



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان

گزارش مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان مربوط به دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۵۶ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود درخصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد:

شماره صفحه	
۲	صورت خالص دارایی ها
۳	صورت سود و زیان
۴	صورت گردش خالص دارایی ها
	یادداشت های توضیحی:
۵	الف) اطلاعات کلی صندوق
۵	ب) ارکان صندوق سرمایه گذاری
۶	پ) مبنای تهیه صورت های مالی
۶-۸	ت) خلاصه اهم رویه های حسابداری
۹-۷۹	ث) یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان بر این باور است که این گزارش مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگزیده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نمود، می باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت های مالی افشاء گردیده اند.

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

امضا



نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

شرکت تامین سرمایه کاردان

احسان مرادی

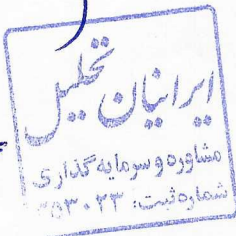
شرکت تامین سرمایه کاردان

مدیر صندوق

علیرضا باغانی

شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

متولی صندوق



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
 گزارش مالی میان دوره ای
 صورت خالص دارایی‌ها
 در تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۳۲,۱۸۸,۸۴۶,۱۱۸,۰۶۹	۴۲,۴۲۳,۲۹۳,۴۸۰,۷۷۵	۵ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۱۱۵,۷۷۲,۳۶۶,۴۸۶,۱۵۶	۹۹,۷۸۹,۰۷۲,۰۶۱,۵۰۷	۶ سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۴۸,۵۳۱,۱۴۷,۰۷۲,۰۷۷	۲۷۵,۶۷۸,۲۷۴,۸۸۷,۳۸۷	۷ سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۷۰۹,۰۶۲,۰۴۱,۸۷۰	۵۱۲,۳۴۶,۵۹۰,۵۳۲	۸ سرمایه‌گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۱,۴۱۹,۶۶۸,۲۰۷,۴۱۸	۱,۳۷۶,۱۴۷,۵۵۵,۵۳۱	۹ حساب های دریافتی
-	۸۴,۱۱۱,۶۷۵,۵۸۷	جاری کارگزاران
۳,۳۹۴,۹۶۰,۷۰۹	۴,۴۰۹,۱۷۲,۳۴۳	۱۰ سایر دارایی ها
۱۷۸,۰۴۳,۱۸۹,۹۸۶	۹۰,۹۵۰,۵۹۶	۱۱ موجودی نقد
۲۹۸,۸۰۲,۵۲۸,۰۷۶,۲۸۵	۴۱۹,۸۶۷,۷۴۶,۳۷۴,۲۵۸	جمع دارایی ها
		بدهی ها
۱۶۵,۶۹۸,۸۷۱,۷۰۹	-	۱۲ جاری کارگزاران
۴۴۶,۰۶۲,۷۴۸,۸۷۲	۳۵۱,۱۳۳,۱۹۸,۵۱۳	۱۳ بدهی به ارکان صندوق
۲۰,۱۷۰,۰۰۵,۲۵۹,۷۵۹	۲۰,۰۷۰,۵۲۷,۸۹۸,۶۶۲	۱۴ بدهی به سرمایه گذاران
۱۵۰,۶۶۱,۲۶۸,۵۳۳	۱۴,۷۴۹,۰۸۷,۵۶۹	۱۵ سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۲۰,۹۳۲,۴۲۸,۱۴۸,۸۷۳	۲۰,۴۳۶,۴۱۰,۱۸۴,۷۴۴	جمع بدهی ها
۲۷۷,۸۷۰,۰۹۹,۹۲۷,۴۱۲	۳۹۹,۴۳۱,۳۳۶,۱۸۹,۵۱۴	خالص دارایی ها
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

پارسیان
 شرکت تأمین سرمایه و کارگزاری منند
 شماره ثبت: ۳۳۳۳۳۱

ایرانیان تخبلیس
 مشاوره و سرمایه‌گذاری
 شماره ثبت: ۳۵۳۰۲۳

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

گزارش مالی میان دوره ای

صورت سود و زیان

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰
	ریال	ریال	ریال
درآمدها:			
۱۷ سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۵۳۲,۵۸۸,۴۶۸,۶۹۲	۱,۱۱۶,۹۶۴,۳۵۷,۹۹۱	۹۱۱,۱۵۳,۵۸۵,۷۷۰
۱۸ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۸,۹۹۲,۳۷۳,۴۱۸,۰۹۵	۷,۰۷۱,۳۵۷,۲۳۲,۱۵۴	۱۰,۴۳۶,۱۱۹,۷۷۶,۲۴۸
۱۹ سود سهام	۸۷۵,۰۴۴,۵۸۷,۱۵۷	۲۷۶,۵۵۵,۹۸۲,۱۷۸	۱,۱۱۴,۷۷۷,۹۳۹,۰۲۶
۲۰ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۳۲,۷۱۶,۶۱۰,۷۰۲,۶۳۷	۱۸,۶۵۰,۲۱۸,۲۱۳,۷۲۳	۲۸,۳۲۵,۸۵۴,۰۲۶,۱۶۱
۲۱ سایر درآمدها	۴۰,۹۸۳,۵۷۱,۳۸۸	۹,۹۳۲,۸۷۷,۷۳۹	۱۲,۸۶۵,۷۴۰,۷۷۵
جمع درآمدها	۴۳,۱۵۷,۶۰۰,۷۴۷,۹۶۹	۲۷,۱۲۵,۰۲۸,۶۶۳,۷۸۵	۴۰,۸۰۰,۷۷۱,۰۶۷,۹۸۰
هزینه ها:			
۲۲ هزینه کارمزد ارکان	(۳۷۰,۱۸۲,۱۷۳,۴۱۱)	(۶۷۹,۱۴۸,۳۷۷,۳۷۷)	(۱,۰۵۶,۸۶۱,۰۰۰,۹۶۰)
۲۳ سایر هزینه ها	(۱۰,۶۲۸,۷۴۳,۱۲۷)	(۱۰,۷۶۱,۲۲۴,۱۶۷)	(۱۲,۰۰۶,۷۱۱,۳۴۴)
جمع هزینه ها	(۳۸۰,۸۱۰,۹۱۶,۵۳۸)	(۶۸۹,۹۰۹,۶۰۱,۵۴۴)	(۱,۰۶۸,۸۶۷,۷۱۲,۳۰۴)
سود قبل از هزینه های مالی	۴۲,۷۷۶,۷۸۹,۸۳۱,۴۳۱	۲۶,۴۳۵,۱۱۹,۰۶۲,۲۴۱	۳۹,۷۳۱,۹۰۳,۳۵۵,۶۷۶
۲۴ هزینه های مالی	(۵۶,۴۸۰,۵۱۶)	(۸۵۵,۸۶۱,۱۷۲)	(۹۷۰,۵۹۶,۵۱۴)
سود خالص	۴۲,۷۷۶,۷۳۳,۳۵۰,۹۱۵	۲۶,۴۳۴,۲۶۳,۲۰۱,۰۶۹	۳۹,۷۳۰,۹۳۲,۷۵۹,۱۶۲
۱- بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد)	۱۳.۱۰٪	۱۵.۳۶٪	۲۰.۳۲٪
۲- بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد)	۱۰.۸۲٪	۱۰.۹۵٪	۱۴.۴۲٪

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

۱- بازده میانگین سرمایه‌گذاری

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

۲- بازده سرمایه‌گذاری پایان سال

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



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

گزارش مالی میان دوره ای

صورت گردش خالص دارایی‌ها

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰		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	۹۵,۷۳۹,۱۴۷,۷۲۷,۴۷۹
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۳۵۷,۵۵۰,۷۷۰	۳۵۷,۵۵۰,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۴۴۲,۱۱۶	۲۳۰,۴۴۲,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۲,۶۷۹,۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۲۳۵,۹۸۹,۳۳۰)	(۲۳۵,۹۸۹,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۲,۶۲۷,۴۵۰)	(۸۲,۶۲۷,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۴۰,۵۴۸,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود خالص	-	۴۲,۷۷۶,۷۳۳,۳۵۰,۹۱۵	-	۲۶,۴۳۴,۲۶۳,۲۰۱,۰۶۹	۳۹,۷۳۰,۹۳۲,۷۵۹,۱۶۲
سود تقسیمی	۲۵	(۴۴,۰۹۹,۴۴۱,۴۴۱,۳۰۱)	-	(۲۷,۸۴۷,۹۵۷,۲۷۷,۱۱۲)	(۴۱,۴۶۴,۴۹۲,۹۰۲,۵۷۳)
تعدیلات	۲۶	-	-	۱,۴۱۳,۷۸۱,۴۲۳,۹۶۸	۱,۷۳۳,۶۶۶,۳۴۳,۳۴۴
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۳۹۹,۴۳۱,۴۲۹	۳۹۹,۴۳۱,۳۳۶,۱۸۹,۵۱۴	۲۴۳,۵۵۳,۸۰۹	۲۴۳,۵۵۳,۹۰۱,۰۷۵,۴۰۴	۲۷۷,۸۷۰,۰۹۹,۹۲۷,۴۱۲

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

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 طبق ماده ۵۷ اساسنامه قابل تمدید است. به موجب مجوز شماره ۱۲۲/۸۰۹۶۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ سازمان بورس و اوراق بهادار دوره فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ تمدید شده است. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان نلسون ماندلا، خیابان ظفر غربی، پلاک ۲۸۱ واقع شده است.

۱-۲- اطلاع‌رسانی

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

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان که از این به بعد صندوق نامیده 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 صورت‌های مالی دارایی‌ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رای بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

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

مدیر و مدیر ثبت صندوق، شرکت تامین سرمایه کاردان (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۷ به شماره ثبت ۴۴۸۲۷۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارتست از: تهران، خیابان نلسون ماندلا، خیابان ظفر غربی، پلاک ۲۸۱ واقع شده و صندوق فاقد شعبه می‌باشد.

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

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

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

۳- مبنای تهیه صورت های مالی

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

۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری

۴-۱ 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 باز خرید 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 کارخان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

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

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

۳-۴ محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

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

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

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کار دان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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

ب) به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر $\frac{0.001}{365}$ ضربدر ارزش خالص دارایی های صندوق در پایان روز قبل، در حساب ها ذخیره می شود. n، برابر است با ۵ یا طول عمر صندوق به سال هر کدام کمتر باشد. هر زمان ذخیره صندوق (به ۰/۱ درصد) ارزش خالص دارایی های صندوق با نرخ های روز قبل رسید، محاسبه ذخیره تصفیه و ثبت آن در حساب های صندوق متوقف می شود. هرگاه در روزهای بعد از توقف محاسبه یاد شده در اثر افزایش قیمت دارایی های ذخیره ثبت شده کفایت نکند، امر ذخیره سازی به شرح یاد شده ادامه می یابد. طبق ابلاغیه ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ مورخ 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 هر سال 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 صورت خالص دارایی ها به ارزش روز اندازه گیری و ارائه می شود، لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می شود.

۴-۷-۴-۷ 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 مومضوع ماده ۲۴ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آن از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ خرداد ۱۳۸۷ معاف می باشد و از بابت نقل و انتقال آنها صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد داشت.

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۵-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکتهای بورسی یا فرابورسی به تفکیک صنعت شرح جدول زیر می باشد:

۱۴۰۰/۰۶/۳۱			۱۴۰۱/۰۳/۳۱			صنعت
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	
۲,۹۳	۸,۷۴۹,۴۷۷,۶۸۱,۵۴۳	۸,۷۶۲,۳۸۷,۷۳۴,۴۰۲	۲,۲۵	۹,۴۶۳,۳۰۳,۳۴۱,۲۵۰	۸,۹۴۱,۳۲۹,۸۱۰,۲۰۵	فلزات اساسی
۱,۳۳	۳,۹۶۹,۸۲۰,۷۳۴,۸۳۹	۳,۹۳۷,۲۶۰,۸۱۸,۹۸۵	۱,۸۶	۷,۷۹۹,۸۶۸,۵۱۳,۱۴۳	۶,۷۸۴,۷۵۱,۱۵۳,۹۸۳	محصولات شیمیایی
۱,۴۸	۴,۴۲۵,۶۴۹,۰۸۵,۴۳۲	۵,۲۵۴,۵۲۰,۷۹۳,۰۳۲	۱,۱۴	۴,۷۹۲,۶۰۰,۲۶۶,۷۰۸	۵,۳۵۴,۶۰۹,۹۰۱,۸۲۵	بانکها و موسسات اعتباری
۱,۱۸	۳,۵۱۳,۵۱۱,۹۶۹,۲۸۱	۳,۷۶۵,۱۰۵,۴۳۰,۲۱۱	۱,۰۸	۴,۵۳۳,۹۷۶,۳۷۱,۴۴۶	۴,۳۷۱,۰۴۳,۸۳۷,۶۵۶	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۰,۵۶	۱,۶۷۶,۹۴۵,۷۱۸,۶۵۰	۱,۵۶۱,۶۹۶,۷۲۵,۲۸۳	۰,۹۴	۳,۹۳۶,۶۲۳,۷۴۳,۲۶۵	۲,۸۶۲,۰۸۱,۹۹۹,۲۳۸	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۰,۲۶	۷۷۷,۴۲۱,۹۴۷,۴۱۱	۶۹۸,۱۸۵,۷۸۵,۰۴۶	۰,۶۱	۲,۵۵۳,۸۲۷,۷۷۷,۴۷۵	۲,۴۷۴,۲۶۹,۰۴۳,۴۴۸	استخراج کانه های فلزی
۰,۶۰	۱,۷۸۲,۳۳۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۲۷۴,۴۱۸,۴۵۲,۷۳۶	۰,۴۴	۱,۸۵۸,۹۲۳,۲۰۲,۵۰۰	۱,۳۵۷,۲۴۸,۶۲۴,۱۸۷	خدمات فنی و مهندسی
۰,۵۳	۱,۵۷۳,۹۴۱,۸۶۰,۲۸۹	۱,۳۹۷,۷۱۲,۹۵۶,۳۸۵	۰,۳۸	۱,۵۷۴,۶۰۱,۱۳۵,۲۳۳	۱,۸۲۳,۴۳۳,۳۷۶,۷۹۰	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی
۰,۵۰	۱,۵۰۶,۲۶۸,۴۱۵,۹۹۸	۱,۰۲۱,۰۷۱,۲۰۲,۰۶۹	۰,۳۷	۱,۵۷۰,۸۷۴,۱۳۹,۴۵۴	۸۰۰,۵۸۰,۹۹۵,۷۹۲	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۰,۳۸	۱,۱۴۶,۳۱۱,۴۰۱,۳۰۵	۱,۳۵۵,۸۸۳,۷۴۱,۹۰۵	۰,۲۵	۱,۰۳۷,۵۲۱,۲۴۸,۳۶۳	۱,۲۹۰,۰۰۴,۰۹۴,۰۶۴	سرمایه گذاریها
۰,۲۸	۸۳۷,۸۱۷,۴۴۴,۴۲۵	۱,۳۱۱,۰۸۵,۲۳۶,۶۲۸	۰,۲۰	۸۲۴,۶۶۳,۸۸۰,۰۰۰	۱,۴۹۶,۰۹۰,۳۱۳,۱۷۲	مخابرات
۰,۱۲	۳۶۰,۶۱۷,۷۰۹,۹۴۰	۳۶۰,۶۷۷,۶۱۳,۲۵۰	۰,۱۵	۶۱۲,۲۸۶,۸۲۴,۸۲۱	۴۲۱,۰۱۸,۳۹۶,۵۸۶	زراعت و خدمات وابسته
۰,۳۱	۹۲۴,۳۰۵,۲۵۱,۴۵۱	۸۵۱,۳۰۷,۲۰۵,۱۰۳	۰,۱۴	۵۸۷,۰۴۴,۶۶۹,۳۴۰	۶۲۶,۱۱۹,۱۰۱,۱۱۷	ماشین آلات و تجهیزات
-	-	-	۰,۰۹	۳۸۱,۶۲۵,۳۵۹,۸۷۸	۲۹۳,۰۲۲,۹۱۳,۶۸۳	سیمان، آهک و گچ
۰,۰۵	۱۴۴,۶۲۳,۰۳۹,۵۶۴	۱۶۹,۲۹۱,۱۳۸,۹۲۳	۰,۰۶	۲۵۰,۴۷۷,۹۲۵,۴۰۹	۱۸۵,۰۸۱,۹۹۵,۲۶۴	خودرو و ساخت قطعات
۰,۰۵	۱۳۵,۹۹۵,۶۱۰,۳۹۱	۱۲۲,۱۱۹,۸۱۱,۴۵۷	۰,۰۴	۱۶۹,۴۹۸,۱۳۰,۰۷۱	۱۳۲,۷۵۳,۱۹۸,۷۱۱	رایانه و فعالیت های وابسته به آن
-	-	-	۰,۰۳	۱۴۰,۴۵۹,۲۶۵,۰۰۰	۱۱۶,۸۴۹,۶۸۱,۰۴۵	استخراج ذغال سنگ
۰,۰۷	۲۲۲,۷۵۹,۸۵۰,۶۴۴	۳۱۷,۳۲۵,۱۲۶,۹۳۷	۰,۰۳	۱۲۵,۷۴۲,۳۵۴,۷۵۰	۱۴۰,۶۵۹,۵۶۸,۷۱۹	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۰,۰۴	۱۲۶,۶۴۸,۹۴۵,۰۵۰	۱۳۰,۱۷۱,۳۱۸,۱۰۲	۰,۰۳	۱۲۱,۹۷۱,۷۹۰,۰۹۲	۱۶۸,۲۰۸,۵۳۳,۷۱۱	استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
۰,۰۵	۱۳۹,۲۱۲,۷۴۰,۶۶۵	۱۶۸,۶۲۲,۵۱۹,۳۰۱	۰,۰۲	۸۷,۴۰۳,۵۴۲,۵۷۷	۱۹۶,۹۰۲,۳۶۵,۹۳۵	تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری
۰,۰۴	۱۲۶,۱۵۰,۱۲۸,۴۲۱	۱۸۸,۵۴۸,۷۷۶,۵۴۴	-	-	-	انبوه سازی، املاک و مستغلات
۰,۰۲	۴۹,۰۳۴,۹۳۲,۷۷۰	۵۸,۵۱۷,۳۳۵,۹۷۱	-	-	-	مواد و محصولات دارویی
۱۰,۷۷	۳۲,۱۸۸,۸۴۶,۱۱۸,۰۶۹	۳۲,۷۰۵,۹۰۹,۶۲۲,۲۷۰	۱۰,۱۰	۴۲,۴۲۳,۲۹۳,۴۸۰,۷۷۵	۳۹,۸۴۶,۰۵۸,۹۰۵,۱۳۱	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
 گزارش مالی میان دوره ای
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

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 ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ در (قیمت اعمال فروش تعدیل شده)	خالص ارزش فروش در ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
		ریال		ریال	ریال	ریال
بانک تجارت	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۲	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۳,۵۹۷	۳,۲۲۷	۱,۱۲۶,۲۰۸,۹۴۷,۵۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۳۱,۵۴۳,۰۶۲	۱۱,۵۵۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۷	۱۱,۵۱۲	۱۰,۵۳۸	۳۳۰,۴۲۳,۰۰۲,۶۷۱
فولاد مبارکه اصفهان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۵۰	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	۱۳,۱۷۶	۱۱,۲۶۷	۵۵۹,۹۹۸,۰۶۷,۵۰۰
بیمه سامان	۲۹,۷۰۲,۹۷۱	۱۰,۹۱۰	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۱۹,۵۴۳	۱۳,۵۸۷	۴۰۱,۱۷۲,۹۹۳,۳۳۶
ملی صنایع مس ایران	۴۹,۹۸۷,۳۳۷	۷,۳۰۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۸	۷,۸۹۵	۷,۳۳۴	۳۶۴,۴۲۵,۸۱۳,۴۹۲
پتروشیمی مارون	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۸۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۲۷۰,۷۳۹	۲۰۳,۸۸۴	۲,۲۲۹,۳۷۹,۷۹۲,۱۹۹
						<u>۵,۰۱۱,۶۰۸,۶۱۶,۶۹۷</u>

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
 گزارش مالی میان دوره ای
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

یادداشت	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۶-۱	۸۹,۴۶۸,۷۵۴,۲۵۳,۳۱۵ ریال	۱۱۵,۷۷۲,۳۶۶,۴۸۶,۱۵۶ ریال
۶-۲	۱۰,۳۲۰,۳۱۷,۸۰۸,۱۹۲ ریال	-
	۹۹,۷۸۹,۰۷۲,۰۶۱,۵۰۷	۱۱۵,۷۷۲,۳۶۶,۴۸۶,۱۵۶

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

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

سپرده های بانکی	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سر رسید	نرخ سود	مبلغ	درصد از کل داراییها	مبلغ	درصد از کل داراییها
			درصد	ریال	درصد	ریال	درصد
سپرده کوتاه مدت ۲۷۹۹۲۷۳۶۲ بانک تجارت	۱۳۹۹/۱۱/۱۱	-	-	۳۲۱,۹۷۷,۵۴۲,۶۵۰	۰.۰۸	۵۹۹,۱۰۵,۱۲۲,۶۶۵	۰.۲۰
سپرده کوتاه مدت ۱۰۰۵-۱۰-۱۰-۸۱۰-۱۳۰-۷۰۷۰ بانک خاورمیانه	۱۳۹۸/۱۱/۱۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۰	۱۰	۲۵۶,۶۶۰,۳۳۱	۰.۰۰	۲۴۲,۴۷۵,۵۰۹	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت ۸۲۹-۸۲۸-۱۱۵۵۵۵۵۵-۱ بانک سامان	۱۳۹۹/۱۱/۱۰	-	-	۱,۰۷۰,۸۶۸	۰.۰۰	۱۲,۵۵۷,۰۵۳,۷۵۸	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت ۱۲۰-۸۵۰-۵۳۲۴۷۳۴-۱ بانک اقتصاد نوین	۱۳۹۸/۱۱/۰۶	۱۳۹۹/۱۱/۰۶	۱۰	۹۰,۱۰۲,۱۱۶	۰.۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت ۱۰۰۵-۱۰-۱۰-۸۱۰-۱۳۰-۷۰۷۱ بانک خاورمیانه	۱۳۹۸/۱۱/۰۵	۱۳۹۹/۱۱/۰۵	۱۰	۱۷۹,۲۲۷,۱۶۹	۰.۰۰	۱۶۹,۳۵۸,۹۱۶	۰.۰۰
				۳۲۲,۵۰۵,۱۰۳,۱۳۴	۰.۰۸	۶۱۲,۰۷۴,۷۶۰,۸۴۸	۰.۲۰

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
 گزارش مالی میان دوره ای
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۰/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۰۳/۳۱					
درصد از کل داراییها	مبلغ	درصد از کل داراییها	مانده در پایان دوره	نرخ سود	تاریخ سر رسید	تاریخ سپرده گذاری	سپرده های بانکی
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد			
۲.۲۴	۶,۷۰۲,۲۳۳,۳۵۳,۰۷۷	۰.۰۸	۳۲۳,۷۸۷,۸۶۵,۰۳۰				نقل از صفحه قبل
۰.۴۳	۱,۲۸۲,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۰۸	۱۳۹۸/۱۱/۰۸	سپرده بلند مدت ۸۶۴۲۱۱۲۱۱۵۵۵۵۵۵۱ بانک سامان
۰.۷۶	۲,۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	۱۸	۱۳۹۹/۱۰/۱۳	۱۳۹۸/۱۰/۱۳	سپرده بلند مدت ۲-۱۱۵۵۵۵۵۵-۱۱۲-۸۶۴۲ بانک سامان
۰.۰۰	۱۲۳,۰۷۸	۰.۰۰	۴۳,۰۷۸	-	-	۱۳۹۸/۱۰/۲۹	سپرده کوتاه مدت ۱۳۱۹۹۶۷۶۲۸۰۱۰۱ بانک گردشگری
۰.۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۰.۰۰	۳۶۵,۱۲۲	۱۰	۱۳۹۹/۱۰/۲۷	۱۳۹۸/۱۰/۲۷	سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۳۶۰۰۶۰۴۰۰۱ بانک آینده
۰.۰۰	۱۰,۰۰۰	۰.۲۱	۹۰۰,۰۰۰,۰۱۰,۰۰۰	۱۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۰	۱۳۹۸/۱۱/۱۰	سپرده کوتاه مدت ۷۰۵۶۸۱۳۲۵ بانک تجارت
۰.۰۷	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	۱۹	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	سپرده بلند مدت ۱-۱۱۵۵۵۵۵۵-۱۱۲-۸۶۴ بانک سامان
۰.۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۰.۰۰	۸۱۲,۱۳۰	۱۰	۱۳۹۹/۱۰/۱۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۸۴۷۸۲۱۰۴۱ بانک شهر
۰.۱۳	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	۱۸	۱۳۹۹/۱۰/۱۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۷۰۰۸۴۷۸۵۰۵۸۶ بانک شهر
۰.۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	۲۱	۱۳۹۹/۱۰/۱۸	۱۳۹۸/۱۰/۱۸	سپرده بلند مدت ۱-۶۲۸۰۱۰-۱۲۰۲-۱۲۰ بانک گردشگری
۰.۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	۲۱	۱۳۹۹/۱۰/۱۸	۱۳۹۸/۱۰/۱۸	سپرده بلند مدت ۱-۶۲۸۰۱۰-۱۲۰۲-۱۲۷ بانک گردشگری
۰.۱۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	۱۸	۱۳۹۹/۱۰/۱۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۷۲۰۲۸۴۷۶۳۸ بانک تجارت
۴.۵۶	۱۳,۶۵۲,۳۶۴,۹۸۶,۱۵۵	۰.۲۹	۱,۲۲۳,۷۸۹,۰۹۵,۳۶۰				نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
 گزارش مالی میان دوره ای
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۰/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۰۳/۳۱		نرخ سود	تاریخ سر رسید	تاریخ سپرده گذاری	سپرده های بانکی
درصد از کل داراییها	مبلغ	درصد از کل داراییها	مبلغ				
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد			
۴.۵۶	۱۳,۶۵۲,۳۶۴,۹۸۶,۱۵۵	۰.۲۹	۱,۲۲۳,۷۸۹,۰۹۵,۳۶۰				نقل از صفحه قبل
۰.۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	۲۱	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۳۹۹/۱۱/۱۱	سپرده بلند مدت ۱۲۰-۱۲۰۲-۶۲۸۰۱- بانک گردشگری
۰.۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	۲۱	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۳۹۹/۱۱/۱۱	سپرده بلند مدت ۱۲۷-۱۲۰۲-۶۲۸۰۱- بانک گردشگری
۰.۱۸	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	۲۱	۱۴۰۰/۱۰/۲۲	۱۳۹۹/۱۰/۲۲	سپرده بلند مدت ۱۵۶-۱۲۰۲-۶۲۸۰۱- بانک گردشگری
۰.۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	۱۸	۱۴۰۰/۱۰/۱۲	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	سپرده بلند مدت ۷۲۱۴۷۳۷۴۷۱ بانک تجارت
۰.۶۷	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	۱۸	۱۴۰۰/۱۰/۱۲	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	سپرده بلند مدت ۶۳۰۰۲۳۲۷۷۷ بانک تجارت
۰.۶۷	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	۲۰	۱۴۰۰/۱۰/۲۷	۱۳۹۹/۱۰/۲۷	سپرده بلند مدت ۷۱۴۱-۳۰۷۱۲۰۳-۲۷۹۹۰ بانک پاسارگاد
۰.۶۷	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	۱۸	۱۴۰۰/۱۰/۱۲	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	سپرده بلند مدت ۶۲۵۱۷۴۱۹۳۸ بانک تجارت
۰.۱۷	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	۱۸	۱۴۰۰/۱۰/۱۲	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	سپرده بلند مدت ۷۲۱۴۷۳۷۴۹۸ بانک تجارت
۲.۰۱	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	۲۰	۱۴۰۰/۱۱/۱۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۰	سپرده بلند مدت ۷۱۴۲-۳۰۷۱۲۰۳-۲۷۹۹۰ بانک پاسارگاد
۰.۰۰	-	۰.۰۰	۷۵۰,۰۰۰	-	-	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	قرض الحسنه ۰۴-۰۵-۲۸۲۰۳۰ بانک آینده
۱۰.۲۷	۳۰,۷۰۲,۳۶۴,۹۸۶,۱۵۵	۰.۲۹	۱,۲۲۳,۷۸۹,۸۴۵,۳۶۰				نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
 گزارش مالی میان دوره ای
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۰/۰۶/۳۱			۱۴۰۱/۰۳/۳۱			تاریخ سپرده گذاری	سپرده های بانکی
درصد از کل داراییها	مبلغ	درصد از کل داراییها	مبلغ	نرخ سود	تاریخ سر رسید		
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد			
۱۰.۲۷	۳۰,۷۰۲,۳۶۴,۹۸۶,۱۵۵	۰.۲۹	۱,۲۲۳,۷۸۹,۸۴۵,۳۶۰			نقل از صفحه قبل	
۰.۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۱,۵۲۰,۵۵۷	۸	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	سپرده کوتاه مدت ۲۷۹۸۱۰۰۴۲۰۳۰۷۱۴۱ بانک پاسارگاد	
۱.۱۷	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	۲۰	۱۴۰۰/۱۱/۰۸	سپرده بلند مدت ۲۰۵۲۸۳۵۲۲۴۷۳۴۵ بانک اقتصاد نوین	
۰.۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	۱۸	۱۴۰۰/۱۰/۱۲	سپرده بلند مدت ۶۳۰۰۲۲۲۹۵۵ بانک تجارت	
۰.۰۰	-	۰.۰۰	-	۲۰	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۶۵۵۴۸۰۲۶۵۴ بانک تجارت	
۰.۶۷	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	۱۸	۱۴۰۰/۱۰/۱۲	سپرده بلند مدت ۶۰۰۷۵۶۲۴۹ بانک تجارت	
۰.۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۰/۱۰/۱۲	سپرده بلند مدت ۶۵۵۴۸۰۲۶۶۲ بانک تجارت	
۰.۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	۲۰	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	سپرده بلند مدت ۷۲۱۴۷۳۷۶۷۶ بانک تجارت	
۱.۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	۲۰	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۶۱۸۹۲۲۰۶۵ بانک تجارت	
۰.۰۶	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	۲۲	۱۴۰۰/۱۰/۱۷	سپرده بلند مدت ۰۵۱۵۶۰۳۰۴۰۰۰۰۰۰۰۰۸۶ موسسه اعتباری ملل	
۰.۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	۱۸	۱۴۰۰/۱۰/۱۲	سپرده بلند مدت ۷۰۵۵۱۹۸۳۸ بانک تجارت	
۱۴.۶۸	۴۳,۸۷۲,۳۶۵,۴۸۶,۱۵۵	۰.۵۲	۲,۲۲۳,۷۹۱,۳۶۵,۹۱۷			نقل به صفحه بعد	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
 گزارش مالی میان دوره ای
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۰/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۰۳/۳۱					
درصد از کل داراییها	مبلغ	درصد از کل داراییها	مبلغ	نرخ سود	تاریخ سر رسید	تاریخ سپرده گذاری	سپرده های بانکی
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد			
۱۴.۶۸	۴۳,۸۷۲,۳۶۵,۴۸۶,۱۵۵	۰.۵۲	۲,۲۲۳,۷۹۱,۳۶۵,۹۱۷				نقل از صفحه قبل
۰.۱۷	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	۱۸	۱۴۰۰/۱۰/۲۳	۱۳۹۹/۱۰/۲۳	سپرده بلند مدت ۱-۱۱۵۵۵۵۵۵-۱۱۲-۸۲۱ بانک سامان
۰.۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	۲۲	۱۴۰۰/۱۱/۰۱	۱۳۹۹/۱۱/۰۱	سپرده بلند مدت ۰۵۱۵۶۰۳۰۴۰۰۰۰۰۰۰۰۹۵ موسسه اعتباری ملل
۴.۶۹	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	۲۲	۱۴۰۰/۱۱/۰۵	۱۳۹۹/۱۱/۰۵	سپرده بلند مدت ۰۵۱۵۶۰۳۰۴۰۰۰۰۰۰۰۰۹۸ موسسه اعتباری ملل
۰.۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	۱۸	۱۴۰۰/۱۰/۲۰	۱۳۹۹/۱۰/۲۰	سپرده بلند مدت ۱۲۰۱۲۰۲۶۲۸۰۱۰۳ بانک گردشگری
۰.۵۴	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	۱۸	۱۴۰۰/۱۰/۱۲	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	سپرده بلند مدت ۹۸۰۳۹۰۰۷ بانک تجارت
۰.۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	۲۰	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۷۰۵۵۲۰۳۶۴ بانک تجارت
۰.۶۷	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	۲۰	۱۴۰۰/۱۰/۱۶	۱۳۹۹/۱۰/۱۶	سپرده بلند مدت ۲۰۵۲۸۳۵۳۲۴۷۳۴۶ بانک اقتصاد نوین
۲.۶۸	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	۲۲	۱۴۰۱/۱۰/۱۷	۱۳۹۹/۱۰/۱۷	سپرده بلند مدت ۰۵۱۵۶۰۳۰۴۰۰۰۰۰۰۰۱۲۹ موسسه اعتباری ملل
۰.۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	۲۰	۱۴۰۰/۱۰/۲۱	۱۳۹۹/۱۰/۲۱	سپرده بلند مدت ۲۷۹۹۰۱۲۱۲۰۳۰۷۱۴۴ بانک پاسارگاد
۰.۰۰	-	۰.۰۰	-	۲۰	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۶۷۰۰۳۵۱۱۷۱ بانک تجارت
۲۴.۹۲	۷۴,۴۷۲,۳۶۵,۴۸۶,۱۵۵	۰.۵۲	۲,۲۲۳,۷۹۱,۳۶۵,۹۱۷				نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
 گزارش مالی میان دوره ای
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۰/۰۶/۳۱			۱۴۰۱/۰۳/۳۱			تاریخ سپرده گذاری	سپرده های بانکی
درصد از کل داراییها	مبلغ	درصد از کل داراییها	مبلغ	نرخ سود	تاریخ سر رسید		
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد			
۳۶.۵۷	۱۰۹,۲۷۲,۳۶۶,۴۸۶,۱۵۶	۴.۳۴	۱۸,۲۲۸,۷۵۲,۷۹۳,۰۸۸				نقل از صفحه قبل
۰	-	۰.۰۰	۱,۴۶۰,۲۲۷	-	-	۱۴۰۰/۱۱/۰۲	سپرده کوتاه مدت ۹۵۴۵۷۰۴۷۰۱ بانک ملت
۰	-	۱.۱۹	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۳۷۹۹ بانک مسکن
۰	-	۱.۱۹	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۳۷۸۱ بانک مسکن
۰	-	۰.۱۴	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۴۰۱/۱۰/۲۹	۱۴۰۰/۱۰/۲۹	سپرده بلند مدت ۸۶۶۱۱۲۱۱۵۵۵۵۵۵۴ بانک سامان
۰	-	۰.۴۸	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۱۴۸۶۳۸۰۹۸ بانک تجارت
۰	-	۰.۰۷	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۲۵۴۴۳۱۳۴ بانک تجارت
۰	-	۰.۹۵	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۱/۱۰/۱۳	۱۴۰۰/۱۰/۱۳	سپرده بلند مدت ۲۰۵۲۸۳۵۳۲۴۷۳۴۱۷ بانک اقتصاد نوین
۰	-	۰.۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۹۸۰۳۹۹۰۲ بانک تجارت
۰	-	۱.۴۲	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۴	۱۴۰۰/۱۰/۱۴	سپرده بلند مدت ۵-۱۱۵۵۵۵۵۵-۱۱۲-۸۶۴ بانک سامان
۰	-	۱.۴۲	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۱/۱۰/۱۷	۱۴۰۰/۱۰/۱۷	سپرده بلند مدت ۲۷۹۹۰۱۱۲۰۳-۷۱۴۱۴ بانک پاسارگاد
۳۶.۵۷	۱۰۹,۲۷۲,۳۶۶,۴۸۶,۱۵۶	۱۱.۴۶	۴۸,۱۰۸,۷۵۴,۲۵۳,۳۱۵				نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
 گزارش مالی میان دوره ای
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۰/۰۶/۳۱			۱۴۰۱/۰۳/۳۱			تاریخ سپرده گذاری	سپرده های بانکی
درصد از کل داراییها	مبلغ	درصد از کل داراییها	مبلغ	نرخ سود	تاریخ سر رسید		
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد			
۳۶.۵۷	۱۰۹,۲۷۲,۳۶۶,۴۸۶,۱۵۶	۱۱.۴۶	۴۸,۱۰۸,۷۵۴,۲۵۳,۳۱۵				نقل از صفحه قبل
.	-	۰.۲۰	۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۴۰/۱/۰/۲۰	۱۴۰۰/۱۰/۲۰	سپرده بلند مدت ۸۶۶۱۱۲۱۱۵۵۵۵۵۵۵ بانک سامان
.	-	۱.۱۹	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۴۰/۱/۰/۲۱	۱۴۰۰/۱۰/۲۱	سپرده بلند مدت ۰۴-۶۴۹۰۴۸۳۰۰۴ بانک صادرات
.	-	۱.۱۹	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰/۱/۰/۲۲	۱۴۰۰/۱۰/۲۲	سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۳۲۸۳۱ بانک مسکن
.	-	۱.۱۹	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۴۰/۱/۰/۲۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۷	سپرده بلند مدت ۰۴-۶۴۹۲۱۸۴۰۰۲ بانک صادرات
.	-	۰.۴۸	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱	۱۴۰/۱/۱۱/۰۵	۱۴۰۰/۱۱/۰۵	سپرده بلند مدت ۸۶۴۱۱۲۱۱۵۵۵۵۵۵۶ بانک سامان
.	-	۰.۳۶	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱	۱۴۰/۱/۱۱/۰۵	۱۴۰۰/۱۱/۰۵	سپرده بلند مدت ۸۶۴۱۱۲۱۱۵۵۵۵۵۵۵۷ بانک سامان
.	-	۱.۶۷	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۴۰/۱/۰/۱۱	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۶۵۰۱۸۳۳۹۷۳ بانک تجارت
.	-	۱.۶۷	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۴۰/۱/۰/۱۱	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۶۵۰۱۸۳۴۰۰۷ بانک تجارت
.	-	۱.۹۱	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۴۰/۱/۰/۱۱	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۶۵۰۱۸۳۳۹۸۱ بانک تجارت
۰.۶۷	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۶۷۰۰۳۸۱۱۷۱ بانک تجارت
۳۷.۲۳	۱۱۱,۲۷۲,۳۶۶,۴۸۶,۱۵۶	۲۱.۳۱	۸۹,۴۶۸,۷۵۴,۲۵۳,۳۱۵				نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
 گزارش مالی میان دوره ای
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۰/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۰۳/۳۱		نرخ سود	تاریخ سر رسید	سپرده های بانکی
درصد از کل داراییها	مبلغ	درصد از کل داراییها	مبلغ			
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد		
۳۷.۲۳	۱۱۱,۲۷۲,۳۶۶,۴۸۶,۱۵۶	۲۱.۳۱	۸۹,۴۶۸,۷۵۴,۲۵۳,۳۱۵			
۰.۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	-	-	سپرده بلند مدت ۶۵۵۴۸۰۳۶۵۴ بانک تجارت
۰.۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک تجارت ۷۲۰۲۸۴۷۵۸۱
۰.۸۴	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین مرزداران ۲۰۵-۲۸۳-۴-۵۳۲۴۷۳۴
۳۸.۷۴	۱۱۵,۷۷۲,۳۶۶,۴۸۶,۱۵۶	۲۱.۳۱	۸۹,۴۶۸,۷۵۴,۲۵۳,۳۱۵			

نقل از صفحه قبل

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

۱۴۰۰/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۰۳/۳۱		سود متعلقه	مبلغ اسمی	نرخ سود	تاریخ سر رسید	گواهی سپرده های بانکی
درصد از کل داراییها	خالص ارزش فروش	درصد از کل داراییها	خالص ارزش فروش					
درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد		
-	-	۲.۴۶	۱۰,۳۲۰,۳۱۷,۸۰۸,۱۹۲	۲۰,۳۱۷,۸۰۸,۱۹۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۰۲/۰۱/۲۷	اوراق گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری (عام)
-	-	۲.۴۶	۱۰,۳۲۰,۳۱۷,۸۰۸,۱۹۲	۲۰,۳۱۷,۸۰۸,۱۹۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کارندان
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

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

یادداشت	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
۷-۱ اوراق مشارکت غیر بورسی و غیر فرابورسی	-	۱۰,۳۵۷,۷۹۸,۹۱۴,۳۷۱
۷-۲ اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی	۱۴۳,۳۶۵,۴۷۶,۴۷۷,۶۸۳	۷۰,۱۴۶,۷۷۶,۷۳۸,۰۳۹
۷-۳ اوراق اجاره	۲۴,۳۵۰,۷۳۷,۴۹۹,۴۳۷	۱۸,۴۸۳,۴۱۶,۹۲۹,۰۵۷
۷-۴ اوراق مربایحه	۱۰۰,۸۱۸,۵۱۱,۴۴۴,۴۲۹	۴۸,۰۲۲,۷۶۲,۷۴۶,۲۱۸
۷-۵ سهام دارای اوراق اختیار فروش تبعی با هدف تأمین مالی جهت خرید سهام	۵,۰۱۱,۶۰۸,۶۱۶,۶۹۷	۱,۵۲۰,۳۹۱,۷۴۴,۳۹۲
۷-۶ سهام دارای اوراق اختیار فروش تبعی با هدف تأمین مالی	۲,۱۳۱,۹۴۰,۸۴۹,۱۴۱	-
	۲۷۵,۶۷۸,۲۷۴,۸۸۷,۳۸۷	۱۴۸,۵۳۱,۱۴۷,۰۷۲,۰۷۷

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

تاریخ سر رسید	نرخ سود	۱۴۰۱/۰۳/۳۱		۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
		بهای تمام شده	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد
اوراق مشارکت طرح بخش دوم فاز ۱ از خط دو قطار شهری کرج	۰.۰۰٪	-	-	-	۱.۶۸
اوراق مشارکت سازمان قطار شهری قم	۰.۰۰٪	-	-	-	۱.۵۸
اوراق مشارکت طرح تکمیل اتوبوسرانی شهر یزد ۹۸	۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۲۱
		-	-	-	۳.۴۷

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
 گزارش مالی میان دوره ای
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

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

۱۴۰۰/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۰۳/۳۱							
درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	بهای تمام شده	نرخ سود	تاریخ سررسید		
درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد			
۰.۰۰٪	-	۱.۰۷	۴,۵۰۵,۵۴۷,۸۳۱,۷۷۸	۶,۳۶۴,۴۵۶,۵۹۷	۴,۴۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	مشارکت ش قم ۳۱۲-سه ماهه ۱۸٪	
۰.۰۰٪	-	۱.۵۴	۶,۴۸۶,۷۵۷,۵۴۱,۴۳۸	-	۶,۲۰۰,۲۶۳,۱۵۵,۶۳۴	-	۱۴۰۲/۱۲/۲۴	سلف موازی متانول پوشهر ۰۲۵	
۰.۰۰٪	-	۱.۱۴	۴,۸۰۴,۹۱۷,۵۲۲,۱۳۶	۶,۷۸۷,۳۴۰,۸۸۶	۴,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	مشارکت ش کرج ۳۱۲-سه ماهه ۱۸٪	
۰.۰۰٪	-	۴.۸۸	۲۰,۴۸۹,۹۷۳,۷۲۴,۷۸۵	-	۱۹,۴۰۷,۲۰۰,۳۴۱,۲۹۳	-	۱۴۰۲/۱۲/۰۴	سلف موازی نفت،س صادر اروند ۰۲۱	
۰.۰۰٪	-	۲.۴۵	۱۰,۲۸۶,۲۵۳,۲۳۸,۲۹۸	-	۹,۷۰۳,۰۴۹,۰۹۹,۷۶۸	-	۱۴۰۲/۱۱/۲۵	سلف موازی متانول پوشهر ۰۲۴	
۰.۰۰٪	-	۲.۴۸	۱۰,۴۲۰,۵۲۵,۹۸۳,۶۹۸	-	۹,۷۰۳,۰۴۹,۵۰۱,۶۰۵	-	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	سلف موازی استاندارد سمتا ۰۲۳	
۰.۰۰٪	-	۰.۲۶	۱,۰۸۱,۴۵۴,۰۴۳,۰۷۱	-	۹۹۹,۹۷۳,۱۸۵,۵۷۹	-	۱۴۰۱/۱۰/۱۲	سلف میلگرد آتیه خاورمیانه	
۰.۰۰٪	-	۱.۲۶	۵,۲۷۵,۱۵۰,۳۵۶,۲۲۹	-	۴,۸۵۳,۰۳۶,۸۰۷,۸۱۸	-	۱۴۰۲/۱۰/۰۱	سلف موازی استاندارد سمتا ۰۲۲	
۰.۰۰٪	-	۱.۲۶	۵,۲۷۷,۶۱۰,۷۶۲,۵۴۰	-	۴,۸۵۳,۰۴۷,۶۸۶,۹۸۵	-	-	سلف موازی استاندارد سمتا ۰۲۱	
۱۷۵.۹۶٪	۵,۲۵۷,۷۴۰,۲۵۹,۷۰۶	۱.۴۰	۵,۸۸۱,۴۰۸,۲۹۱,۳۳۰	-	۵,۰۰۰,۲۶۵,۷۷۷,۶۰۰	-	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	سلف نفت خام سبک داخلی ۴۰۲	
۰.۰۰٪	-	۰.۱۵	۶۱۷,۹۵۳,۱۳۶,۶۷۷	۱۸,۰۶۶,۸۸۵,۷۷۱	۵۹۹,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	مشارکت ش یزد ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	
۸۶.۱۹٪	۲,۵۷۵,۴۶۱,۲۳۴,۸۳۳	۰.۶۲	۲,۵۸۷,۸۳۰,۳۹۸,۷۷۸	-	۲,۴۹۹,۸۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	مشارکت شهرداری کرج ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	
۲۰.۶۹٪	۶۱۸,۱۰۹,۳۷۷,۷۲۰	۰.۱۵	۶۲۰,۹۹۹,۳۱۶,۰۳۸	۱۸,۲۱۱,۱۰۱,۳۰۹	۵۹۹,۸۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	مشارکت شهرداری کرج ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	
۱۰.۳۴٪	۳,۰۹۰,۵۵۷,۱۶۰,۲۸۳	۰.۷۴	۳,۰۹۰,۴۲۴,۰۹۲,۲۳۶	۹۱,۰۶۸,۸۲۳,۹۳۰	۲,۹۹۹,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	مشارکت شهرداری قم ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	
۲۴۸.۳۴٪	۱۰,۴۰۹,۰۲۰,۵۷۲,۶۵۶	۲.۵۳	۱۰,۶۰۴,۳۱۰,۶۰۹,۹۹۶	۵۰۶,۳۴۳,۱۹۸,۳۸۴	۹,۹۹۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۴۰۳/۱۲/۱۷	سکوک منفعت نفت ۱۳۱۲-۶ ماهه ۱۸/۵٪	
۳۵۳.۵۷٪	۱۰,۵۶۴,۶۹۳,۹۲۰,۵۰۱	۲.۷۹	۱۱,۷۱۸,۰۷۶,۶۶۷,۳۰۳	-	۹,۴۴۷,۳۳۹,۷۹۸,۸۵۷	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۱۱	سلف موازی استاندارد سمتا ۰۱۱	
۱۹.۲۱٪	۵۷۳,۹۷۱,۵۶۸,۷۰۰	۰.۱۵	۶۳۴,۷۸۳,۱۹۸,۲۸۱	-	۵۱۷,۱۷۵,۸۸۰,۸۷۰	۱۸	۱۴۰۱/۱۰/۲۲	سلف موازی برق نیروی برق حرارتی	
۳۷۵.۳۹٪	۱۱,۲۱۶,۶۶۱,۷۷۵,۸۷۷	۲.۹۶	۱۲,۴۱۰,۲۸۲,۱۳۸,۶۹۲	-	۹,۷۰۴,۷۲۵,۴۶۸,۳۲۴	۱۸	-	سلف موازی استاندارد سمیعا ۱۰۲	
۵۶۶.۸۸٪	۱۶,۹۳۸,۵۴۶,۵۴۷,۹۶۹	۴.۴۶	۱۸,۲۳۷,۶۲۶,۲۲۴,۰۴۰	-	۱۴,۵۵۴,۲۶۸,۲۷۲,۱۸۴	۱۸	-	سلف موازی استاندارد سمیعا ۱۰۱	
۲۵.۲۵٪	۷۵۴,۵۱۲,۶۸۱,۴۶۱	۰.۲۱	۹۰۲,۳۵۸,۶۲۶,۲۴۹	-	۷۰۰,۰۰۳,۰۱۷,۱۷۳	-	-	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰	
۲۱.۰۰٪	۶۲۷,۴۲۴,۴۴۲,۶۳۱	۰.۱۸	۷۵۰,۵۱۲,۵۳۱,۷۸۳	-	۵۷۷,۵۲۰,۵۶۲,۴۲۲	-	-	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰	
۰.۰۰٪	-	۰.۹۳	۳,۸۹۵,۲۴۷,۲۱۲,۷۵۱	۵,۵۰۲,۳۵۶,۸۱۴	۳,۵۱۶,۷۱۰,۰۳۰,۳۰۰	۱۸	-	مشارکت ش تهران ۳۰۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	
۷۲.۶۹٪	۲,۱۷۲,۰۵۷,۲۱۷,۰۱۹	۰.۵۰	۲,۰۷۹,۶۰۸,۵۵۲,۷۷۲	۴۰,۹۸۰,۱۶۰,۱۵۳	۲,۰۳۹,۰۲۰,۲۳۹,۶۶۸	۱۸	-	منفعت دولت-شرایط خاص کاردان ۱۰۸	
۰.۵۸٪	۱۷,۳۷۸,۷۵۸,۷۹۸	۰.۰۰	۲۰,۱۸۴,۷۰۱,۹۰۹	-	۱۵,۹۶۷,۶۷۸,۴۳۴	-	-	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰	
۶.۳۴٪	۱۸۹,۳۵۴,۷۰۴,۶۲۹	۰.۰۴	۱۸۵,۶۷۹,۷۲۴,۸۷۵	۱,۹۵۶,۰۳۰,۸۳۲	۱۸۳,۹۰۸,۸۳۷,۵۱۶	۱۶	-	مشارکت رایان ساییا-۳ ماهه ۱۶٪	
۳۲.۰۹٪	۹۸۸,۵۹۹,۶۵۵,۴۷۰	۰.۰۰	-	-	-	-	-	منفعت صبا اروند ملت ۱۴۰۰۱۲۲۲	
۸.۶۳٪	۲۵۷,۴۵۴,۵۴۶,۱۱۳	۰.۰۰	-	-	-	-	-	مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶	
۱۳۰.۳۶٪	۳,۸۹۵,۲۲۲,۳۰۳,۷۷۳	۰.۰۰	-	-	-	-	-	مشارکت شهرداری تهران ۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	
۲۳.۴۸	۷۰,۱۴۶,۷۷۶,۷۳۸,۰۳۹	۲۴.۱۵	۱۴۳,۳۶۵,۴۷۶,۴۷۷,۶۸۳	۶۹۵,۲۸۰,۳۵۴,۵۷۶	۱۲۷,۹۷۵,۰۲۳,۳۴۲,۰۲۰				

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
 گزارش مالی میان دوره ای
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

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

۱۴۰۰/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۰۳/۳۱							
درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	بهای تمام شده	نرخ سود	تاریخ سر رسید		
درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	درصد	درصد			
۰.۰۰	-	۰.۳۶	۱,۵۱۹,۰۷۵,۴۹۸,۴۳۷	۱۹,۳۴۷,۳۷۳,۴۳۷	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۶/۰۳/۰۳	اجاره توسعه س. سامان ۱۴۰۶-۰۳-۰۳	
۰.۰۰	-	۰.۴۵	۱,۸۸۵,۶۶۸,۸۶۵,۲۰۳	۸۵,۹۹۵,۱۱۵,۲۰۳	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۵/۱۲/۲۱	صکوک اجاره صگستر ۵۱۲-۶ ماهه ۱۸٪	
۰.۰۰	-	۱.۸۵	۷,۷۷۴,۴۰۹,۱۹۰,۵۶۹	۲۷۵,۷۶۸,۵۶۵,۵۶۹	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۴/۱۰/۱۵	اجاره تابان کاردان ۱۵-۱۴۰۴	
۰.۴۲	۱,۳۴۵,۲۶۳,۶۸۰,۷۷۷	۰.۳۱	۱,۳۱۱,۷۴۵,۶۱۶,۰۰۶	۹۹,۹۹۹,۶۲۴,۷۸۲	۱,۱۹۹,۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۱۲	صکوک اجاره صگستر ۵۰۴-۶ ماهه ۱۸٪	
۳.۴۷	۱۰,۳۶۸,۷۵۹,۲۹۴,۶۷۶	۲.۴۰	۱۰,۰۷۴,۰۱۹,۱۸۹,۲۶۱	۷۱,۲۳۲,۷۲۲,۹۷۵	۹,۹۹۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۳/۰۹/۱۵	اجاره تجاری شستان ۱۵-۰۹-۱۴۰۳	
۰.۵۷	۱,۷۱۱,۳۳۸,۳۲۵,۵۱۷	۰.۴۳	۱,۷۸۵,۸۱۹,۱۳۹,۹۶۱	۴۴,۶۳۴,۷۸۶,۸۳۶	۱,۷۴۱,۵۱۷,۴۱۵,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	اجاره دومینو ۲۰۸-۰۴-۱۴۰۴	
۱.۷۳	۵,۱۵۸,۰۵۵,۶۲۸,۰۸۷	۰.۰۰	-	-	-	-	-	اجاره تابان سپهر ۱۲۶-۰۳-۱۴۰۳	
۶.۱۹	۱۸,۴۸۳,۴۱۶,۹۲۹,۰۵۷	۵.۸۰	۲۴,۳۵۰,۷۳۷,۴۹۹,۴۳۷	۵۹۶,۹۷۸,۱۸۸,۸۰۲	۲۳,۷۴۱,۰۸۳,۴۱۵,۰۰۰				

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
 گزارش مالی میان دوره ای
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

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

۱۴۰۰/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۰۳/۳۱							
درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	بهای تمام شده	نرخ سود	تاریخ سر رسید		
درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال				
۰.۰۰٪	-	۰.۸۸	۳,۷۰۸,۰۵۲,۶۷۰,۰۱۲	۱۹۰,۰۴۳,۳۰۹,۸۰۲	۳,۴۹۸,۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷	۱۴۰۳/۱۲/۱۱	مرابحه عام دولت ۱۰۲-ش.خ ۳۱۲۱۱	
۳.۹۰٪	۱۱,۶۶۳,۲۰۵,۳۲۱,۶۲۳	۲.۸۶	۱۲,۰۰۹,۵۲۴,۵۴۵,۲۴۴	۷۶۶,۰۷۶,۷۸۹,۵۸۲	۱۰,۹۶۴,۳۹۴,۴۵۲,۶۱۷	۱۶	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۵	
۰.۰۰٪	-	۱.۲۰	۵,۰۲۰,۳۵۰,۲۶۳,۸۸۰	۲۱,۳۰۱,۵۰۵,۷۲۴	۴,۹۹۹,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۵/۰۳/۲۱	صکوک مرابحه پاکشو ۲-۳-ماهه ۱۸٪	
۰.۰۰٪	-	۱.۶۹	۷,۱۰۲,۴۹۸,۶۳۷,۲۵۷	۱۰۳,۷۶۸,۳۷۷,۰۷۶	۶,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	صکوک مرابحه صکورث ۲-۳-ماهه ۱۸٪	
۰.۰۰٪	-	۰.۹۶	۴,۰۴۷,۷۹۶,۷۱۵,۴۵۵	۱۹۰,۰۶۷,۶۵۵,۶۰۳	۳,۸۲۱,۹۱۱,۶۴۹,۹۷۹	۱۶	۱۴۰۲/۰۷/۱۱	مرابحه عام دولت ۱۰۱-ش.خ ۲۰۷۱۱	
۰.۰۰٪	-	۰.۰۵	۲۰۰,۵۳۰,۳۴۷,۹۷۶	۵۶۶,۵۹۷,۹۷۶	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۴	صکوک مرابحه دعبید ۱۲-۳-ماهه ۱۸٪	
۰.۰۰٪	-	۲.۰۰	۸,۴۰۷,۷۷۱,۴۸۷,۶۴۴	۴۵۰,۶۸۰,۷۵۷,۴۹۰	۷,۸۷۴,۵۲۶,۹۶۹,۰۰۰	۱۶	۱۴۰۲/۱۱/۲۷	مرابحه عام دولت ۱۰۰-ش.خ ۲۱۱۲۷	
۰.۰۰٪	-	۰.۵۷	۲,۳۷۷,۱۴۰,۱۷۲,۳۱۷	۸,۲۶۷,۱۰۸,۳۹۶	۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	صکوک مرابحه صایبنا ۹-۴-ماهه ۱۸٪	
۰.۰۰٪	-	۰.۹۶	۴,۰۲۵,۸۰۸,۱۹۹,۸۶۰	۲۶,۵۴۹,۱۹۶,۹۶۰	۳,۹۹۹,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۵/۰۹/۱۷	مرابحه انتخاب آرمان ۹۱۷-۰۵	
۰.۰۰٪	-	۱.۰۵	۴,۴۲۲,۸۸۵,۹۴۲,۷۰۵	۲۹,۲۹۲,۴۲۵,۸۹۳	۴,۱۸۸,۱۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۷	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	مرابحه عام دولت ۹۴-ش.خ ۳۰۸۱۶	
۰.۰۰٪	-	۱.۸۴	۷,۷۳۶,۱۳۵,۶۵۰,۴۰۴	۶۶,۷۴۷,۹۰۶,۹۳۰	۷,۴۸۰,۷۷۸,۲۴۸,۷۵۴	۱۵	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	مرابحه عام دولت ۹۳-ش.خ ۱۰۸۰۹	
۰.۰۰٪	-	۰.۲۸	۱,۱۹۳,۰۶۱,۱۳۵,۸۷۷	۸,۸۹۳,۲۶۵,۲۱۳	۱,۱۷۷,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۱۴۰۲/۱۱/۱۳	مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۲۱۱	
۰.۰۰٪	-	۱.۲۳	۵,۱۴۹,۰۳۲,۹۹۷,۹۰۷	۳۶,۳۵۲,۰۸۳,۳۱۳	۴,۸۸۱,۴۶۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۵	۱۴۰۲/۰۸/۱۳	مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۲۰۸	
۳.۰۳٪	۹,۰۵۵,۵۹۹,۱۸۱,۸۳۴	۲.۲۵	۹,۴۴۹,۲۵۸,۷۳۰,۵۷۰	۴۹۵,۱۸۱,۹۵۱,۱۹۵	۸,۲۳۹,۰۶۴,۸۸۶,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	مرابحه عام دولت ۷۶-ش.خ ۳۰۴۰۶	
۶.۶۸٪	۱۹,۹۴۷,۶۷۰,۵۴۰,۷۴۶	۴.۸۷	۲۰,۴۳۷,۴۰۷,۶۹۹,۴۱۵	۸۵۳,۵۷۷,۲۱۳,۳۶۷	۱۸,۶۶۲,۹۸۰,۶۹۴,۲۱۸	۱۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	مرابحه عام دولت ۵-ش.خ ۲۰۷	
۱.۴۴٪	۴,۳۰۵,۳۸۶,۵۶۹,۶۲۰	۱.۳۲	۵,۵۳۱,۱۵۲,۸۶۱,۸۷۷	۲۵۹,۰۴۷,۶۰۴,۱۸۴	۴,۹۷۸,۵۷۷,۰۸۳,۶۴۷	۱۷	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	مرابحه عام دولت ۴-ش.خ ۲۰۶	
۰.۰۰٪	۹۴,۸۵۲,۱۰۶	-	۱۰۳,۳۹۶,۰۲۹	۶,۶۳۳,۵۷۱	۹۴,۵۱۷,۱۲۷	۱۷	۱۴۰۲/۰۵/۰۷	مرابحه عام دولت ۴-ش.خ ۲۰۵	
۰.۶۸٪	۲,۰۱۸,۶۱۶,۳۶۶,۷۸۳	-	-	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۴-ش.خ ۰۰۰۸	
۰.۳۵٪	۱,۰۳۲,۱۸۹,۹۱۳,۵۰۶	-	-	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۱۰۲	
۱۶.۰۷٪	۴۸,۰۲۲,۷۶۲,۷۴۶,۲۱۸	۲۴.۱۱۹٪	۱۰۰,۸۱۸,۵۱۱,۴۴۴,۴۲۹	۳,۵۰۶,۴۲۰,۳۸۲,۲۷۵	۹۴,۳۱۷,۹۹۲,۳۰۱,۳۴۲				

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
 گزارش مالی میان دوره ای
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

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

۱۴۰۰/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۰۳/۳۱						
خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش	قیمت تعدیلی	قیمت اعمال فروش	تاریخ اعمال فروش	ارزش تابلو سهم	تعداد	نام شرکت	
ریال	ریال	ریال	ریال		ریال			
۹۳۳,۱۱۴,۷۳۵,۰۰۰	۱,۱۲۶,۲۰۸,۹۴۷,۵۰۰	۳,۲۳۷	۳,۵۹۷	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۱,۷۹۲	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت	
۲۷۴,۶۷۳,۱۳۵,۶۴۲	۳۳۰,۴۲۳,۰۰۲,۶۷۱	۱۰,۵۳۸	۱۱,۵۱۲	۱۴۰۱/۰۸/۰۷	۱۱,۵۵۰	۳۱,۵۴۳,۰۶۲	فولاد مبارکه اصفهان	
۳۱۲,۶۰۳,۸۷۳,۷۵۰	۵۵۹,۹۹۸,۰۶۷,۵۰۰	۱۱,۲۶۷	۱۳,۱۷۶	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	۱۱,۵۵۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان	
-	۴۰۱,۱۷۲,۹۹۳,۳۳۶	۱۳,۵۸۷	۱۹,۵۴۳	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۱۰,۹۱۰	۲۹,۷۰۲,۹۷۱	بیمه سامان	
-	۳۶۴,۴۲۵,۸۱۳,۴۹۲	۷,۳۳۴	۷,۸۹۵	۱۴۰۱/۰۸/۰۸	۷,۳۰۰	۴۹,۹۸۷,۳۳۷	ملی صنایع مس ایران	
-	۲,۲۲۹,۳۷۹,۷۹۲,۱۹۹	۲۰۳,۸۸۴	۲۷۰,۷۳۹	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۱۹۰,۸۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مارون	
۱,۵۲۰,۳۹۱,۷۴۴,۳۹۲	۵,۰۱۱,۶۰۸,۶۱۶,۶۹۷							

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

۱۴۰۰/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۰۳/۳۱						
خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش	قیمت تعدیلی	قیمت اعمال فروش	تاریخ اعمال فروش	ارزش تابلو سهم	تعداد	نام شرکت	
ریال	ریال	ریال	ریال		ریال			
-	۲,۱۳۱,۹۴۰,۸۴۹,۱۴۱	۱۸۲,۹۱۷	۲۰۸,۳۱۵	۱۴۰۱/۱۱/۲۵	۱۹۰,۸۰۰	۱۱,۷۲۵,۰۰۰	پتروشیمی مارون	
-	۲,۱۳۱,۹۴۰,۸۴۹,۱۴۱							

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

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

نام اوراق	ارزش تابلو	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	خالص ارزش فروش تعدیل	دلایل تعدیل
				شده	
	ریال	درصد	ریال	ریال	
مشارکت رایان سایپا-۳ماهه ۱۶٪	۹۸۹,۵۱۱	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۷۲۳,۶۹۴,۰۴۴	سایر
مشارکت ش تهران ۱۲-۳ماهه ۱۸٪	۹۷۰,۳۰۰	۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۸۹,۷۴۴,۸۵۵,۹۳۸	سایر
اجاره دومینو ۲۰۸-۴۰۴	۹۷۶,۳۰۰	۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۱,۱۸۴,۳۵۳,۱۲۵	سایر
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۲۰۸	۹۴۰,۰۰۰	۳	۹۶۹,۷۷۲	۵,۱۱۲,۶۸۰,۹۱۴,۵۹۴	سایر
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۲۱۱	۹۳۰,۰۰۰	(۱)	۹۱۸,۱۲۶	۱,۱۸۴,۱۶۷,۸۷۰,۶۶۵	سایر
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۱۰۵	۹۸۷,۵۰۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۴۳,۴۴۷,۷۵۵,۶۶۳	سایر
مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۲۰۶	۹۸۵,۴۸۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۷۲,۱۰۵,۲۵۷,۶۹۴	سایر
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۲۰۷	۹۶۵,۳۰۰	۲	۹۸۳,۸۰۶	۱۹,۵۸۳,۸۳۰,۴۸۶,۰۴۸	سایر
مراجعه عام دولت ۷۶-ش.خ ۳۰۴	۱,۰۰۲,۷۳۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۵۴,۰۷۶,۷۷۹,۳۷۵	سایر
سلف نفت خام سبک داخلی ۲-۴۰	۲,۱۴۰,۷۰۳	۱	۲,۱۷۱,۱۹۵	۵,۸۸۱,۴۰۸,۲۹۱,۳۳۱	سایر
مراجعه عام دولت ۹۳-ش.خ ۱۰۸	۹۸۸,۸۹۰	(۱)	۹۸۲,۹۹۲	۷,۶۶۹,۳۸۷,۷۴۳,۴۷۴	سایر
مراجعه عام دولت ۹۴-ش.خ ۳۰۸	۹۷۵,۱۹۰	(۱)	۹۶۵,۸۰۰	۴,۳۹۳,۵۹۳,۵۱۶,۸۱۳	سایر
صکوک مراجعه صایپا ۹-۴۰-۳ماهه ۱۸٪	۹۴۰,۰۰۰	۱	۹۴۷,۷۲۱	۲,۳۶۸,۸۷۳,۰۶۳,۹۲۲	سایر
سلف میلگرد آتیه خاورمیانه	۱,۴۱۷,۳۰۰	۸	۱,۵۳۳,۸۹۸	۱,۰۸۱,۴۵۴,۰۴۳,۰۷۱	سایر
مراجعه عام دولت ۱۰۰-ش.خ ۲۱۱۲۷	۹۸۰,۰۰۰	(۴)	۹۴۲,۹۴۳	۷,۹۵۷,۰۹۰,۷۳۰,۱۵۵	سایر
مراجعه عام دولت ۱۰۱-ش.خ ۲۰۷	۹۸۲,۰۰۰	(۳)	۹۵۶,۲۴۰	۳,۸۵۷,۷۲۹,۰۵۹,۸۵۳	سایر
مراجعه عام دولت ۱۰۲-ش.خ ۳۱۲۱۱	۹۱۸,۹۳۰	۱	۹۲۴,۷۴۳	۳,۵۱۸,۰۰۹,۳۶۰,۳۱۰	سایر

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
 گزارش مالی میان دوره ای
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۸- سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۰/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۰۳/۳۱		صندوق سرمایه‌گذاری	
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال
۰.۰۶	۱۷۵,۰۹۲,۶۶۳,۷۵۰	۱۸۵,۹۶۲,۹۱۹,۲۴۲	-	-	-
۰.۰۷	۲۰۶,۸۷۰,۷۷۵,۹۲۴	۲۲۸,۵۰۸,۱۵۳,۱۳۹	-	-	-
-	-	-	۰.۰۰	۹,۹۸۸,۱۲۵,۰۰۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰
-	-	-	۰.۰۱	۵۳,۷۰۱,۶۰۳,۳۸۲	۴۹,۹۹۹,۹۷۸,۰۷۷
-	-	-	۰.۰۲	۹۹,۹۴۱,۱۷۸,۷۵۰	۱۰۰,۱۱۵,۹۹۹,۹۸۳
-	۶,۱۶۴,۶۷۰,۷۵۰	۱۱,۷۱۵,۰۳۴,۳۰۴	-	-	-
۰.۱۱	۳۲۰,۹۳۳,۹۳۱,۹۴۶	۲۹۹,۹۸۶,۸۶۴,۲۲۴	۰.۰۸	۳۲۸,۷۱۵,۶۸۳,۴۰۰	۲۹۹,۹۸۶,۸۶۴,۲۲۴
۰.۲۴	۷۰۹,۰۶۲,۰۴۱,۸۷۰	۷۳۶,۱۷۲,۹۷۰,۹۰۹	۰.۱۲	۵۱۲,۳۳۶,۵۹۰,۵۳۲	۴۶۰,۱۱۴,۴۴۲,۲۸۴

۹- حساب‌های دریافتی

حساب‌های دریافتی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۰/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۰۳/۳۱		تجزیل نشده	
تجزیل شده	تجزیل شده	ذخیره تجزیل	نرخ تجزیل	تجزیل نشده	ریال
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال
۶۶۸,۹۹۷,۳۳۷,۲۹۸	۱,۰۱۵,۱۱۰,۵۶۰,۴۳۲	(۳,۲۲۵,۰۸۱,۳۱۸)	نرخ‌های مختلف	۱,۰۱۸,۲۳۵,۶۴۱,۷۵۰	
۷۵۰,۶۷۰,۸۷۰,۱۲۰	۳۶۱,۰۳۶,۹۲۴,۷۳۲	(۳۷,۶۰۳,۷۰۹,۰۹۳)	۲۵	۳۹۸,۶۴۰,۶۳۳,۸۲۵	
-	۷۰,۳۶۷	-	-	۷۰,۳۶۷	
	۱,۳۷۶,۱۴۷,۵۵۵,۵۳۱	(۴۰,۸۲۸,۷۹۰,۴۱۱)		۱,۴۱۶,۹۷۶,۳۴۵,۹۴۲	

۱۰- جاری کارگزاران

۱۴۰۰/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۰۳/۳۱		شرکت کارگزاری	
مانده بدهکار (بستانکار) انتهای دوره	گرددش بستانکار	گرددش بدهکار	مانده بدهکار (بستانکار) ابتدای دوره	ریال	ریال
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۸۴,۱۱۱,۶۷۵,۵۵۵	۱۷۴,۷۳۱,۸۶۶,۸۶۹,۹۰۵	۱۷۴,۹۸۱,۶۷۸,۰۱۳,۵۳۳	(۱۶۵,۶۹۹,۴۶۸,۰۷۳)	۵۹۶,۳۳۲	۱۶۵,۶۹۹,۴۶۸,۰۷۳
-	۲۲,۵۹۰,۴۶۷,۱۲۰,۶۹۵	۲۲,۵۹۰,۴۶۶,۵۲۴,۳۶۳	-	-	-
-	۵,۲۰۲,۷۲۰,۱۱۰,۶۲۵	۵,۲۰۲,۷۲۰,۱۱۰,۶۲۵	-	-	-
۳۲	-	-	۳۲	۳۲	۳۲
۸۴,۱۱۱,۶۷۵,۵۵۵	۲۰۲,۵۲۵,۰۵۴,۱۰۱,۲۲۵	۲۰۲,۷۷۴,۸۶۴,۶۴۸,۵۲۱	(۱۶۵,۶۹۹,۴۶۸,۰۷۳)	۵۹۶,۳۳۲	۱۶۵,۶۹۹,۴۶۸,۰۷۳

۱۱- سایر دارایی‌ها

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

۱۴۰۰/۰۳/۳۱		۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی دوره	مانده در پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰,۶۹۶,۰۰۹)	۱۹,۳۰۳,۹۹۱
۳۹,۵۰۹,۸۳۲	۵۱۷,۶۸۴,۴۶۱	(۳۳۳,۶۳۲,۵۷۴)	۲۲۳,۵۶۱,۷۱۹
۵۶۹,۳۳۱,۸۹۵	۱۹۰,۲۶۸,۹۷۱	(۶۵۴,۶۵۴,۸۷۳)	۱۰۴,۹۳۵,۹۹۳
۲,۷۸۶,۱۲۸,۹۸۲	۵,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۱۷۴,۷۵۸,۳۴۲)	۴,۰۶۱,۳۷۰,۶۴۰
۳,۳۹۴,۹۶۰,۷۰۹	۶,۲۰۷,۹۵۳,۴۳۲	(۵,۱۹۳,۷۴۱,۷۹۸)	۴,۴۰۹,۱۷۲,۳۴۳

۱۲- موجودی نقد

۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱
ریال	ریال
۵۳,۰۷۴,۶۲۰	۳۲,۴۸۹,۰۳۸
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۷,۹۳۸,۸۴۹,۸۵۱	۷۹,۷۱,۵۵۹
-	۴۸۹,۹۹۹
۷۵۰,۰۰۰	-
۴۸۸,۰۰۰	-
۲۷,۵۱۵	-
۱۷۸,۰۴۳,۱۸۹,۹۸۶	۹۰,۹۵۰,۵۹۶

حساب جاری ۲۷۹۹۱۴۴۱۴ بانک تجارت
 حساب جاری ۷۰۷۰۷۱۲۶۷-۰۴-۱۱-۱۰۵ بانک خاورمیانه
 حساب جاری ۰۰۱۱۴۳۸۲۱۵۶۰۰۷ بانک ملی
 حساب جاری ۳۲۲۷۸۷۳۲۴ بانک رفاه
 قرض الحسنه ۰۳۰۲۸۲۰۲۰۵۰۴ بانک آینده
 قرض الحسنه ۱۴۴۳۳۶۲ بانک تجارت
 قرض الحسنه ۱۹۰۰-۲۱۱-۱-۳۰۵۴۳۳۹ بانک توسعه تعاون

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
 گزارش مالی میان دوره ای
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۱۳- بدهی به ارکان صندوق

۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۴۴۵,۱۷۶,۰۵۲,۹۵۵	۳۵۰,۲۰۲,۸۷۰,۹۷۳	مدیر صندوق شرکت تأمین سرمایه کاردان
۱۳۸,۲۷۸,۶۸۹	-	متولی سابق-موسسه حسابرسی شاخص اندیشان
۴۳۸,۰۳۲,۷۸۷	۶۷۰,۳۵۶,۱۶۵	متولی فعلی-مشاور سرمایه گذاری تحلیل فارابی
۲,۹۵۳,۱۱۵	-	حسابرس سابق- موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
۳۰۷,۴۳۱,۳۲۶	۲۵۹,۹۷۱,۳۷۵	حسابرس فعلی-موسسه حسابرسی فریوران راهبرد
۴۴۶,۰۶۲,۷۴۸,۸۷۲	۳۵۱,۱۳۳,۱۹۸,۵۱۳	

۱۴- بدهی به سرمایه گذاران

۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۴۲۵,۰۹۳,۱۴۸,۷۳۳	۱,۲۵۷,۲۰۶,۴۷۳,۸۴۸	بدهی بابت در خواست صدور واحد های سرمایه گذاری
۱۶۸,۹۴۱,۲۸۶	۱۲,۲۳۸,۲۵۶	حساب های پرداختنی بابت تفاوت مینغ واریزی با صدور
۱۵۱,۴۲۵,۴۰۲,۷۶۲	-	حساب های پرداختنی بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۵,۵۰۶,۴۵۰,۱۰۷	۹۱,۸۵۳,۶۲۹,۹۶۷	سایر پرداختنی برای واریز نامشخص
۱۴,۹۵۳,۷۴۸,۲۸۳,۴۲۸	۱۲,۴۸۴,۸۰۵,۴۰۵,۸۵۱	ذخیره تغییر ارزش سهم
۴,۶۳۴,۰۶۳,۰۳۳,۴۴۳	۶,۲۳۶,۶۵۰,۱۵۰,۷۴۰	حساب پرداختنی بابت سود صندوق
۲۰,۱۷۰,۰۰۵,۲۵۹,۷۵۹	۲۰,۰۷۰,۵۲۷,۸۹۸,۶۶۲	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
 گزارش مالی میان دوره ای
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

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	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ذخیره کارمزد تصفیه
۲,۰۸۵,۹۲۵,۹۸۹	۴,۷۴۹,۰۸۷,۵۶۹	ذخیره آپونمان نرم افزار
۱۳۸,۵۷۵,۳۴۲,۵۴۴	-	پیش دریافت سود سپرده
۱۵,۰۶۱,۲۶۸,۵۳۳	۱۴,۷۴۹,۰۸۷,۵۶۹	

۱۶- خالص دارایی ها

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

ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۱۴۰۰/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۰۳/۳۱		
۲۷۷,۸۳۰,۰۹۹,۹۲۷,۴۱۲	۲۷۷,۸۲۹,۹۸۹	۳۹۹,۳۹۱,۳۳۶,۱۸۹,۵۱۴	۳۹۹,۳۹۱,۴۲۹	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
۲۷۷,۸۷۰,۰۹۹,۹۲۷,۴۱۲	۲۷۷,۸۶۹,۹۸۹	۳۹۹,۴۳۱,۳۳۶,۱۸۹,۵۱۴	۳۹۹,۴۳۱,۴۲۹	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
 گزارش مالی میان دوره ای
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

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

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱	یادداشت	
ریال	ریال	ریال		
(۲۴۶,۳۴۸,۸۲۷,۹۰۳)	۱۱۶,۱۴۶,۴۲۶,۰۰۳	۴۴,۳۹۴,۳۴۴,۸۰۷	۱۷-۱	سود(زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس و صندوق های سرمایه گذاری
۱,۱۵۷,۵۰۲,۴۱۳,۶۷۳	۱,۰۰۰,۸۱۷,۹۳۱,۹۸۸	۴۸۸,۱۹۴,۱۲۳,۸۸۵	۱۷-۲	سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۹۱۱,۱۵۳,۵۸۵,۷۷۰	۱,۱۱۶,۹۶۴,۳۵۷,۹۹۱	۵۳۲,۵۸۸,۴۶۸,۶۹۲		

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

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱						نام شرکت
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۲,۸۷۹,۶۳۲,۹۹۹	۱,۰۴۱,۹۹۵,۰۵۶	۵۵۶,۲۵۳,۳۲۲	(۱۴۰,۱۱۷,۴۴۶)	(۲۶,۶۲۲,۱۵۹)	(۲۷,۳۰۰,۴۹۶,۰۷۳)	۲۸,۰۲۳,۴۸۹,۰۰۰	۱,۹۲۲,۰۵۰	گروه مینا (سهامی عام)
(۸۲,۰۸۴,۲۲۸,۴۴۶)	-	(۹,۴۴۳,۳۵۵,۵۹۷)	-	-	(۲۱۹,۱۲۰,۴۴۰,۶۵۷)	۲۰,۹۶۷۷,۰۸۵,۰۶۰	۱,۹۴۳,۲۳۸	صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان
۳۲۲,۲۴۸,۶۱۴	۱,۲۶۲,۳۴۸,۷۶۵	(۱۴۴,۸۴۵,۱۵۴)	(۲۲۷,۲۳۱,۰۴۰)	(۴۳,۱۷۲,۲۲۸)	(۴۵,۳۲۰,۶۴۸,۸۰۸)	۴۵,۴۴۶,۲۰۶,۹۲۲	۲,۴۰۲,۷۵۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
(۳,۶۹۵,۵۵۸,۳۶۶)	-	(۵۸,۶۳۸,۹۳۹)	(۲۱۷,۶۸۵,۶۵۳)	(۴۱,۳۵۹,۷۲۱)	(۴۳,۳۳۶,۷۲۳,۶۳۵)	۴۳,۵۳۷,۱۳۰,۰۷۰	۵,۰۷۸,۱۰۴	سرمایه‌گذاری سپه
-	-	(۴,۴۱۸,۸۴۱,۵۱۲)	(۹۰۸,۰۷۵,۴۲۰)	(۱۷۲,۵۳۰,۵۸۱)	(۱۸۴,۹۵۳,۳۱۷,۹۸۰)	۱۸۱,۶۱۵,۰۸۲,۴۶۹	۲۸,۴۹۶,۱۳۷	سرمایه گذاری خوارزمی
(۱,۶۵۳,۲۶۴,۵۳۲)	(۱,۶۵۳,۲۶۴,۵۳۲)	۸,۶۶۶,۶۵۲,۱۹۸	-	(۲۱۹,۷۱۸,۳۷۵)	(۱۷۶,۳۱۷,۴۲۹,۴۲۷)	۱۸۵,۲۰۳,۸۰۰,۰۰۰	۹۳۷,۸۸۹	صندوق س تجارت شاخصی کاردان
-	-	(۴۸۵,۶۱۱,۶۸۱)	-	-	(۶,۳۶۵,۹۶۰,۴۲۱)	۵,۸۸۰,۳۴۸,۷۴۰	۵۰,۰۰۰	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
۶۲۳,۸۱۲,۴۳۲	۱۲۰,۱۹۷,۶۹۶	۱۰,۹۵۰,۲۵۲,۷۳۲	-	(۱۷۳,۸۵۲,۸۰۳)	(۱۷۰,۹۶۵,۰۵۶,۶۰۱)	۱۸۳,۰۰۴,۱۸۳,۰۵۱	۲۸,۵۳۱,۰۲۹	سرمایه گذاری پارس توشه
۱۰,۶۹۰,۰۶۸,۸۳۶	۶,۱۴۶,۸۳۷,۹۴۹	۲,۶۶۱,۶۷۶,۴۹۰	(۲۲۷,۰۴۷,۱۳۴)	(۴۳,۱۳۸,۱۶۵)	(۴۲,۴۷۷,۵۶۴,۴۳۱)	۴۵,۴۰۹,۴۲۶,۲۲۰	۳۳۰,۴۸۹	پارس خزر
(۶۱,۹۰۷,۳۸۸,۴۶۳)	۶,۹۱۸,۱۱۴,۹۳۴	۸,۲۸۳,۵۴۱,۸۵۹	(۱,۷۲۰,۱۵۶,۶۹۳)	(۷۲۰,۳۹۴,۰۲۲)	(۹۱۶,۱۵۷,۶۳۸,۰۳۳)	۹۲۷,۷۹۶,۷۵۱,۵۲۲		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱					تعداد	نام شرکت
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۶۱,۹۰۷,۲۸۸,۴۶۳)	۶,۹۱۸,۱۱۴,۹۳۴	۸,۲۸۳,۵۴۱,۸۵۹	(۱,۷۲۰,۱۵۶,۶۹۳)	(۷۲۰,۳۹۴,۰۳۲)	(۹۱۶,۱۵۷,۶۳۸,۰۳۳)	۹۲۷,۷۹۶,۷۵۱,۵۳۲		نقل از صفحه قبل
-	-	۳۸۳,۶۴۶,۳۶۱	(۳۶,۱۲۳,۳۰۹)	(۶۸,۶۳۳,۳۷۶)	(۶,۷۹۸,۰۲۸,۶۷۴)	۷,۲۳۴,۶۶۱,۷۲۰	۷۰۱,۴۳۱	سیمان سپاهان
-	-	(۱,۹۵۹,۷۱۶,۸۴۶)	(۷۶,۷۹۳,۵۳۴)	(۱۴,۵۹۰,۲۱۲)	(۱۷,۲۲۷,۰۴۰,۱۰۰)	۱۵,۳۵۸,۷۰۷,۰۰۰	۱,۳۳۱,۴۱۲	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۵,۷۴۴,۰۴۳,۴۴۴	۵,۷۴۴,۰۴۳,۴۴۴	۲,۰۶۴,۴۹۱,۱۲۱	(۱,۴۶۱,۱۳۵,۲۴۷)	(۲۷۷,۶۱۲,۶۵۰)	(۲۸۸,۴۳۳,۸۰۸,۲۶۲)	۲۹۲,۲۲۷,۰۴۷,۲۸۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۱۳۶,۹۷۸,۰۶۴	-	(۳۵,۳۳۱,۵۶۷)	(۴۱,۲۲۵,۰۶۶)	(۷,۸۲۲,۵۸۰)	(۸,۳۳۱,۲۸۶,۲۸۱)	۸,۲۴۵,۰۱۲,۳۶۰	۲,۱۳۹,۵۳۴	ریل پرداز نو آفرین
(۷,۷۷۸)	(۷,۷۷۸)	۲۰,۹۵۶,۴۸۲	(۱۴,۹۷۹,۷۹۳)	(۲,۸۴۶,۱۳۸)	(۲,۹۵۷,۱۷۶,۳۶۷)	۲,۹۹۵,۹۵۸,۷۸۰	۲۵۷,۸۸۳	توسعه معادن و فلزات
(۵۱,۱۸۷,۲۵۶,۸۶۵)	(۱۶,۴۱۷)	۲,۰۵۲,۲۵۲,۸۹۳	(۱,۵۴۱,۱۲۴,۷۱۷)	(۲۹۲,۸۱۲,۴۵۳)	(۳۰۴,۳۳۷,۷۵۳,۳۶۷)	۳۰۸,۲۲۴,۹۴۳,۴۳۰	۱۳,۳۳۷,۶۱۵	معدنی و صنعتی گل گهر
-	-	(۴,۱۶۰,۸۰۴,۶۶۹)	(۴۳۶,۲۲۲,۸۵۱)	(۸۲,۸۸۰,۴۳۷)	(۹۰,۸۸۶,۲۷۱,۳۹۲)	۸۷,۲۴۴,۵۷۰,۰۰۱	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	تجلی توسعه معادن و فلزات
۲,۲۴۹,۱۸۸,۳۲۰	۲,۲۴۹,۱۸۸,۳۲۶	(۹,۲۷۱,۵۵۶,۵۵۱)	(۳۴۰,۰۷۳,۵۸۴)	(۶۴,۶۱۳,۹۷۵)	(۷۶,۸۸۱,۵۸۵,۷۱۲)	۶۸,۰۱۴,۷۱۶,۷۲۰	۳۰,۸۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
(۲۱,۰۳۲,۱۱۵,۳۷۵)	(۲۱,۰۳۲,۱۱۵,۳۷۵)	۳,۰۲۵,۰۴۱,۹۸۶	-	-	(۳۹,۳۷۶,۴۴۰,۹۴۴)	۴۲,۴۰۱,۴۸۲,۹۳۰	۲,۴۴۴,۵۹۴	ح . پرداخت الکترونیک سامان کیش
-	-	(۳۹۱,۲۹۳,۵۹۸)	(۵۶,۷۱۰,۴۶۱)	(۱۰,۷۷۴,۳۷۴)	(۱۱,۶۶۵,۹۰۰,۷۸۹)	۱۱,۳۴۲,۰۹۲,۰۲۶	۶۵۰,۸۰۴	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
-	-	(۱,۱۰۹,۱۶۹,۷۲۲)	(۱۳۲,۷۸۰,۳۱۱)	(۲۵,۲۲۷,۶۰۵)	(۲۷,۵۰۷,۲۲۳,۷۴۲)	۲۶,۵۵۶,۰۶۱,۹۳۶	۶,۸۱۹,۳۹۸	حفاری شمال
۲,۳۱۷,۰۴۹,۴۴۰	-	۵۲۲,۵۷۸,۴۴۰	(۹۹,۲۰۴,۶۴۱)	(۲۵,۸۳۱,۱۸۹)	(۱۹,۱۹۳,۳۱۳,۲۷۰)	۱۹,۸۴۰,۹۲۷,۵۴۰	۶,۱۶۳,۲۴۴	قطعات اتومبیل ایران
-	-	۸,۶۸۷,۲۰۵,۷۳۳	(۹۱۳,۲۴۱,۰۳۷)	(۱۷۲,۵۱۳,۰۷۷)	(۱۷۲,۸۷۴,۲۴۷,۶۹۱)	۱۸۲,۶۴۸,۲۰۷,۵۳۸	۸۰,۹۱۲,۲۲۸	ایران خودرو
(۶۳۷,۰۴۸,۴۰۰)	-	(۱۹۲,۴۱۲,۸۹۳)	(۱۲۵,۰۷۹,۰۴۱)	(۲۵,۶۶۴,۸۴۹)	(۲۷,۰۴۷,۴۷۷,۱۵۲)	۲۷,۰۱۵,۸۰۸,۱۵۰	۲,۷۶۱,۸۷۰	سرمایه‌گذاری ملی ایران
(۱۴۲,۴۴۹,۴۲۳)	(۲,۰۷۵,۴۲۸,۶۵۶)	(۵,۳۹۲,۰۷۴,۷۸۴)	(۲۴۰,۳۲۴,۲۹۱)	(۴۵,۶۶۰,۲۴۱)	(۵۳,۱۷۰,۹۴۸,۵۸۸)	۴۸,۰۶۴,۸۵۸,۱۳۳۶	۵۰,۸۶۹,۹۲۵	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-	-	(۱۵,۸۵۵)	-	-	(۲۵,۴۶۸,۸۵۵)	۲۵,۴۵۳,۰۰۰	۲۵,۴۵۳	تامین سرمایه خلیج فارس
-	-	۵۷,۹۴۰,۹۲۷	(۴۱۹,۴۶۵)	(۷۹,۶۹۶)	(۲۵,۴۵۳,۰۰۰)	۸۳,۸۹۳,۰۸۸	۲۵,۴۵۳	تامین سرمایه خلیج فارس
(۲,۷۲۹,۲۳۷,۹۳۶)	-	۲۸,۱۲۵,۲۴۳	(۴۶۸,۱۵۳,۲۷۰)	(۸۸,۹۴۸,۹۳۵)	(۹۳,۰۴۵,۴۲۶,۴۵۲)	۹۳,۶۳۰,۶۵۳,۹۰۰	۴۸۳,۸۲۷	پتروشیمی پردیس
(۱۲۷,۱۸۸,۲۴۴,۹۷۲)	(۸,۱۹۶,۲۲۱,۵۳۲)	۲,۶۱۴,۴۰۴,۵۶۱	(۷,۷۱۳,۷۴۷,۳۱۱)	(۱,۸۶۶,۱۴۵,۸۰۹)	(۲,۱۵۵,۸۳۲,۴۸۸,۶۷۱)	۲,۱۶۸,۹۴۱,۸۰۷,۲۶۷		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱					تعداد	نام شرکت
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۱۲۷,۱۸۸,۲۴۴,۹۷۲)	(۸,۱۹۶,۲۲۱,۵۳۲)	۲,۶۱۴,۴۰۴,۵۶۱	(۷,۷۱۳,۷۴۷,۳۱۱)	(۱,۸۶۶,۱۴۵,۸۰۹)	(۲,۱۵۵,۸۳۲,۴۸۸,۶۷۱)	۲,۱۶۸,۹۴۱,۸۰۷,۲۶۷		نقل از صفحه قبل
۴۱۰,۰۵۶,۱۵۳	۴۱۲,۹۶۰,۳۲۸	(۱,۷۷۳,۸۱۱,۸۲۹)	(۲۶۳,۱۶۷,۹۳۴)	(۵۰,۰۰۰,۰۶۱۸)	(۵۴,۰۹۴,۳۳۰,۵۵۷)	۵۲,۶۳۳,۵۸۷,۲۸۰	۴,۷۴۰,۸۴۶	سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی
(۲۹,۶۱۴)	(۲۹,۶۱۴)	(۲۰۳,۹۱۳,۷۶۶)	(۳۴,۵۳۳,۱۶۱)	(۶,۵۶۱,۱۸۱)	(۷,۰۶۹,۴۵۲,۶۲۴)	۶,۹۰۶,۶۳۳,۲۰۰	۸۳۵,۵۶۱	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱۱,۸۷۷,۷۰۳,۸۳۱	-	۵۵۹,۳۳۴,۲۱۸	(۵۷,۲۳۰,۷۵۵)	(۱۰,۸۷۳,۷۰۱)	(۱۰,۸۱۸,۷۱۲,۴۸۶)	۱۱,۴۴۶,۱۵۱,۱۶۰	۵۴,۶۴۶	پتروشیمی پارس
-	-	۷۱۱,۵۲۳,۴۱۸	(۸۹,۶۲۵,۳۶۱)	(۱۷,۰۲۸,۵۶۴)	(۱۷,۰۱۰,۶۸۹,۷۷۷)	۱۷,۹۲۵,۰۷۲,۱۲۰	۶۰۷,۴۷۲	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
-	-	(۳۸۲,۳۰۷,۵۹۰)	(۹۲,۱۴۷,۷۶۷)	(۱۷,۵۰۶,۰۲۳)	(۱۸,۷۰۲,۲۰۶,۹۴۰)	۱۸,۴۲۹,۵۵۳,۱۴۰	۵۸۲,۱۲۱	آریان کیمیا تک
-	-	۱۲,۷۳۲,۴۵۳,۲۱۲	(۱,۹۸۹,۵۳۹,۰۰۶)	(۳۷۸,۰۱۱,۲۸۹)	(۳۸۲,۸۰۷,۹۱۴,۸۰۳)	۳۹۷,۹۰۷,۹۱۸,۹۱۰	۷,۱۳۱,۶۰۳	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
-	-	(۱,۱۲۱,۱۶۸,۱۶۵)	(۴۴۴,۴۷۴,۸۳۱)	(۸۴,۴۴۸,۸۴۵)	(۸۹,۴۸۷,۲۱۱,۶۸۸)	۸۸,۸۹۴,۹۶۷,۱۹۹	۴۰,۶۷۶,۴۲۴	گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس
۶۶۹,۴۱۲,۶۲۴	-	(۳,۷۷۶,۴۰۴,۴۳۱)	(۳۳۰,۱۹۶,۴۶۳)	(۶۲,۷۳۵,۷۰۴)	(۶۸,۴۲۲,۷۶۳,۸۲۴)	۶۶,۰۳۹,۲۹۱,۵۷۰	۲,۷۹۷,۲۴۱	پدیده شیمی قرن
۱,۸۷۸,۷۲۹,۹۸۵	۱,۸۹۹,۲۱۸,۵۸۶	۳,۲۰۰,۹۸۶,۱۳۲	(۵۵۰,۷۱۱,۸۱۵)	(۱۰,۴۶۳,۶۷۴)	(۱۰,۶۲۸,۰۳۰,۹۴۹)	۱۱۰,۱۴۲,۳۶۱,۵۷۰	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	عمران و توسعه شاهد
-	-	۴,۹۸۳,۸۰۱,۲۴۸	(۳۷۸,۳۴۹,۶۵۹)	(۷۱,۸۸۵,۷۵۷)	(۷۰,۲۳۵,۸۹۴,۰۳۶)	۷۵,۶۶۹,۹۳۰,۷۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	ح. پالایش نفت تبریز
۸۳۳,۱۹۴,۶۱۱	۸۳۳,۱۹۴,۶۱۱	۶,۱۲۹,۶۴۹,۳۴۷	(۱,۲۶۳,۰۹۶,۹۳۶)	(۲۳۹,۹۸۶,۱۹۲)	(۲۴۴,۹۸۶,۶۵۳,۳۱۵)	۲۵۲,۶۱۹,۳۸۵,۷۹۰	۱۰,۱۵۷,۹۱۹	پالایش نفت تبریز
(۱۲,۵۳۶,۹۲۲,۲۸۶)	۴۰۴,۳۴۲,۲۶۹	(۳۷۳,۱۱۱,۲۳۰)	(۳۵۳,۹۸۱,۹۸۷)	(۶۷,۲۵۶,۳۲۸)	(۷۰,۷۴۸,۲۷۰,۹۱۵)	۷۰,۷۹۶,۳۹۸,۰۰۰	۱,۲۶۹,۲۲۹	نفت ایرانول
(۱۰,۸۵۹,۱۷۴,۰۲۰)	-	۵,۴۱۴,۱۶۵,۳۹۰	(۹۹۱,۲۴۳,۸۳۶)	(۱۸۸,۳۳۵,۴۶۶)	(۱۹۱,۶۵۵,۰۲۲,۹۴۸)	۱۹۸,۲۴۸,۷۶۷,۶۴۰	۹۰,۱۳۵,۵۸۱	مبین انرژی خلیج فارس
۱۲۷,۵۷۲,۰۵۹	۳۹,۳۱۳,۸۹۷	(۳,۷۱۱,۴۲۶)	(۳۸۲,۴۶۲,۱۰۷)	(۷۲,۶۶۵,۸۸۶)	(۷۶,۰۴۱,۰۰۵,۰۳۳)	۷۶,۴۹۲,۴۲۱,۵۹۹	۳۱,۲۴۶,۷۵۹	توسعه مولد نیروگاهی چهرم
-	-	۲۳۰,۳۵۰,۵۰۲	(۳۲,۶۵۰,۰۰۰)	(۶,۲۰۳,۴۴۵)	(۶,۲۶۰,۷۹۶,۰۵۳)	۶,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تولید برق علویه مپنا
-	-	۹۵۴,۲۳۶,۰۰۹	(۱۳۹,۵۷۷,۰۸۴)	(۲۶,۵۱۹,۳۵۱)	(۲۶,۷۹۵,۰۸۳,۷۱۷)	۲۷,۹۱۵,۴۱۶,۷۶۱	۵۳,۷۷۲,۵۶۱	بیمه ما
(۱۱,۵۳۲,۲۲۳,۵۳۱)	-	(۲۸,۰۹۲,۹۶۹,۶۵۷)	(۲,۱۲۱,۹۳۱,۳۶۸)	(۴۰۳,۱۶۶,۹۶۰)	(۹۳۳,۲۹۶,۴۲۵,۲۰۶)	۹۰,۷۲۸,۵۵۳,۸۷۷	۴۸,۵۱۸,۴۶۷	ح. مس شهیدباهر
-	-	(۲,۵۵۴,۱۵۱,۰۷۰)	(۶۳۳,۵۳۶,۹۹۹)	(۱۲۰,۳۷۰,۳۰۷)	(۱۲۸,۵۰۷,۶۴۲,۱۶۵)	۱۲۶,۷۰۷,۳۹۸,۴۰۱	۲۱۰,۷۹,۱۵۶	فولاد خوزستان
(۱۴۶,۳۱۹,۹۲۶,۱۶۰)	(۴,۶۰۷,۲۲۲,۴۵۵)	۲۴۹,۳۵۵,۴۸۳	(۱۷,۸۶۲,۲۰۴,۹۸۰)	(۳,۷۹۴,۳۳۴,۱۰۰)	(۴,۶۵۹,۱۵۴,۷۰۰,۷۰۶)	۴,۶۸۱,۹۷۵,۶۱۶,۱۸۴		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱					تعداد	نام شرکت
سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال	مالیات ریال	کارمزد ریال	ارزش دفتری ریال	بهای فروش ریال		
(۱۴۶,۳۱۹,۹۲۶,۱۶۰)	(۴,۶۰۷,۲۲۲,۴۵۵)	۲۴۹,۳۵۵,۴۸۳	(۱۷,۸۶۲,۲۰۴,۹۸۰)	(۳,۷۹۴,۳۳۴,۱۰۰)	(۴,۶۵۹,۱۵۴,۷۰۰,۷۰۶)	۴,۶۸۱,۹۷۵,۶۱۶,۱۸۴		نقل از صفحه قبل
-	-	۲۵,۵۶۲,۱۶۶,۱۷۴	-	-	(۳۵۲,۳۰۰,۵۸۰,۰۰۰)	۳۸۷,۸۶۲,۷۴۶,۱۷۴	۱۰۲,۵۸۲,۰۵۴	سهامی ذوب آهن اصفهان
-	-	(۱,۷۹۳,۶۰۳,۸۴۶)	(۱,۳۷۶,۴۱۰,۴۳۷)	(۳۶۱,۵۱۰,۱۱۱)	(۲۷۵,۴۳۷,۷۶۵,۱۰۳)	۲۷۵,۲۸۲,۰۸۱,۸۰۵	۱۰۲,۵۸۲,۰۵۴	ذوب آهن اصفهان
-	-	۲,۹۹۳,۶۰۵,۹۵۵	(۲۸۸,۵۰۰,۰۰۲)	(۵۴,۸۱۴,۲۱۲)	(۵۴,۳۶۳,۰۷۹,۸۳۱)	۵۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
(۲۰۱,۸۶۷,۹۶۷,۴۱۳)	-	(۱۱,۰۹۸,۳۷۰,۷۱۶)	(۳۴۵,۲۹۰,۳۳۹)	(۶۵,۶۰۳,۵۳۳)	(۷۹,۷۴۵,۵۴۵,۷۶۴)	۶۹,۰۵۸,۰۶۸,۹۲۰	۲,۵۱۴,۲۸۴	مس شهیدباهنر
۸۰۰,۴۵۴,۴۳۶	۸۰۰,۴۵۴,۴۴۹	۲,۵۴۵,۶۰۳,۴۷۲	(۵۶۲,۵۶۵,۲۲۹)	(۱۰۶,۸۸۵,۶۴۱)	(۱۰۹,۲۹۷,۹۹۳,۵۰۰)	۱۱۲,۵۱۳,۰۴۶,۸۴۲	۶,۴۳۹,۳۴۱	فولاد امیرکبیرکاشان
۶,۶۶۷,۳۳۷,۰۵۴	۶,۶۶۷,۳۳۷,۰۵۴	۱۵,۴۰۴,۴۹۸,۲۸۳	(۲,۱۸۵,۲۷۱,۱۶۸)	(۴۱۵,۱۹۹,۰۹۲)	(۴۱۹,۰۴۹,۲۷۱,۱۲۱)	۴۳۷,۰۵۴,۲۳۹,۶۶۴	۶۱,۳۲۸,۵۰۴	ملی صنایع مس ایران
۴۳۳,۵۲۲,۴۴۲	۴۳۳,۵۲۲,۴۴۲	۵۳۱,۰۹۰,۰۰۲	(۷۳,۷۰۵,۰۰۰)	(۱۴,۰۰۳,۸۷۱)	(۱۴,۱۲۲,۲۰۱,۱۲۷)	۱۴,۷۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)
۲۸,۸۱۲,۵۵۹	-	-	-	-	-	-	-	محصولات کاغذی لطیف
(۳۸,۴۱۱,۶۷۹,۳۳۶)	(۳۸,۴۱۱,۶۷۹,۳۳۶)	-	-	-	-	-	-	صندوق یکم سامان
(۷۱,۷۹۲,۴۱۹)	(۲,۷۸۹)	-	-	-	-	-	-	میرکام پارس
۸۱۷,۵۵۳,۶۰۹	۸۱۷,۵۵۳,۶۰۹	-	-	-	-	-	-	گروه اقتصادی کرمان خودرو
(۲۵۲,۹۱۱,۰۴۰)	-	-	-	-	-	-	-	تامین سرمایه نوین
۲۲۹,۱۰۴,۲۳۵	-	-	-	-	-	-	-	پمپ سازی ایران
۲,۴۹۲,۷۱۳,۱۳۲	۲,۴۹۲,۷۱۳,۱۳۲	-	-	-	-	-	-	سیمان فارس و خوزستان
۳,۱۶۱,۴۱۹,۲۵۹	-	-	-	-	-	-	-	پالایش نفت شیراز
(۱,۰۶۸,۶۳۸,۸۴۸)	-	-	-	-	-	-	-	پالایش نفت اصفهان
۳,۶۰۴,۸۳۱,۹۹۱	-	-	-	-	-	-	-	پالایش نفت تهران
۱,۸۳۱,۱۸۲,۷۳۶	-	-	-	-	-	-	-	لیزینگ کارآفرین
(۳۶۷,۹۲۵,۹۸۳,۷۶۳)	(۳۱,۸۰۷,۳۳۳,۸۹۴)	۴۴,۳۹۴,۳۴۴,۸۰۷	(۲۲,۶۹۳,۹۴۷,۱۵۵)	(۴,۷۱۲,۳۵۰,۵۶۰)	(۵,۹۶۳,۴۷۱,۱۳۶,۱۵۲)	۶,۰۳۶,۱۸۶,۷۹۹,۵۸۹		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱					تعداد	نام شرکت
سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال	مالیات ریال	کارمزد ریال	ارزش دفتری ریال	بهای فروش ریال		
(۳۶۷,۹۲۵,۹۸۳,۷۶۳)	(۳۱,۸۰۷,۳۳۳,۸۹۴)	۴۴,۳۹۴,۳۴۴,۸۰۷	(۲۲,۶۹۳,۹۴۷,۱۵۵)	(۴,۷۱۲,۳۵۰,۵۶۰)	(۵,۹۶۳,۴۷۱,۱۳۶,۱۵۲)	۶۰,۳۶,۱۸۶,۷۹۹,۵۸۹	نقل از صفحه قبل	
۷۰۴,۸۹۷,۴۶۸	۷۰۴,۸۹۷,۴۶۸	-	-	-	-	-	شرکت ارتباطات سیار ایوان	
۴۴۲,۹۹۱,۶۵۱	۴۴۲,۹۹۱,۶۵۱	-	-	-	-	-	مخابرات ایران	
۵,۲۴۰,۲۹۳,۴۴۴	۵,۲۴۰,۲۹۳,۴۴۴	-	-	-	-	-	بیمه تجارت نو	
۵۶۴,۳۴۵,۶۸۸	-	-	-	-	-	-	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	
۸۹۶,۸۳۹,۴۹۶	۸۹۶,۸۳۹,۴۹۶	-	-	-	-	-	ح . توکافولاد(هلدینگ)	
۶۳,۵۱۰,۷۰۰	۶۳,۵۱۰,۷۰۰	-	-	-	-	-	شرکت آهن و فولاد ارفع	
(۱۰,۳۳۶)	(۱۰,۳۳۶)	-	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان	
(۱۵۳,۳۹۷,۷۳۷)	۲۷,۶۶۳,۸۲۲	-	-	-	-	-	فولاد هرمزگان جنوب	
۳۱,۰۸۷,۹۵۰,۴۹۴	۳۱,۰۸۷,۹۵۰,۴۹۴	-	-	-	-	-	ح . معدنی و صنعتی گل گهر	
۸۰,۷۰۱,۳۲۷	-	-	-	-	-	-	ح . توسعه معادن و فلزات	
۲,۰۲۵,۷۵۰,۸۱۸	۲,۰۲۵,۷۵۰,۸۱۸	-	-	-	-	-	فراوری معدنی ایال کانی پارس	
۱۱,۰۷۲,۹۱۳,۰۶۵	۱۱,۰۷۲,۹۱۳,۰۶۵	-	-	-	-	-	پست بانک ایران	
(۵,۸۳۲)	(۵,۸۳۲)	-	-	-	-	-	بانک ملت	
۲,۱۱۰,۵۶۶,۸۱۳	۲,۱۱۰,۵۶۶,۸۱۳	-	-	-	-	-	بانک سامان	
۳,۲۸۴,۴۶۸,۹۵۱	۳,۲۸۴,۴۶۸,۹۵۱	-	-	-	-	-	بانک پاسارگاد	
(۵۵,۰۵۱,۶۷۸)	-	-	-	-	-	-	سپیدار سیستم آسیا	
۱۷,۴۹۶,۰۸۹,۰۹۴	۱۷,۴۹۶,۰۸۹,۰۹۴	-	-	-	-	-	پرداخت الکترونیک سامان کیش	
۱,۴۹۵,۶۹۰,۹۶۲	۱,۴۹۵,۶۹۰,۹۶۲	-	-	-	-	-	گروه صنعتی بارز	
(۲۹۱,۵۶۷,۳۳۹,۳۷۵)	۴۴,۱۴۲,۲۸۶,۸۱۶	۴۴,۳۹۴,۳۴۴,۸۰۷	(۲۲,۶۹۳,۹۴۷,۱۵۵)	(۴,۷۱۲,۳۵۰,۵۶۰)	(۵,۹۶۳,۴۷۱,۱۳۶,۱۵۲)	۶۰,۳۶,۱۸۶,۷۹۹,۵۸۹	نقل به صفحه بعد	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱					نام شرکت	
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۲۹۱,۵۶۷,۳۳۹,۲۷۵)	۴۴,۱۴۲,۲۸۶,۸۱۶	۴۴,۳۹۴,۳۴۴,۸۰۷	(۲۲,۶۹۳,۹۴۷,۱۵۵)	(۴,۷۱۲,۳۵۰,۵۶۰)	(۵,۹۶۳,۴۷۱,۱۳۶,۱۵۲)	۶,۰۳۶,۱۸۶,۷۹۹,۵۸۹	-	نقل از صفحه قبل
۴۴۹,۲۵۷,۹۱۶	۷۰۸,۲۱۴,۰۶۸	-	-	-	-	-	-	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
۱,۶۵۰,۷۵۳,۴۲۸	۱,۶۷۱,۲۲۰,۲۹۱	-	-	-	-	-	-	صنعت غذایی کورش
(۷,۹۲۵,۳۳۶,۱۲۷)	-	-	-	-	-	-	-	ح . سرمایه گذاری دارویی تامین
(۹۹,۶۳۱,۷۲۲)	(۹۹,۶۳۱,۷۲۲)	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات
۳,۱۸۰,۶۸۸,۸۶۸	۳,۱۸۰,۶۸۸,۸۶۸	-	-	-	-	-	-	ح . سرمایه گذاری سپه
(۴۷,۱۷۵,۶۵۶)	-	-	-	-	-	-	-	مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهمن
۴۰,۸۳۲,۳۵۹,۶۰۷	۴۰,۸۳۲,۳۵۹,۶۰۷	-	-	-	-	-	-	ح.سرمایه گذاری خوارزمی
۱۵,۹۰۸,۶۹۴	۱۵,۹۰۸,۶۹۴	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری پارس آریان
۶۶,۳۷۷,۴۵۴	-	-	-	-	-	-	-	س. و خدمات مدیریت سند. ب کشوری
۸۴,۸۴۴,۶۷۷	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری هامون صبا
۶,۳۹۶,۵۹۲,۷۵۲	-	-	-	-	-	-	-	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
(۱۲,۱۸۱,۸۶۱,۵۶۰)	-	-	-	-	-	-	-	صندوق س.آرمان آتیه درخشان مس-س
۳,۷۶۰,۶۵۷,۷۶۱	۳,۷۶۰,۶۵۷,۷۶۱	-	-	-	-	-	-	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
۳۵۸,۱۵۰,۲۲۷	-	-	-	-	-	-	-	سپید ماکیان
۶۷۸,۰۲۰,۴۱۱	۶۷۸,۰۲۰,۴۱۱	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی شازند
۲۱,۰۷۱,۸۲۳,۳۱۹	۱۱,۱۷۰,۴۱۷,۱۸۳	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی نوری
۱,۰۶۵,۱۱۳,۵۶۲	۱,۰۶۵,۱۱۳,۵۶۲	-	-	-	-	-	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۷۰,۵۹۴,۷۸۵	۷۰,۵۹۴,۷۸۵	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی ارومیه
(۱,۳۳۱,۱۵۰)	(۱,۳۳۱,۱۵۰)	-	-	-	-	-	-	ح . گروه صنعتی پاکشو
(۲۳۲,۲۴۱,۵۳۲,۰۲۹)	۱۰۷,۱۹۴,۵۱۹,۱۷۴	۴۴,۳۹۴,۳۴۴,۸۰۷	(۲۲,۶۹۳,۹۴۷,۱۵۵)	(۴,۷۱۲,۳۵۰,۵۶۰)	(۵,۹۶۳,۴۷۱,۱۳۶,۱۵۲)	۶,۰۳۶,۱۸۶,۷۹۹,۵۸۹	-	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱					تعداد	نام شرکت
		سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۲۲۲,۲۴۱,۵۳۲,۰۲۹)	۱۰۷,۱۹۴,۵۱۹,۱۷۴	۴۴,۳۹۴,۳۴۴,۸۰۷	(۲۲,۶۹۳,۹۴۷,۱۵۵)	(۴,۷۱۲,۳۵۰,۵۶۰)	(۵,۹۶۳,۴۷۱,۱۳۶,۱۵۲)	۶,۰۳۶,۱۸۶,۷۹۹,۵۸۹	نقل از صفحه قبل	
(۱۳,۸۵۷,۴۲۷,۳۳۰)	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی جم	
(۱۹,۴۸۶,۳۷۹,۷۹۳)	۵,۹۷۲,۰۷۵,۶۷۹	-	-	-	-	-	پلیمر آریا ساسول	
۳۰۱۰,۸۵۷,۴۴۷	۳۰۱۰,۸۵۷,۴۴۷	-	-	-	-	-	پتروشیمی بوعلی سینا	
۱۵,۶۱۱,۴۰۶,۸۸۲	-	-	-	-	-	-	ح . پدیده شیمی قرن	
(۳۵,۴۹۸,۸۳۳)	(۳۵,۴۹۸,۸۳۳)	-	-	-	-	-	گروه صنعتی پاکشو	
۶۴۹,۷۴۵,۷۵۲	۶۴۹,۷۴۵,۷۵۲	-	-	-	-	-	ح . پتروشیمی جم	
-	(۶۴۵,۲۷۳,۲۱۶)	-	-	-	-	-	اصلاح کارمزد معاملات	
(۲۴۶,۳۴۸,۸۲۷,۹۰۳)	۱۱۶,۱۴۶,۴۲۶,۰۰۲	۴۴,۳۹۴,۳۴۴,۸۰۷	(۲۲,۶۹۳,۹۴۷,۱۵۵)	(۴,۷۱۲,۳۵۰,۵۶۰)	(۵,۹۶۳,۴۷۱,۱۳۶,۱۵۲)	۶,۰۳۶,۱۸۶,۷۹۹,۵۸۹		

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی

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

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱					
	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام اوراق
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
-	-	(۲,۶۳۲)	-	(۲۵۶,۶۰۴,۶۳۰)	۲۵۶,۶۰۱,۹۹۸	۱۸۱		سلف میلگرد آتیه خاورمیانه
-	-	(۷۷,۷۵۰,۰۰۰)	(۷۷,۷۵۰,۰۰۰)	(۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰		صکوک مربحه دعبید ۱۲-۳ماهه ۱۸٪
-	-	۴۹۹,۹۱۱	(۱۸,۲۱۴)	(۹۹,۹۸۱,۸۷۵)	۱۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰		مشارکت شهرداری قم ۳-۳۰۴ماهه ۱۸٪
-	-	۴۹۹,۹۱۱	(۱۸,۲۱۴)	(۹۹,۹۸۱,۸۷۵)	۱۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰		مشارکت شهرداری کرج ۳-۰۳۴ماهه ۱۸٪
-	-	۴۹۹,۹۱۱	(۱۸,۲۱۴)	(۹۹,۹۸۱,۸۷۵)	۱۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰		مشارکت شهرداری کرج ۳-۳۰۴ماهه ۱۸٪
-	-	۲,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴,۷۰۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰		صکوک مربحه صایبا ۳-۴۰۹ماهه ۱۸٪
-	-	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۰۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن
-	-	۱,۵۳۸,۶۸۷	(۹۵,۵۴۷)	(۱۳۰,۱۵۸,۵۶۶)	۱۳۱,۷۹۲,۸۰۰	۱۰۰		سلف موازی استاندارد سمیعا ۱۰۲
-	-	۷,۸۳۰,۹۱۹	(۲۸۷,۱۰۰)	(۳۸۷,۸۸۱,۹۸۱)	۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰		سلف تفت خام سیک داخلی ۴۰۰۲
۳۳,۱۴۳,۷۷۴	-	۱,۴۵۶,۷۴۷	(۸۷,۹۹۶)	(۱۱۹,۸۳۳,۰۵۷)	۱۲۱,۳۷۷,۸۰۰	۱۰۰		سلف موازی استاندارد سمیعا ۱۰۱
-	-	۱۶۷,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۸۳۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰		مربحه عام دولت ۹۱-ش-خ ۱۰۵۲۵
۳۳,۱۴۳,۷۷۴	-	۱۷۰,۳۵۴,۵۷۳,۴۵۴	(۱۳۸,۲۷۵,۲۸۵)	(۱۱,۳۳۳,۷۱۴,۴۲۳,۸۵۹)	۱۱,۵۰۴,۲۰۷,۲۷۲,۵۹۸			نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱			تعداد	نام اوراق
	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۳۳,۱۴۳,۷۷۴	-	۱۷۰,۳۵۴,۵۷۳,۴۵۴	(۱۳۸,۲۷۵,۲۸۵)	(۱۱,۳۳۳,۷۱۴,۴۲۳,۸۵۹)	۱۱,۵۰۴,۲۰۷,۲۷۲,۵۹۸		نقل از صفحه قبل
-	-	۱,۹۴۶,۴۴۳,۰۵۱	-	(۷۳,۰۵۳,۵۵۶,۹۴۹)	۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۰۱۰۱۳
-	-	۶۲۹,۲۸۸,۱۳۹	-	(۱۵,۳۶۳,۷۱۱,۸۶۱)	۱۵,۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۹۳	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۰۱۱۱۱
۵۷,۹۰۹,۹۵۳,۳۶۰	۷۰,۷۵۰,۰۰۰	۳۲,۱۸۶,۱۶۱,۴۶۳	-	(۸,۲۰۰,۴۱۳,۸۲۸,۵۳۷)	۸,۳۳۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۳۲,۶۰۰	مراجه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۳
-	-	۳,۳۶۲,۱۲۴,۳۴۸	-	(۱,۹۹۶,۷۳۷,۸۷۵,۶۵۲)	۲,۰۰۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۱۰۰	مراجه عام دولت ۴-ش.خ ۰۰۰۸
-	-	۲۰۶,۷۵۹,۲۲۵,۲۵۹	(۲۰,۹۰۶,۲۵۰)	(۴,۷۹۳,۲۱۹,۸۶۸,۴۹۱)	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	مراجه عام دولت ۹۳-ش.خ ۰۱۰۸۰۹
-	-	۱۵,۱۷۸,۵۳۱,۲۵۰	-	(۹۸۴,۸۲۱,۴۶۸,۷۵۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	منفعت صبا اروتد ملت ۱۴۰۰۱۲۲۲
-	-	۱,۰۸۷,۷۶۸,۴۳۸	-	(۴۸,۷۳۵,۳۳۱,۵۶۲)	۴۹,۸۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۸۲۳	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۸-۰۱۰۰۶
-	-	۲,۷۸۶,۴۳۳,۵۷۴	-	(۲۵۰,۰۱۳,۵۶۶,۴۲۶)	۲۵۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۲,۸۰۰	مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۰۱۰۲۶
(۴,۶۸۶,۸۹۶,۲۸۸)	(۱,۱۳۶,۱۰۴,۰۰۴)	۴,۲۸۳,۲۲۳	(۱۸,۱۲۵)	(۹۵,۶۹۸,۶۵۲)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	اجاره دومینو ۰۲۰۸-۱۴۰۴
۲,۹۵۶,۱۰۹,۸۰۹	۲,۹۵۶,۱۰۹,۸۰۹	۵,۹۴۵,۳۴۸,۰۳۷	-	(۱۰,۰۴۷,۶۵۱,۹۶۳)	۱۵,۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۹۳	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۰۲۰۹۰۶
-	-	۴,۵۸۷,۹۷۸,۴۶۹	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۰۹۱,۳۷۲,۰۲۱,۵۳۱)	۵,۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	اجاره تابان سپهر ۱۴۰۳۱۱۲۶
-	-	۸,۸۲۹,۹۸۱,۹۳۱	-	(۲,۹۹۱,۱۷۰,۰۱۸,۰۶۹)	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	مراجه عام دولت ۷۷-ش.خ ۰۰۰۸۱۲
-	-	۵,۶۹۱,۹۷۰,۶۲۶	-	(۴۴,۳۰۸,۰۲۹,۳۷۴)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۰۱۰۳۱۸
(۳۸,۸۶۰,۱۰۰,۷۸۶)	(۳۸,۸۶۰,۱۰۰,۷۸۶)	-	-	-	-	-	مشارکت رایان سایا-۳ ماهه ۱۶٪
۳,۹۷۳,۰۲۷	-	-	-	-	-	-	صکوک منفعت نفت ۱۳۱۲-۱۳۱۵٪
۱۷,۳۵۶,۱۸۲,۸۹۶	(۳۶,۹۶۹,۳۴۴,۹۸۱)	۴۹۵,۳۵۰,۱۱۱,۲۶۲	(۱۹۹,۱۹۹,۶۶۰)	(۳۵,۸۳۳,۰۶۶,۹۶۱,۶۷۶)	۳۶,۳۲۸,۶۱۶,۲۷۲,۵۹۸		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱			تعداد	نام اوراق
	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۷,۳۵۶,۱۸۲,۸۹۶	(۳۶,۹۶۹,۳۴۴,۹۸۱)	۴۹۵,۳۵۰,۱۱۱,۲۶۲	(۱۹۹,۱۹۹,۶۶۰)	(۳۵,۸۳۳,۰۶۶,۹۶۱,۶۷۶)	۳۶,۳۲۸,۶۱۶,۲۷۲,۵۹۸		نقل از صفحه قبل
(۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	صکوک مرابحه صدف ۴۰۸-۳ماهه ۱۸٪
۴,۹۷۱,۱۵۱,۲۱۱	۴,۹۷۱,۱۵۱,۲۱۱	-	-	-	-	-	سلف کنستاتره سنگ آهن سناباد
۵۵,۹۸۷,۱۸۸,۹۷۰	۵۵,۹۸۷,۱۸۸,۹۷۰	-	-	-	-	-	سلف کنستاتره سنگ آهن سناباد ۲
۴۵۰,۸۷۵,۶۹۰	۴۵۰,۸۷۵,۶۹۰	-	-	-	-	-	مشارکت ش تهران ۱۲-۳ماهه ۱۸٪
(۸,۹۴۹,۳۹۳,۴۴۸)	(۸,۹۴۹,۳۹۳,۴۴۸)	-	-	-	-	-	مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳ماهه ۱۸٪
(۸,۶۰۰,۲۶۲,۵۵۳)	(۸,۶۰۰,۲۶۲,۵۵۳)	-	-	-	-	-	سلف نفت خام سبک داخلی ۲۹۹۷
۷۴۲,۸۰۸,۶۷۴	۷۴۲,۸۰۸,۶۷۴	-	-	-	-	-	سلف موازی استاندارد سمتا ۱۱
(۵,۸۰۱,۱۴۸,۷۳۳)	(۵,۸۰۱,۱۴۸,۷۳۳)	-	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۴-ش.خ ۲۰۵
۲۶۷,۹۱۳,۹۶۳	۲۶۷,۹۱۳,۹۶۳	-	-	-	-	-	مرابحه دولت تعاون-کاردان ۱۱۸-۹۹۱
۱۱۷,۰۱۱,۹۲۹,۸۰۳	۱۱۷,۰۱۱,۹۲۹,۸۰۳	-	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۵-ش.خ ۲۰۷
۳۴۲,۱۶۷,۹۳۴	۳۴۲,۱۶۷,۹۳۴	-	-	-	-	-	اجاره ت.اجتماعی-کاردان ۲۲۶-۹۹۱
۷۱,۵۷۱,۱۲۲,۹۴۴	-	-	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۱۰۴
۵,۹۲۶,۴۱۵	۱,۹۶۳,۳۸۸	-	-	-	-	-	اجاره تجاری شستان ۱۵-۲۰۹-۱۴
۴۵۳,۰۷۸,۴۱۹	۴۵۳,۰۷۸,۴۱۹	-	-	-	-	-	اجاره دولتی وز.علوم-الف ۲۲۴-۹۹۱
۵,۸۳۹,۴۴۱	۵,۸۳۹,۴۴۱	-	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۱۰۵
۲۴۵,۷۷۵,۳۸۱,۶۲۶	۱۱۹,۸۷۴,۷۶۷,۷۷۸	۴۹۵,۳۵۰,۱۱۱,۲۶۲	(۱۹۹,۱۹۹,۶۶۰)	(۳۵,۸۳۳,۰۶۶,۹۶۱,۶۷۶)	۳۶,۳۲۸,۶۱۶,۲۷۲,۵۹۸		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱					
	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام اوراق
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۲۴۵,۷۷۵,۳۸۱,۶۲۶	۱۱۹,۸۷۴,۷۶۷,۷۷۸	۴۹۵,۳۵۰,۱۱۱,۲۶۲	(۱۹۹,۱۹۹,۶۶۰)	(۳۵,۸۳۳,۰۶۶,۹۶۱,۶۷۶)	۲۶,۳۲۸,۶۱۶,۲۷۲,۵۹۸			نقل از صفحه قبل
۲۹۱,۵۶۹,۸۸۹	۲۹۱,۵۶۹,۸۸۹	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶
۹,۶۷۳,۸۹۰,۹۷۴	۹,۶۷۳,۸۹۰,۹۷۴	-	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ-۲۰۶
۳۰,۷۸۳,۸۶۷,۸۳۷	-	-	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۷۶-ش.خ-۳۰۴۰۶
۵,۳۵۹,۰۸۹,۱۰۳	۵,۳۵۹,۰۸۹,۱۰۳	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶
۷۷۴,۰۴۳	۷۷۴,۰۴۳	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۹ بودجه ۹۸-۲۰۳۲۲
۱۳۲,۷۳۹,۹۹۵,۲۸۱	۱۳۲,۷۳۹,۹۹۵,۲۸۱	-	-	-	-	-	-	اوراق گواهی سپرده بانکی بانک مسکن
۱۳۳,۸۴۶,۱۶۱,۹۷۴	۱۳۳,۸۴۶,۱۶۱,۹۷۴	-	-	-	-	-	-	اوراق گواهی سپرده بانکی بانک مسکن
۳۷۸,۱۱۴,۶۴۹,۱۶۶	۳۷۸,۱۱۴,۶۴۹,۱۶۶	-	-	-	-	-	-	اوراق گواهی سپرده بانکی اوراق گواهی سپرده بانکی بانک رفاه
۲۲۰,۹۱۷,۰۳۳,۷۸۰	۲۲۰,۹۱۷,۰۳۳,۷۸۰	-	-	-	-	-	-	اوراق گواهی سپرده بانکی بانک ملی
-	-	(۳,۵۱۱,۲۱۲,۳۸۴)	-	-	-	-	-	اوراق مشارکت اوراق مشارکت اوراق مشارکت طرح پخش دوم فاز ۱ از خط دو قطار شهری کرج
-	-	(۳,۲۹۲,۴۴۷,۰۴۴)	-	-	-	-	-	اوراق مشارکت اوراق مشارکت سازمان قطار شهری قم
-	-	(۳۵۲,۳۲۷,۹۴۹)	-	-	-	-	-	اوراق مشارکت اوراق مشارکت طرح تکمیل اتوبوسرانی شهر یزد ۹۸
۱,۱۵۷,۵۰۲,۴۱۳,۶۷۳	۱,۰۰۰,۸۱۷,۹۳۱,۹۸۸	۴۸۸,۱۹۴,۱۲۳,۸۸۵	(۱۹۹,۱۹۹,۶۶۰)	(۳۵,۸۳۳,۰۶۶,۹۶۱,۶۷۶)	۲۶,۳۲۸,۶۱۶,۲۷۲,۵۹۸			

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

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

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱	یادداشت
ریال	ریال	ریال	
۳۰۷,۶۲۲,۸۵۹,۹۶۳	(۷۲۱,۵۴۰,۱۵۸,۲۱۴)	(۲۹۸,۸۱۴,۷۴۶,۹۲۲)	۱۸-۱ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام، حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس و صندوق های سرمایه گذاری
۱۰,۱۵۹,۹۶۵,۵۳۴,۶۹۳	۷,۷۹۲,۸۹۷,۳۹۰,۳۶۸	۸,۶۳۳,۱۳۳,۶۵۸,۴۸۲	۱۸-۲ سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
(۳۱,۴۶۸,۶۱۸,۴۰۸)	-	۵۲۸,۴۵۹,۱۳۵,۳۸۳	۱۸-۳ سود (زیان) تحقق نیافته سهام دارای اوراق اختیار فروش تبعی با هدف تأمین مالی جهت خرید
-	-	۱۲۹,۵۹۵,۳۷۱,۱۵۳	۱۸-۴ سود (زیان) تحقق نیافته سهام دارای اوراق اختیار فروش تبعی با هدف تأمین مالی
۱۰,۴۳۶,۱۱۹,۷۷۶,۲۴۸	۷,۰۷۱,۳۵۷,۲۳۲,۱۵۴	۸,۹۹۲,۳۷۳,۴۱۸,۰۹۵	

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:

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱	نام سهام/صندوق سرمایه گذاری
سود (زیان) تحقق نیافته ریال	سود (زیان) تحقق نیافته ریال	سود (زیان) تحقق نیافته ریال	
-	-	(۳۹,۶۵۵,۱۴۶,۳۱۶)	ح. صنایع ماشین های اداری ایران
-	(۱۵۲,۳۲۸,۲۳۱)	۴۳,۰۸۴,۷۹۴,۶۶۶	ح. توسعه معادن و فلزات
۱۵۴,۱۱۸,۷۵۵,۵۲۶	(۷۱۴,۳۷۸,۶۴۴)	-	ح. مس شهیدباهر
(۵۵,۵۸۱,۴۹۰,۹۸۲)	(۱۳,۰۱۳,۹۰۸,۹۹۶)	۱۶,۵۵۲,۶۶۶,۸۹۹	مبین انرژی خلیج فارس
(۳۶,۶۱۶,۱۹۷,۸۷۴)	(۳۶,۷۹۳,۲۸۷,۶۴۸)	(۱۳,۶۹۴,۴۰۴,۰۲۶)	بیمه ما
(۲,۰۰۴,۱۵۶,۳۸۴)	۸۰۶,۸۵۸,۷۴۵	(۴,۰۶۴,۵۰۷)	پتروشیمی جم
-	-	(۴۰۶,۲۶۱,۸۷۰)	گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس
۵۹,۹۱۶,۹۱۰,۲۸۶	(۴۹,۸۶۸,۰۴۴,۷۷۴)	۵,۸۷۷,۵۸۴,۸۴۶	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱	نام سهام/صندوق سرمایه گذاری					
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۵۹,۹۱۶,۹۱۰,۲۸۶	(۴۹,۸۶۸,۰۴۴,۷۷۴)	۵,۸۷۷,۵۸۴,۸۴۶	(۵,۲۱۸,۷۵۳,۰۳۶)	(۱,۲۰۴,۸۱۷,۰۸۵)	(۱,۲۵۴,۸۰۴,۹۶۵,۷۲۳)	۱,۲۶۸,۲۲۸,۵۱۰,۲۰۴		نقل از صفحه قبل
۲۰,۹۴۷,۰۶۷,۷۲۲	-	۵,۳۱۰,۹۵۰,۶۸۹	-	-	(۳۴۳,۴۰۴,۷۵۲,۷۱۱)	۳۴۸,۷۱۵,۷۰۳,۴۰۰	۷۸۴,۲۰۰	صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
		(۳۷۱,۱۲۳,۴۱۹)	-	(۱۱۸,۸۲۱,۲۵۰)	(۱۰۰,۳۱۲,۳۰۲,۱۶۹)	۱۰۰,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری شاخصی کیان
۲۳,۱۲۷,۵۶۶,۸۳۱	۲۳,۱۹۴,۳۸۸,۰۸۲	(۵,۱۶۳,۴۶۲,۶۰۷)	(۷۸۶,۸۳۳,۴۰۳)	(۱۴۹,۴۹۸,۳۴۶)	(۱۶۱,۵۹۳,۸۱۱,۳۷۸)	۱۵۷,۳۶۶,۶۸۰,۵۲۰	۶,۵۱۸,۹۱۸	پرداخت الکترونیک سامان کیش
-	-	۷۳,۸۹۶,۲۰۳,۱۵۵	(۳۳۷,۴۱۰,۰۰۰)	(۶۴,۱۰۷,۹۰۰)	۶,۸۱۵,۷۲۱,۰۵۵	۶۷,۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	صنایع مادران
(۸,۹۹۶,۰۶۹,۶۷۸)	(۸,۴۶۳,۳۲۳,۵۰۷)	(۵۶۵,۲۵۴,۲۵۲)	(۳,۰۷۹,۷۵۸,۶۸۸)	(۵۸۵,۱۵۴,۱۵۱)	(۶۱۲,۸۵۲,۰۷۹,۰۷۳)	۶۱۵,۹۵۱,۷۳۷,۶۶۰	۱۵,۶۲۹,۳۲۶	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
-	-	(۸,۱۱۲,۲۵۵,۰۳۸)	(۵,۶۱۴,۹۱۹,۵۹۶)	(۱,۰۶۶,۸۳۴,۷۲۳)	(۱,۱۲۴,۴۱۴,۴۱۹,۹۱۹)	۱,۱۲۲,۹۸۳,۹۱۹,۲۰۰	۱۰,۱۶۲,۷۵۰,۴	سرمایه گذاری صدرتامین
(۱۵۶,۵۰۴,۰۸۰)	-	۹۹,۴۰۸,۲۷۷	(۱۰,۸۶۹,۲۱۰)	(۲۰,۶۵۲,۴۷۰)	(۲۱,۵۱۰,۶۸۴,۰۹۵)	۲۱,۷۳۹,۴۴۲,۰۵۲	۹,۴۱۹,۱۶۹	توسعه مولد نیروگاهی چهرم
(۶۴,۳۸۴,۱۰۳)	(۵,۳۵۱,۳۰۳,۳۵۸)	(۳۴۷)	(۲۹)	(۵)	(۶,۰۴۳)	۵,۷۳۰	۶	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۲۸۶,۳۴۶,۴۹۷)	(۴۰۵,۲۷۰,۱۱۰)	۷۵,۵۹۱,۳۹۹,۶۵۶	(۱,۲۱۴,۱۸۱,۶۶۹)	(۲۳۰,۶۹۴,۵۱۷)	(۱۶۵,۸۰۰,۰۵۷,۸۹۸)	۲۴۲,۸۳۶,۳۳۳,۷۴۰	۴۴,۴۷۵,۵۱۹	مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن
۱,۷۲۱,۸۱۲,۰۵۰	(۴,۱۳۷,۲۰۸,۶۳۹)	(۴,۱۵۰,۸۹۸,۲۲۶)	(۷۵۴,۱۱۶,۰۲۴)	(۱۴۳,۲۸۲,۰۴۵)	(۱۵۴,۰۷۶,۷۰۴,۹۵۷)	۱۵۰,۸۲۳,۲۰۴,۸۰۰	۳۱,۰۹۷,۵۶۸	بیمه تجارت نو
(۱,۶۱۷,۵۷۶,۴۰۶)	(۵,۰۱۲,۶۱۲,۷۹۹)	۱,۸۲۰,۰۲۹,۶۷۸	(۱,۰۴۲,۲۷۳,۰۹۲)	(۲۰۵,۳۹۴,۲۸۳,۷۵۶)	(۲۰۵,۳۹۴,۲۸۳,۷۵۶)	۲۰۸,۴۵۴,۶۱۸,۴۱۴	۱۵,۶۹۸,۰۶۶	پالایش نفت شیراز
(۱,۹۱۰,۴۰۶,۲۲۸)	-	۳,۵۸۸,۲۴۹,۶۸۱	(۳,۳۵۰,۷۰۰,۰۰۰)	(۶۳۶,۶۳۳,۰۰۰)	(۶۶۲,۵۶۴,۴۱۷,۳۱۹)	۶۷۰,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
-	-	۹۴۶,۳۸۶,۹۶۰	(۷۰۶,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۳۴,۲۳۵,۰۰۰)	(۱۳۹,۵۱۲,۸۷۸,۰۴۰)	۱۴۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود
-	-	۲۲۸,۳۴۰,۲۴۰,۹۲۴	(۱۱,۲۱۳,۷۰۲,۷۴۹)	(۲,۱۳۰,۶۰۳,۵۲۱)	(۲,۰۰۱,۰۵۶,۰۰۲,۸۰۵)	۲,۲۴۲,۷۴۰,۵۵۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مارون
(۱۰,۹۶۵,۰۴۰,۹۷۰)	(۱۶,۴۹۴,۴۹۶,۷۲۷)	(۱۸,۸۵۶,۹۹۵,۸۸۸)	(۱,۶۷۳,۷۰۰,۰۰۰)	(۳۱۸,۰۰۳,۰۰۰)	(۳۵۱,۶۰۵,۲۹۲,۸۸۸)	۳۳۴,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
(۳۲۵,۰۹۸,۸۵۷)	(۲,۰۱۲,۱۱۸,۸۷۳)	۴,۷۲۱,۷۶۹,۹۹۹	(۳,۷۰۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۰۳,۵۷۰,۰۰۰)	(۷۳۱,۴۷۱,۶۶۰,۰۰۱)	۷۴۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
(۷۵,۳۵۵,۲۵۰)	-	(۲,۳۸۴,۶۲۸,۹۵۴)	(۱,۷۶۴,۹۷۵,۰۰۰)	(۳۳۵,۳۴۵,۲۵۰)	(۳۵۳,۲۷۹,۳۰۸,۷۰۴)	۳۵۲,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۰,۰۰۰	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
-	-	(۲۶۱,۵۷۱,۴۵۹)	(۲۶۰,۶۲۵,۰۰۰)	(۴۹,۵۱۸,۷۵۰)	(۵۲,۰۷۶,۴۲۷,۷۰۹)	۵۲,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۸۱,۳۱۶,۵۷۴,۸۲۰	(۶۸,۵۴۹,۹۹۰,۷۰۵)	۳۶۰,۳۲۶,۰۳۳,۶۷۵	(۴۰,۸۳۰,۱۴۵,۴۹۶)	(۷,۸۹۱,۷۷۱,۰۱۳)	(۸,۴۲۸,۹۱۴,۳۳۴,۱۳۳)	۸,۸۳۹,۲۸۲,۷۰۵,۷۲۰		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱					نام سهام/صندوق سرمایه گذاری
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۸۱,۳۱۶,۵۷۴,۸۲۰	(۶۸,۵۴۹,۹۹۰,۷۰۵)	۳۶,۳۲۶,۰۳۳,۶۷۵	(۴۰,۸۳۰,۱۴۵,۴۹۶)	(۷,۸۹۱,۷۷۱,۰۱۳)	(۸,۴۲۸,۹۱۴,۳۳۴,۱۳۳)	۸,۸۳۹,۲۸۲,۷۰۵,۷۲۰	
-	-	(۱۶۴,۰۳۶)	(۱۳۳,۴۸۰)	(۳۵,۳۶۱)	(۲۶,۷۰۱,۰۹۵)	۳۶,۶۹۵,۹۰۰	۳۸,۱۳۷
-	-	(۳۷۰,۵۱۲)	(۳۷۰,۱۳۲)	(۵۱,۳۲۵)	(۵۴,۰۷۵,۵۵۴)	۵۴,۰۲۶,۵۰۰	۱۰۸,۰۵۳
-	-	(۸۶,۱۷۱,۰۱۹)	(۶۵,۷۳۰,۰۰۰)	(۱۲,۴۸۸,۷۰۰)	(۱۳,۱۵۳,۹۵۲,۳۱۹)	۱۳,۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰
-	-	۱۱,۵۴۴,۸۳۶	-	(۱۱,۸۷۵,۰۰۰)	(۹,۹۷۶,۵۸۰,۱۶۴)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
-	-	۶۳۴,۴۳۱,۷۵۲	-	-	(۵۳,۰۶۷,۱۷۱,۶۳۰)	۵۳,۷۰۱,۶۰۳,۳۸۲	۸۱۲,۶۵۱
(۱۵,۸۷۴,۰۰۳,۵۶۷)	(۲۳,۹۷۹,۱۱۷,۱۰۴)	(۱۸,۷۳۳,۵۳۵,۳۹۸)	(۴,۰۰۴,۴۷۵,۵۸۴)	(۷۶,۰۸۵,۰۳۶۱)	(۸۱۴,۸۶۳,۳۳۶,۱۰۷)	۸۰,۰۸۹۵,۱۱۶,۷۵۴	۱۸۳,۶۰۷,۳۱۷
-	-	(۳۳۱,۷۹۹,۲۹۲)	(۲۰۲,۰۴۱,۵۰۴)	(۳۸,۳۸۷,۸۸۶)	(۴۰,۳۹۹,۶۷۰,۷۰۲)	۴۰,۴۰۸,۳۰۰,۸۰۰	۱,۶۰۳,۵۰۴
-	(۱۹,۶۱۵,۲۵۵)	(۱۰۶,۷۸۵,۵۶۶,۹۳۹)	(۳,۲۳۶,۹۹۸,۴۲۵)	(۶۱۵,۰۲۹,۷۰۳)	(۷۵۰,۳۳۳,۲۳۵,۸۴۱)	۶۴۷,۳۹۹,۶۸۷,۰۴۰	۲۴,۴۸۵,۶۱۶
(۷۰,۵۶۵,۹۳۹,۴۴۸)	(۷۸,۸۶۸,۰۹۱,۸۱۴)	۲,۳۵۱,۰۹۶,۴۷۴	(۳,۲۳۶,۴۶۶,۶۷۶)	(۶۱۴,۹۲۸,۶۶۹)	(۶۴۱,۰۹۰,۸۴۳,۴۵۱)	۶۴۷,۲۹۳,۳۳۵,۲۷۰	۴۰,۱۲۹,۷۷۹
(۲۵,۲۵۵,۰۱۴,۱۳۴)	(۲۸,۳۲۱,۲۶۰,۳۷۳)	(۱۶,۷۶۴,۰۴۴,۸۶۸)	(۳,۶۰۲,۳۵۹,۲۰۷)	(۶۸۴,۴۴۸,۲۴۹)	(۷۳۲,۹۴۹,۰۷۸,۸۱۲)	۷۲,۴۷۱,۸۴۱,۴۰۰	۶۵,۳۷۸,۵۷۰
-	-	۲,۹۰۵,۹۳۹,۳۱۹	(۱,۰۶۰,۰۳۰,۹۵۰)	(۲۰۱,۴۰۵,۸۸۱)	(۲۰۷,۸۳۸,۸۱۳,۸۸۲)	۲۱۲,۰۰۶,۱۹۰,۰۳۲	۶۶,۸۳۶,۷۵۶
(۲۹,۴۲۶,۸۶۹,۶۵۹)	(۲۵,۲۵۹,۱۹۷,۵۰۲)	(۱۹,۳۳۹,۹۶۹,۹۹۹)	(۴,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۸۸,۱۲۰,۰۰۰)	(۸۴۳,۹۹۳,۸۴۹,۹۹۹)	۸۲۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰
(۶۹۴,۷۳۵,۵۷۷)	(۱,۲۳۳,۸۶۷,۸۴۷)	۵۷۴,۵۰۴,۰۳۱	(۱۹۹,۸۵۴,۹۹۸)	(۳۷,۹۷۲,۴۵۰)	(۳۹,۱۵۸,۶۶۸,۱۷۷)	۳۹,۹۷۰,۹۹۹,۶۵۶	۱۹,۴۹۱,۰۲۳
(۹۲۶,۰۶۶,۱۹۹)	(۲,۰۸۳,۳۳۲,۹۶۲)	۸۴۰,۷۶۱,۷۴۶	(۳,۷۶۸,۱۰۰,۰۰۰)	(۷۱۵,۹۳۹,۰۰۰)	(۷۴۸,۲۹۵,۱۹۹,۲۵۴)	۷۵۳,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰
(۱۵,۴۸۳,۰۳۳,۱۹۵)	(۶,۷۸۹,۴۷۹,۷۳۱)	۲,۹۵۶,۶۶۶,۵۶۶	(۱,۰۲۱,۱۶۸,۱۰۹)	(۱۹۴,۰۲۱,۹۴۱)	(۳۰۰,۰۶۱,۷۶۵,۱۷۴)	۲۰۴,۲۳۳,۶۲۱,۷۹۰	۳۱,۴۶۸,۹۷۱
(۳۹,۵۸۴,۴۸۷,۱۷۲)	(۵۵,۷۶۱,۵۴۴,۳۴۷)	(۲۹,۷۲۴,۵۴۰,۵۴۴)	(۹,۳۵۰,۲۵۰,۰۰۰)	(۱,۷۷۶,۵۴۷,۵۰۰)	(۱,۸۸۸,۶۴۷,۷۴۳,۰۴۴)	۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰
-	(۱,۴۲۵,۷۱۷,۶۹۰)	(۳۳,۸۳۵,۲۸۵,۳۴۷)	(۱,۶۳۸,۳۲۵,۰۰۰)	(۳۱۱,۲۸۱,۷۵۰)	(۳۵۹,۵۵۰,۶۷۸,۵۹۷)	۳۲۷,۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۵۰۰,۰۰۰
(۷۲,۹۸۴,۹۶۴,۹۸۲)	(۹۲,۶۸۳,۴۷۴,۶۰۳)	(۳۴۴,۴۳۷,۹۱۵,۷۶۷)	(۱۳,۵۶۹,۷۵۰,۰۰۰)	(۲,۵۷۸,۲۵۲,۵۰۰)	(۳,۰۴۲,۳۳۹,۹۱۳,۲۶۷)	۲,۷۱۳,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰
(۱۸۹,۴۷۸,۵۳۹,۱۱۳)	(۳۸۴,۹۷۴,۶۸۹,۹۳۳)	(۱۹۹,۳۲۸,۳۸۵,۲۲۲)	(۸۹,۹۳۴,۰۹۹,۵۷۱)	(۱۷,۲۳۳,۳۹۷,۲۸۹)	(۱۸,۸۱۴,۶۱۵,۵۹۱,۲۰۲)	۱۸,۷۲۳,۷۷۵,۱۲۴,۴۴۴	

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱					نام سهام/صندوق سرمایه گذاری	
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۱۸۹,۴۷۸,۵۳۹,۱۱۳)	(۳۸۴,۹۷۴,۶۸۹,۹۳۳)	(۱۹۹,۳۲۸,۳۸۵,۲۲۲)	(۸۹,۹۳۴,۰۹۹,۵۷۱)	(۱۷,۲۳۳,۳۹۷,۲۸۹)	(۱۸,۸۱۴,۶۱۵,۵۹۱,۳۰۳)	۱۸,۷۲۳,۷۷۵,۱۲۴,۳۴۴		نقل از صفحه قبل
(۱۱,۱۸۰,۷۱۵,۷۰۶)	(۹,۱۲۴,۰۸۷,۸۱۲)	(۲,۹۰۹,۴۰۸,۷۶۲)	(۱,۴۴۹,۴۰۳,۶۶۶)	(۲۷۵,۳۸۶,۶۹۶)	(۲۹۱,۰۶۵,۳۵۱,۵۲۱)	۲۸۹,۸۸۰,۷۳۳,۱۲۰	۲۶,۴۴۸,۹۷۲	سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی
۳۸,۸۲۴,۸۲۳,۹۸۰	(۲۲,۴۹۴,۸۲۱,۸۲۸)	۱۷,۵۶۵,۳۲۲,۶۸۵	(۷,۳۰۹,۴۶۴,۳۷۱)	(۱,۳۸۸,۷۹۸,۳۳۰)	(۱,۴۳۵,۶۲۹,۳۸۷,۸۲۳)	۱,۴۶۱,۸۹۲,۸۷۴,۱۰۹	۲۰۰,۰۱۲,۶۶۴	ملی صنایع مس ایران
(۱۲۴,۷۴۴,۳۵۶,۵۷۶)	(۱۸,۰۸۲,۶۳۴,۷۸۲)	۶,۳۹۴,۴۵۸,۷۵۲	(۷,۵۹۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۱,۴۴۳,۵۲۵,۰۰۰)	(۱,۵۰۴,۰۶۴,۵۱۶,۲۴۸)	۱,۵۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
(۲۴,۷۸۹,۰۸۸,۶۰۹)	(۴۴,۲۱۹,۸۰۷)	(۴۲,۳۶۴,۹۹۳,۰۳۰)	(۶,۲۸۵,۸۹۸,۱۸۳)	(۱,۱۹۴,۳۲۰,۶۵۵)	(۱,۲۹۲,۰۶۴,۴۱۰,۸۰۲)	۱,۳۵۷,۱۷۹,۶۳۶,۶۱۰	۲۰۹,۸۷۹,۷۳۹	توسعه معادن و فلزات
-	-	(۴۹۸,۹۸۹,۳۵۶)	(۱,۴۶۸,۷۱۵,۰۵۰)	(۲۷۹,۰۵۵,۸۶۰)	(۲۹۲,۴۹۴,۳۲۸,۴۴۷)	۲۹۳,۷۴۳,۰۱۰,۰۰۰	۲۴,۴۹۹,۰۰۰	سیمان سپاهان
(۳۵,۵۴۲,۴۱۱,۰۸۳)	(۳,۵۰۳,۵۵۱,۷۳۶)	۵,۱۴۸,۱۶۸,۷۸۰	(۱,۷۱۵,۳۶۷,۹۱۶)	(۳۲۵,۹۱۹,۹۰۴)	(۳۳۵,۸۸۴,۱۲۶,۵۲۰)	۳۴۳,۰۷۳,۵۸۳,۱۲۰	۱۵,۹۴۲,۰۸۱	پالایش نفت تبریز
(۲,۷۶۳,۱۲۲,۴۳۶)	(۱۴,۰۱۶,۸۰۰,۸۵۹)	۶,۳۹۵,۳۴۹,۱۸۷	(۱۲,۹۱۰,۳۷۸,۲۷۴)	(۲,۴۵۲,۹۷۱,۸۷۲)	(۲,۵۶۰,۴۱۶,۹۵۵,۳۸۷)	۲,۵۸۲,۰۷۵,۶۵۴,۷۲۰	۳۷۵,۳۰۱,۶۹۴	پالایش نفت اصفهان
۸۷,۹۲۰,۴۶۳,۷۲۹	۵۰,۶۲۴,۹۹۹,۷۴۵	(۱۳۰,۲۸۰,۲۱۶,۹۶۳)	(۲۵,۳۵۴,۱۵۶,۳۳۰)	(۴,۸۱۷,۲۸۹,۷۰۳)	(۵,۱۷۰,۹۴۰,۰۳۶,۸۹۶)	۵۰۷۰,۸۳۱,۲۶۵,۹۶۶	۴۴۳,۰۳۷,۷۴۱	فولاد مبارکه اصفهان
(۹,۷۴۳,۵۷۸,۲۹۸)	(۳,۷۴۵,۵۸۶,۱۵۷)	۳,۶۶۸,۱۳۸,۹۸۷	(۱,۹۳۱,۶۲۴,۳۵۳)	(۳۶۷,۰۰۸,۶۲۷)	(۳۸۰,۳۵۸,۱۰۸,۶۱۳)	۳۸۶,۳۲۴,۸۷۰,۵۸۰	۲,۹۰۹,۵۱۱	پارس خزر
(۴۹,۹۷۱,۲۶۹,۸۳۶)	(۶,۳۸۲,۸۲۷,۷۲۸)	(۵,۸۹۴,۱۷۶,۶۷۲)	(۴,۵۹۹,۶۶۵,۱۱۱)	(۸۷۳,۹۳۶,۳۷۱)	(۹۲۰,۳۵۳,۵۹۷,۴۵۹)	۹۱۹,۹۳۳,۰۲۲,۲۷۰	۱۵۶,۷۱۷,۷۲۱	فولاد خوزستان
-	-	(۲۶۹,۳۱۷,۶۱۵)	(۲۴۸,۷۹۱,۵۵۷)	(۴۷,۲۷۰,۳۹۶)	(۴۹,۷۳۱,۵۶۶,۹۹۳)	۴۹,۷۵۸,۳۱۱,۳۳۰	۲,۳۱۵,۴۱۷	سیمان صوقیان
-	-	(۴۰,۹۸۱,۵۱۵,۰۱۵)	(۶۷۰,۳۴۰,۰۰۰)	(۱۲۷,۳۶۴,۶۰۰)	(۱۷۴,۲۵۱,۸۱۰,۴۱۵)	۱۳۴,۰۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۰۰,۰۰۰	معدنی املاح ایران
(۱,۸۳۵,۶۷۶,۵۲۸)	۱,۳۱۰,۷۵۷,۵۲۸	(۳۸,۹۴۷,۴۱۷,۱۹۲)	(۹,۱۹۵,۱۱۶,۹۰۰)	(۱,۷۴۷,۰۷۲,۲۱۱)	(۱,۸۶۷,۰۲۸,۶۰۸,۰۸۶)	۱,۸۳۹,۰۲۳,۳۸۰,۰۰۵	۵۹۰,۳۷۶,۶۸۷	بانک ملت
(۷۰,۴۳۳,۵۱۵,۹۱۹)	(۱۹۴,۳۳۰,۰۹۳,۸۵۵)	۱۵۳,۶۷۶,۶۸۷,۸۷۹	(۱۱,۱۴۳,۲۱۷,۷۲۰)	(۲,۱۱۷,۲۱۱,۳۶۷)	(۲,۰۶۱,۷۰۶,۴۲۶,۹۳۵)	۲,۲۲۸,۶۴۳,۵۴۳,۹۰۰	۹۶۸,۲۷۱,۹۷۸	بانک تجارت
۵۰,۳۶۰,۸۱,۱۲۶	(۷۷۶,۰۲۵,۶۲۹)	(۵,۱۷۵,۴۵۶,۶۹۰)	(۶۱۳,۵۰۹,۳۳۱)	(۱۱۶,۵۶۶,۷۷۳)	(۱۲۷,۱۴۷,۲۴۶,۷۸۲)	۱۲۲,۷۰۱,۸۶۶,۱۹۶	۳۳,۱۸۰,۶۰۲	حرفاری شمال
(۱۷,۸۷۵,۰۸۶,۱۸۷)	(۲,۳۰۰,۷۵۷,۳۷۰)	۶,۵۱۲,۷۹۴,۴۲۲	(۴۰,۲۵,۳۵۰,۰۰۰)	(۷۶۴,۸۱۶,۵۰۰)	(۷۹۳,۷۶۷,۰۳۹,۰۷۶)	۸۰۵,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	بیمه البرز
۲۵۳,۴۵۰,۷۹۲,۸۷۴	۲۳۹,۲۵۴,۹۰۸,۸۱۰	(۳۰,۴۹۰,۸۴۹,۲۶۹)	(۱۰,۹۲۶,۷۷۸,۹۲۴)	(۲,۰۷۶,۰۸۷,۹۹۶)	(۲,۲۰۲,۸۴۳,۷۶۷,۱۰۰)	۲,۱۸۵,۳۵۵,۷۸۴,۷۵۰	۲۵۵,۰۰۰,۶۷۵	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
(۳,۰۴۱,۷۵۳,۷۵۴)	(۲,۴۷۹,۴۷۱,۳۰۲)	(۶,۰۸۳,۳۰۹,۵۵۰)	۷,۵۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۲,۱۲۵,۰۰۰	۱,۵۰۴,۶۱۳,۶۸۴,۵۵۰	۱,۵۰۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
(۱۶۰,۶۹۹,۳۲۵,۳۱۶)	(۳۷۰,۹۶۴,۹۱۲,۶۱۵)	(۳۰۳,۹۶۳,۱۲۳,۶۴۲)	(۱۸۹,۸۴۱,۸۷۷,۳۵۷)	(۳۶,۲۱۵,۸۷۵,۰۵۰)	(۳۸,۷۶۹,۷۴۸,۹۹۱,۷۵۵)	۴۱,۷۲۰,۳۳۰,۶۶۰,۹۲۰		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
 گزارش مالی میان دوره ای
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱					تعداد	نام سهام/صندوق سرمایه گذاری
		سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۱۶۰,۶۹۹,۳۲۵,۳۱۶)	(۳۷۰,۹۶۴,۹۱۲,۶۱۵)	(۳۰۳,۹۶۳,۱۲۳,۶۴۲)	(۱۸۹,۸۴۱,۸۷۷,۲۵۷)	(۳۶,۲۱۵,۸۷۵,۰۵۰)	(۳۸,۷۶۹,۷۴۸,۹۹۱,۷۵۵)	۴۱,۷۲۰,۳۳۰,۶۶۰,۹۲۰		نقل از صفحه قبل
(۲,۰۷۲,۴۷۳,۸۷۶)	(۱۵,۰۸۸,۳۰۹,۲۹۹)	(۷۳۵,۷۱۴,۵۱۵)	(۷۸۲,۲۱۴,۹۹۴)	(۱۴۸,۶۲۰,۸۴۹)	(۱۵۶,۳۴۷,۸۷۷,۴۷۲)	۱۵۶,۴۴۲,۹۹۸,۸۰۰	۲,۸۰۱,۱۲۸	نفت ایرانول
-	-	(۱,۱۵۷,۴۲۳,۰۳۴)	(۶۳۲,۴۷۵,۰۰۰)	(۱۲۰,۱۷۰,۲۵۰)	(۱۲۶,۸۹۹,۷۷۷,۷۸۴)	۱۲۶,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۵۵۰,۵۴۸,۷۳۴,۴۰۹	(۱۵,۶۳۹,۸۸۲,۱۸۴)	(۴,۰۱۲,۱۴۵,۸۵۷)	(۳,۹۱۴,۲۸۶,۷۲۱)	(۷۴۳,۷۱۴,۴۷۷)	(۷۸۲,۲۱۱,۴۸۸,۹۳۹)	۷۸۲,۸۵۷,۳۴۴,۲۸۰	۹۳,۶۴۳,۲۲۳	تولید برق عسلویه مینا
(۴,۳۱۸,۵۳۳,۹۱۴)	(۴۷,۱۷۶,۰۰۱,۹۱۳)	-	-	-	-	-	-	صندوق س تجارت شاخصی کاردان
۱۸۹,۸۷۱,۹۶۴	۱,۳۳۶,۳۶۰,۰۰۸	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی پارس
(۳۵,۳۳۵,۵۵۷,۹۳۵)	(۱۸۸,۷۱۷,۹۵۹,۹۹۴)	-	-	-	-	-	-	صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان
(۶۵۳,۸۸۷,۳۱۸)	۱۴۳,۲۹۲,۶۴۰	-	-	-	-	-	-	پدیده شیمی قرن
(۳,۶۷۹,۴۰۴,۸۲۵)	(۳,۶۱۱,۴۸۵,۵۷۵)	-	-	-	-	-	-	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
(۵,۲۵۲,۰۶۶,۷۶۳)	(۲,۶۲۵,۲۲۱,۶۱۹)	-	-	-	-	-	-	سهامی ذوب آهن اصفهان
۵,۲۲۴,۵۵۳	-	-	-	-	-	-	-	آریان کیمیا تک
(۱۳,۴۳۲,۴۱۱)	-	-	-	-	-	-	-	ریل پرداز نو آفرین
(۱۶,۸۸۲,۹۹۹)	-	-	-	-	-	-	-	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
(۴,۲۸۵,۲۲۰,۸۹۳)	(۱۱,۷۶۶,۴۱۸,۶۱۵)	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری سپه
(۴,۳۶۲,۹۵۳,۳۱۲)	(۳,۷۳۴,۹۰۷,۴۱۵)	-	-	-	-	-	-	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
(۱۴,۳۲۳,۵۹۴,۶۶۹)	(۱۰,۸۰۶,۲۱۹,۳۶۰)	-	-	-	-	-	-	معدنی و صنعتی گل گهر
(۴,۷۶۰,۷۸۶,۱۲۶)	(۴,۲۸۰,۵۸۰,۷۷۱)	-	-	-	-	-	-	عمران و توسعه شاهد
(۲,۰۷۰,۴۸۶,۴۸۹)	(۲,۳۴۷,۵۰۴,۹۲۸)	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری دارویی تامین
(۱,۲۷۵,۳۶۴,۱۱۷)	-	-	-	-	-	-	-	صنایع ماشین های اداری ایران
۳۰۷,۶۲۲,۸۵۹,۹۶۳	(۶۷۵,۱۷۹,۸۵۱,۶۴۰)	(۳۰۹,۸۶۸,۴۰۷,۰۴۸)	(۱۹۵,۱۷۰,۸۵۳,۹۷۲)	(۳۷,۲۲۸,۳۸۰,۶۲۶)	(۳۹,۸۳۵,۱۰۸,۱۳۵,۹۵۰)	۴۲,۷۸۶,۱۲۶,۰۰۴,۰۰۰		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
 گزارش مالی میان دوره ای
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱					تعداد	نام سهام/صندوق سرمایه گذاری
		سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۳۰۷,۶۲۲,۸۵۹,۹۶۳	(۶۷۵,۱۷۹,۸۵۱,۶۴۰)	(۳۰۹,۸۶۸,۴۰۷,۰۴۸)	(۱۹۵,۱۷۰,۸۵۳,۹۷۲)	(۳۷,۲۲۸,۳۸۰,۶۲۶)	(۳۹,۸۳۵,۱۰۸,۱۳۵,۹۵۰)	۴۲,۷۸۶,۱۲۶,۰۰۴,۰۰۰		نقل از صفحه قبل
-	۱۱,۰۵۳,۶۶۰,۱۲۶	(۲,۰۱۷,۸۷۱,۳۰۱)	(۳۸۳,۳۹۵,۵۴۷)	(۳۹۰,۱۱۹,۳۳۳,۲۱۰)	۴۰۳,۵۷۴,۲۶۰,۱۸۴	۲۹,۷۰۲,۹۷۱		بیمه سامان
-	(۱,۳۵۱,۷۹۰,۴۱۵)	-	-	-	-	-	-	پالایش نفت تهران
-	(۲۴,۵۸۷,۸۷۶,۶۳۱)	-	-	-	-	-	-	پلیمر آریا ساسول
-	(۸۱۳,۴۳۸,۹۸۶)	-	-	-	-	-	-	پمپ سازی ایران
-	(۳۲۷,۶۰۵,۴۹۹)	-	-	-	-	-	-	تامین سرمایه نوین
-	(۱,۶۸۷,۹۵۹,۹۴۴)	-	-	-	-	-	-	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
-	۵۸۱,۰۴۲,۴۶۶	-	-	-	-	-	-	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
-	۴,۲۵۲,۴۵۷,۱۸۷	-	-	-	-	-	-	ح . پدیده شیمی قرن
-	(۲۳,۳۶۹,۳۸۹)	-	-	-	-	-	-	سپیداز سیستم آسیا
-	(۲۵,۳۱۹,۴۹۹,۰۹۷)	-	-	-	-	-	-	صندوق س.آرمان آتیه درخشان مس-س
-	(۱۴۴,۶۹۵,۷۴۳)	-	-	-	-	-	-	فولاد هرمزگان جنوب
-	۱,۸۶۰,۶۰۷,۶۹۷	-	-	-	-	-	-	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
-	۵۹۰,۹۹۶,۴۳۸	-	-	-	-	-	-	لیزینگ کارآفرین
-	(۱۵۳,۶۱۲,۹۵۰)	-	-	-	-	-	-	مهر کام پارس
-	۷۶۴,۴۲۸,۲۹۲	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی نوری
۳۰۷,۶۲۲,۸۵۹,۹۶۳	(۷۲۱,۵۴۰,۱۵۸,۲۱۴)	(۲۹۸,۸۱۴,۷۴۶,۹۲۲)	(۱۹۷,۱۸۸,۷۲۵,۲۷۳)	(۳۷,۶۱۱,۷۷۶,۱۷۳)	(۴۰,۲۲۵,۲۲۷,۴۶۹,۱۶۰)	۴۳,۱۸۹,۷۰۰,۲۶۴,۱۸۴		

صندوق سرمایه‌گذاری یا درآمد ثابت کاردان
 گزارش مالی میان دوره ای
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

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

نام اوراق	تعداد	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مشارکت ش قم ۱۲-سه ماهه ۱۸٪	۴,۴۹۹,۹۹۹	۴,۴۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۴۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۱۵,۶۲۴,۸۱۹)	(۸۱۵,۶۲۴,۸۱۹)	-	-
سلف موازی استاندارد سمیما ۱-۱۰	۱۴,۱۲۸,۴۲۰	۱۸,۷۵۱,۲۲۰,۹۰۹,۳۰۰	(۱۶,۹۴۲,۸۹۵,۵۳۱,۶۹۰)	(۱۳,۵۹۴,۶۳۵,۱۵۹)	۱,۷۹۴,۷۳۰,۷۴۲,۳۵۱	۱,۴۱۴,۵۹۴,۴۷۹,۲۹۷	۲,۲۸۸,۶۴۴,۱۵۸,۱۵۴
اسناد خزانه م-۳۱ بودجه ۹۸-۲۰۹	۹۹۸,۶۸۱	۷۵۰,۶۴۸,۵۸۶,۸۴۰	(۶۳۳,۳۶۹,۷۹۰,۶۶۸)	(۱۳۶,۰۵۵,۰۵۶)	۱۱۷,۱۴۲,۷۴۱,۱۱۶	-	۵۴,۸۴۰,۱۱۶,۹۶۸
مشارکت ش کرج ۳-۳۰۴ سه ماهه ۱۸٪	۵۹۹,۸۹۸	۶۰۲,۸۹۷,۴۹۰,۰۰۰	(۵۹۹,۷۸۹,۲۶۸,۴۸۷)	(۱۰۹,۲۷۵,۱۷۰)	۲,۹۹۸,۹۴۶,۳۴۳	(۱۰۸,۷۴۹,۶۳۸)	(۱۰۸,۷۴۹,۶۳۸)
سلف موازی متانول بوشهر ۰۲۴	۱۱,۱۴۱,۳۰۰	۱۰,۲۹۳,۷۱۶,۱۸۲,۵۳۱	(۹,۷۰۳,۰۴۹,۰۹۹,۷۶۸)	(۷,۴۶۲,۹۴۴,۲۳۲)	۵۸۲,۲۰۴,۱۳۸,۵۳۱	-	-
سلف موازی برق نیروی برق حرارتی	۱,۸۵۰,۰۰۰	۶۳۵,۲۴۳,۷۵۰,۰۰۰	(۵۷۳,۹۷۱,۵۶۸,۷۰۰)	(۴۶۰,۵۵۱,۷۱۹)	۶۰۸,۱۱۶,۲۹۵,۵۸۱	۳۴,۴۹۷,۱۶۵,۹۸۸	۵۶,۷۹۵,۶۸۷,۸۳۰
مراجعه عام دولت ش-خ ۲۰۸	۵,۲۷۳,۰۰۰	۵,۱۱۳,۶۰۷,۷۵۶,۰۰۰	(۴,۸۸۱,۴۶۱,۳۰۰,۰۰۰)	(۹۲۶,۸۴۱,۴۰۶)	۲۳۱,۲۱۹,۶۱۴,۵۹۴	-	-
سلف نفت خام سبک داخلی ۴۰۰۲	۲,۷۱۰,۸۰۰	۵,۸۸۵,۶۷۵,۴۰۶,۰۰۰	(۵,۲۵۷,۳۵۲,۳۷۷,۷۲۵)	(۴,۲۶۷,۱۱۴,۶۶۹)	۶۲۴,۰۵۵,۹۱۳,۶۰۶	-	۲۵۷,۱۰۵,۵۶۷,۷۰۷
صکوک مراجعه صکورش ۳-۳۰۲ سه ماهه ۱۸٪	۶,۹۹۹,۹۹۹	۶,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۲۶۸,۷۴۹,۸۱۹)	(۱,۲۶۸,۷۴۹,۸۱۹)	-	-
اجاره دومینو ۱۴۰۴-۲۰۸	۱,۷۴۱,۵۰۰	۱,۷۴۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۶۶۶,۵۹۲,۰۱۵,۴۲۶)	(۳۱۵,۶۴۶,۸۷۵)	۷۴,۵۹۲,۳۲۷,۶۸۹	(۱۱۲,۳۶۸,۸۲۹,۴۵۸)	(۷۴,۵۹۶,۶۲۰,۹۱۱)
سلف موازی استاندارد سمیما ۱-۲	۸,۶۲۰,۹۹۰	۱۲,۴۱۹,۲۸۶,۱۲۱,۱۳۰	(۱۱,۲۲۱,۳۸۵,۳۳۹,۹۴۵)	(۹,۰۰۰,۳۹۸,۲۴۸)	۱,۱۸۸,۸۹۶,۷۹۸,۷۴۷	۸۶۴,۲۷۴,۷۱۳,۱۵۰	۱,۵۱۶,۶۶۷,۴۷۱,۰۸۷
نقل به صفحه بعد		۶۷,۶۹۳,۷۹۴,۲۰۱,۷۰۱	(۶۲,۹۷۹,۸۶۴,۲۹۲,۴۱۹)	(۳۸,۳۶۱,۴۲۱,۳۶۲)	۴,۶۷۵,۵۶۸,۴۸۷,۹۲۰	۲,۲۰۰,۸۸۸,۷۷۹,۳۳۹	۴,۱۹۹,۳۴۷,۶۳۱,۱۹۷

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
 گزارش مالی میان دوره ای
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

نام اوراق	تعداد	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۶۷,۶۹۳,۷۹۴,۳۰۱,۷۰۱	(۶۲,۹۷۹,۸۶۴,۲۹۲,۴۱۹)	(۳۸,۳۶۱,۴۲۱,۳۶۲)	۴,۶۷۵,۵۶۸,۴۸۷,۹۲۰	۲,۲۰۰,۸۸۸,۷۷۹,۳۳۹	۴,۱۹۹,۳۴۷,۶۳۱,۱۹۷
مراجعه عام دولت ۵-شخ ۲۰۷	۱۹,۹۰۹,۸۰۰	۱۹,۵۸۷,۳۸۰,۶۹۸,۸۰۰	(۱۹,۹۰۶,۱۹۱,۳۴۸,۷۵۰)	(۳,۵۵۰,۲۱۲,۷۵۲)	(۳۲۲,۳۶۰,۸۶۲,۷۰۲)	۸۶۴,۱۳۴,۸۷۱,۳۷۵	۱,۲۴۲,۲۱۰,۶۵۴,۵۳۲
صکوک اجاره مسگستر ۵-۴-مماه ۱۸٪	۱,۱۹۹,۹۶۶	۱,۲۱۱,۹۶۵,۶۶۰,۰۰۰	(۱,۱۹۹,۷۴۸,۵۰۶,۱۶۲)	(۲۱۹,۶۶۸,۷۷۶)	۱۱,۹۹۷,۴۸۵,۰۶۲	-	(۲۱۷,۴۹۳,۸۳۸)
مراجعه عام دولت ۱۰-۲-شخ ۱۲٪	۳,۸۰۵,۰۰۰	۳,۵۱۸,۶۴۷,۱۱۵,۰۰۰	(۳,۴۹۸,۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۳۷,۷۵۴,۷۹۰)	۱۹,۶۷۲,۳۶۰,۲۱۰	-	-
صکوک مراجعه پاکشو ۵-۳-مماه ۱۸٪	۴,۹۹۹,۹۵۵	۴,۹۹۹,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۹۹۹,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۰۶,۲۴۱,۸۴۴)	(۹۰۶,۲۴۱,۸۴۴)	-	-
مراجعه عام دولت ۱۰-۰-شخ ۱۲٪	۸,۴۴۰,۱۰۰	۷,۹۵۸,۵۳۳,۲۱۴,۳۰۰	(۷,۸۷۴,۵۲۶,۹۶۹,۰۰۰)	(۱,۴۴۲,۴۸۴,۱۴۵)	۸۲,۵۶۳,۷۶۱,۱۵۵	-	-
سلف موازی استاندارد سمتا ۲۱	۵۶۱۰,۴۰۰	۵,۲۸۱,۴۳۹,۸۰۶,۴۰۰	(۴,۸۵۳,۰۴۷,۶۸۶,۹۸۵)	(۳,۸۲۹,۰۴۳,۸۶۰)	۴۲۴,۵۶۳,۰۷۵,۵۵۵	-	-
اسناد خزانه م ۳۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶	۱,۱۸۲,۰۰۸	۹۰۲,۵۲۲,۲۰۸,۴۰۰	(۷۵۴,۵۱۳,۶۸۱,۳۶۱)	(۱۶۳,۵۸۲,۱۵۰)	۱۴۷,۸۴۵,۹۴۴,۸۸۹	۴۲,۸۳۷,۱۴۸,۶۰۰	۵۲,۴۹۸,۷۲۳,۷۳۸
مراجعه عام دولت ۹۳-شخ ۸۰۹	۷,۸۰۳,۵۰۰	۷,۶۷۰,۷۷۸,۰۷۲,۰۰۰	(۷,۴۸۰,۷۷۸,۲۴۸,۷۵۴)	(۱,۳۹۰,۳۲۸,۵۲۶)	۱۸۸,۶۰۹,۴۹۴,۷۲۰	-	-
سلف موازی استاندارد سمتا ۲۳	۱۱,۰۱۰,۳۰۰	۱۰,۴۲۸,۰۸۶,۳۴۶,۳۰۰	(۹,۷۰۳,۰۴۹,۵۰۱,۶۰۵)	(۷,۵۶۰,۳۶۲,۶۰۱)	۷۱۷,۴۷۶,۴۸۲,۰۹۴	-	-
مراجعه عام دولت ۴-شخ ۲۰۶	۵,۲۷۳,۰۶۱	۵,۲۷۳,۰۶۱,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۲۳۳,۷۲۳,۵۰۷,۶۹۳)	(۹۵۵,۷۴۲,۳۰۶)	۳۸,۳۸۱,۷۵۰,۰۰۱	۳۴۰,۵۷۳,۶۳۵,۶۸۴	۲۵۵,۱۴۶,۴۲۴,۰۴۷
صکوک مراجعه صایبا ۴-۹-مماه ۱۸٪	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۹,۳۰۲,۵۰۰,۰۰۰	(۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۲۹,۴۳۶,۰۷۸)	۱۸,۸۷۳,۰۶۳,۹۲۲	-	-
مشارکت ش یزد ۴-۳-مماه ۱۸٪	۵۹۹,۹۹۵	۵۹۹,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	(۵۹۹,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۸,۷۴۹,۰۹۴)	(۱۰۸,۷۴۹,۰۹۴)	-	-
نقل به صفحه بعد		۱۳۷,۴۹۵,۴۶۰,۸۲۲,۹۰۱	(۱۳۱,۴۳۳,۷۲۹,۷۴۲,۷۲۹)	(۵۹,۵۵۵,۰۲۸,۲۸۴)	۶,۰۰۲,۱۷۶,۰۵۱,۸۸۸	۳,۴۴۸,۴۳۴,۴۳۴,۹۹۸	۵,۷۴۹,۹۸۵,۹۳۹,۶۷۶

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
 گزارش مالی میان دوره ای
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	تعداد	نام:اوراق
سود (زیان) تحقق نیافته ریال	سود (زیان) تحقق نیافته ریال	سود (زیان) تحقق نیافته ریال	ریال	ریال	ریال		
۵,۷۴۹,۹۸۵,۹۳۹,۶۷۶	۳,۴۴۸,۴۳۴,۴۳۴,۹۹۸	۶,۰۰۲,۱۷۶,۰۵۱,۸۸۸		(۱۳۱,۴۳۳,۷۲۹,۷۴۲,۷۲۹)	۱۳۷,۴۹۵,۴۶۰,۸۲۲,۹۰۱		نقل از صفحه قبل
-	-	(۳۶,۲۵۰,۰۰۰)	(۳۶,۲۵۰,۰۰۰)	(۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	صکوک مریحه دعبید ۱۲-۳ماهه ۱۸٪
-	-	۸۱,۴۸۰,۸۶۰,۵۷۴	(۷۸۴,۶۲۳,۰۳۳)	(۹۹۹,۹۷۳,۱۸۲,۴۹۷)	۱,۰۸۲,۲۳۸,۶۶۶,۱۰۴	۷۰۵,۵۴۸	سلف میلگرد آتیه خاورمیانه
-	-	(۳۲۶,۲۵۰,۰۰۰)	(۳۲۶,۲۵۰,۰۰۰)	(۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره سنگستر ۵۱۲-۵۱ماهه ۱۸٪
(۲۰,۷۳,۸۸۵)	-	۴,۳۱۹,۳۱۸	(۱۷,۵۴۱)	(۹۲,۴۴۳,۲۴۱)	۹۶,۷۸۰,۰۰۰	۱۰۰	مرایحه عام دولت ۴-ش-خ ۲۰۵
۳,۶۷۴,۴۳۷,۶۳۱	(۶,۳۵۴,۸۴۹,۴۳۱)	(۳,۶۷۴,۴۳۷,۶۳۱)	(۳۳,۳۰۵,۹۵۶)	(۱۸۷,۳۹۸,۱۶۷,۹۲۴)	۱۸۳,۷۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۷۵۷	مشارکت رایان سایپا-۳ماهه ۱۶٪
۱,۴۱۱,۰۸۰,۳۶۵	۸۷۳,۳۵۷,۴۷۵	۲,۸۰۵,۹۴۳,۱۱۲	(۳,۶۵۹,۱۴۰)	(۱۷,۳۷۸,۷۵۸,۷۹۸)	۲۰,۱۸۸,۳۶۱,۰۵۰	۲۰,۳۵۵	اسناد خزانه-۱۵م-بوجه ۹۸-۱۰۴-۰۶
-	-	(۳۷۱,۸۷۵,۰۰۰)	(۳۷۱,۸۷۵,۰۰۰)	(۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	اجاره توسعه س. سلمان ۳-۳۰۳-۱۴۰۶
-	-	(۷۲۴,۹۹۷,۱۰۰)	(۷۲۴,۹۹۷,۱۰۰)	(۳,۹۹۹,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۹۹۹,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۹,۹۸۴	مرایحه انتخاب آرمان ۱۷-۵۰
۳۴۹,۱۱۶,۸۹۸,۷۷۲	(۱,۸۱۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۳۵۰,۹۴۹,۴۸۷,۱۶۰)	(۱,۸۳۰,۵۸۸,۳۸۸)	(۱۰,۳۴۸,۹۱۶,۸۹۸,۷۷۲)	۱۰,۰۹۹,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۹,۸۰۰	صکوک منفعت نفت ۱۳۱۲-۱۳ماهه ۱۸٪
-	-	۶,۳۷۷,۸۷۰,۶۶۵	(۲۱۴,۶۶۹,۳۳۵)	(۱,۱۷۷,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۱۸۴,۳۸۲,۵۴۰,۰۰۰	۱,۲۹۰,۰۰۰	مرایحه عام دولت ۳-ش-خ ۲۱۱
۱,۳۴۲,۳۸۴,۱۵۳,۷۸۶	۲,۰۱۶,۹۳۱,۳۹۵,۷۶۲	(۱۰۱,۱۹۱,۰۲۹,۸۰۰)	(۲۰,۲۸,۲۴۴,۳۳۸)	(۱۱,۳۴۴,۶۳۸,۷۸۵,۴۶۳)	۱۱,۲۴۵,۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۴۵,۴۸۶	مرایحه عام دولت ۳-ش-خ ۱۰۵
-	-	۴۲۲,۱۱۳,۵۴۸,۴۱۱	(۳,۸۲۷,۳۵۸,۷۷۱)	(۴,۸۵۳,۰۳۶,۸۰۷,۸۱۸)	۵,۲۷۸,۹۷۷,۶۱۵,۰۰۰	۵,۵۹۵,۰۰۰	سلف موازی استاندارد سمتا ۲۳
(۴۵۳,۱۲۴,۴۵۷)	(۴۵۳,۱۲۴,۴۵۶)	۱۲,۴۹۷,۲۱۹,۴۶۹	(۴۵۵,۳۷۱,۸۶۳)	(۲,۴۹۹,۴۴۳,۸۹۳,۶۶۸)	۲,۵۱۲,۳۹۶,۴۸۵,۰۰۰	۲,۴۹۹,۸۹۷	مشارکت ش کرچ ۲۴-۳-۱۸ماهه ۱۸٪
۷,۴۴۶,۱۱۷,۳۱۱,۸۸۸	۵,۴۵۷,۶۱۸,۷۱۴,۳۴۸	۶,۱۷۰,۲۸۱,۴۵۰,۳۹۷	(۱۰,۵۴۷,۱۱۰,۴۶۵)	(۱۷۰,۳۶۲,۳۸۲,۶۸۰,۹۱۰)	۱۷۶,۶۰۲,۷۶۶,۲۷۰,۰۵۵		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

نام اوراق	تعداد	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۱۷۶۶۰۲,۷۶۶,۳۷۰,۰۵۵	(۱۷۰,۳۶۲,۳۸۲,۶۸۰,۹۱۰)	(۱۰,۵۴۷,۱۱۰,۴۶۵)	۶,۱۷۰,۲۸۱,۴۵۰,۳۹۷	۵,۴۵۷,۶۱۸,۷۱۴,۳۴۸	۷,۴۴۶,۱۱۷,۳۱۱,۸۸۸
اجاره تابان کاردان ۱۴۰۴۱۰۱۵	۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۳۵۹,۳۷۵,۰۰۰)	(۱,۳۵۹,۳۷۵,۰۰۰)	-	-
اجاره تجاری شستان ۱۴۰۳۰۹۱۵	۹,۹۹۹,۶۰۰	۱۰,۰۰۴,۵۹۹,۸۰۰,۰۰۰	(۱۰,۲۹۷,۷۲۱,۱۹۹,۶۷۵)	(۱,۸۱۳,۳۳۳,۷۱۴)	(۲۹۴,۹۳۴,۷۳۳,۳۸۹)	۱۹۸,۱۴۷,۲۸۶,۹۷۵	۲۹۸,۱۲۱,۱۹۹,۶۷۵
مراجعه عام دولت ۱۰۱-شخ ۲۰۷۱۱	۴,۰۳۵,۰۰۰	۳,۸۵۸,۴۲۸,۴۰۰,۰۰۰	(۳,۸۲۱,۹۱۱,۶۴۹,۹۷۹)	(۶۹۹,۳۴۰,۱۴۸)	۳۵,۸۱۷,۴۰۹,۸۷۴	-	-
مشارکت ش کرج ۳۱۲-سه ماهه ۱۸٪	۴,۷۹۹,۰۰۰	۴,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۶۹,۸۱۸,۷۵۰)	(۸۶۹,۸۱۸,۷۵۰)	-	-
مراجعه عام دولت ۹۴-شخ ۲۰۸۱۶	۴,۵۵۰,۰۰۰	۴,۳۹۴,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۱۸۸,۱۳۸,۵۰۰,۰۰۰)	(۷۹۶,۴۸۳,۱۸۸)	۲۰۵,۴۵۵,۰۱۶,۸۱۲	-	-
سلف موازی نفت س صادر ا روند ۲۱	۹,۵۴۶,۶۵۰	۲۰,۵۰۴,۸۳۹,۷۳۳,۵۹۳	(۱۹,۴۰۷,۲۰۰,۳۴۱,۲۹۳)	(۱۴,۸۶۶,۰۰۸,۸۰۷)	۱,۰۸۲,۷۷۳,۳۸۳,۴۹۳	-	-
سلف موازی استاندارد سمتا ۱۱	۱,۲۸۵,۳۳۰	۱۱,۷۲۶,۵۷۸,۴۳۶,۶۷۰	(۱۰,۵۶۸,۶۰۰,۷۲۸,۰۳۷)	(۸۵۰,۱۷۶,۹,۳۶۷)	۱,۱۴۹,۴۷۵,۹۳۹,۲۶۶	۴۹۸,۱۱۵,۱۸۸,۰۷۰	۱,۱۲۱,۳۶۰,۹۲۹,۱۷۰
سلف موازی متانول یوشهر ۲۵	۶,۱۷۶,۸۰۰	۶,۴۹۱,۶۶۳,۸۵۲,۷۰۷	(۶,۲۰۰,۲۶۳,۱۵۵,۶۳۴)	(۴,۷۰۶,۳۱۱,۲۹۳)	۲۸۶,۴۹۴,۳۸۵,۷۷۹	-	-
مراجعه عام دولت ۴-شخ ۰۰۰۸	-	-	-	-	-	۱۹,۶۲۲,۹۰۲,۷۹۶	۴۶,۶۱۹,۳۵۸,۸۰۱
اجاره تابان سپهر ۱۴۰۳۱۱۲۶	-	-	-	-	-	۶۷,۲۴۶,۳۹۵,۰۹۴	۹۱,۳۷۲,۰۲۱,۵۳۱
منفعت صبا ا روند ملت ۱۴۰۰۱۲۲۲	-	-	-	-	-	۱۹,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۱۹,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰
مشارکت ش قم ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	-	(۵۴۳,۷۴۹,۸۱۹)	(۵۴۳,۷۴۹,۸۱۹)
مشارکت ش تهران ۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	-	۳۷۳,۰۳۴,۸۲۵,۶۳۸	۳۷۳,۰۳۴,۸۲۵,۶۳۸
مراجعه عام دولت ۳-شخ ۱۰۳	-	-	-	-	-	۲۳۴,۰۰۱,۱۲۵,۰۰۱	۴۸,۹۰۰,۹۲۰,۳۸۸
مراجعه عام دولت ۷۶-شخ ۲۰۴	-	-	-	-	-	۶۲۱,۵۵۵,۹۲۰,۸۸۰	۷۱۵,۰۱۱,۸۹۳,۳۷۵
منفعت دولت ۵-شخ خاص کاردان ۱۰۸	-	-	-	-	-	۲,۸۱۷,۱۰۱,۲۵۰	۲,۸۱۵,۰۶۲,۶۲۰
مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۱۰۱۰۲۶	-	-	-	-	-	(۳,۰۳۳,۰۵۰,۱۶۰)	(۲,۷۴۰,۶۱۳,۵۷۴)
اسناد خزانه م-۹۸ ابودجه ۲۰۲۲۲-۲۰	-	-	-	-	-	۳۷,۸۸۳,۴۸۰,۲۹۵	-
مراجعه عام دولت ۳-شخ ۱۰۴	-	-	-	-	-	۲۶۶,۴۳۴,۸۷۵,۰۰۰	-
		۲۴۵,۸۸۲,۰۶۶,۴۹۳,۰۲۵	(۲۳۷,۱۴۵,۲۱۸,۲۵۵,۵۲۸)	(۴۴,۱۵۹,۵۵۰,۷۳۲)	۸,۶۳۳,۱۳۳,۶۵۸,۴۸۲	۷,۷۹۲,۸۹۷,۳۹۰,۳۶۸	۱۰,۱۵۹,۹۶۵,۵۳۴,۶۹۳

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

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 ۱۴۰۱/۰۳/۳۱		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱			
		(ارزش تعدیل شده)	ریال	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
بانک تجارت	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۵۸,۰۹۸,۱۴۲,۵۰۰)	(۱,۰۷۶,۳۰۲,۵۰۰)	(۵,۶۶۴,۷۵۰,۰۰۰)	۱۶۸,۱۱۰,۸۰۵,۰۰۰	-
فولاد مبارکه اصفهان	۸۱,۵۴۳,۰۶۲	۸۹۵,۷۵۰,۷۸۷,۳۵۶	(۸۲۷,۱۴۱,۲۱۷,۸۰۰)	(۸۵۰,۹۶۳,۲۴۸)	(۴,۴۷۸,۷۵۳,۹۳۷)	۶۳,۲۷۹,۸۵۲,۳۷۱	-
ملی صنایع مس ایران	۴۹,۹۸۷,۳۳۷	۳۶۶,۶۰۷,۱۲۵,۸۹۱	(۳۰۶,۷۳۴,۷۸۵,۰۰۰)	(۳۴۸,۲۷۶,۷۷۰)	(۱,۸۳۳,۰۳۵,۶۲۹)	۵۷,۶۹۱,۰۲۸,۴۹۲	-
بیمه سامان	۲۹,۷۰۲,۹۷۱	۴۰۳,۵۷۴,۲۶۰,۱۸۴	(۳۹۰,۱۱۹,۳۳۳,۲۱۰)	(۳۸۳,۳۹۵,۵۴۷)	(۲,۰۱۷,۸۷۱,۳۰۱)	۱۱,۰۵۳,۶۶۰,۱۲۶	-
پتروشیمی مارون	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۴۲,۷۲۴,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۰۰۱,۰۵۶,۰۰۲,۸۰۵)	(۲,۱۳۰,۵۸۷,۸۰۱)	(۱۱,۲۱۳,۶۲۰,۰۰۰)	۲۲۸,۳۲۳,۷۸۹,۳۹۴	-
		۵,۰۴۱,۶۰۶,۱۷۳,۴۳۱	(۴,۴۸۳,۱۴۹,۴۸۱,۳۱۵)	(۴,۷۸۹,۵۲۵,۸۶۶)	(۲۵,۲۰۸,۰۳۰,۸۶۸)	۵۲۸,۴۵۹,۱۳۵,۳۸۳	-
						(۳۱,۴۶۸,۶۱۸,۴۰۸)	

* ۵۰٪ اوراق مذکور در یادداشت ۱۸-۱ و مابقی در یادداشت ۱۸-۳ 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 ۱۴۰۱/۰۳/۳۱		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱			
		(ارزش تعدیل شده)	ریال	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
پتروشیمی مارون	۱۱,۷۲۵,۰۰۰	۲,۱۴۴,۷۰۱,۸۲۵,۰۰۰	(۲,۰۰۲,۳۴۵,۴۷۷,۹۸۸)	(۲,۰۳۷,۴۶۶,۷۳۴)	(۱۰,۷۲۳,۵۰۹,۱۲۵)	۱۲۹,۵۹۵,۳۷۱,۱۵۳	-
		۲,۱۴۴,۷۰۱,۸۲۵,۰۰۰	(۲,۰۰۲,۳۴۵,۴۷۷,۹۸۸)	(۲,۰۳۷,۴۶۶,۷۳۴)	(۱۰,۷۲۳,۵۰۹,۱۲۵)	۱۲۹,۵۹۵,۳۷۱,۱۵۳	-

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
 گزارش مالی میان دوره ای
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

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

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	دوره مالی نه ماهه منتهی به	
					۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰
				جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
				ریال	ریال	ریال
مس شهیدباهنر	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۱۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰	(۱۱,۵۹۲,۹۳۶,۸۰۳)	۱۰۹,۹۰۷,۰۶۲,۱۹۷
فولاد امیرکبیرکاشان	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	۴۶,۵۶۹,۱۱۸	۱,۳۰۰	(۷,۸۶۵,۱۲۹,۹۴۱)	۵۲,۶۷۴,۷۲۳,۴۵۹
سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۲۸	۶۵,۳۷۸,۵۷۰	۳۲۰	(۲,۸۷۹,۲۸۳,۰۳۶)	۱۹,۵۹۷,۳۲۳,۰۶۴
قطعات اتومبیل ایران	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۲۱	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۱	(۲۷۷,۴۳۵,۰۹۶)	۱,۹۸۵,۵۶۴,۹۰۴
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۴۰۰/۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۷/۱۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	-	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری ملی ایران	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۱/۲۴	۳۶,۴۶۱,۸۷۰	۷۲۰	(۱,۰۴۷,۰۸۸,۳۱۷)	۲۵,۰۶۱,۴۵۸,۰۸۳
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۰	-	۳۵۷,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰
نقل به صفحه بعد				۶۰۳,۳۸۲,۵۴۲,۲۰۰	(۲۳,۶۶۱,۸۷۳,۱۹۳)	۵۸۱,۲۷۶,۱۳۲,۷۰۷

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
 گزارش مالی میان دوره ای
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱						سال مالی	نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال				
۱۶۸,۷۴۶,۸۲۱,۳۷۲	۱۶۳,۸۵۶,۳۹۷,۵۷۶	۵۸۱,۲۷۶,۱۳۲,۷۰۷	(۲۳,۶۶۱,۸۷۳,۱۹۳)	۶۰۳,۳۸۲,۵۴۲,۲۰۰	۷۳	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۷/۱۷	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	نقل از صفحه قبل
-	-	۱,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۳	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۷/۱۷	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
-	-	۳۸,۸۷۲,۱۴۱,۴۵۴	(۱,۷۸۳,۸۵۸,۵۴۶)	۳,۳۶۰	۳,۳۶۰	۱۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۰۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	معدنی املاح ایران
۲۲,۴۴۰,۰۰۵,۲۷۰	-	۳۹,۹۴۳,۴۵۲,۴۷۳	(۶,۷۰۲,۸۳۹,۶۲۷)	۴۶,۶۴۶,۲۹۲,۱۰۰	۱۰۰	۴۶۶,۴۶۲,۹۲۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	بانک ملت
۳,۹۷۲,۲۱۵,۹۳۴	-	۲۲,۵۷۶,۸۵۷,۳۳۶	(۳,۷۸۸,۵۸۲,۲۲۴)	۲۶,۳۶۵,۴۳۹,۵۶۰	۲۰	۱,۳۱۸,۲۷۱,۹۷۸	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	بانک تجارت
-	-	۷,۴۵۸,۷۶۹,۱۷۸	(۳۵,۷۶۱,۲۲۲)	۷,۴۹۴,۵۳۰,۴۰۰	۳۵۰	۲۱,۴۱۲,۹۴۴	۱۴۰۰/۰۸/۰۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	حفاری شمال
۱۶,۲۲۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۲۴,۸۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۶۸,۷۷۲,۵۰۰	-	۲۰,۸۶۸,۷۷۲,۵۰۰	۱۳,۵۰۰	۱,۵۴۵,۸۳۵	۱۴۰۰/۰۱/۰۶	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	پتروشیمی پردیس
۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۱۵,۵۱۸,۱۰۰	-	۳۳,۳۱۵,۵۱۸,۱۰۰	۱۵۰	۲۲۲,۱۰۳,۴۵۴	۱۴۰۰/۰۷/۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سرمایه گذاری خوارزمی
۶,۱۸۵,۳۹۲,۷۱۶	۶,۱۸۵,۳۹۲,۷۱۶	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۷/۲۵	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۲۸,۳۲۴,۹۰۱,۸۰۰	۲۸,۱۷۰,۵۴۲,۶۶۲	۱۴,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۴۹,۹۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	بیمه ما
۲۴۶,۰۶۹,۱۲۷,۰۹۲	۲۱۴,۶۱۲,۱۳۲,۹۵۴	۸۵۰,۳۷۶,۶۴۳,۷۴۸	(۳۵,۹۷۲,۹۱۴,۸۱۲)	۸۴۴,۱۳۸,۰۹۴,۸۶۰					نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
 گزارش مالی میان دوره ای
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱					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	سال مالی	نام شرکت
		خالص درآمد سود سهام ریال	خالص درآمد سود سهام ریال	خالص درآمد سود سهام ریال	هزینه تنزیل ریال	جمع درآمد سود سهام ریال									
۴۶۷,۱۵۰,۸۲۳,۲۹۵	۲۳۵,۰۴۵,۴۸۴,۳۳۶	۸۷۵,۰۴۴,۵۸۷,۱۵۷	(۳۷,۶۰۳,۷۰۹,۰۹۳)	۸۷۰,۴۳۶,۸۲۳,۵۵۰										نقل از صفحه قبل	
۲,۵۳۱,۰۰۴,۹۰۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	
۷,۳۵۶,۵۳۴,۱۲۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری پارس توشه	
۳,۰۰۰,۹۰۳,۴۴۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	
۴۱,۱۷۵,۹۴۴,۶۲۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ملی صنایع مس ایران	
۱۰۱,۹۵۲,۵۴۲,۳۷۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	
۲۳,۰۲۵,۹۶۰,۲۲۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	توسعه معادن وفلزات	
۲۵,۴۸۷,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پالایش نفت تبریز	
۹۶,۲۶۳,۷۳۶,۲۶۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پالایش نفت اصفهان	
۴۷,۳۱۲,۱۸۸,۸۰۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	معدنی و صنعتی گل گهر	
۶۲۵,۲۵۷,۱۳۸,۰۵۸	۲۳۵,۰۴۵,۴۸۴,۳۳۶	۸۷۵,۰۴۴,۵۸۷,۱۵۷	(۳۷,۶۰۳,۷۰۹,۰۹۳)	۸۷۰,۴۳۶,۸۲۳,۵۵۰										نقل به صفحه بعد	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
 گزارش مالی میان دوره ای
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱				تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی	نام شرکت
		خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم				
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال				
۶۲۵,۲۵۷,۱۳۸,۰۵۸	۲۳۵,۰۴۵,۴۸۴,۳۳۶	۸۷۵,۰۴۴,۵۸۷,۱۵۷	(۳۷,۶۰۳,۷۰۹,۰۹۳)	۸۷۰,۴۳۶,۸۳۲,۵۵۰				نقل از صفحه قبل	
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	پمپ سازی ایران	
۱۰,۶۵۸,۲۲۷,۵۳۲	-	-	-	-	-	-	-	پارس خزر	
۳۸,۸۶۵,۶۲۵,۶۰۰	-	-	-	-	-	-	-	فولاد خوزستان	
۲۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	بیمه البرز	
۱۳,۰۰۲,۶۸۷	-	-	-	-	-	-	-	عمران و توسعه شاهد	
۳۲,۹۰۶,۵۵۰,۲۰۷	-	-	-	-	-	-	-	پالایش نفت شیراز	
۱,۵۴۸,۱۱۸,۳۴۳	-	-	-	-	-	-	-	سهامی ذوب آهن اصفهان	
۷۶,۸۱۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	
۸۰۹,۵۸۷,۶۶۲,۴۲۷	۲۳۵,۱۷۰,۴۸۴,۳۳۶	۸۷۵,۰۴۴,۵۸۷,۱۵۷	(۳۷,۶۰۳,۷۰۹,۰۹۳)	۸۷۰,۴۳۶,۸۳۲,۵۵۰				نقل به صفحه بعد	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
 گزارش مالی میان دوره ای
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱					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	سال مالی	نام شرکت
		خالص درآمد سود سهام ریال	خالص درآمد سود سهام ریال	خالص درآمد سود سهام ریال	هزینه تنزیل ریال	جمع درآمد سود سهام ریال								
۸۰,۹۵,۸۷,۶۶۲,۴۲۷	۲۳۵,۱۷۰,۴۸۴,۲۳۶	۸۷۵,۰۴۴,۵۸۷,۱۵۷	(۳۷,۶۰۳,۷۰۹,۰۹۳)	۸۷۰,۴۳۶,۸۳۲,۵۵۰									نقل از صفحه قبل	
۱۵,۳۸۹,۵۰۴,۲۴۴	۱۴,۴۸۷,۱۵۵,۷۳۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	نفت ایرانول	
۷,۳۴۴,۹۴۵,۴۲۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری دارویی تامین	
۵۶۵,۹۵۱,۸۱۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	فولاد هرمزگان جنوب	
۲,۵۹۴,۷۲۵,۳۸۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تولید برق عسلویه مینا	
۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	گروه صنعتی پاکشو	
۷۱,۹۲۶,۶۲۶,۶۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	مبین انرژی خلیج فارس	
۱۵,۴۳۴,۰۱۰,۵۹۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی جم	
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پالایش نفت تهران	
۱۷,۸۳۷,۵۰۷,۶۳۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی پارس	
۹۴۲,۷۴۲,۹۳۴,۱۳۱	۲۴۹,۷۲۰,۶۴۰,۰۷۱	۸۷۵,۰۴۴,۵۸۷,۱۵۷	(۳۷,۶۰۳,۷۰۹,۰۹۳)	۸۷۰,۴۳۶,۸۳۲,۵۵۰									نقل به صفحه بعد	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	دوره مالی نه ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به
								۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰	۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰
نقل از صفحه قبل				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
				۸۷۰,۴۳۶,۸۳۲,۵۵۰	۲۴۹,۷۲۰,۶۴۰,۰۷۱	(۳۷,۶۰۳,۷۰۹,۰۹۳)	۸۷۵,۰۴۴,۵۸۷,۱۵۷	۲۴۹,۷۲۰,۶۴۰,۰۷۱	۹۴۲,۷۴۳,۹۳۴,۱۳۱
تامین سرمایه نوین	-	-	-	-	۲۴۴,۹۵۳,۳۹۵	-	-	۲۴۴,۹۵۳,۳۹۵	۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰
پلیمر آریا ساسول	-	-	-	-	۲۴,۴۱۵,۰۵۲,۰۰۰	-	-	۲۴,۴۱۵,۰۵۲,۰۰۰	۲۴,۴۱۵,۰۵۲,۰۰۰
بیمه تجارت نو	-	-	-	-	۱,۸۰۳,۵۷۷,۲۶۹	-	-	۱,۸۰۳,۵۷۷,۲۶۹	۱,۸۸۱,۴۰۲,۸۶۴
سپید ماکیان	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۲۲۶,۶۴۳,۰۰۰
سپیدار سیستم آسیا	-	-	-	-	۷۱,۷۴۷,۰۸۰	-	-	۷۱,۷۴۷,۰۸۰	۸۲,۴۶۰,۰۰۰
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۵,۷۳۷,۸۱۱
لیزینگ کارآفرین	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۱۸,۰۱۹,۸۷۱
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۴,۰۴۲,۶۸۹,۳۴۹
ذغال سنگ نگین طبس	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
پاره سهم	-	-	-	-	۱۲,۳۶۲	-	-	۱۲,۳۶۲	-
				۸۷۰,۴۳۶,۸۳۲,۵۵۰	۲۷۶,۵۵۵,۹۸۲,۱۷۸	(۳۷,۶۰۳,۷۰۹,۰۹۳)	۸۷۵,۰۴۴,۵۸۷,۱۵۷	۲۷۶,۵۵۵,۹۸۲,۱۷۸	۱,۱۱۴,۷۷۷,۹۳۹,۰۲۶

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۲۰- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

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

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰
	ریال	ریال	ریال
سود اوراق مشارکت	۲۰-۱	۴,۴۵۴,۱۹۱,۳۵۰,۳۲۶	۳,۷۸۲,۸۶۹,۲۵۲,۵۱۲
سود اوراق اجاره	۲۰-۱	۳,۱۲۷,۸۷۹,۸۴۱,۸۴۱	۳,۰۳۳,۴۶۵,۱۰۰,۲۰۶
سود اوراق مرابحه	۲۰-۱	۹,۹۷۳,۹۴۹,۲۲۸,۸۵۱	۶,۴۳۸,۳۳۷,۶۸۳,۴۷۱
سود اوراق سلف موازی استاندارد	۲۰-۱	۸۹۱,۰۶۸,۶۹۵,۴۱۰	۶۶,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
سود سپرده و گواهی سپرده بانکی	۲۰-۲	۱۳,۲۸۳,۸۵۹,۹۸۰,۴۷۵	۱۴,۹۹۱,۹۷۲,۸۶۷,۳۳۲
سود صندوق‌های سرمایه گذاری	۲۰-۳	۱۸,۳۸۵,۱۷۱,۶۲۰	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	-
		۳۲,۷۱۶,۶۱۰,۷۰۲,۶۳۷	۲۸,۳۲۵,۸۵۴,۰۲۶,۱۶۱

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

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	خالص سود	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱	خالص سود	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	-	۱۹	۹۰,۱۸۳,۵۵۱,۹۱۴	۱۳۹,۵۷۸,۰۵۸,۶۳۳	۱۸۹,۷۷۵,۹۸۲,۳۳۲	
۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۲۷	-	۱۸	۲۵,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۰	-	-	
۱۴۰۱/۰۱/۲۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۴,۴۹۹,۹۹۹	۱۸	۱۶۳,۳۳۷,۹۸۳,۳۵۷	-	-	
۱۴۰۱/۰۱/۲۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۴,۷۹۹,۰۰۰	۱۸	۱۷۴,۱۹۰,۹۲۳,۶۲۶	-	-	
۱۴۰۰/۰۴/۲۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	-	۱۸	۴۷۰,۹۵۹,۳۹۷,۰۶۴	-	۲۳۷,۱۰۳,۳۶۹,۷۹۲	
۱۴۰۰/۰۴/۱۶	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	-	۱۸	۴۴۱,۶۱۶,۳۴۰,۲۱۱	-	۲۳۳,۴۲۶,۶۷۴,۳۵۳	
				۱,۳۶۵,۶۸۵,۴۵۶,۴۴۲	۱۳۹,۵۷۸,۰۵۸,۶۳۳	۶۶۰,۳۰۶,۰۲۶,۴۷۷	

اوراق مشارکت
منفعت صبا ارون ملت ۱۴۰۰/۱۲/۲۲
بانک تجارت
مشارکت ش قمر ۳۱۲-سه ماهه ۱۸٪
مشارکت ش کرج ۳۱۲-سه ماهه ۱۸٪
اوراق مشارکت طرح بخش دوم فاز ۱ از خط دو قطار شهری کرج ۹۹
اوراق مشارکت طرح فاز ۱ خط ۱ قطار شهری قم ۹۹
نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
 گزارش مالی میان دوره ای
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱			
	خالص سود	خالص سود	خالص سود	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال		
۶۶۰,۳۰۶,۰۲۶,۴۷۷	۱۳۹,۵۷۸,۰۵۸,۶۳۳	۱,۳۶۵,۶۸۵,۴۵۶,۴۴۲				
-	-	۲۱,۴۵۱,۶۶۱,۰۱۲	۱۸	۵۹۹,۹۹۵	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۰۱/۲۰
۱۳۴,۵۲۱,۵۷۷,۸۸۲	۹,۹۴۶,۷۰۹,۳۷۵	۳۳۵,۳۱۱,۷۶۹,۳۶۳	۱۸	۲,۴۹۹,۸۹۷	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۲۳
۲۹,۸۸۵,۱۱۴,۹۳۵	۲,۳۸۷,۲۰۵,۱۵۷	۸۰,۴۷۰,۶۷۷,۰۲۵	۱۸	۵۹۹,۸۹۸	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۲۳
۱۴۹,۴۲۶,۰۲۲,۹۶۱	۱۱,۹۳۶,۰۶۱,۵۹۵	۴۰۲,۳۷۵,۵۱۸,۲۶۵	۱۸	۲,۹۹۹,۸۹۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۲۳
۹۹۵,۲۰۹,۷۲۸,۱۰۶	۵۰۹,۹۲۶,۴۴۱,۱۰۸	۱,۳۶۱,۱۱۱,۹۳۷,۰۹۳	۱۹	۹,۹۹۹,۸۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۱۷	۱۳۹۹/۱۲/۱۸
۳۸۹,۹۴۸,۷۱۰,۳۲۰	۳۸۹,۹۴۸,۷۱۰,۳۲۰	-	۱۸	-	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
۱۰۸,۲۲۱,۴۲۰,۱۴۶	۸۰,۷۰۳,۸۴۱,۲۶۱	۵۸,۸۸۱,۷۰۱,۰۵۵	۱۸	-	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
۷۷,۹۸۹,۳۷۱,۹۸۶	۷۷,۹۸۹,۳۷۱,۹۸۶	-	۱۸	-	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
۳۲۴,۹۵۷,۱۱۳,۰۷۹	۳۲۴,۹۵۷,۱۱۳,۰۷۹	-	۱۸	-	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
۶۷۹,۰۷۳,۳۰۶,۵۱۶	۵۰۱,۱۳۲,۹۲۷,۶۳۵	۵۲۰,۹۱۹,۳۴۲,۳۲۵	۱۸	۳,۸۹۰,۴۵۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۳۹۹/۰۷/۱۲
۲۲,۲۳۷,۰۵۲,۰۵۷	۲۲,۲۳۷,۰۵۲,۰۵۷	-	۱۸	-	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۳۹۸/۱۲/۱۰
۱۲۵,۴۲۵,۳۴۲,۲۰۱	۳۲,۸۶۴,۷۱۰,۳۰۲	۲۷۲,۰۲۶,۸۹۷,۵۸۲	۱۸	۲,۰۳۹,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۳۹۸/۰۸/۱۸
۵۲,۶۵۳,۹۸۰,۸۵۹	۴۵,۲۵۷,۵۶۰,۵۹۹	۲۱,۹۰۹,۳۶۹,۸۵۱	۱۶	۱۸۳,۷۵۷	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	۱۳۹۷/۰۶/۱۱
۴۲,۰۱۴,۴۸۴,۹۸۷	۳۲,۱۶۸,۹۶۰,۵۳۳	۱۴,۰۴۷,۰۲۰,۳۱۳	۱۷	-	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۳۹۸/۰۲/۰۷
-	۶۰,۲۷۳,۹۷۲,۷۲۶	-	۲۰	-	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۱۳۹۵/۰۹/۰۳
۳,۷۸۲,۸۶۹,۲۵۲,۵۱۲	۲,۲۴۱,۳۰۸,۶۹۶,۳۶۶	۴,۴۵۴,۱۹۱,۳۵۰,۳۲۶				

اوراق مشارکت
 نقل از صفحه قبل
 مشارکت ش یزد ۳۰۴-۳ماهه ۱۸٪
 مشارکت ش کرج ۳-۰۳۴-۳ماهه ۱۸٪
 مشارکت ش کرج ۳-۲۰۴-۳ماهه ۱۸٪
 مشارکت ش قم ۳-۳۰۴-۳ماهه ۱۸٪
 صکوک منفعت نفت ۱۳۱۲-۶ماهه ۱۸/۵٪
 اوراق مشارکت تکمیل بخشی از خط یک قطار شهری قم
 اوراق مشارکت طرح تکمیل اتوبوسرانی شهر یزد ۹۸
 اوراق مشارکت طرح تکمیل اتوبوسرانی شهر کرج ۹۸
 اوراق مشارکت طرح فاز ۱ خط ۲ قطار شهری کرج ۹۸
 مشارکت شهرداری تهران ۱۲-۰۳ماهه ۱۸٪
 مشارکت شهرداری تهران ۱۱۲-۳ماهه ۱۸٪
 منفعت دولت ۵-شرایط خاص کاردان ۰۱۰۸
 مشارکت رایان سایبا-۳ماهه ۱۶٪
 مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶
 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
 گزارش مالی میان دوره ای
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
خالص سود	خالص سود	خالص سود	درصد	ریال		
ریال	ریال	ریال				
-	-	۶۲,۳۷۷,۳۷۳,۴۳۷	۱۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۳/۰۳	۱۴۰۱/۰۳/۰۳
-	-	۱۳۲,۲۴۵,۱۱۵,۲۰۳	۱۸	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۱
-	-	۷۶۳,۰۵۶,۳۲۰,۷۴۰	۱۸	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۵	۱۴۰۰/۱۰/۱۵
-	-	۵۴,۲۱۱,۷۸۶,۲۴۸	۱۸	-	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	۱۴۰۰/۱۲/۱۷
۶۶,۲۷۵,۱۷۴,۶۱۵	-	۱۶۲,۷۷۷,۲۷۲,۱۹۴	۱۸	۱,۱۹۹,۹۶۶	۱۴۰۵/۰۴/۱۲	۱۴۰۰/۰۴/۱۲
۵۲۱,۶۰۱,۶۳۹,۳۴۲	۲۹۲,۸۹۲,۹۰۸,۰۵۲	۳۷۹,۳۴۰,۲۷۸,۴۶۴	۱۸	-	۱۴۰۳/۱۲/۰۳	۱۳۹۹/۱۲/۰۴
۱,۴۲۳,۴۸۲,۴۷۱,۲۱۷	۹۶۶,۱۰۴,۲۷۰,۴۴۷	۱,۳۴۰,۲۸۴,۷۴۵,۵۵۷	۱۸	۹,۹۹۹,۶۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۱۵
۳۲۶,۷۳۷,۴۷۵,۷۵۲	۲۴۴,۵۸۳,۱۸۸,۲۹۰	۲۳۳,۵۸۶,۹۴۹,۹۹۸	۱۸	۱,۷۴۱,۵۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۱۳۹۹/۰۲/۰۹
۴۵۶,۱۰۹,۸۳۲,۵۶۰	۴۵۶,۱۰۹,۸۳۲,۵۶۰	-	۲۰	-	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۱۳۹۹/۱۲/۲۶
۲۳۹,۲۵۸,۵۰۶,۷۲۰	۲۳۹,۲۵۸,۵۰۶,۷۲۰	-	۲۰	-	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۱۳۹۵/۱۲/۲۴
۳,۰۳۳,۴۶۵,۱۰۰,۲۰۶	۲,۱۹۸,۹۴۸,۷۰۶,۰۶۹	۳,۱۲۷,۸۷۹,۸۴۱,۸۴۱				
-	-	۴۷۲,۴۳۶,۳۲۸,۴۳۷	۱۷	۳,۸۰۵,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۱۱	۱۴۰۱/۰۱/۲۴
۱,۷۹۵,۴۸۳,۵۴۸,۸۱۷	۱,۳۴۶,۱۸۱,۱۶۶,۷۴۸	۱,۳۴۹,۶۱۳,۸۹۷,۴۷۶	۱۶	۱۱,۲۴۵,۴۸۶	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۱۳۹۹/۰۴/۲۴
-	-	۱۶۴,۳۵۱,۵۰۵,۷۲۴	۱۸	۴,۹۹۹,۹۵۵	۱۴۰۵/۰۳/۲۱	۱۴۰۱/۰۳/۲۲
-	-	۲۷۷,۸۶۸,۳۷۷,۰۷۶	۱۸	۶,۹۹۹,۹۹۹	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۲/۳۱
-	-	۱۶۷,۱۴۵,۲۰۶,۹۱۷	۱۶	۴,۰۳۵,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۵
-	-	۵۷,۴۶۳,۲۶۱,۷۰۴	۱۸	۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۴	۱۴۰۰/۱۲/۲۵
-	-	۳۸۱,۱۸۱,۸۷۵,۹۴۸	۱۶	۸,۴۴۰,۱۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۷	۱۴۰۰/۱۲/۰۳
-	-	۲۶۴,۶۱۱,۸۲۱,۳۴۰	۱۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱۴۰۰/۰۹/۲۴
-	-	۵۲۳,۵۸۸,۸۶۴,۶۸۵	۱۸	۳,۹۹۹,۹۸۴	۱۴۰۵/۰۹/۱۷	۱۴۰۰/۰۹/۱۷
-	-	۵۲۷,۱۰۳,۲۹۲,۷۸۷	۱۷	۴,۵۵۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱۴۰۰/۰۹/۲۳
-	-	۸۹۸,۸۸۴,۹۸۱,۹۲۹	۱۵	۷,۸۰۳,۵۰۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	۱۴۰۰/۰۹/۲۳
-	-	۲۰۲,۷۳۹,۳۴۳,۳۸۴	۱۵	-	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	۱۴۰۰/۰۸/۲۵
-	-	۱۹,۶۴۵,۷۶۸,۶۳۷	۱۵	۱,۲۹۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۳	۱۴۰۱/۰۲/۲۵
-	-	۹۱,۷۲۰,۴۸۲,۹۷۰	۱۵	۵,۲۷۳,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۸/۱۳	۱۴۰۱/۰۲/۱۹
-	-	۲۲,۵۲۷,۶۶۳,۹۳۴	۱۵	-	۱۴۰۰/۰۸/۱۲	۱۴۰۰/۰۷/۲۴
۱,۰۰۸,۷۱۱,۶۸۴,۵۹۲	۵۰۶,۳۷۷,۷۴۹,۱۱۰	۱,۱۹۰,۸۶۳,۶۶۳,۴۹۰	۱۸	۸,۹۵۵,۷۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۱۳۹۹/۱۲/۲۶
۹,۹۳۱,۰۰۰,۱۸۴	۹,۹۳۱,۰۰۰,۱۸۴	-	۱۸	-	۱۴۰۴/۰۸/۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۱
۲,۸۱۴,۱۲۶,۳۳۳,۵۹۳	۱,۸۶۲,۴۸۹,۹۱۶,۰۴۲	۲,۶۱۱,۷۴۶,۳۳۶,۴۳۸				

اوراق اجاره
 اجاره توسعه س. سامان ۱۴۰۶۰۳۰۳
 صکوک اجاره صگستر ۵۱۲-۶ماهه ۱۸٪
 اجاره تابان کاردان ۱۴۰۴۱۰۱۵
 صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن
 صکوک اجاره صگستر ۵۰۴-۶ماهه ۱۸٪
 اجاره تابان سپهر ۱۴۰۳۱۱۲۶
 اجاره تجاری شستان ۱۴۰۳۰۹۱۵
 اجاره دومینو ۱۴۰۴۰۲۰۸
 اجاره تامین اجتماعی-کاردان ۹۹۱۲۲۶
 اجاره دولتی وزارت علوم-الف ۹۹۱۲۲۴

اوراق مرابحه
 مرابحه عام دولت ۱۰۲-ش.خ ۳۱۲۱۱۰
 مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۱۰۵
 صکوک مرابحه پاکشو ۵۰۳-۳ماهه ۱۸٪
 صکوک مرابحه صکور ش ۳۰۲-۳ماهه ۱۸٪
 مرابحه عام دولت ۱۰۱-ش.خ ۲۰۷۱۱
 صکوک مرابحه دعبید ۱۲-۳ماهه ۱۸٪
 مرابحه عام دولت ۱۰۰-ش.خ ۲۱۱۲۷
 صکوک مرابحه صایبا ۴۰۹-۳ماهه ۱۸٪
 مرابحه انتخاب آرمان ۵۰۹۱۷
 مرابحه عام دولت ۹۴-ش.خ ۳۰۸۱۶
 مرابحه عام دولت ۹۳-ش.خ ۱۰۸۰۹
 مرابحه عام دولت ۹۱-ش.خ ۱۰۵۲۵
 مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۲۱۱
 مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۲۰۸
 مرابحه عام دولت ۷۷-ش.خ ۰۰۸۱۲
 مرابحه عام دولت ۷۶-ش.خ ۳۰۴
 صکوک مرابحه صدف ۴۰۸-۳ماهه ۱۸٪

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
 گزارش مالی میان دوره ای
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	خالص سود	خالص سود	خالص سود
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
۲,۸۱۴,۱۲۶,۲۳۳,۵۹۳	۱,۸۶۲,۴۸۹,۹۱۶,۰۴۲	۶,۶۱۱,۷۴۶,۳۳۶,۴۳۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۸	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۱۹,۹۰۹,۸۰۰	۱۷	۲,۳۳۹,۲۵۹,۸۳۰,۵۲۴	۱,۵۴۱,۳۸۱,۷۶۹,۵۳۸	۲,۴۹۰,۵۲۱,۴۳۵,۰۶۹
۵۷۹,۸۳۴,۰۲۸,۹۰۰	۳۹۰,۲۷۷,۷۱۶,۴۲۴	۶۱۴,۲۷۴,۹۱۲,۹۵۱	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۵,۲۷۳,۰۶۱	۱۷	۵۷۹,۸۳۴,۰۲۸,۹۰۰	۳۹۰,۲۷۷,۷۱۶,۴۲۴	۶۱۴,۲۷۴,۹۱۲,۹۵۱
۱۷۸,۷۹۹,۱۲۰,۷۵۲	۱۰۰,۱۹۵,۳۶۸,۳۴۱	۲۸,۲۶۱,۰۰۲,۰۱۹	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	۱۴۰۰/۰۸/۰۴	-	۱۵	۱۷۸,۷۹۹,۱۲۰,۷۵۲	۱۰۰,۱۹۵,۳۶۸,۳۴۱	۲۸,۲۶۱,۰۰۲,۰۱۹
۵۴,۰۰۸,۰۴۱,۲۹۰	۵۴,۰۰۵,۸۰۳,۱۵۳	۱۲,۷۰۱,۴۱۸	۱۳۹۹/۰۵/۱۴	۱۴۰۲/۰۵/۰۷	۱۰۰	۱۷	۵۴,۰۰۸,۰۴۱,۲۹۰	۵۴,۰۰۵,۸۰۳,۱۵۳	۱۲,۷۰۱,۴۱۸
۱۲۲,۰۹۵,۹۹۵,۲۱۱	۶۰,۳۹۳,۶۰۷,۰۰۷	-	۱۴۰۰/۰۲/۲۶	۱۴۰۱/۰۴/۰۳	-	۱۵	۱۲۲,۰۹۵,۹۹۵,۲۱۱	۶۰,۳۹۳,۶۰۷,۰۰۷	-
۱۷۵,۴۵۱,۲۱۱,۸۹۱	۸۹,۴۰۹,۷۳۴,۷۳۲	۲۲۹,۱۳۲,۸۴۰,۹۵۶	۱۴۰۰/۰۲/۱۲	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	-	۱۵	۱۷۵,۴۵۱,۲۱۱,۸۹۱	۸۹,۴۰۹,۷۳۴,۷۳۲	۲۲۹,۱۳۲,۸۴۰,۹۵۶
۱۱۴,۴۸۹,۲۴۸,۵۸۴	۱۱۴,۴۸۹,۲۴۸,۵۸۴	-	۱۳۹۵/۱۱/۲۳	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	-	۲۰	۱۱۴,۴۸۹,۲۴۸,۵۸۴	۱۱۴,۴۸۹,۲۴۸,۵۸۴	-
۶۰,۲۷۳,۹۷۲,۷۲۶	-	-	-	-	-	-	۶۰,۲۷۳,۹۷۲,۷۲۶	-	-
۶,۴۳۸,۳۳۷,۶۸۳,۴۷۱	۴,۲۱۲,۵۴۳,۱۶۳,۸۲۱	۹,۹۷۳,۹۴۹,۲۲۸,۸۵۱					۶,۴۳۸,۳۳۷,۶۸۳,۴۷۱	۴,۲۱۲,۵۴۳,۱۶۳,۸۲۱	۹,۹۷۳,۹۴۹,۲۲۸,۸۵۱
-	-	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۵,۶۱۰,۴۰۰	-	-	-	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	-	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۵,۵۹۵,۰۰۰	-	-	-	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	-	۱۸۴,۷۲۸,۸۰۲,۷۰۰	۱۴۰۰/۱۰/۲۷	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	۱۱,۰۱۰,۳۰۰	-	-	-	۱۸۴,۷۲۸,۸۰۲,۷۰۰
-	-	۱۸۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۱/۲۵	۱۴۰۲/۱۱/۲۵	۱۱,۱۴۱,۳۰۰	-	-	-	۱۸۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	-	۸۹,۲۳۹,۸۹۲,۷۱۰	۱۴۰۰/۱۲/۰۴	۱۴۰۲/۱۲/۰۴	۹,۵۴۶,۶۵۰	-	-	-	۸۹,۲۳۹,۸۹۲,۷۱۰
-	-	۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۴	۶,۱۷۶,۸۰۰	-	-	-	۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۶,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۹/۱۲/۰۶	۱۳۹۹/۱۲/۰۶	-	-	۶۶,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۶۶,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۱,۰۶۸,۶۹۵,۴۱۰					۶۶,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۱,۰۶۸,۶۹۵,۴۱۰

نقل از صفحه قبل
 مریحه عام دولت-ش.خ-۵-۲۰۷
 مریحه عام دولت-ش.خ-۴-۲۰۶
 مریحه عام دولت-ش.خ-۴-۰۰۸
 مریحه عام دولت-ش.خ-۴-۲۰۵
 مریحه عام دولت-ش.خ-۳-۱۰۴
 مریحه عام دولت-ش.خ-۳-۱۰۳
 مریحه دولت تعاون-کاردان ۹۹۱۱۱۸
 اوراق مریحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

اوراق سلف

سلف موازی استاندارد سمتا ۰۲۱
 سلف موازی استاندارد سمتا ۰۲۲
 سلف موازی استاندارد سمتا ۰۲۳
 سلف موازی متانول بوشهر ۰۲۴
 سلف موازی نفت.س. صادر اروند ۰۲۱
 سلف موازی متانول بوشهر ۰۲۵ سمتا ۰۲۵
 سلف نفت خام سبک داخلی ۲۹۹۷

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱				تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه‌گذاری	سپرده بانکی / گواهی سپرده بانکی
خالص سود	خالص سود	خالص سود	هزینه توزیع سود سپرده/هزینه برگشت سود	مبلغ سود	نرخ سود	مبلغ اسمی سپرده/گواهی سپرده بانکی		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال		
۴,۱۲۹,۷۴۸,۳۳۸,۵۵۱	۳,۶۶۰,۰۵۳,۴۰۲,۶۲۷	۶۴۸,۲۰۳,۵۸۹,۰۱۸	(۷,۵۴۶)	۶۴۸,۲۰۳,۵۹۶,۵۶۴		۱۰,۵۱۰,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰		نقل از صفحه قبل
۴۱,۲۹۷	۴۱,۲۹۷	-	-	-	-	-	۱۳۹۹/۰۷/۱۹	سپرده کوتاه مدت ۱۳۱۹۹۶۷۶۲۸۰۱۰۱ بانک گردشگری
۶۲۲,۳۳۹,۱۶۳,۸۳۰	۶۲۲,۳۳۹,۱۶۳,۸۳۰	-	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۶۳۰۰۲۳۳۷۶۹ بانک تجارت
۱۰۰,۱۰۳,۵۵۷	۳۵۵,۰۹	۹۴,۷۵۹,۹۴۵	(۱۰)	۹۴,۷۵۹,۹۵۵	۱۰	-	۱۳۹۹/۰۸/۱۲	سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۳۶۰۰۶۰۴۰۰۱ بانک آینده
۴۶,۲۰۹,۰۱۶,۳۹۲	۴۶,۲۰۹,۰۱۶,۳۹۲	-	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۰۴۰۱۶۰۰۱۱۳۰۰۳ بانک آینده
۲	۲	۲۷۳,۹۷۲,۷۱۹	-	۲۷۳,۹۷۲,۷۱۹	۱۰	-	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	سپرده کوتاه مدت ۷۰۵۶۸۱۳۲۵ بانک تجارت
۳۵۶,۰۷۹,۰۳۶,۷۰۲	۳۰۸,۷۳۶,۵۸۱,۸۹۱	-	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۷۲۰۲۸۲۷۵۴۹ بانک تجارت
۱۲۷,۳۸۷,۷۱۲,۲۸۳	۱۱۷,۵۰۱,۹۵۰,۰۴۸	۵,۷۲۶,۰۲۷,۴۰۰	-	۵,۷۲۶,۰۲۷,۴۰۰	۱۹	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۶	سپرده بلند مدت ۱-۱۱۵۵۵۵۵۵-۱۱۲-۸۶۴ بانک سامان
۳,۳۹۵,۱۲۵	۶,۷۲۶,۲۹۵	۱۹۳,۹۱۷,۳۰۷	(۲)	۱۹۳,۹۱۷,۳۰۹	۱۰	-	۱۳۹۹/۰۹/۲۰	سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۸۴۷۸۲۰۴۱ بانک شهر
۵۶,۴۱۳,۵۱۳,۶۸۸	۳۸,۰۱۴,۴۴۶,۱۱۹	۱۵,۵۸۳,۵۶۱,۶۲۶	-	۱۵,۵۸۳,۵۶۱,۶۲۶	۱۸	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۰	سپرده بلند مدت ۷۰۰۸۴۷۸۵۰۵۸۶ بانک شهر
۲۳۱,۷۶۵,۶۰۳,۵۱۲	۱۵۰,۷۴۶,۵۹۳,۹۶۵	۴۸,۳۳۸,۷۶۷,۰۸۸	-	۴۸,۳۳۸,۷۶۷,۰۸۸	۲۱	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۷	سپرده بلند مدت ۱-۶۲۸۰۱-۱۲۰-۱۲۰ بانک گردشگری
۲۵۳,۵۰۹,۴۳۷,۸۶۵	۳۵۱,۳۳۸,۴۸۴,۹۶۶	-	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۰۴۰۱۸۲۳۷۰۸۰۰۵ بانک آینده
۱۵۴,۱۰۳,۹۷۹,۶۷۲	۱۰۰,۴۹۵,۸۶۷,۱۶۵	۳۴,۵۲۰,۵۴۷,۹۰۰	-	۳۴,۵۲۰,۵۴۷,۹۰۰	۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۹/۰۱	سپرده بلند مدت ۱-۶۲۸۰۱-۱۲۰-۱۲۷ بانک گردشگری
۳۹,۴۸۸,۶۱۹,۴۱۹	۲۵,۷۰۹,۷۱۵,۳۵۵	۱۲,۳۷۹,۴۵۰,۳۰۶	-	۱۲,۳۷۹,۴۵۰,۳۰۶	۱۸	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۴	سپرده بلند مدت ۷۲۰۲۸۲۷۶۲۸ بانک تجارت
۲۱۲,۰۹۴,۶۶۱,۰۵۹	۱۳۱,۳۳۳,۳۸۷,۱۴۴	۴۸,۷۹۹,۳۴۸,۸۹۳	-	۴۸,۷۹۹,۳۴۸,۸۹۳	۲۱	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۷	سپرده بلند مدت ۲-۶۲۸۰۱-۱۲۰-۱۲۰ بانک گردشگری
۱۴۱,۳۹۶,۴۴۰,۶۲۵	۸۷,۸۸۹,۵۹۱,۳۷۹	۳۴,۷۶۷,۱۲۳,۲۴۵	-	۳۴,۷۶۷,۱۲۳,۲۴۵	۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۹/۰۱	سپرده بلند مدت ۲-۶۲۸۰۱-۱۲۰-۱۲۷ بانک گردشگری
۲۲۰,۵۸۲,۱۹۹,۷۶۸	۲۲۰,۵۵۷,۷۹۴,۵۸۷	-	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۰۴۰۱۹۰۸۳۳۰۰۰۷ بانک آینده
۲۴۳,۵۶۱,۶۴۳,۸۳۷	۲۲۶,۵۳۴,۸۵۹,۰۴۶	-	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۲-۵۲۳۴۷۳۴-۲۸۳-۲۰۵ بانک اقتصاد نوین
۶,۹۴۴,۵۶۲,۱۰۷,۳۶۷	۵,۹۹۷,۷۶۸,۶۵۷,۶۱۷	۸۴۸,۷۷۱,۰۶۵,۴۴۷	(۷,۵۵۸)	۸۴۸,۷۷۱,۰۷۳,۰۰۵		۱۷,۷۱۰,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱				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
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال			ریال	ریال	ریال	ریال	
۶,۹۴۴,۵۶۲,۹۰۷,۳۶۷	۵,۹۹۷,۷۶۸,۶۵۷,۶۱۷	۸۴۸,۷۷۱,۰۶۵,۴۴۷	(۷,۵۵۸)	۸۴۸,۷۷۱,۰۷۳,۰۰۵		۱۷,۷۱۰,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰							
												نقل از صفحه قبل	
۷۲,۹۱۷,۷۰۴,۴۱۳	۴۵,۴۸۸,۹۳۷,۲۹۵	۴۱,۱۳۶,۹۸۶,۲۸۰	-	۴۱,۱۳۶,۹۸۶,۲۸۰	۲۱	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۱/۱۱					سپرده بلند مدت ۱۵۶-۱۲۰-۱۰-۶۲۸۰۱۰ بانک گردشگری	
۱۷۳,۸۵۶,۰۲۴,۴۳۶	۱۰۵,۰۶۱,۵۰۲,۹۲۶	۶۱,۳۹۷,۲۵۷,۲۸۲	-	۶۱,۳۹۷,۲۵۷,۲۸۲	۱۸	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۴					سپرده بلند مدت ۷۲۱۳۷۳۷۷۱ بانک تجارت	
۲۲۸,۶۹۷,۹۵۳,۷۵۵	۱۳۶,۹۷۱,۹۲۶,۴۳۹	۸۱,۸۶۳,۰۱۱,۷۵۰	-	۸۱,۸۶۳,۰۱۱,۷۵۰	۱۸	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۴					سپرده بلند مدت ۲۳۲۷۷۷۰۰ بانک تجارت	
۱۲۹,۷۴۴,۷۴۱,۳۱۶	۹۴,۰۵۶,۸۳۱,۸۳۹	-	-	-	-	-	-					سپرده بلند مدت ۲۰۵-۲۸۳-۵۲۲۴۷۳۴ بانک اقتصاد نوین	
۴۲۷,۷۸۷,۱۰۱,۸۸۱	۳۲۵,۸۹۸,۸۱۹,۰۹۸	۳۶,۱۶۴,۳۸۳,۵۳۰	-	۳۶,۱۶۴,۳۸۳,۵۳۰	۲۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۸/۰۴					سپرده بلند مدت ۳۰۷۱۴۱-۳۰۷۱۲۱۰-۲۷۹۹ بانک پاسارگاد	
۲۲۶,۷۳۰,۷۲۲,۳۶۳	۱۳۵,۰۰۴,۷۱۴,۹۲۷	۱۰۶,۸۹۵,۳۳۷,۶۳۰	-	۱۰۶,۸۹۵,۳۳۷,۶۳۰	۱۸	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۸					سپرده بلند مدت ۶۲۵۱۷۴۱۹۳۸ بانک تجارت	
۷۵,۹۴۵,۳۰۵,۴۷۸	۷۵,۹۴۵,۳۰۵,۴۷۸	-	-	-	-	-	-					سپرده بلند مدت ۱۵۵۵۵۵۵۲ بانک سامان	
۵۵,۹۴۴,۹۸۰,۷۰۸	۳۳,۰۱۳,۴۷۳,۹۰۲	۲۰,۴۶۵,۷۵۳,۲۶۸	-	۲۰,۴۶۵,۷۵۳,۲۶۸	۱۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۴					سپرده بلند مدت ۷۲۱۴۷۳۷۴۹۸ بانک تجارت	
۱,۱۲۵,۳۰۴,۶۰۶,۰۲۸	۶۷۹,۳۸۰,۶۳۷,۱۹۵	۱۱۱,۱۲۳,۳۸۷,۸۱۷	-	۱۱۱,۱۲۳,۳۸۷,۸۱۷	۲۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۸/۰۴					سپرده بلند مدت ۳۰۷۱۴۲-۳۰۷۱۲۱۰-۲۷۹۹ بانک پاسارگاد	
۷۲,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۶	۷۲,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۶	-	-	-	-	-	-					سپرده بلند مدت ۳۰۷۱۴۳-۳۰۷۱۲۱۰-۲۷۹۹ بانک پاسارگاد	
۳۵۲,۳۹۸,۳۸۳,۰۳۲	۳۲۳,۰۰۷,۰۲۰,۳۶۴	-	-	-	-	-	-					سپرده بلند مدت ۸۸۷۳۳۳۴۹۲ بانک مسکن	
۲۰,۵۸۴,۳۷۶	۱۳,۳۵۸,۰۰۵	۲۵۹,۷۴۵,۶۸۸	(۴۵,۰۴۸)	۲۵۹,۷۹۰,۷۳۶	۸	-	-					سپرده کوتاه مدت ۱۲۰۳۰۷۱۴۱-۲۷۹۸۱۰ بانک پاسارگاد	
۳۴۴,۹۰۹,۹۸۲,۱۷۲	۱۸۶,۵۵۳,۸۱۷,۸۰۵	۴۰,۸۲۱,۹۱۷,۸۳۵	-	۴۰,۸۲۱,۹۱۷,۸۳۵	۲۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۸/۰۸					سپرده بلند مدت ۲۰۵۲۸۳۵۳۳۷۳۴۵ بانک اقتصاد نوین	
۹۳,۶۹۳,۳۳۹,۵۰۲	۴۷,۸۳۰,۲۲۵,۸۹۰	۳۳,۸۳۰,۱۳۵,۲۹۳	-	۳۳,۸۳۰,۱۳۵,۲۹۳	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۴					سپرده بلند مدت ۲۳۲۹۵۵۰۰ بانک تجارت	
۳۸۸,۳۲۸,۵۶۸,۷۷۲	۲۱۸,۹۱۶,۹۹۵,۸۲۷	-	-	-	-	-	-					سپرده بلند مدت ۸۸۷۳۳۳۵۰۰ بانک مسکن	
۸۳,۳۴۲,۴۶۴,۸۱۶	-	۱۱۳,۹۷۲,۶۰۲,۵۳۵	-	۱۱۳,۹۷۲,۶۰۲,۵۳۵	۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۰/۲۰					سپرده بلند مدت ۲۶۵۴۰۲۶۵۴ بانک تجارت	
۱۵۹,۳۸۹,۰۱۶,۰۶۹	۶۷,۵۶۲,۹۸۸,۷۵۳	۸۱,۸۶۳,۰۰۹,۷۵۰	-	۸۱,۸۶۳,۰۰۹,۷۵۰	۱۸	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۴					سپرده بلند مدت ۶۰۰۷۵۶۲۴۹ بانک تجارت	
۱۰,۹۷۷,۹۲۳,۱۵۱,۵۹۰	۸,۵۴۴,۹۲۳,۰۵۷,۳۸۶	۱,۵۷۸,۵۶۴,۴۹۴,۱۰۵	(۵۲,۰۰۶)	۱,۵۷۸,۵۶۴,۴۹۴,۱۰۵		۴۶,۷۶۰,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰						نقل به صفحه بعد	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱				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	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۰,۹۷۷,۹۲۲,۱۵۱,۵۹۰	۸,۵۴۴,۹۲۳,۵۷,۳۸۶	۱,۵۷۸,۵۶۴,۴۹۴,۱۰۵	(۵۲,۶۰۶)	۱,۵۷۸,۵۶۴,۵۴۶,۷۱۱	۴۶,۷۶۰,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	
۷۹,۸۹۰,۴۱۰,۹۴۰	۳۴,۰۲۷,۳۹۷,۳۵۰	۱۳۴,۱۳۶,۹۸۶,۱۹۸	-	۱۳۴,۱۳۶,۹۸۶,۱۹۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰/۰۱/۲۵	۱۴۰/۰۱/۲۵	۶۵۵۴۸۰۲۶۶۲	بانک تجارت	سپرده بلند مدت	سپرده بلند مدت	سپرده بلند مدت	
۱۱۰,۲۱۹,۱۷۷,۸۲۸	۴۱,۴۲۴,۶۵۷,۳۳۲	۱۵۰,۷۴۷,۹۴۵,۱۱۰	-	۱۵۰,۷۴۷,۹۴۵,۱۱۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۴۰/۰۲/۰۷	۱۴۰/۰۲/۰۷	۷۲۱۴۷۲۷۶۷۶	بانک تجارت	سپرده بلند مدت	سپرده بلند مدت	سپرده بلند مدت	
-	-	۳۷۰,۲۵۸,۴۱۰,۲۹۳	(۱۰۰,۸۲۶,۷۳)	۳۷۰,۲۵۸,۴۹۲,۹۶۶	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۴۰/۰۳/۱۷	۱۴۰/۰۳/۰۵	۶۱۸۹۲۲۰۶۵	بانک تجارت	سپرده بلند مدت	سپرده بلند مدت	سپرده بلند مدت	
۱۳۶,۰۹۶,۲۴۰,۸۲۲	۷۱,۲۴۰,۳۷۵,۶۷۰	۱۴,۱۴۵,۷۵۲,۳۸۷	-	۱۴,۱۴۵,۷۵۲,۳۸۷	۴,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰/۱۱/۱۱	۱۴۰/۰۳/۰۶	۵۱۵۶۰۳۰۴۰۰۰۰۰۰۰۰۸۶	موسسه اعتباری ملل	سپرده بلند مدت	سپرده بلند مدت	سپرده بلند مدت	
۵۷,۶۹۸,۶۲۹,۶۱۲	۱۱,۸۲۵,۶۱۶,۰۰۰	۷۷,۴۲۴,۶۵۴,۱۸۲	-	۷۷,۴۲۴,۶۵۴,۱۸۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰/۱۲/۰۸	۱۴۰/۰۳/۰۸	۷۰۵۱۹۸۲۸	بانک تجارت	سپرده بلند مدت	سپرده بلند مدت	سپرده بلند مدت	
۲۷,۲۷۳,۹۴۲,۷۴۱	۴,۵۲۸,۷۳۸,۷۵۶	۱۳,۲۱۲,۳۲۸,۷۴۵	-	۱۳,۲۱۲,۳۲۸,۷۴۵	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰/۰۸/۲۶	۱۴۰/۰۳/۱۲	۱۱۵۵۵۵۵۵-۱۱۲-۸۲۱	بانک سامان	سپرده بلند مدت	سپرده بلند مدت	سپرده بلند مدت	
۱۶۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۱۵	۳۰,۸۳۷,۸۴۲,۹۷۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
۱۴۸,۹۴۸,۷۱۵,۴۳۶	۱۵,۶۴۱,۹۲۸,۴۹۰	۷۶,۹۷۶,۴۳۸,۴۵۱	-	۷۶,۹۷۶,۴۳۸,۴۵۱	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰/۱۱/۱۱	۱۴۰/۰۳/۲۰	۵۱۵۶۰۳۰۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۹۵	موسسه اعتباری ملل	سپرده بلند مدت	سپرده بلند مدت	سپرده بلند مدت	
۸۰۴,۸۷۲,۲۷۶,۹۴۵	۵۵,۶۱۵۶۰,۹۱۲۰	۵۰۶,۶۸۳,۲۱۶,۰۰۸	-	۵۰۶,۶۸۳,۲۱۶,۰۰۸	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰/۰۱/۲۸	۱۴۰/۰۳/۲۴	۵۱۵۶۰۳۰۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۹۸	موسسه اعتباری ملل	سپرده بلند مدت	سپرده بلند مدت	سپرده بلند مدت	
۴۱,۴۲۴,۶۵۷,۴۵۶	-	۲۹,۷۶۶,۵۷۵,۳۸۶	-	۲۹,۷۶۶,۵۷۵,۳۸۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰/۰۹/۰۳	۱۴۰/۰۴/۰۹	۱۲۰۱۲۰۲۶۲۸۰۱۰۳	بانک گردشگری	سپرده بلند مدت	سپرده بلند مدت	سپرده بلند مدت	
۵۸,۳۸۹,۰۴۰,۶۹۰	-	۱۲۳,۸۷۹,۴۴۶,۹۸۱	-	۱۲۳,۸۷۹,۴۴۶,۹۸۱	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰/۱۲/۰۸	۱۴۰/۰۴/۲۰	۹۸۰۳۹۰۰۷	بانک تجارت	سپرده بلند مدت	سپرده بلند مدت	سپرده بلند مدت	
۵۷,۵۲۴,۲۴۶,۵۷۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
۲۹,۰۹۵,۸۹۰,۳۵۶	-	۱۲۶,۰۲۷,۳۹۷,۰۳۲	-	۱۲۶,۰۲۷,۳۹۷,۰۳۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۴۰/۰۵/۰۴	۱۴۰/۰۵/۰۴	۷۰۵۵۲۰۳۶۴	بانک تجارت	سپرده بلند مدت	سپرده بلند مدت	سپرده بلند مدت	
۶۲,۳۸۷,۹۰۳,۲۶۲	-	۲۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۹۹	-	۲۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۹۹	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۴۰/۰۷/۲۵	۱۴۰/۰۵/۰۵	۲۰۵۲۸۳۵۳۲۴۷۳۴۶	بانک اقتصاد نوین	سپرده بلند مدت	سپرده بلند مدت	سپرده بلند مدت	
۲۵۷,۴۱۶,۳۸۱,۳۵۵	-	۵۵۱,۴۵۲,۰۵۴,۷۸۰	-	۵۵۱,۴۵۲,۰۵۴,۷۸۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰/۰۱/۲۸	۱۴۰/۰۵/۰۶	۵۱۵۶۰۳۰۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۲۹	موسسه اعتباری ملل	سپرده بلند مدت	سپرده بلند مدت	سپرده بلند مدت	
۲۸,۴۳۰,۴۴۳,۰۴۸	-	۲۴,۲۱۹,۱۷۸,۲۰۰	-	۲۴,۲۱۹,۱۷۸,۲۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۴۰/۰۸/۰۴	۱۴۰/۰۵/۱۰	۲۷۹۹۰۱۲۱۲۰۳۰۷۱۴۴	بانک پاسارگاد	سپرده بلند مدت	سپرده بلند مدت	سپرده بلند مدت	
-	-	۲۵۸,۶۳۰,۱۳۶,۹۱۴	-	۲۵۸,۶۳۰,۱۳۶,۹۱۴	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۴۰/۰۲/۱۷	۱۴۰/۰۵/۱۳	۶۷۰۰۳۵۱۱۷۱	بانک تجارت	سپرده بلند مدت	سپرده بلند مدت	سپرده بلند مدت	
۱۳,۰۴۱,۵۷۲,۷۱۱,۳۷۲	۸,۸۱۰,۰۰۷,۲۲۲,۹۸۲	۴,۰۶۳,۵۲۲,۳۷۵,۹۷۱	(۱۰,۰۱۲,۲۷۹)	۴,۰۶۳,۵۳۲,۴۱۱,۳۵۰	۹۱,۳۸۰,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
 گزارش مالی میان دوره ای
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱	هزینه تنزیل سود سپرده/هزینه برگشت	مبلغ سود	نرخ سود	مبلغ اسمی سپرده/گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه‌گذاری	سپرده بانکی/گواهی سپرده بانکی
خالص سود ریال	خالص سود ریال	خالص سود ریال	ریال	ریال	درصد	ریال			
۱۳,۵۸۸,۹۲۵,۱۲۵,۱۰۶	۸,۸۱۰,۰۷۵,۲۲۲,۹۸۲	۶,۷۵۹,۵۲۴,۹۶۶,۶۸۲	(۱۳۲,۷۹۸,۳۹۳)	۶,۷۵۹,۶۵۷,۷۶۵,۰۷۵		۱۳۱,۹۸۰,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰			نقل از صفحه قبل
-	-	۲۹۳,۹۱۷,۸۰۸,۲۰۲	-	۲۹۳,۹۱۷,۸۰۸,۲۰۲	۲۲	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۹/۱۷	۱۴۰۰/۰۸/۰۴	سپرده بلند مدت ۱۲-۲۷۹-۹۰۱۲-۲۰۲-۷۱۴-۱۲۰۳-۵۲۰۲ بانک پاسارگاد
-	-	۶۰,۶۵۷,۵۳۱,۷۹۴	-	۶۰,۶۵۷,۵۳۱,۷۹۴	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۰۸	۱۴۰۰/۰۸/۰۵	سپرده بلند مدت ۷۲۱۴۷۳۷۸۱۱ بانک تجارت
-	-	۲۹۶,۷۸۴,۶۵۷,۵۱۴	-	۲۹۶,۷۸۴,۶۵۷,۵۱۴	۲۱	۱۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۸/۰۸	سپرده بلند مدت ۲۰۵۲۸۳۵۳۲۴۷۳۴۱۱ بانک اقتصاد نوین
-	-	۴۲,۱۹۶,۹۴۰,۵۳۷	-	۴۲,۱۹۶,۹۴۰,۵۳۷	۲۲	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۹/۱۷	۱۴۰۰/۰۸/۱۰	سپرده بلند مدت ۱۲-۲۷۹-۹۰۱۲-۲۰۲-۷۱۴-۱۲۰۳ بانک پاسارگاد
-	-	۲۷,۰۴۱,۰۹۵,۸۵۵	-	۲۷,۰۴۱,۰۹۵,۸۵۵	۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۸/۱۲	سپرده بلند مدت ۲۰۵۲۸۳۵۳۲۴۷۳۴۱۲ بانک اقتصاد نوین
-	-	۶۱,۱۶۳,۰۱۳,۶۷۶	-	۶۱,۱۶۳,۰۱۳,۶۷۶	۲۲	۳,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۹/۱۷	۱۴۰۰/۰۸/۱۲	سپرده بلند مدت ۳۷۹۹-۱۲۱۲۳-۳۰۷۱۴۷ بانک پاسارگاد
-	-	۳۹,۹۹۹,۹۹۹,۸۱۶	-	۳۹,۹۹۹,۹۹۹,۸۱۶	۲۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۸/۱۹	۱۴۰۰/۰۸/۱۹	سپرده بلند مدت ۲۳۳۵۶۰-۶۳۰۰ بانک تجارت
-	-	۵۶,۷۵۷,۵۳۶,۶۲۵	-	۵۶,۷۵۷,۵۳۶,۶۲۵	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	سپرده بلند مدت ۱۲۰-۱۲۰۲-۱۰-۴۶۲۸۰۱ بانک گردشگری
-	-	۲۴۵,۰۴۱,۰۹۵,۸۴۷	-	۲۴۵,۰۴۱,۰۹۵,۸۴۷	۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۴۰۰/۰۸/۲۶	سپرده بلند مدت ۳۲۲۸۵۴۴۲۸ بانک رفاه
-	-	۶۷۶,۳۸۳,۵۶۱,۴۷۴	-	۶۷۶,۳۸۳,۵۶۱,۴۷۴	۲۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۷	سپرده بلند مدت ۸۶۴-۱۱۲-۱۱۵۵۵۵۵۵ بانک سامان
-	-	۲۰,۹۸۳,۵۶۰,۹۱۵	(۲)	۲۰,۹۸۳,۵۶۰,۹۱۷	۱۸	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۷	سپرده بلند مدت ۹۸۰۲۹۲۹۲ بانک تجارت
-	-	۷۸,۰۹۸,۶۳۰,۰۹۰	-	۷۸,۰۹۸,۶۳۰,۰۹۰	۱۸	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۴۰۰/۰۹/۰۲	سپرده بلند مدت ۱۲۰-۱۲۰۲-۱۰-۵۶۲۸۰۱ بانک گردشگری
-	-	۳۳,۵۳۴,۲۴۶,۵۱۲	-	۳۳,۵۳۴,۲۴۶,۵۱۲	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۴۰۰/۰۹/۰۲	سپرده بلند مدت ۱۲۷-۱۲۰۲-۱۰-۴۶۲۸۰۱ بانک گردشگری
-	-	۷۳۲,۱۴۷,۹۴۵,۱۴۱	-	۷۳۲,۱۴۷,۹۴۵,۱۴۱	۲۲	۱۷,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۴	۱۴۰۰/۰۹/۱۷	سپرده بلند مدت ۲۷۹-۹۰۱۲-۲۰۲-۷۱۴-۱۲۰۳ بانک پاسارگاد
-	-	۱۸,۷۷۷	-	۱۸,۷۷۷	-	-	-	۱۴۰۰/۰۹/۲۷	سپرده کوتاه مدت ۳۲۲۸۵۴۴۷۱ بانک رفاه
-	-	۱۵۶,۳۷۴,۷۹۴,۴۷۸	-	۱۵۶,۳۷۴,۷۹۴,۴۷۸	۲۲	۴,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سپرده بلند مدت ۱۳-۳۴۱۳۲۴۷۳۴۱۳ بانک اقتصاد نوین
-	-	۶۹,۹۱۷,۸۰۸,۲۱۶	-	۶۹,۹۱۷,۸۰۸,۲۱۶	۲۲	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۰۷	۱۴۰۰/۰۱/۰۸	سپرده بلند مدت ۱۴-۳۴۱۳۲۴۷۳۴۱۴ بانک اقتصاد نوین
۱۳,۵۸۸,۹۲۵,۱۲۵,۱۰۶	۸,۸۱۰,۰۷۵,۲۲۲,۹۸۲	۹,۶۵۰,۵۲۵,۲۱۲,۱۵۱	(۱۳۲,۷۹۸,۳۹۵)	۹,۶۵۰,۶۵۸,۰۱۰,۵۴۶		۲۰,۴۷۰,۰۰۰,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰			نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
 گزارش مالی میان دوره ای
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰	خالص سود	هزینه تنزیل سود سپرده/هزینه برگشت	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			
۱۳,۵۸۸,۹۲۵,۱۲۵,۱۰۶	۸,۸۱۰,۰۷۵,۲۲۲,۹۸۲	۹,۶۵۰,۵۲۵,۲۱۲,۱۵۱	(۱۲۲,۷۹۸,۳۹۵)	۹,۶۵۰,۶۵۸,۰۱۰,۵۴۶		۲۰۴,۷۰۰,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰			نقل از صفحه قبل
-	-	۳۳۵,۴۷۹,۴۵۲,۰۴۰	-	۳۳۵,۴۷۹,۴۵۲,۰۴۰	۲۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۰۸۸۷۳۳۳۳۳۳
-	-	۸۲,۸۴۱,۵۰۲,۵۵۵	-	۸۲,۸۴۱,۵۰۲,۵۵۵	۲۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۴	۱۴۰۰/۱۱/۱۲	سپرده بلند مدت ۰۵۲۸۲۵۳۲۴۳۳۳۱۵
-	-	۴۸,۸۱۷,۰۴۵,۲۱۳	-	۴۸,۸۱۷,۰۴۵,۲۱۳	۲۲	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۴	۱۴۰۰/۱۱/۲۰	سپرده بلند مدت ۹-۱۲-۳۰-۷۱۴-۲۷۹۹-۱۲
-	-	۸۷,۶۱۲,۴۹۲,۶۷۱	(۵۸,۷۴۰,۲۰۱)	۸۷,۶۷۱,۲۳۲,۸۷۲	۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۱/۲۲	۱۴۰۰/۱۱/۲۲	سپرده بلند مدت ۸۶۶۱۱۲۱۱۵۵۵۵۵۳
-	-	۳۵,۳۰۳,۶۹۸,۹۹۴	-	۳۵,۳۰۳,۶۹۸,۹۹۴	۲۲	۱,۰۰۰,۹۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	۱۴۰۰/۱۱/۲۳	سپرده بلند مدت ۲۷۹۹-۱۲۱۲-۳۰-۷۱۴۱۰
-	-	۲۹,۷۹۷,۲۶۰,۲۶۶	-	۲۹,۷۹۷,۲۶۰,۲۶۶	۲۲	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۴	۱۴۰۰/۱۱/۲۷	سپرده بلند مدت ۲۰۵۲۸۲۵۳۲۴۳۳۳۱۶
-	-	۶۶,۲۴۶,۵۷۲,۹۰۳	-	۶۶,۲۴۶,۵۷۲,۹۰۳	۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	سپرده بلند مدت ۱۴۸۶۳۷۷۳
-	-	۴۶,۳۵۶,۱۶۲,۹۶۳	-	۴۶,۳۵۶,۱۶۲,۹۶۳	۱۸	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	سپرده بلند مدت ۱۰۵۱۸۱۰۵۱
-	-	۴۳,۰۶۸,۴۹۲,۴۰۸	-	۴۳,۰۶۸,۴۹۲,۴۰۸	۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	سپرده بلند مدت ۹۸۰۳۹۵۸۹
-	-	۲۴,۱۰۹,۵۸۹,۰۴۰	-	۲۴,۱۰۹,۵۸۹,۰۴۰	۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۴	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	سپرده بلند مدت ۱۱-۱۲-۳۰-۷۱۴-۹۰-۱۲-۲۷۹
-	-	۱۷۷,۲۶۰,۲۷۱,۲۲۳	-	۱۷۷,۲۶۰,۲۷۱,۲۲۳	۲۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۱/۱۷	۱۴۰۰/۱۱/۱۷	سپرده بلند مدت ۴۳۰۹۴۷۶۹
-	-	۳۱,۲۳۲,۸۷۶,۰۰۸	-	۳۱,۲۳۲,۸۷۶,۰۰۸	۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۱/۱۹	۱۴۰۰/۱۱/۱۹	سپرده بلند مدت ۴۳۰۹۴۷۷۷
-	-	۶۵,۷۵۲,۴۲۴,۶۰۰	-	۶۵,۷۵۲,۴۲۴,۶۰۰	۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۰۲	۱۴۰۰/۱۲/۰۲	سپرده بلند مدت ۱۵۶۳۶۹۲۳۲۲
-	-	۲۵۸,۵۱۸,۸۳۳,۶۳۲	(۳۴۸,۲۸۹,۵۴۱)	۲۵۸,۷۶۷,۱۱۲,۱۷۳	۱۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۰۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۸	سپرده بلند مدت ۷۰۰۱۰۰۱۰۸۷۳۰۱
-	-	۲۳۹,۶۷۵,۷۸۸,۵۵۸	(۵۲۹,۶۹۰,۸۶۷)	۲۴۰,۲۰۵,۴۷۹,۴۲۵	۱۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۱۷	۱۴۰۰/۱۲/۱۷	سپرده بلند مدت ۷۰۰۱۰۰۱۰۹۵۷۴
-	-	۲۰,۹۸۶	-	۲۰,۹۸۶	۰	-	-	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	سپرده کوتاه مدت ۹۵۴۵۷۰۴۷۰۱
-	-	۱۹,۷۲۶,۰۲۷,۱۶۳	-	۱۹,۷۲۶,۰۲۷,۱۶۳	۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	سپرده بلند مدت ۱۴۸۶۳۷۹۶۳
۱۳,۵۸۸,۹۲۵,۱۲۵,۱۰۶	۸,۸۱۰,۰۷۵,۲۲۲,۹۸۲	۱۱,۲۳۲,۳۴۶,۷۲۴,۳۷۴	(۹۶۹,۵۱۹,۰۰۴)	۱۱,۲۳۲,۳۰۴,۲۴۴,۳۷۸		۲۳۸,۹۰۹,۷۷۴,۰۰۰,۰۰۰			نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱					تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه‌گذاری	سپرده بانکی / گواهی سپرده بانکی
خالص سود	خالص سود	خالص سود	هزینه تنزیل سود سپرده/هزینه برگشت	مبلغ سود	نرخ سود	مبلغ اسمی سپرده / گواهی سپرده بانکی			
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال			
۱۳,۵۸۸,۹۲۵,۱۲۵,۱۰۶	۸,۸۱۰,۰۷۵,۲۲۲,۹۸۲	۱۱,۲۲۲,۳۳۴,۷۲۴,۳۷۴	(۹۶۹,۵۱۹,۰۰۴)	۱۱,۲۲۲,۳۰۴,۲۴۳,۳۷۸		۲۲۸,۹۰۹,۷۷۴,۰۰۰,۰۰۰		نقل از صفحه قبل	
-	-	۶۴,۱۰۹,۵۸۹,۰۴۱	-	۶۴,۱۰۹,۵۸۹,۰۴۱	۲۰	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	سپرده بلند مدت ۹۵۲۷۷۴۹۹۷۲ بانک ملت	
-	-	۴۷,۱۲۳,۲۸۶,۴۰۲	-	۴۷,۱۲۳,۲۸۶,۴۰۲	۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۲/۱۹	سپرده بلند مدت ۱۰۵۱۸۱۲۴۸ بانک تجارت	
-	-	۳۰,۱۳۶,۹۸۶,۲۷۵	-	۳۰,۱۳۶,۹۸۶,۲۷۵	۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۰۱	سپرده بلند مدت ۹۸۰۳۹۸۰۵ بانک تجارت	
-	-	۳۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۲۹	-	۳۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۲۹	۲۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۲/۲۰	سپرده بلند مدت ۴۳۰۹۴۸۶۶ بانک تجارت	
-	-	۲۹,۰۴۱,۰۹۵,۸۷۸	-	۲۹,۰۴۱,۰۹۵,۸۷۸	۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۰۱	سپرده بلند مدت ۱۹۹۱۸۳۴۸۶ بانک تجارت	
-	-	۱۴,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۳	-	۱۴,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۳	۲۲	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۲/۱۹	سپرده بلند مدت ۶-۶۲۸۰۱۰-۱۲۰۲-۱۳۰ بانک گردشگری	
-	-	۱۱۴,۵۲۰,۵۲۷,۹۴۴	-	۱۱۴,۵۲۰,۵۲۷,۹۴۴	۲۲	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۰۱	سپرده بلند مدت ۲۷۹۹۰۱۲۱۲۰۳۰۷۱۴۱۲ بانک پاسارگاد	
-	-	۲۰۰,۶۵۶,۸۷۲,۸۹۹	(۵۵,۴۵۵,۸۵۶)	۲۰۰,۷۱۲,۳۲۸,۷۵۵	۲۲	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۱/۲۷	سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۳۷۹۹ بانک مسکن	
-	-	۲۰۰,۶۵۶,۸۷۲,۸۹۹	(۵۵,۴۵۵,۸۵۶)	۲۰۰,۷۱۲,۳۲۸,۷۵۵	۲۲	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۱/۲۷	سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۳۷۸۱ بانک مسکن	
-	-	۸,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۳	-	۸,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۳	۲۲	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۰۱	سپرده بلند مدت ۷-۶۲۸۰۱۰-۱۲۰۲-۱۲۰ بانک گردشگری	
-	-	۱۴,۰۹۶,۳۳۶,۱۳۳	(۴۰,۶۵۰,۱۶۵)	۱۴,۱۳۶,۹۸۶,۲۹۸	۲۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	سپرده بلند مدت ۸۶۶۱۱۲۱۱۵۵۵۵۵۵۴ بانک سامان	
-	-	۱۴۹,۵۴۸,۸۲۳,۸۰۲	(۴۰,۳۱۷,۳۸۰)	۱۴۹,۵۸۹,۰۴۱,۰۸۲	۲۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۲/۳۰	سپرده بلند مدت ۶۵۰۱۷۲۹۹۳۹ بانک تجارت	
-	-	۴۰,۵۴۶,۰۸۴,۶۷۷	(۱,۸۶۰,۴۹۳)	۴۰,۵۴۷,۹۴۵,۱۷۰	۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	سپرده بلند مدت ۱۴۸۶۳۸۰۹۸ بانک تجارت	
-	-	۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹	-	۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹	۲۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۲/۲۷	سپرده بلند مدت ۶۵۰۱۷۲۹۹۴۷ بانک تجارت	
-	-	۱۵۳,۳۸۱,۶۸۶,۱۱۸	(۴۲,۹۷۱,۳۸۷)	۱۵۳,۴۲۴,۶۵۷,۵۰۵	۲۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۲/۳۰	سپرده بلند مدت ۶۵۰۱۷۲۹۹۵۵ بانک تجارت	
-	-	۱۳۴,۲۲۱,۷۸۸,۷۵۷	(۳۴,۷۸۶,۵۷۳)	۱۳۴,۲۴۶,۵۷۵,۳۳۰	۲۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۲/۳۰	سپرده بلند مدت ۶۵۰۱۷۲۹۹۶۳ بانک تجارت	
-	-	۵,۲۱۶,۱۷۷,۸۶۹	(۲۶۰,۴۶۹)	۵,۲۱۶,۴۳۸,۳۳۸	۲۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۸	سپرده بلند مدت ۳۵۴۳۳۱۳۳ بانک تجارت	
۱۳,۵۸۸,۹۲۵,۱۲۵,۱۰۶	۸,۸۱۰,۰۷۵,۲۲۲,۹۸۲	۱۲,۴۷۵,۴۱۶,۹۰۰,۴۳۳	(۱,۳۳۱,۱۷۷,۰۸۳)	۱۲,۴۷۵,۵۴۸,۰۷۷,۵۱۶		۲۹۶,۵۳۹,۷۷۴,۰۰۰,۰۰۰		نقل به صفحه بعد	

صندوق سرمایه‌گذاری یا درآمد ثابت کارخان
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱					سپرده پانکی / گواهی سپرده پانکی	تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ سود	هزینه تنزیل سود سپرده/هزینه برگشت	خالص سود	خالص سود	خالص سود
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۳,۵۸۸,۹۲۵,۱۲۵,۱۰۶	۸,۸۱۰,۰۷۵,۲۲۲,۹۸۲	۱۲,۴۷۵,۳۱۶,۹۰۰,۴۳۳	(۱,۲۳۱,۱۷۷,۰۸۳)	۱۲,۴۷۴,۵۴۸,۰۷۷,۵۱۶	۲۹۶,۵۳۹,۷۷۴,۰۰۰,۰۰۰										
-	-	۶۷,۳۸۵,۰۰۲,۴۵۸	(۱۲۱,۸۴۶,۸۵۴)	۶۷۵-۶۸۴۹,۳۱۲	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۰۱/۰۴/۰۴		۲۲						
-	-	۱۵,۳۳۱,۸۹۵,۵۸۸	(۵۷۰,۱۵۲)	۱۵,۳۳۲,۴۶۵,۷۴۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۰۲/۰۲/۰۳		۲۰						
-	-	۹۳,۰۱۵,۴۲۷,۱۹۱	(۱۹۰,۰۵۲,۲۴۷)	۹۳,۲۰۵,۴۷۹,۴۳۸	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۰۲/۰۳/۰۴		۲۱						
-	-	۸۶,۴۴۵,۵۵۸,۳۵۰	(۳۴۸,۹۶۲,۱۹۴)	۸۶,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۴	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۰۱/۰۴/۰۷		۲۲						
-	-	۹,۸۴۱,۹۶۱,۸۲۸	(۵۳,۹۲۸,۵۵۸)	۹,۸۹۵,۸۹۰,۳۹۶	۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۰۱/۰۳/۱۰		۲۰						
-	-	۵۴,۴۶۶,۲۳۰,۹۲۹	(۳۲۸,۲۸۹,۶۱۱)	۵۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۰۱/۰۳/۱۱		۲۰						
-	-	۵۷,۳۴۲,۱۵۶,۷۴۴	(۴۱۸,۶۶۵,۱۶۶)	۵۷,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۰۱/۰۳/۱۲		۲۲						
-	-	۲۸,۰۰۲,۱۷۱,۵۴۷	(۲۵۲,۹۹۲,۸۳۱)	۲۸,۲۵۴,۱۶۴,۳۷۸	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۰۲/۰۲/۱۷		۲۰						
-	-	۶,۸۰۶,۳۱۳,۰۱۶	(۹۷,۸۹۷,۵۷۰)	۶,۹۰۴,۱۰۹,۵۸۶	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۰۲/۰۲/۲۵		۲۱						
-	-	۵,۱۰۴,۶۵۹,۰۱۰	(۳۳,۴۲۳,۱۷۸)	۵,۱۷۸-۸۲,۱۸۸	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۰۲/۰۳/۲۵		۲۱						
-	-	۲,۷۳۷,۷۲۹,۱۵۸	(۱,۹۹۶,۸۶۹)	۲,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۷	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۰۲/۰۲/۳۰		۲۰						
-	-	۲,۷۳۷,۷۲۹,۱۵۸	(۱,۹۹۶,۸۶۹)	۲,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۷	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۰۲/۰۲/۳۰		۲۰						
-	-	۴,۲۷۱,۶۹۰,۳۶۶	(۳,۲۸۲,۱۳۶)	۴,۲۷۳,۹۷۲,۶۰۲	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۰۲/۰۲/۳۰		۲۰						
۴۹,۳۱۵,۰۶۸,۴۸۰	-	-	-	-	-		-	-	-						
۱۷۷,۵۳۴,۳۴۵,۰۲۱	۳۹,۹۴۵,۲۰۴,۰۰۰	-	-	-	-		-	-	-						
۱۳۵,۴۹۶,۵۱۷,۸۱۶	-	-	-	-	-		-	-	-						
-	۲۷,۷۷۰,۴۹۱,۸۰۲	-	-	-	-		-	-	-						
۱۳,۹۵۱,۳۷۰,۱۵۶,۴۳۳	۸,۸۷۷,۷۹۰,۹۱۸,۷۸۵	۱۲,۹۲۰,۸۲۵,۳۳۴,۸۸۶	(۳,۲۲۵,۰۸۱,۳۱۸)	۱۲,۹۲۴,۰۶۰,۴۰۶,۲۰۴	۲۵۴,۸۹۹,۷۷۴,۰۰۰,۰۰۰										

نقل از صفحه قبل

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کارندان
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱	هزینه تنزیل سود سپرده/هزینه برگشت	مبلغ سود	نرخ سود	مبلغ اسمی سپرده/گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه‌گذاری	سپرده بانکی/گواهی سپرده بانکی
خالص سود ریال	خالص سود ریال	خالص سود ریال	ریال	ریال	درصد	ریال			
۱۳,۹۵۱,۲۷۰,۹۵۶,۴۳۳	۸,۸۷۷,۷۹۰,۹۱۸,۷۸۵	۱۲,۹۲۰,۸۳۵,۳۳۴,۸۸۶	(۳,۲۲۵,۰۸۱,۳۱۸)	۱۳,۹۲۴,۶۰۴,۶۲۰,۴		۳۵۴,۸۹۹,۷۷۴,۰۰۰,۰۰۰			نقل از صفحه قبل
-	-	۴۰,۹۳۱,۵۰۴,۹۳۷	-	۴۰,۹۳۱,۵۰۴,۹۳۷	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۴	۱۳۹۹/۱۰/۰۲	سپرده بلند مدت بانک تجارت شعبه مرکزی شیراز شماره حساب ۷۲۰۲۸۴۷۵۸۱
-	-	۲۷,۴۸۴,۹۳۱,۴۹۸	-	۲۷,۴۸۴,۹۳۱,۴۹۸	۱۲	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۳	۱۴۰۰/۰۲/۱۵	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شعبه ارمغان شماره حساب ۲۷۹۹۰۱۲۱۲۰۳۰۷۱۴۱۳
-	۸۹,۶۳۳,۵۰۴,۲۰۴	-	-	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۷۲۰۲۸۴۷۵۸۱ تجارت
-	۱۸۷,۴۹۲,۶۵۲,۱۲۷	-	-	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۴-۵۲۲۴۷۳۴-۲۸۳-۲۰۵ اقتصاد نوین
-	۳۷,۴۷۹,۴۵۱,۲۰۴	-	-	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۶۵۵۴۸۰۳۶۵۴ بانک تجارت
۳۱۴,۸۸۹,۹۱۲,۴۱۲	-	-	-	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین مرزداران ۴-۵۲۲۴۷۳۴-۲۸۳-۲۰۵
-	-	۲۹۴,۶۰۸,۳۱۹,۱۵۴	-	۲۹۴,۶۰۸,۳۱۹,۱۵۴	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	اوراق گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری (عام)
۳۳۰,۶۸۳,۶۰۰,۰۵۸	۳۳۰,۶۸۳,۶۰۰,۰۵۸	-	-	-	-	-	-	-	اوراق گواهی سپرده بانکی بانک رفاه
۹۶,۳۹۲,۴۴۲,۶۳۵	۹۶,۳۹۲,۴۴۲,۶۳۵	-	-	-	-	-	-	-	بانک مسکن
۹۷,۱۹۶,۷۲۱,۳۴۲	۹۷,۱۹۶,۷۲۱,۳۴۲	-	-	-	-	-	-	-	بانک مسکن
۲۰۱,۵۳۸,۷۷۴,۴۶۲	۲۰۱,۵۳۸,۷۷۴,۴۶۲	-	-	-	-	-	-	-	بانک ملی
۱۴,۹۹۱,۹۷۲,۸۶۷,۳۳۲	۹,۹۱۸,۲۰۸,۵۲۴,۸۲۷	۱۳,۲۸۳,۸۵۹,۹۸۰,۴۷۵	(۳,۲۲۵,۰۸۱,۳۱۸)	۱۳,۲۸۷,۰۸۵,۰۶۱,۷۹۳		۳۵۷,۱۹۹,۷۷۴,۰۰۰,۰۰۰			

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۲-۳ سود صندوق سرمایه گذاری به شرح زیر است:

نام صندوق	دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به	
	۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰	۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰	۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱	۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰
صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	تعداد واحد	مبلغ سود	مبلغ سود	مبلغ سود
		ریال	ریال	ریال
		۱۸,۳۸۵,۱۷۱,۶۲۰	۱۲,۸۴۹,۱۲۲,۶۴۰	۱۲,۸۴۹,۱۲۲,۶۴۰
	۱,۵۹۶,۸۵۱			

۲-۴ در آمد حاصل از دریافت نرخ ترجیحی اوراق:

	دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به	
	۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱	۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰	۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰	۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰
پتروشیمی مارون	خالص سود اوراق	ریال	خالص سود اوراق	ریال
		۱۹۸,۶۷۶,۴۳۸,۸۵۷	-	-
		۱۶,۲۰۰,۰۰۵,۲۵۷	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	خالص سود اوراق	ریال	خالص سود اوراق	ریال
		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.

۲-۵ در آمد حاصل از تعهد پذیره نویسی:

تاریخ سرمایه گذاری	دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به	
	۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱	۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰	۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰	۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰
اوراق سلف سلف موازی استاندارد سمتا ۲۳	۱۴۰۰/۱۰/۲۷	-	۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال
اوراق سلف سلف موازی متانول بوشهر ۲۴	۱۴۰۰/۱۱/۲۵	-	۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال
اوراق سلف موازی متانول بوشهر ۲۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۴	-	۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال
ساف موازی نفتس صادر اروند ۲۱	۱۴۰۰/۱۲/۰۴	-	۴۶۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال
			۷۵۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۲۱- سایر درآمدها

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱	یادداشت
ریال	ریال	ریال	
۱,۶۶۶,۷۲۶,۸۵۷	۱,۶۶۶,۷۲۶,۸۵۷	۴,۰۷۹,۴۹۰,۲۰۶	۲۱-۱ تنزیل سود سپرده بانکی
۱,۸۴۰,۸۶۴,۷۹۵	۱,۵۳۶,۱۰۰,۵۲۱	۳۳,۷۸۳,۲۷۵,۶۷۰	۲۱-۱ تنزیل سود سهام
۹,۳۵۸,۱۴۹,۱۲۳	۶,۷۳۰,۰۵۰,۳۶۱	۳,۱۲۰,۸۰۵,۵۱۲	۲۱-۲ تعدیل کارمزد کارگزاری
۱۲,۸۶۵,۷۴۰,۷۷۵	۹,۹۳۲,۸۷۷,۷۳۹	۴۰,۹۸۳,۵۷۱,۳۸۸	

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:

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱	
ریال	ریال	ریال	
۱,۰۵۵,۴۷۱,۷۲۲,۷۱۳	۶۷۸,۱۵۹,۰۹۹,۳۶۲	۳۶۸,۴۶۲,۰۷۸,۱۵۳	مدیر
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	متولی سابق-شاخص اندیشمان
۲۵۳,۲۷۸,۶۸۹	-	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متولی فعلی-شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
۴۳۵,۹۹۹,۵۵۸	۲۸۹,۲۷۸,۰۱۵	۵۲۰,۰۹۵,۲۵۸	حسابرس-موسسه حسابرسی فریوران راهبرد
۱,۰۵۶,۸۶۱,۰۰۰,۹۶۰	۶۷۹,۱۴۸,۳۷۷,۳۷۷	۳۷۰,۱۸۲,۱۷۳,۴۱۱	

۲۳- سایر هزینه ها

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱	
ریال	ریال	ریال	
۹,۹۴۰,۷۲۷	۶,۹۶۰,۶۲۷	۳۰,۶۹۶,۰۰۹	هزینه برگزاری مجامع
۹۲,۹۱۶,۵۵۲	۷۱,۵۱۳,۹۰۴	۳۳۱,۹۴۸,۱۱۳	حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۳۴	۳۴	-	سایر هزینه ها
۴,۲۷۲,۰۶۷,۹۶۸	۲,۸۲۴,۵۲۶,۴۰۹	۴,۱۷۴,۷۵۸,۳۴۲	هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۲,۸۱۳,۶۵۲,۸۲۵	۱,۱۶۸,۱۳۹,۸۳۲	۴,۱۴۲,۰۷۹,۴۵۴	هزینه آبونمان نرم افزار
۱,۶۹۱,۳۷۹,۴۰۰	۴,۴۱۶,۳۷۹,۴۰۰	-	هزینه افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق
-	-	۴۴۳,۳۶۵,۸۱۱	هزینه نرم افزار
۳,۱۲۶,۷۵۳,۸۳۸	۲,۲۷۳,۷۱۳,۹۶۱	۱,۵۰۵,۸۹۵,۳۹۸	هزینه کارمزد بانکی
۱۲,۰۰۶,۷۱۱,۳۴۴	۱۰,۷۶۱,۲۲۴,۱۶۷	۱۰,۶۲۸,۷۴۳,۱۲۷	

۲۴- هزینه های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱	یادداشت
ریال	ریال	ریال	
۹۷,۵۹۶,۵۱۴	۸۵۵,۸۶۱,۱۷۲	۵۶,۴۸۰,۵۱۶	۲۴-۱ تسهیلات مالی دریافتی
۹۷,۵۹۶,۵۱۴	۸۵۵,۸۶۱,۱۷۲	۵۶,۴۸۰,۵۱۶	

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 نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۲۵- سود پرداختی صندوق به سرمایه گذاران

سود محقق شده		
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱
ریال	ریال	ریال
۶,۰۸۹,۷۱۳,۱۸۹,۶۳۴	۶,۰۸۹,۷۱۳,۱۸۹,۶۳۴	۱۲,۱۲۴,۴۳۵,۱۵۵,۴۸۱
۹,۶۹۱,۰۴۹,۶۲۷,۲۱۴	۹,۶۹۱,۰۴۹,۶۲۷,۲۱۴	۱۳,۱۵۱,۱۱۰,۹۳۶,۹۹۰
۱۲,۰۶۷,۱۹۴,۴۶۰,۲۶۴	۱۲,۰۶۷,۱۹۴,۴۶۰,۲۶۴	۱۸,۸۲۳,۸۹۵,۳۴۸,۸۳۰
۱۳,۶۱۶,۵۳۵,۶۲۵,۴۶۱	-	-
۴۱,۴۶۴,۴۹۲,۹۰۲,۵۷۳	۲۷,۸۴۷,۹۵۷,۲۷۷,۱۱۲	۴۴,۰۹۹,۴۴۱,۴۴۱,۳۰۱

دوره مهر لغایت آذر فصل پاییز
دوره دی لغایت اسفند فصل زمستان
دوره فروردین لغایت خرداد فصل بهار
دوره تیر لغایت شهریور فصل تابستان

۲۵- تعدیلات

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

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱
ریال	ریال	ریال
۲,۷۸۲,۲۶۰,۱۳۰,۱۴۲	۲,۰۸۱,۶۲۴,۸۱۲,۲۴۲	۲,۹۳۴,۸۷۶,۹۰۶,۰۲۶
(۱,۰۴۸,۵۹۳,۷۸۶,۷۹۸)	(۶۶۷,۸۴۳,۴۸۸,۲۷۴)	(۱,۶۱۲,۳۷۲,۵۵۳,۵۳۸)
۱,۷۳۳,۶۶۶,۳۴۳,۳۴۴	۱,۴۱۳,۷۸۱,۴۲۳,۹۶۸	۱,۳۲۲,۵۰۴,۳۵۲,۴۸۸

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری

۲۶- تعهدات و بدهی های احتمالی

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

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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
بیمه سامان	ظیساما	۵۹,۴۰۵,۹۴۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۱۹,۹۱۱
ملی صنایع مس ایران	ظقملی ۱۰۸	۹۹,۹۷۴,۶۷۳	۱۴۰۱/۰۸/۲۳	۷,۹۶۴
پتروشیمی مارون ۱۴۰۲/۰۹/۰۴	ظمارون ۰۲۱۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۰۳	۲۷۵,۱۹۶
پتروشیمی مارون ۱۴۰۱/۱۱/۲۵	ظمارون ۰۱۱۲	۱۱,۷۲۵,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۲۱۰,۰۲۳

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

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

۱۴۰۰/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۰۳/۳۱		نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
درصد	تعداد واحدهای	درصد	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری			
تملک	سرمایه‌گذاری	تملک		نوع واحدهای سرمایه‌گذاری		
۰.۰۱	۳۹,۹۰۰	۰.۰۱	۳۹,۹۰۰	ممتاز	مدیر و موسس صندوق	مدیر و موسس صندوق
۰.۵۸	۱,۶۱۳,۶۶۷	۱.۶۵	۶,۶۰۵,۵۷۱	عادی		
۰.۰۰	۱۰۰	۰.۰۰		ممتاز		سهامدار ممتاز
۰.۴۰	۱,۱۰۰,۵۷۴	۰.۰۴	۱۴۱,۶۲۲	عادی	سهامدار ممتاز	شرکت تدبیرگران فردای امید
۰.۰۰	۲۶۷	۰.۰۰	۳۰۵	عادی	گروه مدیر سرمایه گذاری	عماد فلامرزی
۰.۰۰	۲۲۶	۰.۰۰	۲۵۷	عادی	گروه مدیر سرمایه گذاری	نعیمه سادات صفوی مبرهن
۰.۰۰	۲۰۴	۰.۰۰	۲۳۱	عادی	گروه مدیر سرمایه گذاری	سمیرا خشنود
۰.۹۹	۲,۷۵۴,۹۳۸	۱.۷۰	۶,۷۸۷,۸۸۶			

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
 گزارش مالی میان دوره ای
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۲۸- 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:

ماتده طلب (بدهی) در تاریخ	شرح معامله			نوع وابستگی	طرف معامله
	تاریخ معامله	ارزش معامله	موضوع معامله		
۱۴۰۱/۰۳/۳۱					
ریال		ریال			
(۳۴۹,۷۱۴,۷۹۳,۷۱۲)	طی دوره مالی	۳۶۸,۴۶۲,۰۷۸,۱۵۳	کارمزد مدیر	مدیر	شرکت تأمین سرمایه کاردان
(۶۷۰,۳۵۶,۱۶۵)	طی دوره مالی	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کارمزد ارکان	متولی فعلی	مشاور سرمایه گذاری تحلیل فارابی
-	طی دوره مالی	-	حق الزحمه حسابرس	حسابرس سابق	موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
(۲۵۹,۹۷۱,۳۷۵)	طی دوره مالی	۵۲۰,۰۹۵,۲۵۸	حق الزحمه حسابرس	حسابرس	موسسه حسابرسی فریوران راهبرد
(۸۴,۱۱۱,۶۷۵,۵۸۷)	طی دوره مالی	۱۰,۵۶۳,۹۵۱,۲۹۸	کارمزد خریدوفروش اوراق بهادار	کارگزار صندوق	شرکت کارگزاری بانک تجارت
-	طی دوره مالی	۲۲۷,۳۴۸,۷۳۸	کارمزد خریدوفروش اوراق بهادار	کارگزار صندوق	شرکت کارگزاری بانک سامان
-	طی دوره مالی	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	کارمزد خریدوفروش اوراق بهادار	کارگزار صندوق	شرکت کارگزاری بانک شهر

۳۹- 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.