

موسسه حسابرسی فریوران راهبرد

حسابداران رسمی

معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

گزارش حسابرس مستقل و صورت‌های مالی

دوره میانی شش‌ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱



## به نام خدا

## گزارش حسابرس مستقل به سرمایه‌گذاران صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

## گزارش حسابرسی صورت‌های مالی

## اظهارنظر

۱- صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان شامل صورت خالص دارایی‌ها به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ و صورت‌های سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها برای دوره میانی شش‌ماهه منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت‌های توضیحی ۱ تا ۳۰ توسط این موسسه، حسابرسی شده است. به نظر این موسسه، صورت‌های مالی یاد شده، وضعیت مالی صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ و عملکرد مالی و گردش خالص دارایی‌های آن را برای دوره میانی شش‌ماهه منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه‌های بااهمیت، طبق مبانی تشریح شده در یادداشت‌های توضیحی ۳ و ۴ به نحو منصفانه نشان می‌دهد.

## مبانی اظهارنظر

۲- حسابرسی این موسسه طبق استانداردهای حسابرسی انجام شده است. مسئولیت‌های موسسه طبق این استانداردها در بخش مسئولیت‌های حسابرس در حسابرسی صورت‌های مالی توصیف شده است. این موسسه طبق الزامات آیین اخلاق و رفتار حرفه‌ای حسابداران رسمی، مستقل از صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان است و سایر مسئولیت‌های اخلاقی را طبق الزامات مذکور انجام داده است. این موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده به عنوان مبانی اظهارنظر، کافی و مناسب است.

## مسئولیت‌های مدیر صندوق در قبال صورت‌های مالی

۳- مسئولیت تهیه و ارائه منصفانه صورت‌های مالی طبق مبانی تشریح شده در یادداشت‌های توضیحی ۳ و ۴ و همچنین طراحی، اعمال و حفظ کنترل‌های داخلی لازم برای تهیه صورت‌های مالی عاری از تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه، بر عهده مدیر صندوق است. در تهیه صورت‌های مالی، مدیر صندوق مسئول ارزیابی توانایی صندوق به ادامه فعالیت و حسب ضرورت، افشای موضوعات مرتبط با ادامه فعالیت و مناسب بودن بکارگیری مبانی حسابداری تداوم فعالیت است، مگر اینکه قصد انحلال صندوق یا توقف عملیات آن وجود داشته باشد، یا هیچ راهکار واقع بینانه دیگری به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.



## گزارش حسابرس مستقل (ادامه)

### صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

#### مسئولیت‌های حسابرس در حسابرسی صورت‌های مالی

۴- اهداف حسابرس شامل کسب اطمینان معقول از اینکه صورت‌های مالی، به عنوان یک مجموعه واحد، عاری از تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه است و صدور گزارش حسابرس که شامل اظهارنظر وی می‌شود. اطمینان معقول، سطح بالایی از اطمینان است، اما حتی با انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی ممکن است همه تحریف‌های بااهمیت، در صورت وجود، کشف نشود. تحریف‌ها که ناشی از تقلب یا اشتباه می‌باشند، زمانی بااهمیت تلقی می‌شوند که بطور منطقی انتظار رود، به تنهایی یا در مجموع، بتوانند بر تصمیمات اقتصادی استفاده‌کنندگان که بر مبنای صورت‌های مالی اتخاذ می‌شوند، اثر بگذارند.

در چارچوب انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی، بکارگیری قضاوت حرفه‌ای و حفظ نگرش تردید حرفه‌ای در سراسر کار حسابرسی ضروری است، همچنین:

- خطرهای تحریف بااهمیت صورت‌های مالی ناشی از تقلب یا اشتباه مشخص و ارزیابی می‌شود، روش‌های حسابرسی در برخورد با این خطرها طراحی و اجرا و شواهد حسابرسی کافی و مناسب به عنوان مبنای اظهارنظر کسب می‌شود. از آنجا که تقلب می‌تواند همراه با تبانی، جعل، حذف عمدی، ارائه نادرست اطلاعات، یا زیرپاگذاری کنترل‌های داخلی باشد، خطر عدم کشف تحریف بااهمیت ناشی از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحریف بااهمیت ناشی از اشتباه است.
- از کنترل‌های داخلی مرتبط با حسابرسی به منظور طراحی روش‌های حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترل‌های داخلی صندوق، شناخت کافی کسب می‌شود.
- مناسب بودن رویه‌های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری و موارد افشای مرتبط ارزیابی می‌شود.
- بر مبنای شواهد حسابرسی کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت توسط مدیر صندوق و وجود یا نبود ابهامی بااهمیت در ارتباط با رویدادها یا شرایطی که می‌تواند تردیدی عمده نسبت به توانایی صندوق به ادامه فعالیت ایجاد کند، نتیجه‌گیری می‌شود. اگر چنین نتیجه‌گیری شود که ابهامی بااهمیت وجود دارد باید در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با این موضوع در صورت‌های مالی اشاره شود یا، اگر اطلاعات افشا شده کافی نبود، اظهارنظر مؤسسه تعدیل می‌گردد. نتیجه‌گیری‌ها مبتنی بر شواهد حسابرسی کسب شده تا تاریخ گزارش حسابرس است. با این حال، رویدادها یا شرایط آتی ممکن است سبب شود صندوق، از ادامه فعالیت بازماند.
- کلیت ارائه، ساختار و محتوای صورت‌های مالی، شامل موارد افشا، و اینکه آیا معاملات و رویدادهای مبنای تهیه صورت‌های مالی، به گونه‌ای در صورت‌های مالی منعکس شده‌اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزیابی می‌گردد.



### گزارش حسابرس مستقل (ادامه)

## صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

افزون بر این، زمانبندی اجرا و دامنه برنامه‌ریزی شده کار حسابرسی و یافته‌های عمده حسابرسی، شامل ضعف‌های بااهمیت کنترل‌های داخلی که در جریان حسابرسی مشخص شده است، به ارکان راهبری اطلاع رسانی می‌شود.

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

### گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی

۵- همان‌گونه که در یادداشت توضیحی ۷-۷ منعکس شده، ارزش تعدادی از اوراق بهادار با درآمد ثابت تعدیل شده، به طوری که ارزش تعدیل شده اوراق به میزان ۱,۰۵۶,۷۴۰ میلیون ریال بیشتر از ارزش بازار اوراق در پایان دوره است. تعدیل یاد شده برخلاف رویه حسابداری مندرج در یادداشت توضیحی ۱-۴ و دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار است.

۶- درآمد کارمزد نگهداری اوراق سلف موازی استاندارد به شرح یادداشت توضیحی ۷-۲۰، در زمان واریز سود در حساب‌ها شناسایی شده است. در صورتی که طبق دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، شناسایی سود در حساب‌ها باید به طور روزانه انجام شود.

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

۸- صندوق طی دوره در سهام شرکت‌های بیمه اتکایی آوای پارس، بیمه اتکایی تهران رواک و تامین سرمایه کیمیا سرمایه‌گذاری کرده است. بنابراین مفاد بند ۲-۳ امیدنامه در مورد ممنوعیت سرمایه‌گذاری در سهام پذیرفته شده در بازار پایه و سوم فرابورس رعایت نشده است.

۹- تعیین اعضای کمیته حسابرسی داخلی و پیاده سازی سامانه مدیریت ریسک دارایی‌های صندوق موضوع مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۲ سازمان بورس و اوراق بهادار، رعایت نشده است.

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



گزارش حسابرس مستقل (ادامه)

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

۱۱- طبق مفاد اطلاعیه شماره ۱۲۰۳۰۰۷۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ سازمان بورس و اوراق بهادار، مدیر صندوق موظف است حداکثر پانزده روز پس از پایان هر دوره شش ماهه، چک‌لیست رعایت مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را به مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال نماید. چک‌لیست یاد شده برای دوره شش ماهه اول سال ۱۴۰۱ با تاخیر ارسال شده است.

۱۲- طبق مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۰۸ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۹ سازمان بورس و اوراق بهادار، نصاب مجاز در سرمایه‌گذاری در سپرده‌ها و گواهی‌های سپرده بانکی نزد یک بانک یا موسسه مالی و اعتباری، حداکثر تا میزان یک سوم از نصاب مجاز در این نوع سرمایه‌گذاری تعیین شده است. نصاب یادشده در مورد سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانک تجارت، در مهر ۱۴۰۱ رعایت نشده است.

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

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

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

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

موسسه حسابرسی فریوران راهبرد  
قهرمان سراج  
۹۴۲۶۲  
مریم بستانیان  
۸۸۱۶۳۷۱  
۱۱۵

۳ خرداد ۱۴۰۲



با سلام و احترام:

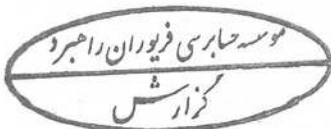
به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۵۶ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود درخصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

شماره صفحه	
۲	صورت خالص دارایی‌ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
۴	یادداشت‌های توضیحی:
۴-۵	اطلاعات کلی صندوق
۵	ارکان صندوق سرمایه‌گذاری
۵-۷	مبنای تهیه صورت‌های مالی
۸-۷۸	خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
	یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

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

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

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



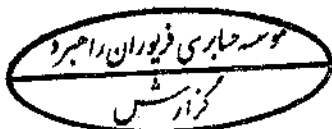
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان  
گزارش مالی میان دوره ای  
صورت خالص دارایی‌ها  
در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	یادداشت	دارایی‌ها
ریال	ریال		
۳۶,۱۸۰,۲۶۹,۶۱۱,۰۹۹	۴۷,۳۰۹,۶۰۷,۷۷۴,۴۸۲	۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۱۲۵,۸۲۵,۴۴۳,۸۹۶,۸۳۴	۱۰۱,۰۵۴,۳۰۳,۴۳۴,۱۳۱	۶	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۲۴۱,۶۰۰,۲۷۹,۶۳۲,۷۵۴	۳۳۵,۹۱۶,۷۳۵,۰۰۳,۵۲۵	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 دریافتی
۴۰,۶۲۷,۷۱۲,۷۶۷	-	۱۰	جاری کارگزاران
۴,۲۵۰,۷۸۲,۴۱۵	۶۳۲	۱۱	سایر دارایی‌ها
۱۰۸,۳۲۳,۹۰۶,۳۱۹	۳۱,۵۹۹,۲۳۴,۹۹۲	۱۲	موجودی نقد
<b>۴۰۸,۲۵۰,۰۲۹,۳۹۲,۴۹۰</b>	<b>۴۸۹,۴۶۸,۸۹۹,۴۹۹,۶۰۰</b>		<b>جمع دارایی‌ها</b>
			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 پرداختی و ذخایر
<b>۱۳,۵۲۹,۹۰۷,۷۲۶,۸۸۱</b>	<b>۲۷,۶۹۴,۴۷۶,۹۵۷,۶۰۴</b>		<b>جمع بدهی‌ها</b>
<b>۳۹۴,۷۲۰,۱۲۱,۶۶۵,۶۰۹</b>	<b>۴۶۱,۷۷۴,۴۲۲,۵۴۱,۹۹۶</b>	۱۶	<b>خالص دارایی‌ها</b>
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۱,۴۸۵		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

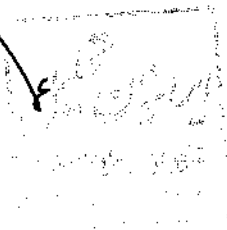
یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.



شرکت تأمین سرمایه کاردان ش.ت. ۲۲۸۲۷۱



Handwritten signature and a large stylized flourish.



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 ۱۴۰۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱	درآمدها:
	ریال	ریال	
۱۷	۴۸۴,۴۴۹,۰۱۰,۳۹۵	۱,۹۰۳,۶۴۳,۹۳۱,۹۷۶	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۱۸	۳,۰۱۹,۰۳۳,۲۵۷,۰۸۴	۷,۱۰۵,۴۲۰,۸۳۳,۶۹۰	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۹	۵۱۶,۳۹۶,۵۱۵,۳۷۳	۶۷۸,۴۹۵,۳۰۷,۷۱۴	سود سهام
۲۰	۲۱,۸۸۲,۴۷۲,۲۸۳,۳۶۵	۲۸,۵۱۷,۱۹۹,۲۷۷,۱۹۱	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۲۱	۳۸,۹۸۵,۷۷۵,۲۹۴	۱۰۰,۵۸۹,۶۶۸,۸۶۶	سایر درآمدها
	۲۵,۹۴۱,۳۳۶,۸۴۱,۵۱۱	۳۸,۳۰۵,۳۴۹,۰۱۹,۴۳۷	جمع درآمدها
	(۶۸,۰۳۰,۸۴۹,۳۹۵)	(۹۶۰,۵۰۱,۹۰۶,۰۷۴)	هزینه‌ها:
۲۲			هزینه کارمزد ارکان
۲۳	(۷,۵۱۵,۶۷۳,۶۲۷)	(۱۸,۷۲۶,۳۷۸,۱۹۲)	سایر هزینه‌ها
	۲۵,۸۶۵,۷۶۰,۳۱۸,۴۸۹	۳۷,۳۲۶,۱۲۰,۷۳۵,۱۷۱	سود قبل از هزینه‌های مالی
۲۴	(۵۶,۴۸۰,۵۱۶)	-	هزینه‌های مالی
	۲۵,۸۶۵,۷۳۳,۸۳۷,۹۷۳	۳۷,۳۲۶,۱۲۰,۷۳۵,۱۷۱	سود خالص
	۸.۴۶٪	۹.۳۲٪	بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد)
	۷.۹۳٪	۸.۲۱٪	بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد)

صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱		
	ریال	تعداد	ریال	تعداد	
	۲۷۷,۸۷۰,۰۹۹,۹۲۷,۴۱۲	۲۷۷,۸۶۹,۹۸۹	۳۹۴,۷۲۰,۱۲۱,۶۶۵,۶۰۹	۳۹۴,۷۲۰,۰۵۲	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره
	۱۸۲,۳۳۰,۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۳۳۰,۹۷۴	۴۲۰,۹۰۲,۰۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۹۰۲,۰۷۴	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
	(۱۳۲,۰۶۳,۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳۲,۰۶۳,۳۹۶)	(۳۵۴,۵۳۲,۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۵۴,۵۳۲,۵۹۳)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
	۲۵,۸۶۵,۷۳۳,۸۳۷,۹۷۳	-	۳۷,۳۲۶,۱۲۰,۷۳۵,۱۷۱	-	سود خالص
۲۵	(۲۵,۲۷۵,۵۴۶,۰۹۲,۴۷۱)	-	(۳۷,۳۳۰,۲۰۴,۸۴۰,۰۶۱)	-	سود تقسیمی
۲۶	۳۹۹,۰۶۳,۲۴۷,۸۶۶	-	۶۷۸,۹۰۳,۹۸۱,۲۷۷	-	تعدیلات
	۳۲۹,۱۲۶,۹۲۸,۹۲۰,۷۸۰	۳۲۸,۱۳۷,۵۶۷	۴۶۱,۷۷۴,۴۲۲,۵۴۱,۹۹۶	۴۶۱,۰۸۹,۵۳۳	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.



دکتر تأمین سرمایه کارکن می‌سپد سرمایه‌گذاری و اهرام

گزارش



سود (زیان) خالص

میانگین موزون (ریال) و وجه استفاده شده به‌گذاری

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

خالص دارایی‌های پایان سال

۱- بازده میانگین سرمایه‌گذاری

۲- بازده سرمایه‌گذاری پایان سال

*(Handwritten signature)*



## 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، جمع آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدهی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این اهداف، صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی سپرده بانکی، سهام پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران سرمایه‌گذاری می‌نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه سه سال بوده و قابل تمدید است. به موجب مجوز شماره ۱۲۲/۸۰۹۶۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ سازمان بورس و اوراق بهادار دوره فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ تمدید شده است. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان نلسون ماندلا، خیابان ظفر غربی، پلاک ۲۸۱ واقع شده و صندوق فاقد شعبه است.

##### ۱-۲- اطلاع رسانی

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

#### ۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

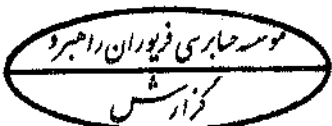
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

**مجمع صندوق**، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند، از حق رای در مجمع برخوردارند. در تاریخ صورت خلاص 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 و مدیر ثبت**، 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 فیوران راهبرد (حسابداران رسمی) به شماره ثبت ۳۳۰۹ در تاریخ ۱۳۶۶/۰۴/۲۳ میبشد. آدرس حسابرس عبارتست از خیابان سپهد قری نرسیده به پل کریمخان کوچه خسرو غربی پ ۲۴ واحد ۱.

#### ۳- مبنای تهیه صورتهای مالی

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

#### ۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری

##### ۴-۱ سرمایه گذاری ها:

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

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

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

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

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

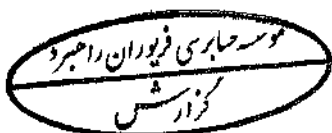
##### ۴-۱-۳ سرمایه گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی غیر بورسی و یا غیر فرابورسی :

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

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

##### ۴-۲-۱ سود سهام:

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



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

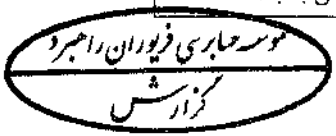
۲-۲-۴- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب:

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

۳-۴ محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

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

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های تأسیس (شامل تبلیغ پذیره نویسی)	معادل پنج در هزار (۰/۱۰۰۵) از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۱۰۰۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
کارمزد مدیر	سالانه ۲ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه ۳ در هزار از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه ۲ درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن ها.
کارمزد متولی	سالانه مبلغ ثابت ۴ میلیارد ریال.
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون 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 کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی سالانه در قالب ۵ آئتم 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 (مینا 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 کارخان

### 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 دریافتی سپرده های بانکی در روز قبل محاسبه می شود. اشخاص یاد شده کارمزدی بابت روز اول فعالیت صندوق دریافت نمی کنند.

ب) به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر  $\frac{0.001}{n*365}$  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 یا نرخ های روز قبل رسید، محاسبه ذخیره تصفیه و ثبت آن در حساب های صندوق متوقف می شود. هرگاه در روزهای بعد از توقف محاسبه یاد شده در اثر افزایش قیمت دارایی های ذخیره ثبت شده کفایت نکند، امر ذخیره سازی به شرح یاد شده ادامه می یابد. طبق ابلاغیه ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ مورخ 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 بدهی به ارکان

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

#### ۴-۵-۴-۵ مخارج تامین مالی

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

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

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

طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی در راستای تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم 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.

موسسه حسابرسی فیروزان راهبردی  
گزارش

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

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			صنعت
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	
۱.۲۵	۵,۰۸۷,۷۵۵,۸۵۶,۶۹۳	۵,۲۹۵,۵۵۱,۲۵۴,۰۰۹	۱.۹۱	۹,۳۳۴,۹۷۲,۴۵۶,۸۸۴	۵,۶۵۹,۷۳۹,۴۳۸,۷۹۵	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۱.۸۵	۷,۵۳۹,۰۵۹,۲۱۸,۴۴۶	۷,۷۷۸,۳۷۱,۱۲۲,۷۴۵	۰.۸۵	۴,۱۷۵,۱۴۷,۰۲۳,۴۴۹	۱۱,۱۴۹,۵۲۳,۲۸۷,۲۶۶	محصولات شیمیایی
۱.۳۵	۵,۵۵۱,۰۳۱,۰۷۸,۷۵۲	۶,۷۵۳,۸۳۴,۱۹۷,۰۲۷	۱.۸۳	۸,۹۵۷,۹۹۱,۵۹۳,۶۲۸	۶,۰۷۰,۲۰۶,۱۹۱,۸۲۳	فلزات اساسی
۰.۸۵	۳,۴۷۷,۰۰۸,۲۶۸,۰۸۲	۳,۲۳۸,۲۹۰,۳۴۴,۴۰۳	۱.۲۹	۶,۳۰۹,۱۹۷,۳۴۰,۵۳۰	۳,۶۰۰,۲۶۷,۶۲۷,۰۸۰	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۰.۰۵	۱۹۱,۹۳۳,۱۶۲,۱۰۰	۱۲۵,۷۸۳,۸۹۶,۵۸۵	۰.۰۳	۱۶۳,۰۳۷,۳۳۱,۸۴۶	۷,۵۰۹,۰۵۸,۳۸۱,۸۸۸	خودرو و ساخت قطعات
۰.۵۸	۲,۳۷۶,۳۲۲,۸۲۵,۱۹۹	۳,۰۰۴,۵۷۷,۸۶۴,۰۰۴	۰.۶۳	۳,۰۶۹,۳۴۴,۷۴۲,۵۳۲	۳,۹۳۰,۹۱۶,۷۲۰,۰۸۵	استخراج کانه های فلزی
۰.۵۰	۲,۰۳۵,۸۷۱,۰۳۲,۸۳۳	۲,۴۴۱,۷۷۷,۸۲۲,۱۱۸	۰.۶۳	۳,۰۸۵,۵۸۹,۷۳۰,۴۲۸	۲,۵۸۷,۷۳۱,۵۲۲,۸۶۸	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی
۰.۲۳	۹۲۴,۰۵۱,۳۴۳,۲۱۸	۹۶۱,۴۸۲,۵۵۵,۷۷۷	۰.۵۲	۲,۵۲۹,۰۸۰,۷۷۲,۹۰۱	۱,۶۴۳,۰۰۵,۳۰۲,۰۳۲	سیمان، آهک و گچ
۰.۹۲	۳,۷۶۱,۸۵۱,۱۰۳,۲۰۵	۴,۷۴۰,۹۰۱,۴۷۴,۹۳۶	۰.۴۰	۱,۹۷۹,۱۲۸,۷۲۲,۳۷۴	۲,۶۷۸,۳۸۷,۹۶۲,۳۳۲	بانکها و مؤسسات اعتباری
۰.۰۰	-	-	۰.۳۹	۱,۹۳۱,۴۸۷,۸۱۱,۰۳۰	۱,۴۴۹,۴۸۳,۲۲۹,۱۹۸	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۰.۲۷	۱,۱۰۰,۷۶۸,۹۶۲,۸۳۹	۷۴۸,۱۱۶,۴۱۶,۴۹۵	۰.۳۱	۱,۵۳۷,۳۲۱,۵۱۱,۷۷۲	۹۲۱,۴۸۴,۰۴۴,۹۸۸	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۰.۱۳	۵۲۹,۱۸۸,۶۵۵,۲۸۲	۶۲۲,۶۸۳,۹۳۰,۸۵۵	۰.۲۹	۱,۴۱۴,۶۴۹,۰۲۷,۳۴۳	۱,۱۳۶,۹۵۷,۴۹۰,۷۰۵	مواد و محصولات دارویی
۰.۰۰	-	-	۰.۲۷	۱,۳۲۲,۰۹۷,۰۷۹,۴۵۳	۱,۰۷۵,۵۸۵,۰۰۳,۵۴۴	هتل و رستوران
۰.۳۸	۱,۵۴۲,۶۶۶,۱۹۵,۰۰۰	۱,۳۵۷,۲۴۸,۶۲۴,۱۸۷	۰.۱۹	۹۱۸,۷۴۰,۵۱۲,۷۰۲	۵۸۳,۴۸۶,۵۳۴,۹۵۵	خدمات فنی و مهندسی
۰.۰۴	۱۷۹,۴۷۷,۵۰۴,۸۶۱	۱۳۱,۴۶۸,۱۵۶,۷۴۴	۰.۰۷	۴۶۱,۱۲۸,۴۳۰,۵۳۳	۲۹۱,۹۲۹,۸۸۱,۳۳۷	رایانه و فعالیت های وابسته به آن
۰.۰۳	۱۱۶,۰۸۰,۱۸۸,۷۵۰	۱۴۰,۶۵۹,۵۶۸,۷۱۹	۰.۰۴	۱۹۳,۴۰۱,۶۹۰,۳۳۶	۱۴۰,۶۵۹,۵۶۸,۷۱۹	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۰.۱۷	۶۹۵,۲۵۰,۶۴۳,۳۷۳	۱,۲۹۳,۶۵۳,۳۳۳,۵۶۹	۰.۰۱	۲۷,۲۲۲,۲۶۶,۹۱۱	۳۹,۷۸۹,۸۱۱,۵۳۹	مخابرات
۰.۰۰	-	-	۰.۰۰	۶۹,۸۲۹,۰۳۰	۷۰,۳۱۰,۷۸۰	فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط
۰.۰۹	۳۵۳,۴۳۴,۹۶۸,۸۱۴	۴۶۷,۷۸۴,۵۲۹,۳۸۱	۰.۰۰	-	-	ماشین آلات و تجهیزات
۰.۰۹	۳۵۱,۹۵۹,۲۰۰,۳۵۱	۵۵۲,۱۵۵,۶۲۹,۵۴۶	۰.۰۰	-	-	سرمایه گذاریها
۰.۰۱	۴۳,۰۵۶,۴۹۲,۱۲۱	۸۹,۵۲۷,۶۱۲,۶۴۹	۰.۰۰	-	-	تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی و نوری
۰.۰۳	۱۲۶,۶۶۶,۸۲۱,۲۱۶	۱۱۶,۸۴۹,۶۸۱,۰۳۵	۰.۰۰	-	-	استخراج ذغال سنگ
۰.۰۵	۱۹۶,۸۳۶,۰۸۹,۹۶۴	۱۰۸,۳۷۱,۶۵۶,۹۳۵	۰.۰۰	-	-	زراعت و خدمات وابسته
۸,۸۶	۳۶,۱۸۰,۳۶۹,۶۱۱,۰۹۹	۳۹,۹۶۸,۹۸۹,۶۷۲,۵۱۹	۹,۶۷	۴۷,۳۰۹,۶۰۷,۷۷۴,۴۸۲	۵۰,۴۶۸,۲۷۲,۳۰۹,۹۳۴	



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

یادداشت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
۶-۱	ریال ۱۰۱,۰۵۴,۳۰۳,۴۳۴,۱۳۱	ریال ۱۲۵,۸۲۵,۴۴۳,۸۹۶,۸۳۴
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۱۰۱,۰۵۴,۳۰۳,۴۳۴,۱۳۱	۱۲۵,۸۲۵,۴۴۳,۸۹۶,۸۳۴

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

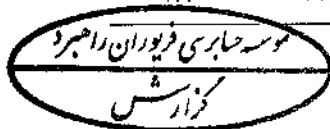
سپرده های بانکی	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سر رسید	نرخ سود	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	تاریخ سپرده گذاری	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
			درصد	ریال	درصد		ریال	درصد
سپرده کوتاه مدت ۲۷۹۹۲۷۳۶۲ بانک تجارت	۱۳۹۹/۱۱/۱۱	.	-	۷۶۵,۸۲۰,۰۰۰,۹۲۶	۰.۱۶		۱,۳۸۹,۲۳۴,۳۴۱,۶۸۰	۰.۳۴
سپرده کوتاه مدت ۱۰۰۵-۱۰-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۰۱۳۰ بانک خاورمیانه	۱۴۰۰/۱۱/۱۰	.	۱۰	۷۶۸,۰۰۳,۲۶۰,۶۲۶	۰.۱۶		۱۲۴,۰۰۵,۲۶۷	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت ۸۲۹-۸۲۸-۱۱۵۵۵۵۵۵-۱ بانک سامان	۱۴۰۰/۱۱/۰۹	.	-	۳۰۹,۲۸۱,۴۲۷,۲۵۸	۰.۰۶		۳۲,۰۲۰,۴۳۷,۸۰۷	۰.۰۱
سپرده کوتاه مدت ۱۲۰-۸۵۰-۵۳۲۴۷۳۴-۱ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۰/۱۱/۰۶	.	۱۰	۶۸,۳۵۲,۳۹۹	۰.۰۰		۱,۹۷۳,۶۹۰,۶۷۲	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت ۱۰۰۵-۱۰-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۱۰۳۰ بانک خاورمیانه	۱۳۹۸/۱۱/۰۵	.	۱۰	۱۸۸,۵۸۶,۰۶۰	۰.۰۰		۱۸۳,۴۶۷,۲۵۸	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت ۱۹۰۰-۳۱۸-۳۰۵۴۳۳۹-۱ بانک توسعه تعاون	۱۳۹۵/۰۹/۰۴	.	۱۰	۴۱۷,۴۲۸,۹۷۵	۰.۰۰		۴۰۱,۱۴۲,۶۶۰	۰.۰۰
نقل به صفحه بعد				۱,۸۴۳,۷۷۹,۰۵۷,۲۴۴	۰.۳۸		۱,۴۲۳,۹۳۷,۰۸۵,۴۴۴	۰.۳۵





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	سپرده های بانکی
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد			
۰.۶۰	۲,۴۶۱,۴۲۷,۸۷۸,۲۹۰	۰.۵۳	۲,۶۱۴,۷۵۰,۶۰۱,۰۱۷				نقل از صفحه قبل
۰.۰۰	۸,۹۳۲,۵۷۶	۰.۰۰	۸,۳۶۴,۴۲۸	۸	۰	۱۳۹۹/۱۰/۲۵	سپرده کوتاه مدت ۰۲۱۶۷۸۴۰۰۰۰۰۱ بانک صادرات
۰.۰۰	۱	۰.۰۰	۱	-	۰	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	سپرده کوتاه مدت ۷۳۰۶۰۴۵۹۹ بانک تجارت
۰.۰۰	۲۵۷,۶۶۳	۰.۰۰	۱,۵۴۳,۸۹۵	-	۰	۱۳۹۹/۱۱/۰۷	سپرده کوتاه مدت ۳۲۲۸۵۴۲۷۱ بانک رفاه
۰.۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۱	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۱۵۶۳۶۹۷۳۲۲ بانک تجارت
۱.۲۲	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۷	۱۴۰۱/۰۷/۱۹	۱۴۰۰/۱۰/۲۷	سپرده بلند مدت ۷۰۰۱۰۰۱۱۰۹۵۷۴ بانک شهر
۰.۰۰	۶,۲۳۸,۳۰۴	۰.۰۳	۱۳۳,۱۶۱,۴۲۸,۹۲۷	-	۰	۱۴۰۰/۱۱/۰۲	سپرده کوتاه مدت ۹۵۴۵۷۰۴۷۰۱ بانک ملت
۰.۰۷	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰	۱۴۰۱/۱۰/۰۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۹	سپرده بلند مدت ۸۶۶۱۱۲۱۱۵۵۵۵۵۴ بانک سامان
۱.۷۱	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰	۱۴۰۱/۰۹/۰۷	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۶۵۰۱۸۳۳۹۷۳ بانک تجارت
۱.۷۱	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۲	۱۴۰۱/۱۰/۲۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۶۵۰۱۸۳۴۰۰۷ بانک تجارت
۱.۹۶	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۸	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۶۵۰۱۸۳۳۹۸۱ بانک تجارت
۰.۱۲	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۲/۱۰/۱۸	۱۴۰۰/۱۰/۱۸	سپرده بلند مدت ۱-۱۱۵۵۵۵۵۵-۱۱۱-۸۶۴ بانک سامان
۰.۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۶	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۲۰۰۵۵۱۰۲۸ بانک تجارت
۷.۹۰	۳۲,۲۶۱,۴۴۳,۴۰۶,۸۳۴	۰.۶۶	۳,۲۴۷,۹۲۱,۹۳۸,۲۶۸				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	سپرده های بانکی
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد			
۷.۹۰	۳۲,۲۶۱,۴۴۲,۴۰۶,۸۳۴	۰.۶۶	۳,۲۴۷,۹۲۱,۹۳۸,۲۶۸				نقل از صفحه قبل
۱.۳۵	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۹	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۲۱۸۳۸۵۲۴۹ بانک تجارت
۰.۶۱	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۳	۱۴۰۱/۰۷/۱۰	۱۴۰۰/۱۱/۰۲	سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۳۹۱۴ بانک مسکن
۱.۰۳	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۹۸۰۴۰۱۰۲ بانک تجارت
۰.۹۸	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۱۴۸۶۳۸۳۳۰ بانک تجارت
۰.۰۰	-	۰.۰۲	۱۱۴,۳۴۴,۶۲۸,۷۳۰	-	-	۱۴۰۰/۱۰/۱۲	سپرده کوتاه مدت ۸۶۶-۸۱۰-۱۱۵۵۵۵۵۵-۱ بانک سامان
۰.۹۸	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۶	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۴۳۰۹۵۲۲۶ بانک تجارت
۱.۹۱	۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۷	۱۴۰۱/۰۸/۰۳	۱۴۰۰/۱۰/۱۴	سپرده بلند مدت ۷۰۰۱۰۰۱۴۵۳۳۸۳ بانک شهر
۰.۵۴	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۲	۱۴۰۱/۱۰/۰۷	۱۴۰۰/۱۰/۱۵	سپرده بلند مدت ۸۶۶-۱۱۱-۱۱۵۵۵۵۵۵-۲ بانک سامان
۰.۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۲	۱۴۰۱/۱۰/۰۷	۱۴۰۰/۱۰/۱۹	سپرده بلند مدت ۸۶۶-۱۱۱-۱۱۵۵۵۵۵۵-۳ بانک سامان
۱.۲۹	۵,۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۸	۵,۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	۱۴۰۰/۱۰/۱۹	سپرده بلند مدت ۱۲۰۱۲۰۲۶۲۸۰۱۰۸ بانک گردشگری
۰.۳۷	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۱	۱۴۰۱/۰۷/۲۶	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۹۸۰۴۰۱۵۳ بانک تجارت
۲.۴۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۰۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	۱۴۰۰/۱۰/۲۲	سپرده بلند مدت ۱۲۷۱۲۰۲۶۲۸۰۱۰۵ بانک گردشگری
۰.۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۱	۱۴۰۱/۰۸/۰۳	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۵۷۷۴۰۸۳۹۴ بانک تجارت
۱۹.۹۰	۸۱,۲۳۵,۴۴۲,۴۰۶,۸۳۴	۲.۹۱	۱۹,۱۳۶,۲۶۶,۵۷۶,۹۹۸				نقل به صفحه بعد



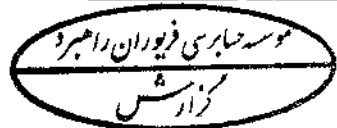
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان  
 گزارش مالی میان دوره ای  
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
 دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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	سپرده های بانکی
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد			
۱۹.۹۰	۸۱,۲۳۵,۴۴۳,۴۰۶,۸۳۴	۳.۹۱	۱۹,۱۳۶,۲۶۶,۵۷۶,۹۹۸				نقل از صفحه قبلی
۱.۲۲	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۳	۱۴۰۱/۰۷/۱۹	۱۴۰۰/۱۰/۲۵	سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۳۹۶۳ بانک مسکن
۰.۵۴	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۳	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	۱۴۰۰/۱۱/۰۵	سپرده بلند مدت ۱۸۴۲۸۲۵۳۲۴۷۳۴۱ بانک اقتصاد نوین
۱.۲۲	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۲	۱۴۰۱/۱۰/۲۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۶۵۰۱۸۳۴۰۳۱ بانک تجارت
۱.۵۷	۶,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۲	۱۴۰۱/۱۰/۲۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۶۵۰۱۸۳۴۰۵۸ بانک تجارت
۰.۷۳	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۶	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۷۰۵۹۸۲۹۰۲ بانک تجارت
۰.۴۹	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۸	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۴۳۰۹۵۳۸۲ بانک تجارت
۱.۲۲	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۱۰۲۸۷۱۶۶۵۲ بانک تجارت
۱.۲۲	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۲	۱۴۰۱/۱۰/۲۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۶۵۰۱۸۳۴۰۸۲ بانک تجارت
۰.۳۷	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰	۱۴۰۱/۱۰/۰۵	۱۴۰۰/۱۰/۲۹	سپرده بلند مدت ۰۴۲۰۱۹۱۰۹۷۰۰۱ بانک ملی
۰.۴۹	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	۱۴۰۱/۱۱/۰۷	سپرده بلند مدت ۷۰۰۱۰۰۱۵۸۷۷۳۸ بانک شهر
۱.۴۷	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۴	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۱۴۰۰/۱۱/۰۸	سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۴۰۹۴ بانک مسکن
۰.۰۰	۴۹۰,۰۰۰	۰.۰۰	۳۶۰,۱۳۷	-	-	۱۴۰۰/۱۱/۰۸	سپرده کوتاه مدت ۴۷۰۰۱۲۷۰۹۶۶۶۰۱ بانک پارسیان
۰.۳۷	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۸	۱۴۰۰/۱۱/۰۸	سپرده بلند مدت ۴۰۱۰۷۲۶۳۰۱۹۶۰۹ بانک پارسیان
۳.۱۳	۱۲۵,۸۲۵,۴۴۳,۸۹۶,۸۳۴	۴.۰۱	۱۹,۶۳۶,۲۶۶,۹۳۷,۱۳۵				نقل به صفحه بعد

کمیته حسابرسی فروردان در اجلاس  
 گزارش

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				سپرده های بانکی
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	نرخ سود	تاریخ سر رسید	
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد	تاریخ سر رسید	تاریخ سپرده گذاری
۳۰.۸۲	۱۲۵,۸۲۵,۴۴۳,۸۹۶,۸۳۴	۴.۰۱	۱۹,۶۳۶,۲۶۶,۹۳۷,۱۳۵			نقل از صفحه قبل
۰.۰۰	-	۰.۶۱	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۴۰۱/۱۰/۱۴	۱۴۰۰/۱۰/۱۴ سپرده بلند مدت ۰۴۲۰۲۳۴۶۱۲۰۰۸ بانک ملی
۰.۰۰	-	۰.۴۱	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۲/۱۰/۰۵	۱۴۰۱/۱۰/۱۱ سپرده بلند مدت ۶۰۰۷۵۷۱۹۹ بانک تجارت
۰.۰۰	-	۰.۳۱	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۲/۱۰/۰۵	۱۴۰۱/۱۰/۱۱ سپرده بلند مدت ۶۰۰۷۵۷۲۵۰ بانک تجارت
۰.۰۰	-	۰.۱۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱ سپرده بلند مدت ۲۲۷۳۳۲۱۰۵۳ بانک تجارت
۰.۰۰	-	۰.۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱ سپرده بلند مدت ۲۲۱۷۴۲۷۳۰۷ بانک تجارت
۰.۰۰	-	۰.۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱ سپرده بلند مدت ۷۲۷۹۸۰۰۴۶۴ بانک تجارت
۰.۰۰	-	۰.۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۲/۱۰/۰۵	۱۴۰۱/۱۰/۱۱ سپرده بلند مدت ۹۸۰۴۰۴۹۸ بانک تجارت
۰.۰۰	-	۰.۲۰	۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۲/۱۰/۰۵	۱۴۰۱/۱۰/۱۱ سپرده بلند مدت ۷۲۸۷۲۸۷۰۶۷ بانک تجارت
۰.۰۰	-	۰.۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۷	۱۴۰۰/۱۰/۱۷ سپرده بلند مدت ۱۱۱-۸۴۹-۱۱۵۵۵۵۵۵-۱ بانک سامان
۰.۰۰	-	۰.۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۲/۱۰/۰۵	۱۴۰۱/۱۰/۱۱ سپرده بلند مدت ۹۸۰۴۰۵۹۵ بانک تجارت
۰.۰۰	-	۰.۲۵	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱ سپرده بلند مدت ۱۴۸۶۳۸۹۵۰ بانک تجارت
۰.۰۰	-	۰.۰۰	۵۰۱,۹۸۶	-	۰	۱۴۰۱/۱۰/۱۱ سپرده کوتاه مدت ۱۰۵۳۳۷۴۱۸۹ بانک تجارت
۰.۰۰	-	۰.۰۳	۱۳۳,۱۵۵,۸۹۵,۰۱۰	۸	۰	۱۴۰۱/۱۱/۰۹ سپرده کوتاه مدت ۹۷۵۳۰۲۹۷۱۲ بانک ملت
۳۰.۸۲	۱۲۵,۸۲۵,۴۴۳,۸۹۶,۸۳۴	۶.۹۴	۳۳,۹۶۵,۴۲۳,۳۳۴,۱۳۱			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				سپرده های بانکی
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	نرخ سود	تاریخ سر رسید	
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد		
۳۰.۸۲	۱۲۵,۸۲۵,۴۴۳,۸۹۶,۸۳۴	۶.۹۴	۳۳,۹۶۵,۴۲۳,۳۳۴,۱۳۱			نقل از صفحه قبل
۰.۰۰	-	۰.۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۸	۰	سپرده کوتاه مدت ۹۷۵۲۷۹۰۲۱۲ بانک ملت
۰.۰۰	-	۱.۸۴	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۲/۱۱/۰۹	سپرده بلند مدت ۹۷۵۳۰۳۴۱۵۹ بانک ملت
۰.۰۰	-	۱.۸۴	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۲/۱۱/۰۹	سپرده بلند مدت ۹۷۵۳۰۱۵۷۹۰ بانک ملت
۰.۰۰	-	۰.۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۶۹۲۴۷۸۸۷۴۵ بانک تجارت
۰.۰۰	-	۰.۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۶۵۶۷۲۷۶۲۶۹ بانک تجارت
۰.۰۰	-	۰.۲۸	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴	۱۴۰۲/۱۰/۱۴	سپرده بلند مدت ۱۱۱-۸۴۹-۱۱۵۵۵۵۵۵-۲ بانک سامان
۰.۰۰	-	۰.۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	سپرده بلند مدت ۱۵۰۲۴۷۴۹۷۵ بانک تجارت
۰.۰۰	-	۰.۱۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۶۰۰۷۵۷۷۴۱ بانک تجارت
۰.۰۰	-	۰.۲۵	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۷۲۸۰۷۴۹۶۵۰ بانک تجارت
۰.۰۰	-	۰.۱۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۲/۰۱/۰۵	سپرده بلند مدت ۲۶۱۲۹۰۱۲۹۸ بانک تجارت
۰.۰۰	-	۰.۰۶	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۲۶۲۹۹۲۹۹۲۷ بانک تجارت
۰.۰۰	-	۰.۸۲	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۲/۰۱/۲۹	سپرده بلند مدت ۶۰۰۷۵۷۸۴۹ بانک تجارت
۰.۰۰	-	۰.۶۱	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	سپرده بلند مدت ۶۴۵۰۲۶۱۴۰۶ بانک تجارت
۰.۰۰	-	۰.۴۱	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۶۰۰۷۵۷۸۶۵ بانک تجارت
۳۰.۸۲	۱۲۵,۸۲۵,۴۴۳,۸۹۶,۸۳۴	۱۲.۸۵	۶۷,۸۱۵,۴۲۳,۴۳۴,۱۳۱			نقل به صفحه بعد



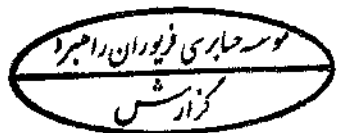
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

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			تاریخ سپرده گذاری	سپرده های بانکی
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	نرخ سود		
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد		
۳۰.۸۲	۱۲۵,۸۲۵,۴۴۳,۸۹۶,۸۳۴	۱۳.۸۵	۶۷,۸۱۵,۴۲۳,۴۳۴,۱۳۱			نقل از صفحه قبل
۰.۰۰	-	۰.۷۲	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱ سپرده بلند مدت ۲۶۲۶۷۳۵۹۷۸ بانک تجارت
۰.۰۰	-	۰.۷۲	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱ سپرده بلند مدت ۷۲۷۶۲۷۵۰۴۰ بانک تجارت
۰.۰۰	-	۰.۶۹	۳,۳۷۸,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۱۴۰۲/۱۰/۲۱	۱۴۰۱/۱۰/۲۱ سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۹۲۸۳۳۳۵۰۱ بانک مسکن
۰.۰۰	-	۰.۴۱	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱ سپرده بلند مدت ۹۸۰۴۰۸۵۴ بانک تجارت
۰.۰۰	-	۱.۰۲	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۱۴۰۲/۱۰/۲۹	۱۴۰۱/۱۰/۲۵ سپرده بلند مدت ۱۰۲۰۳۰۷۱۴۰۳۰۳-۳۷۸ بانک پاسارگاد
۰.۰۰	-	۰.۴۱	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱ سپرده بلند مدت ۱۰۸۰۱۶۸۷۸۷ بانک تجارت
۰.۰۰	-	۰.۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۱/۱۰/۱۱ سپرده بلند مدت ۶۹۱۸۸۶۸۳۷۰ بانک تجارت
۰.۰۰	-	۰.۲۸	۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۱۴۰۱/۱۱/۰۱ سپرده بلند مدت ۱۱۳-۸۴۹-۱۱۵۵۵۵۵۵ بانک سامان
۰.۰۰	-	۰.۴۱	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱ سپرده بلند مدت ۶۰۰۷۵۷۹۷۰ بانک تجارت
۰.۰۰	-	۰.۳۱	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱ سپرده بلند مدت ۷۰۶۵۱۸۵۰۷ بانک تجارت
۰.۰۰	-	۰.۳۱	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱ سپرده بلند مدت ۵۸۱۰۵۴۰۰۸۶ بانک تجارت
۰.۰۰	-	۰.۱۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱ سپرده بلند مدت ۶۲۰۱۲۷۵۱۸۹ بانک تجارت
۰.۰۰	-	۰.۴۱	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱ سپرده بلند مدت ۱۰۱۰۲۸۸۲۱۱ بانک تجارت
۰.۰۰	-	۰.۸۲	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱ سپرده بلند مدت ۹۸۰۴۰۸۷۰ بانک تجارت
۳۰.۸۵	۱۲۵,۸۲۵,۴۴۳,۸۹۶,۸۳۴	۲۰.۶۵	۱۰۱,۰۵۴,۳۰۳,۴۳۴,۱۳۱			



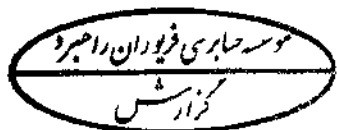
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان  
گزارش مالی میان دوره‌ای  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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

یادداشت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
اوراق بهادار با درآمد ثابت غیر بورسی و غیر فرابورسی	۱۲,۰۱۷,۳۴۸,۸۲۶,۴۰۱	۱۲,۰۲۹,۱۸۴,۰۴۴,۷۸۴
اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی	۱۲۴,۰۳۸,۶۹۹,۵۳۳,۱۷۲	۱۲۰,۴۵۰,۱۳۷,۴۸۲,۶۶۷
اوراق اجاره	۶۹,۷۲۷,۰۹۶,۵۸۱,۵۶۰	۲۴,۲۰۶,۴۱۰,۸۵۰,۳۴۳
اوراق مرابحه	۱۱۷,۳۸۹,۱۴۱,۳۶۵,۱۰۶	۷۷,۱۴۵,۵۵۳,۸۹۱,۶۵۳
سهام دارای اوراق اختیار فروش تبعی یا هدف تأمین مالی جهت خرید سهام	-	۳,۵۴۵,۳۰۸,۹۸۴,۰۲۶
سهام دارای اوراق اختیار فروش تبعی یا هدف تأمین مالی	۱۲,۷۴۴,۴۴۸,۷۹۷,۲۸۶	۵,۲۲۳,۶۸۴,۳۷۹,۲۸۱
	<b>۳۲۵,۹۱۶,۷۳۵,۰۰۳,۵۲۵</b>	<b>۲۴۱,۶۰۰,۳۷۹,۶۳۲,۷۵۴</b>

۷-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت غیر بورسی و غیرفرابورسی به شرح زیر است:

تاریخ سر رسید	نرخ سود	بهای تمام شده	سود متعلقه	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
				خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها
تاریخ سر رسید	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد
اوراق مشارکت طرح تکمیل اتوبوسرانی شهرداری قم ۱۴۰۰	۱۸.۰۰	۹۹۹,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۹,۴۴۸,۹۴۴	۱,۰۰۱,۴۷۷,۴۴۸,۹۴۴	۰.۲۰	۱,۰۰۲,۴۶۳,۷۴۸,۴۵۳	۰.۲۵
اوراق مشارکت طرح و توسعه و تکمیل خطوط قطار شهری شهرداری قم ۱۴۰۴/۱۲/۲۶	۱۸.۰۰	۵,۹۹۹,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۱۱,۱۵۲,۸۰۵	۶,۰۰۶,۴۰۹,۱۵۲,۸۰۵	۱.۲۳	۶,۰۱۴,۷۹۲,۵۱۵,۵۹۸	۱.۴۷
اوراق مشارکت بخشی از الویت دوم طرح فاز ۱ خط ۲ قطار شهری کرج ۱۴۰۴/۱۲/۲۶	۱۸.۰۰	۳,۹۹۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۹۰,۰۱۶,۴۳۶	۴,۰۰۷,۶۹۰,۰۱۶,۴۳۶	۰.۸۲	۴,۰۰۹,۶۶۲,۵۲۰,۵۱۰	۰.۹۸
اوراق مشارکت طرح توسعه اتوبوسرانی شهرداری کرج ۱۴۰۰	۱۸.۰۰	۹۹۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۲,۲۰۸,۲۱۶	۱,۰۰۱,۷۷۲,۲۰۸,۲۱۶	۰.۲۰	۱,۰۰۲,۲۶۵,۲۶۰,۲۲۳	۰.۲۵
		<b>۱۱,۹۹۹,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰</b>	<b>۱۷,۷۵۲,۸۲۶,۴۰۱</b>	<b>۱۲,۰۱۷,۳۴۸,۸۲۶,۴۰۱</b>	<b>۲.۴۶</b>	<b>۱۲,۰۲۹,۱۸۴,۰۴۴,۷۸۴</b>	<b>۲.۹۵</b>



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

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

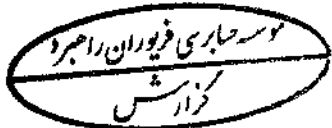
۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۱۲/۲۹					
درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	بهای تمام شده	نرخ سود	تاریخ سر رسید
درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد	
۰.۰۰	-	۱.۰۴	۵,۰۸۵,۰۷۷,۷۰۶,۳۷۹	-	۴,۹۹۹,۹۹۹,۱۸۰,۰۰۰	-	سلف خودروان تک کابین
۰.۰۰	-	۰.۴۲	۲,۰۳۵,۱۶۱,۵۴۵,۳۳۲	-	۱,۹۹۳,۵۷۷,۷۲۸,۱۵۱	-	۱۴۰۳/۱۱/۰۱ سلف مینگرد آتیه خاورمیانه ۲
۰.۰۰	-	۱.۰۶	۵,۱۹۵,۴۰۱,۹۲۶,۸۴۳	-	۴,۹۹۰,۰۰۱,۸۹۵,۰۰۰	-	۱۴۰۲/۱۰/۰۴ سلف کلوخه سنگ آهن سیرجان ۲
۰.۰۰	-	۲.۱۵	۱۰,۵۲۳,۲۸۰,۹۹۳,۳۳۳	-	۹,۹۱۲,۴۹۳,۴۵۱,۰۵۹	-	۱۴۰۳/۰۹/۰۱ سلف موازی پنتان پتروکنگان ۳۱
۱.۷۳	۷,۰۸۲,۲۸۵,۵۵۷,۴۴۳	۱.۵۹	۷,۷۶۱,۲۶۳,۶۳۱,۰۰۰	-	۶,۹۳۴,۶۲۴,۰۶۱,۲۶۷	-	۱۴۰۳/۰۴/۱۱ سلف موازی متانول مرجان ۳۱
۱.۱۰	۴,۵۰۵,۵۴۷,۹۷۶,۵۰۶	۰.۹۲	۴,۵۰۱,۳۰۲,۶۸۹,۷۷۸	۲,۱۱۹,۳۱۴,۵۹۷	۴,۴۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۸ مشارکت ش قم ۳۱۲-سه ماهه ۱۸٪
۱.۶۶	۶,۷۷۴,۶۹۰,۲۸۲,۱۱۵	۱.۵۵	۷,۵۹۲,۲۰۴,۸۹۰,۱۰۶	-	۶,۴۳۲,۵۹۵,۷۸۴,۱۱۴	-	۱۴۰۲/۱۲/۲۴ سلف موازی متانول بوشهر ۲۵
۱.۱۸	۴,۸۰۴,۹۱۷,۶۷۶,۴۸۲	۰.۹۸	۴,۸۰۰,۳۹۰,۳۱۳,۰۲۰	۲,۲۶۰,۱۳۱,۷۸۰	۴,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۸ مشارکت ش کرج ۳۱۲-سه ماهه ۱۸٪
۵.۲۴	۲۱,۳۹۵,۹۵۳,۲۱۳,۰۱۳	۴.۸۵	۲۲,۷۲۰,۱۴۴,۴۶۰,۲۱۹	-	۱۹,۸۷۶,۰۸۵,۳۹۹,۵۵۳	-	۱۴۰۲/۱۲/۰۴ سلف موازی نفت س صادر لرونند ۲۱
۲.۶۳	۱۰,۷۴۱,۲۶۵,۷۴۰,۷۶۳	۲.۴۳	۱۱,۹۰۹,۷۰۵,۵۱۳,۹۲۱	-	۹,۹۳۹,۲۷۰,۰۵۹,۲۸۹	-	۱۴۰۲/۱۱/۲۵ سلف موازی متانول بوشهر ۲۴
۲.۶۷	۱۰,۸۸۲,۰۶۹,۵۵۲,۷۳۶	۲.۴۷	۱۲,۰۶۵,۸۱۲,۳۷۸,۰۳۱	-	۹,۹۴۲,۴۱۳,۷۳۴,۴۷۶	-	۱۴۰۲/۱۰/۲۷ سلف موازی استاندارد سمتا ۲۳
۱.۳۵	۵,۵۱۱,۷۴۵,۹۲۲,۰۹۳	۱.۲۵	۶,۱۰۶,۱۸۷,۳۲۲,۰۹۸	-	۴,۹۷۱,۸۰۳,۱۵۶,۲۳۴	-	۱۴۰۲/۱۰/۰۱ سلف موازی استاندارد سمتا ۲۲
۱.۳۵	۵,۵۱۴,۳۰۰,۳۴۵,۶۹۲	۱.۲۵	۶,۱۰۹,۰۳۲,۷۶۳,۰۵۶	-	۴,۹۷۱,۸۶۴,۲۳۴,۹۹۰	-	۱۴۰۲/۰۹/۳۰ سلف موازی استاندارد سمتا ۲۱
۰.۱۵	۶۱۷,۹۵۹,۱۵۱,۶۳۱	۰.۱۳	۶۱۷,۰۷۰,۰۰۹,۸۱۷	۱۷,۱۸۳,۷۵۸,۹۱۱	۵۹۹,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۳۱ مشارکت ش یزد ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
۰.۶۴	۲,۵۸۷,۸۵۵,۴۶۰,۲۵۰	۰.۵۳	۲,۵۸۴,۱۵۰,۸۲۴,۴۵۳	۷۲,۲۰۹,۷۱۱,۳۱۶	۲,۴۹۹,۸۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۳۱ مشارکت ش کرج ۳۰۳-۳ ماهه ۱۸٪
۰.۱۵	۶۲۱,۰۰۵,۳۳۰,۰۱۶	۰.۱۳	۶۲۰,۱۱۶,۳۳۱,۹۴۷	۱۷,۳۲۸,۱۱۷,۱۱۸	۵۹۹,۸۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۳۱ مشارکت ش کرج ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
۰.۷۶	۳,۰۹۰,۴۵۴,۱۶۶,۲۲۸	۰.۶۳	۳,۰۸۶,۰۰۸,۵۶۹,۷۸۳	۸۶,۶۵۳,۳۰۱,۴۷۷	۲,۹۹۹,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۳۱ مشارکت ش قم ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
۲.۴۹	۱۰,۱۵۸,۲۴۸,۳۲۰,۳۱۴	۱.۹۹	۹,۷۱۷,۳۸۷,۶۷۴,۱۴۶	۵۰,۹۴۰,۳۵۸,۵۳۸	۹,۹۹۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۴۰۳/۱۲/۱۷ صکوک منفعت نفت ۱۳۱۲-۶ ماهه ۱۸٪
۰.۲۸	۱,۱۲۹,۱۷۱,۹۶۴,۴۸۸	-	-	-	-	-	سلف میلگرد آتیه خاورمیانه
۱.۴۹	۶,۱۰۰,۴۶۰,۹۱۵,۷۵۴	-	-	-	-	-	سلف نفت خام سبک داخلی ۴۰۰۲
۲.۹۸	۱۳,۱۶۳,۳۹۱,۹۵۳,۷۲۲	-	-	-	-	-	سلف موازی استاندارد سمتا ۱۱
۰.۰۱	۲۸,۵۵۰,۰۲۴,۳۹۵	-	-	-	-	-	استادخرانه م ۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶
۰.۱۶	۶۷۲,۵۹۳,۸۱۵,۶۹۵	-	-	-	-	-	سلف موازی برق نیروی برق حرارتی
۰.۹۵	۳,۸۹۵,۲۴۷,۳۲۷,۸۷۷	-	-	-	-	-	مشارکت ش تهران ۳-۰۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۰.۵۳	۲,۱۷۲,۴۲۲,۷۷۵,۴۴۴	-	-	-	-	-	منفعت دولت ۵-ش خاص کاردان ۱۰۸
۲۹.۵۰	۱۲۰,۴۵۰,۱۳۷,۴۸۲,۶۶۷	۲۵.۳۴	۱۲۴,۰۳۸,۶۹۹,۵۳۳,۱۷۲	۲۴۸,۶۹۴,۶۹۳,۷۳۷	۱۱۰,۹۵۲,۲۱۶,۶۶۴,۱۳۳		

موسسه حسابرسی فریوران راهبردی  
گزارش

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

۷-۳- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت اجاره 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	سود متعلقه	بهای تمام شده	نرخ سود	تاریخ سر رسید
درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد	
۰.۰۰	-	۱.۹۵	۹,۵۲۴,۲۳۵,۸۹۸,۹۷۲	۲۵,۹۵۷,۷۷۲,۹۷۲	۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱.۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۴
۰.۰۰	-	۱.۴۷	۷,۲۱۳,۱۲۲,۳۹۳,۳۱۶	۲۱۴,۵۸۲,۱۰۸,۶۹۸	۶,۹۹۹,۸۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۰۰	صکوک اجاره فولاد ۵۱۲ بدون ضامن
۰.۰۰	-	۰.۷۲	۳,۵۰۱,۰۴۹,۹۸۹,۹۵۰	۱,۷۹۸,۳۴۴,۲۸۸	۳,۴۹۹,۸۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۰۰	اجاره گلریز پلیمر قم ۱۴۰۵۱۰۲۶
۰.۰۰	-	۲.۰۷	۱۰,۱۱۱,۱۶۸,۰۸۵,۱۴۹	۱۱۲,۹۸۰,۵۸۵,۱۴۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۵۰	اجاره دومینو ۱۴۰۶۱۰۰۳
۰.۰۰	-	۳.۱۵	۱۵,۴۰۴,۴۰۶,۵۰۷,۸۱۰	۴۰۷,۱۳۵,۳۵۷,۸۱۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۰۰	صکوک اجاره نگل ۰۰۵۹ بدون ضامن
۰.۲۷	۱,۵۱۹,۰۸۱,۵۷۷,۰۵۳	۰.۳۱	۱,۵۱۷,۶۲۹,۴۹۴,۸۶۲	۱۷,۹۰۱,۳۶۹,۸۶۲	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۰۰	اجاره تلبان فردا کاردان ۱۴۰۵۰۸۰۳
۰.۴۴	۱,۸۰۷,۷۹۱,۵۰۳,۴۲۴	۰.۳۷	۱,۸۰۶,۱۶۰,۴۴۳,۹۱۳	۶,۴۸۶,۶۹۳,۹۱۳	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۰۰	اجاره توسعه س. سلمان ۱۴۰۶۰۳۰۳
۱.۹۰	۷,۷۷۴,۴۰۹,۶۸۳,۹۶۴	۱.۶۰	۷,۸۲۴,۶۱۸,۸۳۸,۴۶۸	۲۶۰,۹۹۱,۸۰۷,۲۱۸	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۰۰	صکوک اجاره سنگستر ۵۱۲ - ۶ ماهه ۱۸٪
۰.۳۱	۱,۲۴۵,۲۶۳,۶۸۰,۷۷۶	۰.۲۵	۱,۲۴۲,۹۳۵,۳۴۸,۷۹۹	۴۳,۱۸۶,۸۴۲,۶۳۷	۱,۱۹۹,۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۰۰	اجاره تلبان کاردان ۱۴۰۴۱۰۱۵
۲.۴۷	۱۰,۰۷۴,۰۳۲,۰۵۳,۵۴۶	۲.۰۶	۱۰,۰۶۴,۴۷۰,۲۴۴,۲۵۲	۶۱,۶۸۳,۷۷۷,۹۶۶	۹,۹۹۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۰۰	صکوک اجاره سنگستر ۵۰۴ - ۶ ماهه ۱۸٪
۰.۴۴	۱,۷۸۵,۸۲۲,۳۵۱,۵۸۰	۰.۳۱	۱,۵۰۷,۲۹۹,۳۳۶,۰۶۸	۳۵,۰۸۷,۲۲۲,۸۵۹	۱,۴۵۷,۷۶۰,۲۵۳,۳۷۱	۱۸.۰۰	اجاره تجاری شستان ۱۴۰۳۰۹۱۵
۵.۹۳	۲۴,۲۰۶,۴۱۰,۸۵۰,۳۴۳	۱۴.۲۵	۶۹,۷۲۷,۰۹۶,۵۸۱,۵۶۰	۱,۱۸۷,۷۸۱,۷۸۴,۳۷۳	۶۸,۴۵۷,۰۲۱,۳۵۳,۳۷۱		اجاره دومینو ۱۴۰۴۰۲۰۸





صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کردان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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

۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۱۴۰۱/۱۲/۲۹

تاریخ سر رسید	نرخ سود	بهای تمام شده	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد
۱۴۰۲/۱۲/۱۱	۱۷.۰۰	۶,۳۵۵,۱۵۹,۷۶۹,۶۱۴	۵۲,۰۸۶,۵۴۰,۷۴۰	۶,۶۲۰,۸۵۶,۴۹۵,۳۵۲	۱.۳۵	۳,۵۷۷,۸۱۴,۷۳۴,۹۳۴	۰.۸۸
۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۱۸.۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۷۷,۸۰۸,۲۱۹	۸,۰۱۷,۴۲۷,۸۰۸,۲۱۹	۱.۶۴	-	۰.۰۰
۱۴۰۵/۱۱/۱۶	۱۸.۰۰	۲,۹۹۹,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۳۱۲,۰۳۶,۰۲۰	۳,۰۵۸,۶۵۸,۲۷۷,۸۳۲	۰.۶۲	-	۰.۰۰
۱۴۰۶/۰۸/۱۴	۱۸.۰۰	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۷۵۹,۵۳۵,۱۶۸	۴,۷۴۴,۹۱۷,۴۴۷,۶۶۸	۰.۹۷	-	۰.۰۰
۱۴۰۶/۰۷/۲۵	۱۸.۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۴,۹۲۶,۱۱۹,۷۴۸	۵,۳۲۴,۰۱۹,۸۶۹,۷۴۸	۱.۱۰	-	۰.۰۰
۱۴۰۶/۰۷/۱۷	۱۸.۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۹۹۵,۴۵۴,۵۴۷	۲,۶۱۲,۵۳۷,۷۹۸,۳۱۷	۰.۵۳	-	۰.۰۰
۱۴۰۲/۰۶/۲۴	۱۸.۰۰	۱۴۰,۱۳۲,۸۷۸,۲۱۹	۶,۴۵۱,۷۲۶,۹۳۱	۱۴۶,۵۴۱,۷۶۱,۰۰۹	۰.۰۳	-	۰.۰۰
۱۴۰۲/۰۷/۲۴	۱۸.۰۰	۱۴,۶۱۵,۶۴۵,۳۶۰,۰۰۰	۶۸۸,۷۰۲,۷۹۵,۱۵۲	۱۵,۵۸۶,۰۷۵,۱۵۶,۹۲۰	۳.۱۸	۱۵,۶۹۶,۱۵۳,۵۰۹,۲۹۲	۳.۸۴
۱۴۰۵/۰۳/۲۱	۱۸.۰۰	۵,۰۸۷,۲۶۱,۷۵۹,۶۴۰	۱۶,۸۸۵,۹۸۴,۰۳۹	۵,۱۰۴,۱۱۹,۷۵۵,۷۶۴	۱.۰۴	۵,۰۲۰,۳۵۲,۶۷۶,۰۰۸	۱.۲۳
۱۴۰۲/۰۳/۰۲	۱۸.۰۰	۱,۳۷۸,۷۱۰,۵۸۰,۶۲۵	۷۷,۴۸۴,۸۲۱,۹۱۵	۱,۴۶۴,۰۹۸,۶۵۲,۵۹۷	۰.۳۰	-	۰.۰۰
۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۸.۰۰	۶,۹۹۹,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۰۰۴,۷۹۲,۱۲۸	۷,۱۶۵,۶۲۱,۳۶۳,۱۱۷	۱.۴۶	۷,۱۰۲,۵۳۳,۵۳۳,۰۲۵	۱.۷۴
۱۴۰۲/۰۷/۱۱	۱۶.۰۰	۳,۸۲۱,۹۱۱,۶۴۹,۹۷۹	۲۹,۵۲۷,۳۹۲,۴۱۱	۳,۹۸۹,۶۴۲,۱۵۶,۴۹۰	۰.۸۲	۳,۹۲۵,۵۸۲,۶۸۳,۴۲۶	۰.۹۶
۱۴۰۴/۱۲/۲۴	۱۸.۰۰	۹۳۱,۶۸۹,۸۵۲,۶۸۰	۱,۷۵۷,۷۲۹,۶۶۲	۹۴۲,۵۰۴,۲۰۸,۴۵۲	۰.۱۹	۲۰۰,۵۳۰,۳۸۰,۱۲۸	۰.۰۵
۱۴۰۲/۱۱/۲۷	۱۶.۰۰	۷,۸۷۴,۵۲۶,۹۶۹,۰۰۰	۱۱۰,۵۳۴,۴۸۷,۰۵۴	۸,۲۸۴,۰۹۱,۴۲۰,۷۹۶	۱.۶۹	۸,۱۵۲,۱۸۲,۹۷۵,۵۵۰	۲.۰۰
۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱۸.۰۰	۲,۴۰۵,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۹۹,۳۱۵,۰۶۸	۲,۴۱۷,۵۲۷,۱۲۸,۲۸۶	۰.۴۹	-	۰.۰۰
۱۴۰۵/۰۹/۱۷	۱۸.۰۰	۳,۹۹۹,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۲۶,۱۲۸,۲۳۴	۴,۰۲۱,۹۹۵,۱۳۱,۱۲۴	۰.۸۲	۴,۰۲۵,۸۱۲,۱۰۲,۱۶۶	۰.۹۹
۱۴۰۲/۰۸/۱۶	۱۷.۰۰	۱,۴۲۵,۸۰۸,۰۳۰,۰۰۰	۷۱,۵۷۲,۴۹۲,۷۸۹	۱,۵۳۵,۰۹۶,۶۹۰,۹۴۰	۰.۳۱	۴,۵۰۴,۴۰۴,۷۷۱,۴۶۲	۱.۱۰
۱۴۰۲/۱۱/۱۳	۱۵.۰۰	۱,۱۷۷,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۴۳۸,۴۴۱,۷۸۱	۱,۲۸۷,۲۰۵,۹۹۲,۱۵۶	۰.۲۶	۱,۲۵۷,۸۶۹,۸۹۰,۹۱۷	۰.۳۱
۱۴۰۲/۰۴/۰۶	۱۸.۰۰	۸,۲۳۹,۰۶۴,۸۸۶,۰۰۰	۹۳,۵۳۶,۰۴۰,۹۷۱	۹,۰۴۷,۶۱۳,۲۸۶,۳۴۶	۱.۸۵	۸,۶۷۱,۳۰۸,۶۸۱,۸۰۵	۲.۱۲
۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۱۷.۰۰	۸,۳۵۰,۵۲۵,۷۳۱,۸۶۹	۵,۶۴۷,۶۳۵,۲۲۹	۸,۸۴۹,۴۲۶,۳۸۸,۱۴۵	۱.۸۱	۹,۷۹۴,۲۹۰,۱۳۷,۶۷۵	۲.۴۰
۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۱۷.۰۰	۴,۹۷۸,۵۷۷,۰۸۳,۶۴۷	۳۶,۶۹۱,۶۶۸,۷۸۶	۵,۲۶۰,۲۳۵,۵۶۴,۹۵۱	۱.۰۷	۵,۲۱۲,۷۷۰,۰۷۷,۴۵۴	۱.۲۸
۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۱۸.۰۰	۵,۴۷۶,۵۷۷,۴۹۶,۰۰۰	۳۹۱,۷۷۷,۹۵۵,۷۸۸	۵,۸۹۸,۹۶۸,۹۲۵,۲۸۰	۱.۲۱	-	۰.۰۰
۱۴۰۲/۰۲/۲۶	۱۸.۰۰	۱,۸۵۰,۱۷۷,۸۱۲,۵۰۰	۲۷,۸۷۳,۶۴۸,۹۵۴	۱,۸۷۷,۵۲۸,۳۳۶,۴۵۴	۰.۳۸	-	۰.۰۰
۱۴۰۲/۰۵/۰۷	۱۷.۰۰	۳,۹۴۳,۶۱۸,۳۷۱,۳۱۸	۹۱,۴۵۲,۱۶۴,۲۳۷	۴,۰۸۲,۴۱۴,۵۵۱,۱۵۲	۰.۸۳	۱۰۲,۳۹۰,۷۴۵	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	-	-	۳,۶۴۴,۵۵۷,۰۴۶	۰.۰۰	-	۰.۰۰
۱۱۲,۱۵۲,۱۸۶,۴۳۱,۰۹۱	۲,۵۲۲,۸۳۳,۲۷۹,۵۷۱	۱۱۷,۳۸۹,۱۴۱,۲۶۵,۱۰۶	۲۳.۹۸	۷۷,۱۴۵,۵۵۳,۸۹۱,۶۵۳	۱۸.۹۰	-	-



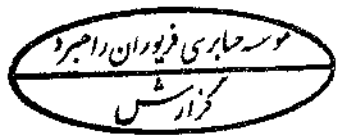
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان  
گزارش مالی میان دوره ای  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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	خالص ارزش فروش	قیمت تعدیلی	قیمت اعمال فروش	تاریخ اعمال فروش	ارزش تابلو سهم	تعداد	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال		ریال		
۳۵۱,۹۶۹,۴۶۸,۶۲۶	-	-	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
۲,۱۹۳,۳۳۹,۵۱۵,۴۰۰	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی مارون
۲,۵۴۵,۳۰۸,۹۸۴,۰۲۶	-	-	-	-	-	-	

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

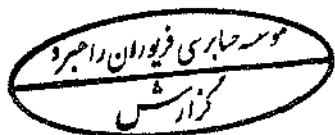
۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۱۲/۲۹					
خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش	قیمت تعدیلی	قیمت اعمال فروش	تاریخ اعمال فروش	ارزش تابلو سهم	تعداد	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال		ریال		
۴۱۵,۴۹۳,۲۱۸,۶۸۱	۹۱۵,۸۴۴,۸۴۴,۸۷۲	۱۵,۵۰۹	۱۹,۵۴۳	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۱۱,۶۰۰	۵۹,۴۰۵,۹۴۱	بیمه سامان
-	۴,۰۴۲,۰۷۹,۶۶۹,۷۰۰	۲,۰۸۱	۲,۳۳۸	۱۴۰۲/۰۷/۱۹	۲,۴۹۰	۱,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰	سنیپا
۱,۴۰۳,۴۴۶,۶۳۲,۵۰۰	۷۹۵,۷۴۷,۸۲۷,۲۸۶	۱,۵۳۶	۱,۷۸۰	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	۲,۰۲۷	۵۲۱,۱۶۵,۹۲۹	بانک تجارت
۳۵۰,۰۶۵,۴۲۸,۹۶۸	۱,۱۵۷,۲۶۵,۴۴۲,۹۸۰	۳,۶۶۱	۶,۲۲۹	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۷,۴۹۰	۳۱۷,۹۹۸,۴۶۷	ملی صنایع مس ایران
-	۹۹۸,۷۷۷,۸۶۰,۸۴۸	۷,۱۳۲	۹,۵۸۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۷	۷,۱۱۰	۱۴۰,۸۸۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
-	۴,۸۳۴,۷۳۳,۱۵۱,۶۰۰	۲۲۱,۰۷۶	۲۷۰,۷۳۹	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۱۸۳,۷۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مازون
۱,۲۰۰,۰۵۹,۰۸۷,۲۷۴	-	-	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
۲,۰۵۴,۶۲۰,۰۱۱,۸۵۹	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی مارون
۵,۳۲۳,۶۸۴,۳۷۹,۲۸۱	۱۲,۷۴۴,۴۴۸,۷۹۷,۲۸۶	-	-	-	-	-	



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان  
گزارش مالی میان دوره ای  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۳/۲۹

۷-۷- اوراق بهادار یا درآمد ثابتی که ارزش آنها در تاریخ صورت‌های مالی خالص دایمی‌ها تعدیل شده به شرح زیر است:

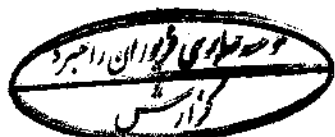
نام اوراق	ارزش تابلو/قیمت بازارگردان	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده ریال	دلایل تعدیل	ارزش تعدیل شده پس از
					کسر کارمزه ریال
مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۲۰۵	۹۸۳,۹۹۰	۱۰۰	۹۹۲,۴۳۸	نبود بازار فعال	۳,۹۹۰,۹۶۱,۳۸۶,۹۱۶
مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۲۰۶	۹۷۳,۸۹۰	۲۰۰	۹۹۰,۷۸۹	نبود بازار فعال	۵,۳۳۳,۵۴۳,۸۹۶,۱۶۵
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۲۰۷	۹۷۱,۶۷۰	۲۰۰	۹۹۲,۹۳۶	نبود بازار فعال	۸,۸۴۳,۷۷۸,۷۵۲,۹۱۶
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۲۱۱	۹۲۵,۷۹۰	۲۰۰	۹۵۵,۸۰۷	نبود بازار فعال	۱,۲۳۲,۷۶۷,۵۵۰,۳۷۶
صکوک مراجعه صایبیا ۴۰۹-۳ماهه ۱۸٪	۹۳۵,۹۷۵	۳۰۰	۹۶۴,۸۳۶	نبود بازار فعال	۲,۴۱۱,۶۲۷,۸۱۳,۲۱۹
مراجعه عام دولت ۱۰۰-ش.خ ۲۱۱۲۷	۹۴۷,۳۶۰	۲۰۰	۹۶۸,۵۹۵	نبود بازار فعال	۸,۱۷۳,۵۵۶,۹۳۳,۷۴۳
مراجعه عام دولت ۱۰۱-ش.خ ۲۰۷۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۲۰۰	۹۸۱,۶۱۹	نبود بازار فعال	۳,۹۶۰,۱۱۴,۷۶۴,۰۷۹
مراجعه عام دولت ۱۰۴-ش.خ ۲۰۳۰۳	۹۸۶,۶۶۰	۰۰۰	۹۹۰,۶۱۸	نبود بازار فعال	۱,۳۸۶,۶۱۳,۸۳۰,۶۸۳
صکوک مراجعه پاکشو ۳-۵۰۳ماهه ۱۸٪	۱,۰۱۰,۰۰۰	-۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	نبود بازار فعال	۵,۰۸۷,۳۳۳,۷۷۱,۷۲۵
مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۲۰۷۲۴	۹۲۱,۶۶۰	۵۰۰	۹۷۰,۰۰۰	نبود بازار فعال	۱۴,۸۹۷,۳۷۲,۳۶۱,۷۶۹
مراجعه عام دولت ۱۲۰-ش.خ ۲۰۴۱۷	۹۲۰,۵۰۰	-۳۰۰	۸۹۳,۱۲۷	نبود بازار فعال	۵,۵۰۷,۱۹۸,۹۶۹,۴۹۳
سلف خودرووانت کارا تک کابین	۳,۰۰۸,۷۱۹	-۱۰۰	۲,۹۶۵,۰۵۰	نبود بازار فعال	۵,۰۸۵,۰۷۷,۷۰۶,۳۸۰
					<u>۶۵,۷۹۹,۸۴۷,۷۳۷,۴۶۳</u>



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

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		صندوق سرمایه‌گذاری	
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش		بهای تمام شده
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	
۰.۰۰	-	-	۰.۰۷	۳۶۵,۳۰۵,۸۶۶,۴۵۲	۳۳۳,۱۴۲,۰۱۰,۷۹۱	صندوق س تجارت شاخصی کاردان
۰.۰۰	-	-	۰.۰۷	۳۴۱,۵۵۷,۸۸۶,۱۰۷	۳۰۰,۳۴۶,۴۹۷,۸۳۶	صندوق س.آرمان آتیه درخشان مس-س
۰.۰۸	۳۰۶,۷۹۳,۱۳۵,۶۰۰	۲۹۹,۹۸۶,۸۶۴,۲۲۴	۰.۱۰	۴۶۵,۹۴۴,۹۵۷,۲۰۰	۲۹۹,۹۸۶,۸۶۴,۲۲۴	صندوق صبا
۰.۰۰	-	-	۰.۰۲	۱۰۳,۷۹۳,۷۲۷,۹۲۸	۶۹,۹۹۹,۹۹۹,۴۵۹	صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان
۰.۰۰	-	-	۰.۰۳	۱۵۶,۲۰۴,۲۸۶,۸۷۵	۱۰۱,۰۳۷,۰۶۷,۱۵۰	ص.س.مدیریت ثروت ص.بازنشتگی
۰.۰۰	-	-	۰.۱۳	۶۴۱,۹۰۵,۳۵۹,۲۸۷	۵۰۰,۵۸۸,۰۰۵,۲۵۲	صندوق س زیتون نماد پایا-مختلط (زیتون ۱)
۰.۰۰	۹,۵۶۵,۶۲۷,۳۱۲	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	-	صندوق س. مروارید بها بازار-س (مروارید ۱)
۰.۰۱	۵۰,۳۱۵,۲۸۶,۶۶۵	۴۹,۹۹۹,۹۷۸,۰۷۷	۰.۰۱	۶۲,۸۲۵,۲۳۶,۱۵۹	۴۹,۹۹۹,۹۷۸,۰۷۷	صندوق سرمایه‌گذاری نیکی گستران
۰.۰۲	۹۰,۰۵۲,۹۳۵,۰۰۰	۱۰۰,۱۱۵,۹۹۹,۹۸۳	۰.۰۳	۱۳۹,۱۸۶,۴۲۹,۳۸۱	۱۰۰,۱۰۳,۰۰۴,۹۲۶	صندوق س. شاخصی کیان-س
۰.۰۱	۳۴,۹۵۸,۴۳۷,۵۰۰	۳۵,۰۴۰,۶۰۰,۰۰۰	۰.۰۱	۷۲,۵۶۳,۷۲۸,۱۲۵	۵۲,۷۱۷,۱۹۵,۶۳۴	صندوق س. ثروت هیوا-س (هیوا ۱)
۰.۰۰	-	-	۰.۰۱	۶۹,۳۱۷,۵۸۷,۵۰۰	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س دریای آبی فیروزه-سهام (دریا ۱)
۰.۰۰	-	-	۰.۰۱	۴۸,۸۵۳,۹۱۷,۰۰۰	۴۰,۰۴۶,۴۰۰,۰۰۰	صندوق س. پرتو پایش پیشرو-س (پرتو ۱)
۰.۰۰	-	-	۰.۰۰	۱۳,۱۷۹,۳۳۰,۹۳۷	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	صندوق س. سهامی اکسیژن س (اکسیژن ۱)
۰.۰۰	-	-	۰.۰۳	۱۶۱,۵۰۷,۹۸۱,۲۵۰	۱۵۳,۴۷۷,۸۲۸,۰۰۰	صندوق س پتروشیمی آگاه-بخشی (پتروآگاه ۱)
۰.۰۰	-	-	۰.۱۰	۵۱۰,۵۱۳,۱۶۱,۹۵۰	۴۹۹,۹۹۰,۴۳۶,۸۵۶	صندوق مختلط گوهر نفیس تمدن
۰.۰۰	-	-	۰.۱۵	۷۱۶,۱۵۰,۷۳۴,۵۶۰	۶۹۹,۹۹۱,۵۲۰,۱۴۸	صندوق ثروت آفرین تمدن
۰.۱۲	۴۹۱,۶۸۵,۴۲۲,۰۷۷	۴۹۵,۱۵۵,۰۴۲,۲۸۴	۰.۷۹	۳,۸۶۸,۸۱۰,۰۹۰,۷۱۱	۳,۲۶۱,۴۹۶,۴۰۸,۳۵۳	



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

۹- حساب های دریافتنی  
حساب های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

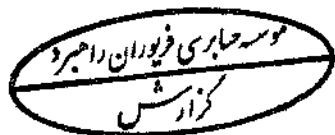
۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
تنزیل شده	تنزیل شده	ذخیره تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
۵۸۹,۴۱۷,۷۵۲,۷۳۲	۲۶۵,۸۱۹,۴۴۰,۰۴۲	(۱,۷۸۴,۴۶۵,۴۲۷)	نرخ های مختلف	۲۶۷,۶۰۳,۹۰۵,۴۶۹
۳,۴۰۹,۷۳۰,۶۰۵,۱۲۶	۱,۰۱۴,۷۵۰,۴۷۷,۷۳۷	(۱۲,۸۲۷,۹۹۴,۹۸۱)	۲۵%	۱,۰۲۷,۵۷۸,۴۷۲,۷۱۸
۷۰,۳۶۷	۷,۲۷۴,۰۴۳,۳۴۸	-	-	۷,۲۷۴,۰۴۳,۳۴۸
۳,۹۹۹,۱۴۸,۴۲۸,۲۲۵	۱,۲۸۷,۸۴۴,۹۶۱,۱۲۷	(۱۴,۶۱۲,۴۶۰,۴۰۸)		۱,۳۰۲,۴۵۶,۴۲۱,۵۳۵

سود سپرده های بانکی دریافتنی  
سود سهام دریافتنی  
سایر حساب های دریافتنی

۱۰- جاری کارگزاران

۱۴۰۱/۱۲/۲۹

شرکت کارگزاری	مانده بدهکار (بستانکار)	گردش بدهکار	گردش بدهکار	مانده بدهکار (بستانکار)
	ریال	ریال	ریال	ریال
بانک تجارت	(۲۱۷,۷۷۹,۸۳۴)	(۱۲۸,۸۵۶,۶۳۹,۶۰۷,۴۹۲)	۱۲۱,۲۱۷,۸۰۱,۳۳۲,۴۴۷	(۷,۶۳۹,۰۵۶,۰۵۴,۸۷۹)
بانک سامان	۴۰,۸۴۵,۴۹۲,۵۶۹	(۴۹,۷۴۰,۷۶۴,۳۶۵,۶۱۷)	۵۰,۵۳۶,۰۷۷,۲۴۰,۹۷۷	۸۳۶,۱۵۸,۳۶۷,۹۲۹
اقتصاد بیدار	-	(۷,۳۱۸,۵۲۸,۳۴۱,۲۰۵)	۷,۳۱۸,۹۶۹,۲۴۶,۳۰۲	۴۴۰,۹۰۵,۰۹۸
اندیشه و بینش پیشرو	۳۲	-	-	۳۲
	۴۰,۶۲۷,۷۱۲,۷۶۷	(۱۸۵,۹۱۵,۹۳۲,۳۱۴,۳۱۴)	۱۷۹,۰۷۲,۸۴۷,۸۱۹,۷۲۷	(۶,۸۰۲,۴۵۶,۷۸۱,۸۲۰)



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

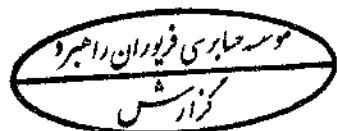
۱۱- سایر دارایی ها

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

۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی دوره	مانده در پایان دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۶۳۲	-	-	۶۳۲	مخارج برگزاری مجمع
۱۴۷,۱۲۳,۴۳۸	-	(۱۴۷,۱۲۳,۴۳۸)	-	مخارج عضویت در کانون ها
۱,۴۳۰,۹۱۷,۶۷۰	-	(۱,۴۳۰,۹۱۷,۶۷۰)	-	آبونمان نرم افزار صندوق
۲,۶۷۲,۷۴۰,۶۷۵	-	(۲,۶۷۲,۷۴۰,۶۷۵)	-	ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
<b>۴,۲۵۰,۷۸۲,۴۱۵</b>	<b>-</b>	<b>(۴,۲۵۰,۷۸۱,۷۸۳)</b>	<b>۶۳۲</b>	

۱۲- موجودی نقد

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۸۲,۴۱۲,۵۶۳	۴۹۹,۷۰۰	حساب جاری ۲۷۹۹۱۴۴۱۴ تجارت
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری ۷۰۷۰۷۱۲۶۷-۰۴۰-۱۱-۱۰۰۵ بانک خاورمیانه
۱۰,۰۷۴,۳۹۸	۵۶,۴۸۹,۳۶۵	حساب جاری ۰۰۱۱۴۳۸۲۱۵۶۰۰۷ بانک ملی
۴۸۹,۹۹۹	۶۹,۹۹۹	حساب جاری ۳۲۲۷۸۷۳۲۴ بانک رفاه
-	۱۰,۴۲۲,۹۱۱,۷۵۰	حساب جاری ۹۸۰۷۳۷۵۲ بانک تجارت
۲۷,۵۱۵	۲۷,۵۱۵	قرض الحسنه ۱۹۰۰-۲۱۱-۳۰۵۴۳۳۹ بانک توسعه تعاون
۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	قرض الحسنه ۰۳۰۲۸۲۰۲۰۵۰۰۴ بانک آینده
۱۰۸,۱۸۰,۱۵۱,۹۴۴	۲۱,۰۵۹,۳۲۶,۶۶۳	قرض الحسنه ۱۴۴۲۳۶۴ بانک تجارت
<b>۱۰۸,۳۲۳,۹۰۶,۳۱۹</b>	<b>۳۱,۵۹۹,۳۲۶,۹۹۲</b>	



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 به مدیر بابت امور صندوق
<b>۵۲۲,۵۹۰,۲۸۰,۶۱۷</b>	<b>۵۵۶,۰۲۹,۴۱۵,۸۰۱</b>	

۱۴- بدهی به سرمایه گذاران

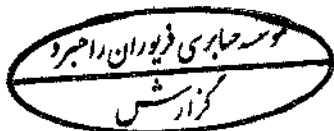
۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	یادداشت
ریال	ریال	
۷۷,۰۴۰,۶۶۴,۹۷۵	۷۱۱,۲۱۶,۶۲۲	۱۴-۱ بدهی بابت درخواست صدور واحد های سرمایه گذاری
۱۹۵,۸۲۳,۵۶۰	۱,۰۹۰,۵۲۶,۹۰۹	۱۴-۱ بابت تمه واحدهای سرمایه گذاری صادر شده
۳۹۷,۱۱۵,۳۰۴,۸۸۸	۲,۴۰۵,۸۹۵,۰۵۳	۱۴-۱ بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۱,۸۰۲,۳۱۰,۳۲۷	۱۴۳,۳۲۲,۹۱۷,۲۵۵	۱۴-۲ سایر پرداختی 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 پرداختی به سرمایه گذاران
۱۰,۸۶۹,۶۱۲	۳۲,۰۴۴,۳۴۰,۷۹۸	بابت حساب مسدود
-	۱۵,۸۲۲,۳۷۹	بابت رد درخواست صدور
<b>۱۲,۹۹۲,۳۲۱,۸۰۳,۶۹۹</b>	<b>۱۹,۵۶۸,۲۳۱,۹۷۴,۹۳۷</b>	

۱۴-۱- مدیر نسبت به تأیید 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 و مانده فوق بدلیل برگشت سود از حسابهای مسدود بوده 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

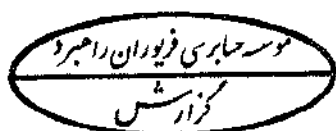
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر در تاریخ صورت خالص دارایی ها به شرح زیر است:

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

۱۶- خالص دارایی ها

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

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





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- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

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

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰
	ریال	ریال
۱۷-۱	۶۸۸,۱۲۷,۴۳۱,۹۴۳	۵۱,۹۲۷,۲۰۷,۵۰۶
۱۷-۲	۲۷,۹۷۰,۱۷۰,۰۶۳	(۲۵,۰۶۷,۹۲۸,۹۱۶)
۱۷-۳	۱,۴۲۷,۲۵۰,۲۱۹	-
۱۷-۴	۱,۱۷۶,۱۱۹,۰۷۹,۷۵۱	۴۵۷,۵۸۹,۷۳۱,۸۰۵
	<b>۱,۹۰۳,۶۴۳,۹۳۱,۹۷۶</b>	<b>۴۸۴,۴۴۹,۰۱۰,۳۹۵</b>

سود(زیان) حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس و صندوق های سرمایه گذاری

سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

سود (زیان) حاصل از ابطال واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری

سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

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

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
بانک اقتصاد نوین	۱۰,۷۲۰,۶۶۷	۳۵,۹۹۹,۹۹۹,۷۸۶	(۳۵,۹۶۸,۱۹۶,۶۱۸)	(۳۴,۱۹۹,۹۹۵)	(۱۷۹,۹۹۹,۹۹۹)	(۱۸۲,۳۹۶,۸۲۶)	-
سیمان مازندران	۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳۰,۳۲۷,۷۸۶,۲۰۰)	(۱۱۴,۲۳۱,۷۸۵)	(۶۰۱,۲۲۰,۰۰۰)	(۱۰۶,۹۹۹,۲۳۷,۹۸۵)	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳,۵۵۹,۲۵۷	۱۱۵,۵۲۶,۷۹۸,۱۹۰	(۱۳۳,۰۱۳,۸۲۴,۰۳۲)	(۱۰۹,۷۵۰,۴۰۱)	(۵۷۷,۶۳۳,۹۹۰)	(۱۸,۱۷۴,۴۱۰,۲۳۳)	-
بیمه اتکایی تهران رواک ۵۰٪ تادیه	۱۰۸,۰۵۳	۱۴۰,۷۰۱,۱۱۲	(۵۴,۰۲۶,۵۰۰)	(۱۳۳,۶۶۱)	(۷۰۳,۵۰۶)	۸۵,۸۳۷,۴۴۵	-
مخابرات ایران	۱۰۲,۲۴۷,۳۳۵	۷۰۶,۹۲۲,۲۶۴,۱۹۰	(۶۹۴,۰۰۱,۰۳۶,۴۸۴)	(۶۷۱,۵۶۵,۶۹۰)	(۳,۵۳۴,۶۱۱,۳۱۵)	۸,۷۱۵,۰۵۰,۷۰۱	-
توسعه معادن و فلزات	۲۵۹,۷۳۴,۷۳۸	۱,۲۱۰,۲۳۶,۷۹۲,۹۹۵	(۱,۲۰۲,۳۵۳,۹۷۱,۸۶۷)	(۱,۰۴۶,۵۴۸,۵۴۴)	(۶,۰۵۱,۱۸۴,۰۰۶)	۷۸۵,۰۸۸,۵۷۸	-
گلوکوزان	۴,۹۰۱,۶۲۹	۲۷,۶۲۳,۵۰۰,۳۹۲	(۲۷,۳۴۵,۷۲۵,۷۲۴)	(۲۶,۲۴۱,۸۶۷)	(۱۳۸,۱۱۷,۵۰۵)	۱۱۳,۴۰۵,۲۹۶	-
نقل به صفحه بعد		۲,۳۱۶,۶۹۴,۰۵۶,۶۶۵	(۲,۴۲۲,۹۶۴,۵۷۷,۴۲۵)	(۲,۰۰۲,۶۷۱,۹۴۳)	(۱۱,۰۸۳,۴۷۰,۳۲۱)	(۱۹,۳۵۶,۶۶۳,۰۲۴)	



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 شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۲,۲۱۶,۶۹۴,۰۵۶,۶۶۵	(۲,۲۲۲,۹۶۴,۵۷۷,۴۲۵)	(۲,۰۰۲,۶۷۱,۹۴۳)	(۱۱,۰۸۳,۴۷۰,۳۲۱)	(۱۹,۳۵۶,۶۶۳,۰۲۴)	
معدنی املاح ایران	۱,۸۲۹,۳۹۶	۲۲,۶۳۳,۲۳۲,۹۲۰	(۲۲,۴۱۶,۲۷۵,۹۴۷)	(۲۱,۵۰۱,۵۵۷)	(۱۱۳,۱۶۶,۱۶۴)	۸۲,۲۸۹,۲۵۲	-
پالایش نفت شیراز	۴,۹۸۸,۱۲۲	۵۹,۵۹۳,۶۹۹,۹۸۰	(۵۹,۰۲۲,۸۷۵,۷۵۰)	(۵۶,۶۱۱,۶۸۶)	(۲۹۷,۹۶۸,۴۹۲)	۲۱۶,۲۴۴,۰۵۲	-
سرمایه گذاری شفا دارو	۱۱,۴۴۵,۴۱۷	۲۰۹,۷۰۷,۳۸۸,۶۶۱	(۲۰۳,۲۲۰,۵۰۲,۹۲۶)	(۱۹۹,۲۱۹,۶۶۳)	(۱,۰۴۸,۵۴۶,۹۴۵)	۵,۲۳۹,۱۲۹,۱۲۷	-
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱,۰۲۸,۵۷۹	۱۷۱,۶۰۱,۱۵۴,۳۳۰	(۱۶۸,۰۱۶,۸۷۶,۷۹۳)	(۱۶۳,۰۲۰,۹۰۸)	(۸۵۸,۰۰۵,۷۷۲)	۲,۵۶۳,۲۵۰,۸۵۷	-
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۹,۱۸۹,۲۵۴	۲۸۱,۹۵۸,۷۲۰,۹۴۰	(۲۷۸,۷۱۶,۶۴۴,۰۷۷)	(۱۹۰,۸۶۰,۵۸۴)	(۱,۴۰۹,۷۹۳,۶۰۶)	۱,۶۴۱,۴۲۲,۶۷۳	-
پتروشیمی تندگوینان	۱۲,۱۹۷,۶۰۱	۱۵۲,۹۶۵,۵۸۰,۶۸۰	(۱۴۶,۳۲۴,۳۷۴,۲۱۰)	(۱۴۵,۳۱۶,۹۰۵)	(۷۶۴,۸۲۷,۹۰۴)	۵,۷۳۱,۰۶۱,۶۶۱	-
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۶	۶	(۶,۴۱۱)	-	-	(۶,۴۰۵)	(۵,۰۸۰,۴۷۲,۳۵۹)
سیمان صوفیان	۱۳,۱۴۴,۲۱۴	۳۱۷,۷۰۱,۶۰۱,۸۰۰	(۳۱۷,۰۰۲,۳۰۵,۲۶۲)	(۳۰۱,۸۱۵,۳۱۳)	(۱,۵۸۸,۵۰۸,۰۱۷)	(۱,۱۹۱,۰۲۶,۷۹۱)	-
بانک ملت	۴۱۴,۵۹۵,۲۰۰	۱,۱۲۰,۴۵۷,۹۹۷,۵۹۰	(۱,۱۱۳,۷۱۸,۹۶۸,۹۷۶)	(۶۵۳,۴۳۲,۶۵۷)	(۵,۶۰۲,۲۸۹,۹۸۳)	۴۸۳,۳۰۵,۹۷۴	-
صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۵۳۱,۱۴۳,۰۰۰	(۱۲۷,۶۵۳,۱۷۵,۸۸۳)	(۱۱۸,۳۰۴,۳۹۹)	(۶۲۲,۶۵۵,۷۱۷)	(۳,۸۶۲,۹۹۲,۹۹۹)	-
پتروشیمی پردیس	۷,۵۳۲,۹۴۹	۱,۱۸۸,۲۵۷,۵۷۸,۸۴۰	(۱,۳۵۵,۳۳۱,۳۹۴,۰۵۷)	(۱,۰۵۲,۲۲۰,۰۷۸)	(۵,۹۴۱,۲۸۷,۸۹۳)	(۱۷۴,۰۶۷,۳۲۳,۱۸۸)	۲۸,۱۲۵,۲۴۳
بیمه ما	۵۸,۳۸۵,۵۳۵	۲۰۵,۸۵۰,۲۱۸,۵۳۰	(۱۹۵,۹۰۶,۹۶۹,۵۲۸)	(۱۹۵,۵۵۳,۶۱۵)	(۱,۰۲۹,۲۵۱,۰۸۱)	۸,۷۱۸,۴۴۴,۳۰۶	-
نفت بهران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۳,۶۳۷,۶۴۱,۳۳۰)	(۹۸,۲۵۶,۰۰۰)	(۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰)	۸,۰۵۲,۱۰۲,۶۷۰	-
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۱۵,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	(۴۰۹,۸۳۸,۵۳۹,۲۸۲)	(۳۲۸,۸۹۶,۵۵۰)	(۲,۰۷۶,۲۲۵,۰۰۰)	۳,۱۰۱,۳۳۹,۱۶۸	-
سیمان سپاهان	۲۸,۵۱۸,۲۰۱	۲۷۸,۸۵۸,۷۳۳,۱۷۰	(۲۹۸,۹۱۹,۵۳۰,۵۰۹)	(۲۶۴,۹۱۲,۱۲۷)	(۱,۲۹۴,۲۹۳,۶۷۷)	(۲۱,۷۲۰,۰۰۳,۱۴۳)	-
فولاد خوزستان	۵۰,۳۴۳,۵۷۷	۱۷۶,۱۸۸,۳۰۶,۵۷۷	(۱۷۳,۵۰۵,۹۴۶,۵۸۳)	(۱۶۶,۳۷۸,۱۴۸)	(۸۸۰,۹۴۱,۵۳۲)	۱,۶۳۵,۰۴۰,۳۱۴	-
پتروشیمی مارون	۱۱,۷۲۵,۰۰۰	۲,۲۳۷,۳۰۵,۸۷۵,۰۰۰	(۲,۲۳۹,۴۱۳,۷۸۲,۶۰۲)	(۱,۱۱۸,۶۵۲,۹۳۸)	(۱۱,۱۸۶,۵۲۹,۳۷۵)	(۱۴,۴۱۳,۰۸۹,۹۱۵)	-
نقل به صفحه بعد		۹,۳۰۱,۹۵۰,۲۸۸,۶۸۹	(۹,۴۴۵,۶۱۰,۳۸۷,۵۵۱)	(۶,۹۷۷,۶۲۵,۰۷۰)	(۴۶,۵۰۹,۷۵۱,۴۷۹)	(۱۹۷,۱۴۷,۴۷۵,۴۱۱)	(۵۰,۵۲,۳۴۷,۱۱۶)



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

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۹,۳۰۱,۹۵۰,۲۸۸,۶۸۹	(۹,۴۴۵,۶۱۰,۳۸۷,۵۵۱)	(۶,۹۷۷,۶۲۵,۰۷۰)	(۴۶,۵۰۹,۷۵۱,۴۷۹)	(۱۹۷,۱۲۷,۴۷۵,۴۱۱)	(۵,۰۵۲,۳۴۷,۱۱۶)
تولید برق عسلویه مینا	۵۶,۵۷۵,۷۸۵	۳۱۷,۸۳۶,۵۰۶,۳۱۰	(۳۱۱,۸۹۶,۴۷۷,۱۸۳)	(۳۰۱,۹۴۴,۱۲۰)	(۱,۵۸۹,۱۸۲,۵۳۰)	۴,۰۴۸,۹۰۲,۴۷۷	-
پتروشیمی جم	۳۶۲,۰۶۹	۱۳,۳۴۸,۷۷۲,۸۹۰	(۱۳,۲۵۶,۵۸۰,۸۸۱)	(۱۲,۶۸۱,۰۸۲)	(۶۶,۷۴۳,۸۵۸)	۱۲,۷۶۷,۰۶۹	-
بین المللی ساروج پوشهر	۱,۱۶۴,۹۵۸	۲۵,۹۳۸,۹۵۴,۳۰۰	(۲۴,۰۷۸,۱۷۵,۹۲۸)	(۲۴,۱۴۱,۹۶۰)	(۱۷۹,۶۹۴,۷۷۲)	۱,۶۴۶,۹۴۱,۶۴۰	-
سرمایه گذاری پارس توشه	۳۰,۱۸۶,۵۴۳	۱۶۰,۱۸۲,۲۷۸,۹۰۳	(۱۵۴,۹۹۳,۷۸۴,۶۴۴)	(۱۵۲,۱۷۱,۶۹۵)	(۸۰۰,۹۱۱,۳۸۶)	۴,۲۳۵,۴۱۱,۱۷۸	(۶۰۱۲)
سرمایه گذاری ملی ایران	۱۵,۵۲۲,۰۴۴	۱۱۱,۸۹۲,۲۳۹,۵۴۰	(۱۱۰,۲۲۷,۰۵۱,۲۷۱)	(۱۰۶,۳۹۷,۴۷۴)	(۵۵۹,۴۶۱,۱۹۸)	۹۹۹,۴۲۹,۵۹۷	-
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۱۳,۴۰۶,۶۹۹	۱۲۲,۵۳۲,۴۱۲,۱۸۰	(۱۱۹,۸۶۴,۱۷۵,۹۹۳)	(۱۱۶,۴۰۲,۳۳۸)	(۶۱۲,۶۶۲,۰۶۲)	۱,۹۲۹,۱۷۱,۸۸۷	-
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۵۹,۳۱۳,۱۷۹	۷۲۵,۵۴۳,۸۵۸,۹۹۰	(۷۳۱,۴۴۷,۷۲۶,۹۸۷)	(۵۷۶,۰۸۷,۵۵۲)	(۳,۶۲۷,۷۱۹,۲۹۱)	(۱۰۰۱۰۷,۶۷۴,۸۴۰)	-
پارس خزر	۱۵,۷۹۶,۴۹۷	۳۵۰,۲۸۸,۳۵۰,۴۳۰	(۳۴۵,۱۳۶,۷۵۸,۰۸۰)	(۲۴۶,۱۹۵,۹۱۲)	(۱,۷۵۱,۴۴۱,۷۵۲)	۳,۱۵۲,۹۵۴,۶۸۶	-
بیمه سامان	۱	۱	(۱۱,۵۲۴)	-	-	(۱۱,۵۲۳)	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۵۵,۰۰۰,۶۷۵	۱,۵۰۴,۵۰۴,۱۲۴,۲۵۰	(۱,۶۶۱,۰۸۶,۹۱۴,۳۴۵)	(۳۸۴,۱۳۸,۹۱۵)	(۷,۵۲۳,۵۲۰,۶۳۱)	(۱۶۴,۴۸۹,۴۴۹,۵۳۱)	-
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۴۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۰۲۷,۳۵۴,۰۴۶)	(۳,۸۹۸,۸۰۰)	(۲۰,۵۲۰,۰۰۰)	۵۲,۲۲۷,۱۵۴	-
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۴۰,۲۳,۰۴۵	۲۴۵,۱۴۸,۸۴۷,۱۲۰	(۲۳۷,۲۳۰,۶۹۰,۷۳۷)	(۲۳۲,۸۸۴,۷۴۹)	(۱,۲۲۵,۷۴۴,۲۸۲)	۶,۴۵۹,۵۲۷,۳۵۲	-
صنایع شیمیایی کیبیاگران امروز	۱۱,۵۵۵,۵۵۶	۹۰,۸۲۶,۶۷۰,۱۶۰	(۸۵,۴۵۲,۶۴۴,۰۵۴)	(۸۶,۲۸۴,۶۷۳)	(۴۵۴,۱۳۳,۳۵۰)	۴,۸۲۳,۶۰۸,۰۸۳	۱۵۰,۵۹۱,۷۲۸
فولاد مبارکه اصفهان	۲۶۸,۰۰۲,۲۰۱	۱,۹۶۴,۶۸۸,۳۳۱,۳۱۴	(۱,۹۶۶,۶۳۷,۲۴۳,۶۶۸)	(۹۹۵,۹۰۸,۳۶۶)	(۹,۸۲۳,۴۴۱,۶۵۷)	(۱۲,۷۶۸,۳۶۲,۳۷۷)	-
بیمه البرز	۱۵۴,۶۴۱,۹۱۰	۳۲۲,۹۰۷,۸۴۴,۴۶۶	(۳۲۴,۳۴۹,۳۶۹,۴۵۹)	(۳۰۶,۰۳۴,۰۶۳)	(۱,۶۱۴,۵۳۹,۲۲۰)	(۳,۳۶۲,۰۹۸,۲۷۶)	-
نقل به صفحه بعد		۱۵,۲۷۱,۶۹۳,۴۷۹,۵۴۳	(۱۵,۵۴۵,۲۹۵,۴۴۶,۲۵۱)	(۱۰,۵۳۲,۶۹۶,۶۶۹)	(۷۶,۳۵۸,۴۶۷,۴۵۸)	(۳۶۰,۴۹۳,۱۳۰,۸۳۵)	(۴۹,۱۰۷,۶۹۱,۴۰۰)

گزارش مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

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

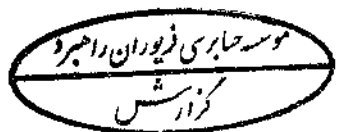
منتهی به

۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به

۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۱۵,۲۷۱,۶۹۳,۴۷۹,۵۴۳	(۱۵,۵۴۵,۲۹۵,۴۴۶,۲۵۱)	(۱۰,۵۳۲,۶۹۶,۶۶۹)	(۷۶,۳۵۸,۴۶۷,۴۵۸)	(۳۶۰,۴۹۳,۱۳۰,۸۳۵)	(۴,۹۰۱,۷۶۱,۴۰۰)
صنعتی زر ماکرون	۳۳۰,۱۹۰,۱۴۱	۱,۳۰۹,۵۸۱,۲۴۳,۹۶۱	(۱,۲۸۹,۶۹۵,۶۱۵,۵۲۵)	(۱,۲۴۴,۰۷۴,۰۳۸)	(۶,۵۴۷,۹۰۶,۲۵۸)	۱۲,۰۹۳,۶۴۸,۱۴۰	-
مس شهیدباهنر	۵,۳۵۰,۰۰۰	۱۱۴,۵۲۶,۰۱۱,۹۹۰	(۱۱۳,۹۳۳,۲۶۲,۶۹۵)	(۱۰۸,۷۹۹,۳۹۰)	(۵۷۲,۶۳۰,۰۶۲)	(۸۸,۶۸۰,۱۵۷)	-
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۲۳,۵۷۴,۷۹۲	۳۶۷,۴۴۳,۵۴۸,۳۹۰	(۳۶۶,۴۳۰,۸۳۱,۸۶۲)	(۲۸۸,۷۲۰,۴۸۱)	(۱,۸۳۷,۲۱۷,۷۴۲)	(۱,۱۱۳,۲۳۱,۶۹۵)	-
داروپخش (هلدینگ)	۳,۸۱۲,۲۹۰	۱۲۴,۲۲۳,۸۴۸,۴۴۰	(۱۲۳,۰۴۶,۴۲۱,۵۲۱)	(۱۱۸,۰۱۱,۶۴۷)	(۶۲۱,۱۱۹,۲۳۹)	۴۴۸,۲۹۶,۰۳۳	-
بانک تجارت	۵۸۵,۵۹۷,۴۰۷	۲,۷۰۵,۱۸۴,۵۷۸,۴۷۳	(۱,۸۳۳,۸۹۲,۸۸۸,۶۸۳)	(۱,۴۴۳,۱۶۹,۵۳۶)	(۱۳,۵۲۵,۹۲۲,۸۹۲)	۸۵۶,۳۲۲,۵۹۷,۳۶۳	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۵,۱۰۵,۸۹۱	۷۸,۳۷۶,۰۸۴,۸۷۰	(۷۶,۷۲۳,۲۱۵,۴۳۹)	(۷۴,۴۵۷,۰۷۶)	(۳۹۱,۸۸۰,۴۲۳)	۱,۱۸۶,۵۳۱,۹۳۲	-
بیمه تجارت نو	۱۵,۷۸۹,۴۳۷	۶۳,۳۱۸,۰۱۹,۶۳۹	(۶۰,۰۳۳,۳۴۹,۲۹۱)	(۶۰,۱۵۰,۵۷۱)	(۳۱۶,۵۹۰,۰۸۷)	۲,۹۰۷,۹۲۹,۶۹۰	-
بیمه اتکایی تهران روآک-۵/تادیه	۱۰۸,۰۵۳	۵۴,۰۲۶,۵۰۰	(۵۳,۷۰۵,۰۴۲)	-	-	۳۲۱,۴۵۸	-
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۳,۱۹۸,۱۷۹	۳۵,۲۴۳,۹۳۲,۵۸۰	(۳۵,۵۹۹,۲۳۲,۵۰۵)	(۳۳,۴۸۱,۷۳۲)	(۱۷۶,۳۱۹,۶۶۳)	(۵۶۵,۰۰۱,۳۲۰)	-
فولاد امیرکبیرکاشان	۱۸,۹۴۵,۱۳۵	۱۹۴,۱۴۷,۴۴۲,۷۷۰	(۱۸۷,۵۳۲,۸۵۰,۱۶۰)	(۱۸۴,۴۲۵,۵۶۹)	(۹۷۰,۷۳۷,۲۰۹)	۵,۴۵۹,۴۱۹,۸۳۲	(۴۸,۷۸۸)
قطعات اتومبیل ایران	۲۸,۹۷۱,۱۳۱	۱۲۸,۸۹۱,۹۶۵,۱۷۱	(۱۲۵,۲۴۵,۲۳۵,۰۰۷)	(۱۲۲,۴۴۶,۷۵۳)	(۶۴۴,۴۵۹,۸۲۴)	۲,۸۷۹,۸۲۳,۵۸۷	-
گروه مپنا (سهامی عام)	۸۳,۶۲۹,۸۹۷	۹۸۲,۸۳۴,۵۲۸,۹۵۰	(۹۸۴,۷۴۲,۵۹۷,۶۶۳)	(۷۸۲,۶۳۸,۱۸۷)	(۴,۹۱۴,۱۷۲,۶۴۰)	(۷,۶۰۴,۸۷۹,۵۴۰)	-
ملی صنایع مس ایران	۷۷,۸۰۰,۰۰۰	۸۸۲,۸۶۴,۱۹۰,۱۳۲	(۶۸۶,۱۶۲,۳۹۲,۱۵۰)	(۵۱۴,۹۴۴,۶۷۱)	(۴,۴۱۴,۳۲۰,۹۴۹)	۱۹۱,۷۷۲,۵۲۲,۳۶۲	۱۱,۶۵۵,۱۰۰,۷۴۰
بانک صادرات ایران	۲۶۹,۹۴۲,۵۶۰	۵۰۹,۶۳۹,۷۵۴,۴۵۲	(۴۹۳,۷۷۱,۳۹۳,۹۴۲)	(۴۸۴,۱۵۱,۶۴۳)	(۲,۵۴۸,۱۹۸,۷۵۰)	۱۲,۸۳۶,۰۱۰,۱۱۷	-
پالایش نفت بندرعباس	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۰,۲۲۰,۰۴۷,۳۰۰	(۶۸۸,۷۱۷,۸۸۵,۱۳۱)	(۶۵۵,۶۹۸,۱۷۹)	(۳,۴۵۱,۱۰۰,۲۳۸)	(۲,۶۰۴,۶۳۶,۲۴۸)	-
نقل به صفحه بعد		۲۳,۴۵۸,۲۴۲,۷۰۳,۱۶۱	(۲۲,۶۱۰,۸۶۶,۳۲۲,۸۶۶)	(۱۶,۶۴۷,۸۸۶,۱۴۲)	(۱۱۷,۲۹۰,۹۴۳,۴۲۴)	۷۱۳,۴۳۷,۵۵۰,۷۱۹	۶,۷۵۳,۲۹۰,۵۵۲



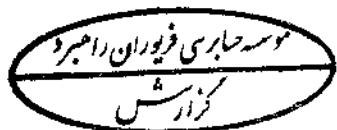
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

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	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	نام شرکت
ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۶,۷۵۲,۲۹۰,۵۵۲	۷۱۳,۴۲۷,۵۵۰,۷۱۹		۲۳,۴۵۸,۲۴۲,۷۰۳,۱۶۱	(۲۲,۶۱۰,۸۶۶,۳۲۲,۸۶۶)	(۱۶,۶۴۷,۸۸۶,۱۴۲)	(۱۱۷,۲۹۰,۹۴۳,۴۳۴)			نقل از صفحه قبل
-	۳,۹۴۴,۷۹۸,۲۴۵	۱,۰۶۹,۳۶۱	۱۰۵,۴۵۴,۵۳۰,۲۰۰	(۱۰۰,۸۸۲,۲۷۷,۷۶۶)	(۱۰۰,۱۸۱,۵۳۶)	(۵۲۷,۲۷۲,۶۵۲)			تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
-	(۴,۱۵۶,۳۰۱)	۵,۵۲۴	۹۳,۷۸۰,۵۴۱	(۹۷,۳۷۸,۸۵۵)	(۸۹,۰۸۵)	(۴۶۸,۹۰۲)			پرداخت الکترونیک سامان کیش
-	۵۵۰,۱۹۷,۳۳۸	۱۶۶۰۸,۲۱۰	۳۷,۵۱۲,۳۸۹,۴۱۱	(۳۶,۷۳۸,۹۹۴,۹۰۰)	(۳۵,۶۳۵,۲۱۸)	(۱۸۷,۵۶۱,۹۵۵)			صنایع مادران
-	۱۹۶,۹۷۸	۳۸,۱۳۷	۲۶,۷۳۴,۰۲۷	(۲۶,۵۳۷,۰۵۹)	-	-			بیمه اتکایی آوای پارس ۷۰٪ تادیه
-	۵۲,۸۷۷,۱۴۹	۳۸,۱۳۷	۸۰,۰۸۷,۷۰۰	(۳۶,۷۳۴,۰۳۷)	(۷۶,۰۷۶)	(۴۰۰,۴۳۸)			بیمه اتکایی آوای پارس ۷۰٪ تادیه
(۱۱۲,۱۳۶,۲۳۲)	(۲۹,۴۷۰,۸۵۳,۹۷۹)	۹۳,۸۴۲,۰۰۷	۳۹۷,۱۲۹,۵۹۳,۳۱۰	(۴۲۴,۲۳۷,۵۲۶,۰۴۱)	(۳۷۷,۲۶۳,۲۷۱)	(۱,۹۸۵,۶۴۷,۹۷۷)			سرمایه گذاری خوارزمی
(۲۲,۱۸۱)	(۳۸۳,۱۷۸,۲۰۶)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴,۵۴۸,۵۳۳,۷۰۶)	(۲۳,۰۹۴,۵۰۰)	(۱۲۱,۵۵۰,۰۰۰)			سرمایه گذاری دارویی تامین
۵۳۱,۰۹۲,۶۳۴	-	-	-	-	-	-			سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)
۲,۰۵۳,۲۵۳,۸۹۳	-	-	-	-	-	-			معدنی و صنعتی گل گهر
(۲۰۳,۰۹۷,۷۴۳)	-	-	-	-	-	-			توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
(۴,۱۶۰,۸۰۴,۶۶۹)	-	-	-	-	-	-			تجلی توسعه معادن و فلزات
۵۵۹,۳۳۴,۲۱۸	-	-	-	-	-	-			پتروشیمی پارس
۵,۴۲۰,۹۰۹,۴۷۲	۶۸۸,۱۲۷,۴۳۱,۹۴۳	۲۴,۰۲۲,۸۴۹,۸۱۸,۳۶۰	(۲۳,۱۹۷,۴۲۴,۳۱۵,۲۳۰)	(۱۷,۱۸۴,۲۴۵,۸۲۸)	(۱۲۰,۱۱۳,۸۴۵,۳۵۹)				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

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۲۴,۰۲۲,۸۴۹,۸۱۸,۳۶۰	(۲۳,۱۹۷,۴۲۴,۳۱۵,۲۳۰)	(۱۷,۱۸۴,۲۲۵,۸۲۸)	(۱۲۰,۱۱۳,۸۴۵,۳۵۹)	۶۸۸,۱۲۷,۴۳۱,۹۴۳	۵,۴۲۰,۹۰۹,۴۷۲
سرمایه گذاری سپه	-	-	-	-	-	-	(۵۸,۶۳۸,۹۳۹)
ایران خودرو	-	-	-	-	-	-	۴,۱۲۵,۱۹۵,۸۶۹
آریان کیمیا تک	-	-	-	-	-	-	(۳۸۲,۳۰۷,۵۹۰)
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	-	-	-	-	-	۴,۲۲۰,۵۰۷,۵۱۸
مبین انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	۳,۱۷۰,۶۶۳,۴۰۶
ریل پرداز نو آفرین	-	-	-	-	-	-	(۱۳۱,۲۸۸,۴۰۴)
سهامی ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	-	-	۳۵,۵۶۲,۱۶۶,۱۷۴
		۲۴,۰۲۲,۸۴۹,۸۱۸,۳۶۰	(۲۳,۱۹۷,۴۲۴,۳۱۵,۲۳۰)	(۱۷,۱۸۴,۲۲۵,۸۲۸)	(۱۲۰,۱۱۳,۸۴۵,۳۵۹)	۶۸۸,۱۲۷,۴۳۱,۹۴۳	۵۱,۹۲۷,۲۰۷,۵۰۶

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 ۱۴۰۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به  
۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ح . س . نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۲۲,۰۸۵,۸۸۹	۲۴۲,۰۶۱,۳۴۳,۴۴۰	(۲۰۸,۰۸۲,۱۰۰,۴۹۵)	-	-	۳۳,۹۷۹,۲۴۲,۹۴۵	-
ح . سرمایه گذاری ملی ایران	۱۶,۳۶۸,۲۷۲	۵۱,۲۴۵,۰۰۸,۲۷۳	(۴۷,۲۵۴,۰۸۱,۱۵۵)	-	-	۳,۹۹۰,۹۲۷,۱۱۸	-
ح . مس شهیدباهر	-	-	-	-	-	-	(۲۸,۰۹۳,۹۷۰,۹۰۲)
ح . پرداخت الکترونیک سامان کیش	-	-	-	-	-	-	۳,۰۲۵,۰۴۱,۹۸۶
		۲۹۳,۳۰۶,۳۵۱,۷۱۳	(۲۵۵,۳۳۶,۱۸۱,۶۵۰)	-	-	۳۷,۹۷۰,۱۷۰,۰۶۳	(۲۵,۰۶۷,۹۳۸,۹۱۶)



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

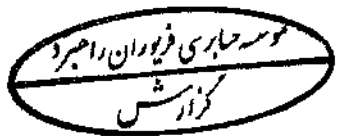
گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱۷-۳ سود (زیان) حاصل از ابطال واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری 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	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	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 کاردان
(۳,۹۶۰,۰۸۸,۴۱۱)	-	-	(۱۸۱,۷۷۲,۸۱۷,۳۳۳)	۱۷۷,۸۱۲,۷۲۸,۹۱۲	۱,۸۸۱,۸۴۲	صندوق رشد سامان
-	(۱,۶۱۷,۷۴۴,۱۶۲)	-	(۱۰۷,۰۷۰,۶۹۱,۶۱۰)	۱۰۵,۴۵۲,۹۴۷,۴۴۸	۳۹۲,۸۰۴	صندوق یکم سامان
-	(۴,۴۲۶,۴۷۹)	(۶۳,۶۲۴)	(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 بها بازار-س
-	(۳۹۹,۹۳۵,۵۶۰)	(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
-	۱,۴۲۷,۲۵۰,۲۱۹	(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

۴-۱۷ 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

نام اوراق	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مراجعه عام دولت ۹۴-ش.خ.۰۸۱۶	۳,۰۰۱,۰۰۰	۲,۷۹۲,۲۱۰,۹۰۰,۰۰۰	(۲,۸۲۵,۴۳۳,۴۶۵,۳۴۸)	(۴۰,۱۶۹,۰۸۷)	(۳۳,۲۶۲,۷۲۴,۴۳۵)	-
سلف میلگرد آتیه خاورمیانه ۲	۳۳۸,۴۸۰	۶۴۷,۴۷۸,۲۸۲,۶۴۰	(۶۳۶,۶۹۱,۰۳۴,۴۰۰)	(۴۶۹,۴۲۱,۶۴۶)	۱۰,۳۱۷,۸۲۶,۵۹۴	-
سلف موازی استاندارد سمتا ۱۱	۱۳,۴۹۱,۸۰۰	۱۴,۰۴۶,۶۹۱,۰۵۸,۰۱۳	(۱۲,۷۹۰,۸۶۲,۰۰۹,۱۱۱)	-	۱,۲۵۵,۸۲۹,۰۴۸,۹۰۲	-
مراجعه عام دولت ۹۳-ش.خ.۰۸۰۹	۱۲,۸۰۳,۵۰۰	۱۲,۸۰۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۸۰۳,۵۲۳,۵۹۳,۸۱۲)	-	(۲۳,۵۹۳,۸۱۲)	۲۰۶,۷۵۹,۲۲۵,۲۵۹
صکوک مراجعه صایپا ۳-۴-۰۹ ماهه ۱۸٪	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۹,۹۳۷,۵۰۰,۰۰۰	(۲,۴۰۵,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۸۵,۶۲۳,۰۰۰)	(۶۵,۵۸۳,۱۲۳,۰۰۰)	۲,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰
صکوک مراجعه پاکشو ۳-۵-۰۳ ماهه ۱۸٪	۱۱,۷۹۹	۱۱,۵۷۶,۶۷۱,۴۴۳	(۱۱,۷۹۶,۸۶۱,۴۳۲)	(۲,۰۹۸,۲۶۸)	(۲۲۲,۲۸۸,۲۵۷)	-
سلف کلوخه سنگ آهن سیرجان ۲	۸,۳۱۰	۹,۹۹۶,۹۲۰,۰۰۰	(۹,۹۹۶,۹۳۰,۰۰۰)	(۷,۲۴۷,۷۷۳)	(۷,۲۴۷,۷۷۳)	-
منفعت دولت ۵-ش.خاص کاردان ۱۰۸	۲,۰۳۹,۰۰۰	۲,۰۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۰۳۸,۶۲۸,۳۹۲,۶۱۹)	-	۳۷۱,۶۰۷,۳۸۱	-
سلف موازی برق نیروی برق حرارتی	۱,۸۵۰,۰۰۰	۶۶۵,۸۲۶,۷۴۰,۲۷۵	۶۴۴,۸۳۷,۸۰۵,۹۷۱	-	۲۰,۹۹۸,۹۳۴,۳۰۴	-
		۲۵,۳۵۶,۲۲۸,۰۸۲,۳۷۱	(۳۲,۸۷۷,۲۲۹,۴۸۰,۷۵۱)	(۹۰۴,۵۵۹,۷۷۴)	۱,۱۸۸,۴۱۸,۴۲۹,۹۰۴	۲۰۹,۷۳۹,۲۲۵,۲۵۹

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

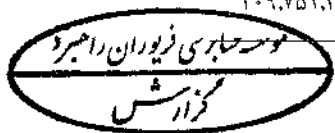
منتهی به

۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به

۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

نام اوراق	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبیل		۳۵,۳۵۶,۲۲۸,۰۸۲,۳۷۱	(۳۲,۸۷۷,۲۲۹,۴۸۰,۷۵۱)	(۹۰۴,۵۵۹,۷۷۴)	۱,۱۸۸,۴۱۸,۴۲۹,۹۰۴	۲۰۹,۷۳۹,۲۲۵,۳۵۹
سلف میلگرد آتیه خاورمیانه	۷۰۵,۴۹۸	۱,۱۸۹,۸۷۶,۸۹۸,۹۷۶	(۱,۱۲۹,۱۷۱,۹۶۴,۴۸۸)	(۵۶,۱۶۶)	۶۰,۷۰۴,۸۷۸,۳۲۲	(۲,۶۳۲)
صکوک مرایجه خزامیا ۵۱۱-۳ ماهه ۱۸٪	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	-
مرایجه فولاد آتیه ۱۴۰۶۱۲۰۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۶۸,۷۵۰,۰۰۰)	(۴۶۸,۷۵۰,۰۰۰)	-
صکوک منفعت نفت ۱۳۱۲-۶ ماهه ۱۸/۵٪	۱,۰۰۰	۹۶۶,۹۳۶,۰۰۰	(۱,۰۰۹,۸۱۶,۹۳۷)	(۱۷۵,۲۵۶)	(۴۳,۰۵۶,۱۹۳)	-
صکوک مرایجه صکور ش ۳۰۲-۳ ماهه ۱۸٪	۱۰۰	۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰	(۹۹,۹۸۱,۸۷۵)	(۱۸,۳۰۵)	۹۹۹,۸۲۰	-
مشارکت ش تهران ۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	۳,۸۹۰,۴۵۰	۳,۸۹۰,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۸۸۹,۷۴۴,۸۵۵,۹۳۷)	-	۷۰۵,۱۴۴,۰۶۳	-
اجاره دومینو ۱۴۰۴۰۲۰۸	۳۰۲,۶۰۰	۲۹۳,۶۸۸,۵۲۰,۰۰۰	(۳۰۲,۵۴۴,۶۳۶,۸۹۶)	(۵۳,۲۳۱,۰۳۲)	(۸,۹۰۹,۳۴۷,۹۲۸)	۴,۲۸۳,۲۲۳
اسناد خزانه م ۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶	۳۶,۰۰۰	۲۸,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۸,۵۵۰,۰۰۰,۲۴,۳۷۰)	(۵,۱۷۱,۰۶۰)	(۲۵,۱۹۵,۴۳۰)	-
مرایجه عام دولت ۵-ش ۲۰۷-	۱,۰۰۱,۴۰۰	۹۷۴,۰۲۱,۷۲۴,۰۰۰	(۹۸۸,۱۲۶,۵۶۳,۱۹۳)	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۴,۱۲۴,۸۳۹,۱۹۳)	-
سلف نفت خام سبک داخلی ۴۰۰۲	۲,۷۱۰,۸۰۰	۶,۰۵۰,۳۴۱,۷۳۲,۱۴۰	(۶,۱۰۰,۴۶۰,۹۱۵,۷۵۴)	-	(۵۰,۱۱۹,۱۸۳,۶۱۴)	۷,۸۳۰,۹۱۹
نقل به صفحه بعد		۵۴,۵۸۴,۲۰۴,۸۹۳,۴۸۷	(۵۲,۱۱۶,۹۳۸,۲۴۰,۲۰۱)	(۱,۴۷۱,۹۶۱,۵۹۳)	۱,۱۷۶,۱۱۹,۰۷۹,۷۵۱	۲۰۹,۷۵۱,۳۲۶,۷۶۹



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

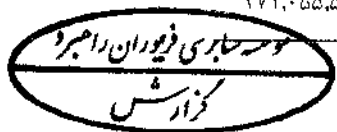
منتهی به

۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به

۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

نام اوراق	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۵۴,۵۸۴,۲۰۴,۸۹۳,۴۸۷	(۵۲,۱۱۶,۹۳۸,۲۴۰,۲۰۱)	(۱,۴۷۱,۹۶۱,۵۹۳)	۱,۱۷۶,۱۱۹,۰۷۹,۷۵۱	۲۰۹,۷۵۱,۳۳۶,۷۶۹
اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶	-	-	-	-	-	۵,۹۴۵,۳۴۸,۰۳۷
سلف موازی استاندارد سمیعا ۲۰۲	-	-	-	-	-	۱,۵۴۱,۳۱۹
اجاره تابان سپهر ۱۴۰۳/۱۱/۲۶	-	-	-	-	-	۴۰,۵۸۷,۹۷۸,۴۶۹
مراجعه عام دولت ۷۷-ش.خ ۰۰۰۸۱۲	-	-	-	-	-	۸,۸۲۹,۹۸۱,۹۳۱
مشارکت ش قم ۳-۲۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	-	۴۹۹,۹۱۱
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۱۳	-	-	-	-	-	۱,۹۴۶,۴۴۳,۰۵۱
اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۰۰۱۱۱۱	-	-	-	-	-	۶۲۹,۲۸۸,۱۳۹
مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۰۰۸	-	-	-	-	-	۳,۳۶۲,۱۲۴,۳۴۸
مشارکت ش کرج ۳-۰۳۴-۳ ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	-	۴۹۹,۹۱۱
مشارکت ش کرج ۳-۲۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	-	۴۹۹,۹۱۱
نقل به صفحه بعد		۵۴,۵۸۴,۲۰۴,۸۹۳,۴۸۷	(۵۲,۱۱۶,۹۳۸,۲۴۰,۲۰۱)	(۱,۴۷۱,۹۶۱,۵۹۳)	۱,۱۷۶,۱۱۹,۰۷۹,۷۵۱	۲۷۱,۰۵۵,۵۴۱,۷۹۶



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

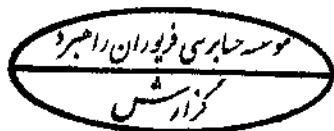
منتهی به

۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به

۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

نام اوراق	تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال
نقل از صفحه قبل		۵۴,۵۸۴,۲۰۴,۸۹۳,۴۸۷	(۵۲,۱۱۶,۹۳۸,۲۴۰,۲۰۱)	(۱,۴۷۱,۹۶۱,۵۹۳)	۲۷۱,۰۵۵,۵۴۱,۷۹۶	۱,۱۷۶,۱۱۹,۰۷۹,۷۵۱
منفعت صبا ارنود ملت ۱۴۰۰۱۲۲۲	-	-	-	-	۱۵,۱۷۸,۵۳۱,۲۵۰	-
استادخزانه-م-۱۰ بودجه ۹۸-۰۶-۱۰۰۱	-	-	-	-	۱,۰۸۷,۷۴۸,۴۳۸	-
سلف موازی استاندارد سمیعا ۱۰۱	-	-	-	-	۱,۴۵۶,۷۴۷	-
مراجعه عام دولت ۹۱-ش-خ ۱۰۵۲۵	-	-	-	-	۱۶۷,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-
مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۱۰۲۶-۰۰۱	-	-	-	-	۲,۷۸۶,۴۳۲,۵۷۴	-
		۵۴,۵۸۴,۲۰۴,۸۹۳,۴۸۷	(۵۲,۱۱۶,۹۳۸,۲۴۰,۲۰۱)	(۱,۴۷۱,۹۶۱,۵۹۳)	۴۵۷,۵۸۹,۷۳۱,۸۰۵	۱,۱۷۶,۱۱۹,۰۷۹,۷۵۱



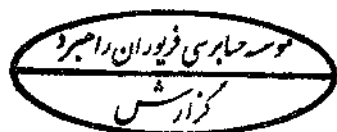
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان  
گزارش مالی میان دوره ای  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱۸- 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 ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱	یادداشت
ریال	ریال	
(۵۴۹,۹۶۳,۸۳۰,۰۷۵)	(۱,۵۹۹,۲۶۲,۸۹۱,۴۴۶)	۱۸-۱ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
(۳,۹۸۱,۹۸۸,۵۲۱)	۵۱,۶۵۷,۹۷۴,۶۸۱	۱۸-۲ سود (زیان) تحقق نیافته صندوق های سرمایه گذاری
۳,۲۸۲,۷۷۳,۳۲۷,۹۴۰	۷,۴۴۲,۵۹۸,۷۵۵,۳۰۳	۱۸-۳ سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب
۲۶۵,۲۱۸,۴۷۲,۲۳۸	-	۱۸-۴ سود (زیان) تحقق نیافته سهام دارای اوراق اختیار فروش تبعی با هدف تأمین مالی جهت خرید سهام
۲۳,۹۸۷,۲۷۵,۵۰۱	۱,۲۰۹,۴۳۶,۹۹۵,۲۵۲	۱۸-۵ سود (زیان) تحقق نیافته سهام دارای اوراق اختیار فروش تبعی با هدف تأمین مالی
<b>۳,۰۱۹,۰۳۳,۲۵۷,۰۸۴</b>	<b>۷,۱۰۵,۴۲۰,۸۲۳,۶۹۰</b>	

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

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	تعداد	نام سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۱۲,۳۶۳,۰۱۰,۹۸۳)	۴۸,۰۹۶,۹۲۸	(۱۳۶,۹۲۶,۰۴۵)	(۲۶,۰۱۵,۹۴۸)	(۲۷,۱۷۴,۱۶۹,۹۹۹)	۲۷,۳۸۵,۲۰۸,۹۲۰	۳,۲۴۴,۶۹۳	مخابرات ایران
۱۱۸,۴۷۶,۶۶۶,۹۰۳	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی مارون
(۶,۷۵۷,۶۸۷,۲۸۸)	(۹,۰۴۴,۰۳۰,۹۵۱)	(۱,۲۲۸,۲۳۴,۴۱۳)	(۳۳۲,۲۶۴,۵۳۸)	(۲۵۳,۲۲۹,۳۰۴,۶۰۰)	۲۴۵,۶۴۶,۸۸۲,۶۰۰	۱۶,۳۲۲,۰۵۲	پرداخت الکترونیک سامان کیش
۹۹,۳۵۵,۹۶۸,۵۳۲	(۸,۹۹۵,۹۲۴,۰۲۳)	(۱,۳۶۵,۱۶۰,۴۵۸)	(۲۵۹,۳۸۰,۴۸۶)	(۲۸۰,۴۰۳,۴۷۴,۵۹۹)	۲۷۳,۰۳۲,۰۹۱,۵۲۰		نقل به صفحه بعد

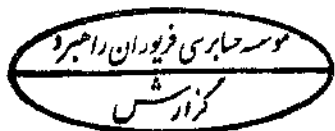


صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان  
 گزارش مالی میان دوره ای  
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
 دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

دوره مالی شش ماهه منتهی به  
 ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به  
 ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

نام سهام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۲۷۳,۰۳۲,۰۹۱,۵۲۰	(۲۸۰,۴۰۳,۴۷۴,۵۹۹)	(۲۵۹,۳۸۰,۴۸۶)	(۱,۳۶۵,۱۶۰,۴۵۸)	(۸,۹۹۵,۹۲۴,۰۲۳)	۹۹,۳۵۵,۹۶۸,۵۳۲
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۶۶۸,۱۵۶,۴۶۰,۸۴۷)	(۱,۵۷۹,۱۸۵,۰۰۰)	(۸,۳۱۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۷۴۷,۱۴۵,۸۴۷)	-
فجر انرژی خلیج فارس	۲۱,۹۳۴,۷۹۸	۴۹۸,۳۵۸,۶۱۰,۵۶۰	(۴۹۶,۲۲۰,۴۱۸,۵۵۶)	(۴۷۳,۴۴۰,۶۸۰)	(۲,۴۹۱,۷۹۳,۰۵۳)	(۸۲۷,۰۴۱,۷۲۹)	-
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۹۰,۶۸۶,۸۲۱	۱,۰۶۱,۰۳۵,۸۰۵,۷۰۰	(۱,۰۵۷,۵۲۴,۷۷۸,۰۰۹)	(۱,۰۰۷,۹۸۴,۰۱۵)	(۵,۳۰۵,۱۷۹,۰۲۸)	(۲,۸۰۲,۱۳۵,۳۵۲)	(۱,۱۰۲,۸۱۷,۰۶۲)
گروه مپنا (سهامی عام)	۶۷,۷۰۹,۸۷۱	۹۲۴,۲۳۹,۷۳۹,۱۵۰	(۹۳۵,۲۸۹,۰۹۹,۰۱۷)	(۸۷۸,۰۲۷,۷۵۲)	(۴,۶۳۱,۱۹۸,۶۹۶)	(۱۶,۵۴۸,۵۸۶,۳۱۵)	(۴۰,۴۱۰,۹۰۴,۶۵۳)
صنعتی زر ماکارون	۲۸۶,۸۸۱,۸۶۹	۱,۰۵۴,۵۷۷,۷۵۰,۴۴۴	(۱,۰۴۶,۶۳۵,۹۳۲,۱۱۷)	(۱,۰۰۱,۸۴۸,۸۶۳)	(۵,۲۷۲,۸۸۸,۷۵۲)	۱,۶۶۷,۰۸۰,۷۱۲	-
بین المللی ساروج بوشهر	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵۵,۴۲۳,۱۲۴,۸۳۶)	(۱۳۳,۵۷۰,۰۰۰)	(۷۰۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۶۵۹,۶۹۴,۸۳۶)	-
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۳,۴۷۳,۶۳۷	۱۹۴,۵۵۹,۳۱۸,۲۸۰	(۱۹۳,۹۴۱,۱۵۳,۴۲۷)	(۱۸۴,۸۳۱,۳۵۲)	(۹۷۲,۷۹۶,۵۹۱)	(۵۳۹,۴۶۳,۰۹۰)	(۶۳,۷۸۹,۳۵۶)
تامین سرمایه کیمیا	۷۰,۲۴۷	۷۰,۲۴۷,۰۰۰	(۷۰,۲۸۶,۵۷۵)	(۶۶,۷۳۵)	(۳۵۱,۲۳۵)	(۴۵۷,۵۴۵)	-
پالایش نفت تبریز	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۶,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴۵,۹۷۷,۸۳۱,۶۷۶)	(۲۳۲,۸۴۲,۵۰۰)	(۱,۲۳۰,۷۵۰,۰۰۰)	(۱,۲۹۲,۴۲۴,۱۷۶)	۳,۴۳۱,۰۶۸,۹۳۲
بیمه البرز	۲۹۵,۴۶۲,۵۹۳	۶۹۵,۲۲۳,۴۸۱,۳۲۹	(۶۸۶,۹۸۴,۳۶۵,۲۰۵)	(۶۶۰,۴۶۲,۳۰۷)	(۳,۴۷۶,۱۱۷,۴۰۷)	۴,۱۰۲,۵۳۶,۴۱۰	(۹۶۲,۹۳۳,۰۳۸)
نقل به صفحه بعد		۶,۷۵۰,۱۴۷,۰۴۳,۹۸۳	(۶,۷۶۶,۶۳۶,۹۲۴,۸۶۴)	(۶,۴۱۲,۶۳۹,۶۹۰)	(۳۳,۷۵۰,۲۳۵,۲۲۰)	(۵۶,۶۴۳,۲۵۵,۷۹۱)	۶۰,۲۴۶,۵۹۳,۳۵۵

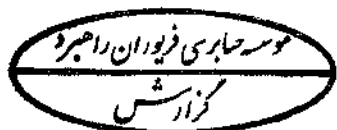


صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان  
گزارش مالی میان دوره ای  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

دوره مالی شش ماهه منتهی به  
۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به  
۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

نام سهام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق یافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۶,۷۵۰,۱۴۷,۰۴۳,۹۸۳	(۶,۷۶۶,۶۲۶,۹۲۴,۸۶۴)	(۶,۴۱۲,۶۳۹,۶۹۰)	(۳۳,۷۵۰,۷۳۵,۲۲۰)	(۵۶,۶۴۳,۲۵۵,۷۹۱)	۶۰,۲۴۶,۵۹۳,۳۵۵
مبین انرژی خلیج فارس	۲۵,۲۷۵,۳۵۰	۸۳۰,۵۴۴,۷۱۵,۰۰۰	(۸۱۸,۳۶۶,۵۷۴,۹۶۱)	(۷۸۹,۰۱۷,۴۷۹)	(۴,۱۵۳,۷۲۳,۵۷۵)	۷,۲۳۶,۳۹۸,۹۸۵	۱۱,۴۴۷,۰۸۳,۸۱۳
سیمان فارس و خوزستان	۴۴,۶۱۰,۵۱۴	۱,۴۴۵,۸۲۶,۷۵۸,۷۴۰	(۱,۴۳۶,۸۹۳,۲۰۰,۷۵۱)	(۱,۳۷۳,۵۳۵,۴۲۱)	(۷,۲۲۹,۱۳۳,۷۹۴)	۳۳۰,۸۸۸,۷۷۴	-
بیمه سامان	۱۷۷,۳۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۶,۶۷۰,۷۰۴,۷۵۲	(۲,۰۳۸,۸۶۱,۸۶۵,۷۸۰)	(۱,۹۵۳,۸۳۷,۱۷۰)	(۱۰,۲۸۳,۳۵۳,۵۲۴)	۵,۵۷۱,۶۴۸,۲۷۸	-
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۴۴,۰۶۷,۵۹۶	۵۸۲,۵۷۳,۶۱۹,۱۲۰	(۵۸۰,۲۹۶,۵۶۶,۱۵۲)	(۵۵۳,۴۴۴,۹۳۸)	(۲,۹۱۲,۸۶۸,۰۹۶)	(۱,۱۸۹,۳۶۰,۰۶۶)	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳۶,۳۵۸,۶۹۳	۱,۳۵۷,۲۷۰,۰۰۹,۶۹۰	(۱,۵۳۷,۲۳۹,۰۸۰,۴۱۰)	(۱,۲۸۹,۴۰۶,۵۰۹)	(۶,۷۸۶,۳۵۰,۰۴۸)	(۱۸۸,۰۳۴,۸۲۷,۲۷۷)	-
پالایش نفت اصفهان	۴۵۲,۵۶۸,۳۴۱	۳,۷۲۰,۱۱۱,۷۶۳,۰۲۰	(۳,۶۷۶,۶۱۰,۶۰۴,۰۱۰)	(۳,۵۳۴,۱۰۶,۱۷۵)	(۱۸,۶۰۰,۵۵۸,۸۱۵)	۲۱,۳۶۶,۴۹۴,۰۲۰	(۲,۰۹۷,۴۸۱,۱۳۷)
ملی صنایع مس ایران	۲۶۵,۷۷۴,۳۴۹	۲,۷۳۹,۴۶۶,۶۱۸,۸۵۷	(۲,۹۸۲,۷۶۳,۱۳۷,۰۷۵)	(۲,۶۰۲,۴۹۳,۲۸۸)	(۱۳,۶۹۷,۳۳۳,۰۹۵)	(۲۵۹,۵۹۶,۳۴۴,۶۰۰)	۱,۹۲۳,۹۶۱,۰۸۶
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۲۲۷,۹۸۶,۸۲۴	۵,۷۹۰,۸۶۵,۳۲۹,۶۰۰	(۵,۷۱۷,۲۰۲,۸۱۰,۷۸۱)	(۵,۵۰۱,۳۲۲,۰۶۳)	(۲۸,۹۵۴,۲۲۶,۶۴۸)	۳۹,۲۰۶,۸۷۰,۱۰۸	(۳۴۸,۵۸۴,۲۴۵,۸۸۴)
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۸۳,۳۵۶,۰۹۶	۳,۰۸۷,۷۱۶,۶۵۶,۶۴۰	(۳,۰۶۴,۰۰۸,۱۹۳,۱۷۴)	(۲,۹۲۳,۳۳۰,۸۲۴)	(۱۵,۴۳۸,۵۸۳,۲۸۳)	۵,۳۳۶,۵۴۹,۳۵۹	-
بیمه تجارت نو	۱۵,۳۰۸,۱۳۱	۶۴,۶۰۰,۳۱۲,۸۲۰	(۶۳,۶۵۴,۶۲۰,۹۹۴)	(۶۱,۳۷۰,۲۹۷)	(۳۲۳,۰۰۱,۵۶۴)	۵۶۱,۳۱۹,۹۶۵	(۴,۰۲۶,۷۳۲,۹۹۱)
قطعات اتومبیل ایران	۲۹,۰۲۸,۸۶۹	۱۶۴,۰۱۳,۱۰۹,۸۵۰	(۱۶۲,۱۵۱,۹۳۲,۹۲۱)	(۱۵۵,۸۱۳,۴۵۴)	(۸۲۰,۰۶۵,۵۴۹)	۸۸۵,۲۹۸,۹۲۶	۱,۱۶۲,۴۲۸,۹۶۲
سیمان مازندران	۱۷,۹۹۶,۰۹۱	۳۷۵,۲۱۸,۴۹۷,۳۵۰	(۴۲۱,۴۹۱,۳۴۸,۹۵۷)	(۳۵۶,۴۵۷,۵۷۲)	(۱,۸۷۶,۰۹۲,۴۸۷)	(۴۸,۵۰۵,۴۰۱,۶۶۶)	-
نقل به صفحه بعد		۲۸,۹۶۵,۰۲۵,۱۳۹,۴۲۲	(۲۹,۴۶۶,۱۵۶,۸۶۰,۸۳۰)	(۲۷,۵۱۶,۷۷۳,۸۸۰)	(۱۴۴,۸۲۵,۱۲۵,۶۹۸)	(۴۷۳,۴۷۳,۶۲۰,۹۸۵)	(۲۷۹,۹۲۸,۴۹۲,۷۹۷)

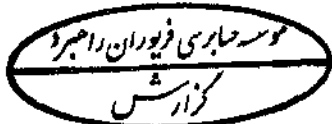


صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان  
گزارش مالی میان دوره ای  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

دوره مالی شش ماهه منتهی به  
۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به  
۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

نام سهام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۲۸,۹۶۵,۰۴۵,۱۳۹,۴۲۲	(۲۹,۲۶۶,۱۵۶,۸۶۰,۸۳۰)	(۲۷,۵۱۶,۷۷۳,۸۸۰)	(۱۴۴,۸۲۵,۱۲۵,۶۹۸)	(۴۷۳,۴۷۳,۶۲۰,۹۸۵)	(۲۷۹,۹۲۸,۳۹۲,۷۹۷)
اختیارف بساما-۱۳۰۰-۱۳۰۰۳۱۰۰	۶۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹۱,۰۸۰,۰۹۰,۷۴۷)	(۳۴,۸۶۷,۵۶۰)	-	(۵۵,۷۰۶,۹۵۸,۳۰۷)	-
اختیارف بساما-۱۲۰۰-۱۴۰۳۱۰۰	۱۱۴,۹۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰	(۳۱۹,۰۳۲,۸۱۰,۴۸۲)	(۳۸,۷۵۸,۶۴۲)	-	(۱۶۸,۵۴۲,۵۶۹,۱۲۴)	-
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۱۷۵,۷۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۲,۴۶۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۶۸,۳۶۰,۵۲۶,۵۷۷)	(۱,۱۲۳,۳۳۷,۹۵۰)	(۵,۹۱۲,۳۰۵,۰۰۰)	۷,۰۶۴,۸۳۰,۴۷۳	-
معدنی املاج ایران	۲۴,۳۳۰,۶۸۴	۳۴۱,۶۰۲,۸۰۳,۳۶۰	(۳۳۷,۸۸۰,۲۶۶,۰۶۹)	(۳۲۴,۵۲۲,۶۶۳)	(۱,۷۰۸,۰۱۴,۰۱۷)	۱,۶۹۰,۰۰۰,۶۱۱	(۶۳۲,۹۸۶,۳۳۷)
فولاد خوزستان	۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۸,۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰	(۶۹۰,۰۵۳,۰۷۴,۹۸۳)	(۶۶۳,۷۳۰,۸۰۰)	(۳,۴۹۳,۳۲۰,۰۰۰)	۴,۴۵۳,۸۷۴,۲۱۷	(۷,۹۳۷,۰۰۸,۴۹۱)
بانک اقتصاد نوین	۲۱۷,۹۹۴,۴۰۸	۸۵۶,۲۸۲,۰۳۴,۶۲۴	(۸۵۰,۳۵۴,۳۱۶,۵۸۱)	(۸۱۳,۴۶۷,۹۳۳)	(۴,۲۸۱,۴۱۰,۱۷۳)	۸۳۲,۸۳۹,۹۳۷	۳۹۲,۹۸۳,۰۳۲
باتک صادرات ایران	۸۱,۰۵۷,۴۴۰	۱۶۴,۱۴۱,۳۱۶,۰۰۰	(۱۶۳,۷۳۳,۷۷۶,۳۴۴)	(۱۵۵,۹۳۴,۲۵۰)	(۸۲۰,۷۰۶,۵۸۰)	(۵۶۹,۱۰۱,۱۷۴)	-
فولاد مبارکه اصفهان	۹۴۶,۲۶۱,۴۷۰	۵,۵۷۳,۴۸۰,۰۵۸,۳۰۰	(۵,۶۸۰,۰۴۴,۸۹۸,۷۷۷)	(۵,۲۹۴,۸۰۶,۰۵۵)	(۲۷,۸۶۷,۴۰۰,۲۹۲)	(۱۳۹,۷۲۷,۰۴۶,۸۲۴)	(۱۸۷,۵۷۸,۵۷۶,۵۵۹)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۲۲,۰۸۵,۸۸۹	۲,۱۱۰,۸۶۵,۰۲۰,۸۱۰	(۲,۰۸۷,۵۰۲,۶۴۴,۲۲۶)	(۲,۰۰۵,۳۲۱,۷۷۰)	(۱۰,۵۵۴,۳۲۵,۱۰۴)	۱۰,۸۰۲,۷۲۹,۷۱۰	(۱,۵۹۱,۲۱۴,۴۳۶)
سرمایه گذاری شفادارو	۵۵۴,۵۸۳	۹,۹۶۰,۳۱۰,۶۸۰	(۹,۹۲۶,۴۹۱,۴۱۱)	(۹,۴۶۲,۲۹۵)	(۴۹,۸۰۱,۵۵۳)	(۲۵,۴۴۴,۵۷۹)	-
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۴۰,۰۰۰,۰۰۱	۳۹۰,۴۰۰,۰۰۹,۷۶۰	(۳۸۵,۲۳۵,۲۶۱,۸۹۵)	(۳۷۰,۸۸۰,۰۰۹)	(۱,۹۵۲,۰۰۰,۰۴۹)	۲,۸۵۱,۸۶۷,۸۰۷	۱۰۶,۴۲۸,۹۱۸
نقل به صفحه بعد		۴۰,۵۷۸,۸۰۸,۶۹۲,۹۵۶	(۴۱,۱۴۹,۳۴۱,۰۱۸,۹۲۲)	(۳۸,۳۵۱,۸۶۳,۸۰۷)	(۲۰۱,۴۶۴,۴۰۸,۴۶۶)	(۸۱۰,۳۴۸,۵۹۸,۲۳۸)	(۴۷۷,۱۶۸,۷۶۶,۶۶۹)

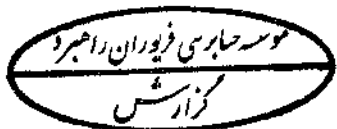


صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان  
 گزارش مالی میان دوره ای  
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
 دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

دوره مالی شش ماهه منتهی به  
 ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به  
 ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

نام سهام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۴۰,۵۷۸,۸۰۸,۶۹۲,۹۵۶	(۴۱,۱۴۹,۳۴۱,۰۱۸,۹۲۲)	(۳۸,۳۵۱,۸۶۳,۸۰۷)	(۲۰۱,۴۶۴,۴۰۸,۴۶۶)	(۸۱۰,۲۴۸,۵۹۸,۲۳۸)	(۴۷۷,۱۶۸,۷۶۶,۶۶۹)
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	۱۷,۱۲۴,۱۸۱	۱۱۷,۶۴۳,۱۲۳,۴۷۰	(۱۱۶,۴۸۷,۸۶۷,۹۷۹)	(۱۱۱,۷۶۰,۹۶۷)	(۵۸۸,۲۱۵,۶۱۷)	۴۵۵,۲۷۸,۹۰۷	-
گلوکوزان	۱۸۸,۴۷۵,۰۱۱	۸۸۸,۴۷۱,۲۰۱,۸۵۴	(۸۸۵,۵۲۳,۸۳۱,۵۱۸)	(۸۴۴,۰۴۷,۶۴۲)	(۴,۴۴۲,۳۵۶,۰۰۹)	(۲,۳۳۹,۰۳۳,۳۱۵)	-
پخش رازی	۹,۹۰۰,۰۰۰	۲۲۶,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲۶,۴۸۲,۴۹۴,۹۹۷)	(۲۱۴,۹۰۴,۲۵۰)	(۱,۱۳۱,۰۷۵,۰۰۰)	(۱,۶۱۳,۴۷۴,۲۴۷)	-
نفت بهران	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۳۶۲,۵۵۸,۲۱۳,۰۳۶)	(۲,۲۶۱,۶۶۵,۰۰۰)	(۱۱,۹۰۳,۵۰۰,۰۰۰)	۲,۹۷۶,۶۲۱,۹۶۴	-
اختیارف سمگا-۷۵۰۰-۱۴۰۲۰۷۰۹	۱۷۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۷۰۹,۵۰۰,۰۰۰	(۱۵۹,۳۴۹,۷۳۵,۷۵۶)	(۳۷,۷۷۷,۶۹۶)	-	(۱۲,۶۷۸,۰۱۳,۴۵۲)	-
بانک تجارت	۴۷۸,۸۶۹,۳۸۵	۹۷۰,۵۵۱,۶۷۴,۱۵۰	(۱,۷۳۸,۸۸۰,۶۹۶,۴۲۰)	(۹۲۲,۰۲۴,۰۹۰)	(۴,۸۵۲,۷۵۸,۳۷۰)	(۷۷۴,۱۰۳,۸۰۴,۷۳۱)	۷۴,۱۴۲,۷۴۷,۴۱۱
سرمایه‌گذاری ملی ایران	۱۱۵,۳۴۸,۲۷۲	۸۷۶,۶۴۶,۸۶۷,۲۰۰	(۸۷۳,۹۴۸,۶۸۸,۳۵۶)	(۸۲۲,۸۱۴,۵۲۴)	(۴,۳۸۳,۲۴۴,۳۳۶)	(۲,۵۱۷,۸۷۰,۰۱۶)	(۶,۹۰۸,۷۶۴,۶۶۱)
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	۴۳,۱۳۰,۱۳۳	۱,۱۸۶,۹۴۱,۲۶۰,۱۶۰	(۱,۱۸۱,۳۵۸,۸۷۳,۹۸۱)	(۱,۱۲۷,۵۹۴,۱۹۷)	(۵,۹۳۴,۷۰۶,۳۰۱)	(۱,۳۷۹,۹۱۴,۳۱۹)	(۸۱۸,۴۱۹,۲۷۸)
تولید برق عسلویه مپنا	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱۵,۰۳۹,۲۴۴,۹۶۳)	(۲۰۶,۷۳۹,۰۳۶)	(۱,۰۸۸,۱۰۰,۰۰۰)	۱,۲۸۵,۹۱۶,۰۰۱	(۱۰,۳۲۶,۳۷۳,۰۵۵)
نقل به صفحه بعد		۴۷,۵۹۰,۴۰۷,۳۱۹,۷۹۰	(۴۸,۹۰۸,۸۷۰,۶۶۵,۹۲۸)	(۴۴,۹۱۱,۱۹۱,۲۰۹)	(۲۲۵,۷۸۸,۳۵۴,۰۹۹)	(۱,۵۹۹,۲۶۲,۸۹۱,۴۴۶)	(۴۲۱,۰۷۹,۵۷۶,۲۵۳)



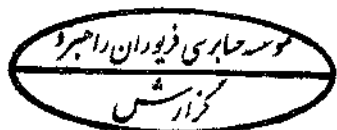


صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان  
 گزارش مالی میان دوره ای  
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
 دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

دوره مالی شش ماهه منتهی به  
 ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به  
 ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

نام سهام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۴۷,۵۹۰,۳۰۷,۳۱۹,۷۹۰	(۴۸,۹۰۸,۸۷۰,۶۶۵,۹۲۸)	(۴۴,۹۱۱,۱۹۱,۲۰۹)	(۲۳۵,۷۸۸,۳۵۴,۰۹۹)	(۱,۵۹۹,۲۶۲,۸۹۱,۴۴۶)	(۴۲۱,۰۷۹,۵۷۶,۲۵۳)
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	-	-	-	-	-	-	۱,۷۲۴,۲۳۷,۸۷۸
سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	-	-	-	-	(۲۳,۲۴۲,۵۴۴,۵۸۷)
فولاد امیرکبیرکاشان	-	-	-	-	-	-	۳,۰۹۵,۷۲۰,۷۳۱
پتروشیمی جم	-	-	-	-	-	-	۲۱,۵۳۳,۹۷۲
مس شهیدباهنر	-	-	-	-	-	-	(۲,۴۱۱,۱۷۹,۱۷۴)
صنایع مادیران	-	-	-	-	-	-	۲۰۴,۴۴۷,۲۳۴
سیمان سپاهان	-	-	-	-	-	-	(۷۰۷,۱۱۳,۳۳۵)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	-	-	(۳۶۹,۹۴۱,۶۴۶)
بیمه اتکایی تهران رواک ۵۰٪ تادیه	-	-	-	-	-	-	(۳۷۰,۵۱۲)
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	-	-	-	-	-	-	(۳,۵۵۵,۵۵۶,۱۰۵)
بانک ملت	-	-	-	-	-	-	(۴,۱۹۵,۸۰۵,۸۳۹)
بیمه ما	-	-	-	-	-	-	(۱,۱۵۷,۹۷۰,۸۵۱)
صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود	-	-	-	-	-	-	(۷۴۷,۲۳۷,۳۶۶)
نقل به صفحه بعد		۴۷,۵۹۰,۳۰۷,۳۱۹,۷۹۰	(۴۸,۹۰۸,۸۷۰,۶۶۵,۹۲۸)	(۴۴,۹۱۱,۱۹۱,۲۰۹)	(۲۳۵,۷۸۸,۳۵۴,۰۹۹)	(۱,۵۹۹,۲۶۲,۸۹۱,۴۴۶)	(۴۵۲,۴۲۱,۳۵۵,۸۶۳)



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	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۴۷,۵۹۰,۳۰۷,۳۱۹,۷۹۰	(۴۸,۹۰۸,۸۷۰,۶۶۵,۹۲۸)	(۴۴,۹۱۱,۱۹۱,۲۰۹)	(۲۳۵,۷۸۸,۳۵۴,۰۹۹)	(۱,۵۹۹,۲۶۲,۸۹۱,۴۴۶)	(۳۵۲,۴۲۱,۳۵۵,۸۶۳)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	(۶۹,۷۰۴,۱۸۱,۰۰۰)
پارس خزر	-	-	-	-	-	-	۲,۱۱۴,۴۵۰,۱۶۷
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-	-	(۱۸,۹۲۸,۴۲۱,۸۸۹)
پالایش نفت شیراز	-	-	-	-	-	-	۱,۱۴۶,۵۴۹,۳۴۲
توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-	۵,۱۲۳,۹۲۵,۲۷۴
سرمایه گذاری پارس توشه	-	-	-	-	-	-	۵۴۳,۷۲۲,۷۴۵
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	-	-	۳,۸۸۳,۹۸۷,۰۹۵
پدیده شیمی قرن	-	-	-	-	-	-	(۲۷۲,۲۶۲,۵۳۴)
سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	(۳,۴۶۹,۷۰۳,۶۸۴)
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	-	-	-	-	-	(۲,۵۱۷,۵۱۳,۷۸۰)
عمران و توسعه شاهد	-	-	-	-	-	-	(۹۵۲,۴۱۳,۶۵۶)
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	-	-	۴۲,۴۴۹,۱۶۴
مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهمن	-	-	-	-	-	-	(۳۲۱,۶۳۴,۴۴۸)
نفت ایرانول	-	-	-	-	-	-	(۲,۰۶۵,۴۶۱,۵۳۰)
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	-	-	-	-	-	-	۱۱,۱۲۱,۲۶۱
ریل پرداز نو آفرین	-	-	-	-	-	-	(۱۶,۸۹۰,۵۹۴)
حفاری شمال	-	-	-	-	-	-	(۷,۵۴۶,۳۹۴,۷۲۵)
نقل به صفحه بعد		۴۷,۵۹۰,۳۰۷,۳۱۹,۷۹۰	(۴۸,۹۰۸,۸۷۰,۶۶۵,۹۲۸)	(۴۴,۹۱۱,۱۹۱,۲۰۹)	(۲۳۵,۷۸۸,۳۵۴,۰۹۹)	(۱,۵۹۹,۲۶۲,۸۹۱,۴۴۶)	(۳۵۲,۴۲۱,۳۵۵,۸۶۳)

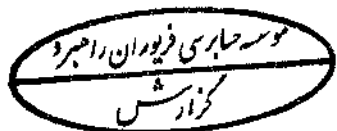
گزارش مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰  
 گزارش شش

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

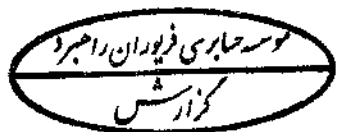
نام سهام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۴۷,۵۹۰,۳۰۷,۳۱۹,۷۹۰	(۴۸,۹۰۸,۸۷۰,۶۶۵,۹۲۸)	(۴۴,۹۱۱,۱۹۱,۲۰۹)	(۲۳۵,۷۸۸,۳۵۴,۰۹۹)	(۱,۵۹۹,۲۶۲,۸۹۱,۴۴۶)	(۵۴۵,۳۵۹,۰۲۸,۶۵۵)
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	-	-	-	-	-	(۴,۳۰۷,۳۳۱)
ایران خودرو	-	-	-	-	-	-	۱,۰۵۹,۵۹۴,۳۸۸
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	(۲۸۴,۲۳۲,۵۴۳)
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	-	-	-	-	-	-	(۱,۸۸۵,۲۹۱,۳۴۷)
ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	-	-	(۳,۴۹۰,۲۳۳,۲۵۱)
بیمه اتکایی آوای پارس ۷۰٪ تادیه	-	-	-	-	-	-	(۱۶۴,۰۳۶)
تامین سرمایه خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	(۱۶۷,۳۰۰)
		۴۷,۵۹۰,۳۰۷,۳۱۹,۷۹۰	(۴۸,۹۰۸,۸۷۰,۶۶۵,۹۲۸)	(۴۴,۹۱۱,۱۹۱,۲۰۹)	(۲۳۵,۷۸۸,۳۵۴,۰۹۹)	(۱,۵۹۹,۲۶۲,۸۹۱,۴۴۶)	(۵۴۹,۹۶۳,۸۳۰,۰۷۵)



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:

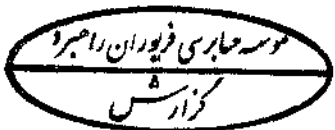
نام صندوق	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق ثروت آفرین تمدن	۱۱۷,۱۶۸	۷۱۶,۱۵۰,۷۳۴,۵۶۰	(۶۹۹,۹۹۱,۵۲۰,۱۴۸)	-	۱۶,۱۵۹,۲۱۴,۴۱۲	-
صندوق س پتروشیمی آگاه-بخشی	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶۱,۵۵۳,۲۳۸,۱۱۹)	(۱۹۲,۰۱۸,۷۵۰)	(۴۵,۲۵۶,۸۶۹)	-
صندوق سرمایه‌گذاری نیکی گستران	۸۱۲,۶۵۱	۶۲,۸۲۵,۲۳۶,۱۵۹	(۶۱,۶۱۲,۸۷۹,۱۹۸)	-	۱,۲۱۲,۳۵۶,۹۶۱	(۱۶۴,۱۵۵,۵۰۲)
صندوق س تجارت شاخصی کاردان	۱,۱۹۴,۹۵۶	۳۶۵,۷۴۰,۱۸۲,۹۲۰	(۳۶۵,۰۲۵,۷۵۹,۹۴۲)	(۴۳۴,۳۱۶,۴۴۷)	۲۸۰,۱۰۶,۵۱۰	۷,۲۴۷,۹۷۶,۹۴۸
صندوق س. پرتو پایش پیشرو-س	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰	(۴۸,۵۴۸,۵۱۷,۱۴۱)	(۵۸,۰۸۳,۰۰۰)	۳۰۵,۳۹۹,۸۵۹	-
صندوق س دریای آبی فیروزه-سهام	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۸,۷۰۵,۵۲۴,۴۰۱)	(۸۲,۴۱۲,۵۰۰)	۶۱۲,۰۶۳,۰۹۹	-
صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان	۷۴۸,۵۲۷	۱۰۳,۷۹۳,۷۴۷,۹۲۸	(۱۰۲,۳۶۸,۷۷۰,۱۹۶)	(۲۰,۰۰۰)	۱,۴۲۴,۹۵۷,۷۳۲	(۹,۱۸۹,۴۶۷,۹۵۵)
ص.س.مدیریت ثروت ص.بازنشستگی-س	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵۵,۳۱۴,۹۷۳,۱۰۰)	(۱۸۵,۷۱۳,۱۲۵)	۸۸۹,۳۱۳,۷۷۵	-
صندوق مختلط گوهر نفیس تمدن	۲۵,۷۸۶	۵۱۰,۵۱۳,۱۶۱,۹۵۰	(۴۹۹,۹۹۰,۴۳۶,۸۵۶)	-	۱۰,۵۲۲,۷۲۵,۰۹۴	-
صندوق س. سهامی اکسیژن-س	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳,۱۵۹,۰۵۸,۳۹۷)	(۱۵,۶۶۹,۰۶۲)	۲۰,۲۷۲,۶۴۰	-
صندوق س. شاخصی کیان-س	۹,۹۹۸,۷۰۲	۱۳۹,۴۵۱,۹۰۹,۷۷۴	(۱۳۷,۲۳۰,۹۸۳,۳۹۲)	(۱۶۵,۴۸۰,۳۹۳)	۱,۹۵۵,۴۴۵,۹۸۹	-
صندوق صبا	۷۸۴,۲۰۰	۴۶۵,۹۴۴,۹۷۷,۲۰۰	(۴۵۸,۲۸۱,۴۱۵,۷۵۰)	(۲۰,۰۰۰)	۷,۶۶۳,۵۴۱,۴۵۰	(۴۶۵,۶۶۹,۸۳۲)
صندوق س زیتون نماد پایا-مختلط	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۲,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۳۳,۲۰۷,۷۶۲,۱۴۹)	(۴۲۴,۷۴۰,۷۱۲)	۸,۶۹۷,۴۹۷,۱۳۸	-
صندوق س. ثروت هیوا-س	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۱,۷۹۹,۶۸۱,۵۴۱)	(۸۶,۲۷۱,۸۷۵)	۷۶۴,۰۴۶,۵۸۴	-
صندوق س. آرمان آتیه درخشان مس-س	۱,۳۳۳,۳۸۰	۳۴۱,۹۶۳,۹۶۸,۳۲۰	(۳۴۰,۳۶۱,۵۹۵,۸۰۰)	(۴۰۶,۰۸۲,۲۱۲)	۱,۱۹۶,۲۹۰,۳۰۷	-
صندوق س. مروارید بها بازار-س	-	-	-	-	-	(۱۸,۰۳۰,۴۷۷)
صندوق واسطه‌گری مالی یکم-سهام	-	-	-	-	-	(۳۹۲,۶۴۱,۷۰۳)
		۳,۸۷۰,۸۶۰,۹۱۸,۸۱۱	(۳,۸۱۷,۱۵۲,۱۱۶,۰۳۰)	(۲,۰۵۰,۸۲۸,۰۹۶)	۵۱,۶۵۷,۹۷۴,۶۸۱	(۲,۹۸۱,۹۸۸,۵۳۱)



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

۱۸-۳ 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	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	تعداد	نام اوراق
سود (زیان) تحقق نیافته ریال	سود (زیان) تحقق نیافته ریال	ریال	ریال	ریال		
-	۸۷۶,۱۱۵,۳۶۱	(۹۲۲,۲۲۸,۲۷۵)	(۵,۰۸۶,۳۵۷,۶۵۶,۳۶۴)	۵,۰۸۸,۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۸۸,۱۵۶	صکوک مراجه پاکشو ۳۰۳-۳ ماهه ۱۸٪
-	(۵۱۳,۱۲۵,۰۰۰)	(۳۳۵,۳۱۲,۵۰۰)	(۱,۸۵۰,۱۷۷,۸۱۲,۵۰۰)	۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۰,۰۰۰	مراجه عام دولت ۴-ش خ ۰۳۰۲
(۲۵۰,۹۴۹,۴۸۷,۱۶۰)	(۴۳۰,۵۱۰,۲۷۹,۰۶۶)	(۱,۷۵۲,۳۶۱,۱۹۱)	(۱۰,۰۹۶,۹۵۷,۵۹۴,۶۷۵)	۹,۶۶۸,۱۹۹,۶۷۶,۸۰۰	۹,۹۹۸,۸۰۰	صکوک منفعت نفت ۱۳۱۲-۶ ماهه ۱۸٪
-	(۷۲,۵۵۱,۷۳۹,۲۱۳)	(۲,۷۰۰,۶۲۸,۲۳۱)	(۱۴,۹۶۹,۹۲۴,۱۰۰,۹۸۲)	۱۴,۹۰۰,۰۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۶۰,۹۰۰	مراجه عام دولت ۱۰۷-ش خ ۰۳۰۷۲۴
-	۳۰,۶۲۱,۴۷۳,۴۹۳	(۹۹۸,۳۶۰,۷۶۶)	(۵,۴۷۶,۵۷۷,۴۹۶,۰۰۰)	۵,۵۰۸,۱۹۷,۳۳۰,۲۵۹	۶,۱۶۷,۳۱۷	مراجه عام دولت ۱۲۰-ش خ ۰۴۰۴۱۷
-	۸۵,۰۷۸,۵۲۶,۳۸۰	(۳,۶۸۹,۲۵۶,۱۲۰)	(۴,۹۹۹,۹۹۹,۱۸۰,۰۰۰)	۵,۰۸۸,۷۶۷,۰۶۲,۵۰۰	۱,۷۱۶,۲۵۰	سلف خودرووانت کارا تک کابین
۲۰۱,۲۵۵,۸۳۷,۸۰۵	۱,۸۶۸,۷۰۸,۴۵۵,۴۱۱	(۱۷,۲۰۹,۵۸۱,۶۸۰)	(۲۱,۸۵۱,۴۳۵,۶۱۴,۸۰۹)	۲۳,۷۳۷,۳۵۴,۰۴۱,۹۰۰	۹,۷۴۰,۰۲۰	سلف موازی نفت س صادر اروند ۲۱-
-	۶۱۹,۷۸۷,۵۴۲,۱۷۴	(۷,۶۴۱,۴۴۳,۷۶۷)	(۹,۹۱۲,۴۹۳,۴۵۱,۰۵۹)	۱۰,۵۳۹,۹۲۲,۴۳۷,۰۰۰	۵,۱۵۷,۳۰۰	سلف موازی پنتان پتروکنگان ۳۱۰
-	۴۱,۵۸۳,۸۱۷,۱۸۲	(۱,۴۷۶,۵۶۲,۶۲۸)	(۱,۹۹۳,۵۷۷,۷۲۸,۱۵۱)	۲,۰۳۶,۶۳۸,۱۰۷,۹۶۱	۱,۰۵۲,۶۱۷	سلف میلگرد آتیه خاورمیانه ۲
-	۲۰۵,۴۰۰,۰۴۱,۸۴۴	(۳,۷۶۹,۳۹۹,۲۱۱)	(۴,۹۹۰,۰۰۰,۱,۸۹۵,۰۰۰)	۵,۱۹۹,۱۷۱,۳۳۶,۰۵۵	۴,۱۴۷,۹۶۵	سلف کلوخه سنگ آهن سیرجان ۲
۹,۲۰۲,۲۸۳,۱۸۶	۵۹۱,۷۳۸,۶۷۰,۶۵۰	(۵,۵۰۸,۳۴۲,۰۹۳)	(۷,۰۰۰,۴۶۶,۲۱۹,۴۵۷)	۷,۵۹۷,۷۱۳,۲۳۲,۲۰۰	۶,۳۷۲,۶۰۰	سلف موازی متانول بوشهر ۲۵-
(۴۰,۴۹۱,۲۶۶,۱۶۹)	۲,۹۴۰,۲۱۹,۸۷۹,۲۱۶	(۴۶,۰۰۳,۵۸۶,۴۶۲)	(۸۸,۲۲۷,۹۶۸,۷۴۸,۹۹۷)	۹۱,۲۱۴,۱۹۲,۲۱۴,۶۷۵		نقل به صفحه بعد

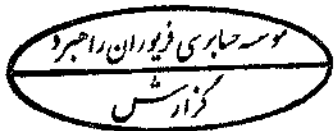


صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان  
گزارش مالی میان دوره ای  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

دوره مالی شش ماهه منتهی  
به  
۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به  
۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

نام اوراق	تعداد	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۹۱,۲۱۴,۱۹۲,۲۱۴,۶۷۵	(۸۸,۲۲۷,۹۶۸,۷۴۸,۹۹۷)	(۴۶,۰۰۳,۵۸۶,۴۶۲)	۲,۹۴۰,۲۱۹,۸۷۹,۲۱۶	(۴۰,۴۹۱,۲۶۶,۱۶۹)
سلف موازی استاندارد سمتا ۲۳	۱۱,۲۳۳,۹۰۰	۱۲,۰۷۴,۵۶۶,۴۳۸,۷۰۰	(۱۱,۱۱۵,۵۲۲,۷۹۶,۷۷۴)	(۸,۷۵۴,۰۶۰,۶۶۸)	۹۵۰,۲۸۹,۵۸۱,۲۵۸	۲۶۲,۱۵۵,۱۶۶,۸۷۶
سلف موازی استاندارد سمتا ۲۲	۵,۷۰۶,۹۰۰	۶,۱۱۰,۶۱۷,۵۱۹,۸۰۰	(۵,۶۲۴,۶۲۳,۷۸۸,۴۷۴)	(۴,۴۳۰,۱۹۷,۷۰۲)	۴۸۱,۵۶۳,۵۲۳,۶۴۴	۱۸۸,۶۲۸,۳۸۴,۲۱۲
سلف موازی استاندارد سمتا ۲۱	۵,۷۲۲,۶۰۰	۶,۱۱۳,۴۶۵,۰۲۵,۳۰۰	(۵,۶۲۷,۲۴۱,۸۲۱,۴۸۲)	(۴,۴۳۲,۳۶۲,۱۴۳)	۴۸۱,۷۹۰,۹۴۱,۵۷۵	۱۹۰,۸۵۵,۲۵۱,۶۲۶
سلف موازی متانول پوشهر ۲۴	۱۱,۳۶۷,۵۰۰	۱۱,۹۱۸,۳۴۶,۳۱۵,۰۰۰	(۱۰,۹۷۱,۷۲۰,۷۶۸,۵۲۹)	(۸,۶۴۰,۸۰۱,۰۷۸)	۹۳۷,۹۸۴,۷۴۵,۲۹۳	۱۳۹,۶۸۰,۸۹۵,۹۱۷
مراجعه عام دولت ۵-ش ۲۰۷	۸,۹۰۸,۴۰۰	۸,۸۴۵,۳۸۱,۹۷۸,۴۰۰	(۸,۷۹۰,۳۲۰,۳۲۷,۲۳۰)	(۱,۶۰۳,۲۲۵,۴۸۴)	۵۳,۴۵۸,۵۲۵,۶۸۶	-
مراجعه عام دولت ۴-ش ۲۰۵	۴,۰۲۲,۱۰۰	۳,۹۹۱,۶۸۴,۸۷۹,۸۰۰	(۳,۹۴۳,۶۲۳,۸۳۶,۰۶۶)	(۷۲۳,۴۹۲,۸۸۴)	۴۷,۳۳۷,۵۵۰,۸۵۰	۶,۳۳۸,۸۷۰
مراجعه عام دولت ۴-ش ۲۰۶	۵,۲۷۳,۰۶۱	۵,۳۲۴,۴۹۰,۸۲۵,۱۲۹	(۵,۱۷۱,۴۹۷,۶۷۳,۰۶۱)	(۹۴۶,۹۳۸,۹۶۴)	۵۲,۰۴۶,۲۲۳,۱۰۴	۲۸,۳۸۱,۷۵۰,۰۰۱
مراجعه عام دولت ۱۰۴-ش ۲۰۳	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۶,۸۶۵,۲۰۰,۰۰۰	(۱,۳۷۸,۷۱۰,۵۸۰,۶۲۵)	(۲۵۱,۳۶۹,۳۱۸)	۷,۹۰۳,۲۵۰,۰۵۷	-
مراجعه عام دولت ۱۰۱-ش ۲۰۷	۴,۰۳۵,۰۰۰	۳,۹۶۰,۸۳۲,۶۶۵,۰۰۰	(۳,۸۹۲,۷۳۸,۴۴۳,۲۵۱)	(۷۱۷,۹۰۰,۹۲۱)	۶۷,۳۷۶,۳۲۰,۸۲۸	۸۱۲,۰۶۰,۷۴۳
سلف موازی متانول مرجان ۳۱	۷,۹۷۱,۹۰۰	۷,۷۶۶,۸۹۴,۶۱۹,۶۰۰	(۷,۳۰۳,۵۵۰,۹۸۱,۴۹۷)	(۵,۶۳۰,۹۹۸,۵۹۹)	۴۵۸,۷۱۲,۶۳۹,۵۰۴	-
مراجعه عام دولت ۱۰۰-ش ۲۱۱۲۷	۸,۴۴۰,۱۰۰	۸,۱۷۵,۰۳۸,۶۵۹,۵۰۰	(۸,۰۳۱,۱۰۵,۴۲۹,۶۵۸)	(۱,۴۸۱,۷۲۵,۷۵۷)	۱۴۲,۴۵۱,۵۰۴,۰۸۵	۸,۵۴۹,۰۶۱,۶۵۱
سکوک مراجعه صایبا ۴۰۹-۳ ماهه ۱۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۱۲,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۴۰۵,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۳۷,۱۸۶,۷۸۱)	۶,۴۹۲,۸۱۳,۲۱۹	۹,۳۲۴,۷۹۴,۸۵۹
نقل به صفحه بعد		۱۶۹,۱۹۴,۴۴۱,۳۵۰,۸۰۴	(۱۶۲,۴۸۲,۷۶۰,۰۹۵,۶۴۴)	(۸۴,۰۵۳,۷۴۶,۷۶۱)	۶,۶۲۷,۶۲۷,۵۰۸,۳۹۹	۷۹۷,۹۰۲,۳۳۸,۵۸۶

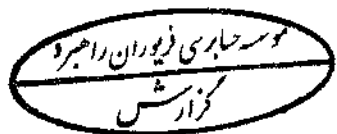


صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان  
گزارش مالی میان دوره ای  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

دوره مالی شش ماهه منتهی  
به  
۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به  
۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

نام اوراق	تعداد	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۱۶۹,۱۹۴,۴۴۱,۳۵۰,۸۰۴	(۱۶۲,۴۸۲,۷۶۰,۰۹۵,۶۴۴)	(۸۴,۰۵۳,۷۴۶,۷۶۱)	۶,۶۲۷,۶۲۷,۵۰۸,۳۹۹	۷۹۷,۹۰۲,۳۳۸,۵۸۶
مرابحه عام دولت ۳-شخ ۲۱۱۰	۱,۳۹۰,۰۰۰	۱,۳۳۲,۹۹۱,۰۳۰,۰۰۰	(۱,۲۰۰,۷۸۵,۲۱۸,۲۳۴)	(۲۲۳,۴۷۹,۶۲۴)	۳۱,۹۸۲,۳۳۲,۱۵۲	-
مرابحه عام دولت ۹۴-شخ ۰۸۱۶۰۳	۱,۵۴۹,۰۰۰	۱,۴۶۳,۷۸۹,۵۱۰,۰۰۰	(۱,۴۵۸,۳۷۹,۳۵۲,۸۲۳)	(۲۶۵,۳۱۱,۸۴۹)	۵,۱۴۴,۸۴۵,۳۲۸	۳۲۰,۶۷,۷۴۸,۹۵۲
صکوک مرابحه صکورش ۳۰۲-۳ماهه ۱۸٪	۶,۹۹۹,۸۹۹	۷,۰۶۹,۸۹۷,۹۹۰,۰۰۰	(۶,۹۹۸,۶۳۰,۲۶۸,۳۰۶)	(۱,۲۸۱,۴۱۹,۰۱۱)	۶۹,۹۸۶,۳۰۲,۶۸۳	-
صکوک مرابحه تعدیل ۱۲-۳ماهه ۱۸٪	۹۳۱,۶۰۱	۹۴۰,۹۱۷,۰۱۰,۰۰۰	(۹۳۱,۶۵۳,۶۰۲,۶۸۰)	(۱۷۰,۵۴۱,۲۰۸)	۹۰,۹۲۸,۶۶,۱۱۲	(۱۸۱,۲۵۰,۰۰۰)
اجاره تابان فردا کاردان ۱۴-۵۰۸۰۳	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۷۱۸,۷۵۰,۰۰۰)	(۲,۷۱۸,۷۵۰,۰۰۰)	-
اجاره گلریز پلیمر قم ۱۴-۵۱۰۲۶	۶,۹۹۹,۸۰۹	۶,۹۹۹,۸۰۹,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۹۹۹,۸۰۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۲۶۸,۷۱۵,۳۸۱)	(۱,۲۶۸,۷۱۵,۳۸۱)	-
مشارکت ش کرج ۳۱۲-سه ماهه ۱۸٪	۴,۷۹۹,۰۰۰	۴,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۷۹۸,۱۳۰,۱۸۱,۲۵۰)	(۸۶۹,۸۱۸,۷۵۰)	-	-
مرابحه عام دولت ۷۶-شخ ۰۳۰۶	۸,۹۵۵,۷۰۰	۸,۹۵۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۵۶۹,۵۰۸,۱۳۵,۷۷۷)	(۱,۶۲۳,۲۲۰,۶۲۵)	۳۸۴,۵۶۸,۶۴۳,۵۹۸	-
اجاره دومینو ۱۰۰۳-۱۴۰۶	۳,۴۹۹,۸۸۶	۳,۴۹۹,۸۸۶,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۴۹۹,۸۸۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۳۴,۳۵۴,۳۳۸)	(۶۳۴,۳۵۴,۳۳۸)	-
مشارکت ش کرج ۳۰۴-۳ماهه ۱۸٪	۵۹۹,۸۹۸	۶۰۲,۸۷۸,۴۹۰,۰۰۰	(۶۰۲,۷۸۸,۲۱۴,۸۲۹)	(۱۰۹,۲۷۵,۱۷۰)	۱	۲,۹۹۸,۹۴۶,۳۴۳
اجاره تجاری شستان ۱۴-۳۰۹۱۵	۹,۹۹۹,۶۰۰	۱۰,۰۰۴,۵۹۹,۸۰۰,۰۰۰	(۱۰,۰۰۲,۷۸۶,۴۶۶,۲۸۶)	(۱,۸۱۳,۳۳۳,۷۱۴)	-	(۲۹۴,۹۳۴,۷۳۳,۳۸۹)
مشارکت ش کرج ۰۳۴-۳ماهه ۱۸٪	۲,۴۹۹,۸۹۷	۲,۵۱۲,۳۹۶,۴۸۵,۰۰۰	(۲,۵۱۱,۹۴۱,۱۱۳,۱۳۷)	(۴۵۵,۳۷۱,۸۶۳)	-	۱۲,۴۹۷,۲۱۹,۴۶۹
صکوک اجاره مگستر ۵۱۲-۳ماهه ۱۸٪	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۷۹۹,۶۷۳,۷۵۰,۰۰۰)	(۳۲۶,۲۵۰,۰۰۰)	-	(۳۲۶,۲۵۰,۰۰۰)
نقل به صفحه بعد		۲۳۴,۰۷۶,۳۲۵,۶۶۵,۸۰۴	(۲۲۶,۸۵۶,۷۳۱,۳۹۸,۹۵۶)	(۹۵,۸۱۳,۵۸۸,۲۹۶)	۷,۱۲۳,۷۸۰,۶۷۸,۵۵۴	۵۵۰,۰۲۴,۰۱۹,۹۶۱

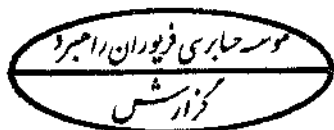


صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان  
گزارش مالی میان دوره ای  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۳/۲۹

دوره مالی شش ماهه منتهی  
به  
۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به  
۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

نام اوراق	تعداد	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۲۳۴,۰۷۶,۳۲۵,۶۶۵,۸۰۴	(۲۲۶,۸۵۶,۷۳۱,۳۹۸,۹۵۶)	(۹۵,۸۱۳,۵۸۸,۲۹۴)	۷,۱۲۳,۷۸۰,۶۷۸,۵۵۴	۵۵۰,۰۲۴,۰۱۹,۹۶۱
مراجعه عام دولت ۱۰۶ ش.خ ۲۰۶۲۴	۱۴۳,۹۰۰	۱۴۰,۱۱۵,۴۳۰,۰۰۰	(۱۴۰,۱۳۲,۸۷۸,۲۱۹)	(۲۵,۳۹۵,۹۲۲)	(۴۲,۸۴۴,۱۴۱)	-
مراجعه صاف فیلم کاردان ۱۶ ۵۱۱	۲,۹۹۹,۹۹۰	۲,۹۹۹,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۹۹۹,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۴۳,۷۴۸,۱۸۸)	(۵۴۳,۷۴۸,۱۸۸)	-
اجاره دومینو ۸ ۱۴۰۴۰۲۰۸	۱,۴۵۷,۹۰۰	۱,۴۷۲,۴۷۹,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۵۷,۴۸۵,۰۵۱,۳۲۶)	(۲۶۶,۸۸۶,۸۱۹)	۱۴,۷۲۷,۰۶۱,۸۵۵	۳۳,۳۲۶,۲۶۸,۵۲۰
مراجعه ش. دیش سبز گستر ۱۴۰۶۰۷۱۷	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۵۷,۶۵۶,۲۵۰)	۲۴,۵۴۲,۳۴۳,۷۵۰	-
مراجعه کوب و نورد کرمان ۱۴۰۶۰۸۱۴	۴,۶۰۰,۰۰۰	۴,۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۴۲,۰۸۷,۵۰۰)	۴۵,۱۵۷,۹۱۲,۵۰۰	-
مشارکت ش یزد ۳-۳۰۴ ماهه ۱۸٪	۵۹۹,۹۹۵	۵۹۹,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	(۵۹۹,۸۸۶,۲۵۰,۹۰۶)	(۱۰۸,۷۴۹,۰۹۴)	-	-
اجاره توسعه س. سلمان ۱۴۰۶۰۳۰۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰)	(۲۷۱,۸۷۵,۰۰۰)	-	-
صکوک اجاره کگل ۰۵۹-بدون ضامن	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۸۱۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۱,۸۱۲,۵۰۰,۰۰۰)	-
صکوک اجاره فولاد ۵۱۲-بدون ضامن	۹,۵۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۷۲۱,۸۷۵,۰۰۰)	(۱,۷۲۱,۸۷۵,۰۰۰)	-
مشارکت ش قم ۳۱۲-سه ماهه ۱۸٪	۴,۴۹۹,۹۹۹	۴,۴۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۴۹۹,۱۸۳,۳۷۵,۱۸۱)	(۸۱۵,۶۲۴,۸۱۹)	-	-
مراجعه عام دولت ۱۰۲ ش.خ ۲۱۱۱	۶,۷۳۲,۰۰۰	۶,۵۶۹,۹۶۰,۷۶۰,۰۰۰	(۶,۴۰۱,۸۸۸,۳۸۴,۹۸۹)	(۱,۱۹۰,۸۰۵,۳۸۸)	۱۶۶,۸۸۱,۵۶۹,۶۲۳	-
مراجعه اتومبیل سازی فردا ۵۱۲۲۴	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	-
مراجعه عام دولت ۱۱۸ ش.خ ۷۲۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۰۶,۲۵۰,۰۰۰)	(۹۰۶,۲۵۰,۰۰۰)	-
اجاره تابان کاردان ۱۵ ۱۴۰۴۱	۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۴۹۸,۶۴۰,۶۲۵,۰۰۰)	(۱,۳۷۲,۹۶۸,۷۵۰)	۷۴,۹۸۶,۴۰۶,۲۵۰	(۱,۳۵۹,۳۷۵,۰۰۰)
مراجعه انتخاب آرمان ۰۵۰۹۱۷	۳,۹۹۹,۹۸۴	۳,۹۹۹,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۹۹۹,۲۵۹,۰۰۲,۹۰۰)	(۷۲۴,۹۹۷,۱۰۰)	-	(۷۲۴,۹۹۷,۱۰۰)
نقل به صفحه بعد		۳۰۳,۱۰۴,۸۴۸,۸۵۵,۸۰۴	(۲۹۵,۵۵۲,۹۲۵,۰۹۲,۴۷۷)	(۱۰۸,۳۲۵,۰۰۸,۱۲۴)	۷,۴۴۳,۵۹۸,۷۵۵,۲۰۳	۵۸۱,۲۶۵,۹۱۶,۳۸۱



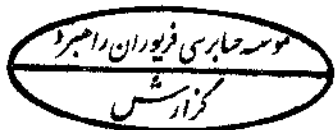


صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان  
 گزارش مالی میان دوره ای  
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
 دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

دوره مالی شش ماهه منتهی  
 به  
 ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به  
 ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

نام اوراق	تعداد	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۳۰۳,۱۰۴,۸۴۸,۸۵۵,۸۰۴	(۲۹۵,۵۵۲,۹۲۵,۰۹۲,۴۷۷)	(۱۰۸,۳۲۵,۰۰۸,۱۲۴)	۷,۴۴۳,۵۹۸,۷۵۵,۲۰۳	۵۸۱,۲۶۵,۹۱۶,۳۸۱
صکوک اجاره مگستر ۵۰۴-۶ ماهه ۱۸٪	۱,۱۹۹,۹۶۶	۱,۱۹۹,۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۹۹,۷۴۸,۵۰۶,۱۶۲)	(۲۱۷,۴۹۳,۸۳۸)	-	-
مشارکت ش ق ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	۲,۹۹۹,۸۹۹	۲,۹۹۹,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۹۹۹,۳۵۵,۲۶۸,۳۰۶)	(۵۴۳,۷۳۱,۶۹۴)	-	۱۴,۹۹۶,۷۷۶,۳۴۲
مشارکت ش تهران ۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	-	(۷۷,۷۹۴,۸۹۷,۱۱۸)
سلف نفت خام سبک داخلی ۴۰۰۲	-	-	-	-	-	۴۰۳,۵۵۹,۴۸۰,۳۰۲
مراجعه عام دولت ۹۳-ش. ۰۸-۰۹	-	-	-	-	-	۹۵,۱۱۷,۱۰۲,۷۸۸
سلف میگرد آتیه خاورمیانه	-	-	-	-	-	۳۵,۷۰۴,۹۵۷,۱۸۶
سلف موازی استاندارد سحتا ۱۱	-	-	-	-	-	۶۰۳,۹۵۳,۲۲۰,۲۷۸
سلف موازی برق نیروی برق حرارتی	-	-	-	-	-	۲۴,۷۷۳,۲۷۱,۰۸۸
اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶	-	-	-	-	-	۶۹,۶۵۴,۰۸۱,۶۳۶
اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶	-	-	-	-	-	۱,۷۸۲,۸۴۵,۹۸۲
مشارکت رایان سایبا-۳ ماهه ۱۶٪	-	-	-	-	-	(۴,۱۴۴,۸۰۶,۵۳۷)
مراجعه عام دولت ۲-شرایط خاص ۱۰۵	-	-	-	-	-	(۱۰۱,۱۹۱,۰۲۹,۸۰۰)
سلف موازی استاندارد سمیعا ۱۰۱	-	-	-	-	-	۹۱۸,۹۴۰,۷۴۰,۷۳۲
اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶	-	-	-	-	-	۹۰,۴۵۸,۰۳۹,۸۵۲
سلف موازی استاندارد سمیعا ۱۰۲	-	-	-	-	-	۶۰۹,۴۰۸,۴۲۶,۵۹۵
مراجعه عام دولت ۳-شرایط خاص ۱۰۳	-	-	-	-	-	۳,۰۹۴,۱۲۹,۵۸۸
اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸	-	-	-	-	-	۳,۳۹۶,۳۲۲,۶۴۵
صکوک اجاره غدیر ۴۰۸ بدون حامن	-	-	-	-	-	(۲۰۱,۲۵۰,۰۰۰)
		۳۰۷,۳۰۴,۷۱۳,۸۵۵,۸۰۴	(۳۹۹,۷۵۲,۰۲۸,۸۶۶,۹۴۵)	(۱۰۹,۰۸۶,۲۲۳,۶۵۶)	۷,۴۴۳,۵۹۸,۷۵۵,۲۰۳	۳,۲۸۲,۷۷۳,۳۲۷,۹۴۰



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

۴-۱۸-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

نام اوراق تبعی	تعداد	ارزش در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (ارزش تعدیل شده)	ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته ریال	سود (زیان) تحقق نیافته ریال
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	۵,۶۷۹,۳۵۶,۰۵۸	-
پتروشیمی مارون	-	-	-	-	-	۱۱۸,۴۷۵,۳۰۰,۰۹۷	-
						۱۲۴,۱۵۴,۶۵۶,۱۵۵	-

۵-۱۸-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

نام اوراق تبعی	تعداد	ارزش در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (ارزش تعدیل شده)	ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته ریال	سود (زیان) تحقق نیافته ریال
بیمه سامان	۵۹,۴۰۵,۹۴۱	۹۲۱,۳۲۶,۷۳۸,۹۶۹	(۷۸۰,۲۳۸,۶۶۶,۴۱۹)	(۸۷۵,۲۶۰,۴۰۲)	(۴,۶۰۶,۶۳۳,۶۹۵)	۱۳۵,۶۰۶,۱۷۸,۴۵۳	-
سایپا	۱,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۶۶,۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۷۲۳,۰۵۱,۹۱۲,۸۷۷)	(۳,۸۶۲,۹۶۰,۳۰۰)	(۲۰,۳۳۱,۳۷۰,۰۰۰)	۳۱۹,۰۲۷,۷۵۶,۸۲۳	-
پتروشیمی مارون	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۶۳,۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۲۰۱,۸۸۵,۱۳۵,۸۰۰)	(۴,۶۲۰,۴۸۸,۴۰۰)	(۲۴,۳۱۸,۳۶۰,۰۰۰)	۶۳۲,۸۴۸,۰۱۵,۸۰۰	۲۳,۹۸۷,۲۷۵,۵۰۱
بانک تجارت	۵۲۱,۱۶۵,۹۲۹	۸۰۰,۵۱۰,۸۶۶,۹۴۴	(۷۵۳,۲۷۱,۵۵۴,۵۵۹)	(۷۶۰,۴۸۵,۳۲۴)	(۴,۰۰۲,۵۵۴,۳۳۵)	۴۲,۴۷۶,۲۷۲,۷۲۷	۱۰۲,۰۰۶,۵۰۴,۵۳۴
ملی صنایع مس ایران	۳۱۷,۹۹۸,۴۶۷	۱,۱۶۴,۱۹۲,۳۸۷,۶۸۷	(۱,۰۷۶,۱۱۲,۱۸۷,۱۲۷)	(۱,۱۰۵,۹۸۲,۷۶۸)	(۵,۸۲۰,۹۶۱,۹۳۸)	۸۱,۱۵۳,۲۵۵,۸۵۳	۲۹,۰۵۷,۳۱۱,۵۴۹
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰,۸۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۴,۷۵۶,۱۶۰,۰۰۰	(۱,۰۰۰,۴۶۲,۳۴۵,۲۵۲)	(۹۵۴,۵۱۸,۳۵۲)	(۵,۰۲۳,۷۸۰,۸۰۰)	(۱,۶۸۴,۴۸۴,۴۰۴)	-
		۱۲,۸۲۰,۷۳۲,۱۵۳,۶۰۰	(۱۱,۵۳۵,۰۲۱,۸۰۲,۰۳۴)	(۱۲,۱۷۹,۶۹۵,۵۴۶)	(۶۴,۱۰۳,۶۶۰,۷۶۸)	۱,۲۰۹,۴۲۶,۹۹۵,۴۵۲	۱۶۵,۰۵۱,۰۹۱,۵۸۵

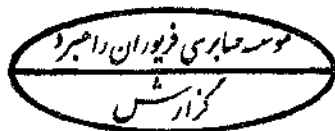


صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان  
 گزارش مالی میان دوره ای  
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
 دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱۹- سود سهام

درآمد سود سهام شامل ارقام زیر است:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱	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	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۱/۰۴	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	گلوکوزان
-	۵۳,۹۰۳,۴۲۳,۰۰۴	(۸,۵۶۵,۴۷۵,۴۳۶)	۶۲,۴۶۸,۸۹۸,۴۴۰	۲,۸۴۰	۲۱,۹۹۶,۰۹۱	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
-	۲۰۲,۸۶۷,۲۳۹,۰۰۰	-	۲۰۲,۸۶۷,۲۳۹,۰۰۰	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	۱۴۰۱/۰۱/۱۳	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	۷۲۲,۲۴۷,۹۰۰	(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

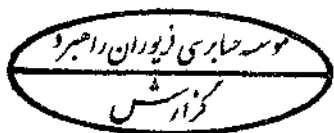


صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان  
گزارش مالی میان دوره ای  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

دوره مالی شش ماهه  
منتهی به  
۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به  
۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم ریال	جمع درآمد سود سهام ریال	هزینه تنزیل ریال	خالص درآمد سود سهام ریال	خالص درآمد سود سهام ریال
نقل از صفحه قبل					۶۷۴,۷۱۴,۵۸۵,۴۳۵	(۱۰,۳۲۰,۵۸۶,۶۶۴)	۶۶۴,۳۹۳,۹۹۸,۷۷۱	۱۵۵,۱۳۱,۷۵۸,۷۸۴
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۶	۱۳۵	۸۱۰	-	۸۱۰	۶,۱۷۸,۳۴۳,۸۵۰
بین المللی ساروج بوشهر	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۰	۱۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۲۹۸,۷۰۴,۳۵۸)	۱۴,۱۰۱,۲۹۵,۶۴۲	-
سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-	۱,۵۵۵,۴۶۳,۷۰۰
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-	۳۴۳,۸۶۰,۸۱۷,۹۴۲
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	-	-	-	۱,۰۳۹,۴۶۶,۸۴۰
حفاری شمال	-	-	-	-	-	-	-	۷,۰۱۴,۱۱۱,۷۸۵
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	-	-	-	-	-	-	-	۱,۴۸۷,۶۴۹,۱۲۲
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	-	-	-	-	-	-	۱۲۸,۸۸۷,۹۳۴
سایر	-	-	-	-	۱۲,۴۹۱	-	۱۲,۴۹۱	۱۵,۴۱۶
					۶۹۱,۱۱۴,۵۹۸,۷۳۶	(۱۲,۶۱۹,۳۹۱,۰۳۲)	۶۷۸,۴۹۵,۲۰۷,۷۱۴	۵۱۶,۳۹۶,۵۱۵,۳۷۳



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

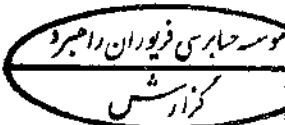
۲۰- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	یادداشت
۱۴۰۰ اسفند ماه	۱۴۰۱ اسفند ماه	
ریال	ریال	
۲,۹۵۸,۱۴۲,۶۳۱,۳۲۰	۲,۷۷۹,۰۱۸,۳۳۸,۹۷۹	۲۰-۱ سود اوراق مشارکت
۱,۹۶۰,۹۹۶,۰۵۵,۴۱۱	۴,۸۷۹,۲۳۳,۸۸۰,۴۴۱	۲۰-۲ سود اوراق اجاره
۵,۵۱۱,۲۵۶,۷۲۰,۸۵۲	۸,۲۰۵,۰۸۷,۹۴۷,۳۹۹	۲۰-۳ سود اوراق مابجه
۸۹۱,۰۶۸,۶۹۵,۴۱۰	-	۲۰-۴ سود اوراق سنف موازی استاندارد
۹,۵۸۲,۷۰۵,۵۹۷,۱۵۰	۷,۷۸۸,۰۸۱,۷۹۷,۷۷۲	۲۰-۵ سود سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۱,۰۲۶,۱۴۹,۱۰۸	-	۲۰-۶ سود صندوق سرمایه گذاری
۲۱۴,۸۷۶,۴۳۴,۱۱۴	۱,۸۸۰,۳۲۷,۳۱۲,۷۰۰	۲۰-۷ درآمد حاصل از دریافت نرخ ترجیحی اوراق
۷۵۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۵,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰-۸ درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی
<b>۲۱,۸۸۲,۴۷۲,۲۸۲,۴۶۵</b>	<b>۲۸,۵۱۷,۱۹۹,۲۷۷,۱۹۱</b>	

۲۰-۱- سود اوراق مشارکت به شرح زیر می باشد:

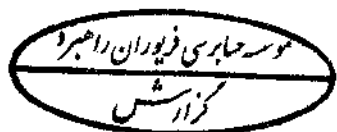
دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	تاریخ سرمایه گذاری	مبلغ اسمی	نرخ سود	خالص سود
۱۴۰۰ اسفند ماه	۱۴۰۱ اسفند ماه		ریال	درصد	ریال
-	-	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	-	۱۹.۰۰	۹۰,۱۸۳,۵۵۱,۹۱۴
-	۸۸,۲۷۳,۷۹۵,۹۴۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۹۹۹,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۰۰	-
-	۵۲۹,۶۴۳,۶۵۹,۰۱۷	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	-	۱۸.۰۰	-
-	۳۵۳,۰۷۸,۲۳۵,۵۱۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۳,۹۹۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۰۰	-
-	۸۸,۲۵۶,۳۱۷,۶۶۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۹۹۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۰۰	-
-	۳۹۷,۴۳۵,۸۵۶,۸۸۷	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	۴,۴۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۰۰	-
-	۴۲۳,۸۳۲,۶۹۱,۳۴۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	۴,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۰۰	-
۴۲۳,۶۲۶,۷۹۴,۳۴۴	-	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	۳,۹۹۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۰۰	-
۳۹۷,۲۳۲,۷۸۸,۴۲۱	-	۱۴۰۰/۱۲/۱۵	-	۱۸.۰۰	-
-	۵۲,۹۶۲,۴۶۴,۲۱۱	۱۴۰۰/۱۲/۳۱	۵۹۹,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۰۰	-
۲۲۰,۶۷۷,۸۶۲,۴۲۹	۲۲۰,۶۶۹,۶۸۱,۲۴۴	۱۴۰۰/۱۲/۳۱	۲,۴۹۹,۹۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۰۰	-
۵۲,۹۶۲,۰۸۳,۰۷۳	۵۲,۹۵۳,۹۰۱,۸۷۵	۱۴۰۰/۱۲/۳۱	۵۹۹,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۰۰	-
۲۴۴,۸۱۳,۷۹۲,۶۲۲	۲۴۴,۸۰۵,۶۱۲,۴۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۳۱	۲,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۰۰	-
۹۰۵,۷۱۴,۶۵۰,۶۵۵	۹۰۸,۰۴۲,۹۸۴,۸۷۹	۱۴۰۰/۱۲/۱۷	۹,۹۹۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۵۰	-
۵۲,۹۶۲,۹۴۲,۱۵۵	-	۱۴۰۰/۱۲/۳۱	-	۱۸.۰۰	-
۳۴۲,۶۵۸,۶۲۲,۱۰۰	۳۴۱,۷۶۰,۱۵۰,۹۳۷	۱۴۰۰/۱۲/۳۸	-	۱۸.۰۰	-
۱۷۸,۸۳۹,۹۵۵,۱۸۵	۵۷,۳۱۲,۹۸۷,۰۳۸	۱۴۰۰/۸/۱۸	-	۱۸.۰۰	-
۱۴,۴۲۱,۵۶۷,۰۸۹	-	۱۴۰۰/۱۰/۰۵	-	۱۶.۰۰	-
۱۴,۰۴۷,۰۲۰,۳۱۳	-	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	-	۱۷.۰۰	-
<b>۲,۹۵۸,۱۴۲,۶۳۱,۳۲۰</b>	<b>۲,۷۷۹,۰۱۸,۳۳۸,۹۷۹</b>				



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

۲-۲۰- سود اوراق اجاره 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	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	اوراق اجاره
خالص سود	خالص سود	درصد	ریال			
ریال	ریال					
-	۲۵,۹۵۷,۷۷۳,۹۷۳	۲۱.۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	صکوک اجاره فولاد ۵۱۲ بدون ضامن
-	۲۱۴,۵۸۲,۱۰۸,۶۹۸	۱۸.۰۰	۶,۹۹۹,۸۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۰/۲۶	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	اجاره گلریز پلیمر قم ۱۴۰۵۱۰۲۶
-	۳۳۵,۷۵۵,۸۱۰,۸۰۰	۱۸.۰۰	۳,۴۹۹,۸۸۶	۱۴۰۶/۱۰/۰۲	۱۴۰۱/۱۰/۰۵	اجاره دومینو ۱۴۰۶۱۰۰۳
-	۷۹۶,۸۴۴,۹۶۸,۴۴۶	۱۸.۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۴۰۱/۰۹/۰۶	صکوک اجاره کگل ۰۰۵۹ بدون ضامن
-	۱,۰۷۲,۸۷۸,۶۸۲,۴۶۸	۱۸.۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۸/۰۲	۱۴۰۱/۰۸/۰۷	اجاره تپان فردا کردان ۱۴۰۵۰۸۰۳
-	۱۳۲,۴۳۸,۳۲۸,۷۶۸	۱۸.۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۳/۰۳	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	اجاره توسعه سن. سامان ۱۴۰۶۰۳۰۳
۶,۴۸۶,۶۹۳,۹۱۴	۱۵۹,۰۳۷,۴۳۳,۶۴۰	۱۸.۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۳۱	صکوک اجاره صگستر ۵۱۳-۶ ماهه ۱۸٪
۴۱۹,۱۰۰,۹۸۶,۸۰۴	۹۷۳,۳۷۲,۰۶۳,۳۲۲	۱۸.۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۵	۱۴۰۰/۱۰/۱۵	اجاره تپان کاردان ۱۴۰۴۱۰۱۵
۱۴,۳۷۹,۴۸۱,۶۷۲	-	۱۸.۰۰	-	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	۱۴۰۰/۱۲/۱۷	صکوک اجاره غدیر ۴۰۸ بدون ضامن
۱۰۵,۹۶۴,۴۹۰,۰۴۹	۱۴۷,۲۶۴,۴۹۰,۰۵۰	۱۸.۰۰	۱,۱۹۹,۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۲	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	صکوک اجاره صگستر ۵۰۴-۶ ماهه ۱۸٪
۳۷۹,۳۴۰,۲۷۸,۴۶۴	-	۱۸.۰۰	-	۱۴۰۳/۱۲/۰۳	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	اجاره تپان سپهر ۱۴۰۳۱۱۲۶
۸۸۱,۹۸۶,۶۲۷,۹۴۷	۸۸۳,۰۰۵,۲۲۶,۳۲۲	۱۸.۰۰	۹,۹۹۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۱۵	اجاره تجاری شستان ۱۴۰۳۰۹۱۵
۱۵۳,۷۳۷,۴۹۶,۵۶۱	۱۳۸,۰۹۶,۹۹۳,۹۵۴	۱۸.۰۰	۱,۵۶۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	اجاره دومینو ۱۴۰۴۰۲۰۸
۱,۹۶۰,۹۹۶,۰۵۵,۴۱۱	۴,۸۷۹,۲۳۳,۸۸۰,۴۴۱					



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاروان

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۲-۲- سود اوراق مرابحه به شرح زیر می‌باشد:

دوره مالی شش ماهه

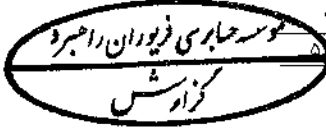
منتهی به

۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به

۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

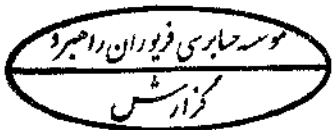
تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	خالص سود	خالص سود
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال
۱۴۰۱/۱۰/۲۸	۱۴۰۲/۱۲/۱۱	۶,۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰	۴۰۲,۵۴۴,۴۰۷,۷۸۷	-
۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰	۱۸,۸۷۸,۸۰۸,۲۱۹	-
۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	-	۱۶,۰۰	-	۸۸۲,۸۶۰,۰۳۰,۴۹۵
۱۴۰۱/۱۲/۰۶	۱۴۰۶/۱۲/۰۶	-	۱۸,۰۰	۲۱,۹۵۴,۰۱۱,۷۴۲	-
۱۴۰۱/۱۱/۱۸	۱۴۰۵/۱۱/۱۷	-	۱۸,۰۰	۱۹,۷۲۴,۸۰۲,۸۳۲	-
۱۴۰۱/۱۱/۱۶	۱۴۰۵/۱۱/۱۶	۲,۹۹۹,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰	۱۱۵,۴۱۰,۰۲۶,۰۲۰	-
۱۴۰۱/۰۸/۱۶	۱۴۰۶/۰۸/۱۴	۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰	۲۰۳,۹۲۳,۹۱۸,۷۲۹	-
۱۴۰۱/۰۷/۲۵	۱۴۰۶/۰۷/۲۵	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰	۲۷۴,۹۲۶,۱۱۹,۷۴۸	-
۱۴۰۱/۰۷/۱۷	۱۴۰۶/۰۷/۱۷	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰	۲۷۰,۸۵۴,۳۵۸,۶۵۶	-
۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۴۰۲/۰۶/۲۴	۱۴۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰	۱,۴۸۱,۳۱۰,۵۴۲	-
۱۴۰۱/۰۵/۲۵	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۵,۴۶۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰	۱,۳۵۶,۳۱۷,۲۴۴,۳۷۶	-
۱۴۰۱/۰۱/۰۱۴	۱۴۰۵/۰۳/۲۱	۵,۰۸۸,۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰	۴۴۴,۷۸۷,۸۸۷,۰۷۰	-
۱۴۰۱/۰۱/۱۸	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰	۲۸,۴۴۸,۳۸۲,۵۵۹	-
۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۶,۹۹۹,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰	۶۱۸,۰۱۸,۵۵۷,۹۴۰	-
۱۴۰۰/۱۲/۲۵	۱۴۰۲/۰۷/۱۱	۴,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰	۳۱۶,۸۲۰,۲۰۱,۵۴۲	۶۶۰,۴۹۳,۷۲۲
۱۴۰۰/۰۱/۰۱۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۴	۹۳۱,۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰	۶۳,۰۹۴,۰۱۶,۹۲۶	۱,۸۸۶,۷۹۴,۵۲۰
۱۴۰۰/۰۱/۲۵	۱۴۰۲/۱۱/۲۷	۸,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰	۶۶۲,۸۱۴,۰۵۶,۲۳۰	۴۱,۰۳۵,۶۰۵,۵۱۳
۱۴۰۰/۰۱/۰۱۰	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰	۱۷۷,۰۱۳,۷۲۷,۱۰۸	۱۵۰,۰۵۲,۲۴۷,۱۹۰
۱۴۰۰/۰۹/۱۷	۱۴۰۵/۰۹/۱۷	۳,۳۹۹,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰	۵۱۹,۰۴۴,۶۹۶,۶۹۳	۳۴۰,۲۶۹,۶۶۴,۶۷۱
۱۴۰۰/۰۹/۲۳	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱,۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰	۱۹۹,۲۳۴,۵۰۴,۰۳۵	۲۲۴,۴۷۵,۱۶۸,۰۳۷
۱۴۰۱/۰۸/۰۲	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	-	۱۵,۰۰	۶۹,۳۳۹,۵۵۳,۰۲۳	۵۹۴,۰۱۰,۶۵۵,۵۸۲
۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	-	۱۵,۰۰	-	۲۰۲,۷۳۹,۳۴۳,۳۸۴
۱۴۰۱/۰۲/۲۵	۱۴۰۲/۱۱/۱۲	۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰	۹۴,۸۹۸,۹۷۴,۵۶۷	-
۱۴۰۱/۰۵/۰۵	۱۴۰۲/۰۸/۱۲	-	۱۵,۰۰	-	-
۱۴۰۰/۰۷/۲۴	۱۴۰۰/۰۸/۱۲	-	۱۵,۰۰	-	۲۲,۵۲۷,۶۶۲,۹۲۴
۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۸,۹۵۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰	۷۹۱,۱۲۴,۲۹۴,۵۵۹	۷۸۹,۲۱۸,۳۱۷,۲۶۵
۱۴۰۰/۰۶/۱۴	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۸,۹۰۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰	۷۶۶,۷۲۷,۱۹۶,۴۱۶	۱,۶۶۱,۳۷۴,۰۳۵,۹۹۲
۱۴۰۰/۰۱/۰۱۵	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۵,۲۷۳,۰۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰	۴۳۹,۹۴۵,۵۳۰,۰۶۹	۳۹۱,۹۱۸,۹۷۷,۵۵۷
۱۴۰۰/۰۸/۱۸	۱۴۰۰/۰۸/۰۴	-	۱۵,۰۰	-	۲۸,۲۶۱,۰۰۲,۰۱۹
۱۴۰۱/۱۲/۱۶	۱۴۰۰/۰۴/۱۶	۶,۱۶۷,۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰	۴۰,۹۴۹,۸۷۱,۰۱۶	-
۱۴۰۱/۱۱/۱۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰	۳۴,۸۱۵,۶۶۴,۳۹۳	-
۱۴۰۱/۱۲/۱۳	۱۴۰۲/۰۵/۰۷	۴,۰۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰	۵۱,۹۸۸,۵۱۳,۴۹۰	۸,۳۴۱,۵۹۲
۱۴۰۱/۰۱/۳۴	۱۴۰۱/۰۲/۰۳	-	۱۵,۰۰	-	۷۴۰,۱۴,۵۱۹,۳۷۹
					۵۵۱۱,۳۵۶,۷۲۰,۸۵۲
					۸,۲۰۵,۰۸۷,۹۴۷,۲۹۹



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

۴-۲۰- سود اوراق سلف 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				تاریخ سرمایه گذاری	اوراق سلف
خالص سود	خالص سود	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید		
ریال	ریال	درصد	ریال			
۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰.۰۰	-	-	-	سلف موازی متناوب بوشهر ۰۲۵ - سمتا ۰۲۵
۸۹,۲۳۹,۸۹۲,۷۱۰	-	۰.۰۰	-	-	-	سلف موازی نقطه‌س صادر از روند ۰۲۱
۱۸۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰.۰۰	-	-	-	سلف موازی متناوب بوشهر ۰۲۴
۱۸۴,۷۲۸,۸۰۲,۷۰۰	-	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	۰					







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

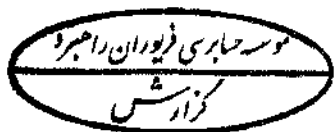
دوره مالی شش ماهه  
منتهی به  
۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به  
۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه‌گذاری	مبلغ اسمی سپرده/گواهی سپرده بانکی	نرخ سود	مبلغ سود	هزینه تنزیل سود سپرده/هزینه برگشت سود	خالص سود	خالص سود
تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه‌گذاری	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	-	-	۷۷۰,۰۲۹,۲۹۲	(۵,۰۱۱)	۴۶۹,۴۱۲,۰۰۰,۱۱۶	۷۷۰,۰۳۴,۲۸۱
-	-	-	-	-	-	۲۴,۷۷۵,۵۸۰,۸۴۴	-
-	-	-	-	-	-	۶۱,۳۳۴,۹۹۷,۷۰۳	-
-	-	-	-	-	-	۵,۵۷۳,۷۷۰,۴۸۷	-
-	۱۳۹۹/۰۸/۱۲	-	۱۰	۱۶,۳۰۴	(۸)	۹۴,۷۴۹,۵۷۹	۱۶,۲۹۶
-	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	-	۱۰	۲۷۳,۹۷۲,۷۹۵	-	۲۷۳,۹۷۲,۶۶۳	۲۷۳,۹۷۲,۷۹۵
-	-	-	-	-	-	۵,۷۲۶,۰۲۷,۴۰۰	-
-	۱۳۹۹/۰۹/۲۰	-	-	(۲۶,۷۲۷,۳۱۵)	-	۱۹۷,۲۹۲,۲۰۶	(۲۶,۷۲۷,۳۱۵)
-	-	-	-	-	-	۱۵,۵۸۳,۵۶۱,۶۲۶	-
-	-	-	-	-	-	۴۸,۳۲۸,۷۶۷,۰۸۸	-
-	-	-	-	-	-	۳۴,۵۲۰,۵۴۷,۹۰۰	-
-	-	-	-	-	-	۱۲,۳۷۹,۴۵۰,۳۰۶	-
-	-	-	-	-	-	۴۸,۷۹۹,۳۴۸,۸۹۳	-
-	-	-	-	-	-	۳۴,۷۶۷,۱۲۳,۲۴۵	-
-	-	-	-	-	-	۴۱,۱۳۶,۹۸۶,۲۸۰	-
-	-	-	-	۱,۰۱۷,۳۰۱,۰۷۶	(۵,۰۱۹)	۸۱۲,۸۰۴,۱۷۶,۳۳۶	۱,۰۱۷,۳۹۶,۰۵۷

نقل از صفحه قبل

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

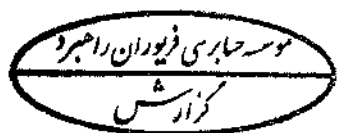
دوره مالی شش ماهه منتهی به

۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

سپرده بانکی / گواهی سپرده بانکی	تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی سپرده / گواهی سپرده بانکی	نرخ سود	هزینه تنزیل سود		
					مبلغ سود	سپرده/هزینه برگشت سود	خالص سود
			ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
			-		۱,۰۱۷,۳۰۱,۰۷۶	(۵,۰۱۹)	۸۱۲,۸۰۴,۱۷۶,۳۳۶
سپرده بلند مدت ۷۲۱۴۷۳۷۴۷۱ بانک تجارت			-	-	-	-	۶۱,۳۹۷,۳۵۷,۲۸۲
سپرده بلند مدت ۶۳۰۰۲۳۲۷۷۷ بانک تجارت			-	-	-	-	۸۱,۸۶۳,۰۱۱,۷۵۰
سپرده بلند مدت ۲۷۹۹۰۱۲۱۲۰۳۰۷۱۴۱ بانک پاسارگاد			-	-	-	-	۳۶,۱۶۴,۳۸۳,۵۳۰
سپرده بلند مدت ۶۲۵۱۷۴۱۹۴۸ بانک تجارت			-	-	-	-	۱۰۶,۸۹۵,۳۳۷,۶۳۰
سپرده بلند مدت ۷۲۱۴۷۳۷۴۹۸ بانک تجارت			-	-	-	-	۲۰,۴۶۵,۷۵۳,۲۶۸
سپرده بلند مدت ۲۷۹۹۰۱۲۱۲۰۳۰۷۱۴۲ بانک پاسارگاد			-	-	-	-	۱۱۱,۱۲۳,۲۸۷,۸۱۷
سپرده کوتاه مدت ۲۷۹۸۱۰۰۱۲۰۳۰۷۱۴۱ بانک پاسارگاد	۱۳۹۹/۱۲/۱۸		-	۸	۱۰۸,۳۷۲	(۲۶)	۲۵۵,۴۷۸,۰۴۳
سپرده بلند مدت ۲۰۵۲۸۳۵۳۲۴۷۳۴۵ بانک اقتصاد نوین			-	-	-	-	۴۰,۸۲۱,۹۱۷,۸۳۵
سپرده بلند مدت ۶۳۰۰۲۳۲۹۵۵ بانک تجارت			-	-	-	-	۳۳,۸۳۰,۱۲۵,۲۹۳
سپرده بلند مدت ۶۵۵۴۸۰۲۶۵۴ بانک تجارت			-	-	-	-	۸۸,۲۷۳,۹۷۲,۴۳۴
سپرده بلند مدت ۶۰۰۷۵۶۲۴۹ بانک تجارت			-	-	-	-	۸۱,۸۶۳,۰۰۹,۷۵۰
سپرده بلند مدت ۶۵۵۴۸۰۲۶۶۲ بانک تجارت	۱۴۰۲/۰۱/۲۵	۱۴۰۲/۰۱/۲۹	-	۱۸	۱۲,۳۲۸,۷۶۷,۱۲۳	-	۸۸,۲۷۳,۹۷۲,۵۶۰
سپرده بلند مدت ۷۲۱۴۷۳۷۶۷۶ بانک تجارت			-	-	-	-	۱۱۱,۱۰۶,۸۴۹,۲۶۵
سپرده بلند مدت ۶۱۸۹۲۳۰۶۵ بانک تجارت			-	-	-	-	۲۵۵,۳۵۳,۴۲۴,۵۰۸
			-		۱۳,۳۴۶,۱۷۶,۵۷۱	(۵,۰۴۵)	۱,۹۳۰,۴۹۱,۹۶۷,۳۰۱

نقل از صفحه قبل

نقل به صفحه بعد







صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاروان  
 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

سپرده بانکی / گواهی سپرده بانکی	تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	سپرده / گواهی سپرده بانکی	مبلغ اسمی	نرخ سود	مبلغ سود	هزینه تنزیل سود	خالص سود	خالص سود
				ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل				-		۱۳,۳۴۴,۸۶۲,۱۶۷	(۵,۱۲۵)	۶,۳۱۳,۲۴۴,۱۷۰,۶۴۷	۱۳,۳۴۴,۸۵۷,۰۴۲
سپرده بلند مدت ۲۲۱۴۷۲۷۸۱۱ بانک تجارت				-		-	-	۶۰,۶۵۷,۵۳۱,۷۹۴	-
سپرده بلند مدت ۲۰۵۲۸۳۵۲۲۴۷۳۴۱۱ بانک اقتصاد نوین				-		-	-	۲۹۶,۷۸۴,۶۵۷,۵۱۴	-
سپرده بلند مدت ۶-۱۲۰۳-۷۱۴ ۹۰-۱۲-۲۷۹ بانک پاسارگاد				-		-	-	۴۲,۱۹۶,۹۴۰,۵۳۷	-
سپرده بلند مدت ۲۰۵۲۸۳۵۲۲۴۷۳۴۱۲ بانک اقتصاد نوین				-		-	-	۲۷,۰۴۱,۰۹۵,۸۵۵	-
سپرده بلند مدت ۲۷۹۹۰۱۲۱۲۰۳-۷۱۴۷ بانک پاسارگاد				-		-	-	۶۱,۱۶۳,۰۱۳,۶۷۶	-
سپرده بلند مدت ۶۳۰۰۲۳۳۵۶۰ بانک تجارت				-		-	-	۲۲,۳۰۱,۳۶۹,۶۹۷	-
سپرده بلند مدت ۴-۶۲۸۰۱۰۰۱۲۰۲-۱۲۰ بانک گردشگری				-		-	-	۵۶,۷۵۷,۵۳۶,۶۲۵	-
سپرده بلند مدت ۳۲۲۸۵۴۴۲۸ بانک رفاه				-		-	-	۲۴۵,۰۴۱,۰۹۵,۸۴۷	-
سپرده بلند مدت ۴-۱۱۵۵۵۵۵۵-۱۱۲-۸۶۴ بانک سامان				-		-	-	۴۹۲,۲۱۰,۰۶۵,۲۹۴	-
سپرده بلند مدت ۹۸۰۳۹۲۹۲ بانک تجارت				-		-	-	۱۳,۹۵۱,۳۳۲,۱۸۲	-
سپرده بلند مدت ۵-۶۲۸۰۱۰-۱۲۰۲-۱۲۰ بانک گردشگری				-		-	-	۷۸,۰۹۸,۶۳۰,۰۹۰	-
سپرده بلند مدت ۴-۶۲۸۰۱۰-۱۲۰۲-۱۲۷ بانک گردشگری				-		-	-	۳۳,۵۳۴,۳۴۶,۵۱۲	-
سپرده بلند مدت ۸-۱۲۰۳-۷۱۴-۹۰-۱۲-۲۷۹ بانک پاسارگاد				-		-	-	۷۳۲,۱۴۷,۹۴۵,۱۴۱	-
سپرده کوتاه مدت ۳۲۲۸۵۴۴۲۷۱ بانک رفاه	۱۴۰۰/۰۹/۲۷			-		۲۶,۲۳۲	-	۱۰,۳۷۳	۲۶,۲۳۲
سپرده بلند مدت ۲۰۵۲۸۳۵۲۲۴۷۳۴۱۳ بانک اقتصاد نوین				-		-	-	۱۵۶,۳۷۴,۷۹۴,۴۷۸	-
نقل به صفحه بعد				-		۱۳,۳۴۴,۸۸۸,۳۹۹	(۵,۱۳۵)	۸,۶۴۱,۵۰۴,۳۳۶,۱۶۲	۱۳,۳۴۴,۸۸۳,۲۶۴

موسسه حسابرسی فیوردان راهبردی  
 گزارش شش

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

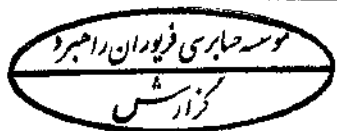
دوره مالی شش ماهه منتهی به

۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

سپرده بانکی / گواهی سپرده بانکی	تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	سپرده / گواهی سپرده بانکی	مبلغ اسمی	نرخ سود	مبلغ سود	هزینه تنزیل سود	خالص سود	خالص سود
				ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
سپرده بلند مدت ۲۰۵۲۸۳۵۳۲۴۷۳۴۱۴ بانک اقتصاد نوین						۱۳,۳۴۴,۸۸۸,۳۹۹	(۵,۱۳۵)	۱۳,۳۴۴,۸۸۳,۲۶۴	۸,۶۴۱,۵۰۴,۳۳۶,۱۶۲
سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۳۶۳۳ بانک مسکن						-	-	-	۶۹,۹۱۷,۸۰۸,۲۱۶
سپرده بلند مدت ۲۰۵۲۸۳۵۳۲۴۷۳۴۱۵ بانک اقتصاد نوین						-	-	-	۲۳۵,۰۶۸,۴۹۳,۱۴۰
سپرده بلند مدت ۹-۱۲-۳۰-۷۱۴-۲۷۹۹ بانک پاسارگاد						-	-	-	۸۲,۸۴۱,۵۰۲,۵۵۵
سپرده بلند مدت ۸۶۶۱۱۳۱۱۵۵۵۵۵۳ بانک سامان						-	-	-	۴۸,۸۲۷,۰۴۵,۲۱۳
سپرده بلند مدت ۲۷۹۹-۱۲۱۲-۳۰-۷۱۴۱۰ بانک پاسارگاد						-	-	-	۳۶,۶۶۶,۶۴۱,۹۴۰
سپرده بلند مدت ۲۰۵۲۸۳۵۳۲۴۷۳۴۱۶ بانک اقتصاد نوین						-	-	-	۳۵,۳۰۲,۶۹۸,۹۹۴
سپرده بلند مدت ۱۴۸۶۳۷۷۳۳ بانک تجارت						-	-	-	۲۹,۷۹۷,۲۶۰,۲۶۶
سپرده بلند مدت ۱۰۵۱۸۱۰۵۱ بانک تجارت						-	-	-	۴۷,۲۴۲,۶۶۴,۲۳۱
سپرده بلند مدت ۹۸۰۳۹۵۸۹ بانک تجارت						-	-	-	۴۶,۲۵۶,۱۶۲,۹۶۳
سپرده بلند مدت ۱۲-۲۷۹-۹۰-۱۲-۳۰-۷۱۴-۱۱ بانک پاسارگاد						-	-	-	۲۴,۱۶۴,۳۸۲,۸۳۶
سپرده بلند مدت ۴۳-۹۴۷۶۹ بانک تجارت						-	-	-	۲۴,۱۰۹,۵۸۹,۰۴۰
سپرده بلند مدت ۴۳-۹۴۷۶۹ بانک تجارت						-	-	-	۱۰۵,۷۵۳,۴۲۱,۹۲۷
سپرده بلند مدت ۴۳-۹۴۷۶۹ بانک تجارت						-	-	-	۲۲,۴۶۵,۷۵۳,۱۹۱
سپرده بلند مدت ۱۵۶۳۶۹۷۳۳۲ بانک تجارت						۱۶,۴۳۸,۳۵۵,۳۷۲	-	۱۶,۴۳۸,۳۵۵,۳۷۲	۱۶,۷۹۴,۵۲۰,۵۳۵
						۲۹,۷۸۳,۲۴۳,۷۷۱	(۵,۱۳۵)	۲۹,۷۸۳,۲۳۸,۶۳۶	۹,۴۴۴,۹۱۳,۰۸۱,۳۰۹

نقل از صفحه قبل

نقل به صفحه بعد

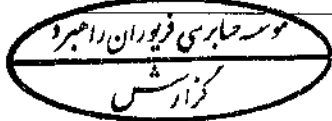


صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کارخان  
 گزارش مالی میان دوره ای  
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
 دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

دوره مالی شش ماهه  
 منتهی به  
 ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به  
 ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

سپرده بانکی/گواهی سپرده بانکی	تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی سپرده/گواهی سپرده بانکی	نرخ سود	مبلغ سود	هزینه تنزیل سود سپرده/هزینه برگشت سود	خالص سود	خالص سود
			ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
			-		۲۹,۷۸۳,۲۴۲,۷۷۱	(۵,۱۳۵)	۲۹,۷۸۳,۲۳۸,۶۳۶	۹,۴۴۴,۹۱۳,۰۸۱,۳۰۹
سپرده بلند مدت ۱۰۸۷۳-۱۰۰۱۰۰۱ بانک شهر			-	۰	-	-	-	۴۷,۸۴۰,۶۸۵,۷۲۹
سپرده بلند مدت ۱۱۰۹۵۷۴-۷۰۰۱۰۰۱ بانک شهر	۱۴۰۰/۱۲/۱۷	۱۴۰۱/۰۷/۱۹	-	۱۷	۴۱,۱۷۸,۰۸۲,۲۰۲	-	۴۱,۱۷۸,۰۸۲,۲۰۲	۲۷,۲۴۰,۰۱۷۸,۴۳۷
سپرده کوتاه مدت ۹۵۴۵۷۰۴۷۰۱ بانک ملت	۱۴۰۰/۱۲/۲۸		-	۰	۲۲۰,۲۱۳	-	۲۲۰,۲۱۳	-
سپرده بلند مدت ۱۴۸۶۳۷۹۶۲ بانک تجارت			-	۲۰	-	-	-	۵۴۷,۹۴۵,۲۰۵
سپرده بلند مدت ۹۵۴۷۷۴۹۹۷۲ بانک ملت			-	۰	-	-	-	۱,۲۳۲,۲۰۱۵۳۳
سپرده بلند مدت ۸۶۶۱۱۲۱۱۵۵۵۵۵۵۴ بانک سامان	۱۴۰۱/۰۲/۱۹	۱۴۰۱/۱۰/۰۷	-	۲۰	۱۵,۷۸۰,۸۲۱,۸۵۶	-	۱۵,۷۸۰,۸۲۱,۸۵۶	-
سپرده بلند مدت ۶۵۰۱۸۳۳۹۷۳ بانک تجارت	۱۴۰۱/۰۲/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۰۷	-	۲۰	۲۵۳,۱۵۰,۶۷۵,۶۴۰	-	۲۵۳,۱۵۰,۶۷۵,۶۴۰	-
سپرده بلند مدت ۶۵۰۱۸۳۴۰۰۷ بانک تجارت	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	۱۴۰۱/۱۰/۲۹	-	۲۲	۴۲۲,۱۹۱,۷۸۰,۷۷۸	-	۴۲۲,۱۹۱,۷۸۰,۷۷۸	-
سپرده بلند مدت ۶۵۰۱۸۳۳۹۸۱ بانک تجارت	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۸	-	۲۰	۱۶۲,۱۹۱,۷۷۴,۵۹۹	-	۱۶۲,۱۹۱,۷۷۴,۵۹۹	-
سپرده بلند مدت ۱۱۱۵۵۵۵۵۵-۱۱۱-۸۶۴ بانک سامان	۱۴۰۱/۰۴/۰۹	۱۴۰۲/۱۰/۱۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۵۳,۹۴۵,۳۰۵,۴۷۷	(۳۲,۸۶۸,۳۴۶)	۵۳,۹۱۲,۳۳۷,۱۳۱	-
سپرده بلند مدت ۲۰۵۵۱۰۲۸ بانک تجارت	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	۱۴۰۱/۰۷/۲۶	-	۲۰	۱۳,۳۵۶,۱۶۴,۳۷۵	-	۱۳,۳۵۶,۱۶۴,۳۷۵	-
سپرده بلند مدت ۲۱۸۳۸۵۳۴۹ بانک تجارت	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۱۴۰۱/۰۸/۱۹	-	۲۰	۸۹,۷۵۳,۴۲۱,۰۰۶	-	۸۹,۷۵۳,۴۲۱,۰۰۶	-
سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۳۹۱۴ بانک مسکن	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۱۴۰۱/۰۷/۱۰	-	۲۳	۱۴,۱۷۸,۰۸۲,۱۸۵	-	۱۴,۱۷۸,۰۸۲,۱۸۵	-
سپرده بلند مدت ۹۸۰۴۰۱۰۲ بانک تجارت	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	-	۲۰	۱۰۹,۵۸۹,۰۴۱,۰۸۳	-	۱۰۹,۵۸۹,۰۴۱,۰۸۳	-
سپرده بلند مدت ۱۴۸۶۳۸۳۳۰ بانک تجارت	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۱۲,۸۱۵,۰۶۸,۳۹۰	-	۱۱۲,۸۱۵,۰۶۸,۳۹۰	-
نقل به صفحه بعد			۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۳۱۷,۹۱۳,۵۸۱,۵۷۶	(۳۲,۸۷۳,۴۸۱)	۱,۳۱۷,۸۸۰,۷۰۸,۰۹۵	۹,۵۴۱,۷۷۴,۰۹۲,۲۱۳





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

سپرده بانکی	تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی سپرده/گواهی سپرده بانکی	نرخ سود	مبلغ سود	هزینه تنزیل سود	خالص سود	خالص سود
			ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
			۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۴۱۷,۹۱۳,۵۸۱,۵۷۶	(۳۲,۸۷۳,۴۸۱)	۱,۳۸۵,۰۴۰,۱۰۰,۰۹۵	۹,۵۴۱,۷۷۴,۰۹۲,۳۱۳
سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۳۹۲۲ بانک مسکن	۱۴۰۱/۰۵/۰۲	۱۴۰۲/۰۵/۰۲	-	۲۳	۲۱	-	۲۱	-
سپرده بلند مدت ۴۳۰۹۵۲۲۶ بانک تجارت	۱۴۰۱/۰۵/۰۳	۱۴۰۱/۰۷/۲۶	-	۲۰	۵۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۲۵	-	۵۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۲۵	-
سپرده بلند مدت ۷۰۰۱۰۰۱۴۵۳۳۸۳ بانک شهر	۱۴۰۱/۰۵/۰۴	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	-	۱۷	۱۱۶,۲۵۲,۰۵۴,۷۸۵	-	۱۱۶,۲۵۲,۰۵۴,۷۸۵	-
سپرده بلند مدت ۱۱۱-۸۶۶-۱۱۵۵۵۵۵۵-۳ بانک سامان	۱۴۰۱/۰۵/۰۵	۱۴۰۱/۱۰/۰۷	-	۲۲	۱۲۷,۲۹۸,۶۳۰,۱۱۲	(۷,۰۰۸,۴۸۳)	۱۲۰,۲۹۰,۱۴۱,۶۲۹	-
سپرده بلند مدت ۱۱۱-۸۶۶-۱۱۵۵۵۵۵۵-۳ بانک سامان	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	۱۴۰۱/۱۰/۰۷	-	۲۲	۵۷,۸۶۳,۰۱۳,۶۹۷	-	۵۷,۸۶۳,۰۱۳,۶۹۷	-
سپرده بلند مدت ۱۰۸-۱۲۰۲۶۲۸-۱۲ بانک گردشگری	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	۵,۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۵۱۷,۴۲۹,۹۷۲,۶۲۴	(۲۸۳,۶۲۸,۸۶۷)	۲۳۳,۸۰۱,۱۰۳,۷۵۷	-
سپرده بلند مدت ۹۸۰۴۰۱۵۳ بانک تجارت	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	۱۴۰۱/۰۷/۲۶	-	۲۱	۲۱,۵۷۵,۳۲۲,۴۵۰	-	۲۱,۵۷۵,۳۲۲,۴۵۰	-
سپرده بلند مدت ۱۲۷۱۲۰۲۶۲۸-۱۰۵ بانک گردشگری	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۹۸,۸۲۱,۹۱۷,۷۶۲	(۶-۸,۴۹۶,۵۸۱)	۹۰,۳۲۳,۴۲۱,۱۸۱	-
سپرده بلند مدت ۵۷۷۴۰۸۳۹۴ بانک تجارت	۱۴۰۱/۰۵/۱۳	۱۴۰۱/۰۸/۰۳	-	۲۱	۱۷,۹۷۲,۶۰۲,۷۲۰	-	۱۷,۹۷۲,۶۰۲,۷۲۰	-
سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۳۹۶۳ بانک مسکن	۱۴۰۱/۰۵/۱۵	۱۴۰۱/۰۷/۱۹	-	۲۳	۵۶,۳۹۷,۲۶۰,۲۹۶	-	۵۶,۳۹۷,۲۶۰,۲۹۶	-
سپرده بلند مدت ۱۸۴۲۸۳۲۴۷۳۴۱ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	-	۲۳	۱۵,۲۴۹,۳۱۵,۰۵۹	-	۱۵,۲۴۹,۳۱۵,۰۵۹	-
سپرده بلند مدت ۶۵۰۱۸۳۴۰۳۱ بانک تجارت	۱۴۰۱/۰۵/۲۶	۱۴۰۱/۱۰/۲۹	-	۲۲	۱۷۹,۶۱۶,۴۳۸,۲۶۲	-	۱۷۹,۶۱۶,۴۳۸,۲۶۲	-
سپرده بلند مدت ۶۵۰۱۸۳۴۰۵۸ بانک تجارت	۱۴۰۱/۰۵/۲۶	۱۴۰۱/۱۰/۲۹	-	۲۲	۳۷۸,۵۵۹,۴۵۲,۰۱۴	-	۳۷۸,۵۵۹,۴۵۲,۰۱۴	-
سپرده بلند مدت ۷۰۵۹۸۲۹۰۲ بانک تجارت	۱۴۰۱/۰۶/۰۹	۱۴۰۱/۰۸/۱۶	-	۲۰	۷۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۲۰	-	۷۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۲۰	-
سپرده بلند مدت ۴۳۰۹۵۲۸۲ بانک تجارت	۱۴۰۱/۰۶/۰۹	۱۴۰۱/۰۸/۰۸	-	۲۰	۴۰,۵۴۷,۹۴۴,۰۷۰	-	۴۰,۵۴۷,۹۴۴,۰۷۰	-
سپرده بلند مدت ۱۰۲۸۷۱۶۶۵۲ بانک تجارت	۱۴۰۱/۰۶/۰۹	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	-	۲۰	۱۰۴,۱۰۹,۵۸۶,۳۰۰	-	۱۰۴,۱۰۹,۵۸۶,۳۰۰	-
سپرده بلند مدت ۶۵۰۱۸۳۴۰۸۲ بانک تجارت	۱۴۰۱/۰۶/۱۰	۱۴۰۱/۱۰/۲۹	-	۲۲	۲۲۲,۸۴۹,۳۱۵,۰۱۵	-	۲۲۲,۸۴۹,۳۱۵,۰۱۵	-
			۱۶,۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۴,۲۸۳,۲۲۳,۵۵۰,۰۰۸	(۹۳۲,۰۰۷,۴۱۲)	۳,۳۵۱,۲۱۶,۱۴۸,۵۹۶	۹,۵۴۱,۷۷۴,۰۹۲,۳۱۳

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

سپرده بانکی / گواهی سپرده بانکی	تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی سپرده / گواهی سپرده بانکی	نرخ سود	مبلغ سود	هزینه تنزیل سود سپرده / هزینه برگشت سود	خالص سود	خالص سود
			ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل			۱۶,۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۴,۲۸۲,۲۲۳,۵۵۰,۰۰۸	(۹۳۲,۰۰۷,۴۱۲)	۴,۲۸۲,۲۲۳,۵۵۰,۰۰۸	۴,۲۸۲,۲۲۳,۵۵۰,۰۰۸
سپرده بلند مدت ۰۴۲۰۱۹۱۰۹۷۰۰۱ بانک ملی	۱۴۰۱/۰۶/۱۹	۱۴۰۱/۱۰/۰۵	-	۲۰	۷۷,۲۶۰,۲۷۳,۹۵۷	-	۷۷,۲۶۰,۲۷۳,۹۵۷	۷۷,۲۶۰,۲۷۳,۹۵۷
سپرده بلند مدت ۷۰۰۱۰۰۱۵۸۷۷۳۸ بانک شهر	۱۴۰۱/۰۶/۲۷	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۷۹,۰۵۴,۲۹۴,۴۸۴	(۱۱۰,۷۳۰,۱۱۹)	۷۸,۹۴۴,۰۶۴,۳۶۵	۷۸,۹۴۴,۰۶۴,۳۶۵
سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۴۰۹۴ بانک مسکن	۱۴۰۱/۰۶/۲۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	-	۲۴	۱۷۰,۹۵۸,۹۰۴,۰۸۲	-	۱۷۰,۹۵۸,۹۰۴,۰۸۲	۱۷۰,۹۵۸,۹۰۴,۰۸۲
سپرده بلند مدت ۴۰۱۰۷۲۶۳-۱۹۶۰۹ بانک پارسیان	۱۴۰۱/۰۶/۲۸	۱۴۰۱/۰۸/۰۸	-	۲۰	۳۱,۲۲۲,۸۷۶,۷۱۳	-	۳۱,۲۲۲,۸۷۶,۷۱۳	۳۱,۲۲۲,۸۷۶,۷۱۳
سپرده بلند مدت ۰۴۲۰۲۳۴۶۱۲۰۰۸ بانک ملی	۱۴۰۱/۰۷/۰۴	۱۴۰۱/۱۰/۱۴	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۲۸۷,۶۷۱,۲۳۲,۸۰۰	-	۲۸۷,۶۷۱,۲۳۲,۸۰۰	۲۸۷,۶۷۱,۲۳۲,۸۰۰
سپرده بلند مدت ۰۴۲۰۲۳۴۶۱۹۰۰۵ بانک ملی	۱۴۰۱/۰۷/۰۴	۱۴۰۱/۰۸/۰۴	-	۲۲	۱۰,۴۸۷,۶۷۱,۲۱۵	-	۱۰,۴۸۷,۶۷۱,۲۱۵	۱۰,۴۸۷,۶۷۱,۲۱۵
سپرده بلند مدت ۷۰۰۱۰۰۱۶۱۸۰۱۰ بانک شهر	۱۴۰۱/۰۷/۰۹	۱۴۰۱/۱۰/۰۵	-	۲۰	۶۹,۵۱۳,۶۹۸,۶۱۵	-	۶۹,۵۱۳,۶۹۸,۶۱۵	۶۹,۵۱۳,۶۹۸,۶۱۵
سپرده بلند مدت ۶۰۰۷۵۷۱۹۹ بانک تجارت	۱۴۰۱/۰۸/۲۰	۱۴۰۲/۰۱/۰۵	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۳۴۴,۶۹۸,۶۳۰,۰۷۵	-	۳۴۴,۶۹۸,۶۳۰,۰۷۵	۳۴۴,۶۹۸,۶۳۰,۰۷۵
سپرده بلند مدت ۶۰۰۷۵۷۳۵۰ بانک تجارت	۱۴۰۱/۰۹/۰۷	۱۴۰۲/۰۱/۰۵	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۸۰,۵۳۴,۲۴۶,۵۱۷	-	۱۸۰,۵۳۴,۲۴۶,۵۱۷	۱۸۰,۵۳۴,۲۴۶,۵۱۷
سپرده بلند مدت ۶۵۰۱۸۳۴۲۸۷ بانک تجارت	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	۱۴۰۱/۱۰/۲۹	-	۲۲	۸۳,۶۷۱,۲۳۲,۸۵۲	-	۸۳,۶۷۱,۲۳۲,۸۵۲	۸۳,۶۷۱,۲۳۲,۸۵۲
سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۴۲۰۱ بانک مسکن	۱۴۰۱/۰۹/۱۰	۱۴۰۱/۰۹/۱۲	-	۲۴	۲,۱۶۹,۸۶۳,۰۱۳	-	۲,۱۶۹,۸۶۳,۰۱۳	۲,۱۶۹,۸۶۳,۰۱۳
سپرده بلند مدت ۲۲۷۳۲۲۱۰۵۳ بانک تجارت	۱۴۰۱/۰۹/۱۲	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۴۸,۸۹۰,۴۱۰,۹۱۴	-	۴۸,۸۹۰,۴۱۰,۹۱۴	۴۸,۸۹۰,۴۱۰,۹۱۴
سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۴۲۱۹ بانک مسکن	۱۴۰۱/۰۹/۱۲	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	-	۲۴	۵۰,۸۹۳,۱۵۰,۶۸۰	-	۵۰,۸۹۳,۱۵۰,۶۸۰	۵۰,۸۹۳,۱۵۰,۶۸۰
سپرده بلند مدت ۲۲۱۷۴۲۷۳۰۷ بانک تجارت	۱۴۰۱/۰۹/۱۲	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۶۴,۵۳۴,۲۴۶,۵۲۱	-	۶۴,۵۳۴,۲۴۶,۵۲۱	۶۴,۵۳۴,۲۴۶,۵۲۱
سپرده بلند مدت ۷۲۷۹۸۰۰۴۶۴ بانک تجارت	۱۴۰۱/۰۹/۱۴	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۶۲,۴۳۸,۳۵۶,۱۱۱	-	۶۲,۴۳۸,۳۵۶,۱۱۱	۶۲,۴۳۸,۳۵۶,۱۱۱
سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۹۲۷۳۳۴۹۸۹ بانک مسکن	۱۴۰۱/۰۹/۱۶	۱۴۰۱/۱۰/۲۷	-	۲۴	۴۲,۱۳۴,۲۴۶,۵۷۱	-	۴۲,۱۳۴,۲۴۶,۵۷۱	۴۲,۱۳۴,۲۴۶,۵۷۱
سپرده بلند مدت ۹۸۰۴۰۴۹۸ بانک تجارت	۱۴۰۱/۰۹/۲۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۵۹,۶۰۲,۷۳۹,۶۷۶	-	۵۹,۶۰۲,۷۳۹,۶۷۶	۵۹,۶۰۲,۷۳۹,۶۷۶
			۲۶,۷۷۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۵,۹۵۰,۹۷۰,۱۲۴,۸۰۴	(۱,۰۴۲,۷۳۷,۵۳۱)	۵,۹۴۹,۹۲۷,۳۸۷,۲۷۳	۵,۹۴۹,۹۲۷,۳۸۷,۲۷۳
							۹,۵۴۱,۷۷۴,۰۹۲,۲۱۳	۹,۵۴۱,۷۷۴,۰۹۲,۲۱۳



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 ۳۱ اسفند ماه ۱۴۰۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱				سپرده بانکی / گواهی سپرده بانکی		
خالص سود	خالص سود	هزینه تنزیل سود سپرده/هزینه برگشت سود	مبلغ سود	نرخ سود	مبلغ اسمی سپرده/گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه‌گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال		
۹,۵۴۱,۷۷۴,۰۹۲,۲۱۳	۵,۹۴۹,۹۲۷,۳۸۷,۲۷۳	(۱,۰۴۲,۷۳۷,۵۳۱)	۵,۹۰۷,۱۸۹,۸۴۶		۲۶,۷۷۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		نقل از صفحه قبل
-	۲۴,۹۸۶,۳۰۱,۳۴۸	-	۲۴,۹۸۶,۳۰۱,۳۴۸	۲۲	-	۱۴۰۱/۱۱/۰۱	سپرده بلند مدت ۱۸-۵۳۲۴۷۳۴-۲۸۳۰۲۰۵ بانک اقتصاد نوین
-	۲,۴۵۰,۹۵۸,۹۰۳	-	۲,۴۵۰,۹۵۸,۹۰۳	۲۱	-	۱۴۰۱/۰۹/۲۸	سپرده بلند مدت ۱۹-۵۳۲۴۷۳۴-۲۸۳۰۲۰۵ بانک اقتصاد نوین
-	۱۹۱,۳۱۲,۶۵۷,۵۰۰	-	۱۹۱,۳۱۲,۶۵۷,۵۰۰	۲۲	۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۰۵	سپرده بلند مدت ۷۲۸۷۲۸۷۰۶۷ بانک تجارت
-	۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۱	-	۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۱	۲۰	-	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۲-۵۳۲۴۷۳۴-۲۸۳۰۱۸۴ بانک اقتصاد نوین
-	۵۴,۹۷۲,۰۳۵,۰۷۳	(۶۹,۰۶۰,۷۵۹)	۵۵,۰۴۱,۰۹۵,۸۳۲	۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۷	سپرده بلند مدت ۱-۱۱۵۵۵۵۵۵-۱۱۱-۸۴۹ بانک سامان
-	۱۹,۰۳۴,۲۴۶,۵۴۴	-	۱۹,۰۳۴,۲۴۶,۵۴۴	۲۲	-	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	سپرده بلند مدت ۶۸۰۰۴۴۹۲۲۵ بانک تجارت
-	۱۱,۰۱۰,۴۶۵,۷۵۲	-	۱۱,۰۱۰,۴۶۵,۷۵۲	۲۶	-	۱۴۰۱/۱۰/۲۷	سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۹۲۷۳۳۵۰۳۶ بانک مسکن
-	۸,۶۳۰,۱۳۶,۹۷۵	-	۸,۶۳۰,۱۳۶,۹۷۵	۲۱	-	۱۴۰۱/۱۰/۲۹	سپرده بلند مدت ۳-۵۳۲۴۷۳۴-۲۸۳۰۱۸۴ بانک اقتصاد نوین
-	۲۴,۸۶۳,۰۱۳,۶۶۵	-	۲۴,۸۶۳,۰۱۳,۶۶۵	۲۲	-	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	سپرده بلند مدت ۶۸۰۰۴۴۹۴۴۶ بانک تجارت
-	۴۶,۴۹۳,۱۵۰,۶۴۶	-	۴۶,۴۹۳,۱۵۰,۶۴۶	۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۰۵	سپرده بلند مدت ۹۸۰۴۰۵۹۵ بانک تجارت
-	۵۱,۵۵۰,۶۸۴,۸۹۲	-	۵۱,۵۵۰,۶۸۴,۸۹۲	۲۲	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۱۴۸۶۳۸۹۵۰ بانک تجارت
-	۴۱,۱۵۰,۶۸۴,۸۹۸	-	۴۱,۱۵۰,۶۸۴,۸۹۸	۲۲	-	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	سپرده بلند مدت ۶۹۴۰۸۴۴۷۲۸ بانک تجارت
-	۱۰۹,۷۴۹,۶۹۸,۵۹۷	-	۱۰۹,۷۴۹,۶۹۸,۵۹۷	۲۴	-	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۴۳۱۸ بانک مسکن
-	۱,۹۸۶	-	۱,۹۸۶	۰	۵۰۱,۹۸۶	-	سپرده کوتاه مدت ۱۰۵۳۳۷۴۱۸۹ بانک تجارت
-	۴,۶۰۱	-	۴,۶۰۱	۸	۱۳۳,۱۵۵,۸۹۵,۰۱۰	-	سپرده کوتاه مدت ۹۷۵۳۰۲۹۷۱۲ بانک ملت
-	۲۸۰,۸۴۹,۳۱۵,۰۵۶	-	۲۸۰,۸۴۹,۳۱۵,۰۵۶	۲۳	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۰۹	سپرده بلند مدت ۹۷۵۳۰۳۴۱۵۹ بانک ملت
-	۲۸۰,۸۴۹,۳۱۵,۰۵۶	-	۲۸۰,۸۴۹,۳۱۵,۰۵۶	۲۳	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۰۹	سپرده بلند مدت ۹۷۵۳۰۱۵۷۹۰ بانک ملت
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 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

سپرده بانکی / گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی سپرده / گواهی سپرده بانکی	نرخ سود	مبلغ سود	هزینه تنزیل سود	خالص سود	خالص سود
	تاریخ سررسید	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۴۹,۱۰۳,۱۵۶,۳۹۶,۹۹۶		۷,۱۱۷,۱۶۱,۰۳۵,۱۳۶	(۱,۱۱۱,۷۹۸,۲۹۰)	۹,۵۴۱,۷۷۴,۰۹۲,۲۱۳	۷,۱۱۶,۰۴۹,۲۳۶,۸۴۶
سپرده بلند مدت ۶۹۲۴۷۸۸۷۴۵ بانک تجارت	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۳۶,۴۷۹,۴۵۲,۰۳۱	-	۳۶,۴۷۹,۴۵۲,۰۳۱	۳۶,۴۷۹,۴۵۲,۰۳۱
سپرده بلند مدت ۱۰۸۰۱۶۸۶۰۴ بانک تجارت	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	-	۲۲	۳۴,۶۷۱,۲۳۲,۸۵۳	-	۳۴,۶۷۱,۲۳۲,۸۵۳	۳۴,۶۷۱,۲۳۲,۸۵۳
سپرده بلند مدت ۶۵۶۷۲۷۶۲۶۹ بانک تجارت	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۳۲,۹۸۶,۳۰۱,۳۲۰	-	۳۲,۹۸۶,۳۰۱,۳۲۰	۳۲,۹۸۶,۳۰۱,۳۲۰
سپرده بلند مدت ۲۰۱۱۵۵۵۵۵۵-۱۱۱-۸۴۹ بانک سامان	۱۴۰۲/۱۰/۱۴	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴	۴۷,۸۰۴,۷۹۴,۵۱۰	(۵۵,۸۱۷,۰۳۳)	۴۷,۷۴۸,۹۷۷,۴۷۷	۴۷,۷۴۸,۹۷۷,۴۷۷
سپرده بلند مدت ۱۵۰۲۴۷۴۹۷۵ بانک تجارت	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۲۹,۴۵۲,۰۵۴,۷۵۰	-	۲۹,۴۵۲,۰۵۴,۷۵۰	۲۹,۴۵۲,۰۵۴,۷۵۰
سپرده بلند مدت ۶۰۰۷۵۷۷۴۱ بانک تجارت	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۱,۷۸۰,۸۲۱,۸۸۰	-	۱۱,۷۸۰,۸۲۱,۸۸۰	۱۱,۷۸۰,۸۲۱,۸۸۰
سپرده بلند مدت ۷۲۸۰۷۴۹۶۵۰ بانک تجارت	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۴۴,۵۳۱,۵۰۶,۸۲۱	-	۴۴,۵۳۱,۵۰۶,۸۲۱	۴۴,۵۳۱,۵۰۶,۸۲۱
سپرده بلند مدت ۲۶۱۲۹۰۱۲۹۸ بانک تجارت	۱۴۰۲/۱۰/۰۵	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۳۲,۶۹۱,۷۸۰,۷۸۹	-	۳۲,۶۹۱,۷۸۰,۷۸۹	۳۲,۶۹۱,۷۸۰,۷۸۹
سپرده بلند مدت ۲۶۲۹۹۲۹۹۲۷ بانک تجارت	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۳۲,۳۳۸,۳۵۶,۱۳۲	-	۳۲,۳۳۸,۳۵۶,۱۳۲	۳۲,۳۳۸,۳۵۶,۱۳۲
سپرده بلند مدت ۶۰۰۷۵۷۸۴۹ بانک تجارت	۱۴۰۲/۱۰/۲۹	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۶۳,۶۱۶,۴۳۸,۳۴۱	-	۶۳,۶۱۶,۴۳۸,۳۴۱	۶۳,۶۱۶,۴۳۸,۳۴۱
سپرده بلند مدت ۶۴۵۰۲۶۱۴۰۶ بانک تجارت	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۴۷,۷۱۲,۳۳۸,۷۴۹	-	۴۷,۷۱۲,۳۳۸,۷۴۹	۴۷,۷۱۲,۳۳۸,۷۴۹
سپرده بلند مدت ۶۰۰۷۵۷۸۶۵ بانک تجارت	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۳۰,۶۳۰,۱۳۶,۹۶۶	-	۳۰,۶۳۰,۱۳۶,۹۶۶	۳۰,۶۳۰,۱۳۶,۹۶۶
سپرده بلند مدت ۳۶۲۶۷۳۵۹۷۸ بانک تجارت	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۳۷,۱۰۹,۵۸۹,۰۳۰	-	۳۷,۱۰۹,۵۸۹,۰۳۰	۳۷,۱۰۹,۵۸۹,۰۳۰
سپرده بلند مدت ۷۲۷۶۲۷۵۰۴۰ بانک تجارت	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۳۷,۱۰۹,۵۸۹,۰۳۰	-	۳۷,۱۰۹,۵۸۹,۰۳۰	۳۷,۱۰۹,۵۸۹,۰۳۰
سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۹۲۸۳۳۳۵۰۱ بانک مسکن	۱۴۰۲/۱۰/۲۱	۳,۳۷۸,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۴۳,۳۲۳,۷۲۱,۶۳۲	-	۴۳,۳۲۳,۷۲۱,۶۳۲	۴۳,۳۲۳,۷۲۱,۶۳۲
سپرده بلند مدت ۶۹۲۰۵۶۳۸۵۴ بانک تجارت	۱۴۰۱/۱۲/۲۱	-	۲۲	۵,۳۰۱,۳۶۹,۸۵۵	-	۵,۳۰۱,۳۶۹,۸۵۵	۵,۳۰۱,۳۶۹,۸۵۵
سپرده بلند مدت ۶۲۵۱۶۹۴۴۳۲ بانک تجارت	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	-	۲۲	۳,۵۳۴,۲۴۶,۵۷۳	-	۳,۵۳۴,۲۴۶,۵۷۳	۳,۵۳۴,۲۴۶,۵۷۳
		۷۵,۳۳۲,۰۳۶,۳۹۶,۹۹۶		۷,۶۸۸,۲۳۴,۷۵۶,۳۹۸	(۱,۱۶۷,۶۱۵,۳۳۳)	۹,۵۴۱,۷۷۴,۰۹۲,۲۱۳	۷,۶۸۷,۰۶۷,۱۴۱,۰۷۵

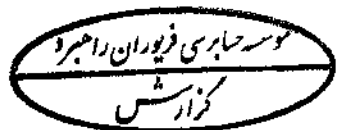


صندوق سرمایه‌گذاری یا درآمد ثابت کارخان  
گزارش مالی میان دوره ای  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

دوره مالی شش ماهه  
منتهی به  
۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به  
۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

سپرده بانکی / گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	سپرده / گواهی سپرده بانکی	مبلغ اسمی	نرخ سود	مبلغ سود	هزینه تنزیل سود	خالص سود	خالص سود
	تاریخ سرمایه‌گذاری	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۷۵,۳۳۲,۰۳۶,۳۹۶,۹۹۶	۷,۶۸۸,۲۳۴,۷۵۶,۳۹۸		(۱,۱۶۷,۶۱۵,۳۳۳)	۷,۶۸۷,۰۶۷,۱۴۱,۰۷۵	۹,۵۴۱,۷۷۴,۰۹۲,۲۱۳	
سپرده بلند مدت ۶۹۴۲۲۲۰۶۹۱ بانک تجارت	۱۴۰۱/۱۲/۲۱		۱۰,۶۰۲,۷۳۹,۷۱۹	۲۲		-	-	
سپرده بلند مدت ۹۸۰۴۰۸۵۴ بانک تجارت	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۹۳,۱۵۰,۶۷۴	۲۲		-	-	
سپرده بلند مدت ۳۰۳-۳۷۸-۳۰۷۱۴-۱۲۰۳-۱ بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۸۶۳,۰۱۳,۶۹۰	۲۶	(۵۲۷,۱۵۰,۳۲۱)	۴۹,۳۳۵,۸۶۳,۳۶۹	-	
سپرده بلند مدت ۱۰۸۰۱۶۸۷۸۷ بانک تجارت	۱۴۰۱/۱۲/۲۱	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۷۹,۴۵۲,۰۴۸	۲۲		-	-	
سپرده بلند مدت ۶۹۱۸۸۶۸۳۷۰ بانک تجارت	۱۴۰۱/۱۲/۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۱۲,۳۲۸,۷۶۰	۲۲		-	-	
سپرده بلند مدت ۱۱۳-۸۴۹-۱۱۳-۱۱۵۵۵۵۵۵-۱ بانک سامان	۱۴۰۱/۱۲/۲۱	۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۰۶,۸۲۹,۳۱۲	۲۳	(۸۵,۷۱۱,۹۸۳)	۶,۶۲۱,۱۱۷,۳۲۹	-	
سپرده بلند مدت ۶۰۰۷۵۷۹۷۰ بانک تجارت	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۸,۰۸۲,۱۹۱	۲۲	(۶۹۳,۵۳۰)	۱,۱۷۷,۳۸۸,۶۶۱	-	
سپرده بلند مدت ۷۰۶۵۱۸۵۰۷ بانک تجارت	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۳,۵۶۱,۶۴۳	۲۲	(۵۲۰,۱۴۸)	۸۸۳,۰۴۱,۴۹۵	-	
سپرده بلند مدت ۵۸۱۰۵۴۰۰۸۶ بانک تجارت	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۳,۵۶۱,۶۴۳	۲۲	(۵۲۰,۱۴۸)	۸۸۳,۰۴۱,۴۹۵	-	
سپرده بلند مدت ۶۲۰۱۲۷۵۱۸۹ بانک تجارت	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۴,۵۲۰,۵۴۷	۲۲	(۱۷۳,۳۸۳)	۲۹۴,۳۴۷,۱۶۴	-	
سپرده بلند مدت ۱۰۱۰۲۸۸۲۱۱ بانک تجارت	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۸,۰۸۲,۱۹۱	۲۲	(۶۹۳,۵۳۰)	۱,۱۷۷,۳۸۸,۶۶۱	-	
سپرده بلند مدت ۹۸۰۴۰۸۷۰ بانک تجارت	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۳	۲۲	(۱,۳۸۷,۰۶۱)	۲,۳۵۴,۷۷۷,۳۲۲	-	
سپرده بانک تجارت شعبه مرکزی شیواز شماره حساب							۴۰,۹۳۱,۵۰۴,۶۳۷	
۷۲۰۲۸۴۷۵۸۱								
		۹۸,۱۹۲,۰۳۶,۳۹۶,۹۹۶	۷,۷۸۸,۸۶۶,۲۶۳,۱۹۹		(۱,۷۸۴,۴۶۵,۴۲۷)	۷,۷۸۷,۰۸۱,۷۹۷,۷۷۲	۹,۵۸۲,۷۰۵,۵۹۷,۱۵۰	



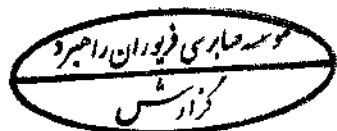
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان  
گزارش مالی میان دوره ای  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۶-۲۰ سود صندوق سرمایه گذاری به شرح زیر است:

نام صندوق	دوره مالی شش ماهه منتهی به	
	۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰	۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱
	مبلغ سود	تعداد واحد
	ریال	ریال
صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	۱۱,۰۲۶,۱۴۹,۱۰۸	-
	۱۱,۰۲۶,۱۴۹,۱۰۸	-

۷-۲۰- درآمد حاصل از دریافت نرخ ترجیحی اوراق:

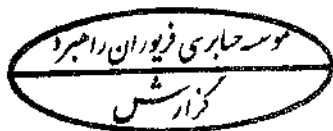
دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به		
	۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰	۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱	
خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	
ریال	ریال	ریال	
-	۲۶۱,۳۵۵,۸۱۲,۷۰۰	-	سلف موازی استاندارد سمتا ۲۱-
-	۲۰۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	سلف موازی استاندارد سمتا ۲۲-
-	۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	سلف موازی استاندارد سمتا ۲۳-
-	۴۲۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	سلف موازی نفت پس صادر آروند ۲۱-
-	۲۶۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	سلف کلوخه سنگ آهن سیرچن ۲
-	۳۳,۵۲۰,۵۰۰,۰۰۰	-	سود ترجیحی سلف میلگرد آتیه خنورمیان ۲
-	۸۳,۴۱۷,۰۰۰,۰۰۰	-	سود ترجیحی سلف خودرووانت کارا تک کابین
-	۱۱۲,۷۰۴,۰۰۰,۰۰۰	-	اختیارف ت کگل ۹۵۸۱-۲۱/۰۶/۱۷
۱۹۸,۶۷۶,۴۲۸,۸۵۷	-	-	پتروشیمی مارون
۱۶,۲۰۰,۰۰۵,۲۵۷	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
<b>۲۱۴,۸۷۶,۴۳۴,۱۱۴</b>	<b>۱,۸۸۰,۳۳۷,۳۱۲,۷۰۰</b>		



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

۸-۲۰- درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱		
خالص سود	خالص سود	تاریخ سررسید	تاریخ	
ریال	ریال		سرمایه گذاری	
-	۴۸۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	اوراق سلف موازی پنتان پتروکنگتن ۰۳۱
-	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۴۰۱/۰۹/۰۶	اوراق با درآمد ثابت صکوک اجازه گنل ۰۰۵۹- بدون ضامن
-	۵۲۷,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۲۵	۱۴۰۱/۰۷/۲۵	اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۱۱۸- ش.خ ۰۶۰۷۲۵
-	۳۹۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۸/۰۳	۱۴۰۱/۰۸/۰۷	اوراق مشارکت اجازه تابان فرادا کاردان ۰۸۰۳- ۱۴۰۵
-	۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۸/۱۴	۱۴۰۱/۰۸/۱۶	اوراق مشارکت مرابحه ذوب و نورد کرمان ۰۸۱۴- ۱۴۰۶
-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۸/۱۵	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	اوراق مشارکت مرابحه ذوب و نورد کرمان ۰۸۱۴- ۱۴۰۶
۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	اوراق سلف سلف موازی استاندارد سمت ۰۲۳
۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	اوراق سلف سلف موازی متانول بوشهر ۰۲۴
۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	اوراق سلف موازی متانول بوشهر ۰۲۵
۴۶۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	سلف موازی نفت.س صادر اروند ۰۲۱
<b>۷۵۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰</b>	<b>۱,۹۸۵,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰</b>			



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 ۱۴۰۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱
	ریال	ریال
۲۱-۱	۴,۰۷۹,۴۹۰,۲۰۶	۳,۵۹۱,۵۴۱,۱۲۴
تجزیل سود سپرده بانکی		
۲۱-۱	۳۳,۷۸۳,۳۶۹,۱۴۱	۸۹,۳۱۲,۴۹۶,۶۶۰
تجزیل سود سهام		
۲۱-۲	۱,۱۲۲,۹۱۵,۹۵۷	۷,۶۸۵,۶۳۱,۰۸۲
تعدیل کارمزد کارگزاری		
	<b>۳۸,۹۸۵,۷۷۵,۳۹۴</b>	<b>۱۰۰,۵۸۹,۶۶۸,۸۶۶</b>

۲۱-۱- سایر درآمدها شامل درآمد منلی 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:

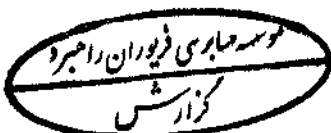
	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱
	ریال	ریال
مدیر	۶۶,۵۳۱,۸۵۸,۲۸۲	۹۵۸,۷۵۰,۸۲۹,۶۱۷
متولی-مشاور سرمایه گذاری تحلیل فارابی	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
حسابرس	۲۹۸,۹۹۱,۰۱۳	۵۵۱,۰۶۶,۴۵۷
	<b>۶۸,۰۳۰,۸۴۹,۳۹۵</b>	<b>۹۶۰,۵۰۱,۹۰۶,۰۷۴</b>

۲۳- سایر هزینه ها

	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱
	ریال	ریال
هزینه برگزاری مجمع	۱۱,۳۹۲,۶۵۰	-
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	۲۵۵,۵۰۹,۸۲۲	۱۴۷,۱۳۳,۴۳۸
هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	۲,۷۸۶,۱۲۸,۴۷۷	۲,۶۷۲,۷۴۰,۶۷۵
هزینه آبونمان نرم افزار	۳,۱۱۳,۶۹۹,۰۸۷	۱۵,۳۵۴,۹۴۴,۵۸۳
هزینه کارمزد بانکی	۱,۳۴۸,۹۴۳,۶۸۱	۵۵۱,۵۶۹,۴۹۶
	<b>۷,۵۱۵,۶۷۳,۶۲۷</b>	<b>۱۸,۷۲۶,۳۷۸,۱۹۲</b>

۲۴- هزینه های مالی

	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱
	ریال	ریال
تسهیلات مالی دریافتی	۵۶,۴۸۰,۵۱۶	-
	<b>۵۶,۴۸۰,۵۱۶</b>	<b>-</b>





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 تقسیم شده	
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱
ریال	ریال
۴,۴۳۰,۳۵۹,۵۳۵,۸۷۵	۶,۰۴۶,۶۶۸,۲۸۰,۱۰۲
۳,۲۲۸,۶۴۷,۱۲۴,۸۴۸	۵,۴۱۸,۰۲۰,۹۲۵,۴۶۵
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	۷,۱۳۲,۴۶۶,۰۷۸,۲۲۷
۳,۶۴۷,۰۸۳,۵۲۲,۳۹۲	۶,۰۳۱,۹۵۱,۳۰۷,۱۴۰
<b>۲۵,۲۷۵,۵۴۶,۰۹۲,۴۷۱</b>	<b>۳۷,۳۲۰,۲۰۴,۸۴۰,۰۶۱</b>

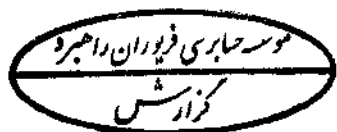
مهرماه  
 آبان ماه  
 آذرماه  
 دیماه  
 بهمن ماه  
 اسفندماه

۲۶- تعدیلات

تعدیلات صدور و ابطال واحدهای 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
ریال	ریال
۱,۱۰۸,۷۷۶,۷۷۱,۸۲۰	۲,۸۶۳,۴۷۱,۳۸۲,۲۶۲
(۷۰۹,۷۱۳,۵۲۳,۹۵۴)	(۳,۱۸۴,۵۶۷,۴۰۱,۹۸۶)
<b>۳۹۹,۰۶۳,۲۴۷,۸۶۶</b>	<b>۶۷۸,۹۰۳,۹۸۱,۲۷۷</b>

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 دوره ای  
 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 دارایی‌ها 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	ظبساما۰۳۰۲۱	۵۹,۴۰۵,۹۴۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۹,۶۱۱
پتروشیمی مارون ۱۴۰۲/۰۹/۰۴	ظمارون۰۲۱۰۱	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۰۳	۲۵۷,۶۹۶
بانک تجارت	ظتجار۰۲۰۸	۵۲۱,۱۶۵,۹۲۹	۱۴۰۲/۰۸/۰۸	۱,۷۹۳
معدنی و صنعتی گل گهر	ظگلگل۰۳۰۷	۱۴۰,۸۸۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	۹,۷۴۴
ملی صنایع مس ایران	ظفملی۰۲۰۸	۳۱۷,۹۹۸,۴۶۷	۱۴۰۲/۰۸/۰۹	۴,۱۸۳
سایپا	ظسایپا۰۲۰۸	۱,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۲,۳۵۸

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:

۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
درصد	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری				
۰.۰۱	۳۹,۹۰۰	۰.۰۱	۳۹,۹۰۰	ممتاز	مدیر و موسس صندوق	شرکت تأمین سرمایه کاردان	مدیر و موسس صندوق
۱.۱۹	۴,۶۷۷,۶۶۴	۱.۱۷	۵,۳۷۳,۲۵۵	عادی			
۰.۰۰	۱۰۰	۰.۰۰	۱۰۰	ممتاز		سهامدار ممتاز	سهامدار ممتاز
۰.۰۰	-	۰.۲۲	۱,۰۲۱,۴۰۲	عادی	سهامدار ممتاز	شرکت تدبیرگران فردای امید	
۰.۰۰	۳۲۰	۰.۰۰	۳۵۷	عادی	مدیر سرمایه گذاری	عماد فلامرزی	
۰.۰۰	۲۴۲	۰.۰۰	۲۷۰	عادی		سمیرا خشنود	مدیر سرمایه گذاری
۰.۰۰	۲۶۸	۰.۰۰	۲۹۸	عادی		هنگامه امامی پری	
۰.۰۵	۲,۵۴۸,۸۴۷	۰.۵۲	۲,۴۰۸,۹۸۲	عادی		شرکت سرمایه گذاری ساختمانی تجارت	
۰.۰۵	۵۹۵,۶۰۸	۰.۰۰	۱,۹۷۸	عادی		شرکت اعتبارسنجی حافظ سامان ایرانیان	
۰.۰۳	۸۹۴,۰۷۰	۰.۰۵	۵۱۱,۷۹۰	عادی	شرکت هم گروه سهامدار ممتاز	شرکت نوآوران پرداخت مجازی ایرانیان	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۰.۰۱	۱۹,۹۴۰	۰.۰۰	۵,۷۹۴	عادی		شرکت اژدهای سه رنگ ایرانیان	
۰.۰۵	۱۹۹,۰۸۱	۰.۰۴	۱۹۹,۰۸۱	عادی		شرکت تدبیرگران فناوری فردای ایرانیان	
۲.۲۷	۸,۹۷۶,۰۴۰	۲.۰۱	۹,۵۶۳,۲۰۷				



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کارلدن

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۲۹-معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها

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

طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله		مانده طلب (بدهی) در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
		موضوع معامله	ارزش معامله	
			ریال	ریال
شرکت تأمین سرمایه کاردان	مدیر	کارمزد مدیر	۹۵۸,۷۵۰,۸۳۹,۶۱۷	(۵۵۴,۵۴۴,۶۵۰,۷۱۳)
مشاور سرمایه گذاری تحلیل فارابی	متولی	کارمزد متولی	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۳۳,۶۹۸,۶۳۱)
موسسه حسابرسی فریوران راهبرد	حسابرس	حق الزحمه حسابرس	۵۵۱,۰۶۶,۴۵۷	(۵۵۱,۰۶۶,۴۵۷)
بانک تجارت	سهامدار و عضو هیأت مدیره مدیر صندوق	سود سپرده بانکی	۷,۷۸۹,۸۶۶,۲۶۳,۱۹۹	۶,۷۷۲,۹۷۳,۵۵۵
شرکت کارگزاری بانک تجارت	شرکت هم گروه مدیر صندوق	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	۲۳,۷۵۰,۳۱۴,۴۲۷	(۷,۶۳۹,۰۵۶,۰۵۴,۸۷۹)
شرکت کارگزاری بانک سامان	شرکت هم گروه مدیر صندوق	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	۱۵,۵۳۵,۲۶۴,۲۴۳	۸۳۶,۱۵۸,۳۶۷,۹۲۹
صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	صندوق تحت مدیریت مشترک با مدیر	خرید واحدهای صندوق	۶۹,۹۹۹,۹۹۹,۴۵۹	-
صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان	صندوق تحت مدیریت مشترک با مدیر	خرید واحدهای صندوق	۸۵۲,۳۴۵,۲۴۹,۱۸۵	-
		فروش واحدهای صندوق	۵۴۷,۳۹۰,۴۵۲,۷۸۲	-

۳۰- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها:

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

