

مؤسسه حسابرسی فریوران راهبرد

حسابداران رسمی

معمد سازمان بورس و اوراق بهادار



صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

گزارش حسابرس مستقل و صورت‌های مالی

دوره میانی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲



به نام خدا

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

گزارش حسابرسی صورت‌های مالی

اظهاری نظر

۱- صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان شامل صورت خالص دارایی‌ها به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ و صورت‌های سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت‌های توضیحی ۱ تا ۳۰ توسط این موسسه، حسابرسی شده است. به نظر این موسسه، صورت‌های مالی یاد شده، وضعیت مالی صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ و عملکرد مالی و گردش خالص دارایی‌های آن را برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه‌های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری به نحو منصفانه نشان می‌دهد.

مبنای اظهارنظر

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

مسئولیت‌های مدیر صندوق در قبال صورت‌های مالی

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

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



گزارش حسابرس مستقل (ادامه)

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

مسئولیت‌های حسابرس در حسابرسی صورت‌های مالی

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

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

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



گزارش حسابرسی مستقل (ادامه)

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

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

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

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی

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

۶- مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۰۲ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۸ در مورد نصاب پرداخت سود از محل ذخیره تغییر ارزش سهام در مقاطی از دوره رعایت نشده است.

۷- طبق مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۰۸ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۹ سازمان بورس و اوراق بهادار، نصاب مجاز در سرمایه‌گذاری در سپرده‌ها و گواهی‌های سپرده بانکی نزد یک بانک، حداکثر تا میزان یک سوم از نصاب مجاز در این نوع سرمایه‌گذاری تعیین شده است. مفاد ابلاغیه یادشده در برخی از روزهای دوره و در مورد سپرده‌های نزد بانک تجارت رعایت نشده است.

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

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

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



گزارش حسابرس مستقل (ادامه)

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

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

۱۲- در اجرای ماده ۴ رویه اجرایی حسابرسان در ارزیابی اجرای مقررات مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم در شرکت‌های تجاری و موسسات غیرتجاری، موضوع ماده ۴۶ آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پول‌شویی، رعایت مفاد قانون و مقررات مذکور در چارچوب چک‌لیست‌های ابلاغی مرجع ذی‌ربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته و موارد عدم رعایت مشاهده نشده است.

۲ خرداد ۱۴۰۳

موسسه حسابرسی فریوران راهبرد

محمد سعید اصغریان

۸۰۰۰۵۶

مریم بستانیان

۸۸۱۶۳۷





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 در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد:

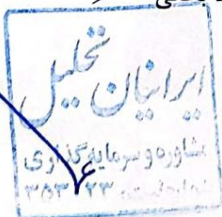
شماره صفحه	
۲	صورت خالص دارایی ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
	یادداشت های توضیحی:
۴	اطلاعات کلی صندوق
۴-۵	ارکان صندوق سرمایه گذاری
۵	مبنای تهیه صورت های مالی
۵-۷	خلاصه اهم رویه های حسابداری
۸-۶۲	یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی

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 برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نمود، می باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت های مالی افشاء گردیده اند.

صورت های مالی حاضر در تاریخ 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

امضا
کاردان
شماره ثبت شرکت ۳۴۸۲۷۱
شرکت تأمین سرمایه کاردان ش.ت.



صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	یادداشت	
ریال	ریال		
۴۵,۰۹۱,۰۹۳,۰۷۴,۴۲۳	۴۵,۵۹۸,۵۸۳,۰۴۶,۴۹۹	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۸۲,۱۲۹,۶۱۳,۶۵۹,۰۵۵	۱۲۹,۲۰۷,۵۷۲,۲۸۸,۴۹۹	۶	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۳۵۳,۹۴۷,۲۸۹,۰۷۳,۲۷۰	۲۰۳,۰۷۶,۹۷۲,۴۴۹,۴۷۳	۷	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۵,۱۱۸,۶۵۳,۶۹۵,۳۵۷	۶,۲۷۵,۸۵۳,۳۴۶,۰۰۴	۸	سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۳,۱۹۱,۶۷۹,۴۷۶,۹۱۳	۶۹۵,۴۴۰,۷۰۳,۲۸۲	۹	حساب‌های دریافتی
-	۸۱,۹۹۱,۳۹۶,۶۵۳	۱۰	جاری کارگزاران
۴,۷۷۸,۹۳۵,۹۳۵	۶۶۵	۱۱	سایر دارایی‌ها
۱۶۵,۶۸۹,۴۶۸,۳۴۸	۱,۲۳۵,۴۶۴,۰۱۱,۶۶۶	۱۲	موجودی نقد
۴۸۹,۶۴۸,۷۹۷,۳۷۳,۳۰۱	۳۸۶,۱۷۱,۸۷۷,۲۴۲,۷۴۱		جمع دارایی‌ها
			بدهی‌ها :
۵,۰۲۶,۳۴۴,۷۷۲,۲۰۰	-	۱۰	جاری کارگزاران
۱,۷۹۷,۰۰۹,۸۴۱,۰۲۴	۱,۱۶۱,۱۳۰,۷۳۵,۴۹۸	۱۳	بدهی به ارکان صندوق
۲۳,۰۴۶,۹۱۶,۰۹۹,۱۱۳	۵,۸۷۱,۸۵۴,۰۵۸,۴۴۸	۱۴	بدهی به سرمایه‌گذاران
۸۶,۸۰۹,۶۷۴,۲۲۵	۲۰,۱۵۰,۸۷۹,۰۴۸	۱۵	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۲۹,۹۵۷,۰۸۰,۳۸۶,۵۶۲	۷,۰۵۳,۱۳۵,۶۷۲,۹۹۴		جمع بدهی‌ها
۴۵۹,۶۹۱,۷۱۶,۹۸۶,۷۳۹	۳۷۹,۱۱۸,۷۴۱,۵۶۹,۷۴۷	۱۶	خالص دارایی‌ها
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۱,۴۳۵		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

امضا
کیومرث شریفی

شرکت تأمین سرمایه کارکنان ش.ت. ۴۴۸۲۷۱

علیرضا باغانی
مشاوره و سرمایه‌گذاری

ارکان صندوق
مدیر صندوق

متولی صندوق

شخص حقوقی

شرکت تأمین سرمایه کارکنان

شرکت مشاوره 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)		

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	۴۵۹,۶۹۱,۸۸۹	۳۹۴,۷۲۰,۱۲۱,۶۶۵,۶۰۹
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۳۵۱,۸۲۳,۵۳۶	۴۲۰,۹۰۲,۰۷۴,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۴۳۲,۹۳۹,۹۶۲)	(۳۵۴,۵۳۲,۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰)
سود خالص	-	۳۷,۳۲۶,۱۲۰,۷۳۵,۱۷۱
سود پرداختی	۲۵	(۳۷,۳۲۰,۲۰۴,۸۴۰,۰۶۱)
تعدیلات	۲۶	۶۷۸,۹۰۳,۹۸۱,۲۷۷
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۳۷۸,۵۷۵,۴۶۳	۴۶۱,۷۷۴,۴۲۲,۵۴۱,۹۹۶

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

۱- بازده میانگین سرمایه‌گذاری	=	سود (زیان) خالص میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده
۲- بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره	=	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال $\pm$ سود (زیان) خالص خالص دارایی‌های پایان دوره



شرکت تامین سرمایه کاردان ش.ت. ۴۴۸۲۷۱

نماینده

کیومرث شریفی

ارکان صندوق

مدیر صندوق

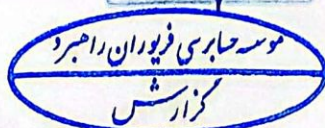
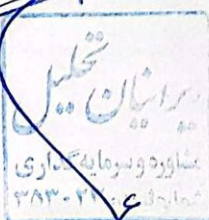
شخص حقوقی

شرکت تامین 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 ۱۴۰۴۸۴۶۱۱ 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 صورت‌های مالی 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 شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارتست از: تهران، خیابان نلسون ماندلا، خیابان ظفر غربی، پلاک ۲۸۱ واقع شده و صندوق فاقد شعبه است.

متولی صندوق، براساس تصمیم مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ و تایید سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ۱۲۲/۸۲۹۷۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۶ متولی صندوق شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی است که این شرکت در تاریخ ۱۳۸۸/۰۳/۲۷ به شماره ثبت ۳۵۳۰۲۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: تهران، خیابان یوسف‌آباد، خیابان ابن سینا، نبش 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 ارزش های جاری در پایان دوره مالی تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری

۴-۱ سرمایه‌گذاری‌ها:

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

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

سرمایه‌گذاری در سهام شرکتهای بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس میشود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام؛ با توجه به بند ۱-۲ دستورالعمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در 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 دریافته 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 دو در هزار (۰/۰۰۲) از متوسط روزانه خالص ارزش داریمهای صندوق که حداقل ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال و حداکثر ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ۲ 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 ارائه مدارک مثبت و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع : ۱- ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال بعنوان بخش ثابت سالانه صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت (مینا سال) هزینه متغیر به شرح زیر می‌باشد: ۱- به ازای هر سرمایه‌گذار دارای واحد در هر سال مبلغ ۶۲,۵۰۰ ریال; ۲- به ازای هر درخواست صدور یا ابطال ثبت شده در نرم افزار در هر مبلغ ۱۰,۰۰۰ ریال; ۳- سالانه ۰,۰۰۰,۲۵ از متوسط خالص ارزش دارایی‌ها تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال; ۴- سالانه ۰,۰۰۰,۱۵ از متوسط خالص ارزش دارایی‌ها از ۳۰ هزار میلیارد ریال تا ۵۰ هزار میلیارد ریال; ۵- سالانه ۰,۰۰۰,۰۵ 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 ۱۲۰۲۰۱۷۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ در صندوق های سرمایه گذاری که سقف ذخیره تصفیه در امیدنامه قید نشده است، در صورتی که ذخیره تصفیه بیش از یک میلیارد ریال باشد محاسبه ذخیره تصفیه متوقف گردد و ذخیره تصفیه مازاد بر ۱۰ میلیارد ریال، طی سال مالی آتی صندوق به تدریج به حساب تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری منتقل گردد.

۴-۴-۴-۴-۴ بدهی به ارکان

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

۴-۵-۴-۵-۴ مخارج تامین مالی

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

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

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

۴-۷-۴-۷-۴ وضعیت مالیاتی

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

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

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

صنعت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۱۴۰۲/۰۶/۳۱		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	درصد
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۶,۴۷۷,۷۷۱,۷۰۴,۴۸۶	۸,۲۲۲,۶۷۷,۳۱۸,۷۶۷	۰.۰۲	۶,۸۰۱,۳۸۳,۸۷۴,۹۹۲	۷,۸۰۸,۲۷۹,۶۸۵,۶۳۰	۱.۵۹
فلزات اساسی	۳,۲۴۷,۸۸۲,۰۵۸,۹۱۵	۵,۸۶۷,۹۹۱,۱۷۶,۲۹۹	۰.۰۲	۴,۵۷۱,۵۵۷,۱۰۴,۷۳۵	۶,۳۱۹,۶۷۹,۱۵۶,۳۶۳	۱.۳۷
بانکها و موسسات اعتباری	۷,۱۰۵,۴۳۲,۴۲۰,۲۹۳	۸,۳۶۰,۳۱۶,۹۰۱,۷۱۵	۰.۰۲	۶,۱۸۷,۷۰۴,۸۷۸,۵۶۸	۶,۰۴۳,۴۸۶,۳۱۷,۷۹۵	۱.۲۳
استخراج کانه های فلزی	۳,۰۱۷,۰۲۵,۳۸۷,۱۸۹	۴,۵۳۷,۳۲۷,۰۱۰,۸۵۰	۰.۰۱	۴,۷۱۲,۳۲۹,۰۴۴,۳۸۵	۵,۳۱۵,۷۸۲,۷۶۷,۱۱۱	۱.۰۹
محصولات شیمیایی	۳,۷۴۴,۷۷۴,۴۹۶,۹۱۵	۴,۱۹۴,۲۳۶,۳۵۱,۴۵۴	۰.۰۱	۳,۴۰۰,۸۲۵,۴۸۰,۱۰۲	۴,۱۱۵,۰۹۱,۰۷۷,۶۷۵	۰.۸۴
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۳,۱۶۴,۰۸۱,۱۰۷,۷۱۸	۴,۴۱۷,۹۴۵,۷۰۷,۴۴۰	۰.۰۱	۲,۰۴۲,۰۱۷,۳۰۹,۲۲۱	۳,۴۸۷,۱۵۷,۹۰۰,۰۳۹	۰.۷۱
سیمان، آهک و گچ	۱,۴۱۷,۵۹۱,۰۹۹,۴۲۷	۲,۵۳۲,۳۱۶,۲۹۴,۱۰۲	۰.۰۱	۱,۵۲۵,۶۱۳,۸۹۶,۱۰۸	۲,۴۲۸,۹۱۴,۰۷۴,۲۰۷	۰.۵۰
مواد و محصولات دارویی	۱,۰۲۳,۸۳۷,۷۴۶,۷۱۳	۱,۱۷۱,۵۱۷,۷۴۶,۵۰۰	۰.۰۰	۱,۲۹۱,۴۲۰,۷۱۰,۷۶۷	۱,۶۶۱,۴۲۳,۹۰۱,۹۰۹	۰.۳۴
فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	۲,۴۶۱,۷۲۴,۳۸۵,۱۵۲	۱,۵۳۴,۷۹۱,۲۷۲,۴۳۷	۰.۰۰	۱,۹۶۳,۳۱۰,۱۵۳,۴۶۵	۱,۵۸۹,۱۸۳,۳۲۳,۸۴۴	۰.۳۲
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۹۶۷,۹۰۸,۰۵۰,۱۰۹	۱,۲۱۴,۰۲۳,۱۱۷,۶۹۸	۰.۰۰	۹۲۲,۱۲۲,۳۱۲,۱۰۹	۱,۱۴۰,۷۷۸,۴۲۸,۴۴۶	۰.۲۳
ماشین آلات و تجهیزات	۱,۱۳۵,۳۱۷,۷۷۸,۴۱۶	۸۸۲,۱۰۲,۱۲۶,۳۰۵	۰.۰۰	۱,۱۳۵,۳۱۷,۷۷۸,۴۱۶	۱,۰۳۶,۰۴۹,۸۲۴,۴۴۰	۰.۲۱
بیمه و صندوق بازتأمین به جز تأمین اجتماعی	۵۱۳,۴۴۷,۵۴۶,۱۷۲	۷۴۸,۳۱۷,۷۵۰,۲۱۶	۰.۰۰	۴۷۱,۲۶۲,۶۴۸,۱۹۰	۷۲۷,۴۹۹,۲۰۲,۳۹۵	۰.۱۵
خودرو و ساخت قطعات	۷۰۱,۵۹۲,۷۰۴,۵۰۰	۸۱۱,۹۰۰,۳۷۸,۰۰۰	۰.۰۰	-	-	۰.۰۰
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۳۲۱,۳۶۷,۰۸۹,۰۳۵	۳۱۵,۸۹۶,۶۲۵,۳۲۵	۰.۰۰	۴۱۴,۳۹۰,۳۲۱,۱۵۵	۴۶۴,۳۴۰,۶۳۶,۰۰۰	۰.۰۹
سرمایه گذاریها	۵۰۲,۳۴۹,۱۱۵,۰۶۶	۳۶۱,۵۱۴,۴۷۵,۳۰۲	۰.۰۰	۵۰۲,۳۴۹,۱۱۹,۲۳۶	۳۹۱,۵۷۰,۸۲۹,۴۹۲	۰.۰۸
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۱۰۲,۵۸۲,۰۵۹,۵۶۷	۱۲۳,۸۴۷,۰۰۹,۱۳۳	۰.۰۰	۲۹۱,۹۲۹,۸۸۱,۳۳۷	۳۷۹,۰۸۲,۲۹۴,۳۱۸	۰.۰۸
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۲۰۶,۶۷۷,۰۴۸,۲۴۳	۲۷۸,۳۴۹,۸۷۱,۷۴۸	۰.۰۰	۲۲۴,۳۴۷,۳۸۶,۰۷۸	۲۴۲,۶۹۵,۳۲۱,۲۱۴	۰.۰۵
استخراج ذغال سنگ	۳۸,۹۱۲,۵۳۰,۰۲۳	۲۳,۷۱۱,۰۱۳,۳۱۸	۰.۰۰	۱۸۴,۳۱۷,۹۰۵,۳۲۴	۱۳۱,۳۱۴,۶۸۷,۹۱۲	۰.۰۲
هتل و رستوران	-	-	۰.۰۰	۱,۰۷۵,۵۸۵,۰۰۳,۵۴۴	۱,۲۵۱,۹۷۴,۴۴۹,۴۵۱	۰.۰۲
خدمات فنی و مهندسی	-	-	۰.۰۰	۴۵۳,۰۱۰,۸۱۲,۱۹۰	۶۶۶,۷۸۹,۳۹۶,۳۸۲	۰.۱۴
	۳۵,۹۴۰,۱۷۴,۲۲۷,۹۴۹	۴۵,۵۹۸,۵۸۳,۰۴۶,۴۹۹	۰.۱۲	۳۸,۱۷۰,۳۰۵,۵۱۹,۷۳۲	۴۵,۰۹۱,۰۹۳,۰۷۴,۴۲۳	۰.۲۱

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

نام شرکت	نماد	تعداد	ارزش تابلو سهم	تاریخ اعمال فروش	قیمت اعمال فروش	قیمت اعمال فروش تعدیل شده	خالص ارزش فروش
			ریال		ریال	ریال	ریال
گروه بهمن	بهمن ۳۰۵	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۵	۱۴۰۳/۰۵/۰۶	۳,۱۸۲	۲,۹۱۷	۸۱۱,۹۰۰,۳۷۸,۰۰۰
بانک ملت	ملت ۳۰۲	۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۸۶	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۵,۶۲۵	۲,۷۲۵	۲,۳۵۵,۸۱۳,۶۴۹,۷۵۷
بانک تجارت	تجارت ۳۰۵	۱,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۹	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	۳,۰۹۱	۱,۸۹۴	۴,۸۴۳,۳۴۴,۷۲۵,۷۵۰
فولاد مبارکه اصفهان	هفولا ۳۰۶	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۴,۹۷۶	۱۴۰۳/۰۶/۲۱	۷,۲۶۰	۴,۷۴۲	۴,۳۶۵,۳۴۵,۴۲۴,۲۹۹
پالایش نفت بندرعباس	هبندر ۳۰۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۲۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۵	۱۴,۱۲۴	۱۲,۳۲۷	۱,۳۱۶,۴۱۸,۹۸۵,۰۰۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	هیکو ۳۰۶	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	۲۳,۲۷۲	۲۰,۰۹۹	۱,۱۳۸,۸۲۴,۴۲۴,۱۵۰
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	هشتا ۳۰۶	۵۴۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۷	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	۱,۵۰۶	۱,۵۲۴	۸۳۷,۹۱۷,۵۴۸,۶۵۰

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

نقل یہ صفحہ 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

۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۱۲/۲۹				تاریخ سپرده گذاری	سپرده های بانکی
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	نرخ سود	تاریخ سر رسید		
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد			
۰.۲۳	۱,۱۵۰,۱۸۶,۰۲۰,۸۲۵	۰.۳۱	۱,۳۰۰,۷۷۴,۶۷۲,۶۴۷				نقل از صفحه قبل
-	-	۰.۵۲	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۱	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۲۲۴۱۴۶۹ بانک تجارت
-	-	۱.۱۱	۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۱	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۲۲۴۱۸۸۴ بانک تجارت
-	-	۱.۲۹	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۱	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۲۲۴۲۵۳۴ بانک تجارت
-	-	۰.۱۸	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۱	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۲۲۵۶۷۸۶ بانک تجارت
-	-	۰.۳۰	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۱	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۲۲۵۷۱۴۰ بانک تجارت
-	-	۲.۵۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷.۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۷	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	سپرده بلند مدت ۰۴۰۷۱۶۱۰۶۲۰۰۵ بانک صادرات
-	-	۱.۲۹	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷.۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۷	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	سپرده بلند مدت ۰۴۰۷۱۶۱۰۴۵۰۰۰ بانک صادرات
-	-	۰.۱۸	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۱	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۲۲۷۵۹۶۳ بانک تجارت
-	-	۰.۱۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۱	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۲۲۷۵۹۵۸ بانک تجارت
-	-	۱.۵۵	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۱	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۲۲۷۶۱۳۶ بانک تجارت
-	-	۰.۱۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۱	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۲۲۷۶۴۴۲ بانک تجارت
-	-	۰.۱۵	۵۶۷,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۱	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۲۲۷۶۷۳۸ بانک تجارت
۰.۲۳	۱,۱۵۰,۱۸۶,۰۲۰,۸۲۵	۹.۷۳	۳۷,۶۱۸,۰۳۴,۶۷۲,۶۴۷				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

۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۱۲/۲۹		تاریخ سپرده گذاری		سپرده های بانکی
درصد از کل دارایی ها	مبلغ ریال	درصد از کل دارایی ها	مبلغ ریال	نرخ سود درصد	تاریخ سر رسید	
۰.۲۳	۱,۱۵۰,۱۸۶,۰۲۰,۸۲۵	۹.۷۳	۳۷,۶۱۸,۰۳۴,۶۷۲,۶۴۷			نقل از صفحه قبل
-	-	۰.۱۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۶۷۸۷۸۹۵۶۲۸ بانک تجارت
-	-	۰.۰۸	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۷۲۸۳۲۶۸۵۱۳ بانک تجارت
-	-	۰.۱۸	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۷۲۷۵۷۶۳۵۹۹ بانک تجارت
-	-	۰.۰۶	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۷۱۰۰۳۵۲۲۰۰ بانک تجارت
-	-	۰.۳۹	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۱۷۳۷۵۸۲ بانک تجارت
-	-	۰.۱۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۶۹۰۰۴۸۶۵۳۵ بانک تجارت
-	-	۰.۰۸	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۶۲۶۸۲۷۵۰۵۱ بانک تجارت
-	-	۰.۳۷	۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۶۳۰۰۲۷۱۳۰۶ بانک تجارت
-	-	۴.۰۱	۱۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۱۸۸۱۰۶۲ بانک تجارت
-	-	۰.۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۱۸۹۶۴۸۰ بانک تجارت
-	-	۰.۴۱	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۱۸۹۶۴۷۵ بانک تجارت
-	-	۰.۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۱۸۹۶۴۶۰ بانک تجارت
-	-	۰.۱۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۱۹۰۸۰۴۲ بانک تجارت
-	-	۰.۱۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۱۹۰۸۲۱۳ بانک تجارت
-	-	۰.۱۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۱۹۰۸۳۲۲ بانک تجارت
-	-	۰.۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۱۹۰۸۰۳۷ بانک تجارت
-	-	۰.۱۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۱۰۷۷۲۵۵۰۸۳ بانک تجارت
۰.۲۳	۱,۱۵۰,۱۸۶,۰۲۰,۸۲۵	۱۶.۸۴	۶۵,۰۸۸,۰۳۴,۶۷۲,۶۴۷			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

۱۴۰۲/۰۶/۳۱		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		
۰.۳۳	۱,۱۵۰,۱۸۶,۰۲۰,۸۲۵	۱۶.۸۴	۶۵,۰۸۸,۰۳۴,۶۷۲,۶۴۷			نقل از صفحه قبل
-	-	۰.۱۶	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۱	۱۴۰۲/۱۰/۱۱ سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۱۹۰۸۰۲۱ بانک تجارت
-	-	۰.۰۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۱	۱۴۰۲/۱۰/۱۱ سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۱۹۰۸۳۱۷ بانک تجارت
-	-	۰.۱۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۱	۱۴۰۲/۱۰/۱۱ سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۱۹۰۸۲۷۶ بانک تجارت
-	-	۰.۰۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۱	۱۴۰۲/۱۰/۱۱ سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۱۹۰۸۳۰۱ بانک تجارت
-	-	۰.۱۹	۷۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۴۰۴/۱۰/۲۸	۱۴۰۲/۱۰/۲۸ سپرده بلند مدت ۱۰-۱۱۵۵۵۵۵۵-۱۱۱-۸۴۹ بانک سامان
-	-	۰.۱۷	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۱	۱۴۰۲/۱۰/۱۱ سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۱۹۳۹۴۷۰ بانک تجارت
-	-	۰.۱۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۱	۱۴۰۲/۱۰/۱۱ سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۱۹۳۹۵۱۱ بانک تجارت
-	-	۰.۱۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۱	۱۴۰۲/۱۰/۱۱ سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۱۹۳۹۴۸۶ بانک تجارت
-	-	۰.۱۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۱	۱۴۰۲/۱۰/۱۱ سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۱۹۳۹۴۱۸ بانک تجارت
-	-	۰.۱۸	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۱	۱۴۰۲/۱۰/۱۱ سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۱۹۵۶۲۸۸ بانک تجارت
-	-	۰.۲۲	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۱	۱۴۰۲/۱۰/۱۱ سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۱۹۶۳۱۳۷ بانک تجارت
-	-	۰.۶۰	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۱	۱۴۰۲/۱۰/۱۱ سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۱۹۷۲۷۷۷ بانک تجارت
-	-	۰.۱۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۱	۱۴۰۲/۱۰/۱۱ سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۱۹۷۲۷۶۱ بانک تجارت
-	-	۰.۴۱	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۱	۱۴۰۲/۱۰/۱۱ سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۱۹۷۲۷۴۰ بانک تجارت
-	-	۰.۱۴	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	۱۴۰۲/۱۱/۰۹ سپرده بلند مدت ۲-۵۳۳۴۷۳۴-۲۸۳-۳۰۲ بانک اقتصاد نوین
-	-	۰.۶۹	۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۱	۱۴۰۲/۱۰/۱۱ سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۲۰۱۷۶۵۰ بانک تجارت
-	-	۰.۳۴	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۱	۱۴۰۲/۱۰/۱۱ سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۲۰۵۱۲۵۵ بانک تجارت
۰.۳۳	۱,۱۵۰,۱۸۶,۰۲۰,۸۲۵	۲۰.۶۶	۷۹,۸۳۲,۰۳۴,۶۷۲,۶۴۷			نقل به صفحه بعد

موسسه جابری فریوران راجهرد
گزارش

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

۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۱۲/۲۹		تاریخ سپرده گذاری		سپرده های بانکی
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	نرخ سود	تاریخ سر رسید	
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد		
۰.۲۳	۱,۱۵۰,۱۸۶,۰۲۰,۸۲۵	۰.۳۴	۷۹,۸۳۲,۰۳۴,۶۷۲,۶۴۷			نقل از صفحه قبل
-	-	۲.۵۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹	۱۴۰۴/۱۰/۱۵	سپرده بلند مدت ۲۰۲-۲۸۳-۵۳۲۴۷۳۴-بانک اقتصاد نوین
-	-	۱.۲۹	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹	۱۴۰۴/۱۰/۱۵	سپرده بلند مدت ۲۷۹-۳۰۷-۳۰۷۱۴-۱۲۰۳-بانک پاسارگاد
-	-	۲.۵۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹	۱۴۰۴/۱۰/۱۵	سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۸۷۷۳۳۳۷۹۱-بانک مسکن
-	-	۰.۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۴۸-۲۰۶۶-۴۷۹۶-بانک تجارت
-	-	۰.۵۲	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۲۷-۲۰۶۶-۴۷۹۶-بانک تجارت
-	-	۰.۱۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۱۵۱-۸۸۹-۲۰۶۷۹۶-بانک تجارت
-	-	۰.۱۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۱۴۳-۸۱۰-۲۱۰-۴۷۹۶-بانک تجارت
-	-	۰.۱۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۷۸۷۷-۲۱۰-۴۷۹۶-بانک تجارت
-	-	۰.۱۶	۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۴۵-۸۰-۲۱۰-۴۷۹۶-بانک تجارت
-	-	۰.۲۳	۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۱۴-۹۷۱۶-۲۱۶-۴۷۹۶-بانک تجارت
-	-	۰.۱۸	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۵-۹۴۷۵-۲۱۸-۴۷۹۶-بانک تجارت
-	-	۰.۱۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۳۵-۹۶۳۵-۲۱۹-۴۷۹۶-بانک تجارت
-	-	۰.۳۴	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۳۵-۹۳۲۵-۲۲۱-۴۷۹۶-بانک تجارت
-	-	۰.۳۶	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۵-۲۲۲۸۷-۲۲۲-۴۷۹۶-بانک تجارت
-	-	۰.۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۱۹۵۱-۲۲۴-۴۷۹۶-بانک تجارت
-	-	۰.۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۲۰-۲۲۴۲-۴۷۹۶-بانک تجارت
-	-	۱.۰۷	۴,۱۳۸,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹	۱۴۰۴/۱۱/۰۶	سپرده بلند مدت ۷-۳۴۶-۵۶۰۰۸۸۷۳۳۴-بانک مسکن
۰.۲۳	۱,۱۵۰,۱۸۶,۰۲۰,۸۲۵	۱۰.۹۷	۱۲۰,۸۷۸,۵۷۴,۶۷۲,۶۴۷			نقل به صفحه بعد

موسسه حسابرسی فیروزان راجهرد
گزارش

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

۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۱۲/۲۹				تاریخ سپرده گذاری	سپرده های بانکی
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	نرخ سود	تاریخ سر رسید		
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد			
-۰.۲۳	۱,۱۵۰,۱۸۶,۰۲۰,۸۲۵	۱۰.۹۷	۱۲۰,۸۷۸,۵۷۴,۶۷۲,۶۴۷	-	-		نقل از صفحه قبل
-۰.۰۰	۴,۳۷۰,۰۰۳	۰.۰۰	۲,۴۳۲,۲۲۵	-	-	۱۴۰۱/۱۰/۲۷	سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۳۶۰۰۶۰۴۰۰۱ بانک آینده
-۰.۰۰	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	سپرده کوتاه مدت ۷۰۵۶۸۱۳۲۵ بانک تجارت
-۰.۰۰	۱۹۸,۶۵۴	۰.۰۰	۱,۰۴۱,۹۶۵,۴۲۸	-	-	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۸۴۷۸۲۱۰۴۱ بانک شهر
-۰.۰۰	۷,۵۷۱,۲۰۱	۰.۰۰	۵,۱۹۹,۴۵۱	-	-	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	سپرده کوتاه مدت ۲۷۹۸۱۰۰۱۲۰۳۰۷۱۴۱ بانک پاسارگاد
-۰.۰۰	۵,۷۸۷,۷۰۵	۰.۰۰	۳,۳۹۵,۵۸۵	-	-	۱۴۰۱/۱۰/۲۴	سپرده کوتاه مدت ۰۲۱۶۷۸۴۰۰۰۰۰۱ بانک صادرات
-۰.۰۰	۱	۰.۰۰	۱	-	-	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	سپرده کوتاه مدت ۷۳۰۶۰۴۵۹۹ بانک تجارت
-۰.۰۰	۱,۵۳۱,۲۹۷	۰.۰۰	۱,۰۱۲,۴۲۳	-	-	۱۴۰۱/۱۱/۰۶	سپرده کوتاه مدت ۳۳۲۸۵۴۲۷۱ بانک رفاه
-۰.۰۰	۱,۶۷۹,۵۳۲	۰.۰۰	۱,۷۵۰,۵۱۲	-	-	۱۴۰۰/۱۱/۰۲	سپرده کوتاه مدت ۹۵۴۵۷۰۴۷۰۱ بانک ملت
-۰.۰۰	۹۰۳,۹۹۰	۰.۰۰	۱۳,۷۸۹,۰۲۶,۵۸۷	-	-	۱۴۰۰/۱۰/۱۲	سپرده کوتاه مدت ۸۱۰-۸۶۶-۱۱۵۵۵۵۵۵-۱ بانک سامان
-۰.۰۰	۳۶۱,۴۵۴	-	۳۶۱,۴۵۴	-	-	۱۴۰۰/۱۱/۰۸	سپرده کوتاه مدت ۴۷۰۰۱۲۷۰۹۶۶۶۰۱ بانک پارسیان
-۰.۰۰	۱,۴۶۰,۳۶۱	-	۱,۶۸۲,۸۹۰	-	-	۱۴۰۱/۱۱/۰۹	سپرده کوتاه مدت ۹۷۵۳۰۲۹۷۱۲ بانک ملت
-۰.۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰	-	-	۱۴۰۱/۱۱/۰۹	سپرده کوتاه مدت ۹۷۵۲۷۹۰۲۱۳ بانک ملت
-۰.۱۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱.۵۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۷۲۷۹۸۰۰۴۶۴ بانک تجارت
-۰.۰۰	۱,۳۰۳,۴۶۴,۰۳۲	-	۱۵۰,۴۷۹,۲۹۶	-	-	۱۴۰۱/۱۰/۲۷	سپرده کوتاه مدت ۹۹۹۸۰۰۰۰۰۸۰ بانک ملت
-۰.۳۶	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۶	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۳/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	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 کاردان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

۱۴۰۲/۰۶/۳۱		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			
-۰.۵۹	۲,۹۰۱,۵۱۳,۴۵۹,۰۵۵	۰.۱۹	۱۲۱,۶۴۳,۵۷۲,۰۸۸,۴۹۹				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 ۶۹۰۰۴۸۵۸۷۳ بانک تجارت
-۰.۱۶	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۱	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۳/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۶۹۲۴۷۹۷۳۲۹ بانک تجارت
-۰.۴۱	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۳/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۶۹۴۲۲۸۶۵۲۸ بانک تجارت
-۰.۱۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۳/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۶۸۵۵۲۷۶۵۰۸ بانک تجارت
-۰.۰۴	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۵	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۳/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۶۵۷۹۳۰۱۳۶۶ بانک تجارت
-۰.۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۳/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۶۹۴۰۸۷۵۲۴۰ بانک تجارت
-۰.۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۳/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۶۸۰۰۴۶۱۶۴۰ بانک تجارت
-۰.۱۲	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۶	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۳/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۷۰۷۱۳۱۰۳۳۱ بانک تجارت
-۰.۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۳	۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵.۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۴-۱۱۵۵۵۵۵۵-۱۱۱-۸۴۹ بانک سامان
۲.۴۰	۱۱,۲۵۱,۵۱۳,۴۵۹,۰۵۵	۱.۲۲	۱۲۵,۶۱۷,۵۷۲,۰۸۸,۴۹۹				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

۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۱۲/۲۹				تاریخ سپرده گذاری	سپرده های بانکی
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	نرخ سود	تاریخ سر رسید		
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد			
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	-	-				سپرده بلند مدت ۰۴۲۰۲۳۴۶۱۲۰۰۸ بانک ملی
-۰.۱۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-				سپرده بلند مدت ۲۲۷۳۲۲۱۰۵۳ بانک تجارت
-۰.۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-				سپرده بلند مدت ۲۲۱۷۴۲۷۳۰۷ بانک تجارت
-۰.۱۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-				سپرده بلند مدت ۷۰۰۱۰۰۱۵۸۷۷۳۸ بانک شهر
-۰.۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-				سپرده بلند مدت ۱۱۱-۸۴۹-۱۱۵۵۵۵۵۵ بانک سامان
-۰.۲۵	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-				سپرده بلند مدت ۱۴۸۶۳۸۹۵۰ بانک تجارت
-۰.۳۱	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-				سپرده بلند مدت ۶۲۵۱۷۸۹۹۶۵ بانک تجارت
-۰.۱۲	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-				سپرده بلند مدت ۶۷۹۱۸۲۳۷۵۵ بانک تجارت
-۰.۲۸	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-				سپرده بلند مدت ۱۱۱-۸۴۹-۱۱۵۵۵۵۵۵ بانک سامان
-۰.۱۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-				سپرده بلند مدت ۶۰۰۷۵۷۷۴۱ بانک تجارت
-۰.۰۶	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-				سپرده بلند مدت ۲۶۲۹۹۲۹۹۲۷ بانک تجارت
-۰.۱۸	۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-				سپرده کوتاه مدت ۵۰۶۶۵۱۹۹۹ بانک تجارت
-۰.۰۳	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-				سپرده بلند مدت ۱۱۳-۸۴۹-۱۱۵۵۵۵۵۵ بانک سامان
-۰.۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-				سپرده بلند مدت ۶۰۰۷۵۷۹۷۰ بانک تجارت
-۰.۱۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-				سپرده بلند مدت ۶۲۰۱۲۷۵۱۸۹ بانک تجارت
۵.۲۶	۲۵,۲۳۱,۵۱۳,۴۵۹,۰۵۵	۱.۲۲	۱۲۵,۶۱۷,۵۷۲,۰۸۸,۴۹۹				نقل به صفحه بعد

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

۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۱۲/۲۹		نرخ سود	تاریخ سر رسید	تاریخ سپرده گذاری	سپرده های بانکی
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ				
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد			
۵	۲۵,۲۳۱,۵۱۳,۴۵۹,۰۵۵	۱.۲۲	۱۲۵,۶۱۷,۵۷۲,۰۸۸,۴۹۹				نقل از صفحه قبل
۰.۴۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-				سپرده بلند مدت ۶۷۰۰۳۸۲۰۶۹ بانک تجارت
۰.۱۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-				سپرده بلند مدت ۷۱۵۵۸۷۳۲۷۷ بانک تجارت
۰.۱۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-				سپرده بلند مدت ۶۸۶۸۲۵۶۷۷۸ بانک تجارت
۰.۰۴	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-				سپرده بلند مدت ۱۱۳-۸۴۹-۱۱۵۵۵۵۵۵-۲ بانک سامان
۰.۳۱	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-				سپرده بلند مدت ۶۲۶۸۲۷۴۰۶۳ بانک تجارت
۰.۱۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-				سپرده بلند مدت ۷۲۷۷۶۲۹۷۵ بانک تجارت
۰.۰۸	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-				سپرده بلند مدت ۷۲۸۷۳۰۸۱۲۹ بانک تجارت
۰.۰۴	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-				سپرده بلند مدت ۷۰۰۰۴۷۰۷۴۵ بانک تجارت
۰.۱۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-				سپرده بلند مدت ۷۶۰۷۲۷۲۶۳۲ بانک تجارت
۰.۱۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-				سپرده بلند مدت ۶۵۷۵۸۰۵۸۵۸ بانک تجارت
۰.۱۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-				سپرده بلند مدت ۶۴۷۵۴۲۹۲۱۲ بانک تجارت
۰.۲۹	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-				سپرده بلند مدت ۶۷۰۰۳۹۴۶۳۶ بانک تجارت
۰.۱۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-				سپرده بلند مدت ۷۲۸۰۸۱۱۰۳۸ بانک تجارت
۰.۱۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-				سپرده بلند مدت ۷۲۸۷۷۵۸۴ بانک تجارت
۰.۱۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-				سپرده بلند مدت ۱۴۸۶۳۸۳۳۰ بانک تجارت
۷.۲۴	۲۵,۴۳۱,۵۱۳,۴۵۹,۰۵۵	۱.۲۲	۱۲۵,۶۱۷,۵۷۲,۰۸۸,۴۹۹				نقل به صفحه بعد

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

۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۱۲/۲۹				سپرده های بانکی
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	نرخ سود	تاریخ سر رسید	
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد		
-۱۰	۳۵,۴۳۱,۵۱۳,۴۵۹,۰۵۵	۱.۲۲	۱۲۵,۶۱۷,۵۷۲,۰۸۸,۴۹۹			نقل از صفحه قبل
-۱۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-			سپرده بلند مدت ۷۳۰۴۸۱۱۳۶۰ بانک تجارت
-۱۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-			سپرده بلند مدت ۶۵۵۱۳۲۰۶۹۱ بانک تجارت
-۱۴	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-			سپرده بلند مدت ۹۸۷۳۵۸۰۷۵۵ بانک ملت
-۱۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-			سپرده بلند مدت ۶۵۵۱۳۲۰۷۷۲ بانک تجارت
-۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-			سپرده بلند مدت ۶۹۱۳۳۲۸۲۷۰ بانک تجارت
-۱۳	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-			سپرده بلند مدت ۶۸۰۰۴۶۱۶۲۴ بانک تجارت
-۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-			سپرده بلند مدت ۶۲۰۱۲۹۰۷۵۷ بانک تجارت
-۱۶	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-			سپرده بلند مدت ۶۲۵۱۷۹۰۰۸۴ بانک تجارت
-۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-			سپرده بلند مدت ۶۰۸۹۶۱۷۷۰۵ بانک تجارت
-۵۱	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-			سپرده بلند مدت ۶۷۰۰۳۹۴۶۹۵ بانک تجارت
-۲۵	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-			سپرده بلند مدت ۷۰۱۶۳۳۹۷۷۰ بانک تجارت
-۴۱	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-			سپرده بلند مدت ۷۰۰۰۴۷۳۲۵۶ بانک تجارت
-۳۹	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-			سپرده بلند مدت ۷۰۰۳۳۱۱۳۸۹ بانک تجارت
-۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-			سپرده بلند مدت ۷۰۱۸۷۷۲۶۰۹ بانک تجارت
-۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-			سپرده بلند مدت ۶۷۰۰۳۹۶۹۳۰ بانک تجارت
-۱۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-			سپرده بلند مدت ۷۱۰۷۰۵۷۳۴۴ بانک تجارت
-۱۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-			سپرده بلند مدت ۶۸۰۰۴۶۱۹۴۲ بانک تجارت
-۴۱	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-			سپرده بلند مدت ۶۷۰۰۳۹۴۶۵۲ بانک تجارت
۴۰۳	۵۴,۶۶۱,۵۱۳,۴۵۹,۰۵۵	۱.۲۲	۱۲۵,۶۱۷,۵۷۲,۰۸۸,۴۹۹			نقل به صفحه بعد

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

۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۱۲/۲۹		تاریخ سپرده	تاریخ سپرده
درصد از کل دارایی	مبلغ	درصد از کل دارایی	مبلغ	نرخ سود	گذاری
ها	ریال	دارایی ها	ریال	درصد	رسید
درصد	ریال	درصد	ریال		
۴۰۳	۵۴,۶۶۱,۵۱۳,۴۵۹,۰۵۵	۱.۲۲	۱۲۵,۶۱۷,۵۷۲,۰۸۸,۴۹۹		
-۰.۱۱	۵۱۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-		
-۰.۱۴	۶۶۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-		
-۰.۲۰	۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-		
-۰.۱۷	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-		
-۰.۱۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-		
-۰.۱۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-		
-۰.۱۹	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-		
-۰.۸۳	۴,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-		
-۰.۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-		
-۰.۳۴	۱,۶۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-		
-۰.۰۸	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-		
-۰.۰۸	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-		
-۰.۲۷	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-		
-۰.۱۲	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-		
-۰.۱۵	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-		
۷.۱۱	۶۹,۷۴۵,۶۱۳,۴۵۹,۰۵۵	۱.۲۲	۱۲۵,۶۱۷,۵۷۲,۰۸۸,۴۹۹		

سپرده های بانکی

نقل از صفحه قبل

سپرده بلند مدت ۹۹۰۰۲۵۵۴۸۱ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۹۹۰۰۲۵۵۸۱۲ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۶۳۰۰۲۶۸۰۳۸ بانک تجارت
سپرده بلند مدت ۶۳۰۰۲۶۸۰۵۴ بانک تجارت
سپرده بلند مدت ۷۰۲۰۲۸۸۱۴۵ بانک تجارت
سپرده بلند مدت ۷۰۲۰۸۲۴۰۰۴ بانک تجارت
سپرده بلند مدت ۷۲۸۲۲۶۹۳۵۴ بانک تجارت
سپرده بلند مدت ۷۲۰۲۸۷۱۴۶۶ بانک تجارت
سپرده بلند مدت ۶۳۰۰۲۷۰۲۶۱ بانک تجارت
سپرده بلند مدت ۵-۱۱۵۵۵۵۵۵-۱۱۱-۸۴۹ بانک سامان
سپرده بلند مدت ۶۳۰۰۲۷۰۲۸۸ بانک تجارت
سپرده بلند مدت ۶۷۸۷۸۹۳۰۷۲ بانک تجارت
سپرده بلند مدت ۶-۱۱۵۵۵۵۵۵-۱۱۱-۸۴۹ بانک سامان
سپرده بلند مدت ۷-۱۱۵۵۵۵۵۵-۱۱۱-۸۴۹ بانک سامان
سپرده بلند مدت ۶۱۵۹۸۱۱۸۴۹ بانک تجارت

نقل به صفحه بعد

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

سپرده های بانکی	۱۴۰۲/۱۲/۲۹						۱۴۰۲/۰۶/۳۱					
	تاریخ سپرده گذاری		تاریخ سر رسید		نرخ سود		مبلغ		درصد از کل دارایی ها		مبلغ	
	گذاری		رسید		درصد		ریال		درصد		ریال	
نقل از صفحه قبل												
سپرده بلند مدت ۷۲۰۲۸۷۱۵۰۴ بانک تجارت							۱۲۵,۶۱۷,۵۷۲,۰۸۸,۴۹۹		۱.۳۲		۶۹,۷۴۵,۶۱۳,۴۵۹,۰۵۵	۷.۱۱
سپرده بلند مدت ۸-۱۱۵۵۵۵۵۵-۱۱۱-۸۴۹ بانک سامان							-		-		۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۱۸
سپرده بلند مدت ۷۲۰۲۸۷۱۵۱۲ بانک تجارت							-		-		۲,۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۴۳
سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۹۲۸۳۳۵۱۴۲ بانک مسکن							-		-		۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۳۱
سپرده بلند مدت ۶۴۰۷۳۰۲۶۰۳ بانک تجارت							-		-		۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۴۷
سپرده بلند مدت ۶۱۵۰۹۸۱۱۸۶۵ بانک تجارت							-		-		۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۴۱
سپرده بلند مدت ۷۰۵۹۷۸۶۹۹۱ بانک تجارت							-		-		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۲۰
سپرده بلند مدت ۶۳۰۰۲۷۰۳۷۷ بانک تجارت							-		-		۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۱۳
سپرده کوتاه مدت ۹۹۲۱۶۴۷۳۰۱ بانک ملت							-		-		۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۳۹
سپرده بلند مدت ۷۶۰۷۲۷۵۲۶۷ بانک تجارت	۱۴۰۲/۱۰/۱۱		۱۴۰۴/۱۰/۱۱		۲۷		۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		-		۲۰۰,۰۰۰	-۰.۰۰
سپرده بلند مدت ۶۹۰۰۴۸۶۰۱۲ بانک تجارت	۱۴۰۲/۱۰/۱۱		۱۴۰۴/۱۰/۱۱		۲۷		۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰.۰۵		-	-
سپرده بلند مدت ۶۹۷۰۳۰۸۸۴۷ بانک تجارت	۱۴۰۲/۱۰/۱۱		۱۴۰۴/۱۰/۱۱		۲۷		۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰.۱۳		-	-
سپرده بلند مدت ۶۵۵۱۳۱۹۰۰۶ بانک تجارت	۱۴۰۲/۱۰/۱۱		۱۴۰۴/۱۰/۱۱		۲۷		۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰.۱۳		-	-
سپرده بلند مدت ۷۱۰۳۲۸۵۳۲۶ بانک تجارت	۱۴۰۲/۱۰/۱۱		۱۴۰۴/۱۰/۱۱		۲۷		۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰.۰۵		-	-
سپرده بلند مدت ۵۷۷۴۴۳۶۹۶ بانک تجارت	۱۴۰۲/۱۰/۱۱		۱۴۰۴/۱۰/۱۱		۲۷		۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰.۱۳		-	-
سپرده بلند مدت ۹-۱۱۵۵۵۵۵۵-۱۱۱-۸۴۹ بانک سامان	۱۴۰۱/۱۰/۲۳		۱۴۰۱/۱۰/۲۳		۲۲.۵		۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰.۲۸		-	-
سپرده بلند مدت ۷۱۰۴۳۲۶۸۸۳ بانک تجارت	۱۴۰۲/۱۰/۱۱		۱۴۰۴/۱۰/۱۱		۲۷		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰.۰۳		-	-
							۱۲۹,۲۰۷,۵۷۲,۲۸۸,۴۹۹		۲.۱۵		۸۲,۱۲۹,۶۱۳,۶۵۹,۰۵۵	۹.۶۴

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

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

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

یادداشت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
۷-۱ اوراق بهادار با درآمد ثابت غیر بورسی و غیر فرابورسی	۵,۰۰۷,۳۹۶,۲۵۸,۷۹۳	۱۱,۰۱۶,۲۶۲,۹۵۶,۳۲۷
۷-۲ اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی	۷۵,۴۲۴,۶۵۶,۴۲۸,۵۱۹	۱۴۱,۰۸۱,۵۲۸,۳۷۹,۳۷۴
۷-۳ اوراق اجاره	۵۳,۱۲۱,۶۳۲,۵۰۳,۴۵۵	۵۲,۹۸۵,۷۲۳,۰۸۹,۴۳۶
۷-۴ اوراق مرابحه	۶۵,۲۴۱,۵۴۱,۸۸۸,۰۵۲	۱۳۳,۴۷۳,۵۱۱,۷۱۵,۶۲۹
۷-۵ سهام دارای اوراق اختیار فروش تبعی با هدف تأمین مالی	۴,۲۸۱,۷۴۵,۳۷۰,۶۵۴	۱۵,۳۹۰,۲۶۲,۹۳۲,۵۰۴
	۲۰۳,۰۷۶,۹۷۲,۴۴۹,۴۷۳	۳۵۳,۹۴۷,۲۸۹,۰۷۳,۳۷۰

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

تاریخ سر رسید	نرخ سود	بهای تمام شده	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد
۱۴۰۵/۱۲/۲۸	۱۸	۴,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۹۷,۲۵۸,۷۹۳	۵,۰۰۷,۳۹۶,۲۵۸,۷۹۳	۱.۳۰	۵,۰۰۷,۳۹۶,۲۵۸,۷۹۳	۱.۰۲
-	-	-	-	-	-	۶,۰۰۸,۸۶۶,۶۹۷,۵۳۴	۱.۲۳
		۴,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۹۷,۲۵۸,۷۹۳	۵,۰۰۷,۳۹۶,۲۵۸,۷۹۳	۱.۳۰	۱۱,۰۱۶,۲۶۲,۹۵۶,۳۲۷	۲.۲۵

اوراق مشارکت طرح قطار شهری قم ۱۴۰۱۲

اوراق مشارکت طرح قطار شهری کرج ۱۴۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارخان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

۷- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت بورسی و 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 از کل دارایی‌ها
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد
مشارکت ش اصفهان ۳۰۶-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۲,۹۹۹,۴۲۰,۹۲۲,۱۷۳	-	۲,۹۹۸,۴۰۶,۴۴۰,۳۱۲	۰.۷۸	-	-
استادخرقه-م بودجه ۳۰۴۱۸۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	۴۹,۸۱۱,۵۲۶,۶۹۷	-	۵۰,۶۲۶,۵۷۲,۲۷۰	۰.۰۱	-	-
استادخرقه-م بودجه ۳۰۵۲۲۰۰۰	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۴۳,۱۷۷,۴۸۴,۴۹۸	-	۴۳,۹۹۱,۰۸۵,۱۷۰	۰.۰۱	-	-
سلف موازی متقول بوشهر ۴۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۲۰,۳۲۸,۹۳۰,۹۶۸,۴۰۰	-	۲,۱۰۱,۶۷۵,۲۷۰,۳۲۴	۰.۵۴	-	-
مشارکت ش کرج ۵۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۵/۱۲/۲۸	۵,۹۹۹,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۲۵,۷۴۸,۷۱۵	۵,۸۲۱,۳۶۵,۴۱۸,۳۷۸	۱.۵۱	-	-
مشارکت ش کرج ۳۰۴۲-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۴/۱۲/۲۵	۹۹۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۳,۵۴۰,۱۲۸	۱,۰۰۱,۹۲۲,۳۲۶,۳۸۸	۰.۲۶	۱,۰۰۲,۸۶۷,۵۰۷,۷۱۸	۰.۲۰
مشارکت ش کرج ۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۴/۱۲/۲۴	۳,۹۹۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۱۵,۵۴۳,۱۱۳	۴,۰۰۸,۲۹۰,۵۷۹,۳۶۳	۱.۰۴	۴,۰۱۲,۰۷۱,۸۷۱,۹۲۲	۰.۸۲
استادخرقه-م بودجه ۴۱۰۱۵۰۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۴	۲۶,۹۵۴,۸۸۴,۶۸۴	-	۲۹,۸۱۸,۵۹۴,۴۰۰	۰.۰۱	۲۹,۵۶۴,۶۴۰,۴۳۷	۰.۰۱
استادخرقه-م بودجه ۴۰۷۱۴۰۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۳	۱۹,۸۸۳,۶۰۳,۲۵۰	-	۲۲,۶۷۵,۸۸۹,۲۵۰	۰.۰۱	۲۱,۹۲۲,۱۲۵,۸۹۴	۰.۰۰
استادخرقه-م بودجه ۳۰۸۱۴۰۰۰	۱۴۰۲/۰۸/۱۴	۹۶۶,۴۳۲,۳۴۳	-	۱۱۳,۴۲۳,۲۴۶,۴۹۶	۰.۰۳	۱۰۵,۵۹۵,۵۲۷,۳۴۱	۰.۰۲
مشارکت ش قم ۳۰۴۲-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۴/۱۲/۲۵	۵,۹۹۹,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۸۶,۱۴۰,۰۸۷	۶,۰۰۷,۳۹۶,۶۴۰,۴۴۹	۱.۵۶	۶,۰۱۲,۰۶۸,۸۶۱,۰۰۷	۱.۲۳
مشارکت ش قم ۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۴/۱۲/۱۳	۹۹۹,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۴,۳۵۴,۳۲۲	۱,۰۰۱,۳۳۱,۱۰۴,۶۸۴	۰.۲۶	۱,۰۰۲,۱۷۶,۴۷۳,۲۰۳	۰.۲۰
سلف خودرو و تکت کارا تک کلین	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۴,۹۹۹,۹۹۹,۱۸۰,۰۰۰	-	۵,۹۸۴,۴۲۴,۹۹۰,۲۸۶	۱.۵۵	۵,۵۴۳,۳۷۵,۲۵۴,۵۸۹	۱.۱۳
سلف میلگرد آتیه خاورمیانه ۲	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۱,۹۹۳,۵۷۷,۷۲۸,۱۵۱	-	۲,۳۹۱,۳۰۳,۴۸۲,۰۴۰	۰.۶۲	۲,۲۱۶,۶۴۷,۲۵۷,۲۱۹	۰.۴۵
مشارکت ش کرج ۳۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۴,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۰,۱۴۱,۵۵۳	۴,۸۰۰,۳۹۰,۳۲۲,۸۰۳	۱.۲۴	۴,۸۰۴,۹۱۷,۶۸۹,۰۵۲	۰.۹۸
سلف موازی پنتان پتروکنگان ۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۱	۹,۹۱۲,۴۹۳,۴۵۱,۰۵۹	-	۱۲,۵۱۰,۸۱۰,۳۴۸,۲۳۱	۳.۲۴	۱۱,۵۴۰,۵۱۸,۵۰۵,۳۹۷	۲.۳۶
سلف موازی متقول مرجان ۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۱۰,۴۴۳,۱۱۴,۷۱۲,۸۷۸	-	۱۳,۱۴۰,۱۰۵,۴۲۶,۲۷۹	۳.۴۰	۱۲,۱۱۵,۶۶۹,۷۱۴,۰۳۸	۲.۴۷
مشارکت ش قم ۳۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۴,۴۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۹,۲۲۳,۷۶۷	۴,۵۰۱,۳۰۲,۶۹۸,۹۴۸	۱.۱۷	۴,۵۰۵,۵۴۷,۹۸۸,۲۹۴	۰.۹۲
مشارکت ش قم ۳۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۱,۹۹۳,۳۷۱,۲۸۳,۰۹۳	۹۲۸,۶۵۲,۹۳۶	۱,۹۹۳,۶۳۶,۴۱۰,۹۹۲	۰.۵۲	۱,۹۹۵,۵۱۶,۶۵۸,۵۵۷	۰.۴۱
مشارکت ش یزد ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۵۹۹,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۸۳,۷۵۸,۹۷۲	۶۱۷,۰۷۰,۰۰۹,۸۷۸	۰.۱۶	۶۱۷,۹۵۹,۱۵۱,۴۰۵	۰.۱۳
مشارکت ش کرج ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۵۹۹,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۲۸,۱۱۷,۱۷۶	۶۱۷,۱۱۷,۳۸۵,۶۶۳	۰.۱۶	۶۲۱,۰۰۵,۳۲۹,۷۸۹	۰.۱۳
مشارکت ش کرج ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۲,۴۹۹,۸۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۲۰۹,۷۱۲,۰۱۹	۲,۵۷۱,۶۵۳,۶۰۵,۷۷۷	۰.۶۷	۲,۵۸۷,۸۵۵,۴۵۹,۲۹۸	۰.۵۳
مشارکت ش قم ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۲,۹۹۹,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۶۵۳,۳۰۱,۷۸۲	۳,۰۸۶,۰۰۸,۵۷۰,۰۸۸	۰.۸۰	۳,۰۹۰,۴۵۴,۱۶۵,۱۱۵	۰.۶۳
سلف کلوخه سنگ آهن سیرجان ۲	-	-	-	-	-	۵,۶۵۲,۷۸۵,۵۷۶,۹۶۵	۱.۱۵
سلف موازی متقول بوشهر ۲۵	-	-	-	-	-	۸,۲۷۸,۱۶۲,۶۸۱,۱۶۴	۱.۶۹
سلف موازی نفتس صادر اروند ۲۱	-	-	-	-	-	۲۵,۸۶۳,۲۶۴,۰۵۵,۰۵۸	۵.۲۸
سلف موازی متقول بوشهر ۲۴	-	-	-	-	-	۱۲,۹۸۵,۷۵۶,۷۱۸,۲۸۸	۲.۶۵
سلف موازی استاندارد سستا ۲۳	-	-	-	-	-	۱۳,۱۵۵,۹۵۶,۷۱۲,۸۶۶	۲.۶۹
سلف موازی استاندارد سستا ۲۳	-	-	-	-	-	۶,۶۵۷,۸۸۳,۹۷۱,۶۳۱	۱.۳۶
سلف موازی استاندارد سستا ۲۱	-	-	-	-	-	۶,۶۶۰,۹۸۳,۳۸۳,۱۲۷	۱.۳۶
		۶۸,۵۹۹,۵۷۷,۰۷۱,۲۲۶	۲۲۲,۹۲۸,۳۳۴,۶۷۰	۷۵,۴۲۴,۶۵۶,۴۲۸,۵۱۹	۱۹.۵۵	۱۴۱,۰۸۱,۵۲۸,۳۷۹,۳۷۴	۲۸.۸۱

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارخان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

۷-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت اجاره به تفکیک ناشر 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	
۱.۵۷	۷,۶۸۱,۴۷۰,۳۶۵,۷۰۹	۰.۳۹	۱,۵۰۶,۰۹۴,۳۹۶,۸۹۶	۳۳,۱۷۱,۴۱۲,۵۸۴	۱,۴۷۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۲
۱.۴۸	۷,۲۲۶,۶۲۷,۸۲۷,۶۸۵	۱.۶۹	۶,۵۱۳,۰۱۵,۸۳۹,۰۷۴	۲۱۴,۳۲۹,۵۸۲,۹۱۸	۶,۹۹۹,۸۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۵/۱۰/۲۶
-۷۵	۳,۶۵۴,۳۶۱,۱۱۱,۷۵۴	-۰.۹۱	۳,۴۹۹,۲۵۱,۶۴۵,۶۶۲	-	۳,۴۹۹,۸۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۶/۱۰/۰۳
۲.۰۷	۱۰,۱۲۱,۱۲۲,۷۴۵,۶۴۳	۲.۳۶	۹,۱۰۶,۷۸۳,۹۸۴,۱۶۸	۱۱۲,۹۱۴,۴۱۸,۵۴۳	۹,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۴۰۵/۰۹/۰۲
۳.۱۵	۱۵,۴۲۶,۵۹۷,۵۱۰,۴۳۴	۳.۵۹	۱۳,۸۸۱,۵۰۳,۹۳۲,۴۵۰	۴۰۶,۴۴۶,۷۲۹,۳۲۵	۱۴,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۵/۰۸/۰۳
-۳۱	۱,۵۱۹,۰۸۱,۵۸۰,۷۰۴	-۰.۳۹	۱,۵۱۷,۶۲۹,۴۹۶,۴۰۷	۱۷,۹۰۱,۳۷۱,۴۰۷	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۶/۰۳/۰۳
-۳۷	۱,۸۰۷,۷۹۱,۵۰۶,۰۵۱	-۰.۴۷	۱,۸۰۶,۱۶۰,۴۴۵,۸۰۹	۶,۴۸۶,۶۹۵,۸۰۹	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۵/۱۲/۲۱
-۵۳	۲,۵۷۹,۲۰۸,۲۶۳,۶۹۰	۱.۸۲	۷,۰۰۹,۷۶۸,۳۶۹,۹۳۳	۲۶۰,۹۹۱,۸۰۷,۴۳۳	۷,۴۱۲,۸۱۰,۹۰۶,۲۵۰	۱۸	۱۴۰۴/۱۰/۱۵
-۲۵	۱,۲۴۵,۲۶۳,۶۸۰,۰۱۵	-۰.۳۲	۱,۲۴۲,۹۳۵,۳۵۰,۸۸۴	۴۳,۱۸۶,۸۴۴,۷۲۲	۱,۱۹۹,۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۱۲
-۳۵	۱,۷۲۴,۱۹۸,۴۹۷,۷۵۱	-۰.۵۲	۲,۰۱۶,۶۷۰,۹۳۴,۸۸۵	۴۸,۵۳۲,۷۲۴,۶۰۴	۱,۹۶۸,۱۸۱,۶۵۳,۴۱۶	۱۸	۱۴۰۴/۰۲/۰۷
-۰۰۰	-	۱.۳۰	۵,۰۲۱,۸۱۸,۱۰۷,۲۸۷	۳۳,۱۲۲,۴۷۲,۲۸۷	۴,۹۸۹,۷۰۱,۶۳۸,۱۴۸	۰	-
۱۰.۸۲	۵۲,۹۸۵,۷۲۳,۰۸۹,۴۳۶	۱۳.۷۶	۵۳,۱۲۱,۶۳۲,۵۰۳,۴۵۵	۱,۱۷۷,۰۸۴,۰۵۹,۶۳۲	۵۵,۸۱۳,۵۴۵,۱۹۷,۸۱۴		

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

۷-۴- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت مزایه به تفکیک ناشر 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 از کل دارایی‌ها
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد
۱۴۰۶/۱۱/۰۹	۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۹۲,۶۲۷,۳۶۶	۱,۰۳۰,۵۱۱,۳۷۷,۳۶۶	۰.۲۷	-	-
۱۴۰۶/۰۹/۰۷	۲۳	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۵۱,۱۳۱,۵۰۷	۶۰۷,۹۴۲,۳۸۱,۵۰۷	۰.۱۶	-	-
۱۴۰۳/۱۰/۰۹	۲۰.۵	۸,۳۵۲,۳۵۸,۴۳۶	۶۶۲,۱۱۳,۲۸۵	۸,۶۱۸,۵۳۲,۱۲۲	۰.۰۰	-	-
۱۴۰۶/۰۷/۱۸	۱۸	۱۳۶,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۲۵,۰۳۱,۰۲۲	۱۴۱,۲۰۰,۳۹۲,۰۲۹	۰.۰۴	-	-
۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۱۸	۲,۵۰۳,۴۰۹,۶۵۹	۷,۳۱۶,۶۶۹	۲,۶۳۴,۳۳۹,۶۵۲	۰.۰۰	-	-
۱۴۰۶/۱۲/۰۶	۱۸	۵,۰۰۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۵۲۰,۰۳۹,۱۴۰	۵,۰۵۶,۲۳,۷۸۹,۱۴۰	۱.۳۱	-	-
۱۴۰۵/۱۱/۱۷	۱۸	۱,۸۰۰,۳۸۱,۳۵۰,۰۰۰	۳۶,۳۷۷,۳۶۷,۱۸۹	۱,۸۳۵,۵۱۱,۲۱۵,۰۶۴	۰.۴۸	-	-
۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۲۳	۴,۹۵۱,۴۲۸,۶۵۳,۳۹۷	۱۱,۷۹۸,۳۹۸,۶۷۸	۵,۰۱۱,۰۴۷,۱۱۵,۴۸۵	۱.۳۰	-	-
۱۴۰۶/۰۸/۱۴	۱۸	۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۷۵۹,۵۴۰,۸۴۵	۴,۷۴۴,۹۱۷,۴۵۳,۴۵۵	۱.۲۳	۴,۷۵۱,۶۷۶,۳۷۵,۵۲۱	۰.۹۷
۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۱۸	۴۷۵,۷۸۵,۳۹۷,۹۸۰	۱۴,۰۳۸,۳۷۱,۴۶۴	۵۰۳,۹۴۹,۴۵۸,۹۶۴	۰.۱۳	۵۰۵,۳۴۷,۰۲۲,۱۱۲	۰.۱۰
۱۴۰۶/۰۷/۲۵	۱۸	۴,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۴,۱۷۶,۲۹۱,۸۲۸	۵,۵۶۵,۰۸۰,۷۶۹,۸۳۱	۱.۴۴	۵,۳۷۶,۹۷۶,۹۵۷,۴۴۴	۱.۱۰
۱۴۰۶/۰۷/۱۷	۱۸	۴,۹۹۵,۰۷۸,۹۶۸,۷۵۰	۱۷۵,۸۱۴,۹۱۸,۱۸۰	۵,۱۶۹,۹۰۹,۵۷۴,۴۳۰	۱.۳۴	۲,۶۱۷,۴۶۱,۸۴۵,۰۳۶	۰.۵۳
۱۴۰۴/۱۲/۲۴	۱۸	۸۱۳,۷۹۲,۴۳۹,۳۱۵	۱,۹۵۴,۶۳۴,۷۵۴	۸۱۵,۵۱۴,۱۵۲,۳۶۰	۰.۲۱	۸۱۵,۹۶۵,۱۳۶,۸۶۶	۰.۱۷
۱۴۰۳/۱۲/۱۱	۱۷	۶,۳۵۵,۱۵۹,۷۶۹,۶۱۴	۵۲,۰۸۶,۵۲۱,۵۷۳	۶,۸۷۸,۱۷۴,۱۸۸,۸۹۵	۱.۷۸	۶,۸۸۴,۰۲۹,۰۷۷,۹۲۶	۱.۴۱
۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۱۸	۲,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۳۵,۸۸۳,۰۷۱	۲,۶۹۰,۸۴۹,۲۲۶,۸۲۱	۰.۷۰	۸,۰۳۵,۰۰۰,۶۵۶,۸۲۸	۱.۶۴
۱۴۰۵/۰۲/۲۱	۱۸	۶,۹۹۸,۱۰۷,۵۴۶,۲۸۳	۲۴,۱۱۰,۶۸۷,۳۵۱	۷,۰۲۱,۵۴۵,۱۷۲,۴۳۲	۱.۸۲	۶,۶۵۶,۸۱۲,۲۴۲,۶۸۵	۱.۳۶
۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۸	۵,۹۹۸,۱۹۸,۷۰۰,۹۶۵	۸۲,۱۱۹,۰۵۶,۱۲۲	۶,۰۷۹,۹۲۰,۹۳۶,۹۲۸	۱.۵۷	۵,۶۷۸,۷۵۹,۴۵۹,۹۲۴	۱.۱۶
۱۴۰۵/۰۹/۱۷	۱۸	۳,۹۹۹,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۴۶,۱۴۴,۸۰۳	۴,۰۲۱,۹۹۵,۱۴۷,۷۰۳	۱.۰۴	۴,۰۲۵,۸۱۲,۱۱۶,۹۴۲	۰.۸۲
۱۴۰۳/۰۲/۰۶	۱۸	۷,۳۳۴,۲۱۵,۷۹۷,۰۶۰	۸۵,۹۸۴,۸۱۵,۴۱۳	۸,۰۵۶,۶۸۶,۸۶۳,۷۹۸	۲.۰۹	۸,۷۷۹,۲۱۶,۸۸۶,۱۲۲	۱.۷۹
مزایه عام دولت ۱۳۳-ش-خ ۵۰-۴۱۰	-	-	-	-	۰.۰۰	۹۵۵,۴۰۷,۱۱۳,۹۵۲	۰.۲۰
مزایه عام دولت ۱۳۳-ش-خ ۵۰-۴۱۰	-	-	-	-	۰.۰۰	۶,۱۵۲,۶۷۸,۳۰۸,۰۶۲	۱.۳۶
مزایه عام دولت ۱۳۳-ش-خ ۵۰-۴۱۰	-	-	-	-	۰.۰۰	۲,۰۶۲,۸۹۸,۶۷۶,۶۳۶	۰.۶۳
مزایه عام دولت ۱۳۳-ش-خ ۵۰-۴۱۰	-	-	-	-	۰.۰۰	۵,۰۰۴,۱۳۷,۷۰۱,۶۷۴	۱.۰۲
مزایه عام دولت ۱۳۳-ش-خ ۵۰-۴۱۰	-	-	-	-	۰.۰۰	۱,۹۷۲,۷۳۵,۵۳۰,۳۲۱	۰.۴۰
مزایه عام دولت ۱۳۳-ش-خ ۵۰-۴۱۰	-	-	-	-	۰.۰۰	۹۶۷,۵۳۴,۹۱۵,۳۸۹	۰.۲۰
مزایه عام دولت ۱۳۳-ش-خ ۵۰-۴۱۰	-	-	-	-	۰.۰۰	۱۵,۷۴۲,۶۷۳,۲۱۷,۴۳۷	۳.۲۲
مزایه عام دولت ۱۳۳-ش-خ ۵۰-۴۱۰	-	-	-	-	۰.۰۰	۴,۰۵۳,۳۳۲,۹۷۷,۶۶۰	۰.۸۲
مزایه عام دولت ۱۳۳-ش-خ ۵۰-۴۱۰	-	-	-	-	۰.۰۰	۸,۲۷۹,۷۹۲,۸۲۵,۳۰۳	۱.۶۹
مزایه عام دولت ۱۳۳-ش-خ ۵۰-۴۱۰	-	-	-	-	۰.۰۰	۷,۰۵۲,۵۶۹,۱۳۸,۴۹۰	۱.۴۴
مزایه عام دولت ۱۳۳-ش-خ ۵۰-۴۱۰	-	-	-	-	۰.۰۰	۱,۵۱۷,۷۶۱,۷۲۲,۹۴۹	۰.۳۱
مزایه عام دولت ۱۳۳-ش-خ ۵۰-۴۱۰	-	-	-	-	۰.۰۰	۱,۳۰۴,۷۵۷,۶۹۱,۳۵۷	۰.۳۷
مزایه عام دولت ۱۳۳-ش-خ ۵۰-۴۱۰	-	-	-	-	۰.۰۰	۲,۱۷۸,۵۴۶,۰۰۰,۶۶۸۵	۰.۶۵
مزایه عام دولت ۱۳۳-ش-خ ۵۰-۴۱۰	-	-	-	-	۰.۰۰	۱,۰۰۹,۷۶۷,۳۶۷,۵۷۹	۰.۲۱
مزایه عام دولت ۱۳۳-ش-خ ۵۰-۴۱۰	-	-	-	-	۰.۰۰	۸,۸۴۱,۷۸۱,۴۳۷,۹۱۰	۱.۸۱
مزایه عام دولت ۱۳۳-ش-خ ۵۰-۴۱۰	-	-	-	-	۰.۰۰	۶,۵۴۵,۶۰۲,۶۷۸,۵۹۸	۱.۳۴
مزایه عام دولت ۱۳۳-ش-خ ۵۰-۴۱۰	-	-	-	-	۰.۰۰	۱,۸۱۵,۳۸۵,۹۰۳,۸۳۴	۰.۳۷
مزایه عام دولت ۱۳۳-ش-خ ۵۰-۴۱۰	-	-	-	-	۰.۰۰	۱,۸۷۹,۱۰۳,۹۱۳,۳۸۶	۰.۳۸
۲۷.۲۶		۶۲,۷۴۴,۴۷۸,۱۹۱,۳۵۹	۱,۰۸۸,۸۷۰,۷۹۲,۲۶۰	۶۵,۲۴۱,۵۴۱,۸۸۸,۰۵۲	۱۶.۹۱	۱۳۲,۴۲۳,۵۱۱,۷۱۵,۶۲۹	۲۷.۲۶

حوزه حسابرسی فریوران راجسبرد
گزارش

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

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

۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
نام شرکت	تعداد	ارزش تابلو	تاریخ اعمال فروش	قیمت اعمال فروش	قیمت تعدیلی	خالص ارزش فروش تعدیل شده
		ریال		ریال	ریال	ریال
گروه بهمن	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۱۳	۱۴۰۳/۰۵/۰۶	۳,۱۸۲	۲,۵۸۷	-
بانک تجارت ۰۲/۰۷/۲۳	۵۲۱,۱۶۵,۹۲۹	۲,۵۲۲	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	۱,۷۲۲	۱,۶۹۴	-
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۶۵,۱۵۲,۳۹۷	۶,۲۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۱۷	۷,۹۳۰	۶,۴۶۵	۱,۱۸۴,۳۶۰,۳۰۱,۹۶۹
ملی صنایع مس ایران	۳۱۷,۹۹۸,۴۶۷	۷,۴۱۰	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۳,۶۷۳	۳,۶۱۹	-
سایپا	۱,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۹	۱۴۰۲/۰۷/۱۹	۲,۳۳۸	۲,۳۱۳	-
بیمه سامان	۵۹,۴۰۵,۹۴۱	۹,۵۲۰	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۱۸,۹۴۳	۱۶,۸۹۱	۱,۰۹۹,۳۷۹,۹۳۹,۱۹۵
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۳۵۵,۸۷۱,۸۸۷	۵,۶۴۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	۵,۶۴۸	۵,۶۲۲	۱,۹۹۸,۰۰۵,۱۲۹,۴۹۰
پتروشیمی مارون	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۳۵۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۲۴۴,۳۳۹	۲۳۵,۸۹۲	-

۶-۷- اوراق بهادار با درآمد ثابتی که ارزش آنها در تاریخ صورت‌های مالی تعدیل شده به شرح زیر است:

نام اوراق	ارزش تابلو / قیمت بازارگردان ریال	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده ریال	ارزش فروش تعدیل شده ریال	دلایل تعدیل
سلف میلگرد آتیه خاورمیانه ۲	۲,۱۶۶,۷۴۰	۰.۵٪	۲,۲۷۳,۴۱۸	۲,۳۹۳,۰۳۸,۴۴۴,۹۰۶	مطابق با امیدنامه اوراق و براساس تعهد نگهداری تا سررسید
اجاره تلبان فردا کاردان ۱۴۰۵-۰۸-۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹٪	۹۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۷۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نیود بازار فعال
صکوک اجاره کگل ۰۰۵۹ بدون ضامن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹٪	۹۰۰,۰۰۰	۸,۹۹۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نیود بازار فعال
اجاره گلریز پلیمر قم ۱۴۰۵۱۰۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹٪	۹۰۰,۰۰۰	۶,۲۹۹,۸۲۸,۱۰۰,۰۰۰	نیود بازار فعال
سلف موزای متنول مرجان ۰۳۱	۱,۱۲۵,۳۱۵	۲.۲٪	۱,۱۴۹,۶۵۵	۱۳,۱۴۹,۶۳۸,۹۲۴,۵۰۰	مطابق با امیدنامه اوراق و براساس تعهد نگهداری تا سررسید
سلف خودرو وانت کارا تک کلین	۳,۴۹۰,۰۰۰	۱۰٪	۳,۴۸۹,۴۴۹	۵,۹۸۸,۷۶۶,۸۴۶,۲۵۰	مطابق با امیدنامه اوراق و براساس تعهد نگهداری تا سررسید
اجاره تلبان کاردان ۱۴۰۴۱۰۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹٪	۹۰۰,۰۰۰	۶,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نیود بازار فعال
سلف موزای پنتان پتروکنگان ۰۳۱	۲,۴۱۴,۹۰۴	۰.۵٪	۲,۴۲۷,۶۰۵	۱۲,۵۱۹,۸۸۷,۲۶۶,۵۰۰	مطابق با امیدنامه اوراق و براساس تعهد نگهداری تا سررسید
مشارکت ش کرچ ۵۱۳-۳ ماهه ۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷.۲٪	۹۷۱,۶۰۱	۵,۸۲۹,۵۹۶,۲۸۳,۹۹۰	نیود بازار فعال
				۷۵,۴۰۳,۷۵۵,۸۵۶,۱۴۶	

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

۸- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۲/۰۶/۳۱			۱۴۰۲/۱۲/۲۹			صندوق سرمایه‌گذاری
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	
۰۰۸	۳۹۱,۸۷۱,۸۳۰,۲۸۴	۳۰۰,۳۴۶,۴۹۷,۸۳۶	۰۰۱۱	۴۱۶,۷۶۳,۱۰۸,۹۴۸	۳۰۰,۳۴۶,۴۹۷,۸۳۶	صندوق س. آرمان آتیه درختان مس-س
۰۰۱۱	۵۲۴,۸۷۹,۱۵۵,۶۰۰	۲۹۹,۹۸۶,۸۶۴,۲۲۴	۰۰۱۴	۵۵۶,۴۶۱,۲۴۲,۲۰۰	۲۹۹,۹۸۶,۸۶۴,۲۲۴	صندوق صبا (صندوق صبا)
۰۰۱۵	۱۷۵,۸۸۸,۵۰۰,۰۵۱	۲۰۰,۲۱۵,۲۲۴,۰۰۴	۰۰۰۵	۱۷۶,۷۴۵,۵۶۳,۶۶۷	۲۰۰,۲۱۵,۲۲۴,۰۰۴	صندوق س. آوای تاراز زاگرس-سهام (تاراز ۱)
۰۰۰۲	۱۰۳,۱۱۳,۴۰۷,۲۵۰	۸۵,۷۵۵,۴۷۵,۶۳۴	۰۰۰۳	۱۰۸,۰۴۹,۵۳۸,۶۲۵	۸۵,۷۵۵,۴۷۵,۶۳۴	صندوق س. ثروت هیواس (هیوا ۱)
۰۰۰۲	۷۹,۴۵۵,۵۳۴,۳۷۵	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۰۰۰۳	۱۳۱,۶۸۳,۴۴۰,۰۰۰	۱۰۱,۵۹۷,۷۱۶,۸۰۰	صندوق س. دریای آبی فیروزه-سهام (دریا ۱)
۰۰۰۷	۳۵۳,۴۸۹,۰۷۳,۹۴۹	۴۰۴,۷۲۰,۵۲۴,۲۰۹	۰۰۴۵	۱,۷۲۷,۱۳۸,۴۴۳,۸۰۰	۱,۳۵۱,۴۳۶,۴۳۲,۹۱۷	صندوق س. طلا کیمیا زرین کاردان (گنج ۱)
۰۰۰۱	۵۸,۳۱۸,۶۶۴,۲۵۰	۴۰,۴۴۶,۴۰۰,۰۰۰	۰۰۰۲	۵۹,۴۴۵,۳۲۴,۷۵۰	۴۰,۰۴۶,۴۰۰,۰۰۰	صندوق س. پرتو پایش پیشرو-س (پرتو ۱)
۰۰۱۲	۵۹۸,۷۴۸,۰۵۷,۷۵۴	۴۹۹,۹۹۰,۴۳۶,۸۵۶	۰۰۱۷	۶۴۵,۱۷۳,۴۵۵,۸۰۰	۴۹۹,۹۹۰,۴۳۷,۱۱۱	صندوق مختلط گوهر نفیس تمدن (صندوق مختلط گوهر نفیس تمدن)
۰۰۱۷	۸۵۶,۰۳۸,۸۹۸,۶۰۸	۶۹۹,۹۹۱,۵۲۰,۱۴۸	۰۰۲۳	۸۹۳,۰۰۴,۵۸۲,۴۳۲	۶۹۹,۹۹۱,۵۲۰,۱۴۸	صندوق ثروت آفرین تمدن (صندوق ثروت آفرین تمدن)
۰۰۰۱	۴۹,۹۴۰,۶۲۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰۰۰۱	۵۴,۰۰۲,۶۷۳,۵۱۷	۴۹,۹۹۲,۴۹۰,۰۰۰	صندوق س. بخشی پترو داریوش-ب (پترو داریوش ۱)
۰۰۰۵	۲۶۶,۴۴۷,۹۵۹,۰۳۶	۲۴۹,۹۹۲,۹۹۳,۰۳۴	۰۰۰۷	۲۴۵,۷۶۷,۲۸۵,۴۰۰	۲۴۹,۹۹۲,۹۹۳,۵۲۷	صندوق سرمایه گذاری بانک دی (صندوق بانک دی)
۰۰۰۱	۶۶,۹۳۹,۶۸۸,۱۷۲	۴۹,۹۹۹,۹۷۸,۰۷۷	۰۰۰۴	۱۷۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۱۱۳,۹۳۵,۸۵۲	صندوق سرمایه‌گذاری نیکی گستران (نیکی گستران)
۰۰۰۰	-	-	۰۰۰۷	۲۷۸,۸۰۴,۵۲۶,۰۰۰	۲۶۳,۷۷۴,۶۶۴,۹۹۱	صندوق س. ثروت پویا-بخشی (سمان ۱)
۰۰۰۰	-	-	۰۰۰۷	۲۵۵,۱۴۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. طلوع بامداد مهرگان (طلوع بامداد مهرگان)
۰۰۰۰	-	-	۰۰۰۴	۱۴۹,۸۲۱,۸۷۵,۰۰۰	۱۵۰,۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. ثروت ساز دیبا-سهام (ثروت ساز ۱)
۰۰۰۰	-	-	۰۰۰۲	۶۱,۰۱۲,۵۲۱,۴۹۱	۶۱,۰۸۵,۰۶۰,۰۰۰	صندوق س. سهامی سپینودس-س (سپینودا)
۰۰۰۰	-	-	۰۰۰۱	۵۳,۵۸۶,۲۹۰,۶۲۵	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. جاویدان سهام مانی-سهام (جاویدان ۱)
۰۰۰۰	-	-	۰۰۰۱	۵۰,۵۴۴,۹۰۶,۵۶۲	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. بخشی کیان-ب (فارما کیان ۱)
۰۰۰۰	-	-	۰۰۰۰	۹,۹۸۸,۱۲۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. مشترک آریان-س (تکیاد ۱)
۰۰۰۰	-	-	۰۰۰۳	۱۰۴,۸۵۰,۳۴۲,۱۸۷	۱۰۰,۷۲۱,۷۰۱,۸۰۰	صندوق س. پترو اندیشه صبا-بخشی (پترو صبا ۱)
۰۰۰۰	-	-	۰۰۰۳	۱۰۶,۶۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. رشد داده محور توانا (صندوق سرمایه گذاری رشد داده محور توانا)
۰۰۰۱	۵۲,۶۳۷,۴۱۸,۷۵۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰۰۰۰	-	-	صندوق س. صنایع مفید- بخشی (استیل ۱)
۰۰۰۲	۱۲۰,۹۰۴,۴۸۶,۶۲۴	۷۵,۷۲۱,۶۴۱,۳۳۳	۰۰۰۰	-	-	صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان
۰۰۰۳	۱۶۷,۹۵۱,۲۴۱,۹۰۱	۱۶۷,۰۰۹,۸۹۷,۰۱۰	۰۰۰۰	-	-	صندوق س. سروسودمند مدیران-سهام (سروا)
۰۰۰۴	۱۷۱,۷۰۹,۹۰۷,۷۴۹	۱۰۰,۴۵۵,۱۰۳,۷۴۷	۰۰۰۰	-	-	ص.س. مدیریت ثروت ص. بازنشستگی-س (مدیرا)
۰۰۱۵	۷۴۰,۱۲۰,۲۷۱,۶۳۷	۵۰۰,۵۸۸,۰۰۵,۲۵۲	۰۰۰۰	-	-	صندوق س. زیتون نماد پایا- مختلط (زیتون ۱)
۰۰۰۳	۱۵۷,۰۵۹,۷۱۰,۸۰۵	۱۰۰,۱۰۱,۰۰۲,۶۰۶	۰۰۰۰	-	-	صندوق س. شاخصی کیان-س (هم وزن ۱)
۰۰۰۰	۱۳,۸۴۰,۵۴۴,۸۱۲	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۰۰۰۰	-	-	صندوق س. سهامی اکسیژن-س (اکسیژن ۱)
۰۰۰۳	۱۶۹,۲۹۸,۷۱۸,۷۵۰	۱۵۳,۴۷۷,۸۲۸,۰۰۰	۰۰۰۰	-	-	صندوق س. پتروشیمی آگاه-بخشی (پترو آگاه ۱)
۱.۱۶	۵,۱۱۸,۶۵۳,۶۹۵,۳۵۷	۴,۰۸۸,۴۶۸,۹۹۱,۹۷۰	۱.۶۳	۶,۲۷۵,۸۵۳,۳۴۶,۰۰۴	۵,۰۶۴,۳۳۷,۴۱۴,۸۴۴	

موسسه حسابرسی فیروزان راجه‌پور

کزارش

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

۹-حساب های دریافتنی

حساب های دریافتنی 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	۳۰۹,۲۳۶,۲۴۶,۰۱۷	(۱,۲۷۴,۰۱۰,۵۹۷)	نرخ های مختلف	۳۱۰,۵۱۰,۲۵۶,۶۱۴
۲,۰۰۵,۵۲۵,۰۴۰,۶۸۵	۳۸۶,۲۰۴,۴۵۶,۷۲۴	(۱۵,۰۳۸,۱۷۵,۵۴۱)	۲۵٪	۴۰۱,۲۴۲,۶۳۲,۲۶۵
۹۲۷,۰۰۰,۰۲۲,۴۶۴	۵۴۱	-	-	۵۴۱
۳,۱۹۱,۶۷۹,۴۷۶,۹۱۳	۶۹۵,۴۴۰,۷۰۳,۲۸۲	(۱۶,۳۱۲,۱۸۶,۱۳۸)		۷۱۱,۷۵۲,۸۸۹,۴۲۰

سود سپرده های بانکی دریافتنی

سود سهام دریافتنی

سایر حساب های دریافتنی

۱۰-جاری کارگزاران

۱۴۰۲/۱۲/۲۹				شرکت کارگزاری
مانده بدهکار (بستانکار)	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده بدهکار (بستانکار)	
انتتهای سال			ابتدای سال	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۶۷,۶۴۶,۰۳۲,۹۷۶	(۱۷۳,۶۵۵,۸۰۹,۱۳۹,۲۱۷)	۱۷۸,۷۴۶,۲۰۲,۴۷۲,۲۴۷	(۵,۰۲۲,۷۴۷,۳۰۰,۰۵۴)	کارگزاری بانک تجارت
۱۴,۳۵۷,۳۷۴,۷۰۹	(۱۶,۹۲۶,۲۳۴,۶۵۲,۷۸۰)	۱۶,۹۴۴,۴۷۱,۹۱۹,۴۷۵	(۳,۸۷۹,۸۹۱,۹۸۶)	کارگزاری بانک سامان
۵,۵۰۰,۰۰۰	(۵۸۰,۰۱۵,۸۹۷,۷۰۲)	۵۸۰,۰۲۱,۳۹۷,۷۰۲	-	کارگزاری بانک پاسارگاد
(۱۷,۵۱۱,۰۶۴)	(۱,۹۶۴,۷۱۹,۷۵۴,۰۸۵)	۱,۹۶۴,۴۱۹,۸۲۳,۲۱۳	۲۸۲,۴۱۹,۸۰۸	کارگزاری اقتصاد بیدار
۳۲	-	-	۳۲	کارگزاری اندیشه پیشرو
۸۱,۹۹۱,۳۹۶,۶۵۳	(۱۹۳,۱۲۶,۷۷۹,۴۴۳,۷۸۴)	۱۹۸,۲۳۵,۱۱۵,۶۱۲,۶۳۷	(۵,۰۲۶,۳۴۴,۷۷۲,۳۰۰)	

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

۱۴۰۲/۱۲/۲۹

مانده در ابتدای سال	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی دوره	مانده در پایان 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)	-
۴,۷۷۸,۹۲۵,۹۳۵	-	(۴,۷۷۸,۹۲۵,۲۷۰)	۶۶۵

مخارج برگزاری مجامع

مخارج عضویت در کانون ها

مخارج رتبه بندی

آئینمان نرم افزار صندوق

ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

۱۲- موجودی نقد

۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
ریال	ریال
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	۱,۲۳۵,۴۶۴,۰۱۱,۶۶۶

قرض الحسنه ۱۴۴۳۶۴ بانک تجارت

حساب جاری ۲۷۹۹۱۴۴۱۴ بانک تجارت

حساب جاری ۰۰۱۱۴۳۸۲۱۵۶۰۰۷ بانک ملی

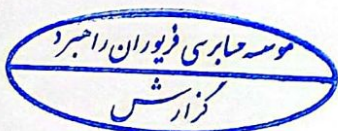
حساب جاری ۱۱-۱۰۰۵-۰۴-۷۰۷۰۷۱۳۶۷ بانک خاورمیانه

حساب جاری ۹۸۰۷۳۷۵۲ بانک تجارت

حساب جاری ۳۲۲۷۸۷۳۲۴ بانک رفاه

قرض الحسنه ۱۹۰۰-۲۱۱-۲۰۵۴۳۳۹-۱ بانک توسعه تعاون

قرض الحسنه ۰۳۰۲۸۲۰۲۰۵۰۰۴ بانک آینده



صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

۱۳- بدهی به ارکان صندوق

۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
ریال	ریال
۱,۷۹۴,۵۹۱,۸۴۵,۷۵۵	۱,۱۴۱,۴۹۸,۱۱۹,۳۰۷
۱,۶۶۱,۰۶۲,۱۳۱	۱,۴۹۴,۴۱۵,۱۴۶
۷۵۶,۹۳۳,۱۳۸	۸۴۲,۲۴۶,۹۰۳
-	۱۷,۲۹۵,۹۵۴,۱۴۲
۱,۷۹۷,۰۰۹,۸۴۱,۰۲۴	۱,۱۶۱,۱۳۰,۷۳۵,۴۹۸

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

۱۴- بدهی به سرمایه‌گذاران

۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	یادداشت
ریال	ریال	
۳۷۰,۲۵۰,۰۱۵,۹۷۵	۲۴,۸۸۱,۹۶۹,۰۳۵	۱۴-۱
۴۴۳,۱۸۲,۴۴۱	۲,۲۰۰,۹۲۹,۲۹۶	۱۴-۱
۵۴,۰۶۹,۷۶۴,۵۷۳	۹,۸۳۱,۲۷۱,۹۵۲	۱۴-۱
۴۸,۷۶۲,۰۵۶,۱۶۸	۶۹۴,۴۵۰,۹۰۲,۹۷۲	۱۴-۲
۱۵,۱۲۴,۵۴۷,۸۷۶,۳۳۷	۵,۱۱۱,۸۵۳,۹۰۸,۱۶۳	۱۴-۳
۷,۴۱۹,۴۳۱,۷۵۴,۷۶۸	۶۹۰,۶۸۲,۲۴۴	۱۴-۴
-	۲۷,۵۵۶,۴۳۷	۱۴-۵
۲۹,۴۱۱,۴۴۸,۸۵۱	۲۷,۹۱۶,۸۳۸,۳۴۹	
۲۳,۰۴۶,۹۱۶,۰۹۹,۱۱۳	۵,۸۷۱,۸۵۴,۰۵۸,۴۴۸	

بدهی بابت در خواست صدور واحد‌های سرمایه‌گذاری
بابت تنمیه واحد‌های سرمایه‌گذاری صادر شده
بابت ابطال واحد‌های سرمایه‌گذاری
سایر پرداختنی برای واریزی نامشخص
ذخیره تغییر ارزش سهام
سود پرداختنی به سرمایه‌گذاران
بدهی بابت درخواست
بابت حساب مسدود

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

۱۴-۲- مانده واریزی‌های نامشخص بعلت واریز سرمایه‌گذاران در تاریخ ۲۹ اسفند ماه می‌باشد و در اولین روز کاری ثبت صدور انجام شده است.

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

۱۴-۴- سود سرمایه‌گذاران 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 حسابهای پرداختنی و ذخایر

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

یادداشت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
ذخیره کارمزد تصفیه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ذخیره آبونمان نرم افزار	۷,۳۵۲,۰۹۱,۲۱۷	۷,۱۹۵,۳۲۶,۶۷۸
پیش دریافت سود سپرده	۱,۶۴۳,۸۳۵,۷۷۶	۶,۵۷۵,۳۴۲,۶۲۴
بدهی بابت اختیار معامله	-	۵۴,۲۷۷,۳۱۹,۹۹۱
بدهی بابت امور صندوق	۱,۱۵۴,۹۵۲,۰۵۵	۸,۷۶۱,۶۸۴,۹۳۲
	۲۰,۱۵۰,۸۷۹,۰۴۸	۸۶,۸۰۹,۶۷۴,۲۲۵

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	
واحدهای سرمایه‌گذاری عادی	تعداد	ریال	تعداد
	۳۷۸,۵۳۵,۴۶۳	۳۷۹,۰۷۸,۶۸۴,۱۶۷,۳۴۰	۴۵۹,۶۵۱,۸۸۹
واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۵۷,۴۰۲,۴۰۷	۴۰,۰۰۰
	۳۷۸,۵۷۵,۴۶۳	۳۷۹,۱۱۸,۷۴۱,۵۶۹,۷۴۷	۴۵۹,۶۹۱,۸۸۹

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های 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
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

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

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
بانک تجارت	۵۲۱,۱۶۵,۹۲۹	۸۹۷,۴۴۷,۷۲۹,۷۲۸	(۱,۲۰۴,۵۰۱,۱۰۵,۷۵۵)	(۴۴۸,۷۲۳,۸۶۵)	(۴,۴۸۷,۲۳۸,۶۴۹)	(۳۱۱,۹۸۹,۳۳۸,۵۳۱)	۸۵۶,۳۲۲,۵۹۷,۳۶۳
ملی صنایع مس ایران	۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۹,۴۳۸,۶۱۱,۲۱۰	(۱,۶۹۲,۵۹۴,۵۴۹,۶۸۹)	(۱,۶۳۲,۶۲۶,۴۳۲)	(۱۱,۶۸۷,۲۳۴,۹۲۰)	(۵۳۶,۴۷۵,۷۹۹,۸۳۱)	۱۹۱,۷۷۲,۵۳۲,۳۶۲
پتروشیمی مارون	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۷۳,۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۱۵۸,۷۴۵,۷۳۷,۲۰۰)	(۲,۶۸۶,۶۲۹,۰۰۰)	(۲۶,۸۶۶,۳۹۰,۰۰۰)	۱۸۴,۹۵۹,۳۴۳,۸۰۰	(۱۴,۴۱۳,۰۸۹,۹۱۵)
سایپا	۱,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۶۸,۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۴۹۲,۷۱۰,۳۶۸,۱۰۰)	(۲,۲۸۴,۲۲۶,۰۰۰)	(۲۲,۸۴۲,۳۶۰,۰۰۰)	۵۰۶۱۵,۱۴۵,۹۰۰	-
بانک ملت	۱۷۹,۰۳۹,۰۰۰	۶۹۹,۸۶۴,۴۰۸,۷۲۳	(۷۲۲,۷۳۹,۵۲۷,۲۷۴)	(۶۵۱,۹۵۱,۵۱۳)	(۳,۴۹۹,۳۲۲,۰۴۲)	(۲۷,۰۲۶,۳۹۲,۱۰۶)	۴۸۳,۳۰۵,۹۷۴
بیمه سامان	۲۰۲,۰۰۰	۱,۸۷۹,۹۹۳,۷۵۰	(۳,۳۸۶,۸۴۹,۳۹۹)	(۱,۷۸۵,۹۳۴)	(۹,۳۹۹,۹۶۷)	(۱,۵۱۸,۰۴۱,۵۵۰)	(۱۱,۵۲۳)
بین المللی توسعه صنایع معدنی غدیر	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۶,۱۱۷,۴۲۴,۷۲۹)	(۲۴,۴۵۷,۷۵۰)	(۱۲۸,۷۲۵,۰۰۰)	(۵۲۵,۶۰۷,۴۷۹)	-
پالایش نفت اصفهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۹۳,۷۶۶,۰۴۰	(۸,۰۹۴,۰۸۹,۹۵۶)	(۷,۸۷۸,۴۸۴)	(۴۱,۴۶۸,۸۳۴)	۱۵۰,۳۲۸,۷۶۶	-
پتروشیمی تندگویان	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۲۷,۴۸۰,۰۷۷,۴۰۴)	(۲۰۴,۳۰۴,۵۰۰)	(۱,۶۵۷,۷۵۰,۰۰۰)	۲,۲۰۷,۸۶۸,۰۹۶	۵,۷۳۱,۰۶۱,۶۶۱
نقل به صفحه بعد		۱۳,۰۷۵,۹۲۹,۵۰۹,۴۶۱	(۱۳,۶۳۶,۳۶۹,۷۲۹,۵۰۶)	(۷,۹۴۲,۵۸۳,۴۷۸)	(۷۱,۲۱۹,۶۸۹,۴۱۲)	(۶۳۹,۶۰۲,۴۹۲,۹۳۵)	۱,۰۳۹,۸۹۶,۳۹۵,۹۲۲

موسسه حسابرسی فیروزان راجهرد
گزارش

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارخان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
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
نقل از صفحه قبل		۱۳,۰۷۵,۹۲۹,۵۰۹,۴۶۱	(۱۳,۶۳۶,۳۶۹,۷۲۹,۵۰۶)	(۷,۹۴۲,۵۸۳,۴۷۸)	(۷۱,۲۱۹,۶۸۹,۴۱۲)	(۶۳۹,۶۰۲,۴۹۲,۹۳۵)	۱,۰۳۹,۸۹۶,۳۹۵,۹۲۲
بخش رازی	۸۱۶,۱۰۹	۱۶,۵۷۱,۷۰۰,۵۴۰	(۱۵,۹۷۱,۹۰۰,۸۸۰)	(۱۵,۷۴۲,۴۶۶)	(۸۲,۸۵۸,۵۰۴)	۵۰۱,۱۹۸,۶۹۰	-
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۸,۷۵۳,۰۰۰	۱۴۴,۰۴۴,۶۸۰,۰۰۰	(۱۴۲,۰۷۹,۹۷۷,۰۱۱)	(۱۳۶,۸۴۲,۴۴۰)	(۷۲,۰۲۲۳,۴۰۰)	۱,۱۰۷,۶۳۷,۱۴۹	(۴,۱۵۶,۳۰۱)
پویا زرکان آق دره	۱۱۱,۶۴۵	۵,۱۳۵,۲۳۲,۵۵۰	(۴,۹۶۷,۰۰۰,۷۰۵)	(۴,۸۷۸,۳۳۶)	(۲۵,۶۷۶,۱۶۶)	۱۳۷,۶۷۷,۳۴۳	-
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	۱۷,۱۲۴,۱۸۱	۱۳۵,۶۳۲,۲۸۲,۵۴۰	(۱۳۱,۸۱۱,۷۴۹,۱۷۵)	(۱۲۸,۸۴۸,۸۰۷)	(۶۷۸,۱۶۱,۴۱۹)	۳,۰۱۳,۵۲۳,۱۳۹	-
تایداواتر خاورمیانه	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۵,۰۰۲,۲۱۴,۶۵۳)	(۲۴,۰۲۵,۵۰۰)	(۱۲۶,۴۵۰,۰۰۰)	۱۳۷,۳۰۹,۸۴۷	-
ذغال سنگ نگین طبس	۷,۶۶۶,۹۰۰	۱۳۰,۴۶۴,۰۶۹,۳۱۰	(۱۲۸,۷۰۹,۴۲۲,۰۷۱)	(۱۲۳,۹۳۷,۸۷۵)	(۶۵۲,۳۲۰,۳۴۷)	۹۷۸,۳۸۹,۰۱۷	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۵۶,۴۷۵,۳۷۷	۱,۰۶۶,۴۰۱,۸۴۷,۰۶۰	(۱,۰۸۵,۲۴۳,۴۶۶,۲۸۰)	(۷۹۷,۶۰۱,۲۵۸)	(۵,۳۳۲,۰۰۹,۲۴۶)	(۲۴,۹۷۱,۲۲۹,۷۲۴)	۱,۱۸۶,۵۲۱,۹۲۲
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۱۱,۱۳۳,۶۹۰	۳۴۱,۵۸۴,۳۹۰,۰۰۰	(۳۳۸,۳۸۳,۶۲۴,۸۷۴)	(۲۳۶,۷۵۸,۶۳۲)	(۱,۷۰۷,۹۲۱,۹۵۰)	۱,۲۵۶,۰۸۴,۵۴۴	(۳۸۳,۱۷۸,۲۰۶)
سرمایه گذاری صدرتأمین	۱۶۱,۱۵۰,۰۰۴	۱,۲۵۸,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۴	(۱,۲۴۵,۹۵۹,۰۴۶,۸۷۴)	(۵۸۲,۷۴۰,۲۵۰)	(۶,۲۹۴,۴۲۵,۰۰۰)	۶,۰۴۸,۷۸۷,۸۸۰	۱,۶۴۱,۴۲۲,۶۷۳
سرمایه گذاری غدیر	۲۳,۴۰۰,۰۰۰	۵۳۸,۷۳۷,۲۱۵,۰۰۰	(۵۳۸,۸۸۰,۱۹۴,۱۶۲)	(۴۳۴,۰۵۹,۶۳۲)	(۲,۶۹۳,۶۸۶,۰۷۰)	(۳,۲۷۰,۷۲۴,۸۶۴)	۳,۱۰۱,۳۳۹,۱۶۸
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۶۲,۰۸۰,۰۰۰	۹۵۳,۲۵۶,۵۹۱,۶۷۰	(۹۶۴,۵۰۱,۲۰۹,۵۴۱)	(۴۵۰,۰۴۷,۶۵۴)	(۴,۷۶۶,۲۸۲,۹۵۸)	(۱۶,۴۶۰,۹۴۸,۴۸۳)	(۱,۱۱۳,۲۳۱,۶۹۵)
سیمان فارس و خوزستان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۹,۵۴۱,۴۴۰,۰۰۰	(۱۸۶,۰۹۳,۴۷۳,۶۷۹)	(۱۸۰,۰۶۱,۹۰۳)	(۹۴۷,۷۰۷,۱۹۵)	۲,۳۲۰,۱۹۷,۲۲۳	-
سیمان مازندران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۵,۳۴۵,۸۹۴,۸۸۹)	(۲۴,۲۷۲,۵۰۰)	(۱۲۷,۷۵۰,۰۰۰)	۵۲۰,۸۲,۶۱۱	(۱۰۶۹۹,۲۳۷,۹۸۵)
ص. معدنی کیمیای زنجان گستران	۲۵,۶۱۸,۲۳۶	۱۲۵,۷۵۷,۵۶۶,۳۲۱	(۱۲۶,۴۴۵,۸۴۷,۶۵۰)	(۱۱۹,۴۶۵,۵۶۴)	(۶۲۸,۷۸۷,۸۴۹)	(۱,۴۳۶,۵۳۴,۷۴۲)	-
صنایع شیمیایی کیمیگران امروز	۱۲,۷۷۷	۶۱,۸۴۹,۰۵۰	(۵۹,۰۶۸,۹۴۱)	(۵۸,۷۵۱)	(۳۰۹,۲۴۵)	۲,۴۱۲,۱۱۳	۴,۸۳۳,۶۰۸,۰۸۳
نقل به صفحه بعد		۱۸,۰۳۲,۸۴۳,۲۷۳,۵۰۶	(۱۸,۵۹۵,۸۲۳,۸۲۰,۸۹۱)	(۱۱,۲۰۱,۹۲۵,۰۴۶)	(۹۶,۰۰۴,۲۵۸,۷۶۱)	(۶۷۰,۱۸۶,۶۳۱,۱۹۲)	۱,۰۳۸,۴۵۹,۴۹۳,۵۹۱

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

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۱۸,۰۳۲,۸۴۳,۳۷۳,۵۰۶	(۱۸,۵۹۵,۸۲۳,۸۲۰,۸۹۱)	(۱۱,۲۰۱,۹۲۵,۰۴۶)	(۹۶,۰۰۴,۲۵۸,۷۶۱)	(۶۷۰,۱۸۶,۶۳۱,۱۹۲)	۱,۰۳۸,۴۵۹,۴۹۳,۵۹۱
صنعتی زر ماکارون	۷,۱۱۱,۱۱۱	۱۶,۷۵۸,۵۱۷,۸۲۸	(۱۶,۷۰۹,۲۶۶,۱۲۸)	(۱۵,۹۲۰,۰۶۴)	(۸۳,۷۹۲,۵۸۹)	(۵۰,۴۶۰,۹۵۳)	۱۲,۰۹۳,۶۴۸,۱۴۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۸,۱۹۴,۵۹۴	۸۳۱,۸۵۷,۳۴۷,۶۲۰	(۸۳۴,۵۰۲,۳۲۷,۸۷۹)	(۴۸۳,۵۴۰,۷۲۷)	(۴,۱۵۹,۲۸۶,۷۲۵)	(۷,۲۸۷,۸۰۷,۷۲۱)	(۱۲,۷۶۸,۳۶۲,۳۷۷)
گروه مینا (سهامی عام)	۵۲,۵۶۹,۰۰۰	۶۱۱,۱۰۳,۶۴۳,۶۱۰	(۶۰۲,۳۸۲,۰۲۴,۹۸۴)	(۵۸۰,۵۳۷,۶۰۰)	(۳,۰۵۵,۵۱۸,۲۳۱)	۵,۰۸۵,۵۶۲,۷۹۵	(۷۶۰,۴۸۷,۵۴۰)
گلکوزان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۱۸۱,۸۸۶,۲۰۰	(۹۸,۲۴۶,۶۹۹,۶۲۰)	(۱۰۱,۸۱۹,۰۶۹)	(۵۳۵,۹۰۹,۴۳۴)	۸,۲۹۷,۴۵۸,۰۷۷	۱۱۳,۴۰۵,۲۹۶
صبا فولاد خلیج فارس	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰۸,۱۷۵,۴۴۸,۴۳۶)	(۱۸۷,۳۳۷,۹۴۴)	(۹۸۵,۹۹۹,۹۹۰)	(۱۲,۱۴۸,۷۸۶,۳۷۰)	-
نفت تهران	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۵,۱۳۰,۲۲۹,۲۳۸)	(۲۳,۳۷۰,۰۰۰)	(۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۷۶,۵۹۹,۲۳۸)	۸,۰۵۲,۱۰۲,۶۷۰
پتروشیمی جم	-	-	-	-	-	-	۱۲,۷۶۷,۰۶۹
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	-	-	۱۲,۸۳۶,۰۱۰,۱۱۷
بانک اقتصاد نوین	-	-	-	-	-	-	(۱۸۲,۳۹۶,۸۲۶)
بیمه ما	-	-	-	-	-	-	۸,۷۱۸,۴۴۴,۳۰۶
بیمه اتکایی آوای پارس ۷۰٪ تادیه	-	-	-	-	-	-	۵۳,۰۷۴,۱۲۷
بیمه اتکایی تهران رواک ۵۰٪ تادیه	-	-	-	-	-	-	۸۶,۱۵۸,۹۰۳
بیمه البرز	-	-	-	-	-	-	(۳,۳۶۲,۰۹۸,۲۷۶)
بیمه تجارت نو	-	-	-	-	-	-	۲,۹۰۷,۹۲۹,۶۹۰
بین المللی ساروج پوشهر	-	-	-	-	-	-	۱,۶۴۶,۹۴۱,۶۴۰
پارس خزر	-	-	-	-	-	-	۳,۱۵۳,۹۵۴,۶۸۶
نقل به صفحه بعد		۱۹,۸۲۱,۵۴۴,۷۶۸,۷۶۴	(۲۰,۳۸۰,۹۶۹,۸۱۷,۱۷۶)	(۱۲,۵۹۴,۴۵۰,۴۶۰)	(۱۰۴,۹۴۷,۷۶۵,۷۳۰)	(۶۷۶,۹۶۷,۲۶۴,۶۰۲)	۱,۰۶۴,۲۱۶,۱۹۳,۲۱۶

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

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
نقل از صفحه قبل		۱۹,۸۲۱,۵۴۴,۷۶۸,۷۶۴	(۲۰,۳۸۰,۹۶۹,۸۱۷,۱۷۶)	(۱۲,۵۹۴,۴۵۰,۴۶۰)	(۱۰۴,۹۴۷,۷۶۵,۷۳۰)	(۶۷۶,۹۶۷,۲۶۴,۶۰۲)	۱,۰۶۴,۲۱۶,۱۹۳,۲۱۶
بالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	-	-	(۲۶۰,۴۶۳,۶۴۸)
بالایش نفت شیراز	-	-	-	-	-	-	۲۱۶,۲۴۴,۰۵۲
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-	-	(۱۷۴,۰۶۷,۳۲۳,۱۸۸)
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	-	-	-	-	-	-	۲,۵۶۳,۲۵۰,۸۵۷
توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-	۷۸۵,۰۸۸,۵۷۸
تولید برق علویه مینا	-	-	-	-	-	-	۴۰,۴۸,۹۰۲,۴۷۷
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	-	-	-	-	-	-	۳,۹۴۴,۷۹۸,۲۴۵
داروپخش (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	۴۴۸,۲۹۶,۰۳۳
سرمایه گذاری آتیه دماوند	-	-	-	-	-	-	(۵۶۵,۰۰۱,۳۲۰)
سرمایه گذاری پارس توشه	-	-	-	-	-	-	۴,۲۳۵,۴۱۱,۱۷۸
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	-	-	(۶,۴۰۵)
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	-	-	-	-	-	-	۵۲,۲۲۷,۱۵۴
سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	-	-	-	-	(۲۹,۴۷۰,۸۵۳,۹۷۹)
سرمایه گذاری شفا دارو	-	-	-	-	-	-	۵,۳۳۹,۱۲۹,۱۲۷
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	-	-	(۱۰,۱۰۷,۶۷۴,۸۴۰)
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	-	-	-	-	-	-	۱,۹۳۹,۱۷۱,۸۸۷
نقل به صفحه بعد		۱۹,۸۲۱,۵۴۴,۷۶۸,۷۶۴	(۲۰,۳۸۰,۹۶۹,۸۱۷,۱۷۶)	(۱۲,۵۹۴,۴۵۰,۴۶۰)	(۱۰۴,۹۴۷,۷۶۵,۷۳۰)	(۶۷۶,۹۶۷,۲۶۴,۶۰۲)	۸۷۰,۸۷۳,۲۱۶,۸۲۴

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار 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
نقل از صفحه قبل		۱۹,۸۲۱,۵۴۴,۷۶۴	(۲۰,۳۸۰,۹۶۹,۸۱۷,۱۷۶)	(۱۲,۵۹۴,۴۵۰,۴۶۰)	(۱۰۴,۹۴۷,۷۶۵,۷۳۰)	(۶۷۶,۹۶۷,۲۶۴,۶۰۲)	۸۷۰,۸۷۳,۲۱۶,۸۲۴
سرمایه‌گذاری ملی ایران	-	-	-	-	-	-	۹۹۹,۴۲۹,۵۹۷
سیمان صوفیان	-	-	-	-	-	-	(۱,۱۹۱,۰۰۰,۲۶,۷۹۱)
سیمان سپاهان	-	-	-	-	-	-	(۲۱,۷۲۰,۰۰۰,۳,۱۴۳)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	(۱۶۴,۴۸۹,۴۴۹,۵۳۱)
صنایع مادران	-	-	-	-	-	-	۵۵۰,۱۹۷,۳۳۸
صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود	-	-	-	-	-	-	(۳,۸۶۲,۹۹۲,۹۹۹)
فولاد خوزستان	-	-	-	-	-	-	۱,۶۳۵,۰۰۰,۳۱۴
فولاد امیرکبیر کاشان	-	-	-	-	-	-	۵,۴۵۹,۴۱۹,۸۳۲
قطعات اتومبیل ایران	-	-	-	-	-	-	۲,۸۷۹,۸۲۳,۵۸۷
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	-	-	(۱۸,۱۷۴,۴۱۰,۲۳۳)
مخابرات ایران	-	-	-	-	-	-	۸,۷۱۵,۰۰۰,۷۰۱
مس شهیدباهر	-	-	-	-	-	-	(۸۸,۶۸۰,۰۰۰,۱۵۷)
معدنی املاح ایران	-	-	-	-	-	-	۸۲,۲۸۹,۲۵۲
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	-	-	-	-	-	-	۶,۴۵۹,۵۲۷,۳۵۲
		۱۹,۸۲۱,۵۴۴,۷۶۴	(۲۰,۳۸۰,۹۶۹,۸۱۷,۱۷۶)	(۱۲,۵۹۴,۴۵۰,۴۶۰)	(۱۰۴,۹۴۷,۷۶۵,۷۳۰)	(۶۷۶,۹۶۷,۲۶۴,۶۰۲)	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
ح. صبا فولاد خلیج فارس	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۷۲۵,۷۵۲,۴۰۰	(۱۹۳,۷۰۲,۵۹۲,۸۷۷)	-	-	۳۳,۱۵۹,۵۲۳	-
ح. مبین انرژی خلیج فارس	۴۵,۷۷۵,۷۳۸	۲۲۱,۲۳۴,۱۴۱,۷۵۴	(۱۶۶,۷۹۵,۳۳۶,۲۵۱)	-	-	۵۴,۴۳۸,۸۰۵,۵۰۳	-
ح. بیمه البرز	۱۸,۹۰۰,۰۰۰	۷,۸۴۳,۵۰۰,۰۰۰	(۴,۱۶۸,۰۰۵,۳۷۵)	-	-	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

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

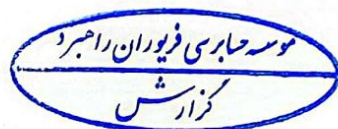
۱۷-۳ سود (زیان) حاصل از ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری به شرح ذیل می‌باشد:

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	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ص.س.مدیریت ثروت ص.بازنشتگی-س	۹,۹۴۲,۴۰۱	۱۷۲,۹۷۱,۶۱۵,۳۹۴	(۱۷۰,۲۷۱,۵۸۰,۹۵۲)	(۲۰۵,۴۰۳,۷۴۶)	۲,۴۹۴,۶۳۰,۶۹۶	-
صندوق س دریای آبی فیروزه-سهام	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۲,۲۶۰,۰۵۴,۶۰۸)	(۳۷,۸۸۱,۲۵۰)	(۳۹۷,۹۳۵,۸۵۸)	-
صندوق س زیتون نماد پایا-مختلط	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۸,۲۰۷,۵۲۲,۷۸۰	(۷۷۰,۲۸۶,۲۱۸,۹۱۳)	(۵۱۴,۵۸۹,۵۳۱)	۷,۴۰۶,۷۱۴,۳۳۶	-
صندوق س سروسودمند مدیران-سهام	۱,۲۸۳,۲۰۳	۱۷۲,۶۶۷,۷۹۵,۶۸۰	(۱۷۰,۸۷۷,۸۰۱,۹۹۵)	(۲۰۵,۰۴۲,۹۹۹)	۱,۵۸۴,۹۵۰,۶۸۶	-
صندوق س صنایع آگاه ۱-بخشی	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷۰,۷۹۲,۹۵۳,۸۶۵)	(۲۱۰,۵۴۳,۷۵۰)	۶,۲۹۶,۵۰۲,۳۸۵	-
صندوق س صنایع مفید ۱-بخشی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۱,۴۰۵,۵۷۶,۴۹۱)	(۶۶,۷۹۶,۸۷۵)	۴,۷۷۷,۶۲۶,۶۳۴	-
صندوق س. بخشی پترو داریوش ب	۷۵۱	۸,۲۵۳,۴۹۰	(۷,۵۳۱,۸۷۸)	(۹,۷۹۹)	۷۱۱,۸۱۳	-
صندوق س. سهامی اکسین-س	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۷۴۰,۹۶۰,۹۴۸)	(۱۶,۶۲۵,۰۰۰)	۱,۲۴۲,۴۱۴,۰۵۲	-
صندوق س. طلا کیمیا زرین کاردن	۸۷۵,۸۰۸	۲۴,۱۱۷,۴۶۴,۲۴۷	(۲۴,۴۴۰,۹۱۳,۵۹۶)	(۲۸,۹۴۰,۲۹۶)	(۳۵۲,۳۸۹,۶۴۵)	-
صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردن	۸۴۳,۹۹۰	۱۱۸,۶۴۲,۲۴۰,۰۳۰	(۱۳۰,۳۶۹,۵۰۳,۶۹۷)	-	(۱۱,۷۲۷,۲۶۳,۶۶۷)	-
صندوق س. شاخصی کیان-س	۹,۹۹۸,۵۰۲	۱۶۳,۳۷۵,۲۶۸,۰۸۲	(۱۶۰,۹۹۴,۸۳۹,۴۹۰)	(۱۹۴,۰۰۸,۰۴۱)	۲,۱۸۶,۴۲۰,۵۵۱	(۱۴,۴۲۹,۹۵۱)
صندوق س تجارت شاخصی کاردن	-	-	-	-	-	۷,۰۱۶,۴۰۵,۴۴۵
صندوق رشد سامان	-	-	-	-	-	(۳,۹۶۰,۰۸۸,۴۱۱)
صندوق یکم سامان	-	-	-	-	-	(۱,۶۱۷,۷۴۴,۱۶۲)
صندوق س. ثروت هیواس	-	-	-	-	-	(۴,۴۲۶,۴۷۹)
صندوق س. مروارید بها بازار-س	-	-	-	-	-	۳۰۷,۴۶۹,۳۳۷
صندوق س. اهرمی مفید-س	-	-	-	-	-	(۲۹۹,۹۳۵,۵۶۰)
		۱,۷۰۹,۴۴۰,۱۵۹,۷۰۳	(۱,۶۹۴,۴۴۷,۹۳۶,۴۳۳)	(۱,۴۷۹,۸۴۱,۲۸۷)	۱۳,۵۱۲,۳۸۱,۹۸۳	۱,۴۲۷,۲۵۰,۲۱۹



صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های 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:

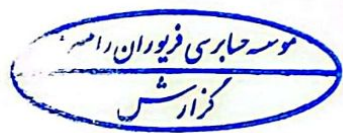
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹

اسفند ماه ۱۴۰۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

نام اوراق	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مرابحه عام دولت ۳-ش خ ۳۰۳	۱,۸۶۳,۲۰۰	۱,۸۲۰,۹۷۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۸۰۷,۴۷۹,۳۹۸,۹۶۹)	(۴۴,۰۵۶,۰۰۹)	۱۳,۴۵۴,۵۴۵,۰۲۲	-
مرابحه عام دولت ۴-ش خ ۳۰۲	۱,۸۵۰,۰۰۰	۱,۸۲۲,۱۵۲,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۷۸۴,۹۲۶,۴۲۳,۴۳۷)	(۴۱,۷۶۷,۶۳۹)	۳۷,۱۸۴,۳۰۸,۹۲۴	-
مرابحه عام دولت ۵-ش خ ۲۰۷	۸,۸۹۸,۴۰۰	۸,۸۹۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۸۲۶,۷۶۹,۴۵۰,۰۱۱)	(۹۰۶,۲۵۰)	۷۱,۶۲۹,۶۴۳,۷۳۹	(۱۴,۱۲۴,۸۳۹,۱۹۳)
اجاره تجاری شستان ۱۴۰۳۰۹۱۵	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۰۰۰,۱۰۱,۸۵۰)	(۹۰۶,۲۵۰)	(۱,۰۰۸,۱۰۰)	-
مرابحه عام دولت ۷۲-ش خ ۳۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۸۷,۲۰۱,۰۳۷,۳۷۵)	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۸,۱۲۱,۰۳۷,۳۷۵)	-
مرابحه عام دولت ۷۶-ش خ ۳۰۴	۹۷۸,۵۵۳	۹۷۸,۲۹۴,۲۵۰,۰۰۰	(۹۴۸,۶۸۱,۹۳۶,۶۷۷)	(۲۲,۴۰۹,۵۷۸)	۲۹,۵۸۹,۹۰۳,۷۴۵	-
مرابحه عام دولت ۸۷-ش خ ۳۰۳	۳,۱۵۰,۰۰۰	۳,۰۹۳,۰۶۹,۵۰۰,۰۰۰	(۳,۰۰۷,۷۰۴,۷۵۴,۶۸۷)	(۸۰,۰۰۷,۳۴۴)	۸۵,۲۸۴,۷۳۷,۹۶۹	-
مرابحه عام دولت ۳-ش خ ۲۱۱	۱,۲۸۵,۰۰۰	۱,۲۸۴,۶۲۰,۲۵۰,۰۰۰	(۱,۲۴۷,۸۸۹,۸۱۵,۷۴۵)	(۴,۶۶۲,۴۱۴)	۳۷,۲۵۲,۲۵۸,۱۷۰	-
مرابحه عام دولت ۹۴-ش خ ۳۰۸	۴,۰۴۴,۰۰۰	۳,۷۹۷,۶۸۱,۴۵۰,۰۰۰	(۳,۷۹۰,۳۹۸,۰۳۸,۱۹۷)	(۸۷,۵۰۷,۰۸۷)	۷,۱۳۲,۹۰۴,۷۱۶	(۳۳,۲۶۲,۷۳۴,۴۲۵)
صکوک مرابحه صایبا ۴۰۹-۳ ماهه ۱۸٪	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۸,۰۴۵,۴۴۳)	(۱۸,۱۲۵)	۱,۹۳۶,۴۳۲	(۶۵,۵۸۳,۱۲۳,۰۰۰)
سلف موازی استاندارد سمتا ۲۱	۵,۷۲۲,۶۰۰	۷,۰۰۹,۵۱۳,۱۷۱,۹۵۰	(۶,۶۶۰,۹۸۳,۳۸۳,۱۲۷)	(۸۸۸,۰۰۱)	۳۴۸,۵۲۹,۷۰۰,۰۲۲	-
سلف موازی نفتس صادر اروند ۲۱	۹,۷۴۰,۰۲۰	۲۸,۲۷۴,۸۶۶,۹۲۲,۲۰۳	(۲۵,۸۶۳,۲۶۴,۰۵۵,۰۵۸)	-	۲,۴۱۱,۶۰۲,۶۳۷,۱۴۵	-
مرابحه عام دولت ۱۰۰-ش خ ۲۱۱۲۷	۸,۴۳۰,۱۰۰	۸,۴۲۹,۷۰۱,۶۵۰,۰۰۰	(۸,۱۵۸,۸۵۷,۷۳۸,۹۵۵)	(۴,۴۵۹,۰۴۲)	۲۷۰,۸۳۹,۴۵۲,۰۰۳	-
سلف موازی متانول بوشهر ۲۵	۶,۳۷۲,۶۰۰	۹,۰۵۹,۱۹۰,۶۵۹,۲۳۴	(۸,۲۷۸,۱۶۳,۶۸۱,۱۶۴)	(۸۴,۷۲۳,۱۹۴)	۷۸۰,۹۴۲,۲۵۴,۸۷۶	-
صکوک مرابحه دعید ۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	۱۱۷,۸۹۴	۱۱۷,۸۹۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۷,۸۷۷,۸۸۹,۹۰۱)	(۱۸,۸۶۸,۲۸۷)	(۲,۷۵۸,۱۸۸)	-
صکوک مرابحه سکورش ۳۰۲-۳ ماهه ۱۸٪	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰)	(۱۸۱,۲۵۰)	-	۹۹۹,۸۲۰
مرابحه عام دولت ۱۰۷-ش خ ۳۰۷۲۴	۱۵,۳۶۰,۹۰۰	۱۴,۸۸۵,۵۶۸,۴۵۴,۰۰۰	(۱۵,۰۱۶,۴۴۳,۸۳۳,۸۵۲)	(۶۱۵,۴۲۶,۰۶۷)	(۱۳۱,۴۹۰,۸۰۵,۹۱۹)	-
مرابحه عام دولت ۱۱۲-ش خ ۴۰۴۰۸	۲۹۰,۰۰۰	۲۸۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۶۲,۷۳۰,۱۴۱,۹۴۳)	(۱۹,۲۹۴,۳۷۵)	۲۴,۳۵۰,۵۶۳,۶۸۲	-
مرابحه فاران شیمی ۱۴۰۵۰۷۳۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۹۵۱,۴۵۲,۳۸۶)	(۹۰۶,۲۵۰)	۴۷,۶۴۱,۳۶۴	-
اجاره تابان فردا کاردان ۱۴۰۵۰۸۰۳	۲۵۰,۰۰۰	۲۴,۲۵۶,۲۵۰,۰۰۰	(۲۴,۹۹۵,۴۶۸,۷۵۰)	(۴,۳۹۶,۴۴۰)	(۷۴۳,۶۱۵,۱۹۰)	-
مرابحه عام دولت ۱۰۱-ش خ ۲۰۷۱۱	۴,۰۳۵,۰۰۰	۴,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۰۱۸,۱۳۱,۵۸۱,۶۲۵)	-	۱۶,۸۶۸,۴۱۸,۳۷۵	-
سلف موازی استاندارد سمتا ۲۲	۵,۷۰۶,۹۰۰	۷,۰۰۹,۵۰۸,۵۰۱,۳۷۹	(۶,۶۵۷,۸۸۳,۹۷۱,۶۳۱)	(۸۹,۰۴۷)	۳۵۱,۶۲۴,۴۴۰,۷۰۱	-
مرابحه عام دولت ۹۶-ش خ ۳۰۴۱۴	۸,۱۷۵,۰۰۰	۸,۱۷۳,۵۸۳,۶۰۰,۰۰۰	(۷,۸۱۳,۴۴۰,۳۴۰,۸۱۱)	(۱۸۰,۸۲۹,۸۸۳)	۳۵۹,۹۶۲,۴۲۹,۳۰۶	-
سلف موازی استاندارد سمتا ۲۳	۱۱,۲۳۳,۹۰۰	۱۴,۰۲۰,۰۴۳,۳۴۰,۰۴۵	(۱۳,۱۵۵,۹۵۶,۷۱۲,۸۶۶)	(۹۳,۰۲۶,۴۲۲)	۸۶۳,۹۹۶,۶۰۰,۷۵۷	-
سلف موازی متانول بوشهر ۲۴	۱۱,۳۶۷,۵۰۰	۱۴,۰۱۹,۲۴۶,۸۵۵,۶۷۵	(۱۲,۹۸۵,۷۵۶,۷۱۸,۲۸۸)	.	۱,۰۲۳,۴۹۰,۱۳۷,۳۸۷	-
		۱۳۷,۹۸۰,۸۰۹,۱۲۴,۴۸۶	(۱۳۱,۴۲۶,۵۸۵,۷۹۱,۴۹۸)	(۱,۳۲۴,۳۲۹,۷۵۴)	۶,۵۵۳,۴۲۵,۲۸۹,۵۶۳	(۱۱۲,۹۶۹,۶۹۶,۸۰۸)

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

نام اوراق	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۱۳۷,۹۸۰,۸۰۹,۱۲۴,۴۸۶	(۱۳۱,۴۲۶,۵۸۵,۷۹۱,۴۹۸)	(۱,۳۲۴,۳۲۹,۷۵۴)	۶,۵۵۳,۴۲۵,۲۸۹,۵۶۳	(۱۱۲,۹۶۹,۶۹۶,۸۰۸)
صکوک اجاره کگل ۰۰۵۹-بدون ضامن	۵,۰۰۰	۴,۸۴۲,۷۸۰,۰۰۰	(۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰)	(۸۷۷,۷۵۲)	(۱۵۷,۱۹۱,۵۰۲)	-
سلف کلوخه سنگ آهن سیرجان ۲	۴,۱۴۷,۹۶۵	۵,۹۸۸,۰۰۲,۲۷۴,۰۰۰	(۵,۶۵۲,۷۸۵,۵۷۶,۹۶۵)	-	۳۳۵,۲۱۶,۶۹۷,۰۳۵	(۷,۲۴۷,۷۷۳)
مرابحه عام دولت ۱۲۰-شخ ۴۱۷-۰۴۰	۶,۱۵۷,۳۱۷	۶,۰۰۲,۹۳۶,۵۷۵,۰۰۰	(۶,۱۵۶,۲۰۰,۹۸۶,۲۹۳)	(۱۳۹,۷۴۴,۷۴۸)	(۱۵۳,۴۰۴,۱۵۶,۰۴۱)	-
مرابحه صاف فیلم کاردان ۵۱۱۱۶-۰۵	۲,۹۹۹,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۹۹۹,۴۴۶,۲۵۱,۸۱۲)	(۶۰,۹۰۴,۴۳۷)	۴۸۲,۸۴۳,۷۵۱	-
مرابحه اتومبیل سازی فردا ۵۱۲۲۴-۰۵	۵,۳۱۵,۰۰۰	۵,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۳۱۴,۰۳۶,۶۵۶,۲۵۰)	(۱۵۰,۷۱۸,۷۵۰)	۸۱۲,۶۲۵,۰۰۰	-
صکوک مرابحه دعبید ۶۰۲-۳ ماهه ۱۸٪	۵,۹۹۹,۹۶۹	۵,۹۹۹,۷۳۱,۵۰۰,۰۰۰	(۵,۹۹۸,۸۸۱,۵۰۵,۶۱۸)	(۲۰,۸۶۳,۲۰۲)	۸۲۹,۱۳۱,۱۸۰	-
صکوک اجاره فولاد ۰۰۶۰-بدون ضامن	۶,۰۲۶,۸۱۰	۶,۰۲۶,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۰۲۵,۷۱۷,۶۴۰,۶۸۸)	(۹۴۲,۳۵۹,۳۱۲)	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-
مرابحه عام دولت ۱۳۳-شخ ۴۱۰-۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۷,۵۹۶,۹۵۰,۰۰۰	(۹۳۸,۳۵۱,۷۰۵,۷۵۰)	(۳۱,۸۹۳,۵۵۹)	۹,۲۱۳,۳۵۰,۶۹۱	-
مرابحه عام دولت ۱۳۲-شخ ۴۱۱۰-۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۲,۶۳۰,۸۵۰,۰۰۰	(۹۴۰,۴۷۹,۵۰۷,۱۸۷)	(۲۰,۸۵۴,۳۲۰)	(۱۷,۸۶۹,۵۱۱,۵۰۷)	-
مرابحه عام دولت ۱۳۴-شخ ۳۰۹۰۷-۰۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۱,۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۹۴۸,۱۸۶,۸۲۷,۱۲۵)	(۴۱,۷۷۲,۸۰۵)	۱۳,۳۴۴,۴۰۰,۰۷۰	-
مرابحه عام دولت ۱۳۷-شخ ۶۱۲۲۹-۰۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۳۷,۰۰۵,۱۵۰,۰۰۰	(۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰)	(۱۰۸,۳۴۹,۸۴۷)	(۴۶۲,۱۹۶,۹۴۹,۸۴۷)	-
مرابحه عام دولت ۱۴۰-شخ ۵۰۴-۰۵	۳,۶۶۰,۰۰۰	۳,۳۸۲,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۳۶۸,۳۷۱,۲۰۰,۰۰۰)	(۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۴,۳۰۳,۸۰۰,۰۰۰	-
مرابحه بافندگی پرنیا ۶۰۷۱۸-۰۶	۳,۲۵۳,۵۱۰	۳,۲۵۳,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۲۵۳,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱۲,۵۱۱,۱۸۵)	(۱۱۲,۵۱۱,۱۸۵)	-
مرابحه عام دولت ۱۴۲-شخ ۳۱۰۰۹-۰۳	۴,۱۵۱,۳۸۲	۴,۰۳۸,۹۰۷,۶۱۰,۷۰۰	(۴,۰۲۳,۴۱۹,۶۴۱,۵۶۴)	(۱۰۰,۲۲۷,۳۷۴)	۱۵,۳۸۷,۷۴۱,۷۶۲	-
مرابحه عام دولت ۱۴۳-شخ ۴۱۰۰۹-۰۴	۳,۶۶۰,۰۰۰	۳,۴۵۲,۴۸۹,۹۵۰,۰۰۰	(۳,۴۳۳,۵۱۹,۲۰۰,۰۰۰)	(۱۲۷,۲۰۶,۹۹۵)	۱۸,۸۴۳,۵۴۳,۰۰۵	-
مرابحه عالیفرد-کاردان ۷۰۸۳۰-۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	-
مرابحه داروک-کاردان ۷۰۹۰۴-۰۷	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	-
مرابحه عام دولت ۱۴۵-شخ ۵۰۷۰۷-۰۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۳۷۵,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۶,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰	-
صکوک مرابحه دعبید ۶۰۹-۳ ماهه ۲۳٪	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۱۸,۷۵۰,۰۰۰)	(۲۱۸,۷۵۰,۰۰۰)	-
مرابحه عام دولت ۱۴۶-شخ ۴۰۵۱۴-۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۸,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۵۶,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-
مرابحه عام دولت ۱۴۸-شخ ۴۰۵۱۹-۰۴	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۳۹۶,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰)	-
سلف کی ام سی کرمان موتور	۱,۳۸۰,۰۰۰	۲,۰۶۲,۷۳۹,۸۲۰,۰۰۰	(۱,۹۹۹,۷۳۴,۵۴۰,۰۰۰)	(۱,۴۹۵,۴۸۶,۳۴۸)	۶۱,۵۰۹,۷۹۳,۶۵۲	-
نقل به صفحه بعد		۲۰۲,۵۱۱,۷۲۰,۵۸۴,۱۸۶	(۱۹۶,۱۰۰,۶۹۹,۸۷۴,۵۰۰)	(۵,۱۳۶,۸۵۰,۳۸۸)	۶,۴۰۶,۴۱۰,۱۴۵,۶۲۷	(۱۱۲,۹۷۶,۹۴۴,۵۸۱)

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

نام اوراق	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۲۰۲,۵۱۱,۷۲۰,۵۸۴,۱۸۶	(۱۹۶,۱۰۰,۶۹۹,۸۷۴,۵۰۰)	(۵,۱۳۶,۸۵۰,۳۸۸)	۶,۴۰۶,۴۱۰,۱۴۵,۶۲۷	(۱۱۲,۹۷۶,۹۴۴,۵۸۱)
مراجعه ترام چاپ ۱۱۰۹۰۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	-
اوراق مشارکت اوراق مشارکت طرح قطارشهری کرج ۱۴۰۱	۵,۹۹۹,۹۹۰	۵,۹۹۹,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۰۰۲,۸۳۸,۵۲۲,۲۶۲)	-	(۲,۸۴۸,۵۲۲,۲۶۲)	-
سلف میلگرد آتیه خاورمیانه ۲	-	-	-	-	-	۱۰,۳۱۷,۸۲۶,۵۹۴
صکوک مراجعه خزامیا ۵۱۱-۳ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	-	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)
مراجعه فولاد آتیه ۱۴۰۶۱۲۰۶	-	-	-	-	-	(۴۶۸,۷۵۰,۰۰۰)
منفعت دولت ۵-ش.خاص کاردان ۰۱۰۸	-	-	-	-	-	۳۷۱,۶۰۷,۳۸۱
مشارکت ش تهران ۰۱۲-۳ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	-	۷۰۵,۱۴۴,۰۶۳
اجاره دومینو ۱۴۰۴۰۲۰۸	-	-	-	-	-	(۸,۹۰۹,۳۴۷,۹۲۸)
سلف موازی برق نیروی برق حرارتی	-	-	-	-	-	۲۰,۹۹۸,۹۳۴,۳۰۴
اسناد خزانه ۱۱م-بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶	-	-	-	-	-	(۲۵,۱۹۵,۴۳۰)
سلف موازی استاندارد سمتا ۰۱۱	-	-	-	-	-	۱,۲۵۵,۸۲۹,۰۴۸,۹۰۲
صکوک منفعت نفت ۱۳۱۲-۶ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	-	(۴۳,۰۵۶,۱۹۳)
سلف نفت خام سبک داخلی ۴۰۰۲	-	-	-	-	-	(۵۰,۱۱۹,۱۸۳,۶۱۴)
مراجعه عام دولت ۹۳-ش.خ ۰۱۰۸۰۹	-	-	-	-	-	(۲۳,۵۹۳,۸۱۲)
سلف میلگرد آتیه خاورمیانه	-	-	-	-	-	۶۰,۷۰۴,۸۷۸,۳۲۲
صکوک مراجعه پاکشو ۵۰۳-۲ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	-	(۲۲۲,۲۸۸,۲۵۷)
		۲۱۱,۵۱۱,۷۱۰,۵۸۴,۱۸۶	(۲۰۵,۱۰۳,۵۳۸,۳۹۶,۷۶۲)	(۵,۱۹۶,۸۵۰,۳۸۸)	۶,۴۰۳,۵۰۱,۶۲۳,۳۶۵	۱,۱۷۶,۱۱۹,۰۷۹,۷۵۱

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

۱۸- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود و زیان تحقق نیافته نگهداری 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
۱۸-۱ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۴,۱۲۶,۶۷۷,۰۷۳,۶۶۷	(۱,۵۹۹,۲۶۲,۸۹۱,۴۴۶)
۱۸-۲ سود (زیان) تحقق نیافته صندوق های سرمایه گذاری	۵۴۰,۷۲۷,۹۷۲,۵۸۸	۵۱,۶۵۷,۹۷۴,۶۸۱
۱۸-۳ سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	(۹۱۱,۱۸۲,۷۷۶,۷۰۵)	۷,۴۴۳,۵۹۸,۷۵۵,۲۰۳
۱۸-۴ سود (زیان) تحقق نیافته سهام دلرای اوراق اختیار فروش تبعی با هدف تأمین مالی	۳۴۵,۶۱۲,۴۹۹,۵۱۵	۱,۲۰۹,۴۲۶,۹۹۵,۲۵۲
	۴,۱۰۱,۸۳۴,۷۶۹,۰۶۵	۷,۱۰۵,۴۲۰,۸۳۳,۶۹۰

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

نام سهام	تعداد	ارزش بازار / قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
بانک تجارت	۲,۵۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۸۷۲,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۹۶۹,۴۱۴,۰۴۹,۹۹۸)	(۴,۶۲۸,۶۹۹,۲۵۰)	(۲۴,۳۶۱,۵۷۵,۰۰۰)	۸۷۳,۹۱۰,۶۷۵,۹۹۲	(۷۷۴,۱۰۳,۸۰۴,۷۳۱)
بانک ملت	۸۴۱,۱۱۰,۴۸۲	۲,۲۶۹,۳۱۶,۰۸۰,۴۳۶	(۲,۱۱۲,۲۸۶,۷۰۶,۴۴۶)	(۲,۱۵۵,۸۵۰,۲۷۶)	(۱۱,۳۴۶,۵۸۰,۴۰۲)	۱۴۳,۵۲۶,۹۴۳,۲۸۲	-
بانک اقتصاد نوین	۴۳۵,۹۸۸,۸۱۶	۱,۲۶۸,۷۲۷,۴۵۴,۵۶۰	(۱,۲۱۱,۸۶۱,۰۹۷,۶۵۱)	(۱,۲۰۵,۲۹۱,۰۸۲)	(۶,۳۴۳,۶۳۷,۲۷۳)	۴۹,۳۱۷,۴۲۸,۵۲۴	۸۳۲,۸۳۹,۹۳۷
بورس کالای ایران	۱۱۲,۷۳۷,۳۳۴	۹۸۵,۳۲۳,۴۲۵,۱۶۰	(۸۰۴,۶۵۰,۳۸۷,۴۸۲)	(۹۳۶,۰۵۷,۲۵۴)	(۴,۹۲۶,۶۱۷,۱۲۶)	۱۷۴,۸۱۰,۴۶۳,۲۶۸	-
بیمه البرز	۱۷۷,۴۲۸,۵۷۱	۴۶۲,۳۷۸,۸۵۶,۰۲۶	(۴۴۲,۱۰۱,۳۶۰,۶۶۶)	(۴۳۹,۲۵۹,۹۱۳)	(۲,۳۱۱,۸۹۴,۲۸۰)	۱۷,۵۲۶,۴۴۱,۱۳۷	۴,۱۰۲,۵۳۶,۴۱۰
بیمه کوثر	۱۱۳,۰۹۶,۰۰۲	۲۹۰,۳۱۷,۴۳۷,۱۳۴	(۲۴۶,۴۰۴,۵۷۳,۶۳۲)	(۲۷۵,۸۰۱,۵۶۵)	(۱,۴۵۱,۵۸۷,۱۸۶)	۴۲,۱۸۵,۴۷۴,۷۲۱	-
بین المللی توسعه صن. معادن غدیر	۸۰,۰۶۰,۷۱۷	۱,۱۲۴,۰۵۲,۴۶۶,۶۸۰	(۱,۰۷۶,۵۲۲,۱۲۸,۲۴۵)	(۱,۰۶۷,۸۴۹,۸۴۳)	(۵,۶۲۰,۲۶۲,۳۳۳)	۴۰,۸۴۲,۲۲۶,۲۲۹	-
پالایش نفت اصفهان	۲۰۰,۲۰۹,۲۵۱	۱,۱۳۳,۱۸۴,۳۶۰,۶۶۰	(۸۶۹,۸۸۱,۵۰۷,۹۰۲)	(۱,۰۷۶,۵۲۵,۱۴۳)	(۵,۶۶۵,۹۲۱,۸۰۳)	۲۵۶,۵۶۰,۴۰۵,۷۸۲	۲۱,۳۶۶,۴۹۴,۰۲۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۷۱,۰۹۸,۲۵۶,۱۹۱)	(۱,۱۶۲,۵۱۵,۰۰۰)	(۶,۱۱۸,۵۰۰,۰۰۰)	۴۵,۳۲۰,۷۲۸,۷۷۹	-
پتروشیمی تندگوین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶۹,۷۵۱,۳۱۷,۵۲۴)	(۱۷۵,۲۴۶,۵۰۰)	(۹۲۲,۳۵۰,۰۰۰)	۱۳,۶۲۱,۱۸۵,۹۶۶	-
نقل به صفحه بعد		۱۳,۸۱۳,۷۸۵,۰۸۰,۶۵۶	(۱۲,۰۷۳,۹۷۱,۱۸۵,۷۳۷)	(۱۳,۱۲۳,۰۹۵,۸۲۶)	(۶۹,۰۶۸,۹۲۵,۴۰۳)	۱,۶۵۷,۶۲۱,۸۷۳,۶۶۰	(۷۴۷,۸۰۱,۹۳۴,۳۶۴)

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

نام سهام	تعداد	ارزش بازار / قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۱۳,۸۱۳,۷۸۵,۰۸۰,۶۵۶	(۱۲,۰۷۳,۹۷۱,۱۸۵,۷۳۷)	(۱۳,۱۲۳,۰۹۵,۸۲۶)	(۶۹,۰۶۸,۹۲۵,۴۰۳)	۱,۶۵۷,۶۲۱,۸۷۳,۶۶۰	(۷۴۷,۸۰۱,۹۳۴,۳۶۴)
پتروشیمی جم پیلن	۴,۹۷۷,۰۷۶	۸۶۵,۶۶۲,۸۲۸,۶۸۰	(۸۴۷,۷۷۷,۷۳۹,۷۲۶)	(۸۲۲,۳۷۹,۶۸۷)	(۴,۳۲۸,۳۱۴,۱۴۳)	۱۲,۷۳۴,۳۹۵,۱۲۳	-
پروداخت الکترونیک سامان کیش	۸۶۰,۱,۱۹۵	۱۲۴,۵۸۸,۳۰۹,۵۷۵	(۱۲۲,۷۸۴,۸۷۲,۰۹۱)	(۱۱۸,۳۵۸,۸۹۴)	(۶۲۲,۹۴۱,۵۴۸)	۱,۰۶۲,۱۳۷,۰۴۲	(۹,۰۴۴,۰۲۰,۹۵۱)
پمپ سازی ایران	۶,۴۰۰,۰۰۰	۷۲,۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰	(۷۶,۰۵۹,۶۱۹,۵۱۶)	(۶۹,۱۲۹,۶۰۰)	(۳۶۳,۸۴۰,۰۰۰)	(۳,۷۲۴,۵۸۹,۱۱۶)	-
پویا زرکان آق دره	۱۹,۹۱۸,۲۹۳	۹۱۳,۲۵۳,۷۳۴,۰۵۰	(۹۱۸,۰۶۵,۹۷۶,۲۰۷)	(۸۶۷,۵۹۱,۰۴۷)	(۴,۵۶۶,۲۶۸,۶۷۰)	(۱۰,۲۴۶,۱۰۱,۸۷۵)	-
تامین سرمایه کاردان	۳۳۷,۰۱۹,۳۱۱	۵۵۸,۶۵۴,۵۱۶,۰۲۷	(۵۷۰,۸۶۹,۷۲۸,۵۰۶)	(۵۳۰,۲۲۱,۷۹۰)	(۲,۷۹۳,۲۷۲,۵۸۰)	(۱۵,۵۳۹,۳۰۶,۸۴۹)	-
تایدو اترخاوریانه	۵۲,۹۳۳,۰۷۵	۲۸۰,۰۱۵,۹۶۶,۷۵۰	(۲۶۹,۳۱۲,۳۹۹,۱۹۲)	(۲۶۶,۰۱۵,۱۶۸)	(۱,۴۰۰,۰۷۹,۸۳۴)	۹,۰۳۷,۴۷۲,۵۵۶	-
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۶,۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰	(۶۰۵,۱۶۸,۶۸۵,۱۵۷)	(۶۴۲,۴۲۹,۹۰۰)	(۳,۳۸۱,۲۱۰,۰۰۰)	۶۷,۰۴۹,۷۷۴,۹۴۳	-
ذغال سنگ نگین طبس	۲,۹۸۹,۰۹۰	۲۳,۸۵۲,۹۳۸,۲۰۰	(۲۲,۹۱۱,۲۳۴,۱۰۸)	(۲۲,۶۶۰,۲۹۱)	(۱۱۹,۲۶۴,۶۹۱)	۷۹۹,۷۸۹,۱۱۰	-
سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۵,۶۴۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۹۷,۴۳۰,۹۱۱,۹۳۲)	(۱,۰۸۸,۳۶۰,۸۵۰)	(۵,۷۲۸,۲۱۵,۰۰۰)	۴۱,۳۹۵,۵۱۲,۳۱۸	۱۰,۸۰۲,۷۲۹,۷۱۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۵۴۹,۵۰۰,۰۰۰	۸۴۲,۹۳۳,۰۰۰,۰۰۰	(۷۵۴,۰۰۷,۸۴۴,۱۷۹)	(۸۰۰,۷۸۶,۳۵۰)	(۴,۲۱۴,۶۶۵,۰۰۰)	۸۳,۹۰۹,۷۰۴,۴۷۱	-
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۵۶,۲۹۸,۲۹۷	۱,۱۸۷,۳۳۱,۰۸۳,۷۳۰	(۱,۰۱۷,۰۷۵,۸۰۹,۱۷۴)	(۱,۱۲۷,۹۶۴,۵۳۰)	(۵,۹۳۶,۶۵۵,۴۱۹)	۱۶۳,۱۹۰,۶۵۴,۶۰۸	(۱,۱۸۹,۲۶۰,۰۶۶)
سرمایه گذاری دارویی تامین	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۸,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۵۶,۱۷۴,۵۴۸,۳۵۸)	(۹۱۰,۲۱۴,۰۰۰)	(۴,۷۹۰,۶۰۰,۰۰۰)	(۳,۷۵۵,۳۶۲,۳۵۸)	(۱,۳۷۹,۹۱۴,۳۱۹)
سرمایه گذاری صدر تامین	۴۲۸,۸۴۹,۹۹۶	۳,۶۵۱,۲۳۱,۹۶۶,۷۲۰	(۳,۵۶۳,۱۲۰,۲۴۵,۱۶۴)	(۳,۴۶۸,۶۷۰,۳۶۸)	(۱۸,۲۵۶,۱۵۹,۸۳۴)	۶۶,۳۸۶,۸۹۱,۳۵۴	۵,۳۳۶,۵۴۹,۳۵۹
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۳۹۹,۷۰۹,۱۶۰,۶۶۷)	(۱,۷۰۱,۹۳۴,۵۰۰)	(۸,۹۵۷,۵۵۰,۰۰۰)	۳۸۱,۱۴۱,۳۵۴,۸۳۲	(۲۸۰۲,۱۳۵,۳۵۲)
سرمایه گذاری ملی ایران	۱۰۵,۹۹۴,۶۲۷	۸۱۶,۱۵۸,۶۲۷,۹۰۰	(۷۵۰,۰۰۸,۷۰۶,۴۱۸)	(۷۷۵,۳۵۰,۶۹۷)	(۴,۰۸۰,۷۹۳,۱۴۰)	۶۱,۳۹۳,۷۷۷,۶۴۶	(۲,۵۱۷,۸۷۰,۰۱۶)
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۰۷,۱۲۰,۰۰۰	۱,۸۷۹,۹۵۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۸۶۵,۸۰۱,۷۲۲,۸۱۴)	(۱,۷۸۵,۹۵۸,۲۰۰)	(۹,۳۹۹,۷۸۰,۰۰۰)	۲,۹۶۸,۵۳۸,۹۸۶	(۱۵,۷۴۷,۱۴۵,۸۴۷)
سرمایه گذاری غدیر	۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۷,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۵۵۳,۵۶۰,۴۰۳,۸۸۶)	(۱,۷۲۶,۴۲۰,۷۵۰)	(۹,۰۸۶,۴۲۵,۰۰۰)	۲۵۲,۹۱۱,۷۵۰,۳۶۴	۳۹,۳۰۶,۸۷۰,۱۰۸
سیمان فارس و خوزستان	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۰۴,۵۲۷,۸۰۱,۳۸۵)	(۸۳۰,۳۰۰,۰۰۰)	(۴,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰)	۶۴,۳۷۱,۸۹۸,۶۱۵	۳۳۰,۸۸۸,۷۷۴
سیمان مازندران	۲۱,۷۹۵,۶۰۹	۴۸۶,۴۲۰,۸۰۰,۷۰۰	(۵۳۸,۷۱۷,۲۹۲,۲۵۱)	(۴۶۱,۷۳۹,۹۷۷)	(۲,۴۳۰,۲۱۰,۴۰۴)	(۵۵,۵۶۷,۱۶۱,۹۳۱)	(۴۸۵۰۵,۴۰۱,۶۶۶)
صنعتی زر ماکارون	۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۶,۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰	(۲۷۳,۴۹۸,۶۷۹,۵۴۹)	(۳۰۰,۴۹۲,۶۰۰)	(۱,۵۸۱,۵۴۰,۰۰۰)	۴۰,۹۲۷,۲۸۷,۸۵۱	۱,۶۶۷,۰۸۰,۷۱۲
فجر انرژی خلیج فارس	۲۸,۷۸۴,۷۹۳	۶۳۹,۰۲۲,۴۰۴,۶۰۰	(۵۷۱,۸۳۳,۰۵۶,۴۰۳)	(۶۰۷,۰۷۱,۲۸۴)	(۳,۱۹۵,۱۱۲,۰۲۳)	۶۳,۳۸۷,۱۶۴,۸۹۰	(۸۲۷,۰۴۱,۷۲۹)
فولاد مبارکه اصفهان	۸۸۲,۵۳۱,۰۹۱	۴,۳۹۱,۴۷۴,۷۰۸,۸۱۶	(۳,۶۷۴,۶۶۰,۵۶۸,۶۹۹)	(۴,۱۷۱,۹۰۰,۹۷۳)	(۲۱,۹۵۷,۳۷۳,۵۴۴)	۶۹۰,۶۸۴,۸۶۵,۶۰۰	(۱۳۹,۷۲۷,۰۴۶,۸۲۴)
کارخانجات دارویش	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳۲,۷۵۰,۶۵۴,۳۸۲)	(۲۰۹,۳۸۹,۵۰۰)	(۱,۱۰۲,۰۵۰,۰۰۰)	(۱۳,۶۵۲,۰۹۳,۸۸۲)	-
نقل به صفحه بعد		۳۸,۳۴۶,۲۴۹,۲۴۶,۴۰۴	(۳۴,۵۵۹,۷۹۸,۸۳۵,۵۰۱)	(۳۶,۴۲۸,۹۳۴,۷۸۲)	(۱۹۱,۷۳۱,۲۴۶,۲۳۲)	۳,۵۵۸,۲۹۰,۲۲۷,۸۵۹	(۹۱۲,۱۹۷,۶۵۲,۴۷۱)

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارخان

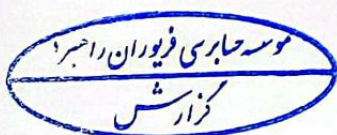
یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

دوره مالی شش ماهه منتهی به

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

نام سهام	تعداد	ارزش بازار / قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۳۸,۳۴۶,۲۴۹,۲۴۶,۴۰۴	(۳۴,۵۵۹,۷۹۸,۸۳۵,۵۰۱)	(۳۶,۴۲۸,۹۳۶,۷۸۲)	(۱۹۱,۷۳۱,۲۴۶,۲۳۳)	۳,۵۵۸,۲۹۰,۲۲۷,۸۵۹	(۹۱۲,۱۹۷,۶۵۲,۴۷۱)
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۳۱,۹۴۵,۶۴۹	۸۱۴,۶۱۴,۰۴۹,۵۰۰	(۹۱۰,۸۷۱,۸۵۷,۶۱۱)	(۷۷۳,۸۸۳,۳۴۷)	(۴۰,۷۳۰,۷۰۰,۲۴۸)	(۱۰۱,۱۰۴,۷۶۱,۷۰۶)	-
گروه مالی صبا تامین	۱۲۰,۶۶۳,۱۸۷	۳۶۳,۶۷۸,۳۶۱,۵۵۳	(۲۲۵,۱۶۴,۱۱۵,۹۱۳)	(۳۴۵,۴۹۴,۴۴۳)	(۱,۸۱۸,۳۹۱,۸۰۸)	۱۳۶,۳۵۰,۳۵۹,۳۸۹	-
گروه بهمن	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۶,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۳۱,۴۵۴,۳۱۹,۱۰۵)	(۷۷۵,۹۲۲,۰۰۰)	(۴۰,۸۳۸,۰۰۰,۰۰۰)	۸۰,۴۴۵,۹۵۸,۸۹۵	-
گلوکوزان	۴۷۰,۵۸۷	۱,۴۸۰,۴۶۶,۷۰۲	(۱,۲۲۶,۴۰۲,۰۶۵)	(۱,۴۰۶,۴۴۳)	(۷,۴۰۲,۳۳۴)	۲۴۵,۲۵۵,۸۶۰	(۲,۳۳۹,۰۳۳,۳۱۵)
پتروشیمی مبین	۶۸,۶۶۳,۶۰۷	۵۸۲,۳۶۷,۳۸۷,۳۶۰	(۵۵۰,۲۹۳,۳۷۶,۵۲۹)	(۵۵۳,۱۵۴,۰۱۸)	(۲,۹۱۱,۳۳۶,۹۳۷)	۲۸,۵۰۹,۵۱۹,۸۷۶	۷,۳۳۶,۳۹۸,۹۸۵
معدنی املاح ایران	۲۴,۳۳۰,۶۸۴	۶۰۸,۹۹۷,۰۲۰,۵۲۰	(۵۴۷,۴۲۴,۳۱۰,۹۰۲)	(۵۷۸,۵۴۷,۱۶۹)	(۳۰,۴۴۹,۸۵,۱۰۳)	۵۷,۹۴۹,۱۷۷,۳۴۶	۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۶۱
ملی شیمی کشاورز	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵۲,۱۱۰,۷۷۰,۰۹۵)	(۱۴۵,۷۳۰,۰۰۰)	(۷۶۷,۰۰۰,۰۰۰)	۳۷۶,۴۹۹,۹۰۵	-
ملی صنایع مس ایران	۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۳۰۸,۳۰۶,۷۷۶,۴۹۹)	(۱,۴۳۶,۰۵۸,۰۰۰)	(۷,۵۵۸,۲۰۰,۰۰۰)	۱۹۴,۳۸۸,۹۶۵,۵۰۱	(۲۵۹,۵۹۶,۳۴۴,۶۰۰)
نفت بهران	۱۳۸,۷۹۶,۹۰۶	۲۰,۸۷۵,۰۵۴,۴۶۶,۲۴۰	(۱,۹۳۹,۳۹۰,۹۰۳,۱۳۶)	(۱,۹۸۳,۱۳۰,۱۹۳)	(۱۰,۳۳۷,۵۲۷,۳۳۱)	۱۳۵,۶۹۳,۹۰۵,۵۹۰	۳,۹۷۶,۶۲۱,۹۶۴
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۳,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۵۳,۲۱۴,۵۹۹,۷۹۱)	(۲۴۹,۹۶۴,۰۰۰)	(۱,۳۱۵,۶۰۰,۰۰۰)	۸,۳۳۹,۸۳۶,۲۰۹	-
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۷۶,۹۸۷,۲۲۱	۳۲۱,۸۰۶,۵۸۳,۷۸۰	(۲۹۲,۶۴۹,۷۰۵,۶۶۳)	(۳۰۵,۷۱۶,۲۵۵)	(۱,۶۰۹,۰۳۲,۹۱۹)	۲۷,۲۴۲,۱۲۸,۹۴۳	-
بیمه سامان	-	-	-	-	-	-	۵۵۷۱,۶۴۸,۲۷۸
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	-	-	(۵۶۹,۱۰۱,۱۷۴)
بیمه تجارت نو	-	-	-	-	-	-	۵۶۱,۳۱۹,۹۶۵
بین المللی ساروج بوشهر	-	-	-	-	-	-	(۱۵,۶۵۹,۶۹۴,۸۳۶)
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	-	(۱,۲۹۲,۴۲۴,۱۷۶)
پخش رازی	-	-	-	-	-	-	(۱,۶۱۳,۴۷۴,۲۴۷)
سرمایه گذاری شفا دارو	-	-	-	-	-	-	(۲۵,۴۴۴,۵۷۹)
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	-	-	-	-	-	-	۴۵۵,۲۷۸,۹۰۷
تامین سرمایه کیمیا	-	-	-	-	-	-	(۴۵۷,۵۴۵)
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	-	-	-	-	-	(۵۳۹,۴۶۳,۰۹۰)
تولید برق عسلویه مینا	-	-	-	-	-	-	۱,۲۸۵,۹۱۶,۰۰۱
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	-	-	-	-	-	۲,۸۵۱,۸۶۷,۸۰۷
نقل به صفحه بعد		۴۵,۸۷۱,۵۱۸,۵۸۲,۰۵۹	(۴۱,۴۷۱,۹۰۵,۹۷۲,۸۰۱)	(۴۳,۵۷۷,۹۴۲,۶۵۰)	(۲۲۹,۳۵۷,۵۹۲,۹۱۳)	۴,۱۲۶,۶۷۷,۰۷۳,۶۶۷	(۱,۱۷۰,۲۰۴,۰۳۷,۵۱۵)



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					نام سهام
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار / قیمت تعدیل شده	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۱,۱۷۰,۲۰۴,۰۳۷,۵۱۵)	۴,۱۲۶,۶۷۷,۰۷۳,۶۶۷	(۲۲۹,۳۵۷,۵۹۲,۹۱۳)	(۴۳,۵۷۷,۹۴۲,۶۵۰)	(۴۱,۴۷۱,۹۰۵,۹۷۲,۸۰۱)	۴۵,۸۷۱,۵۱۸,۵۸۲,۰۵۹	-	نقل از صفحه قبل
۴,۴۵۳,۸۷۴,۲۱۷	-	-	-	-	-	-	فولاد خوزستان
۸۸۵,۲۹۸,۹۳۶	-	-	-	-	-	-	قطعات اتومبیل ایران
۷,۰۶۴,۸۳۰,۴۷۳	-	-	-	-	-	-	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
(۱۶,۵۴۸,۵۸۶,۳۱۵)	-	-	-	-	-	-	گروه مینا (سهامی عام)
(۱۸۸,۰۳۴,۸۲۷,۲۷۷)	-	-	-	-	-	-	گسترش نفت و گاز پارسیان
۴۸,۰۹۶,۹۲۸	-	-	-	-	-	-	مخابرات ایران
(۱۶۸,۵۴۲,۵۶۹,۱۲۴)	-	-	-	-	-	-	اختیارف بساما-۱۲۰۰۰-۱۴۰۲۰۳۱۰
(۵۵,۷۰۶,۹۵۸,۳۰۷)	-	-	-	-	-	-	اختیارف بساما-۱۳۰۰۰-۱۴۰۲۰۳۱۰
(۱۲,۶۷۸,۰۱۳,۴۵۲)	-	-	-	-	-	-	اختیارف سمگا-۷۵۰۰-۱۴۰۲۰۷۰۹
(۱,۵۹۹,۳۶۲,۸۹۱,۴۴۶)	۴,۱۲۶,۶۷۷,۰۷۳,۶۶۷	(۲۲۹,۳۵۷,۵۹۲,۹۱۳)	(۴۳,۵۷۷,۹۴۲,۶۵۰)	(۴۱,۴۷۱,۹۰۵,۹۷۲,۸۰۱)	۴۵,۸۷۱,۵۱۸,۵۸۲,۰۵۹	-	

موسسه جابری فریوران را جبرد
گزارش

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

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

نام صندوق	تعداد	ارزش بازار / قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق ثروت آفرین تمدن	۱۱۷,۱۶۸	۸۹۳,۰۰۴,۵۸۲,۴۳۲	(۸۴۵,۲۳۷,۵۹۲,۷۶۷)	(۱,۰۶۰,۴۴۲,۹۳۷)	۴۶,۷۰۶,۵۴۶,۷۲۸	۱۶,۱۵۹,۲۱۴,۴۱۲	
صندوق س. پرتو پایش پیشروس	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰	(۵۴,۸۰۸,۵۶۸,۳۰۰)	(۷۰,۶۷۵,۲۵۰)	۴,۶۳۶,۷۵۶,۴۵۰	۳۰,۵۳۹,۸۵۹	
صندوق س. ثروت هیواس	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰	(۹۱,۱۸۰,۵۷۲,۱۱۲)	(۱۲۸,۴۶۱,۲۷۵)	۱۶,۸۶۸,۹۶۶,۵۱۳	۷۶۴,۰۴۶,۵۸۴	
صندوق س. آرمان آتیه درخشان مس س	۱,۳۳۲,۳۸۰	۴۱۷,۲۵۸,۶۰۳,۵۴۰	(۳۸۰,۵۲۶,۰۵۰,۱۶۸)	(۴۹۵,۴۹۴,۵۹۲)	۳۶,۳۳۷,۰۵۸,۷۸۰	۱,۱۹۶,۲۹۰,۳۰۷	
صندوق س دریای آبی فیروزه سهام	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۹,۵۵۲,۴۲۶,۳۶۷)	(۱۵۶,۵۶۰,۰۰۰)	۱۲,۱۳۱,۰۱۳,۶۳۳	۶۱۲,۰۶۳,۰۹۹	
صندوق سرمایه‌گذاری نیکی گستران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶۰,۴۷۰,۳۴۱,۷۷۶)	-	۱۰,۷۷۷,۶۵۸,۲۲۴	۱,۲۱۲,۳۵۶,۹۶۱	
صندوق صبا	۷۸۴,۲۰۰	۵۵۶,۴۶۱,۲۶۲,۲۰۰	(۴۷۱,۴۶۰,۶۰۹,۲۵۳)	-	۸۵,۰۰۰,۶۵۲,۹۴۴	۷,۶۶۳,۵۴۱,۴۵۰	
صندوق مختلط گوهر نفیس تمدن	۲,۵۷۸,۶۰۰	۶۴۵,۱۳۳,۴۵۵,۸۰۰	(۵۹۵,۹۷۳,۹۲۵,۷۸۷)	(۷۶۶,۱۴۳,۴۸۱)	۴۸,۴۳۳,۳۸۶,۵۳۲	۱۰,۵۲۲,۷۲۵,۰۹۴	
صندوق س آوای تاراز زاگرس سهام	۹,۵۳۴,۲۵۱	۱۷۶,۹۵۵,۶۹۸,۵۶۰	(۱۵۹,۰۸۵,۷۹۱,۹۹۸)	(۲۱۰,۱۳۴,۸۹۲)	۱۷,۶۵۹,۷۷۱,۶۷۰	-	
صندوق س پترو اندیشه صبا-بخشی	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۹۹,۲۲۹,۶۶۴,۵۹۸)	(۱۲۴,۶۵۷,۸۱۲)	۵,۶۲۰,۶۷۷,۵۹۰	-	
صندوق س ثروت پویا-بخشی	۲۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۷۹,۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰	(۲۶۳,۰۴۶,۳۸۸,۴۳۹)	(۳۳۱,۴۷۴,۰۰۰)	۱۵,۷۵۸,۱۳۷,۵۶۱	-	
صندوق س ثروت ساز دیبا-سهام	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵۰,۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۷۸,۱۲۵,۰۰۰)	(۳۵۲,۱۲۵,۰۰۰)	-	
صندوق س جاویدان سهام مالی-سهام	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰,۸۷۵,۰۱۵,۴۷۴)	(۶۳,۷۰۹,۲۷۵)	۲,۷۱۱,۲۷۵,۱۵۱	-	
طلوع بامداد مهرگان	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۵,۱۴۶,۵۰۰,۰۰۰	(۲۴۵,۴۲۶,۱۲۴,۹۱۸)	(۲۰۰,۰۰۰)	۹,۷۲۰,۳۵۵,۰۸۲	-	
صندوق س. بخشی پترو دارپوش-ب	۴,۹۹۹,۲۴۹	۵۴,۰۶۶,۸۷۹,۹۳۵	(۵۰,۱۳۸,۱۲۹,۳۴۳)	(۴۴,۲۰۴,۴۱۸)	۳,۸۶۴,۵۴۴,۱۷۴	-	
صندوق س. بخشی کیان-ب	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰	(۴۹,۰۹۰,۵۴۳,۴۵۴)	(۶۰,۰۹۳,۴۳۸)	۱,۴۵۴,۳۶۳,۱۰۸	-	
صندوق س. طلا کیمیا زرین کاردان	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۹,۲۱۳,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۵۳۵,۷۶۹,۲۰۴,۵۰۰)	(۲,۰۷۵,۰۵۶,۲۰۰)	۱۹۱,۳۶۹,۲۳۹,۳۰۰	-	
صندوق س. مشترک آریان-س	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۸۷۵,۰۰۰)	(۱۱,۸۷۵,۰۰۰)	-	
صندوق س. سهامی سپینودس	۶,۱۰۸,۵۰۶	۶۱,۰۸۵,۰۶۰,۰۰۰	(۶۱,۰۸۵,۰۶۰,۰۰۰)	(۷۲,۵۳۸,۵۰۹)	(۷۲,۵۳۸,۵۰۹)	-	
صندوق سرمایه گذاری بانک دی	۴,۹۴۴,۶۰۰	۲۶۵,۷۶۷,۳۰۵,۴۰۰	(۲۴۰,۶۲۵,۶۲۶,۹۶۷)	(۳۱۵,۵۹۸,۶۷۵)	۲۴,۸۲۶,۰۷۹,۷۵۸	-	
صندوق سرمایه گذاری رشد داده محور توانا	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۶۱۵,۶۰۰,۰۰۰	(۹۹,۱۰۰,۹۶۶,۰۷۶)	(۱۲۶,۶۰۶,۰۲۵)	۷,۳۸۸,۰۲۷,۸۹۹	-	
صندوق س تجارت شاخصی کاردان	-	-	-	-	-	۲۸۰,۱۰۶,۵۱۰	
صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط	-	-	-	-	-	۸,۶۹۷,۴۹۷,۱۳۸	
ص.س مدیریت ثروت ص.بازنشستگی-س	-	-	-	-	-	۸۸۹,۳۱۳,۷۷۵	
صندوق س صنایع آگاه-بخشی	-	-	-	-	-	(۴۵,۲۵۶,۸۶۹)	
صندوق س. سهامی اکسیژن-س	-	-	-	-	-	۲۰,۲۷۲,۶۴۰	
صندوق س. شاخصی کیان-س	-	-	-	-	-	۱,۹۵۵,۴۴۵,۹۸۹	
صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	-	-	-	-	-	۱,۴۲۴,۹۵۷,۷۲۲	
		۶,۲۷۹,۸۹۶,۴۴۵,۸۶۷	(۵,۷۳۲,۸۵۶,۶۰۲,۲۹۵)	(۶,۳۱۱,۸۷۰,۹۸۱)	۵۴۰,۷۲۷,۹۷۲,۵۸۸	۵۱,۶۵۷,۹۷۴,۶۸۱	

موسسه حسابرسی فیوران راجبرد
گزارش

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- 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				نام اوراق
سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	تعداد
۱۴,۷۲۷,۰۶۱,۸۵۵	(۷۱,۶۸۷,۸۷۴)	(۳۵۶,۷۸۹,۷۱۹)	(۱,۹۶۸,۲۰۹,۹۸۱,۱۵۵)	۱,۹۶۸,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۸,۴۹۵	اجاره دومینو ۱۴۰۴۰۲۰۸
-	(۱,۰۰۶,۰۰۳,۱۴۸)	(۹۰۴,۳۶۵,۰۰۰)	(۴,۹۸۹,۷۰۱,۶۳۸,۱۴۸)	۴,۹۸۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۸۹,۶۰۰	اجاره تجاری ششان ۱۴۰۳۰۹۱۵
۳۸۴,۵۶۸,۶۴۳,۵۹۸	۲۴۱,۹۱۰,۸۰۷,۱۶۷	(۱,۴۴۴,۹۵۱,۶۴۴)	(۷,۷۲۸,۷۹۱,۲۴۱,۱۸۹)	۷,۹۷۲,۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۷۲,۱۴۷	مرابحه عام دولت ۷۶-ش ۲۰۴۰۶
-	۸۱۳,۶۰۰,۶۷۲	(۷,۹۷۴,۸۳۰)	(۴۳,۱۷۷,۴۸۴,۴۹۸)	۴۳,۹۹۹,۰۶۰,۰۰۰	۴۹,۰۰۰	اسناد خزانه ۴-م بودجه ۲۰۵۲۲۰۰
-	(۱۲,۴۹۷,۲۱۹,۴۶۸)	(۴۵۳,۱۰۶,۳۳۱)	(۲,۵۱۱,۹۴۱,۱۱۳,۱۳۷)	۲,۴۹۹,۸۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۹,۸۹۷	مشارکت ش کرج ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
۱	(۲,۹۹۸,۹۴۶,۳۴۱)	(۱۰۸,۷۳۱,۵۱۲)	(۶۰۲,۷۸۸,۲۱۴,۸۲۹)	۵۹۹,۸۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۹,۸۹۸	مشارکت ش کرج ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
-	-	(۵۴۳,۷۳۱,۶۹۴)	(۲,۹۹۹,۳۵۵,۲۶۸,۳۰۶)	۲,۹۹۹,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۸۹۹	مشارکت ش قم ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
-	۸۱۵,۰۴۵,۵۷۳	(۹,۱۷۷,۷۳۰)	(۴۹,۸۱۱,۵۲۶,۶۹۷)	۵۰,۶۳۵,۷۵۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	اسناد خزانه ۳-م بودجه ۲۰۴۱۸۰۰
-	-	(۱۰۸,۷۴۹,۰۹۴)	(۵۹۹,۸۸۶,۲۵۰,۹۰۶)	۵۹۹,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۹,۹۹۵	مشارکت ش یزد ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
-	-	(۲۱۷,۴۹۳,۸۳۸)	(۱,۱۹۹,۷۴۸,۵۰۶,۱۶۲)	۱,۱۹۹,۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۹,۹۶۶	صکوک اجاره سگستر ۵۰۴-۵ ماهه ۱۸٪
-	-	(۷۲۴,۹۹۷,۱۰۰)	(۳,۹۹۹,۲۵۹,۰۰۲,۹۰۰)	۳,۹۹۹,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۹,۹۸۴	مرابحه انتخاب آرمان ۵۰۹۱۷
۶,۴۹۲,۸۱۳,۲۱۹	۴۷,۸۲۰,۰۶۳,۴۱۰	(۹۰۶,۲۷۸,۰۹۳)	(۴,۹۵۱,۴۲۸,۶۵۳,۳۹۷)	۵,۰۰۰,۱۵۴,۹۹۴,۹۰۰	۴,۹۹۹,۹۰۰	صکوک مرابحه صابیا ۴۰۳-۳ ماهه 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 تابان کارطن ۱۴۰۴۱۰۱۵
-	-	(۸۶۹,۸۱۸,۷۵۰)	(۴,۷۹۸,۱۳۰,۱۸۱,۲۵۰)	۴,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۹۹,۰۰۰	مشارکت ش کرج ۳۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
-	-	(۳۷۱,۸۷۵,۰۰۰)	(۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰)	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	اجاره توسعه س. سامان ۲۰۳-۱۴۰۶۰۳
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 مرابحه پاکشو ۵۰۳-۳ ماهه ۱۸٪
-	-	(۳۲۶,۲۵۰,۰۰۰)	(۱,۷۹۹,۶۷۳,۷۵۰,۰۰۰)	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره سگستر ۵۱۲-۵ ماهه ۱۸٪
۹,۰۹۲,۸۶۶,۱۱۲	(۳۶,۲۹۲,۱۳۶)	(۱۴۷,۴۸۴,۳۹۴)	(۸۱۳,۵۹۵,۸۰۷,۷۴۲)	۸۱۳,۷۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۳,۷۰۷	صکوک مرابحه دعید ۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
-	-	(۳۶۱,۲۴۱,۹۴۴)	(۱,۹۹۲,۶۹۷,۷۵۸,۰۵۶)	۱,۹۹۳,۰۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۳,۰۵۹	مشارکت ش قم ۳۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
-	-	(۸۱۵,۶۲۴,۸۱۹)	(۴,۴۹۹,۱۸۳,۳۷۵,۱۸۱)	۴,۴۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۹۹,۹۹۹	مشارکت ش قم ۳۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۱۶۶,۸۸۱,۵۶۹,۶۲۳	-	(۱,۲۲۷,۴۵۲,۶۷۸)	(۶,۸۲۶,۰۸۷,۶۶۷,۳۲۲)	۶,۸۲۷,۳۲۵,۱۲۰,۰۰۰	۶,۷۳۲,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۰۲-ش ۲۰۳۱۲۱۱
۶۹,۹۸۶,۳۰۲,۶۸۳	(۱۳۵,۷۶۸,۵۰۰)	(۱,۰۸۷,۱۱۹,۱۹۴)	(۵,۹۹۶,۹۴۷,۶۴۹,۳۰۶)	۵,۹۹۷,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۹۷,۸۹۹	صکوک مرابحه سکورش ۳۰۲-۳ ماهه ۱۸٪
۷۲۷,۶۱۱,۷۷۸,۷۰۲	(۴۲۲,۰۷۹,۳۴۳,۸۹۷)	(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

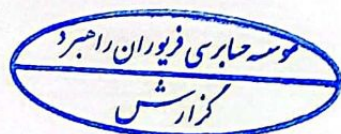
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱	
نام اوراق	تعداد	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری
ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل			
مراجعه اتومبیل سازی فردا ۵۱۲۲۴۴	۲,۶۸۵,۰۰۰	۷۳,۹۰۴,۳۶۲,۹۲۴,۹۰۰	(۷۴,۳۱۳,۰۴۷,۱۰۳,۰۱۴)
مشارکت ش اصفهان ۳-۲۰۶ ماهه ۱۸٪	۲,۹۹۸,۹۵۰	۲,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۶۸۴,۵۱۳,۳۴۳,۷۵۰)
اسناد خزانه م عبودجه ۱-۳۰۸۱۴	۱۳۷,۰۰۰	۲,۹۹۸,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۹۹۹,۴۲۰,۹۲۲,۱۷۳)
اسناد خزانه م عبودجه ۱-۴۰۷۱۴	۳۵,۰۰۰	۱۱۳,۴۵۳,۸۱۰,۰۰۰	(۱۰۵,۵۹۵,۵۲۷,۳۴۱)
اسناد خزانه م عبودجه ۱-۴۱۰۱۵	۵۰,۰۰۰	۲۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱,۹۲۲,۱۲۵,۸۹۴)
مشارکت ش کرج ۳-۴۱۲ ماهه ۱۸٪	۳,۹۹۹,۸۰۰	۲۹,۸۲۴,۰۰۰,۰۰۰	(۲۹,۵۶۴,۶۴۰,۴۳۷)
مشارکت ش کرج ۳-۴۲ ماهه ۱۸٪	۹۹۹,۸۰۰	۳,۹۹۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۹۹۹,۰۷۵,۰۳۶,۲۵۰)
سلف موازی متناول مرجان ۳۱-	۱۱,۴۳۷,۹۰۰	۹۹۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۹۹,۶۱۸,۷۸۶,۲۵۰)
مراجعه ش. دبش سبز گستر ۱۴۰۶-۷۱۷	۴,۹۹۵,۰۰۰	۱۳,۱۴۹,۶۳۸,۹۲۴,۵۰۰	(۱۲,۱۱۵,۶۶۹,۷۱۴,۰۳۷)
مراجعه عام دولت ۱۱۸ ش-۶۲۵	۴,۹۹۰,۰۰۰	۴,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۰۱۹,۶۲۱,۳۱۲,۵۰۰)
مراجعه فاران شیمی ۱۴۰۵-۷۳۰	۴۹۰,۰۰۰	۵,۱۹۱,۸۴۵,۵۰۰,۰۰۰	(۴,۹۸۵,۶۰۳,۱۹۵,۶۰۶)
اجاره تابان فردا کارخان ۱۴۰۵-۸۰۳	۱۴,۹۷۵,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۸۵,۲۴۲,۳۳۳,۸۸۳)
مراجعه ذوب و نورد کرمان ۱۴۰۶-۸۱۴	۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۷۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴,۹۷۲,۲۸۵,۷۸۱,۲۵۰)
سلف موازی پنتان پتروکنگان ۳۱-	۵,۱۵۷,۳۰۰	۴,۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۶۴۵,۱۵۷,۹۱۲,۵۰۰)
صکوک اجاره کلک ۰۰۵۹-سبدون ضامن	۹,۹۹۵,۰۰۰	۱۲,۵۱۹,۸۸۷,۲۶۶,۵۰۰	(۱۱,۵۴۰,۵۱۸,۵۰۵,۳۹۷)
اجاره دومینو ۱۴۰۶-۱۰۰۳	۳,۴۹۹,۸۸۶	۸,۹۹۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۹۹۳,۱۸۸,۴۰۶,۲۵۰)
اجاره گلریز پلیمز قم ۱۴۰۵-۱۰۲۶	۶,۹۹۹,۸۰۹	۳,۴۹۹,۸۸۶,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۴۹۹,۲۵۱,۶۴۵,۶۶۲)
سلف میلگرد آتیه خاورمیانه ۲	۱,۰۵۲,۶۱۷	۶,۲۹۹,۸۲۸,۱۰۰,۰۰۰	(۶,۹۹۸,۵۴۰,۲۸۴,۶۱۸)
صکوک مراجعه خزامیا ۵۱۱-۳ ماهه ۱۸٪	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۳,۰۳۸,۴۳۴,۹۰۶	(۲,۲۱۶,۶۴۷,۳۵۷,۲۱۹)
سلف خودرو وانت کارا تک کابین	۱,۷۱۶,۲۵۰	۱,۷۹۹,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۸۰۰,۲۸۱,۲۵۰,۰۰۰)
مراجعه فولاد آتیه ۱۴۰۶-۱۳۰۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۸۸,۷۶۶,۸۴۶,۲۵۰	(۵,۵۴۳,۳۷۵,۲۵۴,۵۸۹)
مشارکت ش قم ۳-۴۲ ماهه ۱۸٪	۵,۹۹۹,۹۹۸	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۰۰۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
مشارکت ش قم ۳-۴۱۲ ماهه ۱۸٪	۹۹۹,۹۹۸	۵,۹۹۹,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۹۹۸,۹۱۰,۵۰۰,۳۶۲)
نقل به صفحه بعد		۹۹۹,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	(۹۹۹,۸۱۶,۷۵۰,۳۶۲)
		۱۸۰,۲۰۰,۲۱۷,۸۰۷,۰۵۶	(۱۸۰,۹۶۶,۹۶۷,۶۸۹,۳۴۴)
			(۵۱,۱۷۶,۷۰۰,۹۷۰)
			(۸۱۷,۹۲۶,۵۸۳,۲۵۸)
			۱,۹۹۳,۶۸۳,۹۹۰,۴۷۳

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				
نام اوراق	تعداد	ارزش بازاری یا قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۱۸۰,۲۰۰,۲۱۷,۸۰۷,۰۵۶	(۱۸۰,۹۶۶,۹۶۷,۶۸۹,۳۴۴)	(۵۱,۱۷۶,۷۰۰,۹۷۰)	(۸۱۷,۹۲۶,۵۸۳,۲۵۸)	۱,۹۹۳,۶۸۳,۹۹۰,۴۷۳
مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش-۳۱۲۲۳	۲,۷۱۰	۲,۶۲۷,۳۹۹,۲۰۰	(۲,۵۰۳,۴۰۹,۶۵۹)	(۴۷۶,۲۱۶)	۱۲۳,۵۱۳,۳۲۵	-
صکوک اجاره فولاد ۰۰۶-بدون ضامن	۱,۴۷۳,۱۹۰	۱,۴۷۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۷۲,۹۲۲,۹۸۴,۳۱۲)	(۲۶۷,۰۱۵,۶۸۸)	-	-
مراجعه بافندگی پرنیا ۰۷۱۸-۰۶	۱۳۶,۴۹۰	۱۳۶,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳۶,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۴,۷۳۸,۸۱۲)	(۲۴,۷۳۸,۸۱۲)	-
مراجعه عام دولت ۱۴۲-ش-۳۱۰۰۹	۸,۶۱۸	۷,۹۵۷,۸۶۱,۲۰۰	(۸,۳۵۲,۳۵۸,۴۳۶)	(۱,۴۴۲,۳۶۲)	(۳۹۵,۹۳۹,۵۹۸)	-
مشارکت ش کرج ۵۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	۵,۹۹۹,۹۹۰	۵,۸۲۹,۵۹۶,۲۸۳,۹۹۰	(۵,۹۹۹,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۵۶,۶۱۴,۳۲۶)	(۱۷۱,۴۵۰,۳۳۰,۳۳۶)	-
صکوک مراجعه دعید ۰۹-۳ ماهه ۲۳٪	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۸,۷۵۰,۰۰۰)	(۱۰۸,۷۵۰,۰۰۰)	-
سلف موازی متانول بوشهر ۰۴۱	۱,۶۹۶,۷۰۰	۲,۱۰۳,۲۰۰,۰۹۰,۴۴۰	(۲,۰۲۲,۸۹۳,۹۶۸,۴۰۰)	(۱,۵۲۴,۸۲۰,۰۶۶)	۷۸,۷۸۱,۳۰۱,۹۷۴	-
مراجعه ترام چاپ ۰۹-۱۱۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۸۱,۲۵۰,۰۰۰)	(۱۸۱,۲۵۰,۰۰۰)	-
مراجعه عام دولت ۴-ش-۳۰۲	-	-	-	-	-	(۵۱۳,۱۲۵,۰۰۰)
مراجعه عام دولت ۵-ش-۲۰۷	-	-	-	-	-	۵۳,۴۵۸,۵۲۵,۶۸۶
سلف موازی استاندارد سمتا ۰۲۱	-	-	-	-	-	۴۸۱,۷۹۰,۹۴۱,۵۷۵
سلف موازی استاندارد سمتا ۰۲۲	-	-	-	-	-	۴۸۱,۵۶۳,۵۳۳,۶۲۴
سلف موازی استاندارد سمتا ۰۲۳	-	-	-	-	-	۹۵۰,۲۸۹,۵۸۱,۲۵۸
سلف موازی متانول بوشهر ۰۲۴	-	-	-	-	-	۹۳۷,۹۸۴,۷۴۵,۳۹۳
سلف موازی نفت.س صادر اروند ۰۲۱	-	-	-	-	-	۱,۸۶۸,۷۰۸,۸۴۵,۴۱۱
مراجعه عام دولت ۱۰۰-ش-۲۱۱۲۷	-	-	-	-	-	۱۴۲,۴۵۱,۵۰۴,۰۸۵
سلف موازی متانول بوشهر ۰۲۵	-	-	-	-	-	۵۹۱,۷۳۸,۶۷۰,۶۵۰
مراجعه عام دولت ۱۰۱-ش-۲۰۷۱۱	-	-	-	-	-	۶۷,۳۷۶,۳۲۰,۸۲۸
مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش-۲۰۷۲۴	-	-	-	-	-	(۷۲,۵۵۱,۷۳۹,۲۱۳)
سلف کلوخه سنگ آهن سیرجان ۲	-	-	-	-	-	۲۰۵,۴۰۰,۰۳۱,۸۴۴
مراجعه عام دولت ۲-ش-۲۱۱	-	-	-	-	-	۳۱,۹۸۲,۳۳۲,۱۵۲
مراجعه عام دولت ۹۴-ش-۳۰۸۱۶	-	-	-	-	-	۵,۱۴۴,۸۴۵,۳۲۸
		۱۹۱,۳۵۳,۲۷۹,۴۴۱,۸۸۶	(۱۹۲,۲۱۰,۱۲۰,۴۱۰,۱۵۱)	(۵۴,۳۴۱,۸۰۸,۴۴۰)	(۹۱۱,۱۸۲,۷۷۶,۷۰۵)	۷,۷۳۸,۵۰۹,۰۰۴,۰۹۴



صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

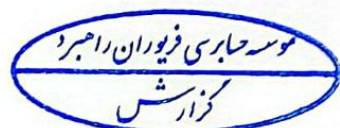
یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

نام اوراق	تعداد	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲	
					سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۱۹۱,۳۵۳,۲۷۹,۴۴۱,۸۸۶	(۱۹۲,۲۱۰,۱۲۰,۴۱۰,۱۵۱)	(۵۴,۳۴۱,۸۰۸,۴۴۰)	(۹۱۱,۱۸۲,۷۷۶,۷۰۵)	۷,۷۳۸,۵۰۹,۰۰۴,۰۹۴
مراجعه عام دولت ۱۲۰ ش.خ ۴۰۴۱۷	-	-	-	-	-	۳۰,۶۲۱,۴۷۳,۴۹۳
مراجعه صاف فیلم کاردان ۵۱۱۱۶	-	-	-	-	-	(۵۴۳,۷۴۸,۱۸۸)
مراجعه عام دولت ۴ ش.خ ۲۰۵	-	-	-	-	-	۴۷,۳۳۷,۵۵۰,۸۵۰
مراجعه عام دولت ۴ ش.خ ۲۰۶	-	-	-	-	-	۵۲,۰۴۶,۲۲۳,۱۰۴
صکوک منفعت نفت ۱۳۱۲-۱۳ ماهه ۱۸/۵٪	-	-	-	-	-	(۴۳۰,۵۱۰,۲۷۹,۰۶۶)
مراجعه عام دولت ۱۰۴ ش.خ ۲۰۳	-	-	-	-	-	۷,۹۰۳,۲۵۰,۰۵۷
مراجعه عام دولت ۱۰۶ ش.خ ۲۰۶	-	-	-	-	-	(۴۲,۸۴۴,۱۴۱)
صکوک اجاره فولاد ۵۱۲-۵۱۳	-	-	-	-	-	(۱,۷۲۱,۸۷۵,۰۰۰)
		۱۹۱,۳۵۳,۲۷۹,۴۴۱,۸۸۶	(۱۹۲,۲۱۰,۱۲۰,۴۱۰,۱۵۱)	(۵۴,۳۴۱,۸۰۸,۴۴۰)	(۹۱۱,۱۸۲,۷۷۶,۷۰۵)	۷,۴۴۳,۵۹۸,۷۵۵,۲۰۳

۱۸-۴ سود (زیان) تحقق نیافته سهام دارای اوراق اختیار فروش تبعی یا هدف تأمین مالی به شرح زیر است:

نام اوراق تبعی	تعداد	ارزش در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (ارزش تعدیل شده)	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲	
						سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال
بیمه سامان	۵۹,۴۰۵,۹۴۱	۱,۱۰۵,۹۶۰,۴۰۳,۵۹۷	(۹۹۶,۰۳۴,۵۳۲,۰۴۲)	(۱,۰۵۰,۶۶۲,۳۸۳)	(۵,۵۲۹,۸۰۲,۰۱۸)	۱۰۳,۳۴۵,۴۰۷,۱۵۴	۱۳۵,۶۰۶,۱۷۸,۴۵۳
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۹۰,۱۷۵,۴۸۷	۱,۱۹۱,۴۴۹,۴۲۶,۰۵۵	(۱,۰۶۱,۳۵۷,۳۷۰,۶۳۷)	(۱,۱۳۱,۸۷۶,۹۵۵)	(۵,۹۵۷,۲۴۷,۱۳۰)	۱۲۳,۰۰۲,۹۳۱,۳۳۳	(۱,۶۸۴,۴۸۴,۴۰۴)
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۳۵۵,۸۷۱,۸۸۷	۲,۰۰۹,۹۶۴,۴۱۷,۷۷۶	(۱,۸۷۸,۷۴۰,۹۶۸,۴۶۲)	(۱,۹۰۹,۴۶۶,۱۹۷)	(۱۰,۰۴۹,۸۲۲,۰۸۹)	۱۱۹,۲۶۴,۱۶۱,۰۲۸	-
سایپا	-	-	-	-	-	-	۳۱۹,۰۲۷,۷۵۶,۸۲۳
پتروشیمی مارون	-	-	-	-	-	-	۶۳۲,۸۴۸,۰۱۵,۸۰۰
بانک تجارت	-	-	-	-	-	-	۴۲,۴۷۶,۲۷۲,۷۲۷
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	-	۸۱,۱۵۳,۲۵۵,۸۵۳
		۴,۳۰۷,۲۷۴,۲۴۷,۴۲۸	(۳,۹۳۶,۱۳۲,۸۷۱,۱۴۱)	(۴,۰۹۲,۰۰۵,۵۳۵)	(۲۱,۵۳۶,۸۷۱,۲۳۷)	۳۴۵,۶۱۲,۴۹۹,۵۱۵	۱,۲۰۹,۴۲۶,۹۹۵,۲۵۲



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

۱۹- سود سهام

درآمد سود سهام شامل ارقام زیر است:

دوره مالی شش ماهه منتهی به

۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

نام شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
گلوکوزان	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۷,۳۴۳,۸۸۶	۳۵	۶۰۷,۰۳۶,۰۱۰	(۶۷,۲۸۴,۱۳۸)	۵۳۹,۷۵۱,۸۷۲	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان مازندران	۱۴۰۲/۱۲/۱۷	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۲۱,۷۹۵,۶۰۹	۳,۹۳۵	۸۵,۷۶۵,۷۲۲,۴۱۵	(۱۱,۸۹۰,۸۲۲,۷۳۳)	۷۳,۸۷۴,۸۹۹,۶۸۲	۵۳,۹۰۳,۴۲۳,۰۰۴
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۷,۵۶۹,۰۵۲	۹۵	۷۱۹,۰۵۹,۹۴۰	(۹۳,۷۹۰,۴۲۷)	۶۲۵,۲۶۹,۵۱۳	۷۲۲,۲۴۷,۹۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۵۴۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۸۸	۱۰۳,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۳,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۰
پمپ سازی ایران	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۶,۴۰۰,۰۰۰	۶۵۰	۴,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-
پویا زرکان آق دره	۱۴۰۲/۱۱/۲۴	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۹,۹۱۸,۲۹۳	۷,۲۲۰	۱۴۳,۸۱۰,۰۷۵,۴۶۰	-	۱۴۳,۸۱۰,۰۷۵,۴۶۰	-
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۳۱,۹۴۵,۶۴۹	۳,۵۰۰	۱۱۱,۸۰۹,۷۷۱,۵۰۰	-	۱۱۱,۸۰۹,۷۷۱,۵۰۰	-
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۱۴۰۲/۰۹/۱۵	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۳۶,۸۰۰,۰۰۰	۴۵۰	۱۶,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۶,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-
ملی شیمی کشاورز	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۲۱۴,۵۸۹,۶۶۶)	۹,۵۸۵,۴۱۰,۳۳۴	-
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۸۱,۹۶۰,۷۱۷	۲۲۰	۱۸,۰۳۱,۳۵۷,۷۴۰	-	۱۸,۰۳۱,۳۵۷,۷۴۰	-
سود سهام شرکت تولید و صادرات ریشمک	-	-	-	-	۶,۵۵۳	-	۶,۵۵۳	-
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه مپنا (سهامی عام)	-	-	-	-	-	-	-	۳۶,۰۵۸,۴۶۷,۷۴۲
سیمان سپاهان	-	-	-	-	-	-	-	۲۱,۹۴۲,۴۸۹,۷۱۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	-	-	-	۲۰۲,۸۶۷,۲۳۹,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-	-	-	۱۷۷,۰۲۴,۳۰۱,۵۰۰
سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	-	-	-	-	-	۳۲,۳۷۵,۴۹۲,۴۱۵
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	۱۲۷,۵۰۰,۳۳۷,۵۰۰
بین المللی ساروج بوشهر	-	-	-	-	-	-	-	۱۴,۱۰۱,۲۹۵,۶۴۲
توسعه سامانه ی نرم افزار نگین	-	-	-	-	-	-	-	۱۲,۴۹۱
					۴۹۵,۵۶۹,۰۲۹,۶۱۸	(۱۳,۲۶۶,۴۸۶,۹۶۴)	۴۸۲,۳۰۲,۵۴۲,۶۵۴	۶۷۸,۴۹۵,۳۰۷,۷۱۴



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

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:

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱
	ریال	ریال
۲۰-۱	۳,۷۶۸,۳۶۰,۳۰۱,۱۰۰	۳,۷۷۹,۰۱۸,۳۳۸,۹۷۹
۲۰-۲	۴,۵۹۷,۳۹۸,۱۲۷,۴۶۵	۴,۸۷۹,۲۳۳,۸۸۰,۴۴۱
۲۰-۳	۱۰,۲۲۴,۹۵۵,۳۱۳,۵۹۶	۸,۲۰۵,۰۸۷,۹۴۷,۳۹۹
۲۰-۴	۸,۴۴۷,۳۳۰,۸۹۷,۵۰۰	۷,۷۸۸,۰۸۱,۷۹۷,۷۷۲
۲۰-۵	۲,۲۶۷,۷۶۲,۱۱۱,۰۶۱	۱,۸۸۰,۳۲۷,۳۱۲,۷۰۰
۲۰-۶	۵۸۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۵,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰-۷	۸۰۶۰,۲۴۸,۰۵۳	-
	۲۹,۸۹۸,۶۱۶,۹۹۸,۷۷۵	۲۸,۵۱۷,۱۹۹,۲۷۷,۱۹۱

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

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	خالص سود	خالص سود
		ریال	درصد	ریال	ریال
مشارکت ش ق م ۳۱۲- سه ماهه ۱۸٪	۱۴۰۲/۰۵/۱۵	۱,۹۹۳,۰۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۲۰۱,۰۲۰,۷۴۴,۸۱۸	۳۹۷,۴۲۵,۸۵۶,۸۸۷
مشارکت ش ق م ۳۰۴- سه ماهه ۱۸٪	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۵۹۹,۸۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۵۲,۹۵۳,۹۰۲,۱۵۹	۵۲,۹۵۳,۹۰۱,۸۷۵
مشارکت ش ق م ۳۱۲- سه ماهه ۱۸٪	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۴,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۴۲۳,۸۳۲,۶۸۸,۵۴۴	۴۲۳,۸۳۲,۶۹۱,۳۴۱
مشارکت ش ق م ۳۰۴- سه ماهه ۱۸٪	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۵۹۹,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۵۲,۹۶۲,۴۴۴,۴۹۹	۵۲,۹۶۲,۴۴۴,۲۱۱
مشارکت ش ق م ۳۰۴- سه ماهه ۱۸٪	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۲,۴۹۹,۸۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۲۲۰,۶۶۹,۶۸۲,۴۴۹	۲۲۰,۶۶۹,۶۸۱,۳۴۴
مشارکت ش ق م ۳۰۴- سه ماهه ۱۸٪	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۲,۹۹۹,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۲۶۴,۸۰۵,۶۱۳,۸۷۶	۲۶۴,۸۰۵,۶۱۳,۴۳۱
مشارکت ش اصفهان ۳۰۶- سه ماهه ۱۸٪	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	-	۱۸	۸۷,۸۶۷,۰۹۹,۸۸۷	-
مشارکت ش ق م ۳۱۲- سه ماهه ۱۸٪	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۴,۴۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۳۹۷,۴۲۵,۸۵۶,۳۶۹	-
مشارکت ش ق م ۴۱۲- سه ماهه ۱۸٪	۱۴۰۲/۱۲/۱۳	۹۹۹,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	(۲۴,۲۳۰,۷۴۲,۸۴۳)	-
مشارکت ش ق م ۴۱۲- سه ماهه ۱۸٪	۱۴۰۲/۱۲/۲۴	۳,۹۹۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۴۵۸,۷۹۸,۱۷۵,۰۶۷	-
مشارکت ش ق م ۵۱۲- سه ماهه ۱۸٪	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	-	۱۸	۱۷۱,۳۷۲,۶۲۴,۹۵۲	-
مشارکت ش ق م ۳۰۴- سه ماهه ۱۸٪	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	۵,۹۹۹,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۵۲۹,۸۸۹,۲۴۴,۷۵۶	-
مشارکت ش ق م ۳۰۴- سه ماهه ۱۸٪	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	۹۹۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۱۰,۸۰۱,۷۶۷,۳۵۸	-
منفعت دولت ش- خاص سایر ۲۰۴	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	-	۱۸	۳,۷۱۶,۸۰۱,۷۷۰	-
منفعت دولت ش- خاص نوین ۲۰۴	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	-	۱۸	۱۴,۱۱۸,۹۰۵,۱۱۰	-
اوراق مشارکت طرح قطار شهری ق م ۱۴۰۱۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۴,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۴۴۱,۳۶۹,۷۷۴,۶۹۵	-
اوراق مشارکت طرح قطار شهری ق م ۱۴۰۱۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۵,۹۹۹,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۳۶۰,۹۸۵,۶۹۹,۷۳۴	-
مشارکت ش تهران ۳۰۱۲- سه ماهه ۱۸٪	۱۳۹۹/۰۷/۱۲	-	-	-	۲۴۱,۷۶۰,۱۵۰,۹۳۷
منفعت دولت ش- خاص کارخان ۱۰۸	-	-	-	-	۵۷,۳۱۲,۹۸۷,۰۳۸
اوراق مشارکت اوراق مشارکت طرح تکمیل اتوبوسرانی شهرداری ق م ۱۴۰۰	-	-	-	-	۸۸,۲۷۳,۷۹۵,۹۴۲
سکوک منفعت نفت ۱۳۱۲- سه ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	۹۰۸,۰۴۲,۹۸۴,۸۷۹
اوراق مشارکت بخشی از الویت دوم طرح فاز ۱ خط ۲ قطار شهری ق م ۱۴۰۰	-	-	-	-	۳۵۳,۰۷۸,۳۳۵,۵۱۱
اوراق مشارکت طرح توسعه اتوبوسرانی شهرداری ق م ۱۴۰۰	-	-	-	-	۸۸,۲۵۶,۳۱۷,۶۶۶
اوراق مشارکت طرح و توسعه و تکمیل خطوط قطار شهری شهرداری ق م ۱۴۰۰	-	-	-	-	۵۲۹,۶۴۳,۶۵۹,۰۱۷
		۴۰,۹۹۱,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰		۳,۷۶۸,۳۶۰,۳۰۱,۱۰۰	۳,۷۷۹,۰۱۸,۳۳۸,۹۷۹

موسسه جابری فریوران راه
گزارش

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	۱,۳۲۳,۳۱۷,۵۵۱,۷۶۲	۰.۱۸	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۸/۰۳	۱۴۰۱/۰۸/۰۷
۱۴۷,۳۶۴,۴۹۰,۰۰۵	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	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۱۴۰۲/۰۵/۲۲
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
۳۳۵,۷۵۵,۸۱۰,۰۰۰	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	-	-	-		
۴,۸۷۹,۲۳۳,۸۸۰,۴۴۱	۴,۵۹۷,۳۹۸,۱۲۷,۴۶۵		۵۶,۶۶۵,۷۸۷,۶۳۸,۱۴۸		

اوراق اجاره

اجاره تابان فردا کارخان ۱۴۰۵-۰۸-۰۳

صکوک اجاره صگستر ۵۰۴-۵۱۸ماهه

صکوک اجاره صگستر ۵۱۲-۵۱۸ماهه

صکوک اجاره فولاد ۰۰۶-بدون ضامن

صکوک اجاره کگل ۰۰۵۹-بدون ضامن

اجاره تابان کارخان ۱۴۰۴-۱۰-۱۵

اجاره تجاری شستان ۱۴۰۳-۰۹-۱۵

اجاره توسعه س. سامان ۱۴۰۶-۰۳-۰۳

اجاره دومینو ۱۴۰۴-۰۲-۰۹

اجاره دومینو ۱۴۰۶-۱۰-۰۳

اجاره گلریز پلیمر قم ۱۴۰۵-۱۰-۲۶

صکوک اجاره فولاد ۵۱۲-بدون ضامن

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

۳-۲- سود اوراق مرابحه 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

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	خالص سود	خالص سود
ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۱/۰۳/۲۲	۱۴۰۵/۰۳/۲۱	۶,۵۹۶,۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۸	۵۸۶,۷۱۱,۳۱۹,۶۶۳	۴۴۴,۷۸۷,۸۸۷,۰۷۰
۱۴۰۱/۱۱/۱۸	۱۴۰۵/۱۱/۱۷	۱,۸۰۰,۲۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۰.۱۸	۱۹,۲۵۲,۲۹۳,۷۵۱	۱۹,۷۲۴,۸۰۲,۸۳۲
۱۴۰۰/۱۲/۲۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۴	۸۱۳,۸۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۸	۷۱,۹۲۶,۷۰۵,۷۰۰	۶۳,۰۹۴,۰۱۶,۹۲۶
۱۴۰۲/۰۲/۰۹	۱۴۰۶/۰۲/۰۹	۵,۹۹۹,۹۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۸	۱۳۵,۴۱۸,۰۱۷,۴۰۱	-
۱۴۰۲/۰۲/۰۹	۱۴۰۶/۰۲/۰۹	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۳	۹۱,۱۹۱,۳۷۴,۲۳۴	-
۱۴۰۰/۰۹/۲۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۴,۹۵۱,۴۲۸,۶۵۳,۳۹۷	۰.۱۸	۷۸,۸۹۸,۶۴۶,۶۸۳	۱۷۷,۰۱۳,۷۳۷,۱۰۸
۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۵,۵۹۶,۷۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۸	۴۹۸,۱۵۸,۳۵۵,۰۳۱	۶۱۸,۰۱۸,۸۵۷,۹۴۰
۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۸	۵۹۱,۳۵۰,۸۹۰,۰۰۵	۱۸,۸۷۷,۸۰۸,۳۱۹
۱۴۰۰/۰۹/۱۷	۱۴۰۵/۰۹/۱۷	۳,۹۹۹,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۸	۳۵۳,۲۲۲,۶۹۸,۴۸۵	۵۱۹,۰۴۲,۶۹۶,۶۹۳
۱۴۰۲/۰۷/۱۸	۱۴۰۶/۰۷/۱۸	۱۳۶,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۸	۵۰,۱۷۲,۳۸۹,۲۲۲	-
۱۴۰۲/۱۱/۰۹	۱۴۰۶/۱۱/۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۳	۴۳,۲۱۵,۹۰۹,۶۵۰	-
۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۱۴۰۶/۰۹/۰۴	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۳	۱۸,۵۳۷,۷۰۹,۷۱۲	-
۱۴۰۱/۰۸/۱۶	۱۴۰۶/۰۸/۱۴	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۸	۴۰۶,۱۰۶,۸۳۱,۲۴۹	۳۰۳,۹۲۳,۹۱۸,۷۲۹
۱۴۰۱/۰۷/۱۷	۱۴۰۶/۰۷/۱۷	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۸	۳۳۳,۸۸۵,۹۰۱,۵۶۳	۲۷۰,۸۵۴,۳۵۸,۶۵۶
۱۴۰۱/۱۱/۱۶	۱۴۰۵/۱۱/۱۶	۲,۹۹۹,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۸	۶۶,۵۶۵,۶۳۸,۷۱۶	۱۱۵,۴۱۰,۰۲۶,۰۲۰
۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۶/۰۸/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۳	۲۵,۶۴۵,۰۱۷,۷۰۰	-
۱۴۰۰/۱۲/۰۳	۱۴۰۲/۱۱/۲۷	۸,۴۲۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۶	۵۵۰,۵۲۶,۹۶۹,۳۱۳	۶۶۲,۸۱۴,۰۵۶,۲۳۰
۱۴۰۰/۱۲/۲۵	۱۴۰۲/۰۷/۱۱	-	۰.۱۶	۱۹,۶۲۹,۳۸۴,۴۶۳	۳۱۶,۸۳۰,۲۰۱,۵۴۳
۱۴۰۱/۰۱/۲۴	۱۴۰۳/۱۲/۱۱	۶,۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۷	۵۶۱,۶۶۱,۹۳۳,۸۸۶	۴۰۲,۵۴۴,۴۰۷,۷۸۷
مرابحه عام دولت ۱۰۴-ش-خ-۲۰۳۰۳	-	-	-	-	۲۸,۴۴۸,۳۸۳,۵۵۹
مرابحه عام دولت ۱۰۶-ش-خ-۲۰۶۲۴	-	-	-	-	۱,۴۸۱,۳۱۰,۵۴۲
مرابحه عام دولت ۱۰۷-ش-خ-۳۰۷۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۵,۳۵۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۸	۱,۰۲۱,۲۴۲,۴۱۶,۵۴۵	۱,۳۵۶,۳۱۷,۲۴۴,۳۷۶
مرابحه عام دولت ۱۱۲-ش-خ-۴۰۴۰۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	-	۰.۱۸	۸۶۹۰,۵۵۲,۹۲۴	-
مرابحه عام دولت ۱۱۸-ش-خ-۶۰۷۲۵	۱۴۰۶/۰۷/۲۵	۴,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۸	۴۴۰,۵۱۵,۴۰۶,۷۱۲	۳۷۴,۹۲۶,۱۱۹,۷۴۸
مرابحه عام دولت ۱۲۰-ش-خ-۴۰۴۱۷	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۶,۱۵۲,۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۸	۵۲۳,۹۳۳,۲۳۵,۱۳۳	۴۰,۹۴۹,۸۷۱,۰۱۶
مرابحه عام دولت ۱۲۶-ش-خ-۳۱۲۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۲,۵۰۳,۴۰۹,۶۵۹	۰.۱۸	۷۷,۱۲۴,۱۸۳	-
مرابحه عام دولت ۱۳۲-ش-خ-۴۱۱۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۱	۹۷,۰۸۹,۹۹۰,۲۷۸	-
مرابحه عام دولت ۱۳۳-ش-خ-۵۰۴۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۱	۷۶,۹۶۴,۷۲۳,۲۲۶	-
مرابحه عام دولت ۱۳۴-ش-خ-۳۰۹۰۷	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۱	۱۵۰,۲۵۸,۳۸۸,۰۴۸	-
مرابحه عام دولت ۱۴۰-ش-خ-۵۰۵۰۴	۱۴۰۶/۰۶/۲۹	۴,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۱	۳۶۶,۳۷۰,۷۵۴,۴۸۱	-
مرابحه عام دولت ۱۴۲-ش-خ-۳۱۰۰۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	۳,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۱	۱۸۰,۱۶۵,۰۸۰,۱۶۱	-
مرابحه عام دولت ۱۴۳-ش-خ-۴۱۰۰۹	۱۴۰۳/۱۰/۰۹	۲,۱۳۸,۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۱	۱۳۲,۲۹۱,۳۱۴,۰۱۷	-
مرابحه عام دولت ۱۴۵-ش-خ-۵۰۷۰۷	۱۴۰۴/۱۰/۰۸	۳,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۱	۱۷۲,۶۹۰,۸۰۳,۲۵۱	-
مرابحه عام دولت ۱۴۶-ش-خ-۴۰۵۱۴	۱۴۰۵/۰۷/۰۷	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۱	۴۷,۴۶۸,۰۳۰,۸۲۲	-
	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۱	۳۱,۲۷۶,۷۰۰,۹۱۳	-
		۱۱۵,۰۹۱,۳۴۳,۳۱۳,۰۵۶		۷,۷۵۱,۱۱۲,۴۰۶,۱۲۱	۵,۷۳۵,۰۵۹,۷۰۴,۹۹۴

اوراق مرابحه

صکوک مرابحه پاکشو ۵۰۳-۳-۱۸ ماهه	۱۴۰۱/۰۳/۲۲
صکوک مرابحه خزانی ۵۱۱-۳-۱۸ ماهه	۱۴۰۱/۱۱/۱۸
صکوک مرابحه دعبید ۱۲-۳-۱۸ ماهه	۱۴۰۰/۱۲/۲۵
صکوک مرابحه دعبید ۶۰۲-۳-۱۸ ماهه	۱۴۰۲/۰۲/۰۹
صکوک مرابحه دعبید ۶۰۹-۳-۲۳ ماهه	۱۴۰۲/۰۲/۰۷
صکوک مرابحه صابینا ۴۰۹-۳-۱۸ ماهه	۱۴۰۰/۰۹/۲۴
صکوک مرابحه سکورش ۳۰۲-۳-۱۸ ماهه	۱۴۰۱/۰۲/۳۱
مرابحه اتومبیل سازی فردا ۵۱۲۲۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۸
مرابحه انتخاب آرمان ۵۰۹۱۷	۱۴۰۰/۰۹/۱۷
مرابحه بافندگی پرنیا ۶۰۷۱۸	۱۴۰۲/۰۷/۱۸
مرابحه ترام چاپ ۶۱۱۰۹	۱۴۰۲/۱۱/۰۹
مرابحه داروک-کاردان ۷۰۹۰۴	۱۴۰۲/۰۹/۰۴
مرابحه ذوب و نورد کرمان ۱۴۰۶۰۸۱۴	۱۴۰۱/۰۸/۱۶
مرابحه ش. دبش سبز گستر ۷۱۷-۱۴۰۶۰۷۱۷	۱۴۰۱/۰۷/۱۷
مرابحه صاف فیلم کاردان ۵۱۱۱۶	۱۴۰۱/۱۱/۱۶
مرابحه عالیفرد-کاردان ۷۰۸۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۰۱
مرابحه عام دولت ۱۰۰-ش-خ-۲۱۱۲۷	۱۴۰۰/۱۲/۰۳
مرابحه عام دولت ۱۰۱-ش-خ-۲۰۷۱۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۵
مرابحه عام دولت ۱۰۲-ش-خ-۳۱۲۱۱	۱۴۰۱/۰۱/۲۴
مرابحه عام دولت ۱۰۴-ش-خ-۲۰۳۰۳	-
مرابحه عام دولت ۱۰۶-ش-خ-۲۰۶۲۴	-
مرابحه عام دولت ۱۰۷-ش-خ-۳۰۷۲۴	۱۴۰۱/۰۴/۱۵
مرابحه عام دولت ۱۱۲-ش-خ-۴۰۴۰۸	۱۴۰۰/۰۱/۰۱
مرابحه عام دولت ۱۱۸-ش-خ-۶۰۷۲۵	۱۴۰۱/۰۷/۲۵
مرابحه عام دولت ۱۲۰-ش-خ-۴۰۴۱۷	۱۴۰۱/۱۲/۱۶
مرابحه عام دولت ۱۲۶-ش-خ-۳۱۲۲۳	۱۴۰۲/۱۱/۰۴
مرابحه عام دولت ۱۳۲-ش-خ-۴۱۱۱۰	۱۴۰۲/۰۶/۱۴
مرابحه عام دولت ۱۳۳-ش-خ-۵۰۴۱۰	۱۴۰۲/۰۶/۱۴
مرابحه عام دولت ۱۳۴-ش-خ-۳۰۹۰۷	۱۴۰۲/۰۶/۱۴
مرابحه عام دولت ۱۴۰-ش-خ-۵۰۵۰۴	۱۴۰۲/۰۶/۲۹
مرابحه عام دولت ۱۴۲-ش-خ-۳۱۰۰۹	۱۴۰۲/۰۸/۱۶
مرابحه عام دولت ۱۴۳-ش-خ-۴۱۰۰۹	۱۴۰۲/۰۸/۱۶
مرابحه عام دولت ۱۴۵-ش-خ-۵۰۷۰۷	۱۴۰۲/۰۹/۱۴
مرابحه عام دولت ۱۴۶-ش-خ-۴۰۵۱۴	۱۴۰۲/۰۹/۱۴

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارخان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی ریال	نرخ سود درصد	خالص سود ریال	خالص سود ریال
		۱۱۵,۰۹۱,۳۴۳,۳۱۳,۰۵۶		۷,۷۵۱,۲۱۲,۴۰۶,۱۲۱	۵,۷۳۵,۰۵۹,۷۰۴,۹۹۴
۱۴۰۲/۱۰/۲۶	۱۴۰۴/۰۵/۱۸	-	-	۷۵,۰۰۳,۳۶۴,۵۸۵	-
۱۴۰۲/۱۰/۲۸	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱,۸۶۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۱,۷۵۸,۵۴۵,۰۹۲	-
۱۴۰۱/۰۲/۲۵	۱۴۰۲/۱۱/۱۳	۱,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۰,۵۸۶,۷۶۰,۸۹۲	۹۴,۸۹۸,۹۷۴,۵۶۷
۱۴۰۱/۰۲/۲۵		-	-	-	۵۱,۹۸۸,۵۱۳,۴۹۰
۱۴۰۱/۰۲/۲۵		-	-	-	۴۳۹,۹۴۵,۵۳۰,۰۶۹
۱۴۰۱/۱۱/۱۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۲۳,۹۶۶,۹۹۹,۰۸۵	۳۴,۸۱۵,۶۶۴,۳۹۳
۱۳۹۹/۰۸/۲۸	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۸,۸۹۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۱۳,۴۱۴,۸۳۲,۴۷۷	۷۶۶,۷۲۷,۱۹۶,۴۱۶
۱۴۰۲/۱۰/۲۹	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۸	۸۵,۵۱۸,۲۰۹,۶۸۷	-
۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۸,۹۴۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۸	۷۹۰,۳۶۲,۴۶۶,۸۱۴	۷۹۱,۱۲۴,۲۹۴,۵۵۹
۱۴۰۲/۱۰/۲۸	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۳,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۷	۱۹۵,۵۸۲,۵۶۷,۶۵۶	-
۱۴۰۱/۰۹/۲۳		-	-	-	۶۹,۳۳۹,۵۵۳,۰۲۳
۱۴۰۱/۰۹/۲۳	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱,۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۷	۱۲۴,۵۵۳,۳۴۳,۱۴۵	۱۹۹,۲۳۴,۵۰۴,۰۳۵
۱۴۰۲/۱۰/۲۱	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۷,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۷	۵۷۹,۹۹۳,۷۹۶,۹۸۷	-
۱۴۰۲/۱۰/۲۷	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۸	۴۳,۶۲۸,۸۳۱,۲۳۱	-
۱۴۰۱/۱۲/۰۶	۱۴۰۶/۱۲/۰۶	۵,۰۰۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۸	۳۹,۴۷۳,۱۸۹,۸۲۴	۲۱,۹۵۴,۰۱۱,۷۴۳
		۱۵۶,۱۹۷,۷۴۳,۳۱۳,۰۵۶		۱۰,۲۲۴,۹۵۵,۳۱۳,۵۹۶	۸,۲۰۵,۰۸۷,۹۴۷,۲۹۹

نقل از صفحه قبل

مراجعه عام دولت ۱۴۸-ش-۱۹۰۴۰۵۱۹

مراجعه عام دولت ۳-ش-۲۰۳۰۳۰۳

مراجعه عام دولت ۳-ش-۲۱۱۰۲۱۱

مراجعه عام دولت ۴-ش-۲۰۵۰۲۰۵

مراجعه عام دولت ۴-ش-۲۰۶۰۲۰۶

مراجعه عام دولت ۴-ش-۲۰۲۰۲۰۲

مراجعه عام دولت ۵-ش-۲۰۷۰۲۰۷

مراجعه عام دولت ۷۲-ش-۲۰۱۱۰۳۱

مراجعه عام دولت ۷۶-ش-۲۰۴۰۴۰۴

مراجعه عام دولت ۸۷-ش-۲۰۳۰۳۰۴

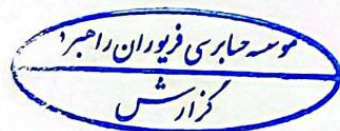
مراجعه عام دولت ۹۳-ش-۲۰۱۰۸۰۹

مراجعه عام دولت ۹۴-ش-۲۰۳۰۸۱۶

مراجعه عام دولت ۹۶-ش-۲۰۳۰۴۱۴

مراجعه فاران شیعی ۱۴۰۵۰۷۳۰

مراجعه فولاد آتیه ۱۴۰۶۱۲۰۶



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

۲-۲۰- سود سپرد بانکی و گواهی سپرده بانکی 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

سپرده بانکی / گواهی سپرده بانکی	تاریخ سرماه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی سپرده / گواهی سپرده بانکی	نرخ سود	مبلغ سود	هزینه تنزیل سود سپرده / هزینه برگشت سود	خالص سود	خالص سود
			ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
سپرده بلند مدت - بانک تجارت	متعدد	متعدد	-	۲۷٪	۶۶۲۵,۴۵۷,۶۳۱,۵۷۲	(۳۷,۶۳۸,۴۳۸)	۶۶۲۵,۴۱۹,۹۹۳,۱۳۴	۲,۰۴۰,۵۹۰,۰۱۴,۳۷۲
سپرده کوتاه مدت - بانک تجارت	متعدد	-	-	-	۸۲۴,۷۰۰,۰۳۷۷	-	۸۲۴,۷۰۰,۰۳۷۷	۶۸۹,۶۱۴,۵۴۶
اقتصادنویین کوتاه مدت ۵۳۲۴۷۲۲۴	متعدد	-	-	-	۱۴,۶۶۵	-	۱۴,۶۶۵	(۳۵,۵۶۲,۰۹۸)
اقتصادنویین بلند مدت ۵۳۲۴۷۲۲۴	متعدد	متعدد	-	-	۳۲۰,۳۲۱,۹۱۷,۷۸۰	(۳۸۶,۲۰۸,۷۷۹)	۳۱۹,۹۳۵,۷۰۹,۰۰۱	۵۹,۵۳۵,۸۹۰,۰۳۶۶
سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۳۶۰۰۶۰۴۰۰۱ - بانک آینده	-	۱۳۹۹/۰۸/۱۲	-	-	۷۸,۲۲۲	-	۷۸,۲۲۲	۱۶,۲۹۶
سپرده کوتاه مدت ۴۷۰۰۱۲۷۰۹۶۶۶۰۱ - بانک پارسیان	-	۱۴۰۱/۰۶/۲۸	-	-	-	-	-	۳۱,۳۲۲,۸۷۶,۷۱۳
سپرده بلند مدت ۱۲۰۳۰۷۱۴۰۲۰۷-۳۷۹ - بانک پاسارگاد	متعدد	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	-	۲۹٪	۹۵,۳۲۲,۲۶۵,۷۳۶	(۳۷۷,۳۵۹,۰۴۰)	۹۴,۹۴۵,۲۰۶,۶۹۶	۴۹,۳۳۵,۸۶۳,۳۶۹
سپرده کوتاه مدت ۲۷۹۸۱۰۰۱۲۰۲۰۷۱۴۱ - بانک پاسارگاد	-	۱۳۹۹/۱۲/۱۸	-	۰٪	۱۵۸,۳۵۰	-	۱۵۸,۳۵۰	۱-۸,۳۴۶
سپرده کوتاه مدت ۱-۳۰۵۴۳۳۹-۳۱۸-۱۹۰۰ - بانک توسعه تعاون	-	۱۳۹۵/۰۸/۲۴	-	-	۱۰,۶۷۸,۰۶۷	-	۱۰,۶۷۸,۰۶۷	۱۷,۷۵۶,۲۰۸
سپرده کوتاه مدت ۷۰۷۰۷۰۱۳۰-۸۱۰-۱۰۰۵ - بانک خاورمیانه	-	۱۳۹۳/۱۲/۰۲	-	-	۷۵,۶۹۵,۰۷۰	-	۷۵,۶۹۵,۰۷۰	۳۵۴,۷۴۲,۲۲۰
سپرده کوتاه مدت ۷۰۷۰۷۰۱۳۰-۸۱۰-۱۰۰۵ - بانک خاورمیانه	-	۱۳۹۳/۱۱/۲۳	-	-	۴,۷۶۳,۱۸۹	-	۴,۷۶۳,۱۸۹	-
سپرده کوتاه مدت ۲۱۹۸۱۸۵۸۷ - بانک رفاه	-	۱۳۹۶/۰۳/۱۳	-	-	۱۴۲	-	۱۴۲	۸,۱۳۱
سپرده کوتاه مدت ۲۵۲۹۵۶۴۲۴ - بانک رفاه	-	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	-	-	(۵۱,۲۰۰,۶۰۵,۷۰۵)	-	(۵۱,۲۰۰,۶۰۵,۷۰۵)	-
سپرده کوتاه مدت ۲۲۲۸۵۴۲۷۱ - بانک رفاه	-	۱۴۰۰/۰۹/۲۷	-	-	۳۳,۱۲۶	-	۳۳,۱۲۶	۲۶,۲۲۲
سپرده بلند مدت ۱۱۵۵۵۵۵۵ - بانک سامان	۱۴۰۳/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	-	-	۳۱۳,۱۷۷,۰۶۸,۳۴۵	(۱۸۱,۲۹۴,۹۰۳)	۳۱۳,۹۹۵,۷۷۳,۴۴۲	۳۶۴,۱۸۹,۹۴۴,۱۹۲
سپرده کوتاه مدت ۱۱۵۵۵۵۵۵ - بانک سامان	-	۱۳۹۳/۱۱/۲۸	-	-	۱۰,۶۵۰	-	۱۰,۶۵۰	۳۳۴,۶۳۵
سپرده کوتاه مدت ۱-۶۲۸۰۱۰۰۹۶۶۷-۱۳۰ - بانک گردشگری	متعدد	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	-	۲۰٪	-	-	-	۱۹۳,۰۸۹
سپرده بلند مدت ۱۲۰۱۲۰۲۶۲۸۰۱۰۸ - بانک گردشگری	-	۱۴۰۱/۰۶/۲۷	-	۰٪	-	-	-	۱,۴۹۷,۳۵۹,۷۶۴,۹۳۸
سپرده بلند مدت ۷۰۰۸۴۷۸۲۱۰۴۱ - بانک شهر	متعدد	۱۴۰۱/۰۶/۲۷	-	۲۰٪	۹,۵۴۱,۰۹۵,۸۶۵	(۲,۶۴۶,۷۶۱)	۹,۵۳۸,۴۴۹,۱۰۴	۳۰۵,۸۸۷,۸۹۹,۹۶۸
سپرده بلند مدت ۰۴۰۷۱۶۱۰۴۵۰۰۰ - بانک صادرات	متعدد	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	-	۲۸٪	۳,۷۶۷,۱۲۳,۳۸۷	(۷۵,۱۰۴,۷۶۰)	۳,۶۹۲,۰۱۸,۵۲۷	(۱,۳۱۴,۴۹۴)
سپرده بلند مدت ۰۴۰۷۱۶۱۰۶۲۰۰۵ - بانک صادرات	متعدد	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	-	۲۸٪	۷,۵۳۴,۲۴۶,۵۷۵	(۱۵۰,۲۰۹,۵۲۱)	۷,۳۸۴,۰۳۷,۰۵۴	-
سپرده کوتاه مدت ۰۲۱۶۷۸۴۰۰۰۰۰۱ - بانک صادرات	-	۱۴۰۰/۰۶/۱۴	-	۰٪	۱۱۹,۸۸۰	-	۱۱۹,۸۸۰	-
سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۰۲۲۰۲۷۶۳۷۲ - بانک مسکن	-	۱۳۹۸/۰۹/۱۸	-	۰٪	۱۵۱,۹۵۴,۱۹۶	-	۱۵۱,۹۵۴,۱۹۶	۵,۷۳۶,۳۲۷
سپرده بلند مدت - بانک مسکن	متعدد	متعدد	-	۲۷٪	۸۷۰,۸۹۷,۳۴۱,۶۸۴	(۶۶,۲۹۵,۱۵۶)	۸۷۰,۸۳۱,۰۴۶,۵۲۸	۵۰۱,۸۱۵,۳۹۲,۸۲۹
سپرده بلند مدت ۹۹۸۷۹۳۸۰۴۵ - بانک ملت	متعدد	متعدد	-	۲۶٪	۲۴۷,۷۶۶,۹۰۳,۹۸۸	-	۲۴۷,۷۶۶,۹۰۳,۹۸۸	۲۸۰,۸۴۹,۳۱۵,۰۵۶
سپرده کوتاه مدت ۹۵۴۵۷۰۴۷۰۱ - بانک ملت	-	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	-	۰٪	۳۷۶۰۹	-	۳۷۶۰۹	۲۲۰,۲۱۳
سپرده کوتاه مدت ۹۷۵۳۰۳۹۷۱۲ - بانک ملت	-	۱۴۰۱/۱۰/۲۹	-	۰٪	۱۷,۸۰۲	-	۱۷,۸۰۲	۴۶۰۰۱
سپرده کوتاه مدت ۹۹۸۰۰۰۰۰۰۸۰ - بانک ملت	-	۱۴۰۲/۰۱/۱۷	-	۰٪	۱۲,۷۶۳	-	۱۲,۷۶۳	۲۸۰,۸۴۹,۳۱۵,۰۵۶
سپرده بلند مدت ۴۲۰۱۹۱۰۹۷۰۰۱ - بانک ملی	متعدد	۱۴۰۱/۰۶/۱۹	-	۲۰٪	-	-	-	۷۷,۲۶۰,۲۷۳,۹۵۷
سپرده بلند مدت ۴۲۰۲۳۴۶۱۳۰۰۸ - بانک ملی	متعدد	۱۴۰۱/۰۷/۰۴	-	۲۰٪	۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۸	-	۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۸	۱۰,۴۸۷,۶۷۱,۳۱۵
سپرده بلند مدت ۴۲۰۲۳۴۶۱۳۰۰۵ - بانک ملی	متعدد	۱۴۰۱/۰۷/۰۴	-	۲۲٪	-	-	-	۲۸۷,۶۷۱,۳۲۲,۸۰۰
سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۴۹۴۵۱۴۸۰۰۶ - بانک ملی	-	۱۳۹۷/۱۰/۲۴	-	-	۲,۵۸۰,۰۵۵	-	۲,۵۸۰,۰۵۵	۱,۱۸۱,۲۲۰
سپرده کوتاه مدت ۰۵۱۵۱۰۳۷۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳ - موسسه اعتباری ملل	-	۱۳۹۹/۰۵/۱۶	-	-	۴,۸۲۰	-	۴,۸۲۰	۴,۸۲۴
					۸,۴۴۸,۶۰۷,۵۵۴,۸۵۸	(۱,۲۷۶,۶۵۷,۳۵۸)	۸,۴۴۷,۳۲۰,۸۹۷,۵۰۰	۷,۷۸۸,۰۸۱,۷۹۷,۷۷۲

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

۵-۲۰- 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	۳۷۴,۵۹۴,۵۲۸,۰۰۰
۳۳,۵۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۶۹,۷۳۱,۴۸۳,۵۶۱,۰۰۰
۱۱۲,۷۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۱,۵۱۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۲۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۸,۶۸۴,۹۷۴,۰۰۰
-	۳۲۴,۵۴۰,۲۴۶,۴۰۶,۰۰۰
-	۱۶۸,۷۴۸,۹۵۲,۷۷۲,۰۰۰
-	۱۹۲,۵۰۱,۶۴۹,۳۱۵,۰۰۰
-	۲۷,۳۱۶,۴۴۹,۰۹۰,۰۰۰
-	۴۱,۵۶۶,۷۵۹,۰۸۹,۰۰۰
-	۲۰۴,۰۷۵,۵۲۸,۰۸۲,۰۰۰
-	۳۳,۶۹۸,۸۵۹,۴۳۸,۰۰۰
-	۱۹,۴۰۱,۰۵۶,۴۳۴,۰۰۰
-	۲۱,۷۹۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۹۴,۵۲۴,۲۴۷,۷۳۹,۰۰۰
-	۱۸۸,۰۱۹,۶۰۹,۸۵۶,۰۰۰
-	۱۶,۰۶۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۸۳,۹۹۷,۰۴۱,۹۹۳,۰۰۰
-	۴۲,۴۳۸,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۸۵,۰۵۳,۸۰۸,۵۷۱,۰۰۰
-	۱,۰۰۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۲۲,۳۷۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۱۱۵,۹۰۴,۰۵۶,۸۳۵,۰۰۰
-	۵۹,۵۳۹,۵۶۲,۲۱۷,۰۰۰
-	۱۳۱,۸۶۲,۶۸۷,۱۲۴,۰۰۰
-	۳۵,۳۷۴,۹۷۰,۰۲۰,۰۰۰
-	۸,۲۲۰,۹۴۳,۷۳۷,۰۰۰
-	۸,۹۶۸,۳۰۲,۲۵۸,۰۰۰
-	۳۸,۵۱۳,۳۴۷,۰۲۲,۰۰۰
۲۶۱,۳۵۵,۸۱۲,۷۰۰	-
۲۰۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۲۶۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱,۸۸۰,۳۲۷,۳۱۲,۷۰۰	۲,۲۶۷,۷۶۲,۱۱۱,۰۶۱

سلف خودرووانت کارا تک کابین

سلف میلگرد آتیه خاورمیانه ۲

صکوک اجاره کگل ۰۰۵۹ بدون ضامن

اوراق سلف سلف موازی نفت.س صادر ارونند ۰۲۱

اجاره تابان فردا کارخان ۱۴۰۵۰۸۰۳

اجاره گلریز پلیمر قم ۱۴۰۵۱۰۲۶

اوراق سلف سلف موازی پنتان پتروکنگان ۰۳۱

اوراق مشارکت اجاره توسعه س. سامان ۱۴۰۶۰۳۰۳

اوراق مشارکت اجاره دومینو ۱۴۰۴۰۲۰۸

اوراق مشارکت اوراق مشارکت طرح قطارشهری کرج ۱۴۰۱

اوراق مشارکت صکوک اجاره صگستر ۵۰۴-۶ماهه ۱۸٪

اوراق مشارکت صکوک اجاره صگستر ۵۱۲-۶ماهه ۱۸٪

اوراق مشارکت صکوک اجاره فولاد ۰۰۶ بدون ضامن

اوراق مشارکت صکوک مرابحه پاکشو ۵۰۳-۳ماهه ۱۸٪

اوراق مشارکت مرابحه اتومبیل سازی فردا ۵۱۲۲۴۴

اوراق مشارکت مرابحه انتخاب آرمان ۵۰۹۱۷

اوراق مشارکت مرابحه ذوب و نورد کرمان ۱۴۰۶۰۸۱۴

اوراق مشارکت مرابحه ش. دبش سبز گستر ۱۴۰۶۰۷۱۷

اوراق مشارکت مرابحه صاف فیلم کارخان ۵۱۱۱۶

اوراق مشارکت مرابحه عالیفر-کارخان ۰۷۰۸۳۰

اوراق مشارکت مشارکت ش قم ۰۳۱۲-سه ماهه ۱۸٪

اوراق مشارکت مشارکت ش قم ۰۰۴۲-۳ماهه ۱۸٪

اوراق مشارکت مشارکت ش قم ۰۳۰۴-۳ماهه ۱۸٪

اوراق مشارکت مشارکت ش قم ۰۴۱۲-۳ماهه ۱۸٪

اوراق مشارکت مشارکت ش کرج ۰۰۳۴-۳ماهه ۱۸٪

اوراق مشارکت مشارکت ش کرج ۰۳۰۴-۳ماهه ۱۸٪

اوراق مشارکت مشارکت ش یزد ۰۳۰۴-۳ماهه ۱۸٪

صکوک مرابحه دعبید ۰۶۰۲-۳ماهه ۱۸٪

سلف موازی استاندارد سمتا ۰۲۱

سلف موازی استاندارد سمتا ۰۲۲

سلف موازی استاندارد سمتا ۰۲۳

سلف کلوخه سنگ آهن سیرجان ۲

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

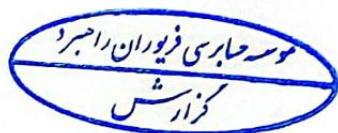
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
خالص سود	خالص سود		
ریال	ریال		
-	۲۰۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۶
-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۹/۰۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۱
-	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۱۱/۰۹	۱۴۰۲/۱۱/۱۱
۴۸۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-		
۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-		
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		

اوراق سلف موازی استاندارد متانول بوشهر ۰۴۱
صکوک مرابحه دعبید ۶۰۹-۳ ماهه ۲۳٪
اوراق مرابحه ترام چاپ ۰۶۱۱۰۹
اوراق سلف موازی پنتان پتروکنگان ۰۳۱
اوراق با درآمد ثابت صکوک اجاره کگل ۰۰۵۹-بدون ضامن
اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۱۱۸-ش.خ.۰۶۰۷۲۵
اوراق مشارکت اجاره تابان فردا کاردان ۱۴۰۵۰۸۰۳
اوراق مشارکت مرابحه ذوب و نورد کرمان ۱۴۰۶۰۸۱۴
اوراق مشارکت مرابحه ذوب و نورد کرمان ۱۴۰۶۰۸۱۴

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱	نام صندوق
مبلغ سود	مبلغ سود	تعداد واحد
ریال	ریال	
-	۸,۰۶۰,۲۴۸,۰۵۳	۷۸۵,۸۲۹
۰	۸,۰۶۰,۲۴۸,۰۵۳	۷۸۵,۸۲۹

صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان



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

۲۱- سایر درآمدها

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	۱,۳۲۹,۶۳۹,۰۳۲	۳,۵۹۱,۵۴۱,۱۲۴
	۵۸,۷۸۲,۶۵۹,۷۰۷	۸۹,۳۱۲,۴۹۶,۶۶۰
۲۱-۲	۴,۱۰۲,۶۸۰,۱۳۹	۷,۶۸۵,۶۳۱,۰۸۲
	۶۴,۲۳۴,۹۷۸,۸۷۸	۱۰۰,۵۸۹,۶۶۸,۸۶۶

۲۱-۱- سایر درآمدها شامل درآمد مالی ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام و سود سپرده های بانکی است که در سال قبل طی یادداشت های ۱۹ و ۲۰ از درآمد کسر شده و طی سال مالی جاری تحقق یافته است.
۲۱-۲- مانده حساب فوق مربوط به دستور العمل پیشگیری از معاملات غیر معمول کارگزاری می باشد.

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

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد
شرکت تأمین سرمایه کارلدن	مدیر صندوق	اجاره تابان فردا کارلدن ۱۴۰۵۰۸۰۳	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۴,۵۴۰,۲۴۶,۴۰۶	۱۸٪	۴۰٪
		اجاره گلریز پلیمز قم ۱۴۰۵۱۰۲۶	۶,۹۹۹,۸۰۹	۶,۹۹۹,۸۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۷۴۸,۹۵۲,۷۷۲	۱۸٪	۴۰٪
		اوراق سلف سلف موازی پنتان پتروکنگان ۰۳۱	۵,۱۵۷,۳۰۰	۹,۹۱۲,۴۹۳,۴۵۱,۰۵۹	۱۹۲,۵۰۱,۶۴۹,۳۱۵	-	۲۱.۹۱٪
		اوراق مشارکت اجاره توسعه س. سلمان ۱۴۰۶۰۳۰۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۱۶,۴۴۹,۰۹۰	۱۸٪	۲۲.۷۶٪
		اوراق مشارکت حکوک اجاره سگستر ۵۰۴- عمده ۱۸٪	۱,۱۹۹,۹۶۶	۱,۱۹۹,۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۶۹۸,۸۵۹,۴۳۸	۱۸٪	۲۸.۳۰٪
		اوراق مشارکت حکوک اجاره سگستر ۵۱۲- عمده ۱۸٪	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۰۱,۰۵۶,۴۳۴	۱۸٪	۲۳.۸۴٪
		اوراق مشارکت حکوک اجاره فولاد ۰۰۶ بدون ضامن	۱,۴۷۳,۲۹۰	۱,۴۷۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۹۱,۲۸۰,۰۰۰	۱۸٪	۳۲.۸۰٪
		اوراق مشارکت حکوک مراهبه پاکشو ۵۰۳- ۳ ماهه ۱۸٪	۶,۵۹۶,۱۷۶	۶,۹۹۸,۱۰۷,۵۴۶,۲۸۳	۹۴,۵۲۴,۲۴۷,۷۳۹	۱۸٪	۲۲.۶۶٪
		اوراق مشارکت مراهبه اتومبیل سازی فردا ۵۱۲۲۴۴-۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۰۱۹,۶۰۹,۸۵۶	۱۸٪	۴۰٪
		اوراق مشارکت مراهبه انتخاب آرمان ۵۰۹۱۷-۰	۳,۹۹۹,۹۸۴	۳,۹۹۹,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۳۳.۳۷٪
		اوراق مشارکت مراهبه ذوب و نورد کرمان ۱۴۰۶۰۸۱۴	۴,۶۰۰,۰۰۰	۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۹۹۷,۰۴۱,۹۹۳	۱۸٪	۳۴.۵۶٪
		اوراق مشارکت مراهبه ش. دبش سبز گستر ۱۴۰۶۰۷۱۷	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۵,۰۷۸,۹۶۸,۷۵۰	۴۲,۴۲۸,۰۹۰,۰۰۰	۱۸٪	۲۶.۸۱٪
		اوراق مشارکت مشارکت ش. قم ۳۱۲- سه ماهه ۱۸٪	۱,۹۹۳,۰۵۹	۱,۹۹۳,۳۷۱,۲۸۳,۰۹۳	۲۲,۳۷۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۲۴.۹۰٪
		اوراق مشارکت مشارکت ش. قم ۳۰۴- ۳ ماهه ۱۸٪	۵,۹۹۹,۹۹۸	۵,۹۹۹,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۹۰۴,۰۵۶,۸۳۵	۱۸٪	۲۰.۳۴٪
		اوراق مشارکت مشارکت ش. قم ۳۰۴- ۳ ماهه ۱۸٪	۲,۹۹۹,۸۹۹	۲,۹۹۹,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۵۳۹,۵۶۲,۲۱۷	۱۸٪	۲۴.۲۸٪
		اوراق مشارکت مشارکت ش. قم ۴۱۲- ۳ ماهه ۱۸٪	۹۹۹,۹۹۸	۹۹۹,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۸۶۲,۶۸۷,۱۲۴	۱۸٪	۲۸.۵۹٪
		اوراق مشارکت مشارکت ش. کرج ۳۰۳- ۳ ماهه ۱۸٪	۲,۴۹۹,۸۹۷	۲,۴۹۹,۸۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۳۷۴,۹۷۰,۰۲۰	۱۸٪	۲۴.۲۸٪
		اوراق مشارکت مشارکت ش. یزد ۳۰۴- ۳ ماهه ۱۸٪	۵۹۹,۹۹۵	۵۹۹,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۶۸,۳۰۲,۲۵۸	۱۸٪	۲۳.۰۳٪
		سلف خودرو وقت کارا تک کلین	۱,۷۱۶,۲۵۰	۴,۹۹۹,۹۹۹,۱۸۰,۰۰۰	۳۷۴,۵۹۴,۵۲۸	-	۲۰.۴۸٪
		سلف میلگرد آتیه خاورمیانه ۲	۱,۰۵۲,۶۱۷	۱,۹۹۳,۵۷۷,۷۲۸,۱۵۱	۶۹,۷۳۱,۴۸۳,۵۶۱	-	۲۵.۲۴٪
		حکوک اجاره کل ۵۹۰۰۰ بدون ضامن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۱,۵۱۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۸.۵٪	۲۸.۷۷٪
			۹۳,۲۲۰,۳۶۴,۱۵۷,۳۳۶	۱,۸۸۸,۶۸۶,۸۳۹,۵۸۶			

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 ۱۴۰۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲
ریال	ریال
۹۵۸,۷۵۰,۸۳۹,۶۱۷	۱,۰۶۸,۳۲۴,۳۱۳,۱۶۹
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۴۰,۵۶۸,۹۶۱
-	۱۷,۲۹۵,۹۵۴,۱۴۲
۵۵۱,۰۶۶,۴۵۷	۸۴۲,۲۴۶,۹۰۳
۹۶۰,۵۰۱,۹۰۶,۰۷۴	۱,۰۸۹,۲۰۳,۰۸۳,۱۷۵

مدیر-شرکت تأمین سرمایه کاردان
مسئول-مشاور سرمایه گذاری تحلیل
فا

ضامن - بانک تجارت

حسابرس

۲۴- سایر هزینه ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲
ریال	ریال
۱۴۷,۱۲۳,۴۳۸	۱۴۷,۱۲۳,۴۳۸
-	۶۲۲,۶۹۱,۶۳۴
۲,۶۷۲,۷۴۰,۶۷۵	۲,۶۷۲,۷۴۰,۰۷۰
۱۵,۳۵۴,۹۴۴,۵۸۳	۱,۳۳۶,۳۷۰,۱۲۸
۵۵۱,۵۶۹,۴۹۶	۱۴,۵۱۰,۸۰۵,۴۹۰
-	۷۰۴,۳۳۳,۶۴۸
-	۳,۲۷۵,۹۱۴,۲۴۱
۱۸,۷۲۶,۳۷۸,۱۹۲	۲۳,۲۶۹,۹۷۸,۶۴۹

حق پذیرش و عضویت در کانون ها

هزینه رتبه بندی

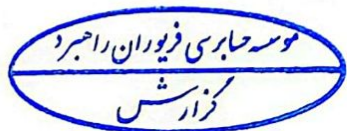
هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

هزینه آبونمان نرم افزار

هزینه نرم افزار

هزینه تنزیل سود سهام

هزینه کارمزد بانکی



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

۲۵- سود پرداختی صندوق به سرمایه‌گذاران

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

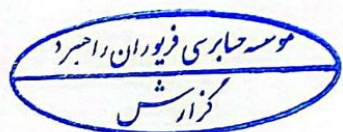
مهرماه
آبان ماه
آذرماه
دیماه
بهمن ماه
اسفندماه

۲۶- تعدیلات

تعدیلات صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری به شرح زیر است:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱
ریال	ریال
۲,۲۴۰,۰۲۵,۷۱۷,۰۸۵	۲,۸۶۳,۴۷۱,۳۸۳,۲۶۳
(۲,۲۱۵,۷۸۳,۴۳۱,۲۸۳)	(۲,۱۸۴,۵۶۷,۴۰۱,۹۸۶)
۲۴,۲۴۲,۲۸۵,۸۰۲	۶۷۸,۹۰۳,۹۸۱,۲۷۷

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری



صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

۲۷- تعهدات و بدهی‌های احتمالی

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

۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
اوراق	نماد	مانده سهم پایه	تاریخ اعمال خرید	قیمت اعمال خرید
معدنی و صنعتی گل گهر	کگل ۱	۱۹۰,۱۷۵,۴۸۷	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	۷,۰۵۷
بیمه سامان	بساما ۱	۵۹,۴۰۵,۹۴۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۹,۳۱۱
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	ومهان ۱	۳۵۵,۸۷۱,۸۸۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۷,۱۲۶

۲۸- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

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

۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۱۲/۲۹		نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
درصد	تعداد واحدهای	درصد	تعداد واحدهای			
تملک	سرمایه‌گذاری	تملک	سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری		
۰.۰۰	۳۹,۹۰۰	۰.۰۰	۳۹,۹۰۰	ممتاز	مدیر و موسس صندوق	مدیر و موسس صندوق
۰.۰۱	۵,۳۷۳,۲۵۵	۰.۰۲	۶,۹۴۷,۴۶۴	عادی		
۰.۰۰	۱۰۰	۰.۰۰	۱۰۰	ممتاز		
۰.۰۰	۱,۰۲۱,۴۰۲	۰.۰۰	۲۴۴,۸۹۳	عادی	سهامدار ممتاز	سهامدار ممتاز
۰.۰۰	۳۵۷	۰.۰۰	۴۴۲	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	مدیر سرمایه‌گذاری
۰.۰۰	۲۷۰	۰.۰۰	۳۳۱	عادی		
۰.۰۰	۲۹۸	۰.۰۰	۳۷۰	عادی		
۰.۰۰	۱,۹۷۸	۰.۰۰	۱۴۱,۸۹۸	عادی		
۰.۰۰	۵۱۱,۷۹۰	۰.۰۰	۶۸	عادی		
۰.۰۰	۵,۷۹۴	۰.۰۰	-	عادی		
۰.۰۰	۱۹۹,۰۸۱	۰.۰۰	۱۹۹,۰۸۱	عادی		
۰.۰۱	۲,۴۰۸,۹۸۲	۰.۰۰	-	عادی		
۰.۰۰	۱۶۴,۸۳۹	۰.۰۰	۱۶۹	عادی		
۰.۰۰	۳,۸۹۰	۰.۰۰	۵,۰۰۲	عادی		
۰.۰۰	۵۰,۲۴۰	۰.۰۰	۲۱۹,۰۰۰	عادی	مدیر و اشخاص وابسته به وی	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۰.۰۰	-	۰.۰۰	۱,۳۱۷	عادی		
۰.۰۰	۱۳۹,۹۸۶	۰.۰۰	۲۰۳,۷۱۴	عادی		
۰.۰۰	۳۸,۵۰۰	۰.۰۰	۳,۵۰۰	عادی		
۰.۰۰	-	۰.۰۰	۵۶	عادی		
۰.۰۲	۹,۹۶۰,۶۶۲	۰.۰۲	۸,۰۰۷,۲۰۵			

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 دوره مورد گزارش به شرح زیر می‌باشد:

طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله			مانده طلب (بدهی) در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
		موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	
			ریال		ریال
شرکت تأمین سرمایه کاردان	مدیر	کارمزد مدیر	۱,۰۶۸,۳۲۴,۳۱۳,۱۶۹	طی دوره	(۱,۱۴۱,۴۹۸,۱۱۹,۳۰۷)
مشاور سرمایه‌گذاری تحلیل فارابی	متولی	کارمزد متولی	۲,۷۴۰,۵۶۸,۹۶۱	طی دوره	(۱,۴۹۴,۴۱۵,۱۴۶)
بانک تجارت	ضامن	کارمزد ضامن نقدشوندگی	۱۷,۲۹۵,۹۵۴,۱۴۲	طی دوره	(۱۷,۲۹۵,۹۵۴,۱۴۲)
موسسه حسابرسی فریوران راهبرد	حسابرس	حق الزحمه حسابرس	۸۴۲,۲۴۶,۹۰۳	طی دوره	(۸۴۲,۲۴۶,۹۰۳)
بانک تجارت	سهامدار و عضو هیأت مدیره مدیر صندوق	سود سپرده بانکی	۶,۶۲۶,۲۸۲,۲۳۱,۹۴۹	طی دوره	۵۰,۹۱۹,۲۳۳,۳۸۳
شرکت کارگزاری بانک تجارت	شرکت هم‌گروه مدیر صندوق	کارمزد خریدوفروش اوراق بهادار	۱۰,۴۹۹,۱۰۹,۶۰۳	طی دوره	۶۷,۶۴۶,۰۳۲,۹۷۶
شرکت کارگزاری بانک سامان	شرکت هم‌گروه مدیر صندوق	کارمزد خریدوفروش اوراق بهادار	۳,۰۵۱,۹۹۲,۸۶۰	طی دوره	۱۴,۳۵۷,۳۷۴,۷۰۹
		خرید واحدهای صندوق	۸,۰۶۰,۲۴۲,۱۸۵	طی دوره	-
صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان	صندوق تحت مدیریت مشترک با مدیر	فروش واحدهای صندوق	۱۱۸,۶۴۲,۲۴۰,۰۳۰	طی دوره	-
		فروش واحدهای صندوق	۲۴,۰۸۸,۵۲۳,۹۵۱	طی دوره	-
صندوق س. طلا کیمیا زرین کاردان	صندوق تحت مدیریت مشترک با مدیر	خرید واحدهای صندوق	۹۶۷,۱۷۰,۴۵۰,۴۰۰	طی دوره	-

۳۰-رویدادهای بعد از تاریخ صورت‌های مالی خالص دارایی‌ها:

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

موسسه حسابرسی فریوران راهبرد
گزارش