

مؤسسہ حسابرسی فریوران راہبرد

حسابداران رسمی

معمد سازمان بورس و اوراق بهادار



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان

گزارش حسابرس مستقل و صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱



به نام خدا

**گزارش حسابرس مستقل به مجمع**  
**صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان**

گزارش نسبت به صورت‌های مالی

مقدمه

۱- صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان شامل صورت خالص دارایی‌ها به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱ و صورت‌های سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت‌های توضیحی ۱ تا ۳۰ توسط این موسسه، حسابرسی شده است.

مسئولیت مدیر صندوق در قبال صورت‌های مالی

۲- مسئولیت تهیه صورت‌های مالی یادشده طبق استانداردهای حسابداری با مدیر صندوق است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترل‌های داخلی مربوط به تهیه صورت‌های مالی است به گونه‌ای که این صورت‌ها، عاری از تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.

مسئولیت حسابرس

۳- مسئولیت این موسسه، اظهارنظر نسبت به صورت‌های مالی یادشده بر اساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می‌کند این موسسه الزامات آیین رفتار حرفه‌ای را رعایت و حسابرسی را به گونه‌ای برنامه‌ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف بااهمیت در صورت‌های مالی، اطمینان معقول کسب شود.

حسابرسی شامل اجرای روش‌هایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورت‌های مالی است. انتخاب روش‌های حسابرسی به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورت‌های مالی بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرها، کنترل‌های داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورت‌های مالی به منظور طراحی روش‌های حسابرسی مناسب شرایط موجود و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثر بخشی کنترل‌های داخلی صندوق، بررسی می‌شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه‌های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط مدیریت و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورت‌های مالی است.

این موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهارنظر نسبت به صورت‌های مالی، کافی و مناسب است.

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



## گزارش حسابرس مستقل (ادامه)

### صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

#### اظهاری نظر

۴- به نظر این مؤسسه، صورت‌های مالی یاد شده در بالا، خالص دارایی‌های صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱ و عملکرد مالی و گردش خالص دارایی‌های آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه‌های بااهمیت، طبق مبانی تشریح شده در یادداشت‌های توضیحی ۳ و ۴ به نحو مطلوب نشان می‌دهد.

#### گزارش در مورد سایر مسئولیت‌های قانونی و مقرراتی حسابرس

۵- همان‌گونه که در یادداشت توضیحی ۷-۷ منعکس شده، ارزش تعدادی از اوراق بهادار با درآمد ثابت تعدیل شده، به طوری که ارزش تعدیل شده اوراق به میزان ۳۳۴،۱۱۵ میلیون ریال کمتر از ارزش بازار اوراق در پایان سال مالی است. تعدیل یاد شده برخلاف رویه حسابداری مندرج در یادداشت توضیحی ۱-۴ و دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار است.

۶- طبق دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، مبنای قیمت‌گذاری اوراق بهادار منضم به اوراق اختیار فروش و خرید تبعی، اکثر ارزش بازار یا قیمت اعمال فروش تعدیل شده است، مشروط به آن که از ارزش فعلی قیمت اعمال خرید بیشتر نباشد. صندوق طی سال در سهام دارای اختیار فروش و خرید تبعی سرمایه‌گذاری کرده که مبنای محاسبه اوراق مزبور ارزش فعلی قیمت اعمال فروش تا تاریخ سررسید بوده و ارزش بازار و ارزش فعلی اعمال خرید در نظر گرفته نشده است.

۷- طبق ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۸۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ سازمان بورس و اوراق بهادار، صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ملزم به سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله به میزان حداقل ۱۵ درصد از کل دارایی‌ها هستند. حداقل نصاب یادشده طی سال رعایت نشده است.

۸- طبق بخشنامه شماره ۱۲۰۱۰۰۲۴ مورخ ۱۳۹۱/۶/۱۴ سازمان بورس و اوراق بهادار، دریافت سود ترجیحی باید براساس قرارداد رسمی بین بانک و صندوق صورت پذیرد. علی‌رغم دریافت سود ترجیحی در مورد اکثر سپرده‌های سرمایه‌گذاری صندوق، قراردادی بین صندوق و بانک تنظیم نشده است.

۹- طبق مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۰۸ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۹ سازمان بورس و اوراق بهادار، نصاب مجاز در سرمایه‌گذاری در سپرده‌ها و گواهی‌های سپرده بانکی نزد یک بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری، حداکثر تا میزان



### گزارش حسابرسی مستقل (ادامه)

### صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

یک سوم از نصاب مجاز در این نوع سرمایه‌گذاری تعیین شده است. مفاد ابلاغیه یادشده در مورد سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانک تجارت در مرداد و شهریورماه رعایت نشده است.

۱۰- طبق ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۷۸ مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۲ سازمان بورس و اوراق بهادار، حداقل ۲۵ درصد از دارایی‌های صندوق باید در اوراق بهادار با درآمد ثابت منتشره توسط دولت با تضمین سازمان برنامه و بودجه کل کشور، سرمایه‌گذاری شود. نصاب یادشده طی سال رعایت نشده است.

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

۱۲- اصول و رویه‌های کنترل‌های داخلی صندوق جهت اجرای وظایف مندرج در اساسنامه و امیدنامه مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. به استثنای موارد مندرج در بندهای ۵ تا ۱۰ گزارش، این موسسه به مواردی حاکی از عدم رعایت اصول و رویه‌های کنترل‌های داخلی، برخورد نکرده است.

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

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

موسسه حسابرسی فریوران راهبرد

۹ آذر ۱۴۰۱

محمد سعید اصغریان

مریم بستانیان

۸۰۰۰۵۶

۸۸۱۶۳۷



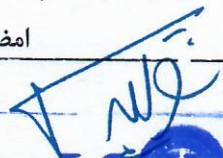
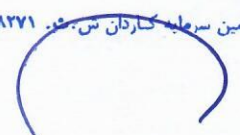
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان  
صورت های مالی  
برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

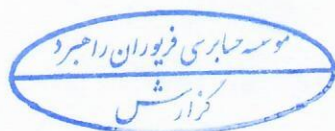
به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان مربوط به سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۱ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۵۶ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود درخصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد:

| 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 اذیت 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 ارایه 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       | امضا                                                                                |
|-------------|-----------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| مدیر صندوق  | شرکت تأمین سرمایه کاردان                      | احسان مرادی   |  |
| متولی صندوق | شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی | علیرضا باغانی |  |



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         | ۳۶,۱۸۰,۲۶۹,۶۱۱,۰۹۹         | 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        | ۲۴۱,۶۰۰,۲۷۹,۶۳۲,۷۵۴        | 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 سرمایه گذاری                        |
| ۱,۴۱۹,۶۶۸,۲۰۷,۴۱۸          | ۳,۹۹۹,۱۴۸,۴۲۸,۲۲۵          | ۹       | حساب های دریافتی                                              |
| -                          | 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 سرمایه گذاران                                         |
| ۱۵۰,۶۶۱,۲۶۸,۵۳۳            | ۱۴,۹۹۵,۶۴۲,۵۶۵             | ۱۵      | سایر حساب های پرداختنی و ذخایر                                |
| <b>۲۰,۹۳۲,۴۲۸,۱۴۸,۸۷۳</b>  | <b>۱۳,۵۲۹,۹۰۷,۷۲۶,۸۸۱</b>  |         | <b>جمع بدهی‌ها</b>                                            |
| <b>۲۷۷,۸۷۰,۰۹۹,۹۲۷,۴۱۲</b> | <b>۳۹۴,۷۲۰,۱۲۱,۶۶۵,۶۰۹</b> | ۱۶      | <b>خالص دارایی‌ها</b>                                         |
| <b>۱,۰۰۰,۰۰۰</b>           | <b>۱,۰۰۰,۰۰۰</b>           |         | <b>خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری</b>                   |

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

شرکت تأمین سرمایه کاردان ش.ت. ۴۴۸۲۷۱

موسسه حسابرسی فریوردان راهبردی  
گزارش

ایرانیان تحلیل  
مشاوره و سرمایه‌گذاری  
شماره ثبت: ۵۳۰۳۲

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

| یادداشت                                      | سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۱/۰۶/۳۱<br>ریال | سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۰/۰۶/۳۱<br>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)                       | (۱,۰۵۶,۸۶۱,۰۰۰,۹۶۰)                     |
| 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                 | ۱۶.۰۹٪                                  | ۱۴.۴۳٪                                  |

صورت گردش خالص دارایی‌ها

| یادداشت                                         | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | سال مالی منتهی به 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                                         | -                            | ۱,۵۳۰,۰۹۲,۳۹۶,۴۳۴            |
| 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

۱- بازده میانگین سرمایه‌گذاری

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

خالص دارایی‌های پایان سال

۲- بازده سرمایه‌گذاری پایان سال

موسسه سابرین فیروزان راجبرد  
گزارش

کارشناس  
شرکت تامین سرمایه کارشناس ش.ت. ۳۳۳۷۹

ایرانیان تحلیل  
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 می‌شود، در تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۰۶ تحت شماره ۱۱۳۱۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و تاریخ ۱۳۹۳/۱۰/۳۰ تحت شماره ۳۵۲۹۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۸۴۶۱۱ نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری استان تهران به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این اهداف، صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی سپرده بانکی، سهام پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران سرمایه‌گذاری می‌نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه سه سال بوده و قابل تمدید است. به موجب مجوز شماره ۱۲۲/۸۰۹۶۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ سازمان بورس و اوراق بهادار دوره فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ تمدید شده است. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان نلسون ماندلا، خیابان ظفر غربی، پلاک ۲۸۱ واقع شده و صندوق فاقد شعبه است.

##### ۱-۲- اطلاع رسانی

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

#### ۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

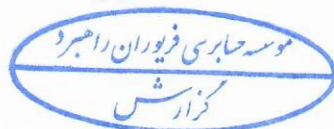
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

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

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

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

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



## صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان

### 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 هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه گیری می شود.

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

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

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

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

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

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

### ۴-۲ درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها:

#### ۴-۲-۱ سود سهام:

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

#### ۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

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

| عنوان هزینه                                                 | شرح نحوه محاسبه هزینه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| هزینه‌های 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 سرمایه‌گذاری در آن‌ها.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| کارمزد متولی                                                | سالانه ۲ در هزار از متوسط ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۷۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱,۲۰۰ میلیون ریال خواهد بود.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| حق الزحمه حسابرس                                            | سالانه مبلغ ثابت ۶۸۰ میلیون ریال 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 آیم 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 سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت (مبنا سال)<br>هزینه متغیر به شرح زیر می‌باشد:<br>۱- به ازای هر سرمایه‌گذار 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 ۰.۰۰۰۲۵ از متوسط خالص ارزش دارایی‌ها تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال؛<br>۴- سالانه ۰.۰۰۰۱۵ از متوسط خالص ارزش دارایی‌ها از ۳۰ هزار میلیارد ریال تا ۵۰ هزار میلیارد ریال؛<br>۵- سالانه ۰.۰۰۰۰۵ از متوسط خالص ارزش دارایی‌ها 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 چهارم 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  | ۱.۳۵                 | ۵,۵۵۱,۰۳۱,۰۷۸,۷۵۲  | ۶,۷۵۳,۸۳۴,۱۹۷,۰۲۷  | 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 و 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 | ۸.۸۶                 | ۳۶,۱۸۰,۲۶۹,۶۱۱,۰۹۹ | ۳۹,۹۶۸,۹۸۹,۶۷۲,۵۱۹ |                                            |

کسر جابجایی فریوران را محاسبه کرد  
گزارش

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

۲-۵- سرمایه‌گذاری در شرکت‌هایی که سهام آن‌ها مبنای انتشار اوراق اختیار فروش تبعی با هدف تامین مالی جهت خرید سهام بوده و ارزش آن‌ها در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها تعدیل شده به شرح زیر است.

| نام شرکت            | نماد        | 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          | هتجار ۱۰۸   | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۳          | ۱۴۰۱/۰۸/۱۷       | ۳,۵۷۷           | ۳,۴۵۹                                                | ۱,۲۰۳,۴۴۶,۶۳۲,۵۰۰               |
| فولاد مبارکه اصفهان | هفولا ۱۰۸   | ۵۷,۰۶۳,۰۵۰  | ۵,۰۲۰          | ۱۴۰۱/۰۸/۰۷       | ۶,۳۶۳           | ۶,۲۰۵                                                | ۳۵۱,۹۶۹,۴۶۸,۶۲۶                 |
| ملی صنایع مس ایران  | هفملی ۱۰۸   | ۴۹۹۸۷۳۳۶.۵  | ۵,۰۲۰          | ۱۴۰۱/۰۸/۰۸       | ۷,۱۹۷           | ۷,۰۴۵                                                | ۳۵۰,۰۶۵,۴۲۸,۹۶۸                 |
| بیمه سامان          | هیساما ۰۳۰۲ | ۲۹,۷۰۲,۹۷۱  | ۹,۸۲۰          | ۱۴۰۳/۰۲/۰۱       | ۱۹,۵۴۳          | ۱۴,۰۷۲                                               | ۴۱۵,۴۹۳,۲۱۸,۶۸۱                 |
| پتروشیمی مارون      | همارون ۰۲۰۹ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۹۱,۰۰۰        | ۱۴۰۲/۰۹/۰۴       | ۲۷۰,۷۳۹         | ۲۰۰,۵۸۸                                              | ۲,۱۹۳,۳۳۹,۵۱۵,۴۰۰               |



۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۱۰۰  
۵۰  
۳۳  
۱۸  
۵۰  
۶۳

موسسه جابری یوتیو در آن از اجبر

کراس

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                                           |
|----------------------|--------------------|----------------------|-------------------|---------|---------------|-----------------------------------------------------------|
| درصد از کل دارایی ها | مبلغ               | درصد از کل دارایی ها | مبلغ              | نرخ سود | تاریخ سر رسید |                                                           |
| درصد                 | ریال               | درصد                 | ریال              | درصد    |               |                                                           |
| ۶.۷۶                 | ۲۰,۲۰۲,۳۶۴,۹۸۶,۱۵۵ | ۰.۳۶                 | ۱,۴۶۱,۴۲۴,۰۲۴,۸۰۵ |         |               | نقل از صفحه قبل                                           |
| ۰.۶۷                 | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۰.۰۰                 | -                 | .       | -             | سپرده بلند مدت ۲۷۹۹۰۱۲۱۲۰۳۰۷۱۴۱ بانک پاسارگاد             |
| ۰.۶۷                 | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۰.۰۰                 | -                 | .       | -             | سپرده بلند مدت ۶۲۵۱۷۴۱۹۳۸ بانک تجارت                      |
| ۰.۱۷                 | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۰.۰۰                 | -                 | .       | -             | سپرده بلند مدت ۷۲۱۴۷۳۷۴۹۸ بانک تجارت                      |
| ۲.۰۱                 | ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۰.۰۰                 | -                 | .       | -             | سپرده بلند مدت ۲۷۹۹۰۱۲۱۲۰۳۰۷۱۴۲ بانک پاسارگاد             |
| ۰.۰۰                 | -                  | ۰.۰۰                 | ۷۵۰,۰۰۰           | .       | -             | قرض الحسنه ۰۳۰۲۸۲۰۲۰۵۰۰۴ بانک آینده ۱۳۹۹/۱۰/۱۲            |
| ۰.۰۰                 | ۵۰۰,۰۰۰            | ۰.۰۰                 | ۳,۸۸۱,۰۰۰         | ۸       | -             | سپرده کوتاه مدت ۲۷۹۸۱۰۰۱۲۰۳۰۷۱۴۱ بانک پاسارگاد ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ |
| ۱.۱۷                 | ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۰.۰۰                 | -                 | .       | -             | سپرده بلند مدت ۲۰۵۲۸۳۵۳۲۴۷۳۴۵ بانک اقتصاد نوین            |
| ۰.۳۳                 | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۰.۰۰                 | -                 | .       | -             | سپرده بلند مدت ۶۳۰۰۲۳۲۹۵۵ بانک تجارت                      |
| ۰.۰۰                 | -                  | ۰.۰۰                 | -                 | .       | -             | سپرده بلند مدت ۶۵۵۴۸۰۲۶۵۴ بانک تجارت                      |
| ۰.۶۷                 | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۰.۰۰                 | -                 | .       | -             | سپرده بلند مدت ۶۰۰۷۵۶۲۴۹ بانک تجارت                       |
| ۰.۳۳                 | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۰.۲۴                 | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸      | ۱۴۰۱/۰۷/۲۶    | سپرده بلند مدت ۶۵۵۴۸۰۲۶۶۲ بانک تجارت ۱۴۰۰/۱۰/۲۵           |
| ۰.۵۰                 | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۰.۰۰                 | -                 | .       | -             | سپرده بلند مدت ۷۲۱۴۷۳۷۶۷۶ بانک تجارت                      |
| ۰.۰۰                 | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۰.۰۰                 | -                 | .       | -             | سپرده بلند مدت ۶۱۸۹۲۲۰۶۵ بانک تجارت                       |
| ۰.۰۶                 | ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۰.۰۰                 | -                 | .       | -             | سپرده بلند مدت ۰۵۱۵۶۰۳۰۴۰۰۰۰۰۰۰۰۸۶ موسسه اعتباری ملل      |
| ۰.۳۳                 | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۰.۰۰                 | -                 | .       | -             | سپرده بلند مدت ۷۰۵۵۱۹۸۳۸ بانک تجارت                       |
| ۰.۱۷                 | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۰.۰۰                 | -                 | .       | -             | سپرده بلند مدت ۱۱۲-۸۲۱-۱۱۵۵۵۵۵۵ بانک سامان                |
| ۰.۵۰                 | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۰.۰۰                 | -                 | .       | -             | سپرده بلند مدت ۰۵۱۵۶۰۳۰۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۹۵ موسسه اعتباری ملل     |
| ۱۵.۳۵                | ۴۵,۸۷۲,۳۶۵,۴۸۶,۱۵۵ | ۰.۶۰                 | ۲,۴۶۱,۴۲۸,۶۵۵,۸۰۵ |         |               | نقل به صفحه بعد                                           |



۱۴۰۱/۰۶/۳۱

فہمہ خبازی قریب ان راسخہ  
کرار

14.1/.6/31

۱۴۰۰/۰۶/۳۱

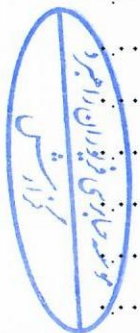
موسسه سنجش برای فرزندان اراکین  
خوارش

سپردہ بلند مدت ۱۴۸۶۳۸۳۳۰ بانک تجارت

نقل به صفحہ بعد

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 | سپرده های بانکی                                |  |  |
| درصد                 | ریال                | درصد                 | ریال                | درصد    |               |                   |                                                |  |  |
| ۳۷.۲۳                | ۱۱۱,۲۷۲,۳۶۶,۴۸۶,۱۵۶ | ۱۱.۹۰                | ۴۸,۵۶۹,۶۲۴,۳۳۶,۲۹۳  |         |               |                   | نقل از صفحه قبل                                |  |  |
| ۰.۰۰                 | -                   | ۰.۹۸                 | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۰      | ۱۴۰۱/۰۷/۲۶    | ۱۴۰۱/۰۵/۰۳        | سپرده بلند مدت ۴۳۰۹۵۲۲۶ بانک تجارت             |  |  |
| ۰.۰۰                 | -                   | ۱.۹۱                 | ۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۷      | ۱۴۰۱/۰۸/۰۳    | ۱۴۰۱/۰۵/۰۴        | سپرده بلند مدت ۷۰۰۱۰۰۱۴۵۳۳۸۳ بانک شهر          |  |  |
| ۰.۰۰                 | -                   | ۰.۵۴                 | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۲      | ۱۴۰۲/۰۵/۰۵    | ۱۴۰۱/۰۵/۰۵        | سپرده بلند مدت ۱۱۱-۸۶۶-۱۱۵۵۵۵۵۵-۲ بانک سامان   |  |  |
| ۰.۰۰                 | -                   | ۰.۲۴                 | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۲      | ۱۴۰۲/۰۵/۰۹    | ۱۴۰۱/۰۵/۰۹        | سپرده بلند مدت ۱۱۱-۸۶۶-۱۱۵۵۵۵۵۵-۳ بانک سامان   |  |  |
| ۰.۰۰                 | -                   | ۱.۲۹                 | ۵,۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۰      | ۱۴۰۲/۰۵/۰۹    | ۱۴۰۱/۰۵/۰۹        | سپرده بلند مدت ۱۲۰۱۲۰۲۶۲۸۰۱۰۸ بانک گردشگری     |  |  |
| ۰.۰۰                 | -                   | ۰.۳۷                 | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۱      | ۱۴۰۱/۰۷/۲۶    | ۱۴۰۱/۰۵/۱۲        | سپرده بلند مدت ۹۸۰۴۰۱۵۳ بانک تجارت             |  |  |
| ۰.۰۰                 | -                   | ۲.۴۵                 | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۰      | ۱۴۰۲/۰۵/۱۲    | ۱۴۰۱/۰۵/۱۲        | سپرده بلند مدت ۱۲۷۱۲۰۲۶۲۸۰۱۰۵ بانک گردشگری     |  |  |
| ۰.۰۰                 | -                   | ۰.۲۴                 | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۱      | ۱۴۰۱/۰۸/۰۳    | ۱۴۰۱/۰۵/۱۳        | سپرده بلند مدت ۵۷۷۴۰۸۳۹۴ بانک تجارت            |  |  |
| ۰.۰۰                 | -                   | ۱.۲۲                 | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۳      | ۱۴۰۱/۰۷/۱۹    | ۱۴۰۱/۰۵/۱۵        | سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۳۹۶۳ بانک مسکن         |  |  |
| ۰.۰۰                 | -                   | ۰.۵۴                 | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۳      | ۱۴۰۱/۰۷/۱۲    | ۱۴۰۱/۰۵/۲۵        | سپرده بلند مدت ۱۸۴۲۸۳۵۳۲۴۷۳۴۱ بانک اقتصاد نوین |  |  |
| ۰.۰۰                 | -                   | ۱.۲۲                 | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۰      | ۱۴۰۲/۰۵/۲۶    | ۱۴۰۱/۰۵/۲۶        | سپرده بلند مدت ۶۵۰۱۸۳۴۰۳۱ بانک تجارت           |  |  |
| ۰.۰۰                 | -                   | ۱.۵۷                 | ۶,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۰      | ۱۴۰۲/۰۵/۲۶    | ۱۴۰۱/۰۵/۲۶        | سپرده بلند مدت ۶۵۰۱۸۳۴۰۵۸ بانک تجارت           |  |  |
| ۰.۰۰                 | -                   | ۰.۷۳                 | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۰      | ۱۴۰۱/۰۸/۱۶    | ۱۴۰۱/۰۶/۰۹        | سپرده بلند مدت ۷۰۵۹۸۲۹۰۲ بانک تجارت            |  |  |
| ۰.۰۰                 | -                   | ۰.۴۹                 | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۰      | ۱۴۰۱/۰۸/۰۸    | ۱۴۰۱/۰۶/۰۹        | سپرده بلند مدت ۴۳۰۹۵۳۸۲ بانک تجارت             |  |  |
| ۰.۰۰                 | -                   | ۱.۲۲                 | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۰      | ۱۴۰۱/۰۸/۰۹    | ۱۴۰۱/۰۶/۰۹        | سپرده بلند مدت ۱۰۲۸۷۱۶۶۵۲ بانک تجارت           |  |  |
| ۰.۰۰                 | -                   | ۱.۲۲                 | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۰      | ۱۴۰۲/۰۶/۱۰    | ۱۴۰۱/۰۶/۱۰        | سپرده بلند مدت ۶۵۰۱۸۳۴۰۸۲ بانک تجارت           |  |  |
| ۰.۰۰                 | -                   | ۰.۳۷                 | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۰      | ۱۴۰۲/۰۶/۱۹    | ۱۴۰۱/۰۶/۱۹        | سپرده بلند مدت ۰۴۲۰۱۹۱۰۹۷۰۰۱ بانک ملی          |  |  |
| ۰.۰۰                 | -                   | ۰.۴۹                 | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۰      | ۱۴۰۲/۰۶/۲۷    | ۱۴۰۱/۰۶/۲۷        | سپرده بلند مدت ۷۰۰۱۰۰۱۵۸۷۷۳۸ بانک شهر          |  |  |
| ۰.۰۰                 | -                   | ۱.۴۷                 | ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۴      | ۱۴۰۱/۰۸/۱۷    | ۱۴۰۱/۰۶/۲۸        | سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۴۰۹۴ بانک مسکن         |  |  |
| ۳۷.۲۳                | ۱۱۱,۲۷۲,۳۶۶,۴۸۶,۱۵۶ | ۳۰.۴۸                | ۱۲۴,۴۳۳,۶۲۴,۳۳۶,۲۹۳ | ۱۵      |               |                   | نقل به صفحه بعد                                |  |  |



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    |         |                     |                      |
|-----------------|-------------------|---------------|---------|---------------------|----------------------|
| سپرده های بانکی | تاریخ سپرده گذاری | تاریخ سر رسید | نرخ سود | مبلغ                | درصد از کل دارایی ها |
|                 |                   |               |         | ریال                | درصد                 |
|                 |                   |               |         | ریال                | درصد                 |
|                 |                   |               |         | ۱۲۴,۴۳۳,۶۲۴,۳۳۶,۲۹۳ | ۳۰.۴۸                |
|                 |                   |               |         | ۴۹۰,۰۰۰             | ۰.۰۰                 |
|                 |                   |               |         | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۰.۳۷                 |
|                 |                   |               |         | -                   | ۰.۰۰                 |
|                 |                   |               |         | -                   | ۰.۰۰                 |
|                 |                   |               |         | -                   | ۰.۰۰                 |
|                 |                   |               |         | -                   | ۰.۰۰                 |
|                 |                   |               |         | ۱۲۵,۹۳۳,۶۲۴,۸۲۶,۲۹۳ | ۳۰.۸۵                |
|                 |                   |               |         | ۱۱۵,۷۷۲,۳۶۶,۴۸۶,۱۵۶ | ۳۸.۷۴                |

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 ۲۰۵-۲۸۳-۴-۵۳۲۴۷۳۴

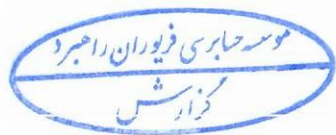
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کارخان  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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:

| ۱۴۰۰/۰۶/۳۱          | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱          | یادداشت |                                                                   |
|---------------------|---------------------|---------|-------------------------------------------------------------------|
| ریال                | ریال                |         |                                                                   |
| ۱۰,۳۵۷,۷۹۸,۹۱۴,۳۷۱  | ۱۲,۰۳۹,۱۸۴,۰۴۴,۷۸۴  | ۷-۱     | اوراق بهادار با درآمد ثابت غیر بورسی و غیر فرابورسی               |
| ۷۰,۱۴۶,۷۷۶,۷۳۸,۰۳۹  | ۱۲۰,۴۵۰,۱۳۷,۴۸۳,۶۶۷ | ۷-۲     | اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی                                     |
| ۱۸,۴۸۳,۴۱۶,۹۲۹,۰۵۷  | ۲۴,۲۰۶,۴۱۰,۸۵۰,۳۴۳  | ۷-۳     | اوراق اجاره                                                       |
| ۴۸,۰۲۲,۷۶۲,۷۴۶,۲۱۸  | ۷۷,۱۴۵,۵۵۳,۸۹۱,۶۵۳  | ۷-۴     | اوراق مرابحه                                                      |
| ۱,۵۲۰,۳۹۱,۷۴۴,۳۹۲   | ۴,۵۱۴,۳۱۴,۲۶۴,۱۷۴   | ۷-۵     | سهام دارای اوراق اختیار فروش تبعی با هدف تأمین مالی جهت خرید سهام |
| -                   | ۳,۲۵۴,۶۷۹,۰۹۹,۱۳۳   | ۷-۶     | سهام دارای اوراق اختیار فروش تبعی با هدف تأمین مالی               |
| ۱۴۸,۵۳۱,۱۴۷,۰۷۲,۰۷۷ | ۲۴۱,۶۰۰,۳۷۹,۶۳۲,۷۵۴ |         |                                                                   |

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

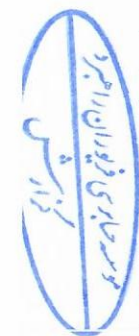
| ۱۴۰۰/۰۶/۳۱           | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱         |                      |                    |                |                    |         |               |
|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------|--------------------|---------|---------------|
| درصد از کل دارایی ها | خالص ارزش فروش     | درصد از کل دارایی ها | خالص ارزش فروش     | سود متعلقه     | بهای تمام شده      | نرخ سود | تاریخ سر رسید |
| درصد                 | ریال               | درصد                 | ریال               | ریال           | ریال               | درصد    |               |
| ۰.۰۰                 | -                  | ۰.۲۵                 | ۱,۰۰۲,۴۶۳,۷۴۸,۴۵۳  | ۲,۴۶۵,۷۴۸,۴۵۳  | ۹۹۹,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۸      | ۱۴۰۴/۱۲/۲۶    |
| ۰.۰۰                 | -                  | ۱.۴۷                 | ۶,۰۱۴,۷۹۲,۵۱۵,۵۹۸  | ۱۴,۷۹۴,۵۱۵,۵۹۸ | ۵,۹۹۹,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۸      | ۱۴۰۴/۱۲/۲۶    |
| ۰.۰۰                 | -                  | ۰.۹۸                 | ۴,۰۰۹,۶۶۲,۵۲۰,۵۱۰  | ۹,۸۶۲,۵۲۰,۵۱۰  | ۳,۹۹۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۸      | ۱۴۰۴/۱۲/۲۶    |
| ۰.۰۰                 | -                  | ۰.۲۵                 | ۱,۰۰۲,۲۶۵,۲۶۰,۲۲۳  | ۲,۴۶۵,۲۶۰,۲۲۳  | ۹۹۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۸      | ۱۴۰۴/۱۲/۲۶    |
| ۱.۶۸                 | ۵,۰۲۶,۱۹۶,۴۹۳,۰۷۹  | ۰.۰۰                 | -                  | -              | -                  | .       | -             |
| ۱.۵۸                 | ۴,۷۱۳,۰۴۰,۰۴۸,۵۴۴  | ۰.۰۰                 | -                  | -              | -                  | .       | -             |
| ۰.۲۱                 | ۶۱۸,۵۶۲,۳۷۲,۷۴۸    | ۰.۰۰                 | -                  | -              | -                  | .       | -             |
| ۳.۴۷                 | ۱۰,۳۵۷,۷۹۸,۹۱۴,۳۷۱ | ۲.۹۵                 | ۱۲,۰۳۹,۱۸۴,۰۴۴,۷۸۴ | ۲۹,۵۸۸,۰۴۴,۷۸۴ | ۱۱,۹۹۹,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |         |               |



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 |
| درصد                | ریال                | 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   | -                   | ۱۰,۷۴۱,۲۶۵,۷۴۰,۷۶۳  | 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                   | ۵,۰۰۰,۲۶۵,۷۷۷,۶۰۰   | -                   | 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     | ۱۸,۳۱۷,۱۱۵,۱۸۷      | ۶۲۱,۰۰۵,۳۳۰,۰۱۶     | ۰.۱۵                 | ۶۱۸,۱۰۹,۳۷۷,۷۲۰    | ۰.۲۱                 |
| ۱۴۰۳/۰۴/۳۱          | ۱۸                  | ۲,۹۹۹,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰   | ۹۱,۰۹۸,۸۹۷,۹۲۲      | 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     | -                   | ۶۷۳,۵۹۳,۸۱۵,۶۹۵     | ۰.۱۶                 | ۵۷۳,۹۷۱,۵۶۸,۷۰۰    | ۰.۱۹                 |
| ۱۴۰۱/۱۲/۲۸          | ۱۸                  | ۳,۵۱۶,۷۱۰,۰۳۰,۳۰۰   | ۵,۵۰۲,۴۸۱,۹۴۰       | ۳,۸۹۵,۲۴۷,۳۳۷,۸۷۷   | ۰.۹۵                 | ۳,۸۹۵,۲۳۲,۳۰۳,۷۷۳  | ۱.۳۰                 |
| ۱۴۰۱/۰۸/۱۸          | ۱۸                  | ۲,۰۳۹,۰۲۰,۲۳۹,۶۶۸   | ۱۳۲,۷۹۴,۳۸۲,۸۲۵     | 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                 | ۱۱,۳۱۶,۶۶۱,۷۷۵,۸۷۷ | ۳.۷۵                 |
| -                   | ۰                   | -                   | -                   | -                   | ۰.۰۰                 | ۱۶,۹۳۸,۵۴۶,۵۴۷,۹۶۹ | ۵.۶۷                 |
| -                   | ۰                   | -                   | -                   | -                   | ۰.۰۰                 | ۷۵۴,۵۱۲,۶۸۱,۳۶۱    | 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                 | ۳۵۷,۴۵۴,۵۴۶,۱۱۳    | ۰.۰۹                 |
| ۱۰۹,۰۲۰,۴۸۲,۸۴۷,۱۶۶ | ۱۰۹,۰۲۰,۴۸۲,۸۴۷,۱۶۶ | ۱۰۹,۰۲۰,۴۸۲,۸۴۷,۱۶۶ | ۱۰۹,۰۲۰,۴۸۲,۸۴۷,۱۶۶ | ۱۲۰,۴۵۰,۱۳۷,۴۸۲,۶۶۷ | ۲۹.۵۰                | ۷۰,۱۴۶,۷۷۶,۷۳۸,۰۳۹ | ۲۳.۴۸                |



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

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

| ۱۴۰۰/۰۶/۳۱         |         | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱        |                    | 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 دارایی ها | خالص ارزش فروش     | درصد از کل دارایی ها | تاریخ سر رسید                     | نرخ سود |
| درصد               | ریال    | ریال              | ریال               | ریال               | درصد                 | ریال               | درصد                 | درصد                              | ریال    |
| ۱۴۰۶/۰۳/۰۳         | ۱۸      | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۳۵۳,۴۵۲,۰۵۳     | ۱,۵۱۹,۰۸۱,۵۷۷,۰۵۳  | ۰.۳۷                 | -                  | ۰.۰۰٪                | اجاره توسعه سن. سامان ۱۴۰۶/۰۳/۰۳  |         |
| ۱۴۰۵/۱۲/۲۱         | ۱۸      | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۱۱۷,۷۵۳,۴۲۴      | ۱,۸۰۷,۷۹۱,۵۰۳,۴۲۴  | ۰.۴۴                 | -                  | ۰.۰۰٪                | صکوک اجاره صگستر ۵۱۲-۵۱۸ ماهه ۱۸٪ |         |
| ۱۴۰۴/۱۰/۱۵         | ۱۸      | ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۵,۷۶۹,۰۵۸,۹۶۴    | ۷,۷۷۴,۴۰۹,۶۸۳,۹۶۴  | ۱.۹۰                 | -                  | ۰.۰۰٪                | اجاره تابان کاردان ۱۵-۱۴۰۴/۱۰/۱۵  |         |
| ۱۴۰۵/۰۴/۱۲         | ۱۸      | ۱,۱۹۹,۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۵۱۵,۱۷۴,۶۱۴     | ۱,۲۴۵,۲۶۳,۶۸۰,۷۷۶  | ۰.۳۱                 | ۱,۲۴۵,۲۶۳,۶۸۰,۷۷۶  | ۰.۴۲                 | صکوک اجاره صگستر ۵۰۴-۵۰۶ ماهه ۱۸٪ |         |
| ۱۴۰۳/۰۹/۱۵         | ۱۸      | ۹,۹۹۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱,۲۴۵,۵۸۷,۲۶۰     | ۱۰,۰۷۴,۰۳۲,۰۵۳,۵۴۶ | ۲.۴۷                 | ۱۰,۳۶۸,۷۵۹,۲۹۴,۶۷۶ | ۳.۴۷                 | اجاره تجاری شستان ۱۵-۱۴۰۳/۰۹/۱۵   |         |
| ۱۴۰۴/۰۲/۰۷         | ۱۸      | ۱,۷۴۱,۵۱۷,۴۱۵,۰۰۰ | ۴۴,۶۴۷,۹۹۸,۴۵۵     | ۱,۷۸۵,۸۳۲,۳۵۱,۵۸۰  | ۰.۴۴                 | ۱,۷۱۱,۳۳۸,۳۲۵,۵۱۷  | ۰.۵۷                 | اجاره دومینو ۲۰۸-۱۴۰۴/۰۲/۰۷       |         |
| -                  | -       | -                 | -                  | -                  | ۰.۰۰                 | ۵,۱۵۸,۰۵۵,۶۲۸,۰۸۷  | ۱.۷۳                 | اجاره تابان سپهر ۱۴۰۳/۱۱/۲۶       |         |
| ۲۳,۷۴۱,۰۸۳,۴۱۵,۰۰۰ |         | ۴۶۴,۶۴۹,۰۲۴,۷۷۰   | ۲۴,۲۰۶,۴۱۰,۸۵۰,۳۴۳ | ۵.۹۳               | ۱۸,۴۸۳,۴۱۶,۹۲۹,۰۵۷   | ۶.۱۹               |                      |                                   |         |

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

| ۱۴۰۰/۰۶/۳۱         |         | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱         |                    | 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 دارایی ها | خالص ارزش فروش     | درصد از کل دارایی ها | تاریخ سر رسید                       | نرخ سود |
| درصد               | ریال    | ریال               | ریال               | ریال               | درصد                 | ریال               | درصد                 | درصد                                | ریال    |
| ۱۴۰۳/۱۲/۱۱         | ۱۷      | ۳,۴۹۸,۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰  | ۳۲,۲۴۹,۱۱۹,۵۵۹     | ۳,۵۷۷,۸۱۴,۷۳۴,۹۳۴  | ۰.۸۸                 | -                  | ۰.۰۰                 | مرابحه عام دولت ۱۰۲-ش.خ ۱۳۱۲۱۱      |         |
| ۱۴۰۳/۰۷/۲۴         | ۱۸      | ۱۴,۶۱۵,۶۴۵,۳۶۰,۰۰۰ | ۷۲۶,۳۲۹,۴۰۸,۳۱۰    | ۱۵,۶۹۶,۱۵۳,۵۰۹,۲۹۲ | ۳.۸۴                 | -                  | ۰.۰۰                 | مرابحه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۳۰۷۲۴       |         |
| ۱۴۰۵/۰۳/۲۱         | ۱۸      | ۴,۹۹۹,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۱,۳۰۳,۹۱۷,۸۵۲     | ۵,۰۲۰,۳۵۲,۶۷۶,۰۰۸  | ۱.۲۳                 | -                  | ۰.۰۰                 | صکوک مرابحه پاکشو ۵۰۳-۵۰۶ ماهه ۱۸٪  |         |
| ۱۴۰۳/۰۲/۳۱         | ۱۸      | ۶,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۰۳,۸۰۳,۲۷۲,۸۴۴    | ۷,۱۰۲,۵۳۳,۵۲۳,۰۲۵  | ۱.۷۴                 | -                  | ۰.۰۰                 | صکوک مرابحه صکوروش ۳۰۲-۳۰۶ ماهه ۱۸٪ |         |
| ۱۴۰۲/۰۷/۱۱         | ۱۶      | ۳,۸۲۱,۹۱۱,۶۴۹,۹۷۹  | ۳۲,۸۴۴,۰۴۰,۱۸۵     | ۳,۹۲۵,۵۸۲,۴۸۳,۴۳۶  | ۰.۹۶                 | -                  | ۰.۰۰                 | مرابحه عام دولت ۱۰۱-ش.خ ۲۰۷۱۱       |         |
| ۱۴۰۴/۱۲/۲۴         | ۱۸      | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۵۶۶,۶۳۰,۱۳۸        | ۲۰۰,۵۳۰,۳۸۰,۱۳۸    | ۰.۰۵                 | -                  | ۰.۰۰                 | صکوک مرابحه دعبید ۱۲-۳۱۸ ماهه ۱۸٪   |         |
| ۱۴۰۲/۱۱/۲۷         | ۱۶      | ۷,۸۷۴,۵۲۶,۹۶۹,۰۰۰  | ۱۲۱,۰۷۸,۵۴۵,۸۹۲    | ۸,۱۵۲,۱۸۳,۹۷۵,۵۵۰  | ۲.۰۰                 | -                  | ۰.۰۰                 | مرابحه عام دولت ۱۰۰-ش.خ ۲۱۱۲۷       |         |
| ۱۴۰۵/۰۹/۱۷         | ۱۸      | ۳,۹۹۹,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۶,۵۵۳,۰۹۹,۳۶۶     | ۴,۰۲۵,۸۱۲,۱۰۲,۱۶۶  | ۰.۹۹                 | -                  | ۰.۰۰                 | مرابحه انتخاب آرمان ۹۱۷-۵۰          |         |
| ۱۴۰۳/۰۸/۱۶         | ۱۷      | ۴,۱۸۸,۱۳۸,۵۰۰,۰۰۰  | ۲۲۰,۷۹۱,۹۵۳,۲۹۱    | ۴,۵۰۴,۶۰۴,۷۷۱,۴۶۲  | ۱.۱۰                 | -                  | ۰.۰۰                 | مرابحه عام دولت ۹۴-ش.خ ۳۰۸۱۶        |         |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۹         | ۱۵      | ۳,۳۵۵,۲۵۳,۹۰۸      | ۱۶۲,۷۷۵,۷۳۴        | ۳,۶۴۴,۵۵۷,۰۴۶      | ۰.۰۰                 | -                  | ۰.۰۰                 | مرابحه عام دولت ۹۳-ش.خ ۱۰۸۰۹        |         |
| ۱۴۰۲/۱۱/۱۳         | ۱۵      | ۱,۱۷۷,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۵۷۰,۸۴۶,۷۲۶,۶۹۳    | ۱,۲۵۷,۸۶۹,۸۹۰,۹۱۷  | ۰.۳۱                 | -                  | ۰.۰۰                 | مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۲۱۱           |         |
| ۱۴۰۳/۰۴/۰۶         | ۱۸      | ۸,۳۳۹,۰۶۴,۸۸۶,۰۰۰  | ۱۰۱,۸۰۰,۵۴۶,۰۲۸    | ۸,۶۷۱,۳۰۸,۶۸۱,۸۰۵  | ۲.۱۲                 | ۹,۰۵۵,۵۹۹,۱۸۱,۸۳۴  | ۳.۰۳                 | مرابحه عام دولت ۷۶-ش.خ ۳۰۴۰۶        |         |
| ۱۴۰۲/۰۷/۲۵         | ۱۷      | ۹,۲۸۹,۲۱۴,۶۶۲,۳۰۵  | ۱۵,۸۴۳,۳۴۷,۲۵۲     | ۹,۷۹۴,۲۹۰,۱۲۷,۶۷۵  | ۲.۴۰                 | ۱۹,۹۴۷,۶۷۰,۵۴۰,۷۴۶ | ۶.۶۸                 | مرابحه عام دولت ۵-ش.خ ۲۰۷           |         |
| ۱۴۰۲/۰۶/۱۲         | ۱۷      | ۴,۹۷۸,۵۷۷,۰۸۳,۶۴۷  | ۴۱,۲۷۲,۴۰۴,۳۹۳     | ۵,۳۱۲,۷۷۰,۰۷۷,۴۵۴  | ۱.۲۸                 | ۴,۳۰۵,۳۸۶,۵۶۹,۶۲۰  | ۱.۴۴                 | مرابحه عام دولت ۴-ش.خ ۲۰۶           |         |
| ۱۴۰۲/۰۵/۰۷         | ۱۷      | ۹۴,۵۱۷,۱۲۷         | ۲,۴۰۸,۸۷۰          | ۱۰۲,۳۹۰,۷۴۵        | ۰.۰۰                 | ۹۴,۸۵۲,۱۰۶         | ۰.۰۰                 | مرابحه عام دولت ۴-ش.خ ۲۰۵           |         |
| -                  | -       | -                  | -                  | -                  | ۰.۰۰                 | ۱۱,۶۶۳,۳۰۵,۳۲۱,۶۲۳ | ۳.۹۰                 | مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۱۰۵           |         |
| -                  | -       | -                  | -                  | -                  | ۰.۰۰                 | ۲۰,۱۸,۶۱۶,۳۶۶,۷۸۳  | ۰.۶۸                 | مرابحه عام دولت ۴-ش.خ ۰۰۸           |         |
| -                  | -       | -                  | -                  | -                  | ۰.۰۰                 | ۱,۰۳۲,۱۸۹,۱۱۳,۵۰۶  | ۰.۳۵                 | مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۱۰۳           |         |
| ۷۳,۸۸۶,۵۹۳,۸۸۱,۹۶۶ |         | ۱,۵۰۲,۰۸۶,۱۴۲,۳۰۷  | ۷۷,۱۴۵,۵۵۳,۸۹۱,۶۵۳ | ۱۸.۹۰              | ۴۸,۰۲۲,۷۶۲,۷۴۶,۲۱۸   | ۱۶.۰۷              |                      |                                     |         |



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

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

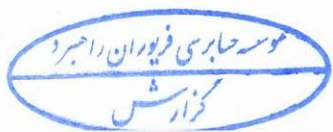
| نام شرکت            | نماد        | تعداد       | ارزش تابلو سهم | تاریخ اعمال فروش | قیمت اعمال فروش | قیمت تعدیلی | خالص ارزش فروش    | خالص ارزش فروش    |
|---------------------|-------------|-------------|----------------|------------------|-----------------|-------------|-------------------|-------------------|
| بانک تجارت          | هتجار ۱۰۸   | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۳          | ۱۴۰۱/۰۸/۱۷       | ۳,۵۷۷           | ۳,۴۵۹       | ۱,۲۰۳,۴۴۶,۶۳۲,۵۰۰ | ۹۳۳,۱۱۴,۷۳۵,۰۰۰   |
| فولاد مبارکه اصفهان | هفولا ۱۰۸   | ۵۷,۰۶۳,۰۵۰  | ۵,۰۲۰          | ۱۴۰۱/۰۸/۰۷       | ۶,۳۶۳           | ۶,۲۰۵       | ۳۵۱,۹۶۹,۴۶۸,۶۲۶   | ۲۷۴,۶۷۳,۱۳۵,۶۴۲   |
| ملی صنایع مس ایران  | هفملی ۱۰۸   | ۴۹,۹۸۷,۳۳۷  | ۵,۰۲۰          | ۱۴۰۱/۰۸/۰۸       | ۷,۱۹۷           | ۷,۰۴۵       | ۳۵۰,۰۶۵,۴۲۸,۹۶۸   | ۳۱۲,۶۰۳,۸۷۳,۷۵۰   |
| بیمه سامان          | هیساما ۰۳۰۲ | ۲۹,۷۰۲,۹۷۱  | ۹,۸۲۰          | ۱۴۰۳/۰۲/۰۱       | ۱۹,۵۴۳          | ۱۴,۰۷۲      | ۴۱۵,۴۹۳,۲۱۸,۶۸۱   | -                 |
| پتروشیمی مارون      | همارون ۰۲۰۹ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۹۱,۰۰۰        | ۱۴۰۲/۰۹/۰۴       | ۲۷۰,۷۳۹         | ۲۰۰,۵۸۸     | ۲,۱۹۳,۳۳۹,۵۱۵,۴۰۰ | -                 |
|                     |             |             |                |                  |                 |             | ۴,۵۱۴,۳۱۴,۲۶۴,۱۷۴ | ۱,۵۲۰,۳۹۱,۷۴۴,۳۹۲ |

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

| نام شرکت            | نماد       | تعداد       | ارزش تابلو سهم | تاریخ اعمال فروش | قیمت اعمال فروش | قیمت تعدیلی | خالص ارزش فروش    | خالص ارزش فروش |
|---------------------|------------|-------------|----------------|------------------|-----------------|-------------|-------------------|----------------|
| پتروشیمی مارون      | همارون ۱۱۱ | ۱۱,۷۲۵,۰۰۰  | ۱۹۱,۰۰۰        | ۱۴۰۱/۱۱/۲۵       | ۱۹۰,۸۱۵         | ۱۷۶,۲۸۳     | ۲,۰۵۴,۶۲۰,۰۱۱,۸۵۹ | -              |
| فولاد مبارکه اصفهان | هفولا ۱۱۰  | ۱۸۰,۹۱۴,۴۵۸ | ۵,۰۲۰          | ۱۴۰۱/۱۰/۲۸       | ۷,۲۸۳           | ۶,۶۷۳       | ۱,۲۰۰,۰۵۹,۰۸۷,۲۷۴ | -              |
|                     |            |             |                |                  |                 |             | ۳,۲۵۴,۶۷۹,۰۹۹,۱۳۳ | -              |

۷-۷- اوراق بهادار با درآمد ثابتی که در تاریخ صورت خالص دارایی ها 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 ۱۴۰۴-۲۰۸         | ۹۷۶,۳۰۰    | ۲          | ۱,۰۰۰,۰۰۰      | ۱,۷۴۱,۱۸۴,۳۵۳,۱۲۵               | نبود بازار فعال |
| مراجعه عام دولت ۳-ش خ ۲۱۱     | ۹۳۰,۰۰۰    | ۰          | ۹۳۱,۰۱۰        | ۱,۲۰۰,۷۸۵,۲۱۸,۲۲۴               | نبود بازار فعال |
| مراجعه عام دولت ۴-ش خ ۲۰۶     | ۹۹۹,۹۷۰    | -۲         | ۹۸۰,۹۱۷        | ۵,۱۷۱,۴۹۷,۶۷۳,۰۶۱               | نبود بازار فعال |
| مراجعه عام دولت ۵-ش خ ۲۰۷     | 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 سیک 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        | ۴,۲۸۳,۸۱۳,۸۱۸,۱۷۱               | 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 |
|                               |            |            |                | ۷۲,۳۰۶,۹۳۸,۰۹۵,۵۴۴              |                 |



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      |                 |                                       |  |
|----------------------|-----------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------|--|
| درصد به کل دارایی‌ها | خالص ارزش فروش  | بهای تمام شده   | درصد به کل دارایی‌ها | خالص ارزش فروش  | بهای تمام شده   | صندوق سرمایه‌گذاری                    |  |
| 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 |                                       |  |

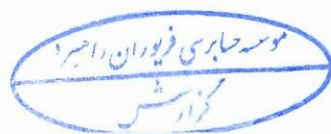
۹- حساب‌های دریافتنی

حساب‌های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

| ۱۴۰۰/۰۶/۳۱        |                   | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱       |               |                   | سود سپرده‌های بانکی دریافتنی<br>سود سهام دریافتنی<br>سایر حساب‌های دریافتنی |
|-------------------|-------------------|------------------|---------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| تجزیل شده         | تجزیل نشده        | ذخیره تجزیل      | نرخ تجزیل     | تجزیل نشده        |                                                                             |
| ریال              | ریال              | ریال             | درصد          | ریال              |                                                                             |
| ۶۶۸,۹۹۷,۳۳۷,۲۹۸   | ۵۸۹,۴۱۷,۷۵۲,۷۳۲   | (۳,۵۹۱,۵۴۱,۱۲۴)  | نرخ‌های مختلف | ۵۹۳,۰۰۹,۲۹۳,۸۵۶   |                                                                             |
| ۷۵۰,۶۷۰,۸۷۰,۱۲۰   | ۳,۴۰۹,۷۳۰,۶۰۵,۱۲۶ | (۸۹,۵۲۱,۲۰۰,۶۱۹) | ۲۵            | ۳,۴۹۹,۲۵۱,۸۰۵,۷۴۵ |                                                                             |
| -                 | ۷۰,۳۶۷            | -                | -             | ۷۰,۳۶۷            |                                                                             |
| 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 سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۱۱- مخارج انتقالی به دوره های آتی

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

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          | ۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰            | ۴۰۸,۳۸۶,۳۹۴    | 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       | ۸,۱۰۲,۶۳۰,۰۶۶          | ۷,۲۴۶,۸۰۸,۳۶۰  | ۴,۲۵۰,۷۸۲,۴۱۵      |

مخارج برگزاری مجامع

مخارج عضویت در کانون ها

آیونمان 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 ۰۰۵-۱۱-۰۴۰-۷۱۲۴۶۷-۷۰۷ بانک خاورمیانه

حساب جاری ۰۰۷-۱۱۴۳۸۲۱۵۶۰۰ بانک ملی

حساب جاری ۳۲۲۷۸۷۳۲۴ بانک رفاه

قرض الحسنه ۰۳۰۲۸۲۰۲۰۵۰۰۴ بانک آینده

قرض الحسنه ۱۴۴۳۳۶۴ بانک تجارت

قرض الحسنه ۱۹۰۰-۲۱۱-۵۴۳۳۹-۳۰-۱ 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

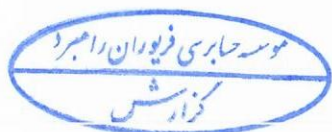
متولی (سابق) موسسه حسابرسی شاخص اندیشان

متولی - مشاور سرمایه گذاری تحلیل فارابی

حسابرس (سابق) موسسه حسابرسی و خدمات مالی قاطر

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

| یادداشت                                      | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱                | ۱۴۰۰/۰۶/۳۱                |
|----------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                                              | ریال                      | ریال                      |
| ۱۴-۱ بابت درخواست صدور واحد‌های سرمایه‌گذاری | ۷۷,۰۴۰,۶۶۴,۹۷۵            | ۴۲۵,۰۹۳,۱۴۸,۷۳۳           |
| ۱۴-۱ بابت تنه واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده  | ۱۹۵,۸۲۳,۵۶۰               | ۱۶۸,۹۴۱,۲۸۶               |
| ۱۴-۱ بابت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری         | ۳۹۷,۱۱۵,۳۰۴,۸۸۸           | ۱۵۱,۴۲۵,۴۰۲,۷۶۲           |
| ۱۴-۲ سایر پرداختنی برای واریزی نامشخص        | ۱,۸۰۲,۳۱۰,۳۲۷             | ۵,۵۰۶,۴۵۰,۱۰۷             |
| ۱۴-۳ ذخیره تغییر ارزش سهام                   | ۶,۱۱۷,۸۷۶,۶۴۸,۷۰۱         | ۱۴,۹۵۳,۷۴۸,۲۸۳,۴۲۸        |
| ۱۴-۴ سود پرداختنی به سرمایه‌گذاران           | ۶,۳۹۸,۲۸۰,۱۸۱,۶۳۶         | ۴,۶۳۴,۰۶۳,۰۳۳,۴۴۳         |
| بدهی به سرمایه‌گذاران بابت حساب مسدود        | ۱۰,۸۶۹,۶۱۲                | -                         |
|                                              | <u>۱۲,۹۹۲,۳۲۱,۸۰۳,۶۹۹</u> | <u>۲۰,۱۷۰,۰۰۵,۲۵۹,۷۵۹</u> |

۱- مدیر نسبت به تایید صدور واحدهای سرمایه‌گذاری درخواست شده حداکثر ظرف یک روز کاری بعد از ارائه درخواست اقدام نموده و واحدهای سرمایه‌گذاری در تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۳ صادر شده‌اند. همچنین در تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۴، وجوه مربوط به درخواست ابطال را به حساب بانکی سرمایه‌گذار واریز نموده است.

۲- مانده واریزی‌های نامشخص بابت واریزی‌های تعدادی از سرمایه‌گذاران می‌باشد که تا تاریخ صورت خالص دارایی‌ها مراحل صدور واحدهای سرمایه‌گذاری برای ایشان صورت نگرفته است. همچنین در تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ درخواست صدور واریزی‌های نامشخص ثبت شده است.

۳- ۱۴- هر ماه ذخیره تغییر ارزش به سرمایه‌گذاران محترم پرداخت شده است.

۴- ۱۴- سود سرمایه‌گذاران در تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ به ایشان پرداخت شده است.

۱۵- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

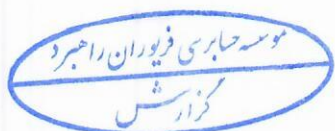
سایر حسب‌های پرداختنی و ذخایر در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها به شرح زیر است:

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

۱۶- خالص دارایی‌ها

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

|                            | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱         | ۱۴۰۰/۰۶/۳۱                 |
|----------------------------|--------------------|----------------------------|
|                            | تعداد              | ریال                       |
| واحدهای سرمایه‌گذاری عادی  | ۳۹۴,۶۸۰,۰۵۲        | ۳۹۴,۶۸۰,۱۲۱,۶۶۵,۶۰۹        |
| واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز | ۴۰,۰۰۰             | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰             |
|                            | <u>۳۹۴,۷۲۰,۰۵۲</u> | <u>۳۹۴,۷۲۰,۱۲۱,۶۶۵,۶۰۹</u> |
|                            | تعداد              | ریال                       |
| واحدهای سرمایه‌گذاری عادی  | ۲۷۷,۸۲۹,۹۸۹        | ۲۷۷,۸۳۰,۰۹۹,۹۲۷,۴۱۲        |
| واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز | ۴۰,۰۰۰             | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰             |
|                            | <u>۲۷۷,۸۶۹,۹۸۹</u> | <u>۲۷۷,۸۷۰,۰۹۹,۹۲۷,۴۱۲</u> |



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:

| یادداشت                                                                                                           | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱<br>ریال | سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱<br>ریال |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 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 | (۱۱,۴۷۲,۳۴۱,۸۷۱)                     | (۲۴۶,۳۴۸,۸۲۷,۹۰۳)                    |
| ۱۷-۲ سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب                                             | 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:

| سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |                  | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |                 |                     |                   |            | نام شرکت                               |
|---------------------------------|------------------|------------------------------|-----------------|---------------------|-------------------|------------|----------------------------------------|
| سود (زیان) فروش                 | سود (زیان) فروش  | مالیات                       | کارمزد          | ارزش دفتری          | بهای فروش         | تعداد      |                                        |
| ریال                            | ریال             | ریال                         | ریال            | ریال                | ریال              |            |                                        |
| ۱۳,۸۷۹,۶۳۲,۹۹۹                  | ۵۵۵,۹۴۲,۳۰۷      | (۱۴۰,۱۱۷,۴۴۶)                | (۲۶,۶۲۲,۱۵۹)    | (۲۷,۳۰۰,۴۹۶,۰۷۳)    | ۲۸,۰۲۳,۱۷۷,۹۸۵    | ۱,۹۲۲,۰۵۰  | گروه مپنا (سهامی عام)                  |
| (۸۲,۰۸۴,۳۲۸,۴۴۶)                | (۹,۴۴۳,۳۵۵,۵۹۷)  | -                            | -               | (۲۱۹,۱۲۰,۴۴۰,۶۵۷)   | ۲۰۹,۶۷۷,۰۸۵,۰۶۰   | ۱,۹۴۳,۲۳۸  | صندوق سرمایه گذاری سهام<br>بزرگ کاردان |
| ۳,۱۶۱,۴۱۹,۲۵۹                   | (۱۸,۱۸۴,۸۲۰,۳۵۵) | (۷۱۱,۵۷۰,۹۸۴)                | (۱۳۵,۱۹۴,۶۴۲)   | (۱۵۹,۶۵۲,۲۴۶,۴۵۹)   | ۱۴۲,۳۱۴,۱۹۱,۷۳۰   | ۱۰,۷۰۹,۹۵۰ | پالایش نفت شیراز                       |
| -                               | ۴,۹۸۳,۸۰۱,۲۴۸    | (۳۷۸,۳۴۹,۶۵۹)                | (۷۱,۸۸۵,۷۵۷)    | (۷۰,۲۳۵,۸۹۴,۰۳۶)    | ۷۵,۶۶۹,۹۳۰,۷۰۰    | ۵,۰۰۰,۰۰۰  | ج. پالایش نفت تبریز                    |
| (۱۳,۵۳۶,۹۲۲,۲۸۶)                | (۱۸,۰۵۸,۲۷۶,۱۹۳) | (۱,۰۱۴,۴۲۹,۰۹۳)              | (۱۹۲,۷۴۰,۰۴۹)   | (۲۱۹,۷۳۶,۹۲۵,۴۰۱)   | ۲۰۲,۸۸۵,۸۱۸,۳۵۰   | ۴,۰۷۰,۳۵۷  | نفت ایرانول                            |
| ۸۳۳,۱۹۴,۶۱۱                     | ۶,۵۳۹,۵۱۳,۳۱۸    | (۱,۳۶۴,۹۶۰,۵۹۴)              | (۲۵۹,۳۳۹,۹۸۱)   | (۲۶۴,۸۲۸,۳۰۳,۴۴۷)   | ۲۷۲,۹۹۲,۱۱۷,۳۴۰   | ۱۱,۱۰۰,۰۰۰ | پالایش نفت تبریز                       |
| ۱۲۷,۵۷۲,۰۵۹                     | ۳۶۰,۶۵۲,۷۹۸      | (۴۸۶,۰۸۰,۳۸۶)                | (۹۲,۳۵۲,۵۸۶)    | (۹۶,۲۷۶,۹۹۱,۳۶۵)    | ۹۷,۲۱۶,۰۷۷,۱۳۵    | ۴۰,۶۶۵,۹۲۸ | توسعه مولد نیروگاهی جهرم               |
| (۱۰,۸۵۹,۱۷۴,۰۲۰)                | ۵,۴۱۴,۱۶۵,۳۹۰    | (۹۹۱,۲۴۳,۸۳۶)                | (۱۸۸,۳۳۵,۴۶۶)   | (۱۹۱,۶۵۵,۰۲۲,۹۴۸)   | ۱۹۸,۲۴۸,۷۶۷,۶۴۰   | ۹,۰۱۳,۵۵۸  | مبین انرژی خلیج فارس                   |
| -                               | ۲,۳۱۵,۵۹۶,۸۸۰    | (۳۰۲,۰۵۷,۶۱۹)                | (۵۷,۳۹۰,۴۴۸)    | (۵۷,۷۳۶,۴۷۸,۷۵۳)    | ۶۰,۴۱۱,۵۲۳,۷۰۰    | ۷,۰۶۷,۴۳۸  | تولید برق عسلویه مپنا                  |
| ۴۴۲,۹۹۱,۶۵۱                     | ۲,۱۴۹,۹۵۰,۳۵۲    | (۶۰۹,۹۱۴,۳۷۸)                | (۱۱۵,۸۸۲,۶۷۱)   | (۱۱۹,۱۰۷,۱۲۸,۳۱۹)   | ۱۲۱,۹۸۲,۸۷۵,۷۲۰   | ۱۶,۵۰۷,۹۷۲ | مخابرات ایران                          |
| -                               | (۱,۷۲۴,۵۵۹,۷۶۰)  | (۲۹۸,۴۵۰,۵۶۱)                | (۵۶,۷۰۲,۲۳۱)    | (۶۱,۰۵۹,۵۱۷,۹۱۴)    | ۵۹,۶۹۰,۱۱۰,۹۴۶    | ۱۲,۹۴۱,۱۴۱ | بیمه ما                                |
| (۸۷,۰۳۵,۶۱۳,۱۷۳)                | (۲۵,۰۹۱,۳۸۹,۶۱۲) | (۶,۲۹۷,۱۷۴,۵۵۶)              | (۱,۱۹۶,۴۴۵,۹۹۰) | (۱,۴۸۶,۷۰۹,۴۴۵,۲۷۱) | ۱,۴۶۹,۱۱۱,۶۷۶,۳۰۶ |            | 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 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   | (۱۵۵,۲۶۴,۴۶۱,۹۰۶)   | (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   | -                 |
| سرمایه‌گذاری 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)     |
| سرمایه‌گذاری 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 | ۳۸۷,۸۶۲,۷۴۶,۱۷۴   | (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 امیرکبیر کاشان            | 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   | (۴۱۹,۰۴۹,۳۶۹,۸۷۶)   | (۴۱۵,۱۹۹,۰۹۲)   | (۲,۱۸۵,۲۷۱,۱۶۸)  | ۱۵,۴۰۴,۴۹۴,۲۶۴   | ۶,۶۶۷,۳۳۷,۰۵۴     |
| سرمایه‌گذاری توکافولاد (هندینگ) | 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)   | (۲,۶۰۳,۳۰۳,۵۰۷)  | (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 مادیان                    | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰  | ۶۳,۲۷۵,۰۵۹,۷۶۱    | (۷,۶۴۳,۸۸۷,۷۵۹)     | (۶۰,۱۰۹,۴۷۷)    | (۳۱۶,۳۷۵,۲۹۴)    | ۵۵,۲۵۴,۶۸۷,۲۳۱   | -                 |
| سرمایه‌گذاری 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 | (۶,۳۰۸,۳۶۱,۵۶۸,۶۳۳) | (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  
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                |             | ۶,۳۳۰,۹۲۴,۸۲۴,۰۵۲ | (۶,۳۰۸,۳۶۱,۵۶۸,۶۳۳) | (۴,۴۴۳,۷۳۶,۹۱۹) | (۲۶,۲۵۰,۲۱۵,۱۹۴) | (۸,۱۳۰,۶۹۶,۶۹۴)  | (۲۹۰,۳۷۳,۱۲۷,۱۳۶) |
| پارس خزر                       | ۱,۱۷۶,۱۸۹   | ۱۴۶,۴۹۴,۵۸۵,۷۸۰   | (۱۴۲,۱۵۹,۱۹۴,۹۶۵)   | (۱۳۹,۱۶۸,۳۱۳)   | (۷۳۲,۴۷۲,۹۳۹)    | ۳,۴۶۳,۷۴۹,۵۶۳    | ۱۰,۶۹۰,۰۶۸,۸۳۶    |
| توسعه سرمایه و صنعت غدیر       | ۱,۳۳۱,۴۱۲   | ۱۵,۳۵۸,۷۰۷,۰۰۰    | (۱۷,۲۲۷,۰۴۰,۱۰۰)    | (۱۴,۵۹۰,۲۱۲)    | (۷۶,۷۹۳,۵۳۴)     | (۱,۹۵۹,۷۱۶,۸۴۶)  | -                 |
| سیمان خزر                      | ۵,۹۲۱,۷۶۹   | ۱۴۳,۶۷۰,۷۷۳,۵۸۰   | (۱۴۳,۹۶۵,۲۴۵,۷۲۷)   | (۱۳۶,۴۸۶,۸۷۱)   | (۷۱۸,۳۵۳,۸۶۷)    | (۱,۱۴۹,۳۱۲,۸۸۵)  | -                 |
| سیمان سپاهان                   | ۴,۹۰۱,۳۷۷   | ۴۷,۴۴۵,۴۲۳,۵۷۰    | (۴۷,۶۸۰,۷۷۲,۶۴۰)    | (۴۵,۰۷۲,۷۱۹)    | (۲۳۷,۲۲۷,۱۱۹)    | (۵۱۷,۶۴۸,۹۰۸)    | -                 |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران   | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۹۲,۲۲۷,۰۴۷,۲۸۰   | (۲۸۸,۴۲۳,۸۰۸,۲۶۲)   | (۲۷۷,۶۱۲,۶۵۰)   | (۱,۴۶۱,۱۳۵,۲۴۷)  | ۲,۰۶۴,۴۹۱,۱۲۱    | ۵,۷۴۴,۰۴۳,۴۴۴     |
| ریل پرداز نو آفرین             | ۲,۱۳۹,۵۳۴   | ۸,۲۴۵,۰۱۲,۳۶۰     | (۸,۲۳۱,۲۸۶,۲۸۱)     | (۷,۸۳۲,۵۸۰)     | (۴۱,۲۲۵,۰۶۶)     | (۳۵,۳۳۱,۵۶۷)     | ۱۳۶,۹۷۸,۰۶۴       |
| توسعه معادن و فلزات            | ۲۵۷,۸۸۴     | ۲,۹۹۵,۹۵۸,۷۸۱     | (۲,۹۵۷,۱۸۱,۸۹۱)     | (۲,۸۴۶,۱۳۸)     | (۱۴,۹۷۹,۷۹۳)     | ۲۰,۹۵۰,۹۵۹       | (۷,۷۷۸)           |
| معدنی و صنعتی گل گهر           | ۱۳,۳۳۷,۶۱۵  | ۳۰۸,۲۲۴,۹۴۳,۴۳۰   | (۳۰۴,۳۳۷,۷۵۳,۳۶۷)   | (۲۹۲,۸۱۲,۴۵۳)   | (۱,۵۴۱,۱۳۴,۷۱۷)  | ۲,۰۵۳,۲۵۲,۸۹۳    | (۵۱,۱۸۷,۲۵۶,۸۶۵)  |
| تجلی توسعه معادن و فلزات       | ۶۲,۰۰۰,۰۰۰  | ۸۷,۲۴۴,۵۷۰,۰۰۱    | (۹۰,۸۸۶,۲۷۱,۳۹۲)    | (۸۲,۸۸۰,۴۲۷)    | (۴۳۶,۲۲۲,۸۵۱)    | (۴,۱۶۰,۸۰۴,۶۶۹)  | -                 |
| ح . توسعه معادن و فلزات        | -           | -                 | -                   | -               | -                | -                | ۸۰,۷۰۱,۳۲۷        |
| بانک ملت                       | ۱۷۵,۷۸۱,۴۸۷ | ۵۲۱,۵۴۳,۳۱۹,۸۹۳   | (۵۲۶,۵۶۶,۵۳۳,۵۲۶)   | (۴۹۵,۴۵۵,۴۱۵)   | (۲,۶۰۷,۷۱۶,۵۶۸)  | (۸,۱۲۶,۳۸۵,۶۱۶)  | (۵,۸۳۲)           |
| بانک تجارت                     | ۶۵,۸۰۰,۰۰۰  | ۱۳۰,۵۶۰,۱۱۶,۷۲۰   | (۱۵۶,۸۸۴,۴۷۱,۶۲۱)   | (۱۲۴,۰۳۱,۵۶۱)   | (۶۵۲,۸۰۰,۵۸۴)    | (۲۷,۱۰۱,۱۸۷,۰۴۶) | ۲,۲۴۹,۱۸۸,۳۲۰     |
| ح . پرداخت الکترونیک سامان کیش | -           | -                 | -                   | -               | -                | -                | (۲۱,۰۳۲,۱۱۵,۳۷۵)  |
| توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین | ۶۵۰,۸۰۴     | ۱۱,۳۴۲,۰۹۲,۰۲۶    | (۱۱,۶۶۵,۹۰۰,۷۸۹)    | (۱۰,۷۷۴,۳۷۴)    | (۵۶,۷۱۰,۴۶۱)     | (۳۹۱,۲۹۳,۵۹۸)    | -                 |
| پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس | ۳۰۹,۸۱۰     | ۳۰۹,۸۱۰           | (۱,۳۸۳,۶۲۲,۸۷۷)     | -               | -                | (۱,۳۸۳,۳۱۳,۰۶۷)  | -                 |
| ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس | ۱۱,۶۰۶,۲۸۱  | ۴۵۷,۵۷۵,۱۱۶,۰۱۰   | (۴۴۷,۹۸۶,۰۱۹,۹۴۰)   | (۴۳۴,۶۹۱,۶۸۶)   | (۲,۲۸۷,۸۷۵,۵۹۸)  | ۶,۸۶۶,۵۲۸,۷۸۶    | ۳,۷۶۰,۶۵۷,۷۶۱     |
| نقل به صفحه بعد                |             | ۸,۵۰۳,۸۵۲,۸۰۰,۲۹۳ | (۸,۴۹۸,۷۱۶,۶۷۲,۰۱۱) | (۶,۵۰۷,۹۹۲,۳۱۸) | (۳۷,۱۱۴,۸۵۳,۵۳۸) | (۳۸,۴۸۶,۷۱۷,۵۷۴) | (۳۳۹,۹۳۰,۸۷۵,۲۳۴) |



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                | ۸,۵۰۳,۸۵۲,۸۰۰,۲۹۳  | (۸,۴۹۸,۷۱۶,۶۷۲,۰۱۱)  | (۶,۵۰۷,۹۹۲,۳۱۸)     | (۳۷,۱۱۴,۸۵۳,۵۳۸) | (۳۸,۴۸۶,۷۱۷,۵۷۴) | (۳۳۹,۹۳۰,۸۷۵,۲۳۴) |                 |
| پتروشیمی پارس                  | ۵۴,۶۴۶             | ۱۱,۴۴۶,۱۵۱,۱۶۰       | (۱۰,۸۱۸,۷۱۲,۴۸۶)    | (۱۰,۸۷۳,۷۰۱)     | (۵۷,۲۳۰,۷۵۵)     | ۱۱,۸۷۷,۷۰۲,۸۳۱    |                 |
| صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز  | ۶۰۷,۴۷۲            | ۱۷,۹۲۵,۰۷۲,۱۲۰       | (۱۷,۱۰۶,۸۹۴,۷۷۷)    | (۱۷,۰۲۸,۵۶۴)     | (۸۹,۶۲۵,۳۶۱)     | -                 |                 |
| صنایع پتروشیمی کرمانشاه        | ۱۸,۶۳۱,۶۰۳         | ۱,۱۲۱,۲۵۷,۹۱۸,۹۱۰    | (۱,۱۵۶,۸۵۵,۹۶۷,۷۶۱) | (۵۷۲,۰۴۶,۷۸۹)    | (۵,۶۰۶,۲۸۹,۶۰۶)  | -                 |                 |
| گ.س.و.ت.ص. پتروشیمی خلیج فارس  | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰         | ۱۲۸,۳۰۱,۶۷۸,۳۵۷      | (۱۲۸,۵۵۲,۹۶۱,۱۵۹)   | (۱۲۱,۸۸۳,۶۱۳)    | (۶۴۱,۵۰۸,۴۰۱)    | -                 |                 |
| پتروشیمی پردیس                 | ۴۸۳,۸۲۷            | ۹۳,۶۳۰,۶۵۳,۹۰۰       | (۹۳,۰۴۵,۴۲۶,۴۵۲)    | (۸۸,۹۴۸,۹۳۵)     | (۴۶۸,۱۵۳,۲۷۰)    | (۲,۷۲۹,۲۳۷,۹۳۶)   |                 |
| پدیده شیمی قرن                 | ۲,۷۹۷,۲۴۱          | ۶۶,۰۳۹,۲۹۱,۵۷۰       | (۶۸,۴۲۲,۷۶۳,۸۲۴)    | (۶۲,۷۳۵,۷۰۴)     | (۳۳۰,۱۹۶,۴۶۳)    | ۶۶۹,۴۱۲,۶۲۴       |                 |
| سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی    | ۱۷,۷۸۳,۱۱۹         | ۱۷۳,۳۶۴,۵۶۸,۹۷۰      | (۱۸۰,۶۰۰,۳۹۹,۱۱۲)   | (۱۶۴,۶۹۲,۴۸۹)    | (۸۶۶,۸۲۲,۸۳۴)    | ۴۱۰,۰۵۶,۱۵۳       |                 |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس       | ۸۳۵,۵۶۱            | ۶,۹۰۶,۶۳۳,۲۰۰        | (۷,۰۶۹,۴۵۲,۶۲۴)     | (۶,۵۶۱,۱۸۱)      | (۳۴,۵۳۳,۱۶۱)     | (۲۹,۶۱۴)          |                 |
| آریان کیمیا تک                 | ۵۸۲,۱۲۱            | ۱۸,۴۲۹,۵۵۳,۱۴۰       | (۱۸,۷۰۲,۲۰۶,۹۴۰)    | (۱۷,۵۰۶,۰۲۳)     | (۹۲,۱۴۷,۷۶۷)     | -                 |                 |
| عمران و توسعه شاهد             | ۱۴,۵۰۰,۰۰۰         | ۱۱۰,۱۴۲,۳۶۱,۵۷۰      | (۱۰۶,۲۸۶,۰۳۰,۹۴۹)   | (۱۰۴,۶۳۲,۶۷۴)    | (۵۵۰,۷۱۱,۸۱۵)    | ۱,۸۷۸,۷۲۹,۹۸۵     |                 |
| داروپخش (هلدینگ)               | ۵۸۷,۷۱۰            | ۱۹,۹۴۲,۲۵۹,۵۹۰       | (۲۲,۰۳۸,۹۸۴,۶۵۱)    | (۱۸,۹۴۴,۶۸۴)     | (۹۹,۷۱۱,۲۹۳)     | -                 |                 |
| سرمایه‌گذاری دارویی تامین      | ۲,۴۰۲,۷۵۰          | ۴۵,۴۴۶,۲۰۶,۹۲۲       | (۴۵,۳۲۰,۶۴۸,۸۰۸)    | (۴۳,۱۷۲,۲۲۸)     | (۲۲۷,۲۳۱,۰۴۰)    | ۳۳۲,۲۴۸,۶۱۴       |                 |
| سرمایه‌گذاری سپه               | ۵,۰۷۸,۱۰۴          | ۴۳,۵۳۷,۱۳۰,۰۷۰       | (۴۳,۳۳۶,۷۲۳,۶۳۵)    | (۴۱,۳۵۹,۷۲۱)     | (۲۱۷,۶۸۵,۶۵۳)    | (۳,۶۹۵,۵۵۸,۳۶۶)   |                 |
| سرمایه‌گذاری خوارزمی           | ۱۲۸,۲۶۱,۴۴۷        | ۵۴۴,۳۷۳,۸۶۴,۴۸۲      | (۵۴۶,۹۸۰,۳۱۱,۲۴۷)   | (۵۱۷,۱۴۰,۲۷۲)    | (۲,۷۲۱,۸۶۹,۲۹۲)  | -                 |                 |
| مدیریت سرمایه‌گذاری            | ۴۴,۴۷۵,۵۱۹         | ۱۹۰,۵۳۱,۸۵۱,۱۲۷      | (۱۱۲,۳۷۲,۴۹۳,۴۰۱)   | (۱۸۰,۹۹۶,۵۹۲)    | (۹۵۲,۶۵۹,۲۷۳)    | (۴۷,۱۷۵,۶۵۶)      |                 |
| کوثرپهن                        | ۹۳۷,۸۸۹            | ۱۸۵,۲۰۳,۸۰۰,۰۰۰      | (۱۷۶,۳۱۷,۴۲۹,۴۲۷)   | (۲۱۹,۷۱۸,۳۷۵)    | -                | (۱,۶۵۳,۲۶۴,۵۳۲)   |                 |
| صندوق س تجارت شاخصی            | ۵۰,۰۰۰             | ۵,۸۸۰,۳۴۸,۷۴۰        | (۶,۳۶۵,۹۶۰,۴۲۱)     | (۶,۹۸۲,۹۲۲)      | -                | -                 |                 |
| کاردان                         |                    |                      |                     |                  |                  |                   |                 |
| صندوق واسطه‌گری مالی یکم- سهام |                    |                      |                     |                  |                  |                   |                 |
| نقل به صفحه بعد                | ۱۱,۲۸۶,۲۱۲,۱۴۴,۱۲۱ | (۱۱,۲۳۸,۹۱۰,۰۳۹,۶۸۵) | (۸,۷۰۳,۲۱۶,۷۸۵)     | (۵۰,۰۷۱,۲۲۹,۵۲۲) | (۱۱,۴۷۲,۴۴۱,۸۷۱) | (۳۳۲,۸۸۷,۹۹۱,۱۲۱) |                 |



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

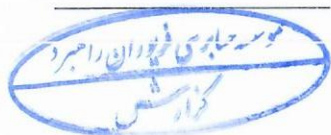
سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

سال مالی منتهی به

۱۴۰۰/۰۶/۳۱

| نام شرکت                       | تعداد | بهای فروش          | ارزش دفتری           | کارمزد          | مالیات           | سود (زیان) فروش  | سود (زیان) فروش   |
|--------------------------------|-------|--------------------|----------------------|-----------------|------------------|------------------|-------------------|
|                                | ریال  | ریال               | ریال                 | ریال            | ریال             | ریال             | ریال              |
| نقل از صفحه قبل                |       | ۱۱,۲۸۶,۲۱۲,۱۴۴,۱۲۱ | (۱۱,۲۳۸,۹۱۰,۰۳۹,۶۸۵) | (۸,۷۰۳,۲۱۶,۷۸۵) | (۵۰,۰۷۱,۲۲۹,۵۲۲) | (۱۱,۴۷۲,۳۴۱,۸۷۱) | (۳۳۲,۸۸۷,۹۹۱,۱۳۱) |
| محصولات کاغذی لطیف             | -     | -                  | -                    | -               | -                | -                | ۲۸,۸۱۲,۵۵۹        |
| صندوق یکم سامان                | -     | -                  | -                    | -               | -                | -                | (۳۸,۴۱۱,۶۷۹,۳۳۶)  |
| گروه اقتصادی کرمان خودرو       | -     | -                  | -                    | -               | -                | -                | ۸۱۷,۵۵۳,۶۰۹       |
| مهر کامپارس                    | -     | -                  | -                    | -               | -                | -                | (۷۱,۷۹۲,۴۱۹)      |
| تامین سرمایه نوین              | -     | -                  | -                    | -               | -                | -                | (۲۵۲,۹۱۱,۰۴۰)     |
| ح. توکافولاد (هندینگ)          | -     | -                  | -                    | -               | -                | -                | ۸۹۶,۸۳۹,۴۹۶       |
| تولید و توسعه سرب روی ایرانیان | -     | -                  | -                    | -               | -                | -                | ۵۶۴,۳۴۵,۶۸۸       |
| شرکت آهن و فولاد ارفع          | -     | -                  | -                    | -               | -                | -                | ۶۳,۵۱۰,۷۰۰        |
| فولاد هرمزگان جنوب             | -     | -                  | -                    | -               | -                | -                | (۱۵۳,۲۹۷,۷۳۷)     |
| فولاد مبارکه اصفهان            | -     | -                  | -                    | -               | -                | -                | (۱۰,۲۳۶)          |
| سپید ماکیان                    | -     | -                  | -                    | -               | -                | -                | ۳۵۸,۱۵۰,۲۲۷       |
| س. نفت و گاز و پتروشیمی        | -     | -                  | -                    | -               | -                | -                | ۱,۰۶۵,۱۱۳,۵۶۲     |
| تأمین                          | -     | -                  | -                    | -               | -                | -                | (۱,۳۳۱,۱۵۰)       |
| ح. گروه صنعتی پاکشو            | -     | -                  | -                    | -               | -                | -                | ۷۰,۵۹۴,۷۸۵        |
| پتروشیمی ارومیه                | -     | -                  | -                    | -               | -                | -                | (۱۳,۸۵۷,۴۲۷,۳۳۰)  |
| پتروشیمی جم                    | -     | -                  | -                    | -               | -                | -                | (۱۹,۴۸۶,۳۷۹,۷۹۳)  |
| پلیمر آریا ساسول               | -     | -                  | -                    | -               | -                | -                | ۳,۰۱۰,۸۵۷,۴۴۷     |
| پتروشیمی بوعلی سینا            | -     | -                  | -                    | -               | -                | -                | (۳۹۸,۲۴۷,۰۴۲,۰۹۹) |
| نقل به صفحه بعد                |       | ۱۱,۲۸۶,۲۱۲,۱۴۴,۱۲۱ | (۱۱,۲۳۸,۹۱۰,۰۳۹,۶۸۵) | (۸,۷۰۳,۲۱۶,۷۸۵) | (۵۰,۰۷۱,۲۲۹,۵۲۲) | (۱۱,۴۷۲,۳۴۱,۸۷۱) | (۳۳۲,۸۸۷,۹۹۱,۱۳۱) |



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

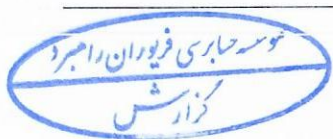
سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

سال مالی منتهی به

۱۴۰۰/۰۶/۳۱

| نام شرکت                   | تعداد | بهای فروش          | ارزش دفتری           | کارمزد          | مالیات           | سود (زیان) فروش  | سود (زیان) فروش   |
|----------------------------|-------|--------------------|----------------------|-----------------|------------------|------------------|-------------------|
|                            | ریال  | ریال               | ریال                 | ریال            | ریال             | ریال             | ریال              |
| نقل از صفحه قبل            |       | ۱۱,۲۸۶,۲۱۲,۱۴۴,۱۲۱ | (۱۱,۲۳۸,۹۱۰,۰۳۹,۶۸۵) | (۸,۷۰۳,۲۱۶,۷۸۵) | (۵۰,۰۷۱,۲۲۹,۵۲۲) | (۱۱,۴۷۲,۳۴۱,۸۷۱) | (۳۹۸,۳۴۷,۰۴۲,۰۹۹) |
| ح . پدیده شیمی قرن         | -     | -                  | -                    | -               | -                | -                | ۱۵,۶۱۱,۴۰۶,۸۸۳    |
| پتروشیمی سازند             | -     | -                  | -                    | -               | -                | -                | ۶۷۸,۰۲۰,۴۱۱       |
| پتروشیمی نوری              | -     | -                  | -                    | -               | -                | -                | ۲۱,۰۷۱,۸۲۳,۳۱۹    |
| گروه صنعتی پاکشو           | -     | -                  | -                    | -               | -                | -                | (۳۵,۴۹۸,۸۳۳)      |
| ح . پتروشیمی جم            | -     | -                  | -                    | -               | -                | -                | ۶۴۹,۷۴۵,۷۵۲       |
| پالایش نفت اصفهان          | -     | -                  | -                    | -               | -                | -                | (۱,۰۶۸,۶۳۸,۸۴۸)   |
| پالایش نفت تهران           | -     | -                  | -                    | -               | -                | -                | ۳,۶۰۴,۸۳۱,۹۹۱     |
| لیزینگ کارآفرین            | -     | -                  | -                    | -               | -                | -                | ۱,۸۳۱,۱۸۲,۷۳۶     |
| شرکت ارتباطات سیار ایران   | -     | -                  | -                    | -               | -                | -                | ۷۰۴,۸۹۷,۴۶۸       |
| بیمه تجارت نو              | -     | -                  | -                    | -               | -                | -                | ۵,۲۴۰,۲۹۳,۴۴۴     |
| پمپ سازی ایران             | -     | -                  | -                    | -               | -                | -                | ۲۲۹,۱۰۴,۲۳۵       |
| سیمان فارس و خوزستان       | -     | -                  | -                    | -               | -                | -                | ۲,۴۹۲,۷۱۳,۱۳۲     |
| گروه صنعتی بارز            | -     | -                  | -                    | -               | -                | -                | ۱,۴۹۵,۶۹۰,۹۶۲     |
| توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ) | -     | -                  | -                    | -               | -                | -                | ۴۴۹,۲۵۷,۹۱۶       |
| صنعت غذایی کورش            | -     | -                  | -                    | -               | -                | -                | ۱,۶۵۰,۷۵۳,۴۲۸     |
| ح . سرمایه گذاری دارویی    | -     | -                  | -                    | -               | -                | -                | (۷,۹۲۵,۳۳۶,۱۲۷)   |
| تامین                      | -     | -                  | -                    | -               | -                | -                |                   |
| سرمایه گذاری مالی          | -     | -                  | -                    | -               | -                | -                | (۹۹,۶۳۱,۷۲۲)      |
| سپهر صادرات                | -     | -                  | -                    | -               | -                | -                |                   |
| نقل به صفحه بعد            |       | ۱۱,۲۸۶,۲۱۲,۱۴۴,۱۲۱ | (۱۱,۲۳۸,۹۱۰,۰۳۹,۶۸۵) | (۸,۷۰۳,۲۱۶,۷۸۵) | (۵۰,۰۷۱,۲۲۹,۵۲۲) | (۱۱,۴۷۲,۳۴۱,۸۷۱) | (۳۵۱,۶۶۶,۴۲۵,۹۵۲) |



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                    | تعداد | بهای فروش          | ارزش دفتری           | کارمزد          | مالیات           | سود (زیان) فروش  | سود (زیان) فروش   |
|-----------------------------|-------|--------------------|----------------------|-----------------|------------------|------------------|-------------------|
|                             | ریال  | ریال               | ریال                 | ریال            | ریال             | ریال             | ریال              |
| نقل از صفحه قبل             |       | ۱۱,۲۸۶,۲۱۲,۱۴۴,۱۲۱ | (۱۱,۲۳۸,۹۱۰,۰۳۹,۶۸۵) | (۸,۷۰۳,۲۱۶,۷۸۵) | (۵۰,۰۷۱,۲۲۹,۵۲۲) | (۱۱,۴۷۲,۳۴۱,۸۷۱) | (۳۵۱,۶۶۶,۴۲۵,۹۵۲) |
| ح. سرمایه‌گذاری سپه         | -     | -                  | -                    | -               | -                | -                | ۳,۱۸۰,۶۸۸,۸۶۸     |
| گ. مدیریت ارزش سرمایه ص     | -     | -                  | -                    | -               | -                | -                | ۶,۲۹۶,۵۹۲,۷۵۲     |
| ب. کشوری                    | -     | -                  | -                    | -               | -                | -                | ۴۰,۸۳۲,۳۵۹,۶۰۷    |
| ح. سرمایه‌گذاری خوارزمی     | -     | -                  | -                    | -               | -                | -                | ۱۵,۹۰۸,۶۹۴        |
| سرمایه‌گذاری پارس آریان     | -     | -                  | -                    | -               | -                | -                | 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 گل‌گهر     | -     | -                  | -                    | -               | -                | -                | ۱۱,۰۷۲,۹۱۳,۰۶۵    |
| فرآوری معدنی اپال کانی پارس | -     | -                  | -                    | -               | -                | -                | ۳,۲۸۴,۴۶۸,۹۵۱     |
| بانک سامان                  | -     | -                  | -                    | -               | -                | -                | (۵۵,۰۵۱,۶۷۸)      |
| پست بانک ایران              | -     | -                  | -                    | -               | -                | -                | ۱۷,۴۹۶,۰۸۹,۰۹۴    |
| بانک پاسارگاد               | -     | -                  | -                    | -               | -                | -                |                   |
| سپیدار سیستم آسیا           | -     | -                  | -                    | -               | -                | -                |                   |
| پرداخت الکترونیک سامان      | -     | -                  | -                    | -               | -                | -                |                   |
| کیش                         | -     | -                  | -                    | -               | -                | -                |                   |
|                             |       | ۱۱,۲۸۶,۲۱۲,۱۴۴,۱۲۱ | (۱۱,۲۳۸,۹۱۰,۰۳۹,۶۸۵) | (۸,۷۰۳,۲۱۶,۷۸۵) | (۵۰,۰۷۱,۲۲۹,۵۲۲) | (۱۱,۴۷۲,۳۴۱,۸۷۱) | (۲۴۶,۳۴۸,۸۲۷,۹۰۳) |



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

۱۷-۲ 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 | سود (زیان) فروش<br>ریال |
|----------------------------------|------------|--------------------|----------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|
| سلف میلگرد آتیه خاورمیانه        | ۲۳۱        | ۳۳۰,۳۲۹,۹۴۸        | (۳۲۷,۸۲۶,۷۸۲)        | (۵۳,۴۵۰)       | ۲,۴۴۹,۷۱۶               | -                       |
| صکوک مربیحه دعبدید ۱۲-۳ ماهه ۱۸٪ | ۸۰۰,۰۰۰    | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | (۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)    | (۷۷,۷۵۰,۰۰۰)   | (۷۷,۷۵۰,۰۰۰)            | -                       |
| مشارکت رایان سایپا ۳-۱۶ ماهه ۱۶٪ | ۱۸۳,۷۵۷    | ۱۸۳,۷۵۷,۰۰۰,۰۰۰    | (۱۸۷,۳۹۸,۱۶۷,۹۲۴)    | -              | (۳,۶۴۱,۱۶۷,۹۲۴)         | (۳۸,۸۶۰,۱۰۰,۷۸۶)        |
| مشارکت ش قم ۳-۳۰۴ 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                 | -                       |
| مشارکت ش کرج ۳-۳۰۴ ماهه ۱۸٪      | ۱۰۰        | ۱۰۰,۵۰۰,۰۰۰        | (۹۹,۹۸۱,۸۷۵)         | (۱۸,۲۱۴)       | ۴۹۹,۹۱۱                 | -                       |
| صکوک مربیحه 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              |
| مربیحه 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         | -                       |
| اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۱۳۰۱۰۱ | ۷۵,۰۰۰     | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | (۷۳,۰۵۳,۵۵۶,۹۴۹)     | -              | ۱,۹۴۶,۴۴۳,۰۵۱           | -                       |
| اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۱۱۱۱۰۰ | ۱۵,۹۹۳     | ۱۵,۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰     | (۱۵,۳۶۳,۷۱۱,۸۶۱)     | -              | ۶۲۹,۲۸۸,۱۳۹             | -                       |
| مربیحه 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          |
| مربیحه عام دولت ۴-ش.خ ۰۰۰۸       | ۲,۰۰۰,۱۰۰  | ۲,۰۰۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | (۱,۹۹۶,۷۳۷,۸۷۵,۶۵۲)  | -              | ۳,۳۶۲,۱۲۴,۳۴۸           | -                       |
| مربیحه عام دولت ۹۳-ش.خ ۱۰۸۰۹     | ۱۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱۲,۲۷۰,۶۴۲,۸۶۳,۳۳۷) | (۴۱,۲۶۸,۷۵۰)   | ۵۲۹,۳۱۵,۸۶۷,۹۱۳         | -                       |
| مربیحه عام دولت ۳-ش.خ ۱۰۵        | 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 ۱۰۱۰۲۶  | ۲۵۲,۸۰۰    | ۲۵۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | (۲۵۰,۰۱۳,۵۶۶,۴۲۶)    | -              | 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       | ۱۹۰,۸۸۸,۳۵۵,۷۸۹         |

موسسه حسابرسی فیروزان را حیدری  
گزارش

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 اوراق           |
|---------------------------------|------------------------------|---------------------|
| سود (زیان) فروش                 | سود (زیان) فروش              | تعداد               |
| ریال                            | ریال                         | ریال                |
| ۱۹,۰۸۸,۸۳۵,۷۸۹                  | ۵,۱۶۵,۱۹۶,۸۱۵,۰۸۶            | -                   |
| ۲۹۱,۵۶۹,۸۸۹                     | ۱۷۷,۸۳۵,۲۲۹,۰۳۹              | ۱,۱۸۲,۰۰۸           |
| (۴,۶۸۶,۸۹۶,۲۸۸)                 | ۴,۲۸۳,۲۲۳                    | ۱۰۰                 |
| -                               | ۱۵,۱۷۸,۵۳۱,۲۵۰               | ۱,۰۰۰,۰۰۰           |
| -                               | ۱,۰۸۷,۷۶۸,۴۳۸                | ۴۹,۸۲۳              |
| -                               | ۴۰,۵۸۷,۹۷۸,۴۶۹               | ۵,۰۰۰,۰۰۰           |
| -                               | ۸,۸۲۹,۹۸۱,۹۳۱                | ۳,۰۰۰,۰۰۰           |
| -                               | ۵,۶۹۱,۹۷۰,۶۲۶                | ۵۰,۰۰۰              |
| -                               | ۳۹۱,۵۵۰,۳۴۳,۳۰۰              | ۵,۲۷۴,۰۰۰           |
| ۱۱۷,۰۱۱,۹۲۹,۸۰۳                 | ۱,۷۷۲,۵۰۰,۰۰۲                | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰          |
| ۵,۳۵۹,۰۸۹,۱۰۳                   | ۲,۸۷۶,۲۴۱,۲۰۲                | ۲۰,۲۵۵              |
| ۲,۹۵۶,۱۰۹,۸۰۹                   | ۱۴۷,۶۳۱,۸۸۱,۴۶۹              | ۱,۰۱۴,۶۷۴           |
| ۳,۹۷۳,۰۲۷                       | -                            | -                   |
| (۴۰,۰۰۰,۰۰۰)                    | -                            | -                   |
| ۴,۹۷۱,۱۵۱,۲۱۱                   | -                            | -                   |
| ۵۵,۹۸۷,۱۸۸,۹۷۰                  | -                            | -                   |
| (۸,۹۴۹,۳۹۳,۴۴۸)                 | -                            | -                   |
| ۴۵۰,۸۷۵,۶۹۰                     | -                            | -                   |
| ۷۴۲,۸۰۸,۶۷۴                     | -                            | -                   |
| ۱۹۳,۱۸۷,۲۴۲,۲۲۹                 | ۵,۹۵۸,۲۴۳,۵۲۴,۰۳۵            | ۱۱۲,۶۱۵,۸۰۲,۸۹۵,۰۸۸ |
|                                 |                              |                     |

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

| نام اوراق                                                          | تعداد     | بهای فروش<br>ریال   | ارزش دفتری<br>ریال    | کارمزد<br>ریال | سود (زیان) فروش<br>ریال | سود (زیان) فروش<br>ریال | سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|-----------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| نقل از صفحه قبل                                                    |           | ۱۱۲,۶۱۵,۸۰۲,۸۹۵,۰۸۸ | (۱۰۶,۶۵۷,۲۱۹,۵۷۴,۱۹۳) | (۳۳۹,۷۹۶,۸۶۰)  | ۵,۹۵۸,۲۴۳,۵۲۴,۰۳۵       | ۱۹۳,۱۸۷,۲۴۲,۲۲۹         |                                 |
| سلف نفت خام سبک داخلی ۲۹۹۷                                         | -         | -                   | -                     | -              | -                       | (۸,۶۰۰,۲۶۲,۵۵۳)         |                                 |
| مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۲۰۵                                          | -         | -                   | -                     | -              | -                       | (۵,۸۰۱,۱۴۸,۷۳۳)         |                                 |
| اجاره دولتی وزا.علوم-الف ۹۹۱۲۲۴                                    | -         | -                   | -                     | -              | -                       | ۴۵۳,۰۷۸,۴۱۹             |                                 |
| اسناد خزانه-م ۱۹ بودجه ۹۸-۲۰۳۲۲                                    | -         | -                   | -                     | -              | -                       | ۷۷۴,۰۴۳                 |                                 |
| مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۲۰۶                                          | -         | -                   | -                     | -              | -                       | ۹,۶۷۳,۸۹۰,۹۷۴           |                                 |
| مراجعه عام دولت ۷۶-ش.خ ۳۰۴۰۶                                       | -         | -                   | -                     | -              | -                       | ۳۰,۷۸۳,۸۶۷,۸۳۷          |                                 |
| مراجعه دولت تعاون-کاردان ۹۹۱۱۱۸                                    | -         | -                   | -                     | -              | -                       | ۲۶۷,۹۱۳,۹۶۳             |                                 |
| اجاره ت.اجتماعی-کاردان ۹۹۱۲۲۶                                      | -         | -                   | -                     | -              | -                       | ۳۴۲,۱۶۷,۹۳۴             |                                 |
| مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۱۰۴                                          | -         | -                   | -                     | -              | -                       | 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 قطار شهری کرج | ۴,۷۹۹,۰۰۰ | ۴,۸۴۶,۹۵۹,۷۵۹,۷۲۶   | (۴,۸۵۰,۴۷۰,۹۷۲,۱۱۰)   | -              | (۳,۵۱۱,۲۱۲,۳۸۴)         | -                       |                                 |
| اوراق مشارکت اوراق مشارکت سازمان قطار شهری قم                      | ۴,۴۹۹,۹۹۹ | ۴,۵۴۴,۹۷۰,۶۳۳,۸۴۲   | (۴,۵۴۸,۲۶۳,۰۸۰,۸۸۶)   | -              | (۳,۲۹۲,۴۴۷,۰۴۴)         | -                       |                                 |
| اوراق مشارکت اوراق مشارکت طرح تکمیل اتوبوسرانی شهر یزد ۹۸          | ۵۹۹,۹۹۵   | ۶۲۳,۲۴۰,۱۳۹,۸۲۷     | (۶۲۳,۵۹۲,۴۶۷,۷۷۶)     | -              | (۳۵۲,۳۲۷,۹۴۹)           | -                       |                                 |
| جمع کل                                                             |           | ۱۳۲,۶۳۰,۹۷۳,۴۲۸,۴۸۳ | (۱۱۶,۶۷۹,۵۴۶,۰۹۴,۹۶۵) | (۳۳۹,۷۹۶,۸۶۰)  | ۵,۹۵۱,۰۸۷,۵۳۶,۶۵۸       | ۱,۱۵۷,۵۰۲,۴۱۳,۶۷۳       |                                 |

موسسه حسابرسی فریوران را امجد

گزارش

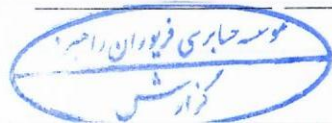
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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<br>ریال | سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱<br>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 | (۲,۴۸۰,۵۷۳,۳۸۸,۴۹۲)                  | 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                           | ۵۷۱,۲۷۸,۵۶۵,۳۶۰                      | (۳۱,۴۶۸,۶۱۸,۴۰۸)                     |
| ۱۸-۴ سود (زیان) تحقق نیافته سهام دارای اوراق اختیار فروش تبعی با هدف تأمین مالی                                         | ۱۷۲,۱۰۶,۰۵۶,۱۴۴                      | -                                    |
|                                                                                                                         | ۷,۰۶۶,۲۶۴,۱۱۹,۷۵۷                    | ۱۰,۴۳۶,۱۱۹,۷۷۶,۲۴۸                   |

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 بهران                   | 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           | (۱۴۴,۶۴۶,۸۶۸,۳۵۱) | (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)   | (۱۰,۸۳۶,۶۱۱,۷۲۲) | 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       | ۶۹۹,۴۱۲,۱۴۵,۶۳۹           | (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)        | (۱۵,۴۸۳,۰۳۲,۱۹۵)       |
| نقل به صفحه بعد             | ۲,۶۳۹,۳۷۹,۳۵۱,۳۶۴ | (۲,۶۹۰,۳۵۹,۱۶۲,۰۹۹)       | (۲,۵۰۷,۴۱۰,۳۸۳)   | (۲,۵۰۷,۴۱۰,۳۸۳) | (۱۳,۱۹۶,۸۹۶,۷۵۷) | (۶۶,۶۸۴,۱۱۷,۸۷۵)       | (۱۱۶,۴۰۱,۹۰۸,۵۰۱)      |



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

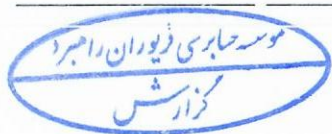
سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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               |             | ۲,۶۳۹,۳۷۹,۳۵۱,۳۶۴           | (۲,۶۹۰,۳۵۹,۱۶۲,۰۹۹)  | (۲,۵۰۷,۴۱۰,۳۸۳)  | (۱۳,۱۹۶,۸۹۶,۷۵۷) | (۶۶,۶۸۴,۱۱۷,۸۷۵)       | (۱۱۶,۴۰۱,۹۰۸,۵۰۱)      |
| 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)       |
| سرمایه گذاری ملی ایران        | ۶۳,۱۸۰,۰۰۰  | ۲۷۷,۸۰۲,۴۶۰,۰۰۰             | (۳۰۹,۱۶۱,۰۴۲,۵۹۳)    | (۲۶۳,۹۱۲,۳۳۷)    | (۱,۳۸۹,۰۱۲,۳۰۰)  | (۳۳,۰۱۱,۵۰۷,۲۳۰)       | -                      |
| سرمایه گذاری 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)      | (۷۲,۹۸۴,۹۶۴,۹۸۲)       |
| سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی   | ۱۳,۴۰۶,۶۹۹  | ۱۲۳,۸۷۷,۸۹۸,۷۶۰             | (۱۴۴,۱۳۹,۷۴۸,۰۳۲)    | (۱۱۷,۶۸۴,۰۰۴)    | (۶۱۹,۳۸۹,۴۹۴)    | (۲۰,۹۹۸,۹۲۲,۷۷۰)       | (۱۱,۱۸۰,۷۱۵,۷۰۶)       |
| 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)      | ۳۸,۸۲۴,۸۲۳,۹۸۰         |
| سرمایه گذاری گروه توسعه ملی   | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰           | (۱,۶۳۹,۵۳۹,۵۴۶,۰۱۳)  | (۱,۳۵۹,۴۵۰,۰۰۰)  | (۷,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰)  | (۲۱۷,۰۵۳,۹۹۶,۰۱۳)      | (۱۲۴,۷۴۴,۲۵۶,۵۷۶)      |
| 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)       |
| داروپخش (هلدینگ)              | ۳,۸۱۲,۲۹۰   | ۱۲۵,۴۶۲,۴۶۳,۹۰۱             | (۱۴۱,۷۴۲,۶۶۸,۷۶۷)    | (۱۱۹,۱۸۹,۳۴۱)    | (۶۲۷,۳۱۲,۳۲۰)    | (۱۷,۰۲۶,۷۰۶,۵۲۷)       | -                      |
| سیمان مازندران                | ۲۵,۳۹۶,۰۹۱  | ۳۲۳,۲۹۲,۲۳۸,۴۳۰             | (۳۲۱,۳۹۴,۱۳۱,۴۲۳)    | (۳۰۷,۱۲۷,۶۲۷)    | (۱,۶۱۶,۴۶۱,۱۹۲)  | (۲۵,۴۸۱,۸۱۲)           | -                      |
| سیمان فارس و خوزستان          | ۷,۲۹۵,۵۴۴   | ۱۱۳,۵۱۸,۶۶۴,۶۴۰             | (۱۱۳,۸۴۴,۱۴۹,۲۸۵)    | (۱۰۷,۸۴۲,۷۳۱)    | (۵۶۷,۵۹۳,۳۲۳)    | (۱,۰۰۰,۹۲۰,۷۰۰)        | -                      |
| سیمان سپاهان                  | ۲۸,۵۱۸,۲۰۱  | ۲۵۲,۱۰۰,۸۹۶,۸۴۰             | (۲۵۴,۳۱۶,۸۲۴,۹۰۵)    | (۲۳۹,۴۹۵,۸۵۲)    | (۱,۲۶۰,۵۰۴,۴۸۴)  | (۳,۷۱۵,۹۲۸,۴۰۱)        | -                      |
| 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)       |
| 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)        |
| فولاد مبارکه اصفهان           | ۷۱۰,۹۲۲,۹۲۲ | ۳,۶۳۶,۷۵۸,۱۴۹,۶۸۱           | (۴,۳۸۱,۶۵۵,۶۷۱,۷۱۹)  | (۳,۴۵۴,۹۲۰,۲۴۳)  | (۱۸,۱۸۳,۷۹۰,۷۴۸) | (۷۶۶,۵۳۶,۲۳۳,۰۲۹)      | ۸۷,۹۲۰,۴۶۳,۷۲۹         |
| 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)        |
| نقل به صفحه بعد               |             | ۱۸,۶۴۷,۶۸۰,۹۵۰,۵۰۷          | (۲۰,۶۰۷,۲۹۵,۵۳۰,۷۷۴) | (۱۷,۷۱۵,۲۹۶,۹۰۳) | (۹۳,۲۳۸,۴۰۴,۷۵۳) | (۲,۰۷۰,۵۶۸,۲۸۱,۹۲۳)    | (۳۱۰,۹۸۹,۲۴۵,۶۴۴)      |



صندوق سرمایه گذاری 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               |             | ۱۸,۶۴۷,۶۸۰,۹۵۰,۵۰۷        | (۲۰,۶۰۷,۲۹۵,۵۳۰,۷۷۴) | (۱۷,۷۱۵,۲۹۶,۹۰۳) | (۹۳,۲۳۸,۴۰۴,۷۵۳)  | (۲,۰۷۰,۵۶۸,۲۸۱,۹۲۳)    | (۳۱۰,۹۸۹,۲۴۵,۶۴۴)      |
| 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)       |
| ح. سرمایه گذاری ملی ایران     | ۷,۰۲۰,۰۰۰   | ۲۳,۸۴۶,۹۴۰,۰۰۰            | (۲۷,۶۷۹,۸۶۰,۰۰۰)     | (۲۲,۶۵۴,۵۹۳)     | (۱۱۹,۲۳۴,۷۰۰)     | (۳,۹۷۴,۸۰۹,۲۹۳)        | -                      |
| سیمان صوفیان                  | ۱۳,۱۴۴,۲۱۴  | ۲۴۰,۶۷۰,۵۵۸,۳۴۰           | (۲۴۱,۱۵۱,۳۶۱,۷۲۰)    | (۲۲۸,۶۳۷,۰۳۰)    | (۱,۲۰۳,۳۵۲,۷۹۲)   | (۱,۹۱۲,۷۹۳,۲۰۲)        | -                      |
| معدنی املاح ایران             | ۱۲,۱۰۰,۰۰۰  | ۱۰۴,۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰           | (۱۴۵,۰۳۴,۴۸۳,۰۰۲)    | (۹۸,۹۷۱,۹۵۰)     | (۵۲۰,۹۰۵,۰۰۰)     | (۴۱,۴۷۳,۳۵۹,۹۵۲)       | -                      |
| 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)        |
| 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)       |
| 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)       |
| 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        | -                      |
| 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)        |
| 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)        |
| 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          | -                      |
| 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)        | -                      |
| 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        | -                      |
| 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)       |
| سرمایه گذاری خوارزمی          | ۹۳,۸۴۲,۰۰۷  | ۳۵۴,۰۶۵,۸۹۲,۴۱۱           | (۳۶۱,۶۱۶,۵۲۲,۰۳۶)    | (۳۲۶,۳۶۲,۵۹۸)    | (۱,۷۷۰,۳۲۹,۴۶۲)   | (۹,۶۵۷,۳۲۱,۶۸۵)        | (۱۵,۸۷۴,۰۰۲,۵۶۷)       |
| نقل به صفحه بعد               |             | ۲۹,۶۲۳,۸۹۹,۷۵۸,۸۳۳        | (۳۱,۲۶۴,۵۹۷,۴۹۵,۳۵۱) | (۲۸,۱۴۲,۷۰۴,۷۷۱) | (۱۴۸,۱۱۹,۴۹۸,۷۹۵) | (۱,۸۱۶,۹۵۹,۹۴۰,۰۸۳)    | (۴۸۱,۴۷۱,۸۲۱,۲۸۵)      |

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

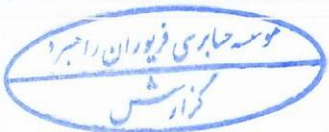
سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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                | ریال                   | ریال                   |
| نقل از صفحه قبل                  | ۲۹,۶۲۳,۸۹۹,۷۵۸,۸۳۳ | (۳۱,۲۶۴,۵۹۷,۴۹۵,۳۵۱)      | (۲۸,۱۴۲,۷۰۴,۷۷۱)    | (۱۴۸,۱۱۹,۴۹۸,۷۹۵) | (۱,۸۱۶,۹۵۹,۹۴۰,۰۸۳) | (۴۸۱,۴۷۱,۸۲۱,۲۸۵)      |                        |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس         | ۲۵۵,۰۰۰,۶۷۵        | ۱,۷۷۲,۲۵۴,۶۹۱,۲۵۰         | (۱,۸۱۸,۰۱۵,۲۶۶,۳۱۰) | (۱,۶۸۳,۶۴۱,۹۵۷)   | (۸,۸۶۱,۲۷۳,۴۵۶)     | (۵۶,۳۰۵,۴۹۰,۴۷۳)       | ۲۵۳,۴۵۰,۷۹۲,۸۷۴        |
| س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین    | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰         | ۹۰۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰           | (۱,۰۸۲,۶۲۶,۵۵۰,۰۴۷) | (۸۶۲,۶۹۵,۰۰۰)     | (۴,۵۴۰,۵۰۰,۰۰۰)     | (۱۷۹,۹۲۹,۷۴۵,۰۴۷)      | (۳,۰۴۱,۷۵۳,۷۵۴)        |
| سرمایه گذاری دارویی تامین        | ۱۳,۰۰۶,۶۸۱         | ۲۲۱,۳۷۳,۷۱۰,۶۲۰           | (۲۶۱,۴۴۵,۵۷۹,۵۱۶)   | (۲۱۰,۳۰۵,۰۲۵)     | (۱,۱۰۶,۸۶۸,۵۵۳)     | (۴۱,۳۸۹,۰۴۲,۴۷۴)       | (۲,۰۷۰,۴۸۶,۴۸۹)        |
| توسعه خدمات دریایی و بندری سینا  | ۲,۷۰۰,۰۰۰          | ۱۱۶,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰           | (۱۳۰,۸۱۸,۴۶۱,۸۹۳)   | (۱۱۰,۹۳۶,۲۵۰)     | (۵۸۳,۸۷۵,۰۰۰)       | (۱۴,۷۳۸,۲۷۳,۱۴۳)       | -                      |
| تولید برق عسلویه مینا            | ۸۷,۵۷۵,۷۸۵         | ۵۲۸,۹۵۷,۷۴۱,۴۰۰           | (۵۳۴,۲۱۹,۵۰۳,۷۰۹)   | (۵۰۲,۵۰۹,۸۵۴)     | (۲,۶۴۴,۷۸۸,۷۰۷)     | (۸,۴۰۹,۰۶۰,۸۷۰)        | ۵۵۰,۵۴۸,۷۳۴,۴۰۹        |
| مبین انرژی خلیج فارس             | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰         | ۵۷۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰           | (۷۱۴,۲۵۱,۰۳۸,۸۱۳)   | (۵۴۹,۴۸۰,۰۰۰)     | (۲,۸۹۲,۰۰۰,۰۰۰)     | (۱۳۹,۲۹۲,۵۱۸,۸۱۳)      | (۵۵,۵۸۱,۴۹۰,۹۸۲)       |
| بیمه ما                          | ۴۱,۵۲۹,۸۲۴         | ۱۶۷,۰۳۲,۹۵۲,۱۲۸           | (۱۸۱,۵۱۲,۴۰۳,۹۹۴)   | (۱۵۸,۶۸۱,۳۰۵)     | (۸۳۵,۱۶۴,۷۶۱)       | (۱۵,۴۷۳,۲۹۷,۹۳۱)       | (۳۶,۶۱۶,۱۹۷,۸۷۴)       |
| پتروشیمی جم                      | ۳۶۲,۰۶۹            | ۱۳,۵۲۳,۲۷۷,۱۵۰            | (۱۳,۷۳۲,۷۴۰,۷۱۴)    | (۱۲,۸۴۷,۱۱۳)      | (۶۷,۶۱۶,۳۸۶)        | (۲۸۹,۹۲۷,۰۶۳)          | (۲,۰۰۴,۱۵۶,۳۸۴)        |
| ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین | ۲۲,۰۸۵,۸۸۹         | ۱۹۰,۶۰۱,۲۲۲,۰۷۰           | (۲۱۳,۸۶۹,۱۷۰,۶۳۵)   | (۱۸۱,۰۷۱,۱۶۱)     | (۹۵۳,۰۰۶,۱۱۰)       | (۲۴,۴۰۲,۰۲۵,۸۳۶)       | -                      |
| سرمایه گذاری شفا دارو            | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰         | ۱۸۵,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰           | (۱۸۶,۵۹۶,۲۰۲,۶۹۸)   | (۱۷۶,۲۴۴,۰۰۰)     | (۹۲۷,۶۰۰,۰۰۰)       | (۲,۱۸۰,۰۴۶,۶۹۸)        | -                      |
| صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا     | ۷۸۴,۲۰۰            | ۳۰۶,۷۹۳,۱۵۵,۶۰۰           | (۳۰۲,۷۴۱,۱۶۱,۴۸۶)   | -                 | -                   | ۴,۰۵۱,۹۹۴,۱۱۴          | ۲۰,۹۴۷,۰۶۷,۷۲۲         |
| پرداخت الکترونیک سامان کیش       | ۶,۵۱۸,۹۱۸          | ۱۶۷,۴۰۵,۸۱۴,۲۴۰           | (۱۶۷,۹۹۹,۵۱۲,۱۶۴)   | (۱۵۹,۰۳۵,۵۲۴)     | (۸۳۷,۰۲۹,۰۷۱)       | (۱,۵۸۹,۷۶۲,۵۱۹)        | ۲۳,۱۲۷,۵۶۶,۸۳۱         |
| صنایع مادیان                     | ۱۶,۶۰۸,۲۱۰         | ۴۳,۳۱۴,۲۱۱,۶۸۰            | (۱۴,۲۵۱,۹۴۶,۱۰۶)    | (۴۱,۱۴۸,۵۰۱)      | (۲۱۶,۵۷۱,۰۵۸)       | ۲۸,۸۰۴,۵۴۶,۰۱۵         | (۱,۲۷۵,۳۶۴,۱۱۷)        |
| ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس   | ۴,۰۲۳,۰۴۵          | ۱۹۸,۰۱۴,۲۷۴,۹۰۰           | (۱۹۱,۸۵۶,۷۵۱,۳۲۶)   | (۱۸۸,۱۱۳,۵۶۱)     | (۹۹۰,۰۷۱,۴۷۴)       | ۴,۹۷۹,۳۳۸,۶۳۸          | (۸,۹۹۶,۰۶۹,۶۷۸)        |
| سرمایه گذاری صدرتأمین            | ۱۴۹,۷۶۲,۳۵۰        | ۱,۲۲۳,۵۵۸,۳۹۹,۵۰۰         | (۱,۴۲۳,۹۳۲,۳۷۶,۲۲۱) | (۱,۱۶۲,۳۸۰,۴۸۰)   | (۶,۱۱۷,۷۹۱,۹۹۸)     | (۲۰۷,۶۵۴,۱۴۹,۱۹۸)      | -                      |
| نقل به صفحه بعد                  | ۳۶,۲۴۵,۵۲۴,۲۰۹,۳۷۲ | (۳۸,۵۰۲,۴۶۶,۱۶۰,۹۸۳)      | (۳۴,۱۴۱,۷۹۴,۵۰۲)    | (۱۷۹,۶۹۳,۶۵۵,۲۶۹) | (۲,۴۷۰,۷۷۷,۴۰۱,۳۸۱) | ۲۵۷,۰۱۶,۸۲۱,۲۷۳        |                        |

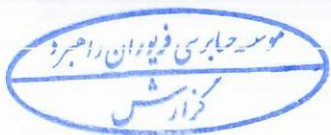


صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کارندان

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 تعدیل<br>شده | ارزش دفتری        | کارمزد            | مالیات            | سود (زیان) تحقق نیافته | سود (زیان) تحقق نیافته |
|---------------------------------|------------------------------|----------------------------------|--------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|------------------------|
| ریال                            | ریال                         | ریال                             | ریال               | ریال                         | ریال              | ریال              | ریال              | ریال                   | ریال                   |
| ۲۵۷,۰۱۶,۸۲۱,۲۷۳                 | (۲,۴۷۰,۷۷۷,۴۰۱,۳۸۱)          | نقل از صفحه قبل                  | ۳۶,۲۴۵,۵۲۴,۲۰۹,۳۷۲ | (۳۸,۵۰۲,۴۶۶,۱۶۰,۹۸۳)         | (۳۴,۱۴۱,۷۹۴,۵۰۲)  | (۱۷۹,۶۹۳,۶۵۵,۲۶۹) | (۱۷۹,۶۹۳,۶۵۵,۲۶۹) | (۲,۴۷۰,۷۷۷,۴۰۱,۳۸۱)    | (۲,۴۷۰,۷۷۷,۴۰۱,۳۸۱)    |
| (۶۴,۳۸۴,۱۰۳)                    | (۳۴۸)                        | سرمایه گذاری تامین اجتماعی       | ۶                  | ۵,۴۷۲                        | (۵,۷۸۷)           | (۵)               | (۲۷)              | (۳۴۸)                  | (۳۴۸)                  |
| ۱,۷۲۱,۸۱۲,۰۵۰                   | (۴,۵۱۵,۸۵۷,۰۹۲)              | 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)        |
| (۷۵,۳۵۵,۲۵۰)                    | (۶,۲۵۹,۹۷۰,۹۲۸)              | 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)        |
| -                               | (۱۶۴,۰۳۶)                    | بیمه اتکایی آوای پارس ۷۰٪ تادیه  | ۳۸,۱۳۷             | ۲۶,۶۹۵,۹۰۰                   | (۲۶,۷۰۱,۰۹۵)      | (۲۵,۳۶۱)          | (۱۳۳,۴۸۰)         | (۱۶۴,۰۳۶)              | (۱۶۴,۰۳۶)              |
| -                               | (۳۷۰,۵۱۲)                    | بیمه اتکایی تهران رواک ۵۰٪ تادیه | ۱۰۸,۰۵۳            | ۵۴,۰۲۶,۵۰۰                   | (۵۴,۰۷۵,۵۵۴)      | (۵۱,۳۲۵)          | (۲۷۰,۱۳۲)         | (۳۷۰,۵۱۲)              | (۳۷۰,۵۱۲)              |
| -                               | ۱,۲۹۷,۴۲۵,۷۷۴                | پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس   | ۲,۶۳۵,۵۲۰          | ۱۳,۱۴۵,۹۷۳,۷۶۰               | (۱۱,۷۷۰,۳۲۹,۴۴۲)  | (۱۲,۴۸۸,۶۷۵)      | (۶۵,۷۲۹,۸۶۹)      | ۱,۲۹۷,۴۲۵,۷۷۴          | ۱,۲۹۷,۴۲۵,۷۷۴          |
| -                               | ۲۸,۴۷۰,۳۹۴                   | 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             |
| -                               | ۵۸۱,۳۱۵,۰۲۵                  | صندوق سرمایه‌گذاری نیکی گستران   | ۸۱۲,۶۵۱            | ۵۰,۳۱۵,۲۸۶,۶۶۵               | (۴۹,۷۳۳,۹۷۱,۶۴۰)  | -                 | -                 | ۵۸۱,۳۱۵,۰۲۵            | ۵۸۱,۳۱۵,۰۲۵            |
| -                               | (۸۵۴,۵۲۳,۱۲۹)                | 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)          |
| -                               | (۶۳,۱۰۶,۶۶۷)                 | 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)           |
| -                               | (۹,۲۰۵,۵۹۲)                  | اختیارف پساما-۱۲۰۰-۱۴۰۲۰۳۱۰      | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰         | ۱۷,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰               | (۱۷,۸۷۹,۶۰۲,۷۸۰)  | (۴,۶۰۲,۸۱۲)       | -                 | (۹,۲۰۵,۵۹۲)            | (۹,۲۰۵,۵۹۲)            |
| (۲۵,۲۵۵,۰۱۴,۱۳۴)                | -                            | سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)   | -                  | -                            | -                 | -                 | -                 | -                      | -                      |
| (۶۹۴,۷۳۵,۵۷۷)                   | -                            | ایران خودرو                      | -                  | -                            | -                 | -                 | -                 | -                      | -                      |
| (۴,۲۸۵,۲۲۰,۸۹۳)                 | -                            | سرمایه‌گذاری سپه                 | -                  | -                            | -                 | -                 | -                 | -                      | -                      |
| (۴,۳۶۲,۹۵۳,۳۱۲)                 | -                            | کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران     | -                  | -                            | -                 | -                 | -                 | -                      | -                      |
| ۲۲۴,۰۰۰,۹۷۰,۰۵۴                 | (۲,۴۸۰,۵۷۳,۳۸۸,۴۹۲)          | نقل به صفحه بعد                  | ۳۶,۸۸۸,۵۷۳,۸۳۳,۸۹۰ | (۳۹,۱۵۲,۵۲۸,۴۴۱,۷۰۳)         | (۳۴,۷۲۴,۵۱۳,۷۲۲)  | (۱۸۱,۸۹۴,۲۶۶,۹۵۸) | (۱۸۱,۸۹۴,۲۶۶,۹۵۸) | (۲,۴۸۰,۵۷۳,۳۸۸,۴۹۲)    | (۲,۴۸۰,۵۷۳,۳۸۸,۴۹۲)    |



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

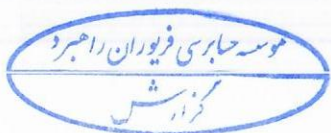
سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

سال مالی منتهی به

۱۴۰۰/۰۶/۳۱

| نام سهام/صندوق سرمایه‌گذاری         | 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                     |       | ۳۶,۸۸۸,۵۷۳,۸۳۳,۸۹۰        | (۳۹,۱۵۲,۵۲۸,۴۴۱,۷۰۳) | (۳۴,۷۲۴,۵۱۳,۷۲۲) | (۱۸۱,۸۹۴,۲۶۶,۹۵۸) | (۲,۴۸۰,۵۷۳,۳۸۸,۴۹۲)    | ۲۲۴,۰۰۰,۹۷۰,۰۵۴        |
| ح. مس شهیدباهنر                     | -     | -                         | -                    | -                | -                 | -                      | ۱۵۴,۱۱۸,۷۵۵,۵۲۶        |
| معدنی و صنعتی گل‌گهر                | -     | -                         | -                    | -                | -                 | -                      | (۱۴,۳۲۳,۵۹۴,۶۶۹)       |
| حفاری 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 سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان | -     | -                         | -                    | -                | -                 | -                      | (۳۵,۳۳۵,۵۵۷,۹۳۵)       |
| توسعه مولد نیروگاهی جهرم            | -     | -                         | -                    | -                | -                 | -                      | (۱۵۶,۵۰۴,۰۸۰)          |
| پدیده شیمی قرن                      | -     | -                         | -                    | -                | -                 | -                      | (۶۵۳,۸۸۷,۳۱۸)          |
| صندوق واسطه‌گری مالی یکم-سهام       | -     | -                         | -                    | -                | -                 | -                      | (۳,۶۷۹,۴۰۴,۸۲۵)        |
| مدیریت سرمایه‌گذاری کوثرپهن         | -     | -                         | -                    | -                | -                 | -                      | (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)           |
|                                     |       | ۳۶,۸۸۸,۵۷۳,۸۳۳,۸۹۰        | (۳۹,۱۵۲,۵۲۸,۴۴۱,۷۰۳) | (۳۴,۷۲۴,۵۱۳,۷۲۲) | (۱۸۱,۸۹۴,۲۶۶,۹۵۸) | (۲,۴۸۰,۵۷۳,۳۸۸,۴۹۲)    | ۳۰۷,۶۲۳,۸۵۹,۹۶۳        |



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های 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<br>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 ۱۴۰۴۰۲۰۸           | ۱,۷۴۱,۵۰۰ | ۱,۷۴۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰            | (۱,۶۶۶,۵۹۳,۰۱۵,۴۳۶)  | (۳۱۵,۶۴۶,۸۷۵)    | ۷۴,۵۹۲,۳۳۷,۶۸۹         | (۷۴,۵۹۶,۶۲۰,۹۱۱)       |                                 |
| مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۲۱۱      | ۱,۳۹۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۱,۰۰۲,۹۰۰,۰۰۰            | (۱,۱۷۷,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰)  | (۳۱۷,۶۸۱,۷۷۶)    | ۲۲,۹۹۵,۲۱۸,۲۲۴         | -                      |                                 |
| مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۲۰۵      | ۱۰۰       | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰                  | (۹۲,۴۴۳,۲۴۱)         | (۱۸,۱۲۵)         | ۷,۵۳۸,۶۳۴              | (۲,۰۷۳,۸۸۵)            |                                 |
| مراجعه 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        |                                 |
| مراجعه 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 ۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶ | ۳۶,۰۰۰    | ۲۸,۵۵۵,۲۰۰,۰۰۰               | (۲۸,۴۹۸,۸۰۴,۴۷۲)     | (۵,۱۷۵,۶۳۰)      | ۵۱,۳۱۹,۸۹۸             | -                      |                                 |
| مراجعه عام دولت ۷۶-ش.خ ۰۳۰۴۰۶   | ۸,۹۵۵,۷۰۰ | ۸,۵۷۱,۰۶۱,۶۴۰,۷۰۰            | (۸,۹۵۴,۰۷۶,۷۷۹,۳۷۵)  | (۱,۵۵۳,۵۰۴,۹۲۲)  | (۳۸۴,۵۶۸,۶۴۳,۵۹۷)      | ۷۱۵,۰۱۱,۸۹۳,۳۷۵        |                                 |
| سلف موازی استاندارد سمتا ۰۱۱    | ۱,۲۸۵,۹۴۰ | ۱۲,۱۷۳,۲۱۶,۸۱۰,۹۳۰           | (۱۰,۵۷۴,۳۷۷,۶۹۰,۱۰۱) | (۸,۸۲۴,۸۵۷,۱۸۸)  | ۱,۵۸۹,۱۱۴,۲۶۳,۶۳۱      | ۱,۱۲۱,۲۶۰,۹۲۹,۱۷۰      |                                 |
| صکوک منفعت نفت ۱۳۱۲-۶ ماهه ۱۸٪  | ۹,۹۹۹,۸۰۰ | ۱۰,۰۰۹,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰           | (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

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

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 | سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
|---------------------------------|------------|------------------------------|-----------------------|------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|
|                                 |            | 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        | ۴,۳۳۹,۹۱۴,۸۸۰,۸۶۳      |                                 |
| مشارکت ش کرج ۳-۳۰۴ 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 ۳-۳۰۴ ماهه ۱۸٪     | ۲,۴۹۹,۸۹۷  | ۲,۵۱۲,۳۹۶,۴۸۵,۰۰۰            | (۲,۴۹۹,۴۴۳,۸۹۳,۶۶۸)   | (۴۵۵,۳۷۱,۸۶۳)    | ۱۲,۴۹۷,۲۱۹,۴۶۹         | (۴۵۳,۱۲۴,۴۵۷)          |                                 |
| مشارکت ش قم ۳-۳۰۴ ماهه ۱۸٪      | ۲,۹۹۹,۸۹۹  | ۲,۹۹۹,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰            | (۲,۹۹۹,۳۵۵,۳۶۸,۳۰۶)   | (۵۴۳,۷۳۱,۶۹۴)    | -                      | (۵۴۳,۷۴۹,۸۱۹)          |                                 |
| مشارکت ش یزد ۳-۳۰۴ ماهه ۱۸٪     | ۵۹۹,۹۹۵    | ۵۹۹,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰              | (۵۹۹,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰)     | (۱۰۸,۷۴۹,۰۹۴)    | (۱۰۸,۷۴۹,۰۹۴)          | -                      |                                 |
| صکوک اجاره صگستر ۵۰۴-۶ 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        |                                 |
| مرابحه عام دولت ۹۳-ش.خ. ۰۱۰۸۰۹  | ۳,۵۰۰      | ۳,۴۸۲,۴۱۲,۵۰۰                | (۳,۳۵۵,۲۵۳,۹۰۸)       | (۶۳۱,۱۸۷)        | ۱۲۶,۵۲۷,۴۰۵            | -                      |                                 |
| مرابحه عام دولت ۹۴-ش.خ. ۰۳۰۸۱۶  | ۴,۵۵۰,۰۰۰  | ۴,۲۸۴,۵۸۹,۴۰۰,۰۰۰            | (۴,۱۸۸,۱۳۸,۵۰۰,۰۰۰)   | (۷۷۶,۵۸۱,۸۲۹)    | ۹۵,۶۷۴,۳۱۸,۱۷۱         | -                      |                                 |
| مرابحه انتخاب آرمان ۰۵۰۹۱۷      | ۳,۹۹۹,۹۸۴  | ۳,۹۹۹,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰            | (۳,۹۹۹,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰)   | (۷۲۴,۹۹۷,۱۰۰)    | (۷۲۴,۹۹۷,۱۰۰)          | -                      |                                 |
| سلف موازی استاندارد سمتا ۰۲۱    | ۵,۶۱۶,۵۰۰  | ۵,۵۱۸,۳۰۱,۱۱۴,۰۰۰            | (۴,۸۵۸,۹۲۲,۷۴۹,۳۰۰)   | (۴,۰۰۰,۷۶۸,۳۰۸)  | ۶۵۵,۳۷۷,۵۹۶,۴۹۲        | -                      |                                 |
| سلف موازی استاندارد سمتا ۰۲۲    | 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 ۰۲۳    | 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      |                                 |

موسسه خبری فیروزان راحی  
گزارش

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 اوراق                         | تعداد      | ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده | ارزش دفتری            | کارمزد           | سود (زیان) تحقق نیافته | سود (زیان) تحقق نیافته |
|---------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------|------------------------------|-----------------------|------------------|------------------------|------------------------|
| ریال                            | ریال                         | ریال                              | ریال       | ریال                         | ریال                  | ریال             | ریال                   | ریال                   |
| ۴,۵۹۵,۶۹۷,۳۳۰,۸۱۸               | ۴,۳۲۵,۹۳۶,۸۰۶,۶۱۸            | نقل از صفحه قبل                   |            | ۱۱۸,۲۳۶,۱۱۷,۴۲۷,۴۶۱          | (۱۱۳,۹۶۵,۹۱۰,۵۴۷,۶۰۱) | (۴۴,۲۷۰,۰۷۳,۳۴۱) | ۴,۳۲۵,۹۳۶,۸۰۶,۶۱۸      | ۴,۵۹۵,۶۹۷,۳۳۰,۸۱۸      |
| -                               | ۱,۰۳۲,۴۵۰,۷۰۹,۲۴۱            | سلف موازی متانول بوشهر ۰۲۴        | ۱۱,۱۴۷,۴۰۰ | ۱۰,۷۴۹,۰۵۸,۸۰۸,۴۰۰           | (۹,۷۰۸,۸۱۵,۰۳۱,۵۲۳)   | (۷,۷۹۳,۰۶۷,۶۳۶)  | ۱,۰۳۲,۴۵۰,۷۰۹,۲۴۱      | -                      |
| -                               | ۱۵۶,۵۷۸,۴۶۰,۶۵۹              | مراجعه عام دولت ۱۰۰-ش.خ.۲۱۱۲۷     | ۸,۴۴۰,۱۰۰  | ۸,۰۳۲,۵۶۱,۳۳۱,۴۰۰            | (۷,۸۷۴,۵۲۶,۹۶۹,۰۰۰)   | (۱,۴۵۵,۹۰۱,۷۴۱)  | ۱۵۶,۵۷۸,۴۶۰,۶۵۹        | -                      |
| -                               | ۱۹,۹۷۵,۳۵۰,۲۱۵,۲۵۶           | سلف موازی نفت.س. صادر اروند ۰۲۱   | ۹,۵۵۲,۷۵۰  | ۲۱,۴۱۱,۴۷۶,۵۳۳,۵۰۰           | (۱۹,۴۲۰,۶۰۲,۹۹۷,۷۵۷)  | (۱۵,۵۲۳,۳۲۰,۴۸۷) | ۱۹,۹۷۵,۳۵۰,۲۱۵,۲۵۶     | -                      |
| -                               | ۷۰,۸۲۶,۷۹۳,۲۷۲               | مراجعه عام دولت ۱۰۱-ش.خ.۲۰۷۱۱     | ۴,۰۳۵,۰۰۰  | ۳,۸۹۳,۴۴۴,۱۳۰,۰۰۰            | (۳,۸۲۱,۹۱۱,۶۴۹,۹۷۹)   | (۷۰۵,۶۸۶,۷۴۹)    | ۷۰,۸۲۶,۷۹۳,۲۷۲         | -                      |
| -                               | ۴۶,۷۲۸,۶۱۵,۳۷۵               | مراجعه عام دولت ۱۰۲-ش.خ.۲۱۲۱۱     | ۳,۸۰۵,۰۰۰  | ۳,۵۴۵,۷۰۸,۲۷۵,۰۰۰            | (۳,۴۹۸,۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰)   | (۶۴۲,۶۵۹,۶۲۵)    | ۴۶,۷۲۸,۶۱۵,۳۷۵         | -                      |
| -                               | (۳۲۶,۲۵۰,۰۰۰)                | صکوک اجاره سگستر ۵-۱۸ ماهه %      | ۱,۸۰۰,۰۰۰  | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰            | (۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)   | (۳۲۶,۲۵۰,۰۰۰)    | (۳۲۶,۲۵۰,۰۰۰)          | -                      |
| -                               | (۸۶۹,۸۱۸,۷۵۰)                | مشارکت ش کرج ۳۱۲-سه ماهه ۱۸ %     | ۴,۷۹۹,۰۰۰  | ۴,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰            | (۴,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)   | (۸۶۹,۸۱۸,۷۵۰)    | (۸۶۹,۸۱۸,۷۵۰)          | -                      |
| -                               | ۵۶۷,۸۷۰,۴۳۵,۳۴۳              | سلف موازی متانول بوشهر ۰۲۵        | ۶,۱۸۲,۹۰۰  | ۶,۷۷۹,۶۰۵,۴۹۶,۱۰۰            | (۶,۲۰۶,۸۱۹,۸۴۶,۷۷۲)   | (۴,۹۱۵,۲۱۳,۹۸۵)  | ۵۶۷,۸۷۰,۴۳۵,۳۴۳        | -                      |
| -                               | (۳۶,۲۵۰,۰۰۰)                 | صکوک مراجعه دعید ۱۲-۳ ماهه ۱۸ %   | ۲۰۰,۰۰۰    | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰              | (۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)     | (۳۶,۲۵۰,۰۰۰)     | (۳۶,۲۵۰,۰۰۰)           | -                      |
| -                               | (۸۱۵,۶۲۴,۸۱۹)                | مشارکت ش قم ۳۱۲-سه ماهه ۱۸ %      | ۴,۴۹۹,۹۹۹  | ۴,۴۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰            | (۴,۴۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰)   | (۸۱۵,۶۲۴,۸۱۹)    | (۸۱۵,۶۲۴,۸۱۹)          | -                      |
| -                               | (۱,۲۶۸,۷۴۹,۸۱۹)              | صکوک مراجعه صکورث ۳۰۲-۳ ماهه ۱۸ % | ۶,۹۹۹,۹۹۹  | ۶,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰            | (۶,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰)   | (۱,۲۶۸,۷۴۹,۸۱۹)  | (۱,۲۶۸,۷۴۹,۸۱۹)        | -                      |
| -                               | (۲۷۱,۸۷۵,۰۰۰)                | اجاره توسعه س. سامان ۱۴۰۶۰۳۰۳     | ۱,۵۰۰,۰۰۰  | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰            | (۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)   | (۲۷۱,۸۷۵,۰۰۰)    | (۲۷۱,۸۷۵,۰۰۰)          | -                      |
| ۴,۵۹۵,۶۹۷,۳۳۰,۸۱۸               | ۸,۰۷۲,۱۵۳,۴۶۷,۳۷۶            | نقل به صفحه بعد                   |            | ۱۹۲,۴۴۶,۹۷۰,۰۰۱,۸۶۱          | (۱۸۴,۲۹۵,۹۲۲,۰۴۲,۶۳۲) | (۷۸,۸۹۴,۴۹۱,۸۵۲) | ۸,۰۷۲,۱۵۳,۴۶۷,۳۷۶      | ۴,۵۹۵,۶۹۷,۳۳۰,۸۱۸      |

موسسه جابری فریوران راهبرد  
گزارش

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کارندان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های 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) | ۸,۰۷۲,۱۵۳,۴۶۷,۳۷۶      | ۴,۵۹۵,۶۹۷,۳۳۰,۸۱۸      |
| صکوک مرابحه پاکشو ۵۰۳-۳ ماهه ۱۸٪ | ۴,۹۹۹,۹۵۵  | ۴,۹۹۹,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰            | (۴,۹۹۹,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰)   | (۹۰۶,۲۴۱,۸۴۴)    | (۹۰۶,۲۴۱,۸۴۴)          | -                      |
| مرابحه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۳۰۷۲۴    | ۱۵,۳۶۰,۹۰۰ | ۱۴,۹۷۲,۶۳۷,۸۹۱,۶۰۰           | (۱۴,۶۱۵,۶۴۵,۳۶۰,۰۰۰)  | (۲,۷۱۳,۷۹۰,۶۱۸)  | ۳۵۴,۲۷۸,۷۴۰,۹۸۲        | -                      |
| سلف موازی متانول مرجان ۳۱        | ۷,۷۴۵,۷۰۰  | ۷,۰۸۷,۴۲۳,۹۳۹,۸۰۰            | (۶,۷۰۴,۳۵۸,۶۳۷,۲۱۳)   | (۵,۱۳۸,۳۸۲,۳۵۶)  | ۳۷۷,۹۲۶,۹۲۰,۲۳۱        | -                      |
| مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۱۰۲۶    | -          | -                            | -                     | -                | -                      | (۲,۷۴۰,۶۱۳,۵۷۴)        |
| مشارکت رایان سایا-۳ ماهه ۱۶٪     | -          | -                            | -                     | -                | -                      | ۳,۶۷۴,۴۳۷,۶۳۱          |
| منفعت صبا آروند ملت ۱۴۰۰۱۲۲۲     | -          | -                            | -                     | -                | -                      | ۱۹,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰         |
| اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶  | -          | -                            | -                     | -                | -                      | ۱,۴۱۱,۰۸۰,۳۶۵          |
| اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶  | -          | -                            | -                     | -                | -                      | ۵۲,۴۹۸,۷۲۳,۷۳۸         |
| اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶  | -          | -                            | -                     | -                | -                      | ۵۴,۸۴۰,۱۱۶,۹۶۸         |
| مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۱۰۳        | -          | -                            | -                     | -                | -                      | ۴۸,۹۰۰,۹۲۰,۳۸۸         |
| مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۱۰۵        | -          | -                            | -                     | -                | -                      | ۱,۳۴۲,۳۸۴,۱۵۳,۷۸۶      |
| مرابحه عام دولت ۴-ش.خ ۰۰۸        | -          | -                            | -                     | -                | -                      | 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 کارندان  
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   | تعداد           | ارزش در ۱۴۰۰/۰۶/۳۱<br>(ارزش تعدیل شده) | ارزش دفتری        | کارمزد      | مالیات              | سود (زیان) تحقق نیافته | سود (زیان) تحقق نیافته |
|---------------------------------|------------------------------|------------------|-----------------|----------------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|------------------------|------------------------|
| ریال                            | ریال                         | ریال             | ریال            | 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)                      | ۱,۳۱۰,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | بانک تجارت          |                        |                        |
| (۱۲,۳۵۴,۲۹۹,۶۵۸)                | ۶۴,۹۴۲,۰۳۳,۳۲۶               | (۱,۷۷۰,۳۸۱,۱۱۱)  | (۳۳۶,۳۷۲,۴۱۱)   | (۲۸۷,۰۲۷,۴۳۵,۳۰۰)                      | ۳۵۴,۰۷۶,۲۲۲,۱۴۸   | ۵۷,۰۶۳,۰۵۰  | 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)                | ۵۷۱,۲۷۸,۵۶۵,۳۶۰              | (۲۲,۷۰۶,۶۷۶,۰۴۳) | (۴,۳۱۴,۳۶۸,۴۴۸) | (۳,۹۴۳,۰۳۵,۶۹۸,۸۱۵)                    | ۴,۵۴۱,۳۳۵,۲۰۸,۶۶۶ |             |                     |                        |                        |

\* 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   | تعداد               | ارزش در ۱۴۰۱/۰۶/۳۱<br>(ارزش تعدیل شده) | ارزش دفتری        | کارمزد      | مالیات              | سود (زیان) تحقق نیافته | سود (زیان) تحقق نیافته |
|---------------------------------|------------------------------|------------------|---------------------|----------------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|------------------------|------------------------|
| ریال                            | ریال                         | ریال             | ریال                | ریال                                   | ریال              | ریال        | ریال                | ریال                   | ریال                   |
| -                               | ۱۱۹,۸۳۱,۵۲۲,۲۷۴              | (۶,۰۳۶,۲۱۰,۸۹۱)  | (۱,۱۴۶,۸۸۰,۰۶۹)     | (۱,۰۸۰,۲۲۷,۵۶۵,۰۰۰)                    | ۱,۲۰۷,۲۴۲,۱۷۸,۲۳۴ | ۱۸۰,۹۱۴,۴۵۸ | فولاد مبارکه اصفهان |                        |                        |
| -                               | 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      |                        |                        |
| ۱۷۲,۱۰۶,۰۵۶,۱۴۴                 | (۱۰,۳۳۴,۵۹۰,۸۷۵)             | (۱,۹۶۳,۵۷۲,۲۶۶)  | (۲,۰۰۲,۳۴۵,۴۷۷,۹۸۸) | ۲,۰۶۶,۹۱۸,۱۷۵,۰۰۰                      |                   |             |                     |                        |                        |

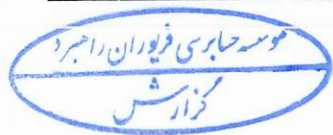
موسسه حسابرسی فیروزان امیرد  
گزارش

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان  
یادداشت های توضیحی صورت های 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 | 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             | ریال                | ریال                |
| -                               | ۱۱۶,۶۲۷,۲۱۸,۹۳۵              | مس شهیدباهنر                   | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۰          | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰                           | ۴,۵۰۰                  | ۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | (۴,۸۷۲,۷۸۱,۰۶۵)  | -                   | -                   |
| ۶۷,۵۲۷,۶۴۶,۰۷۴                  | ۵۵,۷۶۵,۴۱۷,۰۱۲               | فولاد امیرکبیرکاشان            | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۴          | ۴۶,۵۶۹,۱۱۸                           | ۱,۳۰۰                  | ۶۰,۵۳۹,۸۵۳,۴۰۰     | (۴,۷۷۴,۴۳۶,۳۸۸)  | ۶۷,۵۲۷,۶۴۶,۰۷۴      | ۵۵,۷۶۵,۴۱۷,۰۱۲      |
| ۱۸,۱۱۹,۱۷۱,۵۶۱                  | ۱۹,۰۹۰,۵۴۲,۴۴۰               | سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ) | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۸          | ۶۵,۳۷۸,۵۷۰                           | ۳۲۰                    | ۲۰,۹۲۱,۱۴۲,۴۰۰     | (۱,۸۳۰,۵۹۹,۹۶۰)  | ۱۸,۱۱۹,۱۷۱,۵۶۱      | ۱۹,۰۹۰,۵۴۲,۴۴۰      |
| -                               | ۲,۱۰۳,۱۰۶,۳۰۲                | قطعات اتومبیل ایران            | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۱          | ۷۳,۰۰۰,۰۰۰                           | ۳۱                     | ۲,۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰      | (۱۵۹,۸۹۳,۶۹۸)    | -                   | ۲,۱۰۳,۱۰۶,۳۰۲       |
| ۹,۷۴۴,۳۹۰,۴۷۳                   | ۹,۰۵۵,۰۰۶,۴۳۵                | مخابرات ایران                  | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۵          | ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰                          | ۷۹                     | ۹,۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰      | (۵۸۲,۹۹۳,۵۶۵)    | ۹,۷۴۴,۳۹۰,۴۷۳       | ۹,۰۵۵,۰۰۶,۴۳۵       |
| -                               | ۱۲,۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰               | بانک اقتصادنوین                | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۹          | ۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰                          | ۶۳                     | ۱۲,۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰     | -                | -                   | ۱۲,۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰      |
| ۷,۳۵۶,۵۳۴,۱۲۰                   | ۴,۰۷۲,۷۶۶,۹۸۹                | سرمایه‌گذاری پارس توشه         | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۳۰          | ۳۰,۲۲۰,۳۰۳                           | ۱۵۰                    | ۴,۵۳۳,۰۴۵,۴۵۰      | (۴۶۰,۲۷۸,۴۶۱)    | ۷,۳۵۶,۵۳۴,۱۲۰       | ۴,۰۷۲,۷۶۶,۹۸۹       |
| ۵,۰۶۲,۶۸۴,۲۰۰                   | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰               | گروه مپنا (سهامی عام)          | ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۴          | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰                          | ۱۵۰                    | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | -                | ۵,۰۶۲,۶۸۴,۲۰۰       | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰      |
| ۹۰۸,۳۶۰,۳۳۷                     | ۲۶,۱۰۸,۵۴۶,۴۰۰               | سرمایه‌گذاری ملی ایران         | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۴          | ۳۶,۲۶۱,۸۷۰                           | ۷۲۰                    | ۲۶,۱۰۸,۵۴۶,۴۰۰     | -                | ۹۰۸,۳۶۰,۳۳۷         | ۲۶,۱۰۸,۵۴۶,۴۰۰      |
| ۷۷,۱۲۸,۹۵۹,۲۰۰                  | ۳۵۷,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰              | سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)      | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۳          | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰                          | ۱,۹۳۰                  | ۳۵۷,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰    | -                | ۷۷,۱۲۸,۹۵۹,۲۰۰      | ۳۵۷,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰     |
| ۳,۰۰۰,۹۰۳,۴۴۵                   | ۲۲,۶۳۹,۳۰۲,۰۸۴               | سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی    | ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۲          | ۱۷,۰۶۷,۳۴۶                           | ۱,۵۰۰                  | ۲۵,۶۰۱,۰۱۹,۰۰۰     | (۲,۹۶۱,۷۱۶,۹۱۶)  | ۳,۰۰۰,۹۰۳,۴۴۵       | ۲۲,۶۳۹,۳۰۲,۰۸۴      |
| ۴۱,۱۷۵,۹۴۴,۶۲۹                  | ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۶۶۷              | ملی صنایع مس ایران             | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۹          | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰                          | ۷۰۰                    | ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۶۶۷    | -                | ۴۱,۱۷۵,۹۴۴,۶۲۹      | ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۶۶۷     |
| ۲۳۰,۰۲۴,۵۹۴,۰۳۹                 | ۸۱۴,۸۵۹,۹۱۳,۲۹۴              | نقل به صفحه بعد                |            |                     |                                      |                        | ۸۳۰,۵۰۲,۶۱۳,۳۴۷    | (۱۵,۶۴۲,۷۰۰,۰۵۳) | ۲۳۰,۰۲۴,۵۹۴,۰۳۹     | ۸۱۴,۸۵۹,۹۱۳,۲۹۴     |



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

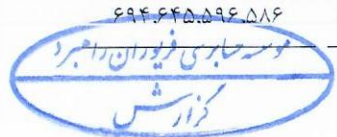
سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

سال مالی منتهی به

۱۴۰۰/۰۶/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

| نام شرکت                     | سال مالی   | تاریخ تشکیل<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              |            |                     |                                      |                        | ۸۳۰,۵۰۲,۶۱۳,۳۴۷    | (۱۵,۶۴۲,۷۰۰,۰۵۳) | ۸۱۴,۸۵۹,۹۱۳,۲۹۴     | ۲۳۰,۰۲۴,۵۹۴,۰۳۹     |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۷          | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰                           | ۷۳                     | ۱,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰      | -                | ۱,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰       | -                   |
| سرمایه گذاری گروه توسعه ملی  | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۶          | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰                          | ۱,۴۴۰                  | ۲۱۶,۰۰۰,۰۰۲,۴۵۰    | (۴,۴۹۰,۹۴۵,۶۷۴)  | ۲۱۱,۵۰۹,۰۵۶,۷۷۶     | ۱۰۱,۹۵۲,۵۴۲,۳۷۳     |
| توسعه معادن و فلزات          | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۲          | ۱۷۵,۸۳۲,۱۲۰                          | ۴۰۰                    | ۷۰,۳۳۲,۸۴۸,۶۰۰     | (۵,۹۵۲,۹۳۶,۹۷۸)  | ۶۴,۳۷۹,۹۱۱,۶۲۲      | ۲۳,۰۲۵,۹۶۰,۲۲۵      |
| داروپخش (هندینگ)             | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۵          | ۴,۴۰۰,۰۰۰                            | ۴,۷۲۰                  | ۲۰,۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰     | (۸۳۲,۹۰۴,۶۶۸)    | ۱۹,۹۳۵,۰۹۵,۳۳۲      | -                   |
| پالایش نفت اصفهان            | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۹          | ۳۷۵,۳۰۱,۶۹۴                          | ۶۵۰                    | ۲۴۳,۹۴۶,۱۰۵,۴۶۹    | (۱۷,۰۹۱,۷۶۵,۰۴۵) | ۲۲۶,۸۵۴,۳۴۰,۴۲۴     | ۹۶,۲۶۳,۷۳۶,۲۶۴      |
| فولاد مبارکه اصفهان          | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۱          | ۵۲۴,۵۸۰,۸۰۳                          | ۱,۷۰۰                  | ۸۹۱,۷۸۷,۳۶۵,۱۰۰    | (۲۹,۵۲۹,۳۸۲,۹۵۰) | ۸۶۲,۲۵۷,۹۸۲,۱۵۰     | ۱۴۴,۰۴۲,۶۸۹,۳۴۹     |
| پارس خزر                     | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۶          | ۲,۹۰۹,۵۱۱                            | ۴,۰۰۰                  | ۱۱,۶۳۸,۰۴۴,۰۰۰     | (۸۹۰,۷۰۴,۱۹۰)    | ۱۰,۷۴۷,۳۳۹,۸۱۰      | ۱۰,۶۵۸,۲۲۷,۵۳۲      |
| فولاد خوزستان                | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۲          | ۱۴۱,۶۲۵,۵۹۳                          | ۳۳۰                    | ۴۶,۷۳۶,۴۴۵,۶۹۰     | -                | ۴۶,۷۳۶,۴۴۵,۶۹۰      | ۳۸,۸۶۵,۶۲۵,۶۰۰      |
| معدنی املاح ایران            | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۱          | ۱۲,۱۰۰,۰۰۰                           | ۳,۳۶۰                  | ۴۰,۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰     | -                | ۴۰,۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰      | -                   |
| بانک ملت                     | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۳۱          | ۴۶۶,۴۶۲,۹۲۱                          | ۱۰۰                    | ۴۶,۶۴۶,۲۹۲,۱۰۰     | -                | ۴۶,۶۴۶,۲۹۲,۱۰۰      | ۲۲,۴۴۰,۰۰۵,۲۷۰      |
| بانک تجارت                   | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۳۱          | ۱,۳۱۸,۲۷۱,۹۷۸                        | ۲۰                     | ۲۶,۳۶۵,۴۳۹,۵۶۰     | (۲,۴۸۶,۰۷۱,۲۲۴)  | ۲۳,۸۷۹,۳۶۸,۳۳۶      | ۳,۹۷۲,۲۱۵,۹۳۴       |
| حفاری شمال                   | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۶          | ۲۱,۴۱۲,۹۴۴                           | ۳۵۰                    | ۷,۴۹۴,۵۳۰,۴۰۰      | -                | ۷,۴۹۴,۵۳۰,۴۰۰       | -                   |
| بیمه البرز                   | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۳          | ۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰                          | ۱۳۰                    | ۴۸,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰     | -                | ۴۸,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۲۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰      |
| بیمه سامان                   | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۳۰          | ۵۹,۴۰۵,۹۴۱                           | ۳۰۰                    | ۱۷,۸۲۱,۷۸۲,۳۰۰     | -                | ۱۷,۸۲۱,۷۸۲,۳۰۰      | -                   |
| نقل به صفحه بعد              |            |                     |                                      |                        | ۲,۵۲۰,۰۲۰,۴۶۹,۰۱۶  | (۷۶,۹۱۷,۴۱۰,۷۸۲) | ۲,۴۴۳,۱۰۳,۰۵۸,۲۳۴   | ۶۹۴,۶۴۵,۵۹۶,۵۸۶     |

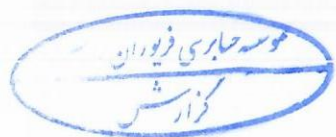


صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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                 |            |                     |                                      |                        | ۲,۵۲۰,۰۲۰,۴۶۹,۰۱۶  | (۷۶,۹۱۷,۴۱۰,۷۸۲) | ۲,۴۴۳,۱۰۳,۰۵۸,۲۳۴   | ۶۹۴,۶۴۵,۵۹۶,۵۸۶     |
| پالایش نفت شیراز                | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۳          | ۱۵,۶۹۸,۰۶۶                           | ۱,۸۵۰                  | ۲۹,۰۴۱,۴۲۲,۱۰۰     | (۳,۳۷۵,۲۷۴,۲۳۹)  | ۲۵,۶۶۶,۱۴۷,۸۶۱      | ۳۲,۹۰۶,۵۵۰,۲۰۷      |
| پالایش نفت بندرعباس             | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۹          | ۷۳,۰۰۰,۰۰۰                           | ۱,۳۵۰                  | ۹۸,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰     | (۲,۱۱۳,۶۷۲,۹۲۲)  | ۹۶,۴۳۶,۳۲۷,۰۷۸      | -                   |
| صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود   | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۸          | ۱,۵۰۰,۰۰۰                            | ۳۰۰                    | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰        | (۱۸,۰۴۷,۳۳۷)     | ۴۳۱,۹۵۲,۶۶۳         | -                   |
| پتروشیمی مارون                  | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۲          | ۳۳,۷۲۵,۰۰۰                           | ۱۷,۵۰۰                 | ۵۹۰,۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰    | -                | ۵۹۰,۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰     | -                   |
| پتروشیمی پردیس                  | ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۶          | ۱,۵۴۵,۸۳۵                            | ۱۳,۵۰۰                 | ۲۰,۸۶۸,۷۷۲,۵۰۰     | -                | ۲۰,۸۶۸,۷۷۲,۵۰۰      | ۱۶,۲۲۴,۸۰۰,۰۰۰      |
| صنایع پتروشیمی کرمانشاه         | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۵          | ۱۱,۵۰۰,۰۰۰                           | ۵,۷۰۰                  | ۶۵,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰     | -                | ۶۵,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰      | -                   |
| سرمایه گذاری خوارزمی            | ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۸          | ۲۲۲,۱۰۳,۴۵۴                          | ۱۵۰                    | ۳۳,۳۱۵,۵۱۸,۱۰۰     | -                | ۳۳,۳۱۵,۵۱۸,۱۰۰      | ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰         |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس        | ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۵          | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰                          | ۶۰۰                    | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | -                | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۶,۱۸۵,۳۹۲,۷۱۶       |
| س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین   | ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ | ۱۴۰۱/۰۵/۳۰          | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰                           | ۲,۱۵۰                  | ۱۹۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | -                | ۱۹۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۷۶,۸۱۴,۰۰۰,۰۰۰      |
| نفت ایرانول                     | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۴          | ۱,۷۷۹,۴۴۵                            | ۷,۶۵۰                  | ۱۳,۶۱۲,۷۵۴,۲۵۰     | (۱۲۹,۲۹۳,۴۶۰)    | ۱۳,۴۸۳,۴۶۰,۷۹۰      | ۱۵,۳۸۹,۵۰۴,۲۴۴      |
| سرمایه گذاری دارویی تأمین       | ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۲          | ۱۳,۰۰۶,۶۸۱                           | ۲,۷۵۰                  | ۳۵,۷۶۸,۳۷۲,۷۵۰     | (۱,۴۳۴,۴۹۷,۵۲۶)  | ۳۴,۳۳۳,۸۷۵,۲۲۴      | ۷,۳۴۴,۹۴۵,۴۲۱       |
| توسعه خدمات دریایی و بندری سینا | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۸          | ۲,۷۰۰,۰۰۰                            | ۵,۳۲۰                  | ۱۴,۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰     | (۵۲۱,۴۶۵,۳۴۷)    | ۱۳,۸۴۲,۵۳۴,۶۵۳      | -                   |
| نقل به صفحه بعد                 |            |                     |                                      |                        | ۳,۷۰۵,۲۲۸,۸۰۸,۷۱۶  | (۸۴,۵۰۹,۶۶۱,۶۱۳) | ۳,۶۲۰,۷۱۹,۱۴۷,۱۰۳   | ۸۴۹,۶۸۵,۷۸۹,۱۷۴     |

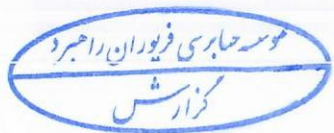


صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

سال مالی منتهی به  
۱۴۰۰/۰۶/۳۱

| نام شرکت                       | 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                |            |                     |                                      |                        | ۳,۷۰۵,۲۲۸,۸۰۸,۷۱۶  | (۸۴,۵۰۹,۶۱۶,۶۱۳) | ۳,۶۲۰,۷۱۹,۱۴۷,۱۰۳   | ۸۴۹,۶۸۵,۷۸۹,۱۷۴     |
| تولید برق عسلویه مینا          | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۹          | ۸۷,۷۸۷,۶۹۰                           | ۵۰                     | ۴,۳۸۹,۳۸۴,۵۰۰      | (۲۶۸,۱۶۱,۷۵۴)    | ۴,۱۲۱,۲۲۲,۷۴۶       | ۲,۵۹۴,۷۲۵,۳۸۷       |
| مبین انرژی خلیج فارس           | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۶          | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰                           | ۶,۵۰۰                  | ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | -                | ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۷۱,۹۲۶,۶۲۶,۶۰۰      |
| بیمه ما                        | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۳۱          | ۴۹,۹۰۰,۰۰۰                           | ۳۰۰                    | ۱۴,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰     | -                | ۱۴,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۲۸,۳۲۴,۹۰۱,۸۰۰      |
| پرداخت الکترونیک سامان کیش     | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۶          | ۴,۰۷۴,۳۲۴                            | ۳۰۰                    | ۱,۲۲۲,۲۹۷,۲۰۰      | (۴۵,۱۵۰,۸۲۰)     | ۱,۱۷۷,۱۴۶,۳۸۰       | ۶۲۳,۵۷۷,۸۰۰         |
| صنایع مادران                   | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۶          | ۲۰,۸۱۳,۳۵۰                           | 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          | ۱۵,۶۲۹,۳۲۶                           | ۲۰۰                    | ۳,۱۲۵,۸۶۵,۲۰۰      | (۲۸۴,۱۶۹,۵۶۴)    | ۲,۸۴۱,۶۹۵,۶۳۶       | ۱,۷۶۷,۶۴۸,۶۱۰       |
| سرمایه گذاری صدرتأمین          | ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ | ۱۴۰۱/۰۵/۳۰          | ۱۴۲,۸۴۰,۵۹۵                          | ۱,۳۰۰                  | ۱۸۵,۶۹۲,۷۷۳,۵۰۰    | (۳,۸۶۰,۸۱۵,۵۴۶)  | ۱۸۱,۸۳۱,۹۵۷,۹۵۴     | -                   |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی     | ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۷          | ۴,۵۷۶,۵۵۱                            | ۱,۳۵۰                  | ۶,۱۷۸,۳۴۳,۸۵۰      | -                | ۶,۱۷۸,۳۴۳,۸۵۰       | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰         |
| مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهمن   | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۹          | ۴۴,۴۷۵,۵۱۹                           | ۲۲۰                    | ۹,۷۸۴,۶۱۴,۱۸۰      | (۱۵۸,۲۴۱,۷۳۹)    | ۹,۶۲۶,۳۷۲,۴۴۱       | ۲۶۶,۰۶۹,۳۲۰         |
| بیمه تجارت نو                  | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۳۰          | ۳۱,۰۹۷,۵۶۸                           | ۱۰                     | ۳۱۰,۹۷۵,۶۸۰        | -                | ۳۱۰,۹۷۵,۶۸۰         | ۱,۸۸۱,۴۰۲,۸۶۴       |
| توسعه سرمایه و صنعت غدیر       | ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۶          | ۱,۳۳۱,۴۱۲                            | ۱,۳۰۰                  | ۱,۵۹۷,۶۹۴,۴۰۰      | -                | ۱,۵۹۷,۶۹۴,۴۰۰       | -                   |
| توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۹          | ۳۲۵,۴۰۲                              | 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<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               |            |                     |                                      |                        | ۴,۰۹۰,۹۳۰,۱۴۸,۵۸۶  | (۱۹,۱۵۵,۶۱۲,۷۳۴) | ۴,۰۰۱,۷۷۴,۵۳۵,۸۵۲   | ۹۵۷,۴۳۰,۷۴۱,۵۵۵     |
| صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۰          | ۱۰,۵۰۰,۰۰۰                           | 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       | -                   |
| سرمایه‌گذاری سپه              | -          | -                   | -                                    | -                      | -                  | -                | -                   | ۸,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰       |
| توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)    | -          | -                   | -                                    | -                      | -                  | -                | -                   | ۲,۵۳۱,۰۰۴,۹۰۵       |
| پالایش نفت تبریز              | -          | -                   | -                                    | -                      | -                  | -                | -                   | ۳۵,۴۸۷,۵۰۰,۰۰۰      |
| معدنی و صنعتی گل گهر          | -          | -                   | -                                    | -                      | ۱,۳۰۰              | -                | ۱,۳۰۰               | ۴۷,۳۱۲,۱۸۸,۸۰۲      |
| پمپ سازی ایران                | -          | -                   | -                                    | -                      | -                  | -                | -                   | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰         |
| عمران و توسعه شاهد            | -          | -                   | -                                    | -                      | -                  | -                | -                   | ۱۳,۰۰۲,۶۸۷          |
| سهامی 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  | (۱۹,۵۲۱,۲۰۰,۶۱۹) | 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

۱۴۰۰/۰۶/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

| 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   | ۱,۰۸۸,۹۲۰,۰۲۶,۳۴۴   |
| پلیمر آریا ساسول                | -        | -                   | -                                    | -                      | -                  | -                | -                   | ۲۴,۴۱۵,۰۵۲,۰۰۰      |
| سپید ماکیان                     | -        | -                   | -                                    | -                      | -                  | -                | -                   | ۱,۲۲۶,۶۴۳,۰۰۰       |
| سپیدار سیستم آسیا               | -        | -                   | -                                    | -                      | -                  | -                | -                   | ۸۲,۴۶۰,۰۰۰          |
| تولید و توسعه سرب روی ایرانیان  | -        | -                   | -                                    | -                      | -                  | -                | -                   | 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

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۳۰- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

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

| سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | سال مالی 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                       |
| ۶,۴۳۸,۳۳۷,۶۸۳,۴۷۱               | 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 صندوق های 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>       |         |                                       |

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

۱-۲۰- سود اوراق مشارکت

| سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | تاریخ سررسید | مبلغ اسمی          | نرخ سود | خالص سود | خالص سود | تاریخ سرمایه‌گذاری |                                                                |
|---------------------------------|---------------------------------|--------------|--------------------|---------|----------|----------|--------------------|----------------------------------------------------------------|
| ریال                            | ریال                            | درصد         | ریال               |         |          |          |                    |                                                                |
| ۱۸۹,۷۷۵,۹۸۲,۳۳۲                 | ۹۰,۱۸۳,۵۵۱,۹۱۴                  | ۱۹           | -                  |         |          |          | ۱۳۹۷/۱۲/۲۵         | منفعت صبا ارونند ملت ۱۴۰۰ ۱۲۲۲                                 |
| -                               | ۵۹,۷۶۸,۴۳۰,۹۷۴                  | ۱۸           | ۹۹۹,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰    |         |          |          | ۱۴۰۱/۰۴/۳۰         | اوراق مشارکت طرح تکمیل اتوبوسرانی<br>شهرداری قم ۱۴۰۰           |
| ۲۳۳,۴۲۶,۶۷۴,۳۵۳                 | ۳۵۸,۶۱۰,۸۹۶,۷۴۹                 | ۱۸           | ۵,۹۹۹,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰  |         |          |          | ۱۴۰۱/۰۴/۳۰         | اوراق مشارکت طرح و توسعه و تکمیل خطوط قطار شهری<br>شهرداری قم  |
| ۲۳۷,۱۰۳,۳۶۹,۷۹۲                 | ۲۳۹,۰۶۷,۷۵۸,۸۶۷                 | ۱۸           | ۳,۹۹۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰  |         |          |          | ۱۴۰۱/۰۴/۳۰         | اوراق مشارکت بخشی از الویت دوم طرح فاز ۱ خط ۲ قطار<br>شهری کرج |
| -                               | ۵۹,۷۶۲,۲۷۹,۴۰۲                  | ۱۸           | ۹۹۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰    |         |          |          | ۱۴۰۱/۰۴/۳۰         | اوراق مشارکت طرح توسعه اتوبوسرانی شهرداری کرج ۱۴۰۰             |
| -                               | ۲۵,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۰                  | ۱۸           | -                  |         |          |          | ۱۴۰۱/۰۲/۰۴         | بانک تجارت                                                     |
| ۶۶۰,۳۰۶,۰۲۶,۴۷۷                 | ۸۳۲,۷۹۰,۱۷۸,۱۷۶                 |              | ۱۱,۹۹۹,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |         |          |          |                    | نقل به صفحه بعد                                                |

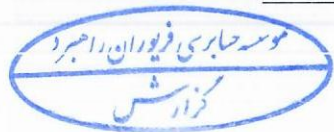
موسسه جابری فریوران را جبرد  
گزارش

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 | تاریخ سررسید | مبلغ اسمی          | نرخ سود    | خالص سود   | خالص سود                                              |
|---------------------------------|------------------------------|--------------|--------------------|------------|------------|-------------------------------------------------------|
| ریال                            | ریال                         | درصد         | ریال               |            | ریال       | ریال                                                  |
| ۶۶۰,۳۰۶,۰۲۶,۴۷۷                 | ۸۳۲,۷۹۰,۱۷۸,۱۷۶              |              | ۱۱,۹۹۹,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |            |            |                                                       |
| -                               | ۳۶۹,۷۲۱,۶۴۳,۸۶۵              | ۱۸           | ۴,۴۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ | مشارکت ش قم ۳۱۲-سه ماهه ۱۸٪                           |
| -                               | ۳۹۴,۲۸۷,۶۸۰,۷۱۱              | ۱۸           | ۴,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ | مشارکت ش کرج ۳۱۲-سه ماهه ۱۸٪                          |
| -                               | ۴۷۰,۹۵۹,۳۹۷,۰۶۴              | ۱۸           | -                  | ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ | اوراق مشارکت طرح بخش دوم فاز ۱ از خط دو قطار شهری کرج |
| -                               | ۴۴۱,۶۱۶,۳۴۰,۲۱۱              | ۱۸           | -                  | ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۶ | اوراق مشارکت سازمان قطار شهری قم                      |
| -                               | ۴۸,۹۷۵,۲۵۴,۸۶۹               | ۱۸           | ۵۹۹,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ | مشارکت ش یزد ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪                           |
| ۱۲۴,۵۲۱,۵۷۷,۸۸۲                 | ۴۴۹,۹۸۹,۶۴۱,۱۹۱              | ۱۸           | ۲,۴۹۹,۸۹۷,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۳ | مشارکت ش کرج ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪                           |
| ۲۹,۸۸۵,۱۱۴,۹۳۵                  | ۱۰۷,۹۸۹,۸۲۱,۱۹۴              | ۱۸           | ۵۹۹,۸۹۸,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۳ | مشارکت ش کرج ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪                           |
| ۱۴۹,۴۲۶,۰۲۲,۹۶۱                 | ۵۳۹,۹۹۰,۰۰۱,۱۸۸              | ۱۸           | ۲,۹۹۹,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۳ | مشارکت ش قم ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪                            |
| ۹۹۵,۲۰۹,۷۲۸,۱۰۶                 | ۱,۸۴۷,۶۳۳,۷۳۵,۰۸۲            | ۱۹           | ۹,۹۹۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۴۰۳/۱۲/۱۷ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ | صکوک منفعت نفت ۱۳۱۲-۶ ماهه ۱۸/۵٪                      |
| ۳۸۹,۹۴۸,۷۱۰,۳۲۰                 | -                            | ۰            | -                  | ۱۴۰۰/۰۳/۲۳ | ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | اوراق مشارکت تکمیل بخشی از خط یک قطار شهری قم         |
| ۱۰۸,۲۲۱,۴۲۰,۱۴۶                 | ۵۸,۸۸۱,۷۰۱,۰۵۵               | ۱۸           | -                  | ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ | ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | اوراق مشارکت طرح تکمیل اتوبوسرانی شهر یزد ۹۸          |
| ۷۷,۹۸۹,۳۷۱,۹۸۶                  | -                            | ۰            | -                  | ۱۴۰۰/۰۳/۲۳ | ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | اوراق مشارکت طرح تکمیل اتوبوسرانی شهر کرج ۹۸          |
| ۳۲۴,۹۵۷,۱۱۳,۰۷۹                 | -                            | ۰            | -                  | ۱۴۰۰/۰۳/۲۳ | ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | اوراق مشارکت طرح فاز ۱ خط ۲ قطار شهری کرج ۹۸          |
| ۶۷۹,۰۷۳,۳۰۶,۵۱۶                 | ۶۹۹,۳۴۷,۲۲۹,۰۹۵              | ۱۸           | ۳,۸۹۰,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ | مشارکت ش تهران ۳۰۱۲-۳ ماهه ۱۸٪                        |
| ۲۲,۲۳۷,۰۵۲,۰۵۷                  | -                            | ۰            | -                  | ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ | مشارکت ش تهران ۳۰۱۲-۳ ماهه ۱۸٪                        |
| ۱۲۵,۴۲۵,۳۴۲,۲۰۱                 | ۳۶۴,۸۴۱,۱۲۰,۲۵۴              | ۱۸           | ۲,۰۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۴۰۱/۰۸/۱۸ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ | منفعت دولت ۵-ش. خاص کاردان ۰۱۰۸                       |
| ۵۲,۶۵۳,۹۸۰,۸۵۹                  | ۲۷,۴۴۴,۵۸۳,۲۹۳               | ۱۶           | -                  | ۱۴۰۱/۰۶/۰۵ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۱ | مشارکت رایان سایپا-۳ ماهه ۱۶٪                         |
| ۴۳,۰۱۴,۴۸۴,۹۸۷                  | ۱۴,۰۴۷,۰۲۰,۳۱۳               | ۱۷           | -                  | ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ | مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶                       |
| ۳,۷۸۲,۸۶۹,۲۵۲,۵۱۲               | ۶,۶۶۸,۵۱۵,۳۴۷,۵۶۱            |              | ۴۳,۹۲۷,۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |            |            | جمع                                                   |



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

۲-۱- سود اوراق اجاره

| سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | تاریخ سرمایه<br>گذاری | تاریخ سررسید       | مبلغ اسمی  | نرخ سود    | خالص سود                        | خالص سود |
|---------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------|------------|------------|---------------------------------|----------|
| ریال                            | ریال                         | درصد                  | ریال               |            |            | ریال                            | ریال     |
| -                               | ۱۳۱,۱۷۷,۹۷۲,۶۰۱              | ۱۸                    | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۴۰۶/۰۳/۰۳ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ | اجاره توسعه س. سامان ۱۴۰۶۰۳۰۳   |          |
| -                               | ۲۱۷,۶۹۹,۲۶۰,۲۷۳              | ۱۸                    | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۴۰۵/۱۲/۲۱ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ | صکوک اجاره صگستر ۵۱۲-۶ ماهه ۱۸٪ |          |
| -                               | ۱,۱۰۷,۰۲۹,۴۱۶,۸۷۴            | ۱۸                    | ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ | اجاره تابان کاردان ۱۴۰۴۱۰۱۵     |          |
| -                               | ۵۴,۲۱۱,۷۸۶,۲۴۸               | ۱۸                    | -                  | ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ | صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن   |          |
| ۶۶,۲۷۵,۱۷۴,۶۱۵                  | ۲۱۵,۹۹۳,۸۷۹,۹۹۸              | ۱۸                    | ۱,۱۹۹,۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۴۰۵/۰۴/۱۲ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۲ | صکوک اجاره صگستر ۵۰۴-۶ ماهه ۱۸٪ |          |
| ۵۲۱,۶۰۱,۶۳۹,۳۴۲                 | ۳۷۹,۳۴۰,۲۷۸,۴۶۴              | ۱۸                    | -                  | ۱۴۰۳/۱۲/۰۳ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۴ | اجاره تابان سپهر ۱۴۰۳۱۱۲۶       |          |
| ۱,۴۲۳,۴۸۲,۴۷۱,۲۱۷               | ۱,۷۹۸,۹۰۹,۴۰۱,۶۲۲            | ۱۸                    | ۹,۹۹۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۴۰۳/۰۹/۱۵ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۵ | اجاره تجاری شستان ۱۴۰۳۰۹۱۵      |          |
| ۳۲۶,۷۳۷,۴۷۵,۷۵۲                 | ۳۱۳,۴۷۰,۵۹۹,۹۷۲              | ۱۸                    | ۱,۷۴۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۹ | اجاره دومینو ۱۴۰۴۰۲۰۸           |          |
| ۴۵۶,۱۰۹,۸۳۲,۵۶۰                 | -                            | ۰                     | -                  | ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ | اجاره ت. اجتماعی-کاردان ۹۹۱۲۲۶  |          |
| ۲۳۹,۲۵۸,۵۰۶,۷۲۰                 | -                            | ۰                     | -                  | ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ | ۱۳۹۵/۱۲/۲۴ | اجاره دولتی وزا.علوم-الف ۹۹۱۲۲۴ |          |
| ۳,۰۳۳,۴۶۵,۱۰۰,۲۰۶               | ۴,۲۱۷,۸۳۲,۵۹۶,۰۵۲            |                       | ۲۳,۷۴۱,۰۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |            |            | جمع                             |          |

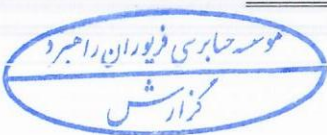
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کارخان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۳-۱-۲۰- سود اوراق مرابحه

| سال مالی منتهی به          |              | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |         |                    |                    |
|----------------------------|--------------|------------------------------|---------|--------------------|--------------------|
| تاریخ سرسرمایه گذاری       | تاریخ سررسید | مبلغ اسمی                    | نرخ سود | خالص سود           | خالص سود           |
| ریال                       | ریال         | ریال                         | درصد    | ریال               | ریال               |
| ۱۴۰۱/۰۱/۲۴                 | ۱۴۰۳/۱۲/۱۱   | ۳,۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰            | ۱۷      | ۶۴۱,۲۲۵,۴۲۵,۸۶۵    | -                  |
| ۱۳۹۹/۰۴/۲۴                 | ۱۴۰۱/۰۵/۲۴   | -                            | ۱۶      | ۱,۶۳۳,۵۲۶,۵۹۵,۲۳۶  | ۱,۷۹۵,۴۸۳,۵۴۸,۸۱۷  |
| ۱۴۰۱/۰۴/۱۵                 | ۱۴۰۳/۰۷/۲۴   | ۱۵,۳۶۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰           | ۱۸      | ۴۴۴,۷۰۲,۱۰۵,۰۵۵    | -                  |
| ۱۴۰۱/۰۳/۲۲                 | ۱۴۰۵/۰۳/۲۱   | ۴,۹۹۹,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰            | ۱۸      | ۳۹۳,۶۶۶,۹۲۲,۵۰۹    | -                  |
| ۱۴۰۱/۰۲/۳۱                 | ۱۴۰۳/۰۲/۳۱   | ۶,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰            | ۱۸      | ۵۹۸,۹۴۴,۳۲۲,۸۷۱    | -                  |
| ۱۴۰۰/۱۲/۲۵                 | ۱۴۰۲/۰۷/۱۱   | ۴,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰            | ۱۶      | ۳۲۵,۳۷۴,۷۴۲,۱۸۳    | -                  |
| ۱۴۰۰/۱۲/۲۵                 | ۱۴۰۴/۱۲/۲۴   | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰              | ۱۸      | ۶۶,۶۳۵,۸۹۶,۶۰۵     | -                  |
| ۱۴۰۰/۱۲/۰۳                 | ۱۴۰۲/۱۱/۲۷   | ۸,۴۴۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰            | ۱۶      | ۷۲۸,۶۳۷,۵۴۹,۲۸۱    | -                  |
| ۱۴۰۰/۰۹/۲۴                 | ۱۴۰۱/۰۵/۲۶   | -                            | ۱۸      | ۳۳۴,۱۲۹,۵۸۴,۸۹۲    | -                  |
| ۱۴۰۰/۰۹/۱۷                 | ۱۴۰۵/۰۹/۱۷   | ۳,۹۹۹,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰            | ۱۸      | ۷۰۷,۰۴۴,۰۸۷,۹۷۷    | -                  |
| ۱۴۰۰/۰۹/۲۳                 | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶   | ۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰            | ۱۷      | ۷۱۸,۶۰۲,۸۲۰,۱۸۵    | -                  |
| ۱۴۰۰/۰۹/۲۳                 | ۱۴۰۱/۰۸/۰۹   | ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰            | ۱۵      | ۱,۰۰۴,۶۲۰,۵۵۹,۸۳۹  | -                  |
| ۱۴۰۰/۰۸/۲۵                 | ۱۴۰۱/۰۵/۲۵   | -                            | ۱۵      | ۲۱۷,۶۲۷,۱۱۱,۴۰۱    | -                  |
| ۱۴۰۱/۰۲/۲۵                 | ۱۴۰۲/۱۱/۱۳   | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰            | ۱۵      | ۶۷,۸۳۷,۱۷۶,۱۱۷     | -                  |
| ۱۴۰۱/۰۲/۱۹                 | ۱۴۰۱/۰۵/۰۸   | -                            | ۱۵      | ۱۷۲,۴۵۸,۷۹۲,۷۶۳    | -                  |
| ۱۴۰۰/۰۷/۲۴                 | ۱۴۰۰/۰۸/۱۲   | -                            | ۱۵      | ۲۲,۵۲۷,۶۶۳,۹۳۴     | -                  |
| ۱۳۹۹/۱۲/۲۶                 | ۱۴۰۳/۰۴/۰۶   | ۸,۹۵۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰            | ۱۸      | ۱,۶۱۰,۱۲۰,۰۲۲,۷۰۶  | ۱,۰۰۸,۷۱۱,۶۸۴,۵۹۲  |
| ۱۳۹۹/۰۸/۲۱                 | ۱۳۹۹/۰۹/۰۵   | -                            | -       | -                  | ۹,۹۳۱,۰۰۰,۱۸۴      |
| ۱۳۹۹/۰۸/۲۸                 | ۱۴۰۲/۰۷/۲۵   | ۹,۹۰۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰            | ۱۷      | ۳,۱۳۵,۹۰۹,۴۵۰,۱۱۲  | ۲,۳۳۹,۲۵۹,۸۳۰,۵۲۴  |
| ۱۳۹۹/۰۹/۰۹                 | ۱۴۰۲/۰۶/۱۲   | ۵,۲۷۳,۰۶۱,۰۰۰,۰۰۰            | ۱۷      | ۸۴۸,۳۹۳,۸۱۷,۴۸۸    | ۵۷۹,۸۳۴,۰۲۸,۹۰۰    |
| ۱۳۹۹/۱۱/۲۸                 | ۱۴۰۰/۰۸/۰۴   | -                            | ۱۵      | ۲۸,۳۶۱,۰۰۲,۰۱۹     | ۱۷۸,۷۹۹,۱۳۰,۷۵۲    |
| ۱۳۹۹/۰۵/۱۴                 | ۱۴۰۲/۰۵/۰۷   | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰              | ۱۷      | ۱۷,۰۰۰,۰۰۴         | ۵۴,۰۰۸,۰۴۱,۳۹۰     |
| ۱۴۰۰/۰۲/۲۶                 | ۱۴۰۰/۰۵/۰۵   | -                            | -       | -                  | ۱۲۲,۰۹۵,۹۹۵,۲۱۱    |
| ۱۴۰۰/۰۲/۱۲                 | ۱۴۰۱/۰۳/۰۳   | -                            | ۱۵      | ۲۲۹,۱۳۲,۸۴۰,۹۵۶    | ۱۷۵,۴۵۱,۲۱۱,۸۹۱    |
| ۱۳۹۵/۱۱/۲۳                 | ۱۳۹۹/۱۱/۱۸   | -                            | -       | -                  | ۱۱۴,۴۸۹,۲۴۸,۵۸۴    |
| ۱۳۹۵/۰۹/۰۳                 | ۱۳۹۹/۰۸/۲۶   | -                            | -       | -                  | ۶۰,۲۷۳,۹۷۲,۷۳۶     |
| جمع                        |              | ۷۷,۸۲۳,۰۹۹,۰۰۰,۰۰۰           |         | ۱۳,۹۳۹,۳۹۵,۴۸۹,۹۹۸ | ۶,۴۳۸,۳۳۷,۶۸۳,۴۷۱  |
| ۴-۱-۲۰- سود اوراق سلف      |              | -                            | -       | -                  | ۶۶,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰     |
| سلف نفت خام سبک داخلی ۲۹۹۷ |              | -                            | -       | -                  | ۶۶,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰     |
| جمع کل                     |              | ۱۴۵,۴۹۱,۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰          |         | ۲۴,۸۲۵,۷۴۳,۴۳۳,۶۱۱ | ۱۳,۳۲۱,۰۳۲,۰۳۶,۱۸۹ |



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

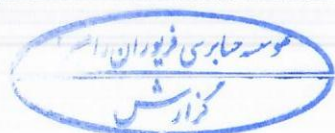
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۲-۲- سود سپرده بانکی به شرح زیر می باشد:

| سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |               | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱                |               | مبلغ اسمی |                            | تاریخ سررسید | تاریخ<br>سرمایه‌گذاری | سپرده بانکی/گواهی سپرده بانکی                         |
|---------------------------------|---------------|---------------------------------------------|---------------|-----------|----------------------------|--------------|-----------------------|-------------------------------------------------------|
| خالص سود                        | خالص سود      | هزینه برگشت<br>سود/هزینه تنزیل<br>سود سپرده | مبلغ سود      | نرخ سود   | سپرده/گواهی سپرده<br>بانکی |              |                       |                                                       |
| ریال                            | ریال          | ریال                                        | ریال          | درصد      | ریال                       |              |                       |                                                       |
| ۲۷,۰۴۹,۳۳۴,۵۹۷                  | ۱,۹۷۰,۳۸۹,۷۴۲ | -                                           | ۱,۹۷۰,۳۸۹,۷۴۲ | ۰         | -                          | -            | ۱۳۹۳/۰۹/۰۹            | سپرده کوتاه مدت ۲۷۹۹۲۷۳۶۲ بانک تجارت                  |
| ۱,۷۷۹,۸۳۶                       | ۱۹,۱۷۵,۹۱۴    | (۲۷۵)                                       | ۱۹,۱۷۶,۱۸۹    | ۱۰        | -                          | -            | ۱۳۹۳/۱۲/۰۲            | سپرده کوتاه مدت ۷۰۷۰۷۰۱۳۰-۸۱۰-۱۰۰-۱۰۰۵ بانک خاورمیانه |
| ۴۶۱,۹۶۸,۹۷۰                     | ۸۶,۵۱۲,۱۱۵    | -                                           | ۸۶,۵۱۲,۱۱۵    | ۰         | -                          | -            | ۱۳۹۳/۱۱/۲۸            | سپرده کوتاه مدت ۱۱۵۵۵۵۵۵-۸۲۸-۸۲۹ بانک سامان           |
| ۷۶,۵۰۳,۲۴۲                      | -             | -                                           | -             | ۰         | -                          | -            | -                     | سپرده کوتاه مدت ۱-۱۲۰۳۰۷۱۴-۸۱۰-۳۴۳ بانک پاسارگاد      |
| ۱۵,۸۱۲,۶۲۵                      | ۳۳۸,۲۲۰,۹۶۳   | (۱۸۱,۵۹۹)                                   | ۳۳۸,۴۰۲,۵۶۲   | ۱۰        | -                          | -            | ۱۳۹۳/۱۲/۰۳            | سپرده کوتاه مدت ۱-۵۳۲۴۷۳۴-۸۵۰-۱۲۰ بانک اقتصاد نوین    |
| ۱۵,۳۹۲,۳۵۱                      | ۱۴,۱۱۱,۸۴۱    | (۳۴۰)                                       | ۱۴,۱۱۲,۱۸۱    | ۱۰        | -                          | -            | ۱۳۹۳/۱۱/۲۳            | سپرده کوتاه مدت ۷۰۷۰۷۱۰۳۰-۸۱۰-۱۰۰-۱۰۰۵ بانک خاورمیانه |
| ۳۴,۵۹۱,۸۲۶                      | ۳۷,۷۴۶,۰۷۱    | (۵,۷۳۷)                                     | ۳۷,۷۵۱,۸۰۸    | ۱۰        | -                          | -            | ۱۳۹۵/۰۸/۲۴            | سپرده کوتاه مدت ۱-۳۰۵۴۳۳۹-۳۱۸-۱۹۰۰ بانک توسعه تعاون   |
| ۱۰۳,۰۹۲                         | ۱۸,۰۷۱        | -                                           | ۱۸,۰۷۱        | ۰         | -                          | -            | ۱۳۹۶/۰۳/۱۳            | سپرده کوتاه مدت ۲۱۹۸۱۸۵۸۷ بانک رفاه                   |
| ۱,۰۲۵,۶۲۴,۰۷۵                   | ۴,۳۶۷,۹۵۴     | (۱)                                         | ۴,۳۶۷,۹۵۵     | ۱۰        | -                          | -            | ۱۳۹۷/۰۷/۰۱            | سپرده کوتاه مدت ۲۵۲۹۵۶۴۲۴ بانک رفاه                   |
| ۵۹,۳۱۸                          | ۷۹,۹۶۸        | -                                           | ۷۹,۹۶۸        | ۰         | -                          | -            | ۱۳۹۷/۱۰/۲۴            | سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۴۹۴۵۱۴۸۰۰۶ بانک ملی                |
| ۴۴,۱۷۳                          | ۶۷,۱۹۹,۳۲۰    | -                                           | ۶۷,۱۹۹,۳۲۰    | ۰         | -                          | -            | ۱۳۹۸/۰۲/۲۹            | سپرده کوتاه مدت ۱-۶۲۸۰۱۰-۹۹۶۷-۱۲۰ بانک گردشگری        |
| ۱۲۳,۳۹۷,۹۵۷                     | ۱۰,۰۳۷,۶۶۶    | -                                           | ۱۰,۰۳۷,۶۶۶    | ۰         | -                          | -            | ۱۳۹۸/۰۹/۱۸            | سپرده کوتاه مدت ۴۲۰۲۲۰۲۷۶۳۷۲ بانک مسکن                |
| ۱۵۳,۲۵۱,۷۴۰,۵۷۱                 | -             | -                                           | -             | ۰         | -                          | -            | -                     | سپرده بلند مدت ۲۸۲۸۸۶۹۹۰ بانک رفاه                    |
| ۳۴,۷۰۲,۲۸۹,۸۳۵                  | -             | -                                           | -             | ۰         | -                          | -            | -                     | سپرده بلند مدت ۴۱۹۹۲۰۶۰۲۸۸۷ بانک مسکن                 |
| ۱۸۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۸۰                 | -             | -                                           | -             | ۰         | -                          | -            | -                     | سپرده بلند مدت ۰۴۱۷۸۹۷۱۱۳۰۰۴ بانک ملی                 |
| ۵۷,۳۷۷,۰۴۹,۱۷۰                  | -             | -                                           | -             | ۰         | -                          | -            | -                     | سپرده بلند مدت ۰۴۱۷۹۰۳۲۷۴۰۰۵ بانک ملی                 |
| ۴۵۷,۴۶۹,۰۸۴,۹۱۸                 | ۲,۵۴۷,۸۵۹,۶۲۵ | (۱۸۷,۹۵۲)                                   | ۲,۵۴۸,۰۴۷,۵۷۷ | -         | -                          | -            | -                     |                                                       |

نقل به صفحه بعد



سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

1400/06/31

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

موسسه جابری فیوران راجبرد  
کزارش

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

| 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           | -                  | -            | -                         | .         | -               | -         | -                                       | ۲۲۸,۸۳۴,۲۱۱,۴۴۰   |          |
| سپرده کوتاه مدت ۱۳۱۹۹۶۷۶۲۸۰۱۰۱ بانک گردشگری    | -                  | -            | -                         | .         | -               | -         | -                                       | ۴۱,۲۹۷            |          |
| سپرده بلند مدت ۶۳۰۰۲۳۲۷۶۹ بانک تجارت           | -                  | -            | -                         | .         | -               | -         | -                                       | 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        | -                  | -            | -                         | .         | -               | -         | -                                       | 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           | -                  | -            | -                         | .         | -               | -         | -                                       | ۳۵۶,۰۷۹,۰۳۶,۷۰۴   |          |
| سپرده بلند مدت ۱۱۵۵۵۵۵۵-۱۱۲-۸۶۴ 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                             | ۳,۲۹۵,۱۲۵         |          |
| 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        | -                  | -            | -                         | .         | -               | -         | -                                       | ۲۵۳,۵۰۹,۴۳۷,۸۶۵   |          |
| سپرده بلند مدت ۱-۶۲۸۰۱۰-۱۲۰۲-۱۲۷ 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

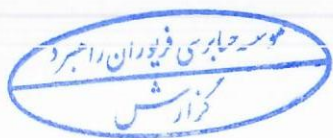
سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

سال مالی منتهی به

۱۴۰۰/۰۶/۳۱

| 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               |
| سپرده بلند مدت ۰۴۰۱۹۰۸۳۲۰۰۷ بانک آینده          | -                  | -            | -                       | -         | -       | ۸۴۹,۴۴۰,۳۳۶,۵۹۵   | (۱۹۵,۲۸۴)                             | ۸۴۹,۴۴۰,۱۴۱,۳۱۱   | ۶,۳۸۰,۴۱۹,۰۶۳,۷۶۲  |
| سپرده بلند مدت ۲۰۵-۲۸۳-۵۳۲۴۷۳۴ بانک اقتصاد نوین | ۱۳۹۹/۱۱/۰۹         | ۱۴۰۰/۱۱/۰۹   | -                       | -         | ۲۰      | ۱,۳۰۷,۳۲۳,۶۵۱     | -                                     | -                 | ۲۲۰,۵۸۲,۱۹۹,۷۶۸    |
| سپرده بلند مدت ۱۵۶-۱۲۰۲-۶۲۸۰ بانک گردشگری       | ۱۳۹۹/۱۱/۱۱         | ۱۴۰۰/۱۱/۱۱   | -                       | -         | ۲۱      | ۴۱,۱۳۶,۹۸۶,۲۸۰    | -                                     | ۴۱,۱۳۶,۹۸۶,۲۸۰    | ۳۴۳,۵۶۱,۶۴۳,۸۳۷    |
| سپرده بلند مدت ۷۲۱۴۷۳۷۴۷۱ بانک تجارت            | ۱۳۹۹/۱۱/۱۱         | ۱۴۰۰/۰۹/۲۴   | -                       | -         | ۱۸      | ۶۱,۳۹۷,۲۵۷,۲۸۲    | -                                     | ۶۱,۳۹۷,۲۵۷,۲۸۲    | ۷۴,۹۱۷,۷۰۴,۴۱۳     |
| سپرده بلند مدت ۶۳۰۰۲۳۲۷۷۷ بانک تجارت            | ۱۳۹۹/۱۱/۱۵         | ۱۴۰۰/۰۹/۲۴   | -                       | -         | ۱۸      | ۸۱,۸۶۳,۰۱۱,۷۵۰    | -                                     | ۸۱,۸۶۳,۰۱۱,۷۵۰    | ۱۷۳,۸۵۶,۰۲۴,۴۳۶    |
| سپرده بلند مدت ۲۰۵-۲۸۳-۵۳۲۴۷۳۴ بانک اقتصاد نوین | ۱۳۹۹/۱۱/۱۵         | ۱۴۰۰/۱۱/۱۵   | -                       | -         | ۲۰      | ۴۳۵,۷۷۴,۵۵۰       | -                                     | ۴۳۵,۷۷۴,۵۵۰       | ۲۲۸,۶۹۷,۹۵۳,۷۵۵    |
| سپرده بلند مدت ۲۷۹۹۰۱۲۱۲۰۳۰۷۱۴۱ بانک پاسارگاد   | ۱۳۹۹/۱۱/۱۶         | ۱۴۰۰/۰۸/۰۴   | -                       | -         | ۲۰      | ۳۶,۱۶۴,۳۸۳,۵۳۰    | -                                     | ۳۶,۱۶۴,۳۸۳,۵۳۰    | ۱۲۹,۷۴۴,۷۴۱,۳۱۶    |
| سپرده بلند مدت ۶۲۵۱۷۴۱۹۳۸ بانک تجارت            | ۱۳۹۹/۱۱/۱۶         | ۱۴۰۰/۱۲/۲۸   | -                       | -         | ۱۸      | ۱۰۶,۸۹۵,۳۳۷,۶۳۰   | -                                     | ۱۰۶,۸۹۵,۳۳۷,۶۳۰   | ۴۲۷,۷۸۷,۱۰۱,۸۸۱    |
| سپرده بلند مدت ۸۶۴۱۱۲۱۱۵۵۵۵۵۵۲ بانک سامان       | -                  | -            | -                       | -         | -       | -                 | -                                     | -                 | ۲۲۶,۷۳۰,۷۴۲,۲۶۳    |
| سپرده بلند مدت ۷۲۱۴۷۳۷۴۹۸ بانک تجارت            | ۱۳۹۹/۱۱/۲۱         | ۱۴۰۰/۰۹/۲۴   | -                       | -         | ۱۸      | ۲۰,۴۶۵,۷۵۳,۲۶۸    | -                                     | ۲۰,۴۶۵,۷۵۳,۲۶۸    | ۷۵,۹۴۵,۲۰۵,۴۷۸     |
| سپرده بلند مدت ۲۷۹۹۰۱۲۱۲۰۳۰۷۱۴۲ بانک پاسارگاد   | ۱۳۹۹/۱۱/۲۹         | ۱۴۰۰/۰۸/۰۴   | -                       | -         | ۲۰      | ۱۱۱,۱۲۳,۲۸۷,۸۱۷   | -                                     | ۱۱۱,۱۲۳,۲۸۷,۸۱۷   | ۵۵,۹۴۴,۹۸۰,۷۰۸     |
| سپرده بلند مدت ۲۷۹۹۰۱۲۱۲۰۳۰۷۱۴۳ بانک پاسارگاد   | -                  | -            | -                       | -         | -       | -                 | -                                     | -                 | ۱,۱۲۵,۳۰۴,۶۰۶,۰۲۸  |
| سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۴۴۹۲ بانک مسکن          | -                  | -            | -                       | -         | -       | -                 | -                                     | -                 | ۷۲,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۶     |
| سپرده کوتاه مدت ۲۷۹۸۱۰۰۱۲۰۳۰۷۱۴۱ بانک پاسارگاد  | ۱۳۹۹/۱۲/۱۸         | -            | -                       | -         | ۸       | ۲۴۸,۴۴۵,۵۷۶       | (۴۷)                                  | ۲۴۸,۴۴۵,۵۲۹       | ۳۵۲,۳۹۸,۲۸۳,۰۳۲    |
| سپرده بلند مدت ۲۰۵۲۸۳۵۳۲۴۷۳۴۵ بانک اقتصاد نوین  | ۱۳۹۹/۱۲/۲۷         | ۱۴۰۰/۰۸/۰۸   | -                       | -         | ۲۰      | ۴۲,۸۳۸,۱۳۸,۴۳۰    | -                                     | ۴۲,۸۳۸,۱۳۸,۴۳۰    | ۲۰,۵۸۴,۳۷۶         |
| سپرده بلند مدت ۶۳۰۰۲۳۲۹۵۵ بانک تجارت            | ۱۳۹۹/۱۲/۲۸         | ۱۴۰۰/۰۹/۲۴   | -                       | -         | ۱۸      | ۳۳,۸۳۰,۱۳۵,۲۹۳    | -                                     | ۳۳,۸۳۰,۱۳۵,۲۹۳    | ۳۶۴,۹۰۹,۹۸۲,۱۷۲    |
| نقل به صفحه بعد                                 | -                  | -            | -                       | -         | -       | ۱,۳۸۷,۱۴۶,۱۷۱,۶۵۲ | (۱۹۵,۳۳۱)                             | ۱,۳۸۷,۱۴۵,۹۷۶,۳۲۱ | ۹۳,۶۹۳,۲۳۹,۵۰۲     |
|                                                 |                    |              |                         |           |         |                   |                                       |                   | ۱۰,۳۴۷,۰۶۲,۱۰۱,۹۳۳ |



سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

1400/06/31

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

موسسه جابری فریوران راجپر  
گزارش

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

سال مالی منتهی به

14../.6/31

[illegible]

نقل به صفحہ بعد

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کارخان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

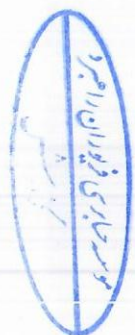
سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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                                  | ریال              | ریال               |
| نقل از صفحه قبل                                     |                    |              |                         |                   |         |                   |                                       |                   |                    |
| سپرده بلند مدت ۲۰۵-۲۸۳-۵۳۲۴۷۳۴-۹ بانک اقتصاد نوین   | ۱۴۰۰/۰۷/۰۷         | ۱۴۰۰/۰۸/۰۸   | -                       | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱      | ۶۱,۸۹,۰۵۸,۸۰۴,۲۵۲ | (۲۰۰,۲۷۳)                             | ۶,۱۸۹,۰۵۸,۶۰۳,۹۷۹ | ۱۳,۸۱۵,۷۷۴,۴۳۸,۶۰۷ |
| سپرده بلند مدت ۹۸۰۳۹۲۰۱ بانک تجارت                  | ۱۴۰۰/۰۷/۱۰         | ۱۴۰۰/۱۲/۰۸   | -                       | -                 | ۱۸      | ۶۷,۷۵۰,۰۴۳,۳۶۵    | -                                     | ۶۷,۷۵۰,۰۴۳,۳۶۵    | -                  |
| سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۳۶۰۹ بانک مسکن              | ۱۴۰۰/۰۷/۲۱         | ۱۴۰۰/۱۲/۰۷   | -                       | -                 | ۲۲      | ۲۱,۸۹۵,۸۸۸,۴۳۸    | -                                     | ۲۱,۸۹۵,۸۸۸,۴۳۸    | -                  |
| سپرده بلند مدت ۸۶۴-۱۱۲-۱۱۵۵۵۵۵۵-۳ بانک سامان        | ۱۴۰۰/۰۷/۲۵         | ۱۴۰۱/۰۶/۰۲   | -                       | -                 | ۲۰      | ۳۸۴,۹۹۹,۹۹۹,۹۸۶   | -                                     | ۳۸۴,۹۹۹,۹۹۹,۹۸۶   | -                  |
| سپرده بلند مدت ۲۰۵-۲۸۳-۵۳۲۴۷۳۴-۱۰ بانک اقتصاد نوین  | ۱۴۰۰/۰۸/۰۳         | ۱۴۰۰/۰۹/۲۴   | -                       | -                 | ۲۱      | ۲۰۳,۲۸۷,۶۷۱,۰۹۹   | -                                     | ۲۰۳,۲۸۷,۶۷۱,۰۹۹   | -                  |
| سپرده بلند مدت ۲۷۹-۱۲-۹۰۱۲-۱۲۰۳۰۷۱۴-۵ بانک پاسارگاد | ۱۴۰۰/۰۸/۰۴         | ۱۴۰۰/۰۹/۱۷   | -                       | -                 | ۲۲      | ۴۴,۵۳۱,۶۰۸,۶۸۵    | -                                     | ۴۴,۵۳۱,۶۰۸,۶۸۵    | -                  |
| سپرده بلند مدت ۷۲۱۴۷۳۷۸۱۱ بانک تجارت                | ۱۴۰۰/۰۸/۰۵         | ۱۴۰۰/۱۲/۰۸   | -                       | -                 | ۱۸      | ۲۹۳,۹۱۷,۸۰۸,۲۰۲   | -                                     | ۲۹۳,۹۱۷,۸۰۸,۲۰۲   | -                  |
| سپرده بلند مدت ۲۰۵۲۸۳۵۳۲۴۷۳۴۱۱ بانک اقتصاد نوین     | ۱۴۰۰/۰۸/۰۸         | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰   | -                       | -                 | ۲۱      | ۶۰,۶۵۷,۵۳۱,۷۹۴    | -                                     | ۶۰,۶۵۷,۵۳۱,۷۹۴    | -                  |
| سپرده بلند مدت ۲۷۹-۱۲-۹۰۱۲-۱۲۰۳۰۷۱۴-۶ بانک پاسارگاد | ۱۴۰۰/۰۸/۱۰         | ۱۴۰۰/۰۹/۱۷   | -                       | -                 | ۲۲      | ۲۹۸,۳۲۰,۶۷۱,۲۰۸   | -                                     | ۲۹۸,۳۲۰,۶۷۱,۲۰۸   | -                  |
| سپرده بلند مدت ۲۰۵۲۸۳۵۳۲۴۷۳۴۱۲ بانک اقتصاد نوین     | ۱۴۰۰/۰۸/۱۲         | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰   | -                       | -                 | ۲۱      | ۴۲,۱۹۶,۹۴۰,۵۳۷    | -                                     | ۴۲,۱۹۶,۹۴۰,۵۳۷    | -                  |
| سپرده بلند مدت ۳۷۹۹۰۱۲۱۲۰۳۰۷۱۴۷ بانک پاسارگاد       | ۱۴۰۰/۰۸/۱۲         | ۱۴۰۰/۰۹/۱۷   | -                       | -                 | ۲۲      | ۲۷,۱۷۴,۳۲۶,۲۹۱    | -                                     | ۲۷,۱۷۴,۳۲۶,۲۹۱    | -                  |
| سپرده بلند مدت ۶۳۰۰۲۳۳۵۶۰ بانک تجارت                | ۱۴۰۰/۰۸/۱۹         | ۱۴۰۱/۰۱/۳۰   | -                       | -                 | ۲۰      | ۶۱,۱۶۳,۰۱۳,۶۷۶    | -                                     | ۶۱,۱۶۳,۰۱۳,۶۷۶    | -                  |
| سپرده بلند مدت ۱۲۰-۱۲۰۲-۱۰-۶۲۸۰۱۰-۴ بانک گردشگری    | ۱۴۰۰/۰۸/۲۰         | ۱۴۰۰/۱۱/۱۱   | -                       | -                 | ۱۸      | ۳۹,۹۹۹,۹۹۹,۸۱۶    | -                                     | ۳۹,۹۹۹,۹۹۹,۸۱۶    | -                  |
| سپرده بلند مدت ۳۲۲۸۵۴۴۲۸ بانک رفاه                  | ۱۴۰۰/۰۸/۲۶         | ۱۴۰۰/۱۰/۲۶   | -                       | -                 | ۲۲      | ۵۶,۷۵۷,۵۳۶,۶۲۵    | -                                     | ۵۶,۷۵۷,۵۳۶,۶۲۵    | -                  |
| سپرده بلند مدت ۸۶۴-۱۱۲-۱۱۵۵۵۵۵۵-۴ بانک سامان        | ۱۴۰۰/۰۸/۲۷         | ۱۴۰۱/۰۳/۲۳   | -                       | -                 | ۲۰      | ۲۴۵,۰۴۱,۰۹۵,۸۴۷   | -                                     | ۲۴۵,۰۴۱,۰۹۵,۸۴۷   | -                  |
| سپرده بلند مدت ۹۸۰۳۹۳۹۲ بانک تجارت                  | ۱۴۰۰/۰۸/۲۷         | ۱۴۰۱/۰۳/۰۱   | -                       | -                 | ۱۸      | ۶۷۶,۳۸۳,۵۶۱,۴۷۴   | -                                     | ۶۷۶,۳۸۳,۵۶۱,۴۷۴   | -                  |
| نقل به صفحه بعد                                     |                    |              |                         |                   |         | ۲۰,۹۸۳,۵۶۰,۹۱۷    | -                                     | ۲۰,۹۸۳,۵۶۰,۹۱۷    | -                  |
|                                                     |                    |              |                         | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |         | ۸,۷۳۴,۱۲۰,۰۶۲,۳۱۲ | (۲۰۰,۲۷۳)                             | ۸,۷۳۴,۱۱۹,۸۱۶,۹۳۹ | ۱۳,۸۱۵,۷۷۴,۴۳۸,۶۰۷ |



سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

سال مالی منتهی به

خالص سود

سود / هزینه تنزیل

سود سپرده

سپردہ / گواہی سپردہ

بانکی

ریال

## تاریخ

سرمایه گذاری

سپردہ بانکی / گواہی سپردہ بانکی

نقل از صفحه قبل

[illegible]

نقل به صفحہ بعد



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

| 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                                |                    |              |                         |                   |         |                    |                                       |                    |                    |
| سپرده بلند مدت ۷۰۱۰۰۱۰۸۷۳۰۱ بانک شهر           | ۱۴۰۰/۱۲/۰۸         | ۱۴۰۱/۰۵/۱۹   | -                       | 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 ۷۰۱۰۰۱۱۰۹۵۷۴ بانک شهر           | ۱۴۰۰/۱۰/۲۷         | ۱۴۰۱/۰۷/۱۹   | -                       | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷      | ۳۶۹,۵۲۰,۵۴۷,۸۰۱    | -                                     | ۳۶۹,۵۲۰,۵۴۷,۸۰۱    | -                  |
| سپرده کوتاه مدت ۹۵۴۵۷۰۴۷۰۱ بانک ملت            | ۱۴۰۰/۱۲/۲۸         | -            | -                       | -                 | ۱۷      | ۴۵۲,۹۵۸,۹۰۴,۰۵۵    | (۵۲۹,۶۹۰,۸۶۷)                         | ۴۵۲,۴۲۹,۲۱۳,۱۸۸    | -                  |
| سپرده بلند مدت ۱۴۸۶۳۷۹۶۲ بانک تجارت            | ۱۴۰۰/۱۲/۲۸         | ۱۴۰۱/۰۲/۲۰   | -                       | -                 | ۰       | ۱۱۴,۵۴۲            | -                                     | ۱۱۴,۵۴۲            | -                  |
| سپرده بلند مدت ۹۵۴۷۷۴۹۹۷۲ بانک ملت             | ۱۴۰۰/۱۲/۲۸         | ۱۴۰۱/۰۲/۲۰   | -                       | -                 | ۲۰      | ۱۹,۷۲۶,۰۲۷,۱۶۳     | -                                     | ۱۹,۷۲۶,۰۲۷,۱۶۳     | -                  |
| سپرده بلند مدت ۱۰۵۱۸۱۲۴۸ بانک تجارت            | ۱۴۰۱/۰۱/۰۶         | ۱۴۰۱/۰۲/۱۹   | -                       | -                 | ۲۰      | ۶۴,۶۶۴,۳۸۳,۵۶۲     | -                                     | ۶۴,۶۶۴,۳۸۳,۵۶۲     | -                  |
| سپرده بلند مدت ۹۸۰۳۹۸۰۵ بانک تجارت             | ۱۴۰۱/۰۱/۰۷         | ۱۴۰۱/۰۳/۰۱   | -                       | -                 | ۲۰      | ۴۷,۱۲۳,۲۸۶,۴۰۳     | -                                     | ۴۷,۱۲۳,۲۸۶,۴۰۳     | -                  |
| سپرده بلند مدت ۴۳۰۹۴۸۶۶ بانک تجارت             | ۱۴۰۱/۰۱/۰۷         | ۱۴۰۱/۰۲/۲۰   | -                       | -                 | ۲۰      | ۳۰,۱۳۶,۹۸۶,۲۷۵     | -                                     | ۳۰,۱۳۶,۹۸۶,۲۷۵     | -                  |
| سپرده بلند مدت ۱۹۹۱۸۳۴۸۶ بانک تجارت            | ۱۴۰۱/۰۱/۰۹         | ۱۴۰۱/۰۳/۰۱   | -                       | -                 | ۲۰      | ۳۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۲۹     | -                                     | ۳۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۲۹     | -                  |
| سپرده بلند مدت ۶-۶۲۸۰۱۰-۱۲۰۲-۱۲۰ بانک گردشگری  | ۱۴۰۱/۰۱/۱۰         | ۱۴۰۱/۰۲/۱۹   | -                       | -                 | ۲۰      | ۲۹,۰۴۱,۰۹۵,۸۷۸     | -                                     | ۲۹,۰۴۱,۰۹۵,۸۷۸     | -                  |
| سپرده بلند مدت ۲۷۹۹۰۱۲۱۲۰۳۰۷۱۴۱۲ بانک پاسارگاد | ۱۴۰۱/۰۱/۲۴         | ۱۴۰۱/۰۳/۰۱   | -                       | -                 | ۲۲      | ۱۴,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۳     | -                                     | ۱۴,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۳     | -                  |
| سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۳۷۹۹ بانک مسکن         | ۱۴۰۱/۰۱/۲۷         | ۱۴۰۱/۰۴/۲۹   | -                       | -                 | ۲۲      | ۱۱۴,۵۲۰,۵۴۷,۹۴۴    | -                                     | ۱۱۴,۵۲۰,۵۴۷,۹۴۴    | -                  |
| سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۳۷۸۱ بانک مسکن         | ۱۴۰۱/۰۱/۲۷         | ۱۴۰۱/۰۴/۳۰   | -                       | -                 | ۲۳      | ۲۸۶,۴۷۹,۴۵۲,۰۳۸    | -                                     | ۲۸۶,۴۷۹,۴۵۲,۰۳۸    | -                  |
| سپرده بلند مدت ۷-۶۲۸۰۱۰-۱۲۰۲-۱۲۰ بانک گردشگری  | ۱۴۰۱/۰۱/۲۸         | ۱۴۰۱/۰۳/۰۱   | -                       | -                 | ۲۳      | ۲۸۹,۵۶۱,۶۴۳,۸۰۵    | -                                     | ۲۸۹,۵۶۱,۶۴۳,۸۰۵    | -                  |
| سپرده بلند مدت ۸۶۱۱۲۱۱۵۵۵۵۵۴ بانک سامان        | ۱۴۰۱/۰۲/۱۹         | ۱۴۰۲/۰۲/۱۹   | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰         | -                 | ۲۲      | ۸,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۳      | -                                     | ۸,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۳      | -                  |
| سپرده بلند مدت ۶۵۰۱۷۲۹۹۳۹ بانک تجارت           | ۱۴۰۱/۰۲/۲۱         | ۱۴۰۱/۰۳/۳۰   | -                       | -                 | ۲۰      | ۳۹,۷۸۰,۸۲۱,۸۷۷     | (۳۸,۹۹۰,۲۸۳)                          | ۳۹,۷۴۱,۸۳۱,۵۹۴     | -                  |
| سپرده بلند مدت ۱۴۸۶۳۸۰۹۸ بانک تجارت            | ۱۴۰۱/۰۲/۲۵         | ۱۴۰۱/۰۵/۰۹   | -                       | -                 | ۲۰      | ۱۴۹,۵۸۹,۰۴۱,۰۸۲    | -                                     | ۱۴۹,۵۸۹,۰۴۱,۰۸۲    | -                  |
| سپرده بلند مدت ۶۵۰۱۷۲۹۹۴۷ بانک تجارت           | ۱۴۰۱/۰۲/۲۵         | ۱۴۰۱/۰۲/۲۷   | -                       | -                 | ۲۰      | ۹۸,۵۷۷,۵۳۵,۷۷۳     | -                                     | ۹۸,۵۷۷,۵۳۵,۷۷۳     | -                  |
| سپرده بلند مدت ۶۵۰۱۷۲۹۹۵۵ بانک تجارت           | ۱۴۰۱/۰۲/۲۵         | ۱۴۰۱/۰۳/۳۰   | -                       | -                 | ۲۰      | ۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹      | -                                     | ۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹      | -                  |
| ..                                             |                    |              |                         |                   | 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 کارندان

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 ۶۵۰۱۷۲۹۹۶۳ 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 ۱۱۲-۸۶۴-۱۱۵۵۵۵۵۵ 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         | ۱۴۰۱/۰۵/۲۳   | -                       | 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         | ۱۴۰۱/۰۸/۰۸   | ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰       | ۲۰        |         | ۴۵۴,۰۲۹,۵۹۱,۸۳۹    | (۱)                                   | ۴۵۴,۰۲۹,۵۹۱,۸۳۸    | -                  |
| سپرده بلند مدت ۱۱۲-۸۶۶-۱۱۵۵۵۵۵۵۵ 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 ۱۱۱-۸۶۴-۱۱۵۵۵۵۵۵ 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 ۱۱۱-۸۶۶-۱۱۵۵۵۵۵۵ 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)                         | ۱۶,۰۱۸,۸۶۳,۵۳۸,۳۳۷ | ۱۳,۸۱۵,۷۷۴,۴۳۸,۶۰۷ |



سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

1400/06/31

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

نقل به صفحہ 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                                            |                    |              |                         |           |         |                    |                                       |                    |                    |
| سپرده بلند مدت ۱۸۴۲۸۳۵۳۲۴۷۳۴۱ بانک اقتصاد نوین             | ۱۴۰۱/۰۵/۲۵         | ۱۴۰۱/۰۷/۱۲   | ۸۴,۷۷۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰      |           | ۲۳      | ۱۸,۵۵۰,۹۱۸,۶۴۵,۴۱۷ | (۳,۰۴۴,۵۶۴,۶۲۶)                       | ۱۸,۵۴۷,۸۷۴,۰۸۰,۷۹۱ | ۱۳,۸۱۵,۷۷۴,۴۳۸,۶۰۷ |
| سپرده بلند مدت ۶۵۰۱۸۳۴۰۳۱ بانک تجارت                       | ۱۴۰۱/۰۵/۲۶         | ۱۴۰۲/۰۵/۲۶   | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰       |           | ۲۰      | ۶۸,۹۳۶,۹۸۶,۲۶۸     | (۱۲۹,۶۸۱,۵۹۶)                         | ۶۸,۸۰۷,۳۰۴,۶۷۲     | -                  |
| سپرده بلند مدت ۶۵۰۱۸۳۴۰۵۸ 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 ۷۰۵۹۸۲۹۰۲ بانک تجارت                        | ۱۴۰۱/۰۶/۰۹         | ۱۴۰۱/۰۸/۱۶   | ۶,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰       |           | ۲۰      | ۱۵۴,۰۶۰,۳۷۷,۹۹۱    | -                                     | ۱۵۴,۰۶۰,۳۷۷,۹۹۱    | -                  |
| سپرده بلند مدت ۴۳۰۹۵۳۸۲ بانک تجارت                         | ۱۴۰۱/۰۶/۰۹         | ۱۴۰۱/۰۸/۰۸   | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰       |           | ۲۰      | ۴۲,۷۳۹,۷۲۶,۰۱۶     | (۱,۱۷۰,۳۱۱)                           | ۴۲,۷۳۸,۵۵۵,۷۰۵     | -                  |
| سپرده بلند مدت ۱۰۲۸۷۱۶۶۵۲ بانک تجارت                       | ۱۴۰۱/۰۶/۰۹         | ۱۴۰۱/۰۸/۰۹   | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰       |           | ۲۰      | ۳۲,۸۷۶,۷۱۲,۳۰۰     | -                                     | ۳۲,۸۷۶,۷۱۲,۳۰۰     | -                  |
| سپرده بلند مدت ۶۵۰۱۸۳۴۰۸۲ بانک تجارت                       | ۱۴۰۱/۰۶/۱۰         | ۱۴۰۲/۰۶/۱۰   | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰       |           | ۲۰      | ۷۱,۲۳۲,۸۷۶,۷۰۲     | -                                     | ۷۱,۲۳۲,۸۷۶,۷۰۲     | -                  |
| سپرده بلند مدت ۰۴۲۰۱۹۱۰۹۷۰۰۱ بانک ملی                      | ۱۴۰۱/۰۶/۱۹         | ۱۴۰۲/۰۶/۱۹   | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰       |           | ۲۰      | ۶۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۷۵     | -                                     | ۶۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۷۵     | -                  |
| سپرده بلند مدت ۷۰۰۱۰۰۱۵۸۷۷۳۸ بانک شهر                      | ۱۴۰۱/۰۶/۲۷         | ۱۴۰۲/۰۶/۲۷   | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰       |           | ۲۰      | ۹,۸۶۳,۰۱۳,۶۹۶      | (۱۰۱,۶۲۵,۴۱۲)                         | ۹,۷۶۱,۳۸۸,۲۸۴      | -                  |
| سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۴۰۹۴ بانک مسکن                     | ۱۴۰۱/۰۶/۲۸         | ۱۴۰۲/۰۶/۲۷   | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰       |           | ۲۰      | ۴,۳۶۱,۶۴۳,۸۳۲      | (۶۳,۲۷۴,۳۵۴)                          | ۴,۲۹۸,۳۶۹,۴۷۸      | -                  |
| سپرده بلند مدت ۴۰۱۰۷۲۶۳۰۱۹۶۰۹ بانک پارسیان                 | ۱۴۰۱/۰۶/۲۸         | ۱۴۰۱/۰۸/۱۷   | ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰       |           | ۲۴      | ۱۱,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۷     | (۲۱۳,۹۶۵,۷۲۴)                         | ۱۱,۶۲۱,۶۵۰,۷۰۳     | -                  |
| سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین مرزداران ۲۰۵-۲۸۳-۵۳۲۴۷۳۴   | ۱۳۹۹/۱۱/۱۶         | ۱۴۰۰/۰۷/۰۱   | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰       |           | ۲۰      | ۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۴      | (۳۷,۲۵۹,۰۹۱)                          | ۲,۴۲۸,۴۹۴,۳۳۳      | -                  |
| سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شعبه ارمغان ۲۷۹۹۰۱۲۱۲۰۳۰۷۱۴۱۳ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۵         | ۱۴۰۱/۰۳/۲۳   | -                       |           | ۲۰      | ۱,۲۹۰,۶۶۹,۸۴۷      | -                                     | ۱,۲۹۰,۶۶۹,۸۴۷      | ۳۱۴,۸۸۹,۹۱۳,۴۱۲    |
| سپرده بلند مدت بانک تجارت ۷۲۰۲۸۴۷۵۸۱                       | ۱۳۹۹/۱۰/۰۲         | ۱۴۰۰/۰۹/۲۴   | -                       |           | ۲۲      | ۲۷,۴۸۴,۹۳۱,۴۹۸     | -                                     | ۲۷,۴۸۴,۹۳۱,۴۹۸     | -                  |
| اوراق گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه‌گذاری (عام)          | -                  | ۱۴۰۲/۰۱/۲۷   | -                       |           | ۱۸      | ۴۰,۹۳۱,۵۰۴,۹۳۷     | -                                     | ۴۰,۹۳۱,۵۰۴,۹۳۷     | ۱۳۵,۴۹۶,۵۱۷,۸۱۶    |
| اوراق گواهی سپرده بانکی بانک رفاه                          | -                  | -            | -                       |           | ۱۸      | ۶۸۵,۷۲۶,۰۲۷,۳۸۸    | -                                     | ۶۸۵,۷۲۶,۰۲۷,۳۸۸    | -                  |
| بانک مسکن                                                  | -                  | -            | -                       |           | -       | -                  | -                                     | -                  | ۳۳۰,۶۸۳,۰۶۰,۰۵۸    |
| بانک مسکن                                                  | -                  | -            | -                       |           | -       | -                  | -                                     | -                  | ۹۶,۳۹۳,۴۴۲,۶۳۵     |
| بانک ملی                                                   | -                  | -            | -                       |           | -       | -                  | -                                     | -                  | ۹۷,۱۹۶,۷۲۱,۳۴۲     |
|                                                            | -                  | -            | -                       |           | -       | -                  | -                                     | -                  | ۲۰۱,۵۳۸,۷۷۴,۴۶۲    |
|                                                            |                    |              | ۱۲۴,۴۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     |           |         | ۱۹,۸۹۶,۵۰۷,۴۰۳,۵۹۹ | (۳,۵۹۱,۵۴۱,۱۲۴)                       | ۱۹,۸۹۲,۹۱۵,۸۶۲,۴۷۵ | ۱۴,۹۹۱,۹۷۲,۸۶۷,۳۳۲ |

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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

| نام صندوق                           | یادداشت | سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
|-------------------------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|                                     |         | مبلغ سود                        | مبلغ سود                        |
|                                     |         | ریال                            | ریال                            |
| صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان | ۲۰-۳-۱  | ۱۸,۳۸۵,۱۷۱,۶۲۰                  | ۱۲,۸۴۹,۱۲۲,۶۴۰                  |
|                                     |         | ۱۸,۳۸۵,۱۷۱,۶۲۰                  | ۱۲,۸۴۹,۱۲۲,۶۴۰                  |

۲۰-۳-۱- واحدهای سرمایه گذاری باقی مانده صندوق سهام بزرگ کاردان (تعداد ۶۷,۸۵۰) مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ به فروش رسیده است.

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

| یادداشت           | سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
|-------------------|---------------------------------|
| خالص سود اوراق    | خالص سود اوراق                  |
| ریال              | ریال                            |
| ۱۹۸,۶۷۶,۴۲۸,۸۵۷   | -                               |
| ۱۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | -                               |
| ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | -                               |
| ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | -                               |
| ۱۸۴,۷۲۸,۸۰۲,۷۰۰   | -                               |
| ۱۸۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | -                               |
| ۸۹,۲۳۹,۸۹۳,۷۱۰    | -                               |
| ۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | -                               |
| ۱۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰    | -                               |
| ۱,۱۱۸,۷۰۵,۱۲۴,۲۶۷ | -                               |

پتروشیمی مارون

فولاد مبارکه اصفهان

سلف موازی استاندارد سمت ۲۱

سلف موازی استاندارد سمت ۲۲

سلف موازی استاندارد سمت ۲۳

سلف موازی متانول بوشهر ۲۴

سلف سلف موازی نفت،س صادر اروند ۲۱

سلف موازی متانول بوشهر ۲۵ سمت ۲۵

سلف موازی متانول مرجان ۳۱

۲۰-۵- درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی:

| سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |              | یادداشت         |          |
|------------------------------|--------------|-----------------|----------|
| تاریخ                        | تاریخ سررسید | خالص سود        | خالص سود |
| سرمایه گذاری                 |              | ریال            | ریال     |
| ۱۴۰۰/۱۰/۲۷                   | ۱۴۰۲/۱۰/۲۷   | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | -        |
| ۱۴۰۰/۱۱/۲۵                   | ۱۴۰۲/۱۱/۲۵   | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | -        |
| ۱۴۰۰/۱۲/۲۴                   | ۱۴۰۲/۱۲/۲۴   | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | -        |
| ۱۴۰۱/۰۴/۱۱                   | ۱۴۰۳/۰۴/۱۱   | ۱۴۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | -        |
| ۱۴۰۰/۱۲/۰۴                   | ۱۴۰۲/۱۲/۰۴   | ۴۶۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | -        |
|                              |              | ۹۰۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | -        |

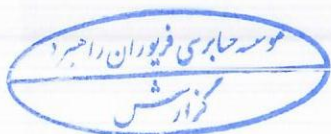
اوراق سلف سلف موازی استاندارد سمت ۲۳

اوراق سلف سلف موازی متانول بوشهر ۲۴

اوراق سلف سلف موازی متانول بوشهر ۲۵

سلف موازی متانول مرجان ۳۱

سلف موازی نفت،س صادر اروند ۲۱



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 |
| ۲۵۳,۲۷۸,۶۸۹                     | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰                   | متولی-مشاور سرمایه گذاری تحلیل فارابی |
| ۴۳۵,۹۹۹,۵۵۸                     | ۷۴۱,۱۹۹,۵۰۳                     | حسابرس                                |
| ۱,۰۵۶,۸۶۱,۰۰۰,۹۶۰               | ۸۸۴,۴۳۶,۳۰۰,۳۵۳                 |                                       |

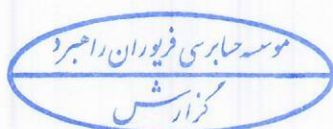
۲۳- سایر هزینه ها

| 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                      | ۴۰۸,۳۸۶,۳۹۴                     | حق پذیرش و عضویت در کانون ها                 |
| ۳۴                              | -                               | سایر هزینه ها                                |
| ۴,۲۷۲,۰۶۷,۹۶۸                   | 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  |
| ۳,۱۲۶,۷۵۳,۸۳۸                   | ۱,۶۴۳,۴۶۷,۵۹۳                   | 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 (نرخ سود ۲۰ درصد) فوق بابت دریافت اعتبار جهت خرید سهام از شرکت کارگزاری بانک تجارت بوده و تسهیلات فوق در تاریخ صورت خالص دارایی ها تسویه شده است.



صندوق سرمایه گذاری 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<br>۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |              |
| ریال                            | ریال                         |              |
| ۱,۷۱۸,۶۵۱,۲۶۳,۵۶۰               | ۴,۴۳۰,۳۵۹,۵۳۵,۸۷۵            | مهرماه       |
| ۱,۹۰۱,۲۱۱,۹۰۴,۸۰۰               | ۳,۲۲۸,۶۴۷,۱۲۴,۸۴۸            | آبان ماه     |
| ۲,۴۶۹,۸۵۰,۰۲۱,۲۷۴               | ۴,۴۶۵,۴۲۸,۴۹۴,۷۵۸            | آذرماه       |
| ۲,۶۸۷,۱۰۸,۶۲۴,۱۶۰               | ۴,۶۸۷,۸۹۰,۰۸۴,۵۳۸            | دی ماه       |
| ۳,۳۰۱,۶۹۶,۳۴۰,۳۰۴               | ۴,۸۱۶,۱۳۷,۳۳۰,۰۶۰            | بهمن ماه     |
| ۳,۷۰۲,۲۴۴,۶۶۲,۷۵۰               | ۳,۶۴۷,۰۸۳,۵۲۲,۳۹۲            | اسفندماه     |
| ۳,۸۶۸,۷۵۶,۸۰۳,۵۰۰               | ۶,۶۳۸,۹۹۵,۶۹۲,۹۹۶            | فروردین ماه  |
| ۳,۹۵۴,۷۵۶,۰۸۸,۷۴۸               | ۵,۹۷۶,۵۳۶,۹۵۴,۸۸۷            | اردیبهشت ماه |
| ۴,۲۴۳,۶۸۱,۵۶۸,۰۱۶               | ۶,۲۰۸,۳۶۲,۷۰۰,۹۴۷            | خردادماه     |
| ۴,۳۹۶,۱۴۴,۶۷۱,۴۸۱               | ۶,۸۴۹,۴۹۱,۲۴۲,۷۸۶            | تیرماه       |
| ۴,۶۰۶,۰۸۱,۹۱۶,۶۴۶               | ۷,۱۲۹,۰۱۵,۴۸۱,۳۸۵            | مرداد ماه    |
| ۴,۶۱۴,۳۰۹,۰۳۷,۳۳۴               | ۶,۳۶۸,۴۱۳,۳۱۸,۹۶۸            | شهریورماه    |
| <b>۴۱,۴۶۴,۴۹۲,۹۰۲,۵۷۳</b>       | <b>۶۴,۴۴۶,۳۶۱,۴۸۴,۴۴۰</b>    |              |

۲۶- تعدیلات

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

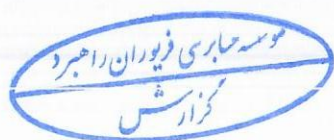
| سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
|---------------------------------|---------------------------------|
| ریال                            | ریال                            |
| ۲,۷۸۲,۲۶۰,۱۳۰,۱۴۲               | ۳,۹۶۷,۶۴۳,۸۵۰,۷۲۹               |
| (۱۰۴۸,۵۹۳,۷۸۶,۷۹۸)              | (۲,۴۳۷,۵۵۱,۴۵۴,۲۹۵)             |
| <b>۱,۷۳۳,۶۶۶,۳۴۳,۳۴۴</b>        | <b>۱,۵۳۰,۰۹۲,۳۹۶,۴۳۴</b>        |

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 صورت های مالی 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       | ۳,۶۰۸           |
| فولاد مبارکه اصفهان ۱۴۰۱/۰۸/۰۷ | ظفولا ۱۰۸   | ۱۱۴,۱۲۶,۰۹۹    | ۱۴۰۱/۰۸/۲۲       | ۵,۴۸۱           |
| فولاد مبارکه اصفهان ۱۴۰۱/۰۱/۲۸ | ظفولا ۱۱۱   | ۱۸۰,۹۱۴,۴۵۸    | ۱۴۰۱/۱۱/۲۶       | ۶,۴۶۷           |
| ملی صنایع مس ایران             | ظقملم ۱۰۸   | ۹۹,۹۷۴,۶۷۳     | ۱۴۰۱/۰۸/۲۳       | ۷,۲۶۴           |
| پتروشیمی مارون ۱۴۰۲/۰۹/۰۴      | ظمارون ۰۲۱۰ | ۵۹,۴۰۵,۹۴۱     | ۱۴۰۲/۱۰/۰۴       | ۲۵۷,۶۹۶         |
| پتروشیمی مارون ۱۴۰۱/۱۱/۲۵      | ظمارون ۰۱۱۲ | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰     | ۱۴۰۱/۱۲/۲۳       | ۱۹۲,۵۲۳         |
| بیمه سامان                     | ظیساما 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:

| ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |                            | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |                            | نوع واحدهای سرمایه‌گذاری | نوع وابستگی                | نام                                  | اشخاص وابسته              |
|------------|----------------------------|------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| درصد تملک  | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری | درصد تملک  | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری |                          |                            |                                      |                           |
| ۰.۰۱       | ۳۹,۹۰۰                     | ۰.۰۱       | ۳۹,۹۰۰                     | ممتاز                    | مدیر و مؤسس صندوق          | شرکت تأمین سرمایه کاردان             | مدیر و مؤسس صندوق         |
| ۰.۵۸       | ۱,۶۱۳,۶۶۷                  | ۱.۱۹       | ۴,۶۷۷,۶۶۴                  | عادی                     |                            |                                      |                           |
| ۰.۰۰       | ۱۰۰                        | ۰.۰۰       | ۱۰۰                        | ممتاز                    | سهامدار ممتاز              | شرکت تدبیرگران فردای امید            | سهامدار ممتاز             |
| ۰.۴۰       | ۱,۱۰۰,۵۷۴                  | ۰.۰۰       | -                          | عادی                     |                            |                                      |                           |
| ۰.۰۰       | ۲۶۷                        | ۰.۰۰       | ۳۲۰                        | عادی                     | مدیر سرمایه‌گذاری          | عماد فلامرزی                         | مدیر سرمایه‌گذاری         |
| ۰.۰۰       | ۲۲۶                        | ۰.۰۰       | ۲۶۸                        | عادی                     |                            | هنگامه امامی پری                     |                           |
| ۰.۰۰       | ۲۰۴                        | ۰.۰۰       | ۲۴۲                        | عادی                     |                            | سمیرا خشنود                          |                           |
| ۰.۰۰       | ۲,۵۴۸,۸۴۷                  | ۰.۶۵       | ۲,۵۴۸,۸۴۷                  | عادی                     |                            | شرکت سرمایه‌گذاری ساختمانی تجارت     |                           |
| ۰.۰۰       | -                          | ۰.۱۵       | ۵۹۵,۶۰۸                    | عادی                     |                            | شرکت اعتبارسنجی حافظ سامان ایرانیان  |                           |
| ۰.۰۰       | -                          | ۰.۲۳       | ۸۹۴,۰۷۰                    | عادی                     |                            | شرکت نوآوران پرداخت مجازی ایرانیان   | مدیر و اشخاص وابسته به وی |
| ۰.۰۰       | -                          | ۰.۰۱       | ۱۹,۹۴۰                     | عادی                     | شرکت هم گروه سهامدار ممتاز | شرکت اژدهای سه رنگ ایرانیان          |                           |
| ۰.۰۰       | -                          | ۰.۰۵       | ۱۹۹,۰۸۱                    | عادی                     |                            | شرکت تدبیرگران فناوری فردای ایرانیان |                           |
| ۰.۹۹       | ۵,۳۰۳,۷۸۵                  | ۲.۲۷       | ۸,۹۷۶,۰۴۰                  |                          |                            |                                      |                           |

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

۲۹-معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها

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

| طرف معامله                            | نوع وابستگی                            | شرح معامله                      |                   |              | مانده طلب (بدهی) در<br>۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
|---------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|-------------------|--------------|-----------------------------------|
|                                       |                                        | موضوع معامله                    | ارزش معامله       | تاریخ معامله |                                   |
|                                       |                                        |                                 | ریال              |              | ریال                              |
| شرکت تأمین سرمایه کاردان              | مدیر                                   | درآمد تعهد پذیره نویسی اوراق    | 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)                     |
| بانک تجارت                            | سهامدار و عضو هیأت مدیره<br>مدیر صندوق | سود سپرده بانکی                 | ۶,۹۵۷,۷۰۸,۱۵۲,۰۶۶ | طی سال مالی  | ۹,۰۱۶,۴۵۰,۹۰۶                     |
|                                       |                                        | سود اوراق گواهی سپرده بانکی     | ۶۸۵,۷۲۶,۰۲۷,۳۸۸   | طی سال مالی  | ۳۴,۷۵۹,۴۵۶,۹۵۳                    |
| شرکت کارگزاری بانک تجارت              | کارگزار صندوق                          | هزینه مالی تسهیلات دریافتی      | ۵۶,۴۸۰,۵۱۶        | طی سال مالی  | -                                 |
|                                       |                                        | کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار | ۱۷,۴۷۵,۸۸۴,۸۴۳    | 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                    |
| 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  | -                                 |
| صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان | صندوق تحت مدیریت مشترک<br>با مدیر      | فروش واحدهای صندوق              | ۱۸۵,۹۶۲,۹۱۹,۲۴۲   | طی سال مالی  | -                                 |

۳۰-رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی‌ها:

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