

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان
صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

با سلام و احترام؛

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۵۶ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود درخصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد:

شماره صفحه	
۲	صورت خالص دارایی ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
	یادداشت های توضیحی:
۴	اطلاعات کلی صندوق
۴-۵	ارکان صندوق سرمایه گذاری
۵	مبنای تهیه صورت های مالی
۵-۷	خلاصه اهم رویه های حسابداری
۸-۶۲	یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان بر این باور است که این گزارش مالی برای ارایه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگزیده 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 ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده
مدیر صندوق	شرکت تأمین سرمایه کاردان	کیومرث شریفی
متولی صندوق	شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	علیرضا باغانی



صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

صورت دارایی‌ها

در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

یادداشت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ریال	۱۴۰۲/۰۶/۳۱ ریال
دارایی‌ها :		
۵ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۴۹,۸۸۰,۳۲۸,۴۱۷,۱۵۳	۴۵,۰۹۱,۰۹۳,۰۷۴,۴۲۳
۶ سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۲۹,۲۰۷,۵۷۲,۲۸۸,۴۹۹	۸۲,۱۲۹,۶۱۳,۶۵۹,۰۵۵
۷ سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۹۸,۷۹۵,۲۲۷,۰۷۸,۸۱۹	۳۵۳,۹۴۷,۲۸۹,۰۷۳,۲۷۰
۸ سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۶,۲۷۵,۸۵۳,۳۴۶,۰۰۴	۵,۱۱۸,۶۵۳,۶۹۵,۳۵۷
۹ حساب‌های دریافتنی	۶۹۵,۴۴۰,۷۰۳,۲۸۲	۳,۱۹۱,۶۷۹,۴۷۶,۹۱۳
۱۰ جاری کارگزاران	۸۱,۹۹۱,۳۹۶,۶۵۳	-
۱۱ سایر دارایی‌ها	۶۶۵	۴,۷۷۸,۹۲۵,۹۳۵
۱۲ موجودی نقد	۱,۳۳۵,۴۶۴,۰۱۱,۶۶۶	۱۶۵,۶۸۹,۴۶۸,۳۴۸
جمع دارایی‌ها	۳۸۶,۱۷۱,۸۷۷,۲۴۲,۷۴۱	۴۸۹,۶۴۸,۷۹۷,۳۷۳,۳۰۱
بدهی‌ها :		
۱۰ جاری کارگزاران	-	۵,۰۲۶,۳۴۴,۷۷۲,۲۰۰
۱۳ بدهی به ارکان صندوق	۱,۱۶۱,۱۳۰,۷۳۵,۴۹۸	۱,۷۹۷,۰۰۹,۸۴۱,۰۲۴
۱۴ بدهی به سرمایه‌گذاران	۵,۸۷۱,۸۵۴,۰۵۸,۴۴۸	۲۳,۰۴۶,۹۱۶,۰۹۹,۱۱۳
۱۵ سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۲۰,۱۵۰,۸۷۹,۰۴۸	۸۶,۸۰۹,۶۷۴,۲۲۵
جمع بدهی‌ها	۷,۰۵۳,۱۳۵,۶۷۲,۹۹۴	۲۹,۹۵۷,۰۸۰,۳۸۶,۵۶۲
خالص دارایی‌ها	۳۷۹,۱۱۸,۷۴۱,۵۶۹,۷۴۷	۴۵۹,۶۹۱,۷۱۶,۹۸۶,۷۳۹
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۱,۰۰۱,۴۳۵	۱,۰۰۰,۰۰۰

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.



امضا
شرکت تأمین سرمایه کاردان س.ا.ب. ۲۲۸۲۷۱

نماینده
کیومرث شریفی

ارکان صندوق
مدیر صندوق

شخص حقوقی

شرکت تأمین سرمایه کاردان

علیرضا باغانی

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی



صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ ماه	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ ماه
درآمدها:		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۷	ریال
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۸	ریال
سود سهام	۱۹	ریال
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۲۰	ریال
سایر درآمدها	۲۱	ریال
جمع درآمدها		
هزینه‌ها:		
هزینه کارمزد ارکان	۲۳	ریال
سایر هزینه‌ها	۲۴	ریال
سود خالص		
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد)		
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد)		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ ماه	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ ماه
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	تعداد	تعداد
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	ریال	ریال
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	تعداد	تعداد
سود خالص	ریال	ریال
سود تقسیمی	تعداد	تعداد
تعدیلات	ریال	ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	تعداد	تعداد

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

سود (زیان) خالص

میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

۱- بازده میانگین سرمایه‌گذاری

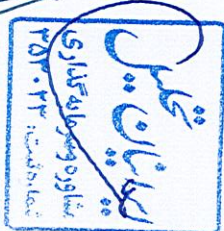
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال $\pm$ سود (زیان) خالص

خالص دارایی‌های پایان دوره

۲- بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره



شرکت تأمین سرمایه کاردان پارس: ۴۴۸۴۷۱



نماینده
کیومرث شریفی

ارکان صندوق
مدیر صندوق

شخص حقوقی

شرکت تأمین سرمایه کاردان

علیرضا باغانی

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

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 ۴۰۰۴۶۸۴۶۱۱ 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- اطلاع‌رسانی

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 صورت‌خالی دارایی‌ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رای بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

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

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

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

۳ - مبنای تهیه صورتهای مالی

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

۴- خلاصه اهم 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 متعکس میشود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام؛ با توجه به بند ۱-۲ دستورالعمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های 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 صندوق های سرمایه‌گذاری " مدیر صندوق می تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش اوراق در پایان روز را به میزان حداکثر ۱۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

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

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

۴-۲ در آمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها:

۴-۲-۱ سود سهام:

در آمد حاصل از سود سهام شرکت ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت های سرمایه پذیر شناسایی می شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر و حداکثر ظرف ۴ ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می شود.

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

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

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

۳-۴ محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

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

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های تأسیس (شامل تبلیغ پذیره نویسی)	معادل پنج در هزار (۰/۰۰۵) از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۱,۰۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
کارمزد مدیر	سالانه ۲ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه ۳ در هزار از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه ۲ درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آن‌ها.
کارمزد متولی	سالانه مبلغ ثابت ۴ میلیارد ریال.
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال
حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق	معادل یک در هزار ارزش خالص روز دارایی‌های صندوق می‌باشد که تا سقف ۱,۰۰۰ میلیون ریال شناسایی صورت می‌گیرد و بعد از آن متوقف می‌شود.
هزینه رتبه بندی	هزینه‌های رتبه بندی عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری سالانه معادل مبلغ تعیین شده در قرارداد (۹۸۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال).
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی سالانه در قالب ۵ آیتم ذیل و با ارایه مدارک مثبت و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع : ۱- ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال بعنوان بخش ثابت سالانه صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت (مبنا سال) هزینه متغیر به شرح زیر می‌باشد: ۱- به ازای هر سرمایه‌گذار دارای واحد در هر سال مبلغ ۶۲,۵۰۰ ریال؛ ۲- به ازای هر درخواست صدور یا ابطال ثبت شده در نرم افزار در هر مبلغ ۱۰,۰۰۰ ریال؛ ۳- سالانه ۰,۰۰۰,۰۲۵ از متوسط خالص ارزش دارایی‌ها تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال؛ ۴- سالانه ۰,۰۰۰,۰۱۵ از متوسط خالص ارزش دارایی‌ها از ۳۰ هزار میلیارد ریال تا ۵۰ هزار میلیارد ریال؛ ۵- سالانه ۰,۰۰۰,۰۰۵ از متوسط خالص ارزش دارایی‌ها از ۵۰ هزار میلیارد ریال به بالا؛

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

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

ب) به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر $\frac{0.001}{n \times 365}$ ضربدر ارزش خالص دارایی های صندوق در پایان روز قبل، در حساب ها ذخیره می شود. n ، برابر است با ۵ یا طول عمر صندوق به سال هر کدام کمتر باشد. هر زمان ذخیره صندوق (به ۰/۱ درصد) ارزش خالص دارایی های صندوق با نرخ های روز قبل رسید، محاسبه ذخیره تصفیه و ثبت آن در حساب های صندوق متوقف می شود. هرگاه در روزهای بعد از توقف محاسبه یاد شده در اثر افزایش قیمت دارایی های ذخیره ثبت شده کفایت نکند، امر ذخیره سازی به شرح یاد شده ادامه می یابد. طبق ابلاغیه ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ 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.

۴-۴-۵-۴-۵ مخارج تامین مالی

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

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

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

۴-۴-۷-۴-۷ وضعیت مالیاتی

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

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارخان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

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

۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
درصد	ریال	ریال	ریال
۱.۵۹	۷۸۰.۸۲۷۹.۶۸۵.۶۳۰	۶.۸۰۱.۳۸۳.۸۷۴.۹۹۲	۸.۲۲۲.۶۷۷.۳۱۸.۷۶۷
۱.۲۷	۶.۲۱۹.۶۷۹.۱۵۶.۳۶۳	۴.۵۷۱.۵۵۷.۱۰۴.۳۶۵	۵.۸۶۷.۹۹۱.۱۷۶.۲۹۹
۱.۲۳	۶.۰۴۳.۴۸۶.۳۱۷.۷۹۵	۶.۱۸۷.۷۰۴.۸۷۸.۵۶۸	۸.۳۶۰.۳۱۶.۹۰۱.۷۱۲
۱.۰۹	۵.۳۱۵.۷۸۲.۷۶۷.۱۱۱	۴.۷۱۲.۲۲۹.۰۴۴.۲۸۵	۵.۷۲۱.۶۸۷.۳۱۲.۸۲۰
۰.۸۴	۴.۱۱۵.۰۹۱.۰۷۷.۶۷۵	۳.۴۰۰.۸۲۵.۴۸۰.۱۰۲	۴.۱۹۴.۲۳۶.۳۵۱.۴۵۴
۰.۷۱	۳.۴۸۷.۱۵۷.۹۰۰.۳۹	۲.۰۴۲.۰۱۷.۳۰۹.۲۲۱	۴.۴۱۷.۹۴۵.۷۰۷.۴۴۰
۰.۵۰	۲.۴۲۸.۹۱۴.۰۷۴.۳۰۷	۱.۵۲۵.۶۱۳.۸۹۶.۱۰۸	۲.۵۳۲.۲۱۶.۲۹۴.۱۰۲
۰.۳۴	۱.۶۶۱.۴۳۲.۹۰۱.۹۰۹	۱.۲۹۱.۴۲۰.۷۱۰.۷۶۷	۱.۱۷۱.۵۱۷.۷۴۶.۵۰۰
۰.۳۲	۱.۵۸۹.۱۸۳.۳۲۲.۸۴۴	۱.۹۶۳.۲۱۰.۱۵۳.۴۶۵	۱.۵۳۴.۷۹۱.۱۷۲.۴۳۷
۰.۳۳	۱.۱۴۰.۷۷۸.۴۲۸.۳۴۶	۹۲۲.۱۲۳.۳۱۲.۱۰۹	۱.۲۱۴.۰۲۳.۱۱۷.۶۹۸
۰.۲۱	۱.۰۲۶.۰۴۹.۸۴۴.۴۴۰	۱.۱۳۵.۲۱۷.۷۷۸.۴۱۶	۸۸۲.۱۰۲.۱۲۶.۳۰۵
۰.۱۵	۷۲۷.۴۹۹.۲۰۲.۲۹۵	۴۷۱.۲۶۲.۶۸۸.۱۹۰	۱.۸۴۷.۵۹۷.۶۸۹.۴۱۲
۰.۰۰	-	-	۸۱۱.۹۰۰.۲۷۸.۰۰۰
۰.۰۹	۴۶۴.۳۴۰.۶۳۶.۰۰۰	۴۱۴.۳۹۰.۳۲۱.۱۵۵	۳۱۵.۸۹۶.۶۲۵.۳۲۵
۰.۰۸	۳۹۱.۵۷۰.۸۲۹.۴۹۲	۵۰۲.۳۴۹.۱۱۹.۳۲۶	۲.۲۵۹.۵۱۹.۶۰۴.۷۹۲
۰.۰۸	۳۷۹.۰۸۲.۲۹۴.۳۱۸	۲۹۱.۹۲۹.۸۸۱.۳۳۷	۱۲۳.۸۴۷.۰۹۱.۳۳
۰.۰۵	۲۴۲.۶۹۵.۳۲۱.۲۱۴	۲۲۴.۲۷۷.۲۸۶.۰۷۸	۲۷۸.۳۴۹.۸۷۱.۷۴۸
۰.۰۳	۱۳۱.۳۱۴.۶۸۷.۹۱۲	۱۸۴.۲۱۷.۹۰۵.۲۳۴	۲۲.۷۱۱.۰۱۲.۲۱۹
۰.۲۶	۱.۲۵۱.۹۷۴.۴۴۹.۴۵۱	۱.۰۷۵.۵۵۵.۰۰۳.۵۴۴	-
۰.۱۴	۶۶۶.۷۸۹.۲۹۶.۳۸۲	۴۵۳.۰۱۰.۸۱۲.۱۹۰	-
۹.۲۱	۴۵۰.۹۱۰.۹۳۰.۷۴.۴۲۳	۳۸۱.۷۰۳.۵۵۱۹.۷۲۲	۴۹.۸۸۰.۳۲۸.۴۱۷.۱۵۳
			۴۰.۱۹۲.۴۴۸.۹۸۸.۱۹۳

۵-۲-سرمایه گذاری در سهام دارای اختیار فروشی تبیی با هدف حمایتی به شرح زیر است:

خالص ارزش فروش	قیمت اعمال فروش تعدیل شده	قیمت اعمال فروش	تاریخ اعمال فروش	ارزش تابلو سهم	تعداد	نام شرکت
ریال	ریال	ریال		ریال		
۸۱۱.۹۰۰.۲۷۸.۰۰۰	۲.۷۴۸	۳.۱۸۲	۱۴/۰۳/۵۱۰۶	۱.۹۱۵	۷۸۰.۰۰۰.۰۰۰	گروه بهمن
۲.۲۵۵.۸۱۳.۶۹۷.۷۵۷	۵.۱۰۱	۵.۶۴۵	۱۴/۰۳/۲۱۰۱	۲.۳۸۶	۳۸۵.۰۰۰.۰۰۰	بانک ملت
۴.۸۴۳.۳۲۴.۷۲۵.۷۵۰	۲.۶۵۸	۳.۰۹۱	۱۴/۰۳/۵۱۰۱	۱.۵۱۹	۱.۷۱۵.۰۰۰.۰۰۰	بانک تجارت
۴.۲۳۵.۳۳۵.۴۳۴.۲۹۹	۶.۰۰۶	۷.۲۶۰	۱۴/۰۳/۰۶/۳۱	۴.۹۷۶	۳۳.۵۰۰.۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱.۳۱۶.۴۱۸.۹۸۵.۰۰۰	۱۱.۳۹۹	۱۴.۱۲۴	۱۴/۰۳/۰۶/۲۵	۱۱.۱۲۰	۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۱.۳۸۸.۶۴۴.۲۴۴.۱۵۰	۱۸.۷۰۹	۲۳.۲۷۲	۱۴/۰۳/۰۶/۲۷	۱۵.۹۰۰	۵۷.۰۰۰.۰۰۰	سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین
۸۳۷.۹۱۷.۵۴۸.۶۵۰	۱.۵۴۸	۱.۵۰۶	۱۴/۰۳/۰۶/۲۷	۱.۱۸۷	۵۴۹.۵۰۰.۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارخان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

۱۴۰۱/۰۶/۳۱			۱۴۰۲/۱۲/۲۹			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			نقل از صفحه قبل
۰.۲۳	۱,۱۵۰,۱۸۶,۲۰۸,۲۵	۰.۳۱	۱,۲۰۰,۷۷۴,۶۷۲,۶۴۷				سپرده بلند مدت ۲۲۴۱۴۶۹. بانک تجارت
-	-	۰.۵۲	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۱	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۲۲۴۱۸۸۴. بانک تجارت
-	-	۱.۱۱	۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۱	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۲۲۴۲۵۳۴. بانک تجارت
-	-	۱.۲۹	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۱	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۲۲۵۶۷۸۶. بانک تجارت
-	-	۰.۱۸	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۱	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۲۲۵۷۱۴۰. بانک تجارت
-	-	۰.۳۰	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۱	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۲۲۵۷۱۴۰. بانک تجارت
-	-	۲.۵۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷.۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۷	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	سپرده بلند مدت ۴۰۷۱۶۱۰.۶۲۰۰۵. بانک صادرات
-	-	۱.۲۹	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷.۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۷	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	سپرده بلند مدت ۴۰۷۱۶۱۰.۴۵۰۰۰. بانک صادرات
-	-	۰.۱۸	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۱	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۲۲۷۵۹۶۳. بانک تجارت
-	-	۰.۱۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۱	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۲۲۷۵۹۵۸. بانک تجارت
-	-	۱.۵۵	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۱	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۲۲۷۶۱۳۶. بانک تجارت
-	-	۰.۱۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۱	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۲۲۷۶۴۴۲. بانک تجارت
-	-	۰.۱۵	۵۶۷,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۱	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۲۲۷۶۷۳۸. بانک تجارت
۰.۲۳	۱,۱۵۰,۱۸۶,۲۰۸,۲۵	۹.۷۳	۳۷,۶۱۸,۰۳۴,۶۷۲,۶۴۷				

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارخان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۱۴۰۲/۱۲/۲۹

درصد از کل دارایی ها	مبلغ ریال	درصد از کل دارایی ها	مبلغ ریال	نرخ سود	تاریخ سر رسید	تاریخ سپرده گذاری	
						درصد	مبلغ
۰.۳۳	۱,۱۵۰,۱۸۶,۲۰۸,۲۵	۹.۷۳	۳۷,۶۱۸,۰۳۴,۶۷۲,۶۴۷				
-	-	۰.۱۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۱	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۶۷۸۷۸۹۵۶۲۸ بانک تجارت
-	-	۰.۰۸	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۱	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۷۲۸۳۲۶۸۵۱۳ بانک تجارت
-	-	۰.۱۸	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۱	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۷۲۷۵۷۶۳۵۹۹ بانک تجارت
-	-	۰.۰۶	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۱	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۷۱۰۰۲۵۲۲۰۰ بانک تجارت
-	-	۰.۳۹	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۱	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۱۷۳۷۵۸۲ بانک تجارت
-	-	۰.۱۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۱	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۶۹۰۰۴۸۶۵۳۵ بانک تجارت
-	-	۰.۰۸	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۱	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۶۲۶۸۲۷۵۰۵۱ بانک تجارت
-	-	۰.۳۷	۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۱	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۶۳۰۰۲۷۱۳۰۶ بانک تجارت
-	-	۴.۰۱	۱۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۱	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۴۷۹۶۰۰۱۸۸۱۰۶۲ بانک تجارت
-	-	۰.۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۱	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۴۷۹۶۰۰۱۸۹۶۴۸۰ بانک تجارت
-	-	۰.۴۱	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۱	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۴۷۹۶۰۰۱۸۹۶۴۷۵ بانک تجارت
-	-	۰.۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۱	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۴۷۹۶۰۰۱۸۹۶۴۶۰ بانک تجارت
-	-	۰.۱۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۱	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۴۷۹۶۰۰۱۹۰۸۰۴۲ بانک تجارت
-	-	۰.۱۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۱	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۴۷۹۶۰۰۱۹۰۸۲۱۳ بانک تجارت
-	-	۰.۱۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۱	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۴۷۹۶۰۰۱۹۰۸۲۲۲ بانک تجارت
-	-	۰.۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۱	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۴۷۹۶۰۰۱۹۰۸۰۳۷ بانک تجارت
-	-	۰.۱۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۱	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۱۰۷۷۲۵۵۰۸۳ بانک تجارت
۰.۳۳	۱,۱۵۰,۱۸۶,۲۰۸,۲۵	۱۶.۸۴	۶۵,۰۸۸,۰۳۴,۶۷۲,۶۴۷				

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارخان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۱۴۰۲/۱۲/۲۹

درصد از کل دارایی ها	مبلغ ریال	درصد از کل دارایی ها	مبلغ ریال	نرخ سود	تاریخ سر رسید	تاریخ سپرده گذاری	سپرده های بانکی
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد			
۰.۳۳	۱,۱۵۰,۱۸۶,۲۰۸,۲۵	۱۶.۸۴	۶۵,۰۸۸,۰۳۴,۶۷۲,۶۴۷				نقل از صفحه قبل
-	-	۰.۱۶	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۱	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۱۹.۸۰.۳۱.۴۷۹۶۰. بانک تجارت
-	-	۰.۰۵	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۱	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۱۹.۸۳.۱۷.۴۷۹۶۰. بانک تجارت
-	-	۰.۱۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۱	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۱۹.۸۲.۷۶.۴۷۹۶۰. بانک تجارت
-	-	۰.۰۵	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۱	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۱۹.۸۳.۰۱.۴۷۹۶۰. بانک تجارت
-	-	۰.۱۹	۷۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۴۰۴/۱۰/۲۸	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	سپرده بلند مدت ۱۱۱-۱۱۱-۱۵۵۵۵۵۵۵-۱۱۱-۴۹. بانک سلمان
-	-	۰.۱۷	۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۱	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۱۹.۲۹.۴۷۰. بانک تجارت
-	-	۰.۱۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۱	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۱۹.۲۹.۵۱۱. بانک تجارت
-	-	۰.۱۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۱	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۱۹.۲۹.۴۸۶. بانک تجارت
-	-	۰.۱۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۱	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۱۹.۲۹.۴۱۸. بانک تجارت
-	-	۰.۱۸	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۱	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۱۹.۵۶.۲۸۸. بانک تجارت
-	-	۰.۳۲	۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۱	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۱۹.۶۳.۱۳۷. بانک تجارت
-	-	۰.۶۰	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۱	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۱۹.۷۲.۷۷۷. بانک تجارت
-	-	۰.۱۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۱	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۱۹.۷۲.۷۶۰. بانک تجارت
-	-	۰.۴۱	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۱	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۱۹.۷۲.۷۴۰. بانک تجارت
-	-	۰.۱۴	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۴۰۴/۱۰/۰۹	۱۴۰۲/۱۰/۰۹	سپرده بلند مدت ۲۰.۲-۲۸۳-۲۸۳-۲۰. بانک اقتصاد نوین
-	-	۰.۶۹	۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۱	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۲۰.۱۷.۶۵۰. بانک تجارت
-	-	۰.۳۴	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۱	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۲۰.۵۱.۲۵۵. بانک تجارت
۰.۳۳	۱,۱۵۰,۱۸۶,۲۰۸,۲۵	۲۰.۶۶	۷۹,۸۳۲,۰۳۴,۶۷۲,۶۴۷				

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارندان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

۱۴۰۱/۰۶/۳۱			۱۴۰۲/۱۲/۲۹			تاریخ سپرده گذاری		سپرده های بانکی	نقل از صفحه قبل
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					
۰.۲۳	۱,۱۵۰,۱۸۶,۲۰۸,۲۵	۰.۳۴	۷۹,۸۳۲,۰۳۴,۶۷۲,۶۴۷						سپرده بلند مدت ۳-۵۳۲۴۷۳۴-۲۸۳-۲۰۲ بانک اقتصاد نوین
-	-	۲.۵۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹	۱۴۰۴/۱۰/۱۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۵			سپرده بلند مدت ۳۰۷-۳۰۷۱۴-۳۰۷ بانک پاسارگاد
-	-	۱.۲۹	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹	۱۴۰۴/۱۰/۱۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۵			سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۸۷۷۳۳۳۷۹۱ مسکن
-	-	۲.۵۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹	۱۴۰۴/۱۰/۱۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۵			سپرده بلند مدت ۴۷۹۶۰۲۰۶۶۰۲۰۶۶۰ بانک تجارت
-	-	۰.۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۱	۱۴۰۲/۱۰/۱۱			سپرده بلند مدت ۴۷۹۶۰۲۰۶۶۰۲۰۶۶۰ بانک تجارت
-	-	۰.۵۲	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۱	۱۴۰۲/۱۰/۱۱			سپرده بلند مدت ۴۷۹۶۰۲۰۸۸۹۵۱ بانک تجارت
-	-	۰.۱۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۱	۱۴۰۲/۱۰/۱۱			سپرده بلند مدت ۴۷۹۶۰۲۱۰۸۱۴۳ بانک تجارت
-	-	۰.۱۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۱	۱۴۰۲/۱۰/۱۱			سپرده بلند مدت ۴۷۹۶۰۲۱۰۷۸۷۷ بانک تجارت
-	-	۰.۱۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۱	۱۴۰۲/۱۰/۱۱			سپرده بلند مدت ۴۷۹۶۰۲۱۰۸۰۴۵ بانک تجارت
-	-	۰.۱۶	۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۱	۱۴۰۲/۱۰/۱۱			سپرده بلند مدت ۴۷۹۶۰۲۱۶۹۷۱۴ بانک تجارت
-	-	۰.۲۳	۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۱	۱۴۰۲/۱۰/۱۱			سپرده بلند مدت ۴۷۹۶۰۲۱۸۹۴۷۵ بانک تجارت
-	-	۰.۱۸	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۱	۱۴۰۲/۱۰/۱۱			سپرده بلند مدت ۴۷۹۶۰۲۱۹۹۶۳۵ بانک تجارت
-	-	۰.۱۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۱	۱۴۰۲/۱۰/۱۱			سپرده بلند مدت ۴۷۹۶۰۲۲۱۹۳۲۵ بانک تجارت
-	-	۰.۳۴	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۱	۱۴۰۲/۱۰/۱۱			سپرده بلند مدت ۴۷۹۶۰۲۲۲۸۷۰۵ بانک تجارت
-	-	۰.۳۶	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۱	۱۴۰۲/۱۰/۱۱			سپرده بلند مدت ۴۷۹۶۰۲۲۴۱۹۵۱ بانک تجارت
-	-	۰.۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۱	۱۴۰۲/۱۰/۱۱			سپرده بلند مدت ۴۷۹۶۰۲۲۴۲۰۲۰ بانک تجارت
-	-	۰.۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۱	۱۴۰۲/۱۰/۱۱			سپرده بلند مدت ۴۷۹۶۰۲۲۴۲۰۲۰ بانک تجارت
-	-	۱.۰۷	۴,۱۳۸,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹	۱۴۰۴/۱۰/۱۰۶	۱۴۰۲/۱۰/۱۰۶			سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۴۶۰۷ بانک مسکن
۰.۲۳	۱,۱۵۰,۱۸۶,۲۰۸,۲۵	۱۰.۹۷	۱۲۰,۸۷۸,۵۷۴,۶۷۲,۶۴۷						

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارخان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۱۴۰۲/۱۲/۲۹

درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	نرخ سود	تاریخ سر رسید	تاریخ سپرده گذاری	سپرده های بانکی
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد			
۰.۲۳	۱,۱۵۰,۱۸۶,۰۲۰,۸۲۵	-	۱۲۰,۸۷۸,۵۷۴,۶۷۲,۶۴۷	-	-	۱۴۰/۱۱/۲۷	نقل از صفحه قبل
۰.۰۰	۴,۳۷۰,۰۰۳	۰.۰۰	۲,۴۳۲,۳۲۵	-	-	۱۴۰/۱۱/۱۰	سپرده کوتاه مدت ۰.۳۶۰.۰۶۰.۴۰۰۱ بانک آینده
۰.۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	۱۴۰/۱۱/۱۰	سپرده کوتاه مدت ۷۰۵۶۸۱۳۲۵ بانک تجارت
۰.۰۰	۱۹۸,۶۵۴	۰.۰۰	۱,۰۴۱,۹۶۵,۴۲۸	-	-	۱۴۰/۱۱/۱۱	سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۸۴۷۸۲۱۰۴۱ بانک شهر
۰.۰۰	۷,۵۷۱,۲۰۱	۰.۰۰	۵,۱۹۹,۴۵۱	-	-	۱۴۰/۱۱/۲۸	سپرده کوتاه مدت ۱۲۰۳۰۷۱۴۱ بانک پاسارگاد
۰.۰۰	۵,۷۸۷,۷۰۵	۰.۰۰	۳,۳۹۵,۵۸۵	-	-	۱۴۰/۱۱/۲۴	سپرده کوتاه مدت ۰.۲۱۶۷۸۴۰۰۰۰۰۱ بانک صادرات
۰.۰۰	۱	۰.۰۰	۱	-	-	۱۴۰/۱۱/۱۱	سپرده کوتاه مدت ۷۳۰۶۰.۴۵۹۹ بانک تجارت
۰.۰۰	۱,۵۳۱,۲۹۷	۰.۰۰	۱,۰۱۲,۴۲۳	-	-	۱۴۰/۱۱/۱۰۶	سپرده کوتاه مدت ۳۲۲۸۵۴۲۷۱ بانک رفاه
۰.۰۰	۱,۶۷۹,۵۳۳	۰.۰۰	۱,۷۵۰,۵۱۲	-	-	۱۴۰۰/۱۱/۰۲	سپرده کوتاه مدت ۹۵۴۵۷۰.۲۷۰۱ بانک ملت
۰.۰۰	۹۰۳,۹۹۰	۰.۰۰	۱۳,۷۸۹,۰۲۶,۵۸۷	-	-	۱۴۰۰/۱۰/۱۲	سپرده کوتاه مدت ۸۱۰۰۸۶۶-۱۱۵۵۵۵۵۵-۱ بانک سامان
۰.۰۰	۳۶۱,۴۵۴	-	۳۶۱,۴۵۴	-	-	۱۴۰۰/۱۱/۰۸	سپرده کوتاه مدت ۴۷۰۰۱۲۷۰.۹۶۶۶۰۱ بانک پارسیان
۰.۰۰	۱,۴۶۰,۳۶۱	-	۱,۶۸۲,۸۹۰	-	-	۱۴۰/۱۱/۱۰۹	سپرده کوتاه مدت ۹۷۵۳۰.۲۹۷۱۲ بانک ملت
۰.۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰	-	-	۱۴۰/۱۱/۱۰۹	سپرده کوتاه مدت ۹۷۵۲۷۹۰.۲۱۳ بانک ملت
۰.۱۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱.۵۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۱	۱۴۰/۱۱/۱۱	سپرده بلند مدت ۷۲۷۹۸۰۰۴۶۴ بانک تجارت
۰.۰۰	۱,۳۰۳,۴۶۴,۰۳۳	-	۱۵۰,۴۷۹,۲۹۶	-	-	۱۴۰/۱۱/۲۷	سپرده کوتاه مدت ۹۹۹۸۰۰۰۰۸۰ بانک ملت
۰.۲۶	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۶	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۳/۱۰/۱۱	۱۴۰/۱۱/۱۱	سپرده بلند مدت ۷۲۷۹۸۲۴۹۸۳ بانک تجارت
۰.۵۹	۲,۹۰۱,۵۱۳,۴۵۹,۰۵۵	۰.۱۹	۱۲۱,۶۴۳,۵۷۲,۰۸۸,۴۹۹				نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارندان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۱۴۰۲/۱۲/۲۹

درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	نرخ سود	تاریخ سر رسید	تاریخ سپرده گذاری	سپرده های بانکی
	ریال		ریال				
۰.۵۹	۲,۹۰۱,۵۱۳,۴۵۹,۰۵۵	۰.۱۹	۱۲۱,۶۴۳,۵۷۲,۰۸۸,۴۹۹	۲۲.۵	۱۴۰۳/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	نقل از صفحه قبل
۰.۲۶	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۶	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۳/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۶۹۰,۴۵۸,۷۳
۰.۱۶	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۱	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۳/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۶۹۲,۴۷۹,۷۳۲۹
۰.۴۱	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۳/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۶۹۲,۲۸۶,۵۲۸
۰.۱۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۳/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۶۸۵,۵۲۷,۶۵۰.۸
۰.۰۴	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۵	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۳/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۶۵۷,۹۳۰.۱۳۶۶
۰.۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۳/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۶۹۴,۰۸۷,۵۲۴۰
۰.۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۳/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۶۸۰,۴۶۱,۶۴۰
۰.۱۲	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۶	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۳/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۷۰۷,۱۳۱.۰۳۳۱
۰.۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۳	۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵.۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۱۱۱-۸۴۹-۱۱۵۵۵۵۵۵-۴ بانک سامان
۲.۴۰	۱۱,۲۵۱,۵۱۳,۴۵۹,۰۵۵	۱.۲۲	۱۲۵,۶۱۷,۵۷۲,۰۸۸,۴۹۹				نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارخان
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۱۴۰۲/۱۲/۲۹

درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	نرخ سود	تاریخ سر رسید	تاریخ سپرده گذاری	سپرده های بانکی
	ریال	درصد	ریال	درصد			
۲.۴۰	۱۱,۲۵۱,۵۱۳,۴۵۹,۰۵۵	۱.۲۲	۱۲۵,۶۱۷,۵۷۲,۰۸۸,۴۹۹				نقل از صفحه قبل
۰.۶۱	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۳.۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۴	۱۴۰۰/۱۰/۱۴	سپرده بلند مدت ۲۰۸-۲۳۴۶۱۲۰۸ بانک ملی
۰.۱۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۳.۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۱	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۲۲۷۲۲۱۰۵۳ بانک تجارت
۰.۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۱.۵۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۱	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۲۲۱۷۴۲۲۳۰۷ بانک تجارت
۰.۱۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۹.۹	۱۴۰۳/۱۱/۰۷	۱۴۰۰/۱۱/۰۷	سپرده بلند مدت ۷۰۰۱۰۰۱۵۸۷۷۳۸ بانک شهر
۰.۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰.۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۷	۱۴۰۰/۱۰/۱۷	سپرده بلند مدت ۱۱۱-۸۴۹-۱۱۵۵۵۵۵۵ بانک سامان
۰.۲۵	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰.۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۱	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۱۴۸۶۳۸۹۵۰ بانک تجارت
۰.۳۱	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۲.۵	۱۴۰۳/۱۰/۱۱	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۶۲۵۱۷۸۹۹۶۵ بانک تجارت
۰.۱۲	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۲.۵	۱۴۰۳/۱۰/۱۱	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۶۷۹۱۸۳۳۷۵۵ بانک تجارت
۰.۲۸	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰.۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۴	۱۴۰۰/۱۰/۱۴	سپرده بلند مدت ۱۱۱-۸۴۹-۱۱۵۵۵۵۵۵ بانک سامان
۰.۱۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۹.۹۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۱	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۶۰۷۵۷۷۲۱ بانک تجارت
۰.۰۶	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۴.۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۱	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۲۶۲۹۹۲۹۹۲۷ بانک تجارت
۰.۱۸	۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	سپرده کوتاه مدت ۵۰۶۶۵۱۹۹۹ بانک تجارت
۰.۰۳	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰.۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۱۴۰۰/۱۱/۰۱	سپرده بلند مدت ۱۱۳-۸۴۹-۱۱۵۵۵۵۵۵ بانک سامان
۰.۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۱.۵۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۱	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۶۰۷۵۷۷۲۰ بانک تجارت
۰.۱۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۱.۵۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۱	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۶۲۰۱۲۷۵۱۸۹ بانک تجارت
۵.۲۶	۲۵,۳۳۱,۵۱۳,۴۵۹,۰۵۵	۱.۲۲	۱۲۵,۶۱۷,۵۷۲,۰۸۸,۴۹۹				نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارندان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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		
۵	۲۵,۳۳۱,۵۱۳,۴۵۹,۰۵۵	۱,۳۲	۱۲۵,۶۱۷,۵۷۲,۰۸۸,۴۹۹			
۰,۴۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۱,۵	۱۴۰۳/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱
۰,۱۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۱,۵	۱۴۰۳/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱
۰,۱۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۲,۵	۱۴۰۳/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱
۰,۰۴	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۲,۵	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۱۴۰۱/۱۰/۲۴
۰,۳۱	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۲,۵	۱۴۰۳/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱
۰,۱۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۲,۵	۱۴۰۳/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱
۰,۰۸	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۲,۵	۱۴۰۳/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱
۰,۰۴	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۲,۵	۱۴۰۳/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱
۰,۱۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۲,۵	۱۴۰۳/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱
۰,۱۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۲,۵	۱۴۰۳/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱
۰,۲۹	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۲,۵	۱۴۰۳/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱
۰,۱۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۲,۵	۱۴۰۳/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱
۰,۱۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۲,۵	۱۴۰۳/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱
۰,۱۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۲,۵	۱۴۰۳/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱
۰,۱۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۲,۵	۱۴۰۳/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱
۰,۱۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۴,۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱
۷,۲۴	۳۵,۴۳۱,۵۱۳,۴۵۹,۰۵۵	۱,۳۲	۱۲۵,۶۱۷,۵۷۲,۰۸۸,۴۹۹			

سپرده های بانکی

نقل از صفحه قبل

سپرده بلند مدت ۶۷۰,۳۸۲,۰۶۹ بانک تجارت

سپرده بلند مدت ۷۱۵۵۸۷۳۷۷ بانک تجارت

سپرده بلند مدت ۶۸۶۸۲۵۶۷۷۸ بانک تجارت

سپرده بلند مدت ۱۱۳-۸۴۹-۱۱۵۵۵۵۵۵-۲ بانک مسکن

سپرده بلند مدت ۶۲۶۸۲۷۴۰۶۳ بانک تجارت

سپرده بلند مدت ۷۲۷۶۲۹۷۵ بانک تجارت

سپرده بلند مدت ۷۲۸۷۳۰۸۱۲۹ بانک تجارت

سپرده بلند مدت ۷۰۰۴۷۰۷۴۵ بانک تجارت

سپرده بلند مدت ۷۶۰۷۲۷۲۶۳۲ بانک تجارت

سپرده بلند مدت ۶۵۷۵۸۰۵۸۵۸ بانک تجارت

سپرده بلند مدت ۶۴۷۵۴۲۹۱۲ بانک تجارت

سپرده بلند مدت ۶۷۰۳۹۴۳۶ بانک تجارت

سپرده بلند مدت ۷۲۸۰۸۱۰۳۸ بانک تجارت

سپرده بلند مدت ۷۲۸۷۷۵۸۴ بانک تجارت

سپرده بلند مدت ۱۴۸۶۲۸۳۳۰ بانک تجارت

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارندان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۱۴۰۲/۱۲/۲۹

درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	نرخ سود	تاریخ سر رسید	تاریخ سپرده گذاری	سپرده های بانکی
	ریال	درصد	ریال	درصد			
۰.۱۰	۳۵,۴۳۱,۵۱۳,۴۵۹,۰۵۵	۱.۲۲	۱۲۵,۶۱۷,۵۷۲,۰۸۸,۴۹۹				نقل از صفحه قبل
۰.۱۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۲.۵	۱۴۰۳/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۷۳۰,۴۸۱,۱۳۶۰ بانک تجارت
۰.۱۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۲.۵	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۶۵۵,۱۳۲,۰۶۹۱ بانک تجارت
۰.۱۴	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۶.۰	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۱۴۰۱/۱۱/۰۱	سپرده بلند مدت ۹۸۷,۳۵۸,۰۷۵۵ بانک ملت
۰.۱۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۲.۵	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۶۵۵,۱۳۲,۰۷۷۲ بانک تجارت
۰.۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۲.۵	۱۴۰۳/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۶۹۱,۳۳۲,۸۲۷۰ بانک تجارت
۰.۱۳	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۲.۵	۱۴۰۳/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۶۸۰,۰۴۶,۱۶۲۴ بانک تجارت
۰.۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۲.۵	۱۴۰۳/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۶۲۰,۱۲۹,۰۷۵۷ بانک تجارت
۰.۱۶	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۲.۵	۱۴۰۳/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۶۲۵,۱۷۹,۰۰۸۴ بانک تجارت
۰.۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۲.۵	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۶۰۸,۹۶۱,۷۷۰۵ بانک تجارت
۰.۵۱	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۲.۵	۱۴۰۳/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۶۷۰,۰۳۹,۴۶۹۵ بانک تجارت
۰.۲۵	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۲.۵	۱۴۰۳/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۷۰۱,۶۳۳,۹۷۷۰ بانک تجارت
۰.۴۱	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۲.۵	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۷۰۰,۴۷۳,۲۵۶ بانک تجارت
۰.۳۹	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۲.۵	۱۴۰۳/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۷۰۰,۳۳۱,۱۳۸۹ بانک تجارت
۰.۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۲.۵	۱۴۰۳/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۷۰۱,۸۷۷,۲۶۰۹ بانک تجارت
۰.۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۲.۵	۱۴۰۳/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۶۷۰,۰۳۹,۶۳۰ بانک تجارت
۰.۱۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۲.۵	۱۴۰۳/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۷۱۰,۵۷۳,۲۴۴ بانک تجارت
۰.۱۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۲.۵	۱۴۰۳/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۶۸۰,۰۴۶,۱۹۴۲ بانک تجارت
۰.۴۱	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۲.۵	۱۴۰۳/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۶۷۰,۰۳۹,۴۶۵۲ بانک تجارت
۴۰.۳	۵۴,۶۶۱,۵۱۳,۴۵۹,۰۵۵	۱.۲۲	۱۲۵,۶۱۷,۵۷۲,۰۸۸,۴۹۹				نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارندان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

۱۴۰۱/۰۶/۳۱			۱۴۰۲/۱۲/۲۹		
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	نرخ سود	تاریخ سر رسید
	ریال	درصد	ریال	درصد	تاریخ سپرده گذاری
۴۰.۳	۵۴,۶۶۱,۵۱۳,۴۵۹,۰۵۵	۱.۲۲	۱۲۵,۶۱۷,۵۷۲,۰۸۸,۴۹۹	۲۶.۰	۱۴۰۱/۱۱/۰۹
۰.۱۱	۵۱۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۶.۰	سپرده بلند مدت ۹۹۰.۲۵۵۲۸۱ بانک ملت
۰.۱۴	۶۶۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۶.۰	سپرده بلند مدت ۹۹۰.۲۵۵۸۱۲ بانک ملت
۰.۲۰	۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۲.۵	سپرده بلند مدت ۶۳۰.۲۶۸۰۳۸ بانک تجارت
۰.۱۷	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۲.۵	سپرده بلند مدت ۶۳۰.۲۶۸۰۵۴ بانک تجارت
۰.۱۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۲.۵	سپرده بلند مدت ۷۰۲.۲۸۸۱۴۵ بانک تجارت
۰.۱۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۲.۵	سپرده بلند مدت ۷۰۲.۸۲۴۰۰۴ بانک تجارت
۰.۱۹	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۲.۵	سپرده بلند مدت ۷۲۸۲۶۹۲۵۴ بانک تجارت
۰.۸۳	۴۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۲.۵	سپرده بلند مدت ۷۲۰.۲۸۷۱۴۶۶ بانک تجارت
۰.۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۲.۵	سپرده بلند مدت ۶۳۰.۲۶۱ بانک تجارت
۰.۲۴	۱,۶۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۲.۵	سپرده بلند مدت ۱۱۱-۸۴۹-۱۱۵۵۵۵۵۵-۵ بانک سامان
۰.۰۸	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۲.۵	سپرده بلند مدت ۶۳۰.۲۷۰۲۸۸ بانک تجارت
۰.۰۸	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۲.۵	سپرده بلند مدت ۶۷۸۷۸۳۰.۷۲ بانک تجارت
۰.۲۷	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۲.۵	سپرده بلند مدت ۱۱۱-۸۴۹-۱۱۵۵۵۵۵۵-۶ بانک سامان
۰.۱۲	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۲.۵	سپرده بلند مدت ۱۱۱-۸۴۹-۱۱۵۵۵۵۵۵-۷ بانک سامان
۰.۱۵	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۲.۵	سپرده بلند مدت ۶۱۵۹۸۱۱۸۴۹ بانک تجارت
۷.۱۱	۶۹,۷۴۵,۶۱۳,۴۵۹,۰۵۵	۱.۲۲	۱۲۵,۶۱۷,۵۷۲,۰۸۸,۴۹۹		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارندان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها		مبلغ	درصد
		ریال	درصد	ریال	درصد
۷.۱۱	۶۹,۷۴۵,۶۱۳,۴۵۹,۰۵۵	۱,۳۲	-	۱۲۵,۶۱۷,۵۷۲,۰۸۸,۴۹۹	-
۰.۱۸	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۲.۵
۰.۴۳	۲,۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۲.۵
۰.۳۱	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۲.۵
۰.۴۷	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۶.۵
۰.۴۱	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۲.۵
۰.۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۲.۵
۰.۱۳	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۲.۵
۰.۳۹	۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۲.۵
۰.۰۰	۲۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰۰,۰۰۰	-
-	-	۰.۱۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۴۱/۰/۱۱	۱۴۰۲/۱/۰/۱۱
-	-	۰.۰۵	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۴۱/۰/۱۱	۱۴۰۲/۱/۰/۱۱
-	-	۰.۱۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۴۱/۰/۱۱	۱۴۰۲/۱/۰/۱۱
-	-	۰.۱۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۴۱/۰/۱۱	۱۴۰۲/۱/۰/۱۱
-	-	۰.۰۵	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۴۱/۰/۱۱	۱۴۰۲/۱/۰/۱۱
-	-	۰.۱۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۴۱/۰/۱۱	۱۴۰۲/۱/۰/۱۱
-	-	۰.۲۸	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۱۱/۰/۲۳	۱۴۰۱/۱/۰/۲۳
-	-	۰.۰۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۴۱/۰/۱۱	۱۴۰۲/۱/۰/۱۱
۹.۶۴	۸۲,۱۳۹,۶۱۳,۴۵۹,۰۵۵	۲.۱۵	۱۲۹,۲۰۷,۵۷۲,۰۸۸,۴۹۹		

سپرده های بانکی

نقل از صفحه قبل

سپرده بلند مدت ۷۲۰,۲۸۷,۱۵۰,۴	بانک تجارت
سپرده بلند مدت ۱۱۱-۸۴۹	بانک سامان
سپرده بلند مدت ۷۲۰,۲۸۷,۱۵۱,۲	بانک تجارت
سپرده بلند مدت ۵۶۰۰,۹۲۸,۳۲۵,۱۴۲	بانک مسکن
سپرده بلند مدت ۶۴۰,۷۳۰,۲۶۰,۳	بانک تجارت
سپرده بلند مدت ۱۵۰,۹۸۱,۱۸۶,۵	بانک تجارت
سپرده بلند مدت ۷۰,۵۹۷,۸۶۹,۱	بانک تجارت
سپرده بلند مدت ۶۳۰۰,۳۷۰,۳۷۷	بانک تجارت
سپرده کوتاه مدت ۹۹۲۱,۶۴۷,۳۰۱	بانک ملت
سپرده بلند مدت ۷۶۰,۷۲۷,۵۲۶,۷	بانک تجارت
سپرده بلند مدت ۶۹۰,۰۴۸,۶۰,۱۲	بانک تجارت
سپرده بلند مدت ۶۹۷,۳۰۸,۸۴۷	بانک تجارت
سپرده بلند مدت ۶۵۵۱,۳۱۹۰,۰۶	بانک تجارت
سپرده بلند مدت ۷۱۰,۳۲۸,۵۳۲,۶	بانک تجارت
سپرده بلند مدت ۵۷۷,۴۴۳,۶۹۶	بانک تجارت
سپرده بلند مدت ۱۱۱-۸۴۹	بانک سامان
سپرده بلند مدت ۷۱۰,۴۳۲,۶۸۸,۳	بانک تجارت

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارخان
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۱۳۹۰ اسفند ماه ۱۴۰۲

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

۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	یادداشت
ریال	ریال	
۱۱۰,۱۶۲,۹۵۶,۳۲۷	۵۰۰,۷۳۹,۲۵۸,۷۹۳	۷-۱
۱۴۱,۰۸۱,۵۲۸,۳۷۹,۳۲۴	۷۵,۴۲۴,۶۵۶,۴۲۸,۵۱۹	۷-۲
۵۲,۹۸۵,۷۳۰,۸۹,۴۲۴	۵۳,۱۲۱,۶۲۲,۵۰۳,۴۵۵	۷-۳
۱۳۳,۴۷۳,۵۱۱,۷۱۵,۶۲۹	۶۵,۲۴۱,۵۴۱,۸۸۸,۰۵۲	۷-۴
۱۵,۳۶۰,۲۶۲,۹۳۲,۵۰۴	-	۷-۵
۳۵۲,۹۴۷,۲۸۰,۷۳۲,۷۰۰	۱۹۸,۷۹۵,۲۳۷,۰۷۸,۸۱۹	

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

۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تاریخ سررسید	نرخ سود	بهای تمام شده	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد
ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد
۱۰۰۲	۵۰۰,۷۳۹,۲۵۸,۷۹۳	۱۸۰۰	۷,۲۹۷,۲۵۸,۷۹۳	۷,۲۹۷,۲۵۸,۷۹۳	۵۰۰,۷۳۹,۲۵۸,۷۹۳	۵۰۰,۷۳۹,۲۵۸,۷۹۳	۱۰۰۲	۵۰۰,۷۳۹,۲۵۸,۷۹۳	۱۰۰۲
۱۰۲۳	۶۰۰,۸۶۶,۶۹۷,۵۳۴	-	-	-	-	-	-	-	-
۲۰۲۵	۱۱۰,۱۶۲,۹۵۶,۳۲۷	-	۷,۲۹۷,۲۵۸,۷۹۳	۷,۲۹۷,۲۵۸,۷۹۳	۵۰۰,۷۳۹,۲۵۸,۷۹۳	۵۰۰,۷۳۹,۲۵۸,۷۹۳	۱۰۲۳	۱۱۰,۱۶۲,۹۵۶,۳۲۷	۲۰۲۵

اوراق مشارکت طرح قطار شهری قم ۱۴۰۱۲
 اوراق مشارکت طرح قطار شهری کرج ۱۴۰۱

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

۱۴۰۲/۰۶/۳۱				۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	بهای تمام شده	نرخ سود	تاریخ سررسید
درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد	
-	-	۰.۷۸	۲,۹۹۸,۴۰۶,۴۴۰,۳۱۲	-	۲,۹۹۹,۴۲۰,۹۲۳,۱۷۳	۱۸	مشارکت شس اسفهان ۳۰.۶-۳۰.۶ ماهه ۱۸٪
-	-	۰.۰۱	۵۰,۶۲۶,۵۷۳,۲۷۰	-	۴۹,۸۱۱,۵۲۶,۶۹۷	-	استاندارد-م-آلودجه ۰۰-۰۰ ماهه ۱۸٪
-	-	۰.۰۱	۴۳,۹۹۱,۰۰۰,۸۵۱,۱۷۰	-	۴۳,۱۷۷,۴۸۴,۴۹۸	-	استاندارد-م-آلودجه ۰۰-۰۰ ماهه ۱۸٪
-	-	۰.۵۴	۲,۱۰۰,۶۷۵,۲۷۰,۳۷۴	-	۲,۰۳۲,۸۱۳,۹۶۸,۴۰۰	۲۳	سلف موازی متداول پوشهر ۰۴۱
-	-	۱.۵۱	۵,۸۳۱,۳۶۵,۴۱۸,۳۷۸	۲,۸۱۵,۷۶۸,۷۱۵	۵,۹۹۹,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	مشارکت شس کرچ ۵۱۲-۵۱۲ ماهه ۱۸٪
۰.۲۰	۱,۰۰۰,۲۶۷,۵۰۷,۷۱۸	۰.۲۶	۱,۰۰۰,۹۲۲,۳۲۶,۳۸۸	۲,۳۰۳,۵۴۰,۱۳۸	۹۹۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	مشارکت شس کرچ ۴۱۲-۴۱۲ ماهه ۱۸٪
۰.۸۲	۴,۰۱۲,۷۱,۸۷۱,۹۲۲	۱.۰۴	۴,۰۰۸,۲۹۰,۵۷۹,۳۶۳	۹,۳۱۵,۵۳۳,۱۱۳	۳,۹۹۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	مشارکت شس کرچ ۱۱۲-۱۱۲ ماهه ۱۸٪
۰.۰۱	۲۹,۵۴۶,۶۴۰,۴۳۷	۰.۰۱	۲۹,۸۱۸,۵۹۴,۴۰۰	-	۲۶,۹۵۴,۸۸۴,۶۸۴	-	استاندارد-م-آلودجه ۰۰-۰۰ ماهه ۱۸٪
۰.۰۰	۱,۰۳۲,۱۲۵,۸۹۴	۰.۰۱	۳۲,۶۷۵,۸۸۹,۲۵۰	-	۱۹,۸۸۳,۶۰۳,۲۵۰	-	استاندارد-م-آلودجه ۰۰-۰۰ ماهه ۱۸٪
۰.۰۲	۱۰,۵۵۵,۵۷۲,۳۴۱	۰.۰۳	۱۱۳,۶۳۳,۳۲۶,۴۹۶	-	۹۶,۶۰۴,۳۲۶,۴۴۳	-	استاندارد-م-آلودجه ۰۰-۰۰ ماهه ۱۸٪
۱.۲۳	۶۰,۱۳۰,۶۸۸,۸۶۱,۰۰۷	۱.۵۶	۶۰,۰۰۷,۳۶۶,۶۴۰,۴۴۹	-	۵,۹۹۹,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	مشارکت شس کرچ ۴۱۲-۴۱۲ ماهه ۱۸٪
۰.۲۰	۱,۰۰۰,۲۱۷,۶۷۳,۲۰۳	۰.۲۶	۱,۰۰۰,۲۳۱,۱۰۴,۶۸۴	۸,۴۸۶,۱۴۰,۰۸۷	۵,۹۹۹,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	مشارکت شس کرچ ۴۱۲-۴۱۲ ماهه ۱۸٪
۱.۱۳	۵۵,۴۳۲,۳۷۵,۴۵۴,۵۸۹	۱.۵۵	۵۵,۹۸۴,۴۴۴,۹۹۰,۲۸۶	-	۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۱۸۰,۰۰۰	۱۸	سلف خودرو رولت کارا تک کلین
۰.۴۵	۲,۲۱۶,۶۷۲,۳۵۷,۲۱۹	۰.۶۳	۲,۳۹۱,۳۰۳,۶۸۲,۴۰۰	-	۱,۹۹۳,۵۷۷,۷۲۸,۱۵۱	-	سلف میگرد آتیه خارومیله ۲
۰.۹۸	۴۸,۴۹۱,۷۶۸,۹۰۵,۰۵۲	۱.۲۴	۴۸,۰۰۰,۳۹۰,۳۲۲,۸۰۳	۲,۲۶۰,۱۴۱,۵۵۳	۴,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	مشارکت شس کرچ ۳۱۲-۳۱۲ ماهه ۱۸٪
۲.۲۶	۱۱,۵۴۰,۵۱۸,۵۰۵,۴۹۷	۳.۲۴	۱۲,۵۱۰,۸۱۰,۳۴۸,۳۲۱	-	۹,۹۱۲,۴۹۳,۴۵۱,۰۵۹	-	سلف موازی پنهان پتروکنگان ۰۳۱
۲.۴۷	۱۲,۱۱۵,۶۶۹,۷۱۴,۰۳۸	۳.۴۰	۱۲,۱۴۰,۱۰۵,۴۴۶,۳۷۹	-	۱۰,۴۴۳,۱۱۴,۷۱۲,۸۷۸	-	سلف موازی متداول مرجان ۰۳۱
۰.۹۲	۴۵۰,۵۵۲,۹۸۸,۹۲۴	۱.۱۷	۴۵۰,۱۲۰,۲۶۹,۸۹۸	۲,۱۱۹,۳۳۳,۷۶۷	۴,۴۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	مشارکت شس ۳۱۲-۳۱۲ ماهه ۱۸٪
۰.۴۱	۱,۹۹۵,۵۱۶,۶۵۸,۵۵۷	۰.۵۲	۱,۹۹۳,۶۳۶,۴۱۰,۹۹۲	۹۳۸,۵۵۲,۹۳۶	۱,۹۹۳,۳۷۱,۲۸۳,۰۹۳	۱۸	مشارکت شس ۳۱۲-۳۱۲ ماهه ۱۸٪
۰.۱۳	۶۱۷,۹۵۹,۱۵۱,۴۰۵	۰.۱۶	۶۱۷,۰۷۰,۰۰۰,۹۸۷۸	۱۷,۱۸۳,۷۵۸,۹۷۲	۵۹۹,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	مشارکت شس ۳۰۴-۳۰۴ ماهه ۱۸٪
۰.۱۳	۶۲۱,۰۰۵,۳۲۹,۷۸۹	۰.۱۶	۶۱۷,۱۱۷,۳۸۵,۶۳۳	۱۷,۳۲۸,۱۱۷,۱۷۶	۵۹۹,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	مشارکت شس ۳۰۴-۳۰۴ ماهه ۱۸٪
۰.۵۳	۲,۵۸۷,۵۵۵,۴۵۹,۲۹۸	۰.۶۷	۲,۵۷۱,۶۵۳,۰۵۷,۷۷۷	۷۲,۲۰۹,۷۱۲,۱۰۹	۲,۴۹۹,۸۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	مشارکت شس کرچ ۳۰۴-۳۰۴ ماهه ۱۸٪
۰.۶۳	۳,۰۹۰,۴۵۴,۱۶۵,۱۱۵	۰.۸۰	۳,۰۸۶,۰۰۰,۸۵۷,۰۸۸	۸۶,۶۵۳,۳۰۱,۷۸۲	۲,۹۹۹,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	مشارکت شس ۳۰۴-۳۰۴ ماهه ۱۸٪
۱.۱۵	۵,۶۵۲,۷۸۵,۵۷۶,۹۶۵	-	-	-	-	-	سلف کلونجه سنگ آهن سیرجان ۲
۱.۶۹	۸,۲۷۸,۱۶۳,۶۸۱,۱۶۴	-	-	-	-	-	سلف موازی متداول پوشهر ۰۲۵
۵.۲۸	۲۵,۸۶۳,۲۶۰,۵۵۰,۵۸۰	-	-	-	-	-	سلف موازی نفتس صادر اروند ۰۲۱
۲.۶۵	۱۲,۹۸۵,۵۵۶,۷۱۸,۲۸۸	-	-	-	-	-	سلف موازی متداول پوشهر ۰۲۴
۲.۶۹	۱۳,۱۵۵,۹۵۶,۷۱۲,۸۶۶	-	-	-	-	-	سلف موازی استاندارد سنا ۰۲۲
۱.۳۶	۶,۶۵۷,۸۸۳,۹۷۱,۶۳۱	-	-	-	-	-	سلف موازی استاندارد سنا ۰۲۳
۱.۳۶	۶,۶۶۰,۵۸۳,۳۸۳,۱۱۷	-	-	-	-	-	سلف موازی استاندارد سنا ۰۲۴
۲.۸۸۱	۱۴۱,۰۸۱,۵۲۸,۳۷۹,۳۷۴	۱۹.۵۵	۷۵,۴۴۶,۶۵۶,۴۲۸,۵۱۹	۲۲۲,۹۲۸,۳۳۴,۶۷۰	۶۸,۵۹۹,۵۷۷,۰۷۱,۲۲۶	-	

۷-۳- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت اجاره به تکنیک ناسم به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۰۶/۳۱				۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	درصد از کل دارایی ها	سود متعلقه	بهای تمام شده
	ریال		ریال			ریال	ریال
۱.۵۷	۷,۶۸۱,۴۷۰,۳۶۵,۷۰۹	۰.۳۹	۱,۵۰۶,۰۹۴,۳۹۶,۸۹۶	۰.۳۹	۳۳,۱۷۱,۴۱۲,۵۸۴	۳۳,۱۷۱,۴۱۲,۵۸۴	۱,۴۷۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۱.۶۸	۷,۲۳۶,۲۷۸,۸۲۷,۶۸۵	۱.۶۹	۶,۵۱۳,۰۱۵,۸۳۹,۰۷۴	۱.۶۹	۲۱۴,۳۲۹,۵۸۲,۹۱۸	۲۱۴,۳۲۹,۵۸۲,۹۱۸	۶,۹۹۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰.۷۵	۳,۶۵۴,۳۶۱,۱۱۱,۷۵۴	۰.۹۱	۳,۴۹۹,۲۵۱,۶۴۵,۶۶۲	۰.۹۱	-	-	۳,۴۹۹,۸۸۶,۰۰۰,۰۰۰
۲.۰۷	۱۰,۱۲۱,۱۲۲,۷۲۵,۶۴۳	۲.۳۶	۹,۱۰۶,۷۸۳,۸۴۰,۱۶۸	۲.۳۶	۱۱۲,۹۱۴,۴۱۸,۵۲۳	۱۱۲,۹۱۴,۴۱۸,۵۲۳	۹,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳.۱۵	۱۵,۴۲۶,۵۷۵,۱۰۰,۴۳۴	۳.۵۹	۱۳,۸۸۱,۵۰۳,۹۳۳,۶۵۰	۳.۵۹	۴۰,۴۴۶,۷۲۹,۳۳۵	۴۰,۴۴۶,۷۲۹,۳۳۵	۱۴,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰.۳۱	۱,۵۱۹,۰۸۱,۵۸۰,۷۰۴	۰.۳۹	۱,۵۱۷,۶۲۹,۴۹۶,۴۰۷	۰.۳۹	۱۷,۹۰۱,۳۷۱,۴۰۷	۱۷,۹۰۱,۳۷۱,۴۰۷	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰.۳۷	۱,۸۰۷,۷۷۹,۱۵۰,۶۰۵۱	۰.۴۷	۱,۸۰۶,۱۶۰,۴۴۵,۸۰۹	۰.۴۷	۶,۴۸۶,۶۹۵,۸۰۹	۶,۴۸۶,۶۹۵,۸۰۹	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰.۵۳	۲,۵۷۹,۲۰۸,۳۴۳,۶۹۰	۱.۸۲	۷,۰۰۰,۹۷۶,۸۳۹,۹۳۳	۱.۸۲	۲۶۰,۹۹۱,۸۰۹,۷۴۳	۲۶۰,۹۹۱,۸۰۹,۷۴۳	۷,۴۱۲,۸۱۰,۹۰۶,۲۵۰
۰.۲۵	۱,۲۴۵,۲۶۳,۶۸۰,۰۱۵	۰.۳۲	۱,۲۴۲,۹۲۵,۳۵۰,۸۸۴	۰.۳۲	۴۳,۱۸۶,۸۴۴,۷۲۲	۴۳,۱۸۶,۸۴۴,۷۲۲	۱,۱۹۹,۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰
۰.۲۵	۱,۷۲۴,۹۸۴,۹۷۷,۷۵۱	۰.۵۲	۲,۰۱۶,۶۷۰,۹۳۴,۸۸۵	۰.۵۲	۴۸,۵۳۲,۷۲۴,۶۰۴	۴۸,۵۳۲,۷۲۴,۶۰۴	۱,۹۶۸,۱۸۱,۶۵۳,۴۱۶
...	-	۱.۳۰	۵,۰۲۱,۸۱۸,۱۰۷,۲۱۷	۱.۳۰	۳۳,۱۲۲,۴۷۲,۱۸۷	۳۳,۱۲۲,۴۷۲,۱۸۷	۴,۹۹۹,۷۰۱,۶۳۸,۱۴۸
۱۰.۸۲	۵۲,۹۸۵,۷۲۳,۰۸۹,۴۴۶	۱۳.۷۶	۵۲,۱۲۱,۶۳۲,۵۰۳,۳۵۵	۱۳.۷۶	۱,۱۷۷,۰۸۴,۵۹۶,۶۲۳	۱,۱۷۷,۰۸۴,۵۹۶,۶۲۳	۵۵,۸۱۳,۵۴۵,۱۹۷,۸۱۴

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

[illegible]

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

تاریخ ارزش فروش	خالص ارزش فروش	قیمت تعدیلی	قیمت اعمال فروش	تاریخ اعمال فروش	درصد سهم	ارزش تابلو سهم	تعداد	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۷۲۰.۰۵۰.۵۸.۰۰۰	-	۲.۵۸۷	۳.۱۸۲	۱۴۰۲/۰۵/۰۶	۲۰.۱۳	۲۸۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۸۰.۰۰۰.۰۰۰	پلک تجارت ۷۱۳۰۰۰۰۰
۱.۲۰۴.۵۰۱.۰۵.۷۵۴	-	۱.۶۹۴	۱.۷۲۱	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	۲.۵۲۲	۵۲۱.۱۶۵.۹۲۹	۵۲۱.۱۶۵.۹۲۹	مدنی و صنعتی گل گهر
۱.۰۶۱.۳۵۲.۳۷۰.۶۳۷	-	۶.۲۶۵	۷.۹۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۱۷	۶.۲۳۰	۱۶۵.۱۵۲.۳۹۷	۱۶۵.۱۵۲.۳۹۷	ملی صنایع مس ایران
۱.۷۵۶.۹۱۹.۳۲۸.۴۸۳	-	۳.۶۱۹	۳.۶۷۳	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۷.۴۱۰	۳۱۷.۹۹۸.۴۶۷	۳۱۷.۹۹۸.۴۶۷	سایپا
۴.۴۹۲.۷۱۰.۳۶۸.۱۰۰	-	۲.۲۱۳	۲.۳۲۸	۱۴۰۲/۰۷/۱۹	۲.۴۵۹	۱.۹۵۴.۰۰۰.۰۰۰	۱.۹۵۴.۰۰۰.۰۰۰	بیمه سلمان
۹۵۵.۹۷۹.۰۵۴.۲۳۰	-	۱۶.۸۹۱	۱۸.۹۴۳	۱۴۰۲/۰۲/۰۱	۹.۵۲۰	۵۹۴.۰۵۴۱	۵۹۴.۰۵۴۱	پتروشیمی مارون
۵.۱۵۸.۷۴۵.۷۳۷.۲۰۰	-	۳۳.۵۹۳	۳۴.۳۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۱۷۱.۳۵۰	۲۲۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۲۰.۰۰۰.۰۰۰	
۱۵.۲۹۰.۲۶۲.۹۳۲.۵۰۴	-							

۷-۶- اوراق بهادار با درآمد ثابتی که ارزش آنها در تاریخ صورت خالصی 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 میلگرد آتیه خاورسین ۲	۲,۱۶۶,۲۴۰	۰.۵٪	۲,۲۷۳,۴۱۸	۲,۳۳۲,۰۳۸,۳۳۹,۰۶	نیبود بازار فعال
اجاره تانان فراداران ۱۴۰۵-۸۰-۲	۹۰۰,۰۰۰	۹٪	۹۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۷۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نیبود بازار فعال
صکوک اجاره کلک ۰۰۵۹-بدون ضامن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹٪	۹۰۰,۰۰۰	۸,۹۹۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نیبود بازار فعال
اجاره گریز پلیمو قم ۱۴۰۵۱۰۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹٪	۹۰۰,۰۰۰	۶,۲۹۹,۸۲۸,۱۰۰,۰۰۰	نیبود بازار فعال
سلف موزی مثانی مرجان ۰۳۱	۱,۱۳۵,۳۱۵	۲.۲٪	۱,۱۴۹,۶۵۵	۱۳,۱۴۹,۶۳۸,۹۲۲,۵۰۰	نیبود بازار فعال
سلف خودروولت کارا تک کلین	۳,۲۹۰,۰۰۰	۱۰٪	۳,۴۸۹,۴۴۹	۵,۹۸۸,۷۶۶,۸۴۶,۲۵۰	نیبود بازار فعال
اجاره تانان کارا ۱۴۰۴۱۰۱۵	۹۰۰,۰۰۰	۹٪	۹۰۰,۰۰۰	۶,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نیبود بازار فعال
سلف موزی پستان پتروشکتان ۰۳۱	۲,۴۱۴,۹۰۴	۰.۵٪	۲,۴۲۷,۶۰۵	۱۲,۵۱۹,۸۸۷,۲۶۶,۵۰۰	نیبود بازار فعال
مشارکت ش کرچ ۵۱۲-۵۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷.۲٪	۹۷۱,۶۰۱	۵,۸۲۹,۵۹۶,۲۸۳,۹۹۰	نیبود بازار فعال
				۷۵,۴۰۲,۷۵۵,۸۵۶,۱۴۶	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارخان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

۸- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

درصد به کل دارایی ها		خالص ارزش فروش		بهای تمام شده		درصد به کل دارایی ها		خالص ارزش فروش		بهای تمام شده		صندوق سرمایه‌گذاری
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال			
۰.۰۸	۳۹۱,۸۷۱,۸۳۰,۲۸۴	۳۰۰,۳۴۶,۴۹۷,۸۳۶	۰.۱۱	۴۱۶,۷۶۳,۱۰۸,۹۴۸	۳۰۰,۳۴۶,۴۹۷,۸۳۶	۰.۱۱	۳۰۰,۳۴۶,۴۹۷,۸۳۶	۳۰۰,۳۴۶,۴۹۷,۸۳۶	۳۰۰,۳۴۶,۴۹۷,۸۳۶	صندوق س. آرمان آتیه درخشان مس-س		
۰.۱۱	۵۲۴,۸۷۹,۱۵۵,۶۰۰	۲۹۹,۹۸۶,۸۶۴,۲۲۴	۰.۱۴	۵۵۶,۴۶۱,۳۴۲,۲۰۰	۲۹۹,۹۸۶,۸۶۴,۲۲۴	۰.۱۴	۲۹۹,۹۸۶,۸۶۴,۲۲۴	۲۹۹,۹۸۶,۸۶۴,۲۲۴	۲۹۹,۹۸۶,۸۶۴,۲۲۴	صندوق صبا (صندوق صبا)		
۰.۱۵	۱۷۵,۸۸۸,۵۰۰,۰۵۱	۲۰۰,۲۱۵,۲۲۴,۰۰۴	۰.۰۵	۱۷۶,۷۴۵,۵۶۳,۶۶۷	۲۰۰,۲۱۵,۲۲۴,۰۰۴	۰.۰۵	۲۰۰,۲۱۵,۲۲۴,۰۰۴	۲۰۰,۲۱۵,۲۲۴,۰۰۴	۲۰۰,۲۱۵,۲۲۴,۰۰۴	صندوق س. آوای تاراز زاگرس-سهام (تاراز)		
۰.۰۲	۱۰۳,۱۱۳,۴۰۷,۲۵۰	۸۵,۷۵۵,۴۷۵,۶۳۴	۰.۰۳	۱۰۸,۰۴۹,۳۸۶,۲۵۵	۸۵,۷۵۵,۴۷۵,۶۳۴	۰.۰۳	۸۵,۷۵۵,۴۷۵,۶۳۴	۸۵,۷۵۵,۴۷۵,۶۳۴	۸۵,۷۵۵,۴۷۵,۶۳۴	صندوق س. ثروت هیواس (هیوا)		
۰.۰۲	۷۹,۴۵۵,۵۳۴,۳۷۵	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۳	۱۳۱,۶۸۳,۴۴۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۳	۱۰۱,۵۹۷,۷۱۶,۸۰۰	۱۰۱,۵۹۷,۷۱۶,۸۰۰	۱۰۱,۵۹۷,۷۱۶,۸۰۰	صندوق س. دریای آبی فیروزه-سهام (دریا)		
۰.۰۷	۳۵۳,۴۸۹,۰۷۳,۹۴۹	۴۰۴,۷۲۰,۵۲۴,۲۰۹	۰.۰۴	۱,۷۲۷,۱۳۸,۴۴۳,۸۰۰	۴۰۴,۷۲۰,۵۲۴,۲۰۹	۰.۰۴	۱,۳۵۱,۴۳۶,۴۳۲,۹۱۷	۱,۳۵۱,۴۳۶,۴۳۲,۹۱۷	۱,۳۵۱,۴۳۶,۴۳۲,۹۱۷	صندوق س. طلا کیمیا زرین کاردان (کچ)		
۰.۰۱	۵۸,۳۱۸,۶۶۴,۲۵۰	۴۰,۰۴۶,۴۰۰,۰۰۰	۰.۰۲	۵۹,۴۴۵,۳۲۴,۷۵۰	۴۰,۰۴۶,۴۰۰,۰۰۰	۰.۰۲	۴۰,۰۴۶,۴۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۴۶,۴۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۴۶,۴۰۰,۰۰۰	صندوق س. پرتو پایش پیشرو-س (پرتو)		
۰.۱۲	۵۹۸,۷۴۸,۰۵۷,۷۵۴	۴۹۹,۹۹۰,۴۳۶,۸۵۶	۰.۱۷	۶۴۵,۱۷۳,۴۵۵,۸۰۰	۴۹۹,۹۹۰,۴۳۶,۸۵۶	۰.۱۷	۴۹۹,۹۹۰,۴۳۶,۸۵۶	۴۹۹,۹۹۰,۴۳۶,۸۵۶	۴۹۹,۹۹۰,۴۳۶,۸۵۶	صندوق مختلط گوهر نفیس تمدن (صندوق مختلط گوهر نفیس تمدن)		
۰.۱۷	۸۵۶,۳۸۸,۹۸۶,۰۰۸	۶۹۹,۹۹۱,۵۲۰,۱۴۸	۰.۲۳	۸۹۳,۰۰۴,۵۸۲,۴۳۲	۶۹۹,۹۹۱,۵۲۰,۱۴۸	۰.۲۳	۶۹۹,۹۹۱,۵۲۰,۱۴۸	۶۹۹,۹۹۱,۵۲۰,۱۴۸	۶۹۹,۹۹۱,۵۲۰,۱۴۸	صندوق ثروت آفرین تمدن (صندوق ثروت آفرین تمدن)		
۰.۰۱	۴۹,۹۴۰,۶۲۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۱	۵۴۰,۰۰۲,۶۷۳,۵۱۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۱	۴۹,۹۹۲,۴۹۰,۰۰۰	۴۹,۹۹۲,۴۹۰,۰۰۰	۴۹,۹۹۲,۴۹۰,۰۰۰	صندوق س. بخشی پرتو دارپوش-ب (پرتودارپوش)		
۰.۰۵	۲۶۹,۴۴۷,۹۵۹,۰۳۶	۲۴۹,۹۹۲,۹۹۳,۰۳۴	۰.۰۷	۲۶۵,۷۶۷,۷۸۵,۴۰۰	۲۴۹,۹۹۲,۹۹۳,۰۳۴	۰.۰۷	۲۴۹,۹۹۲,۹۹۳,۰۳۴	۲۴۹,۹۹۲,۹۹۳,۰۳۴	۲۴۹,۹۹۲,۹۹۳,۰۳۴	صندوق سرمایه گذاری بانگ دی (صندوق بانگ دی)		
۰.۰۱	۶۶۹,۳۹۶,۶۸۸,۱۷۲	۴۹,۹۹۹,۹۷۸,۰۷۷	۰.۰۴	۱۷۱,۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۹۹,۹۷۸,۰۷۷	۰.۰۴	۱۴۹,۱۱۳,۹۳۵,۸۵۲	۱۴۹,۱۱۳,۹۳۵,۸۵۲	۱۴۹,۱۱۳,۹۳۵,۸۵۲	صندوق سرمایه گذاری نیکی گستران (نیکی گستران)		
۰.۰۰	-	-	۰.۰۷	۲۷۸,۸۰۴,۵۲۶,۰۰۰	-	۰.۰۷	۲۶۳,۷۷۴,۶۶۴,۹۹۱	۲۶۳,۷۷۴,۶۶۴,۹۹۱	۲۶۳,۷۷۴,۶۶۴,۹۹۱	صندوق س. ثروت پویا-بخشی (سمان)		
۰.۰۰	-	-	۰.۰۷	۲۵۵,۱۴۶,۵۰۰,۰۰۰	-	۰.۰۷	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. طلوع بامداد مهرگان (طلوع بامداد مهرگان)		
۰.۰۰	-	-	۰.۰۴	۱۴۹,۸۲۱,۸۷۵,۰۰۰	-	۰.۰۴	۱۵۰,۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. ثروت ساز دینیا-سهام (ثروت ساز)		
۰.۰۰	-	-	۰.۰۲	۶۱,۰۱۲,۵۲۱,۴۹۱	-	۰.۰۲	۶۱,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.سهامی سپینود-س (سپینود)		
۰.۰۰	-	-	۰.۰۱	۵۳,۵۸۶,۳۹۰,۶۲۵	-	۰.۰۱	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. جاویدان سهام مانی-سهام (جاویدان)		
۰.۰۰	-	-	۰.۰۱	۵۰,۵۴۴,۹۰۶,۵۶۲	-	۰.۰۱	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. بخشی کیان-ب (فارما کیان)		
۰.۰۰	-	-	۰.۰۰	۹,۹۸۸,۱۷۵,۰۰۰	-	۰.۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. مشترک آریان-س (تکپاد)		
۰.۰۰	-	-	۰.۰۳	۱۰۴,۸۵۰,۳۴۲,۱۸۷	-	۰.۰۳	۱۰۰,۷۲۱,۷۰۱,۸۰۰	۱۰۰,۷۲۱,۷۰۱,۸۰۰	۱۰۰,۷۲۱,۷۰۱,۸۰۰	صندوق س. پرتو اندیشه صبا-بخشی (پرتو صبا)		
۰.۰۰	-	-	۰.۰۳	۱۰۰,۶۱۵,۶۰۰,۰۰۰	-	۰.۰۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. رشد داده محور توانا (صندوق سرمایه گذاری رشد داده محور توانا)		
۰.۰۱	۵۲,۶۳۷,۴۱۸,۷۵۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	-	-	صندوق س. صنایع مفید-بخشی (استیل)		
۰.۰۲	۱۲۰,۹۰۴,۴۸۶,۶۲۴	۷۵,۷۲۱,۶۴۱,۳۳۳	۰.۰۰	-	۷۵,۷۲۱,۶۴۱,۳۳۳	۰.۰۰	-	-	-	صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کارخان		
۰.۰۳	۱۶۷,۹۵۱,۳۴۱,۹۰۱	۱۶۷,۰۰۹,۸۹۷,۰۱۰	۰.۰۰	-	۱۶۷,۰۰۹,۸۹۷,۰۱۰	۰.۰۰	-	-	-	صندوق س. سروسودمند مدیران-سهام (سروا)		
۰.۰۴	۱۷۱,۷۰۹,۹۰۷,۷۴۹	۱۰۰,۳۵۵,۱۰۳,۴۴۷	۰.۰۰	-	۱۰۰,۳۵۵,۱۰۳,۴۴۷	۰.۰۰	-	-	-	ص.س. مدیریت ثروت ص.بازنشستگی-س (مدیر)		
۰.۱۵	۷۴۰,۱۲۰,۲۷۱,۶۳۷	۵۰۰,۵۸۸,۰۰۵,۲۵۲	۰.۰۰	-	۵۰۰,۵۸۸,۰۰۵,۲۵۲	۰.۰۰	-	-	-	صندوق س. زیتون ثروت-بخشی (زیتون)		
۰.۰۳	۱۵۷,۰۵۹,۷۱۰,۸۰۵	۱۰۰,۱۰۱,۰۰۰,۲۶۰۶	۰.۰۰	-	۱۰۰,۱۰۱,۰۰۰,۲۶۰۶	۰.۰۰	-	-	-	صندوق س. شاخصی کیان-س (هم وزن)		
۰.۰۰	۱۳,۴۴۰,۵۴۴,۸۱۲	۱۰۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	۱۰۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	-	-	صندوق س. سهامی اکسپان-س (اکسپان)		
۰.۰۳	۱۶۹,۳۹۸,۷۱۸,۷۵۰	۱۵۳,۴۷۷,۸۲۸,۰۰۰	۰.۰۰	-	۱۵۳,۴۷۷,۸۲۸,۰۰۰	۰.۰۰	-	-	-	صندوق س. پرتو-بخشی (پرتو آگاه)		
۱.۱۶	۵,۱۱۸,۶۵۳,۶۵۵,۳۵۷	۴,۰۸۸,۴۶۸,۹۹۱,۹۷۰	۱.۶۳	۶,۲۷۵,۸۵۵,۳۴۶,۰۰۴	۴,۰۸۸,۴۶۸,۹۹۱,۹۷۰	۱.۶۳	۵,۰۶۴,۳۳۷,۴۱۴,۸۴۴	۵,۰۶۴,۳۳۷,۴۱۴,۸۴۴	۵,۰۶۴,۳۳۷,۴۱۴,۸۴۴	صندوق س. پرتو-بخشی (پرتو آگاه)		

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارخان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

۹-حساب‌های دریافتی
حساب‌های دریافتی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
تنزیل شده	تنزیل شده	ذخیره تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
۲۵۹,۱۵۴,۴۱۳,۷۶۴	۳۰۹,۳۳۶,۲۴۶,۰۱۷	۱,۳۷۴,۰۱۰,۵۹۷	نرخ های مختلف	۳۱۰,۵۱۰,۲۵۶,۶۱۴
۲,۰۰۵,۵۲۵,۰۴۰,۶۸۵	۳۸۶,۲۰۴,۴۵۶,۷۳۴	۱۵۰,۳۸,۱۷۵,۵۴۱	۲۵٪	۴۰,۱,۲۴۲,۶۳۲,۳۶۵
۹۲۷,۰۰۰,۰۲۲,۴۶۴	۵۴۱	-	-	۵۴۱
۳,۱۹۱,۶۷۹,۴۷۶,۹۱۳	۶۹۵,۴۴۰,۷۰۳,۲۸۲	۱۶,۳۱۲,۱۸۶,۱۳۸		۷۱۱,۷۵۲,۸۸۹,۴۲۰

۱۰-جاری کارگزاران

شرکت کارگزاری	مانده بدهکار (بستانکار)	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده بدهکار (بستانکار)
	ابتدای سال	ریال	ریال	انتهای سال
کارگزاری بانک تجارت	ریال	ریال	ریال	ریال
کارگزاری بانک سامان	(۵۰,۲۲,۷۴۷,۳۰۰,۵۴)	۱۷۸,۷۴۶,۲۰۲,۴۷۲,۳۴۷	۱۷۳,۶۵۵,۸۰۹,۱۳۹,۲۱۷	۶۷,۶۴۶,۰۳۲,۹۷۶
کارگزاری بانک پاسارگاد	(۳,۸۷۹,۸۹۱,۹۸۶)	۱۶,۹۴۴,۴۷۱,۹۱۹,۴۷۵	۱۶,۹۲۶,۲۳۴,۶۵۲,۷۸۰	۱۴,۳۵۷,۳۷۴,۷۰۹
کارگزاری اقتصاد بیدار	-	۵۸۰,۰۲۱,۳۹۷,۷۰۲	۵۸۰,۰۱۵,۸۹۷,۷۰۲	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
کارگزاری اندیشه پیشرو	۲۸۲,۴۱۹,۸۰۸	۱,۹۶۴,۴۱۹,۸۲۳,۲۱۳	۱,۹۶۴,۷۱۹,۷۵۴,۰۸۵	(۱۷,۵۱۱,۰۶۴)
	۳۲	-	-	۳۲
	(۵۰,۲۶,۳۴۴,۷۷۲,۲۰۰)	۱۹۸,۲۳۵,۱۱۵,۶۱۲,۶۳۷	۱۹۳,۱۱۶,۷۷۹,۴۴۳,۷۸۴	۸۱,۹۹۱,۳۹۶,۶۵۳

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

۱۱- سایر دارایی ها

سایر دارایی ها شامل مخارج برگزاری مجامع، مخاج عضویت در کانون ها، مخارج رتبه بندی، آیونمان نرم افزار صندوق و ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد که تا تاریخ صورت خالص دارایی ها مستهکک نشده و به عنوان دارایی به سال های آتی منتقل می‌شود.
بر اساس ماده ۳۷ اساسنامه مخارج برگزاری مجمع پس از تشکیل مجمع از محل دارایی های صندوق پرداخت و ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد به طور روزانه مستهکک می شود.

۱۴۰۲/۱۲/۲۹

مانده در پایان سال	استهکک طی سال	مخارج اضافه شده طی سال	مانده در ابتدای سال
ریال	ریال	ریال	ریال
۶۶۵	-	-	۶۶۵
-	۱۴۷,۱۲۳,۴۳۸	-	۱۴۷,۱۲۳,۴۳۸
-	۶۲۲,۶۹۱,۶۳۴	-	۶۲۲,۶۹۱,۶۳۴
-	۱,۳۳۶,۳۷۰,۱۲۸	-	۱,۳۳۶,۳۷۰,۱۲۸
-	۲,۶۷۲,۷۴۰,۰۷۰	-	۲,۶۷۲,۷۴۰,۰۷۰
۶۶۵	۴,۷۷۸,۹۲۵,۲۷۰	-	۴,۷۷۸,۹۲۵,۲۷۰

مخارج برگزاری مجامع
مخارج عضویت در کانون ها
مخارج رتبه بندی
آیونمان نرم افزار صندوق
ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

۱۲- موجودی نقد

ریال	ریال
۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۱۶۱,۱۷۴,۳۹۷,۵۳۷	۹۲۹,۸۴۵,۰۷۳,۸۹۶
۴,۴۰۰,۰۰۱,۰۰۰	۳۰۵,۵۱۷,۲۹۳,۰۱۱
۵۴,۰۵۳,۳۶۵	۵۱,۲۵۳,۳۶۵
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰,۹۰۷,۹۳۲	۳۳۲,۸۸۰
۶۹,۹۹۹	۱۹,۹۹۹
۲۷,۵۱۵	۲۷,۵۱۵
۱۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰
۱۶۵,۶۸۹,۴۶۸,۳۴۸	۱,۳۳۵,۴۶۴,۰۱۱,۶۶۶

قرض الحسنه ۱۴۳۳۶۴ بانک تجارت
حساب جاری ۲۷۹۹۱۴۴۱۴ بانک تجارت
حساب جاری ۰۰۱۱۴۳۸۲۱۵۶۰۰۷ بانک ملی
حساب جاری ۰۴-۱۱-۱۰۰۵ بانک خاورمیانه
حساب جاری ۹۸۰۷۳۷۵۲ بانک تجارت
حساب جاری ۳۲۲۷۸۷۳۲۴ بانک رفاه
قرض الحسنه ۱۹۰۰-۲۱۱-۳۰۵۴۳۳۹ بانک توسعه تعاون
قرض الحسنه ۲۰۵۰۰۴-۳۰۲۸۲۰ بانک آینده

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

۱۳- بدهی به ارکان صندوق

ریال	ریال	
۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
۱,۷۹۴,۵۹۱,۸۴۵,۷۵۵	۱,۱۴۱,۴۹۸,۱۱۹,۳۰۷	مدیر صندوق - شرکت تأمین سرمایه کاردان
۱,۶۶۱,۰۶۲,۱۳۱	۱,۴۹۴,۴۱۵,۱۴۶	متولی - مشاور سرمایه گذاری تحلیل فارابی
۷۵۶,۹۳۳,۱۳۸	۸۴۲,۲۴۶,۹۰۳	حسابرس - موسسه حسابرسی فریوران راهبرد
-	۱۷,۲۹۵,۹۵۴,۱۴۲	ضامن نقدشوندگی - بانک تجارت
۱,۷۹۷,۰۰۹,۸۴۱,۰۲۴	۱,۱۶۱,۱۳۰,۷۳۵,۴۹۸	

۱۴- بدهی به سرمایه گذاران

ریال	ریال	یادداشت	
۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		
۳۷۰,۲۵۰,۰۱۵,۹۷۵	۲۴,۸۸۱,۹۶۹,۰۳۵	۱۴-۱	بدهی بابت در خواست صدور واحد های سرمایه گذاری
۴۴۳,۱۸۲,۴۴۱	۲,۲۰۰,۹۲۹,۲۹۶	۱۴-۱	بابت تمه واحدهای سرمایه گذاری صادر شده
۵۴,۰۶۹,۷۶۴,۵۷۳	۹,۸۳۱,۲۷۱,۹۵۲	۱۴-۱	بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۴۸,۷۶۲,۰۵۶,۱۶۸	۶۹۴,۴۵۰,۹۰۲,۹۷۲	۱۴-۲	سایر پرداختنی برای واریزی نامشخص
۱۵,۱۲۴,۵۴۷,۸۷۶,۳۳۷	۵,۱۱۱,۸۵۳,۹۰۸,۱۶۳	۱۴-۳	ذخیره تغییر ارزش سهام
۷,۴۱۹,۴۳۱,۷۵۴,۷۶۸	۶۹۰,۶۸۲,۲۴۴	۱۴-۴	سود پرداختنی به سرمایه گذاران
-	۲۷,۵۵۶,۴۳۷	۱۴-۵	بدهی بابت درخواست
۲۹,۴۱۱,۴۴۸,۸۵۱	۲۷,۹۱۶,۸۳۸,۳۴۹		بابت حساب مسدود
۲۳,۰۴۶,۹۱۶,۰۹۹,۱۱۳	۵,۸۷۱,۸۵۴,۰۵۸,۴۴۸		

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

۱۴-۲- مانده واریزی های نامشخص بعلت واریز سرمایه گذاران در آخرین روز سال بوده و در اولی روز کاری ثبت صدور انجام شده است.

۱۴-۳- ذخیره تغییر ارزش به صورت ماهانه همزمان با تقسیم سود صندوق به حساب سرمایه گذاران محترم واریز میگردد.

۱۴-۴- سود سرمایه گذاران در اولین روز کاری به حساب ایشان پرداخت شده است.

۱۴-۵- مانده فوق به دلیل واریز به مبلغ کمتر از ارزش یک واحد بوده است.

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

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

یادداشت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	ریال	ریال
ذخیره کارمزد تصفیه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
ذخیره آبونمان نرم افزار	۷,۳۵۲,۰۹۱,۳۱۷	۷,۱۹۵,۳۲۶,۶۷۸	
پیش دریافت سود سپرده	۱,۶۴۳,۸۳۵,۷۷۶	۶,۵۷۵,۳۴۲,۶۲۴	
بدهی بابت اختیار معامله	۱۵-۱	۵۴,۳۷۷,۳۱۹,۹۹۱	
بدهی بابت امور صندوق		۸,۷۶۱,۶۸۴,۹۳۳	
		۸۶,۸۰۹,۶۷۴,۳۲۵	۲۰,۱۵۰,۸۷۹,۰۴۸

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	۷۰۲۲	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:

	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال
تعداد	تعداد	تعداد
۳۷۸,۵۳۵,۴۶۳	۳۷۹,۰۷۸,۶۸۴,۱۶۷,۳۴۰	۴۵۹,۶۵۱,۷۱۷,۰۰۱,۷۰۷
۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۳۹,۹۹۹,۹۸۵,۰۳۲
۳۷۸,۵۷۵,۴۶۳	۳۷۹,۱۱۸,۷۴۱,۵۶۹,۷۴۷	۴۵۹,۶۹۱,۷۱۶,۹۸۶,۷۳۹

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارخان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

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

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱
ریال	ریال	ریال
۱۷-۱	(۶۷۶,۹۶۷,۲۶۴,۶۰۲)	۶۸۸,۱۲۷,۴۳۱,۹۴۳
۱۷-۲	۵۸,۱۴۷,۴۵۹,۶۵۱	۳۷,۹۷۰,۱۷۰,۰۶۳
۱۷-۳	۱۳,۵۱۲,۳۸۱,۹۸۳	۱,۴۲۷,۲۵۰,۲۱۹
۱۷-۴	۶,۴۰۳,۵۰۱,۶۲۳,۳۶۵	۱,۱۷۶,۱۱۹,۰۷۹,۷۵۱
۱۷-۵	۴۶,۴۰۰,۲۶۵,۱۱۵	-
	۵,۸۴۴,۵۹۴,۴۶۵,۵۱۲	۱,۹۰۳,۶۴۳,۹۳۱,۹۷۶

سود(زیان) حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
سود (زیان) حاصل از ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق های سرمایه‌گذاری
سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

دوره مالی شش ماهه منتهی به
۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
بانک تجارت		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ملی صنایع مس ایران	۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۷,۴۴۷,۷۲۹,۷۳۸	۱,۲۰۴,۵۰۱,۰۵,۷۵۵	۴۴۸,۷۲۳,۸۶۵	۴,۴۸۷,۳۳۸,۶۴۹	(۳۱۱,۹۸۹,۳۳۸,۵۳۱)	۸۵۶,۳۲۲,۵۹۷,۲۶۳
پتروشیمی مارون	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۹,۴۲۸,۶۱۱,۲۱۰	۱,۶۹۲,۵۹۴,۵۴۹,۶۸۹	۱,۶۳۲,۶۲۶,۴۳۲	۱۱,۶۸۷,۲۳۴,۹۲۰	(۵۳۶,۴۷۵,۷۹۹,۸۳۱)	۱۹۱,۷۷۲,۵۳۲,۳۶۲
سایپا	۱,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۷۳,۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۵۸,۷۴۵,۷۳۷,۲۰۰	۲,۶۸۶,۶۲۹,۰۰۰	۲۶,۸۶۶,۲۹۰,۰۰۰	۱۸۴,۹۵۹,۳۴۳,۸۰۰	(۱۴,۴۱۳,۰۸۹,۹۱۵)
بانک ملت	۱۷۹,۰۳۹,۰۰۰	۴,۵۶۸,۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۹۲,۷۱۰,۳۶۸,۱۰۰	۲,۲۸۴,۲۲۶,۰۰۰	۲۲,۸۴۲,۲۶۰,۰۰۰	۵۰,۶۱۵,۱۴۵,۹۰۰	-
بیمه سامان	۲۰,۲۰۰,۰۰۰	۶۹۹,۸۶۴,۴۰۸,۷۲۳	۷۲۲,۷۳۹,۵۲۷,۲۷۴	۶۵۱,۹۵۱,۵۱۳	۳,۴۹۹,۳۲۲,۰۴۲	(۲۷,۰۲۶,۳۹۲,۱۰۶)	۴۸۳,۳۰۵,۹۷۴
بنین الملی توسعه صن معادن غدیر	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۹,۹۲۲,۷۵۰	۳,۳۸۶,۸۴۹,۳۹۹	۱,۷۸۵,۹۳۴	۹,۳۹۹,۹۶۷	(۱,۵۱۸,۰۴۱,۵۵۰)	(۱۱,۵۲۳)
پالایش نفت اصفهان	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۱۷,۴۲۴,۷۲۹	۲۴,۴۵۷,۷۵۰	۱۲۸,۷۲۵,۰۰۰	(۵۲۵,۶۰۷,۴۷۹)	-
پتروشیمی تندگویان	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۹۳,۷۶۶,۴۰	۸,۰۹۴,۰۸۹,۹۵۶	۷,۸۷۸,۴۸۴	۴۱,۴۶۸,۸۲۴	۱۵۰,۳۲۸,۷۶۶	-
نقل به صفحه بند		۳۳۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۷,۴۸۰,۰۷۷,۴۰۴	۲۰,۴۳۰,۴۵۰۰	۱,۶۵۷,۷۵۰,۰۰۰	۲,۲۰۷,۸۶۸,۰۹۶	۵,۷۳۱,۰۶۱,۶۶۱
		۱۳,۰۷۵,۲۹۲,۵۰۹,۴۶۱	۱۳,۶۲۶,۳۶۹,۷۲۹,۵۰۶	۷,۹۴۲,۵۸۳,۴۷۸	۷۱,۲۱۹,۶۸۹,۴۱۲	(۶۳۹,۶۰۲,۴۹۲,۹۳۵)	۱,۰۳۹,۸۹۶,۳۹۵,۹۲۲

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارخان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

دوره مالی شش ماهه منتهی به
۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱,۰۳۹,۹۹۶,۳۵۹,۹۲۲	(۶۳۹,۶۰۲,۴۹۲,۹۳۵)	۷۱,۲۱۹,۶۸۹,۴۱۲	۷,۹۴۲,۵۸۲,۳۷۸	۱۳,۶۳۶,۳۶۹,۷۲۹,۵۰۶	۱۳,۰۷۵,۹۲۹,۵۰۹,۴۶۱	۸۱۶,۱۰۹	نقل از صفحه قبل
-	۵۰۱,۱۹۸,۶۹۰	۸۲,۸۵۸,۵۰۴	۱۵,۷۴۲,۴۶۶	۱۵,۹۷۱,۹۰۰,۸۸۰	۱۶,۵۷۱,۷۰۰,۵۴۰	۸,۷۵۳,۰۰۰	پخش رازی
(۴,۱۵۶,۳۰۱)	۱,۱۰۷,۶۳۷,۱۴۹	۷۲۰,۲۲۳,۴۰۰	۱۳۶,۸۴۲,۴۴۰	۱۴۲,۰۷۹,۹۷۷,۰۱۱	۱۴۴,۰۴۴,۶۸۰,۰۰۰	۱۱۱,۶۴۵	پروداخت الکترونیک سلمان کیش
-	۱۳۷,۶۷۷,۳۴۳	۲۵,۶۷۶,۱۶۶	۴,۸۷۸,۳۲۶	۴,۹۶۷,۰۰۰,۷۰۵	۵,۱۳۵,۳۲۲,۵۵۰	۱۷,۱۲۴,۱۸۱	پویا زرکان آتی دره
-	۳۰۱,۱۲۵,۲۳۳,۱۳۹	۶۷۸,۱۶۱,۴۱۹	۱۲۸,۸۴۸,۸۰۷	۱۳۱,۸۱۱,۷۴۹,۱۷۵	۱۳۵,۶۳۲,۲۸۲,۵۴۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس
-	۱۳۷,۳۰۹,۸۴۷	۱۲۶,۴۵۰,۰۰۰	۲۴,۰۲۵,۵۰۰	۲۵,۰۰۰,۲۰۱,۴۵۳	۲۵,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۶۶,۹۰۰	تایداو اتور خاورمیانه
-	۹۷۸,۳۸۹,۰۱۷	۶۵۲,۳۲۰,۳۴۷	۱۲۲,۹۳۷,۸۷۵	۱۲۸,۷۰۹,۴۲۲,۰۷۱	۱۳۰,۴۶۴,۰۶۹,۳۱۰	۵۶,۴۷۵,۳۷۷	ذغال سنگ نئین طبس
۱,۱۸۶,۵۳۱,۹۳۲	(۲۴,۹۷۱,۲۲۹,۷۲۴)	۵,۳۳۲,۰۰۹,۲۴۶	۷۹۷,۶۰۱,۲۵۸	۱,۰۸۵,۲۴۳,۴۶۶,۲۸۰	۱,۰۶۶,۴۰۱,۸۴۷,۰۶۰	۱۱,۱۳۳,۶۹۰	س.س. نفت و گاز و پتروشیمی تلمین
(۳۸۳,۱۷۸,۲۰۶)	۱,۲۵۶,۰۸۴,۵۴۴	۱,۷۰۷,۹۲۱,۹۵۰	۲۳۶,۷۵۸,۶۳۲	۳۳۸,۳۸۳,۶۲۴,۸۷۴	۳۴۱,۵۸۲,۳۹۰,۰۰۰	۱۶۱,۱۵۰,۰۰۴	سرمایه گذاری دارویی تلمین
۱,۶۴۱,۴۲۲,۶۷۳	۶,۰۴۸,۷۸۷,۸۸۰	۶,۲۹۴,۴۲۵,۰۰۰	۵۸۲,۷۴۰,۲۵۰	۱,۲۴۵,۹۵۹,۰۴۶,۸۷۴	۱,۲۵۸,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۴	۳۳,۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدر تلمین
۳,۱۰۱,۳۳۹,۱۶۸	(۳,۳۷۰,۷۲۴,۸۶۴)	۲,۶۹۳,۶۸۶,۰۷۰	۴۳۴,۰۵۹,۶۳۲	۵۳۸,۸۸۰,۱۹۴,۱۶۲	۵۳۸,۷۳۷,۲۱۵,۰۰۰	۶۲,۰۸۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر
(۱,۱۱۳,۲۳۱,۶۹۵)	(۱۶,۴۶۰,۹۴۸,۴۸۳)	۴,۷۶۶,۲۸۲,۹۵۸	۴۵۰,۰۴۷,۶۵۴	۹۶۴,۵۰۱,۲۰۹,۵۴۱	۹۵۲,۳۵۶,۵۹۱,۶۷۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
(۱۰,۶۹۹,۳۳۷,۹۸۵)	۲,۳۲۰,۱۹۷,۲۲۳	۹۴۷,۷۰۷,۱۹۵	۱۸۰,۰۶۱,۹۰۳	۱۸۶,۰۹۳,۴۷۳,۶۷۹	۱۸۹,۵۴۱,۴۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
-	۵۲۰,۸۲۶۱۱	۱۲۷,۷۵۰,۰۰۰	۲۴,۷۷۲,۵۰۰	۲۵,۳۴۵,۸۹۴,۸۸۹	۲۵,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۶۱۸,۲۳۶	سیمان مازندران
-	(۱,۴۳۶,۵۳۴,۷۴۲)	۶۲۸,۷۸۷,۸۴۹	۱۱۹,۴۶۵,۵۶۴	۱۲۶,۴۴۵,۸۴۷,۶۵۰	۱۲۵,۷۵۷,۵۶۶,۳۲۱	۱۲,۷۷۷	ص. معدنی کیمیا زنجان گستران
۴,۸۳۳,۶۰۸,۰۸۳	۲,۴۱۲,۱۱۳	۳۰,۳۴۵	۵۸,۷۵۱	۵۹,۰۶۸,۹۴۱	۶۱,۸۴۹,۰۵۰		صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۱,۰۳۸,۴۵۹,۴۹۳,۵۹۱	(۶۷۰,۱۸۶,۶۳۱,۱۹۲)	۹۶,۰۰۴,۲۵۸,۷۶۱	۱۱,۳۰۱,۹۲۵,۰۴۶	۱۸,۵۹۵,۸۲۳,۸۲۰,۸۹۱	۱۸,۰۲۲,۸۴۲,۳۷۳,۵۰۶		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارخان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

دوره مالی شش ماهه منتهی به
۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱,۰۳۸,۴۵۴,۴۹۳,۵۹۱	(۶۷۰,۱۸۶,۳۱۱,۱۹۲)	۹۶,۰۰۴,۲۵۸,۷۶۱	۱۱,۲۰۱,۹۲۵,۰۴۶	۱۸,۵۹۵,۸۲۳,۸۲۰,۸۹۱	۱۸,۰۳۲,۸۴۲,۳۷۳,۵۰۶	۷,۱۱۱,۱۱۱	نقل از صفحه قبل
۱۲۰,۹۳۰,۶۴۸,۱۴۰	(۵۰,۴۶۰,۹۵۳)	۸۳,۷۹۲,۵۸۹	۱۵,۹۲۰,۰۶۴	۱۶,۷۰۹,۲۶۶,۱۲۸	۱۶,۷۵۸,۵۱۷,۸۲۸	۱۳۸,۱۹۴,۵۹۴	صنعتی زر ماکارون
(۱۲,۶۸۱,۶۶۲,۳۷۷)	(۷,۳۸۷,۸۰۷,۷۲۱)	۴,۱۵۹,۳۸۶,۷۲۵	۴۸۳,۵۴۰,۷۳۷	۸۲۴,۵۰۲,۳۲۷,۸۷۹	۸۳۱,۸۵۷,۳۴۷,۶۲۰	۵۲,۵۶۹,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
(۷,۶۰۴,۸۷۹,۵۴۰)	۵,۰۱۵,۵۶۲,۷۹۵	۳,۰۵۵,۵۱۸,۲۳۱	۵۸۰,۵۳۷,۶۰۰	۶۰,۳۲۸,۲۰۲,۴۹۸,۴	۶۱۱,۱۰۲,۶۴۳,۶۱۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه سینا (سهامی عام)
۱۱۳,۴۰۵,۲۹۶	۸,۳۹۷,۴۵۸,۰۷۷	۵۳۵,۹۰۹,۴۳۴	۱۰۱,۸۱۹,۰۶۹	۹۸,۳۴۶,۹۹۹,۶۲۰	۱۰۷,۱۸۱,۸۸۶,۲۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	گلو کوژان
-	(۱۲,۱۴۸,۷۸۶,۳۷۰)	۹۸۵,۹۹۹,۹۹۰	۱۸۷,۳۳۷,۹۴۴	۲۰۸,۱۷۵,۴۴۸,۴۳۶	۱۹۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	صبا فولاد خلیج فارس
۸۰,۵۴۱,۰۲۶,۷۰	(۶۷۶,۵۹۹,۳۳۸)	۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۷۰,۰۰۰	۲۵,۱۳۰,۲۲۹,۳۳۸	۲۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	نفت بهران
۱۲,۷۶۷,۰۶۹	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی جم
۱۲,۸۳۶,۰۱۰,۱۱۷	-	-	-	-	-	-	بانک صادرات ایران
(۱۸۲,۳۹۶,۸۲۶)	-	-	-	-	-	-	بانک اقتصاد نوین
۸,۷۱۸,۴۴۴,۳۰۶	-	-	-	-	-	-	بیمه ما
۵۳۰,۰۷۴,۱۲۷	-	-	-	-	-	-	بیمه اتکالی آری پارس ۷۰/تادیه
۸۶,۱۵۸,۹۰۳	-	-	-	-	-	-	بیمه اتکالی تهران راک ۵۰/تادیه
(۳,۳۶۲,۰۹۸,۲۷۶)	-	-	-	-	-	-	بیمه البرز
۲,۹۰۷,۹۲۹,۶۹۰	-	-	-	-	-	-	بیمه تجارت نو
۱,۶۴۶,۹۴۱,۶۴۰	-	-	-	-	-	-	بین المللی ساروج پوشهر
۲,۱۵۳,۹۵۴,۶۸۶	-	-	-	-	-	-	پارس خزر
۱,۰۶۲,۲۱۶,۱۹۳,۲۱۶	(۶۷۶,۹۶۷,۲۶۴,۶۰۲)	۱۰۴,۹۴۷,۷۶۵,۷۳۰	۱۲,۵۹۴,۴۵۰,۴۶۰	۲۰,۳۸۰,۹۶۹,۸۱۷,۱۷۶	۱۹,۸۲۱,۵۴۴,۷۶۸,۷۶۴	-	نقل به صفحه بند

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارخان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

دوره مالی شش ماهه منتهی به
۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	ماليات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱,۰۶۴,۲۱۶,۱۹۳,۲۱۶	(۶۷۶,۹۶۷,۲۶۴,۶۰۲)	۱۰۴,۹۴۷,۷۶۵,۷۳۰	۱۲,۵۹۴,۴۵۰,۴۶۰	۲۰,۳۸۰,۹۶۹,۸۱۷,۱۷۶	۱۹,۸۲۱,۵۴۴,۷۶۸,۷۶۴	-	نقل از صفحه قبل
(۲۶۰,۴۶۲,۶۳۸)	-	-	-	-	-	-	پالایش نفت بندرعباس
۲۱۶,۲۴۴,۰۵۲	-	-	-	-	-	-	پالایش نفت شیراز
(۱۷۶,۰۶۷,۳۲۳,۱۸۸)	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی پردیس
۲,۵۶۳,۲۵۰,۸۵۷	-	-	-	-	-	-	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۷۸۵,۰۸۸,۵۷۸	-	-	-	-	-	-	توسعه‌معدن و فلزات
۴۰,۴۸۹,۰۲۴,۴۷۷	-	-	-	-	-	-	تولید برق عسلویه مینا
۳,۹۴۴,۷۹۸,۳۴۵	-	-	-	-	-	-	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۴۴۸,۴۹۶,۰۳۳	-	-	-	-	-	-	داروپخش (هلدینگ)
(۵۶۵,۰۰۱,۳۲۰)	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۴,۳۳۵,۴۱۱,۱۷۸	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری پارس توشه
(۶,۴۰۵)	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری تائین اجتماعی
۵۲,۲۲۷,۱۵۴	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
(۲۹,۴۷۰,۸۵۳,۹۷۹)	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری خوارزمی
۵,۳۳۹,۱۲۹,۱۲۷	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری ششادارو
(۱۰۰,۷۶۷,۸۴۰)	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۱,۹۳۹,۱۷۱,۸۸۷	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی
۸۷۰,۸۷۳,۲۱۶,۸۲۴	(۶۷۶,۹۶۷,۲۶۴,۶۰۲)	۱۰۴,۹۴۷,۷۶۵,۷۳۰	۱۲,۵۹۴,۴۵۰,۴۶۰	۲۰,۳۸۰,۹۶۹,۸۱۷,۱۷۶	۱۹,۸۲۱,۵۴۴,۷۶۸,۷۶۴	-	نقل به صفحه بند

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق پیماندار با درآمد ثابت کارندان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

دوره مالی شش ماهه منتهی به

۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	-	۱۹,۸۲۱,۵۴۴,۷۶۸,۷۶۴	۲۰,۳۸۰,۹۶۹,۸۱۷,۱۷۶	۱۲,۵۹۴,۴۵۰,۴۶۰	۱۰۴,۹۴۷,۷۶۵,۷۳۰	(۶۷۶,۹۶۷,۳۶۴,۶۰۲)	۸۷۰,۸۷۳,۲۱۶,۸۲۴
سرمایه‌گذاری ملی ایران	-	-	-	-	-	-	۹۹۹,۴۲۹,۵۹۷
سیمان صوفیان	-	-	-	-	-	-	(۱,۱۹۱,۰۲۶,۷۹۱)
سیمان سپاهان	-	-	-	-	-	-	(۲۱,۷۲۰,۰۰۳,۱۴۳)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	(۱۶۴,۴۸۹,۴۴۹,۵۳۱)
صنایع مادیان	-	-	-	-	-	-	۵۵۰,۱۹۷,۳۳۸
صنعتی و معدنی شمال شرق شاه‌رود	-	-	-	-	-	-	(۳,۸۶۲,۹۹۲,۹۹۹)
فولاد خوزستان	-	-	-	-	-	-	۱,۶۳۵,۰۴۰,۳۱۴
فولاد امیرکبیر کاشان	-	-	-	-	-	-	۵,۴۵۹,۴۱۹,۸۳۲
قطعات اتومبیل ایران	-	-	-	-	-	-	۲,۸۷۹,۸۱۳,۵۸۷
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	-	-	(۱۸,۱۷۴,۴۱۰,۳۳۳)
مخابرات ایران	-	-	-	-	-	-	۸,۷۱۵,۰۵۰,۷۰۱
مس شهیدباهر	-	-	-	-	-	-	(۸۸,۶۸۰,۱۵۷)
معدنی اصلاح ایران	-	-	-	-	-	-	۸۲,۲۸۹,۲۵۲
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	-	-	-	-	-	-	۶,۴۵۹,۵۲۷,۲۵۲
		۱۹,۸۲۱,۵۴۴,۷۶۸,۷۶۴	۲۰,۳۸۰,۹۶۹,۸۱۷,۱۷۶	۱۲,۵۹۴,۴۵۰,۴۶۰	۱۰۴,۹۴۷,۷۶۵,۷۳۰	(۶۷۶,۹۶۷,۳۶۴,۶۰۲)	۶۸۸,۱۲۷,۴۳۱,۹۴۳

۱۷-۲ سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح ذیل می‌باشد:

دوره مالی شش ماهه منتهی به

۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ح. صبا فولاد خلیج فارس	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۷۳۵,۷۵۲,۴۰۰	۱۹۲,۷۰۲,۵۲۲,۸۷۷	-	-	۳۲,۱۵۹,۵۲۳	-
ح. مبین انرژی خلیج فارس	۴۵,۷۷۵,۷۳۸	۲۲۱,۳۳۴,۱۴۱,۷۵۴	۱۶۶,۷۹۵,۳۳۶,۲۵۱	-	-	۵۴,۴۲۸,۸۰۰,۵۵۰,۳	-
ح. بیمه البرز	۱۸,۹۰۰,۰۰۰	۷,۸۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۶۸,۰۰۰,۵۳,۳۷۵	-	-	۳,۶۷۵,۴۹۴,۶۲۵	-
ح. س. نفت و گاز پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	-	-	۳۳,۹۷۹,۲۴۲,۹۴۵
ح. سرمایه‌گذاری ملی ایران	-	-	-	-	-	-	۳,۹۹۰,۹۲۷,۱۱۸
		۴۲۲,۸۱۳,۳۹۴,۱۵۴	۳۶۴,۶۶۵,۹۳۴,۵۰۳	-	-	۵۸,۱۴۷,۴۵۹,۶۵۱	۳۷,۹۷۰,۱۷۰,۰۶۳

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

سال مالی منتهی به
۱۴۰۱/۰۶/۳۱

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
-	۲,۴۹۴,۶۳۰,۶۹۶	۲۰,۵۴۰,۳۰۷,۴۶۶	۱۷۰,۳۷۱,۵۸۰,۹۵۲	۱۷۲,۹۷۱,۶۱۵,۳۹۴	۹,۹۴۴,۴۰۱	ص.س.مدیریت ثروت ص.بازنشتگی س
-	(۳۹۷,۹۳۵,۸۵۸)	۳۷,۸۸۱,۲۵۰	۳۲,۲۶۰,۰۵۴,۶۰۸	۳۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س دریای آبی فیروزه-سپاه
-	۷۴۰,۶۰۷,۱۴,۳۳۶	۵۱۴,۵۸۹,۵۳۱	۷۷۰,۳۸۶,۳۱۸,۹۱۳	۷۷۸,۳۰۷,۵۲۲,۷۸۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س ریزون نماد پایا- مختلط
-	۱,۵۸۴,۹۵۰,۶۸۶	۲۰,۵۰۴,۲۹۹۹	۱۷۰,۸۷۷,۸۰۱,۹۹۵	۱۷۲,۶۶۷,۷۹۵,۶۸۰	۱,۲۸۳,۲۰۳	صندوق س سروسودمند مدیران-سپاه
-	۶,۳۹۶,۵۰۲,۳۸۵	۲۱۰,۵۴۳,۷۵۰	۱۷۰,۷۹۲,۹۵۲,۸۶۵	۱۷۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س صنایع آگاه-بخشی
-	۴,۷۷۷,۶۲۶,۶۳۴	۶۶,۷۹۶,۸۷۵	۵۱۴,۰۵۵,۷۶۴,۴۹۱	۵۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س صنایع مفید-بخشی
-	۷۱۱,۸۱۳	۹,۷۹۹	۷,۵۳۱,۸۷۸	۸,۲۵۳,۴۹۰	۷۵۱	صندوق س بخشی پترو دارپوش-ب
-	۱,۳۴۲,۴۱۴,۰۵۲	۱۶,۶۲۵,۰۰۰	۱۲,۷۴۰,۹۶۰,۹۴۸	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س سهامی اکسیژن-س
-	(۳۵۲,۳۸۹,۶۴۵)	۲۸,۹۴۰,۲۹۶	۲۴,۴۴۰,۹۱۳,۵۹۶	۲۴,۱۱۷,۴۶۴,۲۴۷	۸۷۵,۸۰۸	صندوق س طلا-کیمیا زرین کاردان
-	(۱۱,۷۲۷,۲۶۳,۶۶۷)	-	۱۳۰,۳۶۹,۵۰۳,۶۹۷	۱۱۸,۶۴۲,۲۴۰,۳۰۰	۸۴۲,۹۹۰	صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان
(۱۴,۲۲۹,۹۵۱)	۲,۱۸۶,۴۲۰,۵۵۱	۱۹۴,۰۰۸,۰۴۱	۱۶۰,۹۹۲,۸۳۹,۴۹۰	۱۶۲,۳۷۵,۲۶۸,۰۸۲	۹,۹۹۸,۵۰۲	صندوق س شاخصی کیان-س
۷,۰۱۶,۴۰۵,۴۴۵	-	-	-	-	-	صندوق س تجارت شاخصی کاردان
(۳,۹۶۰,۰۸۸,۴۱۱)	-	-	-	-	-	صندوق رشد سامان
(۱,۶۱۷,۷۴۴,۱۶۲)	-	-	-	-	-	صندوق یکم سامان
(۴,۴۲۶,۴۷۹)	-	-	-	-	-	صندوق س ثروت هیواس
۳۰۷,۴۶۹,۳۳۷	-	-	-	-	-	صندوق س مروارید بها بازار-س
(۲۹۹,۹۳۵,۵۶۰)	-	-	-	-	-	صندوق س اهرمی مفید-س
۱,۴۲۷,۲۵۰,۲۱۹	۱۳,۵۱۲,۳۸۱,۹۸۳	۱,۴۷۹,۸۴۱,۲۸۷	۱,۶۹۴,۴۴۷,۹۲۶,۴۳۳	۱,۷۰۹,۴۴۰,۱۵۹,۷۰۳		

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارخان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹
اسفند ماه ۱۴۰۱

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام اوراق
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
-	۱۳,۴۵۴,۵۴۵,۰۲۲	۴۴,۰۵۶,۰۰۹	۱,۸۰۷,۴۷۹,۳۹۸,۹۶۹	۱,۸۲۰,۹۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۳,۲۰۰	مراجعه عام دولت ۳-ش ۳۰۳
-	۳۷,۱۸۴,۳۰۸,۹۲۴	۴۱,۷۶۷,۶۳۹	۱,۷۸۴,۹۲۶,۴۳۳,۴۳۷	۱,۸۲۲,۱۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۴-ش ۳۰۲
(۱۴,۱۳۴,۸۳۹,۱۹۳)	۷۱,۶۲۹,۶۴۳,۷۳۹	۹۰,۶۲۵۰	۸,۸۲۶,۷۶۹,۴۵۰,۱۱۱	۸,۸۹۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۹۸,۴۰۰	مراجعه عام دولت ۵-ش ۳۰۷
-	(۱,۰۰۰,۸۱۰,۰۰۰)	۹۰,۶۲۵۰	۵,۰۰۰,۱۰۱,۸۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	اجاره تجاری شستان ۱۵-ش ۳۰۹
-	(۵۸,۱۲۱,۰۰۷,۳۷۵)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۷,۲۰۱,۰۳۷,۳۷۵	۹۲۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۷۲-ش ۳۱۱
-	۲۹,۵۸۹,۹۰۳,۷۴۵	۲۲,۴۰۹,۵۷۸	۹۴۸,۶۸۱,۹۲۶,۶۷۷	۹۷۸,۲۹۴,۳۵۰,۰۰۰	۹۷۸,۵۵۳	مراجعه عام دولت ۷۶-ش ۳۰۴
-	۸۵,۲۸۴,۷۳۷,۹۶۹	۸۰,۰۰۷,۳۴۴	۳,۰۰۷,۷۰۴,۵۵۴,۶۸۷	۳,۰۹۳,۰۶۹,۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۸۷-ش ۳۰۴
-	۳۷,۲۵۲,۲۵۸,۱۷۰	۴,۴۶۲,۴۱۴	۱,۲۴۷,۸۸۹,۸۱۵,۷۴۵	۱,۲۸۴,۶۲۰,۲۵۰,۰۰۰	۱,۲۸۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۳-ش ۳۱۱
(۳۳,۲۶۲,۷۳۴,۴۳۵)	۷,۱۳۲,۹۰۴,۷۱۶	۸۷,۵۰۷,۰۸۷	۳,۷۹۰,۳۹۸,۰۳۸,۱۹۷	۳,۷۹۷,۶۱۸,۴۵۰,۰۰۰	۴,۰۴۴,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۹۴-ش ۳۰۸
(۶۵,۵۸۳,۱۳۳,۰۰۰)	۱,۹۳۶,۴۳۲	۱۸,۱۲۵	۹۸,۰۴۵,۴۴۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	صکوک مراجعه صانیا ۹-۴۰-۳ ماهه ۱۸٪
-	۳۴۸,۵۲۹,۷۰۰,۰۰۰,۲۲	۸۸,۸۰۱	۶,۶۶۰,۹۸۴,۳۸۳,۱۲۷	۷,۰۰۹,۵۱۳,۱۷۱,۹۵۰	۵,۷۲۲,۶۰۰	سلف موازی استاندارد سمتا ۲۱٪
-	۲,۴۱۱,۶۰۲,۶۳۷,۱۴۵	-	۲۵,۸۶۳,۲۶۴,۰۵۵,۰۵۸	۲۸,۲۷۴,۸۶۶,۶۹۲,۲۰۳	۹,۷۴۰,۰۲۰	سلف موازی نفتس صادر آورند ۲۱٪
-	۲۷۰,۸۳۹,۴۵۲,۰۰۳	۴,۴۵۹,۰۴۲	۸,۱۵۸,۸۵۷,۷۳۸,۹۵۵	۸,۴۲۹,۷۰۱,۶۵۰,۰۰۰	۸,۴۳۰,۱۰۰	مراجعه عام دولت ۱۰۰-ش ۳۱۱
-	۷۸۰,۹۴۲,۵۴۴,۸۷۶	۸۴,۷۳۳,۱۹۴	۸,۲۷۸,۱۶۳,۶۸۱,۱۶۴	۹,۰۵۹,۱۹۰,۶۵۹,۳۳۴	۶,۳۷۲,۶۰۰	سلف موازی متانول پوشهر ۲۵٪
-	(۲,۷۵۸,۱۸۸)	۱۸,۸۶۸,۲۸۷	۱۱۷,۸۷۷,۸۸۹,۹۰۱	۱۱۷,۸۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۸۹۴	صکوک مراجعه دعبید ۱۲-۳-۱۸ ماهه ۱۸٪
۹۹۹,۸۲۰	-	۱۸۱,۲۵۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	صکوک مراجعه صکورش ۲-۳-۱۸ ماهه ۱۸٪
-	(۱۳۱,۴۹۰,۸۰۵,۹۱۹)	۶۱۵,۴۲۶,۰۶۷	۱۵۰,۱۶,۴۴۳,۸۳۳,۸۵۲	۱۴,۸۸۵,۵۶۸,۴۵۴,۰۰۰	۱۵,۳۶۰,۹۰۰	مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش ۳۰۷
-	۲۴,۳۵۰,۵۶۳,۶۸۲	۱۹,۲۹۴,۳۷۵	۲۶۲,۷۳۰,۱۴۱,۹۴۳	۲۸۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش ۳۰۸
-	۴۷,۶۴۱,۳۶۴	۹۰,۶۲۵۰	۴,۹۵۱,۴۵۲,۳۲۶	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	مراجعه قاران شیمی ۱۴-۵۰-۷۳٪
-	(۷۴۳,۶۱۵,۱۹۰)	۴,۳۹۶,۴۴۰	۲۴,۹۹۵,۴۶۸,۷۵۰	۲۴,۲۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	اجاره تانان فردا کارخان ۳-۵۰-۸۰٪
-	۱۶,۸۶۸,۴۱۸,۳۷۵	-	۴,۰۱۸,۱۳۱,۵۸۱,۶۲۵	۴,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۳۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۰۱-ش ۳۰۷
-	۳۵۱,۶۲۴,۴۴۰,۷۰۱	۸۹,۰۴۷	۶,۶۵۷,۸۸۳,۹۷۱,۶۲۱	۷,۰۰۰,۹۵۰,۸۵۰,۱,۳۷۹	۵,۷۰۶,۹۰۰	سلف موازی استاندارد سمتا ۲۲٪
-	۳۵۹,۹۶۲,۴۲۹,۳۰۶	۱۸۰,۸۲۹,۸۸۳	۷,۸۱۳,۴۴۰,۳۴۰,۸۱۱	۸,۱۷۳,۵۸۳,۶۰۰,۰۰۰	۸,۱۷۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۹۶-ش ۳۰۴
-	۸۶۳,۹۹۶,۶۰۰,۷۵۷	۹۳۰,۲۶۴,۲۲۲	۱۳,۱۵۵,۹۵۶,۷۱۲,۸۶۶	۱۴,۰۲۰,۴۶۳,۴۰۰,۴۵	۱۱,۳۳۳,۹۰۰	سلف موازی استاندارد سمتا ۲۳٪
-	۱,۰۳۳,۴۹۰,۱۳۷,۳۸۷	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۸۵,۷۵۶,۷۱۸,۲۸۸	۱۴,۰۱۹,۲۴۶,۸۵۵,۶۷۵	۱۱,۳۶۷,۵۰۰	سلف موازی متانول پوشهر ۲۴٪
(۱۱۳,۹۶۹,۶۹۶,۸۰۸)	۶,۵۵۳,۴۲۵,۲۸۹,۵۶۳	۱,۴۰۴,۲۲۹,۷۵۴	۱۳۱,۴۲۶,۵۵۵,۷۹۱,۴۹۸	۱۳۷,۹۸۰,۸۰۹,۱۲۴,۴۸۶		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارندان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹
اسفند ماه ۱۴۰۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام اوراق
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۱۱۲,۹۶۹,۶۹۸,۸۰۸)	۶,۵۵۳,۴۲۵,۲۸۹,۵۶۳ (۱۵۷,۱۹۱,۵۰۲)	۱,۴۰۴,۳۲۹,۷۵۴ ۸۷۷,۷۵۲	۱۳۱,۴۲۶,۵۸۵,۷۹۱,۴۹۸ ۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰	۱۳۷,۹۸۰,۸۰۹,۱۲۴,۴۸۶ ۴,۸۴۳,۷۸۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	نقل از صفحه قبل
(۷,۲۴۷,۷۷۳)	۳۳۵,۲۱۶,۶۹۷,۰۳۵ (۱۵۳,۴۰۴,۱۵۶,۰۴۱)	- ۱۳۹,۷۴۴,۷۴۸	۵,۶۵۲,۷۸۵,۵۷۶,۹۶۵ ۶,۱۵۶,۳۰۰,۹۸۶,۲۹۳	۵,۹۸۸,۰۰۲,۳۷۴,۰۰۰ ۶,۰۰۲,۹۳۶,۵۷۵,۰۰۰	۴,۱۴۷,۹۶۵ ۶,۱۵۷,۳۱۷	صکوک اجاره سنگ آهن سیرجان ۲
-	۴۸۲,۸۴۳,۷۵۱	۶۰,۹۰۴,۴۳۷	۲,۹۹۹,۴۴۶,۲۵۱,۸۱۲	۲,۹۹۹,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۹۹۰	مراجعه عام دولت ۱۲۰ شخ ۱۴۰ خ ۴۰۴۱۷
-	۸۱۲,۶۲۵,۰۰۰	۱۵۰,۷۱۸,۷۵۰	۵,۳۱۴,۰۳۶,۶۵۶,۲۵۰	۵,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۱۵,۰۰۰	مراجعه صاف فیلم کارندان ۵۱۱۱۶
-	۸۲۹,۱۳۱,۱۸۰	۲۰,۸۶۳,۳۰۲	۵,۹۹۸,۸۸۱,۵۰۵,۶۱۸	۵,۹۹۹,۷۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۹۹۹,۹۶۹	مراجعه اتومبیل سازی فردا ۵۱۲۲۴
-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۲,۳۵۹,۳۱۲	۶,۰۲۵,۷۱۷,۶۴۰,۶۸۸	۶,۰۲۶,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۲۶,۸۱۰	صکوک مراجعه دعید ۶۰۲ - ۳ ماهه ۱/۸
-	۹,۲۱۳,۳۵۰,۶۹۱	۳۱,۸۹۳,۵۵۹	۹۲۸,۳۵۱,۷۰۵,۷۵۰	۹۳۷,۵۹۶,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره فولاد ۶۰۰ - بدون ضامن
-	(۱۷,۸۶۹,۵۱۱,۵۰۷)	۲۰,۸۵۴,۳۲۰	۹۴۰,۴۷۹,۵۰۷,۱۸۷	۹۲۲,۶۳۰,۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۳ شخ ۱۱۰ - ۵۰۴۱۰
-	۱۳,۳۴۴,۴۰۰,۰۰۰	۴۱,۷۷۲,۸۰۵	۱,۹۴۸,۱۸۶,۸۱۷,۱۲۵	۱,۹۶۱,۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۲ شخ ۱۱۰ - ۴۱۱۰
-	(۴۶۲,۱۹۶,۹۴۹,۸۴۷)	۱۰۸,۳۴۹,۸۴۷	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۴,۵۳۷,۰۰۵,۱۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۴ شخ ۱۲۹ - ۶۱۲۹
-	۱۴,۳۰۳,۸۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۶۸,۳۷۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۳۸۲,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۶۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۴۰ شخ ۱۴۰ - ۵۰۴۰۴
-	(۱۱۲,۵۱۱,۱۸۵)	۱۱۲,۵۱۱,۱۸۵	۳,۲۵۳,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۳,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۳,۵۱۰	مراجعه بافندگی پرنیا ۶۰۷۱۸
-	۱۵,۳۸۷,۷۴۱,۷۶۲	۱۰۰,۳۲۷,۳۷۴	۴,۰۳۳,۴۱۹,۶۴۱,۵۶۴	۴,۰۳۸,۹۰۷,۶۱۰,۰۰۰	۴,۱۵۱,۳۸۲	مراجعه عام دولت ۱۴۲ شخ ۱۰۰ - ۳۱۰۰۹
-	۱۸,۸۴۳,۵۴۳,۰۰۵	۱۳۷,۲۰۶,۹۹۵	۳,۴۳۳,۵۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۳,۴۵۲,۴۸۹,۹۵۰,۰۰۰	۳,۶۶۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۴۳ شخ ۱۰۰ - ۴۱۰۰۹
-	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عالیگورد-کارندان ۷۰,۸۲۰
-	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	مراجعه داروک-کارندان ۷۰,۹۰۴
-	۱۶,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۵,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۴۵ شخ ۱۰۰ - ۵۰,۷۰۷
-	(۲۱۸,۷۵۰,۰۰۰)	۲۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	صکوک مراجعه دعید ۶۰۹ - ۳ ماهه ۲/۲۳
-	۲,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۶,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۸,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۴۶ شخ ۱۰۰ - ۴۰,۵۱۴
-	(۲,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۶,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۴۸ شخ ۱۰۰ - ۴۰,۵۱۹
-	۶۱,۵۰۰,۹۷۳,۶۵۲	۱,۴۹۵,۴۸۶,۳۴۸	۱,۹۹۹,۷۳۴,۵۴۰,۰۰۰	۲,۰۶۲,۷۳۹,۸۲۰,۰۰۰	۱,۳۸۰,۰۰۰	سلف کی ام سی کرمان موتور
(۱۱۲,۹۷۶,۹۴۴,۵۸۱)	۶,۴۰۶,۴۱۰,۱۴۵,۶۲۷	۵,۲۱۶,۸۵۰,۳۸۸	۱,۹۶۱,۰۰۰,۶۹۹,۸۷۴,۵۰۰	۲,۰۲۵,۱۱,۷۲۰,۵۸۴,۱۸۶		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارخان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

سود (زیان) اعمال	سود (زیان) اعمال	کارمزد فروش اختیار	مالیات اعمال	کارمزد اعمال	بهای تمام شده سهام	ارزش دفتری اختیار	ارزش اعمال	قیمت اعمال	تعداد	تاریخ اعمال	نام اختیار	نام سهم
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال				
-	۵۴,۲۳۲,۳۱۱,۲۰۶	-	(۳۱,۹۱۷,۰۷۷)	(۳,۹۱۷,۰۸۰)	-	۵۴,۲۳۲,۳۱۹,۹۹۱	-	۴,۵۶۷	۲۶۲,۵۵۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۰۹	فستگاد ۷۰.۲۱	سگا ۱
-	(۷,۸۴۱,۹۴۶,۰۹۱)	-	(۵,۹۸۶,۲۴۷,۱۷۳)	(۵۹۸,۶۳۴,۷۱۷)	۱,۱۶۵,۲۶۷,۶۰۳,۸۲۰	۳۹,۵۲۳,۳۲۰,۳۸۱	۱,۲۰۳,۶۳۲,۸۵۰,۰۰۰					سگا ۱
-	۴۶,۴۰۰,۲۶۵,۱۱۵	-	(۶,۰۱۸,۱۶۴,۲۵۰)	(۶,۰۱۸,۱۶۴,۲۵۰)	۱,۱۶۵,۲۶۷,۶۰۳,۸۲۰	۹۳,۷۹۹,۶۴۰,۳۷۲	۱,۲۰۳,۶۳۲,۸۵۰,۰۰۰					

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارخان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

۱۸-سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
سود و زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار به شرح زیر است:

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۸-۱
سود (زیان) تحقق نیافته صندوق های سرمایه گذاری	۱۸-۲
سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۸-۳
سود (زیان) تحقق نیافته سهام دارای اوراق اختیار فروش تبعی با هدف تأمین مالی	۱۸-۴

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	حالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	نام سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۷۷۴,۱۰۳,۸۰۴,۷۳۱)	۸۷۳,۹۱۰,۶۷۵,۷۳۴	۲۴,۳۶۱,۵۷۵,۰۰۰	۴,۶۲۸,۶۹۹,۲۵۰	۳,۹۶۹,۴۱۴,۰۴۹,۹۹۸	۴,۸۷۳,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۷۳,۵۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
-	۱۴۳,۵۱۶,۹۴۳,۳۱۱	۱۱,۳۲۶,۵۸۰,۴۰۲	۲,۱۵۵,۸۵۰,۳۷۶	۲,۱۱۲,۲۸۶,۷۰۶,۴۴۶	۲,۲۶۹,۳۱۶,۰۸۰,۴۳۶	۸۴۱,۱۱۰,۴۸۲	بانک ملت
۸۴۳,۸۴۹,۹۳۷	۴۹,۳۱۷,۴۲۸,۵۵۴	۶,۳۳۳,۶۳۷,۲۷۳	۱,۳۰۵,۲۹۱,۰۸۲	۱,۳۱۱,۸۶۱,۰۹۷,۶۵۱	۱,۲۶۸,۷۲۷,۴۵۴,۵۶۰	۴۳۵,۹۸۸,۸۱۶	بانک اقتصاد نوین
-	۱۷۴,۸۱۰,۴۶۳,۲۹۸	۴,۹۲۶,۶۱۷,۱۲۶	۹۳۶,۰۵۷,۲۵۴	۸۰۴,۶۵۰,۲۸۷,۶۸۲	۹۸۵,۳۳۳,۴۲۵,۱۶۰	۱۱۲,۷۳۷,۲۳۴	بورس کالای ایران
۴,۱۰۲,۵۲۶,۴۱۰	۱۷,۵۲۶,۳۴۱,۱۶۷	۲,۳۱۱,۸۹۴,۲۸۰	۴۳۹,۲۵۹,۹۱۳	۴۴۲,۱۰۱,۳۶۰,۶۶۶	۴۶۲,۳۷۸,۸۵۶,۰۲۶	۱۷۷,۴۲۸,۵۷۱	بیمه البرز
-	۴۲,۱۸۵,۴۷۴,۷۵۱	۱,۴۵۱,۵۸۷,۱۸۶	۲۷۵,۸۰۱,۵۶۵	۲۴۶,۴۰۴,۵۷۳,۶۳۲	۲۹۰,۳۱۷,۴۳۷,۱۳۴	۱۱۳,۰۹۶,۰۰۲	بیمه کوثر
-	۴۰,۸۴۲,۲۲۶,۲۵۸	۵,۶۲۰,۲۶۲,۳۳۳	۱,۰۶۷,۸۴۹,۸۴۳	۱,۰۷۶,۵۲۳,۱۲۸,۳۳۵	۱,۱۲۴,۰۵۲,۴۶۶,۶۸۰	۸۰,۰۶۰,۷۱۷	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
۲۱,۳۶۶,۶۹۴,۰۲۰	۲۵۶,۵۶۰,۴۰۵,۸۱۲	۵,۶۶۵,۹۲۱,۸۰۳	۱,۰۷۶,۵۲۵,۱۴۳	۸۶۹,۸۸۱,۵۰۷,۹۰۲	۱,۱۳۳,۱۸۴,۳۶۰,۶۶۰	۲۰۰,۲۰۹,۲۵۱	پالایش نفت اصفهان
-	۴۵,۳۳۰,۷۲۸,۸۰۹	۶,۱۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۲,۵۱۵,۰۰۰	۱,۱۷۱,۰۹۸,۲۵۶,۱۹۱	۱,۲۳۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
-	۱۳,۶۲۱,۱۸۵,۹۷۶	۹۲۲,۳۵۰,۰۰۰	۱۷۵,۲۴۶,۵۰۰	۱۶۹,۷۵۱,۲۱۷,۵۲۴	۱۸۴,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی تندگوین
(۷۲۷,۸۰۱,۹۴۴,۳۶۴)	۱,۶۵۷,۶۲۱,۸۷۳,۶۶۰	۶۹,۰۶۸,۹۲۵,۴۰۳	۱۳,۱۳۲,۰۹۵,۸۲۶	۱۲,۰۷۳,۹۷۱,۱۸۵,۷۳۷	۱۳,۸۱۳,۷۸۵,۸۰۰,۶۵۶		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاروان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

دوره مالی شش ماهه منتهی به
۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	نام سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱,۶۵۷,۶۲۱,۸۷۳,۶۶۰	۱,۶۵۷,۶۲۱,۸۷۳,۶۶۰	۶۹۰,۶۸۰,۲۵۵,۴۰۳	۱۳,۱۱۳,۰۹۵,۸۱۶	۱۲,۰۷۳,۹۷۱,۱۸۵,۷۳۷	۱۳,۸۱۳,۷۸۵,۰۸۰,۶۵۶	۴,۹۷۷,۰۷۶	نقل از صفحه قبل
-	۱۲,۷۳۴,۳۴۵,۱۳۳	۴,۳۲۸,۳۱۴,۱۴۳	۸۲۲,۳۷۹,۶۸۷	۸۴۷,۷۷۷,۳۳۹,۷۲۶	۸۶۵,۶۶۲,۸۲۸,۶۸۰	۸۶۰,۱,۱۹۵	پتروشیمی جم پتین
(۹۰,۴۴۰,۳۰۲,۹۵۱)	۱,۰۶۲,۱۳۷,۰۴۲	۶۲۲,۹۴۱,۵۴۸	۱,۱۸۲,۵۸۸,۹۹۴	۱۲۲,۷۸۴,۸۷۲,۰۹۱	۱۲۲,۵۸۸,۳۰۹,۵۷۵	۸۶۰,۱,۱۹۵	پروا زکات آتی دره
-	(۳,۷۳۴,۵۸۹,۱۱۶)	۳۶۳,۸۴۰,۰۰۰	۶۹,۱۲۹,۶۰۰	۷۶,۰۵۹,۶۱۹,۵۱۶	۷۲,۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۰۰,۰۰۰	پمپ سازی ایران
-	(۱۰,۳۴۶,۱۰۰,۱۸۷۵)	۴,۵۶۶,۲۶۸,۶۷۰	۸۶۷,۵۹۱,۰۴۷	۹۱۸,۰۶۵,۹۷۶,۲۰۷	۹۱۳,۲۵۳,۷۳۴,۰۵۰	۱۹,۹۱۸,۲۹۳	تامین سرمایه کاروان
-	(۱۵,۵۳۹,۲۰۶,۸۴۹)	۲,۷۹۳,۳۷۳,۵۸۰	۵۳۰,۷۲۱,۷۹۰	۵۷۰,۸۶۹,۲۸۵,۰۶۰	۵۵۸,۶۵۴,۵۱۶,۰۲۷	۳۳۷,۰۱۹,۳۱۱	تامین سرمایه کاروان
-	۹,۰۳۷,۴۷۲,۵۵۶	۱,۴۰۰,۷۹۸,۳۴۴	۲۶۶,۰۱۵,۱۶۸	۲۶۹,۳۱۲,۳۹۱,۱۹۲	۲۸۰,۰۱۵,۹۶۶,۷۵۰	۵۲,۹۳۳,۰۷۵	تامین سرمایه کاروان
-	۶۷,۰۶۹,۶۷۴,۹۳۳	۳,۳۸۱,۲۱۰,۰۰۰	۶۶۲,۴۲۹,۹۰۰	۶۰۵,۱۶۸,۶۸۵,۱۵۷	۶۷۶,۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه کاروان
-	۷۹۹,۷۸۹,۱۱۰	۱۱۹,۲۶۴,۶۹۱	۲۲,۶۶۰,۳۹۱	۲۲,۹۱۱,۲۴۴,۱۰۸	۲۳,۸۵۲,۹۳۸,۲۰۰	۲,۹۸۹,۰۹۰	تامین سرمایه کاروان
۱۰,۰۲۰,۷۲۹,۷۱۰	۴۱,۳۹۵,۵۱۲,۲۱۸	۵,۷۲۸,۲۱۵,۰۰۰	۱,۰۸۸,۳۶۰,۸۵۰	۱,۰۹۷,۴۳۰,۹۱۱,۹۳۲	۱,۱۲۵,۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه کاروان
-	۸۲,۹۰۹,۷۰۴,۴۷۱	۴,۲۱۴,۶۶۵,۰۰۰	۸۰۰,۷۸۶,۳۵۰	۷۵۴,۰۰۷,۸۴۴,۱۷۹	۸۴۲,۹۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۹,۵۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه کاروان
(۱,۱۸۹,۲۶۰,۰۶۶)	۱۶۳,۱۹۰,۶۵۴,۶۰۸	۵,۹۳۶,۶۵۵,۴۱۹	۱,۱۲۷,۹۶۴,۵۲۰	۱,۰۱۷,۰۷۵,۸۰۹,۱۷۴	۱,۱۸۷,۳۳۱,۰۸۳,۷۳۰	۵۶,۲۹۸,۲۹۷	تامین سرمایه کاروان
(۱,۳۷۹,۹۱۴,۳۱۹)	(۳,۷۵۵,۴۶۲,۳۵۸)	۴,۷۹۰,۶۰۰,۰۰۰	۹۱۰,۲۱۴,۰۰۰	۹۵۶,۱۷۴,۵۴۸,۳۵۸	۹۵۸,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه کاروان
۵,۳۳۶,۵۴۹,۳۵۹	۶۶,۳۸۶,۸۹۱,۳۵۴	۱۸,۲۵۶,۱۵۹,۸۳۴	۳,۴۶۸,۶۷۰,۳۶۸	۳,۵۶۳,۱۲۰,۳۴۵,۱۶۴	۳,۶۵۱,۳۳۱,۹۶۶,۷۲۰	۴۳۸,۸۴۹,۹۹۶	تامین سرمایه کاروان
(۳,۸۰۲,۱۳۵,۳۵۲)	۲۸۱,۱۴۱,۳۵۴,۸۳۳	۸,۹۵۷,۵۵۰,۰۰۰	۱,۷۰۱,۹۳۴,۵۰۰	۱,۳۹۹,۷۰۹,۱۶۰,۶۶۷	۱,۷۹۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه کاروان
(۳,۵۱۷,۸۷۰,۰۱۶)	۶۱,۲۹۳,۷۷۷,۶۶۶	۴,۰۸۰,۷۹۳,۱۴۰	۷۷۵,۳۵۰,۶۹۷	۷۵۰,۰۰۸,۷۰۶,۴۱۸	۸۱۶,۱۵۸,۶۳۷,۹۰۰	۱۰۵,۹۹۴,۶۲۷	تامین سرمایه کاروان
(۱۵,۷۴۷,۱۴۵,۸۴۷)	۲,۹۶۸,۵۳۸,۹۸۶	۹,۳۹۹,۷۸۰,۰۰۰	۱,۷۸۵,۹۵۸,۲۰۰	۱,۸۶۵,۸۰۱,۷۲۲,۸۱۴	۱,۸۷۹,۹۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۱۲۰,۰۰۰	تامین سرمایه کاروان
۳۹,۲۰۶,۸۷۰,۰۱۰۸	۲۵۲,۹۱۱,۷۵۰,۳۶۴	۹,۰۸۶,۴۲۵,۰۰۰	۱,۷۲۶,۴۲۰,۷۵۰	۱,۵۵۳,۵۶۰,۴۰۳,۸۸۶	۱,۸۱۷,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۵۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه کاروان
۳۳۰,۸۸۸,۷۷۴	۶۴,۳۷۱,۸۹۸,۶۱۵	۴,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۰,۳۰۰,۰۰۰	۸۰۴,۵۲۷,۸۰۱,۳۸۵	۸۷۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه کاروان
(۴۸۵۰۵,۴۰۱,۶۶۶)	(۵۵,۵۶۷,۱۶۱,۹۳۱)	۲,۴۴۰,۲۱۰,۴۰۴	۴۶۱,۷۳۹,۹۷۷	۵۳۸,۷۱۷,۲۹۳,۲۵۱	۴۸۶,۰۴۲,۰۸۰,۷۰۰	۲۱,۷۹۵,۶۰۹	تامین سرمایه کاروان
۱,۶۶۷,۰۸۰,۷۱۲	۴۰,۹۲۷,۲۸۷,۸۵۱	۱,۵۸۱,۵۴۰,۰۰۰	۳۰۰,۴۹۲,۶۰۰	۲۷۳,۴۹۸,۶۷۹,۵۴۹	۳۱۶,۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه کاروان
(۸۲۷,۰۴۱,۷۳۹)	۶۲,۳۸۷,۱۶۴,۸۹۰	۳,۱۹۵,۱۱۲,۰۲۳	۶۰۷,۷۱۲,۸۴۴	۵۷۱,۸۳۳,۰۵۶,۴۰۳	۶۳۹,۰۲۲,۴۰۴,۶۰۰	۲۸,۷۸۴,۷۱۳	تامین سرمایه کاروان
(۱۳۹,۷۲۷,۰۴۶,۸۲۴)	۶۹,۶۸۴,۸۶۵,۶۰۰	۲۱,۹۵۷,۳۷۳,۵۴۴	۴,۱۷۱,۹۰۰,۹۷۳	۳,۶۷۴,۶۶۰,۵۶۸,۶۹۹	۴,۳۹۱,۴۷۴,۷۰۸,۸۱۶	۸۸۲,۵۳۱,۰۹۱	تامین سرمایه کاروان
-	(۱۲,۶۵۲,۰۹۳,۸۸۲)	۱,۱۰۲,۰۵۰,۰۰۰	۲۰۹,۳۸۹,۵۰۰	۱۳۲,۷۵۰,۵۶۴,۳۸۲	۲۳۰,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه کاروان
۳,۵۵۸,۲۹۰,۳۲۷,۸۵۹	۱۹۱,۷۳۱,۲۴۶,۳۳۳	۶۶,۴۲۸,۱۲۶,۷۸۲	۳۳,۵۵۹,۷۸۸,۸۳۵,۵۰۱	۳۳,۵۵۹,۷۸۸,۸۳۵,۵۰۱	۳۸,۳۴۶,۲۴۹,۲۴۶,۴۰۴	۲۸,۳۴۶,۲۴۹,۲۴۶,۴۰۴	تامین سرمایه کاروان

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارخان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

دوره مالی شش ماهه منتهی به
۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	نام سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۹۱۲,۱۹۷,۶۵۲,۴۷۱)	۳,۵۵۸,۲۹۰,۳۲۷,۸۵۹ (۱۰۱,۱۰۴,۷۶۱,۷۰۶)	۱۹۱,۷۳۱,۳۶۶,۳۳۳	۳۶,۴۲۸,۹۲۶,۷۸۲	۳۴,۵۵۹,۷۹۸,۸۲۵,۵۰۱	۲۸,۳۴۶,۳۴۹,۳۶۶,۴۰۴	۳۱,۹۴۵,۶۴۹		گروه انتخاب الکترونیک آرمان
-	۱۳۶,۳۵۰,۳۵۹,۳۸۹	۴۰,۷۳۰,۷۰۰,۳۴۸	۷۷۳,۸۸۳,۳۴۷	۹۱۰,۸۷۱,۸۵۷,۶۱۱	۸۱۴,۶۱۴۰,۴۹۵,۰۰۰	۱۲۰,۴۶۳,۱۸۷		گروه مالی سبا تاسمین
-	۸۰,۴۴۵,۹۵۸,۸۹۵	۱,۸۱۸,۳۹۱,۸۰۸	۳۴۵,۴۹۴,۴۴۳	۲۲۵,۱۶۴,۱۱۵,۹۱۳	۳۶۳,۶۷۸,۳۶۱,۵۵۳	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		گروه بهمن
(۲,۳۳۹,۰۳۳,۳۱۵)	۲۴۵,۲۵۵,۸۶۰	۴۰,۸۳۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۵,۹۲۲,۰۰۰	۷۳۱,۴۵۴,۳۱۹,۱۰۵	۸۱۶,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۰,۵۸۷		گلوکوزان
۷,۳۳۶,۳۸۸,۹۸۵	۲۸۵۰,۹۵۱۹,۸۷۶	۷,۴۰۲,۳۳۴	۱,۴۰۶,۴۴۳	۱,۳۲۶,۴۰۲۰,۶۵۵	۱,۴۸۰,۴۶۶,۷۰۲	۶۸,۶۶۳,۶۰۷		پتروشیمی مبین
۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۶۱۱	۵۷,۹۴۹,۱۷۷,۳۴۶	۲,۹۱۱,۳۳۶,۹۱۷	۵۵۳,۱۵۴,۰۱۸	۵۵۰,۲۹۳,۳۷۶,۵۲۹	۵۸۲,۲۶۷,۳۸۷,۳۶۰	۲۴,۳۳۰,۶۸۴		مدنی اصلاح ایران
-	۳۷۶,۴۹۹,۹۰۵	۳۰,۴۴۰,۹۸۵,۱۰۳	۵۷۸,۵۴۷,۱۶۹	۵۴۷,۲۴۴,۳۱۰,۹۰۲	۶۰۸,۹۹۷,۰۲۰,۵۲۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		ملی شیمی کشاورز
(۲۵۹,۵۹۶,۳۴۴,۶۰۰)	۱۹۴,۳۳۸,۹۶۵,۵۰۱	۷,۵۵۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۶,۰۵۸,۰۰۰	۱,۳۰۸,۳۰۶,۷۷۶,۴۹۹	۱,۵۱۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰		ملی صنایع مس ایران
۳,۹۷۶,۶۲۱,۹۶۴	۱۳۵,۶۹۳,۹۰۵,۵۹۰	۱۰,۴۳۷,۵۲۷,۳۳۱	۱,۹۸۳,۱۳۰,۱۹۳	۱,۹۳۹,۳۹۰,۹۰۳,۱۲۶	۲۰,۸۷۵۰۵,۴۶۶,۲۴۰	۱۳۸,۷۹۶,۹۰۶		نفت بهران
-	۸,۳۳۹,۸۳۶,۲۰۹	۱,۳۱۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۹,۹۶۶,۰۰۰	۲۵۳,۲۱۴,۵۹۹,۷۹۱	۲۶۳,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۸۰۰۰,۰۰۰		صنایع پتروشیمی تخت جمشید
-	۲۷,۲۴۲,۱۲۸,۹۴۳	۱,۶۰۹۰۰,۳۳۰,۹۱۹	۳۰۵,۷۱۶,۲۵۵	۲۹۲,۶۴۹,۷۰۵,۶۶۳	۳۳۱,۸۰۶,۵۸۳,۷۸۰	۷۶,۹۸۷,۳۲۱		صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۵,۵۷۱,۶۴۸,۳۷۸	-	-	-	-	-	-		بیمه سامان
(۵۶۹,۱۰۱,۱۷۴)	-	-	-	-	-	-		بانک صادرات ایران
۵۶۱,۳۱۹,۹۶۵	-	-	-	-	-	-		بیمه تجارت نو
(۱۵۶۵۹۶۹۴,۸۳۶)	-	-	-	-	-	-		بین الصلای ساروج پوشهر
(۱,۲۹۲,۴۲۴,۱۷۶)	-	-	-	-	-	-		پالایش نفت تبریز
(۱,۶۱۳,۴۷۴,۳۴۷)	-	-	-	-	-	-		پخش رازی
(۲۵,۴۴۴,۵۷۹)	-	-	-	-	-	-		سرمایه گذاری شفا دارو
۴۵۵,۲۷۸,۹۰۷	-	-	-	-	-	-		پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس
(۲۵۷,۵۴۵)	-	-	-	-	-	-		تامین سرمایه کیمیا
(۵۳۹,۴۶۳۰,۹۰۰)	-	-	-	-	-	-		توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۱,۲۸۵,۹۱۶,۰۰۱	-	-	-	-	-	-		تولید برق عسلویه مینا
۲,۸۵۱,۸۶۷,۸۰۷	-	-	-	-	-	-		صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
(۱,۱۷۰,۲۰۴,۰۳۷,۵۱۵)	۴,۱۲۶,۶۷۷,۰۷۳,۶۶۷	۲۲۹,۳۵۷,۵۹۲,۹۱۳	۴۲,۵۷۷,۹۴۲,۶۵۰	۴۱,۴۷۱,۹۰۵,۹۷۲,۸۰۱	۴۵,۸۷۱,۵۱۸,۵۸۲,۰۵۹			نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارخان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

دوره مالی شش ماهه منتهی به
۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	نام سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۱,۱۷۰,۲۰۴,۳۷,۵۱۵)	۴,۱۲۶,۶۷۷,۰۷۳,۶۶۷	-	۲۲۹,۳۵۷,۵۹۲,۹۱۳	۴۲,۵۷۷,۹۴۲,۶۵۰	۴۱,۴۷۱,۹۰۵,۹۷۲,۸۰۱	۴۵,۸۷۱,۵۱۸,۵۸۲,۰۵۹	-	نقل از صفحه قبل
۴,۴۵۳,۸۷۴,۲۱۷	-	-	-	-	-	-	-	فولاد خوزستان
۸۸۵,۲۹۸,۹۲۶	-	-	-	-	-	-	-	قطعات اتومبیل ایران
۷,۰۶۴,۸۳۰,۴۷۳	-	-	-	-	-	-	-	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
(۱۶,۵۴۸,۵۸۶,۳۱۵)	-	-	-	-	-	-	-	گروه مینا (سهامی عام)
(۱۸۸,۰۳۴,۸۱۷,۲۷۷)	-	-	-	-	-	-	-	گسترش نفت و گاز پارسیان
۴۸۰,۹۶,۹۲۸	-	-	-	-	-	-	-	مخابرات ایران
(۱۶۸,۵۴۳,۵۶۹,۱۲۴)	-	-	-	-	-	-	-	اختیارف بساما-۱۲۰۰۰-۱۳۰۰۰
(۵۵,۷۰۶,۹۵۸,۳۰۷)	-	-	-	-	-	-	-	اختیارف بساما-۱۳۰۰۰-۱۳۰۰۰
(۱۲,۶۷۸,۰۱۳,۴۵۲)	-	-	-	-	-	-	-	اختیارف سمگا-۷۵۰۰-۷۵۰۰
(۱,۵۹۹,۲۶۲,۸۹۱,۴۴۶)	۴,۱۲۶,۶۷۷,۰۷۳,۶۶۷	۲۲۹,۳۵۷,۵۹۲,۹۱۳	۴۲,۵۷۷,۹۴۲,۶۵۰	۴۱,۴۷۱,۹۰۵,۹۷۲,۸۰۱	۴۵,۸۷۱,۵۱۸,۵۸۲,۰۵۹			

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارخان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

۲-۱۸- سود (زیان) تحقق نیافته صندوق های سرمایه گذاری به شرح زیر است:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲					دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲				
صندوق	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق ثروت آفرین تمدن	۱۶,۱۵۹,۲۱۴,۴۱۲	۴۶,۷۰۶,۵۸۶,۷۲۸	(۱۰۰,۶۰۴,۴۲۲,۹۷۷)	(۸۴۵,۳۳۷,۵۹۲,۶۶۷)	۸۹۳,۰۰۴,۵۸۱,۴۳۲	۱۱۷,۱۶۸			
صندوق سن پترو پایش پیتروس	۳۰۵,۳۹۹,۸۵۹	۴,۶۳۶,۷۵۶,۴۵۰	(۷۰,۶۷۵,۲۵۰)	(۵۲۸۰۸۵۶۸,۳۰۰)	۵۹,۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰			
صندوق سن ثروت هیوا-سن	۷۶۴,۰۴۶,۵۸۴	۱۶,۸۶۸,۹۶۶,۵۱۳	(۱۲۸,۴۶۱,۳۷۵)	(۹۱۱,۸۰۵۷۲,۱۱۲)	۱۰۸,۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰			
صندوق سن آرمان آتیه درخشان سن سن	۱,۱۹۶,۲۹۰,۳۰۷	۳۶,۳۳۷,۵۸۰,۷۸۰	(۴۹۵,۴۹۴,۵۹۲)	(۳۸۰,۵۲۶,۵۰۱,۶۸۸)	۴۱۷,۲۵۸,۶۰۳,۵۴۰	۱,۳۳۳,۳۸۰			
صندوق سن دریای آبی فیروزه-سپاهم	۶۱۲,۰۶۲,۰۹۹	۱۲,۱۳۱,۰۱۳,۶۳۳	(۱۵۶,۵۶۰,۰۰۰)	(۱۱۹,۵۵۲,۴۲۶,۳۶۷)	۱۳۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰			
صندوق سرمایه‌گذاری نیکی گستران	۱,۲۱۲,۳۵۶,۹۶۱	۱۰,۷۷۷,۶۵۸,۳۲۴	-	(۱۶۰,۳۷۰,۳۴۱,۷۷۶)	۱۷۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰			
صندوق صبا	۷,۶۶۳,۵۴۱,۴۵۰	۸۵,۰۰۰,۶۵۲,۹۴۴	-	(۳۷۱,۲۶۰,۶۰۹,۲۵۳)	۵۵۶,۴۶۱,۲۶۲,۲۰۰	۷۸۴,۲۰۰			
صندوق مختلط گوهر نفیس تمدن	۱۰,۵۲۲,۷۲۵,۰۹۴	۴۸,۴۳۳,۳۸۶,۵۳۲	(۷۶۶,۱۴۲,۲۸۱)	(۵۹۵,۹۷۳,۹۲۵,۷۸۷)	۶۴۵,۱۷۳,۲۵۵,۸۰۰	۲,۵۷۸,۶۰۰			
صندوق سن آرای تراز زاکرس-سپاهم	-	۱۷,۶۵۹,۷۷۱,۶۷۰	(۳۱۰,۱۳۴,۸۹۲)	(۱۵۹,۰۸۵,۷۹۱,۹۹۸)	۱۷۶,۹۵۵,۶۹۸,۵۶۰	۹,۵۳۴,۲۵۱			
صندوق سن پترو اندیشه صبا-بخشی	-	۵,۶۳۰,۶۷۷,۵۹۰	(۱۲۶,۶۵۷,۸۱۲)	(۹۹,۳۲۹,۶۴۴,۵۹۸)	۱۰۴,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰			
صندوق سن ثروت پویا-بخشی	-	۱۵,۷۵۸,۱۳۷,۵۶۱	(۳۳۱,۴۲۴,۰۰۰)	(۲۶۳,۰۴۶,۷۸۸,۲۴۹)	۳۷۹,۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰			
صندوق سن ثروت ساز دیبا-سپاهم	-	(۳۵۲,۱۲۵,۰۰۰)	(۱۷۸,۱۲۵,۰۰۰)	(۱۵۰,۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰)	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰			
صندوق سن جاویدان سپاه مالی-سپاهم	-	۲,۷۱۱,۲۷۵,۱۵۱	(۶۳,۷۰۹,۳۷۵)	(۵۰,۸۷۵,۰۱۵,۴۷۴)	۵۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰			
طلوع پامداد مهرگان	-	۹,۷۲۰,۳۵۵,۰۸۲	(۲۰,۰۰۰)	(۲۴۵,۴۲۶,۱۲۴,۹۱۸)	۲۵۵,۱۴۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰			
صندوق سن بخشی پترو دارپوش پ	-	۳,۸۶۴,۵۴۴,۱۷۴	(۶۴,۲۰۴,۴۱۸)	(۵۰,۱۳۸,۱۲۹,۳۴۳)	۵۴,۰۶۶,۸۷۷,۹۳۵	۴,۹۹۹,۲۴۹			
صندوق سن بخشی کیان پ	-	۱,۴۵۴,۳۶۳,۱۰۸	(۶۰,۰۹۳,۴۳۸)	(۴۹,۰۹۰,۵۴۲,۴۵۲)	۵۰,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰			
صندوق سن طلا کیمیا زرین کارخان	-	۱۹۱,۳۶۹,۳۲۹,۳۰۰	(۲۰,۷۵۰,۵۶۰,۲۰۰)	(۱,۵۳۵,۷۶۹,۲۰۴,۵۰۰)	۱,۷۲۹,۲۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۵,۵۰۰,۰۰۰			
صندوق سن مشترک آریان سن	-	(۱۱,۸۷۵,۰۰۰)	(۱۱,۸۷۵,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰			
صندوق سن سپهاسی سبب-سن	-	(۷۲,۵۳۸,۵۰۹)	(۷۲,۵۳۸,۵۰۹)	(۶۱,۰۸۵,۰۶۰,۰۰۰)	۶۱,۰۸۵,۰۶۰,۰۰۰	۶,۱۰۸,۵۰۶			
صندوق سرمایه گذاری بانک دی	-	۲۴,۸۱۶,۰۷۹,۷۵۸	(۳۱۵,۵۹۸,۶۷۵)	(۲۴۰,۶۲۵,۶۲۶,۹۶۷)	۲۶۵,۷۶۷,۳۰۵,۴۰۰	۴,۹۴۴,۶۰۰			
صندوق سرمایه گذاری رشد داده محور توانا	-	۷,۳۸۸,۰۳۷,۸۹۹	(۱۲۶,۶۰۶,۰۲۵)	(۹۹,۱۰۰,۹۶۶,۰۷۶)	۱۰۶,۶۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰			
صندوق سن تجارت شاخصی کارخان	۲۸,۰۱۰,۶۵۱۰	-	-	-	-	-			
صندوق سن زیتون نماد پایا- مختلط	۸,۶۷۷,۴۹۷,۱۳۸	-	-	-	-	-			
ص.سن.مدیریت ثروت ح.بازنشتگی سن	۸۸۹,۳۱۳,۷۷۵	-	-	-	-	-			
صندوق سن صنایع آگاه ۱-بخشی	(۴۵,۲۵۶,۸۶۹)	-	-	-	-	-			
صندوق سن سپهاسی اکسیر سن	۲۰,۳۷۲,۶۴۰	-	-	-	-	-			
صندوق سن شاخصی کیان سن	۱,۵۵۵,۴۴۵,۹۸۹	-	-	-	-	-			
صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کارخان	۱,۴۲۴,۹۵۷,۷۳۲	-	-	-	-	-			
	۵۱,۶۵۷,۹۷۴,۶۸۱	۵۴۰,۷۲۷,۹۷۲,۵۸۸	(۶,۳۱۱,۸۷۰,۹۸۱)	(۵,۷۳۲,۸۵۶,۶۰۲,۲۹۵)	۶,۲۷۹,۸۹۶,۴۴۵,۸۶۷				

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارندان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

۱۸-۳- سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب به شرح زیر است:

دوره مالی شش ماهه منتهی به
۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	تعداد	نام اوراق
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱۴,۷۷۷,۰۶۱,۸۵۵	(۷۱,۶۸۷,۸۷۴)	۳۵۶,۷۸۹,۷۱۹	۱,۹۶۸,۲۰۹,۸۸۸,۱۵۵	۱,۹۶۸,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۸,۴۹۵	اجاره دومینو ۲۰۸-۱۴۰۴
-	(۱,۰۰۶,۰۰۳,۱۴۸)	۹۰۴,۳۶۵,۰۰۰	۴,۹۸۹,۷۰۱,۶۳۸,۱۴۸	۴,۹۸۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۸۹,۶۰۰	اجاره تجاری شستان ۹۱۵-۱۴۰۳
۳۸۴,۵۶۸,۶۴۳,۵۹۸	۳۴۱,۹۱۰,۸۰۷,۱۶۷	۱,۴۴۴,۹۵۱,۶۴۴	۷,۷۲۸,۷۹۱,۳۴۱,۱۸۹	۷,۹۷۳,۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۷۳,۱۴۷	مراجعه عام دولت ۷۶-شخ ۰۶-۲۰۴
-	۸۱۳,۶۰۰,۶۷۲	۷,۷۷۴,۸۳۰	۴۳,۱۷۷,۴۸۴,۴۹۸	۴۳,۹۹۹,۰۶۰,۰۰۰	۴۹,۰۰۰	اسناد خزانه ۴-پودجه ۰۰-۵۲۲-۳۰
-	(۱۲,۴۹۷,۲۱۹,۴۶۸)	۴۵۳,۱۰۶,۳۳۱	۲,۵۱۱,۹۴۱,۱۱۳,۱۳۷	۲,۴۹۹,۸۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۹,۸۹۷	مشارکت ش کرچ ۳۴-۳۰۳-۱۸ماهه ۱۸٪
۱	(۲,۹۹۸,۹۴۶,۳۴۳)	۱۰۸,۷۳۱,۵۱۲	۶۰۲,۷۸۸,۳۱۴,۸۲۹	۵۹۹,۸۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۹,۸۹۸	مشارکت ش کرچ ۴-۳۰۴-۱۸ماهه ۱۸٪
-	-	۵۴۳,۷۳۱,۶۹۴	۲,۹۹۹,۳۵۵,۲۶۸,۳۰۶	۲,۹۹۹,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۸۹۹	مشارکت ش قم ۴-۳۰۴-۱۸ماهه ۱۸٪
-	۸۱۵,۰۴۵,۵۷۳	۹,۱۷۷,۷۳۰	۴۹,۸۱۱,۵۲۶,۶۹۷	۵۰,۶۳۵,۷۵۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	اسناد خزانه ۳-پودجه ۰۰-۴۱۸-۳۰
-	-	۱۰۸,۷۴۹,۰۹۴	۵۹۹,۸۸۶,۲۵۰,۹۰۶	۵۹۹,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۹,۹۹۵	مشارکت ش یزد ۴-۳۰۴-۱۸ماهه ۱۸٪
-	-	۲۱۷,۴۹۳,۸۳۸	۱,۱۹۹,۷۴۸,۵۰۶,۱۶۲	۱,۱۹۹,۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۹,۹۶۶	صکوک اجاره صگستر ۴-۵۰۴-۱۸ماهه ۱۸٪
-	-	۷۲۴,۹۹۷,۱۰۰	۳,۹۹۹,۲۵۹,۰۰۰,۲۰۹۰۰	۳,۹۹۹,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۹,۹۸۴	مراجعه انتخاب آریان ۱۷-۵۰۹
۶,۴۹۲,۸۱۳,۲۱۹	۴۷,۸۲۰,۰۶۳,۴۱۰	۹۰۶,۳۷۸,۰۹۳	۴,۹۵۱,۴۲۸,۶۵۲,۳۹۷	۵۰,۰۰۰,۱۵۴,۹۹۴,۹۰۰	۴,۹۹۹,۹۰۰	صکوک مراجعه صایبا ۹-۴۰۳-۱۸ماهه ۱۸٪
۷۴,۹۸۶,۴۰۶,۲۵۰	(۶۶۳,۵۸۲,۱۲۵,۰۰۰)	۱,۲۲۳,۴۳۷,۵۰۰	۷,۴۱۲,۳۵۸,۶۸۷,۵۰۰	۶,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	اجاره تانیا کاردان ۱۵-۱۴۰۴۱
-	-	۸۶۹,۸۱۸,۷۵۰	۴,۷۹۸,۱۳۰,۱۸۱,۲۵۰	۴,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۹۹,۰۰۰	مشارکت ش کرچ ۱۲-سه ماهه ۱۸٪
-	-	۲۷۱,۸۷۵,۰۰۰	۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	اجاره توسعه سن. سامان ۳۰۳-۱۴۰۶
۸۷۶,۱۱۵,۳۶۱	(۳۳,۱۱۰,۸۱۸,۲۵۲)	۱,۲۶۸,۵۱۴,۹۱۹	۷,۰۳۰,۵۴۵,۳۰۳,۳۳۳	۶,۹۹۸,۷۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۹۸,۷۰۳	صکوک مراجعه پاکشو ۳-۵۰۳-۱۸ماهه ۱۸٪
-	-	۳۲۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۷۹۹,۶۷۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره صگستر ۱۲-۵۱۲-۱۸ماهه ۱۸٪
۹,۰۹۲,۸۶۶,۱۱۲	(۳۶,۲۹۲,۱۳۶)	۱۴۷,۴۸۴,۳۹۴	۸۱۳,۵۹۵,۸۰۷,۷۴۲	۸۱۳,۷۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۳,۷۰۷	صکوک مراجعه دعبد ۱۲-۱۳ماهه ۱۸٪
-	-	۳۶۱,۳۴۱,۹۴۴	۱,۹۹۲,۶۹۷,۷۵۸,۰۵۶	۱,۹۹۳,۰۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۳,۰۵۹	مشارکت ش قم ۱۲-سه ماهه ۱۸٪
-	-	۸۱۵,۶۲۴,۸۱۹	۴,۴۹۹,۱۸۳,۳۷۵,۱۸۱	۴,۴۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۹۹,۹۹۹	مشارکت ش قم ۱۲-سه ماهه ۱۸٪
۱۶۶,۸۸۱,۵۶۹,۶۲۳	-	۱,۲۳۷,۴۵۲,۶۷۸	۶,۸۲۶,۰۸۷,۶۶۷,۳۲۳	۶,۸۲۷,۳۲۵,۱۲۰,۰۰۰	۶,۷۲۳,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۰۲-شخ ۱۱-۳۱۲۰
۶۹,۹۸۶,۳۰۲,۶۸۳	(۱۳۵,۷۶۸,۵۰۰)	۱۰,۸۷,۱۱۹,۱۹۴	۵,۹۹۶,۹۴۷,۶۴۹,۳۰۶	۵,۹۹۷,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۹۷,۸۹۹	صکوک مراجعه صگورش ۲۰۳-۱۸ماهه ۱۸٪
۷۲۷,۶۱۱,۷۷۸,۷۰۲	(۴۲۲,۰۷۹,۳۴۳,۸۹۸)	۱۳,۳۹۵,۱۶۵,۷۸۳	۷۴,۳۱۳,۰۴۷,۱۰۳,۰۱۴	۷۳,۹۰۴,۳۶۲,۹۲۴,۹۰۰		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

دوره مالی شش ماهه منتهی به
۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	تعداد	نام اوراق
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۷۲۷,۶۱۱,۷۷۸,۷۰۲	(۴۲۳,۰۷۹,۳۴۳,۸۹۸)	۱۳,۳۹۵,۱۶۵,۷۸۳	۷۴,۳۱۳,۰۴۷,۱۰۳,۰۱۴	۷۳,۹۰۴,۳۶۲,۹۲۴,۹۰۰		نقل از صفحه قبل
(۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۴۸۶,۶۵۶,۲۵۰	۲,۶۸۴,۵۱۳,۳۳۳,۷۵۰	۲,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۵,۰۰۰	مراجعه اتوبیل سازی فردا۲۲۴۴/۵۰
-	(۱,۰۱۴,۴۸۱,۸۶۰)	۵۴۳,۵۵۹,۶۸۸	۲,۹۹۹,۴۲۰,۹۲۲,۱۷۳	۲,۹۹۸,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۸,۹۵۰	مشارکت ش اصفهان ۳۰۶-۳۸ماهه/۱۸
-	۷,۸۳۷,۷۱۹,۱۵۶	۲۰,۵۶۳,۵۰۳	۱۰,۵۵۹,۵۵۲,۳۴۱	۱۱۳,۴۵۳,۸۱۰,۰۰۰	۱۳۷,۰۰۰	اسناد خزانه-م-میرود-چه ۱-۳۰۸۱۴/۰۳
-	۷۵۳,۷۶۳,۳۵۶	۴,۱۱۰,۷۵۰	۲۱,۹۲۳,۱۲۵,۸۹۴	۲۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	اسناد خزانه-م-میرود-چه ۱-۴۰۷۱۴/۰۴
-	۲۵۳,۹۵۳,۹۶۳	۵,۴۰۵,۶۰۰	۲۹,۵۶۴,۶۴۰,۴۳۷	۲۹,۸۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م-میرود-چه ۱-۴۱۰۱۵/۰۴
-	-	۷۲۴,۹۶۳,۷۵۰	۳,۹۹۹,۰۷۵,۰۳۶,۲۵۰	۳,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۹,۸۰۰	مشارکت ش کرچ ۴۲-۴۱۲ماهه/۱۸
-	-	۱۸۱,۳۱۳,۷۵۰	۹۹۹,۶۱۸,۷۸۶,۲۵۰	۹۹۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۰۰	مشارکت ش کرچ ۴۲-۳۰۸ماهه/۱۸
۴۵۸,۷۱۲,۶۳۹,۵۰۴	۱,۰۲۴,۴۳۵,۷۲۲,۳۴۲	۹,۵۳۳,۴۸۸,۳۲۰	۱۲,۱۱۵,۶۶۹,۷۱۴,۰۳۸	۱۳,۱۴۹,۶۳۸,۹۲۴,۵۰۰	۱۱,۴۳۷,۹۰۰	سلف موازی متانول مرجان ۳۱
۲۴,۵۴۲,۲۴۳,۷۵۰	(۲۵,۵۲۶,۶۵۶,۲۵۰)	۹۰۵,۳۴۲,۷۵۰	۵۰,۱۹۶,۲۱۳,۱۲,۵۰۰	۴,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۵,۰۰۰	مراجعه ش. دیش سبز گستر ۷۱۷-۱۴۰۶۰۶۰۶
(۹۰,۶۲۵,۰۰۰)	۲۰۵,۳۰۱,۲۸۳,۳۹۷	۹۴۱,۰۲۱,۹۹۷	۴,۹۸۵,۶۰۳,۱۹۵,۶۰۶	۵,۱۹۱,۸۴۵,۵۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۸-ش-خ ۷۲۵/۰۶
-	۴,۶۶۸,۸۵۳,۶۱۷	۸۸,۸۱۲,۵۰۰	۴۸۵,۲۴۲,۳۳۳,۸۸۳	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰	مراجعه فلان شیمی ۱۴۰۵۰۷۳۰
(۳,۷۱۸,۷۵۰,۰۰۰)	(۱,۴۹۷,۲۲۸,۵۷۸,۱۲۵)	۲,۴۴۲,۷۹۶,۸۷۵	۱۴,۹۷۲,۲۸۵,۷۸۱,۲۵۰	۱۳,۴۷۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۷۵,۰۰۰	اجاره تانیا فراداکاردان ۳-۱۴۰۵۰۸۰۳
۴۵,۱۵۷,۹۱۲,۵۰۰	-	۸۴۲,۰۸۷,۵۰۰	۴,۶۴۵,۱۵۷,۹۱۲,۵۰۰	۴,۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۰۰,۰۰۰	مراجعه ذوب و نورد کرمان ۸۱۴-۱۴۰۶۰۶۰۶
۶۱۹,۷۸۷,۵۴۲,۱۷۴	۹۷۰,۲۹۱,۸۴۲,۸۳۵	۹,۰۷۶,۹۱۸,۲۶۸	۱۱,۵۴۰,۵۱۸,۵۰۵,۳۹۷	۱۲,۵۱۹,۸۸۷,۲۶۶,۵۰۰	۵,۱۵۷,۳۰۰	سلف موازی پنتان پتروکنگان ۳۱
(۱,۸۱۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۹۹۹,۳۱۸,۸۴۰,۶۲۵)	۱,۶۳۰,۴۳۴,۳۷۵	۹,۹۹۳,۱۸۸,۴۰۶,۲۵۰	۸,۹۹۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۵,۰۰۰	صکوک اجاره کلک ۵۹-۰۰۵۹-بدون ضامن
(۶۳۴,۳۵۴,۳۳۸)	-	۶۳۴,۳۵۴,۳۳۸	۳,۴۹۹,۲۵۱,۶۴۵,۶۶۲	۳,۴۹۹,۸۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۹۹,۸۸۶	اجاره دومینو ۳-۱۴۰۶۱۰۰۳
(۱,۲۶۸,۷۱۵,۳۸۱)	(۶۹۹,۸۵۴,۰۲۸,۴۶۱)	۱,۱۴۱,۸۴۳,۸۴۳	۶,۹۹۸,۵۴۰,۲۸۱,۶۱۸	۶,۲۹۹,۸۲۸,۱۰۰,۰۰۰	۶,۹۹۹,۸۰۹	اجاره گلریز پلیمیر قم ۲۶-۱۴۰۵۱۰۲۶
۴۱,۵۸۳,۸۱۷,۱۸۲	۱۷۴,۶۵۶,۱۲۴,۸۲۲	۱,۷۲۴,۹۵۲,۸۶۵	۲,۲۱۶,۶۴۷,۳۵۷,۲۱۹	۲,۳۹۳,۰۳۸,۴۳۴,۹۰۶	۱,۰۵۲,۶۱۷	سلف میلگرد آتیه خاورمینانه ۲
-	(۱,۱۴۷,۴۰۲,۱۲۵)	۳۲۶,۱۵۲,۱۲۵	۱,۸۰۰,۲۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۷۹۹,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	صکوک مراجعه خزامیا ۵۱۱-۳ماهه/۱۸
۸۵,۰۷۸,۵۲۶,۳۸۰	۴۴۱,۰۴۹,۷۳۵,۶۹۷	۴,۳۴۱,۸۵۵,۹۶۴	۵,۵۴۳,۳۷۵,۲۵۴,۵۸۹	۵,۹۸۸,۷۶۶,۸۴۶,۲۵۰	۱,۷۱۶,۲۵۰	سلف خودروونت کارا تک کابین
-	(۱,۰۰۶,۲۵۰,۰۰۰)	۹۰۶,۲۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه فولاد آتیه ۶-۱۴۰۶۱۲۰۶
-	-	۱,۰۸۷,۴۹۹,۶۳۸	۵,۹۹۸,۹۱۰,۵۰۰,۳۶۲	۵,۹۹۹,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۹۹,۹۹۸	مشارکت ش قم ۴۲-۳۰۸ماهه/۱۸
-	-	۱۸۱,۲۴۹,۶۳۸	۹۹۹,۸۱۶,۷۵۰,۳۶۲	۹۹۹,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۸	مشارکت ش قم ۴۲-۴۱۲ماهه/۱۸
۱,۹۹۳,۶۸۳,۹۹۰,۴۷۳	(۸۱۷,۹۲۶,۵۸۳,۲۵۹)	۵۱,۱۷۶,۷۰۰,۹۷۰	۱۸۰,۹۶۶,۹۶۷,۶۸۹,۳۴۵	۱۸۰,۲۰۰,۲۱۷,۸۰۷,۰۵۶		نقل به صفحه بند

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارخان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

دوره مالی شش ماهه منتهی به
۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	تعداد	نام اوراق
۱,۹۹۳,۶۸۳,۹۹۰,۴۷۳	(۸۱۷,۹۲۶,۵۸۳,۲۵۹)	-	۱۲۳,۵۱۳,۳۲۵	۵۱,۱۷۶,۷۰۰,۹۷۰	۱۸۰,۹۶۶,۹۶۷,۶۸۹,۳۴۵	۱۸۰,۳۰۰,۳۱۷,۸۰۷,۰۵۶	۲,۷۱۰	مراجعه عام دولت ۱۲۶-شخ ۳۱۲۳۳	نقل از صفحه قبل
-	-	-	-	۴۷۶,۰۱۶	۲,۵۰۳,۴۰۹,۶۵۹	۲,۶۲۷,۳۹۹,۲۰۰	۱,۴۷۳,۱۹۰	صکوک اجاره فولاد ۰۰۶-بدون ضامن	
-	(۳۴,۷۳۸,۸۱۲)	-	(۳۹۵,۹۳۹,۵۹۸)	۲۴,۷۳۸,۸۱۲	۱۳۶,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۴۹۰	مراجعه بافندگی پرنیا ۰۶۰۷۱۸	
-	(۳۹۵,۹۳۹,۵۹۸)	-	(۱۷۱,۴۵۰,۳۳۰,۳۳۶)	۱,۴۴۲,۳۶۲	۸,۳۵۲,۳۵۸,۴۳۶	۷,۹۵۷,۸۶۱,۲۰۰	۸,۶۱۸	مراجعه عام دولت ۱۴۲-شخ ۳۱۰۰۹	
-	(۱۷۱,۴۵۰,۳۳۰,۳۳۶)	-	(۱۰۸,۷۵۰,۰۰۰)	۱,۰۵۶,۶۱۴,۳۲۶	۵,۹۹۹,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۲۹,۵۹۶,۲۸۲,۹۹۰	۵,۹۹۹,۹۹۰	مشارکت ش کرج ۵۱۲-۳-ماهه ۱/۸	
-	(۱۰۸,۷۵۰,۰۰۰)	-	(۱۸۱,۲۵۰,۰۰۰)	۱۰۸,۷۵۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	صکوک مراجعه دعبیدا ۰۶۰-۳-ماهه ۲/۳	
-	(۱۸۱,۲۵۰,۰۰۰)	-	-	۱,۵۲۴,۸۲۰,۰۶۶	۲,۰۳۲,۸۹۳,۹۶۸,۴۰۰	۲,۱۰۳,۲۰۰,۹۰,۴۴۰	۱,۶۹۶,۷۰۰	سلف موازی متانول پوشهر ۰۴۱	
(۵۱۳,۱۲۵,۰۰۰)	-	-	-	۱۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه ترم چاپ ۰۶۱۱۰۹	
۵۳,۴۵۸,۵۲۵,۶۸۶	-	-	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۴-شخ ۳۰۲	
۴۸۱,۷۹۰,۹۴۱,۵۷۵	-	-	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۵-شخ ۲۰۷	
۴۸۱,۵۶۳,۵۳۳,۶۴۴	-	-	-	-	-	-	-	سلف موازی استاندارد سمتا ۰۲۱	
۹۵۰,۲۸۹,۵۸۱,۲۵۸	-	-	-	-	-	-	-	سلف موازی استاندارد سمتا ۰۲۲	
۹۳۷,۹۸۴,۷۴۵,۳۹۳	-	-	-	-	-	-	-	سلف موازی استاندارد سمتا ۰۲۳	
۱,۸۶۸,۷۰۸,۸۴۵,۴۱۱	-	-	-	-	-	-	-	سلف موازی متانول پوشهر ۰۲۴	
۱۴۲,۴۵۱,۵۰۴,۰۸۵	-	-	-	-	-	-	-	سلف موازی نفتس صادر اروند ۰۲۱	
۵۹۱,۷۳۸,۶۷۰,۶۵۰	-	-	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۰۰-شخ ۲۱۱۲۷	
۶۷,۳۷۶,۳۲۰,۸۲۸	-	-	-	-	-	-	-	سلف موازی متانول پوشهر ۰۲۵	
(۷۲,۵۵۱,۷۳۹,۲۱۳)	-	-	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۰۱-شخ ۲۰۷۱۱	
۲۰۵,۴۰۰,۳۱۸,۴۴۴	-	-	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۰۷-شخ ۳۰۷۲۴	
۳۱,۹۸۲,۳۳۲,۱۵۲	-	-	-	-	-	-	-	سلف کلوخه سنگ آهن سیرجان ۲	
۵,۱۴۴,۸۴۵,۳۲۸	-	-	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۳-شخ ۲۱۱	
۷,۷۳۸,۵۰۹,۰۰۴,۰۹۴	(۹۱۱,۸۲۰,۷۷۶,۷۰۵)	-	-	۵۴,۳۴۱,۸۰۸,۴۴۰	۱۹۲,۲۱۰,۱۲۰,۴۱۰,۱۵۲	۱۹۱,۳۵۳,۲۷۹,۴۴۱,۸۸۶	-	مراجعه عام دولت ۹۴-شخ ۳۰۸۱۶	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارخان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

۱۹- سود سهام
درآمد سود سهام شامل اقلام زیر است:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲										دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱									
خالص درآمد سود سهام					خالص درآمد سود سهام					خالص درآمد سود سهام					خالص درآمد سود سهام				
ریال					ریال					ریال					ریال				
تعداد سهام					سود متعلق به هر سهم					جمع درآمد سود سهام					سود متعلق به هر سهم				
سال مالی					تاریخ تشکیل مجمع					نام شرکت					تاریخ تشکیل مجمع				
۱۴۰۱/۱۲/۲۹					۱۴۰۲/۱۰/۲۷					گلکوزان					۱۴۰۲/۱۰/۲۷				
۱۴۰۱/۱۲/۲۹					۱۴۰۲/۱۲/۱۷					سیمان مازندران					۱۴۰۲/۱۲/۱۷				
۱۴۰۲/۱۰/۳۱					۱۴۰۲/۱۲/۰۵					پرداخت الکترونیک سامان کیش					۱۴۰۲/۱۲/۰۵				
۱۴۰۱/۱۲/۲۹					۱۴۰۲/۰۷/۳۰					سرمایه گذاری تامین اجتماعی					۱۴۰۲/۰۷/۳۰				
۱۴۰۱/۱۲/۲۹					۱۴۰۲/۰۷/۳۰					پمپ سازی ایران					۱۴۰۲/۰۷/۳۰				
۱۴۰۱/۰۹/۳۰					۱۴۰۲/۱۱/۲۴					پویا زرکان آق دره					۱۴۰۲/۱۱/۲۴				
۱۴۰۱/۰۹/۳۰					۱۴۰۲/۱۲/۲۲					گروه انتخاب الکترونیک آرمان					۱۴۰۲/۱۲/۲۲				
۱۴۰۱/۱۲/۲۹					۱۴۰۲/۰۹/۱۵					صنایع پتروشیمی تخت جمشید					۱۴۰۲/۰۹/۱۵				
۱۴۰۱/۱۲/۲۹					۱۴۰۲/۱۰/۳۰					ملی شیمی کشاورز					۱۴۰۲/۱۰/۳۰				
۱۴۰۱/۰۶/۳۱					۱۴۰۲/۱۰/۳۰					بین المللی توسعه صن. معادن غدیر					۱۴۰۲/۱۰/۳۰				
-					-					سود سهام شرکت تولید و صادرات ریشمک					-				
-					-					سرمایه گذاری دارویی تامین					-				
-					-					گروه مینا (سهامی عام)					-				
-					-					سیمان سپاهان					-				
-					-					گسترش نفت و گاز پارسیان					-				
-					-					پتروشیمی پردیس					-				
-					-					سرمایه گذاری خوارزمی					-				
-					-					صنایع پتروشیمی خلیج فارس					-				
-					-					بین المللی ساروج پوشهر					-				
-					-					توسعه سامانه ی نرم افزار نگین					-				
۱۲,۴۹۱					۴۸۱,۵۹۸,۲۰۹,۰۰۶					۶۷۸,۴۹۵,۳۰۷,۷۱۴					۴۹۵,۵۶۹,۰۲۹,۶۱۸				

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارخان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ ماه	یادداشت
ریال	ریال	
۳,۷۷۹,۰۱۸,۳۳۸,۹۷۹	۳,۷۶۸,۳۶۰,۳۰۱,۱۰۰	۲-۱
۴,۸۷۹,۲۳۳,۸۸۰,۴۴۱	۴,۵۹۷,۳۶۸,۱۳۷,۴۶۵	۲-۲
۸,۳۰۵,۰۸۷,۹۴۷,۴۹۹	۱۰,۳۲۴,۹۵۵,۳۱۳,۵۹۶	۲-۳
۷,۷۸۸,۰۸۱,۷۹۷,۷۷۲	۸,۴۴۷,۳۳۰,۸۹۷,۵۰۰	۲-۴
۱,۸۸۰,۳۲۷,۳۱۲,۷۰۰	۲,۲۶۷,۷۶۲,۱۱۱,۰۶۱	۲-۵
۱,۹۸۵,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲-۶
-	۸,۰۶۰,۳۴۸,۰۵۳	۲-۷
۲۸,۵۱۷,۱۹۹,۲۷۷,۱۹۱	۲۹,۸۹۸,۶۱۶,۹۹۸,۷۷۵	

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

خالص سود	خالص سود	نرخ سود	مبلغ اسمی	ریال
۳۹۷,۲۵۸,۵۶۸,۸۷	۲۰۱,۰۲۰,۷۴۴,۸۱۸	۱۸	۱,۹۹۳,۰۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۵/۱۵
۵۲,۹۵۳,۹۰۱,۸۷۵	۵۲,۹۵۳,۹۰۲,۱۵۹	۱۸	۵۹۹,۸۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
۴۳۳,۸۳۲,۶۹۱,۳۴۱	۴۳۳,۸۳۲,۶۸۸,۵۴۴	۱۸	۴,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۸
۵۲,۹۶۲,۴۶۴,۳۱۱	۵۲,۹۶۲,۴۶۴,۴۹۹	۱۸	۵۹۹,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۱/۲۰
۲۲۰,۶۶۹,۶۸۱,۴۴۴	۲۲۰,۶۶۹,۶۸۱,۴۴۹	۱۸	۲,۴۹۹,۸۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
۲۶۴,۸۰۵,۶۱۲,۴۳۱	۲۶۴,۸۰۵,۶۱۳,۸۷۶	۱۸	۲,۹۹۹,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
-	۸۷,۸۶۷,۰۹۹,۸۸۷	۱۸	-	۱۴۰۲/۰۶/۱۵
-	۳۹۷,۴۵۸,۵۶۸,۲۶۹	۱۸	۴,۴۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۸
-	(۳۴,۳۲۰,۷۴۲,۸۴۳)	۱۸	۹۹۹,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۳
-	۴۵۸,۷۹۸,۱۷۵,۰۶۷	۱۸	۳,۹۹۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۴
-	۱۷۱,۳۷۲,۶۲۴,۹۵۲	۱۸	-	۱۴۰۵/۱۲/۲۸
-	۵۲۹,۸۸۹,۳۴۴,۷۵۶	۱۸	۵,۹۹۹,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۵
-	۱۱۰,۸۰۱,۷۶۷,۳۵۸	۱۸	۹۹۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۵
-	۳,۷۱۶,۸۰۱,۷۷۰	۱۸	-	۱۴۰۲/۰۶/۱۱
-	۱۴,۱۱۸,۹۰۵,۱۱۰	۱۸	-	۱۴۰۲/۰۶/۱۱
-	۴۴۱,۳۶۹,۷۷۴,۶۹۵	۱۸	۴,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۸
-	۳۶,۰۹۸,۵۶۹,۷۳۴	۱۸	۵,۹۹۹,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۸
۳۴۱,۷۶۰,۱۵۰,۹۳۷	-	-	-	۱۳۹۹/۰۷/۱۲
۵۷,۳۱۲,۹۸۷,۰۳۸	-	-	-	
۸۸,۳۷۳,۷۹۵,۹۴۲	-	-	-	
۹۰,۸۰۴,۹۸۴,۸۷۹	-	-	-	
۳۵۳,۰۷۸,۳۳۵,۵۱۱	-	-	-	
۸۸,۲۵۶,۳۱۷,۶۶۶	-	-	-	
۵۲۹,۶۴۳,۶۵۹,۰۱۷	-	-	-	
۳,۷۷۹,۰۱۸,۳۳۸,۹۷۹	۳,۷۶۸,۳۶۰,۳۰۱,۱۰۰		۴۰,۹۹۱,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	

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

سود اوراق مشارکت
سود اوراق اجاره
سود اوراق مرابحه
سود سپرده و گواهی سپرده بانکی
درآمد حاصل از دریافت نرخ ترجیحی اوراق
درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی
سود صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کارخان

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

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	ریال
مشارکت ش قفم ۳۱۲-سه ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۱,۹۹۳,۰۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۵/۱۵
مشارکت ش قفم ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۵۹۹,۸۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
مشارکت ش قفم ۳۱۲-سه ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۴,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۸
مشارکت ش قفم ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۵۹۹,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۱/۲۰
مشارکت ش قفم ۳۳۴-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۲,۴۹۹,۸۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
مشارکت ش قفم ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۲,۹۹۹,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
مشارکت ش اصفهان ۳-۶ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	-	۱۴۰۲/۰۶/۱۵
مشارکت ش قفم ۳۱۲-سه ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۴,۴۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
مشارکت ش قفم ۳۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۴/۱۲/۱۳	۹۹۹,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۱/۰۵
مشارکت ش قفم ۳۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۴/۱۲/۲۴	۳,۹۹۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
مشارکت ش قفم ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۵/۱۲/۲۸	-	۱۴۰۲/۰۶/۰۱
مشارکت ش قفم ۳-۶ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۴/۱۲/۲۵	۵,۹۹۹,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۱/۰۵
مشارکت ش قفم ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۴/۱۲/۲۵	۹۹۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
منفعت دولت ۷-ش.خاص سایر ۲۰۴	۱۴۰۲/۰۶/۱۱	-	۱۴۰۲/۰۱/۲۸
منفعت دولت ۷-ش.خاص نوبن ۲۰۴	۱۴۰۲/۰۶/۱۱	-	۱۴۰۲/۰۱/۲۸
اوراق مشارکت طرح قطار شهری قفم ۱۴۰۱۲	۱۴۰۵/۱۲/۲۸	۴,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۲۹
اوراق مشارکت طرح قطار شهری قفم ۱۴۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۸	۵,۹۹۹,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
مشارکت ش تهران ۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	-	۱۳۹۹/۰۷/۱۲
منفعت دولت ۵-ش.خاص کارخان ۱۰۰۸	-	-	
اوراق مشارکت اوراق مشارکت طرح تکمیل اتوبوسرانی شهرداری قفم ۱۴۰۰	-	-	
صکوک منفعت نفت ۱۲۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	-	-	
اوراق مشارکت بخشی از الویت دوم طرح فاز ۱ خط ۲ قطار شهری کرج ۱۴۰۰	-	-	
اوراق مشارکت طرح توسعه اتوبوسرانی شهرداری کرج ۱۴۰۰	-	-	
اوراق مشارکت طرح و توسعه و تکمیل خطوط قطار شهری شهرداری قفم	-	-	

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱			دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲		
خالص سود	خالص سود	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
ریال	ریال	درصد	ریال		
۱,۰۷۲,۸۷۸,۶۸۲,۴۶۸	۱,۳۲۲,۳۱۷,۵۵۱,۷۶۲	۰.۱۸	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۸/۰۳	۱۴۰۱/۰۸/۰۷
۱۴۷,۲۶۴,۴۹۰,۰۵۰	۸۸,۵۵۷,۹۲۲,۸۹۶	۰.۱۸	۱,۱۹۹,۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۲	۱۴۰۰/۰۴/۱۲
۱۵۹,۰۳۷,۴۳۳,۶۴۰	۱۷۶,۴۴۴,۰۰۲,۹۰۹	۰.۱۸	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۱
-	۳۱۲,۹۰۲,۸۵۷,۲۰۶	۰.۲۳	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۱۴۰۲/۰۵/۲۴
۷۹۶,۸۴۴,۹۶۸,۴۴۶	۹۰۷,۲۴۷,۱۹۵,۹۸۲	۰.۱۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۴۰۱/۰۹/۰۶
۹۷۳,۳۷۲,۰۶۳,۳۲۲	۳۶۱,۰۷۵,۶۲۶,۹۴۶	۰.۱۸	۲,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۵	۱۴۰۰/۱۰/۱۵
۸۸۳,۰۰۵,۲۲۶,۳۲۲	۲۱۴,۳۲۵,۴۷۴,۳۱۸	۰.۱۸	۴,۹۸۹,۷۰۱,۶۳۸,۱۴۸	۱۴۰۳/۰۹/۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۱۵
۱۳۲,۴۳۸,۳۲۸,۷۶۸	۱۳۲,۴۳۸,۳۲۶,۶۶۲	۰.۱۸	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۳/۰۳	۱۴۰۱/۰۳/۰۳
۱۳۸,۰۹۶,۹۹۳,۹۵۴	۱۵۴,۲۸۹,۲۶۸,۳۳۶	۰.۱۸	۱,۶۸۱,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۱۳۹۹/۰۲/۰۹
۳۳۵,۷۵۵,۸۱۰,۸۰۰	۳۰۸,۹۴۹,۰۷۰,۲۹۶	۰.۱۸	۳,۴۹۹,۸۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۱۰/۰۳	۱۴۰۱/۱۰/۰۵
۲۱۴,۵۸۲,۱۰۸,۶۹۸	۶۱۷,۹۵۰,۸۳۰,۱۵۲	۰.۱۸	۶,۹۹۹,۸۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۰/۲۶	۱۴۰۱/۱۰/۲۸
۲۵,۹۵۷,۷۷۳,۹۷۳	-	۰.۲۱	-	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۴
۴,۸۷۹,۲۳۳,۸۸۰,۴۴۱	۴,۵۹۷,۳۹۸,۱۲۷,۴۶۵		۵۶,۶۶۵,۷۸۷,۶۳۸,۱۴۸		

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

خالص سود	خالص سود	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
ریال	ریال	درصد	ریال		
۴۴۲,۷۷۸,۸۸۷,۰۷۰	۵۸۶,۷۱۱,۳۱۹,۶۶۳	۰.۱۸	۶,۵۹۶,۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۱	۱۴۰/۰۰/۳۲۲
۱۹,۷۲۴,۸۰۲,۸۳۲	۱۹,۲۵۲,۲۹۳,۷۵۱	۰.۱۸	۱,۸۰۰,۲۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۱/۱۷	۱۴۰/۱۱/۱۸
۶۳۰,۹۴۰,۱۶۰,۹۲۶	۷۱,۹۲۶,۷۰۵,۷۰۰	۰.۱۸	۸۱۳,۸۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۴	۱۴۰۰/۱۲/۲۵
-	۱۲۵,۴۱۸,۰۱۷,۴۰۱	۰.۱۸	۵,۹۹۹,۹۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۲/۰۹	۱۴۰/۲/۰۰/۹
-	۹۱,۱۹۱,۳۷۴,۳۳۴	۰.۲۳	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۹/۰۷	۱۴۰۰/۰۹/۱۴
۱۷۷,۰۱۳,۳۳۱,۰۰۸	۷۸,۸۹۸,۶۴۶,۶۸۳	۰.۱۸	۲,۹۵۱,۳۲۸,۶۵۳,۳۹۷	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱۴۰۰/۰۹/۲۳۱
۶۱۸,۰۱۸,۵۸۷,۹۴۰	۴۹۸,۱۵۸,۳۵۵,۰۳۱	۰.۱۸	۵,۵۹۶,۷۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰/۰/۰۲/۳۱
۱۸,۱۷۷,۸۰۸,۳۱۹	۵۹۱,۳۵۰,۸۹۰,۰۰۵	۰.۱۸	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۱۴	۱۴۰/۱/۱۲/۲۸
۵۱۹,۰۴۲,۶۹۶,۹۹۳	۳۵۳,۳۲۲,۶۹۸,۴۸۵	۰.۱۸	۳,۹۹۹,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۹/۱۷	۱۴۰۰/۰۹/۱۷
-	۵۰,۱۷۲,۳۸۹,۳۲۲	۰.۱۸	۱۲۶,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۱۸	۱۴۰۰/۰۷/۱۸
-	۴۳,۳۱۵,۹۰۹,۶۵۰	۰.۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۱۱/۰۹	۱۴۰۰/۱۱/۰۹
-	۱۸,۵۳۷,۷۰۹,۷۱۲	۰.۲۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۰۹/۰۴	۱۴۰۰/۱۱/۱۱/۱۶
۳۰۳,۹۲۳,۹۱۸,۷۲۹	۴۰۶,۱۰۶,۸۳۱,۳۴۹	۰.۱۸	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۸/۱۴	۱۴۰/۰/۰۸/۱۶
۳۷۰,۸۵۴,۲۵۸,۶۵۶	۳۳۲,۸۸۵,۹۰۱,۵۶۳	۰.۱۸	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۱۷	۱۴۰/۰/۰۷/۱۷
۱۱۵,۴۱۰,۰۲۶,۰۲۰	۶۶,۵۶۵,۶۲۸,۷۱۶	۰.۱۸	۲,۹۹۹,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۱/۱۶	۱۴۰/۱۱/۱۱/۱۶
-	۲۵,۶۴۵,۰۱۷,۷۰۰	۰.۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۰۸/۳۰	۱۴۰/۱۱/۱۱/۱۶
۶۶۲,۸۱۴,۰۵۶,۳۳۰	۵۵۰,۵۲۶,۹۶۹,۳۱۳	۰.۱۶	۸,۴۲۰,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۷	۱۴۰۰/۱۱/۲۰۳
۳۱۶,۸۳۰,۲۰۱,۵۴۳	۱۹,۶۲۹,۳۸۴,۴۶۳	۰.۱۶	-	۱۴۰۲/۰۷/۱۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۵
۴۰۲,۵۴۴,۴۰۷,۷۸۷	۵۶۱,۶۶۱,۹۳۲,۸۸۶	۰.۱۷	۶,۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۱۱	۱۴۰/۰/۰۱/۲۴
۲۸,۴۲۸,۳۸۲,۵۵۹	-	۰.۱۸	-	۱۴۰۷/۰۳/۰۳	۱۴۰/۱۱/۱۱/۱۸
۱,۴۸۱,۳۱۰,۵۴۲	-	۰.۱۸	-	۱۴۰۷/۰۶/۲۴	۱۴۰/۱۱/۲/۰۸
۱,۳۵۶,۳۱۷,۳۴۴,۳۷۶	-	۰.۱۸	۱۵,۳۵۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۴۰/۱۱/۲/۰۸
-	۸,۶۹۰,۵۵۳,۹۲۴	۰.۱۸	-	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۴۰/۰/۰۴/۱۵
۳۷۴,۹۲۶,۱۱۹,۷۴۸	۴۴۰,۵۱۵,۴۰۶,۷۱۲	۰.۱۸	۴,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۲۵	۱۴۰/۰/۰۷/۲۵
۴۰,۹۴۹,۸۷۱,۰۱۶	۵۲۲,۹۳۳,۲۳۵,۱۳۳	۰.۱۸	۶,۱۵۲,۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۱۴۰/۰/۱۲/۱۶
-	۷۷,۱۲۴,۱۸۳	۰.۱۸	۲,۵۰۳,۴۰۹,۶۵۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۱۴۰/۰/۱۲/۱۶
-	۹۷,۰۸۹,۹۹۰,۳۷۸	۰.۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	۱۴۰/۲/۰۶/۱۴
-	۷۶,۹۶۴,۷۳۳,۳۲۶	۰.۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۱۴۰/۲/۰۶/۱۴
-	۱۵۰,۲۵۸,۳۸۸,۰۴۸	۰.۲۱	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۰۹/۰۷	۱۴۰/۲/۰۶/۱۴
-	۳۶۶,۳۷۰,۷۵۶,۴۸۱	۰.۲۱	۴,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۶/۲۹	۱۴۰/۲/۰۶/۲۹
-	۱۸۰,۱۶۵,۰۸۰,۱۶۱	۰.۲۱	۳,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	۱۴۰/۲/۰۶/۲۹
-	۱۳۲,۳۹۱,۲۱۴,۰۱۷	۰.۲۱	۲,۱۳۸,۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۱۰/۰۹	۱۴۰/۲/۰۶/۲۹
-	۱۷۲,۶۹۰,۸۰۳,۲۵۱	۰.۲۱	۳,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۸	۱۴۰/۲/۰۶/۲۹
-	۳۷,۴۶۸,۲۰۰,۸۲۲	۰.۲۱	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۰۷	۱۴۰/۲/۰۶/۲۹
-	۳۱,۳۷۶,۷۰۰,۹۱۳	۰.۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۱۴۰/۲/۰۶/۲۹
۵,۷۲۵,۰۵۹,۷۰۴,۹۹۴	۷,۷۵۱,۳۱۲,۴۰۶,۱۲۱		۱۱۵,۰۹۱,۳۴۳,۳۱۳,۰۵۶		

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

خالص سود	خالص سود	درصد سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
ریال	ریال	درصد	ریال		
۵,۷۳۵,۰۵۹,۷۰۴,۹۹۴	۷,۷۵۱,۲۱۲,۴۰۶,۱۲۱	.	۱۱۵,۰۹۱,۳۳۳,۳۱۳,۰۵۶	۱۴۰۴/۰۵/۱۸	
-	۷۵,۰۰۳,۳۶۴,۵۸۵	.	-	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۴۰۲/۰۱/۲۸
-	۱۳۱,۷۵۸,۵۴۵,۰۹۲	.	۱,۸۶۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۳	۱۴۰۱/۰۲/۲۵
۹۴,۸۹۸,۹۷۴,۵۶۷	۷۰,۵۸۶,۷۶۰,۸۹۲	.	۱,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۵/۰۷	۱۳۹۹/۰۵/۱۴
۵۱,۹۸۸,۵۱۳,۴۹۰	-	.	-	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۱۳۹۹/۰۹/۰۹
۴۳۹,۹۲۵,۵۳۰,۰۶۹	-	.	-	۱۴۰۲/۰۲/۱۶	۱۴۰۱/۱۱/۱۹
۳۴,۸۱۵,۶۶۴,۳۹۳	۲۲۳,۹۶۶,۹۹۹,۰۸۵	.	۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۸
۷۶۶,۷۲۷,۱۹۶,۴۱۶	۱۱۳,۴۱۴,۸۳۲,۴۷۷	.	۸,۸۹۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۱۴۰۲/۰۱/۲۹
-	۸۵,۵۱۸,۲۰۹,۶۸۷	۰.۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۱۳۹۹/۱۲/۲۶
۷۹۱,۱۲۴,۲۹۴,۵۵۹	۷۹,۰۲۶۲,۴۶۶,۸۱۴	۰.۱۸	۸,۹۴۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱۴۰۲/۰۱/۲۸
-	۱۹۵,۵۸۲,۵۶۷,۶۵۶	۰.۱۷	۳,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	۱۴۰۰/۰۹/۲۳
۶۹,۳۳۹,۵۵۲,۰۳۳	-	۰.۱۵	-	۱۴۰۲/۰۸/۱۶	۱۴۰۰/۰۹/۲۳
۱۹۹,۳۳۳,۵۰۴,۰۳۵	۱۲۴,۵۳۲,۳۴۳,۱۴۵	۰.۱۷	۱,۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۱۴۰۲/۰۲/۱۶
-	۵۷۹,۹۹۳,۷۹۶,۹۸۷	۰.۱۷	۷,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۳/۲۷
-	۴۳۶۲۸,۸۳۱,۳۳۱	۰.۱۸	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۰۶	۱۴۰۱/۱۲/۰۶
۲۱,۹۵۴,۰۱۱,۷۴۳	۳۹,۴۷۳,۱۸۹,۸۲۴	۰.۱۸	۵,۰۰۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۸,۲۰۵,۰۸۷,۹۴۷,۲۹۹	۱۰,۲۲۴,۹۵۵,۳۱۳,۵۹۶		۱۵۶,۱۹۷,۷۴۳,۳۱۳,۰۵۶		

نقل از صفحه قبل

مراجعه عام دولت ۱۴۸-شخ ۴۰۵۱۹

مراجعه عام دولت ۳-شخ ۳۰۳

مراجعه عام دولت ۳-شخ ۲۱۱

مراجعه عام دولت ۴-شخ ۲۰۵

مراجعه عام دولت ۴-شخ ۲۰۶

مراجعه عام دولت ۴-شخ ۲۰۲

مراجعه عام دولت ۵-شخ ۲۰۷

مراجعه عام دولت ۷۲-شخ ۳۱۱

مراجعه عام دولت ۷۶-شخ ۳۰۴

مراجعه عام دولت ۸۷-شخ ۳۰۴

مراجعه عام دولت ۹۳-شخ ۱۰۸۰۹

مراجعه عام دولت ۹۴-شخ ۳۰۸۱۶

مراجعه عام دولت ۹۶-شخ ۳۰۴۱۴

مراجعه فلان شیعی ۱۴۰۵۰۷۳۰

مراجعه فولاد آتیه ۱۴۰۶۱۲۰۶

دوره مالی شش ماهه منتهی به

۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

خالص سود	خالص سود	هزینه کنترل سود	مبلغ سود	درصد	مبلغ اسمی سبزد بانکی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه‌گذاری	سبزد بانکی/گواهی سبزد بانکی
ریال	ریال	ریال	ریال		ریال	متعدد	متعدد	سبزد بانکی/گواهی سبزد بانکی
۴۰۴.۵۹۰.۱۴.۳۷۲	۶۶۲۵۳۱۹.۹۹۳.۱۳۴	(۳۷۶۳۸.۳۳۸)	۶۶۲۵۳۱۹.۹۹۳.۱۳۴	۱۵٪	گزارش عملکرد اوراق بهادار	متعدد	متعدد	سبزد بانکی مدت ۰۴-۰۳-۱۴۰۲ بانکی آینده
۶۸۹,۶۱۴,۵۴۶	۸۳۳,۷۰۰,۳۷۲	-	۸۳۳,۷۰۰,۳۷۲	-	-	متعدد	متعدد	سبزد بانکی مدت ۰۱-۰۹-۱۳۷۰ بانکی پارسین
(۳۵,۵۶۲,۰۹۸)	۱۴۶۶۵	-	۱۴۶۶۵	-	-	متعدد	متعدد	سبزد بانکی مدت ۰۲-۰۳-۱۳۷۰ بانکی پارسین
۵۹,۵۳۵,۸۹۰.۳۶۶	۳۱۹,۹۳۵,۷۰۰.۰۰۱	(۳۸۶,۳۰۸,۷۷۹)	۳۲۰,۳۳۱,۹۱۷,۷۸۰	-	-	متعدد	متعدد	سبزد بانکی مدت ۰۱-۰۳-۱۳۷۰ بانکی پارسین
۱۶,۲۲۶	۷۸,۲۳۳	-	۷۸,۲۳۳	-	-	متعدد	متعدد	سبزد بانکی مدت ۰۱-۰۳-۱۳۷۰ بانکی پارسین
۳۱,۳۳۳,۸۷۶,۱۱۳	-	-	-	-	-	متعدد	متعدد	سبزد بانکی مدت ۰۱-۰۳-۱۳۷۰ بانکی پارسین
۴۹,۳۳۵,۶۳۳,۳۶۹	۹۴,۹۵۳,۰۶۶,۶۶۶	(۳۷۷,۲۵۱,۰۰۰)	۹۵,۳۳۲,۶۶۵,۷۳۶	۲۹٪	-	متعدد	متعدد	سبزد بانکی مدت ۰۱-۰۳-۱۳۷۰ بانکی پارسین
۱۰۰,۳۳۶	۱۵۸,۲۵۰	-	۱۵۸,۲۵۰	۰٪	-	متعدد	متعدد	سبزد بانکی مدت ۰۱-۰۳-۱۳۷۰ بانکی پارسین
۱۷,۷۵۶,۲۰۸	۱۰,۶۷۸,۰۶۷	-	۱۰,۶۷۸,۰۶۷	-	-	متعدد	متعدد	سبزد بانکی مدت ۰۱-۰۳-۱۳۷۰ بانکی پارسین
۳۵۴,۷۲۴,۱۳۰	۷۵,۶۹۵,۰۷۰	-	۷۵,۶۹۵,۰۷۰	-	-	متعدد	متعدد	سبزد بانکی مدت ۰۱-۰۳-۱۳۷۰ بانکی پارسین
-	۴,۷۶۳,۱۸۹	-	۴,۷۶۳,۱۸۹	-	-	متعدد	متعدد	سبزد بانکی مدت ۰۱-۰۳-۱۳۷۰ بانکی پارسین
۸,۱۳۱	۱۴۳	-	۱۴۳	-	-	متعدد	متعدد	سبزد بانکی مدت ۰۱-۰۳-۱۳۷۰ بانکی پارسین
-	(۵۱,۳۰۰,۶۰۵,۷۰۵)	-	(۵۱,۳۰۰,۶۰۵,۷۰۵)	-	-	متعدد	متعدد	سبزد بانکی مدت ۰۱-۰۳-۱۳۷۰ بانکی پارسین
۲۶,۲۳۳	۳۳,۱۲۶	-	۳۳,۱۲۶	-	-	متعدد	متعدد	سبزد بانکی مدت ۰۱-۰۳-۱۳۷۰ بانکی پارسین
۲۴۴,۱۸۹,۹۴۴,۱۹۲	۳۱۲,۹۵۵,۷۳۳,۴۳۳	(۱۸۱,۲۹۴,۹۰۳)	۳۱۳,۱۷۷,۶۸۴,۳۵۵	-	-	متعدد	متعدد	سبزد بانکی مدت ۰۱-۰۳-۱۳۷۰ بانکی پارسین
۳۳۴,۶۲۵	۱۰,۶۵۰	-	۱۰,۶۵۰	-	-	متعدد	متعدد	سبزد بانکی مدت ۰۱-۰۳-۱۳۷۰ بانکی پارسین
۱۹۳,۰۸۹	-	-	-	-	-	متعدد	متعدد	سبزد بانکی مدت ۰۱-۰۳-۱۳۷۰ بانکی پارسین
۱,۴۹۷,۳۵۹,۷۶۴,۹۲۸	-	-	-	-	-	متعدد	متعدد	سبزد بانکی مدت ۰۱-۰۳-۱۳۷۰ بانکی پارسین
(۳۶,۲۷۷,۲۱۵)	-	-	-	-	-	متعدد	متعدد	سبزد بانکی مدت ۰۱-۰۳-۱۳۷۰ بانکی پارسین
۳۰۵,۸۸۷,۸۹۹,۱۶۸	۹,۵۳۸,۴۴۹,۱۰۴	(۲,۶۶۶,۷۶۱)	۹,۵۳۱,۰۰۹,۵۸۵	۲۰٪	-	متعدد	متعدد	سبزد بانکی مدت ۰۱-۰۳-۱۳۷۰ بانکی پارسین
(۱,۳۱۴,۴۹۴)	۳,۶۹۲,۰۱۸,۵۳۷	(۷۵,۱۰۴,۷۶۰)	۳,۷۶۷,۱۳۳,۲۸۷	۷۸٪	-	متعدد	متعدد	سبزد بانکی مدت ۰۱-۰۳-۱۳۷۰ بانکی پارسین
-	۷,۳۸۴,۰۳۷,۰۵۴	(۱۵۰,۳۰۹,۵۳۱)	۷,۵۳۴,۳۳۶,۵۷۵	۷۸٪	-	متعدد	متعدد	سبزد بانکی مدت ۰۱-۰۳-۱۳۷۰ بانکی پارسین
-	۱۱۹,۸۸۰	-	۱۱۹,۸۸۰	۰٪	-	متعدد	متعدد	سبزد بانکی مدت ۰۱-۰۳-۱۳۷۰ بانکی پارسین
۵,۷۳۶,۳۲۷	۱۵۱,۹۵۴,۱۱۶	-	۱۵۱,۹۵۴,۱۱۶	۰٪	-	متعدد	متعدد	سبزد بانکی مدت ۰۱-۰۳-۱۳۷۰ بانکی پارسین
۵۰۱,۸۱۵,۳۲۲,۸۲۹	۸۷,۰۸۳,۱۰۴,۶۵,۵۲۸	(۶۶,۳۹۵,۱۵۶)	۸۷,۰۸۳,۳۲۱,۶۸۴	۷۷٪	-	متعدد	متعدد	سبزد بانکی مدت ۰۱-۰۳-۱۳۷۰ بانکی پارسین
۷۸۰,۸۴۹,۳۱۵,۰۵۶	۳۴۷,۷۶۶,۹۰۲,۹۸۸	-	۳۴۷,۷۶۶,۹۰۲,۹۸۸	۷۶٪	-	متعدد	متعدد	سبزد بانکی مدت ۰۱-۰۳-۱۳۷۰ بانکی پارسین
۲۳۰,۳۱۳	۳۷,۶۰۹	-	۳۷,۶۰۹	۰٪	-	متعدد	متعدد	سبزد بانکی مدت ۰۱-۰۳-۱۳۷۰ بانکی پارسین
۴,۶۰۱	۱۷,۸۰۲	-	۱۷,۸۰۲	۰٪	-	متعدد	متعدد	سبزد بانکی مدت ۰۱-۰۳-۱۳۷۰ بانکی پارسین
۲۸۰,۸۴۹,۳۱۵,۰۵۶	۱۲,۷۶۳	-	۱۲,۷۶۳	۰٪	-	متعدد	متعدد	سبزد بانکی مدت ۰۱-۰۳-۱۳۷۰ بانکی پارسین
۷۷,۲۶۰,۳۷۳,۱۵۷	-	-	-	۰٪	-	متعدد	متعدد	سبزد بانکی مدت ۰۱-۰۳-۱۳۷۰ بانکی پارسین
۱۰,۴۸۷,۶۷۱,۱۱۵	۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۸	-	۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۸	۰٪	-	متعدد	متعدد	سبزد بانکی مدت ۰۱-۰۳-۱۳۷۰ بانکی پارسین
۲۸۷,۶۷۱,۳۳۳,۸۰۰	-	-	-	۰٪	-	متعدد	متعدد	سبزد بانکی مدت ۰۱-۰۳-۱۳۷۰ بانکی پارسین
۱,۱۸۱,۳۳۰	۲,۵۸۰,۰۰۵	-	۲,۵۸۰,۰۰۵	-	-	متعدد	متعدد	سبزد بانکی مدت ۰۱-۰۳-۱۳۷۰ بانکی پارسین
۴,۸۷۴	۴,۸۳۰	-	۴,۸۳۰	-	-	متعدد	متعدد	سبزد بانکی مدت ۰۱-۰۳-۱۳۷۰ بانکی پارسین
۷,۷۸۸,۰۸۱,۷۹۷,۷۷۲	۸,۴۴۷,۳۳۰,۸۹۷,۵۰۰	(۱,۳۷۶,۶۵۷,۳۵۸)	۸,۴۴۸,۶۰۷,۵۵۴,۸۵۸	-	-	متعدد	متعدد	سبزد بانکی مدت ۰۱-۰۳-۱۳۷۰ بانکی پارسین

سبزد بانکی مدت ۰۱-۰۳-۱۳۷۰ بانکی پارسین

سبزد بانکی مدت ۰۱-۰۳-۱۳۷۰ بانکی پارسین

سبزد بانکی مدت ۰۱-۰۳-۱۳۷۰ بانکی پارسین

سبزد بانکی مدت ۰۱-۰۳-۱۳۷۰ بانکی پارسین

سبزد بانکی مدت ۰۱-۰۳-۱۳۷۰ بانکی پارسین

سبزد بانکی مدت ۰۱-۰۳-۱۳۷۰ بانکی پارسین

سبزد بانکی مدت ۰۱-۰۳-۱۳۷۰ بانکی پارسین

سبزد بانکی مدت ۰۱-۰۳-۱۳۷۰ بانکی پارسین

سبزد بانکی مدت ۰۱-۰۳-۱۳۷۰ بانکی پارسین

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

۵-۲۰- درآمد حاصل از دریافت نرخ ترجیحی اوراق:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲	
خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	
۸۳,۴۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۴,۵۹۴,۵۲۸.۰۰	سلف خودرووانت کارا تک کابین
۳۳,۵۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۶۹,۷۳۱,۴۸۳,۵۶۱.۰۰	سلف میلگرد آتیه خاورمیانه ۲
۱۱۲,۷۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۱,۵۱۴,۳۰۰,۰۰۰.۰۰	صکوک اجاره کگل ۰۰۵۹-بدون ضامن
۴۲۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۸,۶۸۴,۹۷۴.۰۰	وراق سلف سلف موازی نفت.س صادر ارونند ۰۲۱
-	۳۲۴,۵۴۰,۲۴۶,۴۰۶.۰۰	جاره تابان فرداکاردان ۱۴۰۵۰۸۰۳
-	۱۶۸,۷۴۸,۹۵۲,۷۷۲.۰۰	جاره گلریز پلیمر قم ۱۴۰۵۱۰۲۶
-	۱۹۲,۵۰۱,۶۴۹,۳۱۵.۰۰	وراق سلف سلف موازی پنتان پتروکنگان ۰۳۱
-	۲۷,۳۱۶,۴۴۹,۰۹۰.۰۰	وراق مشارکت اجاره توسعه س. سامان ۱۴۰۶۰۳۰۳
-	۴۱,۵۶۶,۷۵۹,۰۸۹.۰۰	وراق مشارکت اجاره دومینو ۱۴۰۴۰۲۰۸
-	۲۰۴,۰۷۵,۵۲۸,۰۸۲.۰۰	وراق مشارکت اوراق مشارکت طرح قطار شهری کرج ۱۴۰۱
-	۳۳,۶۹۸,۸۵۹,۴۳۸.۰۰	وراق مشارکت صکوک اجاره صگستر ۵۰۴-۶ماهه ۱۸٪
-	۱۹,۴۰۱,۰۵۶,۴۳۴.۰۰	وراق مشارکت صکوک اجاره صگستر ۵۱۲-۶ماهه ۱۸٪
-	۲۱,۷۹۱,۲۸۰,۰۰۰.۰۰	وراق مشارکت صکوک اجاره فولاد ۰۰۶-بدون ضامن
-	۹۴,۵۲۴,۲۴۷,۷۳۹.۰۰	وراق مشارکت صکوک مرابحه پاکشو ۵۰۳-۳ماهه ۱۸٪
-	۱۸۸,۰۱۹,۶۰۹,۸۵۶.۰۰	وراق مشارکت مرابحه اتومبیل سازی فردا ۵۱۲۲۴۰۵
-	۱۶,۰۶۹,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	وراق مشارکت مرابحه انتخاب آرمان ۵۰۹۱۷
-	۸۳,۹۹۷,۰۴۱,۹۹۳.۰۰	وراق مشارکت مرابحه ذوب و نورد کرمان ۱۴۰۶۰۸۱۴
-	۴۲,۴۳۸,۰۹۰,۰۰۰.۰۰	وراق مشارکت مرابحه ش. دبش سبز گستر ۱۴۰۶۰۷۱۷
-	۸۵,۰۵۳,۸۰۸,۵۷۱.۰۰	وراق مشارکت مرابحه صاف فیلم کاردان ۵۱۱۱۶
-	۱,۰۰۶,۲۰۰,۰۰۰.۰۰	وراق مشارکت مرابحه عالیفرد-کاردان ۰۷۰۸۳۰
-	۲۲,۳۷۰,۴۰۰,۰۰۰.۰۰	وراق مشارکت مشارکت ش قم ۳۱۲-سه ماهه ۱۸٪
-	۱۱۵,۹۰۴,۰۵۶,۸۳۵.۰۰	وراق مشارکت مشارکت ش قم ۳۰۴-۳ماهه ۱۸٪
-	۵۹,۵۳۹,۵۶۲,۲۱۷.۰۰	وراق مشارکت مشارکت ش قم ۳۰۴-۳ماهه ۱۸٪
-	۱۳۱,۸۶۲,۶۸۷,۱۲۴.۰۰	وراق مشارکت مشارکت ش قم ۴۱۲-۳ماهه ۱۸٪
-	۳۵,۳۷۴,۹۷۰,۰۲۰.۰۰	وراق مشارکت مشارکت ش کرج ۳۰۳-۳ماهه ۱۸٪
-	۸,۲۲۰,۹۴۳,۷۳۷.۰۰	وراق مشارکت مشارکت ش کرج ۳۰۴-۳ماهه ۱۸٪
-	۸,۹۶۸,۳۰۲,۲۵۸.۰۰	وراق مشارکت مشارکت ش یزد ۳۰۴-۳ماهه ۱۸٪
-	۳۸,۵۱۳,۳۴۷,۰۲۲.۰۰	صکوک مرابحه دعبید ۶۰۲-۳ماهه ۱۸٪
۲۶۱,۳۵۵,۸۱۲,۷۰۰	-	سلف موازی استاندارد سمتا ۰۲۱
۲۰۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	سلف موازی استاندارد سمتا ۰۲۲
۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	سلف موازی استاندارد سمتا ۰۲۳
۲۶۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	سلف کلوخه سنگ آهن سیرجان ۲
۱,۸۸۰,۳۲۷,۳۱۲,۷۰۰	۲,۲۶۷,۷۶۲,۱۱۱,۰۶۱	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

۶-۲۰ درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲	
خالص سود	خالص سود	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
ریال	ریال		
-	۲۰۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۶
-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۹/۰۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۱
-	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۱۱/۰۹	۱۴۰۲/۱۱/۱۱
۴۸۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-		
۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-		
۵۲۷,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-		
۳۹۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-		
۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-		
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-		
۱,۹۸۵,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰		

۷-۲۰ سود صندوق سرمایه گذاری به شرح زیر است:

نام صندوق	نام صندوق
صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند
مبلغ سود	مبلغ سود
تعداد واحد	تعداد واحد
ریال	ریال
-	۸,۰۶۰,۳۴۸,۰۵۳
۰	۸,۰۶۰,۳۴۸,۰۵۳
	۷۸۵,۸۲۹
	۷۸۵,۸۲۹

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارخان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

۲۱- سایر درآمدها

تزیل سود سیرده بانکی

تزیل سود سهام

تعدیل کارمزد کارگزاری

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱
	ریال	ریال
۲۱-۱	۱,۳۳۹,۶۳۹,۰۲۳	۳,۵۹۱,۵۴۱,۱۱۴
	۵۸,۷۸۲,۶۵۹,۷۰۷	۸۹,۳۱۲,۴۹۶,۶۶۰
۲۱-۲	۴۱,۰۲۶۸۰,۱۳۹	۷,۶۸۵,۶۳۱,۰۸۲
	۶۴,۲۲۴,۹۷۸,۸۷۸	۱۰۰,۵۸۹,۶۶۸,۸۶۶

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

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

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

میانگین نرخ بازده تا سررسید	قراردادهای منعقد	میانگین نرخ اسمی	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	مبلغ خرد و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	قراردادهای منعقد
۴۰٪	۴۰٪	۸۴,۶۶۸,۹۶	۳۲۴,۵۴۰,۱۲۶,۰۶	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۴,۵۴۰,۱۲۶,۰۶	۸۴,۶۶۸,۹۶	۴۰٪
۴۰٪	۴۰٪	۸۶۷,۳۴۸	۱,۶۸,۷۴۸,۹۵۲,۷۷۲	۶,۹۹۹,۸۰۹	۶,۹۹۹,۸۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۸,۷۴۸,۹۵۲,۷۷۲	۸۶۷,۳۴۸	۴۰٪
۳۱.۹٪	۳۱.۹٪	۸۶۷,۳۴۸	۱,۹۲,۵۰۱,۶۴۹,۳۱۵	۵,۱۵۷,۳۰۰	۹,۹۱۲,۴۹۳,۴۵۱,۰۵۹	۱,۹۲,۵۰۱,۶۴۹,۳۱۵	۸۶۷,۳۴۸	۳۱.۹٪
۳۲.۷۶٪	۳۲.۷۶٪	۲۰,۳۳۸,۴۸	۲۷,۳۱۶,۴۴۹,۰۹۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۱۶,۴۴۹,۰۹۰	۲۰,۳۳۸,۴۸	۳۲.۷۶٪
۲۸.۳۰٪	۲۸.۳۰٪	۱,۴۱۷,۳۰۰	۳۲,۶۸۸,۵۵۹,۴۳۸	۱,۱۹۹,۹۶۶	۱,۱۹۹,۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۶۸۸,۵۵۹,۴۳۸	۱,۴۱۷,۳۰۰	۲۸.۳۰٪
۳۳.۸۴٪	۳۳.۸۴٪	۳۳,۸۴٪	۱,۹۴,۰۱۰,۵۶,۴۴۴	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۴,۰۱۰,۵۶,۴۴۴	۳۳,۸۴٪	۳۳.۸۴٪
۳۳.۸۰٪	۳۳.۸۰٪	۲,۹۱۳,۳۲۸	۲۱,۷۹۱,۳۸۰,۰۰۰	۱,۴۷۳,۲۹۰	۱,۴۷۳,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۹۱,۳۸۰,۰۰۰	۲,۹۱۳,۳۲۸	۳۳.۸۰٪
۳۲.۶۶٪	۳۲.۶۶٪	۳۲,۶۶٪	۹۴,۵۲۴,۲۴۷,۷۳۹	۶,۵۹۶,۱۷۶	۶,۵۹۶,۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۵۲۴,۲۴۷,۷۳۹	۳۲,۶۶٪	۳۲.۶۶٪
۴۰٪	۴۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۰۱۹,۶۰۹,۸۵۶	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۰۱۹,۶۰۹,۸۵۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰٪
۳۳.۳۷٪	۳۳.۳۷٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۹,۹۸۴	۳,۹۹۹,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳.۳۷٪
۳۴.۵۶٪	۳۴.۵۶٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۹۹۷,۰۴۱,۹۹۳	۴,۶۰۰,۰۰۰	۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۹۹۷,۰۴۱,۹۹۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴.۵۶٪
۳۶.۸۱٪	۳۶.۸۱٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۴۳۸,۰۹۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۴۳۸,۰۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۶.۸۱٪
۳۴.۹۰٪	۳۴.۹۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۳۷۰,۴۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۳۷۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴.۹۰٪
۲۰.۳۴٪	۲۰.۳۴٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۹۰۴,۰۵۶,۸۲۵	۱,۹۹۳,۰۵۹	۱,۹۹۳,۰۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۹۰۴,۰۵۶,۸۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۳۴٪
۲۴.۲۸٪	۲۴.۲۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۵۳۹,۵۶۳,۲۱۷	۵,۹۹۹,۹۹۸	۵,۹۹۹,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۵۳۹,۵۶۳,۲۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴.۲۸٪
۲۸.۵۹٪	۲۸.۵۹٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۸۶۲,۶۸۷,۱۳۴	۳,۹۹۹,۸۹۹	۳,۹۹۹,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۸۶۲,۶۸۷,۱۳۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸.۵۹٪
۲۴.۲۸٪	۲۴.۲۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۳۷۴,۹۷۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۸	۹۹۹,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۳۷۴,۹۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴.۲۸٪
۳۳.۰۳٪	۳۳.۰۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۶۸,۳۰۱,۳۵۸	۳,۴۹۹,۸۹۷	۳,۴۹۹,۸۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۶۸,۳۰۱,۳۵۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳.۰۳٪
۲۰.۴۸٪	۲۰.۴۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۴,۵۹۴,۵۲۸	۵,۹۹۹,۹۹۵	۵,۹۹۹,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۴,۵۹۴,۵۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۴۸٪
۲۵.۲۴٪	۲۵.۲۴٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۷۳۱,۴۸۳,۵۶۱	۱,۷۱۶,۲۵۰	۱,۷۱۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۷۳۱,۴۸۳,۵۶۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵.۲۴٪
۲۸.۷۷٪	۲۸.۷۷٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۱,۵۱۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۱,۵۱۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸.۷۷٪
			۱,۸۸۸,۶۸۶,۸۳۹,۵۸۶	۹۳,۳۲۰,۳۶۴,۱۵۷,۳۳۶				

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

۲۳- هزینه کارمزد ارکان
هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲	ریال
مدیر-شرکت تأمین سرمایه کاردان	۱,۰۶۸,۳۲۴,۳۱۳,۱۶۹
متولی-مشاور سرمایه گذاری تحلیل فارابی	۲,۷۴۰,۵۶۸,۹۶۱
ضامن - بانک تجارت	۱۷,۲۹۵,۹۵۴,۱۴۲
حسابرس	۸۴۲,۲۴۶,۹۰۳
۲۴- سایر هزینه ها	۱,۰۸۹,۲۰۳,۰۸۳,۱۷۵

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲	ریال
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	۱۴۷,۱۲۳,۴۳۸
هزینه رتبه بندی	۶۲۲,۶۹۱,۶۳۴
هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	۲,۶۷۲,۷۴۰,۰۷۰
هزینه آيونمان نرم افزار	۱,۳۳۶,۳۷۰,۱۲۸
هزینه نرم افزار	۱۴,۵۱۰,۸۰۵,۴۹۰
هزینه کارمزد بانکی	۳,۲۷۵,۹۱۴,۲۴۱
	۲۲,۵۶۵,۶۴۵,۰۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارخان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

۲۵- سود پرداختی صندوق به سرمایه گذاران

سود تقسیم شده		سود تقسیم شده	
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲
ریال	ریال	ریال	ریال
۶,۰۴۶,۶۶۸,۲۸۰,۱۰۲	۷,۱۵۳,۸۲۵,۵۸۹,۹۰۰	۶,۰۴۶,۶۶۸,۲۸۰,۱۰۲	۷,۱۵۳,۸۲۵,۵۸۹,۹۰۰
۵,۴۱۸,۰۲۰,۹۲۵,۴۶۵	۶,۷۲۲,۶۵۱,۸۸۸,۵۵۳	۵,۴۱۸,۰۲۰,۹۲۵,۴۶۵	۶,۷۲۲,۶۵۱,۸۸۸,۵۵۳
۶,۰۴۱,۹۱۲,۷۴۵,۶۰۹	۶,۷۳۹,۷۳۱,۳۹۰,۰۸۱	۶,۰۴۱,۹۱۲,۷۴۵,۶۰۹	۶,۷۳۹,۷۳۱,۳۹۰,۰۸۱
۶,۶۴۹,۱۸۵,۵۰۳,۵۱۸	۶,۴۴۷,۷۶۴,۵۵۴,۸۸۰	۶,۶۴۹,۱۸۵,۵۰۳,۵۱۸	۶,۴۴۷,۷۶۴,۵۵۴,۸۸۰
۷,۱۳۲,۴۶۶,۰۷۸,۲۲۷	۶,۳۱۹,۶۲۶,۵۰۷,۹۶۰	۷,۱۳۲,۴۶۶,۰۷۸,۲۲۷	۶,۳۱۹,۶۲۶,۵۰۷,۹۶۰
۶,۰۳۱,۹۵۱,۳۰۷,۱۴۰	۵,۳۷۶,۲۹۲,۴۶۴,۴۸۰	۶,۰۳۱,۹۵۱,۳۰۷,۱۴۰	۵,۳۷۶,۲۹۲,۴۶۴,۴۸۰
۳۷,۳۲۰,۲۰۴,۸۴۰,۰۶۱	۳۸,۷۵۹,۸۹۲,۳۹۵,۸۵۴	۳۷,۳۲۰,۲۰۴,۸۴۰,۰۶۱	۳۸,۷۵۹,۸۹۲,۳۹۵,۸۵۴
مهرماه	مهرماه	مهرماه	مهرماه
آبان ماه	آبان ماه	آبان ماه	آبان ماه
آذرماه	آذرماه	آذرماه	آذرماه
دیماه	دیماه	دیماه	دیماه
بهمن ماه	بهمن ماه	بهمن ماه	بهمن ماه
اسفندماه	اسفندماه	اسفندماه	اسفندماه

۲۶- تعدیلات

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲
ریال	ریال	ریال	ریال
۲,۸۶۳,۴۷۱,۳۸۲,۲۶۳	۲,۲۴۰,۰۲۵,۷۱۷,۰۸۵	۲,۸۶۳,۴۷۱,۳۸۲,۲۶۳	۲,۲۴۰,۰۲۵,۷۱۷,۰۸۵
(۲,۱۸۴,۵۶۷,۴۰۱,۹۸۶)	(۲,۲۱۵,۷۸۳,۴۳۱,۷۸۳)	(۲,۱۸۴,۵۶۷,۴۰۱,۹۸۶)	(۲,۲۱۵,۷۸۳,۴۳۱,۷۸۳)
۶۷۸,۹۰۳,۹۸۱,۲۷۷	۲۴,۲۴۲,۲۸۵,۸۰۲	۶۷۸,۹۰۳,۹۸۱,۲۷۷	۲۴,۲۴۲,۲۸۵,۸۰۲
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارخان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

۲۷- تعهدات و بدهی های احتمالی

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

۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
اوراق	نماد	مادده سهم پایه	تاریخ اعمال خرید
بانک تجارت	۲۰۸، تجارت	۵۲۱,۱۶۵,۹۲۹	۱۴۰۲/۰۸/۰۸
معنی و صنعتی کل گهر	۲۰۷، فلککل	۱۶۵,۱۵۲,۳۹۷	۱۴۰۲/۰۷/۱۷
ملی صنایع مس ایران	۲۰۸، ظفملی	۳۱۷,۹۹۸,۴۶۷	۱۴۰۲/۰۸/۰۹
سلیا	۲۰۸، طلسا	۱,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۸/۰۷
بیمه سامان	۲۰۸، طلسا	۵۹,۴۰۵,۹۴۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱
پتروشیمی مارون	۲۱۰، ظمارون	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۱/۰۳

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:

۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
درصد	تعداد واحدهای	درصد	تعداد واحدهای
تملک	سرمایه گذاری	تملک	سرمایه گذاری
۰۰/۱	۳۹,۹۰۰	۰۰/۱	۳۹,۹۰۰
۱/۱۷	۵,۳۷۳,۲۵۵	۰/۳۰	۶,۹۴۷,۴۶۴
۰۰/۰	۱۰۰	۰۰/۰	۱۰۰
۰/۲۲	۱,۰۲۱,۴۰۲	۰۰/۵	۲۴۴,۸۹۳
۰۰/۰	۲۵۷	۰۰/۰	۴۴۲
۰۰/۰	۲۷۰	۰۰/۰	۳۳۱
۰۰/۰	۲۹۸	۰۰/۰	۳۷۰
۰۰/۰	۱,۹۷۸	۰/۱۴	۱۴۱,۸۹۸
۰۰/۵	۵۱۱,۷۹۰	۰۰/۰	۶۸
۰۰/۰	۵,۷۹۴	۰۰/۰	-
۰۰/۴	۱۹۹,۰۸۱	۰۰/۴	۱۹۹,۰۸۱
۱/۴۹	۷,۱۵۴,۲۲۵	۰/۵۴	۷,۵۷۴,۵۴۷

نام	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای	درصد
شرکت تامین سرمایه کارخان	مدیر و موسس صندوق	ممتاز	۳۹,۹۰۰	۰۰/۱
شرکت تدبیر گران فردای امید	سهامدار ممتاز	ممتاز	۱۰۰	۰۰/۰
عماد فلازمزی	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۲۴۴,۸۹۳	۰۰/۵
سمیرا خشنود	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۴۴۲	۰۰/۰
هنگامه امامی پری	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۳۳۱	۰۰/۰
شرکت اعتبار سنجی حافظ سامان ایرانیان	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۳۷۰	۰۰/۰
شرکت نوآوران پرداخت مجازی ایرانیان	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۱۴۱,۸۹۸	۰/۱۴
شرکت اژدهای سه رنگ ایرانیان	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۶۸	۰۰/۰
شرکت تدبیر گران فناوری فردای ایرانیان	مدیر سرمایه گذاری	عادی	-	۰۰/۰

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

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

مانده طلب (بدهی) در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	شرح معامله		موضوع معامله	نوع وابستگی	طرف معامله
ریال	تاریخ معامله	ارزش معامله ریال			
(۱,۱۴۱,۴۹۸,۱۱۹,۳۰۷)	طی سال مالی	۱,۰۶۸,۳۲۴,۳۱۳,۱۶۹	کارمزد مدیر	مدیر	شرکت تأمین سرمایه کاردان
(۱,۴۹۴,۴۱۵,۱۴۶)	طی سال مالی	۲,۷۴۰,۵۶۸,۹۶۱	کارمزد متولی	متولی	مشاور سرمایه‌گذاری تحلیل فارابی
(۱۷,۲۹۵,۹۵۴,۱۴۲)	طی سال مالی	۱۷,۲۹۵,۹۵۴,۱۴۲	کارمزد ضامن	ضامن	بانک تجارت
(۸۴۲,۲۴۶,۹۰۳)	طی سال مالی	۸۴۲,۲۴۶,۹۰۳	حق الزحمه حسابرس	حسابرس	موسسه حسابرسی فیروزان راهبرد
-	طی سال مالی	۱۰,۲۲۷,۹۵۲,۹۹۵,۳۹۰	سود سپرده بانکی	سهامدار و عضو هیأت مدیره صندوق	بانک تجارت
۶۷,۶۴۶,۰۳۲,۹۷۶	طی سال مالی	۲۰,۴۶۲,۴۴۲,۱۱۲	کارمزد خریدوفروش اوراق بهادار	شرکت هم گروه مدیر صندوق	شرکت کارگزاری بانک تجارت
۱۴,۳۵۷,۳۷۴,۷۰۹	طی سال مالی	۲۵,۹۵۷,۷۵۴,۴۰۷	کارمزد خریدوفروش اوراق بهادار	شرکت هم گروه مدیر صندوق	شرکت کارگزاری بانک سامان
-	طی سال مالی	۳۹۲,۷۹۲,۶۹۱,۳۸۷	خرید سهام	مدیر صندوق	شرکت تأمین سرمایه کاردان
-	طی سال مالی	۷۵,۷۲۱,۶۴۱,۳۳۳	خرید واحدهای صندوق	صندوق تحت مدیریت مشترک با مدیر	صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان
-	طی سال مالی	۸۵۲,۳۴۵,۲۴۹,۱۸۵	خرید واحدهای صندوق	صندوق تحت مدیریت مشترک با مدیر	صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان
-	طی سال مالی	۹۱۱,۶۴۶,۳۶۰,۵۶۱	فروش واحدهای صندوق	صندوق تحت مدیریت مشترک با مدیر	صندوق س. طلا کیمیا زرین کاردان
-	طی سال مالی	۴۰۴,۷۲۰,۵۲۴,۲۰۹	خرید واحدهای صندوق	صندوق تحت مدیریت مشترک با مدیر	صندوق س. طلا کیمیا زرین کاردان
-	طی سال مالی	۹۹,۹۹۹,۲۵۶,۷۱۲	خرید واحدهای صندوق	صندوق تحت مدیریت مشترک با مدیر	صندوق یکم سامان
-	طی سال مالی	۱۰۵,۴۵۲,۹۴۷,۴۴۸	فروش واحدهای صندوق	صندوق تحت مدیریت مشترک با مدیر	صندوق یکم سامان
-	طی سال مالی	۱۶۹,۹۹۹,۹۶۰,۷۵۴	خرید واحدهای صندوق	صندوق تحت مدیریت مشترک با مدیر	صندوق رشد سامان
-	طی سال مالی	۱۷۷,۸۱۲,۷۲۸,۹۱۲	فروش واحدهای صندوق	صندوق تحت مدیریت مشترک با مدیر	صندوق رشد سامان

۳۰-رویدادهای بعد از تاریخ صورت‌خالی دارایی‌ها:

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