

مؤسسہ حسابرسی فریوران راہبرد

حسابداران رسمی

معمد سازمان بورس و اوراق بهادار



صندوق سرمایه گذاری

در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

گزارش حسابرس مستقل و صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲



به نام خدا

گزارش حسابرس مستقل به مجمع صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

گزارش حسابرسی صورت‌های مالی اظهاری

۱- صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان شامل صورت خالص دارایی‌ها به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ و صورت‌های سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت‌های توضیحی ۱ تا ۳۱ توسط این موسسه، حسابرسی شده است. به نظر این موسسه، صورت‌های مالی یاد شده، وضعیت مالی صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ و عملکرد مالی و گردش خالص دارایی‌های آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه‌های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری به نحو منصفانه نشان می‌دهد.

مبنای اظهارنظر

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

مسئولیت‌های مدیر صندوق در قبال صورت‌های مالی

۳- مسئولیت تهیه و ارائه منصفانه صورت‌های مالی طبق استانداردهای حسابداری و همچنین طراحی، اعمال و حفظ کنترل‌های داخلی لازم برای تهیه صورت‌های مالی عاری از تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه، بر عهده مدیر صندوق است.

در تهیه صورت‌های مالی، مدیر صندوق مسئول ارزیابی توانایی صندوق به ادامه فعالیت و حسب ضرورت، افشای موضوعات مرتبط با ادامه فعالیت و مناسب بودن بکارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت است، مگر اینکه قصد انحلال صندوق یا توقف عملیات آن وجود داشته باشد، یا هیچ راهکار واقع بینانه دیگری به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.



گزارش حسابرس مستقل (ادامه)

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

مسئولیت‌های حسابرس در حسابرسی صورت‌های مالی

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

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

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



گزارش حسابرس مستقل (ادامه)

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

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

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

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی

۵- به شرح یادداشت توضیحی ۷-۷ ارزش روز دو ورقه از اوراق بهادار صندوق با قیمت تعدیلی اعمال شده، متفاوت است. قیمت‌گذاری یاد شده مطابق با دستورالعمل سازمان بورس و اوراق بهادار در مورد نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیست.

۶- طبق ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۲۱ سازمان بورس و اوراق بهادار، کلیه پرداخت‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری باید به صورت الکترونیک صورت پذیرد، در غیر این صورت شناسایی کارمزد مدیر به طور کامل امکان‌پذیر نبوده و تنها ۷۵ درصد از کارمزد مدیر قابل شناسایی و ثبت در حساب‌های صندوق است. طی سال مالی مورد رسیدگی پرداخت‌های صندوق به صورت الکترونیکی نبوده ولی کارمزد مدیر به طور کامل در حساب‌ها شناسایی شده است.

۷- طبق ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۷۸ سازمان بورس و اوراق بهادار، حداقل ۲۵ درصد از دارایی‌های صندوق باید در اوراق بهادار با درآمد ثابت منتشره با تضمین سازمان برنامه و بودجه کل کشور، سرمایه‌گذاری شود. طی سال سرمایه‌گذاری صندوق در اوراق یاد شده کمتر از نصاب تعیین شده بوده است.

۸- در اجرای مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۶۰ سازمان بورس و اوراق بهادار طبق تاییدیه مدیران و تاییدیه‌های بانکی دریافتی، هیچیک از دارایی‌های صندوق در گرو اشخاص ثالث نبوده و در رسیدگی‌های انجام شده، نظر این مؤسسه به موردی حاکی از ایجاد محدودیت در دارایی‌های صندوق از قبیل تضمین و توثیق به نفع اشخاص جلب نشده است.

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



گزارش حسابرس مستقل (ادامه)

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

۱۰- اصول و رویه‌های کنترل‌های داخلی صندوق جهت اجرای وظایف مندرج در اساسنامه و امیدنامه مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. به استثنای موارد مندرج در بندهای ۵ تا ۷ گزارش، این موسسه به مواردی حاکی از عدم رعایت اصول و رویه‌های کنترل‌های داخلی، برخورد نکرده است.

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

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

۲۸ آبان ۱۴۰۲

موسسه حسابرسی فریوران راهبرد

محمد سعید اصغریان

۸۰۰۰۵۶

مریم بستانیان

۸۸۱۶۳۷



صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان
صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

با سلام و احترام؛

مجمع محترم صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

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	صورت خالص دارایی ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
	یادداشت های توضیحی:
۴	اطلاعات کلی صندوق
۴-۵	ارکان صندوق سرمایه گذاری
۵	مبنای تهیه صورت های مالی
۵-۷	خلاصه اهم رویه های حسابداری
۸-۷۱	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 ارایه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نمود، می باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت های مالی افشاء گردیده اند.

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

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

موسسه حسابرسی فیوران راهبردی
گزارش



www.ran-kfunds1.ir

تهران، خیابان نلسون ماندلا، خیابان ظفر غربی | تلفن: ۰۲۱ ۹۶۶۲ ۱۱ ۰۰
پلاک ۲۸۱، کد پستی: ۱۹۶۸۶۳۴۷۷۹ | نمابر: ۰۲۱ ۹۶۶۲ ۱۱ ۳۳

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار
با درآمد ثابت کاردان

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	۴۵,۰۹۱,۰۹۳,۰۷۴,۴۲۳	۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۱۲۵,۸۲۵,۴۴۳,۸۹۶,۸۳۴	۸۲,۱۲۹,۶۱۳,۶۵۹,۰۵۵	۶	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۲۴۱,۶۰۰,۲۷۹,۶۳۲,۷۵۴	۳۵۳,۹۴۷,۲۸۹,۰۷۳,۲۷۰	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
۱۰۸,۳۲۳,۹۰۶,۳۱۹	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
۵۲۰,۶۹۳,۹۱۹,۵۲۲	۱,۷۹۷,۰۰۹,۸۴۱,۰۲۴	۱۳	بدهی به ارکان صندوق
۱۲,۹۹۲,۳۲۱,۸۰۳,۶۹۹	۲۳,۰۴۶,۹۱۶,۰۹۹,۱۱۳	۱۴	بدهی به سرمایه‌گذاران
۱۶,۸۹۲,۰۰۳,۶۶۰	۸۶,۸۰۹,۶۷۴,۲۲۵	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	ریال ۵,۹۳۹,۶۱۵,۱۹۴,۷۸۷
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۸	ریال ۷,۰۶۶,۲۶۴,۱۱۹,۷۵۷
سود سهام	۱۹	ریال ۴,۰۱۰,۳۸۳,۹۵۴,۵۲۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۰	ریال ۴۶,۷۵۶,۳۴۹,۵۹۱,۹۷۳
سایر درآمدها	۲۱	ریال ۴۴,۹۱۲,۰۴۷,۸۸۴
جمع درآمدها		ریال ۶۳,۸۱۷,۵۲۴,۹۰۸,۹۲۵
هزینه‌ها:		
هزینه کارمزد ارکان	۲۳	ریال (۸۸۴,۴۳۶,۳۰۰,۳۵۳)
سایر هزینه‌ها	۲۴	ریال (۱۶,۸۰۴,۳۰۱,۸۵۳)
سود قبل از هزینه‌های مالی		ریال ۶۲,۹۱۶,۲۸۴,۳۰۶,۷۱۹
هزینه‌های مالی	۲۵	ریال (۵۶,۴۸۰,۵۱۶)
سود خالص		ریال ۶۲,۹۱۶,۲۲۷,۸۲۶,۲۰۳
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد)		۱۷.۸۵٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان سال (درصد)		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 سال	تعداد ۳۹۴,۷۲۰,۰۵۲	تعداد ۳۹۴,۷۲۰,۱۲۱,۶۶۵,۶۰۹
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال	۷۸۳,۴۲۰,۹۳۰	۷۸۳,۴۲۰,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال	(۷۱۸,۴۴۹,۰۹۳)	(۷۱۸,۴۴۹,۰۹۳,۰۰۰,۰۰۰)
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 سال	۴۵۹,۶۹۱,۸۸۹	۴۵۹,۶۹۱,۷۱۶,۹۸۶,۷۳۹

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

۱- بازده میانگین سرمایه‌گذاری

۲- بازده سرمایه‌گذاری پایان سال



شرکت تامین سرمایه کارکنان

موسسه حابری فیوران راهبردی

گزارش

سود (زیان) خالص
میانگین موزون (ریال) و نحوه استفاده شد
تعدیلات ناشی از تفاوت
نسب در اوراق بهادار
خالص در اوراق بهادار

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 ۱۴۰۴۶۸۴۶۱۱ 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 در اوراق بهادار 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 بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

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

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

متولی صندوق، براساس تصمیم مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ و تأیید 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 صندوق مؤسسه حسابرسی فریوران راهبرد (حسابداران رسمی) به شماره ثبت ۳۳۰۹ در تاریخ ۱۳۶۶/۰۴/۲۳ می‌باشد. آدرس حسابرس عبارتست از خیابان سپهبد قرنی نرسیده به پل کریمخان کوچه خسرو غربی پ ۲۴ واحد ۱۰.

۳ - مبنای تهیه صورت‌های مالی

صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری در پایان سال 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 در آمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها:

۴-۲-۱ سود سهام:

در آمد 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

۲-۲-۴ 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 سرمایه‌گذاری 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 تعیین شده در قرارداد (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 (مینا 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 دریافتی سپرده های بانکی در روز قبل محاسبه می شود. اشخاص یاد شده کارمزدی بابت روز اول فعالیت صندوق دریافت نمی کنند.

ب) به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر $\frac{0.001}{n \times 365}$ 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

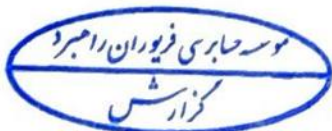
سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانکها، موسسات مالی اعتباری و خرید اقساطی سهام مخارج تامین مالی را در بر می گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می شود.

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

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

صنعت	۱۴۰۲/۰۶/۳۱			۱۴۰۱/۰۶/۳۱		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۶,۸۰۱,۳۸۳,۸۷۴,۹۹۲	۷,۸۰۸,۲۷۹,۶۸۵,۶۳۰	۱.۵۹	۵,۲۹۵,۵۵۱,۲۵۴,۰۰۹	۵,۰۸۷,۷۵۵,۸۵۶,۶۹۳	۱.۲۵
فلزات اساسی	۴,۵۷۱,۵۵۷,۱۰۴,۷۳۵	۶,۳۱۹,۶۷۹,۱۵۶,۳۶۳	۱.۲۷	۶,۷۵۳,۸۳۴,۱۹۷,۰۲۷	۵,۵۵۱,۰۳۱,۰۷۸,۷۵۲	۱.۳۵
استخراج کانه های فلزی	۴,۷۱۲,۲۲۹,۰۴۴,۳۸۵	۵,۳۱۵,۷۸۲,۷۶۷,۱۱۱	۱.۰۹	۳,۰۰۴,۵۷۷,۸۶۴,۸۰۴	۲,۳۷۶,۳۲۲,۸۲۵,۱۹۹	۰.۵۸
محصولات شیمیایی	۳,۴۰۰,۸۲۵,۴۸۰,۱۰۲	۴,۱۱۵,۰۹۱,۰۷۷,۶۷۵	۰.۸۴	۷,۷۷۸,۳۷۱,۱۲۲,۷۴۵	۷,۵۳۹,۰۵۹,۲۱۸,۴۴۶	۱.۸۵
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۲,۰۴۲,۰۱۷,۳۰۹,۲۲۱	۳,۴۸۷,۱۵۷,۹۰۰,۰۳۹	۰.۷۱	۳,۲۳۸,۲۹۰,۳۴۴,۴۰۳	۳,۴۷۷,۰۰۸,۲۶۸,۰۸۲	۰.۸۵
سیمان، آهک و گچ	۱,۵۲۵,۶۱۳,۸۹۶,۱۰۸	۲,۴۲۸,۹۱۴,۰۷۴,۳۰۷	۰.۵۰	۹۶۱,۴۸۲,۵۵۵,۷۷۷	۹۲۴,۰۵۱,۳۴۳,۳۱۸	۰.۲۳
بانکها و موسسات اعتباری	۶,۱۸۷,۷۰۴,۸۷۸,۵۶۸	۶,۰۴۳,۴۸۶,۳۱۷,۷۹۵	۱.۲۳	۴,۷۴۰,۹۰۱,۴۷۴,۹۳۶	۳,۷۶۱,۸۵۱,۱۰۳,۲۰۵	۰.۹۲
مواد و محصولات دارویی	۱,۲۹۱,۴۲۰,۷۱۰,۷۶۷	۱,۶۶۱,۴۲۳,۹۰۱,۹۰۹	۰.۳۴	۶۲۲,۶۸۳,۹۳۰,۸۵۵	۵۲۹,۱۸۸,۶۵۵,۳۸۲	۰.۱۳
فعالتهای کمکی به نهادهای مالی واسط	۱,۹۶۳,۲۱۰,۱۵۳,۴۶۵	۱,۵۸۹,۱۸۳,۳۲۳,۸۴۴	۰.۳۲	-	-	۰.۰۰
هتل و رستوران	۱۰۰۷۵,۵۸۵,۰۰۳,۵۴۴	۱,۳۵۱,۹۷۴,۴۴۹,۴۵۱	۰.۲۶	-	-	۰.۰۰
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۹۲۲,۱۳۲,۳۱۲,۱۰۹	۱,۱۴۰,۷۷۸,۴۲۸,۲۴۶	۰.۲۳	۷۴۸,۱۱۶,۴۱۶,۴۹۵	۱,۱۰۰,۷۶۸,۹۶۲,۸۳۹	۰.۲۷
ماشین آلات و تجهیزات	۱,۱۳۵,۲۱۷,۷۷۸,۴۱۶	۱,۰۲۶,۰۴۹,۸۲۴,۴۴۰	۰.۲۱	۴۶۷,۷۸۴,۵۲۹,۳۸۱	۳۵۳,۴۳۴,۹۶۸,۸۱۴	۰.۰۹
بیمه و صندوق بازنشتی به جز تامین اجتماعی	۴۷۱,۳۶۲,۶۴۸,۱۹۰	۷۲۷,۴۹۹,۳۰۲,۳۹۵	۰.۱۵	۲,۴۴۱,۷۷۷,۸۲۲,۱۱۸	۲,۰۳۵,۸۷۱,۰۳۲,۸۳۳	۰.۵۰
خدمات فنی و مهندسی	۴۵۳,۰۱۰,۸۱۲,۱۹۰	۶۶۶,۷۸۹,۲۹۶,۳۸۲	۰.۱۴	۱,۳۵۷,۲۴۸,۶۲۴,۱۸۷	۱,۵۴۲,۶۶۶,۱۹۵,۰۰۰	۰.۳۸
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۴۱۴,۳۹۰,۳۲۱,۱۵۵	۴۶۴,۳۴۰,۶۴۶,۰۰۰	۰.۰۹	-	-	۰.۰۰
سرمایه گذاریها	۵۰۲,۳۴۹,۱۱۹,۲۳۶	۳۹۱,۵۷۰,۸۲۹,۴۹۲	۰.۰۸	۵۵۲,۱۵۵,۶۲۹,۵۴۶	۳۵۱,۹۵۹,۳۰۰,۳۵۱	۰.۰۹
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۲۹۱,۹۲۹,۸۸۱,۳۳۷	۳۷۹,۰۸۲,۲۹۴,۳۱۸	۰.۰۸	۱۳۱,۳۶۸,۱۵۶,۷۴۴	۱۷۹,۴۷۷,۵۰۴,۸۶۱	۰.۰۴
حمل و نقل، اتبارداری و ارتباطات	۲۲۴,۲۴۷,۲۸۶,۰۷۸	۲۴۲,۶۹۵,۳۲۱,۲۱۴	۰.۰۵	۱۴۰,۶۵۹,۵۶۸,۷۱۹	۱۱۶,۰۸۰,۱۸۸,۷۵۰	۰.۰۳
استخراج ذغال سنگ	۱۸۴,۲۱۷,۹۰۵,۲۳۴	۱۳۱,۳۱۴,۶۸۷,۹۱۲	۰.۰۳	۱۱۶,۸۴۹,۶۸۱,۰۳۵	۱۲۶,۶۶۶,۸۲۱,۲۱۶	۰.۰۳
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری	-	-	۰.۰۰	۸۹,۵۲۷,۶۱۲,۶۴۹	۴۳,۰۵۶,۴۹۲,۱۲۱	۰.۰۱
مخابرات	-	-	۰.۰۰	۱,۲۹۳,۶۵۳,۳۳۳,۵۶۹	۶۹۵,۳۵۰,۶۴۳,۳۷۳	۰.۱۷
زراعت و خدمات وابسته	-	-	۰.۰۰	۱۰۸,۳۷۱,۶۵۶,۹۳۵	۱۹۶,۸۳۶,۰۸۹,۹۶۴	۰.۰۵
خودرو و ساخت قطعات	-	-	۰.۰۰	۱۲۵,۷۸۳,۸۹۶,۵۸۵	۱۹۱,۹۲۳,۱۶۳,۱۰۰	۰.۰۵
	۳۸,۱۷۰,۳۰۵,۵۱۹,۷۳۲	۴۵,۰۹۱,۰۹۳,۰۷۴,۴۲۳	۹,۲۱	۳۹,۹۶۸,۹۸۹,۶۷۲,۵۱۹	۳۶,۱۸۰,۲۶۹,۶۱۱,۰۹۹	۸,۸۶

۵-۲- سرمایه گذاری در سهام دارای اختیار فروش تبعی با هدف تأمین مالی جهت خرید سهام به شرح زیر است:

نام شرکت	نماد	تعداد	ارزش تابلو سهم	تاریخ اعمال فروش	قیمت اعمال فروش	قیمت اعمال فروش تعدیل شده	خالص ارزش فروش
بانک تجارت ۰۳/۰۵/۰۱	هتجار۳۰۵	۱,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۲	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	۳,۰۹۱	۲,۵۱۷	۳,۹۶۳,۶۵۰,۱۱۸,۷۵۰



صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۶-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی به شرح زیر است:

[illegible]

نقل به صفحہ 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				
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	نرخ سود	تاریخ سر رسید	تاریخ سپرده گذاری
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد		
۰.۳۶	۱,۴۶۱,۳۶۳,۹۹۱,۸۸۹	۰.۲۳	۱,۱۵۰,۱۸۶,۰۲۰,۸۲۵	-	-	نقل از صفحه قبل
۰.۰۰	۳۷۴,۵۰۴	۰.۰۰	۴,۳۷۰,۰۰۳	-	-	سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۳۶۰۰۶۰۴۰۰۱ بانک آینده
۰.۰۰	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	سپرده کوتاه مدت ۷۰۵۶۸۱۳۲۵ بانک تجارت
۰.۰۰	۵۹,۶۲۰,۸۹۷	۰.۰۰	۱۹۸,۶۵۴	-	-	سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۸۴۷۸۲۱۰۴۱ بانک شهر
۰.۰۰	۳,۸۸۱,۰۰۰	۰.۰۰	۷,۵۷۱,۲۰۱	-	-	سپرده کوتاه مدت ۲۷۹۸۱۰۰۱۲۰۳۰۷۱۴۱ بانک پاسارگاد
۰.۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۸.۰	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	سپرده بلند مدت ۶۵۵۴۸۰۲۶۶۲ بانک تجارت
۰.۰۰	۸,۹۳۲,۵۷۶	۰.۰۰	۵,۷۸۷,۷۰۵	-	-	سپرده کوتاه مدت ۰۲۱۶۷۸۴۰۰۰۰۰۱ بانک صادرات
۰.۰۰	!	۰.۰۰	!	-	-	سپرده کوتاه مدت ۷۳۰۶۰۴۵۹۹ بانک تجارت
۰.۰۰	۳۵۷,۶۶۳	۰.۰۰	۱,۵۳۱,۲۹۷	-	-	سپرده کوتاه مدت ۳۲۲۸۵۴۲۷۱ بانک رفاه
۰.۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰.۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۱	سپرده بلند مدت ۱۵۶۳۶۹۷۳۲۲ بانک تجارت
۱.۲۲	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۶.۷	۱۴۰۱/۰۷/۱۹	سپرده بلند مدت ۷۰۰۱۰۰۱۱۰۹۵۷۴ بانک شهر
۰.۰۰	۶,۳۳۸,۳۰۴	۰.۰۰	۱,۶۷۹,۵۳۲	-	-	سپرده کوتاه مدت ۹۵۴۵۷۰۴۷۰۱ بانک ملت
۰.۰۷	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰.۰	۱۴۰۱/۱۰/۰۷	سپرده بلند مدت ۸۶۶۱۱۲۱۱۵۵۵۵۵۵۴ بانک سامان
۱.۷۱	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰.۰	۱۴۰۱/۰۹/۰۷	سپرده بلند مدت ۶۵۰۱۸۳۳۹۷۳ بانک تجارت
۱.۷۱	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۱.۵	۱۴۰۱/۱۰/۲۹	سپرده بلند مدت ۶۵۰۱۸۳۴۰۰۷ بانک تجارت
۵.۵۸	۲۲,۷۶۱,۴۴۳,۴۰۶,۸۳۴	۰.۲۳	۱,۱۵۰,۲۰۷,۱۶۹,۲۱۸			نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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
نقل از صفحه قبل				۱,۱۵۰,۲۰۷,۱۶۹,۲۱۸	۰.۲۳	۲۲,۷۶۱,۴۴۳,۴۰۶,۸۳۴	۵.۵۸
سپرده بلند مدت ۶۵۰۱۸۳۳۹۸۱ بانک تجارت	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۰۸/۰۸	۲۰.۰	-	-	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۹۶
سپرده بلند مدت ۱۱۱-۸۶۴-۱۱۵۵۵۵۵۵-۱ بانک سامان	۱۴۰۰/۱۰/۱۸	۱۴۰۲/۰۳/۰۲	۲۲.۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۲
سپرده بلند مدت ۲۰۰۵۵۱۰۲۸ بانک تجارت	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۰۷/۲۶	۱۹.۵	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۴
سپرده بلند مدت ۲۱۸۳۸۵۲۴۹ بانک تجارت	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۰۸/۱۹	۱۹.۵	-	-	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۳۵
سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۳۹۱۴ بانک مسکن	۱۴۰۰/۱۱/۰۲	۱۴۰۱/۰۷/۱۰	۲۳.۰	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۱
سپرده بلند مدت ۹۸۰۴۰۱۰۲ بانک تجارت	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۲۰.۰	-	-	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۳
سپرده بلند مدت ۱۴۸۶۳۸۳۳۰ بانک تجارت	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۲۴.۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹۸
سپرده کوتاه مدت ۸۱۰-۸۶۴-۱۱۵۵۵۵۵۵-۱ بانک سامان	۱۴۰۰/۱۰/۱۲	-	-	۹۰۳,۹۹۰	۰.۰۰	-	۰.۰۰
سپرده بلند مدت ۴۳۰۹۵۲۲۶ بانک تجارت	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۰۷/۲۶	۲۰.۰	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹۸
سپرده بلند مدت ۷۰۰۱۰۰۱۴۵۳۳۸۳ بانک شهر	۱۴۰۰/۱۰/۱۴	۱۴۰۱/۰۸/۰۳	۱۷.۰	-	-	۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۹۱
سپرده بلند مدت ۱۱۱-۸۶۴-۱۱۵۵۵۵۵۵-۲ بانک سامان	۱۴۰۰/۱۰/۱۵	۱۴۰۱/۱۰/۰۷	۲۲.۰	-	-	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۴
سپرده بلند مدت ۱۱۱-۸۶۴-۱۱۵۵۵۵۵۵-۳ بانک سامان	۱۴۰۰/۱۰/۱۹	۱۴۰۱/۱۰/۰۷	۲۲.۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۴
سپرده بلند مدت ۱۲۰۱۲۰۲۶۲۸۰۱۰۸ بانک گردشگری	۱۴۰۰/۱۰/۱۹	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	۲۰.۰	-	-	۵,۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۲۹
سپرده بلند مدت ۹۸۰۴۰۱۵۳ بانک تجارت	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۰۷/۲۶	۲۱.۰	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۷
نقل به صفحه بعد				۱,۶۵۰,۲۰۸,۰۷۳,۲۰۸	۰.۳۴	۷۰,۲۳۵,۴۴۳,۴۰۶,۸۳۴	۱۷.۲۰

مهر سازمان بورس و اوراق بهادار
شماره ۱۱۱

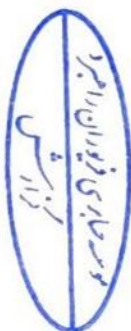
صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارخان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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
نقل از صفحه قبل				۱,۶۵۰,۲۰۸,۰۷۳,۲۰۸	۰.۳۴	۷۰,۲۳۵,۴۴۳,۴۰۶,۸۳۴	۱۷.۲۰
سپرده بلند مدت ۱۲۷۱۲۰۲۶۲۸۰۱۰۵ بانک گردشگری	۱۴۰۰/۱۰/۲۲	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	۲۰.۰	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۴۵
سپرده بلند مدت ۵۷۷۴۰۸۳۹۴ بانک تجارت	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۰۸/۰۳	۲۰.۵	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۴
سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۳۹۶۳ بانک مسکن	۱۴۰۰/۱۰/۲۵	۱۴۰۱/۰۷/۱۹	۲۳.۰	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۲۲
سپرده بلند مدت ۱۸۴۲۸۳۵۳۲۴۷۳۴۱ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۰/۱۱/۰۵	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	۲۳.۰	-	-	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۴
سپرده بلند مدت ۶۵۰۱۸۳۴۰۳۱ بانک تجارت	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۲۹	۲۱.۵	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۲۲
سپرده بلند مدت ۶۵۰۱۸۳۴۰۵۸ بانک تجارت	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۲۹	۲۱.۵	-	-	۶,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۵۷
سپرده بلند مدت ۷۰۵۹۸۲۹۰۲ بانک تجارت	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۰۸/۱۶	۲۰.۰	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۳
سپرده بلند مدت ۴۳۰۹۵۳۸۲ بانک تجارت	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۰۸/۰۸	۲۰.۰	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۹
سپرده بلند مدت ۱۰۲۸۷۱۶۶۵۲ بانک تجارت	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	۲۰.۰	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۲۲
سپرده بلند مدت ۶۵۰۱۸۳۴۰۸۲ بانک تجارت	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۲۹	۲۱.۵	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۲۲
سپرده بلند مدت ۰۴۲۰۱۹۱۰۹۷۰۰۱ بانک ملی	۱۴۰۰/۱۰/۲۹	۱۴۰۱/۱۰/۰۵	۲۰.۰	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۷
سپرده بلند مدت ۷۰۰۱۰۰۱۵۸۷۷۳۸ بانک شهر	۱۴۰۱/۱۱/۰۷	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	۱۹.۹	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۹
سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۴۰۹۴ بانک مسکن	۱۴۰۰/۱۱/۰۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۲۴.۰	-	-	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۴۷
سپرده کوتاه مدت ۴۷۰۰۱۲۷۰۹۶۶۶۰۱ بانک پارسیان	۱۴۰۰/۱۱/۰۸	-	-	۳۶۱,۴۵۴	۰.۰۰	۴۹۰,۰۰۰	۰.۰۰
سپرده بلند مدت ۴۰۱۰۷۲۶۳۰۱۹۶۰۹ بانک پارسیان	۱۴۰۰/۱۱/۰۸	۱۴۰۱/۰۸/۰۸	۲۰.۰	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۷
				۲,۱۵۰,۲۰۸,۴۳۴,۶۶۲	۰.۴۴	۱۲۵,۸۲۵,۴۴۳,۸۹۶,۸۳۴	۳۰.۸۲

نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارداران
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۱۴۰۲/۰۶/۳۱

سپرده های بانکی	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سر رسید	نرخ سود	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	درصد از کل دارایی ها
			درصد	ریال	درصد	ریال	درصد	درصد
نقل از صفحه قبل				۲,۱۵۰,۲۰۸,۴۳۴,۶۶۲	۰.۴۴	۱۲۵,۸۲۵,۴۴۳,۸۹۶,۸۳۴	۳۰.۸۲	
سپرده بلند مدت ۰۴۲۰۲۳۴۶۱۲۰۰۸ بانک ملی	۱۴۰۰/۱۰/۱۴	۱۴۰۲/۱۰/۱۴	۲۳.۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۱	-	۰.۰۰	
سپرده بلند مدت ۲۲۷۳۲۲۱۰۵۳ بانک تجارت	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۲۳.۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۰	-	۰.۰۰	
سپرده بلند مدت ۲۲۱۷۴۲۷۳۰۷ بانک تجارت	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۲۱.۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۰	-	۰.۰۰	
سپرده بلند مدت ۷۲۷۹۸۰۰۴۶۴ بانک تجارت	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۲۱.۵۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۰	-	۰.۰۰	
سپرده بلند مدت ۱۱۱-۸۴۹-۱۱۵۵۵۵۵۵-۱ بانک سامان	۱۴۰۰/۱۰/۱۷	۱۴۰۲/۱۰/۱۷	۲۰.۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۰	-	۰.۰۰	
سپرده بلند مدت ۱۴۸۶۳۸۹۵۰ بانک تجارت	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۲۰.۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۵	-	۰.۰۰	
سپرده کوتاه مدت ۹۷۵۳۰۲۹۷۱۲ بانک ملت	۱۴۰۱/۱۱/۰۹	-	۲۰.۰۰	۱,۴۶۰,۳۶۱	۰.۰۰	-	۰.۰۰	
سپرده کوتاه مدت ۹۷۵۲۷۹۰۲۱۳ بانک ملت	۱۴۰۱/۱۱/۰۹	-	۲۱.۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	۰.۰۰	
سپرده بلند مدت ۱۱۱-۸۴۹-۱۱۵۵۵۵۵۵-۲ بانک سامان	۱۴۰۱/۱۰/۱۴	۱۴۰۲/۱۰/۱۴	۲۰.۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۸	-	۰.۰۰	
سپرده بلند مدت ۶۰۰۷۵۷۷۴۱ بانک تجارت	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۹.۹۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۰	-	۰.۰۰	
سپرده بلند مدت ۲۶۲۹۹۲۹۹۲۷ بانک تجارت	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۲۴.۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۶	-	۰.۰۰	
سپرده کوتاه مدت ۵۰۶۶۵۱۹۹۹ بانک تجارت	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	-	-	۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۸	-	۰.۰۰	
سپرده بلند مدت ۱۱۱-۸۴۹-۱۱۵۵۵۵۵۵-۱ بانک سامان	۱۴۰۱/۱۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۲۰.۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۳	-	۰.۰۰	
سپرده بلند مدت ۶۰۰۷۵۷۹۷۰ بانک تجارت	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۲۱.۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۰	-	۰.۰۰	
سپرده بلند مدت ۶۲۰۱۲۷۵۱۸۹ بانک تجارت	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۲۱.۵۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۰	-	۰.۰۰	
نقل به صفحه بعد				۱۴,۰۳۰,۲۰۹,۹۹۵,۰۲۳	۲.۸۷	۱۲۵,۸۲۵,۴۴۳,۸۹۶,۸۳۴	۳۰.۸۲	

مهر سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارندان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های 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	۲۸۷	۱۴,۰۳۰,۲۰۹,۹۹۵,۰۲۳				نقل از صفحه قبل
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 ۱۱۳-۸۴۹-۱۱۵۵۵۵۵۵-۲ 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
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
۳۰.۸۲	۱۲۵,۸۲۵,۴۴۳,۸۹۶,۸۳۴	۴.۹۲	۲۴,۰۸۱,۵۱۳,۴۵۹,۰۵۵				نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۶/۳۱		نرخ سود	تاریخ سر رسید	تاریخ سپرده گذاری
درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ			
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد		
۳۰.۸۲	۱۲۵,۸۲۵,۴۴۳,۸۹۶,۸۳۴	۴.۹۲	۲۴,۰۸۱,۵۱۳,۴۵۹,۰۵۵			
۰.۰۰	-	۰.۱۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱
۰.۰۰	-	۰.۰۸	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱
۰.۰۰	-	۰.۴۱	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱
۰.۰۰	-	۰.۳۱	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	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	-	۰.۰۴	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	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	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱
۰.۰۰	-	۰.۴۱	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱
۰.۰۰	-	۰.۱۹	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱
۰.۰۰	-	۰.۲۶	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱
۰.۰۰	-	۰.۱۶	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱
۰.۰۰	-	۰.۱۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱
۰.۰۰	-	۰.۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱
۳۰.۸۲	۱۲۵,۸۲۵,۴۴۳,۸۹۶,۸۳۴	۷.۶۱	۳۷,۲۸۱,۵۱۳,۴۵۹,۰۵۵			

سپرده‌های بانکی

نقل از صفحه قبل

سپرده بلند مدت ۷۲۷۷۶۲۹۷۵ بانک تجارت
سپرده بلند مدت ۷۲۸۷۳۰۸۱۲۹ بانک تجارت
سپرده بلند مدت ۶۹۴۲۲۸۶۵۲۸ بانک تجارت
سپرده بلند مدت ۶۲۵۱۷۸۹۹۶۵ بانک تجارت
سپرده بلند مدت ۶۸۵۵۲۷۶۵۰۸ بانک تجارت
سپرده بلند مدت ۶۷۹۱۸۲۳۷۵۵ بانک تجارت
سپرده بلند مدت ۶۵۷۹۳۰۱۳۶۶ بانک تجارت
سپرده بلند مدت ۷۳۰۴۸۱۱۳۶۰ بانک تجارت
سپرده بلند مدت ۶۵۵۱۳۲۰۶۹۱ بانک تجارت
سپرده بلند مدت ۶۷۰۰۳۹۴۶۵۲ بانک تجارت
سپرده بلند مدت ۷۲۸۲۲۶۹۳۵۴ بانک تجارت
سپرده بلند مدت ۶۹۰۰۴۸۵۸۷۳ بانک تجارت
سپرده بلند مدت ۶۹۲۴۷۹۷۳۲۹ بانک تجارت
سپرده بلند مدت ۶۵۵۱۳۲۰۷۷۲ بانک تجارت
سپرده بلند مدت ۶۰۸۹۶۱۷۷۰۵ بانک تجارت

نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۱۴۰۲/۰۶/۳۱

تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سر رسید	نرخ سود	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها
		درصد	ریال	درصد	ریال	درصد
			۳۷,۲۸۱,۵۱۳,۴۵۹,۰۵۵	۷۶۱	۱۲۵,۸۲۵,۴۴۳,۸۹۶,۸۳۴	۳۰.۸۲
	۱۴۰۱/۱۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۲۶.۰	۰.۱۴	-	۰.۰۰
	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۲۲.۵	۰.۲۰	-	۰.۰۰
	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۲۲.۵	۰.۲۰	-	۰.۰۰
	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۲۲.۵	۰.۱۳	-	۰.۰۰
	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۲۲.۵	۰.۲۰	-	۰.۰۰
	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۲۲.۵	۰.۱۶	-	۰.۰۰
	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۲۲.۵	۰.۲۰	-	۰.۰۰
	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۲۲.۵	۰.۵۱	-	۰.۰۰
	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۲۲.۵	۰.۲۵	-	۰.۰۰
	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۲۲.۵	۰.۴۱	-	۰.۰۰
	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۲۲.۵	۰.۳۹	-	۰.۰۰
	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۲۲.۵	۰.۲۰	-	۰.۰۰
	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۲۲.۵	۰.۲۰	-	۰.۰۰
	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۲۲.۵	۰.۱۰	-	۰.۰۰
	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۲۲.۵	۰.۱۰	-	۰.۰۰
	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۲۲.۵	۰.۱۲	-	۰.۰۰
			۵۴,۶۱۱,۵۱۳,۴۵۹,۰۵۵	۱۱.۱۵	۱۲۵,۸۲۵,۴۴۳,۸۹۶,۸۳۴	۳۰.۸۲

سپرده های بانکی

نقل از صفحه قبل

سپرده بلند مدت ۹۸۷۳۵۸۰۷۵۵ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۶۹۴۰۸۷۵۲۴۰ بانک تجارت
سپرده بلند مدت ۶۹۱۳۳۲۸۲۷۰ بانک تجارت
سپرده بلند مدت ۶۸۰۰۴۶۱۶۲۴ بانک تجارت
سپرده بلند مدت ۶۲۰۱۲۹۰۷۵۷ بانک تجارت
سپرده بلند مدت ۶۲۵۱۷۹۰۰۸۴ بانک تجارت
سپرده بلند مدت ۶۸۰۰۴۶۱۶۴۰ بانک تجارت
سپرده بلند مدت ۶۷۰۰۳۹۴۶۹۵ بانک تجارت
سپرده بلند مدت ۷۰۱۶۳۳۹۷۷۰ بانک تجارت
سپرده بلند مدت ۷۰۰۴۷۳۲۵۶ بانک تجارت
سپرده بلند مدت ۷۰۰۳۳۱۱۳۸۹ بانک تجارت
سپرده بلند مدت ۷۰۱۸۷۷۲۶۰۹ بانک تجارت
سپرده بلند مدت ۶۷۰۰۳۹۶۹۳۰ بانک تجارت
سپرده بلند مدت ۷۱۰۷۰۵۷۳۴۴ بانک تجارت
سپرده بلند مدت ۶۸۰۰۴۶۱۹۴۲ بانک تجارت
سپرده بلند مدت ۷۰۷۱۳۱۰۳۳۱ بانک تجارت

نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده‌گذاری
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد		
۳۰.۸۲	۱۲۵,۸۲۵,۴۴۳,۸۹۶,۸۳۴	۱۱.۱۵	۵۴,۶۱۱,۵۱۳,۴۵۹,۰۵۵			
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
۰.۰۰	-	۰.۸۳	۴,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	۱۴۰۱/۱۰/۱۱
۰.۰۰	-	۰.۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۰۷/۰۵	۱۴۰۱/۱۰/۱۱
۰.۰۰	-	۰.۳۴	۱,۶۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۰۷/۰۵	۱۴۰۱/۱۰/۱۵
۰.۰۰	-	۰.۰۸	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۰۷/۰۵	۱۴۰۱/۱۰/۱۱
۰.۰۰	-	۰.۰۸	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱
۰.۰۰	-	۰.۲۷	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۹
۰.۰۰	-	۰.۱۲	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۹
۰.۰۰	-	۰.۱۵	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	۱۴۰۱/۱۰/۱۱
۳۰.۸۲	۱۲۵,۸۲۵,۴۴۳,۸۹۶,۸۳۴	۱۴.۲۴	۶۹,۷۴۵,۶۱۳,۴۵۹,۰۵۵			

سپرده‌های بانکی

نقل از صفحه قبل

سپرده بلند مدت ۹۹۰۰۲۵۵۴۸۱ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۹۹۰۰۲۵۵۸۱۲ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۶۳۰۰۲۶۸۰۳۸ بانک تجارت
سپرده بلند مدت ۶۳۰۰۲۶۸۰۵۴ بانک تجارت
سپرده بلند مدت ۷۰۲۰۲۸۸۱۴۵ بانک تجارت
سپرده بلند مدت ۷۰۲۰۸۲۴۰۰۴ بانک تجارت
سپرده بلند مدت ۴-۱۱۵۵۵۵۵۵-۱۱۱-۸۴۹ بانک سامان
سپرده بلند مدت ۷۲۰۲۸۷۱۴۶۶ بانک تجارت
سپرده بلند مدت ۶۳۰۰۲۷۰۲۶۱ بانک تجارت
سپرده بلند مدت ۵-۱۱۵۵۵۵۵۵-۱۱۱-۸۴۹ بانک سامان
سپرده بلند مدت ۶۳۰۰۲۷۰۲۸۸ بانک تجارت
سپرده بلند مدت ۶۷۸۷۸۹۳۰۷۲ بانک تجارت
سپرده بلند مدت ۶-۱۱۵۵۵۵۵۵-۱۱۱-۸۴۹ بانک سامان
سپرده بلند مدت ۷-۱۱۵۵۵۵۵۵-۱۱۱-۸۴۹ بانک سامان
سپرده بلند مدت ۶۱۵۹۸۱۱۸۴۹ بانک تجارت

نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	نرخ سود	تاریخ سپرده گذاری
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد	تاریخ سر رسید
۳۰.۸۲	۱۲۵,۸۲۵,۴۴۳,۸۹۶,۸۳۴	۱۴.۲۴	۶۹,۷۴۵,۶۱۳,۴۵۹,۰۵۵		
۰.۰۰	-	۰.۱۸	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۰۷/۲۳
۰.۰۰	-	۰.۴۳	۲,۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۱۰/۲۲
۰.۰۰	-	۰.۳۱	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۰۷/۱۷
۰.۰۰	-	۰.۴۷	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶.۵	۱۴۰۲/۱۰/۲۲
۰.۰۰	-	۰.۴۱	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۱
۰.۰۰	-	۰.۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۰۷/۱۷
۰.۰۰	-	۰.۱۳	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۱
۰.۰۰	-	۰.۳۹	۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۰۷/۲۳
۰.۰۰	-	۰.۰۰	۲۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۲/۱۱/۰۹
۳۰.۸۲	۱۲۵,۸۲۵,۴۴۳,۸۹۶,۸۳۴	۱۶.۷۷	۸۲,۱۲۹,۶۱۳,۶۵۹,۰۵۵		

سپرده های بانکی

نقل از صفحه قبل

سپرده بلند مدت ۷۲۰۲۸۷۱۵۰۴ بانک تجارت
سپرده بلند مدت ۸-۱۱۵۵۵۵۵۵-۱۱۱-۸۴۹ بانک سامان
سپرده بلند مدت ۷۲۰۲۸۷۱۵۱۲ بانک تجارت
سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۹۲۸۳۳۵۱۴۲ بانک مسکن
سپرده بلند مدت ۶۴۰۷۳۰۲۶۰۳ بانک تجارت
سپرده بلند مدت ۶۱۵۰۹۸۱۱۸۶۵ بانک تجارت
سپرده بلند مدت ۷۰۵۹۷۸۶۹۹۱ بانک تجارت
سپرده بلند مدت ۶۳۰۰۲۷۰۳۷۷ بانک تجارت
سپرده کوتاه مدت ۹۹۳۱۶۴۷۳۰۱ بانک ملت

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های 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	۱۵,۳۹۰,۲۶۲,۹۳۲,۵۰۴	۳,۲۵۴,۶۷۹,۰۹۹,۱۳۳
	۳۵۳,۹۴۷,۲۸۹,۰۷۳,۲۷۰	۲۴۱,۶۰۰,۲۷۹,۶۳۲,۷۵۴

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

تاریخ سررسید	نرخ سود	بهای تمام شده	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها
تاریخ سررسید	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد
۱۴۰۵/۱۲/۲۸	۱۸.۰۰	۴,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۹۷,۲۵۸,۷۹۳	۵,۰۰۷,۳۹۶,۲۵۸,۷۹۳	۱.۰۹	-	-
۱۴۰۵/۱۲/۲۸	۱۸.۰۰	۵,۹۹۹,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۷۶,۶۹۷,۵۳۴	۶,۰۰۸,۸۶۶,۹۷۵,۵۳۴	۱.۳۱	-	-
۱۴۰۰	-	-	-	-	-	۱,۰۰۲,۴۶۳,۷۴۸,۴۵۳	۰.۲۵
-	-	-	-	-	-	۶,۰۱۴,۷۹۲,۵۱۵,۵۹۸	۱.۴۷
-	-	-	-	-	-	۴,۰۰۹,۶۶۲,۵۲۰,۵۱۰	۰.۹۸
-	-	-	-	-	-	۱,۰۰۲,۲۶۵,۲۶۰,۲۲۳	۰.۲۵
		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 کارخان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۶/۳۱		نرخ سود		تاریخ سررسید	
درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	بهای تمام شده	نرخ سود	تاریخ سررسید
درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد	
۰.۰۰	-	۰.۲۲	۱,۰۰۲,۸۶۷,۵۰۷,۷۱۸	۳,۲۴۸,۷۲۱,۴۶۸	۹۹۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۰۰	مشارکت ش کرج ۳-۰۴۲ ماهه ۱۸٪
۰.۰۰	-	۰.۸۷	۴,۰۱۲,۰۷۱,۸۷۱,۹۲۲	۱۲,۹۹۶,۸۳۵,۶۷۲	۳,۹۹۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۰۰	مشارکت ش کرج ۳-۴۱۲ ماهه ۱۸٪
۰.۰۰	-	۰.۰۱	۲۹,۵۶۴,۶۴۰,۴۳۷	-	۲۶,۹۵۴,۸۸۴,۶۸۴	-	اسناد خزانه-م بودجه ۱۵-۰۴۱۰
۰.۰۰	-	۰.۰۰	۲۱,۹۲۲,۱۲۵,۸۹۴	-	۱۹,۸۸۳,۶۰۳,۲۵۰	-	اسناد خزانه-م بودجه ۱۰-۰۴۰۷۱۴
۰.۰۰	-	۰.۰۲	۱۰,۵۵۹,۵۲۷,۳۴۱	-	۹,۶۰۴,۳۲۶,۳۴۳	-	اسناد خزانه-م بودجه ۱۰-۰۳۰۸۱۴
۰.۰۰	-	۱.۳۱	۶,۰۱۳,۰۶۸,۸۶۱,۰۰۷	۱۴,۱۵۸,۳۶۰,۶۴۵	۵,۹۹۹,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۰۰	مشارکت ش قم ۳-۰۴۲ ماهه ۱۸٪
۰.۰۰	-	۰.۲۲	۱,۰۰۲,۱۷۶,۴۷۲,۲۰۳	۲,۳۵۹,۷۲۲,۸۴۱	۹۹۹,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۰۰	مشارکت ش قم ۳-۴۱۲ ماهه ۱۸٪
۰.۰۰	-	۱.۲۱	۵,۵۴۳,۳۷۵,۲۵۴,۵۸۹	-	۴,۹۹۹,۹۹۹,۱۸۰,۰۰۰	۲۰.۰۰	سلف خودرووانت کارا تک کابین
۰.۰۰	-	۰.۴۸	۲,۲۱۶,۶۴۷,۳۵۷,۲۱۹	-	۱,۹۹۳,۵۷۷,۷۲۸,۱۵۱	۱۸.۰۰	سلف میلگرد آتیه خاورمیانه ۲
۰.۰۰	-	۱.۲۳	۵,۶۵۲,۷۸۵,۵۷۶,۹۶۵	-	۴,۹۹۰,۰۰۰,۱۸۹۵,۰۰۰	۱۸.۰۰	سلف کلوخه سنگ آهن سیرجان ۲
۰.۰۰	-	۲.۵۱	۱۱,۵۴۰,۵۱۸,۵۰۵,۳۹۷	-	۹,۹۱۲,۴۹۳,۴۵۱,۰۵۹	۲۰.۰۰	سلف موازی پنتان پتروکنگان ۳۱
۱.۷۳	۷,۰۸۲,۲۸۵,۵۵۷,۴۴۳	۲.۶۴	۱۲,۱۱۵,۶۶۹,۷۱۴,۰۳۸	-	۱۰,۴۴۳,۱۱۴,۷۱۲,۸۷۸	۱۸.۰۰	سلف موازی متاتول مرجان ۳۱
۱.۱۰	۴,۵۰۵,۵۴۷,۹۷۶,۵۰۶	۰.۹۸	۴,۵۰۵,۵۴۷,۹۸۸,۲۹۴	۶,۳۶۴,۶۱۳,۱۱۳	۴,۴۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۰۰	مشارکت ش قم ۳-۱۲ ماهه ۱۸٪
۰.۰۰	-	۰.۴۳	۱,۹۹۵,۵۱۶,۶۵۸,۵۵۷	۲,۸۱۸,۹۰۰,۵۰۱	۱,۹۹۳,۳۷۱,۲۸۳,۰۹۳	۱۸.۰۰	مشارکت ش قم ۳-۱۲ ماهه ۱۸٪
۱.۶۶	۶,۷۷۴,۶۹۰,۲۸۲,۱۱۵	۱.۸۰	۸,۲۷۸,۱۶۳,۶۸۱,۱۶۴	-	۶,۴۳۲,۵۹۵,۷۸۴,۱۱۴	۱۸.۵۰	سلف موازی متاتول بوشهر ۲۵
۱.۱۸	۴,۸۰۴,۹۱۷,۶۷۶,۴۸۲	۱.۰۵	۴,۸۰۴,۹۱۷,۶۸۹,۰۵۲	۶,۷۸۷,۵۰۷,۸۰۲	۴,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۰۰	مشارکت ش کرج ۳-۱۲ ماهه ۱۸٪
۵.۲۴	۲۱,۳۹۵,۹۵۴,۲۱۳,۰۱۳	۵.۶۳	۲۵,۸۶۳,۲۶۴,۰۵۵,۰۵۸	-	۱۹,۸۷۶,۰۸۵,۳۹۹,۵۵۳	۱۸.۰۰	سلف موازی نفتس صادر اروند ۳۱
۲.۶۳	۱۰,۷۴۱,۲۶۵,۷۴۰,۷۶۳	۲.۸۲	۱۲,۹۸۵,۷۵۶,۷۱۸,۲۸۸	-	۹,۹۳۹,۲۷۰,۰۵۹,۲۸۹	۱۸.۵۰	سلف موازی متاتول بوشهر ۲۴
۲.۶۷	۱۰,۸۸۲,۰۶۹,۵۵۲,۷۳۶	۲.۸۶	۱۳,۱۵۵,۹۵۶,۷۱۲,۸۶۶	-	۹,۹۴۲,۴۱۳,۷۲۴,۴۷۶	۱۸.۵۰	سلف موازی استاندارد ستا ۲۳
۱.۳۵	۵,۵۱۱,۷۴۵,۹۲۲,۰۹۳	۱.۴۵	۶,۶۵۷,۸۸۳,۹۷۱,۶۳۱	-	۴,۹۷۱,۸۰۳,۱۵۶,۲۳۴	۱۸.۰۰	سلف موازی استاندارد ستا ۲۲
۱.۳۵	۵,۵۱۴,۳۰۰,۳۴۵,۶۹۲	۱.۴۵	۶,۶۶۰,۹۸۳,۲۸۳,۱۲۷	-	۴,۹۷۱,۸۶۴,۲۲۴,۹۹۰	۱۸.۰۰	سلف موازی استاندارد ستا ۲۱
۰.۱۵	۶۱۷,۹۵۹,۱۵۱,۶۳۱	۰.۱۳	۶۱۷,۹۵۹,۱۵۱,۴۰۵	۱۸,۰۷۲,۹۰۰,۴۹۹	۵۹۹,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۰۰	مشارکت ش یزد ۳-۲۰۴ ماهه ۱۸٪
۰.۱۵	۶۲۱,۰۰۵,۳۳۰,۰۱۶	۰.۱۴	۶۲۱,۰۰۵,۳۲۹,۷۸۹	۱۸,۲۱۷,۱۱۴,۹۶۰	۵۹۹,۸۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۰۰	مشارکت ش کرج ۳-۲۰۴ ماهه ۱۸٪
۰.۶۳	۲,۵۸۷,۸۵۵,۴۶۰,۳۵۰	۰.۵۶	۲,۵۸۷,۸۵۵,۴۵۹,۲۹۸	۷۵,۹۱۴,۳۴۶,۱۶۱	۲,۴۹۹,۸۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۰۰	مشارکت ش کرج ۳-۲۰۴ ماهه ۱۸٪
۰.۷۶	۳,۰۹۰,۴۵۴,۱۶۶,۲۲۸	۰.۶۷	۳,۰۹۰,۴۵۴,۱۶۵,۱۱۵	۹۱,۰۹۸,۸۹۶,۷۸۴	۲,۹۹۹,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۰۰	مشارکت ش قم ۳-۲۰۴ ماهه ۱۸٪
۰.۳۸	۱,۱۲۹,۱۷۱,۹۶۴,۴۸۸	-	-	-	-	-	سلف میلگرد آتیه خاورمیانه
۱.۴۹	۶,۱۰۰,۴۶۰,۹۱۵,۷۵۴	-	-	-	-	-	سلف نفت خام سبک داخلی ۴۰۰۲
۲.۴۹	۱۰,۱۵۸,۲۴۸,۳۲۰,۳۱۴	-	-	-	-	-	صکوک منفعت نفت ۱۳۱۲-۶ ماهه ۱۸٪
۲.۹۸	۱۲,۱۶۳,۳۹۱,۹۵۳,۷۳۲	-	-	-	-	-	سلف موازی استاندارد ستا ۱۱
۰.۰۱	۲۸,۵۵۰,۰۲۴,۳۹۵	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶
۰.۱۶	۶۷۲,۵۹۳,۸۱۵,۶۹۵	-	-	-	-	-	سلف موازی برق نیروی برق حرارتی
۰.۹۵	۳,۸۹۵,۲۴۷,۳۳۷,۸۷۷	-	-	-	-	-	مشارکت ش تهران ۳-۰۱۲ ماهه ۱۸٪
۰.۵۳	۲,۱۷۲,۲۲۲,۷۷۵,۴۴۴	-	-	-	-	-	منفعت دولت ۵-ش-خالص کلردن ۱۰۸
۲۹.۵۰	۱۲۰,۴۵۰,۱۳۷,۴۸۲,۶۶۷	۳۰.۶۹	۱۴۱,۰۸۱,۵۲۸,۳۷۹,۳۷۴	۲۵۲,۰۳۷,۹۲۰,۴۴۶	۱۱۸,۶۰۸,۳۱۷,۴۱۳,۱۱۴		

۷-۲-۱- از آنجا که صندوق متعهد می‌شود تا زمان سررسید اوراق سلف، اوراق را نگهداری کند ارزش فروش اوراق سلف بر اساس نرخ سود بازدهی امیدنامه عرضه هر ورقه تعیین شده است.



صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارخان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۶/۳۱					تاریخ سررسید	
درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	بهای تمام شده	نرخ سود		
درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد		
۰.۰۰	-	۱.۶۷	۷,۶۸۱,۴۷۰,۳۶۵,۷۰۹	۱۸۲,۸۲۹,۷۴۰,۷۰۹	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	صکوک اجاره فولاد ۰۰۶ بدون ضامن
۰.۰۰	-	۱.۵۷	۷,۲۲۶,۶۲۷,۸۲۷,۶۸۵	۲۲۸,۰۸۷,۵۲۳,۰۶۷	۶,۹۹۹,۸۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۰۰	۱۴۰۵/۱۰/۲۶	اجاره گلریز پلیمر قم ۱۴۰۵۱۰۲۶
۰.۰۰	-	۰.۷۹	۳,۶۵۴,۳۶۱,۱۱۱,۷۵۴	۱۵۵,۱۰۹,۴۶۶,۰۹۲	۳,۴۹۹,۸۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۰۰	۱۴۰۶/۱۰/۰۳	اجاره دومینو ۱۴۰۶۱۰۰۳
۰.۰۰	-	۲.۲۰	۱۰,۱۲۱,۱۲۲,۷۴۵,۶۴۳	۱۲۲,۹۳۵,۲۴۵,۶۴۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۵۰	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	صکوک اجاره کگل ۰۰۵۹ بدون ضامن
۰.۰۰	-	۳.۳۶	۱۵,۴۲۶,۵۹۷,۵۱۰,۴۳۴	۴۲۹,۳۱۶,۲۶۰,۴۳۴	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۰۰	۱۴۰۵/۰۸/۰۳	اجاره تابلان فردا کارخان ۱۴۰۵۰۸۰۳
۰.۳۷	۱,۵۱۹,۰۸۱,۵۷۷,۰۵۳	۰.۳۳	۱,۵۱۹,۰۸۱,۵۸۰,۷۰۴	۱۹,۳۵۳,۴۵۵,۷۰۴	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۰۰	۱۴۰۶/۰۳/۰۳	اجاره توسعه س. سامان ۱۴۰۶۰۳۰۳
۰.۴۴	۱,۸۰۷,۷۹۱,۵۰۳,۴۲۴	۰.۳۹	۱,۸۰۷,۷۹۱,۵۰۶,۰۵۱	۸,۱۱۷,۷۵۶,۰۵۱	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۱	صکوک اجاره سگستر ۵۱۲- ۶ ماهه ۱۸
۱.۹۰	۷,۷۷۴,۴۰۹,۶۸۳,۹۶۴	۰.۵۶	۲,۵۷۹,۲۰۸,۲۶۳,۶۹۰	۸۴,۶۶۰,۴۸۲,۴۴۰	۲,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۵	اجاره تابلان کارخان ۱۴۰۴۱۰۱۵
۰.۳۱	۱,۲۴۵,۲۶۳,۶۸۰,۷۷۶	۰.۲۷	۱,۲۴۵,۲۶۳,۶۸۰,۰۱۵	۴۵,۵۱۵,۱۷۳,۸۵۳	۱,۱۹۹,۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۲	صکوک اجاره سگستر ۵۰۴- ۶ ماهه ۱۸
۰.۴۴	۱,۷۸۵,۸۳۲,۳۵۱,۵۸۰	۰.۲۸	۱,۷۲۴,۱۹۸,۴۹۷,۷۵۱	۴۳,۰۷۸,۲۵۶,۰۳۳	۱,۶۸۱,۰۹۱,۹۹۶,۹۷۹	۱۸.۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	اجاره دومینو ۱۴۰۴۰۲۰۸
۲.۴۷	۱۰,۰۷۴,۰۳۲,۰۵۳,۵۴۶	۰.۰۰	-	-	-	۰.۰۰	-	اجاره تجاری نشتان ۱۴۰۳۰۹۱۵
۵.۹۳	۲۴,۲۰۶,۴۱۰,۸۵۰,۳۴۳	۱۱.۵۳	۵۲,۹۸۵,۷۲۳,۰۸۹,۴۳۶	۱,۳۱۹,۰۰۳,۳۸۰,۰۲۶	۵۱,۶۷۵,۷۵۲,۹۹۶,۹۷۹			

موسسه حسابرسی فیروزان و همکاران
گزارش

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارخان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۶/۳۱		نرخ سود		تاریخ سررسید	
درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	بهای تمام شده	درصد	
درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال		
۰.۸۸	۳,۵۷۷,۸۱۴,۷۳۴,۹۳۴	۱.۵۰	۶,۸۸۴,۰۲۹,۰۷۷,۹۳۶	۵۷,۹۴۱,۴۱۰,۶۰۴	۶,۳۵۵,۱۵۹,۷۶۹,۶۱۴	۱۷.۰۰	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	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	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	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	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	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	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	مرابحه صاف فیلم کارخان ۵۱۱۱۶
۰.۰۰	-	۱.۰۳	۴,۷۵۱,۶۷۶,۳۷۵,۵۲۱	۱۰۶,۵۱۸,۴۶۳,۰۲۱	۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۰۰	مرابحه ذوب و نورد کرمان ۱۴۰۶۰۸۱۴
۰.۰۰	-	۰.۱۱	۵۰۵,۳۴۷,۰۲۲,۱۱۲	۱۵,۱۵۳,۲۳۵,۸۴۳	۴۸۰,۶۴۰,۲۵۰,۰۰۰	۱۸.۰۰	مرابحه فاران شیمی ۱۴۰۵۰۷۳۰
۰.۰۰	-	۱.۱۷	۵,۳۷۶,۹۷۶,۹۵۷,۴۳۴	۳۹۱,۳۷۳,۷۶۱,۸۲۸	۴,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۰۰	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	مرابحه ش. دهب 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	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	صکوک مرابحه پاکتو 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	صکوک مرابحه سکورش ۳۰۲-۳ماهه ۱۸٪
۰.۹۶	۳,۹۲۵,۵۸۲,۴۸۳,۴۳۶	۰.۸۸	۴,۰۵۳,۳۳۳,۹۷۷,۶۶۰	۳۵,۰۲۰,۳۹۶,۰۳۵	۳,۸۲۱,۹۱۱,۶۴۹,۹۷۹	۱۶.۰۰	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	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	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	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	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	مرابحه عام دولت ۹۴-ش خ ۳۰۸۱۶
۰.۳۱	۱,۳۵۷,۸۶۹,۸۹۰,۹۱۷	۰.۲۸	۱,۳۰۴,۷۵۷,۶۹۱,۳۵۷	۵۶,۸۶۳,۴۱۳,۱۹۸	۱,۱۷۳,۲۲۴,۹۲۲,۴۸۱	۱۵.۰۰	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	مرابحه عام دولت ۸۷-ش خ ۳۰۳۰۴
۲.۱۲	۸,۶۷۱,۳۰۸,۸۱۸,۰۰۵	۱.۹۱	۸,۷۷۹,۲۱۶,۸۸۶,۱۲۲	۱۰۱,۷۴۳,۷۰۸,۲۵۶	۸,۲۳۴,۴۶۴,۹۸۶,۰۰۰	۱۸.۰۰	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	مرابحه عام دولت ۷۲-ش خ ۳۱۱
۲.۴۰	۹,۷۹۴,۲۹۰,۱۳۷,۶۷۵	۱.۹۲	۸,۸۴۱,۷۸۱,۴۳۷,۹۱۰	۱۵۰,۱۱۱,۹۸۷,۸۹۹	۸,۳۴۱,۱۵۱,۹۶۵,۸۳۷	۱۷.۰۰	مرابحه عام دولت ۵-ش خ ۲۰۷
۰.۰۰	-	۱.۴۳	۶,۵۶۵,۶۰۲,۶۷۸,۵۹۸	۴۰۹,۴۰۱,۶۹۲,۳۰۵	۵,۴۶۷,۶۹۷,۴۹۶,۰۰۰	۱۸.۰۰	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	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	مرابحه عام دولت ۳-ش خ ۳۰۳
۰.۰۰	۳,۶۴۴,۵۵۷,۰۴۶	۰.۰۰	-	-	-	۰.۰۰	مرابحه عام دولت ۹۳-ش خ ۰۱۰۸۰۹
۱.۲۸	۵,۲۱۲,۷۷۰,۰۷۷,۴۵۴	۰.۰۰	-	-	-	۰.۰۰	مرابحه عام دولت ۴-ش خ ۰۲۰۶
۰.۰۰	۱۰۳,۳۹۰,۷۴۵	۰.۰۰	-	-	-	۰.۰۰	مرابحه عام دولت ۴-ش خ ۰۲۰۵
۱۸.۹۰	۷۷,۱۴۵,۵۵۳,۸۹۱,۶۵۳	۲۹.۰۴	۱۲۳,۴۷۳,۵۱۱,۷۱۵,۶۲۹	۳,۲۱۷,۲۳۶,۴۲۶,۷۳۱	۱۲۶,۶۷۷,۲۲۶,۹۶۸,۵۹۳		



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

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

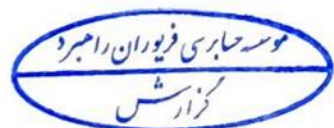
نام شرکت	تعداد	ارزش تابلو سهم	تاریخ اعمال فروش	قیمت اعمال فروش	قیمت تعدیلی	خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش
		ریال		ریال	ریال	ریال	ریال
بانک تجارت	-	-	-	-	-	-	۱,۲۰۳,۴۴۶,۶۳۲,۵۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	-	۳۵۱,۹۶۹,۴۶۸,۶۲۶
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	-	۳۵۰,۰۶۵,۴۲۸,۹۶۸
بیمه سامان	-	-	-	-	-	-	۴۱۵,۴۹۳,۲۱۸,۶۸۱
پتروشیمی مارون	-	-	-	-	-	-	۳,۱۹۳,۳۳۹,۵۱۵,۴۰۰
							۴,۵۱۴,۳۱۴,۴۶۴,۱۷۴

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

نام شرکت	تعداد	ارزش تابلو سهم	تاریخ اعمال فروش	قیمت اعمال فروش	قیمت تعدیلی	خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش
		ریال		ریال	ریال	ریال	ریال
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	۱,۲۰۴,۵۰۱,۱۰۵,۷۵۴	-
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۶۵,۱۵۲,۳۹۷	۶,۲۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۱۷	۷,۹۳۰	۶,۴۶۵	۱,۰۶۱,۳۵۷,۳۷۰,۶۳۷	-
ملی صنایع مس ایران	۳۱۷,۹۹۸,۴۶۷	۷,۴۱۰	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۳,۶۷۳	۳,۶۱۹	۱,۷۵۶,۹۱۹,۲۳۸,۴۸۳	-
سایپا	۱,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۹	۱۴۰۲/۰۷/۱۹	۲,۳۳۸	۲,۳۱۳	۴,۴۹۳,۷۱۰,۳۶۸,۱۰۰	-
بیمه سامان	۵۹,۴۰۵,۹۴۱	۹,۵۲۰	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۱۸,۹۴۳	۱۶,۸۹۱	۹۹۵,۹۷۹,۰۵۴,۳۳۰	-
پتروشیمی مارون	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۳۵۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۲۴۴,۲۳۹	۲۳۵,۸۹۲	۵,۱۵۸,۷۴۵,۷۳۷,۲۰۰	۲,۰۵۴,۶۲۰,۰۱۱,۸۵۹
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	-	۱,۳۰۰,۰۵۹,۰۸۷,۲۷۴
							۳,۲۵۴,۶۷۹,۰۹۹,۱۳۳
							۱۵,۳۹۰,۲۶۲,۹۳۲,۵۰۴

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

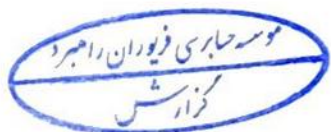
نام اوراق	ارزش تابلو	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	ارزش تعدیل شده پس از کسر کارمزد	دلایل تعدیل
	ریال	درصد	ریال	ریال	
مراجعه عام دولت ۱۲۰-ش.خ ۰۴۰۴۱۷	۹۲۰,۰۰۰	۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۵۷,۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰	نیود بازار فعال
مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۰۳۰۷۲۴	۹۵۱,۰۳۰	۳	۹۷۷,۷۵۳	۱۵,۰۱۹,۱۶۶,۰۵۷,۷۰۰	نیود بازار فعال
				۲۱,۱۷۶,۴۸۳,۰۵۷,۷۰۰	



صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان
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	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	
دارایی ها	درصد					
-	-	-	۰.۰۸	۳۹۱,۸۷۱,۸۳۰,۲۸۴	۳۰۰,۳۴۶,۴۹۷,۸۳۶	صندوق س. آرمان آتیه درخشان س.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	۷۵,۷۲۱,۶۴۱,۳۲۳	صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان
-	-	-	۰.۰۳	۱۶۷,۹۵۱,۲۴۱,۹۰۱	۱۶۷,۰۰۹,۸۹۷,۰۱۰	صندوق س. سروسودمند مدبران 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)
-	-	-	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)
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. (هیوا)
-	-	-	۰.۰۲	۷۹,۴۵۵,۵۳۴,۳۷۵	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. دریای آبی فیروزه سهام (دریا)
-	-	-	۰.۰۷	۳۵۳,۴۸۹,۰۷۳,۹۴۹	۴۰۴,۷۲۰,۵۲۴,۲۰۹	صندوق س. طلا کیمیا زرین کاردان (گنج)
-	-	-	۰.۰۱	۵۸,۳۱۸,۶۶۴,۲۵۰	۴۰,۰۴۶,۴۰۰,۰۰۰	صندوق س. پرتو پایش پیشرو س. (پرتو)
-	-	-	۰.۰۰	۱۳,۸۴۰,۵۴۴,۸۱۲	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	صندوق س. سهامی اکسیژن س. (اکسیژن)
-	-	-	۰.۰۳	۱۶۹,۲۹۸,۷۱۸,۷۵۰	۱۵۳,۴۷۷,۸۲۸,۰۰۰	صندوق س. پتروشیمی آگاه بخشی (پتروآگاه)
-	-	-	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)
-	-	-	۰.۰۱	۴۹,۹۴۰,۶۲۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. بخشی پترو دارپوش ب (پترودارپوش)
-	-	-	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	(۱,۳۳۶,۹۹۲,۳۷۱)	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

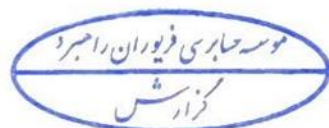
سود سهام دریافتنی

سایر حساب های دریافتنی

۱۰- جاری کارگزاران

۱۴۰۲/۰۶/۳۱

شرکت کارگزاری	مانده بدهکار (بستانکار)	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده بدهکار (بستانکار)
	ابتدای سال	ریال	ریال	انتهای سال
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

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱۱- سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل مخارج برگزاری مجامع، مخارج عضویت در کانون‌ها، مخارج رتبه‌بندی، آئین‌نامه نرم افزار صندوق و ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد که تا تاریخ صورت خالص دارایی‌ها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال‌های آتی منتقل می‌شود. بر اساس ماده ۳۷ اساسنامه مخارج برگزاری مجمع پس از تشکیل مجمع از محل دارایی‌های صندوق پرداخت و ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد به طور روزانه مستهلک می‌شود.

۱۴۰۲/۰۶/۳۱

مانده در ابتدای سال	مخارج اضافه شده طی سال	استهلاک طی سال	مانده در پایان سال
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 کانون‌ها

مخارج رتبه‌بندی

آئین‌نامه 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	۱۰۸,۱۸۰,۱۵۱,۹۴۴
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	۲۷,۵۱۵
۱۱,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰
۱۶۵,۶۸۹,۴۶۸,۳۴۸	۱۰۸,۳۲۳,۹۰۶,۳۱۹

قرض الحسنه ۱۴۴۳۳۶۴ بانک تجارت

حساب جاری ۲۷۹۹۱۴۴۱۴ بانک تجارت

حساب جاری ۰۰۱۱۴۳۸۲۱۵۶۰۰۷ بانک ملی

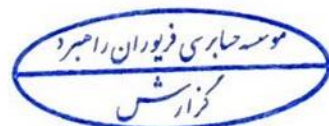
حساب جاری ۱۰۰۵-۱۱-۰۴۰-۷۰۷۱۲۶۷-۰۷۰ بانک خاورمیانه

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 کاردان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱۳- بدهی به ارکان صندوق

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۵۱۹,۸۱۷,۶۶۵,۸۱۹	۱,۷۹۴,۵۹۱,۸۴۵,۷۵۵
۳۹۵,۱۷۸,۰۸۳	۱,۶۶۱,۰۶۲,۱۳۱
۴۸۱,۰۷۵,۶۲۰	۷۵۶,۹۳۳,۱۳۸
۵۲۰,۶۹۳,۹۱۹,۵۲۲	۱,۷۹۷,۰۰۹,۸۴۱,۰۲۴

مدیر صندوق - شرکت تأمین سرمایه کاردان
متولی - مشاور سرمایه‌گذاری تحلیل فارابی
حسابرس - موسسه حسابرسی فریوران راهبرد

۱۴- بدهی به سرمایه‌گذاران

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۷۷,۰۴۰,۶۶۴,۹۷۵	۳۷۰,۲۵۰,۰۱۵,۹۷۵	۱۴-۱
۱۹۵,۸۲۳,۵۶۰	۴۴۳,۱۸۲,۴۴۱	۱۴-۱
۳۹۷,۱۱۵,۳۰۴,۸۸۸	۵۴,۰۶۹,۷۶۴,۵۷۳	۱۴-۱
۱,۸۰۲,۳۱۰,۳۲۷	۴۸,۷۶۲,۰۵۶,۱۶۸	۱۴-۲
۶,۱۱۷,۸۷۶,۶۴۸,۷۰۱	۱۵,۱۲۴,۵۴۷,۸۷۶,۳۳۷	۱۴-۳
۶,۳۹۸,۲۸۰,۱۸۱,۶۳۶	۷,۴۱۹,۴۳۱,۷۵۴,۷۶۸	۱۴-۴
۱۰,۸۶۹,۶۱۲	۲۹,۴۱۱,۴۴۸,۸۵۱	
۱۲,۹۹۲,۳۲۱,۸۰۳,۶۹۹	۲۳,۰۴۶,۹۱۶,۰۹۹,۱۱۳	

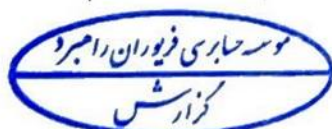
بدهی بابت در خواست صدور واحد‌های سرمایه‌گذاری
بابت تمه و واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده
بابت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری
سایر پرداختی برای واریزی نامشخص
ذخیره تغییر ارزش سهام
سود پرداختی به سرمایه‌گذاران
بابت حساب مسدود

۱۴-۱- مدیر نسبت به تایید صدور واحدهای سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذار واریز نموده است.

۱۴-۲- مانده واریزی‌های نامشخص بعلت مشکل در پرداخت الکترونیک بانک تجارت بوده است که پس از پیگیری‌های مکرر در حال رفع مشکل می‌باشد.

۱۴-۳- ذخیره تغییر ارزش در تاریخ‌های ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ و ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ و ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ و ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ و ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ و ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ و ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ و ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ و ۱۴۰۲/۰۲/۰۱ و ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ و ۱۴۰۲/۰۴/۰۱ و ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ و ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ و ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ به سرمایه‌گذاران محترم پرداخت شده است.

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



صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱۵- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

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

یادداشت	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	-
۱۵-۱ بدهی بابت اختیار معامله	۵۴,۲۷۷,۳۱۹,۹۹۱	-
بدهی بابت امور صندوق	۸,۷۶۱,۶۸۴,۹۳۲	۱,۸۹۶,۳۶۱,۰۹۵
	<u>۸۶,۸۰۹,۶۷۴,۲۲۵</u>	<u>۱۶,۸۹۲,۰۰۳,۶۶۰</u>

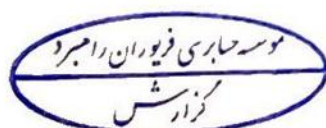
۱۵-۱- صندوق برای سهام شرکت‌های زیر، اوراق اختیار خرید با مشخصات زیر را فروخته است:

نام شرکت	نماد	قیمت اعمال	تاریخ سررسید
گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی	۷۰۲۳	۵,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۰۹

۱۶- خالص دارایی‌ها

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

	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
	<u>۴۵۹,۶۹۱,۸۸۹</u>	<u>۴۵۹,۶۹۱,۷۱۶,۹۸۶,۷۳۹</u>	<u>۳۹۴,۷۲۰,۰۵۲</u>	<u>۳۹۴,۷۲۰,۱۲۱,۶۶۵,۶۰۹</u>



صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارداران

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱۷- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

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

سود (زیان) فروش اوراق بهادار	یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
		ریال	ریال
سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۷-۱	(۵۳,۹۷۴,۱۰۹,۸۳۴)	۱۳,۹۴۱,۴۵۶,۱۰۷
سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۷-۲	۵۵۲,۱۶۲,۶۲۲,۰۴۸	(۲۳,۱۴۴,۴۹۹,۹۷۶)
سود (زیان) حاصل از ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۱۷-۳	(۴,۷۲۳,۷۵۰,۸۴۴)	(۱,۲۶۹,۲۹۸,۰۰۲)
سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱۷-۴	۱,۴۲۰,۶۵۳,۰۶۷,۹۳۵	۵,۹۵۱,۰۸۷,۵۳۶,۶۵۸
سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام	۱۷-۵	(۲۹۱,۱۱۲,۴۹۵,۱۰۰)	-
		۱,۶۲۳,۰۰۵,۳۳۴,۲۰۵	۵,۹۳۹,۶۱۵,۱۹۴,۷۸۷

۱۷-۱ سود (زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس و صندوق‌های سرمایه‌گذاری به شرح ذیل می‌باشد:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳,۵۰۹,۷۳۲	۱۰۱,۰۱۰,۰۸۶,۹۶۰	(۹۹,۶۱۸,۲۶۲,۰۵۳)	(۹۴,۱۹۱,۹۱۵)	(۵۰۵,۰۵۰,۴۳۵)	۷۹۲,۵۸۲,۵۵۷	-	-	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
۱۸,۹۴۵,۱۳۵	۱۹۴,۱۴۷,۴۴۲,۷۷۰	(۱۸۷,۵۳۲,۸۵۰,۱۶۰)	(۱۸۴,۴۳۵,۵۶۹)	(۹۷۰,۷۳۷,۲۰۹)	۵,۴۵۹,۴۱۹,۸۳۲	(۶۸۳,۹۶۴,۳۴۱)	-	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
۹۸,۷۷۰,۷۶۸	۱,۲۲۱,۸۰۱,۲۴۱,۸۸۰	(۱,۲۲۰,۷۰۱,۴۴۹,۳۰۱)	(۱,۰۰۹,۶۵۴,۸۶۴)	(۶,۱۰۹,۰۰۶,۱۹۸)	(۶,۰۱۸,۸۶۸,۴۸۳)	۵۵۵,۹۴۲,۳۰۷	-	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
۱۱۷,۵۵۰,۲۶۰	۱,۵۱۵,۴۹۲,۶۱۸,۹۸۰	(۱,۵۰۶,۵۰۵,۲۶۴,۸۶۱)	(۱,۱۷۳,۳۱۸,۲۱۲)	(۷,۵۷۷,۴۶۳,۱۰۷)	۲۳۶,۵۷۲,۸۰۰	-	-	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
۱,۰۲۸,۵۷۹	۱۷۱,۶۰۱,۱۵۴,۳۳۰	(۱۶۸,۰۱۶,۸۷۶,۷۹۳)	(۱۶۳,۰۲۰,۹۰۸)	(۸۵۸,۰۰۵,۷۷۲)	۲,۵۶۳,۲۵۰,۸۵۷	-	-	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
۷,۵۳۲,۹۴۹	۱,۱۸۸,۲۵۷,۵۷۸,۸۴۰	(۱,۳۵۵,۳۳۱,۳۹۴,۰۵۷)	(۱,۰۵۲,۲۲۰,۰۷۸)	(۵,۹۴۱,۲۸۷,۸۹۳)	(۱۷۴,۰۶۷,۳۲۳,۱۸۸)	۳۸,۱۲۵,۲۴۳	-	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
۴,۹۸۸,۱۲۲	۵۹,۵۹۳,۶۹۹,۹۸۰	(۵۹,۰۲۲,۸۷۵,۷۵۰)	(۵۶,۶۱۱,۶۸۶)	(۲۹۷,۹۶۸,۴۹۲)	۲۱۶,۲۴۴,۰۵۲	(۷۸,۱۸۴,۸۲۰,۳۵۵)	-	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
۴,۴۵۱,۹۰۳,۸۲۳,۷۴۰	(۴,۵۹۶,۷۲۸,۹۷۲,۹۷۵)	(۳,۷۳۳,۴۵۳,۲۳۲)	(۲۲,۲۵۹,۵۱۹,۱۰۶)	(۱۷۰,۸۱۸,۱۲۱,۵۷۳)	(۱۸,۲۸۴,۷۱۷,۱۴۶)	-	-	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش

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	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۴,۴۵۱,۹۰۳,۸۲۳,۷۴۰	(۴,۵۹۶,۷۲۸,۹۷۲,۹۷۵)	(۳,۷۳۲,۴۵۳,۲۳۲)	(۲۲,۲۵۹,۵۱۹,۱۰۶)	(۱۷۰,۸۱۸,۱۲۱,۵۷۳)	(۱۸,۲۸۴,۷۱۷,۱۴۶)
صنعتی زر ماکارون	۵۱۷,۰۷۲,۰۱۰	۲,۲۱۹,۲۵۲,۲۳۰,۳۴۳	(۲,۱۵۶,۸۴۶,۹۱۲,۳۴۹)	(۲,۱۰۸,۲۵۰,۱۷۱)	(۱۱,۰۹۶,۲۶۱,۲۱۸)	۴۹,۲۰۰,۸۰۶,۶۰۵	-
پتروشیمی جم	۳۶۲,۰۶۹	۱۳,۳۴۸,۷۷۲,۸۹۰	(۱۳,۲۵۶,۵۸۰,۸۸۱)	(۱۲,۶۸۱,۰۸۲)	(۶۶,۷۴۳,۸۵۸)	۱۲,۷۶۷,۰۶۹	-
بین المللی ساروج پوشهر	۵,۱۶۴,۹۵۸	۱۸۵,۵۱۸,۹۵۴,۳۰۰	(۱۹۵,۲۶۶,۳۳۶,۰۳۲)	(۱۷۶,۲۴۲,۹۶۰)	(۹۲۷,۵۹۴,۷۷۲)	(۱۰,۸۵۱,۲۱۹,۴۶۴)	-
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۳,۴۷۳,۶۳۷	۲۵۷,۵۳۳,۷۳۰,۸۱۰	(۲۷۸,۹۲۲,۵۹۷,۷۱۰)	(۲۰۹,۴۲۰,۶۹۶)	(۱,۲۸۷,۶۶۸,۶۵۳)	(۲۲,۸۸۵,۹۵۶,۲۴۹)	-
مس شهیدباهر	۵,۳۵۰,۰۰۰	۱۱۴,۵۲۶,۰۱۱,۹۹۰	(۱۱۳,۹۳۳,۲۶۲,۶۹۵)	(۱۰۸,۷۹۹,۳۹۰)	(۵۷۲,۶۳۰,۰۶۲)	(۸۸,۶۸۰,۱۵۷)	(۹۴,۰۳۴,۶۵۵,۱۰۴)
صنایع مادیران	۱۶۶۰۸,۲۱۰	۳۷,۵۱۲,۳۸۹,۴۱۱	(۳۶,۷۳۸,۹۹۴,۹۰۰)	(۳۵,۶۳۵,۲۱۸)	(۱۸۷,۵۶۱,۹۵۵)	۵۵۰,۱۹۷,۳۳۸	۵۵,۲۵۴,۶۸۷,۲۳۱
پالایش نفت تبریز	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۴,۹۰۸,۶۷۳,۴۸۰	(۲۸۸,۳۱۸,۳۳۷,۹۵۵)	(۲۸۰,۱۶۰,۶۹۵)	(۱,۴۷۴,۵۴۳,۳۶۸)	۴,۸۲۵,۶۳۱,۴۶۲	۶,۵۳۹,۵۱۳,۳۱۸
سرمایه گذاری ملی ایران	۸۶,۵۲۲,۰۴۴	۷۴۷,۰۶۲,۰۴۷,۱۸۰	(۸۳۹,۲۹۴,۳۹۰,۵۵۸)	(۷۰۹,۷۰۰,۱۲۷)	(۳,۷۳۵,۳۱۰,۲۳۰)	(۹۶,۶۷۷,۳۵۳,۷۳۵)	(۶۰۷,۸۸۰,۷۴۵)
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۲۴,۲۷۴,۷۹۲	۳۷۸,۰۶۲,۵۴۸,۳۹۰	(۳۷۸,۲۸۰,۱۵۶,۸۸۸)	(۲۹۸,۸۱۸,۵۳۱)	(۱,۸۹۰,۳۱۲,۷۴۲)	(۲,۴۰۶,۷۳۹,۷۷۱)	-
سایپا	۶۴,۸۰۰,۰۰۰	۲۳۵,۸۰۸,۸۰۰,۰۰۰	(۱۳۰,۸۷۶,۳۴۳,۳۹۴)	(۲۲۴,۰۱۷,۰۲۷)	(۱,۱۷۹,۰۴۴,۰۰۰)	۱۰۳,۵۲۹,۳۹۵,۵۷۹	-
ملی صنایع مس ایران	۵۴,۹۷۴,۳۴۹	۴۳۹,۵۳۱,۷۰۶,۴۱۲	(۱۷۰,۴۲۱,۳۸۱,۶۴۳)	(۶۴۹,۱۵۱,۴۵۳)	(۵,۷۹۵,۱۵۸,۵۳۰)	۲۶۲,۶۶۶,۰۱۴,۷۸۶	۱۵,۴۰۴,۴۹۴,۲۶۴
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۵۲,۵۸۶,۸۳۰	۳,۲۰۹,۲۰۱,۳۸۵,۶۵۶	(۳,۵۱۸,۲۱۹,۵۹۷,۵۴۶)	(۲,۰۲۰,۸۶۹,۵۵۰)	(۱۶,۰۴۶,۰۰۶,۹۴۰)	(۳۲۷,۰۸۵,۰۸۸,۳۸۰)	-
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	-	-	(۵,۳۹۲,۰۷۴,۷۸۴)
سرمایه گذاری صدر تامین	۳۰,۶۳۸,۲۷۱	۴۷۰,۳۹۴,۱۴۹,۱۸۰	(۴۶۵,۹۵۳,۱۴۵,۵۶۲)	(۳۱۱,۲۶۶,۱۹۷)	(۲,۳۵۱,۹۷۰,۷۴۷)	۱,۷۷۷,۷۶۶,۶۷۴	-
بیمه تجارت نو	۳۱,۰۹۷,۵۶۸	۱۳۳,۳۹۰,۶۰۱,۸۸۰	(۱۲۶,۴۴۸,۴۰۱,۸۷۲)	(۱۲۶,۷۱۶,۴۸۹)	(۶۶۶,۹۵۳,۰۰۶)	۶,۱۴۸,۵۳۰,۵۱۳	-
توسعه معادن و فلزات	۲۵۹,۷۳۴,۷۳۸	۱,۲۱۰,۲۳۶,۷۹۲,۹۹۵	(۱,۲۰۲,۳۵۳,۹۷۱,۸۶۷)	(۱,۰۴۶,۵۴۸,۵۴۴)	(۶,۰۵۱,۱۸۴,۰۰۶)	۷۸۵,۰۸۸,۵۷۸	۲۰,۹۵۰,۹۵۹
نقل به صفحه بعد		۱۴,۳۹۸,۱۹۲,۶۱۸,۶۵۷	(۱۴,۵۱۱,۸۵۹,۳۸۴,۸۲۷)	(۱۲,۰۵۱,۷۳۱,۳۶۲)	(۷۵,۵۸۸,۴۶۳,۱۹۳)	(۲۰۱,۳۰۶,۹۶۰,۷۲۵)	(۴۱,۰۹۹,۶۸۲,۰۰۷)

موسسه حسابرسی فیروزان راغبی
گزارش

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

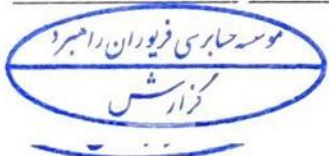
سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

سال مالی منتهی به

۱۴۰۱/۰۶/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۱۴,۳۹۸,۱۹۲,۶۵۷	(۱۴,۵۱۱,۸۵۹,۳۸۴,۸۲۷)	(۱۲,۰۵۱,۷۳۱,۳۶۲)	(۷۵,۵۸۸,۴۶۳,۱۹۳)	(۲۰,۱۳۰,۶۹۶,۰۷۲۵)	(۴۱,۰۹۹,۶۸۲,۰۰۷)
سرمایه گذاری صبا تامین	۸۶,۸۳۴,۳۸۷	۴۰۴,۰۴۰,۴۰۲,۷۱۱	(۴۰۴,۴۸۳,۵۳۷,۵۰۳)	(۱۵۱,۷۶۷,۶۷۵)	(۲,۰۲۰,۲۰۲,۰۱۴)	(۲,۶۱۵,۱۰۴,۴۸۱)	-
مبین انرژی خلیج فارس	۲,۳۸۷,۳۸۱	۱۰۳,۸۵۱,۰۷۳,۵۰۰	(۹۹,۱۲۰,۶۳۹,۲۸۹)	(۹۴,۷۳۱,۷۰۲)	(۵۱۹,۲۵۵,۳۶۸)	۴,۱۱۶,۴۴۷,۱۴۱	۵,۴۱۴,۱۶۵,۳۹۰
سیمان فارس و خوزستان	۱۴,۶۱۰,۵۱۴	۴۶۶,۶۷۶,۷۷۴,۳۱۰	(۵۱۱,۵۲۶,۵۶۰,۴۴۷)	(۴۳۸,۸۶۶,۹۴۳)	(۲,۳۳۳,۳۸۳,۸۶۲)	(۴۷,۶۲۲,۰۳۶,۹۴۲)	-
بیمه سامان	۳۸,۴۷۵,۰۰۱	۵۰۵,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۱	(۵۰۳,۴۸۰,۱۶۷,۱۴۸)	(۳۶۵,۵۸۷,۴۴۳)	(۲,۵۲۹,۲۲۵,۰۰۰)	(۵۲۹,۹۷۹,۵۹۰)	-
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۴۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	(۴۰,۲۷,۳۵۴,۰۴۶)	(۳,۸۹۸,۸۰۰)	(۲۰,۵۲۰,۰۰۰)	۵۲,۲۲۷,۱۵۴	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳۹,۹۱۷,۹۵۰	۱,۴۱۷,۵۱۵,۶۱۱,۵۵۰	(۱,۶۵۴,۹۴۱,۸۲۳,۵۳۳)	(۱,۲۶۹,۹۱۵,۴۵۰)	(۷,۰۸۷,۵۷۸,۰۴۰)	(۲۴۵,۷۸۳,۷۰۵,۴۷۳)	-
سیمان صوفیان	۱۳,۱۴۴,۲۱۴	۳۱۷,۷۰۱,۶۰۱,۸۰۰	(۳۱۷,۰۰۲,۳۰۵,۲۶۲)	(۳۰۱,۸۱۵,۳۱۲)	(۱,۵۸۸,۵۰۸,۰۱۷)	(۱,۱۹۱,۰۲۶,۷۹۱)	-
پالایش نفت اصفهان	۳۲۹,۰۶۸,۳۴۱	۲,۶۲۳,۴۱۴,۶۱۸,۴۵۱	(۲,۷۱۶,۰۴۷,۳۷۸,۷۵۹)	(۱,۹۲۹,۷۱۷,۳۴۱)	(۱۳,۱۱۷,۰۷۳,۱۰۶)	(۱۰۷,۶۷۹,۵۵۰,۷۵۵)	-
کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴۰,۱۱۵,۳۲۰,۰۰۰)	(۱۲۵,۵۰۲,۰۰۰)	(۱,۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰)	۲۴,۲۳۰,۱۷۸,۰۰۰	-
بیمه البرز	۳۱۵,۱۰۴,۵۰۳	۸۸۶,۴۸۶,۲۱۲,۹۵۹	(۸۹۰,۲۶۸,۳۳۴,۲۲۸)	(۷۹۲,۹۲۶,۹۰۷)	(۴,۴۳۲,۴۳۱,۰۸۰)	(۹,۰۰۷,۴۷۹,۲۵۶)	-
سیمان سپاهان	۲۸,۵۱۸,۲۰۱	۲۷۸,۸۵۸,۷۳۳,۱۷۰	(۲۹۸,۹۱۹,۵۳۰,۵۰۹)	(۲۶۴,۹۱۲,۱۲۷)	(۱,۳۹۴,۲۹۳,۶۷۷)	(۲۱,۷۲۰,۰۰۳,۱۴۳)	(۵۱۷,۶۴۸,۹۰۸)
بانک ملت	۴۱۴,۵۹۵,۲۰۰	۱,۱۲۰,۴۵۷,۹۹۷,۵۹۰	(۱,۱۱۳,۷۱۸,۹۶۸,۹۷۶)	(۶۵۳,۴۳۲,۶۵۷)	(۵,۶۰۲,۲۸۹,۹۸۳)	۴۸۳,۳۰۵,۹۷۴	(۸,۱۲۶,۳۸۵,۶۱۶)
بانک صادرات ایران	۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۷,۹۴۸,۸۹۹,۵۸۸	(۶۵۷,۶۱۶,۴۸۹,۶۱۰)	(۶۴۴,۰۴۲,۶۴۳)	(۳,۳۸۹,۷۴۴,۴۷۰)	۱۶,۲۹۸,۶۲۲,۸۶۵	-
ص. معدنی کیمیای زنجان گستران	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱۲,۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰	(۱۱,۵۵۷,۹۲۲,۴۲۳)	(۱۱,۵۱۵,۳۸۲)	(۶۰۶۰۷,۵۰۰)	۴۹۱,۴۵۴,۶۹۵	-
تامین سرمایه کیمیا	۷۰,۲۴۷	۲۲۴,۴۳۹,۱۶۵	(۲۲۴,۰۹۸,۲۷۱)	(۱۴۶,۴۱۲)	(۷۷۰,۶۱۰)	(۵۷۶,۱۲۸)	-
بیمه ما	۵۸,۳۸۵,۵۳۵	۲۰۵,۸۵۰,۲۱۸,۵۳۰	(۱۹۵,۹۰۶,۹۶۹,۵۲۸)	(۱۹۵,۵۵۳,۶۱۵)	(۱,۰۲۹,۲۵۱,۰۸۱)	۸,۷۱۸,۴۴۴,۳۰۶	(۱,۷۲۴,۵۵۹,۷۶۰)
نقل به صفحه بعد		۲۳,۶۸۹,۰۸۹,۷۰۱,۹۸۲	(۲۴,۱۳۰,۸۱۶,۷۸۴,۳۵۹)	(۱۹,۲۹۶,۰۶۳,۷۷۱)	(۱۲۲,۰۴۲,۵۹۷,۰۰۱)	(۵۸۳,۰۶۵,۷۴۳,۱۴۹)	(۴۶,۰۵۴,۱۱۰,۹۰۱)



صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

سال مالی منتهی به

۱۴۰۱/۰۶/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۲۳,۶۸۹,۰۸۹,۷۰۱,۹۸۲	(۲۴,۱۳۰,۸۱۶,۷۸۴,۳۵۹)	(۱۹,۲۹۶,۰۶۳,۷۷۱)	(۱۲۲,۰۴۲,۵۹۷,۰۰۱)	(۵۸۳,۰۶۵,۷۴۳,۱۴۹)	(۴۶,۰۵۴,۱۱۰,۹۰۱)
پتروشیمی تندگویان	۱۹,۰۱۴,۱۸۱	۲۸۵,۷۵۲,۵۵۹,۰۸۰	(۲۷۲,۹۰۹,۱۱۲,۰۵۸)	(۲۷۱,۴۶۴,۰۳۶)	(۱,۴۲۸,۷۶۲,۷۹۶)	۱۱,۱۴۳,۲۲۰,۱۹۰	-
قطعات اتومبیل ایران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۴,۵۳۰,۸۲۴,۱۷۱	(۳۴۱,۵۵۴,۱۰۴,۴۹۱)	(۳۲۷,۳۰۰,۹۳۴)	(۱,۷۲۲,۶۵۴,۱۲۴)	۹۲۶,۷۶۴,۶۲۲	۲,۱۳۱,۲۰۶,۰۹۵
بویا زرکان آق دره	۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۰۰,۲۵۵,۱۵۰	(۱۹,۷۳۳,۵۰۷,۹۹۰)	(۱۸,۵۲۵,۲۲۲)	(۹۷,۵۰۱,۲۷۶)	(۳۴۹,۲۷۹,۳۳۸)	-
سیمان مازندران	۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳۰,۲۲۷,۷۸۶,۲۰۰)	(۱۱۴,۲۳۱,۷۸۵)	(۶۰۱,۲۲۰,۰۰۰)	(۱۰,۶۹۹,۲۳۷,۹۸۵)	-
صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۵۳۱,۱۴۳,۰۰۰	(۱۲۷,۶۵۳,۱۷۵,۸۸۳)	(۱۱۸,۳۰۴,۳۹۹)	(۶۲۲,۶۵۵,۷۱۷)	(۳,۸۶۲,۹۹۲,۹۹۹)	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۵۵,۰۰۰,۶۷۵	۱,۵۰۴,۵۰۴,۱۲۴,۲۵۰	(۱,۶۶۱,۰۸۶,۹۱۴,۲۴۵)	(۳۸۴,۱۳۸,۹۱۵)	(۷,۵۲۲,۵۲۰,۶۲۱)	(۱۶۴,۴۸۹,۴۴۹,۵۳۱)	(۲۰۳,۹۱۳,۷۶۶)
فولاد مبارکه اصفهان	۲۱۴,۸۴۰,۱۴۴	۱,۴۲۶,۳۴۰,۵۶۰,۳۰۴	(۱,۴۴۱,۴۱۱,۰۲۷,۶۲۹)	(۲,۵۲۰,۸۸۰,۵۹۳)	(۱۵,۹۶۴,۲۴۴,۴۷۳)	(۳۳,۵۵۵,۵۹۲,۳۹۱)	-
بیمه اتکایی آوای پارس ۷۰٪ تادیه	۳۸,۱۳۷	۱۰۶,۸۲۱,۷۳۷	(۵۳,۲۷۱,۰۹۶)	(۷۶,۰۷۶)	(۴۰۰,۴۳۸)	۵۳,۰۷۴,۱۲۷	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۷۰,۷۱۶,۴۰۳	۱,۳۳۹,۰۹۴,۲۸۲,۹۵۰	(۱,۳۱۸,۹۱۰,۲۷۹,۱۰۳)	(۴۲۸,۹۹۰,۳۸۱)	(۶,۶۹۵,۴۷۱,۴۱۳)	۱۳,۰۵۹,۵۴۲,۰۵۳	-
سرمایه گذاری شفا دارو	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۹,۵۴۲,۰۴۰,۴۹۱	(۲۱۳,۱۴۶,۹۹۴,۳۳۷)	(۲۰۸,۵۶۲,۱۵۵)	(۱,۰۹۷,۷۱۰,۲۱۳)	۵,۰۸۸,۷۷۳,۷۸۶	-
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۱,۵۵۵,۵۵۸	۹۰,۸۲۶,۶۷۰,۱۶۲	(۸۵,۴۵۲,۶۶۵,۸۳۴)	(۸۶,۲۸۴,۶۷۳)	(۴۵۴,۱۳۳,۳۵۰)	۴,۸۳۳,۵۸۶,۳۰۵	۷۱۱,۵۲۳,۴۱۸
پارس خزر	۱۵,۷۹۶,۴۹۷	۳۵۰,۲۸۸,۳۵۰,۴۳۰	(۳۴۵,۱۳۶,۷۵۸,۰۸۰)	(۲۴۶,۱۹۵,۹۱۲)	(۱,۷۵۱,۴۴۱,۷۵۲)	۳,۱۵۳,۹۵۴,۶۸۶	۳,۴۶۳,۷۴۹,۵۶۳
داروبخش (هلدینگ)	۳,۸۱۲,۲۹۰	۱۲۴,۲۲۳,۸۴۸,۴۴۰	(۱۲۳,۰۳۶,۴۲۱,۵۲۱)	(۱۱۸,۰۱۱,۶۴۷)	(۶۲۱,۱۱۹,۲۳۹)	۴۴۸,۲۹۶,۰۳۳	(۲,۲۱۵,۳۸۱,۰۳۸)
مخابرات ایران	۱۰۵,۴۹۲,۰۲۸	۷۳۴,۱۷۷,۷۷۷,۱۱۰	(۷۲۱,۱۷۵,۲۰۶,۴۸۳)	(۶۹۷,۴۵۷,۸۶۱)	(۳,۶۷۰,۸۸۸,۸۸۴)	۸,۶۳۴,۲۲۳,۸۸۲	۲,۱۴۹,۹۵۰,۳۵۲
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۵,۵۲۴	۹۳,۷۸۰,۵۴۱	(۹۷,۳۷۸,۸۵۵)	(۸۹,۰۸۵)	(۴۶۸,۹۰۲)	(۴,۱۵۶,۳۰۱)	-
ملی گشت و صنعت و دامپروری پارس	۴,۰۲۳,۰۴۵	۲۴۵,۱۴۸,۸۴۷,۱۲۰	(۲۳۷,۲۳۰,۶۹۰,۷۳۷)	(۲۳۲,۸۸۴,۷۴۹)	(۱,۲۲۵,۷۴۴,۲۸۲)	۶,۴۵۹,۵۲۷,۳۵۲	۶,۸۶۶,۵۲۸,۷۸۶
نقل به صفحه بعد		۳۰,۶۱۷,۹۹۵,۵۸۶,۹۱۸	(۳۱,۱۶۹,۶۳۲,۰۷۸,۹۰۱)	(۲۵۰,۶۹,۴۶۲,۱۹۴)	(۱۶۵,۵۱۹,۵۳۴,۴۸۱)	(۷۴۲,۲۲۵,۴۸۸,۶۵۸)	(۳۳,۱۵۰,۴۴۷,۴۹۱)

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

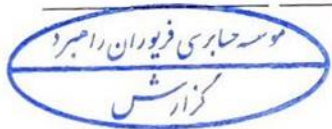
سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

سال مالی منتهی به

۱۴۰۱/۰۶/۳۱

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۳۰,۶۱۷,۹۹۵,۵۸۶,۹۱۸	(۳۱,۱۶۹,۶۳۲,۰۷۸,۹۰۱)	(۲۵,۰۶۹,۴۶۲,۱۹۴)	(۱۶۵,۵۱۹,۵۳۴,۴۸۱)	(۷۴۲,۲۲۵,۴۸۸,۶۵۸)	(۳۲,۱۵۰,۴۴۷,۴۹۱)
ذغال سنگ نگین طبرس	۳۳,۱۰۰	۸۱۱,۶۷۹,۱۹۰	(۷۹۱,۶۰۰,۵۲۶)	(۷۷۱,۰۶۸)	(۴,۰۵۸,۳۹۵)	۱۵,۲۴۹,۲۰۱	-
سرمایه گذاری خوارزمی	۹۳,۸۴۲,۰۰۷	۳۹۷,۱۲۹,۹۳۳,۳۱۰	(۴۲۴,۲۳۷,۵۳۶,۰۴۱)	(۳۷۷,۲۶۳,۲۷۱)	(۱,۹۸۵,۶۴۷,۹۷۷)	(۲۹,۴۷۰,۸۵۳,۹۷۹)	(۵,۸۴۵,۴۵۶,۳۲۹)
گلوکوزان	۱۶۳,۳۷۶,۶۴۰	۷۲۰,۱۰۹,۵۸۳,۷۵۶	(۷۰۰,۶۴۵,۱۰۲,۹۵۰)	(۴۹۶,۱۲۰,۵۴۹)	(۳,۶۰۰,۵۴۷,۹۱۸)	۱۵,۳۶۷,۸۱۲,۳۳۹	-
سرمایه گذاری پارس توشه	۳۰,۱۸۶,۵۴۳	۱۶۰,۱۸۲,۲۷۸,۹۰۳	(۱۵۴,۹۹۳,۷۸۴,۶۴۴)	(۱۵۲,۱۷۱,۶۹۵)	(۸۰۰,۹۱۱,۳۸۶)	۴,۳۳۵,۴۱۱,۱۷۸	۱۰,۸۶۴,۲۲۸,۵۷۶
بخش رازی	۹,۰۸۳,۸۹۱	۲۴۱,۷۷۳,۳۰۸,۸۰۰	(۲۵۹,۱۹۱,۹۷۸,۵۰۷)	(۲۲۹,۶۸۱,۰۳۰)	(۱,۲۰۸,۸۶۶,۵۴۷)	(۱۸,۸۵۷,۲۱۷,۳۸۴)	-
نفت بهران	۶۶۵۴,۲۷۶	۱۷۲,۹۰۵,۰۴۶,۳۸۰	(۱۶۳,۷۶۴,۲۹۹,۳۶۹)	(۱۴۶,۲۳۵,۷۹۱)	(۸۶۴,۵۲۵,۲۳۱)	۸,۱۲۹,۹۸۵,۸۸۹	-
بانک تجارت	۵۹۳,۲۷۱,۹۷۸	۱,۲۹۵,۴۳۲,۰۳۲,۶۱۰	(۵۸۹,۴۹۷,۱۲۳,۸۳۷)	(۱,۷۹۳,۸۰۵,۵۴۴)	(۱۸,۹۹۶,۶۶۰,۱۶۱)	۶۸۵,۱۴۴,۴۴۳,۰۶۸	(۲۷,۱۰۱,۱۸۷,۰۴۶)
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۳,۱۹۸,۱۷۹	۳۵,۲۴۳,۹۳۲,۵۸۰	(۳۵,۵۹۹,۲۳۲,۵۰۵)	(۳۳,۴۸۱,۷۳۲)	(۱۷۶,۲۱۹,۶۶۳)	(۵۶۵,۰۰۱,۳۲۰)	-
معدنی اصلاح ایران	۱,۸۲۹,۳۹۶	۲۲,۶۳۳,۲۳۲,۹۲۰	(۲۲,۴۱۶,۲۷۵,۹۴۷)	(۲۱,۵۰۱,۵۵۷)	(۱۱۳,۱۶۶,۱۶۴)	۸۲,۲۸۹,۲۵۲	-
بیمه اتکایی تهران رواک/۵۰/تادیه	۱۰۸,۰۵۳	۱۹۴,۷۲۷,۶۱۲	(۱۰۷,۷۳۱,۵۴۲)	(۱۳۳,۶۶۱)	(۷۰۳,۵۰۶)	۸۶,۱۵۸,۹۰۳	-
فولاد خوزستان	۲۳۱,۳۲۵,۰۹۸	۱,۰۲۱,۹۶۵,۸۶۴,۹۵۷	(۹۹۷,۷۹۸,۵۳۳,۳۱۴)	(۹۶۹,۸۶۳,۰۹۹)	(۵,۱۰۹,۸۲۹,۳۱۸)	۱۸,۰۸۷,۶۳۹,۲۲۶	(۳,۹۰۴,۲۷۱,۵۱۳)
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	۱۳,۴۰۶۶۹۹	۱۲۲,۵۳۲,۴۱۲,۱۸۰	(۱۱۹,۸۶۴,۱۷۵,۹۹۳)	(۱۱۶,۴۰۲,۲۳۸)	(۶۱۲,۶۶۲,۰۶۲)	۱,۹۳۹,۱۷۱,۸۸۷	(۸,۲۶۷,۳۴۵,۴۶۵)
بانک اقتصادنوین	۱۰,۷۲۰,۶۶۷	۳۵,۹۹۹,۹۹۹,۷۸۶	(۳۵,۹۶۸,۱۹۶,۶۱۸)	(۳۴,۱۹۹,۹۹۵)	(۱۷۹,۹۹۹,۹۹۹)	(۱۸۲,۳۹۶,۸۲۶)	-
پالایش نفت بندرعباس	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۰,۲۲۰,۰۴۷,۳۰۰	(۶۸۸,۷۱۷,۸۸۵,۱۳۱)	(۶۵۵,۶۹۸,۱۷۹)	(۳,۴۵۱,۱۰۰,۲۳۸)	(۲۶۰,۴۶۳,۶۴۸)	-
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۵,۲۷۳,۸۲۹	۲۴۹,۴۵۷,۵۵۹,۲۰۰	(۲۴۵,۶۴۸,۲۲۵,۹۹۵)	(۲۰۲,۵۴۲,۱۰۹)	(۱,۲۴۷,۲۸۷,۷۹۸)	۲,۳۵۹,۵۰۳,۲۹۸	-
سرمایه گذاری دارویی تامین	۳,۹۹۶,۴۴۳	۱۲۴,۳۱۰,۲۹۲,۲۳۹	(۱۲۳,۸۷۱,۹۲۴,۱۷۴)	(۱۱۷,۰۹۴,۵۵۳)	(۶۲۱,۵۵۱,۴۶۱)	(۳۰۰,۲۷۷,۹۴۹)	(۱۴۴,۸۴۵,۱۵۴)
نقل به صفحه بعد		۳۵,۹۰۸,۸۹۷,۱۷۸,۵۴۱	(۳۵,۷۳۲,۷۴۵,۶۸۵,۹۹۴)	(۳۰,۴۱۶,۴۲۸,۲۶۵)	(۲۰۴,۴۹۳,۲۷۲,۳۰۵)	(۵۸,۷۵۸,۲۰۸,۰۲۳)	(۶۷,۵۴۹,۳۲۴,۴۲۲)



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	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۳۵,۹۰۸,۸۹۷,۱۷۸,۵۴۱	(۳۵,۷۳۲,۷۴۵,۶۸۵,۹۹۴)	(۳۰,۴۱۶,۴۲۸,۲۶۵)	(۲۰۴,۴۹۳,۲۷۲,۳۰۵)	(۵۸,۷۵۸,۲۰۸,۰۲۳)	(۶۷,۵۴۹,۳۲۴,۴۲۲)
تولید برق علویه مپنا	۸۷,۵۷۵,۷۸۵	۵۹۷,۲۹۷,۵۲۵,۵۴۰	(۵۷۴,۵۴۶,۴۱۹,۴۰۲)	(۵۶۷,۴۳۰,۴۰۲)	(۲,۹۸۶,۴۸۷,۶۳۲)	۱۹,۱۹۷,۱۸۸,۱۰۴	۲,۳۱۵,۵۹۶,۸۸۰
پتروشیمی مارون	۱۱,۷۲۵,۰۰۰	۲,۲۳۷,۳۰۵,۸۷۵,۰۰۰	(۲,۲۳۹,۴۱۳,۷۸۲,۶۰۲)	(۱,۱۱۸,۶۵۲,۹۳۸)	(۱۱,۱۸۶,۵۲۹,۳۷۵)	(۱۴,۴۱۳,۰۸۹,۹۱۵)	-
سرمایه‌گذاری سپه	-	-	-	-	-	-	(۵۸,۶۳۸,۹۳۹)
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	-	-	-	-	-	-	۷۷,۰۲۵,۷۰۱,۸۶۱
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	-	-	-	-	-	(۳۹۱,۲۹۳,۵۹۸)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	-	-	-	-	-	۲۰۰۲۲,۰۹۴,۵۱۹
آریان کیمیا تک	-	-	-	-	-	-	(۳۸۲,۳۰۷,۵۹۰)
سیمان خزر	-	-	-	-	-	-	(۱,۱۴۹,۳۱۲,۸۸۵)
پدیده شیمی قرن	-	-	-	-	-	-	(۲,۷۷۶,۴۰۴,۴۲۱)
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	-	-	-	-	-	-	(۱,۹۵۹,۷۱۶,۸۴۶)
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	-	-	-	-	-	-	(۱,۳۸۳,۳۱۳,۰۶۷)
ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	-	-	(۱,۷۹۳,۶۰۳,۸۴۶)
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	-	-	-	-	-	-	۳۶۰,۶۵۲,۷۹۸
سرمایه‌گذاری توکافولاد (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	۲۳,۵۴۵,۴۴۷,۹۷۶
سهامی ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	-	-	۳۵,۵۶۲,۱۶۶,۱۷۴
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	۲۰,۵۳,۲۵۲,۸۹۳
نقل به صفحه بعد		۳۸,۷۴۳,۵۰۰,۵۷۹,۰۸۱	(۳۸,۵۴۶,۷۰۵,۸۸۷,۹۹۸)	(۳۲,۱۰۲,۵۱۱,۶۰۵)	(۲۱۸,۶۶۶,۲۸۹,۳۱۲)	(۵۳,۹۷۴,۱۰۹,۸۳۴)	۶۵,۴۴۰,۹۹۷,۴۸۷

مهر و امضاء مدیر عامل
گزارش

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

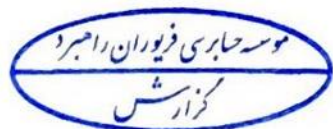
سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

سال مالی منتهی به

۱۴۰۱/۰۶/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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



صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱۷-۲ 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	-	-	-	-

۱۷-۳ 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)	(۱۰,۸۳۸,۶۶۹,۹۸۹)	۸۶۰,۷۳۱,۵۲۳	۸۶۰,۷۳۱,۵۲۳
-	(۴,۴۲۴,۴۷۹)	صندوق س ثروت هیواس	۵,۱۴۲	۵۳,۵۷۹,۶۴۰	(۵۷,۹۴۲,۴۹۵)	(۶۳,۶۲۴)	(۴,۴۲۴,۴۷۹)	(۴,۴۲۴,۴۷۹)
-	(۲۹۹,۹۳۵,۵۶۰)	صندوق س. اهرمی مفید-س	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۹۰۸,۴۳۱,۴۰۵	(۷۷,۱۱۷,۰۳۹,۳۸۳)	(۹۱,۳۲۷,۵۸۲)	(۲۹۹,۹۳۵,۵۶۰)	(۲۹۹,۹۳۵,۵۶۰)
-	۳۰۷,۴۶۹,۳۳۷	صندوق س. مروارید بها بازار-س	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۳۴۶,۷۴۴,۹۱۳)	(۱۳,۸۵۵,۷۵۰)	۳۰۷,۴۶۹,۳۳۷	۳۰۷,۴۶۹,۳۳۷
-	(۳,۹۶۰,۰۸۸,۴۱۱)	صندوق رشد سامان	۱,۸۸۱,۸۴۲	۱۷۷,۸۱۲,۷۲۸,۹۱۲	(۱۸۱,۷۷۲,۸۱۷,۳۲۳)	-	(۳,۹۶۰,۰۸۸,۴۱۱)	(۳,۹۶۰,۰۸۸,۴۱۱)
-	۸,۲۳۷,۶۶۰	ص.س.مدیریت ثروت ص.بازنشتگی-س	۵۷,۵۹۹	۱,۰۲۴,۵۴۹,۸۲۰	(۱,۰۱۵,۰۹۵,۵۱۶)	(۱,۲۱۶,۶۴۴)	۸,۲۳۷,۶۶۰	۸,۲۳۷,۶۶۰
-	(۱۷,۹۹۴,۷۵۲)	صندوق س. شاخصی کیان-س	۱,۴۹۸	۱,۴۹۸	(۱۷,۹۹۴,۲۵۰)	-	(۱۷,۹۹۴,۷۵۲)	(۱۷,۹۹۴,۷۵۲)
-	(۱,۶۱۷,۷۴۴,۱۶۲)	صندوق یکم سامان	۳۹۲,۸۰۴	۱۰۵,۴۵۲,۹۴۷,۴۴۸	(۱۰۷,۰۷۰,۶۹۱,۶۱۰)	-	(۱,۶۱۷,۷۴۴,۱۶۲)	(۱,۶۱۷,۷۴۴,۱۶۲)
(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)			۱,۲۸۵,۶۵۰,۴۶۶,۲۷۳	(۱,۲۸۹,۱۸۳,۸۸۶,۵۲۸)	(۱,۱۹۰,۳۳۰,۵۸۹)	(۴,۷۲۳,۷۵۰,۸۴۴)	(۴,۷۲۳,۷۵۰,۸۴۴)

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

نام اوراق	تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال
مرابحه عام دولت ۱۱۸-ش.خ ۰۶۰۷۲۵	۱۰,۰۰۰	۹,۱۴۹,۳۰۰,۰۰۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۶۵۸,۲۸۸)	(۸۵۲,۴۵۸,۲۸۸)	-
سلف کلوخه سنگ آهن سیرجان ۲	۸,۳۱۰	۹,۹۹۶,۹۳۰,۰۰۰	(۹,۹۹۶,۹۳۰,۰۰۰)	(۷,۲۴۷,۷۷۳)	(۷,۲۴۷,۷۷۳)	-
مرابحه عام دولت ۱۲۰-ش.خ ۰۴۰۴۱۷	۱۰,۰۰۰	۹,۰۰۸,۵۰۰,۰۰۰	(۸,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۶۳۲,۷۸۹)	۱۲۶,۸۶۷,۲۱۱	-
سلف میلگرد آنیه خاورمیانه ۲	۳۳۸,۴۸۰	۶۴۷,۴۷۸,۲۸۲,۶۴۰	(۶۳۶,۶۹۱,۰۳۴,۴۰۰)	(۴۶۹,۴۲۱,۶۴۶)	۱۰,۳۱۷,۸۲۶,۵۹۴	-
صکوک مرابحه خزامیا ۵۱۱-۳ ماهه ۱۸٪	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	-
مرابحه فولاد آنیه ۱۴۰۶۱۲۰۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۶۸,۷۵۰,۰۰۰)	(۴۶۸,۷۵۰,۰۰۰)	-
صکوک اجاره فولاد ۵۱۲-بدون ضامن	۹,۵۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۷۲۱,۸۷۵,۰۰۰)	(۱,۷۲۱,۸۷۵,۰۰۰)	-
منفعت دولت ۵-ش.خاص کاردان ۰۱۰۸	۲,۰۳۹,۰۰۰	۲,۰۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۰۳۸,۶۲۸,۳۹۲,۶۱۹)	-	۳۷۱,۶۰۷,۳۸۱	-
منفعت دولت ۷-ش.خاص سایر ۰۲۰۴	۱,۰۵۳,۰۰۰	۱,۰۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۴۱,۵۰۹,۹۰۶,۵۱۵)	-	۱۱,۴۹۰,۰۹۳,۴۸۵	-
منفعت دولت ۷-ش.خاص نوین ۰۲۰۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۹۵۵,۹۷۳,۶۱۲,۵۰۰)	-	۴۲,۰۲۶,۳۸۷,۵۰۰	-
مشارکت ش.تهران ۰۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	۳,۸۹۰,۴۵۰	۳,۸۹۰,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۸۸۹,۷۴۴,۸۵۵,۹۳۷)	-	۷۰۵,۱۴۴,۰۶۳	-
نقل به صفحه بعد		۲۷,۹۵۸,۰۸۲,۹۱۲,۶۴۰	(۲۷,۸۹۱,۴۲۴,۷۳۱,۹۷۱)	(۲,۶۹۰,۵۸۵,۴۹۶)	۶۳,۹۶۷,۵۹۵,۱۷۳	-

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارداران

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

نام اوراق	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۲۷,۹۵۸,۰۸۲,۹۱۲,۶۴۰	(۲۷,۸۹۱,۴۲۴,۷۳۱,۹۷۱)	(۲,۶۹۰,۵۸۵,۴۹۶)	۶۳,۹۶۷,۵۹۵,۱۷۳	-	-
اجاره دومینو ۱۴۰۴/۰۲/۰۸	۳۰۲,۶۰۰	۲۹۳,۶۸۸,۵۲۰,۰۰۰	(۳۰۲,۵۴۴,۶۳۶,۸۹۶)	(۵۳,۲۳۱,۰۳۲)	(۸,۹۰۹,۳۴۷,۹۲۸)	۴,۲۸۳,۳۲۳
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳/۰۳	۵,۰۰۰	۴,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۵۳۸,۴۹۷,۲۸۴)	(۸۵۳,۶۸۷)	۱۷۰,۶۴۹,۰۲۹	-
مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۲/۰۵	۴,۰۲۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۹۴۳,۶۲۳,۸۳۶,۰۶۶)	-	۷۸,۴۷۶,۱۶۳,۹۳۴	-	-
مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۲/۰۶	۵,۲۷۳,۰۶۱	۵,۲۷۳,۰۵۲,۲۵۰,۰۰۰	(۵,۱۷۱,۴۹۷,۶۷۳,۰۶۱)	(۹۰۴,۶۶۳)	۱۰۱,۵۵۳,۶۷۲,۲۷۶	-
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۲/۰۷	۱,۰۱۱,۴۰۰	۹۸۳,۸۸۱,۵۷۴,۰۰۰	(۹۹۷,۹۹۴,۰۱۴,۳۹۲)	(۲۱,۷۸۷,۰۹۶)	(۱۴,۱۳۴,۲۲۷,۴۸۸)	۱,۷۷۲,۵۰۰,۰۰۲
اجاره تجاری شستان ۱۴۰۳/۰۹/۱۵	۹,۹۹۹,۶۰۰	۱۰,۰۰۱,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۰۰۲,۷۸۶,۴۶۶,۳۸۶)	(۲۰۱,۶۹۷,۴۰۵)	(۱,۱۲۳,۱۶۳,۶۹۱)	-
سلف موازی برق نیروی برق حرارتی	۱,۸۵۰,۰۰۰	۶۶۵,۸۳۶,۷۴۰,۲۷۵	(۶۴۴,۸۳۷,۸۰۵,۹۷۱)	-	۲۰,۹۹۸,۹۳۴,۳۰۴	-
اسناد خزانه م-۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶	۳۶,۰۰۰	۲۸,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۸,۵۵۰,۰۲۴,۳۷۰)	(۵,۱۷۱,۰۶۰)	(۲۵,۱۹۵,۴۳۰)	-
مراجعه عام دولت ۷۶-ش.خ ۰۳/۰۴/۰۶	۵,۰۰۰	۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۷۸۴,۳۸۷,۶۷۱)	(۸۷۹,۰۶۲)	۶۴,۷۳۳,۳۶۷	-
سلف موازی استاندارد سمتا ۰۱/۱۱	۱۳,۴۹۱,۸۰۰	۱۴,۰۴۶,۹۹۱,۰۵۸,۰۱۳	(۱۲,۷۹۰,۸۶۳,۰۰۹,۵۳۰)	-	۱,۲۵۵,۸۲۹,۰۴۸,۴۸۳	-
صکوک منفعت نفت ۱۳۱۲-۶ماهه ۱۸/۵٪	۹,۹۹۹,۸۰۰	۱۰,۰۹۹,۵۱۴,۹۳۶,۰۰۰	(۱۰,۰۹۷,۹۶۷,۴۱۱,۶۱۲)	(۱,۶۴۱,۴۸۳,۵۳۲)	(۹۳,۹۵۹,۱۴۴)	-
سلف نفت خام سبک داخلی ۴۰۰۲	۲,۷۱۰,۸۰۰	۶,۰۵۰,۳۴۱,۷۳۲,۱۴۰	(۶,۱۰۰,۴۶۰,۹۱۵,۷۵۴)	-	(۵۰,۱۱۹,۱۸۳,۶۱۴)	۷,۸۳۰,۹۱۹
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۲/۱۱	۵,۰۰۰	۴,۸۴۰,۶۵۰,۰۰۰	(۴,۶۵۴,۲۰۶,۲۷۲)	(۸۷۷,۳۶۶)	۱۸۵,۵۶۶,۳۶۲	-
نقل به صفحه بعد	۷۹,۴۳۷,۹۸۵,۳۷۳,۰۶۸	(۷۷,۹۸۶,۵۲۶,۶۱۷,۱۳۶)	(۴,۶۱۷,۴۷۰,۳۹۹)	۱,۴۴۶,۸۴۱,۲۸۵,۵۳۳	۱,۷۸۴,۶۱۴,۱۴۴	-

کتابخانه مرکزی خوارزمی
کتابخانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا 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		
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	(۳۳,۵۹۳,۸۱۲)	-	(۱۲,۸۰۳,۵۲۳,۵۹۳,۸۱۲)	۱۲,۸۰۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۰۳,۵۰۰	مربحه عام دولت ۹۳-ش.خ ۱۰۸۰۹
-	(۳۳,۲۷۵,۵۷۲,۱۰۶)	(۴۱,۰۲۰,۱۴۵)	(۲,۸۳۰,۱۴۰,۹۵۱,۹۶۱)	۲,۷۹۶,۹۰۶,۴۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۶,۰۰۰	مربحه عام دولت ۹۴-ش.خ ۳۰۸۱۶
۲۸,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳۱,۱۶۶,۲۴۶,۰۰۰)	(۷۷۱,۲۴۶,۰۰۰)	(۴,۸۱۰,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴,۶۷۹,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صکوک مربحه صایبا ۴۰۹-۳ ماهه ۱۸٪
-	۱۴۱,۱۲۱,۰۵۰	(۸۶۴,۹۲۵)	(۴,۶۳۰,۰۱۴,۰۲۵)	۴,۷۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	مربحه عام دولت ۹۶-ش.خ ۳۰۴۱۴
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
-	۵۰۸۰۶,۲۵۰,۰۰۰	(۱۰۰,۹۰۶,۲۵۰)	(۵,۰۰۴,۰۹۲,۸۴۳,۷۵۰)	۵,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۵,۰۰۰	اجاره تابان کاردان ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
-	۱۷۶,۳۲۸,۰۳۶	(۱,۷۵۶,۹۴۵)	(۹,۵۱۵,۴۱۵,۰۱۹)	۹,۶۹۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	مربحه عام دولت ۱۰۰-ش.خ ۲۱۱۲۷
(۷۷,۷۵۰,۰۰۰)	(۲۵,۵۰۱,۳۷۹)	(۱۸,۸۵۰,۱۶۲)	(۱۱۷,۸۰۰,۶۵۱,۲۱۷)	۱۱۷,۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۷۹۴	صکوک مربحه 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 مربحه صکور ش ۳۰۲-۳ ماهه ۱۸٪
-	۲۱,۲۸۹,۴۱۹,۳۷۵	-	(۱,۳۷۸,۷۱۰,۵۸۰,۶۲۵)	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	مربحه عام دولت ۱۰۴-ش.خ ۲۰۳۰۳
-	(۳۲۲,۲۸۸,۲۵۷)	(۲,۰۹۸,۲۶۸)	(۱۱,۷۹۶,۸۶۱,۴۳۲)	۱۱,۵۷۶,۶۷۱,۴۴۳	۱۱,۷۹۹	صکوک مربحه پاکشو ۵۰۳-۳ ماهه ۱۸٪
-	۳,۷۶۷,۱۲۱,۷۸۱	-	(۱۴۰,۱۳۲,۸۷۸,۲۱۹)	۱۴۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۹۰۰	مربحه عام دولت ۱۰۶-ش.خ ۲۰۶۲۴
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 ارونند ملت ۱۴۰۰۱۲۲۲
۲,۸۷۶,۲۴۱,۲۰۲	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶
۱,۹۴۶,۴۴۳,۰۵۱	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۱۳
۵,۶۹۱,۹۷۰,۶۲۶	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸
۶۲۹,۲۸۸,۱۳۹	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۰۰۱۱۱۱
۱,۰۸۷,۷۶۸,۴۳۸	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۰۶
۱۴۷,۶۳۱,۸۸۱,۴۶۹	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۰۲۰۹۰۶
۱۷۷,۸۳۵,۲۲۹,۰۳۹	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۰۲۰۸۰۶
۳۲,۱۸۶,۱۶۱,۴۶۳	-	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۳
(۹۹,۱۵۲,۷۸۵,۴۶۳)	-	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۵
۳,۳۶۲,۱۲۴,۳۴۸	-	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۴-ش.خ ۰۰۰۸
۲,۶۵۵,۶۷۹,۷۲۸,۹۶۲	-	-	-	-	-	سلف موازی استاندارد سمیعا ۱۰۱
۳,۵۰۳,۳۳۳,۲۹۹,۹۴۷	۱,۴۱۹,۳۳۳,۵۹۲,۷۵۱	(۵,۵۷۴,۴۶۵,۱۹۰)	(۱۱۰,۲۲۷,۰۵۲,۷۸۵,۵۴۶)	۱۱۱,۶۵۱,۹۶۰,۸۴۳,۴۸۷		نقل به صفحه بعد

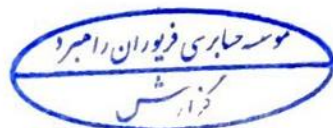
صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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 سمیعاً ۱۰۲
۴۰,۵۸۷,۹۷۸,۴۶۹	-	-	-	-	-	اجاره تابان سپهر ۱۴۰۳/۱۱/۲۶
۸,۸۲۹,۹۸۱,۹۳۱	-	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۷۷-ش.خ ۰۰۸۱۲
۴۹۹,۹۱۱	-	-	-	-	-	مشارکت ش کرج ۳-۰۳۴-۱۸ ماهه
۴۹۹,۹۱۱	-	-	-	-	-	مشارکت ش کرج ۳-۰۳۴-۱۸ ماهه
۴۹۹,۹۱۱	-	-	-	-	-	مشارکت ش قم ۳-۰۳۴-۱۸ ماهه
۳۹۱,۵۵۰,۳۴۳,۳۰۰	-	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۲۰۸
۱۶۷,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۹۱-ش.خ ۰۱۰۵۲۵
(۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	صکوک اجاره غدیر ۴۰۸ بدون ضامن
-	(۱۶۳,۷۲۵,۵۴۵)	-	(۱,۰۰۰,۱۶۱,۷۲۵,۵۴۵)	۹۹۹,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۸	اوراق مشارکت طرح تکمیل اتوبوسرانی شهرداری قم ۱۴۰۰
-	۱,۴۸۳,۲۰۰,۷۲۹	-	(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 سازمان قطار شهری قم
(۳۵۲,۳۲۷,۹۴۹)	-	-	-	-	-	اوراق مشارکت طرح تکمیل اتوبوسرانی شهر یزد ۹۸
۵,۵۵۱,۰۸۲,۵۱۶,۶۵۸	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

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱												
سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱												
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
ضیما ۳۰۵۱		۱۴۰۲/۰۳/۰۲	۳۳,۹۷۵,۰۰۰	۱,۱۸۹	۴۰,۴۰۳,۰۲۲,۴۳۵	(۴,۵۵۹,۶۱۷,۴۷۲)	-	-	-	-	(۳۵,۸۴۳,۴۰۴,۹۶۳)	-
ضیما ۳۰۵۱		۱۴۰۲/۰۳/۰۹	۴۵۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۳,۵۹۹,۷۱۷,۸۵۰	(۶۰۴,۳۶۹,۷۹۸)	-	-	-	-	(۲,۹۹۵,۳۴۸,۰۵۲)	-
ضیما ۳۰۵۱		۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۷۶,۱۱۵,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۹۱۳,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۲۳۸,۱۰۵,۴۰۸)	۹۷۳,۴۴۰,۰۵۲,۲۵۸	(۴,۵۶۶,۹۰۰,۰۰۰)	(۴,۵۶۶,۹۰۰,۰۰۰)	(۳,۹۷۹,۳۴۱)	(۵۴,۸۴۹,۵۱۶,۱۹۱)	-
باما ۱		۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۳۱۰,۰۰۰	-	-	(۴۱,۶۹۷,۵۹۸)	-	-	-	-	۴۱,۶۹۷,۵۹۸	-
باما ۱	طیما ۳۰۶۱	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۶۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	-	(۱۴۳,۵۶۹,۹۵۹,۷۴۷)	-	-	-	(۳,۸۲۹,۹۸۹)	(۱۴۳,۵۷۳,۷۸۹,۷۳۶)	-
باما ۱	طیما ۳۰۵۱	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۷۶,۴۲۵,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	-	(۷۷,۴۸۰,۰۵۴,۷۰۴)	-	(۱,۴۸۷,۳۵۵)	-	-	(۷۷,۴۸۱,۵۴۳,۰۵۹)	-
باما ۱	ضیما ۳۰۶۱	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۶۲,۵۰۸,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	۸۱۲,۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴,۸۷۳,۹۰۹,۰۰۰)	۷۹۹,۴۱۹,۱۷۸,۶۹۷	(۴,۰۶۳,۰۲۰,۰۰۰)	(۴,۰۶۳,۰۲۰,۰۰۰)	-	۲۳,۵۸۹,۴۰۸,۳۰۳	-
					۱,۷۶۹,۹۸۶,۷۴۰,۳۸۵	(۲۵۱,۳۶۷,۷۱۳,۷۲۷)	۱,۷۷۲,۸۵۹,۲۳۰,۹۵۵	(۸۶۴,۴۷۹,۳۵۵)	(۸,۶۲۹,۹۲۰,۰۰۰)	(۷,۸۰۹,۳۳۰)	(۳۹۱,۱۱۳,۴۹۵,۱۰۰)	-



صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارداران

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:

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۸-۱	۱۸-۲	۱۸-۳	۱۸-۴
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	سود (زیان) تحقق نیافته حق تقدم شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	سود (زیان) تحقق نیافته سودهای سرمایه گذاری	سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
سود (زیان) تحقق نیافته سودهای سرمایه گذاری	سود (زیان) تحقق نیافته سهام دارای اوراق اختیار فروش تبعی با هدف تأمین مالی جهت خرید سهام	سود (زیان) تحقق نیافته سهام دارای اوراق اختیار فروش تبعی با هدف تأمین مالی	
ریال	ریال	ریال	ریال
(۲,۴۵۵,۹۴۰,۷۰۳,۱۰۰)	(۵,۰۳۷,۳۸۴,۴۳۷,۹۸۱)	۱,۳۹۲,۹۸۳,۹۸۹,۹۸۶	۱۷,۸۹۴,۲۷۰,۷۹۸,۳۹۰
(۲۸,۳۷۶,۸۳۵,۱۲۹)	-	-	-
۳,۷۴۴,۱۴۹,۷۳۷	۱,۳۹۲,۹۸۳,۹۸۹,۹۸۶	۱۷,۸۹۴,۲۷۰,۷۹۸,۳۹۰	۱۷,۸۹۴,۲۷۰,۷۹۸,۳۹۰
۸,۸۰۳,۴۵۲,۸۸۶,۷۴۵	۱,۳۹۲,۹۸۳,۹۸۹,۹۸۶	۱۷,۸۹۴,۲۷۰,۷۹۸,۳۹۰	۱۷,۸۹۴,۲۷۰,۷۹۸,۳۹۰
۵۷۱,۳۷۸,۵۶۵,۳۶۰	-	-	-
۱۷۲,۱۰۶,۰۵۶,۱۴۴	۱,۵۶۲,۸۹۱,۷۴۲,۱۳۰	۱۷,۸۹۴,۲۷۰,۷۹۸,۳۹۰	۱۷,۸۹۴,۲۷۰,۷۹۸,۳۹۰
۷,۰۶۶,۳۶۴,۱۱۹,۷۵۷	۱۵,۷۱۲,۷۶۲,۰۹۲,۴۲۵	۱۷,۸۹۴,۲۷۰,۷۹۸,۳۹۰	۱۷,۸۹۴,۲۷۰,۷۹۸,۳۹۰

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	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)	(۱,۵۸۹,۷۶۳,۵۱۹)
ذغال سنگ نگین طیس	۷,۶۶۶,۹۰۰	۱۳۲,۱۰۰,۶۸۷,۰۰۰	(۱۴۱,۷۱۳,۱۰۲,۰۶۸)	(۱۲۵,۴۹۵,۶۵۳)	(۶۶۰,۵۰۳,۴۳۵)	(۱۰,۳۹۸,۴۱۴,۱۵۶)	-
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	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)	(۵۸,۸۶۱,۹۰۳,۲۲۰)
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)	۳۱۷,۰۵۳,۹۹۶,۰۱۳
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)	(۵,۸۶۰,۱۹۱,۳۶۶)	(۸,۷۶۶,۵۶۳,۸۹۳)	-
بیمه البرز	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۳۹,۶۸۴,۲۴۲,۴۵۴)	(۴۰۹,۶۳۰,۵۰۰)	(۲,۱۵۵,۹۵۰,۰۰۰)	(۱۱,۰۵۹,۸۲۳,۹۵۴)	۳۰,۱۵۷,۶۲۳,۴۷۷
نقل به صفحه بعد	۸,۴۸۱,۲۲۲,۴۰۹,۹۷۰	(۹,۱۸۱,۶۷۹,۶۰۶,۶۰۱)	(۸,۰۵۷,۱۶۱,۳۹۰)	(۴۲,۴۰۶,۱۱۲,۰۵۰)	(۷۵۰,۹۲۰,۴۶۹,۹۷۱)	(۳۱۷,۶۶۳,۲۸۳,۲۲۹)	۳۱۷,۶۶۳,۲۸۳,۲۲۹

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارخان

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	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۸,۴۸۱,۲۲۲,۴۰۹,۹۷۰	(۹,۱۸۱,۶۷۹,۶۰۶,۰۶۱)	(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)	(۱۳۹,۳۹۲,۵۱۸,۸۱۳)
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)	(۳,۳۳۶,۵۸۵)	(۱۷,۰۳۴,۶۶۰)	۸۰۵,۲۶۱,۸۷۶	۱۳۱,۹۱۱,۷۸۹,۳۷۱
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	(۱,۱۶۵,۲۳۶,۶۹۱,۶۷۷)	(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)	(۱,۷۵۸,۲۳۳,۳۰۰)	(۹,۲۵۴,۰۷۰,۰۰۰)	(۲۰۷,۱۵۲,۸۶۲,۹۸۷)	(۱۰۷,۶۶۹,۳۶۹,۳۴۲)
سرمایه گذاری غدیر (هندینگ)	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)	(۳۵,۴۸۱,۸۱۳)
کارخانجات دارویی خش	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	۱,۳۱۹,۷۰۹,۴۰۰,۰۰۰	(۱,۳۱۳,۰۳۹,۷۰۱,۵۱۱)	(۱,۱۵۸,۷۲۳,۹۳۰)	(۶,۰۹۸,۵۴۷,۰۰۰)	(۱۰۰,۵۸۷,۵۷۲,۴۴۱)	-
معدنی اصلاح ایران	۲۴,۳۳۰,۶۸۴	۵۱۵,۵۶۷,۱۹۳,۹۶۰	(۵۴۵,۶۸۸,۳۶۲,۹۴۱)	(۴۸۹,۷۸۸,۸۳۴)	(۲,۵۷۷,۸۲۵,۹۷۰)	(۳۳,۱۸۸,۷۹۳,۷۸۵)	(۴۱,۴۷۳,۳۵۹,۹۵۲)
صنایع پتروشیمی تحت جمشید	۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۷,۷۷۶,۰۰۰,۰۰۰	(۲۹۱,۲۷۹,۳۵۳,۳۳۶)	(۲۷۳,۳۸۷,۲۰۰)	(۱,۴۲۸,۸۸۰,۰۰۰)	(۵,۲۱۵,۶۲۰,۵۳۶)	-
بانک اقتصادنوین	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)
پانک ملت	۱۷۹,۰۳۹,۰۰۰	۸۱۲,۶۵۸,۰۲۱,۰۰۰	(۸۱۲,۷۷۳,۷۵۸,۰۵۶)	(۷۷۲,۰۲۵,۱۲۰)	(۴,۰۶۳,۲۹۰,۱۰۵)	(۴,۹۵۱,۰۵۲,۲۸۱)	(۳۰,۱۶۱,۰۲۲,۳۹۷)
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 کارخان	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)	(۹۴۴,۸۰۴,۲۸۰)	(۴,۹۷۲,۶۵۶,۹۴۵)	(۱۵۲,۱۳۲,۴۱۱,۵۹۳)	(۲۱۷,۹۲۹,۷۴۵,۰۴۷)
صنایع شیمیایی کیمیگران امروز	۳۹,۹۹۹,۹۹۹	۳۸۹,۵۹۹,۹۹۰,۲۶۰	(۳۹۳,۶۲۱,۷۲۶,۵۵۴)	(۳۷۰,۱۱۹,۹۹۱)	(۱,۹۴۷,۹۹۹,۹۵۱)	(۶,۳۳۹,۸۵۶,۲۳۶)	(۶,۳۵۹,۹۷۰,۹۲۸)
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۴,۹۷۷,۰۷۶	۹۳۴,۰۴۷,۸۵۲,۹۲۰	(۱۰۰,۱۸۸,۵۰۰,۴۲۲)	(۸۸۷,۳۴۵,۴۶۰)	(۴,۶۷۰,۳۳۹,۲۶۵)	(۹۰,۳۶۰,۳۳۲,۲۲۷)	-
نقل به صفحه بعد		۳۳,۸۱۲,۱۴۰,۹۳۲,۸۰۰	(۳۷,۷۵۵,۸۸۱,۷۸۴,۸۹۳)	(۳۲,۱۲۱,۵۳۳,۸۸۶)	(۱۶۹,۰۶۰,۷۰۴,۶۶۵)	(۴,۱۴۴,۹۲۳,۰۹۰,۴۴۴)	(۳,۲۹۴,۸۰۱,۹۷۰,۴۴۹)

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های 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	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	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)	
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	۱۷,۱۲۴,۱۸۱	۱۱۶,۴۴۴,۴۳۰,۸۰۰	(۱۱۵,۶۴۷,۴۹۷,۷۸۲)	(۱۱۰,۶۲۲,۲۰۹)	(۵۸۲,۲۲۲,۱۵۴)	۱,۲۹۷,۴۲۵,۷۷۴	۱۰۴,۰۸۸,۶۵۵
تایدواتر خاورمیانه	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	۳۹۷,۲۵۶,۸۰۰,۰۰۰	(۲۹۷,۴۴۰,۳۱۳,۸۹۷)	(۲۸۲,۳۹۳,۹۶۰)	(۱,۴۸۶,۲۸۴,۰۰۰)	-	(۱,۹۵۲,۰۹۱,۸۵۷)
بورس کالای ایران	۱۱۲,۷۳۷,۲۳۴	۱,۲۰۲,۹۰۶,۳۸۶,۷۸۰	(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	۱۶,۹۳۴,۳۶۱,۷۵۰	(۱۷,۶۲۵,۸۲۲,۹۸۸)	(۱۶,۰۸۷,۵۴۹)	(۸۴,۶۷۱,۳۰۹)	-	(۷۹۳,۳۲۰,۰۹۶)
نفت بهرن	۹۳,۳۴۵,۷۲۴	۲,۴۴۰,۹۹۰,۶۸۲,۶۰۰	(۲,۶۸۱,۴۷۰,۸۵۳,۰۸۳)	(۲,۳۱۸,۹۴۱,۱۴۸)	(۱۲,۲۰۴,۹۵۳,۴۱۳)	(۸۸۹,۶۴۱,۷۵۲)	(۲۵۵,۰۰۴,۰۶۵,۰۴۴)
اختیارف سمگا-۴۵۶۷-۱۴۰۲۰۷۰۹	۲۶۳,۵۵۰,۰۰۰	۳۹,۵۳۲,۵۰۰,۰۰۰	(۹۰,۶۶۸,۷۲۵,۶۷۱)	(۱۰,۱۷۹,۶۱۹)	-	-	(۵۱,۱۴۶,۴۰۵,۲۹۰)
پسپ 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)	(۳,۲۵۶,۵۳۳,۹۲۰)	(۳۳,۰۱۱,۵۰۷,۲۳۰)	(۵۲,۳۱۶,۶۱۴,۴۲۴)
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	۱,۳۸۵,۶۰۴,۳۸۳,۰۰۰	(۱,۵۲۰,۴۷۹,۲۲۱,۰۱۹)	(۱,۳۱۶,۳۲۴,۰۶۹)	(۶,۹۲۸,۰۲۱,۴۱۵)	(۴۱,۳۸۹,۰۴۲,۴۷۴)	(۱۴۲,۱۱۹,۲۸۳,۵۰۳)
بانک تجارت	۱,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۸۷,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۲۴۸,۰۵۹,۰۵۲,۸۷۵)	(۳,۷۸۸,۰۰۶,۲۵۰)	(۱۹,۹۳۶,۸۷۵,۰۰۰)	۲۵۵,۰۹۷,۸۸۴,۳۲۳	(۲۸۴,۴۰۸,۹۳۴,۱۲۶)
پتروشیمی مارون	-	-	-	-	-	۱۹۳,۲۸۳,۳۸۸,۳۳۸	-
داروپخش (هلدینگ)	-	-	-	-	-	(۱۷,۰۲۶,۷۰۶,۵۲۷)	-
مخابرات ایران	-	-	-	-	-	(۳۹,۶۸۷,۸۸۳,۰۱۵)	-
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	-	-	-	-	-	۴,۹۷۹,۳۳۸,۶۳۸	-
سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	-	-	-	(۹,۶۵۷,۳۲۱,۶۸۵)	-
فولاد امیرکبیر کاشان	-	-	-	-	-	۱۴,۳۶۹,۱۶۲	-
پتروشیمی جم	-	-	-	-	-	(۲۸۹,۹۲۷,۰۶۳)	-
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	-	-	-	-	(۱۴,۷۳۸,۲۷۳,۱۴۳)	-
نقل به صفحه بعد	۴۵,۳۶۰,۷۶۴,۵۸۴,۹۴۵	(۵۰,۱۲۸,۴۷۷,۵۱۲,۴۰۱)	(۴۳,۰۶۵,۳۵۰,۰۹۹)	(۲۲۶,۶۰۶,۱۶۰,۴۲۶)	(۵,۰۳۷,۳۸۴,۴۳۷,۹۸۱)	(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		۴۵,۳۶۰,۷۶۴,۵۸۴,۹۴۵	(۵۰,۱۲۸,۴۷۷,۵۱۲,۴۰۱)	(۴۳,۰۶۵,۳۵۰,۰۹۹)	(۲۲۶,۶۰۶,۱۶۰,۴۲۶)	(۵,۰۳۷,۳۸۴,۴۳۷,۹۸۱)	(۱,۹۸۷,۸۱۹,۹۶۷,۱۰۳)
مس شهیدباهنر	-	-	-	-	-	-	(۲۳,۵۵۲,۱۹۴,۲۷۶)
صنایع مادیرون	-	-	-	-	-	-	۲۸۸,۰۴۵,۴۶۰,۰۱۵
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	-	(۸۴,۶۵۰,۸۸۶,۷۷۵)
سیمان سپاهان	-	-	-	-	-	-	(۳,۷۱۵,۹۳۸,۴۰۱)
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	-	-	(۴,۰۶۹,۱۷۷,۰۳۶)
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 باسما-۱۲۰۰-۱۴۰۲۰۳۱	-	-	-	-	-	-	(۹,۲۰۵,۵۹۲)
بیمه اتکایی تهران رواک/تادیه	-	-	-	-	-	-	(۳۷۰,۵۱۲)
فولاد خوزستان	-	-	-	-	-	-	(۵۶,۱۳۳,۶۳۲,۶۵۷)
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	-	-	-	-	-	-	(۲۰,۹۹۸,۹۳۲,۷۷۰)
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 معادن و فنرلات	-	-	-	-	-	-	(۱۲,۹۵۹,۵۷۸,۲۱۳)
سرمایه گذاری پارس توشه	-	-	-	-	-	-	(۲,۱۵۶,۲۱۸,۸۳۲)
بیمه اتکایی آوای پارس/تادیه	-	-	-	-	-	-	(۱۶۴,۰۳۶)
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	-	-	(۹۳,۲۰۱,۲۵۹,۴۹۷)
تولید برق علویه مینا	-	-	-	-	-	-	(۱,۴۰۹,۰۶۰,۸۷۰)
		۴۵,۳۶۰,۷۶۴,۵۸۴,۹۴۵	(۵۰,۱۲۸,۴۷۷,۵۱۲,۴۰۱)	(۴۳,۰۶۵,۳۵۰,۰۹۹)	(۲۲۶,۶۰۶,۱۶۰,۴۲۶)	(۵,۰۳۷,۳۸۴,۴۳۷,۹۸۱)	(۴,۴۵۵,۹۴۰,۷۰۳,۱۰۰)

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارخان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱۸-۲ سود (زیان) تحقق نیافته صندوق‌های سرمایه‌گذاری به شرح زیر است:

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	تعداد	نام صندوق
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱۵۶,۰۴۷,۳۷۸,۴۶۰	۱۵۶,۰۴۷,۳۷۸,۴۶۰	-	(۶۹۹,۹۹۱,۵۲۰,۱۴۸)	۸۵۶,۰۳۸,۸۹۸,۶۰۸	۱۱۷,۱۶۸	صندوق ثروت آفرین تمدن
-	(۵۹,۳۷۵,۰۰۰)	(۵۹,۳۷۵,۰۰۰)	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. بخشی پترو دارپوش ب
-	۲,۱۰۲,۷۶۶,۳۴۹	(۲۰۱,۲۸۱,۲۵۰)	(۱۶۷,۱۹۵,۹۵۲,۴۰۱)	۱۶۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. پتروشیمی آگاه-بخشی
۵۸۱,۳۱۵,۰۲۵	۱,۵۷۳,۶۵۷,۴۲۷	-	(۶۵,۳۶۶,۰۳۰,۷۳۵)	۶۶,۹۳۹,۶۸۸,۱۷۲	۸۱۲,۶۵۱	صندوق سرمایه‌گذاری نیکی گستران
-	۱,۵۱۷,۸۸۹,۵۸۰	(۶۹,۳۳۵,۷۵۰)	(۵۶,۸۰۰,۷۷۴,۶۷۰)	۵۸,۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. پرتو پایش پیشرو س
-	۱,۵۲۱,۵۳۸,۷۵۲	(۹۴,۴۶۵,۶۲۵)	(۷۷,۹۳۳,۹۹۵,۶۲۳)	۷۹,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. دریای آبی فیروزه-سهام
-	(۹۹,۵۳۵,۴۰۹,۹۴۹)	(۲۰,۰۰۰)	(۲۲۰,۴۳۹,۸۹۶,۵۷۳)	۱۳۰,۹۰۴,۵۰۶,۶۲۴	۷۸۵,۸۲۹	صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کارخان
-	۹۸,۷۵۷,۶۲۰,۸۹۸	-	(۴۹۹,۹۹۰,۴۳۶,۸۵۶)	۵۹۸,۷۴۸,۰۵۷,۷۵۴	۲۵,۷۸۶	صندوق مختلط گوهر نفیس تمدن
-	۴۶۸,۲۱۰,۷۲۶	(۱۶,۴۵۵,۱۸۸)	(۱۳,۳۷۲,۳۳۴,۰۸۶)	۱۳,۸۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. سهامی اکسیژن س
-	۳,۵۳۴,۲۶۲,۶۳۸	(۲۰,۰۰۰)	(۳۶۳,۹۱۳,۹۹۶,۳۹۸)	۳۶۶,۴۴۷,۹۷۹,۰۳۶	۸,۳۴۱	صندوق سرمایه‌گذاری بانک دی
(۸۵۴,۵۲۳,۱۲۹)	۴,۳۹۲,۱۶۱,۳۴۷	(۱۸۶,۷۳۰,۱۴۹)	(۱۵۲,۶۶۷,۵۴۹,۴۵۸)	۱۵۷,۳۴۶,۴۴۰,۹۵۴	۹,۹۹۸,۵۰۲	صندوق س. شاخصی کیان س
۴,۰۵۱,۹۹۴,۱۱۴	۱,۰۶۵,۱۹۶,۵۹۰,۳۳۹	(۲۰,۰۰۰)	۵۴۰,۳۱۷,۴۳۴,۷۲۹	۵۲۴,۸۷۹,۱۷۵,۶۰۰	۷۸۴,۲۰۰	صندوق صبا
-	۲,۹۷۲,۲۱۸,۳۲۷	(۲۰۹,۱۱۵,۹۱۹)	(۱۷۲,۹۱۶,۲۸۱,۷۲۴)	۱۷۶,۰۹۷,۶۱۵,۹۷۰	۹,۵۳۴,۲۵۱	صندوق س. آوای تاراز زاگرس-سهام
-	۳۴,۷۴۲,۷۲۳,۱۸۹	(۴۸۹,۷۲۸,۳۶۳)	(۷۰۵,۳۷۷,۵۴۸,۴۴۸)	۷۴۰,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. زیتون نماد پایا-مختلط
(۶۳,۱۰۶,۶۶۷)	۲,۳۷۳,۴۳۰,۲۳۷	(۱۲۲,۵۹۲,۷۵۰)	(۱۰۰,۳۳۹,۹۷۷,۰۱۳)	۱۰۳,۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. ثروت هیواس
-	۲۲۶,۹۴۶,۵۲۹	(۶۲,۵۸۱,۲۵۰)	(۵۲,۴۱۰,۴۷۲,۲۲۱)	۵۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. صنایع مفید-بخشی
-	(۳۰,۷۲۸,۰۴۰,۰۰۸)	(۴۲۴,۶۹۶,۵۲۵)	(۳۵۶,۵۶۱,۸۷۷,۹۵۷)	۳۵۳,۹۱۳,۷۷۰,۴۷۴	۱۶,۹۰۶,۹۷۸	صندوق س. طلا کیمیا زرین کارخان
-	۱,۶۳۶,۷۷۳,۱۱۶	(۱۹۹,۶۷۹,۲۱۹)	(۱۶۶,۳۱۴,۴۶۸,۷۸۵)	۱۶۸,۱۵۰,۹۲۱,۱۲۰	۱,۲۸۳,۲۰۳	صندوق س. سروسودمند مدبران-سهام
-	۶,۴۱۲,۲۷۷,۶۰۳	(۲۰۴,۱۴۷,۹۴۲)	(۱۶۵,۲۹۷,۶۳۰,۱۴۶)	۱۷۱,۹۱۴,۰۵۵,۶۹۱	۹,۹۴۲,۴۰۱	ص.س. مدیریت ثروت ص.بازنشتگی-س
-	۱۲,۱۷۵,۱۳۳,۴۲۶	(۴۶۵,۹۰۱,۰۵۶)	(۳۷۹,۶۹۶,۶۹۶,۸۵۸)	۳۹۲,۳۳۷,۷۳۱,۳۴۰	۱,۳۳۳,۳۸۰	صندوق س. آرمان آتیه درخشان س-س
۲۸,۴۷۰,۳۹۴	-	-	-	-	-	صندوق س. مروارید بها بازار-س
۳,۷۴۴,۱۴۹,۷۳۷	۱,۲۹۲,۹۸۳,۹۸۹,۹۸۶	(۲,۸۰۶,۱۴۵,۹۸۶)	(۳,۸۲۵,۶۶۹,۷۰۵,۳۷۱)	۵,۱۲۱,۴۵۹,۸۴۱,۳۴۳		

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

۱۸-۳ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت با 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 ۰۳۰۳۰۴	۳,۱۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۸,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۹۵۳,۵۲۲,۷۵۳,۸۷۵)	(۵۴۵,۲۴۵,۳۱۲)	۵۴,۱۸۲,۰۰۰,۸۱۳	-
مشارکت ش کرج ۰۳۴-۳ 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 ۰۳۰۴-۳ ماهه ۱۸	۵۹۹,۸۹۸	۶۰۲,۸۹۷,۴۹۰,۰۰۰	(۶۰۲,۷۸۸,۲۱۴,۸۲۹)	(۱۰۹,۲۷۵,۱۷۱)	-	۲,۹۹۸,۹۴۶,۳۴۳
مشارکت ش قم ۰۳۰۴-۳ ماهه ۱۸	۲,۹۹۹,۸۹۹	۲,۹۹۹,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۹۹۹,۳۵۵,۲۶۸,۳۰۶)	(۵۴۳,۷۳۱,۶۹۴)	-	-
مشارکت ش یزد ۰۳۰۴-۳ ماهه ۱۸	۵۹۹,۹۹۵	۵۹۹,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	(۵۹۹,۸۸۶,۲۵۰,۹۰۶)	(۱۰۸,۷۴۹,۰۹۴)	-	(۱۰۸,۷۴۹,۰۹۴)
صکوک اجاره صگستر ۰۵۰۴-۳ 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 ۰۳۰۸۱۶	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 سمنان ۰۲۱۱	۵,۷۲۳,۶۰۰	۶,۶۶۵,۸۱۶,۰۹۹,۸۰۰	(۵,۶۲۷,۲۴۱,۸۲۱,۴۸۲)	(۴,۸۳۲,۷۱۶,۶۷۲)	۱,۰۳۳,۷۴۱,۵۶۱,۶۴۶	۶۵۵,۳۷۷,۵۹۶,۴۹۲
سلف موازی استاندارد سمنان ۰۲۲۲	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 ۰۳۰۴۱۴	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)
	۶۴,۰۱۱,۷۹۱,۵۲۵,۴۰۰	۶۴,۰۱۱,۷۹۱,۵۲۵,۴۰۰	(۶۱,۳۲۶,۲۷۴,۶۹۶,۸۵۳)	(۱۸,۸۴۹,۵۲۵,۶۹۵)	۲,۶۶۶,۶۶۷,۳۰۲,۸۵۲	۱,۰۰۰,۶۳۷,۴۴۵,۵۰۹

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

نام اوراق	تعداد	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	سود (زیان) تحقق نیافته ریال	سود (زیان) تحقق نیافته ریال	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
نقل از صفحه قبل		۶۴,۰۱۱,۷۹۱,۵۲۵,۴۰۰	(۶۱,۳۲۶,۲۷۴,۶۹۶,۸۵۳)	(۱۸,۸۴۹,۵۲۵,۶۹۵)	۲,۶۶۶,۶۶۷,۳۰۲,۸۵۲	۱,۰۰۰,۶۳۷,۴۴۵,۵۰۹	
سلف موازی استاندارد سمتا ۲۳	۱۱,۲۳۳,۹۰۰	۱۳,۱۶۵,۵۰۱,۷۰۱,۶۰۰	(۱۱,۱۱۵,۵۲۲,۷۹۶,۷۷۴)	(۹,۵۴۴,۹۸۸,۷۳۴)	۲,۰۴۰,۴۳۳,۹۱۶,۰۹۲	۱,۱۷۳,۱۰۹,۰۷۲,۲۹۹	
سلف موازی متاتول بوشهر ۲۴	۱۱,۳۶۷,۵۰۰	۱۲,۹۹۵,۱۷۸,۲۲۲,۵۰۰	(۱۰,۹۷۱,۷۲۰,۷۶۸,۵۲۹)	(۹,۴۲۱,۵۰۴,۲۱۱)	۲,۰۱۴,۰۳۵,۹۴۹,۷۶۰	۱,۰۳۲,۴۵۰,۷۰۹,۲۴۱	
سلف موازی نفت‌س صادر اروند ۲۱	۹,۷۴۰,۰۲۰	۲۵,۸۸۲,۰۲۸,۵۲۵,۷۴۰	(۲۱,۸۵۱,۴۳۵,۶۱۴,۸۰۹)	(۱۸,۷۶۴,۴۷۰,۶۸۱)	۴,۰۱۱,۸۲۸,۴۴۰,۲۵۰	۱,۹۷۵,۳۵۰,۲۱۵,۲۵۶	
مرابحه عام دولت ۱۰۰ ش.خ ۲۱۱۲۷	۸,۴۳۰,۱۰۰	۸,۱۶۰,۳۳۶,۸۰۰,۰۰۰	(۸,۰۲۱,۵۹۰,۰۱۴,۶۳۹)	(۱,۴۷۹,۰۶۱,۰۴۵)	۱۳۷,۲۶۷,۷۲۴,۳۱۶	۱۵۶,۵۷۸,۴۶۰,۶۵۹	
مشارکت ش کرج ۳۱۲ سه ماهه ۱۸٪	۴,۷۹۹,۰۰۰	۴,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۷۹۸,۱۳۰,۱۸۱,۲۵۰)	(۸۶۹,۸۱۸,۷۵۰)	-	(۸۶۹,۸۱۸,۷۵۰)	
صکوک اجاره صگستر ۵۱۲ - ۱۸ ماهه ۱۸٪	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۷۹۹,۶۷۳,۷۵۰,۰۰۰)	(۳۲۶,۲۵۰,۰۰۰)	-	(۳۲۶,۲۵۰,۰۰۰)	
سلف موازی متاتول بوشهر ۲۵	۶,۳۷۲,۶۰۰	۸,۲۸۴,۱۶۹,۷۰۴,۲۰۰	(۷,۰۰۰,۴۶۶,۲۱۹,۴۵۷)	(۶,۰۰۶,۰۲۳,۰۳۶)	۱,۲۷۷,۶۹۷,۴۶۱,۷۰۷	۵۶۷,۸۷۰,۴۳۵,۳۴۳	
صکوک مرابحه دعبید ۱۲ - ۱۸ ماهه ۱۸٪	۸۱۳,۸۰۷	۸۱۳,۸۰۷,۰۰۰,۰۰۰	(۸۱۳,۸۵۲,۹۵۱,۴۶۳)	(۱۴۷,۵۰۲,۵۱۹)	(۱۹۳,۴۵۳,۹۸۲)	(۳۶,۲۵۰,۰۰۰)	
مرابحه عام دولت ۱۰۱ ش.خ ۲۰۷۱۱	۴,۰۳۵,۰۰۰	۴,۰۱۸,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۸۹۲,۷۳۸,۴۴۳,۲۵۱)	(۷۲۸,۴۱۸,۳۷۵)	۱۲۵,۳۹۳,۱۲۸,۳۷۴	۷۰,۸۲۶,۷۹۳,۲۷۲	
مشارکت ش قم ۳۱۲ سه ماهه ۱۸٪	۱,۹۹۳,۰۵۹	۱,۹۹۳,۰۵۹,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۹۹۳,۳۷۱,۲۸۳,۰۹۳)	(۳۶۱,۲۴۱,۹۴۴)	(۶۷۳,۵۲۵,۰۳۷)	-	
مشارکت ش قم ۳۱۲ سه ماهه ۱۸٪	۴,۴۹۹,۹۹۹	۴,۴۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۴۹۹,۱۸۳,۳۷۵,۱۸۱)	(۸۱۵,۶۲۴,۸۱۹)	-	(۸۱۵,۶۲۴,۸۱۹)	
مرابحه عام دولت ۱۰۲ ش.خ ۳۱۲۱۱	۶,۷۳۲,۰۰۰	۶,۸۲۷,۳۲۵,۱۲۰,۰۰۰	(۶,۴۰۱,۸۸۸,۳۸۴,۹۸۹)	(۱,۲۳۷,۴۵۲,۶۷۸)	۴۲۴,۱۹۹,۲۸۲,۳۳۳	۴۶,۷۲۸,۶۱۵,۳۷۵	
صکوک مرابحه صکور ۳۰۲ - ۱۸ ماهه ۱۸٪	۵,۵۹۶,۷۷۹	۵,۵۹۶,۷۷۹,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۵۹۶,۲۷۶,۰۲۰,۰۶۹)	(۱,۰۱۴,۴۱۶,۱۹۴)	(۵۱۱,۴۳۶,۲۶۳)	(۱,۲۶۸,۷۴۹,۸۱۹)	
اجاره توسعه س. سامان ۱۴۰۶۰۳۰۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰)	(۲۷۱,۸۷۵,۰۰۰)	-	(۲۷۱,۸۷۵,۰۰۰)	
صکوک مرابحه پاکشو ۵۰۲ - ۱۸ ماهه ۱۸٪	۶,۵۹۶,۱۷۶	۶,۶۲۹,۱۵۶,۸۸۰,۰۰۰	(۶,۵۹۴,۶۱۳,۴۸۴,۹۸۹)	(۱,۲۰۱,۵۳۴,۶۸۴)	۲۳,۳۴۱,۸۶۰,۳۲۷	(۹۰۶,۲۴۱,۸۴۴)	
مرابحه عام دولت ۱۰۷ ش.خ ۲۰۷۲۴	۱۵,۳۶۰,۹۰۰	۱۵,۰۱۹,۱۶۶,۰۵۷,۷۰۰	(۱۴,۹۶۹,۹۲۴,۱۰۰,۹۸۲)	(۲,۷۲۲,۲۲۳,۸۴۸)	۴۶,۵۱۹,۷۳۲,۸۷۰	۳۵۴,۲۷۸,۷۴۰,۹۸۲	
سلف موازی متاتول مرجان ۳۱	۱۱,۴۳۷,۹۰۰	۱۲,۱۲۴,۴۵۹,۹۴۷,۵۰۰	(۱۰,۸۲۱,۰۴۱,۶۳۳,۱۰۸)	(۸,۷۹۰,۲۳۳,۴۶۲)	۱,۲۹۴,۶۲۸,۰۸۰,۹۳۰	۳۷۷,۹۲۶,۹۲۰,۲۳۱	
نقل به صفحه بعد		۱۹۸,۱۲۰,۶۱۸,۴۸۴,۶۴۰	(۱۸۳,۹۶۷,۴۳۱,۸۴۴,۴۳۶)	(۸۲,۵۵۲,۱۶۵,۶۷۵)	۱۴,۰۷۰,۶۳۴,۴۷۴,۵۲۹	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
نقل از صفحه قبل		۱۹۸,۱۲۰,۶۱۸,۴۸۴,۶۴۰	(۱۸۳,۹۶۷,۴۳۱,۸۴۴,۴۳۶)	(۸۲,۵۵۲,۱۶۵,۶۷۵)	۱۴,۰۷۰,۶۳۴,۴۷۴,۵۲۹	۶,۷۵۱,۲۶۲,۵۹۷,۹۳۵		
مراجعه ش. دیش سبز گستر ۱۴۰۶۰۷۱۷	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۵۷,۶۵۶,۲۵۰)	۲۴,۵۴۲,۳۴۳,۷۵۰	-		
مراجعه عام دولت ۱۱۸ ش ۰۶۰۷۲۵	۴,۹۹۰,۰۰۰	۴,۹۸۶,۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۰۳,۸۰۴,۳۹۴)	(۴,۳۹۶,۸۰۴,۳۹۴)	-		
مراجعه فاران شیمی ۱۴۰۵۰۷۳۰	۴۹۵,۰۰۰	۴۹۰,۳۸۲,۶۵۰,۰۰۰	(۴۸۰,۶۴۰,۲۵۰,۰۰۰)	(۸۸,۸۶۳,۷۳۰)	۹,۵۵۳,۵۳۶,۲۷۰	-		
اجاره تبلیان فردا کاردان ۱۴۰۵۰۸۰۳	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۷۱۸,۷۵۰,۰۰۰)	(۲,۷۱۸,۷۵۰,۰۰۰)	-		
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	-		
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	-		
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)	-		
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	-		
اجاره دومیو ۱۴۰۶۱۰۰۳	۳,۴۹۹,۸۸۶	۳,۴۹۹,۸۸۶,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۴۹۹,۸۸۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۳۴,۳۵۴,۳۳۸)	(۶۳۴,۳۵۴,۳۳۸)	-		
مراجعه عام دولت ۱۲۰ ش ۰۴۰۴۱۷	۶,۱۵۷,۳۱۷	۶,۱۵۷,۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۴۶۷,۶۹۷,۴۹۶,۰۰۰)	(۱,۱۱۶,۰۱۳,۷۰۶)	۶۸۸,۵۰۳,۴۹۰,۲۹۴	-		
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)	-		
سلف میلگرد آتیه خاورمیانه ۲	۱,۰۵۲,۶۱۷	۲,۳۱۸,۲۵۵,۵۹۲,۵۲۴	(۱,۹۹۳,۵۷۷,۷۲۸,۱۵۱)	(۱,۶۰۸,۲۳۵,۳۰۵)	۲۲۳,۰۶۹,۶۲۹,۰۶۸	-		
مراجعه صاف فیلم کاردان ۰۵۱۱۱۶	۲,۹۹۹,۹۹۰	۲,۹۹۹,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۹۹۹,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۴۳,۷۴۸,۱۸۸)	(۵۴۳,۷۴۸,۱۸۸)	-		
سلف خودرو وانت کارا تک کلبین	۱,۷۱۶,۲۵۰	۵,۵۴۷,۳۹۷,۱۱۷,۵۰۰	(۴,۹۹۹,۹۹۹,۱۸۰,۰۰۰)	(۴,۰۲۱,۸۶۲,۹۱۰)	۵۴۳,۳۷۶,۰۷۴,۵۹۰	-		
مشارکت ش قم ۰۴۲-۳ ماهه ۱/۸	۵,۹۹۹,۹۹۸	۵,۹۹۹,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۹۹۹,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۸۷,۴۹۹,۶۳۸)	(۱,۰۸۷,۴۹۹,۶۳۸)	-		
مشارکت ش قم ۰۴۱۲-۳ ماهه ۱/۸	۹۹۹,۹۹۸	۹۹۹,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	(۹۹۹,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۸۱,۳۴۹,۶۳۸)	(۱۸۱,۳۴۹,۶۳۸)	-		
مراجعه اتومبیل سازی فردا ۰۵۱۲۳۴	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	-		
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

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	۱۷,۸۸۱,۵۵۲,۵۷۵,۷۲۹	نقل از صفحه قبل		۲۹۵,۳۹۶,۸۳۷,۱۱۶,۲۷۴	(۲۷۷,۴۰۱,۵۲۲,۸۴۴,۶۴۶)	(۱۱۳,۷۶۱,۶۹۵,۸۹۹)		
-	۸,۹۹۱,۲۰۰,۹۹۸	اسناد خزانه - م. عبودجه ۰۱-۰۳۰۸۱۴	۱۳۷,۰۰۰	۱۰۵,۶۱۴,۶۷۰,۰۰۰	(۹۶۶۰۴,۳۲۶,۳۴۳)	(۱۹,۱۴۲,۶۵۹)		
-	(۱,۰۸۷,۴۹۴,۳۸۱)	صکوک مرابحه دعید ۰۲-۰۳ ماهه ۱۸/	۵,۹۹۹,۹۶۹	۵,۹۹۹,۹۶۹,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۹۹۹,۹۶۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۸۷,۴۹۴,۳۸۱)		
-	۲,۰۳۸,۵۲۲,۶۴۴	اسناد خزانه - م. بودجه ۰۱-۰۷۱۴	۳۵,۰۰۰	۲۱,۹۲۶,۱۰۰,۰۰۰	(۱۹,۸۸۳,۶۰۳,۲۵۰)	(۳,۹۷۴,۱۰۶)		
-	۲,۶۰۹,۷۵۵,۷۳۷	اسناد خزانه - م. بودجه ۰۱-۰۴۱۵	۵۰,۰۰۰	۲۹,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۶,۹۵۴,۸۸۴,۷۰۱)	(۵,۳۵۹,۵۶۲)		
-	(۷۲۴,۹۶۳,۷۵۰)	مشارکت ش. کرج ۰۴۱۴-۰۳ ماهه ۱۸/	۳,۹۹۹,۸۰۰	۳,۹۹۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۹۹۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۲۴,۹۶۳,۷۵۰)		
-	(۱۸۱,۲۱۳,۷۵۰)	مشارکت ش. کرج ۰۴۲-۰۳ ماهه ۱۸/	۹۹۹,۸۰۰	۹۹۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۹۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۸۱,۲۱۳,۷۵۰)		
-	(۱,۳۵۹,۳۷۵,۰۰۰)	صکوک اجاره فولاد ۰۰۶-بدون ضامن	۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۳۵۹,۳۷۵,۰۰۰)		
-	۷۴۱,۷۰۵,۷۵۰	مرابحه عام دولت ۱۳۳-ش.خ ۰۵۰۴۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۸,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۲۷,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶۸,۲۹۴,۲۵۰)		
-	۷۴۹,۵۰۷,۱۸۸	مرابحه عام دولت ۱۳۳-ش.خ ۰۴۱۱۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۰,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۳۹,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۷۰,۴۹۲,۸۱۲)		
-	۱,۸۴۶,۸۲۷,۱۲۵	مرابحه عام دولت ۱۳۴-ش.خ ۰۳۰۹۰۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۸,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۹۴۶,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۵۳,۱۷۲,۸۷۵)		
-	(۹۰۶,۲۵۰,۰۰۰)	مرابحه عام دولت ۱۳۷-ش.خ ۰۶۱۲۳۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۰۶,۲۵۰,۰۰۰)		
۷,۵۳۸,۶۳۵	-	مرابحه عام دولت ۴-ش.خ ۰۲۰۵	-	-	-	-		
(۶۲,۲۲۵,۸۳۴,۶۴۲)	-	مرابحه عام دولت ۴-ش.خ ۰۲۰۶	-	-	-	-		
(۲۹۴,۹۳۴,۷۳۳,۳۸۹)	-	اجاره تجاری شستان ۱۴۰۳-۰۹۱۵	-	-	-	-		
۹۸,۶۲۲,۲۴۶,۹۹۵	-	سلف موازی برق نیروی برق حرارتی	-	-	-	-		
۵۱,۲۱۹,۸۹۸	-	اسناد خزانه - م. بودجه ۰۱-۰۶۰۶-۲۰۹۰	-	-	-	-		
۱,۵۸۹,۱۱۴,۲۶۳,۶۳۱	-	سلف موازی استاندارد سمتا ۰۱۱	-	-	-	-		
۸,۰۸۱,۸۹۷,۲۹۹,۰۶۳	۱۷,۸۹۴,۲۷۰,۷۹۸,۲۹۰	نقل به صفحه بعد		۳۲۲,۸۷۱,۲۲۶,۸۸۶,۲۷۴	(۳۰۴,۵۵۸,۲۱۴,۶۵۸,۹۴۰)	(۱۱۸,۷۴۱,۴۲۹,۰۴۴)		

موسسه حسابرسی فیروزان را جبرد
گزارش

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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نفل 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 مفعف 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 ۱۰۸۰۹	-	-	-	-	-	۱۲۶,۵۲۷,۴۰۵
سلف مبلگرد 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	۸,۸۰۳,۴۵۲,۸۸۶,۷۴۵

۴-۱۸- 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	(۷۰۱,۵۹۳,۷۰۴,۵۰۰)	(۶۸۸,۱۴۲,۰۰۰)	(۳,۶۲۱,۸۰۰,۰۰۰)	۱۸,۴۵۷,۳۵۳,۵۰۰	-
بانک تجارت ۰۲/۰۷/۲۳	۵۲۱۱۶۵۹۲۹	۱۲۱۱۷۱۰۷۸۴۹۲۵	(۱,۲۹۰,۹۲۹,۲۳۷,۷۴۹)	(۱,۱۵۱,۱۲۵,۲۴۶)	(۶,۰۵۸,۵۵۳,۹۲۵)	(۸۶,۴۲۸,۱۳۱,۹۹۴)	-
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
		۱۵,۴۸۲,۳۸۳,۱۱۲,۰۲۲	(۱۳,۸۲۷,۳۷۱,۱۹۰,۳۷۵)	(۱۴,۷۰۸,۲۶۳,۹۵۶)	(۷۷,۴۱۱,۹۱۵,۵۶۱)	۱,۵۶۲,۸۹۱,۷۴۲,۱۳۰	۱۷۲,۱۰۶,۵۶۱,۴۴

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:

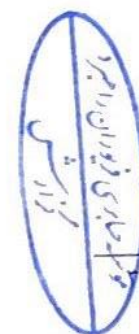
سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع			
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال				
-	۲۸۴,۷۰۴,۴۵۸,۲۰۰	-	۲۸۴,۷۰۴,۴۵۸,۲۰۰	۳,۰۵۰	۹۳۳۴۵۷۲۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	نفت بهران
-	۱,۵۰۸,۶۶۶,۶۶۷	(۴۱,۳۳۳,۳۳۳)	۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۳۱۰۰۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	تایید و اتر خاورمیانه
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	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۲۶,۱۰۸,۵۴۶,۴۰۰	۸۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۷۱۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	سرمایه‌گذاری ملی ایران
۳۵۷,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۵,۷۶۹,۰۳۶,۴۰۰	-	۵۳۵,۷۶۹,۰۳۶,۴۰۰	۲,۳۵۰	۲۲۷۹۸۶۸۲۴	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۶۹۷	۳۱۳,۱۱۶,۰۴۲,۲۴۰	-	۳۱۳,۱۱۶,۰۴۲,۲۴۰	۴۸۰	۶۵۳۳۲۵۰۸۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	ملی صنایع مس ایران
۳۱۱,۵۰۹,۰۵۶,۷۷۶	۲۸۹,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۸۹,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰	۱۳۱۴۰۰۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی
-	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۲۰۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۱/۰۴	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
۸۶۳,۳۵۷,۹۸۲,۱۵۰	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	(۳۴۹,۳۴۸,۱۱۹)	۱۰,۳۵۰,۳۱۵,۰۰۰	۱,۳۵۰	۷,۶۶۶,۹۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	ذغال سنگ نگین طبرس
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

سال مالی منتهی به
۱۴۰۱/۰۶/۳۱

نام شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام ریال	هزینه تنزیل ریال	خالص درآمد سود سهام ریال	خالص درآمد سود سهام 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	۵۹۶,۰۷۹,۹۴۱	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 تأمین	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 سیمان	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	۶۸,۸۰۳,۸۷۱	۱۰۰	۶,۸۸۰,۳۸۷,۱۰۰	-	۶,۸۸۰,۳۸۷,۱۰۰	-
پلی پروپیلن جم - حم بیلن	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	۸۱,۸۳۱,۹۵۷,۹۵۴
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					۵,۱۶۰,۸۴۲,۷۸۴,۳۹۰	(۵۷,۶۰۸,۰۱۳,۶۸۶)	۵,۱۰۳,۲۳۵,۷۷۰,۶۰۴	۴۰,۳۳۱,۷۷۲,۳۸۹,۱۹۴

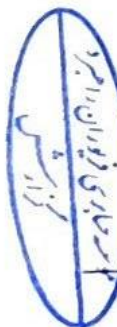


صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

سال مالی منتهی به
۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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					۵,۱۶۰,۸۴۳,۷۸۴,۲۹۰	(۵۷۶,۰۸۰,۱۳۶,۸۶)	۵,۱۰۳,۲۳۵,۷۷۰,۶۰۴	۳,۳۳۱,۷۷۲,۳۸۹,۱۹۴
سرمایه گذاری صبا تامین	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۹۷,۴۳۶,۱۳۷	۵۵۰	۵۳,۵۸۹,۸۷۵,۳۵۰	(۲,۰۴۷,۵۷۰,۹۹۵)	۵۱,۵۴۲,۳۰۴,۳۵۵	-
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۶	۱۳۵	۸۱۰	-	۸۱۰	۶,۱۷۸,۳۴۳,۸۵۰
صنعتی زر ماکارون	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴	۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۹,۹۹۹,۹۹۹	۲۰۰	۷,۹۹۹,۹۹۹,۸۰۰	(۱۶۶,۳۳۱,۳۱۷)	۷,۸۳۳,۶۶۸,۴۸۳	۴,۴۴۷,۷۷۵,۶۲۹
پخش رازی	۱۴۰۲/۰۲/۱۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۹,۹۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۰	۱۷,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۷,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۷,۱۲۴,۱۸۱	۳۱	۵۳۰,۸۴۹,۶۱۱	(۱۷,۵۷۷,۸۰۲)	۵۱۳,۲۷۱,۸۰۹	-
بین المللی ساروج پوشهر	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۰	۱۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
ص. معدنی کیمیای زنجان گستران	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۵,۶۱۸,۲۳۶	۶۰۰	۱۵,۳۷۰,۹۴۱,۶۰۰	(۱۰,۵۲۰,۸۳۶)	۱۵,۳۶۰,۴۲۰,۷۶۴	-
مس شهیدباهر	-	-	-	-	-	-	-	۱۱۶,۶۲۷,۳۱۸,۹۳۵
فولاد امیرکبیرکاشان	-	-	-	-	-	-	-	۵۵,۷۶۵,۴۱۷,۰۱۲
سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-	۱۹,۰۹۰,۵۴۲,۴۴۰
قطعات اتومبیل ایران	-	-	-	-	-	-	-	۲,۱۰۳,۱۰۶,۳۰۲
مخابرات ایران	-	-	-	-	-	-	-	۹,۰۵۵,۰۰۶,۴۳۵
سرمایه گذاری پارس توشه	-	-	-	-	-	-	-	۴,۰۷۲,۷۶۶,۹۸۹
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	-	-	-	-	-	-	-	۲۲,۶۳۹,۳۰۲,۰۸۴
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	-	-	-	۱,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰
توسعه معادن وفلرات	-	-	-	-	-	-	-	۶۴,۳۷۹,۹۱۱,۶۲۲
داروپخش (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-	۱۹,۹۳۵,۰۹۵,۳۳۲
پارس خزر	-	-	-	-	-	-	-	۱۰,۷۴۷,۳۳۹,۸۱۰
فولاد خوزستان	-	-	-	-	-	-	-	۴۶,۷۳۶,۴۴۵,۶۹۰
بانک ملت	-	-	-	-	-	-	۱,۳۹۱	۴۶,۶۴۶,۲۹۲,۱۰۰
حقاری شمال	-	-	-	-	-	-	-	۷,۴۹۴,۵۳۰,۴۰۰
نقل به صفحه بعد					۵,۲۷۶,۴۶۰,۴۵۲,۸۵۲	(۵۹,۸۵۰,۰۱۴,۶۳۶)	۵,۲۱۶,۶۱۰,۴۳۸,۲۱۶	۴,۷۶۸,۷۸۶,۴۸۳,۸۲۴



صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

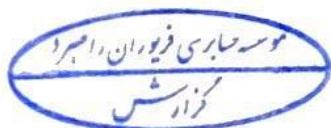
سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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



صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارخان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های 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 صندوق‌های سرمایه‌گذاری به شرح زیر تفکیک می‌شود:

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
سود اوراق مشارکت	۲۰-۱	ریال ۶,۶۶۸,۵۱۵,۳۴۷,۵۶۱
سود اوراق اجاره	۲۰-۲	ریال ۷,۲۶۲,۸۶۶,۶۶۷,۵۰۰
سود اوراق مرابحه	۲۰-۳	ریال ۹,۹۷۱,۱۸۰,۹۴۹,۱۹۳
سود سپرده و گواهی سپرده بانکی	۲۰-۴	ریال ۱۹,۵۱۰,۲۳۳,۸۳۶,۳۰۶
سود صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کارخان	۲۰-۵	ریال ۲۰,۱۲۰,۶۴۹,۳۲۰,۶۹۶
درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی	۲۰-۶	ریال ۵,۷۲۱,۷۴۰,۳۸۸
درآمد حاصل از دریافت نرخ ترجیحی اوراق		ریال ۳,۶۹۹,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰
		ریال ۱,۱۱۸,۷۰۵,۱۲۴,۲۶۷
		ریال ۴۶,۷۵۶,۳۴۹,۵۹۱,۹۷۳
		ریال ۶۴,۱۶۹,۳۰۴,۸۲۶,۷۸۳

۲۰-۱ سود اوراق مشارکت به شرح زیر می‌باشد:

تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	خالص سود	خالص سود
ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	-	-	-	۹۰,۱۸۳,۵۵۱,۹۱۴
۱۴۰۲/۰۶/۲۹	۱۴۰۵/۱۲/۲۸	۴,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۰۰	۴,۹۳۱,۵۰۵,۸۶۲	-
۱۴۰۲/۰۳/۰۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۵	۹۹۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۰۰	۶۰,۴۴۲,۷۵۹,۸۷۸	-
۱۴۰۲/۰۳/۰۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۴	۳,۹۹۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۰۰	۲۴۱,۸۰۷,۳۱۲,۴۲۴	-
۱۴۰۲/۰۱/۰۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۵	۵,۹۹۹,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۰۰	۵۳۵,۹۰۷,۶۶۶,۱۸۰	-
۱۴۰۲/۰۱/۰۵	۱۴۰۴/۱۲/۱۳	۹۹۹,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۰۰	۸۹,۳۱۷,۷۹۵,۴۹۹	-
۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۶	-	۱۸.۰۰	۹۰,۷۳۹,۵۴۴,۴۳۲	۵۹,۷۶۸,۴۳۰,۹۷۴
۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۶	-	۱۸.۰۰	۵۴۴,۴۳۸,۱۷۴,۶۳۲	۳۵۸,۶۱۰,۸۹۶,۷۴۹
۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۶	-	۱۸.۰۰	۴۷۹,۳۱۸,۴۹۸,۴۸۷	۲۳۹,۰۶۷,۷۵۸,۸۶۷
۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۶	-	۱۸.۰۰	۱۱۹,۸۱۱,۶۴۹,۱۲۲	۵۹,۷۶۲,۳۷۹,۴۰۲
۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۸	۵,۹۹۹,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۰۰	۱۸۳,۴۵۱,۷۴۹,۰۴۲	-
۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۱۴۰۱/۰۲/۰۴	-	-	-	۲۵,۳۹۷,۲۶۰,۳۷۰
۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۴,۴۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۰۰	۸۰۹,۹۹۹,۸۳۱,۷۸۵	۳۶۹,۷۲۱,۶۴۳,۸۶۵
۱۴۰۲/۰۵/۱۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۱,۹۹۳,۰۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۰۰	۴۷,۱۰۲,۰۵۹,۹۶۷	-
۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۴,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۰۰	۸۶۳,۸۲۰,۰۱۲,۵۶۷	۳۹۴,۲۸۷,۶۸۰,۷۱۱
۱۴۰۰/۰۴/۲۱	۱۴۰۱/۰۱/۲۰	-	-	-	۴۷۰,۹۵۹,۳۹۷,۰۶۴
۱۴۰۰/۰۴/۱۶	۱۴۰۱/۰۱/۱۵	-	-	-	۴۴۱,۶۱۶,۳۴۰,۲۱۱
۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۵۹۹,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۰۰	۱۰۷,۹۹۹,۰۹۹,۷۷۰	۴۸,۹۷۵,۲۵۴,۸۶۹
۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۵۹۹,۸۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۰۰	۱۰۷,۹۸۱,۶۳۹,۷۷۰	۱۰۷,۹۸۱,۶۳۹,۷۷۰
۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲,۴۹۹,۸۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۰۰	۴۴۹,۹۸۱,۴۵۹,۰۴۸	۴۴۹,۹۸۱,۴۵۹,۰۴۸
۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲,۹۹۹,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۰۰	۵۳۹,۹۸۱,۸۱۸,۸۵۹	۵۳۹,۹۹۰,۰۰۱,۱۸۸
صکوک منفعت نفت ۱۳۱۲-۶ماهه ۱۳/۵٪	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	-	۱۸.۵۰	۱,۳۸۸,۵۵۸,۱۳۴,۴۷۹	۱,۸۴۷,۶۳۳,۷۳۵,۰۸۲
نقل به صفحه بعد		۴۰,۹۹۱,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰		۶,۶۶۵,۵۹۰,۷۱۱,۸۰۳	۵۵۰,۳۹۵,۳۶۳,۵۵۱



صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارخان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	خالص سود	خالص سود
سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	ریال	درصد	ریال	ریال
		۴۰,۹۹۱,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰		۶,۶۶۵,۵۹۰,۷۱۱,۸۰۳	۵,۵۰۳,۹۵۳,۶۹۳,۵۵۱
۱۳۹۹/۱۲/۱۸	۱۴۰۱/۰۱/۲۰	-	-	-	۵۸,۸۸۱,۷۰۱,۰۵۵
۱۳۹۹/۰۷/۱۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	-	۱۸.۰۰	۳۴۱,۷۶۰,۱۵۰,۹۳۷	۶۹۹,۳۴۷,۳۲۹,۰۹۵
۱۴۰۲/۰۱/۲۸	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	-	۱۸.۰۰	۱۵۶,۸۹۹,۱۲۳,۴۶۹	-
۱۴۰۲/۰۱/۲۸	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	-	۱۸.۰۰	۴۱,۳۰۳,۶۹۴,۲۵۳	-
۱۳۹۸/۰۸/۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	-	۱۸.۰۰	۵۷,۳۱۲,۹۸۷,۰۳۸	۳۶۴,۸۴۱,۱۲۰,۲۵۴
۱۳۹۷/۰۶/۱۱	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	-	-	-	۲۷,۴۴۴,۵۸۳,۳۹۳
۱۳۹۸/۰۳/۰۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	-	-	-	۱۴,۰۴۷,۰۲۰,۳۱۳
		۴۰,۹۹۱,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰		۷,۳۶۲,۸۶۶,۶۶۷,۵۰۰	۶,۶۶۸,۵۱۵,۳۴۷,۵۶۱

مقل از صفحه قبل

اوراق مشارکت طرح تکمیل اتوبوسرانی شهر برد ۹۸

مشارکت ش. نهران ۱۲-۳۰ ماهه/۱۸

منفعت دولت-ش. خاص نوین ۲۰۴

منفعت دولت-ش. خاص سایر ۲۰۴

صفت دولت ۵ ش. خاص کارخان ۱۰۸

مشارکت رایان سایا-۳ ماهه/۱۶

مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۱۰۱۰۲۶

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

تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	خالص سود	خالص سود
سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	ریال	درصد	ریال	ریال
۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳.۰۰	۱۸۲,۸۲۹,۷۴۰,۷۰۹	-
۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱۴۰۲/۰۲/۲۸	-	۲۱.۰۰	۵۱۵,۵۳۷,۴۳۷,۸۳۳	-
۱۴۰۱/۱۰/۲۸	۱۴۰۵/۱۰/۲۶	۶,۹۹۹,۸۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۰۰	۸۵۶,۵۹۶,۸۸۶,۰۴۶	-
۱۴۰۱/۱۰/۰۵	۱۴۰۶/۱۰/۰۳	۳,۴۹۹,۸۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۰۰	۴۶۹,۲۳۶,۳۲۰,۵۰۲	-
۱۴۰۱/۰۹/۰۶	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۵۰	۱,۶۲۴,۴۰۶,۳۶۸,۶۶۶	-
۱۴۰۱/۰۸/۰۷	۱۴۰۵/۰۸/۰۳	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۰۰	۲,۱۳۷,۴۶۸,۳۱۵,۲۲۹	-
۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۴۰۶/۰۳/۰۳	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۰۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۳۶۵۱	۱۳۱,۱۷۷,۹۷۲,۶۰۱
۱۴۰۰/۱۲/۲۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۱	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۰۰	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۲۶۲۷	۲۱۷,۶۹۹,۳۶۰,۲۷۳
۱۴۰۰/۱۰/۱۵	۱۴۰۴/۱۰/۱۵	۲,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۰۰	۱,۶۵۱,۱۴۴,۷۴۶,۳۰۶	۱,۱۰۷,۰۲۹,۴۱۶,۸۷۴
۱۴۰۰/۱۲/۱۷	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	-	-	-	۵۴,۲۱۱,۷۸۶,۳۴۸
۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۱۴۰۵/۰۴/۱۲	۱,۱۹۹,۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۰۰	۲۱۵,۹۹۳,۸۷۹,۳۳۸	۲۱۵,۹۹۳,۸۷۹,۹۹۸
۱۳۹۹/۱۲/۰۴	۱۴۰۰/۱۲/۰۴	-	-	-	۳۷۹,۳۴۰,۲۷۸,۴۶۴
۱۳۹۹/۰۹/۱۵	۱۴۰۳/۰۹/۱۵	-	۱۸.۰۰	۱,۴۳۷,۸۲۳,۹۷۲,۹۴۴	۱,۷۹۸,۹۰۹,۴۰۱,۶۲۲
۱۳۹۸/۰۲/۰۹	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۱,۶۸۱,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۰۰	۲۸۶,۱۴۳,۳۷۵,۴۴۲	۳۱۳,۴۷۰,۵۹۹,۹۷۲
		۵۱,۶۷۶,۰۸۶,۰۰۰,۰۰۰		۹,۹۷۱,۱۸۰,۹۴۹,۱۹۳	۴,۲۱۷,۸۳۲,۵۹۶,۰۵۲

اوراق اجاره

صکوک اجاره فولاد ۰۰۶ بدون ضامن

صکوک اجاره فولاد ۵۱۳ بدون ضامن

اجاره گریز پلیمر قم ۱۴۰۵۱۰۲۶

اجاره دومینو ۱۴۰۶۱۰۰۳

صکوک اجاره کگل ۰۰۵ بدون ضامن

اجاره تپان فردا کارخان ۱۴۰۵۰۸۰۳

اجاره توسعه س. سامان ۱۴۰۶۰۳۰۳

صکوک اجاره سگستر ۵۱۲-۵۱۸

اجاره تپان کارخان ۱۴۰۴۱۰۱۵

صکوک اجاره غدیر ۴۰۸ بدون ضامن

صکوک اجاره سگستر ۵۰۴-۵۱۸

اجاره تپان سپهر ۱۴۰۳۱۱۲۶

اجاره تجاری شستان ۱۴۰۳۰۹۱۵

اجاره دومینو ۱۴۰۴۰۲۰۸

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارخان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تاریخ سرسید گذاری	مبلغ اسمی ریال	نرخ سود درصد	خالص سود ریال	خالص سود ریال
۶۴۱,۲۲۵,۴۲۵,۸۶۵	۹۸۵,۳۲۲,۴۵۵,۷۳۳	۱۴۰۲/۱۲/۱۱	۶,۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷.۰۰	۱,۱۲۲,۴۵۵,۷۳۳	۱,۱۲۲,۴۵۵,۷۳۳
-	۷۵۲,۳۷۴,۳۷۶,۰۵۷	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۰۰	۱,۴۲۲,۳۷۶,۰۵۷	۱,۴۲۲,۳۷۶,۰۵۷
۱,۶۳۳,۵۲۶,۵۹۵,۲۳۶	-	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	-	-	-	-
-	۵,۰۴۳,۹۵۱,۶۷۴	۱۴۰۶/۰۶/۲۹	۴,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۵۰	۱,۰۵۳,۹۵۱,۶۷۴	۱,۰۵۳,۹۵۱,۶۷۴
-	۱۷,۴۶۴,۷۸۳,۱۰۵	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۵۰	۱۷,۴۶۴,۷۸۳,۱۰۵	۱۷,۴۶۴,۷۸۳,۱۰۵
-	۹,۰۳۴,۲۸۳,۲۰۲	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۵۰	۹,۰۳۴,۲۸۳,۲۰۲	۹,۰۳۴,۲۸۳,۲۰۲
-	۹,۰۳۴,۲۸۳,۲۰۲	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۵۰	۹,۰۳۴,۲۸۳,۲۰۲	۹,۰۳۴,۲۸۳,۲۰۲
-	۴۲۸,۹۷۳,۳۶۲,۸۸۲	۱۴۰۶/۰۲/۰۹	۵,۹۹۹,۹۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۰۰	۷۸۳,۳۶۲,۸۸۲	۷۸۳,۳۶۲,۸۸۲
-	۲۱,۹۵۴,۰۱۱,۷۴۳	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	-	۱۸.۰۰	۲۱,۹۵۴,۰۱۱,۷۴۳	۲۱,۹۵۴,۰۱۱,۷۴۳
-	۱۹,۷۲۴,۸۰۲,۸۳۳	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	-	۱۸.۰۰	۱۹,۷۲۴,۸۰۲,۸۳۳	۱۹,۷۲۴,۸۰۲,۸۳۳
-	۳۳۴,۱۹۱,۳۴۸,۳۸۵	۱۴۰۵/۱۱/۱۶	۲,۹۹۹,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۰۰	۳۳۴,۱۹۱,۳۴۸,۳۸۵	۳۳۴,۱۹۱,۳۴۸,۳۸۵
-	۷۲۵,۸۱۷,۰۹۳,۱۵۶	۱۴۰۶/۰۸/۱۴	۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۰۰	۷۲۵,۸۱۷,۰۹۳,۱۵۶	۷۲۵,۸۱۷,۰۹۳,۱۵۶
-	۲۳,۶۹۲,۴۸۱,۱۳۷	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۰۰	۲۳,۶۹۲,۴۸۱,۱۳۷	۲۳,۶۹۲,۴۸۱,۱۳۷
-	۸۳۳,۱۹۳,۸۴۹,۴۲۴	۱۴۰۶/۰۷/۳۵	۴,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۰۰	۸۳۳,۱۹۳,۸۴۹,۴۲۴	۸۳۳,۱۹۳,۸۴۹,۴۲۴
-	۴۲۸,۲۶۱,۹۶۷,۰۳۸	۱۴۰۶/۰۷/۱۷	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۰۰	۴۲۸,۲۶۱,۹۶۷,۰۳۸	۴۲۸,۲۶۱,۹۶۷,۰۳۸
-	۱۴,۴۷۳,۸۲۴,۹۸۳	۱۴۰۲/۰۶/۲۶	-	۱۸.۰۰	۱۴,۴۷۳,۸۲۴,۹۸۳	۱۴,۴۷۳,۸۲۴,۹۸۳
۴۴۴,۷۰۲,۱۰۵,۰۵۵	۲,۷۶۴,۹۶۱,۹۷۵,۲۷۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۵,۳۵۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۰۰	۲,۷۶۴,۹۶۱,۹۷۵,۲۷۴	۲,۷۶۴,۹۶۱,۹۷۵,۲۷۴
۳۹۳,۶۶۶,۹۲۳,۵۰۹	۹۸۳,۳۴۶,۸۱۸,۳۵۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۶,۵۹۶,۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۰۰	۹۸۳,۳۴۶,۸۱۸,۳۵۱	۹۸۳,۳۴۶,۸۱۸,۳۵۱
-	۷۵,۹۲۷,۹۴۵,۲۰۶	۱۴۰۲/۰۲/۰۳	-	۱۸.۰۰	۷۵,۹۲۷,۹۴۵,۲۰۶	۷۵,۹۲۷,۹۴۵,۲۰۶
۵۹۸,۹۴۴,۳۲۳,۸۷۱	۱,۳۷۹,۹۳۴,۰۹۸,۹۳۶	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۵,۵۹۶,۷۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۰۰	۱,۳۷۹,۹۳۴,۰۹۸,۹۳۶	۱,۳۷۹,۹۳۴,۰۹۸,۹۳۶
۳۳۵,۲۷۴,۷۴۳,۱۸۳	۶۴۷,۹۵۸,۳۵۵,۸۵۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۱	-	۱۶.۰۰	۶۴۷,۹۵۸,۳۵۵,۸۵۱	۶۴۷,۹۵۸,۳۵۵,۸۵۱
۶۶۶,۳۵۸,۹۶۶,۰۰۵	۱۴۴,۹۷۸,۴۲۶,۵۸۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۴	۸۱۳,۸۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۰۰	۱۴۴,۹۷۸,۴۲۶,۵۸۸	۱۴۴,۹۷۸,۴۲۶,۵۸۸
۷۲۸,۶۳۷,۵۴۹,۳۸۱	۱,۳۵۰,۱۴۴,۳۵۴,۳۸۴	۱۴۰۲/۱۱/۲۷	۸,۴۲۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶.۰۰	۱,۳۵۰,۱۴۴,۳۵۴,۳۸۴	۱,۳۵۰,۱۴۴,۳۵۴,۳۸۴
-	۴۶۰,۱۹۷,۰۳۴,۳۱۳	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۷,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷.۰۰	۴۶۰,۱۹۷,۰۳۴,۳۱۳	۴۶۰,۱۹۷,۰۳۴,۳۱۳
۳۳۴,۱۲۹,۵۸۴,۸۹۲	۳۲۸,۸۹۵,۱۶۹,۵۰۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	-	۱۸.۰۰	۳۲۸,۸۹۵,۱۶۹,۵۰۹	۳۲۸,۸۹۵,۱۶۹,۵۰۹
۷۰۷,۰۴۴,۰۸۷,۹۷۷	۷۱۹,۹۹۷,۱۳۴,۷۷۵	۱۴۰۵/۰۹/۱۷	۳,۹۹۹,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۰۰	۷۱۹,۹۹۷,۱۳۴,۷۷۵	۷۱۹,۹۹۷,۱۳۴,۷۷۵
۷۱۸,۶۰۲,۸۲۰,۱۸۵	۳۳۳,۳۸۸,۹۲۱,۱۱۸	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱,۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷.۰۰	۳۳۳,۳۸۸,۹۲۱,۱۱۸	۳۳۳,۳۸۸,۹۲۱,۱۱۸
۱,۰۰۴,۶۲۰,۵۵۹,۸۳۹	۶۹,۳۳۹,۵۵۲,۰۳۳	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	-	۱۵.۰۰	۶۹,۳۳۹,۵۵۲,۰۳۳	۶۹,۳۳۹,۵۵۲,۰۳۳
۳۱۷,۶۲۷,۱۱۱,۴۰۱	-	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	-	-	-	-
۱۷۳,۴۵۸,۷۹۲,۷۶۳	-	۱۴۰۱/۰۵/۰۸	-	-	-	-
۶۷,۸۳۷,۱۷۶,۱۱۷	۱۹۳,۴۳۶,۱۱۷,۵۵۵	۱۴۰۲/۱۱/۱۳	۱,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵.۰۰	۱۹۳,۴۳۶,۱۱۷,۵۵۵	۱۹۳,۴۳۶,۱۱۷,۵۵۵
-	۲۳۰,۳۳۶,۵۶۷,۷۹۱	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۳,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷.۰۰	۲۳۰,۳۳۶,۵۶۷,۷۹۱	۲۳۰,۳۳۶,۵۶۷,۷۹۱
۲۳,۵۲۷,۶۶۳,۹۳۴	-	۱۴۰۰/۰۸/۱۲	-	-	-	-
۱,۶۱۰,۱۲۰,۲۲۷,۰۰۶	۱,۶۱۱,۷۸۹,۴۰۲,۷۳۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۸,۹۴۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۰۰	۱,۶۱۱,۷۸۹,۴۰۲,۷۳۹	۱,۶۱۱,۷۸۹,۴۰۲,۷۳۹
-	۷۷۸,۰۱۹,۱۶۵,۳۳۵	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۰۰	۷۷۸,۰۱۹,۱۶۵,۳۳۵	۷۷۸,۰۱۹,۱۶۵,۳۳۵
۹۶۹,۶۸۱,۳۷۹,۴۱۹	۱۵,۸۸۰,۹۴۰,۵۵۵,۵۱۱	-	۱۰,۹۰۴,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۵,۸۸۰,۹۴۰,۵۵۵,۵۱۱	۱۵,۸۸۰,۹۴۰,۵۵۵,۵۱۱

اوراق مرابحه

مرابحه عام دولت ۱۰۲-ش خ ۳۱۲۱۱
مرابحه اتومبیل سازی فردا ۵۱۲۲۴
مرابحه عام دولت ۳-ش خ ۱۰۵
مرابحه عام دولت ۱۳۷-ش خ ۶۱۲۲۹
مرابحه عام دولت ۱۳۴-ش خ ۳۰۹۰۷
مرابحه عام دولت ۱۳۲-ش خ ۴۱۱۱۰
مرابحه عام دولت ۱۳۳-ش خ ۵۰۴۱۰
صکوک مرابحه دعید ۳۰۶-ماه ۱۸٪
مرابحه فولاد آتیه ۱۴۰۶۱۲۰۶
صکوک مرابحه خرامیا ۵۱۱-ماه ۱۸٪
مرابحه صاف فیلم کارخان ۵۱۱۱۶
مرابحه ذوب و نورد کرمان ۱۴۰۶۰۸۱۴
مرابحه فاران شیمی ۱۴۰۵۰۷۳۰
مرابحه عام دولت ۱۱۸-ش خ ۶۰۷۲۵
مرابحه ش. دهب سبز گستر ۱۴۰۶۰۷۱۷
مرابحه عام دولت ۱۰۶-ش خ ۳۰۶۲۴
مرابحه عام دولت ۱۰۷-ش خ ۳۰۷۲۴
صکوک مرابحه پاکسو ۵۰۳-ماه ۱۸٪
مرابحه عام دولت ۱۰۴-ش خ ۲۰۳۰۳
صکوک مرابحه صکورش ۳۰۲-ماه ۱۸٪
مرابحه عام دولت ۱۰۱-ش خ ۲۰۷۱۱
صکوک مرابحه دعید ۱۲-ماه ۱۸٪
مرابحه عام دولت ۱۰۰-ش خ ۲۱۱۲۷
مرابحه عام دولت ۹۶-ش خ ۳۰۴۱۴
صکوک مرابحه صایا ۴۰۹-ماه ۱۸٪
مرابحه انتخاب ارمان ۵۰۹۱۷
مرابحه عام دولت ۹۴-ش خ ۳۰۸۱۶
مرابحه عام دولت ۹۳-ش خ ۱۰۸۰۹
مرابحه عام دولت ۹۱-ش خ ۱۰۵۲۵
مرابحه عام دولت ۳-ش خ ۲۰۸
مرابحه عام دولت ۳-ش خ ۲۱۱
مرابحه عام دولت ۸۷-ش خ ۳۰۳۰۴
مرابحه عام دولت ۷۷-ش خ ۰۰۸۱۲
مرابحه عام دولت ۷۶-ش خ ۳۰۴۰۶
مرابحه عام دولت ۷۲-ش خ ۳۱۱
نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

سال مالی منتهی به

۱۴۰۱/۰۶/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	خالص سود	خالص سود
گذاری		ریال	درصد	ریال	ریال
		۱۰۹,۱۰۴,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰		۱۵,۸۸۰,۹۴۰,۵۵۵,۵۱۱	۹,۶۹۷,۶۸۱,۳۷۹,۴۱۹
۱۳۹۹/۰۸/۲۸	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۸,۸۹۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰	۱,۵۳۹,۱۸۳,۴۸۸,۴۳۴	۳,۱۳۵,۹۰۹,۴۵۰,۱۱۲
۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	-	۱۷,۰۰	۸۵۵,۱۱۷,۸۰۱,۹۴۷	۸۴۸,۳۹۳,۸۱۷,۴۸۸
۱۳۹۹/۱۱/۲۸	۱۴۰۰/۰۸/۰۴	-	-	-	۲۸,۲۶۱,۰۰۲,۰۱۹
۱۴۰۱/۱۲/۱۶	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۶,۱۵۳,۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰	۶۰۶,۳۸۳,۳۷۶,۳۹۴	-
۱۴۰۱/۱۱/۱۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰	۲۰۴,۳۵۷,۶۶۰,۳۱۹	-
۱۳۹۹/۰۵/۱۴	۱۴۰۲/۰۵/۰۷	-	۱۷,۰۰	۳۰۳,۳۵۱,۵۰۲,۶۷۸	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۴
۱۴۰۰/۰۲/۱۲	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	-	-	-	۲۲۹,۱۳۲,۸۴۰,۹۵۶
۱۴۰۲/۰۱/۲۸	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱,۸۶۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰	۱۲۰,۸۹۹,۴۵۱,۱۲۳	-
		۱۲۷,۸۵۳,۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰		۱۹,۵۱۰,۲۳۳,۸۳۶,۳۰۶	۱۳,۹۳۹,۳۹۵,۴۸۹,۹۹۸

نقل از صفحه قبل

مراجعه عام دولت ۵-ش-خ ۲۰۷-
مراجعه عام دولت ۴-ش-خ ۲۰۶-
مراجعه عام دولت ۴-ش-خ ۰۰۸-
مراجعه عام دولت ۱۲۰-ش-خ ۴۰۴۱۷-
مراجعه عام دولت ۴-ش-خ ۳۰۲-
مراجعه عام دولت ۴-ش-خ ۲۰۵-
مراجعه عام دولت ۳-ش-خ ۱۰۳-
مراجعه عام دولت ۳-ش-خ ۳۰۳-

۴-۲۰- سود سپرد بانکی و گواهی سپرده بانکی به شرح زیر می باشد:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

[illegible]

نقل به صفحہ بعد

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارخان

یادداشت های توفیحي صورت های مالی

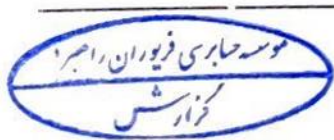
سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

سال مالی منتهی به

۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل			-		۸۸۷,۶۵۰,۳۵۲,۴۵۳	-	۸۸۷,۶۵۰,۳۵۲,۴۵۳	۶,۱۱۶,۷۸۲,۱۹۱,۸۹۳
سپرده بلند مدت - بانک پاسارگاد	متعدد	متعدد	-	۲۰,۰۰	-	-	-	۱۷۱,۵۰۶,۸۴۹,۵۴۷
سپرده کوتاه مدت ۲۷۹۸۱۰۰۱۲۰۳۰۷۱۴۱ بانک پاسارگاد	۱۳۹۹/۱۲/۱۸	بدون تاریخ سررسید	-	-	۱۴۷,۶۷۰	-	۱۴۷,۶۷۰	۲۴۸,۴۴۵,۵۲۹
سپرده بلند مدت - بانک اقتصاد نوین	متعدد	متعدد	-	۲۲,۰۰	-	-	-	۴۲۷,۴۵۹,۱۶۸,۳۸۹
سپرده بلند مدت - بانک گردشگری	متعدد	متعدد	-	۱۸,۰۰	-	-	-	۱۹۸,۱۵۶,۹۸۸,۵۱۳
سپرده بلند مدت ۴-۰۰۰۰۰۲۴۹۴۵۷۸-۰۴ بانک آینده	۱۴۰۰/۰۵/۱۳	۱۴۰۰/۰۹/۰۶	-	۲۱,۰۰	-	-	-	۲۷۷,۶۹۵,۱۷۲,۳۳۴
سپرده بلند مدت - بانک سامان	متعدد	متعدد	متعدد	۲۰,۰۰	۱۵,۷۸۰,۸۲۱,۸۵۶	-	۱۵,۷۸۰,۸۲۱,۸۵۶	۱,۹۱۳,۵۱۷,۱۷۳,۵۳۸
سپرده کوتاه مدت ۰۲۱۶۷۸۴۰۰۰۰۰۱ بانک صادرات	۱۴۰۰/۰۶/۱۴	بدون تاریخ سررسید	-	-	(۱,۱۴۸,۴۴۷)	-	(۱,۱۴۸,۴۴۷)	۱,۷۰۷,۶۵۲
سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۲۳۴۸۱۴۰۰۴ بانک صادرات	۱۴۰۰/۰۶/۱۷	۱۴۰۰/۰۸/۰۱	-	۲۰,۰۰	-	-	-	۵۹,۴۵۳,۰۵۴,۷۹۶
سپرده بلند مدت ۲۰۵-۲۸۳-۲۴۴۷۳۴-۹ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۰/۰۷/۰۷	۱۴۰۰/۰۸/۰۸	-	۲۰,۵۰	-	-	-	۶۷,۷۵۰,۰۴۳,۳۶۵
سپرده بلند مدت - بانک پاسارگاد	متعدد	متعدد	-	۲۲,۰۰	-	-	-	۱,۰۶۳,۴۰۱,۹۷۷,۰۱۲
سپرده بلند مدت - بانک اقتصاد نوین	متعدد	متعدد	-	۲۱,۰۰	-	-	-	۳۷۰,۰۲۶,۰۶۱,۱۸۴
سپرده بلند مدت - بانک پاسارگاد	متعدد	متعدد	-	۲۱,۵۰	-	-	-	۳۹۷,۳۷۷,۷۶۲,۴۱۵
سپرده بلند مدت ۳۳۲۸۵۴۴۲۸ بانک رفاه	۱۴۰۰/۰۸/۲۶	۱۴۰۰/۱۰/۳۶	-	۲۱,۵۰	-	-	-	۲۴۵,۰۴۱,۰۹۵,۸۴۷
سپرده بلند مدت - بانک تجارت	متعدد	متعدد	متعدد	۲۲,۰۰	۹۶۸,۰۲۲,۱۹۱,۴۱۴	-	۹۶۸,۰۲۲,۱۹۱,۴۱۴	-
سپرده بلند مدت ۰۴۲۰۲۳۴۶۱۹۰۰۵ بانک ملی	۱۴۰۱/۰۷/۰۴	۱۴۰۱/۰۸/۰۴	-	۲۲,۰۰	۱۰,۴۸۷,۶۷۱,۲۱۵	-	۱۰,۴۸۷,۶۷۱,۲۱۵	-
سپرده بلند مدت ۰۵۱۵۶۰۳۰۴۰۰۰۰۰۰۰۰۸۶ موسسه اعتباری ملل	متعدد	متعدد	-	۲۲,۰۰	-	-	-	۱,۴۲۱,۵۸۶,۳۲۹,۷۰۰
سپرده بلند مدت - بانک گردشگری	متعدد	متعدد	-	۲۲,۰۰	-	-	-	۲۳,۹۰۴,۱۰۹,۵۸۶
سپرده بلند مدت - بانک اقتصاد نوین	متعدد	متعدد	-	۲۲,۰۰	-	-	-	۱۹۰,۳۶۰,۰۹۰,۲۶۴
سپرده بلند مدت ۷۰۰۱۰۰۱۰۸۷۳۰۱ بانک شهر	۱۴۰۰/۱۲/۰۸	۱۴۰۱/۰۵/۱۹	-	۱۶,۵۰	-	-	-	۳۶۹,۵۲۰,۵۴۷,۸۰۱
نقل به صفحه بعد					۱,۸۸۱,۹۴۰,۰۳۶,۱۶۱	-	۱,۸۸۱,۹۴۰,۰۳۶,۱۶۱	۱۳,۱۱۲,۶۸۸,۳۱۴,۴۶۵



صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارخان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های 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	سپرده / هزینه برگشت سود	خالص سود	خالص سود
			ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل			-		۱,۸۸۱,۹۴۰,۰۳۶,۱۶۱	-	۱,۸۸۱,۹۴۰,۰۳۶,۱۶۱	۱۳,۱۱۲,۶۸۸,۲۱۴,۴۶۵
سپرده بلند مدت ۷۰۰۱۰۰۱۱۰۹۵۷۴ بانک شهر	۱۴۰۰/۱۲/۱۷	۱۴۰۱/۰۷/۱۹	-	۱۶.۷۰	۴۱,۱۷۸,۰۸۲,۲۰۲	-	۴۱,۱۷۸,۰۸۲,۲۰۲	۴۵۲,۴۲۹,۲۱۳,۱۸۸
سپرده کوتاه مدت - بانک ملت	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	بدون تاریخ سررسید	-	-	۱,۱۷۹,۴۶۴	-	۱,۱۷۹,۴۶۴	۱۱۴,۵۴۲
سپرده بلند مدت ۹۵۴۷۷۴۹۹۷۲ بانک ملت	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	۱۴۰۱/۰۲/۲۰	-	۲۰.۰۰	-	-	-	۶۴,۶۶۴,۳۸۳,۵۶۲
سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۳۷۹۹ بانک مسکن	متعدد	متعدد	-	۲۲.۵۰	-	-	-	۷۹۱,۶۵۰,۶۸۴,۸۴۱
سپرده بلند مدت - بانک سامان	متعدد	متعدد	-	۲۱.۰۰	-	-	-	۳۹۱,۴۱۰,۹۵۸,۸۱۱
سپرده بلند مدت - بانک صادرات	متعدد	متعدد	-	۲۰.۰۰	-	-	-	۴۱۰,۸۴۲,۳۴۸,۷۱۸
سپرده بلند مدت - بانک تجارت	متعدد	متعدد	متعدد	۲۱.۵۰	۳,۵۳۵,۸۵۶,۰۰۶,۴۰۳	-	۳,۵۳۵,۸۵۶,۰۰۶,۴۰۳	۷۴۴,۶۹۴,۸۰۵,۷۴۸
سپرده بلند مدت - بانک مسکن	متعدد	متعدد	-	۲۲.۰۰	-	-	-	۷۱۰,۴۷۹,۴۵۲,۰۲۶
سپرده بلند مدت ۱۵-۱۲-۳۰۷۱۴-۹۰۱۲-۲۷۹ بانک پاسارگاد	متعدد	متعدد	-	۲۲.۵۰	-	-	-	۱۵۱,۳۱۴,۸۰۱,۱۸۹
سپرده بلند مدت - بانک سامان	متعدد	متعدد	متعدد	۲۲.۰۰	۲۵۸,۰۹۳,۱۵۰,۶۵۵	-	۲۵۸,۰۹۳,۱۵۰,۶۵۵	۴۵۱,۲۸۳,۲۲۴,۰۳۴
سپرده بلند مدت - بانک تجارت	متعدد	متعدد	متعدد	۱۹.۵۰	۱۰۳,۱۰۹,۵۸۵,۳۸۱	-	۱۰۳,۱۰۹,۵۸۵,۳۸۱	۳۵۱,۱۶۱,۹۲۵,۴۷۳
سپرده بلند مدت - بانک مسکن	متعدد	متعدد	متعدد	۲۳.۰۰	۷۰,۵۷۵,۳۴۲,۵۰۲	-	۷۰,۵۷۵,۳۴۲,۵۰۲	۶۲۶,۸۳۱,۷۶۲,۰۶۰
سپرده بلند مدت - بانک تجارت	متعدد	متعدد	متعدد	۲۴.۰۰	۹۳۳,۱۳۴,۲۴۱,۸۴۲	-	۹۳۳,۱۳۴,۲۴۱,۸۴۲	۱۴۲,۹۵۷,۹۷۲,۸۹۹
سپرده بلند مدت ۷۰۰۱۰۰۱۴۵۳۳۸۳ بانک شهر	۱۴۰۱/۰۵/۰۴	۱۴۰۱/۰۸/۰۳	-	۱۷.۰۰	۱۱۶,۲۵۲,۰۵۴,۷۸۵	-	۱۱۶,۲۵۲,۰۵۴,۷۸۵	۲۱۰,۴۹۵,۲۲۲,۳۹۳
سپرده بلند مدت - بانک گردشگری	متعدد	متعدد	متعدد	۲۰.۰۰	۲,۶۱۹,۴۳۹,۸۳۵,۶۳۷	-	۲,۶۱۹,۴۳۹,۸۳۵,۶۳۷	۴۲۵,۹۹۹,۴۸۲,۱۶۷
سپرده بلند مدت ۹۸۰۴۰۱۵۳ بانک تجارت	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	۱۴۰۱/۰۷/۲۶	-	۲۱.۰۰	۲۱,۵۷۵,۳۴۲,۴۵۰	-	۲۱,۵۷۵,۳۴۲,۴۵۰	۶۰,۱۱۱,۰۵۱,۹۲۱
سپرده بلند مدت ۵۷۷۴۰۸۳۹۴ بانک تجارت	۱۴۰۱/۰۵/۱۳	۱۴۰۱/۰۸/۰۳	-	۲۰.۵۰	۱۷,۹۷۲,۶۰۲,۷۲۰	-	۱۷,۹۷۲,۶۰۲,۷۲۰	۴۱,۵۴۹,۹۰۳,۲۹۸
سپرده بلند مدت ۱۸۴۲۸۳۵۳۴۷۳۴۱ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	-	۲۳.۰۰	۱۵,۲۴۹,۳۱۵,۰۵۹	-	۱۵,۲۴۹,۳۱۵,۰۵۹	۶۸۸-۷۳۰۴۶۷۲
سپرده بلند مدت - بانک ملی	متعدد	متعدد	متعدد	۲۰.۰۰	۶۷۰,۶۸۴,۹۳۱,۳۳۳	-	۶۷۰,۶۸۴,۹۳۱,۳۳۳	۹,۷۶۱,۳۸۸,۳۸۴
نقل به صفحه بعد					۱۰,۲۸۵,۰۶۱,۷۰۶,۵۹۵	-	۱۰,۲۸۵,۰۶۱,۷۰۶,۵۹۵	۱۹,۱۱۲,۶۸۸,۲۱۴,۴۶۵

کسب و کار مالی خرد و ان را بر سر
خراسان

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

سال مالی منتهی به
۱۴۰۱/۰۶/۳۱

سپرده بانکی / گواهی سپرده بانکی	تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی سپرده / گواهی سپرده بانکی	نرخ سود	مبلغ سود	سپرده / هزینه برگشت سود	هزینه تنزیل سود	خالص سود	خالص سود
			ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل			-		۱۰,۳۸۵,۰۶۱,۷۰۶,۵۹۵		۱۰,۳۸۵,۰۶۱,۷۰۶,۵۹۵		۱۹,۱۱۹,۱۳۴,۳۱۴,۳۹۱
سپرده بلند مدت - بانک شهر	متعدد	متعدد	متعدد	۱۹.۹۰	۱۹۹,۱۷۲,۶۰۲,۶۸۹	(۱۱۸,۶۳۹,۴۱۴)	۱۹۹,۱۵۳,۹۶۳,۲۷۵		۴,۳۹۸,۳۶۹,۴۷۸
سپرده بلند مدت - بانک مسکن	متعدد	متعدد	متعدد	۲۴.۰۰	۳۷۶,۹۰۵,۸۶۲,۹۴۳	-	۳۷۶,۹۰۵,۸۶۲,۹۴۳		۱۱,۶۲۱,۶۵۰,۷۰۳
سپرده کوتاه مدت ۴۷۰۰۱۲۷۰۹۶۶۶۰۱ بانک پارسیان	۱۴۰۱/۰۶/۳۸	بدون تاریخ سررسید	-	۰.۰۰	۱۷,۳۱۷	-	۱۷,۳۱۷		-
سپرده بلند مدت ۴۰۱۰۷۲۶۳۰۱۹۶۰۹ بانک پارسیان	۱۴۰۱/۰۶/۲۸	۱۴۰۱/۰۸/۰۸	-	۲۰.۰۰	۳۱,۲۳۲,۸۷۶,۷۱۳	-	۳۱,۲۳۲,۸۷۶,۷۱۳		۲,۴۲۸,۴۹۴,۳۳۳
سپرده بلند مدت ۲۸۳-۲۰۵-۵۲۲۴۷۲۲-۱۸ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۱/۰۹/۲۲	۱۴۰۱/۱۱/۰۱	-	۲۴.۰۰	۲۴,۹۸۶,۳۰۱,۳۴۸	-	۲۴,۹۸۶,۳۰۱,۳۴۸		-
سپرده بلند مدت - بانک اقتصاد نوین	متعدد	متعدد	متعدد	۲۱.۰۰	۱۱,۰۸۱,۰۹۵,۸۷۸	-	۱۱,۰۸۱,۰۹۵,۸۷۸		-
سپرده بلند مدت ۱۱۱-۸۴۹-۱۱۵۵۵۵۵۵ بانک سامان	۱۴۰۱/۱۰/۰۷	۱۴۰۲/۱۰/۱۷	متعدد	۲۴.۵۰	۱۷۹,۸۹۰,۴۱۰,۸۷۷	(۷۵,۳۳۹,۰۱۰)	۱۷۹,۸۱۵,۰۷۱,۸۶۷		-
سپرده بلند مدت - بانک مسکن	متعدد	متعدد	متعدد	۲۶.۰۰	۶۹۹,۴۰۲,۹۳۴,۵۸۴	(۷,۳۵۰,۳۴۹)	۶۹۹,۳۹۵,۵۸۴,۲۳۵		-
سپرده بلند مدت - بانک ملت	متعدد	متعدد	متعدد	۲۴.۰۰	۱,۸۵۵,۵۹۰,۴۱۰,۶۰۰	-	۱,۸۵۵,۵۹۰,۴۱۰,۶۰۰		-
سپرده بلند مدت ۱۱۱-۸۴۹-۱۱۵۵۵۵۵۵ بانک سامان	۱۴۰۱/۱۱/۰۴	۱۴۰۲/۱۰/۱۴	متعدد	۲۴.۵۰	۲۰۹,۴۷۱,۹۱۷,۸۱۳	(۶۰,۳۸۲,۳۹۵)	۲۰۹,۴۱۱,۶۳۵,۴۱۸		-
سپرده بلند مدت - بانک پاسارگاد	متعدد	متعدد	متعدد	۲۶.۰۰	۳۰۹,۱۵۰,۶۸۴,۸۹۵	-	۳۰۹,۱۵۰,۶۸۴,۸۹۵		-
سپرده بلند مدت ۱۱۳-۸۴۹-۱۱۵۵۵۵۵۵ بانک سامان	متعدد	متعدد	متعدد	۲۴.۵۰	۲۲۷,۶۴۶,۹۸۶,۱۶۶	(۴۱۹,۵۰۳,۵۴۲)	۲۲۷,۲۲۷,۴۸۲,۶۲۴		-
سپرده بلند مدت ۳۷۸,۳۰۷,۱۲۰۳۰۷۱۴,۲ بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۱۰/۰۸	۱۴۰۲/۱۰/۱۸	متعدد	۲۵.۰۰	۱۴۴,۵۲۰,۵۴۷,۸۴۷	-	۱۴۴,۵۲۰,۵۴۷,۸۴۷		-
سپرده بلند مدت - بانک تجارت	متعدد	متعدد	متعدد	۲۲.۵۰	۳,۸۲۰,۴۵۴,۸۳۹,۵۹۳	-	۳,۸۲۰,۴۵۴,۸۳۹,۵۹۳		-
سپرده بلند مدت ۹۸۲۲۱۲۸۷۰۳ بانک ملت	۱۴۰۲/۰۲/۰۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	-	۰.۰۰	۱۲۹,۲۰۵,۴۷۹,۴۰۷	-	۱۲۹,۲۰۵,۴۷۹,۴۰۷		-
سپرده بلند مدت - بانک اقتصاد نوین	متعدد	متعدد	متعدد	۲۶.۵۰	۳۶۸,۳۹۳,۴۶۵,۴۲۷	-	۳۶۸,۳۹۳,۴۶۵,۴۲۷		-
سپرده بلند مدت - بانک ملت	متعدد	متعدد	متعدد	۲۵.۰۰	۳۱۲,۵۸۰,۸۲۱,۸۸۰	-	۳۱۲,۵۸۰,۸۲۱,۸۸۰		-
سپرده بلند مدت - بانک سامان	متعدد	متعدد	متعدد	۲۵.۰۰	۱۰۸,۴۱۹,۱۷۸,۰۴۵	(۱۳,۵۹۵,۴۹۲)	۱۰۸,۴۰۵,۵۸۲,۵۵۳		-
سپرده بلند مدت - بانک ملت	متعدد	متعدد	متعدد	۲۶.۰۰	۳۰۹,۲۳۳,۵۲۸,۵۵۳	(۴۷۳,۹۹۰,۴۳۱)	۳۰۸,۷۵۹,۵۳۸,۱۲۲		-
نقل به صفحه بعد					۱۹,۶۰۲,۲۰۰,۶۶۹,۱۷۰	(۱,۱۶۸,۷۰۰,۶۳۳)	۱۹,۶۰۱,۰۳۱,۹۶۸,۵۲۷		۱۹,۱۳۷,۴۸۲,۷۲۸,۸۰۵

موسسه حسابرسی فیروزان راهبر
گزارش

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارخان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

سال مالی منتهی به

۱۴۰۱/۰۶/۳۱

سپرده بانکی / گواهی سپرده بانکی	تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی سپرده / گواهی سپرده بانکی	نرخ سود	مبلغ سود	سپرده / هزینه برگشت سود	خالص سود	خالص سود
			ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل			-		۱۹۶۰۲۰۰۶۶۹,۱۷۰	(۱,۱۶۸,۷۰۰,۶۲۳)	۱۹۶۰۱۰۰۲۱,۹۶۸,۵۳۷	۱۹,۱۳۷,۴۸۲,۷۲۸,۸۰۵
سپرده بلند مدت - بانک گردشگری	متعدد	متعدد	متعدد	۲۸.۰۰	۴۸۶,۳۸۸,۳۸۳,۵۲۳	(۱,۶۸,۳۹۱,۶۳۸)	۴۸۶,۳۲۰,۰۹۱,۸۸۵	-
سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۹۲۸۳۵۱۴۲ بانک مسکن	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	متعدد	۲۶.۵۰	۳۳,۳۹۷,۲۶۰,۳۷۴	-	۳۳,۳۹۷,۲۶۰,۳۷۴	-
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین مرزداران ۴-۵۳۲۴۷۳۴-۲۸۳-۲۰۵	-	-	-	۲۰.۰۰	-	-	-	۱,۳۹۰,۶۶۹,۸۴۷
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شعبه ارمغان ۲۷۹۹۰۱۲۱۲۰۳۰۷۱۴۱۳	-	-	-	۲۲.۰۰	-	-	-	۲۷,۴۸۴,۹۳۱,۴۹۸
سپرده بلند مدت بانک تجارت ۷۲۰۲۸۴۷۵۸۱	-	-	-	۱۸.۰۰	-	-	-	۴۰,۹۳۱,۵۰۴,۹۳۷
اوراق گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری (عام)	۱۴۰۱/۰۲/۰۴	۱۴۰۱/۰۶/۰۲	-	۱۸.۰۰	-	-	-	۶۸۵,۷۲۴۰۰۲۷,۳۸۸
					۲۰,۱۲۱,۹۸۶,۳۱۲,۹۶۷	(۱,۳۳۶,۹۹۲,۲۷۱)	۲۰,۱۲۰,۶۴۹,۳۲۰,۶۹۶	۱۹,۸۹۲,۹۱۵,۸۶۲,۴۷۵

۲۰-۵- درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	خالص سود	خالص سود
		ریال	ریال	ریال	ریال
اوراق مشارکت مرابحه علم دولت ۱۱۸-ش-خ-۶۰۷۲۵	۱۴۰۱/۰۷/۲۵	۱۴۰۶/۰۷/۲۵	۵۲۷,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
اوراق مشارکت اجاره تابان فردا کارخان ۱۴۰۵۰۸۰۳	۱۴۰۱/۰۸/۰۷	۱۴۰۵/۰۸/۰۳	۳۹۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
اوراق مشارکت مرابحه ذوب و نورد کرمان ۱۴۰۶۰۸۱۴	۱۴۰۱/۰۸/۱۶	۱۴۰۶/۰۸/۱۴	۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
اوراق سلف موازی پنتان پتروکنگان ۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	۱۴۰۳/۰۹/۰۱	۴۸۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
اوراق با درآمد ثابت صکوک اجاره کگل ۰۰۵۹-بدون ضامن	۱۴۰۱/۰۹/۰۶	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
اوراق مشارکت اجاره گلریز پلیمر قم ۱۴۰۵۱۰۲۶	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	۱۴۰۵/۱۰/۲۶	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
اوراق با درآمد ثابت مرابحه اتومبیل سازی فردا ۵۱۲۲۴۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
اوراق با درآمد ثابت صکوک مرابحه دعبید ۶۰۲-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۲/۰۲/۰۹	۱۴۰۶/۰۲/۰۹	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۱۳۷-ش-خ-۶۱۲۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۲۹	۱۴۰۶/۰۶/۲۹	۶۰۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
سلف موازی متاتول بوشهر ۲۵-سمتا ۲۵	-	-	-	۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
سلف موازی نفتس صادر اروند ۲۱	-	-	-	۴۶۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
سلف موازی استاندارد سمتا ۲۳	-	-	-	۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
اوراق سلف موازی متاتول بوشهر ۲۴	-	-	-	۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
سلف موازی متاتول مرجان ۳۱	-	-	-	۱۴۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
			۳,۶۹۹,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	

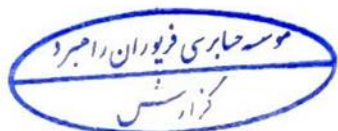
صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارخان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۲۰-۶- درآمد حاصل از دریافت نرخ ترجیحی اوراق:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	
ریال	ریال	
۲۶۱,۳۵۵,۸۱۲,۷۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سلف موازی استاندارد سمتا ۰۲۱
۲۷۵,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سلف موازی استاندارد سمتا ۰۲۲
۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۷۲۸,۸۰۲,۷۰۰	سلف موازی استاندارد سمتا ۰۲۳
۵۴۹,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۲۳۹,۸۹۳,۷۱۰	سلف موازی نفت.س. صادر ارون ۰۲۱
۲۶۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	سلف کنوخته سنگ آهن سیرجان ۲
۵۸,۹۰۵,۵۰۰,۰۰۰	-	سود ترجیحی سلف میلگرد آتیه خاورمیانه ۲
۱۵۴,۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰	-	سود ترجیحی سلف خودرو و وانت کارا تک کابین
۳۲۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	اوراق مشارکت طرح قطار شهری قم ۱۴۰۱۲
۱۸۷,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	اجاره دوسمینو ۱۴۰۶۱۰۰۳
۳۲۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	صکوک اجاره کگل ۰۰۵۹- بدون ضامن
۳۱۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	اجاره تابان فردا کارخان ۱۴۰۴۱۰۱۵
۲,۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰	-	اجاره توسعه س. سامان ۱۴۰۶۰۳۰۳
۱۶,۷۶۲,۰۰۰,۰۰۰	-	صکوک اجاره سگستر ۵۱۲- ۶ماهه ۱۸٪
۸۳,۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰	-	مراجعه صاف فیلم کارخان ۰۵۱۱۱۶
۷۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	مراجعه ش. دیش سبز گستر ۱۴۰۶۰۷۱۷
۲۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	صکوک مراجعه پاکشو ۵۰۳- ۳ماهه ۱۸٪
۶۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	صکوک مراجعه صکوروش ۳۰۲- ۳ماهه ۱۸٪
۱۰,۸۴۳,۰۰۰,۰۰۰	-	صکوک مراجعه دعید ۱۲- ۳ماهه ۱۸٪
۱۶۵,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	مراجعه انتخاب آرمات ۰۵۰۹۱۷
۴۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	صکوک اجاره سگستر ۵۰۴- ۶ماهه ۱۸٪
-	۱۹۸,۶۷۶,۴۲۸,۸۵۷	پتروشیمی مارون
-	۱۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
-	۱۸۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سلف موازی متاتول بوشهر ۰۲۴
-	۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سلف موازی متاتول بوشهر ۰۲۵ سمتا ۰۲۵
-	۱۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	سلف موازی متاتول مرجان ۰۳۱
۳,۵۹۸,۷۰۲,۳۱۲,۷۰۰	۱,۱۱۸,۷۰۵,۱۲۴,۲۶۷	



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	۲۵,۳۳۸,۷۵۷,۶۸۵
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	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد	
شرکت تأمین سرمایه کاردان	مدیر صندوق	سلف موازی استاندارد سمتا ۰۲۱	۵۶۰۷,۰۰۰	۴,۸۴۹,۸۸۱,۱۸۳,۰۰۰	۲۶۱,۳۵۵,۸۱۲,۷۰۰	۸۴,۶۹۶,۸۹۶	۲۴,۳۷٪	
		سلف موازی استاندارد سمتا ۰۲۲	۵,۶۱۰,۳۰۰	۴,۸۶۶,۰۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۷,۳۴۸	۲۶,۹۷٪	
		سلف موازی استاندارد سمتا ۰۲۳	۵,۷۰۶,۹۰۰	۴,۹۴۹,۸۶۸,۳۰۱,۲۰۰	۷۳,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۷,۳۴۸	۲۰,۲۱٪	
		سلف موازی استاندارد سمتا ۰۲۳	۱۱,۰۲۵,۶۰۰	۹,۷۱۶,۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۱,۲۵۳	۲۶,۵۸٪	
		سلف موازی نفت و گاز صبا ارون	۹,۷۴۰,۰۲۰	۱۹,۷۹۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۲,۸۴۸	۲۷,۵۸٪	
		سلف کلوخه سنگ آهن سیرجان	۴,۱۴۷,۹۶۵	۴,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۳,۰۰۰	۱۹,۶۱٪	
		سلف میلگرد آتیه خاورمیانه ۲	۱,۰۵۲,۶۱۷	۱,۹۸۰,۰۰۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۵۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۷,۳۰۰	۲۷,۵۰٪	
		سلف خودرو وانت کارا تک کابین	۱,۷۱۶,۲۵۰	۴,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۴۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۱۳,۳۳۸	۲۴,۲۷٪	
		شهرداری قم ۱	۴,۹۹۹,۹۹۹	۴,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۸٪	۲۸,۰۰٪	
		دومینو ۰۶	۳,۴۹۹,۸۸۶	۳,۴۹۹,۸۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۰٪	
		کگل ۰۰۵۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۱٪	
		تابان ۰۶	۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۳٪	
		سامان ۰۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۶٪	
		صگتر ۵۱۲	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۴٪	
		صاف فیلم ۵۱	۲,۹۹۹,۹۹۰	۲,۹۹۹,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۹۸٪	
		دیش ۰۶۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۰٪	
		پاکشو ۵۰۳	۶,۵۹۶,۱۷۶	۶,۵۹۶,۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۷٪	
		صکورش ۳۰۲	۵,۵۹۶,۷۷۹	۵,۵۹۶,۷۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۶٪	
		دعبید ۱۲	۸۱۳,۸۰۷	۸۱۳,۸۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰۰,۱۵٪	
		انتخاب ۰۵	۳,۹۹۹,۹۸۴	۳,۹۹۹,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰۰,۰۹٪	
		صگتر ۵۰۴	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۳٪	
					۴۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۹٪	
					۶۷	۱۰۹,۱۵۸,۷۷۸,۴۸۴,۲۰۰	۳,۵۹۸,۷۰۲,۳۱۲,۷۰۰	

تأیید شده است

مهر و امضاء مدیر صندوق



صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارداران

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های 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
۲,۲۰۲,۲۹۰,۳۴۴,۳۵۰	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 سرمایه‌گذاری تحلیل فارابی

حسابرس

۲۴- سایر هزینه‌ها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۵,۴۰۸,۲۴۲	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 کانون‌ها

هزینه رتبه بندی

هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

هزینه آبونمان نرم افزار

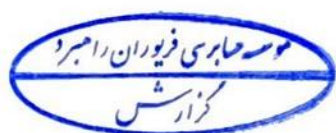
هزینه نرم افزار

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

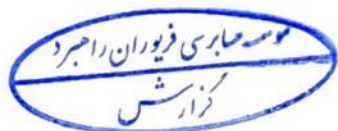
سود تقسیم شده		
سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۴,۴۳۰,۳۵۹,۵۳۵,۸۷۵	۶,۰۴۶,۶۶۸,۲۸۰,۱۰۲	مهرماه
۳,۲۲۸,۶۴۷,۱۲۴,۸۴۸	۵,۴۱۸,۰۲۰,۹۲۵,۴۶۵	آبان ماه
۴,۴۶۵,۴۲۸,۴۹۴,۷۵۸	۶,۰۴۱,۹۱۲,۷۴۵,۶۰۹	آذرماه
۴,۶۸۷,۸۹۰,۰۸۴,۵۳۸	۶,۶۴۹,۱۸۵,۵۰۳,۵۱۸	دیماه
۴,۸۱۶,۱۳۷,۳۳۰,۰۶۰	۷,۱۳۲,۴۶۶,۰۷۸,۲۲۷	بهمن ماه
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
(۴,۷۷۱,۶۷۲,۱۸۹,۶۵۵)	(۲,۴۳۷,۵۵۱,۴۵۴,۲۹۵)
۹۴۲,۷۷۰,۷۷۴,۹۴۸	۱,۵۳۰,۰۹۲,۳۹۶,۴۳۴

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



صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۲۸- تعهدات و بدهی های احتمالی

صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی ها هیچگونه بدهی احتمالی ندارد و تعهدات صندوق 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
معدنی و صنعتی گل گهر	ظگل ۳۰۷	۱۶۵,۱۵۲,۳۹۷	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	۸,۱۲۶
ملی صنایع مس ایران	ظفملی ۲۰۸	۳۱۷,۹۹۸,۴۶۷	۱۴۰۲/۰۸/۰۹	۳,۷۰۳
سایپا	ظسایپا ۲۰۸	۱,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۲,۳۵۸
بیمه سامان	ظبساما ۳۰۲	۵۹,۴۰۵,۹۴۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۹,۳۱۱
پتروشیمی مارون	ظمارون ۲۰۱	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۰۳	۲۴۸,۶۹۶

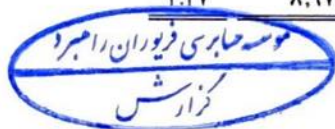
۲۹- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

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

۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۱۴۰۲/۰۶/۳۱

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک
مدیر و موسس صندوق	شرکت تأمین سرمایه کاردان	مدیر و موسس صندوق	ممتاز	۳۹,۹۰۰	۰.۰۱	۳۹,۹۰۰	۰.۰۱
			عادی	۱,۳۵۶,۳۱۲	۰.۳۰	۴,۶۷۷,۶۶۴	۱.۱۹
سهامدار ممتاز	شرکت تدبیرگران فردای امید	سهامدار ممتاز	ممتاز	۱۰۰	۰.۰۰	۱۰۰	۰.۰۰
			عادی	۲۴۱,۴۸۸	۰.۰۵	-	۰.۰۰
	عماد فلامرزی		عادی	۳۹۲	۰.۰۰	۳۲۰	۰.۰۰
مدیر سرمایه گذاری	سمیرا خشنود	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۲۹۵	۰.۰۰	۲۴۲	۰.۰۰
	هنگامه امامی پری		عادی	۳۲۷	۰.۰۰	۲۶۸	۰.۰۰
	شرکت سرمایه گذاری ساختمانی تجارت		عادی	۲,۳۳۱,۱۳۴	۰.۴۹	۲,۵۴۸,۸۴۷	۰.۶۵
	شرکت اعتبارسنجی حافظ سامان ایرانیان		عادی	۶۴۵,۸۸۹	۰.۱۴	۵۹۵,۶۰۸	۰.۱۵
مدیر و اشخاص وابسته به وی	شرکت نوآوران پرداخت مجازی ایرانیان	شرکت هم گروه سهامدار	عادی	۶۱	۰.۰۰	۸۹۴,۰۷۰	۰.۲۳
	شرکت اژدهای سه رنگ ایرانیان	ممتاز	عادی	-	۰.۰۰	۱۹,۹۴۰	۰.۰۱
	شرکت تدبیرگران فناوری فردای ایرانیان		عادی	۱۹۹,۰۸۱	۰.۰۴	۱۹۹,۰۸۱	۰.۰۵
				۴,۷۱۴,۹۷۹	۱.۰۲	۸,۹۷۶,۰۴۰	۲.۲۷



صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۳۰- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها
معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها طی سال مالی مورد گزارش به شرح زیر می‌باشد:

طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله		مانده طلب (بدهی) در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
		موضوع معامله	ارزش معامله	
			ریال	ریال
شرکت تأمین سرمایه کاردان	مدیر	کارمزد مدیر	۲,۲۰۲,۲۹۰,۳۴۴,۲۵۰	(۱,۷۹۴,۵۹۱,۸۴۵,۷۵۵)
مشاور سرمایه‌گذاری تحلیل فارابی	متولی	کارمزد متولی	۳,۹۹۹,۹۹۹,۹۳۰	(۱,۶۶۱,۰۶۲,۱۳۱)
موسسه حسابرسی فریوران راهبرد	حسابرس	حق الزحمه حسابرس	۱,۳۰۷,۹۹۹,۵۹۵	(۷۵۶,۹۳۳,۱۳۸)
بانک تجارت	سهامدار و عضو هیأت مدیره مدیر صندوق	سود سپرده بانکی	۱۰,۲۲۷,۹۵۲,۹۹۵,۳۹۰	-
شرکت کارگزاری بانک تجارت	شرکت هم‌گروه مدیر صندوق	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	۲۰,۴۶۲,۴۴۲,۱۱۲	(۵,۰۲۲,۷۴۷,۳۰۰,۰۵۴)
شرکت کارگزاری بانک سامان	شرکت هم‌گروه مدیر صندوق	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	۲۵,۹۵۷,۷۵۴,۴۰۷	(۳,۸۷۹,۸۹۱,۹۸۶)
شرکت تأمین سرمایه کاردان	مدیر صندوق	خرید سهام	۳۹۲,۷۹۲,۶۹۱,۳۸۷	-
صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان	صندوق تحت مدیریت مشارکت با مدیر	خرید واحدهای صندوق	۷۵,۷۲۱,۶۴۱,۳۳۳	-
صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان	صندوق تحت مدیریت مشارکت با مدیر	خرید واحدهای صندوق	۸۵۲,۳۴۵,۲۴۹,۱۸۵	-
		فروش واحدهای صندوق	۹۱۱,۶۴۶,۳۶۰,۵۶۱	-
صندوق س. طلا کیمیا زرین کاردان	صندوق تحت مدیریت	خرید واحدهای صندوق	۴۰۴,۷۲۰,۵۲۴,۲۰۹	-
	صندوق تحت مدیریت	خرید واحدهای صندوق	۹۹,۹۹۹,۲۵۶,۷۱۲	-
صندوق یکم سامان	مشارکت با مدیر	فروش واحدهای صندوق	۱۰۵,۴۵۲,۹۴۷,۴۴۸	-
	صندوق تحت مدیریت	خرید واحدهای صندوق	۱۶۹,۹۹۹,۹۶۰,۷۵۴	-
صندوق رشد سامان	مشارکت با مدیر	فروش واحدهای صندوق	۱۷۷,۸۱۲,۷۲۸,۹۱۲	-

۳۱- رویدادهای بعد از تاریخ صورت‌های مالی خالص دارایی‌ها:

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