



به پیوست صورت‌های مالی صندوق صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان مربوط به دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ که در اجرای مفاد

بند ۷ ماده ۵۶ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود درخصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

شماره صفحه	صورت‌های مالی
۲	صورت خالص دارایی‌ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
۴	یادداشت‌های توضیحی:
۴-۵	اطلاعات کلی صندوق
۵	ارکان صندوق سرمایه‌گذاری
۵-۷	مبنای تهیه صورت‌های مالی
۸-۵۸	خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
	یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان بر این باور است که این گزارش مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگزیده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش‌بینی نمود، می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده‌اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

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

ش.ت ۳۵۲۹۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران
ش.ت ۱۱۴۱۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
صورت خالص دارایی‌ها
در تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	یادداشت	دارایی‌ها
ریال	ریال		
۳۶,۱۸۰,۲۶۹,۶۱۱,۰۹۹	۴۴,۷۹۶,۵۵۵,۷۰۶,۵۶۴	۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۱۲۵,۹۳۳,۶۲۴,۸۲۶,۲۹۳	۶۴,۶۳۰,۸۳۰,۰۸۳,۸۲۶	۶	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۲۴۱,۶۰۰,۲۷۹,۶۳۲,۷۵۴	۲۸۳,۹۳۵,۷۰۶,۵۵۳,۹۹۱	۷	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۴۹۱,۶۸۵,۴۲۲,۰۷۷	۱,۴۲۵,۴۴۲,۹۹۶,۲۴۱	۸	سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۴۰,۶۲۷,۷۱۲,۷۶۷	۱۹۱,۷۹۱,۱۱۷,۱۴۶	۹	جاری کارگزاران
۳,۹۹۹,۱۴۸,۴۲۸,۲۲۵	۲,۸۰۹,۶۵۶,۱۳۷,۰۵۴	۱۰	حساب‌های دریافتی
۴,۲۵۰,۷۸۲,۴۱۵	۲,۱۶۲,۴۸۸,۶۵۵	۱۱	سایر دارایی‌ها
۱۴۲,۹۷۶,۸۶۰	۱۶۹,۱۶۷,۲۰۹	۱۲	موجودی نقد
۴۰۸,۲۵۰,۰۲۹,۳۹۲,۴۹۰	۳۹۷,۷۹۲,۳۱۴,۲۵۰,۶۸۶		جمع دارایی‌ها
			بدهی‌ها
۵۲۲,۵۹۰,۲۸۰,۶۱۷	۹۷۱,۶۸۹,۳۵۹,۶۳۳	۱۳	بدهی به ارکان صندوق
۱۲,۹۹۲,۳۲۱,۸۰۳,۶۹۹	۱۷,۳۵۲,۸۱۱,۱۱۰,۶۳۶	۱۴	بدهی به سرمایه‌گذاران
۱۴,۹۹۵,۶۴۲,۵۶۵	۶۸۸,۱۷۸,۲۶۴,۷۲۲	۱۵	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۱۳,۵۲۹,۹۰۷,۷۲۶,۸۸۱	۱۹,۰۱۲,۶۷۸,۷۳۴,۹۹۱		جمع بدهی‌ها
۳۹۴,۷۲۰,۱۲۱,۶۶۵,۶۰۹	۳۷۸,۷۷۹,۶۳۵,۵۱۵,۶۹۵	۱۶	خالص دارایی‌ها
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری
با درآمد ثابت کاردان

ش.ت. ۴۵۲۹۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران
 ش.ت. ۱۱۳۱۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

درآمد داشت	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۷	۸۹۹,۱۴۵,۰۱۰,۶۵۸	(۱۱,۹۳۲,۴۰۷,۹۹۹)
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۸	۳,۲۷۴,۱۲۲,۷۴۹,۳۶۵	۶۴۹,۶۰۲,۶۳۴,۲۰۲
سود سهام	۱۹	۲۱۳,۱۹۳,۷۴۸,۳۹۲	۳۰۱,۴۲۳,۷۰۶,۲۶۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۰	۱۳,۴۹۳,۲۹۷,۲۹۴,۹۳۷	۱۰,۶۵۲,۶۰۱,۸۳۴,۴۶۶
سایر درآمدها	۲۱	۸۸,۵۳۴,۵۲۲,۸۸۵	۷۳۱,۳۷۱,۹۶۵,۹۷۱
جمع درآمدها		۱۷,۹۶۸,۲۹۳,۳۲۶,۲۳۷	۱۲,۳۲۳,۰۶۷,۷۳۲,۹۰۲
هزینه ها:			
هزینه کارمزد ارکان	۲۲	(۴۵۱,۱۴۳,۳۴۵,۸۲۸)	(۳۸۹,۰۲۵,۹۱۴,۷۰۹)
سایر هزینه ها	۲۳	(۷,۳۳۳,۷۷۳,۹۰۶)	(۳,۹۴۱,۱۱۸,۵۰۴)
سود قبل از هزینه های مالی		۱۷,۵۰۹,۸۱۶,۲۰۶,۵۰۳	۱۱,۹۳۰,۱۰۰,۶۹۹,۶۸۹
هزینه های مالی	۲۴	-	(۵۶,۴۸۰,۵۱۶)
سود خالص		۱۷,۵۰۹,۸۱۶,۲۰۶,۵۰۳	۱۱,۹۳۰,۰۴۴,۲۱۹,۱۷۳
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد)		۴.۶۴٪	۴.۰۵٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد)		۴.۶۸٪	۴٪

صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تعداد	ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۳۹۴,۷۲۰,۰۵۲	۳۹۴,۷۲۰,۱۲۱,۶۶۵,۶۰۹	۲۷۷,۸۶۹,۹۸۹	۲۷۷,۸۷۰,۰۹۹,۹۲۷,۴۱۲
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۱۵۰,۹۸۱,۳۲۶	۱۵۰,۹۸۱,۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۸۸۰,۹۹۳	۷۷,۸۸۰,۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۱۶۶,۹۲۱,۸۱۹)	(۱۶۶,۹۲۱,۸۱۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۵,۲۷۱,۳۰۴)	(۵۵,۲۷۱,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص	-	۱۷,۵۰۹,۸۱۶,۲۰۶,۵۰۳	-	۱۱,۹۳۰,۰۴۴,۲۱۹,۱۷۳
سود تقسیمی	۲۵	(۱۷,۵۰۶,۶۰۱,۹۵۱,۱۷۶)	-	(۱۲,۱۲۴,۴۳۵,۱۵۵,۴۸۱)
تعديلات	۲۶	(۳,۲۰۷,۴۰۵,۲۴۱)	-	۱۹۴,۱۵۳,۶۲۱,۰۴۲
		۳۷۸,۷۷۹,۶۳۵,۵۱۵,۶۹۵	۳۰۰,۴۷۹,۶۷۸	۳۰۰,۴۷۹,۵۵۱,۶۱۲,۱۴۶

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری
با درآمد ثابت کاردان



سود (زیان) خالص
میانگین موزون (ریال) و نحوه استفاده شده
تعديلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال و سود (زیان) خالص
خالص دارایی‌های پایان سال ۱۴۰۰

۱- بازده میانگین سرمایه‌گذاری

۲- بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

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

۱-۲- اطلاع رسانی

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

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

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

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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

۳- مبنای تهیه صورت های مالی

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

۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری

۴-۱- سرمایه گذاری ها:

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

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

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

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

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

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

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

۴-۲ در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها:

۴-۲-۱ سود سهام:

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

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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

ب) به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر $\frac{0.01}{n \times 365}$ ضربدر ارزش خالص دارایی های صندوق در پایان روز قبل، در حساب ها ذخیره می شود. n ، برابر است با ۵ یا طول عمر صندوق به سال هر کدام کمتر باشد. هر زمان ذخیره صندوق (به ۰/۱ درصد) ارزش خالص دارایی های صندوق با نرخ های روز قبل رسید، محاسبه ذخیره تصفیه و ثبت آن در حساب های صندوق متوقف می شود. هرگاه در روزهای بعد از توقف محاسبه یاد شده در اثر افزایش قیمت دارایی های ذخیره ثبت شده کفایت نکند، امر ذخیره سازی به شرح یاد شده ادامه می یابد. طبق ابلاغیه ۱۳۰۲۰۱۷۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ در صندوق های سرمایه گذاری که سقف ذخیره تصفیه در امیدنامه قید نشده است، در صورتی که ذخیره تصفیه بیش از یک میلیارد ریال باشد محاسبه ذخیره تصفیه متوقف گردد و ذخیره تصفیه مازاد بر ۱۰ میلیارد ریال، طی سال مالی آتی صندوق به تدریج به حساب تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری منتقل گردد.

۴-۴- بدهی به ارکان

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

۴-۵- مخارج تامین مالی

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

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

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

۴-۷- وضعیت مالیاتی

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

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

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

صنعت	۱۴۰۱/۰۹/۳۰			۱۴۰۱/۰۶/۳۱		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	درصد
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۳,۵۶۶,۴۴۲,۹۹۶,۳۱۲	۳,۶۶۸,۷۴۴,۳۸۷,۸۳۳	۰.۹۲	۲,۴۴۱,۷۷۷,۸۲۲,۱۱۸	۲,۰۳۵,۸۷۱,۰۳۲,۸۳۳	۰.۵۰
هتل و رستوران	۱,۰۷۵,۵۸۵,۰۰۳,۵۴۴	۱,۲۷۸,۲۲۵,۲۷۴,۷۲۵	۰.۳۲	-	-	۰.۰۰
بانکها و موسسات اعتباری	۳,۱۵۶,۳۵۱,۴۰۱,۲۰۰	۱,۹۹۷,۱۹۴,۲۶۰,۳۳۵	۰.۵۰	۴,۷۴۰,۹۰۱,۴۷۴,۹۳۶	۳,۷۶۱,۸۵۱,۱۰۳,۲۰۵	۰.۹۲
ماشین آلات و تجهیزات	۲۷۷,۵۳۰,۴۸۱,۶۴۱	۲۸۱,۸۱۲,۶۳۷,۷۵۶	۰.۰۷	۴۶۷,۷۸۴,۵۲۹,۳۸۱	۳۵۳,۴۳۴,۹۶۸,۸۱۴	۰.۰۹
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۳,۳۵۹,۳۹۶,۷۷۴,۱۱۰	۴,۶۱۷,۵۲۵,۶۷۱,۰۴۵	۱.۱۶	۳,۲۳۸,۲۹۰,۳۴۴,۴۰۲	۳,۴۷۷,۰۰۸,۲۶۸,۰۸۲	۰.۸۵
محصولات شیمیایی	۶,۶۵۶,۵۲۸,۵۵۵,۷۸۹	۷,۲۴۷,۱۹۰,۹۲۶,۴۶۹	۱.۸۲	۷,۷۷۸,۳۷۱,۱۲۲,۷۴۵	۷,۵۳۹,۰۵۹,۲۱۸,۴۴۶	۱.۸۵
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۱۶۴,۳۲۵,۴۴۴,۸۲۱	۲۰۱,۵۴۱,۴۶۴,۱۶۶	۰.۰۵	۱۳۱,۳۶۸,۱۵۶,۷۴۴	۱۷۹,۴۷۷,۵۰۴,۸۶۱	۰.۰۴
فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	۷۰,۳۱۰,۷۸۰	۶۹,۸۲۹,۰۳۰	۰.۰۰	-	-	۰.۰۰
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۱۴۰,۶۵۹,۵۶۸,۷۱۹	۱۱۹,۱۶۱,۶۹۲,۴۴۶	۰.۰۳	۱۴۰,۶۵۹,۵۶۸,۷۱۹	۱۱۶,۰۸۰,۱۸۸,۷۵۰	۰.۰۳
استخراج کانه های فلزی	۲,۵۸۶,۱۰۹,۶۹۹,۹۷۰	۲,۴۸۵,۱۹۳,۸۳۱,۷۶۳	۰.۶۲	۳,۰۰۴,۵۷۷,۸۶۴,۸۰۴	۲,۳۷۶,۳۲۲,۸۲۵,۱۹۹	۰.۵۸
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱,۱۱۴,۸۱۶,۹۵۷,۸۹۳	۱,۵۴۳,۱۳۵,۶۶۲,۵۷۸	۰.۳۹	۷۴۸,۱۱۶,۴۱۶,۴۹۵	۱,۱۰۰,۷۶۸,۹۶۲,۸۳۹	۰.۲۷
خودرو و ساخت قطعات	۱,۹۷۲,۹۴۴,۶۹۲,۲۶۸	۲,۱۲۷,۳۸۳,۹۹۴,۰۲۹	۰.۵۳	۱۲۵,۷۸۳,۸۹۶,۵۸۵	۱۹۱,۹۳۳,۱۶۲,۱۰۰	۰.۰۵
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۶,۳۰۸,۹۳۳,۷۷۵,۴۰۰	۷,۷۰۰,۵۰۱,۰۷۱,۸۵۸	۱.۹۴	۵,۲۹۵,۵۵۱,۲۵۴,۰۰۹	۵,۰۸۷,۷۵۵,۸۵۶,۶۹۳	۱.۲۵
سرمایه گذاریها	۴۹۸,۰۱۶,۰۵۶,۸۴۱	۳۳۲,۰۸۸,۹۹۵,۴۴۴	۰.۰۸	۵۵۲,۱۵۵,۶۲۹,۵۴۶	۳۵۱,۹۵۹,۲۰۰,۳۵۱	۰.۰۹
مواد و محصولات دارویی	۵۹۸,۹۶۵,۳۷۴,۴۰۷	۵۹۷,۲۵۳,۶۸۶,۹۱۸	۰.۱۵	۶۲۲,۶۸۳,۹۳۰,۸۵۵	۵۲۹,۱۸۸,۶۵۵,۲۸۲	۰.۱۳
سیمان، آهک و گچ	۱,۰۵۵,۶۶۷,۳۵۹,۹۸۹	۱,۱۷۲,۱۶۳,۱۵۸,۳۲۳	۰.۲۹	۹۶۱,۴۸۲,۵۵۵,۷۷۷	۹۲۴,۰۵۱,۳۴۳,۲۱۸	۰.۲۳
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱,۹۰۲,۳۱۷,۲۶۳,۰۴۴	۲,۱۹۴,۸۸۵,۱۱۴,۰۴۲	۰.۵۵	-	-	۰.۰۰
فلزات اساسی	۶,۰۷۸,۴۳۰,۱۷۶,۳۱۴	۵,۶۵۵,۲۳۵,۵۰۰,۰۴۰	۱.۴۲	۶,۷۵۳,۸۳۴,۱۹۷,۰۲۷	۵,۵۵۱,۰۳۱,۰۷۸,۷۵۲	۱.۳۵
خدمات فنی و مهندسی	۱,۱۹۷,۹۹۲,۱۲۱,۱۹۶	۱,۲۹۸,۰۳۸,۷۶۲,۹۵۳	۰.۳۳	۱,۳۵۷,۲۴۸,۶۲۴,۱۸۷	۱,۵۴۲,۶۶۶,۱۹۵,۰۰۰	۰.۳۸
مخابرات	۵۰۷,۲۸۳,۶۹۱,۴۸۶	۲۷۹,۲۰۹,۷۸۴,۸۱۰	۰.۰۷	۱,۲۹۳,۶۵۳,۳۳۳,۵۶۹	۶۹۵,۲۵۰,۶۴۳,۳۷۳	۰.۱۷
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری	-	-	۰.۰۰	۸۹,۵۲۷,۶۲۱,۶۴۹	۴۳,۰۵۶,۴۹۲,۱۲۱	۰.۰۱
استخراج ذغال سنگ	-	-	۰.۰۰	۱۱۶,۸۴۹,۶۸۱,۰۳۵	۱۲۶,۶۶۶,۸۲۱,۲۱۶	۰.۰۳
زراعت و خدمات وابسته	-	-	۰.۰۰	۱۰۸,۳۷۱,۶۵۶,۹۳۵	۱۹۶,۸۳۶,۰۸۹,۹۶۴	۰.۰۵
	۴۲,۲۱۸,۳۶۷,۷۰۵,۷۲۳	۴۴,۷۹۶,۵۵۵,۷۰۶,۵۶۴	۱۱.۲۶	۳۹,۹۶۸,۹۸۹,۶۷۲,۵۱۹	۳۶,۱۸۰,۲۶۹,۶۱۱,۰۹۹	۸.۸۶

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۲-۵- سرمایه گذاری در شرکتهایی که دارای سهام مبنای انتشار اوراق اختیار فروش تبعی با هدف تأمین مالی جهت خرید سهام بوده و ارزش آنها در تاریخ صورت خالص دارایی ها تعدیل شده به شرح زیر است:

نام شرکت	نماد	تعداد	ارزش تابلو سهم	تاریخ اعمال فروش	قیمت اعمال فروش	ارزش در ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ (قیمت اعمال فروش تعدیل شده)	خالص ارزش فروش در ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
بانک تجارت	هتجار۲۰۷	۳۶۰۵۸۲۹۶۴.۵	۱۵۲۶	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	۱۷۸۰	ریال ۱۴۴۳	ریال ۳۷۳,۷۸۳,۸۹۱,۵۲۸
ملی صنایع مس ایران	هفملی۲۰۷	۱۰۵۹۹۹۴۸۹	۶۹۵۰	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۶۲۲۹	ریال ۵۲۰۷	ریال ۵۴۸,۶۵۵,۳۰۰,۱۵۵
سایپا	هساپا۲۰۷	۹۷۷۰۰۰۰۰۰	۲۱۸۲	۱۴۰۲/۰۷/۱۹	۲۳۳۸	ریال ۱۹۷۹	ریال ۱,۹۲۱,۹۷۸,۷۷۶,۱۵۰
بیمه سامان	هبساما۰۳۰۲	۲۹۷۰۲۹۷۰.۵	۱۰۹۹۰	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۱۹۵۴۳	ریال ۱۴۷۷۷	ریال ۴۳۶,۳۰۹,۲۱۶,۳۴۸
پتروشیمی مارون	همارون۰۲۰۹	۱۱۰۰۰۰۰۰	۱۷۸۴۵۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۲۷۰۷۳۹	ریال ۲۱۰۶۴۰	ریال ۲,۳۰۳,۲۵۳,۶۱۲,۰۰۰
							۵,۵۸۳,۹۸۰,۷۹۶,۱۸۰

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

یادداشت	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
۶-۱	۶۴,۶۳۰,۸۳۰,۰۸۳,۸۲۶	۱۲۵,۹۳۳,۶۲۴,۸۲۶,۲۹۳
	۶۴,۶۳۰,۸۳۰,۰۸۳,۸۲۶	۱۲۵,۹۳۳,۶۲۴,۸۲۶,۲۹۳

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

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

سپرده های بانکی	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سر رسید	نرخ سود	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
			درصد	ریال	درصد	ریال	درصد
سپرده کوتاه مدت ۲۷۹۹۲۷۳۶۲ بانک تجارت	۱۳۹۹/۱۱/۱۱	-	۰.۰۰	۷۷۳,۳۳۸,۴۶۶,۵۲۵	۰.۰۰	۱,۳۸۹,۲۳۴,۳۴۱,۶۸۰	۰.۳۴
سپرده کوتاه مدت ۷۰۷۰۷۰۱۳۰-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۵ بانک خاورمیانه	۱۴۰۰/۱۱/۱۰	-	۱۰.۰۰	۱۵,۸۴۰,۴۴۱,۳۷۶	۰.۰۰	۱۲۴,۰۰۵,۲۶۷	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت ۱-۱۱۵۵۵۵۵۵-۸۲۸-۸۲۹ بانک سامان	۱۴۰۰/۱۱/۰۹	-	۰.۰۰	۶۷۴,۳۴۲	۰.۰۰	۳۲,۰۲۰,۴۳۷,۸۰۷	۰.۰۱
سپرده کوتاه مدت ۱-۵۳۲۴۷۳۴-۸۵۰-۱۲۰ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۰/۱۱/۰۶	-	۱۰.۰۰	۳,۲۶۸,۰۸۲,۹۹۹	۰.۰۰	۱,۹۷۳,۶۹۰,۶۷۲	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت ۷۰۷۰۷۱۰۳۰-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۵ بانک خاورمیانه	۱۳۹۸/۱۱/۰۵	-	۱۰.۰۰	۱۸۶,۶۸۱,۸۴۶	۰.۰۰	۱۸۳,۴۶۷,۲۵۸	۰.۰۰
قرض الحسنه ۱۹۰۰-۲۱۱-۳۰۵۴۳۳۹-۱ بانک توسعه تعاون	۱۳۹۵/۰۸/۱۱	-	۰.۰۰	۲۷,۵۱۵	۰.۰۰	۲۷,۵۱۵	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت ۱-۳۰۵۴۳۳۹-۳۱۸-۱۹۰۰ بانک توسعه تعاون	۱۳۹۵/۰۹/۰۴	-	۱۰.۰۰	۴۱۰,۵۱۴,۳۸۰	۰.۰۰	۴۰۱,۱۴۲,۶۶۰	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت ۲۱۹۸۱۸۵۸۷ بانک رفاه	۱۳۹۷/۱۰/۱۱	-	۰.۰۰	۱۰۴,۰۵۴	۰.۰۰	۱۰۴,۰۵۴	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت ۲۵۲۹۵۶۴۲۴ بانک رفاه	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	-	۱۰.۰۰	۲۲۴,۴۶۶	۰.۰۰	۶۳۹,۰۸۴	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۴۹۴۵۱۴۸۰۰۶ بانک ملی	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	-	۰.۰۰	۹,۹۱۶,۳۱۳	۰.۰۰	۳,۵۳۰,۴۳۷	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت ۱-۶۲۸۰۱۰-۹۹۶۷-۱۲۰ بانک گردشگری	۱۳۹۷/۱۱/۰۹	-	۰.۰۰	۱,۰۷۴,۷۶۳	۰.۰۰	۸۴,۰۳۷,۴۸۶	۰.۰۰
نقل به صفحه بعد				۷۹۳,۰۵۶,۲۰۸,۵۷۹	۰.۰۰	۱,۴۲۴,۰۲۵,۴۲۳,۹۲۰	۰.۳۵

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
سپرده های بانکی	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سر رسید	نرخ سود	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	درصد	ریال	درصد	ریال
نقل از صفحه قبل						
سپرده کوتاه مدت ۹۵۴۵۷۰۴۷۰۱ بانک ملت	۱۴۰۰/۱۱/۰۲	-	۰.۰۰	۸۲۶,۸۲۲,۴۹۰,۳۶۱	۰.۰۱	۸,۵۶۹,۶۱۸,۰۹۷,۹۸۹
سپرده بلند مدت ۸۶۶۱۱۲۱۱۵۵۵۵۵۵۴ بانک سامان	۱۴۰۰/۱۰/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	۲۰.۰۰	۶,۳۶۱,۳۵۲	۰.۰۰	۶,۲۳۸,۳۰۴
سپرده بلند مدت ۶۵۰۱۸۳۳۹۷۳ بانک تجارت	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	۲۰.۰۰	-	۰.۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت ۶۵۰۱۸۳۴۰۰۷ بانک تجارت	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	۲۰.۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۲۶	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت ۶۵۰۱۸۳۳۹۸۱ بانک تجارت	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۰۸/۰۸	۲۰.۰۰	-	۰.۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت ۱۱۱-۱۱۵۵۵۵۵۵-۱ بانک سامان	۱۴۰۰/۱۰/۱۸	۱۴۰۲/۰۴/۰۹	۲۲.۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت ۲۰۰۵۵۱۰۲۸ بانک تجارت	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۰۷/۲۶	۱۹.۵۰	-	۰.۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت ۲۱۸۳۸۵۲۴۹ بانک تجارت	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۰۸/۱۹	۱۹.۵۰	-	۰.۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۳۹۱۴ بانک مسکن	۱۴۰۰/۱۱/۰۲	۱۴۰۱/۰۷/۱۰	۲۳.۰۰	-	۰.۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت ۹۸۰۴۰۱۰۲ بانک تجارت	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۲۰.۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۵	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت ۱۴۸۶۳۸۳۳۰ بانک تجارت	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۲۰.۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۳	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده کوتاه مدت ۸۶۶-۸۱۰-۱۱۵۵۵۵۵۵-۱ بانک سامان	۱۴۰۰/۱۰/۱۲	-	۰.۰۰	۸۷۱,۹۷۶	۰.۰۰	-
سپرده بلند مدت ۴۳۰۹۵۲۲۶ بانک تجارت	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۰۷/۲۶	۲۰.۰۰	-	۰.۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت ۷۰۰۱۰۰۱۴۵۳۳۸۳ بانک شهر	۱۴۰۰/۱۰/۱۴	۱۴۰۱/۰۸/۰۳	۱۷.۰۰	-	۰.۰۰	۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت ۱۱۱-۱۱۵۵۵۵۵۵-۲ بانک سامان	۱۴۰۰/۱۰/۱۵	۱۴۰۲/۰۵/۰۵	۲۲.۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۵	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
نقل به صفحه بعد						
۱۵.۳۳	۶۲,۵۶۹,۶۲۴,۳۳۶,۲۹۳	۲.۲۰	۹,۵۲۶,۸۲۹,۷۲۳,۶۸۹			

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۱۴۰۱/۰۹/۳۰				۱۴۰۱/۰۶/۳۱			
تاریخ سپرده گذاری		تاریخ سر رسید	نرخ سود	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
سپرده های بانکی				ریال	درصد	ریال	درصد
نقل از صفحه قبل				۹,۵۲۶,۸۲۹,۷۲۳,۶۸۹	۲.۲۰	۶۲,۵۶۹,۶۲۴,۳۳۶,۲۹۳	۱۵.۳۳
سپرده بلند مدت ۸۶۶-۱۱۱-۱۱۵۵۵۵۵۵-۳ بانک سامان		۱۴۰۰/۱۰/۱۹	۱۴۰۲/۰۵/۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۴
سپرده بلند مدت ۱۰۸-۲۶۲۸۰۱۲۰۱۲۰ بانک گردشگری		۱۴۰۰/۱۰/۱۹	۱۴۰۲/۰۵/۰۹	۵,۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۳۳	۵,۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۲۹
سپرده بلند مدت ۱۵۳-۹۸۰۴۰ بانک تجارت		۱۴۰۰/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۰۷/۲۶	-	۰.۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۷
سپرده بلند مدت ۱۰۵-۲۶۲۸۰۱۲۷۱۲۰ بانک گردشگری		۱۴۰۰/۱۰/۲۲	۱۴۰۲/۰۵/۱۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۵۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۴۵
سپرده بلند مدت ۸۳۹۴-۵۷۷۴۰ بانک تجارت		۱۴۰۰/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۰۸/۰۳	-	۰.۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۴
سپرده بلند مدت ۹۶۳-۵۶۰۰۸۸۷۳۳۳۹۶۳ بانک مسکن		۱۴۰۰/۱۰/۲۵	۱۴۰۱/۰۷/۱۹	-	۰.۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۲۲
سپرده بلند مدت ۱۸۴۲۸۳۵۳۲۴۷۳۴۱ بانک اقتصاد نوین		۱۴۰۰/۱۱/۰۵	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	-	۰.۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۴
سپرده بلند مدت ۳۱-۶۵۰۱۸۳۴۰ بانک تجارت		۱۴۰۰/۱۰/۱۱	۱۴۰۲/۰۵/۲۶	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۲۲
سپرده بلند مدت ۵۸-۶۵۰۱۸۳۴۰ بانک تجارت		۱۴۰۰/۱۰/۱۱	۱۴۰۲/۰۵/۲۶	۵,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۳۵	۶,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۵۷
سپرده بلند مدت ۰۲-۷۰۵۹۸۲۹۰ بانک تجارت		۱۴۰۰/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۰۸/۱۶	-	۰.۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۳
سپرده بلند مدت ۸۲-۴۳۰۹۵۳۸۲ بانک تجارت		۱۴۰۰/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۰۸/۰۸	-	۰.۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۹
سپرده بلند مدت ۵۲-۱۰۲۸۷۱۶۶۵۲ بانک تجارت		۱۴۰۰/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	-	۰.۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۲۲
سپرده بلند مدت ۸۲-۶۵۰۱۸۳۴۰ بانک تجارت		۱۴۰۰/۱۰/۱۱	۱۴۰۲/۰۶/۱۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۵	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۲۲
سپرده بلند مدت ۰۱-۹۷۰۰۱۹۱۰۴۲۰ بانک ملی		۱۴۰۰/۱۰/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۸	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۷
سپرده بلند مدت ۳۸-۱۵۸۷۷۳۸۷۰۰ بانک شهر		۱۴۰۰/۱۱/۰۷	۱۴۰۲/۰۶/۲۷	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۳	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۹
نقل به صفحه بعد				۳۸,۱۹۰,۸۲۹,۷۲۳,۶۸۹	۹.۴۱	۱۱۸,۴۳۳,۶۲۴,۳۳۶,۲۹۳	۲۹.۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
سپرده های بانکی	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سر رسید	نرخ سود	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ
			درصد	ریال	درصد	ریال
نقل از صفحه قبل						
سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۴۰۹۴ بانک مسکن	۱۴۰۰/۱۱/۰۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۲۴.۰۰	۳۸,۱۹۰,۸۲۹,۷۲۳,۶۸۹	۹.۴۱	۱۱۸,۴۳۳,۶۲۴,۳۳۶,۲۹۳
سپرده کوتاه مدت ۴۷۰۰۱۲۷۰۹۶۶۶۰۱ بانک پارسیان	۱۴۰۰/۱۱/۰۸	-	۰.۰۰	۳۶۰,۱۳۷	۰.۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت ۴۰۱۰۷۲۶۳۰۱۹۶۰۹ بانک پارسیان	۱۴۰۰/۱۱/۰۸	۱۴۰۱/۰۸/۰۸	۲۰.۰۰	-	۰.۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت ۰۴۲۰۲۳۴۶۱۲۰۰۸ بانک ملی	۱۴۰۰/۱۰/۱۴	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۲۰.۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۵	-
سپرده بلند مدت ۷۰۰۱۰۰۱۶۱۸۰۱۰ بانک شهر	۱۴۰۰/۱۰/۱۹	۱۴۰۱/۱۰/۰۵	۱۹.۹۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۸	-
سپرده بلند مدت ۶۰۰۷۵۷۱۹۹ بانک تجارت	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۲۰.۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۲۶	-
سپرده بلند مدت ۶۰۰۷۵۷۳۵۰ بانک تجارت	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	۲۰.۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۵	-
سپرده بلند مدت ۶۵۰۱۸۳۴۲۸۷ بانک تجارت	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۸	۲۰.۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۵	-
سپرده بلند مدت ۲۲۷۳۲۲۱۰۵۳ بانک تجارت	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	۲۰.۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۵	-
سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۴۲۱۹ بانک مسکن	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۲۴.۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۸	-
سپرده بلند مدت ۲۲۱۷۴۲۷۳۰۷ بانک تجارت	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	۲۰.۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۵	-
سپرده بلند مدت ۷۲۷۹۸۰۰۴۶۴ بانک تجارت	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۴	۲۰.۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۵	-
سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۹۲۷۳۳۴۹۸۹ بانک مسکن	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۶	۲۴.۰۰	۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۱	-
سپرده بلند مدت ۹۸۰۴۰۴۹۸ بانک تجارت	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	۱۴۰۲/۰۹/۲۱	۲۰.۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۵	-
سپرده بلند مدت ۱۸-۵۳۲۴۷۳۴-۲۸۳-۲۰۵ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۰/۱۱/۰۲	۱۴۰۲/۰۹/۲۲	۲۴.۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۵	-
				۶۴,۶۳۰,۸۳۰,۰۸۳,۸۲۶	۱۶.۰۵	۱۲۵,۹۳۳,۶۲۴,۸۲۶,۲۹۳
						۳۰.۸۵

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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

یادداشت	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
۷-۱ اوراق بهادار با درآمد ثابت غیر بورسی و غیر فرابورسی	۱۲,۰۲۳,۲۶۶,۴۳۵,۵۹۱	۱۲,۰۲۹,۱۸۴,۰۴۴,۷۸۴
۷-۲ اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی	۱۲۶,۳۶۲,۴۸۱,۱۱۲,۲۰۷	۱۲۰,۴۵۰,۱۳۷,۴۸۲,۶۶۷
۷-۳ اوراق اجاره	۴۹,۵۶۲,۶۴۴,۳۹۷,۳۹۲	۲۴,۲۰۶,۴۱۰,۸۵۰,۳۴۳
۷-۴ اوراق مرابحه	۸۷,۱۲۷,۸۳۵,۰۸۲,۵۵۲	۷۷,۱۴۵,۵۵۳,۸۹۱,۶۵۳
۷-۵ سهام دارای اوراق اختیار فروش تبعی با هدف تأمین مالی جهت خرید سهام	۵,۵۸۳,۹۸۰,۷۹۶,۱۸۰	۴,۵۱۴,۳۱۴,۲۶۴,۱۷۴
۷-۶ سهام دارای اوراق اختیار فروش تبعی با هدف تأمین مالی	۳,۲۷۵,۴۹۸,۷۳۰,۱۶۹	۳,۲۵۴,۶۷۹,۰۹۹,۱۳۳
	۲۸۳,۹۳۵,۷۰۶,۵۵۳,۹۹۱	۲۴۱,۶۰۰,۲۷۹,۶۳۲,۷۵۴

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

تاریخ سر رسید	نرخ سود	بهای تمام شده	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد
اوراق مشارکت طرح تکمیل اتوبوسرانی شهرداری قم ۱۴۰۰	۱۸.۰۰	۹۹۹,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۲,۵۹۸,۶۹۸	۱,۰۰۱,۹۷۰,۵۹۸,۶۹۸	۰.۲۵	۱,۰۰۲,۴۶۳,۷۴۸,۴۵۳	۰.۲۵
اوراق مشارکت طرح و توسعه و تکمیل خطوط قطار شهری شهرداری قم	۱۸.۰۰	۵,۹۹۹,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۳۵,۶۱۲,۴۴۹	۶,۰۱۱,۸۳۳,۶۱۲,۴۴۹	۱.۵۱	۶,۰۱۴,۷۹۲,۵۱۵,۵۹۸	۱.۴۷
اوراق مشارکت بخشی از الویت دوم طرح فاز ۱ خط ۲ قطار شهری کرج	۱۸.۰۰	۳,۹۹۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۹۰,۰۱۶,۳۴۷	۴,۰۰۷,۶۹۰,۰۱۶,۳۴۷	۱.۰۱	۴,۰۰۹,۶۶۲,۵۲۰,۵۱۰	۰.۹۸
اوراق مشارکت طرح توسعه اتوبوسرانی شهرداری کرج ۱۴۰۰	۱۸.۰۰	۹۹۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۲,۲۰۸,۰۹۷	۱,۰۰۱,۷۷۲,۲۰۸,۰۹۷	۰.۲۵	۱,۰۰۲,۲۶۵,۲۶۰,۲۲۳	۰.۲۵
		۱۱,۹۹۹,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۷۰,۴۳۵,۵۹۱	۱۲,۰۲۳,۲۶۶,۴۳۵,۵۹۱	۳.۰۲	۱۲,۰۲۹,۱۸۴,۰۴۴,۷۸۴	۲.۹۵

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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

۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۰۹/۳۰					
تاریخ سر رسید	نرخ سود	بهای تمام شده	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد
سلف موازی پنتان پتروکنگان ۰۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۰۱	۰.۰۰	۹,۷۰۲,۹۱۰,۳۹۸,۸۶۱	-	۹,۸۴۹,۹۱۲,۸۹۸,۶۳۱	۲.۴۸	-
سلف موازی متانول مرجان ۰۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۰.۰۰	۶,۷۱۰,۱۶۰,۱۶۴,۱۵۱	-	۷,۳۷۸,۷۴۹,۸۷۷,۶۶۹	۱.۸۵	۷,۰۸۲,۲۸۵,۵۵۷,۴۴۳
مشارکت ش قم ۳۱۲-سه ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۱۸.۰۰	۴,۴۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۶,۱۸۶,۰۳۳,۹۰۹	۴,۷۰۵,۳۶۹,۴۰۹,۰۹۰	۱.۱۸	۴,۵۰۵,۵۴۷,۹۷۶,۵۰۶
سلف موازی متانول بوشهر ۰۲۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۴	۰.۰۰	۶,۲۱۳,۷۷۹,۹۰۰,۰۳۱	-	۷,۰۷۴,۶۲۸,۱۷۶,۰۷۲	۱.۷۸	۶,۷۷۴,۶۹۰,۲۸۲,۱۱۵
مشارکت ش کرج ۳۱۲-سه ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۱۸.۰۰	۴,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۹,۸۸۵,۹۹۹,۲۴۷	۵,۰۱۸,۰۱۶,۱۸۰,۴۹۷	۱.۲۶	۴,۸۰۴,۹۱۷,۶۷۶,۴۸۲
سلف موازی نفت-س صادر اروند ۰۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۰۴	۰.۰۰	۱۹,۴۳۴,۸۳۰,۴۹۳,۷۹۶	-	۲۲,۳۳۵,۳۳۴,۹۷۵,۴۱۴	۵.۶۱	۲۱,۳۹۵,۹۵۳,۲۱۳,۰۱۳
سلف موازی متانول بوشهر ۰۲۴	۱۴۰۲/۱۱/۲۵	۰.۰۰	۹,۷۱۴,۹۳۵,۸۱۵,۸۵۳	-	۱۱,۲۱۱,۸۱۸,۳۰۰,۶۴۴	۲.۸۲	۱۰,۷۴۱,۲۶۵,۷۴۰,۷۶۳
سلف موازی استاندارد سمتا ۰۲۳	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	۰.۰۰	۹,۷۱۵,۲۳۵,۲۳۸,۴۲۰	-	۱۱,۳۵۸,۸۵۹,۱۹۲,۶۵۳	۲.۸۶	۱۰,۸۸۲,۰۶۹,۵۵۲,۷۳۶
سلف میلگرد آتیه خاورمیانه	۱۴۰۱/۱۰/۱۲	۰.۰۰	۹۹۹,۸۳۱,۴۵۵,۵۷۹	-	۱,۱۷۷,۳۵۲,۵۹۹,۰۶۲	۰.۳۰	۱,۱۲۹,۱۷۱,۹۶۴,۴۸۸
سلف موازی استاندارد سمتا ۰۲۲	۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۰.۰۰	۴,۸۶۵,۱۷۶,۱۶۶,۷۳۸	-	۵,۷۵۶,۳۷۱,۱۱۲,۰۵۵	۱.۴۵	۵,۵۱۱,۷۴۵,۹۲۲,۰۹۳
سلف موازی استاندارد سمتا ۰۲۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰.۰۰	۴,۸۶۵,۱۵۹,۳۸۰,۳۵۵	-	۵,۷۵۹,۰۲۱,۷۰۷,۵۷۹	۱.۴۵	۵,۵۱۴,۳۰۰,۳۴۵,۶۹۲
مشارکت ش یزد ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸.۰۰	۵۹۹,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۸۳,۹۸۵,۴۳۷	۶۱۷,۳۷۰,۲۳۶,۳۴۳	۰.۱۶	۶۱۷,۹۵۹,۱۵۱,۶۳۱
مشارکت ش کرج ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸.۰۰	۲,۴۹۹,۸۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۴۶۰,۶۱۴,۰۶۵	۲,۵۸۵,۴۰۱,۷۲۷,۰۰۲	۰.۶۵	۲,۵۸۷,۸۵۵,۴۶۰,۲۵۰
مشارکت ش کرج ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸.۰۰	۵۹۹,۸۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۲۸,۲۹۵,۱۰۹	۶۲۰,۴۱۶,۵۰۹,۹۳۸	۰.۱۶	۶۲۱,۰۰۵,۳۳۰,۰۱۶
مشارکت ش قم ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸.۰۰	۲,۹۹۹,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۱۵۴,۳۹۶,۰۸۳	۳,۱۱۷,۵۰۳,۲۱۷,۰۷۲	۰.۷۸	۳,۰۹۰,۴۵۴,۱۶۶,۲۲۸
صکوک منفعت نفت ۱۳۱۲-۶ ماهه ۱۸/۵٪	۱۴۰۳/۱۲/۱۷	۱۸.۵۰	۹,۹۹۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۱,۶۶۸,۱۴۲,۴۲۴	۱۰,۵۹۹,۶۳۵,۵۵۴,۰۳۶	۲.۶۶	۱۰,۱۵۸,۲۴۸,۳۲۰,۳۱۴
سلف موازی استاندارد سمتا ۰۱۱	۱۴۰۱/۱۲/۱۱	۱۷.۵۰	۹,۴۵۹,۰۰۲,۵۲۷,۰۹۵	-	۱۲,۶۰۴,۴۴۱,۲۰۴,۱۹۰	۳.۱۷	۱۲,۱۶۳,۳۹۱,۹۵۳,۷۳۲
سلف موازی برق نیروی برق حرارتی	۱۴۰۱/۱۰/۲۲	۱۸.۰۰	۵۱۷,۱۷۵,۸۸۰,۸۷۰	-	۶۹۸,۸۶۶,۹۵۳,۸۵۰	۰.۱۸	۶۷۲,۵۹۳,۸۱۵,۶۹۵
مشارکت ش تهران ۳۰۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸.۰۰	۳,۵۱۶,۷۱۰,۰۳۰,۳۰۰	۳,۶۶۶,۴۲۴,۲۷۳	۳,۸۹۳,۴۱۱,۲۸۰,۲۱۰	۰.۹۸	۳,۸۹۵,۲۴۷,۳۳۷,۸۷۷
سلف نفت خام سبک داخلی ۴۰۰۲	-	۰.۰۰	-	-	-	۰.۰۰	۶,۱۰۰,۴۶۰,۹۱۵,۷۵۴
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶	-	۰.۰۰	-	-	-	۰.۰۰	۲۸,۵۵۰,۰۲۴,۳۹۵
منفعت دولت-ش. خاص کاردان ۰۱۰۸	-	۰.۰۰	-	-	-	۰.۰۰	۲,۱۷۲,۴۲۲,۷۷۵,۴۴۴
			۱۱۱,۷۱۳,۲۹۵,۴۵۲,۰۴۹	۱,۱۲۸,۱۳۳,۸۹۰,۵۴۷	۱۲۶,۳۶۲,۴۸۱,۱۱۲,۲۰۷	۳۱.۷۷	۱۲۰,۴۵۰,۱۳۷,۴۸۲,۶۶۷
			۲۹.۵۰				

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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

۱۴۰۱/۰۹/۳۰		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
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد
۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۸.۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۳۴۵,۳۴۴,۰۰۵	۱۰,۱۳۵,۵۳۲,۸۴۴,۰۰۵	۲.۵۵	-	۰.۰۰
۱۴۰۵/۰۸/۰۳	۱۸.۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۴,۶۰۸,۵۴۲,۴۰۴	۱۵,۴۱۱,۸۸۹,۷۹۲,۴۰۴	۳.۸۷	-	۰.۰۰
۱۴۰۶/۰۳/۰۳	۱۸.۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۲۹,۹۵۸,۴۳۹	۱,۵۱۸,۳۵۸,۰۸۳,۴۳۹	۰.۳۸	۱,۵۱۹,۰۸۱,۵۷۷,۰۵۳	۰.۳۷
۱۴۰۵/۱۲/۲۱	۱۸.۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۱۷۲,۰۵۴,۷۹۴	۱,۸۸۴,۸۴۵,۸۰۴,۷۹۴	۰.۴۷	۱,۸۰۷,۷۹۱,۵۰۳,۴۲۴	۰.۴۴
۱۴۰۴/۱۰/۱۵	۱۸.۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۴,۶۸۵,۹۷۴,۶۳۱	۷,۷۶۳,۳۲۶,۵۹۹,۶۳۱	۱.۹۵	۷,۷۷۴,۴۰۹,۶۸۳,۹۶۴	۱.۹۰
۱۴۰۵/۰۴/۱۲	۱۸.۰۰	۱,۱۹۹,۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۵۹۱,۱۷۵,۴۲۶	۱,۳۰۰,۳۳۹,۶۸۱,۵۸۸	۰.۳۳	۱,۲۴۵,۲۶۳,۶۸۰,۷۷۶	۰.۳۱
۱۴۰۳/۰۹/۱۵	۱۸.۰۰	۹,۹۹۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۴۶۸,۰۳۴,۷۹۵	۱۰,۰۶۹,۲۵۴,۵۰۱,۰۸۱	۲.۵۳	۱۰,۰۷۴,۰۳۲,۰۵۳,۵۴۶	۲.۴۷
۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۱۸.۰۰	۱,۴۴۳,۹۱۴,۴۳۹,۰۰۰	۳۵,۴۵۸,۷۹۷,۲۲۵	۱,۴۷۹,۰۹۷,۰۹۰,۳۵۰	۰.۳۷	۱,۷۸۵,۸۳۲,۳۵۱,۵۸۰	۰.۴۴
		۴۸,۴۴۳,۴۸۰,۴۳۹,۰۰۰	۱,۱۲۲,۹۵۹,۸۸۱,۷۱۹	۴۹,۵۶۲,۶۴۴,۳۹۷,۲۹۲	۱۲.۴۶	۲۴,۲۰۶,۴۱۰,۸۵۰,۳۴۳	۵.۹۳

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

۱۴۰۱/۰۹/۳۰				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
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد
۱۴۰۳/۱۲/۱۱	۱۷.۰۰	۳,۴۹۸,۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۴۰۵,۱۵۴,۱۴۹	۳,۸۵۹,۰۷۰,۰۷۵,۵۲۳	۰.۹۷	۳,۵۷۷,۸۱۴,۷۳۴,۹۳۴	۰.۸۸
۱۴۰۶/۰۸/۱۴	۱۸.۰۰	۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۰۲۹,۱۷۵,۳۱۱	۴,۷۰۱,۱۹۵,۴۲۵,۳۱۱	۱.۱۸	-	۰.۰۰
۱۴۰۶/۰۷/۲۵	۱۸.۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۰۳۵,۷۰۸,۷۸۹	۵,۱۵۰,۱۲۹,۴۵۸,۷۸۹	۱.۲۹	-	۰.۰۰
۱۴۰۶/۰۷/۱۷	۱۸.۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۲۲۶,۴۰۴,۴۹۵	۲,۵۸۸,۷۷۳,۲۷۹,۴۹۵	۰.۶۵	-	۰.۰۰
۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۸.۰۰	۱۴,۶۱۵,۶۴۵,۳۶۰,۰۰۰	۴۱,۴۷۴,۴۳۰,۰۰۱	۱۴,۷۹۱,۲۳۹,۹۴۰,۴۶۱	۳.۷۲	۱۵,۶۹۶,۱۵۳,۵۰۹,۲۹۲	۳.۸۴
۱۴۰۵/۰۳/۲۱	۱۸.۰۰	۴,۹۹۹,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۲۷,۹۵۰,۳۱۹	۵,۰۱۷,۹۷۶,۷۰۸,۴۷۵	۱.۲۶	۵,۰۲۰,۳۵۲,۶۷۶,۰۰۸	۱.۲۳
۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۸.۰۰	۶,۹۹۹,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۴۱۸,۴۳۷,۱۸۵	۷,۱۶۹,۰۳۵,۰۰۸,۱۷۴	۱.۸۰	۷,۱۰۲,۵۳۳,۵۲۳,۰۲۵	۱.۷۴
۱۴۰۲/۰۷/۱۱	۱۶.۰۰	۳,۸۲۱,۹۱۱,۶۴۹,۹۷۹	۱۸۸,۴۲۴,۷۹۶,۳۴۹	۴,۱۱۵,۰۳۸,۹۹۳,۵۰۶	۱.۰۳	۳,۹۲۵,۵۸۲,۴۸۳,۴۳۶	۰.۹۶
۱۴۰۴/۱۲/۲۴	۱۸.۰۰	۶۹۴,۰۴۵,۷۸۷,۵۰۰	۱,۶۳۷,۶۸۸,۳۱۹	۶۹۵,۵۱۱,۹۰۰,۸۱۹	۰.۱۷	۲۰۰,۵۳۰,۳۸۰,۱۳۸	۰.۰۵
۱۴۰۲/۱۱/۲۷	۱۶.۰۰	۷,۸۷۴,۵۲۶,۹۶۹,۰۰۰	۴۵۰,۸۲۰,۰۲۳,۹۱۶	۸,۵۵۳,۵۴۳,۵۹۹,۱۳۲	۲.۱۵	۸,۱۵۲,۱۸۳,۹۷۵,۵۵۰	۲.۰۰
۱۴۰۵/۰۹/۱۷	۱۸.۰۰	۳,۹۹۹,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۶۴۵,۳۵۶,۳۴۴	۴,۰۲۳,۹۰۴,۳۵۹,۱۴۴	۱.۰۱	۴,۰۲۵,۸۱۲,۱۰۲,۱۶۶	۰.۹۹
۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱۷.۰۰	۱,۴۲۵,۸۰۸,۰۳۰,۰۰۰	۹,۳۰۳,۸۰۵,۶۱۸	۱,۴۷۸,۱۶۰,۲۴۴,۱۲۵	۰.۳۷	۴,۵۰۴,۶۰۴,۷۷۱,۴۶۲	۱.۱۰
۱۴۰۲/۱۱/۱۳	۱۵.۰۰	۱,۱۷۷,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۹۶,۴۸۶,۳۰۱	۱,۲۲۵,۲۶۲,۵۰۹,۳۵۱	۰.۳۱	۱,۳۵۷,۸۶۹,۸۹۰,۹۱۷	۰.۳۱
۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۱۸.۰۰	۸,۲۳۹,۰۶۴,۸۸۶,۰۰۰	۴۹۱,۱۳۷,۹۴۸,۸۵۰	۹,۱۱۴,۴۷۷,۹۹۴,۲۲۵	۲.۲۹	۸,۶۷۱,۳۰۸,۶۸۱,۸۰۵	۲.۱۲
۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۱۷.۰۰	۸,۳۵۰,۵۲۵,۷۳۱,۸۶۹	۳۷۲,۷۶۶,۱۱۳,۴۵۶	۹,۱۸۹,۹۶۷,۰۱۸,۸۸۰	۲.۳۱	۹,۷۹۴,۲۹۰,۱۳۷,۶۷۵	۲.۴۰
۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۱۷.۰۰	۴,۹۷۸,۵۷۷,۰۸۳,۶۴۷	۲۵۶,۷۷۵,۵۴۵,۲۶۱	۵,۴۵۴,۴۴۳,۹۴۸,۸۲۱	۱.۳۷	۵,۲۱۲,۷۷۰,۰۷۷,۴۵۴	۱.۲۸
۱۴۰۲/۰۵/۰۷	۱۷.۰۰	۹۴,۵۱۷,۱۲۷	۶,۶۳۶,۰۸۴	۱۰۴,۶۱۸,۳۲۱	۰.۰۰	۱۰۲,۳۹۰,۷۴۵	۰.۰۰
	۰.۰۰	-	-	-	۰.۰۰	۳,۶۴۴,۵۵۷,۰۴۶	۰.۰۰
		۸۲,۷۷۶,۱۶۵,۰۱۵,۱۲۲	۲,۴۹۵,۴۳۱,۶۶۰,۶۴۷	۸۷,۱۲۷,۸۳۵,۰۸۲,۵۵۲	۲۱.۹۰	۷۷,۱۴۵,۵۵۳,۸۹۱,۶۵۳	۱۸.۹۰

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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
			ریال		ریال	ریال	ریال	ریال
بانک تجارت	هتجار۲۰۷	۲۶۰,۵۸۲,۹۶۵	۱,۵۲۶	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	۱,۷۸۰	۱,۴۴۳	۳۷۳,۷۸۳,۸۹۱,۵۲۸	۱,۳۰۳,۴۴۶,۶۳۲,۵۰۰
ملی صنایع مس ایران	هفملی۲۰۷	۱۰۵,۹۹۹,۴۸۹	۶,۹۵۰	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۶,۲۲۹	۵,۲۰۷	۵۴۸,۶۵۵,۳۰۰,۱۵۵	۳۵۰,۰۶۵,۴۲۸,۹۶۸
سایپا	هسایپا۲۰۷	۹۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۲	۱۴۰۲/۰۷/۱۹	۲,۳۳۸	۱,۹۷۹	۱,۹۲۱,۹۷۸,۷۷۶,۱۵۰	-
بیمه سامان	هیساما۳۰۲	۲۹,۷۰۲,۹۷۱	۱۰,۹۹۰	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۱۹,۵۴۳	۱۴,۷۷۷	۴۳۶,۳۰۹,۲۱۶,۳۴۸	۴۱۵,۴۹۳,۲۱۸,۶۸۱
پتروشیمی مارون	همارون۲۰۹	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۴۵۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۲۷۰,۷۳۹	۲۱۰,۶۴۰	۲,۳۰۳,۲۵۳,۶۱۲,۰۰۰	۲,۱۹۳,۳۳۹,۵۱۵,۴۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	هفولا۱۰۸	-	-	-	-	-	-	۳۵۱,۹۶۹,۴۶۸,۶۲۶
								۴,۵۱۴,۳۱۴,۳۶۴,۱۷۴
							۵,۵۸۳,۹۸۰,۷۹۶,۱۸۰	

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
			ریال		ریال	ریال	ریال	ریال
پتروشیمی مارون	همارون۱۱۱	۱۱,۷۲۵,۰۰۰	۱۷۸,۴۵۰	۱۴۰۱/۱۱/۲۵	۱۹۰,۸۱۵	۱۸۵,۱۶۷	۲,۱۵۸,۱۶۵,۱۳۰,۷۰۴	۲,۰۵۴,۶۲۰,۰۱۱,۸۵۹
فولاد مبارکه اصفهان	هفولا۱۱۰	۱۸۰,۹۱۴,۴۵۸	۵,۵۳۰	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	۱۳,۱۷۶	۶,۲۱۳	۱,۱۱۷,۳۳۳,۵۹۹,۴۶۵	۱,۳۰۰,۰۵۹,۰۸۷,۲۷۴
							۳,۲۷۵,۴۹۸,۷۳۰,۱۶۹	۳,۲۵۴,۶۷۹,۰۹۹,۱۳۳
						۱۹۱,۳۸۰		

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

نام شرکت	ارزش تابلو سهم	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	ارزش تعدیل شده پس از کسر کارمزد	دلایل تعدیل
	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
مشارکت ش تهران ۱۲-۳۰ ماهه ۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۸۹,۷۴۴,۸۵۵,۹۳۸	سایر
اجاره دومینو ۱۴۰۴۰۲۰۸	۹۸۱,۳۷۰	۲.۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۳,۶۳۸,۲۹۳,۱۲۵	سایر
مراجعه عام دولت ۴-ش-۲۰۶	۹۶۹,۹۹۰	۲.۰٪	۹۸۵,۸۸۱	۵,۱۹۷,۶۶۸,۴۰۳,۵۶۰	سایر
مراجعه عام دولت ۵-ش-۲۰۷	۹۷۵,۰۰۰	۲.۰٪	۹۸۹,۹۴۲	۸,۸۱۷,۲۰۰,۹۰۵,۴۲۵	سایر
مراجعه عام دولت ۷۶-ش-۳۰۴۰۶	۹۹۸,۰۰۰	-۴.۰٪	۹۶۳,۰۶۳	۸,۶۲۳,۳۴۰,۰۴۵,۳۷۵	سایر
مراجعه عام دولت ۳-ش-۲۱۱	۹۳۶,۷۹۰	۲.۰٪	۹۴۳,۴۷۸	۱,۳۱۶,۸۶۶,۰۲۳,۰۵۰	سایر
مراجعه عام دولت ۹۴-ش-۳۰۸۱۶	۹۲۸,۶۷۰	۲.۰٪	۹۴۸,۴۳۳	۱,۴۶۸,۸۵۶,۴۳۸,۵۰۸	سایر
سلف میلگرد آتیه خاورمیانه	۱,۵۴۹,۴۶۰	۸.۰٪	۱,۶۷۰,۱۵۴	۱,۱۷۷,۳۵۲,۵۹۹,۰۶۳	سایر
مراجعه عام دولت ۱۰۰-ش-۲۱۱۲۷	۹۵۸,۰۲۰	۰.۰٪	۹۶۰,۲۰۱	۸,۱۰۲,۷۲۳,۵۷۵,۲۱۷	سایر
مراجعه عام دولت ۱۰۱-ش-۲۰۷۱۱	۹۶۵,۹۴۰	۱.۰٪	۹۷۳,۳۱۵	۳,۹۲۶,۶۱۴,۱۹۷,۱۵۸	سایر
مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش-۳۰۷۲۴	۹۵۴,۸۵۰	۱.۰٪	۹۶۰,۳۸۹	۱۴,۷۴۹,۷۶۵,۵۱۰,۴۶۱	سایر
مراجعه عام دولت ۱۱۸-ش-۶۰۷۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰	سایر
				۶۳,۶۱۲,۸۶۴,۵۹۶,۸۷۸	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۸- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۱/۰۹/۳۰			۱۴۰۱/۰۶/۳۱		
صندوق سرمایه گذاری	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا	۲۹۹,۹۸۶,۸۶۴,۲۲۴	۳۵۴,۳۷۰,۵۴۹,۶۰۰	۰.۰۹	۲۹۹,۹۸۶,۸۶۴,۲۲۴	۳۰۶,۷۹۳,۱۳۵,۶۰۰
صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	۶۹,۹۹۹,۹۹۹,۴۵۹	۸۱,۴۵۷,۶۸۲,۲۴۸	۰.۰۲	-	-
صندوق سرمایه گذاری مروارید بها بازار	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۹,۹۷۹,۱۳۵,۶۸۷	۰.۰۰	۹,۵۶۵,۶۲۷,۳۱۲	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰
صندوق سرمایه‌گذاری نیکی گستران	۴۹,۹۹۹,۹۷۸,۰۷۷	۵۵,۷۵۳,۵۴۷,۱۵۷	۰.۰۱	۴۹,۹۹۹,۹۷۸,۰۷۷	۵۰,۳۱۵,۲۸۶,۶۶۵
صندوق سرمایه گذاری شاخصی کیان	۱۰۰,۱۱۵,۹۹۹,۹۸۳	۱۰۵,۰۵۵,۰۹۸,۷۵۰	۰.۰۳	۱۰۰,۱۱۵,۹۹۹,۹۸۳	۹۰,۰۵۲,۹۳۵,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری ثروت هیوا	۳۵,۰۴۰,۶۰۰,۰۰۰	۳۶,۷۱۳,۳۵۱,۰۶۲	۰.۰۱	۳۵,۰۴۰,۶۰۰,۰۰۰	۳۴,۹۵۸,۴۳۷,۵۰۰
صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت ص.بازنشستگی	۱۰۱,۰۳۷,۰۶۷,۱۵۰	۱۰۸,۹۰۰,۵۲۶,۸۷۵	۰.۰۳	-	-
صندوق سرمایه گذاری زیتون	۵۰۰,۵۸۸,۰۰۵,۲۵۲	۵۱۸,۷۴۶,۷۵۱,۷۳۷	۰.۱۳	-	-
صندوق سرمایه گذاری اهرمی مفید	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۵۸۵,۱۰۳,۱۲۵	۰.۰۱	-	-
صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۴۰,۶۲۵,۰۰۰	۰.۰۱	-	-
صندوق سرمایه گذاری پرتو پایش پیشرو	۴۰,۰۴۶,۴۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۱	-	-
صندوق سرمایه گذاری سهامی اکسیژن	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۹,۹۸۸,۱۲۵,۰۰۰	۰.۰۰	-	-
	۱,۳۱۶,۹۵۴,۱۱۴,۱۴۵	۱,۴۲۵,۴۴۲,۹۹۶,۲۴۱	۰.۳۶	۴۹۵,۱۵۵,۰۴۲,۲۸۴	۴۹۱,۶۸۵,۴۲۲,۰۷۷
			۰.۱۲		

۹- جاری کارگزاران

۱۴۰۱/۰۹/۳۰			
مانده بدهکار (بستانکار)	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده بدهکار (بستانکار)
ابتدای دوره	ریال	ریال	انتهای دوره
(۲۱۷,۷۷۹,۸۳۴)	۴۵,۹۲۳,۷۱۶,۴۴۹,۸۲۳	(۴۶,۱۴۸,۶۴۳,۹۹۷,۱۳۹)	(۲۲۵,۱۴۵,۳۲۷,۱۵۰)
۴۰,۸۴۵,۴۹۲,۵۶۹	۳۷,۷۷۱,۲۲۲,۲۲۶,۹۳۷	(۳۷,۳۹۵,۵۰۳,۹۸۷,۰۰۱)	۴۱۶,۵۶۳,۷۳۲,۵۰۵
-	۳,۳۳۵,۴۲۵,۵۴۷,۰۷۸	(۳,۳۳۵,۰۵۲,۸۳۵,۳۱۹)	۳۷۲,۷۱۱,۷۵۹
۳۲	-	-	۳۲
۴۰,۶۲۷,۷۱۲,۷۶۷	۸۷,۰۳۰,۳۶۴,۲۲۳,۸۳۸	(۸۶,۸۷۹,۲۰۰,۸۱۹,۴۵۹)	۱۹۱,۷۹۱,۱۱۷,۱۴۶

بانک تجارت

بانک سامان

اقتصاد بیدار

اندیشه و بینش پیشرو

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۱۰- حساب‌های دریافتنی

حساب‌های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰			
تنزیل شده	تنزیل شده	ذخیره تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
۵۸۹,۴۱۷,۷۵۲,۷۳۲	۲۹۰,۱۰۹,۸۹۰,۲۸۴	(۱,۵۰۲,۳۳۲,۷۳۸)	نرخ های مختلف	۲۹۱,۶۱۲,۲۲۳,۰۲۲
۳,۴۰۹,۷۳۰,۶۰۵,۱۲۶	۲,۵۱۹,۵۴۶,۱۷۵,۸۶۲	(۱۳,۷۳۸,۵۷۰,۵۵۳)	۲۵	۲,۵۳۳,۲۸۴,۷۴۶,۴۱۵
۷۰,۳۶۷	۷۰,۹۰۸	-	-	۷۰,۹۰۸
۳,۹۹۹,۱۴۸,۴۲۸,۲۲۵	۲,۸۰۹,۶۵۶,۱۳۷,۰۵۴	(۱۵,۲۴۰,۹۰۳,۲۹۱)		۲,۸۲۴,۸۹۷,۰۴۰,۳۴۵

سود سپرده‌های بانکی دریافتنی

سود سهام دریافتنی

سایر حساب های دریافتنی

۱۱- سایر دارایی ها

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

۱۴۰۱/۰۹/۳۰			
مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی	استهلاک طی دوره	مانده در پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۶۳۲	-	-	۶۳۲
۱۴۷,۱۲۳,۴۳۸	-	(۷۳,۹۷۲,۵۳۰)	۷۳,۱۵۰,۹۰۸
۱,۴۳۰,۹۱۷,۶۷۰	-	(۶۷۰,۴۸۵,۷۸۰)	۷۶۰,۴۳۱,۸۹۰
۲,۶۷۲,۷۴۰,۶۷۵	-	(۱,۳۴۳,۸۳۵,۴۵۰)	۱,۳۲۸,۹۰۵,۲۲۵
۴,۲۵۰,۷۸۲,۴۱۵	-	(۲,۰۸۸,۲۹۳,۷۶۰)	۲,۱۶۲,۴۸۸,۶۵۵

مخارج برگزاری مجامع

مخارج عضویت در کانون ها

آبونمان نرم افزار صندوق

ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

۱۲- موجودی نقد

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
ریال	ریال
۸۲,۴۱۲,۵۶۳	۶۱,۳۴۷,۸۴۵
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰,۰۷۴,۲۹۸	۵۷,۷۴۹,۳۶۵
۴۸۹,۹۹۹	۶۹,۹۹۹
۱۴۲,۹۷۶,۸۶۰	۱۶۹,۱۶۷,۲۰۹

حساب جاری ۲۷۹۹۱۴۴۱۴ تجارت

حساب جاری ۱۰۰۵-۱۱-۰۴۰-۷۰۷۱۲۶۷-۷۰۷ بانک خاورمیانه

حساب جاری ۰۰۱۱۴۳۸۲۱۵۶۰۰۷ بانک ملی

حساب جاری ۳۲۲۷۸۷۳۲۴ بانک رفاه

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۱۳- بدهی به ارکان صندوق

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
۵۱۹,۸۱۷,۶۶۵,۸۱۹	۹۷۰,۳۰۰,۴۸۱,۶۱۳	مدیر صندوق شرکت تأمین سرمایه کاردان
۳۹۵,۱۷۸,۰۸۳	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متولی مشاور سرمایه گذاری تحلیل فارابی
۴۸۱,۰۷۵,۶۲۰	۱۸۸,۸۷۸,۰۲۰	حسابرس مؤسسه حسابرسی فریوران راهبرد
۱,۸۹۶,۳۶۱,۰۹۵	-	بدهی بابت امور صندوق
۵۲۲,۵۹۰,۲۸۰,۶۱۷	۹۷۱,۶۸۹,۳۵۹,۶۳۳	

۱۴- بدهی به سرمایه گذاران

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
۷۷,۰۴۰,۶۶۴,۹۷۵	۸۲۰,۹۵۶,۶۹۲,۵۴۷	بدهی بابت در خواست صدور واحد های سرمایه گذاری
۱۹۵,۸۲۳,۵۶۰	۲۷۰,۱۷۸,۷۱۹	حساب های پرداختنی بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور
۳۹۷,۱۱۵,۳۰۴,۸۸۸	۹۱۵,۹۰۵,۱۶۰,۵۳۶	حساب های پرداختنی بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۱,۸۰۲,۳۱۰,۳۲۷	۲۳,۲۳۴,۰۰۱,۵۸۸	سایر پرداختنی برای واریزی نامشخص
۶,۱۱۷,۸۷۶,۶۴۸,۷۰۱	۹,۵۱۹,۸۱۷,۲۴۹,۵۷۸	ذخیره تغییر ارزش سهام
۶,۳۹۸,۲۸۰,۱۸۱,۶۳۶	۶,۰۷۲,۶۱۶,۰۲۸,۰۵۶	حساب پرداختنی بابت سود صندوق
۱۰,۸۶۹,۶۱۲	۱۰,۸۶۹,۶۱۲	بدهی به سرمایه گذاران بابت حساب مسدود
-	۹۳۰,۰۰۰	بدهی بابت رد درخواست صدور
۱۲,۹۹۲,۳۲۱,۸۰۳,۶۹۹	۱۷,۳۵۲,۸۱۱,۱۱۰,۶۳۶	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۱۵- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر در تاریخ صورت‌های مالی خالص دارایی‌ها به شرح زیر است:

	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
ذخیره کارمزد تصفیه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ذخیره آبونمان نرم افزار	۴,۹۳۸,۲۰۳,۹۸۷	۴,۹۹۵,۶۴۲,۵۶۵
پیش دریافت سود سپرده بانکی	۴۵۸,۶۳۰,۱۳۷,۰۲۴	-
بدهی بابت اختیار معامله	۲۱۴,۶۰۹,۹۲۳,۷۱۱	-
	<u>۶۸۸,۱۷۸,۲۶۴,۷۲۲</u>	<u>۱۴,۹۹۵,۶۴۲,۵۶۵</u>

۱۶- خالص دارایی‌ها

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

	تعداد	ریال	تعداد	ریال
واحدهای سرمایه‌گذاری عادی	۳۷۸,۷۳۹,۵۵۹	۳۷۸,۷۳۹,۶۳۵,۵۰۷,۶۱۵	۳۹۴,۶۸۰,۰۵۲	۳۹۴,۶۸۰,۱۲۱,۶۶۵,۶۰۹
واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۸,۰۸۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	<u>۳۷۸,۷۷۹,۵۵۹</u>	<u>۳۷۸,۷۷۹,۶۳۵,۵۱۵,۶۹۵</u>	<u>۳۹۴,۷۲۰,۰۵۲</u>	<u>۳۹۴,۷۲۰,۱۲۱,۶۶۵,۶۰۹</u>

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۱۷- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

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

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	یادداشت	
ریال	ریال		
۳,۹۵۳,۳۴۷,۸۷۱	۹۷۲,۹۱۸,۲۳۸,۴۱۲	۱۷-۱	سود حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
(۲۸,۰۹۲,۹۷۱,۷۲۵)	۳۷,۹۷۰,۱۷۰,۰۶۳	۱۷-۲	سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
-	(۵,۵۹۷,۹۹۳,۰۶۱)	۱۷-۳	سود (زیان) حاصل از ابطال واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری
۱۲,۲۰۷,۲۱۵,۸۵۵	(۱۰۶,۱۴۵,۴۰۴,۷۵۶)	۱۷-۴	سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
(۱۱,۹۳۲,۴۰۷,۹۹۹)	۸۹۹,۱۴۵,۰۱۰,۶۵۸		

۱۷-۱ سود 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:

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰							
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
-	۸,۸۵۱,۱۵۴	(۲۶,۴۱۲,۵۸۵)	(۵,۰۱۸,۳۷۶)	(۵,۲۴۲,۲۳۵,۱۳۵)	۵,۲۸۲,۵۱۷,۲۵۰	۱۴۰,۰۶۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
(۶,۰۱۲)	۲,۴۶۵,۶۹۵,۱۲۰	(۲۶۷,۵۸۱,۸۵۹)	(۵۰,۸۳۹,۵۹۴)	(۵۰,۷۳۲,۲۵۶,۸۶۰)	۵۳,۵۱۶,۳۷۳,۴۳۳	۹,۸۶۳,۴۰۱	سرمایه گذاری پارس توشه
-	۱,۹۳۹,۱۷۱,۸۸۷	(۶۱۲,۶۶۲,۰۶۲)	(۱۱۶,۴۰۲,۲۳۸)	(۱۱۹,۸۶۴,۱۷۵,۹۹۳)	۱۲۲,۵۳۲,۴۱۲,۱۸۰	۱۳,۴۰۶,۶۹۹	سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی
-	۷,۷۶۴,۵۹۲,۹۶۳	(۱,۴۲۲,۲۵۱,۳۹۵)	(۲۷۰,۲۲۵,۹۶۱)	(۲۷۴,۹۹۳,۲۰۹,۴۸۱)	۲۸۴,۴۵۰,۲۷۹,۸۰۰	۲۳,۵۵۹,۳۴۴	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
-	۲,۱۵۸,۵۸۶,۸۹۴	(۶۸۸,۴۲۹,۷۶۶)	(۱۳۰,۸۰۱,۴۵۹)	(۱۳۴,۷۰۸,۱۳۵,۰۳۱)	۱۳۷,۶۸۵,۹۵۳,۱۵۰	۱,۱۱۴,۰۱۱	پارس خزر
-	(۱۶۴,۴۸۹,۴۴۹,۵۳۱)	(۷,۵۲۲,۵۲۰,۶۲۱)	(۳۸۴,۱۳۸,۹۱۵)	(۱,۶۶۱,۰۸۶,۹۱۴,۲۴۵)	۱,۵۰۴,۵۰۴,۱۲۴,۲۵۰	۲۵۵,۰۰۰,۶۷۵	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
-	۶,۴۵۹,۵۲۷,۳۵۲	(۱,۲۲۵,۷۴۴,۲۸۲)	(۲۳۲,۸۸۴,۷۴۹)	(۲۳۷,۲۳۰,۶۹۰,۷۳۷)	۲۴۵,۱۴۸,۸۴۷,۱۲۰	۴,۰۲۳,۰۴۵	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
-	(۸۸,۶۸۰,۱۵۷)	(۵۷۲,۶۳۰,۰۶۲)	(۱۰۸,۷۹۹,۳۹۰)	(۱۱۳,۹۳۳,۲۶۲,۶۹۵)	۱۱۴,۵۲۶,۰۱۱,۹۹۰	۵,۳۵۰,۰۰۰	مس شهیدباهنر
-	۴۴۸,۲۹۶,۰۳۳	(۶۲۱,۱۱۹,۲۳۹)	(۱۱۸,۰۱۱,۶۴۷)	(۱۲۳,۰۳۶,۴۲۱,۵۲۱)	۱۲۴,۲۲۳,۸۴۸,۴۴۰	۳,۸۱۲,۲۹۰	داروپخش (هلدینگ)
-	۹۰۵,۶۳۷,۳۹۰,۴۵۶	(۱۲,۶۹۳,۷۴۴,۸۹۵)	(۱,۲۸۵,۰۵۵,۹۲۸)	(۱,۶۱۹,۱۳۲,۷۸۷,۵۵۰)	۲,۵۳۸,۷۴۸,۹۷۸,۸۲۹	۶۷۴,۲۷۷,۳۲۴	بانک تجارت
(۶,۰۱۲)	۷۶۲,۳۰۳,۹۸۲,۱۷۱	(۲۵,۶۵۳,۰۹۶,۷۶۶)	(۲,۷۰۲,۱۷۸,۲۵۷)	(۴,۳۳۹,۹۶۰,۰۸۹,۲۴۸)	۵,۱۳۰,۶۱۹,۳۴۶,۴۴۲		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

دوره مالی ۳ ماهه

منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۵,۱۳۰,۶۱۹,۳۴۶,۴۴۲	(۴,۳۳۹,۹۶۰,۰۸۹,۲۴۸)	(۲,۷۰۲,۱۷۸,۲۵۷)	(۲۵,۶۵۳,۰۹۶,۷۶۶)	۷۶۲,۳۰۳,۹۸۲,۱۷۱	(۶,۰۱۲)
مخابرات ایران	۶۴,۱۲۵,۱۶۱	۴۱۳,۱۷۰,۵۳۹,۵۶۰	(۴۰۸,۴۲۹,۷۰۷,۲۶۹)	(۳۹۲,۵۰۴,۶۴۸)	(۲,۰۶۵,۸۵۲,۶۸۷)	۲,۲۸۲,۴۷۴,۹۵۶	-
توسعه معادن و فلزات	۱۷۵,۸۳۲,۱۲۰	۷۳۱,۲۶۷,۴۶۴,۴۷۵	(۷۳۳,۲۳۴,۶۱۱,۳۶۱)	(۶۵۴,۰۲۶,۲۱۸)	(۳,۶۵۶,۳۳۷,۳۵۳)	(۶,۲۷۷,۵۱۰,۴۵۷)	-
معدنی املاح ایران	۱۶۰,۰۸۰	۱,۶۳۳,۲۳۷,۶۴۰	(۱,۶۱۱,۹۷۳,۲۳۰)	(۱,۵۵۱,۵۶۵)	(۸,۱۶۶,۱۸۸)	۱۱,۵۴۶,۶۵۷	-
پالایش نفت شیراز	۴,۹۸۸,۱۲۲	۵۹,۵۹۳,۶۹۹,۹۸۰	(۵۹,۰۲۲,۸۷۵,۷۵۰)	(۵۶,۶۱۱,۶۸۶)	(۲۹۷,۹۶۸,۴۹۲)	۲۱۶,۲۴۴,۰۵۲	-
فولاد مبارکه اصفهان	۱۱۴,۱۱۴,۸۳۱	۶۱۸,۹۵۸,۸۴۳,۳۴۴	(۵۶۸,۴۱۲,۹۶۷,۴۵۴)	(۳۰۹,۴۷۹,۴۲۲)	(۳,۰۹۴,۷۹۴,۲۱۷)	۴۷,۱۴۱,۶۰۲,۲۵۱	-
بیمه البرز	۲۲,۶۱۲,۹۶۲	۳۹,۰۹۹,۳۸۷,۲۲۷	(۳۶,۵۰۴,۹۳۴,۱۴۱)	(۳۷,۱۴۴,۰۸۲)	(۱۹۵,۴۹۶,۹۳۶)	۲,۳۶۱,۸۱۲,۰۶۸	-
صنعتی زر ماکارون	۷۲,۴۳۳	۲۶۴,۲۷۴,۷۱۳	(۲۶۸,۵۲۴,۵۱۷)	(۲۵۱,۰۳۸)	(۱,۳۲۱,۳۷۳)	(۵,۸۲۲,۲۱۵)	-
بانک ملت	۴۱۴,۵۹۵,۱۹۹	۱,۱۲۰,۴۵۷,۹۹۷,۵۸۹	(۱,۱۱۳,۷۱۸,۹۶۵,۷۲۲)	(۶۵۳,۴۳۲,۶۵۷)	(۵,۶۰۲,۲۸۹,۹۸۳)	۴۸۳,۳۰۹,۲۲۷	-
صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۵۳۱,۱۴۳,۰۰۰	(۱۲۷,۶۵۳,۱۷۵,۸۸۳)	(۱۱۸,۳۰۴,۳۹۹)	(۶۲۲,۶۵۵,۷۱۷)	(۳,۸۶۲,۹۹۲,۹۹۹)	-
بیمه ما	۱۳,۴۳۶,۹۷۳	۵۷,۶۷۶,۰۸۰,۵۰۱	(۵۵,۷۶۴,۱۹۶,۴۵۷)	(۵۴,۷۹۰,۸۷۵)	(۲۸۸,۳۸۰,۳۹۰)	۱,۵۶۸,۷۱۲,۷۷۹	-
فولاد امیرکبیرکاشان	۱۸,۹۴۵,۱۳۵	۱۹۴,۱۴۷,۴۴۲,۷۷۰	(۱۸۷,۵۳۲,۸۵۰,۱۶۰)	(۱۸۴,۴۳۵,۵۶۹)	(۹۷۰,۷۳۷,۲۰۹)	۵,۴۵۹,۴۱۹,۸۳۲	(۴۸,۷۸۸)
قطعات اتومبیل ایران	۶,۶۲۳,۸۹۵	۲۰,۵۴۳,۲۰۶,۲۶۴	(۱۹,۹۵۵,۳۴۴,۸۷۵)	(۱۹,۵۱۵,۶۷۹)	(۱۰۲,۷۱۶,۰۳۱)	۴۶۵,۶۲۹,۶۷۹	-
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۲,۳۲۰,۴۶۴	۱۷۱,۲۲۴,۸۴۸,۹۱۰	(۱۷۲,۹۵۲,۶۸۶,۸۵۲)	(۱۶۲,۶۶۲,۱۸۵)	(۸۵۶,۱۲۴,۲۴۵)	(۲,۷۴۶,۶۲۴,۳۷۲)	-
نقل به صفحه بعد		۸,۶۸۳,۱۸۷,۵۱۲,۴۱۵	(۷,۸۲۵,۰۲۲,۹۰۲,۹۱۹)	(۵,۳۴۶,۸۸۸,۲۸۰)	(۴۳,۴۱۵,۹۳۷,۵۸۷)	۸۰۹,۴۰۱,۷۸۳,۶۲۹	(۵۴,۸۰۰)

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۸,۶۸۳,۱۸۷,۵۱۲,۴۱۵	(۷,۸۲۵,۰۲۲,۹۰۲,۹۱۹)	(۵,۳۴۶,۸۸۸,۲۸۰)	(۴۳,۴۱۵,۹۳۷,۵۸۷)	۸۰۹,۴۰۱,۷۸۳,۶۲۹	(۵۴,۸۰۰)
ملی صنایع مس ایران	۸۷,۸۰۰,۰۰۰	۷۹۲,۸۶۴,۱۹۰,۱۳۲	(۶۰۸,۹۶۳,۲۷۹,۷۹۶)	(۴۲۹,۴۴۴,۶۷۱)	(۳,۹۶۴,۳۲۰,۹۴۹)	۱۷۹,۵۰۷,۱۴۴,۷۱۶	-
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱,۰۶۹,۳۶۱	۱۰۵,۴۵۴,۵۳۰,۲۰۰	(۱۰۰,۸۸۲,۲۷۷,۷۶۶)	(۱۰۰,۱۸۱,۵۳۶)	(۵۲۷,۲۷۲,۶۵۳)	۳,۹۴۴,۷۹۸,۲۴۵	-
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۵,۵۲۳	۹۳,۷۸۰,۵۴۰	(۹۷,۳۶۱,۶۹۴)	(۸۹,۰۸۵)	(۴۶۸,۹۰۲)	(۴,۱۳۹,۱۴۱)	-
صنایع مادران	۱۶,۶۰۸,۲۱۰	۳۷,۵۱۲,۳۸۹,۴۱۱	(۳۶,۷۳۸,۹۹۴,۹۰۰)	(۳۵,۶۳۵,۲۱۸)	(۱۸۷,۵۶۱,۹۵۵)	۵۵۰,۱۹۷,۳۳۸	-
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۱۵,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	(۴۰۹,۸۳۸,۵۳۹,۲۸۲)	(۲۲۸,۸۹۶,۵۵۰)	(۲,۰۷۶,۲۲۵,۰۰۰)	۳,۱۰۱,۳۳۹,۱۶۸	-
سیمان سپاهان	۲۶,۸۲۸,۲۷۶	۲۶۲,۳۹۲,۷۶۲,۷۷۰	(۲۸۰,۱۷۲,۷۲۵,۸۱۶)	(۲۴۹,۲۶۹,۹۱۱)	(۱,۳۱۱,۹۶۳,۸۲۵)	(۱۹,۳۴۱,۱۹۶,۷۸۲)	-
سرمایه گذاری خوارزمی	۹,۲۰۱,۳۳۰	۳۶,۵۴۱,۷۰۱,۵۵۸	(۳۹,۴۳۱,۸۷۹,۴۶۱)	(۳۴,۷۱۳,۶۳۵)	(۱۸۲,۷۰۸,۵۲۲)	(۳,۱۰۷,۶۰۰,۰۶۰)	-
تولید برق عسلویه مپنا	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۹,۱۱۹,۹۹۴,۷۷۰)	(۶۴,۹۶۱,۰۰۰)	(۳۴۱,۹۰۰,۰۰۰)	(۱,۱۴۶,۸۵۵,۷۷۰)	-
پتروشیمی جم	۳۶۲,۰۶۹	۱۳,۳۴۸,۷۷۲,۸۹۰	(۱۳,۲۵۶,۵۸۰,۸۸۱)	(۱۲,۶۸۱,۰۸۲)	(۶۶,۷۴۳,۸۵۸)	۱۲,۷۶۷,۰۶۹	-
پتروشیمی پارس	-	-	-	-	-	-	۵۵۹,۳۳۴,۲۱۸
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	-	-	-	-	-	۱۵۰,۵۹۱,۷۲۸
آریان کیمیا تک	-	-	-	-	-	-	(۳۸۲,۳۰۷,۵۹۰)
نقل به صفحه بعد		۱۰,۴۱۵,۰۲۰,۶۳۹,۹۱۶	(۹,۳۸۳,۵۲۴,۵۳۷,۲۸۵)	(۶,۵۰۲,۷۶۰,۹۶۸)	(۵۲,۰۷۵,۱۰۳,۲۵۱)	۹۷۲,۹۱۸,۲۳۸,۴۱۲	۳۲۷,۵۶۳,۵۵۶

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

دوره مالی ۳ ماهه

منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۱۰,۴۱۵,۰۲۰,۶۳۹,۹۱۶	(۹,۳۸۳,۵۲۴,۵۳۷,۲۸۵)	(۶,۵۰۲,۷۶۰,۹۶۸)	(۵۲,۰۷۵,۱۰۳,۲۵۱)	۹۷۲,۹۱۸,۲۳۸,۴۱۲	۳۲۷,۵۶۳,۵۵۶
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-	-	۲۸,۱۲۵,۲۴۳
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	-	-	(۱۰۳,۰۶۳,۶۵۶)
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	۲,۰۵۳,۲۵۲,۸۹۳
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	-	-	-	-	-	(۲۰۳,۰۹۷,۷۴۳)
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	-	-	-	-	-	۱,۸۴۷,۲۷۸,۸۴۱
مبین انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	۱۳۴,۵۹۹,۳۲۲
ریل پرداز نو آفرین	-	-	-	-	-	-	(۱۳۱,۲۸۸,۴۰۴)
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	-	-	-	-	-	(۲۲,۱۸۱)
		۱۰,۴۱۵,۰۲۰,۶۳۹,۹۱۶	(۹,۳۸۳,۵۲۴,۵۳۷,۲۸۵)	(۶,۵۰۲,۷۶۰,۹۶۸)	(۵۲,۰۷۵,۱۰۳,۲۵۱)	۹۷۲,۹۱۸,۲۳۸,۴۱۲	۳,۹۵۳,۳۴۷,۸۷۱

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۲-۱۷ سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح ذیل می باشد:

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰						
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
-	۳۳,۹۷۹,۳۴۲,۹۴۵	-	-	(۲۰۸,۰۸۲,۱۰۰,۴۹۵)	۳۴۲,۰۶۱,۳۴۳,۴۴۰	۲۲,۰۸۵,۸۸۹	ح . س.نفت و گازوپتروشیمی تأمین
-	۳,۹۹۰,۹۲۷,۱۱۸	-	-	(۴۷,۲۵۴,۰۸۱,۱۵۵)	۵۱,۲۴۵,۰۰۸,۲۷۳	۱۶,۲۶۸,۲۷۲	ح . سرمایه‌گذاری ملی ایران
(۲۸,۰۹۲,۹۷۱,۷۲۵)	-	-	-	-	-	-	ح . مس شهیدباهنر
(۲۸,۰۹۲,۹۷۱,۷۲۵)	۳۷,۹۷۰,۱۷۰,۰۶۳	-	-	(۲۵۵,۳۳۶,۱۸۱,۶۵۰)	۲۹۳,۳۰۶,۳۵۱,۷۱۳		

۳-۱۷ سود (زیان) حاصل از ابطال واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری به شرح ذیل می باشد:

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰						
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
-	(۱,۶۱۷,۷۴۴,۱۶۲)	-	-	(۱۰۷,۰۷۰,۶۹۱,۶۱۰)	۱۰۵,۴۵۲,۹۴۷,۴۴۸	۳۹۲,۸۰۴	صندوق یکم سامان
-	(۳,۹۸۰,۲۴۸,۸۹۹)	-	-	(۱۸۱,۷۹۲,۹۷۷,۸۱۰)	۱۷۷,۸۱۲,۷۲۸,۹۱۱	۱,۸۸۱,۸۴۲	صندوق رشد سامان
-	(۵,۵۹۷,۹۹۳,۰۶۱)	-	-	(۲۸۸,۸۶۳,۶۶۹,۴۲۰)	۲۸۳,۲۶۵,۶۷۶,۳۵۹		

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۴-۱۷ سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب شامل اقلام زیر است:

عنوان	تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال
منفعت دولت ۵-ش.خاص کاردان ۱۰۸	۲,۰۳۹,۰۰۰	۲,۰۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۰۳۸,۶۲۸,۳۹۲,۶۱۹)	-	۳۷۱,۶۰۷,۳۸۱	-
سلف میلگرد آتیه خاورمیانه	۵۰	۷۷,۴۷۳,۰۰۰	(۸۰,۰۲۶,۵۸۷)	(۵۶,۱۶۶)	(۲,۶۰۹,۷۵۳)	-
مراجعه عام دولت ۹۴-ش.خ ۳۰۸۱۶	۳,۰۰۱,۰۰۰	۲,۷۹۲,۲۱۰,۹۰۰,۰۰۰	(۲,۸۲۵,۴۳۳,۴۶۵,۳۴۸)	(۴۰,۱۶۹,۰۸۷)	(۳۳,۲۶۲,۷۳۴,۴۳۵)	-
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۲۰۷	۱,۰۰۱,۴۰۰	۹۷۴,۰۲۱,۷۲۴,۰۰۰	(۹۸۸,۱۲۶,۵۶۳,۱۹۳)	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۴,۱۲۴,۸۳۹,۱۹۳)	-
سلف نفت خام سبک داخلی ۴۰۰۲	۲,۷۱۰,۸۰۰	۶,۰۵۰,۳۴۱,۷۳۲,۱۴۰	(۶,۱۰۰,۴۶۰,۹۱۵,۷۵۴)	-	(۵۰,۱۱۹,۱۸۳,۶۱۴)	۷,۸۳۰,۹۱۹
مراجعه عام دولت ۹۳-ش.خ ۱۰۸۰۹	۱۲,۸۰۳,۵۰۰	۱۲,۸۰۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۸۰۳,۵۲۳,۵۹۳,۸۱۲)	-	(۲۳,۵۹۳,۸۱۲)	-
اجاره دومینو ۱۴۰۴۰۲۰۸	۲۹۷,۶۰۰	۲۸۸,۶۳۸,۵۲۰,۰۰۰	(۲۹۷,۵۴۶,۰۶۰,۰۰۰)	(۵۲,۳۱۵,۷۲۰)	(۸,۹۵۹,۸۵۵,۷۲۰)	۴,۲۸۳,۲۲۳
اسنادخزانه-م ۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶	۳۶,۰۰۰	۲۸,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۸,۵۵۰,۰۲۴,۳۷۰)	(۵,۱۷۱,۰۶۰)	(۲۵,۱۹۵,۴۳۰)	-
صکوک مراجعه سکورش ۳۰۲-۳ ماهه ۱۸٪	۱۰۰	۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰	(۹۹,۹۸۱,۸۷۵)	(۱۸,۳۰۵)	۹۹۹,۸۲۰	-
مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۰۰۸	-	-	-	-	-	۳,۳۶۲,۱۲۴,۳۴۸
سلف موازی استاندارد سمیعا ۱۰۲	-	-	-	-	-	۱,۵۳۸,۶۸۷
مراجعه عام دولت ۷۷-ش.خ ۰۰۸۱۲	-	-	-	-	-	۸,۸۲۹,۹۸۱,۹۳۱
سلف موازی استاندارد سمیعا ۱۰۱	-	-	-	-	-	۱,۴۵۶,۷۴۷
	۲۱,۸۸۹,۴۵۰	۲۴,۹۷۶,۴۲۱,۳۴۹,۱۴۰	(۲۵,۰۸۲,۴۴۹,۰۲۳,۵۵۸)	(۱۱۷,۷۳۰,۳۳۸)	(۱۰۶,۱۴۵,۴۰۴,۷۵۶)	۱۲,۲۰۷,۲۱۵,۸۵۵

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۱۸- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

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

یادداشت	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
۱۸-۱ زیان تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	(۱,۱۵۷,۷۵۴,۱۷۰,۰۲۲)	(۳۵۲,۸۳۲,۹۴۲,۱۲۸)
۱۸-۲ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	-	(۴۰۳,۸۳۱,۸۳۵)
۱۸-۳ سود (زیان) تحقق نیافته صندوق های سرمایه گذاری	۷,۶۶۹,۲۳۴,۸۲۳	(۴,۲۸۷,۴۲۶,۵۳۱)
۱۸-۴ سود تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب	۳,۸۱۴,۶۹۴,۳۶۴,۴۹۸	۹۲۴,۶۸۹,۸۴۰,۷۴۸
۱۸-۵ سود تحقق نیافته سهام دارای اوراق اختیار فروش تبعی با هدف تأمین مالی جهت خرید سهام	۴۱۶,۵۸۷,۶۳۲,۸۸۶	۸۲,۴۳۶,۹۹۳,۹۴۸
۱۸-۶ سود تحقق نیافته سهام دارای اوراق اختیار فروش تبعی با هدف تأمین مالی	۱۹۲,۹۲۵,۶۸۷,۱۸۱	-
	۳,۲۷۴,۱۲۲,۷۴۹,۳۶۵	۶۴۹,۶۰۲,۶۳۴,۲۰۲

۱۸-۱- زیان تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مخابرات ایران	۴۱,۳۶۶,۸۶۷	۲۸۰,۸۸۱,۰۲۶,۹۳۰	(۲۷۹,۰۳۸,۲۰۳,۰۷۸)	(۲۶۶,۸۳۶,۹۷۶)	(۱,۴۰۴,۴۰۵,۱۳۵)	۱۷۱,۵۸۱,۷۴۱	(۳,۹۶۲,۶۷۱,۷۹۷)
پتروشیمی مارون	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۷,۰۴۲,۳۲۵,۰۰۰	(۲,۴۳۷,۸۹۷,۴۳۷,۶۰۹)	(۲,۲۰۱,۱۹۰,۲۰۹)	(۱۱,۵۸۵,۲۱۱,۶۲۵)	(۱۳۴,۶۴۱,۵۱۴,۴۴۳)	۱۸,۴۲۴,۱۶۷,۵۹۵
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۹,۳۲۲,۰۵۳	۱۶۱,۰۸۵,۰۷۵,۸۴۰	(۱۶۴,۲۰۲,۶۹۱,۵۱۷)	(۱۵۳,۰۳۰,۸۲۲)	(۸۰۵,۴۲۵,۳۷۹)	(۴,۰۷۶,۰۷۱,۸۷۸)	(۲,۰۳۹,۸۲۱,۱۹۱)
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۰۹,۰۷۴,۷۹۲	۱,۴۲۲,۳۳۵,۲۸۷,۶۸۰	(۱,۴۱۶,۸۳۰,۰۲۳,۵۱۵)	(۱,۳۵۱,۲۱۸,۵۲۳)	(۷,۱۱۱,۶۷۶,۴۳۸)	(۲,۹۵۷,۶۳۰,۷۹۶)	-
سرمایه گذاری خوارزمی	۸۴,۶۴۰,۶۷۷	۳۳۴,۰۷۶,۷۵۲,۱۱۹	(۳۵۸,۹۹۴,۲۶۱,۶۶۳)	(۳۱۷,۳۷۲,۹۱۵)	(۱,۶۷۰,۳۸۳,۷۶۱)	(۲۶,۹۰۵,۲۶۶,۲۲۰)	(۲۸,۳۵۸,۵۹۷,۳۴۸)
فجر انرژی خلیج فارس	۲۱,۹۱۷,۱۴۷	۴۰۹,۶۳۱,۴۷۷,۴۳۰	(۴۰۸,۴۷۱,۹۹۳,۵۶۴)	(۳۸۹,۱۴۹,۹۰۴)	(۲,۰۴۸,۱۵۷,۳۸۷)	(۱,۲۷۷,۸۲۳,۴۲۵)	-
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۲۶,۴۴۰,۶۵۶	۱,۵۷۹,۲۴۳,۷۹۳,۴۴۰	(۱,۵۷۴,۵۴۵,۸۸۳,۷۱۱)	(۱,۵۰۰,۲۸۱,۶۰۴)	(۷,۸۹۶,۲۱۸,۹۶۷)	(۴,۶۹۸,۵۹۰,۸۴۲)	(۴۵۹,۷۳۷,۲۲۷)
نقل به صفحه بعد	۶,۵۰۴,۲۹۵,۷۳۸,۴۳۹	(۶,۶۳۹,۹۸۰,۴۹۴,۶۵۷)	(۶,۱۷۹,۰۸۰,۹۵۳)	(۳۲,۵۲۱,۴۷۸,۶۹۲)	(۱۷۴,۳۸۵,۳۱۵,۸۶۳)	(۱۶,۳۹۶,۶۵۹,۹۶۸)	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

دوره مالی ۳ ماهه منتهی

به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۶,۵۰۴,۲۹۵,۷۳۸,۴۳۹	(۶,۶۳۹,۹۸۰,۴۹۴,۶۵۷)	(۶,۱۷۹,۰۸۰,۹۵۳)	(۳۲,۵۲۱,۴۷۸,۶۹۲)	(۱۷۴,۳۸۵,۳۱۵,۸۶۳)	(۱۶,۳۹۶,۶۵۹,۹۶۸)
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۳۹,۰۱۹,۳۰۴	۱,۳۰۵,۸۰۸,۳۲۲,۴۷۲	(۱,۳۳۰,۷۹۶,۶۲۶,۶۴۹)	(۱,۲۴۰,۵۱۷,۹۰۶)	(۶,۵۲۹,۰۴۱,۶۱۲)	(۳۲,۷۵۷,۸۶۳,۶۹۵)	(۱۷,۹۶۳,۲۳۳,۳۴۱)
صنعتی زر ماکارون	۴۱۸,۵۵۰,۰۰۰	۱,۵۳۴,۸۲۲,۸۵۰,۰۰۰	(۱,۵۲۷,۰۴۷,۳۳۹,۷۱۸)	(۱,۴۵۸,۰۸۱,۷۰۸)	(۷,۶۷۴,۱۱۴,۲۵۰)	(۱,۳۵۶,۶۸۵,۶۷۶)	-
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۳,۴۷۳,۶۳۷	۱۱۹,۸۷۴,۹۴۸,۳۸۹	(۱۱۹,۲۵۴,۶۱۷,۳۲۲)	(۱۱۳,۸۸۱,۲۰۱)	(۵۹۹,۳۷۴,۷۴۲)	(۹۲,۹۲۴,۸۷۶)	-
تامین سرمایه کیمیا	۷۰,۲۴۷	۷۰,۲۴۷,۰۰۰	(۷۰,۲۸۶,۵۷۵)	(۶۶,۷۳۵)	(۳۵۱,۲۳۵)	(۴۵۷,۵۴۵)	-
پالایش نفت تبریز	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴۰,۴۳۲,۷۹۲,۹۸۲)	(۲۳۰,۲۸۰,۰۰۰)	(۱,۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰)	۵۲۴,۹۲۷,۰۱۸	۱,۵۲۷,۹۷۴,۶۴۰
بیمه البرز	۴۲۷,۴۹۱,۵۴۱	۷۷۰,۷۶۷,۲۴۸,۴۲۳	(۷۶۷,۵۴۷,۱۴۱,۴۸۸)	(۷۳۲,۲۲۸,۸۸۶)	(۳,۸۵۳,۸۳۶,۲۴۲)	(۱,۳۶۵,۹۵۸,۱۹۳)	(۲,۴۵۱,۷۶۳,۲۱۹)
سیمان سپاهان	۱,۶۸۹,۹۲۵	۱۵,۹۱۹,۰۹۳,۵۰۰	(۱۸,۷۴۶,۸۰۴,۶۹۳)	(۱۵,۱۲۳,۱۳۹)	(۷۹,۵۹۵,۴۶۸)	(۲,۹۲۲,۴۲۹,۸۰۰)	-
مبین انرژی خلیج فارس	۲۵,۲۷۵,۲۵۰	۷۵۳,۴۵۵,۲۰۲,۵۰۰	(۷۴۰,۵۴۶,۲۲۱,۵۷۸)	(۷۱۵,۷۸۲,۴۴۲)	(۳,۷۶۷,۲۷۶,۰۱۲)	۸,۴۲۵,۹۲۲,۴۶۸	۱۰,۸۱۴,۸۲۴,۶۲۴
سیمان فارس و خوزستان	۲۶,۸۵۳,۵۲۳	۵۱۳,۹۷۶,۴۳۰,۲۲۰	(۵۱۱,۲۶۸,۹۶۴,۸۹۲)	(۴۸۸,۲۷۷,۶۰۹)	(۲,۵۶۹,۸۸۲,۱۵۱)	(۳۵۰,۴۲۴,۴۳۲)	-
بیمه سامان	۲۰۷,۰۰۲,۹۷۱	۲,۳۸۷,۳۴۸,۱۴۰,۴۶۲	(۲,۳۲۷,۰۱۸,۷۱۶,۰۰۱)	(۲,۲۶۷,۹۸۰,۷۳۴)	(۱۱,۹۳۶,۷۴۰,۷۰۳)	۴۶,۱۲۴,۷۰۳,۰۲۵	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳۹,۷۷۷,۸۹۰	۱,۵۰۱,۲۱۷,۵۶۸,۶۰۰	(۱,۴۹۲,۰۰۷,۰۰۱,۲۰۳)	(۱,۴۲۶,۱۵۶,۶۹۰)	(۷,۵۰۶,۰۸۷,۸۴۳)	۲۷۸,۳۲۲,۸۶۴	-
سیمان صوفیان	۱۳,۱۴۴,۲۱۴	۲۶۶,۵۶۴,۶۵۹,۹۲۰	(۲۶۵,۰۲۵,۶۷۲,۵۵۲)	(۲۵۳,۲۳۶,۴۲۷)	(۱,۳۳۲,۸۲۳,۳۰۰)	(۴۷,۰۷۲,۳۵۹)	-
پالایش نفت اصفهان	۳۷۸,۸۰۱,۶۹۵	۲,۷۱۹,۷۹۶,۱۷۰,۱۰۰	(۲,۶۹۲,۱۴۴,۲۲۹,۵۹۹)	(۲,۵۸۳,۸۰۶,۳۶۲)	(۱۳,۵۹۸,۹۸۰,۸۵۰)	۱۱,۴۶۹,۱۵۳,۲۸۹	(۹,۶۸۴,۵۸۵,۹۴۰)
ملی صنایع مس ایران	۲۴۳,۷۹۹,۴۸۹	۱,۵۰۹,۷۷۵,۸۳۷,۱۰۹	(۱,۶۴۹,۱۳۴,۴۸۶,۴۲۷)	(۱,۴۳۴,۲۸۷,۰۴۶)	(۷,۵۴۸,۸۷۹,۱۸۶)	(۱۴۸,۳۴۱,۸۱۵,۵۴۹)	(۱۲,۲۶۹,۳۴۶,۲۴۹)
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۲۲۷,۹۸۶,۸۲۴	۴,۰۳۰,۸۰۷,۰۴۸,۳۲۰	(۳,۹۸۵,۰۹۸,۶۹۹,۶۶۸)	(۳,۸۲۹,۲۶۶,۶۹۶)	(۲۰,۱۵۴,۰۳۵,۲۴۲)	۲۱,۷۲۵,۰۴۶,۷۱۴	۹,۲۸۴,۸۸۰,۸۹۵
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۶	۵,۴۶۶	(۶,۲۰۶)	(۵)	(۲۷)	(۷۷۲)	(۶,۱۰۷,۲۲۱,۹۵۰)
سرمایه گذاری صدرتامین	۲۰۲,۵۴۵,۳۵۰	۲,۱۲۲,۶۷۵,۲۶۸,۰۰۰	(۲,۱۲۱,۵۸۹,۷۰۹,۲۹۵)	(۲,۰۱۶,۵۴۱,۵۰۵)	(۱۰,۶۱۳,۳۷۶,۳۴۰)	(۱۱,۵۴۴,۳۵۹,۱۴۰)	-
بیمه تجارت نو	۳۱,۰۹۷,۵۶۸	۱۱۹,۲۲۸,۰۷۵,۷۱۲	(۱۱۷,۶۱۰,۵۴۸,۷۶۲)	(۱۱۳,۲۶۶,۶۷۲)	(۵۹۶,۱۴۰,۳۷۹)	۹۰۸,۱۱۹,۸۹۹	(۲,۷۵۱,۲۹۱,۹۹۴)
قطعات اتومبیل ایران	۵۱,۳۷۶,۱۰۵	۲۰۶,۶۳۴,۶۹۴,۳۱۰	(۲۰۴,۸۴۱,۵۵۴,۷۲۹)	(۱۹۶,۳۰۲,۹۶۰)	(۱,۰۳۳,۱۷۳,۴۷۲)	۵۶۳,۶۶۳,۱۴۹	(۴۵۹,۱۹۳,۸۵۹)
نقل به صفحه بعد		۲۶,۶۲۵,۴۳۷,۵۴۸,۹۴۲	(۲۶,۷۵۰,۱۶۱,۶۴۴,۹۹۵)	(۲۵,۲۹۴,۱۶۵,۶۷۵)	(۱۳۳,۱۲۷,۱۸۷,۷۴۵)	(۲۸۳,۱۴۵,۴۴۹,۴۷۴)	(۴۶,۴۵۵,۶۱۶,۳۶۱)

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

دوره مالی ۳ ماهه منتهی

به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۲۶,۶۲۵,۴۳۷,۵۴۸,۹۴۲	(۲۶,۷۵۰,۱۶۱,۶۴۴,۹۹۵)	(۲۵,۲۹۴,۱۶۵,۶۷۵)	(۱۳۳,۱۲۷,۱۸۷,۷۴۵)	(۲۸۳,۱۴۵,۴۴۹,۴۷۴)	(۴۶,۴۵۵,۶۱۶,۳۶۱)
سیمان‌مازندران	۲۵,۳۹۶,۰۹۱	۳۸۲,۷۱۹,۰۹۱,۳۷۰	(۳۷۸,۹۰۳,۵۹۴,۵۵۰)	(۳۶۳,۵۸۳,۱۳۷)	(۱,۹۱۳,۵۹۵,۴۵۷)	۱,۵۳۸,۳۱۸,۲۲۶	-
اختیارف بساما-۱۳۰۰۰-۱۴۰۲۰۳۱۰	۶۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۹,۷۱۹,۵۴۳,۸۳۱)	(۳۴,۸۶۷,۵۶۰)	-	(۱۴,۳۴۶,۴۱۱,۳۹۱)	-
اختیارف بساما-۱۲۰۰۰-۱۴۰۲۰۳۱۰	۱۱۴,۹۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵۷,۴۰۰,۱۳۹,۰۳۹)	(۳۸,۷۵۸,۶۴۲)	-	(۶,۹۱۹,۸۹۷,۶۸۱)	-
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۱۷۵,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۰,۸۱۷,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۱۵,۴۶۱,۸۱۹,۷۸۰)	(۹۶۹,۷۷۶,۱۵۰)	(۵,۱۰۴,۰۸۵,۰۰۰)	(۷۱۸,۶۸۰,۹۳۰)	-
بیمه اتکایی تهران رواک ۵۰٪تادیه	۱۰۸,۰۵۳	۵۴,۰۲۶,۵۰۰	(۵۳,۷۰۵,۰۴۲)	(۵۱,۳۲۵)	(۲۷۰,۱۳۲)	۱	(۳۷۰,۵۱۲)
معدنی املاح ایران	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۹,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۵۷,۲۶۶,۳۲۶,۳۷۶)	(۲۴۶,۲۵۹,۰۰۰)	(۱,۲۹۶,۱۰۰,۰۰۰)	۴۱۱,۳۱۴,۶۲۴	(۵۷۴,۶۷۰,۷۲۸)
فولاد خوزستان	۲۲۲,۳۴۳,۵۷۷	۵۶۳,۴۱۸,۶۲۴,۱۱۸	(۵۵۸,۱۱۵,۵۲۵,۹۹۹)	(۵۳۵,۲۴۷,۶۹۳)	(۲,۸۱۷,۰۹۳,۱۲۱)	۱,۹۵۰,۷۵۷,۳۰۵	۴۶۴,۸۰۸,۳۳۸
بانک اقتصادنوین	۲۲۸,۷۱۵,۰۷۵	۷۶۷,۳۳۹,۰۷۶,۶۲۵	(۷۶۰,۸۶۳,۸۵۷,۶۰۷)	(۷۲۸,۹۷۲,۱۲۳)	(۳,۸۳۶,۶۹۵,۳۸۳)	۱,۹۰۹,۵۵۱,۵۱۲	(۳,۴۰۰,۸۸۳,۵۸۱)
بانک ملت	۱	۲,۹۵۴	(۲,۹۳۴)	(۳)	(۱۵)	۲	(۱۴,۳۳۵,۱۳۷,۹۰۲)
بیمه ما	۲۸,۰۹۲,۸۵۱	۱۲۵,۷۱۵,۵۰۸,۲۲۵	(۱۲۴,۹۰۹,۴۳۰,۹۶۸)	(۱۱۹,۴۲۹,۷۳۳)	(۶۲۸,۵۷۷,۵۴۱)	۵۸,۰۶۹,۹۸۳	(۲,۷۱۲,۵۲۰,۴۴۱)
فولاد مبارکه اصفهان	۶۵۳,۸۷۱,۱۴۰	۳,۶۱۵,۸۹۱,۰۹۷,۸۹۰	(۳,۸۴۸,۱۰۰,۳۲۱,۳۴۱)	(۳,۴۳۵,۰۹۶,۵۴۳)	(۱۸,۰۷۹,۴۵۵,۴۸۹)	(۲۵۳,۷۲۳,۷۷۵,۴۸۳)	(۲۰۰,۶۷۵,۳۲۳,۷۳۵)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۱۵,۷۴۷,۷۶۲	۱,۴۰۸,۶۵۰,۲۶۳,۵۴۰	(۱,۳۹۳,۵۹۷,۸۵۷,۱۵۲)	(۱,۳۳۸,۲۱۷,۷۵۰)	(۷,۰۴۳,۲۵۱,۳۱۸)	۶,۶۷۰,۹۳۷,۳۲۰	۳,۵۹۲,۹۵۴,۲۴۰
سرمایه گذاری شفا دارو	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰۹,۵۲۸,۸۷۵,۰۵۳)	(۱۹۹,۵۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۷۸,۳۷۵,۰۵۳)	-
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۵۱,۵۵۵,۵۵۶	۳۶۰,۳۷۳,۳۳۶,۴۴۰	(۳۵۶,۷۸۹,۳۶۴,۰۸۷)	(۳۴۲,۳۵۴,۶۷۰)	(۱,۸۰۱,۸۶۶,۶۸۲)	۱,۴۳۹,۷۵۱,۰۰۱	۷۴,۶۵۲,۱۳۳
پارس خزر	۱,۱۹۱,۲۴۰	۱۸۵,۷۸۵,۷۹۰,۴۰۰	(۱۸۲,۹۹۰,۵۹۱,۱۱۰)	(۱۷۶,۴۹۶,۵۰۱)	(۹۲۸,۹۲۸,۹۵۲)	۱,۶۸۹,۷۷۳,۸۳۷	۱,۸۱۳,۹۰۰,۴۲۱
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	۱۰,۴۷۵,۹۲۱	۴۱,۶۶۲,۷۳۷,۸۱۷	(۴۱,۶۴۶,۸۳۰,۳۹۳)	(۳۹,۵۷۹,۶۰۱)	(۲۰۸,۳۱۳,۶۸۹)	(۲۳۱,۹۸۵,۸۶۶)	-
پتروشیمی پردیس	۷,۵۳۲,۹۴۹	۱,۴۴۴,۰۶۶,۳۲۳,۳۰۰	(۱,۴۲۳,۹۲۹,۷۱۴,۶۰۴)	(۱,۳۷۱,۸۶۳,۰۰۷)	(۷,۲۲۰,۳۳۱,۶۱۶)	۱۱,۵۴۴,۴۱۴,۰۷۳	۳,۱۴۶,۰۹۳,۹۹۵
توسعه‌معدن‌وفلزات	۸۳,۹۰۲,۶۱۸	۳۷۷,۳۹۳,۹۷۵,۷۶۴	(۳۸۰,۴۱۳,۲۶۵,۱۳۰)	(۳۵۸,۵۲۴,۲۷۷)	(۱,۸۸۶,۹۶۹,۸۷۹)	(۵,۲۶۴,۷۸۳,۵۲۲)	۱,۷۲۱,۱۶۵,۳۶۶
گلوکوزان	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۶۲,۹۳۴,۸۷۴,۱۰۰)	(۶۳۹,۵۴۰,۰۰۰)	(۳,۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰)	۶,۲۵۹,۵۸۵,۹۰۰	-
نقل به صفحه بعد		۳۸,۳۴۷,۶۷۱,۴۰۳,۸۸۵	(۳۸,۶۵۲,۷۸۷,۲۸۴,۰۹۱)	(۳۶,۲۳۲,۲۸۳,۲۹۰)	(۱۹۰,۳۰۸,۷۲۲,۰۲۰)	(۵۳۱,۶۵۵,۸۸۵,۶۱۶)	(۲۵۷,۳۴۰,۹۴۸,۷۶۷)

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

دوره مالی ۳ ماهه منتهی

به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۳۸,۳۴۷,۶۷۱,۴۰۳,۸۸۵	(۳۸,۶۵۲,۷۸۷,۲۸۴,۰۹۱)	(۳۶,۲۳۲,۲۸۳,۳۹۰)	(۱۹۰,۳۰۸,۷۲۲,۰۲۰)	(۵۳۱,۶۵۶,۸۸۵,۶۱۶)	(۲۵۷,۳۴۰,۹۴۸,۷۶۷)
سرمایه گذاری پارس توشه	۱۶,۲۵۸,۵۱۴	۹۷,۷۱۳,۶۶۹,۱۴۰	(۹۶,۳۴۰,۴۹۶,۶۱۸)	(۹۲,۸۲۷,۹۸۶)	(۴۸۸,۵۶۸,۳۴۶)	۷۹۱,۷۷۶,۱۹۰	(۳,۱۹۲,۸۲۰,۴۳۲)
نفت بهران	۵۷,۴۹۷,۱۱۱	۱,۰۳۰,۳۴۸,۲۲۹,۱۲۰	(۱,۰۱۶,۱۸۹,۳۱۰,۳۹۸)	(۹۷۸,۸۳۰,۸۱۸)	(۵,۱۵۱,۷۴۱,۱۴۶)	۸,۰۲۸,۳۴۶,۷۵۸	-
اختیارف سمگا-۷۵۰۰-۱۴۰۲۰۷۰۹	۱۷۵,۷۰۰,۰۰۰	۲۶۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۰,۳۷۹,۰۶۱,۹۹۵)	(۶۷,۸۶۴,۱۲۵)	-	۱۲۳,۱۰۳,۰۷۳,۸۸۰	-
بانک تجارت	۸۲۸,۱۳۲,۲۶۷	۱,۲۴۱,۸۰۹,۶۱۵,۴۹۳	(۲,۰۶۳,۰۷۷,۹۲۷,۵۳۱)	(۱,۱۷۹,۷۱۹,۱۳۵)	(۶,۲۰۹,۰۴۸,۰۷۷)	(۸۲۸,۶۵۷,۰۷۹,۲۵۰)	۷,۵۴۲,۲۳۳,۸۸۵
بیمه اتکایی آوای پارس ۷۰٪تادیه	۳۸,۱۳۷	۲۶,۶۹۵,۹۰۰	(۲۶,۵۳۷,۰۵۹)	(۲۵,۳۶۱)	(۱۳۳,۴۸۰)	-	(۱۶۴,۰۳۶)
سرمایه‌گذاری ملی ایران	۱۲۵,۲۹۹,۵۰۳	۷۱۴,۲۰۷,۱۶۷,۱۰۰	(۷۰۳,۹۰۴,۸۵۶,۰۳۹)	(۶۷۸,۴۹۶,۸۰۹)	(۳,۵۷۱,۰۳۵,۸۳۶)	۶,۰۵۲,۷۷۸,۴۱۶	(۲,۵۴۳,۳۲۶,۱۸۹)
سایپا	۹۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۳,۴۸۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۸۶۱,۵۲۵,۹۵۶,۴۴۰)	(۱,۸۳۶,۸۰۸,۸۵۰)	(۹,۶۶۷,۴۱۵,۰۰۰)	۶۰,۴۵۲,۸۱۹,۷۱۰	-
پالایش نفت بندرعباس	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۴۵,۵۰۳,۶۹۱,۷۴۹)	(۶۱۹,۹۸۹,۰۰۰)	(۳,۲۶۳,۱۰۰,۰۰۰)	۳,۲۳۳,۲۱۹,۲۵۱	۳۸۵,۹۹۰,۵۶۸
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۹,۱۳۰,۱۳۳	۳۹۰,۸۲۸,۶۱۷,۱۹۰	(۳۸۶,۷۴۹,۴۱۷,۷۱۱)	(۳۷۱,۲۸۷,۱۸۶)	(۱,۹۵۴,۱۴۳,۰۸۶)	۱,۷۵۳,۷۶۹,۲۰۷	(۴۵۵,۷۹۶,۹۷۷)
تولید برق عسلویه مپنا	۷۴,۵۷۵,۷۸۵	۳۸۹,۲۸۵,۵۹۷,۷۰۰	(۳۸۷,۸۲۵,۳۳۶,۹۶۲)	(۳۶۹,۸۲۱,۳۱۸)	(۱,۹۴۶,۴۲۷,۹۸۸)	(۸۵۵,۹۸۸,۵۶۸)	(۳,۶۵۲,۴۹۲,۳۷۵)
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	-	-	-	-	-	-	۱,۷۲۴,۲۳۷,۸۷۸
فولاد امیرکبیرکاشان	-	-	-	-	-	-	(۲,۸۷۴,۰۵۹,۴۵۳)
پتروشیمی جم	-	-	-	-	-	-	۱۲۰,۴۴۴,۲۱۳
مس شهیدباهنر	-	-	-	-	-	-	(۱,۶۵۷,۳۰۴,۲۴۱)
صنایع مادران	-	-	-	-	-	-	۱۴,۳۴۲,۲۹۶
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	-	-	-	-	-	-	(۲,۲۱۹,۰۳۲,۳۰۱)
صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود	-	-	-	-	-	-	(۹۱۴,۸۵۰,۶۸۲)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	(۸۱,۲۴۹,۲۲۶,۱۸۹)
پالایش نفت شیراز	-	-	-	-	-	-	۶۱۴,۳۱۷,۴۲۴
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	(۳۲۳,۶۰۵,۳۵۹)
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	-	-	-	-	-	-	(۳۶۳,۹۷۹,۷۴۷)
نقل به صفحه بعد		۴۵,۰۶۱,۵۴۳,۹۹۵,۵۲۷	(۴۵,۹۵۴,۳۰۹,۸۷۶,۵۹۳)	(۴۲,۴۲۷,۹۵۳,۹۷۸)	(۲۲۲,۵۶۰,۳۳۴,۹۷۹)	(۱,۱۵۷,۷۵۴,۱۷۰,۰۲۲)	(۳۴۶,۳۸۶,۰۴۰,۴۸۴)

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰					
نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۴۵,۰۶۱,۵۴۳,۹۹۵,۵۲۷	(۴۵,۹۵۴,۳۰۹,۸۷۶,۵۹۳)	(۴۲,۴۲۷,۹۵۳,۹۷۸)	(۲۲۲,۵۶۰,۳۳۴,۹۷۹)	(۱,۱۵۷,۷۵۴,۱۷۰,۰۲۲)	(۳۴۶,۳۸۶,۰۴۰,۴۸۴)
پدیده شیمی قرن	-	-	-	-	-	-	(۲۹۰,۰۷۷,۹۵۹)
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	-	-	-	-	-	-	(۱۱,۵۲۷,۶۹۱)
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	-	-	-	-	-	۴,۴۴۹,۹۴۱,۲۷۸
سهامی ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	-	-	۸۲۷,۳۸۵,۱۶۷
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	-	-	-	-	-	-	(۱۲۸,۳۴۰,۲۰۹)
ریل پرداز نو آفرین	-	-	-	-	-	-	(۱۶,۶۵۶,۹۱۹)
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	-	-	-	-	-	۸۱,۶۱۱,۵۰۹
تامین سرمایه خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	(۱۶۷,۳۰۰)
سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	(۲,۰۶۲,۵۴۵,۰۰۲)
ایران خودرو	-	-	-	-	-	-	۴۳۶,۲۴۴,۳۳۷
سرمایه گذاری سپه	-	-	-	-	-	-	(۳۵۶,۴۵۴,۷۷۷)
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	-	-	(۹۱۴,۵۸۴,۵۲۷)
حفاری شمال	-	-	-	-	-	-	(۷,۶۷۰,۲۲۴,۴۳۴)
عمران و توسعه شاهد	-	-	-	-	-	-	(۱۴۱,۹۴۲,۵۸۱)
نفت ایرانول	-	-	-	-	-	-	(۶۴۹,۵۶۲,۵۳۶)
		۴۵,۰۶۱,۵۴۳,۹۹۵,۵۲۷	(۴۵,۹۵۴,۳۰۹,۸۷۶,۵۹۳)	(۴۲,۴۲۷,۹۵۳,۹۷۸)	(۲۲۲,۵۶۰,۳۳۴,۹۷۹)	(۱,۱۵۷,۷۵۴,۱۷۰,۰۲۲)	(۳۵۲,۸۳۲,۹۴۲,۱۲۸)

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۱۸-۲- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰						
نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته
ح.تجلی توسعه معادن و فلزات	-	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	-	-	-	-	-	(۴۰۳,۸۳۱,۸۳۵)
	-	-	-	-	-	(۴۰۳,۸۳۱,۸۳۵)

۱۸-۳- سود (زیان) تحقق نیافته صندوق های سرمایه گذاری به شرح زیر است:

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰						
نام صندوق	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
صندوق سرمایه‌گذاری نیکی گستران	۸۱۲,۶۵۱	۵۵,۷۵۳,۵۴۷,۱۵۷	(۵۴,۸۸۱,۴۲۳,۴۳۶)	-	۸۷۲,۱۲۳,۷۲۱	ریال
صندوق س. پرتو پایش پیشرو-س	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۰,۰۲۴,۶۲۱,۹۰۶)	(۴۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۷۲,۱۲۱,۹۰۶)	-
صندوق س دریای آبی فیروزه-سهام	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰,۰۳۰,۷۷۷,۳۸۱)	(۵۹,۳۷۵,۰۰۰)	(۹۰,۱۵۲,۳۸۱)	-
صندوق س. مروارید بها بازار-س	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۱,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۹۱۸,۲۵۱,۵۸۱)	(۱۱,۸۶۴,۳۱۲)	۶۰,۸۸۴,۱۰۷	-
صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان	۷۴۸,۵۲۷	۸۱,۴۵۷,۷۰۲,۲۴۸	(۸۰,۶۱۸,۰۷۲,۲۵۹)	-	۸۳۹,۶۲۹,۹۸۹	(۹,۸۱۳,۹۷۶,۷۷۰)
صندوق س. سهامی اکسیژن-س	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۰۰۶,۱۵۵,۴۷۷)	(۱۱,۸۷۵,۰۰۰)	(۱۸,۰۳۰,۴۷۷)	-
صندوق س. شاخصی کیان-س	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۴,۱۱۴,۶۹۰,۷۵۲)	(۱۲۴,۹۰۱,۲۵۰)	۹۴۰,۴۰۷,۹۹۸	-
صندوق صبا	۷۸۴,۲۰۰	۳۵۴,۳۷۰,۵۶۹,۶۰۰	(۳۵۱,۲۷۷,۹۳۵,۱۹۱)	-	۳,۰۹۲,۶۳۴,۴۰۹	(۱,۳۹۹,۸۵۴,۱۴۸)
صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۹,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۱۷,۲۷۱,۷۱۹,۳۰۰)	(۳۴۳,۲۴۸,۲۶۲)	۱,۴۷۵,۰۳۲,۴۳۸	-
صندوق س. ثروت هیوا-س	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۶,۷۵۷,۰۰۰,۰۰۰	(۳۶,۵۱۸,۰۱۹,۲۳۳)	(۴۳,۶۴۸,۹۳۸)	۱۹۵,۳۳۱,۸۲۹	-
صندوق س. اهرمی مفید-س	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۴,۴۴۳,۰۴۹,۱۰۶)	(۶۴,۸۹۶,۸۷۵)	۱۴۲,۰۵۴,۰۱۹	-
صندوق ص.س.مدیریت ثروت ص.بازنشتگی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۸,۶۶۹,۰۸۵,۷۹۸)	(۱۲۹,۴۷۳,۱۲۵)	۲۳۱,۴۴۱,۰۷۷	-
صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان	-	-	-	-	-	۷,۳۶۹,۹۲۷,۰۱۴
صندوق واسطه‌گری مالی یکم-سهام	-	-	-	-	-	(۴۴۳,۵۲۲,۶۲۷)
		۱,۴۲۶,۲۷۹,۸۱۹,۰۰۵	(۱,۴۱۷,۷۷۳,۸۰۱,۴۲۰)	(۸۳۶,۷۸۲,۷۶۲)	۷,۶۶۹,۲۳۴,۸۲۳	(۴,۲۸۷,۴۲۶,۵۳۱)

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۴-۱۸- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب به شرح زیر است:

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
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
اجاره دومینو ۱۴۰۴۰۲۰۸	۱,۴۴۳,۹۰۰	۱,۴۴۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۴۳,۶۳۸,۲۹۳,۱۲۵)	(۲۶۱,۷۰۶,۸۷۵)	-	۷۴,۵۹۲,۳۳۷,۶۸۹
مرابحه عام دولت ۴-ش.خ. ۰۲۰۶	۵,۲۷۳,۰۶۱	۵,۱۹۸,۶۱۰,۶۵۱,۷۴۱	(۵,۱۷۱,۴۹۷,۶۷۳,۰۶۱)	(۹۴۲,۲۴۸,۱۸۱)	۲۶,۱۷۰,۷۳۰,۴۹۹	-
مرابحه عام دولت ۵-ش.خ. ۰۲۰۷	۸,۹۰۸,۴۰۰	۸,۸۱۸,۷۹۹,۳۱۲,۸۰۰	(۸,۷۹۰,۳۲۰,۲۲۷,۲۳۰)	(۱,۵۹۸,۴۰۷,۳۷۵)	۲۶,۸۸۰,۶۷۸,۱۹۵	-
مرابحه عام دولت ۷۶-ش.خ. ۰۳۰۴۰۶	۸,۹۵۵,۷۰۰	۸,۶۲۴,۹۰۳,۳۰۹,۱۰۰	(۸,۵۶۹,۵۰۸,۱۳۵,۷۷۷)	(۱,۵۶۳,۲۶۳,۷۲۵)	۵۳,۸۳۱,۹۰۹,۵۹۸	-
مرابحه عام دولت ۳-ش.خ. ۰۲۱۱	۱,۲۹۰,۰۰۰	۱,۲۱۷,۰۸۶,۶۲۰,۰۰۰	(۱,۲۰۰,۷۸۵,۲۱۸,۲۳۴)	(۲۲۰,۵۹۶,۹۵۰)	۱۶,۰۸۰,۸۰۴,۸۲۶	-
مرابحه عام دولت ۹۴-ش.خ. ۰۳۰۸۱۶	۱,۵۴۹,۰۰۰	۱,۴۶۹,۱۲۲,۷۱۷,۰۰۰	(۱,۴۵۸,۳۷۹,۳۵۲,۸۲۳)	(۲۶۶,۲۷۸,۴۹۲)	۱۰,۴۷۷,۰۸۵,۶۸۵	۱,۶۳۳,۷۶۶,۱۱۱
سلف میلگرد آتیه خاورمیانه	۷۰۵,۴۴۸	۱,۱۷۸,۲۰۶,۷۹۸,۹۹۲	(۱,۱۲۹,۰۹۱,۹۳۷,۹۰۱)	(۸۵۴,۱۹۹,۹۲۹)	۴۸,۲۶۰,۶۶۱,۱۶۲	-
مرابحه عام دولت ۱۰۰-ش.خ. ۰۲۱۱۲۷	۸,۴۴۰,۱۰۰	۸,۱۰۴,۱۹۲,۴۶۰,۱۰۰	(۸,۰۳۱,۱۰۵,۴۲۹,۶۵۸)	(۱,۴۶۸,۸۸۴,۸۸۳)	۷۱,۶۱۸,۱۴۵,۵۵۹	-
مرابحه عام دولت ۱۰۱-ش.خ. ۰۲۰۷۱۱	۴,۰۳۵,۰۰۰	۳,۹۲۷,۳۲۶,۰۲۵,۰۰۰	(۳,۸۹۲,۷۳۸,۴۴۳,۲۵۱)	(۷۱۱,۸۲۷,۸۴۲)	۳۳,۸۷۵,۷۵۳,۹۰۷	-
مرابحه عام دولت ۱۰۷-ش.خ. ۰۳۰۷۲۴	۱۵,۳۶۰,۹۰۰	۱۴,۷۵۲,۴۳۹,۳۹۰,۱۰۰	(۱۴,۹۶۹,۹۲۴,۱۰۰,۹۸۲)	(۲,۶۷۳,۸۷۹,۶۳۹)	(۲۲۰,۱۵۸,۵۹۰,۵۲۱)	-
مشارکت ش تهران ۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	۳,۸۹۰,۴۵۰	۳,۸۹۰,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۸۸۹,۷۴۴,۸۵۵,۹۳۷)	(۷۰۵,۱۴۴,۰۶۲)	۱	-
مرابحه عام دولت ۱۱۸-ش.خ. ۰۶۰۷۲۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۰۶,۲۵۰,۰۰۰)	(۹۰۶,۲۵۰,۰۰۰)	-
نقل به صفحه بعد	۶۳,۶۲۵,۰۳۷,۲۸۴,۸۳۳	۶۳,۵۴۶,۷۳۳,۶۶۷,۹۶۹	(۱۲,۱۷۲,۶۸۷,۹۵۳)	۶۶,۱۳۰,۹۲۸,۹۱۱	۷۶,۲۲۶,۱۰۳,۸۰۰	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
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		۶۳,۶۲۵,۰۳۷,۲۸۴,۸۳۳	(۶۳,۵۴۶,۷۳۳,۶۶۷,۹۶۹)	(۱۲,۱۷۲,۶۸۷,۹۵۳)	۶۶,۱۳۰,۹۲۸,۹۱۱	۷۶,۲۲۶,۱۰۳,۸۰۰
سلف موازی پنتان پتروکنگان ۰۳۱	۵,۰۵۴,۷۰۰	۹,۸۵۷,۰۵۹,۲۶۶,۶۰۰	(۹,۷۰۲,۹۱۰,۳۹۸,۸۶۱)	(۷,۱۴۶,۳۶۷,۹۶۸)	۱۴۷,۰۰۲,۴۹۹,۷۷۱	-
صکوک مربحه سکورش ۳۰۲-۳ ماهه ۱۸٪	۶,۹۹۹,۸۹۹	۷,۰۶۹,۸۹۷,۹۹۰,۰۰۰	(۶,۹۹۸,۶۳۰,۲۶۸,۳۰۶)	(۱,۲۸۱,۴۱۹,۰۱۱)	۶۹,۹۸۶,۳۰۲,۶۸۳	-
صکوک مربحه دعبید ۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	۶۹۴,۰۰۰	۶۹۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۹۴,۰۰۹,۵۳۷,۵۰۰)	(۱۲۵,۷۸۷,۵۰۰)	(۱۳۵,۳۲۵,۰۰۰)	-
مربحه عام دولت ۴-ش.خ. ۰۲۰۵	۱۰۰	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	(۹۹,۹۸۱,۸۷۵)	(۱۷,۷۶۲)	(۱,۹۹۹,۶۳۷)	۲,۵۳۹,۵۴۰
اجاره تابان فردا کاردان ۱۴۰۵۰۸۰۳	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۷۱۸,۷۵۰,۰۰۰)	(۲,۷۱۸,۷۵۰,۰۰۰)	-
مشارکت ش کرج ۳۱۲-سه ماهه ۱۸٪	۴,۷۹۹,۰۰۰	۴,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۷۹۸,۱۳۰,۱۸۱,۲۵۰)	(۸۶۹,۸۱۸,۷۵۰)	-	-
مشارکت ش کرج ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	۵۹۹,۸۹۸	۶۰۲,۸۹۷,۴۹۰,۰۰۰	(۶۰۲,۷۸۸,۲۱۴,۸۲۹)	(۱۰۹,۳۷۵,۱۷۰)	۱	-
اجاره تجاری شستان ۱۴۰۳۰۹۱۵	۹,۹۹۹,۶۰۰	۱۰,۰۰۴,۵۹۹,۸۰۰,۰۰۰	(۱۰,۰۰۲,۷۸۶,۴۶۶,۲۸۶)	(۱,۸۱۳,۳۳۳,۷۱۴)	-	-
سلف موازی متانول مرجان ۰۳۱	۷,۷۵۱,۹۰۰	۷,۳۸۴,۱۰۳,۳۵۲,۶۰۰	(۷,۰۸۸,۰۸۷,۰۸۴,۳۸۱)	(۵,۳۵۳,۴۷۴,۹۳۱)	۲۹۰,۶۶۲,۷۹۳,۲۸۸	-
سلف موازی استاندارد سمتا ۰۲۲	۵,۶۰۷,۳۰۰	۵,۷۶۰,۵۴۷,۵۰۹,۰۰۰	(۵,۵۱۷,۹۹۶,۷۹۸,۹۷۸)	(۴,۱۷۶,۳۹۶,۹۴۴)	۲۳۸,۳۷۴,۳۱۳,۰۷۸	-
صکوک منفعت نفت ۱۳۱۲-۶ ماهه ۱۸/۵٪	۹,۹۹۹,۸۰۰	۱۰,۰۹۹,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۰۹۷,۹۶۷,۴۱۱,۶۱۲)	(۱,۸۳۰,۵۸۸,۳۸۸)	-	(۲۵۰,۹۴۹,۴۸۷,۱۶۰)
سلف موازی استاندارد سمتا ۰۱۱	۱,۲۸۶,۵۶۰	۱۲,۶۱۳,۵۸۶,۰۵۴,۰۸۰	(۱۲,۱۶۹,۳۷۷,۷۱۹,۹۰۶)	(۹,۱۴۴,۸۴۹,۸۸۹)	۴۳۵,۰۶۳,۴۸۴,۲۸۵	۲۰۲,۱۵۸,۲۱۶,۴۲۶
نقل به صفحه بعد		۱۴۷,۵۱۰,۶۲۴,۷۴۷,۱۱۳	(۱۴۶,۲۱۹,۵۱۷,۷۳۱,۷۵۳)	(۴۶,۷۴۲,۷۶۷,۹۸۰)	۱,۲۴۴,۳۶۴,۲۴۷,۳۸۰	۲۷,۴۳۷,۳۷۲,۶۰۶

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
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		۱۴۷,۵۱۰,۶۲۴,۷۴۷,۱۱۳	(۱۴۶,۲۱۹,۵۱۷,۷۳۱,۷۵۳)	(۴۶,۷۴۲,۷۶۷,۹۸۰)	۱,۲۴۴,۳۶۴,۲۴۷,۳۸۰	۲۷,۴۳۷,۳۷۲,۶۰۶
مشارکت ش کرج ۳-۰۳۴-۳ ماهه ۱۸٪	۲,۴۹۹,۸۹۷	۲,۵۱۲,۳۹۶,۴۸۵,۰۰۰	(۲,۵۱۱,۹۴۱,۱۱۳,۱۳۷)	(۴۵۵,۳۷۱,۸۶۳)	-	-
صکوک اجاره صگستر ۵۱۲-۶ ماهه ۱۸٪	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۷۹۹,۶۷۳,۷۵۰,۰۰۰)	(۳۲۶,۲۵۰,۰۰۰)	-	-
مرابحه ش. دبش سبز گستر ۱۴۰۶۰۷۱۷	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۵۳,۱۲۵,۰۰۰)	(۴۵۳,۱۲۵,۰۰۰)	-
مرابحه ذوب و نورد کرمان ۱۴۰۶۰۸۱۴	۴,۶۰۰,۰۰۰	۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۳۳,۷۵۰,۰۰۰)	(۸۳۳,۷۵۰,۰۰۰)	-
سلف موازی برق نیروی برق حرارتی	۱,۸۵۰,۰۰۰	۶۹۹,۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰	(۶۷۲,۵۹۳,۸۱۵,۶۹۵)	(۵۰۷,۰۴۶,۱۵۰)	۲۶,۲۷۳,۱۳۸,۱۵۵	۲۱,۸۰۸,۶۲۷,۲۷۴
مشارکت ش یزد ۳-۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	۵۹۹,۹۹۵	۵۹۹,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	(۵۹۹,۸۸۶,۲۵۰,۹۰۶)	(۱۰۸,۷۴۹,۰۹۴)	-	-
اجاره توسعه س. سامان ۱۴۰۶۰۳۰۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰)	(۲۷۱,۸۷۵,۰۰۰)	-	-
صکوک اجاره گگل ۰۰۵۹-بدون ضامن	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۸۱۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۱,۸۱۲,۵۰۰,۰۰۰)	-
مشارکت ش قم ۳۱۲-سه ماهه ۱۸٪	۴,۴۹۹,۹۹۹	۴,۴۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۴۹۹,۱۸۳,۳۷۵,۱۸۱)	(۸۱۵,۶۲۴,۸۱۹)	-	-
سلف موازی متانول بوشهر ۰۲۵	۶,۱۸۹,۱۰۰	۷,۰۷۹,۷۶۱,۰۰۲,۸۰۰	(۶,۷۸۱,۶۵۰,۳۳۵,۳۷۴)	(۵,۱۳۲,۸۲۶,۷۲۷)	۲۹۲,۹۷۷,۸۴۰,۶۹۹	-
مرابحه عام دولت ۱۰۲-ش.خ ۳۱۲۱۱۰۳	۳,۸۰۵,۰۰۰	۳,۶۷۱,۳۳۰,۳۵۰,۰۰۰	(۳,۵۴۵,۰۶۵,۶۱۵,۳۷۵)	(۶۶۵,۴۲۸,۶۲۶)	۱۲۵,۵۹۹,۳۰۵,۹۹۹	-
نقل به صفحه بعد		۱۸۶,۹۷۳,۴۸۰,۵۸۴,۹۱۳	(۱۸۵,۲۲۹,۲۴۰,۱۱۲,۴۲۱)	(۵۸,۱۲۵,۳۱۵,۲۵۹)	۱,۶۸۶,۱۱۵,۱۵۷,۲۳۳	۴۹,۲۴۵,۹۹۹,۸۸۰

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
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		۱۸۶,۹۷۳,۴۸۰,۵۸۴,۹۱۳	(۱۸۵,۲۲۹,۲۴۰,۱۱۲,۴۲۱)	(۵۸,۱۲۵,۳۱۵,۲۵۹)	۱,۶۸۶,۱۱۵,۱۵۷,۲۳۳	۴۹,۲۴۵,۹۹۹,۸۸۰
اجاره تابان کاردان ۱۴۰۴/۱۰/۱۵	۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۴۹۸,۶۴۰,۶۲۵,۰۰۰)	(۱,۳۵۹,۳۷۵,۰۰۰)	-	-
سلف موازی استاندارد سمتا ۰۲۳	۱۱,۰۲۲,۶۰۰	۱۱,۳۶۷,۱۰۰,۳۴۰,۴۰۰	(۱۰,۸۸۸,۳۴۴,۳۱۰,۷۱۸)	(۸,۲۴۱,۱۴۷,۷۴۷)	۴۷۰,۵۱۴,۸۸۱,۹۳۵	-
مربحه انتخاب آرمان ۰۵۰۹۱۷	۳,۹۹۹,۹۸۴	۳,۹۹۹,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۹۹۹,۲۵۹,۰۰۲,۹۰۰)	(۷۲۴,۹۹۷,۱۰۰)	-	(۷۲۴,۹۹۷,۱۰۰)
صکوک مربحه پاکشو ۳-۵۰ ماهه ۱۸٪	۴,۹۹۹,۹۵۵	۴,۹۹۹,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۹۹۹,۰۴۸,۷۵۸,۱۵۶)	(۹۰۶,۲۴۱,۸۴۴)	-	-
صکوک اجاره صگستر ۵۰۴-۶ ماهه ۱۸٪	۱,۱۹۹,۹۶۶	۱,۱۹۹,۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۹۹,۷۴۸,۵۰۶,۱۶۲)	(۲۱۷,۴۹۳,۸۳۸)	-	-
سلف موازی استاندارد سمتا ۰۲۱	۵,۶۲۲,۷۰۰	۵,۷۶۳,۲۰۰,۰۲۷,۶۰۰	(۵,۵۲۰,۵۳۶,۹۷۶,۸۴۷)	(۴,۱۷۸,۳۲۰,۰۲۰)	۲۳۸,۴۸۴,۷۳۰,۷۳۳	(۳,۵۱۶,۱۶۳,۸۵۸)
سلف موازی نفت.س صادر ارون ۰۲۱	۹,۵۵۸,۹۵۰	۲۲,۳۵۱,۵۳۹,۸۴۱,۸۰۰	(۲۱,۴۱۰,۱۸۰,۷۰۹,۰۵۲)	(۱۶,۲۰۴,۸۶۶,۳۸۵)	۹۲۵,۱۵۴,۲۶۶,۳۶۳	-
سلف موازی متانول بوشهر ۰۲۴	۱۱,۱۵۳,۶۰۰	۱۱,۲۱۹,۹۵۲,۷۶۶,۴۰۰	(۱۰,۷۴۷,۳۸۶,۵۲۵,۰۹۳)	(۸,۱۳۴,۴۶۵,۷۵۶)	۴۶۴,۴۳۱,۷۷۵,۵۵۱	-
مشارکت ش قم ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	۲,۹۹۹,۸۹۹	۳,۰۲۹,۸۹۷,۹۹۰,۰۰۰	(۲,۹۹۹,۳۵۵,۲۶۸,۳۰۶)	(۵۴۹,۱۶۹,۰۱۱)	۲۹,۹۹۳,۵۵۲,۶۸۳	-
سلف نفت خام سبک داخلی ۴۰۰۲	-	-	-	-	-	۲۰۰,۲۹۱,۲۳۵,۵۰۰
مربحه عام دولت ۹۳-ش.خ ۰۱۰۸۰۹	-	-	-	-	-	۹,۳۱۹,۴۶۲,۵۶۰
منفعت دولت ۵-ش.خاص کاردان ۰۱۰۸	-	-	-	-	-	۲,۰۳۸,۶۳۱
نقل به صفحه بعد		۲۵۸,۴۰۵,۰۷۶,۵۵۱,۱۱۳	(۲۵۴,۴۹۱,۷۴۰,۷۹۴,۶۵۵)	(۹۸,۶۴۱,۳۹۱,۹۶۰)	۳,۸۱۴,۶۹۴,۳۶۴,۴۹۸	۲۵۴,۶۱۷,۵۷۵,۶۱۳

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰					دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
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		۲۵۸,۴۰۵,۰۷۶,۵۵۱,۱۱۳	(۲۵۴,۴۹۱,۷۴۰,۷۹۴,۶۵۵)	(۹۸,۶۴۱,۳۹۱,۹۶۰)	۳,۸۱۴,۶۹۴,۳۶۴,۴۹۸	۲۵۴,۶۱۷,۵۷۵,۶۱۳
مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶	-	-	-	-	-	۲,۷۴۰,۶۱۳,۵۷۴
مشارکت رایان سایپا- ۳ ماهه ۱۶٪	-	-	-	-	-	(۳,۶۷۴,۴۷۳,۸۸۰)
منفعت صبا ارونند ملت ۱۴۰۰۱۲۲۲	-	-	-	-	-	۱۴,۹۹۷,۲۸۱,۲۵۰
اسناد خزانه- م ۱۵ بودجه ۹۸- ۰۱۰۴۰۶	-	-	-	-	-	۶۴۰,۵۹۰,۰۳۳
اسناد خزانه- م ۱۱ بودجه ۹۸- ۰۰۱۰۱۳	-	-	-	-	-	۱,۱۸۳,۵۱۰,۱۴۳
اسناد خزانه- م ۱۴ بودجه ۹۸- ۰۱۰۳۱۸	-	-	-	-	-	۷۵۰,۸۵۲,۲۲۳
اسناد خزانه- م ۱۲ بودجه ۹۸- ۰۰۱۱۱۱	-	-	-	-	-	۲۱۸,۸۶۵,۶۸۷
اسناد خزانه- م ۱۰ بودجه ۹۸- ۰۰۱۰۰۶	-	-	-	-	-	۹۲۵,۲۶۱,۱۷۹
اسناد خزانه- م ۲۰ بودجه ۹۸- ۰۲۰۸۰۶	-	-	-	-	-	۳۶,۹۴۹,۹۶۳,۷۳۳
اسناد خزانه- م ۲۱ بودجه ۹۸- ۰۲۰۹۰۶	-	-	-	-	-	۲۸,۵۸۹,۰۵۱,۶۸۷
مراجعه عام دولت ۳- شرایط خاص ۰۱۰۳	-	-	-	-	-	۳,۰۹۴,۱۲۹,۵۸۸
نقل به صفحه بعد		۲۵۸,۴۰۵,۰۷۶,۵۵۱,۱۱۳	(۲۵۴,۴۹۱,۷۴۰,۷۹۴,۶۵۵)	(۹۸,۶۴۱,۳۹۱,۹۶۰)	۳,۸۱۴,۶۹۴,۳۶۴,۴۹۸	۳۴۱,۰۳۳,۲۲۰,۸۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰					دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
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		۲۵۸,۴۰۵,۰۷۶,۵۵۱,۱۱۳	(۲۵۴,۴۹۱,۷۴۰,۷۹۴,۶۵۵)	(۹۸,۶۴۱,۳۹۱,۹۶۰)	۳,۸۱۴,۶۹۴,۳۶۴,۴۹۸	۳۴۱,۰۳۳,۲۲۰,۸۳۰
مربحه عام دولت ۳-شرایط خاص ۰۱۰۵	-	-	-	-	-	(۱۰۱,۱۹۱,۰۲۹,۸۰۰)
اجاره تابان سپهر ۱۴۰۳۱۱۲۶	-	-	-	-	-	۲۳,۳۵۰,۷۶۶,۹۰۶
مربحه عام دولت ۹۱-ش.خ.۵۲۵۰۱۰	-	-	-	-	-	۱۶۶,۵۹۳,۷۵۰,۰۰۰
صکوک مربحه صایپا ۴۰۹-۳ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	-	۵۶۶,۸۵۳,۰۹۴
سلف موازی استاندارد سمیعا ۱۰۱	-	-	-	-	-	۲۹۸,۵۳۳,۶۷۷,۴۲۳
سلف موازی استاندارد سمیعا ۱۰۲	-	-	-	-	-	۱۹۵,۸۰۲,۶۰۲,۲۹۵
		۲۵۸,۴۰۵,۰۷۶,۵۵۱,۱۱۳	(۲۵۴,۴۹۱,۷۴۰,۷۹۴,۶۵۵)	(۹۸,۶۴۱,۳۹۱,۹۶۰)	۳,۸۱۴,۶۹۴,۳۶۴,۴۹۸	۹۲۴,۶۸۹,۸۴۰,۷۴۸

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۵-۱۸- سود (زیان) تحقق نیافته سهام دارای اوراق اختیار فروش تبعی با هدف تأمین مالی جهت خرید سهام به شرح زیر است:

نام اوراق تبعی	تعداد	ارزش در ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (ارزش تعدیل شده)	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
بانک تجارت	۲۶۰,۵۸۲,۹۶۵	۳۷۶,۰۲۱,۲۱۷,۷۷۴	(۳۷۶,۶۳۵,۷۷۷,۲۸۰)	(۳۵۷,۲۲۰,۱۵۷)	(۱,۸۸۰,۱۰۶,۰۸۹)	(۲,۸۵۱,۸۸۵,۷۵۲)	۳۶,۹۴۵,۹۰۷,۵۰۰
صنایع ملی مس	۱۰۵,۹۹۹,۴۸۹	۵۵۱,۹۳۹,۳۳۹,۲۲۳	(۵۳۸,۰۵۶,۰۹۳,۵۶۴)	(۵۲۴,۳۴۲,۳۷۲)	(۲,۷۵۹,۶۹۶,۶۹۶)	۱۰,۵۹۹,۲۰۶,۵۹۱	۲۲,۱۱۳,۰۴۸,۳۲۰
سایپا	۹۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۳,۴۸۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۸۶۱,۵۲۵,۹۵۶,۴۳۷)	(۱,۸۳۶,۸۰۸,۸۵۰)	(۹,۶۶۷,۴۱۵,۰۰۰)	۶۰,۴۵۲,۸۱۹,۷۱۳	-
بیمه سامان	۲۹,۷۰۲,۹۷۱	۴۳۸,۹۲۰,۷۹۵,۰۷۹	(۳۹۰,۱۱۹,۳۳۳,۲۱۰)	(۴۱۶,۹۷۴,۷۵۵)	(۲,۱۹۴,۶۰۳,۹۷۵)	۴۶,۱۸۹,۸۸۳,۱۳۸	-
پتروشیمی مارون	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۷,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۰۰۱,۰۵۶,۰۰۲,۸۰۵)	(۲,۲۰۱,۱۸۸,۰۰۰)	(۱۱,۵۸۵,۲۰۰,۰۰۰)	۳۰۲,۱۹۷,۶۰۹,۱۹۵	۱۸,۴۲۴,۱۶۷,۵۹۵
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	-	۴,۹۵۳,۸۷۰,۵۳۳
	۱,۳۸۴,۲۸۵,۴۲۴	۵,۶۱۷,۴۰۴,۳۵۲,۰۷۵	(۵,۱۶۷,۳۹۳,۱۶۳,۲۹۵)	(۵,۳۳۶,۵۳۴,۱۳۴)	(۲۸,۰۸۷,۰۲۱,۷۶۰)	۴۱۶,۵۸۷,۶۳۲,۸۸۶	۸۲,۴۳۶,۹۹۳,۹۴۸

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

۶-۱۸- سود تحقق نیافته سهام دارای اوراق اختیار فروش تبعی با هدف تأمین مالی به شرح زیر است:

نام اوراق	تعداد	ارزش در ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ (تعدیل شده)	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
فولاد مبارکه اصفهان	۱۸۰,۹۱۴,۴۵۸	۱,۱۲۴,۰۲۱,۵۲۷,۵۵۴	(۱,۰۸۰,۲۲۷,۵۶۵,۰۰۰)	(۱,۰۶۷,۸۲۰,۴۵۱)	(۵,۶۲۰,۱۰۷,۶۳۸)	۳۷,۱۰۶,۰۳۴,۴۶۵	-
پتروشیمی مارون	۱۱,۷۲۵,۰۰۰	۲,۱۷۱,۰۸۳,۰۷۵,۰۰۰	(۲,۰۰۲,۳۴۵,۴۷۷,۹۸۸)	(۲,۰۶۲,۵۲۸,۹۲۱)	(۱۰,۸۵۵,۴۱۵,۲۷۵)	۱۵۵,۸۱۹,۶۵۲,۷۱۶	-
						۱۹۲,۹۲۵,۶۸۷,۱۸۱	-

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۱۹- سود سهام

درآمد سود سهام شامل اقلام زیر است:

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰						
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال				
۱۴,۴۰۷,۸۹۴,۷۳۷	۳۴,۰۲۳,۴۶۲,۲۷۰	(۲,۷۲۶,۵۳۷,۷۳۰)	۳۶,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	گروه مپنا (سهامی عام)
-	۲۰,۷۳۱,۰۲۴,۷۰۷	(۲,۱۵۸,۲۹۸,۴۶۳)	۲۲,۸۸۹,۳۲۳,۱۷۰	۱,۷۷۰	۱۲,۹۳۱,۸۲۱	۱۴۰۱/۰۸/۲۸	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سیمان سپاهان
۳۰,۱۷۴,۱۰۴,۴۸۳	۳۱,۷۰۲,۳۶۰,۱۱۱	(۶۷۳,۱۳۲,۳۰۴)	۳۲,۳۷۵,۴۹۲,۴۱۵	۳۴۵	۹۳,۸۴۲,۰۰۷	۱۴۰۱/۰۷/۱۰	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	سرمایه گذاری خوارزمی
۸۱,۵۱۳,۶۴۷,۶۴۳	۱۲۷,۰۶۵,۱۸۲,۷۶۵	(۴۳۵,۱۵۴,۷۳۵)	۱۲۷,۵۰۰,۳۳۷,۵۰۰	۵۰۰	۲۵۵,۰۰۰,۶۷۵	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۶,۱۷۸,۳۴۳,۸۵۰	۸۱۰	-	۸۱۰	۱۳۵	۶	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۱۴۴,۸۶۶,۶۴۳)	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری توکافولد(هلدینگ)
-	(۱۰۶,۸۱۹,۱۸۷)	(۱۰۶,۸۱۹,۱۸۷)	-	-	-	-	-	مخابرات ایران
-	(۲۲۱,۴۸۴,۳۰۵)	(۲۲۱,۴۸۴,۳۰۵)	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری پارس توشه
۹۸۲,۶۰۶,۰۲۳	-	-	-	-	-	-	-	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۶۰۰	-	-	-	-	-	-	-	توسعه معادن و فلزات
-	۱,۳۹۱	-	۱,۳۹۱	-	-	-	-	بانک ملت
۶,۶۳۵,۵۴۵,۴۱۲	-	-	-	-	-	-	-	حفاری شمال
-	۱۱,۱۰۰	-	۱۱,۱۰۰	-	-	-	-	پالایش نفت شیراز
۱۶۱,۶۷۶,۴۲۸,۸۵۷	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی مارون
-	۸,۷۳۰	-	۸,۷۳۰	-	-	-	-	پرداخت الکترونیک سامان کیش
۱,۳۰۰	-	-	-	-	-	-	-	معدنی و صنعتی گل گهر
۳۰۱,۴۲۳,۷۰۶,۲۶۲	۲۱۳,۱۹۳,۷۴۸,۳۹۲	(۶,۳۲۱,۴۲۶,۷۲۴)	۲۱۹,۵۱۵,۱۷۵,۱۱۶					

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۲۰- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده های بانکی

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده های بانکی به شرح زیر تفکیک می شود:

یادداشت	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
سود اوراق مشارکت	ریال	ریال
سود اوراق اجاره	۲۰-۱-۱	۱,۹۱۴,۳۴۷,۵۱۵,۶۳۹
سود اوراق مرابحه	۲۰-۱-۲	۱,۸۵۱,۳۳۴,۵۸۸,۹۴۶
سود اوراق سلف موازی استاندارد	۲۰-۱-۳	۳,۷۴۰,۷۵۹,۷۷۹,۰۶۷
سود سپرده و گواهی سپرده بانکی	۲۰-۱-۴	۲۶۱,۳۵۵,۸۱۲,۷۰۰
درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی	۲۰-۲	۴,۰۴۰,۰۴۹,۵۹۸,۵۸۵
	۲۰-۳	۱,۶۸۵,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
		-
	۱۳,۴۹۳,۲۹۷,۲۹۴,۹۳۷	۱۰,۶۵۲,۶۰۱,۸۳۴,۴۶۶

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

۱-۲۰- سود اوراق مشارکت

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	خالص سود	خالص سود	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	-	-	-	-	۴۴,۹۲۱,۲۴۳,۱۶۰	-
۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۶	۹۹۹,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۰۰	۴۴,۳۸۳,۴۷۲,۸۲۰	-	-	-
۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۶	۵,۹۹۹,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۰۰	۲۶۶,۳۰۱,۲۸۱,۰۷۰	-	-	-
۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۶	۳,۹۹۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۰۰	۱۷۷,۵۲۵,۳۶۹,۸۱۰	۲۲۴,۰۲۲,۸۶۰,۳۴۸	-	-
۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۶	۹۹۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۰۰	۴۴,۳۷۴,۶۸۴,۸۶۰	-	-	-
۱۴۰۱/۰۱/۲۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۴,۴۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۰۰	۱۹۹,۸۲۱,۴۳۲,۵۸۴	-	-	-
۱۴۰۱/۰۱/۲۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۴,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۰۰	۲۱۳,۰۹۸,۵۰۴,۰۱۵	-	-	-
-	-	-	-	-	-	۱۹۹,۷۲۵,۹۸۳,۰۱۰	-
۱۴۰۱/۰۱/۲۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۵۹۹,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۰۰	-	-	-	-
۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲,۴۹۹,۸۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۰۰	۲۶,۶۳۲,۷۷۵,۶۷۰	۱۱۰,۹۷۰,۶۹۰,۲۲۴	-	-
۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۵۹۹,۸۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۰۰	۱۱۰,۹۶۶,۲۵۱,۳۹۰	۲۶,۶۳۲,۰۹۸,۸۴۰	-	-
۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲,۹۹۹,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۰۰	۲۶,۶۲۸,۴۷۲,۰۰۳	۱۳۳,۱۶۴,۹۴۳,۶۷۸	-	-
۱۳۹۹/۱۲/۱۸	۱۴۰۳/۱۲/۱۷	۹,۹۹۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۰۰	۱۳۳,۱۶۰,۵۰۴,۸۴۵	۴۴۰,۱۸۱,۲۵۷,۶۷۴	-	-
۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	-	۱۸.۵۰	۴۴۱,۲۸۷,۲۳۳,۷۲۲	۲۶,۶۲۹,۹۱۵,۰۵۰	-	-
-	-	-	-	-	-	۱۷۲,۲۸۲,۵۴۰,۸۵۰	-
۱۳۹۸/۰۸/۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۲,۰۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۰۰	۱۷۲,۷۵۴,۵۴۷,۸۱۲	۹۰,۱۵۶,۰۷۱,۸۴۷	-	-
۱۳۹۷/۰۶/۱۱	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	-	۱۸.۰۰	۵۷,۳۱۲,۹۸۷,۰۳۸	۷,۲۵۱,۲۴۴,۶۰۲	-	-
-	-	-	-	-	-	۱۰,۷۷۰,۲۲۶,۱۲۱	-
	۴۰,۰۳۷,۰۸۴,۰۰۰,۰۰۰			۱,۹۱۴,۳۴۷,۵۱۵,۶۳۹	۱,۴۸۶,۷۰۹,۹۰۶,۴۰۴		

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۲-۱- سود اوراق اجاره

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی ریال	نرخ سود درصد	خالص سود ریال	خالص سود ریال
-	۳۴۵,۶۷۷,۴۲۵,۷۴۰	۱۴۰۱/۰۹/۰۶	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۵۰	-	-
-	۴۱۴,۶۰۸,۵۴۲,۴۰۴	۱۴۰۱/۰۸/۰۷	۱۴۰۵/۰۸/۰۳	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۰۰	-	-
-	۶۶,۵۹۱,۵۷۴,۸۷۹	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۴۰۶/۰۳/۰۳	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۰۰	-	-
-	۷۷,۰۵۴,۳۰۱,۳۷۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۱	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۰۰	-	-
-	۳۳۲,۸۸۹,۵۱۸,۴۰۶	۱۴۰۰/۱۰/۱۵	۱۴۰۴/۱۰/۱۵	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۰۰	-	-
۵۵,۰۷۶,۰۰۰,۸۱۲	۹۶,۳۷۶,۰۰۰,۸۱۲	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۱۴۰۵/۰۴/۱۲	۱,۱۹۹,۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۰۰	-	-
۲۲۱,۳۶۵,۴۳۵,۶۲۴	-	-	-	-	۰.۰۰	-	-
۴۴۲,۹۵۳,۰۲۱,۷۶۳	۴۴۳,۹۷۱,۶۲۰,۱۳۸	۱۳۹۹/۰۹/۱۵	۱۴۰۳/۰۹/۱۵	۹,۹۹۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۰۰	-	-
۷۷,۳۰۷,۹۹۰,۹۴۲	۷۴,۱۶۵,۵۹۵,۱۹۷	۱۳۹۹/۰۲/۰۹	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۱,۷۴۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۰۰	-	-
۷۹۶,۷۰۲,۴۴۹,۱۴۱	۱,۸۵۱,۳۳۴,۵۸۸,۹۴۶			۴۸,۷۴۱,۰۶۶,۰۰۰,۰۰۰			

صکوک اجاره کگل ۰۰۵۹-بدون ضامن

اجاره تایان فردا کاردان ۱۴۰۵۰۸۰۳

اجاره توسعه س. سامان ۱۴۰۶۰۳۰۳

صکوک اجاره صگستر ۵۱۲- ۶ماهه ۱۸٪

اجاره تایان کاردان ۱۴۰۴۱۰۱۵

صکوک اجاره صگستر ۵۰۴- ۶ماهه ۱۸٪

اجاره تایان سپهر ۱۴۰۳۱۱۲۶

اجاره تجاری شستان ۱۴۰۳۰۹۱۵

اجاره دومینو ۱۴۰۴۰۲۰۸

۳-۱- سود اوراق مرابحه

-	۱۵۵,۶۵۶,۰۳۴,۵۹۰	۱۴۰۱/۰۱/۲۴	۱۴۰۳/۱۲/۱۱	۳,۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷.۰۰	-	-
۴۵۲,۴۳۲,۱۷۳,۳۱۱	-	-	-	-	۰.۰۰	-	-
-	۱۰۲,۰۲۹,۱۷۵,۳۱۱	۱۴۰۱/۰۸/۱۶	۱۴۰۶/۰۸/۱۴	۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۰۰	-	-
-	۱۵۱,۰۳۵,۷۰۸,۷۸۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۵	۱۴۰۶/۰۷/۲۵	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۰۰	-	-
-	۱۶۱,۱۲۶,۴۰۴,۴۹۵	۱۴۰۱/۰۷/۱۷	۱۴۰۶/۰۷/۱۷	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۰۰	-	-
-	۷۰۹,۰۸۸,۸۷۹,۲۲۵	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۵,۳۶۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۰۰	-	-
-	۲۲۲,۰۰۵,۵۷۴,۶۵۸	۱۴۰۱/۰۳/۲۲	۱۴۰۵/۰۳/۲۱	۴,۹۹۹,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۰۰	-	-
-	۳۱۰,۷۵۲,۰۵۴,۲۳۱	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۶,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۰۰	-	-
-	۱۵۵,۵۸۰,۷۵۶,۱۶۴	۱۴۰۰/۱۲/۲۵	۱۴۰۲/۰۷/۱۱	۴,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶.۰۰	-	-
-	۲۳,۲۸۲,۸۱۴,۰۷۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۴	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۰۰	-	-
-	۳۲۹,۷۴۱,۴۷۸,۰۲۴	۱۴۰۰/۱۲/۰۳	۱۴۰۲/۱۱/۲۷	۸,۴۴۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶.۰۰	-	-
۲۱,۲۴۹,۲۵۳,۵۰۲	-	-	-	-	۰.۰۰	-	-
۱۶۴,۶۴۵,۳۵۶,۴۴۳	۱۷۷,۵۹۸,۳۸۸,۲۶۵	۱۴۰۰/۰۹/۱۷	۱۴۰۵/۰۹/۱۷	۳,۹۹۹,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۰۰	-	-
۱۴۱,۵۶۸,۴۳۶,۸۳۵	۱۳۶,۹۶۵,۸۱۶,۸۶۴	۱۴۰۰/۰۹/۲۳	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷.۰۰	-	-
۱۶۲,۵۸۱,۹۱۷,۸۰۹	۶۹,۳۳۹,۵۵۳,۰۳۳	۱۴۰۰/۰۹/۲۳	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵.۰۰	-	-
۶۷,۵۴۸,۵۰۰,۰۳۸	-	-	-	-	۰.۰۰	-	-
-	۴۸,۸۵۷,۰۱۹,۰۸۷	۱۴۰۱/۰۲/۲۵	۱۴۰۲/۱۱/۱۳	۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵.۰۰	-	-
۲۲,۵۲۷,۶۶۳,۹۳۴	-	-	-	-	۰.۰۰	-	-
۳۸۸,۲۷۳,۶۳۹,۴۲۶	۳۸۹,۳۳۷,۴۰۲,۸۲۲	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۸,۹۵۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۰۰	-	-
۸۰۳,۴۴۰,۸۸۷,۴۱۳	۳۸۲,۸۵۵,۳۵۱,۳۵۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۸	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۹,۹۰۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷.۰۰	-	-
۲,۲۲۴,۴۶۸,۸۲۸,۵۱۱	۳,۵۲۵,۲۵۲,۴۱۰,۹۸۵			۸۴,۶۴۹,۹۳۸,۰۰۰,۰۰۰			

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به

۱۴۰۰/۰۹/۳۰

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود درصد	خالص سود	خالص سود
		ریال		ریال	ریال
۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۸۴,۶۴۹,۹۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۷.۰۰	۳,۵۲۵,۲۵۲,۴۱۰,۹۸۵	۲,۲۲۴,۲۶۸,۸۲۸,۵۱۱
۰۰۰۸	۰۰۰۸	۰۰۰	۰.۰۰	۰	۱۷۴,۶۳۴,۴۴۲,۲۳۷
۱۳۹۹/۰۵/۱۴	۱۴۰۲/۰۵/۰۷	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷.۰۰	۴,۲۲۷,۲۱۴	۲۸,۲۶۱,۰۰۲,۰۱۹
۰۱۰۳	۰۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۴,۲۲۷,۲۱۴
					۳۸,۳۰۸,۴۹۰,۰۰۸
		۸۹,۹۲۳,۰۹۹,۰۰۰,۰۰۰		۳,۷۴۰,۷۵۹,۷۷۹,۰۶۷	۲,۴۶۵,۴۷۶,۹۸۹,۹۸۹
۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۵,۶۲۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۲۶۱,۳۵۵,۸۱۲,۷۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		۵,۶۲۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۶۱,۳۵۵,۸۱۲,۷۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		۱۸۴,۳۲۳,۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰		۷,۷۶۷,۷۹۷,۶۹۶,۳۵۲	۴,۸۷۳,۸۸۹,۳۴۵,۵۳۴

نقل از صفحه قبل

مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۲۰۶

مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۰۰۸

مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۲۰۵

مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۳

۴-۱-۲۰- سود اوراق سلف

سلف موازی استاندارد سمتا ۰۲۱

جمع

جمع کل

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۲-۲۰- سود سپرد بانکی و گواهی سپرده بانکی به شرح زیر می

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

دوره مالی ۳ ماهه منتهی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

سپرده بانکی/گواهی سپرده بانکی	تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی سپرده/گواهی سپرده بانکی	نرخ سود	مبلغ سود	سود/هزینه تنزیل سود	هزینه برگشت	خالص سود	خالص سود
			ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل			-		۱۵۰,۴۹۱,۶۳۰	(۱۱,۸۵۶)		۱۵۰,۴۷۹,۷۷۴	۳۴۴,۸۸۱,۰۵۰,۳۵۵
سپرده بلند مدت ۸۶۴-۱۱۲-۱۵۵۵۵۵۵-۱ بانک سامان	-	-	-	۰٪	-	-	-	-	۵,۷۲۶,۰۲۷,۴۰۰
سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۸۴۷۸۲۱۰۴۱ بانک شهر	۱۳۹۹/۰۹/۲۰	-	-	۰٪	(۲۶,۷۲۷,۳۱۵)	-	-	(۲۶,۷۲۷,۳۱۵)	۱۹۶,۹۹۰,۲۲۱
سپرده بلند مدت ۷۰۰۸۴۷۸۵۰۵۸۶ بانک شهر	-	-	-	۰٪	-	-	-	-	۱۵,۵۸۳,۵۶۱,۶۲۶
سپرده بلند مدت ۱۲۰-۱۲۰۲-۱۲۰۲-۱ بانک گردشگری	-	-	-	۰٪	-	-	-	-	۴۸,۳۲۸,۷۶۷,۰۸۸
سپرده بلند مدت ۱۲۷-۱۲۰۲-۱۲۰۲-۱ بانک گردشگری	-	-	-	۰٪	-	-	-	-	۳۴,۵۲۰,۵۴۷,۹۰۰
سپرده بلند مدت ۷۲۰۲۸۴۷۶۳۸ بانک تجارت	-	-	-	۰٪	-	-	-	-	۱۲,۲۷۹,۴۵۰,۳۰۶
سپرده بلند مدت ۱۲۰-۱۲۰۲-۱۲۰۲-۲ بانک گردشگری	-	-	-	۰٪	-	-	-	-	۴۸,۷۹۹,۳۴۸,۸۹۳
سپرده بلند مدت ۱۲۷-۱۲۰۲-۱۲۰۲-۲ بانک گردشگری	-	-	-	۰٪	-	-	-	-	۳۴,۷۶۷,۱۲۳,۲۴۵
سپرده بلند مدت ۱۵۶-۱۲۰۲-۱۲۰۲-۱ بانک گردشگری	-	-	-	۰٪	-	-	-	-	۲۸,۴۳۷,۰۹۱,۹۷۹
سپرده بلند مدت ۷۲۱۴۷۳۷۴۷۱ بانک تجارت	-	-	-	۰٪	-	-	-	-	۶۱,۳۹۷,۲۵۷,۲۸۲
سپرده بلند مدت ۶۳۰۰۲۳۲۷۷۷ بانک تجارت	-	-	-	۰٪	-	-	-	-	۸۱,۸۶۳,۰۱۱,۷۵۰
سپرده بلند مدت ۳۰۷۱۴۱-۱۲۱۲۰۳۰۲۷۹۹۰ بانک پاسارگاد	-	-	-	۰٪	-	-	-	-	۳۶,۱۶۴,۳۸۳,۵۳۰
سپرده بلند مدت ۶۲۵۱۷۴۱۹۳۸ بانک تجارت	-	-	-	۰٪	-	-	-	-	۸۳,۷۲۷,۱۲۳,۲۰۸
سپرده بلند مدت ۷۲۱۴۷۳۷۴۹۸ بانک تجارت	-	-	-	۰٪	-	-	-	-	۲۰,۴۶۵,۷۵۳,۲۶۸
سپرده بلند مدت ۳۰۷۱۴۲-۱۲۱۲۰۳۰۲۷۹۹۰ بانک پاسارگاد	-	-	-	۰٪	-	-	-	-	۱۱۱,۱۲۳,۲۸۷,۸۱۷
نقل به صفحه بعد			-		۱۲۳,۷۶۴,۳۱۵	(۱۱,۸۵۶)		۱۲۳,۷۵۲,۴۵۹	۹۶۸,۲۶۰,۷۷۵,۸۶۸

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

دوره مالی ۳ ماهه منتهی
به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

سپرده بانکی / گواهی سپرده بانکی	تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی سپرده / گواهی سپرده بانکی	نرخ سود	مبلغ سود	سود/هزینه تنزیل سود	هزینه برگشت	خالص سود	خالص سود
			ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل			-		۱۲۳,۷۶۴,۳۱۵	(۱۱,۸۵۶)		۹۶۸,۲۶۰,۷۷۵,۸۶۸	۱۲۳,۷۵۲,۴۵۹
سپرده کوتاه مدت ۲۷۹۸۱۰۰۱۲۰۳۰۷۱۴۱ بانک پاسارگاد	۱۳۹۹/۱۲/۱۸	-	-	۸٪	۶۴,۴۰۶	(۳۴)		۲۰۳,۳۰۲,۵۶۶	۶۴,۳۷۲
سپرده بلند مدت ۲۰۵۲۸۳۵۳۲۴۷۳۴۵ بانک اقتصاد نوین	-	-	-	۰٪	-	-	-	۴۰,۸۲۱,۹۱۷,۸۳۵	-
سپرده بلند مدت ۶۳۰۰۲۳۲۹۵۵ بانک تجارت	-	-	-	۰٪	-	-	-	۳۳,۸۳۰,۱۳۵,۲۹۳	-
سپرده بلند مدت ۶۰۰۷۵۶۲۴۹ بانک تجارت	-	-	-	۰٪	-	-	-	۸۱,۸۶۳,۰۰۹,۷۵۰	-
سپرده بلند مدت ۶۵۵۴۸۰۲۶۶۲ بانک تجارت	۱۴۰۰/۰۱/۲۵	۱۴۰۱/۰۷/۲۶	-	۱۸٪	۱۲,۳۲۸,۷۶۷,۱۲۳	-	-	۴۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۲۰	۱۲,۳۲۸,۷۶۷,۱۲۳
سپرده بلند مدت ۷۲۱۴۷۳۷۶۷۶ بانک تجارت	-	-	-	۰٪	-	-	-	۶۵,۰۲۱,۹۱۷,۷۷۴	-
سپرده بلند مدت ۰۵۱۵۶۰۳۰۴۰۰۰۰۰۰۰۰۸۶ موسسه اعتباری ملل	-	-	-	۰٪	-	-	-	۸,۹۴۸,۰۸۸,۵۴۰	-
سپرده بلند مدت ۷۰۵۵۱۹۸۳۸ بانک تجارت	-	-	-	۰٪	-	-	-	۴۴,۳۸۳,۵۶۱,۵۵۹	-
سپرده بلند مدت ۱-۱۱۵۵۵۵۵۵-۱۱۲-۸۲۱ بانک سامان	-	-	-	۰٪	-	-	-	۱۳,۲۱۲,۳۲۸,۷۴۵	-
سپرده بلند مدت ۰۵۱۵۶۰۳۰۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۹۵ موسسه اعتباری ملل	-	-	-	۰٪	-	-	-	۶۰,۳۶۵,۱۹۹,۱۹۷	-
سپرده بلند مدت ۰۵۱۵۶۰۳۰۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۹۸ موسسه اعتباری ملل	-	-	-	۰٪	-	-	-	۴۵۹,۶۲۲,۸۹۰,۳۱۹	-
سپرده بلند مدت ۱۲۰۱۲۰۲۶۲۸۰۱۰۳ بانک گردشگری	-	-	-	۰٪	-	-	-	۲۹,۷۶۶,۵۷۵,۲۸۶	-
سپرده بلند مدت ۹۸۰۳۹۰۰۷ بانک تجارت	-	-	-	۰٪	-	-	-	۷۱,۰۱۳,۶۹۸,۵۴۸	-
سپرده بلند مدت ۷۰۵۵۲۰۳۶۴ بانک تجارت	-	-	-	۰٪	-	-	-	۴۴,۳۸۳,۵۶۱,۵۵۹	-
سپرده بلند مدت ۲۰۵۲۸۳۵۳۲۴۷۳۴۶ بانک اقتصاد نوین	-	-	-	۰٪	-	-	-	۲۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۹۹	-
نقل به صفحه بعد			-		۱۲,۴۵۲,۵۹۵,۸۴۴	(۱۱,۸۹۰)		۱,۹۹۳,۴۷۷,۷۸۴,۷۵۸	۱۲,۴۵۲,۵۸۳,۹۵۴

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰				دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			
سپرده بانکی/گواهی سپرده بانکی	تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی سپرده/گواهی سپرده بانکی	نرخ سود	مبلغ سود	سود/هزینه تنزیل سود	هزینه برگشت
خالص سود	خالص سود	خالص سود	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل			-		۱۲,۴۵۲,۵۹۵,۸۴۴	(۱۱,۸۹۰)	
سپرده بلند مدت ۰۵۱۵۶۰۳۰۴۰۰۰۰۰۰۱۲۹ موسسه اعتباری ملل	-	-	-	۰٪	-	-	۱,۹۹۳,۴۷۷,۷۸۴,۷۵۸
سپرده بلند مدت ۲۷۹۹۰۱۲۱۲۰۳۰۷۱۴۴ بانک پاسارگاد	-	-	-	۰٪	-	-	۴۲۰,۸۴۰,۵۸۶,۶۴۸
سپرده بلند مدت ۴-۰۰۰-۰۲۴۹۴۵۷۸-۰۴ بانک آینده	-	-	-	۰٪	-	-	۲۴,۲۱۹,۱۷۸,۲۰۰
سپرده بلند مدت ۹۸۰۳۹۰۵۸ بانک تجارت	-	-	-	۰٪	-	-	۲۷۷,۶۹۵,۱۷۲,۳۳۴
سپرده بلند مدت ۷۲۱۴۷۳۷۷۵۷ بانک تجارت	-	-	-	۰٪	-	-	۲۲,۱۹۱,۷۸۰,۷۷۹
سپرده بلند مدت ۲۰۵۲۸۳۵۳۲۴۷۳۴۷ بانک اقتصاد نوین	-	-	-	۰٪	-	-	۸۸,۷۶۷,۱۲۳,۲۰۸
سپرده بلند مدت ۱۱۲-۸۶۶-۱۱۵۵۵۵۵۵ بانک سامان	-	-	-	۰٪	-	-	۲۲,۳۰۱,۳۶۹,۸۶۳
سپرده کوتاه مدت ۰۲۱۶۷۸۴۰۰۰۰۰۱ بانک صادرات	۱۴۰۰/۰۶/۱۴	-	-	۸٪	(۱,۴۲۹,۴۵۱)	(۱۰۵)	۴۴۳,۶۱۹,۸۳۲,۰۶۲
سپرده بلند مدت ۲-۱۱۵۵۵۵۵۵-۱۱۲-۸۲۱ بانک سامان	-	-	-	۰٪	-	-	۱۲۶,۶۹۱,۲۵۸
سپرده بلند مدت ۷۰۵۵۲۰۵۸۵ بانک تجارت	-	-	-	۰٪	-	-	۶۰,۸۲۱,۹۱۷,۸۰۶
سپرده بلند مدت ۸-۵۳۲۴۷۳۴-۲۸۳-۲۰۵ بانک اقتصاد نوین	-	-	-	۰٪	-	-	۲۶۲,۷۹۷,۲۱۱,۶۳۴
سپرده بلند مدت ۰۵۱۵۶۰۳۰۴۰۰۰۰۰۰۱۴۳ موسسه اعتباری ملل	-	-	-	۰٪	-	-	۵۹,۴۵۲,۰۵۴,۷۹۶
سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۳۳۴۸۱۴۰۰۴ بانک صادرات	-	-	-	۰٪	-	-	۵۳,۲۶۰,۲۷۳,۸۸۹
سپرده بلند مدت ۷۲۱۴۷۳۷۷۷۳ بانک تجارت	-	-	-	۰٪	-	-	۶۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۴
سپرده بلند مدت ۹-۵۳۲۴۷۳۴-۲۸۳-۲۰۵ بانک اقتصاد نوین	-	-	-	۰٪	-	-	۱۱,۹۸۳,۵۶۰,۳۰۰
نقل به صفحه بعد			-		۱۲,۴۵۱,۱۶۶,۳۹۳	(۱۱,۹۹۵)	۳,۹۹۷,۰۸۹,۷۷۷,۳۵۵

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

دوره مالی ۳ ماهه منتهی
به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

سپرده بانکی / گواهی سپرده بانکی	تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی سپرده / گواهی سپرده بانکی	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			-		۱۲,۴۵۱,۱۶۶,۳۹۳	(۱۱,۹۹۵)	۱۲,۴۵۱,۱۵۴,۳۹۸	۳,۹۹۷,۰۸۹,۷۷۷,۳۵۵
سپرده بلند مدت ۹۸۰۳۹۲۰۱ بانک تجارت	-	-	-	۰٪	-	-	-	۶۸,۹۹۶,۶۶۷,۸۶۹
سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۳۶۰۹ بانک مسکن	-	-	-	۰٪	-	-	-	۴۴,۳۰۱,۳۶۹,۸۳۸
سپرده بلند مدت ۱۱۲-۸۶۴-۱۱۵۵۵۵۵۵-۳ بانک سامان	-	-	-	۰٪	-	-	-	۲۹۳,۹۱۷,۸۰۸,۲۰۲
سپرده بلند مدت ۲۸۳-۲۰۵-۵۳۲۴۷۳۴-۱۰ بانک اقتصاد نوین	-	-	-	۰٪	-	-	-	۲۷,۶۱۶,۴۳۷,۵۲۰
سپرده بلند مدت ۹۰۱۲-۲۷۹-۱۲۰۳۰۷۱۴-۵ بانک پاسارگاد	-	-	-	۰٪	-	-	-	۲۹۶,۷۸۴,۶۵۷,۵۱۴
سپرده بلند مدت ۷۲۱۴۷۳۷۸۱۱ بانک تجارت	-	-	-	۰٪	-	-	-	۴۲,۱۹۶,۹۴۰,۵۳۷
سپرده بلند مدت ۲۰۵۲۸۳۵۳۲۴۷۳۴۱۱ بانک اقتصاد نوین	-	-	-	۰٪	-	-	-	۲۷,۰۴۱,۰۹۵,۸۵۵
سپرده بلند مدت ۹۰۱۲-۲۷۹-۱۲۰۳۰۷۱۴-۶ بانک پاسارگاد	-	-	-	۰٪	-	-	-	۶۱,۱۶۳,۰۱۳,۶۷۶
سپرده بلند مدت ۲۰۵۲۸۳۵۳۲۴۷۳۴۱۲ بانک اقتصاد نوین	-	-	-	۰٪	-	-	-	۱۰,۳۵۶,۱۶۴,۲۶۰
سپرده بلند مدت ۲۷۹۹۰۱۲۱۲۰۳۰۷۱۴۷ بانک پاسارگاد	-	-	-	۰٪	-	-	-	۲۴,۷۰۷,۹۹۹,۸۸۲
سپرده بلند مدت ۶۳۰۰۲۳۳۵۶۰ بانک تجارت	-	-	-	۰٪	-	-	-	۱۸۶,۰۳۹,۴۵۶,۴۹۱
سپرده بلند مدت ۱۲۰-۱۲۰۲-۱۰-۶۲۸۰۱۰ بانک گردشگری	-	-	-	۰٪	-	-	-	۱۵۲,۳۵۶,۲۲۳,۵۴۰
سپرده کوتاه مدت ۳۲۲۸۵۴۲۷۱ بانک رفاه	۱۴۰۰/۰۹/۲۷	-	-	۰٪	۸,۹۱۵	-	۸,۹۱۵	-
سپرده بلند مدت ۱۵۶۳۶۹۷۳۲۲ بانک تجارت	۱۴۰۰/۱۲/۰۲	۱۴۰۱/۰۸/۰۱	-	۲۰٪	۱۶,۴۳۸,۳۵۵,۳۷۲	-	۱۶,۴۳۸,۳۵۵,۳۷۲	-
سپرده بلند مدت ۷۰۰۱۰۰۱۱۰۹۵۷۴ بانک شهر	۱۴۰۰/۱۲/۱۷	۱۴۰۱/۰۷/۱۹	-	۱۷٪	۴۱,۱۷۸,۰۸۲,۲۰۳	-	۴۱,۱۷۸,۰۸۲,۲۰۳	-
نقل به صفحه بعد			-		۷۰,۰۶۷,۶۱۲,۸۸۳	(۱۱,۹۹۵)	۷۰,۰۶۷,۶۰۰,۸۸۸	۵,۲۳۲,۵۶۷,۶۱۲,۵۳۹

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰						
خالص سود	خالص سود	هزینه برگشت سود/هزینه تنزیل سود سپرده	مبلغ سود	نرخ سود	مبلغ اسمی سپرده/گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه‌گذاری	سپرده بانکی/گواهی سپرده بانکی
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال			
۵,۲۳۲,۵۶۷,۶۱۲,۵۳۹	۷۰,۰۶۷,۶۰۰,۸۸۸	(۱۱,۹۹۵)	۷۰,۰۶۷,۶۱۲,۸۸۳		-			نقل از صفحه قبل
-	۱۲۳,۰۴۸	-	۱۲۳,۰۴۸	۰٪	-	-	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	سپرده کوتاه مدت ۹۵۴۵۷۰۴۷۰۱ بانک ملت
-	۱۴,۷۵۷,۲۲۳,۹۶۵	(۳۷,۲۹۶,۵۲۵)	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۴۹۰	۲۰٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۹	سپرده بلند مدت ۱۵۵۵۵۵۵۴ بانک سامان
-	۲۵۳,۱۵۰,۶۷۵,۶۴۰	-	۲۵۳,۱۵۰,۶۷۵,۶۴۰	۲۰٪	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	سپرده بلند مدت ۶۵۰۱۸۳۳۹۷۳ بانک تجارت
-	۳۴۳,۰۱۳,۶۹۸,۵۹۸	-	۳۴۳,۰۱۳,۶۹۸,۵۹۸	۲۰٪	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	سپرده بلند مدت ۶۵۰۱۸۳۴۰۰۷ بانک تجارت
-	۱۶۲,۱۹۱,۷۷۴,۵۹۹	-	۱۶۲,۱۹۱,۷۷۴,۵۹۹	۲۰٪	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۸	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	سپرده بلند مدت ۶۵۰۱۸۳۳۹۸۱ بانک تجارت
-	۲۷,۰۸۱,۸۷۳,۵۵۴	(۴۱,۴۱۴,۱۱۶)	۲۷,۱۲۳,۲۸۷,۶۷۰	۲۲٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۰۹	۱۴۰۱/۰۴/۰۹	سپرده بلند مدت ۱۱۱-۱۱۵۵۵۵۵۵-۸۶۴ بانک سامان
-	۱۳,۳۵۶,۱۶۴,۳۷۵	-	۱۳,۳۵۶,۱۶۴,۳۷۵	۲۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۶	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	سپرده بلند مدت ۲۰۰۵۵۱۰۲۸ بانک تجارت
-	۸۹,۷۵۳,۴۲۱,۰۰۶	-	۸۹,۷۵۳,۴۲۱,۰۰۶	۲۰٪	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	سپرده بلند مدت ۲۱۸۳۸۵۲۴۹ بانک تجارت
-	۱۴,۱۷۸,۰۸۲,۱۸۵	-	۱۴,۱۷۸,۰۸۲,۱۸۵	۲۳٪	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۷/۱۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۳۹۱۴ بانک مسکن
-	۱۰۹,۵۸۹,۰۴۱,۰۸۳	-	۱۰۹,۵۸۹,۰۴۱,۰۸۳	۲۰٪	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	سپرده بلند مدت ۹۸۰۴۰۱۰۲ بانک تجارت
-	۸۵,۴۷۹,۱۸۱,۸۷۸	(۲۷۰,۱۱۳)	۸۵,۴۷۹,۴۵۱,۹۹۱	۲۰٪	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	سپرده بلند مدت ۱۴۸۶۳۸۳۳۰ بانک تجارت
-	۵۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۲۵	-	۵۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۲۵	۲۰٪	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۶	۱۴۰۱/۰۵/۰۳	سپرده بلند مدت ۴۳۰۹۵۲۲۶ بانک تجارت
-	۱۱۶,۲۵۲,۰۵۴,۷۸۵	-	۱۱۶,۲۵۲,۰۵۴,۷۸۵	۱۷٪	۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۳	۱۴۰۱/۰۵/۰۴	سپرده بلند مدت ۷۰۰۱۰۰۱۴۵۳۳۸۳ بانک شهر
-	۱۱۹,۲۲۱,۱۲۷,۵۲۲	(۱۲۱,۳۳۸,۲۰۸)	۱۱۹,۳۴۲,۴۶۵,۷۳۰	۲۲٪	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۵/۰۵	۱۴۰۱/۰۵/۰۵	سپرده بلند مدت ۱۱۱-۱۱۵۵۵۵۵۵-۸۶۶ بانک سامان
-	۵۴,۱۶۰,۵۴۴,۷۴۸	(۸۶,۰۳۰,۵۹۳)	۵۴,۲۴۶,۵۷۵,۳۴۱	۲۲٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۵/۰۹	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	سپرده بلند مدت ۱۱۱-۱۱۵۵۵۵۵۵-۸۶۶ بانک سامان
۵,۲۳۲,۵۶۷,۶۱۲,۵۳۹	۱,۵۲۷,۰۴۷,۱۰۸,۳۹۹	(۲۸۶,۳۶۱,۵۵۰)	۱,۵۲۷,۳۳۳,۴۶۹,۹۴۹		۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

دوره مالی ۳ ماهه منتهی
به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

سپرده بانکی / گواهی سپرده بانکی	تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی سپرده / گواهی سپرده بانکی	نرخ سود	مبلغ سود	سود / هزینه تنزیل سود سپرده	هزینه برگشت	خالص سود	خالص سود
			ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل			۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۵۲۷,۳۳۳,۴۶۹,۹۴۹	(۲۸۶,۳۶۱,۵۵۰)	۱,۵۲۷,۰۴۷,۱۰۸,۳۹۹	۵,۲۳۲,۵۶۷,۶۱۲,۵۳۹	
سپرده بلند مدت ۱۲۰۱۲۰۲۶۲۸۰۱۰۸ بانک گردشگری	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	۱۴۰۲/۰۵/۰۹	۵,۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۲۶۰,۲۳۲,۱۶۴,۳۶۲	(۲۹۷,۸۱۰,۳۱۰)	۲۵۹,۹۳۴,۳۵۴,۰۵۲	-	
سپرده بلند مدت ۹۸۰۴۰۱۵۳ بانک تجارت	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	۱۴۰۱/۰۷/۲۶	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱٪	۲۱,۵۷۵,۳۴۲,۴۵۰	-	۲۱,۵۷۵,۳۴۲,۴۵۰	-	
سپرده بلند مدت ۱۲۷۱۲۰۲۶۲۸۰۱۰۵ بانک گردشگری	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	۱۴۰۲/۰۵/۱۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۴۹۳,۱۵۰,۶۸۴,۸۸۴	(۶۴۴,۲۹۰,۴۹۷)	۴۹۲,۵۰۶,۳۹۴,۳۸۷	-	
سپرده بلند مدت ۵۷۷۴۰۸۳۹۴ بانک تجارت	۱۴۰۱/۰۵/۱۳	۱۴۰۱/۰۸/۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱٪	۱۷,۹۷۲,۶۰۲,۷۲۰	-	۱۷,۹۷۲,۶۰۲,۷۲۰	-	
سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۳۹۶۳ بانک مسکن	۱۴۰۱/۰۵/۱۵	۱۴۰۱/۰۷/۱۹	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۵۶,۳۹۷,۲۶۰,۲۹۶	-	۵۶,۳۹۷,۲۶۰,۲۹۶	-	
سپرده بلند مدت ۱۸۴۲۸۳۵۳۲۴۷۳۴۱ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۱۵,۲۴۹,۳۱۵,۰۵۹	-	۱۵,۲۴۹,۳۱۵,۰۵۹	-	
سپرده بلند مدت ۶۵۰۱۸۳۴۰۳۱ بانک تجارت	۱۴۰۱/۰۵/۲۶	۱۴۰۲/۰۵/۲۶	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۱۴۷,۹۴۵,۲۰۵,۴۱۰	-	۱۴۷,۹۴۵,۲۰۵,۴۱۰	-	
سپرده بلند مدت ۶۵۰۱۸۳۴۰۵۸ بانک تجارت	۱۴۰۱/۰۵/۲۶	۱۴۰۲/۰۵/۲۶	۶,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۲۹۳,۲۰۵,۴۷۹,۴۳۰	-	۲۹۳,۲۰۵,۴۷۹,۴۳۰	-	
سپرده بلند مدت ۷۰۵۹۸۲۹۰۲ بانک تجارت	۱۴۰۱/۰۶/۰۹	۱۴۰۱/۰۸/۱۶	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۷۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۲۰	-	۷۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۲۰	-	
سپرده بلند مدت ۴۳۰۹۵۳۸۲ بانک تجارت	۱۴۰۱/۰۶/۰۹	۱۴۰۱/۰۸/۰۸	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۴۰,۵۴۷,۹۴۴,۰۷۰	-	۴۰,۵۴۷,۹۴۴,۰۷۰	-	
سپرده بلند مدت ۱۰۲۸۷۱۶۶۵۲ بانک تجارت	۱۴۰۱/۰۶/۰۹	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۱۰۴,۱۰۹,۵۸۶,۳۰۰	-	۱۰۴,۱۰۹,۵۸۶,۳۰۰	-	
سپرده بلند مدت ۶۵۰۱۸۳۴۰۸۲ بانک تجارت	۱۴۰۱/۰۶/۱۰	۱۴۰۲/۰۶/۱۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۱۷۵,۳۴۲,۴۶۵,۷۱۵	-	۱۷۵,۳۴۲,۴۶۵,۷۱۵	-	
سپرده بلند مدت ۰۴۲۰۱۹۱۰۹۷۰۰۱ بانک ملی	۱۴۰۱/۰۶/۱۹	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۷۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۲۵	(۸۹,۴۳۰,۳۶۳)	۷۳,۸۸۳,۱۷۲,۳۶۲	-	
سپرده بلند مدت ۷۰۰۱۰۰۱۵۸۷۷۳۸ بانک شهر	۱۴۰۱/۰۶/۲۷	۱۴۰۲/۰۶/۲۷	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۵۴,۷۹۳,۱۵۰,۶۱۳	(۶۷,۶۲۶,۴۵۲)	۵۴,۷۲۵,۵۲۴,۱۶۱	-	
سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۴۰۹۴ بانک مسکن	۱۴۰۱/۰۶/۲۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴٪	۱۷۰,۹۵۸,۹۰۴,۰۸۲	-	۱۷۰,۹۵۸,۹۰۴,۰۸۲	-	
نقل به صفحه بعد			۱۱۵,۸۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳,۵۲۶,۷۵۸,۷۸۰,۷۸۵	(۱,۳۸۵,۵۱۹,۱۷۲)	۳,۵۲۵,۳۷۳,۲۶۱,۶۱۳	۵,۲۳۲,۵۶۷,۶۱۲,۵۳۹	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

دوره مالی ۳ ماهه منتهی
به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

سپرده بانکی / گواهی سپرده بانکی	تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی سپرده / گواهی سپرده بانکی	نرخ سود	مبلغ سود	سود / هزینه تنزیل سود سپرده	هزینه برگشت	خالص سود	خالص سود
			ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل			۱۱۵,۸۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۵۲۶,۷۵۸,۷۸۰,۷۸۵	(۱,۳۸۵,۵۱۹,۱۷۲)	۳,۵۲۵,۳۷۳,۲۶۱,۶۱۳	۵,۲۳۲,۵۶۷,۶۱۲,۵۳۹	
سپرده بلند مدت ۴۰۱۰۷۲۶۳۰۱۹۶۰۹ بانک پارسیان	۱۴۰۱/۰۶/۲۸	۱۴۰۱/۰۸/۰۸	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۳۱,۲۳۲,۸۷۶,۷۱۳	-	۳۱,۲۳۲,۸۷۶,۷۱۳	-	
سپرده بلند مدت ۰۴۲۰۲۳۴۶۱۲۰۰۸ بانک ملی	۱۴۰۱/۰۷/۰۴	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۱۴۱,۳۶۹,۸۶۲,۹۷۶	-	۱۴۱,۳۶۹,۸۶۲,۹۷۶	-	
سپرده بلند مدت ۰۴۲۰۲۳۴۶۱۹۰۰۵ بانک ملی	۱۴۰۱/۰۷/۰۴	۱۴۰۱/۰۸/۰۴	-	۲۲٪	۱۰,۴۸۷,۶۷۱,۲۱۵	-	۱۰,۴۸۷,۶۷۱,۲۱۵	-	
سپرده بلند مدت ۷۰۰۱۰۰۱۶۱۸۰۱۰ بانک شهر	۱۴۰۱/۰۷/۰۹	۱۴۰۱/۱۰/۰۵	-	۲۰٪	۶۶,۲۴۲,۴۶۵,۷۳۹	(۲۷,۲۷۰,۶۰۵)	۶۶,۲۱۵,۱۹۵,۱۳۴	-	
سپرده بلند مدت ۶۰۰۷۵۷۱۹۹ بانک تجارت	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۸۲,۱۹۱,۷۸۰,۸۱۰	-	۸۲,۱۹۱,۷۸۰,۸۱۰	-	
سپرده بلند مدت ۶۰۰۷۵۷۳۵۰ بانک تجارت	۱۴۰۱/۰۹/۰۷	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۳۷,۸۰۸,۲۱۹,۱۶۸	-	۳۷,۸۰۸,۲۱۹,۱۶۸	-	
سپرده بلند مدت ۶۵۰۱۸۳۴۲۸۷ بانک تجارت	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	۱۴۰۲/۰۹/۰۸	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۳۶,۱۶۴,۳۸۳,۵۵۲	-	۳۶,۱۶۴,۳۸۳,۵۵۲	-	
سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۴۲۰۱ بانک مسکن	۱۴۰۱/۰۹/۱۰	۱۴۰۱/۰۹/۱۲	-	۲۴٪	۲,۱۶۹,۸۶۳,۰۱۳	-	۲,۱۶۹,۸۶۳,۰۱۳	-	
سپرده بلند مدت ۲۲۷۳۲۲۱۰۵۳ بانک تجارت	۱۴۰۱/۰۹/۱۲	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۹,۸۶۳,۰۱۳,۶۹۰	-	۹,۸۶۳,۰۱۳,۶۹۰	-	
سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۴۲۱۹ بانک مسکن	۱۴۰۱/۰۹/۱۲	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	-	۲۴٪	۵۰,۸۹۳,۱۵۰,۶۸۰	(۲۰,۲۴۹,۵۴۹)	۵۰,۸۷۲,۹۰۱,۱۳۱	-	
سپرده بلند مدت ۲۲۱۷۴۲۷۳۰۷ بانک تجارت	۱۴۰۱/۰۹/۱۲	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۹,۸۶۳,۰۱۳,۶۹۰	-	۹,۸۶۳,۰۱۳,۶۹۰	-	
سپرده بلند مدت ۷۲۷۹۸۰۰۴۶۴ بانک تجارت	۱۴۰۱/۰۹/۱۴	۱۴۰۲/۰۹/۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۸,۷۶۷,۱۲۳,۲۸۰	-	۸,۷۶۷,۱۲۳,۲۸۰	-	
سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۹۲۷۳۳۴۹۸۹ بانک مسکن	۱۴۰۱/۰۹/۱۶	۱۴۰۲/۰۹/۱۶	۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴٪	۱۵,۰۹۶,۹۸۶,۲۹۶	(۵,۹۳۴,۴۴۳)	۱۵,۰۹۱,۰۵۱,۸۵۳	-	
سپرده بلند مدت ۹۸۰۴۰۴۹۸ بانک تجارت	۱۴۰۱/۰۹/۲۱	۱۴۰۲/۰۹/۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۵	-	۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۵	-	
سپرده بلند مدت ۱۸-۵۳۲۴۴۷۳۴-۲۸۳-۲۰۵ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۱/۰۹/۲۲	۱۴۰۲/۰۹/۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴٪	۵,۲۶۰,۲۷۳,۹۶۸	(۶۳,۳۵۸,۹۶۹)	۵,۱۹۶,۹۱۴,۹۹۹	-	
نقل به صفحه بعد			۱۳۸,۰۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۴,۰۳۹,۱۰۰,۹۷۲,۴۲۰	(۱,۵۰۲,۳۳۲,۷۳۸)	۴,۰۳۷,۵۹۸,۶۳۹,۶۸۲	۵,۲۳۲,۵۶۷,۶۱۲,۵۳۹	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰								
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰								
سپرده بانکی /گواهی سپرده بانکی	تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی سپرده /گواهی سپرده بانکی	نرخ سود	مبلغ سود	سود/هزینه تنزیل سود	هزینه برگشت	خالص سود
			ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۱۴۰۱/۰۹/۲۴	۱۴۰۱/۰۹/۲۸	۱۳۸,۰۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۰۳۹,۱۰۰,۹۷۲,۴۲۰	(۱,۵۰۲,۳۳۲,۷۳۸)	۴,۰۳۷,۵۹۸,۶۳۹,۶۸۲	۵,۲۳۲,۵۶۷,۶۱۲,۵۳۹
سپرده بلند مدت ۲۰۵-۲۸۳-۵۳۲۴۷۳۴-۱۹ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۱/۰۹/۲۴	۱۴۰۱/۰۹/۲۸	-	۲۱٪	۲,۴۵۰,۹۵۸,۹۰۳	-	۲,۴۵۰,۹۵۸,۹۰۳	-
اوراق گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری (عام)	-	-	-	۰٪	-	-	-	-
سپرده بلند مدت ۶۵۵۴۸۰۳۶۵۴ بانک تجارت	-	-	-	۰٪	-	-	-	۴۴,۳۸۳,۵۶۱,۵۵۹
سپرده بلند مدت ۶۸۱۹۲۲۰۶۵ بانک تجارت	-	-	-	۰٪	-	-	-	۱۳۲,۴۶۰,۲۷۳,۸۹۸
سپرده بلند مدت ۶۷۰۰۳۸۱۱۷۱ بانک تجارت	-	-	-	۰٪	-	-	-	۸۸,۷۶۷,۱۲۳,۲۷۰
سپرده بلندمدت بانک تجارت ۷۲۰۲۸۴۷۵۸۱	-	-	-	۰٪	-	-	-	۵۴,۴۹۳,۱۵۰,۶۱۰
سپرده بلندمدت بانک اقتصادنوین مرزداران۴-۴۳۲۴۷۳۴-۵۳۲۴۷۳۴-۲۸۳-۲۰۵	-	-	-	۰٪	-	-	-	۴۴,۳۸۳,۵۶۱,۵۵۹
اوراق گواهی سپرده بانکی بانک رفاه	-	-	-	۰٪	-	-	-	۳,۸۵۶,۴۳۷,۷۱۰
بانک مسکن	-	-	-	۰٪	-	-	-	۳۱,۵۷۰,۰۲۲,۲۶۷
بانک مسکن	-	-	-	۰٪	-	-	-	۱۳,۷۹۴,۶۱۳,۵۰۶
بانک ملی	-	-	-	۰٪	-	-	-	۱۳۲,۴۳۶,۱۳۲,۰۱۴
			۱۳۸,۰۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۴,۰۴۱,۵۵۱,۹۳۱,۳۲۳	(۱,۵۰۲,۳۳۲,۷۳۸)	۴,۰۴۰,۰۴۹,۵۹۸,۵۸۵	۵,۷۷۸,۷۱۲,۴۸۸,۹۳۲

۳-۲- درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی:

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	خالص سود	خالص سود	خالص سود
			ریال	ریال
مراجعه عام دولت۱۱۸-ش.۶۰۷۲۵	۱۴۰۱/۰۷/۲۵	۱۴۰۶/۰۷/۲۵	۵۲۷,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-
اجاره تابان فرداکاردان۱۴۰۵۰۸۰۳	۱۴۰۱/۰۸/۰۷	۱۴۰۵/۰۸/۰۳	۳۹۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
مراجعه ذوب و نورد کرمان۱۴۰۶۰۸۱۴	۱۴۰۱/۰۸/۱۶	۱۴۰۶/۰۸/۱۴	۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
سلف موازی پنتان پتروکنگان۰۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	۱۴۰۳/۰۹/۰۱	۴۸۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
صکوک اجاره گگل۰۰۵۹	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
			۱,۶۸۵,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۲۱- سایر درآمدها

یادداشت	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
۲۱-۱	۳,۵۹۱,۵۴۱,۱۲۴	۷۲۶,۵۶۷,۲۹۵,۴۸۸
تنزیل سود سپرده بانکی		
۲۱-۱	۸۲,۱۰۳,۸۲۶,۵۶۷	۴,۰۷۹,۴۹۰,۲۰۶
تنزیل سود سهام		
	۲,۸۳۹,۱۵۵,۱۹۴	۷۲۵,۱۸۰,۲۷۷
تعدیل کارمزد کارگزاری		
	۸۸,۵۳۴,۵۲۲,۸۸۵	۷۳۱,۳۷۱,۹۶۵,۹۷۱

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.

۲۲- هزینه کارمزد ارکان

۲۲- هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
مدیر-شرکت تأمین سرمایه کاردان	۴۴۹,۷۵۴,۴۶۷,۸۰۸	۳۸۷,۷۱۸,۴۰۷,۹۹۹
متولی- مشاور سرمایه گذاری تحلیل فارابی	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
حسابرس	۱۸۸,۸۷۸,۰۲۰	۱۰۷,۵۰۶,۷۱۰
	۴۵۱,۱۴۳,۳۴۵,۸۲۸	۳۸۹,۰۲۵,۹۱۴,۷۰۹

۲۳- سایر هزینه ها

	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
هزینه برگزاری مجامع	-	۴۳۵,۹۷۴
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	۷۳,۹۷۲,۵۳۰	۸۵,۳۴۲,۱۴۶
سایر هزینه ها	-	-
هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	۱,۳۴۳,۸۳۵,۴۵۰	۱,۴۰۰,۸۴۶,۶۷۰
هزینه آبونمان نرم افزار	۵,۷۲۸,۳۵۰,۶۹۹	۱,۵۳۳,۶۰۶,۰۳۹
هزینه افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق	-	-
هزینه کارمزد بانکی	۱۸۷,۶۱۵,۲۲۷	۹۲۰,۸۸۷,۶۷۵
	۷,۳۳۳,۷۷۳,۹۰۶	۳,۹۴۱,۱۱۸,۵۰۴

۲۴- هزینه های مالی

یادداشت	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
۲۴-۱	-	۵۶,۴۸۰,۵۱۶
تسهیلات مالی دریافتی		
	-	۵۶,۴۸۰,۵۱۶

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
یادداشت های همراه صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۲۵- سود پرداختی صندوق به سرمایه گذاران

سود محقق شده		
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
۴,۴۳۰,۳۵۹,۵۳۵,۸۷۵	۶,۰۴۶,۶۶۸,۲۸۰,۱۰۲	مهرماه
۳,۳۲۸,۶۴۷,۱۲۴,۸۴۸	۵,۴۱۸,۰۲۰,۹۲۵,۴۶۵	آبان ماه
۴,۴۶۵,۴۲۸,۴۹۴,۷۵۸	۶,۰۴۱,۹۱۲,۷۴۵,۶۰۹	آذرماه
۱۲,۱۲۴,۴۳۵,۱۵۵,۴۸۱	۱۷,۵۰۶,۶۰۱,۹۵۱,۱۷۶	

۲۶- تعدیلات

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

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
۱,۰۹۴,۲۹۳,۰۰۰,۴۷۴	۴۶۵,۴۳۶,۸۰۴,۳۰۹	تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری
(۱,۰۹۷,۵۰۰,۴۰۵,۷۱۵)	(۲۷۱,۲۸۳,۱۸۳,۲۶۷)	تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری
(۳,۲۰۷,۴۰۵,۲۴۱)	۱۹۴,۱۵۳,۶۲۱,۰۴۲	

۲۷- تعهدات ، بدهی های احتمالی

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

اوراق	نماد	مانده سهم پایه	تاریخ اعمال خرید	قیمت اعمال خرید
		ریال		ریال
بانک تجارت	ظتجار ۱۰۹	۵۲۱,۱۶۵,۹۲۹	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۳,۶۲۸
فولاد مبارکه اصفهان	ظفولا ۱۰۸	۱۸۰,۹۱۴,۴۵۸	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	۱۱,۶۱۵
ملی صنایع مس ایران	ظفملی ۲۰۸	۲۱۱,۹۹۸,۹۷۸	۱۴۰۲/۰۸/۱۰	۶,۲۷۵
سایپا	ظسایپا ۲۰۸	۱,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۲,۳۵۸
بیمه سامان	ظبساما ۳۰۲	۵۹,۴۰۵,۹۴۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۹,۹۱۱
پتروشیمی مارون	ظمارون ۰۲۱	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۰۳	۲۷۵,۱۹۶
پتروشیمی مارون	ظمارون ۰۱۱	۱۱,۷۲۵,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۲۱۰,۰۲۳

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۲۸- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

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

۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۰۹/۳۰		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
۱.۱۹	۴,۶۷۷,۶۶۴	۰.۳۸	۱,۴۳۲,۲۸۵	عادی			
-	۱۰۰	۰.۰۰	۱۰۰	ممتاز	سهامدار ممتاز	شرکت تدبیرگران فردای امید	سهامدار ممتاز
۰.۰۰	-	۰.۰۹	۳۴۸,۰۵۶	عادی			
۰	۳۲۰	۰.۰۰	۲۷۹	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	عماد فلامرزی	مدیران سرمایه‌گذاری
۰	۲۶۸	۰.۰۰	۲۸۰	عادی		هنگامه امامی پری	
۰	۲۴۲	۰.۰۰	۲۵۴	عادی		سمیرا خشنود	
۰.۶۵	۲,۵۴۸,۸۴۷	۰.۶۵	۲,۴۵۸,۹۸۲	عادی		شرکت سرمایه‌گذاری ساختمانی تجارت	
۰.۱۵	۵۹۵,۶۰۸	۰.۰۰	۱,۹۷۸	عادی		شرکت اعتبارسنجی حافظ سامان ایرانیان	
۰.۲۳	۸۹۴,۰۷۰	۰.۳۴	۹۲۵,۸۶۳	عادی	شرکت هم گروه سهامدار ممتاز	شرکت نوآوران پرداخت مجازی ایرانیان	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۰.۰۱	۱۹,۹۴۰	۰.۰۱	۳۹,۷۲۰	عادی		شرکت اژدهای سه رنگ ایرانیان	
۰.۰۵	۱۹۹,۰۸۱	۰.۰۵	۱۹۹,۰۸۱	عادی		شرکت تدبیرگران فناوری فردای ایرانیان	
۲.۲۷	۸,۹۷۶,۰۴۰	۱.۴۴	۵,۴۴۶,۷۷۸				

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
یادداشت های همراه صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۲۹-معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها

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

طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله			مانده طلب (بدهی) در ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
		موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	
			ریال		ریال
شرکت تأمین سرمایه کاردان	مدیر	کارمزد مدیر	۴۴۹,۷۵۴,۴۶۷,۸۰۸	طی دوره مالی	(۹۷۰,۳۰۰,۴۸۱,۶۱۳)
مشاور سرمایه گذاری تحلیل فارابی	متولی فعلی	کارمزد متولی	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	طی دوره مالی	(۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
مؤسسه حسابرسی فریوران راهبرد	حسابرس فعلی	حق الزحمه حسابرس	۱۸۸,۸۷۸,۰۲۰	طی دوره مالی	(۱۸۸,۸۷۸,۰۲۰)
شرکت کارگزاری بانک تجارت	کارگزار صندوق	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	۱,۴۰۲,۳۹۹,۹۹۲	طی دوره مالی	(۲۲۵,۱۴۵,۳۲۷,۱۵۰)
شرکت کارگزاری بانک سامان	کارگزار صندوق	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	۶,۴۸۱,۵۴۳,۸۱۷	طی دوره مالی	۴۱۶,۵۶۳,۷۳۲,۵۰۵
شرکت کارگزاری اقتصاد بیدار	کارگزار صندوق	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	۱,۵۴۲,۱۱۶,۷۷۳	طی دوره مالی	۳۷۲,۷۱۱,۷۵۹
صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	صندوق تحت مدیریت مشترک با مدیر	خرید واحدهای صندوق	۶۹,۹۹۹,۹۹۹,۴۵۹	طی دوره مالی	-

۳۰-رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها:

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