



با سلام و احترام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان مربوط به دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲ 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

۳

۴

۴-۵

۵

۵-۷

۸-۸۲

صورت خالص دارایی‌ها

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت‌های توضیحی:

اطلاعات کلی صندوق

ارکان صندوق سرمایه گذاری

مبنای تهیه صورت‌های مالی

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 در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان بر این باور است که این گزارش مالی برای ارایه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با 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 ۱۴۰۲/۰۴/۲۷ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

امضا

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

کاردان
شرکت تأمین سرمایه کاردان ش.ت.
۲۲۸۲۷۱

احسان مرادی

شرکت تأمین سرمایه کاردان

مدیر صندوق

علیرضا باغانی

شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

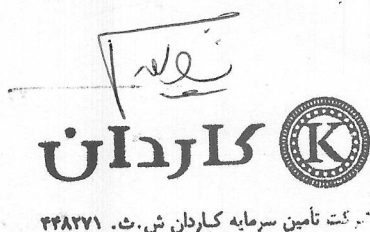
متولی صندوق



صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان
گزارش مالی میان دوره ای
صورت خالص دارایی‌ها
در تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	یادداشت	دارایی‌ها
ریال	ریال		
۳۶,۱۸۰,۲۶۹,۶۱۱,۰۹۹	۲۸,۹۰۷,۶۳۹,۹۸۱,۰۷۹	۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۱۲۵,۹۳۳,۶۲۴,۸۲۶,۲۹۳	۸۴,۱۴۱,۷۹۷,۸۱۲,۲۸۰	۶	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۲۴۱,۶۰۰,۲۷۹,۶۳۲,۷۵۴	۳۸۰,۱۳۳,۵۳۲,۹۸۱,۷۰۷	۷	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۴۹۱,۶۸۵,۴۲۲,۰۷۷	۴,۶۲۰,۸۳۲,۳۳۳,۰۴۳	۸	سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۳,۹۹۹,۱۴۸,۴۲۸,۲۲۵	۷۷۴,۶۲۳,۵۰۲,۴۳۰	۹	حساب‌های دریافتی
۴۰,۶۲۷,۷۱۲,۷۶۷	۱۱,۸۶۲,۰۷۳,۵۴۷	۱۰	جاری کارگزاران
۴,۲۵۰,۷۸۲,۴۱۵	۷,۲۶۳,۸۴۲,۲۰۶	۱۱	سایر دارایی‌ها
۱۴۲,۹۷۶,۸۶۰	۱۵,۳۳۷,۸۶۱,۷۱۰	۱۲	موجودی نقد
۴۰۸,۲۵۰,۰۲۹,۳۹۲,۴۹۰	۴۹۸,۶۱۲,۸۹۰,۳۸۸,۰۰۲		جمع دارایی‌ها
			بدهی‌ها
۵۲۲,۵۹۰,۲۸۰,۶۱۷	۱,۱۹۴,۰۸۳,۶۱۲,۴۹۲	۱۳	بدهی به ارکان صندوق
۱۲,۹۹۲,۳۲۱,۸۰۳,۶۹۹	۲۹,۵۴۱,۱۳۰,۱۲۸,۵۳۱	۱۴	بدهی به سرمایه‌گذاران
۱۴,۹۹۵,۶۴۲,۵۶۵	۲۴۶,۳۳۵,۴۶۸,۴۹۰	۱۵	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۱۳,۵۲۹,۹۰۷,۷۲۶,۸۸۱	۳۰,۹۸۱,۵۴۹,۲۰۹,۵۱۳		جمع بدهی‌ها
۳۹۴,۷۲۰,۱۲۱,۶۶۵,۶۰۹	۴۶۷,۶۳۱,۳۴۱,۱۷۸,۴۸۹	۱۶	خالص دارایی‌ها
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.



شرکت تأمین سرمایه کاردان ش.ت. ۲۴۸۲۷۱



صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

گزارش مالی میان دوره ای

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱
درآمدها:		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۷	۱,۵۲۳,۱۹۳,۲۷۷,۲۱۱
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۸	۱۳,۴۹۹,۹۴۳,۶۷۰,۹۳۸
سود سهام	۱۹	۱,۶۶۹,۱۵۷,۵۶۲,۱۹۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۰	۴۵,۸۳۸,۱۹۶,۵۰۷,۳۲۰
سایر درآمدها	۲۱	۱۰۷,۴۷۲,۵۱۶,۴۸۶
جمع درآمدها		۶۲,۶۳۷,۹۶۳,۵۳۴,۱۴۸
هزینه ها:		
هزینه کارمزد ارکان	۲۲	(۱,۵۹۴,۰۴۶,۵۸۹,۴۳۴)
سایر هزینه ها	۲۳	(۲۸,۰۴۹,۴۵۴,۴۴۶)
سود قبل از هزینه های مالی		۶۱,۰۱۵,۸۶۷,۴۹۰,۲۶۸
هزینه های مالی	۲۴	-
سود خالص		۶۱,۰۱۵,۸۶۷,۴۹۰,۲۶۸
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد)	۱۴.۲۵٪	۱۳.۱۰٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد)	۱۳.۲۳٪	۱۰.۸۲٪

صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۳۹۴,۷۲۰,۰۵۲	۳۹۴,۷۲۰,۱۲۱,۶۶۵,۶۰۹
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۶۰۲,۳۳۴,۵۲۸	۶۰۲,۳۳۴,۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۵۲۹,۴۲۳,۳۲۸)	(۵۲۹,۴۲۳,۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰)
سود خالص	-	۶۱,۰۱۵,۸۶۷,۴۹۰,۲۶۸
سود تقسیمی	۲۵	(۶۲,۰۰۰,۷۸۴,۰۴۶,۶۳۱)
تعدیلات	۲۶	۹۸۴,۹۳۶,۰۶۹,۲۴۳
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۴۶۷,۶۳۱,۲۵۲	۴۶۷,۶۳۱,۳۴۱,۱۷۸,۴۸۹

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

کاربران



سود (زیان) خالص
میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

مشاوره و سرمایه‌گذاری

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال (ریال) خالص

خالص دارایی‌های پایان سال

۱- بازده میانگین سرمایه‌گذاری

۲- بازده سرمایه‌گذاری پایان سال

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

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

۱-۲- اطلاع رسانی

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

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

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

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

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

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت کارخان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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

۳ - مبنای تهیه صورتهای مالی

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

۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری

۴-۱ سرمایه‌گذاری‌ها:

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

۴-۱-۱ سرمایه‌گذاری در سهام شرکتهای بورسی یا فرابورسی:

سرمایه‌گذاری 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 صندوق‌های سرمایه‌گذاری " 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 سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس:

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می‌گردد. با توجه به بند ۱-۲ دستورالعمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری " 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 سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری‌ها:

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 سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب ها منعکس می‌گردد. 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 ۴ 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 سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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

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

۳-۴ محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

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

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های تأسیس (شامل تبلیغ پذیره نویسی)	معادل پنج در هزار (۰/۰۰۵) از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۱,۰۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
کارمزد مدیر	سالانه ۲ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه ۳ در هزار از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه ۲ درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در 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.
هزینه رتبه بندی	هزینه های رتبه بندی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری سالانه معادل مبلغ ۹۸۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال.
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی سالانه در قالب ۵ آیتم ذیل و با ارایه مدارک مثبت و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع : ۱- ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال بعنوان بخش ثابت سالانه صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت (مبنا سال) هزینه متغیر به شرح زیر می باشد: ۱- به ازای هر سرمایه گذار دارای واحد در هر سال مبلغ ۶۲,۵۰۰ ریال؛ ۲- به ازای هر درخواست صدور یا ابطال ثبت شده در نرم افزار در هر مبلغ ۱۰,۰۰۰ ریال؛ ۳- سالانه ۰,۰۰۰,۰۲۵ از متوسط خالص ارزش دارایی ها تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال؛ ۴- سالانه ۰,۰۰۰,۰۱۵ از متوسط خالص ارزش دارایی ها از ۳۰ هزار میلیارد ریال تا ۵۰ هزار میلیارد ریال؛ ۵- سالانه ۰,۰۰۰,۰۰۵ از متوسط خالص ارزش دارایی ها از ۵۰ هزار میلیارد ریال به بالا؛

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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

ب) به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر $\frac{0.001}{n \times 365}$ ضربدر ارزش خالص دارایی های صندوق در پایان روز قبل، در حساب ها ذخیره می شود. n ، برابر است با ۵ یا طول عمر صندوق به سال هر کدام کمتر باشد. هر زمان ذخیره صندوق (به ۰/۱ درصد) ارزش خالص دارایی های صندوق با نرخ های روز قبل رسید، محاسبه ذخیره تصفیه و ثبت آن در حساب های صندوق متوقف می شود. هرگاه در روزهای بعد از توقف محاسبه یاد شده در اثر افزایش قیمت دارایی های ذخیره ثبت شده کفایت نکند، امر ذخیره سازی به شرح یاد شده ادامه می یابد. طبق ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۷۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ در صندوق های سرمایه گذاری که سقف ذخیره تصفیه در امیدنامه قید نشده است، در صورتی که ذخیره تصفیه بیش از یک میلیارد ریال باشد محاسبه ذخیره تصفیه متوقف گردد و ذخیره تصفیه مازاد بر ۱۰ میلیارد ریال، طی سال مالی آتی صندوق به تدریج به حساب تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری منتقل گردد.

۴-۴-۴-۴ 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 سرمایه‌گذاری ایجاد می شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی های مالی اضافه می شود. و همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می گردد. نظر به این که بر طبق ماده ۱۴ اساسنامه ارزش روز دارایی های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری 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 چهار قانون اساسی و مصوب در آذرماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی و به استناد تبصره یک ماده ۳ قانون مالیات های مستقیم تمامی درآمدهای صندوق سرمایه گذاری در چهارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار موضوع ماده ۲۴ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آن از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ خرداد ۱۳۸۷ معاف می باشد و از بابت نقل و انتقال آنها صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد داشت.

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکت های بورسی یا فرابورسی به تفکیک صنعت به شرح جدول ذیل می باشد:

۱۴۰۱/۰۶/۳۱			۱۴۰۲/۰۳/۳۱			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	
۰.۰۰	-	-	۰.۲۹	۱,۴۵۵,۶۰۹,۶۹۳,۴۹۴	۱,۰۷۵,۵۸۵,۰۰۳,۵۴۴	هتل و رستوران
۰.۹۲	۳,۷۶۱,۸۵۱,۱۰۳,۲۰۵	۴,۷۴۰,۹۰۱,۴۷۴,۹۳۶	۰.۲۵	۱,۲۵۴,۳۵۶,۴۳۳,۹۸۹	۱,۲۶۵,۸۹۶,۷۰۷,۷۱۶	بانکها و موسسات اعتباری
۰.۵۰	۲,۰۳۵,۸۷۱,۰۳۲,۸۳۳	۲,۴۴۱,۷۷۷,۸۲۲,۱۱۸	۰.۰۰	۵,۲۴۹,۹۱۱,۱۷۲	۳,۲۵۱,۷۶۳,۰۶۲	بیمه و صندوق بازنشتی به جزامین اجتماعی
۱.۲۵	۵,۰۸۷,۷۵۵,۸۵۶,۶۹۳	۵,۲۹۵,۵۵۱,۲۵۴,۰۰۹	۱.۴۰	۶,۹۹۳,۳۶۷,۷۷۴,۲۶۶	۴,۸۱۶,۸۹۲,۶۲۴,۵۷۰	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۰.۲۳	۹۲۴,۰۵۱,۳۴۳,۲۱۸	۹۶۱,۴۸۲,۵۵۵,۷۷۷	۰.۶۵	۳,۲۶۵,۶۶۱,۰۶۵,۰۲۴	۱,۸۶۲,۲۲۸,۶۹۳,۸۲۹	سیمان، آهک و گچ
۰.۸۵	۳,۴۷۷,۰۰۸,۲۶۸,۰۸۲	۳,۲۲۸,۲۹۰,۳۴۴,۴۰۳	۱.۰۳	۵,۱۴۰,۷۹۳,۶۳۲,۴۹۶	۲,۷۵۵,۲۳۶,۰۳۸,۰۵۹	فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۱.۸۵	۷,۵۳۹,۰۵۹,۲۱۸,۴۴۶	۷,۷۷۸,۳۷۱,۱۲۲,۷۴۵	۰.۰۰	-	-	محصولات شیمیایی
۰.۱۳	۵۲۹,۱۸۸,۶۵۵,۲۸۲	۶۲۲,۶۸۳,۹۳۰,۸۵۵	۰.۳۳	۱,۶۲۸,۰۲۶,۵۷۶,۳۷۲	۱,۰۶۵,۳۴۸,۲۹۶,۶۱۵	مواد و محصولات دارویی
۰.۰۴	۱۷۹,۴۷۷,۵۰۴,۸۶۱	۱۳۱,۳۶۸,۱۵۶,۷۴۴	۰.۰۸	۳۸۲,۷۷۴,۱۶۱,۷۳۴	۲۹۱,۹۲۹,۸۸۱,۳۳۷	رایانه و فعالیت های وابسته به آن
۰.۰۹	۳۵۳,۴۳۴,۹۶۸,۸۱۴	۴۶۷,۷۸۴,۵۲۹,۳۸۱	۰.۲۳	۱,۱۲۳,۳۵۵,۰۵۷,۳۸۶	۱,۱۳۵,۲۱۷,۷۷۸,۴۱۶	ماشین آلات و تجهیزات
۰.۵۸	۲,۳۷۶,۳۲۲,۸۲۵,۱۹۹	۳,۰۰۴,۵۷۷,۸۶۴,۸۰۴	۰.۰۰	-	-	استخراج کانه های فلزی
۰.۰۰	-	-	۰.۰۰	۶۹,۸۲۹,۰۳۰	۷۰,۳۱۰,۷۸۰	فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط
۰.۰۳	۱۱۶,۰۸۰,۱۸۸,۷۵۰	۱۴۰,۶۵۹,۵۶۸,۷۱۹	۰.۰۵	۲۳۹,۸۷۷,۰۲۷,۲۸۰	۱۴۰,۶۵۹,۵۶۸,۷۱۹	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۰.۰۰	-	-	۰.۰۵	۲۳۸,۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۱۱۵,۳۲۰,۰۰۰	سایر محصولات کانی غیرفلزی
۰.۰۹	۳۵۱,۹۵۹,۲۰۰,۳۵۱	۵۵۲,۱۵۵,۶۲۹,۵۴۶	۰.۰۸	۴۱۷,۰۷۲,۱۲۷,۶۸۶	۴۷۹,۰۱۱,۱۰۶,۹۰۵	سرمایه گذاریها
۰.۰۳	۱۲۶,۶۶۶,۸۲۱,۲۱۶	۱۱۶,۸۴۹,۶۸۱,۰۳۵	۰.۰۳	۱۵۴,۰۲۶,۱۰۸,۱۰۸	۱۸۴,۲۱۷,۹۰۵,۲۳۴	استخراج ذغال سنگ
۰.۰۵	۱۹۱,۹۳۳,۱۶۲,۱۰۰	۱۲۵,۷۸۳,۸۹۶,۵۸۵	۰.۰۰	-	-	خودرو و ساخت قطعات
۱.۳۵	۵,۵۵۱,۰۳۱,۰۷۸,۷۵۲	۶,۷۵۳,۸۳۴,۱۹۷,۰۲۷	۰.۸۲	۴,۱۰۰,۶۱۴,۲۶۸,۸۷۹	۳,۰۰۷,۷۲۱,۱۹۳,۶۸۸	فلزات اساسی
۰.۰۰	-	-	۰.۱۱	۵۴۳,۵۷۶,۳۶۱,۵۰۰	۴۱۴,۳۹۰,۳۲۱,۱۵۵	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۰.۲۷	۱,۱۰۰,۷۶۸,۹۶۲,۸۳۹	۷۴۸,۱۱۶,۴۱۶,۴۹۵	۰.۲۴	۱,۲۱۵,۹۱۹,۴۹۲,۶۹۸	۶۸۳,۹۷۴,۶۰۰,۴۲۶	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۰.۳۸	۱,۵۴۲,۶۶۶,۱۹۵,۰۰۰	۱,۳۵۷,۲۴۸,۶۲۴,۱۸۷	۰.۱۵	۷۴۸,۷۱۸,۴۵۹,۹۶۵	۴۸۲,۵۷۷,۲۸۸,۵۴۹	خدمات فنی و مهندسی
۰.۰۱	۴۳,۰۵۶,۴۹۲,۱۲۱	۸۹,۵۲۷,۶۱۲,۶۴۹	۰.۰۰	-	-	تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری
۰.۱۷	۶۹۵,۲۵۰,۶۴۳,۳۷۳	۱,۲۹۳,۶۵۳,۳۳۳,۵۶۹	۰.۰۰	-	-	مخابرات
۰.۰۵	۱۹۶,۸۳۳,۰۸۹,۹۶۴	۱۰۸,۳۷۱,۶۵۶,۹۳۵	۰.۰۰	-	-	زراعت و خدمات وابسته
۸,۸۶	۳۶,۱۸۰,۲۶۹,۶۱۱,۰۹۹	۳۹,۹۶۸,۹۸۹,۶۷۲,۵۱۹	۵,۸۰	۲۸,۹۰۷,۶۳۹,۹۸۱,۰۷۹	۱۹,۹۰۴,۳۲۴,۴۰۲,۶۰۵	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

یادداشت	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
۶-۱ سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۸۴,۱۴۱,۷۹۷,۸۱۲,۲۸۰	۱۲۵,۹۳۳,۶۲۴,۸۲۶,۲۹۳
	۸۴,۱۴۱,۷۹۷,۸۱۲,۲۸۰	۱۲۵,۹۳۳,۶۲۴,۸۲۶,۲۹۳

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	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
			درصد	ریال	درصد	ریال	درصد
سپرده کوتاه مدت ۲۷۹۹۲۷۳۶۲ بانک تجارت	۱۳۹۹/۱۱/۱۱	-	-	۵۸۷,۴۴۹,۵۵۱,۷۹۳	۰.۱۲	۱,۳۸۹,۲۳۴,۳۴۱,۶۸۰	۰.۳۴
سپرده کوتاه مدت ۱۰۰۵-۱۰۰-۱۰۱-۸۱۰-۱۳۰-۷۰۷۰ بانک خاورمیانه	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	-	-	۴۵۳,۷۹۷,۶۵۹	۰.۰۰	۱۲۴,۰۰۵,۲۶۷	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت ۸۲۹-۸۲۸-۱۱۵۵۵۵۵۵-۱ بانک سامان	۱۴۰۰/۱۱/۰۹	-	-	۲,۲۱۹,۳۵۲,۲۲۵,۵۷۰	۰.۴۵	۳۲,۰۲۰,۴۳۷,۸۰۷	۰.۰۱
سپرده کوتاه مدت ۱۲۰-۸۵۰-۵۳۲۴۷۳۴-۱ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۰/۱۱/۰۶	-	۱۰	۶۸,۷۰۱,۶۰۱	۰.۰۰	۱,۹۷۳,۶۹۰,۶۷۲	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت ۱۰۰۵-۱۰۰-۸۱۰-۳۰-۷۰۷۰ بانک خاورمیانه	۱۳۹۸/۱۱/۰۵	-	۱۰	۱۹۰,۹۹۸,۸۱۰	۰.۰۰	۱۸۳,۴۶۷,۲۵۸	۰.۰۰
سپرده بلند مدت ۷۲۸۷۷۵۸۴ بانک تجارت	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۲۲.۵	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۰	-	۰.۰۰
سپرده بلند مدت ۷۲۷۷۶۲۹۷۵ بانک تجارت	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۲۲.۵	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۰	-	۰.۰۰
نقل به صفحه بعد				۳,۸۰۷,۵۱۵,۲۷۵,۴۳۳	۰.۷۶	۱,۴۲۳,۵۳۵,۹۴۲,۶۸۴	۰.۳۵

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

1.

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان
 گزارش مالی میان دوره ای
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	نرخ سود	تاریخ سر رسید	تاریخ سپرده گذاری
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد		
۰.۳۶	۱,۴۶۱,۴۲۴,۷۷۴,۸۰۵	۰.۷۷	۳,۸۳۰,۶۹۹,۳۶۲,۳۵۳			نقل از صفحه قبل
۰.۰۰	۳,۸۸۱,۰۰۰	۰.۰۰	۱۶,۱۸۴,۳۵۶	۸	-	۱۴۰۰/۱۰/۲۸ سپرده کوتاه مدت ۲۷۹۸۱۰۰۱۲۰۳۰۷۱۴۱ بانک پاسارگاد
۰.۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	۱۸	۱۴۰۱/۰۷/۲۶	۱۳۹۹/۱۰/۱۲ سپرده بلند مدت ۶۵۵۴۸۰۲۶۶۲ بانک تجارت
۰.۰۰	۸,۹۳۲,۵۷۶	۰.۰۰	۷,۲۱۵,۹۵۵	۸	-	۱۳۹۹/۱۰/۲۵ سپرده کوتاه مدت ۰۲۱۶۷۸۴۰۰۰۰۰۱ بانک صادرات
۰.۰۰	۱	۰.۰۰	۱	-	-	۱۳۹۹/۱۰/۱۲ سپرده کوتاه مدت ۷۳۰۶۰۴۵۹۹ بانک تجارت
۰.۰۰	۳۵۷,۶۶۳	۰.۰۰	۶۹,۸۷۸	-	-	۱۳۹۹/۱۱/۰۷ سپرده کوتاه مدت ۳۲۲۸۵۴۲۷۱ بانک رفاه
۰.۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	۲۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۱	۱۴۰۰/۱۰/۱۱ سپرده بلند مدت ۱۵۶۳۶۹۷۳۲۲ بانک تجارت
۱.۲۲	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	۱۷	۱۴۰۱/۰۷/۱۹	۱۴۰۰/۱۰/۲۷ سپرده بلند مدت ۷۰۰۱۰۰۱۱۰۹۵۷۴ بانک شهر
۰.۰۰	۶,۲۳۸,۳۰۴	۰.۰۰	۷۰,۵۶۸,۸۶۶	-	-	۱۴۰۰/۱۱/۰۲ سپرده کوتاه مدت ۹۵۴۵۷۰۴۷۰۱ بانک ملت
۰.۰۷	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	۲۰	۱۴۰۱/۱۰/۰۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۹ سپرده بلند مدت ۸۶۶۱۱۲۱۱۵۵۵۵۵۵۴ بانک سامان
۱.۷۱	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	۲۰	۱۴۰۱/۰۹/۰۷	۱۴۰۰/۱۰/۱۱ سپرده بلند مدت ۶۵۰۱۸۳۳۹۷۳ بانک تجارت
۱.۷۱	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	۲۲	۱۴۰۱/۱۰/۲۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۱ سپرده بلند مدت ۶۵۰۱۸۳۴۰۰۷ بانک تجارت
۱.۹۶	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	۲۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۸	۱۴۰۰/۱۰/۱۱ سپرده بلند مدت ۶۵۰۱۸۳۳۹۸۱ بانک تجارت
۰.۱۲	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	۲۲	۱۴۰۲/۰۳/۰۲	۱۴۰۰/۱۰/۱۸ سپرده بلند مدت ۱-۱۱۵۵۵۵۵۵-۱۱۱-۸۶۴ بانک سامان
۷.۶۶	۳۱,۲۶۱,۴۴۴,۱۸۴,۳۴۹	۰.۷۷	۳,۸۳۰,۷۹۳,۴۰۱,۴۰۹			نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۳/۳۱				تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سر رسید	نرخ سود	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	سپرده های بانکی
درصد از کل دارایی ها	ریال	درصد از کل دارایی ها	ریال	درصد از کل دارایی ها	ریال								
۷.۶۶	۳۱,۲۶۱,۴۴۴,۱۸۴,۳۴۹	۰.۷۷	۳,۸۳۰,۷۹۳,۴۰۱,۴۰۹										نقل از صفحه قبل
۰.۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	۲۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۶	۱۴۰۰/۱۰/۱۱							سپرده بلند مدت ۲۰۰۵۵۱۰۲۸ بانک تجارت
۱.۳۵	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	۲۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۹	۱۴۰۰/۱۰/۱۱							سپرده بلند مدت ۲۱۸۲۸۵۲۴۹ بانک تجارت
۰.۶۱	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	۲۳	۱۴۰۱/۰۷/۱۰	۱۴۰۰/۱۱/۰۲							سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۸۸۷۲۳۳۹۱۴ بانک مسکن
۱.۰۳	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	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	۲۴	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱							سپرده بلند مدت ۱۴۸۶۳۸۳۳۰ بانک تجارت
۰.۰۰	-	۰.۰۱	۶۸,۰۵۰,۲۱۳,۸۱۶	-	-	۱۴۰۰/۱۰/۱۲							سپرده کوتاه مدت ۸۶۶-۸۱۰-۱۱۵۵۵۵۵۵-۱ بانک سامان
۰.۹۸	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	۲۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۶	۱۴۰۰/۱۰/۱۱							سپرده بلند مدت ۴۳۰۹۵۲۲۶ بانک تجارت
۱.۹۱	۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	۱۷	۱۴۰۱/۰۸/۰۳	۱۴۰۰/۱۰/۱۴							سپرده بلند مدت ۷۰۰۱۰۰۱۴۵۳۳۸۳ بانک شهر
۰.۵۴	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	۲۲	۱۴۰۱/۱۰/۰۷	۱۴۰۰/۱۰/۱۵							سپرده بلند مدت ۸۶۶-۱۱۱-۱۱۵۵۵۵۵۵-۲ بانک سامان
۰.۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	۲۲	۱۴۰۱/۱۰/۰۷	۱۴۰۰/۱۰/۱۹							سپرده بلند مدت ۸۶۶-۱۱۱-۱۱۵۵۵۵۵۵-۳ بانک سامان
۱.۲۹	۵,۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۶	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	۰.۰۰	-	۲۱	۱۴۰۱/۰۷/۲۶	۱۴۰۰/۱۰/۱۱							سپرده بلند مدت ۹۸۰۴۰۱۵۳ بانک تجارت
۲.۴۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۰۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	۱۴۰۰/۱۰/۲۲							سپرده بلند مدت ۱۲۷۱۲۰۲۶۲۸۰۱۰۵ بانک گردشگری
۱۹.۶۵	۸۰,۲۳۵,۴۴۴,۱۸۴,۳۴۹	۳.۹۵	۱۹,۶۷۲,۸۴۳,۶۱۵,۲۲۵										نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۳/۳۱					سپرده های بانکی
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	نرخ سود	تاریخ سر رسید	تاریخ سپرده گذاری	
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد			
۱۹.۶۵	۸۰,۲۳۵,۴۴۴,۱۸۴,۳۴۹	۳.۹۵	۱۹,۶۷۲,۸۴۳,۶۱۵,۲۲۵				نقل از صفحه قبل
۰.۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	۲۱	۱۴۰۱/۰۸/۰۳	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۵۷۷۴۰۸۳۹۴ بانک تجارت
۱.۲۲	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	۲۳	۱۴۰۱/۰۷/۱۹	۱۴۰۰/۱۰/۲۵	سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۳۹۶۳ بانک مسکن
۰.۵۴	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	۲۳	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	۱۴۰۰/۱۱/۰۵	سپرده بلند مدت ۱۸۴۲۸۳۵۳۲۴۷۳۴۱ بانک اقتصاد نوین
۱.۲۲	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	۲۲	۱۴۰۱/۱۰/۲۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۶۵۰۱۸۳۴۰۳۱ بانک تجارت
۱.۵۷	۶,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	۲۲	۱۴۰۱/۱۰/۲۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۶۵۰۱۸۳۴۰۵۸ بانک تجارت
۰.۷۳	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	۲۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۶	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۷۰۵۹۸۲۹۰۲ بانک تجارت
۰.۴۹	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	۲۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۸	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۴۳۰۹۵۳۸۲ بانک تجارت
۱.۲۲	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	۲۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۱۰۲۸۷۱۶۶۵۲ بانک تجارت
۱.۲۲	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	۲۲	۱۴۰۱/۱۰/۲۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۶۵۰۱۸۳۴۰۸۲ بانک تجارت
۰.۳۷	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	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	۰.۰۰	-	۲۴	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۱۴۰۰/۱۱/۰۸	سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۴۰۹۴ بانک مسکن
۰.۰۰	۴۹۰,۰۰۰	۰.۰۰	۱,۸۶۴,۰۱۹	-	-	۱۴۰۰/۱۱/۰۸	سپرده کوتاه مدت ۴۷۰۰۱۲۷۰۹۶۶۶۰۱ بانک پارسیان
۳۰.۴۵	۱۲۴,۳۲۵,۴۴۴,۶۷۴,۳۴۹	۴.۰۵	۲۰,۱۷۲,۸۴۵,۴۷۹,۲۴۴				نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۳/۳۱				سپرده های بانکی
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	نرخ سود	تاریخ سر رسید	
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد		
۳۰	۱۲۴,۳۲۵,۴۴۴,۶۷۴,۳۴۹	۴۰۵	۲۰,۱۷۲,۸۴۵,۴۷۹,۲۴۴			نقل از صفحه قبل
۰.۳۷	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	۲۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۸	سپرده بلند مدت ۴۰۱۰۷۲۶۳۰۱۹۶۰۹ بانک پارسیان
۰.۰۰	-	۰.۶۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۴	سپرده بلند مدت ۰۴۲۰۲۳۴۶۱۲۰۰۸ بانک ملی
۰.۰۰	-	۰.۱۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۲۲۷۳۲۲۱۰۵۳ بانک تجارت
۰.۰۰	-	۰.۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۲۲۱۷۴۲۷۳۰۷ بانک تجارت
۰.۰۰	-	۰.۱۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۷۲۷۹۸۰۰۴۶۴ بانک تجارت
۰.۰۰	-	۰.۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۷	سپرده بلند مدت ۱۱۱-۸۴۹-۱۱۵۵۵۵۵۵-۱ بانک سامان
۰.۰۰	-	۰.۲۴	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۱۴۸۶۳۸۹۵۰ بانک تجارت
۰.۰۰	-	۰.۰۰	۵۰۸,۴۰۹	-	-	سپرده کوتاه مدت ۱۰۵۳۳۷۴۱۸۹ بانک تجارت
۰.۰۰	-	۰.۰۰	۳۹,۳۰۰,۲۵۹	-	-	سپرده کوتاه مدت ۹۷۵۳۰۲۹۷۱۲ بانک ملت
۰.۰۰	-	۰.۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۸	-	سپرده کوتاه مدت ۹۷۵۲۷۹۰۲۱۳ بانک ملت
۰.۰۰	-	۰.۲۴	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴	۱۴۰۲/۱۱/۰۹	سپرده بلند مدت ۹۷۵۳۰۱۵۷۹۰ بانک ملت
۰.۰۰	-	۰.۱۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۶۹۲۴۷۸۸۷۴۵ بانک تجارت
۰.۰۰	-	۰.۲۷	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴	۱۴۰۲/۱۰/۱۴	سپرده بلند مدت ۱۱۱-۸۴۹-۱۱۵۵۵۵۵۵-۲ بانک سامان
۰.۰۰	-	۰.۱۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۶۰۰۷۵۷۷۴۱ بانک تجارت
۰.۰۰	-	۰.۰۸	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۷۲۸۷۳۰۸۱۲۹ بانک تجارت
۳۰.۸۲	۱۲۵,۸۲۵,۴۴۴,۶۷۴,۳۴۹	۶.۲۸	۳۱,۳۲۲,۸۸۵,۳۸۷,۹۱۲			نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۳/۳۱				سپرده های بانکی
درصد از کل	مبلغ	درصد از کل	مبلغ	نرخ سود	تاریخ سر	
دارایی ها	ریال	دارایی ها	ریال	درصد	رسید	
درصد		درصد				
۳۰.۸۲	۱۲۵,۸۲۵,۴۴۴,۶۷۴,۳۴۹	۶.۲۸	۳۱,۳۲۲,۸۸۵,۳۸۷,۹۱۲			نقل از صفحه قبل
۰.۰۰	-	۰.۰۶	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱ سپرده بلند مدت ۲۶۲۹۹۲۹۹۲۷ بانک تجارت
۰.۰۰	-	۰.۶۸	۳,۳۷۸,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۱۴۰۲/۱۰/۲۱	۱۴۰۱/۱۰/۲۱ سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۹۲۸۳۳۳۵۰۱ بانک مسکن
۰.۰۰	-	۰.۰۳	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۱۴۰۱/۱۱/۰۱ سپرده بلند مدت ۱۱۳-۸۴۹-۱۱۵۵۵۵۵۵-۱ بانک سامان
۰.۰۰	-	۰.۴۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱ سپرده بلند مدت ۶۰۰۷۵۷۹۷۰ 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	-	۰.۴۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱ سپرده بلند مدت ۶۷۰۰۳۸۲۰۶۹ بانک تجارت
۰.۰۰	-	۰.۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۸	۱۴۰۱/۱۰/۱۸ سپرده بلند مدت ۳۷۸,۳۰۷,۱۲۰۳۰۷۱۴,۲ بانک پاسارگاد
۰.۰۰	-	۰.۱۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱ سپرده بلند مدت ۷۱۵۵۸۷۳۲۷۷ بانک تجارت
۰.۰۰	-	۰.۱۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱ سپرده بلند مدت ۶۸۶۸۲۵۶۷۷۸ بانک تجارت
۰.۰۰	-	۰.۲۴	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	۱۴۰۱/۱۰/۲۴ سپرده بلند مدت ۱۱۳-۸۴۹-۱۱۵۵۵۵۵۵-۲ بانک سامان
۰.۰۰	-	۰.۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱ سپرده بلند مدت ۶۲۶۸۲۷۴۰۶۳ بانک تجارت
۰.۰۰	-	۰.۰۰	۳۲,۴۲۴,۳۶۸	-	-	۱۴۰۱/۱۰/۲۷ سپرده کوتاه مدت ۹۹۹۸۰۰۰۰۸۰ بانک ملت
۰.۰۰	-	۰.۵۴	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱ سپرده بلند مدت ۶۷۰۰۳۹۴۵۲۰ بانک تجارت
۰.۰۰	-	۰.۶۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴	-	۱۴۰۱/۱۰/۱۹ سپرده کوتاه مدت ۹۸۲۲۱۲۸۷۰۳ بانک ملت
۰.۰۰	-	۰.۴۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴	۱۴۰۲/۱۰/۲۱	۱۴۰۱/۱۰/۲۱ سپرده بلند مدت ۹۸۲۴۰۹۵۰۰۵ بانک ملت
۳۰.۸۲	۱۲۵,۸۲۵,۴۴۴,۶۷۴,۳۴۹	۱۰.۴۴	۵۲,۰۶۱,۷۹۷,۸۱۲,۲۸۰			نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۳/۳۱				سپرده های بانکی
درصد از کل	مبلغ	درصد از کل	مبلغ	نرخ سود	تاریخ سر	
دارایی ها	ریال	دارایی ها	ریال	درصد	رسید	
درصد		درصد				
۳۰.۸۲	۱۲۵,۸۲۵,۴۴۴,۶۷۴,۳۴۹	۱۰.۴۴	۵۲,۰۶۱,۷۹۷,۸۱۲,۲۸۰			نقل از صفحه قبل
۰.۰۰	-	۰.۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱ سپرده بلند مدت ۶۵۰۱۹۲۶۸۱۵ بانک تجارت
۰.۰۰	-	۰.۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱ سپرده بلند مدت ۶۵۰۱۹۲۶۸۲۳ بانک تجارت
۰.۰۰	-	۰.۲۵	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱ سپرده بلند مدت ۷۲۷۹۸۲۴۹۸۳ بانک تجارت
۰.۰۰	-	۰.۴۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱ سپرده بلند مدت ۷۲۸۱۴۲۰۰۴۰ بانک تجارت
۰.۰۰	-	۰.۶۵	۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴	۱۴۰۱/۱۱/۰۴	۱۴۰۱/۱۱/۰۴ سپرده بلند مدت ۴۰۲۱۹۴۰۷۱۳ بانک ملت
۰.۰۰	-	۰.۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱ سپرده بلند مدت ۷۰۰۰۴۷۰۷۴۵ بانک تجارت
۰.۰۰	-	۰.۲۴	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱ سپرده بلند مدت ۶۳۰۰۲۶۷۶۹۴ بانک تجارت
۰.۰۰	-	۰.۲۲	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱ سپرده بلند مدت ۶۳۰۰۲۶۷۷۲۴ بانک تجارت
۰.۰۰	-	۰.۲۴	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱ سپرده بلند مدت ۶۳۰۰۲۶۷۷۱۶ بانک تجارت
۰.۰۰	-	۰.۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱ سپرده بلند مدت ۷۲۷۶۳۱۵۳۶۰ بانک تجارت
۰.۰۰	-	۰.۱۵	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۱۴۰۲/۱۰/۲۰	۱۴۰۱/۱۰/۲۰ سپرده بلند مدت ۱۸۴-۲۸۳-۵۳۲۴۷۳۴-۴ بانک اقتصاد نوین
۰.۰۰	-	۰.۱۵	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱ سپرده بلند مدت ۶۹۰۵۳۱۳۶۴۷ بانک تجارت
۰.۰۰	-	۰.۱۳	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱ سپرده بلند مدت ۶۳۰۰۲۶۷۷۳۲ بانک تجارت
۰.۰۰	-	۰.۱۳	۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱ سپرده بلند مدت ۷۰۰۸۸۱۹۵۷۷ بانک تجارت
۰.۰۰	-	۰.۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۱۴۰۲/۱۰/۲۳	۱۴۰۱/۱۰/۲۳ سپرده بلند مدت ۱۸۴-۲۸۳-۵۳۲۴۷۳۴-۶ بانک اقتصاد نوین
۳۰.۸۲	۱۲۵,۸۲۵,۴۴۴,۶۷۴,۳۴۹	۱۴.۴۲	۷۱,۸۹۱,۷۹۷,۸۱۲,۲۸۰			نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۳/۳۱				سپرده های بانکی
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	نرخ سود	تاریخ سر رسید	
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد		تاریخ سپرده گذاری
۳۰.۸۲	۱۲۵,۸۲۵,۴۴۴,۶۷۴,۳۴۹	۱۴.۴۲	۷۱,۸۹۱,۷۹۷,۸۱۲,۲۸۰			نقل از صفحه قبل
۰.۰۰	-	۰.۱۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱ سپرده بلند مدت ۷۶۰۷۲۷۲۶۳۲ بانک تجارت
۰.۰۰	-	۰.۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱ سپرده بلند مدت ۶۳۰۰۲۶۷۷۵۹ بانک تجارت
۰.۰۰	-	۰.۰۶	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱ سپرده بلند مدت ۶۳۰۰۲۶۷۷۷۵ بانک تجارت
۰.۰۰	-	۰.۳۸	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۱/۱۰/۳۰ سپرده بلند مدت ۴۰۲۳۰۴۵۶۷۶ بانک ملت
۰.۰۰	-	۰.۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱ سپرده بلند مدت ۷۲۰۲۸۶۸۹۳۷ بانک تجارت
۰.۰۰	-	۰.۱۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱ سپرده بلند مدت ۶۵۷۸۰۵۸۵۸ بانک تجارت
۰.۰۰	-	۰.۱۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱ سپرده بلند مدت ۶۳۰۰۲۶۷۷۹۱ بانک تجارت
۰.۰۰	-	۰.۱۵	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	۱۴۰۱/۱۱/۰۳ سپرده بلند مدت ۷-۵۳۲۴۷۳۴-۲۸۳-۱۸۴ بانک اقتصاد نوین
۰.۰۰	-	۰.۱۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱ سپرده بلند مدت ۶۴۷۵۴۲۹۲۱۲ بانک تجارت
۰.۰۰	-	۰.۱۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱ سپرده بلند مدت ۷۲۰۲۸۶۸۹۴۵ بانک تجارت
۰.۰۰	-	۰.۲۴	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۱۴۰۱/۱۱/۰۴ سپرده بلند مدت ۸-۵۳۲۴۷۳۴-۲۸۳-۱۸۴ بانک اقتصاد نوین
۰.۰۰	-	۰.۱۸	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴	۱۴۰۲/۱۱/۰۵	۱۴۰۱/۱۱/۰۵ سپرده بلند مدت ۴۰۲۳۱۶۱۵۶ بانک ملت
۰.۰۰	-	۰.۱۶	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۱۴۰۲/۱۱/۰۹	۱۴۰۱/۱۱/۰۹ سپرده بلند مدت ۹-۵۳۲۴۷۳۴-۲۸۳-۱۸۴ بانک اقتصاد نوین
۰.۰۰	-	۰.۲۸	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱ سپرده بلند مدت ۶۷۰۰۳۹۴۶۳۶ بانک تجارت
۰.۰۰	-	۰.۱۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱ سپرده بلند مدت ۷۲۸۰۸۱۱۰۳۸ بانک تجارت
۰.۰۳	۱۰۸,۱۸۰,۱۵۱,۹۴۴	-	-	-	.	قرض الحسنه ۱۴۴۳۳۶۴ بانک تجارت
۳۰.۸۵	۱۲۵,۹۳۳,۶۲۴,۸۲۶,۲۹۳	۱۶.۸۸	۸۴,۱۴۱,۷۹۷,۸۱۲,۲۸۰			

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۷- سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

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

یادداشت	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
۷-۱ اوراق بهادار با درآمد ثابت غیر بورسی و غیر فرابورسی	-	۱۲,۰۲۹,۱۸۴,۰۴۴,۷۸۴
۷-۲ اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی	۱۵۰,۴۳۳,۰۸۶,۱۳۷,۷۵۷	۱۲۰,۴۵۰,۱۳۷,۴۸۲,۶۶۷
۷-۳ اوراق اجاره	۶۰,۷۸۰,۶۲۰,۶۷۷,۶۷۵	۲۴,۲۰۶,۴۱۰,۸۵۰,۳۴۳
۷-۴ اوراق مرابحه	۱۴۰,۹۰۸,۲۹۲,۵۷۹,۵۷۱	۷۷,۱۴۵,۵۵۳,۸۹۱,۶۵۳
۷-۵ سهام دارای اوراق اختیار فروش تبعی با هدف تأمین مالی جهت خرید سهام	-	۴,۵۱۴,۳۱۴,۲۶۴,۱۷۴
۷-۶ سهام دارای اوراق اختیار فروش تبعی با هدف تأمین مالی	۲۸,۰۱۱,۵۳۳,۵۸۶,۷۰۴	۳,۲۵۴,۶۷۹,۰۹۹,۱۳۳
	۳۸۰,۱۲۳,۵۳۲,۹۸۱,۷۰۷	۲۴۱,۶۰۰,۲۷۹,۶۳۲,۷۵۴

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

تاریخ سر رسید	نرخ سود	بهای تمام شده	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد
اوراق مشارکت اوراق مشارکت طرح تکمیل اتوبوسرانی شهرداری قم ۱۴۰۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱,۰۰۲,۴۶۳,۷۴۸,۴۵۳	۰.۲۵
اوراق مشارکت طرح و توسعه و تکمیل خطوط قطار شهری شهرداری قم	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۶,۰۱۴,۷۹۲,۵۱۵,۵۹۸	۱.۴۷
اوراق مشارکت بخشی از الویت دوم طرح فاز ۱ خط ۲ قطار شهری کرج	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۴,۰۰۹,۶۶۲,۵۲۰,۵۱۰	۰.۹۸
اوراق مشارکت طرح توسعه اتوبوسرانی شهرداری کرج ۱۴۰۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱,۰۰۲,۲۶۵,۲۶۰,۲۲۳	۰.۲۵
		۰	۰	۰	۰.۰۰	۱۲,۰۲۹,۱۸۴,۰۴۴,۷۸۴	۲.۹۵

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۳/۳۱		۱۴۰۲/۰۳/۳۱		۱۴۰۲/۰۳/۳۱		۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
تاریخ سر رسید	نرخ سود	بهای تمام شده	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	تاریخ سر رسید	نرخ سود
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد	درصد	ریال
اسناد خزانه-م-۵ بودجه ۱۴۰۱-۰۱۵	-	۲۶,۹۵۴,۸۸۴,۶۸۴	-	۲۸,۰۸۸,۹۰۷,۹۶۲	-۰۰۱	-	-۰۰۱	-	-۰۰۰
مشارکت ش کرج ۱۴۱۲-۳-۱۸ ماهه	۱۸۰۰	۳,۹۹۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۹۶,۴۰۰,۷۳۲	۴۰,۱۲۰,۰۷۱,۴۳۶,۹۸۲	-۰۸۰	-	-۰۸۰	-	-۰۰۰
مشارکت ش کرج ۱۴۱۲-۳-۱۸ ماهه	۱۸۰۰	۹۹۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۴۸,۶۱۲,۷۴۸	۱,۰۰۲,۸۶۷,۳۹۸,۹۹۸	-۰۲۰	-	-۰۲۰	-	-۰۰۰
اسناد خزانه-م-۷ بودجه ۱۴۰۱-۰۷۱۴	-	۱۹,۸۸۳,۶۰۳,۳۵۰	-	۲۰,۸۷۱,۹۶۶,۲۷۰	-۰۰۰	-	-۰۰۰	-	-۰۰۰
اسناد خزانه-م-۷ بودجه ۱۴۰۱-۰۷۱۴	-	۹۶۶,۴۰۳,۳۲۶,۳۴۳	-	۱۰۰,۷۷۲,۶۳۱,۶۴۹	-۰۰۲	-	-۰۰۲	-	-۰۰۰
مشارکت ش قم ۱۴۱۲-۳-۱۸ ماهه	۱۸۰۰	۵,۹۹۹,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۵۷,۷۰۸,۲۰۴	۶,۰۱۳,۰۶۸,۲۰۸,۵۶۶	۱۰۲۱	-	۱۰۲۱	-	-۰۰۰
مشارکت ش قم ۱۴۱۲-۳-۱۸ ماهه	۱۸۰۰	۹۹۹,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۹,۶۴۱,۱۰۰	۱,۰۰۲,۱۷۶,۳۶۴,۴۶۲	-۰۲۰	-	-۰۲۰	-	-۰۰۰
سلف خودرووانت کارا تک کابین	-	۴,۹۹۹,۹۹۹,۱۸۰,۰۰۰	-	۵,۳۱۴,۲۲۶,۴۸۰,۴۸۴	۱۰۰۷	-	۱۰۰۷	-	-۰۰۰
سلف میلگرد آتیه خاورمیانه ۲	-	۱,۹۹۳,۵۷۷,۷۲۸,۱۵۱	-	۲,۱۲۵,۹۰۳,۹۲۵,۳۴۹	-۰۴۳	-	-۰۴۳	-	-۰۰۰
سلف کلوخه سنگ آهن سیرجان ۲	-	۴,۹۹۰,۰۰۱,۸۹۵,۰۰۰	-	۵,۴۲۴,۰۹۱,۶۷۹,۴۲۵	۱۰۰۹	-	۱۰۰۹	-	-۰۰۰
سلف موازی پتروکنگان ۰۳۱	-	۹,۹۱۲,۴۹۳,۴۵۱,۰۵۹	-	۱۱,۰۳۶,۲۹۷,۱۷۲,۵۳۴	۲۰۲۱	-	۲۰۲۱	-	-۰۰۰
سلف موازی متانول مرجان ۰۳۱	-	۱۰,۴۴۳,۱۱۴,۷۱۲,۸۷۸	-	۱۱,۶۱۵,۳۵۰,۰۷۴,۳۴۸	۲۰۳۳	-	۲۰۳۳	-	۱۰۲۳
مشارکت ش قم ۱۴۱۲-۳-۱۸ ماهه	۱۸۰۰	۴,۴۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۴۴,۴۵۶,۵۹۶	۴,۵۰۵,۵۴۷,۸۳۱,۷۷۷	-۰۹۰	-	-۰۹۰	-	۱۰۱۰
سلف موازی متانول بوشهر ۰۲۵	-	۶,۴۲۲,۵۹۵,۷۸۴,۱۱۴	-	۷,۹۲۷,۷۷۱,۹۵۷,۰۷۲	۱۰۵۹	-	۱۰۵۹	-	۱۰۶۶
مشارکت ش کرج ۱۴۱۲-۳-۱۸ ماهه	۱۸۰۰	۴,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۸۷,۳۴۰,۸۸۶	۴,۸۰۴,۹۱۷,۵۲۲,۱۳۶	-۰۹۶	-	-۰۹۶	-	۱۰۱۸
سلف موازی نفت.س. صادر ارون ۰۲۱	-	۱۹,۸۷۶,۰۸۵,۳۹۹,۵۵۳	-	۲۴,۷۶۸,۵۳۹,۸۱۶,۴۴۳	۴۰۹۷	-	۴۰۹۷	-	۰۵۲۴
سلف موازی متانول بوشهر ۰۲۴	-	۹,۹۳۹,۲۷۰,۰۵۹,۲۸۹	-	۱۲,۴۳۶,۰۹۳,۵۵۵,۷۰۷	۲۰۴۹	-	۲۰۴۹	-	۰۲۶۳
سلف موازی استاندارد سمتا ۰۲۳	-	۹,۹۴۲,۴۱۳,۷۲۴,۴۷۶	-	۱۲,۵۹۹,۱۰۳,۱۱۵,۱۳۳	۲۰۵۳	-	۲۰۵۳	-	۰۲۶۷
سلف موازی استاندارد سمتا ۰۲۲	-	۴,۹۷۱,۸۰۳,۱۵۶,۲۳۴	-	۶,۳۷۶,۰۷۰,۵۵۷,۲۹۲	۱۰۲۸	-	۱۰۲۸	-	۱۰۳۵
سلف موازی استاندارد سمتا ۰۲۱	-	۴,۹۷۱,۸۶۴,۲۲۴,۹۹۰	-	۶,۳۷۹,۰۴۰,۸۶۹,۳۵۳	۱۰۲۸	-	۱۰۲۸	-	۱۰۳۵
مشارکت ش یزد ۱۴۰۳-۳-۱۸ ماهه	۱۸۰۰	۵۹۹,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۶۶,۸۸۵,۷۷۳	۶۱۷,۹۵۳,۱۳۶,۶۷۹	-۰۱۲	-	-۰۱۲	-	۰۰۱۵
مشارکت ش کرج ۱۴۰۳-۳-۱۸ ماهه	۱۸۰۰	۲,۴۹۹,۸۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۸۸۹,۲۸۵,۶۳۷	۲,۵۸۷,۸۳۰,۳۹۸,۷۷۴	-۰۵۲	-	-۰۵۲	-	۰۰۶۳
مشارکت ش کرج ۱۴۰۳-۳-۱۸ ماهه	۱۸۰۰	۵۹۹,۸۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۱۱,۱۰۱,۲۰۸	۶۲۰,۹۹۹,۳۱۶,۰۳۷	-۰۱۲	-	-۰۱۲	-	۰۰۱۵
مشارکت ش قم ۱۴۰۳-۳-۱۸ ماهه	۱۸۰۰	۲,۹۹۹,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۰۶۸,۸۲۳,۹۲۸	۳,۰۹۰,۴۲۴,۰۹۲,۲۳۴	-۰۶۲	-	-۰۶۲	-	۰۰۷۶
صکوک منفعت نفت ۱۳۱۲-۶ ماهه ۱۸/۵	۱۸۵۰	۹,۹۹۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۶,۲۹۲,۱۰۴,۳۳۷	۱۰۶,۰۳۲,۴۹۹,۹۹۹,۰۱۲	۲۰۱۳	-	۲۰۱۳	-	۰۲۴۹
منفعت دولت ۷-ش.خاص سایر ۰۲۰۴	۱۸۰۰	۱,۰۴۱,۵۰۹,۰۹۰,۶۵۱۵	۸۷,۸۲۴,۵۵۸,۳۱۰	۱,۱۳۱,۱۵۸,۴۱۹,۷۶۶	-۰۲۳	-	-۰۲۳	-	-۰۰۰
منفعت دولت ۷-ش.خاص نوین ۰۲۰۴	۱۸۰۰	۳,۹۵۵,۹۷۳,۶۱۲,۵۰۰	۳۳۳,۶۱۶,۵۵۵,۷۸۶	۴,۲۸۸,۴۹۹,۶۰۳,۳۱۳	-۰۸۶	-	-۰۸۶	-	-۰۰۰
سلف میلگرد آتیه خاورمیانه	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰۲۸
سلف نفت خام سبک داخلی ۴۰۲	-	-	-	-	-	-	-	-	۰۱۴۹
سلف موازی استاندارد سمتا ۰۱۱	-	-	-	-	-	-	-	-	۰۲۹۸
اسناد خزانه-م-۱۱ بودجه ۱۴۰۱-۰۹۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰۰۱
سلف موازی برق نیروی برق حرارتی	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰۱۶
مشارکت ش تهران ۱۴۰۱-۳-۱۸ ماهه	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰۹۵
منفعت دولت ۵-ش.خاص کاردان ۰۱۰۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰۵۲
		۱۳۱,۶۱۱,۲۲۹,۶۴۹,۰۳۶	۱,۱۷۶,۸۸۳,۴۴۸,۲۴۵	۱۵۰,۴۳۳,۰۸۶,۱۳۷,۷۵۷	۳۰۰۱۷	۱۲۰,۴۵۰,۱۳۷,۴۸۲,۶۶۷	۲۹۰۵		

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۳/۳۱						تاریخ سر رسید	
خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	سود متعلقه	بهای تمام شده	نرخ سود	تاریخ سر رسید		
ریال	درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	درصد	تاریخ سر رسید		
-	۰.۰۰	۷,۲۲۶,۶۲۷,۸۳۶,۱۵۸	۱.۴۵	۲۲۸,۰۸۷,۵۵۱,۵۴۰	۶,۹۹۹,۸۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۰۰	۱۴۰۵/۱۰/۲۶	اجاره گلریز پلیمر قم ۱۴۰۵/۱۰/۲۶	
-	۰.۰۰	۳,۶۵۴,۳۶۱,۱۱۰,۹۳۲	۰.۷۳	۱۵۵,۱۰۹,۴۶۵,۲۷۰	۳,۴۹۹,۸۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۰۰	۱۴۰۶/۱۰/۰۳	اجاره دومینو ۱۴۰۶/۱۰/۰۳	
-	۰.۰۰	۱۰,۱۲۱,۰۷۶,۷۶۸,۸۸۹	۲.۰۳	۱۲۲,۸۸۹,۲۶۸,۸۸۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۵۰	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	صکوک اجاره کگل ۰۰۵۹ بدون ضامن	
-	۰.۰۰	۱۵,۴۲۶,۴۶۱,۴۴۶,۵۴۳	۳.۰۹	۴۲۹,۱۸۰,۱۹۶,۵۴۳	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۰۰	۱۴۰۵/۰۸/۰۳	اجاره تابان فردا کاردان ۱۴۰۵/۰۸/۰۳	
۱,۵۱۹,۰۸۱,۵۷۷,۰۵۳	۰.۳۷	۱,۵۱۹,۰۷۵,۴۹۸,۴۳۴	۰.۳۰	۱۹,۳۴۷,۳۷۳,۴۳۴	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۰۰	۱۴۰۶/۰۳/۰۳	اجاره توسعه س. سامان ۱۴۰۶/۰۳/۰۳	
۱,۸۰۷,۷۹۱,۵۰۳,۴۲۴	۰.۴۴	۱,۸۸۵,۶۶۸,۸۶۵,۲۰۲	۰.۳۸	۸۵,۹۹۵,۱۱۵,۲۰۲	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۱	صکوک اجاره صگستر ۵۱۲- ۶ماهه ۱۸٪	
۷,۷۷۴,۴۰۹,۶۸۳,۹۶۴	۱.۹۰	۷,۸۴۹,۳۹۶,۰۹۰,۲۱۳	۱.۵۷	۲۷۵,۷۶۹,۰۵۸,۹۶۳	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۵	اجاره تابان کاردان ۱۴۰۴/۱۰/۱۵	
۱,۲۴۵,۲۶۳,۶۸۰,۷۷۶	۰.۳۱	۱,۲۹۹,۷۴۸,۱۳۰,۹۴۴	۰.۲۶	۹۹,۹۹۹,۶۲۴,۷۸۲	۱,۱۹۹,۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۲	صکوک اجاره صگستر ۵۰۴- ۶ماهه ۱۸٪	
۱۰,۰۷۴,۰۳۲,۰۵۳,۵۴۶	۲.۴۷	۱۰,۰۷۴,۰۱۹,۱۸۹,۲۵۹	۲.۰۲	۷۱,۲۳۲,۷۲۲,۹۷۳	۹,۹۹۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۵	اجاره تجاری شستان ۱۴۰۳/۰۹/۱۵	
۱,۷۸۵,۸۳۲,۳۵۱,۵۸۰	۰.۴۴	۱,۷۲۴,۱۸۵,۷۴۱,۱۰۱	۰.۳۵	۴۳,۰۶۵,۴۹۹,۳۸۳	۱,۶۸۱,۰۹۱,۹۹۶,۹۷۹	۱۸.۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	اجاره دومینو ۱۴۰۴/۰۲/۰۷	
۵.۹۳		۲۴,۲۰۶,۴۱۰,۸۵۰,۳۴۳	۱۲.۱۹	۶۰,۷۸۰,۶۲۰,۶۷۷,۶۷۵	۱,۵۳۰,۶۷۵,۸۷۶,۹۷۹	۵۹,۱۸۰,۳۵۲,۹۹۶,۹۷۹			

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
تاریخ سر رسید	نرخ سود	بهای تمام شده	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	درصد از کل دارایی ها	تاریخ سر رسید
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد	درصد	تاریخ سر رسید
۱۴۰۳/۱۲/۱۱	۱۷.۰۰	۶,۳۵۵,۱۵۹,۷۶۹,۶۱۴	۳۳۶,۲۳۴,۳۱۳,۱۶۶	۶,۸۴۸,۷۳۴,۹۴۸,۴۴۱	۱.۳۷	۳,۵۷۷,۸۱۴,۷۳۴,۹۳۴	۰.۸۸	۰.۸۸	مباحثه عام دولت ۱۰۲-ش.خ.۱۳۱۱
۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۱۸.۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۵۴,۷۴۶,۸۷۳	۸,۰۲۵,۰۰۴,۷۴۶,۸۷۳	۱.۶۱	-	-	-	مباحثه اتومبیل سازی فردا ۵۱۲۲۴-۰
۱۴۰۶/۰۲/۰۹	۱۸.۰۰	۵,۹۹۹,۹۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۷۵۲,۸۶۸,۵۰۱	۶,۱۵۳,۶۳۴,۳۷۴,۱۱۹	۱.۲۳	-	-	-	صکوک مباحثه دعید ۶۰۲-۳ ماهه ۱۸٪
۱۴۰۵/۱۱/۱۶	۱۸.۰۰	۲,۹۹۹,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۵۲۸,۴۵۵,۲۴۵	۳,۱۹۵,۹۷۴,۷۰۷,۰۵۷	۰.۶۴	-	-	-	مباحثه صاف فیلم کاردان ۵۱۱۱۶-۰
۱۴۰۶/۰۸/۱۴	۱۸.۰۰	۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۴۹۰,۹۵۸,۹۰۱	۴,۷۵۱,۶۴۸,۸۷۱,۴۰۱	۰.۹۵	-	-	-	مباحثه ذوب و نورد کرمان ۱۴۰۶-۸۱۴
۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۱۸.۰۰	۴۸۰,۶۴۰,۲۵۰,۰۰۰	۱۵,۱۵۳,۲۳۵,۴۰۸	۵۰۵,۳۴۷,۰۲۱,۶۷۷	۰.۱۰	-	-	-	مباحثه فاران شیمی ۱۴۰۵-۷۳۰
۱۴۰۶/۰۷/۲۵	۱۸.۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۰۴۵,۹۹۷,۷۷۹	۵,۱۵۷,۱۳۹,۷۴۷,۷۷۹	۱.۰۳	-	-	-	مباحثه عام دولت ۱۱۸-ش.خ.۶۰۷۲۵
۱۴۰۶/۰۷/۱۷	۱۸.۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۹۱۹,۵۰۵,۶۵۸	۲,۶۱۷,۴۶۱,۸۴۹,۴۰۸	۰.۵۲	-	-	-	مباحثه ش. دبش سبز گستر ۱۴۰۶-۷۱۷
۱۴۰۲/۰۶/۲۴	۱۸.۰۰	۱۴۰,۱۳۲,۸۷۸,۲۱۹	۴۷۵,۸۵۴,۷۵۹	۱۴۱,۸۸۸,۰۹۰,۱۴۴	۰.۰۳	-	-	-	مباحثه عام دولت ۱۰۶-ش.خ.۲۰۶۲۴
۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۸.۰۰	۱۴,۶۱۵,۶۴۵,۳۶۰,۰۰۰	۴۸,۴۱۰,۷۴۰,۴۶۷	۱۵,۴۰۶,۵۲۶,۵۷۷,۳۴۲	۳.۰۹	۱۵,۶۹۶,۱۵۳,۵۰۹,۲۹۲	۳.۸۴	۳.۸۴	مباحثه عام دولت ۱۰۷-ش.خ.۳۰۷۲۴
۱۴۰۵/۰۳/۲۱	۱۸.۰۰	۶,۵۹۵,۵۱۷,۵۸۸,۲۶۵	۲۸,۸۵۳,۷۰۳,۵۷۷	۶,۶۵۶,۸۰۹,۰۴۸,۸۹۲	۱.۳۴	۵,۰۲۰,۳۵۲,۶۷۶,۰۰۸	۱.۲۳	۱.۲۳	صکوک مباحثه پاکشو ۵۰۳-۳ ماهه ۱۸٪
۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۸.۰۰	۹,۵۹۸,۱۸۵,۱۸۳,۷۵۰	۱۴۲,۲۷۸,۰۱۳,۲۳۹	۹,۷۲۸,۳۱۷,۴۱۵,۷۹۵	۱.۹۵	۷,۱۰۲,۵۳۳,۵۲۳,۰۲۵	۱.۷۴	۱.۷۴	صکوک مباحثه صکوک ۳۰۲-۳ ماهه ۱۸٪
۱۴۰۲/۰۷/۱۱	۱۶.۰۰	۳,۸۲۱,۹۱۱,۶۴۹,۹۷۹	۱۹۰,۰۶۷,۶۵۵,۶۰۶	۴,۱۴۸,۴۵۱,۷۱۸,۴۳۱	۰.۸۳	۳,۹۲۵,۵۸۲,۶۸۳,۴۳۶	۰.۹۶	۰.۹۶	مباحثه عام دولت ۱۰۱-ش.خ.۲۰۷۱۱
۱۴۰۴/۱۲/۲۴	۱۸.۰۰	۹۳۱,۶۸۹,۸۵۲,۶۸۰	۲,۶۳۹,۳۱۶,۲۰۰	۹۳۴,۰۷۱,۳۶۳,۵۱۸	۰.۱۹	۲۰۰,۵۳۰,۳۸۰,۱۳۸	۰.۰۵	۰.۰۵	صکوک مباحثه دعید ۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۱۴۰۲/۱۱/۲۷	۱۶.۰۰	۷,۸۶۹,۸۶۲,۰۲۰,۱۴۳	۴۵۰,۴۱۳,۷۶۹,۶۸۲	۸,۶۳۰,۹۷۷,۷۷۳,۶۶۳	۱.۷۳	۸,۱۵۲,۱۸۳,۹۷۵,۵۵۰	۲.۰۰	۲.۰۰	مباحثه عام دولت ۱۰۰-ش.خ.۲۱۱۲۷
۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۱۷.۰۰	۶۶۰,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۴,۲۳۰,۱۳۳,۴۷۱	۷,۲۱۷,۴۳۳,۲۰۸,۹۷۷	۱.۴۵	-	-	-	مباحثه عام دولت ۹۶-ش.خ.۳۰۴۱۴
۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱۸.۰۰	۲,۴۰۵,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۶۷,۱۰۸,۳۹۶	۲,۴۲۸,۰۶۳,۴۴۰,۸۰۲	۰.۴۹	-	-	-	صکوک مباحثه صایب ۴۰۹-۳ ماهه ۱۸٪
۱۴۰۵/۰۹/۱۷	۱۸.۰۰	۳,۹۹۹,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۴۹,۱۹۶,۹۶۲	۴,۰۲۵,۸۰۸,۱۹۹,۸۶۲	۰.۸۱	۴,۰۲۵,۸۱۲,۱۰۳,۱۶۶	۰.۹۹	۰.۹۹	مباحثه انتخاب آرمان ۵۰۹۱۷-۰
۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱۷.۰۰	۱,۴۲۵,۸۰۸,۰۳۰,۰۰۰	۹,۹۷۲,۳۰۰,۵۹۵	۱,۵۱۵,۰۴۸,۶۳۶,۰۵۶	۰.۳۰	۴,۵۰۴,۶۰۴,۷۷۱,۴۶۲	۱.۱۰	۱.۱۰	مباحثه عام دولت ۹۴-ش.خ.۳۰۸۱۶
۱۴۰۲/۱۱/۱۳	۱۵.۰۰	۱,۱۷۷,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۹۳,۲۶۵,۲۱۳	۱,۲۴۲,۸۵۱,۲۶۹,۷۷۹	۰.۲۵	۱,۲۵۷,۸۶۹,۸۹۰,۹۱۷	۰.۳۱	۰.۳۱	مباحثه عام دولت ۳-ش.خ.۲۱۱
۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱۷.۰۰	۲,۹۵۳,۵۲۲,۷۵۳,۸۷۵	۳۶,۷۲۳,۶۵۹,۲۲۰	۳,۱۰۸,۹۹۱,۷۰۹,۶۸۸	۰.۶۲	-	-	-	مباحثه عام دولت ۸۷-ش.خ.۳۰۳۰۴
۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۱۸.۰۰	۸,۲۳۴,۴۶۴,۹۸۶,۰۰۰	۴۹۴,۹۰۵,۴۸۹,۳۰۵	۹,۱۷۵,۵۱۰,۸۴۴,۳۶۱	۱.۸۴	۸,۶۷۱,۳۰۸,۶۸۱,۸۰۵	۲.۱۲	۲.۱۲	مباحثه عام دولت ۷۶-ش.خ.۳۰۴۰۶
۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۱۸.۰۰	۸۹۸,۳۹۰,۵۷۱,۸۷۵	۶۷۰,۵۶۴,۶۲۲,۴۴۲	۹۸۷,۸۸۹,۵۳۱,۱۹۲	۰.۲۰	-	-	-	مباحثه عام دولت ۷۲-ش.خ.۳۱۱
۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۱۷.۰۰	۸,۳۴۵,۸۳۸,۸۴۸,۸۵۳	۳۷۶,۴۲۲,۸۸۱,۴۶۹	۹,۱۳۵,۳۳۵,۳۷۰,۷۶۶	۱.۸۳	۹,۷۹۴,۲۹۰,۱۳۷,۶۷۵	۲.۴۰	۲.۴۰	مباحثه عام دولت ۵-ش.خ.۲۰۷
۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۱۷.۰۰	۴,۹۷۸,۵۷۷,۰۸۳,۶۴۷	۲۵۹,۰۴۷,۶۰۴,۱۸۰	۵,۴۳۰,۹۸۲,۶۱۹,۹۷۷	۱.۰۹	۵,۲۱۲,۷۷۰,۰۷۷,۴۵۴	۱.۲۸	۱.۲۸	مباحثه عام دولت ۴-ش.خ.۲۰۶
۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۱۸.۰۰	۵,۴۷۲,۱۳۷,۴۹۶,۰۰۰	۱۲۷,۳۸۸,۱۹۵,۱۱۳	۵,۷۵۵,۶۴۴,۶۸۸,۲۳۲	۱.۱۵	-	-	-	مباحثه عام دولت ۱۲۰-ش.خ.۴۰۴۱۷
۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۱۸.۰۰	۱,۸۵۰,۱۷۷,۸۱۲,۵۰۰	۱۱۱,۷۱۳,۲۵۳,۹۵۱	۱,۸۷۶,۰۱۵,۹۱۶,۱۲۲	۰.۳۸	-	-	-	مباحثه عام دولت ۴-ش.خ.۳۰۲
۱۴۰۲/۰۵/۰۷	۱۷.۰۰	۳,۹۴۳,۶۱۸,۳۷۱,۳۱۸	۲۶۶,۸۰۸,۸۱۵,۸۸۹	۴,۲۵۸,۴۲۱,۶۶۴,۹۰۵	۰.۸۵	۱۰۲,۳۹۰,۷۴۵	۰.۰۰	۰.۰۰	مباحثه عام دولت ۴-ش.خ.۲۰۵
۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۵.۰۰	۱,۶۹۵,۷۶۴,۱۲۵,۲۳۳	۲,۸۴۴,۴۶۳,۵۰۷	۱,۸۳۹,۳۰۷,۱۰۲,۳۱۲	۰.۳۷	-	-	-	مباحثه عام دولت ۳-ش.خ.۳۰۳
۰.۰۰	۰.۰۰	-	-	-	۰.۰۰	۳,۶۴۴,۵۵۷,۰۴۶	۰.۰۰	۰.۰۰	مباحثه عام دولت ۹۳-ش.خ.۰۱۰۸۰۹
۱۳۳,۴۹۲,۳۱۲,۶۳۱,۹۵۱	۱۳۳,۴۹۲,۳۱۲,۶۳۱,۹۵۱	۴,۲۹۹,۵۴۱,۸۶۴,۷۷۴	۴,۲۹۹,۵۴۱,۸۶۴,۷۷۴	۱۴۰,۹۰۸,۴۹۲,۵۷۹,۵۷۱	۲۸.۴۶	۷۷,۱۴۵,۵۵۳,۸۹۱,۶۵۳	۱۸.۹۰	۱۸.۹۰	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارخان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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

نام شرکت	تعداد	ارزش تابلو سهم	تاریخ اعمال فروش	قیمت اعمال فروش	قیمت تعدیلی	خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش
		ریال		ریال	ریال	ریال	ریال
بانک تجارت	-	-	-	-	-	-	۱,۲۰۳,۴۴۶,۶۳۲,۵۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	-	۳۵۱,۹۶۹,۴۶۸,۶۲۶
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	-	۳۵۰,۰۶۵,۴۲۸,۹۶۸
بیمه سامان	-	-	-	-	-	-	۴۱۵,۴۹۳,۲۱۸,۶۸۱
پتروشیمی مارون	-	-	-	-	-	-	۲,۱۹۳,۳۳۹,۵۱۵,۴۰۰
							۴,۵۱۴,۳۱۴,۳۶۴,۱۷۴

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

نام شرکت	تعداد	ارزش تابلو سهم	تاریخ اعمال فروش	قیمت اعمال فروش	قیمت تعدیلی	خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش
		ریال		ریال	ریال	ریال	ریال
بانک تجارت	۵۲۱,۱۶۵,۹۲۹	۲,۸۸۴	۱۴۰۲/۰۷/۲۰۲۳	۱,۷۸۰	۱,۵۸۶	۱,۷۵۰,۱۸۷,۰۳۹,۳۳۹	-
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰,۸۸۰,۰۰۰	۶,۹۷۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۰۱۷	۹,۵۸۱	۶,۵۵۲	۶,۳۵۴,۴۳۶,۸۹۵,۷۹۴	-
ملی صنایع مس ایران	۳۱۷,۹۹۸,۴۶۷	۶,۹۸۰	۱۴۰۲/۰۷/۲۰۲۵	۶,۲۲۹	۳,۸۷۱	۳,۹۰۰,۳۴۴,۶۶۱,۰۴۳	-
سایپا	۱,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۷۸	۱۴۰۲/۰۷/۱۹	۲,۳۳۸	۲,۱۹۴	۴,۲۶۱,۵۶۷,۸۹۷,۸۰۰	-
بیمه سامان	۵۹,۴۰۵,۹۴۱	۱۳,۹۱۰	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۱۹,۵۴۳	۱۶,۳۱۳	۱,۵۴۳,۹۴۰,۱۶۵,۰۰۸	-
پتروشیمی مارون	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۶۵۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۲۷۰,۷۳۹	۲۳۲,۵۳۳	۱۰,۲۰۱,۰۵۶,۹۲۷,۷۲۰	۲,۰۵۴,۶۲۰,۰۱۱,۸۵۹
فولاد مبارکه اصفهان						-	۱,۲۰۰,۰۵۹,۰۸۷,۲۷۴
						۲۸,۰۱۱,۵۳۳,۵۸۶,۷۰۴	۳,۲۵۴,۶۷۹,۰۹۹,۱۳۳

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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

نام اوراق	ارزش تابلو/قیمت بازارگردان	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	ارزش تعدیل شده پس از کسر کارمزد	دلایل تعدیل
	ریال	درصد	ریال	ریال	
صکوک مربحه صایبیا ۴۰۹-۳ ماهه ۱۸٪	۹۳۵,۹۷۵	۳.۰۰	۹۶۸,۰۹۴	۲,۴۱۹,۷۹۶,۳۳۲,۴۰۶	سایر
سلف موازی استاندارد سمتا ۲۱۰	۱,۰۹۱,۸۱۶	۲.۰۰	۱,۱۱۵,۵۱۹	۶,۳۷۹,۰۴۰,۸۶۹,۳۵۴	سایر
سلف موازی استاندارد سمتا ۲۲۰	۱,۰۹۴,۴۰۳	۲.۰۰	۱,۱۱۸,۰۶۷	۶,۳۷۶,۰۷۰,۵۵۷,۲۹۲	سایر
سلف موازی استاندارد سمتا ۲۳۰	۱,۱۰۰,۹۶۳	۲.۰۰	۱,۱۲۲,۳۳۹	۱۲,۵۹۹,۱۰۳,۱۱۵,۱۳۳	سایر
سلف موازی متانول پوشهر ۲۴۰	۱,۰۷۶,۳۳۱	۲.۰۰	۱,۰۹۴,۷۹۸	۱۲,۴۳۶,۰۹۳,۵۵۵,۷۰۸	سایر
سلف موازی نفت.س صادر اروند ۲۱۰	۲,۵۰۳,۶۰۵	۲.۰۰	۲,۵۴۴,۸۱۱	۲۴,۷۶۸,۵۳۹,۸۱۶,۴۴۴	سایر
سلف موازی متانول پوشهر ۲۵۰	۱,۲۲۶,۶۰۴	۱.۰۰	۱,۲۴۴,۹۴۳	۷,۹۲۷,۷۷۱,۹۵۷,۰۷۳	سایر
مربحه عام دولت ۱۰۷-شخ ۲۲۴-۳۰	۹۴۷,۵۰۰	۶.۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۵۸,۱۱۵,۸۳۶,۸۷۵	سایر
سلف موازی متانول مرجان ۳۱۰	۱,۰۱۴,۴۰۹	۰.۰۰	۱,۰۱۶,۲۵۱	۱۱,۶۱۵,۳۵۰,۰۷۴,۳۴۸	سایر
سلف موازی پنتان پتروکنگان ۳۱۰	۲,۱۳۵,۹۶۱	۰.۰۰	۲,۱۴۱,۵۰۹	۱۱,۰۳۶,۳۹۷,۱۷۲,۵۳۵	سایر
سلف کلوخه سنگ آهن سیرجان ۲	۱,۳۰۷,۵۴۲	۰.۰۰	۱,۳۰۸,۶۰۰	۵,۴۲۴,۰۹۱,۶۷۹,۴۲۶	سایر
سلف میلگرد آتیه خاورمیانه ۲	۲,۰۱۸,۹۴۶	۰.۰۰	۲,۰۲۱,۱۰۲	۲,۱۲۵,۹۰۳,۹۲۵,۳۴۹	سایر
سلف خودرووانت کارا تک کابین	۳,۱۲۸,۳۹۷	-۱.۰۰	۳,۰۹۸,۶۶۴	۵,۳۱۴,۲۲۶,۴۸۰,۴۸۵	سایر
				<u>۱۲۳,۷۸۰,۵۰۱,۳۷۲,۴۲۷</u>	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۸- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۱/۰۶/۳۱			۱۴۰۲/۰۳/۳۱			
درصد به	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	صندوق سرمایه گذاری
کل دارایی ها						
دوصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	
۰.۰۰	-	-	۰.۰۸	۳۹۱,۶۹۶,۰۳۳,۱۳۱	۳۰۰,۳۴۶,۴۹۷,۸۳۶	صندوق س.آرمان آتیه درخشان مس-س
۰.۰۸	۳۰۶,۷۹۳,۱۳۵,۶۰۰	۲۹۹,۹۸۶,۸۶۴,۲۲۴	۰.۱۰	۵۲۰,۲۶۴,۹۲۲,۸۰۰	۲۹۹,۹۸۶,۸۶۴,۲۲۴	صندوق صبا
۰.۰۰	-	-	۰.۰۰	۱۱,۹۶۵,۰۱۲,۳۵۴	۷۵,۷۲۱,۶۴۱,۳۳۳	صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان
۰.۰۰	-	-	۰.۰۳	۱۶۳,۱۸۳,۳۹۵,۲۹۰	۱۶۷,۰۰۹,۸۹۷,۰۱۰	صندوق س. سروسودمند مدیران-سهام (سروا)
۰.۰۰	-	-	۰.۰۴	۱۷۸,۰۲۸,۳۴۰,۰۰۰	۱۰۱,۰۳۷,۰۶۷,۱۵۰	صندوق س.مدیریت ثروت ص.بازنشتگی-س (مدیرا)
۰.۰۰	-	-	۰.۱۴	۷۰۳,۰۹۴,۷۷۰,۹۵۰	۵۰۰,۵۸۸,۰۰۵,۲۵۲	صندوق س.زیتون نماد پایا-مختلط (زیتون ا)
۰.۰۰	-	-	۰.۰۴	۱۸۵,۶۰۱,۸۸۷,۷۰۹	۲۰۰,۲۱۵,۲۲۴,۰۰۴	صندوق س.آوای تاراز زاگرس-سهام (تارازا)
۰.۰۰	۹,۵۶۵,۶۲۷,۳۱۲	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	-	صندوق س. مروارید بها بازار-س (مرواریدا)
۰.۰۱	۵۰,۳۱۵,۲۸۶,۶۶۵	۴۹,۹۹۹,۹۷۸,۰۷۷	۰.۰۱	۷۳,۸۳۰,۹۶۸,۶۵۲	۴۹,۹۹۹,۹۷۸,۰۷۷	صندوق سرمایه گذاری نیکی گستران
۰.۰۲	۹۰,۰۵۲,۹۳۵,۰۰۰	۱۰۰,۱۱۵,۹۹۹,۹۸۳	۰.۰۳	۱۶۱,۹۲۳,۱۹۹,۰۲۰	۱۰۰,۱۰۱,۰۰۲,۶۰۶	صندوق س. شاخصی کیان-س (هم وزن ا)
۰.۰۱	۳۴,۹۵۸,۴۳۷,۵۰۰	۳۵,۰۴۰,۶۰۰,۰۰۰	۰.۰۲	۹۹,۵۱۹,۶۷۹,۸۷۵	۸۵,۷۵۵,۴۷۵,۶۳۴	صندوق س. ثروت هیوا-س (هیواا)
۰.۰۰	-	-	۰.۰۲	۸۰,۱۵۴,۷۰۳,۱۲۵	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. دریای آبی فیروزه-سهام (دریاا)
۰.۰۰	-	-	۰.۰۷	۳۵۹,۰۶۱,۶۸۱,۵۲۶	۴۰۴,۷۲۰,۵۲۴,۲۰۹	صندوق س. طلا کیمیا زرین کاردان (گنج ا)
۰.۰۰	-	-	۰.۰۱	۵۷,۵۳۱,۶۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۴۶,۴۰۰,۰۰۰	صندوق س. پرتو پایش پیشرو-س (پرتوا)
۰.۰۰	-	-	۰.۰۰	۱۴,۴۴۳,۸۲۷,۵۶۲	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	صندوق س. سهامی اکسیژن-س (اکسیژن ا)
۰.۰۰	-	-	۰.۰۳	۱۷۲,۱۴۵,۳۳۴,۳۷۵	۱۵۳,۴۷۷,۸۲۸,۰۰۰	صندوق س. پتروشیمی آگاه-بخشی (پتروآگاه ا)
۰.۰۰	-	-	۰.۱۲	۵۸۴,۴۴۰,۶۴۴,۰۸۲	۴۹۹,۹۹۰,۴۳۶,۸۵۶	صندوق مختلط گوهر نفیس تمدن
۰.۰۰	-	-	۰.۱۷	۸۶۳,۹۴۶,۳۳۲,۵۹۲	۶۹۹,۹۹۱,۵۲۰,۱۴۸	صندوق ثروت آفرین تمدن
۰.۱۲	۴۹۱,۶۸۵,۴۲۲,۰۷۷	۴۹۵,۱۵۵,۰۴۲,۲۸۴	۰.۹۳	۴,۶۲۰,۸۳۲,۳۳۳,۰۴۳	۳,۷۳۹,۰۵۷,۹۶۲,۳۳۹	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۹- حساب های دریافتنی

حساب های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱			
تنزیل شده	تنزیل شده	ذخیره تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
۵۸۹,۴۱۷,۷۵۲,۷۳۲	۴۱۶,۸۱۵,۶۹۶,۶۳۲	(۳,۱۱۷,۹۵۶,۷۰۴)	نرخ های مختلف	۴۱۹,۹۳۳,۶۵۳,۳۳۶
۳,۴۰۹,۷۳۰,۶۰۵,۱۲۶	۲۹۲,۴۲۴,۲۲۱,۶۹۰	(۱۷,۶۴۶,۰۴۰,۳۰۸)	۲۵٪	۳۱۰,۰۷۰,۲۶۱,۹۹۸
۷۰,۳۶۷	۶۵,۳۸۳,۵۸۴,۱۰۸	-	-	۶۵,۳۸۳,۵۸۴,۱۰۸
۳,۹۹۹,۱۴۸,۴۲۸,۲۲۵	۷۷۴,۶۲۳,۵۰۲,۴۳۰	(۲۰,۷۶۳,۹۹۷,۰۱۲)		۷۹۵,۳۸۷,۴۹۹,۴۴۲

سود سپرده های بانکی دریافتنی

سود سهام دریافتنی

سایر حساب های دریافتنی

۱۰- جاری کارگزاران

۱۴۰۲/۰۳/۳۱

شرکت کارگزاری	مانده بدهکار (بستانکار) ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده بدهکار (بستانکار) انتهای دوره
	ریال	ریال	ریال	ریال
بانک تجارت	(۲۱۷,۷۷۹,۸۳۴)	۱۸۱,۴۲۵,۰۲۳,۲۲۷,۵۴۷	(۱۸۱,۴۱۷,۸۴۱,۳۸۵,۹۲۶)	۶,۹۶۴,۰۶۱,۷۸۷
بانک سامان	۴۰,۸۴۵,۴۹۲,۵۶۹	۶۲,۴۵۹,۶۲۲,۱۳۶,۶۱۵	(۶۲,۴۹۶,۴۵۱,۵۴۳,۳۷۵)	۴,۰۱۶,۰۸۵,۸۰۹
اقتصاد بیدار	-	۱۱,۰۳۳,۱۹۱,۱۵۱,۹۲۷	(۱۱,۰۳۲,۳۷۳,۲۴۲,۵۷۹)	۸۱۷,۹۰۹,۳۴۸
سهام بارز	-	۶۸۹,۴۳۸,۸۱۴,۹۹۹	(۶۸۹,۳۷۴,۷۹۸,۴۲۸)	۶۴,۰۱۶,۵۷۱
اندیشه و بینش پیشرو	۳۲	-	-	۳۲
	۴۰,۶۲۷,۷۱۲,۷۶۷	۲۵۵,۶۰۷,۲۷۵,۳۳۱,۰۸۸	(۲۵۵,۶۳۶,۰۴۰,۹۷۰,۳۰۸)	۱۱,۸۶۲,۰۷۳,۵۴۷

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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.

۱۴۰۲/۰۳/۳۱			
مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی دوره	مانده در پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۶۳۲	۳,۸۷۲,۵۰۰	(۱,۸۶۰,۵۲۴)	۲,۰۱۲,۶۰۸
۱۴۷,۱۲۳,۴۳۸	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲۳,۵۶۱,۷۱۹)	۲۲۳,۵۶۱,۷۱۹
-	۹۸۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳۴,۷۸۷,۲۲۰)	۹۴۶,۲۱۲,۷۸۰
۱,۴۳۰,۹۱۷,۶۷۰	۲,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۱۲۵,۲۳۲,۶۰۶)	۲,۰۳۰,۶۸۵,۰۶۴
۲,۶۷۲,۷۴۰,۶۷۵	۵,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۰۶۱,۳۷۰,۶۴۰)	۴,۰۶۱,۳۷۰,۰۳۵
۴,۲۵۰,۷۸۲,۴۱۵	۹,۴۵۹,۸۷۲,۵۰۰	(۶,۴۴۶,۸۱۲,۷۰۹)	۷,۲۶۳,۸۴۲,۲۰۶

مخارج برگزاری مجمع

مخارج عضویت در کانون ها

مخارج رتبه بندی

آبونمان نرم افزار صندوق

ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

۱۲- موجودی نقد

۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۵,۵۴۰,۹۰۱	۸۲,۴۱۲,۵۶۳
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۵,۵۶۵,۳۶۵	۱۰,۰۷۴,۲۹۸
۶۹,۹۹۹	۴۸۹,۹۹۹
۸,۵۰۱,۷۵۰	-
۲۷,۵۱۵	-
۱۱,۰۰۰	-
۱۵,۲۱۸,۱۴۵,۱۸۰	-
۱۵,۳۳۷,۸۶۱,۷۱۰	۱۴۲,۹۷۶,۸۶۰

حساب جاری ۲۷۹۹۱۴۴۱۴ بانک تجارت

حساب جاری ۱۱-۱۰۰۵-۰۴۰-۷۱۲۶۷-۷۰۷۰ بانک خاورمیانه

حساب جاری ۰۰۱۱۴۳۸۲۱۵۶۰۰۷ بانک ملی

حساب جاری ۳۲۲۷۸۷۳۲۴ بانک رفاه

حساب جاری ۹۸۰۷۳۷۵۲ بانک تجارت

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

قرض الحسنه ۰۳۰۲۸۲۰۲۰۵۰۰۴ بانک آینده

قرض الحسنه ۱۴۴۳۳۶۴ بانک تجارت

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱۳- بدهی به ارکان صندوق

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۵۱۹,۸۱۷,۶۶۵,۸۱۹	۱,۱۸۳,۴۶۷,۷۸۶,۵۳۰	مدیر صندوق - شرکت تأمین سرمایه کاردان
۳۹۵,۱۷۸,۰۸۳	۲۳۰,۲۹۲,۹۳۶	متولی- مشاور سرمایه گذاری تحلیل فارابی
۴۸۱,۰۷۵,۶۲۰	۹۲۹,۵۳۳,۰۲۶	حسابرس- موسسه حسابرسی فریوران راهبرد
۱,۸۹۶,۳۶۱,۰۹۵	۹,۴۵۶,۰۰۰,۰۰۰	بدهی به مدیر بابت امور صندوق
۵۲۲,۵۹۰,۲۸۰,۶۱۷	۱,۱۹۴,۰۸۳,۶۱۲,۴۹۲	

۱۴- بدهی به سرمایه گذاران

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		
۷۷,۰۴۰,۶۶۴,۹۷۵	۳,۷۱۶,۱۵۴,۲۳۹,۹۷۶	۱۴-۱	بدهی بابت در خواست صدور واحد های سرمایه گذاری
۱۹۵,۸۲۳,۵۶۰	۶۱۷,۳۷۸	۱۴-۱	بابت تتمه واحدهای سرمایه گذاری صادر شده
۳۹۷,۱۱۵,۳۰۴,۸۸۸	(۱,۰۵۴,۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰)	۱۴-۱	بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۱,۸۰۲,۳۱۰,۳۲۷	۱۰۱,۸۰۸,۸۳۲,۷۰۱	۱۴-۲	سایر پرداختنی برای واریزی نامشخص
۶,۱۱۷,۸۷۶,۶۴۸,۷۰۱	۱۹,۲۳۹,۷۸۲,۵۶۱,۰۱۹	۱۴-۳	ذخیره تغییر ارزش سهام
۶,۳۹۸,۲۸۰,۱۸۱,۶۳۶	۷,۵۰۹,۶۹۰,۲۷۵,۸۶۸	۱۴-۴	سود پرداختنی به سرمایه گذاران
۱۰,۸۶۹,۶۱۲	۲۷,۸۲۱,۶۰۱,۵۸۹		بابت حساب مسدود
۱۲,۹۹۲,۳۲۱,۸۰۳,۶۹۹	۲۹,۵۴۱,۱۳۰,۱۲۸,۵۳۱		

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

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

۱۴-۳- ذخیره تغییر ارزش در تاریخ های ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ و ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ و ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ و ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ و ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ و ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ و ۱۴۰۱/۱۲/۲۷، ۱۴۰۱/۱۲/۲۷، ۱۴۰۲/۰۲/۰۴ و ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ به سرمایه گذاران محترم پرداخت شده است.

۱۴-۴- سود سرمایه گذاران در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۱ به ایشان پرداخت شده است.

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱۵- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

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

ریال	ریال	
۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ذخیره کارمزد تصفیه
۴,۹۹۵,۶۴۲,۵۶۵	۶,۶۲۱,۵۱۰,۶۷۸	ذخیره آبونمان نرم افزار
-	۱۵۹,۴۵۲,۰۵۴,۹۱۲	پیش دریافت سود سپرده
-	۷۰,۲۶۱,۹۰۲,۹۰۰	بدهی بابت اختیار معامله
<u>۱۴,۹۹۵,۶۴۲,۵۶۵</u>	<u>۲۴۶,۳۳۵,۴۶۸,۴۹۰</u>	

۱۶- خالص دارایی ها

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

ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۳/۳۱		
۳۹۴,۶۸۰,۱۲۱,۶۶۵,۶۰۹	۳۹۴,۶۸۰,۰۵۲	۴۶۷,۵۹۱,۳۴۱,۱۷۸,۴۸۹	۴۶۷,۵۹۱,۲۵۲	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
<u>۳۹۴,۷۲۰,۱۲۱,۶۶۵,۶۰۹</u>	<u>۳۹۴,۷۲۰,۰۵۲</u>	<u>۴۶۷,۶۳۱,۳۴۱,۱۷۸,۴۸۹</u>	<u>۴۶۷,۶۳۱,۲۵۲</u>	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱۷- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

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

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱
	ریال	ریال
۱۷-۱ سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۵۸۳,۹۶۵,۲۴۹,۱۳۴	۶۵,۷۴۰,۷۸۶,۳۱۰
۱۷-۲ سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۳۷,۹۷۰,۱۷۰,۰۶۳	(۲۰,۰۸۴,۱۲۶,۴۲۳)
۱۷-۳ سود (زیان) حاصل از ابطال واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری	(۴,۷۳۱,۹۸۸,۵۰۵)	(۱,۲۶۲,۳۱۵,۰۸۰)
۱۷-۴ سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱,۱۹۷,۰۹۴,۵۲۹,۹۵۳	۴۸۸,۱۹۴,۱۲۳,۸۸۵
۱۷-۵ سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام	(۲۹۱,۱۰۴,۶۸۳,۴۳۴)	-
	۱,۵۲۳,۱۹۳,۲۷۷,۲۱۱	۵۳۲,۵۸۸,۴۶۸,۶۹۲

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
صنایع مادران	۱۶۶۰۸,۲۱۰	۳۷,۵۱۲,۳۸۹,۴۱۱	(۳۶,۷۳۸,۹۹۴,۹۰۰)	(۳۵,۶۳۵,۲۱۸)	(۱۸۷,۵۶۱,۹۵۵)	۵۵۰,۱۹۷,۳۳۸	-
ملی صنایع مس ایران	۴۶,۳۵۲,۲۷۲	۱,۱۵۰,۱۶۹,۸۷۸,۱۳۲	(۸۸۲,۲۳۶,۸۵۰,۵۰۷)	(۶۴۰,۷۳۲,۷۵۰)	(۵,۷۵۰,۸۴۹,۳۸۹)	۲۶۱,۵۴۱,۴۴۵,۴۸۶	۱۵,۴۰۴,۴۹۴,۲۶۴
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۳,۱۹۸,۱۷۹	۳۵,۲۴۳,۹۳۲,۵۸۰	(۳۵,۵۹۹,۲۳۲,۵۰۵)	(۳۳,۴۸۱,۷۳۲)	(۱۷۶,۲۱۹,۶۶۳)	(۵۶۵,۰۰۱,۳۲۰)	-
بانک صادرات ایران	۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۷,۹۴۸,۸۹۹,۵۸۸	(۶۵۷,۶۱۶,۴۸۹,۶۱۰)	(۶۴۴,۰۴۲,۶۴۳)	(۳,۳۸۹,۷۴۴,۴۷۰)	۱۶,۲۹۸,۶۲۲,۸۶۵	-
صنعتی زر ماکارون	۵۱۷,۰۷۲,۰۱۰	۲,۲۱۹,۲۵۲,۲۳۰,۳۴۳	(۲,۱۵۶,۸۴۶,۹۱۲,۳۴۹)	(۲,۱۰۸,۲۵۰,۱۷۱)	(۱۱,۰۹۶,۲۶۱,۲۱۸)	۴۹,۲۰۰,۸۰۶,۶۰۵	-
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۵,۲۷۳,۸۲۹	۲۴۹,۴۵۷,۵۵۹,۲۰۰	(۲۴۵,۶۴۸,۲۲۵,۹۹۵)	(۲۰۲,۵۴۲,۱۰۹)	(۱,۲۴۷,۲۸۷,۷۹۸)	۲,۳۵۹,۵۰۳,۲۹۸	-
فولاد امیرکبیرکاشان	۱۸,۹۴۵,۱۳۵	۱۹۴,۱۴۷,۴۴۲,۷۷۰	(۱۸۷,۵۳۲,۸۵۰,۱۶۰)	(۱۸۴,۴۳۵,۵۶۹)	(۹۷۰,۷۳۷,۲۰۹)	۵,۴۵۹,۴۱۹,۸۳۲	۲,۵۴۵,۶۰۳,۴۷۲
نقل به صفحه بعد		۴,۵۶۳,۷۳۲,۳۳۲,۰۲۴	(۴,۲۰۲,۲۱۹,۵۵۶,۰۲۶)	(۳,۸۴۹,۱۲۰,۱۹۲)	(۲۲,۸۱۸,۶۶۱,۷۰۲)	۳۳۴,۸۴۴,۹۹۴,۱۰۴	۱۷,۹۵۰,۰۹۷,۷۳۶

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲						نام شرکت
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱۷,۹۵۰,۰۹۷,۷۳۶	۳۳۴,۸۴۴,۹۹۴,۱۰۴	(۲۲,۸۱۸,۶۶۱,۷۰۲)	(۳,۸۴۹,۱۲۰,۱۹۲)	(۴,۲۰۲,۲۱۹,۵۵۶,۰۲۶)	۴,۵۶۳,۷۳۲,۳۳۲,۰۲۴		نقل از صفحه قبل
۵۲۹,۵۶۱,۳۶۲	۹۲۶,۷۶۴,۶۲۲	(۱,۷۲۲,۶۵۴,۱۲۴)	(۳۲۷,۳۰۰,۹۳۴)	(۳۴۱,۵۵۴,۱۰۴,۴۹۱)	۳۴۴,۵۳۰,۸۲۴,۱۷۱	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	قطعات اتومبیل ایران
-	۱۵,۳۶۷,۸۱۲,۳۳۹	(۳,۶۰۰,۵۴۷,۹۱۸)	(۴۹۶,۱۲۰,۵۴۹)	(۷۰۰,۶۴۵,۱۰۲,۹۵۰)	۷۲۰,۱۰۹,۵۸۳,۷۵۶	۱۶۳,۳۷۶,۶۴۰	گلوکوزان
-	۱۰۳,۵۲۹,۳۹۵,۵۷۹	(۱,۱۷۹,۰۴۴,۰۰۰)	(۲۲۴,۰۱۷,۰۲۷)	(۱۳۰,۸۷۶,۳۴۳,۳۹۴)	۲۳۵,۸۰۸,۸۰۰,۰۰۰	۶۴,۸۰۰,۰۰۰	سایپا
-	(۴,۱۵۶,۳۰۱)	(۴۶۸,۹۰۲)	(۸۹,۰۸۵)	(۹۷,۳۷۸,۸۵۵)	۹۳,۷۸۰,۵۴۱	۵,۵۲۴	پرداخت الکترونیک سامان کیش
۲,۶۶۱,۶۷۶,۴۹۰	۳,۱۵۳,۹۵۴,۶۸۶	(۱,۷۵۱,۴۴۱,۷۵۲)	(۲۴۶,۱۹۵,۹۱۲)	(۳۴۵,۱۳۶,۷۵۸,۰۸۰)	۳۵۰,۲۸۸,۳۵۰,۴۳۰	۱۵,۷۹۶,۴۹۷	پارس خزر
(۱۱,۰۹۸,۳۷۰,۷۱۶)	(۸۸,۶۸۰,۱۵۷)	(۵۷۲,۶۳۰,۰۶۲)	(۱۰۸,۷۹۹,۳۹۰)	(۱۱۳,۹۳۳,۲۶۲,۶۹۵)	۱۱۴,۵۲۶,۰۱۱,۹۹۰	۵,۳۵۰,۰۰۰	مس شهیدباهنر
-	۴۹۱,۴۵۴,۶۹۵	(۶۰,۶۰۷,۵۰۰)	(۱۱,۵۱۵,۳۸۲)	(۱۱,۵۵۷,۹۲۲,۴۲۳)	۱۲,۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	ص. معدنی کیمیای زنجان گستران
(۴,۴۱۸,۸۴۱,۵۱۲)	(۲۹,۴۷۰,۸۵۳,۹۷۹)	(۱,۹۸۵,۶۴۷,۹۷۷)	(۳۷۷,۲۶۳,۲۷۱)	(۴۲۴,۲۳۷,۵۳۶,۰۴۱)	۳۹۷,۱۲۹,۵۹۳,۳۱۰	۹۳,۸۴۲,۰۰۷	سرمایه گذاری خوارزمی
-	(۲,۶۱۵,۱۰۴,۴۸۱)	(۲۰,۰۲۰,۲۰۲,۰۱۴)	(۱۵۱,۷۶۷,۶۷۵)	(۴۰۴,۴۸۳,۵۳۷,۵۰۳)	۴۰۴,۰۴۰,۴۰۲,۷۱۱	۸۶,۸۳۴,۳۸۷	سرمایه گذاری صبا تامین
-	۲,۵۳۰,۴۴۶,۸۹۳	(۷,۵۳۱,۲۱۳,۱۰۷)	(۱,۱۶۴,۵۳۰,۷۶۸)	(۱,۴۹۵,۰۱۶,۴۲۸,۲۱۲)	۱,۵۰۶,۲۴۲,۶۱۸,۹۸۰	۱۱۶,۵۵۰,۲۶۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
(۱۹۲,۴۱۲,۸۹۲)	(۹۶,۶۷۷,۳۵۳,۷۳۵)	(۳,۷۳۵,۳۱۰,۲۳۰)	(۷۰۹,۷۰۰,۱۲۷)	(۸۳۹,۲۹۴,۳۹۰,۵۵۸)	۷۴۷,۰۶۲,۰۴۷,۱۸۰	۸۶,۵۲۲,۰۴۴	سرمایه گذاری ملی ایران
-	(۱۵۴,۰۹۸,۰۷۶,۵۴۳)	(۸,۴۷۹,۵۶۹,۵۷۵)	(۱,۲۱۶,۵۷۶,۲۲۰)	(۱,۸۴۰,۳۱۵,۸۴۵,۷۰۸)	۱,۶۹۵,۹۱۳,۹۱۴,۹۶۰	۷۷,۴۸۰,۹۱۸	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
(۵,۳۹۲,۰۷۴,۷۸۴)	(۶,۴۰۵)	-	-	(۶,۴۱۱)	۶	۶	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-	(۱,۱۱۳,۲۳۱,۶۹۵)	(۱,۸۳۷,۲۱۷,۷۴۲)	(۲۸۸,۷۳۰,۴۸۱)	(۳۶۶,۴۳۰,۸۳۱,۸۶۲)	۳۶۷,۴۴۳,۵۴۸,۳۹۰	۲۳,۵۷۴,۷۹۲	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
(۹,۲۷۱,۵۵۶,۵۵۱)	۸۲۶,۷۲۴,۱۵۴,۳۱۰	(۱۴,۷۸۸,۵۴۹,۱۵۰)	(۱,۵۶۶,۱۴۹,۳۳۳)	(۲,۱۱۴,۶۳۰,۹۷۷,۲۵۱)	۲,۹۵۷,۷۰۹,۸۳۰,۰۴۴	۴۸۰,۲۴۶,۸۶۴	بانک تجارت
-	(۱۸۲,۳۹۶,۸۲۶)	(۱۷۹,۹۹۹,۹۹۹)	(۳۴,۱۹۹,۹۹۵)	(۳۵,۹۶۸,۱۹۶,۶۱۸)	۳۵,۹۹۹,۹۹۹,۷۸۶	۱۰,۷۲۰,۶۶۷	بانک اقتصاد نوین
-	۴۸۳,۳۰۵,۹۷۴	(۵۶۰۲,۲۸۹,۹۸۳)	(۶۵۳,۴۳۲,۶۵۷)	(۱,۱۱۳,۷۱۸,۹۶۸,۹۷۶)	۱,۱۲۰,۴۵۷,۹۹۷,۵۹۰	۴۱۴,۵۹۵,۲۰۰	بانک ملت
(۹,۲۳۱,۹۲۰,۸۶۷)	۱,۰۰۳,۸۰۲,۴۲۳,۰۸۰	(۷۷,۸۶۶,۰۵۵,۷۳۷)	(۱۱,۴۲۵,۵۰۸,۹۹۸)	(۱۴,۴۸۰,۱۱۷,۱۴۸,۰۵۴)	۱۵,۵۷۳,۲۱۱,۱۳۵,۸۶۹		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

دوره مالی نه ماهه منتهی

به

۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

دوره مالی نه ماهه منتهی به

۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲

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		۱۵,۵۷۳,۲۱۱,۱۳۵,۸۶۹	(۱۴,۴۸۰,۱۱۷,۱۴۸,۰۵۴)	(۱۱,۴۲۵,۵۰۸,۹۹۸)	(۷۷,۸۶۶,۰۵۵,۷۳۷)	۱,۰۰۳,۸۰۲,۴۲۳,۰۸۰	(۹,۲۳۱,۹۲۰,۸۶۷)
فولاد خوزستان	۲۳۱,۳۲۵,۰۹۸	۱,۰۲۱,۹۶۵,۸۶۴,۹۵۷	(۹۹۷,۷۹۸,۵۳۳,۳۱۴)	(۹۶۹,۸۶۳,۰۹۹)	(۵,۱۰۹,۸۲۹,۳۱۸)	۱۸,۰۸۷,۶۳۹,۲۲۶	(۲,۵۵۴,۱۵۱,۰۷۰)
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰,۱۶۲,۰۵۹	۳,۱۹۲,۸۴۸,۸۹۱,۶۱۶	(۳,۲۰۷,۹۱۹,۳۵۸,۹۴۱)	(۲,۱۶۲,۶۴۸,۷۷۳)	(۱۵,۹۶۴,۲۴۴,۴۷۳)	(۳۳,۱۹۷,۳۶۰,۵۷۱)	-
سرمایه گذاری صدرتامین	۲۹,۱۸۹,۲۵۴	۴۵۷,۷۵۸,۷۲۰,۹۴۰	(۴۵۲,۷۲۶,۲۹۲,۲۹۰)	(۲۹۹,۲۶۲,۵۸۴)	(۲,۲۸۸,۷۹۳,۶۰۶)	۲,۴۴۴,۳۷۲,۴۶۰	-
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۴,۰۲۳,۰۴۵	۲۴۵,۱۴۸,۸۴۷,۱۲۰	(۲۳۷,۲۳۰,۶۹۰,۷۳۷)	(۲۳۲,۸۸۴,۷۴۹)	(۱,۲۲۵,۷۴۴,۲۸۲)	۶,۴۵۹,۵۲۷,۳۵۲	-
گروه مینا (سهامی عام)	۹۵,۳۳۹,۷۶۸	۱,۱۷۶,۰۳۱,۷۰۱,۸۸۰	(۱,۱۷۴,۱۰۲,۲۰۲,۴۵۸)	(۹۶۶,۱۷۳,۸۰۳)	(۵,۸۸۰,۱۵۸,۴۹۸)	(۴,۹۱۶,۸۳۲,۸۷۹)	۵۴۹,۲۷۴,۴۱۹
مخابرات ایران	۱۰۵,۴۹۲,۰۲۸	۷۳۴,۱۷۷,۷۷۷,۱۱۰	(۷۲۱,۱۷۵,۲۰۶,۴۸۳)	(۶۹۷,۴۵۷,۸۶۱)	(۳,۶۷۰,۸۸۸,۸۸۴)	۸,۶۳۴,۲۲۳,۸۸۲	-
معدنی املاح ایران	۱,۸۲۹,۳۹۶	۲۲,۶۳۳,۲۳۲,۹۲۰	(۲۲,۴۱۶,۲۷۵,۹۴۷)	(۲۱,۵۰۱,۵۵۷)	(۱۱۳,۱۶۶,۱۶۴)	۸۲,۲۸۹,۲۵۲	-
نفت بهران	۶,۶۵۴,۲۷۶	۱۷۲,۹۰۵,۰۴۶,۲۸۰	(۱۶۳,۷۶۴,۲۹۹,۳۶۹)	(۱۴۶,۲۳۵,۷۹۱)	(۸۶۴,۵۲۵,۲۳۱)	۸,۱۲۹,۹۸۵,۸۸۹	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۹,۰۷۱,۵۶۴	۷۷۱,۸۲۱,۰۷۸,۵۳۰	(۸۷۹,۲۲۲,۱۳۱,۲۶۴)	(۶۵۶,۵۱۰,۳۸۵)	(۳,۸۵۹,۱۰۵,۳۹۱)	(۱۱۱,۹۱۶,۶۶۸,۵۱۰)	-
سیمان سپاهان	۲۸,۵۱۸,۲۰۱	۲۷۸,۸۵۸,۷۳۳,۱۷۰	(۲۹۸,۹۱۹,۵۳۰,۵۰۹)	(۲۶۴,۹۱۲,۱۲۷)	(۱,۳۹۴,۲۹۳,۶۷۷)	(۲۱,۷۲۰,۰۰۳,۱۴۳)	۳۸۳,۶۴۶,۳۶۱
صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۵۳۱,۱۴۳,۰۰۰	(۱۲۷,۶۵۳,۱۷۵,۸۸۳)	(۱۱۸,۳۰۴,۳۹۹)	(۶۲۲,۶۵۵,۷۱۷)	(۳,۸۶۲,۹۹۲,۹۹۹)	-
بیمه سامان	۳۸,۴۷۵,۰۰۱	۵۰۵,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۱	(۵۰۳,۴۸۰,۱۶۷,۱۴۸)	(۳۷۳,۳۹۶,۷۷۳)	(۲,۵۲۹,۲۲۵,۰۰۰)	(۵۳۷,۷۸۸,۹۲۰)	-
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)	-
فجر انرژی خلیج فارس	۳,۵۰۹,۷۳۲	۱۰۱,۰۱۰,۰۸۶,۹۶۰	(۹۹,۶۱۸,۲۶۲,۰۵۳)	(۹۴,۱۹۱,۹۱۵)	(۵۰۵,۰۵۰,۴۳۵)	۷۹۲,۵۸۲,۵۵۷	-
بیمه اتکایی آوای پارس ۷۰٪ تادیه	۳۸,۱۳۷	۸۰,۰۸۷,۷۰۰	(۲۶,۷۳۴,۰۳۷)	(۷۶,۰۷۶)	(۴۰۰,۴۳۸)	۵۲,۸۷۷,۱۴۹	-
سرمایه گذاری شفا دارو	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۹,۵۴۲,۰۴۰,۴۹۱	(۲۱۳,۱۴۶,۹۹۴,۳۳۷)	(۲۰۸,۵۶۲,۱۵۵)	(۱,۰۹۷,۷۱۰,۲۱۳)	۵,۰۸۸,۷۷۳,۷۸۶	-
تولید برق عسلویه مینا	۸۷,۵۷۵,۷۸۵	۵۹۷,۲۹۷,۵۲۵,۵۴۰	(۵۷۴,۵۴۶,۴۱۹,۴۰۲)	(۵۶۷,۴۳۰,۴۰۲)	(۲,۹۸۶,۴۸۷,۶۳۲)	۱۹,۱۹۷,۱۸۸,۱۰۴	۲۳۰,۳۵۰,۵۰۲
نقل به صفحه بعد		۲۵,۸۸۵,۸۸۶,۹۶۱,۳۸۴	(۲۴,۸۴۲,۵۸۱,۳۰۷,۳۵۷)	(۱۹,۸۶۰,۶۱۹,۶۲۶)	(۱۲۹,۴۲۹,۴۳۴,۹۳۴)	۸۹۴,۰۱۵,۵۹۹,۴۶۷	(۱۰,۶۳۲,۸۰۰,۶۵۵)

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارخان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

دوره مالی نه ماهه منتهی

به

۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

دوره مالی نه ماهه منتهی به

۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲

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		۲۵,۸۸۵,۸۸۶,۹۶۱,۳۸۴	(۲۴,۸۴۲,۵۸۱,۳۰۷,۳۵۷)	(۱۹,۸۶۰,۶۱۹,۶۲۶)	(۱۲۹,۴۲۹,۴۳۴,۹۳۴)	۸۹۴,۰۱۵,۵۹۹,۴۶۷	(۱۰,۶۲۲,۸۰۰,۶۵۵)
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	۱۳,۴۰۶,۶۹۹	۱۲۲,۵۳۲,۴۱۲,۱۸۰	(۱۱۹,۸۶۴,۱۷۵,۹۹۳)	(۱۱۶,۴۰۲,۲۳۸)	(۶۱۲,۶۶۲,۰۶۲)	۱,۹۳۹,۱۷۱,۸۸۷	(۱,۷۷۳,۸۱۱,۸۲۹)
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	۱۰,۹۵۰,۲۵۲,۷۳۲
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	۲۰,۹۵۶,۴۸۲
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۷,۴۶۶,۴۰۳	۳۳۹,۰۵۹,۲۸۲,۹۵۰	(۳۲۶,۵۱۵,۲۱۹,۹۵۵)	(۱۹۸,۹۸۶,۸۸۱)	(۱,۶۹۵,۲۹۶,۴۱۳)	۱۰,۶۴۹,۷۷۹,۷۰۱	-
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۱,۵۵۵,۵۵۸	۹۰,۸۲۶,۶۷۰,۱۶۲	(۸۵,۴۵۲,۶۶۵,۸۳۴)	(۸۶,۲۸۴,۶۷۳)	(۴۵۴,۱۳۳,۳۵۰)	۴,۸۳۳,۵۸۶,۳۰۵	۷۱۱,۵۲۳,۴۱۸
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۵۵,۰۰۰,۶۷۵	۱,۵۰۴,۵۰۴,۱۲۴,۲۵۰	(۱,۶۶۱,۰۸۶,۹۱۴,۲۴۵)	(۳۸۴,۱۳۸,۹۱۵)	(۷,۵۲۲,۵۲۰,۶۲۱)	(۱۶۴,۴۸۹,۴۴۹,۵۳۱)	(۲۰۳,۹۱۳,۷۶۶)
پتروشیمی جم	۳۶۲,۰۶۹	۱۳,۳۴۸,۷۷۲,۸۹۰	(۱۳,۲۵۶,۵۸۰,۸۸۱)	(۱۲,۶۸۱,۰۸۲)	(۶۶,۷۴۳,۸۵۸)	۱۲,۷۶۷,۰۶۹	-
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)	-
پتروشیمی تندگویان	۱۹,۰۱۴,۱۸۱	۲۸۵,۷۵۲,۵۵۹,۰۸۰	(۲۷۲,۹۰۹,۱۱۲,۰۵۸)	(۲۷۱,۴۶۴,۰۳۶)	(۱,۴۲۸,۷۶۲,۷۹۶)	۱۱,۱۴۳,۲۲۰,۱۹۰	-
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	-
پالایش نفت شیراز	۴,۹۸۸,۱۲۲	۵۹,۵۹۳,۶۹۹,۹۸۰	(۵۹,۰۲۲,۸۷۵,۷۵۰)	(۵۶,۶۱۱,۶۸۶)	(۲۹۷,۹۶۸,۴۹۲)	۲۱۶,۲۴۴,۰۵۲	-
پالایش نفت تبریز	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۴,۹۰۸,۶۷۳,۴۸۰	(۲۸۸,۳۱۸,۳۳۷,۹۵۵)	(۲۸۰,۱۶۰,۶۹۵)	(۱,۴۷۴,۵۴۳,۲۶۸)	۴,۸۳۵,۶۳۱,۴۶۲	۶,۱۲۹,۶۴۹,۳۴۷
پالایش نفت اصفهان	۱۵۹,۶۸۶,۷۱۳	۱,۴۹۶,۵۹۷,۵۲۱,۴۰۱	(۱,۴۹۱,۶۶۹,۱۲۱,۵۲۵)	(۱,۴۲۶,۶۷۴,۰۰۰)	(۷,۴۸۲,۹۸۷,۶۱۴)	(۳,۶۹۷,۲۶۱,۷۳۸)	-
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
سیمان فارس و خوزستان	۲,۸۴۶,۱۵۷	۱۰۴,۵۶۷,۸۰۸,۱۸۰	(۱۰۰,۳۹۰,۰۰۸,۷۵۸)	(۹۴,۸۶۷,۸۸۲)	(۵۲۲,۸۳۹,۰۴۱)	۳,۵۶۰,۰۹۲,۴۹۹	-
سیمان مازندران	۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳۰,۲۲۷,۷۸۶,۲۰۰)	(۱۱۴,۲۳۱,۷۸۵)	(۶۰۱,۲۲۰,۰۰۰)	(۱۰,۶۹۹,۲۳۷,۹۸۵)	-
سیمان صوفیان	۱۳,۱۴۴,۲۱۴	۳۱۷,۷۰۱,۶۰۱,۸۰۰	(۳۱۷,۰۰۲,۳۰۵,۲۶۲)	(۳۰۱,۸۱۵,۳۱۲)	(۱,۵۸۸,۵۰۸,۰۱۷)	(۱,۱۹۱,۰۲۶,۷۹۱)	-
نقل به صفحه بعد		۳۵,۶۰۳,۱۰۷,۷۶۷,۸۰۵	(۳۴,۸۲۸,۴۰۶,۲۲۱,۷۳۶)	(۲۶,۴۵۳,۵۵۲,۹۷۴)	(۱۷۸,۰۱۵,۵۲۸,۹۹۸)	۵۷۰,۲۳۲,۴۵۴,۰۹۷	۵,۲۳۹,۹۸۰,۹۷۲

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲	نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵,۲۳۹,۹۸۰,۹۷۲	۵۷۰,۲۳۲,۴۵۴,۰۹۷	نقل از صفحه قبل		۳۵,۶۰۳,۱۰۷,۷۶۷,۸۰۵	(۳۴,۸۲۸,۴۰۶,۲۲۱,۷۳۶)	(۲۶,۴۵۳,۵۵۲,۹۷۴)	(۱۷۸,۰۱۵,۵۳۸,۹۹۸)	۵۷۰,۲۳۲,۴۵۴,۰۹۷	۵,۲۳۹,۹۸۰,۹۷۲
-	۵۲,۲۲۷,۱۵۴	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۴۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۰۲۷,۳۵۴,۰۴۶)	(۳,۸۹۸,۸۰۰)	(۲۰,۵۲۰,۰۰۰)	۵۲,۲۲۷,۱۵۴	-
-	۱,۶۴۶,۹۴۱,۶۴۰	بین المللی ساروج پوشهر	۱,۱۶۴,۹۵۸	۲۵,۹۳۸,۹۵۴,۳۰۰	(۳۴,۰۷۸,۱۷۵,۹۲۸)	(۳۴,۱۴۱,۹۶۰)	(۱۷۹,۶۹۴,۷۷۲)	۱,۶۴۶,۹۴۱,۶۴۰	-
-	۱۵,۲۴۹,۲۰۱	ذغال سنگ نگین طبس	۳۳,۱۰۰	۸۱۱,۶۷۹,۱۹۰	(۷۹۱,۶۰۰,۵۲۶)	(۷۷۱,۰۶۸)	(۴,۰۵۸,۳۹۵)	۱۵,۲۴۹,۲۰۱	-
-	۶,۱۴۸,۵۳۰,۵۱۳	بیمه تجارت نو	۳۱,۰۹۷,۵۶۸	۱۳۳,۳۹۰,۶۰۱,۸۸۰	(۱۲۶,۴۴۸,۴۰۱,۸۷۲)	(۱۲۶,۷۱۶,۴۸۹)	(۶۶۶,۹۵۳,۰۰۶)	۶,۱۴۸,۵۳۰,۵۱۳	-
۵,۴۱۴,۱۶۵,۳۹۰	۴,۱۱۶,۴۴۷,۱۴۱	مبین انرژی خلیج فارس	۲,۳۸۷,۳۸۱	۱۰۳,۸۵۱,۰۷۳,۵۰۰	(۹۹,۱۲۰,۶۳۹,۲۸۹)	(۹۴,۷۳۱,۷۰۲)	(۵۱۹,۲۵۵,۳۶۸)	۴,۱۱۶,۴۴۷,۱۴۱	۵,۴۱۴,۱۶۵,۳۹۰
-	۱۹۶,۹۷۸	بیمه انکایی آوای پارس ۷۰/تادیه	۳۸,۱۳۷	۲۶,۷۳۴,۰۳۷	(۲۶,۵۳۷,۰۵۹)	-	-	۱۹۶,۹۷۸	-
-	۳۲۱,۴۵۸	بیمه انکایی تهران رواک ۵۰/تادیه	۱۰۸,۰۵۳	۵۴,۰۲۶,۵۰۰	(۵۳,۷۰۵,۰۴۲)	-	-	۳۲۱,۴۵۸	-
-	۸۵,۸۳۷,۴۴۵	بیمه انکایی تهران رواک ۵۰/تادیه	۱۰۸,۰۵۳	۱۴۰,۷۰۱,۱۱۲	(۵۴,۰۲۶,۵۰۰)	(۱۳۳,۶۶۱)	(۷۰۳,۵۰۶)	۸۵,۸۳۷,۴۴۵	-
-	(۶,۸۴۱,۱۸۷,۰۶۱)	بیمه البرز	۲۵۳,۸۰۰,۸۰۴	۶۸۷,۲۶۴,۸۸۴,۹۳۱	(۶۹۰,۰۱۷,۵۸۰,۷۶۹)	(۶۵۲,۱۶۶,۷۸۱)	(۳,۴۳۶,۳۲۴,۴۴۲)	(۶,۸۴۱,۱۸۷,۰۶۱)	-
۹۵۴,۲۳۶,۶۰۹	۸,۷۱۸,۴۴۴,۳۰۶	بیمه ما	۵۸,۳۸۵,۵۳۵	۲۰۵,۸۵۰,۲۱۸,۵۳۰	(۱۹۵,۹۰۶,۹۶۹,۵۲۸)	(۱۹۵,۵۵۳,۶۱۵)	(۱,۰۲۹,۲۵۱,۰۸۱)	۸,۷۱۸,۴۴۴,۳۰۶	۹۵۴,۲۳۶,۶۰۹
-	۴۴۸,۲۹۶,۰۳۳	داروپخش (هلدینگ)	۳,۸۱۲,۲۹۰	۱۲۴,۲۲۳,۸۴۸,۴۴۰	(۱۲۳,۰۳۶,۴۲۱,۵۲۱)	(۱۱۸,۰۱۱,۶۴۷)	(۶۲۱,۱۱۹,۲۳۹)	۴۴۸,۲۹۶,۰۳۳	-
(۱۴۴,۸۴۵,۱۵۴)	(۶۵۸,۵۰۹,۷۷۱)	سرمایه گذاری دارویی تامین	۳,۹۹۶,۴۴۳	۱۲۴,۳۱۰,۲۹۲,۲۳۹	(۱۲۳,۸۷۱,۹۲۴,۱۷۴)	(۴۷۵,۳۲۶,۳۷۵)	(۶۲۱,۵۵۱,۴۶۱)	(۶۵۸,۵۰۹,۷۷۱)	(۱۴۴,۸۴۵,۱۵۴)
۵۳۱,۰۹۰,۰۰۲	-	سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	۵۳۱,۰۹۰,۰۰۲
۲,۰۵۲,۲۵۲,۸۹۳	-	معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	۲,۰۵۲,۲۵۲,۸۹۳
(۱,۱۰۹,۱۶۹,۷۲۲)	-	حفاری شمال	-	-	-	-	-	-	(۱,۱۰۹,۱۶۹,۷۲۲)
(۱,۹۵۹,۷۱۶,۸۴۶)	-	توسعه سرمایه و صنعت غدیر	-	-	-	-	-	-	(۱,۹۵۹,۷۱۶,۸۴۶)
(۳۹۱,۲۹۳,۵۹۸)	-	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	-	-	-	-	-	(۳۹۱,۲۹۳,۵۹۸)
۱۰,۵۸۷,۷۰۰,۵۴۶	۵۸۳,۹۶۵,۲۴۹,۱۳۴	نقل به صفحه بعد		۳۷,۰۲۳,۰۷۴,۷۸۲,۴۶۴	(۳۶,۲۲۵,۸۳۹,۵۵۷,۹۹۰)	(۲۸,۱۵۵,۰۰۵,۰۷۲)	(۱۸۵,۱۱۴,۹۷۰,۲۶۸)	۵۸۳,۹۶۵,۲۴۹,۱۳۴	۱۰,۵۸۷,۷۰۰,۵۴۶

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲						نام شرکت
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱۰,۵۸۷,۷۰۰,۵۴۶	۵۸۳,۹۶۵,۲۴۹,۱۳۴	(۱۸۵,۱۱۴,۹۷۰,۲۶۸)	(۲۸,۱۵۵,۰۰۵,۰۷۲)	(۳۶,۲۲۵,۸۳۹,۵۵۷,۹۹۰)	۳۷,۰۲۳,۰۷۴,۷۸۲,۴۶۴		نقل از صفحه قبل
(۴,۱۶۰,۸۰۴,۶۶۹)	-	-	-	-	-	-	تجلی توسعه معادن و فلزات
۵۵۹,۳۳۴,۲۱۸	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی پارس
(۳,۷۱۱,۴۲۶)	-	-	-	-	-	-	توسعه مولد نیروگاهی چهارم
(۲,۷۷۶,۴۰۴,۴۲۱)	-	-	-	-	-	-	پدیده شیمی قرن
۳۵,۵۶۲,۱۶۶,۱۷۴	-	-	-	-	-	-	سهامی ذوب آهن اصفهان
(۱,۷۹۳,۶۰۳,۸۴۶)	-	-	-	-	-	-	ذوب آهن اصفهان
(۵۸,۶۳۸,۹۳۹)	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری سپه
۵۷,۹۲۵,۰۷۲	-	-	-	-	-	-	تامین سرمایه خلیج فارس
۸,۶۸۷,۲۰۵,۷۳۳	-	-	-	-	-	-	ایران خودرو
۳,۲۰۰,۹۸۶,۱۳۲	-	-	-	-	-	-	عمران و توسعه شاهد
(۳۸۲,۳۰۷,۵۹۰)	-	-	-	-	-	-	آریان کیمیا تک
۲,۹۹۳,۶۰۵,۹۵۵	-	-	-	-	-	-	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۲,۰۶۴,۴۹۱,۱۲۱	-	-	-	-	-	-	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۱۲,۷۳۲,۴۵۳,۲۱۲	-	-	-	-	-	-	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
(۳۷۳,۱۱۱,۲۳۰)	-	-	-	-	-	-	نفت ایرانول
(۱,۱۲۱,۱۶۸,۱۶۵)	-	-	-	-	-	-	گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس
(۳۵,۳۳۱,۵۶۷)	-	-	-	-	-	-	ریل پرداز نو آفرین
۶۵,۷۴۰,۷۸۶,۳۱۰	۵۸۳,۹۶۵,۲۴۹,۱۳۴	(۱۸۵,۱۱۴,۹۷۰,۲۶۸)	(۲۸,۱۵۵,۰۰۵,۰۷۲)	(۳۶,۲۲۵,۸۳۹,۵۵۷,۹۹۰)	۳۷,۰۲۳,۰۷۴,۷۸۲,۴۶۴		

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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 نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲	نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	۱۶,۲۶۸,۲۷۲	ح . سرمایه‌گذاری ملی ایران	۱۶,۲۶۸,۲۷۲	۵۱,۲۴۵,۰۰۸,۲۷۳	(۴۷,۲۵۴,۰۸۱,۱۵۵)	-	-	۳,۹۹۰,۹۲۷,۱۱۸	-
-	۲۲,۰۸۵,۸۸۹	ح . س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲۲,۰۸۵,۸۸۹	۲۴۲,۰۶۱,۳۴۳,۴۴۰	(۲۰۸,۰۸۲,۱۰۰,۴۹۵)	-	-	۳۳,۹۷۹,۲۴۲,۹۴۵	-
۳,۰۲۵,۰۴۱,۹۸۶	-	ح . پرداخت الکترونیک سامان کیش	-	-	-	-	-	-	-
۴,۹۸۳,۸۰۱,۲۴۸	-	ح . پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	-	-
(۲۸,۰۹۲,۹۶۹,۶۵۷)	-	ح . مس شهیدباهر	-	-	-	-	-	-	-
(۲۰,۰۸۴,۱۲۶,۴۲۳)	۲۹۳,۳۰۶,۳۵۱,۷۱۳			۲۹۳,۳۰۶,۳۵۱,۷۱۳	(۲۵۵,۳۳۶,۱۸۱,۶۵۰)	-	-	۳۷,۹۷۰,۱۷۰,۰۶۳	-

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲	نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	۳۹۲,۸۰۴	صندوق یکم سامان	۳۹۲,۸۰۴	۱۰۵,۴۵۲,۹۴۷,۴۴۸	(۱۰۷,۰۷۰,۶۹۱,۶۱۰)	-	-	(۱,۶۱۷,۷۴۴,۱۶۲)	-
-	۱,۸۸۱,۸۴۲	صندوق رشد سامان	۱,۸۸۱,۸۴۲	۱۷۷,۸۱۲,۷۲۸,۹۱۲	(۱۸۱,۷۷۲,۸۱۷,۳۲۳)	-	-	(۳,۹۶۰,۰۸۸,۴۱۱)	-
-	۵,۱۴۲	صندوق س. ثروت هیوا-س	۵,۱۴۲	۵۳,۵۷۹,۶۴۰	(۵۷,۹۴۲,۴۹۵)	(۶۳,۶۲۴)	-	(۴,۴۲۶,۴۷۹)	-
-	۱,۴۹۸	صندوق س. شاخصی کیان-س	۱,۴۹۸	۱,۴۹۸	(۱۷,۹۹۶,۲۵۰)	(۱)	-	(۱۷,۹۹۴,۷۵۳)	-
۸,۶۶۶,۶۵۲,۱۹۸	۳,۰۵۷,۳۰۰	صندوق س تجارت شاخصی کاردان	۳,۰۵۷,۳۰۰	۹۱۲,۷۳۰,۲۲۷,۵۵۰	(۹۱۰,۷۸۵,۶۲۹,۰۳۸)	(۱,۰۸۳,۸۶۶,۹۸۹)	-	۸۶۰,۷۳۱,۵۲۳	-
-	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. اهرمی مفید-س	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۹۰۸,۴۳۱,۴۰۵	(۷۷,۱۱۷,۰۳۹,۳۸۳)	(۹۱,۳۲۷,۵۸۲)	-	(۲۹۹,۹۳۵,۵۶۰)	-
-	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. مروارید بها بازار-س	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۳۴۶,۶۷۴,۹۱۳)	(۱۳,۸۵۵,۷۵۰)	-	۳۰۷,۴۶۹,۳۳۷	-
(۹,۴۴۳,۳۵۵,۵۹۷)	-	صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان	-	-	-	-	-	-	-
(۴۸۵,۶۱۱,۶۸۱)	-	صندوق واسطه‌گری مالی یکم-سهام	-	-	-	-	-	-	-
(۱,۲۶۲,۳۱۵,۰۸۰)	۱,۲۸۴,۶۲۵,۹۱۶,۴۵۳			۱,۲۸۴,۶۲۵,۹۱۶,۴۵۳	(۱,۲۸۸,۱۶۸,۷۹۱,۰۱۲)	(۱,۱۸۹,۱۱۳,۹۴۶)	-	(۴,۷۳۱,۹۸۸,۵۰۵)	-

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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

نام اوراق	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
صکوک منفعت نفت ۱۳۱۲-۶ماهه ۱۸/۵٪	۱,۰۰۰	۹۶۶,۹۳۶,۰۰۰	(۱,۰۰۹,۸۱۶,۹۳۷)	(۱۷۵,۲۵۶)	(۴۳,۰۵۶,۱۹۳)	-		
مرابحه عام دولت ۱۰۴-ش.خ.۰۳۰۳۰۳	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۳۷۸,۷۱۰,۵۸۰,۶۲۵)	-	۲۱,۲۸۹,۴۱۹,۳۷۵	-		
مرابحه فولاد آتیه ۱۴۰۶۱۲۰۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۶۸,۷۵۰,۰۰۰)	(۴۶۸,۷۵۰,۰۰۰)	-		
مرابحه عام دولت ۹۳-ش.خ.۰۱۰۸۰۹	۱۲,۸۰۳,۵۰۰	۱۲,۸۰۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۸۰۳,۵۲۳,۵۹۳,۸۱۲)	-	(۲۳,۵۹۳,۸۱۲)	۲۰۶,۷۵۹,۲۲۵,۲۵۹		
مرابحه عام دولت ۱۲۰-ش.خ.۰۴۰۴۱۷	۵,۰۰۰	۴,۴۰۸,۵۰۰,۰۰۰	(۴,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۹۹,۰۳۹)	(۳۲,۲۹۹,۰۳۹)	-		
مرابحه عام دولت ۷۶-ش.خ.۰۳۰۴۰۶	۵,۰۰۰	۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۷۸۴,۳۸۷,۶۷۱)	(۸۷۹,۰۶۲)	۶۴,۷۳۳,۲۶۷	-		
مرابحه عام دولت ۹۴-ش.خ.۰۳۰۸۱۶	۳,۰۰۱,۰۰۰	۲,۷۹۲,۲۱۰,۹۰۰,۰۰۰	(۲,۸۲۵,۴۳۳,۴۶۵,۳۴۸)	(۴۰,۱۶۹,۰۸۷)	(۳۳,۲۶۲,۷۳۴,۴۳۵)	-		
مرابحه عام دولت ۱۰۰-ش.خ.۰۲۱۱۲۷	۵,۰۰۰	۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۷۵۷,۷۰۷,۵۱۰)	(۸۷۹,۰۶۲)	۹۱,۴۱۳,۴۲۸	-		
مرابحه عام دولت ۵-ش.خ.۰۲۰۷	۱,۰۰۶,۴۰۰	۹۷۸,۹۲۰,۹۲۴,۰۰۰	(۹۹۳,۰۶۰,۲۸۸,۷۹۲)	(۲۰,۸۸۷,۹۸۰)	(۱۴,۱۶۰,۲۵۲,۷۷۲)	-		
نقل به صفحه بعد		۲۲,۹۸۹,۷۰۷,۲۶۰,۰۰۰	(۲۳,۰۱۵,۷۱۹,۸۴۰,۶۹۵)	(۵۳۲,۵۳۹,۴۸۶)	(۲۶,۵۴۵,۱۲۰,۱۸۱)	۲۰۶,۷۵۹,۲۲۵,۲۵۹		

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲	نام اوراق
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال
۲۰۶,۷۵۹,۲۲۵,۲۵۹	(۲۶,۵۴۵,۱۲۰,۱۸۱)	۲۲,۹۸۹,۷۰۷,۲۶۰,۰۰۰
۷,۸۳۰,۹۱۹	(۵۰,۱۱۹,۱۸۳,۶۱۴)	۶,۰۵۰,۳۴۱,۷۳۲,۱۴۰
-	۲۰,۹۹۸,۹۳۴,۲۹۰	۶۶۵,۸۳۶,۷۴۰,۲۷۵
-	۹۹۹,۸۲۰	۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰
-	(۲۵,۱۹۵,۴۳۰)	۲۸,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۷۰۵,۱۴۴,۰۶۳	۳,۸۹۰,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۳۷۱,۶۰۷,۳۸۱	۲,۰۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴,۲۸۳,۲۲۳	(۸,۹۰۹,۳۴۷,۹۲۸)	۲۹۳,۶۸۸,۵۲۰,۰۰۰
-	۱,۲۵۵,۸۲۹,۰۴۸,۹۰۲	۱۴,۰۴۶,۶۹۱,۰۵۸,۰۱۳
-	(۲۲۲,۲۸۸,۲۵۷)	۱۱,۵۷۶,۶۷۱,۴۴۳
-	(۷,۲۴۷,۷۷۳)	۹,۹۹۶,۹۳۰,۰۰۰
۲۰۶,۷۷۱,۳۳۹,۴۰۱	۱,۱۹۲,۰۷۷,۳۵۱,۲۷۳	۵۰,۰۲۵,۹۱۹,۹۱۱,۸۷۱

نقل از صفحه قبل

سلف نفت خام سبک داخلی ۴۰۰۲

سلف موازی برق نیروی برق حرارتی

صکوک مرابحه سکورش ۳۰۲-۳ماهه ۱۸٪

اسنادخزانه-م ۱۱بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶

مشارکت ش تهران ۱۲-۳ماهه ۱۸٪

منفعت دولت ۵-ش.خاص کاردان ۱۰۸

اجاره دومینو ۲۰۸-۴۰۴۰۱۴

سلف موازی استاندارد سمتا ۱۱۰

صکوک مرابحه پاکشو ۵۰۳-۳ماهه ۱۸٪

سلف کلوخه سنگ آهن سیرجان ۲

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

نام اوراق	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱
نقل از صفحه قبل		۵۰,۰۲۵,۹۱۹,۹۱۱,۸۷۱	(۴۸,۸۶۰,۹۹۸,۲۶۴,۳۸۴)	(۶۰۰,۳۰۵,۹۲۴)	۱,۱۹۲,۰۷۷,۳۵۱,۲۷۳	۲۰۶,۷۷۱,۳۳۹,۴۰۱	
سلف میلگرد آتیه خاورمیانه ۲	۳۳۸,۴۸۰	۶۴۷,۴۷۸,۲۸۲,۶۴۰	(۶۳۶,۶۹۱,۰۳۴,۴۰۰)	(۴۶۹,۴۲۱,۶۴۶)	۱۰,۳۱۷,۸۲۶,۵۹۴	-	
صکوک مرابحه خزامیا ۵۱۱-۳ ماهه ۱۸٪	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	
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 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)	-	
صکوک مرابحه صایپا ۴۰۹-۳ ماهه ۱۸٪	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۹,۹۳۷,۵۰۰,۰۰۰	(۲,۴۰۵,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۸۵,۶۲۶,۴۲۰)	(۶۵,۵۸۳,۱۲۶,۴۲۰)	۲,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۱۰۱۳	-	-	-	-	-	۱,۹۴۶,۴۴۳,۰۵۱	
اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۱۱۱۱	-	-	-	-	-	۶۲۹,۲۸۸,۱۳۹	
مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۱۰۳	-	-	-	-	-	۳۲,۱۸۶,۱۶۱,۴۶۳	
مرابحه عام دولت ۴-ش.خ ۰۰۸	-	-	-	-	-	۳,۳۶۲,۱۲۴,۳۴۸	
مشارکت ش کرج ۳۴-۳ ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	-	۴۹۹,۹۱۱	
نقل به صفحه بعد		۶۵,۵۰۳,۲۱۲,۵۹۳,۴۸۷	(۶۴,۳۳۱,۹۹۶,۲۶۳,۲۷۲)	(۳,۱۹۷,۲۸۵,۱۵۶)	۱,۱۹۵,۷۷۵,۰۵۴,۷۶۹	۲۴۷,۸۷۵,۸۵۳,۶۸۱	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲						نام اوراق
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۲۴۷,۸۷۵,۸۵۳,۶۸۱	۱,۱۹۵,۷۷۵,۰۵۴,۷۶۹	(۳,۱۹۷,۲۸۵,۱۵۶)	(۶۴,۳۳۱,۹۹۶,۲۶۳,۲۷۲)	۶۵,۵۰۳,۲۱۲,۵۹۳,۴۸۷			نقل از صفحه قبل
۲,۷۸۶,۴۳۳,۵۷۴	-	-	-	-	-		مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶
۴۹۹,۹۱۱	-	-	-	-	-		مشارکت ش کرج ۳۰۴-۳ماهه ۱۸٪
(۷۷,۷۵۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-		صکوک مرابحه دعبید ۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۱۵,۱۷۸,۵۳۱,۲۵۰	-	-	-	-	-		منفعت صبا ارونند ملت ۱۴۰۰۱۲۲۲
۱,۰۸۷,۷۶۸,۴۳۸	-	-	-	-	-		اسنادخرانه-م ۱۰بودجه ۹۸-۰۰۱۰۰۶
۱,۴۵۶,۷۴۷	-	-	-	-	-		سلف موازی استاندارد سمیعا ۱۰۱
۱۶۷,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-		مرابحه عام دولت ۹۱-ش-خ ۱۰۵۲۵
۵,۶۹۱,۹۷۰,۶۲۶	-	-	-	-	-		اسنادخرانه-م ۱۴بودجه ۹۸-۰۱۰۳۱۸
۴۹۹,۹۱۱	-	-	-	-	-		مشارکت ش قم ۳۰۴-۳ماهه ۱۸٪
(۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-		صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن
۴۳۹,۹۸۵,۲۶۴,۱۳۸	۱,۱۹۵,۷۷۵,۰۵۴,۷۶۹	(۳,۱۹۷,۲۸۵,۱۵۶)	(۶۴,۳۳۱,۹۹۶,۲۶۳,۲۷۲)	۶۵,۵۰۳,۲۱۲,۵۹۳,۴۸۷			نقل به صفحه بعد

گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

f.

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱۷-۵ سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام شامل اقلام زیر است:

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲									
نام سهم	نام اختیار	تاریخ اعمال	تعداد	قیمت اعمال	ارزش اعمال	ارزش دفتری اختیار	بهای تمام شده سهم	کارمزد اعمال	مالیات اعمال	کارمزد فروش اختیار	سود (زیان) اعمال
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
		۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۷۶,۱۱۵,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۹۱۳,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۳۳۸,۱۰۵,۴۰۸)	(۹۷۳,۴۴۰,۰۵۲,۳۵۸)	(۴۵۶,۶۹۰,۰۰۰)	(۴,۵۶۶,۹۰۰,۰۰۰)	(۵۴,۸۴۵,۵۳۶,۸۵۰)	-
پساما ۱	ضیاساما ۳۰۵۱	۱۴۰۲/۰۳/۰۲	۳۳,۹۷۵,۰۰۰	۱,۱۸۹	۴۰,۴۰۳,۰۲۲,۴۳۵	(۴,۵۵۹,۶۱۹,۵۰۸)	-	-	-	(۳۵,۸۴۳,۴۰۲,۹۲۷)	-
		۱۴۰۲/۰۳/۰۹	۴,۵۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۳,۵۹۹,۷۱۷,۸۵۰	(۶۰۴,۳۷۰,۰۹۸)	-	-	-	(۲,۹۹۵,۳۴۷,۷۵۲)	-
		۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۳۱۰,۰۰۰	-	-	(۴۱,۶۹۷,۵۹۸)	-	-	-	۴۱,۶۹۷,۵۹۸	-
پساما ۱	ضیاساما ۳۰۶۱	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۶۲,۵۰۸,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	۸۱۲,۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴,۸۷۳,۹۰۹,۰۰۰)	(۷۹۹,۴۱۹,۱۷۸,۶۹۷)	(۴۰۶,۳۰۲,۰۰۰)	(۴۰,۶۳۰,۲۰۰,۰۰۰)	(۳,۸۲۹,۹۸۹)	-
پساما ۱	طیاساما ۳۰۵۱	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۷۶,۴۲۵,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	-	(۷۷,۴۸۰,۰۵۴,۷۰۴)	-	(۱,۴۸۷,۳۵۵)	-	(۷۷,۴۸۱,۵۴۲,۰۵۹)	-
پساما ۱	طیاساما ۳۰۶۱	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۶۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	-	(۱۴۳,۵۶۹,۹۵۹,۷۴۷)	-	-	-	(۱۴۳,۵۶۹,۹۵۹,۷۴۷)	-
					۱,۷۶۹,۹۸۶,۷۴۰,۲۸۵	(۲۵۱,۳۶۷,۷۱۶,۰۶۳)	(۱,۷۷۲,۸۵۹,۲۳۰,۹۵۵)	(۸۶۴,۴۷۹,۳۵۵)	(۸,۶۲۹,۹۲۰,۰۰۰)	(۷,۸۰۹,۲۳۰)	-

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱۸- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲	یادداشت
ریال	ریال	
(۳۰۷,۸۳۰,۱۹۹,۱۳۱)	(۲,۵۱۴,۵۸۷,۹۳۷,۰۷۱)	۱۸-۱ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
۳,۴۲۹,۶۴۸,۳۵۰	۴۷۹,۴۴۸,۶۵۱,۹۴۱	۱۸-۲ سود (زیان) تحقق نیافته حق تقدم شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
۵,۵۸۵,۸۰۳,۸۵۸	۱,۲۳۳,۴۶۸,۵۳۷,۷۰۶	۱۸-۳ سود (زیان) تحقق نیافته صندوق های سرمایه گذاری
۸,۶۳۳,۱۳۳,۶۵۸,۴۸۲	۱۲,۶۴۰,۹۲۲,۲۹۷,۵۶۹	۱۸-۴ سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۵۲۸,۴۵۹,۱۳۵,۳۸۳	-	۱۸-۵ سود (زیان) تحقق نیافته سهام دارای اوراق اختیار فروش تبعی با هدف تأمین مالی جهت خرید سهام
۱۲۹,۵۹۵,۳۷۱,۱۵۳	۱,۶۶۰,۶۹۲,۱۲۰,۷۹۳	۱۸-۶ سود (زیان) تحقق نیافته سهام دارای اوراق اختیار فروش تبعی با هدف تأمین مالی
۸,۹۹۲,۳۷۳,۴۱۸,۰۹۵	۱۳,۴۹۹,۹۴۳,۶۷۰,۹۳۸	

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲	نام سهام
سود (زیان) تحقق نیافته ریال	سود (زیان) تحقق نیافته ریال	تعداد
۲۲۸,۳۴۰,۲۴۰,۹۲۴	-	پتروشیمی مارون
(۵,۱۶۳,۴۶۲,۶۰۷)	(۸,۰۲۸,۴۶۷,۰۲۴)	پرداخت الکترونیک سامان کیش
-	(۱,۰۴۴,۸۱۶,۳۰۱)	ذغال سنگ نگین طبس
-	(۱۳,۷۲۵,۹۵۷,۲۸۱)	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۲۲۳,۱۷۶,۷۷۸,۳۱۷	(۲۲,۷۹۹,۲۴۰,۶۰۶)	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲					نام سهام
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۲۲۳,۱۷۶,۷۷۸,۳۱۷	(۲۲,۷۹۹,۲۴۰,۶۰۶)	(۱۰,۷۱۷,۱۲۵,۶۲۸)	(۲,۰۳۶,۲۵۳,۸۷۲)	(۲,۱۵۳,۴۷۰,۹۸۸,۶۱۶)	۲,۱۴۳,۴۲۵,۱۲۷,۵۲۰		نقل از صفحه قبل
-	۲,۶۷۲,۷۷۵,۵۲۶	(۲,۲۲۳,۹۰۵,۴۶۶)	(۴۲۲,۵۴۲,۰۳۹)	(۴۳۹,۴۶۱,۸۷۰,۲۰۹)	۴۴۴,۷۸۱,۰۹۳,۲۴۰	۱۸,۴۲۵,۰۶۶	فجر انرژی خلیج فارس
۶,۳۹۴,۴۵۸,۷۵۲	۲,۴۳۲,۲۸۰,۸۱۴	(۱,۸۹۱,۵۸۲,۷۹۷)	(۳۵۹,۴۰۰,۷۳۱)	(۳۷۳,۶۳۳,۲۹۵,۰۵۸)	۳۷۸,۳۱۶,۵۵۹,۴۰۰	۳۳,۴۴۹,۷۴۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
(۲۹,۷۲۴,۵۴۰,۵۴۴)	(۱۱,۴۵۴,۸۱۴,۸۷۶)	(۳,۷۶۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۱۵,۵۴۰,۰۰۰)	(۷۶۰,۱۷۳,۲۷۴,۸۷۶)	۷۵۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
-	(۴,۳۴۹,۹۶۲,۱۹۴)	(۵,۱۷۵,۱۹۵,۱۳۸)	(۹۸۳,۲۸۷,۰۷۶)	(۱,۰۳۳,۲۳۰,۵۰۷,۵۸۰)	۱,۰۳۵,۰۳۹,۰۲۷,۶۰۰	۳۱,۹۴۵,۶۴۹	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
-	۵,۳۱۸,۵۶۷,۷۲۳	(۲,۰۹۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۹۷,۴۸۰,۰۰۰)	(۴۱۰,۵۹۱,۹۵۲,۲۷۷)	۴۱۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	صنعتی زر ماکارون
-	(۱۵,۲۰۳,۵۶۱,۶۶۱)	(۷۴۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۴۰,۷۹۰,۰۰۰)	(۱۶۲,۵۲۱,۷۷۱,۶۶۱)	۱۴۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	بین المللی ساروج بوشهر
(۱,۱۵۷,۴۲۳,۰۳۴)	(۲۲,۹۶۸,۱۸۸,۱۳۶)	(۱,۲۰۶,۵۶۴,۱۹۳)	(۲۲۹,۲۴۷,۱۹۷)	(۲۶۲,۸۴۵,۲۱۵,۴۱۶)	۲۴۱,۳۱۲,۸۳۸,۶۷۰	۱۳,۴۷۳,۶۳۷	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
-	(۴۴۸,۰۵۲)	(۳۵۱,۲۳۵)	(۶۶,۷۳۵)	(۷۰,۲۷۷,۰۸۲)	۷۰,۲۴۷,۰۰۰	۷۰,۲۴۷	تامین سرمایه کیمیا
-	(۴,۴۴۳,۶۵۰,۶۲۵)	(۴,۰۹۹,۲۷۱,۲۴۸)	(۷۷۸,۸۶۱,۵۳۷)	(۸۱۹,۴۱۹,۷۶۷,۳۶۰)	۸۱۹,۸۵۴,۲۴۹,۵۲۰	۳۲,۵۸۵,۶۲۲	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
۶,۵۱۲,۷۹۴,۴۲۴	۶,۶۰۸,۳۷۹,۹۲۴	(۲,۹۳۲,۷۷۷,۲۶۳)	(۵۵۷,۲۲۷,۶۸۰)	(۵۷۶,۴۵۷,۰۶۷,۷۴۵)	۵۸۶,۵۵۵,۴۵۲,۶۱۲	۱۹۶,۳۰۳,۶۹۹	بیمه البرز
۱۶,۵۵۲,۶۶۶,۸۹۹	۱۲,۴۲۳,۴۲۹,۵۹۷	(۳,۸۹۲,۰۸۲,۱۲۳)	(۷۳۹,۴۹۵,۶۰۳)	(۷۶۱,۳۶۱,۴۱۷,۳۶۷)	۷۷۸,۴۱۶,۴۲۴,۶۹۰	۲۲,۸۸۷,۸۶۹	مبین انرژی خلیج فارس
-	۶۳۹,۸۰۵,۹۳۷	(۸,۵۷۴,۲۲۲,۴۹۲)	(۱,۶۲۹,۱۰۲,۲۷۳)	(۱,۷۰۴,۰۰۱,۳۶۷,۷۱۸)	۱,۷۱۴,۸۴۴,۴۹۸,۴۲۰	۴۱,۷۶۴,۳۵۷	سیمان فارس و خوزستان
۱۱,۰۵۳,۶۶۰,۱۲۶	۶۸۹,۸۹۱,۰۱۱	(۱۶,۴۶۸,۰۵۰)	(۳,۱۲۸,۹۲۹)	(۲,۵۸۴,۱۲۲,۰۱۰)	۳,۲۹۳,۶۱۰,۰۰۰	۲۰۲,۰۰۰	بیمه سامان
-	(۱۰۱,۴۰۵,۳۲۹,۵۹۹)	(۴,۲۹۵,۵۶۰,۰۶۱)	(۸۱۶,۱۵۶,۴۱۲)	(۹۵۵,۴۰۵,۶۲۵,۳۴۶)	۸۵۹,۱۱۲,۰۱۲,۲۲۰	۵۶,۲۹۸,۲۹۷	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
-	(۱۰۶,۲۵۵,۶۸۷,۹۱۲)	(۳,۶۳۶,۶۵۲,۰۳۸)	(۶۹۰,۹۶۳,۸۸۷)	(۸۲۹,۲۵۸,۴۷۹,۵۲۷)	۷۲۷,۳۳۰,۴۰۷,۵۴۰	۲۰,۸۶۴,۳۸۶	گسترش نفت و گاز پارسیان
۶,۲۹۵,۳۴۹,۱۸۷	۲۵,۵۵۵,۴۷۶,۲۰۷	(۱۲,۹۰۱,۴۳۵,۷۱۳)	(۲,۴۵۱,۲۷۲,۷۸۶)	(۲,۵۳۹,۳۷۸,۹۵۷,۹۷۴)	۲,۵۸۰,۲۸۷,۱۴۲,۶۸۰	۲۹۲,۸۸۱,۶۲۸	پالایش نفت اصفهان
۱۷,۵۵۵,۳۳۳,۶۸۵	(۳۲۷,۶۰۲,۱۴۸,۶۲۵)	(۱۱,۶۶۶,۶۶۱,۰۷۵)	(۲,۲۱۶,۶۶۵,۶۰۵)	(۲,۶۴۷,۰۵۱,۰۳۷,۰۲۰)	۲,۳۳۳,۳۳۲,۲۱۵,۰۷۵	۳۳۴,۳۲۶,۶۲۱	ملی صنایع مس ایران
(۳۴۴,۴۳۷,۹۱۵,۷۶۷)	(۳۵۳,۳۳۴,۲۱۴,۳۵۱)	(۱۸,۸۲۷,۴۳۹,۰۲۹)	(۳,۵۷۷,۲۱۳,۴۱۶)	(۴,۰۹۶,۴۱۷,۳۶۷,۷۴۶)	۳,۷۶۵,۴۸۷,۸۰۵,۸۴۰	۱۷۴,۰۰۵,۹۰۶	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
(۸,۱۱۲,۲۵۵,۰۳۸)	(۴۲۱,۷۵۱,۴۷۶,۳۲۷)	(۱۷,۸۳۱,۹۹۱,۸۲۰)	(۳,۲۸۸,۰۷۸,۴۴۶)	(۳,۹۶۶,۹۲۹,۷۷۰,۱۶۱)	۳,۵۶۶,۳۹۸,۳۴۴,۱۰۰	۴۲۲,۰۵۸,۹۷۸	سرمایه گذاری صدرتامین
-	(۴۳,۰۰۹,۰۵۹,۸۷۰)	(۲,۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۳۵,۴۸۰,۰۰۰)	(۴۹۸,۶۸۱,۵۷۹,۸۷۰)	۴۵۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی تندگویان
(۹۵,۸۸۱,۱۰۲,۹۹۳)	(۱,۳۷۸,۲۳۷,۱۷۶,۰۹۵)	(۱۱۸,۷۸۰,۲۸۵,۳۷۹)	(۲۲,۵۶۸,۲۵۴,۲۲۴)	(۲۴,۹۹۲,۹۴۵,۷۱۲,۶۱۹)	۲۲,۷۵۶,۰۵۷,۰۷۶,۱۲۷		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲							دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد 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		۲۳,۷۵۶,۰۵۷,۰۷۶,۱۲۷	(۲۴,۹۹۲,۹۴۵,۷۱۲,۶۱۹)	(۲۲,۵۶۸,۲۵۴,۲۲۴)	(۱۱۸,۷۸۰,۲۸۵,۳۷۹)	(۱,۳۷۸,۲۳۷,۱۷۶,۰۹۵)	(۹۵,۸۸۱,۱۰۲,۹۹۳)						
پویا زرکان آق دره	۲۰,۵۲۹,۹۳۸	۷۹۵,۵۳۵,۰۹۷,۵۰۰	(۷۹۶,۲۹۹,۴۱۲,۲۰۴)	(۷۵۵,۷۵۸,۳۴۳)	(۳,۹۷۷,۶۷۵,۴۸۸)	(۵,۴۹۷,۷۴۸,۵۳۵)	-						
سیمان‌مازندران	۲۲,۷۹۵,۶۰۹	۵۶۳,۰۵۱,۵۴۲,۳۰۰	(۶۰۵,۵۸۲,۲۱۲,۲۳۶)	(۵۳۴,۸۹۸,۹۶۵)	(۲,۸۱۵,۲۵۷,۷۱۲)	(۴۵,۸۸۰,۸۲۶,۶۱۳)	-						
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۱۷۵,۷۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۶,۶۸۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۰۱,۶۸۰,۹۹۲,۹۶۰)	(۱,۳۵۵,۳۴۹,۸۰۰)	(۷,۱۳۳,۴۲۰,۰۰۰)	۱۶,۵۱۴,۲۳۷,۲۴۰	-						
معدنی املاج ایران	۲۴,۳۳۰,۶۸۴	۴۵۲,۷۹۴,۰۲۹,۲۴۰	(۴۷۸,۹۸۸,۴۹۶,۱۶۰)	(۴۳۰,۱۵۴,۳۲۸)	(۲,۲۶۳,۹۷۰,۱۴۶)	(۲۸,۸۸۸,۵۹۱,۳۹۴)	(۴۰,۹۸۱,۵۱۵,۰۱۵)						
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۳۶,۸۰۰,۰۰۰	۲۹۴,۰۳۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲۹۴,۶۵۱,۷۲۲,۸۶۰)	(۲۷۹,۳۳۰,۴۰۰)	(۱,۴۷۰,۱۶۰,۰۰۰)	(۲,۳۶۹,۲۱۳,۲۶۰)	-						
بانک اقتصادنویین	۲۱۷,۹۹۴,۴۰۸	۱,۱۴۰,۱۱۰,۷۵۳,۸۴۰	(۱,۱۲۲,۹۰۴,۸۰۵,۲۹۹)	(۱,۰۸۳,۱۰۵,۲۱۶)	(۵,۷۰۰,۵۵۳,۷۶۹)	۱۰,۴۲۲,۲۸۹,۵۵۶	۸۴۰,۷۶۱,۷۴۶						
ص. معدنی کیمیای زنجان گستران	۲۵,۶۱۸,۲۳۶	۱۹۱,۸۸۰,۵۸۷,۶۴۰	(۱۹۲,۱۴۵,۸۷۹,۸۵۷)	(۱۸۲,۲۸۶,۵۵۸)	(۹۵۹,۴۰۲,۹۳۸)	(۱,۴۰۶,۹۸۱,۷۱۳)	-						
فولاد مبارکه اصفهان	۷۵۸,۴۲۱,۳۲۸	۴,۲۹۲,۶۶۴,۷۱۶,۴۸۰	(۴,۳۸۶,۸۵۸,۴۱۶,۶۵۴)	(۴,۰۷۸,۰۳۱,۴۸۱)	(۲۱,۴۶۳,۳۲۳,۵۸۲)	(۱۱۹,۷۳۵,۰۵۵,۲۳۷)	(۱۳۰,۲۸۰,۲۱۶,۹۶۳)						
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۰۹,۷۲۵,۳۷۷	۱,۹۵۴,۲۰۸,۹۶۴,۳۷۰	(۱,۹۴۴,۰۳۶,۸۵۰,۱۹۵)	(۱,۸۵۶,۴۹۸,۵۱۶)	(۹,۷۷۱,۰۴۴,۸۲۲)	(۱,۴۵۵,۴۲۹,۱۶۳)	(۶,۰۸۳,۳۰۹,۵۵۰)						
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۳۹,۹۹۹,۹۹۹	۴۲۹,۱۹۹,۹۸۹,۲۷۰	(۴۱۸,۲۰۹,۰۱۹,۵۸۲)	(۴۰۷,۷۳۹,۹۹۰)	(۲,۱۴۵,۹۹۹,۹۴۶)	۸,۴۳۷,۲۲۹,۷۵۲	(۲,۳۸۴,۶۲۸,۹۵۴)						
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۴,۹۷۷,۰۷۶	۸۳۰,۴۲۵,۱۳۰,۶۰۰	(۹۴۲,۷۳۹,۶۰۱,۵۹۹)	(۷۸۸,۹۰۳,۸۷۴)	(۴,۱۵۲,۱۲۵,۶۵۳)	(۱۱۷,۲۵۵,۵۰۰,۵۲۶)	-						
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	۱۷,۱۲۴,۱۸۱	۱۱۵,۵۸۸,۲۲۱,۷۵۰	(۱۱۴,۲۴۷,۴۹۱,۶۷۳)	(۱۰۹,۸۰۸,۸۱۱)	(۵۷۷,۹۴۱,۱۰۹)	۶۵۲,۹۸۰,۱۵۷	(۸۶,۱۷۱,۰۱۹)						
سرمایه گذاری صبا تامین	۹۷,۳۴۱,۶۲۳	۳۵۷,۹۲۵,۱۴۷,۷۷۱	(۳۵۸,۶۵۱,۳۹۱,۹۵۱)	(۳۴۰,۰۲۸,۸۹۰)	(۱,۷۸۹,۶۲۵,۷۳۹)	(۲,۸۵۵,۸۹۸,۸۰۹)	-						
گلوکوزان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۵,۹۲۴,۸۴۶,۰۱۷)	(۱۲۲,۰۰۸,۵۰۰)	(۶۴۲,۱۵۰,۰۰۰)	۱,۷۴۰,۹۹۵,۴۸۳	-						
بخش رازی	۹,۹۰۰,۰۰۰	۲۵۱,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۶۷,۸۶۵,۶۶۳,۷۴۶)	(۲۳۹,۳۵۷,۲۵۰)	(۱,۲۵۹,۷۷۵,۰۰۰)	(۱۷,۴۰۹,۷۹۵,۹۹۶)	-						
نفت بهران	۹۳,۳۴۵,۷۲۴	۲,۵۹۱,۲۷۷,۲۹۸,۲۴۰	(۲,۵۵۸,۴۰۱,۹۷۹,۹۴۲)	(۲,۴۶۱,۷۱۳,۴۳۳)	(۱۲,۹۵۵,۳۸۶,۴۹۱)	۱۷,۴۵۷,۲۱۸,۳۷۴	-						
اختیارف سمگا-۷۵۰۰-۱۴۰۲۰۷۰۹	۱۷۵,۷۰۰,۰۰۰	۳۷,۴۲۴,۱۰۰,۰۰۰	(۱۰۶,۴۴۰,۲۷۱,۸۹۱)	(۳۵,۵۵۲,۸۹۵)	(۱۸۷,۱۲۰,۵۰۰)	(۶۹,۲۳۸,۸۴۵,۲۸۶)	-						
بانک تجارت	۳۷۳,۵۱۸,۸۴۲	۱,۰۵۵,۸۴۷,۵۹۴,۷۹۰	(۱,۸۰۵,۳۸۷,۱۱۲,۲۶۲)	(۱,۰۰۳,۰۵۵,۲۱۵)	(۵,۲۷۹,۳۳۷,۹۷۴)	(۷۵۵,۸۲۱,۸۱۰,۶۶۱)	۱۵۳,۶۷۶,۶۸۷,۸۷۹						
پمپ سازی ایران	۶,۴۰۰,۰۰۰	۹۵,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۴,۶۱۶,۷۸۲,۵۲۵)	(۹۰,۲۸۸,۰۰۰)	(۴۷۵,۲۰۰,۰۰۰)	(۱۴۲,۲۷۰,۵۲۵)	-						
نقل به صفحه بعد		۴۰,۷۶۰,۱۳۱,۲۴۹,۹۱۸	(۴۳,۰۰۸,۵۷۸,۶۶۲,۲۳۲)	(۳۸,۷۲۲,۱۲۴,۶۸۹)	(۲۰۳,۸۰۰,۶۵۶,۲۴۸)	(۲,۴۹۰,۹۷۰,۱۹۳,۲۵۱)	(۱۲۱,۱۷۹,۴۹۴,۸۶۸)						

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارخان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

دوره مالی نه ماهه منتهی به

۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

دوره مالی نه ماهه منتهی به

۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲

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		۴۰,۷۶۰,۱۳۱,۲۴۹,۹۱۸	(۴۳,۰۰۸,۵۷۸,۶۶۲,۲۳۲)	(۳۸,۷۲۲,۱۲۴,۶۸۹)	(۲۰,۳۸۰,۰۶۵۶,۲۴۸)	(۲,۴۹۰,۹۷۰,۱۹۳,۲۵۱)	(۱۲۱,۱۷۹,۴۹۴,۸۶۸)
سرمایه‌گذاری ملی ایران	۴۴,۳۴۸,۲۷۲	۳۵۲,۵۶۸,۷۶۲,۴۰۰	(۴۰۱,۶۴۵,۸۸۶,۵۲۶)	(۳۳۴,۹۴۰,۳۲۴)	(۱,۷۶۲,۸۴۳,۸۱۲)	(۵۱,۱۷۴,۹۰۸,۲۶۲)	(۳۳,۸۳۵,۲۸۵,۳۴۷)
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	۴۰,۱۳۳,۶۹۰	۱,۳۸۵,۸۱۶,۳۱۵,۷۰۰	(۱,۳۵۰,۰۱۳,۵۴۴,۸۱۱)	(۱,۳۱۶,۵۲۵,۵۰۰)	(۶,۹۲۹,۰۸۰,۹۴۷)	۲۷,۵۵۷,۱۶۴,۴۴۲	-
مخابرات ایران	-	-	-	-	-	-	(۱۹,۳۲۹,۹۶۹,۹۹۹)
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	-	-	-	-	-	-	(۵۶۵,۲۵۴,۲۵۲)
سرمایه‌گذاری خوارزمی	-	-	-	-	-	-	(۱۸,۷۳۳,۵۳۵,۲۹۸)
فولاد امیرکبیرکاشان	-	-	-	-	-	-	۲,۳۵۱,۰۹۶,۴۷۴
پتروشیمی جم	-	-	-	-	-	-	(۴,۰۶۴,۵۰۷)
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	-	۵,۱۴۸,۱۶۸,۷۸۰
مس شهیدباهنر	-	-	-	-	-	-	(۱۰۶,۷۸۵,۵۶۶,۹۳۹)
صنایع مادران	-	-	-	-	-	-	۷۳,۸۹۶,۲۰۳,۱۵۵
سیمان سپاهان	-	-	-	-	-	-	(۴۹۸,۹۸۹,۳۵۶)
سیمان صوفیان	-	-	-	-	-	-	(۲۶۹,۳۱۷,۶۱۵)
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	-	-	(۳۴۷)
بیمه تجارت نو	-	-	-	-	-	-	(۴,۱۵۰,۸۹۸,۲۲۶)
قطعات اتومبیل ایران	-	-	-	-	-	-	۲,۹۰۵,۹۳۹,۳۱۹
بیمه اتکایی تهران رواک ۵۰٪تادیه	-	-	-	-	-	-	(۳۷۰,۵۱۲)
فولاد خوزستان	-	-	-	-	-	-	(۵,۸۹۴,۱۷۶,۶۷۲)
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	-	-	-	-	-	-	(۲,۹۰۹,۴۰۸,۷۶۳)
بانک ملت	-	-	-	-	-	-	(۳۸,۹۴۷,۴۱۷,۱۹۲)
نقل به صفحه بعد		۴۲,۴۹۸,۵۱۶,۳۲۸,۰۱۸	(۴۴,۷۶۰,۲۳۸,۰۹۳,۵۶۹)	(۴۰,۳۷۳,۵۹۰,۵۱۳)	(۲۱۲,۴۹۲,۵۸۱,۰۰۷)	(۲,۵۱۴,۵۸۷,۹۳۷,۰۷۱)	(۲۶۸,۸۰۲,۳۴۲,۱۶۵)

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲					نام سهام
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۲۶۸,۸۰۲,۳۴۲,۱۶۵)	(۲,۵۱۴,۵۸۷,۹۳۷,۰۷۱)	(۲۱۲,۴۹۲,۵۸۱,۰۰۷)	(۴۰,۳۷۳,۵۹۰,۵۱۳)	(۴۴,۷۶۰,۲۳۸,۰۹۳,۵۶۹)	۴۲,۴۹۸,۵۱۶,۳۲۸,۰۱۸		نقل از صفحه قبل
(۱۳,۶۹۴,۴۰۴,۰۲۶)	-	-	-	-	-	-	بیمه ما
۹۴۶,۳۸۶,۹۶۰	-	-	-	-	-	-	صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود
(۳۰,۴۹۰,۸۴۹,۲۶۹)	-	-	-	-	-	-	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۳,۶۶۸,۱۲۸,۹۸۷	-	-	-	-	-	-	پارس خزر
(۱۸,۸۵۶,۹۹۵,۸۸۸)	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی پردیس
۱,۸۲۰,۰۲۹,۶۷۸	-	-	-	-	-	-	پالایش نفت شیراز
(۴۲,۳۶۴,۹۹۳,۰۳۰)	-	-	-	-	-	-	توسعه معادن و فلزات
۲,۹۵۶,۶۶۶,۵۶۶	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری پارس توشه
(۱۶۴,۰۳۶)	-	-	-	-	-	-	بیمه اتکایی آوای پارس ۷۰/تادیه
۳,۵۸۸,۲۴۹,۶۸۱	-	-	-	-	-	-	پالایش نفت بندرعباس
(۴۰,۰۱۲,۱۴۵,۸۵۷)	-	-	-	-	-	-	تولید برق عسلویه مینا
(۴۰۶,۲۶۱,۸۷۰)	-	-	-	-	-	-	گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس
۹۹,۴۰۸,۲۷۷	-	-	-	-	-	-	توسعه مولد نیروگاهی جهرم
۷۵,۵۹۱,۳۹۹,۶۵۶	-	-	-	-	-	-	مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن
۴,۷۲۱,۷۶۹,۹۹۹	-	-	-	-	-	-	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
(۲۶۱,۵۷۱,۴۵۹)	-	-	-	-	-	-	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
(۲۳۱,۷۹۹,۲۹۲)	-	-	-	-	-	-	سیمان خزر
(۱۶,۷۶۴,۰۴۴,۸۶۸)	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)
۵۷۴,۵۰۴,۰۳۱	-	-	-	-	-	-	ایران خودرو
(۵,۱۷۵,۴۵۶,۶۹۰)	-	-	-	-	-	-	حفاری شمال
(۷۳۵,۷۱۴,۵۱۶)	-	-	-	-	-	-	نفت ایرانول
(۳۰۷,۸۳۰,۱۹۹,۱۳۱)	(۲,۵۱۴,۵۸۷,۹۳۷,۰۷۱)	(۲۱۲,۴۹۲,۵۸۱,۰۰۷)	(۴۰,۳۷۳,۵۹۰,۵۱۳)	(۴۴,۷۶۰,۲۳۸,۰۹۳,۵۶۹)	۴۲,۴۹۸,۵۱۶,۳۲۸,۰۱۸		

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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

نام سهام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	دوره مالی نه ماهه منتهی به
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱
ح . سرمایه گذاری صبا تامین	۲۳,۰۲۷,۰۵۰	۶۱,۶۴۳,۴۱۲,۸۵۰	(۷۲,۹۹۵,۷۴۸,۵۰۰)	(۵۸,۵۶۱,۲۴۲)	(۳۰۸,۲۱۷,۰۶۴)	(۱۱,۷۱۹,۱۱۳,۹۵۶)	-
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۲۴,۲۷۲,۳۹۷	۱۱۵,۸۷۶,۴۲۳,۲۷۸	(۱۰۳,۴۶۵,۵۰۷,۰۰۴)	(۱۱۰,۰۰۲,۶۰۲)	(۵۷۹,۳۸۲,۱۱۶)	۱۱,۷۲۱,۴۵۱,۵۵۵	-
ح . تولیدی شیشه رازی	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴۰,۱۰۸,۰۷۸,۹۲۹)	(۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۵۳۶,۰۷۸,۹۲۹)	-
ح . سرمایه گذاری صدر تامین	۱۷۷,۷۰۹,۰۴۳	۹۹۱,۶۱۶,۴۵۹,۹۴۰	(۵۰۴,۷۳۳,۹۴۸,۷۳۲)	(۹۴۲,۰۳۵,۶۳۷)	(۴,۹۵۸,۰۸۲,۳۰۰)	۴۸۰,۹۸۲,۳۹۳,۲۷۱	-
ح. صنایع ماشین های اداری ایران	-	-	-	-	-	-	(۳۹,۶۵۵,۱۴۶,۳۱۶)
ح . توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-	۴۳,۰۸۴,۷۹۴,۶۶۶
		۱,۴۰۹,۱۳۶,۲۹۶,۰۶۸	(۹۲۱,۳۰۳,۲۸۳,۱۶۵)	(۱,۳۳۸,۶۷۹,۴۸۱)	(۷,۰۴۵,۶۸۱,۴۸۰)	۴۷۹,۴۴۸,۶۵۱,۹۴۱	۳,۴۲۹,۶۴۸,۳۵۰

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

نام صندوق	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	دوره مالی نه ماهه منتهی به
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱
ثروت آفرین تمدن	۱۱۷,۱۶۸	۸۶۳,۹۴۶,۳۳۲,۵۹۲	(۶۹۴,۸۵۱,۰۳۹,۴۶۹)	(۸۲۰,۷۴۹,۰۱۶)	(۴,۳۱۹,۷۳۱,۶۶۳)	۱۶۳,۹۵۴,۸۱۲,۴۴۴	-
س پتروشیمی آگاه-بخشی	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷۱,۴۱۴,۲۵۵,۹۷۳)	(۲۰۴,۶۶۵,۶۲۵)	-	۷۳۱,۰۷۸,۴۰۲	-
سرمایه گذاری نیکی گستران	۸۱۲,۶۵۱	۷۳,۸۳۰,۹۶۸,۶۵۲	(۶۷,۰۹۷,۶۲۱,۲۶۱)	-	-	۶,۲۳۳,۳۴۷,۳۹۱	۶۳۴,۴۳۱,۷۵۲
س. پرتو پایش پیشرو-س	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۶,۲۶۷,۶۹۸,۶۴۰)	(۶۸,۴۰۰,۰۰۰)	-	۱,۲۶۳,۹۰۱,۳۶۰	-
س دریای آبی فیروزه-سهام	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۸,۵۲۵,۸۵۶,۷۳۶)	(۹۵,۲۹۶,۸۷۵)	-	۱,۶۲۸,۸۴۶,۳۸۹	-
سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	۷۸۵,۸۲۹	۱۱,۹۶۵,۰۳۲,۳۵۴	(۱۱۰,۹۳۶,۶۵۷,۹۰۹)	-	-	(۹۸,۹۷۱,۶۲۵,۵۵۵)	-
مختلط گوهر نفیس تمدن	۲۵,۷۸۶	۵۸۴,۴۴۰,۶۴۴,۰۸۲	(۴۹۶,۵۱۳,۰۱۵,۰۲۴)	(۵۵۵,۲۱۸,۶۱۲)	(۲,۹۲۲,۲۰۳,۲۲۰)	۸۴,۴۵۰,۲۰۷,۲۲۶	-
س. سهامی اکسیژن-س	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۶۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴,۲۷۸,۱۱۱,۷۰۵)	(۱۷,۱۷۲,۴۳۸)	-	۱۶۵,۷۱۵,۸۵۷	-
س. شاخصی کیان-س	۹,۹۹۸,۵۰۲	۱۶۲,۱۱۵,۷۱۱,۴۲۸	(۱۵۷,۷۳۱,۷۷۶,۴۴۰)	(۱۹۲,۵۱۲,۴۰۷)	-	۴,۱۹۱,۴۲۲,۵۸۱	(۳۷۱,۱۲۳,۴۱۹)
صبا	۷۸۴,۲۰۰	۵۲۰,۲۶۴,۹۴۲,۸۰۰	۵۱۴,۷۳۷,۵۹۲,۹۵۵	-	-	۱,۰۳۵,۰۲۰,۳۵۵,۷۵۵	۵,۳۱۰,۹۵۰,۶۸۹
س آوای تاراز زاگرس-سهام	۹,۵۳۴,۲۵۱	۱۸۵,۸۲۲,۵۵۱,۹۹۰	(۱۸۵,۰۵۱,۴۷۴,۵۰۳)	(۲۲۰,۶۶۴,۲۸۰)	-	۵۵۰,۴۱۳,۲۰۷	-
س زیتون نماد پایا- مختلط	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۳,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۷۸,۲۴۵,۸۸۲,۹۷۶)	(۴۶۵,۲۲۹,۰۵۰)	-	۲۴,۸۴۸,۸۸۷,۹۷۴	-
س. ثروت هیوا-س	۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰	(۹۸,۲۲۱,۱۰۱,۷۳۷)	(۱۱۸,۳۳۰,۱۲۵)	-	۱,۲۹۸,۵۷۸,۱۳۸	-
س. طلا کیمیا زرین کاردان	۱۶,۹۰۶,۹۷۸	۳۵۹,۴۳۰,۷۳,۲۱۴	(۳۶۱,۰۳۹,۷۰۳,۴۹۱)	(۴۳۱,۳۹۱,۶۸۸)	-	(۱,۹۷۸,۰۲۱,۹۶۵)	-
س سروسودمند مدبران-سهام	۱,۲۸۳,۲۰۳	۱۶۳,۳۷۷,۴۰۵,۹۶۰	(۱۶۲,۹۳۴,۳۰۵,۸۵۴)	(۱۹۴,۰۱۰,۶۷۰)	-	۲۴۹,۰۸۹,۴۳۶	-
س.آرمان آتیه درخشان-مس-س	۱,۳۳۳,۳۸۰	۳۹۲,۱۶۱,۷۲۵,۱۸۰	(۳۸۵,۳۲۴,۰۶۳,۴۷۰)	(۴۶۵,۶۹۲,۰۴۹)	-	۶,۳۷۱,۹۶۹,۶۶۱	-
ص.س.مدیریت ثروت ص.بازنشستگی-س	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷۵,۰۵۰,۹۶۰,۵۹۵)	(۲۱۱,۶۶۰,۰۰۰)	-	۲,۹۷۷,۳۷۹,۴۰۵	-
س. مروارید بها بازار-س	-	-	-	-	-	-	۱۱,۵۴۴,۸۳۶
		۴,۶۲۳,۵۱۷,۳۸۸,۲۵۲	(۳,۳۷۸,۷۴۵,۹۳۲,۸۲۸)	(۴,۰۶۰,۹۸۲,۸۳۵)	(۷,۲۴۱,۹۳۴,۸۸۳)	۱,۲۳۳,۴۶۸,۵۳۷,۷۰۶	۵,۵۸۵,۸۰۳,۸۵۸

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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

نام اوراق	تعداد	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صکوک مربحه صایبا ۴۰۹-۳ ماهه ۱۸٪	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۲۰,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۴۰۵,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۳۸,۶۶۷,۵۹۴)	۱۴,۶۶۱,۳۳۲,۴۰۶	۱۸,۸۷۳,۰۶۳,۹۲۲
سلف موازی متانول مرجان ۳۱	۱۱,۴۳۷,۹۰۰	۱۱,۶۲۳,۷۷۷,۳۱۲,۹۰۰	(۱۰,۸۲۱,۰۴۱,۶۳۳,۱۰۸)	(۸,۴۲۷,۲۳۸,۵۵۲)	۷۹۴,۳۰۸,۴۴۱,۲۴۰	-
سلف کلوخه سنگ آهن سیرجان ۲	۴,۱۴۷,۹۶۵	۵,۴۲۸,۰۲۶,۹۹۹,۰۰۰	(۴,۹۹۰,۰۰۱,۸۹۵,۰۰۰)	(۳,۹۳۵,۳۱۹,۵۷۴)	۴۳۴,۰۸۹,۷۸۴,۴۲۶	-
سلف میلگرد آتیه خاورمیانه ۲	۱,۰۵۲,۶۱۷	۲,۱۲۷,۴۴۶,۳۲۳,۹۳۴	(۱,۹۹۳,۵۷۷,۷۲۸,۱۵۱)	(۱,۵۴۲,۳۹۸,۵۸۵)	۱۳۲,۳۲۶,۱۹۷,۱۹۸	-
سلف خودرووانت کارا تک کابین	۱,۷۱۶,۲۵۰	۵,۳۱۸,۰۸۲,۰۹۰,۰۰۰	(۴,۹۹۹,۹۹۹,۱۸۰,۰۰۰)	(۳,۸۵۵,۶۰۹,۵۱۵)	۳۱۴,۲۲۷,۳۰۰,۴۸۵	-
سلف موازی استاندارد سمتا ۲۱	۵,۷۲۲,۶۰۰	۶,۳۸۳,۶۶۹,۰۲۹,۴۰۰	(۵,۶۲۷,۲۴۱,۸۲۱,۴۸۲)	(۴,۶۲۸,۱۶۰,۰۴۶)	۷۵۱,۷۹۹,۰۴۷,۸۷۲	۴۲۴,۵۶۳,۰۷۵,۵۵۵
سلف موازی استاندارد سمتا ۲۲	۵,۷۰۶,۹۰۰	۶,۳۸۰,۶۹۶,۵۶۲,۳۰۰	(۵,۶۲۴,۶۲۳,۷۸۸,۴۷۴)	(۴,۶۲۶,۰۰۵,۰۰۸)	۷۵۱,۴۴۶,۷۶۸,۸۱۸	۴۲۲,۱۱۳,۵۴۸,۴۱۱
سلف موازی استاندارد سمتا ۲۳	۱۱,۲۳۳,۹۰۰	۱۲,۶۰۸,۲۴۴,۰۹۲,۱۰۰	(۱۱,۱۱۵,۵۲۲,۷۹۶,۷۷۴)	(۹,۱۴۰,۹۷۶,۹۶۷)	۱,۴۸۳,۵۸۰,۳۱۸,۳۵۹	۷۱۷,۴۷۶,۴۸۲,۰۹۴
سلف موازی متانول پوشهر ۲۴	۱۱,۳۶۷,۵۰۰	۱۲,۴۴۵,۱۱۶,۲۶۵,۰۰۰	(۱۰,۹۷۱,۷۲۰,۷۶۸,۵۲۹)	(۹,۰۲۲,۷۰۹,۲۹۲)	۱,۴۶۴,۳۷۲,۷۸۷,۱۷۹	۵۸۳,۲۰۴,۱۳۸,۵۳۱
سلف موازی نفت.س. صادر اروند ۲۱	۹,۷۴۰,۰۲۰	۲۴,۷۸۶,۵۱۰,۰۳۶,۲۲۰	(۲۱,۸۵۱,۴۳۵,۶۱۴,۸۰۹)	(۱۷,۹۷۰,۲۱۹,۷۷۶)	۲,۹۱۷,۱۰۴,۲۰۱,۶۳۵	۱,۰۸۲,۷۷۳,۳۸۳,۴۹۳
سلف موازی متانول پوشهر ۲۵	۶,۳۷۲,۶۰۰	۷,۹۳۳,۵۲۳,۷۶۱,۸۰۰	(۷,۰۰۰,۴۶۶,۲۱۹,۴۵۷)	(۵,۷۵۱,۸۰۴,۷۲۷)	۹۲۷,۳۰۵,۷۳۷,۶۱۶	۲۸۶,۴۹۴,۳۸۵,۷۷۹
سلف موازی پنتان پتروکنگان ۳۱	۵,۱۵۷,۳۰۰	۱۱,۰۴۴,۴۰۴,۳۶۵,۷۰۰	(۹,۹۱۲,۴۹۳,۴۵۱,۰۵۹)	(۸,۰۰۷,۱۹۳,۱۶۵)	۱,۱۲۳,۹۰۳,۷۲۱,۴۷۶	-
مربحه عام دولت ۱۰۷-ش.خ.۳۰۷۲۴	۱۵,۳۶۰,۹۰۰	۱۵,۳۶۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴,۹۶۹,۹۲۴,۱۰۰,۹۸۲)	(۲,۷۸۴,۱۶۳,۱۲۵)	۳۸۸,۱۹۱,۷۳۵,۸۹۳	-
مربحه عام دولت ۹۴-ش.خ.۳۰۸۱۶	۱,۵۴۹,۰۰۰	۱,۵۰۵,۳۴۹,۱۸۰,۰۰۰	(۱,۴۵۸,۳۷۹,۳۵۲,۸۲۳)	(۲۷۲,۸۴۴,۵۳۹)	۴۶,۶۹۶,۹۸۲,۶۳۸	۲۰۵,۴۵۵,۰۱۶,۸۱۲
مشارکت ش.ق.م. ۴۲-۳ ماهه ۱۸٪	۵,۹۹۹,۹۹۸	۵,۹۹۹,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۹۹۹,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۸۷,۴۹۹,۶۳۸)	(۱,۰۸۷,۴۹۹,۶۳۸)	-
صکوک مربحه صکور ش.۳۰۲-۳ ماهه ۱۸٪	۹,۵۹۷,۷۷۹	۹,۵۹۷,۷۷۹,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۵۹۶,۹۱۶,۴۵۲,۰۵۶)	(۱,۷۳۹,۵۹۷,۴۴۴)	(۸۷۷,۰۴۹,۵۰۰)	(۱,۲۶۸,۷۴۹,۸۱۹)
نقل به صفحه بعد		۱۴۰,۹۶۳,۷۵۸,۰۱۸,۳۵۴	(۱۲۹,۳۳۸,۴۷۷,۸۰۲,۷۰۴)	(۸۳,۲۳۰,۴۰۷,۵۴۷)	۱۱,۵۴۲,۰۴۹,۸۰۸,۱۰۳	۳,۷۳۹,۶۸۴,۳۴۴,۷۷۸

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

نام اوراق	تعداد	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۱۴۰,۹۶۳,۷۵۸,۰۱۸,۳۵۴	(۱۲۹,۳۳۸,۴۷۷,۸۰۲,۷۰۴)	(۸۳,۲۳۰,۴۰۷,۵۴۷)	۱۱,۵۴۲,۰۴۹,۸۰۸,۱۰۳	۳,۷۳۹,۶۸۴,۳۴۴,۷۷۸
مراجعه عام دولت ۴-ش.خ-۲۰۵	۴,۰۲۲,۱۰۰	۳,۹۹۲,۳۳۶,۴۶۰,۰۰۰	(۳,۹۴۳,۶۲۳,۸۳۶,۰۶۶)	(۷۲۳,۶۱۰,۹۸۳)	۴۷,۹۸۹,۰۱۲,۹۵۱	۴,۳۱۹,۲۱۸
اجاره تابان فردا کاردان ۳-۸۰۳-۱۴۰۵	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 ۲۶-۵۱۰-۱۴۰۵	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)	-	(۸۶۹,۸۱۸,۷۵۰)
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ-۲۰۷	۸,۹۰۳,۴۰۰	۸,۷۶۰,۵۰۰,۴۳۰,۰۰۰	(۸,۷۸۵,۳۸۶,۵۰۱,۶۳۱)	(۱,۵۸۷,۸۴۰,۷۰۳)	(۲۶,۴۷۳,۹۱۲,۳۳۴)	(۳۲۲,۳۶۰,۸۶۲,۷۰۲)
مراجعه عام دولت ۷۶-ش.خ-۳۰۴	۸,۹۵۰,۷۰۰	۸,۶۸۲,۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۵۶۴,۷۲۳,۷۴۸,۱۰۶)	(۱,۵۷۳,۶۴۴,۹۴۴)	۱۱۵,۸۸۱,۶۰۶,۹۵۰	-
اجاره دومینو ۳-۱۰۰۳-۱۴۰۶	۳,۴۹۹,۸۸۶	۳,۴۹۹,۸۸۶,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۴۹۹,۸۸۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۳۴,۳۵۴,۳۳۸)	(۶۳۴,۳۵۴,۳۳۸)	-
مشارکت ش کرج ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	۵۹۹,۸۹۸	۶۰۲,۸۹۷,۴۹۰,۰۰۰	(۶۰۲,۷۸۸,۲۱۴,۸۲۹)	(۱۰۹,۲۷۵,۱۷۰)	۱	۲,۹۹۸,۹۴۶,۳۴۳
اجاره تجاری شستان ۹۱۵-۳۰۳-۱۴۰۳	۹,۹۹۹,۶۰۰	۱۰,۰۰۴,۵۹۹,۸۰۰,۰۰۰	(۱۰,۰۰۲,۷۸۶,۴۶۶,۲۸۶)	(۱,۸۱۳,۳۳۳,۷۱۴)	-	(۲۹۴,۹۳۴,۷۳۳,۳۸۹)
مشارکت ش کرج ۴۲-۳ ماهه ۱۸٪	۹۹۹,۸۰۰	۹۹۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۹۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۸۱,۲۱۳,۷۵۰)	(۱۸۱,۲۱۳,۷۵۰)	-
مراجعه عام دولت ۷۲-ش.خ-۳۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۹۸,۳۹۰,۵۷۱,۸۷۵)	(۱۶۶,۹۳۱,۲۵۰)	۲۲,۴۴۲,۴۹۶,۸۷۵	-
صکوک منفعت نفت ۱۳۱۲-۶ ماهه ۱۸٪	۹,۹۹۸,۸۰۰	۱۰,۰۹۸,۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۰۹۶,۹۵۷,۵۹۴,۶۷۵)	(۱,۸۳۰,۴۰۵,۳۲۵)	-	(۲۵۰,۹۴۹,۴۸۷,۱۶۰)
مشارکت ش کرج ۳۴-۳ ماهه ۱۸٪	۲,۴۹۹,۸۹۷	۲,۵۱۲,۳۹۶,۴۸۵,۰۰۰	(۲,۵۱۱,۹۴۱,۱۱۳,۱۳۷)	(۴۵۵,۳۷۱,۸۶۳)	-	۱۲,۴۹۷,۲۱۹,۴۶۹
مراجعه عام دولت ۱۲۰-ش.خ-۴۰۴۱۷	۶,۱۶۲,۳۱۷	۵,۶۲۹,۲۷۶,۵۷۹,۵۰۰	(۵,۴۷۲,۱۳۷,۴۹۶,۰۰۰)	(۱,۰۲۰,۳۰۶,۳۸۰)	۱۵۶,۱۱۸,۷۷۷,۱۲۰	-
صکوک اجاره صگستر ۵۱۲-۶ ماهه ۱۸٪	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۷۹۹,۶۷۳,۷۵۰,۰۰۰)	(۳۲۶,۲۵۰,۰۰۰)	-	(۳۲۶,۲۵۰,۰۰۰)
مراجعه عام دولت ۱۰۶-ش.خ-۲۰۶۲۴	۱۴۳,۹۰۰	۱۴۱,۴۳۷,۸۷۱,۰۰۰	(۱۴۰,۱۳۳,۸۷۸,۲۱۹)	(۲۵,۶۳۵,۶۱۴)	۱,۲۷۹,۳۵۷,۱۶۷	-
مراجعه صاف فیلم کاردان ۵۱۱۱۶	۲,۹۹۹,۹۹۰	۲,۹۹۹,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۹۹۹,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۴۳,۷۴۸,۱۸۸)	(۵۴۳,۷۴۸,۱۸۸)	-
نقل به صفحه بعد		۲۲۸,۴۰۷,۶۵۵,۱۳۳,۸۵۴	(۲۱۶,۴۵۴,۶۳۵,۱۵۴,۷۷۸)	(۹۹,۰۷۹,۶۱۳,۹۰۰)	۱۱,۸۵۳,۹۴۰,۳۶۵,۱۷۶	۲,۸۸۵,۷۴۳,۶۷۷,۸۰۷

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

نام اوراق	تعداد	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
نقل از صفحه قبل	۲۲۸,۴۰۷,۶۵۵,۱۳۳,۸۵۴	(۲۱۶,۴۵۴,۶۳۵,۱۵۴,۷۷۸)	(۹۹,۰۷۹,۶۱۳,۹۰۰)	۱۱,۸۵۳,۹۴۰,۳۶۵,۱۷۶	۲,۸۸۵,۷۲۳,۶۷۷,۸۰۷			
اجاره دومینو ۱۴۰۴۰۲۰۸	۱,۶۸۱,۴۲۵	۱,۶۸۱,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۶۸۰,۸۱۶,۷۹۴,۹۳۴)	(۳۰۴,۷۵۸,۲۸۱)	۳۰۳,۴۴۶,۷۸۵	۷۴,۵۹۲,۳۳۷,۶۸۹		
مشارکت ش کرج ۴۱۲-۱۸ ماهه %	۳,۹۹۹,۸۰۰	۳,۹۹۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۹۹۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۲۴,۹۶۳,۷۵۰)	(۷۲۴,۹۶۳,۷۵۰)	-		
مشارکت ش قم ۴۱۲-۱۸ ماهه %	۹۹۹,۹۹۸	۹۹۹,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	(۹۹۹,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۸۱,۲۴۹,۶۳۸)	(۱۸۱,۲۴۹,۶۳۸)	-		
مرابحه ش. دبش سبز گستر ۱۴۰۶۰۷۱۷	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۵۷,۶۵۶,۲۵۰)	۲۴,۵۴۲,۳۴۳,۷۵۰	-		
مرابحه ذوب و نورد کرمان ۱۴۰۶۰۸۱۴	۴,۶۰۰,۰۰۰	۴,۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۴۲,۰۸۷,۵۰۰)	۴۵,۱۵۷,۹۱۲,۵۰۰	-		
اسناد خزانه-م بودجه ۰۱-۰۴۰۷۱۴	۳۵,۰۰۰	۲۰,۸۷۵,۷۵۰,۰۰۰	(۱۹,۸۸۳,۶۰۳,۲۵۰)	(۳,۷۸۳,۷۳۰)	۹۸۸,۳۶۳,۰۲۰	-		
مرابحه عام دولت ۱۰۱-ش.خ ۰۲۰۷۱۱	۴,۰۳۵,۰۰۰	۳,۹۵۹,۱۰۱,۶۵۰,۰۰۰	(۳,۸۹۲,۷۳۸,۴۴۳,۲۵۱)	(۷۱۷,۵۸۷,۱۷۴)	۶۵,۶۴۵,۶۱۹,۵۷۵	۳۵,۸۱۷,۴۰۹,۸۷۴		
اسناد خزانه-م بودجه ۰۱-۰۳۰۸۱۴	۱۳۷,۰۰۰	۱۰۰,۷۹۰,۹۰۰,۰۰۰	(۹۶,۶۰۴,۳۲۶,۳۴۳)	(۱۸,۲۶۸,۳۵۱)	۴,۱۶۸,۳۰۵,۳۰۶	-		
مرابحه عام دولت ۴-ش.خ ۰۳۰۲	۱,۸۵۰,۰۰۰	۱,۷۶۴,۶۲۲,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۸۵۰,۱۷۷,۸۱۲,۵۰۰)	(۳۱۹,۸۳۷,۸۲۸)	(۸۵,۸۷۵,۱۵۰,۳۲۸)	-		
صکوک مرابحه دعید ۰۲-۰۶۰۳ ماهه %	۵,۹۹۹,۹۶۹	۵,۹۹۹,۹۶۹,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۹۹۹,۹۶۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۸۷,۴۹۴,۳۸۱)	(۱,۰۸۷,۴۹۴,۳۸۱)	-		
مشارکت ش یزد ۰۳-۰۴ ماهه %	۵۹۹,۹۹۵	۵۹۹,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	(۵۹۹,۸۸۶,۲۵۰,۹۰۶)	(۱۰۸,۷۴۹,۰۹۴)	-	(۱۰۸,۷۴۹,۰۹۴)		
اجاره توسعه س. سامان ۱۴۰۶۰۳۰۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰)	(۲۷۱,۸۷۵,۰۰۰)	-	(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)	-		
مرابحه فاران شیمی ۱۴۰۵۰۷۳۰	۴۹۵,۰۰۰	۴۹۰,۲۸۲,۶۵۰,۰۰۰	(۴۸۰,۶۴۰,۲۵۰,۰۰۰)	(۸۸,۸۶۳,۷۳۰)	۹,۵۵۳,۵۳۶,۲۷۰	-		
مرابحه عام دولت ۱۰۰-ش.خ ۰۲۱۱۲۷	۸,۴۳۵,۱۰۰	۸,۱۸۲,۰۴۷,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۰۲۶,۳۴۷,۷۲۲,۱۴۸)	(۱,۴۸۲,۹۹۶,۰۱۹)	۱۵۴,۲۱۶,۲۸۱,۸۳۳	۸۲,۵۶۳,۷۶۱,۱۵۵		
مشارکت ش قم ۳۱۲-سه ماهه %	۴,۴۹۹,۹۹۹	۴,۴۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۴۹۹,۱۸۳,۳۷۵,۱۸۱)	(۸۱۵,۶۲۴,۸۱۹)	-	(۸۱۵,۶۲۴,۸۱۹)		
مرابحه عام دولت ۹۶-ش.خ ۰۳۰۴۱۴	۷,۱۳۰,۰۰۰	۶,۶۶۴,۴۱۱,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۶۰۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۲۰۷,۹۲۴,۴۹۴)	۶۰,۸۰۳,۰۷۵,۵۰۶	-		
نقل به صفحه بعد	۲۸۶,۰۴۱,۹۷۲,۵۸۳,۸۵۴	(۲۷۳,۸۰۲,۸۰۸,۸۵۸,۲۹۱)	(۱۰۹,۵۲۵,۸۳۳,۹۳۹)	۱۲,۱۲۹,۶۳۷,۸۹۱,۶۲۴	۳,۰۷۷,۵۲۰,۹۳۷,۶۱۲			

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

نام اوراق	تعداد	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	دوره مالی نه ماهه منتهی به
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	دوره مالی نه ماهه منتهی به
نقل از صفحه قبل		۲۸۶,۰۴۱,۹۷۲,۵۸۳,۸۵۴	(۲۷۳,۸۰۲,۸۰۸,۸۵۸,۲۹۱)	(۱۰۹,۵۲۵,۸۳۳,۹۳۹)	۱۲,۱۲۹,۶۳۷,۸۹۱,۶۲۴	۳,۰۷۷,۵۲۰,۹۳۷,۶۱۳	
صکوک مربجه دعبيد ۱۲-۳ماهه ۱۸٪	۹۳۱,۶۰۱	۹۳۱,۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰	(۹۳۱,۶۵۳,۶۰۲,۶۸۰)	(۱۶۸,۸۵۲,۶۸۱)	(۲۲۱,۴۵۵,۳۶۱)	(۳۶,۲۵۰,۰۰۰)	
اسنادخزانه-م ۵بودجه ۱-۱۵۰۴۱	۵۰,۰۰۰	۲۸,۰۹۴,۰۰۰,۰۰۰	(۲۶,۹۵۴,۸۸۴,۶۸۴)	(۵,۰۹۲,۰۳۸)	۱,۱۳۴,۰۲۳,۲۷۸	-	
مربجه عام دولت ۱۰۲-ش.خ ۳۱۲۱۱۰۳	۶,۷۳۲,۰۰۰	۶,۵۱۳,۶۸۱,۲۴۰,۰۰۰	(۶,۴۰۱,۸۸۸,۳۸۴,۹۸۹)	(۱,۱۸۰,۶۰۴,۷۲۵)	۱۱۰,۶۱۲,۲۵۰,۲۸۶	۱۹,۶۷۲,۳۶۰,۲۱۰	
مربجه اتومبیل سازی فردا ۵۱۲۲۴۰۵	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	
مربجه عام دولت ۱۱۸-ش.خ ۶۰۷۲۵۰۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۰۶,۲۵۰,۰۰۰)	(۹۰۶,۲۵۰,۰۰۰)	-	
مربجه عام دولت ۴-ش.خ ۲۰۶	۵,۲۷۳,۰۶۱	۵,۱۷۲,۸۷۲,۸۴۱,۰۰۰	(۵,۱۷۱,۴۹۷,۶۷۳,۰۶۱)	(۹۳۷,۵۸۳,۲۰۲)	۴۳۷,۵۸۴,۷۳۷	۳۸,۳۸۱,۷۵۰,۰۰۱	
مربجه عام دولت ۳-ش.خ ۲۱۱۰۲	۱,۲۹۰,۰۰۰	۱,۲۳۴,۱۸۱,۷۰۰,۰۰۰	(۱,۲۰۰,۷۸۵,۲۱۸,۲۲۴)	(۲۲۳,۶۹۵,۴۳۳)	۳۳,۱۷۲,۷۸۶,۳۴۳	۶,۳۷۷,۸۷۰,۶۶۵	
مربجه عام دولت ۸۷-ش.خ ۳۰۳۰۴	۳,۱۵۰,۰۰۰	۳,۰۷۲,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۹۵۳,۵۲۲,۷۵۳,۸۷۵)	(۵۵۶,۹۴۹,۵۳۱)	۱۱۸,۷۴۵,۲۹۶,۵۹۴	-	
اجاره تابان کاردان ۱۵۰۴۱۰۱۴	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)	
مربجه عام دولت ۳-ش.خ ۳۰۳	۱,۸۶۸,۲۰۰	۱,۸۳۶,۷۹۵,۵۵۸,۰۰۰	(۱,۶۹۵,۷۶۴,۱۲۵,۲۳۳)	(۳۳۲,۹۱۹,۱۹۵)	۱۴۰,۶۹۸,۵۱۳,۵۷۲	-	
مربجه انتخاب آرمان ۵۰۹۱۷	۳,۹۹۹,۹۸۴	۳,۹۹۹,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۹۹۹,۲۵۹,۰۰۲,۹۰۰)	(۷۲۴,۹۹۷,۱۰۰)	-	(۷۲۴,۹۹۷,۱۰۰)	
منفعت دولت ۷-ش.خاص نوین ۲۰۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۵۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۹۵۵,۹۷۳,۶۱۲,۵۰۰)	(۷۱۶,۹۵۲,۵۰۰)	(۱,۰۹۰,۵۶۵,۰۰۰)	-	
صکوک مربجه پاكشو ۵۰۳-۳ماهه ۱۸٪	۶,۵۹۶,۱۷۶	۶,۶۲۹,۱۵۶,۸۸۰,۰۰۰	(۶,۵۹۴,۶۱۳,۴۸۴,۹۸۹)	(۱,۲۰۱,۵۳۴,۶۸۴)	۳۳,۳۴۱,۸۶۰,۳۲۶	(۹۰۶,۲۴۱,۸۴۴)	
صکوک اجاره صگستر ۵۰۴-۵ماهه ۱۸٪	۱,۱۹۹,۹۶۶	۱,۱۹۹,۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۹۹,۷۴۸,۵۰۶,۱۶۲)	(۲۱۷,۴۹۳,۸۳۸)	-	۱۱,۹۹۷,۴۸۵,۰۶۲	
منفعت دولت ۷-ش.خاص ساير ۲۰۴	۱,۰۵۳,۰۰۰	۱,۰۴۳,۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۴۱,۵۰۹,۹۰۶,۰۸۱)	(۱۸۹,۱۳۸,۹۹۹)	۱,۸۲۳,۹۵۴,۹۲۰	-	
مشاركت ش قم ۳۰۴-۳ماهه ۱۸٪	۲,۹۹۹,۸۹۹	۲,۹۹۹,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۹۹۹,۳۵۵,۲۶۸,۳۰۶)	(۵۴۳,۷۳۱,۶۹۴)	-	-	
سلف نفت خام سبك داخلي ۴۰۰۲	-	-	-	-	-	۶۲۴,۰۵۵,۹۱۳,۶۰۶	
مربجه عام دولت ۹۳-ش.خ ۱۰۸۰۹	-	-	-	-	-	۱۸۸,۶۰۹,۴۹۴,۷۲۰	
نقل به صفحه بعد		۳۴۵,۲۳۵,۱۵۲,۸۰۲,۸۵۴	(۳۳۲,۴۷۳,۹۷۵,۹۰۶,۹۷۵)	(۱۲۰,۲۵۴,۵۹۸,۳۰۹)	۱۲,۶۴۰,۹۲۲,۲۹۷,۵۶۹	۳,۹۶۳,۵۸۸,۹۴۷,۹۳۲	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

نام اوراق	تعداد	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۳۴۵,۲۳۵,۱۵۲,۸۰۲,۸۵۴	(۳۳۲,۴۷۳,۹۷۵,۹۰۶,۹۷۵)	(۱۲۰,۲۵۴,۵۹۸,۳۰۹)	۱۲,۶۴۰,۹۲۲,۲۹۷,۵۶۹	۳,۹۶۳,۵۸۸,۹۴۷,۹۳۲
سلف میلگرد آتیه خاورمیانه	-	-	-	-	-	۸۱,۴۸۰,۸۶۰,۵۷۴
سلف موازی استاندارد سمتا ۱۱	-	-	-	-	-	۱,۱۴۹,۴۷۵,۹۳۹,۲۶۶
سلف موازی برق نیروی برق حرارتی	-	-	-	-	-	۶۰,۸۱۱,۶۲۹,۵۸۱
سلف موازی استاندارد سمیعا ۱۰۱	-	-	-	-	-	۱,۷۹۴,۷۳۰,۷۴۲,۳۵۱
اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶	-	-	-	-	-	۱۱۷,۱۴۲,۷۴۱,۱۱۶
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۲۰۸	-	-	-	-	-	۲۳۱,۲۱۹,۶۱۴,۵۹۴
سلف موازی استاندارد سمیعا ۱۰۲	-	-	-	-	-	۱,۱۸۸,۸۹۶,۷۹۸,۷۴۷
اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶	-	-	-	-	-	۱۴۷,۸۴۵,۹۴۴,۸۸۹
مشارکت رایان سایپا-۳ ماهه ۱۶٪	-	-	-	-	-	(۳,۶۷۴,۴۷۳,۸۸۰)
اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۲۰۴۰۶	-	-	-	-	-	۲,۸۰۵,۹۴۳,۱۱۲
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۱۰۵	-	-	-	-	-	(۱۰۱,۱۹۱,۰۲۹,۸۰۰)
		۳۴۵,۲۳۵,۱۵۲,۸۰۲,۸۵۴	(۳۳۲,۴۷۳,۹۷۵,۹۰۶,۹۷۵)	(۱۲۰,۲۵۴,۵۹۸,۳۰۹)	۱۲,۶۴۰,۹۲۲,۲۹۷,۵۶۹	۸,۶۳۳,۱۳۳,۶۵۸,۴۸۲

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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

نام اوراق تبعی	تعداد	ارزش در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (ارزش تعدیل شده)	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال
بانک تجارت	-	-	-	-	-	-	۱۶۸,۱۱۰,۸۰۵,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	-	۶۳,۲۷۹,۸۵۲,۳۷۱
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	-	۵۷,۶۹۱,۰۲۸,۴۹۲
بیمه سامان	-	-	-	-	-	-	۱۱,۰۵۳,۶۶۰,۱۲۶
پتروشیمی مارون	-	-	-	-	-	-	۲۲۸,۳۲۳,۷۸۹,۳۹۴
		-	-	-	-	-	۵۲۸,۴۵۹,۱۳۵,۳۸۳

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

نام اوراق تبعی	تعداد	ارزش در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (ارزش تعدیل شده)	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال
بانک تجارت	۵۲۱,۱۶۵,۹۲۹	۸۲۶,۵۶۹,۱۶۳,۳۹۴	(۷۵۳,۲۷۱,۵۵۴,۵۵۹)	(۷۸۵,۲۴۰,۷۰۵)	(۴,۱۳۲,۸۴۵,۸۱۷)	۶۸,۳۷۹,۵۲۲,۳۱۳	-
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰,۸۸۰,۰۰۰	۹۲۳,۰۴۵,۷۶۰,۰۰۰	(۸۷۴,۱۴۸,۷۹۱,۲۶۴)	(۸۷۶,۸۹۳,۴۷۲)	(۴,۶۱۵,۲۲۸,۸۰۰)	۴۳,۴۰۴,۸۴۶,۴۶۴	-
ملی صنایع مس ایران	۳۱۷,۹۹۸,۴۶۷	۱,۲۳۰,۹۷۲,۰۶۵,۷۵۷	(۱,۰۷۶,۱۱۲,۱۸۷,۱۲۷)	(۱,۰۶۹,۴۲۳,۴۶۲)	(۶,۱۵۴,۸۶۰,۳۲۹)	۱۴۷,۵۳۵,۵۹۴,۸۳۹	-
سایپا	۱,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۸۷,۰۷۶,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۹۴۶,۴۸۷,۲۶۶,۲۴۴)	(۴,۰۷۲,۷۲۲,۲۰۰)	(۲۱,۴۳۵,۳۸۰,۰۰۰)	۳۱۵,۰۸۰,۶۳۱,۵۵۶	-
بیمه سامان	۵۹,۴۰۵,۹۴۱	۹۶۸,۶۱۳,۸۶۸,۰۰۵	(۷۵۹,۹۶۱,۳۸۴,۳۶۹)	(۹۲۰,۱۸۳,۱۷۵)	(۴,۸۴۳,۰۶۹,۳۴۰)	۲۰۲,۸۸۹,۲۳۱,۱۲۱	-
پتروشیمی مارون	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۱۵,۷۲۶,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۲۰۱,۸۸۵,۱۳۵,۸۰۰)	(۴,۸۵۹,۹۳۹,۷۰۰)	(۲۵,۵۷۸,۶۳۰,۰۰۰)	۸۸۳,۴۰۲,۲۹۴,۵۰۰	۱۲۹,۵۹۵,۳۷۱,۱۵۳
		۱۳,۳۵۲,۰۰۲,۸۵۷,۱۵۶	(۱۱,۶۱۱,۸۶۶,۳۱۹,۳۶۳)	(۱۲,۶۸۴,۴۰۲,۷۱۴)	(۶۶,۷۶۰,۰۱۴,۲۸۶)	۱,۶۶۰,۶۹۲,۱۲۰,۷۹۳	۱۲۹,۵۹۵,۳۷۱,۱۵۳

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱۹- سود سهام

درآمد سود سهام شامل اقلام زیر است:

نام شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
گروه مینا (سهامی عام)	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۱۰۵۰۰۰۰۰	۳۵۰	۳۶,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۶,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری ملی ایران	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۷۱۰۰۰۰۰	۱,۲۰۰	۸۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۶۱,۴۵۸,۰۸۳
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۲۲۷۹۸۶۸۲۴	۲,۳۵۰	۵۳۵,۷۶۹,۰۳۶,۴۰۰	-	۵۳۵,۷۶۹,۰۳۶,۴۰۰	۳۵۷,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰
گلوکوزان	۱۴۰۱/۰۱/۰۴	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۲۰۰۰۰۰۰	۱۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
سیمان مازندران	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۲۱۹۹۶۰۹۱	۲,۸۴۰	۶۲,۴۶۸,۸۹۸,۴۴۰	(۵,۴۳۰,۳۷۹,۵۳۹)	۵۷,۰۳۸,۵۱۸,۹۰۱	-
سیمان سپاهان	۱۴۰۱/۰۸/۲۸	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۲۹۳۱۸۲۱	۱,۷۷۰	۲۲,۸۸۹,۳۲۳,۱۷۰	-	۲۲,۸۸۹,۳۲۳,۱۷۰	-
معدنی املاح ایران	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۴۳۳۰۶۸۴	۱,۴۳۰	۳۴,۷۹۲,۸۷۸,۱۲۰	(۳,۰۲۰,۲۳۱,۶۳۳)	۳۲,۷۷۲,۶۴۶,۴۸۷	۳۸,۸۷۲,۱۴۱,۴۵۴
بانک تجارت	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۸۹۴۶۸۴۷۷۱	۵۸	۵۱,۸۹۱,۷۱۶,۷۱۸	(۳۵۳,۰۰۴,۸۷۶)	۵۱,۵۳۸,۷۱۱,۸۴۲	۲۲,۵۷۶,۸۵۷,۳۳۶
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۱/۰۱/۲۸	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۳۹۷۷۷۸۹۰	۵,۱۰۰	۲۰۲,۸۶۷,۲۳۹,۰۰۰	-	۲۰۲,۸۶۷,۲۳۹,۰۰۰	-
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۱/۰۱/۱۳	۱۴۰۱/۰۱/۰۳	۷۵۳۲۹۴۹	۲۳,۵۰۰	۱۷۷,۰۲۴,۳۰۱,۵۰۰	-	۱۷۷,۰۲۴,۳۰۱,۵۰۰	۲۰,۸۶۸,۷۷۲,۵۰۰
سرمایه‌گذاری خوارزمی	۱۴۰۱/۰۷/۱۰	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۹۳۸۴۲۰۰۷	۳۴۵	۳۲,۳۷۵,۴۹۲,۴۱۵	-	۳۲,۳۷۵,۴۹۲,۴۱۵	۳۳,۳۱۵,۵۱۸,۱۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۲۵۵,۰۰۰,۶۷۵	۵۰۰	۱۲۷,۵۰۰,۳۳۷,۵۰۰	-	۱۲۷,۵۰۰,۳۳۷,۵۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۴۰۲/۰۳/۱۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۳,۴۷۳,۶۳۷	۱,۷۱۰	۲۳,۰۳۹,۹۱۹,۲۷۰	(۱,۱۲۵,۷۲۸,۹۵۵)	۲۱,۹۱۴,۱۹۰,۳۱۵	-
سرمایه‌گذاری توسعه صنایع سیمان	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵۶,۲۹۸,۲۹۷	۱,۸۵۰	۱۰۴,۱۵۱,۸۴۹,۴۵۰	(۶,۸۶۳,۴۹۳,۵۹۸)	۹۷,۲۸۸,۳۵۵,۸۵۲	-
پردازش الکترونیک سامان کیش	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۹,۳۲۲,۰۵۲	۹۰	۸۳۸,۹۹۳,۴۱۰	-	۸۳۸,۹۹۳,۴۱۰	۱,۱۰۹,۱۰۷,۴۶۶
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴,۹۷۷,۰۷۶	۲۱,۰۰۰	۱۰۴,۵۱۸,۵۹۶,۰۰۰	-	۱۰۴,۵۱۸,۵۹۶,۰۰۰	-
نقل به صفحه بعد					۱,۶۱۴,۰۷۸,۵۸۱,۳۹۳	(۱۵,۷۹۲,۸۳۸,۶۰۱)	۱,۵۹۸,۲۸۵,۷۴۲,۷۹۲	۶۰۳,۸۵۳,۸۵۴,۹۳۹

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

دوره مالی نه ماهه منتهی

به

۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

دوره مالی نه ماهه منتهی به

۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲

نام شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل					۱,۶۱۴,۰۷۸,۵۸۱,۳۹۳	(۱۵,۷۹۲,۸۳۸,۶۰۱)	۱,۵۹۸,۲۸۵,۷۴۲,۷۹۲	۶۰۳,۸۵۳,۸۵۴,۹۳۹
پتروشیمی تندگویان	۱۴۰۲/۰۳/۲۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۶	۱۳۵	۸۱۰	-	۸۱۰	۶,۱۷۸,۳۴۳,۸۵۰
پخش رازی	۱۴۰۲/۰۲/۱۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۹,۹۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۰	۱۷,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳۷۱,۵۸۱,۷۶۹)	۱۶,۹۵۳,۴۱۸,۲۳۱	-
بین المللی ساروج پوشهر	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۰	۱۶,۴۰۰,۰۲۰,۲۹۸	(۱,۴۸۱,۶۱۹,۹۳۸)	۱۴,۹۱۸,۴۰۰,۳۶۰	-
مس شهیدباهر	-	-	-	-	-	-	-	۱۰۹,۹۰۷,۰۶۳,۱۹۷
فولاد امیرکبیرکاشان	-	-	-	-	-	-	-	۵۲,۶۷۴,۷۲۳,۴۵۹
سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ	-	-	-	-	-	-	-	۱۹,۵۹۷,۳۲۳,۰۶۴
قطعات اتومبیل ایران	-	-	-	-	-	-	-	۱,۹۸۵,۵۶۴,۹۰۴
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	-	-	-	۱,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت	-	-	-	-	-	-	-	۳۹,۹۴۳,۴۵۲,۴۷۳
حفاری شمال	-	-	-	-	-	-	-	۷,۴۵۸,۷۶۹,۱۷۸
بیمه ما	-	-	-	-	-	-	-	۱۴,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	-	-	-	-	-	-	-	۲,۶۸۶,۱۴۶,۶۷۰
مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهمن	-	-	-	-	-	-	-	۹,۰۵۸,۶۷۸,۹۴۹
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	-	-	-	-	-	-	-	۱,۵۸۱,۴۴۶,۶۶۰
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	-	-	-	-	-	-	۱۳۶,۹۲۱,۸۳۴
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	-	-	-	-	-	-	۳,۹۱۷,۲۹۷,۹۸۰
سایر	-	-	-	-	-	-	-	-
					۱,۶۸۶,۸۰۳,۶۰۲,۵۰۱	(۱۷,۶۴۶,۰۴۰,۳۰۸)	۱,۶۶۹,۱۵۷,۵۶۲,۱۹۳	۸۷۵,۰۴۴,۵۸۷,۱۵۷

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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 زیرتفکیک می شود:

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱
سود اوراق مشارکت	۲۰-۱	ریال
سود اوراق اجاره	۲۰-۲	۴,۴۵۴,۱۹۱,۳۵۰,۳۲۶
سود اوراق مرابحه	۲۰-۳	۸,۰۸۷,۵۱۵,۱۴۱,۳۰۵
سود اوراق سلف موازی استاندارد	۲۰-۴	۱۳,۸۸۳,۷۶۸,۵۷۴,۷۱۸
سود سپرده و گواهی سپرده بانکی	۲۰-۵	-
سود صندوق سرمایه گذاری	۲۰-۶	۱۳,۱۹۶,۹۱۳,۶۲۴,۷۵۳
درآمد حاصل از دریافت نرخ ترجیحی اوراق	۲۰-۷	۵,۷۲۱,۷۴۰,۳۸۸
درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی	۲۰-۸	۱,۸۸۰,۳۲۷,۳۱۲,۷۰۰
		۲۱۴,۸۷۶,۴۳۴,۱۱۴
		۷۵۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		۳۲,۷۱۶,۶۱۰,۷۰۲,۶۳۷
		۴۵,۸۳۸,۱۹۶,۵۰۷,۳۲۰

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

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	خالص سود	خالص سود
ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	-	۱۹	-	۹۰,۱۸۳,۵۵۱,۹۱۴
۱۴۰۲/۰۳/۰۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۴	۳,۹۹۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۵۸,۳۶۳,۹۹۵,۲۹۲	-
۱۴۰۲/۰۳/۰۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۵	۹۹۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴,۵۸۸,۸۱۰,۰۶۲	-
۱۴۰۲/۰۱/۰۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۵	۵,۹۹۹,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۲۶۰,۷۲۹,۰۲۳,۲۷۴	-
۱۴۰۲/۰۱/۰۵	۱۴۰۴/۱۲/۱۳	۹۹۹,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۴۳,۴۵۴,۷۶۴,۷۸۶	-
۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۶	-	۱۸	۹۰,۷۳۹,۵۴۴,۴۳۲	-
۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۶	-	۱۸	۵۴۴,۴۳۸,۱۷۴,۶۳۲	-
۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۶	-	۱۸	۴۷۹,۳۱۸,۴۹۸,۴۸۷	-
۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۶	-	۱۸	۱۱۹,۸۱۱,۶۴۹,۱۲۲	-
-	-	-	-	-	۲۵,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۰
۱۴۰۱/۰۱/۲۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۴,۴۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۶۰۳,۶۱۶,۱۵۹,۴۸۸	۱۶۳,۳۳۷,۹۸۳,۳۵۷
۱۴۰۱/۰۱/۲۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۴,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۶۴۳,۷۲۳,۲۴۲,۹۱۲	۱۷۴,۱۹۰,۹۲۳,۶۲۶
۱۴۰۱/۰۱/۲۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۵۹۹,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۸۰,۴۷۵,۵۰۶,۱۴۱	۲۱,۴۵۱,۶۶۱,۰۱۲
۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲,۴۹۹,۸۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۳۳۵,۳۰۳,۵۸۸,۱۶۸	۳۳۵,۳۱۱,۷۶۹,۳۶۳
۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۵۹۹,۸۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۸۰,۴۶۲,۴۹۵,۸۲۷	۸۰,۴۷۰,۶۷۷,۰۲۵
۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲,۹۹۹,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۴۰۲,۳۶۷,۳۳۷,۰۷۴	۴۰۲,۳۷۵,۵۱۸,۲۶۵
۱۳۹۹/۱۲/۱۸	۱۴۰۳/۱۲/۱۷	-	۱۸.۵	۱,۳۶۳,۳۹۴,۷۳۰,۶۷۸	۱,۳۶۱,۱۱۱,۹۳۷,۰۹۳
-	-	-	-	-	۵۸,۸۸۱,۷۰۱,۰۵۵
۱۳۹۹/۰۷/۱۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	-	۱۸	۳۴۱,۷۶۰,۱۵۰,۹۳۷	-
۱۴۰۲/۰۱/۲۸	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	-	۱۸	۳۵,۱۴۲,۹۵۳,۹۳۳	-
				۵,۴۹۷,۶۹۰,۶۲۵,۲۴۵	۲,۷۱۲,۷۱۲,۹۸۲,۹۸۰

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

دوره مالی نه ماهه منتهی به

۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

دوره مالی نه ماهه منتهی به

۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	خالص سود	خالص سود
		ریال	درصد	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل					
منفعت دولت ۷-ش.خاص نوین ۲۰۴	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	-	۱۸	۵,۴۹۷,۶۹۰,۶۲۵,۲۴۵	۲,۷۱۲,۷۱۲,۹۸۲,۹۸۰
منفعت دولت ۵-ش.خاص کاردان ۱۰۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	-	۱۸	۱۳۳,۴۹۶,۵۰۱,۱۷۳	-
مشارکت رایان سایپا-۳ماهه ۱۶٪	-	-	-	۵۷,۳۱۲,۹۸۷,۰۳۸	-
مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۱۰۲۶۰۰	-	-	-	-	۲۱,۹۰۹,۳۶۹,۸۵۱
اوراق مشارکت طرح بخش دوم فاز ۱ از خط دو قطار شهری کرج ۹۹	-	-	-	-	۱۴,۰۴۷,۰۲۰,۳۱۳
اوراق مشارکت طرح فاز ۱ خط ۱ قطار شهری قم ۹۹	-	-	-	-	۴۷۰,۹۵۹,۳۹۷,۰۶۴
مشارکت شهرداری تهران ۱۲-۳ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	۴۴۱,۶۱۶,۳۴۰,۲۱۱
منفعت دولت ۵-شرایط خاص کاردان ۱۰۸	-	-	-	-	۵۲۰,۹۱۹,۳۴۲,۳۲۵
	-	-	-	-	۲۷۲,۰۲۶,۸۹۷,۵۸۲
				۵,۶۸۸,۵۰۰,۱۱۳,۴۵۶	۴,۴۵۴,۱۹۱,۳۵۰,۳۲۶

۲-۲۰- سود اوراق اجاره به شرح زیر می باشد:

دوره مالی نه ماهه منتهی به

۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

دوره مالی نه ماهه منتهی به

۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	خالص سود	خالص سود
		ریال	درصد	ریال	ریال
اوراق اجاره					
صکوک اجاره فولاد ۵۱۲-بدون ضامن	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	-	۲۱	۵۱۵,۵۳۷,۴۳۷,۸۳۳	-
اجاره گلریز پلیمر قم ۱۴۰۵۱۰۲۶	۱۴۰۵/۱۰/۲۶	۶,۹۹۹,۸۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۵۳۵,۵۶۴,۵۵۸,۴۶۵	-
اجاره دومینو ۱۴۰۶۱۰۰۳	۱۴۰۶/۱۰/۰۳	۳,۴۹۹,۸۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۴۹۶,۲۷۰,۹۰۰,۱۱۹	-
صکوک اجاره کگل ۰۰۵۹-بدون ضامن	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱,۲۶۷,۹۸۶,۵۲۸,۸۹۸	-
اجاره تابان فردا کاردان ۱۴۰۵۰۸۰۳	۱۴۰۵/۰۸/۰۳	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱,۷۶۰,۶۸۷,۰۴۵,۸۵۹	-
اجاره توسعه س. سامان ۱۴۰۶۰۳۰۳	۱۴۰۶/۰۳/۰۳	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۲۰۱,۱۹۹,۴۰۰,۸۳۳	۶۲,۳۷۷,۳۷۳,۴۳۷
صکوک اجاره صگستر ۵۱۲-۶ماهه ۱۸٪	۱۴۰۵/۱۲/۲۱	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۲۳۸,۵۴۵,۸۵۴,۹۲۹	۱۲۲,۲۴۵,۱۱۵,۲۰۳
اجاره تابان کاردان ۱۴۰۴۱۰۱۵	۱۴۰۴/۱۰/۱۵	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱,۳۱۷,۳۲۷,۳۹۷,۲۵۸	۷۶۳,۰۵۶,۳۲۰,۷۴۰
صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن	-	-	-	-	۵۴,۲۱۱,۷۸۶,۲۴۸
صکوک اجاره صگستر ۵۰۴-۶ماهه ۱۸٪	۱۴۰۵/۰۴/۱۲	۱,۱۹۹,۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۲۰۴,۰۷۷,۳۷۲,۱۹۵	۱۶۲,۷۷۷,۲۷۲,۱۹۴
اجاره تابان سپهر ۱۴۰۳۱۱۲۶	-	-	-	-	۳۷۹,۳۴۰,۲۷۸,۴۶۴
اجاره تجاری شستان ۱۴۰۳۰۹۱۵	۱۴۰۳/۰۹/۱۵	۴,۹۹۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱,۳۴۱,۳۰۳,۳۴۳,۹۳۲	۱,۴۰۰,۲۸۴,۷۴۵,۵۵۷
اجاره دومینو ۱۴۰۴۰۲۰۸	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۱,۶۸۱,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۲۰۹,۰۱۵,۴۰۰,۹۸۴	۲۳۳,۵۸۶,۹۴۹,۹۹۸
				۸,۰۸۷,۵۱۵,۱۴۱,۳۰۵	۳,۱۲۷,۸۷۹,۸۴۱,۸۴۱

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۳-۲- سود اوراق مرابحه به شرح زیر می باشد:

دوره مالی نه ماهه منتهی به

۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

دوره مالی نه ماهه منتهی به

۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	خالص سود	خالص سود
		ریال	درصد	ریال	ریال
۱۴۰۱/۰۱/۲۴	۱۴۰۳/۱۲/۱۱	۶,۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷	۶۸۶,۶۹۲,۱۸۰,۲۱۳	۴۷۲,۴۳۶,۳۲۸,۴۳۷
۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۳۸۵,۴۶۸,۴۴۵,۵۰۳	-
-	-	-	-	-	۱,۳۴۹,۶۱۳,۸۹۷,۴۷۶
۱۴۰۲/۰۲/۰۹	۱۴۰۶/۰۲/۰۹	۵,۹۹۹,۹۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۵۳,۷۵۲,۸۶۸,۵۰۱	-
۱۴۰۱/۱۲/۰۶	۱۴۰۶/۱۲/۰۶	-	۱۸	۲۱,۹۵۴,۰۱۱,۷۴۳	-
۱۴۰۱/۱۱/۱۸	۱۴۰۵/۱۱/۱۷	-	۱۸	۱۹,۷۲۴,۸۰۲,۸۳۲	-
۱۴۰۱/۱۱/۱۶	۱۴۰۵/۱۱/۱۶	۲,۹۹۹,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۲۵۲,۷۲۶,۴۵۵,۲۴۵	-
۱۴۰۱/۰۸/۱۶	۱۴۰۶/۰۸/۱۴	۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۵۱۴,۸۱۹,۷۲۶,۰۲۳	-
۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۹۹۰,۲۸۸,۹۲۲	-
۱۴۰۱/۰۷/۲۵	۱۴۰۶/۰۷/۲۵	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۵۹۹,۴۱۵,۸۶۰,۷۹۲	-
۱۴۰۱/۰۷/۱۷	۱۴۰۶/۰۷/۱۷	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۳۸۵,۵۰۴,۴۳۷,۱۶۴	-
۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۴۰۲/۰۶/۲۴	۱۴۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۸,۳۴۹,۹۹۱,۷۹۴	-
۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۵,۳۶۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۲,۰۸۷,۱۴۳,۳۳۲,۱۵۶	-
۱۴۰۱/۰۳/۲۲	۱۴۰۵/۰۳/۲۱	۶,۵۹۶,۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۶۸۰,۸۲۳,۱۱۴,۳۱۲	۱۶۴,۳۵۱,۵۰۵,۷۲۴
۱۴۰۱/۱۱/۱۸	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	-	۱۸	۷۵,۹۲۷,۹۴۵,۲۰۶	-
۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۹,۵۹۷,۷۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۹۴۳,۹۵۰,۲۶۸,۷۷۵	۲۷۷,۸۶۸,۳۷۷,۰۷۶
۱۴۰۰/۱۲/۲۵	۱۴۰۲/۰۷/۱۱	۴,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶	۴۷۷,۳۷۰,۴۶۴,۷۳۸	۱۶۷,۱۴۵,۲۰۶,۹۱۷
۱۴۰۰/۱۲/۲۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۴	۹۳۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۰۵,۷۸۲,۶۸۳,۵۴۶	۵۷,۴۶۳,۲۶۱,۷۰۴
۱۴۰۰/۱۲/۰۳	۱۴۰۲/۱۱/۲۷	۸,۴۳۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶	۱,۰۰۲,۹۵۸,۰۷۱,۲۹۸	۳۸۱,۱۸۱,۸۷۵,۹۴۸
۱۴۰۲/۰۲/۱۶	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۷,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷	۱۶۰,۵۰۵,۴۱۴,۱۷۹	-
۱۴۰۰/۰۹/۲۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۲۹۱,۵۷۳,۳۱۱,۲۵۸	۲۶۴,۶۱۱,۸۲۱,۳۴۰
۱۴۰۰/۰۹/۱۷	۱۴۰۵/۰۹/۱۷	۳,۹۹۹,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۷۰۲,۳۶۱,۸۹۶,۷۰۸	۵۲۳,۵۸۸,۸۶۴,۶۸۵
۱۴۰۰/۰۹/۲۳	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱,۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷	۲۶۸,۲۱۷,۱۳۳,۷۵۸	۵۲۷,۱۰۳,۲۹۲,۷۸۷
۱۴۰۰/۰۹/۲۳	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	-	۱۵	۶۹,۳۳۹,۵۵۳,۰۳۳	۸۹۸,۸۸۴,۹۸۱,۹۲۹
-	-	-	-	-	۲۰۲,۷۳۹,۳۴۳,۲۸۴
۱۴۰۱/۰۲/۲۵	۱۴۰۲/۱۱/۱۳	۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۱۴۵,۳۰۸,۵۹۲,۵۱۹	۱۹,۶۴۵,۷۶۸,۶۳۷
۱۴۰۱/۰۲/۱۹	۱۴۰۲/۰۸/۱۳	-	۱۵	-	۹۱,۷۲۰,۴۸۲,۹۷۰
۱۴۰۲/۰۱/۲۸	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷	۹۶,۲۳۹,۰۶۴,۰۱۳	-
-	-	-	-	-	۲۲,۵۷۷,۶۶۳,۹۳۴
۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۸,۹۵۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱,۱۹۲,۷۶۷,۱۱۸,۰۳۵	۱,۱۹۰,۸۶۳,۶۶۳,۴۹۰
۱۴۰۲/۰۱/۲۹	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۳۲,۰۴۵,۴۷۳,۴۲۱	-
۱۳۹۹/۰۸/۲۸	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۸,۹۰۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷	۱,۱۳۷,۶۴۷,۷۱۷,۲۵۷	۲,۴۹۰,۵۲۱,۴۳۵,۰۶۹
۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۵,۲۷۳,۰۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷	۶۶۲,۳۰۱,۴۶۵,۴۶۳	۶۱۴,۲۷۹,۹۱۲,۹۵۱
-	-	-	-	-	۲۸,۲۶۱,۰۰۲,۰۱۹
۱۴۰۱/۱۲/۱۶	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۶,۱۶۲,۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۳۲۴,۱۱۶,۱۰۹,۴۹۵	-
نقل به صفحه بعد				۱۳,۴۸۵,۷۷۷,۷۹۷,۹۱۲	۹,۷۴۴,۸۰۳,۶۸۶,۴۷۷

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت کارخان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

دوره مالی نه ماهه منتهی به

۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

دوره مالی نه ماهه منتهی به

۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	خالص سود	خالص سود
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال
۱۴۰۱/۱۱/۱۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۶	۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳,۴۸۵,۷۷۷,۷۹۷,۹۱۲	۹,۷۴۴,۸۰۳,۶۸۶,۴۷۷
۱۳۹۹/۰۵/۱۴	۱۴۰۲/۰۵/۰۷	۴,۰۲۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷	۲۲۷,۳۴۵,۱۶۵,۱۴۲	۱۲,۷۰۱,۴۱۸
-	-	-	-	-	۲۲۹,۱۳۲,۸۴۰,۹۵۶
۱۴۰۲/۰۱/۲۸	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۱,۸۶۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۵۱,۹۹۰,۳۴۲,۲۷۴	-
				۱۳,۸۸۳,۷۶۸,۵۷۴,۷۱۸	۹,۹۷۳,۹۴۹,۲۲۸,۸۵۱

نقل از صفحه قبل

مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۳۰۲

مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۲۰۵

مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۳

مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۰۳

۴-۲۰- سود اوراق سلف به شرح زیر می باشد:

دوره مالی نه ماهه منتهی به

۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

دوره مالی نه ماهه منتهی به

۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	خالص سود	خالص سود
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال
-	-	-	۰.۰۰	-	۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	۰.۰۰	-	۸۹,۲۳۹,۸۹۲,۷۱۰
-	-	-	۰.۰۰	-	۱۸۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	۰.۰۰	-	۱۸۴,۷۲۸,۸۰۲,۷۰۰
-	-	-	۰.۰۰	-	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	۰.۰۰	-	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
				۰	۸۹۱,۰۶۸,۶۹۵,۴۱۰

اوراق سلف

سلف موازی متانول پوشهر ۰۲۵ سمتا ۰۲۵

سلف سلف موازی نفت.س صادر ارونند ۰۲۱

سلف موازی متانول پوشهر ۰۲۴

سلف موازی استاندارد سمتا ۰۲۳

سلف موازی استاندارد سمتا ۰۲۲

سلف موازی استاندارد سمتا ۰۲۱

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۲۰-۵- سود سپرد بانکی و گواهی سپرده بانکی به شرح زیر می باشد:

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲		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		ریال		ریال				ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۵۹۸,۹۳۸,۲۶۴		۴۱۵,۶۳۹,۷۶۵		-		۱۳۹۳/۰۹/۰۹	-	-	-	۴۱۵,۶۳۹,۷۶۵	-	۴۱۵,۶۳۹,۷۶۵	۱,۵۹۸,۹۳۸,۲۶۴
۱۴,۸۳۲,۱۱۳		۳۸۷,۲۹۶,۹۵۹		-		۱۳۹۳/۱۲/۰۲	-	-	-	۳۸۷,۲۹۶,۹۵۹	-	۳۸۷,۲۹۶,۹۵۹	۱۴,۸۳۲,۱۱۳
۸۶,۱۸۵,۰۲۶		۱,۴۲۶,۸۷۲		-		۱۳۹۳/۱۱/۲۸	-	-	-	۱,۴۲۶,۸۷۲	-	۱,۴۲۶,۸۷۲	۸۶,۱۸۵,۰۲۶
۳۰۷,۵۵۸,۵۱۲		(۲۴,۶۷۲,۲۰۸)		(۷۹۸)		۱۳۹۳/۱۲/۰۳	-	-	۱۰۰۰	(۲۴,۶۷۱,۴۱۰)	(۷۹۸)	(۲۴,۶۷۲,۲۰۸)	۳۰۷,۵۵۸,۵۱۲
۱۰,۳۷۰,۷۴۲		۸,۷۹۳,۳۸۰		(۳۵۴)		۱۳۹۳/۱۱/۲۳	-	-	۱۰۰۰	۸,۷۹۳,۷۳۴	(۳۵۴)	۸,۷۹۳,۳۸۰	۱۰,۳۷۰,۷۴۲
۲۷,۷۵۷,۲۱۹		۲۳,۱۹۸,۵۸۳		(۶,۰۴۸)		۱۳۹۵/۰۸/۲۴	-	-	۱۰۰۰	۲۳,۲۰۴,۶۳۱	(۶,۰۴۸)	۲۳,۱۹۸,۵۸۳	۲۷,۷۵۷,۲۱۹
۱۸,۰۷۹		-		-		-	-	-	-	-	-	-	۱۸,۰۷۹
۴,۳۵۱,۹۲۳		۱۲,۴۸۳		(۳)		۱۳۹۷/۰۷/۰۱	-	-	۱۰۰۰	۱۲,۴۸۶	(۳)	۱۲,۴۸۳	۴,۳۵۱,۹۲۳
۳۴,۵۷۶		۲,۴۳۸,۳۶۷		-		۱۳۹۷/۱۰/۲۴	-	-	-	۲,۴۳۸,۳۶۷	-	۲,۴۳۸,۳۶۷	۳۴,۵۷۶
۶۷,۱۸۲,۹۸۸		۲۴۴,۳۱۳		-		۱۳۹۸/۰۲/۲۹	-	-	-	۲۴۴,۳۱۳	-	۲۴۴,۳۱۳	۶۷,۱۸۲,۹۸۸
۷,۴۵۴,۲۱۴		۸,۹۷۲,۰۷۵		-		۱۳۹۸/۰۹/۱۸	-	-	-	۸,۹۷۲,۰۷۵	-	۸,۹۷۲,۰۷۵	۷,۴۵۴,۲۱۴
۲۶,۰۳۸,۳۵۶,۱۳۵		-		-		-	-	-	-	-	-	-	۲۶,۰۳۸,۳۵۶,۱۳۵
۳۵,۸۴۹		۷,۹۳۷		-		۱۳۹۹/۰۵/۱۶	-	-	-	۷,۹۳۷	-	۷,۹۳۷	۳۵,۸۴۹
۵۱۸,۳۵۶,۱۶۴,۲۵۲		-		-		-	-	-	-	-	-	-	۵۱۸,۳۵۶,۱۶۴,۲۵۲
۳۴,۷۷۵,۵۸۰,۸۴۴		-		-		-	-	-	-	-	-	-	۳۴,۷۷۵,۵۸۰,۸۴۴
۶۱,۳۳۴,۹۹۷,۷۰۲		-		-		-	-	-	-	-	-	-	۶۱,۳۳۴,۹۹۷,۷۰۲
۶۴۲,۶۲۹,۸۹۸,۵۳۱		۸۲۳,۳۵۸,۵۲۶		(۷,۲۰۳)		-	-	-	-	۸۲۳,۳۵۸,۵۲۶	(۷,۲۰۳)	۸۲۳,۳۵۸,۵۲۶	۶۴۲,۶۲۹,۸۹۸,۵۳۱

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارخان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

دوره مالی نه ماهه منتهی به

۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲

دوره مالی نه ماهه

منتهی به

۳۱ خرداد 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	سپرده / هزینه برگشت سود	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل			-	-		۸۲۳,۳۶۵,۷۲۹	(۷,۲۰۳)	۸۲۳,۳۵۸,۵۲۶	۶۴۲,۶۲۹,۸۱۸,۵۳۱
سپرده بلند مدت ۰۴۱۸۴۴۸۶۶۳۰۰۰ بانک ملی	-	-	-	-	-	-	-	-	۵,۵۷۳,۷۷۰,۴۸۷
سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۳۶۰۰۶۰۴۰۰۱ بانک آینده	۱۳۹۹/۰۸/۱۲	-	-	-	۱۰۰۰	۲۳,۴۷۱	(۲۴)	۲۳,۴۴۷	۹۴,۷۵۹,۹۴۵
سپرده کوتاه مدت ۷۰۵۶۸۱۳۲۵ بانک تجارت	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	-	-	-	۱۰۰۰	۲۷۳,۹۷۲,۹۸۱	-	۲۷۳,۹۷۲,۹۸۱	۲۷۳,۹۷۲,۷۱۹
سپرده بلند مدت ۱۱۵۵۵۵۵۵-۱۱۲-۸۶۴ بانک سامان	-	-	-	-	-	-	-	-	۵,۷۲۶,۰۲۷,۴۰۰
سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۸۴۷۸۲۱۰۴۱ بانک شهر	۱۳۹۹/۰۹/۲۰	-	-	-	-	(۲۶,۷۲۷,۳۱۵)	-	(۲۶,۷۲۷,۳۱۵)	۱۹۳,۹۱۷,۳۰۷
سپرده بلند مدت ۷۰۰۸۴۷۸۵۰۵۸۶ بانک شهر	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۵,۵۸۳,۵۶۹,۶۲۶
سپرده بلند مدت ۱۲۰-۱۲۰۲-۱۰-۶۲۸۰۱۰ بانک گردشگری	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۸,۳۲۸,۷۶۷,۰۸۸
سپرده بلند مدت ۱۲۷-۱۲۰۲-۱۰-۶۲۸۰۱۰ بانک گردشگری	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۴,۵۲۰,۵۴۷,۹۰۰
سپرده بلند مدت ۷۲۰۲۸۴۷۶۳۸ بانک تجارت	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۲,۲۷۹,۴۵۰,۳۰۶
سپرده بلند مدت ۱۲۰-۱۲۰۲-۱۰-۶۲۸۰۱۰ بانک گردشگری	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۸,۷۹۹,۳۴۸,۸۹۳
سپرده بلند مدت ۱۲۷-۱۲۰۲-۱۰-۶۲۸۰۱۰ بانک گردشگری	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۴,۷۶۷,۱۲۳,۲۴۵
سپرده بلند مدت ۱۵۶-۱۲۰۲-۱۰-۶۲۸۰۱۰ بانک گردشگری	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۱,۱۳۶,۹۸۶,۲۸۰
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	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۶,۱۶۴,۳۸۲,۵۳۰
سپرده بلند مدت ۶۲۵۱۷۴۱۹۳۸ بانک تجارت	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰۶,۸۹۵,۳۳۷,۶۳۰
نقل به صفحه بعد			-	-		۱,۰۷۰,۶۳۴,۸۶۶	(۷,۲۲۷)	۱,۰۷۰,۶۲۷,۶۳۹	۱,۱۷۶,۲۳۸,۰۴۱,۹۱۹

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

٤٢

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲

۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

٤٢

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارخان
 گزارش مالی میان دوره ای
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

دوره مالی نه ماهه منتهی به
 ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲

دوره مالی نه ماهه
 منتهی به
 ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

سپرده بانکی / گواهی سپرده بانکی	تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	سپرده / گواهی سپرده بانکی	مبلغ سود	نرخ سود	مبلغ سود	سپرده / هزینه برگشت سود	خالص سود	خالص سود
			ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل			-			۱۳,۳۹۹,۲۴۶,۳۷۳	(۱۰,۹۹۳)	۱۳,۳۹۹,۲۳۵,۳۸۰	۵۸,۶۱۵,۲۲۱,۶۹۲
سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۳۳۴۸۱۴۰۰۴ بانک صادرات	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۹,۴۵۲,۰۵۴,۷۹۶
سپرده بلند مدت ۷۲۱۴۳۷۷۷۳ بانک تجارت	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۵۱,۲۳۲,۸۷۶,۴۷۹
سپرده بلند مدت ۲۰۵-۲۸۳-۵۳۲۴۷۳۴ بانک اقتصاد نوین	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۷,۳۹۷,۲۶۰,۳۲۴
سپرده بلند مدت ۱-۳۹۲۰۹۸ بانک تجارت	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۱,۸۹۵,۸۸۸,۴۳۸
سپرده بلند مدت ۰۸۸۷۳۳۳۶۰۹ بانک مسکن	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۸۴,۹۹۹,۹۹۹,۹۸۶
سپرده بلند مدت ۱۱۲-۸۶۴-۱۱۵۵۵۵۵۵ بانک سامان	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۶۸,۷۲۲,۶۹۵,۱۷۹
سپرده بلند مدت ۲۰۵-۲۸۳-۵۳۲۴۷۳۴ بانک اقتصاد نوین	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۴,۳۰۱,۳۶۹,۸۳۸
سپرده بلند مدت ۱۲-۲۷۹-۹۰۱۲-۳۰۷۱۴-۵ بانک پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۹۳,۹۱۷,۸۰۸,۲۰۲
سپرده بلند مدت ۷۲۱۴۷۳۷۸۱۱ بانک تجارت	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۰,۶۵۷,۵۳۱,۷۹۴
سپرده بلند مدت ۲۰۵۲۸۳۵۳۲۴۷۳۴۱۱ بانک اقتصاد نوین	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۹۶,۷۸۴,۶۵۷,۵۱۴
سپرده بلند مدت ۱۲-۲۷۹-۹۰۱۲-۳۰۷۱۴-۶ بانک پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۲,۱۹۶,۹۴۰,۵۳۷
سپرده بلند مدت ۲۰۵۲۸۳۵۳۲۴۷۳۴۱۲ بانک اقتصاد نوین	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۷,۰۴۱,۰۹۵,۸۵۵
سپرده بلند مدت ۳۰۷۱۴۷-۱۲۱۲۰۳-۲۷۹۹ بانک پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۱,۱۶۳,۰۱۳,۶۷۶
سپرده بلند مدت ۰۲۳۳۵۶۰ بانک تجارت	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۹,۹۹۹,۹۹۹,۸۱۶
سپرده بلند مدت ۱۲۰-۱۲۰۲-۶۲۸۰ بانک گردشگری	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۶,۷۵۷,۵۳۶,۶۲۵
سپرده بلند مدت ۳۲۲۸۵۴۴۲۸ بانک رفاه	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۴۵,۰۴۱,۰۹۵,۸۴۷
نقل به صفحه بعد			-			۱۳,۳۹۹,۲۴۶,۳۷۳	(۱۰,۹۹۳)	۱۳,۳۹۹,۲۳۵,۳۸۰	۷,۸۸۳,۰۸۴,۶۴۶,۵۴۸

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲

۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

65

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارخان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

دوره مالی نه ماهه منتهی به

۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲

دوره مالی نه ماهه

منتهی به

۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

سپرده بانکی / گواهی سپرده بانکی	تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	سپرده / گواهی سپرده بانکی	مبلغ سود	نرخ سود	مبلغ سود	سپرده / هزینه برگشت سود	خالص سود	خالص سود
ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل			-	۱۳,۳۹۹,۲۷۸,۵۸۸	(۱۰,۹۹۳)	۱۳,۳۹۹,۲۶۷,۵۹۵	۱۰,۳۷۲,۹۸۹,۴۰۰,۷۵۶		
سپرده بلند مدت ۹۸۰۳۹۵۸۹ بانک تجارت	-	-	-	-	-	-	-	۴۳,۰۶۸,۴۹۲,۴۰۸	
سپرده بلند مدت ۹۰۱۲-۲۷۹-۹۰۱۲-۳۰۷۱۴-۱۱ بانک پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	-	۲۴,۱۰۹,۵۸۹,۰۴۰	
سپرده بلند مدت ۴۳۰۹۴۷۶۹ بانک تجارت	-	-	-	-	-	-	-	۱۷۷,۲۶۰,۲۷۹,۲۲۳	
سپرده بلند مدت ۴۳۰۹۴۷۷۷ بانک تجارت	-	-	-	-	-	-	-	۳۱,۲۳۲,۸۷۶,۰۰۸	
سپرده بلند مدت ۱۵۶۳۶۹۷۳۲۲ بانک تجارت	۱۴۰۰/۱۲/۰۲	۱۴۰۱/۰۸/۰۱	-	۱۶,۴۲۸,۳۵۵,۳۷۲	۲۰۰۰	۱۶,۴۲۸,۳۵۵,۳۷۲	-	۶۵,۷۵۳,۴۲۴,۶۰۰	۱۶,۴۲۸,۳۵۵,۳۷۲
سپرده بلند مدت ۷۰۰۱۰۰۱۰۸۷۳۰۱ بانک شهر	-	-	-	-	-	-	-	۲۵۸,۵۱۸,۸۳۳,۶۳۲	
سپرده بلند مدت ۷۰۰۱۰۰۱۱۰۹۵۷۴ بانک شهر	۱۴۰۰/۱۲/۱۷	۱۴۰۱/۰۷/۱۹	-	۴۱,۱۷۸,۰۸۲,۲۰۳	۱۶,۷۰	۴۱,۱۷۸,۰۸۲,۲۰۳	-	۲۳۹,۶۷۵,۷۸۸,۵۵۸	۴۱,۱۷۸,۰۸۲,۲۰۳
سپرده کوتاه مدت ۹۵۴۵۷۰۴۷۰۱ بانک ملت	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	-	-	۲۶۴,۷۸۷	۰۰۰	۲۶۴,۷۸۷	-	۲۰,۹۸۶	۲۶۴,۷۸۷
سپرده بلند مدت ۱۴۸۶۳۷۹۶۲ بانک تجارت	-	-	-	-	-	-	-	۱۹,۷۲۶,۰۲۷,۱۶۳	
سپرده بلند مدت ۹۵۴۷۷۴۹۹۷۲ بانک ملت	-	-	-	-	-	-	-	۶۴,۱۰۹,۵۸۹,۰۴۱	
سپرده بلند مدت ۱۰۵۱۸۱۲۴۸ بانک تجارت	-	-	-	-	-	-	-	۴۷,۱۲۳,۲۸۶,۴۰۲	
سپرده بلند مدت ۹۸۰۳۹۸۰۵ بانک تجارت	-	-	-	-	-	-	-	۳۰,۱۳۶,۹۸۶,۲۷۵	
سپرده بلند مدت ۴۳۰۹۴۸۶۶ بانک تجارت	-	-	-	-	-	-	-	۳۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۲۹	
سپرده بلند مدت ۱۹۹۱۸۳۴۸۶ بانک تجارت	-	-	-	-	-	-	-	۲۹,۰۴۱,۰۹۵,۸۷۸	
سپرده بلند مدت ۱۰-۱۲۰۲-۱۰-۶۲۸۰ بانک گردشگری	-	-	-	-	-	-	-	۱۴,۴۶۵,۷۵۲,۴۲۳	
سپرده بلند مدت ۲۷۹۹۰۱۲۱۲۰۳۰۷۱۴۱۲ بانک پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	-	۱۱۴,۵۲۰,۵۴۷,۹۴۴	
نقل به صفحه بعد			-	۷۱,۰۱۵,۹۸۰,۹۵۰	(۱۰,۹۹۳)	۷۱,۰۱۵,۹۶۹,۹۵۷	۱۱,۵۶۳,۶۲۲,۳۹۴,۲۶۷		

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارخان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

دوره مالی نه ماهه منتهی به

۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲

دوره مالی نه ماهه

منتهی به

۳۱ خرداد 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			-	-		۷۱,۰۱۵,۹۸۰,۹۵۰	(۱۰,۹۹۳)	۷۱,۰۱۵,۹۶۹,۹۵۷	۱۱,۵۶۳,۶۲۲,۳۹۴,۲۶۷
سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۳۷۹۹ بانک مسکن	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۰۰,۶۵۶,۸۷۳,۸۹۹
سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۳۷۸۱ بانک مسکن	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۰۰,۶۵۶,۸۷۳,۸۹۹
سپرده بلند مدت ۷-۶۲۸۰۱۰-۱۲۰۲-۱۲۰ بانک گردشگری	-	-	-	-	-	-	-	-	۸,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۳
سپرده بلند مدت ۸۶۶۱۱۲۱۱۵۵۵۵۵۴ بانک سامان	۱۴۰۱/۰۲/۱۹	۱۴۰۱/۱۰/۰۷	-	-	۲۰,۰۰	۱۵,۷۸۰,۸۲۱,۸۵۶	-	۱۵,۷۸۰,۸۲۱,۸۵۶	۱۴,۰۹۶,۳۳۶,۱۳۳
سپرده بلند مدت ۶۵۰۱۷۲۹۹۳۹ بانک تجارت	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۹,۵۴۸,۱۲۳,۸۰۲
سپرده بلند مدت ۱۴۸۶۳۸۰۹۸ بانک تجارت	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۰,۵۴۶,۰۸۴,۶۷۷
سپرده بلند مدت ۶۵۰۱۷۲۹۹۴۷ بانک تجارت	-	-	-	-	-	-	-	-	۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹
سپرده بلند مدت ۶۵۰۱۷۲۹۹۵۵ بانک تجارت	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۵۳,۳۸۱,۶۸۶,۱۱۸
سپرده بلند مدت ۶۵۰۱۷۲۹۹۶۳ بانک تجارت	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۳۴,۲۲۱,۷۸۸,۷۵۷
سپرده بلند مدت ۳۵۴۴۲۱۳۴ بانک تجارت	-	-	-	-	-	-	-	-	۵,۲۱۶,۱۷۷,۸۶۹
سپرده بلند مدت ۲۰۵۲۸۳۵۳۲۴۷۳۴۱۷ بانک اقتصاد نوین	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۷,۳۸۵,۰۰۲,۴۵۸
سپرده بلند مدت ۹۸۰۳۹۹۰۲ بانک تجارت	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۵,۳۴۱,۸۹۵,۵۸۸
سپرده بلند مدت ۵-۱۱۵۵۵۵۵۵-۱۱۲-۸۶۴ بانک سامان	-	-	-	-	-	-	-	-	۹۳,۰۱۵,۴۲۷,۱۹۱
سپرده بلند مدت ۲۷۹۹۰۱۱۲۰۳۰۷۱۴۱۴ بانک پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	-	-	۸۶,۴۴۵,۵۵۸,۳۵۰
سپرده بلند مدت ۸۶۶۱۱۲۱۱۵۵۵۵۵۵ بانک سامان	-	-	-	-	-	-	-	-	۹,۸۴۱,۹۶۱,۸۳۸
سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۴۹۰۴۸۳۰۰۴ بانک صادرات	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۴,۴۶۶,۲۳۰,۹۲۹
نقل به صفحه بعد			-	-		۸۶,۷۹۶,۸۰۲,۸۰۶	(۱۰,۹۹۳)	۸۶,۷۹۶,۷۹۱,۸۱۳	۱۲,۸۰۱,۸۱۲,۹۷۶,۷۸۷

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

دوره مالی نه ماهه منتهی به

۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲

دوره مالی نه ماهه

منتهی به

۳۱ خرداد 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
			سپرده بانکی	ریال	درصد	ریال	سپرده/هزینه برگشت سود	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل			-	-		۸۶,۷۹۶,۸۰۲,۸۰۶	(۱۰,۹۹۳)	۸۶,۷۹۶,۷۹۱,۸۱۳	۱۲,۸۰۱,۸۱۲,۹۷۶,۷۸۷
سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۳۸۳۱ بانک مسکن	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۷,۳۶۲,۱۵۶,۷۴۴
سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۴۹۲۱۸۴۰۰۲ بانک صادرات	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۸,۰۰۲,۱۷۱,۵۴۷
سپرده بلند مدت ۸۶۴۱۱۲۱۱۵۵۵۵۵۵۶ بانک سامان	-	-	-	-	-	-	-	-	۶,۸۰۶,۲۱۲,۰۱۶
سپرده بلند مدت ۸۶۴۱۱۲۱۱۵۵۵۵۵۵۵۷ بانک سامان	-	-	-	-	-	-	-	-	۵,۱۰۴,۶۵۹,۰۱۰
سپرده بلند مدت ۶۵۰۱۸۳۳۹۷۳ بانک تجارت	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۰۷	-	-	۲۰.۰۰	۲۵۳,۱۵۰,۶۷۵,۶۴۰	-	۲۵۳,۱۵۰,۶۷۵,۶۴۰	۳,۷۳۷,۷۲۹,۱۵۸
سپرده بلند مدت ۶۵۰۱۸۳۴۰۰۷ بانک تجارت	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	۱۴۰۱/۱۰/۲۹	-	-	۲۱.۵۰	۴۲۲,۱۹۱,۷۸۰,۷۷۸	-	۴۲۲,۱۹۱,۷۸۰,۷۷۸	۳,۷۳۷,۷۲۹,۱۵۸
سپرده بلند مدت ۶۵۰۱۸۳۳۹۸۱ بانک تجارت	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۸	-	-	۲۰.۰۰	۱۶۲,۱۹۱,۷۷۴,۵۹۹	-	۱۶۲,۱۹۱,۷۷۴,۵۹۹	۴,۲۷۱,۶۹۰,۴۶۶
سپرده بلند مدت ۷۲۰۲۸۴۷۵۸۱ بانک تجارت	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۰,۹۳۱,۵۰۴,۱۳۷
سپرده بلند مدت ۲۷۹۹۰۱۲۱۲۰۳۰۷۱۴۱۳ بانک پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۷,۴۸۴,۹۳۱,۴۹۸
سپرده بلند مدت ۱-۱۱۵۵۵۵۵۵-۸۶۴ بانک سامان	۱۴۰۱/۰۴/۰۹	۱۴۰۲/۰۳/۰۲	-	-	۲۲.۰۰	۷۲,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۶	(۱۳,۵۴۱,۷۵۸)	۷۲,۹۱۷,۹۶۵,۰۸۸	-
سپرده بلند مدت ۲۰۰۵۵۱۰۲۸ بانک تجارت	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	۱۴۰۱/۰۷/۲۶	-	-	۱۹.۵۰	۱۳,۳۵۶,۱۶۴,۳۷۵	-	۱۳,۳۵۶,۱۶۴,۳۷۵	-
سپرده بلند مدت ۲۱۸۳۸۵۲۴۹ بانک تجارت	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۱۴۰۱/۰۸/۱۹	-	-	۱۹.۵۰	۸۹,۷۵۳,۴۲۱,۰۰۶	-	۸۹,۷۵۳,۴۲۱,۰۰۶	-
سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۳۹۱۴ بانک مسکن	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۱۴۰۱/۰۷/۱۰	-	-	۲۳.۰۰	۱۴,۱۷۸,۰۸۲,۱۸۵	-	۱۴,۱۷۸,۰۸۲,۱۸۵	-
سپرده بلند مدت ۹۸۰۴۰۱۰۲ بانک تجارت	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	-	-	۲۰.۰۰	۱۰۹,۵۸۹,۰۴۱,۰۸۳	-	۱۰۹,۵۸۹,۰۴۱,۰۸۳	-
سپرده بلند مدت ۱۴۸۶۲۸۳۳۰ بانک تجارت	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	-	-	۲۴.۰۰	۱۴۲,۲۳۹,۷۲۵,۹۰۹	-	۱۴۲,۲۳۹,۷۲۵,۹۰۹	-
سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۳۹۲۲ بانک مسکن	۱۴۰۱/۰۵/۰۲	۱۴۰۱/۰۶/۰۲	-	-	۲۳.۰۰	۲۱	-	۲۱	-
نقل به صفحه بعد			-	-		۱,۳۶۶,۳۷۸,۹۷۵,۲۴۸	(۱۳,۵۵۲,۷۵۱)	۱,۳۶۶,۳۶۵,۴۲۲,۴۹۷	۱۲,۹۸۹,۳۵۱,۷۶۱,۳۲۱

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بیهادار یا درآمد ثابت کاردان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

دوره مالی نه ماهه منتهی به

۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲

دوره مالی نه ماهه

منتهی به

۳۱ خرداد 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			-		۱,۳۶۶,۳۷۸,۹۷۵,۲۴۸	(۱۳,۵۵۲,۷۵۱)	۱,۳۶۶,۳۶۵,۴۲۲,۴۹۷	۱۲,۹۸۹,۲۵۱,۷۶۱,۳۲۱
سپرده بلند مدت ۴۳۰۹۵۲۲۶ بانک تجارت	۱۴۰۱/۰۵/۰۳	۱۴۰۱/۰۷/۲۶	-	۲۰.۰۰	۵۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۲۵	-	۵۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۲۵	-
سپرده بلند مدت ۱۴۵۳۳۸۳-۷۰۰۱۰۰ بانک شهر	۱۴۰۱/۰۵/۰۴	۱۴۰۱/۰۸/۰۳	-	۱۷.۰۰	۱۱۶,۲۵۲,۰۵۴,۷۸۵	-	۱۱۶,۲۵۲,۰۵۴,۷۸۵	-
سپرده بلند مدت ۱۱۱-۸۶۶-۲-۱۱۵۵۵۵۵۵ بانک سامان	۱۴۰۱/۰۵/۰۵	۱۴۰۱/۱۰/۰۷	-	۲۲.۰۰	۱۲۷,۲۹۸,۶۳۰,۱۱۲	(۲,۱۷۴,۳۰۰)	۱۲۷,۲۹۶,۴۵۵,۸۱۲	-
سپرده بلند مدت ۱۱۱-۸۶۶-۳-۱۱۵۵۵۵۵۵ بانک سامان	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	۱۴۰۱/۱۰/۰۷	-	۲۲.۰۰	۵۷,۸۶۳,۰۱۳,۶۹۷	-	۵۷,۸۶۳,۰۱۳,۶۹۷	-
سپرده بلند مدت ۱۰۸-۲۶۲۸-۱۲۰۱۲ بانک گردشگری	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	-	۲۰.۰۰	۷۸۶,۱۸۷,۲۳۲,۸۹۵	(۳۱۱,۹۹۱,۷۵۴)	۷۸۵,۱۷۵,۲۴۱,۱۴۱	-
سپرده بلند مدت ۹۸۰۴۰۱۵۳ بانک تجارت	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	۱۴۰۱/۰۷/۲۶	-	۲۱.۰۰	۲۱,۵۷۵,۳۴۲,۴۵۰	-	۲۱,۵۷۵,۳۴۲,۴۵۰	-
سپرده بلند مدت ۱۰۵-۲۶۲۸-۱۲۷۱۲ بانک گردشگری	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	-	۲۰.۰۰	۱,۴۹۰,۴۱۰,۹۵۸,۸۷۷	(۶۸۰,۰۸۴,۴۱۴)	۱,۴۸۹,۷۳۰,۸۷۴,۴۶۳	-
سپرده بلند مدت ۵۷۷۴۰۸۳۹۴ بانک تجارت	۱۴۰۱/۰۵/۱۳	۱۴۰۱/۰۸/۰۳	-	۲۰.۵۰	۱۷,۹۷۲,۶۰۲,۷۲۰	-	۱۷,۹۷۲,۶۰۲,۷۲۰	-
سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۳۹۶۳ بانک مسکن	۱۴۰۱/۰۵/۱۵	۱۴۰۱/۰۷/۱۹	-	۲۳.۰۰	۵۶,۳۹۷,۲۶۰,۲۹۶	-	۵۶,۳۹۷,۲۶۰,۲۹۶	-
سپرده بلند مدت ۱۸۴۲۸۳۵۳۲۴۷۳۴۱ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	-	۲۳.۰۰	۱۵,۲۴۹,۳۱۵,۰۵۹	-	۱۵,۲۴۹,۳۱۵,۰۵۹	-
سپرده بلند مدت ۶۵۰۱۸۳۴۰۳۱ بانک تجارت	۱۴۰۱/۰۵/۲۶	۱۴۰۱/۱۰/۲۹	-	۲۱.۵۰	۱۷۹,۶۱۶,۴۳۸,۲۶۲	-	۱۷۹,۶۱۶,۴۳۸,۲۶۲	-
سپرده بلند مدت ۶۵۰۱۸۳۴۰۵۸ بانک تجارت	۱۴۰۱/۰۵/۲۶	۱۴۰۱/۱۰/۲۹	-	۲۱.۵۰	۳۷۸,۵۵۹,۴۵۲,۰۱۴	-	۳۷۸,۵۵۹,۴۵۲,۰۱۴	-
سپرده بلند مدت ۷۰۵۹۸۲۹۰۲ بانک تجارت	۱۴۰۱/۰۶/۰۹	۱۴۰۱/۰۸/۱۶	-	۲۰.۰۰	۷۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۲۰	-	۷۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۲۰	-
سپرده بلند مدت ۴۳۰۹۵۳۸۲ بانک تجارت	۱۴۰۱/۰۶/۰۹	۱۴۰۱/۰۸/۰۸	-	۲۰.۰۰	۴۰,۵۴۷,۹۴۴,۰۷۰	-	۴۰,۵۴۷,۹۴۴,۰۷۰	-
سپرده بلند مدت ۱۰۲۸۷۱۶۶۵۲ بانک تجارت	۱۴۰۱/۰۶/۰۹	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	-	۲۰.۰۰	۱۰۴,۱۰۹,۵۸۶,۳۰۰	-	۱۰۴,۱۰۹,۵۸۶,۳۰۰	-
سپرده بلند مدت ۶۵۰۱۸۳۴۰۸۲ بانک تجارت	۱۴۰۱/۰۶/۱۰	۱۴۰۱/۱۰/۲۹	-	۲۱.۵۰	۲۲۲,۸۴۹,۳۱۵,۰۱۵	-	۲۲۲,۸۴۹,۳۱۵,۰۱۵	-
نقل به صفحه بعد			-		۵,۱۱۰,۰۲۵,۲۴۵,۰۴۵	(۱,۰۰۷۸۰۳,۲۱۹)	۵,۱۰۹,۰۲۲,۴۴۱,۸۲۶	۱۲,۹۸۹,۲۵۱,۷۶۱,۳۲۱

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

دوره مالی نه ماهه منتهی به

۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲

دوره مالی نه ماهه

منتهی به

۳۱ خرداد 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			-		۵,۱۱۰,۰۳۵,۲۴۵,۰۴۵	(۱,۰۰۷,۸۰۳,۲۱۹)	۵,۱۰۹,۰۲۷,۴۴۱,۸۲۶	۱۲,۹۸۹,۲۵۱,۷۶۱,۳۲۱
سپرده بلند مدت ۰۴۲۰۱۹۱۰۹۷۰۰۱ بانک ملی	۱۴۰۱/۰۶/۱۹	۱۴۰۱/۱۰/۰۵	-	۲۰.۰۰	۷۷,۲۶۰,۲۷۳,۹۵۷	-	۷۷,۲۶۰,۲۷۳,۹۵۷	-
سپرده بلند مدت ۷۰۰۱۰۰۱۵۸۷۷۳۸ بانک شهر	۱۴۰۱/۰۶/۲۷	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	-	۱۹.۹۰	۱۰۴,۴۰۶,۸۴۹,۲۷۸	(۱۱۸,۶۳۹,۴۱۴)	۱۰۴,۲۸۸,۲۰۹,۸۶۴	-
سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۴۰۹۴ بانک مسکن	۱۴۰۱/۰۶/۲۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	-	۲۴.۰۰	۱۷۰,۹۵۸,۹۰۴,۰۸۲	-	۱۷۰,۹۵۸,۹۰۴,۰۸۲	-
سپرده کوتاه مدت ۴۷۰۰۱۲۷۰۹۶۶۶۰۱ بانک پارسیان	۱۴۰۱/۰۶/۲۸	-	-	۰.۰۰	۷,۸۸۲	-	۷,۸۸۲	-
سپرده بلند مدت ۴۰۱۰۷۲۶۳۰۱۹۶۰۹ بانک پارسیان	۱۴۰۱/۰۶/۲۸	۱۴۰۱/۰۸/۰۸	-	۲۰.۰۰	۳۱,۲۳۲,۸۷۶,۷۱۳	-	۳۱,۲۳۲,۸۷۶,۷۱۳	-
سپرده بلند مدت ۰۴۲۰۲۳۴۶۱۲۰۰۸ بانک ملی	۱۴۰۱/۰۷/۰۴	۱۴۰۲/۱۰/۱۴	-	۲۰.۰۰	۴۴۰,۵۴۷,۹۴۵,۰۸۸	-	۴۴۰,۵۴۷,۹۴۵,۰۸۸	-
سپرده بلند مدت ۰۴۲۰۲۳۴۶۱۹۰۰۵ بانک ملی	۱۴۰۱/۰۷/۰۴	۱۴۰۱/۰۸/۰۴	-	۲۲.۰۰	۱۰,۴۸۷,۶۷۱,۲۱۵	-	۱۰,۴۸۷,۶۷۱,۲۱۵	-
سپرده بلند مدت ۷۰۰۱۰۰۱۶۱۸۰۱۰ بانک شهر	۱۴۰۱/۰۷/۰۹	۱۴۰۱/۱۰/۰۵	-	۱۹.۹۰	۶۹,۵۱۳,۶۹۸,۶۱۵	-	۶۹,۵۱۳,۶۹۸,۶۱۵	-
سپرده بلند مدت ۶۰۰۷۵۷۱۹۹ بانک تجارت	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۰۵	-	۲۲.۰۰	۳۴۹,۵۲۰,۵۴۷,۸۸۳	-	۳۴۹,۵۲۰,۵۴۷,۸۸۳	-
سپرده بلند مدت ۶۰۰۷۵۷۳۵۰ بانک تجارت	۱۴۰۱/۰۹/۰۷	۱۴۰۲/۰۱/۰۵	-	۲۲.۰۰	۱۸۴,۱۵۰,۶۸۴,۸۷۳	-	۱۸۴,۱۵۰,۶۸۴,۸۷۳	-
سپرده بلند مدت ۶۵۰۱۸۳۴۲۸۷ بانک تجارت	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	۱۴۰۱/۱۰/۲۹	-	۲۱.۵۰	۸۳,۶۷۱,۲۳۲,۸۵۲	-	۸۳,۶۷۱,۲۳۲,۸۵۲	-
سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۴۲۰۱ بانک مسکن	۱۴۰۱/۰۹/۱۰	۱۴۰۱/۰۹/۱۲	-	۲۴.۰۰	۲,۱۶۹,۸۶۳,۰۱۳	-	۲,۱۶۹,۸۶۳,۰۱۳	-
سپرده بلند مدت ۲۲۷۳۲۲۱۰۵۳ بانک تجارت	۱۴۰۱/۰۹/۱۲	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	-	۲۴.۰۰	۷۸,۳۱۵,۰۶۸,۴۳۳	-	۷۸,۳۱۵,۰۶۸,۴۳۳	-
سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۴۲۱۹ بانک مسکن	۱۴۰۱/۰۹/۱۲	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	-	۲۴.۰۰	۵۰,۸۹۳,۱۵۰,۶۸۰	-	۵۰,۸۹۳,۱۵۰,۶۸۰	-
سپرده بلند مدت ۲۲۱۷۴۲۷۳۰۷ بانک تجارت	۱۴۰۱/۰۹/۱۲	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	-	۲۴.۰۰	۱۲۳,۳۸۳,۵۶۱,۵۵۹	-	۱۲۳,۳۸۳,۵۶۱,۵۵۹	-
سپرده بلند مدت ۷۲۷۹۸۰۰۴۶۴ بانک تجارت	۱۴۰۱/۰۹/۱۴	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	-	۲۴.۰۰	۱۱۸,۳۴۲,۴۶۵,۶۷۳	-	۱۱۸,۳۴۲,۴۶۵,۶۷۳	-
نقل به صفحه بعد			-		۷,۰۰۴,۸۹۰,۰۴۶,۸۴۱	(۱,۱۲۶,۴۴۲,۶۳۳)	۷,۰۰۳,۷۶۳,۶۰۴,۲۰۸	۱۲,۹۸۹,۲۵۱,۷۶۱,۳۲۱

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

دوره مالی نه ماهه منتهی به

۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲

دوره مالی نه ماهه

منتهی به

۳۱ خرداد 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			-		۷,۰۰۴,۸۹۰,۰۴۶,۸۴۱	(۱,۱۲۶,۴۴۲,۶۳۳)	۷,۰۰۳,۷۶۳,۶۰۴,۲۰۸	۱۲,۹۸۹,۲۵۱,۷۶۱,۳۲۱
سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۹۲۷۳۳۴۹۸۹ بانک مسکن	۱۴۰۱/۰۹/۱۶	۱۴۰۱/۱۰/۲۷	-	۲۴.۰۰	۴۳,۱۳۴,۲۴۶,۵۷۱	-	۴۳,۱۳۴,۲۴۶,۵۷۱	-
سپرده بلند مدت ۹۸۰۴۰۴۹۸ بانک تجارت	۱۴۰۱/۰۹/۲۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۵	-	۲۲.۰۰	۶۲,۰۱۳,۶۹۸,۵۸۰	-	۶۲,۰۱۳,۶۹۸,۵۸۰	-
سپرده بلند مدت ۱۸-۵۳۲۴۷۳۴-۲۸۳-۲۰۵ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۱/۰۹/۲۲	۱۴۰۱/۱۱/۰۱	-	۲۴.۰۰	۲۴,۹۸۶,۳۰۱,۳۴۸	-	۲۴,۹۸۶,۳۰۱,۳۴۸	-
سپرده بلند مدت ۱۹-۵۳۲۴۷۳۴-۲۸۳-۲۰۵ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۱/۰۹/۲۴	۱۴۰۱/۰۹/۲۸	-	۲۱.۰۰	۲,۲۵۰,۹۵۸,۹۰۳	-	۲,۴۵۰,۹۵۸,۹۰۳	-
سپرده بلند مدت ۷۲۸۷۲۸۷۰۶۷ بانک تجارت	۱۴۰۱/۱۰/۰۷	۱۴۰۲/۰۱/۰۵	-	۲۲.۰۰	۱۹۳,۷۱۳,۹۷۲,۵۶۸	-	۱۹۳,۷۱۳,۹۷۲,۵۶۸	-
سپرده بلند مدت ۲-۵۳۲۴۷۳۴-۲۸۳-۱۸۴ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۱/۱۰/۰۷	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	-	۲۰.۰۰	۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۱	-	۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۱	-
سپرده بلند مدت ۱-۱۵۵۵۵۵۵-۱۱۱-۸۴۹ بانک سامان	۱۴۰۱/۱۰/۰۷	۱۴۰۲/۱۰/۱۷	-	۲۴.۵۰	۱۱۷,۴۶۵,۷۵۳,۳۴۳	(۷۵,۳۳۹,۰۱۰)	۱۱۷,۳۹۰,۴۱۴,۳۳۳	-
سپرده بلند مدت ۶۸۰۰۴۴۹۲۲۵ بانک تجارت	۱۴۰۱/۱۰/۰۸	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	-	۲۲.۰۰	۱۹,۰۳۴,۲۴۶,۵۴۴	-	۱۹,۰۳۴,۲۴۶,۵۴۴	-
سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۹۲۷۳۳۵۰۳۶ بانک مسکن	۱۴۰۱/۱۰/۱۳	۱۴۰۱/۱۰/۲۷	-	۲۶.۰۰	۱۱,۰۱۰,۴۶۵,۷۵۲	-	۱۱,۰۱۰,۴۶۵,۷۵۲	-
سپرده بلند مدت ۳-۵۳۲۴۷۳۴-۲۸۳-۱۸۴ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۱/۱۰/۱۳	۱۴۰۱/۱۰/۲۹	-	۲۱.۰۰	۸,۶۳۰,۱۳۶,۹۷۵	-	۸,۶۳۰,۱۳۶,۹۷۵	-
سپرده بلند مدت ۶۸۰۰۴۴۹۴۴۶ بانک تجارت	۱۴۰۱/۱۰/۱۴	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	-	۲۲.۰۰	۳۴,۸۶۳,۰۱۳,۶۶۵	-	۳۴,۸۶۳,۰۱۳,۶۶۵	-
سپرده بلند مدت ۹۸۰۴۰۵۹۵ بانک تجارت	۱۴۰۱/۱۰/۱۵	۱۴۰۲/۰۱/۰۵	-	۲۲.۰۰	۴۸,۹۰۴,۱۰۹,۵۵۰	-	۴۸,۹۰۴,۱۰۹,۵۵۰	-
سپرده بلند مدت ۱۴۸۶۳۸۹۵۰ بانک تجارت	۱۴۰۱/۱۰/۲۱	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	-	۲۴.۰۰	۱۲۲,۱۶۹,۸۶۲,۹۱۹	-	۱۲۲,۱۶۹,۸۶۲,۹۱۹	-
سپرده بلند مدت ۶۹۴۰۸۴۴۷۲۸ بانک تجارت	۱۴۰۱/۱۰/۲۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	-	۲۲.۰۰	۴۱,۱۵۰,۶۸۴,۸۹۸	-	۴۱,۱۵۰,۶۸۴,۸۹۸	-
سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۴۳۱۸ بانک مسکن	۱۴۰۱/۱۰/۲۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	-	۲۴.۰۰	۱۰۹,۷۴۹,۶۹۸,۵۹۷	-	۱۰۹,۷۴۹,۶۹۸,۵۹۷	-
سپرده کوتاه مدت ۱۰۵۳۳۷۴۱۸۹ بانک تجارت	۱۴۰۱/۱۰/۲۷	.	-	۰.۰۰	۸,۴۰۹	-	۸,۴۰۹	-
نقل به صفحه بعد			-		۷,۸۵۲,۳۸۶,۳۸۳,۵۴۴	(۱,۲۰۱,۷۸۱,۶۴۳)	۷,۸۵۱,۱۸۴,۶۰۱,۹۰۱	۱۲,۹۸۹,۲۵۱,۷۶۱,۳۲۱

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارخان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

دوره مالی نه ماهه منتهی به

۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲

دوره مالی نه ماهه

منتهی به

۳۱ خرداد 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
			سپرده بانکی	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل			-			۷,۸۵۲,۳۸۶,۳۸۳,۵۴۴	(۱,۲۰۱,۷۸۱,۶۴۳)	۷,۸۵۱,۱۸۴,۶۰۱,۹۰۱	۱۲,۹۸۹,۲۵۱,۷۶۱,۳۲۱
سپرده کوتاه مدت ۹۷۵۳۰۲۹۷۱۲ بانک ملت	۱۴۰۱/۱۰/۲۹	-	-		۰.۰۰	۹۹,۸۱۸	-	۹۹,۸۱۸	-
سپرده بلند مدت ۹۷۵۳۰۳۴۱۵۹ بانک ملت	۱۴۰۱/۱۰/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	-		۲۴.۰۰	۵۸۶,۱۰۹,۵۸۸,۹۹۲	-	۵۸۶,۱۰۹,۵۸۸,۹۹۲	-
سپرده بلند مدت ۹۷۵۳۰۱۵۷۹۰ بانک ملت	۱۴۰۱/۱۰/۲۹	۱۴۰۲/۱۱/۰۹	-		۲۴.۰۰	۵۶۷,۶۲۸,۷۶۷,۰۵۲	(۵۵,۳۶۶,۰۹۴)	۵۶۷,۵۷۳,۴۰۰,۹۵۸	-
سپرده بلند مدت ۶۹۲۴۷۸۸۷۴۵ بانک تجارت	۱۴۰۱/۱۱/۰۲	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	-		۲۴.۰۰	۸۱,۱۹۱,۷۸۰,۷۸۰	-	۸۱,۱۹۱,۷۸۰,۷۸۰	-
سپرده بلند مدت ۱۰۸۰۱۶۸۶۰۴ بانک تجارت	۱۴۰۱/۱۱/۰۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	-		۲۲.۰۰	۳۴,۶۷۱,۲۳۲,۸۵۳	-	۳۴,۶۷۱,۲۳۲,۸۵۳	-
سپرده بلند مدت ۶۵۶۷۲۷۶۲۶۹ بانک تجارت	۱۴۰۱/۱۱/۰۳	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	-		۲۱.۵۰	۶۹,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۰	-	۶۹,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۰	-
سپرده بلند مدت ۱۱۱-۸۴۹-۱۱۵۵۵۵۵۵-۲ بانک سامان	۱۴۰۱/۱۱/۰۴	۱۴۰۲/۱۰/۱۴	-		۲۳.۵۰	۱۲۸,۶۳۸,۳۵۶,۱۷۵	(۶۲,۵۱۵,۰۷۷)	۱۲۸,۵۷۵,۸۴۱,۰۹۸	-
سپرده بلند مدت ۱۵۰۲۴۷۴۹۷۵ بانک تجارت	۱۴۰۱/۱۱/۰۹	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	-		۲۱.۵۰	۴۶,۵۳۴,۲۴۶,۵۰۵	-	۴۶,۵۳۴,۲۴۶,۵۰۵	-
سپرده بلند مدت ۶۰۰۷۵۷۷۴۱ بانک تجارت	۱۴۰۱/۱۱/۱۹	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	-		۲۱.۵۰	۳۹,۱۷۱,۲۳۲,۷۵۱	-	۳۹,۱۷۱,۲۳۲,۷۵۱	-
سپرده بلند مدت ۷۲۸۰۷۴۹۶۵۰ بانک تجارت	۱۴۰۱/۱۱/۲۰	۱۴۰۲/۰۳/۰۹	-		۲۱.۵۰	۷۴,۵۷۲,۶۰۲,۷۰۳	-	۷۴,۵۷۲,۶۰۲,۷۰۳	-
سپرده بلند مدت ۲۶۱۲۹۰۱۲۹۸ بانک تجارت	۱۴۰۱/۱۱/۲۰	۱۴۰۲/۱۰/۰۵	-		۲۱.۵۰	۳۳,۸۶۹,۸۶۲,۹۷۷	-	۳۳,۸۶۹,۸۶۲,۹۷۷	-
سپرده بلند مدت ۲۶۲۹۹۲۹۹۲۷ بانک تجارت	۱۴۰۱/۱۱/۲۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	-		۲۱.۵۰	۴۸,۷۷۲,۶۰۲,۶۳۶	-	۴۸,۷۷۲,۶۰۲,۶۳۶	-
سپرده بلند مدت ۶۰۰۷۵۷۸۴۹ بانک تجارت	۱۴۰۱/۱۲/۰۲	۱۴۰۲/۱۰/۲۹	-		۲۱.۵۰	۱۲۹,۵۸۹,۰۴۱,۰۶۵	-	۱۲۹,۵۸۹,۰۴۱,۰۶۵	-
سپرده بلند مدت ۶۴۵۰۲۶۱۰۶ بانک تجارت	۱۴۰۱/۱۲/۰۲	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	-		۲۱.۵۰	۹۵,۴۲۴,۶۵۷,۴۹۸	-	۹۵,۴۲۴,۶۵۷,۴۹۸	-
سپرده بلند مدت ۶۰۰۷۵۷۸۴۹ بانک تجارت	۱۴۰۱/۱۲/۰۳	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	-		۲۱.۵۰	۱۳۵,۴۷۹,۴۵۱,۹۶۵	-	۱۳۵,۴۷۹,۴۵۱,۹۶۵	-
سپرده بلند مدت ۲۶۲۶۷۳۵۷۹۸ بانک تجارت	۱۴۰۱/۱۲/۱۱	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	-		۲۱.۵۰	۱۲۳,۶۹۸,۶۳۰,۰۸۰	-	۱۲۳,۶۹۸,۶۳۰,۰۸۰	-
نقل به صفحه بعد			-			۱۰,۰۴۷,۲۴۵,۳۸۶,۶۰۴	(۱,۳۱۹,۶۶۲,۸۱۴)	۱۰,۰۴۵,۹۲۵,۷۲۳,۷۹۰	۱۲,۹۸۹,۲۵۱,۷۶۱,۳۲۱

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

دوره مالی نه ماهه منتهی به

۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲

دوره مالی نه ماهه

منتهی به

۳۱ خرداد 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
			سپرده بانکی	ریال	درصد	ریال	سپرده / هزینه برگشت سود	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل			-			۱۰,۰۴۷,۲۴۵,۳۸۶,۶۰۴	(۱,۳۱۹,۶۶۲,۸۱۴)	۱۰,۰۴۵,۹۲۵,۷۲۳,۷۹۰	۱۲,۹۸۹,۲۵۱,۷۶۱,۳۲۱
سپرده بلند مدت ۷۲۷۶۲۷۵۰۴۰ بانک تجارت	۱۴۰۱/۱۲/۱۱	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	-		۲۱.۵۰	۱۶۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۰۰	-	۱۶۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۰۰	-
سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۹۲۸۳۳۳۵۰۱ بانک مسکن	۱۴۰۱/۱۲/۱۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۱	-		۲۶.۰۰	۲۶۷,۱۶۲,۹۵۰,۰۶۴	(۳۶۶,۲۹۹,۳۲۲)	۲۶۶,۷۹۶,۶۵۰,۷۴۲	-
سپرده بلند مدت ۶۹۲۰۵۶۳۸۵۴ بانک تجارت	۱۴۰۱/۱۲/۱۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۱	-		۲۱.۵۰	۵,۳۰۱,۳۶۹,۸۵۵	-	۵,۳۰۱,۳۶۹,۸۵۵	-
سپرده بلند مدت ۶۲۵۱۶۹۴۴۳۳ بانک تجارت	۱۴۰۱/۱۲/۱۱	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	-		۲۱.۵۰	۳,۵۳۴,۲۴۶,۵۷۳	-	۳,۵۳۴,۲۴۶,۵۷۳	-
سپرده بلند مدت ۶۹۴۲۲۲۰۶۹۱ بانک تجارت	۱۴۰۱/۱۲/۱۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۱	-		۲۱.۵۰	۱۰,۶۰۲,۷۳۹,۷۱۹	-	۱۰,۶۰۲,۷۳۹,۷۱۹	-
سپرده بلند مدت ۹۸۰۴۰۸۵۴ بانک تجارت	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	-		۲۱.۵۰	۸۹,۵۳۴,۲۴۶,۵۱۶	-	۸۹,۵۳۴,۲۴۶,۵۱۶	-
سپرده بلند مدت ۱۰۱۲۰۳۰۷۱۴-۳۰۳-۳۷۸ بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	۱۴۰۲/۰۱/۲۹	-		۲۶.۰۰	۱۴۹,۵۸۹,۰۴۱,۰۸۷	-	۱۴۹,۵۸۹,۰۴۱,۰۸۷	-
سپرده بلند مدت ۱۰۸۰۱۶۸۷۸۷ بانک تجارت	۱۴۰۱/۱۲/۲۱	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	-		۲۱.۵۰	۹۲,۵۰۸,۹۰۳,۶۵۸	-	۹۲,۵۰۸,۹۰۳,۶۵۸	-
سپرده بلند مدت ۶۹۱۸۸۶۸۳۷۰ بانک تجارت	۱۴۰۱/۱۲/۲۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	-		۲۱.۵۰	۲۱,۷۹۴,۵۲۰,۵۱۵	-	۲۱,۷۹۴,۵۲۰,۵۱۵	-
سپرده بلند مدت ۱۱۳-۸۴۹-۱۱۵۵۵۵۵۵-۱ بانک سامان	۱۴۰۱/۱۲/۲۱	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	-		۲۲.۵۰	۵۱,۳۸۶,۳۰۱,۳۴۶	(۱۲,۶۰۴,۷۰۳)	۵۱,۳۷۳,۶۹۶,۶۴۳	-
سپرده بلند مدت ۶۰۰۷۵۷۹۷۰ بانک تجارت	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	-		۲۱.۵۰	۱۱۰,۷۳۹,۷۲۵,۹۵۴	-	۱۱۰,۷۳۹,۷۲۵,۹۵۴	-
سپرده بلند مدت ۷۰۵۸۱۵۶۰۷ بانک تجارت	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	-		۲۱.۵۰	۴۳,۲۹۴,۵۲۰,۵۰۶	-	۴۳,۲۹۴,۵۲۰,۵۰۶	-
سپرده بلند مدت ۶۸۰۰۴۵۰۱۸۵ بانک تجارت	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۴۰۲/۰۲/۰۴	-		۲۱.۵۰	۳۰,۹۲۴,۶۵۷,۵۰۷	-	۳۰,۹۲۴,۶۵۷,۵۰۷	-
سپرده بلند مدت ۶۲۰۱۲۷۵۱۸۹ بانک تجارت	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	-		۲۱.۵۰	۲۷,۶۸۴,۹۳۱,۴۱۸	-	۲۷,۶۸۴,۹۳۱,۴۱۸	-
سپرده بلند مدت ۱۰۱۰۲۸۸۲۱۱ بانک تجارت	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۴۰۲/۰۳/۰۹	-		۲۱.۵۰	۷۸,۹۳۱,۵۰۶,۷۹۳	-	۷۸,۹۳۱,۵۰۶,۷۹۳	-
سپرده بلند مدت ۹۸۰۴۰۸۷۰ بانک تجارت	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۴۰۲/۰۲/۰۵	-		۲۱.۵۰	۸۴,۸۲۱,۹۱۷,۷۸۸	-	۸۴,۸۲۱,۹۱۷,۷۸۸	-
نقل به صفحه بعد			-			۱۱,۴۷۹,۹۸۸,۴۷۲,۷۰۳	(۱,۶۹۸,۵۶۶,۸۳۹)	۱۱,۴۷۸,۲۸۹,۹۰۵,۸۶۴	۱۲,۹۸۹,۲۵۱,۷۶۱,۳۲۱

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

دوره مالی نه ماهه منتهی به

۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲

دوره مالی نه ماهه

منتهی به

۳۱ خرداد 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			-		۱۱,۲۷۹,۹۸۸,۴۷۲,۷۰۳	(۱,۶۹۸,۵۶۶,۸۳۹)	۱۱,۲۷۸,۲۸۹,۹۰۵,۸۶۴	۱۲,۹۸۹,۲۵۱,۷۶۱,۳۲۱
سپرده بلند مدت ۶۷۰-۳۸۲-۶۹ بانک تجارت	۱۴۰۲/۰۱/۰۵	۱۴۰۲/۰۱/۱۱	-	۲۱۵۰	۱۰۳,۶۷۱,۲۳۲,۸۰۸	-	۱۰۳,۶۷۱,۲۳۲,۸۰۸	-
سپرده بلند مدت ۷۲۸-۷۴۹۶۷۷ بانک تجارت	۱۴۰۲/۰۱/۰۵	۱۴۰۲/۰۳/۰۹	-	۲۱۵۰	۳۸,۲۸۷,۶۷۱,۱۷۵	-	۳۸,۲۸۷,۶۷۱,۱۷۵	-
سپرده بلند مدت ۷۲۸-۷۴۹۶۸۵ بانک تجارت	۱۴۰۲/۰۱/۰۵	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	-	۲۱۵۰	۴۴,۷۶۷,۱۲۳,۲۲۰	-	۴۴,۷۶۷,۱۲۳,۲۲۰	-
سپرده بلند مدت ۳۷۸۳-۷۱۲۰۳۰۷۱۴۱ بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۱/۰۶	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	-	۲۶۰۰	۱۵۹,۵۶۱,۶۴۳,۸۰۸	-	۱۵۹,۵۶۱,۶۴۳,۸۰۸	-
سپرده بلند مدت ۶۸۰۰۴۵۰۲۵۸ بانک تجارت	۱۴۰۲/۰۱/۰۶	۱۴۰۲/۰۲/۱۶	-	۲۱۵۰	۳۵,۳۴۲,۴۶۵,۷۲۰	-	۳۵,۳۴۲,۴۶۵,۷۲۰	-
سپرده بلند مدت ۳۰۱۶۸۵۴۸۸۲ بانک تجارت	۱۴۰۲/۰۱/۰۶	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	-	۲۱۵۰	۱۳,۸۴۲,۴۶۵,۷۰۹	-	۱۳,۸۴۲,۴۶۵,۷۰۹	-
سپرده بلند مدت ۵۴۹۸۸۶۲۵۸۸ بانک تجارت	۱۴۰۲/۰۱/۰۷	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	-	۲۱۵۰	۶۵,۹۷۲,۶۰۲,۶۷۸	-	۶۵,۹۷۲,۶۰۲,۶۷۸	-
سپرده بلند مدت ۳۷۸,۳۰۷,۱۲۰۳۰۷۱۴,۲ بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۱/۰۸	۱۴۰۲/۰۱/۱۸	-	۲۵۰۰	۱۱۳,۶۹۸,۶۳۰,۰۷۷	(۵۰,۱۶۶,۱۰۰)	۱۱۳,۶۴۸,۴۶۳,۹۷۷	-
سپرده بلند مدت ۷۰۵۸۱۵۷۰۴ بانک تجارت	۱۴۰۲/۰۱/۰۹	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	-	۲۱۵۰	۲۲,۹۷۲,۶۰۲,۷۲۰	-	۲۲,۹۷۲,۶۰۲,۷۲۰	-
سپرده بلند مدت ۸۰۹۲۰۹۰۳۲ بانک تجارت	۱۴۰۲/۰۱/۰۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	-	۲۱۵۰	۲۶,۵۰۶,۸۴۹,۲۷۵	-	۲۶,۵۰۶,۸۴۹,۲۷۵	-
سپرده بلند مدت ۷۱۵۵۸۷۳۲۷۷ بانک تجارت	۱۴۰۲/۰۱/۰۹	۱۴۰۲/۰۱/۱۱	-	۲۱۵۰	۲۴,۷۳۹,۷۲۵,۹۴۸	-	۲۴,۷۳۹,۷۲۵,۹۴۸	-
سپرده بلند مدت ۶۸۶۸۲۵۶۷۷۸ بانک تجارت	۱۴۰۲/۰۱/۱۰	۱۴۰۲/۰۱/۱۱	-	۲۲۵۰	۲۵,۱۴۳,۸۳۵,۵۸۲	-	۲۵,۱۴۳,۸۳۵,۵۸۲	-
سپرده بلند مدت ۲-۱۱۵۵۵۵۵۵-۱۱۳-۸۴۹ بانک سامان	۱۴۰۲/۰۱/۱۴	۱۴۰۲/۰۱/۲۴	-	۲۲۵۰	۵۸,۴۳۸,۳۵۶,۱۴۵	(۱۰۷,۵۹۸,۳۴۰)	۵۸,۳۳۰,۷۵۷,۸۰۵	-
سپرده بلند مدت ۶۲۶۸۲۷۴۰۶۳ بانک تجارت	۱۴۰۲/۰۱/۱۴	۱۴۰۲/۰۱/۱۱	-	۲۲۵۰	۷۳,۰۴۷,۹۴۵,۱۸۶	-	۷۳,۰۴۷,۹۴۵,۱۸۶	-
سپرده کوتاه مدت ۹۹۹۸۰۰۰۰۸۰ بانک ملت	۱۴۰۲/۰۱/۱۷	-	-	۰۰۰	۲۷,۵۴۸	-	۲۷,۵۴۸	-
سپرده بلند مدت ۹۸۱۰۰۴۳۹۹۳ بانک ملت	۱۴۰۲/۰۱/۱۷	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	-	۲۴۰۰	۱۴۰,۷۱۲,۳۲۸,۷۳۲	-	۱۴۰,۷۱۲,۳۲۸,۷۳۲	-
نقل به صفحه بعد			-		۱۲,۲۲۶,۶۹۳,۹۷۹,۰۳۴	(۱,۸۵۶,۳۳۱,۲۷۹)	۱۲,۲۲۴,۸۳۷,۶۴۷,۷۵۵	۱۲,۹۸۹,۲۵۱,۷۶۱,۳۲۱

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

دوره مالی نه ماهه منتهی به

۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲

دوره مالی نه ماهه

منتهی به

۳۱ خرداد 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			-			۱۲,۲۲۶,۶۹۳,۹۷۹,۰۳۴	(۱,۸۵۶,۳۳۱,۲۷۹)	۱۲,۲۲۴,۸۳۷,۶۴۷,۷۵۵	۱۲,۹۸۹,۲۵۱,۷۶۱,۳۲۱
سپرده بلند مدت ۶۷۰۰۳۹۴۵۲۰ بانک تجارت	۱۴۰۲/۰۲/۰۶	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	-		۲۲.۵۰	۹۳,۲۰۵,۴۷۹,۴۱۶	-	۹۳,۲۰۵,۴۷۹,۴۱۶	-
سپرده بلند مدت ۹۸۲۰۹۱۶۹۱۴ بانک ملت	۱۴۰۲/۰۲/۰۷	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	-		۲۴.۰۰	۴۸,۰۶۵,۷۵۳,۴۱۷	-	۴۸,۰۶۵,۷۵۳,۴۱۷	-
سپرده کوتاه مدت ۹۸۲۲۱۲۸۷۰۳ بانک ملت	۱۴۰۲/۰۲/۰۹	-	-		۲۴.۰۰	۱۰۴,۵۴۷,۹۴۵,۱۶۷	(۲۹۲,۷۷۹,۶۷۷)	۱۰۴,۲۵۵,۱۶۵,۴۹۰	-
سپرده بلند مدت ۶۳۰۰۲۶۷۶۴۳ بانک تجارت	۱۴۰۲/۰۲/۱۰	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	-		۲۲.۵۰	۳۲,۰۵۴,۷۹۴,۵۲۰	-	۳۲,۰۵۴,۷۹۴,۵۲۰	-
سپرده بلند مدت ۹۸۲۴۰۹۵۰۰۵ بانک ملت	۱۴۰۲/۰۲/۱۱	۱۴۰۲/۱۰/۳۱	-		۲۴.۰۰	۶۷,۰۶۸,۴۹۳,۱۴۳	-	۶۷,۰۶۸,۴۹۳,۱۴۳	-
سپرده بلند مدت ۴۰۲۱۴۱۶۱۲۱ بانک ملت	۱۴۰۲/۰۲/۱۱	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	-		۲۴.۰۰	۵۱,۲۸۷,۶۷۱,۲۲۷	-	۵۱,۲۸۷,۶۷۱,۲۲۷	-
سپرده بلند مدت ۷۲۷۵۷۶۲۹۵۹ بانک تجارت	۱۴۰۲/۰۲/۱۱	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	-		۲۲.۵۰	۱۲,۰۲۰,۵۴۷,۹۴۲	-	۱۲,۰۲۰,۵۴۷,۹۴۲	-
سپرده بلند مدت ۷۲۸۶۷۷۴۵۳۳ بانک تجارت	۱۴۰۲/۰۲/۱۱	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	-		۲۲.۵۰	۱۲,۰۲۰,۵۴۷,۹۴۲	-	۱۲,۰۲۰,۵۴۷,۹۴۲	-
سپرده بلند مدت ۶۵۰۱۹۲۶۸۱۵ بانک تجارت	۱۴۰۲/۰۲/۱۳	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	-		۲۲.۵۰	۴۵,۳۰۸,۲۱۹,۱۶۶	-	۴۵,۳۰۸,۲۱۹,۱۶۶	-
سپرده بلند مدت ۶۵۰۱۹۲۶۸۲۳ بانک تجارت	۱۴۰۲/۰۲/۱۴	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	-		۲۲.۵۰	۴۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۳۲	-	۴۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۳۲	-
سپرده بلند مدت ۹۸۳۰۲۹۳۶۲۲ بانک ملت	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	-		۲۴.۰۰	۸۲,۸۴۹,۳۱۵,۰۳۸	-	۸۲,۸۴۹,۳۱۵,۰۳۸	-
سپرده بلند مدت ۷۲۷۹۸۲۴۹۸۳ بانک تجارت	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	-		۲۲.۵۰	۲۹,۲۸۰,۸۲۱,۹۱۰	-	۲۹,۲۸۰,۸۲۱,۹۱۰	-
سپرده بلند مدت ۷۲۸۱۴۲۰۰۴۰ بانک تجارت	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	-		۲۲.۵۰	۴۶,۸۴۹,۳۱۵,۰۵۶	-	۴۶,۸۴۹,۳۱۵,۰۵۶	-
سپرده بلند مدت ۴۰۲۱۹۴۰۷۱۳ بانک ملت	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	۱۴۰۱/۱۱/۰۴	-		۲۴.۰۰	۸۱,۲۰۵,۴۷۹,۴۳۸	(۲۸۴,۶۸۸,۹۸۹)	۸۰,۹۲۰,۷۹۰,۴۴۹	-
سپرده بلند مدت ۷۰۰۰۴۷۰۷۴۵ بانک تجارت	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	-		۲۲.۵۰	۲۱,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۰	-	۲۱,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۰	-
سپرده بلند مدت ۶۹۴۲۲۸۶۴۵۵ بانک تجارت	۱۴۰۲/۰۲/۲۸	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	-		۲۲.۵۰	۹,۴۹۹,۹۳۱,۵۰۵	-	۹,۴۹۹,۹۳۱,۵۰۵	-
نقل به صفحه بعد			-			۱۳,۰۰۷,۹۱۷,۱۹۸,۰۱۳	(۲,۴۳۳,۷۹۹,۹۴۵)	۱۳,۰۰۵,۴۸۳,۳۹۸,۰۶۸	۱۲,۹۸۹,۲۵۱,۷۶۱,۳۲۱

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارخان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

دوره مالی نه ماهه منتهی به

۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲

دوره مالی نه ماهه

منتهی به

۳۱ خرداد 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			-		۱۳,۰۰۷,۹۱۷,۱۹۸,۰۱۳	(۲,۴۳۳,۷۹۹,۹۴۵)	۱۳,۰۰۵,۴۸۳,۳۹۸,۰۶۸	۱۲,۹۸۹,۲۵۱,۷۶۱,۳۲۱
سپرده بلند مدت ۶۳۰۰۲۶۷۶۹۴ بانک تجارت	۱۴۰۲/۰۳/۰۴	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	-	۲۲.۵۰	۱۹,۹۷۲,۶۰۲,۷۲۹	-	۱۹,۹۷۲,۶۰۲,۷۲۹	-
سپرده بلند مدت ۶۳۰۰۲۶۷۷۲۴ بانک تجارت	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	-	۲۲.۵۰	۱۶,۲۷۳,۹۷۲,۵۸۴	-	۱۶,۲۷۳,۹۷۲,۵۸۴	-
سپرده بلند مدت ۶۳۰۰۲۶۷۷۱۶ بانک تجارت	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	-	۲۲.۵۰	۱۷,۷۵۳,۴۲۴,۶۴۸	-	۱۷,۷۵۳,۴۲۴,۶۴۸	-
سپرده بلند مدت ۷۲۷۶۳۱۵۳۶۰ بانک تجارت	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	-	۲۲.۵۰	۱۹,۴۱۷,۸۰۸,۳۱۴	-	۱۹,۴۱۷,۸۰۸,۳۱۴	-
سپرده بلند مدت ۱۸۴-۲۸۳-۵۳۲۴۷۳۴-۴ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۱۴۰۲/۱۰/۲۰	-	۲۶.۰۰	۱۱,۲۱۹,۱۷۸,۰۷۵	(۷۹,۳۵۲,۱۸۴)	۱۱,۱۳۹,۸۲۵,۸۹۱	-
سپرده بلند مدت ۶۹۰۵۳۱۳۶۴۷ بانک تجارت	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	-	۲۲.۵۰	۹,۷۰۸,۹۰۴,۱۰۷	-	۹,۷۰۸,۹۰۴,۱۰۷	-
سپرده بلند مدت ۶۳۰۰۲۶۷۷۳۲ بانک تجارت	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	-	۲۲.۵۰	۸,۵۴۳,۸۳۵,۶۱۵	-	۸,۵۴۳,۸۳۵,۶۱۵	-
سپرده بلند مدت ۷۰۰۸۸۱۹۵۷۷ بانک تجارت	۱۴۰۲/۰۳/۱۱	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	-	۲۲.۵۰	۸,۲۶۰,۲۷۳,۹۶۰	-	۸,۲۶۰,۲۷۳,۹۶۰	-
سپرده بلند مدت ۱۸۴-۲۸۳-۵۳۲۴۷۳۴-۶ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۲/۰۳/۱۳	۱۴۰۲/۱۰/۲۳	-	۲۶.۰۰	۱۹,۲۳۲,۸۷۶,۷۰۰	(۱۷۶,۴۶۷,۵۶۹)	۱۹,۰۵۶,۴۰۹,۱۳۱	-
سپرده بلند مدت ۷۶۰۷۲۷۲۶۳۲ بانک تجارت	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	-	۲۲.۵۰	۴,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۲	-	۴,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۲	-
سپرده بلند مدت ۶۳۰۰۲۶۷۷۵۹ بانک تجارت	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	-	۲۲.۵۰	۸,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۴	-	۸,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۴	-
سپرده بلند مدت ۶۳۰۰۲۶۷۷۷۵ بانک تجارت	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	-	۲۲.۵۰	۲,۰۳۴,۲۴۶,۵۶۶	-	۲,۰۳۴,۲۴۶,۵۶۶	-
سپرده بلند مدت ۴۰۲۳۰۴۵۶۷۶ بانک ملت	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	-	۲۴.۰۰	۱۳,۷۴۲,۴۶۵,۷۴۸	(۱۷۸,۳۷۷,۰۵۷)	۱۳,۵۶۴,۰۸۸,۶۹۱	-
سپرده بلند مدت ۷۲۰۲۸۶۸۹۳۷ بانک تجارت	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	-	۲۲.۵۰	۶,۱۶۴,۳۸۳,۵۶۰	-	۶,۱۶۴,۳۸۳,۵۶۰	-
سپرده بلند مدت ۶۵۷۸۰۵۸۵۸ بانک تجارت	۱۴۰۲/۰۳/۲۲	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	-	۲۲.۵۰	۲,۷۷۳,۹۷۲,۶۰۲	-	۲,۷۷۳,۹۷۲,۶۰۲	-
سپرده بلند مدت ۶۳۰۰۲۶۷۷۹۱ بانک تجارت	۱۴۰۲/۰۳/۲۲	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	-	۲۲.۵۰	۲,۷۷۳,۹۷۲,۶۰۲	-	۲,۷۷۳,۹۷۲,۶۰۲	-
نقل به صفحه بعد			-		۱۳,۱۷۸,۷۳۴,۳۲۱,۱۹۹	(۲,۸۶۷,۹۹۶,۷۵۵)	۱۳,۱۷۵,۸۶۶,۳۲۴,۴۴۴	۱۲,۹۸۹,۲۵۱,۷۶۱,۳۲۱

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

دوره مالی نه ماهه منتهی به

۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲

دوره مالی نه ماهه

منتهی به

۳۱ خرداد 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			-		۱۳,۱۷۸,۷۳۴,۳۲۱,۱۹۹	(۲,۸۶۷,۹۹۶,۷۵۵)	۱۳,۱۷۵,۸۶۶,۳۲۴,۴۴۴	۱۲,۹۸۹,۳۵۱,۷۶۱,۳۲۱
سپرده بلند مدت ۱۸۴-۲۸۳-۵۳۲۴۷۳۴-بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۲/۰۳/۲۳	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	-	۲۶.۰۰	۴,۲۷۳,۹۷۲,۶۰۰	(۶۸,۸۹۴,۱۶۲)	۴,۲۰۵,۰۷۸,۴۳۸	-
سپرده بلند مدت ۶۴۷۵۴۲۹۲۱۲-بانک تجارت	۱۴۰۲/۰۳/۲۳	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	-	۲۲.۵۰	۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۴	-	۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۴	-
سپرده بلند مدت ۷۲۰۲۸۶۸۹۴۵-بانک تجارت	۱۴۰۲/۰۳/۲۴	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	-	۲۲.۵۰	۲,۱۵۷,۵۳۴,۲۴۶	-	۲,۱۵۷,۵۳۴,۲۴۶	-
سپرده بلند مدت ۱۸۴-۲۸۳-۵۳۲۴۷۳۴-بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۲/۰۳/۲۴	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	-	۲۶.۰۰	۵,۹۸۳,۵۶۱,۶۴۰	(۱۰۰,۵۷۴,۸۹۷)	۵,۸۸۲,۹۸۶,۷۴۳	-
سپرده بلند مدت ۴۰۲۳۱۶۱۵۶-بانک ملت	۱۴۰۲/۰۳/۲۵	۱۴۰۲/۱۱/۰۵	-	۲۴.۰۰	۳,۵۵۰,۶۸۴,۹۲۶	(۵۷,۴۲۳,۴۷۶)	۳,۴۹۳,۲۶۱,۴۵۰	-
سپرده بلند مدت ۱۸۴-۲۸۳-۵۳۲۴۷۳۴-بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۲/۰۳/۲۹	۱۴۰۲/۱۱/۰۹	-	۲۶.۰۰	۱,۱۳۹,۷۲۶,۰۲۶	(۲۳,۰۶۷,۴۱۴)	۱,۱۱۶,۶۵۸,۶۱۲	-
سپرده بلند مدت ۶۷۰۰۳۹۴۶۳۶-بانک تجارت	۱۴۰۲/۰۳/۲۹	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	-	۲۲.۵۰	۱,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۶	-	۱,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۶	-
اوراق گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری (عام)	۱۴۰۱/۰۱/۲۷	۱۴۰۲/۰۱/۲۷	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۰۰	-	-	-	۲۹۴,۶۰۸,۳۱۹,۱۵۴
			۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۳,۲۰۰,۰۳۱,۵۸۱,۴۵۷	(۳,۱۱۷,۹۵۶,۷۰۴)	۱۳,۱۹۶,۹۱۳,۶۲۴,۷۵۳	۱۳,۲۸۳,۸۵۹,۹۸۰,۴۷۵

۴۰- سود صندوق سرمایه گذاری به شرح زیر است:

نام صندوق	دوره مالی نه ماهه منتهی به	
	۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲	۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱
تعداد واحد	مبلغ سود	مبلغ سود
	ریال	ریال
صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	۷۸۵,۸۲۹	۵,۷۲۱,۷۴۰,۳۸۸
	۷۸۵,۸۲۹	۱۸,۳۸۵,۱۷۱,۶۲۰

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰	
خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	
ریال	ریال	
-	۲۶۱,۳۵۵,۸۱۲,۷۰۰	سلف موازی استاندارد سمتا ۲۱۰
-	۲۰۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سلف موازی استاندارد سمتا ۲۲۰
-	۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سلف موازی استاندارد سمتا ۲۳۰
-	۴۲۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	سلف موازی نفت.س صادر ارونند ۲۱۰
-	۱۱۲,۷۰۴,۰۰۰,۰۰۰	اختیارف ت کگل-۹۵۸۱-۳/۰۶/۱۷
-	۲۶۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سلف کلوخه سنگ آهن سیرجان ۲
-	۳۳,۵۲۰,۵۰۰,۰۰۰	سود ترجیحی سلف میلگرد آتیه خاورمیانه ۲
-	۸۳,۴۱۷,۰۰۰,۰۰۰	سود ترجیحی سلف خودرووانت کارا تک کابین
۱۹۸,۶۷۶,۴۲۸,۸۵۷	-	پتروشیمی مارون
۱۶,۲۰۰,۰۰۵,۲۵۷	-	فولاد مبارکه اصفهان
۲۱۴,۸۷۶,۴۳۴,۱۱۴	۱,۸۸۰,۳۲۷,۳۱۲,۷۰۰	

۸-۲۰- درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی:

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱	
تاریخ سررسید	تاریخ سررسید	
تاریخ	تاریخ	
سرمایه گذاری	سرمایه گذاری	
ریال	ریال	
۱۴۰۱/۰۷/۲۵	۱۴۰۶/۰۷/۲۵	اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۱۱۸-ش.خ-۶۰۷۲۵
۱۴۰۰/۱۰/۱۵	۱۴۰۴/۱۰/۱۵	اوراق مشارکت اجاره تابان کاردان ۱۴۰۴۱۰۱۵
۱۴۰۱/۰۸/۱۶	۱۴۰۶/۰۸/۱۶	اوراق مشارکت مرابحه ذوب و نورد کرمان ۱۴۰۶۰۸۱۴
۱۴۰۱/۰۹/۰۱	۱۴۰۳/۰۹/۰۱	اوراق سلف موازی پنتان پتروکنگان ۳۱۰
۱۴۰۱/۰۹/۰۶	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	اوراق با درآمد ثابت صکوک اجاره کگل ۰۰۵۹-بدون ضامن
۱۴۰۱/۱۰/۲۸	۱۴۰۵/۱۰/۲۶	اوراق مشارکت اجاره گلریز پلیمر قم ۱۴۰۵۱۰۲۶
۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	اوراق با درآمد ثابت مرابحه اتومبیل سازی فردا ۵۱۲۲۴۰۵۱
۱۴۰۲/۰۲/۰۹	۱۴۰۶/۰۲/۰۹	اوراق با درآمد ثابت صکوک مرابحه دعبد ۶۰۲-۳ماهه ۱۸٪
-	-	سلف موازی متانول بوشهر ۰۲۵- سمتا ۲۵۰
-	-	سلف موازی نفت.س صادر ارونند ۲۱۰
-	-	سلف موازی متانول بوشهر ۲۴۰
-	-	سلف موازی استاندارد سمتا ۲۳۰
۷۵۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۹۵,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۲۱- سایر درآمدها

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱
	ریال	ریال
تنزیل سود سپرده بانکی	۳,۵۹۱,۵۴۱,۱۲۴	۴,۰۷۹,۴۹۰,۲۰۶
تنزیل سود سهام	۸۹,۵۲۱,۲۰۰,۶۱۹	۳۳,۷۸۳,۲۷۵,۶۷۰
تعدیل کارمزد کارگزاری	۱۴,۳۵۹,۷۷۴,۷۴۳	۳,۱۲۰,۸۰۵,۵۱۲
	۱۰۷,۴۷۲,۵۱۶,۴۸۶	۴۰,۹۸۳,۵۷۱,۳۸۸

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

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

۲۲- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱
	ریال	ریال
مدیر	۱,۵۹۰,۵۴۷,۸۲۵,۶۷۳	۳۶۸,۴۶۲,۰۷۸,۱۵۳
متولی-مشاور سرمایه گذاری تحلیل فارابی	۲,۵۶۹,۲۳۰,۷۳۵	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
حسابرس	۹۲۹,۵۳۳,۰۲۶	۵۲۰,۰۹۵,۲۵۸
	۱,۵۹۴,۰۴۶,۵۸۹,۴۳۴	۳۷۰,۱۸۲,۱۷۳,۴۱۱

۲۳- سایر هزینه ها

	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱
	ریال	ریال
هزینه برگزاری مجامع	۱,۸۶۰,۵۲۴	۳۰,۶۹۶,۰۰۹
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	۲۲۳,۵۶۱,۷۱۹	۲۳۱,۹۴۸,۱۱۳
هزینه رتبه بندی	۳۴,۷۸۷,۲۲۰	-
هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	۴,۰۶۱,۳۷۰,۶۴۰	۴,۱۷۴,۷۵۸,۳۴۲
هزینه آبونمان نرم افزار	۲۲,۶۷۰,۷۷۰,۱۹۷	۴,۱۴۲,۰۷۹,۴۵۴
هزینه نرم افزار	-	۴۴۳,۳۶۵,۸۱۱
هزینه کارمزد بانکی	۱,۰۵۷,۱۰۴,۱۴۶	۱,۵۰۵,۸۹۵,۳۹۸
	۲۸,۰۴۹,۴۵۴,۴۴۶	۱۰,۶۲۸,۷۴۳,۱۲۷

۲۴- هزینه های مالی

	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱
	ریال	ریال
تسهیلات مالی دریافتی	-	۵۶,۴۸۰,۵۱۶
	-	۵۶,۴۸۰,۵۱۶

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۲۵- سود پرداختی صندوق به سرمایه گذاران

سود تقسیم شده	
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱
ریال	ریال
۶,۰۴۶,۶۶۸,۲۸۰,۱۰۲	۴,۴۳۰,۳۵۹,۵۳۵,۸۷۵
۵,۴۱۸,۰۲۰,۹۲۵,۴۶۵	۳,۲۲۸,۶۴۷,۱۲۴,۸۴۸
۶,۰۴۱,۹۱۲,۷۴۵,۶۰۹	۴,۴۶۵,۴۲۸,۴۹۴,۷۵۸
۶,۶۴۹,۱۸۵,۵۰۳,۵۱۸	۴,۶۸۷,۸۹۰,۰۸۴,۵۳۸
۷,۱۳۲,۴۶۶,۰۷۸,۲۲۷	۴,۸۱۶,۱۳۷,۳۳۰,۰۶۰
۶,۰۳۱,۹۵۱,۳۰۷,۱۴۰	۳,۶۴۷,۰۸۳,۵۲۲,۳۹۲
۸,۴۶۰,۷۱۰,۸۴۵,۷۳۰	۶,۶۳۸,۹۹۵,۶۹۲,۹۹۶
۸,۷۱۰,۱۷۸,۰۸۴,۹۷۲	۵,۹۷۶,۵۳۶,۹۵۴,۸۸۷
۷,۵۰۹,۶۹۰,۲۷۵,۸۶۸	۶,۲۰۸,۳۶۲,۷۰۰,۹۴۷
۶۲,۰۰۰,۷۸۴,۰۴۶,۶۳۱	۴۴,۰۹۹,۴۴۱,۴۴۱,۳۰۱

مهرماه

آبان ماه

آذرماه

دیماه

بهمن ماه

اسفندماه

فروردین ماه

اردیبهشت ماه

خردادماه

۲۶- تعدیلات

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱
ریال	ریال
۴,۴۲۲,۷۵۷,۴۵۹,۹۱۱	۲,۹۳۴,۸۷۶,۹۰۶,۰۲۶
(۳,۴۳۷,۸۲۱,۳۹۰,۶۶۸)	(۱,۶۱۲,۳۷۲,۵۵۳,۵۳۸)
۹۸۴,۹۳۶,۰۶۹,۲۴۳	۱,۳۲۲,۵۰۴,۳۵۲,۴۸۸

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۲۷- تعهدات و بدهی های احتمالی

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

۱۴۰۲/۰۳/۳۱

اوراق	نماد	مانده سهم پایه	تاریخ اعمال خرید	قیمت اعمال خرید
بیمه سامان	ظبساما۰۳۰۲۱	۵۹,۴۰۵,۹۴۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۹,۶۱۱
پتروشیمی مارون	ظمارون۰۲۱۰۱	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۰۳	۲۵۷,۶۹۶
بانک تجارت	ظلتجار۲۰۸	۵۲۱,۱۶۵,۹۲۹	۱۴۰۲/۰۸/۰۸	۱,۷۹۳
معدنی و صنعتی گل گهر	ظلگل۳۰۷	۱۴۰,۸۸۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	۹,۷۴۴
ملی صنایع مس ایران	ظفملی۲۰۸	۳۱۷,۹۹۸,۴۶۷	۱۴۰۲/۰۸/۰۹	۴,۱۸۳
سایپا	ظساپا۲۰۸	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		۱۴۰۲/۰۳/۳۱		نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
درصد	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد	تعداد واحدهای سرمایه گذاری			
۰.۰۱	۳۹,۹۰۰	۰.۰۱	۳۹,۹۰۰	مدیر و موسس صندوق	شرکت تأمین سرمایه کاردان	مدیر و موسس صندوق
۱.۱۹	۴,۶۷۷,۶۶۴	۱.۳۵	۶,۳۱۹,۰۳۵	عادی		
۰.۰۰	۱۰۰	۰.۰۰	۱۰۰	سهمدار ممتاز	شرکت تدبیرگران فردای امید	سهمدار ممتاز
۰.۰۰	-	۰.۲۱	۱,۰۰۱,۳۱۱	عادی		
۰.۰۰	۳۲۰	۰.۰۰	۳۷۱	عادی	عماد فلامرزی	
۰.۰۰	۲۴۲	۰.۰۰	۲۷۰	مدیر سرمایه گذاری	سمیرا خشنود	مدیر سرمایه گذاری
۰.۰۰	۲۶۸	۰.۰۰	۳۰۹	عادی	هنگامه امامی پری	
۰.۶۵	۲,۵۴۸,۸۴۷	۰.۵۳	۲,۴۵۵,۹۸۴	عادی	شرکت سرمایه گذاری ساختمانی تجارت	
۰.۱۵	۵۹۵,۶۰۸	۰.۰۰	۱,۹۷۸	عادی	شرکت اعتبارسنجی حافظ سامان ایرانیان	
۰.۲۳	۸۹۴,۰۷۰	۰.۰۰	۵۸	عادی	شرکت نوآوران پرداخت مجازی ایرانیان	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۰.۰۱	۱۹,۹۴۰	۰.۰۰	۱۴,۷۲۷	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	۲.۱۵	۱۰,۰۳۳,۱۲۴			

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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
		موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله
			ریال	ریال
شرکت تأمین سرمایه کاردان	مدیر	کارمزد مدیر	۱,۵۹۰,۵۴۷,۸۲۵,۶۷۳	طی دوره مالی
مشاور سرمایه گذاری تحلیل فارابی	متولی	کارمزد متولی	۲,۵۶۹,۲۳۰,۷۳۵	طی دوره مالی
موسسه حسابرسی فریوران راهبرد	حسابرس	حق الزحمه حسابرس	۹۲۹,۵۳۳,۰۲۶	طی دوره مالی
بانک تجارت	سهامدار و عضو هیأت مدیره مدیر صندوق	سود سپرده بانکی	۱۳,۱۹۶,۹۱۳,۶۲۴,۷۵۳	طی سال مالی
شرکت کارگزاری بانک تجارت	شرکت هم گروه مدیر صندوق	کارمزد خریدوفروش اوراق بهادار	۱۵,۷۴۵,۰۴۸,۱۶۵	طی دوره مالی
شرکت کارگزاری بانک سامان	شرکت هم گروه مدیر صندوق	کارمزد خریدوفروش اوراق بهادار	۲۲,۸۷۷,۶۷۸,۴۶۳	طی دوره مالی
صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	صندوق تحت مدیریت مشترک با مدیر	خرید واحدهای صندوق	۷۵,۷۲۱,۶۴۱,۳۳۳	طی دوره مالی
صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان	صندوق تحت مدیریت مشترک با مدیر	خرید واحدهای صندوق	۸۵۲,۳۴۵,۲۴۹,۱۸۵	طی دوره مالی
		فروش واحدهای صندوق	۹۱۱,۶۴۶,۳۶۰,۵۶۱	طی دوره مالی

۳۰-رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها:

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