

مؤسسہ حسابرسی فریوران راہبرد

حسابداران رسمی

معمد سازمان بورس و اوراق بهادار



صندوق سرمایہ گذاری با درآمد ثابت کاردان

گزارش حسابرس مستقل و صورت های مالی

دوره میانی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰



به نام خدا

گزارش حسابرس مستقل به سرمایه گذاران صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان

گزارش نسبت به صورت های مالی

مقدمه

۱- صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان شامل صورت خالص دارایی ها به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰ و صورت های سود و زیان و گردش خالص دارایی ها برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت های توضیحی ۱ تا ۳۰ توسط این موسسه، حسابرسی شده است.

مسئولیت مدیر صندوق در قبال صورت های مالی

۲- مسئولیت تهیه صورت های مالی یادشده طبق استانداردهای حسابداری با مدیر صندوق است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترل های داخلی مربوط به تهیه صورت های مالی است به گونه ای که این صورت ها، عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.

مسئولیت حسابرس

۳- مسئولیت این موسسه، اظهار نظر نسبت به صورت های مالی یادشده بر اساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می کند این موسسه الزامات آیین رفتار حرفه ای را رعایت و حسابرسی را به گونه ای برنامه ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در صورت های مالی، اطمینان معقول کسب شود.

حسابرسی شامل اجرای روش هایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورت های مالی است. انتخاب روش های حسابرسی به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورت های مالی بستگی دارد. برای ارزیابی این خطر ها، کنترل های داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورت های مالی به منظور طراحی روش های حسابرسی مناسب شرایط موجود و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثر بخشی کنترل های داخلی واحد، بررسی می شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط مدیریت و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورت های مالی است. این موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهار نظر نسبت به صورت های مالی، کافی و مناسب است.

همچنین این موسسه مسئولیت دارد موارد عدم رعایت مفاد اساسنامه و امیدنامه صندوق را گزارش کند.



گزارش حسابرس مستقل (ادامه)

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

اظهاری نظر

۴- به نظر این موسسه، صورت‌های مالی یاد شده در بالا، خالص دارایی‌های صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰ و عملکرد مالی و گردش خالص دارایی‌های آن را برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه‌های بااهمیت، طبق مبانی تشریح شده در یادداشت‌های توضیحی ۳ و ۴ به نحو مطلوب نشان می‌دهد.

گزارش در مورد سایر مسئولیت‌های قانونی و مقرراتی حسابرس

۵- طبق ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۸۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ سازمان بورس و اوراق بهادار، صندوق‌های سرمایه‌گذاری "در اوراق بهادار با درآمد ثابت" ملزم به سرمایه‌گذاری حداقل ۱۵ درصد و حداکثر ۲۵ درصد از ارزش کل دارایی‌های صندوق در سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و گواهی سپرده کالایی در بورس و واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری هستند. حدنصاب فوق در مورد حداقل میزان سرمایه‌گذاری در سهام رعایت نشده است.

۶- طبق ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۷۸ مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۲ سازمان بورس و اوراق بهادار، صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت موظف به سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت منتشره توسط دولت با تضمین سازمان برنامه و بودجه کل کشور حداقل به میزان ۲۵ درصد از کل دارایی‌های صندوق هستند. مفاد ابلاغیه یاد شده در دوره شش‌ماهه مورد گزارش رعایت نشده است.

۷- محاسبات خالص ارزش روز دارایی‌ها، قیمت صدور و قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری به صورت نمونه‌ای مورد رسیدگی قرار گرفته است. این موسسه در رسیدگی‌های خود، به موردی حاکی از عدم صحت محاسبات انجام شده باشد، برخورد نکرده است.

۸- اصول و رویه‌های کنترل‌های داخلی صندوق جهت اجرای وظایف مندرج در اساسنامه و امیدنامه مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. به استثنای موارد مندرج در بندهای ۵ و ۶ گزارش، این موسسه به مواردی حاکی از عدم رعایت اصول و رویه‌های کنترل‌های داخلی، برخورد نکرده است.



گزارش حسابرسی مستقل (ادامه)

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

۹- گزارش فعالیت مدیر صندوق درباره وضعیت و عملکرد دوره میانی شش‌ماهه صندوق مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی‌های انجام شده، نظر این موسسه به موارد بااهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده باشد، جلب نشده است.

۱۰- در اجرای ماده ۳۳ دستورالعمل اجرایی مبارزه با پول‌شویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی مرتبط، در چارچوب چک‌لیست‌های ابلاغی مرجع ذی‌ربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص این موسسه به موارد بااهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یادشده برخورد نکرده است.

موسسه حسابرسی فریوران راهبرد

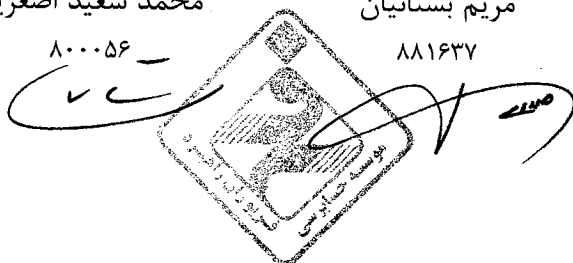
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

محمد سعید اصغریان

مریم بستانیان

۸۰۰۰۵۶ -

۸۸۱۶۳۷



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 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

۲

۳-۴

۵

۵-۶

۶

۶-۸

۹-۷۰

صورت خالص دارایی‌ها

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت‌های توضیحی:

اطلاعات کلی صندوق

ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

مبنای تهیه صورت‌های مالی

خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان بر این باور است که این گزارش مالی برای 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 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

کاردان
امضا



شرکت تامین سرمایه کاردان ش.ت. ۳۳۸۲۷۱

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

احسان مرادی

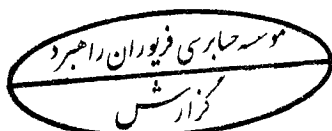
شرکت تأمین سرمایه کاردان

مدیر صندوق

علیرضا باغانی

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

متولی صندوق



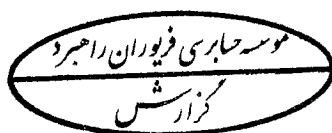
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
گزارش مالی میان دوره ای
صورت خالص دارایی‌ها
در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

یادداشت	۱۴۰۰/۱۲/۲۹ ریال	۱۴۰۰/۰۶/۳۱ ریال
دارایی‌ها		
۵ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۳۵,۱۳۸,۱۰۳,۸۲۲,۶۰۲	۳۲,۱۸۸,۸۴۶,۱۱۸,۰۶۹
۶ سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۵۵,۰۳۹,۴۲۰,۹۴۵,۱۸۳	۱۱۵,۷۷۲,۳۶۶,۴۸۶,۱۵۶
۷ سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۴۶,۵۱۱,۱۰۸,۸۶۲,۱۲۱	۱۴۸,۵۳۱,۱۴۷,۰۷۲,۰۷۷
۸ سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۷۳۳,۹۳۱,۸۳۲,۳۸۵	۷۰۹,۰۶۲,۰۴۱,۸۷۰
۹ حساب‌های دریافتنی	۶۲۳,۲۲۸,۱۲۲,۳۱۵	۱,۴۱۹,۶۶۸,۲۰۷,۴۱۸
۱۰ جاری کارگزاران	۴۱,۲۹۵,۶۶۵,۰۵۴	-
۱۱ سایر دارایی‌ها	۸۳,۳۰۹,۶۶۹	۳,۳۹۴,۹۶۰,۷۰۹
۱۲ موجودی نقد	۴۳۹,۸۹۱,۹۱۲,۹۸۶	۱۷۸,۰۴۳,۱۸۹,۹۸۶
جمع دارایی‌ها	۳۳۸,۵۲۷,۰۶۴,۴۷۲,۳۱۵	۲۹۸,۸۰۲,۵۲۸,۰۷۶,۲۸۵
بدهی‌ها		
۱۰ جاری کارگزاران	-	۱۶۵,۶۹۸,۸۷۱,۷۰۹
۱۳ بدهی به ارکان صندوق	۴۰۱,۲۵۶,۴۹۲,۵۲۸	۴۴۶,۰۶۲,۷۴۸,۸۷۲
۱۴ بدهی به سرمایه‌گذاران	۸,۹۸۵,۴۷۳,۸۷۴,۶۳۴	۲۰,۱۷۰,۰۰۵,۲۵۹,۷۵۹
۱۵ سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۱۳,۴۰۵,۱۸۴,۳۷۳	۱۵۰,۶۶۱,۲۶۸,۵۳۳
جمع بدهی‌ها	۹,۴۰۰,۱۳۵,۵۵۱,۵۳۵	۲۰,۹۳۲,۴۲۸,۱۴۸,۸۷۳
خالص دارایی‌ها	۳۲۹,۱۲۶,۹۲۸,۹۲۰,۷۸۰	۲۷۷,۸۷۰,۰۹۹,۹۲۷,۴۱۲
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۱,۰۰۳,۰۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.



شرکت تأمین سرمایه کاردان ش.ت. ۴۴۸۲۷۱



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

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
درآمدها:			
۱۷ سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۴۸۴,۴۴۹,۰۱۰,۳۹۵	۴۴۹,۵۸۵,۱۹۶,۷۳۵	۹۱۱,۱۵۳,۵۸۵,۷۷۰
۱۸ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۳,۰۱۹,۰۳۳,۲۵۷,۰۸۴	۳,۷۰۵,۵۳۴,۹۹۵,۶۸۹	۱۰,۴۳۶,۱۱۹,۷۷۶,۲۴۸
۱۹ سود سهام	۵۱۶,۳۹۶,۵۱۵,۳۷۳	۱۰۹,۷۱۴,۶۷۹,۲۴۶	۱,۱۱۴,۷۷۷,۹۳۹,۰۲۶
۲۰ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۲۱,۸۸۲,۴۷۲,۲۸۳,۳۶۵	۱۰,۸۱۷,۶۰۵,۳۷۰,۲۸۰	۲۸,۳۲۵,۸۵۴,۰۲۶,۱۶۱
۲۱ سایر درآمدها	۳۸,۹۸۵,۷۷۵,۲۹۴	۸,۷۴۶,۵۵۵,۴۱۲	۱۲,۸۶۵,۷۴۰,۷۷۵
جمع درآمدها	۲۵,۹۴۱,۳۳۶,۸۴۱,۵۱۱	۱۵,۰۹۱,۱۸۶,۷۹۷,۳۶۲	۴۰,۸۰۰,۷۷۱,۰۶۷,۹۸۰
هزینه‌ها:			
۲۲ هزینه کارمزد ارکان	(۶۸,۰۳۰,۸۴۹,۳۹۵)	(۳۷۰,۷۲۱,۱۷۱,۴۲۹)	(۱,۰۵۶,۸۶۱,۰۰۰,۹۶۰)
۲۳ سایر هزینه‌ها	(۷,۵۱۵,۶۷۳,۶۲۷)	(۷,۸۲۸,۹۹۴,۴۹۸)	(۱۲,۰۰۶,۷۱۱,۳۴۴)
سود قبل از هزینه‌های مالی	۲۵,۸۶۵,۷۹۰,۳۱۸,۴۸۹	۱۴,۷۱۲,۶۳۶,۶۳۱,۴۳۵	۳۹,۷۳۱,۹۰۳,۳۵۵,۶۷۶
۲۴ هزینه‌های مالی	(۵۶,۴۸۰,۵۱۶)	(۸۱۹,۶۷۲,۱۳۲)	(۹۷۰,۵۹۶,۵۱۴)
سود خالص	۲۵,۸۶۵,۷۳۳,۸۳۷,۹۷۳	۱۴,۷۱۱,۸۱۶,۹۵۸,۳۰۳	۳۹,۷۳۰,۹۳۲,۷۵۹,۱۶۲
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد)	۸.۴۶٪	۱۰.۱۷٪	۲۰.۳۲٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد)	۷.۹۲٪	۶.۹۴٪	۱۴.۴۲٪

گزارش

شماره حساب جاری صندوق

کاردان

شرکت تأمین سرمایه کارپن ش.ت. ۲۴۸۲۷۱

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

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	
	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۲۷۷,۸۶۹,۹۸۹	۲۷۷,۸۷۰,۰۹۹,۹۲۷,۴۱۲	۹۵,۷۳۹,۱۴۳	۹۵,۷۳۹,۱۴۷,۷۲۷,۴۷۹	۹۵,۷۳۹,۱۴۳	۹۵,۷۳۹,۱۴۷,۷۲۷,۴۷۹
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۱۸۲,۳۳۰,۹۷۴	۱۸۲,۳۳۰,۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۵۸۶,۵۱۸	۱۵۹,۵۸۶,۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۲,۶۷۹,۲۷۶	۳۲۲,۶۷۹,۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۱۳۲,۰۶۳,۳۹۶)	(۱۳۲,۰۶۳,۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۱,۲۶۱,۲۱۱)	(۴۱,۲۶۱,۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۴۰,۵۴۸,۴۳۰)	(۱۴۰,۵۴۸,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود(زیان)خالص	-	۲۵,۸۶۵,۷۳۳,۸۳۷,۹۷۳	-	۱۴,۷۱۱,۸۱۶,۹۵۹,۳۰۳	-	۳۹,۷۳۰,۹۳۲,۷۵۹,۱۶۲
سود تقسیمی	۲۵	(۲۵,۲۷۵,۵۴۶,۰۹۲,۴۷۱)	-	(۱۵,۷۸۰,۷۶۲,۸۱۶,۸۴۸)	-	(۴۱,۴۶۴,۴۹۲,۹۰۲,۵۷۳)
تعدیلات	۲۶	-	-	۱,۰۶۹,۰۴۷,۰۶۷,۵۹۶	-	۱,۷۳۳,۶۶۶,۳۴۲,۳۴۴
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۳۲۸,۱۳۷,۵۶۷	۳۲۹,۱۲۶,۹۲۸,۹۲۰,۷۸۰	۲۱۴,۰۶۴,۴۵۰	۲۱۴,۰۶۴,۵۵۵,۹۳۷,۵۳۰	۲۷۷,۸۶۹,۹۸۹	۲۷۷,۸۷۰,۰۹۹,۹۲۷,۴۱۲

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

سود(زیان) خالص

میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

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

خالص داراییهای پایان سال

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری

۲- بازده سرمایه گذاری پایان سال

سرمایه‌گذاری صندوق کاردان

کاربران

کاربران



شرکت تأمین سرمایه کاردان ش.ت. ۴۴۸۲۷۱

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 ۱۴۰۰۴۶۸۴۶۱۱ نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری استان تهران به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این اهداف، صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی سپرده بانکی، سهام پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران سرمایه‌گذاری می‌نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه سه سال بوده و قابل تمدید است. به موجب مجوز شماره ۱۲۲/۸۰۹۶۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ سازمان بورس و اوراق بهادار دوره فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ تمدید شده است. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان نلسون ماندلا، خیابان ظفر غربی، پلاک ۲۸۱ واقع شده و صندوق فاقد شعبه است.

۱-۲- اطلاع رسانی

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

۲-ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

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

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

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	تدبیرگران فردای امید	۱۰۰	۰.۲۵
۲	تامین سرمایه کاردان	۳۹.۹۰۰	۹۹.۷۵
	جمع	۴۰.۰۰۰	۱۰۰

مدیر صندوق، شرکت تامین سرمایه کاردان (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۷ به شماره ثبت ۴۴۸۲۷۱ نزد مرجع ثبت شرکتها 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 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 روبه 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 کاردان

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

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان

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 $\frac{0.001}{n \times 365}$ ضریب ارزش خالص دارایی های صندوق در پایان روز قبل، در حساب ها ذخیره می شود. n ، برابر است با ۵ یا طول عمر صندوق به سال هر کدام کمتر باشد. هر زمان ذخیره صندوق (به ۰/۱ درصد) ارزش خالص دارایی های صندوق با نرخ های روز قبل رسید، محاسبه ذخیره تصفیه و ثبت آن در حساب های صندوق متوقف می شود. هرگاه در روزهای بعد از توقف محاسبه یاد شده در اثر افزایش قیمت دارایی های ذخیره ثبت شده کفایت نکند، امر ذخیره سازی به شرح یاد شده ادامه می یابد. طبق ابلاغیه ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ 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 بدهی به ارکان

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

۴-۵-۴-۵ مخارج تامین مالی

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

۴-۶-۴-۶ 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.

۴-۷-۴-۷ وضعیت مالیاتی

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

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

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

صنعت	۱۴۰۰/۰۶/۳۱		۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
استخراج کانه های فلزی	ریال	درصد	ریال	درصد
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۷۷۷,۴۲۱,۹۴۷,۴۱۱	۰.۲۶	۷۷۷,۱۳۷,۷۹۱,۱۸۲	۰.۲۳
انبوه سازی، املاک و مستقالات	۱۲۶,۶۴۸,۹۴۵,۰۵۰	۰.۰۴	۱۶۵,۲۰۴,۲۹۶,۴۹۱	۰.۰۵
بانکها و موسسات اعتباری	۱۲۶,۱۵۰,۱۲۸,۴۲۱	۰.۰۴	۷۵,۸۴۹,۱۱۹,۵۸۷	۰.۰۲
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۴,۴۲۵,۶۴۹,۰۸۵,۴۳۲	۱.۴۸	۴,۷۴۸,۸۹۵,۲۹۳,۹۲۲	۱.۴۰
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی و نوری	۱,۵۷۳,۹۴۱,۸۶۰,۲۸۹	۰.۵۳	۹۸۳,۹۷۲,۸۹۰,۸۲۶	۰.۲۹
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۱۳۹,۲۱۲,۷۴۰,۶۶۵	۰.۰۵	۸۴,۰۴۶,۵۶۲,۴۸۵	۰.۰۲
خدمات فنی و مهندسی	۳۲۳,۷۵۹,۸۵۰,۶۴۴	۰.۰۷	۳۳۳,۰۹۶,۶۶۹,۳۳۰	۰.۰۷
خودرو و ساخت قطعات	۱,۷۸۲,۳۳۱,۶۵۰,۰۰۰	۰.۶۰	۱,۴۰۷,۲۷۳,۸۷۵,۷۱۷	۰.۴۲
رایانه و فعالیتهای وابسته به آن	۱۴۴,۶۲۳,۰۳۹,۵۶۴	۰.۰۵	۳۳۴,۷۹۹,۶۳۰,۲۹۲	۰.۱۰
زراعت و خدمات وابسته	۱۳۵,۹۹۵,۶۱۰,۳۹۱	۰.۰۵	۱۵۱,۸۹۸,۱۰۳,۶۲۳	۰.۰۴
سرمایه گذاریها	۳۶۰,۶۱۷,۷۰۹,۹۴۰	۰.۱۲	۳۴۸,۰۴۰,۳۴۷,۹۸۶	۰.۱۰
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱,۱۴۶,۳۱۱,۴۰۱,۳۰۵	۰.۳۸	۱,۰۹۹,۳۷۴,۲۶۲,۶۸۸	۰.۳۲
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۳,۵۱۳,۵۱۱,۹۶۹,۲۸۱	۱.۱۸	۳,۸۱۵,۱۴۳,۶۴۶,۵۵۰	۱.۱۳
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱,۵۰۶,۳۶۸,۴۱۵,۹۹۸	۰.۵۰	۱,۲۱۴,۳۴۱,۲۹۸,۰۳۱	۰.۳۶
فعالتهای کمکی به نهادهای مالی واسط	۱,۶۷۶,۹۴۵,۷۱۸,۶۵۰	۰.۵۶	۲,۹۵۸,۳۴۲,۸۵۳,۵۵۰	۰.۸۷
فنازات اساسی	-	-	۲۵,۳۰۱,۵۵۵	-
لاستیک و پلاستیک	۸,۷۴۹,۴۷۷,۶۸۱,۵۴۳	۲.۹۳	۹,۱۱۵,۴۱۰,۱۸۸,۳۶۱	۲.۶۹
ماشین آلات و تجهیزات	-	-	-	-
محصولات شیمیایی	۹۲۴,۳۰۵,۲۵۱,۴۵۱	۰.۳۱	۶۲۳,۷۴۲,۳۶۲,۷۶۲	۰.۱۸
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۳,۹۶۹,۸۲۰,۷۳۴,۸۳۹	۱.۳۳	۵,۹۳۱,۶۵۸,۶۶۷,۸۵۳	۱.۷۵
مخابرات	-	-	-	-
مواد و محصولات دارویی	۸۳۷,۸۱۷,۴۴۴,۴۲۵	۰.۲۸	۷۸۷,۱۶۰,۶۸۳,۹۲۱	۰.۲۳
سیمان، آهک و گچ	۴۹۰,۳۴۰,۹۲۲,۷۷۰	۰.۰۲	۴۰۰,۹۱۴,۱۷۶,۷۵۴	۰.۰۱
استخراج ذغال سنگ	-	-	۱۴۸,۲۵۵,۶۳۸,۳۴۳	۰.۰۴
	-	-	۱۰۳,۲۵۶,۳۰۹,۸۹۳	۰.۰۳
	۳۲,۱۸۸,۸۴۶,۱۱۸,۰۶۹	۱۰.۷۷	۳۵,۱۳۸,۱۰۳,۸۲۲,۶۰۲	۱۰.۳۸
	۳۲,۷۰۵,۰۹۰,۶۲۲,۲۷۰		۳۷,۸۹۶,۷۰۴,۰۴۰,۴۹۶	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

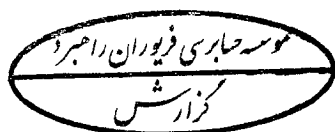
گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۲-۵- 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.

نام شرکت	تعداد	ارزش تابلو سهم	تاریخ اعمال فروش	قیمت اعمال فروش	ارزش در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (قیمت اعمال فروش تعدیل شده)	خالص ارزش فروش در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
بانک تجارت	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۶	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۳,۵۹۷	ریال	ریال
فولاد مبارکه اصفهان	۳۱,۵۴۳,۰۶۲	۱۰,۹۴۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۷	۱۱,۵۱۲	۳,۰۴۷	۱,۰۶۰,۱۰۴,۶۴۷,۰۳۴
فولاد مبارکه اصفهان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۴۰	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	۱۳,۱۷۶	۹,۸۹۳	۳۱۰,۱۹۸,۷۸۶,۳۵۸
ملی صنایع مس ایران	۴۹,۹۸۷,۳۳۷	۷,۲۴۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۸	۷,۸۹۵	۱۰,۵۱۵	۵۲۲,۶۲۱,۷۸۷,۵۰۰
پتروشیمی مارون	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۲۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۲۷۰,۷۳۹	۶,۹۵۹	۳۴۵,۷۹۲,۰۹۶,۵۴۹
					۱۹۳,۸۳۸	۲,۱۱۹,۵۳۱,۳۰۲,۹۰۲
						۴,۳۵۸,۲۴۸,۶۲۰,۳۴۳



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

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

یادداشت	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
۶-۱	۵۵,۰۳۹,۴۲۰,۹۴۵,۱۸۳	۱۱۵,۷۷۲,۳۶۶,۴۸۶,۱۵۶
	۵۵,۰۳۹,۴۲۰,۹۴۵,۱۸۳	۱۱۵,۷۷۲,۳۶۶,۴۸۶,۱۵۶

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

سپرده های بانکی	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سر رسید	نرخ سود	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
			درصد	ریال	درصد	ریال	درصد
سپرده بلند مدت ۶۵۵۴۸۰۲۶۶۲ بانک تجارت	۱۴۰۰/۰۱/۲۵	۱۴۰۱/۰۱/۲۵	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۳
سپرده بلند مدت ۶۵۵۴۸۰۳۶۵۴ بانک تجارت	۱۴۰۰/۰۱/۱۸	۱۴۰۱/۰۱/۱۸	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۳
سپرده بلند مدت ۶۷۰۰۳۸۱۱۷۱ بانک تجارت	۱۴۰۰/۰۵/۱۳	۱۴۰۱/۰۵/۱۳	۱۸	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۹	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۷
سپرده بلند مدت ۶۸۱۹۲۲۰۶۵ بانک تجارت	۱۴۰۰/۰۳/۰۵	۱۴۰۱/۰۳/۰۵	۱۸	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸۳	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۰
سپرده بلند مدت ۷۰۰۸۴۷۸۵۰۵۸۶ بانک شهر	۱۳۹۹/۰۹/۲۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۰	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۳
سپرده بلند مدت ۶۳۰۰۲۳۲۷۷۷ بانک تجارت	۱۳۹۹/۰۱/۱۵	۱۴۰۰/۰۹/۲۴	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۷
سپرده بلند مدت ۶۳۰۰۲۳۲۹۵۵ بانک تجارت	۱۳۹۹/۱۲/۲۸	۱۴۰۰/۰۹/۲۴	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۳
				۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲	۱۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۴۸

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				سپرده های بانکی
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	نرخ سود	تاریخ سر رسید	
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد		
۳.۴۸	۱۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲	۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			نقل از صفحه قبل
۰.۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۴۰۰/۱۲/۰۸	سپرده بلند مدت ۷۰۵۵۱۹۸۳۸ بانک تجارت
۰.۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۵/۰۴	سپرده بلند مدت ۷۰۵۵۲۰۳۶۴ بانک تجارت
۰.۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	سپرده بلند مدت ۷۰۵۵۲۰۵۸۵ بانک تجارت
۰.۱۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۸	۱۴۰۰/۰۹/۲۴	سپرده بلند مدت ۷۲۰۲۸۴۷۶۳۸ بانک تجارت
۰.۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۴۰۰/۰۹/۲۴	سپرده بلند مدت ۷۲۱۴۷۳۷۴۷۱ بانک تجارت
۰.۱۷	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۴۰۰/۰۹/۲۴	سپرده بلند مدت ۷۲۱۴۷۳۷۴۹۸ بانک تجارت
۰.۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۱	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۲/۰۷	سپرده بلند مدت ۷۲۱۴۷۳۷۶۷۶ بانک تجارت
۰.۶۷	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۵	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۵/۱۷	سپرده بلند مدت ۷۲۱۴۷۳۷۷۵۷ بانک تجارت
۰.۴۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۵	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۶/۲۹	سپرده بلند مدت ۷۲۱۴۷۳۷۷۷۳ بانک تجارت
۰.۱۷	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۴۰۰/۰۸/۲۶	سپرده بلند مدت ۱۱۲-۸۲۱-۱۱۵۵۵۵۵۵-۱ بانک سامان
۰.۱۷	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	سپرده بلند مدت ۱۱۲-۸۲۱-۱۱۵۵۵۵۵۵-۲ بانک سامان
۰.۰۷	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۴۰۰/۰۸/۲۶	سپرده بلند مدت ۱۱۲-۸۶۴-۱۱۵۵۵۵۵۵-۱ بانک سامان
۰.۷۶	۲,۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۴۰۰/۰۸/۲۶	سپرده بلند مدت ۱۱۲-۸۶۴۲-۱۱۵۵۵۵۵۵-۲ بانک سامان
۷.۹۹	۲۳,۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۴۱	۱۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			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	سپرده های بانکی
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد			
۷.۹۹	۲۳,۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۴۱	۱۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				نقل از صفحه قبل
۰.۴۳	۱,۲۸۲,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۴۰۰/۰۸/۲۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	سپرده بلند مدت ۸۶۴۲۱۱۲۱۱۵۵۵۵۵۵۱ بانک سامان
۳.۰۱	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۱۸	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۴۰۰/۰۶/۰۳	۱۴۰۰/۰۶/۰۳	سپرده بلند مدت ۸۶۶-۱۱۲-۱۱۵۵۵۵۵۵۵ بانک سامان
۰.۳۲	۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۴۰۰/۰۸/۲۶	۱۳۹۹/۰۵/۱۴	سپرده بلند مدت ۸۹۵۱۱۲۱۱۵۵۵۵۵۵۱ بانک سامان
۰.۵۴	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۴۰۰/۱۲/۰۸	۱۴۰۰/۰۴/۲۰	سپرده بلند مدت ۹۸۰۳۹۰۰۷ بانک تجارت
۰.۱۷	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	۱۴۰۰/۰۵/۱۷	سپرده بلند مدت ۹۸۰۳۹۰۵۸ بانک تجارت
۰.۸۴	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۴۰۰/۰۷/۰۱	۱۳۹۹/۱۱/۱۶	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین مرزداران ۲۰۵-۲۸۳-۴-۵۳۲۴۷۳۴
۰.۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۴۰۰/۰۹/۲۴	۱۳۹۹/۱۰/۰۲	سپرده بلند مدت بانک تجارت ۷۲۰۲۸۴۷۵۸۱
-	۷۵۰,۰۰۰	-	۷۷۲,۸۵۷	۱۰	-	۱۳۹۹/۰۸/۱۲	سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۳۶۰۰۶۰۴۰۰۱ بانک آینده
-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۸۰,۰۰۰	۸	-	۱۴۰۰/۰۶/۱۴	سپرده کوتاه مدت ۰۲۱۶۷۸۴۰۰۰۰۰۱ بانک صادرات
-	۱,۰۰۴,۲۴۷	۰.۰۵	۱۷۲,۲۰۲,۱۵۹,۵۹۹	-	-	۱۳۹۷/۱۰/۲۴	سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۴۹۴۵۱۴۸۰۰۶ بانک ملی
۰.۰۳	۹۱,۴۶۱,۲۹۷,۹۴۶	-	۸۵۹,۴۱۴	-	-	۱۳۹۹/۰۵/۱۶	سپرده کوتاه مدت ۰۵۱۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۰۳ موسسه اعتباری ملل
-	۲۴۲,۴۷۵,۵۰۹	-	۲۵۱,۹۱۸,۹۷۷	۱۰	-	۱۳۹۳/۱۲/۰۲	سپرده کوتاه مدت ۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۱۳۰-۷۰۷۰ بانک خاورمیانه
-	۱۶۹,۳۵۸,۹۱۶	-	۱۷۶,۱۱۲,۹۱۶	۱۰	-	۱۳۹۳/۱۱/۲۳	سپرده کوتاه مدت ۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۱۳۰-۷۰۷۱ بانک خاورمیانه
۱۳.۶۵	۴۰,۸۰۲,۰۰۵,۸۸۶,۶۱۸	۵	۱۵,۷۲۲,۶۳۲,۱۰۳,۷۶۳				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				سپرده های بانکی
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	نرخ سود	تاریخ سر رسید	
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد		
۱۴	۴۰,۸۰۲,۰۰۵,۸۸۶,۶۱۸	۵	۱۵,۷۲۲,۶۳۲,۱۰۳,۷۶۳			نقل از صفحه قبل
-	۷۵۰,۰۰۰	-	۸۵۶,۱۶۵	۱۰	-	سپرده کوتاه مدت ۱۲۰-۸۵۰-۵۳۲۴۷۳۴-۱ بانک اقتصاد نوین
۰.۰۱	۳۸,۲۱۹,۹۳۴,۴۵۰	-	۷۶۲,۳۲۰	۱۰	-	سپرده کوتاه مدت ۱۲۰-۹۹۶۷-۶۲۸۰۱-۱ بانک گردشگری
-	۱۲۳,۰۷۸	-	۴۳,۰۷۸	-	-	سپرده کوتاه مدت ۱۰۱-۱۳۱۹۹۶۷۶۲۸۰ بانک گردشگری
-	۳۶۴,۹۹۶,۲۸۷	-	۳۸۲,۲۰۷,۲۵۸	۱۰	-	سپرده کوتاه مدت ۱۹۰۰-۳۰۵۴۳۳۹-۳۱۸ بانک توسعه تعاون
-	۱,۰۸۵,۹۸۳	-	۱۰۴,۰۵۴	۱۰	-	سپرده کوتاه مدت ۱۸۵۸۷-۲۱۹۸ بانک رفاه
-	۱۰,۲۷۳,۳۱۶	-	۱,۰۲۴,۷۲۴	۱۰	-	سپرده کوتاه مدت ۲۵۲۹۵۶۴۲۴-۲۵ بانک رفاه
-	۵۰۰,۰۰۰	-	۷۵۰,۰۳۶	۸	-	سپرده کوتاه مدت ۱۲۰۳۰۷۱۴۱-۲۷۹۸۱۰ بانک پاسارگاد
۰.۲۰	۵۹۹,۱۰۵,۱۲۲,۶۶۵	-	-	-	-	سپرده کوتاه مدت ۲۷۹۹۲۷۳۶۲-۲۷ بانک تجارت
-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۲	۶۳,۹۷۰,۶۴۱,۹۸۳	۱۰	-	سپرده کوتاه مدت ۲۷۶۳۷۲-۴۲۰۲۲۰ بانک مسکن
-	۷۵۰,۰۰۰	-	۶۰,۲۳۳,۳۸۴	۱۰	-	سپرده کوتاه مدت ۱۰۴۱-۷۰۸۴۷۸۲۱ بانک شهر
-	۱۰,۰۰۰	-	۱۰,۰۰۰	۱۰	-	سپرده کوتاه مدت ۳۲۵-۷۰۵۶۸۱۳۲۵ بانک تجارت
-	۱۲,۵۵۷,۰۵۳,۷۵۹	۰.۰۳	۹۱,۹۷۳,۴۲۵,۶۲۹	۱۰	-	سپرده کوتاه مدت ۸۲۹-۸۲۸-۱۱۵۵۵۵۵۵-۱ بانک سامان
-	-	۰.۲۰	۶۸۰,۲۷۱,۸۲۳,۷۹۴	-	-	سپرده کوتاه مدت ۲۷۹۹۲۷۳۶۲-۲۷ بانک تجارت
۱۳.۸۷	۴۱,۴۵۲,۳۶۶,۴۸۶,۱۵۶	۴.۸۹	۱۶,۵۵۹,۲۹۳,۹۸۶,۱۸۸			نقل به صفحه بعد



دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

1400/12/29

15

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 سپرده گذاری
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد	تاریخ سر رسید
۱۵.۵۴	۴۶,۴۵۲,۳۶۶,۴۸۶,۱۵۶	۱۲.۰۵	۴۰,۷۸۹,۴۱۹,۹۴۵,۱۸۳		
-	-	۰.۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۴۰۰/۱۲/۰۲
-	-	۱.۴۸	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷	۱۴۰۰/۱۲/۰۸
-	-	۱.۴۸	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷	۱۴۰۰/۱۲/۱۷
-	-	۰.۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۸
-	-	۰.۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۸
-	-	۰.۶۶	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۸
۲.۶۸	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۴۰۰/۰۹/۰۶
۱.۱۷	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۴۰۰/۰۸/۰۱
۰.۰۶	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۴۰۰/۱۱/۱۱
۰.۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۴۰۰/۱۱/۱۱
۴.۶۹	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۴۰۰/۱۰/۲۸
۲.۶۸	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۴۰۰/۱۰/۲۸
۱.۶۷	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۴۰۰/۱۰/۰۴
۰.۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۴۰۰/۰۸/۲۷
۰.۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۴۰۰/۰۸/۲۷
۳۰	۸۹,۶۲۲,۳۶۶,۴۸۶,۱۵۶	۱۶	۵۵,۰۳۹,۴۲۰,۹۴۵,۱۸۳		

سپرده های بانکی

نقل از صفحه قبل

سپرده بلند مدت ۱۵۶۳۶۹۷۳۲۲ بانک تجارت	۱۴۰۰/۱۲/۰۲	۱۴۰۰/۱۲/۰۲
سپرده بلند مدت ۷۰۰۱۰۰۱۰۸۷۳۰۱ بانک شهر	۱۴۰۰/۱۲/۰۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۸
سپرده بلند مدت ۷۰۰۱۰۰۱۱۰۹۵۷۴ بانک شهر	۱۴۰۰/۱۲/۱۷	۱۴۰۰/۱۲/۱۷
سپرده کوتاه مدت ۹۵۴۵۷۰۴۷۰۱ بانک ملت	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	-
سپرده بلند مدت ۱۴۸۶۳۷۹۶۲ بانک تجارت	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۸
سپرده بلند مدت ۹۵۴۷۷۴۹۹۷۲ بانک ملت	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۸
سپرده بلند مدت ۴-۰۰۰-۰۲۴۹۴۵۷۸-۰۴ بانک آینده	۱۴۰۰/۰۵/۱۳	۱۴۰۰/۰۹/۰۶
سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۳۳۴۸۱۴۰۰۴ بانک صادرات	۱۴۰۰/۰۶/۱۷	۱۴۰۰/۰۸/۰۱
سپرده بلند مدت ۰۵۱۵۶۰۳۰۴۰۰۰۰۰۰۰۰۸۶ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۰/۰۳/۰۶	۱۴۰۰/۱۱/۱۱
سپرده بلند مدت ۰۵۱۵۶۰۳۰۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۹۵ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۰/۰۳/۲۰	۱۴۰۰/۱۱/۱۱
سپرده بلند مدت ۰۵۱۵۶۰۳۰۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۹۸ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۰/۰۳/۲۴	۱۴۰۰/۱۰/۲۸
سپرده بلند مدت ۰۵۱۵۶۰۳۰۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۲۹ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۰/۰۵/۰۶	۱۴۰۰/۱۰/۲۸
سپرده بلند مدت ۰۵۱۵۶۰۳۰۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۴۳ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۰/۰۶/۱۷	۱۴۰۰/۱۰/۰۴
سپرده بلند مدت ۱-۶۲۸۰۱۰-۱۲۰۲-۱۲۰ بانک گردشگری	۱۳۹۹/۱۰/۰۸	۱۴۰۰/۰۸/۲۷
سپرده بلند مدت ۲-۶۲۸۰۱۰-۱۲۰۲-۱۲۰ بانک گردشگری	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۷

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			
تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سر رسید	نرخ سود	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	درصد از کل دارایی ها
		درصد	ریال	درصد	ریال
			۵۵,۰۳۹,۴۲۰,۹۴۵,۱۸۳	۱۶.۲۶	۸۹,۶۲۲,۳۶۶,۴۸۶,۱۵۶
۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۱۴۰۰/۰۹/۰۳	-	-	-	۳۰
۱۳۹۹/۱۰/۰۸	۱۴۰۰/۰۹/۰۱	-	-	-	۰.۳۳
۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۰۱	-	-	-	۰.۳۳
۱۳۹۹/۱۱/۱۱	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	-	-	-	۰.۱۸
۱۴۰۰/۰۶/۱۷	۱۴۰۰/۰۸/۰۸	-	-	-	۱.۰۰
۱۳۹۹/۱۲/۲۷	۱۴۰۰/۰۸/۰۸	-	-	-	۱.۱۷
۱۴۰۰/۰۵/۰۵	۱۴۰۰/۰۷/۲۵	-	-	-	۰.۶۷
۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۱۴۰۰/۰۸/۰۸	-	-	-	۰.۳۷
۱۳۹۹/۱۱/۱۶	۱۴۰۰/۰۸/۰۴	-	-	-	۰.۶۷
۱۳۹۹/۱۱/۲۹	۱۴۰۰/۰۸/۰۴	-	-	-	۲۰.۱
۱۴۰۰/۰۵/۱۰	۱۴۰۰/۰۸/۰۴	-	-	-	۰.۳۳
۱۴۰۰/۰۱/۲۵	۱۴۰۰/۰۹/۲۴	-	-	-	۰.۶۷
۱۳۹۹/۱۱/۱۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	-	-	-	۰.۶۷
			۵۵,۰۳۹,۴۲۰,۹۴۵,۱۸۳	۱۶.۲۶	۱۱۵,۷۷۲,۳۶۶,۴۸۶,۱۵۶
					۳۸.۷۴

سپرده های بانکی

نقل از صفحه قبل

سپرده بلند مدت ۱۲۰۱۲۰۲۶۲۸۰۱۰۳ بانک گردشگری
 سپرده بلند مدت ۱۲۷-۱۲۰۲-۱۰-۶۲۸۰۱۰ بانک گردشگری
 سپرده بلند مدت ۱۲۷-۱۲۰۲-۱۰-۶۲۸۰۲ بانک گردشگری
 سپرده بلند مدت ۱۵۶-۱۲۰۲-۱۰-۶۲۸۰۱ بانک گردشگری
 سپرده بلند مدت ۲۰۵-۲۸۳-۵۳۲۴۷۳۴-۸ بانک اقتصاد نوین
 سپرده بلند مدت ۲۰۵۲۸۳۵۳۲۴۷۳۴۵ بانک اقتصاد نوین
 سپرده بلند مدت ۲۰۵۲۸۳۵۳۲۴۷۳۴۶ بانک اقتصاد نوین
 سپرده بلند مدت ۲۰۵۲۸۳۵۳۲۴۷۳۴۷ بانک اقتصاد نوین
 سپرده بلند مدت ۲۷۹۹۰۱۲۱۲۰۳۰۷۱۴۱ بانک پاسارگاد
 سپرده بلند مدت ۲۷۹۹۰۱۲۱۲۰۳۰۷۱۴۲ بانک پاسارگاد
 سپرده بلند مدت ۲۷۹۹۰۱۲۱۲۰۳۰۷۱۴۴ بانک پاسارگاد
 سپرده بلند مدت ۶۰۰۷۵۶۲۴۹ بانک تجارت
 سپرده بلند مدت ۶۲۵۱۷۴۱۹۳۸ بانک تجارت

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

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

یادداشت	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
۷-۱ اوراق بهادار با درآمد ثابت غیر بورسی و غیر فرابورسی	۹,۹۲۴,۶۹۲,۶۰۷,۳۷۲	۱۰,۳۵۷,۷۹۸,۹۱۴,۳۷۱
۷-۲ اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی	۱۲۸,۰۸۰,۴۴۹,۰۶۲,۰۵۸	۷۰,۱۴۶,۷۷۶,۷۳۸,۰۳۹
۷-۳ اوراق اجاره	۲۳,۶۷۳,۹۳۳,۴۵۲,۵۰۵	۱۸,۴۸۳,۴۱۶,۹۲۹,۰۵۷
۷-۴ اوراق مرابحه	۷۸,۴۴۷,۴۵۲,۳۶۶,۳۵۳	۴۸,۰۲۲,۷۶۲,۷۴۶,۲۱۸
۷-۵ سهام دارای اوراق اختیار فروش تبعی با هدف تأمین مالی جهت خرید سهام	۴,۳۵۸,۲۴۸,۶۲۰,۳۴۳	۱,۵۲۰,۳۹۱,۷۴۴,۳۹۲
۷-۶ سهام دارای اوراق اختیار فروش تبعی با هدف تأمین مالی	۲,۰۲۶,۳۳۲,۷۵۳,۴۸۹	-
	۲۴۶,۵۱۱,۱۰۸,۸۶۲,۱۲۱	۱۴۸,۵۳۱,۱۴۷,۰۷۲,۰۷۷

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

تاریخ سر رسید	نرخ سود	بهای تمام شده	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	تاریخ سر رسید
	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد	
اوراق مشارکت طرح بخش دوم فاز ۱ از خط دو قطار شهری کرج	۱۸.۰۰	۴,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۳۸,۳۶۹,۳۹۰	۴,۸۰۳,۱۳۸,۳۶۹,۳۹۰	۱.۴۲	۵,۰۳۶,۱۹۶,۴۹۳,۰۷۹	۱.۶۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۸
اوراق مشارکت سازمان قطار شهری قم	۱۸.۰۰	۴,۴۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۸۰,۵۲۹,۱۰۶	۴,۵۰۳,۸۷۹,۵۲۹,۱۰۶	۱.۳۳	۴,۷۱۳,۰۴۰,۰۴۸,۵۴۴	۱.۵۸	۱۴۰۱/۰۴/۱۵
اوراق مشارکت طرح تکمیل اتوبوسرانی شهر یزد ۹۸	۱۸.۰۰	۵۹۹,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۷۹,۷۰۸,۸۷۶	۶۱۷,۶۷۴,۷۰۸,۸۷۶	۰.۱۸	۶۱۸,۵۶۲,۳۷۲,۷۴۸	۰.۲۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱
		۹,۸۹۸,۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۶۹۸,۶۰۷,۳۷۲	۹,۹۲۴,۶۹۲,۶۰۷,۳۷۲	۲.۹۳	۱۰,۳۵۷,۷۹۸,۹۱۴,۳۷۱	۲.۴۷	

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

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

۱۴۰۰/۰۶/۳۱		۱۴۰۰/۱۲/۲۹							
تاریخ سر رسید	نرخ سود	بهای تمام شده	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	نرخ سود	تاریخ سر رسید
ریال	درصد	ریال	درصد	ریال	درصد	ریال	درصد	ریال	درصد
منفعت صبا ارون ملت ۱۴۰۰/۱۲/۲۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سلف نفت خام سبک داخلی ۴۰۰۲	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	-	۵,۰۰۰,۲۶۵,۷۷۷,۶۰۰	-	۵,۶۶۰,۹۱۱,۸۵۸,۰۲۷	۱,۶۷	۵,۲۵۷,۷۴۰,۲۵۹,۷۰۶	۱,۷۶	۵,۲۵۷,۷۴۰,۲۵۹,۷۰۶
مشارکت شهرداری کرج ۳-۳۴ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸,۰۰	۲,۴۹۹,۸۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۲۰۹,۷۱۱,۳۲۰	۲,۵۸۴,۱۵۰,۸۲۴,۴۵۷	۰,۷۶	۲,۵۷۵,۴۶۱,۲۳۴,۸۳۳	۰,۸۶	۲,۵۷۵,۴۶۱,۲۳۴,۸۳۳
مشارکت شهرداری کرج ۳-۳۴ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸,۰۰	۵۹۹,۸۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۲۸,۱۱۷,۱۱۹	۶۳۰,۱۱۶,۳۳۱,۹۴۸	۰,۱۸	۶۱۸,۱۰۹,۳۷۷,۷۲۰	۰,۲۱	۶۱۸,۱۰۹,۳۷۷,۷۲۰
مشارکت شهرداری قم ۳-۳۴ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸,۰۰	۲,۹۹۹,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۶۵۳,۳۰۱,۴۷۹	۳,۱۰۱,۰۰۵,۳۴۶,۱۲۶	۰,۹۲	۳,۰۹۰,۵۵۷,۱۶۰,۲۸۳	۱,۰۳	۳,۰۹۰,۵۵۷,۱۶۰,۲۸۳
صکوک منفعت نفت ۱۳۱۲-۱۳۱۲-۱۸/۵	۱۴۰۳/۱۲/۱۷	۱۸,۵۰	۹,۹۹۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۹۴۵,۹۱۱,۹۴۶	۱۰,۱۴۸,۹۱۳,۳۲۳,۵۵۸	۳,۰۰	۱۰,۴۰۹,۰۲۰,۵۷۲,۶۵۶	۳,۴۸	۱۰,۴۰۹,۰۲۰,۵۷۲,۶۵۶
سلف موازی استاندارد سمتا 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	۱۰,۵۶۴,۶۹۳,۹۲۰,۵۰۱
سلف موازی برق نیروی برق حرارتی	۱۴۰۱/۱۰/۲۲	۱۸,۰۰	۵۱۷,۱۷۵,۸۸۰,۸۷۰	-	۶۰۸,۷۴۴,۸۳۹,۷۸۷	۰,۱۸	۵۷۳,۹۷۱,۵۶۸,۷۰۰	۰,۱۹	۵۷۳,۹۷۱,۵۶۸,۷۰۰
سلف موازی استاندارد سمیعا 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	۱۱,۲۱۶,۶۶۱,۷۷۵,۸۷۷
سلف موازی استاندارد سمیعا ۱۰۱	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	۱۸,۰۰	۱۴,۵۴۹,۷۹۹,۴۵۵,۴۰۶	-	۱۷,۸۵۷,۳۶۷,۴۵۵,۶۴۳	۵,۲۸	۱۶,۹۳۸,۵۴۶,۵۴۷,۹۶۹	۵,۶۷	۱۶,۹۳۸,۵۴۶,۵۴۷,۹۶۹
استادخانه-م ۲۰-۹۸ بودجه ۲۰۸۰۶	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	-	۷۰۰,۰۰۳,۰۱۷,۱۷۳	-	۸۴۴,۹۷۰,۷۲۱,۲۱۳	۰,۲۵	۷۵۴,۵۱۲,۶۸۱,۳۶۱	۰,۲۵	۷۵۴,۵۱۲,۶۸۱,۳۶۱
استادخانه-م ۲۱-۹۸ بودجه ۲۰۹۰۶	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	-	۵۷۷,۵۲۰,۵۶۲,۴۲۲	-	۷۰۳,۰۲۳,۸۷۲,۳۰۳	۰,۲۱	۶۲۷,۴۲۴,۴۴۲,۶۳۱	۰,۲۱	۶۲۷,۴۲۴,۴۴۲,۶۳۱
مشارکت شهرداری تهران ۱۲-۰۱ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸,۰۰	۳,۵۱۶,۷۱۰,۰۳۰,۳۰۰	۱,۸۳۲,۲۴۲,۰۶۸	۳,۸۱۳,۷۸۲,۲۰۰,۸۸۶	۱,۱۳	۳,۸۹۵,۲۳۲,۳۰۳,۷۷۳	۱,۳۰	۳,۸۹۵,۲۳۲,۳۰۳,۷۷۳
منفعت دولت ۵-شرایط خاص کاردان ۱۰۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۸,۰۰	۲,۰۳۹,۰۳۰,۲۳۹,۶۶۸	۱۲۷,۷۸۳,۸۴۷,۸۹۲	۲,۱۶۶,۴۱۲,۲۴۰,۵۱۱	۰,۶۴	۲,۱۷۲,۰۵۷,۲۱۷,۰۱۹	۰,۷۳	۲,۱۷۲,۰۵۷,۲۱۷,۰۱۹
استادخانه-م ۱۵-بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	-	۱۵,۹۶۷,۶۷۸,۴۳۴	-	۱۹,۱۶۱,۶۰۴,۷۷۹	۰,۰۱	۱۷,۳۷۸,۷۵۸,۷۹۸	۰,۰۱	۱۷,۳۷۸,۷۵۸,۷۹۸
مشارکت رایان سایپا-۳ ماهه ۱۶٪	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	۱۶,۰۰	۱۸۳,۹۰۸,۸۳۷,۵۱۶	۱,۷۹۸,۳۷۰,۳۱۶	۱۸۵,۰۵۱,۷۳۱,۷۰۲	۰,۰۵	۱۸۹,۳۵۴,۷۰۴,۶۲۹	۰,۰۶	۱۸۹,۳۵۴,۷۰۴,۶۲۹
مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶	-	-	-	-	-	-	۲۵۷,۴۵۴,۵۴۶,۱۱۳	۰,۰۹	۲۵۷,۴۵۴,۵۴۶,۱۱۳
سلف موازی متانول بوشهر ۲۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۴	-	۶,۱۹۶,۷۲۹,۲۷۸,۶۰۰	-	۶,۲۰۵,۹۳۱,۶۶۱,۷۸۵	۱,۸۳	-	-	-
سلف موازی نفت س صادر ارون ۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۰۴	-	۱۹,۳۹۹,۹۷۶,۶۷۶,۰۰۰	-	۱۹,۶۰۱,۳۲۲,۵۱۳,۸۰۴	۵,۷۹	-	-	-
سلف موازی متانول بوشهر ۲۴	۱۴۰۲/۱۱/۲۵	-	۹,۶۹۹,۹۴۱,۴۲۰,۵۰۰	-	۹,۸۳۹,۶۲۳,۳۱۶,۴۱۶	۲,۹۱	-	-	-
سلف موازی استاندارد سمتا ۲۳	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	-	۹,۶۹۹,۸۶۳,۶۴۵,۷۰۰	-	۹,۹۶۲,۰۱۸,۸۱۳,۵۷۵	۲,۹۴	-	-	-
سلف میلگرد آتیه خاورمیانه	۱۴۰۱/۱۰/۱۲	-	۹۹۹,۹۷۳,۱۸۵,۵۷۹	-	۱,۰۳۵,۶۷۸,۱۳۹,۶۸۳	۰,۳۱	-	-	-
سلف موازی استاندارد سمتا ۲۲	۱۴۰۲/۱۰/۰۱	-	۴,۸۴۹,۸۶۳,۰۷۶,۸۰۰	-	۵,۰۳۸,۴۹۱,۴۶۱,۰۱۲	۱,۴۹	-	-	-
سلف موازی استاندارد سمتا ۲۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	-	۴,۸۴۹,۸۸۱,۱۸۳,۰۰۰	-	۵,۰۴۰,۷۳۶,۴۳۴,۶۲۵	۱,۴۹	-	-	-
استادخانه-م ۱۴-بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	-	۴۴,۳۰۸,۰۲۹,۳۷۴	-	۴۷,۷۰۴,۳۵۲,۰۱۸	۰,۰۱	-	-	-
			۱۱۸,۰۸۴,۵۵۰,۵۴۶,۴۴۴	۳۵۸,۵۵۱,۵۰۲,۱۴۰	۱۲۸,۰۸۰,۴۴۹,۰۶۲,۰۵۸	۳۷,۸۳	۷۰,۱۴۶,۷۷۶,۷۳۸,۰۳۹	۲۳,۴۸	۷۰,۱۴۶,۷۷۶,۷۳۸,۰۳۹

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

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

۱۴۰۰/۰۶/۳۱		۱۴۰۰/۱۲/۲۹					
تاریخ سر رسید	نرخ سود	بهای تمام شده	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد
صکوک اجاره سگستر ۵۰۴- ۶ماهه ۱۸٪	۱۴۰۵/۰۴/۱۲	۱,۱۹۹,۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۱۸۶,۸۲۲,۶۳۷	۱,۲۴۲,۹۳۵,۳۴۸,۷۹۹	۰.۳۷	۱,۲۴۵,۲۶۳,۶۸۰,۷۷۷	-۰.۴۲
اجاره تابان سپهر ۱۲۶- ۳۱۱۲۶	-	-	-	-	-	۵,۱۵۸,۰۵۵,۶۲۸,۰۸۷	۱.۷۳
اجاره تجاری شستان ۱۴۰۳۰۹۱۵	۱۴۰۳/۰۹/۱۵	۹,۹۹۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۶۸۳,۷۷۷,۹۶۸	۱۰,۰۶۴,۴۷۰,۲۴۴,۲۵۴	۲.۹۷	۱۰,۳۶۸,۷۵۹,۲۹۴,۶۷۶	۳.۴۷
اجاره دومینو ۱۴۰۴۰۲۰۸	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۱,۷۴۱,۵۱۷,۴۱۵,۰۰۰	۴۲,۰۷۹,۳۰۶,۰۰۲	۱,۷۴۱,۹۹۷,۵۸۹,۹۵۷	۰.۵۱	۱,۷۱۱,۳۳۸,۳۲۵,۵۱۷	-۰.۵۷
صکوک اجاره سگستر ۵۱۲- ۶ماهه ۱۸٪	۱۴۰۵/۱۲/۲۱	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۸۶,۶۹۳,۹۱۴	۱,۸۰۶,۱۶۰,۴۴۳,۹۱۴	۰.۵۳	-	-
اجاره تابان کاردان ۱۴۰۴۱۰۱۵	۱۴۰۴/۱۰/۱۵	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۹۹۱,۳۱۳,۸۲۴	۷,۷۵۹,۶۳۱,۹۳۸,۸۲۴	۲.۲۹	-	-
صکوک اجاره غدیر ۴۰۸- بدون ضامن	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	۱,۰۰۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۹۱۹,۱۳۶,۷۵۷	۱,۰۵۸,۷۲۷,۸۸۶,۷۵۷	۰.۳۱	-	-
		۲۳,۳۴۱,۱۰۳,۴۱۵,۰۰۰	۴۷۳,۳۴۷,۰۷۱,۱۰۲	۲۳,۶۷۳,۹۳۲,۴۵۲,۵۰۵	۶.۹۹	۱۸,۴۸۳,۴۱۶,۹۲۹,۰۵۷	۶.۱۹

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

۱۴۰۰/۰۶/۳۱		۱۴۰۰/۱۲/۲۹					
تاریخ سر رسید	نرخ سود	بهای تمام شده	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد
مرابحه عام دولت ۳- شرایط خاص ۱۰۵	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۱۰,۹۶۴,۳۹۴,۴۵۲,۶۱۷	۲۹۹,۳۲۲,۹۲۲,۶۰۱	۱۱,۵۴۲,۷۷۰,۶۷۸,۲۶۳	۳.۴۱	۱۱,۶۶۳,۲۰۵,۳۲۱,۶۲۳	۳.۹۰
مرابحه عام دولت ۷۶- شرایط خاص ۳۰۴۰۶	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۸,۲۳۹,۰۶۴,۸۸۶,۰۰۰	۹۳,۵۳۶,۶۰۴,۹۷۰	۹,۰۴۷,۶۱۳,۳۸۴,۳۴۵	۲.۶۷	۹,۰۵۵,۵۹۹,۱۸۱,۸۳۴	۳.۰۳
مرابحه عام دولت ۵- شرایط خاص ۲۰۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۱۸,۶۶۲,۹۸۰,۶۹۴,۲۱۸	۲۴,۴۲۹,۸۱۴,۲۹۰	۱۹,۹۳۰,۶۲۱,۱۶۳,۰۴۰	۵.۸۹	۱۹,۹۴۷,۶۷۰,۵۴۰,۷۴۶	۶.۶۸
مرابحه عام دولت ۴- شرایط خاص ۲۰۶	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۴,۹۷۸,۵۷۷,۰۸۳,۶۴۷	۳۶,۶۹۱,۶۶۸,۷۹۰	۵,۳۰۸,۷۹۶,۹۲۶,۴۸۳	۱.۵۷	۴,۳۰۵,۳۸۶,۵۶۹,۶۲۰	۱.۴۴
مرابحه عام دولت ۴- شرایط خاص ۰۰۸	-	-	-	-	-	۲,۰۱۸,۶۱۶,۳۶۶,۷۸۳	-۰.۶۸
مرابحه عام دولت ۴- شرایط خاص ۲۰۵	۱۴۰۲/۰۵/۰۷	۹۴,۵۱۷,۱۲۷	۲,۲۷۳,۷۴۵	۱۰۰,۹۵۵,۸۵۵	-	۹۴,۸۵۲,۱۰۶	-
مرابحه عام دولت ۳- شرایط خاص ۱۰۳	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۹۴۷,۷۲۳,۷۱۸,۱۵۰	۳۴,۲۸۱,۸۳۵,۴۴۴	۱,۰۳۴,۱۰۰,۶۰۳,۵۶۹	۰.۳۱	۱,۰۳۲,۱۸۹,۹۱۳,۵۰۶	-۰.۳۵
مرابحه عام دولت ۱۰۱- شرایط خاص ۲۰۷۱۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۱	۳,۸۲۱,۹۱۱,۶۴۹,۹۷۹	۲۹,۵۲۷,۳۹۲,۴۰۸	۳,۸۵۲,۲۵۱,۱۰۳,۱۳۰	۱.۱۴	-	-
صکوک مرابحه دعبید ۱۲- ۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۴/۱۲/۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۶,۷۹۴,۵۲۰	۱,۰۰۱,۷۰۵,۵۴۴,۵۲۰	۰.۳۰	-	-
مرابحه عام دولت ۱۰۰- شرایط خاص ۲۱۱۲۷	۱۴۰۲/۱۱/۲۷	۷,۸۷۴,۵۲۶,۹۶۹,۰۰۰	۱۱۰,۵۳۴,۴۸۷,۰۵۵	۷,۹۹۳,۶۱۰,۵۱۷,۷۰۶	۲.۳۶	-	-
صکوک مرابحه صایپا ۴۰۹- ۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۹۹,۳۱۵,۰۶۸	۲,۳۶۵,۲۲۴,۱۰۹,۹۲۷	۰.۷۰	-	-
مرابحه انتخاب آرمان ۰۵۰۹۱۷	۱۴۰۵/۰۹/۱۷	۳,۹۹۹,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۳۶,۱۲۸,۲۳۳	۴,۰۲۱,۹۹۵,۱۳۱,۱۳۳	۱.۱۹	-	-
مرابحه عام دولت ۹۴- شرایط خاص ۳۰۸۱۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۴,۱۸۸,۱۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۲۳۵,۵۳۴,۰۱۹	۴,۴۳۰,۴۴۱,۷۸۲,۹۷۰	۱.۳۱	-	-
مرابحه عام دولت ۹۳- شرایط خاص ۱۰۸۰۹	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	۷,۴۸۰,۷۷۸,۲۴۸,۷۵۴	۳۴۲,۳۲۵,۱۱۳,۸۷۰	۷,۹۱۸,۲۲۰,۴۶۵,۴۱۲	۲.۳۴	-	-
		۷۴,۵۰۸,۱۷۴,۷۱۹,۴۹۲	۱,۲۱۱,۵۰۹,۸۸۵,۰۱۳	۷۸,۴۴۷,۴۵۲,۳۶۶,۳۵۳	۲۳.۱۷	۴۸۰,۲۲,۷۶۲,۷۴۶,۲۱۸	۱۶.۰۷



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

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

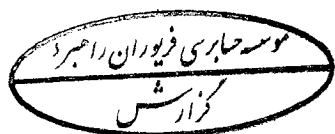
نام شرکت	تعداد	ارزش تابلو سهم	تاریخ اعمال فروش	قیمت اعمال فروش	قیمت تعدیلی	خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش
						ریال	ریال
بانک تجارت	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۶	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۳,۵۹۷	۳,۰۴۷	۱,۰۶۰,۱۰۴,۶۴۷,۰۳۴	۹۳۳,۱۱۴,۷۳۵,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۳۱,۵۴۳,۰۶۲	۱۰,۹۴۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۷	۱۱,۵۱۲	۹,۸۹۳	۳۱۰,۱۹۸,۷۸۶,۳۵۸	۲۷۴,۶۷۳,۱۳۵,۶۴۲
فولاد مبارکه اصفهان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۴۰	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	۱۳,۱۷۶	۱۰,۵۱۵	۵۲۲,۶۲۱,۷۸۷,۵۰۰	۳۱۲,۶۰۳,۸۷۳,۷۵۰
ملی صنایع مس ایران	۴۹,۹۸۷,۳۳۷	۷,۲۴۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۸	۷,۹۵۹	۶,۹۵۹	۳۴۵,۷۹۲,۰۹۶,۵۴۹	-
پتروشیمی مارون	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۲۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۲۷۰,۷۳۹	۱۹۳,۸۳۸	۲,۱۱۹,۵۳۱,۳۰۲,۹۰۲	-
						۴,۳۵۸,۲۴۸,۶۲۰,۳۴۳	۱,۵۲۰,۳۹۱,۷۴۴,۳۹۲

۷-۶- سرمایه گذاری در سهام دارای اوراق اختیار فروش تبعی با هدف تأمین مالی به شرح زیر است:

نام شرکت	تعداد	ارزش تابلو سهم	تاریخ اعمال فروش	قیمت اعمال فروش	قیمت تعدیلی	خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش
						ریال	ریال
پتروشیمی مارون	۱۱,۷۲۵,۰۰۰	۱۷۱,۲۰۰	۱۴۰۱/۱۱/۲۵	۲۰۸,۳۱۵	۱۷۳,۸۵۶	۲,۰۲۶,۳۳۲,۷۵۳,۴۸۹	-
						۲,۰۲۶,۳۳۲,۷۵۳,۴۸۹	-

۷-۶- اوراق بهادار یا درآمد ثابتی که ارزش آنها در تاریخ صورت خالص دارایی ها تعدیل شده به شرح زیر است:

نام اوراق	ارزش تابلو/قیمت	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	خالص ارزش فروش	دلایل تعدیل
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۳	۹۹۵,۰۰۰	۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۷۱۸,۷۶۸,۱۲۵	نبود بازار فعال
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۵	۹۸۴,۰۵۰	۲۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۴۳,۴۴۷,۷۵۵,۶۶۳	نبود بازار فعال
مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۲۰۶	۹۸۸,۰۰۰	۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۷۲,۱۰۵,۲۵۷,۶۹۴	نبود بازار فعال
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۲۰۷	۹۵۱,۰۰۰	۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۰۶,۱۹۱,۳۴۸,۷۵۰	نبود بازار فعال
سلف نفت خام سبک داخلی ۴۰۰۲	۲,۱۱۵,۰۶۹	-۱۰۰	۲,۰۸۹,۷۹۶	۵,۶۶۰,۹۱۱,۸۵۸,۰۲۷	نبود بازار فعال
مراجعه عام دولت ۹۲-ش.خ ۰۱۰۸۰۹	۹۸۸,۸۸۰	-۲۰۰	۹۷۱,۰۰۹	۷,۵۷۵,۸۹۵,۳۵۱,۵۴۲	نبود بازار فعال
مراجعه عام دولت ۹۴-ش.خ ۰۳۰۸۱۶	۹۲۶,۶۶۰	۰۰۰	۹۲۷,۶۸۶	۴,۲۲۰,۳۰۶,۳۴۸,۹۵۲	نبود بازار فعال
صکوک مراجعه صایبا ۴۰۹-۳ماهه ۱۸٪	۹۴۰,۰۰۰	۰۰۰	۹۴۳,۹۰۱	۲,۳۵۹,۳۲۴,۷۹۴,۸۵۹	نبود بازار فعال
سلف موازی استاندارد سمتا ۰۲۱	۹۰۱,۸۷۸	۰۰۰	۸۹۹,۶۶۰	۵,۰۴۰,۷۳۶,۴۳۴,۶۲۶	نبود بازار فعال
سلف موازی استاندارد سمتا ۰۲۲	۹۰۳,۹۴۳	۰۰۰	۹۰۱,۷۳۶	۵,۰۳۸,۴۹۱,۴۶۱,۰۱۲	نبود بازار فعال
سلف میلگرد آتیه خاورمیانه	۱,۴۱۷,۳۰۰	۴۰۰	۱,۴۶۸,۹۷۱	۱,۰۳۵,۶۷۸,۱۳۹,۶۸۳	نبود بازار فعال
سلف موازی استاندارد سمتا ۰۲۳	۹۰۷,۴۴۹	۰۰۰	۹۰۵,۷۲۷	۹,۹۶۲,۰۱۸,۸۱۲,۵۷۶	نبود بازار فعال
سلف موازی متانول بوشهر ۰۲۴	۸۸۵,۰۹۲	۰۰۰	۸۸۴,۰۷۷	۹,۸۳۹,۶۲۲,۳۱۶,۴۱۷	نبود بازار فعال
مراجعه عام دولت ۱۰۰-ش.خ ۰۲۱۱۲۷	۹۲۵,۷۸۰	۱۰۰	۹۳۴,۱۷۲	۷,۸۸۳,۰۷۶,۰۳۰,۶۵۱	نبود بازار فعال
سلف موازی نفت.س. صادر اروند ۰۲۱	۲,۰۵۷,۲۱۴	۰۰۰	۲,۰۵۵,۴۲۷	۱۹۶۰۱,۲۳۲,۵۱۳,۸۰۵	نبود بازار فعال
مراجعه عام دولت ۱۰۱-ش.خ ۰۲۰۷۱۱	۹۴۵,۹۹۰	۰۰۰	۹۴۷,۵۶۳	۳,۸۲۲,۷۲۳,۷۱۰,۷۲۲	نبود بازار فعال
سلف موازی متانول بوشهر ۰۲۵	۱,۰۰۶,۱۸۵	۰۰۰	۱,۰۰۵,۹۹۹	۶,۲۰۵,۹۳۱,۶۶۱,۷۸۶	نبود بازار فعال
				۱۲۵,۶۶۷,۳۱۲,۴۴۴,۸۹۰	



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

صندوق سرمایه‌گذاری	۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
صندوق سرمایه‌گذاری تجاری شاخصی کاردان	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق واسطه‌گری مالی یکم-سهام	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق س. مروارید بها بازار	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق سرمایه‌گذاری نیکی گستران	ریال	ریال	ریال	ریال
	۸۰۷,۲۱۰,۶۴۹,۶۵۰	۷۳۳,۹۳۱,۸۳۲,۳۸۵	۷۳۶,۱۷۲,۹۷۰,۹۰۹	۷۰۹,۰۶۲,۰۴۱,۸۷۰

۹- حساب‌های دریافتنی

حساب‌های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

تجزیل نشده	۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
	تجزیل نشده	ذخیره تجزیل	تجزیل شده	تجزیل شده
سود سپرده‌های بانکی دریافتنی	ریال	ریال	ریال	ریال
سود سهام دریافتنی	ریال	ریال	ریال	ریال
سایر حساب‌های دریافتنی	ریال	ریال	ریال	ریال
	۶۴۲,۹۶۴,۴۰۵,۴۸۸	(۱۹,۷۳۶,۳۵۳,۵۴۰)	۶۲۳,۲۲۸,۱۲۲,۳۱۵	۱,۴۱۹,۶۶۸,۲۰۷,۴۱۸

۱۰- جاری کارگزاران

۱۴۰۰/۱۲/۲۹

شرکت کارگزاری	۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
	مانده بدهکار	گردد بدهکار	مانده بدهکار	گردد بستانکار
بانک تجارت	ریال	ریال	ریال	ریال
بانک سامان	ریال	ریال	ریال	ریال
بانک شهر	ریال	ریال	ریال	ریال
اندیشه و بینش پیشرو	ریال	ریال	ریال	ریال
	(۱۶۵,۶۹۹,۴۶۸,۰۷۳)	۱۲۱,۵۲۹,۷۴۴,۱۹۲,۵۵۲	(۱۲۱,۳۲۲,۷۴۹,۰۵۹,۴۵۷)	۴۱,۲۹۵,۶۶۵,۰۲۲
	۵۹۶,۳۳۲	۱۶,۷۹۷,۱۰۳,۹۲۱,۳۷۶	(۱۶,۷۹۷,۱۰۴,۵۱۷,۷۰۸)	-
	-	۵,۲۰۲,۷۲۰,۱۱۰,۶۲۵	(۵,۲۰۲,۷۲۰,۱۱۰,۶۲۵)	-
	۳۲	-	-	۳۲
	(۱۶۵,۶۹۸,۸۷۱,۷۰۹)	۱۴۳,۵۲۹,۵۶۸,۲۲۴,۵۵۳	(۱۴۳,۲۲۲,۵۷۳,۶۸۷,۷۹۰)	۴۱,۲۹۵,۶۶۵,۰۵۴

موسسه حسابرسی فیوردان راجبرد
گزارش

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- 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
۳۹,۵۰۹,۸۳۲	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	(۲۵۵,۵۰۹,۸۳۲)	-
۵۶۹,۳۲۱,۸۹۵	-	(۵۲۴,۶۲۰,۱۸۱)	۴۴,۷۰۱,۷۱۴
۲,۷۸۶,۱۲۸,۹۸۲	-	(۲,۷۸۶,۱۲۸,۳۷۷)	۶۰۵
۳,۳۹۴,۹۶۰,۷۰۹	۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۵۷۷,۶۵۱,۰۴۰)	۸۳,۳۰۹,۶۶۹

مخارج برگزاری مجامع

مخارج عضویت در کانون ها

آبونمان نرم افزار صندوق

ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

۱۲- موجودی نقد

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۲۷,۲۴۷,۸۸۵,۲۸۲	۵۳,۰۷۴,۶۲۰
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۲,۵۹۳,۵۳۷,۷۰۵	۱۷۷,۹۳۸,۸۴۹,۸۵۱
-	۷۵۰,۰۰۰
-	۴۸۸,۰۰۰
-	۲۷,۵۱۵
۴۸۹,۹۹۹	-
۴۳۹,۸۹۱,۹۱۲,۹۸۶	۱۷۸,۰۴۳,۱۸۹,۹۸۶

حساب جاری ۲۷۹۹۱۴۴۱۴ تجارت

حساب جاری ۱۰۰۵ ۱۱ ۰۴۰ ۷۰۷۱۳۶۷ بانک خاورمیانه

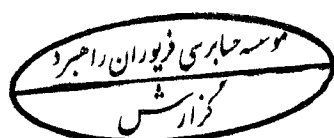
حساب جاری ۰۰۱۱۴۲۸۲۱۵۶۰۰۷ بانک ملی

قرض الحسنه ۰۳۰۲۸۲۰۲۰۵۰۰۴ بانک آینده

قرض الحسنه ۱۴۴۳۲۶۴ بانک تجارت

قرض الحسنه ۲۱۱-۱۹۰۰ ۱-۳۰۵۴۳۳۹ بانک توسعه تعاون

حساب جاری ۲۲۲۷۸۷۳۲۴ بانک رفاه



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

۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
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

۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	یادداشت
ریال	ریال	
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 و ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ به ترتیب مبالغ ۳۹۶,۲۹۶,۰۳۹,۶۷۴ و ۲۲۲,۸۹۱,۲۵۰,۹۲۲ و ۴۶۹,۱۱۴,۰۶۸,۲۱۸ و ۱,۷۳۹,۳۱۸,۶۲۶,۳۸۱ و ۱,۵۹۹,۶۹۹,۹۶۰ و ۵۲۲,۷۵۱,۲۲۵,۳۶۶ و ۵۷۵,۸۰۹,۳۶۱,۲۰۴ و ۴۲۲,۸۹۱,۲۵۰,۹۲۲ 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:

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

۱۶- خالص دارایی ها

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

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

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 بهادار به شرح زیر است:

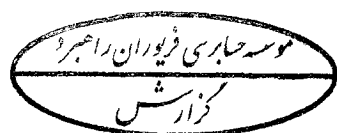
یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰
	ریال	ریال	ریال
۱۷-۱	۲۶,۸۵۹,۲۷۸,۵۹۰	۵۰,۶۸۰,۲۷۲,۹۹۱	(۲۴۶,۳۴۸,۸۲۷,۹۰۳)
۱۷-۲	۴۵۷,۵۸۹,۷۳۱,۸۰۵	۳۹۸,۹۰۴,۹۲۳,۷۴۴	۱,۱۵۷,۵۰۲,۴۱۳,۶۷۳
	۴۸۴,۴۴۹,۰۱۰,۳۹۵	۴۴۹,۵۸۵,۱۹۶,۷۳۵	۹۱۱,۱۵۳,۵۸۵,۷۷۰

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

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

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

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
سهامی ذوب آهن اصفهان	۱۰۲,۵۸۲,۰۵۴	۳۸۷,۸۶۲,۷۴۶,۱۷۴	(۳۵۲,۳۰۰,۵۸۰,۰۰۰)	-	-	۳۵,۵۶۲,۱۶۶,۱۷۴	-	-
ملی صنایع مس ایران	۵۶,۴۰۸,۳۴۱	۳۹۶,۸۰۵,۷۵۶,۴۸۰	(۳۸۲,۷۸۹,۶۶۳,۴۶۷)	(۳۷۶,۹۶۳,۴۹۳)	(۱,۹۸۴,۰۲۸,۷۸۰)	۱۱,۶۵۵,۱۰۰,۷۴۰	۶,۶۶۷,۳۳۷,۰۵۴	۶,۶۶۷,۳۳۷,۰۵۴
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۲,۳۲۷,۳۴۸	۱۲۹,۶۹۵,۸۵۴,۱۰۰	(۱۲۴,۷۰۳,۶۵۷,۰۱۰)	(۱۲۳,۲۱۰,۲۹۲)	(۶۴۸,۴۷۹,۲۸۰)	۴,۲۲۰,۵۰۷,۵۱۸	-	-
ایران خودرو	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۸۷,۸۱۶,۰۵۶,۹۵۳	(۸۳,۱۶۸,۳۵۶,۳۳۳)	(۸۳,۴۲۴,۴۶۳)	(۴۳۹,۰۸۰,۲۸۸)	۴,۱۲۵,۱۹۵,۸۶۹	-	-
مبین انرژی خلیج فارس	۴,۰۱۳,۵۵۸	۸۷,۳۹۰,۳۹۹,۱۸۰	(۸۳,۶۹۹,۷۶۳,۴۹۷)	(۸۳,۰۲۰,۲۸۳)	(۴۳۶,۹۵۱,۹۹۴)	۳,۱۷۰,۶۶۳,۴۰۶	-	(۱۰,۸۵۹,۱۷۴,۰۲۰)
ح. پرداخت الکترونیک سامان کیش	۲,۴۴۴,۵۹۴	۴۲,۴۰۱,۴۸۲,۹۳۰	(۳۹,۳۷۶,۴۴۰,۹۴۴)	-	-	۳,۰۲۵,۰۴۱,۹۸۶	(۲۱,۰۳۲,۱۱۵,۳۷۵)	(۲۱,۰۳۲,۱۱۵,۳۷۵)
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۳,۳۳۷,۶۱۵	۳۰۸,۲۲۴,۹۴۳,۴۳۰	(۳۰۴,۳۳۷,۷۵۳,۳۶۷)	(۲۹۲,۸۱۲,۴۵۳)	(۱,۵۴۱,۱۲۴,۷۱۷)	۲,۰۵۳,۲۵۲,۸۹۳	-	(۵۱,۱۸۷,۲۵۶,۸۶۵)
پتروشیمی پارس	۵۴,۶۴۶	۱۱,۴۴۶,۱۵۱,۱۶۰	(۱۰,۸۱۸,۷۱۲,۴۸۶)	(۱۰,۸۷۳,۷۰۱)	(۵۷,۲۳۰,۷۵۵)	۵۵۹,۳۳۴,۲۱۸	-	۱۱,۸۷۷,۷۰۲,۸۳۱
سرمایه گذاری توکافولد (هلدینگ)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۴۱,۰۰۲,۶۳۲	(۱۴,۱۲۲,۲۰۱,۱۲۷)	(۱۴,۰۰۳,۸۷۱)	(۷۳,۷۰۵,۰۰۰)	۵۳۱,۰۹۲,۶۳۴	۴۳۳,۵۲۲,۴۴۲	۴۳۳,۵۲۲,۴۴۲
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۳۰۳,۷۳۶	۸,۱۴۴,۷۷۲,۹۲۰	(۷,۹۴۵,۷۱۹,۹۷۹)	(۷,۷۳۷,۳۴۸)	(۴۰,۷۲۳,۸۶۵)	۱۵۰,۵۹۱,۷۲۸	-	-
نقل به صفحه بعد		۱,۴۷۴,۵۲۹,۱۶۵,۹۵۹	(۱,۴۰۳,۲۶۲,۸۴۸,۲۱۰)	(۹۹۲,۰۴۵,۹۰۴)	(۵,۲۲۱,۳۲۴,۶۷۹)	۶۵,۰۵۲,۹۴۷,۱۶۶	(۱۳,۹۳۱,۲۵۵,۸۷۹)	(۶۴,۰۹۹,۹۸۳,۹۳۳)



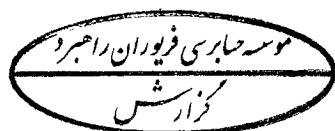
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

نام شرکت	تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	مالیات ریال	سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال	دوره مالی شش ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به
								۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹	۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰
نقل از صفحه قبل		۱,۴۷۴,۵۲۹,۱۶۵,۹۵۹	(۱,۴۰۳,۲۶۳,۸۴۸,۲۱۰)	(۹۹۲,۰۴۵,۹۰۴)	(۵,۲۲۱,۳۲۴,۶۷۹)	۶۵,۰۵۲,۹۴۷,۱۶۶	(۱۳,۹۳۱,۲۵۵,۸۷۹)		(۶۴,۰۹۹,۹۸۳,۹۳۳)
پتروشیمی پردیس	۴۸۳,۸۲۷	۹۳,۶۳۰,۶۵۳,۹۰۰	(۹۳,۰۴۵,۴۲۶,۴۵۲)	(۸۸,۹۴۸,۹۳۵)	(۴۶۸,۱۵۳,۲۷۰)	۲۸,۱۲۵,۲۴۳	-		(۲,۷۲۹,۲۳۷,۹۳۶)
سرمایه گذاری پارس توشه	۱	۱	(۶,۰۱۳)	-	-	(۶,۰۱۲)	۱۲۰,۱۹۷,۶۹۶		۶۲۳,۸۱۲,۴۳۲
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱	۱	(۲۲,۱۸۲)	-	-	(۲۲,۱۸۱)	۱,۲۶۲,۳۴۸,۷۶۵		۳۳۲,۲۴۸,۶۱۴
فولاد امیرکبیر کاشان	۲	۲	(۴۸,۷۹۰)	-	-	(۴۸,۷۸۸)	۸۰۰,۴۵۴,۴۴۹		۸۰۰,۴۵۴,۴۳۶
سرمایه گذاری سپه	۵,۰۷۸,۱۰۴	۴۳,۵۳۷,۱۳۰,۰۷۰	(۴۳,۳۳۶,۷۲۳,۶۳۵)	(۴۱,۳۵۹,۷۲۱)	(۲۱۷,۶۸۵,۶۵۳)	(۵۸,۶۳۸,۹۳۹)	-		(۳,۶۹۵,۵۵۸,۳۶۶)
سرمایه گذاری خوارزمی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۴۲,۸۸۰,۶۶۵	(۲۰,۷۳۱,۵۹۷,۰۶۱)	(۱۹,۷۰۵,۴۳۴)	(۱۰۳,۷۱۴,۴۰۲)	(۱۱۲,۱۳۶,۲۳۲)	-		-
ریل پرداز نو آفرین	۷۴۴,۷۶۷	۳,۳۴۶,۴۳۴,۰۱۰	(۳,۴۵۷,۸۱۱,۲۰۰)	(۳,۱۷۹,۰۴۴)	(۱۶,۷۳۲,۱۷۰)	(۱۳۱,۲۸۸,۴۰۴)	-		۱۳۶,۹۷۸,۰۶۴
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۳۲۵,۴۰۲	۴,۱۶۱,۲۴۰,۷۷۶	(۴,۳۳۹,۵۷۹,۴۵۲)	(۳,۹۵۲,۸۶۲)	(۲۰,۸۰۶,۲۰۵)	(۲۰۳,۰۹۷,۷۴۳)	-		-
آریان کیمیا تک	۵۸۲,۱۲۱	۱۸,۴۲۹,۵۵۳,۱۴۰	(۱۸,۷۰۲,۲۰۶,۹۴۰)	(۱۷,۵۰۶,۰۲۳)	(۹۲,۱۴۷,۷۶۷)	(۳۸۲,۳۰۷,۵۹۰)	-		-
تجلی توسعه معادن و فلزات	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۲۴۴,۵۷۰,۰۰۱	(۹۰,۸۸۶,۳۷۱,۳۹۲)	(۸۲,۸۸۰,۴۲۷)	(۴۳۶,۲۲۲,۸۵۱)	(۴,۱۶۰,۸۰۴,۶۶۹)	-		-
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۴۷,۷۳۷,۹۳۰	۴۴,۸۹۸,۱۸۷,۹۶۶	(۴۹,۷۱۱,۵۱۷,۲۸۷)	(۴۲,۶۵۲,۰۹۸)	(۲۲۴,۴۹۰,۹۴۰)	(۵,۰۸۰,۴۷۲,۳۵۹)	(۲,۰۷۵,۴۲۸,۶۵۶)		(۱۴۲,۴۴۹,۴۲۳)
ح . مس شهیدباهنر	۴۸,۵۱۸,۴۶۷	۹۰,۷۷۲۸,۵۵۲,۶۳۲	(۹۳۳,۲۹۶,۴۲۵,۲۰۶)	(۴۰۳,۱۶۶,۹۶۰)	(۲,۱۲۱,۹۳۱,۳۶۸)	(۲۸,۰۹۲,۹۷۰,۹۰۳)	-		(۱۱,۵۳۲,۲۲۳,۵۳۱)
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	۳,۲۸۴,۴۶۸,۹۵۱		۳,۲۸۴,۴۶۸,۹۵۱
بانک تجارت	-	-	-	-	-	-	۲,۲۴۹,۱۸۸,۳۲۰		۲,۲۴۹,۱۸۸,۳۲۰
بانک سامان	-	-	-	-	-	-	۲,۱۱۰,۵۶۶,۸۱۰		۲,۱۱۰,۵۶۶,۸۱۳
بانک ملت	-	-	-	-	-	-	(۵,۸۳۲)		(۵,۸۳۲)
بیمه تجارت نو	-	-	-	-	-	-	۵,۲۴۰,۲۹۳,۴۴۴		۵,۲۴۰,۲۹۳,۴۴۴
پارس خزر	-	-	-	-	-	-	۶,۱۴۶,۸۳۷,۹۴۹		۱۰,۶۹۰,۰۶۸,۸۳۶
نقل به صفحه بعد		۲,۶۹۸,۲۴۸,۳۶۹,۱۲۳	(۲,۶۶۰,۷۷۰,۴۸۳,۸۲۰)	(۱,۶۹۵,۳۹۷,۴۰۸)	(۸,۹۲۳,۲۰۹,۳۰۵)	۲۶,۸۵۹,۲۷۸,۵۹۰	۵,۲۰۷,۶۶۶,۰۱۷		(۵۶,۷۳۱,۳۷۹,۱۱۱)



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

نام شرکت	تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	مالیات ریال	سود (زیان) فروش ریال	دوره مالی شش ماهه منتهی به		سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰
							دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹	سود (زیان) فروش ریال	
نقل از صفحه قبل		۲,۶۹۸,۲۴۸,۳۶۹,۱۲۳	(۲,۶۶۰,۷۷۰,۴۸۳,۸۲۰)	(۱,۶۹۵,۳۹۷,۴۰۸)	(۸,۹۲۳,۲۰۹,۳۰۵)	۲۶,۸۵۹,۲۷۸,۵۹۰	۵,۲۰۷,۶۶۶,۰۱۷	(۵۶,۷۳۱,۳۷۹,۱۱۱)	
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	(۱,۰۶۸,۶۳۸,۸۴۸)	
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	-	۸۳۳,۱۹۴,۶۱۱	۸۳۳,۱۹۴,۶۱۱	
پتروشیمی ارومیه	-	-	-	-	-	-	۷۰,۵۹۴,۷۸۵	۷۰,۵۹۴,۷۸۵	
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	-	-	-	۳,۰۱۰,۸۵۷,۴۴۷	۳,۰۱۰,۸۵۷,۴۴۷	
پتروشیمی شازند	-	-	-	-	-	-	۶۷۸,۰۲۰,۴۱۱	۶۷۸,۰۲۰,۴۱۱	
پتروشیمی نوری	-	-	-	-	-	-	۵,۶۶۷,۷۸۵,۲۶۸	۲۱,۰۷۱,۸۲۳,۳۱۹	
پروداخت الکترونیک سامان کیش	-	-	-	-	-	-	۲,۳۴۱,۴۸۱,۲۰۰	۱۷,۴۹۶,۰۸۹,۰۹۴	
پست بانک ایران	-	-	-	-	-	-	۱۱,۰۷۲,۹۱۳,۰۶۵	۱۱,۰۷۲,۹۱۳,۰۶۵	
پلیمر آریا ساسول	-	-	-	-	-	-	۵,۹۷۲,۰۷۵,۶۷۹	(۱۹,۴۸۶,۳۷۹,۷۹۳)	
تامین سرمایه نوین	-	-	-	-	-	-	-	(۲۵۲,۹۱۱,۰۴۰)	
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	۷۰۸,۲۱۴,۰۶۸	۴۴۹,۲۵۷,۹۱۶	
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	-	-	-	-	-	-	۳۹,۳۱۲,۸۹۷	۱۲۷,۵۷۲,۰۵۹	
ح. توکافولاد (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-	۸۹۶,۸۳۹,۴۹۶	
ح. سرمایه‌گذاری سپه	-	-	-	-	-	-	۳,۱۸۰,۶۸۸,۸۶۸	۳,۱۸۰,۶۸۸,۸۶۸	
ح. گروه صنعتی پاکشو	-	-	-	-	-	-	(۱,۳۳۱,۱۵۰)	(۱,۳۳۱,۱۵۰)	
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	-	۳۱,۰۸۷,۹۵۰,۴۹۴	
سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	-	-	۱,۰۶۵,۱۱۳,۵۶۲	۱,۰۶۵,۱۱۳,۵۶۲	
سرمایه‌گذاری پارس آریان	-	-	-	-	-	-	۱۵,۹۰۸,۶۹۴	۱۵,۹۰۸,۶۹۴	
نقل به صفحه بعد		۲,۶۹۸,۲۴۸,۳۶۹,۱۲۳	(۲,۶۶۰,۷۷۰,۴۸۳,۸۲۰)	(۱,۶۹۵,۳۹۷,۴۰۸)	(۸,۹۲۳,۲۰۹,۳۰۵)	۲۶,۸۵۹,۲۷۸,۵۹۰	۳۹,۸۶۲,۴۹۵,۴۲۲	۱۳,۵۱۶,۱۸۳,۸۷۹	

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

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	دوره مالی شش ماهه منتهی به		سود (زیان) فروش
						دوره مالی شش ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به	
						۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰	۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰	
		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)	(۸,۹۲۳,۲۰۹,۳۰۵)	۲۶,۸۵۹,۲۷۸,۵۹۰	۳۹,۸۶۲,۴۹۵,۴۲۲	۱۳,۵۱۶,۱۸۳,۸۷۹
سرمایه گذاری مالی سپهصادرات	-	-	-	-	-	-	(۹۹,۶۳۱,۷۲۲)	(۹۹,۶۳۱,۷۲۲)
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	-	-	-	-	-	-	۴۱۲,۹۶۰,۳۲۸	۴۱۰,۰۵۶,۱۵۳
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	-	-	-	-	-	-	(۲۹,۶۱۴)	(۲۹,۶۱۴)
صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان	-	-	-	-	-	-	(۱,۶۵۳,۲۶۴,۵۳۲)	(۱,۶۵۳,۲۶۴,۵۳۲)
صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	-	-	-	-	-	-	-	(۸۲,۰۸۴,۳۲۸,۴۴۶)
صندوق یکم سامان	-	-	-	-	-	-	(۸,۲۳۲,۲۶۷,۷۵۶)	(۳۸,۴۱۱,۶۷۹,۳۳۶)
عمران و توسعه شاهد	-	-	-	-	-	-	۱,۸۹۹,۲۱۸,۵۸۶	۱,۸۷۸,۷۲۹,۹۸۵
فرآوری معدنی اپال کانی پارس	-	-	-	-	-	-	۲,۰۲۵,۷۵۰,۸۱۸	۲,۰۲۵,۷۵۰,۸۱۸
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	(۱۰,۲۳۶)
فولاد هرمزگان جنوب	-	-	-	-	-	-	-	(۱۵۳,۲۹۷,۷۳۷)
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 پاکشو	-	-	-	-	-	-	(۳۵,۴۹۸,۸۳۳)	(۳۵,۴۹۸,۸۳۳)
گروه مپنا (سهامی عام)	-	-	-	-	-	-	۱۰,۴۱۹,۹۹۵,۰۵۶	۱۳,۸۷۹,۶۳۲,۹۹۹
محصولات کاغذی لطیف	-	-	-	-	-	-	-	۲۸,۸۱۲,۵۵۹
نقل به صفحه بعد		۲,۶۹۸,۲۴۸,۳۶۹,۱۲۳	(۲,۶۶۰,۷۷۰,۴۸۳,۸۲۰)	(۱,۶۹۵,۳۹۷,۴۰۸)	(۸,۹۲۳,۲۰۹,۳۰۵)	۲۶,۸۵۹,۲۷۸,۵۹۰	۴۶,۴۷۶,۶۲۶,۴۶۸	(۷۹,۴۴۳,۶۷۵,۴۴۸)

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

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ 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)	(۸,۹۲۳,۳۰۹,۳۰۵)	۲۶,۸۵۹,۲۷۸,۵۹۰	۴۶,۴۷۶,۶۲۶,۳۶۸	(۷۹,۴۴۳,۶۷۵,۴۴۸)	۴۴۲,۹۹۱,۶۵۱
مخابرات ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۴۲,۹۹۱,۶۵۱
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	-	-	-	-	-	-	-	-	۳,۷۶۰,۶۵۷,۷۶۱
مهر کام پارس	-	-	-	-	-	-	-	-	(۷۱,۷۹۲,۴۱۹)
نفت ایرانول	-	-	-	-	-	-	-	-	(۱۲,۵۳۶,۹۲۲,۲۸۶)
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۶۴,۳۴۵,۶۸۸
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۳,۵۱۰,۷۰۰
مس شهید باهنر	-	-	-	-	-	-	-	-	(۲۰۱,۸۶۷,۹۶۷,۴۱۳)
ح . توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-	-	-	۸۰,۷۰۱,۳۲۷
توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-	-	-	(۷,۷۷۸)
قطعات اتومبیل ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۳۱۷,۰۴۹,۴۴۰
سرمایه گذاری ملی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	(۶۳۷,۰۴۸,۴۰۰)
سپیدار سیستم آسیا	-	-	-	-	-	-	-	-	(۵۵,۰۵۱,۶۷۸)
پالایش نفت شیراز	-	-	-	-	-	-	-	-	۳,۱۶۱,۴۱۹,۲۵۹
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	-	-	-	-	۳,۶۰۴,۸۳۱,۹۹۱
صنعت غذایی کورش	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۶۵۰,۷۵۳,۴۲۸
ح . سرمایه گذاری دارویی تامین	-	-	-	-	-	-	-	-	(۷,۹۲۵,۳۳۶,۱۲۷)
گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی	-	-	-	-	-	-	-	-	۶,۲۹۶,۵۹۲,۷۵۲
کشوری	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۰,۸۳۲,۳۵۹,۶۰۷
ح. سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۶,۳۷۷,۴۵۴
سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق	-	-	-	-	-	-	-	-	
بازنشستگی کشوری	-	-	-	-	-	-	-	-	
نقل به صفحه بعد		۲,۶۹۸,۲۴۸,۳۶۹,۱۲۳	(۲,۶۶۰,۷۷۰,۴۸۳,۸۲۰)	(۱,۶۹۵,۳۹۷,۴۰۸)	(۸,۹۲۳,۳۰۹,۳۰۵)	۲۶,۸۵۹,۲۷۸,۵۹۰	۵۰,۶۸۰,۲۷۲,۹۹۱	(۲۳۹,۶۹۶,۲۱۰,۴۹۱)	

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

نام شرکت	تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	مالیات ریال	سود (زیان) فروش ریال	دوره مالی شش ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به
							۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹	۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰
نقل از صفحه قبل		۲,۶۹۸,۲۴۸,۳۶۹,۱۲۳	(۲,۶۶۰,۷۷۰,۴۸۳,۸۲۰)	(۱,۶۹۵,۳۹۷,۴۰۸)	(۸,۹۲۳,۲۰۹,۳۰۵)	۲۶,۸۵۹,۲۷۸,۵۹۰	۵۰,۶۸۰,۲۷۲,۹۹۱	(۲۳۹,۶۹۶,۲۱۰,۴۹۱)
سرمایه گذاری هامون صبا	-	-	-	-	-	-	-	۸۴,۸۴۴,۶۷۷
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	-	-	-	-	-	-	-	(۴۷,۱۷۵,۶۵۶)
لیزینگ کارآفرین	-	-	-	-	-	-	-	۱,۸۳۱,۱۸۲,۷۳۶
سپید ماکیان	-	-	-	-	-	-	-	۳۵۸,۱۵۰,۲۲۷
پمپ سازی ایران	-	-	-	-	-	-	-	۲۲۹,۱۰۴,۲۳۵
پتروشیمی جم	-	-	-	-	-	-	-	(۱۳,۸۵۷,۴۲۷,۳۳۰)
پدیده شیمی قرن	-	-	-	-	-	-	-	۶۶۹,۴۱۲,۶۲۴
ح . پدیده شیمی قرن	-	-	-	-	-	-	-	۱۵,۶۱۱,۴۰۶,۸۸۳
ح . پتروشیمی جم	-	-	-	-	-	-	-	۶۴۹,۷۴۵,۷۵۲
صندوق سرمایه گذاری آرمان آتیه درخشان	-	-	-	-	-	-	-	(۱۲,۱۸۱,۸۶۱,۵۶۰)
مس-س	-	-	-	-	-	-	-	(۲۴۶,۳۲۸,۸۲۷,۹۰۳)
		۲,۶۹۸,۲۴۸,۳۶۹,۱۲۳	(۲,۶۶۰,۷۷۰,۴۸۳,۸۲۰)	(۱,۶۹۵,۳۹۷,۴۰۸)	(۸,۹۲۳,۲۰۹,۳۰۵)	۲۶,۸۵۹,۲۷۸,۵۹۰	۵۰,۶۸۰,۲۷۲,۹۹۱	(۲۳۹,۶۹۶,۲۱۰,۴۹۱)

موسسه حسابرسی فریوران راهبردی
گزارش

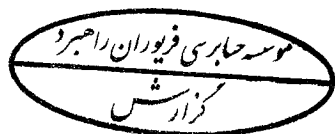
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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

نام اوراق	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مراجعه عام دولت ۹۳-شرایط خاص ۱۰۸۰۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۷۹۳,۲۱۹,۸۶۸,۴۹۱)	(۲۰,۹۰۶,۲۵۰)	۲۰۶,۷۵۹,۲۲۵,۲۵۹	-	-
مراجعه عام دولت ۹۱-شرایط خاص ۱۰۵۲۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۸۳۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۶۷,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
اجاره تابان سپهر ۱۴۰۳/۱۱/۲۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۰۹۱,۳۷۲,۰۲۱,۵۳۱)	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴۰,۵۸۷,۹۷۸,۴۶۹	-	-
منفعت صبا ارنود ملت ۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۸۴,۸۲۱,۴۶۸,۷۵۰)	-	۱۵,۱۷۸,۵۳۱,۲۵۰	-	-
مراجعه عام دولت ۷۷-ش.خ. ۰۰۰۸۱۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۹۹۱,۱۷۰,۰۱۸,۰۶۹)	-	۸,۸۲۹,۹۸۱,۹۳۱	-	-
اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۰۲۰۹۰۶	۱۵,۹۹۳	۱۵,۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۰۴۷,۶۵۱,۹۶۳)	-	۵,۹۴۵,۳۴۸,۰۳۷	-	۲,۹۵۶,۱۰۹,۸۰۹
مراجعه عام دولت ۴-شرایط خاص ۰۰۰۸	۲,۰۰۰,۱۰۰	۲,۰۰۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۹۹۶,۷۳۷,۸۷۵,۶۵۲)	-	۳,۳۶۲,۱۲۴,۳۴۸	-	-
صکوک مراجعه صایبا ۴۰۹-۳ ماهه ۱۸٪	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶	۲۵۲,۸۰۰	۲۵۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۵۰,۰۱۳,۵۶۶,۴۲۶)	-	۲,۷۸۶,۴۳۳,۵۷۴	-	-
نقل به صفحه بعد		۲۶,۱۰۳,۸۹۳,۰۰۰,۰۰۰	(۲۵,۶۴۹,۸۸۲,۴۷۰,۸۸۲)	(۱۰۰,۹۰۶,۲۵۰)	۴۵۳,۹۰۶,۶۲۲,۸۶۸	-	۲,۹۵۶,۱۰۹,۸۰۹

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

نام اوراق	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	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	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۲۶,۱۰۳,۸۹۳,۰۰۰,۰۰۰	(۲۵,۶۴۹,۸۸۲,۴۷۰,۸۸۲)	(۱۰۰,۹۰۶,۲۵۰)	۴۵۳,۹۰۹,۶۲۲,۸۶۸	-	-	۲,۹۵۶,۱۰۹,۸۰۹
اسناد خزانه - م ۱۱ بودجه ۹۸-۱۳۰۰	۷۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۳,۰۵۳,۵۵۶,۹۴۹)	-	۱,۹۴۶,۴۴۳,۰۵۱	-	-	-
اسناد خزانه - م ۱۰ بودجه ۹۸-۱۰۰۶	۴۹,۸۲۳	۴۹,۸۲۳,۰۰۰,۰۰۰	(۴۸,۷۳۵,۲۳۱,۵۶۲)	-	۱,۰۸۷,۷۶۸,۴۳۸	-	-	-
اسناد خزانه - م ۱۲ بودجه ۹۸-۱۱۱۱	۱۵,۹۹۳	۱۵,۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵,۳۶۳,۷۱۱,۸۶۱)	-	۶۲۹,۲۸۸,۱۳۹	-	-	-
سلف نفت خام سبک داخلی ۴۰۰۲	۲۰۰	۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰	(۳۸۷,۸۸۱,۹۸۱)	(۲۸۷,۱۰۰)	۷,۸۳۰,۹۱۹	-	-	-
اجاره دومیتو ۱۴۰۴۰۲۰۸	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۵,۶۹۸,۶۵۲)	(۱۸,۱۲۵)	۴,۲۸۳,۲۲۳	(۱,۱۳۶,۱۰۴,۰۰۴)	(۴,۶۸۶,۸۹۶,۲۸۸)	-
سلف موازی استاندارد سمیعا ۱۰۲	۱۰۰	۱۳۱,۷۹۵,۴۳۲	(۱۳۰,۱۵۸,۵۶۶)	(۹۵,۵۴۷)	۱,۵۴۱,۳۱۹	-	-	-
سلف موازی استاندارد سمیعا ۱۰۱	۱۰۰	۱۲۱,۳۷۷,۸۰۰	(۱۱۹,۸۳۳,۰۵۷)	(۸۷,۹۹۶)	۱,۴۵۶,۷۴۷	-	-	۳۳,۱۴۳,۷۷۴
مشارکت شهرداری کرج ۳۴-۳۰ ماهه ۱۸٪	۱۰۰	۱۰۰,۵۰۰,۰۰۰	(۹۹,۹۸۱,۸۷۵)	(۱۸,۲۱۴)	۴۹۹,۹۱۱	-	-	-
مشارکت شهرداری قم ۳۰۴-۳۰ ماهه ۱۸٪	۱۰۰	۱۰۰,۵۰۰,۰۰۰	(۹۹,۹۸۱,۸۷۵)	(۱۸,۲۱۴)	۴۹۹,۹۱۱	-	-	-
مشارکت شهرداری کرج ۳۰۴-۳۰ ماهه ۱۸٪	۱۰۰	۱۰۰,۵۰۰,۰۰۰	(۹۹,۹۸۱,۸۷۵)	(۱۸,۲۱۴)	۴۹۹,۹۱۱	-	-	-
نقل به صفحه بعد		۲۶,۲۴۵,۷۵۹,۶۷۳,۲۳۲	(۲۵,۷۸۸,۰۶۸,۴۸۹,۱۳۵)	(۱۰۱,۴۴۹,۶۶۰)	۴۵۷,۵۸۹,۷۳۴,۴۳۷	(۱,۱۳۶,۱۰۴,۰۰۴)	(۱,۶۹۷,۶۴۲,۷۰۵)	-



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

نام اوراق	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	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	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۲۶,۲۴۵,۷۵۹,۶۷۳,۲۳۲	(۲۵,۷۸۸,۰۶۸,۴۸۹,۱۳۵)	(۱۰۱,۴۴۹,۶۶۰)	۴۵۷,۵۸۹,۷۳۴,۴۳۷	(۱,۱۳۶,۱۰۴,۰۰۴)	(۱,۶۹۷,۶۴۲,۷۰۵)	
سلف کنستانتره سنگ آهن سناباد	-	-	-	-	-	۴,۹۷۱,۱۵۱,۲۱۱	۴,۹۷۱,۱۵۱,۲۱۱	۴,۹۷۱,۱۵۱,۲۱۱
سلف کنستانتره سنگ آهن سناباد ۲	-	-	-	-	-	۵۵,۹۸۷,۱۸۸,۹۷۰	۵۵,۹۸۷,۱۸۸,۹۷۰	۵۵,۹۸۷,۱۸۸,۹۷۰
سلف نفت خام سبک داخلی ۲۹۹۷	-	-	-	-	-	(۸,۶۰۰,۲۶۲,۵۵۳)	(۸,۶۰۰,۲۶۲,۵۵۳)	(۸,۶۰۰,۲۶۲,۵۵۳)
مراجعه عام دولت ۴-شرایط خاص ۰۲۰۵	-	-	-	-	-	(۵,۸۰۱,۱۴۸,۷۳۳)	(۹,۱۳۸,۳۴۱)	(۵,۸۰۱,۱۴۸,۷۳۳)
مشارکت شهرداری تهران ۰۱۲-۳ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	-	۴۵۰,۸۷۵,۶۹۰	۴۵۰,۸۷۵,۶۹۰	۴۵۰,۸۷۵,۶۹۰
مراجعه عام دولت ۴-شرایط خاص ۰۲۰۶	-	-	-	-	-	۹,۶۷۳,۸۹۰,۹۷۴	۹,۶۷۳,۸۹۰,۹۷۴	۹,۶۷۳,۸۹۰,۹۷۴
صکوک مراجعه صدف ۴۰۸-۳ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	-	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰)
اجاره دولتی وزارت علوم-الف ۹۹۱۲۲۴	-	-	-	-	-	۴۵۳,۰۷۸,۴۱۹	۴۵۳,۰۷۸,۴۱۹	۴۵۳,۰۷۸,۴۱۹
مشارکت شهرداری تهران ۱۱۲-۳ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	-	(۸,۹۴۹,۳۹۳,۴۴۸)	(۸,۹۴۹,۳۹۳,۴۴۸)	(۸,۹۴۹,۳۹۳,۴۴۸)
مراجعه عام دولت ۳-شرایط خاص ۰۱۰۵	-	-	-	-	-	۵,۸۳۹,۴۴۱	۵,۸۳۹,۴۴۱	۵,۸۳۹,۴۴۱
نقل به صفحه بعد		۲۶,۲۴۵,۷۵۹,۶۷۳,۲۳۲	(۲۵,۷۸۸,۰۶۸,۴۸۹,۱۳۵)	(۱۰۱,۴۴۹,۶۶۰)	۴۵۷,۵۸۹,۷۳۴,۴۳۷	۵۲,۸۰۷,۱۲۶,۳۵۹	۴۶,۴۵۳,۵۷۷,۲۶۶	

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

نام اوراق	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۲۶,۲۴۵,۷۵۹,۶۷۳,۲۳۲	(۲۵,۷۸۸,۰۶۸,۴۸۹,۱۳۵)	(۱۰۱,۴۴۹,۶۶۰)	۴۵۷,۵۸۹,۷۳۴,۴۳۷	۵۲,۸۰۷,۱۲۶,۳۵۹	۴۶,۴۵۳,۵۷۷,۲۶۶
اجاره تامین اجتماعی-کاردان ۹۹۱۲۲۶	-	-	-	-	-	۳۴۲,۱۶۷,۹۳۴	۳۴۲,۱۶۷,۹۳۴
سلف موازی استاندارد سمتا ۰۱۱	-	-	-	-	-	۷۴۲,۸۰۸,۶۷۴	۷۴۲,۸۰۸,۶۷۴
مراجعه دولت تعاون-کاردان ۹۹۱۱۱۸	-	-	-	-	-	۲۶۷,۹۱۳,۹۶۳	۲۶۷,۹۱۳,۹۶۳
مشارکت رایان سایپا-۳ماهه ۱۶٪	-	-	-	-	-	(۳۸,۸۵۳,۱۸۰,۲۴۴)	(۳۸,۸۶۰,۱۰۰,۷۸۶)
مراجعه عام دولت ۵-شرایط خاص ۰۲۰۷	-	-	-	-	-	۱۱۷,۰۱۱,۹۲۹,۸۰۳	۱۱۷,۰۱۱,۹۲۹,۸۰۳
صکوک منفعت نفت ۱۳۱۲-۶ماهه ۱۸/۵٪	-	-	-	-	-	-	۳,۹۷۳,۰۲۷
استادخانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶	-	-	-	-	-	-	۵,۳۵۹,۰۸۹,۱۰۳
استادخانه-م ۱۹ بودجه ۹۸-۲۰۳۲۲	-	-	-	-	-	-	۷۷۴,۰۴۳
مراجعه عام دولت ۳-شرایط خاص ۱۰۳	-	-	-	-	-	-	۵۷,۹۰۹,۹۵۳,۳۶۰
استادخانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶	-	-	-	-	-	-	۲۹۱,۵۶۹,۸۸۹
نقل به صفحه بعد		۲۶,۲۴۵,۷۵۹,۶۷۳,۲۳۲	(۲۵,۷۸۸,۰۶۸,۴۸۹,۱۳۵)	(۱۰۱,۴۴۹,۶۶۰)	۴۵۷,۵۸۹,۷۳۴,۴۳۷	۱۳۲,۳۱۸,۷۶۶,۴۸۹	۱۸۹,۵۲۳,۶۵۶,۲۷۶

موسسه حسابرسی فیروزان راغب‌زاده
گزارش

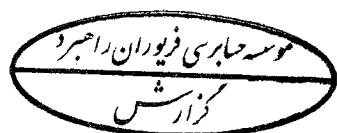
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

نام اوراق	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۲۶,۲۴۵,۷۵۹,۶۷۳,۲۳۲	(۲۵,۷۸۸,۰۶۸,۴۸۹,۱۳۵)	(۱۰۱,۴۴۹,۶۶۰)	۴۵۷,۵۸۹,۷۳۴,۴۳۷	۱۳۲,۳۱۸,۷۶۶,۴۸۹	۱۸۹,۵۲۳,۶۵۶,۲۷۶	
مراجعه عام دولت ۳-شرایط خاص ۰۱۰۴	-	-	-	-	-	-	۷۱,۵۷۱,۱۲۲,۹۴۴	
اجاره تجاری شستان ۱۴۰۳۰۹۱۵	-	-	-	-	-	-	۵,۹۲۶,۴۱۵	
مراجعه عام دولت ۷۶-شرایط خاص ۰۳۰۴۰۶	-	-	-	-	-	-	۳۰,۷۸۳,۸۶۷,۸۳۷	
اوراق گواهی سپرده بانکی بانک مسکن	-	-	-	-	-	۱۳۳,۸۴۶,۱۶۱,۹۷۴	۱۳۳,۸۴۶,۱۶۱,۹۷۴	
اوراق گواهی سپرده بانکی بانک مسکن	-	-	-	-	-	۱۳۲,۷۳۹,۹۹۵,۲۸۱	۱۳۲,۷۳۹,۹۹۵,۲۸۱	
اوراق گواهی سپرده بانکی بانک رفاه	-	-	-	-	-	-	۳۷۸,۱۱۴,۶۴۹,۱۶۶	
اوراق گواهی سپرده بانکی بانک ملی	-	-	-	-	-	-	۲۲۰,۹۱۷,۰۳۳,۷۸۰	
سلف میلگرد آتیه خاورمیانه	۱۸۱	۲۵۶,۶۰۱,۹۹۸	(۲۵۶,۶۰۴,۶۳۰)	-	(۲,۶۳۲)	-	-	
		۲۶,۲۴۶,۰۱۶,۲۷۵,۲۳۰	(۲۵,۷۸۸,۳۲۵,۰۹۳,۷۶۵)	(۱۰۱,۴۴۹,۶۶۰)	۴۵۷,۵۸۹,۷۳۱,۸۰۵	۳۹۸,۹۰۴,۹۲۳,۷۴۴	۱,۱۵۷,۵۰۲,۴۱۳,۶۷۳	



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

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
۱۸-۱ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام، حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس و صندوق های سرمایه گذاری	(۵۵۲,۹۴۵,۸۱۸,۵۹۶)	(۱۱۷,۲۰۸,۳۴۶,۳۸۸)	۳۰۷,۶۲۲,۸۵۹,۹۶۳
۱۸-۲ سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۳,۲۸۲,۷۷۳,۳۲۷,۹۴۰	۳,۸۲۲,۷۴۳,۳۴۲,۰۷۷	۱۰,۱۵۹,۹۶۵,۵۳۴,۶۹۳
۱۸-۳ سود (زیان) تحقق نیافته سهام دارای اوراق اختیار فروش تبعی با هدف تأمین مالی جهت خرید سهام	۲۶۵,۲۱۸,۴۷۲,۲۳۸	-	(۳۱,۴۶۸,۶۱۸,۴۰۸)
۱۸-۴ سود (زیان) تحقق نیافته سهام دارای اوراق اختیار فروش تبعی با هدف تأمین مالی	۲۳,۹۸۷,۲۷۵,۵۰۱	-	-
	۳,۰۱۹,۰۳۳,۲۵۷,۰۸۴	۳,۷۰۵,۵۳۴,۹۹۵,۶۸۹	۱۰,۴۳۶,۱۱۹,۷۷۶,۲۴۸

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

نام سهام/صندوق سرمایه گذاری	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	دوره مالی 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	ریال	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
بانک تجارت	۹۷۴,۰۷۱,۹۷۸	۲,۲۶۸,۸۸۷,۳۱۲,۵۸۲	(۲,۱۸۱,۲۴۴,۶۶۱,۱۲۷)	(۲,۱۵۵,۴۵۷,۶۱۳)	(۱۱,۳۴۴,۴۴۶,۴۳۳)	۷۴,۱۴۲,۷۴۷,۴۱۱	(۱۱,۲۸۸,۸۷۷,۰۳۸)	(۷۰,۴۳۳,۵۱۵,۹۱۹)	
بانک ملت	۴۶۶,۴۶۲,۹۲۱	۱,۷۲۷,۳۱۲,۱۹۶,۴۶۳	(۱,۷۲۱,۲۳۰,۴۹۴,۷۳۳)	(۱,۶۴۰,۹۴۶,۵۸۷)	(۸,۶۳۶,۵۶۰,۹۸۲)	(۴,۱۹۵,۸۰۵,۸۳۹)	(۶,۱۶۰,۰۰۲,۱۹۳)	(۱,۸۳۵,۶۷۶,۵۲۸)	
بانک اقتصادنویین	۱۹۵,۹۱۶,۹۴۸	۷۸۱,۱۲۰,۸۷۱,۶۷۶	(۷۷۶,۰۸۰,۳۱۹,۴۵۸)	(۷۴۲,۰۶۴,۸۲۸)	(۳,۹۰۵,۶۰۴,۳۵۸)	۳۹۲,۹۸۳,۰۳۲	(۲,۱۷۳,۱۷۴,۴۴۳)	(۹۲۶,۰۶۶,۱۹۹)	
بیمه ما	۵۴,۴۷۰,۹۶۵	۲۴۵,۲۸۲,۷۵۵,۳۹۵	(۲۴۴,۹۸۱,۲۹۳,۸۵۱)	(۲۳۳,۰۱۸,۶۱۸)	(۱,۲۲۶,۴۱۳,۷۷۷)	(۱,۱۵۷,۹۷۰,۸۵۱)	(۵,۸۹۷,۱۳۲,۵۲۷)	(۳۶,۶۱۶,۱۹۷,۸۷۴)	
بیمه البرز	۳۶۸,۰۷۰,۲۳۰	۵۹۰,۷۵۳,۷۱۹,۱۵۰	(۵۸۸,۲۰۰,۶۷۳,۵۰۹)	(۵۶۱,۲۱۵,۰۸۳)	(۲,۹۵۳,۷۶۳,۵۹۶)	(۹۶۲,۹۳۳,۰۲۸)	(۴۳۶,۳۷۰,۱۰۴)	(۱۷,۸۷۵,۰۸۶,۱۸۷)	
نقل به صفحه بعد		۵,۶۱۳,۳۵۵,۸۵۵,۲۶۶	(۵,۵۱۱,۷۳۷,۳۴۲,۶۷۸)	(۵,۳۲۲,۷۰۲,۷۲۸)	(۲۸,۰۶۶,۷۸۹,۱۴۶)	۶۸,۲۱۹,۰۲۰,۷۱۵	(۲۵,۹۵۵,۵۵۶,۳۰۵)	(۱۲۷,۶۸۶,۵۴۲,۷۰۷)	



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

نام سهام/صندوق سرمایه گذاری	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	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	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۵,۶۱۳,۳۵۵,۸۵۵,۲۶۶	(۵,۵۱۱,۷۳۷,۳۴۲,۶۷۸)	(۵,۳۳۲,۷۰۲,۷۲۸)	(۲۸,۰۶۶,۷۸۹,۱۴۶)	۶۸,۲۱۹,۰۲۰,۷۱۵	(۲۵,۹۵۵,۵۵۶,۳۰۵)	(۱۲۷,۶۸۶,۵۴۲,۷۰۷)	
بیمه تجارت نو	۳۱,۰۹۷,۵۶۸	۱۵۳,۷۴۶,۳۷۶,۱۹۲	(۱۵۶,۸۵۸,۳۱۸,۲۴۵)	(۱۴۶,۰۵۹,۰۵۷)	(۷۶۸,۷۳۱,۸۸۱)	(۴,۰۲۶,۷۳۲,۹۹۱)	(۲,۴۴۲,۷۳۹,۳۷۱)	۱,۷۲۱,۸۱۲,۰۵۰	
پارس خزر	۳,۲۳۱,۲۶۸	۳۳۱,۹۱۵,۸۴۸,۹۶۰	(۳۲۷,۸۲۶,۴۹۹,۴۹۲)	(۳۱۵,۳۲۰,۰۵۷)	(۱,۶۵۹,۵۷۹,۲۴۵)	۲,۱۱۴,۴۵۰,۱۶۷	(۴,۴۸۹,۰۳۹,۹۶۸)	(۹,۷۴۳,۵۷۸,۲۹۸)	
پالایش نفت اصفهان	۲۷۳,۶۹۱,۸۹۴	۱,۸۳۶,۴۷۲,۶۰۸,۷۴۰	(۱,۸۲۷,۴۴۳,۰۷۷,۸۵۵)	(۱,۷۴۴,۴۴۸,۹۷۸)	(۹,۱۸۲,۳۶۳,۰۴۴)	(۲,۰۹۷,۴۸۱,۱۳۷)	(۳,۸۵۷,۳۴۶,۵۶۷)	(۲,۷۶۳,۱۲۲,۴۲۶)	
پالایش نفت تبریز	۱۱,۱۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۱۴,۷۵۵,۸۲۵,۵۶۸)	(۳۹۹,۶۵۵,۵۰۰)	(۲,۱۰۳,۴۵۰,۰۰۰)	۳,۴۳۱,۰۶۸,۹۳۲	(۳۳۳,۵۵۹,۰۲۴)	(۳۵,۵۴۲,۴۱۱,۰۸۳)	
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	-	-	(۶۸۰,۲۷۳,۱۰۵)	-	
پالایش نفت شیراز	۱,۴۶۶,۴۱۲	۱۸۳,۶۶۸,۱۰۳,۰۰۰	(۱۸۱,۴۲۸,۷۲۸,۴۴۵)	(۱۷۴,۴۸۴,۶۹۸)	(۹۱۸,۳۴۰,۵۱۵)	۱,۱۴۶,۵۴۹,۳۴۲	(۱,۶۲۷,۲۹۲,۷۴۰)	(۱,۶۱۷,۵۷۶,۴۰۶)	
پتروشیمی پارس	-	-	-	-	-	-	(۳۴۴,۹۰۰,۸۴۲)	۱۸۹,۸۷۱,۹۶۴	
پتروشیمی پردیس	۱,۵۴۵,۸۳۵	۲۴۳,۴۳۸,۰۹۵,۸۰۰	(۲۶۰,۹۱۸,۰۶۱,۰۱۹)	(۲۳۱,۲۶۶,۱۹۱)	(۱,۲۱۷,۱۹۰,۴۷۹)	(۱۸,۹۲۸,۴۳۱,۸۸۹)	(۱۵,۹۵۵,۴۳۳,۹۸۱)	(۱۰,۹۶۵,۰۴۰,۹۷۰)	
پتروشیمی جم	۳۶۲,۰۶۹	۱۵,۳۲۶,۳۸۰,۷۷۰	(۱۵,۲۱۳,۶۵۴,۸۳۲)	(۱۴,۵۶۰,۰۶۲)	(۷۶,۶۳۱,۹۰۴)	۲۱,۵۳۳,۹۷۲	۱,۰۶۳,۸۱۶,۴۸۲	(۲,۰۰۴,۱۵۶,۳۸۴)	
پتروشیمی نوری	-	-	-	-	-	-	۷۱۳,۸۵۳,۰۰۱	-	
پدیده شیمی قرن	۲,۷۹۷,۲۴۱	۶۴,۱۶۸,۷۰۸,۵۴۰	(۶۴,۰۵۹,۱۶۷,۲۵۸)	(۶۰,۹۶۰,۲۷۳)	(۳۲۰,۸۴۳,۵۴۳)	(۲۷۲,۲۶۲,۵۲۴)	(۱۶۹,۳۷۹,۶۴۹)	(۶۵۳,۸۸۷,۳۱۸)	
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۶,۵۱۸,۹۱۸	۱۴۵,۳۷۱,۸۷۱,۴۰۰	(۱۵۱,۲۶۴,۵۹۶,۱۵۳)	(۱۳۸,۱۰۳,۲۷۸)	(۷۲۶,۸۵۹,۳۵۷)	(۶,۷۵۷,۶۸۷,۳۸۸)	۳۴,۹۴۱,۴۷۹,۵۸۲	۲۳,۱۲۷,۵۶۶,۸۳۱	
پلیمر آریا ساسول	-	-	-	-	-	-	(۶۲۳,۷۶۴,۸۳۰)	-	
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)	(۸,۵۵۷,۷۶۰,۸۲۳)	(۴۵,۰۴۰,۷۷۹,۱۱۴)	۴۲,۸۵۰,۰۳۷,۱۸۹	(۲۰,۵۵۷,۶۱۶,۳۶۴)	(۱۶۵,۹۳۷,۰۶۴,۷۴۷)	

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

نام سهام/صندوق سرمایه گذاری	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰	سود (زیان) تحقق نیافته	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰
نقل از صفحه قبل	-	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	۹,۰۰۸,۱۵۳,۸۴۸,۶۶۸	(۸,۹۱۱,۷۰۵,۲۷۱,۵۴۵)	(۸,۵۵۷,۷۶۰,۸۲۲)	(۴۵,۰۴۰,۷۷۹,۱۱۴)
توسعه معادن و فلزات	۶۵,۲۵۷,۸۸۳	۷۸۱,۷۸۹,۴۳۸,۳۴۰	(۷۷۲,۰۱۳,۸۶۵,۹۰۸)	(۷۴۲,۶۹۹,۹۶۶)	(۳,۹۰۸,۹۴۷,۱۹۲)	۵,۱۲۳,۹۲۵,۲۷۴	(۲۰,۵۵۷,۶۱۶,۳۶۴)	(۲۴,۷۸۹,۰۸۸,۶۰۹)	(۲۰,۵۵۷,۶۱۶,۳۶۴)	(۱۶۵,۹۳۷,۰۶۴,۷۴۷)
تولید برق عسلویه مپنا	۹۴,۶۴۳,۲۲۳	۵۱۸,۶۴۴,۸۶۲,۰۴۰	(۵۲۵,۸۸۵,۲۹۸,۱۶۶)	(۴۹۲,۷۱۲,۶۱۹)	(۲,۵۹۳,۲۲۴,۳۱۰)	(۱۰,۳۲۶,۳۷۳,۰۵۵)	(۱۲,۹۹۷,۷۱۵,۲۴۷)	۵۵۰,۵۴۸,۷۳۴,۴۰۹	(۱۲,۹۹۷,۷۱۵,۲۴۷)	(۱۰,۳۲۶,۳۷۳,۰۵۵)
ح. پتروشیمی جم	-	-	-	-	-	-	(۲,۱۷۵,۱۴۴,۵۰۵)	-	(۲,۱۷۵,۱۴۴,۵۰۵)	-
ح. توکافولاد(هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	۲۰,۷۳۵,۶۴۳,۸۷۳	-	۲۰,۷۳۵,۶۴۳,۸۷۳	-
ح. سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	-	-	-	-	(۳,۸۷۴,۲۳۷,۰۰۸)	-	(۳,۸۷۴,۲۳۷,۰۰۸)	-
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی	۳۹,۸۰۰,۰۰۰	۵۲۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۱۹,۸۶۹,۰۰۳,۴۳۶)	(۴۹۵,۳۱۱,۰۰۰)	(۲,۶۰۶,۹۰۰,۰۰۰)	(۱,۵۹۱,۲۱۴,۴۳۶)	(۹۹۰,۵۶۷,۸۰۹)	(۳,۰۴۱,۷۵۳,۷۵۴)	(۹۹۰,۵۶۷,۸۰۹)	(۳,۰۴۱,۷۵۳,۷۵۴)
تأمین	-	-	-	-	-	-	۷۲۵,۳۱۰	-	۷۲۵,۳۱۰	-
سپیدار سیستم آسیا	۵۹,۹۹۹,۹۹۹	۲۹۵,۵۵۹,۹۹۵,۰۷۴	(۲۹۳,۲۵۷,۶۹۰,۳۵۸)	(۲۸۰,۷۸۱,۹۹۵)	(۱,۴۷۷,۷۹۹,۹۷۵)	۵۴۳,۷۲۲,۷۴۵	(۵,۶۳۲,۶۵۱,۷۵۷)	(۱۵,۴۸۳,۰۳۳,۱۹۵)	(۵,۶۳۲,۶۵۱,۷۵۷)	(۱۵,۴۸۳,۰۳۳,۱۹۵)
سرمایه گذاری پارس توشه	۳,۱۳۱,۹۹۷	۲,۹۷۵,۳۹۷,۱۵۰	(۳,۳۲۷,۶۳۵,۱۸۳)	(۲,۸۲۶,۶۲۷)	(۱۴,۸۷۶,۹۸۶)	(۳۶۹,۹۴۱,۶۴۶)	(۶,۳۲۷,۱۴۵,۲۴۲)	(۶۴,۳۸۴,۱۰۳)	(۶,۳۲۷,۱۴۵,۲۴۲)	(۶۴,۳۸۴,۱۰۳)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲۱۷,۱۰۳,۴۵۴	۹۵۲,۶۴۹,۹۵۶,۱۵۲	(۹۷۰,۲۲۴,۲۳۳,۵۰۰)	(۹۰۵,۰۱۷,۴۵۸)	(۴,۷۶۳,۲۴۹,۷۸۱)	(۲۳,۲۴۲,۵۴۴,۵۸۷)	(۴,۷۸۴,۶۹۱,۰۶۰)	(۱۵,۸۷۴,۰۰۳,۵۶۷)	(۴,۷۸۴,۶۹۱,۰۶۰)	(۱۵,۸۷۴,۰۰۳,۵۶۷)
سرمایه گذاری خوارزمی	۲,۴۰۲,۷۴۸	۴۱,۱۵۹,۰۷۳,۲۴۰	(۴۱,۷۳۲,۵۹۶,۰۳۲)	(۳۹,۱۰۱,۱۲۰)	(۲۰۵,۷۹۵,۳۶۶)	(۸۱۸,۴۱۹,۲۷۸)	(۱,۳۷۷,۲۷۰,۴۰۵)	(۲۰,۷۰۰,۴۸۶,۴۸۹)	(۱,۳۷۷,۲۷۰,۴۰۵)	(۲۰,۷۰۰,۴۸۶,۴۸۹)
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۴۲,۳۳۷,۵۲۱	۱,۱۶۲,۸۹۷,۶۲۸,۲۷۰	(۱,۱۵۷,۰۸۱,۲۰۴,۴۴۴)	(۱,۱۰۴,۷۵۲,۷۴۷)	(۵,۸۱۴,۴۸۸,۱۴۱)	(۱,۰۲۸,۸۱۷,۰۶۲)	(۴,۸۱۹,۰۷۴,۸۳۱)	(۱۲۴,۷۴۴,۲۵۶,۵۷۶)	(۴,۸۱۹,۰۷۴,۸۳۱)	(۱۲۴,۷۴۴,۲۵۶,۵۷۶)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	-	-	(۹,۸۲۴,۷۳۳,۷۴۰)	(۴,۲۸۵,۲۲۰,۸۹۳)	(۹,۸۲۴,۷۳۳,۷۴۰)	(۴,۲۸۵,۲۲۰,۸۹۳)
سرمایه گذاری سپه	۳۱,۱۸۹,۸۱۸	۲۷۳,۲۲۲,۸۰۵,۶۸۰	(۲۷۵,۱۵۲,۶۸۶,۰۹۱)	(۲۵۹,۵۶۱,۶۶۵)	(۱,۳۶۶,۱۱۴,۰۲۸)	(۳,۵۵۵,۵۵۶,۱۰۵)	(۴,۴۴۲,۵۸۴,۶۳۵)	(۱۱,۱۸۰,۷۱۵,۷۰۶)	(۴,۴۴۲,۵۸۴,۶۳۵)	(۱۱,۱۸۰,۷۱۵,۷۰۶)
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	-	-	-	-	-	-	(۵۷,۱۶۶,۷۳۸,۲۱۵)	۱۸۳,۰۷۸,۷۲۶,۷۷۰	(۵۷,۱۶۶,۷۳۸,۲۱۵)	۱۸۳,۰۷۸,۷۲۶,۷۷۰
نقل به صفحه بعد	-	۱۳,۵۵۸,۴۳۳,۰۰۴,۶۱۴	(۱۳,۴۷۰,۲۴۹,۴۸۴,۶۶۳)	(۱۲,۸۸۰,۵۲۶,۰۱۹)	(۶۷,۷۹۲,۱۷۴,۸۹۳)	۷,۵۱۰,۸۱۹,۰۳۹	(۵۷,۱۶۶,۷۳۸,۲۱۵)	۱۸۳,۰۷۸,۷۲۶,۷۷۰	(۵۷,۱۶۶,۷۳۸,۲۱۵)	۱۸۳,۰۷۸,۷۲۶,۷۷۰

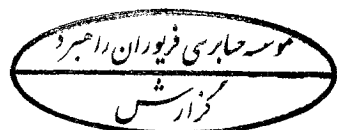
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
 گزارش مالی میان دوره ای
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

نام سهام/صندوق سرمایه گذاری	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۱۳,۵۵۸,۴۳۳,۰۰۴,۶۱۴	(۱۳,۴۷۰,۲۴۹,۴۸۴,۶۶۳)	(۱۲,۸۸۰,۵۲۶,۰۱۹)	(۶۷,۷۹۲,۱۷۴,۸۹۳)	۷,۵۱۰,۸۱۹,۰۳۹	(۵۷,۱۶۶,۷۳۸,۲۱۵)	۱۸۳,۰۷۸,۷۲۶,۷۷۰
سرمایه‌گذاری توکافولاد (هلدینگ)	۶۳,۷۷۹,۱۹۱	۴۵۲,۸۳۲,۲۵۶,۱۰۰	(۴۵۳,۶۰۷,۶۰۷,۸۶۰)	(۴۳۰,۱۹۰,۶۴۳)	(۲,۲۶۴,۱۶۱,۲۸۰)	(۳,۴۶۹,۷۰۳,۶۸۴)	(۱,۷۴۳,۴۰۴,۸۸۱)	(۲۵,۲۵۵,۰۱۴,۱۳۴)
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۶,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۶۷۱,۳۳۱,۷۷۳,۳۸۴)	(۲,۲۱۹,۷۲۳,۵۰۰)	(۱۱,۶۸۲,۷۵۰,۰۰۰)	(۳۴۸,۵۸۴,۲۴۵,۸۸۴)	(۸۱,۸۳۲,۶۴۳,۲۳۹)	(۷۲,۹۸۴,۹۶۴,۹۸۲)
سهامی ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	-	-	(۱,۵۹۱,۵۹۰,۶۶۲)	(۵,۲۵۲,۰۶۶,۷۶۳)
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	-	-	۸۶۳,۰۸۶	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۵۵,۸۳۶,۲۳۱	۱,۶۹۹,۵۲۰,۰۸۲,۵۳۳	(۱,۷۵۹,۱۱۲,۱۱۹,۰۴۲)	(۱,۶۱۴,۵۴۴,۰۷۸)	(۸,۴۹۷,۶۰۰,۴۱۳)	(۶۹,۷۰۴,۱۸۱,۰۰۰)	۲۴۲,۱۰۵,۸۸۳,۰۹۴	۲۵۳,۴۵۰,۷۹۲,۸۷۴
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۶,۳۰۴,۲۵۵	۸۵۲,۵۴۹,۴۹۳,۹۵۰	(۸۴۹,۹۹۴,۳۳۸,۲۴۱)	(۸۰۹,۹۲۲,۰۱۹)	(۴,۲۶۲,۷۴۷,۴۷۰)	(۲,۵۱۷,۵۱۳,۷۸۰)	-	(۳۲۵,۰۹۸,۸۵۷)
صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان	۹۳۷,۸۸۹	۱۷۱,۲۳۰,۳۹۴,۷۳۰	(۱۶۳,۷۷۹,۰۸۱,۶۸۸)	(۲۰۳,۳۳۶,۰۹۴)	-	۷,۲۴۷,۹۷۶,۹۴۸	(۱۸,۵۴۸,۱۵۰,۰۶۵)	(۴,۳۱۸,۵۳۳,۹۱۴)
صندوق سرمایه‌گذاری آرمان آتیه	-	-	-	-	-	-	(۱۵,۵۶۳,۲۷۰,۷۸۴)	-
درخشان مس-س	۱,۸۷۵,۳۸۸	۱۹۶,۰۲۱,۱۷۹,۹۲۴	(۲۰۵,۲۱۰,۶۴۷,۸۷۹)	-	-	(۹,۱۸۹,۴۶۷,۹۵۵)	(۹۵,۹۵۷,۹۲۶,۴۱۸)	(۳۵,۳۳۵,۵۵۷,۹۳۵)
صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان	۵۰,۰۰۰	۶,۰۳۶,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۴۲۱,۴۷۳,۹۵۳)	(۷,۱۶۷,۷۵۰)	-	(۳۹۲,۶۴۱,۷۰۳)	(۲,۴۴۴,۰۴۲,۹۰۶)	(۳,۶۷۹,۴۰۴,۸۲۵)
صندوق واسطه‌گری مالی یکم-سهام	-	-	-	-	-	-	(۱۷,۹۴۱,۵۷۳,۲۰۰)	-
صندوق یکم سامان	۱۴,۴۷۸,۷۷۱	۷۶,۳۰۳,۱۲۳,۱۷۰	(۷۶,۸۰۱,۵۳۳,۲۴۳)	(۷۲,۴۸۷,۹۶۷)	(۳۸۱,۵۱۵,۶۱۶)	(۹۵۲,۴۱۳,۶۵۶)	(۴,۹۹۹,۹۷۶,۵۴۷)	(۴,۷۶۰,۷۸۶,۱۲۶)
عمران و توسعه شاهد	۱۷۷,۷۹۶,۸۷۷	۹۵۶,۵۴۷,۱۹۸,۲۶۰	(۹۵۸,۷۹۲,۷۵۰,۹۲۱)	(۹۰۸,۷۱۹,۸۳۸)	(۴,۷۸۲,۷۳۵,۹۹۱)	(۷,۹۳۷,۰۰۸,۴۹۱)	(۵,۱۰۴,۱۶۵,۹۱۵)	(۴۹,۹۷۱,۲۶۹,۸۳۶)
فولاد خوزستان	۴۶,۵۶۹,۱۱۸	۸۷۵,۹۶۵,۱۰۹,۵۸۰	(۸۶۷,۶۵۷,۳۹۶,۴۴۷)	(۸۳۲,۱۶۶,۸۵۴)	(۴,۳۷۹,۸۲۵,۵۴۸)	۳,۰۹۵,۷۲۰,۷۳۱	(۵,۵۷۳,۰۳۹,۳۰۳)	(۷۰,۵۶۵,۹۳۹,۴۴۸)
فولاد امیرکبیر کاشان	۲۱,۱۸۱,۹۸۷,۸۴۲,۸۶۱	۲۱,۴۸۲,۸۵۸,۲۰۷,۳۲۱)	(۱۹,۹۷۸,۷۸۳,۷۶۲)	(۱۰۴,۰۴۳,۵۱۱,۲۱۱)	(۴۲۴,۸۹۲,۶۵۹,۴۳۵)	(۶۶,۳۵۹,۷۷۵,۹۵۵)	(۶۶,۳۵۹,۷۷۵,۹۵۵)	۱۶۴,۰۸۰,۸۸۲,۸۲۴

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

نام سهام/صندوق سرمایه گذاری	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰	سود (زیان) تحقق نیافته	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۲۱,۱۸۱,۹۸۷,۸۴۲,۸۶۱	(۲۱,۴۸۲,۸۵۸,۲۰۷,۳۲۱)	(۱۹,۹۷۸,۷۸۳,۷۶۲)	(۱۰۴,۰۴۳,۵۱۱,۲۱۱)	(۴۲۴,۸۹۲,۶۵۹,۴۳۵)	(۶۶,۳۵۹,۷۷۵,۹۵۵)	۱۶۴,۰۸۰,۸۸۲,۸۲۴		
فولاد مبارکه اصفهان	۴۱۱,۴۲۹,۵۹۹	۴,۴۴۶,۸۶۱,۴۱۳,۵۵۴	(۴,۶۰۷,۹۸۱,۱۶۰,۴۱۱)	(۴,۲۲۴,۵۲۲,۶۳۵)	(۲۲,۲۳۴,۳۰۷,۰۶۷)	(۱۸۷,۵۷۸,۵۷۶,۵۵۹)	(۱۴,۳۳۳,۴۹۵,۰۶۱)	۸۷,۹۲۰,۴۶۲,۷۲۹		
فولاد هرمزگان جنوب	-	-	-	-	-	-	(۱۷۸,۳۴۷,۰۳۶)	-		
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱۳,۰۳۱,۱۶۸,۳۳۶)	(۲۰۳,۶۳۲,۵۰۰)	(۱,۰۷۱,۷۵۰,۰۰۰)	۴۳,۴۴۹,۱۶۴	(۲,۲۱۶,۶۳۳,۶۳۲)	(۴,۳۶۲,۹۵۳,۳۱۲)		
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۰۱,۹۲۲,۰۵۰	۱,۴۱۵,۶۹۷,۲۷۴,۵۰۰	(۱,۴۴۷,۶۸۴,۷۸۰,۳۷۰)	(۱,۳۴۴,۹۱۲,۴۱۱)	(۷,۰۷۸,۴۸۶,۳۷۲)	(۴۰,۴۱۰,۹۰۴,۶۵۳)	(۲۰,۷۷۶,۱۸۶,۱۳۷)	(۳۹,۵۸۴,۴۸۷,۱۷۲)		
مبین انرژی خلیج فارس	۲۸,۸۹۵,۲۴۲	۶۲۶,۷۳۷,۷۹۸,۹۸۰	(۶۱۱,۵۶۱,۶۳۵,۲۶۳)	(۵۹۵,۴۰۰,۹۰۹)	(۳,۱۳۳,۶۸۸,۹۹۵)	۱۱,۴۴۷,۰۸۳,۸۱۳	(۱,۸۸۷,۸۸۹,۷۵۹)	(۵۵,۵۸۱,۴۹۰,۹۸۲)		
مخابرات ایران	۱۱۹,۰۷۸,۵۴۵	۷۹۱,۸۷۲,۳۲۴,۲۵۰	(۷۹۹,۵۲۳,۶۹۴,۹۰۴)	(۷۵۲,۲۷۸,۷۰۸)	(۳,۹۵۹,۳۶۱,۶۲۱)	(۱۲,۳۶۳,۰۱۰,۹۸۳)	(۱۰,۱۷۰,۳۱۸,۴۶۶)	(۲۹,۴۲۶,۸۶۹,۶۵۹)		
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	۱۶,۵۱۹,۹۰۷	۱۵۳,۳۰۴,۷۳۶,۹۶۰	(۱۵۲,۷۲۴,۲۰۸,۲۲۳)	(۱۴۵,۶۳۹,۵۰۰)	(۷۶۶,۵۲۳,۶۸۵)	(۳۳۱,۶۳۴,۴۴۸)	(۱۲۶,۹۰۸,۹۲۴)	(۲۸۶,۳۴۶,۴۹۷)		
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	۱,۰۶۱,۰۴۳,۴۲۸	(۱۴,۳۳۳,۵۹۴,۶۶۹)		
ملی صنایع مس ایران	۲۰۵,۱۴۲,۸۲۷	۱,۴۷۱,۳۱۶,۱۸۷,۴۸۷	(۱,۴۶۰,۵۳۸,۴۹۰,۰۸۵)	(۱,۳۹۷,۶۵۵,۳۷۸)	(۷,۳۵۶,۰۸۰,۹۳۷)	۱,۹۲۳,۹۶۱,۰۸۶	(۶۲۴,۵۴۸,۰۱۶)	۳۸,۸۲۴,۸۲۳,۹۸۰		
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۱۳,۹۷۹,۳۲۶	۳۵۰,۴۸۹,۶۶۱,۴۷۲	(۳۴۶,۶۸۰,۰۱۰,۱۰۸)	(۳۳۲,۹۶۵,۱۷۸)	(۱,۷۵۲,۴۴۸,۳۰۷)	۱,۷۲۴,۲۳۷,۸۷۸	(۵۲۷,۹۸۱,۷۳۲)	(۸,۹۹۶,۰۶۹,۶۷۸)		
مهر کام پارس	-	-	-	-	-	-	(۱۰۶,۷۲۲,۸۶۱)	-		
نفت ایرانول	۴,۰۷۰,۳۵۷	۱۶۶,۴۷۷,۶۰۱,۳۰۰	(۱۶۷,۵۵۲,۵۲۱,۱۰۲)	(۱۵۸,۱۵۳,۷۲۱)	(۸۳۲,۳۸۸,۰۰۶)	(۲,۰۶۵,۴۶۱,۵۳۰)	(۹۶۰,۵۸۲,۳۳۷)	(۲۰,۷۲۳,۴۷۳,۸۷۶)		
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۴۰,۶۶۵,۹۲۸	۷۶,۱۲۶,۶۱۷,۲۱۶	(۷۵,۶۶۲,۵۴۲,۵۸۳)	(۷۲,۳۲۰,۲۸۶)	(۳۸۰,۶۳۳,۰۸۶)	۱۱,۱۲۱,۲۶۱	-	(۱۵۶,۵۰۴,۰۸۰)		
صنایع ماشین های اداری ایران	-	-	-	-	-	-	-	(۱,۲۷۵,۳۶۴,۱۱۷)		
نقل به صفحه بعد		۳۰,۸۹۵,۱۲۱,۴۵۸,۵۸۰	(۳۱,۳۶۵,۷۹۸,۴۰۸,۷۰۶)	(۲۹,۲۰۶,۲۶۴,۹۸۸)	(۱۵۲,۶۰۹,۱۷۹,۲۸۷)	(۶۵۲,۴۹۲,۳۹۴,۴۰۶)	(۱۱۷,۲۰۸,۳۴۶,۳۸۸)	۱۳۴,۷۵۹,۰۱۶,۴۹۱		

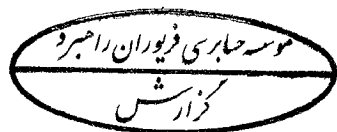


صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

نام سهام/صندوق سرمایه گذاری	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	دوره مالی شش ماهه منتهی به		سود (زیان) تحقق نیافته
						۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰	۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۳۰,۸۹۵,۱۲۱,۴۵۸,۵۸۰	(۳۱,۳۶۵,۷۹۸,۴۰۸,۷۰۶)	(۲۹,۲۰۶,۲۶۴,۹۸۸)	(۱۵۲,۶۰۹,۱۷۹,۲۸۷)	(۶۵۲,۴۹۲,۳۹۴,۴۰۶)	(۱۱۷,۲۰۸,۳۴۶,۳۸۸)	۱۳۴,۷۵۹,۰۱۶,۴۹۱
ریل پرداز نو آفرین	۱,۳۹۴,۷۶۷	۴,۹۳۱,۸۹۶,۱۱۲	(۴,۹۱۹,۴۴۱,۹۲۴)	(۴,۶۸۵,۳۰۱)	(۲۴,۶۵۹,۴۸۱)	(۱۶,۸۹۰,۵۹۴)	-	(۱۳,۴۳۲,۴۱۱)
صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا	-	-	-	-	-	-	-	۲۰,۹۴۷,۰۶۷,۷۲۲
آریان کیمیا تک	-	-	-	-	-	-	-	۵,۲۲۴,۵۵۳
پالایش نفت بندرعباس	۴۸,۸۲۶,۶۸۱	۳۶۸,۶۴۱,۴۴۱,۵۵۰	(۳۶۲,۵۶۴,۰۳۷,۸۷۸)	(۳۵۰,۲۰۹,۳۶۹)	(۱,۸۴۳,۲۰۷,۲۰۸)	۳,۸۸۳,۹۸۷,۰۹۵	-	(۱,۹۱۰,۴۰۶,۲۲۸)
حفاری شمال	۳۷,۷۸۸,۳۴۶	۱۶۶,۱۹۳,۱۴۵,۷۰۸	(۱۷۲,۷۵۰,۶۹۱,۲۱۶)	(۱۵۷,۸۸۳,۴۸۸)	(۸۳۰,۹۶۵,۷۲۹)	(۷,۵۴۶,۳۹۴,۷۲۵)	-	۵۰۳,۶۰۸,۱۳۶
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۳۰۳,۷۲۶	۹,۱۲۷,۲۶۶,۸۰۰	(۸,۹۶۶,۵۳۰,۶۴۵)	(۸,۶۷۰,۹۰۳)	(۴۵,۶۳۶,۳۳۴)	۱۰۶,۴۲۸,۹۱۸	-	(۷۵,۳۵۵,۲۵۰)
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۳۲۵,۴۰۲	۷,۴۳۵,۴۳۵,۷۰۰	(۷,۳۹۵,۵۰۲,۱۸۹)	(۷,۰۶۳,۶۶۴)	(۳۷,۱۷۷,۱۷۸)	(۴,۳۰۷,۳۳۱)	-	(۱۶,۸۸۲,۹۹۹)
ایران خودرو	۵۹,۷۰۳,۲۵۱	۱۴۳,۱۶۸,۳۹۵,۸۹۸	(۱۴۱,۲۵۶,۹۴۹,۵۵۴)	(۱۳۶,۰۰۹,۹۷۶)	(۷۱۵,۸۴۱,۹۷۹)	۱,۰۵۹,۵۹۴,۳۸۸	-	(۶۹۴,۷۳۵,۵۷۷)
ح. مس شهیدباهنر	-	-	-	-	-	-	-	۱۵۴,۱۱۸,۷۵۵,۵۲۶
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۱۲,۸۰۲,۲۱۶	۲۸,۰۸۸,۰۶۱,۹۰۴	(۲۸,۲۰۵,۱۷۰,۴۷۹)	(۲۶,۶۸۳,۶۵۹)	(۱۴۰,۴۴۰,۳۱۰)	(۲۸۴,۲۳۲,۵۴۳)	-	-
صندوق صبا	۷۸۴,۲۰۰	۳۰۱,۰۳۰,۸۵۴,۰۰۰	(۳۰۱,۴۹۶,۵۲۳,۸۳۲)	-	-	(۴۶۵,۶۶۹,۸۳۲)	-	-
صنایع مادیان	۲۳,۶۹۷,۸۸۸	۸۴,۵۴۹,۶۳۲,۸۰۰	(۸۳,۸۴۲,۱۱۵,۲۶۱)	(۸۰,۳۲۲,۱۵۱)	(۴۲۲,۷۴۸,۱۶۴)	۲۰۴,۴۴۷,۲۲۴	-	-
صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود	۱,۴۸۰,۷۴۵	۱۰۳,۸۷۴,۲۶۱,۷۵۰	(۱۰۴,۰۰۳,۴۴۷,۲۵۹)	(۹۸,۶۸۰,۵۴۹)	(۵۱۹,۳۷۱,۳۰۹)	(۷۴۷,۲۳۷,۳۶۶)	-	-
پتروشیمی مارون	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۲,۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۰۰۱,۰۵۵,۹۶۲,۷۶۱)	(۲,۰۴۴,۲۸۰,۳۳۶)	(۱۰,۶۶۱,۰۹۰,۰۰۰)	۱۱۸,۴۷۶,۶۶۶,۹۰۳	-	-
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱,۳۳۱,۴۱۲	۱۵,۴۴۴,۲۷۹,۲۰۰	(۱۷,۲۳۷,۷۷۶,۴۹۱)	(۱۴,۶۷۲,۱۶۰)	(۷۷,۲۲۱,۸۹۶)	(۱,۸۸۵,۲۹۱,۳۴۷)	-	-
نقل به صفحه بعد		۳۴,۲۵۹,۸۲۴,۲۳۰,۰۰۲	(۳۴,۵۹۹,۴۹۲,۵۵۸,۱۹۵)	(۳۲,۱۱۵,۴۲۶,۵۴۴)	(۱۶۷,۹۲۷,۵۳۸,۸۷۵)	(۵۳۹,۷۱۱,۲۹۳,۶۱۷)	(۱۱۷,۲۰۸,۳۴۶,۳۸۸)	۳۰۷,۶۲۲,۸۵۹,۹۶۳

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

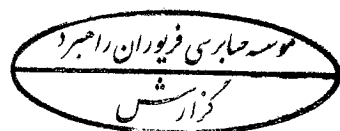
نام سهام/صندوق سرمایه گذاری	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	دوره مالی شش ماهه منتهی به		دوره مالی شش ماهه منتهی به	
						۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰	۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به
		ریال	ریال	ریال	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
نقل از صفحه قبل		۳۴,۲۵۹,۸۲۴,۲۳۰,۰۰۲	(۳۴,۵۹۹,۴۹۲,۵۵۸,۱۹۵)	(۳۲,۱۱۵,۴۲۶,۵۴۴)	(۱۶۷,۹۲۷,۵۳۸,۸۷۵)	(۵۳۹,۷۱۱,۲۹۳,۶۱۷)	(۱۱۷,۲۰۸,۳۴۶,۳۸۸)	۳۰۷,۶۲۲,۸۵۹,۹۶۳	ریال
بیمه اتکایی آوای پارس ۷۰/تادیه	۳۸,۱۳۷	۲۶,۶۹۵,۹۰۰	(۲۶,۷۰۱,۰۹۵)	(۲۵,۳۶۱)	(۱۳۳,۴۸۰)	(۱۶۴,۰۳۶)	-	-	ریال
تامین سرمایه خلیج فارس	۲۵,۴۵۳	۲۵,۴۵۳,۰۰۰	(۲۵,۴۶۸,۸۵۵)	(۲۴,۱۸۰)	(۱۲۷,۲۶۵)	(۱۶۷,۳۰۰)	-	-	ریال
بیمه اتکایی تهران رواک ۵۰/تادیه	۱۰۸,۰۵۲	۵۴,۰۲۶,۵۰۰	(۵۴,۰۷۵,۵۵۴)	(۵۱,۳۲۵)	(۲۷۰,۱۳۲)	(۳۷۰,۵۱۲)	-	-	ریال
ذوب آهن اصفهان	۱۰۲,۵۸۲,۰۵۴	۲۵۸,۶۰۹,۳۵۸,۱۳۴	(۲۶۰,۵۶۰,۸۶۵,۷۰۴)	(۲۴۵,۶۷۸,۸۹۰)	(۱,۲۹۳,۰۴۶,۷۹۱)	(۳,۴۹۰,۲۳۳,۲۵۱)	-	-	ریال
صندوق س. مروارید بها بازار-س	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۰۰۶,۱۵۵,۴۷۷)	(۱۱,۸۷۵,۰۰۰)	-	(۱۸,۰۳۰,۴۷۷)	-	-	ریال
صندوق سرمایه‌گذاری نیکی گستران	۸۱۳,۶۵۱	۴۹,۸۳۵,۸۲۲,۵۷۵	(۴۹,۹۹۹,۹۷۸,۰۷۷)	-	-	(۱۶۴,۱۵۵,۵۰۲)	-	-	ریال
مس شهیدباهنر	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۷,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۰۶,۱۳۸,۹۳۶,۱۷۴)	(۶۷۲,۵۴۳,۰۰۰)	(۳,۵۳۹,۷۰۰,۰۰۰)	(۲,۴۱۱,۱۷۹,۱۷۴)	-	-	ریال
قطعات اتومبیل ایران	۷۲,۱۳۱,۷۷۲	۱۸۳,۵۷۵,۳۵۹,۷۴۰	(۱۸۱,۳۲۰,۶۵۷,۳۸۸)	(۱۷۴,۳۹۶,۵۹۲)	(۹۱۷,۸۷۶,۷۹۹)	۱,۱۶۲,۴۲۸,۹۶۲	-	-	ریال
سرمایه‌گذاری ملی ایران	۳۸,۲۶۱,۸۷۰	۳۳۵,۵۵۶,۵۹۹,۹۰۰	(۳۴۰,۴۶۸,۸۰۲,۷۹۲)	(۳۱۸,۷۷۸,۷۷۰)	(۱,۶۷۷,۷۸۳,۰۰۰)	(۶,۹۰۸,۷۶۴,۶۶۱)	-	-	ریال
سیمان سپاهان	۱۶,۶۸۳,۲۰۵	۱۳۳,۷۹۹,۳۰۴,۱۰۰	(۱۳۳,۷۱۰,۳۱۱,۵۷۶)	(۱۲۷,۱۰۹,۳۳۹)	(۶۶۸,۹۹۶,۵۳۰)	(۷۰۷,۱۱۳,۳۳۵)	-	-	ریال
معدنی املاح ایران	۱۰,۳۱۵,۸۶۳	۱۲۸,۱۲۳,۰۱۸,۴۶۰	(۱۲۷,۹۹۳,۶۷۲,۸۳۷)	(۱۲۱,۷۱۶,۸۶۸)	(۶۴۰,۶۱۵,۰۹۲)	(۶۳۲,۹۸۶,۳۳۷)	-	-	ریال
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵,۱۸۳,۲۸۹,۸۵۶)	(۱۴,۴۴۹,۵۰۰)	(۷۶,۰۵۰,۰۰۰)	(۶۳,۷۸۹,۳۵۶)	-	-	ریال
		۳۶,۰۸۲,۵۷۹,۸۶۸,۳۱۱	(۳۶,۴۲۴,۹۸۱,۴۷۳,۵۸۰)	(۳۳,۸۰۲,۰۷۵,۳۶۹)	(۱۷۶,۷۴۲,۱۳۷,۹۵۴)	(۵۵۲,۹۴۵,۸۱۸,۵۹۶)	(۱۱۷,۲۰۸,۳۴۶,۳۸۸)	۳۰۷,۶۲۲,۸۵۹,۹۶۳	ریال



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 یا درآمد ثابت یا علی الحساب به شرح زیر است:

نام اوراق	تعداد	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	دوره مالی شش ماهه منتهی به	
						۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶-۰۲	۹۹۸,۶۸۱	۷۰۳,۱۵۱,۳۱۸,۴۸۰	(۶۳۳,۳۶۹,۷۹۰,۶۶۸)	(۱۲۷,۴۴۶,۱۷۶)	۶۹,۶۵۴,۰۸۱,۶۳۶	۱۶,۹۷۶,۴۸۹,۴۲۴	۵۴,۸۴۰,۱۱۶,۹۶۸
اجاره دومینو ۱۴۰۴-۲۰۸	۱,۷۴۱,۵۰۰	۱,۷۰۰,۲۲۶,۴۵۰,۰۰۰	(۱,۶۶۶,۵۹۲,۰۱۵,۴۳۶)	(۳۰۸,۱۶۶,۰۴۴)	۳۳,۳۲۶,۲۶۸,۵۲۰	(۵۲,۴۱۳,۸۵۶,۷۶۶)	(۷۴,۵۹۶,۶۲۰,۹۱۱)
اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶-۰۱	۲۰,۲۵۵	۱۹,۱۶۵,۰۷۸,۴۵۰	(۱۷,۳۷۸,۷۵۸,۷۹۸)	(۳,۴۷۳,۶۷۰)	۱,۷۸۲,۸۴۵,۹۸۲	۴,۲۴۰,۰۴۲,۸۶۶	۱,۴۱۱,۰۸۰,۳۶۵
مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶	-	-	-	-	-	(۲,۵۲۷,۵۴۱,۸۰۰)	(۲,۷۴۰,۶۱۳,۵۷۴)
منفعت صبا ارونلد ملت ۱۴۰۰-۱۲۲۲	-	-	-	-	-	-	۱۹,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰
منفعت دولت ۵-ش-خاص کاردان ۰۱۰۸	۲,۰۳۹,۰۰۰	۲,۰۳۸,۹۹۷,۹۵۳,۲۵۱	(۲,۰۳۸,۶۲۸,۳۹۲,۶۱۹)	(۲۶۹,۵۶۰,۶۳۲)	-	۳,۱۹۹,۴۲۰,۰۰۰	-
مراجعه عام دولت ۴- شرایط خاص ۰۲۰۵	-	-	-	-	-	۷,۷۱۸,۷۹۴,۷۱۶	-
مراجعه عام دولت ۴- شرایط خاص ۰۰۰۸	-	-	-	-	-	(۳۰,۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰)	۴۶,۶۱۹,۳۵۸,۸۰۱
مشارکت رایان سایپا-۳ ماهه ۱۶٪	۱۸۳,۷۵۷	۱۸۳,۲۸۶,۵۸۲,۰۸۰	(۱۸۷,۳۹۸,۱۶۷,۹۲۴)	(۳۳,۲۲۰,۶۹۳)	(۴,۱۴۴,۸۰۶,۵۳۷)	(۸,۱۱۸,۷۵۶,۴۷۱)	۳,۶۷۴,۴۳۷,۶۳۱
مشارکت شهرداری تهران ۰۰۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	۳,۸۹۰,۴۵۰	۳,۸۱۲,۶۴۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۸۸۹,۷۴۴,۸۵۵,۹۳۷)	(۶۹۱,۰۴۱,۱۸۱)	(۷۷,۷۹۴,۸۹۷,۱۱۸)	۲۵۷,۵۰۹,۴۰۳,۴۱۶	۳۷۳,۰۳۴,۸۲۵,۶۳۸
مراجعه عام دولت ۳- شرایط خاص ۰۱۰۵	۱۱,۲۴۵,۴۸۶	۱۱,۲۴۵,۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۳۴۴,۶۳۸,۷۸۵,۴۶۳)	(۲,۰۳۸,۲۴۴,۳۳۸)	(۱۰۱,۱۹۱,۰۲۹,۸۰۰)	۱,۲۴۱,۲۱۱,۴۲۵,۹۷۸	۱,۳۴۲,۳۸۴,۱۵۳,۷۸۶
نقل به صفحه بعد		۱۹,۷۰۲,۹۵۴,۳۸۲,۲۶۱	(۱۹,۷۷۷,۷۵۰,۷۶۶,۸۴۵)	(۳,۵۷۱,۱۵۲,۷۳۴)	(۷۸,۳۶۷,۵۳۷,۳۱۷)	۱,۴۳۷,۴۲۷,۴۲۱,۳۶۳	۱,۷۶۴,۶۲۳,۱۱۳,۷۰۴



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

نام اوراق	تعداد	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰	سود (زیان) تحقق نیافته	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۱۹,۷۰۲,۹۵۴,۳۸۲,۲۶۱	(۱۹,۷۷۷,۷۵۰,۷۶۶,۸۴۵)	(۳,۵۷۱,۱۵۲,۷۳۴)	(۷۸,۳۶۷,۵۳۷,۳۱۷)	۱,۴۳۷,۴۲۷,۴۲۱,۳۶۳	۱,۷۶۴,۶۲۳,۱۱۳,۷۰۴		
مراجعه عام دولت ۴- شرایط خاص ۲۰۶	۵,۲۷۳,۰۶۱	۵,۲۷۳,۰۶۱,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۲۳۳,۷۲۳,۵۰۷,۶۹۳)	(۹۵۵,۷۴۲,۳۰۶)	۳۸,۳۸۱,۷۵۰,۰۰۱	۲۱۲,۴۲۰,۰۳۷,۷۳۵	۲۵۵,۱۴۶,۴۲۴,۰۴۷		
مراجعه عام دولت ۵- شرایط خاص ۲۰۷	-	-	-	-	-	۸۶۴,۱۳۵,۰۵۲,۶۲۵	-		
اجاره تجاری سستان ۱۴۰۳-۹۱۵	۹,۹۹۹,۶۰۰	۱۰,۰۰۴,۵۹۹,۸۰۰,۰۰۰	(۱۰,۲۹۷,۷۲۱,۱۹۹,۶۷۵)	(۱,۸۱۳,۲۳۳,۷۱۴)	(۲۹۴,۹۳۴,۷۳۳,۳۸۹)	(۱,۸۱۲,۵۰۰,۰۰۰)	۲۹۸,۱۲۱,۱۹۹,۶۷۵		
مراجعه عام دولت ۷۶- ش.خ ۳۰۴-۰۶	۸,۹۵۵,۷۰۰	۸,۹۵۵,۶۹۹,۹۶۵,۹۶۸	(۸,۹۵۴,۰۷۶,۷۷۹,۳۷۵)	(۱,۶۲۳,۱۸۶,۵۹۳)	-	(۱,۸۱۲,۵۳۳,۰۹۶)	۷۱۵,۰۱۱,۸۹۳,۳۷۵		
اجاره تابان سپهر ۱۴۰۳۱۱۲۶	-	-	-	-	-	۵,۱۲۷,۶۵۶,۱۵۶	۹۱,۳۷۲,۰۲۱,۵۳۱		
صکوک منفعت نفت ۱۳۱۲-۶ ماهه ۱۸/۵٪	۹,۹۹۹,۸۰۰	۱۰,۰۹۹,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۳۴۸,۹۱۶,۸۹۸,۷۷۲)	(۱,۸۲۰,۵۸۸,۳۸۸)	(۲۵۰,۹۴۹,۴۸۷,۱۶۰)	(۱,۸۱۲,۵۰۰,۰۰۰)	۳۴۹,۱۱۶,۸۹۸,۷۷۲		
سلف موازی استاندارد سمیعا ۱۰۱	۱۴,۱۳۵,۰۲۰	۱۷,۸۷۰,۳۲۳,۴۴۰,۱۳۸	(۱۶,۹۳۸,۴۲۶,۷۱۴,۹۱۲)	(۱۲,۹۵۵,۹۸۴,۴۹۴)	۹۱۸,۹۴۰,۷۴۰,۷۳۲	۷۷۶,۴۰۱,۳۲۷,۴۹۵	۲,۳۸۸,۶۴۴,۱۵۸,۱۵۴		
اسناد خزانه-م ۱۹ بودجه ۹۸-۲۰۳۲۲	-	-	-	-	-	۷۷۴,۰۴۰	-		
اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶	۱,۱۸۲,۰۰۸	۸۴۵,۱۲۳,۸۹۹,۹۲۰	(۷۵۴,۵۱۲,۶۸۱,۳۶۱)	(۱۵۳,۱۷۸,۷۰۷)	۹۰,۴۵۸,۰۳۹,۸۵۲	۱۳,۷۳۷,۳۶۱,۹۷۱	۵۲,۴۹۸,۷۲۳,۷۳۸		
سلف موازی برق نیروی برق حرارتی	۱,۸۵۰,۰۰۰	۶۰۹,۱۸۶,۵۰۰,۰۰۰	(۵۷۳,۹۷۱,۵۶۸,۷۰۰)	(۴۴۱,۶۶۰,۲۱۲)	۳۴,۷۷۳,۲۷۱,۰۸۸	۱,۳۴۰,۵۱۹,۹۸۶	۵۶,۷۹۵,۶۸۷,۸۳۰		
سلف موازی استاندارد سمیعا ۱۰۲	۸,۶۱۷,۵۹۰	۱۱,۸۳۴,۵۲۰,۰۷۰,۹۵۸	(۱۱,۲۱۶,۵۳۱,۶۱۷,۳۱۱)	(۸,۵۸۰,۰۲۷,۰۵۱)	۶۰۹,۴۰۸,۴۲۶,۵۹۵	۴۳۸,۷۶۹,۶۷۳,۶۸۸	۱,۵۱۶,۶۶۷,۴۷۱,۰۸۷		
سلف موازی استاندارد سمتا ۱۱۱	۱,۲۸۴,۹۹۰	۱۱,۱۷۷,۵۸۴,۷۲۴,۱۹۵	(۱۰,۵۶۵,۵۲۷,۷۵۴,۹۹۲)	(۸,۱۰۳,۷۴۸,۹۲۵)	۶۰۳,۹۵۳,۲۲۰,۲۷۸	۷۸,۸۲۱,۰۵۰,۱۱۴	۱,۱۲۱,۲۶۰,۹۲۹,۱۷۰		
نقل به صفحه بعد		۹۶,۳۷۲,۸۵۱,۷۸۳,۴۴۰	(۹۴,۶۶۱,۱۵۹,۴۸۹,۶۲۶)	(۴۰,۰۲۸,۶۰۳,۱۲۴)	۱,۶۷۱,۶۶۳,۶۹۰,۶۸۰	۲,۸۲۲,۷۴۳,۳۴۲,۰۷۷	۸,۶۰۹,۲۵۸,۵۲۱,۰۸۳		

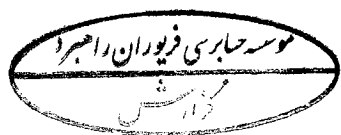
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

نام اوراق	تعداد	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	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	۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹	۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰	۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹	۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰	۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹
نقل از صفحه قبل	۹۶,۳۷۲,۸۵۱,۷۸۳,۴۴۰	(۹۴,۶۶۱,۱۵۹,۴۸۹,۶۳۶)	(۴۰,۰۲۸,۶۰۳,۱۲۴)	۱,۶۷۱,۶۶۳,۶۹۰,۶۸۰	۳,۸۲۲,۷۴۳,۳۴۲,۰۷۷	۸,۶۰۹,۲۵۸,۵۲۱,۰۸۳	ریال
منفعت دولت-شرایط خاص کاردان ۰۱۰۸	-	-	-	-	-	۲,۸۱۵,۰۶۲,۶۲۰	ریال
مرابحه عام دولت ۳-شرایط خاص ۰۱۰۳	۹۹۹,۹۰۰	۹۹۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۹۶,۶۳۴,۶۳۸,۵۳۷)	(۱۸۱,۲۳۱,۸۷۵)	۳,۰۹۴,۱۲۹,۵۸۸	۴۸,۹۰۰,۹۲۰,۳۸۸	ریال
مرابحه عام دولت ۴-شرایط خاص ۰۲۰۵	۱۰۰	۹۸,۷۰۰,۰۰۰	(۹۲,۴۴۳,۲۴۱)	(۱۷,۸۸۹)	۶,۲۳۸,۸۷۰	(۲,۰۷۳,۸۸۵)	ریال
مرابحه عام دولت ۵-شرایط خاص ۰۲۰۷	۱۹,۹۰۹,۸۰۰	۱۹,۹۰۹,۷۹۹,۹۲۴,۳۴۶	(۱۹,۹۰۶,۱۹۱,۳۴۸,۷۵۵)	(۳,۶۰۸,۵۷۵,۵۹۱)	-	۱,۲۴۳,۲۱۰,۶۵۴,۵۳۲	ریال
مشارکت شهرداری کرج ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	۵۹۹,۸۹۸	۶۰۲,۸۹۷,۴۹۰,۰۰۰	(۵۹۹,۷۸۹,۲۶۸,۴۸۷)	(۱۰۹,۲۷۵,۱۷۰)	۲,۹۹۸,۹۴۶,۳۴۳	(۱۰۸,۷۴۹,۶۳۸)	ریال
مشارکت شهرداری کرج ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	-	(۴۵۳,۱۲۴,۴۵۷)	ریال
مشارکت شهرداری قم ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	-	(۵۴۳,۷۴۹,۸۱۹)	ریال
صکوک اجاره صگستر ۵۰۴-۶ ماهه ۱۸٪	۱,۱۹۹,۹۶۶	۱,۱۹۹,۹۶۵,۹۹۵,۴۴۰	(۱,۱۹۹,۷۴۸,۵۰۶,۱۶۲)	(۲۱۷,۴۸۹,۲۷۸)	-	(۲۱۷,۴۹۳,۸۳۸)	ریال
سلف نفت خام سبک داخلی ۴۰۰۲	۲,۷۱۰,۸۰۰	۵,۶۶۵,۰۱۸,۹۹۶,۸۰۰	(۵,۲۵۷,۳۵۲,۳۷۷,۷۲۵)	(۴,۱۰۷,۱۳۸,۷۷۳)	۴۰۳,۵۵۹,۴۸۰,۳۰۲	۲۵۷,۱۰۵,۵۶۷,۷۰۷	ریال
اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸	۵۰,۰۰۰	۴۷,۷۱۳,۰۰۰,۰۰۰	(۴۴,۳۰۸,۰۲۹,۳۷۴)	(۸,۶۴۷,۹۸۱)	۳,۳۹۶,۳۲۲,۶۴۵	-	ریال
مشارکت شهرداری کرج ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	۲,۴۹۹,۸۹۷	۲,۵۱۲,۳۹۶,۴۸۵,۰۰۰	(۲,۴۹۹,۴۴۳,۸۹۳,۶۶۸)	(۴۵۵,۳۷۱,۸۶۳)	۱۲,۴۹۷,۲۱۹,۴۶۹	-	ریال
مشارکت شهرداری قم ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	۲,۹۹۹,۸۹۹	۳,۰۱۴,۸۹۸,۴۹۵,۰۰۰	(۲,۹۹۹,۳۵۵,۲۶۸,۳۰۶)	(۵۴۶,۴۵۰,۳۵۲)	۱۴,۹۹۶,۷۷۶,۳۴۲	-	ریال
صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۸۱,۲۵۰,۰۰۰)	(۲۰۱,۲۵۰,۰۰۰)	-	ریال
نقل به صفحه بعد	۱۳۱,۳۲۵,۵۴۰,۸۷۰,۰۲۵	(۱۲۹,۱۶۴,۰۸۵,۲۶۳,۸۹۱)	(۴۹,۴۴۴,۰۵۱,۸۹۵)	۲,۱۱۲,۰۱۱,۵۵۴,۲۳۹	۳,۸۲۲,۷۴۳,۳۴۲,۰۷۷	۱۰,۱۵۹,۹۶۵,۵۳۴,۶۹۳	ریال



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 ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰
تعداد	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری
نام اوراق	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۱۳۱,۳۲۵,۵۴۰,۸۷۰,۰۲۵	(۱۲۹,۱۶۴,۰۸۵,۲۶۳,۸۹۱)
مربحه عام دولت ۹۳- شرایط خاص ۱۰۸۰۹	۷,۸۰۳,۵۰۰	(۴۹,۴۴۴,۰۵۱,۸۹۵)
مربحه عام دولت ۹۴- شرایط خاص ۳۰۸۱۶	۷,۵۷۷,۲۶۸,۷۳۱,۵۰۰	(۱,۳۷۳,۳۷۹,۹۵۸)
مربحه انتخاب آرمان ۰۵-۰۹۱۷	۴,۲۲۰,۹۷۱,۳۰۰,۰۰۰	(۷۶۵,۰۵۱,۰۴۸)
صکوک مربحه صایب ۴۰۹-۳ ماهه ۱۸٪	۳,۹۹۹,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	(۷۲۴,۹۹۷,۱۰۰)
اجاره تابان کاردان ۱۵-۱۴۰۴۱۰	۲,۳۵۹,۷۵۲,۵۰۰,۰۰۰	(۴۲۷,۷۰۵,۱۴۱)
مربحه عام دولت ۱۰۰- شرایط خاص ۲۱۱۲۷	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۳۵۹,۳۷۵,۰۰۰)
مربحه عام دولت ۱۰۰- شرایط خاص ۲۰۷۱۱	۷,۸۸۴,۵۰۵,۰۹۷,۲۰۰	(۱,۴۲۹,۰۶۶,۵۴۹)
صکوک اجاره صگستر ۱۲-۵-۶ ماهه ۱۸٪	۳,۸۲۳,۴۱۶,۷۰۵,۰۰۰	(۶۹۲,۹۹۴,۲۷۸)
صکوک مربحه دعبید ۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۲۶,۲۵۰,۰۰۰)
سلف موازی استاندارد سمتا ۲۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸۱,۲۵۰,۰۰۰)
سلف موازی استاندارد سمتا ۲۲۰	۵,۰۴۴,۳۹۳,۶۲۰,۰۰۰	(۳,۶۵۷,۱۸۵,۳۷۴)
سلف میلگرد آتیه خاورمیانه	۵,۰۴۲,۱۴۷,۰۱۷,۶۰۰	(۳,۶۵۵,۵۵۶,۵۸۸)
سلف موازی استاندارد سمتا ۲۳۰	۱,۰۳۶,۴۲۹,۵۵۱,۱۰۸	(۷۵۱,۴۱۱,۴۲۵)
سلف موازی متانول بوشهر ۲۴۰	۹,۹۶۹,۲۴۶,۵۱۶,۳۰۰	(۷,۲۲۷,۷۰۳,۷۲۴)
سلف موازی نفت.س. صادر ارون ۲۱۰	۹,۸۴۶,۷۶۱,۲۱۸,۳۰۰	(۷,۱۳۸,۹۰۱,۸۸۳)
سلف موازی متانول بوشهر ۲۵۰	۱۹,۶۱۵,۴۵۳,۷۱۷,۷۵۰	(۱۴,۳۲۱,۲۰۳,۹۴۵)
جمع	۶,۲۱۰,۴۳۴,۲۳۶,۶۰۰	(۴,۵۰۲,۵۶۴,۸۱۴)
۲۲۸,۲۵۶,۳۰۵,۰۷۱,۳۸۳	(۲۲۴,۸۷۵,۶۵۳,۰۹۴,۷۲۱)	(۹۷,۸۷۸,۶۴۸,۷۲۲)

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

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

نام اوراق تبعی	تعداد	ارزش در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (ارزش تعدیل شده)	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹		سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰
						سود (زیان) تحقق نیافته	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	ریال	ریال
بانک تجارت	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۶,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۵۸,۰۹۸,۱۴۲,۵۰۰)	(۱,۰۱۳,۱۱۲,۸۳۵)	(۵,۳۳۲,۲۴۰,۱۳۰)	۱۰۲,۰۰۶,۵۰۴,۵۳۴	-	(۲۴,۹۸۳,۴۰۷,۵۰۰)	-	-	
فولاد مبارکه اصفهان	۸۱,۵۴۳,۰۶۲	۸۳۷,۸۰۵,۵۱۲,۳۶۶	(۸۲۷,۱۴۱,۲۱۷,۸۰۰)	(۷۹۵,۹۱۰,۹۴۵)	(۴,۱۸۹,۰۲۷,۵۶۳)	۵,۶۷۹,۳۵۶,۰۵۸	-	(۱۲,۳۵۴,۲۹۹,۶۵۸)	-	-	
ملی صنایع مس ایران	۴۹,۹۸۷,۳۳۷	۳۴۷,۸۶۱,۸۷۴,۷۰۴	(۳۰۶,۷۳۴,۷۸۵,۰۰۰)	(۳۳۰,۴۶۸,۷۸۱)	(۱,۷۳۹,۳۰۹,۳۷۴)	۳۹,۰۵۷,۳۱۱,۵۴۹	-	۵,۸۶۹,۰۸۸,۷۵۰	-	-	
پتروشیمی مارون	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۲,۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۰۰۱,۰۵۶,۰۰۲,۸۰۵)	(۲,۰۲۵,۶۰۷,۰۹۸)	(۱۰,۶۶۱,۰۹۰,۰۰۰)	۱۱۸,۴۷۵,۳۰۰,۰۹۷	-	-	-	-	
		۴,۳۸۴,۳۳۵,۳۸۷,۰۷۰	(۴,۰۹۳,۰۳۰,۱۴۸,۱۰۵)	(۴,۱۶۵,۰۹۹,۶۵۹)	(۲۱,۹۲۱,۶۶۷,۰۶۷)	۲۶۵,۲۱۸,۴۷۲,۲۳۸	-	(۳۱,۴۶۸,۶۱۸,۴۰۸)	-	-	

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

۱۸-۴ سود(زیان) تحقق نیافته سهام دارای اوراق اختیار فروش تبعی با هدف تأمین مالی به شرح زیر است:

نام اوراق تبعی	تعداد	ارزش در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (ارزش تعدیل شده)	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹		سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰
						سود (زیان) تحقق نیافته	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	ریال	ریال
پتروشیمی مارون	۱۱,۷۲۵,۰۰۰	۲,۰۳۸,۴۶۱,۶۰۰,۰۰۰	(۲,۰۰۲,۳۴۵,۴۷۷,۹۸۸)	(۱,۹۳۶,۵۳۸,۵۱۸)	(۱۰,۱۹۲,۳۰۷,۹۹۲)	۲۳,۹۸۷,۲۷۵,۵۰۱	-	-	-	-	
		۲,۰۳۸,۴۶۱,۶۰۰,۰۰۰	(۲,۰۰۲,۳۴۵,۴۷۷,۹۸۸)	(۱,۹۳۶,۵۳۸,۵۱۸)	(۱۰,۱۹۲,۳۰۷,۹۹۲)	۲۳,۹۸۷,۲۷۵,۵۰۱	-	-	-	-	

مهر تایید هیئت مدیره
تاریخ: ۱۳۹۹/۱۲/۲۹

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:

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۰	۳۵۷,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳,۱۸۹,۱۸۲,۰۵۸)	۳۴۳,۸۶۰,۸۱۷,۹۴۲	۷۵,۴۷۴,۷۱۸,۷۸۸	۷۷,۱۲۸,۹۵۹,۲۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۷/۲۵	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۷۲۲,۹۱۵,۲۹۹)	۸۶,۲۷۷,۰۸۴,۷۰۱	۶,۱۸۵,۳۹۲,۷۱۶	۶,۱۸۵,۳۹۲,۷۱۶
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۷/۱۸	۲۲۲,۱۰۳,۴۵۴	۱۵۰	۳۳,۳۱۵,۵۱۸,۱۰۰	(۱,۳۷۸,۱۲۰,۵۷۸)	۳۱,۹۳۷,۳۹۷,۵۲۲	۱۶۷,۷۶۰,۹۹۸	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	۱,۵۴۵,۸۳۵	۱۳,۵۰۰	۲۰,۸۶۸,۷۷۲,۵۰۰	-	۲۰,۸۶۸,۷۷۲,۵۰۰	۱۴,۷۳۱,۴۷۲,۶۳۷	۱۶,۳۲۴,۸۰۰,۰۰۰
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۷/۱۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۶۲,۶۸۴,۲۰۰	۵,۰۶۲,۶۸۴,۲۰۰
سرمایه‌گذاری سپه	-	-	-	-	-	-	-	۷,۲۵۲,۰۵۹,۷۰۱	۸,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰
پمپ سازی ایران	-	-	-	-	-	-	-	۱۱۷,۵۹۰,۲۰۶	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰
گروه صنعتی پاکشو	-	-	-	-	-	-	-	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۰۰۰,۰۰۰
نقل به صفحه بعد					۵۱۶,۲۳۴,۲۹۰,۶۰۰	(۱۸,۲۹۰,۲۱۷,۹۳۵)	۴۹۷,۹۴۴,۰۷۲,۶۶۵	۱۰۹,۰۵۴,۶۷۹,۲۴۶	۱۱۳,۲۸۴,۸۳۶,۱۱۶

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	سال مالی 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 سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
ریال	ریال	ریال					ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۱۳,۲۸۴,۸۳۶,۱۱۶	۱۰۹,۰۵۴,۶۷۹,۲۴۶	۴۹۷,۹۴۴,۰۷۲,۶۶۵	نقل از صفحه قبل					۵۱۶,۲۳۴,۲۹۰,۶۰۰	(۱۸,۲۹۰,۲۱۷,۹۳۵)	۴۹۷,۹۴۴,۰۷۲,۶۶۵	۱۰۹,۰۵۴,۶۷۹,۲۴۶	۱۱۳,۲۸۴,۸۳۶,۱۱۶
۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۷۸,۳۴۳,۸۵۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۷/۲۷	۴,۵۷۶,۵۵۱	۱,۳۵۰	۶,۱۷۸,۳۴۳,۸۵۰	-	۶,۱۷۸,۳۴۳,۸۵۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۸,۱۱۹,۱۷۱,۵۶۱	-	۱,۵۵۵,۴۶۳,۷۰۰	سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۴,۴۴۴,۱۸۲	۳۵۰	۱,۵۵۵,۴۶۳,۷۰۰	-	۱,۵۵۵,۴۶۳,۷۰۰	-	۱۸,۱۱۹,۱۷۱,۵۶۱
-	-	۱,۰۳۹,۴۶۶,۸۴۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۷/۱۷	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۳	۱,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰	(۵۵,۵۳۳,۱۶۰)	۱,۰۳۹,۴۶۶,۸۴۰	-	-
۱۰۱,۹۵۲,۵۴۲,۳۷۳	-	-	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰۱,۹۵۲,۵۴۲,۳۷۳
۱۰,۶۵۸,۲۲۷,۵۳۲	-	-	پارس خزر	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰,۶۵۸,۲۲۷,۵۳۲
۲۲,۴۴۰,۰۰۵,۲۷۰	-	-	بانک ملت	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۲,۴۴۰,۰۰۵,۲۷۰
۱۳,۰۰۲,۶۸۷	-	-	عمران و توسعه شاهد	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۳,۰۰۲,۶۸۷
۲,۵۹۴,۷۲۵,۳۸۷	-	-	تولید برق عسلویه مپنا	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۵۹۴,۷۲۵,۳۸۷
-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	ذغال سنگ نگین طبس	-	-	-	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۶۷,۵۲۷,۶۴۶,۰۷۴	-	-	فولاد امیرکبیر کاشان	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۷,۵۲۷,۶۴۶,۰۷۴
۹,۷۴۴,۳۹۰,۴۷۳	-	-	مخابرات ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	۹,۷۴۴,۳۹۰,۴۷۳
۲,۵۳۱,۰۰۴,۹۰۵	-	-	توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۵۳۱,۰۰۴,۹۰۵
۳۴۹,۲۲۵,۵۵۲,۳۷۸	۱۰۹,۷۱۴,۶۷۹,۲۴۶	۵۰۶,۷۱۷,۳۴۷,۰۵۵	نقل به صفحه بعد					۵۲۵,۰۶۳,۰۹۸,۱۵۰	(۱۸,۳۴۵,۷۵۱,۰۹۵)	۵۰۶,۷۱۷,۳۴۷,۰۵۵	۱۰۹,۷۱۴,۶۷۹,۲۴۶	۳۴۹,۲۲۵,۵۵۲,۳۷۸



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	سال مالی 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 سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۴۹,۲۲۵,۵۵۲,۳۷۸	۱۰۹,۷۱۴,۶۷۹,۲۴۶	۵۰۶,۷۱۷,۳۴۷,۰۵۵	(۱۸,۳۴۵,۷۵۱,۰۹۵)	۵۲۵,۰۶۳,۰۹۸,۱۵۰	-	-	-	-	-	-	-
۷,۳۵۶,۵۳۴,۱۲۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۹۰۸,۳۶۰,۳۳۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۳,۰۰۰,۹۰۳,۴۴۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۴۱,۱۷۵,۹۴۴,۶۲۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۲۳,۰۲۵,۹۶۰,۲۲۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۳۵,۴۸۷,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۹۶,۲۶۳,۷۳۶,۲۶۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۴۷,۳۱۲,۱۸۸,۸۰۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۳۸,۸۶۵,۶۲۵,۶۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۴۴,۰۴۲,۶۸۹,۳۴۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۳,۹۷۲,۲۱۵,۹۳۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۲۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۸۱۴,۰۳۷,۲۱۱,۰۸۳	۱۰۹,۷۱۴,۶۷۹,۲۴۶	۵۰۶,۷۱۷,۳۴۷,۰۵۵	(۱۸,۳۴۵,۷۵۱,۰۹۵)	۵۲۵,۰۶۳,۰۹۸,۱۵۰	-	-	-	-	-	-	-

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 ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹	سال مالی 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 سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۸۱۴,۰۳۷,۲۱۱,۰۸۳	۱۰۹,۷۱۴,۶۷۹,۲۴۶	۵۰۶,۷۱۷,۳۴۷,۰۵۵	نقل از صفحه قبل	-	-	-	۵۲۵,۰۶۳,۰۹۸,۱۵۰	(۱۸,۳۴۵,۷۵۱,۰۹۵)	-	-	-	-
۳۲,۹۰۶,۵۵۰,۲۰۷	-	-	پالایش نفت شیراز	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱,۵۴۸,۱۱۸,۳۴۳	-	-	سهامی ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۷۶,۸۱۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۵,۳۸۹,۵۰۴,۲۴۴	-	-	نفت ایرانول	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۷,۳۴۴,۹۴۵,۴۲۱	-	-	سرمایه گذاری دارویی تامین	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۵۶۵,۹۵۱,۸۱۸	-	-	فولاد هرمزگان جنوب	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۷۱,۹۲۶,۶۲۶,۶۰۰	-	-	مبین انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۲۸,۳۲۴,۹۰۱,۸۰۰	-	-	بیمه ما	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۵,۴۳۴,۰۱۰,۵۹۸	-	-	پتروشیمی جم	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	پالایش نفت تهران	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۶۲۳,۵۷۷,۸۰۰	-	۱,۰۴۸,۵۰۴,۰۶۱	پرداخت الکترونیک سامان کیش	-	۴,۰۷۴,۳۲۴	۳۰۰	۱,۲۲۲,۲۹۷,۲۰۰	(۱۷۳,۷۹۳,۱۳۹)	-	-	-	-
۱,۰۶۶,۹۱۵,۳۹۷,۹۱۴	۱۰۹,۷۱۴,۶۷۹,۲۴۶	۵۰۷,۷۶۵,۸۵۱,۱۱۶	نقل به صفحه بعد	-	-	-	۵۲۶,۲۸۵,۳۹۵,۳۵۰	(۱۸,۵۱۹,۵۴۴,۲۳۴)	-	-	-	-



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

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم ریال	جمع درآمد سود سهام ریال	هزینه تنزیل ریال	خالص درآمد سود سهام ریال	خالص درآمد سود سهام ریال	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰
نقل از صفحه قبل					۵۲۶,۲۸۵,۳۹۵,۳۵۰	(۱۸,۵۱۹,۵۴۴,۲۳۴)	۵۰۷,۷۶۵,۸۵۱,۱۱۶	۱۰۹,۷۱۴,۶۷۹,۲۴۶		۱,۰۶۶,۹۱۵,۳۹۷,۹۱۴
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	-	-	-	-	-	-	-	-		۱,۷۶۷,۶۴۸,۶۱۰
پتروشیمی پارس	-	-	-	-	-	-	-	-		۱۷,۸۳۷,۵۰۷,۶۳۶
تأمین سرمایه نوین	-	-	-	-	-	-	-	-		۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰
پلیمر آریا ساسول	-	-	-	-	-	-	-	-		۲۴,۴۱۵,۰۵۲,۰۰۰
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	-	-	-	-	-	-	-	-		۲۶۶,۰۶۹,۳۲۰
بیمه تجارت نو	-	-	-	-	-	-	-	-		۱,۸۸۱,۴۰۲,۸۶۴
سپید ماکیان	-	-	-	-	-	-	-	-		۱,۲۲۶,۶۴۳,۰۰۰
سپیدار سیستم آسیا	-	-	-	-	-	-	-	-		۸۲,۴۶۰,۰۰۰
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	-	-	-	-	-	-	-	-		۱۵,۷۳۷,۸۱۱
لیزینگ کارآفرین	-	-	-	-	-	-	-	-		۱۱۸,۰۱۹,۸۷۱
حفاری شمال	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۸/۰۶	۲۱,۴۱۲,۹۴۴	۳۵۰	۷,۴۹۴,۵۳۰,۴۰۰	(۴۸۰,۴۱۸,۶۱۵)	۷,۰۱۴,۱۱۱,۷۸۵	-		-
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱,۳۳۱,۴۱۲	۱,۲۰۰	۱,۵۹۷,۶۹۴,۴۰۰	(۱۱۰,۰۴۵,۲۷۸)	۱,۴۸۷,۶۴۹,۱۲۲	-		-
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۱۱/۰۹	۳۲۵,۴۰۲	۴۳۰	۱۳۹,۹۲۲,۸۶۰	(۱۱,۰۳۴,۹۲۶)	۱۲۸,۸۸۷,۹۳۴	-		-
سایر	-	-	-	-	۱۵,۴۱۶	-	۱۵,۴۱۶	-		-
					۵۳۵,۵۱۷,۵۵۸,۴۲۶	(۱۹,۱۲۱,۰۴۳,۰۵۳)	۵۱۶,۳۹۶,۵۱۵,۳۷۳	۱۰۹,۷۱۴,۶۷۹,۲۴۶		۱,۱۱۴,۷۷۷,۹۳۹,۰۲۶



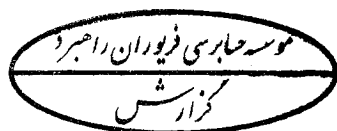
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده‌های بانکی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری به شرح زیر تفکیک می‌شود:

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
سود اوراق مشارکت	۲۰-۱	۲,۹۵۸,۱۴۲,۳۲۰	۳,۷۸۲,۸۶۹,۲۵۲,۵۱۲
سود اوراق اجاره	۲۰-۱	۱,۹۶۰,۹۹۶,۰۵۵,۴۱۱	۳,۰۳۳,۴۶۵,۱۰۰,۲۰۶
سود اوراق مرابحه	۲۰-۱	۵,۵۱۱,۲۵۶,۷۲۰,۸۵۲	۶,۴۳۸,۳۲۷,۶۸۳,۴۷۱
سود اوراق سلف موازی استاندارد	۲۰-۱	۸۹۱,۰۶۸,۶۹۵,۴۱۰	۶۶,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
سود سپرده و گواهی سپرده بانکی	۲۰-۲	۹,۵۸۲,۷۰۵,۵۹۷,۱۵۰	۱۴,۹۹۱,۹۷۲,۸۶۷,۳۳۲
سود صندوق سرمایه گذاری	۲۰-۳	۱۱۰,۲۶,۱۴۹,۱۰۸	۱۲,۸۴۹,۱۲۲,۶۴۰
درآمد حاصل از دریافت نرخ ترجیحی اوراق	۲۰-۴	۲۱۴,۸۷۶,۴۳۴,۱۱۴	-
درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی	۲۰-۵	۷۵۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
		۳۱,۸۸۲,۴۷۲,۲۸۳,۳۶۵	۳۸,۳۲۵,۸۵۴,۰۲۶,۱۶۱
		۱۰,۸۱۷,۶۰۵,۳۷۰,۲۸۰	

۱-۲- سود اوراق مشارکت، اجاره، مرابحه و سلف استاندارد موازی به شرح زیر می باشد:

دوره مالی شش ماهه منتهی به		دوره مالی شش ماهه منتهی به		تاریخ سرمایه گذاری		تاریخ سررسید		مبلغ اسمی		نرخ سود		خالص سود		خالص سود		خالص سود	
۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰		۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹		۱۳۹۹/۱۲/۲۵		۱۴۰۰/۱۲/۲۲		ریال		درصد		ریال		ریال		ریال	
۱۸۹,۷۷۵,۹۸۲,۳۳۲		۹۳,۱۹۳,۷۸۳,۸۶۳		۱۳۹۷/۱۲/۲۵		۱۴۰۰/۱۲/۲۲		-		۱۹		۹۳,۱۹۳,۵۵۱,۹۱۴		۹۳,۱۹۳,۷۸۳,۸۶۳		۱۸۹,۷۷۵,۹۸۲,۳۳۲	
۹۵۵,۳۰۹,۷۲۸,۱۰۶		۵۵,۴۴۱,۴۸۶,۹۹۲		۱۳۹۹/۱۲/۱۸		۱۴۰۲/۱۲/۱۷		۹,۹۹۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۹		۹۰۵,۷۱۴,۶۵۰,۶۵۵		۵۵,۴۴۱,۴۸۶,۹۹۲		۹۵۵,۳۰۹,۷۲۸,۱۰۶	
۳۸۹,۹۴۸,۷۱۰,۳۲۰		۳۶۶,۳۰۱,۲۸۱,۰۵۷		-		-		-		-		-		۳۶۶,۳۰۱,۲۸۱,۰۵۷		۳۸۹,۹۴۸,۷۱۰,۳۲۰	
۱۰۸,۲۲۱,۴۲۰,۱۴۶		۵۳,۳۵۹,۸۳۰,۱۲۵		۱۳۹۹/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۴/۳۱		۵۹۹,۹۹۵		۱۸		۵۲,۹۶۴,۹۴۲,۱۵۵		۵۳,۳۵۹,۸۳۰,۱۲۵		۱۰۸,۲۲۱,۴۲۰,۱۴۶	
۷۷,۹۸۹,۳۷۱,۹۸۶		۵۳,۳۵۹,۹۶۰,۳۹۰		-		-		-		-		-		۵۳,۳۵۹,۹۶۰,۳۹۰		۷۷,۹۸۹,۳۷۱,۹۸۶	
۳۲۴,۹۵۷,۱۱۳,۰۷۹		۳۲۱,۹۱۷,۶۷۷,۹۷۴		-		-		-		-		-		۳۲۱,۹۱۷,۶۷۷,۹۷۴		۳۲۴,۹۵۷,۱۱۳,۰۷۹	
۶۷۹,۰۷۲,۳۰۶,۵۱۶		۳۲۲,۳۷۵,۰۵۰,۷۴۵		۱۳۹۹/۰۷/۱۲		۱۴۰۰/۱۲/۲۸		۳,۸۹۰,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۸		۳۴۲,۶۵۸,۶۲۲,۱۰۰		۳۲۲,۳۷۵,۰۵۰,۷۴۵		۶۷۹,۰۷۲,۳۰۶,۵۱۶	
۲۲,۳۳۷,۰۵۲,۰۵۷		۲۲,۳۳۷,۰۵۲,۰۵۷		-		-		-		-		-		۲۲,۳۳۷,۰۵۲,۰۵۷		۲۲,۳۳۷,۰۵۲,۰۵۷	
۱۲۵,۴۲۵,۳۴۲,۳۰۱		۳,۵۰۴,۶۰۰,۱۳۹		۱۳۹۸/۰۸/۱۸		۱۴۰۱/۰۸/۱۸		۲,۰۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۸		۱۷۸,۸۳۹,۹۵۵,۱۸۵		۳,۵۰۴,۶۰۰,۱۳۹		۱۲۵,۴۲۵,۳۴۲,۳۰۱	
۵۲,۶۵۳,۹۸۰,۸۵۹		۳۷,۰۸۶,۹۰۹,۹۹۸		۱۳۹۹/۰۶/۱۱		۱۴۰۱/۰۶/۰۵		۱۸۳,۷۵۷		۱۶		۱۴,۴۲۱,۵۶۷,۰۸۹		۳۷,۰۸۶,۹۰۹,۹۹۸		۵۲,۶۵۳,۹۸۰,۸۵۹	
۴۲,۰۱۴,۴۸۶,۹۸۷		۲۱,۰۵۵,۰۲۷,۰۵۸		۱۳۹۸/۰۳/۰۷		۱۴۰۰/۱۰/۰۶		-		۱۷		۱۴,۰۴۷,۰۳۰,۳۱۳		۲۱,۰۵۵,۰۲۷,۰۵۸		۴۲,۰۱۴,۴۸۶,۹۸۷	
-		۶۰,۲۷۲,۹۷۲,۷۲۶		-		-		-		-		-		۶۰,۲۷۲,۹۷۲,۷۲۶		-	
۲۳۷,۱۰۳,۳۶۹,۷۹۲		-		۱۴۰۰/۰۴/۲۱		۱۴۰۳/۱۲/۲۸		۴,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۸		۴۲۳,۶۲۶,۷۹۶,۳۴۴		-		۲۳۷,۱۰۳,۳۶۹,۷۹۲	
۲۳۲,۴۲۶,۷۴۶,۳۵۳		-		۱۴۰۰/۰۴/۱۶		۱۴۰۱/۰۴/۱۵		۴,۴۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰		۱۸		۳۹۷,۱۳۲,۷۸۸,۴۳۱		-		۲۳۲,۴۲۶,۷۴۶,۳۵۳	
۱۴۴,۵۲۱,۵۷۷,۸۸۲		-		۱۴۰۰/۰۳/۲۳		۱۴۰۳/۰۴/۳۱		۲,۴۹۹,۹۸۷,۰۰۰,۰۰۰		۱۸		۲۲۰,۶۷۷,۸۶۲,۴۳۹		-		۱۴۴,۵۲۱,۵۷۷,۸۸۲	
۲۹,۸۸۵,۱۱۴,۹۳۵		-		۱۴۰۰/۰۳/۲۳		۱۴۰۳/۰۴/۳۱		۵۹۹,۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰		۱۸		۵۲,۹۶۲,۰۸۳,۰۷۲		-		۲۹,۸۸۵,۱۱۴,۹۳۵	
۱۴۹,۴۲۶,۰۲۲,۹۶۱		-		۱۴۰۰/۰۳/۲۳		۱۴۰۳/۰۴/۳۱		۲,۹۹۹,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰		۱۸		۲۶۴,۸۱۲,۷۹۲,۶۲۲		-		۱۴۹,۴۲۶,۰۲۲,۹۶۱	
۳,۷۸۲,۸۶۹,۲۵۲,۵۱۲		۱,۲۱۱,۴۲۸,۲۶۲,۰۲۴		۱۸ماهه ۱/۸٪		۱۴۰۳/۰۴/۳۱		-		۱۸		۲,۹۵۸,۱۴۲,۶۳۱,۲۳۰		۱,۲۱۱,۴۲۸,۲۶۲,۰۲۴		۳,۷۸۲,۸۶۹,۲۵۲,۵۱۲	



صندوق سرمایه‌گذاری یا درآمد ثابت کارخان

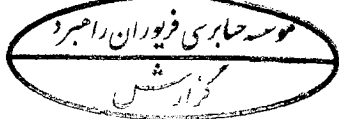
گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	خالص سود	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به
گذاری		ریال	درصد	ریال	۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹	۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰	
اوراق اجاره							
اجاره تایان سپهر ۱۴۰۳/۱۱/۲۶	۱۴۰۳/۱۲/۰۳	-	۱۸	۳۷۹,۳۴۰,۲۷۸,۴۶۴	۶۴,۲۵۹,۳۶۷,۶۸۲	۵۲۱,۶۰۱,۶۳۹,۳۴۲	ریال
اجاره تجاری شستان ۱۴۰۳/۰۹/۱۵	۱۴۰۳/۰۹/۱۵	۹,۹۹۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۸۸۱,۹۸۶,۲۷۷,۹۴۷	۵۰۸,۶۸۸,۸۳۶,۴۰۱	۱,۴۲۳,۴۸۲,۴۷۱,۲۱۷	
اجاره دومینو ۱۴۰۴/۰۲/۰۹	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۱,۷۴۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۵۳,۷۳۷,۴۹۶,۵۶۱	۱۶۱,۰۱۸,۹۸۱,۷۷۵	۳۳۶,۷۳۷,۴۷۵,۷۵۲	
اجاره تامین اجتماعی-کارخان ۹۹۱۲۲۶	-	-	-	-	۴۵۶,۱۰۹,۸۳۲,۵۶۰	۴۵۶,۱۰۹,۸۳۲,۵۶۰	
اجاره دولتی وزارت علوم-الف ۹۹۱۲۲۴	-	-	-	-	۳۳۹,۳۵۸,۵۰۶,۷۲۰	۳۳۹,۳۵۸,۵۰۶,۷۲۰	
صکوک اجاره سگستر ۵۰۴-۶ماهه ۱۸٪	۱۴۰۵/۰۴/۱۲	۱,۱۹۹,۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱,۱۹۹,۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۶,۳۷۵,۱۷۴,۶۱۵	
صکوک اجاره سگستر ۵۱۲-۶ماهه ۱۸٪	۱۴۰۵/۱۲/۲۱	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۶,۴۸۶,۶۹۳,۹۱۴	-	-	
اجاره تایان کارخان ۱۴۰۴/۱۰/۱۵	۱۴۰۴/۱۰/۱۵	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۴۱۹,۱۰۰,۹۸۶,۸۰۴	-	-	
صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴,۳۷۹,۴۸۱,۶۷۲	-	-	
				۱,۹۶۰,۹۹۶,۰۵۵,۴۱۱	۱,۴۲۹,۳۳۵,۵۲۵,۱۳۸	۳,۰۳۳,۴۶۵,۱۰۰,۲۰۶	
اوراق مرابحه							
مرابحه عام دولت ۳-شرایط خاص ۱۰۵	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۱۱,۳۴۵,۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶	۸۸۲,۸۶۰,۰۳۰,۴۹۵	۸۸۰,۵۹۲,۰۸۹,۷۹۸	۱,۷۹۵,۴۸۳,۵۴۸,۸۱۷	
مرابحه عام دولت ۷۶-شرایط خاص ۲۰۴۰۶	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۸,۹۵۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۷۸۹,۳۱۸,۳۱۷,۳۶۵	۱۹۹,۰۸۸,۳۴۹,۹۹۷	۱,۰۰۸,۷۱۱,۶۸۴,۵۹۲	
صکوک مرابحه صدف ۴۰۸-۳ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	۹,۹۳۱,۰۰۰,۰۱۸۴	۹,۹۳۱,۰۰۰,۰۱۸۴	
مرابحه عام دولت ۵-شرایط خاص ۲۰۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۱۹,۹۰۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷	۱,۶۶۱,۲۷۴,۰۳۵,۹۹۲	۱,۰۱۷,۵۳۳,۸۴۶,۳۱۶	۲,۳۳۹,۲۵۹,۸۳۰,۵۲۴	
مرابحه عام دولت ۴-شرایط خاص ۲۰۶	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۵,۳۷۳,۰۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷	۳۹۱,۹۱۸,۹۷۷,۵۵۷	۲۱۰,۴۹۱,۵۹۲,۷۹۳	۵۷۹,۸۳۴,۰۲۸,۹۰۰	
مرابحه عام دولت ۴-شرایط خاص ۰۰۰۸	۱۴۰۰/۰۸/۰۴	-	۱۵	۲۸,۳۶۱,۰۰۲,۰۱۹	۲۵,۲۰۶,۹۲۳,۶۶۵	۱۷۸,۷۹۹,۱۲۰,۷۵۲	
مرابحه عام دولت ۴-شرایط خاص ۲۰۵	۱۴۰۲/۰۵/۰۷	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷	۸,۳۴۱,۵۹۲	۴۴,۴۹۰,۴۰۱,۰۷۴	۵۴,۰۰۸,۰۴۱,۳۹۰	
مرابحه دولت تعاون-کارخان ۹۹۱۱ ۱۸	-	-	-	-	۱۱۴,۴۸۹,۲۴۸,۵۸۴	۱۱۴,۴۸۹,۲۴۸,۵۸۴	
مرابحه عام دولت ۳-شرایط خاص ۱۰۴	-	-	-	-	-	۱۲۲,۰۹۵,۹۹۵,۲۱۱	
مرابحه عام دولت ۳-شرایط خاص ۱۰۳	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۹۹۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۷۴,۰۱۴,۵۱۹,۳۷۹	-	۱۷۵,۴۵۱,۳۱۱,۸۹۱	
اوراق مرابحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی	-	-	-	-	-	۶۰,۲۷۳,۹۷۲,۷۲۶	
مرابحه عام دولت ۱۰۱-شرایط خاص ۲۰۷۱۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۱	۴,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶	۶۶۰,۴۹۴,۳۷۲	-	-	
صکوک مرابحه دعیبد ۱۳-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۴/۱۲/۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱,۸۸۶,۷۹۴,۵۲۰	-	-	
مرابحه عام دولت ۱۰۰-شرایط خاص ۲۱۱۲۷	۱۴۰۲/۱۱/۲۷	۸,۴۴۰,۱۰۰	۱۶	۴۱,۰۳۵,۶۰۵,۵۱۳	-	-	
صکوک مرابحه صلیبیا ۴۰۹-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۵۰,۰۵۲,۳۴۷,۱۹۰	-	-	
مرابحه انتخاب آرمان ۵۰۹۱۷	۱۴۰۵/۰۹/۱۷	۳,۹۹۹,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۳۴۰,۲۶۹,۶۶۴,۶۷۱	-	-	
مرابحه عام دولت ۹۴-شرایط خاص ۳۰۸۱۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷	۳۲۴,۴۷۵,۱۶۸,۰۲۷	-	-	
مرابحه عام دولت ۹۳-شرایط خاص ۱۰۸۰۹	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	۷,۸۰۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۵۹۴,۰۱۰,۰۶۵,۵۸۲	-	-	
مرابحه عام دولت ۹۱-شرایط خاص ۱۰۵۲۵	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	-	۱۵	۲۰۲,۷۳۹,۳۴۳,۳۸۴	-	-	
مرابحه عام دولت ۷۷-شرایط خاص ۰۰۸۱۲	۱۴۰۰/۰۸/۱۲	-	۱۵	۲۲,۵۲۷,۶۶۳,۹۳۴	-	-	
				۵,۵۱۱,۲۵۶,۷۲۰,۸۵۲	۲,۳۲۲,۶۴۳,۹۳۶,۴۱۱	۶,۴۳۸,۳۳۷,۶۸۳,۴۷۱	
اوراق سلف							
سلف موازی متناوب بوشهر ۰۲۵ سمتا ۰۲۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۴	۶,۱۹۶,۷۲۹,۲۷۸,۶۰۰	-	۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	
سلف سلف موازی نفت.س صادر ارونه ۰۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۰۴	۱۹,۳۹۹,۹۷۶,۶۷۶,۰۰۰	-	۸۹,۳۳۹,۸۹۲,۷۱۰	-	-	
سلف موازی متناوب بوشهر ۰۲۴	۱۴۰۲/۱۱/۲۵	۹,۶۹۹,۹۴۱,۴۲۰,۵۰۰	-	۱۸۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	
سلف موازی استاندارد سمتا ۰۲۳	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	۹,۶۹۹,۹۶۳,۶۴۵,۷۰۰	-	۱۸۴,۷۲۸,۸۰۲,۷۰۰	-	-	
سلف موازی استاندارد سمتا ۰۲۲	۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۴,۸۴۹,۸۶۳,۰۷۶,۸۰۰	-	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	
سلف موازی استاندارد سمتا ۰۲۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۴۷۴,۸۹۵,۴۵۸,۸۷۲,۰۰۰	-	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	
سلف نفت خام سبک داخلی ۲۹۹۷	۱۳۹۹/۱۲/۰۶	-	-	-	۶۶,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	
				۸۹۱,۰۶۸,۶۹۵,۴۱۰	۶۶,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	
				۱۱,۳۲۱,۴۶۴,۱۰۲,۹۹۳	۵,۰۲۹,۷۶۷,۸۲۴,۵۷۳	۱۳,۳۲۱,۰۳۲,۰۳۶,۱۸۹	

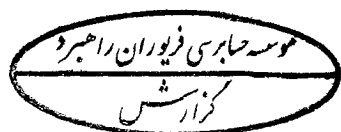
جمع کل



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

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

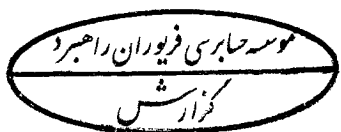
سپرده بانکی/گواهی سپرده بانکی	تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی سپرده/گواهی سپرده بانکی	نرخ سود	مبلغ سود	هزینه تنزیل سود سپرده/هزینه برگشت سود	دوره مالی شش ماهه منتهی به		خالص سود
							دوره مالی شش ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به	
							۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹	۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰	
			ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سپرده کوتاه مدت ۲۷۹۹۲۷۳۶۲ بانک تجارت	۱۳۹۳/۰۹/۰۹	-	-	-	۱,۵۶۲,۸۵۲,۰۹۱	-	۱,۵۶۲,۸۵۲,۰۹۱	۲۳,۷۴۵,۱۱۴,۱۳۳	۲۷,۰۴۹,۳۳۴,۵۹۷
سپرده کوتاه مدت ۱۰۰۵-۱۰-۱۰-۸۱۰-۱۳۰-۷۰۷۰ بانک خاورمیانه	۱۳۹۳/۱۲/۰۲	-	-	۱۰	۱۲,۰۸۵,۵۲۲	-	۱۲,۰۸۵,۵۲۲	۳۶,۹۷۴	۱,۷۷۹,۸۳۶
سپرده کوتاه مدت ۸۲۹-۸۲۸-۱۱۵۵۵۵۵۵-۱ بانک سامان	۱۳۹۳/۱۱/۲۸	-	-	۱۰	۲۰,۷۱۶,۴۲۲	-	۲۰,۷۱۶,۴۲۲	۲۴۱,۱۶۴,۹۱۶	۴۶۱,۹۶۸,۹۷۰
سپرده کوتاه مدت ۳۴۳-۸۱۰۰-۳۰۷۱۴-۱۲۰ بانک پاسارگاد	۱۳۹۳/۱۱/۲۹	-	-	-	-	-	-	۱۹۲,۶۲۹,۹۱۶	۷۶,۵۰۳,۳۴۲
سپرده کوتاه مدت ۱۲۰-۸۵۰-۵۳۲۴۷۳۴-۱ بانک اقتصاد نوین	۱۳۹۳/۱۲/۰۳	-	-	۱۰	۳۰۴,۳۶۳,۹۹۳	(۷)	۳۰۴,۳۶۳,۹۸۶	۵۳,۰۳۳,۲۲۹	۱۵,۸۷۲,۶۲۵
سپرده کوتاه مدت ۱۰۰۵-۱۰-۱۰-۸۱۰-۳۰۷۱۰۳۰ بانک خاورمیانه	۱۳۹۳/۱۱/۲۳	-	-	۱۰	۸,۴۴۲,۴۱۵	(۱۱,۷۹۹)	۸,۴۳۰,۶۱۶	۷,۷۹۶,۰۳۰	۱۵,۳۹۲,۳۵۱
قرض الحسنه ۱۹۰۰-۲۱-۳۰۵۴۳۹-۱ بانک توسعه تعاون	-	-	-	-	-	-	-	۱۶,۵۳۶,۷۲۶	-
سپرده کوتاه مدت ۲۱۹۸۱۸۵۸۷ بانک رفاه	۱۳۹۶/۰۳/۱۳	-	-	۱۰	۱۸,۰۷۱	-	۱۸,۰۷۱	۵۰,۰۹۵	۱۰۳,۰۹۲
سپرده کوتاه مدت ۲۵۲۹۵۶۴۲۴ بانک رفاه	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	-	-	۱۰	۴,۳۳۶,۲۹۰	(۲)	۴,۳۳۶,۲۸۸	۹۵۲,۶۲۱,۱۱۴	۱,۰۲۵,۶۲۴,۰۷۵
سپرده کوتاه مدت ۲۲۴۹۴۵۱۴۸۰۰۶ بانک ملی	۱۳۹۷/۱۰/۲۴	-	-	-	۳۰,۶۶۸	-	۳۰,۶۶۸	۴۴,۸۴۶	۵۹,۳۱۸
سپرده کوتاه مدت ۱۲۰-۹۹۶۷-۱۰-۶۲۸۰ بانک گردشگری	۱۳۹۸/۰۲/۲۹	-	-	۱۰	۶۷,۱۸۲,۹۸۸	-	۶۷,۱۸۲,۹۸۸	۶,۱۶۴	۴۴,۱۷۳
سپرده بلند مدت ۲۷۷۱۱۳۵۸۸ بانک رفاه	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	-	-	-	-	-	۶۶	-
سپرده کوتاه مدت ۴۲۰۲۲۰۲۷۶۳۷۲ بانک مسکن	۱۳۹۸/۰۹/۱۸	-	-	۱۰	۵,۷۲۷,۵۰۲	-	۵,۷۲۷,۵۰۲	۱۱۸,۲۲۱,۹۹۴	۱۲۳,۳۹۷,۹۵۷
سپرده بلند مدت ۲۸۲۸۸۶۹۰ بانک رفاه	۱۳۹۸/۱۰/۰۷	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	-	-	-	-	-	۱۵۳,۲۵۱,۷۴۰,۵۰۵	۱۵۳,۲۵۱,۷۴۰,۵۷۱
نقل به صفحه بعد			-		۱,۹۸۵,۷۵۵,۹۶۲	(۱۱,۸۰۸)	۱,۹۸۵,۷۴۴,۱۵۴	۱۷۸,۵۳۱,۲۶۶,۷۰۸	۱۸۲,۰۲۱,۸۲۰,۸۰۷



دوره مالی شش ماهه منتهی به
۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی سپرده/گواهی سپرده بانکی	نرخ سود	مبلغ سود	هزینه تنزیل سود سپرده/هزینه برگشت سود	خالص سود	خالص سود	خالص سود
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
		-		۱,۹۸۵,۷۵۵,۹۶۲	(۱۱,۸۰۸)	۱,۹۸۵,۷۴۴,۱۵۴	۱۷۸,۵۳۱,۲۶۶,۷۰۸	۱۸۲,۰۲۱,۸۲۰,۸۰۷
۱۳۹۸/۱۰/۱۱	۱۳۹۹/۱۰/۱۱	-	-	-	-	-	۳۴,۷۰۲,۲۸۹,۸۲۵	۳۴,۷۰۲,۲۸۹,۸۲۵
۱۳۹۸/۱۰/۲۵	۱۳۹۹/۱۰/۲۵	-	-	-	-	-	۱۸۳,۳۳۳,۳۳۳,۲۸۰	۱۸۳,۳۳۳,۳۳۳,۲۸۰
۱۳۹۸/۱۰/۲۹	۱۳۹۹/۱۰/۲۹	-	-	-	-	-	۵۷,۳۷۷,۰۴۹,۱۷۰	۵۷,۳۷۷,۰۴۹,۱۷۰
-	-	-	-	-	-	-	۳۳,۳۱۳,۵۶۵,۵۷۴	-
۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	-	-	-	-	-	۲۷,۷۷۰,۴۹۱,۸۰۳	۲۷,۷۷۰,۴۹۱,۸۰۳
۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	-	-	-	-	-	۲۰,۷۵۱,۳۰۳,۸۸۴	۲۰,۷۵۱,۳۰۳,۸۸۴
۱۳۹۹/۰۵/۱۶	۱۴۰۰/۰۸/۲۶	-	۱۸	۲۶,۰۳۸,۳۵۶,۱۳۵	-	۲۶,۰۳۸,۳۵۶,۱۳۵	۸۵,۴۰۲,۷۲۸,۱۲۸	۱۷۳,۴۵۶,۳۲۳,۹۳۱
۱۳۹۹/۰۵/۱۶	-	-	-	۲۹,۰۲۱	-	-	۴۴,۹۸۱	۶۸,۰۴۹
۱۳۹۹/۰۵/۱۶	۱۴۰۰/۰۵/۱۶	-	-	-	-	-	۱۶۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۷۳	۱۶۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۷۳
۱۳۹۹/۰۵/۲۸	۱۴۰۰/۰۵/۲۸	-	-	-	-	-	۹۷,۵۴۰,۹۸۳,۶۰۶	۹۷,۵۴۰,۹۸۳,۶۰۶
۱۳۹۹/۰۵/۲۸	۱۴۰۰/۰۵/۲۸	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۴۴۱,۳۶۹,۸۶۲,۸۹۶	(۱۱)	۴۴۱,۳۶۹,۸۶۲,۸۸۵	۴۳۲,۷۱۶,۲۹۴,۰۳۲	۸۸۷,۱۱۵,۲۲۳,۵۹۴
۱۳۹۹/۰۵/۲۸	۱۴۰۰/۰۸/۲۶	-	۱۸	۳۴,۷۷۵,۵۸۰,۸۴۴	-	۳۴,۷۷۵,۵۸۰,۸۴۴	۲۰۳,۰۴۰,۹۶۲,۶۸۱	۳۶۶,۲۵۵,۰۵۴,۲۰۹
۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۱۴۰۰/۰۸/۲۶	-	۱۸	۶۱,۳۳۴,۹۹۷,۷۰۳	-	۶۱,۳۳۴,۹۹۷,۷۰۳	۲۰۳,۰۵۲,۳۴۴,۳۰۳	۴۱۱,۰۸۵,۷۷۰,۹۴۰
۱۳۹۹/۰۶/۰۶	۱۴۰۰/۰۶/۰۶	-	-	-	-	-	۴۶۱,۷۴۸,۶۳۳,۸۸۱	۴۶۱,۷۴۸,۶۳۳,۸۸۱
۱۳۹۹/۰۶/۰۶	۱۴۰۰/۰۶/۰۶	-	-	-	-	-	۱۴۲,۱۵۳,۸۷۸,۶۸۷	۱۴۲,۱۵۳,۸۷۸,۶۸۷
		۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۶۵,۵۰۴,۵۸۲,۵۶۱	(۱۱,۸۱۹)	۵۶۵,۵۰۴,۵۷۰,۷۴۲	۲,۳۲۸,۱۲۱,۸۳۷,۲۳۶	۲,۳۱۱,۹۷۸,۸۹۲,۳۴۹

نقل به صفحہ 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

سپرده بانکی / گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی سپرده / گواهی سپرده بانکی	نرخ سود	مبلغ سود	هزینه تنزیل سود سپرده / هزینه برگشت سود	خالص سود	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰ اسفند ماه ۲۹	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹ اسفند ماه ۳۰	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰
سرمایه گذاری	تاریخ	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۶۵,۵۰۴,۵۸۲,۵۶۱	(۱۱,۸۱۹)	۵۶۵,۵۰۴,۵۷۰,۷۴۲	۲,۳۲۸,۱۲۱,۸۳۷,۲۲۶	۲,۳۲۸,۱۲۱,۸۳۷,۲۲۶	۲,۳۱۱,۹۷۸,۸۹۲,۳۴۹
سپرده بلند مدت ۰۴۱۸۴۴۸۶۳۰۰۰ بانک ملی *	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	-	۱۸	۵,۵۷۳,۷۷۰,۴۸۷	-	۵,۵۷۳,۷۷۰,۴۸۷	(۵,۵۷۳,۷۷۰,۴۸۷)	(۵,۵۷۳,۷۷۰,۴۸۷)	(۵,۵۷۳,۷۷۰,۴۸۷)
سپرده بلند مدت ۱۰۰۵-۶۰-۹۱۵-۱۱۱۱-۷۸۹۵۲ بانک خاورمیانه	۱۳۹۹/۰۶/۱۹	-	-	-	-	-	۱۷۲,۴۰۴,۳۷۱,۵۸۵	۱۷۲,۴۰۴,۳۷۱,۵۸۵	۱۷۲,۴۴۴,۱۳۶,۲۱۱
سپرده بلند مدت ۲۹۹۱۴۳۸۹۹ بانک رفاه	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	-	-	-	-	-	۱۶,۹۶۷,۲۱۳,۱۱۴	۱۶,۹۶۷,۲۱۳,۱۱۴	۱۶,۹۶۷,۲۱۳,۱۱۴
سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۸۵۵۳۷۸۶۵۱ بانک مسکن	۱۳۹۹/۰۷/۱۲	-	-	-	-	-	۴۵۴,۰۶۵,۶۸۴,۴۰۷	۴۵۴,۰۶۵,۶۸۴,۴۰۷	۴۸۱,۵۴۹,۴۹۸,۵۲۴
سپرده بلند مدت ۶۲۵۱۶۹۴۰۷۷ بانک تجارت	۱۳۹۹/۰۷/۱۶	-	-	-	-	-	۱۴۳,۷۷۶,۹۵۵,۷۹۶	۱۴۳,۷۷۶,۹۵۵,۷۹۶	۲۲۸,۸۳۴,۲۱۱,۴۴۰
سپرده کوتاه مدت ۱۳۱۹۹۶۷۶۲۸۰۱۰۱ بانک گردشگری	۱۳۹۹/۰۷/۱۹	-	-	-	-	-	۲۲,۹۴۳	۲۲,۹۴۳	۴۱,۲۹۷
سپرده بلند مدت ۶۳۰۰۲۳۲۷۶۹ بانک تجارت	۱۳۹۹/۰۷/۲۹	-	-	-	-	-	۴۸۲,۷۰۴,۹۱۷,۹۶۱	۴۸۲,۷۰۴,۹۱۷,۹۶۱	۶۲۲,۲۳۹,۱۶۳,۸۳۰
سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۳۶۰۰۶۰۴۰۰۱ بانک آینده	۱۳۹۹/۰۸/۱۲	-	۱۰	۹۴,۷۴۹,۵۹۹	(۲۰)	۹۴,۷۴۹,۵۷۹	۲,۰۱۶,۸۶۳	۲,۰۱۶,۸۶۳	۱۰۰,۱۰۳,۵۵۷
سپرده بلند مدت ۰۴۰۱۶۰۰۱۱۳۰۰۳ بانک آینده	۱۳۹۹/۰۸/۱۷	-	-	-	-	-	۴۶,۲۰۹,۰۱۶,۳۹۲	۴۶,۲۰۹,۰۱۶,۳۹۲	۴۶,۲۰۹,۰۱۶,۳۹۲
سپرده کوتاه مدت ۷۰۵۶۸۱۳۲۵ بانک تجارت	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	-	۱۰	۲۷۳,۹۷۲,۶۶۳	-	۲۷۳,۹۷۲,۶۶۳	۲۳۰	۲۳۰	۲
سپرده بلند مدت ۷۲۰۲۸۴۷۵۴۹ بانک تجارت	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	-	-	-	-	-	۱۷۱,۱۴۷,۵۴۰,۹۷۶	۱۷۱,۱۴۷,۵۴۰,۹۷۶	۲۵۶,۰۷۹,۰۳۶,۷۰۴
سپرده بلند مدت ۱-۱۱۵۵۵۵۵۵-۱۱۲-۸۶۴ بانک سامان	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	-	۱۹	۵,۷۲۶,۰۲۷,۴۰۰	-	۵,۷۲۶,۰۲۷,۴۰۰	۸۵,۵۷۶,۲۹۹,۳۳۲	۸۵,۵۷۶,۲۹۹,۳۳۲	۱۲۷,۲۸۷,۷۱۲,۲۸۳
سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۸۴۷۸۲۱۰۴۱ بانک شهر	۱۳۹۹/۰۹/۲۰	-	۱۰	۱۹۷,۲۹۳,۱۳۳	(۹۲۷)	۱۹۷,۲۹۳,۲۰۶	۶,۵۳۹,۵۳۴	۶,۵۳۹,۵۳۴	۳,۳۹۵,۱۲۵
سپرده بلند مدت ۷۰۰۸۴۷۸۵-۵۸۶ بانک شهر	۱۳۹۹/۰۹/۲۰	-	۱۸	۱۵,۵۸۳,۵۶۱,۶۲۶	-	۱۵,۵۸۳,۵۶۱,۶۲۶	۱۹,۶۶۹,۳۴۵,۵۹۲	۱۹,۶۶۹,۳۴۵,۵۹۲	۵۶,۴۱۳,۵۱۳,۸۶۸
سپرده بلند مدت ۱-۶۲۸۰۱۰-۱۲۰-۱۲۰ بانک گردشگری	۱۳۹۹/۱۰/۰۸	-	۲۱	۴۸,۳۲۸,۷۶۷,۰۸۸	-	۴۸,۳۲۸,۷۶۷,۰۸۸	۷۰,۴۸۷,۸۰۹,۵۲۲	۷۰,۴۸۷,۸۰۹,۵۲۲	۲۳۱,۷۶۵,۶۰۳,۵۱۳
نقل به صفحه بعد		۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۶۴۱,۲۸۲,۷۲۴,۵۵۷	(۱۲,۷۶۶)	۶۴۱,۲۸۲,۷۱۱,۷۹۱	۳,۹۸۵,۵۶۵,۸۱۰,۹۸۶	۳,۹۸۵,۵۶۵,۸۱۰,۹۸۶	۵,۵۴۶,۴۹۷,۱۶۷,۷۲۲

موسسه جابری فزیران را احبرد
گزارش

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

سپرده بانکی / گواهی سپرده بانکی	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی سپرده / گواهی سپرده بانکی	نرخ سود	مبلغ سود	هزینه تنزیل سود سپرده / هزینه برگشت سود	خالص سود	خالص سود	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰
			ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال		
نقل از صفحه قبل			۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۶۴۱,۲۸۲,۷۲۴,۵۵۷	(۱۲,۷۶۶)	۶۴۱,۲۸۲,۷۱۱,۷۹۱	۳,۹۸۵,۵۶۵,۸۱۰,۹۸۶		۵,۵۴۶,۴۹۷,۷۶۷,۷۲۲
سپرده بلند مدت ۰۴۰۱۸۲۲۷۰۸۰۰۵ بانک آینده	۱۳۹۹/۱۰/۰۸	۱۴۰۰/۱۰/۰۸	-	-	-	-	-	۱۱۷,۴۷۸,۷۵۹,۱۰۵		۲۵۳,۵۰۹,۴۳۷,۸۶۵
سپرده بلند مدت ۱۲۷-۱۲۰۲-۱۰-۶۲۸۰ بانک گردشگری	۱۳۹۹/۱۰/۰۸	۱۴۰۰/۰۹/۰۱	-	۲۱	۳۴,۵۲۰,۵۴۷,۹۰۰	-	۳۴,۵۲۰,۵۴۷,۹۰۰	۴۶,۹۹۱,۸۷۲,۹۸۷		۱۵۴,۱۰۳,۹۷۹,۶۷۲
سپرده بلند مدت ۷۲۰۲۸۴۷۶۳۸ بانک تجارت	۱۳۹۹/۱۰/۱۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۴	-	۱۸	۱۲,۲۷۹,۴۵۰,۳۰۶	-	۱۲,۲۷۹,۴۵۰,۳۰۶	۱۱,۸۰۳,۲۷۸,۶۴۰		۳۹,۴۶۸,۶۱۹,۴۱۹
سپرده بلند مدت ۱۲۰-۱۲۰۲-۱۰-۶۲۸۰ بانک گردشگری	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۷	-	۲۱	۴۸,۷۹۹,۳۴۸,۸۹۳	-	۴۸,۷۹۹,۳۴۸,۸۹۳	۵۱,۵۸۰,۹۵۸,۸۸۰		۳۱۲,۰۹۴,۶۶۱,۰۵۹
سپرده بلند مدت ۱۲۷-۱۲۰۲-۱۰-۶۲۸۰ بانک گردشگری	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۰۱	-	۲۱	۳۴,۷۶۷,۱۲۳,۲۴۵	-	۳۴,۷۶۷,۱۲۳,۲۴۵	۳۴,۳۸۷,۳۰۵,۹۰۰		۱۴۱,۳۹۶,۴۴۰,۶۲۵
سپرده بلند مدت ۰۴۰۱۹۰۸۳۲۰۰۷ بانک آینده	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	-	-	-	-	-	۸۶,۰۵۵,۵۱۲,۱۱۵		۲۲۰,۵۸۲,۱۹۹,۷۶۸
سپرده بلند مدت ۲۰۵-۲۸۲-۲۴۴۷۳۴-۵۳ بانک اقتصاد نوین	۱۳۹۹/۱۱/۰۹	۱۴۰۰/۱۱/۰۹	-	-	-	-	-	۸۳,۴۲۸,۷۳۶,۰۴۶		۳۴۳,۵۶۱,۶۴۳,۸۳۷
سپرده بلند مدت ۱۵۶-۱۲۰۲-۱۰-۶۲۸۰ بانک گردشگری	۱۳۹۹/۱۱/۱۱	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	-	۲۱	۴۱,۱۳۶,۹۸۶,۲۸۰	-	۴۱,۱۳۶,۹۸۶,۲۸۰	۱۵,۴۲۸,۷۳۳,۰۶۶		۷۴,۹۱۷,۷۰۴,۴۱۳
سپرده بلند مدت ۷۲۱۴۷۳۷۴۷۱ بانک تجارت	۱۳۹۹/۱۱/۱۱	۱۴۰۰/۰۹/۲۴	-	۱۸	۶۱,۳۹۷,۲۵۷,۲۸۲	-	۶۱,۳۹۷,۲۵۷,۲۸۲	۳۶,۱۴۷,۵۴۰,۹۸۲		۱۷۳,۸۵۶,۰۲۴,۴۳۶
سپرده بلند مدت ۲۳۳۷۷۷۰۶۳۰ بانک تجارت	۱۳۹۹/۱۱/۱۵	۱۴۰۰/۰۹/۲۴	-	۱۸	۸۱,۸۶۳,۰۱۱,۷۵۰	-	۸۱,۸۶۳,۰۱۱,۷۵۰	۴۴,۲۶۲,۳۹۵,۰۶۵		۲۲۸,۶۹۷,۹۵۳,۷۵۵
سپرده بلند مدت ۲۰۵-۲۸۲-۲۴۴۷۳۴-۵۳ بانک اقتصاد نوین	۱۳۹۹/۱۱/۱۵	۱۴۰۰/۱۱/۱۵	-	-	-	-	-	۴۳,۱۰۷,۹۹۲,۶۹۰		۱۲۹,۷۴۴,۷۴۱,۳۱۶
سپرده بلند مدت ۷۱۴۱-۳۰۷۱۲۰۳-۲۷۹۹ بانک پاسارگاد	۱۳۹۹/۱۱/۱۶	۱۴۰۰/۰۸/۰۴	-	۲۰	۳۶,۱۶۴,۲۸۳,۵۳۰	-	۳۶,۱۶۴,۲۸۳,۵۳۰	۱۱۹,۸۸۸,۹۸۶,۱۷۶		۴۲۷,۷۸۷,۱۰۱,۸۸۱
سپرده بلند مدت ۹۳۸۱۷۴۱۶۲۵ بانک تجارت	۱۳۹۹/۱۱/۱۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	-	۱۸	۱۰۶,۸۹۵,۳۳۷,۶۳۰	-	۱۰۶,۸۹۵,۳۳۷,۶۳۰	۴۳,۲۷۸,۶۸۸,۵۰۸		۲۳۶,۷۳۰,۷۴۲,۲۶۳
سپرده بلند مدت ۵۵۵۵۵۵۵۲۱۱۲۱۸۶۴ بانک سامان	۱۳۹۹/۱۱/۱۶	۱۴۰۰/۱۱/۱۶	-	-	-	-	-	۴۳,۱۷۱,۸۰۷,۷۲۱		۷۵,۹۴۵,۳۰۵,۴۷۸
سپرده بلند مدت ۷۲۱۴۷۳۷۴۹۸ بانک تجارت	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	۱۴۰۰/۰۹/۲۴	-	۱۸	۲۰,۴۶۵,۷۵۳,۲۶۸	-	۲۰,۴۶۵,۷۵۳,۲۶۸	۹,۵۹۰,۱۶۳,۹۲۱		۵۵,۹۴۴,۹۸۰,۷۰۸
نقل به صفحه بعد			۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۱۱۹,۵۷۱,۹۳۴,۶۴۱	(۱۲,۷۶۶)	۱,۱۱۹,۵۷۱,۹۱۱,۸۷۵	۴,۷۷۲,۱۷۸,۴۴۲,۷۸۸		۸,۳۰۴,۸۳۹,۲۰۴,۲۱۷

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

سپرده بانکی / گواهی سپرده بانکی	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی سپرده / گواهی سپرده بانکی	نرخ سود	مبلغ سود	هزینه تنزیل سود سپرده / هزینه برگشت سود	خالص سود	خالص سود	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹ اسفند ماه ۳۰	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل			۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۱۱۹,۵۷۱,۹۲۴,۶۴۱	(۱۲,۷۶۶)	۱,۱۱۹,۵۷۱,۹۱۱,۸۷۵	۴,۷۷۲,۱۷۸,۴۴۲,۷۸۸	۸,۳۰۴,۸۳۹,۲۰۴,۲۱۷	
سپرده بلند مدت ۲۷۹۹۰۱۲۱۲۰۳۰۷۱۴۲ بانک پاسارگاد	۱۳۹۹/۱۱/۲۹	۱۴۰۰/۸/۰۴	-	۲۰	۱۱۱,۱۲۳,۲۸۷,۸۱۷	-	۱۱۱,۱۲۳,۲۸۷,۸۱۷	۱۶۹,۰۶۴,۲۳۳,۹۶۵	۱,۱۲۵,۳۰۴,۶۰۶,۰۲۸	
سپرده بلند مدت ۲۷۹۹۰۱۲۱۲۰۳۰۷۱۴۳ بانک پاسارگاد	۱۳۹۹/۱۱/۲۹	۱۴۰۰/۱۱/۲۹	-	-	-	-	-	۷۲,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۶	۷۲,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۶	
سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۳۴۹۲ بانک مسکن	۱۳۹۹/۱۲/۰۲	۱۴۰۰/۱۲/۰۲	-	-	-	-	-	۷۴,۵۸۴,۱۹۸,۷۲۹	۲۵۲,۳۹۸,۳۸۳,۰۳۲	
سپرده کوتاه مدت ۲۷۹۸۱۰۰۱۲۰۳۰۷۱۴۱ بانک پاسارگاد	۱۳۹۹/۱۲/۱۸	-	-	۸	۲۵۵,۵۰۶,۲۷۳	(۲۸,۲۳۰)	۲۵۵,۴۷۸,۰۴۳	۳۹,۷۲۸,۲۷۴	۲۰,۵۸۴,۲۷۶	
سپرده بلند مدت ۲۰۵۲۸۳۵۳۲۴۷۳۴۵ بانک اقتصاد نوین	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	۱۴۰۰/۸/۰۸	-	۲۰	۴۰,۸۲۱,۹۱۷,۸۳۵	-	۴۰,۸۲۱,۹۱۷,۸۳۵	۵,۶۵۴,۳۸۱,۰۹۹	۲۶۴,۹۰۹,۹۸۲,۱۷۲	
سپرده بلند مدت ۶۳۰۰۲۳۳۹۵۵ بانک تجارت	۱۳۹۹/۱۲/۲۸	۱۴۰۰/۰۹/۲۴	-	۱۸	۳۳,۸۳۰,۱۳۵,۲۹۳	-	۳۳,۸۳۰,۱۳۵,۲۹۳	۱,۹۶۶,۹۷۰,۵۲۶	۹۳,۶۹۳,۲۳۹,۵۰۲	
سپرده باند مدت ۷۲۰۲۸۴۷۵۸۱ تجارت	۱۳۹۹/۱۰/۰۲	۱۴۰۰/۰۹/۲۴	-	-	-	-	-	۴۳,۲۷۸,۶۸۸,۶۶۴	۱۳۵,۴۹۶,۵۱۷,۸۱۶	
سپرده بلند مدت ۴-۵۳۲۴۷۳۴-۲۸۲-۲۰۵ اقتصاد نوین	۱۳۹۹/۱۱/۱۶	۱۴۰۰/۰۷/۰۱	-	-	-	-	-	۵۹,۹۴۴,۴۹۳,۰۶۶	۳۱۴,۸۸۹,۹۱۲,۴۱۲	
سپرده کوتاه مدت ۱۹۰۰-۳۱۸-۳۰۵۴۳۳۹-۱ بانک توسعه تعاون	۱۳۹۵/۸/۲۴	-	-	۱۰	۱۸,۰۱۲,۰۲۰	(۴,۰۹۹)	۱۸,۰۰۷,۹۲۱	-	۳۴,۵۹۱,۸۲۶	
سپرده بلند مدت ۱۲۰۱۱۹۷۶۲۸۰۱۰۳ بانک گردشگری	۱۳۹۹/۱۰/۳۱	۱۴۰۰/۱۰/۳۱	-	-	-	-	-	-	۲۳,۳۱۳,۵۶۵,۵۷۴	
سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۳۵۰۰ بانک مسکن	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	-	-	-	-	-	-	۲۸۸,۳۲۸,۵۶۸,۷۷۲	
سپرده بلند مدت ۶۵۵۴۸۰۲۶۵۴ بانک تجارت	-	-	-	-	-	-	-	-	۸۳,۳۴۲,۴۶۴,۸۱۶	
سپرده بلند مدت ۶۰۰۷۵۶۳۴۹ بانک تجارت	۱۴۰۰/۱۰/۲۵	۱۴۰۰/۰۹/۲۴	-	۱۸	۸۱,۸۶۳,۰۰۹,۷۵۰	-	۸۱,۸۶۳,۰۰۹,۷۵۰	-	۱۵۹,۳۸۹,۰۱۶,۰۶۹	
سپرده بلند مدت ۶۵۵۴۸۰۲۶۶۲ بانک تجارت	۱۴۰۰/۱۰/۲۵	۱۴۰۰/۱۰/۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۸۸,۲۷۳,۹۷۲,۵۶۰	-	۸۸,۲۷۳,۹۷۲,۵۶۰	-	۷۹,۸۹۰,۴۱۰,۹۴۰	
سپرده بلند مدت ۷۲۱۴۷۳۷۶۷۶ بانک تجارت	۱۴۰۰/۱۰/۲۰۷	۱۴۰۱/۱۰/۲۰۷	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۱۱,۱۰۶,۸۴۹,۲۶۵	-	۱۱۱,۱۰۶,۸۴۹,۲۶۵	-	۱۱۰,۳۱۹,۱۷۷,۸۲۸	
نقل به صفحه بعد			۷,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۵۸۶,۸۶۴,۶۱۵,۴۵۴	(۴۵,۰۹۵)	۱,۵۸۶,۸۶۴,۵۷۰,۳۵۹	۵,۱۹۹,۳۵۸,۹۸۲,۱۱۷	۱۱,۶۱۸,۴۱۸,۱۷۰,۵۸۶	

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
۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

دوره مالی شش ماهه
منتهی به
۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به
۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

سپرده بانکی/گواهی سپرده بانکی	تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	سپرده/گواهی سپرده بانکی	مبلغ اسمی	نرخ سود	مبلغ سود	هزینه تنزیل سود	خالص سود	خالص سود	خالص سود
				ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل				۷,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۵۸۶,۸۶۴,۶۱۵,۴۵۴	(۴۵,۰۹۵)	۱,۵۸۶,۸۶۴,۵۷۰,۳۵۹	۵,۱۹۹,۲۵۸,۹۸۲,۱۱۷	۱۱,۶۱۸,۴۱۸,۱۷۰,۵۸۶
سپرده بلند مدت مدت ۶۸۱۹۲۳۰۶۵ بانک تجارت	۱۴۰۰/۰۳/۰۵	۱۴۰۱/۰۳/۰۵		۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۲۵۵,۳۵۳,۴۲۴,۵۱۴	(۶)	۲۵۵,۳۵۳,۴۲۴,۵۰۸	-	۱۷۷,۵۳۴,۲۴۵,۰۲۱
سپرده بلند مدت مدت ۰۵۱۵۶۰۳۰۴۰۰۰۰۰۰۰۰۸۶ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۴۰۰/۰۳/۰۶		-	۲۲	۱۴,۱۴۵,۷۵۳,۳۸۷	-	۱۴,۱۴۵,۷۵۳,۳۸۷	-	۱۲۶,۰۹۶,۲۴۰,۸۲۲
سپرده بلند مدت مدت ۷۰۵۵۱۹۸۳۸ بانک تجارت	۱۴۰۰/۱۲/۰۸	۱۴۰۰/۰۳/۰۸		-	۱۸	۷۷,۴۲۴,۶۵۴,۱۸۲	-	۷۷,۴۲۴,۶۵۴,۱۸۲	-	۵۷,۶۹۸,۶۲۹,۶۱۲
سپرده بلند مدت مدت ۱۱۲-۸۲۱-۱۱۵۵۵۵۵۵-۱ بانک سامان	۱۴۰۰/۰۸/۲۶	۱۴۰۰/۰۳/۱۲		-	۱۸	۱۳,۲۱۲,۳۲۸,۷۴۵	-	۱۳,۲۱۲,۳۲۸,۷۴۵	-	۲۷,۲۷۳,۹۴۲,۷۴۱
سپرده بلند مدت مدت ۰۵۱۵۶۰۳۰۴۰۰۰۰۰۰۰۰۹۲ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۱/۰۳/۱۳	۱۴۰۰/۰۳/۱۳		-	-	-	-	-	-	۱۶۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۱۵
سپرده بلند مدت مدت ۰۵۱۵۶۰۳۰۴۰۰۰۰۰۰۰۰۹۵ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۴۰۰/۰۳/۲۰		-	۲۲	۷۶,۹۷۶,۴۳۸,۴۵۱	-	۷۶,۹۷۶,۴۳۸,۴۵۱	-	۱۴۸,۹۴۸,۷۱۵,۴۳۶
سپرده بلند مدت مدت ۰۵۱۵۶۰۳۰۴۰۰۰۰۰۰۰۰۹۸ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۰/۱۰/۲۸	۱۴۰۰/۰۳/۲۴		-	۲۲	۵۰۶۶۸۳,۲۱۶,۰۰۸	-	۵۰۶۶۸۳,۲۱۶,۰۰۸	-	۸۰۴,۸۷۲,۲۷۶,۹۴۵
سپرده بلند مدت مدت ۱۲۰۱۲۰۲۶۲۸۰۱۰۳ بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۹/۰۳	۱۴۰۰/۰۴/۰۹		-	۱۸	۲۹,۷۶۶,۵۷۵,۲۸۶	-	۲۹,۷۶۶,۵۷۵,۲۸۶	-	۴۱,۴۲۴,۶۵۷,۴۵۶
سپرده بلند مدت مدت ۹۸۰۳۹۰۰۷ بانک تجارت	۱۴۰۰/۱۲/۰۸	۱۴۰۰/۰۴/۲۰		-	۱۸	۱۲۳,۸۷۹,۴۴۶,۹۸۱	-	۱۲۳,۸۷۹,۴۴۶,۹۸۱	-	۵۸,۳۸۹,۰۴۰,۶۹۰
سپرده بلند مدت مدت ۰۵۱۵۶۰۳۰۴۰۰۰۰۰۰۰۰۱۲۶ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۱۴۰۰/۰۴/۲۸		-	-	-	-	-	-	۵۷,۵۳۴,۲۴۶,۵۷۶
سپرده بلند مدت مدت ۷۰۵۵۲۰۳۶۴ بانک تجارت	۱۴۰۱/۰۵/۰۴	۱۴۰۰/۰۵/۰۴		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۸۸,۲۷۳,۹۷۲,۴۳۶	(۲)	۸۸,۲۷۳,۹۷۲,۴۳۴	-	۲۹,۰۹۵,۸۹۰,۳۵۶
سپرده بلند مدت مدت ۲۰۵۲۸۳۵۳۲۴۷۳۴۶ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۰/۰۷/۲۵	۱۴۰۰/۰۵/۰۵		-	۲۰	۲۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۹۹	-	۲۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۹۹	-	۶۲,۳۸۷,۹۰۳,۲۶۲
سپرده بلند مدت مدت ۰۵۱۵۶۰۳۰۴۰۰۰۰۰۰۰۰۱۲۹ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۰/۱۰/۲۸	۱۴۰۰/۰۵/۰۶		-	۲۲	۵۵۱,۴۵۳,۰۵۴,۷۸۰	-	۵۵۱,۴۵۳,۰۵۴,۷۸۰	-	۲۵۷,۴۱۶,۳۸۱,۳۵۵
سپرده بلند مدت مدت ۲۷۹۹۰۱۲۱۲۰۳۰۷۱۴۴ بانک پاسارگاد	۱۴۰۰/۰۸/۰۴	۱۴۰۰/۰۵/۱۰		-	۲۰	۲۴,۲۱۹,۱۷۸,۲۰۰	-	۲۴,۲۱۹,۱۷۸,۲۰۰	-	۲۸,۴۳۰,۴۴۳,۰۴۸
سپرده بلند مدت مدت ۶۷۰۰۳۸۱۱۷۱ بانک تجارت	۱۴۰۱/۰۵/۱۳	۱۴۰۰/۰۵/۱۳		۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۷۶,۵۴۷,۹۴۵,۱۷۰	-	۱۷۶,۵۴۷,۹۴۵,۱۷۰	-	۴۹,۳۱۵,۰۶۸,۴۸۰
نقل به صفحه بعد				۱۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳,۵۵۲,۱۹۶,۸۶۳,۸۹۳	(۴۵,۱۰۳)	۳,۵۵۲,۱۹۶,۸۱۸,۷۹۰	۵,۱۹۹,۲۵۸,۹۸۲,۱۱۷	۱۳,۷۱۸,۸۰۸,۴۵۵,۱۰۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به
۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

خالص سود

خالص سود

قل به صفحہ 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 ۱۳۹۹ اسفند ماه	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰ شهریور ماه	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰ اسفند ماه	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰ اسفند ماه	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰ اسفند ماه	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰ اسفند ماه	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰ اسفند ماه	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰ اسفند ماه	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰ اسفند ماه	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰ اسفند ماه
خالص سود	خالص سود	خالص سود	هزینه تنزیل سود سپرده/هزینه برگشت 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			
۱۴,۲۶۶,۱۶۰,۸۶۸,۸۳۵	۵,۱۹۹,۳۵۸,۹۸۲,۱۱۷	۵,۴۵۰,۳۵۷,۹۰۸,۴۰۳	(۸۳,۱۲۸,۷۰۵)	۵,۴۵۰,۴۴۱,۰۳۷,۱۰۸		۲۰,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			نقل از صفحه قبل
-	-	۲۱,۸۹۵,۸۸۸,۴۳۸	-	۲۱,۸۹۵,۸۸۸,۴۳۸	۲۱	-	۱۴۰۰/۱۲/۰۸	۱۴۰۰/۰۷/۱۰	سپرده بلند مدت ۹۸۰۳۹۲۰۱ بانک تجارت
-	-	۲۸۴,۹۹۹,۹۹۹,۹۸۶	-	۲۸۴,۹۹۹,۹۹۹,۹۸۶	۲۲	-	۱۴۰۰/۱۲/۰۷	۱۴۰۰/۰۷/۲۱	سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۳۶۰۹ بانک مسکن
-	-	۱۱۷,۷۷۱,۱۹۵,۷۸۰	(۳۷,۰۲۳,۳۲۴)	۱۱۷,۸۰۸,۲۱۹,۱۰۴	۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۷/۲۵	۱۴۰۰/۰۷/۲۵	سپرده بلند مدت ۱۱۲-۸۶۴-۱۱۵۵۵۵۵۵-۳ بانک سامان
-	-	۴۴,۳۰۱,۳۶۹,۸۳۸	-	۴۴,۳۰۱,۳۶۹,۸۳۸	۲۱	-	۱۴۰۰/۰۹/۲۴	۱۴۰۰/۰۸/۰۳	سپرده بلند مدت ۲۰۵-۲۸۳-۵۳۲۴۷۳۴-۱۰ بانک اقتصاد نوین
-	-	۲۹۳,۹۱۷,۸۰۸,۲۰۲	-	۲۹۳,۹۱۷,۸۰۸,۲۰۲	۲۲	-	۱۴۰۰/۰۹/۱۷	۱۴۰۰/۰۸/۰۴	سپرده بلند مدت ۱۲-۲۷۹-۹۰۱۲-۳۰۷۱۴-۵ بانک پاسارگاد
-	-	۶۰,۶۵۷,۵۳۱,۷۹۴	-	۶۰,۶۵۷,۵۳۱,۷۹۴	۱۸	-	۱۴۰۰/۱۲/۰۸	۱۴۰۰/۰۸/۰۵	سپرده بلند مدت ۱۱۱۴۷۳۷۸۷۲۱ بانک تجارت
-	-	۲۹۶,۷۸۴,۶۵۷,۵۱۴	-	۲۹۶,۷۸۴,۶۵۷,۵۱۴	۲۱	-	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۸/۰۸	سپرده بلند مدت ۱۱۱۴۷۳۷۳۴۴۱۱ بانک اقتصاد نوین
-	-	۴۲,۱۹۶,۹۴۰,۵۳۷	-	۴۲,۱۹۶,۹۴۰,۵۳۷	۲۲	-	۱۴۰۰/۰۹/۱۷	۱۴۰۰/۰۸/۱۰	سپرده بلند مدت ۱۲-۲۷۹-۹۰۱۲-۳۰۷۱۴-۶ بانک پاسارگاد
-	-	۲۷,۰۴۱,۰۹۵,۸۵۵	-	۲۷,۰۴۱,۰۹۵,۸۵۵	۲۱	-	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۸/۱۲	سپرده بلند مدت ۱۱۲۴۷۳۴۴۴۱۲ بانک اقتصاد نوین
-	-	۶۱,۱۶۳,۰۱۳,۶۷۶	-	۶۱,۱۶۳,۰۱۳,۶۷۶	۲۲	-	۱۴۰۰/۰۹/۱۷	۱۴۰۰/۰۸/۱۲	سپرده بلند مدت ۷۱۴۷۳۷۸۷۲۱ بانک پاسارگاد
-	-	۳۲,۳۰۱,۳۶۹,۶۹۷	(۱)	۳۲,۳۰۱,۳۶۹,۶۹۸	۱۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۸/۱۹	۱۴۰۰/۰۸/۱۹	سپرده بلند مدت ۶۳۰۰۲۳۳۵۶۰ بانک تجارت
-	-	۵۶,۷۵۷,۵۳۶,۶۲۵	-	۵۶,۷۵۷,۵۳۶,۶۲۵	۱۸	-	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	سپرده بلند مدت ۱۲۰-۱۲۰۲-۶۲۸۰۱۰-۴ بانک گردشگری
-	-	۲۴۵,۰۴۱,۰۹۵,۸۴۷	-	۲۴۵,۰۴۱,۰۹۵,۸۴۷	۲۲	-	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۴۰۰/۰۸/۲۶	سپرده بلند مدت ۴۴۲۸۵۴۳۲۸ بانک رفاه
-	-	۴۹۲,۲۱۰,۰۶۵,۲۹۴	(۶۳,۹۰۷,۲۱۶)	۴۹۲,۲۷۳,۹۷۲,۵۱۰	۲۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۷	سپرده بلند مدت ۱۱۲-۸۶۴-۱۱۵۵۵۵۵۵-۴ بانک سامان
-	-	۱۳,۹۵۱,۲۳۲,۱۸۲	(۱)	۱۳,۹۵۱,۲۳۲,۱۸۳	۱۸	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۷	سپرده بلند مدت ۹۸۰۳۹۳۹۲ بانک تجارت
۱۴,۲۶۶,۱۶۰,۸۶۸,۸۳۵	۵,۱۹۹,۳۵۸,۹۸۲,۱۱۷	۷,۶۴۱,۳۴۸,۷۰۹,۶۶۸	(۱۸۴,۰۵۹,۲۴۷)	۷,۶۴۱,۵۳۲,۷۶۸,۹۱۵		۲۶,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			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

دوره مالی شش ماهه منتهی به
۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

دوره مالی شش ماهه
منتتهی به
۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به
۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

سپرده بانکی / گواهی سپرده بانکی	تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	سپرده / گواهی سپرده بانکی	مبلغ اسمی	نرخ سود	مبلغ سود	هزینه تنزیل سود	خالص سود	خالص سود
			ریال		درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل			۲۶,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۷,۶۴۱,۵۳۲,۷۶۸,۹۱۵	(۱۸۴,۰۵۹,۲۴۷)	۷,۶۴۱,۳۴۸,۷۰۹,۶۶۸	۵,۱۹۹,۲۵۸,۹۸۲,۱۱۷
سپرده بلند مدت ۱۲۰-۱۲۰۲-۱۰-۶۲۸۰۱۰-۵-گردشگری	۱۴۰۰/۰۹/۰۲	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	-	۱۸	۷۸,۰۹۸,۶۳۰,۰۹۰	-	۷۸,۰۹۸,۶۳۰,۰۹۰	-	-
سپرده بلند مدت ۱۲۷-۱۲۰۲-۱۰-۶۲۸۰۱۰-۴-گردشگری	۱۴۰۰/۰۹/۰۲	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	-	۱۸	۲۳,۵۳۴,۲۴۶,۵۱۲	-	۲۳,۵۳۴,۲۴۶,۵۱۲	-	-
سپرده بلند مدت ۲۷۹-۱۲-۹۰۱۲-۳۰۷۱۴-۸-بانک پاسارگاد	۱۴۰۰/۰۹/۱۷	۱۴۰۰/۱۲/۲۴	-	۲۲	۷۳۲,۱۴۷,۹۴۵,۱۴۱	-	۷۳۲,۱۴۷,۹۴۵,۱۴۱	-	-
سپرده کوتاه مدت ۲۲۲۸۵۴۲۲۱-بانک رفاه	۱۴۰۰/۰۹/۲۷	-	-	-	۱۰,۲۷۲	-	۱۰,۲۷۲	-	-
سپرده بلند مدت ۱۳-۲۰۵۲۸۳۵۳۲۴۷۳۴-بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۱۱/۲۷	-	۲۲	۱۵۶,۳۷۴,۷۹۴,۴۷۸	-	۱۵۶,۳۷۴,۷۹۴,۴۷۸	-	-
سپرده بلند مدت ۱۴-۲۰۵۲۸۳۵۳۲۴۷۳۴-بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۰/۱۰/۰۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۷	-	۲۲	۶۹,۹۱۷,۸۰۸,۲۱۶	-	۶۹,۹۱۷,۸۰۸,۲۱۶	-	-
سپرده بلند مدت ۳۳-۵۶۰۰۸۸۷۳۳۳۶۳۳-بانک مسکن	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۲۳۵,۰۶۸,۴۹۳,۱۴۰	-	۲۳۵,۰۶۸,۴۹۳,۱۴۰	-	-
سپرده بلند مدت ۱۵-۲۰۵۲۸۳۵۳۲۴۷۳۴-بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۰/۱۰/۱۳	۱۴۰۰/۱۲/۲۴	-	۲۲	۸۲,۸۴۱,۵۰۲,۵۵۵	-	۸۲,۸۴۱,۵۰۲,۵۵۵	-	-
سپرده بلند مدت ۱۶-۲۷۹۹۰۱۲۱۲۰۳۰۷۱۴-۹-بانک پاسارگاد	۱۴۰۰/۱۰/۲۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۴	-	۲۲	۴۸,۸۲۷,۰۴۵,۲۱۳	-	۴۸,۸۲۷,۰۴۵,۲۱۳	-	-
سپرده بلند مدت ۳-۸۶۶۱۱۲۱۱۵۵۵۵۵۵۳-بانک سامان	۱۴۰۰/۱۰/۲۲	۱۴۰۰/۱۰/۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۳۶,۷۱۲,۳۲۸,۷۶۳	(۴۵,۶۸۶,۸۲۳)	۳۶,۷۱۲,۳۲۸,۷۶۳	-	-
سپرده بلند مدت ۱۰-۲۷۹۹۰۱۲۱۲۰۳۰۷۱۴-بانک پاسارگاد	۱۴۰۰/۱۱/۰۳	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	-	۲۲	۳۵,۳۰۳,۶۹۸,۹۹۴	-	۳۵,۳۰۳,۶۹۸,۹۹۴	-	-
سپرده بلند مدت ۱۴-۲۰۵۲۸۳۵۳۲۴۷۳۴-بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۰/۱۱/۰۷	۱۴۰۰/۱۲/۲۴	-	۲۲	۲۹,۷۹۷,۲۶۰,۲۶۶	-	۲۹,۷۹۷,۲۶۰,۲۶۶	-	-
سپرده بلند مدت ۳۳-۱۴۸۶۳۷۷۳۳-بانک تجارت	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۴۷,۳۴۲,۴۶۴,۳۳۱	-	۴۷,۳۴۲,۴۶۴,۳۳۱	-	-
سپرده بلند مدت ۱-۱۰۵۱۸۱۰۵۱-بانک تجارت	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	-	۱۸	۴۶,۳۵۶,۱۶۲,۹۶۳	-	۴۶,۳۵۶,۱۶۲,۹۶۳	-	-
سپرده بلند مدت ۹۸۰۳۹۵۸۹-بانک تجارت	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۲۴,۱۶۴,۳۸۲,۸۳۶	-	۲۴,۱۶۴,۳۸۲,۸۳۶	-	-
نقل به صفحه بعد			۳۴,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۹,۳۹۸,۰۱۹,۵۴۲,۶۸۶	(۲۲۹,۷۴۶,۰۷۰)	۹,۳۹۷,۷۸۹,۷۹۶,۶۱۶	۵,۱۹۹,۲۵۸,۹۸۲,۱۱۷
								۱۴,۲۶۶,۱۶۰,۸۶۸,۸۳۵	۱۴,۲۶۶,۱۶۰,۸۶۸,۸۳۵

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	سال مالی منتهی به ۲۱ شهریور ماه ۱۴۰۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰	هزینه تنزیل سود سپرده/هزینه برگشت سود	مبلغ سود	نرخ سود	مبلغ اسمی سپرده/گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه‌گذاری	سپرده بانکی/گواهی سپرده بانکی
خالص سود	خالص سود	خالص سود	ریال	ریال	درصد	ریال			
۱۴,۲۶۶,۱۶۰,۸۶۸,۸۳۵	۵,۱۹۹,۲۵۸,۹۸۲,۱۱۷	۹,۲۹۷,۷۸۹,۷۹۶,۶۱۶	(۲۳۹,۷۴۶,۰۷۰)	۹,۲۹۸,۰۱۹,۵۴۲,۶۸۶		۳۴,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			نقل از صفحه قبل
-	-	۲۴,۱۰۹,۵۸۹,۰۴۰	-	۲۴,۱۰۹,۵۸۹,۰۴۰	۲۲	-	۱۴۰۰/۱۲/۲۴	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	سپرده بلند مدت ۲۷۹-۹۰۱۲-۹۰۷۱۴-۱۲۰۳۰۷۱۴-۱۱ بانک پاسارگاد
-	-	۱۰۵,۷۵۳,۴۲۱,۹۲۷	-	۱۰۵,۷۵۳,۴۲۱,۹۲۷	۲۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۱/۱۷	۱۴۰۰/۱۱/۱۷	سپرده بلند مدت ۴۳۰۹۴۷۶۹ بانک تجارت
-	-	۲۲,۴۶۵,۷۵۳,۱۹۱	-	۲۲,۴۶۵,۷۵۳,۱۹۱	۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۱/۱۹	۱۴۰۰/۱۱/۱۹	سپرده بلند مدت ۴۳۰۹۴۷۷۷ بانک تجارت
-	-	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۳۵	-	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۳۵	۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۰۲	۱۴۰۰/۱۲/۰۲	سپرده بلند مدت ۱۵۶۳۶۹۷۲۲۲ بانک تجارت
-	-	۴۷,۸۴۰,۶۸۵,۷۲۹	(۱۷۳,۰۱۲,۸۹۱)	۴۸,۰۱۳,۶۹۸,۶۲۰	۱۷	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۸	سپرده بلند مدت ۷۰۰۱۰۰۱۰۸۷۳۰۱ بانک شهر
-	-	۲۷,۲۴۰,۱۷۸,۴۳۷	(۲۱۱,۸۷۶,۳۴۷)	۲۷,۴۵۲,۰۵۴,۷۸۴	۱۷	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۱۷	۱۴۰۰/۱۲/۱۷	سپرده بلند مدت ۷۰۰۱۰۰۱۱۰۹۵۷۴ بانک شهر
-	-	۵۴۷,۹۴۵,۲۰۵	-	۵۴۷,۹۴۵,۲۰۵	۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	سپرده بلند مدت ۱۴۸۶۳۷۹۶۲ بانک تجارت
-	-	۱,۲۳۲,۲۰۱,۵۳۳	(۶۷۵,۱۷۹)	۱,۲۳۲,۸۷۶,۷۱۲	۲۰	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	سپرده بلند مدت ۹۵۴۷۷۴۹۹۷۲ بانک ملت
-	-	۴۰,۹۳۱,۵۰۴,۹۳۷		۴۰,۹۳۱,۵۰۴,۹۳۷	۱۸	-	۱۴۰۰/۰۹/۲۴	۱۳۹۹/۱۰/۰۲	سپرده بانک تجارت شعبه مرکزی شیراز شماره حساب ۷۲۰۲۸۴۷۵۸۱
۳۳۰,۶۸۳,۰۶۰,۰۵۸	۲۴۰,۹۸۳,۶۰۶,۵۲۰	-	-	-	۱۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	اوراق گواهی سپرده بانکی بانک رفاه
۹۶,۳۹۳,۴۴۲,۶۳۵	۹۶,۳۹۳,۴۴۲,۶۳۵	-	-	-	۱۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	بانک مسکن
۹۷,۱۹۶,۷۲۱,۳۴۲	۹۷,۱۹۶,۷۲۱,۳۴۲	-	-	-	۱۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	بانک مسکن
۲۰۱,۵۳۸,۷۷۴,۴۶۲	۱۴۶,۷۸۶,۸۸۵,۲۵۳	-	-	-	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	بانک ملی
۱۴,۹۹۱,۹۷۲,۸۶۷,۳۳۲	۵,۷۸۰,۶۱۹,۶۳۷,۸۶۷	۹,۵۸۲,۷۰۵,۵۹۷,۱۵۰	(۶۱۵,۳۱۰,۴۸۷)	۹,۵۸۳,۳۲۰,۹۰۷,۶۳۷		۵۴,۰۳۰,۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰			

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۳/۲۹

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

نام صندوق	تعداد واحد	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه	سال مالی منتهی به
		۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰	منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹	۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰
صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان		مبلغ سود	مبلغ سود	مبلغ سود
		ریال	ریال	ریال
	۱,۸۷۵,۳۸۸	۱۱,۰۲۶,۱۴۹,۱۰۸	۷,۲۱۷,۹۰۷,۸۴۰	۱۲,۸۴۹,۱۲۲,۴۰۰
	۱,۸۷۵,۳۸۸	۱۱,۰۲۶,۱۴۹,۱۰۸	۷,۲۱۷,۹۰۷,۸۴۰	۱۲,۸۴۹,۱۲۲,۴۰۰

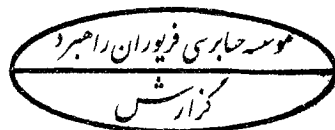
۴-۲۰- درآمد حاصل از دریافت نرخ ترجیحی اوراق:

	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
پتروشیمی مارون فولاد مبارکه اصفهان	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق
	ریال	ریال	ریال
	۱۹۸,۶۷۶,۴۲۸,۸۵۷	-	-
	۱۶,۳۰۰,۰۰۵,۲۵۷	-	-
	۲۱۴,۸۷۶,۴۳۴,۱۱۴	-	-

با عنایت به اینکه نرخ اسمی اوراق دارای اختیار فروش تبعی مذکور ۲۲ درصد بوده است، در جهت افزایش بازدهی صندوق و در راستای صرفه و صلاح سرمایه‌گذاران محترم، صندوق بابت خرید اوراق دارای اختیار فروش تبعی مارون و فولاد مبارکه اصفهان بترتیب از تامین سرمایه کاردان و تامین سرمایه امین نرخ سود ترجیحی دریافت نموده است که نرخ موثر سرمایه‌گذاری های فوق ۲۴,۸۲ درصد بابت مارون و ۲۳,۵۶ درصد بابت فولاد مبارکه اصفهان شناسایی شده است.

۵-۲۰- درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی:

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه	سال مالی منتهی به
		۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰	منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹	۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰
اوراق سلف سلف موازی استاندارد سمتا ۰۲۳ اوراق سلف سلف موازی متاتول بوشهر ۰۲۴ اوراق سلف موازی متاتول بوشهر ۰۲۵ سلف موازی نفت.س صادر اروند ۰۳۱	۱۴۰۰/۱۰/۲۷	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
	۱۴۰۰/۱۱/۲۵	۱۴۰۲/۱۱/۲۵	۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
	۱۴۰۰/۱۲/۲۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۴	۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
	۱۴۰۰/۱۲/۰۴	۱۴۰۲/۱۲/۰۴	۴۶۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
			۷۵۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-



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	۳۲,۷۸۳,۳۶۹,۱۳۱	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

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

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
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	سال مالی منتهی به
۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰	۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹	۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰
ریال	ریال	ریال
(۱۲,۱۲۴,۴۳۵,۱۵۵,۴۸۱)	(۶,۰۸۹,۷۱۳,۱۸۹,۶۳۴)	(۶,۰۸۹,۷۱۳,۱۸۹,۶۳۴)
(۱۳,۱۵۱,۱۱۰,۹۳۶,۹۹۰)	(۹,۶۹۱,۰۴۹,۶۲۷,۲۱۴)	(۹,۶۹۱,۰۴۹,۶۲۷,۲۱۴)
-	-	(۱۲,۰۶۷,۱۹۴,۴۶۰,۲۶۴)
-	-	(۱۳,۶۱۶,۵۳۵,۶۲۵,۴۶۱)
(۲۵,۲۷۵,۵۴۶,۰۹۲,۴۷۱)	(۱۵,۷۸۰,۷۶۲,۸۱۶,۸۴۸)	(۴۱,۴۶۴,۴۹۲,۹۰۲,۵۷۳)

دوره مهر لغایت آذر فصل پاییز
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	۲,۷۸۲,۲۶۰,۱۳۰,۱۴۲
(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 دارایی ها هیچگونه بدهی احتمالی ندارد و تعهدات صندوق در تاریخ مذکور به شرح زیر است:

۱۴۰۰/۱۲/۲۹				
اوراق	نماد	مانده سهم پایه	تاریخ اعمال خرید	قیمت اعمال خرید
بانک تجارت	ظتجار ۱۰۹	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۳,۶۲۸
فولاد مبارکه اصفهان ۱۴۰۱/۰۸/۰۷	ظفولا ۱۰۸	۶۳,۰۸۶,۱۲۴	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	۱۱,۶۱۵
فولاد مبارکه اصفهان ۱۴۰۱/۱۰/۲۸	ظفولا ۱۱۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۱/۲۶	۱۳,۳۹۸
ملی صنایع مس ایران	ظفملی ۱۰۸	۹۹,۹۷۴,۶۷۳	۱۴۰۱/۰۸/۲۳	۷,۹۶۴
پتروشیمی مارون ۱۴۰۲/۰۹/۰۴	ظلمارون ۰۲۱۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۰۳	۲۷۵,۱۹۶
پتروشیمی مارون ۱۴۰۱/۱۱/۲۵	ظلمارون ۰۱۱۲	۱۱,۷۲۵,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۲۱۰,۰۲۳

۲۸- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

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

۱۴۰۰/۰۶/۳۱		۱۴۰۰/۱۲/۲۹				
درصد	تعداد واحدهای	درصد	تعداد واحدهای	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع وابستگی	نام
تملک	سرمایه‌گذاری	تملک	سرمایه‌گذاری			اشخاص وابسته
۰.۰۱	۳۹,۹۰۰	۰.۰۱	۳۹,۹۰۰	ممتاز	مدیر و موسس صندوق	شرکت تأمین سرمایه کاردان
۰.۵۸	۱,۶۱۳,۶۶۷	۱.۴۲	۴,۶۵۸,۲۲۳	عادی		مدیر و موسس صندوق
-	۱۰۰	-	۱۰۰	ممتاز	سهمدار ممتاز	شرکت تدبیرگران فردای امید
۰.۴۰	۱,۱۰۰,۵۷۴	۰.۰۵	۱۶۹,۱۳۶	عادی		سهمدار ممتاز
-	۲۶۷	-	۲۹۴	عادی		عماد فلامرزی
-	۲۲۶	-	۲۴۸	عادی	مدیر سرمایه گذاری	نعیمه سادات صفوی میرهن
-	۲۰۴	-	۲۲۴	عادی		سمیرا خشنود
۰.۹۹	۲,۷۵۴,۹۳۸	۱.۴۸	۴,۸۶۸,۱۲۵			

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

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:

طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله			مانده طلب (بدهی) در تاریخ ۱۴۰۰ / ۱۲ / ۲۹
		موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	
			ریال		ریال
شرکت تأمین سرمایه کاردان	مدیر	دریافت نرخ سود ترجیحی از تأمین سرمایه کاردان	۱۹۸,۶۷۶,۴۲۸,۸۵۷	طی دوره مالی	(۳۹۹,۹۱۳,۳۲۶,۷۶۷)
شرکت تأمین سرمایه کاردان	مدیر	کارمزد مدیر	۶۶,۵۳۱,۸۵۸,۳۸۲	طی دوره مالی	
مشاور سرمایه گذاری تحلیل فارابی	متولی	کارمزد متولی	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	طی دوره مالی	(۹۳۳,۶۹۸,۶۳۱)
موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر	حسابرس سابق	حق الزحمه حسابرس	۲۴,۶۸۷,۱۹۱	طی دوره مالی	-
موسسه حسابرسی فریوران راهبرد	حسابرس	حق الزحمه حسابرس	۲۷۴,۳۰۳,۸۲۲	طی دوره مالی	(۴۰۹,۴۶۷,۱۳۰)
شرکت کارگزاری بانک تجارت	کارگزار صندوق	کارمزد خریدوفروش اوراق بهادار	۴,۵۷۷,۹۷۹,۸۴۸	طی دوره مالی	۴۱,۲۹۵,۶۶۵,۰۲۲
شرکت کارگزاری بانک سامان	کارگزار صندوق	کارمزد خریدوفروش اوراق بهادار	۱۴۲,۲۶۲,۱۷۸	طی دوره مالی	-
شرکت کارگزاری بانک شهر	کارگزار صندوق	کارمزد خریدوفروش اوراق بهادار	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	طی دوره مالی	-

۳۰-رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها:

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

