

با سلام و احترام؛

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۵۶ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود درخصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد:

شماره صفحه	
۲	صورت خالص دارایی ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
۴	یادداشت های توضیحی:
۴-۵	اطلاعات کلی صندوق
۵	ارکان صندوق سرمایه گذاری
۵-۷	مبنای تهیه صورت های مالی
۸-۷۸	خلاصه اهم رویه های حسابداری
	یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی

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

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۴ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

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

کاردان

شرکت تأمین سرمایه کاردان ش.ت. ۴۴۸۲۷۱

ایرانیان تحلیل
مشاوره و سرمایه گذاری
شماره ثبت: ۳۵۳۰۲۳

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
گزارش مالی میان دوره ای
صورت خالص دارایی‌ها
در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	یادداشت	دارایی‌ها
ریال	ریال		
۳۶,۱۸۰,۲۶۹,۶۱۱,۰۹۹	۵۷,۱۸۵,۱۹۸,۴۵۶,۶۳۰	۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۱۲۵,۹۳۳,۶۲۴,۸۲۶,۲۹۳	۱۰۱,۰۷۵,۳۶۲,۶۹۸,۳۰۹	۶	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۲۴۱,۶۰۰,۲۷۹,۶۳۲,۷۵۴	۳۲۶,۰۴۱,۱۴۴,۳۲۱,۳۷۷	۷	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۴۹۱,۶۸۵,۴۲۲,۰۷۷	۳,۸۶۸,۸۱۰,۰۹۰,۷۱۱	۸	سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۳,۹۹۹,۱۴۸,۴۲۸,۲۲۵	۱,۲۸۷,۸۴۳,۹۶۱,۱۲۷	۹	حساب‌های دریافتنی
۴۰,۶۲۷,۷۱۲,۷۶۷	-	۱۰	جاری کارگزاران
۴,۲۵۰,۷۸۲,۴۱۵	۶۳۲	۱۱	سایر دارایی‌ها
۱۴۲,۹۷۶,۸۶۰	۱۰,۵۳۹,۹۷۰,۸۱۴	۱۲	موجودی نقد
۴۰۸,۲۵۰,۰۲۹,۳۹۲,۴۹۰	۴۸۹,۴۶۸,۸۹۹,۴۹۹,۶۰۰		جمع دارایی‌ها
			بدهی‌ها
-	۶,۸۰۲,۴۵۶,۷۸۱,۸۲۰	۱۰	جاری کارگزاران
۵۲۲,۵۹۰,۲۸۰,۶۱۷	۵۵۶,۰۲۹,۴۱۵,۸۰۱	۱۳	بدهی به ارکان صندوق
۱۲,۹۹۲,۳۲۱,۸۰۳,۶۹۹	۱۹,۵۶۸,۲۳۱,۹۷۴,۹۳۷	۱۴	بدهی به سرمایه‌گذاران
۱۴,۹۹۵,۶۴۲,۵۶۵	۷۶۷,۷۵۸,۷۸۵,۰۴۶	۱۵	سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
۱۳,۵۲۹,۹۰۷,۷۲۶,۸۸۱	۲۷,۶۹۴,۴۷۶,۹۵۷,۶۰۴		جمع بدهی‌ها
۳۹۴,۷۲۰,۱۲۱,۶۶۵,۶۰۹	۴۶۱,۷۷۴,۴۲۲,۵۴۱,۹۹۶	۱۶	خالص دارایی‌ها
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۱,۴۸۵		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.



(Handwritten signature)

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

گزارش مالی میان دوره ای

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰
درآمدها:	ریال	ریال
۱۷ سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱,۹۰۳,۶۴۳,۹۳۱,۹۷۶	۴۸۴,۴۴۹,۰۱۰,۳۹۵
۱۸ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۷,۱۰۵,۴۲۰,۸۳۳,۶۹۰	۳,۰۱۹,۰۳۳,۲۵۷,۰۸۴
۱۹ سود سهام	۶۷۸,۴۹۵,۳۰۷,۷۱۴	۵۱۶,۳۹۶,۵۱۵,۳۷۳
۲۰ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۸,۵۱۷,۱۹۹,۲۷۷,۱۹۱	۲۱,۸۸۲,۴۷۲,۲۸۳,۳۶۵
۲۱ سایر درآمدها	۱۰۰,۵۸۹,۶۶۸,۸۶۶	۳۸,۹۸۵,۷۷۵,۲۹۴
جمع درآمدها	۳۸,۳۰۵,۳۴۹,۰۱۹,۴۳۷	۲۵,۹۴۱,۳۳۶,۸۴۱,۵۱۱
هزینه‌ها:		
۲۲ هزینه کارمزد ارکان	(۹۶۰,۵۰۱,۹۰۶,۰۷۴)	(۶۸,۰۳۰,۸۴۹,۳۹۵)
۲۳ سایر هزینه‌ها	(۱۸,۷۲۶,۳۷۸,۱۹۲)	(۷,۵۱۵,۶۷۳,۶۲۷)
سود قبل از هزینه های مالی	۳۷,۳۲۶,۱۲۰,۷۳۵,۱۷۱	۲۵,۸۶۵,۷۹۰,۳۱۸,۴۸۹
۲۴ هزینه های مالی	-	(۵۶,۴۸۰,۵۱۶)
سود خالص	۳۷,۳۲۶,۱۲۰,۷۳۵,۱۷۱	۲۵,۸۶۵,۷۳۳,۸۳۷,۹۷۳
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد)	۹.۳۲٪	۸.۴۶٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد)	۸.۲۱٪	۷.۹۲٪

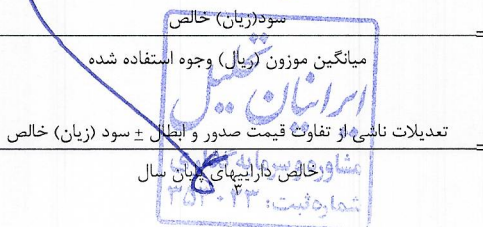
صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰
	تعداد	ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۳۹۴,۷۲۰,۰۵۲	۲۷۷,۸۷۰,۰۹۹,۹۲۷,۴۱۲
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۴۲۰,۹۰۲,۰۷۴	۱۸۲,۳۳۰,۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۳۵۴,۵۳۲,۵۹۳)	(۱۳۲,۰۶۳,۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص	-	۲۵,۸۶۵,۷۳۳,۸۳۷,۹۷۳
۲۵ سود تقسیمی	-	(۲۵,۲۷۵,۵۴۶,۰۹۲,۴۷۱)
۲۶ تعدیلات	-	۳۹۹,۰۶۳,۲۴۷,۸۶۶
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۴۶۱,۰۸۹,۵۳۳	۳۲۹,۱۲۶,۹۲۸,۹۲۰,۷۸۰

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

۱- بازده میانگین سرمایه‌گذاری

۲- بازده سرمایه‌گذاری پایان سال



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

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

۱-۲- اطلاع رسانی

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

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

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

مجمع صندوق، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند، از حق رای در مجمع برخوردارند. در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رای 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 (متولی قبلی، موسسه حسابرسی شاخص اندیشان بوده است).

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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

۳- مبنای تهیه صورت های مالی

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

۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری

۴-۱ سرمایه گذاری ها:

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

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

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

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

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

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

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

۴-۲ درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها:

۴-۲-۱ سود سهام:

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

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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

۳-۴ محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

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

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های 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
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
کارمزد مدیر	سالانه ۲ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه ۳ در هزار از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه ۲ درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن ها.
کارمزد متولی	سالانه مبلغ ثابت ۴۰۰۰ میلیون ریال.
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ۱۲۰۰ میلیارد ریال
حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق	معادل یک در هزار ارزش خالص روز دارایی های صندوق می باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی سالانه در قالب ۵ آیت ذیل و با ارایه مدارک مثبت و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع : ۱- ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال بعنوان بخش ثابت سالانه صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت (مبنا سال) هزینه متغیر به شرح زیر می باشد: ۱- به ازای هر سرمایه گذار دارای واحد در هر سال مبلغ ۶۲,۵۰۰ ریال؛ ۲- به ازای هر درخواست صدور یا ابطال ثبت شده در نرم افزار در هر مبلغ ۱۰,۰۰۰ ریال؛ ۳- سالانه ۰,۰۰۰,۰۲۵ از متوسط خالص ارزش دارایی ها تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال؛ ۴- سالانه ۰,۰۰۰,۰۱۵ از متوسط خالص ارزش دارایی ها از ۳۰ هزار میلیارد ریال تا ۵۰ هزار میلیارد ریال؛ ۵- سالانه ۰,۰۰۰,۰۰۵ از متوسط خالص ارزش دارایی ها از ۵۰ هزار میلیارد ریال به بالا؛

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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

ب) به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر $\frac{0.01}{n \times 365}$ 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 ۱۲۰۲۰۱۷۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ در صندوق های سرمایه گذاری که سقف ذخیره تصفیه در امیدنامه قید نشده است، در صورتی که ذخیره تصفیه بیش از یک میلیارد ریال باشد محاسبه ذخیره تصفیه متوقف گردد و ذخیره تصفیه مازاد بر ۱۰ میلیارد ریال، طی سال مالی آتی صندوق به تدریج به حساب تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری منتقل گردد.

۴-۴-۴-۴-۴ بدهی به ارکان

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

۴-۵-۴-۵-۴ مخارج تامین مالی

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

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

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

۴-۷-۴-۷-۴ 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 کارندان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

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

۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
درصد به کل	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
دارایی ها	ریال	ریال	ریال
۰.۵۰	۲,۰۳۵,۸۷۱,۰۳۲,۸۳۳	۲,۴۴۱,۷۷۷,۸۳۲,۱۱۸	۳,۰۸۵,۵۸۹,۷۳۰,۴۲۸
۰.۰۰	-	-	۱,۳۲۲,۰۹۷,۰۷۹,۳۵۳
۰.۹۲	۳,۷۶۱,۸۵۱,۱۰۳,۲۰۵	۴,۷۴۰,۹۰۱,۴۷۴,۹۳۶	۱,۹۷۹,۱۲۸,۷۳۳,۳۷۴
۰.۲۳	۹۲۴,۰۵۱,۳۴۳,۲۱۸	۹۶۱,۴۸۲,۵۵۵,۷۷۷	۲,۵۲۹,۰۸۰,۷۷۲,۹۰۱
۰.۸۵	۳,۴۷۷,۰۰۸,۲۶۸,۰۸۲	۳,۳۳۸,۲۹۰,۳۴۴,۴۰۳	۶,۳۰۹,۱۹۷,۳۴۰,۵۳۰
۱.۸۵	۷,۵۳۹,۰۰۵,۲۱۸,۴۴۶	۷,۷۷۸,۳۷۱,۱۳۲,۷۴۵	۹,۰۰۹,۸۸۰,۱۷۵,۰۴۹
۰.۱۳	۵۲۹,۱۸۸,۶۵۵,۲۸۲	۶۳۲,۶۸۳,۹۳۰,۸۵۵	۱,۴۱۴,۶۴۹,۰۲۷,۲۴۳
۰.۰۴	۱۷۹,۴۷۷,۵۰۴,۸۶۱	۱۳۱,۳۶۸,۱۵۶,۷۴۴	۳۶۱,۱۲۸,۴۳۰,۵۳۳
۰.۰۰	-	-	۶۹,۸۲۹,۰۳۰
۰.۰۳	۱۱۶,۰۸۰,۱۸۸,۷۵۰	۱۴۰,۶۵۹,۵۶۸,۷۱۹	۱۹۳,۴۰۱,۶۹۰,۳۳۶
۰.۲۷	۱,۱۰۰,۷۶۸,۹۶۲,۸۳۹	۷۴۸,۱۱۶,۴۱۶,۴۹۵	۱,۵۳۷,۳۲۱,۵۱۱,۷۷۲
۰.۰۵	۱۹۱,۹۳۳,۱۶۲,۱۰۰	۱۲۵,۷۸۳,۸۹۶,۵۸۵	۴,۲۰۵,۱۱۶,۹۰۱,۵۴۶
۰.۵۸	۲,۳۷۶,۳۲۲,۸۲۵,۱۹۹	۳,۰۰۴,۵۷۷,۸۶۴,۸۰۴	۴,۰۶۸,۱۲۲,۶۰۳,۳۸۰
۱.۲۵	۵,۰۸۷,۷۵۵,۸۵۶,۶۹۳	۵,۲۹۵,۵۵۱,۲۵۴,۰۰۹	۹,۳۳۴,۹۷۲,۴۵۶,۸۸۴
۰.۰۰	-	-	۱,۹۳۱,۴۸۷,۸۱۱,۰۳۰
۱.۳۵	۵,۵۵۱,۰۳۱,۰۷۸,۷۵۲	۶,۷۵۳,۸۳۴,۱۹۷,۰۲۷	۸,۹۵۷,۹۹۱,۵۹۳,۶۲۸
۰.۳۸	۱,۵۴۲,۶۶۶,۱۹۵,۰۰۰	۱,۳۵۷,۲۴۸,۶۲۴,۱۸۷	۹۱۸,۷۴۰,۵۱۲,۷۰۲
۰.۱۷	۶۹۵,۲۵۰,۶۴۳,۳۷۳	۱,۲۹۳,۶۵۳,۳۳۳,۵۶۹	۲۷,۲۲۲,۳۶۶,۹۱۱
۰.۰۹	۳۵۳,۴۳۴,۹۶۸,۸۱۴	۴۶۷,۷۸۴,۵۲۹,۳۸۱	-
۰.۰۹	۳۵۱,۹۵۹,۲۰۰,۳۵۱	۵۵۲,۱۵۵,۶۲۹,۵۴۶	-
۰.۰۱	۴۳,۰۵۶,۴۹۲,۱۲۱	۸۹,۵۲۷,۶۱۲,۶۴۹	-
۰.۰۳	۱۲۶,۶۶۶,۸۲۱,۲۱۶	۱۱۶,۸۴۹,۶۸۱,۰۳۵	-
۰.۰۵	۱۹۶,۸۳۶,۰۸۹,۹۶۴	۱۰۸,۳۷۱,۶۵۶,۹۳۵	-
۸.۸۶	۳۶,۱۸۰,۲۶۹,۶۱۱,۰۹۹	۳۹,۹۶۸,۹۸۹,۶۷۲,۵۱۹	۵۷,۱۸۵,۱۹۸,۴۵۶,۶۳۰
			۴۱,۷۴۲,۶۴۶,۰۴۶,۱۹۸

بیمه و صندوق بازنگشتگی به جز تأمین اجتماعی
هتل و رستوران
بانکها و موسسات اعتباری
سیمان، آهک و گچ
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
محصولات شیمیایی
مواد و محصولات دارویی
رایانه و فعالیت های وابسته به آن
فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
خودرو و ساخت قطعات
استخراج کانه های فلزی
شرکتهای چند رشته ای صنعتی
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
فلزات اساسی
خدمات فنی و مهندسی
مخابرات
ماشین آلات و تجهیزات
سرمایه گذاریها
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری
استخراج ذغال سنگ
زراعت و خدمات وابسته

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

سرمایه گذاری در سپرده بانکی		یادداشت	
ریال	ریال	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
۱۲۵,۹۳۳,۶۲۴,۸۲۶,۲۹۳	۱۰۱,۰۷۵,۳۶۲,۶۹۸,۳۰۹	۶-۱	
۱۲۵,۹۳۳,۶۲۴,۸۲۶,۲۹۳	۱۰۱,۰۷۵,۳۶۲,۶۹۸,۳۰۹		

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

سپرده های بانکی		تاریخ سپرده گذاری		نرخ سود		مبلغ		درصد از کل دارایی ها		درصد	
سپرده کوتاه مدت	بانک تجارت	۱۳۹۹/۱۱/۱۱	۰	۰	۷۶۵,۸۲۰,۰۰۹,۲۶	۰.۱۶	۱,۳۸۹,۳۳۴,۳۴۱,۶۸۰	۰.۳۴	۱,۳۸۹,۳۳۴,۳۴۱,۶۸۰	۰.۱۶	۱,۳۸۹,۳۳۴,۳۴۱,۶۸۰
سپرده کوتاه مدت	بانک خاورمیانه	۱۴۰۰/۱۱/۱۰	۰	۱۰	۷۶۸,۰۰۳,۲۶۰,۶۲۶	۰.۱۶	۱۲۴,۰۰۵,۲۶۷	۰.۰۰	۱۲۴,۰۰۵,۲۶۷	۰.۰۰	۱۲۴,۰۰۵,۲۶۷
سپرده کوتاه مدت	بانک سامان	۱۴۰۰/۱۱/۰۹	۰	-	۳۰۹,۲۸۱,۴۲۷,۲۵۸	۰.۰۶	۳۲,۰۰۳,۴۳۷,۸۰۷	۰.۰۱	۳۲,۰۰۳,۴۳۷,۸۰۷	۰.۰۱	۳۲,۰۰۳,۴۳۷,۸۰۷
سپرده کوتاه مدت	بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۰/۱۱/۰۶	۰	۱۰	۶۸,۳۵۳,۳۹۹	۰.۰۰	۱,۹۷۳,۶۹۰,۶۷۲	۰.۰۰	۱,۹۷۳,۶۹۰,۶۷۲	۰.۰۰	۱,۹۷۳,۶۹۰,۶۷۲
سپرده کوتاه مدت	بانک خاورمیانه	۱۳۹۸/۱۱/۰۵	۰	۱۰	۱۸۸,۵۸۶,۰۶۰	۰.۰۰	۱۸۳,۴۶۷,۲۵۸	۰.۰۰	۱۸۳,۴۶۷,۲۵۸	۰.۰۰	۱۸۳,۴۶۷,۲۵۸
قرض الحسنه	بانک توسعه تعاون	۱۳۹۵/۰۸/۱۱	۰	-	۲۷,۵۱۵	۰.۰۰	۲۷,۵۱۵	۰.۰۰	۲۷,۵۱۵	۰.۰۰	۲۷,۵۱۵
سپرده کوتاه مدت	بانک توسعه تعاون	۱۳۹۵/۰۹/۰۴	۰	۱۰	۴۱۷,۴۲۸,۹۷۵	۰.۰۰	۴۰۱,۱۴۲,۶۶۰	۰.۰۰	۴۰۱,۱۴۲,۶۶۰	۰.۰۰	۴۰۱,۱۴۲,۶۶۰
نقل به صفحه بعد					۱,۸۴۳,۷۷۹,۰۸۴,۷۵۹	۰.۳۸	۱,۴۳۳,۹۳۷,۱۲,۸۵۹	۰.۳۵	۱,۴۳۳,۹۳۷,۱۲,۸۵۹	۰.۳۵	۱,۴۳۳,۹۳۷,۱۲,۸۵۹

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۱۴۰۱/۱۲/۲۹

درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	نرخ سود	تاریخ سر رسید	تاریخ سپرده گذاری
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد		
۰.۶۰	۲,۴۶۱,۴۲۸,۶۵۵,۸۰۵	۰.۵۳	۲,۶۱۴,۷۵۰,۶۳۸,۵۳۲	-	۰	۱۳۸۷/۰۱/۲۹
۰.۰۳	۱۰۸,۱۸۰,۱۵۱,۹۴۴	۰.۰۰	۲۱,۰۵۹,۳۲۶,۶۶۳	-	۰	۱۳۹۹/۱۰/۲۵
۰.۰۰	۸,۹۳۳,۵۷۶	۰.۰۰	۸,۳۶۴,۴۲۸	۸	۰	۱۳۹۹/۱۰/۱۲
۰.۰۰	۱	۰.۰۰	۱	-	۰	۱۳۹۹/۱۱/۰۷
۰.۰۰	۳۵۷,۶۶۳	۰.۰۰	۱,۵۴۳,۸۹۵	-	۰	۱۴۰۰/۱۰/۱۱
۰.۳۴	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۱	۱۴۰۰/۱۰/۱۱
۱.۳۲	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۷	۱۴۰۱/۰۷/۱۹	۱۴۰۰/۱۰/۲۷
۰.۰۰	۶,۲۳۸,۳۰۴	۰.۰۳	۱۳۳,۱۶۱,۴۲۸,۹۲۷	-	۰	۱۴۰۰/۱۱/۰۲
۰.۰۷	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰	۱۴۰۱/۱۰/۰۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۱.۷۱	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰	۱۴۰۱/۰۹/۰۷	۱۴۰۰/۱۰/۱۱
۱.۷۱	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۲	۱۴۰۱/۱۰/۲۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۱
۱.۹۶	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۸	۱۴۰۰/۱۰/۱۱
۰.۱۲	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۲/۱۰/۱۸	۱۴۰۰/۱۰/۱۸
۰.۳۴	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۶	۱۴۰۰/۱۰/۱۱
۷.۹۳	۳۲,۳۶۹,۳۴۳,۳۶۹,۲۹۳	۰.۶۷	۳,۲۶۸,۹۸۱,۲۰۲,۴۴۶			

سپرده های بانکی

نقل از صفحه قبل

قرض الحسنه ۱۴۴۳۳۶۴ بانک تجارت

سپرده کوتاه مدت ۰۲۱۶۷۸۴۰۰۰۰۰۱ بانک صادرات

سپرده کوتاه مدت ۷۳۰۶۰۴۵۹۹ بانک تجارت

سپرده کوتاه مدت ۳۲۲۸۵۴۲۷۱ بانک رفاه

سپرده بلند مدت ۱۵۶۳۶۹۷۳۲۲ بانک تجارت

سپرده بلند مدت ۷۰۰۱۰۰۱۰۹۵۷۴ بانک شهر

سپرده کوتاه مدت ۹۵۴۵۷۰۴۷۰۱ بانک ملت

سپرده بلند مدت ۱۲۱۱۵۵۵۵۵۵۴ بانک سامان

سپرده بلند مدت ۶۵۰۱۸۳۳۹۷۳ بانک تجارت

سپرده بلند مدت ۶۵۰۱۸۳۴۰۰۷ بانک تجارت

سپرده بلند مدت ۶۵۰۱۸۳۳۹۸۱ بانک تجارت

سپرده بلند مدت ۱۱۱-۸۶۴-۱۱۵۵۵۵۵۵۵ بانک سامان

سپرده بلند مدت ۲۰۰۵۵۱۰۲۸ بانک تجارت

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
 گزارش مالی میان دوره ای
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۱۴۰۱/۱۲/۲۹

درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	نرخ سود	تاریخ سر رسید	تاریخ سپرده گذاری
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد		
۷.۹۳	۳۲,۳۶۹,۶۲۴,۳۳۶,۲۹۳	۰.۶۷	۳,۲۶۸,۹۸۱,۲۰۲,۴۴۶			
۱.۳۵	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۹	۱۴۰۰/۰۱/۱۱
۰.۶۱	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۳	۱۴۰۱/۰۷/۱۰	۱۴۰۰/۱۱/۰۲
۱.۰۳	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱۴۰۰/۱۰/۱۱
۰.۹۸	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱
۰.۰۰	-	۰.۰۲	۱۱۴,۳۴۴,۶۳۸,۷۳۰	-	.	۱۴۰۰/۱۰/۱۲
۰.۹۸	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۶	۱۴۰۰/۱۰/۱۱
۱.۹۱	۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۷	۱۴۰۱/۰۸/۰۳	۱۴۰۰/۱۰/۱۴
۰.۵۴	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۲	۱۴۰۱/۱۰/۰۷	۱۴۰۰/۱۰/۱۵
۰.۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۲	۱۴۰۱/۱۰/۰۷	۱۴۰۰/۱۰/۱۹
۱.۲۹	۵,۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۸	۵,۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	۱۴۰۰/۱۰/۱۹
۰.۳۷	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۱	۱۴۰۱/۰۷/۲۶	۱۴۰۰/۱۰/۱۱
۲.۴۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۰۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	۱۴۰۰/۱۰/۲۲
۰.۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۱	۱۴۰۱/۰۸/۰۳	۱۴۰۰/۱۰/۱۱
۱۹.۹۲	۸۱,۳۴۳,۶۲۴,۳۳۶,۲۹۳	۳.۹۱	۱۹,۱۵۷,۳۲۵,۸۴۱,۱۷۶			

سپرده های بانکی

نقل از صفحه قبل
 سپرده بلند مدت ۲۱۸۳۸۵۲۴۹ بانک تجارت
 سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۹۱۴ بانک مسکن
 سپرده بلند مدت ۹۸۰۴۰۱۰۲ بانک تجارت
 سپرده بلند مدت ۱۴۸۶۳۸۳۳۰ بانک تجارت
 سپرده کوتاه مدت ۸۱۰۰۸۶۶-۱۱۵۵۵۵۵۵ بانک سامان
 سپرده بلند مدت ۴۳۰۹۵۲۲۶ بانک تجارت
 سپرده بلند مدت ۷۰۰۱۰۰۱۴۵۳۳۸۳ بانک شهر
 سپرده بلند مدت ۲-۱۱۵۵۵۵۵۵ بانک سامان
 سپرده بلند مدت ۱۱۱-۸۶۶-۱۱۵۵۵۵۵۵ بانک سامان
 سپرده بلند مدت ۱۲۰۱۲۰۲۶۲۸۰۱۰۸ بانک گردشگری
 سپرده بلند مدت ۹۸۰۴۰۱۵۳ بانک تجارت
 سپرده بلند مدت ۱۲۷۱۲۰۲۶۲۸۰۱۰۵ بانک گردشگری
 سپرده بلند مدت ۵۷۷۴۰۸۴۴۴ بانک تجارت
 نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۳/۲۹

۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۱۴۰۱/۱۳/۲۹

درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	نرخ سود	تاریخ سر رسید	تاریخ سپرده گذاری
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد		
۱۹.۹۲	۸۱,۳۴۳,۳۴۶,۳۲۶,۲۹۳	۳.۹۱	۱۹,۱۵۷,۳۲۵,۸۴۱,۱۷۶			
۱.۲۲	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۳	۱۴۰۱/۰۷/۱۹	۱۴۰۰/۱۰/۲۵
۰.۵۴	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۳	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	۱۴۰۰/۱۱/۰۵
۱.۲۲	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۲	۱۴۰۱/۱۰/۲۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۱
۱.۵۷	۶,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۲	۱۴۰۱/۱۰/۲۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۱
۰.۷۳	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۶	۱۴۰۰/۱۰/۱۱
۰.۴۹	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۸	۱۴۰۰/۱۰/۱۱
۱.۲۲	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	۱۴۰۰/۱۰/۱۱
۱.۲۲	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۲	۱۴۰۱/۱۰/۲۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۱
۰.۳۷	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰	۱۴۰۱/۱۰/۰۵	۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۰.۴۹	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	۱۴۰۱/۱۱/۰۷
۱.۴۷	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۴	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۱۴۰۰/۱۱/۰۸
۰.۰۰	۴۹۰,۰۰۰	۰.۰۰	۳۶۰,۱۳۷	-	.	۱۴۰۰/۱۱/۰۸
۰.۳۷	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۸	۱۴۰۰/۱۱/۰۸
۳۰.۸۵	۱۲۵,۹۳۳,۶۲۴,۸۲۶,۲۹۳	۴۰.۲	۱۹,۶۵۷,۳۲۶,۲۰۱,۳۱۳			

سپرده های بانکی

نقل از صفحه قبل

سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۳۹۶۳ بانک مسکن

سپرده بلند مدت ۱۸۴۲۸۳۵۳۲۴۷۳۴۱ بانک اقتصاد نوین

سپرده بلند مدت ۶۵۰۱۸۳۴۰۳۱ بانک تجارت

سپرده بلند مدت ۶۵۰۱۸۳۴۰۵۸ بانک تجارت

سپرده بلند مدت ۷۰۵۹۸۲۹۰۲ بانک تجارت

سپرده بلند مدت ۴۳۰۹۵۲۸۲ بانک تجارت

سپرده بلند مدت ۱۰۲۸۷۱۶۶۵۲ بانک تجارت

سپرده بلند مدت ۶۵۰۱۸۳۴۰۸۲ بانک تجارت

سپرده بلند مدت ۴۲۰۱۹۱۰۹۷۰۰۱ بانک ملی

سپرده بلند مدت ۷۰۰۱۰۰۱۵۸۷۷۳۸ بانک شهر

سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۴۰۹۴ بانک مسکن

سپرده کوتاه مدت ۴۷۰۰۹۶۶۶۰۱ بانک پارسیان

سپرده بلند مدت ۴۰۱۰۷۲۶۳۰۱۹۶۰۹ بانک پارسیان

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۱۴۰۱/۱۲/۲۹

درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	نرخ سود	تاریخ سر رسید	تاریخ سپرده گذاری
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد		
۳۰.۸۵	۱۲۵,۹۳۳,۶۲۴,۸۲۶,۲۹۳	۴.۰۲	۱۹,۶۵۷,۳۲۶,۲۰۱,۳۱۳			
۰.۰۰	-	۰.۶۱	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۴۰۱/۱۰/۱۴	۱۴۰۱/۱۰/۱۴
۰.۰۰	-	۰.۴۱	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۲/۱۰/۰۵	۱۴۰۱/۱۰/۱۱
۰.۰۰	-	۰.۳۱	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۲/۱۰/۰۵	۱۴۰۱/۱۰/۱۱
۰.۰۰	-	۰.۱۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۳/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱
۰.۰۰	-	۰.۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱
۰.۰۰	-	۰.۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱
۰.۰۰	-	۰.۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱
۰.۰۰	-	۰.۲۰	۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱
۰.۰۰	-	۰.۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۷	۱۴۰۰/۱۰/۱۷
۰.۰۰	-	۰.۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۲/۱۰/۰۵	۱۴۰۱/۱۰/۱۱
۰.۰۰	-	۰.۲۵	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱
۰.۰۰	-	۰.۰۰	۵۰۱,۹۸۶	-	۰	۱۴۰۱/۱۰/۱۱
۰.۰۰	-	۰.۰۳	۱۳۳,۱۵۵,۸۹۵,۰۱۰	۸	۰	۱۴۰۱/۱۱/۰۹
۳۰.۸۵	۱۲۵,۹۳۳,۶۲۴,۸۲۶,۲۹۳	۶.۹۴	۳۳,۹۸۶,۴۸۲,۵۹۸,۳۰۹			

سپرده های بانکی

نقل از صفحه قبل

سپرده بلند مدت ۱۲۰۰۸ ۲۳۴۶۱۲۰۰۸ بانک ملی

سپرده بلند مدت ۶۰۰۷۵۷۱۹۹ بانک تجارت

سپرده بلند مدت ۶۰۰۷۵۷۳۵۰ بانک تجارت

سپرده بلند مدت ۲۲۷۳۲۲۱۰۵۲ بانک تجارت

سپرده بلند مدت ۲۲۱۷۴۳۷۳۰۷ بانک تجارت

سپرده بلند مدت ۷۲۷۹۸۰۰۴۶۴ بانک تجارت

سپرده بلند مدت ۹۸۰۴۰۴۹۸ بانک تجارت

سپرده بلند مدت ۷۲۸۷۲۸۷۰۶۷ بانک تجارت

سپرده بلند مدت ۱۱۱-۱۱۵۵۵۵۵۵-۱۱۱ بانک سامان

سپرده بلند مدت ۹۸۰۴۰۵۹۵ بانک تجارت

سپرده بلند مدت ۱۴۸۶۳۸۹۵۰ بانک تجارت

سپرده کوتاه مدت ۱۰۵۳۳۷۴۱۸۹ بانک تجارت

سپرده کوتاه مدت ۹۷۵۳۰۲۹۷۱۲ بانک ملت

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۱۴۰۱/۱۲/۲۹

درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	نرخ سود	تاریخ سر رسید	تاریخ سپرده گذاری
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد		
۳۰.۸۵	۱۲۵,۹۳۳,۶۲۴,۸۲۶,۲۹۳	۶.۹۴	۳۳,۹۸۶,۴۸۲,۵۹۸,۳۰۹			
۰.۰۰	-	۰.۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۸	.	۱۴۰۱/۱۱/۰۹
۰.۰۰	-	۱.۸۴	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۲/۱۱/۰۹	۱۴۰۱/۱۱/۰۹
۰.۰۰	-	۱.۸۴	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۲/۱۱/۰۹	۱۴۰۱/۱۱/۰۹
۰.۰۰	-	۰.۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱
۰.۰۰	-	۰.۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱
۰.۰۰	-	۰.۲۸	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴	۱۴۰۲/۱۰/۱۴	۱۴۰۱/۱۰/۱۴
۰.۰۰	-	۰.۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۱/۱۰/۱۱
۰.۰۰	-	۰.۱۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱
۰.۰۰	-	۰.۲۵	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱
۰.۰۰	-	۰.۱۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۲/۱۰/۰۵	۱۴۰۱/۱۰/۱۱
۰.۰۰	-	۰.۰۶	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱
۰.۰۰	-	۰.۸۲	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۲/۱۰/۲۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۱
۰.۰۰	-	۰.۶۱	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	۱۴۰۱/۱۰/۱۱
۰.۰۰	-	۰.۴۱	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱
۳۰.۸۵	۱۲۵,۹۳۳,۶۲۴,۸۲۶,۲۹۳	۱۳.۸۶	۶۷,۸۳۶,۴۸۲,۶۹۸,۳۰۹			

سپرده های بانکی

نقل از صفحه قبل

سپرده کوتاه مدت ۹۷۵۲۷۹۰۰۲۱۳ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۹۷۵۳۰۳۴۱۵۹ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۹۷۵۳۰۱۵۷۹۰ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۶۹۲۴۷۸۸۷۴۵ بانک تجارت
سپرده بلند مدت ۶۵۶۷۲۷۶۲۶۹ بانک تجارت
سپرده بلند مدت ۱۱۱-۸۴۹-۱۱۵۵۵۵۵۵ بانک سامان
سپرده بلند مدت ۱۵۰۲۴۷۴۹۷۵ بانک تجارت
سپرده بلند مدت ۶۰۰۷۵۷۷۴۱ بانک تجارت
سپرده بلند مدت ۷۲۸۰۷۴۹۶۵۰ بانک تجارت
سپرده بلند مدت ۲۶۱۲۹۰۱۲۹۸ بانک تجارت
سپرده بلند مدت ۲۶۲۹۹۲۹۹۲۷ بانک تجارت
سپرده بلند مدت ۶۰۰۷۵۷۸۴۹ بانک تجارت
سپرده بلند مدت ۶۴۵۰۲۶۱۴۰۶ بانک تجارت
سپرده بلند مدت ۶۰۰۷۵۷۸۶۵ بانک تجارت

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کارخان
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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

۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		یادداشت		
ریال		ریال				
۱۲۰,۲۹۱,۱۸۴,۰۴۴,۷۸۴	۷-۱	۱۲۰,۱۷,۳۲۸,۸۱۶,۴۰۱	اوراق بهادار با درآمد ثابت غیر بورسی و غیر فرابورسی			
۱۲۰,۴۵۰,۱۳۷,۴۸۲,۶۶۷	۷-۲	۱۲۴,۰۳۸,۶۹۹,۵۳۳,۱۷۳	اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی			
۳۴,۲۰۶,۴۱۰,۸۵۰,۳۴۳	۷-۳	۶۹,۷۲۷,۰۹۶,۵۸۱,۵۶۰	اوراق اجاره			
۷۷,۱۴۵,۵۵۳,۸۹۱,۶۵۳	۷-۴	۱۱۷,۳۸۹,۱۴۱,۳۶۵,۱۰۶	اوراق مرابحه			
۴,۵۱۴,۳۱۴,۳۶۴,۱۷۴	۷-۵	۳,۸۶۸,۸۵۸,۱۱۵,۱۳۸	سهام دارای اوراق اختیار فروش تبعی با هدف تأمین مالی جهت خرید سهام			
۳,۲۵۴,۶۷۹,۰۹۹,۱۳۳	۷-۶	-	سهام دارای اوراق اختیار فروش تبعی با هدف تأمین مالی			
۳۴۱,۶۰۰,۲۷۹,۶۳۲,۷۵۴		۳۲۶,۰۴۱,۱۴۴,۳۲۱,۳۷۷				
۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	بهای تمام شده	نرخ سود	تاریخ سر رسید
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد	
۱,۰۰۲,۴۶۳,۷۴۸,۴۵۳	۰.۳۵	۱,۰۰۱,۴۷۷,۴۴۸,۹۴۴	۱,۴۷۹,۴۴۸,۹۴۴	۹۹۹,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۶
۶,۰۱۴,۷۹۳,۵۱۵,۵۹۸	۱.۴۷	۶,۰۰۶,۴۰۹,۱۵۲,۸۰۵	۶,۴۱۱,۱۵۲,۸۰۵	۵,۹۹۹,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۶
۴,۰۰۹,۶۶۳,۵۲۰,۵۱۰	۰.۹۸	۴,۰۰۷,۶۹۰,۰۱۶,۴۳۶	۷,۸۹۰,۰۰۱,۶۴,۴۳۶	۳,۹۹۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۶
۱,۰۰۲,۳۶۵,۲۶۰,۳۲۳	۰.۲۵	۱,۰۰۱,۷۷۲,۳۰۸,۳۱۶	۱,۹۷۲,۳۰۸,۳۱۶	۹۹۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۶
۱۲,۰۲۹,۱۸۴,۰۴۴,۷۸۴	۲.۹۵	۱۲,۰۱۷,۳۴۸,۸۲۶,۴۰۱	۱۷,۷۵۳,۸۲۶,۴۰۱	۱۱,۹۹۹,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰		

۷-۱- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت غیر بورسی و غیر فرابورسی به شرح زیر است:			
اوراق مشارکت طرح توسعه اتوبوسرانی شهرک کرج	۱۴۰۴/۱۲/۲۶	۱۸.۰۰	
اوراق مشارکت طرح توسعه خطوط قطار شهری شهرک کرج	۱۴۰۴/۱۲/۲۶	۱۸.۰۰	
اوراق مشارکت بخشی از الویت دوم طرح فاز ۱ خط ۲ قطار شهری کرج	۱۴۰۴/۱۲/۲۶	۱۸.۰۰	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کارخان
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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

۱۴۰۱/۰۶/۳۱			۱۴۰۱/۱۲/۲۹		
درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	بهای تمام شده
درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
۰.۰۰	-	۱.۰۴	۵۰,۸۵۰,۷۷۰,۶۳۷۹	-	۴,۹۹۹,۹۹۹,۱۸۰,۰۰۰
۰.۰۰	-	۰.۴۲	۲,۰۳۵,۱۶۱,۵۴۵,۳۳۲	-	۱,۹۹۳,۵۷۷,۷۲۸,۱۵۱
۰.۰۰	-	۱.۰۶	۵,۱۹۵,۴۰۱,۹۲۶,۸۴۳	-	۴,۹۹۰,۰۰۰,۱۸۹,۵۰۰
۰.۰۰	-	۲.۱۵	۱۰,۵۳۲,۲۸۰,۹۹۳,۲۳۳	-	۹,۹۱۲,۴۹۳,۵۱۰,۵۹
۱.۷۳	۷,۰۸۲,۳۸۵,۵۵۷,۴۴۳	۱.۵۹	۷,۷۶۱,۲۶۳,۶۲۱,۰۰۰	-	۶,۹۲۴,۶۲۴,۰۶۱,۲۶۷
۱.۱۰	۴,۵۰۵,۴۷۰,۹۷۶,۵۰۶	۰.۹۲	۴,۵۰۱,۲۰۰,۲۶۸,۹۷۷۸	۲,۱۱۹,۳۱۴,۵۹۷	۴,۴۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰
۱.۶۶	۶,۷۷۴,۶۹۰,۲۸۳,۱۱۵	۱.۵۵	۷,۵۹۲,۲۰۴,۸۹۰,۱۰۶	-	۶,۴۳۲,۵۹۵,۷۸۴,۱۱۴
۱.۱۸	۴,۸۰۴,۹۱۷,۶۷۶,۴۸۲	۰.۹۸	۴,۸۰۰,۳۹۰,۳۱۳,۰۳۰	۲,۲۶۰,۱۳۱,۷۸۰	۴,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵.۳۴	۲۱,۳۹۵,۹۵۳,۲۱۳,۰۱۳	۴.۸۵	۲۳,۷۲۰,۱۴۴,۴۶۰,۲۱۹	-	۱۹,۸۷۶,۰۸۵,۳۹۹,۵۵۳
۲.۶۳	۱۰,۷۴۱,۲۶۵,۷۴۰,۷۶۳	۲.۴۳	۱۱,۹۰۰,۷۰۵,۵۱۳,۹۲۱	-	۹,۹۳۹,۲۷۰,۰۵۹,۲۸۹
۲.۶۷	۱۰,۸۸۲,۰۶۹,۵۵۲,۷۳۶	۲.۴۷	۱۲,۰۶۵,۸۱۲,۳۷۸,۰۳۱	-	۹,۹۴۲,۴۱۳,۷۲۴,۴۷۶
۱.۳۵	۵,۵۱۱,۷۴۵,۹۲۲,۰۹۳	۱.۲۵	۶,۱۰۶,۱۸۷,۳۲۲,۰۹۸	-	۴,۹۷۱,۸۰۳,۱۵۶,۲۳۴
۱.۳۵	۵,۵۱۴,۳۰۰,۳۴۵,۶۹۲	۱.۲۵	۶,۱۰۹,۰۳۲,۷۶۳,۰۵۶	-	۴,۹۷۱,۸۶۴,۲۲۴,۹۹۰
۰.۱۵	۶۱۷,۹۵۹,۱۵۱,۶۳۱	۰.۱۳	۶۱۷,۰۷۰,۰۰۹,۸۱۷	۱۷,۱۸۳,۷۵۸,۹۱۱	۵۹۹,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰
۰.۶۳	۲,۵۸۷,۸۵۵,۴۶۰,۲۵۰	۰.۵۳	۲,۵۸۴,۱۵۰,۸۱۴,۴۵۳	۷۲,۲۰۹,۷۱۱,۳۱۶	۲,۴۹۹,۸۹۷,۰۰۰,۰۰۰
۰.۱۵	۶۲۱,۰۰۵,۳۳۰,۰۱۶	۰.۱۳	۶۲۰,۱۱۶,۳۳۱,۹۴۷	۱۷,۳۲۸,۱۱۷,۱۱۸	۵۹۹,۸۹۸,۰۰۰,۰۰۰
۰.۷۶	۳,۰۹۰,۴۵۴,۱۶۶,۲۲۸	۰.۶۳	۳,۰۸۶,۰۰۸,۵۶۹,۷۸۳	۸۶,۵۳۳,۰۰۱,۴۷۷	۲,۹۹۹,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰
۲.۴۹	۱۰,۱۵۸,۲۴۸,۳۲۰,۳۱۴	۱.۹۹	۹,۷۱۷,۲۸۷,۶۷۶,۱۴۶	۵۰,۹۴۰,۳۵۸,۵۳۸	۹,۹۹۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰.۲۸	۱,۱۲۹,۱۷۱,۹۶۴,۴۸۸	-	-	-	-
۱.۴۹	۶,۱۰۰,۴۶۰,۹۱۵,۷۵۴	-	-	-	-
۲.۹۸	۱۲,۱۶۳,۳۹۱,۹۵۳,۷۳۲	-	-	-	-
۰.۰۱	۲۸,۵۵۰,۰۲۴,۳۹۵	-	-	-	-
۰.۱۶	۶۷۳,۵۹۳,۸۱۵,۶۹۵	-	-	-	-
۰.۹۵	۳,۸۹۵,۳۴۷,۳۲۷,۸۷۷	-	-	-	-
۰.۵۳	۲,۱۷۲,۴۲۲,۷۷۵,۴۴۴	-	-	-	-
۲۹.۵۰	۱۲۰,۴۵۰,۱۳۷,۴۸۲,۶۶۷	۲۵.۳۴	۱۳۴,۰۳۸,۶۹۹,۵۳۳,۱۷۲	۲۴۸,۶۴۶,۹۳۰,۷۲۷	۱۱۰,۹۵۲,۲۱۶,۶۶۴,۱۳۳

سلف خودروولت کارآ تک کابین	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	-
سلف میاگرد آتیه خاورمیانه ۲	۱۴۰۲/۱۰/۰۴	-
سلف کلوخه سنگ آهن سیرجان ۲	۱۴۰۳/۰۹/۰۱	-
سلف موازی پتاشن پتروکنگان ۰.۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	-
سلف موازی متانول مرجان ۰.۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۱۸
مشارکت ش قم ۳۱۲-سه ماهه ۱/۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۴	-
سلف موازی متانول بوشهر ۰.۲۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۱۸
مشارکت ش کرج ۳۱۲-سه ماهه ۱/۸	۱۴۰۲/۱۲/۰۴	-
سلف موازی نفت، س صادر اروند ۰.۲۱	۱۴۰۲/۱۱/۲۵	-
سلف موازی متانول بوشهر ۰.۲۴	۱۴۰۲/۱۰/۳۷	-
سلف موازی استاندارد سمنا ۰.۲۳	۱۴۰۲/۱۰/۰۱	-
سلف موازی استاندارد سمنا ۰.۲۲	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	-
سلف موازی استاندارد سمنا ۰.۲۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸
مشارکت ش یزد ۳۰۴-۳-سه ماهه ۱/۸	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۸
مشارکت ش کرج ۳۰۴-۳-سه ماهه ۱/۸	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸
مشارکت ش کرج ۳۰۴-۳-سه ماهه ۱/۸	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸
مشارکت ش قم ۳۰۴-۳-سه ماهه ۱/۸	۱۴۰۳/۱۲/۱۷	۱۹
صکوک متعلقه نفت ۱۳۱۲-سه ماهه ۱/۸	-	-
سلف میاگرد آتیه خاورمیانه	-	-
سلف نفت خام سبک داخلی ۴۰۰۲	-	-
سلف موازی استاندارد سمنا ۰.۱۱	-	-
استاندارد-م ۱۱ پودجه ۰۹-۲۰۹۰۶	-	-
سلف موازی برق نیروی برق حرارتی	-	-
مشارکت ش تهران ۰۱۲-۳-سه ماهه ۱/۸	-	-
منفعت دولت-ش-خاص کارخان ۰.۱۰۸	-	-

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کارندان
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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

۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
ریال	درصد	ریال	درصد
-	۰.۰۰	۹,۵۳۴,۳۳۵,۸۹۸,۹۷۳	۱.۹۵
-	۰.۰۰	۷,۲۱۳,۱۲۲,۳۹۳,۳۱۶	۱.۴۷
-	۰.۰۰	۳,۵۰۱,۰۴۹,۹۸۹,۹۵۰	۰.۷۲
-	۰.۰۰	۱۰,۱۱۱,۱۶۸,۰۸۵,۱۴۹	۲.۰۷
-	۰.۰۰	۱۵,۴۰۴,۰۶۵,۰۷۸,۱۰	۳.۱۵
۱,۵۱۹,۰۸۱,۵۷۷,۰۵۳	۰.۳۷	۱,۵۱۷,۶۲۹,۴۹۴,۸۶۲	۰.۳۱
۱,۸۰۷,۷۹۱,۵۰۳,۴۳۴	۰.۴۴	۱,۸۰۶,۱۶۰,۴۴۳,۹۱۳	۰.۳۷
۷,۷۷۴,۴۰۹,۶۸۳,۹۶۴	۱.۹۰	۷,۸۳۴,۶۱۸,۸۳۸,۴۶۸	۱.۶۰
۱,۳۴۵,۲۶۳,۶۸۰,۷۷۶	۰.۳۱	۱,۳۴۲,۹۳۵,۳۴۸,۷۹۹	۰.۲۵
۱۰,۰۷۴,۰۳۲,۰۵۳,۵۴۶	۲.۴۷	۱۰,۰۶۴,۴۷۰,۳۴۴,۲۵۲	۲.۰۶
۱,۷۸۵,۸۳۲,۳۵۱,۵۸۰	۰.۴۴	۱,۵۰۷,۲۹۹,۳۳۶,۰۶۸	۰.۳۱
۲۴,۲۰۶,۴۱۰,۸۵۰,۳۴۳	۵.۹۳	۶۹,۷۲۷,۰۹۶,۵۸۱,۵۶۰	۱۴.۲۵
		۱,۱۸۷,۷۸۱,۷۸۴,۳۷۳	۲۱.۲۵
		۶۸,۴۵۷,۰۲۱,۲۵۳,۳۷۱	۱۴.۲۵

تاریخ سر رسید	نرخ سود	درصد	بهای تمام شده	ریال	سود متعلقه	ریال	صکوک اجاره فولاد ۵۱۲ بدون ضامن
۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۲۱.۰۰	۲۱.۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۹۵۷,۷۷۳,۹۷۳	۲۵,۹۵۷,۷۷۳,۹۷۳	۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره فولاد ۵۱۲ بدون ضامن
۱۴۰۶/۱۰/۰۳	۱۸.۰۰	۱۸.۰۰	۶,۹۹۹,۸۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۵۸۲,۱۰۸,۶۹۸	۲۱۴,۵۸۲,۱۰۸,۶۹۸	۶,۹۹۹,۸۰۹,۰۰۰,۰۰۰	اجاره گلریز پلیمیر قم ۱۴۰۵/۱۰/۲۶
۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۸.۵۰	۱۸.۵۰	۳,۴۹۹,۸۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۸,۳۴۴,۲۸۸	۱,۷۹۸,۳۴۴,۲۸۸	۳,۴۹۹,۸۸۶,۰۰۰,۰۰۰	اجاره دومینو ۱۴۰۶/۱۰/۰۳
۱۴۰۵/۰۸/۰۳	۱۸.۰۰	۱۸.۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۹۸۰,۵۸۵,۱۴۹	۱۱۲,۹۸۰,۵۸۵,۱۴۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره کگل ۰۰۵۹ بدون ضامن
۱۴۰۶/۰۳/۰۳	۱۸.۰۰	۱۸.۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۷,۱۲۵,۲۵۷,۸۱۰	۴۰۷,۱۲۵,۲۵۷,۸۱۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اجاره تانیا فردا کاردان ۱۴۰۵/۰۸/۰۳
۱۴۰۵/۱۲/۲۱	۱۸.۰۰	۱۸.۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۰۱,۳۶۹,۸۶۲	۱۷,۹۰۱,۳۶۹,۸۶۲	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اجاره توسعه س. سامان ۱۴۰۶/۰۳/۰۳
۱۴۰۴/۱۰/۱۵	۱۸.۰۰	۱۸.۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۸۶,۶۹۳,۹۱۳	۶,۴۸۶,۶۹۳,۹۱۳	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره سگستر ۵۱۲ - عماد ۱۸٪
۱۴۰۵/۰۴/۱۲	۱۸.۰۰	۱۸.۰۰	۱,۱۹۹,۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۹۹۱,۸۰۷,۲۱۸	۲۶۰,۹۹۱,۸۰۷,۲۱۸	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اجاره تانیا کاردان ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
۱۴۰۳/۰۹/۱۵	۱۸.۰۰	۱۸.۰۰	۹,۹۹۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۱۸۶,۸۴۲,۶۳۷	۴۳,۱۸۶,۸۴۲,۶۳۷	۱,۱۹۹,۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره سگستر ۵۰۴ - عماد ۱۸٪
۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۱۸.۰۰	۱۸.۰۰	۱,۴۵۷,۷۶۰,۲۵۳,۳۷۱	۶۱,۶۸۳,۷۷۷,۹۶۶	۶۱,۶۸۳,۷۷۷,۹۶۶	۹,۹۹۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اجاره تجاری شستان ۱۴۰۳/۰۹/۱۵
				۳۵۰,۸۷۰,۲۲۲,۸۵۹	۳۵۰,۸۷۰,۲۲۲,۸۵۹	۱,۴۵۷,۷۶۰,۲۵۳,۳۷۱	اجاره دومینو ۱۴۰۴/۰۲/۰۷
				۱,۱۸۷,۷۸۱,۷۸۴,۳۷۳	۱,۱۸۷,۷۸۱,۷۸۴,۳۷۳	۶۸,۴۵۷,۰۲۱,۲۵۳,۳۷۱	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کارخان
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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

۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش
درصد	ریال	درصد	ریال
۰.۸۸	۳,۵۷۷,۸۱۴,۷۳۴,۹۳۴	۱.۳۵	۶,۶۳۰,۸۵۶,۴۹۵,۳۵۲
۰.۰۰	-	۱.۶۴	۸۰,۰۱۷,۴۲۷,۸۰۸,۳۱۹
۰.۰۰	-	۰.۶۲	۳,۰۵۸,۶۵۸,۳۷۷,۸۳۲
۰.۰۰	-	۰.۹۷	۴,۷۴۴,۹۱۷,۴۴۷,۶۶۸
۰.۰۰	-	۱.۱۰	۵,۳۷۴,۰۱۹,۸۶۹,۷۴۸
۰.۰۰	-	۰.۵۳	۲,۶۱۳,۵۳۷,۷۹۸,۳۹۷
۰.۰۰	-	۰.۰۳	۱۴۶,۵۴۱,۷۶۱,۰۰۹
۳.۸۴	۱۵,۶۹۶,۱۵۳,۵۰۹,۳۹۲	۳.۱۸	۱۵,۵۸۶,۰۷۵,۱۵۶,۹۲۰
۱.۳۳	۵,۰۰۲,۰۳۵۲,۶۷۶,۰۰۸	۱.۰۴	۵,۱۰۴,۱۱۹,۷۵۵,۷۶۴
۰.۰۰	-	۰.۳۰	۱,۴۴۴,۰۹۸,۶۵۲,۵۹۷
۱.۷۴	۷,۱۰۲,۵۳۳,۵۲۳,۰۲۵	۱.۴۶	۷,۱۶۵,۶۲۱,۳۶۳,۱۱۷
۰.۹۶	۳,۹۲۵,۵۸۲,۴۸۳,۴۳۶	۰.۸۲	۳,۹۸۹,۶۴۲,۱۵۶,۴۹۰
۰.۰۵	۲۰۰,۵۳۰,۳۸۰,۱۳۸	۰.۱۹	۹۲۲,۵۰۴,۲۰۸,۴۵۳
۲.۰۰	۸,۱۵۲,۱۸۳,۹۷۵,۵۵۰	۱.۶۹	۸,۲۸۴,۰۹۱,۴۲۰,۷۹۶
۰.۰۰	-	۰.۴۹	۲,۴۱۷,۵۲۷,۱۲۸,۲۸۶
۰.۹۹	۴,۰۲۵,۸۱۲,۱۰۲,۱۶۶	۰.۸۲	۴,۰۲۱,۹۹۵,۱۳۱,۱۳۴
۱.۱۰	۴۵۰,۴۶۰,۴۰۷۷۱,۴۶۲	۰.۳۱	۱,۵۳۵,۰۹۶۶۹,۰۹۴۰
۰.۳۱	۱,۲۵۷,۸۶۹,۸۹۰,۹۱۷	۰.۲۶	۱,۲۸۷,۲۰۵,۹۹۳,۱۵۶
۲.۱۲	۸,۶۷۱,۳۰۸,۶۸۱,۸۰۵	۱.۸۵	۹,۰۴۷,۶۱۳,۳۸۴,۳۴۶
۲.۴۰	۹,۷۹۴,۳۹۰,۱۳۷,۶۷۵	۱.۸۱	۸,۸۴۹,۴۲۶,۳۸۸,۱۴۵
۱.۳۸	۵,۲۱۲,۷۷۰,۰۷۷,۴۵۴	۱.۰۷	۵,۲۶۰,۲۳۵,۵۶۴,۹۵۱
۰.۰۰	-	۱.۲۱	۵,۸۹۸,۹۷۶,۹۲۵,۳۸۰
۰.۰۰	-	۰.۳۸	۱,۸۷۷,۵۳۸,۳۳۶,۴۵۴
۰.۰۰	۱۰۲,۳۹۰,۷۴۵	۰.۸۳	۴,۰۸۲,۴۱۳,۵۵۱,۱۵۲
۰.۰۰	۳,۶۴۴,۵۵۷,۰۴۶	۰.۰۰	-
۱۸.۹۰	۷۷,۱۴۵,۵۵۳,۸۹۱,۶۵۳	۲۳.۹۸	۱۱۷,۳۸۹,۱۴۱,۲۶۵,۱۰۶
			۲,۵۲۲,۸۳۳,۲۷۹,۵۷۱
			۱۱۲,۱۵۲,۱۸۶,۲۳۱,۰۹۱

تاریخ سر رسید	نرخ سود	بهای تمام شده	ریال	درصد	نرخ سود	بهای تمام شده	ریال	درصد
مراجعه عام دولت ۱۰۲-شخ ۱۰۲/۱۱/۱۴۰۳	۱۳.۵۲۶۶۱۳۲۴	۶,۳۵۵,۱۵۹,۷۶۹,۶۱۴	۵۲,۰۸۶,۵۴۰,۷۴۰	۱۳۵	۱۳.۵۲۶۶۱۳۲۴	۶,۳۵۵,۱۵۹,۷۶۹,۶۱۴	۵۲,۰۸۶,۵۴۰,۷۴۰	۱۳۵
مراجعه اتوبسیل سازی فردا۱۲۴۴-۵۱	۱۶.۳۷۹۸۵۱۳۴	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۷۷,۸۰۸,۳۱۹	۱۶۴	۱۶.۳۷۹۸۵۱۳۴	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۷۷,۸۰۸,۳۱۹	۱۶۴
۵۴۳,۷۴۸,۱۸۸	۱۴.۵۱۱/۱۶	۲,۹۹۹,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۲۱۲,۰۲۶,۰۲۰	۰.۶۲	۰.۶۲۴۸۹۳۲۸۴	۲,۹۹۹,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۲۱۲,۰۲۶,۰۲۰	۰.۶۲
مراجعه ذوب و نورد کرمان ۸۱۴-۱۴۰۶۰۶۰	۱۴.۰۶۱/۸۱۴	۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۷۵۹,۵۳۵,۱۶۸	۰.۹۷	۰.۹۶۹۴۰۱۲۱۳	۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۷۵۹,۵۳۵,۱۶۸	۰.۹۷
مراجعه عام دولت ۱۱۸-شخ ۷۲۵-۶۰	۱۰.۹۷۲۲۸۷۷	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۴,۹۲۶,۱۱۹,۷۴۸	۱.۱۰	۱۰.۹۷۲۲۸۷۷	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۴,۹۲۶,۱۱۹,۷۴۸	۱.۱۰
مراجعه ش. دیش سبز گستر ۷۱۷-۱۴۰۶/۰۷/۱۷	۰.۵۳۳۷۴۹۴۹۹	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۹۹۵,۴۵۴,۵۴۷	۰.۵۳	۰.۵۳۳۷۴۹۴۹۹	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۹۹۵,۴۵۴,۵۴۷	۰.۵۳
مراجعه عام دولت ۱۰۶-شخ ۰۶۴۴-۲۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۴	۱۴۰,۱۳۲,۸۷۸,۳۱۹	۶,۴۵۱,۷۲۶,۹۳۱	۰.۰۳	۰.۰۲۹۹۳۸۹۳۲	۱۴۰,۱۳۲,۸۷۸,۳۱۹	۶,۴۵۱,۷۲۶,۹۳۱	۰.۰۳
مراجعه عام دولت ۱۰۷-شخ ۰۷۲۴-۳۰	۱۴.۳۰/۷/۳۴	۱۴,۶۱۵,۶۴۵,۳۶۰,۰۰۰	۶۸۸,۰۲,۷۹۵,۱۵۲	۳.۱۸	۳.۱۸۴۲۸۳۰۴۱	۱۴,۶۱۵,۶۴۵,۳۶۰,۰۰۰	۶۸۸,۰۲,۷۹۵,۱۵۲	۳.۱۸
صکوک مراجعه پاکشو ۵۰۳-۱۸/۱۴۰۳/۳۱	۱.۰۴۳۷۸۷۳۴۸	۵۰,۸۷۳,۶۱,۷۵۹,۶۴۰	۱۶,۸۸۵,۹۸۴,۰۳۹	۱.۰۴	۱.۰۴۳۷۸۷۳۴۸	۵۰,۸۷۳,۶۱,۷۵۹,۶۴۰	۱۶,۸۸۵,۹۸۴,۰۳۹	۱.۰۴
مراجعه عام دولت ۱۰۴-شخ ۰۳/۰۳-۲۰۲۰۳۰	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۱,۳۷۸,۷۱۰,۵۸۰,۶۲۵	۷۷,۴۸۴,۸۲۱,۹۱۵	۰.۳۰	۰.۲۹۹۱۱۹۸۵۳	۱,۳۷۸,۷۱۰,۵۸۰,۶۲۵	۷۷,۴۸۴,۸۲۱,۹۱۵	۰.۳۰
صکوک مراجعه صکورش ۳۰۲-۱۸/۱۸/۱۸	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۶,۹۹۹,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۰۰۰,۴۰۷,۹۲۱,۱۲۸	۱.۴۶	۱.۴۶۴۹۵۸۴۶	۶,۹۹۹,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۰۰۰,۴۰۷,۹۲۱,۱۲۸	۱.۴۶
مراجعه عام دولت ۱۰۱-شخ ۰۷/۱۱-۲۰۷۱۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۱	۳,۸۲۱,۹۱۱,۶۴۹,۹۷۹	۲۹,۵۲۷,۳۹۲,۴۱۱	۰.۸۲	۰.۸۱۵۰۹۶۱۵	۳,۸۲۱,۹۱۱,۶۴۹,۹۷۹	۲۹,۵۲۷,۳۹۲,۴۱۱	۰.۸۲
صکوک مراجعه صکورش ۱۲-۱۸/۱۸/۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۳۴	۹۳۱,۶۸۹,۸۵۲,۶۸۰	۱,۷۵۷,۷۳۹,۶۶۲	۱.۹۹	۰.۱۹۲۵۵۶۵۰۶	۹۳۱,۶۸۹,۸۵۲,۶۸۰	۱,۷۵۷,۷۳۹,۶۶۲	۱.۹۹
مراجعه عام دولت ۱۰۰-شخ ۰۳/۱۱-۲۰۱۱۲۷	۱۴۰۲/۱۱/۲۷	۷,۸۷۴,۵۲۶,۹۶۹,۰۰۰	۱۱۰,۵۳۳,۴۸۷,۰۵۴	۱.۶۹	۱.۶۹۳۴۶۵۳۲۹	۷,۸۷۴,۵۲۶,۹۶۹,۰۰۰	۱۱۰,۵۳۳,۴۸۷,۰۵۴	۱.۶۹
صکوک مراجعه صکورش ۴۰-۱۸/۰۹/۲۳	۱۴۰۲/۰۹/۲۳	۲,۴۰۵,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۹۹,۳۱۵,۰۶۸	۰.۴۹	۰.۴۹۳۹۰۸۲۲	۲,۴۰۵,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۹۹,۳۱۵,۰۶۸	۰.۴۹
مراجعه انتخاب آسان ۹۱۷-۵۰۹۱۷	۱۴۰۵/۰۹/۱۷	۳,۹۹۹,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۷۳۶,۱۲۸,۲۳۴	۰.۸۲	۰.۸۲۱۷۰۵۶۲	۳,۹۹۹,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۷۳۶,۱۲۸,۲۳۴	۰.۸۲
مراجعه عام دولت ۹۴-شخ ۰۳/۱۱-۳۰۸۱۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱,۴۲۵,۸۰۰,۳۰۰,۰۰۰	۷۱,۵۷۲,۴۹۲,۷۸۹	۰.۳۱	۰.۳۱۲۶۲۴۹۷	۱,۴۲۵,۸۰۰,۳۰۰,۰۰۰	۷۱,۵۷۲,۴۹۲,۷۸۹	۰.۳۱
مراجعه عام دولت ۳-شخ ۰۲/۱۱-۱۴۰۲/۰۴/۰۶	۱۴۰۲/۱۱/۱۳	۱,۱۷۷,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۴۴۸,۴۴۱,۷۸۱	۰.۲۶	۰.۲۶۳۹۸۰۱۳۹	۱,۱۷۷,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۴۴۸,۴۴۱,۷۸۱	۰.۲۶
مراجعه عام دولت ۷۶-شخ ۰۶/۰۶-۲۰۴۰۴۰۴	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	۸,۲۳۹,۰۶۴,۸۸۶,۰۰۰	۹۳,۴۲۶,۰۴۹,۷۱	۱.۸۵	۱.۸۵۴۸۴۵۵۲۱۲	۸,۲۳۹,۰۶۴,۸۸۶,۰۰۰	۹۳,۴۲۶,۰۴۹,۷۱	۱.۸۵
مراجعه عام دولت ۵-شخ ۰۷/۰۷-۲۰۷	۱۴۰۳/۰۷/۲۵	۸,۳۵۰,۵۲۵,۷۳۱,۸۶۹	۵,۶۴۷,۶۲۵,۲۲۹	۱.۸۱	۱.۸۰۷۹۶۵	۸,۳۵۰,۵۲۵,۷۳۱,۸۶۹	۵,۶۴۷,۶۲۵,۲۲۹	۱.۸۱
مراجعه عام دولت ۴-شخ ۰۶/۱۲-۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۴,۹۷۸,۵۷۷,۰۸۳,۶۴۷	۳۶,۶۹۱,۶۶۸,۷۸۶	۱.۰۷	۱.۰۷۴۶۸۳۲۸۷	۴,۹۷۸,۵۷۷,۰۸۳,۶۴۷	۳۶,۶۹۱,۶۶۸,۷۸۶	۱.۰۷
مراجعه عام دولت ۱۲-شخ ۱۲/۰۴/۱۶-۱۴۰۲/۰۴/۱۶	۱۴۰۲/۰۴/۱۶	۵,۴۷۶,۵۷۷,۴۹۶,۰۰۰	۳۹۱,۷۷۹,۹۵۵,۷۸۸	۱.۲۱	۱.۲۰۵۱۷۹۱۱	۵,۴۷۶,۵۷۷,۴۹۶,۰۰۰	۳۹۱,۷۷۹,۹۵۵,۷۸۸	۱.۲۱
مراجعه عام دولت ۴-شخ ۰۳/۰۲-۲۰۳۰۳۰۲	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۱,۸۵۰,۱۷۷,۸۱۲,۵۰۰	۲۷,۸۷۳,۶۴۸,۹۵۴	۰.۳۸	۰.۳۸۳۵۸۶۸۵۱	۱,۸۵۰,۱۷۷,۸۱۲,۵۰۰	۲۷,۸۷۳,۶۴۸,۹۵۴	۰.۳۸
مراجعه عام دولت ۴-شخ ۰۵/۰۷-۱۴۰۲/۰۵/۰۷	۱۴۰۲/۰۵/۰۷	۳,۹۴۳,۶۱۸,۳۷۱,۳۱۸	۹۱,۴۵۲,۱۶۴,۲۳۷	۰.۸۳	۰.۸۳۴۰۴۹۶۳۱	۳,۹۴۳,۶۱۸,۳۷۱,۳۱۸	۹۱,۴۵۲,۱۶۴,۲۳۷	۰.۸۳
مراجعه عام دولت ۹۳-شخ ۰۹/۰۸-۱۰۸۰۰	-	-	-	۰.۰۰	-	-	-	۰.۰۰

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کارخان
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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

۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۱۲/۲۹							
خالص ارزش فروش	ریال	خالص ارزش فروش	ریال	قیمت تعدیلی	ریال	قیمت اعمال فروش	ریال	تاریخ اعمال فروش	نام شرکت
۱,۲۰۳,۴۴۶,۳۳۵,۰۰		۷۹۵,۷۴۷,۸۲۷,۳۸۶		۱,۵۳۶		۱,۷۸۰		۱۴۰۲/۰۷/۲۳	بانک تجارت
۳۵۰,۰۶۵,۴۲۸,۹۶۸		۱,۱۵۷,۲۶۵,۴۴۲,۹۸۰		۳,۶۶۱		۶,۳۲۹		۱۴۰۲/۰۷/۲۵	ملی صنایع مس ایران
۴۱۵,۴۹۳,۳۱۸,۶۸۱		۹۱۵,۸۴۴,۸۴۴,۸۷۲		۱۵,۵۰۹		۱۹,۵۴۳		۱۴۰۲/۰۷/۱۹	پیمه سامان
۳۵۱,۹۶۹,۴۶۸,۶۳۶		-							فولاد مبارکه اصفهان
۳,۱۹۳,۳۳۹,۵۱۵,۴۰۰		-							پتروشیمی مارون
۴,۵۱۴,۳۱۴,۲۶۴,۱۷۴		۲,۸۶۸,۸۵۸,۱۱۵,۱۳۸							

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

۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۱۲/۲۹							
خالص ارزش فروش	ریال	خالص ارزش فروش	ریال	قیمت تعدیلی	ریال	قیمت اعمال فروش	ریال	تاریخ اعمال فروش	نام شرکت
۱,۲۰۰,۰۵۹,۰۸۷,۲۷۴		-		-		-		-	فولاد مبارکه اصفهان
۲,۰۵۴,۶۲۰,۱۱۸,۵۵۹		-		-		-		-	پتروشیمی مارون
۳,۲۵۴,۶۷۹,۰۹۰,۱۳۳		-							

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کارندان
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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

دلایل تعدیل	خالصی ارزش فروش تعدیل شده	قیمت تعدیل شده		درصد تعدیل	ارزش تابلو/اقیست بازارگردان		نام اوراق
		ریال	ریال		ریال	ریال	
نیود بازار فعال	۳,۹۹۰,۹۶۱,۳۸۶,۹۱۶	۹۹۲,۴۳۸	۹۸۳,۹۹۰	۱			مراجعه عام دولت ۴-ش خ ۲۰۵
نیود بازار فعال	۱,۸۴۹,۶۶۴,۶۸۷,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰			مراجعه عام دولت ۴-ش خ ۳۰۲
نیود بازار فعال	۵,۳۳۳,۵۴۳,۸۹۶,۱۶۵	۹۹۰,۷۸۹	۹۷۳,۸۹۰	۲			مراجعه عام دولت ۴-ش خ ۲۰۶
نیود بازار فعال	۸,۸۴۳,۷۷۸,۷۵۳,۹۱۶	۹۹۲,۹۲۶	۹۷۱,۶۷۰	۲			مراجعه عام دولت ۵-ش خ ۲۰۷
نیود بازار فعال	۹,۶۶۶,۴۴۷,۳۱۵,۶۰۹	۹۶۶,۹۳۶	۹۶۶,۹۳۶	۰			صکوک منفعت نفت ۱۳۱۲-عمامه ۱/۱۸/۵
نیود بازار فعال	۱,۳۳۲,۷۶۷,۵۵۰,۳۷۶	۹۵۵,۸۰۷	۹۲۵,۷۹۰	۳			مراجعه عام دولت ۳-ش خ ۲۱۱
نیود بازار فعال	۲,۴۱۱,۶۲۷,۸۱۳,۳۱۹	۹۶۴,۸۲۶	۹۳۵,۹۷۵	۳			صکوک مراجعه صلیبیا ۴۰-۳۰ ماهه ۱/۱۸
نیود بازار فعال	۶,۱۰۹,۰۳۲,۷۶۳,۰۵۷	۱,۰۶۸,۳۰۲	۱,۰۶۸,۳۰۲	۰			سلف موازی استاندارد سمتا ۲۱
نیود بازار فعال	۶,۱۰۶,۱۸۷,۳۲۲,۰۹۸	۱,۰۷۰,۷۴۲	۱,۰۷۰,۷۴۲	۰			سلف موازی استاندارد سمتا ۲۲
نیود بازار فعال	۱۲,۰۶۵,۸۱۲,۳۷۸,۰۳۲	۱,۰۷۴,۸۳۳	۱,۰۷۴,۸۳۳	۰			سلف موازی استاندارد سمتا ۲۳
نیود بازار فعال	۱۱,۹۰۰,۹۰۷,۵۵۱,۳۰۹۳۲	۱,۰۴۸,۴۵۸	۱,۰۴۸,۴۵۸	۰			سلف موازی متانول پوشهر ۲۴
نیود بازار فعال	۲۳,۷۳۰,۱۴۴,۴۶۰,۳۳۰	۲,۴۳۷,۰۹۵	۲,۴۳۷,۰۹۵	۰			سلف موازی نفت سس صادر اروند ۲۱
نیود بازار فعال	۸,۱۷۳,۵۵۶,۹۳۳,۷۴۳	۹۶۸,۵۹۵	۹۴۷,۳۶۰	۲			مراجعه عام دولت ۱۰۰-ش خ ۲۱۱۲۷
نیود بازار فعال	۷,۵۹۳,۲۰۴,۸۹۰,۱۰۷	۱,۱۹۲,۳۴۷	۱,۱۹۲,۳۴۷	۰			سلف موازی متانول پوشهر ۲۵
نیود بازار فعال	۳,۹۶۰,۱۱۴,۷۶۴,۰۷۹	۹۸۱,۶۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۲			مراجعه عام دولت ۱۰۱-ش خ ۲۰۷۱۱
نیود بازار فعال	۱,۳۸۶,۶۱۳,۸۳۰,۶۸۳	۹۹۰,۶۱۸	۹۸۶,۶۶۰	۰			مراجعه عام دولت ۱۰۴-ش خ ۲۰۳۰۳
نیود بازار فعال	۵,۰۸۷,۲۳۳,۷۷۱,۷۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۱			صکوک مراجعه پاکسو ۵۰۳-۵۰۳ ماهه ۱/۱۸
نیود بازار فعال	۱۴,۸۹۷,۳۷۲,۳۶۱,۷۶۹	۹۷۰,۰۰۰	۹۷۴,۲۸۴	۵			مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش خ ۳۰۷۲۴
نیود بازار فعال	۷,۷۶۱,۲۶۳,۶۳۱,۰۰۱	۹۷۴,۲۸۴	۹۷۴,۲۸۴	۰			سلف موازی متانول مرجان ۳۱
نیود بازار فعال	۱۰,۵۳۲,۲۸۰,۹۹۳,۲۳۳	۲,۰۴۳,۶۹۰	۲,۰۴۳,۶۹۰	۰			سلف موازی پنتان پتروکنگان ۳۱
نیود بازار فعال	۵,۱۹۵,۴۰۱,۹۲۶,۸۴۴	۱,۲۵۳,۴۲۷	۱,۲۰۳,۰۰۰	۴			سلف کلوخه سنگ آهن سیرجان ۲
نیود بازار فعال	۵,۵۰۷,۱۹۸,۹۶۹,۴۹۳	۸۹۳,۱۲۷	۹۲۰,۵۰۰	-۳			مراجعه عام دولت ۱۲۰-ش خ ۴۰۴۱۷
نیود بازار فعال	۲,۰۳۵,۱۶۱,۵۴۵,۳۳۳	۱,۹۳۴,۸۳۳	۱,۹۲۶,۰۰۰	۰			سلف میلگرد آتیه خاورمیانه ۲
نیود بازار فعال	۵,۰۸۵,۰۷۷,۷۰۶,۳۸۰	۲,۹۶۵,۰۵۰	۳,۰۰۸,۷۱۹	-۱			سلف خودرو وانت کارا تک کابین
	۱۷۰,۳۴۳,۱۵۵,۱۵۴,۴۱۶						

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
 گزارش مالی میان دوره ای
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۸- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
درصد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها
به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
درصد	ریال	ریال	ریال
۰.۰۰	-	-	۳۴۵,۳۰۵,۸۶۶,۴۵۲
۰.۰۰	-	-	۳۴۱,۵۵۷,۸۸۶,۱۰۷
۰.۰۸	۳۰۶,۷۹۳,۱۳۵,۶۰۰	۲۹۹,۹۸۶,۸۶۴,۳۲۴	۴۶۵,۹۲۴,۹۵۷,۳۰۰
۰.۰۰	-	-	۱۰۳,۷۹۳,۷۲۷,۹۲۸
۰.۰۰	-	-	۱۵۶,۲۰۴,۳۸۶,۸۷۵
۰.۰۰	-	-	۶۴۱,۹۰۵,۳۵۹,۲۸۷
۰.۰۰	۹,۵۶۵,۶۳۷,۳۱۲	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	-
۰.۰۱	۵۰,۳۱۵,۳۸۶,۶۶۵	۴۹,۹۹۹,۹۷۸,۰۷۷	۶۲,۸۲۵,۲۳۶,۱۵۹
۰.۰۲	۹۰,۰۵۲,۹۳۵,۰۰۰	۱۰۰,۱۱۵,۹۹۹,۹۸۳	۱۳۹,۱۸۶,۴۲۹,۳۸۱
۰.۰۱	۳۴,۹۵۸,۴۳۷,۵۰۰	۳۵,۰۴۰,۶۰۰,۰۰۰	۷۲,۵۶۳,۷۲۸,۱۲۵
۰.۰۰	-	-	۶۹,۳۱۷,۵۸۷,۵۰۰
۰.۰۰	-	-	۴۸,۸۵۳,۹۱۷,۰۰۰
۰.۰۰	-	-	۱۳,۱۷۹,۳۳۰,۹۳۷
۰.۰۰	-	-	۱۶۱,۵۰۷,۹۸۱,۲۵۰
۰.۰۰	-	-	۵۱۰,۵۱۳,۱۶۱,۹۵۰
۰.۰۰	-	-	۷۱۶,۱۵۰,۷۳۴,۵۶۰
۰.۱۲	۴۹۱,۶۸۵,۴۲۲,۰۷۷	۴۹۵,۱۵۵,۰۴۲,۲۸۴	۳,۸۶۸,۸۱۰,۹۰۷۱۱
			۳,۲۶۱,۴۹۶,۴۰۸,۳۵۳

صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق س تجارت شاخصی کاردان
 صندوق س آرمان آتیه درخشان مس س
 صندوق صبا
 صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان
 ص س مدیریت ثروت ص بازنشستگی
 صندوق س زیتون نماد پایا - مختلط (زیتون ۱)
 صندوق س مروارید بها بازار س (مروارید ۱)
 صندوق سرمایه گذاری نیکی گستران
 صندوق س شاخصی کیان س
 صندوق س ثروت هیوا س (هیوا ۱)
 صندوق س دریای آبی فیروزه سهام (دریا ۱)
 صندوق س پرتو پایش پیشرو س (پرتو ۱)
 صندوق س سهامی اکسیر س (اکسیر ۱)
 صندوق س پتروشیمی آگاه بخشی (پتروآگاه ۱)
 صندوق مختلط گوهر نفیس تمدن
 صندوق ثروت آفرین تمدن

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۹-حساب‌های دریافتنی

حساب‌های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
تاریخ تنزیل شده	تنزیل شده	ذخیره تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
۵۸۹,۴۱۷,۷۵۲,۷۳۲	۳۶۵,۸۱۹,۴۴۰,۰۴۲	(۱,۷۸۴,۴۶۵,۴۳۷)	نرخ های مختلف	۲۶۷,۶۰۳,۹۰۵,۴۶۹
۳,۴۰۹,۷۳۰,۶۰۵,۱۲۶	۱,۰۱۴,۷۵۰,۴۷۷,۷۳۷	(۱۲,۸۳۷,۹۹۴,۹۸۱)	۲۵٪	۱,۰۲۷,۵۷۸,۴۷۲,۷۱۸
۷۰,۳۶۷	۷,۳۷۴,۰۴۳,۳۴۸	-	-	۷,۳۷۴,۰۴۳,۳۴۸
۳,۹۹۹,۱۴۸,۴۲۸,۲۲۵	۱,۳۸۷,۸۴۳,۹۶۱,۱۲۷	(۱۴,۶۱۳,۴۶۰,۴۰۸)		۱,۳۰۲,۴۵۶,۴۲۱,۵۳۵

سود سپرده‌های بانکی دریافتنی
سود سهام دریافتنی
سایر حساب های دریافتنی

۱۰-جاری کارگزاران

۱۴۰۱/۱۲/۲۹

شرکت کارگزاری	مانده بدهکار (بستانکار)	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده بدهکار (بستانکار)
	ریال	ریال	ریال	ریال
بانک تجارت	(۲۱۷,۷۷۹,۸۳۴)	۱۲۱,۲۱۷,۸۰۱,۳۳۲,۴۴۷	(۱۲۸,۸۵۶,۶۳۹,۶۹۳)	(۷,۶۳۹,۰۵۶,۰۵۴,۸۷۹)
بانک سامان	۴۰,۸۴۵,۴۹۲,۵۶۹	۵۰,۵۳۶,۰۷۷,۲۴۰,۹۷۷	(۴۹,۷۴۰,۷۶۴,۳۶۵,۶۱۷)	۸۳۶,۱۵۸,۳۶۷,۹۲۹
اقتصاد بیدار	-	۷,۳۱۸,۹۶۹,۲۴۶,۳۰۳	(۷,۳۱۸,۵۲۸,۳۴۱,۲۰۵)	۴۴۰,۹۰۵,۰۹۸
اندیشه و بینش پیشرو	۳۲	-	-	۳۲
	۴۰,۶۲۷,۷۱۳,۷۶۷	۱۷۹,۰۷۲,۸۴۷,۸۱۹,۷۲۷	(۱۸۵,۹۱۵,۹۳۲,۳۱۴,۳۱۴)	(۶,۸۰۲,۴۵۶,۷۸۱,۸۳۰)

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان

گزارش مالی دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱۱- سایر دارایی ها

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

۱۴۰۱/۱۲/۲۹

مانده در پایان دوره	استهلاک طی دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	مانده در ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۶۳۲	-	-	۶۳۲
-	(۱۴۷,۱۳۳,۴۳۸)	-	۱۴۷,۱۳۳,۴۳۸
-	(۱,۴۳۰,۹۱۷,۶۷۰)	-	۱,۴۳۰,۹۱۷,۶۷۰
-	(۲,۶۷۲,۷۴۰,۶۷۵)	-	۲,۶۷۲,۷۴۰,۶۷۵
۶۳۲	(۴,۲۵۰,۷۸۱,۷۸۳)	-	۴,۲۵۰,۷۸۲,۴۱۵

مخارج برگزاری مجمع

مخارج عضویت در کانون ها

آیونمان نرم افزار صندوق

ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

۱۲- موجودی نقد

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
ریال	ریال
۸۲,۴۱۲,۵۶۳	۴۹۹,۷۰۰
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰,۰۷۴,۳۹۸	۵۶,۴۸۹,۳۶۵
۴۸۹,۹۹۹	۶۹,۹۹۹
-	۱۰,۴۳۲,۹۱۱,۷۵۰
۱۴۲,۹۷۶,۸۶۰	۱۰,۵۳۹,۹۷۰,۸۱۴

حساب جاری ۲۷۹۹۱۴۴۱۴ تجارت

حساب جاری ۱۰۰۵-۱-۰۴-۰۷۰۷۱۲۶۷ بانک خاورمیانه

حساب جاری ۰۰۱۱۴۳۸۲۱۵۶۰۰۷ بانک ملی

حساب جاری ۳۳۲۷۸۳۳۴ بانک رفاه

حساب جاری ۹۸۰۷۳۷۵۲ بانک تجارت

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱۳- بدهی به ارکان صندوق

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۵۱۹,۸۱۷,۶۶۵,۸۱۹	۵۵۳,۹۷۲,۲۹۶,۱۹۶	مدیر صندوق شرکت تأمین سرمایه کاردان
۳۹۵,۱۷۸,۰۸۳	۹۳۳,۶۹۸,۶۳۱	متولی- مشاور سرمایه گذاری تحلیل فارابی
۴۸۱,۰۷۵,۶۲۰	۵۵۱,۰۶۶,۴۵۷	حسابرس- موسسه حسابرسی فریوران راهبرد
۱,۸۹۶,۳۶۱,۰۹۵	۵۷۲,۳۵۴,۵۱۷	بدهی بابت امور صندوق
۵۲۲,۵۹۰,۲۸۰,۶۱۷	۵۵۶,۰۲۹,۴۱۵,۸۰۱	

۱۴- بدهی به سرمایه گذاران

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	یادداشت	
ریال	ریال		
۷۷,۰۴۰,۶۶۴,۹۷۵	۷۱۱,۲۱۶,۶۲۲	۱۴-۱	بدهی بابت درخواست صدور واحد های سرمایه گذاری
۱۹۵,۸۲۳,۵۶۰	۱,۰۹۰,۵۲۶,۹۰۹	۱۴-۱	بابت تنمیه واحدهای سرمایه گذاری صادر شده
۳۹۷,۱۱۵,۳۰۴,۸۸۸	۲,۴۰۵,۸۹۵,۰۵۳	۱۴-۱	بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۱,۸۰۲,۳۱۰,۳۲۷	۱۴۳,۳۲۲,۹۱۷,۲۵۵	۱۴-۲	سایر پرداختنی برای واریزی نامشخص
۶,۱۱۷,۸۷۶,۶۴۸,۷۰۱	۱۹,۳۸۰,۱۱۱,۲۰۰,۹۹۷	۱۴-۳	ذخیره تغییر ارزش سهام
۶,۳۹۸,۲۸۰,۱۸۱,۶۳۶	۸,۵۳۰,۰۵۴,۹۲۴	۱۴-۴	سود پرداختنی به سرمایه گذاران
۱۰,۸۶۹,۶۱۲	۳۲,۰۴۴,۳۴۰,۷۹۸		بابت حساب مسدود
-	۱۵,۸۲۲,۳۷۹		بابت رد درخواست صدور
۱۲,۹۹۲,۳۲۱,۸۰۳,۶۹۹	۱۹,۵۶۸,۲۳۱,۹۷۴,۹۳۷		

۱۴-۱- مدیر نسبت به تایید صدور واحدهای سرمایه گذاری درخواست شده حداکثر ظرف یک روز کاری بعد از ارائه درخواست اقدام نموده نموده است.

۱۴-۲- مانده واریزی های نامشخص بابت واریزی های تعدادی از سرمایه گذاران می باشد که تا تاریخ صورت خالص دارایی ها مراحل صدور واحدهای سرمایه گذاری برای ایشان صورت نگرفته است.

۱۴-۳- ذخیره تغییر ارزش در تاریخ های ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ و ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ و ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ و ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ و ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ و ۱۴۰۱/۱۲/۰۱،

۱۴۰۱/۱۲/۲۷ به سرمایه گذاران محترم پرداخت شده است.

۱۴-۴- سود سرمایه گذاران در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ به ایشان پرداخت شده است.

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
 گزارش مالی میان دوره ای
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱۵- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

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

	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
ذخیره کارمزد تصفیه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ذخیره آبونمان نرم افزار	۸,۸۶۶,۱۶۱,۹۹۴	۴,۹۹۵,۶۴۲,۵۶۵
پیش دریافت سود سپرده	۳۱۲,۳۲۸,۷۶۷,۲۰۰	-
بدهی بابت اختیار معامله	۴۳۶,۵۶۳,۸۵۵,۸۵۲	-
	<u>۷۶۷,۷۵۸,۷۸۵,۰۴۶</u>	<u>۱۴,۹۹۵,۶۴۲,۵۶۵</u>

۱۶- خالص دارایی ها

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

	تعداد	ریال	تعداد	ریال
	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱		
واحدهای سرمایه‌گذاری عادی	۴۶۱,۰۴۹,۵۳۳	۴۶۱,۷۳۴,۳۶۳,۱۲۷,۱۱۱	۳۹۴,۶۸۰,۰۵۲	۳۹۴,۶۸۰,۱۲۱,۶۶۵,۶۰۹
واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۵۹,۴۱۴,۸۸۵	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	<u>۴۶۱,۰۸۹,۵۳۳</u>	<u>۴۶۱,۷۷۴,۴۲۲,۵۴۱,۹۹۶</u>	<u>۳۹۴,۷۲۰,۰۵۲</u>	<u>۳۹۴,۷۲۰,۱۲۱,۶۶۵,۶۰۹</u>

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کارخان

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰ اسفند ماه ۲۹	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱ اسفند ماه ۲۹	ریال	ریال	یادداشت
۵۱,۹۳۷,۲۰۷,۵۰۶	۶۸۸,۱۲۷,۴۳۱,۹۴۳		۱۷-۱	سود(زیان) حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس و صندوق های سرمایه گذاری
(۳۵,۰۶۷,۹۲۸,۹۱۶)	۳۷,۹۷۰,۱۷۰,۰۶۳		۱۷-۲	سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
-	۱,۴۲۷,۳۵۰,۲۱۹		۱۷-۳	سود (زیان) حاصل از ابطال واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری
۴۵۷,۵۸۹,۷۳۱,۸۰۵	۱,۱۷۶,۱۱۹,۰۷۹,۷۵۱		۱۷-۴	سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۴۸۴,۴۴۹,۱۰۰,۳۹۵	۱,۹۰۳,۶۴۳,۹۳۱,۹۷۶			

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰ اسفند ماه ۲۹	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱ اسفند ماه ۲۹	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال		
-	(۱۸۲,۳۹۶,۸۲۶)	(۳۵,۹۶۸,۱۹۶,۶۱۸)	۳۵,۹۹۹,۹۹۹,۷۸۶	۱۰,۷۲۰,۶۶۷	بانک اقتصادنوین
-	(۱۰,۶۹۹,۳۳۷,۹۸۵)	(۱۳۰,۳۲۷,۷۸۶,۲۰۰)	۱۲۰,۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۰۰,۰۰۰	سیمان مازندران
-	(۱۸,۱۷۴,۴۱۰,۲۳۳)	(۱۳۳۰,۱۳۸,۲۴۰,۳۲۲)	۱۱۵,۵۲۶,۷۹۸,۱۹۰	۳,۵۵۹,۲۵۷	گسترش نفت و گاز پارسیان
-	۸۵,۸۳۷,۴۴۵	(۵۴,۰۲۶,۵۰۰)	۱۴۰,۷۰۱,۱۱۲	۱۰۸,۰۵۳	بیمه اتکالی تهران راک-۵۰/تادیه
-	۸,۷۱۵,۰۵۰,۷۰۱	(۶۷۱,۵۶۵,۶۹۰)	۷۰۶,۹۲۲,۲۶۴,۱۹۰	۱۰۲,۲۴۷,۳۳۵	مخابرات ایران
-	۷۸۵,۰۸۸,۵۷۸	(۶۰,۵۱,۱۸۴,۰۰۶)	۱,۲۰۲,۳۵۳,۹۷۱,۸۶۷)	۲۵۹,۷۳۴,۷۳۸	توسعه معادن و فلزات
-	۱۱۳,۴۰۵,۲۹۶	(۲۶,۲۴۱,۸۶۷)	۲۷,۶۲۳,۵۰۰,۳۹۲	۴,۹۰۱,۶۲۹	گلوکوزان
-	(۱۹,۳۵۶,۶۶۳,۰۲۴)	(۱۱,۰۸۳,۴۷۰,۳۲۱)	۲,۲۱۶,۶۴۰,۵۶۶۶۵		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

گزارش مالی دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

دوره مالی شش ماهه

منتهی به

۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به

۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
-	(۱۹,۳۵۶,۶۳۰,۰۳۴)	(۱۱,۰۸۳,۴۷۰,۳۳۱)	(۲,۰۰۲,۶۷۱,۹۴۳)	(۲,۳۳۲,۹۶۴,۵۷۷,۴۲۵)	۲,۳۱۶,۶۹۴,۰۵۶,۶۶۵		نقل از صفحه قبل
-	۸۲,۲۸۹,۲۵۲	(۱۱۳,۱۶۶,۱۶۴)	(۲۱,۵۰۱,۵۵۷)	(۳۲,۴۱۶,۳۷۵,۹۴۷)	۲۲,۶۳۳,۲۳۲,۹۲۰	۱,۸۲۹,۳۹۶	معدنی اصلاح ایران
-	۲۱۶,۳۴۴,۰۵۲	(۲۹۷,۹۶۸,۴۹۳)	(۵۶,۶۱۱,۶۸۶)	(۵۹,۰۲۲,۸۷۵,۷۵۰)	۵۹,۵۹۳,۶۹۹,۹۸۰	۴,۹۸۸,۱۳۲	پالایش نفت شیراز
-	۵,۳۳۹,۱۲۹,۱۲۷	(۱,۰۴۸,۵۳۶,۹۴۵)	(۱۹۹,۳۱۹,۶۶۳)	(۳۰,۳۲۰,۵۰۲,۹۲۶)	۲۰,۹۰۷,۰۳۸۸,۶۶۱	۱۱,۴۴۵,۴۱۷	سرمایه گذاری شفا دارو
-	۲,۵۶۳,۲۵۰,۸۵۷	(۸۵۸,۰۰۵,۷۷۲)	(۱۶۳,۰۲۰,۹۰۸)	(۱۶۸,۰۱۶,۸۷۶,۷۹۳)	۱۷۱,۶۰۱,۱۵۴,۳۳۰	۱,۰۲۸,۵۷۹	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
-	۱,۶۴۱,۴۲۳,۶۷۳	(۱,۴۰۹,۷۹۳,۶۰۶)	(۱۹۰,۸۶۰,۵۸۴)	(۳۷۸,۷۱۶,۶۴۴,۰۷۷)	۲۸۱,۹۵۸,۷۲۰,۹۴۰	۱۹,۱۸۹,۲۵۴	سرمایه گذاری صدر تامین
-	۵,۷۳۱,۰۶۱,۶۶۱	(۷۶۴,۸۲۷,۹۰۴)	(۱۴۵,۳۱۶,۹۰۵)	(۱۴۶,۳۲۴,۳۷۴,۳۱۰)	۱۵۲,۹۶۵,۵۸۰,۶۸۰	۱۲,۱۹۷,۶۰۱	پتروشیمی تندگوینان
(۵,۰۸۰,۴۷۲,۳۵۹)	(۶,۴۰۵)	-	-	(۶,۴۱۱)	۶	۶	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-	(۱,۱۹۱,۰۲۶,۷۹۱)	(۱,۵۸۸,۵۰۸,۰۱۷)	(۳۰۱,۸۱۵,۳۱۲)	(۳۱۷,۰۰۲,۰۳۰,۵۲,۶۶۲)	۳۱۷,۷۰۱,۶۰۱,۸۰۰	۱۳,۱۴۴,۲۱۴	سیمان صوفیان
-	۴۸۳,۳۰۵,۹۷۴	(۵۶۰,۲۰۲,۸۹,۹۸۳)	(۶۵۳,۴۳۲,۶۵۷)	(۱,۱۱۳,۷۱۸,۹۶۸,۹۷۶)	۱,۱۲۰,۴۵۷,۹۹۷,۵۹۰	۴۱۴,۵۹۵,۲۰۰	بانک ملت
-	(۳,۸۶۲,۹۹۳,۹۹۹)	(۶۲۲,۶۵۵,۷۱۷)	(۱۱۸,۳۰۴,۳۹۹)	(۱۳۷,۶۵۳,۱۷۵,۸۸۳)	۱۳۴,۵۳۱,۱۴۳,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود
۲۸,۱۲۵,۳۴۳	(۱۷۴,۰۶۷,۳۲۳,۱۸۸)	(۵,۹۴۱,۲۸۷,۸۹۳)	(۱,۰۵۲,۲۲۰,۰۷۸)	(۱,۳۵۵,۳۳۱,۳۹۴,۰۵۷)	۱,۱۸۸,۲۵۷,۵۷۸,۸۴۰	۷,۵۳۲,۹۴۹	پتروشیمی پردیس
-	۸,۷۱۸,۴۴۴,۳۰۶	(۱,۰۲۹,۲۵۱,۰۸۱)	(۱۹۵,۵۵۳,۶۱۵)	(۱۹۵,۹۰۶,۹۶۹,۵۲۸)	۲۰۵,۸۵۰,۲۱۸,۵۳۰	۵۸,۳۸۵,۵۳۵	بیمه ما
-	۸,۰۵۲,۱۰۲,۶۷۰	(۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۸,۲۵۶,۰۰۰)	(۱۱۳,۶۳۷,۶۴۱,۳۳۰)	۱۳۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	نفت بهران
-	۳,۱۰۱,۳۳۹,۱۶۸	(۲,۰۷۶,۲۲۵,۰۰۰)	(۳۲۸,۸۹۶,۵۵۰)	(۴۰۹,۸۳۸,۵۳۹,۲۸۲)	۴۱۵,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
-	(۲۱,۷۲۰,۰۰۰,۳,۱۴۳)	(۱,۳۹۴,۲۹۳,۶۷۷)	(۳۶۴,۹۱۲,۱۲۷)	(۳۹۸,۹۱۹,۵۳۰,۵۰۹)	۲۷۸,۸۵۸,۷۳۳,۱۷۰	۲۸,۵۱۸,۲۰۱	سیمان سپاهان
-	۱,۶۳۵,۰۴۰,۳۱۴	(۸۸۰,۹۴۱,۵۳۲)	(۱۶۶,۳۷۸,۱۴۸)	(۱۷۳,۵۰۵,۹۴۶,۵۸۳)	۱۷۶,۱۸۸,۳۰۶,۵۷۷	۵۰,۳۴۳,۵۷۷	فولاد خوزستان
-	(۱۴,۴۱۳,۰۸۹,۹۱۵)	(۱۱,۱۸۶,۵۲۹,۳۷۵)	(۱,۱۸۶,۵۲۹,۹۳۸)	(۲,۳۳۹,۴۱۳,۷۸۲,۶۰۲)	۲,۳۳۷,۳۰۵,۸۷۵,۰۰۰	۱۱,۷۲۵,۰۰۰	پتروشیمی مارون
(۵,۰۵۲,۳۴۷,۱۱۶)	(۱۹۷,۱۴۷,۴۷۵,۴۱۱)	(۴۶,۵۰۹,۷۵۱,۴۷۹)	(۶,۹۷۷,۶۳۵,۰۷۰)	(۹,۴۴۵,۶۱۰,۳۸۷,۵۵۱)	۹,۳۰۱,۹۵۰,۳۸۸,۶۸۹		نقل به صفحه بعد

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

دوره مالی شش ماهه
منتهی به
۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به
۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

سود (زبان) فروش	سود (زبان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری		بهای فروش		تعداد	نام شرکت
				ریال	ریال	ریال	ریال		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۵۰,۰۵۳,۳۴۷,۱۱۶)	(۱۹۷,۱۴۷,۴۷۵,۴۱۱)	(۴۶,۵۰۹,۷۵۱,۴۷۹)	(۶,۹۷۷,۶۲۵,۰۷۰)	(۹,۴۴۵,۶۱۰,۳۸۷,۵۵۱)		۹,۳۰۱,۹۵۰,۲۸۸,۶۸۹			نقل از صفحه قبل
-	۴,۰۴۸,۹۰۲,۴۷۷	(۱,۵۸۹,۱۸۲,۵۳۰)	(۳۰,۱۹۴۴,۱۲۰)	(۳۱۱,۸۹۶,۴۷۷,۱۸۳)		۳۱۷,۸۳۶,۵۰۶,۳۱۰		۵۶,۵۷۵,۷۸۵	تولید برق عسلویه مینا
-	۱۲,۷۶۷,۰۶۹	(۶۶,۷۴۳,۸۵۸)	(۱۲,۶۸۱,۰۸۲)	(۱۳,۲۵۶,۵۸۰,۸۸۱)		۱۳,۳۴۸,۷۷۲,۸۹۰		۳۶۲,۰۶۹	پتروشیمی جم
-	۱,۶۴۶,۹۴۱,۶۴۰	(۱۷۹,۶۹۴,۷۷۲)	(۳۴,۱۴۱,۹۶۰)	(۳۴,۰۷۸,۱۷۵,۹۲۸)		۳۵,۹۳۸,۹۵۴,۳۰۰		۱,۱۶۴,۹۵۸	بین المللی ساروج پوشهر
(۶۰,۱۲)	۴,۳۳۵,۴۱۱,۱۷۸	(۸۰۰,۹۱۱,۳۸۶)	(۱۵۲,۱۷۱,۶۹۵)	(۱۵۴,۹۹۳,۷۸۴,۶۴۴)		۱۶۰,۱۸۲,۳۷۸,۹۰۳		۳۰,۱۸۶,۵۴۳	سرمایه گذاری پارس توشه
-	۹۹۹,۴۲۹,۵۹۷	(۵۵۹,۴۶۱,۱۹۸)	(۱۰۶,۲۹۷,۳۷۴)	(۱۱۰,۳۲۷,۰۵۱,۲۷۱)		۱۱۱,۸۹۲,۳۳۹,۵۴۰		۱۵,۵۲۲,۰۴۴	سرمایه گذاری ملی ایران
-	۱,۹۳۹,۱۷۱,۸۸۷	(۶۱۲,۶۶۲,۰۶۲)	(۱۱۶,۴۰۲,۲۳۸)	(۱۱۹,۸۶۴,۱۷۵,۹۹۳)		۱۲۲,۵۳۲,۴۱۲,۱۸۰		۱۳,۴۰۶,۶۹۹	سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی
-	(۱۰,۱۰۷,۶۷۴,۸۴۰)	(۳,۶۳۷,۷۱۹,۳۹۱)	(۵۷۶,۰۸۷,۵۵۲)	(۷۳۱,۴۴۷,۷۳۶,۹۸۷)		۷۲۵,۵۴۳,۸۵۸,۹۹۰		۵۹,۳۱۳,۱۷۹	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
-	۳,۱۵۳,۹۵۴,۶۸۶	(۱,۷۵۱,۴۴۱,۷۵۲)	(۳۴۶,۱۹۵,۹۱۲)	(۳۴۵,۱۳۶,۷۵۸,۰۸۰)		۳۵۰,۲۸۸,۳۵۰,۴۳۰		۱۵,۷۹۶,۴۹۷	پارس خزر
-	(۱۱,۵۲۳)	-	-	(۱۱,۵۲۴)		۱		۱	بیمه سامان
-	(۱۶۴,۴۸۹,۴۴۹,۵۳۱)	(۷,۵۳۲,۵۲۰,۶۳۱)	(۳۸۴,۱۳۸,۹۱۵)	(۱,۶۶۱,۰۸۶,۹۱۴,۲۴۵)		۱,۵۰۴,۵۰۴,۱۳۴,۲۵۰		۲۵۵,۰۰۰,۶۷۵	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
-	۵۲,۲۲۷,۱۵۴	(۲۰,۵۲۰,۰۰۰)	(۳,۸۹۸,۸۰۰)	(۴,۰۲۷,۳۵۴,۰۴۶)		۴,۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰		۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
-	۶,۴۵۹,۵۲۷,۳۵۲	(۱,۳۲۵,۷۴۴,۲۸۲)	(۳۳۲,۸۸۴,۷۴۹)	(۲۳۷,۲۳۰,۶۹۰,۷۳۷)		۲۴۵,۱۴۸,۸۴۷,۱۲۰		۴,۰۲۳,۰۴۵	ملی کشت و صنعت و دامپروزی پارس
۱۵۰,۵۹۱,۷۲۸	۴,۸۳۳,۶۰۸,۰۸۳	(۴۵۴,۱۳۳,۳۵۰)	(۸۶,۲۸۴,۶۷۳)	(۸۵,۴۵۲,۶۴۴,۰۵۴)		۹۰,۸۲۶,۶۷۰,۱۶۰		۱۱,۵۵۵,۵۵۶	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
-	(۱۲,۷۶۸,۴۶۳,۳۷۷)	(۹,۸۲۳,۴۴۱,۶۵۷)	(۹۹۵,۹۰۸,۳۶۶)	(۱,۹۶۶,۶۳۷,۲۴۳,۶۶۸)		۱,۹۶۴,۶۸۸,۳۳۱,۳۱۴		۲۶۸,۰۰۲,۳۰۱	فولاد مبارکه اصفهان
-	(۳,۳۶۲,۰۹۸,۲۷۶)	(۱,۶۱۴,۵۳۹,۲۲۰)	(۳۰۶,۰۳۴,۰۶۳)	(۳۲۴,۳۴۹,۳۶۹,۴۵۹)		۳۲۲,۹۰۷,۸۴۴,۴۶۶		۱۵۴,۶۴۱,۹۱۰	بیمه البرز
(۴,۹۰۱,۷۶۱,۴۰۰)	(۳۶۰,۴۹۳,۱۳۰,۸۳۵)	(۷۶,۳۵۸,۴۶۷,۴۵۸)	(۱۰,۵۳۲,۶۹۶,۶۶۹)	(۱۵,۵۴۵,۲۹۵,۴۴۶,۲۵۱)		۱۵,۲۷۱,۶۹۳,۴۷۹,۵۴۳			نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

دوره مالی شش ماهه
منتهی به
۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به
۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		مالیات		کاربرد		ارزش دفتری		بهای فروش		تعداد	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۴,۹۰۱,۷۶۱,۴۰۰)	(۳۶۰,۴۹۳,۱۳۰,۸۳۵)	(۷۶,۳۵۸,۴۶۷,۴۵۸)	(۱۰,۵۳۲,۶۹۶,۶۶۹)	(۱۵,۵۴۵,۲۹۵,۴۴۶,۲۵۱)	۱۵,۳۷۱,۶۹۳,۴۷۹,۵۴۳								نقل از صفحه قبل
-	۱۲,۰۹۳,۶۴۸,۱۴۰	(۶,۵۴۷,۹۰۶,۲۵۸)	(۱,۲۴۴,۰۷۴,۰۳۸)	(۱,۲۸۹,۶۹۵,۱۵۵,۵۲۵)	۱,۳۰۹,۵۸۱,۲۴۳,۹۶۱	۳۳۰,۱۹۰,۱۴۱							صنعتی زر ماکارون
-	(۸۸,۶۸۰,۱۵۷)	(۵۷۲,۶۳۰,۰۶۲)	(۱۰۸,۷۹۹,۳۹۰)	(۱۱۳,۹۳۳,۲۶۲,۶۹۵)	۱۱۴,۵۲۶,۰۱۱,۹۹۰	۵,۳۵۰,۰۰۰							مس شهیدباهنر
-	(۱,۱۱۳,۲۳۱,۶۹۵)	(۱,۸۳۷,۲۱۷,۷۴۲)	(۲۸۸,۷۳۰,۴۸۱)	(۳۶۶,۴۳۰,۸۳۱,۸۶۲)	۳۶۷,۴۴۳,۵۴۸,۳۹۰	۲۳,۵۷۴,۷۹۲							سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
-	۴۴۸,۲۹۶,۰۳۳	(۶۲۱,۱۱۹,۳۲۹)	(۱۱۸,۰۱۱,۶۴۷)	(۱۲۳,۰۳۶,۴۲۱,۵۲۱)	۱۲۴,۲۲۳,۸۴۸,۴۴۰	۳,۸۱۲,۲۹۰							داروپخش (هلدینگ)
-	۸۵۶,۳۲۲,۵۹۷,۳۶۳	(۱۳,۵۲۵,۹۲۲,۸۹۲)	(۱,۴۴۳,۱۶۹,۵۳۶)	(۱,۸۳۳,۸۹۲,۸۸۸,۶۸۲)	۲,۷۰۵,۱۸۴,۵۷۸,۴۷۳	۵۸۵,۵۹۷,۴۰۷							بانک تجارت
-	۱,۱۸۶,۵۳۱,۹۳۲	(۳۹۱,۸۸۰,۴۲۳)	(۷۴,۴۵۷,۰۷۶)	(۷۶,۷۳۲,۲۱۵,۴۳۹)	۷۸,۳۷۶,۰۸۴,۸۷۰	۵,۱۰۵,۸۹۱							س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
-	۲,۹۰۷,۹۲۹,۶۹۰	(۳۱۶,۵۹۰,۰۸۷)	(۶۰,۱۵۰,۵۷۱)	(۶۰,۰۳۳,۳۴۹,۲۹۱)	۶۳,۳۱۸,۰۱۹,۶۳۹	۱۵,۷۸۹,۴۳۷							بیمه تجارت نو
-	۳۲۱,۴۵۸	-	-	(۵۳,۷۰۵,۰۴۲)	۵۴,۰۲۶,۵۰۰	۱۰۸,۰۵۳							بیمه اتکایی تهران روک-۵۰/تادیه
-	(۵۶۵,۰۰۱,۲۲۰)	(۱۷۶,۲۱۹,۶۶۳)	(۳۳,۴۸۱,۷۳۲)	(۳۵,۵۹۹,۲۳۲,۵۰۵)	۳۵,۲۴۳,۹۳۲,۵۸۰	۳,۱۹۸,۱۷۹							سرمایه گذاری آتیه دماوند
(۴۸,۷۸۸)	۵,۴۵۹,۴۱۹,۸۳۲	(۹۷۰,۷۳۷,۲۰۹)	(۱۸۴,۴۳۵,۵۶۹)	(۱۸۷,۵۳۲,۸۵۰,۱۶۰)	۱۹۴,۱۴۷,۴۴۲,۷۷۰	۱۸,۹۴۵,۱۳۵							فولاد امیرکبیرکاشان
-	۲,۸۷۹,۸۲۳,۵۸۷	(۶۴۴,۴۵۹,۸۲۴)	(۱۲۲,۴۴۶,۷۵۳)	(۱۲۵,۲۴۵,۲۳۵,۰۰۷)	۱۲۸,۸۹۱,۹۶۵,۱۷۱	۲۸,۹۷۱,۱۳۱							قطعات اتومبیل ایران
-	(۷۶۰,۴۸۷۹,۵۴۰)	(۴,۹۱۴,۱۷۲,۶۴۰)	(۷۸۲,۶۳۸,۱۸۷)	(۹۸۴,۷۴۲,۵۹۷,۶۶۳)	۹۸۲,۸۳۴,۵۲۸,۹۵۰	۸۳,۶۲۹,۸۹۷							گروه مینا (سهامی عام)
۱۱,۶۵۵,۱۰۰,۷۴۰	۱۹۱,۷۷۲,۵۳۲,۳۶۲	(۴,۴۱۴,۳۲۰,۹۴۹)	(۵۱۴,۹۴۴,۶۷۱)	(۶۸۶,۱۶۲,۳۹۲,۱۵۰)	۸۸۲,۸۶۴,۱۹۰,۱۳۲	۷۷,۸۰۰,۰۰۰							ملی صنایع مس ایران
-	۱۲,۸۳۶,۰۱۰,۱۱۷	(۲,۵۴۸,۱۹۸,۷۵۰)	(۴۸۴,۱۵۱,۶۴۳)	(۴۹۳,۷۷۱,۳۹۳,۹۴۲)	۵۰۹,۶۳۹,۷۵۴,۴۵۲	۲۶۹,۹۴۲,۵۶۰							بانک صادرات ایران
-	(۲۶۰,۴۶۳۶,۲۴۸)	(۳,۴۵۱,۱۰۰,۲۲۸)	(۶۵۵,۶۹۸,۱۷۹)	(۶۸۸,۷۱۷,۸۸۵,۱۳۱)	۶۹۰,۲۲۰,۰۴۷,۳۰۰	۷۳,۰۰۰,۰۰۰							پالایش نفت بندرعباس
۶,۷۵۳,۲۹۰,۵۵۲	۷۱۳,۴۳۷,۵۵۰,۷۱۹	(۱۱۷,۲۹۰,۹۴۳,۴۳۴)	(۱۶,۶۴۷,۸۸۶,۱۴۲)	(۲۲,۶۱۰,۸۶۶,۳۲۲,۸۶۶)	۲۳,۴۵۸,۳۴۲,۷۰۳,۱۶۱								نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

دوره مالی شش ماهه

منتهی به

۱۴۰۰ اسفند ماه

دوره مالی شش ماهه منتهی به

۱۴۰۱ اسفند ماه

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری		تعداد	نام شرکت
				ریال	ریال		
۶,۷۵۳,۳۰۰,۵۵۲	۷۱۳,۴۳۷,۵۵۰,۷۱۹	(۱۱۷,۳۹۰,۹۴۳,۴۳۴)	(۱۶,۶۴۷,۸۸۶,۱۴۲)	(۲۲,۶۱۰,۸۶۶,۳۲۲,۸۶۶)	۲۳,۴۵۸,۳۴۲,۷۰۳,۱۶۱		نقل از صفحه قبل
-	۳,۹۴۴,۷۹۸,۲۴۵	(۵۲۷,۲۷۲,۶۵۳)	(۱۰۰,۱۸۱,۵۲۶)	(۱۰۰,۸۸۲,۲۷۷,۷۶۶)	۱۰۵,۴۵۴,۵۳۰,۲۰۰	۱,۰۶۹,۳۶۱	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
-	(۴,۱۵۶,۳۰۱)	(۴۶۸,۹۰۲)	(۸۹,۰۸۵)	(۹۷,۳۷۸,۸۵۵)	۹۳,۷۸۰,۵۴۱	۵,۵۲۴	پرواخت الکترونیک سامان کیش
-	۵۵۰,۱۹۷,۳۳۸	(۱۸۷,۵۶۱,۹۵۵)	(۳۵,۶۳۵,۲۱۸)	(۳۶,۷۳۸,۹۹۴,۹۰۰)	۳۷,۵۱۳,۳۸۹,۴۱۱	۱۶۶۰۸,۲۱۰	صنایع مادران
-	۱۹۶,۹۷۸	-	-	(۲۶,۵۳۷,۰۵۹)	۲۶,۷۳۴,۰۳۷	۳۸,۱۳۷	بیمه انکایی آوای پارس ۷۰/تادیه
-	۵۲,۸۷۷,۱۴۹	(۴۰۰,۴۳۸)	(۷۶,۰۷۶)	(۲۶,۷۳۴,۰۳۷)	۸۰,۰۸۷,۷۰۰	۳۸,۱۳۷	بیمه انکایی آوای پارس ۷۰/تادیه
(۱۱۲,۱۳۶,۲۳۲)	(۲۹,۴۷۰,۸۵۳,۹۷۹)	(۱,۹۸۵,۶۴۷,۹۷۷)	(۳۷۷,۲۶۳,۲۷۱)	(۴۲۴,۲۳۷,۵۳۶,۰۴۱)	۳۹۷,۱۲۹,۵۹۳,۳۱۰	۹۳,۸۴۲,۰۰۷	سرمایه‌گذاری خوارزمی
(۲۲,۱۸۱)	(۳۸۳,۱۷۸,۲۰۶)	(۱۲۱,۵۵۰,۰۰۰)	(۳۳,۰۹۴,۵۰۰)	(۲۴,۵۴۸,۵۳۳,۷۰۶)	۲۴,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری دارویی تامین
۵۳۱,۰۹۲,۶۳۴	-	-	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری نوکافولاد (هلدینگ)
۲۰,۵۳,۲۵۲,۸۹۳	-	-	-	-	-	-	معدنی و صنعتی گل گهر
(۲۰۳,۰۹۷,۷۴۳)	-	-	-	-	-	-	توسعه سامانه‌ی نرم افزاری نگین
(۴,۱۶۰,۸۰۴,۶۶۹)	-	-	-	-	-	-	تجلی توسعه معادن و فلزات
۵۵۹,۳۳۴,۳۱۸	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی پارس
۵,۴۳۰,۹۰۹,۴۷۲	۶۸۸,۱۲۷,۴۳۱,۹۴۳	(۱۳۰,۱۱۳,۸۴۵,۳۵۹)	(۱۷,۱۸۴,۲۲۵,۸۲۸)	(۳۳,۱۹۷,۴۲۴,۳۱۵,۲۳۰)	۲۴,۰۲۲,۸۴۹,۸۱۸,۳۶۰		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

دوره مالی شش ماهه

دوره مالی شش ماهه منتهی به

۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

منتهی به

۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۵,۴۴۰,۹۰۹,۴۷۲	۶۸۸,۱۲۷,۴۳۱,۹۴۳	(۱۲۰,۱۱۳,۸۴۵,۳۵۹)	(۱۷,۱۸۴,۲۲۵,۸۲۸)	(۳۲,۱۹۷,۴۲۴,۳۱۵,۲۳۰)	۲۴۰,۲۲۸,۴۹۸,۸۱۸,۳۶۰		نقل از صفحه قبل
(۵۸,۶۳۸,۹۳۹)	-	-	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری سپه
۴,۱۲۵,۱۹۵,۸۶۹	-	-	-	-	-	-	ایران خودرو
(۳۸۲,۳۰۷,۵۹۰)	-	-	-	-	-	-	آریان کیمیا تک
۴,۲۲۰,۵۰۷,۵۱۸	-	-	-	-	-	-	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۳,۱۷۰,۶۶۳,۴۰۶	-	-	-	-	-	-	مبین انرژی خلیج فارس
(۱۳۱,۲۸۸,۴۰۴)	-	-	-	-	-	-	ریل پرداز نو آفرین
۳۵,۵۶۲,۱۶۶,۱۷۴	-	-	-	-	-	-	سهامی ذوب آهن اصفهان
۵۱,۹۲۷,۲۰۷,۵۰۶	۶۸۸,۱۲۷,۴۳۱,۹۴۳	(۱۲۰,۱۱۳,۸۴۵,۳۵۹)	(۱۷,۱۸۴,۲۲۵,۸۲۸)	(۳۲,۱۹۷,۴۲۴,۳۱۵,۲۳۰)	۲۴۰,۲۲۸,۴۹۸,۸۱۸,۳۶۰		

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به

۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

دوره مالی شش ماهه

منتهی به

۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
-	۳۳,۹۷۹,۲۴۲,۹۴۵	-	-	(۲۰۸,۰۸۲,۱۰۰,۴۹۵)	۲۴۲,۰۶۱,۳۴۳,۴۴۰	۲۲,۰۸۵,۸۸۹	ح. س. نفت و گاز پتروشیمی تأمین
-	۳,۹۹۰,۹۲۷,۱۱۸	-	-	(۴۷,۲۵۴,۰۸۱,۱۵۵)	۵۱,۲۴۵,۰۰۸,۲۷۳	۱۶,۲۶۸,۲۷۲	ح. سرمایه‌گذاری ملی ایران
(۲۸,۰۹۲,۹۷۰,۹۰۳)	-	-	-	-	-	-	ح. مس شهید باهنر
۳,۰۲۵,۰۴۱,۹۸۶	-	-	-	-	-	-	ح. پرداخت الکترونیک سامان کیش
(۲۵,۰۶۷,۹۲۸,۹۱۶)	۳۷,۹۷۰,۱۷۰,۰۶۳	-	-	(۲۵۵,۳۳۶,۱۸۱,۶۵۰)	۲۹۳,۳۰۶,۳۵۱,۷۱۳		

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کارخان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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

دوره مالی شش ماهه

منتهی به

۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به

۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
-	۷,۰۱۶,۴۰۵,۴۴۵	-	(۶۵۰,۷۹۸,۸۶۸)	(۵۴۰,۳۷۴,۰۴۷,۳۳۷)	۵۴۸,۰۴۱,۲۵۱,۶۵۰	۱,۸۶۲,۳۴۴	صندوق س تجارت شاخصی کارخان
-	(۳,۹۶۰,۰۸۸,۴۱۱)	-	-	(۱۸۱,۷۷۲,۸۱۷,۳۳۳)	۱۷۷,۸۱۲,۷۲۸,۹۱۲	۱,۸۸۱,۸۴۳	صندوق رشد سامان
-	(۱,۶۱۷,۷۴۴,۱۶۲)	-	-	(۱۰۷,۰۷۰,۶۹۱,۶۱۰)	۱۰۵,۴۵۲,۹۴۷,۴۴۸	۳۹۳,۸۰۴	صندوق یکم سامان
-	(۴,۴۲۶,۴۷۹)	-	(۶۳,۶۳۴)	(۵۷,۹۴۲,۴۹۵)	۵۳,۵۷۹,۶۴۰	۵,۱۴۲	صندوق س. ثروت هیوا-س
-	۳۰۷,۴۶۹,۳۳۷	-	(۱۳,۸۵۵,۷۵۰)	(۱۱,۳۴۶,۶۷۴,۹۱۳)	۱۱,۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. مروارید بهار بازار-س
-	(۲۹۹,۹۳۵,۵۶۰)	-	(۹۱,۳۲۷,۵۸۲)	(۷۷,۱۱۷,۰۳۹,۳۸۳)	۷۶,۹۰۸,۴۳۱,۴۰۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. اهرمی مفید-س
-	(۱۴,۴۲۹,۹۵۱)	-	(۱)	(۱۴,۴۳۱,۲۴۸)	۱,۲۹۸	۱,۲۹۸	صندوق س. شاخصی کیان-س
-	۱,۴۲۷,۳۵۰,۲۱۹	-	(۷۵۶,۰۴۵,۸۲۵)	(۹۱۷,۷۵۳,۶۴۴,۳۰۹)	۹۱۹,۹۳۶,۹۴۰,۳۵۳		

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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

دوره مالی شش ماهه
منتهی به
۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به
۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام اوراق
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
-	(۳۳,۲۶۲,۷۳۴,۳۳۵)	(۴۰,۱۶۹,۰۸۷)	(۲,۸۲۵,۴۳۳,۴۶۵,۳۴۸)	۲,۷۹۲,۲۱۰,۹۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۱,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۹۴-ش ۹۶-خ ۳۰۸۱۶
-	۱۰,۳۱۷,۸۲۶,۵۹۴	(۴۶۹,۴۳۱,۶۴۶)	(۶۳۶,۶۹۱,۰۳۴,۴۰۰)	۶۶۷,۴۷۸,۲۸۲,۶۴۰	۳۳۸,۴۸۰	سلف میلگرد آتیه خاورمیانه ۲
-	۱,۲۵۵,۸۳۹,۰۴۸,۹۰۲	-	(۱۲,۷۹۰,۸۶۲,۰۰۹,۱۱۱)	۱۴,۰۴۶,۶۹۱,۰۵۸,۰۱۳	۱۳,۴۹۱,۸۰۰	سلف موازی استاندارد سمتا ۰۱
۲۰۶,۷۵۹,۲۲۵,۳۵۹	(۲۳,۵۹۳,۸۱۲)	-	(۱۲,۸۰۳,۵۲۳,۵۹۳,۸۱۲)	۱۲,۸۰۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۰۳,۵۰۰	مراجعه عام دولت ۹۳-ش ۹۹-خ ۰۱۰۸۰۹
۲,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۵,۵۸۳,۱۲۲,۰۰۰)	(۳۸۵,۶۳۳,۰۰۰)	(۲,۴۰۵,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۳۳۹,۹۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	صکوک مراجعه صابیا ۴۰۹-ش ۳-ماهه ۱۸٪
-	(۲۲۲,۲۸۸,۲۵۷)	(۲,۰۹۸,۲۶۸)	(۱۱,۷۹۶,۸۶۱,۴۳۲)	۱۱,۵۷۶,۶۷۱,۴۴۳	۱۱,۷۹۹	صکوک مراجعه پاکشو ۵۰۲-ش ۳-ماهه ۱۸٪
-	(۷,۲۴۷,۷۷۳)	(۷,۲۴۷,۷۷۳)	(۹,۹۹۶,۹۳۰,۰۰۰)	۹,۹۹۶,۹۳۰,۰۰۰	۸,۳۱۰	سلف کلر خه سنگ آهن سیرجان ۲
-	۳۷۱,۶۰۷,۳۸۱	-	(۲,۰۳۸,۶۲۸,۳۹۲,۶۱۹)	۲,۰۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۹,۰۰۰	منفعت دولت ۵-ش ۵-خاص کاردان ۰۱۰۸
-	۲۰,۹۹۸,۹۳۴,۳۰۴	-	۶۴۴,۸۳۷,۸۰۵,۹۷۱	۶۶۵,۸۳۶,۷۴۰,۲۷۵	۱,۸۵۰,۰۰۰	سلف موازی برق نیروی برق حرارتی
۲۰۹,۷۳۹,۲۲۵,۳۵۹	۱,۱۸۸,۴۱۸,۴۲۹,۹۰۴	(۹۰۴,۵۵۹,۷۷۴)	(۳۳,۸۷۷,۲۲۹,۴۸۰,۷۵۱)	۳۵,۲۵۶,۳۲۸,۰۸۲,۳۷۱		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

دوره مالی شش ماهه

منتهی به

دوره مالی شش ماهه منتهی به
۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام اوراق
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۲۰۹,۷۳۹,۲۲۵,۳۵۹	۱,۱۸۸,۴۱۸,۴۲۹,۹۰۴	(۹۰۴,۵۵۹,۷۷۴)	(۳۳,۸۷۷,۳۲۹,۴۸۰,۷۵۱)	۳۵,۳۵۶,۳۲۸,۰۸۲,۳۷۱			نقل از صفحه قبل
(۲,۶۳۲)	۶۰,۷۰۴,۸۷۸,۳۲۳	(۵۶,۱۶۶)	(۱,۱۲۹,۱۷۱,۹۶۴,۴۸۸)	۱,۱۸۹,۸۷۶,۸۹۸,۹۷۶	۷۰۵,۴۹۸		سلف میلگرد آتیه خاورمیانه
-	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰		صکوک مرابحه خزانه‌های ۳-۵۱ ماهه ۱۸٪
-	(۴۶۸,۷۵۰,۰۰۰)	(۴۶۸,۷۵۰,۰۰۰)	(۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰		مرابحه فولاد آتیه ۱۴۰۶/۱۲۰۶
-	(۴۳۰,۵۶,۱۹۳)	(۱۷۵,۲۵۶)	(۱,۰۰۰,۹۸۱,۹۳۷)	۹۶۶,۹۳۶,۰۰۰	۱,۰۰۰		صکوک منفعت نفت ۱۳۱۲-۶ ماهه ۱۸/۵٪
-	۹۹۹,۸۲۰	(۱۸,۳۰۵)	(۹۹,۹۸۱,۸۷۵)	۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰		صکوک مرابحه صکورش ۳۰۲-۳ ماهه ۱۸٪
-	۷۰۵,۱۴۴,۰۶۳	-	(۳,۸۸۹,۷۴۴,۸۵۵,۹۳۷)	۳,۸۹۰,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۹۰,۴۵۰		مشارکت ش تهران ۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۴,۲۸۳,۲۲۳	(۸,۹۰۹,۳۴۷,۹۲۸)	(۵۳,۳۳۱,۰۳۳)	(۳۰۲,۵۴۴,۶۳۶,۸۹۶)	۲۹۳,۶۸۸,۵۲۰,۰۰۰	۳۰۲,۶۰۰		اجاره دومینو ۲۰۸-۱۴۰۴
-	(۲۵,۱۹۵,۴۳۰)	(۵,۱۷۱,۰۶۰)	(۲۸,۵۵۰,۰۰۰,۳۴,۳۷۰)	۲۸,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰		اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶
-	(۱۴,۱۲۴,۸۳۹,۱۹۳)	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۸۸,۱۲۶,۵۶۳,۱۹۳)	۹۷۴,۰۲۱,۷۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۱,۴۰۰		مرابحه عام دولت-ش-خ ۲۰۷
۷,۸۳۰,۹۱۹	(۵۰,۱۱۹,۱۸۳,۶۱۴)	-	(۶,۱۰۰,۰۶۰,۹۱۵,۷۵۴)	۶,۰۵۰,۳۴۱,۷۳۲,۱۴۰	۲,۷۱۰,۸۰۰		سلف نفت خام سبک داخلی ۲۰۰۲-۴۰
۲۰۹,۷۵۱,۳۳۶,۷۶۹	۱,۱۷۶,۱۱۹,۰۷۹,۷۵۱	(۱,۴۷۱,۹۶۱,۵۹۳)	(۵۳,۱۱۶,۹۳۸,۲۴۰,۳۰۱)	۵۴,۵۸۴,۳۰۴,۸۹۳,۴۸۷			نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

دوره مالی شش ماهه

منتهی به

۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به
۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام اوراق
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۲۰۹,۷۵۱,۳۳۶,۷۶۹	۱,۱۷۶,۱۱۹,۰۷۹,۷۵۱	(۱,۴۷۱,۹۶۱,۵۹۳)	(۵۲,۱۱۶,۹۳۸,۲۴۰,۲۰۱)	۵۴,۵۸۴,۲۰۴,۸۹۳,۴۸۷			نقل از صفحه قبل
۵,۹۴۵,۳۴۸,۰۳۷	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶-۹۸
۱,۵۴۱,۳۱۹	-	-	-	-	-	-	سلف موازی استاندارد سمیما ۱۰۲
۴۰,۵۸۷,۹۷۸,۴۶۹	-	-	-	-	-	-	اجاره تابلان سپهر ۱۲۶-۱۴۰۳۰۱۱۲۶
۸,۸۲۹,۹۸۱,۹۳۱	-	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت-ش ۷۷-ش ۱۲-۰۰۸۱۱۲
۴۹۹,۹۱۱	-	-	-	-	-	-	مشارکت ش قم ۳۰۴-۳۰۴ماهه ۱۸٪
۱,۹۴۶,۴۴۳,۰۵۱	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۱۰۱۳-۹۸
۶۲۹,۲۸۸,۱۳۹	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۰۰۱۱۱۱-۹۸
۳,۳۶۲,۱۲۴,۳۴۸	-	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت-ش ۴-ش ۸-۰۰۰۸
۴۹۹,۹۱۱	-	-	-	-	-	-	مشارکت ش کرج ۳۰۴-۳۰۴ماهه ۱۸٪
۴۹۹,۹۱۱	-	-	-	-	-	-	مشارکت ش کرج ۳۰۴-۳۰۴ماهه ۱۸٪
۳۷۱,۰۵۵,۵۴۱,۷۹۶	۱,۱۷۶,۱۱۹,۰۷۹,۷۵۱	(۱,۴۷۱,۹۶۱,۵۹۳)	(۵۲,۱۱۶,۹۳۸,۲۴۰,۲۰۱)	۵۴,۵۸۴,۲۰۴,۸۹۳,۴۸۷			نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

دوره مالی شش ماهه

منتهی به

۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به

۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام اوراق
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۳۷۱,۰۵۵,۵۴۱,۷۹۶	۱,۱۷۶,۱۱۹,۰۷۹,۷۵۱	(۱,۴۷۱,۹۶۱,۵۹۳)	(۵۲,۱۱۶,۹۳۸,۲۴۰,۲۰۱)	۵۴,۵۸۴,۲۰۴,۸۹۳,۴۸۷	-	نقل از صفحه قبل
۱۵,۱۷۸,۵۳۱,۲۵۰	-	-	-	-	-	منفعت صیا ا روند ملت ۱۴۰۰/۱۲۲۲
۱۰,۰۸۷,۷۶۸,۴۳۸	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-۱۰ بودجه ۹۸-۹۹-۰۰/۰۶-۰۰
۱,۴۵۶,۷۴۷	-	-	-	-	-	سلف موازی استاندارد سمیعا ۱۰۱
۱۶۷,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۹۱-ش-خ ۵۲۵/۰۱۰
۲,۷۸۶,۴۳۳,۵۷۴	-	-	-	-	-	مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۱۰۲۶-۰۰
۴۵۷,۵۸۹,۷۳۱,۸۰۵	۱,۱۷۶,۱۱۹,۰۷۹,۷۵۱	(۱,۴۷۱,۹۶۱,۵۹۳)	(۵۲,۱۱۶,۹۳۸,۲۴۰,۲۰۱)	۵۴,۵۸۴,۲۰۴,۸۹۳,۴۸۷		

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰ اسفند ماه ۲۹	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱ اسفند ماه ۲۹	یادداشت
ریال	ریال	
(۵۴۹,۹۶۳,۸۳۰,۰۷۵)	(۶۴۹,۰۷۱,۶۰۳,۳۲۷)	۱۸-۱
(۳,۹۸۱,۹۸۸,۵۲۱)	۵۱,۶۵۷,۹۷۴,۶۸۱	۱۸-۲
۳,۳۸۳,۷۷۳,۳۲۷,۹۴۰	۷,۴۴۳,۵۹۸,۷۵۵,۲۰۳	۱۸-۳
۲۶۵,۲۱۸,۴۷۲,۳۳۸	۲۵۹,۳۳۵,۷۰۷,۰۳۳	۱۸-۴
۲۳,۹۸۷,۲۷۵,۵۰۱	-	۱۸-۵
۳,۰۱۹,۰۳۳,۲۵۷,۰۸۴	۷,۱۰۵,۴۲۰,۸۳۳,۶۹۰	

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
سود (زیان) تحقق نیافته صندوق‌های سرمایه‌گذاری
سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
سود (زیان) تحقق نیافته سهام دارای اوراق اختیار فروش تبعی یا هدف تأمین مالی جهت خرید سهام
سود (زیان) تحقق نیافته سهام دارای اوراق اختیار فروش تبعی یا هدف تأمین مالی

۱۸-۱ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام، حق تقدم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس و صندوق‌های سرمایه‌گذاری به شرح زیر است:

دوره مالی شش ماهه منتهی به
۱۴۰۱ اسفند ماه ۲۹

دوره مالی شش ماهه منتهی به
۱۴۰۰ اسفند ماه ۲۹

نام سهام/صندوق سرمایه‌گذاری	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مخابرات ایران	۳,۲۴۴,۶۹۳	۲۷,۳۸۵,۲۰۸,۹۲۰	(۳۷,۱۷۴,۱۶۹,۹۹۹)	(۲۶,۰۱۵,۹۴۸)	(۱۳۶,۹۲۶,۰۴۵)	۴۸,۰۹۶,۹۲۸	(۱۲,۳۶۳,۰۱۰,۹۸۳)
پتروشیمی مارون	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۶۳,۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۳۰۱,۸۸۵,۱۳۵,۸۰۰)	(۴,۶۲۰,۴۸۸,۴۰۰)	(۳۴,۳۱۸,۳۶۰,۰۰۰)	۶۳۲,۸۴۸,۰۱۵,۸۰۰	۱۱۸,۴۷۶,۶۶۶,۹۰۳
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۱۶,۳۲۲,۰۵۲	۲۴۵,۶۴۶,۸۸۲,۶۰۰	(۲۵۳,۳۲۹,۳۰۴,۶۰۰)	(۳۳۳,۳۶۴,۵۳۸)	(۱,۲۲۸,۳۳۴,۴۱۳)	(۹,۰۴۴,۰۲۰,۹۵۱)	(۶,۷۵۷,۶۸۷,۳۸۸)
نقل به صفحه بعد		۵,۱۳۶,۷۰۴,۰۹۱,۵۲۰	(۴,۴۸۲,۲۸۸,۶۱۰,۳۹۹)	(۴,۸۷۹,۶۸۸,۸۸۶)	(۳۵,۶۸۲,۵۲۰,۴۵۸)	۶۲۳,۸۵۲,۰۹۱,۷۷۷	۹۹,۳۵۵,۹۶۸,۵۳۲

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

دوره مالی شش ماهه منتهی به
۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به
۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مابیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	نام سهام/صندوق سرمایه‌گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۶۰,۲۴۶,۵۹۳,۲۵۵	۵۷۶,۳۰۴,۷۶۰,۰۰۹	(۵۸,۰۶۹,۰۹۵,۲۲۰)	(۱۱,۰۳۳,۱۲۸,۰۹۰)	(۱۰,۹۶۸,۵۱۲,۰۶۶۴)	۱۱,۶۱۳,۸۱۹,۰۴۳,۹۸۳		نقل از صفحه قبل
۱۱,۴۴۷,۰۸۳,۸۱۳	۷,۲۳۶,۳۹۸,۹۸۵	(۴,۱۵۲,۷۲۳,۵۷۵)	(۷۸۹,۰۱۷,۴۷۹)	(۸۱۸,۳۶۶,۵۷۴,۹۶۱)	۸۳۰,۵۴۴,۷۱۵,۰۰۰	۲۵,۲۷۵,۲۵۰	مبین انرژی خلیج فارس
-	۳۳۰,۸۸۸,۷۷۴	(۷,۳۲۹,۱۳۳,۷۹۴)	(۱,۳۷۳,۵۳۵,۴۲۱)	(۱,۳۴۶,۸۹۳,۲۰۰,۷۵۱)	۱,۴۴۵,۸۲۶,۷۵۸,۷۴۰	۴۴,۶۱۰,۵۱۴	سیمان فارس و خوزستان
-	۵,۵۷۱,۶۴۸,۲۷۸	(۱۰,۰۲۸,۳۵۳,۵۲۴)	(۱,۹۵۳,۸۳۷,۱۷۰)	(۳,۰۳۸,۸۶۱,۸۶۵,۷۸۰)	۲,۰۵۶,۶۷۰,۷۰۴,۷۵۲	۱۷۷,۳۰۰,۰۰۰	بیمه سامان
-	(۱,۱۸۹,۲۶۰,۰۶۶)	(۲,۹۱۳,۸۶۸,۰۹۶)	(۵۵۳,۴۴۴,۹۳۸)	(۵۸۰,۲۹۶,۵۶۶,۱۵۲)	۵۸۲,۵۷۳,۶۱۹,۱۲۰	۴۴,۰۶۷,۵۹۶	سرمایه‌گذاری توسعه صنایع سیمان
-	(۱۸۸,۰۳۴,۸۲۷,۳۷۷)	(۶,۷۸۶,۳۵۰,۰۴۸)	(۱,۳۸۹,۴۰۶,۵۰۹)	(۱,۵۳۷,۲۲۹,۰۸۰,۴۱۰)	۱,۳۵۷,۲۷۰,۰۰۹,۶۹۰	۳۶,۳۵۸,۶۹۳	گسترش نفت و گاز پارسیان
(۲,۰۹۷,۴۸۱,۱۳۷)	۲۱,۳۶۶,۴۹۴,۶۷۰	(۱۸,۶۰۰,۵۵۸,۸۱۵)	(۳,۵۳۴,۱۰۶,۱۷۵)	(۳,۶۷۶,۶۱۰,۶۰۴,۰۱۰)	۳,۷۲۰,۱۱۱,۷۶۳,۰۲۰	۴۵۲,۵۶۸,۳۴۱	پالایش نفت اصفهان
۱,۹۲۳,۹۶۱,۰۸۶	(۳۵۹,۵۹۶,۳۴۴,۶۰۰)	(۱۳,۶۹۷,۳۲۳,۰۹۵)	(۲,۶۰۲,۴۹۳,۳۸۸)	(۲,۹۸۲,۷۶۳,۱۳۷,۰۷۵)	۲,۷۳۹,۴۶۶,۶۱۸,۸۵۷	۳۶۵,۷۷۴,۳۴۹	ملی صنایع مس ایران
(۳۴۸,۵۸۴,۳۴۵,۸۸۴)	۳۹,۲۰۶,۸۷۰,۱۰۸	(۲۸,۹۵۴,۳۲۶,۶۴۸)	(۵,۵۰۱,۳۲۲,۰۶۳)	(۵,۷۱۷,۲۰۲,۸۱۰,۷۸۱)	۵,۷۹۰,۸۶۵,۳۲۹,۶۰۰	۲۲۷,۹۸۶,۸۲۴	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
-	۵,۳۳۶,۵۴۹,۳۵۹	(۱۵,۴۳۸,۵۸۳,۳۸۳)	(۲,۹۳۳,۳۳۰,۸۲۴)	(۳,۰۶۴,۰۰۰,۸۱۹,۳۰,۱۷۴)	۳,۰۸۷,۷۱۶,۶۵۶,۶۴۰	۱۸۳,۳۵۶,۰۹۶	سرمایه‌گذاری صادراتین
(۴,۰۲۶,۷۳۲,۹۹۱)	۵۶۱,۳۱۹,۹۶۵	(۳۳۳,۰۰۱,۵۶۴)	(۶۱,۳۷۰,۳۹۷)	(۶۳,۶۵۴,۶۳۰,۹۹۴)	۶۴,۶۰۰,۳۱۲,۸۲۰	۱۵,۳۰۸,۱۳۱	بیمه تجارت نو
۱,۱۶۲,۴۲۸,۹۶۲	۸۸۵,۲۹۸,۹۲۶	(۸۲۰,۰۶۵,۵۴۹)	(۱۵۵,۸۱۳,۴۵۴)	(۱۶۲,۱۵۱,۹۳۲,۹۲۱)	۱۶۴,۰۱۳,۱۰۹,۸۵۰	۲۹,۰۲۸,۸۶۹	قطعات اتومبیل ایران
-	(۴۸,۵۰۵,۴۰۱,۶۶۶)	(۱,۸۷۶,۰۹۲,۴۸۷)	(۳۵۶,۴۵۷,۵۷۳)	(۴۲۱,۴۹۱,۳۴۸,۹۵۷)	۳۷۵,۲۱۸,۴۹۷,۳۵۰	۱۷,۹۹۶,۰۹۱	سیمان مازندران
(۲۷۹,۹۲۸,۳۹۲,۷۹۷)	۱۵۹,۳۷۴,۳۹۵,۴۶۵	(۱۶۹,۱۴۳,۴۸۵,۶۹۸)	(۳۲,۱۳۷,۲۶۲,۳۸۰)	(۳۳,۴۶۸,۰۴۱,۹۹۶,۶۳۰)	۳۳,۸۲۸,۶۹۷,۱۳۹,۴۲۲		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

دوره مالی شش ماهه منتهی به
۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به
۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

ریال	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	مالیات	ریال	کارمزد	دوره مالی شش ماهه منتهی به		تعداد	نام سهام / صندوق سرمایه گذاری
								۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰	۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱		
(۲۷۷,۹۲۸,۳۹۲,۷۹۷)	۱۵۹,۳۷۴,۳۹۵,۴۶۵	(۱۶۹,۱۴۲,۴۸۵,۶۹۸)	(۳۲,۱۳۷,۶۲۲,۲۸۰)	(۳۳,۴۶۸,۰۴۱,۹۹۶,۶۳۰)	۳۳,۸۱۸,۶۹۷,۱۳۹,۴۲۲	ریال	ریال	ارزش بازار	ارزش دفتری	ریال	تعداد
-	(۵۵,۷۰۶,۹۵۸,۳۰۷)	-	(۳۴,۸۶۷,۵۶۰)	(۱۹۱,۰۸۰,۹۰,۷۴۷)	۱۳۵,۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰	ریال	ریال	۱۴۰۲۰۳۱۰-۱۳۰۰۰۰	۱۴۰۲۰۳۱۰-۱۳۰۰۰۰	۶۲,۴۰۰,۰۰۰	انتقال از صفحه قبل
-	(۱۶۸,۵۴۲,۵۶۹,۱۳۴)	-	(۳۸,۷۵۸,۶۴۳)	(۳۱۹,۰۲۲,۸۱۰,۴۸۲)	۱۵۰,۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰	ریال	ریال	۱۴۰۲۰۳۱۰-۱۲۰۰۰۰	۱۴۰۲۰۳۱۰-۱۲۰۰۰۰	۱۱۴,۹۰۰,۰۰۰	اختیارف بساما- ۱۳۰۰۰۰
-	۷,۰۶۴,۸۳۰,۴۷۳	(۵,۹۱۲,۲۰۵,۰۰۰)	(۱,۱۲۳,۳۳۷,۹۵۰)	(۱,۱۶۸,۳۶۰,۵۲۶,۵۷۷)	۱,۱۸۲,۴۶۱,۰۰۰,۰۰۰	ریال	ریال	۱۴۰۲۰۳۱۰-۱۲۰۰۰۰	۱۴۰۲۰۳۱۰-۱۲۰۰۰۰	۱۷۵,۷۰۰,۰۰۰	اختیارف بساما- ۱۲۰۰۰۰
(۶۳۲,۹۸۶,۳۳۷)	۱,۶۹۰,۰۰۰,۶۱۱	(۱,۷۰۸,۰۱۴,۰۱۷)	(۳۴۴,۵۲۲,۶۶۳)	(۳۳۷,۸۸۰,۳۶۶,۰۶۹)	۳۴۱,۶۰۲,۸۰۳,۳۶۰	ریال	ریال	۱۴۰۲۰۳۱۰-۱۲۰۰۰۰	۱۴۰۲۰۳۱۰-۱۲۰۰۰۰	۲۴,۳۳۰,۶۸۴	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
(۷,۹۳۷,۰۰۸,۴۹۱)	۴,۴۵۳,۸۷۴,۲۱۷	(۳,۴۹۳,۳۳۰,۰۰۰)	(۶۶۳,۷۳۰,۸۰۰)	(۶۹۰,۰۰۵۳,۰۷۴,۹۸۳)	۶۹۸,۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰	ریال	ریال	۱۴۰۲۰۳۱۰-۱۲۰۰۰۰	۱۴۰۲۰۳۱۰-۱۲۰۰۰۰	۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰	معدنی املاح ایران
۳۹۲,۹۸۲,۰۳۲	۸۳۲,۸۳۹,۹۳۷	(۴,۲۸۱,۴۱۰,۱۷۳)	(۸۱۳,۴۶۷,۹۳۳)	(۸۵۰,۳۵۴,۳۱۶,۵۸۱)	۸۵۶,۲۸۲,۰۳۴,۶۲۴	ریال	ریال	۱۴۰۲۰۳۱۰-۱۲۰۰۰۰	۱۴۰۲۰۳۱۰-۱۲۰۰۰۰	۲۱۷,۹۹۴,۴۰۸	فولاد خوزستان
-	(۵۶۹,۱۰۱,۱۷۴)	(۸۳۰,۷۰۶,۵۸۰)	(۱۵۵,۹۳۴,۲۵۰)	(۱۶۳,۷۳۳,۷۷۶,۳۴۴)	۱۶۴,۱۴۱,۳۱۶,۰۰۰	ریال	ریال	۱۴۰۲۰۳۱۰-۱۲۰۰۰۰	۱۴۰۲۰۳۱۰-۱۲۰۰۰۰	۸۱,۰۵۷,۴۴۰	بانک اقتصاد نوین
(۱۸۷,۵۷۸,۵۷۶,۵۵۹)	(۱۳۹,۷۳۷,۰۴۶,۸۲۴)	(۳۷,۸۶۷,۴۰۰,۳۹۲)	(۵,۳۹۴,۸۰۶,۰۵۵)	(۵,۶۸۰,۰۴۴,۸۹۸,۷۷۷)	۵,۵۷۳,۴۸۰,۰۵۸,۳۰۰	ریال	ریال	۱۴۰۲۰۳۱۰-۱۲۰۰۰۰	۱۴۰۲۰۳۱۰-۱۲۰۰۰۰	۹۴۶,۲۶۱,۴۷۰	بانک صادرات ایران
(۱,۵۹۱,۲۱۴,۴۳۶)	۱۰,۸۰۲,۷۲۹,۷۱۰	(۱۰,۵۵۴,۳۲۵,۱۰۴)	(۲۰۰۰۵,۳۲۱,۷۷۰)	(۲۰,۸۷,۵۰۲,۶۴۴,۲۲۶)	۲,۱۱۰,۸۶۵,۰۲۰,۸۱۰	ریال	ریال	۱۴۰۲۰۳۱۰-۱۲۰۰۰۰	۱۴۰۲۰۳۱۰-۱۲۰۰۰۰	۱۳۲,۰۸۵,۸۸۹	فولاد مبارکه اصفهان
-	(۲۵,۴۴۴,۵۷۹)	(۴۹,۸۰۱,۵۵۳)	(۹,۴۶۲,۲۹۵)	(۹,۹۲۶,۴۹۱,۴۱۱)	۹,۹۶۰,۳۱۰,۶۸۰	ریال	ریال	۱۴۰۲۰۳۱۰-۱۲۰۰۰۰	۱۴۰۲۰۳۱۰-۱۲۰۰۰۰	۵۵۴,۵۸۳	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱۰۶,۴۲۸,۹۱۸	۲,۸۵۱,۸۶۷,۸۰۷	(۱,۹۵۲,۰۰۰,۰۴۹)	(۳۷۰,۸۸۰,۰۰۹)	(۳۸۵,۲۲۵,۲۶۱,۸۹۵)	۳۹۰,۴۰۰,۰۰۹,۷۶۰	ریال	ریال	۱۴۰۲۰۳۱۰-۱۲۰۰۰۰	۱۴۰۲۰۳۱۰-۱۲۰۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۱	سرمایه گذاری شادارو
(۴۷۷,۱۶۸,۷۶۶,۶۶۹)	(۱۷۷,۵۰۰,۵۸۱,۷۸۸)	(۲۲۵,۷۸۲,۷۶۸,۴۶۶)	(۴۲,۹۷۲,۳۵۲,۲۰۷)	(۴۵,۳۵۱,۲۲۶,۱۵۴,۷۳۲)	۴۵,۴۴۲,۴۸۰,۶۹۲,۹۵۶	ریال	ریال	۱۴۰۲۰۳۱۰-۱۲۰۰۰۰	۱۴۰۲۰۳۱۰-۱۲۰۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۱	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
						ریال	ریال	۱۴۰۲۰۳۱۰-۱۲۰۰۰۰	۱۴۰۲۰۳۱۰-۱۲۰۰۰۰		انتقال به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کارخان
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

دوره مالی شش ماهه منتهی به
۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به
۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

سود (زیان) تحقق نیافته ریال	سود (زیان) تحقق نیافته ریال	مالیات ریال	کارمزد ریال	ارزش دفتری ریال	ارزش بازار ریال	تعداد	نام سهام/صندوق سرمایه‌گذاری
(۴۷۷,۱۶۸,۷۶۶,۶۶۹)	(۱۷۷,۵۰۰,۵۸۱,۷۸۸)	(۲۲۵,۷۸۲,۷۶۸,۴۶۶)	(۴۲,۹۷۲,۳۵۲,۲۰۷)	(۴۵,۳۵۱,۲۲۶,۱۵۴,۷۲۲)	۴۵,۴۴۲,۴۸۰,۶۹۲,۹۵۶		نقل از صفحه قبل
-	۴۵۵,۲۷۸,۹۰۷	(۵۸۸,۲۱۵,۶۱۷)	(۱۱۱,۷۶۰,۹۶۷)	(۱۱۶,۴۸۷,۸۶۷,۹۷۹)	۱۱۷,۶۴۳,۱۲۳,۴۷۰	۱۷,۱۲۴,۱۸۱	پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس
-	(۲,۳۳۹,۰۳۳,۳۱۵)	(۴,۴۴۲,۳۵۶,۰۰۹)	(۸۴۶,۰۴۷,۶۴۲)	(۸۸۵,۵۲۳,۸۳۱,۵۱۸)	۸۸۸,۴۷۱,۲۰۱,۸۵۴	۱۸۸,۴۷۵,۰۱۱	گلوکوزان
-	(۱,۶۱۳,۴۷۴,۳۴۷)	(۱,۱۳۱,۰۷۵,۰۰۰)	(۲۱۴,۹۰۴,۲۵۰)	(۲۲۶,۴۸۲,۴۹۴,۹۹۷)	۲۲۶,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۰۰,۰۰۰	پخش رازی
-	۳,۹۷۶,۶۲۱,۹۶۴	(۱۱,۹۰۳,۵۰۰,۰۰۰)	(۲,۲۶۱,۶۶۵,۰۰۰)	(۲,۲۶۲,۵۵۸,۲۱۳,۳۶)	۲,۳۸۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	نفت بهران
-	(۱۲,۶۷۸,۰۱۳,۴۵۲)	-	(۳۷,۷۷۷,۶۹۶)	(۱۵۹,۳۴۹,۷۳۵,۷۵۶)	۱۴۶,۷۰۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۷۰۰,۰۰۰	اختیارف سمگا-۷۵۰۰-۱۴۰۲۰۷۰۹
۷۴,۱۴۲,۷۴۷,۴۱۱	(۷۷۴,۱۰۳,۸۰۴,۷۳۱)	(۴,۸۵۲,۷۵۸,۳۷۰)	(۹۲۲,۰۲۴,۰۹۰)	(۱,۷۳۸,۸۸۰,۶۹۶,۴۲۰)	۹۷۰,۵۵۱,۶۷۴,۱۵۰	۴۷۸,۸۶۹,۳۸۵	بانک تجارت
-	(۱,۶۸۴,۴۸۴,۴۰۴)	(۵,۰۲۳,۷۸۰,۸۰۰)	(۹۵۴,۵۱۸,۳۵۲)	(۱۰,۰۰۰,۴۶۲,۳۴۵,۲۵۲)	۱,۰۰۴,۷۵۶,۱۶۰,۰۰۰	۱۴۰,۸۸۰,۰۰۰	صنعتی و صنعتی گل مهر
(۶۹,۰۸۷,۶۶۴,۶۶۱)	(۲,۵۱۷,۸۷۰,۰۱۶)	(۴,۳۸۲,۲۳۴,۳۳۶)	(۸۳۲,۸۱۴,۵۲۴)	(۸۷۳,۹۴۸,۶۸۸,۳۵۶)	۸۷۶,۶۴۶,۸۶۷,۲۰۰	۱۱۵,۳۴۸,۲۷۲	سرمایه‌گذاری ملی ایران
-	۳۱۹,۰۲۷,۷۵۶,۸۲۳	(۲۰,۳۳۱,۳۷۰,۰۰۰)	(۳,۸۶۲,۹۶۰,۳۰۰)	(۳,۷۳۳,۰۵۱,۹۱۲,۸۷۷)	۴,۰۶۶,۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰	سایپا
(۸۱۸,۴۱۹,۲۷۸)	(۱,۳۷۹,۹۱۴,۳۱۹)	(۵,۹۳۴,۷۰۶,۳۰۱)	(۱,۱۲۷,۵۹۴,۱۹۷)	(۱,۱۸۱,۲۵۸,۸۷۳,۹۸۱)	۱,۱۸۶,۹۴۱,۲۶۰,۱۶۰	۴۳,۱۳۰,۱۳۳	سرمایه‌گذاری دارویی تامین
(۱۰,۳۲۶,۳۷۳,۰۵۵)	۱,۲۸۵,۹۱۵,۳۵۱	(۱,۰۸۸,۱۰۰,۰۰۰)	(۲۰۶,۷۳۹,۰۰۰)	(۲۱۵,۰۳۹,۲۴۵,۶۴۹)	۲۱۷,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	تولید برق عسلویه مینا
(۴۲۱,۰۷۹,۵۷۶,۲۵۳)	(۶۴۹,۰۷۱,۶۰۳,۲۲۷)	(۲۸۵,۴۶۱,۸۶۴,۸۹۹)	(۵۴,۳۴۹,۱۵۸,۲۲۵)	(۵۷,۸۳۴,۲۷۰,۰۶۰,۵۴۳)	۵۷,۵۲۵,۰۰۰,۴۷۹,۷۹۰		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کارخان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

دوره مالی شش ماهه منتهی به
۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به
۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	نام سهام/صندوق سرمایه گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۴۲۱,۰۷۹,۵۷۶,۵۵۳)	(۶۴۹,۰۷۱,۶۰۳,۳۲۷)	(۲۸۵,۴۶۱,۸۶۴,۸۹۹)	(۵۴,۳۴۹,۱۵۸,۳۲۵)	(۵۷,۸۳۴,۲۷۰,۶۰۵,۵۴۳)	۵۷,۵۲۵,۰۰۹,۴۷۹,۷۹۰			نقل از صفحه قبل
۱,۷۲۴,۳۳۷,۸۷۸	-	-	-	-	-	-	-	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
(۳۳,۳۴۲,۵۴۴,۵۸۷)	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری خوارزمی
۳۰,۹۵,۷۲۰,۷۳۱	-	-	-	-	-	-	-	فولاد امیرکبیر کاشان
۲۱,۵۳۳,۹۷۲	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی جم
(۴,۴۱۱,۱۷۹,۱۷۴)	-	-	-	-	-	-	-	مس شهیدباهنر
۲۰۴,۴۴۷,۲۲۴	-	-	-	-	-	-	-	صنایع مادران
(۷۰۷,۱۱۳,۳۳۵)	-	-	-	-	-	-	-	سیمان سپاهان
(۳۶۹,۹۴۱,۶۴۶)	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۳۷۰,۵۱۲)	-	-	-	-	-	-	-	بیمه اتکایی تهران راک ۵۰/تادیه
(۳,۵۵۵,۵۵۶,۱۰۵)	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی
(۴,۱۹۵,۸۰۵,۸۳۹)	-	-	-	-	-	-	-	بایالک ملت
(۱,۱۵۷,۹۷۰,۸۵۱)	-	-	-	-	-	-	-	بیمه ما
(۷۴۷,۳۳۷,۳۶۶)	-	-	-	-	-	-	-	صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود
(۴۵۲,۴۲۱,۳۵۵,۸۶۳)	(۶۴۹,۰۷۱,۶۰۳,۳۲۷)	(۲۸۵,۴۶۱,۸۶۴,۸۹۹)	(۵۴,۳۴۹,۱۵۸,۳۲۵)	(۵۷,۸۳۴,۲۷۰,۶۰۵,۵۴۳)	۵۷,۵۲۵,۰۰۹,۴۷۹,۷۹۰			نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰			دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱			نام سهام / صندوق سرمایه گذاری	
سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	ریال	تعداد	نقل به صفحه بعد
(۴۵۲,۴۲۱,۳۵۵,۸۶۳)	(۶۴۹,۰۷۱,۶۰۳,۲۲۷)	(۳۸۵,۴۶۱,۸۶۴,۸۹۹)	(۵۴,۳۴۹,۱۵۸,۳۲۵)	(۵۷,۸۳۴,۲۷۰,۰۶۰,۵۴۳)	۵۷,۵۲۵,۰۰۹,۴۷۹,۷۹۰	-	نقل از صفحه قبل
(۶۹,۷۰۴,۱۸۱,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۲,۱۱۴,۴۵۰,۱۶۷	-	-	-	-	-	-	پارس خزر
(۱۸,۹۳۸,۴۲۱,۸۸۹)	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی پردیس
۱,۱۴۶,۵۴۹,۳۴۲	-	-	-	-	-	-	پالایش نفت شیراز
۵,۱۳۳,۹۲۵,۳۷۴	-	-	-	-	-	-	توسعه معادن و فلزات
۵۴۳,۷۲۲,۷۴۵	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری پارس توشه
۳,۸۱۳,۹۸۷,۰۹۵	-	-	-	-	-	-	پالایش نفت بندرعباس
(۲۷۲,۲۶۲,۵۳۴)	-	-	-	-	-	-	پدیده شیمی قرن
(۳,۴۶۹,۷۰۳,۶۸۴)	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)
(۳,۵۱۷,۵۱۳,۷۸۰)	-	-	-	-	-	-	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
(۹۵۲,۴۱۳,۶۵۶)	-	-	-	-	-	-	عمران و توسعه شاهد
۴۳,۴۴۹,۱۶۴	-	-	-	-	-	-	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
(۳۳۱,۶۳۴,۴۴۸)	-	-	-	-	-	-	مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن
(۳۰,۶۵۴,۶۱,۵۳۰)	-	-	-	-	-	-	نفت ایرانول
۱۱,۱۲۱,۲۶۱	-	-	-	-	-	-	توسعه مولد نیروگاهی جهرم
(۱۶,۸۹۰,۵۹۳)	-	-	-	-	-	-	ریل پرداز نو آفرین
(۷,۵۴۶,۳۹۴,۷۲۵)	-	-	-	-	-	-	حفاری شمال
(۵۴۵,۳۵۹,۰۲۸,۶۵۵)	(۶۴۹,۰۷۱,۶۰۳,۲۲۷)	(۳۸۵,۴۶۱,۸۶۴,۸۹۹)	(۵۴,۳۴۹,۱۵۸,۳۲۵)	(۵۷,۸۳۴,۲۷۰,۰۶۰,۵۴۳)	۵۷,۵۲۵,۰۰۹,۴۷۹,۷۹۰	-	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
 گزارش مالی میان دوره ای
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱											
نام سهام/صندوق سرمایه گذاری				تعداد		ارزش بازار		ارزش دفتری		کارمزد	
				ریال		ریال		ریال		ریال	
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین				-		-		-		-	
ایران خودرو				-		-		-		-	
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس				-		-		-		-	
توسعه سرمایه و صنعت غدیر				-		-		-		-	
ذوب آهن اصفهان				-		-		-		-	
بیمه اتکالیی آوای پارس ۷۰/تادیه				-		-		-		-	
تامین سرمایه خلیج فارس				-		-		-		-	
				-		-		-		-	
				-		-		-		-	
				-		-		-		-	
				-		-		-		-	
				-		-		-		-	
				-		-		-		-	
				-		-		-		-	
				-		-		-		-	
				-		-		-		-	
				-		-		-		-	
				-		-		-		-	
				-		-		-		-	
				-		-		-		-	
				-		-		-		-	
				-		-		-		-	
				-		-		-		-	
				-		-		-		-	
				-		-		-		-	
				-		-		-		-	
				-		-		-		-	
				-		-		-		-	
				-		-		-		-	
				-		-		-		-	
				-		-		-		-	
				-		-		-		-	
				-		-		-		-	
				-		-		-		-	
				-		-		-		-	
				-		-		-		-	
				-		-		-		-	
				-		-		-		-	
				-		-		-		-	
				-		-		-		-	
				-		-		-		-	
				-		-		-		-	
				-		-		-		-	
				-		-		-		-	
				-		-		-		-	
				-		-		-		-	
				-		-		-		-	
				-		-		-		-	
				-		-		-		-	
				-		-		-		-	
				-		-		-		-	
				-		-		-		-	
				-		-		-		-	
				-		-		-		-	
				-		-		-		-	
				-		-		-		-	
				-		-		-		-	
				-		-		-		-	
				-		-		-		-	
				-		-		-		-	
				-		-		-		-	
				-		-		-		-	
				-		-		-		-	
				-		-		-		-	
				-		-		-		-	
				-		-		-		-	
				-		-		-		-	
				-		-		-		-	
				-		-		-		-	
				-		-		-		-	
				-		-		-		-	
				-		-		-		-	
				-		-		-		-	
				-		-		-		-	
				-		-		-		-	
				-		-		-		-	
				-		-		-		-	
				-		-		-		-	
				-		-		-		-	
				-		-		-		-	
				-		-		-		-	
				-		-		-		-	
				-		-		-		-	
				-		-		-		-	
				-		-		-		-	
				-		-		-		-	
				-		-		-		-	
				-		-		-		-	
				-		-		-		-	
				-		-		-		-	
				-		-		-		-	
				-		-		-		-	
				-		-		-		-	
				-		-		-		-	
				-		-		-		-	
				-		-		-		-	
				-		-		-		-	
				-		-		-		-	
				-		-		-		-	
				-		-					

نقل از صفحه قبل
 توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
 ایران خودرو
 گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس
 توسعه سرمایه و صنعت غدیر
 ذوب آهن اصفهان
 بیمه اتکالی آوی پارس ۷۰/تادیه
 تامین سرمایه خلیج فارس

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱۸-۲ سود (زیان) تحقق نیافته صندوق های سرمایه گذاری به شرح زیر است:

دوره مالی شش ماهه منتهی به
۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به
۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا تعدیل شده	تعداد	نام صندوق
ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		
-	۱۶,۱۵۹,۳۱۴,۴۱۲	-	-	(۶۹۹,۹۹۱,۵۲۰,۱۴۸)	۷۱۶,۱۵۰,۷۳۴,۵۶۰	۱۱۷,۱۶۸	صندوق ثروت آفرین تمدن
-	(۴۵,۲۵۶,۸۶۹)	-	(۱۹۲,۰۱۸,۷۵۰)	(۱۶۱,۵۵۳,۳۳۸,۱۱۹)	۱۶۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س پتروشیمی آگاه-بخشی
(۱۶۴,۱۵۵,۵۰۳)	۱,۳۱۲,۳۵۶,۹۶۱	-	-	(۶۱,۶۱۲,۸۷۹,۱۹۸)	۶۲,۸۲۵,۲۳۶,۱۵۹	۸۱۲,۶۵۱	صندوق سرمایه‌گذاری نیکی گستران
۷,۳۴۷,۹۷۶,۹۴۸	۲۸۰,۱۰۶,۵۱۰	-	(۴۳۴,۳۱۶,۴۶۷)	(۳۶۵,۰۲۵,۷۵۹,۹۴۲)	۳۶۵,۷۴۰,۱۸۳,۹۲۰	۱,۱۹۴,۹۵۶	صندوق س تجارت شاخصی کاردان
-	۳۰۵,۳۹۹,۸۵۹	-	(۵۸,۰۸۳,۰۰۰)	(۴۸,۵۴۸,۵۱۷,۱۴۱)	۴۸,۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س پرتو پایش پیشرو-س
-	۶۱۲,۰۶۳,۰۹۹	-	(۸۲,۴۱۲,۵۰۰)	(۶۸,۷۰۵,۵۲۴,۴۰۱)	۶۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س دریای آبی فیروزه-سهام
(۹,۱۸۹,۴۶۷,۹۵۵)	۱,۴۳۴,۹۵۷,۷۳۲	-	(۲۰,۰۰۰)	(۱۰۲,۳۶۸,۷۷۰,۱۹۶)	۱۰۳,۷۹۳,۷۴۷,۹۲۸	۷۴۸,۵۲۷	صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان
-	۸۸۹,۳۱۳,۷۷۵	-	۱۸۵,۷۱۳,۱۲۵	۱۵۵,۳۱۴,۹۷۳,۱۰۰	۱۵۶,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	ص.س مدیریت ثروت ص.بازنشتگی-س
-	۱۰,۵۳۲,۷۲۵,۰۹۴	-	-	(۴۹۹,۹۹۰,۴۳۶,۸۵۶)	۵۱۰,۵۱۳,۱۶۱,۹۵۰	۲۵,۷۸۶	صندوق مختلط گوهر نفیس تمدن
-	۲۰,۲۷۲,۶۴۰	-	(۱۵,۶۶۹,۰۶۲)	(۱۳,۱۵۹,۰۵۸,۲۹۷)	۱۳,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س سهامی اکسپین-س
-	۱,۹۵۵,۴۴۵,۹۸۹	-	(۱۶۵,۴۸۰,۳۹۳)	(۱۳۷,۳۳۰,۹۸۳,۳۹۲)	۱۳۹,۳۵۱,۹۰۹,۷۷۴	۹,۹۹۸,۷۰۲	صندوق س شاخصی کیان-س
(۴۶۵,۶۶۹,۸۳۲)	۷,۶۶۳,۵۴۱,۴۵۰	-	(۲۰,۰۰۰)	(۴۵۸,۲۸۱,۴۱۵,۷۵۰)	۴۶۵,۹۴۴,۹۷۷,۲۰۰	۷۸۴,۲۰۰	صندوق صبا
-	۸,۶۹۷,۴۹۷,۱۳۸	-	(۴۳۴,۷۴۰,۷۱۲)	(۶۳۳,۲۰۷,۷۶۲,۱۴۹)	۶۴۲,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط
-	۷۶۴,۰۴۶,۵۸۴	-	(۸۶,۳۷۱,۸۷۵)	(۷۱,۷۹۹,۶۸۱,۵۴۱)	۷۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س ثروت هیولاس
-	۱,۱۹۶,۳۹۰,۳۰۷	-	(۴۰۶,۰۸۲,۲۱۲)	(۳۴۰,۳۶۱,۵۹۵,۸۰۰)	۳۴۱,۹۶۳,۹۶۸,۳۲۰	۱,۳۳۳,۳۸۰	صندوق س آرمان آتیه درخشان-س
(۱۸,۰۳۰,۴۷۷)	-	-	-	-	-	-	صندوق س مروارید بها بازار-س
(۳۹۲,۶۴۱,۷۰۳)	-	-	-	-	-	-	صندوق واسطه‌گری مالی یکم سهام
(۲,۹۸۱,۹۸۸,۵۲۱)	۵۱,۶۵۷,۹۷۴,۶۸۱	-	(۱,۶۷۹,۴۰۱,۸۴۶)	(۳,۵۰۶,۵۲۲,۱۶۹,۸۳۰)	۳,۸۷۰,۸۶۰,۹۱۸,۸۱۱		

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
 گزارش مالی میان دوره‌ای
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱۸-۳ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب به شرح زیر است:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰				دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱			
سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	کارمزد	ریال	ارزش دفتری	ریال
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	تعداد
-	۸۷۶,۱۱۵,۳۶۱	(۹۲۲,۲۲۸,۲۷۵)	(۵۰,۸۶,۳۵۷,۶۵۶,۳۶۴)	۵۰,۸۸,۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۸۸,۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۸۸,۱۵۶	صکوک مزایه پاکشو ۵۰۳-صاهه ۱۸٪
-	(۵۱۳,۱۲۵,۰۰۰)	(۳۳۵,۳۱۲,۵۰۰)	(۱,۸۵۰,۱۷۷,۸۱۲,۵۰۰)	۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۰,۰۰۰	مزایه عام دولت ۴-ش ۲-۰۳۰۲
(۲۵۰,۹۴۹,۴۸۷,۱۶۰)	(۴۳۰,۵۱۰,۳۷۹,۰۶۶)	(۱,۷۵۲,۳۶۱,۱۹۱)	(۱۰۰,۹۶,۹۵۷,۵۹۴,۶۷۵)	۹,۶۶۸,۱۹۹,۶۷۶,۸۰۰	۹,۶۶۸,۱۹۹,۶۷۶,۸۰۰	۹,۹۹۸,۸۰۰	صکوک منفعت نفت ۱۳۱۲-صاهه ۱۸٪
-	(۷۶,۵۵۱,۷۳۹,۲۱۳)	(۲,۷۰۰,۶۳۸,۳۳۱)	(۱۴,۹۶۹,۹۲۴,۱۰۰,۹۸۲)	۱۴,۹۰۰,۰۰۰,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۰۰,۰۰۰,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۴۰,۹۰۰	مزایه عام دولت ۱۰۷-ش ۴-۰۳۰۷۴۴
-	۳۰,۶۲۱,۴۷۳,۴۹۳	(۹۸,۸۳۶,۰۷۶۶)	(۵,۴۷۶,۵۷۷,۴۹۶,۰۰۰)	۵,۵۰۸,۱۹۷,۳۳۰,۲۵۹	۵,۵۰۸,۱۹۷,۳۳۰,۲۵۹	۶,۱۶۷,۳۱۷	مزایه عام دولت ۱۲۰-ش ۱۷-۴۰۴۱۷
-	۸۵۰,۷۸۵,۲۶۳,۳۸۰	(۳,۶۸۹,۳۵۶,۱۲۰)	(۴,۹۹۹,۹۹۹,۱۸۰,۰۰۰)	۵,۰۸۸,۷۶۷,۰۶۳,۵۰۰	۵,۰۸۸,۷۶۷,۰۶۳,۵۰۰	۱,۷۱۶,۳۵۰	سلف خودرو و وانت کارا تک کابین
۲۰۱,۲۵۵,۸۳۷,۸۰۵	۱,۸۶۸,۷۰۸,۸۴۵,۴۱۱	(۱۷,۲۰۹,۵۸۱,۶۸۰)	(۲۱,۸۵۱,۴۳۵,۶۱۴,۸۰۹)	۲۳,۷۳۷,۳۵۴,۰۴۱,۹۰۰	۲۳,۷۳۷,۳۵۴,۰۴۱,۹۰۰	۹,۷۴۰,۰۰۰	سلف موازی نفت س صادر از وند ۲۱
-	۶۱۹,۷۸۷,۵۴۲,۱۷۴	(۷,۶۴۱,۴۴۳,۷۶۷)	(۹,۹۱۲,۴۹۳,۴۵۱,۰۵۹)	۱۰,۵۳۹,۹۲۲,۴۳۷,۰۰۰	۱۰,۵۳۹,۹۲۲,۴۳۷,۰۰۰	۵,۱۵۷,۳۰۰	سلف موازی پتنتان پتروکنگان ۳۱
-	۴۱,۵۸۳,۸۱۷,۱۸۲	(۱,۴۷۶,۵۶۲,۶۲۸)	(۱,۹۹۳,۵۷۷,۷۲۸,۱۵۱)	۲۰,۳۶۶,۳۸۱,۰۷,۹۶۱	۲۰,۳۶۶,۳۸۱,۰۷,۹۶۱	۱,۰۵۲,۶۱۷	سلف میگز آتیه خاورمیانه ۲
-	۲۰۵,۴۰۰,۰۳۱,۸۴۴	(۳,۷۶۹,۳۹۹,۲۱۱)	(۴,۹۹۰,۰۰۱,۸۹۵,۰۰۰)	۵,۱۹۹,۱۷۱,۳۳۶,۰۵۵	۵,۱۹۹,۱۷۱,۳۳۶,۰۵۵	۴,۱۴۷,۹۶۵	سلف کلوخه سنگ آهن سیرجان ۲
۹,۲۰۲,۳۸۳,۱۸۶	۵۹۱,۷۲۸,۶۷۰,۶۵۰	(۵۵۰,۸۰۳,۴۴۲,۰۹۳)	(۷,۰۰۰,۴۶۶,۲۱۹,۴۵۷)	۷,۵۹۷,۷۱۳,۲۳۲,۲۰۰	۷,۵۹۷,۷۱۳,۲۳۲,۲۰۰	۶,۳۷۲,۶۰۰	سلف موازی متاول بوتشر ۲۵
(۴۰,۴۹۱,۲۶۶,۱۶۹)	۲,۹۴۰,۲۱۹,۸۷۹,۲۱۶	(۴۶,۰۰۳,۵۸۶,۴۶۲)	(۸۸,۳۲۷,۹۶۸,۷۴۸,۹۹۷)	۹۱,۳۱۴,۱۹۲,۲۱۴,۶۷۵	۹۱,۳۱۴,۱۹۲,۲۱۴,۶۷۵		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کارخان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۳۹

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	کاربرد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	تعداد	نام اوراق
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۷۹۷,۹۰۲,۳۳۸,۵۸۶	۶,۶۳۷,۶۷۵,۵۰۸,۳۹۹	(۸۴۰,۵۳۷,۴۶۶,۷۶۱)	(۱,۶۲,۴۸۲,۷۶۰,۰۹۵,۶۴۴)	۱,۶۹,۱۹۴,۴۴۱,۳۵۰,۸۰۴		نقل از صفحه قبل
-	۳۱,۹۸۲,۳۳۲,۱۵۲	(۳۲۳,۴۷۹,۶۲۴)	(۱,۲۰۰,۷۸۵,۲۱۸,۲۲۴)	۱,۳۳۲,۹۹۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۳-ش ۲۱۱-۰
۳۲,۰۶۷,۷۴۸,۹۵۲	۵,۱۴۴,۸۴۵,۳۲۸	(۲۶۵,۳۱۱,۸۴۹)	(۱,۴۵۸,۳۷۹,۳۵۲,۸۲۳)	۱,۴۶۳,۷۸۹,۵۱۰,۰۰۰	۱,۵۴۹,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۹۴-ش ۸۱۶-۰
-	۶۹,۹۸۶,۳۰۲,۶۸۳	(۱,۲۸۱,۴۱۹,۰۱۱)	(۶,۹۹۸,۶۳۰,۲۶۸,۳۰۶)	۷,۰۶۹,۸۹۷,۹۰۰,۰۰۰	۶,۹۹۹,۸۹۹	صکوک مراجعه سکورش ۳۰۳-۱۸ ماهه ۱۸٪
(۱۸۱,۲۵۰,۰۰۰)	۹,۰۹۲,۸۶۶,۱۱۲	(۱۷۰,۵۴۱,۲۰۸)	(۹۳۱,۶۵۳,۶۰۲,۶۸۰)	۹۴۰,۹۱۷,۰۱۰,۰۰۰	۹۳۱,۶۰۱	صکوک مراجعه دمیبد ۱۲-۳۱۸ ماهه ۱۸٪
-	(۲,۷۱۸,۷۵۰,۰۰۰)	(۳,۷۱۸,۷۵۰,۰۰۰)	(۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	اجاره تانن فردا کاردان ۳-۱۴-۵۰۸-۱۴
-	(۱,۲۶۸,۷۱۵,۳۸۱)	(۱,۲۶۸,۷۱۵,۳۸۱)	(۶,۹۹۹,۸۰۹,۰۰۰,۰۰۰)	۶,۹۹۹,۸۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۹۹,۸۰۹	اجاره گریز پلیمر قمر ۲۶-۱۰-۱۴-۵۱
-	-	(۸۶۹,۸۱۸,۷۵۰)	(۴,۷۹۸,۱۳۰,۱۸۱,۲۵۰)	۴,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۹۹,۰۰۰	مشارکت ش کرج ۳۱۲-سه ماهه ۱۸٪
-	۳۸۴,۵۶۸,۶۴۳,۵۹۸	(۱,۶۲۳,۲۰۶,۲۵)	(۸,۵۶۹,۵۰۸,۱۳۵,۷۷۷)	۸,۹۵۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۵۵,۷۰۰	مراجعه عام دولت ۷۶-ش ۶-۳۰۴
-	(۶۳۴,۳۵۴,۳۳۸)	(۶۳۴,۳۵۴,۳۳۸)	(۳,۴۹۹,۸۸۶,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۴۹۹,۸۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۹۹,۸۸۶	اجاره دومینو ۳۰۳-۱۴-۶۱
۲,۹۹۸,۹۴۶,۳۴۳	۱	(۱۰۹,۳۷۵,۱۷۰)	(۶۰۲,۷۸۸,۲۱۴,۸۲۹)	۶۰۲,۸۷۷,۴۹۰,۰۰۰	۵۹۹,۸۹۸	مشارکت ش کرج ۳۰۴-۱۸ ماهه ۱۸٪
(۲۹۴,۹۳۴,۷۳۳,۳۸۹)	-	(۱,۸۱۳,۳۳۳,۷۱۴)	(۱,۰۰۰,۲۰۷۸۶,۴۶۶,۲۸۶)	۱,۰۰۰,۴۵۹,۸۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۹,۶۰۰	اجاره تجاری شستان ۱۵-۱۴-۳۰۹
۱۲,۴۹۷,۲۱۹,۴۶۹	-	(۴۵۵,۳۷۱,۸۶۳)	(۲,۵۱۱,۹۴۱,۱۳۷,۱۳۷)	۲,۵۱۲,۳۹۶,۴۸۵,۰۰۰	۲,۴۹۹,۸۹۷	مشارکت ش کرج ۳۰۴-۱۸ ماهه ۱۸٪
(۳۲۶,۲۵۰,۰۰۰)	-	(۳۲۶,۲۵۰,۰۰۰)	(۱,۷۹۹,۶۷۳,۷۵۰,۰۰۰)	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره سگستر ۱۲-۵۱-۱۸ ماهه ۱۸٪
۵۵۰,۰۰۰,۲۴۰,۱۹,۹۶۱	۷,۱۲۳,۷۸۰,۶۷۸,۵۵۴	(۹۵,۸۱۳,۵۸۸,۲۹۴)	(۲۲۶,۸۵۶,۷۳۱,۳۹۸,۹۵۶)	۲۳۴,۰۷۶,۳۲۵,۶۶۵,۸۰۴		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱ اسفند ماه ۲۹

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰ اسفند ماه ۲۹

سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	تعداد	نام اوراق
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۵۵۰,۰۲۴,۰۱۹,۹۶۱	۷,۱۳۳,۷۸۰,۶۷۸,۵۵۴	(۹۵,۸۱۳,۵۸۸,۳۹۴)	(۳۲۶,۸۵۶,۷۳۱,۳۹۸,۹۵۶)	۳۳۴,۰۷۶,۳۲۵,۶۶۵,۸۰۴		نقل از صفحه قبل
-	(۴۲,۸۴۴,۱۴۱)	(۲۵,۳۹۵,۹۲۲)	(۱۴۰,۱۳۲,۸۷۸,۳۱۹)	۱۴۰,۱۱۵,۴۳۰,۰۰۰	۱۴۳,۹۰۰	مراجعه عام دولت ۱۰۶-ش.خ ۲۰۶۲۴
-	(۵۴۳,۷۴۸,۱۸۸)	(۵۴۳,۷۴۸,۱۸۸)	(۳,۹۹۹,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۹۹۹,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۹,۹۹۰	مراجعه صاف فیلم کارخان ۵۱۱۱۶
۳۳,۳۲۶,۲۶۸,۵۲۰	۱۴,۷۷۷,۰۶۱,۸۵۵	(۳۶۶,۸۸۶,۸۱۹)	(۱,۴۵۷,۴۸۵,۰۵۱,۳۲۶)	۱,۴۷۲,۴۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۷,۹۰۰	اجاره دوسینو ۱۴۰۴۰۲۰۸
-	۳۴,۵۴۳,۳۴۳,۷۵۰	(۴۵۷,۶۵۶,۳۵۰)	(۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	مراجعه ش. دبش سبز گستر ۱۴۰۶۰۷۱۷
-	۴۵,۱۵۷,۹۱۲,۵۰۰	(۸۴۲,۰۰۷,۵۰۰)	(۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴,۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۰۰,۰۰۰	مراجعه ذوب و نورد کرمان ۱۴۰۶۰۸۱۴
-	-	(۱۰۸,۷۴۹,۰۹۴)	(۵۹۹,۸۸۶,۲۵۰,۹۰۶)	۵۹۹,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۹,۹۹۵	مشارکت ش. پرد ۳۰۴-صافه ۱۸٪
-	-	(۳۷۱,۸۷۵,۰۰۰)	(۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰)	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	اجاره توسعه ش. سلمان ۱۴۰۶۰۳۰۳
-	(۱,۸۱۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۱,۸۱۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره کگل ۵۹-بدون ضامن
-	(۱,۷۳۱,۸۷۵,۰۰۰)	(۱,۷۳۱,۸۷۵,۰۰۰)	(۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره فولاد ۵-بدون ضامن
-	-	(۸۱۵,۶۳۴,۸۱۹)	(۴,۴۹۹,۱۸۳,۳۷۵,۱۸۱)	۴,۴۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۹۹,۹۹۹	مشارکت ش. قم ۳۱۲-سه ماهه ۱۸٪
-	۱۶۶,۸۸۱,۵۶۹,۶۲۳	(۱,۱۹۰,۸۰۵,۳۸۸)	(۶,۴۰۰,۱,۸۸۸,۳۸۴,۹۸۹)	۶,۵۶۹,۹۶۰,۷۶۰,۰۰۰	۶,۷۳۲,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۰۲-ش.خ ۳۱۲۱۱
-	(۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه اتومبیل سازی فردا ۵۱۲۲۴
-	(۹۰۶,۲۵۰,۰۰۰)	(۹۰۶,۲۵۰,۰۰۰)	(۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۱۸-ش.خ ۶۰۷۲۵
(۱,۳۵۹,۳۷۵,۰۰۰)	۷۴,۹۸۶,۴۰۶,۲۵۰	(۱,۳۷۲,۹۶۸,۷۵۰)	(۷,۴۹۸,۶۴۰,۶۲۵,۰۰۰)	۷,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	اجاره تالار کارخان ۱۵-۱۴۰۴۱۰
(۷۲۴,۹۹۷,۱۰۰)	-	(۷۲۴,۹۹۷,۱۰۰)	(۳,۹۹۹,۳۵۹,۰۰۲,۹۰۰)	۳,۹۹۹,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۹,۹۸۴	مراجعه انتخاب آرمات ۵۰۹۱۷
۵۸۱,۲۶۵,۹۱۶,۳۸۱	۷,۴۴۳,۵۹۸,۷۵۵,۳۰۳	(۱۰,۸۳۲,۰۰۰,۸۱۲۴)	(۲۹۵,۵۵۲,۹۲۵,۰۹۲,۴۷۷)	۳۰۳,۱۰۴,۸۴۸,۸۵۵,۸۰۴		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

دوره مالی شش ماهه منتهی به

۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به

۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	تعداد	نام اوراق
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۵۸۱,۲۶۵,۹۱۶,۳۸۱	۷,۴۴۳,۵۹۸,۷۵۵,۲۰۳	(۱۰۸,۳۲۵,۰۰۸,۱۲۴)	(۲۹۵,۵۵۲,۹۲۵,۰۹۲,۴۷۷)	۳۰۳,۱۰۴,۴۸۸,۵۵۵,۸۰۴			نقل از صفحه قبل
-	-	(۲۱۷,۴۹۳,۸۳۸)	(۱,۱۹۹,۷۴۸,۵۰۶,۱۶۲)	۱,۱۹۹,۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۹,۹۶۶		سکوی اجاره مگستر ۵۰۴ - ۱۸ ماهه
۱۴,۹۹۶,۷۷۶,۳۴۲	-	(۵۴۳,۷۳۱,۶۹۴)	(۲,۹۹۹,۳۵۵,۲۶۸,۳۰۶)	۲,۹۹۹,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۸۹۹		مشارکت ش قم ۳۰۴ - ۱۸ ماهه
(۷۷,۷۹۴,۸۹۷,۱۱۸)	-	-	-	-	-	-	مشارکت ش تهران ۱۲ - ۱۸ ماهه
۴۰۳,۵۵۹,۴۸۰,۳۰۲	-	-	-	-	-	-	سلف نفت خام سبک داخلی ۴۰۲
۹۵,۱۱۷,۱۰۲,۷۸۸	-	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۹۳ - ش خ ۱۰۸۰
۳۵,۷۰۴,۹۵۷,۱۸۶	-	-	-	-	-	-	سلف میلگرد آتیه خاورمیانه
۶۰۳,۹۵۳,۲۰۰,۳۷۸	-	-	-	-	-	-	سلف موازی استاندارد سمتا ۱۱
۳۴,۷۷۳,۳۷۱,۰۸۸	-	-	-	-	-	-	سلف موازی برق نیروی برق حرارتی
۶۹,۶۵۴,۰۸۱,۶۳۶	-	-	-	-	-	-	استاندارد - م ۲۱ بودجه ۹۸ - ۲۰۹۰۶
۱,۷۸۲,۸۴۵,۹۸۲	-	-	-	-	-	-	استاندارد - م ۱۵ بودجه ۹۸ - ۱۰۴۰۶
(۴,۱۴۴,۸۰۶,۵۳۷)	-	-	-	-	-	-	مشارکت رایان سایپا - ۳ ماهه ۱۶
(۱۰۱,۱۹۱,۰۳۹,۸۰۰)	-	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۳ - شرایط خاص ۱۰۵
۹۱۸,۹۴۰,۷۴۰,۷۳۲	-	-	-	-	-	-	سلف موازی استاندارد سمتا ۱۰۱
۹۰,۴۵۸,۰۳۹,۸۵۲	-	-	-	-	-	-	استاندارد - م ۲۰ بودجه ۹۸ - ۲۰۸۰۶
۶۰۹,۴۰۸,۴۲۶,۵۹۵	-	-	-	-	-	-	سلف موازی استاندارد سمتا ۱۰۲
۳۰,۹۴۰,۱۲۹,۵۸۸	-	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۳ - شرایط خاص ۱۰۳
۳,۳۹۶,۳۲۲,۶۴۵	-	-	-	-	-	-	استاندارد - م ۴ بودجه ۹۸ - ۱۰۳۱۸
(۲۰۱,۲۵۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	سکوی اجاره غدیر ۴۰۸ - بدون ضامن
۳,۲۸۲,۷۷۳,۳۲۷,۹۴۰	۷,۴۴۳,۵۹۸,۷۵۵,۲۰۳	(۱۰۹,۰۸۶,۳۳۳,۶۵۶)	(۲۹۹,۷۵۲,۰۲۸,۸۶۶,۹۴۵)	۳۰۷,۳۰۴,۷۱۳,۸۵۵,۸۰۴			

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱		ارزش در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (ارزش تعدیل شده)		تعداد		نام اوراق تبعی
ریال	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	تعداد	
۱۰۳,۰۰۶,۵۰۴,۵۳۴	۴۲,۴۷۶,۳۷۲,۷۲۷	(۴۰۰,۲۵۵۴,۳۳۵)	(۷۶۰,۴۸۵,۳۳۴)	۸۰۰,۵۱۰,۸۶۶,۹۴۴	۵۳۱,۱۶۵,۹۳۹			بانک تجارت
۳۹,۰۵۷,۳۱۱,۵۴۹	۸۱,۱۵۳,۳۵۵,۸۵۳	(۵۸۲,۰۹۶,۰۳۸)	(۱۰۱۰,۵۰۸۲,۷۶۸)	۱,۱۶۴,۱۹۲,۳۸۷,۶۸۷	۳۱۷,۹۹۸,۴۶۷			ملی صنایع مس ایران
-	۱۳۵,۶۰۶,۱۷۸,۴۵۳	(۴۶۰,۶۳۳,۶۹۵)	(۸۷۵,۴۶۰,۴۰۳)	۹۲۱,۳۲۶,۷۳۸,۹۶۹	۵۹,۴۰۵,۹۴۱			بیمه سامان
۵,۶۷۹,۳۵۶,۰۵۸	-	-	-	-	-			فولاد مبارکه اصفهان
۱۱۸,۴۷۵,۳۰۰,۰۹۷	-	-	-	-	-			پتروشیمی مارون
۲۶۵,۲۱۸,۴۷۳,۳۳۸	۲۵۹,۲۳۵,۷۰۷,۰۳۳	(۱۴,۴۳۰,۱۳۹,۹۶۸)	(۲,۷۶۱,۷۲۸,۴۹۴)	۲,۸۸۶,۰۲۹,۹۹۳,۶۰۰				

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱		ارزش در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (ارزش تعدیل شده)		نام اوراق تبعی
ریال	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	تعداد	
۳۳۹,۸۷۷,۵۵۰	-	-	-	-		پتروشیمی مارون
۲۳,۹۸۷,۳۷۵,۵۰۱	-	-	-	-		

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردام
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به
۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به
۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

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				
۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۵۸,۴۶۷,۷۴۲	(۶۹۱,۵۳۲,۲۵۸)	۳۶,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	گروه مینا (سهامی عام)
-	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۱/۰۴	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	گلکوزان
-	۵۳,۹۰۳,۴۳۳,۰۰۴	(۸,۵۶۵,۴۷۵,۴۳۶)	۶۲,۴۶۸,۸۹۸,۴۴۰	۲,۸۴۰	۳۱,۹۹۶,۰۹۱	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سیمان مازندران
-	۲۱,۹۴۲,۴۸۹,۷۱۰	(۹۴۶,۸۳۳,۴۶۰)	۲۲,۸۸۹,۳۲۳,۱۷۰	۱,۷۷۰	۱۲,۹۳۱,۸۲۱	۱۴۰۱/۰۸/۲۸	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سیمان سپاهان
-	۲۰,۲۸۶۷,۳۳۹,۰۰۰	-	۲۰,۲۸۶۷,۳۳۹,۰۰۰	۵,۱۰۰	۳۹,۷۷۷,۸۹۰	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	گسترش نفت و گاز پارسیان
۲۰,۸۶۸,۷۷۲,۵۰۰	۱۷۷,۰۲۴,۳۰۱,۵۰۰	-	۱۷۷,۰۲۴,۳۰۱,۵۰۰	۲۳,۵۰۰	۷,۵۳۲,۹۴۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۳	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	پتروشیمی پردیس
۳۱,۹۳۷,۳۹۷,۵۲۲	۳۲,۳۷۵,۴۹۲,۴۱۵	-	۳۲,۳۷۵,۴۹۲,۴۱۵	۳۴۵	۹۳,۸۴۲,۰۰۷	۱۴۰۱/۰۷/۱۰	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	سرمایه گذاری خوارزمی
۸۶,۲۷۷,۰۸۴,۷۰۱	۱۲۷,۵۰۰,۳۳۷,۵۰۰	-	۱۲۷,۵۰۰,۳۳۷,۵۰۰	۵۰۰	۲۵۵,۰۰۰,۶۷۵	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱,۰۴۸,۵۰۴,۰۶۱	۷۲۲,۳۴۷,۹۰۰	(۱۱۶,۷۴۵,۵۱۰)	۸۳۸,۹۹۳,۴۱۰	۹۰	۹,۳۲۲,۰۵۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	پرداخت الکترونیک سامان کیش
۱۵۵,۱۳۱,۷۵۸,۷۸۴	۶۶۴,۳۹۳,۹۹۸,۷۷۱	(۱۰,۳۲۰,۵۸۶,۶۶۴)	۶۷۴,۷۱۴,۵۸۵,۴۳۵					نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کارخان
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۲۰- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب ، سپرده های بانکی و صندوق های سرمایه گذاری به شرح زیر تکنیک می شود:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱		یادداشت
	ریال	ریال	
۲,۹۵۸,۱۴۲,۶۳۱,۳۲۰	۳,۷۷۹,۰۱۸,۳۳۸,۹۷۹	۲۰-۱	
۱,۹۶۰,۹۹۶,۰۵۵,۴۱۱	۴,۸۷۹,۲۳۳,۸۸۰,۴۴۱	۲۰-۱	
۵,۵۱۱,۲۵۶,۷۲۰,۸۵۲	۸,۲۰۵,۰۸۷,۹۴۷,۲۹۹	۲۰-۱	
۸۹۱,۰۶۸,۶۹۵,۴۱۰	-	۲۰-۱	
۹,۵۸۲,۷۰۵,۵۹۷,۱۵۰	۷,۷۸۸,۰۸۱,۷۹۷,۷۷۲	۲۰-۲	
۱۱,۰۲۶,۱۴۹,۱۰۸	-	۲۰-۳	
۲۱۴,۸۷۶,۴۳۴,۱۱۴	۱,۸۸۰,۳۲۷,۳۱۲,۷۰۰	۲۰-۴	
۷۵۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۵,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰-۵	
۳۱,۸۸۲,۴۷۲,۲۸۳,۴۶۵	۲۸,۵۱۷,۱۹۹,۲۷۷,۱۹۱		

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱
۹۰,۱۸۳,۵۵۱,۹۱۴	-

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

خالص سود	خالص سود	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	
					ریال	ریال
۹۰,۱۸۳,۵۵۱,۹۱۴	-	۱۹,۰۰	۹۹۹,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	منفعت صبا ارون ملت ۱۴۰۰-۱۲۲۲
-	۸۸,۲۷۳,۷۹۵,۹۴۲	۱۸,۰۰	-	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	اوراق مشارکت طرح تکمیل اتوبوسرانی شهرداری قم ۱۴۰۰
-	۵۳۹,۶۴۳,۶۵۱,۰۱۷	۱۸,۰۰	-	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	اوراق مشارکت طرح و توسعه و تکمیل خطوط قطار شهری قم
-	۳۵۳,۰۷۸,۳۳۵,۵۱۱	۱۸,۰۰	۳,۹۹۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	اوراق مشارکت بخشی از اوبیت دوم طرح فاز ۱ خط ۲ قطار شهری کرج
-	۸۸,۲۵۶,۳۱۷,۶۶۶	۱۸,۰۰	۹۹۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	اوراق مشارکت طرح توسعه اتوبوسرانی شهرداری کرج ۱۴۰۰
-	۳۹۷,۴۳۵,۸۵۶,۸۸۷	۱۸,۰۰	۴,۴۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	۱۴۰۱/۰۱/۱۸	مشارکت ش قم ۳۱۲-سه ماهه ۱۸/
-	۴۲۳,۸۳۲,۶۹۱,۳۴۱	۱۸,۰۰	۴,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	۱۴۰۱/۰۱/۱۸	مشارکت ش کرج ۳۱۲-سه ماهه ۱۸/
۴۲۳,۶۶۶,۷۹۴,۳۴۴	-	۱۸,۰۰	۳,۹۹۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	اوراق مشارکت طرح بخش دوم فاز ۱ از خط دو قطار شهری کرج
۳۹۷,۲۳۲,۷۸۸,۴۳۱	-	۱۸,۰۰	-	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۱۴۰۰/۰۴/۱۶	اوراق مشارکت طرح سازمان قطار شهری قم
-	۵۲,۹۶۲,۴۶۴,۲۱۱	۱۸,۰۰	۵۹۹,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۴۰۰/۰۱/۱۸	مشارکت ش بزد ۳۰۴-۳ماهه ۱۸/
۲۲۰,۶۷۷,۸۶۲,۴۳۹	۳۲۰,۶۶۹,۶۸۱,۲۴۴	۱۸,۰۰	۲,۴۹۹,۹۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۲۳	مشارکت ش کرج ۳۰۴-۳ماهه ۱۸/
۵۲,۹۶۲,۰۸۳,۰۷۳	۵۲,۹۵۳,۹۰۱,۸۷۵	۱۸,۰۰	۵۹۹,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۲۳	مشارکت ش کرج ۳۰۴-۳ماهه ۱۸/
۲۶۴,۸۱۳,۷۹۳,۶۲۲	۲۶۴,۸۰۰,۵۶۱۲,۴۳۱	۱۸,۰۰	۲,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۱۸	مشارکت ش قم ۳۰۴-۳ماهه ۱۸/
۹۰,۵۷۱,۴۶۵۰,۶۵۵	۹۰,۸۰۰,۴۲۹,۸۴۸,۸۷۹	۱۸,۵۰	۹,۹۹۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۱۷	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	صکوک منفعت نفت ۱۳۱۲-۳ماهه ۱۸/۵
۵۲,۹۶۳,۹۴۲,۱۵۵	-	۱۸,۰۰	-	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	اوراق مشارکت طرح تکمیل اتوبوسرانی شهر بزد ۹۸
۳۴۲,۶۵۸,۶۲۲,۱۰۰	۳۴۱,۷۶۰,۱۵۰,۹۳۷	۱۸,۰۰	-	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	۱۳۹۹/۰۷/۱۲	مشارکت ش تهران ۱۲-۳ماهه ۱۸/
۱۷۸,۸۳۹,۹۵۵,۱۸۵	۵۷,۳۱۲,۹۸۷,۰۳۸	۱۸,۰۰	-	۱۴۰۰/۰۸/۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۰۱	منفعت دولت ۵-ش خاص کارخان ۰۱-۸
۱۴,۴۲۱,۵۶۷,۰۸۹	-	۱۶,۰۰	-	۱۴۰۰/۰۶/۰۵	۱۴۰۰/۰۶/۰۹	مشارکت رایان سایپا-۳ماهه ۱۶/
۱۴۰,۴۷۰,۰۰۰,۳۱۳	-	۱۷,۰۰	-	۱۴۰۰/۰۱/۲۶	۱۳۹۸/۰۳/۰۸	مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۰۰۱-۲۶
۲,۹۵۸,۱۴۲,۶۳۱,۳۲۰	۳,۷۷۹,۰۱۸,۳۳۸,۹۷۹					

سود اوراق مشارکت
سود اوراق اجاره
سود اوراق مرایحه
سود اوراق سلف موازی استاندارد
سود سپرده و گواهی سپرده بانکی
سود صندوق سرمایه گذاری
درآمد حاصل از دریافت نرخ ترجیحی اوراق
درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد کارادان

گزارش مالی دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۳/۲۹

دوره مالی شش ماهه منتهی به

دوره مالی شش ماهه منتهی به

۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

خالص سود	خالص سود	درصد	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
ریال	ریال	درصد	ریال		
-	۲۵,۹۵۷,۷۷۳,۹۷۳	۲۱,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۴
-	۲۱۴,۵۸۲,۱۰۸,۶۹۸	۱۸,۰۰۰	۶,۹۹۹,۸۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۰/۲۶	۱۴۰۱/۱۰/۲۸
-	۳۳۵,۷۵۵,۸۱۰,۸۰۰	۱۸,۰۰۰	۳,۴۹۹,۸۸۶	۱۴۰۶/۱۰/۰۳	۱۴۰۱/۱۰/۰۵
-	۷۹۶,۸۴۴,۹۶۸,۴۴۶	۱۸,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۹/۰۳	۱۴۰۱/۰۹/۰۶
-	۱,۰۷۲,۸۷۸,۶۸۲,۴۶۸	۱۸,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۸/۰۳	۱۴۰۱/۰۸/۰۷
-	۱۳۲,۴۲۸,۳۲۸,۷۶۸	۱۸,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۳/۰۳	۱۴۰۱/۰۳/۰۳
۶,۴۸۶,۶۹۳,۹۱۴	۱۵۹,۰۰۰,۳۷۴,۳۳۲,۶۴۰	۱۸,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۱
۴۱۹,۱۰۰,۹۸۶,۸۰۴	۹۷۳,۳۷۲,۰۶۳,۳۲۲	۱۸,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۵	۱۴۰۰/۱۰/۱۵
۱۴,۳۷۹,۴۸۱,۶۷۳	-	۱۸,۰۰۰	-	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	۱۴۰۰/۱۲/۱۷
۱۰۵,۹۶۴,۴۹۰,۰۴۹	۱۴۷,۲۶۴,۴۹۰,۰۵۰	۱۸,۰۰۰	۱,۱۹۹,۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۲	۱۴۰۰/۰۴/۱۲
۳۷۹,۳۴۰,۳۷۸,۴۶۴	-	۱۸,۰۰۰	-	۱۴۰۳/۱۲/۰۳	۱۴۰۰/۰۴/۱۲
۸۸۱,۹۸۶,۶۲۷,۹۴۷	۸۸۳,۰۰۰,۵۰۲,۶۳,۳۲۲	۱۸,۰۰۰	۹,۹۹۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۱۵
۱۵۳,۷۳۷,۴۹۶,۵۶۱	۱۳۸,۰۰۰,۹۶۹,۹۳,۹۵۴	۱۸,۰۰۰	۱,۵۶۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۱۴۰۲/۰۱/۲۰
۱,۹۶۰,۹۹۶,۰۵۵,۴۱۱	۴,۸۷۹,۳۳۳,۸۸۰,۴۴۱				

اوراق اجاره

صکوک اجاره فولاد ۱۲ بدون ضامن

اجاره گلریز پلیمیر قم ۱۴۰۵/۱۰/۲۶

اجاره دومینیو ۱۴۰۶/۱۰/۰۳

صکوک اجاره کگل ۰۰۵۹ بدون ضامن

اجاره تالین فردا کاردان ۱۴۰۵/۰۸/۰۳

اجاره توسعه سن سلمان ۱۴۰۶/۰۳/۰۳

صکوک اجاره سگستر ۵۱۲ - عماهده ۱۸٪

اجاره تالین کاردان ۱۴۰۴/۱۰/۱۵

صکوک اجاره غدیر ۴۰۸ بدون ضامن

صکوک اجاره سگستر ۵۰۴ - عماهده ۱۸٪

اجاره تالین سپهر ۱۴۰۳/۱۱/۲۶

اجاره تجاری شستان ۱۴۰۳/۰۹/۱۵

اجاره دومینیو ۱۴۰۴/۰۲/۰۸

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کارخان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

دوره مالی شش ماهه منتهی به

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

خالص سود	خالص سود	درصد	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
ریال	ریال	درصد	ریال		
-	۴۰,۵۴۴,۴۰۷,۷۸۷	۱۷,۰۰	۶,۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۲۸
-	۱۸,۸۷۷,۸۰۸,۳۱۹	۱۸,۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۸
۸۸۲,۸۶۰,۳۰۴,۹۵	-	۱۶,۰۰	-	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۱۴۰۰/۰۵/۳۰
-	۳۱,۹۵۴,۰۱۱,۷۴۳	۱۸,۰۰	-	۱۴۰۶/۱۲/۰۶	۱۴۰۱/۱۲/۰۶
-	۱۹,۷۲۴,۸۰۲,۸۳۲	۱۸,۰۰	-	۱۴۰۵/۱۱/۱۷	۱۴۰۱/۱۱/۱۸
-	۱۱۵,۴۱۰,۰۰۲,۶۰۳	۱۸,۰۰	۳,۹۹۹,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۱/۱۶	۱۴۰۱/۱۱/۱۶
-	۳۰,۳۹۳,۹۱۸,۷۲۹	۱۸,۰۰	۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۸/۱۴	۱۴۰۱/۰۸/۱۶
-	۳۷۴,۹۱۶,۱۱۹,۷۴۸	۱۸,۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۲۵	۱۴۰۱/۰۷/۲۵
-	۲۷۰,۸۵۴,۳۵۸,۶۵۶	۱۸,۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۱۷	۱۴۰۱/۰۷/۱۷
-	۱,۴۸۱,۲۱۰,۵۴۲	۱۸,۰۰	۱۴۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۴	۱۴۰۱/۱۲/۰۸
-	۱,۳۵۶,۳۱۷,۲۴۴,۳۷۶	۱۸,۰۰	۱۵,۳۶۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۴۰۱/۰۵/۲۵
-	۴۴۴,۷۸۷,۸۸۷,۰۷۰	۱۸,۰۰	۵,۰۸۸,۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۱/۱۴
-	۲۸,۴۴۸,۳۸۳,۵۵۹	۱۸,۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۰۳/۰۳	۱۴۰۱/۰۱/۱۸
-	۶۱۸,۰۱۸,۸۵۷,۹۴۰	۱۸,۰۰	۶,۹۹۹,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۲/۳۱
-	۳۱۶,۸۳۰,۳۰۱,۵۴۳	۱۶,۰۰	۴,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۵
۶۶۰,۴۰۹,۴۴۳,۷۲۲	۶۴,۰۹۴,۰۱۶,۹۲۶	۱۸,۰۰	۹۳۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۳/۲۴	۱۴۰۱/۰۱/۱۴
۱,۸۸۶,۷۹۴,۵۳۰	۶۶۲,۸۱۴,۰۵۶,۳۰	۱۶,۰۰	۸,۴۴۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۷	۱۴۰۰/۱۲/۲۵
۴۱۰,۳۵۶,۰۵۵۱۳	۱۷۰,۰۱۳,۷۳۷,۱۰۸	۱۸,۰۰	۳,۹۹۹,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۹/۲۳	۱۴۰۱/۰۱/۰۱
۱۵۰,۰۰۵,۲۰۲۴۷,۱۹۰	۵۱۹,۰۴۲,۶۹۶,۶۷۱	۱۷,۰۰	۱,۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱۴۰۰/۰۹/۲۳
۳۴۰,۳۶۹,۶۶۶,۶۷۱	۱۹۹,۳۳۴,۵۰۴,۰۳۵	۱۵,۰۰	-	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	۱۴۰۰/۰۹/۲۳
۳۳۴,۴۵۵,۱۶۸,۰۳۷	۶۹,۳۳۹,۵۵۳,۰۳۳	۱۵,۰۰	-	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	۱۴۰۱/۰۵/۱۸
۵۹۴,۰۱۰,۰۶۵,۵۸۲	-	۱۵,۰۰	۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۳	۱۴۰۱/۰۲/۲۵
۳۰,۲,۷۲۹,۳۴۳,۳۸۴	۹۴,۸۹۸,۹۷۴,۵۶۷	۱۵,۰۰	-	۱۴۰۲/۰۸/۱۳	۱۴۰۰/۰۷/۲۴
-	-	۱۵,۰۰	-	۱۴۰۰/۰۸/۱۲	۱۴۰۰/۰۷/۲۴
۲۱,۵۲۷,۶۶۳,۹۳۴	-	۱۸,۰۰	۸,۹۵۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۱۳۹۹/۱۲/۲۶
۷۸۹,۳۱۸,۳۱۷,۲۶۵	۷۹۱,۱۳۴,۳۹۴,۵۵۹	۱۷,۰۰	۸,۹۰۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۱۴۰۰/۰۹/۱۴
۱,۶۶۱,۳۳۴,۰۳۵,۹۹۲	۷۶۶,۷۲۷,۱۹۶,۴۱۶	۱۷,۰۰	۵,۳۷۳,۰۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۶/۱۲	۱۴۰۰/۰۱/۰۵
۳۹۱,۹۱۸,۹۷۷,۵۵۷	۴۳۹,۴۴۵,۵۳۰,۰۶۹	۱۵,۰۰	-	۱۴۰۰/۰۸/۰۴	۱۴۰۰/۰۷/۱۸
۲۸,۲۶۱,۰۰۲,۰۱۹	-	۱۸,۰۰	۶,۱۶۷,۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۱۴۰۱/۱۲/۱۶
-	۴۰,۹۴۹,۸۷۱,۰۱۶	۱۸,۰۰	۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۱۴۰۱/۱۱/۱۹
-	۳۴,۸۱۵,۶۶۶,۳۹۳	۱۷,۰۰	۴,۰۲۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۰۷	۱۴۰۱/۱۲/۱۳
۸,۳۲۱,۵۹۲	۵۱,۹۸۸,۵۱۳,۴۹۰	۱۵,۰۰	-	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۴۰۱/۰۱/۲۴
۷۴۰,۱۴۵۱۹,۳۷۹	-				
۵۵۱۱,۲۵۶,۷۲۰,۸۵۲	۸,۲۰۵,۰۸۷,۹۴۷,۳۹۹				

اوراق مرابحه
 مرابحه عام دولت ۱۰۲-شخ ۳۱/۱۱/۰۳
 مرابحه اتومبیل سازی فراد ۱۳۲۴-۵
 مرابحه عام دولت ۳-شخ ۱۰۵
 مرابحه فولاد آتیه ۱۲۰۶-۱۴
 صکوک مرابحه خزانیه ۵۱۱-۳ ماهه ۱۸٪
 مرابحه صاف قلم کارخان ۵۱۱۱۶-۵
 مرابحه ذوب و نورد کرمان ۸۱۴-۱۴
 مرابحه عام دولت ۱۱۸-شخ ۷۲۵-۶
 مرابحه ش. دیش سبز گستر ۷۱۷-۱۴
 مرابحه عام دولت ۱۰۶-شخ ۲۶۴-۲
 مرابحه عام دولت ۱۰۷-شخ ۷۲۴-۳
 صکوک مرابحه پاکشو ۵۰۳-۳ ماهه ۱۸٪
 مرابحه عام دولت ۱۰۴-شخ ۳۰۳-۲
 صکوک مرابحه صکورش ۳۰۲-۳ ماهه ۱۸٪
 مرابحه عام دولت ۱۰۱-شخ ۷۱۱-۲
 صکوک مرابحه دعینید ۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
 مرابحه عام دولت ۱۰۰-شخ ۱۲۷-۲
 صکوک مرابحه صانیا ۴۰۹-۳ ماهه ۱۸٪
 مرابحه انتخاب آرمات ۹۱۷-۵
 مرابحه عام دولت ۹۴-شخ ۸۱۶-۳
 مرابحه عام دولت ۹۳-شخ ۸۰۹-۱
 مرابحه عام دولت ۹۱-شخ ۵۲۵-۱
 مرابحه عام دولت ۳-شخ ۲۱۱
 مرابحه عام دولت ۳-شخ ۴۰۸
 مرابحه عام دولت ۷۷-شخ ۸۱۲
 مرابحه عام دولت ۷۶-شخ ۴۰۶
 مرابحه عام دولت ۵-شخ ۲۰۷
 مرابحه عام دولت ۴-شخ ۲۰۶
 مرابحه عام دولت ۴-شخ ۰۰۰۸
 مرابحه عام دولت ۱۲۰-شخ ۴۰۴
 مرابحه عام دولت ۴-شخ ۳۰۲
 مرابحه عام دولت ۴-شخ ۲۰۵
 مرابحه عام دولت ۳-شخ ۰۱۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کارخان
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

دوره مالی شش ماهه
منتهی به
۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به
۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

خالص سود	خالص سود	درصد	ریال	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
ریال	ریال					
۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰.۰۰	-	-	-	سلف موازی متناوب پوشهر ۰۲۵ سمتا ۰۲۵
۸۹,۲۳۹,۸۹۳,۷۱۰	-	۰.۰۰	-	-	-	سلف موازی نفت س صادر ا روند ۰۲۱
۱۸۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰.۰۰	-	-	-	سلف موازی متناوب پوشهر ۰۲۴
۱۸۴,۷۲۸,۸۰۳,۷۰۰	-	۰.۰۰	-	-	-	سلف موازی استاندارد سمتا ۰۲۳
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰.۰۰	-	-	-	سلف موازی استاندارد سمتا ۰۲۲
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰.۰۰	-	-	-	سلف موازی استاندارد سمتا ۰۲۱
۸۹۱,۰۶۸,۶۹۵,۴۱۰	-					
۱۱,۳۳۱,۴۶۴,۱۰۲,۹۹۳	۱۶,۸۶۳,۳۴۰,۱۶۶,۷۱۹					جمع کل

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کارخان
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰				دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱			
خالص سود	خالص سود	هزینه تنزیل سود	مبلغ سود	نرخ سود	سپرده/گواهی سپرده بانکی	مبلغ اسمی	تاریخ سررمسید
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	تاریخ سررمسید
۱,۵۶۲,۸۵۲,۰۹۱	۴۱۵,۶۳۹,۷۶۵	-	۴۱۵,۶۳۹,۷۶۵	-	-	-	۱۳۹۳/۰۹/۰۹
۱۳,۰۸۵,۵۲۲	۳۴۸,۴۱۳,۳۴۳	-	۳۴۸,۴۱۳,۳۴۳	۱۰	-	-	۱۳۹۳/۱۲/۰۲
۲۰,۷۱۶,۴۲۳	۳۳۴,۶۳۵	-	۳۳۴,۶۳۵	-	-	-	۱۳۹۳/۱۱/۲۸
۳۰,۴۳۳,۹۸۶	(۲۵,۵۶۲,۰۹۸)	(۵۳۰)	(۲۵,۵۶۱,۵۶۸)	۱۰	-	-	۱۳۹۳/۱۲/۰۳
۸,۴۳۰,۶۱۶	۶,۳۲۸,۸۷۷	-	۶,۳۲۸,۸۷۷	۱۰	-	-	۱۳۹۳/۱۱/۲۳
۱۸,۰۰۷,۹۲۱	۱۷,۷۵۶,۲۰۸	(۴,۴۷۹)	۱۷,۷۵۱,۷۲۹	۱۰	-	-	۱۳۹۵/۰۸/۲۴
۱۸,۰۰۷	-	-	-	-	-	-	-
۴,۳۳۶,۲۸۸	۸,۱۳۱	(۲)	۸,۱۳۳	۱۰	-	-	۱۳۹۷/۰۷/۰۱
۳۰,۶۶۸	۱,۱۸۱,۲۳۰	-	۱,۱۸۱,۲۳۰	-	-	-	۱۳۹۷/۱۰/۲۴
۶۷,۱۸۲,۹۸۸	۱۹۳,۰۸۹	-	۱۹۳,۰۸۹	-	-	-	۱۳۹۸/۰۲/۲۹
۵,۷۲۷,۵۰۲	۵,۷۳۶,۲۲۷	-	۵,۷۳۶,۲۲۷	-	-	-	۱۳۹۸/۰۹/۱۸
۲۶,۰۲۸,۳۵۶,۱۳۵	-	-	-	-	-	-	-
۲۹,۰۲۱	۴,۸۷۴	-	۴,۸۷۴	-	-	-	۱۳۹۹/۰۵/۱۶
۴۴۱,۳۶۹,۸۶۲,۸۸۵	-	-	-	-	-	-	-
۴۶۹,۴۱۳,۰۰۰,۱۱۶	۷۷۰,۳۴۲,۷۸۱	(۵۰,۱۱۱)	۷۷۰,۳۹۲,۶۷۰	-	-	-	-

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کارخان
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

دوره مالی شش ماهه منتهی به
۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

دوره مالی شش ماهه
منتهی به
۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

ریال	خالص سود	هزینه تزییل سود		ریال	ریال	سود	نرخ سود	سپرده/گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	سپرده بانکی/گواهی سپرده بانکی	مبلغ اسمی
		ریال	سپرده/هزینه برگشت سود									
۴۶۹,۴۱۲,۰۰۰,۱۱۶	۷۷۰,۳۳۲,۲۸۱	(۵۰,۱۱)	-	۷۷۰,۳۳۲,۲۹۲	-	-	-	-	-	-	-	-
۳۴,۷۷۵,۵۸۰,۸۴۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۶۱,۳۳۴,۹۹۷,۷۰۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۵,۵۷۳,۷۷۰,۴۸۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۹۴,۷۴۹,۵۷۹	۱۶,۲۹۶	(۸)	-	۱۶,۳۰۴	-	۱۰	-	-	-	۱۳۹۹/۰۸/۱۲	-	-
۲۷۳,۹۷۲,۶۶۳	۲۷۳,۹۷۲,۷۹۵	-	-	۲۷۳,۹۷۲,۷۹۵	-	۱۰	-	-	-	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	-	-
۵,۷۲۶,۰۳۷,۴۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۹۷,۲۹۲,۲۰۶	(۲۶,۷۲۷,۳۱۵)	-	-	(۲۶,۷۲۷,۳۱۵)	-	-	-	-	-	۱۳۹۹/۰۹/۲۰	-	-
۱۵,۵۸۳,۵۶۱,۶۲۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۴۸,۳۲۸,۷۶۷,۰۸۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۳۲,۵۲۰,۵۴۷,۹۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۲,۲۷۹,۴۵۰,۳۰۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۴۸,۷۹۹,۳۴۸,۸۹۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۳۴,۷۶۷,۱۳۳,۳۴۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۴۱,۱۳۶,۹۸۶,۲۸۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۸۱۲,۸۰۴,۱۷۶,۳۲۶	۱,۰۱۷,۲۹۶,۰۵۷	(۵۰,۱۹)	-	۱,۰۱۷,۳۰۱,۰۷۶	-	-	-	-	-	-	-	-

نقل از صفحه قبل

سپرده بلند مدت ۸۶۲۴۱۱۲۱۵۵۵۵۵۵۱ بانک سامان

سپرده بلند مدت ۱۱۲-۸۶۴۲-۱۱۵۵۵۵۵۵۵ بانک سامان

سپرده بلند مدت ۴۱۸۴۴۴۶۳۰۰۰ بانک ملی

سپرده کوتاه مدت ۲۰۳۶۰۰۶۰۴۰۰ بانک آینده

سپرده کوتاه مدت ۷۰۵۶۸۱۳۲۵ بانک تجارت

سپرده بلند مدت ۱۱۲-۸۶۴-۱۱۵۵۵۵۵۵ بانک سامان

سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۸۴۷۸۲۱۰۴۱ بانک شهر

سپرده بلند مدت ۷۰۰۸۴۷۸۵۰۵۸۶ بانک شهر

سپرده بلند مدت ۱۰-۱۲۰۲-۱۲۰ بانک گردشگری

سپرده بلند مدت ۱۰-۱۲۰۲-۱۲۷ بانک گردشگری

سپرده بلند مدت ۷۲۰۲۸۴۷۶۳۸ بانک تجارت

سپرده بلند مدت ۱۰-۱۲۰۲-۱۲۰ بانک گردشگری

سپرده بلند مدت ۲-۶۲۸۰۱۰-۱۲۰۲-۱۳۷ بانک گردشگری

سپرده بلند مدت ۱-۶۲۸۰۱۰-۱۲۰۲-۱۵۶ بانک گردشگری

نقل به صفحه بعد

خالص سود	خالص سود	هزینه تزییل سود		ریال	ریال	سود	ریال	سود	نرخ سود	سپرده/گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه‌گذاری	سپرده بانکی/گواهی سپرده بانکی
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال				
۸۱۲,۸۰۴,۱۷۶,۳۳۶	۱,۰۱۷,۲۹۶,۰۵۷	(۵,۰۱۹)	۱,۰۱۷,۳۰۱,۰۷۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۷۲۱,۴۷۳,۴۷۱ بانک تجارت
۶۱,۳۹۷,۲۵۷,۲۸۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۶۳۰,۰۲۳,۷۷۷ بانک تجارت
۸۱,۸۶۳,۰۱۱,۷۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۲۷۹۹,۰۱۲,۱۲۰,۳۰۷,۱۴۱ بانک پاسارگاد
۳۶,۱۶۴,۳۸۳,۵۳۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۶۲۵,۱۷۴,۱۳۸ بانک تجارت
۱۰۶,۸۹۵,۳۳۷,۶۳۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۷۲۱,۴۷۳,۴۹۸ بانک تجارت
۲۰,۴۶۵,۷۵۳,۲۶۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۲۷۹۹,۰۱۲,۱۲۰,۳۰۷,۱۴۲ بانک پاسارگاد
۱۱۱,۱۲۳,۲۸۷,۸۱۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۲۷۹۸,۱۰۰,۱۲۰,۳۰۷,۱۴۱ بانک پاسارگاد
۲۵۵,۴۷۸,۰۴۳	۱۰۸,۳۲۶	(۲۶)	۱۰۸,۳۲۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۲۰۵,۲۸۲,۲۴۷,۳۲۵ بانک اقتصاد نوین
۴۰,۸۲۱,۹۱۷,۸۳۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۶۳۰,۰۲۳,۹۵۵ بانک تجارت
۳۳,۸۳۰,۱۳۵,۲۹۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۶۵۵,۴۸۰,۳۶۵ بانک تجارت
۸۸,۳۷۲,۹۷۲,۴۳۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۶۰۰,۷۵۶,۲۴۹ بانک تجارت
۸۱,۸۶۳,۰۰۹,۷۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۶۵۵,۴۸۰,۳۶۶ بانک تجارت
۸۸,۳۷۲,۹۷۲,۵۶۰	۱۲,۳۲۸,۷۶۷,۱۲۳	-	۱۲,۳۲۸,۷۶۷,۱۲۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۷۲۱,۴۷۳,۷۶۶ بانک تجارت
۱۱۱,۱۰۶,۸۴۹,۲۶۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۶۱۸,۹۲۲,۰۶۵ بانک تجارت
۲۵۵,۳۵۳,۲۳۴,۵۰۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	نقل به صفحه بعد
۱,۹۳۰,۴۹۱,۹۶۷,۳۰۱	۱۳,۳۴۶,۱۷۱,۵۲۶	(۵,۰۴۵)	۱۳,۳۴۶,۱۷۶,۵۷۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
گزارش مالی میان دوره ای
بادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

دوره مالی شش ماهه
منتهی به
۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

خالص سود	خالص سود	هزینه تزیین سود		مبلغ سود	نرخ سود	سپرده/گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه‌گذاری	سپرده بانکی/گواهی سپرده بانکی
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال			
۶,۳۱۳,۲۴۴,۱۷۰,۶۲۷	۱۳,۲۴۴,۸۵۷,۰۲۲	(۵,۱۳۵)	۱۳,۲۴۴,۸۶۲,۱۶۷	-	-	-	-	-	نقل از صفحه قبل
۶۰,۶۵۷,۵۳۱,۷۹۴	-	-	-	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۷۲۱,۴۷۳,۸۱۱ بانک تجارت
۲۹۶,۷۸۴,۶۵۷,۵۱۴	-	-	-	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۲۰,۵۲۸,۳۵۲,۴۷۳,۴۱۱ بانک اقتصاد نوین
۴۲,۱۹۶,۹۴۰,۵۳۷	-	-	-	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۱۲-۳۷۹-۹۰-۱۲-۳۰۷۱۴-۹۰ بانک پاسارگاد
۲۷۰,۰۴۱,۰۹۵,۸۵۵	-	-	-	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۲۰,۵۲۸,۳۵۲,۴۷۳,۴۱۲ بانک اقتصاد نوین
۶۱,۱۶۳,۰۱۳,۶۷۶	-	-	-	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۳۰۷۱۴۷-۱۲۱۲۰۳۰۷۱۴۷ بانک پاسارگاد
۳۲,۳۰۱,۳۶۹,۶۹۷	-	-	-	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۶۳۰۰۳۳۲,۵۶۰ بانک تجارت
۵۶,۷۵۷,۵۲۶,۶۲۵	-	-	-	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۱۲۰-۱۲۰-۱۲۰-۱۲۰-۱۲۰-۱۲۰ بانک گردشگری
۲۴۵,۰۴۱,۰۹۵,۸۴۷	-	-	-	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۳۳۲,۸۵۴,۴۲۸ بانک رفاه
۴۹۲,۲۱۰,۰۶۵,۲۹۴	-	-	-	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۴-۱۱۵۵۵۵۵۵-۱۱۲-۸۶۴ بانک سامان
۱۳,۹۵۱,۲۳۲,۱۸۲	-	-	-	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۹۸۰۳۹۳۹۲ بانک تجارت
۷۸,۰۹۸,۶۳۰,۰۹۰	-	-	-	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۱۰-۱۲۰-۱۲۰-۱۲۰-۱۲۰-۱۲۰ بانک گردشگری
۳۳,۵۳۴,۲۴۶,۵۱۲	-	-	-	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۴-۶۲۸۰۱۰-۱۲۰-۱۲۰-۱۲۰ بانک گردشگری
۷۳۲,۱۴۷,۹۲۵,۱۴۱	-	-	-	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۱۲۰-۳۰۷۱۴-۹۰-۱۲۰-۳۰۷۱۴ بانک پاسارگاد
۱۰,۲۷۳	۲۶,۲۳۲	-	۲۶,۲۳۲	-	-	-	-	۱۴۰۰/۰۹/۳۷	سپرده کوتاه مدت ۳۳۲,۸۵۴,۴۲۱ بانک رفاه
۱۵۶,۳۷۴,۷۹۴,۴۷۸	-	-	-	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۲۰,۵۲۸,۳۵۲,۴۷۳,۴۱۳ بانک اقتصاد نوین
۸,۶۴۱,۵۰۴,۳۳۶,۱۶۲	۱۳,۲۴۴,۸۸۲,۲۶۴	(۵,۱۳۵)	۱۳,۲۴۴,۸۸۸,۳۹۹	-	-	-	-	-	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کارخان
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

دوره مالی شش ماهه
منتهی به
۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به
۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

خالص سود	خالص سود	هزینه توزیع سود		سود	نرخ سود	سپرده/گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه‌گذاری	سپرده بانکی/گواهی سپرده بانکی	نقل از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال				
۸,۶۴۱,۵۰۴,۳۳۶,۱۶۲	۱۳,۳۴۴,۸۸۳,۲۶۴	(۵,۱۳۵)	۱۳,۳۴۴,۸۸۸,۳۹۹	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۲۰,۵۲۸,۳۲۴,۷۳۴	بانک اقتصاد نوین
۶۹,۹۱۷,۸۰۸,۳۱۶	-	-	-	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۵۶۰,۸۸۷,۳۳۳,۶۳۳	بانک مسکن
۳۳۵,۰۶۸,۴۹۳,۱۴۰	-	-	-	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۲۰,۵۲۸,۳۲۴,۷۳۴	بانک اقتصاد نوین
۸۲,۸۴۱,۵۰۲,۵۵۵	-	-	-	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۱۲-۲۷۹۰-۱۲-۳۰-۷۱۴	بانک پاسارگاد
۴۸,۸۲۷,۰۴۵,۲۱۳	-	-	-	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۸۶۶۱۱۲۱۱۵۵۵۵۵۳	بانک سامان
۳۶,۶۶۶,۶۴۱,۹۴۰	-	-	-	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۲۷۹۰-۱۲-۳۰-۷۱۴	بانک پاسارگاد
۳۵,۳۰۳,۶۹۸,۹۹۴	-	-	-	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۲۰,۵۲۸,۳۲۴,۷۳۴	بانک اقتصاد نوین
۲۹,۷۹۷,۱۶۰,۱۶۶	-	-	-	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۱۴۸۶۳۷۷۳۳	بانک تجارت
۴۷,۳۴۲,۴۶۴,۳۳۱	-	-	-	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۱۰-۵۱۸۱-۵۱	بانک تجارت
۴۶,۳۵۶,۱۶۲,۹۶۳	-	-	-	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۹۸۰۳۹۵۸۹	بانک تجارت
۲۲,۱۶۶,۳۸۲,۸۳۶	-	-	-	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۱۱-۱۲-۳۰-۷۱۴	بانک پاسارگاد
۲۴,۱۰۹,۵۸۹,۰۴۰	-	-	-	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۴۳۰۹۴۷۶۹	بانک تجارت
۱۰۵,۷۵۳,۴۳۱,۹۲۷	-	-	-	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۴۳۰۹۴۷۷۷	بانک تجارت
۲۲,۴۶۵,۷۵۳,۱۹۱	-	-	-	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۱۵۶۲۶۹۷۳۲۲	بانک تجارت
۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۳۵	۱۶,۴۲۸,۳۵۵,۳۷۲	-	۱۶,۴۲۸,۳۵۵,۳۷۲	-	-	-	-	-		
۹,۴۶۴,۹۱۳۰,۸۱۳۰۹	۲۹,۷۸۳,۳۸۶,۶۳۶	(۵,۱۳۵)	۲۹,۷۸۳,۳۴۱,۷۷۱	-	-	-	-	-		

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کارخان
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

دوره مالی شش ماهه
منتهی به
۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

ریال	خالص سود	ریال	ریال	سپرده/هزینه برگشت سود	ریال	ریال	ریال	درصد	نرخ سود	سپرده/گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	سپرده بانکی/گواهی سپرده بانکی	
۹,۴۶۹,۹۱۳,۰۸۱,۳۰۹	۲۹,۷۸۳,۳۳۸,۶۲۶	(۵,۱۳۵)	۲۹,۷۸۳,۳۴۳,۷۷۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۷۰۰,۱۰۰,۸۷۳,۰۱ بانک شهر	نقل از صفحه قبل
۴۷,۸۴۰,۶۸۵,۷۲۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۷۰۰,۱۰۰,۹۵۷,۴ بانک شهر	
۳۷,۲۴۰,۱۷۸,۴۳۷	۴۱,۱۷۸,۰۸۲,۲۰۳	-	۴۱,۱۷۸,۰۸۲,۲۰۳	-	-	-	-	۱۷	۱۴۰۱/۰۷/۱۹	-	۱۴۰۱/۱۲/۱۷	-	سپرده بلند مدت ۷۰۰,۱۰۰,۱۱۰,۹۵۷,۴ بانک شهر	
-	۲۲,۰۳۱۳	-	۲۲,۰۳۱۳	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	-	سپرده کوتاه مدت ۹۵۴۵۷۰,۴۷۰,۱ بانک ملت	
۵۴۷,۹۴۵,۲۰۵	-	-	-	-	-	-	-	۲۰	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۱۴۸۶۳۷۹۶۲ بانک تجارت	
۱,۳۳۲,۲۰۱,۵۳۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۹۵۴۷۴۹۹۷۲ بانک ملت	
-	۱۵,۷۸۰,۸۲۱,۸۵۶	-	۱۵,۷۸۰,۸۲۱,۸۵۶	-	-	-	-	۲۰	۱۴۰۱/۱۰/۰۷	-	۱۴۰۱/۰۲/۱۹	-	سپرده بلند مدت ۸۶۶۱۲۱۱۵۵۵۵۵۵۴ بانک سامان	
-	۲۵۳,۱۵۰,۶۷۵,۶۴۰	-	۲۵۳,۱۵۰,۶۷۵,۶۴۰	-	-	-	-	۲۰	۱۴۰۱/۰۹/۰۷	-	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	-	سپرده بلند مدت ۶۵۰,۱۸۳۳۹۷۲ بانک تجارت	
-	۴۲۲,۱۹۱,۷۸۰,۷۷۸	-	۴۲۲,۱۹۱,۷۸۰,۷۷۸	-	-	-	-	۲۲	۱۴۰۱/۱۰/۲۹	-	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	-	سپرده بلند مدت ۶۵۰,۱۸۳۴۰۰,۷ بانک تجارت	
-	۱۶۲,۱۹۱,۷۷۴,۵۹۹	-	۱۶۲,۱۹۱,۷۷۴,۵۹۹	-	-	-	-	۲۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۸	-	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	-	سپرده بلند مدت ۶۵۰,۱۸۳۳۹۸۱ بانک تجارت	
-	۵۳,۹۱۲,۳۳۷,۱۳۱	(۳۲,۸۶۸,۳۴۶)	۵۳,۹۴۵,۲۰۵,۴۷۷	-	-	-	-	۲۲	۱۴۰۲/۱۰/۱۸	-	۱۴۰۱/۰۴/۰۹	-	سپرده بلند مدت ۱۱۱-۱۱۵۵۵۵۵۵- بانک سامان	
-	۱۳,۳۵۶,۱۶۴,۳۷۵	-	۱۳,۳۵۶,۱۶۴,۳۷۵	-	-	-	-	۲۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۶	-	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	-	سپرده بلند مدت ۲۰۰,۵۵۱,۰۲۸ بانک تجارت	
-	۸۹,۷۵۲,۴۲۱,۰۰۶	-	۸۹,۷۵۲,۴۲۱,۰۰۶	-	-	-	-	۲۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۹	-	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	-	سپرده بلند مدت ۲۱۸۲۸۵۲۴۹ بانک تجارت	
-	۱۴,۱۷۸,۰۸۲,۱۸۵	-	۱۴,۱۷۸,۰۸۲,۱۸۵	-	-	-	-	۲۳	۱۴۰۱/۰۷/۱۰	-	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	-	سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۹۱۴ بانک مسکن	
-	۱۰۹,۵۸۹,۰۴۱,۰۸۳	-	۱۰۹,۵۸۹,۰۴۱,۰۸۳	-	-	-	-	۲۰	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	-	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	-	سپرده بلند مدت ۹۸۰,۴۰۱,۰۲ بانک تجارت	
-	۱۱۲,۸۱۵,۰۶۸,۴۹۰	-	۱۱۲,۸۱۵,۰۶۸,۴۹۰	-	-	-	-	۲۲	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	-	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	-	سپرده بلند مدت ۱۴۸۶۳۸۳۳۰ بانک تجارت	
۹,۵۴۱,۷۷۴,۰۹۲,۲۱۳	۱,۳۱۷,۸۸۰,۷۰۸,۰۹۵	(۳۲,۸۷۳,۴۸۱)	۱,۳۱۷,۹۱۳,۵۸۱,۵۷۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	نقل به صفحه بعد	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کارداران
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

دوره مالی شش ماهه
منتهی به
۱۴۰۰ اسفند ماه ۲۹

دوره مالی شش ماهه منتهی به
۱۴۰۱ اسفند ماه ۲۹

خالص سود	خالص سود	هزینه تنزیل سود		سود	مبلغ سود	مبلغ اسمی	سپرده/گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	تاریخ	سرمایه‌گذاری	سپرده بانکی/گواهی سپرده بانکی
		ریال	ریال								
۹,۵۴۱,۷۷۴,۰۹۲,۲۱۳	۱,۳۱۷,۸۸۰,۷۰۸,۰۹۵	(۳۲,۸۷۳,۴۸۱)	۱,۳۱۷,۹۱۳,۵۸۱,۵۷۶	-	۳۱	-	-	۱۴۰۱/۰۵/۰۲	۱۴۰۱/۰۵/۰۲	سپرده بلند مدت	سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۴۹۲۲ بانک مسکن
-	۵۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۲۵	-	۵۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۲۵	-	۲۰	-	-	۱۴۰۱/۰۷/۲۶	۱۴۰۱/۰۵/۰۳	سپرده بلند مدت	سپرده بلند مدت ۴۳۰۹۵۲۲۶ بانک تجارت
-	۱۱۶,۲۵۲۰,۵۴۰,۷۸۵	-	۱۱۶,۲۵۲۰,۵۴۰,۷۸۵	-	۱۷	-	-	۱۴۰۱/۰۸/۰۳	۱۴۰۱/۰۵/۰۴	سپرده بلند مدت	سپرده بلند مدت ۷۰۰۱۰۱۴۵۳۳۸۳ بانک شهر
-	۱۲۷,۲۹۱,۶۲۱,۶۲۹	(۷,۰۰۸,۴۸۳)	۱۲۷,۲۹۸,۶۳۰,۱۱۲	-	۲۲	-	-	۱۴۰۱/۰۱/۰۷	۱۴۰۱/۰۵/۰۵	سپرده بلند مدت	سپرده بلند مدت ۱۱۱-۸۶۶-۱۱۱-۱۵۵۵۵۵۵۵ بانک سامان
-	۵۷,۸۶۳,۰۱۳,۶۹۷	-	۵۷,۸۶۳,۰۱۳,۶۹۷	-	۲۲	-	-	۱۴۰۱/۰۱/۰۷	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	سپرده بلند مدت	سپرده بلند مدت ۳-۱۱۵۵۵۵۵۵۵۵-۱۱۱-۸۶۶ بانک سامان
-	۵۱۷,۱۴۶,۳۴۳,۷۵۷	(۳۸۳,۶۲۸,۸۶۷)	۵۱۷,۴۲۹,۹۷۲,۶۲۴	-	۲۰	۵,۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	سپرده بلند مدت	سپرده بلند مدت ۱۰۸-۲۶۲۸۰۱۰۲-۱۲۰ بانک گردشگری
-	۲۱,۵۷۵,۳۴۲,۴۵۰	-	۲۱,۵۷۵,۳۴۲,۴۵۰	-	۳۱	-	-	۱۴۰۱/۰۷/۲۶	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	سپرده بلند مدت	سپرده بلند مدت ۹۸۰۴۰۱۵۳ بانک تجارت
-	۹۸۰,۲۱۲,۴۲۱,۱۸۱	(۶۰۸,۴۹۶,۵۸۱)	۹۸۰,۸۲۱,۹۱۷,۷۶۲	-	۲۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	سپرده بلند مدت	سپرده بلند مدت ۱۰۵-۲۶۲۸۰۱۰۵ بانک گردشگری
-	۱۷,۹۷۲,۶۰۲,۷۲۰	-	۱۷,۹۷۲,۶۰۲,۷۲۰	-	۳۱	-	-	۱۴۰۱/۰۸/۰۳	۱۴۰۱/۰۵/۱۳	سپرده بلند مدت	سپرده بلند مدت ۵۷۷۴۰۸۳۹۴ بانک تجارت
-	۵۶,۳۹۷,۲۶۰,۲۹۶	-	۵۶,۳۹۷,۲۶۰,۲۹۶	-	۳۳	-	-	۱۴۰۱/۰۷/۱۹	۱۴۰۱/۰۵/۱۵	سپرده بلند مدت	سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۴۹۳ بانک مسکن
-	۱۵,۲۴۹,۳۱۵,۰۵۹	-	۱۵,۲۴۹,۳۱۵,۰۵۹	-	۳۳	-	-	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	سپرده بلند مدت	سپرده بلند مدت ۱۸۴۲۸۳۵۳۴۴۷۳۴۱ بانک اقتصاد نوین
-	۱۷۹,۶۱۶,۴۳۸,۲۶۲	-	۱۷۹,۶۱۶,۴۳۸,۲۶۲	-	۳۲	-	-	۱۴۰۱/۰۱/۲۹	۱۴۰۱/۰۵/۲۶	سپرده بلند مدت	سپرده بلند مدت ۶۵۰۱۸۳۴۰۳۱ بانک تجارت
-	۳۷۸,۵۵۹,۴۵۲,۰۱۴	-	۳۷۸,۵۵۹,۴۵۲,۰۱۴	-	۳۲	-	-	۱۴۰۱/۰۱/۲۹	۱۴۰۱/۰۵/۲۶	سپرده بلند مدت	سپرده بلند مدت ۶۵۰۱۸۳۴۰۵۸ بانک تجارت
-	۷۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۲۰	-	۷۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۲۰	-	۲۰	-	-	۱۴۰۱/۰۸/۱۶	۱۴۰۱/۰۶/۰۹	سپرده بلند مدت	سپرده بلند مدت ۷۰۵۹۸۲۹۰۲ بانک تجارت
-	۴۰,۵۴۷,۹۴۴,۰۷۰	-	۴۰,۵۴۷,۹۴۴,۰۷۰	-	۲۰	-	-	۱۴۰۱/۰۸/۰۸	۱۴۰۱/۰۶/۰۹	سپرده بلند مدت	سپرده بلند مدت ۴۳۰۹۵۳۸۲ بانک تجارت
-	۱۰۴,۱۰۹,۵۸۶,۳۰۰	-	۱۰۴,۱۰۹,۵۸۶,۳۰۰	-	۲۰	-	-	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	۱۴۰۱/۰۶/۰۹	سپرده بلند مدت	سپرده بلند مدت ۱۰۲۸۷۱۶۶۵۲ بانک تجارت
-	۲۲۲,۸۴۹,۳۱۵,۰۱۵	-	۲۲۲,۸۴۹,۳۱۵,۰۱۵	-	۲۲	-	-	۱۴۰۱/۰۱/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۱۰	سپرده بلند مدت	سپرده بلند مدت ۱۸۳۴۰۸۲ بانک تجارت
۹,۵۴۱,۷۷۴,۰۹۲,۲۱۳	۴,۲۸۲,۲۹۱,۵۴۲,۵۹۶	(۹۳۲,۰۰۰,۷۴۱۲)	۴,۲۸۳,۲۲۳,۵۵۰,۰۰۸	-	۱۶,۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-			نقل به صفحه بعد	نقل از صفحه قبل

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

دوره مالی شش ماهه منتهی به
۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

دوره مالی شش ماهه
منتهی به
۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

خالص سود	خالص سود	هزینه توزیع سود		مبلغ سود	درصد	سپرده/هزینه برگشت سود		سپرده/گواهی سپرده بانکی		تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه‌گذاری	سپرده بانکی/گواهی سپرده بانکی
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۹,۵۴۱,۷۷۴,۰۹۲,۲۱۳	۵,۹۴۹,۹۲۷,۳۸۷,۳۷۳	(۱,۰۴۲,۷۳۷,۵۳۱)	۵,۹۵۰,۹۷۰,۱۲۴,۸۰۴	-	۲۴	-	۲۶,۷۷۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۴۰۱/۱۱/۰۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۲	سپرده بلند مدت ۲۰۵-۲۸۳-۵۳۲۴۷۳۴ بانک اقتصاد نوین
-	۲۴,۹۸۶,۳۰۱,۳۴۸	-	۲۴,۹۸۶,۳۰۱,۳۴۸	-	۲۱	-	-	-	-	۱۴۰۱/۰۹/۳۸	۱۴۰۱/۰۹/۳۴	سپرده بلند مدت ۲۰۵-۲۸۳-۵۳۲۴۷۳۴ بانک اقتصاد نوین
-	۲,۴۵۰,۹۵۸,۹۰۳	-	۲,۴۵۰,۹۵۸,۹۰۳	-	۲۲	-	۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۴۰۲/۰۱/۰۵	۱۴۰۱/۱۰/۰۷	سپرده بلند مدت ۶۷-۷۲۸۷۲۸۷ بانک تجارت
-	۱۹۱,۳۱۳,۶۵۷,۵۰۰	-	۱۹۱,۳۱۳,۶۵۷,۵۰۰	-	۲۵	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۰۷	سپرده بلند مدت ۱۸۴-۱۸۳-۲۸۳-۵۳۲۴۷۳۴ بانک اقتصاد نوین
-	۸,۳۱۹,۱۷۸,۰۸۱	-	۸,۳۱۹,۱۷۸,۰۸۱	-	۲۲	-	-	-	-	۱۴۰۲/۱۰/۱۷	۱۴۰۱/۱۰/۰۷	سپرده بلند مدت ۱۱۱-۱۱۵۵۵۵۵۵۵-۱۱۱-۸۴۹ بانک سامان
-	۵۴,۹۷۲,۰۳۵,۰۷۳	(۶۹,۰۶۰,۷۵۹)	۵۵,۰۴۱,۰۹۵,۸۳۲	-	۲۲	-	-	-	-	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۱۴۰۱/۱۰/۰۸	سپرده بلند مدت ۲۶-۹۲۲۵-۴۴۰۴۹۲۲۵ بانک تجارت
-	۱۹,۰۳۲,۳۴۶,۵۴۴	-	۱۹,۰۳۲,۳۴۶,۵۴۴	-	۲۱	-	-	-	-	۱۴۰۱/۱۰/۲۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۳	سپرده بلند مدت ۱۸۴-۲۸۳-۵۳۲۴۷۳۴ بانک اقتصاد نوین
-	۱۱۰,۱۰۰,۴۶۵,۷۵۲	-	۱۱۰,۱۰۰,۴۶۵,۷۵۲	-	۲۲	-	-	-	-	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۱۴۰۱/۱۰/۱۴	سپرده بلند مدت ۴۴۰۴۴۹۴۴۶ بانک تجارت
-	۸,۶۳۰,۱۳۶,۹۷۵	-	۸,۶۳۰,۱۳۶,۹۷۵	-	۲۲	-	-	-	-	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۵	سپرده بلند مدت ۹۵-۹۸۰۴۰۴۰۵۹۵ بانک تجارت
-	۳۴,۸۶۳,۰۱۳,۶۶۵	-	۳۴,۸۶۳,۰۱۳,۶۶۵	-	۲۲	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۱۴۰۱/۱۰/۲۱	سپرده بلند مدت ۱۴۸۶۳۸۹۵۰ بانک تجارت
-	۲۶,۴۹۳,۱۵۰,۶۴۶	-	۲۶,۴۹۳,۱۵۰,۶۴۶	-	۲۲	-	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۱۴۰۱/۱۰/۲۱	سپرده بلند مدت ۶۹۴۰۸۴۴۷۲۸ بانک تجارت
-	۵۱,۵۵۰,۶۸۴,۸۹۲	-	۵۱,۵۵۰,۶۸۴,۸۹۲	-	۲۳	-	-	-	-	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۲۹	سپرده بلند مدت ۱۵۷۹۰-۹۷۵۳۰۳۴۱۵۹ بانک ملت
-	۴۱,۱۵۰,۶۸۴,۸۹۸	-	۴۱,۱۵۰,۶۸۴,۸۹۸	-	۲۳	-	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۴۰۲/۱۰/۰۹	۱۴۰۱/۱۰/۲۹	سپرده بلند مدت ۱۵۷۹۰-۹۷۵۳۰۳۴۱۵۹ بانک ملت
-	۱۰۹,۷۴۹,۶۹۸,۵۹۷	-	۱۰۹,۷۴۹,۶۹۸,۵۹۷	-	۲۳	-	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۴۰۲/۱۰/۰۹	۱۴۰۱/۱۰/۲۹	سپرده بلند مدت ۱۵۷۹۰-۹۷۵۳۰۳۴۱۵۹ بانک ملت
-	۱,۹۸۶	-	۱,۹۸۶	-	۸	-	۵۰۱,۹۸۶	-	-	۱۴۰۱/۱۰/۲۷	۱۴۰۱/۱۰/۲۷	سپرده کوتاه مدت ۱۰۵۳۷۴۱۸۹ بانک تجارت
-	۴,۶۰۱	-	۴,۶۰۱	-	۲۳	-	۱۳۳,۱۵۵,۸۹۵,۰۱۰	-	-	۱۴۰۱/۱۰/۲۹	۱۴۰۱/۱۰/۲۹	سپرده کوتاه مدت ۲۹۷۱۲-۹۷۵۳۰۳۴۱۵۹ بانک ملت
-	۲۸,۰۸۴۹,۳۱۵,۰۵۶	-	۲۸,۰۸۴۹,۳۱۵,۰۵۶	-	۲۳	-	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۴۰۲/۱۰/۰۹	۱۴۰۱/۱۰/۲۹	سپرده بلند مدت ۱۵۷۹۰-۹۷۵۳۰۳۴۱۵۹ بانک ملت
-	۲۸,۰۸۴۹,۳۱۵,۰۵۶	-	۲۸,۰۸۴۹,۳۱۵,۰۵۶	-	۲۳	-	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۴۰۲/۱۰/۰۹	۱۴۰۱/۱۰/۲۹	سپرده بلند مدت ۱۵۷۹۰-۹۷۵۳۰۳۴۱۵۹ بانک ملت
۹,۵۴۱,۷۷۴,۰۹۲,۳۱۳	۷,۱۱۶,۰۴۹,۳۳۶,۸۴۶	(۱,۱۱۱,۷۹۸,۳۹۰)	۷,۱۱۷,۱۶۱,۰۳۵,۱۲۶	-	۲۳	-	۴۹,۱۰۳,۱۵۶,۳۹۶,۹۹۶	-	-	۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱	۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰	سپرده بلند مدت ۱۵۷۹۰-۹۷۵۳۰۳۴۱۵۹ بانک ملت

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کارخان
گزارش مالی دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

دوره مالی شش ماهه
منتهی به
۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

خالص سود	خالص سود	هزینه توزیع سود		سود	نرخ سود	سپرده/گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه‌گذاری	سپرده بانکی/گواهی سپرده بانکی	
		ریال	ریال							
۹,۵۴۱,۷۷۴,۰۹۲,۲۱۳	۷,۱۱۶,۰۴۹,۲۳۶,۸۴۶	(۱,۱۱۱,۷۹۸,۲۹۰)	۷,۱۱۷,۱۶۱,۰۳۵,۱۳۶			۴۹,۱۰۳,۱۵۶,۳۹۶,۹۹۶				نقل از صفحه قبل
-	۳۶,۴۷۹,۴۵۲,۰۳۱	-	۳۶,۴۷۹,۴۵۲,۰۳۱	۲۲		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۱/۰۲		سپرده بلند مدت ۲۴۷۸۷۴۵ بانک تجارت
-	۳۴,۶۷۱,۲۲۲,۸۵۳	-	۳۴,۶۷۱,۲۲۲,۸۵۳	۲۲		-	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۱۴۰۱/۱۱/۰۳		سپرده بلند مدت ۱۰۸-۱۶۸۶۰۴ بانک تجارت
-	۳۲,۹۸۶,۳۰۱,۳۲۰	-	۳۲,۹۸۶,۳۰۱,۳۲۰	۲۲		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۱/۰۳		سپرده بلند مدت ۶۵۶۷۲۶۳۶۹ بانک تجارت
-	۴۷,۷۴۸,۹۷۷,۴۷۷	(۵۵,۸۱۷,۰۳۲)	۴۷,۸۰۴,۷۹۴,۵۱۰	۲۴		۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۴	۱۴۰۱/۱۱/۰۴		سپرده بلند مدت ۱۱۱-۸۴۹-۱۱۵۵۵۵۵۵ بانک سامان
-	۲۹,۴۵۲,۰۵۴,۷۵۰	-	۲۹,۴۵۲,۰۵۴,۷۵۰	۲۲		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۱/۱۱/۰۹		سپرده بلند مدت ۱۵۰۲۴۷۴۹۷۵ بانک تجارت
-	۱۱,۷۸۰,۸۲۱,۸۸۰	-	۱۱,۷۸۰,۸۲۱,۸۸۰	۲۲		۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۱/۱۹		سپرده بلند مدت ۶۰۰۷۵۷۷۴۱ بانک تجارت
-	۴۴,۵۳۱,۵۰۶,۸۲۱	-	۴۴,۵۳۱,۵۰۶,۸۲۱	۲۲		۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۱/۳۰		سپرده بلند مدت ۷۲۸۰۷۴۹۶۵۰ بانک تجارت
-	۳۲,۶۹۱,۷۸۰,۷۸۹	-	۳۲,۶۹۱,۷۸۰,۷۸۹	۲۲		۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۰۵	۱۴۰۱/۱۱/۳۰		سپرده بلند مدت ۲۶۱۲۹۰۱۲۹۸ بانک تجارت
-	۳۲,۳۲۸,۳۵۶,۱۳۲	-	۳۲,۳۲۸,۳۵۶,۱۳۲	۲۲		۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۱/۳۰		سپرده بلند مدت ۲۶۲۹۹۲۹۹۲۷ بانک تجارت
-	۶۲,۶۱۶,۲۳۸,۳۴۱	-	۶۲,۶۱۶,۲۳۸,۳۴۱	۲۲		۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۰۲		سپرده بلند مدت ۶۰۰۷۵۷۸۴۹ بانک تجارت
-	۴۷,۷۱۲,۳۲۸,۷۴۹	-	۴۷,۷۱۲,۳۲۸,۷۴۹	۲۲		۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	۱۴۰۱/۱۲/۰۲		سپرده بلند مدت ۶۴۵۰۲۶۱۴۰۶ بانک تجارت
-	۳۰,۶۳۰,۱۳۶,۹۶۶	-	۳۰,۶۳۰,۱۳۶,۹۶۶	۲۲		۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۲/۰۳		سپرده بلند مدت ۷۵۷۸۶۵ بانک تجارت
-	۳۷,۱۰۹,۵۸۹,۰۳۰	-	۳۷,۱۰۹,۵۸۹,۰۳۰	۲۲		۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۲/۱۱		سپرده بلند مدت ۲۶۲۶۷۲۵۹۷۸ بانک تجارت
-	۳۷,۱۰۹,۵۸۹,۰۳۰	-	۳۷,۱۰۹,۵۸۹,۰۳۰	۲۲		۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۲/۱۱		سپرده بلند مدت ۷۲۷۶۲۷۵۰۴۰ بانک تجارت
-	۴۳,۳۲۲,۷۲۱,۶۳۲	-	۴۳,۳۲۲,۷۲۱,۶۳۲	۲۶		۳,۳۷۸,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۱۱		سپرده بلند مدت ۰۰۹۲۸۳۳۳۵۰۱ بانک مسکن
-	۵۳۰۱,۳۶۹,۸۵۵	-	۵۳۰۱,۳۶۹,۸۵۵	۲۲		-	۱۴۰۱/۱۲/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۱۱		سپرده بلند مدت ۶۹۲۰۵۶۲۸۵۴ بانک تجارت
-	۳,۵۳۴,۲۴۶,۵۷۳	-	۳,۵۳۴,۲۴۶,۵۷۳	۲۲		-	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	۱۴۰۱/۱۲/۱۱		سپرده بلند مدت ۶۲۵۱۶۹۴۴۳۳ بانک تجارت
۹,۵۴۱,۷۷۴,۰۹۲,۲۱۳	۷,۶۸۷,۶۷۱,۴۱۰,۰۷۵	(۱,۱۶۷,۶۱۵,۳۳۲)	۷,۶۸۸,۳۳۴,۷۵۶,۳۹۸			۷۵,۳۳۲,۰۳۶,۳۹۶,۹۹۶				نقل به صفحه بعد
						۷۱				

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کارخان
گزارش مالی دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

دوره مالی شش ماهه منتهی به
۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

دوره مالی شش ماهه
منتهی به
۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

خالص سود	خالص سود	هزینه توزیع سود	مبلغ سود	درصد	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه‌گذاری	سپرده بانکی/گواهی سپرده بانکی
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال			
۹,۵۴۱,۷۷۴,۰۹۲,۳۱۳	۷,۶۸۷,۰۶۷,۱۴۱,۰۷۵	(۱,۱۶۷,۶۱۵,۳۳۳)	۷,۶۸۸,۳۳۴,۷۵۶,۴۹۸		۷۵,۳۳۲,۰۳۶,۳۹۶,۹۹۶			سپرده بلند مدت ۶۹۴۲۲۰,۶۹۱ بانک تجارت
-	۱۰,۶۰۲,۳۳۹,۷۱۹	-	۱۰,۶۰۲,۳۳۹,۷۱۹	۲۲	-	۱۴۰۱/۱۲/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۱۱	سپرده بلند مدت ۹۸۰,۴۰۸,۵۴۴ بانک تجارت
-	۱۶,۴۹۳,۱۵۰,۶۷۴	-	۱۶,۴۹۳,۱۵۰,۶۷۴	۲۲	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	سپرده بلند مدت ۱۱۳-۸۴۹-۱۱۵۵۵۵۵۵ بانک سلمان
-	۴۹,۳۳۵,۸۶۳,۳۶۹	(۵۳۷,۱۵۰,۳۳۱)	۴۹,۸۶۳,۰۱۳,۶۹۰	۲۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۱/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	سپرده بلند مدت ۱۰۸۰۱۶۸۸۷ بانک تجارت
-	۶,۴۷۹,۴۵۲,۰۴۸	-	۶,۴۷۹,۴۵۲,۰۴۸	۲۲	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۲/۳۱	سپرده بلند مدت ۶۹۱۸۸۶۸۳۷ بانک تجارت
-	۴,۷۱۲,۳۲۸,۷۶۰	-	۴,۷۱۲,۳۲۸,۷۶۰	۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۳۱	سپرده بلند مدت ۶۰۷۵۷۹۷۰ بانک تجارت
-	۶,۶۲۱,۱۳۷,۳۲۹	(۸۵,۷۱۱,۹۸۳)	۶,۷۰۶,۸۴۹,۳۱۲	۲۳	۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سپرده بلند مدت ۶۰۷۵۷۹۷۰ بانک تجارت
-	۱,۱۷۷,۳۸۸,۶۶۱	(۶۹۳,۵۳۰)	۱,۱۷۸,۰۸۲,۱۹۱	۲۲	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	سپرده بلند مدت ۶۰۷۵۷۹۷۰ بانک تجارت
-	۸۸۳,۰۴۱,۴۹۵	(۵۲۰,۱۴۸)	۸۸۳,۵۶۱,۶۴۳	۲۲	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	سپرده بلند مدت ۶۰۷۵۷۹۷۰ بانک تجارت
-	۸۸۳,۰۴۱,۴۹۵	(۵۲۰,۱۴۸)	۸۸۳,۵۶۱,۶۴۳	۲۲	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	سپرده بلند مدت ۶۰۷۵۷۹۷۰ بانک تجارت
-	۲۹۴,۳۴۷,۱۶۴	(۱۷۳,۳۸۳)	۲۹۴,۵۲۰,۵۴۷	۲۲	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	سپرده بلند مدت ۶۰۷۵۷۹۷۰ بانک تجارت
-	۱,۱۷۷,۳۸۸,۶۶۱	(۶۹۳,۵۳۰)	۱,۱۷۸,۰۸۲,۱۹۱	۲۲	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	سپرده بلند مدت ۶۰۷۵۷۹۷۰ بانک تجارت
-	۲,۳۵۴,۷۷۷,۳۲۲	(۱,۳۸۷,۰۶۱)	۲,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۳	۲۲	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	سپرده بلند مدت ۶۰۷۵۷۹۷۰ بانک تجارت
۴۰,۹۳۱,۵۰۴,۹۳۷	-	-	-	.	-	.	.	سپرده بانک تجارت شعبه مرکزی شیراز شماره حساب
۹,۵۸۲,۷۰۵,۵۹۷,۱۵۰	۷,۷۸۸,۰۸۱,۷۹۷,۷۷۲	(۱,۷۸۴,۴۶۵,۲۲۷)	۷,۷۸۹,۸۶۶,۲۶۳,۱۹۹		۹۸,۱۹۲,۰۳۶,۳۹۶,۹۹۶			۷۲۰۲۸۴۷۵۸۱

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱		
	مبلغ سود	مبلغ سود	تعداد واحد
	ریال	ریال	
	۱۱۰,۲۶۱,۴۹,۱۰۸	-	-
	۱۱۰,۲۶۱,۴۹,۱۰۸	-	-

صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان

۲-۴ درآمد حاصل از دریافت نرخ ترجیحی اوراق:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰	
	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق
	ریال	ریال
	-	۲۶۱,۳۵۵,۸۱۲,۷۰۰
	-	۲۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	-	۵۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	-	۴۲۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰
	-	۲۶۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	-	۳۳,۵۲۰,۵۰۰,۰۰۰
	-	۸۳,۴۱۷,۰۰۰,۰۰۰
	-	۱۱۲,۷۰۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۹۸,۶۷۶,۴۲۸,۸۵۷		-
۱۶,۲۰۰,۰۰۰,۵,۲۵۷		-
۲۱۴,۸۷۶,۴۳۴,۱۱۴		۱,۸۸۰,۳۲۷,۳۱۲,۷۰۰

سلف موازی استاندارد سمتا ۲۱
سلف موازی استاندارد سمتا ۲۲
سلف موازی استاندارد سمتا ۲۳
سلف موازی نقض صادر اربوند ۲۱
سلف کلیوخه سنگ آهن سیرجان ۲
سود ترجیحی سلف میگرد آتیه خاورمیانه ۲
سود ترجیحی سلف خودروونت کارا تک کابین
اختیار ت کگل - ۹۵۸۱ - ۳/۰۶/۱۷
پتروشیمی مارون
فولاد مبارکه اصفهان

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کارخان
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
۱۴۰۱/۱۲/۳۹ دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۳۹

۲-۵- درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی:

دوره مالی شش ماهه منتهی به دوره مالی شش ماهه منتهی به
۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

خالص سود	خالص سود	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
ریال	ریال		
-	۴۸۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۰۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۰
-	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۹/۰۳	۱۴۰۱/۰۹/۰۶
-	۵۲۷,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۲۵	۱۴۰۱/۰۷/۲۵
-	۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۸/۰۳	۱۴۰۱/۰۸/۰۷
-	۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۸/۱۴	۱۴۰۱/۰۸/۱۶
-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۸/۱۵	۱۴۰۱/۰۸/۱۷
۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
۴۶۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
۷۵۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۵,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰		

اوراق سلف موازی پنتان پتروکنگل ۳۱.
اوراق با درآمد ثابت سکوک اجاره کگل ۰۰۵۹- بدون ضامن
اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۱۱۸- ش ۰۶۰۷۲۵.
اوراق مشارکت اجاره تاین فردا کارخان ۱۴۰۵۰۸۰۳۰
اوراق مشارکت مرابحه ذوب و نورد کرمان ۱۴۰۶۰۸۱۴
اوراق مشارکت مرابحه ذوب و نورد کرمان ۱۴۰۶۰۸۱۴
اوراق سلف سلف موازی استاندارد سمتا ۰۳۳.
اوراق سلف سلف موازی متانول بوشهر ۰۲۴.
اوراق سلف موازی متانول بوشهر ۰۲۵.
سلف موازی نفت س صادر از روند ۰۲۱.

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۲۱- سایر درآمدها

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰
	ریال	ریال
سایر	۲۱-۱	۷۷۵۹۰۰
تنزیل سود سپرده بانکی	۲۱-۱	۳,۵۹۱,۵۴۱,۱۲۴
تنزیل سود سهام	۲۱-۱	۸۹,۳۱۲,۴۹۶,۶۶۰
تعدیل کارمزد کارگزاری	۲۱-۲	۷,۶۸۴,۸۵۵,۱۸۲
		۳۸,۹۸۵,۷۷۵,۲۹۴
		۱۰۰,۵۸۹,۶۶۸,۸۶۶

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

۲۱-۲- مانده حساب فوق مربوط به دستور العمل پیشگیری از معاملات غیر معمول کارگزاری می باشد.

۲۲- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰
	ریال	ریال
مدیر	۹۵۸,۷۵۰,۸۳۹,۶۱۷	۶۶,۵۳۱,۸۵۸,۳۸۲
متولی-مشاور سرمایه گذاری تحلیل فارابی	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
حسابرس	۵۵۱,۰۶۶,۴۵۷	۲۹۸,۹۹۱,۰۱۳
	۹۶۰,۵۰۱,۹۰۶,۰۷۴	۶۸,۰۳۰,۸۴۹,۳۹۵

۲۳- سایر هزینه ها

	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰
	ریال	ریال
هزینه برگزاری مجامع	-	۱۱,۳۹۲,۶۵۰
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	۱۴۷,۱۲۳,۴۳۸	۲۵۵,۵۰۹,۸۳۲
هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	۲,۶۷۲,۷۴۰,۶۷۵	۲,۷۸۶,۱۲۸,۳۷۷
هزینه آبونمان نرم افزار	۱۵,۳۵۴,۹۴۴,۵۸۳	۳,۱۱۳,۶۹۹,۰۸۷
هزینه کارمزد بانکی	۵۵۱,۵۶۹,۴۹۶	۱,۳۴۸,۹۴۳,۶۸۱
	۱۸,۷۲۶,۳۷۸,۱۹۲	۷,۵۱۵,۶۷۳,۶۲۷

۲۴- هزینه های مالی

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰
	ریال	ریال
تسهیلات مالی دریافتی	۲۴-۱	۵۶,۴۸۰,۵۱۶
	-	۵۶,۴۸۰,۵۱۶

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۲۵- سود پرداختی صندوق به سرمایه گذاران

سود محقق شده	
دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به
۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰	۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱
ریال	ریال
۴,۴۳۰,۳۵۹,۵۳۵,۸۷۵	۶,۰۴۶,۶۶۸,۳۸۰,۱۰۲
۳,۲۲۸,۶۴۷,۱۲۴,۸۴۸	۵,۴۱۸,۰۲۰,۹۳۵,۴۶۵
۴,۴۶۵,۴۲۸,۴۹۴,۷۵۸	۶,۰۴۱,۹۱۲,۷۴۵,۶۰۹
۴,۶۸۷,۸۹۰,۰۸۴,۵۳۸	۶,۶۴۹,۱۸۵,۵۰۳,۵۱۸
۴,۸۱۶,۱۳۷,۳۳۰,۰۶۰	۷,۱۳۲,۴۶۶,۰۷۸,۳۲۷
۳,۶۴۷,۰۸۳,۵۳۲,۳۹۲	۶,۰۳۱,۹۵۱,۳۰۷,۱۴۰
۲۵,۲۷۵,۵۴۶,۰۹۲,۴۷۱	۳۷,۳۲۰,۲۰۴,۸۴۰,۰۶۱

مهرماه
آبان ماه
آذرماه
دیماه
بهمن ماه
اسفندماه

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به
۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰	۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱
ریال	ریال
۱,۱۰۸,۷۷۶,۷۷۱,۸۲۰	۲,۸۶۳,۴۷۱,۳۸۳,۲۶۳
(۷۰۹,۷۱۳,۵۳۳,۹۵۴)	(۲,۱۸۴,۵۶۷,۴۰۱,۹۸۶)
۳۹۹,۰۶۳,۲۴۷,۸۶۶	۶۷۸,۹۰۳,۹۸۱,۲۷۷

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

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۲۷- تعهدات و بدهی های احتمالی

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

۱۴۰۱/۱۲/۲۹

اوراق	نماد	مانده سهم پایه	تاریخ اعمال خرید	قیمت اعمال خرید
بیمه سامان	ظبیساما۰۳۰۱	۵۹,۴۰۵,۹۴۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۹,۶۱۱
پتروشیمی مارون ۱۴۰۲/۰۹/۰۴	ظمارون۰۲۱۰۱	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۰۳	۲۵۷,۶۹۶

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

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

۱۴۰۱/۱۲/۲۹

درصد تمسک	تعداد واحدهای		تعداد واحدهای		نوع واحدهای سرمایه گذاری		نوع وابستگی		نام		اشخاص وابسته	
	سرمایه گذاری	درصد تمسک	سرمایه گذاری	درصد تمسک	سرمایه گذاری	نوع	سرمایه گذاری	نوع	نام	اشخاص وابسته	سرمایه گذاری	اشخاص وابسته
۰.۰۱	۳۹,۹۰۰	۰.۰۱	۳۹,۹۰۰	۰.۰۱	ممتاز	مدیر و موسس صندوق	مدیر و موسس صندوق	شرکت تأمین سرمایه کاردان	مدیر و موسس صندوق	مدیر و موسس صندوق	مدیر و موسس صندوق	مدیر و موسس صندوق
۱.۱۹	۴,۶۷۷,۶۶۴	۱.۵۱	۴,۶۷۷,۶۶۴	۱.۵۱	عادی	مدیر و موسس صندوق	مدیر و موسس صندوق	شرکت تأمین سرمایه کاردان	مدیر و موسس صندوق	مدیر و موسس صندوق	مدیر و موسس صندوق	مدیر و موسس صندوق
۰.۰۰	۱۰۰	۰.۰۰	۱۰۰	۰.۰۰	ممتاز	مدیر و موسس صندوق	مدیر و موسس صندوق	شرکت تأمین سرمایه کاردان	مدیر و موسس صندوق	مدیر و موسس صندوق	مدیر و موسس صندوق	مدیر و موسس صندوق
۰.۰۰	-	۰.۳۲	-	۰.۳۲	عادی	مدیر و موسس صندوق	مدیر و موسس صندوق	شرکت تأمین سرمایه کاردان	مدیر و موسس صندوق	مدیر و موسس صندوق	مدیر و موسس صندوق	مدیر و موسس صندوق
۰.۰۰	۳۲۰	۰.۰۰	۳۲۰	۰.۰۰	عادی	مدیر و موسس صندوق	مدیر و موسس صندوق	شرکت تأمین سرمایه کاردان	مدیر و موسس صندوق	مدیر و موسس صندوق	مدیر و موسس صندوق	مدیر و موسس صندوق
۰.۰۰	۲۴۲	۰.۰۰	۲۴۲	۰.۰۰	عادی	مدیر و موسس صندوق	مدیر و موسس صندوق	شرکت تأمین سرمایه کاردان	مدیر و موسس صندوق	مدیر و موسس صندوق	مدیر و موسس صندوق	مدیر و موسس صندوق
۰.۰۰	۲۶۸	۰.۰۰	۲۶۸	۰.۰۰	عادی	مدیر و موسس صندوق	مدیر و موسس صندوق	شرکت تأمین سرمایه کاردان	مدیر و موسس صندوق	مدیر و موسس صندوق	مدیر و موسس صندوق	مدیر و موسس صندوق
۰.۶۵	۲,۵۴۸,۸۴۷	۰.۵۲	۲,۵۴۸,۸۴۷	۰.۵۲	عادی	مدیر و موسس صندوق	مدیر و موسس صندوق	شرکت تأمین سرمایه کاردان	مدیر و موسس صندوق	مدیر و موسس صندوق	مدیر و موسس صندوق	مدیر و موسس صندوق
۰.۱۵	۵۹۵,۶۰۸	۰.۰۰	۵۹۵,۶۰۸	۰.۰۰	عادی	مدیر و موسس صندوق	مدیر و موسس صندوق	شرکت تأمین سرمایه کاردان	مدیر و موسس صندوق	مدیر و موسس صندوق	مدیر و موسس صندوق	مدیر و موسس صندوق
۰.۲۳	۸۹۴,۰۷۰	۰.۰۵	۸۹۴,۰۷۰	۰.۰۵	عادی	مدیر و موسس صندوق	مدیر و موسس صندوق	شرکت تأمین سرمایه کاردان	مدیر و موسس صندوق	مدیر و موسس صندوق	مدیر و موسس صندوق	مدیر و موسس صندوق
۰.۰۱	۱۹,۹۴۰	۰.۰۰	۱۹,۹۴۰	۰.۰۰	عادی	مدیر و موسس صندوق	مدیر و موسس صندوق	شرکت تأمین سرمایه کاردان	مدیر و موسس صندوق	مدیر و موسس صندوق	مدیر و موسس صندوق	مدیر و موسس صندوق
۰.۰۵	۱۹۹,۰۸۱	۰.۰۴	۱۹۹,۰۸۱	۰.۰۴	عادی	مدیر و موسس صندوق	مدیر و موسس صندوق	شرکت تأمین سرمایه کاردان	مدیر و موسس صندوق	مدیر و موسس صندوق	مدیر و موسس صندوق	مدیر و موسس صندوق
۲.۳۷	۸,۹۷۶,۰۴۰	۲.۳۵	۸,۹۷۶,۰۴۰	۲.۳۵	عادی	مدیر و موسس صندوق	مدیر و موسس صندوق	شرکت تأمین سرمایه کاردان	مدیر و موسس صندوق	مدیر و موسس صندوق	مدیر و موسس صندوق	مدیر و موسس صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۲۹-معاملات با اربکان و اشخاص وابسته به آن‌ها
معاملات با اربکان و اشخاص وابسته به آن‌ها طی دوره مالی مورد گزارش به شرح زیر می باشد:

مانده طلب (بدهی) در تاریخ	شرح معامله			تاریخ معامله	موضوع معامله	نوع وابستگی	طرف معامله
	ارزش معامله	ریال	ریال				
۱۴۰۱/۱۲/۲۹							
	(۵۵۴,۵۴۴,۶۵۰,۷۱۳)	۹۵۸,۷۵۰,۸۳۹,۶۱۷	طی دوره مالی	کارمزد مدیر	مدیر		شرکت تأمین سرمایه کاردان
	(۹۳۳,۶۹۸,۶۳۱)	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	طی دوره مالی	کارمزد متولی	متولی		مشاور سرمایه گذاری تحلیل فارابی
	(۵۵۱,۰۶۶,۴۵۷)	۵۵۱,۰۶۶,۴۵۷	طی دوره مالی	حق الزحمه حسابرس	حسابرس		موسسه حسابرسی فریران راهبرد
	(۷,۶۳۹,۰۵۶,۰۵۴,۸۷۹)	۱۳,۴۴۸,۰۱۹,۳۳۲	طی دوره مالی	کارمزد خریدوفروش اوراق بهادار	کارگزار صندوق		شرکت کارگزاری بانک تجارت
	۸۳۶,۱۵۸,۳۶۷,۹۲۹	۱۵,۵۳۵,۲۶۴,۲۴۳	طی دوره مالی	کارمزد خریدوفروش اوراق بهادار	کارگزار صندوق		شرکت کارگزاری بانک سامان
	۴۴۰,۹۰۵,۰۹۸	۲,۳۸۱,۱۴۶,۷۷۳	طی دوره مالی	کارمزد خریدوفروش اوراق بهادار	کارگزار صندوق		شرکت کارگزاری اقتصاد بیدار
	-	۶۹,۹۹۹,۹۹۹,۴۵۹	طی دوره مالی	خرید واحدهای صندوق	صندوق تحت مدیریت مشترک با مدیر		صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان
	-	۸۵۲,۳۴۵,۲۴۹,۱۸۵	طی دوره مالی	خرید واحدهای صندوق	صندوق تحت مدیریت مشترک با مدیر		صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان
	-	۵۴۷,۳۹۰,۴۵۲,۷۸۲	طی دوره مالی	فروش واحدهای صندوق			

۳۰-رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی‌ها:

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