

بازرسی و تأیید حساب‌ها
صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

صورت های مالی

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

با سلام و احترام:

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان مربوط به سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه 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 می گردد:

شماره صفحه

۲

۳

۴

۴-۵

۵

۵-۷

۸-۷۲

صورت خالص دارایی ها

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

یادداشت های توضیحی:

اطلاعات کلی صندوق

ارکان صندوق سرمایه گذاری

مبنای تهیه صورت های مالی

خلاصه اهم رویه های حسابداری

یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی

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

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۶ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

امضا

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق



احسان مرادی

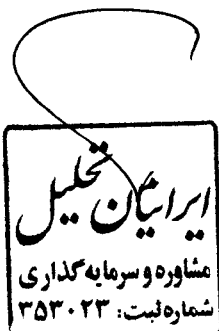
شرکت تأمین سرمایه کاردان

مدیر صندوق

علیرضا باغانی

شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

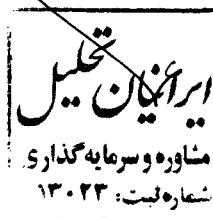
متولی صندوق



صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان
صورت خالص دارایی‌ها
در تاریخ ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۲

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	یادداشت	دارایی‌ها
ریال	ریال		
۳۶,۱۸۰,۲۶۹,۶۱۱,۰۹۹	۲۶,۷۵۵,۶۰۰,۲۹۴,۴۴۳	۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۱۲۵,۹۳۳,۶۲۴,۸۲۶,۲۹۳	۸۲,۱۲۹,۶۱۳,۶۵۹,۰۵۵	۶	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۲۴۱,۶۰۰,۲۷۹,۶۳۲,۷۵۴	۳۷۲,۲۸۲,۷۸۱,۸۵۳,۲۵۰	۷	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۴۹۱,۶۸۵,۴۲۲,۰۷۷	۵,۱۱۸,۶۵۳,۶۹۵,۳۵۷	۸	سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۳,۹۹۹,۱۴۸,۴۲۸,۲۲۵	۳,۱۹۱,۶۷۹,۴۷۶,۹۱۳	۹	حساب‌های دریافتی
۴۰,۶۲۷,۷۱۲,۷۶۷	-	۱۰	جاری کارگزاران
۴,۲۵۰,۷۸۲,۴۱۵	۴,۷۷۸,۹۲۵,۹۳۵	۱۱	سایر دارایی‌ها
۱۴۲,۹۷۶,۸۶۰	۱۶۵,۶۸۹,۴۶۸,۳۴۸	۱۲	موجودی نقد
۴۰۸,۲۵۰,۰۲۹,۳۹۲,۴۹۰	۴۸۹,۶۴۸,۷۹۷,۳۷۳,۳۰۱		جمع دارایی‌ها
			بدهی‌ها
-	۵,۰۲۶,۳۴۴,۷۷۲,۲۰۰	۱۰	جاری کارگزاران
۵۲۲,۵۹۰,۲۸۰,۶۱۷	۱,۸۰۵,۷۷۱,۵۲۵,۹۵۶	۱۳	بدهی به ارکان صندوق
۱۲,۹۹۲,۳۲۱,۸۰۳,۶۹۹	۲۳,۰۴۶,۹۱۶,۰۹۹,۱۱۳	۱۴	بدهی به سرمایه‌گذاران
۱۴,۹۹۵,۶۴۲,۵۶۵	۷۸,۰۴۷,۹۸۹,۲۹۳	۱۵	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۱۳,۵۲۹,۹۰۷,۷۲۶,۸۸۱	۲۹,۹۵۷,۰۸۰,۳۸۶,۵۶۲		جمع بدهی‌ها
۳۹۴,۷۲۰,۱۲۱,۶۶۵,۶۰۹	۴۵۹,۶۹۱,۷۱۶,۹۸۶,۷۳۹	۱۶	خالص دارایی‌ها
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.



صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

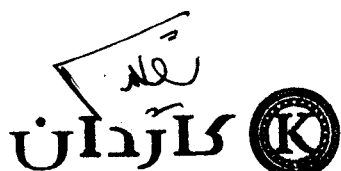
برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
درآمدها:		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۷	۱,۶۲۳,۰۰۵,۳۳۴,۲۰۵
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۸	۱۵,۷۱۲,۷۶۲,۰۹۲,۴۲۵
سود سهام	۱۹	۵,۲۱۶,۶۱۲,۴۸۶,۴۷۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۲۰	۶۴,۱۶۹,۳۰۴,۸۲۶,۷۸۳
سایر درآمدها	۲۱	۱۱۰,۲۴۰,۱۹۹,۰۸۵
جمع درآمدها		۸۶,۸۳۱,۹۲۴,۹۳۸,۹۷۷
هزینه‌ها:		
هزینه کارمزد ارکان	۲۳	(۲,۲۰۷,۵۹۸,۳۴۳,۷۷۵)
سایر هزینه‌ها	۲۴	(۳۸,۵۶۶,۹۶۷,۵۱۹)
سود قبل از هزینه‌های مالی		۸۴,۵۸۵,۷۵۹,۶۲۷,۶۸۳
هزینه‌های مالی	۲۵	-
سود خالص		۸۴,۵۸۵,۷۵۹,۶۲۷,۶۸۳
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد)	۱۹.۰۰٪	۱۷.۸۵٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد)	۱۸.۶۴٪	۱۶.۰۹٪

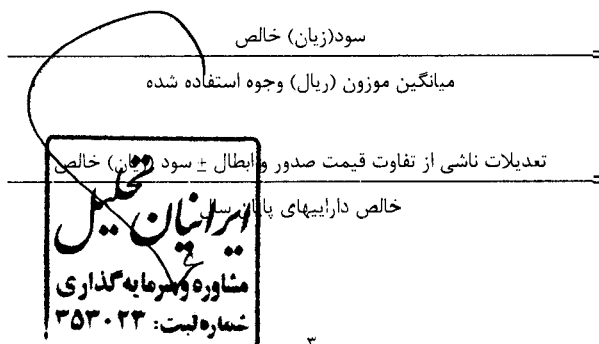
صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۳۹۴,۷۲۰,۰۵۲	۳۹۴,۷۲۰,۰۹۹,۹۲۷,۴۱۲
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال	۷۸۳,۴۲۰,۹۳۰	۵۱۰,۹۹۴,۰۳۸,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال	(۷۱۸,۴۴۹,۰۹۳)	(۳۹۴,۱۴۳,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰)
سود خالص	-	۸۴,۵۸۵,۷۵۹,۶۲۷,۶۸۳
سود تقسیمی	۲۶	(۸۵,۵۲۸,۷۷۲,۰۸۱,۵۰۱)
تعدیلات	۲۷	۹۴۲,۷۷۰,۷۷۴,۹۴۸
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۴۵۹,۶۹۱,۸۸۹	۴۵۹,۶۹۱,۷۱۶,۹۸۶,۷۳۹

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.



ثبت تأمین سرمایه کاردان ش.ت. ۴۴۸۲۷۱



۱- بازده میانگین سرمایه‌گذاری

۲- بازده سرمایه‌گذاری پایان سال

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

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

۴- خلاصه اهم رویه‌های 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 اندازه‌گیری می‌شود.

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 می‌تواند 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 می‌تواند 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 می‌شود.

۴-۲ درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها:

۴-۲-۱ سود سهام:

درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها 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 سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف ۴ ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

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

۳-۴ محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

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

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های تأسیس (شامل تبلیغ پذیره نویسی)	معادل پنج در هزار (۰/۰۰۵) از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۱,۰۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
کارمزد مدیر	سالانه ۲ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه ۳ در هزار از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه ۲ درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن‌ها.
کارمزد متولی	سالانه 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 دارایی‌های صندوق می‌باشد.
هزینه رتبه بندی	هزینه‌های رتبه بندی عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت (مبنا سال) هزینه متغیر به شرح زیر می‌باشد: ۱- به ازای هر سرمایه‌گذار 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 دارایی‌ها تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال؛ ۴- سالانه ۰,۰۰۰,۰۱۵ از متوسط خالص ارزش دارایی‌ها از ۳۰ هزار میلیارد ریال تا ۵۰ هزار میلیارد ریال؛ ۵- سالانه ۰,۰۰۰,۰۰۵ از متوسط خالص ارزش دارایی‌ها از ۵۰ هزار میلیارد ریال به بالا؛

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

۴-۷-۴-۷ وضعیت مالیاتی

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

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

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

۱۴۰۱/۰۶/۳۱			۱۴۰۲/۰۶/۳۱			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	-	-	۰.۲۷	۱,۲۵۱,۹۷۴,۴۴۹,۴۵۱	۱,۰۷۵,۵۸۵,۰۰۳,۵۴۴	هتل و رستوران
۰.۰۰	-	-	۰.۳۵	۱,۵۸۹,۱۸۳,۳۲۳,۸۴۴	۱,۹۶۳,۲۱۰,۱۵۳,۴۶۵	فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط
۰.۵۰	۲,۰۳۵,۸۷۱,۰۳۲,۸۳۳	۲,۴۴۱,۷۷۷,۸۲۲,۱۱۸	۰.۰۰	۵,۸۴۰,۵۴۰,۷۴۰	۳,۷۸۳,۴۱۱,۲۹۱	بیمه و صندوق بازنشتی به جزتامین اجتماعی
۱.۲۵	۵,۰۸۷,۷۵۵,۸۵۶,۶۹۳	۵,۲۹۵,۵۵۱,۲۵۴,۰۰۹	۱.۷۰	۷,۸۰۸,۲۷۹,۶۸۵,۶۳۰	۶,۸۰۱,۳۸۳,۸۷۴,۹۹۲	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۰.۸۵	۳,۴۷۷,۰۰۸,۲۶۸,۰۸۲	۳,۲۳۸,۲۹۰,۳۴۴,۴۰۳	۰.۷۶	۳,۴۸۷,۱۵۷,۹۰۰,۰۳۹	۲,۰۴۲,۰۱۷,۳۰۹,۲۲۱	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۰.۱۳	۵۲۹,۱۸۸,۶۵۵,۲۸۲	۶۲۲,۶۸۳,۹۳۰,۸۵۵	۰.۳۶	۱,۶۶۱,۴۲۳,۹۰۱,۹۰۹	۱,۲۹۱,۴۲۰,۷۱۰,۷۶۷	مواد و محصولات دارویی
۰.۰۴	۱۷۹,۴۷۷,۵۰۴,۸۶۱	۱۳۱,۳۶۸,۱۵۶,۷۴۴	۰.۰۸	۳۷۹,۰۸۲,۲۹۴,۳۱۸	۲۹۱,۹۲۹,۸۸۱,۳۳۷	رایانه و فعالیت های وابسته به آن
۰.۰۹	۳۵۳,۴۳۴,۹۶۸,۸۱۴	۴۶۷,۷۸۴,۵۲۹,۳۸۱	۰.۲۲	۱,۰۲۶,۰۴۹,۸۲۴,۴۴۰	۱,۱۳۵,۲۱۷,۷۷۸,۴۱۶	ماشین آلات و تجهیزات
۰.۰۳	۱۱۶,۰۸۰,۱۸۸,۷۵۰	۱۴۰,۶۵۹,۵۶۸,۷۱۹	۰.۰۵	۲۴۲,۶۹۵,۳۲۱,۲۱۴	۲۲۴,۲۴۷,۲۸۶,۰۷۸	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۰.۰۳	۱۲۶,۶۶۶,۸۲۱,۲۱۶	۱۱۶,۸۴۹,۶۸۱,۰۳۵	۰.۰۳	۱۳۱,۳۱۴,۶۸۷,۹۱۲	۱۸۴,۲۱۷,۹۰۵,۲۳۴	استخراج ذغال سنگ
۰.۲۳	۹۲۴,۰۵۱,۳۴۳,۲۱۸	۹۶۱,۴۸۲,۵۵۵,۷۷۷	۰.۵۳	۲,۴۲۸,۹۱۴,۰۷۴,۳۰۷	۱,۵۲۵,۶۱۳,۸۹۶,۱۰۸	سیمان، آهک و گچ
۰.۰۹	۳۵۱,۹۵۹,۲۰۰,۳۵۱	۵۵۲,۱۵۵,۶۲۹,۵۴۶	۰.۰۹	۳۹۱,۵۷۰,۸۲۹,۴۹۲	۵۰۲,۳۴۹,۱۱۹,۲۳۶	سرمایه گذاریها
۱.۳۵	۵,۵۵۱,۰۳۱,۰۷۸,۷۵۲	۶,۷۵۳,۸۳۴,۱۹۷,۰۲۷	۰.۸۹	۴,۰۸۰,۲۰۵,۱۰۰,۵۱۹	۲,۹۹۹,۰۱۱,۷۰۸,۹۸۴	فلزات اساسی
۰.۰۰	-	-	۰.۱۰	۴۶۴,۳۴۰,۶۳۶,۰۰۰	۴۱۴,۳۹۰,۳۲۱,۱۵۵	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۰.۲۷	۱,۱۰۰,۷۶۸,۹۶۲,۸۳۹	۷۴۸,۱۱۶,۴۱۶,۴۹۵	۰.۲۵	۱,۱۴۰,۷۷۸,۴۲۸,۲۴۶	۹۲۲,۱۳۲,۳۱۲,۱۰۹	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۰.۳۸	۱,۵۴۲,۶۶۶,۱۹۵,۰۰۰	۱,۳۵۷,۲۴۸,۶۲۴,۱۸۷	۰.۱۵	۶۶۶,۷۸۹,۲۹۶,۳۸۲	۴۵۳,۰۱۰,۸۱۲,۱۹۰	خدمات فنی و مهندسی
۰.۰۱	۴۳,۰۵۶,۴۹۲,۱۲۱	۸۹,۵۲۷,۶۱۲,۶۴۹	۰.۰۰	-	-	تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی و نوری
۰.۱۷	۶۹۵,۲۵۰,۶۴۳,۳۷۳	۱,۲۹۳,۶۵۳,۳۳۳,۵۶۹	۰.۰۰	-	-	مخابرات
۰.۰۵	۱۹۶,۸۳۶,۰۸۹,۹۶۴	۱۰۸,۳۷۱,۶۵۶,۹۳۵	۰.۰۰	-	-	زراعت و خدمات وابسته
۱.۸۵	۷,۵۳۹,۰۵۹,۲۱۸,۴۴۶	۷,۷۷۸,۳۷۱,۱۲۲,۷۴۵	۰.۰۰	-	-	محصولات شیمیایی
۰.۹۲	۳,۷۶۱,۸۵۱,۰۳۲,۲۰۵	۴,۷۴۰,۹۰۱,۴۷۴,۹۳۶	۰.۰۰	-	-	بانکها و موسسات اعتباری
۰.۵۸	۲,۳۷۶,۳۲۲,۸۲۵,۱۹۹	۳,۰۰۴,۵۷۷,۸۶۴,۸۰۴	۰.۰۰	-	-	استخراج کانه های فلزی
۰.۰۵	۱۹۱,۹۳۳,۱۶۲,۱۰۰	۱۲۵,۷۸۳,۸۹۶,۵۸۵	۰.۰۰	-	-	خودرو و ساخت قطعات
۸.۸۶	۳۶,۱۸۰,۲۶۹,۶۱۱,۰۹۹	۳۹,۹۶۸,۹۸۹,۶۷۲,۵۱۹	۵.۸۲	۲۶,۷۵۵,۶۰۰,۲۹۴,۴۴۳	۲۱,۸۲۹,۵۲۱,۴۸۴,۱۲۷	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

یادداشت	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
۶-۱ سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۸۲,۱۲۹,۶۱۳,۶۵۹,۰۵۵	۱۲۵,۹۳۳,۶۲۴,۸۲۶,۲۹۳
	۸۲,۱۲۹,۶۱۳,۶۵۹,۰۵۵	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	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	-	-	۱,۱۲۱,۴۵۶,۵۱۹,۷۹۰	۰.۲۳	۱,۳۸۹,۲۳۴,۳۴۱,۶۸۰	۰.۳۴
سپرده کوتاه مدت ۱۰۰۵-۱۰-۱۰-۸۱۰-۱۳۰-۷۰۷۰ بانک خاورمیانه	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	-	-	۶۱۳,۴۸۳,۹۳۶	۰.۰۰	۱۲۴,۰۰۵,۲۶۷	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت ۸۲۹-۸۲۸-۱۱۵۵۵۵۵۵-۱ بانک سامان	۱۴۰۱/۱۱/۰۹	-	-	۴,۶۰۱,۶۰۸,۶۸۱	۰.۰۰	۳۲,۰۲۰,۴۳۷,۸۰۷	۰.۰۱
سپرده کوتاه مدت ۱۲۰-۸۵۰-۵۳۲۴۷۳۴-۱ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۱/۱۱/۰۶	-	-	۱,۰۵۲,۲۱۹	۰.۰۰	۱,۹۷۳,۶۹۰,۶۷۲	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت ۱۰۰۵-۱۰-۱۰-۸۱۰-۳۰-۷۰۷۰ بانک خاورمیانه	۱۴۰۱/۱۱/۰۵	-	-	۱۹۳,۰۳۰,۹۶۲	۰.۰۰	۱۸۳,۴۶۷,۲۵۸	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت ۱۹۰۰-۳۱۸-۳۰۵۴۳۳۹-۱ بانک توسعه تعاون	۱۴۰۱/۱۱/۰۴	-	-	۴۲۸,۰۱۷,۰۶۹	۰.۰۰	۴۰۱,۱۴۲,۶۶۰	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت ۲۱۹۸۱۸۵۸۷ بانک رفاه	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	-	-	۱۰۴,۰۵۴	۰.۰۰	۱۰۴,۰۵۴	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت ۲۵۲۹۵۶۴۲۴ بانک رفاه	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	-	-	۱,۰۲۲,۹۲۲	۰.۰۰	۶۳۹,۰۸۴	۰.۰۰
نقل به صفحه بعد				۱,۱۲۷,۲۹۴,۸۳۹,۶۳۳	۰.۲۳	۱,۴۲۳,۹۳۷,۸۲۸,۴۸۲	۰.۳۵

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

14.2/06/31

1.

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارداران
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
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		
۰.۸۵	۳,۴۶۱,۴۳۷,۱۶۸,۵۳۰	۰.۲۳	۱,۱۵۰,۲۰۵,۴۸۹,۶۸۶			نقل از صفحه قبل
۱.۲۲	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۶.۷	۱۴۰۱/۰۷/۱۹	۱۴۰۰/۱۰/۲۷ سپرده بلند مدت ۷۰۰۱۰۰۱۱۰۹۵۷۴ بانک شهر
۰.۰۰	۶,۲۳۸,۳۰۴	۰.۰۰	۱,۶۷۹,۵۳۲	-	-	۱۴۰۰/۱۱/۰۲ سپرده کوتاه مدت ۹۵۴۵۷۰۴۷۰۱ بانک ملت
۰.۰۷	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰.۰	۱۴۰۱/۱۰/۰۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۹ سپرده بلند مدت ۸۶۶۱۱۲۱۱۵۵۵۵۵۵۴ بانک سامان
۱.۷۱	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰.۰	۱۴۰۱/۰۹/۰۷	۱۴۰۰/۱۰/۱۱ سپرده بلند مدت ۶۵۰۱۸۳۳۹۷۳ بانک تجارت
۱.۷۱	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۱.۵	۱۴۰۱/۱۰/۲۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۱ سپرده بلند مدت ۶۵۰۱۸۳۴۰۰۷ بانک تجارت
۱.۹۶	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰.۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۸	۱۴۰۰/۱۰/۱۱ سپرده بلند مدت ۶۵۰۱۸۳۳۹۸۱ بانک تجارت
۰.۱۲	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۲.۰	۱۴۰۲/۰۳/۰۲	۱۴۰۰/۱۰/۱۸ سپرده بلند مدت ۱۱۱-۸۶۴-۱۱۵۵۵۵۵۵۵-۱ بانک سامان
۰.۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۹.۵	۱۴۰۱/۰۷/۲۶	۱۴۰۰/۱۰/۱۱ سپرده بلند مدت ۲۰۰۵۵۱۰۲۸ بانک تجارت
۱.۳۵	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۹.۵	۱۴۰۱/۰۸/۱۹	۱۴۰۰/۱۰/۱۱ سپرده بلند مدت ۲۱۸۳۸۵۲۴۹ بانک تجارت
۰.۶۱	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۳.۰	۱۴۰۱/۰۷/۱۰	۱۴۰۰/۱۱/۰۲ سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۳۹۱۴ بانک مسکن
۱.۰۳	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰.۰	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	۲۴.۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱ سپرده بلند مدت ۱۴۸۶۳۸۳۳۰ بانک تجارت
۰.۰۰	-	۰.۰۰	۹۰۳,۹۹۰	-	-	۱۴۰۰/۱۰/۱۲ سپرده کوتاه مدت ۱۱۰-۸۶۶-۱۱۵۵۵۵۵۵۵-۱ بانک سامان
۰.۹۸	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰.۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۶	۱۴۰۰/۱۰/۱۱ سپرده بلند مدت ۴۳۰۹۵۲۲۶ بانک تجارت
۱۲.۸۵	۵۲,۴۶۱,۴۴۳,۴۰۶,۸۳۴	۰.۳۴	۱,۶۵۰,۲۰۸,۰۷۳,۲۰۸			نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۶/۳۱					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			
۱۲.۸۵	۵۲,۴۶۱,۴۴۳,۴۰۶,۸۳۴	۰.۳۴	۱,۶۵۰,۲۰۸,۰۷۳,۲۰۸				نقل از صفحه قبل
۱.۹۱	۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۷.۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۳	۱۴۰۰/۱۰/۱۴	سپرده بلند مدت ۷۰۰۱۰۰۱۴۵۳۳۸۳ بانک شهر
۰.۵۴	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۲.۰	۱۴۰۱/۱۰/۰۷	۱۴۰۰/۱۰/۱۵	سپرده بلند مدت ۱۱۱-۸۶۶-۱۱۵۵۵۵۵۵۵-۲ بانک سامان
۰.۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۲.۰	۱۴۰۱/۱۰/۰۷	۱۴۰۰/۱۰/۱۹	سپرده بلند مدت ۱۱۱-۸۶۶-۱۱۵۵۵۵۵۵۵-۳ بانک سامان
۱.۲۹	۵,۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰.۰	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	۱۴۰۰/۱۰/۱۹	سپرده بلند مدت ۱۲۰۱۲۰۲۶۲۸۰۱۰۸ بانک گردشگری
۰.۳۷	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۱.۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۶	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۹۸۰۴۰۱۵۳ بانک تجارت
۲.۴۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰.۰	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	۱۴۰۰/۱۰/۲۲	سپرده بلند مدت ۱۲۷۱۲۰۲۶۲۸۰۱۰۵ بانک گردشگری
۰.۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰.۵	۱۴۰۱/۰۸/۰۳	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۵۷۷۴۰۸۳۹۴ بانک تجارت
۱.۲۲	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۳.۰	۱۴۰۱/۰۷/۱۹	۱۴۰۰/۱۰/۲۵	سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۳۹۶۳ بانک مسکن
۰.۵۴	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۳.۰	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	۱۴۰۰/۱۱/۰۵	سپرده بلند مدت ۱۸۴۲۸۳۵۳۲۴۷۳۴۱ بانک اقتصاد نوین
۱.۲۲	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۱.۵	۱۴۰۱/۱۰/۲۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۶۵۰۱۸۳۴۰۳۱ بانک تجارت
۱.۵۷	۶,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۱.۵	۱۴۰۱/۱۰/۲۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۶۵۰۱۸۳۴۰۵۸ بانک تجارت
۰.۷۳	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰.۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۶	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۷۰۵۹۸۲۹۰۲ بانک تجارت
۰.۴۹	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰.۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۸	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۴۳۰۹۵۳۸۲ بانک تجارت
۱.۲۲	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰.۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۱۰۲۸۷۱۶۶۵۲ بانک تجارت
۲۶.۹۰	۱۰۹,۸۲۵,۴۴۳,۴۰۶,۸۳۴	۰.۳۴	۱,۶۵۰,۲۰۸,۰۷۳,۲۰۸				نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۶/۳۱					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			
۲۶.۹۰	۱۰۹,۸۲۵,۴۴۳,۴۰۶,۸۳۴	۰.۳۴	۱,۶۵۰,۲۰۸,۰۷۳,۲۰۸				نقل از صفحه قبل
۱.۲۲	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۱.۵	۱۴۰۱/۱۰/۲۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۶۵۰۱۸۳۴۰۸۲ بانک تجارت
۰.۳۷	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰.۰	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	۱۹.۹	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	۱۴۰۱/۱۱/۰۷	سپرده بلند مدت ۷۰۰۱۰۰۱۵۸۷۷۳۸ بانک شهر
۱.۴۷	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۴.۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۱۴۰۰/۱۱/۰۸	سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۴۰۹۴ بانک مسکن
۰.۰۰	۴۹۰,۰۰۰	۰.۰۰	۳۶۱,۴۵۴	-	-	۱۴۰۰/۱۱/۰۸	سپرده کوتاه مدت ۴۷۰۰۱۲۷۰۹۶۶۶۰۱ بانک پارسیان
۰.۳۷	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰.۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۸	۱۴۰۰/۱۱/۰۸	سپرده بلند مدت ۴۰۱۰۷۲۶۳۰۱۹۶۰۹ بانک پارسیان
۰.۰۰	-	۰.۶۱	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۴	۱۴۰۰/۱۰/۱۴	سپرده بلند مدت ۰۴۲۰۲۳۴۶۱۲۰۰۸ بانک ملی
۰.۰۰	-	۰.۱۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۲۲۷۳۲۲۱۰۵۳ بانک تجارت
۰.۰۰	-	۰.۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱.۵۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۲۲۱۷۴۲۷۳۰۷ بانک تجارت
۰.۰۰	-	۰.۱۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱.۵۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۷۲۷۹۸۰۰۴۶۴ بانک تجارت
۰.۰۰	-	۰.۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۷	۱۴۰۰/۱۰/۱۷	سپرده بلند مدت ۱۱۱-۱۱۵۵۵۵۵۵-۱ بانک سامان
۰.۰۰	-	۰.۲۵	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۱۴۸۶۳۸۹۵۰ بانک تجارت
۰.۰۰	-	۰.۰۰	۱,۴۶۰,۳۶۱	۲۰.۰۰	-	۱۴۰۱/۱۱/۰۹	سپرده کوتاه مدت ۹۷۵۳۰۲۹۷۱۲ بانک ملت
۰.۰۰	-	۰.۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۱.۵۰	-	۱۴۰۱/۱۱/۰۹	سپرده کوتاه مدت ۹۷۵۲۷۹۰۲۱۳ بانک ملت
۳۰.۸۲	۱۲۵,۸۲۵,۴۴۳,۸۹۶,۸۳۴	۱.۹۱	۹,۳۵۰,۲۰۹,۹۹۵,۰۲۳				نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۶/۳۱		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		
۳۱	۱۲۵,۸۲۵,۴۴۳,۸۹۶,۸۳۴	۱.۹۱	۹,۳۵۰,۲۰۹,۹۹۵,۰۲۳			نقل از صفحه قبل
۰.۰۰	-	۰.۲۸	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۴	۱۴۰۱/۱۰/۱۴ سپرده بلند مدت ۱۱۱-۸۴۹-۱۱۵۵۵۵۵۵ بانک سامان
۰.۰۰	-	۰.۱۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹.۹۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱ سپرده بلند مدت ۶۰۰۷۵۷۷۴۱ بانک تجارت
۰.۰۰	-	۰.۰۶	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴.۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱ سپرده بلند مدت ۲۶۲۹۹۲۹۹۲۷ بانک تجارت
۰.۰۰	-	۰.۱۸	۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۴۰۱/۱۰/۱۱ سپرده کوتاه مدت ۵۰۶۶۵۱۹۹۹ بانک تجارت
۰.۰۰	-	۰.۰۳	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۱۴۰۱/۱۱/۰۱ سپرده بلند مدت ۱۱۳-۸۴۹-۱۱۵۵۵۵۵۵ بانک سامان
۰.۰۰	-	۰.۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱.۵۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱ سپرده بلند مدت ۶۰۰۷۵۷۹۷۰ بانک تجارت
۰.۰۰	-	۰.۱۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱.۵۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱ سپرده بلند مدت ۶۲۰۱۲۷۵۱۸۹ بانک تجارت
۰.۰۰	-	۰.۴۱	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱.۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱ سپرده بلند مدت ۶۷۰۰۳۸۲۰۶۹ بانک تجارت
۰.۰۰	-	۰.۱۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱.۵	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	-	۰.۰۴	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	۱۴۰۱/۱۰/۲۴ سپرده بلند مدت ۱۱۳-۸۴۹-۱۱۵۵۵۵۵۵ بانک سامان
۰.۰۰	-	۰.۳۱	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱ سپرده بلند مدت ۶۲۶۸۲۷۴۰۶۳ بانک تجارت
۰.۰۰	-	۰.۰۰	۱,۳۰۳,۴۶۴,۰۳۲	-	-	۱۴۰۱/۱۰/۲۷ سپرده کوتاه مدت ۹۹۹۸۰۰۰۰۸۰ بانک ملت
۰.۰۰	-	۰.۲۶	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱ سپرده بلند مدت ۷۲۷۹۸۲۴۹۸۳ بانک تجارت
۰.۰۰	-	۰.۰۴	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱ سپرده بلند مدت ۷۰۰۰۴۷۰۷۴۵ بانک تجارت
۳۰.۸۲	۱۲۵,۸۲۵,۴۴۳,۸۹۶,۸۳۴	۴.۱۲	۲۰,۱۸۱,۵۱۳,۴۵۹,۰۵۵			نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۶/۳۱		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		
۳۰.۸۲	۱۲۵,۸۲۵,۴۴۳,۸۹۶,۸۳۴	۴.۱۲	۲۰,۱۸۱,۵۱۳,۴۵۹,۰۵۵			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	-	۰.۱۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱ سپرده بلند مدت ۶۵۷۵۸۰۵۸۵۸ بانک تجارت
۰.۰۰	-	۰.۱۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱ سپرده بلند مدت ۶۴۷۵۴۲۹۲۱۲ بانک تجارت
۰.۰۰	-	۰.۲۹	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
۰.۰۰	-	۰.۱۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱ سپرده بلند مدت ۷۲۸۷۷۵۸۴ بانک تجارت
۰.۰۰	-	۰.۱۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱ سپرده بلند مدت ۷۲۷۷۶۲۹۷۵ بانک تجارت
۰.۰۰	-	۰.۰۸	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱ سپرده بلند مدت ۷۲۸۷۳۰۸۱۲۹ بانک تجارت
۰.۰۰	-	۰.۴۱	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱ سپرده بلند مدت ۶۹۴۲۲۸۶۵۲۸ بانک تجارت
۰.۰۰	-	۰.۳۱	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱ سپرده بلند مدت ۶۲۵۱۷۸۹۹۶۵ بانک تجارت
۰.۰۰	-	۰.۱۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱ سپرده بلند مدت ۶۸۵۵۲۷۶۵۰۸ بانک تجارت
۰.۰۰	-	۰.۱۲	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱ سپرده بلند مدت ۶۷۹۱۸۲۳۷۵۵ بانک تجارت
۰.۰۰	-	۰.۰۴	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱ سپرده بلند مدت ۶۵۷۹۳۰۱۳۶۶ بانک تجارت
۰.۰۰	-	۰.۱۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱ سپرده بلند مدت ۷۳۰۴۸۱۱۳۶۰ بانک تجارت
۳۰.۸۲	۱۲۵,۸۲۵,۴۴۳,۸۹۶,۸۳۴	۶.۱۸	۳۰,۲۸۱,۵۱۳,۴۵۹,۰۵۵			نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۶/۳۱					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			
۳۰.۸۲	۱۲۵,۸۲۵,۴۴۳,۸۹۶,۸۳۴	۶.۱۸	۳۰,۲۸۱,۵۱۳,۴۵۹,۰۵۵				نقل از صفحه قبل
۰.۰۰	-	۰.۱۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۶۵۵۱۳۲۰۶۹۱ بانک تجارت
۰.۰۰	-	۰.۴۱	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۶۷۰۰۳۹۴۶۵۲ بانک تجارت
۰.۰۰	-	۰.۱۹	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۷۲۸۲۲۶۹۳۵۴ بانک تجارت
۰.۰۰	-	۰.۲۶	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۶۹۰۰۴۸۵۸۷۳ بانک تجارت
۰.۰۰	-	۰.۱۶	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۶۹۲۴۷۹۷۳۲۹ بانک تجارت
۰.۰۰	-	۰.۱۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۶۵۵۱۳۲۰۷۷۲ بانک تجارت
۰.۰۰	-	۰.۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۶۰۸۹۶۱۷۷۰۵ بانک تجارت
۰.۰۰	-	۰.۱۴	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶.۰	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۱۴۰۱/۱۱/۰۱	سپرده بلند مدت ۹۸۷۳۵۸۰۷۵۵ بانک ملت
۰.۰۰	-	۰.۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۶۹۴۰۸۷۵۲۴۰ بانک تجارت
۰.۰۰	-	۰.۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۶۹۱۳۳۲۸۲۷۰ بانک تجارت
۰.۰۰	-	۰.۱۳	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۶۸۰۰۴۶۱۶۲۴ بانک تجارت
۰.۰۰	-	۰.۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۶۲۰۱۲۹۰۷۵۷ بانک تجارت
۰.۰۰	-	۰.۱۶	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۶۲۵۱۷۹۰۰۸۴ بانک تجارت
۰.۰۰	-	۰.۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۶۸۰۰۴۶۱۶۴۰ بانک تجارت
۳۰.۸۲	۱۲۵,۸۲۵,۴۴۳,۸۹۶,۸۳۴	۸.۸۷	۴۳,۴۱۱,۵۱۳,۴۵۹,۰۵۵				نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سپرده های بانکی		
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده گذاری
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد		
۳۰.۸۲	۱۲۵,۸۲۵,۴۴۳,۸۹۶,۸۳۴	۸.۸۷	۴۳,۴۱۱,۵۱۳,۴۵۹,۰۵۵			نقل از صفحه قبل
۰.۰۰	-	۰.۵۱	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱
۰.۰۰	-	۰.۲۵	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱
۰.۰۰	-	۰.۴۱	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱
۰.۰۰	-	۰.۳۹	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱
۰.۰۰	-	۰.۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱
۰.۰۰	-	۰.۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱
۰.۰۰	-	۰.۱۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱
۰.۰۰	-	۰.۱۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱
۰.۰۰	-	۰.۱۲	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱
۰.۰۰	-	۰.۱۱	۵۱۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶.۰	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۱۴۰۱/۱۱/۰۹
۰.۰۰	-	۰.۱۴	۶۶۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶.۰	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۱۴۰۱/۱۱/۰۹
۰.۰۰	-	۰.۲۰	۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱
۰.۰۰	-	۰.۱۷	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱
۰.۰۰	-	۰.۱۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۰۷/۲۴	۱۴۰۱/۱۰/۱۱
۰.۰۰	-	۰.۱۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱
۰.۰۰	-	۰.۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵.۰	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۱۴۰۱/۱۰/۱۱
۰.۰۳	۱۰۸,۱۸۰,۱۵۱,۹۴۴	-	-	-	-	قرض الحسنه ۱۴۴۳۳۶۴ بانک تجارت
۰.۰۰	۲۷,۵۱۵	-	-	-	-	قرض الحسنه ۱۹۰۰-۲۱۱-۳۰۵۴۳۳۹-۱ بانک توسعه تعاون
۰.۰۰	۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	قرض الحسنه ۰۳۰۲۸۲۰۲۰۵۰۴ بانک آینده
۳۰.۸۵	۱۲۵,۹۳۳,۶۲۴,۸۲۶,۲۹۳	۱۲.۱۷	۵۹,۶۰۲,۶۱۳,۴۵۹,۰۵۵			نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سپرده های بانکی		
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده گذاری
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد		
۳۰.۸۵	۱۲۵,۹۳۳,۶۲۴,۸۲۶,۲۹۳	۱۲.۱۷	۵۹,۶۰۲,۶۱۳,۴۵۹,۰۵۵			نقل از صفحه قبل
۰.۰۰	-	۰.۸۳	۴,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	۱۴۰۱/۱۰/۱۱ سپرده بلند مدت ۷۲۰۲۸۷۱۴۶۶ بانک تجارت
۰.۰۰	-	۰.۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۰۷/۰۵	۱۴۰۱/۱۰/۱۱ سپرده بلند مدت ۶۳۰۰۲۷۰۲۶۱ بانک تجارت
۰.۰۰	-	۰.۳۴	۱,۶۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۰۷/۰۵	۱۴۰۱/۱۰/۱۵ سپرده بلند مدت ۵-۱۱۵۵۵۵۵۵-۱۱۱-۸۴۹ بانک سامان
۰.۰۰	-	۰.۰۸	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۰۷/۰۵	۱۴۰۱/۱۰/۱۱ سپرده بلند مدت ۶۳۰۰۲۷۰۲۸۸ بانک تجارت
۰.۰۰	-	۰.۰۸	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱ سپرده بلند مدت ۶۷۸۷۸۹۳۰۷۲ بانک تجارت
۰.۰۰	-	۰.۲۷	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۹ سپرده بلند مدت ۶-۱۱۵۵۵۵۵۵-۱۱۱-۸۴۹ بانک سامان
۰.۰۰	-	۰.۱۲	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۹ سپرده بلند مدت ۷-۱۱۵۵۵۵۵۵-۱۱۱-۸۴۹ بانک سامان
۰.۰۰	-	۰.۱۵	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	۱۴۰۱/۱۰/۱۱ سپرده بلند مدت ۶۱۵۹۸۱۱۸۴۹ بانک تجارت
۰.۰۰	-	۰.۱۸	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	۱۴۰۱/۱۰/۱۱ سپرده بلند مدت ۷۲۰۲۸۷۱۵۰۴ بانک تجارت
۰.۰۰	-	۰.۴۳	۲,۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۱۰/۲۲	۱۴۰۱/۱۰/۲۲ سپرده بلند مدت ۸-۱۱۵۵۵۵۵۵-۱۱۱-۸۴۹ بانک سامان
۰.۰۰	-	۰.۳۱	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	۱۴۰۱/۱۰/۱۱ سپرده بلند مدت ۷۲۰۲۸۷۱۵۱۲ بانک تجارت
۰.۰۰	-	۰.۴۷	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶.۵	۱۴۰۲/۱۰/۲۲	۱۴۰۱/۱۰/۲۲ سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۹۲۸۳۳۵۱۴۲ بانک مسکن
۰.۰۰	-	۰.۴۱	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱ سپرده بلند مدت ۶۴۰۷۳۰۲۶۰۳ بانک تجارت
۰.۰۰	-	۰.۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	۱۴۰۱/۱۰/۱۱ سپرده بلند مدت ۶۱۵۰۹۸۱۱۸۶۵ بانک تجارت
۰.۰۰	-	۰.۱۳	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱ سپرده بلند مدت ۷۰۵۹۷۸۶۹۹۱ بانک تجارت
۰.۰۰	-	۰.۳۹	۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	۱۴۰۱/۱۰/۱۱ سپرده بلند مدت ۶۳۰۰۲۷۰۳۷۷ بانک تجارت
۰.۰۰	-	۰.۰۰	۲۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۲/۱۱/۰۹	۱۴۰۱/۱۱/۰۹ سپرده کوتاه مدت ۹۹۲۱۶۴۷۳۰۱ بانک ملت
۳۰.۸۵	۱۲۵,۹۳۳,۶۲۴,۸۲۶,۲۹۳	۱۶.۷۷	۸۲,۱۲۹,۶۱۳,۶۵۹,۰۵۵			

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

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

یادداشت	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
۷-۱ اوراق بهادار با درآمد ثابت غیر بورسی و غیر فرابورسی	۱۱,۰۱۶,۲۶۲,۹۵۶,۳۲۷	۱۲,۰۲۹,۱۸۴,۰۴۴,۷۸۴
۷-۲ اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی	۱۴۱,۰۸۱,۵۲۸,۳۷۹,۳۷۴	۱۲۰,۴۵۰,۱۳۷,۴۸۲,۶۶۷
۷-۳ اوراق اجاره	۵۲,۹۸۵,۷۲۳,۰۸۹,۴۳۶	۲۴,۲۰۶,۴۱۰,۸۵۰,۳۴۳
۷-۴ اوراق مرابحه	۱۳۳,۴۷۳,۵۱۱,۷۱۵,۶۲۹	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	۳۳,۷۲۵,۷۵۵,۷۱۲,۴۸۴	۳,۲۵۴,۶۷۹,۰۹۹,۱۳۳
	۳۷۲,۲۸۲,۷۸۱,۸۵۳,۲۵۰	۲۴۱,۶۰۰,۲۷۹,۶۳۲,۷۵۴

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

تاریخ سر رسید	نرخ سود	بهای تمام شده	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱						
تاریخ سر رسید	نرخ سود	بهای تمام شده	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
۱۴۰۵/۱۲/۲۸	۱۸.۰۰	۴,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۹۷,۲۵۸,۷۹۳	۵,۰۰۷,۳۹۶,۲۵۸,۷۹۳	۱.۰۹	۵,۰۰۷,۳۹۶,۲۵۸,۷۹۳	۱.۰۹
اوراق مشارکت طرح قطار شهری قم ۱۴۰۱							
۱۴۰۵/۱۲/۲۸	۱۸.۰۰	۵,۹۹۹,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۷۶,۶۹۷,۵۳۴	۶,۰۰۸,۸۶۶,۶۹۷,۵۳۴	۱.۳۱	۶,۰۰۸,۸۶۶,۶۹۷,۵۳۴	۱.۳۱
اوراق مشارکت طرح قطار شهری کرج ۱۴۰۱							
۱۴۰۰	-	-	-	-	-	۱,۰۰۲,۴۶۳,۷۴۸,۴۵۳	۰.۲۵
اوراق مشارکت طرح تکمیل اتوبوسرانی شهرداری قم ۱۴۰۰							
۱۴۰۰	-	-	-	-	-	۶,۰۱۴,۷۹۲,۵۱۵,۵۹۸	۱.۴۷
اوراق مشارکت طرح و توسعه و تکمیل خطوط قطار شهری شهرداری قم							
۱۴۰۰	-	-	-	-	-	۴,۰۰۹,۶۶۲,۵۲۰,۵۱۰	۰.۹۸
اوراق مشارکت بخشی از الویت دوم طرح فاز ۱ خط ۲ قطار شهری کرج							
۱۴۰۰	-	-	-	-	-	۱,۰۰۲,۲۶۵,۲۶۰,۲۲۳	۰.۲۵
اوراق مشارکت طرح توسعه اتوبوسرانی شهرداری کرج ۱۴۰۰							
		۱۰,۹۹۹,۹۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۷۳,۹۵۶,۳۲۷	۱۱,۰۱۶,۲۶۲,۹۵۶,۳۲۷	۲.۴۰	۱۲,۰۲۹,۱۸۴,۰۴۴,۷۸۴	۲.۹۵

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۶/۳۱					
تاریخ سر رسید	نرخ سود	بهای تمام شده	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد
مشارکت ش کرج ۳-۰۴۲-ماهی ۱۸٪	۱۸.۰۰	۹۹۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۴۸,۷۲۱,۴۶۸	۱,۰۰۲,۸۶۷,۵۰۷,۷۱۸	۰.۲۲	-	۰.۰۰
مشارکت ش کرج ۳-۴۱۲-ماهی ۱۸٪	۱۸.۰۰	۳,۹۹۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۹۶,۸۳۵,۶۷۲	۴,۰۱۲,۰۷۱,۸۷۱,۹۲۲	۰.۸۷	-	۰.۰۰
اسناد خزانه-م-بودجه ۱-۰۴۱۰۱۵	-	۲۶,۹۵۴,۸۸۴,۶۸۴	-	۲۹,۵۶۴,۶۴۰,۴۳۷	۰.۰۱	-	۰.۰۰
اسناد خزانه-م-بودجه ۱-۰۴۰۷۱۴	-	۱۹,۸۸۳,۶۰۳,۳۵۰	-	۲۱,۹۲۲,۱۲۵,۸۹۴	۰.۰۰	-	۰.۰۰
اسناد خزانه-م-بودجه ۱-۰۳۰۸۱۴	-	۹۶,۶۰۴,۳۲۶,۳۴۳	-	۱۰۵,۵۹۵,۵۲۷,۳۴۱	۰.۰۲	-	۰.۰۰
مشارکت ش قم ۳-۰۴۲-ماهی ۱۸٪	۱۸.۰۰	۵,۹۹۹,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۵۸,۳۶۰,۶۴۵	۶,۰۱۳,۰۶۸,۸۶۱,۰۰۷	۱.۳۱	-	۰.۰۰
مشارکت ش قم ۳-۴۱۲-ماهی ۱۸٪	۱۸.۰۰	۹۹۹,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۹,۷۲۲,۸۴۱	۱,۰۰۲,۱۷۶,۴۷۳,۲۰۳	۰.۲۲	-	۰.۰۰
سلف خودرووانت کارا تک کابین	-	۴,۹۹۹,۹۹۹,۱۸۰,۰۰۰	-	۵,۵۴۳,۳۷۵,۲۵۴,۵۸۹	۱.۲۱	-	۰.۰۰
سلف میلگرد آتیه خاورمیانه ۲	-	۱,۹۹۳,۵۷۷,۷۲۸,۱۵۱	-	۲,۲۱۶,۶۴۷,۳۵۷,۲۱۹	۰.۴۸	-	۰.۰۰
سلف کلوخه سنگ آهن سیرجان ۲	-	۴,۹۹۰,۰۰۱,۸۹۵,۰۰۰	-	۵,۶۵۲,۷۸۵,۵۷۶,۹۶۵	۱.۲۳	-	۰.۰۰
سلف موازی پنتان پتروکنگان ۳۱	-	۹,۹۱۲,۴۹۳,۴۵۱,۰۵۹	-	۱۱,۵۴۰,۵۱۸,۵۰۵,۳۹۷	۲.۵۱	-	۰.۰۰
سلف موازی متانول مرجان ۳۱	-	۱۰,۴۴۳,۱۱۴,۷۱۲,۸۷۸	-	۱۲,۱۱۵,۶۶۹,۷۱۴,۰۳۸	۲.۶۴	۷,۰۸۲,۲۸۵,۵۵۷,۴۴۳	۱.۷۳
مشارکت ش قم ۳۱۲-سه ماهه ۱۸٪	۱۸.۰۰	۴,۴۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۶۴,۶۱۳,۱۱۳	۴,۵۰۵,۵۴۷,۹۸۸,۲۹۴	۰.۹۸	۴,۵۰۵,۵۴۷,۹۷۶,۵۰۶	۱.۱۰
مشارکت ش قم ۳۱۲-سه ماهه ۱۸٪	۱۸.۰۰	۱,۹۹۳,۳۷۱,۲۸۳,۰۹۳	۲,۸۱۸,۹۰۰,۵۰۱	۱,۹۹۵,۵۱۶,۶۵۸,۵۵۷	۰.۴۳	-	۰.۰۰
سلف موازی متانول بوشهر ۰۲۵	-	۶,۴۳۲,۵۹۵,۷۸۴,۱۱۴	-	۸,۲۷۸,۱۶۳,۶۸۱,۱۶۴	۱.۸۰	۶,۷۷۴,۶۹۰,۲۸۲,۱۱۵	۱.۶۶
مشارکت ش کرج ۳۱۲-سه ماهه ۱۸٪	۱۸.۰۰	۴,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۸۷,۵۰۷,۸۰۲	۴,۸۰۴,۹۱۷,۶۸۹,۰۵۲	۱.۰۵	۴,۸۰۴,۹۱۷,۶۷۶,۴۸۲	۱.۱۸
سلف موازی نفت.س. صادر اروند ۰۲۱	-	۱۹,۸۷۶,۰۸۵,۳۹۹,۵۵۳	-	۲۵,۸۶۳,۲۶۴,۰۵۵,۰۵۸	۵.۶۳	۲۱,۳۹۵,۹۵۳,۲۱۳,۰۱۳	۵.۲۴
سلف موازی متانول بوشهر ۰۲۴	-	۹,۹۳۹,۲۷۰,۰۵۹,۲۸۹	-	۱۲,۹۸۵,۷۵۶,۷۱۸,۲۸۸	۲.۸۲	۱۰,۷۴۱,۲۶۵,۷۴۰,۷۶۳	۲.۶۳
سلف موازی استاندارد سمتا ۰۲۳	-	۹,۹۴۲,۴۱۳,۷۲۴,۴۷۶	-	۱۳,۱۵۵,۹۵۶,۷۱۲,۸۶۶	۲.۸۶	۱۰,۸۸۲,۰۶۹,۵۵۲,۷۳۶	۲.۶۷
سلف موازی استاندارد سمتا ۰۲۲	-	۴,۹۷۱,۸۰۳,۱۵۶,۲۳۴	-	۶,۶۵۷,۸۸۳,۹۷۱,۶۳۱	۱.۴۵	۵,۵۱۱,۷۴۵,۹۲۲,۰۹۳	۱.۳۵
سلف موازی استاندارد سمتا ۰۲۱	-	۴,۹۷۱,۸۶۴,۲۲۴,۹۹۰	-	۶,۶۶۰,۹۸۳,۳۸۳,۱۲۷	۱.۴۵	۵,۵۱۴,۳۰۰,۳۴۵,۶۹۲	۱.۳۵
مشارکت ش یزد ۳-۳۰۴-ماهی ۱۸٪	۱۸.۰۰	۵۹۹,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۷۲,۹۰۰,۴۹۹	۶۱۷,۹۵۹,۱۵۱,۴۰۵	۰.۱۳	۶۱۷,۹۵۹,۱۵۱,۶۳۱	۰.۱۵
مشارکت ش کرج ۳-۳۰۴-ماهی ۱۸٪	۱۸.۰۰	۵۹۹,۸۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۱۷,۱۱۴,۹۶۰	۶۲۱,۰۰۵,۳۲۹,۷۸۹	۰.۱۴	۶۲۱,۰۰۵,۳۳۰,۰۱۶	۰.۱۵
مشارکت ش کرج ۳-۰۳۴-ماهی ۱۸٪	۱۸.۰۰	۲,۴۹۹,۸۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۹۱۴,۳۴۶,۱۶۱	۲,۵۸۷,۸۵۵,۴۵۹,۲۹۸	۰.۵۶	۲,۵۸۷,۸۵۵,۴۶۰,۲۵۰	۰.۶۳
مشارکت ش قم ۳-۰۴۲-ماهی ۱۸٪	۱۸.۰۰	۲,۹۹۹,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۰۹۸,۸۹۶,۷۸۴	۳,۰۹۰,۴۵۴,۱۶۵,۱۱۵	۰.۶۷	۳,۰۹۰,۴۵۴,۱۶۶,۲۲۸	۰.۷۶
سلف میلگرد آتیه خاورمیانه	-	-	-	-	-	۱,۱۲۹,۱۷۱,۹۶۴,۴۸۸	۰.۲۸
سلف نفت خام سبک داخلی ۴۰۰۲	-	-	-	-	-	۶,۱۰۰,۴۶۰,۹۱۵,۷۵۴	۱.۴۹
صکوک منفعت نفت ۱۳۱۲-۶ماهه ۱۸/۵٪	-	-	-	-	-	۱۰,۱۵۸,۲۴۸,۳۲۰,۳۱۴	۲.۴۹
سلف موازی استاندارد سمتا ۰۱۱	-	-	-	-	-	۱۲,۱۶۳,۳۹۱,۹۵۳,۷۳۲	۲.۹۸
اسناد خزانه-م-بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶	-	-	-	-	-	۲۸,۵۵۰,۰۲۴,۳۹۵	۰.۰۱
سلف موازی برق نیروی برق حرارتی	-	-	-	-	-	۶۷۲,۵۹۳,۸۱۵,۶۹۵	۰.۱۶
مشارکت ش تهران ۳۰۱۲-۳ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	-	۳,۸۹۵,۲۴۷,۳۳۷,۸۷۷	۰.۹۵
منفعت دولت ۵-ش.خاص کاردان ۰۱۰۸	-	-	-	-	-	۲,۱۷۲,۴۲۲,۷۷۵,۴۴۴	۰.۵۳
		۱۱۸,۶۰۸,۳۱۷,۴۱۳,۱۱۴	۲۵۲,۰۳۷,۹۲۰,۴۴۶	۱۴۱,۰۸۱,۵۲۸,۳۷۹,۳۷۴	۳۰.۶۹	۱۲۰,۴۵۰,۱۳۷,۴۸۲,۶۶۷	۲۹.۵۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

14.2/06/31

تاریخ سر رسید	نرخ سود	بهای تمام شده	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳.۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۸۲۹,۷۴۰,۷۰۹	۷,۶۸۱,۴۷۰,۳۶۵,۷۰۹	۱.۶۷	-	۰.۰۰
اجاره فلوپلاد ۰۰۶ بدون ضامن							
۱۴۰۵/۱۰/۲۶	۱۸.۰۰	۶,۹۹۹,۸۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۸,۰۸۷,۵۴۳,۰۶۷	۷,۲۲۶,۶۲۷,۸۲۷,۶۸۵	۱.۵۷	-	۰.۰۰
اجاره گلریم پلیمر قف ۱۴۰۵							
۱۴۰۶/۱۰/۰۳	۱۸.۰۰	۳,۴۹۹,۸۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۱۰۹,۴۶۶,۰۹۲	۳,۶۵۴,۳۶۱,۱۱۱,۷۵۴	۰.۷۹	-	۰.۰۰
اجاره دومینو ۱۴۰۶							
۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۸.۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۹۳۵,۲۴۵,۶۴۳	۱۰,۱۲۱,۱۲۲,۷۴۵,۶۴۳	۲.۲۰	-	۰.۰۰
صکوک اجاره کگل ۰۰۵۹ بدون ضامن							
۱۴۰۵/۰۸/۰۳	۱۸.۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۹,۳۱۶,۲۶۰,۴۳۴	۱۵,۴۲۶,۵۹۷,۵۱۰,۴۳۴	۳.۳۶	-	۰.۰۰
اجاره تابان فردا کاردان ۱۴۰۵							
۱۴۰۶/۰۳/۰۳	۱۸.۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۵۳,۴۵۵,۷۰۴	۱,۵۱۹,۰۸۱,۵۸۰,۷۰۴	۰.۳۳	۱,۵۱۹,۰۸۱,۵۷۷,۰۵۳	۰.۳۷
اجاره توسعه س. سامان ۱۴۰۶							
۱۴۰۵/۱۲/۲۱	۱۸.۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۱۷,۷۵۶,۰۵۱	۱,۸۰۷,۷۹۱,۵۰۶,۰۵۱	۰.۳۹	۱,۸۰۷,۷۹۱,۵۰۳,۴۲۴	۰.۴۴
صکوک اجاره صگستر ۵۱۲ - ۶ ماهه ۱۸٪							
۱۴۰۴/۱۰/۱۵	۱۸.۰۰	۲,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۶۶۰,۴۸۲,۴۴۰	۲,۵۷۹,۲۰۸,۲۶۳,۹۶۰	۰.۵۶	۷,۷۷۴,۴۰۹,۶۸۳,۹۶۴	۱.۹۰
اجاره تابان کاردان ۱۴۰۴							
۱۴۰۵/۰۴/۱۲	۱۸.۰۰	۱,۱۹۹,۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۵۱۵,۱۷۳,۸۵۳	۱,۲۴۵,۲۶۳,۶۸۰,۰۱۵	۰.۲۷	۱,۲۴۵,۲۶۳,۶۸۰,۰۷۷۶	۰.۳۱
صکوک اجاره صگستر ۵۰۴ - ۵ ماهه ۱۸٪							
۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۱۸.۰۰	۱,۶۸۱,۰۹۱,۹۹۶,۹۷۹	۴۳,۰۷۸,۲۵۶,۰۳۳	۱,۷۲۴,۱۹۸,۴۹۷,۷۵۱	۰.۳۸	۱,۷۸۵,۸۳۲,۳۵۱,۵۸۰	۰.۴۴
اجاره دومینو ۱۴۰۴							
-	۰.۰۰	-	-	-	۰.۰۰	۱۰,۰۷۴,۰۳۲,۰۵۳,۵۴۶	۲.۴۷
اجاره تجاری شستادن ۱۴۰۳							
		۵۱,۶۷۵,۷۵۲,۹۹۶,۹۷۹	۱,۳۱۹,۰۰۳,۳۸۰,۰۲۶	۵۲,۹۸۵,۷۲۳,۰۸۹,۴۳۶	۱۱.۵۳	۲۴,۲۰۶,۴۱۰,۸۵۰,۳۴۳	۵.۹۳

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
درصد از کل دارایی ها		خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	بهای تمام شده	نرخ سود	تاریخ سر رسید					
درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد							
۰.۸۸	۳,۵۷۷,۸۱۴,۷۳۴,۹۳۴	۱.۵۰	۶,۸۸۴,۰۲۹,۰۷۷,۹۲۶	۵۷,۹۴۱,۴۱۰,۶۰۴	۶,۳۵۵,۱۵۹,۷۶۹,۶۱۴	۱۷.۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۱۱	مرابحه عام دولت ۱۰۲-ش.خ ۳۱۲۱۱					
۰.۰۰	-	۱.۷۵	۸,۰۲۵,۰۰۶,۵۶۷,۸۳۸	۲۶,۴۵۶,۵۶۷,۸۳۸	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	مرابحه اتومبیل سازی فردا ۵۱۲۲۴					
۰.۰۰	-	۱.۰۹	۵,۰۰۴,۱۳۷,۷۰۱,۶۷۴	۵,۰۴۳,۹۵۱,۶۷۴	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۵۰	۱۴۰۶/۰۶/۲۹	مرابحه عام دولت ۱۳۷-ش.خ ۶۱۲۲۹					
۰.۰۰	-	۰.۴۳	۱,۹۷۲,۷۳۵,۵۳۰,۳۲۱	۲۴,۵۴۸,۷۰۳,۱۹۶	۱,۹۴۶,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۵۰	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	مرابحه عام دولت ۱۳۴-ش.خ ۳۰۹۰۷					
۰.۰۰	-	۰.۲۱	۹۶۷,۵۳۴,۹۱۵,۳۸۹	۲۷,۰۵۵,۴۰۸,۲۰۲	۹۳۹,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۵۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	مرابحه عام دولت ۱۳۲-ش.خ ۴۱۱۱۰					
۰.۰۰	-	۰.۲۱	۹۵۵,۴۰۷,۱۱۳,۹۵۲	۲۷,۰۵۵,۴۰۸,۲۰۲	۹۲۷,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۵۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	مرابحه عام دولت ۱۳۳-ش.خ ۵۰۴۱۰					
۰.۰۰	-	۱.۳۴	۶,۱۵۲,۶۷۸,۲۰۸,۰۶۲	۱۵۳,۷۹۶,۷۰۲,۴۴۴	۵,۹۹۹,۹۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۰۰	۱۴۰۶/۰۲/۰۹	صکوک مرابحه دعبید ۶۰۲-۳ماهه ۱۸٪					
۰.۰۰	-	۰.۶۷	۳,۰۶۲,۸۹۸,۶۷۶,۶۳۶	۶۳,۴۵۲,۴۲۴,۸۲۴	۲,۹۹۹,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۰۰	۱۴۰۵/۱۱/۱۶	مرابحه صاف فیلم کاردان ۵۱۱۱۶					
۰.۰۰	-	۱.۰۳	۴,۷۵۱,۶۷۶,۳۷۵,۵۲۱	۱۰۶,۵۱۸,۴۶۳,۰۲۱	۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۰۰	۱۴۰۶/۰۸/۱۴	مرابحه ذوب و نورد کرمان ۱۴۰۶۰۸۱۴					
۰.۰۰	-	۰.۱۱	۵۰۵,۳۴۷,۰۲۲,۱۱۲	۱۵,۱۵۳,۲۳۵,۸۴۳	۴۸۰,۶۴۰,۲۵۰,۰۰۰	۱۸.۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	مرابحه فاران شیمی ۱۴۰۵۰۷۳۰					
۰.۰۰	-	۱.۱۷	۵,۳۷۶,۹۷۶,۹۵۷,۴۳۴	۳۹۱,۳۷۳,۷۶۱,۸۲۸	۴,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۲۵	مرابحه عام دولت ۱۱۸-ش.خ ۶۰۷۲۵					
۰.۰۰	-	۰.۵۷	۲,۶۱۷,۴۶۱,۸۴۵,۰۳۶	۹۲,۹۱۹,۵۰۱,۲۸۶	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۱۷	مرابحه ش. دبش سبز گستر ۱۴۰۶۰۷۱۷					
۳.۸۴	۱۵,۶۹۶,۱۵۳,۵۰۹,۲۹۲	۳.۴۲	۱۵,۷۴۲,۶۷۳,۲۱۷,۴۳۷	۷۲۶,۲۲۹,۳۸۳,۵۸۵	۱۴,۶۱۵,۶۴۵,۳۶۰,۰۰۰	۱۸.۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	مرابحه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۳۰۷۲۴					
۱.۲۳	۵,۰۲۰,۳۵۲,۶۷۶,۰۰۸	۱.۴۵	۶,۶۵۶,۸۱۲,۲۴۲,۶۸۵	۲۸,۸۵۶,۸۹۷,۳۷۰	۶,۵۹۵,۵۱۷,۵۸۸,۲۶۵	۱۸.۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۱	صکوک مرابحه پاکشو ۵۰۳-۳ماهه ۱۸٪					
۱.۷۴	۷,۱۰۲,۵۳۳,۵۲۳,۰۲۵	۱.۲۴	۵,۶۷۸,۷۵۹,۴۵۹,۹۲۴	۸۲,۹۹۴,۸۷۶,۱۱۸	۵,۵۹۷,۰۱۵,۸۵۹,۰۳۶	۱۸.۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	صکوک مرابحه سکورش ۳۰۲-۳ماهه ۱۸٪					
۰.۹۶	۳,۹۲۵,۵۸۲,۴۸۳,۴۳۶	۰.۸۸	۴,۰۵۳,۳۳۳,۹۷۷,۶۶۰	۳۵,۲۰۲,۳۹۶,۰۳۵	۳,۸۲۱,۹۱۱,۶۴۹,۹۷۹	۱۶.۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۱	مرابحه عام دولت ۱۰۱-ش.خ ۲۰۷۱۱					
۰.۰۵	۲۰۰,۵۳۰,۳۸۰,۱۳۸	۰.۱۸	۸۱۵,۹۶۵,۱۳۶,۸۶۶	۲,۳۰۵,۶۳۹,۳۸۵	۸۱۳,۸۸۴,۶۱۷,۹۲۱	۱۸.۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۴	صکوک مرابحه دعبید ۱۲-۳ماهه ۱۸٪					
۲.۰۰	۸,۱۵۲,۱۸۳,۹۷۵,۵۵۰	۱.۸۰	۸,۲۷۹,۷۹۲,۸۲۵,۳۰۳	۱۲۰,۹۳۵,۰۸۶,۳۴۸	۷,۸۶۵,۱۹۷,۰۷۱,۲۸۶	۱۶.۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۷	مرابحه عام دولت ۱۰۰-ش.خ ۲۱۱۲۷					
۰.۰۰	-	۱.۵۳	۷,۰۵۲,۵۶۹,۱۳۸,۴۹۰	۲۴۹,۴۲۷,۴۳۱,۴۵۹	۶,۵۹۷,۷۶۹,۹۸۵,۹۷۵	۱۷.۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	مرابحه عام دولت ۹۶-ش.خ ۳۰۴۱۴					
۰.۹۹	۴,۰۲۵,۸۱۲,۱۰۲,۱۶۶	۰.۸۸	۴,۰۲۵,۸۱۲,۱۱۶,۹۴۳	۲۶,۵۵۳,۱۱۴,۰۴۳	۳,۹۹۹,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۰۰	۱۴۰۵/۰۹/۱۷	مرابحه انتخاب آرمان ۵۰۹۱۷					
۱.۱۰	۴,۵۰۴,۶۰۴,۷۷۱,۴۶۲	۰.۳۳	۱,۵۱۷,۷۶۱,۷۲۲,۹۴۹	۷۴,۹۲۳,۶۸۴,۷۵۲	۱,۴۲۱,۲۰۵,۶۸۰,۰۰۰	۱۷.۰۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	مرابحه عام دولت ۹۴-ش.خ ۳۰۸۱۶					
۰.۳۱	۱,۲۵۷,۸۶۹,۸۹۰,۹۱۷	۰.۲۸	۱,۳۰۴,۷۵۷,۶۹۱,۳۵۷	۵۶,۸۶۳,۴۱۳,۱۹۸	۱,۱۷۳,۲۲۴,۹۲۲,۴۸۱	۱۵.۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۳	مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۲۱۱					
۰.۰۰	-	۰.۶۹	۳,۱۷۸,۵۲۶,۰۰۶,۶۸۵	۱۷۰,۸۲۱,۲۵۱,۹۹۸	۲,۹۵۳,۵۲۲,۷۵۳,۸۷۵	۱۷.۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	مرابحه عام دولت ۸۷-ش.خ ۳۰۳۰۴					
۲.۱۲	۸,۶۷۱,۳۰۸,۶۸۱,۸۰۵	۱.۹۱	۸,۷۷۹,۲۱۶,۸۸۶,۱۲۲	۱۰۱,۷۴۳,۷۰۸,۲۵۶	۸,۲۳۴,۴۶۴,۹۸۶,۰۰۰	۱۸.۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	مرابحه عام دولت ۷۶-ش.خ ۳۰۴۰۶					
۰.۰۰	-	۰.۲۲	۱,۰۰۹,۷۶۷,۳۶۷,۵۷۹	۲۲,۵۶۶,۳۳۰,۲۰۴	۸۹۸,۳۹۰,۵۷۱,۸۷۵	۱۸.۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	مرابحه عام دولت ۷۲-ش.خ ۳۱۱					
۲.۴۰	۹,۷۹۴,۲۹۰,۱۳۷,۶۷۵	۱.۹۲	۸,۸۴۱,۷۸۱,۴۳۷,۹۱۰	۱۵,۰۱۱,۹۸۷,۸۹۹	۸,۳۴۱,۱۵۱,۹۶۵,۸۳۷	۱۷.۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	مرابحه عام دولت ۵-ش.خ ۲۰۷					
۰.۰۰	-	۱.۴۳	۶,۵۶۵,۶۰۲,۶۷۸,۵۹۸	۴۰,۹۴۰,۱۶۹۲,۳۰۵	۵,۴۶۷,۶۹۷,۴۹۶,۰۰۰	۱۸.۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	مرابحه عام دولت ۱۲۰-ش.خ ۴۰۴۱۷					
۰.۰۰	-	۰.۳۹	۱,۸۱۵,۳۸۵,۹۰۳,۸۳۴	۳۰,۴۵۹,۴۸۰,۳۹۷	۱,۸۵۰,۱۷۷,۸۱۲,۵۰۰	۱۸.۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	مرابحه عام دولت ۴-ش.خ ۳۰۲					
۰.۰۰	-	۰.۴۱	۱,۸۷۹,۱۰۳,۹۱۳,۳۸۶	۷۱,۶۲۴,۵۱۴,۴۱۷	۱,۶۹۱,۲۲۵,۶۲۷,۹۴۹	۱۵.۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۳۰۳					
۰.۰۰	۳,۶۴۴,۵۵۷,۰۴۶	۰.۰۰	-	-	-	۰.۰۰	-	مرابحه عام دولت ۹۳-ش.خ ۱۰۸۰۹					
۱.۲۸	۵,۲۱۲,۷۷۰,۰۷۷,۴۵۴	۰.۰۰	-	-	-	۰.۰۰	-	مرابحه عام دولت ۴-ش.خ ۲۰۶					
۰.۰۰	۱۰۲,۳۹۰,۷۴۵	۰.۰۰	-	-	-	۰.۰۰	-	مرابحه عام دولت ۴-ش.خ ۲۰۵					
۱۸.۹۰	۷۷,۱۴۵,۵۵۳,۸۹۱,۶۵۳	۲۹.۰۴	۱۳۳,۴۷۳,۵۱۱,۷۱۵,۶۲۹	۳,۲۱۷,۲۳۶,۴۲۶,۷۳۱	۱۲۶,۶۷۷,۴۲۶,۹۶۸,۵۹۳								

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

نام شرکت	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
							۴,۵۱۴,۳۱۴,۲۶۴,۱۷۴

۷-۶- 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
گروه بهمن	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۳	۱۴۰۳/۰۵/۰۶	۳,۱۸۲	۲,۵۸۷	۷۲۰,۰۵۰,۰۵۸,۰۰۰	-
بانک تجارت ۰۲/۰۷/۲۳	۵۲۱,۱۶۵,۹۲۹	۲,۵۲۲	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	۱,۷۲۲	۱,۶۹۴	۱,۶۸۹,۲۳۲,۴۴۸,۲۱۴	-
بانک تجارت ۰۳/۰۵/۰۱	۱,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۲	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	۳,۰۹۱	۲,۵۱۷	۵,۵۵۸,۷۵۴,۸۷۵,۳۳۵	-
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۶۵,۱۵۲,۳۹۷	۶,۲۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۱۷	۷,۹۳۰	۶,۴۶۵	۶,۳۷۷,۱۴۰,۱۳۷,۷۴۹	-
ملی صنایع مس ایران	۳۱۷,۹۹۸,۴۶۷	۷,۴۱۰	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۳,۶۷۳	۳,۶۱۹	۳,۸۹۶,۳۹۳,۲۹۴,۳۲۶	-
سایپا	۱,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۹	۱۴۰۲/۰۷/۱۹	۲,۳۳۸	۲,۳۱۳	۴,۴۹۲,۷۱۰,۳۶۸,۱۰۰	-
بیمه سامان	۵۹,۴۰۵,۹۴۱	۹,۵۲۰	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۱۸,۹۴۳	۱۶,۸۹۱	۱,۷۱۷,۶۳۷,۷۱۵,۸۸۵	-
پتروشیمی مارون	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۳۵۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۲۴۴,۲۳۹	۲۳۵,۸۹۲	۹,۲۷۳,۸۳۶,۸۱۴,۸۷۵	-
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	-	-
						۳۳,۷۲۵,۷۵۵,۷۱۲,۴۸۴	۳,۲۵۴,۶۷۹,۰۹۹,۱۳۳

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	
سلف موازی استاندارد سمتا ۰۲۲	۱,۱۳۳,۰۷۷	۳	۱,۱۶۷,۴۸۴	۶,۶۶۲,۷۱۴,۴۳۹,۶۰۰	سایر
سلف کلوخه سنگ آهن سیرجان ۲	۱,۳۳۷,۰۷۷	۲	۱,۳۶۳,۷۷۴	۵,۶۵۶,۸۸۶,۸۱۹,۹۱۰	سایر
سلف موازی نفت.س. صادر ارون ۰۲۱	۲,۵۹۴,۲۴۸	۲	۲,۶۵۷,۲۸۷	۲۵,۸۸۲,۰۲۸,۵۲۵,۷۴۰	سایر
سلف میلگرد آتیه خاورمیانه ۲	۲,۰۱۸,۹۴۶	۴	۲,۱۰۷,۳۷۲	۲,۲۱۸,۲۵۵,۵۹۲,۵۲۴	سایر
سلف خودرووانت کارا تک کابین	۳,۱۹۹,۲۳۳	۱	۳,۲۳۲,۲۷۸	۵,۵۴۷,۳۹۷,۱۱۷,۵۰۰	سایر
سلف موازی متانول بوشهر ۰۲۵	۱,۲۷۱,۳۶۲	۲	۱,۲۹۹,۹۶۷	۸,۲۸۴,۱۶۹,۷۰۴,۲۰۰	سایر
سلف موازی استاندارد سمتا ۰۲۱	۱,۱۳۰,۳۸۴	۳	۱,۱۶۴,۸۲۳	۶,۶۶۵,۸۱۶,۰۹۹,۸۰۰	سایر
سلف موازی متانول بوشهر ۰۲۴	۱,۱۱۵,۱۶۳	۳	۱,۱۴۳,۱۸۷	۱۲,۹۹۵,۱۷۸,۲۳۲,۵۰۰	سایر
سلف موازی متانول مرجان ۰۳۱	۱,۰۵۱,۰۳۳	۱	۱,۰۶۰,۰۲۵	۱۲,۱۲۴,۴۵۹,۹۴۷,۵۰۰	سایر
مراجعه عام دولت ۱۲۰-ش.خ.۴۱۷	۹۲۰,۰۰۰	۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۵۷,۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰	سایر
سلف موازی استاندارد سمتا ۰۲۳	۱,۱۴۰,۲۵۷	۳	۱,۱۷۱,۹۴۴	۱۳,۱۶۵,۵۰۱,۷۰۱,۶۰۰	سایر
مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ.۷۲۴	۹۵۱,۰۳۰	۳	۹۷۷,۷۵۳	۱۵,۰۱۹,۱۶۶,۰۵۷,۷۰۰	سایر
سلف موازی پنتان پتروکنگان ۰۳۱	۲,۲۳۱,۳۳۵	۰	۲,۲۳۹,۳۲۹	۱۱,۵۴۸,۸۹۱,۴۵۱,۷۰۰	سایر
				۱۳۱,۹۲۷,۷۸۲,۶۸۰,۲۷۴	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارداران

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۸- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۱/۰۶/۳۱			۱۴۰۲/۰۶/۳۱			صندوق سرمایه‌گذاری
درصد به	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
کل دارایی ها						
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	
۰.۰۰	-	-	۰.۰۸	۳۹۱,۸۷۱,۸۳۰,۲۸۴	۳۰۰,۳۴۶,۴۹۷,۸۳۶	صندوق س.آرمان آتیه درخشان مس-س
۰.۰۸	۳۰۶,۷۹۳,۱۳۵,۶۰۰	۲۹۹,۹۸۶,۸۶۴,۲۲۴	۰.۱۱	۵۲۴,۸۷۹,۱۵۵,۶۰۰	۲۹۹,۹۸۶,۸۶۴,۲۲۴	صندوق صبا (صندوق صبا)
۰.۰۰	-	-	۰.۰۲	۱۲۰,۹۰۴,۴۸۶,۶۲۴	۷۵,۷۲۱,۶۴۱,۳۳۳	صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کارداران
-	-	-	۰.۰۳	۱۶۷,۹۵۱,۲۴۱,۹۰۱	۱۶۷,۰۰۹,۸۹۷,۰۱۰	صندوق س سروسودمند مدیران-سهام (سروا)
-	-	-	۰.۰۴	۱۷۱,۷۰۹,۹۰۷,۷۴۹	۱۰۰,۴۵۵,۱۰۳,۷۴۷	ص.س.مدیریت ثروت ص.بازنشتگی-س (مدیرا)
-	-	-	۰.۱۵	۷۴۰,۱۲۰,۲۷۱,۶۳۷	۵۰۰,۵۸۸,۰۰۵,۲۵۲	صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط (زیتون ا)
-	-	-	۰.۰۴	۱۷۵,۸۸۸,۵۰۰,۰۵۱	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	۶۶,۹۳۹,۶۸۸,۱۷۲	۴۹,۹۹۹,۹۷۸,۰۷۷	صندوق سرمایه‌گذاری نیکی گستران (نیکی گستران)
۰.۰۲	۹۰,۰۵۲,۹۳۵,۰۰۰	۱۰۰,۱۱۵,۹۹۹,۹۸۳	۰.۰۳	۱۵۷,۰۵۹,۷۱۰,۸۰۵	۱۰۰,۱۰۱,۰۰۲,۶۰۶	صندوق س. شاخصی کیان-س (هم وزن ا)
۰.۰۱	۳۴,۹۵۸,۴۳۷,۵۰۰	۳۵,۰۴۰,۶۰۰,۰۰۰	۰.۰۲	۱۰۳,۱۱۳,۴۰۷,۲۵۰	۸۵,۷۵۵,۴۷۵,۶۳۴	صندوق س. ثروت هیوا-س (هیواا)
-	-	-	۰.۰۲	۷۹,۴۵۵,۵۳۴,۳۷۵	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س دریای آبی فیروزه-سهام (دریاا)
-	-	-	۰.۰۷	۳۵۳,۴۸۹,۰۷۳,۹۴۹	۴۰۴,۷۲۰,۵۲۴,۲۰۹	صندوق س. طلا کیمیا زرین کارداران (گنج ا)
-	-	-	۰.۰۱	۵۸,۳۱۸,۶۶۴,۲۵۰	۴۰,۰۴۶,۴۰۰,۰۰۰	صندوق س. پرتو پایش پیشرو-س (پرتوا)
-	-	-	۰.۰۰	۱۳,۸۴۰,۵۴۴,۸۱۲	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	صندوق س. سهامی اکسیژن-س (اکسیژن ا)
-	-	-	۰.۰۳	۱۶۹,۲۹۸,۷۱۸,۷۵۰	۱۵۳,۴۷۷,۸۲۸,۰۰۰	صندوق س پتروشیمی آگاه-بخشی (پتروآگاه ا)
-	-	-	۰.۱۲	۵۹۸,۷۴۸,۰۵۷,۷۵۴	۴۹۹,۹۹۰,۴۳۶,۸۵۶	صندوق مختلط گوهر نفیس تمدن (صندوق مختلط گوهر نفیس تمدن)
-	-	-	۰.۱۷	۸۵۶,۰۳۸,۸۹۸,۶۰۸	۶۹۹,۹۹۱,۵۲۰,۱۴۸	صندوق ثروت آفرین تمدن (صندوق ثروت آفرین تمدن)
-	-	-	۰.۰۱	۵۲,۶۳۷,۴۱۸,۷۵۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س صنایع مفید- بخشی (استیل ا)
-	-	-	۰.۰۱	۴۹,۹۴۰,۶۲۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. بخشی پترو داریوش-ب (پترو داریوش ا)
-	-	-	۰.۰۵	۲۶۶,۴۴۷,۹۵۹,۰۳۶	۲۴۹,۹۹۲,۹۹۳,۰۳۴	صندوق سرمایه گذاری بانک دی (صندوق بانک دی)
۰.۱۲	۴۹۱,۶۸۵,۴۲۲,۰۷۷	۴۹۵,۱۵۵,۰۴۲,۲۸۴	۱.۰۵	۵,۱۱۸,۶۵۳,۶۹۵,۳۵۷	۴,۰۸۸,۴۶۸,۹۹۱,۹۷۰	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۹- حساب های دریافتنی

حساب های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
تنزیل شده	تنزیل شده	ذخیره تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
۵۸۹,۴۱۷,۷۵۲,۷۳۲	۲۵۹,۱۵۴,۴۱۳,۷۶۴	(۱,۳۳۶,۹۹۲,۲۷۱)	نرخ های مختلف	۲۶۰,۴۹۱,۴۰۶,۰۳۵
۳,۴۰۹,۷۳۰,۶۰۵,۱۲۶	۲,۰۰۵,۵۲۵,۰۴۰,۶۸۵	(۵۹,۸۵۰,۰۱۴,۶۳۶)	۲۵٪	۲,۰۶۵,۳۷۵,۰۵۵,۳۲۱
۷۰,۳۶۷	۹۲۷,۰۰۰,۰۲۲,۴۶۴	-	-	۹۲۷,۰۰۰,۰۲۲,۴۶۴
۳,۹۹۹,۱۴۸,۴۲۸,۲۲۵	۳,۱۹۱,۶۷۹,۴۷۶,۹۱۳	(۶۱,۱۸۷,۰۰۶,۹۰۷)		۳,۲۵۲,۸۶۶,۴۸۳,۸۲۰

سود سپرده های بانکی دریافتنی

سود سهام دریافتنی

سایر حساب های دریافتنی

۱۰- جاری کارگزاران

۱۴۰۲/۰۶/۳۱

شرکت کارگزاری	مانده بدهکار (بستانکار)	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده بدهکار (بستانکار)
	ابتدای دوره	ریال	ریال	انتهای دوره
بانک تجارت	(۲۱۷,۷۷۹,۸۳۴)	۲۳۴,۳۳۱,۶۹۵,۵۶۳,۱۸۷	(۲۳۹,۳۵۴,۲۲۵,۰۸۳,۴۰۷)	(۵,۰۲۲,۷۴۷,۳۰۰,۰۵۴)
بانک سامان	۴۰,۸۴۵,۴۹۲,۵۶۹	۶۸,۹۳۶,۴۶۷,۴۳۹,۱۵۰	(۶۸,۹۸۱,۱۹۲,۸۲۳,۷۰۵)	(۳,۸۷۹,۸۹۱,۹۸۶)
سهام بارز	-	۶۸۹,۵۰۲,۸۳۱,۵۷۰	(۶۸۹,۵۰۲,۸۳۱,۵۷۰)	-
اقتصاد بیدار	-	۱۵,۰۴۷,۶۸۸,۹۸۲,۰۲۸	(۱۵,۰۴۷,۴۰۶,۵۶۲,۲۲۰)	۲۸۲,۴۱۹,۸۰۸
اندیشه و بینش پیشرو	۳۲	-	-	۳۲
	۴۰,۶۲۷,۷۱۲,۷۶۷	۳۱۹,۰۰۵,۳۵۴,۸۱۵,۹۳۵	(۳۲۴,۰۷۲,۳۲۷,۳۰۰,۹۰۲)	(۵,۰۲۶,۳۴۴,۷۷۲,۲۰۰)

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱۱- سایر دارایی ها

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

۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی دوره	مانده در پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۶۳۲	۵,۴۰۸,۲۷۵	(۵,۴۰۸,۲۴۲)	۶۶۵
۱۴۷,۱۲۳,۴۳۸	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۴۷,۱۲۳,۴۳۸
-	۹۸۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳۵۸,۳۰۸,۳۶۶)	۶۲۲,۶۹۱,۶۳۴
۱,۴۳۰,۹۱۷,۶۷۰	۲,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۸۱۹,۵۴۷,۵۴۲)	۱,۳۳۶,۳۷۰,۱۲۸
۲,۶۷۲,۷۴۰,۶۷۵	۵,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۴۵۰,۰۰۰,۶۰۵)	۲,۶۷۲,۷۴۰,۰۷۰
۴,۲۵۰,۷۸۲,۴۱۵	۹,۴۶۱,۴۰۸,۲۷۵	(۸,۹۳۳,۲۶۴,۷۵۵)	۴,۷۷۸,۹۲۵,۹۳۵

مخارج برگزاری مجامع

مخارج عضویت در کانون ها

مخارج رتبه بندی

آبونمان نرم افزار صندوق

ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

۱۲- موجودی نقد

۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۱۶۱,۱۷۴,۳۹۷,۵۳۷	-
۴,۴۰۰,۰۰۱,۰۰۰	۸۲,۴۱۲,۵۶۳
۵۴,۰۵۳,۳۶۵	۱۰,۰۷۴,۲۹۸
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰,۹۰۷,۹۳۲	-
۶۹,۹۹۹	۴۸۹,۹۹۹
۲۷,۵۱۵	-
۱۱,۰۰۰	-
۱۶۵,۶۸۹,۴۶۸,۳۴۸	۱۴۲,۹۷۶,۸۶۰

قرض الحسنه ۱۴۴۳۳۶۴ بانک تجارت

حساب جاری ۲۷۹۹۱۴۴۱۴ بانک تجارت

حساب جاری ۰۰۱۱۴۳۸۲۱۵۶۰۰۷ بانک ملی

حساب جاری ۱۰۰۵-۱۱-۰۴۰-۷۰۷۰۷۱۲۶۷-۰۷۰۷۰۷۱۲۶۷ بانک خاورمیانه

حساب جاری ۹۸۰۷۳۷۵۲ بانک تجارت

حساب جاری ۳۲۲۷۸۷۳۲۴ بانک رفاه

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

قرض الحسنه ۰۳۰۲۸۲۰۲۰۵۰۰۴ بانک آینده

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارداران

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱۳- بدهی به ارکان صندوق

ریال	ریال	
۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
۵۱۹,۸۱۷,۶۶۵,۸۱۹	۱,۷۹۴,۵۹۱,۸۴۵,۷۵۵	مدیر صندوق - شرکت تأمین سرمایه کارداران
۳۹۵,۱۷۸,۰۸۳	۱,۶۶۱,۰۶۲,۱۳۱	متولی - مشاور سرمایه گذاری تحلیل فارابی
۴۸۱,۰۷۵,۶۲۰	۷۵۶,۹۳۳,۱۳۸	حسابرس - موسسه حسابرسی فریوران راهبرد
۱,۸۹۶,۳۶۱,۰۹۵	۸,۷۶۱,۶۸۴,۹۳۲	بدهی به مدیر بابت امور صندوق
۵۲۲,۵۹۰,۲۸۰,۶۱۷	۱,۸۰۵,۷۷۱,۵۲۵,۹۵۶	

۱۴- بدهی به سرمایه گذاران

ریال	ریال	یادداشت	
۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱		
۷۷,۰۴۰,۶۶۴,۹۷۵	۳۷۰,۲۵۰,۰۱۵,۹۷۵	۱۴-۱	بدهی بابت در خواست صدور واحد های سرمایه گذاری
۱۹۵,۸۲۳,۵۶۰	۴۴۳,۱۸۲,۴۴۱	۱۴-۱	بابت تنه واحدهای سرمایه گذاری صادر شده
۳۹۷,۱۱۵,۳۰۴,۸۸۸	۵۴,۰۶۹,۷۶۴,۵۷۳	۱۴-۱	بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۱,۸۰۲,۳۱۰,۳۲۷	۴۸,۷۶۲,۰۵۶,۱۶۸	۱۴-۲	سایر پرداختنی برای واریزی نامشخص
۶,۱۱۷,۸۷۶,۶۴۸,۷۰۱	۱۵,۱۲۴,۵۴۷,۸۷۶,۳۳۷	۱۴-۳	ذخیره تغییر ارزش سهام
۶,۳۹۸,۲۸۰,۱۸۱,۶۳۶	۷,۴۱۹,۴۳۱,۷۵۴,۷۶۸	۱۴-۴	سود پرداختنی به سرمایه گذاران
۱۰,۸۶۹,۶۱۲	۲۹,۴۱۱,۴۴۸,۸۵۱		بابت حساب مسدود
۱۲,۹۹۲,۳۲۱,۸۰۳,۶۹۹	۲۳,۰۴۶,۹۱۶,۰۹۹,۱۱۳		

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. همچنین در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱، وجوه مربوط به درخواست ابطال را به حساب بانکی سرمایه گذار واریز نموده است.

۱۴-۲- مانده واریزی های نامشخص بعلت مشکل در پرداخت الکترونیک بانک تجارت بوده است که پس از پیگیری های مکرر در حال رفع مشکل می باشد.

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 ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ و ۱۴۰۲/۰۲/۰۴ و ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ و ۱۴۰۲/۰۴/۰۱ و ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ و ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ به سرمایه گذاران محترم پرداخت شده است.

۱۴-۴- سود سرمایه گذاران در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ به ایشان پرداخت شده است.

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱۵- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

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

	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
ذخیره کارمزد تصفیه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ذخیره آبونمان نرم افزار	۷,۱۹۵,۳۲۶,۶۷۸	۴,۹۹۵,۶۴۲,۵۶۵
پیش دریافت سود سپرده	۶,۵۷۵,۳۴۲,۶۲۴	-
بدهی بابت اختیار معامله	۵۴,۲۷۷,۳۱۹,۹۹۱	-
	۷۸,۰۴۷,۹۸۹,۲۹۳	۱۴,۹۹۵,۶۴۲,۵۶۵

۱۶- خالص دارایی ها

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

	۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
	تعداد	ریال	تعداد	ریال
واحدهای سرمایه‌گذاری عادی	۴۵۹,۶۵۱,۸۸۹	۴۵۹,۶۵۱,۷۱۶,۹۸۶,۷۳۹	۳۹۴,۶۸۰,۰۵۲	۳۹۴,۶۸۰,۱۲۱,۶۶۵,۶۰۹
واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۴۵۹,۶۹۱,۸۸۹	۴۵۹,۶۹۱,۷۱۶,۹۸۶,۷۳۹	۳۹۴,۷۲۰,۰۵۲	۳۹۴,۷۲۰,۱۲۱,۶۶۵,۶۰۹

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارداران

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱۷- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

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

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
۱-۱۷	(۵۳,۹۷۴,۱۰۹,۸۳۴)	۱۲,۹۴۱,۴۵۶,۱۰۷
۲-۱۷	۵۵۲,۱۶۲,۶۲۲,۰۴۸	(۲۳,۱۴۴,۴۹۹,۹۷۶)
۳-۱۷	(۴,۷۲۳,۷۵۰,۸۴۴)	(۱,۲۶۹,۲۹۸,۰۰۲)
۴-۱۷	۱,۴۲۰,۶۵۳,۰۶۷,۹۳۵	۵,۹۵۱,۰۸۷,۵۳۶,۶۵۸
۵-۱۷	(۲۹۱,۱۱۲,۴۹۵,۱۰۰)	-
	۱,۶۲۳,۰۰۵,۳۳۴,۲۰۵	۵,۹۳۹,۶۱۵,۱۹۴,۷۸۷

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
-	۷۹۲,۵۸۲,۵۵۷	(۵۰۵,۰۵۰,۴۳۵)	(۹۴,۱۹۱,۹۱۵)	(۹۹,۶۱۸,۲۶۲,۰۵۳)	۱۰۱,۰۱۰,۰۸۶,۹۶۰	۳,۵۰۹,۷۳۲	فجر انرژی خلیج فارس
(۶۸۳,۹۶۴,۳۴۱)	۵,۴۵۹,۴۱۹,۸۳۲	(۹۷۰,۷۳۷,۲۰۹)	(۱۸۴,۴۳۵,۵۶۹)	(۱۸۷,۵۳۲,۸۵۰,۱۶۰)	۱۹۴,۱۴۷,۴۴۲,۷۷۰	۱۸,۹۴۵,۱۳۵	فولاد امیرکبیرکاشان
۵۵۵,۹۴۲,۳۰۷	(۶,۰۱۸,۸۶۸,۴۸۳)	(۶,۱۰۹,۰۰۶,۱۹۸)	(۱,۰۰۹,۶۵۴,۸۶۴)	(۱,۲۲۰,۷۰۱,۴۴۹,۳۰۱)	۱,۲۲۱,۸۰۱,۲۴۱,۸۸۰	۹۸,۷۷۰,۷۶۸	گروه مپنا (سهامی عام)
-	۲۳۶,۵۷۲,۸۰۰	(۷,۵۷۷,۴۶۳,۱۰۷)	(۱,۱۷۳,۳۱۸,۲۱۲)	(۱,۵۰۶,۵۰۵,۲۶۴,۸۶۱)	۱,۵۱۵,۴۹۲,۶۱۸,۹۸۰	۱۱۷,۵۵۰,۲۶۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
-	۲,۵۶۳,۲۵۰,۸۵۷	(۸۵۸,۰۰۵,۷۷۲)	(۱۶۳,۰۲۰,۹۰۸)	(۱۶۸,۰۱۶,۸۷۶,۷۹۳)	۱۷۱,۶۰۱,۱۵۴,۳۳۰	۱,۰۲۸,۵۷۹	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۲۸,۱۲۵,۲۴۳	(۱۷۴,۰۶۷,۳۲۳,۱۸۸)	(۵,۹۴۱,۲۸۷,۸۹۳)	(۱,۰۵۲,۲۲۰,۰۷۸)	(۱,۳۵۵,۳۳۱,۳۹۴,۰۵۷)	۱,۱۸۸,۲۵۷,۵۷۸,۸۴۰	۷,۵۳۲,۹۴۹	پتروشیمی پردیس
(۱۸,۱۸۴,۸۲۰,۳۵۵)	۲۱۶,۲۴۴,۰۵۲	(۲۹۷,۹۶۸,۴۹۲)	(۵۶,۶۱۱,۶۸۶)	(۵۹,۰۲۲,۸۷۵,۷۵۰)	۵۹,۵۹۳,۶۹۹,۹۸۰	۴,۹۸۸,۱۲۲	پالایش نفت شیراز
(۱۸,۲۸۴,۷۱۷,۱۴۶)	(۱۷۰,۸۱۸,۱۲۱,۵۷۳)	(۲۲,۲۵۹,۵۱۹,۱۰۶)	(۳,۷۳۳,۴۵۳,۲۳۲)	(۴,۵۹۶,۷۲۸,۹۷۲,۹۷۵)	۴,۴۵۱,۹۰۳,۸۲۳,۷۴۰		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						نام شرکت
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۱۸,۲۸۴,۷۱۷,۱۴۶)	(۱۷۰,۸۱۸,۱۲۱,۵۷۳)	(۲۲,۲۵۹,۵۱۹,۱۰۶)	(۳,۷۳۳,۴۵۳,۲۳۲)	(۴,۵۹۶,۷۲۸,۹۷۲,۹۷۵)	۴,۴۵۱,۹۰۳,۸۲۳,۷۴۰		نقل از صفحه قبل
-	۴۹,۲۰۰,۸۰۶,۶۰۵	(۱۱,۰۹۶,۲۶۱,۲۱۸)	(۲,۱۰۸,۲۵۰,۱۷۱)	(۲,۱۵۶,۸۴۶,۹۱۲,۳۴۹)	۲,۲۱۹,۲۵۲,۲۳۰,۳۴۳	۵۱۷,۰۷۲,۰۱۰	صنعتی زر ماکارون
-	۱۲,۷۶۷,۰۶۹	(۶۶,۷۴۳,۸۵۸)	(۱۲,۶۸۱,۰۸۲)	(۱۳,۲۵۶,۵۸۰,۸۸۱)	۱۳,۳۴۸,۷۷۲,۸۹۰	۳۶۲,۰۶۹	پتروشیمی جم
-	(۱۰,۸۵۱,۲۱۹,۴۶۴)	(۹۲۷,۵۹۴,۷۷۲)	(۱۷۶,۲۴۲,۹۶۰)	(۱۹۵,۲۶۶,۳۳۶,۰۳۲)	۱۸۵,۵۱۸,۹۵۴,۳۰۰	۵,۱۶۴,۹۵۸	بین المللی ساروج پوشهر
-	(۲۲,۸۸۵,۹۵۶,۲۴۹)	(۱,۲۸۷,۶۶۸,۶۵۳)	(۲۰۹,۴۲۰,۶۹۶)	(۲۷۸,۹۲۲,۵۹۷,۷۱۰)	۲۵۷,۵۳۳,۷۳۰,۸۱۰	۱۳,۴۷۳,۶۳۷	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
(۹۴,۰۳۴,۶۵۵,۱۰۴)	(۸۸,۶۸۰,۱۵۷)	(۵۷۲,۶۳۰,۰۶۲)	(۱۰۸,۷۹۹,۳۹۰)	(۱۱۳,۹۳۳,۲۶۲,۶۹۵)	۱۱۴,۵۲۶,۰۱۱,۹۹۰	۵,۳۵۰,۰۰۰	مس شهیدباهر
۵۵,۲۵۴,۶۸۷,۲۳۱	۵۵۰,۱۹۷,۳۳۸	(۱۸۷,۵۶۱,۹۵۵)	(۳۵,۶۳۵,۲۱۸)	(۳۶,۷۳۸,۹۹۴,۹۰۰)	۳۷,۵۱۲,۳۸۹,۴۱۱	۱۶,۶۰۸,۲۱۰	صنایع مادیران
۶,۵۳۹,۵۱۳,۳۱۸	۴,۸۳۵,۶۳۱,۴۶۲	(۱,۴۷۴,۵۴۳,۳۶۸)	(۲۸۰,۱۶۰,۶۹۵)	(۲۸۸,۳۱۸,۳۳۷,۹۵۵)	۲۹۴,۹۰۸,۶۷۳,۴۸۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
(۶۰۷,۸۸۰,۷۴۵)	(۹۶,۶۷۷,۳۵۳,۷۳۵)	(۳,۷۳۵,۳۱۰,۲۳۰)	(۷۰۹,۷۰۰,۱۲۷)	(۸۳۹,۲۹۴,۳۹۰,۵۵۸)	۷۴۷,۰۶۲,۰۴۷,۱۸۰	۸۶,۵۲۲,۰۴۴	سرمایه‌گذاری ملی ایران
-	(۲,۴۰۶,۷۳۹,۷۷۱)	(۱,۸۹۰,۳۱۲,۷۴۲)	(۲۹۸,۸۱۸,۵۳۱)	(۳۷۸,۲۸۰,۱۵۶,۸۸۸)	۳۷۸,۰۶۲,۵۴۸,۳۹۰	۲۴,۲۷۴,۷۹۲	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
-	۱۰۳,۵۲۹,۳۹۵,۵۷۹	(۱,۱۷۹,۰۴۴,۰۰۰)	(۲۲۴,۰۱۷,۰۲۷)	(۱۳۰,۸۷۶,۳۴۳,۳۹۴)	۲۳۵,۸۰۸,۸۰۰,۰۰۰	۶۴,۸۰۰,۰۰۰	سایپا
۱۵,۴۰۴,۴۹۴,۲۶۴	۲۶۲,۶۶۶,۰۱۴,۷۸۶	(۵,۷۹۵,۱۵۸,۵۳۰)	(۶۴۹,۱۵۱,۴۵۳)	(۱۷۰,۴۲۱,۳۸۱,۶۴۳)	۴۳۹,۵۳۱,۷۰۶,۴۱۲	۵۴,۹۷۴,۳۴۹	ملی صنایع مس ایران
-	(۳۲۷,۰۸۵,۰۸۸,۳۸۰)	(۱۶,۰۴۶,۰۰۶,۹۴۰)	(۲,۰۲۰,۸۶۹,۵۵۰)	(۳,۵۱۸,۲۱۹,۵۹۷,۵۴۶)	۳,۲۰۹,۲۰۱,۳۸۵,۶۵۶	۱۵۲,۵۸۶,۸۳۰	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
(۵,۳۹۲,۰۷۴,۷۸۴)	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-	۱,۷۷۷,۷۶۶,۶۷۴	(۲,۳۵۱,۹۷۰,۷۴۷)	(۳۱۱,۲۶۶,۱۹۷)	(۴۶۵,۹۵۳,۱۴۵,۵۶۲)	۴۷۰,۳۹۴,۱۴۹,۱۸۰	۳۰,۶۳۸,۲۷۱	سرمایه گذاری صدر تامین
-	۶,۱۴۸,۵۳۰,۵۱۳	(۶۶۶,۹۵۳,۰۰۶)	(۱۲۶,۷۱۶,۴۸۹)	(۱۲۶,۴۴۸,۴۰۱,۸۷۲)	۱۳۳,۳۹۰,۶۰۱,۸۸۰	۳۱,۰۹۷,۵۶۸	بیمه تجارت نو
۲۰,۹۵۰,۹۵۹	۷۸۵,۰۸۸,۵۷۸	(۶,۰۵۱,۱۸۴,۰۰۶)	(۱,۰۴۶,۵۴۸,۵۴۴)	(۱,۲۰۲,۳۵۳,۹۷۱,۸۶۷)	۱,۲۱۰,۲۳۶,۷۹۲,۹۹۵	۲۵۹,۷۳۴,۷۳۸	توسعه معادن و فلزات
(۴۱,۰۹۹,۶۸۲,۰۰۷)	(۲۰۱,۳۰۶,۹۶۰,۷۲۵)	(۷۵,۵۸۸,۴۶۳,۱۹۳)	(۱۲,۰۵۱,۷۳۱,۳۶۲)	(۱۴,۵۱۱,۸۵۹,۳۸۴,۸۲۷)	۱۴,۳۹۸,۱۹۲,۶۱۸,۶۵۷		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						نام شرکت
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۴۱,۰۹۹,۶۸۲,۰۰۷)	(۲۰۱,۳۰۶,۹۶۰,۷۲۵)	(۷۵,۵۸۸,۴۶۳,۱۹۳)	(۱۲,۰۵۱,۷۳۱,۳۶۲)	(۱۴,۵۱۱,۸۵۹,۳۸۴,۸۲۷)	۱۴,۳۹۸,۱۹۲,۶۱۸,۶۵۷		نقل از صفحه قبل
-	(۲,۶۱۵,۱۰۴,۴۸۱)	(۲,۰۲۰,۲۰۲,۰۱۴)	(۱۵۱,۷۶۷,۶۷۵)	(۴۰۴,۴۸۳,۵۳۷,۵۰۳)	۴۰۴,۰۴۰,۴۰۲,۷۱۱	۸۶,۸۳۴,۳۸۷	سرمایه گذاری صبا تامین
۵,۴۱۴,۱۶۵,۳۹۰	۴,۱۱۶,۴۴۷,۱۴۱	(۵۱۹,۲۵۵,۳۶۸)	(۹۴,۷۳۱,۷۰۲)	(۹۹,۱۲۰,۶۳۹,۲۸۹)	۱۰۳,۸۵۱,۰۷۳,۵۰۰	۲,۳۸۷,۳۸۱	مبین انرژی خلیج فارس
-	(۴۷,۶۲۲,۰۳۶,۹۴۲)	(۲,۳۳۳,۳۸۳,۸۶۲)	(۴۳۸,۸۶۶,۹۴۳)	(۵۱۱,۵۲۶,۵۶۰,۴۴۷)	۴۶۶,۶۷۶,۷۷۴,۳۱۰	۱۴,۶۱۰,۵۱۴	سیمان فارس و خوزستان
-	(۵۲۹,۹۷۹,۵۹۰)	(۲,۵۲۹,۲۲۵,۰۰۰)	(۳۶۵,۵۸۷,۴۴۳)	(۵۰۳,۴۸۰,۱۶۷,۱۴۸)	۵۰۵,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۱	۳۸,۴۷۵,۰۰۱	بیمه سامان
-	۵۲,۲۲۷,۱۵۴	(۲۰,۵۲۰,۰۰۰)	(۳,۸۹۸,۸۰۰)	(۴,۰۲۷,۳۵۴,۰۴۶)	۴,۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
-	(۲۴۵,۷۸۳,۷۰۵,۴۷۳)	(۷,۰۸۷,۵۷۸,۰۴۰)	(۱,۲۶۹,۹۱۵,۴۵۰)	(۱,۶۵۴,۹۴۱,۸۲۳,۵۳۳)	۱,۴۱۷,۵۱۵,۶۱۱,۵۵۰	۳۹,۹۱۷,۹۵۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
-	(۱,۱۹۱,۰۲۶,۷۹۱)	(۱,۵۸۸,۵۰۸,۰۱۷)	(۳۰۱,۸۱۵,۳۱۲)	(۳۱۷,۰۰۲,۳۰۵,۲۶۲)	۳۱۷,۷۰۱,۶۰۱,۸۰۰	۱۳,۱۴۴,۲۱۴	سیمان صوفیان
-	(۱۰۷,۶۷۹,۵۵۰,۷۵۵)	(۱۳,۱۱۷,۰۷۳,۱۰۶)	(۱,۹۲۹,۷۱۷,۳۴۱)	(۲,۷۱۶,۰۴۷,۳۷۸,۷۵۹)	۲,۶۲۳,۴۱۴,۶۱۸,۴۵۱	۳۲۹,۰۶۸,۳۴۱	پالایش نفت اصفهان
-	۲۴,۲۳۰,۱۷۸,۰۰۰	(۱,۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲۵,۵۰۲,۰۰۰)	(۲۴۰,۱۱۵,۳۲۰,۰۰۰)	۲۶۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	کارخانجات تولیدی شیشه رازی
-	(۹,۰۰۷,۴۷۹,۲۵۶)	(۴,۴۳۲,۴۳۱,۰۸۰)	(۷۹۲,۹۲۶,۹۰۷)	(۸۹۰,۲۶۸,۳۳۴,۲۲۸)	۸۸۶,۴۸۶,۲۱۲,۹۵۹	۳۱۵,۱۰۴,۵۰۳	بیمه البرز
(۵۱۷,۶۴۸,۹۰۸)	(۲۱,۷۲۰,۰۰۳,۱۴۳)	(۱,۳۹۴,۲۹۳,۶۷۷)	(۲۶۴,۹۱۲,۱۲۷)	(۲۹۸,۹۱۹,۵۳۰,۵۰۹)	۲۷۸,۸۵۸,۷۳۳,۱۷۰	۲۸,۵۱۸,۲۰۱	سیمان سپاهان
(۸,۱۲۶,۳۸۵,۶۱۶)	۴۸۳,۳۰۵,۹۷۴	(۵,۶۰۲,۲۸۹,۹۸۳)	(۶۵۳,۴۳۲,۶۵۷)	(۱,۱۱۳,۷۱۸,۹۶۸,۹۷۶)	۱,۱۲۰,۴۵۷,۹۹۷,۵۹۰	۴۱۴,۵۹۵,۲۰۰	بانک ملت
-	۱۶,۲۹۸,۶۲۲,۸۶۵	(۳,۳۸۹,۷۴۴,۴۷۰)	(۶۴۴,۰۴۲,۶۴۳)	(۶۵۷,۶۱۶,۴۸۹,۶۱۰)	۶۷۷,۹۴۸,۸۹۹,۵۸۸	۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران
-	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
-	(۵۷۶,۱۲۸)	(۷۷۰,۶۱۰)	(۱۴۶,۴۱۲)	(۲۲۴,۰۹۸,۲۷۱)	۲۲۴,۴۳۹,۱۶۵	۷۰,۲۴۷	تامین سرمایه کیمیا
(۱,۷۲۴,۵۵۹,۷۶۰)	۸,۷۱۸,۴۴۴,۳۰۶	(۱,۰۲۹,۲۵۱,۰۸۱)	(۱۹۵,۵۵۳,۶۱۵)	(۱۹۵,۹۰۶,۹۶۹,۵۳۸)	۲۰۵,۸۵۰,۲۱۸,۵۳۰	۵۸,۳۸۵,۵۳۵	بیمه ما
(۴۶,۰۵۴,۱۱۰,۹۰۱)	(۵۸۳,۰۶۵,۷۴۳,۱۴۹)	(۱۲۲,۰۴۲,۵۹۷,۰۰۱)	(۱۹,۲۹۶,۰۶۳,۷۷۱)	(۲۴,۱۳۰,۸۱۶,۷۸۴,۳۵۹)	۲۳,۶۸۹,۰۸۹,۷۰۱,۹۸۲		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						نام شرکت
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۴۶,۰۵۴,۱۱۰,۹۰۱)	(۵۸۳,۰۶۵,۷۴۳,۱۴۹)	(۱۲۲,۰۴۲,۵۹۷,۰۰۱)	(۱۹,۲۹۶,۰۶۳,۷۷۱)	(۲۴,۱۳۰,۸۱۶,۷۸۴,۳۵۹)	۲۳,۶۸۹,۰۸۹,۷۰۱,۹۸۲		نقل از صفحه قبل
-	۱۱,۱۴۳,۲۲۰,۱۹۰	(۱,۴۲۸,۷۶۲,۷۹۶)	(۲۷۱,۴۶۴,۰۳۶)	(۲۷۲,۹۰۹,۱۱۲,۰۵۸)	۲۸۵,۷۵۲,۵۵۹,۰۸۰	۱۹,۰۱۴,۱۸۱	پتروشیمی تندگویان
۲,۱۳۱,۲۰۶,۰۹۵	۹۲۶,۷۶۴,۶۲۲	(۱,۷۲۲,۶۵۴,۱۲۴)	(۳۲۷,۳۰۰,۹۳۴)	(۳۴۱,۵۵۴,۱۰۴,۴۹۱)	۳۴۴,۵۳۰,۸۲۴,۱۷۱	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	قطعات اتومبیل ایران
-	(۳۴۹,۲۷۹,۳۳۸)	(۹۷,۵۰۱,۲۷۶)	(۱۸,۵۲۵,۲۲۲)	(۱۹,۷۳۳,۵۰۷,۹۹۰)	۱۹,۵۰۰,۲۵۵,۱۵۰	۵۰۰,۰۰۰	پویا زرکان آق دره
-	(۱۰,۶۹۹,۲۳۷,۹۸۵)	(۶۰۱,۲۲۰,۰۰۰)	(۱۱۴,۲۳۱,۷۸۵)	(۱۳۰,۲۲۷,۷۸۶,۲۰۰)	۱۲۰,۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۰۰,۰۰۰	سیمان‌مازندران
-	(۳,۸۶۲,۹۹۲,۹۹۹)	(۶۲۲,۶۵۵,۷۱۷)	(۱۱۸,۳۰۴,۳۹۹)	(۱۲۷,۶۵۳,۱۷۵,۸۸۳)	۱۲۴,۵۳۱,۱۴۳,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود
(۲۰۳,۹۱۳,۷۶۶)	(۱۶۴,۴۸۹,۴۴۹,۵۳۱)	(۷,۵۲۲,۵۲۰,۶۲۱)	(۳۸۴,۱۳۸,۹۱۵)	(۱,۶۶۱,۰۸۶,۹۱۴,۲۴۵)	۱,۵۰۴,۵۰۴,۱۲۴,۲۵۰	۲۵۵,۰۰۰,۶۷۵	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
-	(۳۳,۵۵۵,۵۹۲,۳۹۱)	(۱۵,۹۶۴,۲۴۴,۴۷۳)	(۲,۵۲۰,۸۸۰,۵۹۳)	(۱,۴۴۱,۴۱۱,۰۲۷,۶۲۹)	۱,۴۲۶,۳۴۰,۵۶۰,۳۰۴	۲۱۴,۸۴۰,۱۴۴	فولاد مبارکه اصفهان
-	۵۳,۰۷۴,۱۲۷	(۴۰۰,۴۳۸)	(۷۶,۰۷۶)	(۵۳,۲۷۱,۰۹۶)	۱۰۶,۸۲۱,۷۳۷	۳۸,۱۳۷	بیمه اتکایی آوای پارس ۷۰٪ تادیه
-	۱۳,۰۵۹,۵۴۲,۰۵۳	(۶,۶۹۵,۴۷۱,۴۱۳)	(۴۲۸,۹۹۰,۳۸۱)	(۱,۳۱۸,۹۱۰,۲۷۹,۱۰۳)	۱,۳۳۹,۰۹۴,۲۸۲,۹۵۰	۷۰,۷۱۶,۴۰۳	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
-	۵,۰۸۸,۷۷۳,۷۸۶	(۱,۰۹۷,۷۱۰,۲۱۳)	(۲۰۸,۵۶۲,۱۵۵)	(۲۱۳,۱۴۶,۹۹۴,۳۳۷)	۲۱۹,۵۴۲,۰۴۰,۴۹۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری شفا دارو
۷۱۱,۵۲۳,۴۱۸	۴,۸۳۳,۵۸۶,۳۰۵	(۴۵۴,۱۳۳,۳۵۰)	(۸۶,۲۸۴,۶۷۳)	(۸۵,۴۵۲,۶۶۵,۸۳۴)	۹۰,۸۲۶,۶۷۰,۱۶۲	۱۱,۵۵۵,۵۵۸	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۳,۴۶۳,۷۴۹,۵۶۳	۳,۱۵۳,۹۵۴,۶۸۶	(۱,۷۵۱,۴۴۱,۷۵۲)	(۲۴۶,۱۹۵,۹۱۲)	(۳۴۵,۱۳۶,۷۵۸,۰۸۰)	۳۵۰,۲۸۸,۳۵۰,۴۳۰	۱۵,۷۹۶,۴۹۷	پارس خزر
(۲,۲۱۵,۳۸۱,۰۳۸)	۴۴۸,۲۹۶,۰۳۳	(۶۲۱,۱۱۹,۲۳۹)	(۱۱۸,۰۱۱,۶۴۷)	(۱۲۳,۰۳۶,۴۲۱,۵۲۱)	۱۲۴,۲۲۳,۸۴۸,۴۴۰	۳,۸۱۲,۲۹۰	داروپخش (هلدینگ)
۲,۱۴۹,۹۵۰,۳۵۲	۸,۶۳۴,۲۲۳,۸۸۲	(۳,۶۷۰,۸۸۸,۸۸۴)	(۶۹۷,۴۵۷,۸۶۱)	(۷۲۱,۱۷۵,۲۰۶,۴۸۳)	۷۳۴,۱۷۷,۷۷۷,۱۱۰	۱۰۵,۴۹۲,۰۲۸	مخابرات ایران
-	(۴,۱۵۶,۳۰۱)	(۴۶۸,۹۰۲)	(۸۹,۰۸۵)	(۹۷,۳۷۸,۸۵۵)	۹۳,۷۸۰,۵۴۱	۵,۵۲۴	پرداخت الکترونیک سامان کیش
۶,۸۶۶,۵۲۸,۷۸۶	۶,۴۵۹,۵۲۷,۳۵۲	(۱,۲۲۵,۷۴۴,۲۸۲)	(۲۳۲,۸۸۴,۷۴۹)	(۲۳۷,۲۳۰,۶۹۰,۷۳۷)	۲۴۵,۱۴۸,۸۴۷,۱۲۰	۴,۰۲۳,۰۴۵	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
(۳۳,۱۵۰,۴۴۷,۴۹۱)	(۷۴۲,۲۲۵,۴۸۸,۶۵۸)	(۱۶۵,۵۱۹,۵۳۴,۴۸۱)	(۲۵,۰۶۹,۴۶۲,۱۹۴)	(۳۱,۱۶۹,۶۳۲,۰۷۸,۹۰۱)	۳۰,۶۱۷,۹۹۵,۵۸۶,۹۱۸		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						نام شرکت
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۳۳,۱۵۰,۴۴۷,۴۹۱)	(۷۴۲,۲۲۵,۴۸۸,۶۵۸)	(۱۶۵,۵۱۹,۵۳۴,۴۸۱)	(۲۵,۰۶۹,۴۶۲,۱۹۴)	(۳۱,۱۶۹,۶۳۲,۰۷۸,۹۰۱)	۳۰,۶۱۷,۹۹۵,۵۸۶,۹۱۸		نقل از صفحه قبل
-	۱۵,۲۴۹,۲۰۱	(۴,۰۵۸,۳۹۵)	(۷۷۱,۰۶۸)	(۷۹۱,۶۰۰,۵۲۶)	۸۱۱,۶۷۹,۱۹۰	۳۳,۱۰۰	ذغال سنگ نگین طبس
(۵,۸۴۵,۴۵۶,۳۲۹)	(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
-	۱۵,۳۶۷,۸۱۲,۳۳۹	(۳,۶۰۰,۵۴۷,۹۱۸)	(۴۹۶,۱۲۰,۵۴۹)	(۷۰۰,۶۴۵,۱۰۲,۹۵۰)	۷۲۰,۱۰۹,۵۸۳,۷۵۶	۱۶۳,۳۷۶,۶۴۰	گلوکوزان
۱۰,۸۶۴,۲۲۸,۵۷۶	۴,۲۳۵,۴۱۱,۱۷۸	(۸۰۰,۹۱۱,۳۸۶)	(۱۵۲,۱۷۱,۶۹۵)	(۱۵۴,۹۹۳,۷۸۴,۶۴۴)	۱۶۰,۱۸۲,۲۷۸,۹۰۳	۳۰,۱۸۶,۵۴۳	سرمایه گذاری پارس توشه
-	(۱۸,۸۵۷,۲۱۷,۲۸۴)	(۱,۲۰۸,۸۶۶,۵۴۷)	(۲۲۹,۶۸۱,۰۳۰)	(۲۵۹,۱۹۱,۹۷۸,۵۰۷)	۲۴۱,۷۷۳,۳۰۸,۸۰۰	۹,۰۸۳,۸۹۱	پخش رازی
-	۸,۱۲۹,۹۸۵,۸۸۹	(۸۶۴,۵۲۵,۲۳۱)	(۱۴۶,۲۳۵,۷۹۱)	(۱۶۳,۷۶۴,۲۹۹,۳۶۹)	۱۷۲,۹۰۵,۰۴۶,۲۸۰	۶,۶۵۴,۲۷۶	نفت بهران
(۲۷,۱۰۱,۱۸۷,۰۴۶)	۶۸۵,۱۴۴,۴۴۳,۰۶۸	(۱۸,۹۹۶,۶۶۰,۱۶۱)	(۱,۷۹۳,۸۰۵,۵۴۴)	(۵۸۹,۴۹۷,۱۲۳,۸۳۷)	۱,۲۹۵,۴۳۲,۰۳۲,۶۱۰	۵۹۳,۲۷۱,۹۷۸	بانک تجارت
-	(۵۶۵,۰۰۱,۳۲۰)	(۱۷۶,۲۱۹,۶۶۳)	(۳۳,۴۸۱,۷۳۲)	(۳۵,۵۹۹,۲۳۲,۵۰۵)	۳۵,۲۴۳,۹۳۲,۵۸۰	۳,۱۹۸,۱۷۹	سرمایه گذاری آتیه دماوند
-	۸۲,۲۸۹,۲۵۲	(۱۱۳,۱۶۶,۱۶۴)	(۲۱,۵۰۱,۵۵۷)	(۲۲,۴۱۶,۲۷۵,۹۴۷)	۲۲,۶۳۳,۲۳۲,۹۲۰	۱,۸۲۹,۳۹۶	معدنی املاح ایران
-	۸۶,۱۵۸,۹۰۳	(۷۰۳,۵۰۶)	(۱۳۳,۶۶۱)	(۱۰۷,۷۳۱,۵۴۲)	۱۹۴,۷۲۷,۶۱۲	۱۰۸,۰۵۳	بیمه اتکایی تهران رواک ۵۰٪تادیه
(۳,۹۰۴,۲۷۱,۵۱۳)	۱۸,۰۸۷,۶۳۹,۲۲۶	(۵,۱۰۹,۸۲۹,۳۱۸)	(۹۶۹,۸۶۳,۰۹۹)	(۹۹۷,۷۹۸,۵۳۳,۳۱۴)	۱,۰۲۱,۹۶۵,۸۶۴,۹۵۷	۲۳۱,۳۲۵,۰۹۸	فولاد خوزستان
(۸,۲۶۷,۳۴۵,۴۶۵)	۱,۹۳۹,۱۷۱,۸۸۷	(۶۱۲,۶۶۲,۰۶۲)	(۱۱۶,۴۰۲,۲۳۸)	(۱۱۹,۸۶۴,۱۷۵,۹۹۳)	۱۲۲,۵۳۲,۴۱۲,۱۸۰	۱۳,۴۰۶,۶۹۹	سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی
-	(۱۸۲,۳۹۶,۸۲۶)	(۱۷۹,۹۹۹,۹۹۹)	(۳۴,۱۹۹,۹۹۵)	(۳۵,۹۶۸,۱۹۶,۶۱۸)	۳۵,۹۹۹,۹۹۹,۷۸۶	۱۰,۷۲۰,۶۶۷	بانک اقتصادنوین
-	(۲,۶۰۴,۶۳۶,۲۴۸)	(۳,۴۵۱,۱۰۰,۲۳۸)	(۶۵۵,۶۹۸,۱۷۹)	(۶۸۸,۷۱۷,۸۸۵,۱۳۱)	۶۹۰,۲۲۰,۰۴۷,۳۰۰	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
-	۲,۳۵۹,۵۰۳,۲۹۸	(۱,۲۴۷,۲۸۷,۷۹۸)	(۲۰۲,۵۴۲,۱۰۹)	(۲۴۵,۶۴۸,۲۲۵,۹۹۵)	۲۴۹,۴۵۷,۵۵۹,۲۰۰	۵,۲۷۳,۸۲۹	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
(۱۴۴,۸۴۵,۱۵۴)	(۳۰۰,۲۷۷,۹۴۹)	(۶۲۱,۵۵۱,۴۶۱)	(۱۱۷,۰۹۴,۵۵۳)	(۱۲۳,۸۷۱,۹۲۴,۱۷۴)	۱۲۴,۳۱۰,۲۹۲,۲۳۹	۳,۹۹۶,۴۴۳	سرمایه گذاری دارویی تامین
(۶۷,۵۴۹,۳۲۴,۴۲۲)	(۵۸,۷۵۸,۲۰۸,۰۲۳)	(۲۰۴,۴۹۳,۲۷۲,۳۰۵)	(۳۰,۴۱۶,۴۲۸,۲۶۵)	(۳۵,۷۳۲,۷۴۵,۶۸۵,۹۹۴)	۳۵,۹۰۸,۸۹۷,۱۷۸,۵۴۱		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارداران

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						نام شرکت
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۶۷,۵۴۹,۳۲۴,۴۲۲)	(۵۸,۷۵۸,۲۰۸,۰۲۳)	(۲۰۴,۴۹۳,۲۷۲,۳۰۵)	(۳۰,۴۱۶,۴۲۸,۲۶۵)	(۳۵,۷۳۲,۷۴۵,۶۸۵,۹۹۴)	۳۵,۹۰۸,۸۹۷,۱۷۸,۵۴۱		نقل از صفحه قبل
۲,۳۱۵,۵۹۶,۸۸۰	۱۹,۱۹۷,۱۸۸,۱۰۴	(۲,۹۸۶,۴۸۷,۶۳۲)	(۵۶۷,۴۳۰,۴۰۲)	(۵۷۴,۵۴۶,۴۱۹,۴۰۲)	۵۹۷,۲۹۷,۵۲۵,۵۴۰	۸۷,۵۷۵,۷۸۵	تولید برق عسلویه مپنا
-	(۱۴,۴۱۳,۰۸۹,۹۱۵)	(۱۱,۱۸۶,۵۲۹,۳۷۵)	(۱,۱۱۸,۶۵۲,۹۳۸)	(۲,۲۳۹,۴۱۳,۷۸۲,۶۰۲)	۲,۲۳۷,۳۰۵,۸۷۵,۰۰۰	۱۱,۷۲۵,۰۰۰	پتروشیمی مارون
(۵۸,۶۳۸,۹۳۹)	-	-	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری سپه
۷۷,۰۲۵,۷۰۱,۸۶۱	-	-	-	-	-	-	مدیریت سرمایه‌گذاری کوثر بهمن
(۳۹۱,۲۹۳,۵۹۸)	-	-	-	-	-	-	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۲,۰۲۲,۰۹۴,۵۱۹	-	-	-	-	-	-	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
(۳۸۲,۳۰۷,۵۹۰)	-	-	-	-	-	-	آریان کیمیا تک
(۱,۱۴۹,۳۱۲,۸۸۵)	-	-	-	-	-	-	سیمان خزر
(۲,۷۷۶,۴۰۴,۴۲۱)	-	-	-	-	-	-	پدیده شیمی قرن
(۱,۹۵۹,۷۱۶,۸۴۶)	-	-	-	-	-	-	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
(۱,۳۸۳,۳۱۳,۰۶۷)	-	-	-	-	-	-	پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس
(۱,۷۹۳,۶۰۳,۸۴۶)	-	-	-	-	-	-	ذوب آهن اصفهان
۳۶۰,۶۵۲,۷۹۸	-	-	-	-	-	-	توسعه مولد نیروگاهی جهرم
۲۳,۵۴۵,۴۴۷,۹۷۶	-	-	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ
۳۵,۵۶۲,۱۶۶,۱۷۴	-	-	-	-	-	-	سهامی ذوب آهن اصفهان
۲,۰۵۳,۲۵۲,۸۹۳	-	-	-	-	-	-	معدنی و صنعتی گل گهر
۶۵,۴۴۰,۹۹۷,۴۸۷	(۵۳,۹۷۴,۱۰۹,۸۳۴)	(۲۱۸,۶۶۶,۲۸۹,۳۱۲)	(۳۲,۱۰۲,۵۱۱,۶۰۵)	(۳۸,۵۴۶,۷۰۵,۸۸۷,۹۹۸)	۳۸,۷۴۳,۵۰۰,۵۷۹,۰۸۱		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						نام شرکت
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۶۵,۴۴۰,۹۹۷,۴۸۷	(۵۳,۹۷۴,۱۰۹,۸۳۴)	(۲۱۸,۶۶۶,۲۸۹,۳۱۲)	(۳۲,۱۰۲,۵۱۱,۶۰۵)	(۳۸,۵۴۶,۷۰۵,۸۸۷,۹۹۸)	۳۸,۷۴۳,۵۰۰,۵۷۹,۰۸۱		نقل از صفحه قبل
(۱۸,۰۵۸,۲۷۶,۱۹۳)	-	-	-	-	-	-	نفت ایرانول
۵۷,۹۲۵,۰۷۲	-	-	-	-	-	-	تامین سرمایه خلیج فارس
(۱,۰۱۴,۶۷۴,۸۱۶)	-	-	-	-	-	-	گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس
۲,۰۶۴,۴۹۱,۱۲۱	-	-	-	-	-	-	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۱۰,۴۶۰,۵۲۵,۸۰۲	-	-	-	-	-	-	ایران خودرو
۵۵۹,۳۳۴,۲۱۸	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی پارس
(۳,۸۳۲,۶۶۲,۸۰۱)	-	-	-	-	-	-	حفاری شمال
۳,۲۰۰,۹۸۶,۱۳۲	-	-	-	-	-	-	عمران و توسعه شاهد
(۴,۱۶۰,۸۰۴,۶۶۹)	-	-	-	-	-	-	تجلی توسعه معادن و فلزات
(۴۱,۷۷۶,۳۸۵,۲۴۶)	-	-	-	-	-	-	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۱۲,۹۴۱,۴۵۶,۱۰۷	(۵۳,۹۷۴,۱۰۹,۸۳۴)	(۲۱۸,۶۶۶,۲۸۹,۳۱۲)	(۳۲,۱۰۲,۵۱۱,۶۰۵)	(۳۸,۵۴۶,۷۰۵,۸۸۷,۹۹۸)	۳۸,۷۴۳,۵۰۰,۵۷۹,۰۸۱		

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	۷,۲۴۱,۰۷۱	-	-	(۲۴۰,۱۰۸,۰۷۸,۹۲۹)	-	-	-	-	-
-	۴۸۲,۳۷۵,۳۶۵,۶۰۶	-	-	(۴۵۵,۳۹۵,۲۵۴,۳۰۵)	-	-	-	-	-
-	۱۴,۷۷۰,۷۵۶,۵۰۶	-	-	(۵۸,۲۲۴,۹۹۱,۹۹۴)	-	-	-	-	-
-	۱۷,۰۳۹,۰۸۸,۸۰۲	-	-	(۱۰۹,۲۷۴,۴۶۵,۱۸۶)	-	-	-	-	-
-	۳,۹۹۰,۹۲۷,۱۱۸	-	-	(۳۰۱,۷۹۱,۰۳۰,۳۳۹)	-	-	-	-	-
-	۳۳,۹۷۹,۲۴۲,۹۴۵	-	-	(۲۰۸,۰۸۲,۱۰۰,۴۹۵)	-	-	-	-	-
-	-	-	-	(۱۷۷,۹۳۲,۵۹۸,۴۸۴)	-	-	-	-	-
(۳۵,۳۳۱,۵۶۷)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۴,۹۸۳,۸۰۱,۲۴۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(۲۸,۰۹۲,۹۶۹,۶۵۷)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(۲۳,۱۴۴,۴۹۹,۹۷۶)	۵۵۲,۱۶۲,۶۲۲,۰۴۸	-	-	(۱,۵۵۰,۸۰۸,۵۱۹,۷۳۲)	۲,۱۰۲,۹۷۱,۱۴۱,۷۸۰	-	-	-	-

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۸,۶۶۶,۶۵۲,۱۹۸	۸۶۰,۷۳۱,۵۲۳	صندوق س تجارت شاخصی کاردان	۳,۰۵۷,۳۰۰	۹۱۲,۷۳۰,۲۲۷,۵۵۰	(۹۱۰,۷۸۵,۶۲۹,۰۳۸)	(۱,۰۸۳,۸۶۶,۹۸۹)	-	-
-	(۴۷,۴۲۶,۴۷۹)	صندوق س. ثروت هیوا-س	۵,۱۴۲	۵۳,۵۷۹,۶۴۰	(۵۷,۹۴۲,۴۹۵)	(۶۳,۶۲۴)	-	-
-	(۲۹۹,۹۳۵,۵۶۰)	صندوق س. اهرمی مفید-س	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۹۰۸,۴۳۱,۴۰۵	(۷۷,۱۱۷,۰۳۹,۳۸۳)	(۹۱,۳۲۷,۵۸۲)	-	-
-	۳۰۷,۴۶۹,۳۳۷	صندوق س. مروارید بها بازار-س	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۳۴۶,۶۷۴,۹۱۳)	(۱۳,۸۵۵,۷۵۰)	-	-
-	(۳,۹۶۰,۰۸۸,۴۱۱)	صندوق رشد سامان	۱,۸۸۱,۸۴۲	۱۷۷,۸۱۲,۷۲۸,۹۱۲	(۱۸۱,۷۷۲,۸۱۷,۳۲۳)	-	-	-
-	۸,۲۳۷,۶۶۰	ص.س.مدیریت ثروت ص.بازنشتگی-س	۵۷,۵۹۹	۱,۰۲۴,۵۴۹,۸۲۰	(۱,۰۱۵,۰۹۵,۵۱۶)	(۱,۲۱۶,۶۴۴)	-	-
-	(۱۷,۹۹۴,۷۵۲)	صندوق س. شاخصی کیان-س	۱,۴۹۸	۱,۴۹۸	(۱۷,۹۹۴,۷۵۰)	-	-	-
-	(۱,۶۱۷,۷۴۴,۱۶۲)	صندوق یکم سامان	۳۹۲,۸۰۴	۱۰۵,۴۵۲,۹۴۷,۴۴۸	(۱۰۷,۰۷۰,۶۹۱,۶۱۰)	-	-	-
(۴۹۲,۵۹۴,۶۰۳)	-	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	-	-	-	-	-	-
(۹,۴۴۳,۳۵۵,۵۹۷)	-	صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	-	-	-	-	-	-
(۱,۲۶۹,۲۹۸,۰۰۲)	(۴,۷۲۳,۷۵۰,۸۴۴)	(۱,۱۹۰,۳۳۰,۵۸۹)	(۱,۲۸۹,۱۸۳,۸۸۶,۵۲۸)	۱,۲۸۵,۶۵۰,۴۶۶,۲۷۳	(۱,۲۸۹,۱۸۳,۸۸۶,۵۲۸)	(۱,۱۹۰,۳۳۰,۵۸۹)	(۴,۷۲۳,۷۵۰,۸۴۴)	(۱,۲۶۹,۲۹۸,۰۰۲)

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام اوراق
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
-	(۸۵۲,۴۵۸,۲۸۸)	(۱,۶۵۸,۲۸۸)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۹,۱۴۹,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۱۸-ش.خ.۰۶۰۷۲۵
-	(۷,۲۴۷,۷۷۳)	(۷,۲۴۷,۷۷۳)	(۹,۹۹۶,۹۳۰,۰۰۰)	۹,۹۹۶,۹۳۰,۰۰۰	۸,۳۱۰	سلف کلوخه سنگ آهن سیرجان ۲
-	۱۲۶,۸۶۷,۲۱۱	(۱,۶۳۲,۷۸۹)	(۸,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	۹,۰۰۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۲۰-ش.خ.۰۴۰۴۱۷
-	۱۰,۳۱۷,۸۲۶,۵۹۴	(۴۶۹,۴۲۱,۶۴۶)	(۶۳۶,۶۹۱,۰۳۴,۴۰۰)	۶۴۷,۴۷۸,۲۸۲,۶۴۰	۳۳۸,۴۸۰	سلف میلگرد آتیه خاورمیانه ۲
-	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	صکوک مراجعه خزامیا ۵۱۱-۳ماهه ۱۸٪
-	(۴۶۸,۷۵۰,۰۰۰)	(۴۶۸,۷۵۰,۰۰۰)	(۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه فولاد آتیه ۱۴۰۶۱۲۰۶
-	(۱,۷۲۱,۸۷۵,۰۰۰)	(۱,۷۲۱,۸۷۵,۰۰۰)	(۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره فولاد ۵۱۲-بدون ضامن
-	۳۷۱,۶۰۷,۳۸۱	-	(۲,۰۳۸,۶۲۸,۳۹۲,۶۱۹)	۲,۰۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۹,۰۰۰	منفعت دولت ۵-ش.خاص کاردان ۰۱۰۸
-	۱۱,۴۹۰,۰۹۳,۴۸۵	-	(۱,۰۴۱,۵۰۹,۹۰۶,۵۱۵)	۱,۰۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۳,۰۰۰	منفعت دولت ۷-ش.خاص سایر ۰۲۰۴
-	۴۴,۰۲۶,۳۸۷,۵۰۰	-	(۳,۹۵۵,۹۷۳,۶۱۲,۵۰۰)	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	منفعت دولت ۷-ش.خاص نوین ۰۲۰۴
-	۷۰۵,۱۴۴,۰۶۳	-	(۳,۸۸۹,۷۴۴,۸۵۵,۹۳۷)	۳,۸۹۰,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۹۰,۴۵۰	مشارکت ش تهران ۰۱۲-۳ماهه ۱۸٪
-	۶۳,۹۶۷,۵۹۵,۱۷۳	(۲,۶۹۰,۵۸۵,۴۹۶)	(۲۷,۸۹۱,۴۲۴,۷۳۱,۹۷۱)	۲۷,۹۵۸,۰۸۲,۹۱۲,۶۴۰		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					نام اوراق
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
-	۶۳,۹۶۷,۵۹۵,۱۷۳	(۲,۶۹۰,۵۸۵,۴۹۶)	(۲۷,۸۹۱,۴۲۴,۷۳۱,۹۷۱)	۲۷,۹۵۸,۰۸۲,۹۱۲,۶۴۰		نقل از صفحه قبل
۴,۲۸۳,۲۲۳	(۸,۹۰۹,۳۴۷,۹۲۸)	(۵۳,۲۳۱,۰۳۲)	(۳۰۲,۵۴۴,۶۳۶,۸۹۶)	۲۹۳,۶۸۸,۵۲۰,۰۰۰	۳۰۲,۶۰۰	اجاره دومینو ۱۴۰۴۰۲۰۸
-	۱۷۰,۶۴۹,۰۲۹	(۸۵۳,۶۸۷)	(۴,۵۳۸,۴۹۷,۲۸۴)	۴,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۰۳
-	۷۸,۴۷۶,۱۶۳,۹۳۴	-	(۳,۹۴۳,۶۲۳,۸۳۶,۰۶۶)	۴,۰۲۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۲۲,۱۰۰	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۲۰۵
-	۱۰۱,۵۵۳,۶۷۲,۲۷۶	(۹۰۴,۶۶۳)	(۵,۱۷۱,۴۹۷,۶۷۳,۰۶۱)	۵,۲۷۳,۰۵۲,۲۵۰,۰۰۰	۵,۲۷۳,۰۶۱	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۲۰۶
۱,۷۷۲,۵۰۰,۰۰۲	(۱۴,۱۳۴,۲۲۷,۴۸۸)	(۲۱,۷۸۷,۰۹۶)	(۹۹۷,۹۹۴,۰۱۴,۳۹۲)	۹۸۳,۸۸۱,۵۷۴,۰۰۰	۱,۰۱۱,۴۰۰	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۲۰۷
-	(۱,۱۲۳,۱۶۳,۶۹۱)	(۲۰۱,۶۹۷,۴۰۵)	(۱۰,۰۰۲,۷۸۶,۴۶۶,۲۸۶)	۱۰,۰۰۱,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۹,۶۰۰	اجاره تجاری شستان ۱۴۰۳۰۹۱۵
-	۲۰,۹۹۸,۹۳۴,۳۰۴	-	(۶۴۴,۸۳۷,۸۰۵,۹۷۱)	۶۶۵,۸۳۶,۷۴۰,۲۷۵	۱,۸۵۰,۰۰۰	سلف موازی برق نیروی برق حرارتی
-	(۲۵,۱۹۵,۴۳۰)	(۵,۱۷۱,۰۶۰)	(۲۸,۵۵۰,۰۲۴,۳۷۰)	۲۸,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	اسنادخزانه-م ۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶
-	۶۴,۷۳۳,۲۶۷	(۸۷۹,۰۶۲)	(۴,۷۸۴,۳۸۷,۶۷۱)	۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۷۶-ش.خ ۰۳۰۴۰۶
-	۱,۲۵۵,۸۲۹,۰۴۸,۴۸۳	-	(۱۲,۷۹۰,۸۶۲,۰۰۹,۵۳۰)	۱۴,۰۴۶,۶۹۱,۰۵۸,۰۱۳	۱۳,۴۹۱,۸۰۰	سلف موازی استاندارد سمتا ۰۱۱
-	(۹۳,۹۵۹,۱۴۴)	(۱,۶۴۱,۴۸۳,۵۳۲)	(۱۰,۰۹۷,۹۶۷,۴۱۱,۶۱۲)	۱۰,۰۹۹,۵۱۴,۹۳۶,۰۰۰	۹,۹۹۹,۸۰۰	صکوک منفعت نفت ۱۳۱۲-۶ماهه ۱۸/۵٪
۷,۸۳۰,۹۱۹	(۵۰,۱۱۹,۱۸۳,۶۱۴)	-	(۶,۱۰۰,۴۶۰,۹۱۵,۷۵۴)	۶,۰۵۰,۳۴۱,۷۳۲,۱۴۰	۲,۷۱۰,۸۰۰	سلف نفت خام سبک داخلی ۴۰۰۲
-	۱۸۵,۵۶۶,۳۶۲	(۸۷۷,۳۶۶)	(۴,۶۵۴,۲۰۶,۲۷۲)	۴,۸۴۰,۶۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۲۱۱
۱,۷۸۴,۶۱۴,۱۴۴	۱,۴۴۶,۸۴۱,۲۸۵,۵۳۳	(۴,۶۱۷,۴۷۰,۳۹۹)	(۷۷,۹۸۶,۵۲۶,۶۱۷,۱۳۶)	۷۹,۴۳۷,۹۸۵,۳۷۳,۰۶۸		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارداران

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					نام اوراق
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱,۷۸۴,۶۱۴,۱۴۴	۱,۴۴۶,۸۴۱,۲۸۵,۵۳۳	(۴,۶۱۷,۴۷۰,۳۹۹)	(۷۷,۹۸۶,۵۲۶,۶۱۷,۱۳۶)	۷۹,۴۳۷,۹۸۵,۳۷۳,۰۶۸		نقل از صفحه قبل
۵۲۹,۳۱۵,۸۶۷,۹۱۳	(۲۳,۵۹۳,۸۱۲)	-	(۱۲,۸۰۳,۵۲۳,۵۹۳,۸۱۲)	۱۲,۸۰۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۰۳,۵۰۰	مراجعه عام دولت ۹۳-ش.خ. ۰۱۰۸۰۹
-	(۳۳,۲۷۵,۵۷۲,۱۰۶)	(۴۱,۰۲۰,۱۴۵)	(۲,۸۳۰,۱۴۰,۹۵۱,۹۶۱)	۲,۷۹۶,۹۰۶,۴۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۶,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۹۴-ش.خ. ۰۳۰۸۱۶
۲۸,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳۱,۱۶۶,۲۴۶,۰۰۰)	(۷۷۱,۲۴۶,۰۰۰)	(۴,۸۱۰,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴,۶۷۹,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صکوک مراجعه صایپا ۴۰۹-۳ ماهه ۱۸٪
-	۱۴۱,۱۲۱,۰۵۰	(۸۶۴,۹۲۵)	(۴,۶۳۰,۰۱۴,۰۲۵)	۴,۷۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۹۶-ش.خ. ۰۳۰۴۱۴
۲,۴۴۹,۷۱۶	۶۰,۷۰۴,۸۷۸,۳۲۲	(۵۶,۱۶۶)	(۱,۱۲۹,۱۷۱,۹۶۴,۴۸۸)	۱,۱۸۹,۸۷۶,۸۹۸,۹۷۶	۷۰۵,۴۹۸	سلف میلگرد آتیه خاورمیانه
-	۵۰,۸۰۶,۲۵۰,۰۰۰	(۱۰۰,۹۰۶,۲۵۰)	(۵,۰۰۴,۰۹۲,۸۴۳,۷۵۰)	۵,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۵,۰۰۰	اجاره تابان کاردان ۱۵۰۴۱۰۱۵
-	۱۷۶,۳۲۸,۰۳۶	(۱,۷۵۶,۹۴۵)	(۹,۵۱۵,۴۱۵,۰۱۹)	۹,۶۹۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۰۰-ش.خ. ۰۲۱۱۲۷
(۷۷,۷۵۰,۰۰۰)	(۲۵,۵۰۱,۳۷۹)	(۱۸,۸۵۰,۱۶۲)	(۱۱۷,۸۰۰,۶۵۱,۲۱۷)	۱۱۷,۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۷۹۴	صکوک مراجعه دعبید ۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
-	۳۲۰,۳۹۰,۲۰۸	(۲۰,۱۹۵,۹۳۰)	(۴,۰۰۰,۷۴۰,۴۱۳,۸۶۲)	۴,۰۰۱,۰۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۱,۱۰۰	صکوک مراجعه صکورث ۳۰۲-۳ ماهه ۱۸٪
-	۲۱,۲۸۹,۴۱۹,۳۷۵	-	(۱,۳۷۸,۷۱۰,۵۸۰,۶۲۵)	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۰۴-ش.خ. ۰۲۰۳۰۳
-	(۲۲۲,۲۸۸,۲۵۷)	(۲,۰۹۸,۲۶۸)	(۱۱,۷۹۶,۸۶۱,۴۳۲)	۱۱,۵۷۶,۶۷۱,۴۴۳	۱۱,۷۹۹	صکوک مراجعه پاکشو ۵۰۳-۳ ماهه ۱۸٪
-	۳,۷۶۷,۱۲۱,۷۸۱	-	(۱۴۰,۱۳۲,۸۷۸,۲۱۹)	۱۴۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۹۰۰	مراجعه عام دولت ۱۰۶-ش.خ. ۰۲۰۶۲۴
۲,۷۸۶,۴۳۳,۵۷۴	-	-	-	-	-	مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶
۵۶۲,۰۲۱,۶۱۵,۳۴۷	۱,۴۱۹,۳۳۳,۵۹۲,۷۵۱	(۵,۵۷۴,۴۶۵,۱۹۰)	(۱۱۰,۲۲۷,۰۵۲,۷۸۵,۵۴۶)	۱۱۱,۶۵۱,۹۶۰,۸۴۳,۴۸۷		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					نام اوراق
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۵۶۲,۰۲۱,۶۱۵,۳۴۷	۱,۴۱۹,۳۳۳,۵۹۲,۷۵۱	(۵,۵۷۴,۴۶۵,۱۹۰)	(۱۱۰,۲۲۷,۰۵۲,۷۸۵,۵۴۶)	۱۱۱,۶۵۱,۹۶۰,۸۴۳,۴۸۷		نقل از صفحه قبل
(۳,۶۴۱,۱۶۷,۹۲۴)	-	-	-	-	-	مشارکت رایان سایپا-۳ماهه ۱۶٪
۱۵,۱۷۸,۵۳۱,۲۵۰	-	-	-	-	-	منفعت صبا ارونلد ملت ۱۴۰۰۱۲۲۲
۲,۸۷۶,۲۴۱,۲۰۲	-	-	-	-	-	اسنادخزانه-م ۱۵بودجه ۹۸-۰۱۰۴۰۶
۱,۹۴۶,۴۴۳,۰۵۱	-	-	-	-	-	اسنادخزانه-م ۱۱بودجه ۹۸-۰۰۱۰۱۳
۵,۶۹۱,۹۷۰,۶۲۶	-	-	-	-	-	اسنادخزانه-م ۱۴بودجه ۹۸-۰۱۰۳۱۸
۶۲۹,۲۸۸,۱۳۹	-	-	-	-	-	اسنادخزانه-م ۱۲بودجه ۹۸-۰۰۱۱۱۱
۱,۰۸۷,۷۶۸,۴۳۸	-	-	-	-	-	اسنادخزانه-م ۱۰بودجه ۹۸-۰۰۱۰۰۶
۱۴۷,۶۳۱,۸۸۱,۴۶۹	-	-	-	-	-	اسنادخزانه-م ۲۱بودجه ۹۸-۰۲۰۹۰۶
۱۷۷,۸۳۵,۲۲۹,۰۳۹	-	-	-	-	-	اسنادخزانه-م ۲۰بودجه ۹۸-۰۲۰۸۰۶
۳۲,۱۸۶,۱۶۱,۴۶۳	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۱۰۳
(۹۹,۱۵۲,۷۸۵,۴۶۳)	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۱۰۵
۳,۳۶۲,۱۲۴,۳۴۸	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۰۰۸
۲,۶۵۵,۶۷۹,۷۲۸,۹۶۲	-	-	-	-	-	سلف موازی استاندارد سمیعا ۱۰۱
۳,۵۰۳,۳۳۳,۰۲۹,۹۴۷	۱,۴۱۹,۳۳۳,۵۹۲,۷۵۱	(۵,۵۷۴,۴۶۵,۱۹۰)	(۱۱۰,۲۲۷,۰۵۲,۷۸۵,۵۴۶)	۱۱۱,۶۵۱,۹۶۰,۸۴۳,۴۸۷		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					نام اوراق
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۳,۵۰۳,۳۳۳,۰۲۹,۹۴۷	۱,۴۱۹,۳۳۳,۵۹۲,۷۵۱	(۵,۵۷۴,۴۶۵,۱۹۰)	(۱۱۰,۲۲۷,۰۵۲,۷۸۵,۵۴۶)	۱۱۱,۶۵۱,۹۶۰,۸۴۳,۴۸۷		نقل از صفحه قبل
۱,۸۴۶,۵۲۰,۶۹۰,۶۵۵	-	-	-	-	-	سلف موازی استاندارد سمیعا ۱۰۲
۴۰,۵۸۷,۹۷۸,۴۶۹	-	-	-	-	-	اجاره تابان سپهر ۱۴۰۳۱۱۲۶
۸,۸۲۹,۹۸۱,۹۳۱	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۷۷-ش.خ ۸۱۲۰۰۰
۴۹۹,۹۱۱	-	-	-	-	-	مشارکت ش کرج ۳۰۳۴-۳ماهه ۱۸٪
۴۹۹,۹۱۱	-	-	-	-	-	مشارکت ش کرج ۳۰۴-۳ماهه ۱۸٪
۴۹۹,۹۱۱	-	-	-	-	-	مشارکت ش قم ۳۰۴-۳ماهه ۱۸٪
۳۹۱,۵۵۰,۳۴۳,۳۰۰	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۲۰۸۰
۱۶۷,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۹۱-ش.خ ۵۲۵۰۱۰
(۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن
-	۱,۴۸۳,۲۰۰,۷۲۹	-	(۱,۰۰۰,۱۶۱,۷۲۵,۵۴۵)	۹۹۹,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۸	اوراق مشارکت طرح تکمیل اتوبوسرانی شهرداری قم ۱۴۰۰
-	(۱۶۳,۷۲۵,۵۴۵)	-	(۵,۹۹۸,۵۱۴,۷۹۹,۲۷۱)	۵,۹۹۹,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۹۹,۹۹۸	اوراق مشارکت طرح و توسعه و تکمیل خطوط قطار شهری شهرداری قم
(۳,۵۱۱,۲۱۲,۳۸۴)	-	-	-	-	-	اوراق مشارکت اوراق مشارکت طرح بخش دوم فاز ۱ از خط دو قطار شهری کرج
(۳,۲۹۲,۴۴۷,۰۴۴)	-	-	-	-	-	اوراق مشارکت اوراق مشارکت سازمان قطار شهری قم
(۳۵۲,۳۲۷,۹۴۹)	-	-	-	-	-	اوراق مشارکت اوراق مشارکت طرح تکمیل اتوبوسرانی شهر یزد ۹۸
۵,۹۵۱,۰۸۷,۵۳۶,۶۵۸	۱,۴۲۰,۶۵۳,۰۶۷,۹۳۵	(۵,۵۷۴,۴۶۵,۱۹۰)	(۱۱۷,۲۲۵,۷۲۹,۳۱۰,۳۶۲)	۱۱۸,۶۵۱,۹۵۶,۸۴۳,۴۸۷		

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱												
سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱												
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	سود (زیان) اعمال
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ضیاساما ۳۰۵۱		۱۴۰۲/۰۳/۰۲	۳۳,۹۷۵,۰۰۰	۱,۱۸۹	۴۰,۴۰۳,۰۲۲,۴۳۵	(۴,۵۵۹,۶۱۷,۴۷۲)	-	-	-	-	(۳۵,۸۴۳,۴۰۴,۹۶۳)	-
ضیاساما ۳۰۵۱	ضیاساما ۳۰۵۱	۱۴۰۲/۰۳/۰۹	۴,۵۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۳,۵۹۹,۷۱۷,۸۵۰	(۶۰۴,۳۶۹,۷۹۸)	-	-	-	-	(۲,۹۹۵,۳۴۸,۰۵۲)	-
پساما ۱		۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۷۶,۱۱۵,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۹۱۳,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۲۳۸,۱۰۵,۴۰۸)	۹۷۳,۴۴۰,۰۵۲,۲۵۸	(۴۵۶,۶۹۰,۰۰۰)	(۴,۵۶۶,۹۰۰,۰۰۰)	(۳,۹۷۹,۳۴۱)	(۵۴,۸۴۹,۵۱۶,۱۹۱)	-
پساما ۱		۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۳۱۰,۰۰۰	-	-	(۴۱,۶۹۷,۵۹۸)	-	-	-	-	۴۱,۶۹۷,۵۹۸	-
پساما ۱	طیاساما ۳۰۶۱	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۶۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	-	(۱۴۳,۵۶۹,۹۵۹,۷۴۷)	-	-	-	(۳,۸۲۹,۹۸۹)	(۱۴۳,۵۷۳,۷۸۹,۷۳۶)	-
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	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)	(۴,۰۶۳,۰۲۰,۰۰۰)	-	۲۳,۵۸۹,۴۰۸,۳۰۳	-
					۱,۷۶۹,۹۸۶,۷۴۰,۲۸۵	(۲۵۱,۳۶۷,۷۱۳,۷۲۷)	۱,۷۷۲,۸۵۹,۲۳۰,۹۵۵	(۸۶۴,۴۷۹,۳۵۵)	(۸,۶۲۹,۹۲۰,۰۰۰)	(۷,۸۰۹,۳۳۰)	(۲۹۱,۱۱۲,۴۹۵,۱۰۰)	-

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱۸- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

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

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
۱۸-۱ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	(۴,۷۵۲,۹۷۵,۵۰۳,۸۵۶)	(۲,۴۵۵,۹۴۰,۷۰۳,۱۰۰)
۱۸-۲ سود (زیان) تحقق نیافته حق تقدم شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	-	(۲۸,۳۷۶,۸۳۵,۱۲۹)
۱۸-۳ سود (زیان) تحقق نیافته صندوق های سرمایه گذاری	۱,۲۹۲,۹۸۳,۹۸۹,۹۸۶	۳,۷۴۴,۱۴۹,۷۳۷
۱۸-۴ سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۷,۸۹۴,۲۷۰,۷۹۸,۲۹۰	۸,۸۰۳,۴۵۲,۸۸۶,۷۴۵
۱۸-۵ سود (زیان) تحقق نیافته سهام دارای اوراق اختیار فروش تبعی با هدف تأمین مالی جهت خرید سهام	-	۵۷۱,۲۷۸,۵۶۵,۳۶۰
۱۸-۶ سود (زیان) تحقق نیافته سهام دارای اوراق اختیار فروش تبعی با هدف تأمین مالی	۱,۲۷۸,۴۸۲,۸۰۸,۰۰۵	۱۷۲,۱۰۶,۰۵۶,۱۴۴
	۱۵,۷۱۲,۷۶۲,۰۹۲,۴۲۵	۷,۰۶۶,۲۶۴,۱۱۹,۷۵۷

۱۸-۱ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام 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	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۱۶,۳۲۲,۰۵۲	۲۶۴,۹۰۶,۹۰۳,۹۶۰	(۲۷۵,۰۳۹,۶۹۱,۹۳۷)	(۲۵۱,۶۶۱,۵۵۹)	(۱,۳۲۴,۵۳۴,۵۲۰)	(۱۱,۷۰۸,۹۸۴,۰۵۶)	(۱,۵۸۹,۷۶۲,۵۱۹)
ذغال سنگ نگین طبس	۷,۶۶۶,۹۰۰	۱۳۲,۱۰۰,۶۸۷,۰۰۰	(۱۴۱,۷۱۳,۱۰۲,۰۶۸)	(۱۲۵,۴۹۵,۶۵۳)	(۶۶۰,۵۰۳,۴۳۵)	(۱۰,۳۹۸,۴۱۴,۱۵۶)	-
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشتی	۱۶۹,۲۰۰,۰۰۰	۲,۶۷۵,۰۵۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۹۳۴,۱۸۸,۹۵۷,۹۶۸)	(۲,۵۴۱,۲۹۹,۴۰۰)	(۱۳,۳۷۵,۲۶۰,۰۰۰)	(۲۷۵,۰۵۳,۵۱۷,۳۶۸)	-
فجر انرژی خلیج فارس	۲۸,۷۸۴,۷۹۳	۵۴۷,۴۸۶,۷۶۲,۸۶۰	(۶۳۶,۸۵۷,۷۵۲,۴۵۲)	(۵۲۰,۱۱۲,۴۲۵)	(۲,۷۳۷,۴۳۳,۸۱۴)	(۹۲,۶۲۸,۵۳۵,۸۳۱)	-
گروه مپنا (سهامی عام)	۵۲,۵۶۹,۰۰۰	۶۷۰,۷۸۰,۴۴۰,۰۰۰	(۷۰۰,۶۸۴,۰۵۲,۱۷۸)	(۶۳۷,۲۴۱,۴۱۸)	(۳,۳۵۳,۹۰۲,۲۰۰)	(۳۳,۸۹۴,۷۵۵,۷۹۶)	(۵۸,۸۶۱,۹۰۲,۲۲۰)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۳,۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۵۷۲,۷۸۳,۵۵۰,۵۸۵)	(۱,۲۲۸,۸۸۹,۶۰۰)	(۶,۴۶۷,۸۴۰,۰۰۰)	(۲۸۶,۹۱۲,۲۸۰,۱۸۵)	(۲۱۷,۰۵۳,۹۹۶,۰۱۳)
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۳۱,۹۴۵,۶۴۹	۹۴۰,۷۹۹,۳۶۳,۰۵۰	(۹۵۳,۹۲۶,۱۳۱,۱۶۵)	(۸۹۳,۷۵۹,۳۹۵)	(۴,۷۰۳,۹۹۶,۸۱۵)	(۱۸,۷۲۴,۵۲۴,۳۲۵)	-
صنعتی زر ماکارون	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۵۲,۹۷۰,۹۳۶,۴۰۷)	(۳۳۵,۶۳۵,۰۰۰)	(۱,۷۶۶,۵۰۰,۰۰۰)	(۱,۷۷۳,۰۷۱,۴۰۷)	-
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۸۱,۹۶۰,۷۱۷	۱,۱۷۲,۰۳۸,۲۵۳,۱۰۰	(۱,۱۷۳,۸۳۱,۱۸۹,۳۸۷)	(۱,۱۱۳,۴۳۶,۳۴۰)	(۵,۸۶۰,۱۹۱,۲۶۶)	(۸,۷۶۶,۵۶۳,۸۹۳)	-
بیمه البرز	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۳۹,۶۸۴,۲۴۲,۴۵۴)	(۴۰۹,۶۳۰,۵۰۰)	(۲,۱۵۵,۹۵۰,۰۰۰)	(۱۱,۰۵۹,۸۲۲,۹۵۴)	(۴۰,۱۵۷,۶۲۲,۴۷۷)
نقل به صفحه بعد		۸,۴۸۱,۲۲۲,۴۰۹,۹۷۰	(۹,۱۸۱,۶۷۹,۶۰۶,۶۰۱)	(۸,۰۵۷,۱۶۱,۲۹۰)	(۴۲,۴۰۶,۱۱۲,۰۵۰)	(۷۵۰,۹۲۰,۴۶۹,۹۷۱)	(۳۱۷,۶۶۳,۲۸۳,۲۲۹)

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارداران

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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		۸,۴۸۱,۲۲۲,۴۰۹,۹۷۰	(۹,۱۸۱,۶۷۹,۶۰۶,۶۰۱)	(۸,۰۵۷,۱۶۱,۲۹۰)	(۴۲,۴۰۶,۱۱۲,۰۵۰)	(۷۵۰,۹۲۰,۴۶۹,۹۷۱)	(۳۱۷,۶۶۳,۲۸۳,۲۲۹)
مبین انرژی خلیج فارس	۲۲,۸۸۷,۸۶۹	۶۰۰,۱۱۹,۹۲۵,۱۸۰	(۶۸۷,۴۴۷,۲۷۴,۱۸۹)	(۵۷۰,۱۱۳,۹۲۹)	(۳,۰۰۰,۵۹۹,۶۲۶)	(۹۰,۸۹۸,۰۶۲,۵۶۴)	(۱۳۹,۲۹۲,۵۱۸,۸۱۳)
سیمان فارس و خوزستان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۳۸,۴۳۵,۵۳۰,۴۴۲)	(۹۸۲,۶۸۰,۰۰۰)	(۵,۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱۰,۱۹۰,۲۱۰,۴۴۲)	(۱,۰۰۰,۹۲۰,۷۰۰)
بیمه سامان	۲۰۲,۰۰۰	۳,۴۰۶,۹۳۲,۰۰۰	(۲,۵۸۱,۳۹۸,۸۷۹)	(۳,۲۳۶,۵۸۵)	(۱۷,۰۳۴,۶۶۰)	۸۰۵,۲۶۱,۸۷۶	۱۲۱,۹۱۱,۷۸۹,۲۷۱
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۵۶,۲۹۸,۲۹۷	۸۵۰,۱۰۴,۲۸۴,۷۰۰	(۹۳۷,۱۲۰,۹۶۶,۱۴۹)	(۸۰۷,۵۹۹,۰۷۰)	(۴,۲۵۰,۵۲۱,۴۲۴)	(۹۲,۰۷۴,۸۰۱,۹۴۳)	-
پالایش نفت اصفهان	۱۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۷,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۶۵,۲۲۶,۹۱۹,۶۷۷)	(۱,۰۱۳,۶۸۸,۰۰۰)	(۵,۳۳۵,۲۰۰,۰۰۰)	(۱۰۴,۵۳۵,۵۷۹,۶۷۷)	(۲۴۱,۴۳۱,۲۴۸,۶۸۰)
ملی صنایع مس ایران	۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۰,۸۱۴,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۰۴۶,۹۵۴,۵۱۹,۶۸۶)	(۱,۷۵۸,۲۷۳,۳۰۰)	(۹,۲۵۴,۰۷۰,۰۰۰)	(۲۰۷,۱۵۲,۸۶۲,۹۸۷)	(۱۰۷,۶۶۹,۳۶۹,۳۴۲)
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۹۸,۹۰۰,۰۰۰	۲,۰۶۳,۰۵۴,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۲۴۵,۶۴۸,۰۰۰,۹۳۷)	(۱,۹۵۹,۹۰۱,۳۰۰)	(۱۰,۳۱۵,۲۷۰,۰۰۰)	(۱۹۴,۸۶۹,۱۷۲,۲۳۷)	(۳۶۳,۶۵۸,۴۹۳,۷۶۷)
سرمایه گذاری صدرتأمین	۵۹۸,۳۱۹,۰۰۴	۴,۵۰۵,۳۴۲,۱۰۰,۱۲۰	(۶,۰۹۲,۶۸۹,۸۳۳,۸۰۳)	(۴,۲۸۰,۰۷۴,۹۹۵)	(۲۲,۵۲۶,۷۱۰,۵۰۱)	(۱,۶۱۴,۱۵۴,۵۱۹,۱۷۹)	(۲۰۷,۶۵۴,۱۴۹,۱۹۸)
پتروشیمی تندگویان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۸۶,۲۹۶,۵۷۹,۸۷۰)	(۴۲۸,۶۴۰,۰۰۰)	(۲,۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۷,۷۸۱,۲۱۹,۸۷۰)	-
پویا زرکان آق دره	۲۰,۰۲۹,۹۳۸	۸۴۲,۲۵۸,۸۹۲,۹۰۰	(۸۴۲,۹۶۷,۹۳۱,۰۲۰)	(۸۰۰,۱۴۵,۹۴۸)	(۴,۲۱۱,۲۹۴,۴۶۴)	(۵,۷۲۰,۴۷۸,۵۳۲)	-
سیمان مازندران	۲۲,۷۹۵,۶۰۹	۵۵۸,۹۴۸,۳۳۲,۶۸۰	(۵۸۹,۵۵۲,۶۳۸,۵۰۰)	(۵۳۱,۰۰۰,۹۱۶)	(۲,۷۹۴,۷۴۱,۶۶۳)	(۳۳,۹۳۰,۰۴۸,۳۹۹)	(۲۵,۴۸۱,۸۱۲)
کارخانجات داروپخش	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۸,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۷۰,۶۷۷,۴۱۷,۳۲۲)	(۲۵۵,۳۸۸,۵۰۰)	(۱,۳۴۴,۱۵۰,۰۰۰)	(۳,۴۴۶,۹۵۵,۸۲۲)	-
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۲۶۳,۵۵۰,۰۰۰	۱,۲۱۹,۷۰۹,۴۰۰,۰۰۰	(۱,۳۱۳,۰۳۹,۷۰۱,۵۱۱)	(۱,۱۵۸,۷۲۳,۹۳۰)	(۶,۰۹۸,۵۴۷,۰۰۰)	(۱۰۰,۵۸۷,۵۷۲,۴۴۱)	-
معدنی املاح ایران	۲۴,۳۳۰,۶۸۴	۵۱۵,۵۶۷,۱۹۳,۹۶۰	(۵۴۵,۶۸۸,۳۶۲,۹۴۱)	(۴۸۹,۷۸۸,۸۳۴)	(۲,۵۷۷,۸۳۵,۹۷۰)	(۳۳,۱۸۸,۷۹۳,۷۸۵)	(۴۱,۴۷۲,۳۵۹,۹۵۲)
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۳۶,۸۰۰,۰۰۰	۲۸۷,۷۷۶,۰۰۰,۰۰۰	(۲۹۱,۲۷۹,۳۵۳,۳۳۶)	(۲۷۳,۳۸۷,۲۰۰)	(۱,۴۳۸,۸۸۰,۰۰۰)	(۵,۲۱۵,۶۲۰,۵۳۶)	-
بانک اقتصاد نوین	۲۱۷,۹۹۴,۴۰۸	۱,۲۷۹,۶۲۷,۱۷۴,۹۶۰	(۱,۲۳۵,۳۴۳,۶۶۰,۸۹۶)	(۱,۲۱۵,۶۴۵,۸۱۶)	(۶,۳۹۸,۱۳۵,۸۷۵)	۳۶,۶۶۹,۷۳۲,۳۷۳	(۱۳,۹۵۷,۹۶۲,۹۲۶)
بانک ملت	۱۷۹,۰۳۹,۰۰۰	۸۱۲,۶۵۸,۰۲۱,۰۰۰	(۸۱۲,۷۷۳,۷۵۸,۰۵۶)	(۷۷۲,۰۲۵,۱۲۰)	(۴,۰۶۳,۲۹۰,۱۰۵)	(۴,۹۵۱,۰۵۲,۲۸۱)	(۳۰,۱۶۱,۰۲۲,۲۹۷)
ص. معدنی کیمیای زنجان گستران	۲۵,۶۱۸,۲۳۶	۱۶۶,۵۱۸,۵۳۴,۰۰۰	(۱۸۲,۴۴۵,۶۲۶,۲۹۲)	(۱۵۸,۱۹۲,۶۰۷)	(۸۳۲,۵۹۲,۶۷۰)	(۱۶,۹۱۷,۸۷۷,۵۶۹)	-
تأمین سرمایه کارداران	۴۸,۰۹۱,۰۴۲	۳۹۵,۷۸۹,۲۷۵,۶۶۰	(۳۹۵,۶۳۱,۰۲۱,۴۷۴)	(۳۷۵,۹۹۹,۸۱۲)	(۱,۹۷۸,۹۴۶,۳۷۸)	(۲,۱۹۶,۶۹۲,۰۰۴)	-
فولاد مبارکه اصفهان	۷۵۸,۴۲۱,۳۲۸	۴,۲۳۹,۵۷۵,۲۲۳,۵۲۰	(۴,۷۳۹,۱۸۳,۳۴۵,۵۳۸)	(۴,۰۲۷,۵۹۶,۴۶۲)	(۲۱,۱۹۷,۸۷۶,۱۱۸)	(۵۲۴,۸۳۳,۵۹۴,۵۹۸)	(۷۶۶,۵۳۶,۲۳۳,۰۲۹)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۵۶,۴۷۵,۳۷۷	۹۹۴,۵۳۱,۳۸۸,۹۷۰	(۱,۱۴۰,۷۴۶,۳۳۸,۷۹۸)	(۹۴۴,۸۰۴,۸۲۰)	(۴,۹۷۲,۶۵۶,۹۴۵)	(۱۵۲,۱۳۲,۴۱۱,۵۹۳)	(۱۷۹,۹۲۹,۷۴۵,۰۴۷)
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۳۹,۹۹۹,۹۹۹	۳۸۹,۵۹۹,۹۹۰,۲۶۰	(۳۹۳,۶۲۱,۷۲۶,۵۵۴)	(۳۷۰,۱۱۹,۹۹۱)	(۱,۹۴۷,۹۹۹,۹۵۱)	(۶,۳۳۹,۸۵۶,۲۳۶)	(۶,۲۵۹,۹۷۰,۹۲۸)
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۴,۹۷۷,۰۷۶	۹۳۴,۰۴۷,۸۵۲,۹۲۰	(۱,۰۱۸,۸۵۰,۵۰۰,۴۲۲)	(۸۸۷,۳۴۵,۴۶۰)	(۴,۶۷۰,۲۳۹,۲۶۵)	(۹۰,۳۶۰,۲۳۲,۲۲۷)	-
نقل به صفحه بعد		۳۳,۸۱۲,۱۴۰,۹۳۲,۸۰۰	(۳۷,۷۵۵,۸۸۱,۷۸۴,۸۹۳)	(۳۲,۱۲۱,۵۳۳,۸۸۶)	(۱۶۹,۰۶۰,۷۰۴,۶۶۵)	(۴,۱۴۴,۹۲۳,۰۹۰,۶۴۴)	(۲,۲۹۴,۸۰۱,۹۷۰,۴۴۹)

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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		۳۳,۸۱۲,۱۴۰,۹۳۳,۸۰۰	(۳۷,۷۵۵,۸۸۱,۷۸۴,۸۹۳)	(۳۲,۱۲۱,۵۳۳,۸۸۶)	(۱۶۹,۰۶۰,۷۰۴,۶۶۵)	(۴,۱۴۴,۹۲۳,۰۹۰,۶۴۴)	(۲,۲۹۴,۸۰۱,۹۷۰,۴۴۹)
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	۱۷,۱۲۴,۱۸۱	۱۱۶,۴۴۴,۴۳۰,۸۰۰	(۱۱۵,۶۴۷,۴۹۷,۷۸۲)	(۱۱۰,۶۲۲,۲۰۹)	(۵۸۲,۲۲۲,۱۵۴)	۱۰۴,۰۸۸,۶۵۵	۱,۲۹۷,۴۲۵,۷۷۴
تایدوا ترخا ورمیانه	۵۷,۴۳۳,۰۷۵	۲۴۴,۱۴۸,۰۰۱,۸۲۵	(۲۴۴,۳۶۹,۴۶۴,۲۵۷)	(۲۳۱,۹۴۰,۶۰۲)	(۱,۲۲۰,۷۴۰,۰۰۹)	(۱,۶۷۴,۱۴۳,۰۴۳)	-
بیمه کوثر	۸۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۹۷,۲۵۶,۸۰۰,۰۰۰	(۲۹۷,۴۴۰,۲۱۳,۸۹۷)	(۲۸۲,۳۹۳,۹۶۰)	(۱,۴۸۶,۲۸۴,۰۰۰)	(۱,۹۵۲,۰۹۱,۸۵۷)	-
بورس کالای ایران	۱۱۲,۷۳۷,۲۳۴	۱,۲۰۲,۹۰۶,۲۸۶,۷۸۰	(۱,۲۱۶,۱۱۰,۳۰۳,۰۲۱)	(۱,۱۴۲,۷۶۰,۹۷۲)	(۶,۰۱۴,۵۳۱,۴۳۴)	(۲۰,۳۶۱,۳۰۸,۶۴۷)	-
سرمایه گذاری صبا تامین	۱۲۰,۴۶۳,۱۸۷	۳۹۳,۹۱۴,۶۲۱,۴۹۰	(۴۶۴,۴۲۱,۹۳۹,۳۰۶)	(۳۷۴,۲۱۸,۸۹۰)	(۱,۹۶۹,۵۷۳,۱۰۷)	(۷۲,۸۵۱,۱۰۹,۸۱۳)	-
گلوکوزان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۴,۴۶۲,۵۲۹,۳۴۶)	(۱۰۸,۱۲۹,۰۰۰)	(۵۶۹,۱۰۰,۰۰۰)	(۱,۳۱۹,۷۵۸,۳۴۶)	-
پخش رازی	۸۱۶,۱۰۹	۱۶,۹۳۴,۲۶۱,۷۵۰	(۱۷,۶۲۵,۸۲۲,۹۸۸)	(۱۶,۰۸۷,۵۴۹)	(۸۴,۶۷۱,۳۰۹)	(۷۹۲,۳۲۰,۰۰۹۶)	-
نفت بهران	۹۳,۳۴۵,۷۲۴	۲,۴۴۰,۹۹۰,۶۸۲,۶۰۰	(۲,۶۸۱,۴۷۰,۸۵۳,۰۸۳)	(۲,۳۱۸,۹۴۱,۱۴۸)	(۱۲,۲۰۴,۹۵۳,۴۱۳)	(۲۵۵,۰۰۴,۰۶۵,۰۴۴)	(۸۸۹,۶۴۱,۷۵۲)
اختیارف سمگا-۴۵۶۷-۱۴۰۲۰۷۰۹	۲۶۳,۵۵۰,۰۰۰	۳۹,۵۳۲,۵۰۰,۰۰۰	(۹۰,۶۶۸,۷۲۵,۶۷۱)	(۱۰,۱۷۹,۶۱۹)	-	(۵۱,۱۴۶,۴۰۵,۲۹۰)	-
پمپ سازی ایران	۶,۴۰۰,۰۰۰	۹۱,۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰	(۹۲,۱۹۳,۵۴۹,۵۱۱)	(۸۶,۸۲۲,۴۰۰)	(۴۵۶,۹۶۰,۰۰۰)	(۱,۳۴۵,۳۳۱,۹۱۱)	-
سرمایه گذاری ملی ایران	۹۰,۵۸۴,۸۱۰	۶۵۱,۳۰۴,۷۸۳,۹۰۰	(۶۹۹,۷۴۶,۱۳۴,۸۵۹)	(۶۱۸,۷۳۹,۵۴۵)	(۳,۲۵۶,۵۲۳,۹۲۰)	(۵۲,۳۱۶,۶۱۴,۴۲۴)	(۳۳,۰۱۱,۵۰۷,۲۳۰)
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۶۹,۹۰۰,۴۱۹,۸۹۳)	(۵۳۸,۶۵۰,۰۰۰)	(۲,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۶,۲۷۴,۰۶۹,۸۹۳)	-
سرمایه گذاری دارویی تامین	۴۵,۱۳۳,۶۹۰	۱,۳۸۵,۶۰۴,۲۸۳,۰۰۰	(۱,۵۲۰,۴۷۹,۲۲۱,۰۱۹)	(۱,۳۱۶,۳۲۴,۰۶۹)	(۶,۹۲۸,۰۲۱,۴۱۵)	(۱۴۳,۱۱۹,۲۸۳,۵۰۳)	(۴۱,۳۸۹,۰۴۲,۴۷۴)
بانک تجارت	-	-	-	-	-	-	۲۵۵,۰۹۷,۸۸۴,۳۲۳
پتروشیمی مارون	-	-	-	-	-	-	۱۹۲,۲۸۳,۳۸۸,۳۳۸
داروپخش (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	(۱۷,۰۲۶,۷۰۶,۵۲۷)
مخابرات ایران	-	-	-	-	-	-	(۲۹,۶۸۷,۸۸۳,۰۱۵)
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	-	-	-	-	-	-	۴,۹۷۹,۳۳۸,۶۳۸
سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	-	-	-	-	(۹,۶۵۷,۳۲۱,۶۸۵)
فولاد امیرکبیر کاشان	-	-	-	-	-	-	۱۴,۲۶۹,۱۶۲
پتروشیمی جم	-	-	-	-	-	-	(۲۸۹,۹۲۷,۰۶۳)
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	-	-	-	-	-	(۱۴,۷۳۸,۲۷۳,۱۴۳)
نقل به صفحه بعد		۴۱,۳۷۳,۳۸۹,۵۸۴,۹۴۵	(۴۵,۸۸۰,۴۱۸,۴۵۹,۵۲۶)	(۳۹,۲۷۷,۳۴۳,۸۴۹)	(۲۰۶,۶۶۹,۲۸۵,۴۲۶)	(۴,۷۵۲,۹۷۵,۵۰۳,۸۵۶)	(۱,۹۸۷,۸۱۹,۹۶۷,۱۰۳)

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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		۴۱,۳۷۳,۳۸۹,۵۸۴,۹۴۵	(۴۵,۸۸۰,۴۱۸,۴۵۹,۵۲۶)	(۳۹,۲۷۷,۳۴۳,۸۴۹)	(۲۰۶,۶۶۹,۲۸۵,۴۲۶)	(۴,۷۵۲,۹۷۵,۵۰۳,۸۵۶)	(۱,۹۸۷,۸۱۹,۹۶۷,۱۰۳)
مس شهیدباهر	-	-	-	-	-	-	(۲۳,۵۵۲,۱۹۴,۲۷۶)
صنایع مادیران	-	-	-	-	-	-	۲۸,۸۰۴,۵۴۶,۰۱۵
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	-	(۸۴,۶۵۰,۸۸۶,۷۷۵)
سیمان سپاهان	-	-	-	-	-	-	(۳,۷۱۵,۹۲۸,۴۰۱)
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	-	-	(۴,۰۶۹,۱۷۷,۰۲۶)
سیمان صوفیان	-	-	-	-	-	-	(۱,۹۱۲,۷۹۳,۲۰۲)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	-	-	(۳۴۸)
بیمه تجارت نو	-	-	-	-	-	-	(۴,۵۱۵,۸۵۷,۰۹۲)
قطعات اتومبیل ایران	-	-	-	-	-	-	۳,۵۴۵,۵۱۳,۷۶۴
اختیارف بساما-۱۲۰۰-۱۴۰۲۰۳۱۰	-	-	-	-	-	-	(۹,۲۰۵,۵۹۲)
بیمه اتکایی تهران رواک ۵۰٪ تادیه	-	-	-	-	-	-	(۳۷۰,۵۱۲)
فولاد خوزستان	-	-	-	-	-	-	(۵۶,۱۳۳,۶۳۲,۶۵۷)
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	-	-	-	-	-	-	(۲۰,۹۹۸,۹۲۲,۷۷۰)
بیمه ما	-	-	-	-	-	-	(۱۵,۴۷۳,۲۹۷,۹۳۱)
صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود	-	-	-	-	-	-	۱,۰۸۳,۶۲۹,۲۲۵
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	(۵۶,۳۰۵,۴۹۰,۴۷۳)
سرمایه گذاری شفا دارو	-	-	-	-	-	-	(۲,۱۸۰,۰۴۶,۶۹۸)
پارس خزر	-	-	-	-	-	-	(۵,۲۸۲,۹۸۸,۵۶۹)
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-	-	(۲۶,۴۶۸,۶۸۶,۲۶۷)
پالایش نفت شیراز	-	-	-	-	-	-	(۸,۵۵۸,۶۶۴,۹۶۴)
توسعه معدن و فلزات	-	-	-	-	-	-	(۸۲,۹۵۹,۵۷۸,۲۱۳)
سرمایه گذاری پارس توشه	-	-	-	-	-	-	(۲,۱۵۶,۲۱۸,۸۳۲)
بیمه اتکایی آوای پارس ۷۰٪ تادیه	-	-	-	-	-	-	(۱۶۴,۰۳۶)
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	-	-	(۹۴,۲۰۱,۲۵۹,۴۹۷)
تولید برق عسلویه مپنا	-	-	-	-	-	-	(۸,۴۰۹,۰۶۰,۸۷۰)
		۴۱,۳۷۳,۳۸۹,۵۸۴,۹۴۵	(۴۵,۸۸۰,۴۱۸,۴۵۹,۵۲۶)	(۳۹,۲۷۷,۳۴۳,۸۴۹)	(۲۰۶,۶۶۹,۲۸۵,۴۲۶)	(۴,۷۵۲,۹۷۵,۵۰۳,۸۵۶)	(۲,۴۵۵,۹۴۰,۷۰۳,۱۰۰)

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ح . سرمایه‌گذاری ملی ایران	-	-	-	-	-	-	(۳,۹۷۴,۸۰۹,۲۹۳)
ح . س.نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	-	-	(۲۴,۴۰۲,۰۲۵,۸۳۶)
		-	-	-	-	-	(۲۸,۳۷۶,۸۳۵,۱۲۹)

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

نام صندوق	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق ثروت آفرین تمدن	۱۱۷,۱۶۸	۸۵۶,۰۳۸,۸۹۸,۶۰۸	(۶۹۴,۸۹۸,۰۸۸,۷۰۱)	(۵,۰۹۳,۴۳۱,۴۴۷)	۱۵۶,۰۴۷,۳۷۸,۴۶۰	-
صندوق س. بخشی پترو داربوش-ب	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۹,۳۷۵,۰۰۰)	(۵۹,۳۷۵,۰۰۰)	-
صندوق س پتروشیمی آگاه-بخشی	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶۷,۱۹۵,۹۵۲,۴۰۱)	(۲۰۱,۲۸۱,۲۵۰)	۲,۱۰۲,۷۶۶,۳۴۹	-
صندوق سرمایه‌گذاری نیکی گستران	۸۱۲,۶۵۱	۶۶,۹۳۹,۶۸۸,۱۷۲	(۶۵,۳۶۶,۰۳۰,۷۳۵)	-	۱,۵۷۳,۶۵۷,۴۳۷	۵۸۱,۳۱۵,۰۲۵
صندوق س. پرتو پایش پیشرو-س	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰	(۵۶,۸۰۰,۷۷۴,۶۷۰)	(۶۹,۳۳۵,۷۵۰)	۱,۵۱۷,۸۸۹,۵۸۰	-
صندوق س دریای آبی فیروزه-سهام	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۷,۹۳۳,۹۹۵,۶۲۳)	(۹۴,۴۶۵,۶۲۵)	۱,۵۲۱,۵۳۸,۷۵۲	-
صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	۷۸۵,۸۲۹	۱۲۰,۹۰۴,۵۰۶,۶۲۴	(۲۲۰,۴۳۹,۹۱۶,۵۷۳)	-	(۹۹,۵۳۵,۴۰۹,۹۴۹)	-
صندوق مختلط گوهر نفیس تمدن	۲۵,۷۸۶	۵۹۸,۷۴۸,۰۵۷,۷۵۴	(۴۹۶,۴۲۷,۸۸۵,۹۱۲)	(۳,۵۶۲,۵۵۰,۹۴۴)	۹۸,۷۵۷,۶۲۰,۸۹۸	-
صندوق س. سهامی اکسیژن-س	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۵۷,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳,۳۷۲,۳۳۴,۰۸۶)	(۱۶,۴۵۵,۱۸۸)	۴۶۸,۲۱۰,۷۲۶	-
صندوق سرمایه گذاری بانک دی	۸,۲۴۱	۲۶۶,۴۴۷,۹۷۹,۰۳۶	(۲۶۱,۳۲۸,۳۵۰,۹۲۳)	(۱,۵۸۵,۳۶۵,۴۷۵)	۳,۵۳۴,۲۶۲,۶۳۸	-
صندوق س. شاخصی کیان-س	۹,۹۹۸,۵۰۲	۱۵۷,۲۴۶,۴۴۰,۹۵۴	(۱۵۲,۶۶۷,۵۴۹,۴۵۸)	(۱۸۶,۷۳۰,۱۴۹)	۴,۳۹۲,۱۶۱,۳۴۷	(۸۵۴,۵۲۳,۱۲۹)
صندوق صبا	۷۸۴,۲۰۰	۵۲۴,۸۷۹,۱۷۵,۶۰۰	۵۴۰,۳۱۷,۴۱۴,۷۲۹	-	۱,۰۶۵,۱۹۶,۵۹۰,۳۲۹	۴,۰۵۱,۹۹۴,۱۱۴
صندوق س آوای تاراز زاگرس-سهام	۹,۵۳۴,۲۵۱	۱۷۶,۰۹۷,۶۱۵,۹۷۰	(۱۷۲,۹۱۶,۲۸۱,۷۲۴)	(۲۰۹,۱۱۵,۹۱۹)	۲,۹۷۲,۲۱۸,۳۲۷	-
صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۰,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۰۵,۳۷۷,۵۴۸,۴۴۹)	(۴۸۹,۷۲۸,۳۶۲)	۳۴,۷۴۲,۷۲۲,۱۸۹	-
صندوق س. ثروت هیوا-س	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۰,۷۳۹,۹۷۷,۰۱۳)	(۱۲۲,۵۹۲,۷۵۰)	۲,۳۷۳,۴۳۰,۲۳۷	(۶۳,۱۰۶,۶۶۷)
صندوق س صنایع مفید- بخشی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۲,۴۱۰,۴۷۲,۲۲۱)	(۶۲,۵۸۱,۲۵۰)	۲۲۶,۹۴۶,۵۲۹	-
صندوق س. طلا کیمیا زرین کاردان	۱۶,۹۰۶,۹۷۸	۳۵۳,۹۱۳,۷۷۰,۴۷۴	(۳۵۶,۵۶۱,۸۷۷,۹۵۷)	(۴۲۴,۶۹۶,۵۲۵)	(۳,۰۷۲,۸۰۴,۰۰۸)	-
صندوق س سرو سودمند مدیران-سهام	۱,۲۸۳,۲۰۳	۱۶۸,۱۵۰,۹۲۱,۱۲۰	(۱۶۶,۳۱۴,۴۶۸,۷۸۵)	(۱۹۹,۶۷۹,۲۱۹)	۱,۶۳۶,۷۷۳,۱۱۶	-
ص.س.مدیریت ثروت ص.بازنشستگی-س	۹,۹۴۲,۴۰۱	۱۷۱,۹۱۴,۰۵۵,۶۹۱	(۱۶۵,۲۹۷,۶۳۰,۱۴۷)	(۲۰۴,۱۴۷,۹۴۱)	۶,۴۱۲,۲۷۷,۶۰۳	-
صندوق س.آرمان آتیه درخشان مس-س	۱,۳۳۳,۳۸۰	۳۹۲,۳۳۷,۷۳۱,۳۴۰	(۳۷۹,۶۹۶,۶۹۶,۸۵۸)	(۴۶۵,۹۰۱,۰۵۶)	۱۲,۱۷۵,۱۳۳,۴۲۶	-
صندوق س. مروارید بها بازار-س	-	-	-	-	-	۲۸,۴۷۰,۳۹۴
		۵,۱۲۱,۴۵۹,۸۴۱,۳۴۳	(۳,۸۱۵,۴۲۸,۴۱۷,۵۰۷)	(۱۳,۰۴۷,۴۳۳,۸۵۰)	۱,۲۹۲,۹۸۳,۹۸۹,۹۸۶	۳,۷۴۴,۱۴۹,۷۳۷

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۴-۱۸- 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
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
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۰۳	۱,۸۶۳,۲۰۰	۱,۸۰۷,۸۰۷,۰۶۴,۰۰۰	(۱,۶۹۱,۲۲۵,۶۲۷,۹۴۹)	(۳۲۷,۶۶۵,۰۳۰)	۱۱۶,۲۵۳,۷۷۱,۰۲۱	-
مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۳۰۲	۱,۸۵۰,۰۰۰	۱,۷۸۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۸۵۰,۱۷۷,۸۱۲,۵۰۰)	(۳۲۳,۵۷۶,۵۶۲)	(۶۵,۲۵۱,۳۸۹,۰۶۲)	-
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۲۰۷	۸,۸۹۸,۴۰۰	۸,۸۲۸,۳۶۹,۵۹۲,۰۰۰	(۸,۷۸۰,۴۵۲,۷۷۶,۰۳۱)	(۱,۶۰۰,۱۴۱,۹۸۹)	۴۶,۳۱۶,۶۷۳,۹۸۰	(۱۲۹,۵۵۷,۰۵۸,۳۲۸)
مراجعه عام دولت ۷۲-ش.خ ۰۳۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۷,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۹۸,۳۹۰,۵۷۱,۸۷۵)	(۱۷۸,۹۶۲,۶۲۵)	۸۸,۸۱۰,۴۶۵,۵۰۰	-
مراجعه عام دولت ۷۶-ش.خ ۰۳۰۴	۸,۹۵۰,۷۰۰	۸,۶۷۹,۰۴۶,۲۵۵,۰۰۰	(۸,۵۶۴,۷۲۳,۷۴۸,۱۰۶)	(۱,۵۷۳,۰۷۷,۱۳۴)	۱۱۲,۷۴۹,۴۲۹,۷۶۰	(۳۸۴,۵۶۸,۶۴۳,۵۹۷)
مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ ۰۳۰۳	۳,۱۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۸,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۹۵۳,۵۲۲,۷۵۳,۸۷۵)	(۵۴۵,۲۴۵,۳۱۲)	۵۴,۱۸۲,۰۰۰,۸۱۳	-
مشارکت ش کرج ۳-۰۳۴ ماهه ۱۸٪	۲,۴۹۹,۸۹۷	۲,۵۱۲,۳۹۶,۴۸۵,۰۰۰	(۲,۵۱۱,۹۴۱,۱۱۳,۱۳۷)	(۴۵۵,۳۷۱,۸۶۳)	-	۱۲,۴۹۷,۲۱۹,۴۶۹
مشارکت ش کرج ۳-۰۴ ماهه ۱۸٪	۵۹۹,۸۹۸	۶۰۲,۸۹۷,۴۹۰,۰۰۰	(۶۰۲,۷۸۸,۲۱۴,۸۲۹)	(۱۰۹,۲۷۵,۱۷۱)	-	۲,۹۹۸,۹۴۶,۳۴۳
مشارکت ش قم ۳-۰۴ ماهه ۱۸٪	۲,۹۹۹,۸۹۹	۲,۹۹۹,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۹۹۹,۳۵۵,۲۶۸,۳۰۶)	(۵۴۳,۷۳۱,۶۹۴)	-	-
مشارکت ش یزد ۳-۰۴ ماهه ۱۸٪	۵۹۹,۹۹۵	۵۹۹,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	(۵۹۹,۸۸۶,۲۵۰,۹۰۶)	(۱۰۸,۷۴۹,۰۹۴)	-	(۱۰۸,۷۴۹,۰۹۴)
صکوک اجاره صگستر ۵۰۴-۶ ماهه ۱۸٪	۱,۱۹۹,۹۶۶	۱,۱۹۹,۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۹۹,۷۴۸,۵۰۶,۱۶۲)	(۲۱۷,۴۹۳,۸۳۸)	-	-
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۲۱۱	۱,۲۸۵,۰۰۰	۱,۲۴۸,۱۲۰,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۱۹۶,۱۳۱,۰۱۱,۹۵۲)	(۲۲۶,۲۲۱,۸۴۰)	۵۱,۷۶۳,۲۶۶,۲۰۸	۲۲,۹۹۵,۲۱۸,۲۲۴
مراجعه عام دولت ۹۴-ش.خ ۰۳۰۸	۱,۵۴۴,۰۰۰	۱,۴۴۳,۰۹۹,۶۰۰,۰۰۰	(۱,۴۵۳,۶۷۱,۸۶۶,۲۱۰)	(۲۶۱,۵۶۱,۸۰۲)	(۱۰,۸۳۳,۸۲۸,۰۱۲)	۹۵,۶۷۴,۳۱۸,۱۷۱
مراجعه انتخاب آرمان ۰۵۰۹۱۷	۳,۹۹۹,۹۸۴	۳,۹۹۹,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۹۹۹,۲۵۹,۰۰۲,۹۰۰)	(۷۲۴,۹۹۷,۱۰۰)	-	(۷۲۴,۹۹۷,۱۰۰)
سلف موازی استاندارد سمتا ۰۲۱	۵,۷۲۲,۶۰۰	۶,۶۶۵,۸۱۶,۰۹۹,۸۰۰	(۵,۶۲۲,۲۴۱,۸۲۱,۴۸۲)	(۴,۸۳۲,۷۱۶,۶۷۲)	۱,۰۳۳,۷۴۱,۵۶۱,۶۴۶	۶۵۵,۳۷۷,۵۹۶,۴۹۲
سلف موازی استاندارد سمتا ۰۲۲	۵,۷۰۶,۹۰۰	۶,۶۶۲,۷۱۴,۴۳۹,۶۰۰	(۵,۶۲۴,۶۲۳,۷۸۸,۴۷۴)	(۴,۸۳۰,۴۶۷,۹۶۹)	۱,۰۳۳,۲۶۰,۱۸۳,۱۵۷	۶۵۲,۸۲۰,۶۳۲,۲۴۰
مراجعه عام دولت ۹۶-ش.خ ۰۳۰۴	۷,۱۲۵,۰۰۰	۶,۸۰۴,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۵۹۷,۷۶۹,۹۸۵,۹۷۵)	(۱,۲۳۳,۲۹۲,۹۶۹)	۲۰۵,۳۷۱,۷۲۱,۰۵۶	-
اجاره تابان کاردان ۱۴۰۴۱۰۱۵	۲,۴۹۵,۰۰۰	۲,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۴۹۴,۵۴۷,۷۸۱,۲۵۰)	(۴۵۲,۲۱۸,۷۵۰)	-	(۱,۳۵۹,۳۷۵,۰۰۰)
نقل به صفحه بعد	۶۴,۰۱۱,۷۹۱,۵۲۵,۴۰۰	(۶۱,۳۲۶,۲۷۴,۶۹۶,۸۵۳)	(۱۸,۸۴۹,۵۲۵,۶۹۵)	۲,۶۶۶,۶۶۷,۳۰۲,۸۵۲	۱,۰۰۰,۶۳۷,۴۴۵,۵۰۹	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	تعداد	نام اوراق
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱,۰۰۰,۶۳۷,۴۴۵,۵۰۹	۲,۶۶۶,۶۶۷,۳۰۲,۸۵۲	(۱۸,۸۴۹,۵۲۵,۶۹۵)	(۶۱,۳۲۶,۲۷۴,۶۹۶,۸۵۳)	۶۴,۰۱۱,۷۹۱,۵۲۵,۴۰۰		نقل از صفحه قبل
۱,۱۷۳,۱۰۹,۰۷۲,۲۹۹	۲,۰۴۰,۴۳۳,۹۱۶,۰۹۲	(۹,۵۴۴,۹۸۸,۷۳۴)	(۱۱,۱۱۵,۵۲۲,۷۹۶,۷۷۴)	۱۳,۱۶۵,۵۰۱,۷۰۱,۶۰۰	۱۱,۲۳۳,۹۰۰	سلف موازی استاندارد سمتا ۰۲۳
۱,۰۳۲,۴۵۰,۷۰۹,۲۴۱	۲,۰۱۴,۰۳۵,۹۴۹,۷۶۰	(۹,۴۲۱,۵۰۴,۲۱۱)	(۱۰,۹۷۱,۷۲۰,۷۶۸,۵۲۹)	۱۲,۹۹۵,۱۷۸,۲۲۲,۵۰۰	۱۱,۳۶۷,۵۰۰	سلف موازی متانول بوشهر ۰۲۴
۱,۹۷۵,۳۵۰,۲۱۵,۲۵۶	۴,۰۱۱,۸۲۸,۴۴۰,۲۵۰	(۱۸,۷۶۴,۴۷۰,۶۸۱)	(۲۱,۸۵۱,۴۳۵,۶۱۴,۸۰۹)	۲۵,۸۸۲,۰۲۸,۵۲۵,۷۴۰	۹,۷۴۰,۰۲۰	سلف موازی نفت.س صادر اروند ۰۲۱
۱۵۶,۵۷۸,۴۶۰,۶۵۹	۱۳۷,۲۶۷,۷۲۴,۳۱۶	(۱,۴۷۹,۰۶۱,۰۴۵)	(۸,۰۲۱,۵۹۰,۰۱۴,۶۳۹)	۸,۱۶۰,۳۳۶,۸۰۰,۰۰۰	۸,۴۳۰,۱۰۰	مرابحه عام دولت ۱۰۰-ش.خ ۰۲۱۱۲۷
(۸۶۹,۸۱۸,۷۵۰)	-	(۸۶۹,۸۱۸,۷۵۰)	(۴,۷۹۸,۱۳۰,۱۸۱,۲۵۰)	۴,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۹۹,۰۰۰	مشارکت ش کرج ۳۱۲-سه ماهه ۱۸٪
(۳۲۶,۲۵۰,۰۰۰)	-	(۳۲۶,۲۵۰,۰۰۰)	(۱,۷۹۹,۶۷۳,۷۵۰,۰۰۰)	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره صگستر ۵۱۲-۶ ماهه ۱۸٪
۵۶۷,۸۷۰,۴۳۵,۳۴۳	۱,۲۷۷,۶۹۷,۴۶۱,۷۰۷	(۶,۰۰۶,۰۲۳,۰۳۶)	(۷,۰۰۰,۴۶۶,۲۱۹,۴۵۷)	۸,۲۸۴,۱۶۹,۷۰۴,۲۰۰	۶,۳۷۲,۶۰۰	سلف موازی متانول بوشهر ۰۲۵
(۳۶,۲۵۰,۰۰۰)	(۱۹۳,۴۵۳,۹۸۲)	(۱۴۷,۵۰۲,۵۱۹)	(۸۱۳,۸۵۲,۹۵۱,۴۶۳)	۸۱۳,۸۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۳,۸۰۷	صکوک مرابحه دعبید ۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۷۰,۸۲۶,۷۹۳,۲۷۲	۱۲۵,۳۹۳,۱۳۸,۳۷۴	(۷۲۸,۴۱۸,۳۷۵)	(۳,۸۹۲,۷۳۸,۴۴۳,۲۵۱)	۴,۰۱۸,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۳۵,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۰۱-ش.خ ۰۲۰۷۱۱
-	(۶۷۳,۵۲۵,۰۳۷)	(۳۶۱,۲۴۱,۹۴۴)	(۱,۹۹۳,۳۷۱,۲۸۳,۰۹۳)	۱,۹۹۳,۰۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۳,۰۵۹	مشارکت ش قم ۳۱۲-سه ماهه ۱۸٪
(۸۱۵,۶۲۴,۸۱۹)	-	(۸۱۵,۶۲۴,۸۱۹)	(۴,۴۹۹,۱۸۳,۳۷۵,۱۸۱)	۴,۴۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۹۹,۹۹۹	مشارکت ش قم ۳۱۲-سه ماهه ۱۸٪
۴۶,۷۲۸,۶۱۵,۳۷۵	۴۲۴,۱۹۹,۲۸۲,۳۳۳	(۱,۲۳۷,۴۵۲,۶۷۸)	(۶,۴۰۱,۸۸۸,۳۸۴,۹۸۹)	۶,۸۲۷,۳۲۵,۱۲۰,۰۰۰	۶,۷۳۲,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۰۲-ش.خ ۰۳۱۲۱۱
(۱,۲۶۸,۷۴۹,۸۱۹)	(۵۱۱,۴۳۶,۲۶۳)	(۱,۰۱۴,۴۱۶,۱۹۴)	(۵,۵۹۶,۲۷۶,۰۲۰,۰۶۹)	۵,۵۹۶,۷۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۹۶,۷۷۹	صکوک مرابحه صکور ش ۳۰۲-۳ ماهه ۱۸٪
(۲۷۱,۸۷۵,۰۰۰)	-	(۲۷۱,۸۷۵,۰۰۰)	(۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰)	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	اجاره توسعه س. سامان ۰۳۰۳-۱۴۰۶
(۹۰۶,۲۴۱,۸۴۴)	۳۳,۳۴۱,۸۶۰,۳۲۷	(۱,۲۰۱,۵۳۴,۶۸۴)	(۶,۵۹۴,۶۱۳,۴۸۴,۹۸۹)	۶,۶۲۹,۱۵۶,۸۸۰,۰۰۰	۶,۵۹۶,۱۷۶	صکوک مرابحه پاکشو ۵۰۳-۳ ماهه ۱۸٪
۳۵۴,۲۷۸,۷۴۰,۹۸۲	۴۶,۵۱۹,۷۳۲,۸۷۰	(۲,۷۲۲,۲۲۳,۸۴۸)	(۱۴,۹۹۹,۹۲۴,۱۰۰,۹۸۲)	۱۵,۰۱۹,۱۶۶,۰۵۷,۷۰۰	۱۵,۳۶۰,۹۰۰	مرابحه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۰۳۰۷۲۴
۳۷۷,۹۲۶,۹۲۰,۲۳۱	۱,۲۹۴,۶۲۸,۰۸۰,۹۳۰	(۸,۷۹۰,۲۳۳,۴۶۲)	(۱۰,۸۲۱,۰۴۱,۶۳۳,۱۰۸)	۱۲,۱۲۴,۴۵۹,۹۴۷,۵۰۰	۱۱,۴۳۷,۹۰۰	سلف موازی متانول مرجان ۰۳۱
۶,۷۵۱,۲۶۲,۵۹۷,۹۳۵	۱۴,۰۷۰,۶۳۴,۴۷۴,۵۲۹	(۸۲,۵۵۲,۱۶۵,۶۷۵)	(۱۸۳,۹۶۷,۴۳۱,۸۴۴,۴۳۶)	۱۹۸,۱۲۰,۶۱۸,۴۸۴,۶۴۰		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	نام اوراق	تعداد	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۶,۷۵۱,۲۶۲,۵۹۷,۹۳۵	۱۴,۰۷۰,۶۳۴,۴۷۴,۵۲۹	نقل از صفحه قبل	۱۹۸,۱۲۰,۶۱۸,۴۸۴,۶۴۰	(۱۸۳,۹۶۷,۴۳۱,۸۴۴,۴۳۶)	(۸۲,۵۵۲,۱۶۵,۶۷۵)	۲۴,۵۴۲,۳۴۳,۷۵۰	۱۴,۰۷۰,۶۳۴,۴۷۴,۵۲۹	۶,۷۵۱,۲۶۲,۵۹۷,۹۳۵
-	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه 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	-
-	۴,۹۹۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۱۸-ش.خ.۰۶۰۷۲۵	۴,۹۹۰,۰۰۰	۴,۹۸۶,۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۰۳,۸۰۴,۳۹۴)	(۴,۳۹۶,۸۰۴,۳۹۴)	-
-	۴۹۵,۰۰۰	مراجعه فاران شیمی ۱۴۰۵۰۷۳۰	۴۹۵,۰۰۰	۴۹۰,۲۸۲,۶۵۰,۰۰۰	(۴۸۰,۶۴۰,۲۵۰,۰۰۰)	(۸۸,۸۶۳,۷۳۰)	۹,۵۵۳,۵۳۶,۲۷۰	-
-	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	اجاره تابان فردا کاردان ۱۴۰۵۰۸۰۳	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۷۱۸,۷۵۰,۰۰۰)	(۲,۷۱۸,۷۵۰,۰۰۰)	-
-	۴,۶۰۰,۰۰۰	مراجعه 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	-
-	۵,۱۵۷,۳۰۰	سلف موازی پنتان پتروکنگان ۰۳۱	۵,۱۵۷,۳۰۰	۱۱,۵۴۸,۸۹۱,۴۵۱,۷۰۰	(۹,۹۱۲,۴۹۳,۴۵۱,۰۵۹)	(۸,۳۷۲,۹۴۶,۳۰۲)	۱,۶۲۸,۰۲۵,۰۵۴,۳۳۹	-
-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره کگل ۰۰۵۹-بدون ضامن	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۸۱۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۱,۸۱۲,۵۰۰,۰۰۰)	-
-	۴,۱۴۷,۹۶۵	سلف کلوخه سنگ آهن سیرجان ۲	۴,۱۴۷,۹۶۵	۵,۶۵۶,۸۸۶,۸۱۹,۹۱۰	(۴,۹۹۰,۰۰۱,۸۹۵,۰۰۰)	(۴,۱۰۱,۲۴۲,۹۴۴)	۶۶۲,۷۸۳,۶۸۱,۹۶۶	-
-	۳,۴۹۹,۸۸۶	اجاره دومینو ۱۴۰۶۱۰۰۳	۳,۴۹۹,۸۸۶	۳,۴۹۹,۸۸۶,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۴۹۹,۸۸۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۳۴,۳۵۴,۳۳۸)	(۶۳۴,۳۵۴,۳۳۸)	-
-	۶,۱۵۷,۳۱۷	مراجعه عام دولت ۱۲۰-ش.خ.۰۴۰۴۱۷	۶,۱۵۷,۳۱۷	۶,۱۵۷,۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۴۶۷,۶۹۷,۴۹۶,۰۰۰)	(۱,۱۱۶,۰۱۳,۷۰۶)	۶۸۸,۵۰۳,۴۹۰,۲۹۴	-
-	۶,۹۹۹,۸۰۹	اجاره گلریز پلیمر قم ۱۴۰۵۱۰۲۶	۶,۹۹۹,۸۰۹	۶,۹۹۹,۸۰۹,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۹۹۹,۸۰۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۲۶۸,۷۱۵,۳۸۱)	(۱,۲۶۸,۷۱۵,۳۸۱)	-
-	۱,۰۵۲,۶۱۷	سلف میلگرد آتیه خاورمیانه ۲	۱,۰۵۲,۶۱۷	۲,۲۱۸,۲۵۵,۵۹۲,۵۲۴	(۱,۹۹۳,۵۷۷,۷۲۸,۱۵۱)	(۱,۶۰۸,۲۳۵,۳۰۵)	۲۲۳,۰۶۹,۶۲۹,۰۶۸	-
-	۲,۹۹۹,۹۹۰	مراجعه صاف فیلم کاردان ۰۵۱۱۱۶	۲,۹۹۹,۹۹۰	۲,۹۹۹,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۹۹۹,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۴۳,۷۴۸,۱۸۸)	(۵۴۳,۷۴۸,۱۸۸)	-
-	۱,۷۱۶,۲۵۰	سلف خودرووانت کارا تک کابین	۱,۷۱۶,۲۵۰	۵,۵۴۷,۳۹۷,۱۱۷,۵۰۰	(۴,۹۹۹,۹۹۹,۱۸۰,۰۰۰)	(۴,۰۲۱,۸۶۲,۹۱۰)	۵۴۳,۳۷۶,۰۷۴,۵۹۰	-
-	۵,۹۹۹,۹۹۸	مشارکت ش قم ۰۴۲-۳ ماهه ۱۸٪	۵,۹۹۹,۹۹۸	۵,۹۹۹,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۹۹۹,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۸۷,۴۹۹,۶۳۸)	(۱,۰۸۷,۴۹۹,۶۳۸)	-
-	۹۹۹,۹۹۸	مشارکت ش قم ۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	۹۹۹,۹۹۸	۹۹۹,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	(۹۹۹,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۸۱,۲۴۹,۶۳۸)	(۱۸۱,۲۴۹,۶۳۸)	-
-	۸,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه اتومبیل سازی فردا ۰۵۱۲۲۴	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	-
۶,۷۵۱,۲۶۲,۵۹۷,۹۳۵	۱۷,۸۸۱,۵۵۲,۵۷۵,۷۲۹	نقل به صفحه بعد	۲۹۵,۳۹۶,۸۳۷,۱۱۶,۲۷۴	(۲۷۷,۴۰۱,۵۲۲,۸۴۴,۶۴۶)	(۱۱۳,۷۶۱,۶۹۵,۸۹۹)	۱۷,۸۸۱,۵۵۲,۵۷۵,۷۲۹	۶,۷۵۱,۲۶۲,۵۹۷,۹۳۵	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

نام اوراق	تعداد	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
نقل از صفحه قبل		۲۹۵,۳۹۶,۸۳۷,۱۱۶,۲۷۴	(۲۷۷,۴۰۱,۵۲۲,۸۴۴,۶۴۶)	(۱۱۳,۷۶۱,۶۹۵,۸۹۹)	۱۷,۸۸۱,۵۵۲,۵۷۵,۷۲۹	۶,۷۵۱,۲۶۲,۵۹۷,۹۳۵	
اسناد خزانه-م-۶ بودجه ۰۱-۰۳۰۸۱۴	۱۳۷,۰۰۰	۱۰۵,۶۱۴,۶۷۰,۰۰۰	(۹۶,۶۰۴,۳۲۶,۳۴۳)	(۱۹,۱۴۲,۶۵۹)	۸,۹۹۱,۲۰۰,۹۹۸	-	
صکوک مرابحه دعبید ۶۰۲-۳ ماهه ۱۸٪	۵,۹۹۹,۹۶۹	۵,۹۹۹,۹۶۹,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۹۹۹,۹۶۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۸۷,۴۹۴,۳۸۱)	(۱,۰۸۷,۴۹۴,۳۸۱)	-	
اسناد خزانه-م-۷ بودجه ۰۱-۰۴۰۷۱۴	۳۵,۰۰۰	۲۱,۹۲۶,۱۰۰,۰۰۰	(۱۹,۸۸۳,۶۰۳,۲۵۰)	(۳,۹۷۴,۱۰۶)	۲,۰۳۸,۵۲۲,۶۴۴	-	
اسناد خزانه-م-۵ بودجه ۰۱-۰۴۱۰۱۵	۵۰,۰۰۰	۲۹,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۶,۹۵۴,۸۸۴,۷۰۱)	(۵,۳۵۹,۵۶۲)	۲,۶۰۹,۷۵۵,۷۳۷	-	
مشارکت ش کرج ۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	۳,۹۹۹,۸۰۰	۳,۹۹۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۹۹۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۲۴,۹۶۳,۷۵۰)	(۷۲۴,۹۶۳,۷۵۰)	-	
مشارکت ش کرج ۰۴۲-۳ ماهه ۱۸٪	۹۹۹,۸۰۰	۹۹۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۹۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۸۱,۲۱۳,۷۵۰)	(۱۸۱,۲۱۳,۷۵۰)	-	
صکوک اجاره فولاد ۰۰۶-بدون ضامن	۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۳۵۹,۳۷۵,۰۰۰)	(۱,۳۵۹,۳۷۵,۰۰۰)	-	
مرابحه عام دولت ۱۳۳-ش.خ. ۰۵۰۴۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۸,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۲۷,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶۸,۲۹۴,۲۵۰)	۷۴۱,۷۰۵,۷۵۰	-	
مرابحه عام دولت ۱۳۲-ش.خ. ۰۴۱۱۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۰,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۳۹,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۷۰,۴۹۲,۸۱۲)	۷۴۹,۵۰۷,۱۸۸	-	
مرابحه عام دولت ۱۳۴-ش.خ. ۰۳۰۹۰۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۸,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۹۴۶,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۵۳,۱۷۲,۸۷۵)	۱,۸۴۶,۸۲۷,۱۲۵	-	
مرابحه عام دولت ۱۳۷-ش.خ. ۰۶۱۲۲۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۰۶,۲۵۰,۰۰۰)	(۹۰۶,۲۵۰,۰۰۰)	-	
مرابحه عام دولت ۴-ش.خ. ۰۲۰۵	-	-	-	-	-	۷,۵۳۸,۶۳۵	
مرابحه عام دولت ۴-ش.خ. ۰۲۰۶	-	-	-	-	-	(۶۲,۲۲۵,۸۳۴,۶۴۲)	
اجاره تجاری شستان ۱۴۰۳۰۹۱۵	-	-	-	-	-	(۲۹۴,۹۳۴,۷۳۳,۳۸۹)	
سلف موازی برق نیروی برق حرارتی	-	-	-	-	-	۹۸,۶۲۲,۲۴۶,۹۹۵	
اسناد خزانه-م-۱۱ بودجه ۹۹-۰۲۰۹۰۶	-	-	-	-	-	۵۱,۲۱۹,۸۹۸	
سلف موازی استاندارد سمتا ۰۱۱	-	-	-	-	-	۱,۵۸۹,۱۱۴,۲۶۳,۶۳۱	
نقل به صفحه بعد		۳۲۲,۸۷۱,۲۲۶,۸۸۶,۲۷۴	(۳۰۴,۸۵۸,۲۱۴,۶۵۸,۹۴۰)	(۱۱۸,۷۴۱,۴۲۹,۰۴۴)	۱۷,۸۹۴,۲۷۰,۷۹۸,۲۹۰	۸,۰۸۱,۸۹۷,۲۹۹,۰۶۳	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

نام اوراق	تعداد	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سود (زیان) تحقق نیافته
					سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سود (زیان) تحقق نیافته	
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
نقل از صفحه قبل		۳۲۲,۸۷۱,۲۲۶,۸۸۶,۲۷۴	(۳۰۴,۸۵۸,۲۱۴,۶۵۸,۹۴۰)	(۱۱۸,۷۴۱,۴۲۹,۰۴۴)	۱۷,۸۹۴,۲۷۰,۷۹۸,۲۹۰	۸,۰۸۱,۸۹۷,۲۹۹,۰۶۳	
صکوک منفعت نفت ۱۳۱۲-۶ماهه ۱۸/۵٪	-	-	-	-	-	(۲۵۰,۹۴۹,۴۸۷,۱۶۰)	
سلف نفت خام سبک داخلی ۴۰۰۲	-	-	-	-	-	۸۴۳,۱۰۸,۵۳۸,۰۳۰	
مراجعه عام دولت ۹۳-ش.خ. ۰۱۰۸۰۹	-	-	-	-	-	۱۲۶,۵۲۷,۴۰۵	
سلف میلگرد آتیه خاورمیانه	-	-	-	-	-	۱۲۹,۲۷۰,۰۰۹,۴۰۷	
		۳۲۲,۸۷۱,۲۲۶,۸۸۶,۲۷۴	(۳۰۴,۸۵۸,۲۱۴,۶۵۸,۹۴۰)	(۱۱۸,۷۴۱,۴۲۹,۰۴۴)	۱۷,۸۹۴,۲۷۰,۷۹۸,۲۹۰	۸,۰۸۳,۴۵۲,۸۸۶,۷۴۵	

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (ارزش تعدیل شده)	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سود (زیان) تحقق نیافته
						سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سود (زیان) تحقق نیافته	
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
بانک تجارت	-	-	-	-	-	-	-	۲۴۵,۳۴۸,۴۹۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	۶۴,۹۴۲,۰۳۳,۳۲۶
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	-	-	۴۳,۳۳۰,۶۴۳,۹۶۸
بیمه سامان	-	-	-	-	-	-	-	۲۵,۳۷۳,۸۸۵,۴۷۱
پتروشیمی مارون	-	-	-	-	-	-	-	۱۹۲,۲۸۳,۵۱۲,۵۹۵
		-	-	-	-	-	-	۵۷۱,۲۷۸,۵۶۵,۳۶۰

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (ارزش تعدیل شده)	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال
گروه بهمن	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۴,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۰۱,۵۹۲,۷۰۴,۵۰۰)	(۶۸۸,۱۴۲,۰۰۰)	(۳,۶۲۱,۸۰۰,۰۰۰)	۱۸,۴۵۷,۳۵۳,۵۰۰	-
بانک تجارت ۰۲/۰۷/۲۳	۵۲۱,۲۵۰,۲۷۸	۱,۲۱۱,۹۰۶,۸۹۶,۴۶۶	(۱,۲۹۱,۱۳۸,۱۷۰,۵۴۴)	(۱,۱۵۱,۳۱۱,۵۵۲)	(۶,۰۵۹,۵۳۴,۴۸۲)	(۸۶,۴۴۲,۱۲۰,۱۱۲)	-
بانک تجارت ۰۳/۰۵/۰۱	۱,۷۱۴,۹۱۵,۶۵۱	۳,۹۸۷,۱۷۸,۸۸۸,۴۵۹	(۴,۲۴۷,۸۵۰,۱۲۰,۰۸۰)	(۳,۷۸۷,۸۱۹,۹۴۴)	(۱۹,۹۳۵,۸۹۴,۴۴۳)	(۲۸۴,۳۹۴,۹۴۶,۰۰۷)	-
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۶۵,۱۵۲,۳۹۷	۱,۰۶۷,۷۱۰,۲۴۶,۶۰۵	(۹۷۲,۵۷۶,۳۶۶,۲۵۸)	(۱,۰۱۴,۳۲۴,۷۳۴)	(۵,۳۳۸,۵۵۱,۲۳۳)	۸۸,۷۸۱,۰۰۴,۳۸۰	-
ملی صنایع مس ایران	۳۱۷,۹۹۸,۴۶۷	۱,۷۶۷,۴۳۵,۴۷۹,۵۸۶	(۱,۹۵۴,۷۳۹,۹۳۷,۷۷۵)	(۱,۶۷۹,۰۶۳,۷۰۶)	(۸,۸۳۷,۱۷۷,۳۹۸)	(۱۹۷,۸۲۰,۶۹۹,۲۹۲)	-
سایپا	۱,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۱۹,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۹۴۶,۴۸۷,۲۶۶,۲۴۴)	(۴,۲۹۳,۶۲۱,۹۰۰)	(۲۲,۵۹۸,۰۱۰,۰۰۰)	۵۴۶,۲۲۳,۱۰۱,۸۵۶	-
بیمه سامان	۵۹,۴۰۵,۹۴۱	۱,۰۰۱,۹۴۰,۶۰۰,۹۰۶	(۷۵۹,۱۶۰,۵۴۲,۰۵۰)	(۹۵۱,۸۴۳,۵۷۱)	(۵,۰۰۹,۷۰۳,۰۰۵)	۲۳۶,۸۱۸,۵۱۲,۲۸۰	-
پتروشیمی مارون	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۸۹,۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۲۰۱,۸۸۵,۱۳۵,۸۰۰)	(۴,۹۳۰,۱۴۲,۸۰۰)	(۲۵,۹۴۸,۱۲۰,۰۰۰)	۹۵۶,۸۶۰,۶۰۱,۴۰۰	۵۲,۲۷۴,۵۳۳,۸۷۱
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	-	۱۱۹,۸۳۱,۵۲۲,۲۷۴
		۱۹,۴۶۹,۷۵۸,۱۱۲,۰۲۲	(۱۸,۰۷۵,۴۳۰,۲۴۳,۲۵۱)	(۱۸,۴۹۶,۲۷۰,۲۰۶)	(۹۷,۳۴۸,۷۹۰,۵۶۱)	۱,۲۷۸,۴۸۲,۸۰۸,۰۰۵	۱۷۲,۱۰۶,۰۵۶,۱۴۴

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱۹- سود سهام

درآمد سود سهام شامل اقلام زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	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	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	۲۸۴,۷۰۴,۴۵۸,۲۰۰	-	۲۸۴,۷۰۴,۴۵۸,۲۰۰	۳,۰۵۰	۹۳۳۴۵۷۲۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	نفث بهران		
-	۱,۵۰۸,۶۶۶,۶۶۷	(۴۱,۳۳۳,۳۳۳)	۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۳۱۰۰۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	تایید و اتر خاور میانه		
۱۲,۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۴۹,۳۰۱,۰۰۰	-	۲۷,۲۴۹,۳۰۱,۰۰۰	۱۲۵	۲۱۷۹۹۴۴۰۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	بانک اقتصاد نوین		
۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۰۸۰,۸۱۲,۲۵۸	(۱,۰۶۸,۳۳۷,۷۴۲)	۵۵,۱۴۹,۱۵۰,۰۰۰	۳۵۰	۱۵۷۵۶۹۰۰۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	گروه مپنا (سهامی عام)		
-	۲۴۶,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۴۶,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰	۱۰۵۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	سرمایه گذاری صندوق باز نشستگی		
۲۶,۱۰۸,۵۴۶,۴۰۰	۸۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۷۱۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	سرمایه گذاری ملی ایران		
۳۵۷,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۵,۷۶۹,۰۳۶,۴۰۰	-	۵۳۵,۷۶۹,۰۳۶,۴۰۰	۲,۳۵۰	۲۲۷۹۸۶۸۲۴	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)		
۱۷۵,۰۰۰,۰۰۶,۶۹۷	۳۱۳,۱۱۶,۰۴۲,۲۴۰	-	۳۱۳,۱۱۶,۰۴۲,۲۴۰	۴۸۰	۶۵۲۳۲۵۰۸۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	ملی صنایع مس ایران		
۲۱۱,۵۰۹,۰۵۶,۷۷۶	۲۸۹,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۸۹,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰	۱۳۱۴۰۰۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی		
-	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۲۰۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۰/۰۴	گلوکوزان		
-	۶۰,۵۶۰,۸۱۷,۸۷۷	(۱,۹۰۸,۰۸۰,۵۶۳)	۶۲,۴۶۸,۸۹۸,۴۴۰	۲,۸۴۰	۲۱,۹۹۶,۰۹۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	سیمان مازندران		
-	۱۷۳,۱۵۶,۸۸۷,۸۴۶	(۲,۲۵۳,۴۱۱,۵۵۴)	۱۷۵,۴۱۰,۲۹۹,۴۰۰	۴,۲۰۰	۴۱,۷۶۴,۳۵۷	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	سیمان فارس و خوزستان		
-	۲۲,۸۸۹,۳۲۳,۱۷۰	-	۲۲,۸۸۹,۳۲۳,۱۷۰	۱,۷۷۰	۱۲,۹۳۱,۸۲۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۸/۲۸	سیمان سپاهان		
۲۲۶,۸۵۴,۳۴۰,۴۲۴	۲۰۳,۹۱۴,۲۲۶,۷۰۰	-	۲۰۳,۹۱۴,۲۲۶,۷۰۰	۹۰۰	۲۲۶,۵۷۱,۳۶۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	پالایش نفت اصفهان		
۱,۳۰۰	۵۴,۹۴۳,۲۰۰,۰۰۰	-	۵۴,۹۴۳,۲۰۰,۰۰۰	۳۹۰	۱۴۰,۸۸۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	معدنی و صنعتی گل گهر		
۸۶۲,۲۵۷,۹۸۲,۱۵۰	۳۷۹,۲۱۰,۶۷۱,۸۰۷	-	۳۷۹,۲۱۰,۶۷۱,۸۰۷	۵۰۰	۷۵۸,۴۲۱,۳۲۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	فولاد مبارکه اصفهان		
-	۱۰,۰۰۰,۹۶۶,۱۸۱	(۳۴۹,۳۴۸,۸۱۹)	۱۰,۳۵۰,۳۱۵,۰۰۰	۱,۳۵۰	۷,۶۶۶,۹۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	ذغال سنگ نگین طبس		
۱,۸۸۶,۱۲۷,۹۳۳,۷۴۷	۲,۷۵۴,۱۳۴,۴۱۰,۳۴۶	(۵,۶۲۰,۵۱۲,۰۱۱)	۲,۷۵۹,۷۵۴,۹۲۲,۳۵۷					نقل به صفحه بعد		

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

سال مالی منتهی به

۱۴۰۱/۰۶/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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					۲,۷۵۹,۷۵۴,۹۲۲,۳۵۷	(۵,۶۲۰,۵۱۲,۰۱۱)	۲,۷۵۴,۱۳۴,۴۱۰,۳۴۶	۱,۸۸۶,۱۲۷,۹۳۳,۷۴۷
معدنی املاح ایران	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۴,۳۳۰,۶۸۴	۱,۴۳۰	۳۴,۷۹۲,۸۷۸,۱۲۰	-	۳۴,۷۹۲,۸۷۸,۱۲۰	۴۰,۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰
بانک تجارت	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۸۹۴,۶۸۴,۷۷۱	۵۸	۵۱,۸۹۱,۷۱۶,۷۱۸	-	۵۱,۸۹۱,۷۱۶,۷۱۸	۲۳,۸۷۹,۳۶۸,۳۳۶
بیمه البرز	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۹۶,۳۰۳,۶۹۹	۱۴۰	۲۷,۴۸۲,۵۱۷,۸۶۰	-	۲۷,۴۸۲,۵۱۷,۸۶۰	۴۸,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰
بیمه سامان	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵۹,۶۰۷,۹۴۱	۳۰۰	۱۷,۸۸۲,۳۸۲,۳۰۰	-	۱۷,۸۸۲,۳۸۲,۳۰۰	۱۷,۸۲۱,۷۸۲,۳۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۳۹,۷۷۷,۸۹۰	۵,۱۰۰	۲۰۲,۸۶۷,۲۳۹,۰۰۰	-	۲۰۲,۸۶۷,۲۳۹,۰۰۰	-
پتروشیمی مارون	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰	۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۰,۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۱/۱۰/۱۳	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۷,۵۳۲,۹۴۹	۲۳,۵۰۰	۱۷۷,۰۲۴,۳۰۱,۵۰۰	-	۱۷۷,۰۲۴,۳۰۱,۵۰۰	۲۰,۸۶۸,۷۷۲,۵۰۰
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۴۰۱/۰۷/۱۰	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۹۳,۸۴۲,۰۰۷	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
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۵۶,۴۷۵,۳۷۷	۲,۷۴۰	۱۵۴,۷۴۲,۵۳۲,۹۸۰	(۴۲۲,۷۹۳,۸۰۶)	۱۵۴,۳۱۹,۷۳۹,۱۷۴	۱۹۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۴۵,۱۳۳,۶۹۰	۳,۸۶۰	۱۷۴,۲۱۶,۰۴۳,۴۰۰	(۹,۹۰۳,۷۵۴,۴۰۵)	۱۶۴,۳۱۲,۲۸۸,۹۹۵	۳۴,۳۳۳,۸۷۵,۲۲۴
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۷۵,۷۰۰,۰۰۰	۶۵۰	۱۱۴,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۶۷,۱۳۶,۵۷۹)	۱۱۲,۷۳۷,۸۶۳,۴۲۱	-
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۴۰۲/۰۳/۱۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۳,۴۷۳,۶۳۷	۱,۷۱۰	۲۳,۰۳۹,۹۱۹,۲۷۰	-	۲۳,۰۳۹,۹۱۹,۲۷۰	۱۳,۸۴۲,۵۳۴,۶۵۳
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیما	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵۶,۲۹۸,۲۹۷	۱,۸۵۰	۱۰۴,۱۵۱,۸۴۹,۴۵۰	(۷۰۸,۵۱۵,۹۸۳)	۱۰۳,۴۴۳,۳۳۳,۴۶۷	-
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۲,۸۸۷,۸۶۹	۴,۲۹۰	۹۸,۱۸۸,۹۵۸,۰۱۰	(۳,۳۱۴,۱۲۱,۰۱۸)	۹۴,۸۷۴,۸۳۶,۹۹۲	۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
فجر انرژی خلیج فارس	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۸,۷۸۴,۷۹۳	۳,۳۰۰	۹۴,۹۸۹,۸۱۶,۹۰۰	-	۹۴,۹۸۹,۸۱۶,۹۰۰	-
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۹,۳۲۲,۰۵۲	۹۰	۸۳۸,۹۹۳,۴۱۰	-	۸۳۸,۹۹۳,۴۱۰	۱,۱۷۷,۱۴۶,۳۸۰
بورس کالای ایران	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶۸,۸۰۲,۸۷۱	۱۰۰	۶,۸۸۰,۲۸۷,۱۰۰	-	۶,۸۸۰,۲۸۷,۱۰۰	-
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴,۹۷۷,۰۷۶	۲۱,۰۰۰	۱۰۴,۵۱۸,۵۹۶,۰۰۰	-	۱۰۴,۵۱۸,۵۹۶,۰۰۰	-
سرمایه گذاری صدرتأمین	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۰	۶۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۶,۱۷۱,۱۷۹,۸۸۴)	۵۸۰,۳۲۸,۸۲۰,۱۱۶	۱۸۱,۸۳۱,۹۵۷,۹۵۴
پتروشیمی تندگویان	۱۴۰۲/۰۳/۲۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
نقل به صفحه بعد					۵,۱۶۰,۸۴۳,۷۸۴,۲۹۰	(۵۷,۶۰۸,۰۱۳,۶۸۶)	۵,۱۰۳,۲۳۵,۷۷۰,۶۰۴	۳,۳۳۱,۷۷۲,۳۸۹,۱۹۴

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱							
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال				
۳,۳۳۱,۷۷۲,۳۸۹,۱۹۴	۵,۱۰۳,۲۳۵,۷۷۰,۶۰۴	(۵۷,۶۰۸,۰۱۳,۶۸۶)	۵,۱۶۰,۸۴۳,۷۸۴,۲۹۰					نقل از صفحه قبل
-	۵۱,۵۴۲,۳۰۴,۳۵۵	(۲,۰۴۷,۵۷۰,۹۹۵)	۵۳,۵۸۹,۸۷۵,۳۵۰	۵۵۰	۹۷,۴۳۶,۱۳۷	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	سرمایه گذاری صبا تامین
۶,۱۷۸,۳۴۳,۸۵۰	۸۱۰	-	۸۱۰	۱۳۵	۶	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-	۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	صنعتی زر ماکارون
۴,۴۴۷,۷۷۵,۶۲۹	۷,۸۳۳,۶۶۸,۴۸۳	(۱۶۶,۳۳۱,۳۱۷)	۷,۹۹۹,۹۹۹,۸۰۰	۲۰۰	۳۹,۹۹۹,۹۹۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
-	۱۷,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۷,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۰	۹,۹۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۱۰	پخش رازی
-	۵۱۳,۲۷۱,۸۰۹	(۱۷,۵۷۷,۸۰۲)	۵۳۰,۸۴۹,۶۱۱	۳۱	۱۷,۱۲۴,۱۸۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس
-	۱۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	بین المللی ساروج بوشهر
-	۱۵,۳۶۰,۴۲۰,۷۶۴	(۱۰,۵۲۰,۸۳۶)	۱۵,۳۷۰,۹۴۱,۶۰۰	۶۰۰	۲۵,۶۱۸,۲۳۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	ص. معدنی کیمیای زنجان گستران
۱۱۶,۶۲۷,۲۱۸,۹۳۵	-	-	-	-	-	-	-	مس شهیدباهنر
۵۵,۷۶۵,۴۱۷,۰۱۲	-	-	-	-	-	-	-	فولاد امیرکبیرکاشان
۱۹,۰۹۰,۵۴۲,۴۴۰	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ
۲,۱۰۳,۱۰۶,۳۰۲	-	-	-	-	-	-	-	قطعات اتومبیل ایران
۹,۰۵۵,۰۰۶,۴۳۵	-	-	-	-	-	-	-	مخابرات ایران
۴,۰۷۲,۷۶۶,۹۸۹	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری پارس توشه
۲۲,۶۳۹,۳۰۲,۰۸۴	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی
۱,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۶۴,۳۷۹,۹۱۱,۶۲۲	-	-	-	-	-	-	-	توسعه معادن و فلزات
۱۹,۹۳۵,۰۹۵,۳۳۲	-	-	-	-	-	-	-	داروپخش (هلدینگ
۱۰,۷۴۷,۳۳۹,۸۱۰	-	-	-	-	-	-	-	پارس خزر
۴۶,۷۳۶,۴۴۵,۶۹۰	-	-	-	-	-	-	-	فولاد خوزستان
۴۶,۶۴۶,۲۹۲,۱۰۰	۱,۳۹۱	-	۱,۳۹۱	-	-	-	-	بانک ملت
۷,۴۹۴,۵۳۰,۴۰۰	-	-	-	-	-	-	-	حفاری شمال
۳,۷۶۸,۷۸۶,۴۸۳,۸۲۴	۵,۲۱۶,۶۱۰,۴۳۸,۲۱۶	(۵۹,۸۵۰,۰۱۴,۶۳۶)	۵,۲۷۶,۴۶۰,۴۵۲,۸۵۲					نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					تاریخ تشکیل مجمع	نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سال مالی	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۳,۷۶۸,۷۸۶,۴۸۳,۸۲۴	۵,۲۱۶,۶۱۰,۴۳۸,۲۱۶	(۵۹,۸۵۰,۰۱۴,۶۳۶)	۵,۲۷۶,۴۶۰,۴۵۲,۸۵۲	-	-	-	نقل از صفحه قبل
۲۵,۶۶۶,۱۴۷,۸۶۱	۱۱,۱۰۰	-	۱۱,۱۰۰	-	-	-	پالایش نفت شیراز
۹۶,۴۳۶,۳۲۷,۰۷۸	-	-	-	-	-	-	پالایش نفت بندرعباس
۴۳۱,۹۵۲,۶۶۳	-	-	-	-	-	-	صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود
۶۵,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۱۳,۴۸۳,۴۶۰,۷۹۰	-	-	-	-	-	-	نفت ایرانول
۴,۱۲۱,۲۲۲,۷۴۶	-	-	-	-	-	-	تولید برق عسلویه مپنا
۱۴,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	بیمه ما
۲,۲۶۰,۰۵۶,۸۰۲	-	-	-	-	-	-	صنایع مادیران
۲,۸۴۱,۶۹۵,۶۳۶	-	-	-	-	-	-	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
۹,۶۲۶,۳۷۲,۴۴۱	-	-	-	-	-	-	مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن
۳۱۰,۹۷۵,۶۸۰	-	-	-	-	-	-	بیمه تجارت نو
۱,۵۹۷,۶۹۴,۴۰۰	-	-	-	-	-	-	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۱۳۹,۹۲۲,۸۶۰	-	-	-	-	-	-	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۴,۱۶۱,۶۴۱,۷۴۳	-	-	-	-	-	-	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
-	۲,۰۳۷,۱۶۳	-	۲,۰۳۷,۱۶۳	-	-	-	سود سهام تامین سرمایه کیمیا
۴,۰۱۰,۳۸۳,۹۵۴,۵۲۴	۵,۲۱۶,۶۱۲,۴۸۶,۴۷۹	(۵۹,۸۵۰,۰۱۴,۶۳۶)	۵,۲۷۶,۴۶۲,۵۰۱,۱۱۵	-	-	-	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارندان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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 زیر تفکیک می شود:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۶,۶۶۸,۵۱۵,۳۴۷,۵۶۱	۷,۲۶۲,۸۶۶,۶۶۷,۵۰۰	۲۰-۱ سود اوراق مشارکت
۴,۲۱۷,۸۳۲,۵۹۶,۰۵۲	۱۰,۶۴۵,۲۱۴,۹۴۹,۱۹۳	۲۰-۲ سود اوراق اجاره
۱۳,۹۳۹,۳۹۵,۴۸۹,۹۹۸	۱۹,۹۳۴,۴۷۹,۸۳۶,۳۰۶	۲۰-۳ سود اوراق مرابحه
۱۹,۸۹۲,۹۱۵,۸۶۲,۴۷۵	۲۰,۱۲۰,۶۴۹,۳۲۰,۶۹۶	۲۰-۴ سود سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۸,۳۸۵,۱۷۱,۶۲۰	۵,۷۲۱,۷۴۰,۳۸۸	۲۰-۵ سود صندوق سرمایه گذاری
۱,۱۱۸,۷۰۵,۱۲۴,۲۶۷	۲,۵۰۰,۴۲۲,۳۱۲,۷۰۰	۲۰-۶ درآمد حاصل از دریافت نرخ ترجیحی اوراق
۹۰۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۹۹,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰-۷ درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی
۴۶,۷۵۶,۳۴۹,۵۹۱,۹۷۳	۶۴,۱۶۹,۳۰۴,۸۲۶,۷۸۳	

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
خالص سود	خالص سود	نرخ سود
ریال	ریال	درصد
۹۰,۱۸۳,۵۵۱,۹۱۴	-	-
-	۴,۹۳۱,۵۰۵,۸۶۲	۱۸.۰۰
-	۶۰,۴۴۲,۷۵۹,۸۷۸	۱۸.۰۰
-	۲۴۱,۸۰۷,۳۱۲,۴۲۴	۱۸.۰۰
-	۵۳۵,۹۰۷,۶۶۶,۱۸۰	۱۸.۰۰
-	۸۹,۳۱۷,۷۹۵,۴۹۹	۱۸.۰۰
۵۹,۷۶۸,۴۳۰,۹۷۴	۹۰,۷۳۹,۵۴۴,۴۳۲	۱۸.۰۰
۳۵۸,۶۱۰,۸۹۶,۷۴۹	۵۴۴,۴۳۸,۱۷۴,۶۳۲	۱۸.۰۰
۲۳۹,۰۶۷,۷۵۸,۸۶۷	۴۷۹,۳۱۸,۴۹۸,۴۸۷	۱۸.۰۰
۵۹,۷۶۲,۲۷۹,۴۰۲	۱۱۹,۸۱۱,۶۴۹,۱۲۲	۱۸.۰۰
-	۱۸۲,۴۵۱,۷۴۹,۰۴۲	۱۸.۰۰
۲۵,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۰	-	-
۳۶۹,۷۲۱,۶۴۳,۸۶۵	۸۰۹,۹۹۹,۸۳۱,۷۸۵	۱۸.۰۰
-	۴۷,۱۰۲,۰۵۹,۹۶۷	۱۸.۰۰
۳۹۴,۲۸۷,۶۸۰,۷۱۱	۸۶۳,۸۲۰,۰۱۲,۵۶۷	۱۸.۰۰
۴۷۰,۹۵۹,۳۹۷,۰۶۴	-	-
۴۴۱,۶۱۶,۳۴۰,۲۱۱	-	-
۴۸,۹۷۵,۲۵۴,۸۶۹	۱۰۷,۹۹۹,۰۹۹,۷۷۰	۱۸.۰۰
۱۰۷,۹۸۹,۸۲۱,۱۹۴	۱۰۷,۹۸۱,۶۳۹,۷۷۰	۱۸.۰۰
۴۴۹,۹۸۹,۶۴۱,۱۹۱	۴۴۹,۹۸۱,۴۵۹,۰۴۸	۱۸.۰۰
۵۳۹,۹۹۰,۰۰۱,۱۸۸	۵۳۹,۹۸۱,۸۱۸,۸۵۹	۱۸.۰۰
۱,۸۴۷,۶۳۳,۷۳۵,۰۸۲	۱,۳۸۸,۵۵۸,۱۳۴,۴۷۹	۱۸.۵۰
۵,۵۰۳,۹۵۲,۶۹۳,۵۵۱	۶,۶۶۵,۵۹۰,۷۱۱,۸۰۳	

اوراق مشارکت

۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	-	ریال	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
۱۴۰۲/۰۶/۲۹	۱۴۰۵/۱۲/۲۸	۴,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۰۰	۴,۹۳۱,۵۰۵,۸۶۲	۱۴۰۲/۰۶/۲۹	منفعت صبا ارونند ملت ۱۴۰۰/۱۲/۲۲
۱۴۰۲/۰۳/۰۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۵	۹۹۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۰۰	۶۰,۴۴۲,۷۵۹,۸۷۸	۱۴۰۲/۰۳/۰۲	اوراق مشارکت طرح قطار شهری قم ۱۴۰۱/۲
۱۴۰۲/۰۳/۰۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۴	۳,۹۹۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۰۰	۲۴۱,۸۰۷,۳۱۲,۴۲۴	۱۴۰۲/۰۳/۰۲	مشارکت ش کرج ۳-۰۴/۱۸ ماهه
۱۴۰۲/۰۱/۰۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۵	۵,۹۹۹,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۰۰	۵۳۵,۹۰۷,۶۶۶,۱۸۰	۱۴۰۲/۰۱/۰۵	مشارکت ش کرج ۳-۰۴/۱۸ ماهه
۱۴۰۲/۰۱/۰۵	۱۴۰۴/۱۲/۱۳	۹۹۹,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۰۰	۸۹,۳۱۷,۷۹۵,۴۹۹	۱۴۰۲/۰۱/۰۵	مشارکت ش قم ۳-۰۴/۱۸ ماهه
۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۶	-	۱۸.۰۰	۹۰,۷۳۹,۵۴۴,۴۳۲	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	اوراق مشارکت طرح تکمیل اتوبوسرانی شهرداری قم ۱۴۰۰
۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۶	-	۱۸.۰۰	۵۴۴,۴۳۸,۱۷۴,۶۳۲	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	اوراق مشارکت طرح و توسعه و تکمیل خطوط قطار شهری شهرداری قم
۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۶	-	۱۸.۰۰	۴۷۹,۳۱۸,۴۹۸,۴۸۷	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	اوراق مشارکت بخشی از الویت دوم طرح فاز ۱ خط ۲ قطار شهری کرج
۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۸	۵,۹۹۹,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۰۰	۱۱۹,۸۱۱,۶۴۹,۱۲۲	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	اوراق مشارکت طرح توسعه اتوبوسرانی شهرداری کرج ۱۴۰۰
۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۱۴۰۱/۰۲/۰۴	-	۱۸.۰۰	۱۸۲,۴۵۱,۷۴۹,۰۴۲	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	اوراق مشارکت طرح قطار شهری کرج ۱۴۰۱
۱۴۰۱/۰۱/۲۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۴,۴۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۰۰	-	۱۴۰۱/۰۱/۲۰	بانک تجارت
۱۴۰۲/۰۵/۱۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۱,۹۹۳,۰۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۰۰	۸۰۹,۹۹۹,۸۳۱,۷۸۵	۱۴۰۲/۰۵/۱۵	مشارکت ش قم ۳-۱۲/سه ماهه ۱۸/
۱۴۰۱/۰۱/۲۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۴,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۰۰	۴۷,۱۰۲,۰۵۹,۹۶۷	۱۴۰۱/۰۱/۲۰	مشارکت ش قم ۳-۱۲/سه ماهه ۱۸/
۱۴۰۰/۰۴/۲۱	۱۴۰۱/۰۱/۲۰	-	۱۸.۰۰	۸۶۳,۸۲۰,۰۱۲,۵۶۷	۱۴۰۰/۰۴/۲۱	مشارکت ش کرج ۳-۱۲/سه ماهه ۱۸/
۱۴۰۰/۰۴/۱۶	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	-	۱۸.۰۰	-	۱۴۰۰/۰۴/۱۶	اوراق مشارکت طرح بخش دوم فاز ۱ از خط دو قطار شهری کرج
۱۴۰۱/۰۱/۲۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۵۹۹,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۰۰	-	۱۴۰۱/۰۱/۲۰	اوراق مشارکت سازمان قطار شهری قم
۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۵۹۹,۸۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۰۰	۱۰۷,۹۹۹,۰۹۹,۷۷۰	۱۴۰۰/۰۳/۲۳	مشارکت ش یزد ۳-۳۰/۳ ماهه ۱۸/
۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲,۴۹۹,۸۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۰۰	۱۰۷,۹۸۱,۶۳۹,۷۷۰	۱۴۰۰/۰۳/۲۳	مشارکت ش کرج ۳-۳۰/۳ ماهه ۱۸/
۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲,۹۹۹,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۰۰	۴۴۹,۹۸۹,۶۴۱,۱۹۱	۱۴۰۰/۰۳/۲۳	مشارکت ش کرج ۳-۳۰/۳ ماهه ۱۸/
۱۳۹۹/۱۲/۱۸	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	-	۱۸.۵۰	۵۳۹,۹۹۰,۰۰۱,۱۸۸	۱۳۹۹/۱۲/۱۸	مشارکت ش قم ۳-۳۰/۳ ماهه ۱۸/
				۱,۳۸۸,۵۵۸,۱۳۴,۴۷۹		صکوک منفعت نفت ۱۳۱۲-۶ ماهه ۱۸/۵/
				۶,۶۶۵,۵۹۰,۷۱۱,۸۰۳		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
خالص سود	خالص سود	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
ریال	ریال	درصد	ریال		
۵,۵۰۳,۹۵۳,۶۹۳,۵۵۱	۶,۶۶۵,۵۹۰,۷۱۱,۸۰۳	-	۴۰,۹۹۱,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۱/۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۸
۵۸,۸۸۱,۷۰۱,۰۵۵	-	-	-	۱۴۰۱/۰۱/۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۸
۶۹۹,۳۴۷,۲۲۹,۰۹۵	۳۴۱,۷۶۰,۱۵۰,۹۳۷	۱۸.۰۰	-	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۳۹۹/۰۷/۱۲
-	۱۵۶,۸۹۹,۱۲۳,۴۶۹	۱۸.۰۰	-	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۱۴۰۲/۰۱/۲۸
-	۴۱,۳۰۳,۶۹۴,۲۵۳	۱۸.۰۰	-	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۱۴۰۲/۰۱/۲۸
۳۶۴,۸۴۱,۱۲۰,۲۵۴	۵۷,۳۱۲,۹۸۷,۰۳۸	۱۸.۰۰	-	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۳۹۸/۰۸/۱۸
۲۷,۴۴۴,۵۸۳,۲۹۳	-	-	-	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	۱۳۹۷/۰۶/۱۱
۱۴,۰۴۷,۰۲۰,۳۱۳	-	-	-	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۳۹۸/۰۳/۰۷
۶,۶۶۸,۵۱۵,۳۴۷,۵۶۱	۷,۲۶۲,۸۶۶,۶۶۷,۵۰۰	-	۴۰,۹۹۱,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰		

نقل از صفحه قبل

اوراق مشارکت طرح تکمیل اتوبوسرانی شهر یزد ۹۸

مشارکت ش تهران ۰۱۲-۳ماهه ۱۸٪

منفعت دولت ۷-ش.خاص نوین ۰۲۰۴

منفعت دولت ۷-ش.خاص سایر ۰۲۰۴

منفعت دولت ۵-ش.خاص کاردان ۰۱۰۸

مشارکت رایان سایپا ۳-ماهه ۱۶٪

مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
خالص سود	خالص سود	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
ریال	ریال	درصد	ریال		
-	۱۸۲,۸۲۹,۷۴۰,۷۰۹	۲۳.۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۱۴۰۲/۰۵/۲۲
-	۵۱۵,۵۳۷,۴۳۷,۸۲۳	۲۱.۰۰	-	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۴
-	۸۵۶,۵۹۶,۸۸۶,۰۴۶	۱۸.۰۰	۶,۹۹۹,۸۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۰/۲۶	۱۴۰۱/۱۰/۲۸
-	۶۵۶,۷۸۶,۲۲۰,۵۰۲	۱۸.۰۰	۳,۴۹۹,۸۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۱۰/۰۳	۱۴۰۱/۱۰/۰۵
-	۱,۷۳۹,۴۰۲,۳۶۸,۶۶۶	۱۸.۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۴۰۱/۰۹/۰۶
-	۲,۴۴۸,۷۶۸,۳۱۵,۲۲۹	۱۸.۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۸/۰۳	۱۴۰۱/۰۸/۰۷
۱۳۱,۱۷۷,۹۷۲,۶۰۱	۲۷۲,۱۲۶,۰۰۳,۶۵۱	۱۸.۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۳/۰۳	۱۴۰۱/۰۳/۰۳
۲۱۷,۶۹۹,۲۶۰,۲۷۳	۳۴۰,۷۶۲,۰۰۲,۶۲۷	۱۸.۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۱
۱,۱۰۷,۰۰۹,۴۱۶,۸۷۴	۱,۶۵۱,۱۴۴,۷۴۶,۳۰۶	۱۸.۰۰	۲,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۵	۱۴۰۰/۱۰/۱۵
۵۴,۲۱۱,۷۸۶,۲۴۸	-	-	-	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	۱۴۰۰/۱۲/۱۷
۲۱۵,۹۹۳,۸۷۹,۹۹۸	۲۵۷,۲۹۳,۸۷۹,۲۳۸	۱۸.۰۰	۱,۱۹۹,۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۲	۱۴۰۰/۰۴/۱۲
۳۷۹,۳۴۰,۲۷۸,۴۶۴	-	-	-	۱۴۰۰/۱۲/۰۴	۱۳۹۹/۱۲/۰۴
۱,۷۹۸,۹۰۹,۴۰۱,۶۲۲	۱,۴۳۷,۸۲۳,۹۷۲,۹۴۴	۱۸.۰۰	-	۱۴۰۳/۰۹/۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۱۵
۳۱۳,۴۷۰,۵۹۹,۹۷۲	۲۸۶,۱۴۳,۳۷۵,۴۴۲	۱۸.۰۰	۱,۶۸۱,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۱۳۹۹/۰۲/۰۹
۴,۲۱۷,۸۳۲,۵۹۶,۰۵۲	۱۰,۶۴۵,۲۱۴,۹۴۹,۱۹۳	-	۵۱,۶۷۶,۰۸۶,۰۰۰,۰۰۰		

اوراق اجاره

صکوک اجاره فولاد ۰۰۶-بدون ضامن

صکوک اجاره فولاد ۵۱۲-بدون ضامن

اجاره گلریز پلیمر قم ۱۴۰۵۱۰۲۶

اجاره دومینو ۰۰۳-۱۴۰۶۱۰۰۳

صکوک اجاره کگل ۰۰۵۹-بدون ضامن

اجاره تایان فردا کاردان ۱۴۰۵۰۸۰۳

اجاره توسعه س. سامان ۱۴۰۶۰۳۰۳

صکوک اجاره صگستر ۵۱۲-۶ماهه ۱۸٪

اجاره تایان کاردان ۱۴۰۴۱۰۱۵

صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن

صکوک اجاره صگستر ۵۰۴-۶ماهه ۱۸٪

اجاره تایان سپهر ۱۴۰۳۱۱۲۶

اجاره تجاری شستان ۱۴۰۳۰۹۱۵

اجاره دومینو ۱۴۰۴۰۲۰۸

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارندان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۳-۲۰- سود اوراق مرابحه به شرح زیر می باشد:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					
خالص سود	خالص سود	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	اوراق مرابحه
ریال	ریال	درصد	ریال			
۶۴۱,۲۲۵,۴۲۵,۸۶۵	۹۸۵,۳۲۲,۴۵۵,۷۳۳	۱۷.۰۰	۶,۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۱۱	۱۴۰۱/۰۱/۲۴	مرابحه عام دولت ۱۰۲-ش.خ ۳۱۲۱۱
-	۷۵۲,۳۷۴,۳۷۶,۰۵۷	۱۸.۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	مرابحه اتومبیل سازی فردا۵۱۲۲۴
۱,۶۳۳,۵۲۶,۵۹۵,۲۳۶	-	-	-	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۱۳۹۹/۰۴/۲۴	مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۱۰۵
-	۵,۰۴۳,۹۵۱,۶۷۴	۲۰.۵۰	۴,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۶/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۲۹	مرابحه عام دولت ۱۳۷-ش.خ ۱۲۲۹۶
-	۱۷,۴۶۴,۷۸۳,۱۰۵	۲۰.۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۱۴۰۲/۰۶/۱۴	مرابحه عام دولت ۱۳۴-ش.خ ۳۰۹۰۷
-	۹,۰۳۴,۲۸۳,۲۰۲	۲۰.۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	۱۴۰۲/۰۶/۱۴	مرابحه عام دولت ۱۳۲-ش.خ ۴۱۱۱۰
-	۹,۰۳۴,۲۸۳,۲۰۲	۲۰.۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۱۴۰۲/۰۶/۱۴	مرابحه عام دولت ۱۳۳-ش.خ ۵۰۴۱۰
-	۴۲۸,۹۷۳,۳۶۲,۸۸۲	۱۸.۰۰	۵,۹۹۹,۹۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۳/۰۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	صکوک مرابحه دعبید ۶۰۲-۳ماهه ۱۸٪
-	۲۱,۹۵۴,۰۱۱,۷۴۳	۱۸.۰۰	-	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	۱۴۰۱/۱۲/۰۶	مرابحه فولاد آتیه ۱۴۰۶۱۲۰۶
-	۱۹,۷۲۴,۸۰۲,۸۳۲	۱۸.۰۰	-	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۱۴۰۱/۱۱/۱۸	صکوک مرابحه خزامیا۵۱۱-۳ماهه ۱۸٪
-	۴۱۷,۴۷۴,۲۴۸,۳۸۵	۱۸.۰۰	۲,۹۹۹,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۱/۱۶	۱۴۰۱/۱۱/۱۶	مرابحه صاف فیلم کاردان۵۱۱۱۶
-	۷۲۵,۸۱۷,۰۹۳,۱۵۶	۱۸.۰۰	۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۸/۱۴	۱۴۰۱/۰۸/۱۶	مرابحه ذوب و نورد کرمان۱۴۰۶۰۸۱۷
-	۲۳,۶۹۲,۴۸۱,۱۳۷	۱۸.۰۰	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	مرابحه فاران شیمی ۱۴۰۵۰۷۳۰
-	۸۳۳,۱۹۳,۸۴۹,۴۲۴	۱۸.۰۰	۴,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۲۵	۱۴۰۱/۰۷/۲۵	مرابحه عام دولت ۱۱۸-ش.خ ۶۰۷۲۵
-	۵۰۰,۱۶۱,۹۶۷,۰۳۸	۱۸.۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۱۷	۱۴۰۱/۰۷/۱۷	مرابحه ش. دبش سبز گستر۱۴۰۶۰۷۱۷
-	۱۴,۴۷۳,۸۲۴,۹۸۳	۱۸.۰۰	-	۱۴۰۲/۰۶/۲۶	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	مرابحه عام دولت ۱۰۶-ش.خ ۲۰۶۲۴
۴۴۴,۷۰۲,۱۰۵,۰۵۵	۲,۷۶۴,۹۶۱,۹۷۵,۲۷۴	۱۸.۰۰	۱۵,۳۵۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	مرابحه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۳۰۷۲۴
۳۹۳,۶۶۶,۹۲۲,۵۰۹	۱,۰۰۷,۵۴۶,۸۱۸,۳۵۱	۱۸.۰۰	۶,۵۹۶,۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۱	۱۴۰۱/۰۳/۲۲	صکوک مرابحه پاکشو۵۰۳-۵ماهه ۱۸٪
-	۷۵,۹۲۷,۹۴۵,۲۰۶	۱۸.۰۰	-	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۱۴۰۱/۱۱/۱۸	مرابحه عام دولت ۱۰۴-ش.خ ۲۰۳۰۳
۵۹۸,۹۴۴,۳۲۲,۸۷۱	۱,۳۴۸,۱۳۴,۰۹۸,۹۳۶	۱۸.۰۰	۵,۵۹۶,۷۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	صکوک مرابحه صکورث ۳۰۲-۳ماهه ۱۸٪
۳۳۵,۳۷۴,۷۴۲,۱۸۳	۶۴۷,۹۵۸,۳۵۵,۸۵۱	۱۶.۰۰	-	۱۴۰۲/۰۷/۱۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۵	مرابحه عام دولت ۱۰۱-ش.خ ۲۰۷۱۱
۶۶,۶۳۵,۸۹۶,۶۰۵	۱۵۵,۸۲۱,۴۲۶,۵۸۸	۱۸.۰۰	۸۱۳,۸۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۴	۱۴۰۰/۱۲/۲۵	صکوک مرابحه دعبید ۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۷۲۸,۶۳۷,۵۴۹,۲۸۱	۱,۳۵۰,۱۴۴,۲۵۴,۳۸۴	۱۶.۰۰	۸,۴۲۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۷	۱۴۰۰/۱۲/۰۳	مرابحه عام دولت ۱۰۰-ش.خ ۲۱۱۲۷
-	۴۶۰,۱۹۷,۰۳۴,۳۱۳	۱۷.۰۰	۷,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۱۴۰۲/۰۲/۱۶	مرابحه عام دولت ۹۶-ش.خ ۳۰۴۱۴
۳۳۴,۱۲۹,۵۸۴,۸۹۲	۳۲۸,۸۹۵,۱۶۹,۵۰۹	۱۸.۰۰	-	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۰/۰۹/۲۴	صکوک مرابحه صایبا ۴۰۹-۳ماهه ۱۸٪
۷۰۷,۰۴۴,۰۸۷,۹۷۷	۸۸۵,۸۱۷,۱۳۴,۷۷۵	۱۸.۰۰	۳,۹۹۹,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۹/۱۷	۱۴۰۰/۰۹/۱۷	مرابحه انتخاب آرمان۵۰۹۱۷
۷۱۸,۶۰۳,۸۲۰,۱۸۵	۳۳۳,۳۳۸,۹۲۱,۱۱۸	۱۷.۰۰	۱,۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱۴۰۰/۰۹/۲۳	مرابحه عام دولت ۹۴-ش.خ ۳۰۸۱۶
۱,۰۰۴,۶۲۰,۵۵۹,۸۳۹	۶۹,۳۳۹,۵۵۳,۰۳۳	۱۵.۰۰	-	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	۱۴۰۰/۰۹/۲۳	مرابحه عام دولت ۹۳-ش.خ ۱۰۸۰۹
۲۱۷,۶۲۷,۱۱۱,۴۰۱	-	-	-	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	۱۴۰۰/۰۸/۲۵	مرابحه عام دولت ۹۱-ش.خ ۱۰۵۲۵
۱۷۲,۴۵۸,۷۹۲,۷۶۳	-	-	-	۱۴۰۱/۰۵/۰۸	۱۴۰۱/۰۲/۱۹	مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۲۰۸
۶۷,۸۳۷,۱۷۶,۱۱۷	۱۹۳,۴۳۶,۱۱۷,۵۵۵	۱۵.۰۰	۱,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۳	۱۴۰۱/۰۲/۲۵	مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۲۱۱
-	۲۳۰,۳۳۶,۵۵۶,۷۹۱	۱۷.۰۰	۳,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	مرابحه عام دولت ۸۷-ش.خ ۳۰۳۰۴
۲۲,۵۲۷,۶۶۳,۹۳۴	-	-	-	۱۴۰۰/۰۸/۱۲	۱۴۰۰/۰۷/۲۴	مرابحه عام دولت ۷۷-ش.خ ۰۰۰۸۱۲
۱,۶۱۰,۱۲۰,۰۲۲,۷۰۶	۱,۶۱۱,۷۸۹,۴۰۲,۷۳۹	۱۸.۰۰	۸,۹۴۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	مرابحه عام دولت ۷۶-ش.خ ۳۰۴۰۶
-	۷۷,۸۰۱,۹۱۶,۵۳۵	۱۸.۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۱۴۰۲/۰۱/۲۹	مرابحه عام دولت ۷۲-ش.خ ۳۱۱
۹,۶۹۷,۶۸۱,۳۷۹,۴۱۹	۱۶,۳۰۵,۱۸۶,۵۵۵,۵۱۱		۱۰۹,۱۰۴,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰			نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
خالص سود	خالص سود	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	
ریال	ریال	درصد	ریال			
۹,۶۹۷,۶۸۱,۳۷۹,۴۱۹	۱۶,۳۰۵,۱۸۶,۵۵۵,۵۱۱		۱۰۹,۱۰۴,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰			نقل از صفحه قبل
۳,۱۳۵,۹۰۹,۴۵۰,۱۱۲	۱,۵۳۹,۱۸۳,۴۸۸,۴۳۴	۱۷.۰۰	۸,۸۹۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۸	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۲۰۷
۸۴۸,۳۹۳,۸۱۷,۴۸۸	۸۵۵,۱۱۷,۸۰۱,۹۴۷	۱۷.۰۰	-	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۲۰۶
۲۸,۲۶۱,۰۰۲,۰۱۹	-	-	-	۱۴۰۰/۰۸/۰۴	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۰۰۸
-	۶۰۶,۳۸۳,۳۷۶,۳۹۴	۱۸.۰۰	۶,۱۵۲,۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	مراجعه عام دولت ۱۲۰-ش.خ ۰۴۰۴۱۷
-	۲۰۴,۳۵۷,۶۶۰,۲۱۹	۱۸.۰۰	۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۱۴۰۱/۱۱/۱۹	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۳۰۲
۱۷,۰۰۰,۰۰۴	۳۰۳,۳۵۱,۵۰۲,۶۷۸	۱۷.۰۰	-	۱۴۰۲/۰۵/۰۷	۱۳۹۹/۰۵/۱۴	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۲۰۵
۲۲۹,۱۳۲,۸۴۰,۹۵۶	-	-	-	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۴۰۰/۰۲/۱۲	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۳
-	۱۲۰,۸۹۹,۴۵۱,۱۲۳	۱۵.۰۰	۱,۸۶۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۰۳
۱۳,۹۳۹,۳۹۵,۴۸۹,۹۹۸	۱۹,۹۳۴,۴۷۹,۸۳۶,۳۰۶		۱۲۷,۸۵۳,۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰			
۲۴,۸۲۵,۷۴۳,۴۳۳,۶۱۱	۳۷,۸۴۲,۵۶۱,۴۵۲,۹۹۹		۲۲۰,۵۲۰,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰			جمع کل

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱							
خالص سود	خالص سود	هزینه تنزیل سود سپرده/هزینه برگشت سود	مبلغ سود	نرخ سود	مبلغ اسمی سپرده/گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه‌گذاری	سپرده بانکی/گواهی سپرده بانکی
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال			
۱۱,۱۰۸,۳۱۷,۲۳۷,۰۱۴	۱,۸۸۱,۹۴۰,۰۳۶,۱۶۱	-	۱,۸۸۱,۹۴۰,۰۳۶,۱۶۱		-			نقل از صفحه قبل
۱,۴۲۱,۵۸۶,۲۲۹,۷۰۰	-	-	-	-	-	متعدد	متعدد	سپرده بلند مدت ۰۵۱۵۶۰۳۰۴۰۰۰۰۰۰۰۰۸۶ موسسه اعتباری ملل
۲۲,۹۰۴,۱۰۹,۵۸۶	-	-	-	-	-	متعدد	متعدد	سپرده بلند مدت - بانک گردشگری
۱۹۰,۳۶۰,۰۹۰,۳۶۴	-	-	-	-	-	متعدد	متعدد	سپرده بلند مدت - بانک اقتصاد نوین
۳۶۹,۵۲۰,۵۴۷,۸۰۱	-	-	-	-	-	۱۴۰۱/۰۵/۱۹	۱۴۰۰/۱۲/۰۸	سپرده بلند مدت ۷۰۰۱۰۰۱۰۸۷۳۰۱ بانک شهر
۴۵۲,۴۲۹,۲۱۳,۱۸۸	۴۱,۱۷۸,۰۸۲,۲۰۳	-	۴۱,۱۷۸,۰۸۲,۲۰۳	۱۶.۷۰	-	۱۴۰۱/۰۷/۱۹	۱۴۰۰/۱۲/۱۷	سپرده بلند مدت ۷۰۰۱۰۰۱۱۰۹۵۷۴ بانک شهر
۱۱۴,۵۴۲	۱,۱۷۹,۴۶۴	-	۱,۱۷۹,۴۶۴	-	-	بدون تاریخ سررسید	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	سپرده کوتاه مدت - بانک ملت
۶۴,۶۶۴,۳۸۳,۵۶۲	-	-	-	-	-	۱۴۰۱/۰۲/۲۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	سپرده بلند مدت ۹۵۴۷۷۴۹۹۷۲ بانک ملت
۷۹۱,۶۵۰,۶۸۴,۸۴۱	-	-	-	-	-	متعدد	متعدد	سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۳۷۹۹ بانک مسکن
۲۹۱,۴۱۰,۹۵۸,۸۱۱	-	-	-	-	-	متعدد	متعدد	سپرده بلند مدت - بانک سامان
۴۱۰,۸۴۲,۳۴۸,۷۱۸	-	-	-	-	-	متعدد	متعدد	سپرده بلند مدت - بانک صادرات
۷۴۴,۶۹۴,۸۰۵,۷۴۸	۳,۵۳۵,۸۵۶,۰۰۶,۴۰۳	-	۳,۵۳۵,۸۵۶,۰۰۶,۴۰۳	۲۱.۵۰	۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متعدد	متعدد	سپرده بلند مدت -بانک تجارت
۷۱۰,۴۷۹,۴۵۲,۰۲۶	-	-	-	-	-	متعدد	متعدد	سپرده بلند مدت - بانک مسکن
۱۵۱,۳۱۴,۸۰۱,۱۸۹	-	-	-	-	-	متعدد	متعدد	سپرده بلند مدت ۱۵-۱۲۰۳۰۷۱۴-۹۰۱۲-۲۷۹ بانک پاسارگاد
۴۵۱,۲۸۳,۲۲۴,۰۳۴	۲۵۸,۰۹۳,۱۵۰,۶۵۵	-	۲۵۸,۰۹۳,۱۵۰,۶۵۵	۲۲.۰۰	-	متعدد	متعدد	سپرده بلند مدت - بانک سامان
۳۵۱,۱۶۱,۹۲۵,۴۷۳	۱۰۳,۱۰۹,۵۸۵,۳۸۱	-	۱۰۳,۱۰۹,۵۸۵,۳۸۱	۱۹.۵۰	-	متعدد	متعدد	سپرده بلند مدت -بانک تجارت
۶۲۶,۸۳۱,۷۶۲,۰۶۰	۷۰,۵۷۵,۳۴۲,۵۰۲	-	۷۰,۵۷۵,۳۴۲,۵۰۲	۲۳.۰۰	-	متعدد	متعدد	سپرده بلند مدت - بانک مسکن
۱۴۲,۹۵۷,۹۷۲,۸۹۹	۹۳۳,۱۳۴,۲۴۱,۸۴۲	-	۹۳۳,۱۳۴,۲۴۱,۸۴۲	۲۴.۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متعدد	متعدد	سپرده بلند مدت - بانک تجارت
۲۱۰,۴۹۵,۲۲۲,۳۹۳	۱۱۶,۲۵۲,۰۵۴,۷۸۵	-	۱۱۶,۲۵۲,۰۵۴,۷۸۵	۱۷.۰۰	-	۱۴۰۱/۰۸/۰۳	۱۴۰۱/۰۵/۰۴	سپرده بلند مدت ۷۰۰۱۰۰۱۴۵۳۳۸۳ بانک شهر
۱۸,۵۱۲,۹۰۵,۰۸۳,۹۴۹	۶,۹۴۰,۱۳۹,۶۷۹,۳۹۶	-	۶,۹۴۰,۱۳۹,۶۷۹,۳۹۶		۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱							
خالص سود	خالص سود	هزینه تنزیل سود سپرده/هزینه برگشت سود	مبلغ سود	نرخ سود	مبلغ اسمی سپرده/گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه‌گذاری	سپرده بانکی/گواهی سپرده بانکی
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال			
۱۸,۵۱۲,۹۰۵,۰۸۳,۹۴۹	۶,۹۴۰,۱۳۹,۶۷۹,۳۹۶	-	۶,۹۴۰,۱۳۹,۶۷۹,۳۹۶		۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			نقل از صفحه قبل
۴۲۵,۹۹۹,۴۸۲,۱۶۷	۲,۶۱۹,۴۳۹,۸۳۵,۶۳۷	-	۲,۶۱۹,۴۳۹,۸۳۵,۶۳۷	۲۰.۰۰	-	متعدد	متعدد	سپرده بلند مدت - بانک گردشگری
۶۰,۱۱۱,۰۵۱,۹۲۱	۲۱,۵۷۵,۳۴۲,۴۵۰	-	۲۱,۵۷۵,۳۴۲,۴۵۰	۲۱.۰۰	-	۱۴۰۱/۰۷/۲۶	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	سپرده بلند مدت ۹۸۰۴۰۱۵۳ بانک تجارت
۴۱,۵۴۹,۹۰۳,۳۹۸	۱۷,۹۷۲,۶۰۲,۷۲۰	-	۱۷,۹۷۲,۶۰۲,۷۲۰	۲۰.۵۰	-	۱۴۰۱/۰۸/۰۳	۱۴۰۱/۰۵/۱۳	سپرده بلند مدت ۵۷۷۴۰۸۳۹۴ بانک تجارت
۶۸,۸۰۷,۳۰۴,۶۷۲	۱۵,۲۴۹,۳۱۵,۰۵۹	-	۱۵,۲۴۹,۳۱۵,۰۵۹	۲۳.۰۰	-	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	سپرده بلند مدت ۱۸۴۲۸۳۲۵۳۲۴۷۳۴۱ بانک اقتصاد نوین
۹,۷۶۱,۳۸۸,۲۸۴	۶۷۰,۶۸۴,۹۳۱,۳۳۳	-	۶۷۰,۶۸۴,۹۳۱,۳۳۳	۲۰.۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متعدد	متعدد	سپرده بلند مدت - بانک ملی
۴,۲۹۸,۳۶۹,۴۷۸	۱۹۹,۱۵۳,۹۶۳,۲۷۵	(۱۱۸,۶۳۹,۴۱۴)	۱۹۹,۲۷۲,۶۰۲,۶۸۹	۱۹.۹۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متعدد	متعدد	سپرده بلند مدت - بانک شهر
۱۱,۶۲۱,۶۵۰,۷۰۳	۳۷۶,۹۰۵,۸۶۲,۹۴۳	-	۳۷۶,۹۰۵,۸۶۲,۹۴۳	۲۴.۰۰	-	متعدد	متعدد	سپرده بلند مدت - بانک مسکن
-	۱۷,۳۱۷	-	۱۷,۳۱۷	۰.۰۰	-	بدون تاریخ سررسید	۱۴۰۱/۰۶/۲۸	سپرده کوتاه مدت ۴۷۰۰۱۲۷۰۹۶۶۶۰۱ بانک پارسیان
۲,۴۲۸,۴۹۴,۳۳۳	۳۱,۲۳۲,۸۷۶,۷۱۳	-	۳۱,۲۳۲,۸۷۶,۷۱۳	۲۰.۰۰	-	۱۴۰۱/۰۸/۰۸	۱۴۰۱/۰۶/۲۸	سپرده بلند مدت ۴۰۱۰۷۲۶۳۰۱۹۶۰۹ بانک پارسیان
-	۲۴,۹۸۶,۳۰۱,۳۴۸	-	۲۴,۹۸۶,۳۰۱,۳۴۸	۲۴.۰۰	-	۱۴۰۱/۱۱/۰۱	۱۴۰۱/۰۹/۲۲	سپرده بلند مدت ۱۸-۵۳۲۴۷۳۴-۲۸۳-۲۰۵ بانک اقتصاد نوین
-	۱۱,۰۸۱,۰۹۵,۸۷۸	-	۱۱,۰۸۱,۰۹۵,۸۷۸	۲۱.۰۰	-	متعدد	متعدد	سپرده بلند مدت - بانک اقتصاد نوین
-	۱۷۹,۸۱۵,۰۷۱,۸۶۷	(۷۵,۳۳۹,۰۱۰)	۱۷۹,۸۹۰,۴۱۰,۸۷۷	۲۴.۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۷	۱۴۰۱/۱۰/۰۷	سپرده بلند مدت ۱۱۱-۸۴۹-۱۱۵۵۵۵۵۵-۱ بانک سامان
-	۶۹۹,۳۹۵,۵۸۴,۲۳۵	(۷,۳۵۰,۳۴۹)	۶۹۹,۴۰۲,۹۳۴,۵۸۴	۲۶.۰۰	-	متعدد	متعدد	سپرده بلند مدت - بانک مسکن
-	۱,۸۵۵,۵۹۰,۴۱۰,۶۰۰	-	۱,۸۵۵,۵۹۰,۴۱۰,۶۰۰	۲۴.۰۰	-	متعدد	متعدد	سپرده بلند مدت - بانک ملت
-	۲۰۹,۴۱۱,۶۳۵,۴۱۸	(۶۰,۲۸۲,۳۹۵)	۲۰۹,۴۷۱,۹۱۷,۸۱۳	۲۳.۵۰	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۴	۱۴۰۱/۱۱/۰۴	سپرده بلند مدت ۱۱۱-۸۴۹-۱۱۵۵۵۵۵۵-۲ بانک سامان
-	۳۰۹,۱۵۰,۶۸۴,۸۹۵	-	۳۰۹,۱۵۰,۶۸۴,۸۹۵	۲۶.۰۰	-	متعدد	متعدد	سپرده بلند مدت - بانک پاسارگاد
-	۲۲۷,۲۲۷,۴۸۲,۶۲۴	(۴۱۹,۵۰۳,۵۴۲)	۲۲۷,۶۴۶,۹۸۶,۱۶۶	۲۲.۵۰	۶,۰۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متعدد	متعدد	سپرده بلند مدت ۱۱۳-۸۴۹-۱۱۵۵۵۵۵۵-۱ بانک سامان
-	۱۴۴,۵۲۰,۵۴۷,۸۴۷	-	۱۴۴,۵۲۰,۵۴۷,۸۴۷	۲۵.۰۰	-	۱۴۰۲/۱۰/۱۸	۱۴۰۲/۰۱/۰۸	سپرده بلند مدت ۳۷۸,۳۰۷,۱۲۰۳۰۷۱۴,۲ بانک پاسارگاد
۱۹,۱۳۷,۴۸۲,۷۲۸,۸۰۵	۱۴,۵۵۳,۵۳۳,۲۴۱,۵۵۵	(۶۸۱,۱۱۴,۷۱۰)	۱۴,۵۵۴,۲۱۴,۳۵۶,۲۶۵		۲۰,۴۰۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						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
۱۹,۱۳۷,۴۸۲,۷۲۸,۸۰۵	۱۴,۵۵۳,۵۳۳,۲۴۱,۵۵۵	(۶۸۱,۱۱۴,۷۱۰)	۱۴,۵۵۴,۲۱۴,۳۵۶,۲۶۵		۲۰,۴۰۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		نقل از صفحه قبل								
-	۳,۸۲۰,۴۵۴,۸۳۹,۵۹۳	-	۳,۸۲۰,۴۵۴,۸۳۹,۵۹۳	۲۲.۵۰	۵۴,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متعدد	سپرده بلند مدت - بانک تجارت	متعدد	متعدد						
-	۱۲۹,۲۰۵,۴۷۹,۴۰۷	-	۱۲۹,۲۰۵,۴۷۹,۴۰۷	۰.۰۰	-	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	سپرده بلند مدت ۹۸۲۲۱۲۸۷۰۳ بانک ملت	۱۴۰۲/۰۲/۰۹							
-	۳۶۸,۲۹۲,۴۶۵,۴۲۷	-	۳۶۸,۲۹۲,۴۶۵,۴۲۷	۲۶.۵۰	-	متعدد	سپرده بلند مدت - بانک اقتصاد نوین	متعدد	متعدد						
-	۳۱۲,۵۸۰,۸۲۱,۸۸۰	-	۳۱۲,۵۸۰,۸۲۱,۸۸۰	۲۵.۰۰	-	متعدد	سپرده بلند مدت - بانک ملت	متعدد	متعدد						
-	۱۰۸,۲۰۵,۵۸۲,۵۵۳	(۱۳,۵۹۵,۴۹۲)	۱۰۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۴۵	۲۵.۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متعدد	سپرده بلند مدت - بانک سامان	متعدد	متعدد						
-	۳۰۸,۷۵۹,۵۳۸,۱۲۲	(۴۷۳,۹۹۰,۴۳۱)	۳۰۹,۲۳۳,۵۲۸,۵۵۳	۲۶.۰۰	۱,۸۸۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متعدد	سپرده بلند مدت - بانک ملت	متعدد	متعدد						
-	۴۸۶,۲۲۰,۰۹۱,۸۸۵	(۱۶۸,۲۹۱,۶۳۸)	۴۸۶,۳۸۸,۳۸۳,۵۲۳	۲۸.۰۰	-	متعدد	سپرده بلند مدت - بانک گردشگری	متعدد	متعدد						
-	۳۳,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۴	-	۳۳,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۴	۲۶.۵۰	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۱۲	سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۹۲۸۳۳۵۱۴۲ بانک مسکن	۱۴۰۲/۰۶/۱۲							
۱,۳۹۰,۶۶۹,۸۴۷	-	-	-	۰.۰۰	-	-	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین مرزداران ۲۰۵-۲۸۳-۴-۵۳۲۴۷۳۴	-	-						
۲۷,۴۸۴,۹۳۱,۴۹۸	-	-	-	۰.۰۰	-	-	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شعبه ارمغان ۲۷۹۹۰۱۲۱۲۰۳۰۷۱۴۱۳	-	-						
۴۰,۹۳۱,۵۰۴,۹۳۷	-	-	-	۰.۰۰	-	-	سپرده بلند مدت بانک تجارت ۷۲۰۲۸۴۷۵۸۱	-	-						
۶۸۵,۷۲۶,۰۲۷,۳۸۸	-	-	-	-	-	۱۴۰۱/۰۶/۰۲	اوراق گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری (عام)	۱۴۰۱/۰۲/۰۴							
۱۹,۸۹۲,۹۱۵,۸۶۲,۴۷۵	۲۰,۱۲۰,۶۴۹,۳۲۰,۶۹۶	(۱,۳۳۶,۹۹۲,۲۷۱)	۲۰,۱۲۱,۹۸۶,۳۱۲,۹۶۷		۸۰,۱۰۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰										

۵-۲ سود صندوق سرمایه گذاری به شرح زیر است:

نام صندوق	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
	تعداد واحد	مبلغ سود	مبلغ سود
	ریال	ریال	ریال
صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	۷۸۵,۸۲۹	۵,۷۲۱,۷۴۰,۳۸۸.۰۰	۱۸,۳۸۵,۱۷۱,۶۲۰
	۷۸۵,۸۲۹	۵,۷۲۱,۷۴۰,۳۸۸	۱۸,۳۸۵,۱۷۱,۶۲۰

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۶-۲۰- درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی:

تاریخ	تاریخ سررسید	خالص سود	خالص سود
سرمایه گذاری		ریال	ریال
۱۴۰۱/۰۷/۲۵	۱۴۰۶/۰۷/۲۵	-	۵۲۷,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱/۰۸/۰۷	۱۴۰۵/۰۸/۰۳	-	۳۹۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱/۰۸/۱۶	۱۴۰۶/۰۸/۱۴	-	۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱/۰۹/۰۱	۱۴۰۳/۰۹/۰۱	-	۴۸۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱/۰۹/۰۶	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	-	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱/۱۰/۲۸	۱۴۰۵/۱۰/۲۶	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	-	۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲/۰۲/۰۹	۱۴۰۶/۰۲/۰۹	-	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲/۰۶/۲۹	۱۴۰۶/۰۶/۲۹	-	۶۰۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	-	۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
-	-	۴۶۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
-	-	۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
-	-	۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
-	-	۱۴۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
		۹۰۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۹۹,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰

اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۱۱۸-ش.خ.۷۲۵۰۶
اوراق مشارکت اجاره تابان فردا کاردان ۱۴۰۵۰۸۰۳
اوراق مشارکت مرابحه ذوب و نورد کرمان ۱۴۰۶۰۸۱۴
اوراق سلف موازی پنتان پتروکنگان ۰۳۱
اوراق با درآمد ثابت صکوک اجاره کگل ۰۰۵۹-بدون ضامن
اوراق مشارکت اجاره گلریز پلیمر قم ۱۴۰۵۱۰۲۶
اوراق با درآمد ثابت مرابحه اتومبیل سازی فردا ۰۵۱۲۲۴
اوراق با درآمد ثابت صکوک مرابحه دعبید ۰۲-۳۶ ماهه ۱۸٪
اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۱۳۷-ش.خ.۱۲۲۹۰۶
سلف موازی متانول بوشهر ۰۲۵ سمتا ۰۲۵
سلف موازی نفت.س. صادر اروند ۰۲۱
سلف موازی استاندارد سمتا ۰۲۳
اوراق سلف موازی متانول بوشهر ۰۲۴
سلف موازی متانول مرجان ۰۳۱

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

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
خالص سود اوراق	خالص سود اوراق
ریال	ریال
۲۶۱,۳۵۵,۸۱۲,۷۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۷۵,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۷۲۸,۸۰۲,۷۰۰
۵۴۹,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۲۳۹,۸۹۲,۷۱۰
۱۱۲,۷۰۴,۰۰۰,۰۰۰	-
۲۶۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۵۸,۹۰۵,۵۰۰,۰۰۰	-
۱۵۴,۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰	-
۳۲۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
-	۱۹۸,۶۷۶,۴۲۸,۸۵۷
-	۱۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۱۸۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۱۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰
	۱,۱۱۸,۷۰۵,۱۲۴,۲۶۷
۲,۵۰۰,۴۲۲,۳۱۲,۷۰۰	

سلف موازی استاندارد سمتا ۰۲۱
سلف موازی استاندارد سمتا ۰۲۲
سلف موازی استاندارد سمتا ۰۲۳
سلف موازی نفت.س. صادر اروند ۰۲۱
صکوک اجاره کگل ۰۰۵۹
سلف کلوخه سنگ آهن سیرجان ۲
سود ترجیحی سلف میلگرد آتیه خاورمیانه ۲
سود ترجیحی سلف خودرووانت کارا تک کابین
اوراق مشارکت طرح قطار شهری قم ۱۴۰۱۲
پتروشیمی مارون
فولاد مبارکه اصفهان
سلف موازی متانول بوشهر ۰۲۴
سلف موازی متانول بوشهر ۰۲۵ سمتا ۰۲۵
سلف موازی متانول مرجان ۰۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۲۱- سایر درآمدها

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
تنزیل سود سپرده بانکی	۳,۵۹۱,۵۴۱,۱۲۴	۴,۰۷۹,۴۹۰,۲۰۶
تنزیل سود سهام	۸۹,۵۲۱,۹۴۱,۱۳۶	۳۵,۳۳۸,۷۵۷,۶۸۵
تعدیل کارمزد کارگزاری	۱۷,۱۲۶,۷۱۶,۸۲۵	۵,۴۹۳,۷۹۹,۹۹۳
	۱۱۰,۲۴۰,۱۹۹,۰۸۵	۴۴,۹۱۲,۰۴۷,۸۸۴

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

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

۲۲- جزئیات قراردادهای خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی
شرکت پتروشیمی مرجان	مدیر صندوق	سلف موازی استاندارد سمتا ۰۲۱	۵,۶۰۷,۰۰۰	۴,۸۴۹,۸۸۱,۱۸۳,۰۰۰	۲۶۱,۳۵۵,۸۱۲,۷۰۰	۸۴,۶۹۶,۸۹۶
		سلف موازی استاندارد سمتا ۰۲۲	۵,۶۱۰,۳۰۰	۴,۸۶۶,۰۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۷,۳۴۸
شرکت پتروشیمی بوشهر	مدیر صندوق	سلف موازی استاندارد سمتا ۰۲۳	۱۱,۰۲۵,۶۰۰	۹,۷۱۶,۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۱,۲۵۳
شرکت توسعه نفت و گاز صبا اروند	مدیر صندوق	سلف موازی نفت و گاز صبا اروند	۹,۷۴۰,۰۲۰	۱۹,۷۹۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۲,۸۴۸
شرکت صنعتی و معدنی گل گهر	مدیر صندوق	صکوک اجاره گل گهر	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
شرکت توسعه فرآوری صنایع و معادن ماهان سیرجان	مدیر صندوق	سلف کلوخه سنگ آهن سیرجان	۴,۱۴۷,۹۶۵	۴,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۳,۰۰۰
شرکت فولاد آتیه خاورمیانه	مدیر صندوق	سلف میلگرد آتیه خاورمیانه ۲	۱,۰۵۲,۶۱۷	۱,۹۸۰,۰۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۵۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۷,۳۰۰
شرکت بهمن موتور	مدیر صندوق	سلف خودرو وانت کارا تک کابین	۱,۷۱۶,۲۵۰	۴,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۴۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۱۳,۳۲۸

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۲۳- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۲,۲۰۲,۲۹۰,۳۴۴,۲۵۰	۸۸۲,۴۹۵,۱۰۰,۸۵۰
۳,۹۹۹,۹۹۹,۹۳۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۳۰۷,۹۹۹,۵۹۵	۷۴۱,۱۹۹,۵۰۳
۲,۲۰۷,۵۹۸,۳۴۳,۷۷۵	۸۸۴,۴۳۶,۳۰۰,۳۵۳

مدیر-شرکت تأمین سرمایه کاردان

متولی-مشاور سرمایه گذاری تحلیل فارابی

حسابرس

۲۴- سایر هزینه ها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۵,۴۰۸,۳۴۲	۴۹,۹۹۹,۳۶۸
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۸,۳۸۶,۳۹۴
۳۵۸,۳۰۸,۳۶۶	-
۵,۴۵۰,۰۰۰,۶۰۵	۵,۵۶۳,۳۸۸,۳۰۷
۲,۸۱۹,۵۴۷,۵۴۲	۹,۱۳۹,۰۶۰,۱۹۱
۲۷,۷۴۰,۸۶۴,۳۰۰	-
۱,۸۹۲,۸۳۸,۴۶۴	۱,۶۴۳,۴۶۷,۵۹۳
۳۸,۵۶۶,۹۶۷,۵۱۹	۱۶,۸۰۴,۳۰۱,۸۵۳

هزینه برگزاری مجامع

حق پذیرش و عضویت در کانون ها

هزینه رتبه بندی

هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

هزینه آبونمان نرم افزار

هزینه نرم افزار

هزینه کارمزد بانکی

۲۵- هزینه های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
ریال	ریال
-	۵۶,۴۸۰,۵۱۶
-	۵۶,۴۸۰,۵۱۶

تسهیلات مالی دریافتی

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۲۶- سود پرداختی صندوق به سرمایه گذاران

سود تقسیم شده		
سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۴,۴۳۰,۳۵۹,۵۳۵,۸۷۵	۶,۰۴۶,۶۶۸,۲۸۰,۱۰۲	مهرماه
۳,۲۲۸,۶۴۷,۱۲۴,۸۴۸	۵,۴۱۸,۰۲۰,۹۲۵,۴۶۵	آبان ماه
۴,۴۶۵,۴۲۸,۴۹۴,۷۵۸	۶,۰۴۱,۹۱۲,۷۴۵,۶۰۹	آذرماه
۴,۶۸۷,۸۹۰,۰۸۴,۵۳۸	۶,۶۴۹,۱۸۵,۵۰۳,۵۱۸	دیماه
۴,۸۱۶,۱۳۷,۳۳۰,۰۶۰	۷,۱۳۲,۴۶۶,۰۷۸,۲۲۷	بهمن ماه
۳,۶۴۷,۰۸۳,۵۲۲,۳۹۲	۶,۰۳۱,۹۵۱,۳۰۷,۱۴۰	اسفندماه
۶,۶۳۸,۹۹۵,۶۹۲,۹۹۶	۸,۴۶۰,۷۱۰,۸۴۵,۷۳۰	فروردین ماه
۵,۹۷۶,۵۳۶,۹۵۴,۸۸۷	۸,۷۱۰,۱۷۸,۰۸۴,۹۷۲	اردیبهشت ماه
۶,۲۰۸,۳۶۲,۷۰۰,۹۴۷	۷,۵۰۹,۶۹۰,۲۷۵,۸۶۸	خردادماه
۶,۸۴۹,۴۹۱,۲۴۲,۷۸۶	۸,۰۳۳,۱۸۶,۹۹۴,۵۴۰	تیرماه
۷,۱۲۹,۰۱۵,۴۸۱,۳۸۵	۸,۰۷۵,۳۷۳,۹۵۱,۸۷۰	مردادماه
۶,۳۶۸,۴۱۳,۳۱۸,۹۶۸	۷,۴۱۹,۴۲۷,۰۸۸,۴۶۰	شهریورماه
۶۴,۴۴۶,۳۶۱,۴۸۴,۴۴۰	۸۵,۵۲۸,۷۷۲,۰۸۱,۵۰۱	

۲۷- تعدیلات

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۵,۷۱۴,۴۴۲,۹۶۴,۶۰۳	۳,۹۶۷,۶۴۳,۸۵۰,۷۲۹	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری
(۴,۷۷۱,۶۷۲,۱۸۹,۶۵۵)	(۲,۴۳۷,۵۵۱,۴۵۴,۲۹۵)	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۹۴۲,۷۷۰,۷۷۴,۹۴۸	۱,۵۳۰,۰۹۲,۳۹۶,۴۳۴	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۲۸- تعهدات و بدهی های احتمالی

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

۱۴۰۲/۰۶/۳۱

اوراق	نماد	مانده سهم پایه	تاریخ اعمال خرید	قیمت اعمال خرید
گروه بهمن	ظبهمن ۳۰۵	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۱۳	۳,۱۹۴
بانک تجارت	ظتجار ۲۰۸	۵۲۱,۱۶۵,۹۲۹	۱۴۰۲/۰۸/۰۸	۱,۷۹۳
بانک تجارت	ظتجار ۳۰۵	۱,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۰۸	۳,۱۰۳
معدنی و صنعتی گل گهر	ظگل ۳۰۷	۱۶۵,۱۵۲,۳۹۷	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	۹,۷۴۴
ملی صنایع مس ایران	ظفملی ۲۰۸	۳۱۷,۹۹۸,۴۶۷	۱۴۰۲/۰۸/۰۹	۴,۱۸۳
سایپا	ظساپا ۲۰۸	۱,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۲,۳۵۸
بیمه سامان	ظبساما ۰۳۰۲	۵۹,۴۰۵,۹۴۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۹,۶۱۱
پتروشیمی مارون	ظمارون ۰۲۱۰۱	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۰۳	۲۵۷,۶۹۶

۲۹- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

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

۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۶/۳۱		نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
درصد	تعداد واحدهای	درصد	تعداد واحدهای			
تملک	سرمایه‌گذاری	تملک	سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری		
۰.۰۱	۳۹,۹۰۰	۰.۰۱	۳۹,۹۰۰	ممتاز	مدیر و مؤسس صندوق	مدیر و مؤسس صندوق
۱.۱۹	۴,۶۷۷,۶۶۴	۱.۳۷	۶,۳۱۹,۰۳۵	عادی		
۰.۰۰	۱۰۰	۰.۰۰	۱۰۰	ممتاز	سهامدار ممتاز	سهامدار ممتاز
۰.۰۰	-	۰.۰۵	۲۴۱,۴۸۸	عادی		
۰.۰۰	۳۲۰	۰.۰۰	۳۹۲	عادی	عماد فلامرزی	
۰.۰۰	۲۴۲	۰.۰۰	۲۹۵	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	مدیر سرمایه‌گذاری
۰.۰۰	۲۶۸	۰.۰۰	۳۲۷	عادی	هنگامه امامی پری	
۰.۶۵	۲,۵۴۸,۸۴۷	۰.۴۹	۲,۲۳۱,۱۳۴	عادی	شرکت سرمایه‌گذاری ساختمانی تجارت	
۰.۱۵	۵۹۵,۶۰۸	۰.۱۴	۶۴۵,۸۸۹	عادی	شرکت اعتبارسنجی حافظ سامان ایرانیان	
۰.۲۳	۸۹۴,۰۷۰	۰.۰۰	۶۱	عادی	شرکت نوآوران پرداخت مجازی ایرانیان	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۰.۰۱	۱۹,۹۴۰	۰.۰۰	-	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	۲.۱۱	۹,۶۷۷,۷۰۲			

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۳۰-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
		ارزش معامله	تاریخ معامله	
		ریال		ریال
شرکت تأمین سرمایه کاردان	مدیر	کارمزد مدیر	۲,۲۰۲,۲۹۰,۳۴۴,۲۵۰	طی سال مالی (۱,۷۹۴,۵۹۱,۸۴۵,۷۵۵)
مشاور سرمایه گذاری تحلیل فارابی	متولی	کارمزد متولی	۳,۹۹۹,۹۹۹,۹۳۰	طی سال مالی (۱,۶۶۱,۰۶۲,۱۳۱)
موسسه حسابرسی فریوران راهبرد	حسابرس	حق الزحمه حسابرس	۱,۳۰۷,۹۹۹,۵۹۵	طی سال مالی (۷۵۶,۹۳۳,۱۳۸)
بانک تجارت	سهامدار و عضو هیأت مدیره مدیر صندوق	سود سپرده بانکی	۲۰,۱۲۰,۶۴۹,۳۲۰,۶۹۶	طی سال مالی -
شرکت کارگزاری بانک تجارت	شرکت هم گروه مدیر صندوق	کارمزد خریدوفروش اوراق بهادار	۲۰,۴۶۲,۴۴۲,۱۱۲	طی سال مالی (۵,۰۲۲,۷۴۷,۳۰۰,۰۵۴)
شرکت کارگزاری بانک سامان	شرکت هم گروه مدیر صندوق	کارمزد خریدوفروش اوراق بهادار	۲۵,۹۵۷,۷۵۴,۴۰۷	طی سال مالی (۳,۸۷۹,۸۹۱,۹۸۶)
صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	صندوق تحت مدیریت مشترک با مدیر	خرید واحدهای صندوق	۷۵,۷۲۱,۶۴۱,۳۳۳	طی سال مالی -
صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان	صندوق تحت مدیریت مشترک با مدیر	خرید واحدهای صندوق	۸۵۲,۳۴۵,۲۴۹,۱۸۵	طی سال مالی -
		فروش واحدهای صندوق	۹۱۱,۶۴۶,۳۶۰,۵۶۱	طی سال مالی -
صندوق س. طلا کیمیا زرین کاردان	صندوق تحت مدیریت	خرید واحدهای صندوق	۴۰۴,۷۲۰,۵۲۴,۲۰۹	طی سال مالی -
	صندوق تحت مدیریت	خرید واحدهای صندوق	۹۹,۹۹۹,۲۵۶,۷۱۲	طی سال مالی -
صندوق یکم سامان	مشترک با مدیر	فروش واحدهای صندوق	۱۰۵,۴۵۲,۹۴۷,۴۴۸	طی سال مالی -
	صندوق تحت مدیریت	خرید واحدهای صندوق	۱۶۹,۹۹۹,۹۶۰,۷۵۴	طی سال مالی -
صندوق رشد سامان	مشترک با مدیر	فروش واحدهای صندوق	۱۷۷,۸۱۲,۷۲۸,۹۱۲	طی سال مالی -

۳۱-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.