

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
گزارش مالی میان دوره ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری
با درآمد ثابت کاردان

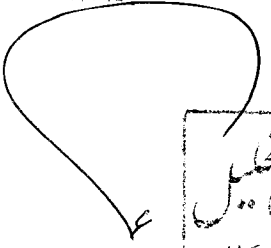


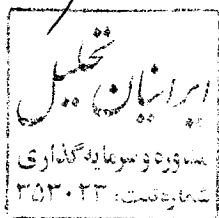
به پیوست صورت‌های مالی صندوق صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۵۶ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود درخصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

شماره صفحه	صورت خالص دارایی‌ها
۲	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
۳-۴	یادداشت‌های توضیحی:
۵	اطلاعات کلی صندوق
۵-۶	ارکان صندوق سرمایه‌گذاری
۶	مبنای تهیه صورت‌های مالی
۶-۸	خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۹-۷۰	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 آرایه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش‌بینی نمود، می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده‌اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

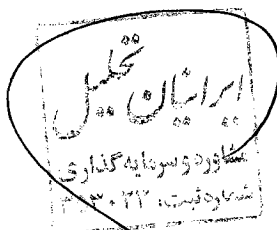
ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضا
مدیر صندوق	شرکت تأمین سرمایه کاردان	احسان مرادی	
متولی صندوق	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	علیرضا باغانی	



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
گزارش مالی میان دوره ای
صورت خالص دارایی‌ها
در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	یادداشت	دارایی‌ها
ریال	ریال		
۳۲,۱۸۸,۸۴۶,۱۱۸,۰۶۹	۳۶,۱۵۱,۲۷۰,۱۹۹,۳۴۷	۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۱۱۵,۷۷۲,۳۶۶,۴۸۶,۱۵۶	۵۵,۰۳۹,۴۲۰,۹۴۵,۱۸۳	۶	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۴۸,۵۳۱,۱۴۷,۰۷۲,۰۷۷	۲۴۵,۴۹۷,۹۴۲,۴۸۵,۳۷۶	۷	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۷۰۹,۰۶۲,۰۴۱,۸۷۰	۷۳۳,۹۳۱,۸۳۲,۳۸۵	۸	سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۱,۴۱۹,۶۶۸,۲۰۷,۴۱۸	۶۲۳,۲۲۸,۱۲۲,۳۱۵	۹	حساب‌های دریافتنی
-	۴۱,۲۹۵,۶۶۵,۰۵۴	۱۰	جاری کارگزاران
۳,۳۹۴,۹۶۰,۷۰۹	۸۳,۳۰۹,۶۶۹	۱۱	سایر دارایی‌ها
۱۷۸,۰۴۳,۱۸۹,۹۸۶	۴۳۹,۸۹۱,۹۱۲,۹۸۶	۱۲	موجودی نقد
۲۹۸,۸۰۲,۵۲۸,۰۷۶,۲۸۵	۳۳۸,۵۲۷,۰۶۴,۴۷۲,۳۱۵		جمع دارایی‌ها
			بدهی‌ها
۱۶۵,۶۹۸,۸۷۱,۷۰۹	-	۱۰	جاری کارگزاران
۴۴۶,۰۶۲,۷۴۸,۸۷۲	۴۰۱,۲۵۶,۴۹۲,۵۲۸	۱۳	بدهی به ارکان صندوق
۲۰,۱۷۰,۰۰۵,۲۵۹,۷۵۹	۸,۹۸۵,۴۷۳,۸۷۴,۶۳۴	۱۴	بدهی به سرمایه‌گذاران
۱۵۰,۶۶۱,۲۶۸,۵۳۳	۱۳,۴۰۵,۱۸۴,۳۷۳	۱۵	سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
۲۰,۹۳۲,۴۲۸,۱۴۸,۸۷۳	۹,۴۰۰,۱۳۵,۵۵۱,۵۳۵		جمع بدهی‌ها
۲۷۷,۸۷۰,۰۹۹,۹۲۷,۴۱۲	۳۲۹,۱۲۶,۹۲۸,۹۲۰,۷۸۰	۱۶	خالص دارایی‌ها
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۳,۰۱۵		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

گزارش مالی میان دوره ای

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰	یادداشت
ریال	ریال	ریال	
۹۱۱,۱۵۳,۵۸۵,۷۷۰	۴۴۹,۵۸۵,۱۹۶,۷۳۵	۴۸۴,۴۴۹,۰۱۰,۳۹۵	۱۷ سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۱۰,۴۳۶,۱۱۹,۷۷۶,۲۴۸	۳,۷۰۵,۵۳۴,۹۹۵,۶۸۹	۳,۰۱۹,۰۳۳,۲۵۷,۰۸۴	۱۸ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱,۱۱۴,۷۷۷,۹۳۹,۰۲۶	۱۰۹,۷۱۴,۶۷۹,۲۴۶	۵۱۶,۳۹۶,۵۱۵,۳۷۳	۱۹ سود سهام
۲۸,۳۲۵,۸۵۴,۰۲۶,۱۶۱	۱۰,۸۱۷,۶۰۵,۳۷۰,۲۸۰	۲۱,۸۸۲,۴۷۲,۲۸۳,۳۶۵	۲۰ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۲,۸۶۵,۷۴۰,۷۷۵	۸,۷۴۶,۵۵۵,۴۱۲	۳۸,۹۸۵,۷۷۵,۲۹۴	۲۱ سایر درآمدها
۴۰,۸۰۰,۷۷۱,۰۶۷,۹۸۰	۱۵,۰۹۱,۱۸۶,۷۹۷,۳۶۲	۲۵,۹۴۱,۳۳۶,۸۴۱,۵۱۱	جمع درآمدها
(۱,۰۵۶,۸۶۱,۰۰۰,۹۶۰)	(۳۷۰,۷۳۱,۱۷۱,۴۲۹)	(۶۸۰,۳۰۸۴۹,۳۹۵)	۲۲ هزینه کارمزد ارکان
(۱۲,۰۰۰,۶۷۱,۳۴۴)	(۷,۸۲۸,۹۹۴,۴۹۸)	(۷,۵۱۵,۶۷۳,۶۳۷)	۲۳ سایر هزینه ها
۳۹,۷۳۱,۹۰۳,۳۵۵,۶۷۶	۱۴,۷۱۲,۶۳۶,۳۱۱,۴۳۵	۲۵,۸۶۵,۷۹۰,۳۱۸,۴۸۹	سود قبل از هزینه های مالی
(۹۷۰,۵۹۶,۵۱۴)	(۸۱۹,۶۷۲,۱۳۲)	(۵۶,۴۸۰,۵۱۶)	۲۴ هزینه های مالی
۳۹,۷۳۰,۹۳۲,۷۵۹,۱۶۲	۱۴,۷۱۱,۸۶۴,۱۷۹,۳۰۳	۲۵,۸۶۵,۷۳۳,۸۳۷,۹۷۳	سود خالص
۲۰.۳۳٪	۸.۴۶٪		بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد)
۱۴.۴۲٪	۷.۹۳٪		بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد)



شرکت تأمین سرمایه ایران - ثبت ۲۸۸۷۱

۲

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

گزارش مالی میان دوره ای

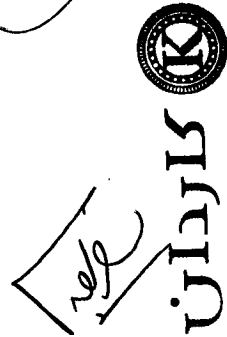
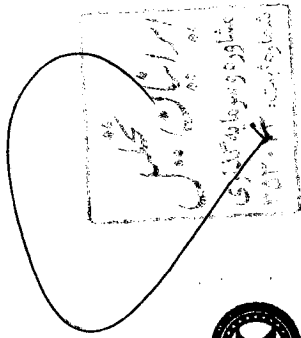
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

صورت گردش خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰ شهریور ماه ۳۱				دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹ اسفند ماه ۳۰				دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰ اسفند ماه ۲۹				یادداشت
ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۹۵,۷۳۹,۱۴۷,۷۲۷,۴۷۹	۹۵,۷۳۹,۱۴۳	۹۵,۷۳۹,۱۴۷,۷۲۷,۴۷۹	۹۵,۷۳۹,۱۴۳	۹۵,۷۳۹,۱۴۷,۷۲۷,۴۷۹	۹۵,۷۳۹,۱۴۳	۲۷۷,۸۷۰,۰۹۹,۹۲۷,۴۱۲	۲۷۷,۸۶۹,۹۸۹	۲۷۷,۸۷۰,۰۹۹,۹۲۷,۴۱۲	۲۷۷,۸۶۹,۹۸۹	۲۷۷,۸۷۰,۰۹۹,۹۲۷,۴۱۲	۲۷۷,۸۶۹,۹۸۹	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره
۳۳۲,۶۷۹,۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۶۷۹,۳۷۶	۳۳۲,۶۷۹,۳۷۶	۳۳۲,۶۷۹,۳۷۶	۱۵۹,۵۸۶,۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۵۸۶,۵۱۸	۱۸۲,۳۳۰,۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۳۳۰,۹۷۴	۱۸۲,۳۳۰,۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۳۳۰,۹۷۴	۱۸۲,۳۳۰,۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۳۳۰,۹۷۴	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۱۴۰,۵۴۸,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۴۰,۵۴۸,۴۳۰)	(۱۴۰,۵۴۸,۴۳۰)	(۱۴۰,۵۴۸,۴۳۰)	(۴۱,۲۶۱,۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۱,۲۶۱,۲۱۱)	(۱۳۲,۰۶۳,۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳۲,۰۶۳,۳۹۶)	(۱۳۲,۰۶۳,۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳۲,۰۶۳,۳۹۶)	(۱۳۲,۰۶۳,۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳۲,۰۶۳,۳۹۶)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
۳۹,۷۳۰,۹۳۲,۷۵۹,۱۶۲	-	۱۴,۷۱۱,۸۱۶,۹۵۹,۳۰۳	-	۱۴,۷۱۱,۸۱۶,۹۵۹,۳۰۳	-	۲۵,۸۶۵,۷۳۳,۸۳۷,۹۷۳	-	۲۵,۸۶۵,۷۳۳,۸۳۷,۹۷۳	-	۲۵,۸۶۵,۷۳۳,۸۳۷,۹۷۳	-	سود (زیان) خالص
(۴۱,۴۶۴,۴۹۲,۹۰۲,۵۷۳)	-	(۱۵,۷۸۰,۷۶۲,۸۱۶,۸۴۸)	-	(۱۵,۷۸۰,۷۶۲,۸۱۶,۸۴۸)	-	(۲۵,۲۷۵,۵۴۶,۰۹۲,۴۷۱)	-	(۲۵,۲۷۵,۵۴۶,۰۹۲,۴۷۱)	-	(۲۵,۲۷۵,۵۴۶,۰۹۲,۴۷۱)	-	سود تقسیمی
۱,۷۳۳,۶۶۶,۳۴۳,۳۴۴	-	۱,۰۶۹,۰۴۷,۰۶۷,۵۹۶	-	۱,۰۶۹,۰۴۷,۰۶۷,۵۹۶	-	۳۹۹,۰۶۳,۲۴۷,۸۶۶	-	۳۹۹,۰۶۳,۲۴۷,۸۶۶	-	۳۹۹,۰۶۳,۲۴۷,۸۶۶	-	تعدیلات
۲۷۷,۸۷۰,۰۹۹,۹۲۷,۴۱۲	۲۷۷,۸۶۹,۹۸۹	۲۱۴,۰۶۴,۵۵۵,۹۳۷,۵۳۰	۲۱۴,۰۶۴,۴۵۰	۲۱۴,۰۶۴,۵۵۵,۹۳۷,۵۳۰	۲۱۴,۰۶۴,۴۵۰	۳۲۹,۱۲۶,۹۲۸,۹۲۰,۷۸۰	۳۲۸,۱۳۷,۵۶۷	۳۲۹,۱۲۶,۹۲۸,۹۲۰,۷۸۰	۳۲۸,۱۳۷,۵۶۷	۳۲۹,۱۲۶,۹۲۸,۹۲۰,۷۸۰	۳۲۸,۱۳۷,۵۶۷	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره

یادداشت‌های توضیحی همراه بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.



شرکت تأمین سرمایه کارشان ش.ت. ۴۴۸۳۷۱

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری
سود (زیان) خالص
میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

۲- بازده سرمایه گذاری پایان سال
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال $\pm$ سود (زیان) خالص
خالص داراییهای پایان سال

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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 ۱۴۰۴۶۸۴۶۱۱ 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

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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 صورت های مالی

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

۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری

۴-۱ سرمایه گذاری ها:

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

۴-۱-۱ سرمایه گذاری در سهام 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 بازخرید آنها توسط ضامن، تعیین می شود.

۴-۲ در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها:

۴-۲-۱ سود سهام:

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

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گاردان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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 می گردد، 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 کانون ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون ها 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 آیتم 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 (مینا 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 ۰۰,۰۰۰,۰۰۵ از متوسط خالص ارزش دارایی ها تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال؛ ۴- سالانه ۰۰,۰۰۰,۰۰۳ از متوسط خالص ارزش دارایی ها از ۳۰ هزار میلیارد ریال تا ۵۰ هزار میلیارد ریال؛ ۵- سالانه ۰۰,۰۰۰,۰۰۱ از متوسط خالص ارزش دارایی ها از ۵۰ هزار میلیارد ریال به بالا؛

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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 دریافتنی سپرده های بانکی در روز قبل محاسبه می شود. اشخاص یاد شده کارمزدی بابت روز اول فعالیت صندوق دریافت نمی کنند.

ب) به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر $\frac{0.001}{n \times 365}$ 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 رسیده، 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 ۱۲۰۲۰۱۷۳ 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 هرسال پرداخت می شود.

۴-۴-۵-۴-۵ مخارج تامین مالی

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

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

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

۴-۴-۷-۴-۷ وضعیت مالیاتی

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

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

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

۱۴۰۰/۰۶/۳۱				۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	ریال	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	ریال
۰.۲۶	۷۷۷,۴۲۱,۹۴۷,۴۱۱	۶۹۸,۱۸۵,۷۸۵,۰۴۶	۰.۲۳	۷۷۷,۱۳۷,۷۹۱,۱۸۲	۶۸۳,۱۰۵,۲۳۶,۷۳۱	استخراج کانه های فلزی	
۰.۰۴	۱۲۶,۶۴۸,۹۴۵,۰۵۰	۱۳۰,۱۷۱,۳۱۸,۱۰۲	۰.۰۵	۱۶۵,۲۰۴,۲۹۶,۴۹۱	۱۹۲,۳۰۹,۹۵۰,۳۳۷	استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	
۰.۰۴	۱۲۶,۱۵۰,۱۲۸,۴۲۱	۱۸۸,۵۴۸,۷۷۶,۵۴۴	۰.۰۲	۷۵,۸۴۹,۱۱۹,۵۸۷	۱۹۷,۱۷۵,۳۹۵,۱۰۱	انبوه سازی، املاک و مستغلات	
۱.۴۸	۴,۴۲۵,۶۴۹,۰۸۵,۴۳۲	۵,۲۵۴,۵۲۰,۷۹۳,۰۳۲	۱.۴۰	۴,۷۴۸,۸۹۵,۳۹۹,۹۲۲	۵,۳۹۴,۰۶۲,۹۶۲,۹۰۰	بانکها و موسسات اعتباری	
۰.۵۳	۱,۵۷۳,۹۴۱,۸۶۰,۳۸۹	۱,۳۹۷,۷۱۲,۹۵۶,۳۸۵	۰.۲۹	۹۸۳,۹۷۲,۸۹۰,۸۲۶	۱,۴۷۳,۹۹۵,۸۵۷,۳۱۰	بیمه و صندوق بازتنسنگی به جز تامین اجتماعی	
۰.۰۵	۱۳۹,۳۱۲,۷۴۰,۶۶۵	۱۶۸,۶۲۳,۵۱۹,۳۰۱	۰.۰۲	۸۴۰,۴۶۵,۶۲۴,۴۸۵	۱۹۵,۸۹۲,۶۹۸,۰۳۵	تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری	
۰.۰۷	۲۲۲,۷۵۹,۸۵۰,۶۴۴	۳۱۷,۳۲۵,۱۲۶,۹۳۷	۰.۰۷	۲۳۳,۰۹۶,۶۶۹,۳۳۰	۳۲۸,۹۹۸,۴۰۸,۲۰۶	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	
۰.۶۰	۱,۷۸۲,۳۳۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۳۷۴,۴۱۸,۳۵۲,۷۳۶	۰.۴۲	۱,۴۰۷,۳۷۳,۸۷۵,۷۱۷	۱,۳۰۰,۰۷۳,۸۱۳,۸۹۵	خدمات فنی و مهندسی	
۰.۰۵	۱۴۴,۶۳۲,۰۳۹,۵۶۴	۱۶۹,۳۹۱,۱۳۸,۹۲۳	۰.۱۰	۳۲۴,۷۹۹,۶۳۰,۲۹۲	۲۷۹,۶۶۸,۸۶۸,۶۷۲	خودرو و ساخت قطعات	
۰.۰۵	۱۳۵,۹۹۵,۶۱۰,۳۹۱	۱۲۲,۱۱۹,۸۱۱,۴۵۷	۰.۰۴	۱۵۱,۸۹۸,۱۰۳,۶۲۳	۱۲۲,۰۷۹,۳۳۳,۸۰۴	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	
۰.۱۳	۳۶۰,۶۱۷,۷۰۹,۹۴۰	۳۶۰,۶۷۷,۶۱۳,۲۵۰	۰.۱۰	۳۴۸,۴۰۴,۳۴۷,۹۸۶	۳۶۰,۶۷۷,۶۱۳,۲۵۰	زراعت و خدمات وابسته	
۰.۳۸	۱,۱۴۶,۳۱۱,۴۰۱,۳۰۵	۱,۳۵۵,۸۸۳,۷۴۱,۹۰۵	۰.۳۲	۱,۰۹۹,۳۷۴,۲۶۲,۶۸۸	۱,۴۲۲,۰۷۰,۳۱۵,۷۷۶	سرمایه گذاری‌ها	
۱.۱۸	۳,۵۱۳,۵۱۱,۹۶۹,۲۸۱	۳,۷۶۵,۱۰۵,۴۳۰,۲۱۱	۱.۱۳	۳,۸۱۵,۱۴۳,۶۴۶,۵۵۰	۴,۳۲۳,۰۵۴,۵۳۹,۳۸۷	شرکت‌های چند رشته ای صنعتی	
۰.۵۰	۱,۵۰۶,۲۶۸,۴۱۵,۹۹۸	۱,۰۳۱,۰۷۱,۲۰۲,۰۶۹	۰.۳۶	۱,۳۱۴,۲۴۱,۳۹۸,۰۳۱	۹۶۱,۲۷۳,۶۴۷,۵۴۵	عرضه برقی، گاز، بخار و آب گرم	
۰.۵۶	۱,۶۷۶,۹۴۵,۷۱۸,۶۵۰	۱,۵۶۱,۶۹۶,۷۲۵,۲۸۳	۰.۸۷	۲,۹۵۸,۳۴۲,۸۵۳,۵۵۰	۲,۸۵۳,۸۳۵,۲۹۰,۳۱۱	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	
-	-	-	-	۲۵,۳۰۱,۵۵۵	۲۵,۴۷۶,۱۰۹	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	
۲.۹۳	۸,۷۴۹,۴۷۷,۶۸۱,۵۴۳	۸,۷۶۲,۳۸۷,۷۳۴,۴۰۲	۲.۶۹	۹,۱۱۵,۴۱۰,۱۸۸,۲۶۱	۹,۲۲۷,۵۰۹,۷۶۰,۳۲۷	فازات اساسی	
-	-	-	-	-	-	لاستیک و پلاستیک	
۰.۳۱	۹۲۴,۳۰۵,۲۵۱,۴۵۱	۸۵۱,۳۰۷,۲۰۵,۱۰۳	۰.۱۸	۶۲۳,۷۴۲,۳۶۲,۷۶۲	۸۵۱,۳۰۷,۱۹۸,۸۸۳	ماشین آلات و تجهیزات	
۱.۳۳	۳,۹۶۹,۸۲۰,۷۳۴,۸۳۹	۳,۹۳۷,۳۶۰,۸۱۸,۹۸۵	۲.۰۵	۶,۹۴۴,۸۲۵,۰۴۴,۵۹۸	۶,۹۳۷,۷۷۷,۸۵۰,۲۵۸	محصولات شیمیایی	
-	-	-	-	-	-	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	
۰.۲۸	۸۳۷,۸۱۷,۴۴۴,۴۲۵	۱,۳۱۱,۰۸۵,۳۳۶,۶۲۸	۰.۲۳	۷۸۷,۱۶۰,۶۸۳,۹۲۱	۱,۴۷۳,۰۴۹,۰۳۲,۳۶۲	مخابرات	
۰.۰۲	۴۹,۰۳۴,۹۳۲,۷۷۰	۵۸,۵۱۷,۳۳۵,۹۷۱	۰.۰۱	۴۰,۹۱۴,۱۷۶,۷۵۴	۵۸,۵۱۷,۳۱۱,۶۱۷	مواد و محصولات دارویی	
-	-	-	۰.۰۴	۱۴۸,۲۵۵,۶۸۳,۳۴۳	۱۴۶,۳۰۷,۹۰۳,۵۴۰	سیمان، آهک و گچ	
-	-	-	۰.۰۳	۱۰۳,۲۵۶,۲۰۹,۸۹۳	۱۱۵,۱۰۸,۴۷۷,۱۳۴	استخراج ذغال سنگ	
۱۰.۷۷	۳۲,۱۸۸,۸۴۶,۱۱۸,۰۶۹	۳۲,۷۰۵,۹۰۹,۶۲۲,۲۷۰	۱۰.۶۸	۳۶,۱۵۱,۲۷۰,۱۹۹,۴۴۷	۳۸,۸۹۷,۸۷۶,۷۴۱,۴۹۰		

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹

۵-۲- سرمایه گذاری در شرکت هایی که سهام مبنای انتشار اوراق اختیار فروش تبعی با هدف تامین مالی جهت خرید سهام بوده و ارزش آن ها در تاریخ صورت خالص دارایی ها تعدیل شده به شرح زیر است.

خالص ارزش فروش در ۱۳۹۰/۱۲/۲۹	ارزش در ۱۳۹۰/۱۲/۲۹ (قیمت اعمال فروش تعدیل شده)	قیمت اعمال فروش	تاریخ اعمال فروش	ارزش تابلو سهم ریال	تعداد	نام شرکت
ریال	ریال	ریال		ریال		
۱,۰۶۰,۱۰۴,۶۴۷,۰۳۴	۳,۰۴۷	۳,۵۹۷	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۱,۹۲۶	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
۳۱۰,۱۹۸,۷۸۶,۳۵۸	۹,۸۹۳	۱۱,۵۱۳	۱۴۰۱/۰۸/۰۷	۱۰,۹۴۰	۳۱,۵۴۳,۰۶۲	فولاد مبارکه اصفهان
۵۲۲,۶۳۱,۷۸۷,۵۰۰	۱۰,۵۱۵	۱۳,۱۷۶	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	۱۰,۹۴۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۳۴۵,۷۹۲,۰۹۶,۵۴۹	۶,۹۵۹	۷,۸۹۵	۱۴۰۱/۰۸/۰۸	۷,۲۴۰	۴۹,۹۸۷,۳۳۷	ملی صنایع مس ایران
۲,۱۱۹,۵۳۱,۳۰۲,۹۰۲	۱۹۳,۸۳۸	۲۷۰,۷۳۹	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۱۷۱,۲۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مارون
۱,۰۱۳,۱۶۶,۳۷۶,۷۴۵	۱۷۳,۸۵۶	۲۰۸,۳۱۵	۱۴۰۱/۱۱/۲۵	۱۷۱,۲۰۰	۶,۸۶۲,۵۰۰	پتروشیمی مارون
۵,۳۷۱,۴۱۴,۹۹۷,۰۸۸						

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

ریال		۱۴۰۰/۱۲/۲۹	یادداشت
ریال		۶-۱	
۱۱۵,۷۷۲,۳۶۶,۴۸۶,۱۵۶	۵۵,۰۳۹,۳۲۰,۹۴۵,۱۸۳		
۱۱۵,۷۷۲,۳۶۶,۴۸۶,۱۵۶	۵۵,۰۳۹,۳۲۰,۹۴۵,۱۸۳		

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

۱۴۰۰/۰۶/۳۱		۱۴۰۰/۱۲/۲۹		سپرده های بانکی		
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	نرخ سود	تاریخ سر رسید	تاریخ سپرده گذاری
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد		
۰.۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۰/۱۰/۱۲	سپرده بلند مدت ۶۵۵۴۸۰۲۶۶۲ بانک تجارت
۰.۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۰/۱۰/۱۲	سپرده بلند مدت ۶۵۵۴۸۰۳۶۵۴ بانک تجارت
۰.۶۷	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۹	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۰/۱۰/۱۲	سپرده بلند مدت ۶۷۰۰۳۸۱۱۷۱ بانک تجارت
۱.۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸۳	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۰/۱۰/۱۲	سپرده بلند مدت ۶۸۱۹۳۲۰۶۵ بانک تجارت
۰.۱۳	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۷۰۰۸۴۷۸۵۰۵۸۶ بانک شهر
۱.۶۷	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۶۳۰۰۲۳۲۶۹۶ تجارت
۰.۶۷	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۶۳۰۰۲۳۲۷۷۷ بانک تجارت
۰.۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۶۳۰۰۲۳۲۹۵۵ بانک تجارت
۵.۱۵	۱۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲	۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			نقل به صفحه بعد

سپرده بلند مدت ۶۵۵۴۸۰۲۶۶۲ بانک تجارت
سپرده بلند مدت ۶۵۵۴۸۰۳۶۵۴ بانک تجارت
سپرده بلند مدت ۶۷۰۰۳۸۱۱۷۱ بانک تجارت
سپرده بلند مدت ۶۸۱۹۲۲۰۶۵ بانک تجارت
سپرده بلند مدت ۷۰۰۸۴۷۸۵۰۵۸۶ بانک شهر
سپرده بلند مدت ۶۳۰۰۲۳۲۶۹۶ تجارت
سپرده بلند مدت ۶۳۰۰۲۳۲۷۷۷ بانک تجارت
سپرده بلند مدت ۶۳۰۰۲۳۲۹۵۵ بانک تجارت

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری یا درآمد ثابت کاردان
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۱۴۰۰/۱۲/۲۹

درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	نرخ سود	تاریخ سر رسید	تاریخ سپرده گذاری	سپرده های بانکی
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد			
۵.۱۵	۱۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	نقل از صفحه قبل
۰.۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۷۰۵۵۱۹۸۳۸ بانک تجارت
۰.۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۰/۱۰/۱۲	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	سپرده بلند مدت ۷۰۵۵۲۰۳۶۴ بانک تجارت
۰.۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۰/۱۰/۱۲	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	سپرده بلند مدت ۷۰۵۵۲۰۵۸۵ بانک تجارت
۰.۱۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۷۲۰۲۸۴۶۶۳۸ بانک تجارت
۰.۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۷۲۱۴۳۷۴۷۱ بانک تجارت
۰.۱۷	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۷۲۱۴۳۷۴۹۸ بانک تجارت
۰.۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۱	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۳۹۹/۱۱/۱۱	سپرده بلند مدت ۷۲۱۴۳۷۶۶۶ بانک تجارت
۰.۶۷	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۵	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۰/۱۰/۱۲	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	سپرده بلند مدت ۷۲۱۴۳۷۷۵۷ بانک سامان
۰.۴۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۵	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۰/۱۰/۱۲	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	سپرده بلند مدت ۷۲۱۴۳۷۷۷۳ بانک سامان
۰.۱۷	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۱۱۲-۸۲۱-۱۱۵۵۵۵۵۵ بانک سامان
۰.۱۷	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۱۱۲-۸۲۱-۱۱۵۵۵۵۵۵ بانک سامان
۰.۰۷	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۱۱۲-۸۶۶-۱۱۵۵۵۵۵۵ بانک سامان
۰.۷۶	۲,۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۱۱۲-۸۶۴۲-۱۱۵۵۵۵۵۵ بانک سامان
۰.۴۳	۱,۲۸۲,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۸۶۴۲۱۱۲۱۱۵۵۵۵۵۵۵ بانک سامان
۱۰۰.۰۹	۳۰,۱۵۰,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۴۱	۱۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۱۴۰۰/۱۲/۲۹

درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	نرخ سود	تاریخ سر رسید	تاریخ سپرده گذاری
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد		
۱۵.۳۴	۴۵,۸۴۰,۲۲۶,۵۷۱,۰۶۸	۴.۶۴	۱۵,۷۲۲,۶۳۳,۷۲۲,۲۴۸			
-	۱۲۳,۰۷۸	-	۴۳,۰۷۸	۱۰	-	۱۳۹۸/۱۰/۲۹
-	۳۶۴,۹۹۶,۲۸۷	-	۳۸۲,۲۰۷,۲۵۸	۱۰	-	۱۳۹۵/۰۹/۰۴
-	۱,۰۸۵,۹۸۳	-	۱۰۴,۰۵۴	۱۰	-	۱۳۹۷/۱۰/۱۱
-	۱۰,۲۷۳,۳۱۶	-	۱,۰۲۴,۷۲۴	۱۰	-	۱۳۹۸/۱۰/۱۱
-	۵۰۰,۰۰۰	-	۷۵۰,۰۳۶	۸	-	۱۳۹۹/۱۰/۲۹
۰.۲۰	۵۹۹,۱۰۵,۱۲۲,۶۶۵	-	-	-	-	-
-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۲	۶۲,۹۷۰,۶۴۱,۹۸۳	۱۰	-	۱۴۰۰/۱۰/۱۱
-	۷۵۰,۰۰۰	-	۶۰,۲۳۳,۲۸۴	۱۰	-	۱۳۹۸/۱۰/۱۱
-	۱۰,۰۰۰	-	۱۰,۰۰۰	۱۰	-	۱۳۹۸/۱۱/۱۰
-	۱	-	۱	۱۰	-	۱۳۹۹/۱۰/۱۲
-	۱۲,۵۵۷,۰۵۳,۷۵۸	۰.۰۳	۹۱,۹۷۳,۳۲۵,۶۲۸	۱۰	-	۱۳۹۹/۱۱/۱۰
-	-	۰.۲۰	۶۸۰,۲۷۱,۸۲۳,۷۹۴	۱۰	-	۱۳۹۹/۱۱/۱۱
-	-	-	۲۷,۵۱۵	-	-	۱۳۹۵/۰۸/۱۱
-	-	۱.۴۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۰/۱۰/۱۲	۱۳۹۹/۱۰/۱۲
۱۵.۵۴	۴۶,۴۵۲,۳۶۶,۴۸۶,۱۵۶	۶.۳۷	۲۱,۵۵۹,۳۹۴,۰۱۳,۷۰۳			

سپرده های بانکی

نقل از صفحه قبل

سپرده کوتاه مدت ۱۳۱۹۹۶۶۲۸۰۱۰۱ بانک گردشگری

سپرده کوتاه مدت ۱۹۰۰-۳۰۵۴۳۳۹-۳۱۸ بانک توسعه تعاون

سپرده کوتاه مدت ۲۱۹۸۱۸۵۸۷ بانک رفاه

سپرده کوتاه مدت ۲۵۲۹۵۶۲۴ بانک رفاه

سپرده کوتاه مدت ۲۷۹۸۱۰۰-۱۲۰۳۰۷۱۲۱ بانک پاسارگاد

سپرده کوتاه مدت ۲۷۹۹۲۷۳۶۲ تجارت

سپرده کوتاه مدت ۴۲۰۲۲۰۲۷۶۳۷۲ بانک مسکن

سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۸۴۷۸۲۱۰۴۱ بانک شهر

سپرده کوتاه مدت ۷۰۵۶۸۱۳۲۵ بانک تجارت

سپرده کوتاه مدت ۷۳۰۶۰۴۵۹۹ بانک تجارت

سپرده کوتاه مدت ۱۱۵۵۵۵۵۵-۸۲۸-۸۲۹ بانک سامان

سپرده کوتاه مدت ۲۷۹۹۲۷۳۶۲ بانک تجارت

قرض الحسنه ۱۳۰۵۴۳۳۹-۲۱۱-۱۹۰۰ بانک توسعه تعاون

سپرده بلند مدت ۶۳۰۰۳۲۶۹۶ بانک تجارت

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۱۴۰۰/۱۲/۲۹

درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	نرخ سود	تاریخ سر رسید	تاریخ سپرده گذاری
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد		
۱۵.۵۴	۴۶,۴۵۲,۳۶۶,۴۸۶,۱۵۶	۶.۳۷	۲۱,۵۵۹,۳۹۴,۰۱۳,۷۰۳	-	-	۱۳۹۹/۱۰/۱۲
-	-	-	۷۵۰,۰۰۰	-	-	قرض الحسنه ۲۰۵۰۰۴ بانک آینده
-	-	-	۱۲۴,۴۲۱,۳۰۷	-	-	قرض الحسنه ۱۴۴۳۶۴ بانک تجارت
-	-	۰.۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۴۰۰/۱۱/۰۶	سپرده بلند مدت ۱۱۲-۸۶۴-۱۱۵۵۵۵۵۵ بانک سامان
-	-	۰.۱۵	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۰/۱۰/۱۲	سپرده بلند مدت ۶۳۰۰۲۳۳۵۶۰ بانک تجارت
-	-	۱.۱۸	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۴۰۰/۱۱/۰۸	سپرده بلند مدت ۴-۱۱۵۵۵۵۵۵ بانک سامان
-	-	۰.۰۷	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۰/۱۰/۱۲	سپرده بلند مدت ۹۸۰۳۹۳۹۲ بانک تجارت
-	-	-	۷۶۰,۳۷۳	-	-	سپرده کوتاه مدت ۳۲۲۸۵۴۲۷۱ بانک رفاه
-	-	۱.۴۸	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۱/۱۰/۳۱	سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۳۶۳۳ بانک مسکن
-	-	۰.۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۴۰۱/۱۱/۰۲	سپرده بلند مدت ۸۶۶۱۱۲۱۱۵۵۵۵۵۵۳ بانک سامان
-	-	۰.۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۱۴۸۶۳۷۷۳۳ بانک تجارت
-	-	۰.۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۹۸۰۳۹۵۸۹ بانک تجارت
-	-	۱.۳۳	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۴۳۰۹۴۷۶۹ بانک تجارت
-	-	۰.۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۴۳۰۹۴۷۷۷ بانک تجارت
-	-	۰.۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۱۵۶۳۶۹۷۳۲۲ بانک تجارت
۱۶	۴۶,۴۵۲,۳۶۶,۴۸۶,۱۵۶	۱۲.۳۴	۴۱,۷۸۹,۴۱۹,۹۴۵,۱۸۳			نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۱۴۰۰/۱۲/۲۹

درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	نرخ سود	تاریخ سر رسید	تاریخ سپرده گذاری
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد		
۲۹.۴۹	۸۸,۱۳۲,۳۶۶,۴۸۶,۱۵۶	۱۶	۵۵,۰۳۹,۴۲۰,۹۴۵,۱۸۳	-	-	نقل از صفحه قبل
۰.۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۱۰-۱۲-۲۰۱۲-۲۰۶۲۸۰ بانک گردشگری
۰.۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۱۰-۱۲-۲۰۶۲۸۰ بانک گردشگری
۰.۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۱۰-۱۲-۲۰۶۲۸۰ بانک گردشگری
۰.۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۱۰-۱۲-۲۰۶۲۸۰ بانک گردشگری
۰.۱۸	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۱۰-۱۲-۲۰۶۲۸۰ بانک گردشگری
۱.۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۱۰-۱۲-۲۰۶۲۸۰ بانک گردشگری
۱.۱۷	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۱۰-۱۲-۲۰۶۲۸۰ بانک گردشگری
۰.۶۷	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۱۰-۱۲-۲۰۶۲۸۰ بانک گردشگری
۰.۳۷	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۱۰-۱۲-۲۰۶۲۸۰ بانک گردشگری
۰.۶۷	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۱۰-۱۲-۲۰۶۲۸۰ بانک گردشگری
۲.۰۱	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۱۰-۱۲-۲۰۶۲۸۰ بانک گردشگری
۰.۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۱۰-۱۲-۲۰۶۲۸۰ بانک گردشگری
۰.۶۷	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۱۰-۱۲-۲۰۶۲۸۰ بانک گردشگری
۰.۶۷	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۱۰-۱۲-۲۰۶۲۸۰ بانک گردشگری
۲۸.۷۴	۱۱۵,۷۷۲,۳۶۶,۴۸۶,۱۵۶	۱۶.۲۶	۵۵,۰۳۹,۴۲۰,۹۴۵,۱۸۳	-	-	سپرده بلند مدت ۱۰-۱۲-۲۰۶۲۸۰ بانک گردشگری

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کارخان
گزارش مالی دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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

۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	یادداشت
ریال	ریال	
۱۰,۳۵۷,۷۹۸,۹۱۴,۳۷۱	۹,۹۳۴,۶۹۲,۶۰۷,۳۷۲	۷-۱
۷۰,۱۴۶,۷۷۶,۷۳۸,۰۳۹	۱۲۸,۰۰۸,۰۴۳۹,۰۶۲,۰۵۸	۷-۲
۱۸,۴۸۳,۴۱۶,۹۲۹,۰۵۷	۱۳,۶۷۳,۹۳۳,۴۵۲,۵۰۵	۷-۳
۴۸,۰۲۲,۷۶۲,۷۴۶,۲۱۸	۷۸,۴۴۷,۴۵۲,۳۶۶,۳۵۳	۷-۴
۱,۵۲,۰۳۹۱,۷۴۴,۳۹۲	۵,۳۷۱,۴۱۴,۹۹۷,۰۸۸	۷-۵
۱۴۸,۵۴۱,۱۴۷,۰۷۲,۰۷۷	۲۴۵,۴۹۷,۹۴۲,۴۸۵,۳۷۶	
۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
درصد از کل دارایی ها	درصد از کل دارایی ها	
خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش	
ریال	ریال	
۱,۶۸	۱,۴۲	۴۸,۰۳۱,۱۲۸,۳۶۹,۳۹۰
۱,۵۸	۱,۳۳	۴,۵۰۳,۸۷۹,۵۲۹,۱۰۶
۰,۲۱	۰,۱۸	۶۱۷,۶۷۴,۷۰۸,۸۷۶
۳,۴۷	۲,۹۳	۹,۹۳۴,۶۹۲,۶۰۷,۳۷۲
		۲۵,۶۹۸,۶۰۷,۳۷۲
		۹,۸۹۸,۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰
درصد	درصد	
۱,۶۸	۱,۴۲	۴۸,۰۳۱,۱۲۸,۳۶۹,۳۹۰
۱,۵۸	۱,۳۳	۴,۵۰۳,۸۷۹,۵۲۹,۱۰۶
۰,۲۱	۰,۱۸	۶۱۷,۶۷۴,۷۰۸,۸۷۶
۳,۴۷	۲,۹۳	۹,۹۳۴,۶۹۲,۶۰۷,۳۷۲
		۲۵,۶۹۸,۶۰۷,۳۷۲
		۹,۸۹۸,۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰
درصد	درصد	
۱,۶۸	۱,۴۲	۴۸,۰۳۱,۱۲۸,۳۶۹,۳۹۰
۱,۵۸	۱,۳۳	۴,۵۰۳,۸۷۹,۵۲۹,۱۰۶
۰,۲۱	۰,۱۸	۶۱۷,۶۷۴,۷۰۸,۸۷۶
۳,۴۷	۲,۹۳	۹,۹۳۴,۶۹۲,۶۰۷,۳۷۲
		۲۵,۶۹۸,۶۰۷,۳۷۲
		۹,۸۹۸,۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰

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

اوراق بهادار با درآمد ثابت غیر بورسی و غیر فرابورسی
اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی
اوراق اجاره
اوراق مرابحه
سهام دارای اوراق اختیار فروش تبعی با هدف تأمین مالی جهت خرید سهام

اوراق مشارکت طرح پیش دوم فاز ۱ از خط دو قطار شهری کرج
اوراق مشارکت سازمان قطار شهری قم
اوراق مشارکت طرح تکمیل انویسراسرانی شهر بزرگ ۹۸

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کارخان
گزارش مالی دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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

تاریخ سررسید	نرخ سود	بهای تمام شده	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد
مشمط صبا روزند ملت ۱۳۲۲-۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	-	-	۵,۶۶۶,۹۱۱,۸۵۸,۰۲۷	۱,۶۷	۹,۸۸,۵۹۹,۶۶۵,۴۷۰	۰,۳۳
سلف نفت خام سبک داخلی ۴۰۰۲	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸,۰۰	۵,۰۰۰,۳۶۵,۷۷۷,۶۰۰	۲,۵۸۴,۱۵۰,۸۲۴,۴۵۷	۰,۷۶	۵,۲۵۷,۷۴۰,۲۵۹,۷۰۶	۱,۷۶
مشارکت شهرداری کرچه ۳-۱۳ ماهه ۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸,۰۰	۲,۴۹۹,۸۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۳,۰۹۷۱,۱۳۰	۰,۰۸	۲,۵۷۵,۴۶۱,۱۳۴,۸۳۳	۰,۸۶
مشارکت شهرداری کرچه ۳-۱۳ ماهه ۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸,۰۰	۵۹۹,۸۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۰,۱۱۶,۳۳۱,۹۴۸	۰,۰۹	۶۱۸,۱۰۹,۳۷۷,۷۲۰	۰,۲۱
مشارکت شهرداری قم ۴-۱۳ ماهه ۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸,۰۰	۲,۹۹۹,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۱,۰۰۵,۳۴۶,۱۳۶	۰,۰۹	۳,۰۹۰,۵۵۷,۱۶۰,۲۸۳	۰,۲۱
مشارکت صنعت نفت ۱۳۲-۱۳ ماهه ۱۸/۵	۱۴۰۳/۱۲/۱۷	۱۸,۵۰	۹,۹۹۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۴۸,۹۱۳,۳۳۳,۵۵۸	۳,۰۰	۱۰,۴۰۹,۰۲۰,۵۷۲,۶۵۶	۳,۴۸
سلف موازی استیلارد سمیتا ۱۱	۱۴۰۱/۱۲/۱۱	۱۷,۵۰	۹,۴۴۴,۲۶۶,۸۲۵,۸۱۲	۱۱,۱۶۹,۴۸۰,۹۷۵,۲۶۹	۳,۳۰	۱۰,۵۶۴,۶۹۳,۹۲۰,۵۰۱	۳,۵۴
سلف موازی برق نیروی برق خراسانی	۱۴۰۱/۰۱/۲۳	۱۸,۰۰	۵۱۷,۱۷۵,۸۸۰,۸۷۰	۶۰۸,۷۴۴,۸۳۹,۷۸۷	۰,۱۸	۵۷۳,۹۷۱,۵۶۸,۷۰۰	۰,۱۹
سلف موازی استیلارد سمیتا ۱۰۲	۱۴۰۱/۰۶/۲۵	۱۸,۰۰	۹,۶۹۹,۸۸۱,۷۴۵,۶۹۰	۱۱,۸۲۵,۹۴۰,۰۴۳,۹۳۱	۳,۴۹	۱۱,۲۱۶,۶۶۱,۷۷۵,۸۷۷	۳,۷۵
سلف موازی استیلارد سمیتا ۱۰	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	۱۸,۰۰	۱۴,۵۴۹,۷۹۹,۴۵۵,۴۰۶	۱۷,۸۵۷,۳۶۷,۴۵۵,۶۴۳	۵,۲۸	۱۶,۹۳۸,۵۴۶,۵۴۷,۹۶۹	۵,۶۷
استیلارانه-م-۹۸-۹۸-۲۰۰۶	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	-	۷۰۰,۰۰۰,۳۰۱۷,۱۷۳	۸۴۴,۹۷۰,۷۲۱,۳۱۳	۰,۲۵	۷۵۴,۵۱۲,۶۸۱,۳۶۱	۰,۲۵
مشارکت شهرداری تهران ۱۲-۱۳ ماهه ۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸,۰۰	۲,۵۱۶,۷۱۰,۰۰۰,۳۰۰	۷۰۳,۰۲۳,۸۷۲,۳۰۳	۰,۲۱	۶۲۷,۴۳۴,۴۳۴,۶۳۱	۰,۲۱
استیلارانه-م-۹۸-۹۸-۲۰۰۶	۱۴۰۱/۰۹/۱۳	-	۵۷۷,۵۲۰,۵۶۲,۴۲۲	۲,۸۱۳,۷۸۱,۲۰۰,۸۸۶	۱,۱۳	۳,۸۹۵,۲۳۳,۳۰۳,۷۷۳	۱,۳۰
مشارکت دولت-شرایط خاص کارخان ۱۰۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۸,۰۰	۲,۰۳۹,۰۲۰,۳۴۹,۶۶۸	۱۲,۱۶۶,۴۱۲,۲۴۰,۵۱۱	۰,۶۴	۲,۱۷۲,۰۵۷,۲۱۷,۰۱۹	۰,۷۳
استیلارانه-م-۹۸-۹۸-۲۰۰۶	۱۴۰۱/۰۹/۱۳	-	۱۵,۹۶۷,۶۷۸,۴۳۴	۱۲,۷۷۸,۴۶۷,۸۹۲	۰,۰۱	۱۷,۳۷۸,۷۵۸,۷۹۸	۰,۰۱
مشارکت رایان سایا-۱۳ ماهه ۱۸	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	۱۶,۰۰	۱۸۳,۹۰۸,۸۳۷,۵۱۶	۱۷۹,۸۳۷,۰۳۱۶	۰,۰۵	۱۸۹,۳۵۴,۷۰۴,۶۱۹	۰,۰۶
مشارکت دولتی-شرایط خاص ۱۰۲۶-۱۰۲۶	-	-	-	-	-	۲۵۷,۴۵۴,۵۴۶,۱۱۳	۰,۰۹
سلف موازی متانول پوشهر ۰۵	۱۴۰۷/۱۲/۲۴	-	۶,۱۹۶,۷۲۹,۲۷۸,۶۰۰	۶,۳۰۵,۹۳۱,۶۶۱,۷۸۵	۱,۸۳	-	-
سلف موازی نفت،س صدر لرون ۰۲۱	۱۴۰۷/۱۲/۰۴	-	۱۹,۳۹۹,۹۱۶,۶۷۶,۰۰۰	۱۹,۶۰۱,۱۳۳,۵۱۳,۸۰۴	۵,۷۹	-	-
سلف موازی متانول پوشهر ۰۴۴	۱۴۰۷/۱۲/۲۵	-	۹,۶۹۹,۹۴۱,۴۲۰,۵۰۰	۹,۸۲۹,۶۲۲,۳۱۶,۴۱۶	۲,۹۱	-	-
سلف موازی استیلارد سمیتا ۰۲۳	۱۴۰۷/۱۰/۲۷	-	۹,۶۹۹,۸۶۳,۶۴۵,۷۰۰	۹,۹۶۲,۰۱۸,۸۱۲,۵۷۵	۲,۹۴	-	-
سلف مینگرد آتیه خاورمیانه	۱۴۰۱/۱۸/۰۱۲	-	۹۹۹,۹۷۳,۱۸۵,۵۷۹	۱,۰۳۵,۶۷۸,۱۳۹,۶۸۳	۰,۳۱	-	-
سلف موازی استیلارد سمیتا ۰۲۳	۱۴۰۷/۱۰/۰۱	-	۴,۸۴۹,۸۶۳,۰۷۶,۸۰۰	۵,۰۳۸,۴۹۱,۴۶۱,۰۱۲	۱,۴۹	-	-
سلف موازی استیلارد سمیتا ۰۲۱	۱۴۰۷/۰۹/۳۰	-	۴,۸۴۹,۸۸۱,۱۸۳,۰۰۰	۵,۰۴۰,۷۳۶,۴۳۴,۶۲۵	۱,۴۹	-	-
استیلارانه-م-۹۸-۹۸-۲۰۰۶	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	-	۴۴۳,۳۰۸,۰۲۹,۳۷۴	۴۷۷,۰۴۳,۵۲۰,۰۱۸	۰,۰۱	-	-
۲۳,۴۸	۷,۱۴۶,۷۷۶,۷۳۸,۰۳۹	۲۷,۸۳	۱۲۸,۰۸۰,۴۴۹,۰۶۲,۰۵۸	۲۵۸,۵۵۱,۵۰۲,۲۰۰	۱۱۸,۰۸۴,۵۵۰,۵۶۶,۴۴۴	۲۳,۴۸	۷,۱۴۶,۷۷۶,۷۳۸,۰۳۹

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کارخان
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۷-۳- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت اجاره به تشکیل تاثیر به شرح زیر است:

۱۴۰۰/۰۶/۳۱						۱۴۰۰/۱۲/۲۹					
درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	بهای تمام شده	نرخ سود	تاریخ سررسید				
درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد					
۰.۴۳	۱,۳۴۵,۲۶۳,۶۸۰,۷۷۷	۰.۳۷	۱,۳۳۷,۹۳۵,۳۴۸,۷۹۹	۴۳,۱۸۶,۴۳۲,۶۳۷	۱,۱۹۹,۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۰۰	۱۴۰۵/۲/۱۲	صکوک اجاره مسکن ۵۰۴- عمده ۱۸٪			
۱.۷۳	۵,۱۵۸,۰۵۵,۶۲۸,۰۰۸	-	-	-	-	-	-	صکوک اجاره تابلان سپهر ۱۴۰۳/۱۱/۲۶			
۳.۴۷	۱۰,۳۶۸,۷۵۹,۲۹۴,۶۷۶	۲.۹۷	۱۰,۰۶۴,۴۷۰,۳۴۴,۳۵۴	۶۱,۶۸۳,۷۷۷,۹۶۸	۹,۹۹۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۵	اجاره تابلان شستان ۱۴۰۳/۰۹/۱۵			
۰.۵۷	۱,۷۱۱,۳۳۸,۳۳۵,۵۱۷	۰.۵۱	۱,۷۴۱,۹۹۷,۵۸۹,۹۵۷	۴۳,۰۷۹,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۱,۵۱۷,۴۱۵,۰۰۰	۱۸.۰۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۷	اجاره دومینو ۱۴۰۴/۰۸/۰۸			
-	-	۰.۵۳	۱,۸۰۶,۱۶۰,۴۴۳,۹۱۴	۶,۴۸۶,۶۴۳,۹۱۴	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۱	صکوک اجاره مسکن ۵۱۲- عمده ۱۸٪			
-	-	۲.۲۹	۷,۷۵۹,۶۳۱,۹۳۸,۸۲۴	۲۶۰,۰۹۱,۳۱۳,۸۲۴	۷۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۵	اجاره تابلان کارخان ۱۴۰۴/۱۰/۱۵			
-	-	۰.۳۱	۱,۰۵۸,۷۳۷,۸۸۶,۷۵۷	۵۵,۹۱۹,۱۳۶,۷۵۷	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	صکوک اجاره غیر ۴۰۸- بدون ضامن			
۶.۱۹	۱۸,۴۸۳,۴۱۶,۹۲۹,۰۵۷	۶.۹۹	۲۳,۶۷۳,۹۲۳,۴۵۳,۵۰۵	۴۷۳,۳۴۷,۰۷۱,۰۰۰	۲۳,۲۴۱,۱۰۳,۴۱۵,۰۰۰						

۷-۴- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت مرابحه به تشکیل تاثیر به شرح زیر است:

۱۴۰۰/۰۶/۳۱						۱۴۰۰/۱۲/۲۹					
درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	بهای تمام شده	نرخ سود	تاریخ سررسید				
درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد					
۳.۹۰	۱۱,۶۶۳,۲۰۵,۳۳۱,۶۳۳	۳.۴۱	۱۱,۵۴۲,۷۷۰,۶۷۸,۲۶۳	۲۹۹,۳۲۲,۹۲۲,۶۰۱	۱۰,۹۶۴,۳۹۴,۴۵۲,۶۱۷	۱۶	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	مرابحه عام دولت ۳- شرایط خاص ۱۰.۵			
۳۰.۳	۹,۰۵۵,۵۹۹,۱۸۱,۸۳۴	۲.۶۷	۹,۰۴۷,۶۱۳,۳۸۴,۳۴۵	۹۳,۵۳۶,۶۰۴,۹۱۰	۸,۲۳۹,۰۶۳,۸۸۶,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	مرابحه عام دولت ۷۶- شرایط خاص ۳۰۴-۶			
۶.۶۸	۱۹,۹۴۷,۶۷۰,۵۴۰,۷۴۶	۵.۸۹	۱۹,۹۳۰,۶۲۱,۱۶۳,۰۴۰	۲۴,۴۲۹,۸۱۲,۱۹۰	۱۸,۶۶۲,۹۸۰,۶۹۴,۳۱۸	۱۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	مرابحه عام دولت ۵- شرایط خاص ۳۰۷			
۱.۴۴	۴,۳۰۵,۳۸۶,۵۶۹,۶۲۰	۱.۵۷	۵,۳۰۸,۷۹۶,۹۲۶,۴۸۳	۳۶,۶۹۱,۶۶۸,۷۹۰	۴,۹۷۸,۵۷۷,۰۸۳,۶۲۷	۱۷	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	مرابحه عام دولت ۴- شرایط خاص ۴۰۶			
۰.۶۸	۲,۰۱۸,۶۱۶,۳۶۶,۷۸۳	۰.۰۰	-	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۴- شرایط خاص ۰۰۰۸			
-	۹۴,۸۵۲,۱۰۶	۰.۰۰	۱۰۰,۹۵۵,۸۵۵	۲,۳۲۳,۲۴۵	۹۴,۵۱۷,۱۲۷	۱۷	۱۴۰۲/۰۵/۰۷	مرابحه عام دولت ۴- شرایط خاص ۳۰۵			
۰.۳۵	۱,۰۳۲,۱۸۹,۹۱۳,۵۰۶	۰.۳۱	۱,۰۳۲,۱۰۰,۶۰۳,۵۶۹	۳۴,۳۸۱,۸۳۵,۴۴۴	۹۴۷,۷۳۲,۷۱۸,۱۵۰	۱۵	۱۴۰۱/۰۲/۰۳	مرابحه عام دولت ۳- شرایط خاص ۱۰۳			
-	-	۱.۱۴	۳,۸۵۲,۲۵۱,۱۰۳,۱۳۰	۲۹,۵۲۷,۲۹۳,۳۰۸	۳,۸۲۱,۹۱۱,۶۴۹,۹۹۹	۱۶	۱۴۰۲/۰۷/۱۱	مرابحه عام دولت ۱۰۱- شرایط خاص ۲۰۷۱			
-	-	۰.۳۰	۱,۰۰۰,۱۷۰,۵۵۴,۵۳۰	۱,۸۸۶,۷۹۴,۵۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۴	صکوک مرابحه جدید ۱۲- عمده ۱۸٪			
-	-	۲.۳۶	۷,۹۹۳,۶۱۰,۵۱۷,۷۰۶	۱۱۰,۵۳۴,۴۸۷,۰۵۵	۷,۸۷۴,۵۲۶,۹۶۹,۰۰۰	۱۶	۱۴۰۲/۱۱/۲۷	مرابحه عام دولت ۱۰۰- شرایط خاص ۲۱۱۳۷			
-	-	۰.۷۰	۲,۳۶۵,۲۳۴,۱۰۹,۹۲۷	۵,۸۹۹,۳۱۵,۰۶۸	۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	صکوک مرابحه صابا ۴۰۹- عمده ۱۸٪			
-	-	۱.۱۹	۴,۰۲۱,۹۹۵,۱۳۱,۱۳۳	۲۲,۷۳۶,۱۲۸,۳۳۳	۳,۹۹۹,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۵/۰۹/۱۷	مرابحه انتخابی آرمان ۵۰۹۱۱۷			
-	-	۱.۳۱	۴,۴۳۰,۴۴۱,۷۸۲,۹۷۰	۲۱۰,۳۵۵,۳۴۰,۰۱۹	۴,۱۸۸,۱۳۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷	۱۴۰۲/۰۸/۱۶	مرابحه عام دولت ۴۴- شرایط خاص ۳۰۸۱۶			
-	-	۲.۳۴	۷,۹۱۸,۲۳۰,۴۶۵,۴۱۲	۳۳۲,۳۲۵,۱۱۳,۸۷۰	۷,۴۸۰,۷۷۸,۳۴۸,۸۵۴	۱۵	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	مرابحه عام دولت ۹۲- شرایط خاص ۱۰۸۰۹			
۱۶.۰۷	۶۸,۰۳۲,۷۶۲,۷۴۶,۳۱۸	۲۳.۱۷	۷۸,۴۴۷,۴۵۲,۳۶۶,۳۵۳	۱,۲۱۱,۵۰۹,۸۸۵,۰۱۳	۷۴,۵۰۸,۱۷۴,۱۷۹,۴۴۳						

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کارندان
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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

۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹							نام شرکت
خالص ارزش فروش ریال	خالص ارزش فروش ریال	قیمت تعدیلی ریال	قیمت اعمال فروش ریال	تاریخ اعمال فروش	ارزش تابلو سهم ریال	تعداد	نام شرکت	
۹۳۳,۱۱۴,۷۳۵,۰۰۰	۱,۰۶۰,۱۰۴,۶۴۷,۰۳۴	۳,۰۴۷	۳,۵۹۷	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۱۹۲۶,۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت	
۲۷۴,۶۷۳,۱۳۵,۶۴۲	۳۱,۰۱۹,۸۷,۸۶,۳۵۸	۹,۸۹۳	۱۱,۵۱۲	۱۴۰۱/۰۸/۰۷	۱۰,۹۴۰,۰۰	۳۱,۵۴۳,۰۶۲	فولاد مبارک اصفهان	
۳۱۲,۶۰۳,۸۷۳,۷۵۰	۵۳۲,۶۳۱,۷۸۷,۵۰۰	۱۰,۵۱۵	۱۳,۱۷۶	۱۴۰۱/۰۱/۲۸	۱۰,۹۴۰,۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارک اصفهان	
-	۳۴۵,۷۹۲,۰۹۶,۵۴۹	۶,۹۵۹	۷,۸۹۵	۱۴۰۱/۰۸/۰۸	۷۲۴۰,۰۰	۴۹,۹۸۷,۳۳۷	ملی صنایع مس ایران	
-	۲,۱۱۹,۵۳۱,۳۰۲,۹۰۲	۱۹۳,۸۳۸	۲۷۰,۷۳۹	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۱۷۲۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مازون	
-	۱,۰۱۳,۱۶۶,۳۷۶,۷۴۵	۱۷۳,۸۵۶	۲۰۸,۳۱۵	۱۴۰۱/۱۱/۲۵	۱۷۱۲,۰۰۰	۶,۸۶۲,۵۰۰	پتروشیمی مازون	
۱,۵۲۰,۳۹۱,۷۴۴,۳۹۲	۵,۳۷۱,۴۱۴,۹۹۷,۰۸۸							

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

دلایل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	ارزش تابلو	نام اوراق
ریال	ریال	درصد	ریال		
نیود بازار فعال	۹۹۹,۷۱۸,۷۶۸,۱۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۹۹۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۱۰۳
نیود بازار فعال	۱۱,۲۳۲,۳۳۷,۷۵۵,۶۶۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۹۸۴,۰۵۰	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۱۰۵
نیود بازار فعال	۵,۳۷۲,۱۰۵,۲۵۷,۶۹۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۹۸۸,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۲۰۶
نیود بازار فعال	۱۹,۹۰۶,۱۹۱,۳۴۸,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۹۵۱,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۲۰۷
نیود بازار فعال	۵,۶۶۰,۹۱۱,۸۵۸,۰۲۷	۲,۰۸۹,۷۹۶	-۱۰۰	۲۱,۱۵۰,۶۹	سلف نفت خام سبک داخلی ۴۰۰۲
نیود بازار فعال	۷,۵۷۵,۸۹۵,۳۵۱,۵۴۲	۹۷۱,۰۰۹	-۲۰۰	۹۸۸,۸۸۰	مراجعه عام دولت ۹۳-ش.خ ۱۰۸-۹
نیود بازار فعال	۴,۲۲۰,۲۰۶,۲۴۸,۹۵۲	۹۲۷,۶۸۶	۰۰۰	۹۲۶,۸۶۰	مراجعه عام دولت ۹۴-ش.خ ۳۰۸-۱۶
نیود بازار فعال	۲,۳۵۹,۲۳۴,۷۹۴,۸۵۹	۹۴۳,۹۰۱	۰۰۰	۹۴۰,۰۰۰	صکوک مراجعه صلیبا۹۰-۴۰-۳-ماهه ۱۸٪
نیود بازار فعال	۵,۰۰۴,۰۷۲,۶۴۳,۶۲۶	۸۹۹,۶۶۰	۰۰۰	۹۰۱,۸۷۸	سلف موزاری استاندارد سیمان۲۱
نیود بازار فعال	۵,۰۲۸,۴۹۱,۴۶۱,۰۱۲	۹۰۱,۷۳۶	۰۰۰	۹۰۳,۴۴۳	سلف موزاری استاندارد سیمان۲۲
نیود بازار فعال	۱,۰۲۵,۶۷۸,۱۳۹,۶۸۳	۱,۴۶۸,۹۷۱	۴۰۰	۱,۴۱۷,۳۰۰	سلف میگوگن آئیه خاورمیانه
نیود بازار فعال	۹,۹۶۲,۰۱۸,۸۱۲,۵۷۶	۹۰۵,۷۲۷	۰۰۰	۹۰۷,۴۴۹	سلف موزاری استاندارد سیمان۲۳
نیود بازار فعال	۹,۸۳۹,۶۲۳,۳۱۶,۴۱۷	۸۸۴,۰۷۷	۰۰۰	۸۸۵,۰۹۲	سلف موزاری متاتول پوشهر ۲۴
نیود بازار فعال	۷,۸۸۳,۰۷۶,۰۳۰,۶۵۱	۹۳۴,۱۷۲	۱۰۰	۹۲۵,۷۸۰	مراجعه عام دولت ۱۰۰-ش.خ ۲۱۱-۱۷
نیود بازار فعال	۱۹,۶۰۱,۲۳۲,۵۱۴,۸۰۵	۲۰,۵۵۴,۳۲۷	۰۰۰	۲۰,۵۷۲,۱۴	سلف موزاری نفتس صادر ازروند ۲۱
نیود بازار فعال	۳,۸۲۳,۷۳۳,۷۱۰,۷۲۲	۹۴۷,۵۶۲	۰۰۰	۹۴۵,۹۹۰	مراجعه عام دولت ۱۰۱-ش.خ ۲۰۷-۱۱
نیود بازار فعال	۶,۳۰۵,۹۱۳,۶۶۱,۷۸۶	۱,۰۰۰,۵۰۹	۰۰۰	۱,۰۰۶,۱۸۵	سلف موزاری متاتول پوشهر ۲۵
نیود بازار فعال	۱۲۵,۶۶۷,۳۱۲,۶۶۲,۸۹۰				

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۸- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۰/۰۶/۳۱			۱۴۰۰/۱۲/۲۹		
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	صندوق سرمایه‌گذاری
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	
۰.۰۶	۱۷۵,۰۹۲,۶۶۳,۲۵۰	۱۸۵,۹۶۲,۹۱۹,۲۴۲	۰.۰۵	۱۷۱,۰۲۷,۰۵۸,۶۳۶	۱۸۵,۹۶۲,۹۱۹,۲۴۲	صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان
۰.۱۱	۳۲۰,۹۳۳,۹۳۱,۹۴۶	۳۹۹,۹۸۶,۸۶۴,۲۲۴	۰.۰۹	۳۰۱,۰۳۰,۸۳۴,۰۰۰	۲۹۹,۹۸۶,۸۶۴,۲۲۴	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
۰.۰۷	۲۰۶,۸۷۰,۷۷۵,۹۲۴	۲۳۸,۵۰۸,۱۵۳,۱۳۹	۰.۰۶	۱۹۶,۰۲۱,۱۵۹,۹۲۴	۲۴۹,۵۳۴,۲۵۳,۸۰۳	صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان
-	۶,۱۶۴,۶۷۰,۷۵۰	۱۱,۷۱۵,۰۳۴,۳۰۴	-	۶۰,۲۸۸,۳۲۲,۲۵۰	۱۱,۷۱۵,۰۳۴,۳۰۴	صندوق واسطه‌گری مالی یکم-سهام
-	-	-	-	۹,۹۸۸,۱۲۵,۰۰۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	صندوق س. مروارید بها بازار
-	-	-	۰.۰۱	۴۹,۸۳۵,۸۲۲,۵۷۵	۴۹,۹۹۹,۹۷۸,۰۷۷	صندوق سرمایه‌گذاری نیکی گستران
۰.۲۴	۷۰۹,۰۶۲,۰۴۱,۸۷۰	۷۳۶,۱۷۲,۹۷۰,۹۰۹	۰.۲۱	۷۳۳,۹۳۱,۸۳۲,۳۸۵	۸۰۷,۲۱۰,۶۴۹,۶۵۰	

۹- حساب‌های دریافتنی

حساب‌های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۰/۰۶/۳۱			۱۴۰۰/۱۲/۲۹		
تنزیل شده	تنزیل نشده	ذخیره تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۶۶۸,۹۹۷,۳۳۷,۲۹۸	۱۳۷,۵۷۳,۵۱۵,۴۴۱	۶۱۵,۳۱۰,۴۸۷	نرخ های مختلف	۱۳۸,۱۸۸,۸۲۵,۹۲۸	سود سپرده‌های بانکی دریافتنی
۷۵۰,۶۷۰,۸۷۰,۱۲۰	۴۸۵,۶۵۴,۵۳۶,۵۰۷	۱۹,۱۲۱,۰۴۳,۰۵۳	۲۵ درصد	۵۰۴,۷۷۵,۵۷۹,۵۶۰	سود سهام دریافتنی
-	۷۰,۳۶۷	-	-	-	سایر حساب های دریافتنی
۱,۴۱۹,۶۶۸,۲۰۷,۴۱۸	۶۲۳,۲۲۸,۱۲۲,۲۱۵	۱۹,۷۳۶,۳۵۳,۵۴۰		۶۴۲,۹۶۴,۴۰۵,۴۸۸	

۱۰- سایر دارایی ها

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

۱۴۰۰/۱۲/۲۹				
مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی دوره	مانده در پایان دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	
-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۹۲,۶۵۰	۳۸,۶۰۷,۳۵۰	مخارج برگزاری مجامع
۳۹,۵۰۹,۸۳۲	۲۱۷,۶۸۴,۴۶۱	۲۵۷,۱۹۴,۲۹۳	-	مخارج عضویت در کانون ها
۵۶۹,۳۲۱,۸۹۵	-	۵۲۴,۶۲۰,۱۸۱	۴۴,۷۰۱,۷۱۴	آیونمان نرم افزار صندوق
۲,۷۸۶,۱۲۸,۹۸۲	-	۲,۷۸۶,۱۲۸,۳۷۷	۶۰۵	ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۳,۳۹۴,۹۶۰,۷۰۹	۲۶۷,۶۸۴,۴۶۱	۳,۵۷۹,۳۳۵,۵۰۱	۸۳,۳۰۹,۶۶۹	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱۱- موجودی نقد

۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۵۳,۰۷۴,۶۲۰	۲۷,۲۴۷,۸۸۵,۲۸۲	حساب جاری ۲۷۹۹۱۴۴۱۴ تجارت
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری ۷۰۷۰۷۱۲۶۷-۰۴-۱۱-۱۰۰۵ بانک خاورم
۱۷۷,۹۳۸,۸۴۹,۸۵۱	۴۱۲,۵۹۳,۵۳۷,۷۰۵	حساب جاری ۰۰۱۱۴۳۸۲۱۵۶۰۰۷ بانک ملی
۷۵۰,۰۰۰	-	قرض الحسنه ۰۳۰۲۸۲۰۲۰۵۰۴ بانک آینده
۴۸۸,۰۰۰	-	قرض الحسنه ۱۴۴۳۳۶۴ بانک تجارت
۲۷,۵۱۵	-	قرض الحسنه ۱۹۰۰-۲۱۱-۳۰۵۴۳۳۹-۱ بانک توسعه تعاون
-	۴۸۹,۹۹۹	حساب جاری ۳۲۲۷۸۷۳۲۴ بانک رفاه
۱۷۸,۰۴۳,۱۸۹,۹۸۶	۴۳۹,۸۹۱,۹۱۲,۹۸۶	

۱۲- جاری کارگزاران

۱۴۰۰/۱۲/۲۹				
مانده بدهکار (بستانکار) انتهای دوره	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده بدهکار (بستانکار) ابتدای دوره	شرکت کارگزاری
ریال	ریال	ریال	ریال	
۴۱,۲۹۵,۶۶۵,۰۲۲	۱۲۱,۳۲۲,۷۴۹,۰۵۹,۴۵۷	۱۲۱,۵۲۹,۷۴۴,۱۹۲,۵۵۲	(۱۶۵,۶۹۹,۴۶۸,۰۷۳)	بانک تجارت
-	۱۶,۷۹۷,۱۰۴,۵۱۷,۷۰۸	۱۶,۷۹۷,۱۰۳,۹۲۱,۳۷۶	۵۹۶,۳۳۲	بانک سامان
-	۵,۲۰۲,۷۲۰,۱۱۰,۶۲۵	۵,۲۰۲,۷۲۰,۱۱۰,۶۲۵	-	بانک شهر
۳۲	-	-	۳۲	اندیشه و بینش پیشرو
۴۱,۲۹۵,۶۶۵,۰۵۴	۱۴۳,۳۲۲,۵۷۳,۶۸۷,۷۹۰	۱۴۳,۵۲۹,۵۶۸,۲۲۴,۵۵۲	(۱۶۵,۶۹۸,۸۷۱,۷۰۹)	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱۳- بدهی به ارکان صندوق

ریال	ریال	
۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
۴۴۵,۱۷۶,۰۵۲,۹۵۵	۳۹۹,۹۱۳,۳۲۶,۷۶۷	مدیر صندوق شرکت تأمین سرمایه کاردان
۱۳۸,۲۷۸,۶۸۹	-	متولی (سابق) موسسه حسابرسی شاخص اندیشان
۴۳۸,۰۳۲,۷۸۷	۹۳۳,۶۹۸,۶۳۱	متولی مشاور سرمایه گذاری تحلیل فارابی
۲,۹۵۳,۱۱۵	-	حسابرس (سابق) موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
۳۰۷,۴۳۱,۳۲۶	۴۰۹,۴۶۷,۱۳۰	حسابرس موسسه حسابرسی فریوران راهبرد
۴۴۶,۰۶۲,۷۴۸,۸۷۲	۴۰۱,۲۵۶,۴۹۲,۵۲۸	

۱۴- بدهی به سرمایه گذاران

ریال	ریال	یادداشت
۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
۴۲۵,۰۹۳,۱۴۸,۷۳۳	۲۷,۶۴۵,۳۵۹,۰۸۰	۱۴-۱ بدهی بابت در خواست صدور واحد های سرمایه گذاری
۱۶۸,۹۴۱,۲۸۶	۲۷۶,۵۷۶,۴۲۱	۱۴-۱ بابت تنه واحدهای سرمایه گذاری صادر شده
۱۵۱,۴۲۵,۴۰۲,۷۶۲	۱۹۳,۰۰۷,۷۱۴,۵۷۳	۱۴-۱ بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۵,۵۰۶,۴۵۰,۱۰۷	۸۸,۴۷۶,۹۲۵,۹۲۵	۱۴-۲ سایر پرداختنی برای واریزی نامشخص
۱۴,۹۵۳,۷۴۸,۲۸۳,۴۲۸	۸,۶۴۹,۴۵۰,۷۸۵,۲۶۷	ذخیره تغییر ارزش سهام
۴,۶۳۴,۰۶۳,۰۳۳,۴۴۳	۲۶,۶۱۶,۵۱۳,۳۶۸	۱۴-۳ سود پرداختنی به سرمایه گذاران
۲۰,۱۷۰,۰۰۵,۲۵۹,۷۵۹	۸,۹۸۵,۴۷۳,۸۷۴,۶۳۴	

۱۴-۱- مدیر نسبت به تایید صدور واحدهای سرمایه گذاری درخواست شده حداکثر ظرف یک روز کاری بعد از ارائه درخواست اقدام نموده و واحدهای سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۶، وجوه مربوط به درخواست ابطال را به حساب بانکی سرمایه گذار واریز نموده است.

۱۴-۲- مانده واریزی های نامشخص بابت واریزی های تعدادی از سرمایه گذاران می باشد که تا تاریخ صورت خالص دارایی ها مراحل صدور واحدهای سرمایه گذاری برای ایشان صورت نگرفته است. همچنین در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ درخواست صدور واریزی های نامشخص ثبت شده است.

۱۴-۳- ذخیره تغییر ارزش در تاریخ های ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ و ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ و ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ و ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ و ۱۴۰۰/۱۱/۰۱ و ۱۴۰۰/۱۲/۰۱، ۵۷۲,۷۵۱,۲۲۵,۳۶۶ و ۵۹۳,۶۹۹,۹۶۰,۱۵۹ و ۱,۷۳۹,۳۱۸,۶۲۶,۳۸۱ و ۴۶۹,۱۱۴,۰۶۸,۲۱۸، ۲۲۲,۲۹۶,۰۳۹,۶۷۴ و ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ بترتیب مبالغ ۴۲۲,۸۹۱,۲۵۰,۹۲۲ و ۵۷۵,۸۰۹,۳۶۱,۲۰۴ ریال به سرمایه گذاران محترم پرداخت شده است.

۱۴-۴- سود سرمایه گذاران در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ به ایشان پرداخت شده است.

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
 گزارش مالی میان دوره ای
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱۵- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

سایر حساب های پرداختنی و ذخایر در تاریخ صورت خالص دارایی ها به شرح زیر است:

	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
ذخیره کارمزد تصفیه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ذخیره آبونمان نرم افزار	۳,۴۰۵,۱۸۴,۳۷۳	۲,۰۸۵,۹۲۵,۹۸۹
پیش دریافت سود سپرده	-	۱۳۸,۵۷۵,۳۴۲,۵۴۴
	۱۳,۴۰۵,۱۸۴,۳۷۳	۱۵۰,۶۶۱,۲۶۸,۵۳۳

۱۶- خالص دارایی ها

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

	۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
	تعداد	ریال	تعداد	ریال
واحدهای سرمایه‌گذاری عادی	۳۲۸,۰۹۷,۵۶۷	۳۲۹,۰۸۶,۸۰۸,۳۲۰,۷۸۰	۲۷۷,۸۲۹,۹۸۹	۲۷۷,۸۳۰,۰۹۹,۹۲۷,۴۱۲
واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	۴۰,۰۰۰	۴۰,۱۲۰,۶۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۳۲۸,۱۳۷,۵۶۷	۳۲۹,۱۲۶,۹۲۸,۹۲۰,۷۸۰	۲۷۷,۸۶۹,۹۸۹	۲۷۷,۸۷۰,۰۹۹,۹۲۷,۴۱۲

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱۷- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

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

سال مالی شماره ماه	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	یادداشت
۱۴۰۰	۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹	۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰	
ریال	ریال	ریال	
(۳۴۶,۳۳۸,۳۷۹,۰۲)	۵۰,۶۸۰,۲۷۷,۹۹۱	۲۶۸,۵۹,۳۷۸,۵۹۰	۱۷-۱
۱,۱۵۷,۵۰۲,۴۱۳,۶۷۳	۳۹۸,۵۰۴,۴۱۳,۷۴۴	۴۵۷,۵۸۹,۳۳۱,۸۰۵	۱۷-۲
۹۱۱,۱۵۳,۵۸۵,۷۷۰	۴۴۹,۸۵,۱۹۶,۷۳۵	۴۸۴,۴۴۹,۰۱۰,۳۹۵	

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

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کرمان
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کامرزد	حالیات	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰			دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۱ شهریور ماه ۱۴۰۰		
						ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۱,۴۷۵,۵۲۹,۱۶۵,۹۵۹	(۱,۴۰۳,۲۶۲,۸۴۸,۳۱۰)	(۹۹۲,۰۴۵,۹۰۴)	(۵,۳۲۱,۳۳۴,۶۷۹)	۶۵,۰۵۲,۹۴۷,۱۶۶	(۱۳,۹۳۱,۲۵۵,۸۷۹)	(۴۴,۰۹۹,۹۸۳,۹۳۳)			
پرتویشی پردیس	۴۸۳,۸۱۷	۹۳,۶۳۰,۶۵۳,۹۰۰	(۹۳,۰۴۵,۴۶۶,۴۵۲)	(۹۳,۰۴۵,۴۶۶,۴۵۲)	(۸۸,۹۴۸,۹۳۵)	۲۸,۱۲۵,۲۴۳	-	(۲,۷۲۹,۲۳۷,۹۱۶)			
سرمایه گذاری پارس توشه	۱	۱	(۶,۰۱۳)	-	-	-	-	۶۳۳,۸۱۲,۴۳۲			
سرمایه گذاری خارویی تاسین	۱	۱	(۳۲,۱۸۲)	-	-	-	-	۳۳۲,۲۳۸,۶۱۴			
فولاد اسیر کبیر کاشان	۲	۲	(۴۸,۷۹۰)	-	-	-	-	۸۰۰,۴۵۴,۴۳۶			
سرمایه گذاری سپه	۵,۰۷۸,۱۰۴	۴۳,۵۳۷,۱۳۰,۰۷۰	(۴۳,۳۳۶,۷۲۳,۶۳۵)	(۴۱,۳۵۹,۷۲۱)	(۳۱۷,۶۵۵,۶۵۳)	(۵۸,۶۳۸,۹۳۹)	-	(۳,۶۹۵,۵۵۸,۳۶۶)			
سرمایه گذاری خوارزمی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۴۲,۸۸۰,۶۶۵	(۲۰,۷۳۱,۵۹۷,۰۶۱)	(۱۹,۷۰۵,۴۳۴)	(۱۰,۳۰۷۱۴,۴۰۲)	(۱۱۲,۱۲۶,۳۳۳)	-	-			
ریل پر باز نو آفرین	۷۴۴,۷۶۷	۳,۳۳۶,۴۳۴,۰۱۰	(۳,۴۵۷,۸۱۱,۲۰۰)	(۳,۱۷۹,۰۴۴)	(۱,۶۷۳۲,۱۷۰)	(۱۳۱,۲۸۸,۴۰۴)	-	۱۳۶,۹۷۸,۰۶۴			
توسعه سوله‌ی نرم افزاری نگین	۳۲۵,۴۰۲	۴,۱۶۱,۲۴۰,۷۷۶	(۴,۳۳۹,۵۷۹,۴۵۲)	(۳,۹۵۲,۸۶۲)	(۲۰۸۰,۶۲۰,۵)	(۲۰۳,۰۹۷,۲۴۳)	-	-			
آریان کیمیا تک	۵۸۲,۱۲۱	۱۸,۴۲۹,۵۵۳,۱۴۰	(۱۸,۷۰۰,۲۲۰,۶۹۴۰)	(۱۷,۵۰۶,۰۲۳)	(۹,۲۱۴,۷۶۷)	(۳۸,۲۰۷,۵۹۰)	-	-			
تجلی توسعه معادن و فلزات	۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۲۴۴,۵۷۰,۰۰۱	(۹۰,۸۸۶,۳۷۱,۳۹۲)	(۸۲,۸۸۰,۴۳۷)	(۳۳۶,۲۲۲,۸۵۱)	(۴,۱۶۰,۸۰۴,۶۶۹)	-	-			
سرمایه گذاری تاسین اجتماعی	۴۷,۷۲۷,۹۳۰	۴۴,۸۹۸,۱۸۷,۹۶۶	(۴۹,۷۱۱,۵۱۷,۲۸۷)	(۴۳,۶۵۲,۰۹۸)	(۳۴۴,۴۹۰,۹۴۰)	(۵,۰۸۰,۴۷۲,۳۵۹)	(۲,۰۷۵,۴۷۸,۵۵۶)	(۱۴۲,۴۴۹,۴۲۳)			
ج. سن شهیدباغیر	۴۸,۵۱۸,۴۶۷	۹۰,۷۷۲,۸۵۵,۶۳۲	(۹۳۳,۲۹۶,۴۲۵,۲۰۶)	(۴۰۳,۱۶۶,۹۶۰)	(۲,۱۲۱,۹۳۱,۳۶۸)	(۲۸,۰۹۲,۹۱۷,۹۰۲)	-	(۱۱,۵۳۱,۲۲۳,۵۳۱)			
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	-	۳,۲۸۴,۳۶۸,۹۵۱			
بانک تجارت	-	-	-	-	-	-	-	۲,۲۴۹,۱۸۸,۳۲۰			
بانک سامان	-	-	-	-	-	-	-	۲,۱۱۰,۵۶۶,۸۱۰			
بانک ملت	-	-	-	-	-	-	-	(۵,۸۳۲)			
بیمه تجارت نو	-	-	-	-	-	-	-	۵,۲۴۰,۲۹۳,۴۴۴			
پارس خز	-	-	-	-	-	-	-	۶,۱۴۶,۸۳۷,۹۴۹			
نقل به صفحه بعد		۲,۶۹۸,۱۴۸,۳۶۹,۱۲۳	(۲,۶۶۰,۷۷۰,۴۸۳,۸۲۰)	(۱,۶۵۵,۳۹۷,۰۴۸)	(۸,۹۳۲,۳۰۹,۳۰۵)	۲۶,۸۵۹,۲۷۸,۵۳۰	۵,۲۰۷,۶۶۶,۰۱۷	(۵,۶۲۳۱,۳۷۹,۱۱۱)			

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کارخان
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کامرد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	دوره مالی شش ماهه منتهی به	
								دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ اسفند ماه ۱۴۰۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
تخل از صفحه قبل	-	۲۶۹۸,۳۴۸,۳۶۹,۱۲۳	(۲,۶۶۰,۷۷۰,۴۸۳,۸۲۰)	(۱,۶۹۵,۳۷۴,۴۰۸)	(۸,۹۳۳,۲۰۹,۳۰۵)	۲۶۸۵۹,۲۷۸,۵۹۰	۵,۲۰۷,۶۶۶,۰۱۷	(۵۶,۷۳۱,۳۷۹,۱۱۱)	(۱,۰۶۸,۶۳۸,۸۴۸)
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	-	-	۸۳۳,۱۹۴,۶۱۱	۸۳۳,۱۹۴,۶۱۱
پتروشیمی ارومیه	-	-	-	-	-	-	-	۷۰,۵۹۴,۷۸۵	۷۰,۵۹۴,۷۸۵
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	-	-	-	-	۳۰۱۰,۸۵۷,۴۴۷	۳۰۱۰,۸۵۷,۴۴۷
پتروشیمی شازند	-	-	-	-	-	-	-	۶۷۸,۰۲۰,۴۱۱	۶۷۸,۰۲۰,۴۱۱
پتروشیمی نوری	-	-	-	-	-	-	-	۲۱,۰۷۱,۸۳۳,۳۱۹	۲۱,۰۷۱,۸۳۳,۳۱۹
پروافت الکترولیک سلمان کیش	-	-	-	-	-	-	-	۱۷,۴۹۶,۰۸۹,۰۹۴	۱۷,۴۹۶,۰۸۹,۰۹۴
پست بانک ایران	-	-	-	-	-	-	-	۱۱,۰۷۲,۹۱۳,۰۶۵	۱۱,۰۷۲,۹۱۳,۰۶۵
پلیمر آریا سلسول	-	-	-	-	-	-	-	(۱۹,۴۸۶,۳۷۹,۷۹۳)	(۱۹,۴۸۶,۳۷۹,۷۹۳)
تأمین سرمایه نوین	-	-	-	-	-	-	-	(۳۵۲,۹۱۱,۰۴۰)	(۳۵۲,۹۱۱,۰۴۰)
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-	۴۴۹,۲۵۷,۹۱۶	۴۴۹,۲۵۷,۹۱۶
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	-	-	-	-	-	-	-	۱۲۷,۵۷۲,۰۵۹	۱۲۷,۵۷۲,۰۵۹
ج. توکالو (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-	۸۹۶,۸۳۹,۴۹۶	۸۹۶,۸۳۹,۴۹۶
ج. سرمایه‌گذاری سپه	-	-	-	-	-	-	-	۳,۱۸۰,۶۸۸,۸۶۸	۳,۱۸۰,۶۸۸,۸۶۸
ج. گروه صنعتی پاکسو	-	-	-	-	-	-	-	(۱,۳۳۱,۱۵۰)	(۱,۳۳۱,۱۵۰)
ج. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	-	۳۱,۰۸۷,۹۵۰,۴۹۴	۳۱,۰۸۷,۹۵۰,۴۹۴
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	-	-	-	۱۰,۶۵۱,۱۳۵,۶۲	۱۰,۶۵۱,۱۳۵,۶۲
سرمایه گذاری پارس آریان	-	-	-	-	-	-	-	۱۵,۹۰۸,۶۹۴	۱۵,۹۰۸,۶۹۴
تخل به صفحه بعد	-	۲۶۹۸,۳۴۸,۳۶۹,۱۲۳	(۲,۶۶۰,۷۷۰,۴۸۳,۸۲۰)	(۱,۶۹۵,۳۷۴,۴۰۸)	(۸,۹۳۳,۲۰۹,۳۰۵)	۲۶۸۵۹,۲۷۸,۵۹۰	۲۶,۸۶۲,۴۹۵,۴۲۲	۱۳,۵۱۶,۱۸۳,۸۷۹	۱۳,۵۱۶,۱۸۳,۸۷۹

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کارخان
گزارش مالی میان دوره ای
پادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کامبرد	حالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	دوره مالی شش ماهه منتهی به	
								دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۲۹ شهریور ماه ۱۴۰۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	-	۲,۶۹۸,۲۴۸,۳۶۹,۱۲۳	(۲,۶۶۰,۷۷۰,۴۸۳,۸۲۰)	(۱,۶۹۵,۳۹۷,۴۰۸)	(۸,۹۱۳,۲۰۹,۳۰۵)	۲,۶۸۵,۹۲۷,۸۵۹۰	۲,۹۸۶,۴۹۵,۴۲۲	۱۳,۵۱۶,۱۸۳,۸۷۹	(۹,۶۳۱,۷۲۲)
سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات	-	-	-	-	-	-	-	(۹,۶۳۱,۷۲۲)	(۹,۶۳۱,۷۲۲)
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	-	-	-	-	-	-	-	۴۱۰,۵۶۰,۳۲۸	۴۱۰,۵۶۰,۱۵۳
سیمان فارس و خوزستان	-	-	-	-	-	-	-	۲,۴۹۲,۷۱۳,۱۳۲	۲,۴۹۲,۷۱۳,۱۳۲
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	-	-	-	۷۰۴,۸۹۷,۴۶۸	۷۰۴,۸۹۷,۴۶۸
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	(۳۹,۶۱۴)	(۳۹,۶۱۴)
صندوق سرمایه گذاری تجارت ناشناسی کارخان	-	-	-	-	-	-	-	(۱,۶۵۳,۲۶۴,۵۲۲)	(۱,۶۵۳,۲۶۴,۵۲۲)
صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کارخان	-	-	-	-	-	-	-	(۸۲,۰۸۴,۳۲۸,۴۴۶)	(۸۲,۰۸۴,۳۲۸,۴۴۶)
صندوق بکم سامان	-	-	-	-	-	-	-	(۳۸,۴۱۱,۶۷۹,۳۳۶)	(۳۸,۴۱۱,۶۷۹,۳۳۶)
عمرون و توسعه شاهد	-	-	-	-	-	-	-	۱,۸۷۸,۷۲۹,۹۸۵	۱,۸۷۸,۷۲۹,۹۸۵
فراوری معدنی ابال کالی پارس	-	-	-	-	-	-	-	۲,۰۲۵,۷۵۰,۸۱۸	۲,۰۲۵,۷۵۰,۸۱۸
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	(۱۰,۲۳۶)	(۱۰,۲۳۶)
فولاد هرمیگان جنوب	-	-	-	-	-	-	-	(۱۵۳,۳۹۷,۷۳۷)	(۱۵۳,۳۹۷,۷۳۷)
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	-	-	-	۵,۷۴۴,۰۴۳,۴۴۴	۵,۷۴۴,۰۴۳,۴۴۴
گروه اقتصادی کرمان خودرو	-	-	-	-	-	-	-	۸۱۷,۵۵۳,۶۰۹	۸۱۷,۵۵۳,۶۰۹
گروه صنعتی بارز	-	-	-	-	-	-	-	۱,۴۹۵,۶۹۰,۹۶۲	۱,۴۹۵,۶۹۰,۹۶۲
گروه صنعتی پاکتو	-	-	-	-	-	-	-	(۳۵,۴۹۸,۸۳۳)	(۳۵,۴۹۸,۸۳۳)
گروه مینا (سهایی عام)	-	-	-	-	-	-	-	۱۳,۸۷۹,۶۳۲,۹۹۹	۱۳,۸۷۹,۶۳۲,۹۹۹
محصولات کاغذی لطیف	-	-	-	-	-	-	-	۲۸,۸۱۲,۵۵۹	۲۸,۸۱۲,۵۵۹
نقل به صفحه بند	-	۲,۶۹۸,۲۴۸,۳۶۹,۱۲۳	(۲,۶۶۰,۷۷۰,۴۸۳,۸۲۰)	(۱,۶۹۵,۳۹۷,۴۰۸)	(۸,۹۱۳,۲۰۹,۳۰۵)	۲,۶۸۵,۹۲۷,۸۵۹۰	۲,۹۸۶,۴۹۵,۴۲۲	(۹,۶۳۱,۷۲۲)	(۹,۶۳۱,۷۲۲)

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاروان
گزارش مالی دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کارخان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰	نام شرکت					
سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال	مالیات ریال	کاربرد ریال	ارزش دفتری ریال	بهای فروش ریال	تعداد	
(۲۳۹,۶۹۶,۳۱۰,۴۹۱)	۵۰,۶۸۰,۲۷۲,۹۹۱	۲۶,۸۵۹,۲۷۸,۵۹۰	(۸,۹۳۳,۲۰۹,۳۰۵)	(۱,۶۹۵,۳۹۷,۴۰۸)	(۳,۶۶۰,۷۷۰,۳۸۳,۸۲۰)	۲,۶۹۸,۳۴۸,۳۶۹,۱۲۳	-	
۸۴,۸۴۴,۶۷۷	-	-	-	-	-	-	-	
(۴۷,۱۷۵,۶۵۵)	-	-	-	-	-	-	-	
۱,۸۳۱,۱۸۲,۷۳۶	-	-	-	-	-	-	-	
۳۵۸,۱۵۰,۳۲۷	-	-	-	-	-	-	-	
۲۲۹,۱۰۴,۳۳۵	-	-	-	-	-	-	-	
(۱۳,۸۵۷,۴۳۷,۳۳۰)	-	-	-	-	-	-	-	
۶۶۹,۴۱۲,۶۳۴	-	-	-	-	-	-	-	
۱۵,۶۱۱,۴۰۶,۸۸۳	-	-	-	-	-	-	-	
۶۴۹,۷۴۵,۷۵۲	-	-	-	-	-	-	-	
(۱۲,۱۸۱,۸۶۱,۵۶۰)	-	-	-	-	-	-	-	
(۳۴۶,۳۴۸,۸۲۷,۹۰۲)	۵۰,۶۸۰,۲۷۲,۹۹۱	۲۶,۸۵۹,۲۷۸,۵۹۰	(۸,۹۳۳,۲۰۹,۳۰۵)	(۱,۶۹۵,۳۹۷,۴۰۸)	(۳,۶۶۰,۷۷۰,۴۸۳,۸۲۰)	۲,۶۹۸,۳۴۸,۳۶۹,۱۲۳	-	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰
---	--	--

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کامرید	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام اوراق
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۲,۹۵۶,۱۰۹,۸۰۹	-	۴۵۳,۹۰۹,۶۲۲,۸۶۸	(۱۰۰,۹۰۶,۲۵۰)	(۲۵,۶۴۹,۸۸۲,۴۷۰,۸۸۲)	۳۶,۱۰۲,۸۹۳,۰۰۰,۰۰۰		نقل از صفحه قبل
-	-	۱,۹۴۶,۴۴۳,۰۵۱	-	(۷۳,۰۵۳,۵۵۶,۹۴۹)	۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	اسناد خزانه سم ۱ بودجه ۹۸-۱۰۱۳
-	-	۱,۰۸۷,۷۶۸,۴۳۸	-	(۴۸,۷۳۵,۲۳۱,۵۶۲)	۴۹,۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۸۱۳	اسناد خزانه سم ۱۰ بودجه ۹۸-۱۰۰۶
-	-	۶۲۹,۳۸۸,۱۳۹	-	(۱۵,۳۶۳,۷۱۱,۸۶۱)	۱۵,۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۹۳	اسناد خزانه سم ۲ بودجه ۹۸-۰۱۱۱
-	-	۷,۸۳۰,۹۱۹	(۲۸۷,۱۰۰)	(۳۸۷,۸۸۱,۹۸۱)	۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	سلف نفت خام سبک داخلی ۴۰۰۲
(۴,۶۸۶,۸۹۶,۲۸۸)	(۱,۱۳۶,۱۰۴,۰۰۴)	۴,۲۸۳,۲۲۳	(۱۸,۱۲۵)	(۹۵,۶۹۸,۶۵۲)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	اجاره دومینو ۱۴۰۴-۱۴۰۳
-	-	۱,۵۴۱,۳۱۹	(۹۵,۵۶۷)	(۱۳۰,۱۵۸,۵۶۶)	۱۳۱,۷۸۵,۴۳۲	۱۰۰	سلف مواری استاندارد سمیما ۱۰
۳۳,۱۴۳,۷۷۴	-	۱,۴۵۶,۷۴۷	(۸۷,۹۹۶)	(۱۱۹,۸۳۳,۰۵۷)	۱۲۱,۳۷۷,۸۰۰	۱۰۰	سلف مواری استاندارد سمیما ۱۰
-	-	۴۹۹,۹۱۱	(۱۸,۲۱۴)	(۹۹,۹۸۱,۸۷۵)	۱۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰	مشارکت شهرداری کرخ ۳۴-۳۳هـ ۱۸٪
-	-	۴۹۹,۹۱۱	(۱۸,۲۱۴)	(۹۹,۹۸۱,۸۷۵)	۱۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰	مشارکت شهرداری قم ۳۴-۳۳هـ ۱۸٪
-	-	۴۹۹,۹۱۱	(۱۸,۲۱۴)	(۹۹,۹۸۱,۸۷۵)	۱۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰	مشارکت شهرداری کرخ ۳۴-۳۳هـ ۱۸٪
(۱,۶۹۷,۶۴۳,۷۰۵)	(۱,۱۳۶,۱۰۴,۰۰۴)	۴۵۷,۵۸۹,۷۳۴,۴۳۷	(۱۰۱,۴۴۹,۶۶۰)	(۲۵,۷۸۸,۰۶۸,۴۸۹,۱۳۵)	۲۶,۳۴۵,۷۵۹,۶۷۳,۳۳۳		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰	نام اوراق	تعداد	بهای فروش	ریال	ارزش دفتری	ریال	کاربرد	ریال	سود (زیان) فروش	ریال	سود (زیان) فروش	ریال
سود (زیان) فروش	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۶۹۷,۶۴۲,۷۰۵	(۱,۱۳۶,۱۰۴,۰۰۴)	۴۵۷,۵۸۹,۷۳۴,۴۲۷	(۱۰۱,۴۴۹,۶۶۰)	(۲۵,۷۸۸,۰۶۸,۴۸۹,۱۳۵)	۲۶,۳۴۵,۷۵۹,۶۷۳,۲۳۲	۲۶,۳۴۵,۷۵۹,۶۷۳,۲۳۲	۲۶,۳۴۵,۷۵۹,۶۷۳,۲۳۲	۲۶,۳۴۵,۷۵۹,۶۷۳,۲۳۲	۲۶,۳۴۵,۷۵۹,۶۷۳,۲۳۲	۲۶,۳۴۵,۷۵۹,۶۷۳,۲۳۲	۲۶,۳۴۵,۷۵۹,۶۷۳,۲۳۲	۲۶,۳۴۵,۷۵۹,۶۷۳,۲۳۲	۲۶,۳۴۵,۷۵۹,۶۷۳,۲۳۲	۲۶,۳۴۵,۷۵۹,۶۷۳,۲۳۲
۴,۹۷۱,۱۵۱,۳۱۱	۴,۹۷۱,۱۵۱,۳۱۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۵۵,۹۸۷,۱۸۸,۹۷۰	۵۵,۹۸۷,۱۸۸,۹۷۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(۸,۶۰۰,۲۶۲,۵۵۳)	(۸,۶۰۰,۲۶۲,۵۵۳)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(۵,۸۰۱,۱۴۸,۷۳۳)	(۹,۱۲۸,۳۴۱)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۴۵۰,۸۷۵,۶۹۰	۴۵۰,۸۷۵,۶۹۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۹,۶۷۳,۸۹۰,۹۷۴	۹,۶۷۳,۸۹۰,۹۷۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۴۵۳,۰۷۸,۴۱۹	۴۵۳,۰۷۸,۴۱۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(۸,۹۴۹,۳۹۳,۴۴۸)	(۸,۹۴۹,۳۹۳,۴۴۸)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۵,۸۳۹,۴۴۱	۵,۸۳۹,۴۴۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۴۶,۴۵۳,۵۷۷,۳۶۶	۵۲,۸۰۷,۱۲۶,۳۵۹	۴۵۷,۵۸۹,۷۳۴,۴۲۷	(۱۰۱,۴۴۹,۶۶۰)	(۲۵,۷۸۸,۰۶۸,۴۸۹,۱۳۵)	۲۶,۳۴۵,۷۵۹,۶۷۳,۲۳۲	۲۶,۳۴۵,۷۵۹,۶۷۳,۲۳۲	۲۶,۳۴۵,۷۵۹,۶۷۳,۲۳۲	۲۶,۳۴۵,۷۵۹,۶۷۳,۲۳۲	۲۶,۳۴۵,۷۵۹,۶۷۳,۲۳۲	۲۶,۳۴۵,۷۵۹,۶۷۳,۲۳۲	۲۶,۳۴۵,۷۵۹,۶۷۳,۲۳۲	۲۶,۳۴۵,۷۵۹,۶۷۳,۲۳۲	۲۶,۳۴۵,۷۵۹,۶۷۳,۲۳۲	۲۶,۳۴۵,۷۵۹,۶۷۳,۲۳۲

نقل از صفحه قبل
سلف کسبانه سنگ آهن سباده
سلف کسبانه سنگ آهن سباده
سلف نفت خام سبک داخلی ۲۹۹۷
مراجعه عام دولت ۴-شرایط خاص ۲۰۵
مشارکت شهرداری تهران ۱۲-۳۰ ماهه ۱۸٪
مراجعه عام دولت ۴-شرایط خاص ۲۰۶
صکوک مرابحه صدف ۴۰۸-۳ ماهه ۱۸٪
اجاره دولتی وزارت علوم ۱۲۴-۹۹۱
مشارکت شهرداری تهران ۱۲-۳۰ ماهه ۱۸٪
مرابحه عام دولت ۳-شرایط خاص ۱۰۵
نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰
---	--	--

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کاربرد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام اوراق
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۴۶,۴۵۳,۵۷۷,۲۶۶	۵۲,۸۰۷,۱۲۶,۳۵۹	۴۵۷,۵۸۹,۷۳۴,۴۳۷	(۱۰۱,۴۴۹,۶۶۰)	(۳۵,۷۸۸,۰۶۸,۴۸۹,۱۳۵)	۲۶,۳۳۵,۷۵۹,۶۷۳,۲۳۲	-	نقل از صفحه قبل
۳۴۲,۱۶۷,۹۳۴	۳۴۲,۱۶۷,۹۳۴	-	-	-	-	-	اجاره تامین اجتماعی- کاران ۲۲۶/۹۹
۷۴۲,۸۰۸,۶۷۴	۷۴۲,۸۰۸,۶۷۴	-	-	-	-	-	سلف مواری استاندارد ممتاز ۰۱۱
۲۶۷,۹۱۳,۹۶۳	۲۶۷,۹۱۳,۹۶۳	-	-	-	-	-	مربحه دولت تعاون- کاران ۹۹۱۱۸
(۳۸,۸۶۰,۱۰۰,۷۸۶)	(۳۸,۸۵۳,۱۸۰,۳۴۴)	-	-	-	-	-	مشارکت رایان سایپا- ۳ ماهه ۱/۱۶٪
۱۱۷,۰۱۱,۹۳۹,۸۰۳	۱۱۷,۰۱۱,۹۳۹,۸۰۳	-	-	-	-	-	مربحه عام دولت ۵-شریک خانی ۰۲۰۷
۲,۹۷۳,۰۲۷	-	-	-	-	-	-	صکوک منفعت نفت ۱۲۱۲- ۵ ماهه ۱/۸۵٪
۵,۳۵۹,۰۸۹,۱۰۳	-	-	-	-	-	-	استادخانه- ۵م- ۱۵دجه ۹۸-۰۴-۰۱
۷۷۴,۰۴۳	-	-	-	-	-	-	استادخانه- ۹م- ۱۹دجه ۹۸-۲۰۳۲۲-۰۲
۵۷,۹۰۹,۵۳۳,۳۶۰	-	-	-	-	-	-	مربحه عام دولت ۳-شریک خانی ۰۱۰۳
۲۹۱,۵۶۹,۸۸۹	-	-	-	-	-	-	استادخانه- ۲م- ۲۰دجه ۹۸-۲۰۸۰۶
۱۸۹,۵۳۳,۶۵۶,۲۷۶	۱۳۲,۳۱۸,۷۶۶,۴۸۹	۴۵۷,۵۸۹,۷۳۴,۴۳۷	(۱۰۱,۴۴۹,۶۶۰)	(۳۵,۷۸۸,۰۶۸,۴۸۹,۱۳۵)	۲۶,۳۳۵,۷۵۹,۶۷۳,۲۳۲	-	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰
---	--	--

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کاربرد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام اوراق
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱۸۹,۵۳۶,۵۶۲,۳۷۶	۱۳۲,۳۱۸,۷۶۶,۴۸۹	۴۵۷,۵۸۹,۷۳۴,۴۳۷	(۱۰۱,۴۴۹,۶۶۰)	(۲۵,۷۸۸,۰۶۸,۴۸۹,۱۳۵)	۲۶,۳۴۵,۷۵۹,۶۷۳,۲۳۲	-	تقل از صفحه قبل
۷۱,۵۷۱,۱۲۲,۹۴۴	-	-	-	-	-	-	مربحه عام دولت ۳-تربايط خاص ۰۱۰۴
۵,۹۳۶,۴۱۵	-	-	-	-	-	-	اجاره تجاری شهرستان ۱۴۰۳۰۹۱۵
۳۰,۷۸۳,۸۶۷,۸۳۷	-	-	-	-	-	-	مربحه عام دولت ۷۶-تربايط خاص ۰۳۰۴۰۶
۱۳۳,۸۴۶,۱۶۱,۹۷۴	۱۳۳,۸۴۶,۱۶۱,۹۷۴	-	-	-	-	-	اوراق گواهی سپرده بانکی مسکن
۱۳۲,۷۳۹,۹۹۵,۲۸۱	۱۳۲,۷۳۹,۹۹۵,۲۸۱	-	-	-	-	-	اوراق گواهی سپرده بانکی مسکن
۳۷۸,۱۱۴,۶۴۹,۱۶۶	-	-	-	-	-	-	اوراق گواهی سپرده بانکی رفاه
۲۳۰,۹۱۷,۰۳۳,۷۸۰	-	-	-	-	-	-	اوراق گواهی سپرده بانکی بانک ملی
-	-	(۲,۶۳۲)	-	(۷۵۶,۶۰۴,۶۳۰)	۲۵۶,۶۰۱,۹۹۸	۱۸۱	سلف میگرد آئیه خاورمیانه
۱,۱۵۷,۵۰۳,۴۱۳,۶۷۳	۳۹۸,۹۰۴,۹۱۳,۷۴۴	۴۵۷,۵۸۹,۷۳۱,۸۰۵	(۱۰۱,۴۴۹,۶۶۰)	(۲۵,۷۸۸,۰۳۵,۰۹۲,۷۶۵)	۲۶,۳۴۶,۰۱۶,۳۷۵,۲۳۰		

صندوق سرمایه‌گذاری یا درآمد ثابت کارندان
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱۸- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

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

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰	یادداشت	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام، حق تقدم سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس و صندوق‌های سرمایه‌گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۲۰۷,۶۲۲,۸۵۹,۹۶۳	(۱۱۷,۳۰۸,۳۴۶,۳۸۸)	(۵۴۰,۹۵۲,۱۸۰,۸۴۵)	۱۸-۱	سود (زیان) تحقق نیافته سهام دارای اوراق اختیار فروش تبعی با هدف تأمین مالی جهت خرید سهام
۱۰,۱۵۹,۹۶۵,۵۳۴,۶۹۳	۳,۸۲۲,۷۴۳,۳۴۲,۰۷۷	۳,۲۸۲,۷۷۳,۳۳۷,۹۴۰	۱۸-۲	
(۳۱,۳۶۸,۶۱۸,۴۰۸)	-	۲۷۷,۲۱۲,۱۰۹,۹۸۹	۱۸-۳	
۱۰,۴۳۶,۱۱۹,۷۷۶,۳۴۸	۲,۷۰۵,۵۳۴,۹۹۵,۶۸۹	۲,۰۱۹,۰۳۳,۲۵۷,۰۸۴		

۱۸-۱- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام، حق تقدم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس و صندوق‌های سرمایه‌گذاری به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	نام سهام/صندوق سرمایه‌گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۷۰,۴۳۳,۵۵۵,۹۱۹)	(۱۱,۲۸۸,۸۷۷,۰۳۸)	۷۴,۱۴۲,۷۴۷,۴۱۱	(۱۱,۳۴۴,۴۴۶,۴۳۳)	(۲,۱۵۵,۴۵۷,۶۱۲)	(۲,۱۸۱,۲۴۴,۶۶۱,۱۲۷)	۲,۳۶۸,۸۸۷,۳۱۳,۵۸۲	۹۷۴,۰۷۱,۹۷۸	بانک تجارت		
(۱,۸۳۵,۶۴۶,۵۲۸)	(۶,۱۶۰,۰۰۲,۱۹۳)	(۴,۱۹۵,۸۰۵,۸۳۹)	(۸,۶۳۶,۵۶۰,۹۸۲)	(۱,۶۴۰,۹۴۶,۵۸۷)	(۱,۷۳۱,۲۳۰,۴۹۴,۷۳۳)	۱,۷۳۷,۳۱۲,۱۹۵,۴۶۳	۴۶۶,۴۶۲,۹۲۱	بانک ملت		
(۹۹۲۰,۶۶۱,۹۹)	(۲,۱۷۳,۱۷۴,۴۴۳)	۳۹۲,۹۸۳,۰۳۲	(۳,۹۰۵,۶۰۴,۳۵۸)	(۷۴۲,۰۶۴,۸۲۸)	(۷۷۶,۰۸۰,۳۱۹,۴۵۸)	۷۸۱,۱۲۰,۸۷۱,۶۷۶	۱۹۵,۹۱۶,۹۴۸	بانک اقتصاد نوین		
(۳۶,۶۱۶,۱۹۷,۸۷۴)	(۵,۸۹۷,۱۳۲,۵۲۷)	(۱,۱۵۷,۹۱۷,۰۸۵۱)	(۱,۳۲۶,۴۱۳,۷۷۷)	(۲۳۳,۰۱۸,۶۱۸)	(۲۴۴,۹۸۱,۳۹۳,۸۵۱)	۲۴۵,۲۸۲,۷۵۵,۳۹۵	۵۴,۴۷۰,۹۶۵	تیمه ما		
(۱۷,۸۷۵,۰۸۶,۱۸۷)	(۴۳۶,۳۷۰,۱۰۴)	(۶۶۲,۹۳۳,۰۳۸)	(۲,۹۵۳,۷۶۳,۵۹۶)	(۵۶۱,۲۱۵,۰۸۳)	(۵۸۸,۲۰۰,۶۷۳,۵۰۹)	۵۹۰,۷۵۲,۷۱۹,۱۵۰	۳۶۸,۰۷۰,۲۳۰	تیمه البرز		
(۱۲۷,۶۸۶,۵۴۲,۷۰۷)	(۲۵,۹۵۵,۵۵۶,۳۰۵)	۶۸,۲۱۹,۰۲۰,۷۱۵	(۲۸,۰۶۶,۷۸۹,۱۴۶)	(۵,۳۳۲,۷۰۲,۷۲۸)	(۵,۵۱۱,۷۳۷,۳۴۲,۶۷۸)	۵,۶۱۳,۲۵۵,۸۵۵,۲۶۶		تقل به صفحه بعد		

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاروان
گزارش مالی میان دوره‌ای
بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

نام سهام/صندوق سرمایه‌گذاری	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰	
						سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۵,۶۱۳,۳۵۵,۸۵۵,۲۶۶	۵,۵۱۱,۷۷۷,۳۴۲,۶۷۸	۵,۲۳۲,۷۰۲,۷۲۸	(۲۸,۰۶۶,۷۸۹,۱۴۶)	۶۸,۲۱۹,۰۲۰,۷۱۵	(۲۵,۹۵۵,۵۵۶,۳۰۵)	(۱۷۷,۶۸۶,۵۴۲,۷۰۷)		
بیمه تجارت نو	۱۵۳,۷۴۶,۳۷۶,۱۹۲	(۱۵۶,۸۵۸,۳۱۸,۳۴۵)	(۱۴۶,۰۵۹,۰۵۷)	(۷۶۸,۷۳۱,۸۸۱)	(۴۰,۲۶,۷۳۲,۹۹۱)	(۲,۴۴۲,۷۳۹,۳۷۱)	۱,۷۲۱,۸۱۳,۰۵۰		
پارس خزر	۳۳۱,۹۱۵,۸۴۸,۹۶۰	(۳۲۷,۸۲۶,۴۹۹,۴۹۲)	(۳۳۵,۳۲۰,۰۰۵۷)	(۱,۶۵۹,۵۷۹,۲۳۵)	۲,۱۱۴,۴۵۰,۱۶۷	(۴,۲۸۹,۰۳۹,۹۶۸)	(۹,۷۴۳,۵۷۸,۲۹۸)		
پالایش نفت اصفهان	۱,۸۳۶,۴۷۲,۶۰۸,۷۴۰	(۱,۸۳۷,۶۴۳,۰۷۷,۸۵۵)	(۱,۷۴۴,۶۴۸,۹۷۸)	(۲,۱۰۳,۳۵۰,۰۰۰)	۲,۴۳۱,۰۶۸,۹۳۳	(۳,۸۵۷,۳۴۵,۵۶۷)	(۲,۷۶۳,۱۲۲,۴۲۶)		
پالایش نفت تبریز	۴۲۰,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۱۴,۷۵۵,۸۲۵,۵۶۸)	(۳۹۹,۶۵۵,۵۰۰)	-	-	(۶۸۰,۰۲۷۳,۱۰۵)	(۳۵,۵۴۲,۴۱۱,۰۸۳)		
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	-	-	-		
پالایش نفت شیراز	۱,۴۶۶,۴۱۲	(۱,۸۱,۴۲۸,۷۲۸,۴۴۵)	(۱۷۴,۴۸۴,۶۹۸)	(۹۱۸,۳۴۰,۵۱۵)	۱,۱۴۶,۵۴۹,۳۴۳	(۱,۶۳۷,۲۹۲,۷۴۰)	(۱,۶۱۷,۵۷۶,۴۰۶)		
پتروشیمی پارس	-	-	-	-	-	(۳۴۴,۹۰۰,۸۴۳)	۱۸۹,۸۷۱,۹۶۴		
پتروشیمی پردیس	۱,۵۴۵,۸۳۵	(۲۴۰,۹۱۸,۰۶۱,۰۱۹)	(۲۳۱,۲۶۶,۱۹۱)	(۱,۲۱۷,۱۹۰,۴۷۹)	(۱۸,۹۲۸,۴۳۱,۸۸۹)	(۱۵,۹۵۵,۴۳۳,۹۸۱)	(۱۰,۹۶۵,۰۴۰,۹۷۰)		
پتروشیمی نوری	۲۶۲,۰۶۹	(۱۵,۲۲۶,۵۴۴,۸۳۲)	(۱۴,۵۶۰,۰۶۳)	(۷۶,۶۳۱,۹۰۴)	۲۱,۵۳۳,۹۷۳	۱,۰۶۳,۸۱۶,۴۸۲	(۲,۰۰۴,۱۵۶,۳۸۴)		
پدیده شیمی قرن	-	-	-	-	-	۷۱۲,۸۵۳,۰۰۱	-		
پرواخت الکترونیک سامان کیش	۲,۷۷۹,۱۴۱	(۶۴,۰۵۹,۱۶۷,۲۵۸)	(۶۰,۰۶۰,۳۷۳)	(۳۲۰,۸۴۳,۵۴۳)	(۷۷,۲۶۲,۵۳۴)	(۱,۶۹,۳۷۹,۶۴۹)	(۶۵۳,۸۸۷,۳۱۸)		
پلیمر آریا ساسول	-	-	-	-	-	(۶۲۳,۷۶۴,۸۳۰)	۲۳,۱۲۷,۵۶۶,۸۳۱		
پمپ سازی ایران	-	-	-	-	-	(۶۴۱,۹۲۰,۶۲۱)	-		
تامین سرمایه نوین	-	-	-	-	-	(۱۵۵,۵۵۸,۴۲۶)	-		
نقل به صفحه بعد	۹,۰۰۸,۱۵۳,۸۴۸,۶۶۸	(۸,۹۱۱,۷۰۵,۲۷۱,۵۴۵)	(۸,۵۷۷,۷۶۰,۸۲۳)	(۲۵,۰۴۰,۷۷۹,۱۱۴)	۴۲,۸۵۰,۰۰۳,۱۸۹	(۳,۰۵۵,۶۱۶,۳۶۹)	(۱,۶۵,۹۳۷,۰۶۴,۷۴۷)		

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردانی
تجارت مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

نام سهام/صندوق سرمایه گذاری	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کاربرد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۹۰,۰۰۸,۱۵۳,۸۴۸,۶۶۸	۵۴۵) (۸,۹۱۱,۷۰۵,۳۷۱,۵۴۵)	۴۵,۰۴۰,۷۷۹,۱۱۶)	۴۲,۸۵۰,۰۳۷,۱۸۹	۲,۰۵۵۷,۶۱۶,۳۶۴)	(۱۶۵,۹۳۷,۰۶۴,۷۴۷)	(۲,۰۵۵۷,۶۱۶,۳۶۴)	(۲,۰۵۵۷,۶۱۶,۳۶۴)	(۱۶۵,۹۳۷,۰۶۴,۷۴۷)
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	-	-	-	-	-	(۷۵,۹۹۴,۹۹۶)	-	-	-
توسعه معادن و فلزات	۶۵,۲۵۷,۸۸۳	۷۸۱,۷۸۹,۴۳۸,۳۴۰	(۷۷۲,۰۱۳,۸۶۵,۹۰۸)	(۷۴۲,۶۹۹,۹۶۶)	(۳,۹۰۸,۹۴۷,۱۹۳)	(۳۲,۵۷۹,۷۹۹)	(۳۲,۵۷۹,۷۹۹)	(۳۲,۵۷۹,۷۹۹)	(۳۴,۷۸۹,۰۸۸,۶۰۹)
تولید برق عملویه مینا	۹۴,۴۴۳,۳۲۳	۵۱۸,۶۴۴,۸۶۲,۰۴۰	(۵۳۵,۸۸۵,۳۹۸,۱۶۶)	(۴۲۱,۷۱۲,۶۱۹)	(۲,۵۹۲,۳۲۴,۳۰۰)	(۱۲,۹۹۷,۷۱۵,۲۴۷)	(۱۲,۹۹۷,۷۱۵,۲۴۷)	(۱۲,۹۹۷,۷۱۵,۲۴۷)	۵۵۰,۵۴۸,۷۳۴,۴۰۹
ج . پتروشیمی جم	-	-	-	-	-	(۳,۱۷۵,۱۴۴,۵۰۵)	-	-	-
ج . توکالود (هلدینگ)	-	-	-	-	-	۲۰,۷۳۵,۶۴۳,۸۷۳	-	-	-
ج. سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی	-	-	-	-	-	(۳,۸۷۴,۲۳۷,۰۰۸)	-	-	-
تأمین	۳۹,۸۰۰,۰۰۰	۵۲۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۱۹,۸۶۹,۰۰۳,۴۴۶)	(۴۹۵,۳۱۱,۰۰۰)	(۲,۶۰۶,۹۰۰,۰۰۰)	(۱,۵۹۱,۲۱۴,۴۳۶)	(۹۹۰,۵۶۷,۸۰۹)	(۳,۰۴۱,۷۵۳,۷۵۴)	(۳,۰۴۱,۷۵۳,۷۵۴)
سیچدار سیستم آسیا	-	-	-	-	-	۷۳۵,۳۱۰	-	-	-
سرمایه گذاری پارس توشه	۵۹,۹۹۹,۹۹۹	۲۹۵,۵۵۹,۹۹۵,۰۷۴	(۳۹۳,۲۵۷,۶۹۰,۳۵۸)	(۲۸۰,۷۸۱,۹۹۵)	(۱,۴۷۷,۷۹۹,۹۷۵)	۵۴۳,۷۲۲,۷۴۵	(۵,۶۳۲,۶۵۱,۷۵۷)	(۱۵,۴۲۸,۳۰۳۳,۱۹۵)	(۱۵,۴۲۸,۳۰۳۳,۱۹۵)
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۳,۱۳۱,۹۹۷	۲,۹۷۵,۳۹۷,۱۵۰	(۳,۳۲۷,۶۴۵,۱۸۳)	(۲,۸۲۶,۶۲۷)	(۱۴,۸۷۶,۹۸۶)	(۲۶۹,۹۴۱,۶۴۶)	(۶,۳۲۷,۱۴۵,۲۴۲)	(۶,۳۲۷,۱۴۵,۲۴۲)	(۶,۳۲۷,۱۴۵,۲۴۲)
سرمایه گذاری خورزنی	۲۱۷,۱۰۳,۴۵۴	۹۵۲,۶۴۹,۹۵۶,۱۵۲	(۹۷۰,۲۲۴,۳۲۳,۵۰۰)	(۹۰۵,۰۱۷,۴۵۸)	(۴,۷۶۳,۳۴۹,۷۸۱)	(۲۳,۲۴۲,۵۴۴,۵۸۷)	(۴,۷۸۴,۶۹۱,۰۶۰)	(۴,۷۸۴,۶۹۱,۰۶۰)	(۱۵,۸۷۴,۰۰۳,۵۶۷)
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۲,۴۰۲,۷۴۸	۴۱,۱۵۹,۰۷۳,۳۴۰	(۴۱,۷۳۲,۵۹۶,۰۳۲)	(۳۹۱,۰۱۱,۱۲۰)	(۳۰۵,۷۹۵,۳۶۶)	(۵۸۱,۸۴۱,۹۳۷)	(۱,۳۷۷,۳۷۰,۴۰۵)	(۱,۳۷۷,۳۷۰,۴۰۵)	(۲,۰۷۰,۶۸۶,۴۸۹)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۴۲,۳۳۷,۵۳۱	۱,۱۶۳,۸۹۷,۶۳۸,۳۷۰	(۱,۱۵۷,۰۸۱,۲۰۴,۴۴۴)	(۱,۱۰۴,۷۵۳,۷۴۷)	(۵,۸۱۴,۴۸۸,۱۴۱)	(۱,۱۰۲,۸۱۷,۰۶۲)	(۴,۸۱۹,۰۷۴,۸۳۱)	(۴,۸۱۹,۰۷۴,۸۳۱)	(۱۲۴,۷۴۴,۳۵۶,۵۷۶)
سرمایه گذاری سپه	-	-	-	-	-	(۹,۸۲۴,۷۳۳,۷۴۰)	(۹,۸۲۴,۷۳۳,۷۴۰)	(۹,۸۲۴,۷۳۳,۷۴۰)	(۴,۲۸۵,۱۲۰,۸۹۳)
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۳۱,۱۸۹,۸۱۸	۲۷۳,۲۲۲,۸۰۵,۶۸۰	(۲۷۵,۱۵۲,۶۸۶,۰۹۱)	(۲۵۹,۵۶۱,۶۶۵)	(۱,۳۶۶,۱۱۴,۰۲۸)	(۴,۴۴۳,۵۸۴,۶۳۵)	(۴,۴۴۳,۵۸۴,۶۳۵)	(۴,۴۴۳,۵۸۴,۶۳۵)	(۱۱,۱۸۰,۷۱۵,۷۰۶)
نقل به صفحه بعد	۱۳,۵۵۸,۴۴۳,۰۰۴,۶۱۴	۱۳,۴۷۰,۳۴۹,۴۸۴,۶۶۳)	(۱۳,۴۷۰,۳۴۹,۴۸۴,۶۶۳)	(۱۳,۴۷۰,۳۴۹,۴۸۴,۶۶۳)	(۶۷,۷۹۳,۱۷۴,۸۹۳)	۷,۵۱۰,۸۱۹,۰۳۹	(۵۷,۱۶۶,۷۳۸,۲۱۵)	(۵۷,۱۶۶,۷۳۸,۲۱۵)	۱۸۳,۰۷۸,۷۳۶,۷۷۰

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کارخان
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کارخان
گزارش مالی دوه ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰							
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	نام سهام (صندوق سرمایه گذاری	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۳۰۷,۶۲۲,۸۵۹,۹۶۳	(۱۱۷,۲۰۸,۳۴۶,۳۸۸)	(۵۲۷,۷۱۷,۶۵۵,۸۶۶)	(۱۷۲,۰۲۳,۶۹۹,۷۵۴)	(۳۳,۰۸۵,۰۲۳,۸۷۶)	(۳۵,۶۰۰,۶۶۵,۲۳۷,۲۳۳)	۲۵,۲۷۹,۰۵۶,۴۰۵,۰۰۲		نقل از صفحه قبل	
-	-	(۱۶۴,۰۳۶)	(۱۳۳,۴۸۰)	(۳۵,۳۶۱)	(۲۶,۷۰۱,۰۰۹۵)	۲۶,۶۹۵,۹۰۰	۳۸,۱۳۷	بیمه اتکالی آوای پارس ۷۰/کادیه	
-	-	(۱۶۷,۳۰۰)	(۱۲۷,۲۶۵)	(۲۴,۱۸۰)	(۲۵,۴۶۸,۸۵۵)	۲۵,۴۵۳,۰۰۰	۲۵,۴۵۳	تأمین سرمایه خلیج فارس	
-	-	(۳۷۰,۵۱۲)	(۳۷۰,۱۳۲)	(۵۱,۳۲۵)	(۵۴,۰۷۵,۵۵۴)	۵۴,۰۲۶,۵۰۰	۱۰۸,۰۵۳	بیمه اتکالی تهران روک ۵۰/کادیه	
-	-	(۳,۴۹۰,۲۳۲,۲۵۱)	(۱,۳۹۳,۰۴۶,۷۹۱)	(۳,۴۵۶,۷۸۸,۹۱۰)	(۳,۶۰۵,۶۰۸,۶۵۷,۰۴)	۲۵۸,۶۰۹,۱۵۸,۱۳۴	۱۰۲,۵۸۲,۰۵۴	زوب آهن اصفهان	
-	-	(۱۸,۰۳۰,۴۷۷)	-	(۱۱,۸۷۵,۰۰۰)	(۱۰۰۰۴,۱۵۵,۴۷۷)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. سروارید به بازار س.	
-	-	(۱,۶۴,۱۵۵,۵۰۲)	-	-	(۴,۹۹۹,۹۷۸,۰۷۷)	۴۹,۸۱۵,۸۱۲,۴۷۵	۸۱۲,۶۵۱	صندوق سرمایه‌گذاری نیکی گستران	
-	-	(۲,۴۱۱,۱۷۹,۱۷۴)	(۳,۵۴۹,۷۰۰,۰۰۰)	(۶,۷۲,۵۴۳,۰۰۰)	(۷,۶۰۱,۳۸,۹۳۶,۱۷۴)	۷۰,۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	مس شهیدباهر	
-	-	۱,۱۶۲,۴۳۸,۹۶۲	(۹۱۷,۸۷۶,۷۹۹)	(۱۷۲,۳۹۶,۵۹۲)	(۱۸۱,۳۲,۰۶۵۷,۳۸۸)	۱۸۳,۵۷۵,۳۵۹,۷۴۰	۷۲,۱۳۱,۷۷۲	قطعات اتومبیل ایران	
-	-	(۶,۹۰۸,۷۶۴,۶۶۱)	(۱,۶۷۷,۷۸۳,۰۰۰)	(۳۱۸,۷۷۸,۷۷۰)	(۳۴,۰۴۶۸,۸۰۲,۷۹۲)	۳۳,۵۵۶,۵۹۹,۹۰۰	۳۸,۲۶۱,۸۷۰	سرمایه‌گذاری ملی ایران	
-	-	(۷۰۷,۱۲,۳۳۵)	(۶۶۸,۹۹۶,۵۲۰)	(۱۲۷,۱۰۹,۳۳۹)	(۱۳۳,۷۱۰,۳۱۱,۵۷۶)	۱۳۳,۷۹۹,۳۰۴,۱۰۰	۱۶,۶۸۳,۲۰۵	سیلان سپاهان	
-	-	(۶۳۲,۹۸۶,۳۳۷)	(۶۴,۶۱۵,۰۹۲)	(۱۲۱,۷۱۶,۸۶۸)	(۱۲۷,۹۹۳,۶۷۳,۸۳۷)	۱۲۸,۱۲۳,۰۱۸,۴۶۰	۱۰,۳۱۵,۸۶۳	مدنی اصلاح ایران	
-	-	(۶۳,۷۸۹,۳۵۶)	(۷۶,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۴,۴۴۹,۵۰۰)	(۱۵,۱۸۳,۲۸۹,۸۵۶)	۱۵,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	
۳۰۷,۶۲۲,۸۵۹,۹۶۳	(۱۱۷,۲۰۸,۳۴۶,۳۸۸)	(۵۴۰,۹۵۲,۱۸۰,۸۴۵)	(۱۸۱,۸۳۸,۳۹۸,۸۳۳)	(۳۴,۷۷۱,۶۷۲,۷۰۱)	(۳۷,۴۲۶,۱۵۴,۲۵۲,۶۱۸)	۳۷,۱۰۱,۸۱۲,۰۴۳,۳۱۱			

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰							
سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	کاربرد	ریال	ارزش دفتری	ریال	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	ریال	تعداد	نام اوراق
۵۴,۸۴۰,۱۱۶,۹۶۸	ریال	۱۶,۹۷۶,۴۸۹,۴۲۴	ریال	۶۹,۶۵۴,۰۸۱,۶۳۶	ریال	(۱۳۷,۴۴۶,۱۷۶)	ریال	(۶۳۳,۳۶۹,۷۹۰,۶۶۸)	ریال	۷۰۳,۱۵۱,۳۱۸,۴۸۰	ریال	۹۹۸,۶۸۱	استانداردهم ۱۳۱ بوجه ۹۸-۲۰۹۰۶
(۷۴,۵۹۶,۶۲۰,۹۱۱)	ریال	(۵۲,۴۱۳,۸۵۶,۷۶۶)	ریال	۳۳,۳۲۶,۲۶۸,۵۲۰	ریال	(۳۰۸,۱۶۶,۰۴۴)	ریال	(۱,۶۶۶,۵۹۲,۰۱۵,۴۳۶)	ریال	۱,۷۰۰,۲۲۶,۴۵۰,۰۰۰	ریال	۱,۷۴۱,۵۰۰	اجاره دومینو ۲۰۰۸-۱۴۰۳
۱,۴۱۱,۰۸۰,۳۶۵	ریال	۴,۲۴۰,۰۴۲,۸۶۶	ریال	۱,۷۸۲,۸۴۵,۹۸۲	ریال	(۳,۴۷۳,۶۷۰)	ریال	(۱۷,۳۷۸,۷۵۸,۷۹۸)	ریال	۱۹,۱۶۵,۰۷۸,۴۵۰	ریال	۲۰,۳۵۵	استانداردهم ۱۵ بوجه ۹۸-۰۱۰۴۰۶
(۲,۷۴۰,۶۱۳,۵۷۴)	ریال	(۲,۵۲۷,۵۴۱,۸۰۰)	ریال	-	ریال	-	ریال	-	ریال	-	ریال	-	مشارکت دولتی - اشرایط خاص ۲۶-۰۱۰۴
۱۹,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	ریال	-	ریال	-	ریال	-	ریال	-	ریال	-	ریال	-	منفعت صبا آروند ملت ۲۲۲-۱۴۰۰
-	ریال	۳,۱۹۹,۴۲۰,۰۰۰	ریال	-	ریال	-	ریال	-	ریال	-	ریال	-	منفعت دولت ۵-شخص کاربان ۰۱۰۸
-	ریال	۷,۷۱۸,۷۹۴,۷۱۶	ریال	-	ریال	-	ریال	-	ریال	-	ریال	-	مراجعه عام دولت ۴-شرایط خاص ۲۰۵
۴۶,۶۱۹,۳۵۸,۸۰۱	ریال	(۳۰,۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰)	ریال	-	ریال	-	ریال	-	ریال	-	ریال	-	مراجعه عام دولت ۴-شرایط خاص ۰۰۰۸
۳,۶۷۴,۴۳۷,۶۳۱	ریال	(۸,۱۱۸,۷۵۶,۴۷۱)	ریال	(۴,۱۴۴,۸۰۶,۵۳۷)	ریال	(۳۳,۳۲۰,۶۹۳)	ریال	(۱۸۷,۳۹۸,۱۶۷,۹۲۴)	ریال	۱۸۳,۲۸۶,۵۸۲,۰۸۰	ریال	۱۸۳,۷۵۷	مشارکت زیان سایپا ۳-ماهه ۱۶٪
۳۷۳۰,۳۴,۸۲۵,۶۳۸	ریال	۲۵۷,۵۰۹,۴۰۳,۴۱۶	ریال	(۷۷,۷۹۴,۸۹۷,۱۱۸)	ریال	(۶۹۱,۰۴۱,۱۸۱)	ریال	(۳,۸۸۹,۷۴۴,۸۵۵,۹۳۷)	ریال	۲,۸۱۲,۶۴۱,۰۰۰,۰۰۰	ریال	۳,۸۹۰,۴۵۰	مشارکت شهرناری تهران ۱۲-۰۰
۱,۳۴۲,۳۸۴,۱۵۳,۷۸۶	ریال	۱,۲۴۱,۲۱۱,۴۲۵,۹۷۸	ریال	(۱۰۱,۱۹۱,۰۳۹,۸۰۰)	ریال	(۲,۰۳۸,۳۴۴,۳۳۸)	ریال	(۱۱,۳۴۴,۶۳۸,۷۸۵,۴۶۳)	ریال	۱۱,۳۴۵,۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰	ریال	۱۱,۳۴۵,۴۸۶	۳-ماهه ۱۸٪
۱,۷۶۴,۶۳۳,۱۱۳,۷۰۴	ریال	۱,۴۳۷,۴۳۷,۴۴۱,۳۶۳	ریال	(۷۸,۳۶۷,۵۳۷,۳۱۷)	ریال	(۳,۳۰۱,۵۹۲,۱۰۲)	ریال	(۱۷,۷۳۹,۱۲۲,۳۷۴,۲۲۶)	ریال	۱۷,۶۶۳,۹۵۶,۴۲۹,۰۱۰	ریال	۱۷,۶۶۳,۹۵۶,۴۲۹,۰۱۰	۰۱۰۵-مراجعه عام دولت ۳-شرایط خاص
تقل به صفحه بعد													

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

دوره مالی شش ماهه منتهی به
۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

دوره مالی شش ماهه منتهی به
۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

نام اوراق	تعداد	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	ارزش دفترى	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۸۵,۳۷۸,۱۵۳,۸۶۴,۲۲۱	(۸۳,۶۶۸,۴۵۴,۳۱۷,۶۴۲)	(۳۸,۰۳۵,۸۵۵,۸۹۹)	۱,۶۷۱,۶۶۳,۶۹۰,۶۸۰	۳,۸۲۲,۷۴۳,۳۴۲,۰۷۷	۸,۶۰۹,۲۵۸,۵۲۱,۰۸۳
منفعت دولت-شرایط خاص کاردان-۰۱	-	-	-	-	-	-	۲,۸۱۵,۰۶۲,۶۲۰
مراجعه عام دولت-شرایط خاص ۰۱۰۳	۹۹۹,۹۰۰	۹۹۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۹۶,۶۴۲,۶۳۸,۵۳۷)	(۱۸۱,۲۳۱,۸۷۵)	۳,۰۹۴,۱۲۹,۵۸۸	-	۴۸,۹۰۰,۹۲۰,۳۸۸
مراجعه عام دولت-شرایط خاص ۰۲۰۵	۱۰۰	۹۸,۷۰۰,۰۰۰	(۹۲,۴۴۳,۳۴۱)	(۱۷,۸۸۹)	۶,۲۳۸,۸۷۰	-	(۲,۰۷۳,۸۸۵)
مراجعه عام دولت-شرایط خاص ۰۲۰۷	-	-	-	-	-	-	۱,۲۴۳,۲۱۰,۶۵۴,۵۳۳
مشارکت شهرتاری کرج-۳۰۴-۳ماهه ۱/۸	۵۹۹,۸۹۸	۶۰۲,۸۹۷,۴۹۰,۰۰۰	(۵۹۹,۷۸۹,۲۶۸,۴۸۷)	(۱۰۹,۲۷۵,۱۷۰)	۲,۹۹۸,۹۴۶,۳۴۳	-	(۱۰۸,۷۴۹,۶۳۸)
مشارکت شهرتاری کرج-۳۰۴-۳ماهه ۱/۸	-	-	-	-	-	-	(۴۵۲,۱۲۴,۴۵۷)
مشارکت شهرتاری قم-۳۰۴-۳ماهه ۱/۸	-	-	-	-	-	-	(۵۴۳,۷۴۹,۸۱۹)
صکوک اجاره صگستر-۵۰۴-۳ماهه ۱/۸	-	-	-	-	-	-	(۲۱۷,۴۹۳,۸۳۸)
سلف نفت خام سبک داخلی-۴۰۲	۲,۷۱۰,۸۰۰	۵,۶۶۵,۰۱۸,۹۹۶,۸۰۰	(۵,۲۵۷,۳۵۲,۳۷۷,۷۲۵)	(۴,۱۰۷,۱۳۸,۷۷۳)	۴۰۳,۵۵۹,۴۸۰,۳۰۲	-	۲۵۷,۰۱۰۵,۵۶۷,۷۰۷
استاندارت-م۴-بودجه-۹۸-۰۱۰۳۱۸	۵۰,۰۰۰	۴۷,۷۱۳,۰۰۰,۰۰۰	(۴۴,۳۰۸,۰۲۹,۳۷۴)	(۸,۶۳۷,۹۸۱)	۳,۳۹۶,۳۲۲,۶۴۵	-	-
مشارکت شهرتاری کرج-۳۴-۳ماهه ۱/۸	۲,۴۹۹,۸۹۷	۲,۵۱۲,۳۹۶,۴۸۵,۰۰۰	(۲,۴۹۹,۴۴۳,۸۹۳,۶۶۸)	(۴۵۵,۳۷۱,۸۶۳)	۱۲,۴۹۷,۲۱۹,۴۶۹	-	-
مشارکت شهرتاری قم-۳۰۴-۳ماهه ۱/۸	۲,۹۹۹,۸۹۹	۳,۰۱۴,۸۹۸,۴۹۵,۰۰۰	(۲,۹۹۹,۳۵۵,۲۶۸,۳۰۶)	(۵۴۶,۴۵۰,۳۵۲)	۱۴,۹۹۶,۷۷۶,۳۴۲	-	-
صکوک اجاره غدیر-۴۰۸-۳پون ضامن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۸۱,۲۵۰,۰۰۰)	(۲۰۱,۲۵۰,۰۰۰)	-	-
نقل به صفحه بعد		۹۹,۳۲۱,۰۰۷۷,۰۳۱,۰۲۱	(۹۷,۰۶۵,۴۴۰,۲۳۶,۹۸۰)	(۴۳,۶۲۵,۲۳۹,۸۰۲)	۲,۱۱۲,۰۱۱,۵۵۴,۲۳۹	۳,۸۲۲,۷۴۳,۳۴۲,۰۷۷	۱۰,۱۵۹,۹۶۵,۵۳۴,۶۹۳

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰	به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

دوره مالی شش ماهه منتهی به
۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

نام اوراق	تعداد	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	ریال	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته
نقل از صفحه قبل		۹۹,۳۲۱,۰۷۷,۰۳۱,۰۲۱	(۹۷,۰۶۵,۴۴۰,۳۳۶,۹۸۰)	(۹۷,۰۶۵,۴۴۰,۳۳۶,۹۸۰)	(۴۳,۶۲۵,۳۳۹,۸۰۲)	۲,۱۱۲,۰۱۱,۵۵۴,۳۳۹	۳,۸۲۲,۷۴۳,۳۴۲,۰۷۷	۱۰,۱۵۹,۹۶۵,۵۳۴,۶۹۳		
مربحه عام دولت ۹۳-شرایط خاص ۰۱۰۸۰	۷۸۰۳,۵۰۰	۷,۵۷۷,۳۶۸,۷۳۱,۵۰۰	(۷,۴۸۰,۷۷۸,۲۴۸,۷۵۴)	(۷,۴۸۰,۷۷۸,۲۴۸,۷۵۴)	(۱,۳۲۷۳,۳۷۹,۹۵۸)	۹۵,۱۱۷,۱۰۲,۷۸۸	-	-	-	-
مربحه عام دولت ۹۴-شرایط خاص ۰۳۰۸۱۶	۴,۵۵۰,۰۰۰	۴,۳۲۰,۹۷۱,۳۰۰,۰۰۰	(۴,۱۸۸,۱۳۸,۵۰۰,۰۰۰)	(۴,۱۸۸,۱۳۸,۵۰۰,۰۰۰)	(۷۶۵۰,۵۱۰,۴۸)	۳۲,۰۶۷,۷۴۸,۹۵۲	-	-	-	-
مربحه انتخاب آرم‌ان ۰۵۰۹۱۷	۳,۹۹۹,۹۸۴	۳,۹۹۹,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۹۹۹,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۹۹۹,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۳۴,۹۹۷,۱۰۰)	(۷۳۴,۹۹۷,۱۰۰)	-	-	-	-
صکوک مربحه صابا ۰۴۰۳ ماهه ٪۱.۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۹,۷۵۲,۵۰۰,۰۰۰	(۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۲۷,۷۰۵,۱۴۱)	۹,۳۳۴,۷۹۴,۸۵۹	-	-	-	-
اجاره تالین کردان ۱۵-۴۱۰۱۴	۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۳۵۹,۳۷۵,۰۰۰)	(۱,۳۵۹,۳۷۵,۰۰۰)	-	-	-	-
مربحه عام دولت ۱۰۰-شرایط خاص ۰۲۱۱۲۷	۸,۴۴۰,۱۰۰	۷,۸۸۴,۵۰۵,۰۹۷,۲۰۰	(۷,۸۷۴,۵۲۶,۹۶۹,۰۰۰)	(۷,۸۷۴,۵۲۶,۹۶۹,۰۰۰)	(۱,۴۳۹,۰۶۶,۵۴۹)	۸,۵۴۹,۰۶۱,۶۵۱	-	-	-	-
مربحه عام دولت ۱۰۱-شرایط خاص ۰۲۰۷۱۱	۴,۰۳۵,۰۰۰	۲,۸۲۳,۴۱۶,۷۰۵,۰۰۰	(۳,۸۲۱,۹۱۱,۶۴۹,۹۷۹)	(۳,۸۲۱,۹۱۱,۶۴۹,۹۷۹)	(۶۹۲,۹۹۴,۲۷۸)	۸۱۲,۰۶۰,۷۴۳	-	-	-	-
صکوک اجاره صگستر ۵۱۲-۳ ماهه ٪۱.۸	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۲۶,۲۵۰,۰۰۰)	(۳۲۶,۲۵۰,۰۰۰)	-	-	-	-
صکوک مربحه دعید ۱۲-۳ ماهه ٪۱.۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۸۱,۲۵۰,۰۰۰)	(۱۸۱,۲۵۰,۰۰۰)	-	-	-	-
سلف موازی استاندارد سمت ۰۲۱	۵,۶۰۷,۰۰۰	۵,۰۴۳,۹۱۳,۶۲۰,۰۰۰	(۴,۸۴۹,۸۸۱,۱۸۳,۰۰۰)	(۴,۸۴۹,۸۸۱,۱۸۳,۰۰۰)	(۳,۶۵۷,۱۸۵,۳۷۴)	۱۹۰,۸۵۵,۲۵۱,۶۲۶	-	-	-	-
سلف موازی استاندارد سمت ۰۲۲	۵,۵۹۱,۶۰۰	۵,۰۴۲,۱۴۷,۰۱۷,۶۰۰	(۴,۸۴۹,۸۶۳,۰۷۶,۸۰۰)	(۴,۸۴۹,۸۶۳,۰۷۶,۸۰۰)	(۳,۶۵۵,۵۵۶,۵۸۸)	۱۸۸,۶۲۸,۳۸۴,۲۱۲	-	-	-	-
سلف میگرد آتیه خورسبانه	۷۰۵,۵۴۸	۱,۰۳۶,۴۳۹,۵۵۱,۱۰۸	(۹۹۹,۹۷۳,۱۸۲,۴۹۷)	(۹۹۹,۹۷۳,۱۸۲,۴۹۷)	(۷۵۱,۴۱۱,۴۲۵)	۳۵,۷۰۴,۹۵۷,۱۸۶	-	-	-	-
سلف موازی استاندارد سمت ۰۲۳	۱۱,۰۰۶,۹۰۰	۹,۹۶۹,۳۴۶,۵۱۶,۳۰۰	(۹,۶۹۹,۸۶۳,۶۴۵,۷۰۰)	(۹,۶۹۹,۸۶۳,۶۴۵,۷۰۰)	(۷,۳۲۷,۷۰۳,۷۳۴)	۲۶۲,۱۵۵,۱۶۶,۸۷۶	-	-	-	-
سلف موازی متانول یوتی ۰۲۴	۱۱,۱۳۷,۹۰۰	۹,۸۴۶,۷۶۱,۲۱۸,۳۰۰	(۹,۶۹۹,۹۴۱,۴۳۰,۵۰۰)	(۹,۶۹۹,۹۴۱,۴۳۰,۵۰۰)	(۷,۱۳۸,۹۰۱,۸۸۳)	۱۳۹,۶۸۰,۸۹۵,۹۱۷	-	-	-	-
سلف موازی یقتس صادر از روند ۰۲۱	۹,۵۴۳,۲۵۰	۱۹,۶۱۵,۴۵۳,۷۱۷,۷۵۰	(۱۹,۳۹۹,۹۷۶,۶۷۶,۰۰۰)	(۱۹,۳۹۹,۹۷۶,۶۷۶,۰۰۰)	(۱۴,۳۲۱,۰۳۰,۹۴۵)	۲۰۱,۲۵۵,۸۳۷,۸۰۵	-	-	-	-
سلف موازی متانول یوتی ۰۲۵	۶,۱۷۳,۴۰۰	۶,۲۲۰,۴۳۴,۲۲۶,۶۰۰	(۶,۱۹۶,۷۲۹,۲۷۸,۶۰۰)	(۶,۱۹۶,۷۲۹,۲۷۸,۶۰۰)	(۴,۵۰۲,۵۶۴,۸۱۴)	۹,۲۰۲,۳۸۳,۱۸۶	-	-	-	-
جمع	۱۷۲,۶۷۶,۸۷۴	۱۹۶,۱۵۱,۸۴۱,۳۳۲,۳۷۹	(۱۹۲,۰۵۹,۸۳۶,۶۲۹)	(۱۹۲,۰۵۹,۸۳۶,۶۲۹)	(۹۲,۰۵۹,۸۳۶,۶۲۹)	۳,۲۸۲,۷۴۳,۳۴۲,۰۷۷	۳,۸۲۲,۷۴۳,۳۴۲,۰۷۷	۱۰,۱۵۹,۹۶۵,۵۳۴,۶۹۳	جمع	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کارخان
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	ارزش در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (ارزش تعدیل شده)	تعداد	نام اوراق تبعی			
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال				
(۳۴,۹۸۳,۴۰۷,۵۰۰)	-	۱۰۴,۰۰۶,۵۰۴,۵۳۴	(۵,۳۳۲,۲۴۰,۱۳۰)	(۱,۰۱۳,۱۱۲,۸۳۵)	(۹۵۸,۰۹۸,۱۴۲,۵۰۰)	۱,۰۶۶,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
(۱۲,۳۵۴,۳۹۹,۶۵۸)	-	۵,۶۷۹,۳۵۶,۰۵۸	(۴,۱۸۹,۰۳۷,۵۶۳)	(۷۹۵,۹۱۰,۹۴۵)	(۸۲۷,۱۴۱,۲۱۷,۸۰۰)	۸۳۷,۸۰۵,۵۱۲,۳۶۶	۸۱,۵۴۳,۰۶۲	فولاد مبارکه اصفهان
۵,۸۶۹,۰۰۸,۸۷۵۰	-	۳۹,۰۵۷,۳۱۱,۵۴۹	(۱,۷۳۹,۳۰۹,۳۷۴)	(۳۳۰,۴۶۸,۷۸۱)	(۳۰۶,۷۳۴,۷۸۵,۰۰۰)	۳۳۷,۸۶۱,۸۷۴,۷۰۴	۴۹,۹۸۷,۳۳۷	ملی صنایع مس ایران
-	-	۱۳۰,۴۶۸,۹۳۷,۸۴۸	(۱۵,۷۵۷,۲۴۳,۹۹۶)	(۲,۹۹۳,۸۷۶,۳۵۷)	(۳,۰۰۲,۲۲۸,۷۴۱,۷۹۹)	۲,۱۵۱,۴۴۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۶۲,۵۰۰	پتروشیمی مارون
(۳۱,۴۶۸,۶۱۸,۴۰۸)	-	۲۷۷,۲۱۲,۱۰۹,۹۸۹	(۳۷,۰۱۷,۸۱۱,۰۶۳)	(۵,۱۳۳,۳۶۸,۹۱۹)	(۵,۰۹۴,۳۰۲,۸۸۷,۰۹۹)	۵,۴۰۳,۵۶۶,۱۸۷,۰۷۰		

* ۵۰٪ اوراق مذکور در یادداشت ۱۸-۱ و مابقی در یادداشت ۱۸-۳ افشا شده است.

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱۹- سود سهام

درآمد سود سهام شامل اقلام زیر است:

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰	سود				تاریخ تشکیل		سال مالی		نام شرکت
خالص در آمد سود سهام	خالص در آمد سود سهام	خالص در آمد سود سهام	هزینه توزیع	جمع در آمد سود سهام	ریال	متعلق به هر سهام	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	مجمع			
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال						
۷۷,۱۲۸,۹۵۹,۲۰۰	۷۵,۴۷۴,۷۱۸,۷۸۸	۳۴۳,۸۶۰,۸۱۷,۹۴۲	(۱۳,۱۸۹,۱۸۲,۰۵۸)	۳۵۷,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۰	۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۷/۲۳	۱۴۰۰/۰۹/۳۰			سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
۶,۱۸۵,۳۹۲,۷۱۶	۶,۱۸۵,۳۹۲,۷۱۶	۸۶,۲۷۷,۰۸۴,۷۰۱	(۳,۷۲۲,۹۱۵,۲۹۹)	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۷/۲۵	۱۴۰۰/۰۳/۳۱			صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۷۶۰,۹۹۸	۳۱,۹۳۷,۳۹۷,۵۲۲	(۱,۳۷۸,۱۲۰,۵۷۸)	۳۳,۳۱۵,۵۱۸,۱۰۰	۱۵۰	۲۲۲,۱۰۳,۴۵۴	۱۴۰۰/۰۷/۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۳۱			سرمایه گذاری خوارزمی
۱۶,۲۲۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۳۱,۴۷۲,۶۳۷	۲۰,۸۶۸,۷۷۲,۵۰۰	-	۲۰,۸۶۸,۷۷۲,۵۰۰	۱۳,۵۰۰	۱,۵۴۵,۸۳۵	۱۴۰۰/۰۱/۰۶	۱۴۰۰/۰۶/۳۱			پتروشیمی پردیس
۵,۰۶۲,۶۸۴,۲۰۰	۵,۰۶۲,۶۸۴,۲۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۷/۱۴	۱۴۰۰/۰۱/۳۱			گروه مینا (سهامی عام)
۸,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۵۲,۰۵۹,۷۰۱	-	-	-	-	-	-	-			سرمایه‌گذاری سپه
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۵۹۰,۲۰۶	-	-	-	-	-	-	-			پمپ سازی ایران
۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-			گروه صنعتی پاکتو
۱۱۳,۲۸۴,۸۳۶,۱۱۶	۱۰۹,۰۵۴,۶۷۹,۲۴۶	۴۹۷,۹۴۴,۰۷۲,۶۶۵	(۱۸,۳۹۰,۲۱۷,۹۳۵)	۵۱۶,۲۳۴,۲۹۰,۶۰۰							نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

دوره مالی شش ماهه
منتهی به
۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به
۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهام	ریال	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیع	ریال	خالص درآمد سود سهام	ریال	خالص درآمد سود سهام	ریال	خالص درآمد سود سهام	ریال
نقل از صفحه قبل	-	-	-	-	-	۵۲۵,۰۶۳,۰۹۸,۱۵۰	(۱۸,۳۴۵,۷۵۱,۰۹۵)	۵۰۶,۷۱۷,۳۴۷,۰۵۵	۱۰۹,۷۱۴,۶۷۹,۲۴۶	۳۴۹,۱۲۵,۵۵۲,۳۷۸	۷,۳۵۶,۵۳۴,۱۲۰	۹۰۸,۳۶۰,۳۳۷	۳,۰۰۰,۹۰۳,۴۴۵	۴۱,۱۷۵,۹۴۴,۶۳۹
سرمایه‌گذاری پارس توشه	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۳,۰۲۵,۹۶۰,۲۲۵
سرمایه‌گذاری ملی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۵,۴۸۷,۵۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۹۶,۲۶۳,۷۳۶,۲۶۴
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۷,۳۱۲,۱۸۸,۸۰۲
توسعه‌معدان و فلزات	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۸,۸۶۵,۶۲۵,۶۰۰
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۴,۰۴۲,۶۸۹,۳۴۹
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳,۹۷۲,۲۱۵,۹۳۴
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد خوزستان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۸۱۴,۰۳۷,۳۱۱,۰۸۳
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک تجارت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بیمه البرز	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
نقل به صفحه بعد	-	-	-	-	-	۵۲۵,۰۶۳,۰۹۸,۱۵۰	(۱۸,۳۴۵,۷۵۱,۰۹۵)	۵۰۶,۷۱۷,۳۴۷,۰۵۵	۱۰۹,۷۱۴,۶۷۹,۲۴۶	۳۴۹,۱۲۵,۵۵۲,۳۷۸	۷,۳۵۶,۵۳۴,۱۲۰	۹۰۸,۳۶۰,۳۳۷	۳,۰۰۰,۹۰۳,۴۴۵	۴۱,۱۷۵,۹۴۴,۶۳۹

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کرادان

گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

دوره مالی شش ماهه
منتهی به
۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به
۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهام	ریال	ریال	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	ریال	ریال	خالص درآمد سود سهام	ریال	ریال	خالص درآمد سود سهام
نقل از صفحه قبل	-	-	-	-	-	۵۲۵,۰۶۳,۰۹۸,۱۵۰	(۱۸,۳۴۵,۷۵۱,۰۹۵)	۵۰۶,۷۱۷,۳۴۷,۰۵۵	۱۰۹,۷۱۴,۶۷۹,۲۴۶	۸۱۴,۳۷,۳۱۱,۰۸۳	۳۲,۹۰۶,۵۵۰,۲۰۷	۱,۵۴۸,۱۱۸,۳۴۳	۷۶,۸۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۸۹,۵۰۴,۲۴۴	۷,۳۴۴,۹۴۵,۴۲۱
پالایش نفت شیراز	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سهامی ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
نفت ایرانول	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد هورمگان جنوب	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مینن انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بیجه ما	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی جم	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پروا دخت الکترونیک سامان کیش	۳۰۰	۴,۰۷۴,۳۲۴	۱,۲۲۲,۲۹۷,۲۰۰	(۱۷۳,۷۹۳,۱۳۹)	۱,۰۴۸,۵۰۴,۰۶۱	-	-	-	-	۶۲۳,۵۷۷,۸۰۰	۱۰,۳۶۵,۹۱۵,۳۹۷,۹۱۴	۱۰,۹۷۱,۴۶۷,۹۲۴	۵۰۷,۷۶۵,۸۵۱,۱۱۶	(۱۸,۵۱۹,۵۴۴,۳۳۴)	۵۲۶,۲۸۵,۳۹۵,۳۵۰

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کارخان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۱

۲۰ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب ، سپرده های بانکی و صندوق های سرمایه گذاری به شرح زیر تفکیک می شوند

دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	داده داشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به
۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰	۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹		۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰	۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۹
ریال	ریال		ریال	ریال
۳,۷۸۲,۸۶۹,۳۵۲,۵۱۲	۱,۲۱۱,۳۲۸,۶۳۲,۰۲۴	۲-۱	۲,۹۵۸,۱۳۲,۳۲۱,۳۲۰	۲,۹۵۸,۱۳۲,۳۲۱,۳۲۰
۳,۰۳۲,۴۶۵,۱۰۰,۳۰۶	۱,۳۳۹,۳۳۵,۵۳۵,۱۲۸	۲-۱	۱,۹۴۰,۹۹۶,۰۵۵,۴۱۱	۱,۹۴۰,۹۹۶,۰۵۵,۴۱۱
۶,۴۳۸,۳۳۷,۶۸۲,۴۷۱	۲,۳۳۲,۶۴۳,۹۷۳,۴۱۱	۲-۱	۵,۵۱۱,۳۵۶,۷۲۰,۸۵۳	۵,۵۱۱,۳۵۶,۷۲۰,۸۵۳
۶۶,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲-۱	۸۹۱,۰۶۸,۶۹۵,۴۱۰	۸۹۱,۰۶۸,۶۹۵,۴۱۰
۱۴,۹۹۱,۹۷۲,۸۶۷,۳۳۲	۵,۷۸۰,۶۱۹,۶۳۷,۸۶۷	۲-۲	۹,۵۸۲,۷۰۵,۵۹۷,۱۵۰	۹,۵۸۲,۷۰۵,۵۹۷,۱۵۰
۱۳,۸۴۹,۱۳۲,۶۴۰	۷,۲۱۷,۹۰۷,۸۴۰	۲-۳	۱۱۰,۲۶۰,۱۴۹,۱۰۸	۱۱۰,۲۶۰,۱۴۹,۱۰۸
-	-	۲-۴	۲۱۴,۸۷۶,۴۳۴,۱۱۴	۲۱۴,۸۷۶,۴۳۴,۱۱۴
-	-	۲-۵	۷۵۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۸,۳۱۵,۸۵۴,۰۲۶,۱۶۱	۱۰,۸۱۷,۶۰۵,۳۷۰,۲۸۰		۲۱,۸۸۲,۴۷۲,۲۸۲,۳۶۵	۲۱,۸۸۲,۴۷۲,۲۸۲,۳۶۵

۲۰-۱ سود اوراق مشارکت

سود اوراق اجاره

سود اوراق مرابحه

سود اوراق سلف موازی استاندارد

سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

سود صندوق سرمایه گذاری

درآمد حاصل از دریافت نرخ ترجیحی اوراق

درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی

دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به
سال مالی منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به
۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰	۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹	۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰	۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۹
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۸,۹۷۵,۹۸۲,۳۳۲	۹,۳۱,۹۳۷,۸۶۳	۹,۰۱,۸۳,۵۵۱,۹۱۴	۹,۰۱,۸۳,۵۵۱,۹۱۴
۹,۹۵۲,۰۹۷۸,۱۰۶	۵,۵۴۴,۱,۴۸۶,۹۹۲	۹,۰۵,۷۱۴,۶۵۰,۶۵۵	۹,۰۵,۷۱۴,۶۵۰,۶۵۵
۳۸,۹۴۸,۷۱۰,۳۲۰	۲,۶۶۲,۳۰۱,۲۸۱,۰۵۷	-	-
۱۰,۸۲۱,۴۳۰,۱۴۶	۵,۳۱۵,۹۸۳,۱۲۵	۵۳,۹۶۳,۹۳۲,۱۵۵	۵۳,۹۶۳,۹۳۲,۱۵۵
۷۷,۹۸۹,۳۷۱,۹۸۶	۵۴,۳۵۹,۹۶۰,۲۹۰	-	-
۳۳۴,۵۵۲,۱۱۳,۰۷۹	۲۲۱,۹۱۷,۶۷۷,۹۷۴	-	-
۶۷۹,۰۷۳۳,۶۵۱۶	۳۳۲,۳۷۵,۰۵۰,۷۴۵	-	-
۲۲,۳۳۷,۰۵۲,۰۵۷	۲۲,۳۳۷,۰۵۲,۰۵۷	۳,۸۹۰,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۹۰,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۵,۴۱۵,۳۴۲,۳۰۱	۳,۵۰۴,۶۰۰,۱۳۹	۱۷۸,۸۲۹,۹۵۵,۱۸۵	۱۷۸,۸۲۹,۹۵۵,۱۸۵
۵۴,۵۵۳,۹۸۰,۸۵۹	۳۷,۷۰۸,۶۳۹,۹۹۸	۱۴,۴۳۱,۵۶۷,۸۰۹	۱۴,۴۳۱,۵۶۷,۸۰۹
۴۳۰,۱۴۴,۸۴۹,۹۸۷	۲۱۰,۵۵۰,۲۷۰,۰۵۸	۱۴۰,۴۲۷,۰۰۲,۳۱۳	۱۴۰,۴۲۷,۰۰۲,۳۱۳
-	۶,۰۳۷,۹۷۲,۷۲۶	-	-
۲۳۷,۱۰۳,۳۹۹,۷۹۲	-	۴۳۳,۶۳۶,۷۹۴,۳۴۴	۴۳۳,۶۳۶,۷۹۴,۳۴۴
۲۳۳,۳۳۶,۳۷۴,۷۵۳	-	۳۳۷,۳۳۳,۷۸۸,۴۳۱	۳۳۷,۳۳۳,۷۸۸,۴۳۱
۱۴۴,۵۳۱,۵۷۷,۸۸۳	-	۲۳۰,۶۷۷,۸۶۲,۴۳۹	۲۳۰,۶۷۷,۸۶۲,۴۳۹
۲۹,۸۸۵,۱۱۴,۹۲۵	-	۵۲,۹۶۲,۰۸۳,۰۷۳	۵۲,۹۶۲,۰۸۳,۰۷۳
۱۴۹,۴۳۶,۰۲۲,۹۶۱	-	۲۶۴,۸۱۳,۷۷۴,۶۲۲	۲۶۴,۸۱۳,۷۷۴,۶۲۲
۳,۷۸۲,۸۶۹,۳۵۲,۵۱۲	۱,۲۱۱,۳۲۸,۶۳۲,۰۲۴	۲,۹۵۸,۱۳۲,۳۲۱,۳۲۰	۲,۹۵۸,۱۳۲,۳۲۱,۳۲۰

ریال	ریال	ریال	ریال
۱۸,۹۷۵,۹۸۲,۳۳۲	۹,۳۱,۹۳۷,۸۶۳	۹,۰۱,۸۳,۵۵۱,۹۱۴	۹,۰۱,۸۳,۵۵۱,۹۱۴
۹,۹۵۲,۰۹۷۸,۱۰۶	۵,۵۴۴,۱,۴۸۶,۹۹۲	۹,۰۵,۷۱۴,۶۵۰,۶۵۵	۹,۰۵,۷۱۴,۶۵۰,۶۵۵
۳۸,۹۴۸,۷۱۰,۳۲۰	۲,۶۶۲,۳۰۱,۲۸۱,۰۵۷	-	-
۱۰,۸۲۱,۴۳۰,۱۴۶	۵,۳۱۵,۹۸۳,۱۲۵	۵۳,۹۶۳,۹۳۲,۱۵۵	۵۳,۹۶۳,۹۳۲,۱۵۵
۷۷,۹۸۹,۳۷۱,۹۸۶	۵۴,۳۵۹,۹۶۰,۲۹۰	-	-
۳۳۴,۵۵۲,۱۱۳,۰۷۹	۲۲۱,۹۱۷,۶۷۷,۹۷۴	-	-
۶۷۹,۰۷۳۳,۶۵۱۶	۳۳۲,۳۷۵,۰۵۰,۷۴۵	-	-
۲۲,۳۳۷,۰۵۲,۰۵۷	۲۲,۳۳۷,۰۵۲,۰۵۷	۳,۸۹۰,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۹۰,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۵,۴۱۵,۳۴۲,۳۰۱	۳,۵۰۴,۶۰۰,۱۳۹	۱۷۸,۸۲۹,۹۵۵,۱۸۵	۱۷۸,۸۲۹,۹۵۵,۱۸۵
۵۴,۵۵۳,۹۸۰,۸۵۹	۳۷,۷۰۸,۶۳۹,۹۹۸	۱۴,۴۳۱,۵۶۷,۸۰۹	۱۴,۴۳۱,۵۶۷,۸۰۹
۴۳۰,۱۴۴,۸۴۹,۹۸۷	۲۱۰,۵۵۰,۲۷۰,۰۵۸	۱۴۰,۴۲۷,۰۰۲,۳۱۳	۱۴۰,۴۲۷,۰۰۲,۳۱۳
-	۶,۰۳۷,۹۷۲,۷۲۶	-	-
۲۳۷,۱۰۳,۳۹۹,۷۹۲	-	۴۳۳,۶۳۶,۷۹۴,۳۴۴	۴۳۳,۶۳۶,۷۹۴,۳۴۴
۲۳۳,۳۳۶,۳۷۴,۷۵۳	-	۳۳۷,۳۳۳,۷۸۸,۴۳۱	۳۳۷,۳۳۳,۷۸۸,۴۳۱
۱۴۴,۵۳۱,۵۷۷,۸۸۳	-	۲۳۰,۶۷۷,۸۶۲,۴۳۹	۲۳۰,۶۷۷,۸۶۲,۴۳۹
۲۹,۸۸۵,۱۱۴,۹۲۵	-	۵۲,۹۶۲,۰۸۳,۰۷۳	۵۲,۹۶۲,۰۸۳,۰۷۳
۱۴۹,۴۳۶,۰۲۲,۹۶۱	-	۲۶۴,۸۱۳,۷۷۴,۶۲۲	۲۶۴,۸۱۳,۷۷۴,۶۲۲
۳,۷۸۲,۸۶۹,۳۵۲,۵۱۲	۱,۲۱۱,۳۲۸,۶۳۲,۰۲۴	۲,۹۵۸,۱۳۲,۳۲۱,۳۲۰	۲,۹۵۸,۱۳۲,۳۲۱,۳۲۰

اوراق مشارکت

صندوق سرمایه گذاری

اوراق مشارکت

اوراق مشارکت

اوراق مشارکت

اوراق مشارکت

اوراق مشارکت

اوراق مشارکت

اوراق مشارکت

اوراق مشارکت

اوراق مشارکت

اوراق مشارکت

اوراق مشارکت

اوراق مشارکت

اوراق مشارکت

اوراق مشارکت

اوراق مشارکت

اوراق مشارکت

اوراق مشارکت

اوراق مشارکت

اوراق مشارکت

اوراق مشارکت

اوراق مشارکت

اوراق مشارکت

اوراق مشارکت

اوراق مشارکت

اوراق مشارکت

اوراق مشارکت

اوراق مشارکت

اوراق مشارکت

اوراق مشارکت

اوراق مشارکت

اوراق مشارکت

اوراق مشارکت

اوراق مشارکت

اوراق مشارکت

اوراق مشارکت

اوراق مشارکت

اوراق مشارکت

اوراق مشارکت

اوراق مشارکت

اوراق مشارکت

اوراق مشارکت

اوراق مشارکت

اوراق مشارکت

اوراق مشارکت

مصدق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کار دان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹

دوره مالی شش ماهه منتهی به

۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

دوره مالی شش ماهه
منتهی به
۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به
۲۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

تاریخ سرمایه گزارش	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی ریال	نرخ سود درصد	ریال	خالص سود ریال	خالص سود ریال	ریال
۱۳۹۹/۱۲/۰۴	۱۴۰۳/۱۲/۰۳	-	۱۸	۹,۹۹۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۹,۳۴۰,۰۰۷,۸۴۴	۶۴,۳۵۹,۳۶۷,۶۸۲	۵۲۱,۶۰۱,۳۲۹,۳۴۲
۱۳۹۹/۰۹/۱۵	۱۴۰۲/۰۹/۱۵	-	۱۸	-	۸۸۱,۹۵۶,۶۲۷,۹۲۷	۵۰,۸۶۸,۸۴۶,۴۰۱	۱,۳۳۳,۴۸۲,۳۷۱,۱۱۷
۱۳۹۹/۰۲/۰۹	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	-	۱۸	۱,۷۴۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۷۳۷,۴۰۶,۵۶۱	۱۶۱,۰۱۸,۹۸۱,۷۷۵	۳۳۶,۷۳۷,۴۷۵,۷۵۲
-	-	-	-	-	-	۴۵۶,۰۰۹,۸۳۲,۵۶۰	۴۵۶,۰۰۹,۸۳۲,۵۶۰
-	-	-	-	-	-	۳۳۹,۳۵۸,۵۰۶,۷۲۰	۳۳۹,۳۵۸,۵۰۶,۷۲۰
-	-	-	-	-	-	-	۶۶,۲۷۵,۱۷۴,۶۱۵
۱۴۰۰/۰۴/۱۳	۱۴۰۵/۰۴/۱۲	-	۱۸	۱,۱۹۹,۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۹۴,۴۹۰,۰۰۴۹	-	-
۱۴۰۰/۰۷/۲۱	۱۴۰۵/۰۷/۲۱	-	۱۸	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۱۶,۶۳۹,۹۱۴	-	-
۱۴۰۰/۰۱/۱۵	۱۴۰۴/۰۱/۱۵	-	۱۸	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۹,۱۰۰,۹۵۸,۰۰۴	-	-
۱۴۰۰/۰۱/۱۷	۱۴۰۴/۰۱/۸/۲۶	-	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۷۹,۴۸۱,۶۷۲	-	-
-	-	-	-	-	۱,۵۰,۰۹۹,۶۰۵,۲۱۱	۱,۳۲۹,۳۳۵,۲۵,۱۲۸	۲۰,۳۲۳,۳۶۵,۱۰۰,۰۲۰۶
۱۳۹۹/۰۴/۲۴	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	-	۱۶	۱۱,۲۳۵,۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۲,۸۶۰,۰۰۳,۰۴۱۵	۸۸۰,۵۹۲,۰۰۹,۷۹۸	۱,۷۹۵,۲۸۳,۵۴۸,۸۱۷
۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	-	۱۸	۸,۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۹,۳۱۸,۳۱۷,۳۵۵	۱۹,۰۰۸,۸۳۴,۹۹۷	۱,۰۰۰,۸۷۱,۶۸۴,۵۹۲
-	-	-	-	-	-	۹,۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۱۸۴	۹,۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۱۸۴
۱۳۹۹/۰۸/۲۸	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	-	۱۷	۱۹,۹۰۰,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۱,۳۷۴,۰۳۵,۹۹۲	۱,۰۱۷,۵۲۳,۸۳۶,۳۱۶	۲,۳۳۹,۳۵۹,۸۳۰,۵۲۴
۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۴۰۲/۰۶/۱۳	-	۱۷	۵,۲۷۳,۰۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۱,۹۱۸,۹۷۷,۵۵۷	۲۱۰,۴۹۱,۵۹۲,۷۹۳	۵۷۹,۸۳۴,۰۲۸,۹۰۰
۱۳۹۹/۱۱/۲۸	۱۴۰۰/۰۲/۰۸/۰۴	-	۱۵	-	۷۸,۲۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۱۹	۲۵,۳۰۶,۹۱۲,۶۶۵	۱۷۸,۷۹۹,۱۲۰,۷۵۲
۱۳۹۹/۰۵/۱۴	۱۴۰۲/۰۲/۰۵/۰۷	-	۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۴۱,۵۹۲	۴۴,۴۹۰,۰۴۱,۰۷۴	۵۴۰,۰۸۰,۰۴۱,۱۹۰
-	-	-	-	-	-	۱۱۴,۴۸۹,۳۳۸,۵۸۴	۱۱۴,۴۸۹,۳۳۸,۵۸۴
-	-	-	-	-	-	-	۱۲۳,۰۰۵,۹۵۵,۲۱۱
۱۴۰۰/۰۲/۱۲	۱۴۰۱/۰۲/۰۳	-	۱۵	۹۹۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۰۱۴,۵۱۹,۳۷۹	-	۱۷۵,۴۵۱,۲۱۱,۸۹۱
-	-	-	-	-	-	-	۶۰,۲۷۲,۹۱۲,۷۲۶
۱۴۰۰/۱۲/۲۵	۱۴۰۰/۰۷/۱۱	-	۱۶	۴,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۰,۴۰۹۳۳,۷۲۲	-	-
۱۴۰۰/۱۲/۲۵	۱۴۰۴/۱۱/۲۳	-	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۶,۷۹۴,۵۲۰	-	-
۱۴۰۰/۱۲/۰۳	۱۴۰۰/۰۷/۱۱/۲۷	-	۱۶	۸,۴۴۰,۰۰۰	۴۱,۰۰۳۵,۶۰۵,۵۱۳	-	-
۱۴۰۰/۰۹/۲۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	-	۱۸	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۵۲,۳۲۷,۱۹۰	-	-
۱۴۰۰/۰۹/۱۷	۱۴۰۵/۰۹/۱۷	-	۱۸	۳,۹۹۹,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۲۶۶,۶۶۴,۶۷۱	-	-
۱۴۰۰/۰۹/۲۳	۱۴۰۴/۰۱/۸/۱۶	-	۱۷	۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۴,۳۷۵,۱۶۸,۰۳۷	-	-
۱۴۰۰/۰۹/۲۳	۱۴۰۱/۰۲/۰۸/۰۹	-	۱۵	۷,۸۰۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۴,۰۱۰,۰۰۴۵,۵۸۲	-	-
۱۴۰۰/۰۸/۲۵	۱۴۰۰/۰۱/۰۵/۲۵	-	۱۵	-	۲۰,۲۷۳,۳۳۴,۳۸۴	-	-
۱۴۰۰/۰۷/۲۴	۱۴۰۰/۰۸/۱۲	-	۱۵	-	۲۳,۵۳۷,۶۶۳,۹۲۴	-	-
-	-	-	-	-	۵,۵۱۱,۲۵۵,۷۲۰,۸۵۲	۲,۳۲۲,۶۴۳,۹۲۶,۴۱۱	۶,۴۳۸,۳۳۷,۶۸۳,۴۷۱
اوراق اجاره	۱۴۰۰/۰۷/۲۴	-	-	-	-	-	-
اجاره تان سنه ۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۱۴۰۰/۰۷/۲۳	-	-	-	-	-	-
اجاره تجاری مستشاران ۱۴۰۳/۰۱/۱۵	۱۴۰۰/۰۷/۲۴	-	-	-	-	-	-
اجاره دومینو ۱۴۰۲/۰۲/۰۸	۱۴۰۰/۰۷/۲۵	-	-	-	-	-	-
اجاره تانین اجتماعی-کران ۹۹۱۱۲۳۴	۱۴۰۰/۰۷/۲۷	-	-	-	-	-	-
اجاره دولتی وزارت علوم-۵۵-مصلحه ۹۹۱۱۲۳۴	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	-	-	-	-	-	-
مکوک اجاره مکتوب ۵۵-مصلحه ۷/۱۸	۱۴۰۰/۰۷/۲۹	-	-	-	-	-	-
مکوک اجاره مکتوب ۵۱۲-مصلحه ۷/۱۸	۱۴۰۰/۰۷/۳۰	-	-	-	-	-	-
اجاره تان کران ۱۴۰۲/۰۱/۱۵	۱۴۰۰/۰۷/۳۱	-	-	-	-	-	-
مکوک اجاره غیره ۴۰۸-چین ضامن	۱۴۰۰/۰۷/۳۲	-	-	-	-	-	-
اوراق مرابحه	۱۴۰۰/۰۷/۳۳	-	-	-	-	-	-
مرابحه عام دولت ۳-شرایط خاص ۱۰۵	۱۴۰۰/۰۷/۳۴	-	-	-	-	-	-
مرابحه عام دولت ۷-شرایط خاص ۳۰۴	۱۴۰۰/۰۷/۳۵	-	-	-	-	-	-
مکوک مرابحه صندوق ۳۰۸-مصلحه ۷/۱۸	۱۴۰۰/۰۷/۳۶	-	-	-	-	-	-
مرابحه عام دولت ۵-شرایط خاص ۳۰۷	۱۴۰۰/۰۷/۳۷	-	-	-	-	-	-
مرابحه عام دولت ۴-شرایط خاص ۳۰۶	۱۴۰۰/۰۷/۳۸	-	-	-	-	-	-
مرابحه عام دولت ۴-شرایط خاص ۰۰۸	۱۴۰۰/۰۷/۳۹	-	-	-	-	-	-
مرابحه عام دولت ۴-شرایط خاص ۲۰۵	۱۴۰۰/۰۷/۴۰	-	-	-	-	-	-
مرابحه عام دولت ۴-شرایط خاص ۹۹۱۱۸	۱۴۰۰/۰۷/۴۱	-	-	-	-	-	-
مرابحه عام دولت ۳-شرایط خاص ۱۰۴	۱۴۰۰/۰۷/۴۲	-	-	-	-	-	-
مرابحه عام دولت ۳-شرایط خاص ۱۰۳	۱۴۰۰/۰۷/۴۳	-	-	-	-	-	-
اوراق مرابحه وزارت تعاون کر و رفاه اجتماعی	۱۴۰۰/۰۷/۴۴	-	-	-	-	-	-
مرابحه عام دولت ۱۰۱-شرایط خاص ۳۰۷۱۱	۱۴۰۰/۰۷/۴۵	-	-	-	-	-	-
مکوک مرابحه همپیدا ۱۲-مصلحه ۷/۱۸	۱۴۰۰/۰۷/۴۶	-	-	-	-	-	-
مرابحه عام دولت ۱۰۰-شرایط خاص ۰۱۱۱۲۷	۱۴۰۰/۰۷/۴۷	-	-	-	-	-	-
مکوک مرابحه مالیات ۴۰-مصلحه ۷/۱۸	۱۴۰۰/۰۷/۴۸	-	-	-	-	-	-
مرابحه انتخاب زمین ۵۰۹۱۷	۱۴۰۰/۰۷/۴۹	-	-	-	-	-	-
مرابحه عام دولت ۹۴-شرایط خاص ۳۰۸۱۴	۱۴۰۰/۰۷/۵۰	-	-	-	-	-	-
مرابحه عام دولت ۹۳-شرایط خاص ۰۱۰۸۰۹	۱۴۰۰/۰۷/۵۱	-	-	-	-	-	-
مرابحه عام دولت ۹۱-شرایط خاص ۰۱۰۵۳۵	۱۴۰۰/۰۷/۵۲	-	-	-	-	-	-
مرابحه عام دولت ۷۲-شرایط خاص ۰۰۸۱۲	۱۴۰۰/۰۷/۵۳	-	-	-	-	-	-
اوراق سلف	۱۴۰۰/۰۷/۵۴	-	-	-	-	-	-
سلف مواری شاول پوشهر ۰۲۵	۱۴۰۰/۰۷/۵۵	-	-	-	-	-	-
سلف سلف مواری نقشتی صادر ازبند ۰۲۱	۱۴۰۰/۰۷/۵۶	-	-	-	-	-	-
سلف مواری شاول پوشهر ۰۴۴	۱۴۰۰/۰۷/۵۷	-	-	-	-	-	-
سلف مواری استاندارد سستا ۰۱۳	۱۴۰۰/۰۷/۵۸	-	-	-	-	-	-
سلف مواری استاندارد سستا ۰۲۲	۱۴۰۰/۰۷/۵۹	-	-	-	-	-	-
سلف نفت خام سبک هافلی ۲۹۹۷	۱۴۰۰/۰۷/۶۰	-	-	-	-	-	-
جمع کل	۱۳,۳۳۱,۰۳۲,۳۶۱,۸۸۹	-	-	۵,۰۲۹,۷۶۷,۸۳۴,۵۷۳	۱۱,۳۲۱,۴۶۳,۱۰۲,۹۹۳	۶۶,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰

دوره مالی شش ماهه
منتهی به
سال مالی منتهی به
۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۱۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کارخان
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های تفسیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۳۱
دوره مالی شش ماهه منتهی به
۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

خالص سود	خالص سود	خالص سود	هزینه‌های توزیع سود		مبلغ سود	نرخ سود	مبلغ اسمی		تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه‌گذاری	سپرده بانکی / احوالی سپرده بانکی
			سپرده / افزینه	پرگشت سود			سپرده / احوالی سپرده	بانکی			
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال				
۳,۲۱۱,۹۷۸,۹۲۳,۳۹۹	۲,۳۲۸,۱۲۱,۸۳۷,۲۳۶	۵۶۵,۵۰۴,۵۷۰,۷۴۲	(۱۱,۸۱۹)	۵۶۵,۵۰۴,۵۸۲,۵۶۱	۱۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					نقل از صفحه قبل
(۵,۵۷۲,۷۷۰,۴۸۷)	(۵,۵۷۲,۷۷۰,۴۸۷)	۵,۵۷۲,۷۷۰,۴۸۷	-	۵,۵۷۲,۷۷۰,۴۸۷	-	-	۱۴۰۰/۰۶/۱۶	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	سپرده بلند مدت	۴۱,۸۴۸,۶۶۳,۰۰۰	بانک ملی *
۱۷۲,۶۴۴,۱۳۶,۲۱۱	۱۷۲,۴۰۴,۳۱۷,۵۸۵	-	-	-	-	-	۱۴۰۰/۰۶/۱۹	۱۳۹۹/۰۶/۱۹	سپرده بلند مدت	۷۸,۹۵۲,۱۱۱-۱۱۱-۱۱۵-۶۰۰-۱۰۰۵	بانک خاورمیانه
۱۶,۹۶۷,۲۱۳,۱۱۴	۱۶,۹۶۷,۲۱۳,۱۱۴	-	-	-	-	-	۱۴۰۰/۰۷/۰۱	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	سپرده بلند مدت	۲۹۹,۱۴۳,۸۹۹	بانک رفاه
۴۸۱,۵۴۹,۴۹۸,۵۲۴	۴۵۴,۰۶۵,۶۸۴,۴۰۷	-	-	-	-	-	۱۴۰۰/۰۷/۱۲	۱۳۹۹/۰۷/۱۲	سپرده بلند مدت	۵۶۰,۸۵۳,۷۸۶,۵۱	بانک مسکن
۲۳۸,۸۳۴,۳۱۱,۴۴۰	۱۴۳,۷۷۶,۹۵۵,۷۹۶	-	-	-	-	-	۱۴۰۰/۰۷/۱۶	۱۳۹۹/۰۷/۱۶	سپرده بلند مدت	۶۲۵,۱۶۹,۴۰۷	بانک تجارت
۴۱,۲۹۷	۳۲,۹۴۳	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۹/۰۷/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۱,۹۹۶,۷۶۲,۸۰۱	بانک گردشگری
۶۲۳,۳۳۹,۱۶۳,۸۳۰	۴۸۳,۷۰۴,۹۱۷,۹۶۱	-	-	-	۱۸	-	۱۴۰۰/۰۷/۲۹	۱۳۹۹/۰۷/۲۹	سپرده بلند مدت	۲۳۰,۱۲۳,۷۶۹	بانک تجارت
۱۰۰,۰۰۰,۲۰,۵۵۷	۲۰,۱۶,۸۶۳	۹۴,۷۴۹,۵۷۹	(۲۰)	۹۴,۷۴۹,۵۹۹	۱۰	-	-	۱۳۹۹/۰۸/۱۲	سپرده کوتاه مدت	۲۶۰,۰۶۰,۴۰۰	بانک آینده
۴۶,۲۰۹,۰۱۶,۳۹۲	۴۶,۲۰۹,۰۱۶,۳۹۲	-	-	-	-	-	۱۴۰۰/۰۸/۱۷	۱۳۹۹/۰۸/۱۷	سپرده بلند مدت	۴۰۰,۱۳۰,۰۰۲	بانک آینده
۲	۳۰	۲۷۳,۹۱۲,۶۶۳	-	۲۷۳,۹۱۲,۶۶۳	۱۰	-	-	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	سپرده کوتاه مدت	۷۰,۵۶۸,۱۳۲,۵	بانک تجارت
۳۵۶,۰۷۹,۰۳۶,۷۰۴	۱۷۱,۱۳۷,۵۴۰,۹۷۶	-	-	-	۱۸	-	۱۴۰۰/۰۹/۰۴	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	سپرده بلند مدت	۷۲,۰۲۸,۷۵۴,۹	بانک تجارت
۱۲۷,۲۸۷,۷۱۲,۳۸۳	۸۵,۵۷۶,۲۹۹,۳۳۳	۵,۷۲۶,۰۱۷,۴۰۰	-	۵,۷۲۶,۰۱۷,۴۰۰	۱۹	-	۱۴۰۰/۰۸/۲۶	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	سپرده بلند مدت	۱۱۲-۸۶۴-۱۱۵۵۵۵۵۵	بانک سامان
۳,۳۹۵,۱۲۵	۶,۵۳۹,۵۳۴	۱۹۷,۲۹۷,۲۰۶	(۹۲۷)	۱۹۷,۲۹۷,۱۳۳	۱۰	-	-	۱۳۹۹/۰۹/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۷۰,۸۴۷,۸۲۱,۰۴۱	بانک شهر
۵۶,۴۱۳,۵۱۳,۸۶۸	۱۹,۶۶۹,۱۳۵,۵۹۲	۱۵,۵۸۲,۵۶۱,۶۲۶	-	۱۵,۵۸۲,۵۶۱,۶۲۶	۱۸	-	۱۴۰۰/۰۹/۲۰	۱۳۹۹/۰۹/۲۰	سپرده بلند مدت	۷۰,۸۳۷,۸۵۰,۵۸۶	بانک شهر
۳۳۱,۷۶۵,۶۰۲,۵۱۳	۷۰,۴۸۷,۸۰۹,۵۲۲	۴۸,۳۳۸,۷۶۷,۰۸۸	-	۴۸,۳۳۸,۷۶۷,۰۸۸	۲۱	-	۱۴۰۰/۰۸/۲۷	۱۳۹۹/۱۰/۰۸	سپرده بلند مدت	۱۲۰-۱۲۰-۱۲۰-۱۲۰	بانک گردشگری
۵,۵۴۶,۴۹۷,۷۶۷,۷۲۳	۳,۹۸۵,۵۶۵,۸۱۰,۹۸۶	۶۴۱,۳۸۳,۷۱۱,۷۹۱	(۱۲,۷۶۶)	۶۴۱,۳۸۳,۷۳۴,۵۵۷	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰						نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کارخان
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
دوره مالی شش ماهه منتهی به
۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰				دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹				صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کارخان گزارش مالی میان دوره ای یادداشت های توضیحی صورت های مالی دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰			
خالص سود	خالص سود	خالص سود	هزینه توزیع سود سپرده/هزینه برگشت سود	مبلغ سود	نرخ سود	مبلغ اسمی سپرده/اگرهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه‌گذاری	سپرده بانکی/اگرهی سپرده بانکی		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال					
۵۵۴۶,۴۱۷,۷۶۷,۷۲۲	۳,۹۸۵,۵۶۵,۸۱۰,۹۸۶	۶۴۱,۲۸۲,۲۱۱,۷۹۱	(۱۲,۷۶۶)	۶۴۱,۲۸۲,۲۱۲,۵۵۷	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۱/۰۸	۱۳۹۹/۰۱/۰۸	سپرده بلند مدت ۰۴-۱۸۳۲۷۰,۸۰۰-۵ نقل از صفحه قبل		
۲۵۳,۵۰۹,۲۳۷,۸۶۵	۱۱۷,۴۷۸,۱۷۵,۹۰۵	-	-	-	-	-	۱۴۰۰/۰۱/۰۸	۱۳۹۹/۰۱/۰۸	سپرده بلند مدت ۰۴-۱۸۳۲۷۰,۸۰۰-۵ نقل از صفحه قبل		
۱۵۴,۱۰۳,۲۱۷,۹۶۷,۲	۴۶,۹۹۱,۸۷۲,۹۸۷	۳۴,۵۳۰,۵۴۷,۹۰۰	-	۳۴,۵۳۰,۵۴۷,۹۰۰	۲۱	-	۱۴۰۰/۰۹/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۸	سپرده بلند مدت ۰۴-۱۲۰۲-۱۲۷ سپرده بلند مدت ۰۴-۱۲۰۲-۱۲۷		
۳۹,۴۶۸,۶۱۹,۴۱۹	۱۱,۸۰۳,۳۷۸,۶۴۰	۱۲,۲۷۹,۴۵۰,۳۰۶	-	۱۲,۲۷۹,۴۵۰,۳۰۶	۱۸	-	۱۴۰۰/۰۹/۲۴	۱۳۹۹/۰۱/۰۸	سپرده بلند مدت ۰۴-۱۲۰۲-۱۲۷ سپرده بلند مدت ۰۴-۱۲۰۲-۱۲۷		
۲۱۲,۰۹۴,۶۶۱,۰۵۹	۵۱,۵۸۰,۹۵۸,۸۸۰	۴۸,۷۹۹,۳۴۸,۸۹۳	-	۴۸,۷۹۹,۳۴۸,۸۹۳	۲۱	-	۱۴۰۰/۰۸/۲۷	۱۳۹۹/۰۱/۰۸	سپرده بلند مدت ۰۴-۱۲۰۲-۱۲۷ سپرده بلند مدت ۰۴-۱۲۰۲-۱۲۷		
۱۴۱,۳۹۶,۴۴۰,۶۲۵	۳۴,۳۸۷,۳۰۵,۹۰۰	۳۴,۷۶۷,۱۲۳,۲۴۵	-	۳۴,۷۶۷,۱۲۳,۲۴۵	۲۱	-	۱۴۰۰/۰۹/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۸	سپرده بلند مدت ۰۴-۱۲۰۲-۱۲۷ سپرده بلند مدت ۰۴-۱۲۰۲-۱۲۷		
۲۳,۰۵۸۲,۱۹۹,۷۶۸	۸۶۰,۵۵۵,۱۲,۱۱۵	-	-	-	-	-	۱۴۰۰/۰۱/۰۳۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۳۰	سپرده بلند مدت ۰۴-۱۲۰۲-۱۲۷ سپرده بلند مدت ۰۴-۱۲۰۲-۱۲۷		
۲۴۲,۵۶۱,۶۴۴,۸۳۷	۸۳,۴۳۸,۷۳۶,۰۴۶	-	-	-	-	-	۱۴۰۰/۰۱/۰۹	۱۳۹۹/۰۱/۰۹	سپرده بلند مدت ۰۴-۱۲۰۲-۱۲۷ سپرده بلند مدت ۰۴-۱۲۰۲-۱۲۷		
۷۴,۹۱۷,۷۰۴,۴۱۳	۱۵,۴۳۸,۷۳۳,۰۶۶	۴۱,۱۳۶,۹۸۶,۲۸۰	-	۴۱,۱۳۶,۹۸۶,۲۸۰	۲۱	-	۱۴۰۰/۰۱/۱۱	۱۳۹۹/۰۱/۱۱	سپرده بلند مدت ۰۴-۱۲۰۲-۱۲۷ سپرده بلند مدت ۰۴-۱۲۰۲-۱۲۷		
۱۷۳,۸۵۶,۰۳۴,۴۳۶	۷۶,۱۳۷,۵۴۰,۹۸۳	۶۱,۳۹۷,۲۵۷,۲۸۲	-	۶۱,۳۹۷,۲۵۷,۲۸۲	۱۸	-	۱۴۰۰/۰۹/۲۴	۱۳۹۹/۰۱/۱۱	سپرده بلند مدت ۰۴-۱۲۰۲-۱۲۷ سپرده بلند مدت ۰۴-۱۲۰۲-۱۲۷		
۲۳۸,۶۹۷,۹۵۳,۷۵۵	۴۴,۲۶۲,۳۹۵,۰۶۵	۸۱,۸۶۳,۰۱۱,۷۵۰	-	۸۱,۸۶۳,۰۱۱,۷۵۰	۱۸	-	۱۴۰۰/۰۹/۲۴	۱۳۹۹/۰۱/۱۵	سپرده بلند مدت ۰۴-۱۲۰۲-۱۲۷ سپرده بلند مدت ۰۴-۱۲۰۲-۱۲۷		
۱۳۹,۷۴۴,۷۴۱,۳۱۶	۴۳,۱۰۷,۹۹۲,۶۹۰	-	-	-	-	-	۱۴۰۰/۰۱/۱۵	۱۳۹۹/۰۱/۱۵	سپرده بلند مدت ۰۴-۱۲۰۲-۱۲۷ سپرده بلند مدت ۰۴-۱۲۰۲-۱۲۷		
۴۳۷,۷۸۷,۱۰۰,۸۸۱	۱۱۹,۸۸۸,۹۸۶,۱۷۶	۳۶,۱۶۴,۳۸۳,۵۳۰	-	۳۶,۱۶۴,۳۸۳,۵۳۰	۲۰	-	۱۴۰۰/۰۸/۰۴	۱۳۹۹/۰۱/۱۶	سپرده بلند مدت ۰۴-۱۲۰۲-۱۲۷ سپرده بلند مدت ۰۴-۱۲۰۲-۱۲۷		
۲۳۶,۷۳۰,۷۴۲,۲۶۴	۴۳,۳۷۸,۶۸۸,۵۰۸	۱۰,۶۸۵,۳۳۷,۶۳۰	-	۱۰,۶۸۵,۳۳۷,۶۳۰	۱۸	-	۱۴۰۰/۰۱/۲۸	۱۳۹۹/۰۱/۱۶	سپرده بلند مدت ۰۴-۱۲۰۲-۱۲۷ سپرده بلند مدت ۰۴-۱۲۰۲-۱۲۷		
۷۵,۱۴۵,۲۰۵,۴۷۸	۴۳,۱۷۱,۸۰۷,۷۲۱	-	-	-	-	-	۱۴۰۰/۰۱/۱۶	۱۳۹۹/۰۱/۱۶	سپرده بلند مدت ۰۴-۱۲۰۲-۱۲۷ سپرده بلند مدت ۰۴-۱۲۰۲-۱۲۷		
۵۵,۹۴۴,۹۸۰,۷۰۸	۹,۵۹۰,۱۶۳,۹۲۱	۲۰,۴۶۵,۷۵۳,۲۶۸	-	۲۰,۴۶۵,۷۵۳,۲۶۸	۱۸	-	۱۴۰۰/۰۹/۲۴	۱۳۹۹/۰۱/۲۱	سپرده بلند مدت ۰۴-۱۲۰۲-۱۲۷ سپرده بلند مدت ۰۴-۱۲۰۲-۱۲۷		
۸,۳۰۴,۸۴۳,۲۰۴,۳۱۷	۴,۷۷۲,۱۷۸,۴۴۲,۷۸۸	۱,۱۱۹,۵۷۱,۹۱۱,۸۷۵	(۱۲,۷۶۶)	۱,۱۱۹,۵۷۱,۹۱۲,۶۴۱	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	سپرده بلند مدت ۰۴-۱۲۰۲-۱۲۷ سپرده بلند مدت ۰۴-۱۲۰۲-۱۲۷		

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کارخان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

دوره مالی شش ماهه منتهی به

۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

دوره مالی شش ماهه
منتهی به
۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۱۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

خالص سود	خالص سود	خالص سود	هزینه توزیع سود سپرده/هزینه پرگشت سود	مبلغ سود	نرخ سود	مبلغ اسمی سپرده/گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه‌گذاری	سپرده بانکی/گواهی سپرده بانکی
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال			
۸,۳۰۴,۸۳۹,۳۰۴,۳۱۷	۴,۷۷۲,۱۷۸,۴۴۲,۷۸۸	۱,۱۱۹,۵۷۱,۹۱۱,۸۷۵	(۲,۷۶۶)	۱,۱۱۹,۵۷۱,۹۱۲,۶۴۱	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۰۰/۰۸/۰۴	۱۳۹۹/۱۱/۲۹	سپرده بلند مدت ۲۷۹۹۰۰۱۲۱۲۰۳۰۷۱۴۲ پیش‌گاز
۱,۱۲۵,۲۰۴,۶۰۶,۰۲۸	۱۶۹,۰۶۴,۲۳۳,۹۶۵	۱۱۱,۱۲۳,۲۸۷,۸۱۷	-	۱۱۱,۱۲۳,۲۸۷,۸۱۷	۲۰	-	۱۴۰۰/۰۸/۰۴	۱۳۹۹/۱۱/۲۹	سپرده بلند مدت ۲۷۹۹۰۰۱۲۱۲۰۳۰۷۱۴۲ بانک پیش‌گاز
۷۲,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۶	۷۲,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۶	-	-	-	-	-	۱۴۰۰/۱۱/۲۹	۱۳۹۹/۱۱/۲۹	سپرده بلند مدت ۲۷۹۹۰۰۱۲۱۲۰۳۰۷۱۴۲ بانک پیش‌گاز
۲۵۲,۳۹۸,۳۸۳,۰۳۲	۷۴,۵۸۴,۱۹۸,۷۲۹	-	-	-	-	-	۱۴۰۰/۱۱/۲۹	۱۳۹۹/۱۱/۲۹	سپرده بلند مدت ۲۷۹۹۰۰۱۲۱۲۰۳۰۷۱۴۲ بانک مسکن
۲۰,۵۸۴,۳۷۶	۳۹,۷۳۸,۳۷۴	۲۵۵,۴۷۸,۰۴۳	(۲۸,۳۳۰)	۲۵۵,۵۰۶,۲۷۲	۸	-	-	۱۳۹۹/۱۲/۱۸	سپرده بلند مدت ۲۷۹۹۰۰۱۲۱۲۰۳۰۷۱۴۲ بانک پیش‌گاز
۳۶۴,۹۰۹,۹۸۲,۱۷۲	۵۵۵,۴۷۸,۱۰۹۹	۴۰,۸۲۱,۹۱۷,۸۳۵	-	۴۰,۸۲۱,۹۱۷,۸۳۵	۲۰	-	۱۴۰۰/۰۸/۰۸	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	سپرده بلند مدت ۲۰۵۲۸۵۲۲۲۷۳۲۵ بانک اقتصاد نوین
۹۳,۶۹۲,۳۲۹,۵۰۲	۱,۹۶۶,۹۷۰,۵۲۶	۲۳,۸۳۰,۱۲۵,۲۹۲	-	۲۳,۸۳۰,۱۲۵,۲۹۲	۱۸	-	۱۴۰۰/۰۹/۲۴	۱۳۹۹/۱۲/۲۸	سپرده بلند مدت ۲۲۰۰۲۳۹۵۵ بانک تجارت
۱۳۵,۴۹۶,۵۱۷,۸۱۶	۴۳,۲۷۸,۶۸۸,۴۶۴	-	-	-	-	-	۱۴۰۰/۰۹/۲۴	۱۳۹۹/۱۰/۰۲	سپرده بلند مدت ۲۲۰۰۲۳۹۵۵ بانک تجارت
۳۱۴,۸۸۹,۹۱۲,۴۱۲	۵۹,۹۴۴,۴۹۳,۰۶۶	-	-	-	-	-	۱۴۰۰/۰۷/۰۱	۱۳۹۹/۱۱/۱۶	سپرده بلند مدت ۲۸۳-۲۰۵ اقتصاد نوین
۳۴,۵۸۱,۸۱۶	-	۱۸۰۰۷,۹۱۱	(۴۰,۹۹۱)	۱۸۰۰۷,۹۲۰	۱۰	-	-	۱۳۹۵/۰۸/۲۴	سپرده بلند مدت ۲۸۳-۲۰۵ بانک توسعه تعاون
۲۳,۳۱۳,۵۶۵,۵۷۴	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	سپرده بلند مدت ۱۲۰۰۱۱۹۷۶۸۰۱۰۳ بانک گردشگری
۲۸۸,۳۲۸,۵۶۸,۷۷۲	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۱/۰۱/۱۱	۱۴۰۰/۰۱/۱۱	سپرده بلند مدت ۵۰۰۰۸۸۷۳۳۵۰۰ بانک مسکن
۸۳,۳۳۲,۴۶۴,۸۱۶	-	-	-	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۶۵۵۴۸۰۲۶۵۴ بانک تجارت
۱۵۹,۳۸۹,۰۱۶,۰۶۹	-	۸۱,۸۶۳,۰۰۹,۷۵۰	-	۸۱,۸۶۳,۰۰۹,۷۵۰	۱۸	-	۱۴۰۰/۰۹/۲۴	۱۴۰۰/۰۱/۲۵	سپرده بلند مدت ۶۰۰۷۵۶۴۹ بانک تجارت
۷۹,۸۹۰,۴۱۰,۹۴۰	-	۸۸,۲۷۳,۹۷۲,۵۶۰	-	۸۸,۲۷۳,۹۷۲,۵۶۰	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۱/۲۵	۱۴۰۰/۰۱/۲۵	سپرده بلند مدت ۶۵۵۴۸۰۲۶۶۲ بانک تجارت
۱۱۰,۳۱۹,۱۷۷,۸۲۸	-	۱۱۱,۰۰۶,۸۴۹,۳۶۵	-	۱۱۱,۰۰۶,۸۴۹,۳۶۵	۱۸	۱,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۲/۰۷	۱۴۰۰/۰۲/۰۷	سپرده بلند مدت ۷۲۱۲۷۷۶۷۶ بانک تجارت
۱۱,۶۱۸,۴۱۸,۱۷۰,۵۸۶	۵,۱۹۹,۲۵۸,۹۸۲,۱۱۷	۱,۵۸۶,۸۶۴,۵۷۰,۳۵۹	(۴۵,۰۹۵)	۱,۵۸۶,۸۶۴,۱۵۴,۴۵۴	۷۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				نقل به صفحه بعد

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به اسفند ماه ۱۳۹۰	خالص سود	خالص سود	خالص سود	هزینه توزیع سود سپرده/هزینه پروگشت سود	مبلغ سود	نرخ سود	مبلغ اسمی سپرده/گواهی سپرده	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه‌گذاری	سرمایه‌گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال				
۱۱۶۱۸,۴۱۸,۱۷۰,۵۸۶	۵,۱۹۹,۲۵۸,۹۸۲,۱۱۷	۱,۵۵۶,۸۶۴,۵۷۰,۳۵۹	(۴۵,۰۹۵)	۱,۵۸۶,۸۶۴,۵۷۰,۳۵۹	۷,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۰۳/۰۵	۱۴۰/۰۳/۰۵	سرمایه بلند مدت	۶۸۱۹۲۲۰۶۵	بانک تجارت	سرمایه بلند مدت
۱۷۷,۵۳۴,۲۴۵,۰۲۱	-	۲۵۵,۳۵۲,۴۲۴,۵۰۸	(۶)	۲۵۵,۳۵۲,۴۲۴,۵۱۴	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۰۳/۰۵	۱۴۰/۰۳/۰۵	سرمایه بلند مدت	۶۸۱۹۲۲۰۶۵	بانک تجارت	سرمایه بلند مدت
۱۳۶,۰۹۶,۳۴۰,۸۲۲	-	۱۴۱,۴۵۷,۵۳۳,۳۸۷	-	۱۴۱,۴۵۷,۵۳۳,۳۸۷	-	۱۴۰/۰۳/۰۵	۱۴۰/۰۳/۰۵	سرمایه بلند مدت	۶۸۱۹۲۲۰۶۵	بانک تجارت	سرمایه بلند مدت
۵۷,۶۹۸,۶۲۹,۶۱۲	-	۷۷,۴۴۴,۶۵۴,۱۸۲	-	۷۷,۴۴۴,۶۵۴,۱۸۲	-	۱۴۰/۰۳/۰۵	۱۴۰/۰۳/۰۵	سرمایه بلند مدت	۶۸۱۹۲۲۰۶۵	بانک تجارت	سرمایه بلند مدت
۲۷,۲۷۳,۴۴۲,۷۴۱	-	۱۳,۲۱۲,۳۳۸,۷۴۵	-	۱۳,۲۱۲,۳۳۸,۷۴۵	-	۱۴۰/۰۳/۰۵	۱۴۰/۰۳/۰۵	سرمایه بلند مدت	۶۸۱۹۲۲۰۶۵	بانک تجارت	سرمایه بلند مدت
۱۶۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۱۵	-	-	-	-	-	۱۴۰/۰۳/۰۵	۱۴۰/۰۳/۰۵	سرمایه بلند مدت	۶۸۱۹۲۲۰۶۵	بانک تجارت	سرمایه بلند مدت
۱۳۸,۹۴۸,۷۱۵,۴۳۶	-	۷۶,۹۷۶,۴۳۸,۴۵۱	-	۷۶,۹۷۶,۴۳۸,۴۵۱	-	۱۴۰/۰۳/۰۵	۱۴۰/۰۳/۰۵	سرمایه بلند مدت	۶۸۱۹۲۲۰۶۵	بانک تجارت	سرمایه بلند مدت
۸۰,۴۸۷۲,۲۷۶,۹۴۵	-	۵۰,۶۶۸,۳۱۶,۰۰۸	-	۵۰,۶۶۸,۳۱۶,۰۰۸	-	۱۴۰/۰۳/۰۵	۱۴۰/۰۳/۰۵	سرمایه بلند مدت	۶۸۱۹۲۲۰۶۵	بانک تجارت	سرمایه بلند مدت
۴۱,۴۴۴,۶۵۷,۴۵۶	-	۲۹,۷۶۶,۵۷۵,۲۸۶	-	۲۹,۷۶۶,۵۷۵,۲۸۶	-	۱۴۰/۰۳/۰۵	۱۴۰/۰۳/۰۵	سرمایه بلند مدت	۶۸۱۹۲۲۰۶۵	بانک تجارت	سرمایه بلند مدت
۵۸,۳۸۹,۰۴۰,۶۹۰	-	۱۲۳,۸۷۹,۴۴۶,۹۸۱	-	۱۲۳,۸۷۹,۴۴۶,۹۸۱	-	۱۴۰/۰۳/۰۵	۱۴۰/۰۳/۰۵	سرمایه بلند مدت	۶۸۱۹۲۲۰۶۵	بانک تجارت	سرمایه بلند مدت
۵۷,۵۳۴,۲۴۶,۵۷۶	-	-	-	-	-	۱۴۰/۰۳/۰۵	۱۴۰/۰۳/۰۵	سرمایه بلند مدت	۶۸۱۹۲۲۰۶۵	بانک تجارت	سرمایه بلند مدت
۲۹,۰۹۵,۸۹۰,۳۵۶	-	۸۸,۱۷۳,۹۷۲,۴۳۴	(۲)	۸۸,۱۷۳,۹۷۲,۴۳۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۰۳/۰۵	۱۴۰/۰۳/۰۵	سرمایه بلند مدت	۶۸۱۹۲۲۰۶۵	بانک تجارت	سرمایه بلند مدت
۶۲,۳۸۷,۹۰۳,۲۶۲	-	۲۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۹۹	-	۲۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۹۹	-	۱۴۰/۰۳/۰۵	۱۴۰/۰۳/۰۵	سرمایه بلند مدت	۶۸۱۹۲۲۰۶۵	بانک تجارت	سرمایه بلند مدت
۲۵۷,۴۱۶,۳۸۱,۳۵۵	-	۵۵۱,۴۵۲,۰۵۴,۷۸۰	-	۵۵۱,۴۵۲,۰۵۴,۷۸۰	-	۱۴۰/۰۳/۰۵	۱۴۰/۰۳/۰۵	سرمایه بلند مدت	۶۸۱۹۲۲۰۶۵	بانک تجارت	سرمایه بلند مدت
۲۸,۴۳۰,۱۴۴۳,۰۴۸	-	۴۴,۲۱۹,۱۷۸,۲۰۰	-	۴۴,۲۱۹,۱۷۸,۲۰۰	-	۱۴۰/۰۳/۰۵	۱۴۰/۰۳/۰۵	سرمایه بلند مدت	۶۸۱۹۲۲۰۶۵	بانک تجارت	سرمایه بلند مدت
۴۹,۳۱۵,۰۶۸,۴۸۰	-	۱۷۶,۵۳۷,۹۴۵,۱۷۰	-	۱۷۶,۵۳۷,۹۴۵,۱۷۰	-	۱۴۰/۰۳/۰۵	۱۴۰/۰۳/۰۵	سرمایه بلند مدت	۶۸۱۹۲۲۰۶۵	بانک تجارت	سرمایه بلند مدت
۱۳,۷۱۸,۸۰۸,۴۵۵,۱۰۱	۵,۱۹۹,۲۵۸,۹۸۲,۱۱۷	۳,۵۵۲,۱۹۶,۸۱۸,۷۹۰	(۴۵,۰۹۵)	۳,۵۵۲,۱۹۶,۸۶۴,۸۹۳	۱۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۰۳/۰۵	۱۴۰/۰۳/۰۵	سرمایه بلند مدت	۶۸۱۹۲۲۰۶۵	بانک تجارت	سرمایه بلند مدت

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کارخان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

دوره مالی شش ماهه
منتهی به
سال مالی منتهی به
۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

دوره مالی شش ماهه منتهی به
۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

هزینه توزیع سود				مبلغ اسمی		تاریخ	سپرده بانکی	سپرده بلند مدت	سپرده بانکی
سود	خالص سود	ریال	ریال	سپرده/هزینه	برگشت سود	ریال	ریال	تاریخ سررسید	سپرده بانکی/اگهی سپرده بانکی
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	تاریخ سررسید	سپرده بانکی/اگهی سپرده بانکی
۱۴,۳۶۶,۱۶۰,۸۶۸,۸۳۵	۵,۱۹۹,۲۵۸,۹۸۲,۱۱۷	۵,۴۵۰,۳۵۷,۹۰۸,۴۰۳	(۸۳,۱۱۲,۸۷۰,۵)	۵,۴۵۰,۴۴۱,۰۳۷,۱۰۸	۲۰,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰/۱۱/۰۸	۱۴۰۰/۰۷/۱۰	سپرده بلند مدت ۹۸۰,۳۹۲۰۱
-	-	۲۱,۸۹۵,۸۸۸,۴۳۸	-	۲۱,۸۹۵,۸۸۸,۴۳۸	-	۲۳	۱۴۰/۱۱/۰۷	۱۴۰۰/۰۷/۲۱	سپرده بلند مدت ۵۰۰,۸۸۳۳۳۶۰۹
-	-	۳۸۴,۹۹۹,۹۹۹,۹۸۶	-	۳۸۴,۹۹۹,۹۹۹,۹۸۶	-	۲۰	۱۴۰/۱۰/۲۵	۱۴۰۰/۰۷/۲۵	سپرده بلند مدت ۱۱۲-۸۶۴-۱۱۵۵۵۵۵۵۵-۱۲
-	-	۱۱۷,۷۷۱,۱۹۵,۷۸۰	(۳۷,۰۲۳,۳۳۴)	۱۱۷,۸۰۸,۲۱۹,۱۰۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱	۱۴۰/۰۹/۲۴	۱۴۰۰/۰۸/۰۳	سپرده بلند مدت ۱۰-۵۲۳۲۳۲۳۴-۲۸۳۲-۲۰۵
-	-	۴۴۳,۰۱,۳۶۹,۸۳۸	-	۴۴۳,۰۱,۳۶۹,۸۳۸	-	۲۲	۱۴۰/۰۹/۰۷	۱۴۰۰/۰۸/۰۴	سپرده بلند مدت ۱۲-۵۲۸۳۵۲۳۲۳۴۴۱۲
-	-	۲۹۳,۹۱۷,۸۰۸,۳۰۲	-	۲۹۳,۹۱۷,۸۰۸,۳۰۲	-	۱۸	۱۴۰/۱۱/۰۸	۱۴۰۰/۰۸/۰۵	سپرده بلند مدت ۱۱-۴۷۳۷۸۱۱
-	-	۶۰,۶۵۷,۵۳۱,۷۹۴	-	۶۰,۶۵۷,۵۳۱,۷۹۴	-	۲۱	۱۴۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۸/۰۸	سپرده بلند مدت ۱۱-۵۲۸۳۵۲۳۲۳۴۴۱۱
-	-	۳۹۶,۷۸۴,۶۵۷,۵۱۴	-	۳۹۶,۷۸۴,۶۵۷,۵۱۴	-	۲۲	۱۴۰/۰۹/۱۷	۱۴۰۰/۰۸/۱۰	سپرده بلند مدت ۱۲-۹۰۷۱۴-۹۰۱۲-۳۰۷۱۴-۵۰۱۲
-	-	۴۲,۱۹۶,۹۴۰,۵۳۷	-	۴۲,۱۹۶,۹۴۰,۵۳۷	-	۲۱	۱۴۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۸/۱۲	سپرده بلند مدت ۱۲-۵۲۸۳۵۲۳۲۳۴۴۱۲
-	-	۲۷,۰۴۱,۰۹۵,۸۵۵	-	۲۷,۰۴۱,۰۹۵,۸۵۵	-	۲۳	۱۴۰/۰۹/۱۷	۱۴۰۰/۰۸/۱۲	سپرده بلند مدت ۱۲-۹۰۷۱۴-۹۰۱۲-۳۰۷۱۴-۵۰۱۲
-	-	۶۱,۱۶۳,۰۱۳,۶۷۶	-	۶۱,۱۶۳,۰۱۳,۶۷۶	-	۱۸	۱۴۰/۱۰/۰۹	۱۴۰۰/۰۸/۱۹	سپرده بلند مدت ۶۳۰۰۲۳۳۵۶۰
-	-	۳۲,۳۰۱,۳۶۹,۶۹۷	(۱)	۳۲,۳۰۱,۳۶۹,۶۹۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰/۱۱/۱۱	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	سپرده بلند مدت ۱۲-۱۲-۲۰-۱۲-۴-۶۲۸۰۱
-	-	۵۶,۷۵۷,۵۳۶,۶۲۵	-	۵۶,۷۵۷,۵۳۶,۶۲۵	-	۲۲	۱۴۰/۱۰/۲۶	۱۴۰۰/۰۸/۲۶	سپرده بلند مدت ۳۲۷۸۵۴۴۲۸
-	-	۲۴۵,۰۴۱,۰۹۵,۸۴۷	-	۲۴۵,۰۴۱,۰۹۵,۸۴۷	-	۲۰	۱۴۰/۱۰/۲۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۷	سپرده بلند مدت ۱۱۲-۸۶۴-۱۱۵۵۵۵۵۵۵-۱۲
-	-	۴۹۴,۳۱۰,۰۶۵,۲۹۴	(۶۳,۹۰۷,۳۱۶)	۴۹۴,۳۱۰,۰۶۵,۲۹۴	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰/۱۰/۲۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۷	سپرده بلند مدت ۹۸۰,۳۹۲۹۲
-	-	۱۳,۹۵۱,۳۳۳,۱۸۲	(۱)	۱۳,۹۵۱,۳۳۳,۱۸۳	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰/۱۰/۲۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۷	سپرده بلند مدت ۹۸۰,۳۹۲۹۲
۱۴,۳۶۶,۱۶۰,۸۶۸,۸۳۵	۵,۱۹۹,۲۵۸,۹۸۲,۱۱۷	۷,۶۴۱,۳۳۸,۷۰۹,۶۶۸	(۱,۸۴,۰۵۹,۳۴۷)	۷,۶۴۱,۵۳۲,۷۶۸,۹۱۵	۴۶,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰/۱۰/۲۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۷	سپرده بلند مدت ۹۸۰,۳۹۲۹۲

نقل از صفحه قبل

دوره مالی شش ماهه
منتهی به
سال مالی منتهی به
۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کارخان
کوارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
۱۴۰۰/۱۲/۳۱
دوره مالی شش ماهه منتهی به
۳۱ اسفند ماه ۱۴۰۰

خالص سود	خالص سود	خالص سود	هزینه توزیل سود	مبلغ سود	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	سپرده بانکی
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	بانکی	سپرده بانکی	سپرده بانکی
۱۴,۲۶۶,۱۶۰,۸۶۸,۸۳۵	۵,۱۹۹,۲۵۸,۹۸۲,۱۱۷	۹,۲۹۷,۷۸۹,۷۹۶,۶۱۶	(۳۲۹,۷۴۶,۰۷۰)	۹,۱۲۸,۰۱۹,۵۴۲,۶۸۶	۲۴	۳۴,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۴	۱۴۰۰/۱/۱/۳	سپرده بلند مدت ۹۰۱۲-۲۷۱۴-۱۱ بانک پاسارگاد
-	-	۲۴,۱۰۹,۵۸۹,۰۴۰	-	۲۴,۱۰۹,۵۸۹,۰۴۰	۲۲	-	۱۴۰۰/۱۲/۲۴	۱۴۰۰/۱/۱/۳	سپرده بلند مدت ۹۰۱۲-۲۷۱۴-۱۱ بانک پاسارگاد
-	-	۱۰,۵۷۵,۴۳۱,۹۲۷	-	۱۰,۵۷۵,۴۳۱,۹۲۷	۲۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۱/۱۷	۱۴۰۰/۱/۱/۱۷	سپرده بلند مدت ۴۳۰۹۴۷۶۹ بانک تجارت
-	-	۲۲,۴۶۵,۷۵۳,۱۹۱	-	۲۲,۴۶۵,۷۵۳,۱۹۱	۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۱/۱۹	۱۴۰۰/۱/۱/۱۹	سپرده بلند مدت ۴۳۰۹۴۷۷۷ بانک تجارت
-	-	۱۴,۷۹۴,۵۳۰,۵۳۵	-	۱۴,۷۹۴,۵۳۰,۵۳۵	۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۱/۰۲	۱۴۰۰/۱/۲/۰۲	سپرده بلند مدت ۱۵۳۶۹۷۳۲ بانک تجارت
-	-	۴۷,۸۴۰,۶۸۵,۷۲۹	(۱۷۳,۰۱۳,۸۹۱)	۴۸,۰۱۳,۶۹۸,۶۲۰	۱۷	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۱/۲۰۸	۱۴۰۰/۱/۲/۰۸	سپرده بلند مدت ۷۰۱۰۱۰۸۷۳۰۱ بانک شهر
-	-	۲۷,۲۴۰,۱۷۸,۳۳۷	(۳۱۱,۸۷۶,۳۴۷)	۲۷,۴۵۲,۰۵۴,۷۸۴	۱۷	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۱/۱۷/۷	۱۴۰۰/۱۱/۱۷/۷	سپرده بلند مدت ۷۰۱۰۱۰۹۵۷۴ بانک شهر
-	-	۵۴۷,۹۴۵,۲۰۵	-	۵۴۷,۹۴۵,۲۰۵	۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۱/۲/۸	۱۴۰۰/۱/۲/۸	سپرده بلند مدت ۱۴۸۶۳۷۹۶۲ بانک تجارت
-	-	۱,۲۳۲,۳۰۱,۵۳۳	(۶۷۵,۱۷۹)	۱,۲۳۲,۸۷۶,۷۱۳	۲۰	۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۱/۲/۸	۱۴۰۰/۱/۲/۸	سپرده بلند مدت ۹۵۴۷۷۴۹۹۷۲ بانک ملت
-	-	۴۰,۹۳۱,۵۰۴,۹۲۷	-	۴۰,۹۳۱,۵۰۴,۹۲۷	۱۸	-	۱۴۰۰/۰۹/۲۴	۱۳۹۹/۱۰/۰۲	سپرده بانک شعبه مرکزی شیراز شماره حساب ۷۲۰۲۸۴۷۵۸۱
۳۳۰,۶۸۳,۰۶۰,۰۵۸	۲۴۰,۹۸۳,۶۰۶,۵۲۰	-	-	-	۱۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	اوراق گواهی سپرده بانکی بانک رفاه
۹۶,۳۹۳,۴۴۲,۶۲۵	۹۶,۳۹۳,۴۴۲,۶۲۵	-	-	-	۱۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	بانک مسکن
۹۷,۱۹۶,۷۳۱,۳۴۲	۹۷,۱۹۶,۷۳۱,۳۴۲	-	-	-	۱۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	بانک مسکن
۲۰۱,۵۳۸,۷۷۴,۴۶۲	۱۴۶,۷۸۶,۸۸۵,۲۵۳	-	-	-	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	بانک ملی
۱۴,۹۹۱,۹۷۲,۸۶۷,۳۳۳	۵۷۸۰,۶۱۹,۶۲۷,۸۶۷	۹,۵۸۲,۷۰۵,۵۹۷,۱۵۰	(۶۱۵,۳۱۰,۴۸۷)	۹,۵۸۲,۳۲۰,۹۰۷,۶۳۷		۵۴,۰۳۰,۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰			

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹ اسفند ماه ۲۹	دوره مالی شش ماهه منتهی به دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹ اسفند ماه ۲۹	دوره مالی شش ماهه منتهی به دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹ اسفند ماه ۲۹	دوره مالی شش ماهه منتهی به دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹ اسفند ماه ۲۹
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰
مبلغ سود	مبلغ سود	مبلغ سود	مبلغ سود
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۲۸۴۹۱۲۶۴۰۰۰	۷۲۱۷۹۰۷۸۴۰	۱۱۰۲۶۱۴۹۱۰۸	۱۸۸۵۳۸
۱۲۸۴۹۱۲۶۴۰۰۰	۷۲۱۷۹۰۷۸۴۰	۱۱۰۲۶۱۴۹۱۰۸	۱۸۸۵۳۸۸

صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کارخان

نام صندوق

۳-۲۰ اسود صندوق سرمایه گذاری به شرح زیر است:

۴-۲۰- درآمد حاصل از دریافت نرخ ترجیحی اوراق:

دوره مالی شش ماهه منتهی به دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰
مبلغ سود	مبلغ سود	مبلغ سود	مبلغ سود
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۹۸۶۷۶۴۳۸۸۵۷	۱۴۰۷۰۹۰۴	۱۴۰۰۰۹۳۰	۱۴۰۰۰۹۳۰
۱۶۲۰۰۰۰۵۲۵۷	۱۴۰۱۰۸۰۷	۱۴۰۰۰۲۰۹	۱۴۰۰۰۲۰۹
۲۱۴,۸۷۶,۴۳۴,۱۱۴			

پتروشیمی مارون

فولاد مبارکه اصفهان

۵-۲۰- درآمد حاصل از تعهد پذیرده نویسی:

دوره مالی شش ماهه منتهی به دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰
مبلغ سود	مبلغ سود	مبلغ سود	مبلغ سود
ریال	ریال	ریال	ریال
۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷۱۰۲۷	۱۴۰۰۰۱۰۲۷	۱۴۰۰۰۱۰۲۷
۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷۱۰۲۷	۱۴۰۰۰۱۰۲۷	۱۴۰۰۰۱۰۲۷
۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷۱۰۲۷	۱۴۰۰۰۱۰۲۷	۱۴۰۰۰۱۰۲۷
۴۶۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷۱۰۲۷	۱۴۰۰۰۱۰۲۷	۱۴۰۰۰۱۰۲۷
۷۵۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰			

۳۳- اوراق سلف مولزی استاندارد سستا

۳۴- اوراق سلف مولزی متداول بوشهر

۳۵- اوراق سلف مولزی متداول بوشهر

۳۶- سلف مولزی نفتس صدر اروند

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۲۱- سایر درآمدها

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰
	ریال	ریال	ریال
۲۱-۱	۴,۰۷۹,۴۹۰,۲۰۶	۱,۶۶۶,۷۲۶,۸۵۷	۱,۶۶۶,۷۲۶,۸۵۷
۲۱-۱	۳۳,۷۸۳,۳۶۹,۱۳۱	۱,۵۳۴,۵۴۳,۷۱۳	۱,۸۴۰,۸۶۴,۷۹۵
۲۱-۲	۱,۱۲۲,۹۱۵,۹۵۷	۵,۵۴۵,۲۸۴,۸۴۲	۹,۳۵۸,۱۴۹,۱۲۳
	۳۸,۹۸۵,۷۷۵,۲۹۴	۸,۷۴۶,۵۵۵,۴۱۲	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.

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

۲۲- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰
	ریال	ریال	ریال
مدیر	۶۶,۵۳۱,۸۵۸,۳۸۲	۳۷۰,۲۲۸,۶۱۴,۹۵۷	۱,۰۵۵,۴۷۱,۷۲۲,۷۱۳
متولی سابق-موسسه حسابرسی شاخص اندیشان	-	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
متولی-مشاور سرمایه گذاری تحلیل فارابی	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۵۳,۲۷۸,۶۸۹
حسابرس	۲۹۸,۹۹۱,۰۱۳	۱۴۲,۵۵۶,۴۷۲	۴۳۵,۹۹۹,۵۵۸
	۶۸,۰۳۰,۸۴۹,۳۹۵	۳۷۰,۷۲۱,۱۷۱,۴۲۹	۱,۰۵۶,۸۶۱,۰۰۰,۹۶۰

۲۳- سایر هزینه ها

	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰
	ریال	ریال	ریال
هزینه برگزاری مجامع	۱۱,۳۹۲,۶۵۰	۳,۹۲۱,۴۸۰	۹,۹۴۰,۷۲۷
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	۲۵۵,۵۰۹,۸۳۲	۵۰,۱۱۱,۲۵۶	۹۲,۹۱۶,۵۵۲
سایر هزینه ها	-	-	۳۴
هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	۲,۷۸۶,۱۲۸,۳۷۷	۱,۶۰۸,۱۹۶,۹۵۰	۴,۲۷۲,۰۶۷,۹۶۸
هزینه آبونمان نرم افزار	۳,۱۱۳,۶۹۹,۰۸۷	۲۵۲,۴۰۰,۷۱۶	۲,۸۱۳,۶۵۲,۸۲۵
هزینه افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق	-	۴,۴۳۸,۱۲۵,۰۶۸	۱,۶۹۱,۳۷۹,۴۰۰
هزینه کارمزد بانکی	۱,۳۴۸,۹۴۳,۶۸۱	۱,۴۷۶,۲۳۹,۰۲۸	۳,۱۲۶,۷۵۳,۸۳۸
	۷,۵۱۵,۶۷۳,۶۲۷	۷,۸۲۸,۹۹۴,۴۹۸	۱۲,۰۰۶,۷۱۱,۳۴۴

۲۴- هزینه های مالی

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰
	ریال	ریال	ریال
۲۴-۱	۵۶,۴۸۰,۵۱۶	۸۱۹,۶۷۲,۱۳۲	۹۷۰,۵۹۶,۵۱۴
	۵۶,۴۸۰,۵۱۶	۸۱۹,۶۷۲,۱۳۲	۹۷۰,۵۹۶,۵۱۴

تسهیلات مالی دریافتی

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

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۲۵- سود پرداختی صندوق به سرمایه گذاران

سود محقق شده

دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به
۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰	۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹	۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰
ریال	ریال	ریال
(۱۲,۱۳۴,۴۳۵,۱۵۵,۴۸۱)	(۶,۰۸۹,۷۱۳,۱۸۹,۶۳۴)	(۶,۰۸۹,۷۱۳,۱۸۹,۶۳۴)
(۱۳,۱۵۱,۱۱۰,۹۳۶,۹۹۰)	(۹,۶۹۱,۰۴۹,۶۲۷,۳۱۴)	(۹,۶۹۱,۰۴۹,۶۲۷,۳۱۴)
-	-	(۱۲,۰۶۷,۱۹۴,۴۶۰,۲۶۴)
-	-	(۱۳,۶۱۶,۵۳۵,۶۲۵,۴۶۱)
(۲۵,۲۷۵,۵۴۶,۰۹۲,۶۷۱)	(۱۵,۷۸۰,۷۶۲,۸۱۶,۸۴۸)	(۴۱,۴۶۴,۴۹۲,۹۰۲,۵۷۳)

دوره مهر لغایت آذر فصل پانز

دوره دی لغایت اسفند فصل زمستان

دوره فروردین لغایت خرداد فصل بهار

دوره تیر لغایت شهریور فصل تابستان

۲۶- تعدیلات

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به
۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰	۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹	۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰
ریال	ریال	ریال
۱,۱۰۸,۷۷۶,۷۷۱,۸۲۰	۱,۳۷۶,۷۴۸,۸۷۴,۷۶۷	۲,۷۸۲,۳۶۰,۱۳۰,۱۴۲
(۷۰۹,۷۱۳,۵۲۳,۹۵۴)	(۳۰۷,۷۰۱,۸۰۷,۱۷۱)	(۱,۰۴۸,۵۹۳,۷۸۶,۷۹۸)
۳۹۹,۰۶۳,۲۴۷,۸۶۶	۱,۰۶۹,۰۴۷,۰۶۷,۵۹۶	۱,۷۳۳,۶۶۶,۳۴۳,۳۴۴

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۲۷- تعهدات و بدهی های احتمالی

صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی‌های هیچگونه بدهی احتمالی ندارد و تعهدات صندوق در تاریخ مذکور به شرح زیر است:

۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
اوراق	نماد	مانده سهم پایه	تاریخ اعمال خرید
بانک تجارت	ظتجار ۱۰۹	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۹/۰۲
فولاد مبارکه اصفهان	ظفولا ۱۰۸	۶۳,۰۸۶,۱۲۴	۱۴۰۱/۰۸/۲۳
فولاد مبارکه اصفهان	ظفولا ۱۱۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۱/۲۶
ملی صنایع مس ایران	ظفملی ۱۰۸	۹۹,۹۷۴,۶۷۳	۱۴۰۱/۰۸/۲۳
پتروشیمی مارون	ظمارون ۰۲۱۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۰۳
پتروشیمی مارون	ظمارون ۰۱۱۲	۱۱,۷۲۵,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۳

۲۸- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

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

۱۴۰۰/۰۶/۳۱		۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
درصد	تعداد واحدهای	درصد	تعداد واحدهای
تملک	سرمایه‌گذاری	تملک	سرمایه‌گذاری
۰.۰۱	۳۹,۹۰۰	۰.۰۱	۳۹,۹۰۰
۰.۵۸	۱,۶۱۳,۶۶۷	۱.۴۲	۴,۶۵۸,۲۲۳
-	۱۰۰	-	-
۰.۴۰	۱,۱۰۰,۵۷۴	-	-
-	۲۶۷	-	۲۹۴
-	۲۲۶	-	۲۴۸
-	۲۰۴	-	۲۲۴
۰.۹۹	۲,۷۵۴,۹۳۸	۱.۴۳	۴,۶۹۸,۸۸۹

نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع و وابستگی	نام	اشخاص وابسته
ممتاز	مدیر و موسس صندوق	شرکت تأمین سرمایه کاردان	مدیر و موسس صندوق
عادی	سهامدار ممتاز	شرکت تدبیرگران فردای امید	سهامدار ممتاز
ممتاز			
عادی		عماد فلاورزی	
عادی		نعمیه سادات صفوی صره‌ن	
عادی		سمیرا خشنود	

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کردان
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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

مانده طلب (بدهی) در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	شرح معامله			نوع وابستگی	طرف معامله
	تاریخ معامله	ارزش معامله	موضوع معامله		
ریال		ریال			
(۳۹۹,۹۱۳,۳۲۶,۷۶۷)	طی دوره مالی	۶۶,۵۳۱,۸۵۸,۳۸۲	کارمزد مدیر	مدیر	شرکت تأمین سرمایه کردان
(۹۳۳,۶۹۸,۶۳۱)	طی دوره مالی	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کارمزد متولی	متولی	مشاور سرمایه گذاری تحلیل فارابی
-	طی دوره مالی	۲۴,۶۸۷,۱۹۱	حق الزحمه حسابرس	حسابرس سابق	مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
(۴۰۹,۴۶۷,۱۳۰)	طی دوره مالی	۲۷۴,۳۰۳,۸۲۲	حق الزحمه حسابرس	حسابرس	مؤسسه حسابرسی فریوران راهبرد
۴۱,۲۹۵,۶۶۵,۰۲۲	طی دوره مالی	۱۲۶,۸۹۹,۳۸۲,۰۱۹,۷۶۲	کارمزد خریدوفروش اوراق بهادار	عضو هیات مدیره مشترک با مدیر	شرکت کارگزاری بانک تجارت
-	طی دوره مالی	۱۶,۷۴۷,۲۶۸,۶۷۴,۶۵۷	کارمزد خریدوفروش اوراق بهادار	عضو هیات مدیره مشترک با مدیر	شرکت کارگزاری بانک سامان
-	طی دوره مالی	۴,۹۹۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	کارمزد خریدوفروش اوراق بهادار	عضو هیات مدیره مشترک با مدیر	شرکت کارگزاری بانک شهر
(۳۵۹,۹۶۰,۸۲۷,۵۰۶)		۱۴۸,۷۱۴,۶۶۱,۵۴۳,۸۱۴			

۳۰-رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها:

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها تا تاریخ تصویب صورت های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت های مالی و یا افشا در یادداشت های همراه بوده وجود نداشته است.