

# صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان  
صورت های مالی  
برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان مربوط به سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۱ 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 و گردش خالص دارایی ها                                 |
| ۴          | یادداشت های توضیحی:                                                   |
| ۴-۵        | اطلاعات کلی صندوق                                                     |
| ۵          | ارکان صندوق سرمایه گذاری                                              |
| ۵-۷        | مبنای تهیه صورت های مالی                                              |
| ۸-۷۱       | خلاصه اهم رویه های حسابداری                                           |
|            | 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 آرایه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده 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 ۱۴۰۱/۰۷/۲۷ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

| ارکان صندوق | شخص حقوقی                                     | نماینده       |
|-------------|-----------------------------------------------|---------------|
| مدیر صندوق  | شرکت تأمین سرمایه کاردان                      | احسان مرادی   |
| متولی صندوق | شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی | علیرضا باغانی |

کاردان  
۴۴۸۲۷۱

ایرانیان تحلیل  
مشاوره و سرمایه گذاری  
شماره ثبت: ۳۵۳۰۲۳



www.iran-kfunds1.ir

تلفن: ۰۲۱ ۹۶۶۲ ۱۱ ۰۰  
نمابر: ۰۲۱ ۹۶۶۲ ۱۱ ۳۳

تهران، خیابان نلسون ماندلا، خیابان ظفر غربی  
پلاک ۲۸۱، کد پستی: ۱۹۶۸۶۳۴۷۷۹

صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

| ۱۴۰۰/۰۶/۳۱                 | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱                 | یادداشت | دارایی‌ها                                                     |
|----------------------------|----------------------------|---------|---------------------------------------------------------------|
| ریال                       | ریال                       |         |                                                               |
| ۳۲,۱۸۸,۸۴۶,۱۱۸,۰۶۹         | ۳۶,۷۸۰,۲۹۹,۱۵۴,۷۳۶         | ۵       | سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم                                |
| ۱۱۵,۷۷۲,۳۶۶,۴۸۶,۱۵۶        | ۱۲۵,۹۳۳,۶۲۴,۸۲۶,۲۹۳        | ۶       | سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی                     |
| ۱۴۸,۵۳۱,۱۴۷,۰۷۲,۰۷۷        | ۲۴۱,۰۰۰,۲۵۰,۰۸۹,۱۱۷        | ۷       | سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب |
| ۷۰۹,۰۶۲,۰۴۱,۸۷۰            | ۴۹۱,۶۸۵,۴۲۲,۰۷۷            | ۸       | سرمایه‌گذاری در صندوق های سرمایه‌گذاری                        |
| ۱,۴۱۹,۶۶۸,۲۰۷,۴۱۸          | ۳,۹۹۹,۱۴۸,۴۲۸,۲۲۵          | ۹       | حساب های دریافتنی                                             |
| -                          | ۴۰,۶۲۷,۷۱۲,۷۶۷             | ۱۰      | جاری کارگزاران                                                |
| ۳,۳۹۴,۹۶۰,۷۰۹              | ۴,۲۵۰,۷۸۲,۴۱۵              | ۱۱      | مخارج انتقالی به دوره های آتی                                 |
| ۱۷۸,۰۴۳,۱۸۹,۹۸۶            | ۱۴۲,۹۷۶,۸۶۰                | ۱۲      | موجودی نقد                                                    |
| <b>۲۹۸,۸۰۲,۵۲۸,۰۷۶,۲۸۵</b> | <b>۴۰۸,۲۵۰,۰۲۹,۳۹۲,۴۹۰</b> |         | <b>جمع دارایی‌ها</b>                                          |
|                            |                            |         | <b>بدهی‌ها</b>                                                |
| ۱۶۵,۶۹۸,۸۷۱,۷۰۹            | -                          | ۱۰      | جاری کارگزاران                                                |
| ۴۴۶,۰۶۲,۷۴۸,۸۷۲            | ۵۲۲,۵۹۰,۲۸۰,۶۱۷            | ۱۳      | بدهی به ارکان صندوق                                           |
| ۲۰,۱۷۰,۰۰۵,۲۵۹,۷۵۹         | ۱۲,۹۹۲,۳۲۱,۸۰۳,۶۹۹         | ۱۴      | بدهی به سرمایه‌گذاران                                         |
| ۱۵۰,۶۶۱,۲۶۸,۵۳۳            | ۱۴,۹۹۵,۶۴۲,۵۶۵             | ۱۵      | سایر حساب های پرداختنی و ذخایر                                |
| ۲۰,۹۳۲,۴۲۸,۱۴۸,۸۷۳         | ۱۳,۵۲۹,۹۰۷,۷۲۶,۸۸۱         |         | <b>جمع بدهی‌ها</b>                                            |
| <b>۲۷۷,۸۷۰,۰۹۹,۹۲۷,۴۱۲</b> | <b>۳۹۴,۷۲۰,۱۲۱,۶۶۵,۶۰۹</b> | ۱۶      | <b>خالص دارایی‌ها</b>                                         |
| ۱,۰۰۰,۰۰۰                  | ۱,۰۰۰,۰۰۰                  |         | خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری                          |

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.



شرکت تامین سرمایه کارپن ش.ت. ۲۲۸۲۷۱



*(Handwritten signature)*

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان  
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها  
برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

| یادداشت                                      | سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
|----------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|                                              | ریال                            | ریال                            |
| درآمدها:                                     |                                 |                                 |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار                 | ۵,۹۳۹,۶۱۵,۱۹۴,۷۸۷               | ۹۱۱,۱۵۳,۵۸۵,۷۷۰                 |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار  | ۷,۰۶۶,۲۶۴,۱۱۹,۷۵۷               | ۱۰,۴۳۶,۱۱۹,۷۷۶,۲۴۸              |
| سود سهام                                     | ۴,۰۱۰,۳۸۳,۹۵۴,۵۲۴               | ۱,۱۱۴,۷۷۷,۹۳۹,۰۲۶               |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | ۴۶,۷۵۶,۳۴۹,۵۹۱,۹۷۳              | ۲۸,۳۲۵,۸۵۴,۰۲۶,۱۶۱              |
| سایر درآمدها                                 | ۴۴,۹۱۲,۰۴۷,۸۸۴                  | ۱۲,۸۶۵,۷۴۰,۷۷۵                  |
| جمع درآمدها                                  | ۶۳,۸۱۷,۵۲۴,۹۰۸,۹۲۵              | ۴۰,۸۰۰,۷۷۱,۰۶۷,۹۸۰              |
| هزینه‌ها:                                    |                                 |                                 |
| هزینه کارمزد ارکان                           | (۸۸۴,۴۳۶,۳۰۰,۳۵۳)               | (۱۰,۵۶۸,۶۱۰,۰۰۰,۹۶۰)            |
| سایر هزینه‌ها                                | (۱۶,۸۰۴,۳۰۱,۸۵۳)                | (۱۲,۰۰۶,۷۱۱,۳۴۴)                |
| سود قبل از هزینه‌های مالی                    | ۶۲,۹۱۶,۲۸۴,۳۰۶,۷۱۹              | ۳۹,۷۳۱,۹۰۳,۳۵۵,۶۷۶              |
| هزینه‌های مالی                               | (۵۶,۴۸۰,۵۱۶)                    | (۹۷۰,۵۹۶,۵۱۴)                   |
| سود خالص                                     | ۶۲,۹۱۶,۲۲۷,۸۲۶,۲۰۳              | ۳۹,۷۳۰,۹۳۲,۷۵۹,۱۶۲              |
| بازده میانگین سرمایه‌گذاری                   | ۱۷.۸۵٪                          | ۲۰.۳۲٪                          |
| بازده سرمایه‌گذاری پایان سال                 | ۱۶.۳۲٪                          | ۱۴.۴۲٪                          |

صورت گردش خالص دارایی‌ها

| یادداشت                                         | سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
|-------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|                                                 | تعداد                           | ریال                            |
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول سال   | ۲۷۷,۸۶۹,۹۸۹                     | ۲۷۷,۸۷۰,۰۹۹,۹۲۷,۴۱۲             |
| واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال            | ۵۱۰,۹۹۴,۰۳۸                     | ۵۱۰,۹۹۴,۰۳۸,۰۰۰,۰۰۰             |
| واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال           | (۳۹۴,۱۴۳,۹۷۵)                   | (۳۹۴,۱۴۳,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰)           |
| سود خالص                                        | -                               | ۶۲,۹۱۶,۲۲۷,۸۲۶,۲۰۳              |
| سود تقسیمی                                      | -                               | (۶۴,۴۴۶,۳۶۱,۴۸۴,۴۴۰)            |
| تعدیلات                                         | -                               | ۱,۵۳۰,۰۹۲,۳۹۶,۴۴۴               |
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال | ۳۹۴,۷۲۰,۰۵۲                     | ۳۹۴,۷۲۰,۱۲۱,۶۶۵,۶۰۹             |

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

سود (زیان) خالص

میانگین موزون (ریال)، وجوه استفاده شده

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

خالص دارایی‌های پایان سال

۱- بازده میانگین سرمایه‌گذاری

۲- بازده سرمایه‌گذاری پایان سال

**کاردان**  
شرکت تأمین سرمایه کاردان ش.ت. ۲۴۸۲۷۱

**ایرانین تحویل**  
مشاوره و سرمایه‌گذاری  
شماره ثبت: ۳۵۳۰۲۳

## صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان

### یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

#### ۱- اطلاعات کلی صندوق

##### ۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان که صندوقی با سرمایه باز در اندازه بزرگ محسوب می شود، در تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۰۶ تحت شماره ۱۱۳۱۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و تاریخ ۱۳۹۳/۱۰/۳۰ تحت شماره ۳۵۲۹۶ و شناسه ملی ۱۴۰۴۶۸۴۶۱۱ نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری استان تهران به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. برای نیل به این اهداف، صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده ها و گواهی سپرده بانکی، سهام پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران سرمایه گذاری می نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه سه سال بوده و قابل تمدید است. به موجب مجوز شماره ۱۲۲/۸۰۹۶۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ سازمان بورس و اوراق بهادار دوره فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ تمدید شده است. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان نلسون ماندلا، خیابان ظفر غربی، پلاک ۲۸۱ واقع شده و صندوق فاقد شعبه است.

##### ۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان مطابق با ماده ۵۵ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس [www.iran-kfunds.ir](http://www.iran-kfunds.ir) درج گردیده است.

#### ۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

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

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

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

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

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

## صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کار دان

### یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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

### ۳ - مبنای تهیه صورتهای 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 هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه گیری می شود.

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

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

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

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

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

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

#### ۴-۲ در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها:

##### ۴-۲-۱ سود سهام:

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

## صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان

### یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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

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

#### ۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

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

| عنوان هزینه                                                 | شرح نحوه محاسبه هزینه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق                               | حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| کارمزد مدیر                                                 | سالانه ۲ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه ۳ در هزار از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه ۲ درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن ها.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| کارمزد متولی                                                | سالانه ۲ در هزار از متوسط ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۷۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱,۲۰۰ میلیون ریال خواهد بود .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| حق الزحمه حسابرس                                            | سالانه مبلغ ثابت ۶۸۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها                                | معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها | هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی سالانه در قالب ۵ آیتم ذیل و با ارایه مدارک مثبت و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع :<br>۱- ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال بعنوان بخش ثابت سالانه صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت (مبنا سال)<br>هزینه متغیر به شرح زیر می باشد:<br>۱- به ازای هر سرمایه گذار دارای واحد در هر سال مبلغ ۵۰,۰۰۰ ریال؛<br>۲- به ازای هر درخواست صدور یا ابطال ثبت شده در نرم افزار در هر مبلغ ۸,۰۰۰ ریال؛<br>۳- سالانه ۰,۰۰۰,۰۲۵ از متوسط خالص ارزش دارایی ها تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال؛<br>۴- سالانه ۰,۰۰۰,۰۱۵ از متوسط خالص ارزش دارایی ها از ۳۰ هزار میلیارد ریال تا ۵۰ هزار میلیارد ریال؛<br>۵- سالانه ۰,۰۰۰,۰۰۵ از متوسط خالص ارزش دارایی ها از ۵۰ هزار میلیارد ریال به بالا؛ |

## صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان

### یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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

#### 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- 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- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

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

#### ۴-۷- وضعیت مالیاتی

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

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

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

| ۱۴۰۰/۰۶/۳۱           |                    |                    | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱           |                    |                    | صنعت                                       |
|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------------|
| 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               |                                            |
| ۱.۳۳                 | ۳,۹۶۹,۸۲۰,۷۳۴,۸۳۹  | ۳,۹۳۷,۲۶۰,۸۱۸,۹۸۵  | ۱.۸۵                 | ۷,۵۳۹,۰۵۹,۲۱۸,۴۴۶  | ۷,۷۷۸,۳۷۱,۱۲۲,۷۴۵  | محصولات شیمیایی                            |
| ۲.۹۳                 | ۸,۷۴۹,۴۷۷,۶۸۱,۵۴۳  | ۸,۷۶۲,۳۸۷,۷۳۴,۴۰۲  | ۱.۵۱                 | ۶,۱۵۱,۰۶۰,۶۲۲,۳۸۹  | ۷,۲۹۳,۹۴۷,۹۷۹,۵۲۷  | فلزات اساسی                                |
| ۱.۱۸                 | ۳,۵۱۳,۵۱۱,۹۶۹,۲۸۱  | ۳,۷۶۵,۱۰۵,۴۳۰,۲۱۱  | ۱.۲۵                 | ۵,۰۸۷,۷۵۵,۸۵۶,۶۹۳  | ۵,۲۹۵,۵۵۱,۲۵۴,۰۰۹  | شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی                 |
| ۱.۴۸                 | ۴,۴۲۵,۶۴۹,۰۸۵,۴۳۲  | ۵,۲۵۴,۵۲۰,۷۹۳,۰۳۲  | ۰.۹۲                 | ۳,۷۶۱,۸۵۱,۱۰۳,۲۰۵  | ۴,۷۴۰,۹۰۱,۴۷۴,۹۳۶  | بانکها و موسسات اعتباری                    |
| ۰.۵۶                 | ۱,۶۷۶,۹۴۵,۷۱۸,۶۵۰  | ۱,۵۶۱,۶۹۶,۷۲۵,۲۸۳  | ۰.۸۵                 | ۳,۴۷۷,۰۰۸,۲۶۸,۰۸۲  | ۳,۲۳۸,۲۹۰,۳۴۴,۴۰۳  | فراورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای        |
| ۰.۲۶                 | ۷۷۷,۴۲۱,۹۴۷,۴۱۱    | ۶۹۸,۱۸۵,۷۸۵,۰۴۶    | ۰.۵۸                 | ۲,۳۷۶,۳۲۲,۸۲۵,۱۹۹  | ۳,۰۰۴,۵۷۷,۸۶۴,۸۰۴  | استخراج کانه‌های فلزی                      |
| ۰.۵۳                 | ۱,۵۷۳,۹۴۱,۸۶۰,۲۸۹  | ۱,۳۹۷,۷۱۲,۹۵۶,۳۸۵  | ۰.۵۰                 | ۲,۰۳۵,۸۷۱,۰۳۲,۸۳۳  | ۲,۴۴۱,۷۷۷,۸۲۲,۱۱۸  | بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی |
| ۰.۶۰                 | ۱,۷۸۲,۳۳۱,۶۵۰,۰۰۰  | ۱,۲۷۴,۴۱۸,۳۵۲,۷۳۶  | ۰.۳۸                 | ۱,۵۴۲,۶۶۶,۱۹۵,۰۰۰  | ۱,۳۵۷,۲۴۸,۶۲۴,۱۸۷  | خدمات فنی و مهندسی                         |
| ۰.۵۰                 | ۱,۵۰۶,۲۶۸,۴۱۵,۹۹۸  | ۱,۰۲۱,۰۷۱,۲۰۲,۰۶۹  | ۰.۲۷                 | ۱,۱۰۰,۷۶۸,۹۶۲,۸۳۹  | ۷۴۸,۱۱۶,۴۱۶,۴۹۵    | عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم               |
| ۰.۰۰                 | -                  | -                  | ۰.۲۳                 | ۹۲۴,۰۵۱,۳۴۳,۲۱۸    | ۹۶۱,۴۸۲,۵۵۵,۷۷۷    | سیمان، آهک و گچ                            |
| ۰.۲۸                 | ۸۳۷,۸۱۷,۴۴۴,۴۲۵    | ۱,۳۱۱,۰۸۵,۲۳۶,۶۲۸  | ۰.۱۷                 | ۶۹۵,۲۵۰,۶۴۳,۳۷۳    | ۱,۲۹۳,۶۵۳,۳۳۳,۵۶۹  | مخابرات                                    |
| ۰.۰۲                 | ۴۹,۰۳۴,۹۳۲,۷۷۰     | ۵۸,۵۱۷,۳۳۵,۹۷۱     | ۰.۱۳                 | ۵۲۹,۱۸۸,۶۵۵,۲۸۲    | ۶۲۲,۶۸۳,۹۳۰,۸۵۵    | مواد و محصولات دارویی                      |
| ۰.۳۱                 | ۹۲۴,۳۰۵,۲۵۱,۴۵۱    | ۸۵۱,۳۰۷,۲۰۵,۱۰۳    | ۰.۰۹                 | ۳۵۳,۴۳۴,۹۶۸,۸۱۴    | ۴۶۷,۷۸۴,۵۲۹,۳۸۱    | ماشین‌آلات و تجهیزات                       |
| ۰.۳۸                 | ۱,۱۴۶,۳۱۱,۴۰۱,۳۰۵  | ۱,۳۵۵,۸۸۳,۷۴۱,۹۰۵  | ۰.۰۹                 | ۳۵۱,۹۵۹,۲۰۰,۳۵۱    | ۵۵۲,۱۵۵,۶۲۹,۵۴۶    | سرمایه‌گذاریها                             |
| ۰.۱۲                 | ۳۶۰,۶۱۷,۷۰۹,۹۴۰    | ۳۶۰,۶۷۷,۶۱۳,۲۵۰    | ۰.۰۵                 | ۱۹۶,۸۳۶,۰۸۹,۹۶۴    | ۱۰۸,۳۷۱,۶۵۶,۹۳۵    | زراعت و خدمات وابسته                       |
| ۰.۰۵                 | ۱۴۴,۶۲۳,۰۳۹,۵۶۴    | ۱۶۹,۲۹۱,۱۳۸,۹۲۳    | ۰.۰۵                 | ۱۹۱,۹۳۳,۱۶۲,۱۰۰    | ۱۲۵,۷۸۳,۸۹۶,۵۸۵    | خودرو و ساخت قطعات                         |
| ۰.۰۵                 | ۱۳۵,۹۹۵,۶۱۰,۳۹۱    | ۱۲۲,۱۱۹,۸۱۱,۴۵۷    | ۰.۰۴                 | ۱۷۹,۴۷۷,۵۰۴,۸۶۱    | ۱۳۱,۳۶۸,۱۵۶,۷۴۴    | رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن           |
| ۰.۰۰                 | -                  | -                  | ۰.۰۳                 | ۱۲۶,۶۶۶,۸۲۱,۲۱۶    | ۱۱۶,۸۴۹,۶۸۱,۰۳۵    | استخراج ذغال سنگ                           |
| ۰.۰۷                 | ۲۲۲,۷۵۹,۸۵۰,۶۴۴    | ۳۱۷,۳۲۵,۱۲۶,۹۳۷    | ۰.۰۳                 | ۱۱۶,۰۸۰,۱۸۸,۷۵۰    | ۱۴۰,۶۵۹,۵۶۸,۷۱۹    | حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات            |
| ۰.۰۵                 | ۱۳۹,۲۱۲,۷۴۰,۶۶۵    | ۱۶۸,۶۲۲,۵۱۹,۳۰۱    | ۰.۰۱                 | ۴۳,۰۵۶,۴۹۲,۱۲۱     | ۸۹,۵۲۷,۶۱۲,۶۴۹     | تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی و نوری  |
| ۰.۰۴                 | ۱۲۶,۶۴۸,۹۴۵,۰۵۰    | ۱۳۰,۱۷۱,۳۱۸,۱۰۲    | ۰.۰۰                 | -                  | -                  | استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف     |
| ۰.۰۴                 | ۱۲۶,۱۵۰,۱۲۸,۴۲۱    | ۱۸۸,۵۴۸,۷۷۶,۵۴۴    | ۰.۰۰                 | -                  | -                  | انبوه‌سازی، املاک و مستغلات                |
| ۱۰.۷۷                | ۳۲,۱۸۸,۸۴۶,۱۱۸,۰۶۹ | ۳۲,۷۰۵,۹۰۹,۶۲۲,۲۷۰ | ۹.۰۲                 | ۳۶,۷۸۰,۲۹۹,۱۵۴,۷۳۶ | ۴۰,۵۰۹,۱۰۳,۴۵۵,۰۱۹ |                                            |



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱<br>(قیمت اعمال فروش<br>تعدیل شده) | خالص ارزش فروش<br>در ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
|---------------------|-------------|----------------|------------------|-----------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                     |             | ریال           |                  | ریال            | ریال                                                 | ریال                            |
| بانک تجارت          | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۳          | ۱۴۰۱/۰۸/۱۷       | ۳,۵۷۷           | ۳,۴۵۹                                                | ۱,۲۰۳,۴۴۶,۶۳۲,۵۰۰               |
| فولاد مبارکه اصفهان | ۵۷,۰۶۳,۰۵۰  | ۵,۰۲۰          | ۱۴۰۱/۰۸/۰۷       | ۶,۳۶۳           | ۶,۲۰۵                                                | ۳۵۱,۹۶۹,۴۶۸,۶۲۶                 |
| فولاد مبارکه اصفهان | ۹۰,۴۵۷,۲۲۹  | ۵,۰۲۰          | ۱۴۰۱/۱۰/۲۸       | ۷,۲۸۳           | ۶,۶۷۳                                                | ۶۰۰,۰۲۹,۵۴۳,۶۳۷                 |
| ملی صنایع مس ایران  | ۴۹,۹۸۷,۳۳۷  | ۵,۰۲۰          | ۱۴۰۱/۰۸/۰۸       | ۷,۸۹۵           | ۷,۰۴۵                                                | ۳۵۰,۰۶۵,۴۲۸,۹۶۸                 |
| بیمه سامان          | ۲۹,۷۰۲,۹۷۱  | ۹,۸۲۰          | ۱۴۰۳/۰۲/۰۱       | ۱۹,۵۴۳          | ۱۴,۰۷۲                                               | ۴۱۵,۴۹۳,۲۱۸,۶۸۱                 |
| پتروشیمی مارون      | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۹۱,۰۰۰        | ۱۴۰۲/۰۹/۰۴       | ۲۷۰,۷۳۹         | ۲۰۰,۵۸۸                                              | ۲,۱۹۳,۳۳۹,۵۱۵,۴۰۰               |

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

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

| ۱۴۰۰/۰۶/۳۱           |                   | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱           |                   | یادداشت |                   |
|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|---------|-------------------|
| ریال                 |                   | ریال                 |                   |         |                   |
| ۱۱۵,۷۷۲,۳۶۶,۴۸۶,۱۵۶  |                   | ۱۲۵,۹۳۳,۶۲۴,۸۲۶,۲۹۳  |                   | ۶-۱     |                   |
| ۱۱۵,۷۷۲,۳۶۶,۴۸۶,۱۵۶  |                   | ۱۲۵,۹۳۳,۶۲۴,۸۲۶,۲۹۳  |                   |         |                   |
| ۱۴۰۰/۰۶/۳۱           |                   | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱           |                   |         |                   |
| درصد از کل دارایی ها | مبلغ              | درصد از کل دارایی ها | مبلغ              | نرخ سود | تاریخ سپرده گذاری |
| درصد                 | ریال              | درصد                 | ریال              | درصد    |                   |
| ۰.۲۰                 | ۵۹۹,۱۰۵,۱۲۲,۶۶۵   | ۰.۳۴                 | ۱,۳۸۹,۲۳۴,۳۴۱,۶۸۰ | ۰       | ۱۳۹۹/۱۱/۱۱        |
| ۰.۰۰                 | ۲۴۲,۴۷۵,۵۰۹       | ۰.۰۰                 | ۱۲۴,۰۰۵,۲۶۷       | ۱۰      | ۱۴۰۰/۱۱/۱۰        |
| ۰.۰۰                 | ۱۲,۵۵۷,۰۵۳,۷۵۸    | ۰.۰۱                 | ۳۲,۰۲۰,۴۳۷,۸۰۷    | ۰       | ۱۴۰۰/۱۱/۰۹        |
| ۰.۰۰                 | ۷۵۰,۰۰۰           | ۰.۰۰                 | ۱,۹۷۳,۶۹۰,۶۷۲     | ۱۰      | ۱۴۰۰/۱۱/۰۶        |
| ۰.۰۰                 | ۱۶۹,۳۵۸,۹۱۶       | ۰.۰۰                 | ۱۸۳,۴۶۷,۲۵۸       | ۱۰      | ۱۳۹۸/۱۱/۰۵        |
| ۰.۰۰                 | -                 | ۰.۰۰                 | ۲۷,۵۱۵            | ۰       | ۱۳۹۵/۰۸/۱۱        |
| ۰.۰۰                 | ۳۶۴,۹۹۶,۲۸۷       | ۰.۰۰                 | ۴۰۱,۱۴۲,۶۶۰       | ۱۰      | ۱۳۹۵/۰۹/۰۴        |
| ۰.۰۰                 | ۱,۰۸۵,۹۸۳         | ۰.۰۰                 | ۱۰۴,۰۵۴           | ۰       | ۱۳۹۷/۱۰/۱۱        |
| ۰.۰۰                 | ۱۰,۲۷۳,۳۱۶        | ۰.۰۰                 | ۶۳۹,۰۸۴           | ۱۰      | ۱۳۹۸/۱۰/۱۱        |
| ۰.۰۰                 | ۱,۰۰۴,۲۴۷         | ۰.۰۰                 | ۳,۵۳۰,۴۳۷         | ۰       | ۱۴۰۰/۱۰/۱۱        |
| ۰.۰۱                 | ۳۸,۲۱۹,۹۳۴,۴۵۰    | ۰.۰۰                 | ۸۴,۰۳۷,۴۸۶        | ۰       | ۱۳۹۷/۱۱/۰۹        |
| ۰.۰۰                 | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰       | ۰.۰۱                 | ۳۷,۳۳۸,۱۰۶,۱۶۴    | ۰       | ۱۴۰۰/۱۰/۱۱        |
| ۰.۳۲                 | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۰.۰۰                 | -                 | ۰       | -                 |
| ۰.۰۳                 | ۹۱,۴۶۱,۲۹۷,۹۴۶    | ۰.۰۰                 | ۴۴۶,۲۴۲           | ۰       | ۱۳۹۹/۱۰/۲۸        |
| ۰.۵۷                 | ۱,۷۰۲,۲۳۳,۳۵۳,۰۷۷ | ۰.۳۶                 | ۱,۴۶۱,۳۶۳,۹۷۶,۳۲۶ |         |                   |

سپرده کوتاه مدت ۲۷۹۹۲۷۳۶۲ بانک تجارت

سپرده کوتاه مدت ۱۰۰۵-۱۰-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۱۳۰ بانک خاورمیانه

سپرده کوتاه مدت ۸۲۹-۸۲۸-۱۱۵۵۵۵۵۵-۱ بانک سامان

سپرده کوتاه مدت ۱۲۰-۸۵۰-۵۳۲۴۷۳۴-۱ بانک اقتصاد نوین

سپرده کوتاه مدت ۱۰۰۵-۱۰-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۱۰۳۰ بانک خاورمیانه

قرض الحسنه ۱۹۰۰-۲۱۱-۳۰۵۴۳۳۹-۱ بانک توسعه تعاون

سپرده کوتاه مدت ۱۹۰۰-۳۱۸-۳۰۵۴۳۳۹-۱ بانک توسعه تعاون

سپرده کوتاه مدت ۲۱۹۸۱۸۵۸۷ بانک رفاه

سپرده کوتاه مدت ۲۵۲۹۵۶۴۲۴ بانک رفاه

سپرده کوتاه مدت ۰۰۶-۱۴۸۰۰۲۲۴۹۴۵ بانک ملی

سپرده کوتاه مدت ۱۲۰-۹۹۶۷-۱۰-۶۲۸۰-۱ بانک گردشگری

سپرده کوتاه مدت ۲۷۶۳۷۲-۴۲۰۲۲۰ بانک مسکن

سپرده بلند مدت ۸۹۵۱۱۲۱۱۵۵۵۵۵۵۱ بانک سامان

سپرده کوتاه مدت ۰۰۳-۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۵۱۵۱۰ موسسه اعتباری ملل

نقل به صفحه بعد

14-11-6/31

11

14-00000-31

15

the 1990s, the number of people in the world who are under 15 years of age is expected to increase from 1.1 billion to 1.5 billion. The number of people aged 65 and over is expected to increase from 250 million to 450 million. The number of people aged 15 and over is expected to increase from 3.5 billion to 4.5 billion. The number of people aged 15 and over is expected to increase from 3.5 billion to 4.5 billion. The number of people aged 15 and over is expected to increase from 3.5 billion to 4.5 billion.

1400/06/31

17.

14.1/06/31

نقل به صفحہ بعد

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱

| سپرده های بانکی                                | تاریخ سپرده گذاری | تاریخ سر رسید | نرخ سود | مبلغ                | درصد از کل دارایی ها | مبلغ                | درصد از کل دارایی ها |
|------------------------------------------------|-------------------|---------------|---------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|                                                |                   |               | درصد    | ریال                | درصد                 | ریال                | درصد                 |
| نقل از صفحه قبل                                |                   |               |         | ۴۸,۵۶۹,۶۲۴,۳۳۶,۲۹۳  | ۱۱.۹۰                | ۱۱۱,۲۷۲,۳۶۶,۴۸۶,۱۵۶ | ۳۷.۲۳                |
| سپرده بلند مدت ۴۳۰۹۵۲۲۶ بانک تجارت             | ۱۴۰۰/۱۰/۱۱        | ۱۴۰۲/۰۵/۰۳    | ۲۰      | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۰.۹۸                 | -                   | ۰.۰۰                 |
| سپرده بلند مدت ۷۰۰۱۰۰۱۴۵۳۳۸۳ بانک شهر          | ۱۴۰۰/۱۰/۱۴        | ۱۴۰۲/۰۵/۰۴    | ۱۷      | ۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱.۹۱                 | -                   | ۰.۰۰                 |
| سپرده بلند مدت ۱۱۱-۸۶۶-۱۱۵۵۵۵۵۵-۲ بانک سامان   | ۱۴۰۰/۱۰/۱۵        | ۱۴۰۲/۰۵/۰۵    | ۲۲      | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۰.۵۴                 | -                   | ۰.۰۰                 |
| سپرده بلند مدت ۱۱۱-۸۶۶-۱۱۵۵۵۵۵۵-۳ بانک سامان   | ۱۴۰۰/۱۰/۱۹        | ۱۴۰۲/۰۵/۰۹    | ۲۲      | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۰.۲۴                 | -                   | ۰.۰۰                 |
| سپرده بلند مدت ۱۲۰۱۲۰۲۶۲۸۰۱۰۸ بانک گردشگری     | ۱۴۰۰/۱۰/۱۹        | ۱۴۰۲/۰۵/۰۹    | ۲۰      | ۵,۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱.۲۹                 | -                   | ۰.۰۰                 |
| سپرده بلند مدت ۹۸۰۴۰۱۵۳ بانک تجارت             | ۱۴۰۰/۱۰/۱۱        | ۱۴۰۲/۰۵/۱۲    | ۲۱      | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۰.۳۷                 | -                   | ۰.۰۰                 |
| سپرده بلند مدت ۱۲۷۱۲۰۲۶۲۸۰۱۰۵ بانک گردشگری     | ۱۴۰۰/۱۰/۲۲        | ۱۴۰۲/۰۵/۱۲    | ۲۰      | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۲.۴۵                 | -                   | ۰.۰۰                 |
| سپرده بلند مدت ۵۷۷۴۰۸۳۹۴ بانک تجارت            | ۱۴۰۰/۱۰/۱۱        | ۱۴۰۲/۰۵/۱۳    | ۲۱      | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۰.۲۴                 | -                   | ۰.۰۰                 |
| سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۳۹۶۳ بانک مسکن         | ۱۴۰۰/۱۰/۲۵        | ۱۴۰۲/۰۵/۱۵    | ۲۳      | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱.۲۲                 | -                   | ۰.۰۰                 |
| سپرده بلند مدت ۱۸۴۲۸۳۵۳۲۴۷۳۴۱ بانک اقتصاد نوین | ۱۴۰۰/۱۱/۰۵        | ۱۴۰۲/۰۵/۲۵    | ۲۳      | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۰.۵۴                 | -                   | ۰.۰۰                 |
| سپرده بلند مدت ۶۵۰۱۸۳۴۰۳۱ بانک تجارت           | ۱۴۰۰/۱۰/۱۱        | ۱۴۰۲/۰۵/۲۶    | ۲۰      | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱.۲۲                 | -                   | ۰.۰۰                 |
| سپرده بلند مدت ۶۵۰۱۸۳۴۰۵۸ بانک تجارت           | ۱۴۰۰/۱۰/۱۱        | ۱۴۰۲/۰۵/۲۶    | ۲۰      | ۶,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱.۵۷                 | -                   | ۰.۰۰                 |
| سپرده بلند مدت ۷۰۵۹۸۲۹۰۲ بانک تجارت            | ۱۴۰۰/۱۰/۱۱        | ۱۴۰۲/۰۶/۰۹    | ۲۰      | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۰.۷۳                 | -                   | ۰.۰۰                 |
| سپرده بلند مدت ۴۳۰۹۵۳۸۲ بانک تجارت             | ۱۴۰۰/۱۰/۱۱        | ۱۴۰۲/۰۶/۰۹    | ۲۰      | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۰.۴۹                 | -                   | ۰.۰۰                 |
| سپرده بلند مدت ۱۰۲۸۷۱۶۶۵۲ بانک تجارت           | ۱۴۰۰/۱۰/۱۱        | ۱۴۰۲/۰۶/۰۹    | ۲۰      | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱.۲۲                 | -                   | ۰.۰۰                 |
| سپرده بلند مدت ۶۵۰۱۸۳۴۰۸۲ بانک تجارت           | ۱۴۰۰/۱۰/۱۱        | ۱۴۰۲/۰۶/۱۰    | ۲۰      | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱.۲۲                 | -                   | ۰.۰۰                 |
| سپرده بلند مدت ۰۴۲۰۱۹۱۰۹۷۰۰۱ بانک ملی          | ۱۴۰۰/۱۰/۲۹        | ۱۴۰۲/۰۶/۱۹    | ۲۰      | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۰.۳۷                 | -                   | ۰.۰۰                 |
| سپرده بلند مدت ۷۰۰۱۰۰۱۵۸۷۷۳۸ بانک شهر          | ۱۴۰۰/۱۱/۰۷        | ۱۴۰۲/۰۶/۲۷    | ۲۰      | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۰.۴۹                 | -                   | ۰.۰۰                 |
| سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۴۰۹۴ بانک مسکن         | ۱۴۰۰/۱۱/۰۸        | ۱۴۰۲/۰۶/۲۸    | ۲۴      | ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱.۴۷                 | -                   | ۰.۰۰                 |
| نقل به صفحه بعد                                |                   |               | ۱۵      | ۱۲۴,۴۳۳,۶۲۴,۳۳۶,۲۹۳ | ۳۰.۴۸                | ۱۱۱,۲۷۲,۳۶۶,۴۸۶,۱۵۶ | ۳۷.۲۳                |

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

| ۱۴۰۰/۰۶/۳۱           |                     | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱           |                     |         |               |                   |
|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------|---------------|-------------------|
| درصد از کل دارایی ها | مبلغ                | درصد از کل دارایی ها | مبلغ                | نرخ سود | تاریخ سر رسید | تاریخ سپرده گذاری |
| درصد                 | ریال                | درصد                 | ریال                | درصد    |               |                   |
| ۳۷.۲۳                | ۱۱۱,۲۷۲,۳۶۶,۴۸۶,۱۵۶ | ۳۰.۴۸                | ۱۲۴,۴۳۳,۶۲۴,۳۳۶,۲۹۳ |         |               |                   |
| ۰.۰۰                 | -                   | ۰.۰۰                 | ۴۹۰,۰۰۰             | ۰       | -             | ۱۴۰۰/۱۱/۰۸        |
| ۰.۰۰                 | -                   | ۰.۳۷                 | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۰      | ۱۴۰۲/۰۶/۲۸    | ۱۴۰۰/۱۱/۰۸        |
| ۰.۳۳                 | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۰.۰۰                 | -                   | ۰       | -             | -                 |
| ۰.۳۳                 | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۰.۰۰                 | -                   | ۰       | -             | -                 |
| ۰.۸۴                 | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۰.۰۰                 | -                   | ۰       | -             | -                 |
| ۳۸.۷۴                | ۱۱۵,۷۷۲,۳۶۶,۴۸۶,۱۵۶ | ۳۰.۸۵                | ۱۲۵,۹۳۳,۶۲۴,۸۲۶,۲۹۳ |         |               |                   |

نقل از صفحه قبل

سپرده کوتاه مدت ۴۷۰۰۱۲۷۰۹۶۶۶۰۱ بانک پارسیان

سپرده بلند مدت ۴۰۱۰۷۲۶۳۰۱۹۶۰۹ بانک پارسیان

سپرده بلند مدت ۶۵۵۴۸۰۳۶۵۴ بانک تجارت

سپرده بلند مدت بانک تجارت ۷۲۰۲۸۴۷۵۸۱

سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین مرزداران ۴-۵۳۲۴۷۳۴-۲۸۳-۲۰۵



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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

| یادداشت                                                               | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱          | ۱۴۰۰/۰۶/۳۱          |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                       | ریال                | ریال                |
| ۷-۱ اوراق بهادار با درآمد ثابت غیر بورسی و غیر فرابورسی               | ۱۲,۰۲۹,۱۸۴,۰۴۴,۷۸۴  | ۱۰,۳۵۷,۷۹۸,۹۱۴,۳۷۱  |
| ۷-۲ اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی                                     | ۱۲۰,۴۵۰,۱۳۷,۴۸۲,۶۶۷ | ۷۰,۱۴۶,۷۷۶,۷۳۸,۰۳۹  |
| ۷-۳ اوراق اجاره                                                       | ۲۴,۲۰۶,۴۱۰,۸۵۰,۳۴۳  | ۱۸,۴۸۳,۴۱۶,۹۲۹,۰۵۷  |
| ۷-۴ اوراق مرابحه                                                      | ۷۷,۱۴۵,۵۵۳,۸۹۱,۶۵۳  | ۴۸,۰۲۲,۷۶۲,۷۴۶,۲۱۸  |
| ۷-۵ سهام دارای اوراق اختیار فروش تبعی با هدف تأمین مالی جهت خرید سهام | ۵,۱۱۴,۳۴۳,۸۰۷,۸۱۱   | ۱,۵۲۰,۳۹۱,۷۴۴,۳۹۲   |
| ۷-۶ سهام دارای اوراق اختیار فروش تبعی با هدف تأمین مالی               | ۲,۰۵۴,۶۲۰,۰۱۱,۸۵۹   | -                   |
|                                                                       | ۲۴۱,۰۰۰,۲۵۰,۰۸۹,۱۱۷ | ۱۴۸,۵۳۱,۱۴۷,۰۷۲,۰۷۷ |

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

| تاریخ سر رسید                                                      | نرخ سود | بهای تمام شده      | سود متعلقه     | خالص ارزش فروش     | درصد از کل دارایی ها | خالص ارزش فروش     | درصد از کل دارایی ها |
|--------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|----------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
|                                                                    | درصد    | ریال               | ریال           | ریال               | درصد                 | ریال               | درصد                 |
| اوراق مشارکت طرح تکمیل اتوبوسرانی شهرداری قم ۱۴۰۰                  | ۱۸      | ۹۹۹,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰    | ۲,۴۶۵,۷۴۸,۴۵۳  | ۱,۰۰۲,۴۶۳,۷۴۸,۴۵۳  | ۰.۲۵                 | -                  | ۰.۰۰                 |
| اوراق مشارکت طرح و توسعه و تکمیل خطوط قطار شهری شهرداری قم         | ۱۸      | ۵,۹۹۹,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۴,۷۹۴,۵۱۵,۵۹۸ | ۶,۰۱۴,۷۹۲,۵۱۵,۵۹۸  | ۱.۴۷                 | -                  | ۰.۰۰                 |
| اوراق مشارکت بخشی از الویت دوم طرح فاز ۱ خط ۲ قطار شهری کرج        | ۱۸      | ۳,۹۹۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۹,۸۶۲,۵۲۰,۵۱۰  | ۴,۰۰۹,۶۶۲,۵۲۰,۵۱۰  | ۰.۹۸                 | -                  | ۰.۰۰                 |
| اوراق مشارکت طرح توسعه اتوبوسرانی شهرداری کرج ۱۴۰۰                 | ۱۸      | ۹۹۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۲,۴۶۵,۲۶۰,۲۲۳  | ۱,۰۰۲,۲۶۵,۲۶۰,۲۲۳  | ۰.۲۵                 | -                  | ۰.۰۰                 |
| اوراق مشارکت اوراق مشارکت طرح بخش دوم فاز ۱ از خط دو قطار شهری کرج | .       | -                  | -              | -                  | ۰.۰۰                 | ۵,۰۲۶,۱۹۶,۴۹۳,۰۷۹  | ۱.۶۸                 |
| اوراق مشارکت سازمان قطار شهری قم                                   | .       | -                  | -              | -                  | ۰.۰۰                 | ۴,۷۱۳,۰۴۰,۰۴۸,۵۴۴  | ۱.۵۸                 |
| اوراق مشارکت طرح تکمیل اتوبوسرانی شهر یزد ۹۸                       | .       | -                  | -              | -                  | ۰.۰۰                 | ۶۱۸,۵۶۲,۳۷۲,۷۴۸    | ۰.۲۱                 |
|                                                                    |         | ۱۱,۹۹۹,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۵۸۸,۰۴۴,۷۸۴ | ۱۲,۰۲۹,۱۸۴,۰۴۴,۷۸۴ | ۲.۹۵                 | ۱۰,۳۵۷,۷۹۸,۹۱۴,۳۷۱ | ۳.۴۷                 |

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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

| ۱۴۰۰/۰۶/۳۱                       |         | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱         |                 |                    |                      |                    |                      |
|----------------------------------|---------|--------------------|-----------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| تاریخ سررسید                     | نرخ سود | بهای تمام شده      | سود متعلقه      | خالص ارزش فروش     | درصد از کل دارایی‌ها | خالص ارزش فروش     | درصد از کل دارایی‌ها |
| ریال                             | درصد    | ریال               | ریال            | ریال               | درصد                 | ریال               | درصد                 |
| ۱۴۰۳/۰۴/۱۱                       | ۰       | ۶,۷۰۴,۳۵۸,۶۳۷,۲۱۳  | -               | ۷,۰۸۲,۲۸۵,۵۵۷,۴۴۳  | ۱.۷۳                 | -                  | ۰.۰۰                 |
| ۱۴۰۳/۱۲/۲۸                       | ۱۸      | ۴,۴۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰  | ۶,۳۶۴,۶۰۱,۳۲۵   | ۴,۵۰۵,۵۴۷,۹۷۶,۵۰۶  | ۱.۱۰                 | -                  | ۰.۰۰                 |
| ۱۴۰۲/۱۲/۲۴                       | ۰       | ۶,۲۰۶,۸۱۹,۸۴۶,۷۷۲  | -               | ۶,۷۷۴,۶۹۰,۲۸۲,۱۱۵  | ۱.۶۶                 | -                  | ۰.۰۰                 |
| ۱۴۰۳/۱۲/۲۸                       | ۱۸      | ۴,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۶,۷۸۷,۴۹۵,۲۳۲   | ۴,۸۰۴,۹۱۷,۶۷۶,۴۸۲  | ۱.۱۸                 | -                  | ۰.۰۰                 |
| ۱۴۰۲/۱۲/۰۴                       | ۰       | ۱۹,۴۲۰,۶۰۲,۹۹۷,۷۵۷ | -               | ۲۱,۳۹۵,۹۵۳,۲۱۳,۰۱۳ | ۵.۲۴                 | -                  | ۰.۰۰                 |
| ۱۴۰۲/۱۱/۲۵                       | ۰       | ۹,۷۰۸,۸۱۵,۰۳۱,۵۲۳  | -               | ۱۰,۷۴۱,۳۶۵,۷۴۰,۷۶۳ | ۲.۶۳                 | -                  | ۰.۰۰                 |
| ۱۴۰۲/۱۰/۲۷                       | ۰       | ۹,۷۰۸,۹۶۰,۴۸۰,۴۳۸  | -               | ۱۰,۸۸۲,۰۶۹,۵۵۲,۷۳۶ | ۲.۶۷                 | -                  | ۰.۰۰                 |
| ۱۴۰۱/۱۰/۱۲                       | ۰       | ۹۹۹,۹۰۲,۳۲۰,۵۷۹    | -               | ۱,۱۲۹,۱۷۱,۹۶۴,۴۸۸  | ۰.۲۸                 | -                  | ۰.۰۰                 |
| ۱۴۰۲/۱۰/۰۱                       | ۰       | ۴,۸۵۸,۹۲۵,۲۸۹,۸۵۳  | -               | ۵,۵۱۱,۷۴۵,۹۲۲,۰۹۳  | ۱.۳۵                 | -                  | ۰.۰۰                 |
| ۱۴۰۲/۰۹/۳۰                       | ۰       | ۴,۸۵۸,۹۲۲,۷۴۹,۲۰۰  | -               | ۵,۵۱۴,۳۰۰,۳۴۵,۶۹۲  | ۱.۳۵                 | -                  | ۰.۰۰                 |
| ۱۴۰۱/۰۶/۳۰                       | ۰       | ۵,۰۰۰,۳۶۵,۷۷۷,۶۰۰  | -               | ۶,۱۰۰,۴۶۰,۹۱۵,۷۵۴  | ۱.۴۹                 | ۵,۲۵۷,۷۴۰,۲۵۹,۷۰۶  | ۱.۷۶                 |
| ۱۴۰۳/۰۴/۳۱                       | ۱۸      | ۵۹۹,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۸,۰۷۲,۹۰۰,۷۲۵  | ۶۱۷,۹۵۹,۱۵۱,۶۳۱    | ۰.۱۵                 | -                  | ۰.۰۰                 |
| ۱۴۰۳/۰۴/۳۱                       | ۱۸      | ۲,۴۹۹,۸۹۷,۰۰۰,۰۰۰  | ۷۵,۹۱۴,۳۴۷,۱۱۳  | ۲,۵۸۷,۸۵۵,۴۶۰,۲۵۰  | ۰.۶۳                 | ۲,۵۷۵,۴۶۱,۲۳۴,۸۳۳  | ۰.۸۶                 |
| ۱۴۰۳/۰۴/۳۱                       | ۱۸      | ۵۹۹,۸۹۸,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۸,۲۱۷,۱۱۵,۱۸۷  | ۶۲۱,۰۰۵,۳۳۰,۰۱۶    | ۰.۱۵                 | ۶۱۸,۱۰۹,۳۷۷,۷۲۰    | ۰.۲۱                 |
| ۱۴۰۳/۰۴/۳۱                       | ۱۸      | ۲,۹۹۹,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰  | ۹۱,۰۹۸,۸۹۷,۹۳۲  | ۳,۰۹۰,۴۵۴,۱۶۶,۲۲۸  | ۰.۷۶                 | ۳,۰۹۰,۵۵۷,۱۶۰,۲۸۳  | ۱.۰۳                 |
| ۱۴۰۳/۱۲/۱۷                       | ۱۹      | ۹,۹۹۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۶۰,۲۸۰,۹۰۸,۷۰۲  | ۱۰,۱۵۸,۲۴۸,۳۲۰,۳۱۴ | ۲.۴۹                 | ۱۰,۴۰۹,۰۲۰,۵۷۲,۶۵۶ | ۳.۴۸                 |
| ۱۴۰۱/۱۲/۱۱                       | ۱۸      | ۹,۴۵۳,۰۱۶,۷۶۰,۹۲۱  | -               | ۱۲,۱۶۳,۳۹۱,۹۵۳,۷۳۲ | ۲.۹۸                 | ۱۰,۵۶۴,۶۹۳,۹۲۰,۵۰۱ | ۳.۵۴                 |
| ۱۴۰۲/۰۹/۰۶                       | ۰       | ۲۸,۴۹۸,۸۰۴,۴۷۲     | -               | ۲۸,۵۵۰,۰۲۴,۳۹۵     | ۰.۰۱                 | -                  | ۰.۰۰                 |
| ۱۴۰۱/۱۰/۲۲                       | ۱۸      | ۵۱۷,۱۷۵,۸۸۰,۸۷۰    | -               | ۶۷۲,۵۹۳,۸۱۵,۶۹۵    | ۰.۱۶                 | ۵۷۳,۹۷۱,۵۶۸,۷۰۰    | ۰.۱۹                 |
| ۱۴۰۱/۱۲/۲۸                       | ۱۸      | ۳,۵۱۶,۷۱۰,۰۳۰,۳۰۰  | ۵,۵۰۲,۴۸۱,۹۴۰   | ۳,۸۹۵,۲۴۷,۳۲۷,۸۷۷  | ۰.۹۵                 | ۳,۸۹۵,۲۳۲,۳۰۳,۷۷۳  | ۱.۳۰                 |
| ۱۴۰۱/۰۸/۱۸                       | ۱۸      | ۲,۰۳۹,۰۲۰,۲۳۹,۶۶۸  | ۱۳۳,۷۹۴,۲۸۲,۸۲۵ | ۲,۱۷۲,۴۲۲,۷۷۵,۴۴۴  | ۰.۵۳                 | ۲,۱۷۲,۰۵۷,۲۱۷,۰۱۹  | ۰.۷۳                 |
| -                                | ۰       | -                  | -               | -                  | ۰.۰۰                 | ۹۸۸,۵۹۹,۶۶۵,۴۷۰    | ۰.۳۳                 |
| -                                | ۰       | -                  | -               | -                  | ۰.۰۰                 | ۱۱,۲۱۶,۶۶۱,۷۷۵,۸۷۷ | ۳.۷۵                 |
| -                                | ۰       | -                  | -               | -                  | ۰.۰۰                 | ۱۶,۹۳۸,۵۴۶,۵۴۷,۹۶۹ | ۵.۶۷                 |
| -                                | ۰       | -                  | -               | -                  | ۰.۰۰                 | ۷۵۴,۵۱۲,۶۸۱,۴۶۱    | ۰.۲۵                 |
| -                                | ۰       | -                  | -               | -                  | ۰.۰۰                 | ۶۲۷,۴۲۴,۴۴۲,۶۳۱    | ۰.۲۱                 |
| -                                | ۰       | -                  | -               | -                  | ۰.۰۰                 | ۱۷,۳۷۸,۷۵۸,۷۹۸     | ۰.۰۱                 |
| -                                | ۰       | -                  | -               | -                  | ۰.۰۰                 | ۱۸۹,۳۵۴,۷۰۴,۶۲۹    | ۰.۰۶                 |
| -                                | ۰       | -                  | -               | -                  | ۰.۰۰                 | ۲۵۷,۴۵۴,۵۴۶,۱۱۳    | ۰.۰۹                 |
| مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶ | -       | -                  | -               | -                  | -                    | -                  | -                    |
| مشارکت رایان سابقا- ۱۶ ماهه٪     | -       | -                  | -               | -                  | -                    | -                  | -                    |
| استاندارد- ۱۵ بودجه- ۹۸- ۱۰۴۰۶   | -       | -                  | -               | -                  | -                    | -                  | -                    |
| استاندارد- ۲۱ بودجه- ۹۸- ۲۰۹۰۶   | -       | -                  | -               | -                  | -                    | -                  | -                    |
| استاندارد- ۲۰ بودجه- ۹۸- ۲۰۸۰۶   | -       | -                  | -               | -                  | -                    | -                  | -                    |
| سلف موازی استاندارد سمیعا ۱۰۱    | -       | -                  | -               | -                  | -                    | -                  | -                    |
| سلف موازی استاندارد سمیعا ۱۰۲    | -       | -                  | -               | -                  | -                    | -                  | -                    |
| منفعت صبا ارونند ملت ۱۴۰۰ ۱۲۲۲   | -       | -                  | -               | -                  | -                    | -                  | -                    |
| منفعت دولت ۵- ش. خاص کاردان ۰۱۰۸ | -       | -                  | -               | -                  | -                    | -                  | -                    |
| مشارکت ش تهران ۰۱۲- ۳ ماهه٪      | ۱۸      | ۳,۵۱۶,۷۱۰,۰۳۰,۳۰۰  | ۵,۵۰۲,۴۸۱,۹۴۰   | ۳,۸۹۵,۲۴۷,۳۲۷,۸۷۷  | ۰.۹۵                 | ۳,۸۹۵,۲۳۲,۳۰۳,۷۷۳  | ۱.۳۰                 |
| مشارکت ش کرج ۳- ۳۴ ماهه٪         | ۱۸      | ۲,۴۹۹,۸۹۷,۰۰۰,۰۰۰  | ۷۵,۹۱۴,۳۴۷,۱۱۳  | ۲,۵۸۷,۸۵۵,۴۶۰,۲۵۰  | ۰.۶۳                 | ۲,۵۷۵,۴۶۱,۲۳۴,۸۳۳  | ۰.۸۶                 |
| مشارکت ش یزد ۳- ۳۴ ماهه٪         | ۱۸      | ۵۹۹,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۸,۰۷۲,۹۰۰,۷۲۵  | ۶۱۷,۹۵۹,۱۵۱,۶۳۱    | ۰.۱۵                 | -                  | ۰.۰۰                 |
| سلف نفت خام سبک داخلی ۴۰۰۲       | ۰       | ۵,۰۰۰,۳۶۵,۷۷۷,۶۰۰  | -               | ۶,۱۰۰,۴۶۰,۹۱۵,۷۵۴  | ۱.۴۹                 | ۵,۲۵۷,۷۴۰,۲۵۹,۷۰۶  | ۱.۷۶                 |
| سلف موازی استاندارد سمیتا ۰۲۱    | ۰       | ۴,۸۵۸,۹۲۲,۷۴۹,۲۰۰  | -               | ۵,۵۱۴,۳۰۰,۳۴۵,۶۹۲  | ۱.۳۵                 | -                  | ۰.۰۰                 |
| سلف میلگرد آتیه خاورمیانه        | ۰       | ۹۹۹,۹۰۲,۳۲۰,۵۷۹    | -               | ۱,۱۲۹,۱۷۱,۹۶۴,۴۸۸  | ۰.۲۸                 | -                  | ۰.۰۰                 |
| سلف موازی استاندارد سمیتا ۰۲۳    | ۰       | ۹,۷۰۸,۹۶۰,۴۸۰,۴۳۸  | -               | ۱۰,۸۸۲,۰۶۹,۵۵۲,۷۳۶ | ۲.۶۷                 | -                  | ۰.۰۰                 |
| سلف موازی متانول بوشهر ۰۲۴       | ۰       | ۹,۷۰۸,۸۱۵,۰۳۱,۵۲۳  | -               | ۱۰,۷۴۱,۳۶۵,۷۴۰,۷۶۳ | ۲.۶۳                 | -                  | ۰.۰۰                 |
| سلف موازی نفت.س. صادر ارونند ۰۲۱ | ۰       | ۱۹,۴۲۰,۶۰۲,۹۹۷,۷۵۷ | -               | ۲۱,۳۹۵,۹۵۳,۲۱۳,۰۱۳ | ۵.۲۴                 | -                  | ۰.۰۰                 |
| مشارکت ش کرج ۳۱۲- سه ماهه٪       | ۱۸      | ۴,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۶,۷۸۷,۴۹۵,۲۳۲   | ۴,۸۰۴,۹۱۷,۶۷۶,۴۸۲  | ۱.۱۸                 | -                  | ۰.۰۰                 |
| سلف موازی متانول بوشهر ۰۲۵       | ۰       | ۶,۲۰۶,۸۱۹,۸۴۶,۷۷۲  | -               | ۶,۷۷۴,۶۹۰,۲۸۲,۱۱۵  | ۱.۶۶                 | -                  | ۰.۰۰                 |
| مشارکت ش قم ۳۱۲- سه ماهه٪        | ۱۸      | ۴,۴۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰  | ۶,۳۶۴,۶۰۱,۳۲۵   | ۴,۵۰۵,۵۴۷,۹۷۶,۵۰۶  | ۱.۱۰                 | -                  | ۰.۰۰                 |
| سلف موازی متانول مرجان ۰۳۱       | ۰       | ۶,۷۰۴,۳۵۸,۶۳۷,۲۱۳  | -               | ۷,۰۸۲,۲۸۵,۵۵۷,۴۴۳  | ۱.۷۳                 | -                  | ۰.۰۰                 |

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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

| ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |                    | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |                    | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱      |                    | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |            | تاریخ سر رسید                  | نرخ سود | بهای تمام شده | سود متعلقه | خالص ارزش فروش | درصد از کل دارایی‌ها |
|------------|--------------------|------------|--------------------|-----------------|--------------------|------------|------------|--------------------------------|---------|---------------|------------|----------------|----------------------|
| درصد       | ریال               | درصد       | ریال               | درصد            | ریال               | درصد       | ریال       |                                |         |               |            |                |                      |
| ۰.۰٪       | -                  | ۰.۳۷       | ۱,۵۱۹,۰۸۱,۵۷۷,۰۵۳  | ۱۹,۳۵۳,۴۵۲,۰۵۳  | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۸         | ۱۴۰۶/۰۳/۰۳ | اجاره توسعه س. سامان ۱۴۰۶۰۳۰۳  |         |               |            |                |                      |
| ۰.۰٪       | -                  | ۰.۴۴       | ۱,۸۰۷,۷۹۱,۵۰۳,۴۲۴  | ۸,۱۱۷,۷۵۳,۴۲۴   | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۸         | ۱۴۰۵/۱۲/۲۱ | صکوک اجاره صگستر ۵۱۲-۶ماهه ۱۸٪ |         |               |            |                |                      |
| ۰.۰٪       | -                  | ۱.۹۰       | ۷,۷۷۴,۴۰۹,۶۸۳,۹۶۴  | ۲۷۵,۷۶۹,۰۵۸,۹۶۴ | ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۸         | ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ | اجاره تابان کاردان ۱۴۰۴۱۰۱۵    |         |               |            |                |                      |
| ۰.۴۲       | ۱,۲۴۵,۲۶۳,۶۸۰,۷۷۷  | ۰.۳۱       | ۱,۲۴۵,۲۶۳,۶۸۰,۷۷۶  | ۴۵,۵۱۵,۱۷۴,۶۱۴  | ۱,۱۹۹,۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۸         | ۱۴۰۵/۰۴/۱۲ | صکوک اجاره صگستر ۵۰۴-۶ماهه ۱۸٪ |         |               |            |                |                      |
| ۳.۴۷       | ۱۰,۳۶۸,۷۵۹,۲۹۴,۶۷۶ | ۲.۴۷       | ۱۰,۰۷۴,۰۳۲,۰۵۳,۵۴۶ | ۷۱,۲۴۵,۵۸۷,۲۶۰  | ۹,۹۹۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۸         | ۱۴۰۳/۰۹/۱۵ | اجاره تجاری شستان ۱۴۰۳۰۹۱۵     |         |               |            |                |                      |
| ۰.۵۷       | ۱,۷۱۱,۳۳۸,۳۲۵,۵۱۷  | ۰.۴۴       | ۱,۷۸۵,۸۳۲,۳۵۱,۵۸۰  | ۴۴,۶۴۷,۹۹۸,۴۵۵  | ۱,۷۴۱,۵۱۷,۴۱۵,۰۰۰  | ۱۸         | ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ | اجاره دومینو ۱۴۰۴۰۲۰۸          |         |               |            |                |                      |
| ۱.۷۳       | ۵,۱۵۸,۰۵۵,۶۲۸,۰۸۷  | ۰.۰۰       | -                  | -               | -                  | ۰          | -          | اجاره تابان سپهر ۱۴۰۳۱۱۲۶      |         |               |            |                |                      |
| ۶.۱۹       | ۱۸,۴۸۳,۴۱۶,۹۲۹,۰۵۷ | ۵.۹۳       | ۲۴,۲۰۶,۴۱۰,۸۵۰,۳۴۳ | ۴۶۴,۶۴۹,۰۲۴,۷۷۰ | ۲۳,۷۴۱,۰۸۳,۴۱۵,۰۰۰ |            |            |                                |         |               |            |                |                      |

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

| ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |                    | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |                    | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱        |                    | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |            | تاریخ سر رسید                   | نرخ سود | بهای تمام شده | سود متعلقه | خالص ارزش فروش | درصد از کل دارایی‌ها |
|------------|--------------------|------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------|------------|---------------------------------|---------|---------------|------------|----------------|----------------------|
| درصد       | ریال               | درصد       | ریال               | درصد              | ریال               | درصد       | ریال       |                                 |         |               |            |                |                      |
| ۰.۰۰       | -                  | ۰.۸۸       | ۳,۵۷۷,۸۱۴,۷۳۴,۹۳۴  | ۳۲,۷۴۹,۱۱۹,۵۵۹    | ۳,۴۹۸,۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۷         | ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ | مرابحه عام دولت ۱۰۲-ش ۰۳۱۲۱۱    |         |               |            |                |                      |
| ۰.۰۰       | -                  | ۳.۸۴       | ۱۵,۶۹۶,۱۵۳,۵۰۹,۲۹۲ | ۷۲۶,۲۲۹,۴۰۸,۳۱۰   | ۱۴,۶۱۵,۶۴۵,۳۶۰,۰۰۰ | ۱۸         | ۱۴۰۳/۰۷/۲۴ | مرابحه عام دولت ۱۰۷-ش ۰۳۰۷۲۴    |         |               |            |                |                      |
| ۰.۰۰       | -                  | ۱.۲۳       | ۵,۰۲۰,۳۵۲,۶۷۶,۰۰۸  | ۲۱,۳۰۳,۹۱۷,۸۵۲    | ۴,۹۹۹,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۸         | ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ | صکوک مرابحه پاکشو ۵۰۳-۳ماهه ۱۸٪ |         |               |            |                |                      |
| ۰.۰۰       | -                  | ۱.۷۴       | ۷,۱۰۲,۵۳۳,۵۳۳,۰۲۵  | ۱۰۰,۳۰۳,۲۷۲,۸۴۴   | ۶,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۸         | ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | صکوک مرابحه صکور ۳۰۲-۳ماهه ۱۸٪  |         |               |            |                |                      |
| ۰.۰۰       | -                  | ۰.۹۶       | ۳,۹۲۵,۵۸۲,۴۸۲,۴۳۶  | ۳۲,۸۴۴,۰۴۰,۱۸۵    | ۳,۸۲۱,۹۱۱,۶۴۹,۹۷۹  | ۱۶         | ۱۴۰۲/۰۷/۱۱ | مرابحه عام دولت ۱۰۱-ش ۰۲۰۷۱۱    |         |               |            |                |                      |
| ۰.۰۰       | -                  | ۰.۰۵       | ۲۰۰,۵۳۰,۳۸۰,۱۳۸    | ۵۶۶,۶۳۰,۱۳۸       | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۸         | ۱۴۰۴/۱۲/۲۴ | صکوک مرابحه دعبید ۱۲-۳ماهه ۱۸٪  |         |               |            |                |                      |
| ۰.۰۰       | -                  | ۲.۰۰       | ۸,۱۵۲,۱۸۳,۹۷۵,۵۵۰  | ۱۲۱,۰۷۸,۵۴۵,۸۹۲   | ۷,۸۷۴,۵۲۶,۹۶۹,۰۰۰  | ۱۶         | ۱۴۰۲/۱۱/۲۷ | مرابحه عام دولت ۱۰۰-ش ۰۲۱۱۲۷    |         |               |            |                |                      |
| ۰.۰۰       | -                  | ۰.۹۹       | ۴,۰۲۵,۸۱۲,۱۰۲,۱۶۶  | ۲۶,۵۵۳,۰۹۹,۲۶۶    | ۳,۹۹۹,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۸         | ۱۴۰۵/۰۹/۱۷ | مرابحه انتخاب آرمان ۵۰۹۹۷       |         |               |            |                |                      |
| ۰.۰۰       | -                  | ۱.۱۰       | ۴,۵۰۴,۶۰۴,۷۷۱,۴۶۲  | ۲۲۰,۷۹۱,۹۵۳,۲۹۱   | ۴,۱۸۸,۱۳۸,۵۰۰,۰۰۰  | ۱۷         | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | مرابحه عام دولت ۹۴-ش ۰۳۰۸۱۶     |         |               |            |                |                      |
| ۰.۰۰       | -                  | ۰.۰۰       | ۳,۶۴۴,۵۵۷,۰۴۶      | ۱۶۲,۷۷۵,۷۳۴       | ۳,۳۵۵,۲۵۳,۹۰۸      | ۱۵         | ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | مرابحه عام دولت ۹۳-ش ۰۱۰۸۰۹     |         |               |            |                |                      |
| ۰.۰۰       | -                  | ۰.۳۱       | ۱,۲۵۷,۸۶۹,۸۹۰,۹۱۷  | ۵۷,۰۸۴,۶۷۲,۶۹۳    | ۱,۱۷۷,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۵         | ۱۴۰۲/۱۱/۱۳ | مرابحه عام دولت ۳-ش ۰۲۱۱        |         |               |            |                |                      |
| ۳.۰۳       | ۹,۰۵۵,۵۹۹,۱۸۱,۸۳۴  | ۲.۱۲       | ۸,۶۷۱,۳۰۸,۶۸۱,۸۰۵  | ۱۰۱,۸۰۰,۵۴۶,۰۲۸   | ۸,۲۳۹,۰۶۴,۸۸۶,۰۰۰  | ۱۸         | ۱۴۰۳/۰۴/۰۶ | مرابحه عام دولت ۷۶-ش ۰۳۰۴۰۶     |         |               |            |                |                      |
| ۶.۶۸       | ۱۹,۹۴۷,۶۷۰,۵۴۰,۷۴۶ | ۲.۴۰       | ۹,۷۹۴,۲۹۰,۱۳۷,۶۷۵  | ۱۵,۸۴۳,۳۴۷,۲۵۲    | ۹,۲۸۹,۲۱۴,۶۶۲,۳۰۵  | ۱۷         | ۱۴۰۲/۰۷/۲۵ | مرابحه عام دولت ۵-ش ۰۲۰۷        |         |               |            |                |                      |
| ۱.۴۴       | ۴,۳۰۵,۳۸۶,۵۶۹,۶۲۰  | ۱.۲۸       | ۵,۲۱۲,۷۷۰,۰۷۷,۴۵۴  | ۴۱,۲۷۲,۴۰۴,۲۹۳    | ۴,۹۷۸,۵۷۷,۰۸۳,۶۴۷  | ۱۷         | ۱۴۰۲/۰۶/۱۲ | مرابحه عام دولت ۴-ش ۰۲۰۶        |         |               |            |                |                      |
| ۰.۰۰       | ۹۴,۸۵۲,۱۰۶         | ۰.۰۰       | ۱۰۲,۳۹۰,۷۴۵        | ۲,۴۰۸,۸۷۰         | ۹۴,۵۱۷,۱۲۷         | ۱۷         | ۱۴۰۲/۰۵/۰۷ | مرابحه عام دولت ۴-ش ۰۲۰۵        |         |               |            |                |                      |
| ۳.۹۰       | ۱۱,۶۶۳,۲۰۵,۳۲۱,۶۲۳ | ۰.۰۰       | -                  | -                 | -                  | ۰          | -          | مرابحه عام دولت ۳-ش ۰۱۰۵        |         |               |            |                |                      |
| ۰.۶۸       | ۲,۰۱۸,۶۱۶,۳۶۶,۷۸۳  | ۰.۰۰       | -                  | -                 | -                  | ۰          | -          | مرابحه عام دولت ۴-ش ۰۰۰۸        |         |               |            |                |                      |
| ۰.۳۵       | ۱,۰۳۲,۱۸۹,۹۱۳,۵۰۶  | ۰.۰۰       | -                  | -                 | -                  | ۰          | -          | مرابحه عام دولت ۳-ش ۰۱۰۳        |         |               |            |                |                      |
| ۱۶.۰۷      | ۴۸,۰۲۲,۷۶۲,۷۴۶,۲۱۸ | ۱۸.۹۰      | ۷۷,۱۴۵,۵۵۲,۸۹۱,۶۵۲ | ۱,۵۰۲,۰۸۶,۱۴۲,۳۰۷ | ۷۳,۸۸۶,۵۹۳,۸۸۱,۹۶۶ |            |            |                                 |         |               |            |                |                      |

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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

| نام شرکت            | تعداد       | ارزش تابلو سهم | تاریخ اعمال فروش | قیمت اعمال فروش | قیمت تعدیلی | خالص ارزش فروش    | خالص ارزش فروش    |
|---------------------|-------------|----------------|------------------|-----------------|-------------|-------------------|-------------------|
| بانک تجارت          | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۳          | ۱۴۰۱/۰۸/۱۷       | ۳,۵۷۷           | ۳,۴۵۹       | ۱,۲۰۳,۴۴۶,۶۳۲,۵۰۰ | ۹۳۳,۱۱۴,۷۳۵,۰۰۰   |
| فولاد مبارکه اصفهان | ۵۷,۰۶۳,۰۵۰  | ۵,۰۲۰          | ۱۴۰۱/۰۸/۰۷       | ۶,۳۶۳           | ۶,۲۰۵       | ۳۵۱,۹۶۹,۴۶۸,۶۲۶   | ۲۷۴,۶۷۳,۱۳۵,۶۴۲   |
| فولاد مبارکه اصفهان | ۹۰,۴۵۷,۲۲۹  | ۵,۰۲۰          | ۱۴۰۱/۱۰/۲۸       | ۷,۲۸۳           | ۶,۶۷۳       | ۶۰۰,۰۲۹,۵۴۳,۶۳۷   | ۳۱۲,۶۰۳,۸۷۳,۷۵۰   |
| ملی صنایع مس ایران  | ۴۹,۹۸۷,۳۳۷  | ۵,۰۲۰          | ۱۴۰۱/۰۸/۰۸       | ۷,۸۹۵           | ۷,۰۴۵       | ۳۵۰,۰۶۵,۴۲۸,۹۶۸   | -                 |
| بیمه سامان          | ۲۹,۷۰۲,۹۷۱  | ۹,۸۲۰          | ۱۴۰۳/۰۲/۰۱       | ۱۹,۵۴۳          | ۱۴,۰۷۲      | ۴۱۵,۴۹۳,۲۱۸,۶۸۱   | -                 |
| پتروشیمی مارون      | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۹۱,۰۰۰        | ۱۴۰۲/۰۹/۰۴       | ۲۷۰,۷۳۹         | ۲۰۰,۵۸۸     | ۲,۱۹۳,۳۳۹,۵۱۵,۴۰۰ | -                 |
|                     |             |                |                  |                 |             | ۵,۱۱۴,۳۴۳,۸۰۷,۸۱۱ | ۱,۵۲۰,۳۹۱,۷۴۴,۳۹۲ |

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

| نام شرکت       | تعداد      | ارزش تابلو سهم | تاریخ اعمال فروش | قیمت اعمال فروش | قیمت تعدیلی | خالص ارزش فروش    | خالص ارزش فروش |
|----------------|------------|----------------|------------------|-----------------|-------------|-------------------|----------------|
| پتروشیمی مارون | ۱۱,۷۲۵,۰۰۰ | ۱۹۱,۰۰۰        | ۱۴۰۱/۱۱/۲۵       | ۲۰۸,۳۱۵         | ۱۷۶,۲۸۳     | ۲,۰۵۴,۶۲۰,۰۱۱,۸۵۹ | ریال           |
|                |            |                |                  |                 |             | ۲,۰۵۴,۶۲۰,۰۱۱,۸۵۹ | ریال           |

۷-۷- اوراق بهادار با درآمد ثابتی که در تاریخ صورت‌های مالی تعدیل شده به شرح زیر است:

| نام اوراق                     | ارزش تابلو | درصد تعدیل | قیمت تعدیل شده | ارزش تعدیل شده پس از کسر کارمزد | دلایل تعدیل     |
|-------------------------------|------------|------------|----------------|---------------------------------|-----------------|
| مشارکت ش تهران ۱۲-۳۰ ماهه ۱۸٪ | ۹۸۰,۰۰۰    | ۲          | ۱,۰۰۰,۰۰۰      | ۳,۸۸۹,۷۴۴,۸۵۵,۹۳۸               | نبود بازار فعال |
| اجاره دومینو ۱۴۰۴۰۲۰۸         | ۹۷۶,۳۰۰    | ۲          | ۱,۰۰۰,۰۰۰      | ۱,۷۴۱,۱۸۴,۳۵۳,۱۲۵               | نبود بازار فعال |
| مراجعه عام دولت ۳-ش-خ ۲۱۱۰    | ۹۳۰,۰۰۰    | ۰          | ۹۳۱,۰۱۰        | ۱,۲۰۰,۷۸۵,۲۱۸,۲۲۴               | نبود بازار فعال |
| مراجعه عام دولت ۴-ش-خ ۲۰۶۰    | ۹۹۹,۹۷۰    | -۲         | ۹۸۰,۹۱۷        | ۵,۱۷۱,۴۹۷,۶۷۳,۰۶۱               | نبود بازار فعال |
| مراجعه عام دولت ۵-ش-خ ۲۰۷۰    | ۹۶۰,۸۳۰    | ۳          | ۹۸۶,۹۲۴        | ۹,۷۷۸,۴۴۶,۷۹۰,۴۲۴               | نبود بازار فعال |
| مراجعه عام دولت ۷۶-ش-خ ۳۰۴۰۶  | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | -۴         | ۹۵۷,۰۵۱        | ۸,۵۶۹,۵۰۸,۱۳۵,۷۷۸               | نبود بازار فعال |
| سلف نفت خام سبک داخلی ۴۰۰۲    | ۲,۱۴۰,۷۰۳  | ۵          | ۲,۲۵۲,۰۶۱      | ۶,۱۰۰,۴۶۰,۹۱۵,۷۵۵               | نبود بازار فعال |
| مراجعه عام دولت ۹۳-ش-خ ۱۰۸۰۹  | ۹۹۴,۲۰۰    | ۰          | ۹۹۴,۹۷۵        | ۳,۴۸۱,۷۸۱,۳۱۳                   | نبود بازار فعال |
| مراجعه عام دولت ۹۴-ش-خ ۳۰۸۱۶  | ۹۴۶,۸۶۰    | -۱         | ۹۴۱,۶۶۸        | ۴,۲۸۳,۸۱۲,۸۱۸,۱۷۱               | نبود بازار فعال |
| سلف میلگرد آتیه خاورمیانه     | ۱,۴۷۴,۵۵۹  | ۹          | ۱,۶۰۱,۶۹۳      | ۱,۱۲۹,۱۷۱,۹۶۴,۴۸۸               | نبود بازار فعال |
| مراجعه عام دولت ۱۰۰-ش-خ ۲۱۱۲۷ | ۹۶۱,۵۰۰    | -۱         | ۹۵۱,۷۱۴        | ۸,۰۳۱,۱۰۵,۴۲۹,۶۵۹               | نبود بازار فعال |
| مراجعه عام دولت ۱۰۱-ش-خ ۲۰۷۱۱ | ۹۶۴,۷۸۰    | ۰          | ۹۶۴,۹۱۸        | ۳,۸۹۲,۷۳۸,۴۴۳,۲۵۱               | نبود بازار فعال |
| مراجعه عام دولت ۱۰۲-ش-خ ۳۱۲۱۱ | ۹۶۴,۸۷۰    | -۳         | ۹۳۱,۸۵۵        | ۳,۵۴۵,۰۶۵,۶۱۵,۳۷۵               | نبود بازار فعال |
| مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش-خ ۳۰۷۲۴ | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | -۳         | ۹۷۴,۷۲۴        | ۱۴,۹۶۹,۹۲۴,۱۰۰,۹۸۲              | نبود بازار فعال |
|                               |            |            |                | ۷۲,۳۰۶,۹۲۸,۰۹۵,۵۴۴              |                 |

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۸- سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری

| ۱۴۰۰/۰۶/۳۱           |                 |                 | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱           |                 |                 | صندوق سرمایه‌گذاری                    |
|----------------------|-----------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------|
| درصد به کل دارایی‌ها | خالص ارزش فروش  | بهای تمام شده   | درصد به کل دارایی‌ها | خالص ارزش فروش  | بهای تمام شده   |                                       |
| ۰.۰۶                 | ۱۷۵,۰۹۲,۶۶۳,۲۵۰ | ۱۸۵,۹۶۲,۹۱۹,۲۴۲ | ۰.۰۰                 | -               | -               | صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان |
| ۰.۱۱                 | ۳۲۰,۹۳۳,۹۳۱,۹۴۶ | ۲۹۹,۹۸۶,۸۶۴,۲۲۴ | ۰.۰۸                 | ۳۰۶,۷۹۳,۱۳۵,۶۰۰ | ۲۹۹,۹۸۶,۸۶۴,۲۲۴ | صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا          |
| ۰.۰۷                 | ۲۰۶,۸۷۰,۷۷۵,۹۲۴ | ۲۳۸,۵۰۸,۱۵۳,۱۳۹ | ۰.۰۰                 | -               | -               | صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان   |
| ۰.۰۰                 | -               | -               | ۰.۰۰                 | ۹,۵۶۵,۶۲۷,۳۱۲   | ۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰  | صندوق سرمایه‌گذاری مروارید بها بازار  |
| ۰.۰۰                 | -               | -               | ۰.۰۱                 | ۵۰,۳۱۵,۲۸۶,۶۶۵  | ۴۹,۹۹۹,۹۷۸,۰۷۷  | صندوق سرمایه‌گذاری نیکی گستران        |
| ۰.۰۰                 | -               | -               | ۰.۰۲                 | ۹۰,۰۵۲,۹۳۵,۰۰۰  | ۱۰۰,۱۱۵,۹۹۹,۹۸۳ | صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی کیان         |
| ۰.۰۰                 | -               | -               | ۰.۰۱                 | ۳۴,۹۵۸,۴۳۷,۵۰۰  | ۳۵,۰۴۰,۶۰۰,۰۰۰  | صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هیوا          |
| ۰.۰۰                 | ۶,۱۶۴,۶۷۰,۷۵۰   | ۱۱,۷۱۵,۰۳۴,۳۰۴  | ۰.۰۰                 | -               | -               | صندوق واسطه‌گری مالی یکم              |
| ۰.۲۴                 | ۷۰۹,۰۶۲,۰۴۱,۸۷۰ | ۷۳۶,۱۷۲,۹۷۰,۹۰۹ | ۰.۱۲                 | ۴۹۱,۶۸۵,۴۲۲,۰۷۷ | ۴۹۵,۱۵۵,۰۴۲,۲۸۴ |                                       |

۹- حساب‌های دریافتنی

حساب‌های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

| ۱۴۰۰/۰۶/۳۱        |                   |                  | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱    |                   |  |                              |
|-------------------|-------------------|------------------|---------------|-------------------|--|------------------------------|
| تنزیل شده         | تنزیل شده         | ذخیره تنزیل      | نرخ تنزیل     | تنزیل نشده        |  |                              |
| ریال              | ریال              | ریال             | درصد          | ریال              |  |                              |
| ۶۶۸,۹۹۷,۳۳۷,۲۹۸   | ۵۸۹,۴۱۷,۷۵۲,۷۳۲   | (۳,۵۹۱,۵۴۱,۱۲۴)  | نرخ‌های مختلف | ۵۹۳,۰۰۹,۲۹۳,۸۵۶   |  | سود سپرده‌های بانکی دریافتنی |
| ۷۵۰,۶۷۰,۸۷۰,۱۲۰   | ۳,۴۰۹,۷۳۰,۶۰۵,۱۲۶ | (۱۹,۵۲۱,۲۰۰,۶۱۹) | ۲۵            | ۳,۴۹۹,۲۵۱,۸۰۵,۷۴۵ |  | سود سهام دریافتنی            |
| -                 | ۷۰,۳۶۷            | -                |               | ۷۰,۳۶۷            |  | سایر حساب‌های دریافتنی       |
| ۱,۴۱۹,۶۶۸,۲۰۷,۴۱۸ | ۳,۹۹۹,۱۴۸,۴۲۸,۲۲۵ | (۹۳,۱۱۲,۷۴۱,۷۴۳) |               | ۴,۰۹۲,۲۶۱,۱۶۹,۹۶۸ |  |                              |

۱۰- جاری کارگزاران

| ۱۴۰۱/۰۶/۳۱              |                     |                     |                                    | شرکت کارگزاری       |
|-------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------|
| مانده بدهکار (بستانکار) | گردش بستانکار       | گردش بدهکار         | مانده بدهکار (بستانکار) ابتدای سال |                     |
| ریال                    | ریال                | ریال                | ریال                               |                     |
| (۲۱۷,۷۷۹,۸۳۴)           | ۲۳۷,۲۹۸,۵۳۵,۵۸۸,۶۵۵ | ۲۳۷,۴۶۴,۰۱۷,۲۷۶,۸۹۴ | (۱۶۵,۶۹۹,۴۶۸,۰۷۳)                  | بانک تجارت          |
| ۴۰,۸۴۵,۴۹۲,۵۶۹          | ۲۳,۲۵۱,۸۰۳,۰۸۱,۸۳۷  | ۲۳,۲۹۲,۶۴۷,۹۷۸,۰۷۴  | ۵۹۶,۳۳۲                            | بانک سامان          |
| -                       | ۵,۲۰۲,۷۲۰,۱۱۰,۶۲۵   | ۵,۲۰۲,۷۲۰,۱۱۰,۶۲۵   | -                                  | بانک شهر            |
| ۳۲                      | -                   | -                   | ۳۲                                 | اندیشه و بینش پیشرو |
| ۴۰,۶۲۷,۷۱۲,۷۶۷          | ۲۶۵,۷۵۳,۰۵۸,۷۸۱,۱۱۷ | ۲۶۵,۹۵۹,۳۸۵,۳۶۵,۵۹۳ | (۱۶۵,۶۹۸,۸۷۱,۷۰۹)                  |                     |

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۱۱- مخارج انتقالی به دوره‌های آتی

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 ازمحل دارایی‌های صندوق پرداخت و ظرف مدت یک سال تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد به طور روزانه مستهلک می‌شود.

۱۴۰۱/۰۶/۳۱

| مانده در ابتدای سال | مخارج اضافه شده طی سال | استهلاک طی سال | مانده در پایان سال |
|---------------------|------------------------|----------------|--------------------|
| ریال                | ریال                   | ریال           | ریال               |
| -                   | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰             | ۴۹,۹۹۹,۳۶۸     | ۶۳۲                |
| ۳۹,۵۰۹,۸۳۲          | ۵۱۷,۶۸۴,۴۶۱            | ۴۱۰,۰۷۰,۸۵۵    | ۱۴۷,۱۲۳,۴۳۸        |
| ۵۶۹,۳۲۱,۸۹۵         | ۲,۰۸۶,۶۳۰,۰۶۶          | ۱,۲۲۵,۰۳۴,۲۹۱  | ۱,۴۳۰,۹۱۷,۶۷۰      |
| ۲,۷۸۶,۱۲۸,۹۸۲       | ۵,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰          | ۵,۵۶۳,۳۸۸,۳۰۷  | ۲,۶۷۲,۷۴۰,۶۷۵      |
| ۳,۳۹۴,۹۶۰,۷۰۹       | ۸,۱۰۴,۳۱۴,۵۲۷          | ۷,۲۴۸,۴۹۲,۸۲۱  | ۴,۲۵۰,۷۸۲,۴۱۵      |

مخارج برگزاری مجامع

مخارج عضویت در کانون‌ها

آبوتیمان نرم افزار صندوق

ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

۱۲- موجودی نقد

| ۱۴۰۱/۰۶/۳۱  | ۱۴۰۰/۰۶/۳۱      |
|-------------|-----------------|
| ریال        | ریال            |
| ۸۲,۴۱۲,۵۶۳  | ۵۳,۰۷۴,۶۲۰      |
| ۵۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰      |
| ۱۰,۰۷۴,۲۹۸  | ۱۷۷,۹۳۸,۸۴۹,۸۵۱ |
| ۴۸۹,۹۹۹     | -               |
| -           | ۷۵۰,۰۰۰         |
| -           | ۴۸۸,۰۰۰         |
| -           | ۲۷,۵۱۵          |
| ۱۴۲,۹۷۶,۸۶۰ | ۱۷۸,۰۴۳,۱۸۹,۹۸۶ |

حساب جاری ۲۷۹۹۱۴۴۱۴ تجارت

حساب جاری ۰۰۱۱۴۳۸۲۱۵۶۰۰۷ بانک خاورمیانه

حساب جاری ۰۰۱۱۴۳۸۲۱۵۶۰۰۷ بانک ملی

حساب جاری ۳۲۲۷۸۷۳۲۴ بانک رفاه

قرض الحسنه ۰۳۰۲۸۲۰۲۰۵۰۰۴ بانک آینده

قرض الحسنه ۱۴۴۳۳۶۴ بانک تجارت

قرض الحسنه ۱۹۰۰-۲۱۱-۳۰۵۴۳۳۹-۱ بانک توسعه تعاون

۱۳- بدهی به ارکان صندوق

| ۱۴۰۱/۰۶/۳۱      | ۱۴۰۰/۰۶/۳۱      |
|-----------------|-----------------|
| ریال            | ریال            |
| ۵۱۹,۸۱۷,۶۶۵,۸۱۹ | ۴۴۵,۱۷۶,۰۵۲,۹۵۵ |
| -               | ۱۳۸,۲۷۸,۶۸۹     |
| ۳۹۵,۱۷۸,۰۸۳     | ۴۳۸,۰۳۲,۷۸۷     |
| -               | ۲,۹۵۳,۱۱۵       |
| ۴۸۱,۰۷۵,۶۲۰     | ۳۰۷,۴۳۱,۳۲۶     |
| ۱,۸۹۶,۳۶۱,۰۹۵   | -               |
| ۵۲۲,۵۹۰,۲۸۰,۶۱۷ | ۴۴۶,۰۶۲,۷۴۸,۸۷۲ |

مدیر صندوق- شرکت تأمین سرمایه کاردان

متولی (سابق) موسسه حسابرسی شاخص اندیشان

متولی- مشاور سرمایه گذاری تحلیل فارابی

حسابرس (سابق) موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

حسابرس موسسه حسابرسی فریوران راهبرد

بدهی بابت امور صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۱۴- بدهی به سرمایه‌گذاران

| ۱۴۰۰/۰۶/۳۱         | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱         | یادداشت                                       |
|--------------------|--------------------|-----------------------------------------------|
| ریال               | ریال               |                                               |
| ۴۲۵,۰۹۳,۱۴۸,۷۳۳    | ۷۷,۰۴۰,۶۶۴,۹۷۵     | ۱۴-۱ بابت در خواست صدور واحد های سرمایه گذاری |
| ۱۶۸,۹۴۱,۲۸۶        | ۱۹۵,۸۲۳,۵۶۰        | ۱۴-۱ بابت تتمه واحدهای سرمایه گذاری صادر شده  |
| ۱۵۱,۴۲۵,۴۰۲,۷۶۲    | ۳۹۷,۱۱۵,۳۰۴,۸۸۸    | ۱۴-۱ بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری          |
| ۵,۵۰۶,۴۵۰,۱۰۷      | ۱,۸۰۲,۳۱۰,۳۲۷      | ۱۴-۲ سایر پرداختنی برای واریزی نامشخص         |
| ۱۴,۹۵۳,۷۴۸,۲۸۳,۴۲۸ | ۶,۱۱۷,۸۷۶,۴۴۸,۷۰۱  | ۱۴-۲ ذخیره تغییر ارزش سهام                    |
| ۴,۶۳۴,۰۶۳,۰۳۳,۴۴۳  | ۶,۳۹۸,۲۸۰,۱۸۴,۶۳۶  | ۱۴-۴ سود پرداختنی به سرمایه گذاران            |
| -                  | ۱۰,۸۶۹,۶۱۲         | بدهی به سرمایه گذاران بابت حساب مسدود         |
| ۲۰,۱۷۰,۰۰۵,۲۵۹,۷۵۹ | ۱۲,۹۹۲,۳۲۱,۸۰۳,۶۹۹ |                                               |

۱۴-۱ مدیر نسبت به تایید صدور واحدهای سرمایه گذاری درخواست شده حداکثر ظرف یک روز کاری بعد از ارائه درخواست اقدام نموده و واحدهای سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ صادر شده اند. همچنین در تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۴، وجوه مربوط به درخواست ابطال را به حساب بانکی سرمایه گذار واریز نموده است.

۱۴-۲ مانده واریزی های نامشخص بابت واریزی های تعدادی از سرمایه گذاران می باشد که تا تاریخ صورت خالص دارایی ها مراحل صدور واحدهای سرمایه گذاری برای ایشان صورت نگرفته است. همچنین در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ درخواست صدور واریزی های نامشخص ثبت شده است.

۱۴-۳ هر ماه ذخیره تغییر ارزش به سرمایه گذاران سحترم پرداخت شده است.

۱۴-۴ بنود سرمایه گذاران در تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ به ایشان پرداخت شده است.

۱۵- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

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

| ۱۴۰۰/۰۶/۳۱      | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱     |                         |
|-----------------|----------------|-------------------------|
| ریال            | ریال           |                         |
| ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ذخیره کارمزد تصفیه      |
| ۲,۰۸۵,۹۲۵,۹۸۹   | ۴,۹۹۵,۶۴۲,۵۶۵  | ذخیره آبونمان نرم افزار |
| ۱۳۸,۵۷۵,۳۴۲,۵۴۴ | -              | پیش دریافت سود سپرده    |
| ۱۵۰,۶۶۱,۲۶۸,۵۳۳ | ۱۴,۹۹۵,۶۴۲,۵۶۵ |                         |

۱۶- خالص دارایی ها

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

| ۱۴۰۰/۰۶/۳۱          | تعداد       | ریال                | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱  | تعداد | ریال |
|---------------------|-------------|---------------------|-------------|-------|------|
| ۲۷۷,۸۳۰,۰۹۹,۹۲۷,۴۱۲ | ۲۷۷,۸۲۹,۹۸۹ | ۲۹۴,۶۸۰,۱۲۱,۶۶۵,۶۰۹ | ۳۹۴,۶۸۰,۰۵۲ |       |      |
| ۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۴۰,۰۰۰      | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۴۰,۰۰۰      |       |      |
| ۲۷۷,۸۷۰,۰۹۹,۹۲۷,۴۱۲ | ۲۷۷,۸۶۹,۹۸۹ | ۳۹۴,۷۲۰,۱۲۱,۶۶۵,۶۰۹ | ۳۹۴,۷۲۰,۰۵۲ |       |      |

واحدهای سرمایه‌گذاری عادی

واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۱۷- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

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

| سود (زیان) فروش اوراق بهادار به شرح زیر است:                                                                 | یادداشت | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------|------------------------------|
|                                                                                                              |         | ریال                         | ریال                         |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس و صندوق های سرمایه گذاری | ۱۷-۱    | (۱۱,۴۷۲,۳۴۱,۸۷۱)             | (۲۴۶,۳۴۸,۸۲۷,۹۰۳)            |
| سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب                                             | ۱۷-۲    | ۵,۹۵۱,۰۸۷,۵۳۶,۶۵۸            | ۱,۱۵۷,۵۰۲,۴۱۳,۶۷۳            |
|                                                                                                              |         | ۵,۹۳۹,۶۱۵,۱۹۴,۷۸۷            | ۹۱۱,۱۵۳,۵۸۵,۷۷۰              |

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

| نام شرکت                            | تعداد             | بهای فروش           | ارزش دفتری        | کارمزد          | مالیات           | سود (زیان) فروش  | سود (زیان) فروش  |
|-------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
|                                     |                   | ریال                | ریال              | ریال            | ریال             | ریال             | ریال             |
| گروه مینا (سهامی عام)               | ۱,۹۲۲,۰۵۰         | ۲۸,۰۲۳,۱۷۷,۹۸۵      | (۲۷,۳۰۰,۴۹۶,۰۷۳)  | (۲۶,۶۲۲,۱۵۹)    | (۱۴۰,۱۱۷,۴۴۶)    | ۵۵۵,۹۴۲,۳۰۷      | ۱۳,۸۷۹,۶۳۲,۹۹۹   |
| صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان | ۱,۹۴۳,۲۳۸         | ۲۰۹,۶۷۷,۰۸۵,۰۶۰     | (۲۱۹,۱۲۰,۴۴۰,۶۵۷) | -               | -                | (۹,۴۴۳,۳۵۵,۵۹۷)  | (۸۲,۰۸۴,۳۲۸,۴۴۶) |
| پالایش نفت شیراز                    | ۱۰,۷۰۹,۹۵۰        | ۱۴۲,۳۱۴,۱۹۱,۷۳۰     | (۱۵۹,۶۵۲,۲۴۶,۴۵۹) | (۱۳۵,۱۹۴,۶۴۲)   | (۷۱۱,۵۷۰,۹۸۴)    | (۱۸,۱۸۴,۸۲۰,۳۵۵) | ۳,۱۶۱,۴۱۹,۲۵۹    |
| ج. پالایش نفت تبریز                 | ۵,۰۰۰,۰۰۰         | ۷۵,۶۶۹,۹۳۰,۷۰۰      | (۷۰,۲۳۵,۸۹۴,۰۳۶)  | (۷۱,۸۸۵,۷۵۷)    | (۳۷۸,۳۴۹,۶۵۹)    | ۴,۹۸۳,۸۰۱,۲۴۸    | -                |
| نفت ایرانول                         | ۴,۰۷۰,۳۵۷         | ۲۰۲,۸۸۵,۸۱۸,۳۵۰     | (۲۱۹,۷۳۶,۹۲۵,۴۰۱) | (۱۹۲,۷۴۰,۰۴۹)   | (۱,۰۱۴,۴۲۹,۰۹۳)  | (۱۸,۰۵۸,۲۷۶,۱۹۳) | (۱۲,۵۳۶,۹۲۲,۲۸۶) |
| پالایش نفت تبریز                    | ۱۱,۱۰۰,۰۰۰        | ۲۷۲,۹۹۲,۱۱۷,۳۴۰     | (۲۶۴,۸۲۸,۳۰۳,۴۴۷) | (۲۵۹,۳۳۹,۹۸۱)   | (۱,۳۶۴,۹۶۰,۵۹۴)  | ۶,۵۳۹,۵۱۳,۳۱۸    | ۸۳۳,۱۹۴,۶۱۱      |
| توسعه مولد نیروگاهی جهرم            | ۴۰,۶۶۵,۹۲۸        | ۹۷,۳۱۶,۰۷۷,۱۳۵      | (۹۶,۲۷۶,۹۹۱,۳۶۵)  | (۹۲,۳۵۲,۵۸۶)    | (۴۸۶,۰۸۰,۳۸۶)    | ۳۶۰,۶۵۲,۷۹۸      | ۱۲۷,۵۷۲,۰۵۹      |
| مبین انرژی خلیج فارس                | ۹,۰۱۳,۵۵۸         | ۱۹۸,۲۴۸,۷۶۷,۶۴۰     | (۱۹۱,۶۵۵,۰۲۲,۹۴۸) | (۱۸۸,۳۳۵,۴۶۶)   | (۹۹۱,۲۴۳,۸۳۶)    | ۵,۴۱۴,۱۶۵,۳۹۰    | (۱۰,۸۵۹,۱۷۴,۰۲۰) |
| تولید برق عسلویه مینا               | ۷,۰۶۷,۴۳۸         | ۶۰,۴۱۱,۵۲۳,۷۰۰      | (۵۷,۷۳۶,۴۷۸,۷۵۳)  | (۵۷,۳۹۰,۴۴۸)    | (۳۰۲,۰۵۷,۶۱۹)    | ۲,۳۱۵,۵۹۶,۸۸۰    | -                |
| مخابرات ایران                       | ۱۶,۵۰۷,۹۷۲        | ۱۲۱,۹۸۲,۸۷۵,۷۲۰     | (۱۱۹,۱۰۷,۱۲۸,۳۱۹) | (۱۱۵,۸۸۲,۶۷۱)   | (۶۰۹,۹۱۴,۳۷۸)    | ۲,۱۴۹,۹۵۰,۳۵۲    | ۴۴۲,۹۹۱,۶۵۱      |
| بیمه ما                             | ۱۲,۹۴۱,۱۴۱        | ۵۹,۶۹۰,۱۱۰,۹۴۶      | (۶۱,۰۵۹,۵۱۷,۹۱۴)  | (۵۶,۷۰۲,۲۳۱)    | (۲۹۸,۴۵۰,۵۶۱)    | (۱,۷۲۴,۵۵۹,۷۶۰)  | -                |
| نقل به صفحه بعد                     | ۱,۴۶۹,۱۱۱,۶۷۶,۳۰۶ | (۱,۴۸۶,۷۰۹,۴۴۵,۳۷۲) | (۱,۱۹۶,۴۴۵,۹۹۰)   | (۶,۲۹۷,۱۷۴,۵۵۶) | (۲۵,۰۹۱,۳۸۹,۶۱۲) | (۸۷,۰۳۵,۶۱۴,۱۷۳) |                  |



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

سال مالی منتهی به

۱۴۰۰/۰۶/۳۱

| نام شرکت                        | تعداد       | بهای فروش         | ارزش دفتری          | کارمزد          | مالیات           | سود (زیان) فروش  | سود (زیان) فروش   |
|---------------------------------|-------------|-------------------|---------------------|-----------------|------------------|------------------|-------------------|
|                                 | ریال        | ریال              | ریال                | ریال            | ریال             | ریال             | ریال              |
| نقل از صفحه قبل                 |             | ۱,۴۶۹,۱۱۱,۶۷۶,۳۰۶ | (۱,۴۸۶,۷۰۹,۴۴۵,۳۷۲) | (۱,۱۹۶,۴۴۵,۹۹۰) | (۶,۲۹۷,۱۷۴,۵۵۶)  | (۲۵,۰۹۱,۳۸۹,۶۱۲) | (۸۷,۰۳۵,۶۱۴,۱۷۳)  |
| حفاری شمال                      | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۵۲,۳۳۸,۲۰۷,۹۴۰   | (۱۵۵,۲۴۴,۴۶۱,۹۰۶)   | (۱۴۴,۷۱۷,۷۹۴)   | (۷۶۱,۶۹۱,۰۴۱)    | (۳,۸۳۲,۶۶۲,۸۰۱)  | -                 |
| قطعات اتومبیل ایران             | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰  | ۴۹,۴۴۶,۰۱۲,۰۲۵    | (۴۷,۰۲۰,۶۰۳,۸۶۴)    | (۴۶,۹۷۱,۹۹۷)    | (۲۴۷,۲۳۰,۰۶۹)    | ۲,۱۳۱,۲۰۶,۰۹۵    | ۲,۳۱۷,۰۴۹,۴۴۰     |
| ایران خودرو                     | ۱۰۰,۲۰۳,۲۵۱ | ۲۲۳,۸۸۲,۶۷۲,۰۱۸   | (۲۱۲,۰۹۰,۰۴۸,۶۹۰)   | (۲۱۲,۶۸۴,۱۵۸)   | (۱,۱۱۹,۴۱۳,۳۶۸)  | ۱۰,۴۶۰,۵۲۵,۸۰۲   | -                 |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی      | ۵۰,۸۶۹,۹۲۵  | ۴۸,۰۶۴,۸۵۸,۳۳۶    | (۵۳,۱۷۰,۹۴۸,۵۸۸)    | (۴۵,۶۶۰,۲۴۱)    | (۲۴۰,۳۲۴,۲۹۱)    | (۵,۳۹۲,۰۷۴,۷۸۴)  | (۱۴۲,۴۴۹,۴۲۳)     |
| سرمایه گذاری ملی ایران          | ۳,۱۶۱,۸۷۰   | ۳۰,۵۳۶,۰۲۹,۶۵۰    | (۳۰,۹۶۲,۲۲۱,۲۱۷)    | (۲۹,۰۰۹,۰۲۹)    | (۱۵۲,۶۸۰,۱۴۹)    | (۶۰۷,۸۸۰,۷۴۵)    | (۶۳۷,۰۴۸,۴۰۰)     |
| تامین سرمایه خلیج فارس          | ۲۵,۴۵۳      | ۸۳,۸۹۳,۰۸۸        | (۲۵,۴۶۸,۸۵۵)        | (۷۹,۶۹۶)        | (۴۱۹,۴۶۵)        | ۵۷,۹۲۵,۰۷۲       | -                 |
| سهامی ذوب آهن اصفهان            | ۱۰۲,۵۸۲,۰۵۴ | ۲۸۷,۸۶۲,۷۴۶,۱۷۴   | (۳۵۲,۳۰۰,۵۸۰,۰۰۰)   | -               | -                | ۳۵,۵۶۲,۱۶۶,۱۷۴   | -                 |
| ذوب آهن اصفهان                  | ۱۰۲,۵۸۲,۰۵۴ | ۲۷۵,۲۸۲,۰۸۱,۸۰۵   | (۲۷۵,۴۳۷,۷۶۵,۱۰۳)   | (۲۶۱,۵۱۰,۱۱۱)   | (۱,۳۷۶,۴۱۰,۴۳۷)  | (۱,۷۹۳,۶۰۳,۸۴۶)  | -                 |
| فولاد امیرکبیرکاشان             | ۲۷,۶۲۳,۹۸۵  | ۴۴۲,۸۰۶,۱۴۷,۸۶۲   | (۴۴۰,۸۵۵,۴۱۹,۹۶۷)   | (۴۲۰,۶۶۱,۵۰۱)   | (۲,۲۱۴,۰۳۰,۷۳۵)  | (۶۸۳,۹۶۴,۳۴۱)    | ۸۰۰,۴۵۴,۴۳۶       |
| ملی صنایع مس ایران              | ۶۱,۵۳۸,۵۰۴  | ۴۳۷,۰۵۴,۲۳۴,۴۰۰   | (۴۱۹,۰۴۹,۲۶۹,۸۷۶)   | (۴۱۵,۱۹۹,۰۹۲)   | (۲,۱۸۵,۲۷۱,۱۶۸)  | ۱۵,۴۰۴,۴۹۴,۲۶۴   | ۶,۶۶۷,۳۳۷,۰۵۴     |
| سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ) | ۶۷,۸۷۸,۵۷۰  | ۷۹۹,۲۸۳,۸۴۰,۰۰۰   | (۷۷۱,۵۲۵,۹۷۸,۳۸۵)   | (۲۱۵,۹۹۴,۴۳۹)   | (۳,۹۹۶,۴۱۹,۲۰۰)  | ۲۳,۵۴۵,۴۴۷,۹۷۶   | ۴۳۳,۵۲۲,۴۴۲       |
| مس شهیدباهنر                    | ۲۱,۶۵۰,۰۰۰  | ۵۲۰,۶۶۰,۵۰۱,۷۸۰   | (۶۱۱,۵۹۷,۶۵۳,۶۵۶)   | (۴۹۴,۲۰۰,۷۲۱)   | (۲,۶۰۳,۳۰۲,۵۰۷)  | (۹۴,۰۳۴,۶۵۵,۱۰۴) | (۲۰۱,۸۶۷,۹۶۷,۴۱۳) |
| ح. مس شهیدباهنر                 | ۴۸,۵۱۸,۴۶۷  | ۹۰۷,۷۲۸,۵۵۳,۸۷۷   | (۹۳۳,۲۹۶,۴۲۵,۲۰۶)   | (۴۰۳,۱۶۶,۹۶۰)   | (۲,۱۲۱,۹۳۱,۳۶۸)  | (۲۸,۰۹۲,۹۶۹,۶۵۷) | (۱۱,۵۳۲,۲۲۳,۵۳۱)  |
| فولاد خوزستان                   | ۳۸,۰۵۲,۷۶۹  | ۲۱۲,۵۹۴,۸۶۹,۸۸۹   | (۲۱۵,۲۳۴,۲۰۶,۲۷۲)   | (۲۰۱,۹۶۰,۷۷۵)   | (۱,۰۶۲,۹۷۴,۳۵۵)  | (۳,۹۰۴,۲۷۱,۵۱۳)  | -                 |
| آهن و فولاد غدیر ایرانیان       | ۵,۰۰۰,۰۰۰   | ۹۸,۷۸۵,۰۳۹,۸۱۰    | (۹۶,۱۷۵,۱۷۵,۴۴۰)    | (۹۳,۸۴۴,۶۵۱)    | (۴۹۳,۹۲۵,۲۰۰)    | ۲,۰۲۲,۰۹۴,۵۱۹    | -                 |
| صنایع مادران                    | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰  | ۶۳,۲۷۵,۰۵۹,۷۶۱    | (۸,۳۹۶,۸۵۷,۳۰۱)     | (۶۰,۱۰۹,۴۷۷)    | (۳۱۶,۳۷۵,۲۹۴)    | ۵۵,۲۵۴,۶۸۷,۲۳۱   | -                 |
| سرمایه گذاری پارس توشه          | ۳۳,۸۷۸,۰۸۵  | ۲۱۲,۱۲۸,۳۹۹,۳۳۱   | (۲۰۰,۰۰۲,۰۰۸,۴۷۷)   | (۲۰۱,۵۲۰,۲۸۷)   | (۱,۰۶۰,۶۴۱,۹۹۱)  | ۱۰,۸۶۴,۲۲۸,۵۷۶   | ۶۲۳,۸۱۲,۴۳۲       |
| نقل به صفحه بعد                 |             | ۶,۳۳۰,۹۲۴,۸۲۴,۰۵۲ | (۶,۳۰۹,۱۱۴,۵۳۸,۱۷۵) | (۴,۴۴۳,۷۳۶,۹۱۹) | (۲۶,۲۵۰,۲۱۵,۱۹۴) | (۸,۱۳۰,۶۹۶,۶۹۴)  | (۲۹۰,۳۷۳,۱۲۷,۱۳۶) |

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

| سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | سود (زیان) فروش  | سود (زیان) فروش  | مالیات          | کارمزد              | ارزش دفتری        | بهای فروش   | تعداد | نام شرکت                         |
|---------------------------------|------------------|------------------|-----------------|---------------------|-------------------|-------------|-------|----------------------------------|
| ریال                            | ریال             | ریال             | ریال            | ریال                | ریال              | ریال        | ریال  |                                  |
| (۲۹۰,۳۷۳,۱۲۷,۱۳۶)               | (۸,۱۳۰,۶۹۶,۶۹۴)  | (۲۶,۲۵۰,۲۱۵,۱۹۴) | (۴,۴۴۳,۷۳۶,۹۱۹) | (۶,۳۰۹,۱۱۴,۵۳۸,۱۷۵) | ۶,۳۳۰,۹۲۴,۸۲۴,۰۵۲ |             |       | نقل از صفحه قبل                  |
| ۱۰,۶۹۰,۰۶۸,۸۳۶                  | ۳,۴۶۳,۷۴۹,۵۶۳    | (۷۳۲,۴۷۲,۹۳۹)    | (۱۳۹,۱۶۸,۳۱۳)   | (۱۴۲,۱۵۹,۱۹۴,۹۶۵)   | ۱۴۶,۴۹۴,۵۸۵,۷۸۰   | ۱,۱۷۶,۱۸۹   |       | پارس خزر                         |
| -                               | (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         |
| -                               | (۱,۱۴۹,۳۱۲,۸۸۵)  | (۷۱۸,۳۵۳,۸۶۷)    | (۱۳۶,۴۸۶,۸۷۱)   | (۱۴۳,۹۶۵,۲۴۵,۷۲۷)   | ۱۴۳,۶۷۰,۷۷۳,۵۸۰   | ۵,۹۲۱,۷۶۹   |       | سیمان خزر                        |
| -                               | (۵۱۷,۶۴۸,۹۰۸)    | (۲۳۷,۲۲۷,۱۱۹)    | (۴۵,۰۷۲,۷۱۹)    | (۴۷,۶۸۰,۷۷۲,۶۴۰)    | ۴۷,۴۴۵,۴۲۳,۵۷۰    | ۴,۹۰۱,۳۷۷   |       | سیمان سپاهان                     |
| ۵,۷۴۴,۰۴۳,۴۴۴                   | ۲,۰۶۴,۴۹۱,۱۲۱    | (۱,۴۶۱,۱۳۵,۲۴۷)  | (۲۷۷,۶۱۲,۶۵۰)   | (۲۸۸,۴۲۳,۸۰۸,۲۶۲)   | ۲۹۲,۲۲۷,۰۴۷,۲۸۰   | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰  |       | کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران     |
| ۱۳۶,۹۷۸,۰۶۴                     | (۳۵,۳۳۱,۵۶۷)     | (۴۱,۲۲۵,۰۶۶)     | (۷,۸۳۲,۵۸۰)     | (۸,۲۳۱,۲۸۶,۲۸۱)     | ۸,۲۴۵,۰۱۲,۳۶۰     | ۲,۱۳۹,۵۳۴   |       | ریل پرداز نو آفرین               |
| (۷,۷۷۸)                         | ۲۰,۹۵۰,۹۵۹       | (۱۴,۹۷۹,۷۹۳)     | (۲,۸۴۶,۱۳۸)     | (۲,۹۵۷,۱۸۱,۸۹۱)     | ۲,۹۹۵,۹۵۸,۷۸۱     | ۲۵۷,۸۸۴     |       | توسعه معادن و فلزات              |
| (۵۱,۱۸۷,۲۵۶,۸۶۵)                | ۲,۰۵۳,۲۵۲,۸۹۳    | (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)    | (۸۲,۸۸۰,۴۲۷)    | (۹۰,۸۸۶,۲۷۱,۳۹۲)    | ۸۷,۲۴۴,۵۷۰,۰۰۱    | ۶۲,۰۰۰,۰۰۰  |       | تجلی توسعه معادن و فلزات         |
| ۸۰,۷۰۱,۳۲۷                      | -                | -                | -               | -                   | -                 | -           | -     | ح. توسعه معادن و فلزات           |
| (۵,۸۳۲)                         | (۸,۱۲۶,۳۸۵,۶۱۶)  | (۲,۶۰۷,۷۱۶,۵۶۸)  | (۴۹۵,۴۵۵,۴۱۵)   | (۵۲۶,۵۶۶,۵۳۳,۵۲۶)   | ۵۲۱,۵۴۳,۳۱۹,۸۹۳   | ۱۷۵,۷۸۱,۴۸۷ |       | بانک ملت                         |
| ۲,۲۴۹,۱۸۸,۳۲۰                   | (۲۷,۱۰۱,۱۸۷,۰۴۶) | (۶۵۲,۸۰۰,۵۸۴)    | (۱۲۴,۰۳۱,۵۶۱)   | (۱۵۶,۸۸۴,۴۷۱,۶۲۱)   | ۱۳۰,۵۶۰,۱۱۶,۷۲۰   | ۶۵,۸۰۰,۰۰۰  |       | بانک تجارت                       |
| (۲۱,۰۳۲,۱۱۵,۳۷۵)                | -                | -                | -               | -                   | -                 | -           | -     | 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 های نرم افزاری نگین |
| -                               | (۱,۳۸۳,۳۱۳,۰۶۷)  | -                | -               | (۱,۳۸۳,۶۲۲,۸۷۷)     | ۳۰۹,۸۱۰           | ۳۰۹,۸۱۰     |       | پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس   |
| ۳,۷۶۰,۶۵۷,۷۶۱                   | ۶,۸۶۶,۵۲۸,۷۸۶    | (۲,۲۸۷,۸۷۵,۵۹۸)  | (۴۳۴,۶۹۱,۶۸۶)   | (۴۴۷,۹۸۶,۰۱۹,۹۴۰)   | ۴۵۷,۵۷۵,۱۱۶,۰۱۰   | ۱۱,۶۰۶,۲۸۱  |       | ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس   |
| (۳۳۹,۹۳۰,۸۷۵,۲۳۴)               | (۳۸,۴۸۶,۷۱۷,۵۷۴) | (۳۷,۱۱۴,۸۵۳,۵۳۸) | (۶,۵۰۷,۹۹۲,۳۱۸) | (۸,۴۹۹,۴۶۹,۶۴۱,۵۵۳) | ۸,۵۰۳,۸۵۲,۸۰۰,۲۹۳ |             |       | نقل به صفحه بعد                  |

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

| سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | سود (زیان) فروش  | سود (زیان) فروش  | مالیات          | کارمزد               | ارزش دفتری         | بهای فروش   | تعداد | نام شرکت                       |
|---------------------------------|------------------|------------------|-----------------|----------------------|--------------------|-------------|-------|--------------------------------|
| ریال                            | ریال             | ریال             | ریال            | ریال                 | ریال               | ریال        | ریال  |                                |
| (۳۳۹,۹۳۰,۸۷۵,۲۳۴)               | (۳۸,۴۸۶,۷۱۷,۵۷۴) | (۳۷,۱۱۴,۸۵۳,۵۳۸) | (۶,۵۰۷,۹۹۲,۳۱۸) | (۸,۴۹۹,۴۶۹,۶۴۱,۵۵۳)  | ۸,۵۰۳,۸۵۲,۸۰۰,۲۹۳  |             |       | نقل از صفحه قبل                |
| ۱۱,۸۷۷,۷۰۲,۸۳۱                  | 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)    | (۱۷,۱۰۶,۸۹۴,۷۷۷)     | ۱۷,۹۲۵,۰۷۲,۱۲۰     | ۶۰۷,۴۷۲     |       | صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز  |
| -                               | (۴۱,۷۷۶,۳۸۵,۲۴۶) | (۵,۶۰۶,۲۸۹,۶۰۶)  | (۵۷۲,۰۴۶,۷۸۹)   | (۱,۱۵۶,۸۵۵,۹۶۷,۷۶۱)  | ۱,۱۲۱,۲۵۷,۹۱۸,۹۱۰  | ۱۸,۶۳۱,۶۰۳  |       | صنایع پتروشیمی کرمانشاه        |
| -                               | (۱,۰۱۴,۶۷۴,۸۱۶)  | (۶۴۱,۵۰۸,۴۰۱)    | (۱۲۱,۸۸۳,۶۱۳)   | (۱۲۸,۵۵۲,۹۶۱,۱۵۹)    | ۱۲۸,۳۰۱,۶۷۸,۳۵۷    | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰  |       | گ.س.وت.ص. پتروشیمی 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                 |
| ۶۶۹,۴۱۲,۶۲۴                     | (۲,۷۷۶,۴۰۴,۴۲۱)  | (۳۳۰,۱۹۶,۴۶۳)    | (۶۲,۷۳۵,۷۰۴)    | (۶۸,۴۲۲,۷۶۳,۸۲۴)     | ۶۶,۰۳۹,۲۹۱,۵۷۰     | ۲,۷۹۷,۲۴۱   |       | پدیده شیمی قرن                 |
| ۴۱۰,۰۵۶,۱۵۳                     | (۸,۲۶۷,۳۴۵,۴۶۵)  | (۸۶۶,۸۲۲,۸۳۴)    | (۱۶۴,۶۹۲,۴۸۹)   | (۱۸۰,۶۰۰,۳۹۹,۱۱۲)    | ۱۷۳,۳۴۴,۵۶۸,۹۷۰    | ۱۷,۷۸۳,۱۱۹  |       | سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی    |
| (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       |
| -                               | (۳۸۲,۳۰۷,۵۹۰)    | (۹۲,۱۴۷,۷۶۷)     | (۱۷,۵۰۶,۰۲۳)    | (۱۸,۷۰۲,۲۰۶,۹۴۰)     | ۱۸,۴۲۹,۵۵۳,۱۴۰     | ۵۸۲,۱۲۱     |       | آریان کیمیا تک                 |
| ۱,۸۷۸,۷۲۹,۹۸۵                   | ۳,۲۰۰,۹۸۶,۱۳۲    | (۵۵۰,۷۱۱,۸۱۵)    | (۱۰۴,۶۳۲,۶۷۴)   | (۱۰۶,۲۸۶,۰۳۰,۹۴۹)    | ۱۱۰,۱۴۲,۳۶۱,۵۷۰    | ۱۴,۵۰۰,۰۰۰  |       | عمران و توسعه شاهد             |
| -                               | (۲,۲۱۵,۳۸۱,۰۳۸)  | (۹۹,۷۱۱,۲۹۳)     | (۱۸,۹۴۴,۶۸۴)    | (۲۲,۰۳۸,۹۸۴,۶۵۱)     | ۱۹,۹۴۲,۲۵۹,۵۹۰     | ۵۸۷,۷۱۰     |       | داروپخش (هلدینگ)               |
| ۳۳۲,۲۴۸,۶۱۴                     | (۱۴۴,۸۴۵,۱۵۴)    | (۲۲۷,۲۳۱,۰۴۰)    | (۴۳,۱۷۲,۲۲۸)    | (۴۵,۳۲۰,۶۴۸,۸۰۸)     | ۴۵,۴۴۶,۲۰۶,۹۲۲     | ۲,۴۰۲,۷۵۰   |       | سرمایه‌گذاری 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               |
| -                               | (۵۸,۸۴۵,۴۵۶,۳۲۹) | (۲,۷۲۱,۸۶۹,۲۹۲)  | (۵۱۷,۱۴۰,۲۷۲)   | (۵۴۶,۹۸۰,۳۱۱,۲۴۷)    | ۵۴۴,۳۷۳,۸۶۴,۴۸۲    | ۱۲۸,۲۶۱,۴۴۷ |       | سرمایه‌گذاری خوارزمی           |
| (۴۷,۱۷۵,۶۵۶)                    | ۷۷,۰۲۵,۷۰۱,۸۶۱   | (۹۵۲,۶۵۹,۲۷۳)    | (۱۸۰,۹۹۶,۵۹۲)   | (۱۱۲,۳۷۲,۴۹۳,۴۰۱)    | ۱۹۰,۵۳۱,۸۵۱,۱۲۷    | ۴۴,۴۷۵,۵۱۹  |       | مدیریت سرمایه‌گذاری کوثر بهمن  |
| (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     |
| -                               | (۴۹۲,۵۹۴,۶۰۳)    | -                | (۶,۹۸۲,۹۲۲)     | (۶,۳۶۵,۹۶۰,۴۲۱)      | ۵,۸۸۰,۳۴۸,۷۴۰      | ۵۰,۰۰۰      |       | صندوق واسطه‌گری مالی یکم- سهام |
| (۳۳۲,۸۸۷,۹۹۱,۱۳۱)               | (۱۱,۴۷۲,۳۴۱,۸۷۱) | (۵۰,۰۷۱,۲۲۹,۵۲۲) | (۸,۷۰۳,۲۱۶,۷۸۵) | (۱۱,۲۳۹,۶۶۳,۰۰۹,۲۲۷) | ۱۱,۲۸۶,۲۱۲,۱۴۴,۱۲۱ |             |       | نقل به صفحه بعد                |

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

| سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | نام شرکت                       | تعداد | بهای فروش          | ارزش دفتری           | کارمزد          | مالیات           | سود (زیان) فروش | سود (زیان) فروش |
|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------|--------------------|----------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|
| ریال                            | ریال                            | ریال                           | ریال  | ریال               | ریال                 | ریال            | ریال             | ریال            | ریال            |
| (۳۳۲,۸۸۷,۹۹۱,۱۳۱)               | (۱۱,۴۷۲,۳۴۱,۸۷۱)                | نقل از صفحه قبل                |       | ۱۱,۲۸۶,۲۱۲,۱۴۴,۱۲۱ | (۱۱,۲۳۹,۶۶۳,۰۰۹,۲۲۷) | (۸,۷۰۳,۲۱۶,۷۸۵) | (۵۰,۰۷۱,۲۲۹,۵۲۲) |                 |                 |
| ۲۸,۸۱۲,۵۵۹                      | -                               | محصولات کاغذی لطیف             | -     | -                  | -                    | -               | -                | -               | -               |
| (۳۸,۴۱۱,۶۷۹,۳۳۶)                | -                               | صندوق یکم سامان                | -     | -                  | -                    | -               | -                | -               | -               |
| ۸۱۷,۵۵۳,۶۰۹                     | -                               | گروه اقتصادی کرمان خودرو       | -     | -                  | -                    | -               | -                | -               | -               |
| (۷۱,۷۹۲,۴۱۹)                    | -                               | مهر کامپارس                    | -     | -                  | -                    | -               | -                | -               | -               |
| (۲۵۲,۹۱۱,۰۴۰)                   | -                               | تامین سرمایه نوین              | -     | -                  | -                    | -               | -                | -               | -               |
| ۸۹۶,۸۳۹,۴۹۶                     | -                               | ح . توکافولاد(هلدینگ)          | -     | -                  | -                    | -               | -                | -               | -               |
| ۵۶۴,۳۴۵,۶۸۸                     | -                               | تولید و توسعه سرب روی ایرانیان | -     | -                  | -                    | -               | -                | -               | -               |
| ۶۳,۵۱۰,۷۰۰                      | -                               | شرکت آهن و فولاد ارفع          | -     | -                  | -                    | -               | -                | -               | -               |
| (۱۵۳,۲۹۷,۷۳۷)                   | -                               | فولاد هرمزگان جنوب             | -     | -                  | -                    | -               | -                | -               | -               |
| (۱۰,۲۳۶)                        | -                               | فولاد مبارکه اصفهان            | -     | -                  | -                    | -               | -                | -               | -               |
| ۳۵۸,۱۵۰,۲۲۷                     | -                               | سپید ماکیان                    | -     | -                  | -                    | -               | -                | -               | -               |
| ۱,۰۶۵,۱۱۳,۵۶۲                   | -                               | س. نفت و گاز و پتروشیمی        | -     | -                  | -                    | -               | -                | -               | -               |
| (۱,۳۳۱,۱۵۰)                     | -                               | تامین                          | -     | -                  | -                    | -               | -                | -               | -               |
| ۷۰,۵۹۴,۷۸۵                      | -                               | ح . گروه صنعتی پاکشو           | -     | -                  | -                    | -               | -                | -               | -               |
| (۱۳,۸۵۷,۴۲۷,۳۳۰)                | -                               | پتروشیمی ارومیه                | -     | -                  | -                    | -               | -                | -               | -               |
| (۱۹,۴۸۶,۳۷۹,۷۹۳)                | -                               | پتروشیمی جم                    | -     | -                  | -                    | -               | -                | -               | -               |
| ۳,۰۱۰,۸۵۷,۴۴۷                   | -                               | پلیمر آریا سباسول              | -     | -                  | -                    | -               | -                | -               | -               |
|                                 | -                               | پتروشیمی یوعلی سینا            | -     | -                  | -                    | -               | -                | -               | -               |
| (۳۹۸,۲۴۷,۰۴۲,۰۹۹)               | (۱۱,۴۷۲,۳۴۱,۸۷۱)                | نقل به صفحه بعد                |       | ۱۱,۲۸۶,۲۱۲,۱۴۴,۱۲۱ | (۱۱,۲۳۹,۶۶۳,۰۰۹,۲۲۷) | (۸,۷۰۳,۲۱۶,۷۸۵) | (۵۰,۰۷۱,۲۲۹,۵۲۲) |                 |                 |

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

| سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | نام شرکت                  | تعداد | بهای فروش          | ارزش دفتری           | کارمزد          | مالیات           | سود (زیان) فروش | سود (زیان) فروش |
|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------|--------------------|----------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|
| ریال                            | ریال                            | ریال                      | ریال  | ریال               | ریال                 | ریال            | ریال             | ریال            | ریال            |
| (۳۹۸,۲۴۷,۰۴۲,۰۹۹)               | (۱۱,۴۷۲,۳۴۱,۸۷۱)                | نقل از صفحه قبل           |       | ۱۱,۲۸۶,۲۱۲,۱۴۴,۱۲۱ | (۱۱,۲۳۹,۶۶۳,۰۰۹,۲۲۷) | (۸,۷۰۳,۲۱۶,۷۸۵) | (۵۰,۰۷۱,۲۲۹,۵۲۲) |                 |                 |
| ۱۵,۶۱۱,۴۰۶,۸۸۳                  | -                               | ح . پدیده شیمی قرن        | -     | -                  | -                    | -               | -                | -               | -               |
| ۶۷۸,۰۲۰,۴۱۱                     | -                               | پتروشیمی شازند            | -     | -                  | -                    | -               | -                | -               | -               |
| ۲۱,۰۷۱,۸۲۳,۳۱۹                  | -                               | پتروشیمی نوری             | -     | -                  | -                    | -               | -                | -               | -               |
| (۳۵,۴۹۸,۸۳۳)                    | -                               | گروه صنعتی پاکشو          | -     | -                  | -                    | -               | -                | -               | -               |
| ۶۴۹,۷۴۵,۷۵۲                     | -                               | ح . پتروشیمی جم           | -     | -                  | -                    | -               | -                | -               | -               |
| (۱,۰۶۸,۶۳۸,۸۴۸)                 | -                               | پالایش نفت اصفهان         | -     | -                  | -                    | -               | -                | -               | -               |
| ۳,۶۰۴,۸۳۱,۹۹۱                   | -                               | پالایش نفت تهران          | -     | -                  | -                    | -               | -                | -               | -               |
| ۱,۸۳۱,۱۸۲,۷۳۶                   | -                               | لیزینگ کارآفرین           | -     | -                  | -                    | -               | -                | -               | -               |
| ۷۰۴,۸۹۷,۴۶۸                     | -                               | شرکت ارتباطات سیار ایران  | -     | -                  | -                    | -               | -                | -               | -               |
| ۵,۲۴۰,۲۹۳,۴۴۴                   | -                               | بیمه تجارت نو             | -     | -                  | -                    | -               | -                | -               | -               |
| ۲۲۹,۱۰۴,۲۳۵                     | -                               | پمپ سازی ایران            | -     | -                  | -                    | -               | -                | -               | -               |
| ۲,۴۹۲,۷۱۳,۱۳۲                   | -                               | سیمان فارس و خوزستان      | -     | -                  | -                    | -               | -                | -               | -               |
| ۱,۴۹۵,۶۹۰,۹۶۲                   | -                               | گروه صنعتی بارز           | -     | -                  | -                    | -               | -                | -               | -               |
| ۴۴۹,۲۵۷,۹۱۶                     | -                               | توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ) | -     | -                  | -                    | -               | -                | -               | -               |
| ۱,۶۵۰,۷۵۳,۴۲۸                   | -                               | صنعت غذایی کورش           | -     | -                  | -                    | -               | -                | -               | -               |
| (۷,۹۲۵,۳۳۶,۱۲۷)                 | -                               | ح . سرمایه گذاری دارویی   | -     | -                  | -                    | -               | -                | -               | -               |
|                                 | -                               | تامین                     | -     | -                  | -                    | -               | -                | -               | -               |
| (۹۹,۶۳۱,۷۲۲)                    | -                               | سرمایه گذاری مالی         | -     | -                  | -                    | -               | -                | -               | -               |
|                                 | -                               | سپهرصادرات                | -     | -                  | -                    | -               | -                | -               | -               |
| (۳۵۱,۶۶۶,۴۲۵,۹۵۲)               | (۱۱,۴۷۲,۳۴۱,۸۷۱)                | نقل به صفحه بعد           |       | ۱۱,۲۸۶,۲۱۲,۱۴۴,۱۲۱ | (۱۱,۲۳۹,۶۶۳,۰۰۹,۲۲۷) | (۸,۷۰۳,۲۱۶,۷۸۵) | (۵۰,۰۷۱,۲۲۹,۵۲۲) |                 |                 |

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

| سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | سود (زیان) فروش  | سود (زیان) فروش  | مالیات          | کارمزد               | ارزش دفتری         | بهای فروش | تعداد | نام شرکت                    |
|---------------------------------|------------------|------------------|-----------------|----------------------|--------------------|-----------|-------|-----------------------------|
| ریال                            | ریال             | ریال             | ریال            | ریال                 | ریال               | ریال      | ریال  |                             |
| (۳۵۱,۶۶۶,۴۲۵,۹۵۲)               | (۱۱,۴۷۲,۳۴۱,۸۷۱) | (۵۰,۰۷۱,۲۲۹,۵۲۲) | (۸,۷۰۳,۲۱۶,۷۸۵) | (۱۱,۲۳۹,۶۶۳,۰۰۹,۲۲۷) | ۱۱,۲۸۶,۲۱۲,۱۴۴,۱۲۱ | -         | -     | نقل از صفحه قبل             |
| ۳,۱۸۰,۶۸۸,۸۶۸                   | -                | -                | -               | -                    | -                  | -         | -     | ح. سرمایه‌گذاری سپه         |
| ۶,۲۹۶,۵۹۲,۷۵۲                   | -                | -                | -               | -                    | -                  | -         | -     | گ. مدیریت ارزش سرمایه ص     |
| ۴۰,۸۳۲,۳۵۹,۶۰۷                  | -                | -                | -               | -                    | -                  | -         | -     | ب. کشوری                    |
| ۱۵,۹۰۸,۶۹۴                      | -                | -                | -               | -                    | -                  | -         | -     | ح. سرمایه‌گذاری خوارزمی     |
| ۶۶,۳۷۷,۴۵۴                      | -                | -                | -               | -                    | -                  | -         | -     | س. و خدمات مدیریت سند.      |
| ۸۴,۸۴۴,۶۷۷                      | -                | -                | -               | -                    | -                  | -         | -     | ب. کشوری                    |
| (۱۲,۱۸۱,۸۶۱,۵۶۰)                | -                | -                | -               | -                    | -                  | -         | -     | سرمایه‌گذاری هامون صبا      |
| ۳۱,۰۸۷,۹۵۰,۴۹۴                  | -                | -                | -               | -                    | -                  | -         | -     | صندوق س. آرمان آتیه         |
| ۲,۰۲۵,۷۵۰,۸۱۸                   | -                | -                | -               | -                    | -                  | -         | -     | درخشان مس-س                 |
| ۲,۱۱۰,۵۶۶,۸۱۳                   | -                | -                | -               | -                    | -                  | -         | -     | ح. معدنی و صنعتی گل گهر     |
| ۱۱,۰۷۲,۹۱۳,۰۶۵                  | -                | -                | -               | -                    | -                  | -         | -     | فراوری معدنی اپال کانی پارس |
| ۳,۲۸۴,۴۶۸,۹۵۱                   | -                | -                | -               | -                    | -                  | -         | -     | بانک سامان                  |
| (۵۵,۰۵۱,۶۷۸)                    | -                | -                | -               | -                    | -                  | -         | -     | پست بانک ایران              |
| ۱۷,۴۹۶,۰۸۹,۰۹۴                  | -                | -                | -               | -                    | -                  | -         | -     | بانک پاسارگاد               |
| (۲۴۶,۳۴۸,۸۲۷,۹۰۳)               | (۱۱,۴۷۲,۳۴۱,۸۷۱) | (۵۰,۰۷۱,۲۲۹,۵۲۲) | (۸,۷۰۳,۲۱۶,۷۸۵) | (۱۱,۲۳۹,۶۶۳,۰۰۹,۲۲۷) | ۱۱,۲۸۶,۲۱۲,۱۴۴,۱۲۱ | -         | -     | سپیدار سیستم آسیا           |
|                                 |                  |                  |                 |                      |                    |           |       | پرداخت الکترونیک سامان      |
|                                 |                  |                  |                 |                      |                    |           |       | کیش                         |

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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

| نام اوراق                        | تعداد              | بهای فروش<br>ریال    | ارزش دفتری<br>ریال    | کارمزد<br>ریال    | سود (زیان) فروش<br>ریال | سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
|----------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| سلف میلگرد آتیه خاورمیانه        | ۲۳۱                | ۳۳۰,۳۲۹,۹۴۸          | (۳۲۷,۸۲۶,۷۸۲)         | (۵۳,۴۵۰)          | ۲,۴۴۹,۷۱۶               | -                               | -                               |
| صکوک مرابحه دعید ۱۲-۳ ماهه ۱۸٪   | ۸۰۰,۰۰۰            | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰      | (۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)     | (۷۷,۷۵۰,۰۰۰)      | (۷۷,۷۵۰,۰۰۰)            | -                               | -                               |
| مشارکت رایان سایپا-۳ ماهه ۱۶٪    | ۱۸۳,۷۵۷            | ۱۸۳,۷۵۷,۰۰۰,۰۰۰      | (۱۸۷,۳۹۸,۱۶۷,۹۲۴)     | -                 | (۳,۶۴۱,۱۶۷,۹۲۴)         | (۳۸,۸۶۰,۱۰۰,۷۸۶)                | -                               |
| مشارکت ش ق م ۳-۳۰۴ ماهه ۱۸٪      | ۱۰۰                | ۱۰۰,۵۰۰,۰۰۰          | (۹۹,۹۸۱,۸۷۵)          | (۱۸,۲۱۴)          | ۴۹۹,۹۱۱                 | -                               | -                               |
| مشارکت ش کرج ۳-۰۳۴ ماهه ۱۸٪      | ۱۰۰                | ۱۰۰,۵۰۰,۰۰۰          | (۹۹,۹۸۱,۸۷۵)          | (۱۸,۲۱۴)          | ۴۹۹,۹۱۱                 | -                               | -                               |
| مشارکت ش کرج ۳-۳۰۴ ماهه ۱۸٪      | ۱۰۰                | ۱۰۰,۵۰۰,۰۰۰          | (۹۹,۹۸۱,۸۷۵)          | (۱۸,۲۱۴)          | ۴۹۹,۹۱۱                 | -                               | -                               |
| صکوک مرابحه صایپا ۴۰۹-۳ ماهه ۱۸٪ | ۷,۵۰۰,۰۰۰          | ۷,۰۷۸,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰    | (۷,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)   | (۴۰,۰۰۰,۰۰۰)      | ۲۸,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰          | -                               | -                               |
| صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن    | ۱,۰۰۰,۰۰۰          | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | (۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)   | (۲۰,۰۰۰,۰۰۰)      | (۴۰,۰۰۰,۰۰۰)            | -                               | -                               |
| سلف موازی استاندارد سمیعا ۱۰۲    | ۸,۶۲۶,۷۹۰          | ۱۳,۰۷۶,۴۱۶,۷۷۸,۶۵۶   | (۱۱,۲۲۹,۸۹۵,۹۹۲,۴۵۴)  | (۹۵,۵۴۷)          | ۱,۸۴۶,۵۲۰,۶۹۰,۶۵۵       | -                               | -                               |
| سلف نفت خام سبک داخلی ۴۰۰۲       | ۲۰۰                | ۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰          | (۳۸۷,۸۸۱,۹۸۱)         | (۲۸۷,۱۰۰)         | ۷,۸۳۰,۹۱۹               | -                               | -                               |
| سلف موازی استاندارد سمیعا ۱۰۱    | ۱۴,۱۴۳,۰۲۰         | ۱۹,۶۰۴,۷۵۷,۰۵۱,۹۸۴   | (۱۶,۹۴۹,۰۷۷,۲۳۵,۰۲۶)  | (۸۷,۹۹۶)          | ۲,۶۵۵,۶۷۹,۷۲۸,۹۶۲       | ۳۳,۱۴۳,۷۷۴                      | -                               |
| مرابحه عام دولت ۹۱-ش.خ ۱۰۵۲۵     | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰         | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | (۹,۸۳۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰)   | (۲۰,۰۰۰,۰۰۰)      | ۱۶۷,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰         | -                               | -                               |
| استادخانه-م ۱ بودجه ۹۸-۱۰۱۳      | ۷۵,۰۰۰             | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰       | (۷۳,۰۵۳,۵۵۶,۹۴۹)      | -                 | ۱,۹۴۶,۴۴۳,۰۵۱           | -                               | -                               |
| استادخانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۱۱۱۱     | ۱۵,۹۹۳             | ۱۵,۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰       | (۱۵,۳۶۳,۷۱۱,۸۶۱)      | -                 | ۶۲۹,۲۸۸,۱۳۹             | -                               | -                               |
| مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۱۰۳        | ۸,۲۳۲,۶۰۰          | ۸,۲۳۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | (۸,۲۰۰,۴۱۳,۸۳۸,۵۳۷)   | -                 | ۳۲,۱۸۶,۱۶۱,۴۶۳          | ۵۷,۹۰۹,۹۵۳,۳۶۰                  | -                               |
| مرابحه عام دولت ۴-ش.خ ۰۰۰۸       | ۲,۰۰۰,۱۰۰          | ۲,۰۰۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | (۱,۹۹۶,۷۳۷,۸۷۵,۶۵۲)   | -                 | ۳,۳۶۲,۱۲۴,۳۴۸           | -                               | -                               |
| مرابحه عام دولت ۹۳-ش.خ ۰۱۰۸۰۹    | ۱۲,۸۰۰,۰۰۰         | ۱۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | (۱۲,۲۷۰,۶۴۲,۸۶۳,۳۳۷)  | (۴۱,۲۶۸,۷۵۰)      | ۵۲۹,۳۱۵,۸۶۷,۹۱۳         | -                               | -                               |
| مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۵       | ۱۱,۲۴۵,۴۸۶         | ۱۱,۲۴۵,۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰   | (۱۱,۳۴۴,۶۳۸,۷۸۵,۴۶۳)  | -                 | (۹۹,۱۵۲,۷۸۵,۴۶۳)        | ۵,۸۳۹,۴۴۱                       | -                               |
| مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶  | ۲۵۲,۸۰۰            | ۲۵۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰      | (۲۵۰,۰۰۰,۱۳۵,۵۶۶,۴۲۶) | -                 | ۲,۷۸۶,۴۳۳,۵۷۴           | -                               | -                               |
| نقل به صفحه بعد                  | ۸۶,۳۶۶,۱۸۷,۶۶۰,۵۸۸ | (۸۱,۲۰۰,۷۹۱,۲۴۸,۰۱۷) | (۱۹۹,۵۹۷,۴۸۵)         | ۵,۱۶۵,۱۹۶,۸۱۵,۰۸۶ | ۱۹,۰۸۸,۸۳۵,۷۸۹          | -                               | -                               |

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

سال مالی منتهی به

۱۴۰۰/۰۶/۳۱

| نام اوراق                        | تعداد               | بهای فروش<br>ریال     | ارزش دفتری<br>ریال   | کارمزد<br>ریال    | سود (زیان) فروش<br>ریال | سود (زیان) فروش<br>ریال |
|----------------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|
| نقل از صفحه قبل                  | -                   | ۸۶,۳۶۶,۱۸۷,۶۶۰,۵۸۸    | (۸۱,۲۰۰,۷۹۱,۲۴۸,۰۱۷) | (۱۹۹,۵۹۷,۴۸۵)     | ۵,۱۶۵,۱۹۶,۸۱۵,۰۸۶       | ۱۹,۰۸۸,۸۳۵,۷۸۹          |
| اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶  | ۱,۱۸۲,۰۰۸           | ۹۳۲,۳۶۷,۹۱۰,۴۰۰       | (۷۵۴,۵۱۲,۶۸۱,۳۶۱)    | (۲۰,۰۰۰,۰۰۰)      | ۱۷۷,۸۳۵,۲۲۹,۰۳۹         | ۲۹۱,۵۶۹,۸۸۹             |
| اجاره دومینو ۱۴۰۴۰۲۰۸            | ۱۰۰                 | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰           | (۹۵,۶۹۸,۶۵۲)         | (۱۸,۱۲۵)          | ۴,۲۸۳,۲۲۳               | (۴,۶۸۶,۸۹۶,۲۸۸)         |
| منفعت صبا اوند ملت ۱۴۰۰۱۲۲۲      | ۱,۰۰۰,۰۰۰           | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | (۹۸۴,۸۲۱,۴۶۸,۷۵۰)    | -                 | ۱۵,۱۷۸,۵۳۱,۲۵۰          | -                       |
| اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۰۶ | ۴۹,۸۲۳              | ۴۹,۸۲۳,۰۰۰,۰۰۰        | (۴۸,۷۳۵,۲۳۱,۵۶۲)     | -                 | ۱,۰۸۷,۷۶۸,۴۳۸           | -                       |
| اجاره تابان سپهر ۱۴۰۳۱۱۲۶        | ۵,۰۰۰,۰۰۰           | ۵,۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | (۵,۰۹۱,۳۷۲,۰۲۱,۵۳۱)  | (۴۰,۰۰۰,۰۰۰)      | ۴۰,۵۸۷,۹۷۸,۴۶۹          | -                       |
| مراجعه عام دولت ۷۷-ش.خ ۰۰۰۸۱۲    | ۳,۰۰۰,۰۰۰           | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | (۲,۹۹۱,۱۷۰,۰۱۸,۰۶۹)  | -                 | ۸,۸۲۹,۹۸۱,۹۳۱           | -                       |
| اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۰۰۳۱۸  | ۵۰,۰۰۰              | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰        | (۴۴,۳۰۸,۰۲۹,۳۷۴)     | -                 | ۵,۶۹۱,۹۷۰,۶۲۶           | -                       |
| مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۲۰۸       | ۵,۲۷۴,۰۰۰           | ۵,۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | (۴,۸۸۲,۴۲۹,۴۷۵,۴۵۰)  | (۲۰,۱۸۱,۲۵۰)      | ۳۹۱,۵۵۰,۳۴۳,۳۰۰         | -                       |
| مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۲۰۷       | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰          | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | (۹,۹۹۸,۱۸۷,۴۹۹,۹۹۸)  | (۴۰,۰۰۰,۰۰۰)      | ۱,۷۷۲,۵۰۰,۰۰۲           | ۱۱۷,۰۱۱,۹۲۹,۸۰۳         |
| اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۰۱۰۴۰۶ | ۲۰,۲۵۵              | ۲۰,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰        | (۱۷,۳۷۸,۷۵۸,۷۹۸)     | -                 | ۲,۸۷۶,۲۴۱,۲۰۲           | ۵,۳۵۹,۰۸۹,۱۰۳           |
| اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۰۲۰۹۰۶ | ۱,۰۱۴,۶۷۴           | ۷۹۱,۰۶۹,۳۲۴,۱۰۰       | (۶۴۳,۴۱۷,۴۴۲,۶۳۱)    | (۲۰,۰۰۰,۰۰۰)      | ۱۴۷,۶۳۱,۸۸۱,۴۶۹         | ۲,۹۵۶,۱۰۹,۸۰۹           |
| صکوک منفعت نفت ۱۳۱۲-۶ ماهه ۱۸/۵٪ | -                   | -                     | -                    | -                 | -                       | ۳,۹۷۳,۰۲۷               |
| صکوک مراجعه صدف ۴۰۸-۳ ماهه ۱۸٪   | -                   | -                     | -                    | -                 | -                       | (۴۰,۰۰۰,۰۰۰)            |
| سلف کنستانتیره سنگ آهن سناباد    | -                   | -                     | -                    | -                 | -                       | ۴,۹۷۱,۱۵۱,۲۱۱           |
| سلف کنستانتیره سنگ آهن سناباد ۲  | -                   | -                     | -                    | -                 | -                       | ۵۵,۹۸۷,۱۸۸,۹۷۰          |
| مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳ ماهه ۱۸٪    | -                   | -                     | -                    | -                 | -                       | (۸,۹۴۹,۳۹۳,۴۴۸)         |
| مشارکت ش تهران ۰۱۲-۳ ماهه ۱۸٪    | -                   | -                     | -                    | -                 | -                       | ۴۵۰,۸۷۵,۶۹۰             |
| سلف موازی استاندارد سمتا ۰۱۱     | -                   | -                     | -                    | -                 | -                       | ۷۴۲,۸۰۸,۶۷۴             |
| نقل به صفحه بعد                  | ۱۱۲,۶۱۵,۸۰۲,۸۹۵,۰۸۸ | (۱۰۶,۶۵۷,۲۱۹,۵۷۴,۱۹۳) | (۳۳۹,۷۹۶,۸۶۰)        | ۵,۹۵۸,۲۴۳,۵۲۴,۰۳۵ | ۱۹۳,۱۸۷,۲۴۲,۲۲۹         |                         |



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

سال مالی منتهی به  
۱۴۰۰/۰۶/۳۱

| نام اوراق                                                 | تعداد | بهای فروش<br>ریال   | ارزش دفتری<br>ریال    | کارمزد<br>ریال | سود (زیان) فروش<br>ریال | سود (زیان) فروش<br>ریال |
|-----------------------------------------------------------|-------|---------------------|-----------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|
| نقل از صفحه قبل                                           |       | ۱۱۲,۶۱۵,۸۰۲,۸۹۵,۰۸۸ | (۱۰۶,۶۵۷,۲۱۹,۵۷۴,۱۹۳) | (۳۳۹,۷۹۶,۸۶۰)  | ۵,۹۵۸,۲۴۳,۵۲۴,۰۲۵       | ۱۹۳,۱۸۷,۲۴۲,۲۲۹         |
| سلف نفت خام سبک داخلی ۲۹۹۷                                | -     | -                   | -                     | -              | -                       | (۸,۶۰۰,۲۶۲,۵۵۳)         |
| مربحه عام دولت ۴-ش.خ ۰۲۰۵                                 | -     | -                   | -                     | -              | -                       | (۵,۸۰۱,۱۴۸,۷۳۳)         |
| اجاره دولتی وز.اعلوم-الف ۹۹۱۲۲۴                           | -     | -                   | -                     | -              | -                       | ۴۵۳,۰۷۸,۴۱۹             |
| اسناد خزانه-م ۱۹ بودجه ۹۸-۲۰۳۲۲                           | -     | -                   | -                     | -              | -                       | ۷۷۴,۰۴۳                 |
| مربحه عام دولت ۴-ش.خ ۰۲۰۶                                 | -     | -                   | -                     | -              | -                       | ۹,۶۷۳,۸۹۰,۹۷۴           |
| مربحه عام دولت ۷۶-ش.خ ۰۳۰۴۰۶                              | -     | -                   | -                     | -              | -                       | ۳۰,۷۸۳,۸۶۷,۸۳۷          |
| مربحه دولت تعاون-کاردان ۹۹۱۱۱۸                            | -     | -                   | -                     | -              | -                       | ۲۶۷,۹۱۳,۹۶۳             |
| اجاره ت.اجتماعی-کاردان ۹۹۱۲۲۶                             | -     | -                   | -                     | -              | -                       | ۳۴۲,۱۶۷,۹۳۴             |
| مربحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۴                                 | -     | -                   | -                     | -              | -                       | ۷۱,۵۷۱,۱۲۲,۹۴۴          |
| اجاره تجاری شستان ۱۴۰۳۰۹۱۵                                | -     | -                   | -                     | -              | -                       | ۵,۹۲۶,۴۱۵               |
| اوراق گواهی سپرده بانکی بانک مسکن                         | -     | -                   | -                     | -              | -                       | ۱۳۲,۷۳۹,۹۹۵,۲۸۱         |
| اوراق گواهی سپرده بانکی بانک مسکن                         | -     | -                   | -                     | -              | -                       | ۱۳۳,۸۴۶,۱۶۱,۹۷۴         |
| اوراق گواهی سپرده بانکی اوراق گواهی سپرده بانکی بانک رفاه | -     | -                   | -                     | -              | -                       | ۳۷۸,۱۱۴,۶۴۹,۱۶۶         |
| اوراق گواهی سپرده بانکی بانک ملی                          | -     | -                   | -                     | -              | -                       | ۲۲۰,۹۱۷,۰۳۳,۷۸۰         |
| اوراق مشارکت اوراق مشارکت طرح بخش دوم فاز ۱ از خط دو      | -     | -                   | -                     | -              | (۳,۵۱۱,۲۱۲,۳۸۴)         | -                       |
| 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 | -     | -                   | -                     | -              | -                       | -                       |
| جمع کل                                                    |       | ۱۱۲,۶۱۵,۸۰۲,۸۹۵,۰۸۸ | (۱۰۶,۶۵۷,۲۱۹,۵۷۴,۱۹۳) | (۳۳۹,۷۹۶,۸۶۰)  | ۵,۹۵۸,۲۴۳,۵۲۴,۰۲۵       | ۱,۱۵۷,۵۰۲,۴۱۳,۶۷۲       |

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۱۸- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

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

| یادداشت                                                                                                                 | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                                                                                                         | ریال                         | ریال                         |
| ۱۸-۱ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام، حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس و صندوق های سرمایه گذاری | (۲,۴۲۰,۶۵۷,۶۲۷,۳۵۵)          | ۳۰۷,۶۲۲,۸۵۹,۹۶۳              |
| ۱۸-۲ سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب                                    | ۸,۸۰۳,۴۵۲,۸۸۶,۷۴۵            | ۱۰,۱۵۹,۹۶۵,۵۳۴,۶۹۳           |
| ۱۸-۳ سود (زیان) تحقق نیافته سهام دارای اوراق اختیار فروش تبعی با هدف تأمین مالی جهت خرید سهام                           | ۶۳۱,۱۹۴,۳۲۶,۴۹۷              | (۳۱,۴۶۸,۶۱۸,۴۰۸)             |
| ۱۸-۴ سود (زیان) تحقق نیافته سهام دارای اوراق اختیار فروش تبعی با هدف تأمین مالی                                         | ۵۲,۲۷۴,۵۳۳,۸۷۱               | -                            |
|                                                                                                                         | <b>۷,۰۶۶,۲۶۴,۱۱۹,۷۵۷</b>     | <b>۱۰,۴۳۶,۱۱۹,۷۷۶,۲۴۸</b>    |

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

| نام سهام/صندوق سرمایه گذاری | تعداد       | ارزش بازار/ارزش تعدیل شده | ارزش دفتری          | کارمزد          | مالیات           | سود (زیان) تحقق نیافته | سود (زیان) تحقق نیافته |
|-----------------------------|-------------|---------------------------|---------------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------------|
|                             |             | ریال                      | ریال                | ریال            | ریال             | ریال                   | ریال                   |
| نفت تهران                   | ۴۶,۶۵۳,۴۹۴  | ۶۴۳,۸۱۸,۲۱۷,۲۰۰           | (۶۴۰,۸۷۷,۱۴۰,۵۶۰)   | (۶۱۱,۶۲۷,۳۰۶)   | (۳,۲۱۹,۰۹۱,۰۸۶)  | (۸۸۹,۶۴۱,۷۵۲)          | -                      |
| مس شهیدباهنر                | ۵,۳۵۰,۰۰۰   | ۱۲۱,۸۱۹,۵۰۰,۰۰۰           | (۱۴۴,۶۴۶,۸۶۸,۲۵۱)   | (۱۱۵,۷۲۸,۵۲۵)   | (۶۰۹,۰۹۷,۵۰۰)    | (۲۳,۵۵۲,۱۹۴,۲۷۶)       | -                      |
| فولاد امیرکبیرکاشان         | ۱۸,۹۴۵,۱۳۵  | ۲۱۶,۷۳۲,۳۴۴,۴۰۰           | (۲۱۵,۴۲۸,۵۱۷,۷۸۹)   | (۲۰۵,۸۹۵,۷۲۷)   | (۱,۰۸۳,۶۶۱,۷۲۲)  | ۱۴,۲۶۹,۱۶۲             | (۷۰,۵۶۵,۹۳۹,۴۴۸)       |
| قطعات اتومبیل ایران         | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۹۳,۰۸۲,۰۰۰,۰۰۰           | (۱۸۸,۳۸۷,۶۴۸,۳۳۶)   | (۱۸۳,۴۲۷,۹۰۰)   | (۹۶۵,۴۱۰,۰۰۰)    | ۳,۵۴۵,۵۱۳,۷۶۴          | -                      |
| مخابرات ایران               | ۱۰۵,۴۹۲,۰۲۸ | ۶۹۹,۴۱۲,۱۴۵,۶۴۰           | (۷۲۴,۹۳۸,۵۲۶,۳۸۸)   | (۶۶۴,۴۴۱,۵۳۸)   | (۳,۴۹۷,۰۶۰,۷۲۸)  | (۲۹,۶۸۷,۸۸۳,۰۱۵)       | (۲۹,۴۲۶,۸۶۹,۶۵۹)       |
| بانک اقتصادنوین             | ۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۹,۷۸۳,۰۰۰,۰۰۰           | (۶۴۹,۹۳۴,۲۵۴,۰۷۶)   | (۶۰۷,۷۹۳,۸۵۰)   | (۳,۱۹۸,۹۱۵,۰۰۰)  | (۱۳,۹۵۷,۹۶۲,۹۲۶)       | (۹۲۶,۰۶۶,۱۹۹)          |
| سرمایه گذاری پارس توشه      | ۲۶,۱۲۱,۹۱۵  | ۱۲۴,۷۳۲,۱۴۴,۱۲۵           | (۱۲۶,۱۴۶,۲۰۶,۶۹۹)   | (۱۱۸,۴۹۵,۵۳۷)   | (۶۲۳,۶۶۰,۷۲۱)    | (۲,۱۵۶,۲۱۸,۸۳۲)        | (۱۵,۴۸۲,۰۳۳,۱۹۵)       |
| نقل به صفحه بعد             |             | ۲,۶۳۹,۳۷۹,۳۵۱,۳۶۵         | (۲,۶۹۰,۳۵۹,۱۶۲,۰۹۹) | (۲,۵۰۷,۴۱۰,۳۸۳) | (۱۳,۱۹۶,۸۹۶,۷۵۷) | (۶۶,۶۸۴,۱۱۷,۸۷۵)       | (۱۱۶,۴۰۱,۹۰۸,۵۰۱)      |

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

| سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | نام سهام/صندوق سرمایه‌گذاری | تعداد       | ارزش بازار/ارزش<br>تعدیل شده | ارزش دفتری           | کارمزد           | مالیات           | سود (زیان) تحقق نیافته | سود (زیان) تحقق<br>نیافته |
|---------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------|------------------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------------|---------------------------|
| ریال                            | ریال                         | ریال                        | ریال        | ریال                         | ریال                 | ریال             | ریال             | ریال                   | ریال                      |
| (۱۱۶,۴۰۱,۹۰۸,۵۰۱)               | (۶۶,۶۸۴,۱۱۷,۸۷۵)             | نقل از صفحه قبل             |             | ۲,۶۳۹,۳۷۹,۳۵۱,۳۶۵            | (۲,۶۹۰,۳۵۹,۱۶۲,۰۹۹)  | (۲,۵۰۷,۴۱۰,۳۸۳)  | (۱۳,۱۹۶,۸۹۶,۷۵۷) | (۶۶,۶۸۴,۱۱۷,۸۷۵)       | (۱۱۶,۴۰۱,۹۰۸,۵۰۱)         |
| (۳۹,۵۸۴,۴۸۷,۱۷۲)                | (۵۸,۸۶۱,۹۰۲,۲۲۰)             | گروه مپنا (سهامی عام)       | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰            | (۱,۶۰۱,۵۲۸,۰۹۷,۲۲۰)  | (۱,۴۷۴,۳۰۵,۰۰۰)  | (۷,۷۵۹,۵۰۰,۰۰۰)  | (۵۸,۸۶۱,۹۰۲,۲۲۰)       | (۳۹,۵۸۴,۴۸۷,۱۷۲)          |
| -                               | (۳۳,۰۱۱,۵۰۷,۲۳۰)             | سرمایه‌گذاری ملی ایران      | ۶۳,۱۸۰,۰۰۰  | ۲۷۷,۸۰۲,۴۶۰,۰۰۰              | (۳۰۹,۱۶۱,۰۴۲,۵۹۳)    | (۲۶۳,۹۱۲,۳۳۷)    | (۱,۳۸۹,۰۱۲,۳۰۰)  | (۳۳,۰۱۱,۵۰۷,۲۳۰)       | -                         |
| (۷۲,۹۸۴,۹۴۴,۹۸۲)                | (۳۶۳,۶۵۸,۴۹۳,۷۶۷)            | سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)  | ۲۵۰,۲۲۶,۱۴۹ | ۳,۳۸۵,۵۵۹,۷۹۵,۹۷۰            | (۳,۷۲۹,۰۷۴,۲۰۸,۹۵۱)  | (۳,۲۱۶,۲۸۱,۸۰۶)  | (۱۶,۹۲۷,۷۹۸,۹۸۰) | (۳۶۳,۶۵۸,۴۹۳,۷۶۷)      | (۷۲,۹۸۴,۹۴۴,۹۸۲)          |
| (۱۱,۱۸۰,۷۱۵,۷۰۶)                | (۲۰,۹۹۸,۹۲۳,۷۷۰)             | سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی | ۱۳,۴۰۶,۶۹۹  | ۱۲۳,۸۷۷,۸۹۸,۷۶۰              | (۱۴۴,۱۳۹,۷۴۸,۰۳۲)    | (۱۱۷,۶۸۴,۰۰۴)    | (۶۱۹,۳۸۹,۴۹۴)    | (۲۰,۹۹۸,۹۲۳,۷۷۰)       | (۱۱,۱۸۰,۷۱۵,۷۰۶)          |
| ۲۸,۸۲۴,۸۲۳,۹۸۰                  | (۱۰۷,۶۶۹,۳۶۹,۳۴۲)            | ملی صنایع مس ایران          | ۲۰۰,۰۱۲,۶۶۴ | ۱,۱۰۵,۳۳۹,۲۱۴,۳۵۸            | (۱,۲۰۶,۴۳۱,۸۱۵,۳۷۴)  | (۱,۰۵۰,۰۷۲,۲۵۴)  | (۵,۵۲۶,۶۹۶,۰۷۲)  | (۱۰۷,۶۶۹,۳۶۹,۳۴۲)      | ۲۸,۸۲۴,۸۲۳,۹۸۰            |
| (۱۲۴,۷۴۴,۲۵۶,۵۷۶)               | (۳۱۷,۰۵۳,۹۹۶,۰۱۳)            | سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰            | (۱,۶۳۹,۵۳۹,۵۴۶,۰۱۳)  | (۱,۳۵۹,۴۵۰,۰۰۰)  | (۷,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰)  | (۳۱۷,۰۵۳,۹۹۶,۰۱۳)      | (۱۲۴,۷۴۴,۲۵۶,۵۷۶)         |
| (۲۴,۷۸۹,۰۸۸,۶۰۹)                | (۸۲,۹۵۹,۵۷۸,۲۱۳)             | توسعه معادن و فلزات         | ۲۵۹,۷۳۴,۷۳۸ | ۱,۱۶۶,۹۸۸,۱۷۷,۸۳۴            | (۱,۲۴۳,۰۰۴,۱۷۶,۳۸۹)  | (۱,۱۰۸,۶۳۸,۷۶۹)  | (۵,۸۳۴,۹۴۰,۸۸۹)  | (۸۲,۹۵۹,۵۷۸,۲۱۳)       | (۲۴,۷۸۹,۰۸۸,۶۰۹)          |
| -                               | (۱۷,۰۲۶,۷۰۶,۵۲۷)             | داروپخش (هلدینگ)            | ۳,۸۱۲,۲۹۰   | ۱۲۵,۴۶۲,۴۶۳,۹۰۰              | (۱۴۱,۷۴۲,۶۶۸,۷۶۷)    | (۱۱۹,۱۸۹,۳۴۱)    | (۶۲۷,۳۱۲,۳۳۰)    | (۱۷,۰۲۶,۷۰۶,۵۲۷)       | -                         |
| -                               | (۲۵,۴۸۱,۸۱۲)                 | سیمان مازندران              | ۲۵,۳۹۶,۰۹۱  | ۳۲۳,۲۹۲,۲۳۸,۴۳۰              | (۳۲۱,۳۹۴,۱۳۱,۴۲۳)    | (۳۰۷,۱۲۷,۶۲۷)    | (۱,۶۱۶,۴۶۱,۱۹۲)  | (۲۵,۴۸۱,۸۱۲)           | -                         |
| -                               | (۱,۰۰۰,۹۲۰,۷۰۰)              | سیمان فارس و خوزستان        | ۷,۲۹۵,۵۴۴   | ۱۱۳,۵۱۸,۶۶۴,۶۴۰              | (۱۱۳,۸۴۴,۱۴۹,۲۸۵)    | (۱۰۷,۸۴۲,۷۳۱)    | (۵۶۷,۵۹۳,۳۳۳)    | (۱,۰۰۰,۹۲۰,۷۰۰)        | -                         |
| -                               | (۳,۷۱۵,۹۲۸,۴۰۱)              | سیمان سپاهان                | ۲۸,۵۱۸,۲۰۱  | ۲۵۲,۱۰۰,۸۱۶,۸۴۰              | (۲۵۴,۳۱۶,۸۲۴,۹۰۵)    | (۲۳۹,۴۹۵,۸۵۲)    | (۱,۲۶۰,۵۰۴,۴۸۴)  | (۳,۷۱۵,۹۲۸,۴۰۱)        | -                         |
| (۳۵,۵۴۲,۴۱۱,۰۸۳)                | (۸۴,۶۵۰,۸۸۶,۷۷۵)             | پالایش نفت تبریز            | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۰۸,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰              | (۲۹۱,۴۶۲,۹۸۹,۲۷۵)    | (۱۹۷,۶۴۷,۵۰۰)    | (۱,۰۴۰,۲۵۰,۰۰۰)  | (۸۴,۶۵۰,۸۸۶,۷۷۵)       | (۳۵,۵۴۲,۴۱۱,۰۸۳)          |
| (۲,۷۶۳,۱۲۲,۴۲۶)                 | (۲۴۱,۴۳۱,۲۴۸,۶۸۰)            | پالایش نفت اصفهان           | ۳۷۸,۸۰۱,۶۹۵ | ۲,۰۷۵,۸۳۳,۲۸۸,۶۰۰            | (۲,۳۰۴,۹۱۳,۳۲۹,۲۱۳)  | (۱,۹۷۲,۰۴۱,۶۲۴)  | (۱۰,۳۷۹,۱۶۶,۴۴۳) | (۲۴۱,۴۳۱,۲۴۸,۶۸۰)      | (۲,۷۶۳,۱۲۲,۴۲۶)           |
| ۸۷,۹۲۰,۴۶۳,۷۲۹                  | (۷۰۶,۶۲۰,۴۷۱,۸۹۲)            | فولاد مبارکه اصفهان         | ۸۰۱,۳۸۰,۱۵۱ | ۴,۲۴۰,۳۷۹,۲۳۸,۷۹۸            | (۴,۹۲۱,۷۶۹,۴۵۴,۲۱۹)  | (۴,۰۲۸,۳۶۰,۲۷۷)  | (۲۱,۲۰۱,۸۹۶,۱۹۴) | (۷۰۶,۶۲۰,۴۷۱,۸۹۲)      | ۸۷,۹۲۰,۴۶۳,۷۲۹            |
| (۹,۷۴۳,۵۷۸,۲۹۸)                 | (۵,۲۸۲,۹۸۸,۵۶۹)              | پارس خزر                    | ۲,۰۶۴,۰۱۱   | ۲۳۰,۸۱۸,۳۵۰,۱۳۰              | (۲۳۴,۷۲۷,۹۶۹,۵۱۶)    | (۲۱۹,۲۷۷,۴۳۳)    | (۱,۱۵۴,۰۹۱,۷۵۱)  | (۵,۲۸۲,۹۸۸,۵۶۹)        | (۹,۷۴۳,۵۷۸,۲۹۸)           |
| (۳۱۰,۹۸۹,۲۴۵,۶۴۴)               | (۲,۰۱۰,۶۵۲,۵۲۰,۷۸۶)          | نقل به صفحه بعد             |             | ۱۹,۲۵۱,۳۰۲,۰۳۹,۶۲۴           | (۲۱,۱۴۷,۴۰۹,۳۱۳,۲۷۴) | (۱۸,۲۸۸,۷۳۶,۹۳۸) | (۹۶,۲۵۶,۵۱۰,۱۹۸) | (۲,۰۱۰,۶۵۲,۵۲۰,۷۸۶)    | (۳۱۰,۹۸۹,۲۴۵,۶۴۴)         |

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

| سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | نام سهام/صندوق سرمایه گذاری   | تعداد       | ارزش بازار/ارزش<br>تعدیل شده | ارزش دفتری           | کارمزد           | مالیات            | سود (زیان) تحقق نیافته | سود (زیان) تحقق نیافته |
|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------|------------------------------|----------------------|------------------|-------------------|------------------------|------------------------|
| ریال                            | ریال                         | ریال                          | ریال        | ریال                         | ریال                 | ریال             | ریال              | ریال                   | ریال                   |
| (۳۱۰,۹۸۹,۲۴۵,۶۴۴)               | (۲,۰۱۰,۶۵۲,۵۲۰,۷۸۶)          | نقل از صفحه قبل               |             | ۱۹,۲۵۱,۳۰۲,۰۳۹,۶۲۴           | (۲۱,۱۴۷,۴۰۹,۳۱۳,۲۷۴) | (۱۸,۲۸۸,۷۳۶,۹۳۸) | (۹۶,۲۵۶,۵۱۰,۱۹۸)  | (۲,۰۱۰,۶۵۲,۵۲۰,۷۸۶)    | (۳۱۰,۹۸۹,۲۴۵,۶۴۴)      |
| (۴۹,۹۷۱,۲۶۹,۸۳۶)                | (۵۶,۱۳۳,۶۳۲,۶۵۷)             | فولاد خوزستان                 | ۲۲۲,۳۴۳,۵۷۷ | ۵۰۳,۶۰۸,۲۰۱,۹۰۵              | (۵۵۶,۷۴۵,۳۶۵,۷۶۱)    | (۴۷۸,۴۲۷,۷۹۲)    | (۲,۵۱۸,۰۴۱,۰۱۰)   | (۵۶,۱۳۳,۶۳۲,۶۵۷)       | (۴۹,۹۷۱,۲۶۹,۸۳۶)       |
| -                               | (۳,۹۷۴,۸۰۹,۲۹۳)              | ح. سرمایه‌گذاری ملی ایران     | ۷,۰۲۰,۰۰۰   | ۲۳,۸۴۶,۹۴۰,۰۰۰               | (۲۷,۶۷۹,۸۶۰,۰۰۰)     | (۲۲,۶۵۴,۵۹۳)     | (۱۱۹,۲۳۴,۷۰۰)     | (۳,۹۷۴,۸۰۹,۲۹۳)        | -                      |
| -                               | (۱,۹۱۲,۷۹۳,۲۰۲)              | سپیمان صوفیان                 | ۱۳,۱۴۴,۲۱۴  | ۲۴۰,۶۷۰,۵۵۸,۳۴۰              | (۲۴۱,۱۵۱,۳۶۱,۷۲۰)    | (۲۲۸,۶۳۷,۰۳۰)    | (۱,۲۰۳,۳۵۲,۷۹۲)   | (۱,۹۱۲,۷۹۳,۲۰۲)        | -                      |
| -                               | (۴۱,۴۷۳,۳۵۹,۹۵۲)             | معدنی املاح ایران             | ۱۲,۱۰۰,۰۰۰  | ۱۰۴,۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰              | (۱۴۵,۰۳۴,۴۸۳,۰۰۲)    | (۹۸,۹۷۱,۹۵۰)     | (۵۲۰,۹۰۵,۰۰۰)     | (۴۱,۴۷۳,۳۵۹,۹۵۲)       | -                      |
| (۱,۸۳۵,۶۷۶,۵۲۸)                 | (۳۰,۱۶۱,۰۲۲,۲۹۷)             | بانک ملت                      | ۴۱۴,۵۹۵,۲۰۰ | ۱,۰۹۶,۱۸۹,۷۰۸,۸۰۰            | (۱,۱۱۹,۸۲۸,۴۰۲,۳۳۰)  | (۱,۰۴۱,۳۸۰,۲۲۳)  | (۵,۴۸۰,۹۴۸,۵۴۴)   | (۳۰,۱۶۱,۰۲۲,۲۹۷)       | (۱,۸۳۵,۶۷۶,۵۲۸)        |
| (۷۰,۴۳۳,۵۱۵,۹۱۹)                | ۲۵۵,۰۹۷,۸۸۴,۳۲۳              | بانک تجارت                    | ۹۴۳,۲۷۱,۹۷۸ | ۲,۰۴۸,۳۹۵,۳۸۴,۵۶۰            | (۱,۷۸۱,۱۰۹,۵۴۷,۶۹۹)  | (۱,۹۴۵,۹۷۵,۶۱۵)  | (۱۰,۲۴۱,۹۷۶,۹۲۳)  | ۲۵۵,۰۹۷,۸۸۴,۳۲۳        | (۷۰,۴۳۳,۵۱۵,۹۱۹)       |
| (۱۷,۸۷۵,۰۸۶,۱۸۷)                | (۴۰,۱۵۷,۶۲۲,۴۷۷)             | بیمه البرز                    | ۴۵۰,۱۰۴,۵۰۳ | ۶۸۹,۵۶۰,۰۹۸,۵۹۶              | (۷۲۵,۶۱۴,۸۳۸,۴۸۶)    | (۶۵۵,۰۸۲,۰۹۴)    | (۳,۴۴۷,۸۰۰,۴۹۳)   | (۴۰,۱۵۷,۶۲۲,۴۷۷)       | (۱۷,۸۷۵,۰۸۶,۱۸۷)       |
| -                               | ۱۲۱,۹۱۱,۷۸۹,۲۷۱              | بیمه سامان                    | ۹۴,۷۰۲,۹۷۱  | ۱,۰۵۶,۲۳۰,۱۹۹,۹۷۴            | (۹۲۸,۰۳۳,۸۴۱,۰۱۴)    | (۱,۰۰۳,۴۱۸,۶۹۰)  | (۵,۲۸۱,۱۵۱,۰۰۰)   | ۱۲۱,۹۱۱,۷۸۹,۲۷۱        | -                      |
| (۱,۶۱۷,۵۷۶,۴۰۶)                 | (۸,۵۵۸,۶۶۴,۹۶۴)              | پالایش نفت شیراز              | ۴,۹۸۸,۱۲۲   | ۶۳,۴۹۸,۷۹۳,۰۶۰               | (۷۱,۶۷۹,۶۴۰,۲۰۵)     | (۶۰,۳۲۳,۸۵۳)     | (۳۱۷,۴۹۳,۹۶۵)     | (۸,۵۵۸,۶۶۴,۹۶۴)        | (۱,۶۱۷,۵۷۶,۴۰۶)        |
| (۱,۹۱۰,۴۰۶,۲۲۸)                 | (۹۴,۲۰۱,۲۵۹,۴۹۷)             | پالایش نفت بندرعباس           | ۷۳,۰۰۰,۰۰۰  | ۵۰۶,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰              | (۵۹۷,۸۰۶,۸۷۰,۴۹۷)    | (۴۸۱,۲۸۹,۰۰۰)    | (۲,۵۳۳,۱۰۰,۰۰۰)   | (۹۴,۲۰۱,۲۵۹,۴۹۷)       | (۱,۹۱۰,۴۰۶,۲۲۸)        |
| -                               | ۱,۰۸۳,۶۲۹,۲۲۵                | صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود | ۱,۵۰۰,۰۰۰   | ۱۲۷,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰              | (۱۲۵,۵۸۳,۱۹۲,۰۲۵)    | (۱۲۱,۰۵۳,۷۵۰)    | (۶۳۷,۱۲۵,۰۰۰)     | ۱,۰۸۳,۶۲۹,۲۲۵          | -                      |
| -                               | (۴,۰۶۹,۱۷۷,۰۲۶)              | گسترش نفت و گاز پارسیان       | ۱۷,۱۳۰,۰۰۰  | ۵۳۶,۸۵۴,۲۰۰,۰۰۰              | (۵۳۷,۷۲۹,۰۹۴,۵۳۶)    | (۵۱۰,۰۱۱,۴۹۰)    | (۲,۶۸۴,۲۷۱,۰۰۰)   | (۴,۰۶۹,۱۷۷,۰۲۶)        | -                      |
| -                               | ۱۹۲,۲۸۳,۳۸۸,۳۳۸              | پتروشیمی مارون                | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰  | ۲,۲۰۶,۴۶۷,۸۷۵,۰۰۰            | (۲,۰۰۱,۰۵۶,۰۰۲,۸۰۵)  | (۲,۰۹۶,۱۴۴,۴۸۲)  | (۱۱,۰۳۲,۳۳۹,۳۷۵)  | ۱۹۲,۲۸۳,۳۸۸,۳۳۸        | -                      |
| (۱۰,۹۶۵,۰۴۰,۹۷۰)                | (۲۶,۴۶۸,۶۸۶,۲۶۷)             | پتروشیمی پردیس                | ۷,۵۳۲,۹۴۹   | ۱,۴۱۸,۶۰۴,۹۵۵,۶۸۰            | (۱,۴۳۶,۶۳۲,۹۴۲,۴۶۱)  | (۱,۳۴۷,۶۷۴,۷۰۸)  | (۷,۰۹۳,۰۲۴,۷۷۸)   | (۲۶,۴۶۸,۶۸۶,۲۶۷)       | (۱۰,۹۶۵,۰۴۰,۹۷۰)       |
| (۱۵,۸۷۴,۰۰۳,۵۶۷)                | (۹,۶۵۷,۳۲۱,۶۸۵)              | سرمایه گذاری خوارزمی          | ۹۳,۸۴۲,۰۰۷  | ۳۵۴,۰۶۵,۸۹۲,۴۱۱              | (۳۶۱,۶۱۶,۵۲۲,۰۳۶)    | (۳۳۶,۳۶۲,۵۹۸)    | (۱,۷۷۰,۳۲۹,۴۶۲)   | (۹,۶۵۷,۳۲۱,۶۸۵)        | (۱۵,۸۷۴,۰۰۳,۵۶۷)       |
| (۴۸۱,۴۷۱,۸۲۱,۳۸۵)               | (۱,۷۵۷,۰۴۴,۱۷۸,۹۴۶)          | نقل به صفحه بعد               |             | ۳۰,۲۲۷,۵۲۰,۸۴۷,۹۵۰           | (۳۱,۸۰۴,۷۱۱,۲۷۷,۸۵۱) | (۲۸,۷۱۶,۱۴۴,۸۰۶) | (۱۵۱,۱۳۷,۶۰۴,۲۴۰) | (۱,۷۵۷,۰۴۴,۱۷۸,۹۴۶)    | (۴۸۱,۴۷۱,۸۲۱,۳۸۵)      |

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

| سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | نام سهام/صندوق سرمایه گذاری      |
|---------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| سود (زیان) تحقق<br>نیافته       | سود (زیان) تحقق نیافته       | تعداد                            |
| ریال                            | ریال                         | ریال                             |
| (۴۸۱,۴۷۱,۸۲۱,۲۸۵)               | (۱,۷۵۷,۰۴۴,۱۷۸,۹۴۶)          | نقل از صفحه قبل                  |
| ۲۵۳,۴۵۰,۷۹۲,۸۷۴                 | (۵۶,۳۰۵,۴۹۰,۴۷۳)             | صنایع پتروشیمی خلیج فارس         |
| (۳,۰۴۱,۷۵۳,۷۵۴)                 | (۱۷۹,۹۲۹,۷۴۵,۰۴۷)            | س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین    |
| (۲,۰۷۰,۴۸۴,۴۸۹)                 | (۴۱,۳۸۹,۰۴۲,۴۷۴)             | سرمایه گذاری دارویی تامین        |
| -                               | (۱۴,۷۳۸,۲۷۳,۱۴۳)             | توسعه خدمات دریایی و بندری سینا  |
| ۵۵۰,۵۴۸,۷۳۴,۴۰۹                 | (۸,۴۰۹,۰۶۰,۸۷۰)              | تولید برق عسلویه مپنا            |
| (۵۵,۵۸۱,۴۹۰,۹۸۲)                | (۱۳۹,۲۹۲,۵۱۸,۸۱۳)            | مبین انرژی خلیج فارس             |
| (۳۶,۶۱۶,۱۹۷,۸۷۴)                | (۱۵,۴۷۳,۲۹۷,۹۳۱)             | بیمه ما                          |
| (۲,۰۰۴,۱۵۶,۳۸۴)                 | (۲۸۹,۹۲۷,۰۶۳)                | پتروشیمی جم                      |
| -                               | (۲۴,۴۰۲,۰۲۵,۸۳۶)             | ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین |
| -                               | (۲,۱۸۰,۰۴۶,۶۹۸)              | سرمایه گذاری شفا دارو            |
| ۲۰,۹۴۷,۰۶۷,۷۲۲                  | ۴,۰۵۱,۹۹۴,۱۱۴                | صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا     |
| ۲۳,۱۲۷,۵۶۶,۸۳۱                  | (۱,۵۸۹,۷۶۲,۵۱۹)              | پرداخت الکترونیک سامان کیش       |
| (۱,۲۷۵,۳۶۴,۱۱۷)                 | ۲۸,۸۰۴,۵۴۶,۰۱۵               | صنایع مادران                     |
| (۸,۹۹۶,۰۶۹,۶۷۸)                 | ۴,۹۷۹,۳۳۸,۶۳۸                | ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس   |
| -                               | (۲۰۷,۶۵۴,۱۴۹,۱۹۸)            | سرمایه گذاری صدرتأمین            |
| ۲۵۷,۰۱۶,۸۲۱,۲۷۳                 | (۲,۴۱۰,۸۶۱,۶۴۰,۲۴۴)          | نقل به صفحه بعد                  |
|                                 | (۱۸۲,۷۱۱,۷۶۰,۷۱۴)            |                                  |
|                                 | (۳۴,۷۱۵,۲۳۴,۵۳۷)             |                                  |
|                                 | (۳۹,۰۴۲,۵۷۹,۹۴۳,۴۸۳)         |                                  |
|                                 | ۳۶,۸۴۹,۱۴۵,۲۹۸,۴۸۸           |                                  |

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

سال مالی منتهی به

۱۴۰۰/۰۶/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

| نام سهام/صندوق سرمایه‌گذاری       | تعداد      | ارزش بازار/ارزش تعدیل شده | ارزش دفتری           | کارمزد           | مالیات            | سود (زیان) تحقق نیافته | سود (زیان) تحقق نیافته | ریال |
|-----------------------------------|------------|---------------------------|----------------------|------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------|
| نقل از صفحه قبل                   |            | ۲۶,۸۴۹,۱۴۵,۲۹۸,۴۸۸        | (۳۹,۰۴۲,۵۷۹,۹۴۳,۴۸۳) | (۳۴,۷۱۵,۲۳۴,۵۳۷) | (۱۸۲,۷۱۱,۷۶۰,۷۱۴) | (۲,۴۱۰,۸۶۱,۶۴۰,۳۴۴)    | (۲,۴۱۰,۸۶۱,۶۴۰,۳۴۴)    | ریال |
| سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی        | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۴۷۲                     | (۵,۷۸۷)              | (۵)              | (۲۷)              | (۳۴۸)                  | (۳۴۸)                  | ریال |
| بیمه تجارت نو                     | ۳۱,۰۹۷,۵۶۸ | ۱۱۷,۱۷۵,۶۳۶,۲۲۴           | (۱۲۰,۹۹۴,۲۹۸,۲۸۰)    | (۱۱۱,۳۱۶,۸۵۴)    | (۵۸۵,۸۷۸,۱۸۱)     | (۴,۵۱۵,۸۵۷,۰۹۲)        | (۴,۵۱۵,۸۵۷,۰۹۲)        | ریال |
| صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز     | ۱۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۰۹,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰           | (۳۱۴,۱۳۷,۱۳۶,۹۲۸)    | (۲۹۴,۲۳۴,۰۰۰)    | (۱,۵۴۸,۶۰۰,۰۰۰)   | (۶,۲۵۹,۹۷۰,۹۲۸)        | (۶,۲۵۹,۹۷۰,۹۲۸)        | ریال |
| بیمه اتکایی آوای پارس ۷۰٪ تادیه   | ۳۸,۱۳۷     | ۲۶,۶۹۵,۹۰۰                | (۲۶,۷۰۱,۰۹۵)         | (۲۵,۳۶۱)         | (۱۲۳,۴۸۰)         | (۱۶۴,۰۳۶)              | (۱۶۴,۰۳۶)              | ریال |
| بیمه اتکایی تهران زرواک ۵۰٪ تادیه | ۱۰۸,۰۵۳    | ۵۴,۰۲۶,۵۰۰                | (۵۴,۰۷۵,۵۵۴)         | (۵۱,۳۲۵)         | (۲۷۰,۱۳۲)         | (۲۷۰,۵۱۲)              | (۲۷۰,۵۱۲)              | ریال |
| پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس    | ۲,۶۳۵,۵۲۰  | ۱۳,۱۴۵,۹۷۳,۷۶۰            | (۱۱,۷۷۰,۳۲۹,۴۴۲)     | (۱۲,۴۸۸,۶۷۵)     | (۶۵,۷۲۹,۸۶۹)      | ۱,۴۹۷,۴۲۵,۷۷۴          | ۱,۴۹۷,۴۲۵,۷۷۴          | ریال |
| صندوق س. مروارید بها بازار-س      | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | ۹,۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰             | (۹,۵۳۷,۱۵۶,۹۱۸)      | (۱۱,۳۷۲,۶۸۸)     | -                 | ۲۸,۴۷۰,۳۹۴             | ۲۸,۴۷۰,۳۹۴             | ریال |
| صندوق سرمایه‌گذاری نیکی گستران    | ۸۱۲,۶۵۱    | ۵۰,۳۱۵,۲۸۶,۶۶۵            | (۴۹,۷۳۳,۹۷۱,۶۴۰)     | -                | -                 | ۵۸۱,۳۱۵,۰۲۵            | ۵۸۱,۳۱۵,۰۲۵            | ریال |
| صندوق س. شاخصی کیان-س             | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰            | (۹۰,۹۰۷,۴۵۸,۱۲۹)     | (۱۰۷,۰۶۵,۰۰۰)    | -                 | (۸۵۴,۵۲۳,۱۲۹)          | (۸۵۴,۵۲۳,۱۲۹)          | ریال |
| صندوق س. ثروت هیوا-س              | ۳,۵۰۰,۰۰۰  | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰            | (۳۵,۰۲۱,۵۴۴,۱۶۷)     | (۴۱,۵۶۲,۵۰۰)     | -                 | (۶۳,۱۰۶,۶۶۷)           | (۶۳,۱۰۶,۶۶۷)           | ریال |
| اختیار بساما-۱۲۰۰-۱۴۰۲۰۳۱۰        | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰            | (۱۷,۸۷۹,۶۰۲,۷۸۰)     | (۴,۶۰۲,۸۱۲)      | -                 | (۹,۲۰۵,۵۹۲)            | (۹,۲۰۵,۵۹۲)            | ریال |
| سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)    | -          | -                         | -                    | -                | -                 | -                      | (۲۵,۲۵۵,۰۱۴,۱۳۴)       | ریال |
| ایران خودرو                       | -          | -                         | -                    | -                | -                 | -                      | (۶۹۴,۷۳۵,۵۷۷)          | ریال |
| سرمایه‌گذاری سپه                  | -          | -                         | -                    | -                | -                 | -                      | (۴,۲۸۵,۲۲۰,۸۹۳)        | ریال |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران      | -          | -                         | -                    | -                | -                 | -                      | (۴,۳۶۲,۹۵۳,۳۱۲)        | ریال |
| نقل به صفحه بعد                   |            | ۳۷,۴۹۲,۱۹۴,۹۲۳,۰۰۹        | (۳۹,۶۹۲,۶۴۲,۲۲۴,۲۰۳) | (۳۵,۲۹۷,۹۵۳,۷۵۷) | (۱۸۴,۹۱۲,۳۷۲,۴۰۳) | (۲,۴۲۰,۶۵۷,۶۲۷,۳۵۵)    | (۲,۴۲۰,۶۵۷,۶۲۷,۳۵۵)    | ریال |

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

سال مالی منتهی به

۱۴۰۰/۰۶/۳۱

| نام سهام/صندوق سرمایه گذاری         | تعداد | ارزش بازار/ارزش تعدیل شده | ارزش دفتری           | کارمزد           | مالیات            | سود (زیان) تحقق نیافته | سود (زیان) تحقق نیافته |
|-------------------------------------|-------|---------------------------|----------------------|------------------|-------------------|------------------------|------------------------|
|                                     |       | ریال                      | ریال                 | ریال             | ریال              | ریال                   | ریال                   |
| نقل از صفحه قبل                     |       | ۳۷,۴۹۲,۱۹۴,۹۲۳,۰۰۹        | (۳۹,۶۹۲,۶۴۲,۲۲۴,۲۰۳) | (۳۵,۲۹۷,۹۵۳,۷۵۷) | (۱۸۴,۹۱۲,۳۷۲,۴۰۳) | (۲,۴۲۰,۶۵۷,۶۲۷,۳۵۵)    | ۲۲۴,۰۰۰,۹۷۰,۰۵۴        |
| ح. مس شهیدباهنر                     | -     | -                         | -                    | -                | -                 | -                      | ۱۵۴,۱۱۸,۷۵۵,۵۲۶        |
| معدنی و صنعتی گل گهر                | -     | -                         | -                    | -                | -                 | -                      | (۱۴,۳۲۳,۵۹۴,۶۶۹)       |
| حقاری شمال                          | -     | -                         | -                    | -                | -                 | -                      | ۵۰۳,۶۰۸,۱۳۶            |
| عمران و توسعه شاهد                  | -     | -                         | -                    | -                | -                 | -                      | (۴,۷۶۰,۷۸۶,۱۲۶)        |
| صنایع پتروشیمی کرمانشاه             | -     | -                         | -                    | -                | -                 | -                      | (۳۲۵,۰۹۸,۸۵۷)          |
| سهامی ذوب آهن اصفهان                | -     | -                         | -                    | -                | -                 | -                      | (۵,۲۵۲,۰۶۶,۷۶۳)        |
| نفت ایرانول                         | -     | -                         | -                    | -                | -                 | -                      | (۲,۰۷۳,۴۷۳,۸۷۶)        |
| صندوق س تجارت شاخصی کاردان          | -     | -                         | -                    | -                | -                 | -                      | (۴,۳۱۸,۵۳۳,۹۱۴)        |
| پتروشیمی پارس                       | -     | -                         | -                    | -                | -                 | -                      | ۱۸۹,۸۷۱,۹۶۴            |
| صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان | -     | -                         | -                    | -                | -                 | -                      | (۳۵,۳۳۵,۵۵۷,۹۳۵)       |
| توسعه مولد نیروگاهی جهرم            | -     | -                         | -                    | -                | -                 | -                      | (۱۵۶,۵۰۴,۰۸۰)          |
| پدیده شیمی قرن                      | -     | -                         | -                    | -                | -                 | -                      | (۶۵۳,۸۸۷,۳۱۸)          |
| صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام       | -     | -                         | -                    | -                | -                 | -                      | (۳,۶۷۹,۴۰۴,۸۲۵)        |
| مدیریت سرمایه گذاری کوثریهمن        | -     | -                         | -                    | -                | -                 | -                      | (۲۸۶,۳۴۶,۴۹۷)          |
| آریان کیمیا تک                      | -     | -                         | -                    | -                | -                 | -                      | ۵,۲۲۴,۵۵۳              |
| ریل پرداز نو آفرین                  | -     | -                         | -                    | -                | -                 | -                      | (۱۳,۴۳۲,۴۱۱)           |
| توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین      | -     | -                         | -                    | -                | -                 | -                      | (۱۶,۸۸۲,۹۹۹)           |
|                                     |       | ۳۷,۴۹۲,۱۹۴,۹۲۳,۰۰۹        | (۳۹,۶۹۲,۶۴۲,۲۲۴,۲۰۳) | (۳۵,۲۹۷,۹۵۳,۷۵۷) | (۱۸۴,۹۱۲,۳۷۲,۴۰۳) | (۲,۴۲۰,۶۵۷,۶۲۷,۳۵۵)    | ۳۰۷,۶۲۲,۸۵۹,۹۶۳        |

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۱۸-۲ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق 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 | سود (زیان) تحقق نیافته | سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
|----------------------------------|-----------|------------------------------|----------------------|------------------|------------------------|------------------------|------------------------------|
|                                  |           | ریال                         | ریال                 | ریال             | ریال                   | ریال                   |                              |
| منفعت دولت ۵-ش. خاص کاردان ۰۱۰۸  | ۲,۰۳۹,۰۰۰ | ۲,۰۳۸,۹۹۷,۹۶۱,۰۰۰            | (۲,۰۳۸,۶۲۸,۳۹۲,۶۱۹)  | (۳۶۹,۵۶۸,۳۸۰)    | ۱                      | ۲,۸۱۵,۰۶۲,۶۲۰          |                              |
| مشارکت ش. تهران ۰۱۲-۳ ماهه ۱۸٪   | ۳,۸۹۰,۴۵۰ | ۳,۸۹۰,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰            | (۳,۸۸۹,۷۴۴,۸۵۵,۹۳۷)  | (۷۰۵,۱۴۴,۰۶۲)    | -                      | ۳۷۳,۰۳۴,۸۲۵,۶۳۸        |                              |
| اجاره دومینو ۰۲۰۸-۱۴۰۴           | ۱,۷۴۱,۵۰۰ | ۱,۷۴۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰            | (۱,۶۶۶,۵۹۲,۰۱۵,۴۳۶)  | (۳۱۵,۶۴۶,۸۷۵)    | ۷۴,۵۹۲,۳۳۷,۶۸۹         | (۷۴,۵۹۶,۶۲۰,۹۱۱)       |                              |
| مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۲۱۱       | ۱,۲۹۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۱,۰۰۲,۹۰۰,۰۰۰            | (۱,۱۷۷,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰)  | (۲۱۷,۶۸۱,۷۷۶)    | ۲۲,۹۹۵,۲۱۸,۲۲۴         | -                      |                              |
| مرابحه عام دولت ۴-ش.خ ۰۲۰۵       | ۱۰۰       | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰                  | (۹۲,۴۴۳,۲۴۱)         | (۱۸,۱۲۵)         | ۷,۵۳۸,۶۳۴              | (۲,۰۷۳,۸۸۵)            |                              |
| مرابحه عام دولت ۴-ش.خ ۰۲۰۶       | ۵,۲۷۳,۰۶۱ | ۵,۱۷۲,۴۳۵,۱۷۶,۹۲۷            | (۵,۲۳۳,۷۲۳,۵۰۷,۶۹۳)  | (۹۳۷,۵۰۳,۸۷۶)    | (۶۲,۲۲۵,۸۳۴,۶۴۲)       | ۲۵۵,۱۴۶,۴۲۴,۰۴۷        |                              |
| مرابحه عام دولت ۵-ش.خ ۰۲۰۷       | ۹,۹۰۹,۸۰۰ | ۹,۷۸۰,۲۱۹,۴۵۵,۲۰۰            | (۹,۹۰۸,۰۰۳,۸۴۸,۷۵۲)  | (۱,۷۷۲,۶۶۴,۷۷۶)  | (۱۲۹,۵۵۷,۰۵۸,۳۲۸)      | ۱,۲۴۳,۲۱۰,۶۵۴,۵۳۲      |                              |
| 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)      | ۲۹۸,۱۲۱,۱۹۹,۶۷۵        |                              |
| سلف موازی برق نیروی برق حرارتی   | ۱,۸۵۰,۰۰۰ | ۶۷۳,۰۸۱,۸۰۰,۰۰۰              | (۵۷۳,۹۷۱,۵۶۸,۷۰۰)    | (۴۸۷,۹۸۴,۳۰۵)    | ۹۸,۶۲۲,۲۴۶,۹۹۵         | ۵۶,۷۹۵,۶۸۷,۸۳۰         |                              |
| اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۹۹-۲۰۹۰۶  | ۳۶,۰۰۰    | ۲۸,۵۵۵,۲۰۰,۰۰۰               | (۲۸,۴۹۸,۸۰۴,۴۷۲)     | (۵,۱۷۵,۶۳۰)      | ۵۱,۲۱۹,۸۹۸             | -                      |                              |
| مرابحه عام دولت ۷۶-ش.خ ۰۳۰۴۰۶    | ۸,۹۵۵,۷۰۰ | ۸,۵۷۱,۰۶۱,۶۴۰,۷۰۰            | (۸,۹۵۴,۰۷۶,۷۷۹,۳۷۵)  | (۱,۵۵۳,۵۰۴,۹۲۳)  | (۳۸۴,۵۶۸,۶۴۳,۵۹۷)      | ۷۱۵,۰۱۱,۸۹۳,۳۷۵        |                              |
| سلف موازی استاندارد سمتا ۰۱۱     | ۱,۲۸۵,۹۴۰ | ۱۲,۱۷۲,۲۱۶,۸۱۰,۹۲۰           | (۱۰,۵۷۴,۲۷۷,۶۹۰,۱۰۱) | (۸,۸۲۴,۸۵۷,۱۸۸)  | ۱,۵۸۹,۱۱۴,۲۶۳,۶۳۱      | ۱,۱۲۱,۲۶۰,۹۲۹,۱۷۰      |                              |
| صکوک منفعت نفت ۱۳۱۲-۶ ماهه ۱۸/۵٪ | ۹,۹۹۹,۸۰۰ | ۱۰,۰۹۹,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰           | (۱۰,۳۴۸,۹۱۶,۸۹۸,۷۷۲) | (۱,۸۳۰,۵۸۸,۳۸۸)  | (۲۵۰,۹۴۹,۴۸۷,۱۶۰)      | ۳۴۹,۱۱۶,۸۹۸,۷۷۲        |                              |
| نقل به صفحه بعد                  |           | ۶۵,۳۷۴,۰۱۸,۷۴۴,۷۴۷           | (۶۴,۶۹۲,۰۳۸,۰۰۴,۷۷۳) | (۱۸,۸۳۳,۶۷۲,۰۱۷) | ۶۶۳,۱۴۷,۰۶۷,۹۵۶        | ۴,۳۳۹,۹۱۴,۸۸۰,۸۶۳      |                              |



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

| سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |            | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |                       |                  |                        |                        |
|---------------------------------|------------|------------------------------|-----------------------|------------------|------------------------|------------------------|
| نام اوراق                       | تعداد      | ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده | ارزش دفتری            | کارمزد           | سود (زیان) تحقق نیافته | سود (زیان) تحقق نیافته |
|                                 |            | ریال                         | ریال                  | ریال             | ریال                   | ریال                   |
| نقل از صفحه قبل                 |            | ۶۵,۳۷۴,۰۱۸,۷۴۴,۷۴۷           | (۶۴,۶۹۲,۰۳۸,۰۰۴,۷۷۳)  | (۱۸,۸۳۳,۶۷۲,۰۱۷) | ۶۶۳,۱۴۷,۰۶۷,۹۵۶        | ۴,۳۳۹,۹۱۴,۸۱۰,۸۶۳      |
| مشارکت ش کرج ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪     | ۵۹۹,۸۹۸    | ۶۰۲,۸۹۷,۴۹۰,۰۰۰              | (۵۹۹,۷۸۹,۲۶۸,۴۸۷)     | (۱۰۹,۲۷۵,۱۷۰)    | ۲,۹۹۸,۹۴۶,۳۴۳          | (۱۰۸,۷۴۹,۶۳۸)          |
| مشارکت ش کرج ۳۰۳۴-۳ ماهه ۱۸٪    | ۲,۴۹۹,۸۹۷  | ۲,۵۱۳,۳۹۶,۴۸۵,۰۰۰            | (۲,۴۹۹,۴۴۳,۸۹۳,۶۶۸)   | (۴۵۵,۳۷۱,۸۶۳)    | ۱۲,۴۹۷,۲۱۹,۴۶۹         | (۴۵۳,۱۲۴,۴۵۷)          |
| مشارکت ش قم ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪      | ۲,۹۹۹,۸۹۹  | ۲,۹۹۹,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰            | (۲,۹۹۹,۳۵۵,۲۶۸,۳۰۶)   | (۵۴۳,۷۳۱,۶۹۴)    | -                      | (۵۴۳,۷۴۹,۸۱۹)          |
| مشارکت ش یزد ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪     | ۵۹۹,۹۹۵    | ۵۹۹,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰              | (۵۹۹,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰)     | (۱۰۸,۷۴۹,۰۹۴)    | (۱۰۸,۷۴۹,۰۹۴)          | -                      |
| صکوک اجاره صگستر ۵۰۴-۳ ماهه ۱۸٪ | ۱,۱۹۹,۹۶۶  | ۱,۱۹۹,۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰            | (۱,۱۹۹,۷۴۸,۵۰۶,۱۶۲)   | (۲۱۷,۴۹۳,۸۳۸)    | -                      | (۲۱۷,۴۹۳,۸۳۸)          |
| سلف نفت خام سبک داخلی ۴۰۰۲      | ۲,۷۱۰,۸۰۰  | ۶,۱۰۴,۸۸۶,۹۵۸,۸۰۰            | (۵,۲۵۷,۳۵۲,۳۷۷,۷۲۵)   | (۴,۴۲۶,۰۴۳,۰۴۵)  | ۸۴۳,۱۰۸,۵۳۸,۰۳۰        | ۲۵۷,۱۰۵,۵۶۷,۷۰۷        |
| مراجعه عام دولت ۹۳-ش.خ ۱۰۸۰۹    | ۳,۵۰۰      | ۳,۴۸۲,۴۱۲,۵۰۰                | (۳,۳۵۵,۲۵۳,۹۰۸)       | (۶۳۱,۱۸۷)        | ۱۲۶,۵۲۷,۴۰۵            | -                      |
| مراجعه عام دولت ۹۴-ش.خ ۳۰۸۱۶    | ۴,۵۵۰,۰۰۰  | ۴,۲۸۴,۵۸۹,۴۰۰,۰۰۰            | (۴,۱۸۸,۱۳۸,۵۰۰,۰۰۰)   | (۷۷۶,۵۸۱,۸۲۹)    | ۹۵,۶۷۴,۳۱۸,۱۷۱         | -                      |
| مراجعه انتخاب آرمان ۵۰۹۱۷       | ۳,۹۹۹,۹۸۴  | ۳,۹۹۹,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰            | (۳,۹۹۹,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰)   | (۷۲۴,۹۹۷,۱۰۰)    | (۷۲۴,۹۹۷,۱۰۰)          | -                      |
| سلف موازی استاندارد سمتا ۲۱۰    | ۵,۶۱۶,۵۰۰  | ۵,۵۱۸,۳۰۱,۱۱۴,۰۰۰            | (۴,۸۵۸,۹۲۲,۷۴۹,۲۰۰)   | (۴,۰۰۰,۷۶۸,۳۰۸)  | ۶۵۵,۳۷۷,۵۹۶,۴۹۲        | -                      |
| سلف موازی استاندارد سمتا ۲۲۰    | ۵,۶۰۱,۱۰۰  | ۵,۵۱۵,۷۴۴,۸۳۷,۱۰۰            | (۴,۸۵۸,۹۲۵,۲۸۹,۸۵۳)   | (۳,۹۹۸,۹۱۵,۰۰۷)  | ۶۵۲,۸۲۰,۶۳۲,۲۴۰        | -                      |
| سلف میلگرد آتیه خاورمیانه       | ۷۰۵,۴۹۸    | ۱,۱۲۹,۹۹۱,۲۰۸,۱۱۴            | (۹۹۹,۹۰۱,۹۵۵,۰۸۱)     | (۸۱۹,۲۴۳,۶۲۶)    | ۱۲۹,۲۷۰,۰۰۹,۴۰۷        | -                      |
| 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)        | -                      |
| سلف موازی استاندارد سمتا ۲۳۰    | ۱۱,۰۱۶,۴۰۰ | ۱۰,۸۸۹,۹۶۴,۷۷۷,۲۰۰           | (۹,۷۰۸,۹۶۰,۴۸۰,۴۳۸)   | (۷,۸۹۵,۲۲۴,۴۶۳)  | ۱,۱۷۳,۱۰۹,۰۷۲,۲۹۹      | -                      |
| نقل به صفحه بعد                 |            | ۱۱۸,۲۳۶,۱۱۷,۴۲۷,۴۶۱          | (۱۱۳,۹۶۵,۹۱۰,۵۴۷,۶۰۱) | (۴۴,۲۷۰,۰۷۳,۲۴۱) | ۴,۲۲۵,۹۳۶,۸۰۶,۶۱۸      | ۴,۵۹۵,۶۹۷,۳۳۰,۸۱۸      |

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

| سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |                  |                       |                              |            |                                  |
|---------------------------------|------------------------------|------------------|-----------------------|------------------------------|------------|----------------------------------|
| سود (زیان) تحقق نیافته          | سود (زیان) تحقق نیافته       | کارمزد           | ارزش دفتری            | ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده | تعداد      | نام اوراق                        |
| ریال                            | ریال                         | ریال             | ریال                  | ریال                         |            |                                  |
| ۴,۵۹۵,۶۹۷,۳۳۰,۸۱۸               | ۴,۲۲۵,۹۳۶,۸۰۶,۶۱۸            | (۴۴,۲۷۰,۰۷۳,۲۴۱) | (۱۱۳,۹۶۵,۹۱۰,۵۴۷,۶۰۱) | ۱۱۸,۲۳۶,۱۱۷,۴۲۷,۴۶۱          |            | نقل از صفحه قبل                  |
| -                               | ۱,۰۳۲,۴۵۰,۷۰۹,۲۴۱            | (۷,۷۹۳,۰۶۷,۶۳۶)  | (۹,۷۰۸,۸۱۵,۰۳۱,۵۲۳)   | ۱۰,۷۴۹,۰۵۸,۸۰۸,۴۰۰           | ۱۱,۱۴۷,۴۰۰ | سلف موازی متانول پوشهر ۰۲۴       |
| -                               | ۱۵۶,۵۷۸,۴۶۰,۶۵۹              | (۱,۴۵۵,۹۰۱,۷۴۱)  | (۷,۸۷۴,۵۲۶,۹۶۹,۰۰۰)   | ۸,۰۳۲,۵۶۱,۳۳۱,۴۰۰            | ۸,۴۴۰,۱۰۰  | مراجعه عام دولت ۱۰۰-ش.خ ۲۱۱۲۷۰   |
| -                               | ۱,۹۷۵,۳۵۰,۳۱۵,۲۵۶            | (۱۵,۵۲۳,۳۲۰,۴۸۷) | (۱۹,۴۲۰,۶۰۲,۹۹۷,۷۵۷)  | ۲۱,۴۱۱,۴۷۶,۵۳۳,۵۰۰           | ۹,۵۵۲,۷۵۰  | سلف موازی نفت.س صادر ارونند ۰۲۱  |
| -                               | ۷۰,۸۲۶,۷۹۳,۲۷۲               | (۷۰۵,۶۸۶,۷۴۹)    | (۳,۸۲۱,۹۱۱,۶۴۹,۹۷۹)   | ۳,۸۹۳,۴۴۴,۱۳۰,۰۰۰            | ۴,۰۳۵,۰۰۰  | مراجعه عام دولت ۱۰۱-ش.خ ۲۰۷۱۱    |
| -                               | ۴۶,۷۲۸,۶۱۵,۳۷۵               | (۶۴۲,۶۵۹,۶۲۵)    | (۳,۴۹۸,۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰)   | ۳,۵۴۵,۷۰۸,۳۷۵,۰۰۰            | ۳,۸۰۵,۰۰۰  | مراجعه عام دولت ۱۰۲-ش.خ ۳۱۲۱۱    |
| -                               | (۳۲۶,۲۵۰,۰۰۰)                | (۳۲۶,۲۵۰,۰۰۰)    | (۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)   | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰            | ۱,۸۰۰,۰۰۰  | صکوک اجاره سگستر ۵۱۲-۶ ماهه ۱۸٪  |
| -                               | (۸۶۹,۸۱۸,۷۵۰)                | (۸۶۹,۸۱۸,۷۵۰)    | (۴,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)   | ۴,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰            | ۴,۷۹۹,۰۰۰  | مشارکت ش کرج ۳۱۲-سه ماهه ۱۸٪     |
| -                               | ۵۶۷,۸۷۰,۴۳۵,۳۴۳              | (۴,۹۱۵,۲۱۳,۹۸۵)  | (۶,۲۰۶,۸۱۹,۸۴۶,۷۷۲)   | ۶,۷۷۹,۶۰۵,۴۹۹,۱۰۰            | ۶,۱۸۲,۹۰۰  | سلف موازی متانول پوشهر ۰۲۵       |
| -                               | (۳۶,۲۵۰,۰۰۰)                 | (۳۶,۲۵۰,۰۰۰)     | (۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)     | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰              | ۲۰۰,۰۰۰    | صکوک مراجعه دعبید ۱۲-۳ ماهه ۱۸٪  |
| -                               | (۸۱۵,۶۲۴,۸۱۹)                | (۸۱۵,۶۲۴,۸۱۹)    | (۴,۴۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰)   | ۴,۴۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰            | ۴,۴۹۹,۹۹۹  | مشارکت ش قم ۳۱۲-سه ماهه ۱۸٪      |
| -                               | (۱,۲۶۸,۷۴۹,۸۱۹)              | (۱,۲۶۸,۷۴۹,۸۱۹)  | (۶,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰)   | ۶,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰            | ۶,۹۹۹,۹۹۹  | صکوک مراجعه صکورث ۳۰۲-۳ ماهه ۱۸٪ |
| -                               | (۲۷۱,۸۷۵,۰۰۰)                | (۲۷۱,۸۷۵,۰۰۰)    | (۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)   | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰            | ۱,۵۰۰,۰۰۰  | اجاره توسعه س. سامان ۱۴۰۶۰۳۰۳    |
| ۴,۵۹۵,۶۹۷,۳۳۰,۸۱۸               | ۸,۰۷۲,۱۵۳,۴۶۷,۳۷۶            | (۷۸,۸۹۴,۴۹۱,۸۵۲) | (۱۸۴,۲۹۵,۹۲۲,۰۴۲,۶۳۲) | ۱۹۲,۴۴۶,۹۷۰,۰۰۱,۸۶۱          |            | نقل به صفحه بعد                  |

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۱۱۰۱۶۴۰۰

| نام اوراق                         | تعداد      | ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده | ارزش دفتری            | کارمزد           | سود (زیان) تحقق نیافته | سود (زیان) تحقق نیافته |
|-----------------------------------|------------|------------------------------|-----------------------|------------------|------------------------|------------------------|
|                                   |            | ریال                         | ریال                  | ریال             | ریال                   | ریال                   |
| نقل از صفحه قبل                   |            | ۱۹۲,۴۴۶,۹۷۰,۰۰۱,۸۶۱          | (۱۸۴,۲۹۵,۹۲۲,۰۴۲,۶۳۲) | (۷۸,۸۹۴,۴۹۱,۸۵۲) | ۸,۰۷۲,۱۵۳,۴۶۷,۲۷۶      | ۴,۵۹۵,۶۹۷,۳۳۰,۸۱۸      |
| صکوک مرابحه پاکشود ۵۰۳-۳ ماهه ۱۸٪ | ۴,۹۹۹,۹۵۵  | ۴,۹۹۹,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰            | (۴,۹۹۹,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰)   | (۹۰۶,۳۴۱,۸۴۴)    | (۹۰۶,۳۴۱,۸۴۴)          | -                      |
| مرابحه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۲۴۴-۳۰    | ۱۵,۳۶۰,۹۰۰ | ۱۴,۹۷۳,۶۳۷,۸۹۱,۶۰۰           | (۱۴,۶۱۵,۶۴۵,۳۶۰,۰۰۰)  | (۲,۷۱۳,۷۹۰,۶۱۸)  | ۲۵۴,۲۷۸,۷۴۰,۹۸۲        | -                      |
| سلف موازی متانول مرجان ۳۱         | ۷,۷۴۵,۷۰۰  | ۷,۰۸۷,۴۲۳,۹۳۹,۸۰۰            | (۶,۷۰۴,۳۵۸,۶۳۷,۲۱۳)   | (۵,۱۳۸,۳۸۲,۳۵۶)  | ۲۷۷,۹۲۶,۹۲۰,۲۳۱        | -                      |
| مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶   | -          | -                            | -                     | -                | -                      | (۲,۷۴۰,۶۱۳,۵۷۴)        |
| مشارکت رایان سایپا-۳ ماهه ۱۶٪     | -          | -                            | -                     | -                | -                      | ۳,۶۷۴,۴۳۷,۶۳۱          |
| منفعت صبا اربوند ملت ۱۴۰۰۱۲۲۲     | -          | -                            | -                     | -                | -                      | ۱۹,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰         |
| استادخزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶    | -          | -                            | -                     | -                | -                      | ۱,۴۱۱,۰۸۰,۳۶۵          |
| استادخزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶    | -          | -                            | -                     | -                | -                      | ۵۲,۴۹۸,۷۲۳,۷۲۸         |
| استادخزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶    | -          | -                            | -                     | -                | -                      | ۵۴,۸۴۰,۱۱۶,۹۶۸         |
| مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۱۰۳         | -          | -                            | -                     | -                | -                      | ۴۸,۹۰۰,۹۲۰,۳۸۸         |
| مرابحه عام دولت ۲-ش.خ ۱۰۵         | -          | -                            | -                     | -                | -                      | ۱,۳۴۲,۳۸۴,۱۵۳,۷۸۶      |
| مرابحه عام دولت ۴-ش.خ ۰۰۰۸        | -          | -                            | -                     | -                | -                      | ۴۶,۶۱۹,۳۵۸,۸۰۱         |
| سلف موازی استاندارد سمیعا ۱۰۱     | -          | -                            | -                     | -                | -                      | ۲,۳۸۸,۶۴۴,۱۵۸,۱۵۴      |
| سلف موازی استاندارد سمیعا ۱۰۲     | -          | -                            | -                     | -                | -                      | ۱,۵۱۶,۶۶۷,۴۷۱,۰۸۷      |
| اجاره تابان سپهر ۱۴۰۳۱۱۲۶         | -          | -                            | -                     | -                | -                      | ۹۱,۳۷۲,۰۲۱,۵۳۱         |
|                                   |            | ۲۱۹,۵۰۶,۹۸۶,۸۳۳,۲۶۱          | (۲۱۰,۶۱۵,۸۸۱,۰۳۹,۸۴۵) | (۸۷,۶۵۲,۹۰۶,۶۷۰) | ۸,۸۰۳,۴۵۲,۸۸۶,۷۴۵      | ۱۰,۱۵۹,۹۶۵,۵۳۴,۶۹۳     |

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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

| سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |                        | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |                 |                     |                                     |             | نام اوراق تبعی      |
|---------------------------------|------------------------|------------------------------|-----------------|---------------------|-------------------------------------|-------------|---------------------|
| سود (زیان) تحقق نیافته          | سود (زیان) تحقق نیافته | مالیات                       | کارمزد          | ارزش دفتری          | ارزش در ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (ارزش تعدیل شده) | تعداد       |                     |
| ریال                            | ریال                   | ریال                         | ریال            | ریال                | ریال                                |             |                     |
| (۲۴,۹۸۳,۴۰۷,۵۰۰)                | ۲۴۵,۳۴۸,۴۹۰,۰۰۰        | (۶,۰۵۳,۲۵۰,۰۰۰)              | (۱,۱۵۰,۱۱۷,۵۰۰) | (۹۵۸,۰۹۸,۱۴۲,۵۰۰)   | ۱,۲۱۰,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰                   | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | بانک تجارت          |
| (۱۲,۳۵۴,۲۹۹,۶۵۸)                | ۱۲۴,۸۵۷,۷۹۴,۴۶۲        | (۴,۷۸۸,۴۸۶,۵۵۶)              | (۹۰۹,۸۱۲,۴۴۶)   | (۸۲۷,۱۴۱,۲۱۷,۸۰۰)   | ۹۵۷,۶۹۷,۳۱۱,۲۶۵                     | ۱۴۷,۵۲۰,۲۷۹ | فولاد مبارکه اصفهان |
| ۵,۸۶۹,۰۸۸,۷۵۰                   | ۴۳,۳۳۰,۶۴۳,۹۶۸         | (۱,۷۶۰,۸۰۳,۹۲۸)              | (۳۳۴,۵۵۲,۷۴۶)   | (۳۰۶,۷۳۴,۷۸۵,۰۰۰)   | ۳۵۲,۱۶۰,۷۸۵,۶۴۳                     | ۴۹,۹۸۷,۳۳۷  | ملی صنایع مس ایران  |
| -                               | ۲۵,۳۷۳,۸۸۵,۴۷۱         | (۲,۰۸۹,۹۰۱,۰۰۴)              | (۳۹۷,۰۸۱,۱۹۱)   | (۳۹۰,۱۱۹,۳۳۳,۲۱۰)   | ۴۱۷,۹۸۰,۲۰۰,۸۷۶                     | ۲۹,۷۰۲,۹۷۱  | بیمه سامان          |
| -                               | ۱۹۲,۲۸۳,۵۱۲,۵۹۵        | (۱۱,۰۳۲,۳۴۰,۰۰۰)             | (۲,۰۹۶,۱۴۴,۶۰۰) | (۲,۰۰۱,۰۵۶,۰۰۲,۸۰۵) | ۲,۲۰۶,۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰                   | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰  | پتروشیمی مارون      |
| (۳۱,۴۶۸,۶۱۸,۴۰۸)                | ۶۳۱,۱۹۴,۳۲۶,۴۹۷        | (۲۵,۷۲۴,۷۸۱,۴۸۹)             | (۴,۸۸۷,۷۰۸,۴۸۳) | (۴,۴۸۳,۱۴۹,۴۸۱,۳۱۵) | ۵,۱۴۴,۹۵۶,۲۹۷,۷۸۳                   |             |                     |

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

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

| سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |                        | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |                 |                     |                                     |            | نام اوراق تبعی |
|---------------------------------|------------------------|------------------------------|-----------------|---------------------|-------------------------------------|------------|----------------|
| سود (زیان) تحقق نیافته          | سود (زیان) تحقق نیافته | مالیات                       | کارمزد          | ارزش دفتری          | ارزش در ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ (ارزش تعدیل شده) | تعداد      |                |
| ریال                            | ریال                   | ریال                         | ریال            | ریال                | ریال                                |            |                |
| -                               | ۵۲,۲۷۴,۵۳۳,۸۷۱         | (۱۰,۳۳۴,۵۹۰,۸۷۵)             | (۱,۹۶۳,۵۷۲,۲۶۶) | (۲,۰۰۲,۳۴۵,۴۷۷,۹۸۸) | ۲,۰۶۶,۹۱۸,۱۷۵,۰۰۰                   | ۱۱,۷۲۵,۰۰۰ | پتروشیمی مارون |
| -                               | ۵۲,۲۷۴,۵۳۳,۸۷۱         | (۱۰,۳۳۴,۵۹۰,۸۷۵)             | (۱,۹۶۳,۵۷۲,۲۶۶) | (۲,۰۰۲,۳۴۵,۴۷۷,۹۸۸) | ۲,۰۶۶,۹۱۸,۱۷۵,۰۰۰                   |            |                |

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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

| سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |                  |                    |                        |             | تعداد سهام<br>متعلقه در زمان<br>مجمع | تاریخ تشکیل<br>مجمع | سال مالی                       | نام شرکت |
|---------------------------------|------------------------------|------------------|--------------------|------------------------|-------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------|----------|
| خالص درآمد سود سهام             | خالص درآمد سود سهام          | هزینه تنزیل      | جمع درآمد سود سهام | سود متعلق به<br>هر سهم | ریال        | ریال                                 | ریال                | ریال                           | ریال     |
| ریال                            | ریال                         | ریال             | ریال               | ریال                   | ریال        | ریال                                 | ریال                | ریال                           | ریال     |
| -                               | ۱۱۶,۶۲۷,۲۱۸,۹۳۵              | (۴,۸۷۲,۷۸۱,۰۶۵)  | ۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۴,۵۰۰                  | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۴۰۱/۰۳/۱۰                           | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹          | مس شهیدباهنر                   |          |
| ۶۷,۵۲۷,۶۴۶,۰۷۴                  | ۵۵,۷۶۵,۴۱۷,۰۱۲               | (۴,۷۷۴,۴۳۶,۳۸۸)  | ۶۰,۵۳۹,۸۵۳,۴۰۰     | ۱,۳۰۰                  | ۴۶,۵۶۹,۱۱۸  | ۱۴۰۱/۰۳/۰۴                           | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹          | فولاد امیرکبیرکاشان            |          |
| ۱۸,۱۱۹,۱۷۱,۵۶۱                  | ۱۹,۰۹۰,۵۴۲,۴۴۰               | (۱,۸۳۰,۵۹۹,۹۶۰)  | ۲۰,۹۲۱,۱۴۲,۴۰۰     | ۳۲۰                    | ۶۵,۳۷۸,۵۷۰  | ۱۴۰۱/۰۳/۲۸                           | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹          | سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ) |          |
| -                               | ۲,۱۰۳,۱۰۶,۳۰۲                | (۱۵۹,۸۹۳,۶۹۸)    | ۲,۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰      | ۳۱                     | ۷۳,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۴۰۱/۰۳/۲۱                           | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹          | قطعات اتومبیل ایران            |          |
| ۹,۷۴۴,۳۹۰,۴۷۳                   | ۹,۰۵۵,۰۰۶,۴۳۵                | (۵۸۲,۹۹۳,۵۶۵)    | ۹,۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰      | ۷۹                     | ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۵                           | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹          | مخابرات ایران                  |          |
| -                               | ۱۲,۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰               | -                | ۱۲,۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰     | ۶۳                     | ۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۹                           | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹          | بانک اقتصادنوین                |          |
| ۷,۳۵۶,۵۳۴,۱۲۰                   | ۴,۰۷۲,۷۶۶,۹۸۹                | (۴۶۰,۲۷۸,۴۶۱)    | ۴,۵۳۳,۰۴۵,۴۵۰      | ۱۵۰                    | ۳۰,۲۲۰,۳۰۳  | ۱۴۰۱/۰۴/۲۰                           | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹          | سرمایه‌گذاری پارس توشه         |          |
| ۵,۰۶۲,۶۸۴,۲۰۰                   | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰               | -                | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۱۵۰                    | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۴                           | ۱۴۰۰/۰۱/۳۱          | گروه مپنا (سهامی عام)          |          |
| ۹۰۸,۳۶۰,۳۳۷                     | ۲۶,۱۰۸,۵۴۶,۴۰۰               | -                | ۲۶,۱۰۸,۵۴۶,۴۰۰     | ۷۲۰                    | ۳۶,۲۶۱,۸۷۰  | ۱۴۰۱/۰۱/۲۴                           | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰          | سرمایه‌گذاری ملی ایران         |          |
| ۷۷,۱۲۸,۹۵۹,۲۰۰                  | ۳۵۷,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰              | -                | ۳۵۷,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۱,۹۳۰                  | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۳                           | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰          | سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)      |          |
| ۳,۰۰۰,۹۰۳,۴۴۵                   | ۲۲,۶۳۹,۳۰۲,۰۸۴               | (۲,۹۶۱,۷۱۶,۹۱۶)  | ۲۵,۶۰۱,۰۱۹,۰۰۰     | ۱,۵۰۰                  | ۱۷,۰۶۷,۳۴۶  | ۱۴۰۱/۰۵/۱۲                           | ۱۴۰۱/۰۲/۳۱          | سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی    |          |
| ۴۱,۱۷۵,۹۴۴,۶۲۹                  | ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۶,۶۹۷              | -                | ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۶,۶۹۷    | ۷۰۰                    | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۹                           | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹          | ملی صنایع مس ایران             |          |
| ۲۳۰,۰۲۴,۵۹۴,۰۳۹                 | ۸۱۴,۸۵۹,۹۱۳,۲۹۴              | (۱۵,۶۴۲,۷۰۰,۰۵۳) | ۸۳۰,۵۰۲,۶۱۳,۳۴۷    |                        |             |                                      |                     | نقل به صفحه بعد                |          |

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

| سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |                  |                    |                        |            | تعداد سهام<br>متعلقه در زمان<br>مجمع | تاریخ تشکیل<br>مجمع | سال مالی                     | نام شرکت        |
|---------------------------------|------------------------------|------------------|--------------------|------------------------|------------|--------------------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------|
| خالص درآمد سود سهام             | خالص درآمد سود سهام          | هزینه تنزیل      | جمع درآمد سود سهام | سود متعلق به<br>هر سهم | ریال       | ریال                                 | ریال                | ریال                         | ریال            |
| ۲۳۰,۰۲۴,۵۹۴,۰۳۹                 | ۸۱۴,۸۵۹,۹۱۳,۲۹۴              | (۱۵,۶۴۲,۷۰۰,۰۵۳) | ۸۳۰,۵۰۲,۶۱۳,۳۴۷    | ۷۳                     | ۱۵۰۰۰۰۰۰   | ۱۴۰۰/۰۷/۱۷                           | ۱۴۰۰/۰۳/۳۱          | کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | نقل از صفحه قبل |
| -                               | ۱,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰                | -                | ۱,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰      | ۷۳                     | ۱۵۰۰۰۰۰۰   | ۱۴۰۰/۰۷/۱۷                           | ۱۴۰۰/۰۳/۳۱          | کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران |                 |
| ۱۰۱,۹۵۲,۵۴۲,۳۷۳                 | ۲۱۱,۵۰۹,۰۵۶,۷۷۶              | (۴,۴۹۰,۹۴۵,۶۷۴)  | ۲۱۶,۰۰۰,۰۰۲,۴۵۰    | ۱,۴۴۰                  | ۱۵۰۰۰۰۰۰   | ۱۴۰۱/۰۴/۲۶                           | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹          | سرمایه گذاری گروه توسعه ملی  |                 |
| ۲۳,۰۲۵,۹۶۰,۲۲۵                  | ۶۴,۳۷۹,۹۱۱,۶۲۲               | (۵,۹۵۲,۹۳۶,۹۷۸)  | ۷۰,۳۳۲,۸۴۸,۶۰۰     | ۴۰۰                    | ۱۷۵۸۳۳۱۲۰  | ۱۴۰۱/۰۴/۲۲                           | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹          | توسعه معادن و فلزات          |                 |
| -                               | ۱۹,۹۳۵,۰۰۵,۳۳۲               | (۸۳۲,۹۰۴,۶۶۸)    | ۲۰,۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰     | ۴,۷۲۰                  | ۴۴۰۰۰۰۰    | ۱۴۰۱/۰۴/۲۵                           | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹          | داروپخش (هلدینگ)             |                 |
| ۹۶,۲۶۳,۷۳۶,۲۶۴                  | ۲۲۶,۸۵۴,۳۴۰,۴۲۴              | (۱۷,۰۹۱,۷۶۵,۰۴۵) | ۲۴۳,۹۴۶,۱۰۵,۴۶۹    | ۶۵۰                    | ۳۷۵۳۰۱۶۹۴  | ۱۴۰۱/۰۴/۲۹                           | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹          | پالایش نفت اصفهان            |                 |
| ۱۴۴,۰۴۲,۶۸۹,۳۴۹                 | ۸۶۲,۲۵۷,۹۸۲,۱۵۰              | (۲۹,۵۲۹,۳۸۲,۹۵۰) | ۸۹۱,۷۸۷,۳۶۵,۱۰۰    | ۱,۷۰۰                  | ۵۲۴۵۸۰۸۰۳  | ۱۴۰۱/۰۵/۱۱                           | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹          | فولاد مبارکه اصفهان          |                 |
| ۱۰,۶۵۸,۲۲۷,۵۳۲                  | ۱۰,۷۴۷,۳۳۹,۸۱۰               | (۸۹۰,۷۰۴,۱۹۰)    | ۱۱,۶۳۸,۰۴۴,۰۰۰     | ۴,۰۰۰                  | ۲۹۰۹۵۱۱    | ۱۴۰۱/۰۴/۱۶                           | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹          | پارس خزر                     |                 |
| ۲۸,۸۶۵,۶۲۵,۶۰۰                  | ۴۶,۷۳۶,۴۴۵,۶۹۰               | -                | ۴۶,۷۳۶,۴۴۵,۶۹۰     | ۳۳۰                    | ۱۴۱۶۲۵۵۹۳  | ۱۴۰۱/۰۴/۲۲                           | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹          | فولاد خوزستان                |                 |
| -                               | ۴۰,۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰               | -                | ۴۰,۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰     | ۳,۳۶۰                  | ۱۲۱۰۰۰۰۰   | ۱۴۰۱/۰۳/۰۱                           | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹          | معدنی املاح ایران            |                 |
| ۲۲,۴۴۰,۰۰۵,۲۷۰                  | ۴۶,۶۴۶,۲۹۲,۱۰۰               | -                | ۴۶,۶۴۶,۲۹۲,۱۰۰     | ۱۰۰                    | ۴۶۶۴۶۲۹۲۱  | ۱۴۰۱/۰۳/۳۱                           | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹          | بانک ملت                     |                 |
| ۳,۹۷۲,۲۱۵,۹۳۴                   | ۲۳,۸۷۹,۳۶۸,۳۳۶               | (۲,۴۸۶,۰۷۱,۲۲۴)  | ۲۶,۳۶۵,۴۳۹,۵۶۰     | ۲۰                     | ۱۳۱۸۲۷۱۹۷۸ | ۱۴۰۱/۰۳/۳۱                           | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹          | بانک تجارت                   |                 |
| -                               | ۷,۴۹۴,۵۳۰,۴۰۰                | -                | ۷,۴۹۴,۵۳۰,۴۰۰      | ۳۵۰                    | ۲۱۴۱۲۹۴۴   | ۱۴۰۰/۰۸/۰۶                           | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰          | حفاری شمال                   |                 |
| ۲۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰                  | ۴۸,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰               | -                | ۴۸,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۱۳۰                    | ۳۷۱۰۰۰۰۰۰  | ۱۴۰۱/۰۴/۱۳                           | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹          | بیمه البرز                   |                 |
| -                               | ۱۷,۸۲۱,۷۸۲,۳۰۰               | -                | ۱۷,۸۲۱,۷۸۲,۳۰۰     | ۳۰۰                    | ۵۹۴۰۵۹۴۱   | ۱۴۰۱/۰۴/۳۰                           | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹          | بیمه سامان                   |                 |
| ۶۹۴,۶۴۵,۵۹۶,۵۸۶                 | ۲,۴۴۳,۱۰۳,۰۵۸,۲۳۴            | (۷۶,۹۱۷,۴۱۰,۷۸۲) | ۲,۵۲۰,۰۲۰,۴۶۹,۰۱۶  |                        |            |                                      |                     | نقل به صفحه بعد              |                 |

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

| سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |                  |                    |                        |           | تعداد سهام<br>متعلقه در زمان<br>مجمع | تاریخ تشکیل<br>مجمع | سال مالی | نام شرکت                        |
|---------------------------------|------------------------------|------------------|--------------------|------------------------|-----------|--------------------------------------|---------------------|----------|---------------------------------|
| خالص درآمد سود سهام             | خالص درآمد سود سهام          | هزینه تنزیل      | جمع درآمد سود سهام | سود متعلق به<br>هر سهم | ریال      | ریال                                 | ریال                | ریال     | ریال                            |
| ۶۹۴,۶۴۵,۵۹۶,۵۸۶                 | ۲,۴۴۳,۱۰۳,۰۵۸,۲۳۴            | (۷۶,۹۱۷,۴۱۰,۷۸۲) | ۲,۵۲۰,۰۲۰,۴۶۹,۰۱۶  |                        |           |                                      |                     |          | نقل از صفحه قبل                 |
| ۳۲,۹۰۶,۵۵۰,۲۰۷                  | ۲۵,۶۶۶,۱۴۷,۸۶۱               | (۳,۳۷۵,۲۷۴,۲۳۹)  | ۲۹,۰۴۱,۴۲۲,۱۰۰     | ۱,۸۵۰                  | ۱۵۶۹۸۰۶۶  | ۱۴۰۱/۰۵/۱۳                           | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹          |          | پالایش نفت شیراز                |
| -                               | ۹۶,۴۳۶,۳۲۷,۰۷۸               | (۲,۱۱۳,۶۷۲,۹۲۲)  | ۹۸,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۱,۳۵۰                  | ۷۳۰۰۰۰۰۰  | ۱۴۰۱/۰۴/۲۹                           | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹          |          | پالایش نفت بندرعباس             |
| -                               | ۴۳۱,۹۵۲,۶۶۳                  | (۱۸,۰۴۷,۳۳۷)     | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰        | ۳۰۰                    | ۱۵۰۰۰۰۰۰  | ۱۴۰۱/۰۴/۱۸                           | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹          |          | صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود   |
| -                               | ۵۹۰,۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰              | -                | ۵۹۰,۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰    | ۱۷,۵۰۰                 | ۳۳۷۲۵۰۰۰  | ۱۴۰۱/۰۴/۲۲                           | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹          |          | پتروشیمی مارون                  |
| ۱۶,۲۲۴,۸۰۰,۰۰۰                  | ۲۰,۸۶۸,۷۷۲,۵۰۰               | -                | ۲۰,۸۶۸,۷۷۲,۵۰۰     | ۱۳,۵۰۰                 | ۱۵۴۵۸۳۵   | ۱۴۰۰/۱۰/۰۶                           | ۱۴۰۰/۰۶/۳۱          |          | پتروشیمی پردیس                  |
| -                               | ۶۵,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰               | -                | ۶۵,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۵,۷۰۰                  | ۱۱۵۰۰۰۰۰  | ۱۴۰۱/۰۴/۱۵                           | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹          |          | صنایع پتروشیمی کرمانشاه         |
| ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰                     | ۳۳,۳۱۵,۵۱۸,۱۰۰               | -                | ۳۳,۳۱۵,۵۱۸,۱۰۰     | ۱۵۰                    | ۲۲۲۱۰۳۴۵۴ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۸                           | ۱۴۰۰/۰۳/۳۱          |          | سرمایه‌گذاری خوارزمی            |
| ۶,۱۸۵,۳۹۲,۷۱۶                   | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰               | -                | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۶۰۰                    | ۱۵۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۵                           | ۱۴۰۰/۰۳/۳۱          |          | صنایع پتروشیمی خلیج فارس        |
| ۷۶,۸۱۴,۰۰۰,۰۰۰                  | ۱۹۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰              | -                | ۱۹۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۲,۱۵۰                  | ۹۰۰۰۰۰۰۰  | ۱۴۰۱/۰۵/۳۰                           | ۱۴۰۱/۰۲/۳۱          |          | س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین   |
| ۱۵,۳۸۹,۵۰۴,۲۴۴                  | ۱۳,۴۸۳,۴۶۰,۷۹۰               | (۱۲۹,۲۹۳,۴۶۰)    | ۱۳,۶۱۲,۷۵۴,۲۵۰     | ۷,۶۵۰                  | ۱۷۷۹۴۴۵   | ۱۴۰۱/۰۴/۱۴                           | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹          |          | نفت ایرانول                     |
| ۷,۳۴۴,۹۴۵,۴۲۱                   | ۳۴,۳۳۲,۸۷۵,۲۲۴               | (۱,۴۳۴,۴۹۷,۵۲۶)  | ۳۵,۷۶۸,۳۷۲,۷۵۰     | ۲,۷۵۰                  | ۱۳۰۰۶۶۸۱  | ۱۴۰۱/۰۶/۱۲                           | ۱۴۰۱/۰۲/۳۱          |          | سرمایه‌گذاری دارویی تأمین       |
| -                               | ۱۳,۸۴۲,۵۳۴,۶۵۳               | (۵۲۱,۴۶۵,۳۴۷)    | ۱۴,۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰     | ۵,۳۲۰                  | ۲۷۰۰۰۰۰۰  | ۱۴۰۱/۰۴/۲۸                           | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹          |          | توسعه خدمات دریایی و بندری سینا |
| ۸۴۹,۶۸۵,۷۸۹,۱۷۴                 | ۳,۶۲۰,۷۱۹,۱۴۷,۱۰۳            | (۸۴,۵۰۹,۶۶۱,۶۱۳) | ۳,۷۰۵,۲۲۸,۸۰۸,۷۱۶  |                        |           |                                      |                     |          | نقل به صفحه بعد                 |

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

| نام شرکت                       | سال مالی   | تاریخ تشکیل | تعداد سهام<br>متعلقه در زمان<br>مجمع | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |                            | سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |                             |
|--------------------------------|------------|-------------|--------------------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------------|
|                                |            |             |                                      | سود متعلق به<br>هر سهم       | جمع درآمد سود سهام<br>ریال | هزینه تنزیل<br>ریال          | خالص درآمد سود سهام<br>ریال |
| نقل از صفحه قبل                |            |             |                                      |                              | ۳,۷۰۵,۲۲۸,۸۰۸,۷۱۶          | (۸۴,۵۰۹,۶۶۱,۶۱۳)             | ۳,۶۲۰,۷۱۹,۱۴۷,۱۰۳           |
| تولید برق، عسلویه میثا         | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۹  | ۸۷۷۸۷۶۹۰                             | ۵۰                           | ۴,۳۸۹,۳۸۴,۵۰۰              | (۲۶۸,۱۶۱,۷۵۴)                | ۴,۱۲۱,۲۲۲,۷۴۶               |
| مبین انرژی خلیج فارس           | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۶  | ۲۴۰۰۰۰۰۰                             | ۶,۵۰۰                        | ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰            | -                            | ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰             |
| بیمه ما                        | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۳۱  | ۴۹۹۰۰۰۰۰                             | ۳۰۰                          | ۱۴,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰             | -                            | ۱۴,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰              |
| پرداخت الکترونیک سامان کیش     | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۶  | ۴۰۷۴۳۲۴                              | ۳۰۰                          | ۱,۲۲۴,۲۹۷,۲۰۰              | (۴۵,۱۵۰,۸۲۰)                 | ۱,۱۷۹,۱۴۶,۳۸۰               |
| صنایع مادیان                   | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۶  | ۲۰۸۱۳۳۵۰                             | ۱۱۰                          | ۲,۲۸۹,۴۶۸,۵۰۰              | (۲۹,۴۱۱,۶۹۸)                 | ۲,۲۶۰,۰۵۶,۸۰۲               |
| ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۵  | ۱۵۶۲۹۳۲۶                             | ۲۰۰                          | ۳,۱۲۵,۸۶۵,۲۰۰              | (۲۸۴,۱۶۹,۵۶۴)                | ۲,۸۴۱,۶۹۵,۶۳۶               |
| سرمایه‌گذاری صدرتامین          | ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ | ۱۴۰۱/۰۵/۳۰  | ۱۴۲۸۴۰۵۹۵                            | ۱۶,۳۰۰                       | ۱۸۵,۶۹۲,۷۷۳,۵۰۰            | (۳,۸۶۰,۸۱۵,۵۴۶)              | ۱۸۱,۸۳۱,۹۵۷,۹۵۴             |
| سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی     | ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۷  | ۴۵۷۶۵۵۱                              | ۱,۳۵۰                        | ۶,۱۷۸,۳۴۳,۸۵۰              | -                            | ۶,۱۷۸,۳۴۳,۸۵۰               |
| مدیریت سرمایه‌گذاری کوثریهمین  | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۹  | ۴۴۴۷۵۵۱۹                             | ۲۲۰                          | ۹,۷۸۴,۶۱۴,۱۸۰              | (۱۵۸,۲۴۱,۷۳۹)                | ۹,۶۲۶,۳۷۲,۴۴۱               |
| بیمه تجارت نو                  | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۳۰  | ۳۱۰۹۷۵۶۸                             | ۱۰                           | ۳۱۰,۹۷۵,۶۸۰                | -                            | ۳۱۰,۹۷۵,۶۸۰                 |
| توسعه سرمایه و صنعت غدیر       | ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۶  | ۱۳۳۱۴۱۲                              | ۱,۲۰۰                        | ۱,۵۹۷,۶۹۴,۴۰۰              | -                            | ۱,۵۹۷,۶۹۴,۴۰۰               |
| توسعه سامانه‌ی نرم افزاری نگین | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۹  | ۳۲۵۴۰۲                               | ۴۳۰                          | ۱۳۹,۹۲۲,۸۶۰                | -                            | ۱۳۹,۹۲۲,۸۶۰                 |
| نقل به صفحه بعد                |            |             |                                      |                              | ۴,۰۹۰,۹۳۰,۱۴۸,۵۸۶          | (۸۹,۱۵۵,۶۱۲,۷۳۴)             | ۴,۰۰۱,۷۷۴,۵۳۵,۸۵۲           |
|                                |            |             |                                      |                              |                            |                              | ۹۵۷,۴۳۰,۷۴۱,۵۵۵             |



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

سال مالی منتهی به

۱۴۰۰/۰۶/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

| نام شرکت                      | سال مالی   | تاریخ تشکیل مجمع | تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع | سود متعلق به هر سهم | جمع درآمد سود سهام | هزینه تنزیل      | خالص درآمد سود سهام | خالص درآمد سود سهام |
|-------------------------------|------------|------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                               |            |                  | ریال                           | ریال                | ریال               | ریال             | ریال                | ریال                |
| نقل از صفحه قبل               |            |                  |                                |                     | ۴,۰۹۰,۹۳۰,۱۴۸,۵۸۶  | (۸۹,۱۵۵,۶۱۲,۷۳۴) | ۴,۰۰۱,۷۷۴,۵۳۵,۸۵۲   | ۹۵۷,۴۳۰,۷۴۱,۵۵۵     |
| صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۰       | ۱۰۵۰۰۰۰۰                       | ۴۵۰                 | ۴,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰      | (۲۷۷,۲۲۴,۳۷۱)    | ۴,۴۴۷,۷۷۵,۶۲۹       | -                   |
| آهن و فولاد غدیر ایرانیان     | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۸       | ۲,۵۰۰,۰۰۰                      | ۱,۷۰۰               | ۴,۲۵۰,۰۰۵,۲۵۷      | (۸۸,۳۶۳,۵۱۴)     | ۴,۱۶۱,۶۴۱,۷۴۳       | -                   |
| سرمایه گذاری سپه              | -          | -                | -                              | -                   | -                  | -                | -                   | ۸,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰       |
| توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)    | -          | -                | -                              | -                   | -                  | -                | -                   | ۲,۵۳۱,۰۰۴,۹۰۵       |
| پالایش نفت تبریز              | -          | -                | -                              | -                   | -                  | -                | -                   | ۲۵,۴۸۷,۵۰۰,۰۰۰      |
| معدنی و صنعتی گل گهر          | -          | -                | -                              | -                   | ۱,۳۰۰              | -                | ۱,۳۰۰               | ۴۷,۳۱۲,۱۸۸,۸۰۲      |
| پمپ سازی ایران                | -          | -                | -                              | -                   | -                  | -                | -                   | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰         |
| بهرمان و توسعه شاهد           | -          | -                | -                              | -                   | -                  | -                | -                   | ۱۳,۰۰۲,۶۸۷          |
| سپه‌ای ذوب آهن اصفهان         | -          | -                | -                              | -                   | -                  | -                | -                   | ۱,۵۴۸,۱۱۸,۳۴۳       |
| فولاد هرمزگان جنوب            | -          | -                | -                              | -                   | -                  | -                | -                   | ۵۶۵,۹۵۱,۸۱۸         |
| گروه صنعتی پاکشو              | -          | -                | -                              | -                   | -                  | -                | -                   | ۶۳,۰۰۰,۰۰۰          |
| پتروشیمی جم                   | -          | -                | -                              | -                   | -                  | -                | -                   | ۱۵,۴۳۴,۰۱۰,۵۹۸      |
| پالایش نفت تهران              | -          | -                | -                              | -                   | -                  | -                | -                   | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰       |
| پتروشیمی پارس                 | -          | -                | -                              | -                   | -                  | -                | -                   | ۱۷,۸۳۷,۵۰۷,۶۳۶      |
| تامین سرمایه نوین             | -          | -                | -                              | -                   | -                  | -                | -                   | ۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰         |
| نقل به صفحه بعد               |            |                  |                                |                     | ۴,۰۹۹,۹۰۵,۱۵۵,۱۴۳  | (۸۹,۵۲۱,۲۰۰,۶۱۹) | ۴,۰۱۰,۳۸۳,۹۵۴,۵۲۴   | ۱,۰۸۸,۹۲۰,۰۲۶,۳۴۴   |

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

سال مالی منتهی به  
۱۴۰۰/۰۶/۳۱

| نام شرکت                        | سال مالی | تاریخ تشکیل<br>مجمع | تعداد سهام<br>متعلقه در زمان<br>مجمع | سود متعلق به<br>هر سهم | جمع درآمد سود سهام | هزینه تنزیل      | خالص درآمد سود سهام | خالص درآمد سود سهام |
|---------------------------------|----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                                 |          |                     |                                      | ریال                   | ریال               | ریال             | ریال                | ریال                |
| نقل از صفحه قبل                 |          |                     |                                      |                        | ۴,۰۹۹,۹۰۵,۱۵۵,۱۴۳  | (۸۹,۵۲۱,۲۰۰,۶۱۹) | ۴,۰۱۰,۳۸۳,۹۵۴,۵۲۴   | ۱,۰۸۸,۹۳۰,۰۲۶,۳۴۴   |
| پلیمر آریا ساسول                | -        | -                   | -                                    | -                      | -                  | -                | -                   | ۲۴,۴۱۵,۰۵۲,۰۰۰      |
| سپید ماکیان                     | -        | -                   | -                                    | -                      | -                  | -                | -                   | ۱,۲۲۶,۶۴۳,۰۰۰       |
| سپیدار سیستم آسیا               | -        | -                   | -                                    | -                      | -                  | -                | -                   | ۸۲,۴۶۰,۰۰۰          |
| تولید و توسعه سرب روی ایران‌بان | -        | -                   | -                                    | -                      | -                  | -                | -                   | ۱۵,۷۳۷,۸۱۱          |
| لیزینگ کارآفرین                 | -        | -                   | -                                    | -                      | -                  | -                | -                   | ۱۱۸,۰۱۹,۸۷۱         |
| سود سهام شرکت ذغال سنگ نگین طبس | -        | -                   | -                                    | -                      | -                  | -                | -                   | -                   |
| سود سهام شرکت پتروشیمی ارومیه   | -        | -                   | -                                    | -                      | -                  | -                | -                   | -                   |
|                                 |          |                     |                                      |                        | ۴,۰۹۹,۹۰۵,۱۵۵,۱۴۳  | (۸۹,۵۲۱,۲۰۰,۶۱۹) | ۴,۰۱۰,۳۸۳,۹۵۴,۵۲۴   | ۱,۱۱۴,۷۷۷,۹۳۹,۰۲۶   |

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۲۰- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

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

| سالی منتهی به<br>۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | سالی منتهی به<br>۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | یادداشت                                    |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|
| ریال                        | ریال                        |                                            |
| ۳,۷۸۲,۸۶۹,۲۵۲,۵۱۲           | ۶,۶۶۸,۵۱۵,۳۴۷,۵۶۱           | ۲۰-۱-۱ سود اوراق مشارکت                    |
| ۳,۰۳۳,۴۶۵,۱۰۰,۲۰۶           | ۴,۲۱۷,۸۳۲,۵۹۶,۰۵۲           | ۲۰-۱-۲ سود اوراق اجاره                     |
| ۶,۴۲۸,۳۳۷,۶۸۳,۴۷۱           | ۱۳,۹۳۹,۳۹۵,۴۸۹,۹۹۸          | ۲۰-۱-۳ سود اوراق مرابحه                    |
| ۶۶,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰              | -                           | ۲۰-۱-۴ سود اوراق سلف موازی استاندارد       |
| ۱۴,۹۹۱,۹۷۲,۸۶۷,۳۳۲          | ۱۹,۸۹۲,۹۱۵,۸۶۲,۴۷۵          | ۲۰-۲ سود سپرده و گواهی سپرده بانکی         |
| ۱۲,۸۴۹,۱۲۲,۶۴۰              | ۱۸,۳۸۵,۱۷۱,۶۲۰              | ۲۰-۳ سود صندوق‌های سرمایه‌گذاری            |
| -                           | ۱,۱۱۸,۷۰۵,۱۲۴,۲۶۷           | ۲۰-۴ درآمد حاصل از دریافت نرخ ترجیحی اوراق |
| -                           | ۹۰۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰             | ۲۰-۵ درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی        |
| <b>۲۸,۳۲۵,۸۵۴,۰۲۶,۱۶۱</b>   | <b>۴۶,۷۵۶,۳۴۹,۵۹۱,۹۷۳</b>   |                                            |

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

۲۰-۱-۱- سود اوراق مشارکت

| سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |              | سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |         |                 |                 |
|------------------------------|--------------|------------------------------|---------|-----------------|-----------------|
| تاریخ سرمایه‌گذاری           | تاریخ سررسید | مبلغ اسمی                    | نرخ سود | خالص سود        | خالص سود        |
|                              |              | ریال                         | درصد    | ریال            | ریال            |
| ۱۳۹۷/۱۲/۲۵                   | ۱۴۰۰/۱۲/۲۲   | -                            | ۱۹      | ۹۰,۱۸۳,۵۵۱,۹۱۴  | ۱۸۹,۷۷۵,۹۸۲,۳۳۲ |
| ۱۴۰۱/۰۴/۳۰                   | ۱۴۰۴/۱۲/۲۶   | ۹۹۹,۹۹۸                      | ۱۸      | ۵۹,۷۶۸,۴۳۰,۹۷۴  | -               |
| ۱۴۰۱/۰۴/۳۰                   | ۱۴۰۴/۱۲/۲۶   | ۵,۹۹۹,۹۹۸                    | ۱۸      | ۳۵۸,۶۱۰,۸۹۶,۷۴۹ | ۲۳۲,۴۲۶,۶۷۴,۳۵۳ |
| ۱۴۰۱/۰۴/۳۰                   | ۱۴۰۴/۱۲/۲۶   | ۳,۹۹۹,۸۰۰                    | ۱۸      | ۲۳۹,۰۶۷,۷۵۸,۸۶۷ | ۲۳۷,۱۰۳,۳۶۹,۷۹۲ |
| ۱۴۰۱/۰۴/۳۰                   | ۱۴۰۴/۱۲/۲۶   | ۹۹۹,۸۰۰                      | ۱۸      | ۵۹,۷۶۲,۲۷۹,۴۰۲  | -               |
| ۱۴۰۱/۰۱/۳۰                   | ۱۴۰۲/۰۱/۲۷   | -                            | ۱۸      | ۲۵,۳۹۷,۳۶۰,۲۷۰  | -               |
|                              |              | ۱۱,۹۹۹,۵۹۶                   |         | ۸۳۲,۷۹۰,۱۷۸,۱۷۶ | ۶۶۰,۳۰۶,۰۲۶,۴۷۷ |
| نقل به صفحه بعد              |              |                              |         |                 |                 |

صندوق سرمایه‌گذاری یا درآمد ثابت کاردان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

| سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |         |            |              | تاریخ<br>سرمایه‌گذاری |                                                       |
|---------------------------------|------------------------------|---------|------------|--------------|-----------------------|-------------------------------------------------------|
| خالص سود                        | خالص سود                     | نرخ سود | مبلغ اسمی  | تاریخ سررسید |                       |                                                       |
| ریال                            | ریال                         | درصد    | ریال       |              |                       |                                                       |
| ۶۶۰,۳۰۶,۰۲۶,۴۷۷                 | ۸۳۲,۷۹۰,۱۷۸,۱۷۶              |         | ۱۱,۹۹۹,۵۹۶ |              |                       | نقل از صفحه قبل                                       |
| -                               | ۳۶۹,۷۲۱,۶۴۳,۸۶۵              | ۱۸      | ۴,۴۹۹,۹۹۹  | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸   | ۱۴۰۱/۰۱/۲۰            |                                                       |
| -                               | ۳۹۴,۲۸۷,۶۸۰,۷۱۱              | ۱۸      | ۴,۷۹۹,۰۰۰  | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸   | ۱۴۰۱/۰۱/۲۰            | مشارکت ش کرج ۳۱۲-سه ماهه ۱۸٪                          |
| -                               | ۴۷۰,۹۵۹,۳۹۷,۰۶۴              | ۱۸      | -          | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸   | -                     | اوراق مشارکت طرح بخش دوم فاز ۱ از خط دو قطار شهری کرج |
| -                               | ۴۴۱,۶۱۶,۳۴۰,۲۱۱              | ۱۸      | -          | ۱۴۰۱/۰۴/۱۵   | -                     | اوراق مشارکت سازمان قطار شهری قم                      |
| -                               | ۴۸,۹۷۵,۲۵۴,۸۶۹               | ۱۸      | ۵۹۹,۹۹۵    | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱   | ۱۴۰۱/۰۱/۲۰            | مشارکت ش یزد ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪                           |
| ۱۲۴,۵۲۱,۵۷۷,۸۸۲                 | ۴۴۹,۹۸۹,۶۴۱,۱۹۱              | ۱۸      | ۲,۴۹۹,۸۹۷  | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱   | ۱۴۰۰/۰۳/۲۳            | مشارکت ش کرج ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪                           |
| ۲۹,۸۸۵,۱۱۴,۹۳۵                  | ۱۰۷,۹۸۹,۸۲۱,۱۹۴              | ۱۸      | ۵۹۹,۸۹۸    | ۱۴۰۲/۰۴/۳۱   | ۱۴۰۰/۰۳/۲۳            | مشارکت ش کرج ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪                           |
| ۱۴۹,۴۲۶,۰۲۲,۹۶۱                 | ۵۳۹,۹۹۰,۰۰۱,۱۸۸              | ۱۸      | ۲,۹۹۹,۸۹۹  | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱   | ۱۴۰۰/۰۳/۲۳            | مشارکت ش قم ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪                            |
| ۹۹۵,۲۰۹,۷۲۸,۱۰۶                 | ۱,۸۴۷,۶۳۳,۷۳۵,۰۸۲            | ۱۹      | ۹,۹۹۹,۸۰۰  | ۱۴۰۳/۱۲/۱۷   | ۱۳۹۹/۱۲/۱۸            | صکوک منفعت نفت ۱۳۱۲-۶ ماهه ۱۸/۵٪                      |
| ۳۸۹,۹۴۸,۷۱۰,۳۲۰                 | -                            | ۰       | -          | -            | -                     | اوراق مشارکت تکمیل بخشی از خط یک قطار شهری قم         |
| ۱۰۸,۲۲۱,۴۲۰,۱۴۶                 | ۵۸,۸۸۱,۷۰۱,۰۵۵               | ۱۸      | -          | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱   | ۱۳۹۹/۰۶/۳۱            | اوراق مشارکت طرح تکمیل اتوبوسرانی شهر یزد ۹۸          |
| ۷۷,۹۸۹,۳۷۱,۹۸۶                  | -                            | ۰       | -          | -            | -                     | اوراق مشارکت طرح تکمیل اتوبوسرانی شهر کرج ۹۸          |
| ۳۲۴,۹۵۷,۱۱۳,۰۷۹                 | -                            | ۰       | -          | -            | -                     | اوراق مشارکت طرح فاز ۱ خط ۲ قطار شهری کرج ۹۸          |
| ۶۷۹,۰۷۳,۳۰۶,۵۱۶                 | ۶۹۹,۳۴۷,۲۲۹,۰۹۵              | ۱۸      | ۳,۸۹۰,۴۵۰  | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸   | ۱۳۹۹/۰۷/۱۲            | مشارکت ش تهران ۳۰۰-۱۲ ماهه ۱۸٪                        |
| ۲۲,۲۳۷,۰۵۲,۰۵۷                  | -                            | ۰       | -          | -            | -                     | مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳ ماهه ۱۸٪                         |
| ۱۲۵,۴۲۵,۳۴۲,۲۰۱                 | ۳۶۴,۸۴۱,۱۲۰,۲۵۴              | ۱۸      | ۲,۰۳۹,۰۰۰  | ۱۴۰۱/۰۸/۱۸   | ۱۳۹۸/۰۸/۱۸            | منفعت دولت ۵-شخص کاردان ۱۰۸-                          |
| ۵۲,۶۵۳,۹۸۰,۸۵۹                  | ۲۷,۴۴۴,۵۸۳,۲۹۳               | ۱۶      | ۱۸۳,۷۵۷    | ۱۴۰۱/۰۶/۰۵   | ۱۳۹۷/۰۶/۱۱            | مشارکت رایان سایبا-۳ ماهه ۱۶٪                         |
| ۴۳,۰۱۴,۴۸۴,۹۸۷                  | ۱۴,۰۴۷,۰۲۰,۳۱۳               | ۱۷      | -          | ۱۴۰۰/۱۰/۲۶   | ۱۳۹۸/۰۳/۰۷            | مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۲۶-۱۰۰                       |
| ۳,۷۸۲,۸۶۹,۴۵۲,۵۱۲               | ۶,۶۶۸,۵۱۵,۳۴۷,۵۶۱            |         | ۴۴,۱۱۱,۲۹۱ |              |                       | جمع                                                   |

صندوق سرمایه‌گذاری یا درآمد ثابت کارخان  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۱-۲- سود اوراق اجاره

| تاریخ سرمایه گذاری              | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | تاریخ سررسید | مبلغ اسمی  | نرخ سود | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |                   |
|---------------------------------|------------------------------|--------------|------------|---------|------------------------------|-------------------|
|                                 |                              |              |            |         | خالص سود                     | خالص سود          |
| تاریخ سرمایه گذاری              | ریال                         | ریال         | درصد       | ریال    | ریال                         | ریال              |
| اجاره توسعه س. سامان ۱۴۰۶۰۳۰۳   | ۱۴۰۱/۰۳/۰۳                   | ۱۴۰۶/۰۳/۰۳   | ۱۵۰۰,۰۰۰   | ۱۸      | ۱۳۱,۱۷۷,۹۷۲,۶۰۱              | -                 |
| صکوک اجاره صگستر ۵۱۲- ۶ماهه ۱۸٪ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۱                   | ۱۴۰۵/۱۲/۲۱   | ۱,۸۰۰,۰۰۰  | ۱۸      | ۴۱۷,۶۹۹,۲۶۰,۲۷۳              | -                 |
| اجاره تابان کارخان ۱۴۰۴۱۰۱۵     | ۱۴۰۰/۱۰/۱۵                   | ۱۴۰۴/۱۰/۱۵   | ۷۵۰,۰۰۰    | ۱۸      | ۱,۱۰۷,۰۲۹,۴۱۶,۸۷۴            | -                 |
| صکوک اجاره غدیر ۴۰۸- بدون ضامن  | ۱۴۰۰/۱۲/۱۷                   | ۱۴۰۴/۰۸/۲۶   | -          | ۱۸      | ۵۴,۲۱۱,۷۸۶,۲۴۸               | -                 |
| صکوک اجاره صگستر ۵۰۴- ۶ماهه ۱۸٪ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۲                   | ۱۴۰۵/۰۴/۱۲   | ۱,۱۹۹,۹۶۶  | ۱۸      | ۴۱۵,۹۹۳,۸۷۹,۹۹۸              | ۶۶,۲۷۵,۱۷۴,۶۱۵    |
| اجاره تابان سپهر ۱۴۰۳۱۱۲۶       | ۱۳۹۹/۱۲/۰۴                   | ۱۴۰۳/۱۲/۰۳   | -          | ۱۸      | ۳۷۹,۳۴۰,۲۷۸,۴۶۴              | ۵۲۱,۶۰۱,۶۳۹,۳۳۲   |
| اجاره تجاری شستان ۱۴۰۲۰۹۱۵      | ۱۳۹۹/۰۹/۱۵                   | ۱۴۰۳/۰۹/۱۵   | ۹,۹۹۹,۶۰۰  | ۱۸      | ۱,۷۹۸,۹۰۹,۴۰۱,۶۲۲            | ۱,۴۲۳,۴۸۲,۴۷۱,۲۱۷ |
| اجاره دومینو ۱۴۰۴۰۲۰۸           | ۱۳۹۹/۰۲/۰۹                   | ۱۴۰۴/۰۲/۰۷   | ۱,۲۴۱,۵۰۰  | ۱۸      | ۳۱۳,۴۷۰,۵۹۹,۹۷۲              | ۳۲۶,۷۳۷,۴۷۵,۷۵۲   |
| اجاره ت.اجتماعی-کارخان ۹۹۱۲۲۶   | -                            | -            | -          | ۰       | -                            | ۴۵۶,۱۰۹,۸۳۲,۵۶۰   |
| اجاره دولتی وزا.علوم-الف ۹۹۱۲۲۴ | -                            | -            | -          | ۰       | -                            | ۲۳۹,۲۵۸,۵۰۶,۷۲۰   |
| جمع                             |                              |              | ۲۳,۷۴۱,۰۶۶ |         | ۴,۳۱۷,۸۳۲,۵۹۶,۰۵۲            | ۳,۰۳۳,۴۶۵,۱۰۰,۲۰۶ |

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کارخان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۳-۱-۲۰- سود اوراق مرابحه

سال مالی منتهی به

۱۴۰۰/۰۶/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

| تاریخ سرمایه گذاری                           | تاریخ سررسید | مبلغ اسمی   | نرخ سود | خالص سود           | خالص سود           |
|----------------------------------------------|--------------|-------------|---------|--------------------|--------------------|
|                                              |              | ریال        | درصد    | ریال               | ریال               |
| مرابحه عام دولت ۱۰۲-ش-۳۱۲۱۱                  | ۱۴۰۱/۰۱/۲۴   | ۳,۸۰۵,۰۰۰   | ۱۷      | ۶۴۱,۲۲۵,۴۲۵,۸۶۵    | -                  |
| مرابحه عام دولت ۳-ش-۱۰۵                      | ۱۳۹۹/۰۴/۲۴   | ۱۱,۲۴۵,۴۸۶  | ۱۶      | ۱,۶۳۳,۵۲۶,۵۹۵,۲۳۶  | ۱,۷۹۵,۴۸۳,۵۴۸,۸۱۷  |
| مرابحه عام دولت ۱۰۷-ش-۳۰۷۲۴                  | ۱۴۰۱/۰۴/۱۵   | ۱۵,۳۶۰,۹۰۰  | ۱۸      | ۴۴۴,۷۰۲,۱۰۵,۰۵۵    | -                  |
| صکوک مرابحه پاکشو ۵۰۳-۳ماهه ۱۸٪              | ۱۴۰۱/۰۳/۲۲   | ۴,۹۹۹,۹۵۵   | ۱۸      | ۳۹۳,۶۶۶,۹۲۲,۵۰۹    | -                  |
| صکوک مرابحه صکورش ۳۰۲-۳ماهه ۱۸٪              | ۱۴۰۱/۰۲/۳۱   | ۶,۹۹۹,۹۹۹   | ۱۸      | ۵۹۸,۹۴۴,۳۲۲,۸۷۱    | -                  |
| مرابحه عام دولت ۱۰۱-ش-۲۰۷۱۱                  | ۱۴۰۰/۱۲/۲۵   | ۴,۰۲۵,۰۰۰   | ۱۶      | ۳۳۵,۳۷۴,۷۴۲,۱۸۳    | -                  |
| صکوک مرابحه دعبید ۱۲-۳ماهه ۱۸٪               | ۱۴۰۰/۱۲/۲۵   | ۲۰۰,۰۰۰     | ۱۸      | ۶۶,۶۳۵,۸۹۶,۶۰۵     | -                  |
| مرابحه عام دولت ۱۰۰-ش-۲۱۱۲۷                  | ۱۴۰۰/۱۲/۰۳   | ۸,۴۴۰,۱۰۰   | ۱۶      | ۷۲۸,۶۳۷,۵۴۹,۲۸۱    | -                  |
| صکوک مرابحه صایبا ۴۰۹-۳ماهه ۱۸٪              | ۱۴۰۰/۰۹/۲۴   | ۲,۵۰۰,۰۰۰   | ۱۸      | ۳۳۴,۱۲۹,۵۸۴,۸۹۲    | -                  |
| مرابحه انتخاب آرمان ۵۰۹۱۷                    | ۱۴۰۰/۰۹/۱۷   | ۳,۹۹۹,۹۸۴   | ۱۸      | ۷۰۷,۰۴۴,۰۸۷,۹۷۷    | -                  |
| مرابحه عام دولت ۹۴-ش-۳۰۸۱۶                   | ۱۴۰۰/۰۸/۲۳   | ۴,۵۵۰,۰۰۰   | ۱۷      | ۷۱۸,۶۰۳,۸۲۰,۱۸۵    | -                  |
| مرابحه عام دولت ۹۳-ش-۱۰۸۰۹                   | ۱۴۰۰/۰۹/۲۳   | ۷,۸۰۳,۵۰۰   | ۱۵      | ۱,۰۰۴,۶۲۰,۵۵۹,۸۲۹  | -                  |
| مرابحه عام دولت ۹۱-ش-۱۰۵۲۵                   | ۱۴۰۰/۰۸/۲۵   | -           | ۱۵      | ۲۱۷,۶۲۷,۱۱۱,۴۰۱    | -                  |
| مرابحه عام دولت ۳-ش-۲۱۱                      | ۱۴۰۱/۰۲/۲۵   | ۱,۲۹۰,۰۰۰   | ۱۵      | ۶۷,۸۳۷,۱۷۶,۱۱۷     | -                  |
| مرابحه عام دولت ۳-ش-۲۰۸                      | ۱۴۰۱/۰۲/۱۹   | ۵,۲۷۳,۰۰۰   | ۱۵      | ۱۷۲,۴۵۸,۷۹۲,۷۶۳    | -                  |
| مرابحه عام دولت ۷۷-ش-۰۰۸۱۲                   | ۱۴۰۰/۰۷/۲۴   | -           | ۱۵      | ۲۲,۵۲۷,۶۶۳,۹۳۴     | -                  |
| مرابحه عام دولت ۷۶-ش-۳۰۴۰۶                   | ۱۳۹۹/۱۲/۲۶   | ۸,۹۵۵,۷۰۰   | ۱۸      | ۱,۶۱۰,۱۲۰,۰۲۲,۷۰۶  | ۱,۰۰۸,۷۱۱,۶۸۴,۵۹۲  |
| صکوک مرابحه صدف ۴۰۸-۳ماهه ۱۸٪                | -            | -           | ۰       | -                  | ۹,۹۳۱,۰۰۰,۱۸۴      |
| مرابحه عام دولت ۵-ش-۲۰۷                      | ۱۳۹۹/۰۸/۲۸   | ۱۹,۹۰۹,۸۰۰  | ۱۷      | ۳,۱۳۵,۹۰۹,۴۵۰,۱۱۲  | ۲,۳۳۹,۲۵۹,۸۳۰,۵۲۴  |
| مرابحه عام دولت ۴-ش-۲۰۶                      | ۱۳۹۹/۰۹/۰۹   | ۵,۲۷۳,۰۶۱   | ۱۷      | ۸۴۸,۳۹۳,۸۱۷,۴۸۸    | ۵۷۹,۸۳۴,۰۲۸,۹۰۰    |
| مرابحه عام دولت ۴-ش-۰۰۸                      | ۱۳۹۹/۱۱/۲۸   | -           | ۱۵      | ۲۸,۲۶۱,۰۰۲,۰۱۹     | ۱۷۸,۷۹۹,۱۲۰,۷۵۲    |
| مرابحه عام دولت ۴-ش-۲۰۵                      | ۱۳۹۹/۰۵/۱۴   | ۱۰۰         | ۱۷      | ۱۷,۰۰۰,۰۰۴         | ۵۴,۰۰۸,۰۴۱,۲۹۰     |
| مرابحه عام دولت ۳-ش-۱۰۴                      | -            | -           | ۰       | -                  | ۱۲۲,۰۹۵,۹۹۵,۲۱۱    |
| مرابحه عام دولت ۳-ش-۱۰۳                      | ۱۴۰۰/۰۲/۱۲   | -           | ۱۵      | ۲۲۹,۱۳۲,۸۴۰,۹۵۶    | ۱۷۵,۴۵۱,۲۱۱,۸۹۱    |
| مرابحه دولت تعاون-کارخان ۹۹۱۱۸               | -            | -           | ۰       | -                  | ۱۱۴,۴۸۹,۲۴۸,۵۸۴    |
| اوراق مرابحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی | -            | -           | -       | -                  | ۶۰,۲۷۳,۹۷۲,۷۲۶     |
| جمع                                          | -            | ۱۱۴,۶۴۱,۵۸۵ | -       | ۱۳,۹۳۹,۳۹۵,۴۸۹,۹۹۸ | ۶,۴۳۸,۳۳۷,۶۸۳,۴۷۱  |
| ۴-۱-۲۰- سود اوراق سلف                        | -            | -           | ۰       | -                  | ۶۶,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰     |
| سلف نفت خام سبک داخلی ۲۹۹۷                   | -            | -           | -       | -                  | ۶۶,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰     |
| جمع                                          | -            | -           | -       | -                  | ۱۳,۳۲۱,۰۳۲,۰۳۶,۱۸۹ |
| جمع کل                                       | -            | ۱۸۲,۴۹۳,۹۴۲ | -       | ۲۴,۸۲۵,۷۴۳,۴۳۳,۶۱۱ | ۱۳,۳۲۱,۰۳۲,۰۳۶,۱۸۹ |

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

14-0106/31

△△

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

1400/06/31

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

56



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

سال مالی منتهی به

۱۴۰۰/۰۶/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

| سپرده بانکی/گواهی سپرده بانکی                  | تاریخ سرمایه‌گذاری | تاریخ سررسید | سپرده/گواهی سپرده بانکی | مبلغ اسمی | نرخ سود         | مبلغ سود  | هزینه برگشت سود/هزینه تنزیل سود سپرده | خالص سود          | خالص سود |
|------------------------------------------------|--------------------|--------------|-------------------------|-----------|-----------------|-----------|---------------------------------------|-------------------|----------|
|                                                |                    |              | ریال                    | درصد      | ریال            | ریال      | ریال                                  | ریال              | ریال     |
| نقل از صفحه قبل                                |                    |              | -                       |           | ۶۴۸,۶۲۶,۹۵۲,۸۴۷ | (۱۸۷,۹۵۲) | ۶۴۸,۶۲۶,۷۶۴,۸۹۵                       | ۳,۹۱۰,۹۱۴,۱۲۷,۱۱۱ |          |
| سپرده بلند مدت ۶۲۵۱۶۹۴۰۷۷ بانک تجارت           | -                  | -            | -                       | ۰         | -               | -         | -                                     | ۲۲۸,۸۳۴,۲۱۱,۴۴۰   |          |
| سپرده کوتاه مدت ۱۳۱۹۹۶۷۶۲۸۰۱۰۱ بانک گردشگری    | -                  | -            | -                       | ۰         | -               | -         | -                                     | ۴۱,۲۹۷            |          |
| سپرده بلند مدت ۶۳۰۰۲۳۲۷۶۹ بانک تجارت           | -                  | -            | -                       | ۰         | -               | -         | -                                     | ۶۲۲,۲۳۹,۱۶۳,۸۳۰   |          |
| سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۳۶۰۰۶۰۴۰۰۱ بانک آینده       | ۱۳۹۹/۰۸/۱۲         | -            | -                       | ۱۰        | ۹۴,۷۶۹,۳۷۹      | (۱۰)      | ۹۴,۷۶۹,۳۶۹                            | ۱۰۰,۱۰۳,۵۵۷       |          |
| سپرده بلند مدت ۰۴۰۱۶۰۰۱۱۳۰۰۳ بانک آینده        | -                  | -            | -                       | ۰         | -               | -         | -                                     | ۴۶,۲۰۹,۰۱۶,۳۹۲    |          |
| سپرده کوتاه مدت ۷۰۵۶۸۱۳۲۵ بانک تجارت           | ۱۳۹۹/۰۹/۰۴         | -            | -                       | ۱۰        | ۴۹۳,۱۵۰,۹۸۷     | (۱)       | ۴۹۳,۱۵۰,۹۸۶                           | ۲                 |          |
| سپرده بلند مدت ۷۲۰۲۸۴۷۵۴۹ بانک تجارت           | -                  | -            | -                       | ۰         | -               | -         | -                                     | ۳۵۶,۰۷۹,۰۳۶,۷۰۲   |          |
| سپرده بلند مدت ۱۱۵۵۵۵۵۵-۱۱۲-۸۶۴-۱ بانک سامان   | ۱۳۹۹/۰۹/۱۰         | ۱۴۰۰/۰۸/۲۶   | -                       | ۱۹        | ۵,۷۲۶,۰۲۷,۴۰۰   | -         | ۵,۷۲۶,۰۲۷,۴۰۰                         | ۱۲۷,۲۸۷,۷۱۲,۲۸۳   |          |
| سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۸۴۷۸۲۱۰۴۱ بانک شهر          | ۱۳۹۹/۰۹/۲۰         | -            | -                       | ۱۰        | ۲۲۰,۶۳۶,۹۲۴     | (۷,۳۲۱)   | ۲۲۰,۶۲۹,۶۰۳                           | ۳,۳۹۵,۱۲۵         |          |
| سپرده بلند مدت ۷۰۰۸۴۷۸۵۰۵۸۶ بانک شهر           | ۱۳۹۹/۰۹/۲۰         | ۱۴۰۰/۰۹/۲۰   | -                       | ۱۸        | ۱۵,۵۸۳,۵۶۱,۶۲۶  | -         | ۱۵,۵۸۳,۵۶۱,۶۲۶                        | ۵۶,۴۱۳,۵۱۳,۸۶۸    |          |
| سپرده بلند مدت ۱۰-۶۲۸۰۱۰-۱۲۰۲-۱۲۰ بانک گردشگری | ۱۳۹۹/۱۰/۰۸         | ۱۴۰۰/۰۸/۲۷   | -                       | ۲۱        | ۴۸,۳۲۸,۷۶۷,۰۸۸  | -         | ۴۸,۳۲۸,۷۶۷,۰۸۸                        | ۲۳۱,۷۶۵,۶۰۳,۵۱۳   |          |
| سپرده بلند مدت ۰۴۰۱۸۲۲۷۰۸۰۰۵ بانک آینده        | -                  | -            | -                       | ۰         | -               | -         | -                                     | ۲۵۳,۵۰۹,۴۳۷,۸۶۵   |          |
| سپرده بلند مدت ۱۰-۶۲۸۰۱۰-۱۲۰۲-۱۲۷ بانک گردشگری | ۱۳۹۹/۱۰/۰۸         | ۱۴۰۰/۰۹/۰۱   | -                       | ۲۱        | ۳۴,۵۲۰,۵۴۷,۹۰۰  | -         | ۳۴,۵۲۰,۵۴۷,۹۰۰                        | ۱۵۴,۱۰۳,۹۷۹,۶۷۲   |          |
| سپرده بلند مدت ۷۲۰۲۸۴۷۶۳۸ بانک تجارت           | ۱۳۹۹/۱۰/۱۰         | ۱۴۰۰/۰۹/۲۴   | -                       | ۱۸        | ۱۲,۲۷۹,۴۵۰,۳۰۶  | -         | ۱۲,۲۷۹,۴۵۰,۳۰۶                        | ۳۹,۴۶۸,۶۱۹,۴۱۹    |          |
| سپرده بلند مدت ۲-۶۲۸۰۱۰-۱۲۰۲-۱۲۰ بانک گردشگری  | ۱۳۹۹/۱۰/۳۰         | ۱۴۰۰/۰۸/۲۷   | -                       | ۲۱        | ۴۸,۷۹۹,۳۴۸,۸۹۳  | -         | ۴۸,۷۹۹,۳۴۸,۸۹۳                        | ۲۱۲,۰۹۴,۶۶۱,۰۵۹   |          |
| سپرده بلند مدت ۲-۶۲۸۰۱۰-۱۲۰۲-۱۲۷ بانک گردشگری  | ۱۳۹۹/۱۰/۳۰         | ۱۴۰۰/۰۹/۰۱   | -                       | ۲۱        | ۳۴,۷۶۷,۱۲۳,۲۴۵  | -         | ۳۴,۷۶۷,۱۲۳,۲۴۵                        | ۱۴۱,۳۹۶,۴۴۰,۶۲۵   |          |
| نقل به صفحه بعد                                |                    |              | -                       |           | ۸۴۹,۴۴۰,۳۳۶,۵۹۵ | (۱۹۵,۲۸۴) | ۸۴۹,۴۴۰,۱۴۱,۳۱۱                       | ۶,۳۸۰,۴۱۹,۰۶۳,۷۶۲ |          |

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

سال مالی منتهی به  
۱۴۰۰/۰۶/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

| سپرده بانکی / گواهی سپرده بانکی                   | تاریخ سرمایه‌گذاری | تاریخ سررسید | سپرده / گواهی سپرده بانکی | مبلغ اسمی | نرخ سود | مبلغ سود          | هزینه برگشت | خالص سود          | خالص سود           |
|---------------------------------------------------|--------------------|--------------|---------------------------|-----------|---------|-------------------|-------------|-------------------|--------------------|
|                                                   |                    |              |                           | ریال      | درصد    | ریال              | ریال        | ریال              | ریال               |
| نقل از صفحه قبل                                   |                    |              |                           | -         |         | ۸۴۹,۴۴۰,۳۳۶,۵۹۵   | (۱۹۵,۲۸۴)   | ۸۴۹,۴۴۰,۱۴۱,۳۱۱   | ۶,۳۸۰,۶۱۹,۰۶۳,۷۶۲  |
| سپرده بلند مدت ۰۴۰۱۹۰۸۳۲۰۰۰۷ بانک آینده           |                    |              |                           | -         |         | -                 | -           | -                 | ۲۲۰,۵۸۲,۱۹۹,۷۶۸    |
| سپرده بلند مدت ۲-۵۳۲۴۷۳۴-۲۸۳-۲۰۵ بانک اقتصاد نوین | ۱۳۹۹/۱۱/۰۹         | ۱۴۰۰/۱۱/۰۹   |                           | -         | ۲۰      | ۱,۳۰۷,۳۳۳,۶۵۱     | -           | ۱,۳۰۷,۳۳۳,۶۵۱     | ۲۲۳,۵۶۱,۶۴۳,۸۲۷    |
| سپرده بلند مدت ۱-۶۲۸۰۱۰-۱۲۰۲-۱۵۶ بانک گردشگری     | ۱۳۹۹/۱۱/۱۱         | ۱۴۰۰/۱۱/۱۱   |                           | -         | ۲۱      | ۴۱,۱۳۶,۹۸۶,۲۸۰    | -           | ۴۱,۱۳۶,۹۸۶,۲۸۰    | ۷۲,۹۱۷,۷۰۴,۴۱۳     |
| سپرده بلند مدت ۷۲۱۴۷۲۷۴۷۱ بانک تجارت              | ۱۳۹۹/۱۱/۱۱         | ۱۴۰۰/۰۹/۲۴   |                           | -         | ۱۸      | ۶۱,۳۹۷,۲۵۷,۲۸۲    | -           | ۶۱,۳۹۷,۲۵۷,۲۸۲    | ۱۷۳,۸۵۶,۳۴۴,۴۳۶    |
| سپرده بلند مدت ۶۳۰۰۲۳۲۷۷۷ بانک تجارت              | ۱۳۹۹/۱۱/۱۵         | ۱۴۰۰/۰۹/۲۴   |                           | -         | ۱۸      | ۸۱,۸۶۳,۰۱۱,۷۵۰    | -           | ۸۱,۸۶۳,۰۱۱,۷۵۰    | ۲۲۸,۶۹۷,۵۵۲,۷۵۵    |
| سپرده بلند مدت ۲-۵۳۲۴۷۳۴-۲۸۳-۲۰۵ بانک اقتصاد نوین | ۱۳۹۹/۱۱/۱۵         | ۱۴۰۰/۱۱/۱۵   |                           | -         | ۲۰      | ۴۳۵,۷۷۴,۵۵۰       | -           | ۴۳۵,۷۷۴,۵۵۰       | ۱۲۹,۷۴۴,۷۴۱,۳۱۶    |
| سپرده بلند مدت ۲۷۹۹۰۱۲۱۲۰۳۰۷۱۴۱ بانک پاسارگاد     | ۱۳۹۹/۱۱/۱۶         | ۱۴۰۰/۰۸/۰۴   |                           | -         | ۲۰      | ۳۶,۱۶۴,۳۸۳,۵۳۰    | -           | ۳۶,۱۶۴,۳۸۳,۵۳۰    | ۴۲۷,۷۸۷,۱۰۱,۸۸۱    |
| سپرده بلند مدت ۶۲۵۱۷۴۱۹۳۸ بانک تجارت              | ۱۳۹۹/۱۱/۱۶         | ۱۴۰۰/۱۲/۲۸   |                           | -         | ۱۸      | ۱۰۶,۸۹۵,۳۳۷,۶۳۰   | -           | ۱۰۶,۸۹۵,۳۳۷,۶۳۰   | ۲۲۶,۷۲۰,۷۴۲,۲۶۳    |
| سپرده بلند مدت ۸۶۴۱۱۲۱۱۵۵۵۵۵۵۲ بانک سامان         |                    |              |                           | -         |         | -                 | -           | -                 | ۷۵,۱۴۵,۲۰۵,۴۷۸     |
| سپرده بلند مدت ۷۲۱۴۷۳۲۷۴۹۸ بانک تجارت             | ۱۳۹۹/۱۱/۲۱         | ۱۴۰۰/۰۹/۲۴   |                           | -         | ۱۸      | ۲۰,۴۶۵,۷۵۳,۲۶۸    | -           | ۲۰,۴۶۵,۷۵۳,۲۶۸    | ۵۵,۹۴۴,۹۸۰,۷۰۸     |
| سپرده بلند مدت ۲۷۹۹۰۱۲۱۲۰۳۰۷۱۴۲ بانک پاسارگاد     | ۱۳۹۹/۱۱/۳۹         | ۱۴۰۰/۰۸/۰۴   |                           | -         | ۲۰      | ۱۱۱,۱۲۳,۲۸۷,۸۱۷   | -           | ۱۱۱,۱۲۳,۲۸۷,۸۱۷   | ۱,۱۲۵,۳۰۴,۶۰۶,۰۲۸  |
| سپرده بلند مدت ۲۷۹۹۰۱۲۱۲۰۳۰۷۱۴۳ بانک پاسارگاد     |                    |              |                           | -         |         | -                 | -           | -                 | ۷۲,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۶     |
| سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۳۴۹۲ بانک مسکن            |                    |              |                           | -         |         | -                 | -           | -                 | ۳۵۲,۳۹۸,۳۸۳,۰۲۲    |
| سپرده کوتاه مدت ۲۷۹۸۱۰۰۱۲۰۳۰۷۱۴۱ بانک پاسارگاد    | ۱۳۹۹/۱۲/۱۸         |              |                           | -         | ۸       | ۲۴۸,۴۴۵,۵۷۶       | (۴۷)        | ۲۴۸,۴۴۵,۵۲۹       | ۲۰,۵۸۴,۳۷۶         |
| سپرده بلند مدت ۲۰۵۲۸۳۵۲۲۴۷۳۴۵ بانک اقتصاد نوین    | ۱۳۹۹/۱۲/۲۷         | ۱۴۰۰/۰۸/۰۸   |                           | -         | ۲۰      | ۴۲,۸۲۸,۱۲۸,۴۳۰    | -           | ۴۲,۸۲۸,۱۲۸,۴۳۰    | ۳۶۴,۹۰۹,۹۸۲,۱۷۲    |
| سپرده بلند مدت ۶۳۰۰۲۳۲۹۵۵ بانک تجارت              | ۱۳۹۹/۱۲/۲۸         | ۱۴۰۰/۰۹/۲۴   |                           | -         | ۱۸      | ۲۳,۸۳۰,۱۳۵,۲۹۳    | -           | ۲۳,۸۳۰,۱۳۵,۲۹۳    | ۹۳,۶۹۳,۲۳۹,۵۰۲     |
| نقل به صفحه بعد                                   |                    |              |                           | -         |         | ۱,۳۸۷,۱۴۶,۱۷۱,۶۵۲ | (۱۹۵,۳۳۱)   | ۱,۳۸۷,۱۴۵,۹۷۶,۳۲۱ | ۱۰,۳۴۷,۰۶۳,۱۰۱,۹۲۳ |

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

1400/06/31

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

59

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

٤٠

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

| سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |                                             |                   |                 |                                         | تاریخ<br>سرمایه‌گذاری | تاریخ سررسید | سپرده بانکی/گواهی سپرده بانکی                      |
|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------------------------------|-----------------------|--------------|----------------------------------------------------|
| خالص سود                        | خالص سود                     | هزینه برگشت<br>سود/هزینه تنزیل<br>سود سپرده | مبلغ سود          | نرخ سود<br>درصد | مبلغ اسمی<br>سپرده/گواهی سپرده<br>بانکی | ریال                  | ریال         |                                                    |
| ریال                            | ریال                         | ریال                                        | ریال              |                 | ریال                                    |                       |              |                                                    |
| ۱۳,۸۱۵,۷۷۴,۴۳۸,۶۰۷              | ۶,۱۸۹,۰۵۸,۶۰۳,۹۷۹            | (۲۰۰,۲۷۳)                                   | ۶,۱۸۹,۰۵۸,۸۰۴,۲۵۲ |                 | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰                       |                       |              | نقل از صفحه قبل                                    |
| -                               | ۶۷,۷۵۰,۰۴۳,۳۶۵               | -                                           | ۶۷,۷۵۰,۰۴۳,۳۶۵    | ۲۱              | -                                       | ۱۴۰۰/۰۸/۰۸            | ۱۴۰۰/۰۷/۰۷   | سپرده بلند مدت ۲۰۵-۲۸۳-۵۳۲۴۷۳۴-۹ بانک اقتصاد نوین  |
| -                               | ۲۱,۸۹۵,۸۸۸,۴۳۸               | -                                           | ۲۱,۸۹۵,۸۸۸,۴۳۸    | ۱۸              | -                                       | ۱۴۰۰/۱۲/۰۸            | ۱۴۰۰/۰۷/۱۰   | سپرده بلند مدت ۹۸۰۳۹۲۰۱ بانک تجارت                 |
| -                               | ۳۸۴,۹۹۹,۹۹۹,۹۸۶              | -                                           | ۳۸۴,۹۹۹,۹۹۹,۹۸۶   | ۲۲              | -                                       | ۱۴۰۰/۱۲/۰۷            | ۱۴۰۰/۰۷/۲۱   | سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۳۶۰۹ بانک مسکن             |
| -                               | ۲۰۳,۲۸۷,۶۷۱,۰۹۹              | -                                           | ۲۰۳,۲۸۷,۶۷۱,۰۹۹   | ۲۰              | -                                       | ۱۴۰۱/۰۶/۰۲            | ۱۴۰۰/۰۷/۲۵   | سپرده بلند مدت ۸۶۴-۱۱۲-۱۱۵۵۵۵۵۵-۳ بانک سامان       |
| -                               | ۴۴,۵۳۱,۶۰۸,۶۸۵               | -                                           | ۴۴,۵۳۱,۶۰۸,۶۸۵    | ۲۱              | -                                       | ۱۴۰۰/۰۹/۲۴            | ۱۴۰۰/۰۸/۰۳   | سپرده بلند مدت ۲۰۵-۲۸۳-۵۳۲۴۷۳۴-۱۰ بانک اقتصاد نوین |
| -                               | ۲۹۳,۹۱۷,۸۰۸,۲۰۲              | -                                           | ۲۹۳,۹۱۷,۸۰۸,۲۰۲   | ۲۲              | -                                       | ۱۴۰۰/۰۹/۱۷            | ۱۴۰۰/۰۸/۰۴   | سپرده بلند مدت ۲۷۹-۹۰۱۲-۴۰۷۱۴-۱۲ بانک پاسارگاد     |
| -                               | ۶۰,۶۵۷,۵۳۱,۷۹۴               | -                                           | ۶۰,۶۵۷,۵۳۱,۷۹۴    | ۱۸              | -                                       | ۱۴۰۰/۱۲/۰۸            | ۱۴۰۰/۰۸/۰۵   | سپرده بلند مدت ۷۲۱۴۷۳۷۸۱۱ بانک تجارت               |
| -                               | ۲۹۸,۳۲۰,۶۷۱,۲۰۸              | -                                           | ۲۹۸,۳۲۰,۶۷۱,۲۰۸   | ۲۱              | -                                       | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰            | ۱۴۰۰/۰۸/۰۸   | سپرده بلند مدت ۱۱-۲۴۷۳۴۷۳۴۷۳۴-۲۰۵ بانک اقتصاد نوین |
| -                               | ۴۲,۱۹۶,۹۴۰,۵۳۷               | -                                           | ۴۲,۱۹۶,۹۴۰,۵۳۷    | ۲۲              | -                                       | ۱۴۰۰/۰۹/۱۷            | ۱۴۰۰/۰۸/۱۰   | سپرده بلند مدت ۲۷۹-۹۰۱۲-۴۰۷۱۴-۱۲ بانک پاسارگاد     |
| -                               | ۲۷,۱۷۴,۳۲۶,۲۹۱               | -                                           | ۲۷,۱۷۴,۳۲۶,۲۹۱    | ۲۱              | -                                       | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰            | ۱۴۰۰/۰۸/۱۲   | سپرده بلند مدت ۱۴-۲۴۷۳۴۷۳۴۷۳۴-۲۰۵ بانک اقتصاد نوین |
| -                               | ۶۱,۱۶۳,۰۱۳,۶۷۶               | -                                           | ۶۱,۱۶۳,۰۱۳,۶۷۶    | ۲۲              | -                                       | ۱۴۰۰/۰۹/۱۷            | ۱۴۰۰/۰۸/۱۲   | سپرده بلند مدت ۳۷۱۴۷-۳۰۷۱۲۰۳-۲۷۹۹ بانک پاسارگاد    |
| -                               | ۳۹,۹۹۹,۹۹۹,۸۱۶               | -                                           | ۳۹,۹۹۹,۹۹۹,۸۱۶    | ۲۰              | -                                       | ۱۴۰۱/۰۱/۳۰            | ۱۴۰۰/۰۸/۱۹   | سپرده بلند مدت ۶۰-۲۳۳۵۶۰ بانک تجارت                |
| -                               | ۵۶,۷۵۷,۵۳۶,۶۲۵               | -                                           | ۵۶,۷۵۷,۵۳۶,۶۲۵    | ۱۸              | -                                       | ۱۴۰۰/۱۱/۱۱            | ۱۴۰۰/۰۸/۲۰   | سپرده بلند مدت ۱۲۰-۱۲۰۳-۱۰-۶۲۸۰ بانک گردشگری       |
| -                               | ۲۴۵,۰۴۱,۰۹۵,۸۴۷              | -                                           | ۲۴۵,۰۴۱,۰۹۵,۸۴۷   | ۲۲              | -                                       | ۱۴۰۰/۱۰/۲۶            | ۱۴۰۰/۰۸/۲۶   | سپرده بلند مدت ۲۸-۴۴۴۲۸۵۳۲۸ بانک رفاه              |
| -                               | ۶۷۶,۳۸۳,۵۶۱,۴۷۴              | -                                           | ۶۷۶,۳۸۳,۵۶۱,۴۷۴   | ۲۰              | -                                       | ۱۴۰۱/۰۳/۲۳            | ۱۴۰۰/۰۸/۲۷   | سپرده بلند مدت ۸۶۴-۱۱۲-۱۱۵۵۵۵۵۵-۴ بانک سامان       |
| -                               | ۲۰,۹۸۳,۵۶۰,۹۱۷               | -                                           | ۲۰,۹۸۳,۵۶۰,۹۱۷    | ۱۸              | -                                       | ۱۴۰۱/۰۳/۰۱            | ۱۴۰۰/۰۸/۲۷   | سپرده بلند مدت ۹۸۰۳۹۳۹۲ بانک تجارت                 |
| ۱۳,۸۱۵,۷۷۴,۴۳۸,۶۰۷              | ۸,۷۳۴,۱۱۹,۸۶۱,۹۳۹            | (۲۰۰,۲۷۳)                                   | ۸,۷۳۴,۱۲۰,۰۶۲,۲۱۲ |                 | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰                       |                       |              | نقل به صفحه بعد                                    |

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

سال مالی منتهی به

۱۴۰۰/۰۶/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

| سپرده بانکی/گواهی سپرده بانکی                    | تاریخ سرمایه‌گذاری | تاریخ سررسید | سپرده/گواهی سپرده بانکی | مبلغ اسمی | نرخ سود            | مبلغ سود  | هزینه برگشت سود/هزینه تنزیل سود سپرده | خالص سود           | خالص سود |
|--------------------------------------------------|--------------------|--------------|-------------------------|-----------|--------------------|-----------|---------------------------------------|--------------------|----------|
|                                                  |                    |              | ریال                    | درصد      | ریال               | ریال      | ریال                                  | ریال               | ریال     |
| نقل از صفحه قبل                                  |                    |              | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰       |           | ۸,۷۳۴,۱۲۰,۰۶۲,۲۱۲  | (۲۰۰,۲۷۳) | ۸,۷۳۴,۱۱۹,۸۶۱,۹۳۹                     | ۱۳,۸۱۵,۷۷۴,۴۳۸,۶۰۷ |          |
| سپرده بلند مدت ۱۲۰-۱۲۰۲-۱۲۰۳-۶۲۸۰۱۰-بانک گردشگری | ۱۴۰۰/۰۹/۰۲         | ۱۴۰۰/۱۱/۱۱   | -                       | ۱۸        | ۷۸,۰۹۸,۶۳۰,۰۹۰     | -         | ۷۸,۰۹۸,۶۳۰,۰۹۰                        | -                  |          |
| سپرده بلند مدت ۱۲۷-۱۲۰۲-۱۲۰۳-۶۲۸۰۱۰-بانک گردشگری | ۱۴۰۰/۰۹/۰۲         | ۱۴۰۰/۱۱/۱۱   | -                       | ۱۸        | ۲۳,۵۳۴,۲۴۶,۵۱۲     | -         | ۲۳,۵۳۴,۲۴۶,۵۱۲                        | -                  |          |
| سپرده بلند مدت ۲۷۹-۱۲-۹۰۷۱۴-۱۲۰۳-۸-بانک پاسارگاد | ۱۴۰۰/۰۹/۱۷         | ۱۴۰۰/۱۲/۲۴   | -                       | ۲۲        | ۷۳۲,۱۴۷,۹۴۵,۱۴۱    | -         | ۷۳۲,۱۴۷,۹۴۵,۱۴۱                       | -                  |          |
| سپرده کوتاه مدت ۳۲۸۵۴۲۷۱-بانک رفاه               | ۱۴۰۰/۰۹/۲۷         | -            | -                       | ۰         | ۲۷,۶۶۳             | -         | ۲۷,۶۶۳                                | -                  |          |
| سپرده بلند مدت ۲۰۵۲۸۳۵۳۲۴۷۳۴۱۳-بانک اقتصاد نوین  | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰         | ۱۴۰۰/۱۱/۲۷   | -                       | ۲۲        | ۱۵۷,۱۸۱,۰۸۲,۸۷۰    | -         | ۱۵۷,۱۸۱,۰۸۲,۸۷۰                       | -                  |          |
| سپرده بلند مدت ۲۰۵۲۸۳۵۳۲۴۷۳۴۱۴-بانک اقتصاد نوین  | ۱۴۰۰/۱۰/۰۸         | ۱۴۰۰/۱۲/۰۷   | -                       | ۲۲        | ۷۰,۲۷۸,۰۸۵,۵۱۹     | -         | ۷۰,۲۷۸,۰۸۵,۵۱۹                        | -                  |          |
| سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۳۶۳۳-بانک مسکن           | ۱۴۰۰/۱۰/۱۱         | ۱۴۰۰/۱۱/۰۱   | -                       | ۲۲        | ۳۲۵,۴۷۹,۴۵۲,۰۴۰    | -         | ۳۲۵,۴۷۹,۴۵۲,۰۴۰                       | -                  |          |
| سپرده بلند مدت ۲۰۵۲۸۳۵۳۲۴۷۳۴۱۵-بانک اقتصاد نوین  | ۱۴۰۰/۱۰/۱۳         | ۱۴۰۰/۱۲/۲۴   | -                       | ۲۲        | ۸۳,۲۶۵,۸۹۷,۰۰۶     | -         | ۸۳,۲۶۵,۸۹۷,۰۰۶                        | -                  |          |
| سپرده بلند مدت ۹-۱۲۰۳-۷۱۴-۲۷۹۹۰۱۲-بانک پاسارگاد  | ۱۴۰۰/۱۰/۲۰         | ۱۴۰۰/۱۲/۲۴   | -                       | ۲۲        | ۴۸,۸۲۷,۰۴۵,۲۱۳     | -         | ۴۸,۸۲۷,۰۴۵,۲۱۳                        | -                  |          |
| سپرده بلند مدت ۸۶۱۱۲۱۱۵۵۵۵۵۳-بانک سامان          | ۱۴۰۰/۱۰/۲۲         | ۱۴۰۰/۱۱/۰۲   | -                       | ۲۰        | ۱۰۳,۵۶۱,۶۴۳,۸۳۲    | -         | ۱۰۳,۵۶۱,۶۴۳,۸۳۲                       | -                  |          |
| سپرده بلند مدت ۲۷۹۹۰۱۲۱۲۰۳۰۷۱۴۱۰-بانک پاسارگاد   | ۱۴۰۰/۱۱/۰۳         | ۱۴۰۰/۱۲/۲۳   | -                       | ۲۲        | ۳۵,۳۰۳,۶۹۸,۹۹۴     | -         | ۳۵,۳۰۳,۶۹۸,۹۹۴                        | -                  |          |
| سپرده بلند مدت ۲۰۵۲۸۳۵۳۲۴۷۳۴۱۶-بانک اقتصاد نوین  | ۱۴۰۰/۱۱/۰۷         | ۱۴۰۰/۱۲/۲۴   | -                       | ۲۲        | ۲۹,۹۴۳,۵۰۸,۴۲۶     | -         | ۲۹,۹۴۳,۵۰۸,۴۲۶                        | -                  |          |
| سپرده بلند مدت ۱۴۸۶۳۷۷۳۳-بانک تجارت              | ۱۴۰۰/۱۱/۱۱         | ۱۴۰۰/۱۱/۱۱   | -                       | ۲۰        | ۶۶,۲۴۶,۵۷۳,۹۰۳     | -         | ۶۶,۲۴۶,۵۷۳,۹۰۳                        | -                  |          |
| سپرده بلند مدت ۱۰۵۱۸۱۰۵۱-بانک تجارت              | ۱۴۰۰/۱۱/۱۱         | ۱۴۰۰/۱۲/۲۸   | -                       | ۱۸        | ۴۶,۳۵۶,۱۶۲,۹۶۳     | -         | ۴۶,۳۵۶,۱۶۲,۹۶۳                        | -                  |          |
| سپرده بلند مدت ۹۸۰۳۹۵۸۹-بانک تجارت               | ۱۴۰۰/۱۱/۱۱         | ۱۴۰۰/۱۱/۱۱   | -                       | ۲۰        | ۴۳,۰۶۸,۴۹۲,۴۰۸     | -         | ۴۳,۰۶۸,۴۹۲,۴۰۸                        | -                  |          |
| سپرده بلند مدت ۹-۱۲۰۳-۷۱۴-۱۱-۱۲۰۳-بانک پاسارگاد  | ۱۴۰۰/۱۱/۱۳         | ۱۴۰۰/۱۲/۲۴   | -                       | ۲۲        | ۲۴,۱۰۹,۵۸۹,۰۴۰     | -         | ۲۴,۱۰۹,۵۸۹,۰۴۰                        | -                  |          |
| سپرده بلند مدت ۴۳۰۹۴۷۶۹-بانک تجارت               | ۱۴۰۰/۱۱/۱۷         | ۱۴۰۰/۱۱/۱۷   | -                       | ۲۰        | ۱۷۷,۲۶۰,۲۷۱,۲۲۳    | -         | ۱۷۷,۲۶۰,۲۷۱,۲۲۳                       | -                  |          |
| سپرده بلند مدت ۴۳۰۹۴۷۷۷-بانک تجارت               | ۱۴۰۰/۱۱/۱۹         | ۱۴۰۰/۱۱/۱۹   | -                       | ۲۰        | ۳۱,۲۳۲,۸۷۶,۰۰۸     | -         | ۳۱,۲۳۲,۸۷۶,۰۰۸                        | -                  |          |
| سپرده بلند مدت ۱۵۶۳۶۹۷۳۲۲-بانک تجارت             | ۱۴۰۰/۱۲/۰۲         | ۱۴۰۰/۱۲/۰۲   | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰       | ۲۰        | ۱۳۵,۳۴۴,۶۶۰,۷۰۷    | -         | ۱۳۵,۳۴۴,۶۶۰,۷۰۷                       | -                  |          |
| نقل به صفحه بعد                                  |                    |              | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰       |           | ۱۰,۹۵۵,۳۵۹,۹۵۱,۷۷۰ | (۲۰۰,۲۷۳) | ۱۰,۹۵۵,۳۵۹,۷۵۱,۴۹۷                    | ۱۳,۸۱۵,۷۷۴,۴۳۸,۶۰۷ |          |

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

سال مالی منتهی به

۱۴۰۰/۰۶/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

| سپرده بانکی/گواهی سپرده بانکی                  | تاریخ سرمایه‌گذاری | تاریخ سررسید | سپرده/گواهی سپرده بانکی | مبلغ اسمی | نرخ سود | مبلغ سود           | هزینه برگشت سود/هزینه تنزیل سود سپرده | خالص سود           | خالص سود           |
|------------------------------------------------|--------------------|--------------|-------------------------|-----------|---------|--------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|
|                                                |                    |              | ریال                    | درصد      |         | ریال               | ریال                                  | ریال               | ریال               |
| نقل از صفحه قبل                                |                    |              | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰       |           |         | ۱۰,۹۵۵,۳۵۹,۹۵۱,۷۷۰ | (۲۰۰,۲۷۳)                             | ۱۰,۹۵۵,۳۵۹,۷۵۱,۴۹۷ | ۱۳,۸۱۵,۷۷۴,۴۳۸,۶۰۷ |
| سپرده بلند مدت ۷۰۰۱۰۰۱۰۸۷۳۰۱ بانک شهر          | ۱۴۰۰/۱۲/۰۸         | ۱۴۰۱/۰۵/۱۹   | -                       | ۱۷        |         | ۳۶۹,۵۲۰,۵۴۷,۸۰۱    | -                                     | ۳۶۹,۵۲۰,۵۴۷,۸۰۱    | -                  |
| سپرده بلند مدت ۷۰۰۱۰۰۱۱۰۹۵۷۴ بانک شهر          | ۱۴۰۰/۱۲/۱۷         | ۱۴۰۱/۱۲/۱۷   | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰       | ۱۷        |         | ۴۵۲,۹۵۸,۹۰۴,۰۵۵    | (۵۲۹,۶۹۰,۸۶۷)                         | ۴۵۲,۴۲۹,۲۱۳,۱۸۸    | -                  |
| سپرده کوتاه مدت ۹۵۴۵۷۰۴۷۰۱ بانک ملت            | ۱۴۰۰/۱۲/۲۸         | -            | -                       | ۰         |         | ۱۱۴,۵۴۲            | -                                     | ۱۱۴,۵۴۲            | -                  |
| سپرده بلند مدت ۱۴۸۶۳۷۹۶۲ بانک تجارت            | ۱۴۰۰/۱۲/۲۸         | ۱۴۰۱/۰۲/۲۰   | -                       | ۲۰        |         | ۱۹,۷۲۶,۰۲۷,۱۶۳     | -                                     | ۱۹,۷۲۶,۰۲۷,۱۶۳     | -                  |
| سپرده بلند مدت ۹۵۴۷۷۴۹۹۷۲ بانک ملت             | ۱۴۰۰/۱۲/۲۸         | ۱۴۰۱/۰۲/۲۰   | -                       | ۲۰        |         | ۶۴,۶۶۴,۳۸۳,۵۶۲     | -                                     | ۶۴,۶۶۴,۳۸۳,۵۶۲     | -                  |
| سپرده بلند مدت ۱۰۵۱۸۱۲۴۸ بانک تجارت            | ۱۴۰۱/۰۱/۰۶         | ۱۴۰۱/۰۲/۱۹   | -                       | ۲۰        |         | ۴۷,۱۲۳,۲۸۶,۴۰۳     | -                                     | ۴۷,۱۲۳,۲۸۶,۴۰۳     | -                  |
| سپرده بلند مدت ۹۸۰۳۹۸۰۵ بانک تجارت             | ۱۴۰۱/۰۱/۰۷         | ۱۴۰۱/۰۳/۰۱   | -                       | ۲۰        |         | ۳۰,۱۳۶,۹۸۶,۲۷۵     | -                                     | ۳۰,۱۳۶,۹۸۶,۲۷۵     | -                  |
| سپرده بلند مدت ۴۳۰۹۴۸۶۶ بانک تجارت             | ۱۴۰۱/۰۱/۰۷         | ۱۴۰۱/۰۲/۲۰   | -                       | ۲۰        |         | ۳۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۲۹     | -                                     | ۳۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۲۹     | -                  |
| سپرده بلند مدت ۱۹۹۱۸۳۴۸۶ بانک تجارت            | ۱۴۰۱/۰۱/۰۹         | ۱۴۰۱/۰۳/۰۱   | -                       | ۲۰        |         | ۲۹,۰۴۱,۰۹۵,۸۷۸     | -                                     | ۲۹,۰۴۱,۰۹۵,۸۷۸     | -                  |
| سپرده بلند مدت ۱۲۰-۱۲۰۲-۱۰-۶۲۸۰ بانک گردشگری   | ۱۴۰۱/۰۱/۱۰         | ۱۴۰۱/۰۲/۱۹   | -                       | ۲۲        |         | ۱۴,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۳     | -                                     | ۱۴,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۳     | -                  |
| سپرده بلند مدت ۲۷۹۹۰۱۲۱۲۰۳۰۷۱۴۱۲ بانک پاسارگاد | ۱۴۰۱/۰۱/۲۴         | ۱۴۰۱/۰۳/۰۱   | -                       | ۲۲        |         | ۱۱۴,۵۲۰,۵۴۷,۹۴۴    | -                                     | ۱۱۴,۵۲۰,۵۴۷,۹۴۴    | -                  |
| سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۳۷۹۹ بانک مسکن         | ۱۴۰۱/۰۱/۲۷         | ۱۴۰۱/۰۴/۲۹   | -                       | ۲۳        |         | ۲۸۶,۴۷۹,۴۵۲,۰۳۸    | -                                     | ۲۸۶,۴۷۹,۴۵۲,۰۳۸    | -                  |
| سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۳۷۸۱ بانک مسکن         | ۱۴۰۱/۰۱/۲۷         | ۱۴۰۱/۰۴/۳۰   | -                       | ۲۳        |         | ۲۸۹,۵۶۱,۶۴۳,۸۰۵    | -                                     | ۲۸۹,۵۶۱,۶۴۳,۸۰۵    | -                  |
| سپرده بلند مدت ۱۲۰-۱۲۰۲-۱۰-۶۲۸۰ بانک گردشگری   | ۱۴۰۱/۰۱/۲۸         | ۱۴۰۱/۰۳/۰۱   | -                       | ۲۲        |         | ۸,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۳      | -                                     | ۸,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۳      | -                  |
| سپرده بلند مدت ۸۶۱۱۲۱۱۵۵۵۵۵۵۴ بانک سامان       | ۱۴۰۱/۰۲/۱۹         | ۱۴۰۲/۰۲/۱۹   | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰         | ۲۰        |         | ۳۹,۷۸۰,۸۲۱,۸۷۷     | (۳۸,۹۹۰,۲۸۳)                          | ۳۹,۷۴۱,۸۳۱,۵۹۴     | -                  |
| سپرده بلند مدت ۶۵۰۱۷۲۹۹۳۹ بانک تجارت           | ۱۴۰۱/۰۲/۲۱         | ۱۴۰۱/۰۳/۳۰   | -                       | ۲۰        |         | ۱۴۹,۵۸۹,۰۴۱,۰۸۲    | -                                     | ۱۴۹,۵۸۹,۰۴۱,۰۸۲    | -                  |
| سپرده بلند مدت ۱۴۸۶۳۸۰۹۸ بانک تجارت            | ۱۴۰۱/۰۲/۲۵         | ۱۴۰۱/۰۵/۰۹   | -                       | ۲۰        |         | ۹۸,۵۷۷,۵۳۵,۷۷۳     | -                                     | ۹۸,۵۷۷,۵۳۵,۷۷۳     | -                  |
| سپرده بلند مدت ۶۵۰۱۷۲۹۹۴۷ بانک تجارت           | ۱۴۰۱/۰۲/۲۵         | ۱۴۰۱/۰۲/۲۷   | -                       | ۲۰        |         | ۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹      | -                                     | ۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹      | -                  |
| سپرده بلند مدت ۶۵۰۱۷۲۹۹۵۵ بانک تجارت           | ۱۴۰۱/۰۲/۲۵         | ۱۴۰۱/۰۳/۳۰   | -                       | ۲۰        |         | ۱۵۳,۴۲۴,۶۵۷,۵۰۵    | -                                     | ۱۵۳,۴۲۴,۶۵۷,۵۰۵    | -                  |
| نقل به صفحه بعد                                |                    |              | ۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰       |           |         | ۱۳,۱۶۰,۱۹۱,۰۲۴,۸۳۷ | (۵۶۸,۸۸۱,۴۲۳)                         | ۱۳,۱۵۹,۶۲۲,۱۴۳,۴۱۴ | ۱۳,۸۱۵,۷۷۴,۴۳۸,۶۰۷ |

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

سال مالی منتهی به

۱۴۰۰/۰۶/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

| سپرده بانکی/گواهی سپرده بانکی                      | تاریخ سرمایه‌گذاری | تاریخ سررسید | سپرده/گواهی سپرده بانکی | مبلغ اسمی | نرخ سود | مبلغ سود           | هزینه برگشت سود/هزینه تنزیل سود سپرده | خالص سود           | خالص سود           |
|----------------------------------------------------|--------------------|--------------|-------------------------|-----------|---------|--------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|
|                                                    |                    |              | ریال                    | درصد      |         | ریال               | ریال                                  | ریال               | ریال               |
| نقل از صفحه قبل                                    |                    |              | ۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰       |           |         | ۱۳,۱۶۰,۱۹۱,۰۲۴,۸۳۷ | (۵۶۸,۸۸۱,۴۲۳)                         | ۱۳,۱۵۹,۶۲۲,۱۴۳,۴۱۴ | ۱۳,۸۱۵,۷۷۴,۴۳۸,۶۰۷ |
| سپرده بلند مدت ۱۷۲۹۹۶۳-۶۵۰ بانک تجارت              | ۱۴۰۱/۰۲/۲۵         | ۱۴۰۱/۰۳/۳۰   | -                       | ۲۰        |         | ۱۳۴,۲۴۶,۵۷۵,۳۳۰    | -                                     | ۱۳۴,۲۴۶,۵۷۵,۳۳۰    | -                  |
| سپرده بلند مدت ۳۵۴۴۳۱۳۴- بانک تجارت                | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸         | ۱۴۰۱/۰۵/۲۳   | -                       | ۲۰        |         | ۱۳,۶۶۲,۲۴۵,۴۲۷     | -                                     | ۱۳,۶۶۲,۲۴۵,۴۲۷     | -                  |
| سپرده بلند مدت ۲۰۵۲۸۳۵۳۲۴۷۳۴۱۷- بانک اقتصاد نوین   | ۱۴۰۱/۰۳/۰۳         | ۱۴۰۱/۰۴/۰۴   | -                       | ۲۲        |         | ۷۷,۱۵۰,۶۸۴,۹۳۲     | -                                     | ۷۷,۱۵۰,۶۸۴,۹۳۲     | -                  |
| سپرده بلند مدت ۹۸۰۳۹۹۰۲- بانک تجارت                | ۱۴۰۱/۰۳/۰۳         | ۱۴۰۱/۰۴/۳۰   | -                       | ۲۰        |         | ۳۱,۴۹۴,۵۷۸,۲۵۰     | -                                     | ۳۱,۴۹۴,۵۷۸,۲۵۰     | -                  |
| سپرده بلند مدت ۱۱۵۵۵۵۵۵-۱۱۲-۸۶۴- بانک سامان        | ۱۴۰۱/۰۳/۰۴         | ۱۴۰۱/۰۶/۰۲   | -                       | ۲۱        |         | ۱۸۱,۸۰۸,۲۱۹,۱۲۲    | -                                     | ۱۸۱,۸۰۸,۲۱۹,۱۲۲    | -                  |
| سپرده بلند مدت ۲۷۹۹۰۱۱۲۰۳۰۷۱۴۱۴- بانک پاسارگاد     | ۱۴۰۱/۰۳/۰۷         | ۱۴۰۱/۰۴/۰۷   | -                       | ۲۲        |         | ۱۰۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۰    | -                                     | ۱۰۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۰    | -                  |
| سپرده بلند مدت ۸۶۶۱۱۲۱۱۵۵۵۵۵۵۵۵- بانک سامان        | ۱۴۰۱/۰۳/۱۰         | ۱۴۰۱/۰۶/۰۲   | -                       | ۲۰        |         | ۳۹,۵۸۳,۵۶۱,۵۸۴     | -                                     | ۳۹,۵۸۳,۵۶۱,۵۸۴     | -                  |
| سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۴۹۰۴۸۳۰۰۴- بانک صادرات          | ۱۴۰۱/۰۳/۱۱         | ۱۴۰۱/۰۳/۱۱   | -                       | ۲۰        |         | ۲۰۰,۲۳۹,۶۴۸,۹۷۱    | -                                     | ۲۰۰,۲۳۹,۶۴۸,۹۷۱    | -                  |
| سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۳۸۳۱- بانک مسکن            | ۱۴۰۱/۰۳/۱۲         | ۱۴۰۱/۰۵/۲۳   | -                       | ۲۳        |         | ۲۱۵,۶۰۹,۵۸۸,۹۹۸    | -                                     | ۲۱۵,۶۰۹,۵۸۸,۹۹۸    | -                  |
| سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۴۹۲۱۸۴۰۰۲- بانک صادرات          | ۱۴۰۱/۰۳/۱۷         | ۱۴۰۱/۰۶/۰۲   | -                       | ۲۰        |         | ۲۱۰,۹۵۸,۹۰۴,۰۷۹    | (۳۵۶,۲۰۴,۳۳۲)                         | ۲۱۰,۶۰۲,۶۹۹,۷۴۷    | -                  |
| سپرده بلند مدت ۸۶۴۱۱۲۱۱۵۵۵۵۵۵۵۶- بانک سامان        | ۱۴۰۱/۰۳/۲۵         | ۱۴۰۱/۰۶/۰۲   | -                       | ۲۱        |         | ۷۹,۳۹۷,۲۶۰,۲۳۹     | -                                     | ۷۹,۳۹۷,۲۶۰,۲۳۹     | -                  |
| سپرده بلند مدت ۸۶۴۱۱۲۱۱۵۵۵۵۵۵۵۷- بانک سامان        | ۱۴۰۱/۰۳/۲۵         | ۱۴۰۱/۰۴/۳۰   | -                       | ۲۱        |         | ۳۰,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۰     | -                                     | ۳۰,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۰     | -                  |
| سپرده بلند مدت ۶۵۰۱۸۳۳۹۷۳- بانک تجارت              | ۱۴۰۱/۰۳/۳۰         | ۱۴۰۲/۰۳/۳۰   | ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰       | ۲۰        |         | ۳۹۸,۸۵۱,۵۰۹,۹۱۲    | (۱)                                   | ۳۹۸,۸۵۱,۵۰۹,۹۱۱    | -                  |
| سپرده بلند مدت ۶۵۰۱۸۳۴۰۰۷- بانک تجارت              | ۱۴۰۱/۰۳/۳۰         | ۱۴۰۲/۰۳/۳۰   | ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰       | ۲۰        |         | ۳۹۸,۸۵۱,۵۰۹,۹۱۲    | (۱)                                   | ۳۹۸,۸۵۱,۵۰۹,۹۱۱    | -                  |
| سپرده بلند مدت ۶۵۰۱۸۳۳۹۸۱- بانک تجارت              | ۱۴۰۱/۰۳/۳۰         | ۱۴۰۲/۰۳/۳۰   | ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰       | ۲۰        |         | ۴۵۴,۰۲۹,۵۹۱,۸۳۹    | (۱)                                   | ۴۵۴,۰۲۹,۵۹۱,۸۳۸    | -                  |
| سپرده بلند مدت ۱۱۵۵۵۵۵۵۵-۱۱۲-۸۶۶- بانک سامان       | ۱۴۰۱/۰۴/۰۴         | ۱۴۰۱/۰۵/۰۹   | -                       | ۲۲        |         | ۸۴,۳۸۳,۵۶۴,۶۴۰     | -                                     | ۸۴,۳۸۳,۵۶۴,۶۴۰     | -                  |
| سپرده بلند مدت ۱۵-۱۲۰۳۰۷۱۴-۹۰۱۲-۲۷۹- بانک پاسارگاد | ۱۴۰۱/۰۴/۰۷         | ۱۴۰۱/۰۵/۰۹   | -                       | ۲۳        |         | ۶۳,۲۳۸,۶۸۴,۹۲۴     | -                                     | ۶۳,۲۳۸,۶۸۴,۹۲۴     | -                  |
| سپرده بلند مدت ۱۱۵۵۵۵۵۵۵-۱۱۱-۸۶۴- بانک سامان       | ۱۴۰۱/۰۴/۰۹         | ۱۴۰۲/۰۴/۰۹   | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰         | ۲۲        |         | ۹۳,۱۲۳,۲۸۷,۶۶۷     | (۳۱,۸۱۶,۵۵۹)                          | ۹۳,۰۹۱,۴۷۱,۱۰۸     | -                  |
| سپرده بلند مدت ۱۱۵۵۵۵۵۵۵-۱۱۱-۸۶۶- بانک سامان       | ۱۴۰۱/۰۴/۱۴         | ۱۴۰۱/۰۶/۰۲   | -                       | ۲۲        |         | ۴۴,۳۰۱,۳۶۹,۸۶۱     | -                                     | ۴۴,۳۰۱,۳۶۹,۸۶۱     | -                  |
| نقل به صفحه بعد                                    |                    |              | ۲۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰      |           |         | ۱۶,۰۱۹,۸۲۰,۴۴۰,۶۵۴ | (۹۵۶,۹۰۲,۳۱۷)                         | ۱۶,۰۱۸,۹۱۳,۵۳۸,۳۳۷ | ۱۳,۸۱۵,۷۷۴,۴۳۸,۶۰۷ |



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

سال مالی منتهی به

۱۴۰۰/۰۶/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

| سپرده بانکی / گواهی سپرده بانکی                  | تاریخ سرمایه‌گذاری | تاریخ سررسید | سپرده / گواهی سپرده بانکی | مبلغ اسمی | نرخ سود            | مبلغ سود       | هزینه برگشت سود/هزینه تنزیل سود سپرده | خالص سود           | خالص سود |
|--------------------------------------------------|--------------------|--------------|---------------------------|-----------|--------------------|----------------|---------------------------------------|--------------------|----------|
|                                                  |                    |              | ریال                      | درصد      | ریال               | ریال           | ریال                                  | ریال               | ریال     |
| نقل از صفحه قبل                                  |                    |              | ۲۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰        |           | ۱۶,۰۱۹,۸۲۰,۴۴۰,۶۵۴ | (۹۵۶,۹۰۲,۳۱۷)  | ۱۶,۰۱۸,۸۶۳,۵۳۸,۳۳۷                    | ۱۳,۸۱۵,۷۷۴,۴۳۸,۶۰۷ |          |
| سپرده بلند مدت ۸۶۴-۱۱۱-۱۱۵۵۵۵۵۵۵-۲ بانک سامان    | ۱۴۰۱/۰۴/۱۴         | ۱۴۰۱/۰۶/۰۲   | -                         | ۲۲        | ۵۰,۲۰۸,۲۱۹,۱۶۶     | -              | ۵۰,۲۰۸,۲۱۹,۱۶۶                        | -                  |          |
| سپرده بلند مدت ۸۶۴۱۱۱۱۵۵۵۵۵۵۳ بانک سامان         | ۱۴۰۱/۰۴/۱۵         | ۱۴۰۱/۰۶/۰۲   | -                         | ۲۲        | ۴۷,۷۳۶,۹۸۶,۲۵۶     | -              | ۴۷,۷۳۶,۹۸۶,۲۵۶                        | -                  |          |
| سپرده بلند مدت ۳۰۷۱۴۱۶-۱۲۱۲۰۳۰۲۷۹۹ بانک پاسارگاد | ۱۴۰۱/۰۴/۲۱         | ۱۴۰۱/۰۵/۲۳   | -                         | ۲۳        | ۸۸,۰۷۶,۱۱۶,۲۶۵     | -              | ۸۸,۰۷۶,۱۱۶,۲۶۵                        | -                  |          |
| سپرده بلند مدت ۲۰۰۵۵۱۰۲۸ بانک تجارت              | ۱۴۰۱/۰۴/۲۱         | ۱۴۰۲/۰۴/۲۱   | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰         | ۲۰        | ۵۴,۷۲۸,۲۲۳,۸۷۸     | -              | ۵۴,۷۲۸,۲۲۳,۸۷۸                        | -                  |          |
| سپرده بلند مدت ۲۱۸۳۸۵۲۴۹ بانک تجارت              | ۱۴۰۱/۰۴/۲۲         | ۱۴۰۲/۰۴/۲۲   | ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰         | ۲۰        | ۲۹۶,۴۳۳,۷۰۱,۵۹۶    | (۱)            | ۲۹۶,۴۳۳,۷۰۱,۵۹۵                       | -                  |          |
| سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۳۹۰۶ بانک مسکن           | ۱۴۰۱/۰۴/۲۲         | ۱۴۰۱/۰۶/۲۲   | -                         | ۲۳        | ۱۹۲,۱۹۱,۷۸۰,۷۹۱    | -              | ۱۹۲,۱۹۱,۷۸۰,۷۹۱                       | -                  |          |
| سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۳۹۱۴ بانک مسکن           | ۱۴۰۱/۰۴/۲۲         | ۱۴۰۲/۰۴/۲۲   | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰         | ۲۳        | ۲۷۵,۹۳۶,۹۸۶,۲۸۴    | (۱۸۴,۲۲۰,۴۰۳)  | ۲۷۵,۷۵۲,۷۶۵,۸۸۱                       | -                  |          |
| سپرده بلند مدت ۹۸۰۴۰۱۰۳ بانک تجارت               | ۱۴۰۱/۰۴/۲۶         | ۱۴۰۲/۰۴/۲۶   | ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰         | ۲۰        | ۱۸۹,۵۸۰,۲۷۶,۷۳۴    | (۹۷۶,۷۵۹)      | ۱۸۹,۵۷۹,۲۹۹,۹۷۵                       | -                  |          |
| سپرده بلند مدت ۱۴۸۶۳۸۳۳۰ بانک تجارت              | ۱۴۰۱/۰۵/۰۱         | ۱۴۰۲/۰۵/۰۱   | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰         | ۲۰        | ۱۴۲,۹۵۸,۹۰۳,۱۴۶    | (۹۳۰,۲۴۷)      | ۱۴۲,۹۵۷,۹۷۲,۸۹۹                       | -                  |          |
| سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۳۹۲۳ بانک مسکن           | ۱۴۰۱/۰۵/۰۲         | ۱۴۰۱/۰۵/۰۹   | -                         | ۲۳        | ۱۱,۳۴۲,۴۶۵,۷۴۸     | -              | ۱۱,۳۴۲,۴۶۵,۷۴۸                        | -                  |          |
| سپرده بلند مدت ۴۳۰۹۵۲۲۶ بانک تجارت               | ۱۴۰۱/۰۵/۰۳         | ۱۴۰۲/۰۵/۰۳   | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰         | ۲۰        | ۱۶۲,۷۴۱,۹۱۷,۸۲۵    | (۹۳۰,۲۴۷)      | ۱۶۲,۷۴۰,۹۸۷,۵۷۸                       | -                  |          |
| سپرده بلند مدت ۷۰۰۱۰۰۱۴۵۳۳۸۳ بانک شهر            | ۱۴۰۱/۰۵/۰۴         | ۱۴۰۲/۰۵/۰۴   | ۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰         | ۱۷        | ۲۱۰,۷۰۶,۸۴۹,۲۹۶    | (۲۱۱,۶۲۶,۹۰۳)  | ۲۱۰,۴۹۵,۲۲۲,۳۹۳                       | -                  |          |
| سپرده بلند مدت ۸۶۴-۱۱۱-۱۱۵۵۵۵۵۵۵-۲ بانک سامان    | ۱۴۰۱/۰۵/۰۵         | ۱۴۰۲/۰۵/۰۵   | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰         | ۲۲        | ۸۴,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۱     | (۸۷,۶۵۳,۲۷۲)   | ۸۴,۷۹۲,۳۴۶,۷۲۹                        | -                  |          |
| سپرده بلند مدت ۸۶۴-۱۱۱-۱۱۵۵۵۵۵۵۵-۳ بانک سامان    | ۱۴۰۱/۰۵/۰۹         | ۱۴۰۲/۰۵/۰۹   | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰         | ۲۲        | ۴۶,۸۴۰,۸۱۰,۶۱۶     | (۷۱,۵۴۴,۳۴۲)   | ۴۶,۷۶۹,۲۶۶,۲۷۴                        | -                  |          |
| سپرده بلند مدت ۱۲۰۱۲۰۲۶۲۸۰۱۰۸ بانک گردشگری       | ۱۴۰۱/۰۵/۰۹         | ۱۴۰۲/۰۵/۰۹   | ۵,۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰         | ۲۰        | ۱۵۳,۰۱۸,۲۴۶,۵۳۹    | (۳۱۱,۲۸۲,۶۸۲)  | ۱۵۲,۷۰۶,۹۶۳,۸۵۷                       | -                  |          |
| سپرده بلند مدت ۹۸۰۴۰۱۵۳ بانک تجارت               | ۱۴۰۱/۰۵/۱۲         | ۱۴۰۲/۰۵/۱۲   | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰         | ۲۱        | ۶۰,۱۱۱,۷۸۴,۴۷۰     | (۷۳۲,۵۴۹)      | ۶۰,۱۱۱,۰۵۱,۹۲۱                        | -                  |          |
| سپرده بلند مدت ۱۲۷۱۲۰۲۶۲۸۰۱۰۵ بانک گردشگری       | ۱۴۰۱/۰۵/۱۲         | ۱۴۰۲/۰۵/۱۲   | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰        | ۲۰        | ۲۷۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۲۴    | (۶۸۰,۰۸۴,۴۱۴)  | ۲۷۳,۲۹۲,۵۱۸,۳۱۰                       | -                  |          |
| سپرده بلند مدت ۵۷۷۴۰۸۳۹۴ بانک تجارت              | ۱۴۰۱/۰۵/۱۳         | ۱۴۰۲/۰۵/۱۳   | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰         | ۲۱        | ۴۱,۵۵۰,۱۴۱,۶۷۱     | (۲۳۸,۳۷۳)      | ۴۱,۵۴۹,۹۰۳,۲۹۸                        | -                  |          |
| سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۳۹۶۳ بانک مسکن           | ۱۴۰۱/۰۵/۱۵         | ۱۴۰۲/۰۵/۱۵   | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰         | ۲۳        | ۱۴۸,۰۸۲,۱۹۱,۷۵۷    | (۵۳۷,۴۴۲,۱۱۷)  | ۱۴۷,۵۴۴,۷۴۹,۶۴۰                       | -                  |          |
| نقل به صفحه بعد                                  |                    |              | ۸۴,۷۷۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰        |           | ۱۸,۵۵۰,۹۱۸,۶۴۵,۴۱۷ | (۳۰۴۴,۵۶۴,۶۲۶) | ۱۸,۵۴۷,۸۷۴,۰۸۰,۷۹۱                    | ۱۳,۸۱۵,۷۷۴,۴۳۸,۶۰۷ |          |

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

سال مالی منتهی به

۱۴۰۰/۰۶/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

| سپرده بانکی/گواهی سپرده بانکی                              | تاریخ سرمایه‌گذاری | تاریخ سررسید | سپرده/گواهی سپرده بانکی | مبلغ اسمی | نرخ سود            | مبلغ سود        | هزینه برگشت سود/هزینه تنزیل سود سپرده | خالص سود           | خالص سود |
|------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|-------------------------|-----------|--------------------|-----------------|---------------------------------------|--------------------|----------|
|                                                            |                    |              | ریال                    | درصد      | ریال               | ریال            | ریال                                  | ریال               | ریال     |
| نقل از صفحه قبل                                            |                    |              | ۸۴,۷۷۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰      |           | ۱۸,۵۵۰,۹۱۸,۶۴۵,۴۱۷ | (۳,۰۴۴,۵۶۴,۶۲۶) | ۱۸,۵۴۷,۸۷۴,۰۸۰,۷۹۱                    | ۱۳,۸۱۵,۷۷۴,۴۳۸,۶۰۷ |          |
| سپرده بلند مدت ۱۸۴۲۸۳۵۳۲۴۷۳۴۱ بانک اقتصاد نوین             | ۱۴۰۱/۰۵/۲۵         | ۱۴۰۲/۰۵/۲۵   | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰       | ۲۳        | ۶۸,۹۳۶,۹۸۶,۲۶۸     | (۱۲۹,۶۸۱,۵۹۶)   | ۶۸,۸۰۷,۳۰۴,۶۷۲                        | -                  |          |
| سپرده بلند مدت ۶۵۰۱۸۳۴۰۳۱ بانک تجارت                       | ۱۴۰۱/۰۵/۲۶         | ۱۴۰۲/۰۵/۲۶   | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰       | ۲۰        | ۱۲۳,۲۸۹,۸۶۷,۱۷۱    | -               | ۱۲۳,۲۸۹,۸۶۷,۱۷۱                       | -                  |          |
| سپرده بلند مدت ۶۵۰۱۸۳۴۰۵۸ بانک تجارت                       | ۱۴۰۱/۰۵/۲۶         | ۱۴۰۲/۰۵/۲۶   | ۶,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰       | ۲۰        | ۱۵۴,۰۶۰,۲۷۷,۹۹۱    | -               | ۱۵۴,۰۶۰,۲۷۷,۹۹۱                       | -                  |          |
| سپرده بلند مدت ۷۰۵۹۸۲۹۰۲ بانک تجارت                        | ۱۴۰۱/۰۶/۰۹         | ۱۴۰۲/۰۶/۰۹   | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰       | ۲۰        | ۴۲,۷۳۸,۵۵۵,۷۰۵     | (۱,۱۷۰,۳۱۱)     | ۴۲,۷۳۸,۵۵۵,۷۰۵                        | -                  |          |
| سپرده بلند مدت ۴۳۰۹۵۳۸۲ بانک تجارت                         | ۱۴۰۱/۰۶/۰۹         | ۱۴۰۲/۰۶/۰۹   | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰       | ۲۰        | ۳۲,۸۷۶,۷۱۲,۳۰۰     | -               | ۳۲,۸۷۶,۷۱۲,۳۰۰                        | -                  |          |
| سپرده بلند مدت ۱۰۲۸۷۱۶۶۵۲ بانک تجارت                       | ۱۴۰۱/۰۶/۰۹         | ۱۴۰۲/۰۶/۰۹   | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰       | ۲۰        | ۷۱,۲۳۲,۸۷۶,۷۰۲     | -               | ۷۱,۲۳۲,۸۷۶,۷۰۲                        | -                  |          |
| سپرده بلند مدت ۶۵۰۱۸۳۴۰۸۲ بانک تجارت                       | ۱۴۰۱/۰۶/۱۰         | ۱۴۰۲/۰۶/۱۰   | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰       | ۲۰        | ۶۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۷۵     | -               | ۶۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۷۵                        | -                  |          |
| سپرده بلند مدت ۰۴۲۰۱۹۱۰۹۷۰۰۱ بانک ملی                      | ۱۴۰۱/۰۶/۱۹         | ۱۴۰۲/۰۶/۱۹   | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰       | ۲۰        | ۹,۸۶۳,۰۱۳,۶۹۶      | (۱۰۱,۶۲۵,۴۱۲)   | ۹,۷۶۱,۳۸۸,۲۸۴                         | -                  |          |
| سپرده بلند مدت ۷۰۰۱۰۰۱۵۸۷۷۳۸ بانک شهر                      | ۱۴۰۱/۰۶/۲۷         | ۱۴۰۲/۰۶/۲۷   | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰       | ۲۰        | ۴,۳۶۱,۶۴۳,۸۳۲      | (۶۳,۲۷۴,۳۵۴)    | ۴,۲۹۸,۳۶۹,۴۷۸                         | -                  |          |
| سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۴۰۹۴ بانک مسکن                     | ۱۴۰۱/۰۶/۲۸         | ۱۴۰۲/۰۶/۲۸   | ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰       | ۲۴        | ۱۱,۸۳۵,۶۱۶,۴۲۷     | (۲۱۳,۹۶۵,۷۳۴)   | ۱۱,۶۲۱,۶۵۰,۷۰۳                        | -                  |          |
| سپرده بلند مدت ۴۰۱۰۷۳۶۳۰۱۹۶۰۹ بانک پارسیان                 | ۱۴۰۱/۰۶/۲۸         | ۱۴۰۲/۰۶/۲۸   | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰       | ۲۰        | ۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۴      | (۳۷,۲۵۹,۰۹۱)    | ۲,۴۲۸,۴۹۴,۳۳۳                         | -                  |          |
| سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین مرزداران ۲۰۵-۲۸۳-۴۵۳۲۴۷۳۴  | ۱۳۹۹/۱۱/۱۶         | ۱۴۰۰/۰۷/۰۱   | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰       | ۲۰        | ۱,۲۹۰,۶۶۹,۸۴۷      | -               | ۱,۲۹۰,۶۶۹,۸۴۷                         | ۳۱۴,۸۸۹,۹۱۲,۴۱۲    |          |
| سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شعبه ارمغان ۲۷۹۹۰۱۲۱۲۰۳۰۷۱۴۱۳ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۵         | ۱۴۰۱/۰۳/۲۳   | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰       | ۲۲        | ۲۷,۴۸۴,۹۳۱,۴۹۸     | -               | ۲۷,۴۸۴,۹۳۱,۴۹۸                        | -                  |          |
| سپرده بلند مدت بانک تجارت ۷۲۰۲۸۴۷۵۸۱                       | ۱۳۹۹/۱۰/۰۲         | ۱۴۰۰/۰۹/۲۴   | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰       | ۱۸        | ۴۰,۹۳۱,۵۰۴,۹۳۷     | -               | ۴۰,۹۳۱,۵۰۴,۹۳۷                        | ۱۳۵,۴۹۶,۵۱۷,۸۱۶    |          |
| اوراق گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری (عام)          | -                  | ۱۴۰۲/۰۱/۲۷   | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰         | ۱۸        | ۶۸۵,۷۲۶,۰۲۷,۳۸۸    | -               | ۶۸۵,۷۲۶,۰۲۷,۳۸۸                       | -                  |          |
| اوراق گواهی سپرده بانکی بانک رفاه                          | -                  | -            | -                       | ۰         | -                  | -               | -                                     | ۳۳۰,۶۸۳,۰۶۰,۰۵۸    |          |
| بانک مسکن                                                  | -                  | -            | -                       | ۰         | -                  | -               | -                                     | ۹۶,۳۹۳,۴۴۲,۶۳۵     |          |
| بانک مسکن                                                  | -                  | -            | -                       | ۰         | -                  | -               | -                                     | ۹۷,۱۹۶,۷۲۱,۳۴۲     |          |
| بانک ملی                                                   | -                  | -            | -                       | ۰         | -                  | -               | -                                     | ۲۰۱,۵۳۸,۷۷۴,۴۶۲    |          |
|                                                            |                    |              | ۱۲۹,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     |           | ۱۹,۸۹۶,۵۰۷,۴۰۳,۵۹۹ | (۳,۵۹۱,۵۴۱,۱۲۴) | ۱۹,۸۹۲,۹۱۵,۸۶۲,۴۷۵                    | ۱۴,۹۹۱,۹۷۲,۸۶۷,۳۳۲ |          |

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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

| نام صندوق                            | تعداد واحد | مبلغ سود | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
|--------------------------------------|------------|----------|------------------------------|------------------------------|
| صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان* | -          | ریال     | ۱۸,۳۸۵,۱۷۱,۶۲۰               | ۱۲,۸۴۹,۱۲۲,۶۴۰               |
|                                      |            | ریال     | ۱۸,۳۸۵,۱۷۱,۶۲۰               | ۱۲,۸۴۹,۱۲۲,۶۴۰               |

کل واحدهای صندوق سهام بزرگ کاردان (تعداد ۶۷,۸۵۰) مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ به فروش رسیده است.

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

| سال مالی منتهی به | سال مالی منتهی به |                                     |
|-------------------|-------------------|-------------------------------------|
| ۱۴۰۱/۰۶/۳۱        | ۱۴۰۰/۰۶/۳۱        |                                     |
| خالص سود اوراق    | خالص سود اوراق    |                                     |
| ریال              | ریال              |                                     |
| -                 | ۱۹۸,۶۷۶,۴۲۸,۸۵۷   | پتروشیمی مارون                      |
| -                 | ۱۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | فولاد مبارکه اصفهان                 |
| -                 | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | سلف موازی استاندارد سمتا ۰۲۱        |
| -                 | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | سلف موازی استاندارد سمتا ۰۲۲        |
| -                 | ۱۸۴,۷۲۸,۸۰۲,۷۰۰   | سلف موازی استاندارد سمتا ۰۲۳        |
| -                 | ۱۸۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | سلف موازی متانول بوشهر ۰۲۴          |
| -                 | ۸۹,۲۳۹,۸۹۲,۷۱۰    | سلف موازی نفت.س صادر اروند ۰۲۱      |
| -                 | ۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | سلف موازی متانول بوشهر ۰۲۵ سمتا ۰۲۵ |
| -                 | ۱۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰    | سلف موازی متانول مرجان ۰۳۱          |
| -                 | ۱,۱۱۸,۷۰۵,۱۲۴,۲۶۷ |                                     |

۵-۲۰- درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی:

| تاریخ                                  | تاریخ سررسید | خالص سود   | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
|----------------------------------------|--------------|------------|------------------------------|------------------------------|
| سرمایه گذاری                           |              | ریال       | ریال                         | ریال                         |
| اوراق سلف سلف موازی استاندارد سمتا ۰۲۳ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۴   | ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰               | -                            |
| اوراق سلف سلف موازی متانول بوشهر ۰۲۴   | ۱۴۰۱/۰۷/۲۴   | ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰               | -                            |
| اوراق سلف موازی متانول بوشهر ۰۲۵       | ۱۴۰۱/۰۷/۲۴   | ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰               | -                            |
| سلف موازی متانول مرجان ۰۳۱             | ۱۴۰۱/۰۷/۲۴   | ۱۴۰۲/۰۴/۱۱ | ۱۴۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰              | -                            |
| سلف موازی نفت.س صادر اروند ۰۲۱         | ۱۴۰۱/۰۷/۲۴   | ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ | ۴۶۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰              | -                            |
|                                        |              |            | ۹۰۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰              | -                            |

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۲۱- سایر درآمدها

| سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | یادداشت                    |
|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| ریال                            | ریال                            |                            |
| ۱,۶۶۶,۷۲۶,۸۵۷                   | ۴,۰۷۹,۴۹۰,۲۰۶                   | ۲۱-۱ تنزیل سود سپرده بانکی |
| ۱,۸۴۰,۸۶۴,۷۹۵                   | ۳۵,۳۳۸,۷۵۷,۶۸۵                  | ۲۱-۱ تنزیل سود سهام        |
| ۹,۳۵۸,۱۴۹,۱۲۳                   | ۵,۴۹۳,۷۹۹,۹۹۳                   | ۲۱-۲ تعدیل کارمزد کارگزاری |
| ۱۲,۸۶۵,۷۴۰,۷۷۵                  | ۴۴,۹۱۲,۰۴۷,۸۸۴                  |                            |

۲۱-۱- سایر درآمدها شامل درآمد مالی ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام و سود سپرده های بانکی است که در سال قبل طی یادداشت های ۱۹ و ۲۰ از درآمد کسر شده و طی سال مالی جاری تحقق یافته است.

۲۱-۲- مانده حساب، فوق مربوط به دستورالعمل پیشگیری از معاملات غیر معمول کارگزاری مورخ ۱۳۹۱/۰۷/۱۵ می باشد.

۲۲- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

| سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |                                       |
|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| ریال                            | ریال                            |                                       |
| ۱,۰۵۵,۴۷۱,۷۲۲,۷۱۳               | ۸۸۲,۴۹۵,۱۰۰,۸۵۰                 | مدیر                                  |
| ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰                     | -                               | متولی سابق موسسه حسابرسی شاخص اندیشان |
| ۲۵۲,۲۷۸,۶۸۹                     | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰                   | متولی مشاور سرمایه گذاری تحلیل فارابی |
| ۴۳۵,۹۹۹,۵۵۸                     | ۷۴۱,۱۹۹,۵۰۳                     | حسابرس                                |
| ۱۰,۵۶,۸۶۱,۰۰۰,۹۶۰               | ۸۸۴,۴۳۶,۳۰۰,۳۵۳                 |                                       |

۲۳- سایر هزینه ها

| سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |                                              |
|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|
| ریال                            | ریال                            |                                              |
| ۹,۹۴۰,۷۲۷                       | ۴۹,۹۹۹,۳۶۸                      | هزینه برگزاری مجامع                          |
| ۹۲,۹۱۶,۵۵۲                      | ۴۰۸,۴۸۶,۳۹۴                     | حق پذیرش و عضویت در کانون ها                 |
| ۳۴                              | -                               | سایر هزینه ها                                |
| ۴,۲۷۲,۰۶۴,۹۶۸                   | ۵,۵۶۳,۳۸۸,۳۰۷                   | هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار |
| ۲,۸۱۳,۶۵۲,۸۲۵                   | ۹,۱۳۹,۰۶۰,۱۹۱                   | هزینه آبونمان نرم افزار                      |
| ۱,۶۹۱,۳۷۹,۴۰۰                   | -                               | هزینه افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق  |
| ۳,۱۲۶,۷۵۳,۸۲۸                   | ۱,۶۴۲,۴۶۷,۵۹۳                   | هزینه کارمزد بانکی                           |
| ۱۲,۰۰۶,۷۱۱,۳۴۴                  | ۱۶,۸۰۴,۳۰۱,۸۵۳                  |                                              |

۲۴- هزینه های مالی

| سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | یادداشت                   |
|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| ریال                            | ریال                            |                           |
| ۹۷۰,۵۹۶,۵۱۴                     | ۵۶,۴۸۰,۵۱۶                      | ۲۴-۱ تسهیلات مالی دریافتی |
| ۹۷۰,۵۹۶,۵۱۴                     | ۵۶,۴۸۰,۵۱۶                      |                           |

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

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۲۵- سود پرداختی صندوق به سرمایه گذاران

| سود محقق شده       |                    |
|--------------------|--------------------|
| سال مالی منتهی به  | سال مالی منتهی به  |
| ۱۴۰۱/۰۶/۳۱         | ۱۴۰۰/۰۶/۳۱         |
| ریال               | ریال               |
| ۱۲,۱۲۴,۴۳۵,۱۵۵,۴۸۱ | ۶,۰۸۹,۷۱۳,۱۸۹,۶۳۴  |
| ۱۳,۱۵۱,۱۱۰,۹۳۶,۹۹۰ | ۹,۶۹۱,۰۴۹,۶۲۷,۲۱۴  |
| ۱۸,۸۲۳,۸۹۵,۳۴۸,۸۳۰ | ۱۲,۰۶۷,۱۹۴,۴۶۰,۲۶۴ |
| ۲۰,۳۴۶,۹۲۰,۰۴۳,۱۳۹ | ۱۳,۶۱۶,۵۳۵,۶۲۵,۴۶۱ |
| ۶۴,۴۴۶,۳۶۱,۴۸۴,۴۴۰ | ۴۱,۴۶۴,۴۹۲,۹۰۲,۵۷۳ |

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

۲۶- تعدیلات

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

| سال مالی منتهی به   | سال مالی منتهی به   |
|---------------------|---------------------|
| ۱۴۰۱/۰۶/۳۱          | ۱۴۰۰/۰۶/۳۱          |
| ریال                | ریال                |
| ۳,۹۶۷,۶۴۳,۸۵۰,۷۲۹   | ۲,۷۸۲,۲۶۰,۱۳۰,۱۴۲   |
| (۲,۴۳۷,۵۵۱,۴۵۴,۲۹۵) | (۱,۰۴۸,۵۹۳,۷۸۶,۷۹۸) |
| ۱,۵۳۰,۰۹۲,۳۹۶,۴۳۴   | ۱,۷۳۳,۶۶۶,۳۴۳,۳۴۴   |

تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری  
تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری

۲۷- تعهدات و بدهی های احتمالی

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

| ۱۴۰۱/۰۶/۳۱                     |             |                |                  |                 |
|--------------------------------|-------------|----------------|------------------|-----------------|
| 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   | ۱۱۴,۱۲۶,۰۹۹    | ۱۴۰۱/۰۸/۲۲       | ۱۱,۶۱۵          |
| فولاد مبارکه اصفهان ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ | ظفولا ۱۱۱   | ۱۸۰,۹۱۴,۴۵۸    | ۱۴۰۱/۱۱/۲۶       | ۱۳,۳۹۸          |
| ملی صنایع مس ایران             | ظفملی ۱۰۸   | ۹۹,۹۷۴,۶۷۳     | ۱۴۰۱/۰۸/۲۳       | ۷,۹۶۴           |
| پتروشیمی مارون ۱۴۰۲/۰۹/۰۴      | ظمارون ۰۲۱۰ | ۵۹,۴۰۵,۹۴۱     | ۱۴۰۲/۱۰/۰۳       | ۲۷۵,۱۹۶         |
| پتروشیمی مارون ۱۴۰۱/۱۱/۲۵      | ظمارون ۰۱۱۲ | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰     | ۱۴۰۱/۱۲/۲۳       | ۲۱۰,۰۲۳         |
| بیمه سامان                     | ظبساما ۰۳۰۲ | ۱۱,۷۲۵,۰۰۰     | ۱۴۰۳/۰۲/۳۱       | ۱۹,۹۱۱          |

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۲۸- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

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

| اشخاص وابسته      | نام                       | نوع وابستگی       | نوع واحدهای سرمایه‌گذاری | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱                 |           | ۱۴۰۰/۰۶/۳۱                 |           |
|-------------------|---------------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
|                   |                           |                   |                          | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری | درصد تملک | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری | درصد تملک |
| مدیر و مؤسس صندوق | شرکت تأمین سرمایه کاردان  | مدیر و مؤسس صندوق | ممتاز                    | ۳۹,۹۰۰                     | ۰.۰۱      | ۳۹,۹۰۰                     | ۰.۰۱      |
|                   |                           |                   | عادی                     | ۴,۶۷۷,۶۶۴                  | ۱.۱۹      | ۱,۶۱۳,۶۶۷                  | ۰.۵۸      |
| سهامدار ممتاز     | شرکت تدبیرگران فردای امید | سهامدار ممتاز     | ممتاز                    | ۱۰۰                        | ۰.۰۰      | ۱۰۰                        | ۰.۰۰      |
|                   |                           |                   | عادی                     | -                          | ۰.۰۰      | ۱,۱۰۰,۵۷۴                  | ۰.۴۰      |
|                   | عماد فلامرزی              |                   | عادی                     | ۳۲۰                        | ۰.۰۰      | ۲۶۷                        | ۰.۰۰      |
| مدیر سرمایه‌گذاری | هنگامه امامی پری          | مدیر سرمایه‌گذاری | عادی                     | ۲۶۸                        | ۰.۰۰      | ۲۲۶                        | ۰.۰۰      |
|                   | سمیرا خشنود               |                   | عادی                     | ۲۴۲                        | ۰.۰۰      | ۲۰۴                        | ۰.۰۰      |
|                   |                           |                   |                          | ۴,۷۱۸,۴۹۴                  | ۱.۲۰      | ۲,۷۵۴,۹۳۸                  | ۰.۹۹      |

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۲۹-معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها

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

| طرف معامله                          | نوع وابستگی                       | شرح معامله                                      |                 |              | مانده طلب(بدهی) در<br>۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|--------------|----------------------------------|
|                                     |                                   | موضوع معامله                                    | ارزش معامله     | تاریخ معامله |                                  |
|                                     |                                   |                                                 | ریال            |              | ریال                             |
| شرکت تأمین سرمایه کاردان            | مدیر                              | دریافت نرخ سود ترجیحی از<br>تأمین سرمایه کاردان | ۹۰۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | طی سال مالی  | -                                |
| شرکت تأمین سرمایه کاردان            | مدیر                              | کارمزد مدیر                                     | ۸۸۲,۴۹۵,۱۰۰,۸۵۰ | طی سال مالی  | (۵۱۹,۸۱۷,۶۶۵,۸۱۹)                |
| مشاور سرمایه گذاری تحلیل فارابی     | متولی                             | کارمزد متولی                                    | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | طی سال مالی  | (۳۹۵,۱۷۸,۰۸۳)                    |
| مؤسسه حسابرسی فریوران راهبرد        | حسابرس                            | حق الزحمه حسابرس                                | ۷۴۱,۱۹۹,۵۰۳     | طی سال مالی  | (۴۸۱,۰۷۵,۶۲۰)                    |
| شرکت کارگزاری بانک تجارت            | کارگزار صندوق                     | کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار                 | ۱۷,۷۹۹,۶۲۵,۲۶۷  | طی سال مالی  | (۲۱۷,۷۷۹,۸۳۴)                    |
| شرکت کارگزاری بانک سامان            | کارگزار صندوق                     | کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار                 | ۴۱۵,۵۵۶,۶۰۶     | طی سال مالی  | ۴۰,۸۴۵,۴۹۲,۵۶۹                   |
| شرکت کارگزاری بانک شهر              | کارگزار صندوق                     | کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار                 | ۱۲,۵۰۰,۰۰۰      | طی سال مالی  | -                                |
| صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان | صندوق تحت مدیریت مشترک<br>با مدیر | خرید واحدهای صندوق                              | ۱۸,۳۸۵,۰۴۳,۸۱۴  | طی سال مالی  | -                                |
|                                     |                                   | فروش واحدهای صندوق                              | ۲۰۹,۶۷۷,۰۸۵,۰۶۰ | طی سال مالی  | -                                |

۳۰-رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها:

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