

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۲

با سلام و احترام؛

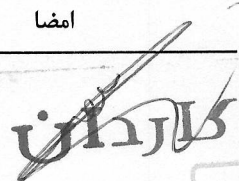
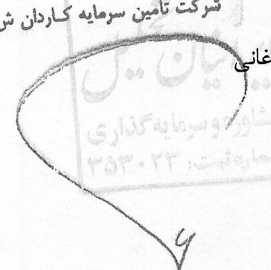
مجمع محترم صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان مربوط به دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه 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	صورت خالص دارایی ها
۲	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
۳	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
۸-۶۱	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 ارائه 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 ۱۴۰۲/۱۱/۲۶ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضا
مدیر صندوق	شرکت تأمین سرمایه کاردان	منصور سلطانی	
متولی صندوق	شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	علیرضا باغانی	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان
صورت خالص دارایی‌ها
در تاریخ ۳۰ آذرماه ۱۴۰۲

۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	یادداشت	دارایی‌ها
ریال	ریال		
۴۵,۸۱۱,۱۴۳,۱۳۲,۴۲۳	۴۸,۸۲۲,۷۵۳,۰۰۱,۰۵۴	۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۸۲,۱۲۹,۶۱۳,۶۵۹,۰۵۵	۶۲,۰۲۶,۹۲۷,۵۹۸,۰۶۸	۶	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۳۵۳,۲۲۷,۲۳۹,۰۱۵,۲۷۰	۳۲۹,۶۵۴,۷۷۷,۲۵۷,۷۴۹	۷	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۵,۱۱۸,۶۵۳,۶۹۵,۳۵۷	۴,۳۹۳,۶۹۷,۹۶۷,۲۳۹	۸	سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۳,۱۹۱,۶۷۹,۴۷۶,۹۱۳	۸,۵۱۳,۳۷۹,۵۹۹,۲۸۴	۹	حساب‌های دریافتی
-	۸۴۴,۹۵۹,۱۹۴,۳۸۹	۱۰	جاری کارگزاران
۴,۷۷۸,۹۲۵,۹۳۵	۲,۳۷۶,۱۱۵,۲۹۵	۱۱	سایر دارایی‌ها
۱۶۵,۶۸۹,۴۶۸,۳۴۸	۷۵,۵۵۹,۴۰۷,۹۱۳	۱۲	موجودی نقد
۴۸۹,۶۴۸,۷۹۷,۳۷۳,۳۰۱	۴۵۴,۳۳۴,۴۳۰,۱۴۰,۹۹۱		جمع دارایی‌ها
			بدهی‌ها
۵,۰۲۶,۳۴۴,۷۷۲,۲۰۰	-	۱۰	جاری کارگزاران
۱,۷۹۷,۰۰۹,۸۴۱,۰۲۴	۲,۳۴۹,۰۵۰,۴۴۲,۸۹۱	۱۳	بدهی به ارکان صندوق
۲۳,۰۴۶,۹۱۶,۰۹۹,۱۱۳	۲۰,۵۱۱,۳۹۸,۴۷۷,۵۶۲	۱۴	بدهی به سرمایه‌گذاران
۸۶,۸۰۹,۶۷۴,۲۲۵	۲۰,۶۲۹,۴۱۹,۷۸۸	۱۵	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۲۹,۹۵۷,۰۸۰,۳۸۶,۵۶۲	۲۲,۸۸۱,۰۷۸,۳۴۰,۲۴۱		جمع بدهی‌ها
۴۵۹,۶۹۱,۷۱۶,۹۸۶,۷۳۹	۴۳۱,۴۵۳,۳۵۱,۸۰۰,۷۵۰	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 دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۲	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۱
درآمدها:		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۷ (۱۳۲,۵۱۶,۷۲۹,۶۸۴)	ریال ۸۹۹,۱۴۵,۰۱۰,۶۵۸
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۸ ۵,۲۹۳,۱۴۰,۴۶۷,۵۳۶	۳,۲۷۴,۱۲۲,۷۴۹,۳۶۵
سود سهام	۱۹ ۱۱۱,۰۹۹,۱۹۴,۸۶۹	۲۱۳,۱۹۳,۷۴۸,۳۹۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۰ ۱۵,۷۴۵,۳۵۵,۴۶۴,۱۳۱	۱۳,۴۹۳,۲۹۷,۲۹۴,۹۳۷
سایر درآمدها	۲۱ ۶۱,۵۴۶,۴۵۶,۸۱۸	۸۸,۵۳۴,۵۲۲,۸۸۵
جمع درآمدها	۲۱,۰۷۸,۶۲۴,۸۵۳,۶۷۰	۱۷,۹۶۸,۲۹۳,۳۲۶,۲۳۷
هزینه‌ها:		
هزینه کارمزد ارکان	۲۳ (۵۵۲,۰۴۰,۶۰۱,۸۶۷)	(۴۵۱,۱۴۳,۳۴۵,۸۲۸)
سایر هزینه‌ها	۲۴ (۱۱,۹۳۶,۶۸۱,۵۴۵)	(۷,۳۳۳,۷۷۳,۹۰۶)
سود قبل از هزینه‌های مالی	۲۰,۵۱۴,۶۴۷,۵۷۰,۲۵۸	۱۷,۵۰۹,۸۱۶,۲۰۶,۵۰۳
سود خالص	۲۰,۵۱۴,۶۴۷,۵۷۰,۲۵۸	۱۷,۵۰۹,۸۱۶,۲۰۶,۵۰۳
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد)	۴.۵۹٪	۴.۶۴٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد)	۴.۸۲٪	۴.۶۸٪

صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۲	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۱
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۴۵۹,۶۹۱,۸۸۹	۳۹۴,۷۲۰,۱۲۱,۶۶۵,۶۰۹
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۱۶۴,۱۶۸,۰۶۶	۱۵۰,۹۸۱,۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۱۹۲,۴۰۶,۶۹۴)	(۱۶۶,۹۲۱,۸۱۹,۰۰۰,۰۰۰)
سود خالص	-	۱۷,۵۰۹,۸۱۶,۲۰۶,۵۰۳
سود تقسیمی	۲۵ -	(۱۷,۵۰۶,۶۰۱,۹۵۱,۱۷۶)
تعدیلات	۲۶ -	(۳,۲۰۷,۴۰۵,۲۴۱)
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۴۳۱,۴۵۳,۲۶۱	۳۷۸,۷۷۹,۶۳۵,۵۱۵,۶۹۵

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

$$\text{سود (زیان) خالص} = \text{میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده}$$

۱- بازده میانگین سرمایه‌گذاری

$$\text{تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال} \pm \text{سود (زیان) خالص} = \text{خالص دارایی‌های پایان دوره}$$

۲- بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره



صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

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

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری 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 بوده اند شامل اشخاص زیر است:

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

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

متولی صندوق، براساس تصمیم مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ و تایید سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ۱۲۲/۸۲۹۷۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۶ متولی صندوق شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی است که این شرکت در تاریخ ۱۳۸۸/۰۳/۲۷ به شماره ثبت ۳۵۳۰۲۳ نزد مرجع ثبت شرکت های 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

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

حسابرس صندوق، حسابرس مؤسسه حسابرسی فریوران راهبرد (حسابداران رسمی) به شماره ثبت ۳۳۰۹ در تاریخ ۱۳۶۶/۰۴/۲۳ می‌باشد. آدرس حسابرس عبارتست از خیابان سپهبد قرنی نرسیده به پل کریمخان کوچه خسرو غربی پ ۲۴ واحد ۱۰.

۳- مبنای تهیه صورتهای مالی

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

۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری

۴-۱ سرمایه‌گذاری‌ها:

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

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

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

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

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

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

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

۴-۲ درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها:

۴-۲-۱ سود سهام:

درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر شناسایی می شود. 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 می شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می شود.

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

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

۳-۴ محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

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

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های تأسیس (شامل تبلیغ پذیره نویسی)	معادل پنج در هزار (۰/۰۰۵) از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۱,۰۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
کارمزد مدیر	سالانه ۲ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه ۳ در هزار از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه ۲ درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن ها.
کارمزد متولی	سالانه مبلغ ثابت ۴ میلیارد ریال.
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال
حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق	معادل یک در هزار ارزش خالص روز دارایی های صندوق می باشد که تا سقف ۱,۰۰۰ میلیون ریال شناسایی صورت می‌گیرد و بعد از آن متوقف می‌شود.
هزینه رتبه بندی	هزینه های رتبه بندی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری 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 سرمایه گذاری با درآمد ثابت (مبنا سال) هزینه متغیر به شرح زیر می باشد: ۱- به ازای هر سرمایه گذار دارای واحد در هر سال مبلغ ۶۲,۵۰۰ ریال؛ ۲- به ازای هر درخواست صدور یا ابطال ثبت شده در نرم افزار در هر مبلغ ۱۰,۰۰۰ ریال؛ ۳- سالانه ۰,۰۰۰,۰۲۵ از متوسط خالص ارزش دارایی ها تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال؛ ۴- سالانه ۰,۰۰۰,۰۱۵ از متوسط خالص ارزش دارایی ها از ۳۰ هزار میلیارد ریال تا ۵۰ هزار میلیارد ریال؛ ۵- سالانه ۰,۰۰۰,۰۰۵ از متوسط خالص ارزش دارایی ها از ۵۰ هزار میلیارد ریال به بالا؛

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

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

۴-۴-۴-۴-۴ بدهی به ارکان

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

۴-۵-۴-۵-۴ مخارج تامین مالی

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

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

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

۴-۷-۴-۷-۴ وضعیت مالیاتی

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

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

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

۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱۴۰۲/۰۹/۳۰

صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	درصد
بانکها و موسسات اعتباری	۷,۵۲۳,۷۱۲,۶۵۰,۷۸۶	۸,۳۳۵,۶۴۰,۴۵۰,۳۶۸	۱.۸۳	۶,۱۸۷,۷۰۴,۸۷۸,۵۶۸	۶,۰۴۳,۴۸۶,۲۱۷,۷۹۵	۱.۲۳
فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط	۲,۲۶۱,۷۲۴,۲۸۵,۱۵۲	۱,۷۳۰,۱۹۳,۷۶۹,۴۱۳	۰.۳۸	۱,۹۶۳,۲۱۰,۱۵۳,۴۶۵	۱,۵۸۹,۱۸۳,۳۲۳,۸۴۴	۰.۳۲
بیمه و صندوق بازنشتی به جز تامین اجتماعی	۱,۱۱۶,۴۴۲,۳۶۱,۳۸۳	۷۳۱,۵۷۶,۶۸۸,۰۳۷	۰.۱۶	۴۷۱,۲۶۲,۶۴۸,۱۹۰	۷۲۷,۴۹۹,۲۰۲,۲۹۵	۰.۱۵
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۶,۷۶۹,۳۷۷,۶۱۰,۳۹۲	۸,۵۰۵,۴۵۵,۹۵۴,۱۷۴	۱.۸۷	۶,۸۰۱,۳۸۳,۸۷۴,۹۹۲	۷,۸۰۸,۲۷۹,۶۸۵,۶۳۰	۱.۵۹
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۳,۱۸۳,۶۴۶,۹۹۵,۵۱۴	۴,۳۲۴,۷۳۰,۹۰۷,۹۷۶	۰.۹۵	۲,۰۴۲,۰۱۷,۳۰۹,۲۲۱	۳,۴۸۷,۱۵۷,۹۰۰,۰۳۹	۰.۷۱
محصولات شیمیایی	۴,۶۶۹,۵۹۳,۲۷۰,۲۰۶	۵,۲۶۲,۳۶۶,۶۰۵,۶۲۳	۱.۱۶	۳,۴۰۰,۸۲۵,۴۸۰,۱۰۲	۴,۱۱۵,۰۹۱,۰۷۷,۶۷۵	۰.۸۴
مواد و محصولات دارویی	۱,۰۶۰,۶۷۹,۸۱۶,۶۱۷	۱,۳۴۸,۹۸۲,۲۶۱,۵۴۲	۰.۳۰	۱,۲۹۱,۴۲۰,۷۱۰,۷۶۷	۱,۶۶۱,۴۲۳,۹۰۱,۹۰۹	۰.۳۴
رایانه و فعالیتهای وابسته به آن	۲۹۱,۹۲۹,۸۸۱,۳۳۷	۳۹۹,۸۹۲,۱۳۶,۶۱۶	۰.۰۹	۲۹۱,۹۲۹,۸۸۱,۳۳۷	۳۷۹,۰۸۲,۲۹۴,۳۱۸	۰.۰۸
ماشین آلات و تجهیزات	۱,۱۳۵,۲۱۷,۷۷۸,۴۱۶	۱,۰۸۶,۸۱۴,۵۳۸,۰۹۴	۰.۲۴	۱,۱۳۵,۲۱۷,۷۷۸,۴۱۶	۱,۰۲۶,۰۴۹,۸۲۴,۴۴۰	۰.۲۱
استخراج کانه های فلزی	۴,۶۶۸,۶۱۲,۹۰۵,۴۸۹	۴,۸۲۲,۸۸۶,۴۹۴,۱۰۳	۱.۰۶	۴,۷۱۲,۳۲۹,۰۴۴,۲۸۵	۵,۳۱۵,۷۸۲,۷۶۷,۱۱۱	۱.۰۹
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۲۲۴,۲۴۷,۲۸۶,۰۷۸	۳۱۹,۱۴۰,۶۳۶,۴۵۹	۰.۰۷	۲۲۴,۲۴۷,۲۸۶,۰۷۸	۲۴۲,۶۹۵,۳۲۱,۲۱۴	۰.۰۵
فلزات اساسی	۳,۸۳۵,۰۲۹,۳۹۱,۶۷۲	۶,۳۴۳,۲۷۷,۳۱۹,۲۴۹	۱.۴۰	۴,۵۷۱,۵۵۷,۱۰۴,۷۳۵	۶,۲۱۹,۶۷۹,۱۵۶,۳۶۳	۱.۲۷
عرضه برق، گاز، بخارآب گرم	۹۲۲,۱۳۲,۳۱۲,۱۰۹	۱,۱۲۰,۳۶۸,۵۱۱,۶۵۷	۰.۲۵	۹۲۲,۱۳۲,۳۱۲,۱۰۹	۱,۱۴۰,۷۷۸,۴۲۸,۲۴۶	۰.۲۳
استخراج ذغال سنگ	۱۸۴,۲۱۷,۹۰۵,۲۳۴	۱۵۷,۲۲۷,۰۴۶,۵۲۵	۰.۰۳	۱۸۴,۲۱۷,۹۰۵,۲۳۴	۱۳۱,۳۱۴,۶۸۷,۹۱۲	۰.۰۳
سیمان، آهک و گچ	۱,۵۲۵,۶۱۳,۸۹۶,۱۰۸	۲,۶۹۸,۱۰۷,۸۳۰,۹۳۹	۰.۵۹	۱,۵۲۵,۶۱۳,۸۹۶,۱۰۸	۲,۴۲۸,۹۱۴,۰۷۴,۳۰۷	۰.۵۰
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۴۱۴,۳۹۰,۳۲۱,۱۵۵	۴۷۰,۴۰۸,۲۰۴,۴۵۶	۰.۱۰	۴۱۴,۳۹۰,۳۲۱,۱۵۵	۴۶۴,۳۴۰,۶۳۶,۰۰۰	۰.۰۹
سرمایه گذاریها	۵۰۳,۳۴۹,۱۱۹,۲۳۶	۴۰۰,۵۵۱,۸۱۱,۸۲۰	۰.۰۹	۵۰۳,۳۴۹,۱۱۹,۲۳۶	۳۹۱,۵۷۰,۸۲۹,۴۹۲	۰.۰۸
خودرو و ساخت قطعات	۷۰۱,۵۹۲,۷۰۴,۵۱۶	۷۶۴,۸۶۱,۸۳۲,۰۰۳	۰.۱۷	۷۰۱,۵۹۲,۷۰۴,۵۰۰	۷۲۰,۰۵۰,۰۵۸,۰۰۰	۰.۱۵
هتل و رستوران	-	-	۰.۰۰	۱,۰۷۵,۵۸۵,۰۰۳,۵۴۴	۱,۲۵۱,۹۷۴,۴۴۹,۴۵۱	۰.۲۶
خدمات فنی و مهندسی	-	-	۰.۰۰	۴۵۳,۰۱۰,۸۱۲,۱۹۰	۶۶۶,۷۸۹,۲۹۶,۳۸۲	۰.۱۴
	۴۰,۹۹۰,۷۷۰,۴۹۱,۴۰۰	۴۸,۸۲۲,۷۵۳,۰۰۱,۰۵۴	۱۰,۷۵	۳۸,۸۷۱,۸۹۸,۲۲۴,۲۳۲	۴۵,۸۱۱,۱۴۳,۱۳۲,۴۲۳	۹,۳۶

۲-۵- سرمایه گذاری در سهام دارای اختیار فروش تبعی با هدف حمایتی 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
			ریال		ریال	ریال	ریال
گروه بهمن	بهمن ۳۰۵	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۹	۱۴۰۳/۰۵/۰۶	۳,۱۸۲	۲,۷۴۸	۷۶۴,۸۶۱,۸۳۲,۰۰۰
بانک ملت	هملت ۳۰۲	۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۶۹	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۵,۶۲۵	۵,۱۰۱	۲,۵۱۷,۱۱۱,۱۳۹,۷۱۰
بانک تجارت	هتجار ۳۰۵	۱,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۲	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	۳,۰۹۱	۲,۶۵۸	۴,۵۳۱,۳۴۷,۱۰۳,۵۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	هفولا ۳۰۶	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۶,۳۷۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۱	۷,۲۶۰	۶,۰۰۶	۴,۲۵۴,۹۲۵,۹۶۲,۹۶۱
پالایش نفت بندرعباس	هیندر ۳۰۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۸۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۵	۱۴,۱۲۴	۱۱,۳۹۹	۱,۱۳۳,۱۱۷,۵۹۵,۰۰۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	هپیکو ۳۶	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۱۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	۲۳,۲۷۲	۱۸,۷۰۹	۱,۸۱۳,۲۰۸,۸۹۸,۲۶۸
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	هشستا ۳۰۶	۵۴۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۷	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	۱,۵۰۶	۱,۵۴۸	۸۴۵,۵۶۴,۷۷۵,۳۰۰

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

9

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
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	۱,۱۵۰,۱۹۰,۳۹۰,۸۲۸	۰.۱۷	۷۵۲,۹۰۹,۸۹۹,۳۸۲		-	نقل از صفحه قبل
۰.۰۰	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	۱۴۰۱/۱۱/۱۰ سپرده کوتاه مدت ۷۰۵۶۸۱۳۲۵ بانک تجارت
۰.۰۰	۱۹۸,۶۵۴	۰.۰۰	۳۸۱,۵۸۵	-	-	۱۴۰۱/۱۰/۱۱ سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۸۴۷۸۲۱۰۴۱ بانک شهر
۰.۰۰	۷,۵۷۱,۲۰۱	۰.۰۰	۶,۶۵۱,۶۱۳	-	-	۱۴۰۱/۱۰/۲۸ سپرده کوتاه مدت ۲۷۹۸۱۰۰۱۲۰۳۰۷۱۴۱ بانک پاسارگاد
۰.۰۰	۵,۷۸۷,۷۰۵	۰.۰۰	۴,۸۴۳,۷۷۳	-	-	۱۴۰۱/۱۰/۲۴ سپرده کوتاه مدت ۰۲۱۶۷۸۴۰۰۰۰۰۱ بانک صادرات
۰.۰۰	۱	۰.۰۰	۱	-	-	۱۴۰۱/۱۰/۱۱ سپرده کوتاه مدت ۷۳۰۶۰۴۵۹۹ بانک تجارت
۰.۰۰	۱,۵۳۱,۲۹۷	۰.۰۰	۹۹۶,۱۳۹	-	-	۱۴۰۱/۱۱/۰۶ سپرده کوتاه مدت ۳۲۲۸۵۴۲۷۱ بانک رفاه
۰.۰۰	۱,۶۷۹,۵۳۲	۰.۰۰	۲,۰۰۹,۴۰۰	-	-	۱۴۰۰/۱۱/۰۲ سپرده کوتاه مدت ۹۵۴۵۷۰۴۷۰۱ بانک ملت
۰.۱۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۴	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱ سپرده بلند مدت ۱۴۸۶۳۸۳۳۰ بانک تجارت
۰.۰۰	۹۰۳,۹۹۰	۰.۰۰	۸۵۱,۲۹۹	-	-	۱۴۰۰/۱۰/۱۲ سپرده کوتاه مدت ۸۶۶-۸۱۰-۱۱۵۵۵۵۵۵-۱ بانک سامان
۰.۱۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	۱۴۰۱/۱۱/۰۷ سپرده بلند مدت ۷۰۰۱۰۱۵۸۷۷۳۸ بانک شهر
۰.۰۰	۳۶۱,۴۵۴	۰.۰۰	۳۶۱,۴۵۴	-	-	۱۴۰۰/۱۱/۰۸ سپرده کوتاه مدت ۴۷۰۰۱۲۷۰۹۶۶۶۰۱ بانک پارسیان
۰.۶۱	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰.۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۴	۱۴۰۰/۱۰/۱۴ سپرده بلند مدت ۰۴۲۰۲۳۴۶۱۲۰۰۸ بانک ملی
۰.۱۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۴.۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱ سپرده بلند مدت ۲۲۷۳۲۲۱۰۵۳ بانک تجارت
۰.۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۴.۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱ سپرده بلند مدت ۲۲۱۷۴۲۷۳۰۷ بانک تجارت
۰.۱۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۱	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴.۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱ سپرده بلند مدت ۷۲۷۹۸۰۰۴۶۴ بانک تجارت
۱.۴۶	۷,۱۵۰,۲۰۸,۴۳۴,۶۶۲	۰.۲۸	۱,۲۵۲,۹۲۶,۰۰۴,۶۴۶			نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۹/۳۰					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			
۰	۷,۱۵۰,۲۰۸,۴۳۴,۶۶۲	۰.۱۷	۱,۲۵۲,۹۲۶,۰۰۴,۶۴۶				نقل از صفحه قبل
۰.۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۴.۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۷	۱۴۰۰/۱۰/۱۷	سپرده بلند مدت ۱۱۱-۸۴۹-۱۱۵۵۵۵۵۵-۱ بانک سامان
۰.۲۵	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۴.۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۱۴۸۶۳۸۹۵۰ بانک تجارت
۰.۰۰	۱,۴۶۰,۳۶۱	۰.۰۰	۶۶۴,۴۸۸	-	-	۱۴۰۱/۱۱/۰۹	سپرده کوتاه مدت ۹۷۵۳۰۲۹۷۱۲ بانک ملت
۰.۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۸.۰	-	۱۴۰۱/۱۱/۰۹	سپرده کوتاه مدت ۹۷۵۲۷۹۰۲۱۳ بانک ملت
۰.۲۸	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۳.۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۴	۱۴۰۱/۱۰/۱۴	سپرده بلند مدت ۱۱۱-۸۴۹-۱۱۵۵۵۵۵۵-۲ بانک سامان
۰.۱۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	۲۱.۵۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۶۰۰۷۵۷۷۴۱ بانک تجارت
۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۲۶۲۹۹۲۹۹۲۷ بانک تجارت
۰.۱۸	۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	سپرده کوتاه مدت ۵۰۶۶۵۱۹۹۹ بانک تجارت
۰.۰۳	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۲.۵	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۱۴۰۱/۱۱/۰۱	سپرده بلند مدت ۱۱۳-۸۴۹-۱۱۵۵۵۵۵۵-۱ بانک سامان
۰.۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۱.۵۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۶۰۰۷۵۷۷۹۷۰ بانک تجارت
۰.۱۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۱.۵۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۶۲۰۱۲۷۵۱۸۹ بانک تجارت
۰.۴۱	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۱.۵۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۶۷۰۰۳۸۲۰۶۹ بانک تجارت
۰.۱۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۱	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵.۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۷۱۵۵۸۷۳۲۷۷ بانک تجارت
۰.۱۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۲.۵۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۶۸۶۸۲۵۶۷۷۸ بانک تجارت
۰.۰۴	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۲.۵۰	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	۱۴۰۱/۱۰/۲۴	سپرده بلند مدت ۱۱۳-۸۴۹-۱۱۵۵۵۵۵۵-۲ بانک سامان
۲.۵۰	۱۷,۲۳۰,۲۰۹,۹۹۵,۰۲۳	۰.۲۸	۱,۷۵۲,۹۲۶,۷۶۹,۱۳۴				نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۹/۳۰					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			
۲.۵۶	۱۷,۲۳۰,۲۰۹,۹۹۵,۰۲۳	۰.۲۸	۱,۷۵۲,۹۲۶,۷۶۹,۱۳۴				نقل از صفحه قبل
۰.۳۱	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۱	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۶۲۶۸۲۷۴۰۶۳ بانک تجارت
۰.۰۰	۱,۳۰۳,۴۶۴,۰۳۲	۰.۰۰	۶۲۸,۹۳۴	-	-	۱۴۰۱/۱۰/۲۷	سپرده کوتاه مدت ۹۹۹۸۰۰۰۰۸۰ بانک ملت
۰.۲۶	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۶	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۷۲۷۹۸۲۴۹۸۳ بانک تجارت
۰.۰۴	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۲.۵۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۷۰۰۰۴۷۰۷۴۵ بانک تجارت
۰.۱۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۲.۵۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۷۶۰۷۲۷۲۶۳۲ بانک تجارت
۰.۱۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۲.۵۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۶۵۷۵۸۰۵۸۵۸ بانک تجارت
۰.۱۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۲.۵۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۶۴۷۵۴۲۹۲۱۲ بانک تجارت
۰.۲۹	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۲.۵۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۶۷۰۰۳۹۴۶۳۶ بانک تجارت
۰.۱۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۱	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۷۲۸۰۸۱۱۰۳۸ بانک تجارت
۰.۱۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۲.۵۰	۱۴۰۲/۰۸/۰۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۷۲۸۶۷۷۴۵۸۴ بانک تجارت
۰.۱۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۲.۵۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۷۲۷۷۶۲۹۷۵ بانک تجارت
۰.۰۸	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۲.۵۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۷۲۸۷۳۰۸۱۲۹ بانک تجارت
۰.۴۱	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۶۹۴۲۲۸۶۵۲۸ بانک تجارت
۰.۳۱	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۲.۵۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۶۲۵۱۷۸۹۹۶۵ بانک تجارت
۰.۱۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۱	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵.۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۶۸۵۵۲۷۶۵۰۸ بانک تجارت
۴.۹۶	۲۸,۹۸۱,۵۱۳,۴۵۹,۰۵۵	۰.۸۹	۴,۵۰۲,۹۲۷,۳۹۸,۰۶۸				نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۹/۳۰					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			
۴.۸۲	۲۸,۹۸۱,۵۱۳,۴۵۹,۰۵۵	۰.۶۷	۴,۵۰۲,۹۲۷,۳۹۸,۰۶۸				نقل از صفحه قبل
۰.۱۲	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۳	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۶۷۹۱۸۲۳۷۵۵ بانک تجارت
۰.۰۴	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۴	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۶۵۷۹۳۰۱۳۶۶ بانک تجارت
۰.۱۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۱	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۷۳۰۴۸۱۱۳۶۰ بانک تجارت
۰.۱۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۲.۵۰	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۶۵۵۱۳۲۰۶۹۱ بانک تجارت
۰.۴۱	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۲.۵۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۶۷۰۰۳۹۴۶۵۲ بانک تجارت
۰.۱۹	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۲.۵۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۷۲۸۲۲۶۹۳۵۴ بانک تجارت
۰.۲۶	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۶	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵.۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۶۹۰۰۴۸۵۸۷۳ بانک تجارت
۰.۱۶	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۸	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۶۹۲۴۷۹۷۳۲۹ بانک تجارت
۰.۱۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۲.۵۰	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۶۵۵۱۳۲۰۷۷۲ بانک تجارت
۰.۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۲.۵۰	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۶۰۸۹۶۱۷۷۰۵ بانک تجارت
۰.۱۴	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۶.۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۱۴۰۱/۱۱/۰۱	سپرده بلند مدت ۹۸۷۳۵۸۰۷۵۵ بانک ملت
۰.۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵.۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۶۹۴۰۸۷۵۲۴۰ بانک تجارت
۰.۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۶۹۱۳۳۲۸۲۷۰ بانک تجارت
۰.۱۳	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۴	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۶۸۰۰۴۶۱۶۲۴ بانک تجارت
۰.۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۲.۵۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۶۲۰۱۲۹۰۷۵۷ بانک تجارت
۷.۴۰	۴۱,۶۱۱,۵۱۳,۴۵۹,۰۵۵	۱.۷۶	۹,۴۸۲,۹۲۷,۳۹۸,۰۶۸				نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سپرده های بانکی		
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	نرخ سود	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ رسید
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد		
۷	۴۱,۶۱۱,۵۱۳,۴۵۹,۰۵۵	۱.۵۱	۹,۴۸۲,۹۲۷,۳۹۸,۰۶۸			
۰.۱۶	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۷	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵.۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱
۰.۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۱	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱
۰.۵۱	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۲.۵۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱
۰.۲۵	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۲.۵۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱
۰.۴۱	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۲.۵۰	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱
۰.۳۹	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۲.۵۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱
۰.۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۵.۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱
۰.۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۲.۵۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱
۰.۱۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۲.۵۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱
۰.۱۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۲.۵۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱
۰.۱۲	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۳	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱
۰.۱۱	۵۱۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۶.۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۱۴۰۱/۱۱/۰۹
۰.۱۴	۶۶۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۶.۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۱۴۰۱/۱۱/۰۹
۰.۲۰	۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۲.۵۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱
۰.۱۷	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۲.۵۰	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱
۱۰.۶۸	۵۷,۶۰۲,۶۱۳,۴۵۹,۰۵۵	۱.۸۲	۱۰,۸۸۲,۹۲۷,۳۹۸,۰۶۸			

نقل از صفحه قبل

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 ۷۰۰۰۴۷۳۲۵۶ 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

سپرده بلند مدت ۹۹۰۰۲۵۵۴۸۱ بانک ملت

سپرده بلند مدت ۹۹۰۰۲۵۵۸۱۲ بانک ملت

سپرده بلند مدت ۶۳۰۰۲۶۸۰۳۸ بانک تجارت

سپرده بلند مدت ۶۳۰۰۲۶۸۰۵۴ بانک تجارت

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۹/۳۰					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			
۱۰.۸۳	۵۷,۶۰۲,۶۱۳,۴۵۹,۰۵۵	۲.۲۷	۱۰,۸۸۲,۹۲۷,۳۹۸,۰۶۸				نقل از صفحه قبل
۰.۱۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۲.۵۰	۱۴۰۲/۰۷/۲۴	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۷۰۲۰۲۸۸۱۴۵ بانک تجارت
۰.۱۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۵.۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۷۰۲۰۸۲۴۰۰۴ بانک تجارت
۰.۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۵.۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۱۱۱-۸۴۹-۱۱۵۵۵۵۵۵-۴ بانک سامان
۰.۸۳	۴,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۲.۵۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۷۲۰۲۸۷۱۴۶۶ بانک تجارت
۰.۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۲.۵۰	۱۴۰۲/۰۷/۰۵	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۶۳۰۰۲۷۰۲۶۱ بانک تجارت
۰.۳۴	۱,۶۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۲.۵۰	۱۴۰۲/۰۷/۰۵	۱۴۰۱/۱۰/۱۵	سپرده بلند مدت ۱۱۱-۸۴۹-۱۱۵۵۵۵۵۵-۵ بانک سامان
۰.۰۸	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۲.۵۰	۱۴۰۲/۰۷/۰۵	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۶۳۰۰۲۷۰۲۸۸ بانک تجارت
۰.۰۸	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۲.۵۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۶۷۸۷۸۹۳۰۷۲ بانک تجارت
۰.۲۷	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۲.۵۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	سپرده بلند مدت ۱۱۱-۸۴۹-۱۱۵۵۵۵۵۵-۶ بانک سامان
۰.۱۲	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۱	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵۰	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	سپرده بلند مدت ۱۱۱-۸۴۹-۱۱۵۵۵۵۵۵-۷ بانک سامان
۰.۱۵	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۲.۵۰	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۱۱۸۴۹-۱۵۹۸۱۱۸۴۹ بانک تجارت
۰.۱۸	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۵.۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۷۲۰۲۸۷۱۵۰۴ بانک تجارت
۰.۴۳	۲,۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۳	۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵۰	۱۴۰۲/۱۰/۲۲	۱۴۰۱/۱۰/۲۲	سپرده بلند مدت ۱۱۱-۸۴۹-۱۱۵۵۵۵۵۵-۸ بانک سامان
۰.۳۱	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۲.۵۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۷۲۰۲۸۷۱۵۱۲ بانک تجارت
۰.۴۷	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۱	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷.۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۲۲	۱۴۰۱/۱۰/۲۲	سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۹۲۸۳۳۵۱۴۲ بانک مسکن
۱۴.۷۰	۷۶,۵۶۹,۶۱۳,۴۵۹,۰۵۵	۲.۹۱	۱۳,۸۰۶,۹۲۷,۳۹۸,۰۶۸				نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۹/۳۰					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			
۱۳.۷۱	۷۶,۵۶۹,۶۱۳,۴۵۹,۰۵۵	۲.۴۰	۱۳,۸۰۶,۹۲۷,۳۹۸,۰۶۸				نقل از صفحه قبل
۰.۴۱	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۵.۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۶۴۰۷۳۰۲۶۰۳ بانک تجارت
۰.۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۲.۵۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۶۱۵۰۹۸۱۱۸۶۵ بانک تجارت
۰.۱۳	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۲.۵۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۷۰۵۹۷۸۶۹۹۱ بانک تجارت
۰.۳۹	۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۵.۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۶۳۰۰۲۷۰۳۷۷ بانک تجارت
۰.۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۲۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۲/۱۱/۰۹	۱۴۰۱/۱۱/۰۹	سپرده کوتاه مدت ۹۹۲۱۶۴۷۳۰۱ بانک ملت
۰.۰۰	-	۰.۱۱	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵.۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۶۲۶۸۲۷۴۴۱۱ بانک تجارت
۰.۰۰	-	۰.۱۱	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۷۶۰۷۲۷۵۲۶۷ بانک تجارت
۰.۰۰	-	۰.۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷.۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۲۲	۱۴۰۱/۱۰/۲۲	سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۹۲۸۳۳۵۴۰۷ بانک مسکن
۰.۰۰	-	۰.۰۷	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۷۰۶۰۲۸۹۴۵۴ بانک تجارت
۰.۰۰	-	۰.۱۲	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۷۰۴۹۳۲۷۲۲۰ بانک تجارت
۰.۰۰	-	۰.۲۴	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۶۹۱۳۳۲۸۶۳۷ بانک تجارت
۰.۰۰	-	۰.۰۴	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵.۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۶۹۰۰۴۸۶۰۱۲ بانک تجارت
۰.۰۰	-	۰.۱۱	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۷۲۸۰۸۱۱۳۹۹ بانک تجارت
۰.۰۰	-	۰.۱۱	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵.۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۶۹۷۰۳۰۸۸۴۷ بانک تجارت
۰.۰۰	-	۰.۱۱	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵.۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۶۵۵۱۳۱۹۰۰۶ بانک تجارت
۱۴.۸۵	۸۲,۱۲۹,۶۱۳,۶۵۹,۰۵۵	۳.۶۴	۱۹,۴۵۶,۹۲۷,۵۹۸,۰۶۸				نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۹/۳۰			تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سر رسید
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	نرخ سود		
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد		
۱۶.۷۷	۸۲,۱۲۹,۶۱۳,۶۵۹,۰۵۵	۳.۵۵	۱۹,۴۵۶,۹۲۷,۵۹۸,۰۶۸			
۰.۰۰	-	۰.۰۹	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵.۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱
۰.۰۰	-	۰.۱۱	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵.۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱
۰.۰۰	-	۰.۱۱	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵.۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱
۰.۰۰	-	۱.۵۸	۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵.۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱
۰.۰۰	-	۰.۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷.۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	۱۴۰۱/۱۰/۲۷
۰.۰۰	-	۰.۰۴	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱
۰.۰۰	-	۰.۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵.۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱
۰.۰۰	-	۰.۰۴	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱
۰.۰۰	-	۰.۰۳	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱
۰.۰۰	-	۰.۱۱	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱
۰.۰۰	-	۰.۰۷	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱
۰.۰۰	-	۰.۱۱	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱
۰.۰۰	-	۰.۱۱	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱
۰.۰۰	-	۰.۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱
۰.۰۰	-	۰.۱۱	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱
۱۶.۷۷	۸۲,۱۲۹,۶۱۳,۶۵۹,۰۵۵	۶.۷۳	۳۳,۸۸۶,۹۲۷,۵۹۸,۰۶۸			

سپرده های بانکی

نقل از صفحه قبل

سپرده بلند مدت ۷۰۵۶۸۴۹۵۳۴ بانک تجارت
سپرده بلند مدت ۷۱۵۵۸۸۹۳۴۳ بانک تجارت
سپرده بلند مدت ۷۰۳۲۳۲۷۲۸۶ بانک تجارت
سپرده بلند مدت ۶۷۰۰۳۹۷۴۸۱ بانک تجارت
سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۹۲۸۳۳۵۷۷۹ بانک مسکن
سپرده بلند مدت ۷۰۰۸۸۲۲۲۱۷ بانک تجارت
سپرده بلند مدت ۶۲۶۸۲۷۴۵۷۸ بانک تجارت
سپرده بلند مدت ۷۱۰۳۲۸۵۳۲۶ بانک تجارت
سپرده بلند مدت ۷۰۰۷۳۴۱۴۵۲ بانک تجارت
سپرده بلند مدت ۶۳۰۰۲۷۰۷۰۹ بانک تجارت
سپرده بلند مدت ۶۳۰۰۲۷۰۷۱۷ بانک تجارت
سپرده بلند مدت ۶۲۰۱۲۹۳۷۴۸ بانک تجارت
سپرده بلند مدت ۶۱۵۹۸۱۲۰۲۰ بانک تجارت
سپرده بلند مدت ۶۱۵۹۸۱۲۰۳۹ بانک تجارت
سپرده بلند مدت ۶۲۶۸۲۷۴۶۵۹ بانک تجارت

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سپرده های بانکی		
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده گذاری
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد		
۱۶.۷۷	۸۲,۱۲۹,۶۱۳,۶۵۹,۰۵۵	۶.۷۴	۳۳,۸۸۶,۹۲۷,۵۹۸,۰۶۸			نقل از صفحه قبل
۰.۰۰	-	۰.۴۴	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷.۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۴۰۱/۱۰/۱۶ سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۹۲۸۳۳۶۰۱۷ بانک مسکن
۰.۰۰	-	۰.۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶.۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۴۰۱/۱۰/۱۶ سپرده بلند مدت ۹۹۸۰۸۱۹۹۴۵ بانک ملت
۰.۰۰	-	۰.۱۱	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱ سپرده بلند مدت ۶۲۰۱۲۹۳۷۸۰ بانک تجارت
۰.۰۰	-	۰.۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱ سپرده بلند مدت ۷۲۰۱۲۹۰۹۹۰ بانک تجارت
۰.۰۰	-	۰.۱۱	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱ سپرده بلند مدت ۵۷۷۴۴۳۶۹۶ بانک تجارت
۰.۰۰	-	۰.۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱ سپرده بلند مدت ۷۰۰۳۳۱۴۳۲۹ بانک تجارت
۰.۰۰	-	۰.۱۱	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱ سپرده بلند مدت ۶۱۵۹۸۱۲۰۶۳ بانک تجارت
۰.۰۰	-	۰.۲۸	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱ سپرده بلند مدت ۶۳۰۰۲۷۰۷۴۱ بانک تجارت
۰.۰۰	-	۰.۴۶	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵۰	۱۴۰۲/۱۰/۲۳	۱۴۰۱/۱۰/۲۳ سپرده بلند مدت ۹-۱۱۵۵۵۵۵۵-۱۱۱-۸۴۹ بانک سامان
۰.۰۰	-	۰.۷۷	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶.۵۰	۱۴۰۲/۱۰/۲۳	۱۴۰۱/۱۰/۲۳ سپرده بلند مدت ۵۳۲۴۷۳۴-۲۸۳-۲۰۲ بانک اقتصاد نوین
۰.۰۰	-	۰.۵۵	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶.۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۲۳	۱۴۰۱/۱۰/۲۳ سپرده بلند مدت ۹۹۸۷۹۳۸۰۴۵ بانک ملت
۰.۰۰	-	۰.۱۱	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱ سپرده بلند مدت ۵۴۰۳۴۹۷۳۲۲ بانک تجارت
۰.۰۰	-	۰.۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱ سپرده بلند مدت ۷۲۰۰۲۷۸۶۹۵ بانک تجارت
۰.۰۰	-	۰.۰۶	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱ سپرده بلند مدت ۶۳۰۰۲۷۰۷۶۸ بانک تجارت
۰.۰۰	-	۰.۰۸	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱ سپرده بلند مدت ۶۳۰۰۲۷۰۷۷۶ بانک تجارت
۱۶.۷۷	۸۲,۱۲۹,۶۱۳,۶۵۹,۰۵۵	۱۰.۶۹	۵۱,۸۳۶,۹۲۷,۵۹۸,۰۶۸			نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده گذاری
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد		
۱۶.۷۷	۸۲,۱۲۹,۶۱۳,۶۵۹,۰۵۵	۳.۵۵	۵۱,۸۳۶,۹۲۷,۵۹۸,۰۶۸			
۰.۰۰	-	۰.۱۰	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱
۰.۰۰	-	۰.۱۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱
۰.۰۰	-	۰.۱۴	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱
۰.۰۰	-	۰.۱۸	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶.۵۰	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	۱۴۰۱/۱۰/۲۸
۰.۰۰	-	۰.۰۵	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱
۰.۰۰	-	۰.۴۷	۲,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱
۰.۰۰	-	۰.۰۶	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱
۰.۰۰	-	۰.۵۱	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷.۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۰۲	۱۴۰۱/۱۱/۰۲
۰.۰۰	-	۰.۰۹	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱
۰.۰۰	-	۰.۰۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱
۰.۰۰	-	۰.۲۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱
۰.۰۰	-	۰.۱۳	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱
۰.۰۰	-	۰.۰۹	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱
۰.۰۰	-	۰.۱۱	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶.۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۰	۱۴۰۱/۱۱/۱۰
۱۶.۷۷	۸۲,۱۲۹,۶۱۳,۶۵۹,۰۵۵	۵.۷۹	۶۲,۰۲۶,۹۲۷,۵۹۸,۰۶۸			

سپرده های بانکی

نقل از صفحه قبل

سپرده بلند مدت ۷۰۱۰۳۰۰۹۳۷ بانک تجارت

سپرده بلند مدت ۶۲۰۱۲۹۳۸۹۶ بانک تجارت

سپرده بلند مدت ۶۱۵۹۸۱۲۱۰۱ بانک تجارت

سپرده بلند مدت ۹۹۹۲۶۴۷۶۵۰ بانک ملت

سپرده بلند مدت ۶۳۰۰۲۷۰۷۹۲ بانک تجارت

سپرده بلند مدت ۶۳۰۰۲۷۰۸۰۶ بانک تجارت

سپرده بلند مدت ۶۳۰۰۲۷۰۸۱۴ بانک تجارت

سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۹۲۸۳۳۶۳۸۹ بانک مسکن

سپرده بلند مدت ۷۰۲۲۳۸۰۴۶۴ بانک تجارت

سپرده بلند مدت ۷۱۰۴۳۲۶۸۸۳ بانک تجارت

سپرده بلند مدت ۷۲۰۲۸۷۲۲۹۲ بانک تجارت

سپرده بلند مدت ۷۰۱۶۳۴۲۹۳۳ بانک تجارت

سپرده بلند مدت ۶۷۸۷۸۹۵۶۲۸ بانک تجارت

سپرده بلند مدت ۹۰۱۱۶۷۳۳۴۱ بانک ملت

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

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

یادداشت	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
۷-۱ اوراق بهادار با درآمد ثابت غیر بورسی و غیر فرابورسی	۱۱,۰۱۰,۸۳۸,۳۰۴,۲۴۶	۱۱,۰۱۶,۲۶۲,۹۵۶,۳۲۷
۷-۲ اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی	۱۳۸,۲۶۱,۸۸۱,۸۶۷,۵۷۴	۱۴۱,۰۸۱,۵۲۸,۳۷۹,۳۷۴
۷-۳ اوراق اجاره	۴۹,۸۷۳,۷۰۰,۶۰۰,۷۰۶	۵۲,۹۸۵,۷۲۳,۰۸۹,۴۳۶
۷-۴ اوراق مرابحه	۱۲۸,۳۵۸,۸۷۰,۰۴۲,۶۱۴	۱۳۳,۴۷۳,۵۱۱,۷۱۵,۶۲۹
۷-۵ سهام دارای اوراق اختیار فروش تبعی با هدف تأمین مالی	۲,۱۴۹,۴۸۶,۴۴۲,۶۰۹	۱۴,۶۷۰,۲۱۲,۸۷۴,۵۰۴
	۳۲۹,۶۵۴,۷۷۷,۲۵۷,۷۴۹	۳۵۳,۲۲۷,۲۳۹,۰۱۵,۲۷۰

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

تاریخ سر رسید	نرخ سود	بهای تمام شده	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد
اوراق مشارکت طرح قطار شهری قم ۱۴۰۱ ۲	۱۴۰۵/۱۲/۲۸	۴,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۳۱,۵۰۵,۸۶۲	۵,۰۰۴,۹۳۰,۵۰۵,۸۶۲	۱.۱۰	۵,۰۰۷,۳۹۶,۲۵۸,۷۹۳	۱.۰۲
اوراق مشارکت طرح قطار شهری کرج ۱۴۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۸	۵,۹۹۹,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۱۷,۷۹۸,۳۸۴	۶,۰۰۵,۹۰۷,۷۹۸,۳۸۴	۱.۳۲	۶,۰۰۸,۸۶۶,۶۹۷,۵۳۴	۱.۲۳
		۱۰,۹۹۹,۹۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۴۹,۳۰۴,۲۴۶	۱۱,۰۱۰,۸۳۸,۳۰۴,۲۴۶	۲.۴۲	۱۱,۰۱۶,۲۶۲,۹۵۶,۳۲۷	۲.۲۵

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

۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
تاریخ سر رسید	نرخ سود	بهای تمام شده	سود متعلقه
ریال	درصد	ریال	درصد از کل دارایی ها
ریال	درصد	ریال	درصد از کل دارایی ها
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۱-۱۵۰۴۱۰	-	۲۶,۹۵۴,۸۸۴,۶۸۴	-
مشارکت ش کرج ۳-۴۱۲-۱۸٪	۱۸.۰۰	۳,۹۹۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۰۵,۳۳۱,۴۲۵
مشارکت ش کرج ۳-۴۲-۱۸٪	۱۸.۰۰	۹۹۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۷۵,۹۱۶,۳۴۴
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۱-۴۰۷۱۴۰	-	۱۹,۸۸۳,۶۰۳,۲۵۰	-
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۱-۳۰۸۱۴۰	-	۹۶,۶۰۴,۳۲۶,۳۴۳	-
مشارکت ش قم ۳-۴۲-۱۸٪	۱۸.۰۰	۵,۹۹۹,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۲۰,۹۶۳,۳۵۲
مشارکت ش قم ۳-۴۱۲-۱۸٪	۱۸.۰۰	۹۹۹,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۶,۸۲۴,۰۷۹
سلف خودرووانت کارا تک کابین	-	۴,۹۹۹,۹۹۹,۱۸۰,۰۰۰	-
سلف میلگرد آتیه خاورمیانه ۲	-	۱,۹۹۳,۵۷۷,۷۲۸,۱۵۱	-
سلف کلوخه سنگ آهن سیرجان ۲	-	۴,۹۹۰,۰۰۱,۸۹۵,۰۰۰	-
سلف موازی پنتان پتروکنگان ۰۳۱	-	۹,۹۱۲,۴۹۳,۴۵۱,۰۵۹	-
سلف موازی متانول مرجان ۰۳۱	-	۱۰,۴۴۳,۱۱۴,۷۱۲,۸۷۸	-
مشارکت ش قم ۳۱۲-سه ماهه ۱۸٪	۱۸.۰۰	۱,۹۹۳,۳۷۱,۲۸۳,۰۹۳	۱,۸۷۸,۲۹۴,۰۶۴
مشارکت ش قم ۳۱۲-سه ماهه ۱۸٪	۱۸.۰۰	۴,۴۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۴۰,۸۷۸,۶۸۹
سلف موازی متانول بوشهر ۰۲۵	-	۶,۴۳۲,۵۹۵,۷۸۴,۱۱۴	-
مشارکت ش کرج ۳۱۲-سه ماهه ۱۸٪	۱۸.۰۰	۴,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۲۲,۶۶۲,۵۱۶
سلف موازی نفت.س صادر ارونند ۰۲۱	-	۱۹,۸۷۶,۰۸۵,۳۹۹,۵۵۳	-
سلف موازی متانول بوشهر ۰۲۴	-	۹,۹۳۹,۲۷۰,۰۵۹,۲۸۹	-
سلف موازی استاندارد سمتا ۰۲۳	-	۹,۹۴۲,۴۱۳,۷۲۴,۴۷۶	-
سلف موازی استاندارد سمتا ۰۲۲	-	۴,۹۷۱,۷۱۶,۰۳۷,۰۷۷	-
مشارکت ش یزد ۳-۳۰۴-۱۸٪	۱۸.۰۰	۵۹۹,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۸۳,۹۸۵,۶۴۵
مشارکت ش کرج ۳-۳۴-۱۸٪	۱۸.۰۰	۲,۴۹۹,۸۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۴۶۰,۶۱۴,۹۲۱
مشارکت ش کرج ۳-۳۰۴-۱۸٪	۱۸.۰۰	۵۹۹,۸۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۲۸,۲۹۵,۳۱۳
مشارکت ش قم ۳-۳۰۴-۱۸٪	۱۸.۰۰	۲,۹۹۹,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۱۵۴,۳۹۷,۱۱۲
سلف موازی استاندارد سمتا ۰۲۱	-	-	-
۲۸.۸۱	۱۴۱,۰۸۱,۵۲۸,۳۷۹,۳۷۴	۳۰۴۳	۱۳۸,۲۶۱,۸۸۱,۸۶۷,۵۷۴
۲۳۴,۴۵۸,۱۶۳,۴۶۰	۱۱۳,۶۳۶,۳۶۶,۰۶۸,۹۶۷	۲۳۴,۴۵۸,۱۶۳,۴۶۰	۱۱۳,۶۳۶,۳۶۶,۰۶۸,۹۶۷

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۶/۳۱					
تاریخ سر رسید	نرخ سود	بهای تمام شده	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد
صکوک اجاره فولاد۰۰۶-بدون ضامن	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳.۰۰	۱,۴۷۳,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۹۳,۰۴۱,۳۲۴	۱,۴۶۷,۵۴۶,۱۹۱,۵۷۰	۷,۶۸۱,۴۷۰,۳۶۵,۷۰۹	۱.۵۷
اجاره گلریز پلیمر قم۱۴۰۵۱۰۲۶	۱۴۰۵/۱۰/۲۶	۱۸.۰۰	۶,۹۹۹,۸۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۷۶۸,۶۵۱,۵۶۲	۷,۲۱۶,۳۰۸,۹۳۶,۱۸۰	۷,۲۲۶,۶۲۷,۸۲۷,۶۸۵	۱.۴۸
اجاره دومینو۱۴۰۶۱۰۰۳	۱۴۰۶/۱۰/۰۳	۱۸.۰۰	۳,۴۹۹,۸۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۳۱,۷۳۰,۳۳۸	۳,۶۴۹,۱۸۳,۳۷۶,۰۰۰	۳,۶۵۴,۳۶۱,۱۱۱,۷۵۴	۰.۷۵
صکوک اجاره کگل۰۰۵۹-بدون ضامن	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۸.۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۹۷۷,۴۴۷,۰۵۱	۱۰,۱۱۶,۱۶۴,۹۴۷,۰۵۱	۱۰,۱۲۱,۱۲۲,۷۴۵,۶۴۳	۲.۰۷
اجاره تابان فرداکاردان۱۴۰۵۰۸۰۳	۱۴۰۵/۰۸/۰۳	۱۸.۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۴,۶۰۸,۵۵۹,۳۶۹	۱۵,۴۱۱,۸۸۹,۸۰۹,۳۶۹	۱۵,۴۲۶,۵۹۷,۵۱۰,۴۳۴	۳.۱۵
اجاره توسعه س. سامان۱۴۰۶۰۳۰۳	۱۴۰۶/۰۳/۰۳	۱۸.۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۲۹,۹۵۹,۹۶۶	۱,۵۱۸,۳۵۸,۰۸۴,۹۶۶	۱,۵۱۹,۰۸۱,۵۸۰,۷۰۴	۰.۳۱
صکوک اجاره صگستر۵۱۲-۶ماهه۱۸٪	۱۴۰۵/۱۲/۲۱	۱۸.۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۱۷۲,۰۵۸,۴۹۳	۱,۸۸۴,۸۴۵,۸۰۸,۴۹۳	۱,۸۰۷,۷۹۱,۵۰۶,۰۵۱	۰.۳۷
اجاره تابان کاردان۱۴۰۴۱۰۱۵	۱۴۰۴/۱۰/۱۵	۱۸.۰۰	۲,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۹۷۳,۵۲۰,۴۹۲	۲,۵۷۵,۵۲۱,۳۰۱,۷۴۲	۲,۵۷۹,۲۰۸,۲۶۳,۶۹۰	۰.۵۳
صکوک اجاره صگستر۵۰۴-۶ماهه۱۸٪	۱۴۰۵/۰۴/۱۲	۱۸.۰۰	۱,۱۹۹,۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۵۹۱,۱۷۱,۱۳۴	۱,۳۰۰,۳۳۹,۶۷۷,۲۹۶	۱,۲۴۵,۲۶۳,۶۸۰,۰۱۵	۰.۲۵
اجاره تجاری شستان۱۴۰۳۰۹۱۵	۱۴۰۳/۰۹/۱۵	۱۸.۰۰	۲,۹۹۷,۹۰۲,۴۲۱,۱۸۰	۲۱,۳۳۴,۸۷۳,۲۲۸	۳,۰۱۰,۹۸۹,۴۰۵,۵۶۱	-	۰.۰۰
اجاره دومینو۱۴۰۴۰۲۰۸		۱۸.۰۰	۱,۶۸۱,۰۹۱,۹۹۶,۹۷۹	۴۱,۴۳۲,۸۲۰,۷۶۰	۱,۷۲۲,۵۵۳,۰۶۲,۴۷۸	۱,۷۲۴,۱۹۸,۴۹۷,۷۵۱	۰.۳۵
			۴۸,۶۴۶,۹۴۵,۴۱۸,۱۵۹	۱,۲۸۲,۵۱۳,۸۳۳,۷۱۷	۴۹,۸۷۳,۷۰۰,۶۰۰,۷۰۶	۵۲,۹۸۵,۷۲۳,۰۸۹,۴۳۶	۱۰.۸۲

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

۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۹/۳۰							
خالص ارزش فروش		خالص ارزش فروش		سود متعلقه		بهای تمام شده		نرخ سود	
درصد از کل دارایی ها		درصد از کل دارایی ها		ریال		ریال		درصد	
ریال		ریال		ریال		ریال		درصد	
۱.۴۱	۶,۸۸۴,۰۲۹,۰۷۷,۹۲۶	۱.۵۸	۷,۱۵۹,۴۲۳,۶۷۳,۳۲۱	۳۳۳,۳۳۶,۰۰۵,۹۹۹	۶,۳۵۵,۱۵۹,۷۶۹,۶۱۴	۱۷.۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۱۱	۰.۳۱۲۱۱	مباحه عام دولت ۱۰۲-ش.خ
۱.۶۴	۸,۰۲۵,۰۰۶,۵۶۷,۸۳۸	۱.۷۷	۸,۰۲۱,۳۱۵,۸۸۹,۰۸۹	۲۲,۶۶۵,۸۸۹,۰۸۹	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۰.۵۱۲۲۴	مباحه اتومبیل سازی فردا ۱۲۲۴-ش.خ
-	-	۰.۲۱	۹۶۴,۹۲۸,۵۱۴,۴۶۹	۸,۱۴۱,۹۶۳,۴۶۹	۹۵۶,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۵۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۰.۴۰۵۱۴	مباحه عام دولت ۱۴۶-ش.خ
-	-	۰.۳۱	۱,۳۹۴,۰۰۶۸,۸۲۲,۳۰۴	۱۷,۶۳۳,۳۴۶,۴۶۱	۱,۳۷۵,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۵۰	۱۴۰۵/۰۷/۰۷	۰.۵۰۷۰۷	مباحه عام دولت ۱۴۵-ش.خ
-	-	۰.۴۵	۲,۰۲۷,۳۶۹,۰۸۵,۳۴۷	۲۷,۷۳۱,۵۸۵,۳۴۷	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۹/۰۷	۰.۶۰۳۰۹	صکوک مباحه دعبد ۶۰۳-۳ماهه ۲۳٪
-	-	۰.۱۱	۵۰۷,۷۶۲,۴۳۹,۴۹۰	۷,۸۵۳,۰۶۴,۴۹۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۹/۰۴	۰.۷۰۹۰۴	مباحه داروک-کاردان ۷۰۹۰۴
-	-	۰.۲۲	۱,۰۱۷,۹۹۰,۰۵۹,۸۳۴	۱۸,۱۷۱,۳۰۹,۸۳۴	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۸/۳۰	۰.۸۳۰۰۷	مباحه عالیفر-کاردان ۷۰۸۳۰
-	-	۰.۴۷	۲,۱۴۹,۶۳۳,۰۴۷,۷۸۷	۵۶,۷۳۳,۱۵۶,۲۶۰	۲,۰۷۲,۶۹۷,۱۵۶,۵۱۴	۲۰.۵۰	۱۴۰۳/۱۰/۰۹	۰.۳۱۰۰۹	مباحه عام دولت ۱۴۲-ش.خ
-	-	۰.۷۹	۳,۵۷۹,۵۴۳,۳۳۲,۸۸۲	۹۶,۹۵۹,۶۶۵,۶۰۱	۳,۴۲۸,۸۲۸,۶۰۰,۰۰۰	۲۰.۵۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۸	۰.۴۱۰۰۹	مباحه عام دولت ۱۴۳-ش.خ
-	-	۰.۰۳	۱۴۱,۲۶۷,۴۸۴,۰۰۱	۴,۸۰۲,۲۲۲,۸۱۴	۱۳۶,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۱۸	۰.۷۱۸۰۶	مباحه بافندگی پرنیا ۶۰۷۱۸
-	-	۰.۷۸	۳,۵۴۲,۰۲۹,۱۰۹,۷۲۵	۱۶۷,۳۱۵,۶۸۷,۴۱۸	۳,۳۶۸,۳۷۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۰.۵۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	۰.۵۰۵۰۴	مباحه عام دولت ۱۴۰-ش.خ
۱.۰۲	۵,۰۰۴,۱۳۷,۷۰۱,۶۷۴	۱.۱۵	۵,۲۳۳,۸۶۷,۵۶۷,۸۸۱	۲۴۴,۷۷۲,۰۰۵,۳۸۱	۴,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۵۰	۱۴۰۶/۰۶/۲۹	۰.۶۱۲۲۹	مباحه عام دولت ۱۳۷-ش.خ
۰.۴۰	۱,۹۷۲,۷۳۵,۵۳۰,۳۲۱	۰.۴۶	۲,۰۷۳,۹۹۱,۵۴۰,۳۵۸	۱۲۲,۵۵۳,۳۰۲,۶۵۸	۱,۹۳۶,۶۰۸,۳۰۰,۰۰۰	۲۰.۵۰	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۰.۳۰۹۰۷	مباحه عام دولت ۱۳۴-ش.خ
۰.۲۰	۹۵۵,۴۰۷,۱۱۳,۹۵۲	۰.۲۲	۱,۰۱۰,۳۰۹,۹۷۵,۱۹۹	۷۷,۵۵۷,۱۱۷,۳۰۳	۹۲۲,۹۷۱,۹۵۰,۰۰۰	۲۰.۵۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۰.۴۱۰۰۹	مباحه عام دولت ۱۳۳-ش.خ
۰.۲۰	۹۶۷,۵۳۴,۹۱۵,۳۸۹	۰.۲۲	۱,۰۲۰,۸۴۵,۱۱۵,۳۵۹	۷۷,۵۵۷,۱۱۷,۳۰۳	۹۳۵,۰۳۱,۳۵۰,۰۰۰	۲۰.۵۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	۰.۴۱۱۱۰	مباحه عام دولت ۱۳۲-ش.خ
۰.۹۷	۴,۷۵۱,۶۷۶,۳۷۵,۵۲۱	۱.۰۴	۴,۷۴۷,۱۸۷,۰۹۱,۲۰۲	۱۰۲,۰۲۹,۱۷۸,۷۰۲	۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۰۰	۱۴۰۶/۰۸/۱۴	۰.۸۱۴۰۶	مباحه ذوب و نورد کرمان ۸۱۴۰۶
۰.۱۰	۵۰۵,۳۴۷,۰۲۲,۱۱۲	۰.۱۱	۵۰۴,۶۱۸,۱۹۴,۷۵۲	۱۴,۴۲۴,۴۰۸,۴۸۳	۴۸۰,۶۴۰,۲۵۰,۰۰۰	۱۸.۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۰.۷۳۰۱۴	مباحه فاران شیمی ۷۳۰۱۴
۱.۱۰	۵,۳۷۶,۹۷۶,۹۵۷,۴۳۴	۱.۱۸	۵,۳۴۱,۶۳۸,۱۳۰,۷۵۱	۱۵۰,۳۳۳,۶۵۲,۷۴۸	۴,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۲۵	۰.۷۲۵۰۶	مباحه عام دولت ۱۱۸-ش.خ
۰.۵۳	۲,۶۱۷,۴۶۱,۸۴۵,۰۳۶	۰.۸۵	۳,۸۸۰,۵۷۱,۱۴۵,۹۶۳	۱۳۳,۷۵۰,۳۸۰,۳۳۸	۳,۷۴۷,۵۳۹,۴۸۴,۳۷۵	۱۸.۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۱۷	۰.۷۱۷۰۶	مباحه ش. دبش سبز گستر ۷۱۷۰۶
۳.۲۲	۱۵,۷۴۲,۶۷۳,۲۱۷,۴۳۷	۳.۲۸	۱۴,۸۹۱,۳۰۲,۵۰۸,۰۷۸	۴۱,۴۰۶,۹۳۱,۷۹۳	۱۴,۶۱۰,۸۸۷,۹۴۱,۶۹۸	۱۸.۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۰.۷۲۴۰۳	مباحه عام دولت ۱۰۷-ش.خ
۱.۳۶	۶,۶۵۶,۸۱۲,۲۴۲,۶۸۵	۱.۴۶	۶,۶۵۳,۶۷۷,۷۴۵,۴۸۶	۲۵,۷۲۲,۴۰۰,۱۷۱	۶,۵۹۵,۵۱۷,۵۸۸,۲۶۵	۱۸.۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۱	۰.۳۲۱۰۵	صکوک مباحه پاکشو ۵۰۳-۳ماهه ۱۸٪
۱.۱۶	۵,۶۷۸,۷۵۹,۴۵۹,۹۲۴	۱.۲۴	۵,۶۲۰,۶۵۶,۲۲۰,۰۶۹	۸۰,۲۸۹,۷۰۵,۶۴۳	۵,۵۹۷,۰۱۵,۸۵۹,۰۳۶	۱۸.۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۰.۳۲۱۰۵	صکوک مباحه دعبد ۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۰.۱۷	۸۱۵,۹۶۵,۱۳۶,۸۶۶	۰.۱۸	۸۱۵,۵۷۹,۹۰۴,۶۱۵	۱,۹۲۰,۴۰۷,۱۳۴	۸۱۳,۸۹۲,۴۴۹,۷۱۵	۱۸.۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۴	۰.۲۴۱۰۴	صکوک مباحه دعبد ۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۱.۶۹	۸,۲۷۹,۷۹۲,۸۲۵,۳۰۳	۱.۹۳	۸,۷۶۹,۹۱۹,۹۵۴,۷۰۹	۴۴۸,۹۵۰,۵۳۶,۸۲۳	۷,۸۴۱,۸۷۲,۳۲۷,۰۰۱	۱۶.۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۷	۰.۲۷۱۰۲	مباحه عام دولت ۱۰۰-ش.خ
۱.۴۴	۷,۰۵۲,۵۶۹,۱۳۸,۴۹۰	۱.۶۳	۷,۴۰۳,۵۷۳,۰۳۳,۴۵۷	۵۵۵,۵۹۴,۴۵۴,۵۸۲	۶,۵۷۹,۲۴۹,۹۲۹,۸۷۵	۱۷.۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۰.۴۱۴۰۳	مباحه عام دولت ۹۶-ش.خ
۰.۸۲	۴,۰۲۵,۸۱۲,۱۱۶,۹۴۳	۰.۸۹	۴,۰۲۳,۹۰۴,۳۷۵,۷۱۳	۲۴,۶۴۵,۳۷۲,۸۱۳	۳,۹۹۹,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۰۰	۱۴۰۵/۰۹/۱۷	۰.۹۱۷۰۵	مباحه انتخاب آرمان ۹۱۷۰۵
۰.۳۱	۱,۵۱۷,۷۶۱,۷۲۲,۹۴۹	۰.۳۲	۱,۴۵۲,۲۹۸,۰۷۰,۰۰۲	۹,۱۸۳,۶۸۱,۹۰۲	۱,۴۰۷,۳۹۸,۶۳۰,۰۰۰	۱۷.۰۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۰.۱۶۰۸۳	مباحه عام دولت ۹۴-ش.خ
۰.۲۷	۱,۳۰۴,۷۵۷,۶۹۱,۳۵۷	۰.۲۸	۱,۳۵۷,۹۵۷,۸۷۱,۵۸۶	۸,۶۴۲,۳۵۱,۰۷۴	۱,۱۵۰,۳۹۹,۵۳۴,۸۸۶	۱۵.۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۳	۰.۱۳۰۲۱	مباحه عام دولت ۳-ش.خ
۰.۶۵	۳,۱۷۸,۵۲۶,۰۰۶,۶۸۵	۰.۶۸	۳,۰۸۷,۰۴۵,۳۷۲,۲۴۸	۳۵,۱۲۸,۳۲۲,۴۱۸	۲,۹۳۴,۷۷۰,۲۲۸,۴۵۵	۱۷.۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۰۴	۰.۰۴۰۳۰	مباحه عام دولت ۸۷-ش.خ
۱.۷۹	۸,۷۷۹,۲۱۶,۸۸۶,۱۲۲	۲.۰۸	۹,۴۲۹,۳۹۴,۸۳۲,۴۸۹	۴۹۰,۳۱۵,۳۳۴,۳۶۴	۸,۲۲۵,۲۶۵,۱۸۶,۰۰۰	۱۸.۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۰۴	۰.۰۴۰۳۰	مباحه عام دولت ۷۶-ش.خ
۰.۲۱	۱,۰۰۹,۷۶۷,۳۶۷,۵۷۹	۰.۲۳	۱,۰۵۴,۲۸۳,۳۴۲,۱۹۰	۶۷۰,۸۲۳,۳۰۴,۸۱۵	۸۹۸,۳۹۰,۵۷۱,۸۷۵	۱۸.۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۰۴	۰.۰۴۰۳۰	مباحه عام دولت ۷۲-ش.خ
۱.۳۴	۶,۵۶۵,۶۰۲,۶۷۸,۵۹۸	۱.۲۹	۵,۸۴۶,۵۶۵,۳۸۴,۵۴۷	۱۲۱,۳۷۷,۴۷۷,۴۷۱	۵,۴۵۸,۸۱۷,۴۹۶,۰۰۰	۱۸.۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۰۴	۰.۰۴۰۳۰	مباحه عام دولت ۱۲۰-ش.خ
۰.۳۷	۱,۸۱۵,۳۸۵,۹۰۳,۸۳۴	۰.۴۳	۱,۹۵۰,۸۱۴,۹۴۱,۵۸۹	۱۱۱,۱۴۸,۴۴۱,۵۸۹	۱,۸۴۰,۱۷۶,۸۵۱,۳۵۲	۱۸.۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۰۴	۰.۰۴۰۳۰	مباحه عام دولت ۴-ش.خ
۰.۳۸	۱,۸۷۹,۱۰۳,۹۱۳,۳۸۶	۰.۳۹	۱,۷۸۳,۶۳۶,۲۶۶,۱۲۲	۲,۱۰۹,۶۰۶,۳۶۶	۱,۶۷۷,۶۱۰,۱۳۶,۰۹۷	۱۵.۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۰۴	۰.۰۴۰۳۰	مباحه عام دولت ۳-ش.خ
۱.۲۶	۶,۱۵۲,۶۷۸,۲۰۸,۰۶۲	۰.۰۰	-	-	-	۰.۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۰۴	۰.۰۴۰۳۰	صکوک مباحه دعبد ۶۰۳-۳ماهه ۱۸٪
۰.۶۳	۳,۰۶۲,۸۹۸,۶۷۶,۶۳۶	۰.۰۰	-	-	-	۰.۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۰۴	۰.۰۴۰۳۰	مباحه صاف فیلم کاردان ۱۱۱۶۰۵
۰.۸۳	۴,۰۵۳,۳۳۳,۹۷۷,۶۶۰	۰.۰۰	-	-	-	۰.۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۰۴	۰.۰۴۰۳۰	مباحه عام دولت ۱۰۱-ش.خ
۱.۸۱	۸,۸۴۱,۷۸۱,۴۳۷,۹۱۰	۰.۰۰	-	-	-	۰.۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۰۴	۰.۰۴۰۳۰	مباحه عام دولت ۵-ش.خ
۲۷.۲۶	۱۳۳,۴۷۳,۵۱۱,۷۱۵,۶۲۹	۲۸.۲۵	۱۲۸,۳۵۸,۸۷۰,۰۴۲,۶۱۴	۳,۷۰۸,۲۹۲,۷۹۸,۶۵۶	۱۲۱,۴۲۶,۹۴۱,۷۹۰,۷۵۸				

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۵-۷- 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
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۶۵,۱۵۲,۳۹۷	۵,۸۲۰	۱۴۰۳/۰۶/۱۷	۷,۸۴۰	۶,۷۲۲	۱,۱۰۳,۵۴۸,۹۹۳,۸۷۸	۱,۰۶۱,۳۵۷,۳۷۰,۶۳۷
بیمه سامان	۵۹,۴۰۵,۹۴۱	۱۰,۲۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۱۸,۹۴۳	۱۷,۷۳۸	۱,۰۴۵,۹۳۷,۴۴۸,۷۳۱	۹۹۵,۹۷۹,۰۵۴,۳۳۰
پتروشیمی مارون	-	-	-	-	-	-	۵,۱۵۸,۷۴۵,۷۳۷,۲۰۰
بانک تجارت ۰۲/۰۷/۲۳	-	-	-	-	-	-	۱,۲۰۴,۵۰۱,۱۰۵,۷۵۴
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	-	۱,۷۵۶,۹۱۹,۲۳۸,۴۸۳
سایپا	-	-	-	-	-	-	۴,۴۹۲,۷۱۰,۳۶۸,۱۰۰
						۲,۱۴۹,۴۸۶,۴۴۲,۶۰۹	۱۴,۶۷۰,۲۱۲,۸۷۴,۵۰۴

۶-۷- اوراق بهادار با درآمد ثابتی که ارزش آنها در تاریخ صورت خالص دارایی ها تعدیل شده به شرح زیر است:

نام اوراق	ارزش تابلو	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	ارزش تعدیل شده پس از کسر کارمزد	دلایل تعدیل
	ریال	درصد	ریال	ریال	
سلف خودرووانت کارا تک کابین	۳,۲۴۳,۷۷۱	۴۰۰	۳,۳۶۱,۵۸۱	۵,۷۶۹,۳۱۳,۳۹۱,۲۵۰	نیود بازار فعال
سلف موازی نفت.س صادر ارون ۰۲۱	۲,۶۸۱,۹۶۷	۱۰۰	۲,۷۱۳,۲۸۰	۲۶,۴۲۷,۴۰۱,۴۶۵,۶۰۰	نیود بازار فعال
سلف میلگرد آتیه خاورمیانه ۲	۲,۱۶۶,۷۴۰	۱۰۰	۲,۱۹۰,۸۵۹	۲,۳۰۶,۱۳۵,۴۲۸,۰۰۳	نیود بازار فعال
سلف موازی متانول بوشهر ۰۲۵	۱,۳۱۴,۶۷۵	۳۰۰	۱,۳۵۵,۵۳۱	۸,۶۳۸,۲۵۶,۸۵۰,۶۰۰	نیود بازار فعال
سلف موازی استاندارد سمتا ۰۲۳	۱,۱۷۸,۲۸۴	۴۰۰	۱,۲۲۲,۰۳۶	۱۳,۷۲۸,۲۳۰,۲۲۰,۴۰۰	نیود بازار فعال
سلف موازی پنتان پتروکنگان ۰۳۱	۲,۳۲۳,۶۳۲	۰۰۰	۲,۳۲۳,۹۹۳	۱۲,۰۳۷,۱۰۲,۰۹۸,۹۰۰	نیود بازار فعال
سلف موازی متانول بوشهر ۰۲۴	۱,۱۵۲,۷۴۳	۳۰۰	۱,۱۹۲,۰۴۹	۱۳,۵۵۰,۶۱۷,۰۰۷,۵۰۰	نیود بازار فعال
سلف موازی متانول مرجان ۰۳۱	۱,۰۸۸,۳۸۲	۱۰۰	۱,۱۰۴,۱۸۱	۱۲,۶۲۹,۵۱۱,۸۵۹,۹۰۰	نیود بازار فعال
سلف موازی استاندارد سمتا ۰۲۲	۱,۳۲۸,۲۵۲	-۱۰۰	۱,۲۱۷,۳۸۵	۶,۹۴۷,۳۷۲,۷۱۸,۰۰۰	نیود بازار فعال
سلف کلوخه سنگ آهن سیرجان ۲	۱,۳۳۷,۰۷۷	۶۰۰	۱,۴۱۷,۱۶۷	۵,۸۷۸,۳۵۹,۱۱۵,۱۵۵	نیود بازار فعال
				۱۰۷,۹۱۲,۳۰۰,۱۵۵,۳۰۸	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۸- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۲/۰۶/۳۱			۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
درصد به						
کل	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	صندوق سرمایه گذاری
دارایی ها						
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	
۰.۰۸	۳۹۱,۸۷۱,۸۳۰,۲۸۴	۳۰۰,۳۴۶,۴۹۷,۸۳۶	۰.۰۹	۴۱۸,۷۸۴,۷۷۶,۲۰۴	۳۰۰,۳۴۶,۴۹۷,۸۳۶	صندوق س.آرمان آتیه درخشان مس-س
۰.۱۱	۵۲۴,۸۷۹,۱۵۵,۶۰۰	۲۹۹,۹۸۶,۸۶۴,۲۲۴	۰.۱۲	۵۵۲,۹۱۲,۷۳۷,۲۰۰	۲۹۹,۹۸۶,۸۶۴,۲۲۴	صندوق صبا (صندوق صبا)
۰.۰۲	۱۲۰,۹۰۴,۴۸۶,۶۲۴	۷۵,۷۲۱,۶۴۱,۳۳۳	۰.۰۰	-	-	صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان
۰.۰۳	۱۶۷,۹۵۱,۲۴۱,۹۰۱	۱۶۷,۰۰۹,۸۹۷,۰۱۰	۰.۰۰	-	-	صندوق س سروسودمند مدیران-سهام (سروا)
۰.۰۴	۱۷۱,۷۰۹,۹۰۷,۷۴۹	۱۰۰,۴۵۵,۱۰۳,۷۴۷	۰.۰۰	-	-	ص.س.مدیریت ثروت ص.بازنشستگی-س (مدیرا)
۰.۱۵	۷۴۰,۱۲۰,۲۷۱,۶۳۷	۵۰۰,۵۸۸,۰۰۵,۲۵۲	۰.۰۰	-	-	صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط (زیتون ا)
۰.۰۴	۱۷۵,۸۸۸,۵۰۰,۰۵۱	۲۰۰,۲۱۵,۲۲۴,۰۰۴	۰.۰۴	۱۸۰,۹۳۵,۶۵۲,۴۶۱	۲۰۰,۲۱۵,۲۲۴,۰۰۴	صندوق س آوای تاراز زاگرس-سهام (تارازا)
۰.۰۱	۶۶,۹۳۹,۶۸۸,۱۷۲	۴۹,۹۹۹,۹۷۸,۰۷۷	۰.۰۲	۷۰,۷۶۴,۰۲۳,۷۷۸	۴۹,۹۹۹,۹۷۸,۰۷۷	صندوق سرمایه گذاری نیکی گستران (نیکی گستران)
۰.۰۳	۱۵۷,۰۵۹,۷۱۰,۸۰۵	۱۰۰,۱۰۱,۰۰۲,۶۰۶	۰.۰۰	-	-	صندوق س. شاخصی کیان-س (هم وزن ا)
۰.۰۲	۱۰۳,۱۱۳,۴۰۷,۲۵۰	۸۵,۷۵۵,۴۷۵,۶۳۴	۰.۰۲	۱۰۶,۰۹۸,۸۵۷,۸۱۲	۸۵,۷۵۵,۴۷۵,۶۳۴	صندوق س. ثروت هیوا-س (هیواا)
۰.۰۲	۷۹,۴۵۵,۵۳۴,۳۷۵	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۴	۱۶۷,۷۰۰,۶۱۸,۷۵۰	۱۲۶,۹۹۷,۱۴۶,۰۰۰	صندوق س دریای آبی فیروزه-سهام (دریاا)
۰.۰۷	۳۵۳,۴۸۹,۰۷۳,۹۴۹	۴۰۴,۷۲۰,۵۲۴,۲۰۹	۰.۰۸	۳۷۴,۲۰۹,۰۴۲,۱۲۱	۴۰۴,۷۲۰,۵۲۴,۲۰۹	صندوق س. طلا کیمیا زرین کاردان (گنج ا)
۰.۰۱	۵۸,۳۱۸,۶۶۴,۲۵۰	۴۰,۰۴۶,۴۰۰,۰۰۰	۰.۰۱	۶۰,۳۳۶,۲۶۵,۵۰۰	۴۰,۰۴۶,۴۰۰,۰۰۰	صندوق س. پرتو پایش پیشرو-س (پرتوا)
۰.۰۰	۱۳,۸۴۰,۵۴۴,۸۱۲	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۱۴,۵۴۴,۷۰۷,۶۲۵	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	صندوق س. سهامی اکسیژن-س (اکسیژن ا)
۰.۰۳	۱۶۹,۲۹۸,۷۱۸,۷۵۰	۱۵۳,۴۷۷,۸۲۸,۰۰۰	۰.۰۰	-	-	صندوق س پتروشیمی آگاه-بخشی (پتروآگاه ا)
۰.۱۲	۵۹۸,۷۴۸,۰۵۷,۷۵۴	۴۹۹,۹۹۰,۴۳۶,۸۵۶	۰.۱۴	۶۳۱,۴۷۰,۱۵۶,۵۳۶	۴۹۹,۹۹۰,۴۳۶,۸۵۶	صندوق مختلط گوهر نفیس تمدن (صندوق مختلط گوهر نفیس تمدن)
۰.۱۷	۸۵۶,۰۳۸,۸۹۸,۶۰۸	۶۹۹,۹۹۱,۵۲۰,۱۴۸	۰.۲۰	۹۱۲,۹۵۰,۴۴۲,۵۷۶	۶۹۹,۹۹۱,۵۲۰,۱۴۸	صندوق ثروت آفرین تمدن (صندوق ثروت آفرین تمدن)
۰.۰۱	۵۲,۶۳۷,۴۱۸,۷۵۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۱	۵۵,۰۸۴,۵۰۹,۳۷۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س صنایع مفید- بخشی (استیل ا)
۰.۰۱	۴۹,۹۴۰,۶۲۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۱	۵۱,۴۲۸,۸۵۵,۶۲۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. بخشی پترو داریوش-ب (پتروداریوش ا)
۰.۰۵	۲۶۶,۴۴۷,۹۵۹,۰۳۶	۲۴۹,۹۹۲,۹۹۳,۰۳۴	۰.۰۶	۲۸۰,۴۱۰,۶۰۲,۹۲۶	۲۴۹,۹۹۲,۹۹۳,۰۳۴	صندوق سرمایه گذاری بانک دی (صندوق بانک دی)
۰.۰۰	-	-	۰.۰۲	۱۱۱,۳۶۷,۵۹۳,۷۵۰	۱۰۲,۱۶۳,۴۱۳,۱۶۲	صندوق س ثروت پویا-بخشی (سمان ا)
۰.۰۰	-	-	۰.۰۶	۲۵۴,۷۵۸,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	طلوع بامداد مهرگان (طلوع بامداد مهرگان)
۰.۰۰	-	-	۰.۰۱	۴۹,۹۴۰,۶۲۵,۰۰۰	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س جاویدان سهام مانی-سهام (جاویدان ا)
۰.۰۰	-	-	۰.۰۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری رشد داده محور توانا
۱.۰۵	۵.۱۱۸.۶۵۳.۶۹۵.۳۵۷	۴.۰۸۸.۴۶۸.۹۹۱.۹۷۰	۰.۹۷	۴,۳۹۳,۶۹۷,۹۶۷,۲۳۹	۳.۵۷۰.۲۷۶.۰۷۳.۱۸۴	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۹- حساب های دریافتنی

حساب های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
تنزیل شده	تنزیل شده	ذخیره تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۲۵۹,۱۵۴,۴۱۳,۷۶۴	۲۰۱,۹۳۱,۹۷۰,۱۸۶	(۱,۷۸۴,۴۳۵,۷۴۹)	نرخ های مختلف	۲۰۳,۷۱۶,۴۰۵,۹۳۵	سود سپرده های بانکی دریافتنی
۲,۰۰۵,۵۲۵,۰۴۰,۶۸۵	۵۰۴,۴۰۲,۱۰۴,۹۰۷	(۱۳,۹۹۴,۱۶۶,۶۱۳)	۲۵٪	۵۱۸,۳۹۶,۲۷۱,۵۲۰	سود سهام دریافتنی
۹۲۷,۰۰۰,۰۲۲,۴۶۴	۷,۸۰۷,۰۴۵,۵۲۴,۱۹۱	-	-	۷,۸۰۷,۰۴۵,۵۲۴,۱۹۱	سایر حساب های دریافتنی
۳,۱۹۱,۶۷۹,۴۷۶,۹۱۳	۸,۵۱۳,۳۷۹,۵۹۹,۲۸۴	(۱۵,۷۷۸,۶۰۲,۳۶۲)		۸,۵۲۹,۱۵۸,۲۰۱,۶۴۶	

۱۰- جاری کارگزاران

۱۴۰۲/۰۹/۳۰

شرکت کارگزاری	مانده بدهکار (بستانکار)	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده بدهکار (بستانکار)
	ریال	ریال	ریال	ریال
بانک تجارت	(۵,۰۲۲,۷۴۷,۳۰۰,۰۵۴)	۵۱,۱۶۹,۷۱۱,۷۹۱,۴۰۹	(۴۵,۹۹۶,۵۴۹,۱۱۲,۶۴۱)	۱۵۰,۴۱۵,۳۷۸,۷۱۴
بانک سامان	(۳,۸۷۹,۸۹۱,۹۸۶)	۱۲,۴۲۳,۹۴۲,۸۱۹,۱۸۶	(۱۲,۴۱۷,۰۲۱,۲۴۴,۷۸۳)	۳,۰۴۱,۶۸۲,۴۱۷
بانک پاسارگاد	-	۳۸۰,۱۴۷,۰۳۲,۰۰۰	(۱۵۰,۰۰۰)	۳۸۰,۱۴۶,۸۸۲,۰۰۰
اقتصاد بیدار	۲۸۲,۴۱۹,۸۰۸	۱,۶۵۷,۴۷۵,۶۳۲,۹۲۴	(۱,۳۴۶,۴۰۲,۸۰۱,۵۰۶)	۳۱۱,۳۵۵,۲۵۱,۲۲۶
اندیشه و بینش پیشرو	۳۲	-	-	۳۲
	(۵,۰۲۶,۳۴۴,۷۷۲,۲۰۰)	۶۵,۶۳۱,۲۷۷,۲۷۵,۵۱۹	(۵۹,۷۵۹,۹۷۳,۳۰۸,۹۳۰)	۸۴۴,۹۵۹,۱۹۴,۳۸۹

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱۱- سایر دارایی ها

سایر دارایی ها شامل مخارج برگزاری مجامع، مخاج عضویت در کانون ها، مخارج رتبه بندی، آبونمان 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 دارایی های صندوق پرداخت و ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد به طور روزانه مستهلک می شود.

۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
مانده در ابتدای سال	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی دوره	مانده در پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۶۶۵	-	-	۶۶۵
مخارج برگزاری مجامع			
۱۴۷,۱۲۳,۴۳۸	-	(۷۳,۹۷۲,۵۳۰)	۷۳,۱۵۰,۹۰۸
مخارج عضویت در کانون ها			
۶۲۲,۶۹۱,۶۳۴	-	(۳۱۳,۰۸۴,۹۸۰)	۳۰۹,۶۰۶,۶۵۴
مخارج رتبه بندی			
۱,۳۳۶,۳۷۰,۱۲۸	-	(۶۷۱,۹۱۷,۶۸۰)	۶۶۴,۴۵۲,۴۴۸
آبونمان نرم افزار صندوق			
۲,۶۷۲,۷۴۰,۰۷۰	-	(۱,۳۴۳,۸۳۵,۴۵۰)	۱,۳۲۸,۹۰۴,۶۲۰
ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار			
۴,۷۷۸,۹۲۵,۹۳۵	-	(۲,۴۰۲,۸۱۰,۶۴۰)	۲,۳۷۶,۱۱۵,۲۹۵

۱۲- موجودی نقد

۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۲۱,۸۲۲,۰۱۸,۰۳۴	۱۶۱,۱۷۴,۳۹۷,۵۳۷
قرض الحسنه ۱۴۴۳۳۶۴ بانک تجارت	
۵۳,۶۳۵,۰۱۰,۰۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۱,۰۰۰
حساب جاری ۲۷۹۹۱۴۴۱۴ بانک تجارت	
۵۲,۲۶۱,۳۶۵	۵۴,۰۵۳,۳۶۵
حساب جاری ۰۰۱۱۴۳۸۲۱۵۶۰۰۷ بانک ملی	
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
حساب جاری ۱۰۰۵-۱۱-۰۴۰-۷۰۷۰۷۱۲۶۷ بانک خاورمیانه	
۱۰,۰۰۰	۱۰,۹۰۷,۹۳۲
حساب جاری ۹۸۰۷۳۷۵۲ بانک تجارت	
۶۹,۹۹۹	۶۹,۹۹۹
حساب جاری ۳۲۲۷۸۷۳۲۴ بانک رفاه	
۲۷,۵۱۵	۲۷,۵۱۵
قرض الحسنه ۱۹۰۰-۲۱۱-۳۰۵۴۳۳۹ بانک توسعه تعاون	
۱۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰
قرض الحسنه ۰۳۰۲۸۲۰۲۰۵۰۰۴ بانک آینده	
۷۵,۵۵۹,۴۰۷,۹۱۳	۱۶۵,۶۸۹,۴۶۸,۳۴۸

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارداران

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱۳- بدهی به ارکان صندوق

ریال	ریال	
۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
۱,۷۹۴,۵۹۱,۸۴۵,۷۵۵	۲,۳۴۴,۹۲۵,۳۱۱,۷۸۲	مدیر صندوق - شرکت تأمین سرمایه کارداران
۱,۶۶۱,۰۶۲,۱۳۱	۳,۰۴۵,۶۷۷,۴۸۱	متولی - مشاور سرمایه گذاری تحلیل فارابی
۷۵۶,۹۳۳,۱۳۸	۱,۰۷۹,۴۵۳,۶۲۸	حسابرس - موسسه حسابرسی فریوران راهبرد
۱,۷۹۷,۰۰۹,۸۴۱,۰۲۴	۲,۳۴۹,۰۵۰,۴۴۲,۸۹۱	

۱۴- بدهی به سرمایه گذاران

ریال	ریال	یادداشت	
۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰		
۳۷۰,۲۵۰,۰۱۵,۹۷۵	۴۷۳,۰۳۹,۰۸۷,۶۶۰	۱۴-۱	بدهی بابت در خواست صدور واحد های سرمایه گذاری
۴۴۳,۱۸۲,۴۴۱	۴۶۳,۵۶۷,۲۸۱	۱۴-۱	بابت تنمیه واحدهای سرمایه گذاری صادر شده
۵۴,۰۶۹,۷۶۴,۵۷۳	۷۲,۱۵۰,۹۹۰,۲۶۴	۱۴-۱	بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۴۸,۷۶۲,۰۵۶,۱۶۸	۵۵,۲۳۵,۰۶۶,۸۲۹	۱۴-۲	سایر پرداختنی برای واریزی نامشخص
۱۵,۱۲۴,۵۴۷,۸۷۶,۳۳۷	۱۳,۱۳۴,۲۷۹,۳۱۵,۹۶۶	۱۴-۳	ذخیره تغییر ارزش سهام
۷,۴۱۹,۴۳۱,۷۵۴,۷۶۸	۶,۷۳۹,۸۶۱,۰۱۴,۹۳۵	۱۴-۴	سود پرداختنی به سرمایه گذاران
۲۹,۴۱۱,۴۴۸,۸۵۱	۳۶,۳۶۹,۴۳۴,۶۲۷		بابت حساب مسدود
۲۳,۰۴۶,۹۱۶,۰۹۹,۱۱۳	۲۰,۵۱۱,۳۹۸,۴۷۷,۵۶۲		

۱۴-۱- مدیر نسبت به تایید صدور واحدهای سرمایه گذاری درخواست شده حداکثر ظرف یک روز کاری بعد از ارائه درخواست اقدام نموده نموده است. همچنین در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۲، وجوه مربوط به درخواست ابطال را به حساب بانکی سرمایه گذار واریز نموده است.

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

۱۴-۳- ذخیره تغییر ارزش در تاریخ های ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ و ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ و ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ به سرمایه گذاران محترم پرداخت شده است.

۱۴-۴- سود سرمایه گذاران در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ به ایشان پرداخت شده است.

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱۵- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

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

یادداشت	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
ذخیره کارمزد تصفیه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ذخیره آبونمان نرم افزار	۷,۱۵۸,۷۱۴,۱۴۹	۷,۱۹۵,۳۲۶,۶۷۸
پیش دریافت سود سپرده	۱,۶۴۳,۸۳۵,۷۷۶	۶,۵۷۵,۳۴۲,۶۲۴
بدهی بابت اختیار معامله	۱۵-۱	۵۴,۲۷۷,۳۱۹,۹۹۱
بدهی بابت امور صندوق	۱,۸۲۶,۸۶۹,۸۶۳	۸,۷۶۱,۶۸۴,۹۳۲
	۲۰,۶۲۹,۴۱۹,۷۸۸	۸۶,۸۰۹,۶۷۴,۲۲۵

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

نام شرکت	نماد	قیمت اعمال	تاریخ سررسید
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۷۰۲	۵,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۰۹

۱۶- خالص دارایی ها

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

	۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
	تعداد	ریال	تعداد	ریال
واحدهای سرمایه‌گذاری عادی	۴۳۱,۴۱۳,۲۶۱	۴۳۱,۴۱۳,۳۵۱,۷۹۲,۳۳۲	۴۵۹,۶۵۱,۸۸۹	۴۵۹,۶۵۱,۷۱۷,۰۰۱,۷۰۷
واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۸,۴۱۸	۴۰,۰۰۰	۳۹,۹۹۹,۹۸۵,۰۳۲
	۴۳۱,۴۵۳,۲۶۱	۴۳۱,۴۵۳,۳۵۱,۸۰۰,۷۵۰	۴۵۹,۶۹۱,۸۸۹	۴۵۹,۶۹۱,۷۱۶,۹۸۶,۷۳۹

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱۷- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

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

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۲	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۱
	ریال	ریال
۱-۱۷	(۶۳۵,۴۰۱,۲۳۹,۲۰۵)	۹۷۲,۹۱۸,۲۳۸,۴۱۲
	-	۳۷,۹۷۰,۱۷۰,۰۶۳
۲-۱۷	۸,۲۴۱,۹۵۴,۹۸۷	(۵,۵۹۷,۹۹۳,۰۶۱)
۳-۱۷	۴۴۸,۲۴۲,۲۸۹,۴۱۹	(۱۰۶,۱۴۵,۴۰۴,۷۵۶)
۴-۱۷	۴۶,۴۰۰,۲۶۵,۱۱۵	-
	(۱۳۲,۵۱۶,۷۲۹,۶۸۴)	۸۹۹,۱۴۵,۰۱۰,۶۵۸

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

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
فولاد مبارکه اصفهان	۱۱۹,۹۵۹,۸۹۸	۷۲۳,۶۷۸,۳۳۸,۱۴۰	(۷۲۶,۷۸۰,۰۱۸,۸۸۶)	(۳۸۰,۷۷۱,۹۵۰)	(۳,۶۱۸,۳۹۱,۶۸۵)	(۷,۱۰۰,۸۴۴,۳۸۱)	۴۷,۱۴۱,۶۰۲,۲۵۱
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۳۸۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۸۳,۴۱۱,۸۸۱,۹۵۴)	(۱۴۷,۶۱۸,۰۰۰)	(۱,۹۱۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۲۷۰,۴۹۹,۹۵۴)	-
پویا زرکان آق دره	۹۱,۶۶۸	۴,۲۱۰,۰۴۵,۲۵۰	(۴,۰۶۳,۶۱۹,۵۶۱)	(۳,۹۹۹,۴۲۵)	(۲۱,۰۵۰,۲۲۹)	۱۲۱,۳۷۶,۰۳۵	-
ملی صنایع مس ایران	۴۰۴,۸۹۶,۳۴۸	۱,۷۷۲,۱۰۵,۱۸۰,۷۲۱	(۲,۲۹۳,۸۵۴,۴۲۹,۹۷۳)	(۱,۰۹۵,۵۵۷,۶۲۸)	(۸,۸۶۰,۵۲۵,۹۲۲)	(۵۳۱,۷۰۵,۳۳۲,۸۰۲)	۱۷۹,۵۰۷,۱۴۴,۷۱۶
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۵۸,۱۵۰,۰۰۴	۱,۲۳۳,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۴	(۱,۲۲۰,۷۱۸,۶۶۴,۴۵۴)	(۵۵۸,۸۰۰,۲۵۰)	(۶,۱۶۸,۴۲۵,۰۰۰)	۶,۲۳۹,۱۱۰,۳۰۰	-
پخش رازی	۲۰۱,۱۶۸	۴,۳۰۵,۶۵۳,۴۲۰	(۴,۰۹۰,۹۲۶,۰۱۱)	(۴,۰۹۰,۲۸۰)	(۲۱,۵۲۸,۲۶۶)	۱۸۹,۱۰۸,۸۶۳	-
بانک ملت	۵۹,۹۲۲,۴۱۷	۲۸۱,۵۰۰,۹۷۴,۸۴۶	(۲۹۳,۲۱۳,۹۶۱,۸۰۹)	(۲۵۴,۵۱۱,۳۱۲)	(۱,۴۰۷,۵۰۴,۸۶۲)	(۱۳,۳۷۵,۰۰۳,۱۳۷)	۴۸۳,۳۰۹,۲۲۷
نقل به صفحه بعد		۴,۴۰۱,۶۸۵,۱۹۲,۳۸۱	(۴,۹۲۶,۱۳۳,۵۰۲,۶۴۸)	(۲,۴۴۵,۳۴۸,۸۴۵)	(۲۲,۰۰۸,۴۲۵,۹۶۴)	(۵۴۸,۹۰۲,۰۸۵,۰۷۶)	۲۲۷,۱۳۲,۰۵۶,۱۹۴

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۲						
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		۴,۴۰۱,۶۸۵,۱۹۲,۳۸۱	(۴,۹۲۶,۱۳۳,۵۰۲,۶۴۸)	(۲,۴۴۵,۳۴۸,۸۴۵)	(۲۲,۰۰۸,۴۲۵,۹۶۴)	(۵۴۸,۹۰۲,۰۸۵,۰۷۶)	۲۲۷,۱۳۲,۰۵۶,۱۹۴
ص. معدنی کیمیای زنجان گستران	۲۵,۶۱۸,۲۳۶	۱۲۵,۷۵۷,۵۶۶,۳۲۱	(۱۲۶,۴۴۵,۸۴۷,۶۵۰)	(۱۱۹,۴۶۵,۵۶۴)	(۶۲۸,۷۸۷,۸۴۹)	(۱,۴۳۶,۵۳۴,۷۴۲)	-
پالایش نفت اصفهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۹۳,۷۶۶,۰۴۰	(۸,۰۹۴,۰۸۹,۹۵۶)	(۷,۸۷۸,۴۸۴)	(۴۱,۴۶۸,۸۳۴)	۱۵۰,۳۲۸,۷۶۶	-
گروه مپنا (سهامی عام)	۵۲,۵۶۹,۰۰۰	۶۱۱,۱۰۳,۶۴۳,۶۱۰	(۶۰۲,۳۸۲,۰۲۴,۹۸۴)	(۵۸۰,۵۳۷,۶۰۰)	(۳,۰۵۵,۵۱۸,۲۳۱)	۵,۰۸۵,۵۶۲,۷۹۵	(۲,۷۴۶,۶۲۴,۳۷۲)
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۵۸,۰۹۸,۰۰۰	۸۸۳,۳۸۱,۶۰۰,۰۰۰	(۸۹۴,۰۱۳,۳۴۲,۵۲۷)	(۳۸۳,۶۶۶,۸۲۳)	(۴,۴۱۶,۹۰۸,۰۰۰)	(۱۵,۴۳۲,۳۱۷,۳۵۰)	-
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۰,۱۳۳,۶۹۰	۳۱۲,۸۲۴,۳۹۰,۰۰۰	(۳۰۹,۵۰۲,۱۷۶,۱۸۵)	(۲۰۹,۴۳۶,۶۳۲)	(۱,۵۶۴,۱۲۱,۹۵۰)	۱,۵۴۸,۶۵۵,۲۳۳	-
پتروشیمی مارون	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۷۳,۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۱۵۸,۷۴۵,۷۳۷,۲۰۰)	(۲,۶۸۶,۶۲۹,۰۰۰)	(۲۶,۸۶۶,۲۹۰,۰۰۰)	۱۸۴,۹۵۹,۳۴۳,۸۰۰	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	-	-	۸,۸۵۱,۱۵۴
صنعتی زر ماکارون	-	-	-	-	-	-	(۵,۸۲۲,۲۱۵)
پتروشیمی جم	-	-	-	-	-	-	۱۲,۷۶۷,۰۶۹
مس شهیدباهنر	-	-	-	-	-	-	(۸۸,۶۸۰,۱۵۷)
صنایع مادیران	-	-	-	-	-	-	۵۵۰,۱۹۷,۳۳۸
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	-	-	-	-	-	-	۳,۹۴۴,۷۹۸,۲۴۵
تولید برق عسلویه مپنا	-	-	-	-	-	-	(۱,۱۴۶,۸۵۵,۷۷۰)
قطعات اتومبیل ایران	-	-	-	-	-	-	۴۶۵,۶۲۹,۶۷۹
بیمه ما	-	-	-	-	-	-	۱,۵۶۸,۷۱۲,۷۷۹
معدنی املاح ایران	-	-	-	-	-	-	۱۱,۵۴۶,۶۵۷
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	-	-	-	-	-	-	۱,۹۳۹,۱۷۱,۸۸۷
توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-	(۶,۲۷۷,۵۱۰,۴۵۷)
نقل به صفحه بعد		۱۱,۷۱۶,۳۰۴,۱۵۸,۳۵۲	(۱۲,۰۲۵,۳۱۶,۷۲۱,۱۵۰)	(۶,۴۳۲,۹۶۲,۹۴۸)	(۵۸,۵۸۱,۵۲۰,۸۲۸)	(۳۷۴,۰۲۷,۰۴۶,۵۷۴)	۲۲۵,۳۶۸,۲۳۸,۰۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۲				
نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۱۱,۷۱۶,۳۰۴,۱۵۸,۳۵۲	(۱۲,۰۲۵,۳۱۶,۷۲۱,۱۵۰)	(۶,۴۳۲,۹۶۲,۹۴۸)	(۵۸,۵۸۱,۵۲۰,۸۲۸)	(۳۷۴,۰۲۷,۰۴۶,۵۷۴)
بانک تجارت	۵۲۱۱۶۵۹۲۹	۸۹۷,۴۴۷,۷۲۹,۷۳۸	(۱,۲۱۴,۳۷۳,۰۳۰,۷۸۳)	(۴۴۸,۷۲۳,۸۶۵)	(۴,۴۸۷,۲۳۸,۶۴۹)	(۳۱۱,۹۸۹,۳۳۸,۵۳۱)
سایپا	۱,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۶۸,۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۴۹۲,۷۱۰,۳۶۸,۱۰۰)	(۲,۲۸۴,۲۲۶,۰۰۰)	(۲۲,۸۴۲,۲۶۰,۰۰۰)	۵۰,۶۱۵,۱۴۵,۹۰۰
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری پارس توشه	-	-	-	-	-	-
داروپخش (هلدینگ	-	-	-	-	-	-
مخابرات ایران	-	-	-	-	-	-
پرداخت الکترونیک سامان کیش	-	-	-	-	-	(۴,۱۳۹,۱۴۱)
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	-	-	-	-	-	۶,۴۵۹,۵۲۷,۳۵۲
سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	-	-	-	(۳,۱۰۷,۶۰۰,۰۶۰)
بیمه البرز	-	-	-	-	-	۲,۳۶۱,۸۱۲,۰۶۸
سیمان‌سپاهان	-	-	-	-	-	(۱۹,۳۴۱,۱۹۶,۷۸۲)
صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود	-	-	-	-	-	(۳,۸۶۲,۹۹۲,۹۹۹)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	(۱۶۴,۴۸۹,۴۴۹,۵۳۱)
پارس خزر	-	-	-	-	-	۲,۱۵۸,۵۸۶,۸۹۴
فولاد امیرکبیرکاشان	-	-	-	-	-	۵,۴۵۹,۴۱۹,۸۳۲
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	-	۷,۷۶۴,۵۹۲,۹۶۳
پالایش نفت شیراز	-	-	-	-	-	۲۱۶,۲۴۴,۰۵۲
	۱۷,۱۸۲,۲۰۳,۸۸۸,۰۹۰	(۱۷,۷۳۲,۴۰۰,۱۲۰,۰۳۳)	(۹,۱۶۵,۹۱۲,۸۱۳)	(۸۵,۹۱۱,۰۱۹,۴۷۷)	(۶۳۵,۴۰۱,۲۳۹,۲۰۵)	۹۷۲,۹۱۸,۲۳۸,۴۱۲

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۲-۱۷ سود (زیان) حاصل از ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق های سرمایه‌گذاری به شرح ذیل می باشد:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۲					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
-	۲,۴۹۴,۶۳۰,۶۹۶	(۲۰۵,۴۰۳,۷۴۶)	(۱۷۰,۲۷۱,۵۸۰,۹۵۲)	۱۷۲,۹۷۱,۶۱۵,۳۹۴	۹,۹۴۲,۴۰۱	ص.س.مدیریت ثروت ص.بازنشستگی-س
-	۷,۴۰۶,۷۱۴,۳۳۶	(۵۱۴,۵۸۹,۵۳۱)	(۷۷۰,۲۸۶,۲۱۸,۹۱۳)	۷۷۸,۲۰۷,۵۲۲,۷۸۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط
-	۲,۱۸۶,۴۲۰,۵۵۱	(۱۹۴,۰۰۸,۰۴۱)	(۱۶۰,۹۹۴,۸۳۹,۴۹۰)	۱۶۳,۳۷۵,۲۶۸,۰۸۲	۹,۹۹۸,۵۰۲	صندوق س. شاخصی کیان-س
-	(۱۱,۷۲۷,۲۶۳,۶۶۷)	-	(۱۳۰,۳۶۹,۵۰۳,۶۹۷)	۱۱۸,۶۴۲,۲۴۰,۰۳۰	۸۴۳,۹۹۰	صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان
-	۶,۲۹۶,۵۰۲,۳۸۵	(۲۱۰,۵۴۳,۷۵۰)	(۱۷۰,۷۹۲,۹۵۳,۸۶۵)	۱۷۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س صنایع آگاه ۱-بخشی
-	۱,۵۸۴,۹۵۰,۶۸۶	(۲۰۵,۰۴۲,۹۹۹)	(۱۷۰,۸۷۷,۸۰۱,۹۹۵)	۱۷۲,۶۶۷,۷۹۵,۶۸۰	۱,۲۸۳,۲۰۳	صندوق س سروسودمند مدیران-سهام
(۱,۶۱۷,۷۴۴,۱۶۲)	-	-	-	-	-	صندوق یکم سامان
(۳,۹۸۰,۲۴۸,۸۹۹)	-	-	-	-	-	صندوق رشد سامان
(۵,۵۹۷,۹۹۳,۰۶۱)	۸,۲۴۱,۹۵۴,۹۸۷	(۱,۳۲۹,۵۸۸,۰۶۷)	(۱,۵۷۳,۵۹۲,۸۹۸,۹۱۲)	۱,۵۸۳,۱۶۴,۴۴۱,۹۶۶		

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۳-۱۷ سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب شامل اقلام زیر است:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۱						دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۲					
نام اوراق						تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال						ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ.۰۳۰۳						۱۵,۰۰۰	۱۴,۳۶۲,۵۰۰,۰۰۰	(۱۴,۵۵۱,۴۱۲,۰۷۵)	(۲,۶۰۳,۲۰۱)	(۱۹۱,۵۱۵,۲۷۶)	-
مراجعه عام دولت ۴-ش.خ.۰۳۰۲						۱۰,۰۰۰	۹,۷۵۲,۵۰۰,۰۰۰	(۹,۶۴۸,۲۵۰,۹۳۸)	(۱,۷۶۷,۶۳۹)	۱۰۲,۴۸۱,۴۲۳	-
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ.۰۲۰۷						۸,۸۹۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۹۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۸۲۶,۷۶۹,۴۵۰,۰۱۱)	(۹۰۶,۲۵۰)	۷۱,۶۲۹,۶۴۳,۷۳۹	(۱۴,۱۲۴,۸۳۹,۱۹۳)
مراجعه عام دولت ۷۶-ش.خ.۰۳۰۴۰۶						۱۰,۰۰۰	۹,۷۴۱,۲۵۰,۰۰۰	(۹,۶۹۴,۷۴۲,۵۰۹)	(۱,۷۶۵,۵۹۸)	۴۴,۷۴۱,۸۹۳	-
مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ.۰۳۰۳۰۴						۲۰,۰۰۰	۱۹,۴۰۹,۵۰۰,۰۰۰	(۱۹,۰۹۶,۵۳۸,۱۲۲)	(۳,۵۱۷,۹۶۹)	۳۰۹,۴۴۳,۹۰۹	-
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ.۰۲۱۱						۲۵,۰۰۰	۲۴,۶۲۰,۲۵۰,۰۰۰	(۲۴,۲۷۸,۰۹۸,۷۹۴)	(۴,۴۶۲,۴۱۴)	۳۳۷,۶۸۸,۷۹۲	-
مراجعه عام دولت ۹۴-ش.خ.۰۳۰۸۱۶						۱۵,۰۰۰	۱۴,۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴,۰۱۷,۲۰۸,۹۱۹)	(۲,۵۷۱,۲۰۹)	۱۶۶,۲۱۹,۸۷۲	(۳۳,۲۶۲,۷۳۴,۴۳۵)
سلف موازی استاندارد سمتا ۲۱						۵,۷۲۲,۶۰۰	۷,۰۰۹,۵۱۳,۱۷۱,۹۵۰	(۶,۶۶۰,۹۸۳,۳۸۳,۱۲۷)	(۸۸,۸۰۱)	۳۴۸,۵۲۹,۷۰۰,۰۲۲	-
سلف موازی استاندارد سمتا ۲۲						۱۰۰	۱۲۲,۸۲۵,۲۰۰	(۱۱۶,۶۶۳,۷۵۷)	(۸۹,۰۴۷)	۶,۰۷۲,۳۹۶	-
مراجعه عام دولت ۹۶-ش.خ.۰۳۰۴۱۴						۲۰,۰۰۰	۱۹,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹,۰۹۶,۵۳۸,۱۲۴)	(۳,۴۸۶,۵۲۱)	۱۳۵,۹۷۵,۳۵۵	-
مراجعه عام دولت ۱۰۰-ش.خ.۰۲۱۱۲۷						۲۵,۰۰۰	۲۴,۶۰۱,۶۵۰,۰۰۰	(۲۴,۱۹۵,۶۱۳,۷۵۱)	(۴,۴۵۹,۰۴۲)	۴۰۱,۵۷۷,۲۰۷	-
صکوک مراجعه دعبید ۱۲-۳ماهه ۱۸٪						۱۱۷,۷۹۴	۱۱۷,۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۷,۷۷۷,۹۰۳,۵۶۶)	(۱۸,۸۵۰,۱۶۲)	(۲,۷۵۳,۷۲۸)	-
مراجعه عام دولت ۱۰۱-ش.خ.۰۲۰۷۱۱						۴,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۰۱۸,۱۳۱,۵۸۱,۶۲۵)	-	۱۶,۸۶۸,۴۱۸,۳۷۵	-
مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ.۰۳۰۷۲۴						۵,۰۰۰	۴,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۸۸۷,۸۷۸,۹۱۱)	(۸۶۶,۳۷۵)	(۱۰۸,۷۴۵,۲۸۶)	-
مراجعه عام دولت ۱۲۰-ش.خ.۰۴۰۴۱۷						۱۰,۰۰۰	۹,۳۰۲,۵۰۰,۰۰۰	(۹,۹۹۸,۱۸۷,۴۹۸)	(۱,۶۸۶,۰۷۵)	(۶۹۷,۳۷۳,۵۷۳)	-
مراجعه صاف فیلم کاردان ۵۱۱۱۶۰						۲,۹۹۹,۹۹۰	۲,۹۹۹,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۹۹۹,۴۴۶,۲۵۱,۸۱۲)	(۶۰,۹۰۴,۴۳۷)	۴۸۲,۸۴۳,۷۵۱	-
نقل به صفحه بعد						۲۳,۲۱۰,۸۱۲,۱۴۷,۱۵۰		(۲۲,۷۷۲,۶۸۹,۷۰۳,۵۳۹)	(۱۰۸,۰۲۴,۷۴۰)	۴۳۸,۰۱۴,۴۱۸,۸۷۱	(۴۷,۳۸۷,۵۷۳,۶۲۸)

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۱						دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۲					
نام اوراق						تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
						ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل						۲۳,۲۱۰,۸۱۲,۱۴۷,۱۵۰	(۲۲,۷۷۲,۶۸۹,۷۰۳,۵۳۹)	(۱۰۸,۰۲۴,۷۴۰)	۴۳۸,۰۱۴,۴۱۸,۸۷۱	(۴۷,۳۸۷,۵۷۳,۶۲۸)	
صکوک مرابحه دعید ۶۰۲-۳ماهه ۱۸٪						۵,۹۹۹,۹۶۹	۵,۹۹۹,۷۳۱,۵۰۰,۰۰۰	(۵,۹۹۸,۸۸۱,۵۰۵,۶۱۸)	(۲۰,۸۶۳,۲۰۲)	۸۲۹,۱۳۱,۱۸۰	-
صکوک اجاره فولاد ۰۰۶-بدون ضامن						۶,۰۲۶,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۲۶,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۰۲۵,۶۱۷,۶۵۸,۸۱۳)	(۹۴۲,۳۴۱,۱۸۷)	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-
مرابحه عام دولت ۱۳۳-ش.خ ۰۵۰۴۱۰						۵,۰۰۰	۴,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۶۴۱,۷۵۸,۵۲۹)	(۸۴۷,۳۴۳)	۳۲,۳۹۴,۱۲۸	-
مرابحه عام دولت ۱۳۲-ش.خ ۰۴۱۱۱۰						۵,۰۰۰	۴,۷۱۳,۵۰۰,۰۰۰	(۴,۷۰۲,۳۹۷,۵۳۵)	(۸۵۴,۳۲۰)	۱۰,۲۴۸,۱۴۵	-
مرابحه عام دولت ۱۳۴-ش.خ ۰۳۰۹۰۷						۱۰,۰۰۰	۹,۷۸۱,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۷۴۰,۹۳۴,۱۳۵)	(۱,۷۷۲,۸۰۵)	۳۸,۲۹۳,۰۶۰	-
مرابحه عام دولت ۱۳۷-ش.خ ۰۶۱۲۲۹						۱۰,۰۰۰	۹,۷۷۷,۷۵۰,۰۰۰	(۹,۹۹۸,۱۸۷,۵۰۰)	(۱,۷۷۲,۲۱۵)	(۲۲۲,۲۰۹,۷۱۵)	-
مرابحه بافندگی پرنیا ۰۶۰۷۱۸						۳,۲۵۳,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۳,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۲۵۳,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱۲,۵۱۱,۱۸۵)	(۱۱۲,۵۱۱,۱۸۵)	-
مرابحه عام دولت ۱۴۲-ش.خ ۰۳۱۰۰۹						۲,۰۲۱,۳۸۲	۱,۹۶۸,۵۴۷,۶۱۰,۷۰۰	(۱,۹۵۹,۰۷۴,۸۴۳,۴۸۶)	(۴۳,۷۷۸,۶۲۴)	۹,۴۲۸,۹۸۸,۵۹۰	-
مرابحه عام دولت ۱۴۳-ش.خ ۰۴۱۰۰۹						۵,۰۰۰	۴,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۶۹۰,۶۰۰,۰۰۰)	(۸۶۳,۶۵۵)	۷۳,۵۳۶,۳۴۵	-
منفعت دولت ۵-ش.خاص کاردان ۰۱۰۸						-	-	-	-	۳۷۱,۶۰۷,۳۸۱	-
اجاره دومینو ۱۴۰۴۰۲۰۸						-	-	-	-	(۸,۹۵۹,۸۵۵,۷۲۰)	-
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶						-	-	-	-	(۲۵,۱۹۵,۴۳۰)	-
سلف نفت خام سبک داخلی ۴۰۰۲						-	-	-	-	(۵۰,۱۱۹,۱۸۳,۶۱۴)	-
مرابحه عام دولت ۹۳-ش.خ ۰۱۰۸۰۹						-	-	-	-	(۲۳,۵۹۳,۸۱۲)	-
سلف میلگرد آتیه خاورمیان						-	-	-	-	(۲,۶۰۹,۷۵۳)	-
صکوک مرابحه سکورش ۳۰۲-۳ماهه ۱۸٪						-	-	-	-	۹۹۹,۸۲۰	-
						۴۰,۴۹۳,۰۲۳,۵۰۷,۸۵۰	(۴۰,۰۴۳,۵۴۷,۵۸۹,۱۵۵)	(۱,۲۳۳,۶۲۹,۲۷۶)	۴۴۸,۲۴۲,۲۸۹,۴۱۹	(۱۰۶,۱۴۵,۴۰۴,۷۵۶)	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۴-۱۷ سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام شامل اقلام زیر است:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۱											
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۲											
نام سهم	نام اختیار	تاریخ اعمال	تعداد	قیمت اعمال	ارزش اعمال	ارزش دفتری اختیار	بهای تمام شده سهم	کارمزد اعمال	مالیات اعمال	کارمزد فروش اختیار	سود (زیان) اعمال
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سمگا ۱	ضممگا ۷۰۲۱	۱۴۰۲/۰۷/۰۹	۲۶۳,۵۵۰,۰۰۰	۴,۵۶۷	-	۵۴,۲۷۷,۳۱۹,۹۹۱	-	(۳,۱۹۱,۷۰۸)	(۳۱,۹۱۷,۰۷۷)	(۶۰۱,۸۱۶,۴۲۵)	۵۴,۲۴۲,۲۱۱,۲۰۶
سمگا ۱					۱,۲۰۳,۶۳۲,۸۵۰,۰۰۰	۳۹,۵۲۲,۳۲۰,۳۸۱	۱,۱۶۵,۳۶۷,۶۰۳,۸۲۰	(۵۹۸,۶۲۴,۷۱۷)	(۵,۹۸۶,۲۴۷,۱۷۳)	-	(۷,۸۴۱,۹۴۶,۰۹۱)
					۱,۲۰۳,۶۳۲,۸۵۰,۰۰۰	۹۳,۷۹۹,۶۴۰,۳۷۲	۱,۱۶۵,۳۶۷,۶۰۳,۸۲۰	(۶۰۱,۸۱۶,۴۲۵)	(۶,۰۱۸,۱۶۴,۲۵۰)	(۶۰۱,۸۱۶,۴۲۵)	۴۶,۴۰۰,۲۶۵,۱۱۵

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱۸- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

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

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۲	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۱
	ریال	ریال
۱-۱۸ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۷۴۷,۹۳۷,۷۷۲,۷۱۸	(۱,۱۵۷,۷۵۴,۱۷۰,۰۰۷)
۲-۱۸ سود (زیان) تحقق نیافته حق تقدم شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۳۲,۸۵۲,۹۲۱,۴۹۲	-
۳-۱۸ سود (زیان) تحقق نیافته صندوق های سرمایه گذاری	۱۷۸,۳۶۰,۰۳۱,۰۶۴	۷,۶۶۹,۲۳۴,۸۲۳
۴-۱۸ سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۴,۱۴۱,۹۷۶,۳۴۱,۲۸۸	۳,۸۱۴,۶۹۴,۳۶۴,۴۸۳
۵-۱۸ سود (زیان) تحقق نیافته سهام دارای اوراق اختیار فروش تبعی با هدف تأمین مالی	۹۲,۰۱۳,۴۰۰,۹۷۴	۶۰۹,۵۱۳,۳۲۰,۰۶۶
	۵,۲۹۳,۱۴۰,۴۶۷,۵۳۶	۳,۲۷۴,۱۲۲,۷۴۹,۳۶۵

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

نام شرکت	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۲	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۱
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۱۶,۳۲۲,۰۵۲	۲۶۷,۵۱۸,۴۳۲,۲۸۰	(۲۶۴,۹۹۳,۱۹۹,۵۵۸)	(۲۵۴,۱۴۲,۵۱۱)	(۱,۳۳۷,۵۹۲,۱۶۱)	۹۳۳,۴۹۸,۰۵۰	(۴,۰۷۶,۰۷۱,۸۷۸)	
ذغال سنگ نگین طبس	۷,۶۶۶,۹۰۰	۱۵۸,۱۶۸,۱۴۷,۰۰۰	(۱۵۶,۷۶۲,۷۷۶,۴۸۴)	(۱۵۰,۲۵۹,۷۴۰)	(۷۹۰,۸۴۰,۷۳۵)	۴۶۴,۲۷۰,۰۴۱	-	
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۱۱,۱۰۲,۰۰۰	۲,۰۰۴,۲۸۰,۰۸۰,۰۰۰	(۲,۰۱۴,۰۳۸,۶۶۵,۱۰۷)	(۱,۹۰۴,۰۶۶,۰۷۶)	(۱۰,۰۲۱,۴۰۰,۴۰۰)	(۲۱,۶۸۴,۰۵۱,۵۸۳)	(۲,۹۵۷,۶۳۰,۷۹۶)	
فجر انرژی خلیج فارس	۲۸,۷۸۴,۷۹۳	۵۶۷,۹۲۳,۹۶۵,۸۹۰	(۵۷۰,۹۰۷,۱۶۸,۳۹۶)	(۵۳۹,۵۲۷,۷۶۸)	(۲,۸۳۹,۶۱۹,۸۲۹)	(۶,۳۶۲,۳۵۰,۱۰۳)	(۱,۲۷۷,۸۲۳,۴۲۵)	
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۸,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۶۵,۹۵۷,۸۳۲,۸۸۰)	(۱,۴۰۵,۰۱۲,۰۰۰)	(۷,۳۹۴,۸۰۰,۰۰۰)	۴,۲۰۲,۳۵۵,۱۲۰	(۴,۶۹۸,۵۹۰,۸۴۲)	
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۳۱,۹۴۵,۶۴۹	۱,۰۱۱,۰۷۹,۷۹۰,۸۵۰	(۱,۰۰۶,۳۳۷,۸۱۶,۷۴۵)	(۹۶۰,۵۲۵,۸۰۱)	(۵,۰۵۵,۳۹۸,۹۵۴)	(۱,۲۷۳,۹۵۰,۶۵۰)	-	
صنعتی زر ماکارون	۱۳۶,۱۱۱,۱۱۱	۳۶۲,۴۶۳,۸۸۸,۵۹۳	(۳۵۹,۳۱۰,۵۹۱,۳۹۳)	(۳۴۴,۳۴۰,۶۹۴)	(۱,۸۱۲,۳۱۹,۴۴۳)	۹۹۶,۶۳۷,۰۶۳	(۱,۳۵۶,۶۸۵,۶۷۶)	
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۸۱,۹۶۰,۷۱۷	۱,۱۹۴,۹۸۷,۲۵۳,۸۶۰	(۱,۱۸۳,۳۰۳,۷۱۴,۶۲۵)	(۱,۱۳۵,۲۳۷,۸۹۱)	(۵,۹۷۴,۹۳۶,۲۶۹)	۴,۵۷۳,۳۶۵,۰۷۵	-	
بیمه البرز	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۸,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۴۳۵,۸۹۰,۵۸۲,۹۰۰)	(۴۱۶,۱۷۱,۲۵۰)	(۲,۱۹۰,۳۷۵,۰۰۰)	(۴۲۲,۱۲۹,۱۵۰)	(۱,۳۶۵,۹۵۸,۱۹۳)	
مبین انرژی خلیج فارس	۲۲,۸۸۷,۸۶۹	۲۰۱,۶۴۲,۱۲۵,۸۹۰	(۳۲۷,۳۴۸,۷۳۴,۴۰۲)	(۱۹۱,۵۶۰,۰۲۰)	(۱,۰۰۸,۲۱۰,۶۲۹)	(۱۲۶,۹۰۶,۳۷۹,۱۶۱)	۸,۴۲۵,۹۲۲,۴۶۸	
سیمان فارس و خوزستان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۱۹,۸۳۰,۴۳۳,۰۹۷)	(۱,۰۷۹,۵۸۰,۰۰۰)	(۵,۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰)	۹,۸۰۷,۹۸۶,۹۰۳	(۳۵۰,۴۲۴,۴۳۲)	
بیمه سامان	۲۰۲,۰۰۰	۳,۵۷۷,۸۲۴,۰۰۰	(۳,۳۸۷,۱۲۵,۲۹۷)	(۳,۳۹۸,۹۳۳)	(۱۷,۸۸۹,۱۲۰)	۱۶۹,۴۱۰,۶۵۰	۴۶,۱۲۴,۷۰۳,۰۲۵	
نقل به صفحه بعد		۸,۸۲۵,۰۷۶,۵۰۸,۳۶۳	(۸,۹۰۸,۰۶۸,۶۴۰,۸۸۴)	(۸,۳۸۳,۸۲۲,۶۸۴)	(۴۴,۱۲۵,۳۸۲,۵۴۰)	(۱۳۳,۵۰۱,۳۳۷,۷۴۵)	۳۸,۴۶۷,۴۴۰,۲۵۱	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۲						
نام شرکت	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	۸,۸۲۵,۰۷۶,۵۰۸,۳۶۳	(۸,۹۰۸,۰۶۸,۶۴۰,۸۸۴)	(۸,۳۸۳,۸۲۲,۶۸۴)	(۴۴,۱۲۵,۳۸۲,۵۴۰)	(۱۳۵,۵۰۱,۳۳۷,۷۴۵)	۳۸,۴۶۷,۴۴۰,۲۵۱	
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۵۶,۲۹۸,۲۹۷	۹۷۰,۵۸۲,۶۴۰,۲۸۰	(۹۵۱,۳۹۴,۵۸۵,۵۴۲)	(۹۲۲,۰۵۳,۵۰۸)	(۴,۸۵۲,۹۱۳,۲۰۱)	۱۳,۴۱۳,۰۸۸,۰۲۹	-
پالایش نفت اصفهان	۱۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۶۶,۹۷۵,۲۱۱,۲۳۷)	(۱,۰۱۹,۴۴۵,۰۰۰)	(۵,۳۶۵,۵۰۰,۰۰۰)	(۲۶۰,۱۵۶,۲۳۷)	۱۱,۴۶۹,۱۵۳,۲۸۹
ملی صنایع مس ایران	۲۴۶,۱۰۲,۱۱۹	۱,۹۰۷,۲۹۱,۴۲۲,۲۵۰	(۱,۸۹۴,۷۹۳,۸۶۳,۲۰۵)	(۱,۸۱۱,۹۲۴,۸۵۱)	(۹,۵۳۴,۴۵۷,۱۱۱)	۱,۱۴۹,۱۷۵,۰۸۳	(۱۴۸,۳۴۱,۸۱۵,۵۴۹)
سرمایه‌گذاری‌غذیر(هلدینگ)	۹۸,۹۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۰,۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۳۳۳,۵۰۷,۷۵۱,۵۹۷)	(۲,۲۵۲,۱۰۱,۳۵۰)	(۱۱,۸۵۳,۱۶۵,۰۰۰)	۲۳,۰۱۹,۹۸۲,۰۵۳	۲۱,۷۲۵,۰۴۶,۷۱۴
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۵۴۹,۵۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰	(۷۵۴,۰۶۸,۶۴۸,۹۶۷)	(۸۰۸,۰۹۴,۷۰۰)	(۴,۲۵۳,۱۳۰,۰۰۰)	۹۱,۴۹۶,۱۲۶,۳۳۳	(۷۷۲)
سرمایه گذاری صدرتامین	۴۴۱,۸۴۹,۹۹۶	۳,۹۲۳,۶۲۷,۹۶۴,۴۸۰	(۳,۸۷۶,۰۳۵,۵۸۸,۵۱۵)	(۳,۷۲۷,۴۴۶,۵۶۶)	(۱۹,۶۱۸,۱۳۹,۸۲۲)	۲۴,۲۴۴,۷۸۹,۵۷۷	(۱۱,۵۴۴,۳۵۹,۱۴۰)
پتروشیمی تندگویان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۱۷,۰۷۳,۸۰۶,۴۲۵)	(۴۹۷,۸۹۵,۰۰۰)	(۲,۶۲۰,۵۰۰,۰۰۰)	۳,۹۰۷,۷۹۸,۵۷۵	-
پویا زرکان آق دره	۱۹,۹۳۸,۲۷۰	۹۲۸,۱۲۶,۴۶۸,۵۰۰	(۹۱۸,۶۸۳,۲۰۳,۷۴۲)	(۸۸۱,۷۲۰,۱۴۵)	(۴,۶۴۰,۶۳۲,۳۴۲)	۳,۹۲۰,۹۱۲,۲۷۱	-
سیمان‌مازندران	۲۲,۷۹۵,۶۰۹	۶۰۷,۲۷۵,۰۲۳,۷۶۰	(۵۹۴,۰۱۰,۳۴۱,۳۷۵)	(۵۷۶,۹۱۱,۲۷۳)	(۳,۰۳۶,۳۷۵,۱۱۹)	۹,۶۵۱,۳۹۵,۹۹۳	۱,۵۳۸,۳۱۸,۲۲۶
کارخانجات داروپخش	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۵۷,۰۳۳,۲۱۳,۲۹۲)	(۲۴۹,۰۶۱,۵۰۰)	(۱,۳۱۰,۸۵۰,۰۰۰)	۳,۵۷۶,۸۷۵,۲۰۸	-
معدنی املاح ایران	۲۴,۳۳۰,۶۸۴	۵۳۰,۶۵۲,۲۱۸,۰۴۰	(۵۲۵,۲۰۵,۴۴۸,۲۰۰)	(۵۰۴,۱۱۹,۶۰۷)	(۲,۶۵۳,۲۶۱,۰۹۰)	۲,۲۸۹,۳۸۹,۱۴۳	۴۱۱,۳۱۴,۶۲۴
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۳۶,۸۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰	(۳۱۴,۰۴۴,۷۲۲,۳۲۶)	(۲۸۴,۵۷۴,۴۰۰)	(۱,۴۹۷,۷۶۰,۰۰۰)	(۱۶,۲۷۵,۰۵۶,۷۲۶)	-
بانک اقتصادنوین	۲۱۷,۹۹۴,۴۰۸	۱,۲۹۴,۸۸۶,۷۸۳,۵۲۰	(۱,۲۸۷,۹۷۴,۹۵۲,۴۷۴)	(۱,۲۳۰,۱۴۲,۴۴۴)	(۶,۴۷۴,۴۳۳,۹۱۸)	(۷۹۲,۷۴۵,۳۱۶)	۱,۹۰۹,۵۵۱,۵۱۲
بانک ملت	۵۰۴,۱۱۶,۵۸۳	۲,۵۳۲,۱۷۷,۵۹۶,۴۰۹	(۲,۴۹۶,۵۹۸,۷۵۹,۲۶۸)	(۲,۴۰۵,۵۶۸,۷۱۷)	(۱۲,۶۶۰,۸۸۷,۹۸۲)	۲۰,۵۱۲,۳۸۰,۴۴۲	۲
تامین سرمایه کاردان	۲۳۷,۰۱۹,۳۱۱	۶۵۰,۳۸۰,۹۸۹,۳۸۴	(۶۵۱,۹۹۸,۹۹۷,۹۱۵)	(۶۱۷,۸۶۱,۹۴۰)	(۳,۲۵۱,۹۰۴,۹۴۷)	(۵,۴۸۷,۷۷۵,۴۱۸)	-
ملی شیمی کشاورز	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷۵,۹۹۷,۷۶۲,۱۵۲)	(۱۶۷,۹۶۰,۰۰۰)	(۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۴۹,۷۲۲,۱۵۲)	-
فولاد مبارکه اصفهان	۶۷۱,۹۶۱,۴۳۰	۴,۲۸۰,۳۹۴,۳۰۹,۱۰۰	(۴,۲۶۷,۲۹۴,۱۱۱,۷۸۰)	(۴,۰۶۶,۳۷۴,۵۹۴)	(۲۱,۴۰۱,۹۷۱,۵۴۶)	(۱۲,۳۶۸,۱۴۸,۸۲۰)	(۲۵۳,۷۲۲,۷۷۵,۴۸۳)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۹۳,۹۷۵,۳۷۷	۱,۸۲۴,۰۶۲,۰۶۷,۵۷۰	(۱,۸۳۳,۹۲۵,۸۶۲,۵۱۲)	(۱,۷۳۲,۸۵۸,۹۶۴)	(۹,۱۲۰,۳۱۰,۳۳۸)	(۲۰,۷۱۶,۹۶۴,۲۴۴)	۶۶۷۰,۹۳۷,۳۲۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۷۶,۹۹۹,۹۹۸	۳۴۶,۰۳۷,۹۹۱,۰۱۲	(۳۴۳,۷۴۵,۲۵۰,۶۰۱)	(۳۲۸,۷۳۶,۰۹۱)	(۱,۷۳۰,۱۸۹,۹۵۵)	۲۳۳,۸۱۴,۳۶۵	۱,۴۳۹,۷۵۱,۰۰۱
پتروشیمی جم پیلن	۴,۹۷۷,۰۷۶	۹۱۵,۶۸۲,۴۴۲,۴۸۰	(۹۰۲,۶۷۸,۹۵۰,۶۲۷)	(۸۶۹,۸۹۸,۳۲۰)	(۴,۵۷۸,۴۱۲,۲۱۲)	۷,۵۵۵,۱۸۱,۳۲۱	-
گروه مالی صبا تامین	۱۲۰,۴۶۳,۱۸۷	۴۰۲,۹۴۹,۳۶۰,۵۱۵	(۲۶۴,۱۶۹,۲۹۰,۳۷۲)	(۳۸۲,۸۰۱,۸۹۲)	(۲,۰۱۴,۷۴۶,۸۰۳)	۱۳۶,۳۸۲,۵۲۱,۴۴۸	-
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	۱۷,۱۲۴,۱۸۱	۱۳۴,۷۶۷,۳۰۴,۴۷۰	(۱۳۳,۵۰۷,۰۹۲,۴۹۸)	(۱۲۸,۰۲۸,۹۳۹)	(۶۷۳,۸۳۴,۵۲۲)	۴۵۸,۳۴۶,۵۱۱	(۲۳۱,۹۸۵,۸۶۶)
تایدواتر خاورمیانه	۵۷,۴۳۳,۰۷۵	۳۲۱,۰۵۰,۸۸۹,۲۵۰	(۳۱۷,۰۰۰,۶۵۴,۲۳۸)	(۳۰۴,۹۹۸,۳۴۵)	(۱,۶۰۵,۲۵۴,۴۴۶)	۲,۱۳۹,۹۸۲,۲۲۱	-
بیمه کوثر	۸۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۹۴,۳۰۲,۸۰۰,۰۰۰	(۲۹۱,۳۰۳,۷۲۰,۷۵۷)	(۲۷۹,۵۸۷,۶۶۰)	(۱,۴۷۱,۵۱۴,۰۰۰)	۱,۲۴۷,۹۷۷,۵۸۳	-
نقل به صفحه بعد	۳۶,۲۴۶,۳۰۵,۷۷۹,۳۸۳	(۳۵,۸۷۷,۰۹۰,۴۳۰,۵۰۱)	(۳۴,۴۳۳,۹۹۰,۴۹۰)	(۱۸۱,۲۳۱,۵۲۸,۸۹۴)	۱۵۳,۵۴۹,۸۲۹,۴۹۸	(۳۳۰,۲۱۰,۴۲۳,۸۷۱)	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۲						
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۳۳۰,۲۱۰,۴۲۳,۸۷۱)	۱۵۳,۵۴۹,۸۲۹,۴۹۸	(۱۸۱,۲۳۱,۵۲۸,۸۹۴)	(۳۴,۴۳۲,۹۹۰,۴۹۰)	(۳۵,۸۷۷,۰۹۰,۴۳۰,۵۰۱)	۳۶,۲۴۶,۳۰۵,۷۷۹,۳۸۳		نقل از صفحه قبل
-	۴۲,۰۶۸,۶۷۴,۰۰۱	(۳,۸۴۷,۲۰۰,۰۰۰)	(۷۳۰,۹۶۸,۰۰۰)	(۷۲۲,۷۹۳,۱۵۷,۹۹۹)	۷۶۹,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه بهمن
-	۵,۸۰۲,۶۵۷,۰۱۳	(۵,۴۵۰,۸۴۵,۲۶۴)	(۱,۰۳۵,۶۶۰,۶۰۰)	(۱,۰۷۷,۸۷۹,۸۸۹,۹۰۳)	۱,۰۹۰,۱۶۹,۰۵۲,۷۸۰	۱۱۲,۷۳۷,۲۳۴	بورس کالای ایران
۶,۲۵۹,۵۸۵,۹۰۰	۶۱۳,۵۸۱,۴۱۱	(۵۵۳,۸۰۰,۰۰۰)	(۱۰۵,۲۲۲,۰۰۰)	(۱۰۹,۴۸۷,۳۹۶,۵۸۹)	۱۱۰,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	گلوکوزان
-	۷۲,۸۱۷,۴۰۳	(۶۵,۱۸۳,۷۴۶)	(۱۲,۳۸۴,۹۱۲)	(۱۲,۸۸۶,۳۶۳,۱۳۹)	۱۳,۰۳۶,۷۴۹,۲۰۰	۶۱۴,۹۴۱	پخش رازی
۸,۰۲۸,۳۴۶,۷۵۸	(۳,۸۰۹,۴۸۷,۱۵۹)	(۱۰,۶۸۸,۰۸۵,۳۹۸)	(۲,۰۳۰,۷۳۶,۲۲۶)	(۲,۱۲۸,۷۰۷,۷۴۵,۱۳۵)	۲,۱۳۷,۶۱۷,۰۷۹,۶۰۰	۹۳,۳۴۵,۷۲۴	نفت بهران
(۸۲۸,۶۵۷,۰۷۹,۲۵۰)	۵۶۷,۶۹۶,۹۸۴,۷۵۱	(۲۲,۷۹۲,۳۵۰,۰۰۰)	(۴,۳۳۰,۵۴۶,۵۰۰)	(۳,۹۶۳,۶۵۰,۱۱۸,۷۴۹)	۴,۵۵۸,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
-	(۴,۰۶۶,۲۶۹,۴۰۹)	(۴۱۱,۲۰۰,۰۰۰)	(۷۸,۱۲۸,۰۰۰)	(۸۵,۸۱۶,۹۴۱,۴۰۹)	۸۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۰۰,۰۰۰	پمپ سازی ایران
۶,۰۵۲,۷۷۸,۴۱۶	(۲,۴۷۲,۱۷۸,۲۲۵)	(۳,۲۸۴,۴۰۰,۰۰۰)	(۶۲۴,۰۳۶,۰۰۰)	(۶۵۵,۴۴۳,۷۴۲,۲۲۵)	۶۵۶,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری ملی ایران
۳,۲۳۳,۲۱۹,۲۵۱	(۱۸,۹۵۰,۲۲۰,۷۲۸)	(۵,۶۹۹,۵۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۸۲,۹۰۵,۰۰۰)	(۱,۱۵۲,۰۶۷,۸۱۵,۷۲۸)	۱,۱۳۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
-	۶,۷۴۲,۸۲۵,۰۰۷	(۳,۳۸۶,۲۵۰,۰۰۰)	(۶۴۳,۳۸۷,۵۰۰)	(۶۶۶,۴۷۷,۵۳۷,۴۹۳)	۶۷۷,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۱,۷۵۳,۷۶۹,۲۰۷	۶۸۸,۵۵۹,۱۵۵	(۵,۴۰۹,۲۵۰,۰۰۰)	(۱,۰۲۷,۷۵۷,۵۰۰)	(۱,۰۷۴,۷۲۴,۴۳۳,۳۴۵)	۱,۰۸۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
(۱۳۴,۶۴۱,۵۱۴,۴۴۳)	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی مارون
(۳۲,۷۵۷,۸۶۳,۶۹۵)	-	-	-	-	-	-	گروه مپنا (سهامی عام)
(۷۱۸,۶۸۰,۹۳۰)	-	-	-	-	-	-	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
-	-	-	-	-	-	-	ص. معدنی کیمیای زنجان گستران
-	-	-	-	-	-	-	گروه مالی صبا تامین
۱۲۳,۱۰۳,۰۷۳,۸۸۰	-	-	-	-	-	-	اختیارف سمگا-۷۵۰۰-۱۴۰۲۰۷۰۹
۶۰,۴۵۲,۸۱۹,۷۱۰	-	-	-	-	-	-	سایپا
۱۷۱,۵۸۱,۷۴۱	-	-	-	-	-	-	مخابرات ایران
(۲۶,۹۰۵,۲۶۶,۲۲۰)	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری خوارزمی
(۹۲,۹۲۴,۸۷۶)	-	-	-	-	-	-	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
(۴۵۷,۵۴۵)	-	-	-	-	-	-	تامین سرمایه کیمیا
۵۲۴,۹۲۷,۰۱۸	-	-	-	-	-	-	پالایش نفت تبریز
(۲,۹۲۲,۴۲۹,۸۰۰)	-	-	-	-	-	-	سیمان سپاهان
(۱,۱۴۷,۳۲۶,۵۳۸,۷۴۹)	۷۴۷,۹۳۷,۷۷۲,۷۱۸	(۲۴۲,۸۱۹,۵۹۳,۳۰۲)	(۴۶,۱۳۵,۷۲۲,۷۲۸)	(۴۷,۵۲۷,۰۲۵,۵۷۲,۲۱۵)	۴۸,۵۶۳,۹۱۸,۶۶۰,۹۶۳		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۲					نام شرکت
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۱,۱۴۷,۳۲۶,۵۳۸,۷۴۹)	۷۴۷,۹۳۷,۷۷۲,۷۱۸	(۲۴۲,۸۱۹,۵۹۳,۳۰۲)	(۴۶,۱۳۵,۷۲۲,۷۲۸)	(۴۷,۵۲۷,۰۲۵,۵۷۲,۲۱۵)	۴۸,۵۶۳,۹۱۸,۶۶۰,۹۶۳		نقل از صفحه قبل
۲۷۸,۳۲۲,۸۶۴	-	-	-	-	-	-	گسترش نفت و گاز پارسیان
(۴۷,۰۷۲,۳۵۹)	-	-	-	-	-	-	سیمان صوفیان
۹۰۸,۱۱۹,۸۹۹	-	-	-	-	-	-	بیمه تجارت نو
۵۶۳,۶۶۳,۱۴۹	-	-	-	-	-	-	قطعات اتومبیل ایران
(۱۴,۳۴۶,۴۱۱,۳۹۱)	-	-	-	-	-	-	اختیارف بساما-۱۳۰۰-۱۴۰۲۰۳۱۰
(۶,۹۱۹,۸۹۷,۶۸۱)	-	-	-	-	-	-	اختیارف بساما-۱۲۰۰-۱۴۰۲۰۳۱۰
۱	-	-	-	-	-	-	بیمه اتکایی تهران رواک ۵۰٪تادیه
۱,۹۵۰,۷۵۷,۳۰۵	-	-	-	-	-	-	فولاد خوزستان
۵۸,۰۶۹,۹۸۳	-	-	-	-	-	-	بیمه ما
(۷۷۸,۳۷۵,۰۵۳)	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری شفا دارو
۱,۶۸۹,۷۷۳,۸۳۷	-	-	-	-	-	-	پارس خزر
۱۱,۵۴۴,۴۱۴,۰۷۳	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی پردیس
(۵,۲۶۴,۷۸۳,۵۲۲)	-	-	-	-	-	-	توسعه معادن و فلزات
۷۹۱,۷۷۶,۱۹۰	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری پارس توشه
-	-	-	-	-	-	-	بیمه اتکایی آوای پارس ۷۰٪تادیه
(۸۵۵,۹۸۸,۵۵۳)	-	-	-	-	-	-	تولید برق عسلویه مپنا
(۱,۱۵۷,۷۵۴,۱۷۰,۰۰۷)	۷۴۷,۹۳۷,۷۷۲,۷۱۸	(۲۴۲,۸۱۹,۵۹۳,۳۰۲)	(۴۶,۱۳۵,۷۲۲,۷۲۸)	(۴۷,۵۲۷,۰۲۵,۵۷۲,۲۱۵)	۴۸,۵۶۳,۹۱۸,۶۶۰,۹۶۳		

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

نام سهام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۲	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ح. مبین انرژی خلیج فارس	۴۵,۷۷۵,۷۳۸	۳۵۷,۵۰۸,۵۱۳,۷۸۰	(۲۲۱,۲۳۴,۱۴۱,۷۵۴)	(۳۳۹,۶۳۳,۰۸۸)	(۱,۷۸۷,۵۴۲,۵۶۹)	۱۳۴,۱۴۷,۱۹۶,۳۶۹		
ح. صبا فولاد خلیج فارس	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹۳,۷۰۲,۵۹۲,۸۷۷)	(۱۸۳,۸۸۲,۰۰۰)	(۹۶۷,۸۰۰,۰۰۰)	(۱,۲۹۴,۲۷۴,۸۷۷)		
		۵۵۱,۰۶۸,۵۱۳,۷۸۰	(۴۱۴,۹۳۶,۷۳۴,۶۳۱)	(۵۲۳,۵۱۵,۰۸۸)	(۲,۷۵۵,۳۴۲,۵۶۹)	۱۳۲,۸۵۲,۹۲۱,۴۹۲		

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

نام صندوق	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۲	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق ثروت آفرین تمدن	۱۱۷,۱۶۸	۹۱۲,۹۵۰,۴۴۲,۵۷۶	(۸۵۶,۰۳۸,۸۹۸,۶۰۸)	-	۵۶,۹۱۱,۵۴۳,۹۶۸	-	-
صندوق س. بخشی پترو دارپوش-ب	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۱,۱۵۲,۸۷۳,۴۱۷)	(۶۱,۱۴۴,۳۷۵)	۲۷۵,۹۸۲,۲۰۸	-	-
صندوق سرمایه‌گذاری نیکی گستران	۸۱۲,۶۵۱	۷۰,۷۶۴,۰۲۳,۷۷۸	(۶۲,۸۱۸,۶۱۰,۵۳۸)	-	۷,۹۴۵,۴۱۳,۲۴۰	۸۷۲,۱۲۳,۷۲۱	
صندوق س جاویدان سهام مانی-سهام	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰,۰۳۰,۷۷۷,۳۸۱)	(۵۹,۳۷۵,۰۰۰)	(۹۰,۱۵۲,۳۸۱)	-	-
صندوق س. پرتو پایش پیشرو-س	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰	(۵۹,۷۸۷,۲۱۷,۹۰۰)	(۷۱,۷۳۴,۵۰۰)	۵۴۹,۰۴۷,۶۰۰	(۷۲,۱۲۱,۹۰۶)	
صندوق س دریای آبی فیروزه-سهام	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶۷,۱۲۸,۸۳۴,۵۴۳)	(۱۹۹,۳۸۱,۲۵۰)	۵۷۱,۷۸۴,۲۰۷	(۹۰,۱۵۲,۳۸۱)	
صندوق مختلط گوهر نفیس تمدن	۲۵,۷۸۶	۶۳۱,۴۷۰,۱۵۶,۵۳۶	(۵۹۸,۷۴۸,۰۵۷,۷۵۴)	-	۳۲,۷۲۲,۰۹۸,۷۸۲	-	-
صندوق س. سهامی اکسیژن-س	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴,۳۹۷,۲۷۹,۵۹۱)	(۱۷,۲۹۲,۳۷۵)	۱۴۷,۴۲۸,۰۳۴	(۱۸,۰۳۰,۴۷۷)	
صندوق س ثروت پویا-بخشی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۰,۴۵۲,۷۷۹,۰۶۴)	(۱۳۲,۴۰۶,۲۵۰)	۹۱۳,۸۱۴,۶۸۶	-	-
صندوق سرمایه گذاری بانک دی	۸,۲۴۱	۲۸۰,۴۱۰,۶۲۲,۹۲۶	(۲۵۴,۲۵۴,۳۶۷,۹۸۶)	(۲۰,۰۰۰)	۲۶,۱۵۶,۲۳۴,۹۴۰	-	-
صندوق سرمایه گذاری رشد داده محور توانا	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-
صندوق صبا	۷۸۴,۲۰۰	۵۵۲,۹۱۲,۷۵۷,۲۰۰	(۵۱۱,۱۴۲,۱۳۱,۰۲۹)	(۲۰,۰۰۰)	۴۱,۷۷۰,۶۰۶,۱۷۱	۳,۰۹۲,۶۳۴,۴۰۹	
صندوق س آوای تاراز زاگرس-سهام	۹,۵۳۴,۲۵۱	۱۸۱,۱۵۰,۷۶۹,۰۰۰	(۱۷۹,۸۰۹,۶۴۰,۴۸۹)	(۲۱۵,۱۱۶,۵۳۹)	۱,۱۲۶,۰۱۱,۹۷۲	-	-
صندوق س. ثروت هیوا-س	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۵,۰۶۹,۱۲۵,۱۶۵)	(۱۲۶,۱۴۲,۱۸۸)	۱,۰۲۹,۷۳۲,۶۴۷	۱۹۵,۳۳۱,۸۲۹	
صندوق س صنایع مفید- بخشی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۴,۹۸۵,۵۲۷,۸۷۸)	(۶۵,۴۹۰,۶۲۵)	۹۸,۹۸۱,۴۹۷	-	-
صندوق س. طلا کیمیا زرین کاردان	۱۶,۹۰۶,۹۷۸	۳۷۴,۶۵۸,۶۳۲,۴۸۰	(۳۷۳,۸۹۴,۷۷۹,۲۹۷)	(۴۴۹,۵۹۰,۳۵۹)	۳۱۴,۲۶۲,۸۲۴	-	-
صندوق س.آرمان آتیه درخشان مس-س	۱,۳۳۳,۳۸۰	۴۱۹,۲۸۲,۶۷۴,۳۸۰	(۴۱۵,۷۶۳,۹۷۴,۰۱۱)	(۴۹۷,۹۸۸,۱۷۶)	۳,۰۲۰,۸۰۰,۱۹۳	-	-
صندوق طلوع بامداد مهرگان	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۴,۷۵۸,۵۰۰,۰۰۰	(۲۴۹,۸۶۲,۰۵۹,۵۲۴)	-	۴,۸۹۶,۴۴۰,۴۷۶	-	-
صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	-	-	-	-	-	۸۳۹,۶۲۹,۹۸۹	
ص.س.مدیریت ثروت ص.بازنشتگی-س	-	-	-	-	-	۲۳۱,۴۴۱,۰۷۷	
صندوق س. شاخصی کیان-س	-	-	-	-	-	۹۴۰,۴۰۷,۹۹۸	
صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط	-	-	-	-	-	۱,۴۷۵,۰۳۲,۴۳۸	
صندوق س. مروارید بها بازار-س	-	-	-	-	-	۶۰,۸۸۴,۱۰۷	
صندوق س. اهرمی مفید-س	-	-	-	-	-	۱۴۲,۰۵۴,۰۱۹	
	۴,۳۹۵,۵۹۳,۵۷۸,۸۷۶	(۴,۲۱۵,۳۳۷,۹۳۶,۱۷۵)	(۱,۸۹۵,۶۱۱,۶۳۷)	۱۷۸,۳۶۰,۰۳۱,۰۶۴	۷,۶۶۹,۲۳۴,۸۲۳		

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۲				
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	(۱,۶۸۱,۱۲۰,۲۴۱,۷۱۸)	(۳۰۴,۷۵۸,۲۸۱)	۱	-
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۰۳	۱,۸۴۸,۲۰۰	۱,۷۸۱,۸۴۹,۶۲۰,۰۰۰	(۱,۷۹۲,۹۲۷,۹۸۶,۸۹۴)	(۳۲۲,۹۶۰,۲۴۴)	(۱۱,۴۰۱,۳۲۷,۱۳۸)	-
مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۳۰۲	۱,۸۴۰,۰۰۰	۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۷۷۵,۲۷۸,۱۷۲,۴۹۹)	(۳۳۳,۵۰۰,۰۰۰)	۶۴,۳۸۸,۳۲۷,۵۰۱	-
اجاره تجاری شستان ۱۴۰۳۰۹۱۵	۲,۹۹۷,۸۴۱	۲,۹۹۰,۱۹۶,۵۰۵,۴۵۰	(۲,۹۹۷,۹۰۲,۴۲۱,۱۸۰)	(۵۴۱,۹۷۳,۱۱۷)	(۸,۲۴۷,۸۸۸,۸۴۷)	-
مراجعه عام دولت ۷۲-ش.خ ۰۳۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۷,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۸۷,۲۰۱,۰۳۷,۳۷۵)	(۱۷۸,۹۶۲,۶۲۵)	-	-
مراجعه عام دولت ۷۶-ش.خ ۰۳۰۴	۸,۹۴۰,۷۰۰	۸,۹۴۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۶۶۷,۷۷۸,۴۳۵,۳۵۷)	(۱,۶۲۰,۵۰۱,۸۷۵)	۲۷۱,۳۰۱,۰۶۲,۷۶۸	۵۳,۸۳۱,۹۰۹,۵۹۸
مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ ۰۳۰۳	۳,۱۳۰,۰۰۰	۳,۰۵۲,۴۶۹,۹۰۰,۰۰۰	(۲,۹۸۸,۶۰۸,۲۱۶,۵۶۵)	(۵۵۳,۲۶۰,۱۶۹)	۶۳,۳۰۸,۴۲۳,۲۶۶	-
مشارکت ش کرج ۰۳۴-۳ماهه ۱۸٪	۲,۴۹۹,۸۹۷	۲,۵۱۲,۳۹۶,۴۸۵,۰۰۰	(۲,۵۱۱,۹۴۱,۱۱۳,۱۳۷)	(۴۵۵,۳۷۱,۸۶۳)	-	-
مشارکت ش کرج ۰۳۰۴-۳ماهه ۱۸٪	۵۹۹,۸۹۸	۵۹۹,۸۹۸,۰۰۰,۰۰۰	(۶۰۲,۷۸۸,۲۱۴,۸۲۹)	(۱۰۸,۷۳۱,۵۱۲)	(۲,۹۹۸,۹۴۶,۳۴۲)	۱
مشارکت ش قم ۰۳۰۴-۳ماهه ۱۸٪	۲,۹۹۹,۸۹۹	۳,۰۲۹,۸۹۷,۹۹۰,۰۰۰	(۲,۹۹۹,۳۵۵,۲۶۸,۳۰۶)	(۵۴۹,۱۶۹,۰۱۱)	۲۹,۹۹۳,۵۵۲,۶۸۳	۲۹,۹۹۳,۵۵۲,۶۷۰
مشارکت ش یزد ۰۳۰۴-۳ماهه ۱۸٪	۵۹۹,۹۹۵	۵۹۹,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	(۵۹۹,۸۸۶,۲۵۰,۹۰۶)	(۱۰۸,۷۴۹,۰۹۴)	-	-
صکوک اجاره سگستر ۵۰۴-۶ماهه ۱۸٪	۱,۱۹۹,۹۶۶	۱,۱۹۹,۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۹۹,۷۴۸,۵۰۶,۱۶۲)	(۲۱۷,۴۹۳,۸۳۸)	-	-
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۲۱۱	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۲۴۹,۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۲۲۳,۶۱۶,۱۷۹,۳۶۵)	(۲۲۶,۴۷۹,۴۸۸)	۲۵,۶۹۹,۳۴۱,۱۴۸	۱۶,۰۸۰,۸۰۴,۸۲۶
مراجعه عام دولت ۹۴-ش.خ ۰۳۰۸۱۶	۱,۵۲۹,۰۰۰	۱,۴۴۳,۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۲۸,۸۲۰,۸۲۹,۲۷۸)	(۲۶۱,۶۱۱,۹۰۰)	۱۴,۲۹۳,۵۵۸,۸۲۲	۱۰,۴۷۷,۰۸۵,۶۸۵
مراجعه انتخاب آرمان ۰۵۰۹۱۷	۳,۹۹۹,۹۸۴	۳,۹۹۹,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۹۹۹,۲۵۹,۰۰۲,۹۰۰)	(۷۲۴,۹۹۷,۱۰۰)	-	-
سلف موازی استاندارد سمتا ۰۲۲	۵,۷۰۶,۸۰۰	۶,۹۴۷,۳۷۲,۷۱۸,۰۰۰	(۶,۶۵۷,۷۶۷,۳۰۷,۸۷۴)	(۵,۰۳۶,۸۴۵,۲۲۱)	۲۸۴,۵۶۸,۵۶۴,۹۰۵	۲۳۸,۳۷۴,۳۱۳,۰۷۸
مراجعه عام دولت ۹۶-ش.خ ۰۳۰۴۱۴	۷,۱۰۵,۰۰۰	۶,۸۴۹,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۷۸۴,۰۴۵,۱۶۸,۹۰۷)	(۱,۲۴۱,۴۲۱,۱۲۵)	۶۳,۹۳۳,۴۰۹,۹۶۸	-
اجاره تابان کاردان ۱۴۰۴۱۰۱۵	۲,۴۹۵,۰۰۰	۲,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۴۹۴,۵۴۷,۷۸۱,۲۵۰)	(۴۵۲,۲۱۸,۷۵۰)	-	-
سلف موازی استاندارد سمتا ۰۲۳	۱۱,۲۳۳,۹۰۰	۱۳,۷۲۸,۲۳۰,۲۲۰,۴۰۰	(۱۳,۱۵۵,۹۵۶,۷۱۲,۸۶۶)	(۹,۹۵۲,۹۶۶,۹۱۰)	۵۶۲,۳۲۰,۵۴۰,۶۲۴	۴۷۰,۵۱۴,۸۸۱,۹۳۵
نقل به صفحه بعد		۶۵,۹۲۸,۸۹۹,۴۳۸,۸۵۰	(۶۴,۵۴۸,۵۴۸,۸۴۷,۳۶۸)	(۲۳,۱۹۱,۹۷۲,۱۲۳)	۱,۳۵۷,۱۵۸,۶۱۹,۳۵۹	۸۱۹,۲۷۲,۵۴۷,۷۹۳

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۲				نام اوراق
سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	تعداد
۸۱۹,۲۷۲,۵۴۷,۷۹۳	۱,۳۵۷,۱۵۸,۶۱۹,۳۵۹	(۲۳,۱۹۱,۹۷۲,۱۲۳)	(۶۴,۵۴۸,۵۴۸,۸۴۷,۳۶۸)	۶۵,۹۲۸,۸۹۹,۴۳۸,۸۵۰	۶۵,۹۲۸,۸۹۹,۴۳۸,۸۵۰	نقل از صفحه قبل
۴۶۴,۴۳۱,۷۷۵,۵۵۱	۵۵۵,۰۳۶,۰۹۱,۸۸۲	(۹,۸۲۴,۱۹۷,۳۳۰)	(۱۲,۹۸۵,۷۵۶,۷۱۸,۲۸۸)	۱۳,۵۵۰,۶۱۷,۰۰۷,۵۰۰	۱۱,۳۶۷,۵۰۰	سلف موازی متانول بوشهر ۰۲۴
۹۲۵,۱۵۴,۲۶۶,۳۶۳	۵۴۴,۹۷۷,۵۴۴,۴۷۹	(۱۹,۱۵۹,۸۶۶,۰۶۳)	(۲۵,۸۶۳,۲۶۴,۰۵۵,۰۵۸)	۲۶,۴۲۷,۴۰۱,۴۶۵,۶۰۰	۹,۷۴۰,۰۲۰	سلف موازی نفت.س. صادر اروند ۰۲۱
۷۱,۶۱۸,۱۴۵,۵۵۹	۱۸۶,۳۰۷,۲۹۲,۶۸۳	(۱,۵۰۸,۴۴۹,۱۱۳)	(۸,۱۳۴,۶۶۲,۱۲۵,۲۰۴)	۸,۳۲۲,۴۷۷,۸۶۷,۰۰۰	۸,۴۰۵,۱۰۰	مرابحه عام دولت ۱۰۰-ش.خ ۰۲۱۱۲۷
-	-	(۸۶۹,۸۱۸,۷۵۰)	(۴,۷۹۸,۱۳۰,۱۸۱,۲۵۰)	۴,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۹۹,۰۰۰	مشارکت ش کرج ۳۱۲-سه ماهه ۱۸٪
-	-	(۳۲۶,۲۵۰,۰۰۰)	(۱,۷۹۹,۶۷۳,۷۵۰,۰۰۰)	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره صگستر ۵۱۲-۶ ماهه ۱۸٪
۲۹۲,۹۷۷,۸۴۰,۶۹۹	۳۵۳,۸۳۰,۴۳۳,۲۱۹	(۶,۲۶۲,۷۳۶,۲۱۷)	(۸,۲۷۸,۱۶۳,۶۸۱,۱۶۴)	۸,۶۳۸,۲۵۶,۸۵۰,۶۰۰	۶,۳۷۲,۶۰۰	سلف موازی متانول بوشهر ۰۲۵
(۱۳۵,۳۲۵,۰۰۰)	(۳۶,۲۹۶,۵۹۶)	(۱۴۷,۵۰۲,۵۱۹)	(۸۱۳,۶۹۵,۷۹۴,۰۷۷)	۸۱۳,۸۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۳,۸۰۷	صکوک مرابحه دعبید ۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
-	-	(۳۶۱,۲۴۱,۹۴۴)	(۱,۹۹۲,۶۹۷,۷۵۸,۰۵۶)	۱,۹۹۳,۰۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۳,۰۵۹	مشارکت ش قم ۰۳۱۲-سه ماهه ۱۸٪
-	-	(۸۱۵,۶۲۴,۸۱۹)	(۴,۴۹۹,۱۸۳,۳۷۵,۱۸۱)	۴,۴۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۹۹,۹۹۹	مشارکت ش قم ۳۱۲-سه ماهه ۱۸٪
۱۲۵,۵۹۹,۳۰۵,۹۹۹	-	(۱,۲۳۷,۴۵۲,۶۷۸)	(۶,۸۲۶,۰۸۷,۶۶۷,۳۲۲)	۶,۸۲۷,۳۲۵,۱۲۰,۰۰۰	۶,۷۳۲,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۰۲-ش.خ ۰۳۱۲۱۱
۶۹,۹۸۶,۳۰۲,۶۸۳	(۵۵,۳۹۸,۰۶۹,۳۷۹)	(۱,۰۰۴,۳۷۳,۴۷۳)	(۵,۵۹۵,۷۶۴,۵۸۳,۸۰۶)	۵,۵۴۱,۳۷۰,۸۸۷,۹۰۰	۵,۵۹۶,۷۷۹	صکوک مرابحه صکورث ۳۰۲-۳ ماهه ۱۸٪
-	-	(۲۷۱,۸۷۵,۰۰۰)	(۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰)	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	اجاره توسعه س. سامان ۰۳۰۳-۱۴۰۶
-	-	(۱,۲۰۱,۵۳۴,۶۸۴)	(۶,۶۲۷,۹۵۵,۳۴۵,۳۱۵)	۶,۶۲۹,۱۵۶,۸۸۰,۰۰۰	۶,۵۹۶,۱۷۶	صکوک مرابحه پاکشو ۵۰۳-۳ ماهه ۱۸٪
(۲۲۰,۱۵۸,۵۹۰,۵۲۱)	(۱۶۱,۷۱۴,۳۷۸,۶۵۶)	(۲,۶۹۲,۰۲۱,۷۱۵)	(۱۵,۰۱۱,۵۵۵,۹۵۴,۹۴۱)	۱۴,۸۵۲,۵۳۳,۵۹۸,۰۰۰	۱۵,۳۵۵,۹۰۰	مرابحه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۰۳۰۷۲۴
۲۹۰,۶۶۲,۷۹۳,۲۸۸	۵۰۴,۶۸۵,۷۴۹,۷۶۴	(۹,۱۵۶,۳۹۶,۰۹۸)	(۱۲,۱۱۵,۶۶۹,۷۱۴,۰۳۸)	۱۲,۶۲۹,۵۱۱,۸۵۹,۹۰۰	۱۱,۴۳۷,۹۰۰	سلف موازی متانول مرجان ۰۳۱
(۴۵۳,۱۲۵,۰۰۰)	(۲۵,۲۶۱,۰۶۲,۵۰۰)	(۶۷۹,۲۳۴,۳۷۵)	(۳,۷۷۲,۰۸۱,۸۲۸,۱۲۵)	۳,۷۴۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۴۷,۵۰۰	مرابحه ش. دبش سبز گستر ۷۱۷-۱۴۰۶
(۹۰۶,۲۵۰,۰۰۰)	۲۰۵,۳۰۱,۲۸۲,۳۹۷	(۹۴۱,۰۲۱,۹۹۷)	(۴,۹۸۵,۶۰۳,۱۹۵,۶۰۶)	۵,۱۹۱,۸۴۵,۵۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۱۸-ش.خ ۰۶۰۷۲۵
-	۱	(۸۸,۸۶۳,۷۳۰)	(۴۹۰,۱۹۳,۷۸۶,۲۶۹)	۴۹۰,۲۸۲,۶۵۰,۰۰۰	۴۹۵,۰۰۰	مرابحه فاران شیمی ۱۴۰۵۰۷۳۰
(۲,۷۱۸,۷۵۰,۰۰۰)	-	(۲,۷۱۸,۷۵۰,۰۰۰)	(۱۴,۹۹۷,۲۸۱,۲۵۰,۰۰۰)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	اجاره تابان فردا کاردان ۰۳-۱۴۰۵
(۸۳۳,۷۵۰,۰۰۰)	-	(۸۴۲,۰۸۷,۵۰۰)	(۴,۶۴۵,۱۵۷,۹۱۲,۵۰۰)	۴,۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۰۰,۰۰۰	مرابحه ذوب و نورد کرمان ۱۴۰۶۰۸۱۴
۲,۸۳۴,۴۹۷,۱۸۷,۴۱۴	۳,۴۴۴,۸۸۷,۲۰۶,۶۵۳	(۸۳,۳۰۱,۲۷۰,۱۲۸)	(۲۱۰,۲۸۰,۸۵۵,۶۴۸,۵۶۸)	۲۱۳,۸۲۹,۰۴۴,۱۲۵,۳۵۰	۲۱۳,۸۲۹,۰۴۴,۱۲۵,۳۵۰	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردارن

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

نام اوراق	تعداد	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	دوره مالی سه ماهه منتهی به	
					۳۰ آذرماه ۱۴۰۲	۳۰ آذرماه ۱۴۰۱
		ریال	ریال	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
نقل از صفحه قبل		۲۱۳,۸۲۹,۰۴۴,۱۲۵,۳۵۰	(۲۱۰,۲۸۰,۸۵۵,۶۴۸,۵۶۸)	(۸۳,۳۰۱,۲۷۰,۱۲۸)	۳,۴۶۴,۸۸۷,۲۰۶,۶۵۳	۲,۸۳۴,۴۹۷,۱۸۷,۴۱۴
سلف موازی پنتان پتروکنگان ۰۳۱	۵,۱۵۷,۳۰۰	۱۲,۰۳۷,۱۰۲,۰۹۸,۹۰۰	(۱۱,۵۴۰,۵۱۸,۵۰۵,۳۹۷)	(۸,۷۲۶,۸۹۹,۰۲۲)	۴۸۷,۸۵۶,۶۹۴,۴۸۱	۱۴۷,۰۰۲,۴۹۹,۷۷۱
صکوک اجاره کلگل ۰۰۵۹-بدون ضامن	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۹۹۸,۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۱,۸۱۲,۵۰۰,۰۰۰)	-	(۱,۸۱۲,۵۰۰,۰۰۰)
سلف کلوخه سنگ آهن سیرجان ۲	۴,۱۴۷,۹۶۵	۵,۸۷۸,۳۵۹,۱۱۵,۱۵۵	(۵,۶۵۲,۷۸۵,۵۷۶,۹۶۵)	(۴,۲۶۱,۸۱۰,۳۵۸)	۲۲۱,۳۱۱,۷۲۷,۸۳۲	-
اجاره دومینو ۱۴۰۶۱۰۰۳	۳,۴۹۹,۸۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۹۹,۸۸۶,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۴۹۹,۲۵۱,۶۴۵,۶۶۲)	(۶۳۴,۳۵۴,۳۳۸)	-	-
مراجعه عام دولت ۱۲۰-ش.خ.۴۱۷۰۴۰	۶,۱۴۷,۳۱۷	۵,۷۲۶,۲۲۵,۷۸۵,۵۰۰	(۶,۱۴۶,۲۰۲,۷۹۸,۷۹۵)	(۱,۰۳۷,۸۷۸,۴۲۴)	(۴۲۱,۰۱۴,۸۹۱,۷۱۹)	-
اجاره گلریز پلیمر قم ۱۴۰۵۱۰۲۶	۶,۹۹۹,۸۰۹	۶,۹۹۹,۸۰۹,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۹۹۸,۵۴۰,۲۸۴,۶۱۸)	(۱,۲۶۸,۷۱۵,۳۸۱)	۱	-
سلف میلگرد آتیه خاورمیانہ ۲	۱,۰۵۲,۶۱۷	۲,۳۰۶,۱۳۵,۴۲۸,۰۰۳	(۲,۲۱۶,۶۴۷,۳۵۷,۲۱۹)	(۱,۶۷۱,۹۴۸,۱۸۵)	۸۷,۸۱۶,۱۲۲,۵۹۹	-
سلف خودرووانت کارا تک کابین	۱,۷۱۶,۲۵۰	۵,۷۶۹,۳۱۳,۳۹۱,۲۵۰	(۵,۵۴۳,۳۷۵,۲۵۴,۵۸۹)	(۴,۱۸۲,۷۵۲,۲۰۹)	۲۲۱,۷۵۵,۳۸۴,۴۵۲	-
مشارکت ش قم ۳-۰۴۲-۱۸ماه	۵,۹۹۹,۹۹۸	۵,۹۹۹,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۹۹۸,۹۱۰,۵۰۰,۳۶۲)	(۱,۰۸۷,۴۹۹,۶۳۸)	-	-
مشارکت ش قم ۳-۰۴۲-۱۸ماه	۹۹۹,۹۹۸	۹۹۹,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	(۹۹۹,۸۱۶,۷۵۰,۳۶۲)	(۱۸۱,۲۴۹,۶۳۸)	-	-
مراجعه اتومبیل سازی فردا ۵۱۲۲۴۰۵	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-
اسناد خزانه-م-۱۴۰۱-۳۰۸۱۴	۱۳۷,۰۰۰	۱۱۱,۴۳۴,۴۳۰,۰۰۰	(۱۰۵,۵۹۵,۵۲۷,۳۴۱)	(۲۰,۱۹۷,۴۹۰)	۵,۸۱۸,۷۰۵,۱۶۹	-
اسناد خزانه-م-۷یودجه ۰۱-۴۰۷۱۴	۳۵,۰۰۰	۲۲,۷۷۳,۱۰۰,۰۰۰	(۲۱,۹۲۲,۱۲۵,۸۹۴)	(۴,۱۲۷,۶۲۴)	۸۴۶,۸۴۶,۴۸۲	-
اسناد خزانه-م-۵یودجه ۰۱-۴۱۰۱۵	۵۰,۰۰۰	۳۰,۷۸۴,۵۰۰,۰۰۰	(۲۹,۵۶۴,۶۴۰,۴۳۷)	(۵,۵۷۹,۶۹۱)	۱,۲۱۴,۲۷۹,۸۷۲	-
مشارکت ش کرج ۳-۴۱۲-۱۸ماه	۳,۹۹۹,۸۰۰	۳,۹۹۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۹۹۹,۰۷۵,۰۳۶,۲۵۰)	(۷۲۴,۹۶۳,۷۵۰)	-	-
مشارکت ش کرج ۳-۰۴۲-۱۸ماه	۹۹۹,۸۰۰	۹۹۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۹۹,۶۱۸,۷۸۶,۲۵۰)	(۱۸۱,۲۱۳,۷۵۰)	-	-
صکوک اجاره فولاد ۰۰۶-بدون ضامن	۱,۴۷۳,۲۹۰	۱,۴۳۳,۷۱۳,۰۱۰,۷۳۰	(۱,۴۷۳,۰۲۲,۹۶۶,۱۸۷)	(۲۵۹,۸۶۰,۴۸۳)	(۳۹,۵۶۹,۸۱۵,۹۴۰)	-
مراجعه عام دولت ۱۳۳-ش.خ.۰۵۴۱۰	۹۹۵,۰۰۰	۹۳۲,۹۲۱,۹۵۰,۰۰۰	(۹۲۳,۷۰۹,۹۴۷,۲۲۱)	(۱۶۹,۰۹۲,۱۰۳)	۹,۰۴۲,۹۱۰,۶۷۶	-
مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ.۰۴۱۱۰	۹۹۵,۰۰۰	۹۴۳,۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	(۹۳۵,۷۷۷,۱۰۹,۶۵۲)	(۱۷۱,۰۰۱,۹۴۴)	۷,۵۱۰,۸۸۸,۴۰۴	-
مراجعه عام دولت ۱۳۴-ش.خ.۰۳۰۹۰۷	۱,۹۹۰,۰۰۰	۱,۹۵۱,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۹۳۸,۴۴۵,۸۹۲,۹۹۰)	(۳۵۳,۷۶۲,۳۰۰)	۱۲,۹۹۲,۳۴۴,۷۱۰	-
مراجعه عام دولت ۱۳۷-ش.خ.۰۶۱۲۲۹	۴,۹۹۰,۰۰۰	۴,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۹۸۹,۰۹۵,۵۶۲,۵۰۰)	(۹۰۴,۴۳۷,۵۰۰)	-	-
نقل به صفحه بعد		۲۹۶,۴۶۲,۳۴۸,۹۳۴,۸۸۸	(۲۹۲,۲۸۹,۴۶۹,۴۱۷,۲۵۹)	(۱۱۲,۴۱۱,۱۱۳,۹۵۶)	۴,۰۶۰,۴۶۸,۴۰۳,۶۷۲	۲,۹۷۹,۶۸۷,۱۸۷,۱۸۵

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۲		نام اوراق		
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۲,۹۷۹,۶۸۷,۱۸۷,۱۸۵	۴,۰۶۰,۴۶۸,۴۰۳,۶۷۲	(۱۱۲,۴۱۱,۱۱۳,۹۵۶)	(۲۹۲,۲۸۹,۴۶۹,۴۱۷,۲۵۹)	۲۹۶,۴۶۲,۳۴۸,۹۳۴,۸۸۸		نقل از صفحه قبل
-	۶,۳۴۲,۲۲۲,۳۰۸	(۶۱۱,۷۷۷,۶۹۲)	(۳,۳۶۸,۳۷۱,۲۰۰,۰۰۰)	۳,۳۷۵,۳۲۵,۲۰۰,۰۰۰	۳,۶۶۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۴۰-ش.خ.۵۰۴
-	(۲۴,۷۳۸,۸۱۲)	(۲۴,۷۳۸,۸۱۲)	(۱۳۶,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۳۶,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۴۹۰	مراجعه بافندگی پرنیا۶۰۷۱۸
-	۲۰,۲۰۲,۷۳۴,۹۹۵	(۳۷۹,۴۰۶,۸۷۳)	(۲,۰۷۲,۶۹۷,۱۵۶,۵۳۲)	۲,۰۹۳,۲۷۹,۲۹۸,۴۰۰	۲,۱۳۸,۶۱۸	مراجعه عام دولت ۱۴۲-ش.خ.۳۱۰۰۹
-	۵۳,۷۵۵,۰۶۷,۲۸۱	(۶۳۱,۳۳۲,۷۱۹)	(۳,۴۲۸,۸۲۸,۶۰۰,۰۰۰)	۳,۴۸۳,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۵۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش.خ.۴۱۰۰۹
-	(۱۸۱,۲۵۰,۰۰۰)	(۱۸۱,۲۵۰,۰۰۰)	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عالیفرد-کاردان ۷۰۸۳۰
-	(۹۰,۶۲۵,۰۰۰)	(۹۰,۶۲۵,۰۰۰)	(۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	مراجعه داروک-کاردان ۷۰۹۰۴
-	۱,۴۳۰,۴۷۵,۸۴۴	(۲۴۹,۵۲۴,۱۵۶)	(۱,۳۷۵,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۳۷۶,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۴۵-ش.خ.۵۰۷۰۷
-	(۳۶۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۳۶۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صکوک مراجعه دعبيد۶۰۹-۳ماهه۲۳٪
-	۴۳۶,۵۵۱,۰۰۰	(۱۷۳,۴۴۹,۰۰۰)	(۹۵۶,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۹۵۶,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۴۶-ش.خ.۴۰۵۱۴
۲۶,۸۸۰,۶۷۸,۱۹۵	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ.۲۰۷
۲۳۸,۴۸۴,۷۳۰,۷۳۳	-	-	-	-	-	سلف موازی استاندارد سمتا۲۱۰
۳۳,۸۷۵,۷۵۳,۹۰۷	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۰۱-ش.خ.۲۰۷۱۱
(۱,۹۹۹,۶۳۸)	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ.۲۰۵
۲۶,۱۷۰,۷۳۰,۴۹۹	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ.۲۰۶
۲۶,۲۷۳,۱۳۸,۱۵۵	-	-	-	-	-	سلف موازی برق نیروی برق حرارتی
۴۳۵,۰۶۳,۴۸۴,۲۸۵	-	-	-	-	-	سلف موازی استاندارد سمتا۱۱۰
۴۸,۲۶۰,۶۶۱,۱۶۲	-	-	-	-	-	سلف میلگرد آتیه خاورمیانہ
۳,۸۱۴,۶۹۴,۳۶۴,۴۸۳	۴,۱۴۱,۹۷۶,۳۴۱,۲۸۸	(۱۱۵,۱۱۵,۷۱۸,۲۰۸)	(۳۰۷,۱۲۷,۲۱۱,۳۷۳,۷۹۱)	۳۱۱,۳۸۴,۳۰۳,۴۳۳,۲۸۸		

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۲						
نام اوراق تبعی	تعداد	ارزش در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (ارزش تعدیل شده)	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۱
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
معذنی و صنعتی گل گهر	۱۶۵,۱۵۲,۳۹۷	۱,۱۱۰,۱۵۴,۴۱۲,۶۳۴	(۱,۰۶۱,۳۵۷,۳۷۰,۶۳۷)	(۱,۰۵۴,۶۴۶,۶۹۲)	(۵,۵۵۰,۷۷۲,۰۶۳)	۴۲,۱۹۱,۶۲۳,۲۴۲	-	-
بیمه سامان	۵۹,۴۰۵,۹۴۱	۱,۰۵۲,۱۹۸,۰۲۶,۹۹۲	(۹۹۶,۱۱۵,۶۷۱,۰۰۰)	(۹۹۹,۵۸۸,۱۲۵)	(۵,۲۶۰,۹۹۰,۱۳۵)	۴۹,۸۲۱,۷۷۷,۷۳۲	۴۶,۱۸۹,۸۸۳,۱۳۸	(۲,۸۵۱,۸۸۵,۷۵۲)
بانک تجارت	-	-	-	-	-	-	-	۱۰,۵۹۹,۲۰۶,۵۹۱
صنایع ملی مس	-	-	-	-	-	-	-	۶۰,۴۵۲,۸۱۹,۷۱۳
سایپا	-	-	-	-	-	-	-	۳۰۲,۱۹۷,۶۰۹,۱۹۵
پتروشیمی مارون	-	-	-	-	-	-	-	۳۷,۱۰۶,۰۳۴,۴۶۵
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	۱۵۵,۸۱۹,۶۵۲,۷۱۶
پتروشیمی مارون	-	-	-	-	-	-	-	۶۰۹,۵۱۳,۳۲۰,۰۶۶
		۲,۱۶۲,۳۵۲,۴۳۹,۶۲۶	(۲,۰۵۷,۴۷۳,۰۴۱,۶۳۷)	(۲,۰۵۴,۲۳۴,۸۱۷)	(۱۰,۸۱۱,۷۶۲,۱۹۸)	۹۲,۰۱۳,۴۰۰,۹۷۴		

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱۹- سود سهام

درآمد سود سهام شامل اقلام زیر است:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۲							
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال				
-	۳,۹۹۵,۷۸۹,۴۷۴	(۱۶۴,۲۱۰,۵۲۶)	۴,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰	۶۴۰۰۰۰۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	پمپ سازی ایران
۸۱۰	۱۰۳,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۳,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۸	۵۴۹۵۰۰۰۰۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-	۱۴,۳۱۴,۷۴۲,۴۵۱	(۲,۲۴۵,۲۵۷,۵۴۹)	۱۶,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰	۳۶۸۰۰۰۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۵	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
-	۶,۵۵۳	-	۶,۵۵۳	-	-	-	-	سود سهام شرکت تولید و صادرات ریشمک
۲۰,۷۳۱,۰۲۴,۷۰۷	-	-	-	-	-	-	-	سیمان سپاهان
۳۱,۷۰۲,۳۶۰,۱۱۱	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری خوارزمی
۱۲۷,۰۶۵,۱۸۲,۷۶۵	-	-	-	-	-	-	-	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
-	(۱۰,۵۱۷,۳۴۳,۶۰۹)	(۱۰,۵۱۷,۳۴۳,۶۰۹)	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری دارویی تامین
(۱۰۶,۸۱۹,۱۸۷)	-	-	-	-	-	-	-	مخابرات ایران
(۲۲۱,۴۸۴,۳۰۵)	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری پارس توشه
۳۴,۰۲۳,۴۶۲,۲۷۰	-	-	-	-	-	-	-	گروه مپنا (سهامی عام)
۱,۳۹۱	-	-	-	-	-	-	-	بانک ملت
۱۱,۱۰۰	-	-	-	-	-	-	-	پالایش نفت شیراز
۸,۷۳۰	-	-	-	-	-	-	-	پرداخت الکترونیک سامان کیش
۲۱۳,۱۹۳,۷۴۸,۳۹۲	۱۱۱,۰۹۹,۱۹۴,۸۶۹	(۱۲,۹۲۶,۸۱۱,۶۸۴)	۱۲۴,۰۲۶,۰۰۶,۵۵۳					

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارداران

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۲۰- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

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

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۲	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۱
	ریال	ریال
سود اوراق مشارکت	۲۰-۱	۱,۹۱۴,۳۴۷,۵۱۵,۶۳۹
سود اوراق اجاره	۲۰-۲	۱,۸۵۱,۳۳۴,۵۸۸,۹۴۶
سود اوراق مرابحه	۲۰-۳	۳,۷۴۰,۷۵۹,۷۷۹,۰۶۷
سود سپرده و گواهی سپرده بانکی	۲۰-۴	۴,۰۴۰,۰۴۹,۵۹۸,۵۸۵
سود صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کارداران		-
درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی	۲۰-۵	۱,۶۸۵,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
درآمد حاصل از دریافت نرخ ترجیحی اوراق	۲۰-۶	۲۶۱,۳۵۵,۸۱۲,۷۰۰
	۱۵,۷۴۵,۳۵۵,۴۶۴,۱۳۱	۱۳,۴۹۳,۲۹۷,۲۹۴,۹۳۷

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

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	خالص سود	خالص سود
		ریال	درصد	ریال	ریال
۱۴۰۲/۰۶/۲۹	۱۴۰۵/۱۲/۲۸	۴,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۰۰	۲۲۱,۹۱۷,۷۶۳,۸۳۶	-
۱۴۰۲/۰۳/۰۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۴	۳,۹۹۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۰۰	۱۷۷,۶۰۶,۳۶۹,۷۲۵	-
مشارکت ش کرج ۳-۰۴ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۴/۱۲/۲۵	۹۹۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۰۰	۴۴,۳۹۴,۹۳۱,۸۶۲	-
مشارکت ش کرج ۳-۰۴ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۴/۱۲/۲۵	۵,۹۹۹,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۰۰	۲۶۶,۴۲۲,۷۸۶,۹۳۶	-
مشارکت ش کرج ۳-۰۴ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۴/۱۲/۱۳	۹۹۹,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۰۰	۴۴,۴۰۳,۷۲۳,۸۱۳	-
اوراق مشارکت اوراق مشارکت طرح تکمیل اتوبوسرانی شهرداری قم ۱۴۰۰	۱۴۰۲/۰۱/۰۵	-	۱۸.۰۰	-	۴۴,۳۸۳,۴۷۲,۸۲۰
اوراق مشارکت طرح و توسعه و تکمیل خطوط قطار شهری شهرداری قم	۱۴۰۲/۰۱/۰۵	-	۱۸.۰۰	-	۲۶۶,۳۰۱,۲۸۱,۰۷۰
اوراق مشارکت بخشی از الویت دوم طرح فاز ۱ خط ۲ قطار شهری کرج	۱۴۰۲/۰۱/۰۵	-	۱۸.۰۰	-	۱۷۷,۵۲۵,۳۶۹,۸۱۰
اوراق مشارکت طرح توسعه اتوبوسرانی شهرداری کرج ۱۴۰۰	۱۴۰۲/۰۳/۰۲	-	۱۸.۰۰	-	۴۴,۳۷۴,۶۸۴,۸۶۰
اوراق مشارکت طرح تکمیل اتوبوسرانی شهر یزد ۹۸	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	-	-	-	۴۴۱,۳۸۷,۲۳۳,۷۲۲
اوراق مشارکت طرح قطار شهری کرج ۱۴۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۸	۵,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۰۰	۴۷۰,۳۷۶,۴۵۴,۱۲۰	-
مشارکت ش قم ۳۱۲-۰۳-سه ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۱,۹۹۳,۰۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۰۰	۸۸,۵۰۱,۳۲۸,۹۶۰	-
مشارکت ش قم ۳۱۲-سه ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۴,۴۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۰۰	۱۹۹,۸۲۱,۴۲۶,۱۷۸	۱۹۹,۸۲۱,۴۳۲,۵۸۴
مشارکت ش کرج ۳۱۲-سه ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۴,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۰۰	۲۱۳,۰۹۸,۴۹۷,۱۷۹	۲۱۳,۰۹۸,۵۰۴,۰۱۵
مشارکت ش یزد ۳-۲۰۴ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۵۹۹,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۰۰	۲۶,۶۳۲,۷۷۶,۱۰۴	-
مشارکت ش کرج ۳-۰۳۴ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲,۴۹۹,۸۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۰۰	۱۱۰,۹۶۶,۲۵۳,۱۹۸	۲۶,۶۳۲,۷۷۵,۶۷۰
مشارکت ش کرج ۳-۰۳۴ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۵۹۹,۸۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۰۰	۲۶,۶۲۸,۴۷۰,۴۳۴	۱۱۰,۹۶۶,۵۵۱,۳۹۰
مشارکت ش قم ۳-۰۳۴ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲,۹۹۹,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۰۰	۱۳۳,۱۶۰,۵۰۷,۰۱۴	۲۶,۶۲۸,۴۷۰,۰۰۳
صکوک منفعت نفت ۱۳۱۲-۶ ماهه ۱۸/۵٪	۱۴۰۳/۱۲/۱۷	-	۱۸.۵۰	-	۱۳۳,۱۶۰,۵۰۴,۸۴۵
منفعت دولت ۷-ش.خاص سایر ۲۰۴	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	-	۱۸.۰۰	۳,۷۱۶,۸۰۱,۷۷۰	-
منفعت دولت ۷-ش.خاص نوین ۲۰۴	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	-	۱۸.۰۰	۱۴,۱۱۸,۹۰۵,۱۱۰	-
منفعت دولت ۵-ش.خاص کارداران ۱۰۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	-	۱۸.۰۰	-	۱۷۲,۷۵۴,۵۴۷,۸۱۲
مشارکت رایان سایپا-۳ ماهه ۱۶٪	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	-	-	-	۵۷,۳۱۲,۹۸۷,۰۳۸
		۴۰,۹۹۱,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰		۲,۰۴۱,۷۶۶,۹۹۶,۲۲۹	۱,۹۱۴,۳۴۷,۵۱۵,۶۳۹

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

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

دوره مالی سه ماهه منتهی به

۳۰ آذرماه ۱۴۰۱

دوره مالی سه ماهه منتهی به

۳۰ آذرماه ۱۴۰۲

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	خالص سود	خالص سود
		ریال	درصد	ریال	ریال
۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳.۰۰	۲۳۰,۲۷۰,۳۰۱,۶۹۴	-
۱۴۰۱/۱۰/۲۸	۱۴۰۵/۱۰/۲۶	۶,۹۹۹,۸۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۰۰	۳۱۰,۷۱۳,۴۴۴,۵۴۹	-
۱۴۰۱/۱۰/۰۵	۱۴۰۶/۱۰/۰۳	۳,۴۹۹,۸۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۰۰	۱۵۵,۳۳۷,۵۸۳,۸۰۷	-
۱۴۰۱/۰۹/۰۶	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۵۰	۴۵۶,۲۷۵,۰۷۸,۱۲۰	۳۴۵,۶۷۷,۴۳۵,۷۴۰
۱۴۰۱/۰۸/۰۷	۱۴۰۵/۰۸/۰۳	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۰۰	۷۶۰,۹۴۰,۲۴۴,۱۴۰	۴۱۴,۶۰۸,۵۴۲,۴۰۴
۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۴۰۶/۰۳/۰۳	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۰۰	۶۶,۵۹۱,۵۷۲,۷۵۵	۶۶,۵۹۱,۵۷۴,۸۷۹
۱۴۰۰/۱۲/۲۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۱	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۰۰	۷۷,۰۵۴,۳۰۲,۴۴۲	۷۷,۰۵۴,۳۰۱,۳۷۰
۱۴۰۰/۱۰/۱۵	۱۴۰۴/۱۰/۱۵	۲,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۰۰	۱۱۰,۷۴۱,۲۵۷,۲۳۰	۳۳۲,۸۸۹,۵۱۸,۴۰۶
۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۱۴۰۵/۰۴/۱۲	۱,۱۹۹,۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۰۰	۵۵,۰۷۵,۹۹۷,۲۸۱	۹۶,۳۷۶,۰۰۰,۸۱۲
۱۳۹۹/۰۹/۱۵	۱۴۰۳/۰۹/۱۵	-	۱۸.۰۰	۳,۸۱۷,۴۴۷,۳۳۸	۴۴۳,۹۷۱,۶۲۰,۱۳۸
۱۳۹۹/۰۲/۰۹	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۱,۶۸۱,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۰۰	۷۴,۶۴۰,۵۸۶,۶۴۴	۷۴,۱۶۵,۵۹۵,۱۹۷
		۵۱,۶۷۶,۰۸۶,۰۰۰,۰۰۰		۲,۳۰۱,۴۵۷,۸۱۶,۰۰۰	۱,۸۵۱,۳۳۴,۵۸۸,۹۴۶

اوراق اجاره

صکوک اجاره فولاد ۰۰۶۵-بدون ضامن

اجاره گلریز پلیمر قم ۱۴۰۵۱۰۲۶

اجاره دومینو ۱۴۰۶۱۰۰۳

صکوک اجاره کگل ۰۰۵۹-بدون ضامن

اجاره تابان فردا کاردان ۱۴۰۵۰۸۰۳

اجاره توسعه س. سامان ۱۴۰۶۰۳۰۳

صکوک اجاره صگستر ۵۱۲-۶ماهه ۱۸٪

اجاره تابان کاردان ۱۴۰۴۱۰۱۵

صکوک اجاره صگستر ۵۰۴-۶ماهه ۱۸٪

اجاره تجاری شستان ۱۴۰۳۰۹۱۵

اجاره دومینو ۱۴۰۴۰۲۰۸

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارندان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به

۳۰ آذرماه ۱۴۰۱

دوره مالی سه ماهه منتهی به

۳۰ آذرماه ۱۴۰۲

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	خالص سود	خالص سود
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال
۱۴۰۱/۰۱/۲۴	۱۴۰۳/۱۲/۱۱	۶,۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷.۰۰	۲۷۵,۳۹۴,۵۹۵,۳۹۵	۱۵۵,۶۵۶,۰۳۴,۵۹۰
۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۰۰	۳۷۶,۰۳۰,۶۳۹,۸۸۱	-
۱۴۰۲/۰۹/۱۴	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۵۰	۸,۱۴۱,۹۶۳,۴۶۹	-
۱۴۰۲/۰۹/۱۴	۱۴۰۵/۰۷/۰۷	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۵۰	۱۲,۳۲۰,۴۰۶,۳۹۳	-
۱۴۰۲/۰۹/۱۱	۱۴۰۶/۰۹/۰۷	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳.۰۰	۲۷,۷۳۱,۵۸۵,۳۴۷	-
۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۱۴۰۷/۰۹/۰۴	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳.۰۰	۷,۸۵۳,۰۶۴,۴۹۰	-
۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۱۴۰۷/۰۸/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳.۰۰	۱۸,۱۷۱,۳۰۹,۸۳۴	-
۱۴۰۲/۰۸/۰۹	۱۴۰۳/۱۰/۰۹	۲,۱۳۸,۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۵۰	۸۰,۲۴۵,۲۶۷,۵۸۲	-
۱۴۰۲/۰۸/۱۶	۱۴۰۴/۱۰/۰۸	۳,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۵۰	۸۴,۱۲۵,۷۷۵,۷۵۶	-
۱۴۰۲/۰۷/۲۲	۱۴۰۶/۰۷/۱۸	۱۳۶,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۰۰	۴۴,۱۸۱,۶۶۸,۶۸۶	-
۱۴۰۲/۰۸/۱۶	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	۳,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۵۰	۸۷,۷۹۰,۸۷۴,۲۰۴	-
۱۴۰۲/۰۶/۲۹	۱۴۰۶/۰۶/۲۹	۴,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۵۰	۲۳۹,۷۵۵,۸۵۷,۸۰۷	-
۱۴۰۲/۰۶/۱۴	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۵۰	۹۸,۵۳۲,۵۰۱,۲۹۶	-
۱۴۰۲/۰۶/۱۴	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۵۰	۵۰,۸۰۳,۷۶۱,۷۷۷	-
۱۴۰۲/۰۶/۱۴	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۵۰	۵۰,۸۰۳,۷۶۱,۷۷۷	-
۱۴۰۲/۰۲/۰۹	۱۴۰۶/۰۲/۰۹	۵,۹۹۹,۹۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۰۰	۱۳۵,۴۱۸,۰۱۷,۴۰۱	-
۱۴۰۱/۱۱/۱۶	۱۴۰۵/۱۱/۱۶	۲,۹۹۹,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۰۰	۶۶,۵۶۵,۶۳۸,۷۱۶	-
۱۴۰۱/۰۸/۱۶	۱۴۰۶/۰۸/۱۴	۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۰۰	۲۰۴,۲۱۲,۰۸۵,۵۴۵	۱۰۲,۰۲۹,۱۷۵,۳۱۱
۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۰۰	۲۱,۹۷۳,۳۶۴,۴۲۱	-
۱۴۰۱/۰۷/۲۵	۱۴۰۶/۰۷/۲۵	۴,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۰۰	۲۱۷,۰۷۲,۷۶۷,۶۳۲	۱۵۱,۰۳۵,۷۰۸,۷۸۹
۱۴۰۱/۰۷/۱۷	۱۴۰۶/۰۷/۱۷	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۰۰	۱۲۱,۰۰۶,۸۰۲,۸۵۵	۱۶۱,۱۲۶,۴۰۴,۴۹۵
۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۵,۳۵۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۰۰	۷۰۸,۸۶۵,۵۶۲,۴۴۴	۷۰۹,۰۸۸,۸۷۹,۲۲۵
۱۴۰۱/۰۳/۲۲	۱۴۰۵/۰۳/۲۱	۶,۵۹۶,۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۰۰	۲۹۲,۸۸۰,۱۹۵,۶۲۲	۲۲۲,۰۰۵,۵۷۴,۶۵۸
۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۵,۵۹۶,۷۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۰۰	۲۴۸,۴۵۹,۸۷۰,۶۷۵	۳۱۰,۷۵۲,۰۵۴,۲۳۱
۱۴۰۰/۱۲/۲۵	۱۴۰۲/۰۷/۱۱	-	۱۶.۰۰	۱۹,۶۳۹,۳۸۴,۴۶۳	۱۵۵,۵۸۰,۷۵۶,۱۶۴
۱۴۰۰/۱۲/۲۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۴	۸۱۳,۸۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۰۰	۳۶,۱۹۳,۴۳۴,۰۰۹	۲۳,۲۸۲,۸۱۴,۰۷۱
۱۴۰۰/۱۲/۰۳	۱۴۰۲/۱۱/۲۷	۸,۴۲۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶.۰۰	۳۲۸,۹۱۱,۷۳۳,۳۲۷	۳۲۹,۷۴۱,۴۷۸,۰۲۴
۱۴۰۲/۰۲/۱۶	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۷,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷.۰۰	۳۰۷,۰۸۸,۰۸۸,۶۳۱	-
۱۴۰۰/۰۹/۱۷	۱۴۰۵/۰۹/۱۷	۳,۹۹۹,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۰۰	۱۷۷,۵۹۸,۳۹۰,۰۵۷	۱۷۷,۵۹۸,۳۸۸,۲۶۵
۱۴۰۰/۰۹/۲۳	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱,۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷.۰۰	۶۶,۳۲۸,۸۱۴,۸۵۶	۱۳۶,۹۶۵,۸۱۶,۸۶۴
نقل به صفحه بعد		۱۱۰,۳۳۳,۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰		۴,۴۱۳,۹۸۷,۱۸۴,۳۴۸	۲,۶۳۴,۸۶۳,۰۸۴,۶۸۷

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

دوره مالی سه ماهه منتهی به

۳۰ آذرماه ۱۴۰۱

دوره مالی سه ماهه منتهی به

۳۰ آذرماه ۱۴۰۲

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	خالص سود	خالص سود
گذاری		ریال	درصد	ریال	ریال
		۱۱۰,۳۳۳,۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰		۴,۴۱۳,۹۸۷,۱۸۴,۳۴۸	۳,۶۳۴,۸۶۳,۰۸۴,۶۸۷
۱۴۰۰/۰۹/۲۳	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	-	۱۵.۰۰	-	۶۹,۳۳۹,۵۵۳,۰۳۳
۱۴۰۱/۰۲/۲۵	۱۴۰۲/۱۱/۱۳	۱,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵.۰۰	۴۸,۶۹۱,۳۷۲,۹۸۲	۴۸,۸۵۷,۰۱۹,۰۸۷
۱۴۰۲/۰۱/۲۸	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۳,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷.۰۰	۱۳۴,۰۱۳,۶۶۶,۹۴۹	-
۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۸,۹۴۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۰۰	۳۸۸,۸۴۶,۵۰۳,۳۶۸	۳۸۹,۳۳۷,۴۰۲,۸۲۲
۱۴۰۲/۰۱/۲۹	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۰۰	۴۴,۵۱۵,۹۷۴,۶۱۱	-
۱۳۹۹/۰۸/۲۸	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۸,۸۹۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷.۰۰	۱۱۳,۴۱۴,۸۳۲,۴۷۷	۳۸۲,۸۵۵,۳۵۱,۳۵۶
۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	-	۱۷.۰۰	-	۲۱۵,۵۰۳,۱۴۰,۸۶۸
۱۴۰۱/۱۲/۱۶	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۶,۱۵۲,۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۰۰	۲۷۳,۷۰۵,۹۲۸,۲۳۹	-
۱۴۰۱/۱۱/۱۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۰۰	۸۰,۸۷۹,۳۳۶,۲۹۹	-
۱۳۹۹/۰۵/۱۴	۱۴۰۲/۰۵/۰۷	-	۱۷.۰۰	-	۴,۲۲۷,۲۱۴
۱۴۰۲/۰۱/۲۸	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱,۸۶۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵.۰۰	۷۱,۱۸۰,۴۱۹,۳۳۴	-
		۱۳۹,۷۴۰,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۵,۵۶۹,۲۳۵,۲۱۸,۶۰۷	۳,۷۴۰,۷۵۹,۷۷۹,۰۶۷

نقل از صفحه قبل

مراجعه عام دولت ۹۳-ش.خ.۱۰۸۰۹

مراجعه عام دولت ۳-ش.خ.۲۱۱۰

مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ.۳۰۳۰۴

مراجعه عام دولت ۷۶-ش.خ.۳۰۴۰۶

مراجعه عام دولت ۷۲-ش.خ.۳۱۱۰

مراجعه عام دولت ۵-ش.خ.۲۰۷۰

مراجعه عام دولت ۴-ش.خ.۲۰۶۰

مراجعه عام دولت ۱۲۰-ش.خ.۴۰۴۱۷

مراجعه عام دولت ۴-ش.خ.۳۰۲۰

مراجعه عام دولت ۴-ش.خ.۲۰۵۰

مراجعه عام دولت ۳-ش.خ.۳۰۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۲					
هزینه تنزیل سود		سود					
خالص سود	خالص سود	سپرده/هزینه برگشت سود	مبلغ سود	نرخ سود	مبلغ اسمی سپرده/گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال		
۱۱۲,۴۶۹,۶۳۳	۸۲۳,۲۴۳,۶۱۲	-	۸۲۳,۲۴۳,۶۱۲	-	-	بدون تاریخ سررسید	متعدد
۵۰,۳۳۶,۵۴۳	۱۸,۸۷۴,۳۲۵	-	۱۸,۸۷۴,۳۲۵	-	-	بدون تاریخ سررسید	متعدد
۷,۸۹۷	۷,۹۵۱	-	۷,۹۵۱	-	-	بدون تاریخ سررسید	متعدد
(۲۴,۷۸۲,۳۹۹)	۱۲,۰۳۱	-	۱۲,۰۳۱	-	-	بدون تاریخ سررسید	۱۳۹۳/۱۲/۰۳
۹,۸۹۳,۱۷۵	۵,۳۳۵,۳۳۸	-	۵,۳۳۵,۳۳۸	-	-	بدون تاریخ سررسید	۱۳۹۵/۰۸/۲۴
۱۱,۶۱۷	(۵۱,۲۰۰,۵۸۹,۱۷۰)	-	(۵۱,۲۰۰,۵۸۹,۱۷۰)	-	-	بدون تاریخ سررسید	متعدد
۳۵,۳۳۱	۱,۲۸۹,۱۶۰	-	۱,۲۸۹,۱۶۰	-	-	بدون تاریخ سررسید	۱۳۹۷/۱۰/۲۴
۱۳,۱۷۲	-	-	-	-	-	بدون تاریخ سررسید	۱۳۹۸/۰۲/۲۹
۲,۴۹۴,۳۵۸	۱۴۹,۶۸۳,۹۹۷	-	۱۴۹,۶۸۳,۹۹۷	-	-	بدون تاریخ سررسید	۱۳۹۸/۰۹/۱۸
۹,۳۶۲	۴۸,۴۸۰	-	۴۸,۴۸۰	-	-	بدون تاریخ سررسید	۱۳۹۹/۰۸/۱۲
(۲۶,۷۲۷,۳۱۵)	-	-	-	-	-	بدون تاریخ سررسید	۱۳۹۹/۰۹/۲۰
۶۴,۳۷۲	۸۸,۴۱۲	-	۸۸,۴۱۲	-	-	بدون تاریخ سررسید	۱۳۹۹/۱۲/۱۸
۱۲,۳۳۸,۷۶۷,۱۲۳	-	-	-	۱۸.۰۰	-	۱۴۰۱/۰۷/۲۶	۱۴۰۰/۰۱/۲۵
(۱,۴۲۹,۵۵۶)	۶۴,۰۶۸	-	۶۴,۰۶۸	-	-	بدون تاریخ سررسید	۱۴۰۰/۰۶/۱۴
۹۱۷,۹۰۴,۰۸۵,۶۹۰	-	-	-	۲۰.۰۰	-	متعدد	متعدد
۱۵۷,۴۳۰,۱۳۶,۹۸۸	-	-	-	۱۶.۷۰	۰	متعدد	متعدد
۱۲۳,۰۴۸	۳۸,۰۷۳	-	۳۸,۰۷۳	-	-	بدون تاریخ سررسید	متعدد
۱۴,۷۵۷,۲۲۳,۹۶۵	-	-	-	۲۰.۰۰	-	۱۴۰۱/۱۰/۰۷	۱۴۰۱/۰۲/۱۹
۱,۱۲۰,۶۰۲,۷۳۹,۵۲۸	۱۰۲,۹۹۹,۷۲۵,۸۱۲	-	۱۰۲,۹۹۹,۷۲۵,۸۱۲	۲۱.۵۰	متعدد	متعدد	متعدد
۲,۲۲۳,۱۴۵,۴۷۲,۵۳۲	۵۲,۷۹۷,۸۲۲,۰۸۹	-	۵۲,۷۹۷,۸۲۲,۰۸۹				

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

دوره مالی سه ماهه منتهی به

۳۰ آذرماه ۱۴۰۲

دوره مالی سه ماهه

منتهی به

۳۰ آذرماه ۱۴۰۱

سپرده بانکی/گواهی سپرده بانکی	تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی سپرده/گواهی سپرده بانکی	نرخ سود	مبلغ سود	هزینه تنزیل سود سپرده/هزینه برگشت سود	خالص سود	خالص سود
			ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل			-		۵۲,۷۹۷,۸۲۲,۰۸۹	-	۵۲,۷۹۷,۸۲۲,۰۸۹	۲,۲۲۳,۱۴۵,۴۷۲,۵۳۲
سپرده بلند مدت - بانک سامان	متعدد	متعدد	-	۲۲.۰۰	-	-	-	۲۰۰,۴۶۳,۵۴۵,۸۲۴
سپرده بلند مدت - بانک مسکن	متعدد	متعدد	متعدد	۲۳.۰۰	۱۸,۹۰۴,۱۰۹,۵۸۸	-	۱۸,۹۰۴,۱۰۹,۵۸۸	۷۰,۵۷۵,۳۴۲,۴۸۱
سپرده بلند مدت - بانک تجارت	متعدد	متعدد	متعدد	۲۴.۰۰	۱۰۶,۱۲۶,۰۲۷,۲۹۴	-	۱۰۶,۱۲۶,۰۲۷,۲۹۴	۱۱۳,۹۷۲,۳۳۲,۵۳۸
سپرده بلند مدت ۱۲۰۱۲۰۲۶۲۸۰۱۰۸ بانک گردشگری	متعدد	متعدد	-	۲۰.۰۰	-	-	-	۷۵۲,۴۴۰,۷۴۸,۴۳۹
سپرده بلند مدت - بانک تجارت	متعدد	متعدد	-	۲۱.۰۰	-	-	-	۳۹,۵۴۷,۹۴۵,۱۷۰
سپرده بلند مدت ۱۸۴۲۸۳۵۳۲۴۷۳۴۱ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	۱۴۰۱/۱۰/۰۷	-	۲۳.۰۰	-	-	-	۱۵,۲۴۹,۳۱۵,۰۵۹
سپرده بلند مدت - بانک ملی	متعدد	متعدد	متعدد	۲۰.۰۰	۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۸	-	۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۸	۲۱۵,۲۵۳,۰۳۵,۳۳۸
سپرده بلند مدت - بانک شهر	متعدد	متعدد	متعدد	۱۹.۹۰	۹,۵۴۱,۰۹۵,۸۶۵	(۱۳,۷۹۵,۲۸۸)	۹,۵۲۷,۳۰۰,۵۷۷	۱۲۰,۹۴۰,۷۱۹,۲۹۵
سپرده بلند مدت - بانک مسکن	متعدد	متعدد	-	۲۴.۰۰	-	-	-	۲۳۹,۰۹۲,۷۲۰,۰۷۹
سپرده بلند مدت ۴۰۱۰۷۲۶۳۰۱۹۶۰۹ بانک پارسیان	۱۴۰۱/۰۶/۲۸	۱۴۰۱/۰۸/۰۸	۰	۲۰.۰۰	-	-	-	۳۱,۲۳۲,۸۷۶,۷۱۳
سپرده بلند مدت ۰۴۲۰۲۳۴۶۱۹۰۰۵ بانک ملی	۱۴۰۱/۰۷/۰۴	۱۴۰۱/۰۸/۰۴	-	۲۲.۰۰	-	-	-	۱۰,۴۸۷,۶۷۱,۲۱۵
سپرده بلند مدت ۱۸-۵۳۲۴۷۳۴-۲۸۳-۲۰۵ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۱/۰۹/۲۲	۱۴۰۱/۱۱/۰۱	۰	۲۴.۰۰	-	-	-	۵,۱۹۶,۹۱۴,۹۹۹
سپرده بلند مدت ۱۹-۵۳۲۴۷۳۴-۲۸۳-۲۰۵ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۱/۰۹/۲۴	۱۴۰۱/۰۹/۲۸	۰	۲۱.۰۰	-	-	-	۲,۴۵۰,۹۵۸,۹۰۳
سپرده بلند مدت -بانک سامان	متعدد	متعدد	متعدد	۲۴.۵۰	۴,۰۶۸,۴۹۳,۱۴۶	-	۴,۰۶۸,۴۹۳,۱۴۶	-
سپرده بلند مدت ۲-۱۱۵۵۵۵۵۵-۱۱۱-۸۴۹ بانک سامان	۱۴۰۱/۱۱/۰۴	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳.۵۰	۲۸۹,۷۲۶,۰۲۶	-	۲۸۹,۷۲۶,۰۲۶	-
سپرده بلند مدت - بانک سامان	متعدد	متعدد	متعدد	۲۲.۵۰	۱۸۶,۴۳۰,۶۸۴,۸۷۰	(۱۸۷,۵۶۸,۰۹۹)	۱۸۶,۲۴۳,۱۱۶,۷۷۱	-
سپرده بلند مدت - بانک تجارت	متعدد	متعدد	متعدد	۲۵.۰۰	۱,۳۱۰,۸۲۲,۰۳۳,۳۵۱	-	۱,۳۱۰,۸۲۲,۰۳۳,۳۵۱	-
سپرده بلند مدت - بانک تجارت	متعدد	متعدد	متعدد	۲۲.۵۰	۱,۶۶۰,۴۱۵,۵۸۶,۶۸۴	-	۱,۶۶۰,۴۱۵,۵۸۶,۶۸۴	-
نقل به صفحه بعد					۳,۳۵۴,۳۲۷,۰۸۵,۷۶۱	(۲۰۱,۳۶۳,۳۸۷)	۳,۳۵۴,۱۲۵,۷۲۲,۳۷۴	۴,۰۴۰,۰۴۹,۵۹۸,۵۸۵

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۲							سپرده بانکی/گواهی سپرده بانکی
خالص سود	خالص سود	هزینه تنزیل سود سپرده/هزینه برگشت سود	مبلغ سود	نرخ سود	مبلغ اسمی سپرده/گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه‌گذاری	
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال			
۴,۰۴۰,۰۴۹,۵۹۸,۵۸۵	۳,۳۵۴,۱۲۵,۷۲۲,۳۷۴	(۲۰۱,۳۶۳,۳۸۷)	۳,۳۵۴,۳۲۷,۰۸۵,۷۶۱		-			نقل از صفحه قبل
-	۲۸۸,۴۴۳,۴۷۵,۰۳۴	(۷۵۶,۵۲۴,۸۶۹)	۲۸۹,۱۹۹,۹۹۹,۹۰۳	۲۷.۰۰	متعدد	متعدد	متعدد	سپرده بلند مدت - بانک مسکن
-	۱۶۴,۸۱۲,۳۵۴,۱۲۶	(۳۳۵,۳۷۱,۸۴۹)	۱۶۵,۱۴۷,۷۲۵,۹۷۵	۲۶.۰۰	متعدد	متعدد	متعدد	سپرده بلند مدت - بانک ملت
-	۴۲,۷۹۴,۷۱۸,۳۳۶	(۴۰۳,۹۱۱,۷۹۴)	۴۳,۱۹۸,۶۳۰,۱۳۰	۲۶.۵۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۳	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	سپرده بلند مدت ۲۰۲-۲۸۳-۵۳۲۴۷۳۴-۱ بانک اقتصاد نوین
-	۶,۸۷۹,۹۵۲,۳۹۳	(۸۹,۹۱۰,۶۱۱)	۶,۹۶۹,۸۶۳,۰۰۴	۲۶.۵۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۸	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	سپرده بلند مدت ۵۰-۹۹۹۲۶۴۷۶۵ بانک ملت
۴,۰۴۰,۰۴۹,۵۹۸,۵۸۵	۳,۸۵۷,۰۵۶,۲۲۲,۲۶۳	(۱,۷۸۷,۰۸۲,۵۱۰)	۳,۸۵۸,۸۴۳,۳۰۴,۷۷۳					

۵-۲۰- درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۲		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۱	
تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	خالص سود	خالص سود
ریال	ریال	ریال	ریال
		-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		۵۲۷,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-
		۳۹۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
		۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
		۴۸۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
		۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
		۱,۶۸۵,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

صکوک مراحه دعبيد۰۹-۳ماه۲۳٪

مراحه عام دولت۱۱۸-ش.خ.۰۶۰۷۲۵

اجاره تابان فردا کاردان۰۳-۱۴۰۵۰۸۰۳

مراحه ذوب و نورد کرمان۱۴-۱۴۰۶۰۸۱۴

سلف موازی پنتان پتروکنگان۰۳۱

صکوک اجاره کگل۵۹-۰۰ بدون ضامن

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارداران

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۲	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۱
خالص سود اوراق	خالص سود اوراق
ریال	ریال
-	۲۶۱,۳۵۵,۸۱۲,۷۰۰
۶۳۸,۶۸۴,۹۷۴	-
۱۹۲,۵۰۱,۶۴۹,۳۱۵	-
۶۹,۷۳۱,۴۸۳,۵۶۱	-
۳۷۴,۵۹۴,۵۲۸	-
۴۱,۵۶۶,۷۵۹,۰۸۹	-
۲۳۱,۵۱۴,۳۰۰,۰۰۰	-
۲۲۹,۴۴۰,۲۴۶,۴۰۶	-
۲۷,۳۱۶,۴۴۹,۰۹۰	-
۳۶,۸۰۷,۶۲۶,۴۳۴	-
۲۱,۷۹۱,۲۸۰,۰۰۰	-
۸۵,۰۵۳,۸۰۸,۵۷۱	-
۴۲,۴۳۸,۰۹۰,۰۰۰	-
۱,۰۰۶,۲۰۰,۰۰۰	-
۹۴,۵۲۴,۲۴۷,۷۳۹	-
۳۸,۵۱۳,۳۴۷,۰۲۲	-
۱۶,۰۶۹,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۶۷,۲۱۱,۹۸۹,۸۵۶	-
۸۳,۹۹۷,۰۴۱,۹۹۳	-
۱۶,۲۹۲,۲۸۹,۴۳۸	-
۱۶۸,۷۴۸,۹۵۲,۷۷۲	-
۳۵,۳۷۴,۹۷۰,۰۲۰	-
۸,۲۲۰,۹۴۳,۷۳۷	-
۹۰,۰۴۰,۹۴۳,۰۰۴	-
۲۲,۵۰۴,۵۲۶,۷۷۱	-
۵۹,۵۳۹,۵۶۲,۲۱۷	-
۸,۹۶۸,۳۰۲,۲۵۸	-
۲۲,۳۷۰,۴۰۰,۰۰۰	-
۱۱۵,۹۰۴,۰۵۶,۸۳۵	-
۱۹,۳۱۷,۲۱۷,۳۴۹	-
۱,۹۴۷,۷۷۸,۹۶۲,۹۷۹	۲۶۱,۳۵۵,۸۱۲,۷۰۰

سلف موازی استاندارد سمتا ۲۱۰۰

سلف موازی نفت،س. صادر ا روند ۲۱۰۰

سلف موازی پنتان پتروکنگان ۳۱۰۰

سلف میلگرد آتیه خاورمیانه ۲

سلف خودرووانت کارا تک کابین

اجاره دومینو ۲۰۸۰۴۰۴۰

صکوک اجاره گگل۰۰۵۹-بدون ضامن

اجاره تابان فرداکاردان۰۳۰۵۰۸۰۳۱۴

اجاره توسعه س. سامان۰۳۰۳۰۶۰۴۰

صکوک اجاره سگستر۱۲-۵۱-۶ماهه۱۸٪

صکوک اجاره فولاد۰۰۶-بدون ضامن

مراجعه صاف فیلم کردان۱۱۶۰۵

مراجعه ش. دبش سبز گستر۱۷۷۱۷۰۶۰۱۴

مراجعه عالیفرد

صکوک مراجعه پاکشو۰۳-۵۰۳-۳ماهه۱۸٪

صکوک مراجعه دعبید۰۲-۶۰۳-۳ماهه۱۸٪

مراجعه انتخاب آرمان۰۹۱۷۰۵

مراجعه اتومبیل سازی فردا۱۲۲۴۰۵

ذوب و نوردکرممان۰۸۱۴۰۶۰۱۴

صکوک اجاره سگستر۰۴-۵۰۴-۶ماهه۱۸٪

اجاره گلرین پلیمر قم۰۲۶۰۵۱۰۱۴

ش کرج۰۳۴-۳-۱۸ماهه۱۸٪

ش کرج۰۳۴-۳-۱۸ماهه۱۸٪

ش کرج۰۴۱۲-۳-۱۸ماهه۱۸٪

ش کرج۰۴۲-۳-۱۸ماهه۱۸٪

ش قم۰۳۰۴-۳-۱۸ماهه۱۸٪

ش یزد۰۳۰۴-۳-۱۸ماهه۱۸٪

ش قم۰۳۱۲-سه ماهه۱۸٪

ش قم۰۰۴۲-۳-۱۸ماهه۱۸٪

ش قم۰۴۱۲-۳-۱۸ماهه۱۸٪

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۲۱- سایر درآمدها

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۲	دوره مالی سه ماهه منتتهی به ریال
سایر درآمد- بازگشت هزینه تنزیل سود سپرده	۲۱-۱	۱,۳۳۹,۶۳۹,۰۳۲
سایر درآمد- بازگشت هزینه تنزیل سود سهام	۲۱-۲	۵۸,۷۸۲,۶۵۹,۷۰۷
تعدیل کارمزد کارگزاری		۱,۴۲۴,۱۵۸,۰۷۹
		۶۱,۵۴۶,۴۵۶,۸۱۸
		۸۸,۵۳۴,۵۲۲,۸۸۵

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.

۲-۲۱- 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
			ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
		سلف موازی نفت.س صادر ارونند ۰۲۱	۹,۷۴۰,۰۲۰	۱۹,۷۹۹,۹۸۰,۱۷۶,۹۶۰	۶۳۸,۶۸۴,۹۷۴	۲,۰۳۲,۸۴۸	۱۹.۶۱٪
		پترو پالایش کنگان	۵,۱۵۷,۳۰۰	۹,۸۹۹,۸۲۴,۱۴۷,۵۰۰	۱۹۲,۵۰۱,۶۴۹,۳۱۵	۱,۹۱۹,۵۷۵	۲۱.۹۱٪
		سلف میلگرد آتیه خاورمیانه ۲	۱,۰۵۲,۶۱۷	۱,۹۸۰,۰۰۴,۱۵۵,۵۱۰	۳۲,۹۴۰,۹۸۳,۵۶۱	۱,۸۸۱,۰۳۰	۲۴.۳۱٪
		سلف خودرووانت کارا تک کابین	۱,۷۱۶,۲۵۰	۴,۹۹۹,۹۹۹,۱۸۰,۰۰۰	۳۷۴,۵۹۴,۵۲۸	۲,۹۱۳,۳۲۸	۲۴.۷۹٪
		لبنیات و بستنی دومینو	۱,۶۸۱,۴۲۵	۱,۶۸۱,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۵۶۶,۷۵۹,۰۸۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵.۵۶٪
		صکوک اجاره کگل۰۰۵۹-بدون ضامن	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۱,۵۱۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸.۷۷٪
		اجاره تابان فردا کاردان ۱۴۰۵۰۸۰۳	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹.۰۳٪
					۳۹,۲۴۰,۲۴۶,۴۰۶		۲۱.۸۸٪
					۱۶,۲۶۷,۵۹۹,۰۹۰		۲۲.۷۶٪
شرکت تأمین سرمایه کاردان	مدیر صندوق	اجاره توسعه س. سامان ۱۴۰۶۰۳۰۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۶۵,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۷۸٪
					۳,۶۸۲,۹۵۰,۰۰۰		۲۳.۱۵٪
					۱۹,۴۰۱,۰۵۶,۴۳۴		۲۳.۸۴٪
		صکوک اجاره صگستر ۵۱۲- ۶ماهه ۱۸٪	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۰۴,۳۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳.۶۴٪
					۵,۸۰۲,۱۹۰,۰۰۰		۲۳.۱۹٪
		صکوک اجاره فولاد۰۰۶-بدون ضامن	۱,۴۷۳,۲۹۰	۱,۴۷۳,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۲۷,۵۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۲.۷۶٪
		مراجعه صاف فیلم کاردان ۵۱۱۱۶	۲,۹۹۹,۹۹۰	۲,۹۹۹,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۶۳,۷۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸.۹۵٪
		مراجعه ش. دبش سبز	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۵۳,۰۸۰,۵۷۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹.۰۴٪
		گستر ۱۴۰۶۰۷۱۷			۲۸,۲۹۲,۰۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۶.۷۶٪
		نقل به صفحه بعد			۱۴,۱۴۶,۰۳۰,۰۰۰		۲۶.۸۱٪
				۷۳,۶۳۴,۵۱۲,۶۵۹,۹۷۰	۹۷۹,۱۷۴,۹۷۱,۹۶۸		

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد	نرخ اسمی	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	بهای تمام شده اوراق	تعداد اوراق	نام ورقه بهادار	
درصد	ریال	ریال	ریال			
		۹۷۹,۱۷۴,۹۷۱,۹۶۸	۷۳,۶۳۴,۵۱۲,۶۵۹,۹۷۰		نقل از صفحه قبل	
	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عالیفر	
۲۲.۶۶٪		۴۲,۳۴۴,۱۹۷,۷۳۹				
۲۳.۱۵٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۷۸۶,۷۰۰,۰۰۰	۶,۵۹۶,۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۹۶,۱۷۶	صکوک مراجعه پاکشو ۳-۵۰ ماهه ۱۸٪	
۲۳.۲۶٪		۱۷,۳۹۳,۳۵۰,۰۰۰				
۲۳.۷۷٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۵۱۳,۳۴۷,۰۲۲	۵,۹۹۹,۹۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۹۹,۹۶۹	صکوک مراجعه دعبید ۳-۶۰ ماهه ۱۸٪	
۳۳.۳۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۹,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۹,۹۸۴	مراجعه انتخاب آرمان ۵۰۹۱۷	
۲۸.۸۸٪		۱۰۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰				
۲۳.۷۷٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۳۶۹,۶۰۹,۸۵۶	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	اتومبیل سازی فردا	
۴۰.۰۰٪		۲۹,۷۴۲,۳۸۰,۰۰۰				
۲۶.۵۵٪		۴۴,۲۴۶,۵۲۰,۰۰۰				
۳۴.۵۶٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۲۳,۲۶۰,۰۰۰	۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۰۰,۰۰۰	ذوب و نورد کرمان ۱۴۰۶۰۸۱۴	
۲۳.۱۸٪		۱۷,۶۲۷,۲۶۱,۹۹۳				
۲۸.۳۰٪		۷,۵۸۹,۷۸۰,۰۰۰				
۲۸.۶۷٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۰۷,۶۱۹,۴۳۸	۱,۹۹۹,۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۹۶۶	صکوک اجاره صگستر ۴-۵۰ ماهه ۱۸٪	
۲۳.۷۱٪		۳,۷۹۴,۸۹۰,۰۰۰				
۲۹.۰۴٪		۸۸,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰				
۴۰.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۹۹,۸۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۹۹,۸۰۹	اجاره گلریز پلیمر قم ۲۶-۱۰۵۱۴۰	مدیر صندوق
۲۴.۲۵٪		۳۵,۷۲۸,۹۵۲,۷۷۲				
۲۲.۸۱٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۳۷۴,۹۷۰,۰۲۰	۲,۴۹۹,۸۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۹,۸۹۷	ش کرج ۳-۳۴ ماهه ۱۸٪	شرکت تأمین سرمایه کاردان
۲۲.۴۵٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۲۰,۹۴۳,۷۳۷	۵۹۹,۸۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۹,۸۹۸	ش کرج ۳-۳۰۴ ماهه ۱۸٪	
۳۶.۱۶٪		۴۳,۸۰۹,۷۱۳,۰۰۴				
۲۵.۰۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۲۰,۸۲۰,۰۰۰	۳,۹۹۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۹,۸۰۰	ش کرج ۳-۴۱۲ ماهه ۱۸٪	
۲۵.۰۴٪		۱۵,۴۱۰,۴۱۰,۰۰۰				
۳۶.۱۶٪		۱۰,۹۴۸,۴۳۶,۷۷۱				
۲۵.۰۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۰۴,۰۶۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۰۰	ش کرج ۳-۰۴۲ ماهه ۱۸٪	
۲۵.۰۴٪		۳,۸۵۲,۰۳۰,۰۰۰				
۲۴.۲۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۵۳۹,۵۶۲,۲۱۷	۲,۹۹۹,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۸۹۹	ش قم ۳-۳۰۴ ماهه ۱۸٪	
۲۳.۰۲٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۶۸,۳۰۲,۲۵۸	۵۹۹,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۹,۹۹۵	ش یزد ۳-۳۰۴ ماهه ۱۸٪	
۲۴.۸۷٪		۱۴,۹۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۳,۰۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۳,۰۵۹	ش قم ۳-۰۳۱۲ سه ماهه ۱۸٪	
۲۴.۸۶٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۵۶,۸۰۰,۰۰۰				
۲۸.۶۰٪		۷۳,۵۸۶,۹۴۰,۰۰۰				
۲۸.۵۵٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۷۹۳,۴۷۰,۰۰۰	۵,۹۹۹,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۹۹,۹۹۸	ش قم ۳-۰۴۲ ماهه ۱۸٪	
۲۰.۳۴٪		۵,۵۲۳,۶۴۶,۸۳۵				
۲۰.۳۴٪		۹۲۰,۵۲۷,۳۴۹				
۲۸.۶۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۶۴,۴۶۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۸	ش قم ۳-۴۱۲ ماهه ۱۸٪	
۲۸.۵۵٪		۶,۱۳۲,۲۳۰,۰۰۰				
		۱,۹۴۷,۷۷۸,۹۶۲,۹۷۹	۱۳۳,۵۲۲,۷۶۰,۶۵۹,۹۷۰			

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۲۳-هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۲
ریال	ریال
۴۴۹,۷۵۴,۴۶۷,۸۰۸	۵۵۰,۳۳۳,۴۶۶,۰۲۷
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۴,۶۱۵,۳۵۰
۱۸۸,۸۷۸,۰۲۰	۳۲۲,۵۲۰,۴۹۰
۴۵۱,۱۴۳,۳۴۵,۸۲۸	۵۵۲,۰۴۰,۶۰۱,۸۶۷

مدیر-شرکت تأمین سرمایه کاردان

متولی-مشاور سرمایه گذاری تحلیل فارابی

حسابرس

۲۴-سایر هزینه ها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۲
ریال	ریال
۷۳,۹۷۲,۵۳۰	۷۳,۹۷۲,۵۳۰
-	۳۱۳,۰۸۴,۹۸۰
۱,۳۴۳,۸۳۵,۴۵۰	۱,۳۴۳,۸۳۵,۴۵۰
۵,۷۲۸,۳۵۰,۶۹۹	۶۷۱,۹۱۷,۶۸۰
-	۷,۱۵۸,۷۱۴,۲۰۹
۱۸۷,۶۱۵,۲۲۷	۲,۳۷۵,۱۵۶,۶۹۶
۷,۳۳۳,۷۷۳,۹۰۶	۱۱,۹۳۶,۶۸۱,۵۴۵

حق پذیرش و عضویت در کانون ها

هزینه رتبه بندی

هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

هزینه آبونمان نرم افزار

هزینه نرم افزار

هزینه کارمزد بانکی

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۲۵- سود پرداختی صندوق به سرمایه گذاران

سود تقسیم شده	
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۲	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۱
ریال	ریال
۷,۱۵۳,۸۲۵,۵۸۹,۹۰۰	۶,۰۴۶,۶۶۸,۲۸۰,۱۰۲
۶,۷۲۲,۶۵۱,۸۸۸,۵۵۳	۵,۴۱۸,۰۲۰,۹۲۵,۴۶۵
۶,۷۳۹,۷۳۱,۳۹۰,۰۸۱	۶,۰۴۱,۹۱۲,۷۴۵,۶۰۹
۲۰,۶۱۶,۲۰۸,۸۶۸,۵۳۴	۱۷,۵۰۶,۶۰۱,۹۵۱,۱۷۶

مهرماه

آبان ماه

آذرماه

۲۶- تعدیلات

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۲	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۱
ریال	ریال
۱,۱۴۲,۳۴۸,۷۰۷,۷۱۶	۱,۰۹۴,۲۹۳,۰۰۰,۴۷۴
(۱,۰۴۰,۵۲۴,۵۹۵,۴۲۹)	(۱,۰۹۷,۵۰۰,۴۰۵,۷۱۵)
۱۰۱,۸۲۴,۱۱۲,۲۸۷	(۳,۲۰۷,۴۰۵,۲۴۱)

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

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۲۷-تعهدات و بدهی های احتمالی

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

۱۴۰۲/۰۹/۳۰

اوراق	نماد	مانده سهم پایه	تاریخ اعمال خرید	قیمت اعمال خرید
معدنی و صنعتی گل گهر	طلگل ۳۰۷	۱۶۵,۱۵۲,۳۹۷	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	۷,۸۴۰
بیمه سامان	ظبساما ۰۳۰۲	۵۹,۴۰۵,۹۴۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۸,۹۴۳

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

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

۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۹/۳۰					
درصد	تعداد واحدهای	درصد	تعداد واحدهای	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
تملک	سرمایه‌گذاری	تملک	سرمایه‌گذاری				
۰.۰۱	۳۹,۹۰۰	۰.۰۱	۳۹,۹۰۰	ممتاز	مدیر و موسس صندوق	شرکت تأمین سرمایه کاردان	مدیر و موسس صندوق
۰.۳۰	۱,۳۵۶,۳۱۲	۲.۵۱	۱۰,۸۲۲,۷۶۱	عادی			
۰.۰۰	۱۰۰	۰.۰۰	۱۰۰	ممتاز	سهامدار ممتاز	شرکت تدبیرگران فردای امید	سهامدار ممتاز
۰.۰۵	۲۴۱,۴۸۸	۰.۰۵	۱۹۷,۲۹۹	عادی			
۰.۰۰	۳۹۲	۰.۰۰	۴۱۳	عادی	مدیر سرمایه گذاری	عماد فلامرزی	مدیر سرمایه گذاری
۰.۰۰	۲۹۵	۰.۰۰	۳۱۰	عادی		سمیرا خشنود	
۰.۰۰	۳۲۷	۰.۰۰	۳۴۵	عادی		هنگامه امامی پری	
۰.۴۹	۲,۲۳۱,۱۳۴	۰.۰۰	۰	عادی		شرکت سرمایه گذاری ساختمانی تجارت	
۰.۱۴	۶۴۵,۸۸۹	۰.۲۵	۱,۰۹۲,۷۷۴	عادی	شرکت هم گروه سهامدار ممتاز	شرکت اعتبارسنجی حافظ سامان ایرانیان	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۰.۰۰	۶۱	۰.۰۰	۶۴	عادی		شرکت نوآوران پرداخت مجازی ایرانیان	
۰.۰۴	۱۹۹,۰۸۱	۰.۰۵	۱۹۹,۰۸۱	عادی		شرکت تدبیرگران فناوری فردای ایرانیان	
۱.۰۲	۴,۷۱۴,۹۷۹	۲.۸۶	۱۲,۳۵۳,۰۴۷				

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۲۹-معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها

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

طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله			مانده طلب (بدهی) در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
		موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	
			ریال		ریال
شرکت تأمین سرمایه کاردان	مدیر	کارمزد مدیر	۵۵۰,۳۳۳,۴۶۶,۰۲۷	طی دوره مالی	(۱,۷۹۴,۵۹۱,۸۴۵,۷۵۵)
مشاور سرمایه گذاری تحلیل فارابی	متولی	کارمزد متولی	۱,۳۸۴,۶۱۵,۳۵۰	طی دوره مالی	(۱,۶۶۱,۰۶۲,۱۳۱)
موسسه حسابرسی فریوران راهبرد	حسابرس	حق الزحمه حسابرس	۳۲۲,۵۲۰,۴۹۰	طی دوره مالی	(۷۵۶,۹۳۳,۱۳۸)
شرکت کارگزاری بانک تجارت	شرکت هم گروه مدیر صندوق	کارمزد خریدوفروش اوراق بهادار	۳,۲۹۶,۰۷۸,۶۶۲	طی دوره مالی	۱۵۰,۴۱۵,۳۷۸,۷۱۴
شرکت کارگزاری بانک سامان	شرکت هم گروه مدیر صندوق	کارمزد خریدوفروش اوراق بهادار	۱,۶۸۰,۹۰۲,۱۸۷	طی دوره مالی	۳,۰۴۱,۶۸۲,۴۱۷
شرکت تأمین سرمایه کاردان	مدیر صندوق	خرید سهام	۹۸,۳۷۶,۵۲۷,۰۶۰	طی دوره مالی	-
صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	صندوق تحت مدیریت	خرید واحدهای صندوق	۸,۰۶۰,۲۴۲,۱۸۵	طی دوره مالی	-
	مشترک با مدیر	فروش واحدهای صندوق	۱۱۸,۶۴۲,۲۴۰,۰۳۰	طی دوره مالی	-

۳۰-رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها:

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