



صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان
صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

با سلام و احترام:

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان مربوط به دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۵۶ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود درخصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد:

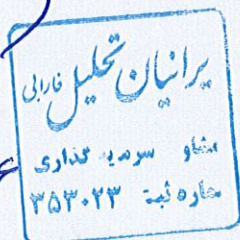
شماره صفحه

۲	صورت خالص دارایی ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
	یادداشت های توضیحی:
۴	اطلاعات کلی صندوق
۴-۵	ارکان صندوق سرمایه گذاری
۵	مبنای تهیه صورت های مالی
۵-۷	خلاصه اهم رویه های حسابداری
۸-۵۳	یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی

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

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

امضا	شخص حقوقی	ارکان صندوق
 علیرضا باغانی	شرکت تأمین سرمایه کاردان	مدیر صندوق
 شرکت تأمین سرمایه کاردان ش.ت ۴۴۸۲۷۱ علیرضا باغانی	شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	متولی صندوق



صندوق سرمایه‌گذاری اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		
۴۵,۸۱۱,۱۴۳,۱۳۲,۴۲۳	۳۹,۸۶۵,۲۳۶,۲۰۹,۲۳۴	۵	دارایی‌ها :
۸۲,۱۲۹,۶۱۳,۶۵۹,۰۵۵	۱۲۹,۶۱۵,۹۱۴,۱۵۴,۰۴۸	۶	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۳۵۳,۲۲۷,۲۳۹,۰۱۵,۲۷۰	۲۵۸,۱۹۷,۰۷۳,۲۵۵,۵۷۰	۷	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۵,۱۱۸,۶۵۳,۶۹۵,۳۵۷	۶,۶۹۲,۷۷۷,۱۴۶,۴۸۱	۸	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۳,۱۹۱,۶۷۹,۴۷۶,۹۱۳	۲,۲۲۴,۴۴۹,۱۵۳,۳۵۳	۹	سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۴,۷۷۸,۹۲۵,۹۳۵	۹,۴۹۷,۸۲۶,۰۶۸	۱۱	حساب‌های دریافتی
۱۶۵,۶۸۹,۴۶۸,۳۴۸	۹۸۳,۲۷۰,۰۵۲,۰۱۸	۱۲	سایر دارایی‌ها
۴۸۹,۶۴۸,۷۹۷,۳۷۳,۳۰۱	۴۳۷,۵۸۸,۲۱۷,۷۹۶,۷۷۲		موجودی نقد
			جمع دارایی‌ها
			بدهی‌ها :
۵,۰۲۶,۳۴۴,۷۷۲,۲۰۰	۶۶,۰۲۹,۹۲۷,۶۴۹	۱۰	جاری کارگزاران
۱,۷۹۷,۰۰۹,۸۴۱,۰۲۴	۱,۸۶۲,۶۷۱,۸۲۸,۵۱۳	۱۳	بدهی به ارکان صندوق
۲۳,۰۴۶,۹۱۶,۰۹۹,۱۱۳	۱۰,۵۰۴,۱۷۰,۸۳۳,۷۴۶	۱۴	بدهی به سرمایه‌گذاران
۸۶,۸۰۹,۶۷۴,۲۲۵	۱۸۰,۷۷۵,۷۵۵,۶۱۷	۱۵	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۲۹,۹۵۷,۰۸۰,۳۸۶,۵۶۲	۱۲,۶۱۳,۶۴۸,۳۴۵,۵۲۵		جمع بدهی‌ها
۴۵۹,۶۹۱,۷۱۶,۹۸۶,۷۳۹	۴۲۴,۹۷۴,۵۶۹,۴۵۱,۲۴۷	۱۶	خالص دارایی‌ها
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

شخص حقوقی	ارکان صندوق	نماینده	امضا
شرکت تأمین سرمایه کاردان	مدیر صندوق	کیومرث شریفی	کارکن
شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	متولی صندوق	علیرضا باغانی	شرکت تأمین سرمایه کاردان ش.ب.ش ۴۴۸۲۷۱

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲
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	۶۴,۲۸۲,۱۱۲,۱۰۷,۲۴۳	۶۲,۶۳۷,۹۶۳,۵۳۴,۱۴۸
هزینه‌ها:		
هزینه کارمزد ارکان	۲۳	ریال
سایر هزینه‌ها	۲۴	ریال
سود خالص	۶۲,۴۵۷,۲۸۸,۶۲۱,۳۱۱	۶۱,۰۱۵,۸۶۷,۴۹۰,۲۶۸
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد)	۱۴.۸۹٪	۱۴.۲۵٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد)	۱۴.۸۷٪	۱۳.۲۳٪

صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۴۵۹,۶۹۱,۸۸۹	۳۹۴,۷۲۰,۱۲۱,۶۶۵,۶۰۹
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۵۳۸,۵۲۹,۳۵۱	۶۰۲,۳۳۴,۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۵۷۳,۲۴۶,۸۲۲)	(۵۲۹,۴۱۳,۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰)
سود خالص	-	۶۱,۰۱۵,۸۶۷,۴۹۰,۲۶۸
سود پرداختی	-	(۶۲,۰۰۰,۷۸۴,۰۴۶,۶۳۱)
تعدیلات	-	۹۸۴,۹۳۶,۰۶۹,۲۴۳
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۴۲۴,۹۷۴,۴۱۸	۴۶۷,۶۳۱,۳۴۱,۱۷۸,۴۸۹

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

سود (زیان) خالص

میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

۱- بازده میانگین سرمایه‌گذاری

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال + سود (زیان) خالص

خالص دارایی‌های پایان دوره

۲- بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره

شخص حقوقی

شرکت تأمین سرمایه کاردان

ارکان صندوق

مدیر صندوق

نماینده

کیومرث شری

امضا

شرکت تأمین سرمایه کاردان ش. ۴۴۸۲۷۱۵

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 نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

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

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان مطابق با ماده ۵۵ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس www.iran-kfunds.ir درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند، از حق رای در مجمع برخوردارند. در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رای بوده اند شامل اشخاص زیر است:

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

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت گاردان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

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

۳ - مبنای تهیه صورتهای مالی

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

۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری

۴-۱ سرمایه‌گذاری‌ها:

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

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

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

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

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

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

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

۴-۲ در آمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها:

۴-۲-۱ سود سهام:

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

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

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 داراییهای 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 ارایه مدارک مثبت و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع : ۱- ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال بعنوان بخش ثابت سالانه صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت (مبنا سال) هزینه متغیر به شرح زیر می‌باشد: ۱- به ازای هر سرمایه‌گذار دارای واحد در هر سال مبلغ ۶۲,۵۰۰ ریال؛ ۲- به ازای هر درخواست صدور یا ابطال ثبت شده در نرم افزار در هر مبلغ ۱۰,۰۰۰ ریال؛ ۳- سالانه ۰,۰۰۰,۰۲۵ از متوسط خالص ارزش دارایی‌ها تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال؛ ۴- سالانه ۰,۰۰۰,۰۱۵ از متوسط خالص ارزش دارایی‌ها از ۳۰ هزار میلیارد ریال تا ۵۰ هزار میلیارد ریال؛ ۵- سالانه ۰,۰۰۰,۰۰۵ از متوسط خالص ارزش دارایی‌ها از ۵۰ هزار میلیارد ریال به بالا؛

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

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

۴-۷-۴-۷-۴ وضعیت مالیاتی

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

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

۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها
درصد	ریال	ریال	درصد
۱.۵۹	۷۸۰۸,۲۷۹,۶۸۵,۶۳۰	۶,۸۰۱,۳۸۳,۸۷۴,۹۹۲	۱.۷۴
۱.۳۷	۶,۳۱۹,۶۷۹,۱۵۶,۳۶۳	۴,۵۷۱,۵۵۷,۱۰۴,۷۳۵	۱.۳۷
۱.۳۳	۶,۰۴۳,۴۸۶,۳۱۷,۷۹۵	۶,۱۸۷,۷۰۴,۸۷۸,۵۶۸	۱.۴۷
۱.۰۹	۵,۳۱۵,۷۸۳,۷۶۷,۱۱۱	۴,۷۱۲,۳۲۹,۰۴۴,۳۸۵	۰.۸۷
۰.۸۴	۴,۱۱۵,۰۹۱,۰۷۷,۶۷۵	۳,۴۰۰,۸۲۵,۴۸۰,۱۰۲	۰.۸۳
۰.۷۱	۳,۴۸۷,۱۵۷,۹۰۰,۰۳۹	۲,۰۴۲,۰۱۷,۳۰۹,۳۲۱	۰.۹۸
۰.۵۰	۲,۴۲۸,۹۱۴,۰۷۴,۳۰۷	۱,۵۲۵,۶۱۳,۸۹۶,۱۰۸	۰.۵۵
۰.۳۴	۱,۶۶۱,۶۳۳,۹۰۱,۹۰۹	۱,۲۹۱,۴۲۰,۷۱۰,۷۶۷	۰.۱۴
۰.۳۲	۱,۵۸۹,۱۸۳,۳۳۳,۸۴۴	۱,۹۶۳,۲۱۰,۱۵۳,۴۶۵	۰.۳۰
۰.۲۳	۱,۱۴۰,۷۷۸,۴۲۸,۳۴۶	۹۳۲,۱۳۲,۳۱۲,۱۰۹	۰.۲۷
۰.۲۱	۱,۰۲۶,۰۴۹,۸۲۴,۴۴۰	۱,۱۳۵,۲۱۷,۷۷۸,۴۱۶	۰.۱۵
۰.۱۵	۷۲۷,۴۹۹,۲۰۳,۳۹۵	۴۷۱,۳۶۳,۶۴۸,۱۹۰	۰.۱۶
۰.۱۵	۷۲۰,۰۰۵,۰۰۵۸,۰۰۰	۷۰۱,۵۹۲,۷۰۴,۵۰۰	۰.۲۰
۰.۰۹	۴۶۴,۳۴۰,۶۳۶,۰۰۰	۴۱۴,۳۹۰,۳۲۱,۱۵۵	۰.۰۳
۰.۰۸	۳۹۱,۵۷۰,۸۲۹,۴۹۲	۵۰۳,۳۴۹,۱۱۹,۳۳۶	۰.۰۷
۰.۰۸	۳۷۹,۰۸۲,۲۹۴,۳۱۸	۳۹۱,۰۲۹,۸۸۱,۳۳۷	۰.۰۳
۰.۰۵	۲۴۲,۶۹۵,۳۲۱,۲۱۴	۲۲۴,۳۴۷,۲۸۶,۰۷۸	۰.۰۷
۰.۰۳	۱۳۱,۳۱۴,۶۸۷,۹۱۲	۱۸۴,۳۱۷,۹۰۵,۳۴۴	۰.۰۰
۰.۲۶	۱,۲۵۱,۹۷۴,۴۴۹,۴۵۱	۱,۰۷۵,۵۸۵,۰۰۳,۵۴۴	۰.۰۰
۰.۱۴	۶۶۶,۷۸۹,۲۹۶,۳۸۲	۴۵۳,۰۱۰,۸۱۲,۱۹۰	۰.۰۰
۹.۳۶	۴۵,۸۱۱,۱۴۳,۱۳۲,۴۲۳	۳۸,۸۷۱,۸۹۸,۲۴۴,۲۳۲	۹.۱۱
		۳۹,۸۶۵,۳۳۶,۲۰۹,۲۴۴	
		۳۳,۵۶۴,۸۹۹,۵۶۲,۵۶۱	

صنعت

شرکت های چند رشته ای صنعتی

فلزات اساسی

بانکها و موسسات اعتباری

استخراج کانه های فلزی

محصولات شیمیایی

فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای

سیمان، آهک و گچ

مواد و محصولات دارویی

فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط

عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم

ماشین آلات و تجهیزات

بیمه و صندوق بازنشتی به جز تامین اجتماعی

خودرو و ساخت قطعات

محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر

سرمایه گذاریها

رایانه و فعالیت های وابسته به آن

حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات

استخراج ذغال سنگ

هتل و رستوران

خدمات فنی و مهندسی

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

۱۴۰۳/۰۶/۳۱				۱۴۰۳/۰۳/۳۱				سپرده های بانکی			
درصد از کل دارایی ها		مبلغ		درصد از کل دارایی ها		مبلغ		تاریخ سر رسید		تاریخ سپرده گذاری	
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد	ریال	درصد	ریال	درصد	سود	سپرده	مدت
۰.۴۶	۱,۹۹۱,۴۵۶,۵۲۹,۷۹۱	۰.۰۵	۱۹۷,۹۵۸,۲۵۰,۰۰۲	-	-	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	-	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت	۱۴۰۳/۱۱/۱۰
۰.۰۰	۸۰,۶۵۱,۴۸۹,۸	۰.۰۳	۱۳۱,۷۹۹,۴۶۸,۵۳۳	-	-	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	-	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه	۱۴۰۳/۱۱/۱۰
۰.۰۰	۴۶,۰۳۵,۱۳۶,۷۱	۰.۰۰	۱۸,۰۶۴,۶۸۸	-	-	۱۴۰۳/۱۱/۰۹	۱۴۰۳/۱۱/۰۹	۱۴۰۳/۱۱/۰۹	-	سپرده کوتاه مدت بانک سامان	۱۴۰۳/۱۱/۰۹
۰.۰۰	۱,۰۵۲,۳۱۹	۰.۰۰	۷,۴۴۵,۵۵۸,۱۱۸	-	-	۱۴۰۳/۱۱/۰۶	۱۴۰۳/۱۱/۰۶	۱۴۰۳/۱۱/۰۶	-	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۳/۱۱/۰۶
۰.۰۰	۴۳۸,۰۱۷,۰۶۹	۰.۰۰	۴۴۳,۶۶۰,۰۶۶	۰.۰۰	-	۱۴۰۳/۱۱/۰۴	۱۴۰۳/۱۱/۰۴	۱۴۰۳/۱۱/۰۴	-	سپرده کوتاه مدت بانک توسعه تعاون	۱۴۰۳/۱۱/۰۴
۰.۰۰	۲,۶۵۸,۳۷۳	۰.۰۰	۱۱۷,۹۱۸	۰.۰۰	-	۱۴۰۳/۱۰/۱۱	۱۴۰۳/۱۰/۱۱	۱۴۰۳/۱۰/۱۱	-	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه	۱۴۰۳/۱۰/۱۱
۰.۰۰	۱۰,۳۹۸,۶۸۸	۰.۰۰	۱۰,۶۸۸,۵۵۱	۰.۰۰	-	۱۴۰۳/۱۰/۱۱	۱۴۰۳/۱۰/۱۱	۱۴۰۳/۱۰/۱۱	-	سپرده کوتاه مدت بانک ملی	۱۴۰۳/۱۰/۱۱
۰.۰۰	۹۶۱,۱۴۳	۰.۰۰	۳۶۷,۱۴۳	۰.۰۰	-	۱۴۰۳/۱۱/۰۹	۱۴۰۳/۱۱/۰۹	۱۴۰۳/۱۱/۰۹	-	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری	۱۴۰۳/۱۱/۰۹
۰.۰۰	۳۲,۷۸۶,۶۳۵,۰۱۱	۰.۰۴	۱۸۰,۵۹۰,۵۳۰,۴۶۳	۰.۰۴	-	۱۴۰۳/۱۰/۱۱	۱۴۰۳/۱۰/۱۱	۱۴۰۳/۱۰/۱۱	-	سپرده کوتاه مدت بانک مسکن	۱۴۰۳/۱۰/۱۱
۰.۰۰	۵۹۷,۳۵۰	۰.۰۰	۱۱,۰۰۱,۵۷۳,۷۰۹	۰.۰۰	-	۱۴۰۳/۱۰/۳۸	۱۴۰۳/۱۰/۳۸	۱۳۹۹/۱۰/۳۸	-	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل	۱۳۹۹/۱۰/۳۸
۰.۰۰	۴,۳۷۰,۰۰۳	۰.۱۲	۱,۹۴۶,۰۸۴	۰.۱۲	-	۱۴۰۳/۱۰/۳۷	۱۴۰۳/۱۰/۳۷	۱۴۰۳/۱۰/۳۷	-	سپرده کوتاه مدت بانک آینده	۱۴۰۳/۱۰/۳۷
۰.۰۰	۱۹۸,۶۵۴	۰.۰۰	۱,۰۳۹,۴۱۳,۴۲۸	۰.۰۰	-	۱۴۰۳/۱۰/۱۱	۱۴۰۳/۱۰/۱۱	۱۴۰۳/۱۰/۱۱	-	سپرده کوتاه مدت بانک شهر	۱۴۰۳/۱۰/۱۱
۰.۰۰	۷,۵۷۱,۳۰۱	۰.۰۰	۲۸۳,۷۹۶	۰.۰۰	-	۱۴۰۳/۱۰/۳۸	۱۴۰۳/۱۰/۳۸	۱۴۰۳/۱۰/۳۸	-	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد	۱۴۰۳/۱۰/۳۸
۰.۰۰	۵,۷۸۷,۷۰۵	۰.۰۰	۶,۳۵۲,۸۰۷,۳۶۶	۰.۰۰	-	۱۴۰۳/۱۰/۳۴	۱۴۰۳/۱۰/۳۴	۱۴۰۳/۱۰/۳۴	-	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات	۱۴۰۳/۱۰/۳۴
۰.۰۰	۱,۳۰۶,۹۰۳,۹۳۵	۰.۰۰	۴,۵۹۱,۳۵۰	۰.۰۰	-	۱۴۰۳/۱۱/۰۲	۱۴۰۳/۱۱/۰۲	۱۴۰۳/۱۱/۰۲	-	سپرده کوتاه مدت بانک ملت	۱۴۰۳/۱۱/۰۲
۰.۰۰	۳۶۱,۴۵۴	۰.۰۰	۳۳۵,۴۵۴	۰.۰۰	-	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	-	سپرده کوتاه مدت بانک پارسیان	۱۴۰۳/۱۱/۰۸
-	-	۱.۲۶	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۲۶	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک صادرات	-
۰.۱۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک شهر	-
۰.۴۷	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۹۱	۱۲,۷۱۸,۵۴۰,۰۰۰	۲.۹۱	-	۱۴۰۳/۱۰/۳۷	۱۴۰۳/۱۰/۳۷	۱۴۰۳/۱۰/۳۷	-	سپرده بلند مدت بانک مسکن	۱۴۰۳/۱۰/۳۷
-	-	۰.۳۴	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۴	-	۱۴۰۳/۱۰/۳۷	۱۴۰۳/۱۰/۳۷	۱۴۰۳/۱۰/۳۷	-	سپرده بلند مدت بانک گردشگری	۱۴۰۳/۱۰/۳۷
-	-	۲.۰۱	۸,۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۰۱	-	۱۴۰۳/۱۰/۳۷	۱۴۰۳/۱۰/۳۷	۱۴۰۳/۱۰/۳۷	-	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد	۱۴۰۳/۱۰/۳۷
-	-	۲.۶۰	۱۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۶۰	-	۱۴۰۳/۱۰/۳۷	۱۴۰۳/۱۰/۳۷	۱۴۰۳/۱۰/۳۷	-	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۳/۱۰/۳۷
۰.۳۸	۱,۸۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۳۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۳۹	-	۱۴۰۳/۱۰/۳۷	۱۴۰۳/۱۰/۳۷	۱۴۰۳/۱۰/۳۷	-	سپرده بلند مدت بانک ملت	۱۴۰۳/۱۰/۳۷
۱.۹۲	۹,۴۰۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۵	۱,۹۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۵	-	۱۴۰۳/۱۰/۳۷	۱۴۰۳/۱۰/۳۷	۱۴۰۳/۱۰/۳۷	-	سپرده بلند مدت بانک سامان	۱۴۰۳/۱۰/۳۷
۱۲.۸۷	۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷.۱۲	۷۴,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷.۱۲	-	۱۴۰۳/۱۰/۳۷	۱۴۰۳/۱۰/۳۷	۱۴۰۳/۱۰/۳۷	-	سپرده بلند مدت بانک تجارت	۱۴۰۳/۱۰/۳۷
۰.۶۱	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۳	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۳	-	۱۴۰۳/۱۰/۳۷	۱۴۰۳/۱۰/۳۷	۱۴۰۳/۱۰/۳۷	-	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۳/۱۰/۳۷
۱۶.۷۷	۸۲,۱۲۹,۶۱۲,۶۵۹,۰۵۵	۲۹.۷۵	۱۲۹,۶۱۵,۹۱۴,۱۵۴,۰۴۸	۲۹.۷۵	-	۱۴۰۳/۱۰/۳۷	۱۴۰۳/۱۰/۳۷	۱۴۰۳/۱۰/۳۷	-	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۳/۱۰/۳۷

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارخان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

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:

۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۳/۳۱		یادداشت
ریال		ریال		
۱۱۰,۱۶,۳۶۲,۹۵۶,۳۳۷		۵۰۰,۷۳,۹۶,۲۵۸,۷۲۹	۷-۱	اوراق بهادار با درآمد ثابت غیر بورسی و غیر فرابورسی
۱۴۱,۰۸۱,۵۲۸,۳۷۹,۳۷۴		۸۳,۲۲۴,۳۳۰,۳۷۹,۶۰۳	۷-۲	اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی
۵۲,۹۸۵,۷۳۳,۰۸۹,۴۳۶		۷۰,۵۵۰,۰۳۱,۳۸۴,۴۸۸	۷-۳	اوراق اجاره
۱۳۳,۴۷۳,۵۱۱,۷۱۵,۶۲۹		۹۶,۱۴۶,۸۱۴,۲۶۱,۵۷۱	۷-۴	اوراق مارجحه
۱۴۶۷۰,۳۱۲,۸۷۴,۵۰۴		۳,۲۶۸,۵۱۱,۰۷۱,۱۷۹	۷-۵	سهام دارای اوراق اختیار فروش تبعی با هدف تأمین مالی
۳۵۳,۲۳۷,۲۴۹,۰۱۵,۲۷۰		۲۵۸,۱۹۷,۰۷۳,۲۵۵,۵۷۰		

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

۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۳/۳۱		تاریخ سر رسید	نرخ سود	بهای تمام شده	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
درصد		ریال		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد
۱۰۰۲		۵۰۰,۷۳,۹۶,۲۵۸,۷۲۹	۱۰۱۴	۷,۳۹۷,۲۵۸,۷۰۲	۱۸	۴,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۹۷,۲۵۸,۷۰۲	۵۰۰,۷۳,۹۶,۲۵۸,۷۲۹	۱۰۱۴	۵۰۰,۷۳,۹۶,۲۵۸,۷۲۹	۱۰۱۴
۱۰۲۳		۶۰۰,۸۸۶,۶۹۷,۵۳۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۲۰۲۵		۱۱۰,۱۶,۳۶۲,۹۵۶,۳۳۷	۱۰۱۴	۷,۳۹۷,۲۵۸,۷۰۲	-	۴,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۹۷,۲۵۸,۷۰۲	۵۰۰,۷۳,۹۶,۲۵۸,۷۲۹	۱۰۱۴	۵۰۰,۷۳,۹۶,۲۵۸,۷۲۹	۱۰۱۴

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

۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
درصد از کل دارایی ها	خالصی ارزش فروش	خالصی ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
	ریال	ریال	
۰.۲۰	۱,۰۰۲,۸۶۷,۵۰۷,۷۱۸	۱,۰۰۲,۸۶۷,۳۹۸,۶۴۱	۰.۶۹
۰.۸۲	۴,۰۱۲,۰۷۱,۸۷۱,۹۲۲	۴,۰۱۲,۰۷۱,۴۳۵,۵۲۷	۰.۰۱
۰.۰۱	۲۹,۵۶۴,۶۴۰,۴۳۷	۵۲۸,۰۸۶,۹۲۶,۳۹۲	۰.۰۱
۰.۰۰۰	۳۱,۹۳۲,۱۲۵,۸۹۴	۷۱۱,۴۷۴,۳۴۷,۹۱۵	۰.۵۱
۰.۰۲	۱۰,۵۵۹,۵۳۷,۳۴۱	۲۱۸,۵۶۰,۹۲۶,۶۵۰	۱.۳۷
۱.۲۳	۶,۰۱۳,۰۶۸,۸۶۱,۰۰۷	۶,۰۱۳,۰۶۸,۲۰۶,۳۸۳	۰.۲۳
۰.۲۰	۱,۰۰۲,۱۷۶,۴۷۲,۲۰۳	۱,۰۰۲,۱۷۶,۳۶۴,۰۹۷	۰.۹۲
۱.۱۳	۵,۵۴۳,۳۷۵,۲۵۴,۵۸۹	۶,۲۱۳,۵۷۳,۷۶۴,۳۹۱	۰.۱۲
۰.۴۵	۲,۳۱۶,۶۴۷,۳۵۷,۳۱۹	۲,۴۸۲,۰۴۶,۹۱۳,۹۱۰	۰.۱۶
۰.۹۸	۴۸,۰۴۹,۱۷۶,۶۸۹,۰۵۲	۴۸,۰۴۹,۱۷۵,۲۵۱,۵۵۱	۰.۰۵
۲.۲۶	۱۱,۵۴۰,۵۱۸,۵۰۵,۳۹۷	۱۳,۰۱۴,۹۱۶,۵۲۷,۵۳۳	۱.۲۷
۲.۴۷	۱۲,۱۱۵,۶۶۹,۷۱۴,۰۳۸	۱۳,۷۰۶,۱۱۱,۰۳۰,۴۰۱	۰.۲۳
۰.۹۲	۴۵۰,۵۴۷,۹۸۸,۲۹۴	۴۵۰,۵۴۷,۸۳۴,۶۱۵	۱.۴۲
۰.۴۱	۱,۹۹۵,۵۱۶,۶۵۸,۵۵۷	۱,۹۹۵,۵۱۶,۵۹۰,۴۸۳	۰.۵۷
۰.۱۳	۶۱۷,۹۵۹,۱۵۱,۴۰۵	۶۱۷,۹۵۳,۱۳۷,۴۰۵	۱.۱۰
۰.۱۳	۶۳۱,۰۰۵,۳۲۹,۷۸۹	۶۱۵,۹۴۰,۵۰۹,۴۶۳	۲.۹۷
۰.۵۳	۲,۵۸۷,۸۵۵,۴۵۹,۳۹۸	۲,۵۷۵,۳۳۳,۱۸۲,۸۷۰	۲.۱۳
۰.۶۳	۳,۰۹۰,۴۵۴,۱۶۵,۱۱۵	۳,۰۹۰,۴۴۴,۰۹۵,۸۶۷	۱.۰۳
-	-	۳۱,۱۰۶,۱۳۸,۸۱۸	۰.۴۶
۱۲.۶۳	۶۱,۸۲۶,۷۳۴,۲۸۰,۳۷۵	۶۷,۱۳۱,۷۰۲,۷۵۶,۵۱۲	۱۶.۳۵
		۲۵۱,۹۰۸,۸۴۸,۹۲۴	۵۸,۷۱۱,۷۲۲,۳۸۱,۸۵۴

نقل به صفحه بعد

مشارکت ش کرج ۴۲-۳۰ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۴/۱۲/۲۵	۱۸	۹۹۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۴۸,۶۱۲,۳۰۹	۱,۰۰۲,۸۶۷,۳۹۸,۶۴۱	۰.۶۹	۱۰,۵۵۹,۵۳۷,۳۴۱	۲۱۸,۵۶۰,۹۲۶,۶۵۰	۱,۰۰۲,۱۷۶,۴۷۲,۲۰۳	۲,۳۱۶,۶۴۷,۳۵۷,۳۱۹	۲,۴۸۲,۰۴۶,۹۱۳,۹۱۰	۲,۴۱۶,۶۴۷,۳۵۷,۳۱۹	۰.۴۵
مشارکت ش کرج ۴۱۲-۳۰ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۴/۱۲/۲۴	۱۸	۳,۹۹۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۹۶,۳۹۹,۳۷۷	۴,۰۱۲,۰۷۱,۴۳۵,۵۲۷	۰.۰۱	۴,۰۱۲,۰۷۱,۸۷۱,۹۲۲	۵۲۸,۰۸۶,۹۲۶,۳۹۲	۴,۰۱۲,۰۷۱,۸۷۱,۹۲۲	۵,۵۴۳,۳۷۵,۲۵۴,۵۸۹	۶,۲۱۳,۵۷۳,۷۶۴,۳۹۱	۵,۵۴۳,۳۷۵,۲۵۴,۵۸۹	۱.۱۳
استادخانه-م-لیودجه ۱-۱۵-۴۱۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۴	-	۴۸۷,۹۵۵,۲۵۸,۸۷۸	-	۵۲۸,۰۸۶,۹۲۶,۳۹۲	۰.۰۱	۲۹,۵۶۴,۶۴۰,۴۳۷	۲۱۸,۵۶۰,۹۲۶,۶۵۰	۲۹,۵۶۴,۶۴۰,۴۳۷	۲,۳۱۶,۶۴۷,۳۵۷,۳۱۹	۲,۴۸۲,۰۴۶,۹۱۳,۹۱۰	۲,۳۱۶,۶۴۷,۳۵۷,۳۱۹	۰.۴۵
استادخانه-م-لیودجه ۱-۴۰-۷۱۴	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	-	۶۷۷,۴۶۵,۶۹۰,۳۲۴	-	۷۱۱,۴۷۴,۳۴۷,۹۱۵	۰.۵۱	۳۱,۹۳۲,۱۲۵,۸۹۴	۲۱۸,۵۶۰,۹۲۶,۶۵۰	۳۱,۹۳۲,۱۲۵,۸۹۴	۵,۵۴۳,۳۷۵,۲۵۴,۵۸۹	۶,۲۱۳,۵۷۳,۷۶۴,۳۹۱	۵,۵۴۳,۳۷۵,۲۵۴,۵۸۹	۱.۱۳
استادخانه-م-لیودجه ۱-۳۰-۸۱۴	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	-	۱۸۷,۰۵۲,۸۸۸,۱۶۳	-	۲۱۸,۵۶۰,۹۲۶,۶۵۰	۱.۳۷	۱۰,۵۵۹,۵۳۷,۳۴۱	۲۱۸,۵۶۰,۹۲۶,۶۵۰	۱۰,۵۵۹,۵۳۷,۳۴۱	۲,۳۱۶,۶۴۷,۳۵۷,۳۱۹	۲,۴۸۲,۰۴۶,۹۱۳,۹۱۰	۲,۳۱۶,۶۴۷,۳۵۷,۳۱۹	۰.۴۵
مشارکت ش قم ۴۲-۳۰ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۴/۱۲/۲۵	۱۸	۵,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۵۷,۷۰۶,۰۳۱	۶,۰۱۳,۰۶۸,۲۰۶,۳۸۳	۰.۲۳	۶,۰۱۳,۰۶۸,۸۶۱,۰۰۷	۲۱۸,۵۶۰,۹۲۶,۶۵۰	۶,۰۱۳,۰۶۸,۸۶۱,۰۰۷	۵,۵۴۳,۳۷۵,۲۵۴,۵۸۹	۶,۲۱۳,۵۷۳,۷۶۴,۳۹۱	۵,۵۴۳,۳۷۵,۲۵۴,۵۸۹	۱.۱۳
مشارکت ش قم ۴۱۲-۳۰ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۴/۱۲/۱۳	۱۸	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۹,۶۱۳,۷۳۵	۱,۰۰۲,۱۷۶,۳۶۴,۰۹۷	۰.۹۲	۱,۰۰۲,۱۷۶,۴۷۲,۲۰۳	۲۱۸,۵۶۰,۹۲۶,۶۵۰	۱,۰۰۲,۱۷۶,۴۷۲,۲۰۳	۲,۳۱۶,۶۴۷,۳۵۷,۳۱۹	۲,۴۸۲,۰۴۶,۹۱۳,۹۱۰	۲,۳۱۶,۶۴۷,۳۵۷,۳۱۹	۰.۴۵
سلف خودرووانت کارا تک کابین	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	-	۴,۹۹۹,۹۹۹,۱۸,۰۰۰	-	۶,۲۱۳,۵۷۳,۷۶۴,۳۹۱	۰.۱۲	۵,۵۴۳,۳۷۵,۲۵۴,۵۸۹	۲۱۸,۵۶۰,۹۲۶,۶۵۰	۵,۵۴۳,۳۷۵,۲۵۴,۵۸۹	۵,۵۴۳,۳۷۵,۲۵۴,۵۸۹	۶,۲۱۳,۵۷۳,۷۶۴,۳۹۱	۵,۵۴۳,۳۷۵,۲۵۴,۵۸۹	۱.۱۳
سلف میاگرد آتیه خاورمیانه ۲	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	-	۱,۹۹۳,۵۷۷,۷۲۸,۱۵۱	-	۲,۴۸۲,۰۴۶,۹۱۳,۹۱۰	۰.۱۶	۲,۳۱۶,۶۴۷,۳۵۷,۳۱۹	۲۱۸,۵۶۰,۹۲۶,۶۵۰	۲,۳۱۶,۶۴۷,۳۵۷,۳۱۹	۲,۳۱۶,۶۴۷,۳۵۷,۳۱۹	۲,۴۸۲,۰۴۶,۹۱۳,۹۱۰	۲,۳۱۶,۶۴۷,۳۵۷,۳۱۹	۰.۴۵
مشارکت ش کرج ۳۱۲-سه ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۱۸	۴,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۸۷,۳۴۳,۹۰۱	۴,۸۰۴,۹۱۷,۵۲۵,۱۵۱	۰.۰۵	۴۸,۰۴۹,۱۷۶,۶۸۹,۰۵۲	۲۱۸,۵۶۰,۹۲۶,۶۵۰	۴۸,۰۴۹,۱۷۶,۶۸۹,۰۵۲	۴۸,۰۴۹,۱۷۶,۶۸۹,۰۵۲	۴۸,۰۴۹,۱۷۶,۶۸۹,۰۵۲	۴۸,۰۴۹,۱۷۶,۶۸۹,۰۵۲	۰.۹۸
سلف موازی پنتان پتروکنگان ۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۰۱	-	۹,۹۱۲,۴۹۳,۴۵۱,۰۵۹	-	۱۳,۰۱۴,۹۱۶,۵۲۷,۵۳۳	۱.۲۷	۱۱,۵۴۰,۵۱۸,۵۰۵,۳۹۷	۲۱۸,۵۶۰,۹۲۶,۶۵۰	۱۱,۵۴۰,۵۱۸,۵۰۵,۳۹۷	۱۱,۵۴۰,۵۱۸,۵۰۵,۳۹۷	۱۱,۵۴۰,۵۱۸,۵۰۵,۳۹۷	۱۱,۵۴۰,۵۱۸,۵۰۵,۳۹۷	۲.۲۶
سلف موازی متانول مرجان ۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	-	۱۰,۴۴۳,۱۱۴,۷۱۲,۸۷۸	-	۱۳,۷۰۶,۱۱۱,۰۳۰,۴۰۱	۰.۲۳	۱۲,۱۱۵,۶۶۹,۷۱۴,۰۳۸	۲۱۸,۵۶۰,۹۲۶,۶۵۰	۱۲,۱۱۵,۶۶۹,۷۱۴,۰۳۸	۱۲,۱۱۵,۶۶۹,۷۱۴,۰۳۸	۱۲,۱۱۵,۶۶۹,۷۱۴,۰۳۸	۱۲,۱۱۵,۶۶۹,۷۱۴,۰۳۸	۲.۴۷
مشارکت ش قم ۳۱۲-سه ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۱۸	۴,۴۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۶۴,۴۵۹,۴۳۴	۴,۵۰۵,۴۷۸,۳۴۴,۶۱۵	۱.۴۲	۴۵۰,۵۴۷,۹۸۸,۲۹۴	۲۱۸,۵۶۰,۹۲۶,۶۵۰	۴۵۰,۵۴۷,۹۸۸,۲۹۴	۴۵۰,۵۴۷,۹۸۸,۲۹۴	۴۵۰,۵۴۷,۹۸۸,۲۹۴	۴۵۰,۵۴۷,۹۸۸,۲۹۴	۰.۹۲
مشارکت ش قم ۳۱۲-سه ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۱۸	۱,۹۹۳,۳۷۱,۲۸۳,۰۹۳	۲,۸۱۸,۸۱۳,۲۲۷	۱,۹۹۵,۵۱۶,۵۹۰,۴۸۳	۰.۵۷	۱,۹۹۵,۵۱۶,۶۵۸,۵۵۷	۲۱۸,۵۶۰,۹۲۶,۶۵۰	۱,۹۹۵,۵۱۶,۶۵۸,۵۵۷	۱,۹۹۵,۵۱۶,۶۵۸,۵۵۷	۱,۹۹۵,۵۱۶,۶۵۸,۵۵۷	۱,۹۹۵,۵۱۶,۶۵۸,۵۵۷	۰.۴۱
مشارکت ش یزد ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸	۵۹۹,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۵۰,۸۷۸,۴۷۶	۶۱۷,۹۵۳,۱۳۷,۴۰۵	۲.۹۷	۶۱۷,۹۵۹,۱۵۱,۴۰۵	۲۱۸,۵۶۰,۹۲۶,۶۵۰	۶۱۷,۹۵۹,۱۵۱,۴۰۵	۶۱۷,۹۵۹,۱۵۱,۴۰۵	۶۱۷,۹۵۹,۱۵۱,۴۰۵	۶۱۷,۹۵۹,۱۵۱,۴۰۵	۰.۱۳
مشارکت ش کرج ۴۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸	۵۹۷,۸۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۵۰,۸۷۸,۴۷۶	۶۱۵,۹۴۰,۵۰۹,۴۶۳	۲.۹۷	۶۳۱,۰۰۵,۳۲۹,۷۸۹	۲۱۸,۵۶۰,۹۲۶,۶۵۰	۶۳۱,۰۰۵,۳۲۹,۷۸۹	۶۳۱,۰۰۵,۳۲۹,۷۸۹	۶۳۱,۰۰۵,۳۲۹,۷۸۹	۶۳۱,۰۰۵,۳۲۹,۷۸۹	۰.۱۳
مشارکت ش کرج ۳۴-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸	۲,۴۹۹,۸۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۸۸۹,۲۸۹,۲۰۲	۲,۵۷۵,۳۳۳,۱۸۲,۸۷۰	۲.۱۳	۲,۵۸۷,۸۵۵,۴۵۹,۳۹۸	۲۱۸,۵۶۰,۹۲۶,۶۵۰	۲,۵۸۷,۸۵۵,۴۵۹,۳۹۸	۲,۵۸۷,۸۵۵,۴۵۹,۳۹۸	۲,۵۸۷,۸۵۵,۴۵۹,۳۹۸	۲,۵۸۷,۸۵۵,۴۵۹,۳۹۸	۰.۵۳
مشارکت ش کرج ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸	۲,۹۹۹,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۰۶۸,۸۲۷,۵۶۱	۳,۰۹۰,۴۴۴,۰۹۵,۸۶۷	۱.۰۳	۳,۰۹۰,۴۵۴,۱۶۵,۱۱۵	۲۱۸,۵۶۰,۹۲۶,۶۵۰	۳,۰۹۰,۴۵۴,۱۶۵,۱۱۵	۳,۰۹۰,۴۵۴,۱۶۵,۱۱۵	۳,۰۹۰,۴۵۴,۱۶۵,۱۱۵	۳,۰۹۰,۴۵۴,۱۶۵,۱۱۵	۰.۶۳
استادخانه-م-لیودجه ۱-۴۰-۷۲۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	-	۲۰,۴۰۸,۱۸۹,۳۰۸	-	۳۱,۱۰۶,۱۳۸,۸۱۸	۰.۴۶	-	-	-	-	-	-	-

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱۴۰۳/۰۳/۳۱

درصد از کل دارایی ها		خالصی ارزش فروش		درصد از کل دارایی ها		خالصی ارزش فروش		سود متعلقه		بهای تمام شده		نرخ سود		تاریخ سر رسید	
درصد		ریال		درصد		ریال		ریال		ریال		درصد			
۱۲.۶۳	-	۶۱,۸۲۶,۷۳۴,۲۸۰,۳۷۵	۶۷,۱۳۱,۷۰۲,۷۵۶,۵۱۲	۱۶.۲۵	-	۲۵۱,۹۰۸,۸۴۸,۹۲۴	۵۸,۷۱۱,۷۲۲,۳۸۱,۸۵۴	۱۸	-	۲,۹۹۹,۴۲۰,۹۲۲,۱۷۳	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۸	-	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	مشارکت ش افغانیا ۳۰.۶-۳۰.۶ ماهه ۱/۸
-	-	-	۲,۹۹۹,۴۰۶,۴۴۶,۰۹۳	-	-	۵,۷۸۱	۲,۹۹۹,۴۲۰,۹۲۲,۱۷۳	-	-	۴۹,۸۱۱,۵۲۶,۶۹۷	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	-	-	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	استاد خزانة مایودجه ۳۰.۴-۳۰.۴ ماهه ۱/۸
-	-	-	۵۴,۲۵۵,۳۶۴,۴۳۲	-	-	-	۴۹,۸۱۱,۵۲۶,۶۹۷	-	-	۴۳,۱۷۷,۴۸۱,۴۹۸	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	-	-	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	استاد خزانة مایودجه ۳۰.۵-۳۰.۵ ماهه ۱/۸
-	-	-	۴۷,۰۵۹,۳۹۸,۹۳۷	-	-	-	۴۳,۱۷۷,۴۸۱,۴۹۸	-	-	۲,۰۲۲,۸۹۳,۹۶۸,۴۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۳۵	۲۳	-	۱۴۰۴/۱۰/۳۵	مشارکت ش کرخ ۵۱.۲-۵۱.۲ ماهه ۱/۸
-	-	-	۲,۲۲۰,۱۳۶,۴۵۶,۲۵۴	-	-	-	۲,۰۲۲,۸۹۳,۹۶۸,۴۰۰	-	-	۵,۹۹۹,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۸	۱۸	-	۱۴۰۵/۱۲/۲۸	استاد خزانة مایودجه ۳۰.۹-۳۰.۹ ماهه ۱/۸
-	-	-	۶,۰۰۷,۳۸۸,۴۳۱,۶۸۳	-	-	۸,۴۸۵,۹۲۹,۸۷۱	۵,۹۹۹,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۷۲,۶۰۷,۵۰۸,۴۳۵	۱۴۰۶/۰۹/۱۹	-	-	۱۴۰۶/۰۹/۱۹	استاد خزانة مایودجه ۳۰.۶-۳۰.۶ ماهه ۱/۸
-	-	-	۱۸۱,۶۹۶,۵۵۲,۵۲۹	-	-	-	۱۷۲,۶۰۷,۵۰۸,۴۳۵	-	-	۱۱۳,۸۵۱,۵۵۸,۸۲۹	۱۴۰۶/۰۶/۲۶	-	-	۱۴۰۶/۰۶/۲۶	استاد خزانة مایودجه ۳۰.۶-۳۰.۶ ماهه ۱/۸
-	-	-	۱۲۰,۱۵۱,۶۹۶,۵۵۷	-	-	-	۱۱۳,۸۵۱,۵۵۸,۸۲۹	-	-	۹۸,۴۳۴,۷۷۵,۶۰۰	۱۴۰۶/۰۵/۳۰	-	-	۱۴۰۶/۰۵/۳۰	استاد خزانة مایودجه ۳۰.۵-۳۰.۵ ماهه ۱/۸
-	-	-	۱۰۳,۳۲۵,۳۰۳,۹۵۷	-	-	-	۹۸,۴۳۴,۷۷۵,۶۰۰	-	-	۳۱۰,۶۶۷,۲۹۹,۵۱۲	۱۴۰۷/۰۸/۳۱	-	-	۱۴۰۷/۰۸/۳۱	استاد خزانة مایودجه ۳۰.۸-۳۰.۸ ماهه ۱/۸
-	-	-	۲۲۲,۱۷۵,۲۱۹,۴۴۱	-	-	-	۳۱۰,۶۶۷,۲۹۹,۵۱۲	-	-	۹۹۸,۷۶۳,۴۱۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	-	-	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	استاد خزانة مایودجه ۳۰.۵-۳۰.۵ ماهه ۱/۸
-	-	-	۱۰,۵۷,۸۸۵,۰۵۳,۷۳۴	-	-	-	۹۹۸,۷۶۳,۴۱۰,۰۰۰	-	-	۲,۳۲۸,۳۱۵,۶۹۲,۸۵۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	-	-	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	استاد خزانة مایودجه ۳۰.۴-۳۰.۴ ماهه ۱/۸
-	-	-	۲,۴۶۵,۹۲۶,۳۹۵,۳۱۶	-	-	-	۲,۳۲۸,۳۱۵,۶۹۲,۸۵۰	-	-	۲۹۳,۰۹۶,۵۲۱,۱۰۷	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	-	-	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	استاد خزانة مایودجه ۳۰.۴-۳۰.۴ ماهه ۱/۸
-	-	-	۳۱۲,۸۷۹,۹۸۸,۲۲۱	-	-	-	۲۹۳,۰۹۶,۵۲۱,۱۰۷	-	-	۱۴,۴۴۷,۴۹۸,۱۲۹	۱۴۰۴/۱۰/۳۴	-	-	۱۴۰۴/۱۰/۳۴	استاد خزانة مایودجه ۳۰.۴-۳۰.۴ ماهه ۱/۸
-	-	-	۱۵,۳۳۳,۸۷۸,۳۳۰	-	-	-	۱۴,۴۴۷,۴۹۸,۱۲۹	-	-	۲۵۶,۵۳۴,۰۰۴,۹۳۸	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	-	-	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	استاد خزانة مایودجه ۳۰.۳-۳۰.۳ ماهه ۱/۸
-	-	-	۲۶۸,۰۳۵,۲۶۷,۸۰۰	-	-	-	۲۵۶,۵۳۴,۰۰۴,۹۳۸	-	-	۱۷,۰۷۹,۷۸۹,۱۳۶	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	-	-	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	سلف کلوخه سنگ آهن سیرجان ۲
-	-	-	۱۸,۰۲۲,۰۶۸,۹۰۷	-	-	-	۱۷,۰۷۹,۷۸۹,۱۳۶	-	-	-	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	-	-	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	سلف موازی متانول پوشهر ۲۵
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۴/۱۲/۳۴	-	-	۱۴۰۴/۱۲/۳۴	سلف موازی نفتس صادر اروند ۲۱
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۴/۱۲/۰۴	-	-	۱۴۰۴/۱۲/۰۴	سلف موازی متانول پوشهر ۲۴
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۴/۱۱/۲۵	-	-	۱۴۰۴/۱۱/۲۵	سلف موازی استاندارد سمتا ۲۳
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۴/۱۰/۳۷	-	-	۱۴۰۴/۱۰/۳۷	سلف موازی استاندارد سمتا ۲۳
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۴/۱۰/۰۱	-	-	۱۴۰۴/۱۰/۰۱	سلف موازی استاندارد سمتا ۲۱
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	-	-	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	سلف موازی استاندارد سمتا ۲۱
۲۸.۸۱	۱۴۱,۰۸۱,۵۲۸,۳۷۹,۳۷۴	۱۹.۰۲	۸۳,۲۲۴,۳۳۰,۳۷۹,۶۰۳	۱۹.۰۲	۲۶۰,۳۹۴,۷۸۴,۵۷۶	۷۴,۳۳۰,۸۱۴,۳۴۲,۱۵۸									

۷-۲- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت اجاره به تکنیک ناشر به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۰۶/۳۱				۱۴۰۳/۰۳/۳۱			
خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	سود متعلقه	بهای تمام شده	نرخ سود	تاریخ سر رسید
ریال	درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	درصد	
۷,۶۸۱,۴۷۰,۳۶۵,۷۰۹	۱.۵۷	۱,۵۰۸,۸۲۵,۴۳۱,۲۵۰	۰.۳۴	۳۵,۹۰۲,۴۴۶,۹۳۸	۱,۴۷۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۲
۷,۳۲۶,۶۲۷,۸۲۷,۶۸۵	۱.۴۸	۶,۴۷۴,۱۶۶,۶۷۹,۶۵۰	۱.۴۸	۲۲۶,۷۸۲,۷۰۳,۰۷۰	۶,۹۵۹,۸۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۵/۱۰/۲۶
۳,۶۵۴,۳۶۱,۱۱۱,۷۵۴	۰.۷۵	۳,۶۵۴,۳۶۱,۱۱۰,۹۳۲	۰.۸۴	۱۵۵,۱۰۹,۴۶۵,۲۷۰	۳,۴۹۹,۸۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۶/۱۰/۰۳
۱۰,۱۲۱,۱۲۲,۷۴۵,۶۴۳	۲.۰۷	۹,۲۹۴,۹۴۰,۵۴۰,۲۸۳	۲.۱۲	۱۲۲,۷۱۷,۱۵۷,۱۴۸	۹,۹۸۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۵	۱۴۰۵/۰۹/۰۲
۱۵,۴۲۶,۵۹۷,۵۱۰,۴۳۴	۳.۱۵	۱۳,۶۰۵,۷۸۳,۶۲۹,۰۵۳	۳.۱۱	۴۲۷,۱۷۷,۳۹۴,۴۵۰	۱۴,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۵/۰۸/۰۳
۱,۵۱۹,۰۸۱,۵۸۰,۷۰۴	۰.۳۱	۱,۵۱۹,۰۲۰,۷۰۶,۳۳۵	۰.۳۵	۱۹,۲۹۲,۵۸۱,۲۳۵	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۶/۰۳/۰۳
۱,۸۰۷,۷۹۱,۵۰۶,۰۵۱	۰.۳۷	۱,۸۸۵,۶۶۸,۸۶۴,۵۵۳	۰.۴۳	۸۵,۹۹۵,۱۱۴,۵۵۳	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۵/۱۲/۳۱
۲,۵۷۹,۲۰۸,۲۶۳,۶۹۰	۰.۵۳	۷,۱۱۲,۲۵۲,۸۶۳,۱۵۵	۱.۶۳	۲۷۵,۱۹۶,۳۰۴,۳۰۵	۷,۳۹۷,۹۸۵,۲۸۴,۳۳۷	۱۸	۱۴۰۶/۱۰/۱۵
۱,۳۲۵,۲۶۳,۶۸۰,۰۱۵	۰.۲۵	۱,۲۹۹,۷۴۸,۱۳۴,۸۹۳	۰.۳۰	۹۹,۹۹۹,۶۲۸,۷۳۱	۱,۱۹۹,۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۱۲
۱,۷۲۴,۱۹۸,۴۹۷,۷۵۱	۰.۳۵	۲,۰۱۹,۴۱۹,۰۱۳,۳۱۸	۰.۴۶	۵۱,۲۸۰,۸۰۳,۰۳۷	۱,۹۶۸,۱۸۱,۶۵۳,۴۱۶	۱۸	۱۴۰۴/۰۲/۰۷
-	۰.۰۰	۵,۰۲۶,۵۸۲,۸۳۲,۱۲۹	۱.۱۵	۳۷,۸۸۷,۱۹۷,۱۲۹	۴,۹۸۹,۷۰۱,۶۳۸,۱۴۸	۱۸	۱۴۰۳/۰۹/۱۵
-	۰.۰۰	۸,۱۰۹,۲۶۴,۲۰۷,۶۴۶	۱.۸۵	۱۱۰,۷۱۴,۲۰۷,۶۴۶	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳	۱۴۰۷/۰۳/۰۷
-	۰.۰۰	۹,۰۳۹,۹۸۷,۳۷۱,۳۹۱	۲.۰۷	۳۶,۳۰۸,۳۵۲,۱۸۱	۸,۷۵۲,۹۵۹,۴۸۶,۲۲۳	۳۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۴
۵۲,۹۸۵,۷۲۳,۰۸۹,۴۳۶	۱۰.۸۲	۷۰,۵۵۰,۰۳۱,۳۸۴,۴۸۸	۱۶.۱۲	۱,۶۸۴,۲۶۳,۳۵۵,۶۹۳	۷۲,۴۶۰,۵۷۹,۰۶۲,۲۲۴		

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱۴۰۳/۰۳/۳۱

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل فروش	خالص فروش	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	بهای تمام شده	نرخ سود	تاریخ سر رسید
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	
۰.۰۰	-	۴,۷۵۱,۶۷۶,۳۷۵,۵۲۱	۱,۰۳۳,۳۸۱,۰۷۸,۷۶۷	۳۳,۵۶۲,۳۲۸,۷۶۷	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳	مراجعه تمام چاپ: ۰۶/۱۱/۱۰۹
۰.۰۰	-	-	۶,۰۸۵,۳۳۹,۰۷۵,۵۳۴	۸,۶۸۲,۶۵۷,۵۳۴	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳	صکوک مراجعه دعیمید: ۳۰/۰۶/۱۳۰
۰.۰۰	-	-	۸,۵۶۱,۱۳۸,۶۲۳	۳۳۷,۶۶۹,۵۲۷	۸,۳۵۳,۳۵۸,۴۳۶	۲۰.۵	مراجعه عام دولت ۱۴۲-ش.خ: ۳۱.۰۰۹
۰.۰۰	-	-	۳۴۴,۳۸۴,۳۳۴,۹۸۸	۸,۶۴۳,۶۶۰,۶۵۷	۳۳۵,۷۹۹,۴۴۶,۸۵۵	۱۸	مراجعه بافندگی پرتیا: ۰۶/۰۷/۱۸
۰.۰۰	-	-	۲,۰۴۷,۸۷۹,۱۶۰,۷۵۲	۹۸,۶۰۰,۷۸۱,۵۰۷	۱,۹۵۹,۰۹۸,۱۵۷,۸۰۰	۱۸	مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش.خ: ۳۱/۱۲/۳۳
۰.۰۰	-	-	۵,۰۶۰,۵۵۳,۶۵۴,۱۱۳	۶۱,۴۵۸,۹۰۴,۱۱۳	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	مراجعه فولاد آتیه: ۰۶/۱۲/۰۶
۰.۰۰	-	-	۱,۸۳۸,۱۴۱,۳۰۰,۹۶۳	۳۹,۰۰۰,۷۳۶۲,۰۸۷	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	صکوک مراجعه خزانه: ۱۱/۱۱/۱۷
۰.۰۰	-	-	۵,۰۱۵,۷۸۳,۵۹۹,۷۶۰	۱۶,۵۳۳,۸۸۲,۹۵۳	۴,۹۵۱,۴۲۸,۶۵۲,۳۹۷	۳۳	صکوک مراجعه صایپا: ۰۹/۰۳/۱۸
۰.۰۰	-	-	۴,۷۵۱,۶۴۸,۸۸۳,۴۵۷	۱۰۶,۴۹۰,۹۷۰,۹۵۷	۴,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	مراجعه ذوب و نورد کرمان: ۱۴/۰۶/۰۸۱۴
۰.۱۰	۵۰,۵۳۴۷,۰۳۳,۱۱۳	۵۰,۴۹۱۱,۳۶۰,۳۱۸	۵۰,۴۹۱۱,۳۶۰,۳۱۸	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۵,۷۸۵,۲۹۷,۹۸۰	۱۸	مراجعه فاران شیمی: ۱۴/۰۵/۰۷۳۰
۱.۱۰	۵,۳۷۶,۹۷۶,۹۵۷,۴۳۴	۵,۳۴۸,۶۳۴,۳۷۴,۱۶۶	۵,۳۴۸,۶۳۴,۳۷۴,۱۶۶	۱۵۷,۷۳۹,۸۹۶,۱۶۳	۴,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	مراجعه عام دولت ۱۱۸-ش.خ: ۰۶/۰۷/۳۵
۰.۵۳	۲,۶۱۷,۴۶۱,۸۴۵,۰۳۶	۵,۱۷۹,۷۴۷,۸۲۸,۵۵۶	۵,۱۷۹,۷۴۷,۸۲۸,۵۵۶	۱۸۵,۶۵۳,۱۷۲,۳۰۶	۴,۹۹۵,۰۷۸,۹۶۸,۷۵۰	۱۸	مراجعه ش. دیش سنز گستر: ۰۷/۰۷/۱۷
۰.۱۷	۸۱۵,۹۶۵,۱۳۶,۸۶۶	۸۱۵,۸۶۴,۷۳۹,۳۹۵	۸۱۵,۸۶۴,۷۳۹,۳۹۵	۲,۳۰۵,۲۳۳,۷۸۹	۸۱۳,۷۹۲,۴۳۹,۳۱۵	۱۸	صکوک مراجعه دعیمید: ۱۲-ش.خ: ۳۱/۱۲/۳۴
۱.۴۱	۶,۸۸۴,۰۳۹,۰۷۷,۹۲۶	۷,۰۳۵,۲۸۳,۲۸۸,۱۵۱	۷,۰۳۵,۲۸۳,۲۸۸,۱۵۱	۳۳۶,۲۳۴,۳۹۸,۰۶۶	۶,۳۵۵,۱۵۹,۷۶۹,۶۱۴	۱۷	مراجعه عام دولت ۱۰۲-ش.خ: ۳۱/۱۲/۱۱
۱.۶۴	۸,۰۳۵,۰۰۶,۵۶۷,۸۳۸	۲,۶۹۳,۳۹۲,۳۳۶,۸۵۷	۲,۶۹۳,۳۹۲,۳۳۶,۸۵۷	۸,۸۷۸,۹۳۳,۱۰۷	۲,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	مراجعه اتومبیل سازی فردا: ۱۲/۱۲/۳۴
۱.۳۶	۶,۶۵۶,۸۱۲,۳۲۲,۶۸۵	۷,۰۳۸,۱۰۲,۱۹۲,۱۷۴	۷,۰۳۸,۱۰۲,۱۹۲,۱۷۴	۳۰,۶۶۷,۷۰۷,۰۹۳	۶,۹۹۸,۱۰۷,۵۲۶,۷۸۳	۱۸	صکوک مراجعه پاکسو: ۰۳/۰۵/۱۸
۱.۱۶	۵,۶۷۸,۷۵۹,۴۵۹,۹۳۴	-	-	-	-	۱۸	صکوک مراجعه صکورش: ۳۰/۰۲/۱۸
۰.۸۲	۴,۰۳۵,۸۱۲,۱۱۶,۹۴۳	۳,۵۸۸,۶۴۹,۸۱۷,۵۴۴	۳,۵۸۸,۶۴۹,۸۱۷,۵۴۴	۲۶,۲۵۰,۵۳۳,۸۶۶	۳,۹۵۴,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	مراجعه انتخاب آرمان: ۱۷/۰۹/۱۷
۱.۷۹	۸,۷۷۹,۳۱۶,۸۸۶,۱۲۲	۹,۴۴۹,۰۰۱۴,۸۳۵,۷۶۶	۹,۴۴۹,۰۰۱۴,۸۳۵,۷۶۶	۵۰,۹۹۳۵,۳۳۷,۶۴۱	۸,۳۰۲,۷۸۹,۴۴۱,۰۴۰	۱۸	مراجعه عام دولت ۷۶-ش.خ: ۰۶/۰۳/۰۶
۰.۲۰	۹۵۵,۴۰۷,۱۱۳,۹۵۳	-	-	-	-	۲۰.۵	مراجعه عام دولت ۱۳۳-ش.خ: ۰۴/۱۰/۰۵
۱.۲۶	۶,۱۵۲,۶۷۸,۳۰۸,۰۶۲	-	-	-	-	۱۸	صکوک مراجعه دعیمید: ۰۶/۰۳/۱۸
۱۲.۵۰	۶۱,۳۳۵,۱۴۹,۰۱۰,۴۳۱	۶۲,۳۴۱,۵۰۵,۵۴۰,۷۸۲	۶۲,۳۴۱,۵۰۵,۵۴۰,۷۸۲	۱,۶۴۴,۸۷۳,۷۵۲,۸۵۱	۵۹,۶۹۳,۳۳۵,۱۲۸,۶۵۰		نقل به صفحه بعد

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱۴۰۳/۰۳/۳۱

درصد از کل دارایی ها		خالص ارزش فروش		درصد از کل دارایی ها		خالص ارزش فروش		سود متعلقه		بهای تمام شده		نرخ سود		تاریخ سر رسید	
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد	درصد	درصد	درصد	درصد	درصد
۱۲.۵۰	۶۱,۳۲۵,۱۴۰,۰۱۰,۴۲۱	۱۴.۳۳	۶۲,۳۴۱,۵۰۵,۵۴۰,۷۸۲	۱,۶۴۴,۸۳۲,۷۵۲,۸۵۱	۵۹,۶۹۳,۳۳۵,۱۲۸,۶۵۰					۱۸		۱۴۰۵/۱۱/۱۶			
۰.۶۳	۳,۰۶۳,۸۹۸,۶۷۶,۶۳۶	۰.۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۲۰.۵		۱۴۰۶/۰۶/۲۹			
۱.۰۲	۵,۰۰۴,۱۳۷,۷۰۰,۱,۶۷۴	۱.۱۰	۴,۸۱۶,۱۲۱,۴۰۴,۸۶۴	۲۴۷,۳۵۷,۱۴۳,۵۰۵	۴,۵۷۷,۶۸۳,۱۵۰,۷۸۰					۲۰.۵		۱۴۰۳/۰۹/۰۷			
۰.۴۰	۱,۹۷۲,۷۳۵,۵۳۰,۳۳۱	۰.۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۲۰.۵		۱۴۰۴/۱۱/۱۰			
۰.۲۰	۹۶۷,۵۳۴,۹۱۵,۳۸۹	۰.۴۲	۱,۸۳۱,۵۸۸,۴۵۸,۸۳۳	۱۳۹,۰۷۲,۶۸۳,۹۳۰	۱,۵۶۹,۵۹۰,۵۰۰,۰۰۰					۱۸		۱۴۰۳/۰۷/۲۴			
۳.۲۲	۱۵,۷۴۲,۶۷۲,۲۱۷,۳۳۷	۳.۸۶	۱۶,۸۶۹,۵۵۶,۹۴۲,۴۶۶	۵۶,۶۷۴,۷۰۹,۸۰۱	۱۷,۱۷۰,۳۱۰,۶۷۳,۸۵۱					۱۶		۱۴۰۲/۰۷/۱۱			
۰.۸۳	۴,۰۵۳,۳۳۳,۹۷۷,۶۶۰	۰.۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۱۶		۱۴۰۲/۱۱/۳۷			
۱.۶۹	۸,۳۷۹,۷۹۲,۸۲۵,۳۰۳	۰.۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۱۷		۱۴۰۳/۰۴/۱۴			
۱.۴۴	۷,۰۵۳,۵۶۹,۱۳۸,۴۹۰	۰.۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۱۷		۱۴۰۳/۰۸/۱۶			
۰.۳۱	۱,۵۱۷,۷۶۱,۷۳۲,۹۴۹	۰.۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۱۵		۱۴۰۲/۱۱/۱۳			
۰.۳۷	۱,۳۰۴,۷۵۷,۶۹۱,۳۵۷	۰.۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۱۷		۱۴۰۳/۰۳/۰۴			
۰.۶۵	۳,۱۷۸,۵۲۶,۰۰۰,۶۶۸۵	۰.۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۱۸		۱۴۰۳/۱۱/۱۳			
۰.۲۱	۱,۰۰۰,۹۷۶,۳۶۷,۵۷۹	۰.۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۱۷		۱۴۰۲/۰۷/۳۵			
۱.۸۱	۸,۸۴۱,۷۸۱,۳۳۷,۹۱۰	۰.۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۱۸		۱۴۰۴/۰۴/۱۶			
۱.۳۴	۶,۵۶۵,۶۰۲,۶۷۸,۵۹۸	۰.۶۸	۲,۹۹۰,۰۰۸۵,۵۷۷,۲۵۴	۶۲۰,۱۶۳,۸۶۰,۰۰۴	۲,۹۲۸,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰					۱۸		۱۴۰۳/۰۲/۲۶			
۰.۳۷	۱,۸۱۵,۳۸۵,۹۰۳,۸۳۴	۰.۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۱۵		۱۴۰۳/۰۳/۳۷			
۰.۳۸	۱,۸۷۹,۱۰۳,۹۱۳,۳۸۶	۰.۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۲۰.۵		۱۴۰۴/۰۴/۰۷			
۰.۰۰	-	۰.۲۷	۱,۱۹۳,۷۵۱,۲۵۴,۹۱۴	۸۶,۸۷۱,۷۳۱,۹۱۴	۱,۰۱۱,۴۲۷,۰۹۴,۹۸۶					۲۰.۵		۱۴۰۴/۰۸/۰۳			
۰.۰۰	-	۰.۱۲	۵۳۸,۰۵۵,۶۶۳,۹۹۰	۳۶,۵۴۴,۳۳۵,۰۹۰	۴۹۷,۷۷۶,۶۱۱,۳۹۲					۲۰.۵		۱۴۰۴/۰۳/۰۱			
۰.۰۰	-	۰.۹۴	۴,۱۱۱,۶۸۱,۹۶۳,۹۶۱	۱۳۳,۵۰۰,۴۵۸,۷۹۰	۳,۹۵۳,۶۹۹,۵۵۶,۳۹۸					۲۳		۱۴۰۸/۰۲/۰۲			
۰.۰۰	-	۰.۳۶	۱,۵۵۵,۴۶۷,۴۵۵,۵۰۷	۵۵,۷۳۹,۳۳۰,۵۰۷	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰										
۲۷.۲۶	۱۳۳,۴۷۳,۵۱۱,۷۱۵,۶۲۹	۵۰.۴۳	۹۶,۱۴۶,۸۱۴,۲۶۱,۵۷۱	۲,۴۵۳,۶۴۸,۵۲۱,۳۹۲	۹۳,۹۰۳,۳۸۲,۷۱۶,۰۵۷										

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارخان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۸- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	ریال	ریال	ریال	صندوق س. آرمان آتیه درختان مس س
۰۰.۸	۳۹۱,۸۷۱,۸۳۰,۲۸۴	۳۰۰,۳۴۶,۴۹۷,۸۳۶	۰۰.۹	۳۸۶,۳۴۲,۳۲۶,۰۰۸	۳۰۰,۳۴۶,۴۹۷,۸۳۶	۳۰۰,۳۴۶,۴۹۷,۸۳۶	۳۰۰,۳۴۶,۴۹۷,۸۳۶	۳۰۰,۳۴۶,۴۹۷,۸۳۶	صندوق صبا
۰۰.۱۱	۵۳۴,۸۷۹,۱۵۵,۶۰۰	۳۹۹,۵۸۶,۸۶۴,۲۲۴	۰۰.۱۲	۵۱۱,۷۹۹,۹۱۵,۴۰۰	۳۹۹,۵۸۶,۸۶۴,۲۲۴	۳۹۹,۵۸۶,۸۶۴,۲۲۴	۳۹۹,۵۸۶,۸۶۴,۲۲۴	۳۹۹,۵۸۶,۸۶۴,۲۲۴	صندوق س. آوای تراز زاگرس-سهم (تاراز)
۰۰.۴	۱۷۵,۸۸۸,۵۰۰,۰۵۱	۲۰۰,۳۱۵,۳۲۴,۰۰۴	۰۰.۳	۱۴۷,۷۹۵,۸۵۹,۳۷۴	۲۰۰,۳۱۵,۳۲۴,۰۰۴	۲۰۰,۳۱۵,۳۲۴,۰۰۴	۲۰۰,۳۱۵,۳۲۴,۰۰۴	۲۰۰,۳۱۵,۳۲۴,۰۰۴	صندوق س. ثروت هیوا-س (هیوا)
۰۰.۲	۱۰۳,۱۱۳,۴۰۷,۲۵۰	۸۵,۷۵۵,۴۷۵,۶۳۴	۰۰.۲	۹۹,۲۴۰,۰۱۲,۳۳۵	۸۵,۷۵۵,۴۷۵,۶۳۴	۸۵,۷۵۵,۴۷۵,۶۳۴	۸۵,۷۵۵,۴۷۵,۶۳۴	۸۵,۷۵۵,۴۷۵,۶۳۴	صندوق س. دریای آبی فیروزه-سهم (دریا)
۰۰.۲	۷۹,۴۵۵,۵۳۴,۳۷۵	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۰۰.۳	۱۱۸,۴۹۹,۱۱۵,۰۰۰	۱۰۱,۵۹۷,۷۱۶,۸۰۰	۱۰۱,۵۹۷,۷۱۶,۸۰۰	۱۰۱,۵۹۷,۷۱۶,۸۰۰	۱۰۱,۵۹۷,۷۱۶,۸۰۰	صندوق س. طلا کیمیا زرین کاران (گنج)
۰۰.۷	۳۵۳,۴۸۹,۰۷۳,۹۴۹	۴۰۴,۷۲۰,۵۲۴,۲۰۹	۰۰.۶	۳,۶۲۸,۷۵۴,۵۳۰,۶۸۹	۳,۳۶۷,۷۵۵,۶۸۷,۹۵۶	۳,۳۶۷,۷۵۵,۶۸۷,۹۵۶	۳,۳۶۷,۷۵۵,۶۸۷,۹۵۶	۳,۳۶۷,۷۵۵,۶۸۷,۹۵۶	صندوق س. پرتو پایش پیشرو-س (پرتو)
۰۰.۱	۵۸,۳۱۸,۶۶۴,۲۵۰	۴۰,۰۴۶,۴۰۰,۰۰۰	۰۰.۰	-	-	-	-	-	صندوق مختلط گوهر نفیس تمدن
۰۰.۱۳	۵۹۸,۷۴۸,۰۵۷,۷۵۴	۴۹۹,۹۹۰,۴۳۶,۸۵۶	۰۰.۱۵	۶۵۷,۳۸۷,۷۱۸,۶۰۰	۴۹۹,۹۹۰,۴۳۷,۱۱۱	۴۹۹,۹۹۰,۴۳۷,۱۱۱	۴۹۹,۹۹۰,۴۳۷,۱۱۱	۴۹۹,۹۹۰,۴۳۷,۱۱۱	صندوق ثروت آفرین تمدن
۰۰.۱۷	۸۵۶,۰۳۸,۹۸۶,۰۸۰	۶۹۹,۹۹۱,۵۲۰,۱۴۸	۰۰.۱۸	۷۹۱,۳۷۰,۱۲,۸۶۴	۶۹۹,۹۹۱,۵۲۰,۱۴۸	۶۹۹,۹۹۱,۵۲۰,۱۴۸	۶۹۹,۹۹۱,۵۲۰,۱۴۸	۶۹۹,۹۹۱,۵۲۰,۱۴۸	صندوق س. بخشی پرتو دارپوش-ب (پرتودارپوش)
۰۰.۱	۴۹,۹۴۰,۶۲۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰۰.۰	-	-	-	-	-	صندوق سرمایه گذاری بانک دی
۰۰.۵	۲۶۶,۴۴۷,۹۵۹,۰۳۶	۳۴۹,۹۹۳,۹۹۳,۰۳۴	۰۰.۶	۲۴۳,۷۱۴,۳۶۹,۴۰۰	۳۴۹,۹۹۳,۹۹۳,۰۳۴	۳۴۹,۹۹۳,۹۹۳,۰۳۴	۳۴۹,۹۹۳,۹۹۳,۰۳۴	۳۴۹,۹۹۳,۹۹۳,۰۳۴	صندوق سرمایه گذاری نیکی گستران
۰۰.۱	۶۶,۹۳۹,۶۸۸,۱۷۲	۴۹,۹۹۹,۹۷۸,۰۷۷	۰۰.۶	۲۶۳,۹۳۸,۲۰۰,۷۵۰	۲۶۳,۷۷۴,۶۶۴,۹۹۱	۲۶۳,۷۷۴,۶۶۴,۹۹۱	۲۶۳,۷۷۴,۶۶۴,۹۹۱	۲۶۳,۷۷۴,۶۶۴,۹۹۱	صندوق س. ثروت پویا-بخشی (سما)
۰۰.۰	-	-	۰۰.۶	۲۴۶,۸۳۴,۷۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. طلوع بااماد مهرگان
۰۰.۰	-	-	۰۰.۶	۱۳۰,۱۶۰,۱۰۵,۸۱۰	۱۳۰,۵۹۶,۱۶۶,۵۴۸	۱۳۰,۵۹۶,۱۶۶,۵۴۸	۱۳۰,۵۹۶,۱۶۶,۵۴۸	۱۳۰,۵۹۶,۱۶۶,۵۴۸	صندوق س. ثروت ساز دنیا-سهم (ثروت ساز)
۰۰.۰	-	-	۰۰.۳	۵۰,۵۸۹,۸۵۳,۱۲۳	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. چاروبان سهام مانی-سهم (چاروبان)
۰۰.۰	-	-	۰۰.۱	۴۲,۴۴۹,۵۳۱,۲۵۰	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. بخشی کیان-ب (فارما کیان)
۰۰.۰	-	-	۰۰.۱	۹۰,۸۹,۱۹۳,۷۵۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. مشترک آریان-س (تکپاد)
۰۰.۰	-	-	۰۰.۲	۱۰۰,۸۱۳,۹۵۲,۱۸۸	۱۰۰,۷۲۱,۷۰۱,۸۰۰	۱۰۰,۷۲۱,۷۰۱,۸۰۰	۱۰۰,۷۲۱,۷۰۱,۸۰۰	۱۰۰,۷۲۱,۷۰۱,۸۰۰	صندوق س. پرتو اندیشه صبا-بخشی (پتروصبا)
۰۰.۰	-	-	۰۰.۲	۸۹,۴۴۹,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. رشد داده محورتونا (صندوق سرمایه گذاری رشد داده محورتونا)
۰۰.۱	۵۲,۶۳۷,۴۱۸,۷۵۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰۰.۰	-	-	-	-	-	صندوق س. صنایع مفید- بخشی (استیل)
۰۰.۲	۱۲۰,۹۰۴,۴۸۶,۶۴۴	۷۵,۷۲۱,۶۴۱,۳۳۳	۰۰.۰	-	-	-	-	-	صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کارخان
۰۰.۳	۱۶۷,۹۵۱,۳۴۱,۹۰۱	۱۶۷,۰۰۰,۹۸۹,۷۰۱۰	۰۰.۰	-	-	-	-	-	صندوق س. سروسودمند مدیران-سهم (سروا)
۰۰.۴	۱۷۱,۷۰۹,۹۰۷,۷۴۹	۱۰۰,۴۵۵,۱۰۳,۷۴۷	۰۰.۰	-	-	-	-	-	ص.س.مدیریت ثروت س.بازنیشگی-س (مدیر)
۰۰.۱۵	۷۴۰,۱۲۰,۳۷۱,۶۳۷	۵۰۰,۵۸۸,۰۰۵,۲۵۲	۰۰.۰	-	-	-	-	-	صندوق س. زیتون نماد پایا- مختلط (زیتون)
۰۰.۳	۱۵۷,۰۵۹,۷۱۰,۸۰۵	۱۰۰,۱۰۰,۲۶۰,۶۰۶	۰۰.۰	-	-	-	-	-	صندوق س. شاخصی کیان-س (هم وزن)
۰۰.۰	۱۳,۴۰۰,۵۴۴,۸۱۲	۱۰۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۰۰.۰	-	-	-	-	-	صندوق س. سهامی اکسپان-س (اکسپان)
۰۰.۳	۱۶۹,۳۹۸,۷۱۸,۷۵۰	۱۵۳,۴۷۷,۸۲۸,۰۰۰	۰۰.۰	-	-	-	-	-	صندوق س. پتروشیمی آگاه-بخشی (پتروآگاه)
۱۰.۵	۵,۱۱۸,۶۵۳,۶۹۵,۳۵۷	۴,۰۸۸,۴۶۸,۹۹۱,۹۷۰	۱.۵۳	۶,۶۹۲,۷۷۷,۱۴۶,۴۸۱	۵,۹۰۹,۹۵۵,۳۳۶,۴۳۱	۵,۹۰۹,۹۵۵,۳۳۶,۴۳۱	۵,۹۰۹,۹۵۵,۳۳۶,۴۳۱	۵,۹۰۹,۹۵۵,۳۳۶,۴۳۱	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق پیماندار با درآمد ثابت کارخان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۹-حساب‌های دریافتنی

حساب‌های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۰۶/۳۱				۱۴۰۳/۰۳/۳۱			
تغزین شده	تغزین شده	ذخیره تغزین	نرخ تغزین	تغزین نشده	تغزین نشده		
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال		
۲۵۹,۱۵۴,۴۱۳,۷۶۴	۱,۱۶۹,۶۱۴,۳۸۱,۱۷۴	۶,۶۶۳,۹۳۱,۸۷۳	نخ حاء، مختلف	۱,۱۷۶,۳۲۸,۳۱۲,۹۹۷	۱,۱۷۶,۳۲۸,۳۱۲,۹۹۷		
۲,۰۰۵,۵۲۵,۰۴۰,۶۸۵	۶۱۷,۸۲۰,۵۱۲,۳۳۰	(۴۷,۶۳۳,۸۶۱,۳۹۵)	۲۵٪	۶۶۵,۴۵۴,۳۷۵,۷۲۵	۶۶۵,۴۵۴,۳۷۵,۷۲۵		
۹۲۷,۰۰۰,۰۲۲,۲۶۲	۴۳۷,۰۱۴,۲۵۷,۸۹۹	-	-	۴۳۷,۰۱۴,۲۵۷,۸۹۹	۴۳۷,۰۱۴,۲۵۷,۸۹۹		
۳,۱۹۱,۶۷۹,۴۷۶,۹۱۳	۲,۲۱۴,۴۴۹,۱۵۳,۳۵۳	(۵۴,۳۵۷,۷۹۳,۲۶۸)		۲,۳۷۸,۷۰۶,۹۴۶,۶۲۱	۲,۳۷۸,۷۰۶,۹۴۶,۶۲۱		

۱۰-جاری کارگزاران

۱۴۰۳/۰۳/۳۱				شرکت کارگزاری			
مانده بدهکار (بستانکار)	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده بدهکار (بستانکار)	ابتدای سال	ریال	کارگزاری بانک تجارت	کارگزاری بانک سامان
انتهای سال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	کارگزاری بانک پاسارگاد	کارگزاری اقتصاد پیدار
۳۰۰,۵۶۱,۱۹۸,۸۸۱	(۲۴۶,۵۲۸,۴۳۴,۳۳۰,۷۹۵)	۲۵۱,۲۵۰,۶۲۰,۴۳۱,۶۶۸	(۵۰,۳۲۲,۷۴۷,۳۰۰,۰۵۴)	(۵۰,۳۲۲,۷۴۷,۳۰۰,۰۵۴)	(۵۰,۳۲۲,۷۴۷,۳۰۰,۰۵۴)	کارگزاری اندیشه پیشرو	
۳۳۴,۵۳۵,۱۱۴,۵۶۷	(۲۰,۱۳۶,۴۹۶,۹۵۱,۹۶۰)	۲۰,۳۷۴,۹۱۱,۹۵۸,۵۱۳	(۲۰,۳۷۴,۹۱۱,۹۵۸,۵۱۳)	(۲۰,۳۷۴,۹۱۱,۹۵۸,۵۱۳)	(۲۰,۳۷۴,۹۱۱,۹۵۸,۵۱۳)		
۱۰,۳۶۵,۵۳۶	(۶۶۹,۸۱۴,۵۳۷,۵۳۵)	۶۶۹,۸۱۴,۵۳۷,۵۳۵	(۶۶۹,۸۱۴,۵۳۷,۵۳۵)	(۶۶۹,۸۱۴,۵۳۷,۵۳۵)	(۶۶۹,۸۱۴,۵۳۷,۵۳۵)		
۲۸۲,۴۱۹,۸۰۸	(۲,۴۶۶,۳۴۴)	۲,۴۶۶,۳۴۴	(۲,۴۶۶,۳۴۴)	(۲,۴۶۶,۳۴۴)	(۲,۴۶۶,۳۴۴)		
(۳۹۶,۶۲۸,۶۷۹)	(۲۰,۳۴۰,۷۴۶,۷۲۰,۷۲۲)	۲۰,۳۳۰,۷۷۸,۰۴۳,۳۶۱	(۲۰,۳۳۰,۷۷۸,۰۴۳,۳۶۱)	(۲۰,۳۳۰,۷۷۸,۰۴۳,۳۶۱)	(۲۰,۳۳۰,۷۷۸,۰۴۳,۳۶۱)		
(۶۶,۰۲۹,۹۲۷,۶۴۹)	(۲۶۹,۳۶۸,۸۲۲,۹۴۸,۷۰۶)	۳۷۴,۳۲۹,۱۳۷,۷۹۳,۲۵۷	(۲۶۹,۳۲۹,۱۳۷,۷۹۳,۲۵۷)	(۲۶۹,۳۲۹,۱۳۷,۷۹۳,۲۵۷)	(۲۶۹,۳۲۹,۱۳۷,۷۹۳,۲۵۷)		

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارخان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

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

۱۴۰۳/۰۳/۳۱

مانده در ابتدای سال	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی دوره	مانده در پایان سال
ریال	ریال	ریال	ریال
۶۶۵	-	-	۶۶۵
۲۲۳,۷۷۰,۵۰۴	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲۳,۳۵۲,۹۳۴)	۱۴۷,۱۲۳,۴۳۸
۷۲۹,۴۴۲,۷۱۹	۹۸۱,۰۰۰,۰۰۰	(۸۷۴,۳۴۸,۹۱۵)	۶۲۲,۶۹۱,۶۳۴
۴,۴۴۲,۱۵۳,۱۲۶	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۳۹۴,۲۱۷,۰۰۲)	۱,۳۲۶,۳۷۰,۱۲۸
۴,۱۰۳,۴۵۹,۰۵۴	۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۳۲۰,۲۸۱,۰۱۶)	۲,۶۷۲,۷۴۰,۰۷۰
۹,۴۹۷,۸۲۶,۰۶۸	۱۲,۴۳۱,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۷۱۲,۰۹۹,۸۶۷)	۴,۷۷۸,۹۲۵,۹۳۵

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

مانده در ابتدای سال	ریال	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
۱۶۱,۱۷۴,۳۹۷,۵۳۷	۸۵۶,۴۳۹,۱۸۶,۷۰۴	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
۴,۴۰۰,۰۰۰,۱۰۰۰	۱۲۶,۷۳۰,۳۳۵,۵۱۵	
۵۴,۰۵۳,۳۶۵	۵۰,۰۹۵,۳۶۵	
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۰,۹۰۷,۹۳۲	۳۷۵,۹۲۰	
۶۹,۹۹۹	۱۹,۹۹۹	
۲۷,۵۱۵	۲۷,۵۱۵	
۱۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	
۱۶۵,۶۸۹,۴۶۸,۳۴۸	۹۸۳,۳۷۰,۵۲۰,۰۱۸	

قرض الحسنه ۱۴۴۳۶۴ بانک تجارت
حساب جاری ۲۷۹۹۱۴۴۱۴ بانک تجارت
حساب جاری ۰۰۱۱۴۲۸۲۱۵۶۰۰۷ بانک ملی
حساب جاری ۰۰۱۱-۱۰۰۵-۰۴-۰۷۱۲۶۷ بانک خاورمیانه
حساب جاری ۹۸۰۷۳۷۵۲ بانک تجارت
حساب جاری ۳۲۲۷۸۳۲۴ بانک رفاه
قرض الحسنه ۱۹۰۰-۳۱۱-۳-۵۴۳۳۹ بانک توسعه تعاون
قرض الحسنه ۰۴-۵۰۰-۲۰۲۸۲۰۳۰ بانک آینده

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۱۳- بدهی به ارکان صندوق

۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
ریال	ریال
۱,۷۹۴,۵۹۱,۸۴۵,۷۵۵	۱,۷۲۶,۷۶۸,۰۵۱,۳۲۳
۱,۶۶۱,۰۶۲,۱۳۱	۲,۸۹۵,۲۰۸,۶۰۱
۷۵۶,۹۳۳,۱۳۸	۱,۶۲۰,۱۲۳,۳۶۲
-	۱۳۱,۳۸۸,۴۴۵,۲۲۷
۱,۷۹۷,۰۰۹,۸۴۱,۰۲۴	۱,۸۶۲,۶۷۱,۸۲۸,۵۱۳

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	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۳۷۰,۲۵۰,۰۱۵,۹۷۵	۷۱۷,۷۳۹,۳۳۶,۹۷۶	۱۴-۱
۴۴۳,۱۸۲,۴۴۱	۱,۰۲۸,۹۹۲,۴۴۸	۱۴-۱
۵۴,۰۶۹,۷۶۴,۵۷۳	۳۰,۳۱۷,۳۱۵,۶۸۴	۱۴-۱
۴۸,۷۶۲,۰۵۶,۱۶۸	۱۶,۳۱۵,۲۲۵,۴۳۵	۱۴-۲
۱۵,۱۲۴,۵۴۷,۸۷۶,۳۳۷	۹۶۴,۵۸۸,۸۷۰,۵۵۴	۱۴-۳
۷,۴۱۹,۴۳۱,۷۵۴,۷۶۸	۸,۷۴۷,۰۳۰,۴۶۴,۹۴۷	۱۴-۴
-	۱,۰۰۲,۲۲۲	۱۴-۵
۲۹,۴۱۱,۴۴۸,۸۵۱	۲۷,۱۴۹,۶۲۵,۴۸۰	
۲۳,۰۴۶,۹۱۶,۰۹۹,۱۱۳	۱۰,۵۰۴,۱۷۰,۸۳۳,۷۴۶	

بدهی بابت در خواست صدور واحد‌های سرمایه‌گذاری
بابت تتمه 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 ۳۱ خرداد ماه میباید 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 کارندان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

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

پادداشت	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال
ذخیره کارمزد تصفیه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ذخیره آموغان نرم افزار	۱۵,۴۷۸,۹۸۱,۴۶۰	۷,۱۹۵,۳۲۶,۶۷۸
پیش دریافت سود اوراق	۱۴۵,۷۱۶,۹۸۶,۳۲۶	
پیش دریافت سود سپرده	۱,۶۴۳,۸۳۵,۷۷۶	۶,۵۷۵,۳۴۲,۶۲۴
بدهی بابت اختیار معامله	-	۵۴,۳۷۷,۳۱۹,۹۹۱
بدهی بابت امور صندوق	۷,۹۳۵,۹۵۲,۰۵۵	۸,۷۶۱,۶۸۴,۹۳۲
	۱۸۰,۷۷۵,۷۵۵,۶۱۷	۸۶,۸۰۹,۶۷۴,۳۲۵

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

	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
تعداد	ریال	ریال
۴۲۴,۹۳۴,۴۱۸	۴۲۴,۹۳۴,۵۶۹,۴۳۶,۹۹۲	۴۵۹,۶۵۱,۸۸۹
۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۱۴,۲۵۵	۴۰,۰۰۰
۴۲۴,۹۷۴,۴۱۸	۴۲۴,۹۷۴,۵۶۹,۴۵۱,۳۴۷	۴۵۹,۶۹۱,۸۸۹

واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز

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

ریال		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳	یادداشت
ریال		ریال	
۵۸۳,۹۶۵,۳۴۹,۱۳۴	۱۷-۱	(۳۴۰,۱۲۴,۹۷۵,۷۹۹)	
۳۷,۹۷۰,۱۷۰,۰۶۳	۱۷-۲	۵۸,۱۴۷,۴۵۹,۶۵۱	
-	۱۷-۳	۹۶,۴۱۳,۳۲۶,۴۱۵	
۱,۱۹۷,۰۹۴,۵۲۹,۹۵۳	۱۷-۴	۶,۴۲۸,۰۰۱,۱۹۴,۳۳۶	
(۲۹۱,۱۰۴,۶۸۳,۴۳۴)	۱۷-۵	۱۶۹,۵۰۳,۱۷۶,۳۶۴	
۱,۵۲۳,۱۹۳,۳۷۷,۳۱۱		۶,۵۱۱,۹۴۰,۱۸۰,۹۶۷	

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

۱۷-۱ سود (زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس و صندوق های سرمایه گذاری به شرح ذیل می باشد:
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کاربرد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
-	(۳۱۱,۹۸۹,۳۳۸,۵۳۱)	۴۴۸,۷۲۳,۸۶۵	۴,۴۸۷,۲۳۸,۶۴۹	۱,۲۰۴,۵۰۱,۰۵,۷۵۵	۸۹۷,۴۴۷,۷۲۹,۷۳۸	۵۲۱,۱۶۵,۹۲۹		بانک تجارت
۴۸۳,۳۰۵,۵۷۴	۱۶۷,۲۰۸,۵۹۹,۳۳۶	۱۱,۴۸۱,۴۱۲,۵۳۰	۴,۵۸۲,۲۶۸,۱۴۴	۲,۶۶۶,۴۲۰,۶۵۱,۵۳۰	۲,۸۴۹,۶۹۲,۹۲۱,۴۴۰	۷۷۴,۲۴۶,۶۰۴		بانک ملت
(۱۸۱,۳۹۶,۸۲۶)	۳,۷۰۴,۵۷۰,۳۳۸	۵۲,۶۹۰,۶۵۹	۲۷۷,۳۲۲,۵۷۸	۵۱۰,۹۹۹,۹۱۸,۸۰۵	۵۵۱,۱۳۴,۵۰۲,۳۷۰	۱۸,۲۸۱,۵۱۷		بانک اقتصاد نوین
-	(۶,۲۷۸)	-	-	۶,۲۷۹	۱	۱		بورس کالای ایران
(۶,۸۴۱,۱۸۷,۰۶۱)	(۲,۶۸۲)	-	-	۲,۶۸۳	۱	۱		بیمه البرز
(۵۳۷,۷۸۸,۹۳۰)	(۱,۵۱۸,۰۴۱,۵۵۰)	۱,۷۸۵,۹۳۴	۹,۳۹۹,۹۶۷	۳,۳۸۶,۸۴۹,۳۹۹	۱,۸۷۹,۹۹۳,۷۵۰	۲۰۲,۰۰۰		بیمه سامان
-	(۲,۰۱۰)	-	-	۲,۰۱۱	۱	۱		بیمه کوثر
-	(۵۲۵,۶۰۷,۴۷۹)	۲۴,۴۵۷,۷۵۰	۱۲۸,۷۲۵,۰۰۰	۲۵,۹۶۴,۳۴۱,۹۷۹	۲۵,۵۹۱,۸۱۷,۲۵۰	۱,۹۰۰,۰۰۰		بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
(۳,۶۹۷,۲۶۱,۷۳۸)	۱۵۰,۳۲۴,۴۸۴	۷,۸۷۸,۴۸۴	۴۱,۶۶۸,۸۳۴	۸۰,۴۴۷,۴۶۹,۹۲۱	۸,۳۴۴,۴۱۸,۷۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰		پالایش نفت اصفهان
۱۱,۱۴۳,۲۲۰,۱۹۰	۸,۸۹۷,۴۴۳,۱۹۸	۲۵۰,۶۶۴,۸۷۲	۱,۹۰۰,۱۷۵,۳۵۹	۳۶۷,۱۴۸,۴۴۰,۴۹۳	۳۷۸,۱۹۸,۳۰۱,۱۶۰	۲۱,۶۱۸,۹۴۹		پتروشیمی تندگوین
-	۱۸۴,۹۵۹,۳۴۳,۸۰۰	۲,۶۸۶,۶۲۹,۰۰۰	۲,۶۸۶,۶۲۹,۰۰۰	۵,۱۵۸,۷۴۵,۷۳۷,۲۰۰	۵,۳۷۳,۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰		پتروشیمی مارون
-	۵۰۱,۱۹۸,۶۹۰	۱۵,۷۳۲,۴۶۶	۸۲,۸۵۸,۵۰۴	۱۵,۸۷۳,۳۹۹,۹۱۰	۱۶,۴۷۳,۰۹۹,۵۷۰	۸۱۶,۱۰۹		پخش رازی
(۴,۱۵۶,۳۰۱)	۱,۱۰۷,۶۳۷,۱۴۹	۱۲۶,۸۲۲,۴۴۰	۷۲۰,۲۲۳,۴۰۰	۱۴۱,۲۲۳,۵۱۱,۱۷۱	۱۴۳,۱۸۷,۶۱۴,۱۶۰	۸,۷۵۲,۰۰۰		پرداخت الکترونیک سامان کیش
-	(۵۵۸,۶۵۰,۷۱۷)	۴۶,۵۱۴,۷۹۰	۲۴۴,۸۱۵,۰۰۰	۴۹,۳۳۸,۹۹۱,۱۳۷	۴۸,۶۷۱,۶۷۰,۳۱۰	۴,۹۰۰,۰۰۰		پمپ سازی ایران
-	۳۷,۷۹۲,۹۵۵,۰۰۷	۳۱۶,۸۶۴,۳۹۵	۱,۶۶۷,۷۳۹,۵۵۶	۳۰۱,۷۸۵,۷۵۰,۰۴۱	۳۳۱,۵۶۳,۳۰۸,۹۹۹	۶,۳۶۹,۵۶۷		پویا زرگان آق دره
-	۳,۰۱۳,۵۳۳,۱۳۹	۱۲۸,۴۸۸,۰۰۷	۶۷۸,۱۶۱,۴۱۹	۱۳۱,۰۰۴,۷۳۸,۹۴۹	۱۳۴,۸۲۵,۲۷۲,۳۱۴	۱۷,۱۲۴,۱۸۱		پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس
-	(۲,۲۰۲)	-	-	۲,۲۰۳	۱	۱		تامین سرمایه کارخان
-	۱۷۷,۳۰۹,۸۴۷	۲۴۰,۲۵۵,۰۰۰	۱۲۶,۴۵۰,۰۰۰	۲۴,۸۵۱,۷۳۹,۱۵۳	۲۵,۱۳۹,۵۲۴,۵۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰		تایداواتر خاورمیانه
۲,۳۵۹,۵۰۳,۳۶۸	۵,۸۵۷,۹۸۳,۳۱۷	۳۳,۴۳۶,۵۷۲	۱۷۵,۹۸۲,۹۸۱	۲۸,۹۱۹,۷۷۳,۷۴۷	۳۴,۹۸۷,۱۷۶,۶۱۷	۱,۹۰۶,۵۴۴		تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۱۵,۲۹۹,۳۰۱	۲,۳۱۹,۲۶۷,۹۹۱	۱۴۴۰,۱۶۸,۷۷	۷۵۸,۰۰۰,۲,۸۲۲	۱۴۷,۴۷۷,۲۵۵,۲۶۱	۱۵۰,۶۹۸,۵۴۳,۰۵۱	۱۰,۶۵۵,۹۹۰		ذغال سنگ تکین طایس
۴۹۱,۴۵۴,۶۹۵	۵۰,۶۱۵,۱۴۵,۰۰۰	۲۲,۸۴۲,۲۶۰,۰۰۰	۲,۲۸۴,۲۲۶,۰۰۰	۴,۴۹۲,۷۱۰,۳۶۸,۱۰۰	۴,۵۸۴,۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰		سالیبا
-	(۱,۴۳۶,۵۳۴,۷۴۲)	۱۱۹,۴۶۵,۵۶۴	۶۲۸,۷۸۷,۸۴۹	۱۲۵,۶۹۷,۵۹۴,۲۲۷	۱۲۵,۰۰۰,۳۱۲,۹۰۸	۲۵,۶۱۸,۲۳۶		ص. معدنی کیمیای زرخان گستران
۳,۲۲۹,۹۲۳,۵۱۲	۱۳۹,۹۳۷,۱۱۶,۹۹۵	۶۶,۹۸۰,۴۳۶,۲۸۹	۱۷,۴۴۳,۵۲۸,۵۱۷	۱۴,۹۷۵,۳۴۴,۹۲۸,۷۵۵	۱۴,۸۹۲,۲۶۵,۶۰۴,۴۴۷			نقل به صفحه بند

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۳,۳۲۹,۹۴۲,۵۱۳	۱۳۹,۹۳۷,۱۱۴,۹۹۵	۶۶,۹۰۰,۴۳۶,۲۸۹	۱۷,۴۳۳,۵۳۸,۵۱۷	۱۴,۹۷۵,۳۴۲,۱۲۸,۷۵۵	۱۴,۸۹۳,۲۶۵,۶۰۴,۴۴۷			نقل از صفحه قبل
(۶۵۸۵۰۰۹,۷۷۱)	۳,۳۵۶,۲۸۵,۱۰۰۰۴	۵۲۸,۵۱۰,۰۳۰۸	۴۰,۴۸,۶۹۶,۶۱۹	۷۷۷,۳۲۸,۳۲۸,۶۲۲	۸۰۰,۱۶۱,۷۱۸,۶۵۳		۳۱,۶۶۷,۸۰۰۲	سرمایه گذاری دارویی تامین
۲,۴۴۴,۳۲۴,۴۶۰	۳,۱۸۱,۵۵۱,۱۲۵,۶۴	۸۴۷,۶۷۳,۴۶۹	۸,۸۴۷,۶۷۳,۳۴۴	۱,۷۱۸,۳۱۹,۱۹۵,۶۴۴	۱,۷۵۹,۸۴۹,۶۷۷,۹۱۱		۳۱۷,۷۲۶,۳۶۷	سرمایه گذاری صدر تامین
-	(۳,۳۷۰,۷۲۴,۸۶۴)	۴۳۴۰۰۵۹,۶۳۲	۲,۶۹۳,۶۸۶۰۰۷۰	۵۳۵,۷۵۲,۴۴۸,۴۶۰	۵۳۵,۶۰۹,۴۶۹,۴۹۸		۳۳,۴۰۰,۰۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر
۲,۵۳۰,۴۶۶,۸۹۳	۸۸,۱۹۳,۳۴۵,۶۵۸	۳۷۹,۸۱۶,۱۶۲	۲,۰۰۰۷,۸۵۶,۰۴۴	۳۰۰۸۶۰۲,۶۱۸,۴۸۰	۳۹۹,۱۸۳,۵۳۶,۳۴۴		۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
-	(۳۴,۹۷۱,۳۲۹,۷۳۴)	۷۹۷,۶۰۱,۳۵۸	۵,۳۳۲,۰۰۰۹,۴۴۶	۱,۰۷۹,۱۱۳,۸۵۵,۷۷۶	۱,۰۶۰,۰۲۷۲,۳۳۶,۵۵۶		۵۶,۴۷۵,۳۷۷	سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین
(۱,۱۱۳,۳۶۱,۶۹۵)	(۱۶,۴۶۰,۹۴۸,۴۸۳)	۴۵۰۰۴۷,۶۵۴	۴,۷۶۶,۲۸۴,۹۵۸	۹۵۹,۲۸۴,۸۷۸,۹۲۹	۹۴۸۰۰۴۰,۲۶۱,۰۵۸		۶۲۰,۸۰۰,۰۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق پارس سستی
۳,۵۶۰۰۰۹۲,۴۹۹	۲,۳۲۰۰۹۷,۳۲۳	۱۸۰۰۶۱,۹۰۳	۹۴۷,۷۰۷,۱۹۵	۱۸۴,۹۶۵,۷۰۴,۵۸۱	۱۸۸,۴۱۳,۶۷۰,۹۰۲		۵۰۰۰۰,۰۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
(۱۰۶۹۹,۳۳۷,۹۸۵)	۵۲۰۰۸۲,۶۱۱	۳۴,۳۷۲,۵۰۰	۱۲۷,۷۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۹۳,۸۷۳,۳۸۹	۲۵,۳۹۷,۹۷۷,۵۰۰		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سیمان مازندران
-	(۱۲,۱۴۸,۷۸۶,۳۷۰)	۱۸۷,۳۳۷,۹۴۴	۹۸۵,۹۹۹,۹۹۰	۲۰۷,۰۰۰۲,۱۱۰,۵۰۲	۱۹۶,۰۷۶,۶۶۳,۰۶۶		۴۰۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	صبا فولاد خلیج فارس
۴,۸۳۳,۵۶۳,۰۰۵	۹,۳۱۱,۹۹۹,۷۹۴	۸۴,۷۸۳,۴۰۸	۴۴۶,۳۲۹,۳۴۶	۷۸۸,۷۱۸,۳۳۰,۹۴۸	۸۸,۷۱۴,۸۳۶,۳۹۶		۳۱۰,۱۲,۷۷۷	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۴۹,۳۰۰۰۸۰۶۶۰۵	۳۰,۳۱۷,۸۰۸,۴۷۶	۱۶۷,۱۵۶,۲۸۴	۸۷۹,۸۰۱,۹۲۲	۱۴۳,۶۴۸,۶۶۳,۹۳۳	۱۷۴,۹۱۳,۴۳۰,۶۱۵		۷۴,۱۱۲,۴۰۰۳	صنعتی زر ماکارون
(۳۳,۱۹۷,۳۶۰,۵۷۱)	۸,۴۳۷,۵۵۶,۹۶۵	۵۸۰۸۷۹,۷۵۲	۴,۶۷۱,۵۹۹,۷۳۲	۹۱۵,۳۷۷,۷۳۳,۳۲۷	۹۲۹۰۶۷,۴۶۹,۳۰۶		۱۵۸,۴۳۵,۶۸۵	فولاد مبارکه اصفهان
-	(۱,۸۹۳)	-	-	۵۰۲,۳۴۹,۱۱۵,۴۴۷	۵۰۲,۳۴۹,۱۱۲,۵۵۵		۱۲۰,۶۶۳,۱۸۸	گروه مینا صبا تامین
(۴,۹۱۶,۸۳۲,۸۷۹)	۵۰۸۵,۵۶۲,۷۹۵	۵۸۰۰۵۳۷,۶۰۰	۳۰۰۵۵,۵۱۸,۳۳۱	۵۹۸,۷۴۵,۹۶۹,۱۵۳	۶۰۷,۴۶۷,۵۸۷,۷۷۹		۵۲,۵۶۹,۰۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
۱۵,۳۶۷,۸۱۲,۳۳۹	۸,۵۸۹,۱۵۸,۳۲۸	۱۰۳,۱۶۸,۳۷۳	۵۴۳۰۱۰۰,۵۷۷	۹۸,۷۳۰,۵۹۸,۸۲۱	۱۰۷,۹۵۵,۹۳۵,۸۹۹		۳۰,۴۷۰,۵۸۷	گلگونگران
۳۶۱,۵۴۱,۴۴۵,۴۸۶	(۵۰۹,۹۲۳,۸۸۹,۳۲۶)	۷,۳۱۸,۱۳۰,۱۷۵	۸,۹۶۶,۱۱۱,۳۱۲	۱,۶۶۳,۱۷۷,۵۲۳,۳۶۹	۱,۱۶۹,۴۲۸,۶۱۱,۳۱۰		۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۸,۱۲۹,۹۸۵,۸۸۹	(۶۷۶,۵۹۹,۳۳۸)	۳۳,۳۷۰,۰۰۰	۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۸۳,۸۵۹,۳۳۸	۲۴,۴۵۳,۶۳۰,۰۰۰		۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نفت تهران
۸۲۶,۷۲۴,۱۵۴,۳۱۰	-	-	-	-	-		-	بانک تجارت
۱۶,۳۹۸,۶۲۲,۸۶۵	-	-	-	-	-		-	بانک صادرات ایران
۸,۷۱۸,۴۴۴,۳۰۶	-	-	-	-	-		-	بیمه ما
۵۳۰۰۷۴,۱۲۷	-	-	-	-	-		-	بیمه اتکالی آرای پارس ۷۰/تادیه
۸۶,۱۵۸,۹۰۳	-	-	-	-	-		-	بیمه اتکالی تهران روک ۵۰/تادیه
۶,۱۴۸,۵۳۰,۵۱۳	-	-	-	-	-		-	بیمه تجارت نو
۱,۶۴۶,۹۴۱,۶۴۰	-	-	-	-	-		-	بین المللی ساروج پوشهر
۳,۱۵۳,۹۵۴,۶۸۶	-	-	-	-	-		-	پارس خزر
(۳۶۰۴,۶۲۶,۳۴۸)	-	-	-	-	-		-	پالایش نفت بندرعباس
۴,۸۳۵,۶۳۱,۴۶۲	-	-	-	-	-		-	پالایش نفت تبریز
۲۱۶,۲۲۴۰۰۵۲	-	-	-	-	-		-	پالایش نفت شیراز
(۱۷۴۰۶۷,۳۳۳,۱۸۸)	-	-	-	-	-		-	پتروشیمی پردیس
۱۲,۷۶۷۰۶۹	-	-	-	-	-		-	پتروشیمی جم
۹۹۱,۴۷۵,۸۸۲,۵۸۴	(۳۴۰۰,۱۲۴,۹۵۵,۷۵۴)	۷۹,۵۶۷,۴۶۵,۶۱۱	۶۵,۸۸۶,۴۶۸,۸۹۳	۲۰,۹۱۴,۵۱۰,۳۰۰,۱۹۷	۲۰,۹۴۳,۶۳۰,۳۸۰,۶۳۴			نقل به صفحه بعد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۹۹۱,۴۷۵,۸۸۲,۵۸۴	(۳۴۰,۱۳۴,۹۵۵,۷۵۴)	۷۹,۵۶۷,۴۶۵,۶۱۱	۶۵,۸۸۶,۴۶۸,۸۹۳	۲۰,۹۱۴,۵۱۰,۳۰۰,۱۹۷	۲۰,۹۴۳,۶۳۰,۳۸۰,۶۳۴	-	نقل از صفحه قبل
(۱۴,۴۱۳۰,۸۹۹,۹۱۵)	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی مارون
۲,۵۶۳,۳۵۰,۸۵۷	-	-	-	-	-	-	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۷۸۵۰,۸۸۵,۷۸	-	-	-	-	-	-	توسعه معادن و فلزات
۱۹,۱۹۷,۱۸۸,۱۰۴	-	-	-	-	-	-	تولید برق عسلویه مینا
۴۴۸,۳۹۶,۰۳۳	-	-	-	-	-	-	داروپخش (هلدینگ)
۱۰,۶۴۹,۷۷۹,۷۰۱	-	-	-	-	-	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
۱۰,۳۵۳,۳۹۵,۵۷۹	-	-	-	-	-	-	سایپا
(۵۶۵,۰۰۱,۳۲۰)	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۴,۳۳۵,۴۱۱,۱۷۸	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری پارس توشه
(۶۴۰۵)	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۵۲,۳۲۷,۱۵۴	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
(۳۹,۴۷۰,۸۵۳,۹۷۹)	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری خوارزمی
۵۰,۸۸۰,۷۷۳,۷۸۶	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری شندارو
(۳,۶۱۵,۱۰۴,۴۸۱)	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری صبا تامین
۱,۹۳۹,۱۷۱,۸۸۷	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی
(۹۶,۶۷۷,۳۵۳,۷۳۵)	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری ملی ایران
(۱۵۴۰,۹۸۰,۷۶۵,۵۳۳)	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
(۱,۱۹۱,۰۲۶,۷۹۱)	-	-	-	-	-	-	سیمان صوفیان
(۳۱,۷۲۰,۰۰۳,۱۴۳)	-	-	-	-	-	-	سیمان سپاهان
(۱۶۴,۴۸۹,۴۴۹,۵۳۱)	-	-	-	-	-	-	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۵۵۰,۱۹۷,۳۳۸	-	-	-	-	-	-	صنایع مادران
(۳,۸۶۲,۹۱۲,۹۹۹)	-	-	-	-	-	-	صنعتی و معدنی شمال شرقی شاهرود
۷۹۲,۵۸۳,۵۵۷	-	-	-	-	-	-	فجر انرژی خلیج فارس
۱۸۰,۸۷۶,۳۹,۲۲۶	-	-	-	-	-	-	فولاد خوزستان
۶۷۰,۳۹۰,۱۳۵,۷۲۰	(۳۴۰,۱۳۴,۹۵۵,۷۵۴)	۷۹,۵۶۷,۴۶۵,۶۱۱	۶۵,۸۸۶,۴۶۸,۸۹۳	۲۰,۹۱۴,۵۱۰,۳۰۰,۱۹۷	۲۰,۹۴۳,۶۳۰,۳۸۰,۶۳۴	-	نقل به صفحه بعد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه۱۴۰۳

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه۱۴۰۳

سود (زین) فروش	سود (زین) فروشی	سود (زین) فروشی	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروشی	تعداد	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۶۷۰,۲۹۱,۹۲۵,۷۷۰	(۳۴۰,۱۳۴,۹۵۵,۷۵۴)	-	۷۹,۵۶۷,۴۶۵,۶۱۱	۶۵,۸۸۶,۴۶۸,۸۹۳	۲۰,۹۱۴,۵۱۰,۳۰۰,۱۹۷	۲۰,۹۴۲,۶۲۰,۳۸۰,۶۳۴	-	نقل از صفحه قبل
۵,۳۵۹,۴۱۹,۸۳۲	-	-	-	-	-	-	-	فولاد امیرکبیر کاشان
۹۳۶,۷۶۴,۶۲۳	-	-	-	-	-	-	-	قطعات اتومبیل ایران
(۱۱۱,۹۱۶,۶۶۸,۵۱۰)	-	-	-	-	-	-	-	گسترش نفت و گاز پارسیان
۴,۱۱۶,۴۴۷,۱۴۱	-	-	-	-	-	-	-	مبین انرژی خلیج فارس
۸,۶۳۴,۲۲۳,۸۸۲	-	-	-	-	-	-	-	مخابرات ایران
(۸۸,۶۸۰,۱۵۷)	-	-	-	-	-	-	-	مس شهیدباهر
۸۲,۲۸۹,۲۵۲	-	-	-	-	-	-	-	معدنی املاح ایران
۶,۴۵۹,۵۲۷,۳۵۲	-	-	-	-	-	-	-	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
۵۸۲,۹۶۵,۲۴۹,۱۳۴	(۳۴۰,۱۳۴,۹۷۵,۷۹۹)	-	۷۹,۵۶۷,۴۶۵,۶۱۱	۶۵,۸۸۶,۴۶۸,۸۹۳	۲۰,۹۱۴,۵۱۰,۳۰۰,۱۹۷	۲۰,۹۴۲,۶۲۰,۳۸۰,۶۳۴	-	

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳				نام شرکت
سود (زیان) فروش	ریال	سود (زیان) فروش	ریال	تعداد	
					ج. بیمه البرز
-	۳,۶۷۵,۴۹۴,۶۲۵	-	۴,۱۶۸,۰۰۵,۳۷۵	۷,۸۴۳,۵۰۰,۰۰۰	
-	۳۳,۱۵۹,۵۲۳	-	۱۹۳,۷۰۲,۵۹۲,۸۷۷	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ج. صبا فولاد خلیج فارس
-	۵۴,۴۳۸,۸۰۵,۵۰۳	-	۱۶۶,۷۹۵,۳۳۶,۲۵۱	۴۵,۷۷۵,۷۳۸	ج. مبین انرژی خلیج فارس
۳,۹۹۰,۹۲۷,۱۱۸	-	-	-	-	ج. سرمایه‌گذاری ملی ایران
۳۳,۹۷۹,۳۴۲,۹۴۵	-	-	-	-	ج. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۳۷,۹۷۰,۱۷۰,۶۰۳	۵۸,۱۴۷,۴۵۹,۶۵۱	-	۳۶۶,۶۶۵,۹۳۴,۵۰۳	۴۲۲,۸۱۲,۳۹۴,۱۵۴	

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳				نام شرکت
سود (زیان) فروش	ریال	سود (زیان) فروش	ریال	
				ص. س. مدیریت ثروت س. پارسنتیگی س.
-	۲,۴۹۴,۶۳۰,۶۹۶	۲۰۵,۴۰۳,۷۴۶	۱۷۲,۷۶۶,۲۱۱,۶۴۸	۹,۹۴۲,۴۰۱
-	(۸۵,۵۵۰,۵۶۶)	۳۳,۱۲۳,۸۸۰	۱۹,۴۴۹,۶۶۶,۰۷۰	۱,۹۵۵,۴۷۰
-	(۳۹۷,۹۳۵,۸۵۸)	۱۷,۸۸۱,۲۵۰	۳۲,۲۲۲,۱۷۳,۳۵۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۷,۴۰۶,۷۱۴,۳۳۶	۵۱۴,۵۸۹,۵۳۱	۷۶۹,۷۷۱,۶۹۹,۳۸۲	۳۹,۰۰۰,۰۰۰
-	۱,۵۸۴,۹۵۰,۶۸۶	۲۰۵۰,۴۲۰,۹۹۹	۱۷۰,۶۷۲,۷۵۸,۹۹۶	۱,۲۸۳,۲۰۳
-	۶,۲۹۶,۵۰۲,۳۸۵	۳۱۰,۵۴۲,۷۵۰	۱۷۰,۵۸۲,۴۱۰,۱۱۵	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
-	۴,۷۷۷,۶۲۶,۶۳۴	۶۶,۷۹۶,۸۷۵	۵۱,۳۳۸,۷۷۹,۶۱۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۶,۴۱۰,۸۸۳,۹۳۳	۶۶,۲۶۹,۳۷۹	۴۹,۲۶۲,۵۰۰,۸۳۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۶,۰۶۹,۵۸۷,۴۸۰	۷۱,۸۴۳,۷۴۵	۵۴,۷۸۶,۷۳۵,۰۳۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
-	۱,۲۴۲,۴۱۴,۰۵۲	۱۶,۶۷۵,۰۰۰	۱۲,۷۲۴,۳۳۵,۹۴۸	۱,۰۰۰,۰۰۰
(۱۷,۹۹۴,۷۵۳)	۲,۱۸۶,۴۳۰,۵۵۱	۱۹۴,۰۰۰,۸۰۰,۴۱۱	۱۶۳,۱۸۱,۲۶۰,۰۴۱	۹,۹۹۸,۵۰۲
-	۷۰,۴۱۹,۳۶۵,۱۲۵	۴۹۷,۹۱۸۰۰,۱۸	۳۳۳,۵۱۹,۱۶۷,۷۶۴	۱۲۰,۲۵۸,۰۸
-	(۳۶۵,۰۱۹,۳۷۱)	۷۲,۳۳۵,۳۹۷	۶۱۰,۳۴۰,۳۷۰,۴۰۹	۶۰,۸۴۱,۶۸۶,۴۳۵
-	(۱۱,۷۷۷,۷۶۳,۶۶۸)	-	۱۳۰,۳۶۹,۵۰۳,۶۹۸	۸۴۳,۹۹۰
(۱,۶۱۷,۷۴۴,۱۶۲)	-	-	-	صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کارخان
(۳,۹۶۰,۰۰۸۸,۴۱۱)	-	-	-	صندوق یکم سلمان
(۴,۴۲۶,۴۷۹)	-	-	-	صندوق رشد سلمان
۸۶۰,۷۳۱,۵۲۳	-	-	-	صندوق س. ثروت هیواس
(۲۹۹,۹۳۵,۵۶۰)	-	-	-	صندوق س. تجارت شاختی کارخان
۳۰۷,۴۶۹,۲۲۷	-	-	-	صندوق س. اهرمی مفید س.
(۴,۷۳۱,۹۸۸,۵۰۵)	۹۶,۴۱۳,۳۲۶,۴۱۵	۲,۱۸۲,۳۸۱,۶۱۱	۲,۲۹۴,۷۵۹,۱۶۴,۵۲۳	صندوق س. موزارید بنا بازاریس

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	بهای فروش	تعداد	نام اوراق
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۹۸,۷۳۹,۶۰۹,۹۷۳)	۶,۴۲۸,۰۰۱,۱۹۴,۳۳۶	-	۵,۳۵۲,۶۰۹,۴۱۶	۲۲۴,۵۵۵,۵۰۲,۶۴۷,۱۸۶	-	نقل از صفحه قبل
۱,۴۸۳,۲۰۰,۷۳۹	-	-	-	-	-	اوراق مشارکت اوراق مشارکت طرح و توسعه و تکمیل خطوط قطار شهری شهرداری قم
(۱۶۳,۷۲۵,۵۴۵)	-	-	-	-	-	اوراق مشارکت اوراق مشارکت طرح تکمیل اتوبوسرانی شهرداری قم ۱۴۰۰
(۳۰,۵۶,۱۹۳)	-	-	-	-	-	صکوک منفعت نفت ۱۳۱۲-۶ماهه ۱/۱۸۵
۳۱,۳۸۹,۴۱۹,۳۷۵	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۰۴-شخ ۲۰۳۰۳
(۴۶۸,۷۵۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	مراجعه فولاد آتیه ۱۴۰۶۱۲۰۶
(۳۳,۵۹۳,۸۱۳)	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۹۳-شخ ۱۰۸۰۹
(۱۴,۱۶۰,۲۵۲,۷۷۳)	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۵-شخ ۲۰۷
(۵۰,۱۱۹,۱۸۳,۶۱۴)	-	-	-	-	-	سلف نفت خام سبک داخلی ۴۰۰۲
۲۰,۹۹۸,۹۳۴,۲۹۰	-	-	-	-	-	سلف موازی برق نیروی برق حرارتی
۹۹۹,۸۲۰	-	-	-	-	-	صکوک مراجعه صکورش ۳۰۲-۳ماهه ۱/۱۸
(۲۵,۱۹۵,۴۳۰)	-	-	-	-	-	استادخانه ۱۱-بوجه ۹-۹-۲۰۹۰۶
۷۰۵,۱۴۴,۰۶۳	-	-	-	-	-	مشارکت ش تهران ۱۲-۳ماهه ۱/۱۸
۳۷۱,۶۰۷,۳۸۱	-	-	-	-	-	منفعت دولت ۵-شخ خاص کارخان ۱۰۸
(۸,۹۰۹,۳۴۷,۹۲۸)	-	-	-	-	-	اجاره دومینو ۲۰۸-۴۰۴
۱,۲۵۵,۸۲۹,۰۴۸,۹۰۳	-	-	-	-	-	سلف موازی استاندارد سمتا ۱۱
(۳۲۳,۲۸۸,۲۵۷)	-	-	-	-	-	صکوک مراجعه پاکشو ۵۰۳-۳ماهه ۱/۱۸
۱۰,۳۱۷,۸۳۶,۵۹۴	-	-	-	-	-	سلف میگرد آتیه خاورمیانه ۲
(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	صکوک مراجعه خزامیا ۵۱۱-۳ماهه ۱/۱۸
۶۰,۷۰۴,۸۷۸,۳۳۳	-	-	-	-	-	سلف میگرد آتیه خاورمیانه
(۱,۷۶۱,۸۷۵,۰۰۰)	-	-	-	-	-	صکوک اجاره فولاد ۵۱۲-بدون ضامن
۱,۱۹۷,۰۹۴,۵۳۹,۹۵۳	۶,۴۲۸,۰۰۱,۱۹۴,۳۳۶	۲۱۸,۱۲۲,۶۷۹,۵۹۷,۶۰۰	۵,۳۵۲,۶۰۹,۴۱۶	۲۲۴,۵۵۵,۵۰۲,۶۴۷,۱۸۶	-	

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارخان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳			دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳		
سود (زیان) اعمال	سود (زیان) اعمال	کارمزد فروش اختیار	مالیات اعمال	کارمزد اعمال	کارمزد اعمال
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۵۴,۸۴۵,۵۳۶,۸۵۰)	-	-	-	-	-
(۳۵,۸۴۲,۴۰۲,۹۳۷)	-	-	-	-	-
(۲,۹۹۵,۳۳۷,۷۵۲)	-	-	-	-	-
۴۱,۶۹۷,۵۹۸	-	-	-	-	-
۳۳,۵۸۹,۴۰۸,۳۰۳	-	-	-	-	-
(۷۷,۶۸۱,۵۴۲,۰۵۹)	-	-	-	-	-
(۱۴۳,۵۶۹,۹۵۹,۷۴۷)	-	-	-	-	-
	۱۳۳,۱۰۲,۹۱۱,۳۴۹	۵۶۲,۶۳۳,۳۷۰	۵,۶۲۶,۶۳۳,۷۰۲	۹۹۶,۰۳۳,۵۳۲,۰۴۲	۱۳۱,۵۳۴,۱۳۴,۴۵۱
	۵۴,۲۴۲,۴۱۱,۳۰۶	-	۳۱,۹۱۷,۰۷۷	۳,۱۹۱,۷۰۸	۵۴,۲۷۷,۳۱۹,۹۹۱
	(۷,۸۴۱,۹۴۶,۰۹۱)	-	۵,۹۱۶,۴۴۷,۱۷۳	۵۹,۸۶۴,۷۱۷	۳۹,۵۲۲,۳۳۰,۳۸۱
	۱۶۹,۵۰۳,۱۷۶,۲۶۴	۵۶۲,۶۳۳,۳۷۰	۱۱,۶۴۴,۷۹۷,۹۵۲	۶۰۱,۸۱۶,۶۴۵	۲,۱۶۱,۴۰۲,۱۳۵,۸۶۲
(۲۹۱,۱۰۴,۶۸۳,۶۳۴)					

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارخان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

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

ریال		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳	یادداشت
ریال		ریال	
(۲,۵۱۴,۵۸۷,۶۳۷,۰۷۱)	۲۷۶,۵۹۰,۴۳۷,۵۹۲	۳,۳۰۳,۰۶۰,۴۵۳,۴۱۸	۱۸-۱
۴۷۹,۴۴۸,۶۵۱,۹۴۱	۵۰,۵۹۱,۴۴۴,۶۹۶	(۷,۱۴۵,۸۷۶,۴۳۰)	۱۸-۲
۱,۲۳۳,۴۶۸,۵۳۷,۷۰۶	۴۶۶,۵۱۴,۴۴۱,۵۶۷	۷۲۲,۷۴۵,۵۹۸,۸۵۰	۱۸-۳
۱۲,۶۴۰,۹۲۲,۲۹۷,۵۶۹	۲۵,۶۸۳,۸۲۱,۹۰۳	۷۷۵,۲۹۶,۰۲۴۰,۵۵	۱۸-۴
۱,۶۶۰,۶۹۲,۱۲۰,۷۹۳	۱۷,۸۶۲,۲۳۹,۶۷۳	۴۲۲,۵۹۹,۶۴۸,۴۲۱	۱۸-۵
۱۳,۴۹۹,۹۴۳,۶۷۰,۹۳۸	(۸۲,۶۳۴,۴۲۸,۳۲۴)	۵,۲۱۶,۵۵۵,۸۴۸,۳۱۴	

۱۸-۱- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار / قیمت تعدیل شده	تعداد	نام سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۲,۴۳۲,۲۸۰,۸۱۴	۲۷۶,۵۹۰,۴۳۷,۵۹۲	۶,۵۸۴,۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۹۷۹,۰۰۰	۱,۰۳۲,۳۹۴,۴۸۳,۴۰۸	۱,۳۱۶,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
(۴,۴۴۳,۶۵۰,۶۷۵)	۵۰,۵۹۱,۴۴۴,۶۹۶	۵,۴۵۲,۱۳۴,۸۲۸	۱,۰۳۵,۹۰۵,۶۱۷	۱,۰۳۳,۳۴۷,۴۸۰,۳۹۹	۱,۰۹۰,۴۲۶,۹۶۵,۵۴۰	۸۰,۰۶۰,۷۱۷	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
۲,۶۷۲,۷۷۵,۵۲۶	۴۶۶,۵۱۴,۴۴۱,۵۶۷	۱,۶۰۱,۸۷۳,۷۳۰	۳۰۴,۳۵۶,۰۰۹	۳۷۱,۸۱۷,۰۷۴,۷۸۴	۳۲۰,۳۷۴,۷۴۶,۰۹۰	۲۸,۷۸۴,۷۹۳	فجر انرژی خلیج فارس
۵,۳۱۸,۵۶۷,۷۲۳	۲۵,۶۸۳,۸۲۱,۹۰۳	۶۰۳,۵۵۷,۴۲۲	۱۱۴,۶۷۵,۹۱۰	۹۴,۳۰۹,۴۲۹,۳۴۰	۱۲۰,۷۱۱,۴۸۴,۴۷۶	۶۱,۹۹۸,۷۰۸	صنعتی زر ماکارون
۶,۶۰۸,۳۷۹,۹۲۴	۱۷,۸۶۲,۲۳۹,۶۷۳	۲,۳۲۴,۳۱۴,۳۶۷	۴۴۱,۶۱۹,۷۱۱	۴۴۴,۲۳۴,۶۷۹,۷۴۹	۴۶۴,۸۶۲,۸۵۳,۴۰۰	۱۷۷,۴۲۸,۵۷۰	بیمه البرز
(۸۰,۲۸,۴۶۷,۰۷۴)	۱,۰۶۲,۱۳۷,۰۴۲	۶۲۲,۹۴۱,۵۴۸	۱۱۸,۳۵۸,۸۹۴	۱۲۲,۷۸۴,۸۷۲,۰۹۱	۱۲۴,۵۸۸,۳۰۹,۵۷۵	۸,۶۰۱,۱۹۵	پروانخت الکترونیک سامان کیش
(۴,۳۴۹,۹۶۲,۱۹۴)	(۸۲,۶۳۴,۴۲۸,۳۲۴)	۳,۱۴۹,۷۷۷,۳۴۶	۵۹۸,۴۵۷,۶۹۶	۷۰,۸۸۳,۱,۶۶۷,۵۷۰	۶۳۹,۹۵۵,۴۶۹,۲۸۸	۴۸۹,۸۵۶,۵۰۸	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۲۰۹,۹۲۴,۱۴۴	۳۳۵,۸۱۷,۰۹۴,۱۴۹	۲۰,۳۲۸,۶۹۹,۱۴۱	۳,۸۶۴,۲۵۲,۸۳۷	۳,۷۰۷,۷۱۹,۶۸۲,۲۴۱	۴۰,۶۷,۷۳۹,۸۲۸,۳۶۹		نقل به صفحه بند

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارخان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳	سود (زیان) تحقق یافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار / قیمت تعدیل شده	تعداد	نام سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۲۰۹,۲۴۱,۱۴۴	۳۳۵,۸۱۷,۰۹۴,۱۴۹	۲۰,۳۳۸,۶۹۹,۱۴۱	۳,۸۶۴,۳۵۲,۸۳۷	۳,۷۰۰,۷۷۱,۹,۶۸۲,۳۴۱	۴۰,۶۷,۷۳۹,۸۲۸,۳۶۹			نقل از صفحه قبل
۲۵,۵۵۵,۴۷۶,۳۰۷	۲۹۷,۳۱۱,۹۹۳,۱۴۱	۵,۳۲۵,۶۶۱,۴۲۵	۹۹۲,۸۳۷,۶۷۱	۷۴۱,۵۶۱,۹۹۲,۷۵۲	۱,۰۴۵,۰۹۲,۳۸۵,۰۰۰		۲۰۰,۲۰۹,۲۵۰	پالایش نفت اصفهان
(۱۱۹,۷۲۵,۰۵۵,۳۳۷)	۲۲۱,۶۶۷,۶۹۷,۳۴۹	۲۲,۳۷۱,۰۱۵,۰۰۰	۴,۳۱۸,۸۹۳,۸۵۰	۴,۲۹۷,۴۸۵,۳۹۴,۸۰۱	۴,۵۴۶,۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰		۹۶۴,۲۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
(۴۲۱,۷۵۱,۴۷۶,۳۳۷)	۱۵۸,۶۸۷,۴۹۲,۷۳۴	۱۵,۴۰۵,۶۲۷,۴۱۰	۲,۹۲۷,۰۶۲,۲۰۸	۲,۹۰۴,۰۱۰۰۵,۲۹۲,۶۲۸	۳۰,۸۱,۱۲۵,۴۸۱,۹۸۰		۳۸۲,۲۷۳,۶۳۳	سرمایه‌گذاری صدرتأمین
(۱,۴۵۵,۴۴۹,۱۶۳)	۱۱۷,۶۲۸,۳۴۶,۵۴۷	۶,۱۷۳,۶۷۰,۰۰۰	۱,۱۷۲,۹۹۷,۳۰۰	۱,۱۰۹,۷۵۸,۹۸۶,۱۵۳	۱,۳۳۴,۷۳۴,۰۰۰,۰۰۰		۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری نفت و گاز پتروشیمی تأمین
۶۴۹,۸۰۰۵,۹۳۷	۷۹,۷۰۴,۴۹۳,۴۴۷	۴,۳۷۷,۵۰۰,۰۰۰	۸۱۲,۷۲۵,۰۰۰	۷۷۰,۷۰۰۵,۲۸۱,۵۵۳	۸۵۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
-	۷۶,۳۶۹,۱۸۳,۰۲۸	۴,۱۷۶,۲۰۰,۰۰۰	۷۹۳,۴۷۸,۰۰۰	۷۵۴,۰۰۰۱,۱۳۸,۹۷۲	۸۳۵,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۴۹,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی
(۳۵۳,۳۳۴,۳۱۴,۳۵۱)	۷۰۰۱۸,۹۶۰,۰۶۴	۷,۴۱۴,۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۸,۶۷۹,۰۰۰	۱,۴۰۳,۹۷۸,۲۶۰,۹۲۶	۱,۴۸۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۷۵,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدرینگ)
۱۰۴,۴۲۲,۲۸۹,۵۵۶	۵۱۰۰۴,۶۵۶,۰۹۴	۵,۹۴۶,۰۶۳,۴۰۱	۱,۱۲۹,۷۵۲,۰۴۶	۱,۱۲۱,۰۹۲,۲۰۸,۷۱۱	۱,۱۸۹,۳۱۲,۶۸۰,۲۵۳		۴۱۷,۷۰۷,۲۹۹	بانک اقتصاد نوین
(۱۰۱,۴۰۵,۳۲۹,۵۹۹)	۵۰,۱۹۲,۹۶۶,۹۵۷	۵,۵۳۴,۱۲۲,۵۹۵	۱۰,۵۱,۴۸۳,۲۹۳	۱,۰۵۰۰۴۵,۹۴۶,۱۷۵	۱,۱۰۶,۸۲۴,۵۱۹,۰۲۰		۵۶,۲۹۸,۲۹۷	سرمایه‌گذاری توسعه صنایع سیمان
(۲۸,۸۸۸,۵۹۱,۳۹۴)	۴۵,۳۲۴,۸۳۳,۰۸۴	۲,۶۳۰,۱۴۶,۹۴۰	۴۹۹,۷۲۷,۹۱۹	۴۷۷,۶۷۴,۶۷۰,۱۳۷	۵۲۶,۰۲۹,۳۸۸,۰۸۰		۲۴,۳۳۰,۶۸۴	معدنی اصلاح ایران
(۵,۴۹۷,۷۴۸,۵۳۵)	۳۵,۴۲۱,۷۴۴,۲۷۵	۳,۳۴۶,۷۹۰,۸۹۵	۶۳۵,۸۹۰۰,۳۷۰	۶۲۹,۹۵۳,۷۵۲,۵۶۰	۶۶۹,۳۵۸,۱۷۹,۰۰۰		۱۳,۶۶۰,۳۷۱	پویا زرگان آق دره
۱۲,۴۳۳,۴۴۹,۵۹۷	۲۲,۵۵۲,۷۷۳,۲۱۵	۲,۸۲۲,۰۷۴,۲۴۸	۵۲۶,۱۹۴,۱۰۷	۵۳۸,۵۰۳,۸۰۷,۹۷۰	۵۶۴,۴۱۴,۸۴۹,۵۴۰		۶۸,۶۶۳,۶۰۷	مبین انرژی خلیج فارس
(۲,۳۶۹,۲۱۳,۲۶۰)	۱۳۰۸۱,۸۸۷,۴۱۷	۹۶۰۴۸۰,۰۰۰	۱۸۲,۴۹۱,۲۰۰	۱۷۷,۸۷۱,۱۴۱,۳۸۳	۱۹۲۰۹۶۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۶۸۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
-	۸,۳۷۶,۹۵۵,۱۰۶	۲,۷۸۴,۹۷۶,۸۹۳	۵۲۹,۱۴۵,۶۱۰	۵۴۵,۴۰۴,۳۰۰,۸۹۲	۵۵۶,۹۹۵,۳۷۸,۵۰۰		۲۳۷,۰۱۹,۳۱۰	تأمین سرمایه کارخان
-	۸,۲۶۱,۸۴۹,۸۸۲	۷۲۶,۲۱۶,۸۸۰	۱۳۷,۹۸۱,۲۰۷	۱۳۶,۱۱۷,۳۲۸,۰۳۱	۱۴۵,۲۴۳,۳۷۶,۰۰۰		۶۶,۷۴۷,۸۷۵	بانک ملت
(۳۳۷,۶۰۲,۱۴۸,۶۳۵)	۷,۹۱۹,۰۴۵,۲۲۵	۵,۱۰۸,۲۵۵,۲۶۸	۹۷۰,۵۶۸,۵۰۱	۱,۰۰۷,۶۵۳,۱۸۴,۵۰۷	۱,۰۳۱,۶۵۱,۰۵۲,۵۰۰		۱۴۸,۹۲۸,۷۲۵	ملی صنایع مس ایران
-	۱,۹۰۱,۳۱۱,۹۶۱	۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۱۶۰,۰۰۰	۱۱۰,۳۲۷,۵۲۸,۰۳۹	۱۱۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
(۴۲,۰۰۹,۰۵۹,۸۷۰)	۴۸۸,۴۶۱,۲۹۵	۵۱۹,۶۲۵,۱۶۲	۹۸,۷۲۸,۷۸۱	۱۰۲,۸۱۸,۳۱۷,۱۶۲	۱۰۴,۹۲۵,۰۳۳,۴۰۰		۸,۳۸۱,۰۵۱	ملی شیمی کشاورز
-	(۲۶۵,۷۷۸,۵۱۵)	۱۴۱,۸۰۵,۷۵۴	۲۶,۹۴۳,۰۹۳	۲۸,۴۵۸,۱۸۰,۳۸۷	۲۸,۳۶۱,۱۵۰,۷۱۹		۱۱,۴۴۰,۵۶۱	پتروشیمی تندگویان
-	(۲۲,۹۴۲,۱۹۸,۰۴۱)	۷۰,۳۲۵,۰۰۰	۱۳۳,۶۳۶,۵۰۰	۱۶۲,۷۷۵,۲۱۱,۵۴۱	۱۴۰,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۹۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
(۱۱۷,۲۵۵,۵۰۰,۵۲۶)	(۹۰,۰۲۹,۳۹۳,۴۰۲)	۴۰,۳۰۶,۸۴۴,۹۹۹	۷۶۵,۸۳۰,۱۵۰	۸۹۱,۶۳۶,۸۷۷,۹۷۴	۸۰۶,۱۳۶,۹۹۹,۷۲۰		۴,۹۷۷,۰۷۶	کارخانجات داروپخش
(۴۵,۸۸۰۰,۸۱۶,۶۱۳)	(۵۴,۳۴۶,۶۲۱,۱۵۵)	۲,۳۹۳,۱۵۷,۸۶۸	۴۵۴,۶۹۹,۹۹۵	۵۳۰,۱۳۰,۳۳۶,۹۳۲	۴۷۸,۶۳۱,۵۷۳,۶۴۰		۲۱,۷۹۵,۶۰۹	پتروشیمی جم پیلن
(۱,۵۱۸,۹۳۳,۶۶۸,۰۵۹)	۱,۴۲۳,۶۲۰,۷۶۳,۸۵۷	۱۲۳,۹۵۴,۰۲۳,۸۷۹	۲۳,۵۵۱,۲۶۴,۵۲۸	۲۲,۲۰۹,۶۷۸,۷۲۲,۴۳۷	۲۴,۷۹۰۰۸۰۴,۷۷۵,۷۲۱			سیمان مازندران
								نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارخان
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

سود (زبان) تحقق نیافته	سود (زبان) تحقق نیافته	سود (زبان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار / قیمت تعدیل شده	تعداد	نام سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۱۵۱۸,۹۳۳,۶۶۸,۰۵۹)	۱,۴۳۳,۶۲۰,۷۶۳,۸۵۷	۱۳۳,۹۵۴,۰۳۳,۸۷۹	۲۳,۵۵۱,۲۶۴,۵۳۸	۲۳,۲۰۰,۹۶۷۸,۷۲۳,۴۳۷	۲۴,۷۹۰,۸۰۴,۷۷۵,۷۲۱	۲۴,۷۹۰,۸۰۴,۷۷۵,۷۲۱		نقل از صفحه قبل
۸,۴۳۷,۳۲۹,۷۵۳	۲۳,۶۸۴,۳۳۵,۷۷۴	۱,۰۴۹,۱۶۱,۶۷۳	۱۹۸,۳۹۰,۷۱۸	۱۸۳,۹۰۰,۵۴۶,۱۶۷	۲۰۸,۸۳۲,۳۳۴,۳۳۰	۲۰۸,۸۳۲,۳۳۴,۳۳۰	۵۵,۹۸۷,۲۲۱	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
-	۱۳۷,۸۰۰,۹۰۸,۳۳۲,۸	۱,۶۰۰,۹۳۸,۱۶۵	۳۰۵,۷۸۳,۷۵۱	۲۸۹,۶۴۹,۷۹۲	۱۸۲,۱۵۲,۴۷۷,۷۴۸	۳۲۱,۸۷۷,۶۳۳,۹۹۲	۱۲۰,۴۶۳,۱۸۶	گروه مالی صبا تامین
-	۱۸۱,۳۹۹,۸۳۰,۱۵۱	۱,۵۲۴,۴۷۳,۵۸۹	۲۸۹,۶۴۹,۷۹۲	۲۸۴,۹۴۰,۴۱۲,۳۲۸	۳۰۴,۸۹۴,۵۱۷,۷۶۰	۳۰۴,۸۹۴,۵۱۷,۷۶۰	۵۲,۹۳۳,۰۷۶	تاییداتر خاورمیانه
-	۴۸,۳۶۹,۸۷۲,۰۳۳	۱,۳۷۹,۱۱۵,۷۷۱	۲۴۳,۰۳۱,۹۹۷	۲۰۵,۹۳۱,۱۳۴,۴۷۱	۲۵۵,۸۳۳,۱۵۴,۲۶۲	۲۵۵,۸۳۳,۱۵۴,۲۶۲	۱۱۳,۰۹۶,۰۰۱	بیمه کوثر
-	۲۱۸,۸۹۲,۰۷۶,۲۶۸	۳,۷۸۲,۳۳۴,۱۶۷	۷۱۸,۶۴۳,۴۹۲	۵۳۳,۰۷۳,۷۷۹,۵۰۳	۷۵۶,۴۶۶,۸۳۳,۴۳۰	۷۵۶,۴۶۶,۸۳۳,۴۳۰	۱۱۲,۷۳۷,۲۳۳	بورس کلاهی ایران
-	۱۲۵,۸۹۴,۲۸۳,۵۶۶	۴,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۵,۶۶۴,۰۰۰	۷۳۸,۰۵۴,۴۵۲,۴۳۴	۸۶۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه بهمن
۱۷,۴۵۷,۳۱۸,۳۷۴	۱۸۶,۰۱۲,۷۴۹,۸۴۷	۹,۸۱۹,۸۸۱,۱۰۰	۱,۸۶۵,۷۷۷,۴۰۹	۱,۷۶۶,۳۷۷,۸۱۱,۵۲۵	۱,۹۶۳,۹۷۶,۲۱۹,۹۰۰	۱,۹۶۳,۹۷۶,۲۱۹,۹۰۰	۱۳۸,۷۹۶,۹۰۶	نفت تهران
(۷۵۵,۸۲۱,۸۱۰,۶۶۱)	۹,۸۱,۷۶۲,۸۵۱,۰۵۷	۲۵,۴۷۷,۵۸۷,۵۰۰	۴,۸۴۰,۷۴۱,۶۲۵	۴۰,۸۳,۴۳۶,۳۱۹,۸۱۸	۵۰,۰۹۵,۵۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۹۵,۵۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۳۲,۵۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
(۱۴۲,۳۷۰,۵۳۵)	(۳۵۳,۳۸۱,۷۴۱)	۷۶,۷۲۵,۰۰۰	۱۴,۵۷۷,۷۵۰	۱۵,۶۰۷,۰۷۸,۹۹۱	۱۵,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پمپ سازی ایران
(۵۱,۱۷۴,۹۰۰,۳۶۴)	(۱۴,۷۳۲,۹۵۸,۶۰۵)	۳,۴۳۳,۶۳۶,۴۵۲	۶۵۰,۴۸۹,۰۲۶	۶۹,۵۲۸,۴۱۳,۵۴۷	۶۸۴,۷۲۵,۲۹۰,۴۲۰	۶۸۴,۷۲۵,۲۹۰,۴۲۰	۱۰۵,۹۹۴,۶۲۷	سرمایه‌گذاری ملی ایران
-	۱۲۶,۱۳۹,۲۶۶,۳۵۳	۶,۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۱,۹۱۰,۰۰۰	۱,۱۸۳,۸۲۹,۸۳۳,۶۴۷	۱,۳۱۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
-	۹,۰۱۳,۷۵۲,۲۴۰	۲,۳۲۰,۵۱۱,۹۳۰	۴۴۰,۸۹۷,۲۶۷	۴۵۲,۳۳۷,۲۴۴,۶۴۳	۴۶۴,۱۰۲,۳۸۶,۰۸۰	۴۶۴,۱۰۲,۳۸۶,۰۸۰	۳۵,۸۹۳,۴۵۶	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۲۷,۵۵۷,۱۶۴,۴۴۲	(۴,۶۳۳,۳۷۷,۹۰۲)	۲,۲۹۲,۳۹۷,۸۰۰	۳۳۵,۵۵۵,۵۸۲	۴۶۰,۳۷۴,۹۸۴,۵۲۰	۴۵۸,۴۷۹,۵۶۰,۰۰۰	۴۵۸,۴۷۹,۵۶۰,۰۰۰	۱۷,۴۶۵,۸۸۸	سرمایه گذاری دارویی تامین
(۶۹,۳۳۸,۴۴۵,۲۸۶)	-	-	-	-	-	-	-	اختیار ف سمگا -۷۵۰۰-۹۰۳۷۰
(۱۰,۴۴۸,۱۶۳,۰۰۱)	-	-	-	-	-	-	-	ذغال سنگ تکین طبرس
(۱۳,۷۲۵,۹۵۷,۳۸۱)	۱۳,۴۴۰,۳۵۴,۲۰۲	۱۱,۱۸۸,۳۱۱,۵۵۰	۲,۱۲۵,۷۷۹,۱۹۵	۲,۳۱۰,۹۰۷,۸۶۵,۰۵۴	۲,۳۳۷,۶۶۲,۳۱۰,۰۰۰	۲,۳۳۷,۶۶۲,۳۱۰,۰۰۰	۱۳۳,۸۳۳,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق پان‌سنسنگی
(۱۱,۴۵۴,۸۱۴,۸۷۶)	-	-	-	-	-	-	-	گروه مینا (سهامی عام)
(۱۵,۲۰۳,۵۶۱,۶۶۱)	-	-	-	-	-	-	-	بین المللی ساروج پوشهر
(۳۲,۹۶۸,۱۸۸,۱۳۶)	-	-	-	-	-	-	-	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
(۴۴۸,۰۵۳)	-	-	-	-	-	-	-	تامین سرمایه کیمیا
۶۸۹,۸۹۱,۰۱۱	-	-	-	-	-	-	-	بیمه سلمان
(۱۰۶,۲۵۵,۶۸۷,۹۱۳)	-	-	-	-	-	-	-	گسترش نفت و گاز پارسین
۱۶,۵۱۴,۳۳۷,۳۴۰	-	-	-	-	-	-	-	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
(۱,۴۰۶,۹۸۱,۷۱۳)	-	-	-	-	-	-	-	ص. معدنی کیمیا زینجان گستران
۶۵۲,۹۸۰,۱۵۷	-	-	-	-	-	-	-	پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس
(۳,۸۵۵,۹۸۸,۰۰۹)	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری صبا تامین
۱,۷۴۰,۹۹۵,۴۸۳	-	-	-	-	-	-	-	گلپوزان
(۱۷,۴۰۰,۹۷۹۵,۹۹۶)	-	-	-	-	-	-	-	پخش رازی
(۳,۵۱۴,۵۸۷,۹۳۷,۰۷۱)	۳,۳۰۳,۰۶۰,۴۵۳,۴۱۸	۱۹۸,۷۲۷,۱۳۷,۵۷۵	۳۷,۷۵۸,۱۵۶,۱۴۲	۳۶,۲۰۵,۸۸۱,۷۶۷,۷۵۳	۳۹,۷۴۵,۴۲۷,۵۱۴,۸۱۵	۳۹,۷۴۵,۴۲۷,۵۱۴,۸۱۵		

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارخان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

۱۸-۲- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار / قیمت تعدیل شده	تعداد	نام سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
-	۲۰,۶۰۲,۰۳۹,۱۴۷	۱,۴۵۷,۹۴۹,۷۶۵	۳۷۷,۰۱۰,۴۵۵	۲۶۹,۲۵۲,۹۵۳,۷۲۲	۲۹۱,۵۸۹,۹۵۳,۰۹۰	۲۸۷,۸۴۷,۹۳	ح. فجر انرژی خلیج فارس
۱۱,۷۳۱,۴۵۱,۵۵۵	(۳۷,۷۴۷,۹۱۵,۵۷۷)	۳۳۴,۱۸۳,۳۶۷	۶۳,۴۹۴,۸۴۰	۹۴,۱۸۶,۹۱۰,۷۶۰	۶۶,۸۳۶,۷۳,۳۹۰	۲۵۰,۲۳۰,۹۰	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
(۱۱,۷۱۹,۱۱۳,۹۵۶)	-	-	-	-	-	-	ح. سرمایه گذاری صبا تامین
(۱,۵۳۶,۰۷۸,۹۳۹)	-	-	-	-	-	-	ح. تولیدی شیشه‌آزی
۴۸۰,۹۸۳,۳۹۳,۳۷۱	-	-	-	-	-	-	ح. سرمایه گذاری صدر تامین
۴۷۹,۴۴۸,۶۵۱,۹۴۱	(۷,۱۴۵,۸۷۶,۴۳۰)	۱,۷۹۲,۱۳۳,۱۳۲	۳۴۰,۵۰۵,۲۹۵	۳۶۳,۴۳۹,۸۶۴,۴۸۲	۳۵۸,۴۲۶,۶۴۶,۴۸۰		

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارخان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعدا	نام صندوق
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱۶۳,۹۵۴,۸۱۲,۴۴۴	۱۰۰,۹۳۰,۲۰۳,۱۹	-	-	۶۹۰,۴۳۹,۹۹۷,۵۴۵	۷۹۱,۳۷۰,۱۲۸,۶۴	۱۱۷,۱۶۸	ثروت آفرین تمدن
۷۳۱,۰۷۸,۴۰۲	۸,۲۶۰,۱۲۸,۵۵۶	-	۱۳۱,۰۴۷,۸۱۳	۹۳,۵۵۳,۸۱۳,۶۳۱	۱۰۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	س پتروشیمی آگاه-بخشی
۶,۷۳۳,۳۴۷,۴۹۱	۱۵,۵۶۷,۸۱۹,۴۰۹	-	-	۱۵۸,۱۸۳,۱۸۰,۵۹۱	۱۷۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری نیکی گستران
-	۳,۷۸۲,۸۱۹,۷۹۳	-	۶۰,۱۴۶,۸۷۵	۲۶,۸۰۷,۰۳۳,۳۳۲	۵۰,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س جاویدان سهام مالی-سهام
۱,۶۲۸,۸۴۶,۳۸۹	۱۳,۸۳۱,۳۶۱,۶۴۲	-	۱۴۰,۸۸۵,۰۰۰	۱۰۴,۶۶۷,۷۵۲,۲۵۸	۱۱۸,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س دریای آبی فیروزه-سهام
-	(۳۰,۱۲۶,۲۵۷)	-	۱۰۸۰,۶۲۵۰	۹,۱۱۹,۳۲۰,۰۰۷	۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س مشترک آریان-س
۸۴,۴۵۰,۲۰۷,۳۲۶	۸۱,۷۹۳,۵۹۸,۴۷۹	-	-	۵۷۵,۴۹۵,۱۲۰,۱۲۱	۶۵۷,۷۸۷,۷۱۸,۶۰۰	۲,۵۷۸,۶۰۰	صندوق مختلط گوهر نفیس تمدن
-	۲۰,۷۰۰,۰۰۵,۶۷۳	-	۳۱۳,۷۹۹,۲۵۰	۲۴۳,۳۲۸,۱۴۴,۰۷۷	۲۶۴,۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۰۰,۰۰۰	صندوق س ثروت پویا-بخشی
-	۴۱,۹۱۱,۸۷۳,۵۰۷	-	۲۰,۰۰۰	۲۰,۱۸۰,۲۰۴,۹۶۸,۹۳	۲۴۳,۷۱۴,۳۱۹,۴۰۰	۴,۹۴۴,۶۰۰	صندوق سرمایه گذاری بانک دی
-	۸,۶۷۱,۱۳۶,۸۷۳	-	-	۸۰,۷۷۸,۵۶۳,۱۲۷	۸۹,۴۴۹,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری رشد داده محور توانا
-	۹۷,۵۱۴,۱۰۰,۳۵۲	-	-	۴۱۴,۲۸۳,۸۳۵,۰۴۸	۵۱۱,۷۹۷,۹۲۵,۴۰۰	۷۸۴,۲۰۰	صندوق صبا
۵۵۰,۴۱۳,۲۰۷	۲۵,۳۸۴,۳۷۷,۰۰۴	-	۱۷۵,۷۱۶,۲۴۶	۱۳۲,۵۱۱,۵۸۲,۲۷۰	۱۴۷,۹۷۱,۵۷۵,۵۲۰	۹,۵۳۲,۲۵۱	صندوق س آوای تراز زاگرس-سهام
۱,۲۹۸,۵۷۸,۱۳۸	۱۸,۹۹۲,۱۹۰,۱۲۱	-	۱۱۷,۹۸۷,۶۲۵	۸۰,۳۴۷,۸۲۲,۲۵۴	۹۹,۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س ثروت هیواس
(۱,۹۷۸,۰۳۱,۵۶۵)	۳۲۲,۷۰۲,۰۳۸,۲۱۹	-	۳,۱۵۸,۲۹۵,۳۹۱	۲,۴۰۶,۰۵۲,۴۹۲,۴۷۰	۲,۶۳۱,۹۱۲,۸۲۶,۰۸۰	۸۶,۳۴۸,۸۴۶	صندوق س طلا کیمیا زرین کارخان
۴,۱۹۱,۴۲۳,۵۸۱	۱,۸۰۰,۰۰۸۳,۶۲۰	-	۵۰,۴۶۸,۷۵۰	۴۰,۶۴۹,۴۴۷,۶۳۰	۴۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س بخشی کیان-ب
-	(۵۶۵,۳۹۰,۱۸۰)	-	۱۵۴,۷۴۸,۸۹۰	۱۳۰,۷۲۵,۴۹۵,۹۹۰	۱۳۰,۳۱۴,۸۵۴,۷۰۰	۱۳۰,۴۴۵,۳۰	صندوق س ثروت ساز دیبا-سهام
-	۱۱,۱۳۰,۲۰۷,۳۷۶	-	-	۳۳۵,۷۰۴,۵۴۲,۶۲۴	۳۴۶,۸۱۴,۷۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	طلوع بامداد مهرگان
۶,۳۷۱,۹۶۹,۶۶۱	۵۰,۴۷۰,۴۰۴,۳۴۴	-	۴۵۹,۳۰۸۰,۷۲	۳۳۵,۷۷۱,۹۲۱,۶۶۴	۳۸۶,۷۰۱,۵۳۴,۰۸۰	۱,۳۳۳,۳۸۰	س.آ.زمان آتیه درخشان مس س
۱۶۵,۷۱۵,۸۵۷	-	-	-	-	-	-	س. سهامی اکسین-س
۱,۰۲۵,۰۰۲,۵۲۵,۷۵۵	-	-	-	-	-	-	صبا
۱,۲۶۳,۹۰۱,۳۶۰	-	-	-	-	-	-	س. پرتو پایش پیشرو-س
۲۴,۸۴۸,۸۸۷,۹۷۴	-	-	-	-	-	-	س زیتون نماد پایا- مختلط
۲,۹۷۷,۳۷۹,۴۰۵	-	-	-	-	-	-	س.س.مدیریت ثروت ص.بازنشتگی-س
(۹۸,۹۷۱,۶۲۵,۵۵۵)	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری سهام بزرگ کارخان
۲۴۹,۰۸۹,۴۳۶	-	-	-	-	-	-	س سرو سوهمند مدیران-سهام
۱,۲۲۳,۴۶۸,۵۳۷,۷۰۶	۷۲۲,۷۴۵,۵۹۸,۸۵۰	۰	۴,۷۶۳,۱۳۰,۱۶۲	۵,۹۷۰,۰۳۱,۵۶۷,۶۳۲	۶,۶۹۷,۵۴۰,۲۹۶,۶۴۴		

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارخان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	تعداد	نام اوراق
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۲۰.۵۳۰.۷۸۹.۰۲۴۶	(۶۴۲,۳۵۹,۲۴۶,۳۵۷)	۸,۹۲۸,۸۳۲,۷۸۰	۴۹,۸۹۵,۹۵۶,۰۸۴,۰۷۹	۴۹,۲۶۲,۵۲۵,۶۷۰,۵۰۰		نقل از صفحه قبل
-	-	۸۱۵,۶۲۴,۸۱۹	۴,۴۹۹,۱۸۳,۳۷۵,۱۸۱	۴,۴۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۹۹,۹۹۹	مشارکت ش قم ۳۱۲-سه ماهه ۱۸٪
۱۱۰,۶۱۲,۲۵۰,۲۸۶	(۱۳۷,۰۳۸,۶۷۷,۲۳۷)	۱,۲۱۲,۶۰۹,۹۱۵	۶,۸۲۶,۰۸۷,۶۶۷,۲۲۲	۶,۶۹۰,۲۶۱,۶۰۰,۰۰۰	۶,۷۳۲,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۰۲-شخ ۳۱۱-۳۱۱
-	-	۲۷۱,۸۷۵,۰۰۰	۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	اجاره توسعه س, سامان ۱۴۰۶-۳۰۳
۳۳,۳۴۱,۸۶۰,۳۲۶	(۳۳,۱۱۰,۸۱۸,۲۵۲)	۱,۳۶۸,۵۱۴,۹۱۹	۷,۰۳۰,۴۵۴,۳۰۳,۳۳۳	۶,۹۹۸,۷۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۹۸,۷۰۳	صکوک مراجعه پاکسو ۵۰,۳-سه ماهه ۱۸٪
۳۸۸,۱۹۱,۷۲۵,۸۹۳	(۳۵۷,۳۲۸,۴۴۱,۱۸۵)	۳,۰۴۷,۸۸۷,۳۳۴	۱۷,۱۷۰,۲۱۰,۶۷۳,۸۵۱	۱۶,۸۱۵,۹۳۰,۱۲۰,۰۰۰	۱۷,۴۱۱,۴۰۰	مراجعه عام دولت ۱۰۷-شخ ۷۲۴-۳۰
-	۱۱,۵۰۱,۲۶۲,۸۶۳	۴۸,۵۹۰,۱۹۹	۲۵,۵۶۲,۴۰۰,۹۳۸	۲۶,۸۰۰,۸۳۰,۸۵۸,۰۰۰	۳۴۸,۶۰۰	اسناد خزانه-م (بودجه ۱-۱۰) ۴۰,۳۴۶-۰۰
۷۹۴,۳۰۸,۴۴۱,۲۴۰	۱,۵۹۰,۴۴۱,۳۱۶,۳۶۳	۹,۹۴۴,۱۳۹,۹۹۹	۱۲,۱۱۵,۶۶۹,۷۱۴,۰۳۸	۱۳,۷۱۶,۰۵۵,۱۷۰,۴۰۰	۱۱,۴۳۷,۹۰۰	سلف موازی متداول مرجان ۳۱-۰
-	۴,۸۴۰,۵۲۸,۳۵۸	۱۸,۷۲۲,۰۴۲	۹۸,۴۳۴,۷۷۵,۶۰۰	۱۰۰,۳۲۹,۴۰۰,۲۶۰,۰۰۰	۱۳۹,۸۰۰	اسناد خزانه-م (بودجه ۱-۱۰) ۴۰,۵۲۰-۰۰
۲۴,۵۴۲,۳۴۳,۷۵۰	(۲۵,۵۲۶,۶۵۶,۲۵۰)	۹۰۵,۳۴۳,۷۵۰	۵۰,۱۹,۶۲۱,۳۱۲,۵۰۰	۴,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۵,۰۰۰	مراجعه ش, دبش سبز گستر ۱۷۷-۱۴۰۶
(۹۰,۶۲۵۰,۰۰۰)	۲۰۵,۳۰۱,۲۸۲,۳۹۷	۹۴۱,۰۲۱,۹۹۷	۴,۹۸۵,۶۰۳,۱۹۵,۶۰۶	۵,۱۹۱,۸۴۵,۵۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۱۸-شخ ۷۲۵-۶۰
۹,۵۵۳,۵۳۶,۲۷۰	۴,۶۶۸,۸۵۳,۶۱۷	۸۸,۸۱۲,۵۰۰	۴۸۵,۲۴۲,۳۳۳,۸۸۳	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰	مراجعه فاران شیمی ۱۴۰۵۰۷۳۰
(۳,۷۱۸,۷۵۰,۰۰۰)	(۱,۷۴۸,۶۸۷,۷۰۲,۸۹۶)	۲,۳۸۹,۰۵۵,۳۹۶	۱۴,۹۲۷,۲۹۳,۹۳۷,۵۰۰	۱۳,۱۸۰,۹۹۵,۲۹۰,۰۰۰	۱۴,۹۳۰,۰۰۰	اجاره تانیا فردا کارخان ۳۰۳-۱۴۰۵
۴۵,۱۵۷,۹۱۲,۵۰۰	-	۸۴۲,۰۸۷,۵۰۰	۴,۶۴۵,۱۵۷,۹۱۲,۵۰۰	۴,۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۰۰,۰۰۰	مراجعه ذوب و نورد کردگان ۸۱۴-۱۴۰۶
۱,۱۲۳,۹۰۳,۷۲۱,۴۷۶	۱,۴۷۴,۴۰۸,۰۲۲,۱۳۶	۹,۴۴۲,۶۶۷,۶۶۷	۱۱,۵۴۰,۵۱۸,۵۰۵,۳۹۷	۱۳,۰۲۴,۳۶۹,۱۹۵,۲۰۰	۵,۱۵۷,۳۰۰	سلف موازی پنتان پتروکنگان ۳۱-۰
(۱,۸۱۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۸۱۳,۸۶۶,۳۰۹,۹۹۰)	۱,۶۶۲,۷۶۶,۸۶۵	۹,۹۸۶,۰۸۹,۶۹۳,۱۲۵	۹,۱۷۳,۸۸۶,۱۵۰,۰۰۰	۹,۹۸۷,۹۰۰	صکوک اجاره کگل ۵۹-۰۰۰-بدون ضامن
(۶۳۴,۲۵۴,۳۳۸)	۱	۶۳۴,۲۵۴,۳۳۸	۳,۴۹۹,۳۵۱,۶۴۵,۶۶۲	۳,۴۹۹,۸۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۹۹,۸۸۶	اجاره دومینو ۳۰۳-۱۴۰۶
۱۵۶,۱۸۸,۷۷۷,۱۲۰	(۵۹۰,۸۰۸,۷۵۰)	۵۳۰,۸۰۸,۷۵۰	۳,۹۲۸,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۲۰-شخ ۴۱۷-۴۰
(۱,۲۶۸,۷۱۵,۳۸۱)	(۷۱۱,۱۶۳,۵۵۸,۰۳۷)	۱,۱۳۲,۵۴۳,۶۱۹	۶,۹۵۸,۵۴۷,۵۳۴,۶۱۸	۶,۲۴۸,۵۱۶,۵۲۰,۲۰۰	۶,۹۵۹,۸۰۹	اجاره گلریز پلیمر قم ۲۶-۵۱-۱۴
۱۳۲,۳۲۶,۱۹۷,۱۹۸	۲۶۵,۳۹۹,۵۵۶,۶۹۲	۱,۸۰۰,۷۸۹,۵۸۵	۲,۲۱۶,۶۴۷,۳۵۷,۲۱۹	۲,۴۸۳,۸۴۷,۷۰۳,۴۹۶	۱,۰۵۲,۶۱۷	سلف میلگرد آتیه خاورمیانه ۲
-	(۱,۱۴۷,۴۰۲,۱۲۵)	۳۲۶,۱۵۲,۱۲۵	۱,۸۰۰,۳۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۷۹۹,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	صکوک مراجعه خزانه ۵۱۱-سه ماهه ۱۸٪
۳۱۴,۲۲۷,۳۰۰,۴۸۵	۶۷۰,۱۹۸,۵۰۹,۸۰۳	۴,۵۰۸,۱۰۹,۳۵۸	۵,۵۴۳,۳۷۵,۲۵۴,۵۸۹	۶,۳۱۸,۰۸۱,۸۷۳,۷۵۰	۱,۷۱۶,۲۵۰	سلف خودرووات کارا تک کابین
-	(۱,۰۰۶,۲۵۰,۰۰۰)	۹۰۶,۲۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه فولاد آتیه ۱۲۰۶-۱۴۰۶
(۱,۰۰۸۷,۴۹۹,۶۳۸)	۱	۱,۰۰۸۷,۴۹۹,۶۳۸	۵,۹۹۸,۹۱۰,۵۰۰,۳۶۲	۵,۹۹۹,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۹۹,۹۹۸	مشارکت ش قم ۴۲-۰۰-سه ماهه ۱۸٪
۳,۳۲۹,۱۶۳,۸۹۷,۴۳۳	(۲۴۵,۰۶۶,۵۳۸,۸۴۸)	۵۲,۷۵۵,۰۶۰,۰۹۵	۱۸۴,۹۲۷,۶۵۰,۱۵۶,۳۰۳	۱۸۴,۷۲۵,۳۳۸,۶۷۷,۵۴۶		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارخان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	تعداد	نام اوراق
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۳,۳۲۹,۱۶۳,۸۹۷,۴۳۳	(۳۴۵,۰۶۶,۵۳۸,۸۴۸)	۵۲,۷۵۵,۰۶۰,۰۹۵	۱,۸۴,۹۲۷,۶۵۰,۱۵۶,۳۰۳	۱۸۴,۷۳۵,۳۳۸,۶۷۷,۵۴۶		نقل از صفحه قبل
-	۱	۱۸۱,۲۴۹,۶۳۸	۹۹۹,۸۱۶,۷۵۰,۳۶۲	۹۹۹,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۸	مشارکت ش قم ۴۱۲-۳ماهه ۱۸٪
-	۲۴۹,۸۱۹,۵۳۲,۹۸۸	۱,۶۳۳,۲۳۰,۷۸۹	۸,۷۵۳,۹۵۹,۴۸۶,۳۲۳	۹,۰۰۰,۴۱۱,۲۵۰,۰۰۰	۹,۴۵۴,۵۰۰	صکوک اجاره فولاد ۵۱۷۵-بدون ضامن
(۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۴۸۶,۶۵۶,۷۵۰	۲,۶۸۴,۵۱۳,۳۴۳,۷۵۰	۲,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۵,۰۰۰	مراجعه اتوبسیل سازی فردا۵۱۲۲۴-۵۱۲۲۴
-	(۱,۰۱۴,۴۸۱,۸۶۱)	۵۴۳,۵۵۹,۶۸۸	۲,۹۹۹,۴۲۰,۹۲۲,۱۷۳	۲,۹۹۸,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۸,۹۵۰	مشارکت ش اصفهان ۳۰۶-۳ماهه ۱۸٪
۴,۱۶۸,۳۰۵,۳۰۶	۲۲,۵۱۶,۸۳۷,۴۹۰	۳۹,۶۲۱,۳۴۹	۱۹۶,۰۴۴,۰۸۹,۱۶۱	۲۱۸,۶۰۰,۵۴۸,۰۰۰	۲۴۱,۱۰۰	استادخانه-م-عبودجه ۱-۳۰۸۱۴
۹۸۸,۳۶۳,۰۲۰	۳۱,۹۷۰,۰۳۴,۹۴۷	۱۲۸,۹۷۸,۰۸۵	۶۷۹,۵۰۴,۲۱۲,۹۶۸	۷۱۱,۶۰۳,۲۲۶,۰۰۰	۱,۰۰۰,۳۰۷,۰۰۰	استادخانه-م-عبودجه ۱-۴۰۷۱۴
۱,۱۳۴,۰۲۳,۲۷۸	۳۷,۵۲۱,۹۱۱,۷۶۲	۹۵,۷۳۳,۱۰۷	۴۹۰,۵۶۵,۰۱۴,۶۳۱	۵۲۸,۱۸۲,۶۵۹,۵۰۰	۷۹۸,۴۵۰	استادخانه-م-عبودجه ۱-۴۰۱۵۰
(۷۲۴,۹۶۳,۷۵۰)	-	۷۲۴,۹۶۳,۷۵۰	۳,۹۹۹,۰۷۵,۰۳۶,۲۵۰	۳,۹۹۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۹,۸۰۰	مشارکت ش کرج ۴۱۲-۳ماهه ۱۸٪
(۱۸۱,۲۱۳,۷۵۰)	-	۱۸۱,۲۱۳,۷۵۰	۹۹۹,۶۱۸,۷۸۶,۲۵۰	۹۹۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۰۰	مشارکت ش کرج ۴۲-۳ماهه ۱۸٪
-	۲۲,۶۰۲,۲۲۲,۱۶۵	۳۵۳,۳۷۰,۷۵۵	۱,۹۲۶,۶۷۶,۱۵۷,۰۸۰	۱,۹۴۹,۶۳۱,۷۵۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۷۰۷,۷۱۰	مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش-خ ۳۱۲۲۳
-	۶۹۷,۹۴۹,۵۱۱	۳,۸۲۶,۱۸۱	۲۰,۴۰۸,۱۸۹,۳۰۸	۲۱,۱۰۹,۹۶۵,۰۰۰	۳۰,۵۰۰	استادخانه-م-عبودجه ۱-۴۰۷۲۸
-	۹۴,۴۵۲,۴۲۸,۰۱۴	۲۰۰,۴۷۷,۰۰۰	۱,۰۱۱,۴۲۷,۰۹۴,۹۸۶	۱,۱۰۶,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۱-ش-خ ۴۰۴۱۰
-	۱	۲۶۷,۰۱۵,۶۸۸	۱,۴۷۲,۹۲۲,۹۸۴,۳۱۲	۱,۴۷۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۳,۱۹۰	صکوک اجاره فولاد ۰۰۶-بدون ضامن
-	۱۲۲,۹۲۵,۲۷۵,۹۰۴	۳۰۶,۸۲۴,۰۹۶	۱,۵۶۹,۵۹۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۲,۸۲۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش-خ ۴۰۱۱۱
-	(۸,۹۱۸,۸۸۹,۴۲۱)	۸۲۸,۳۳۸,۶۴۱	۴,۵۷۷,۶۸۳,۱۵۰,۷۸۰	۴,۵۶۹,۵۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۷-ش-خ ۶۰۱۲۹
-	۱۳,۷۳۶,۷۲۶,۵۰۸	۹۲,۷۲۸,۶۰۰	۴۹۷,۷۷۶,۹۱۱,۳۹۲	۵۱۱,۶۰۶,۰۶۶,۵۰۰	۵۶۱,۱۵۰	مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش-خ ۴۰۸۰۴
-	(۵۸,۹۸۲,۵۲۴)	۴۲,۷۳۵,۶۶۹	۲۳۵,۷۹۹,۲۴۶,۸۵۵	۲۳۵,۷۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۵,۷۸۳	مراجعه باقندگی پرتیا۷۱۸-۰۶
-	۲۳,۴۸۱,۹۴۸,۷۷۴	۷۳۰,۹۹۴,۸۲۸	۳,۹۵۳,۶۹۹,۵۵۶,۳۹۸	۳,۹۷۷,۹۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۲۹۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۴۱-ش-خ ۴۰۳۰۲
-	(۲۸,۸۷۹,۳۴۰)	۱,۵۰۸,۹۰۴	۸,۳۵۲,۳۵۸,۴۲۶	۸,۳۴۴,۹۸۸,۰۰۰	۸,۶۱۸	مراجعه عام دولت ۱۴۲-ش-خ ۰۳۱۰۰۹
-	(۱,۰۸۷,۴۹۸,۱۸۸)	۱,۰۸۷,۴۹۸,۱۸۸	۵,۹۹۹,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۹۹,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۹۹,۹۹۰	مشارکت ش کرج ۵۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۳,۳۳۳,۰۹۸,۴۱۱,۵۳۷	۳۶۳,۵۴۹,۵۹۷,۸۸۳	۶۰,۶۷۴,۴۸۵,۰۵۱	۲۲۸,۰۰۴,۴۹۳,۶۷۶,۶۱۸	۲۲۸,۴۲۸,۷۱۷,۷۳۰,۵۴۶		

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارخان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳						دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳					
سود (زیان) تحقق نیافته			سود (زیان) تحقق نیافته			سود (زیان) تحقق نیافته			سود (زیان) تحقق نیافته		
ریال			ریال			ریال			ریال		
ریال			ریال			ریال			ریال		
ریال			ریال			ریال			ریال		
ریال			ریال			ریال			ریال		
ریال			ریال			ریال			ریال		
ریال			ریال			ریال			ریال		
ریال			ریال			ریال			ریال		
ریال			ریال			ریال			ریال		
ریال			ریال			ریال			ریال		
ریال			ریال			ریال			ریال		
ریال			ریال			ریال			ریال		
ریال			ریال			ریال			ریال		
ریال			ریال			ریال			ریال		
ریال			ریال			ریال			ریال		
ریال			ریال			ریال			ریال		
ریال			ریال			ریال			ریال		
ریال			ریال			ریال			ریال		
ریال			ریال			ریال			ریال		
ریال			ریال			ریال			ریال		
ریال			ریال			ریال			ریال		
ریال			ریال			ریال			ریال		
ریال			ریال			ریال			ریال		
ریال			ریال			ریال			ریال		
ریال			ریال			ریال			ریال		
ریال			ریال			ریال			ریال		
ریال			ریال			ریال			ریال		
ریال			ریال			ریال			ریال		
ریال			ریال			ریال			ریال		
ریال			ریال			ریال			ریال		
ریال			ریال			ریال			ریال		
ریال			ریال			ریال			ریال		
ریال			ریال			ریال			ریال		
ریال			ریال			ریال			ریال		
ریال			ریال			ریال			ریال		
ریال			ریال			ریال			ریال		
ریال			ریال			ریال			ریال		
ریال			ریال			ریال			ریال		
ریال			ریال			ریال			ریال		
ریال			ریال			ریال			ریال		
ریال			ریال			ریال			ریال		
ریال			ریال			ریال			ریال		
ریال			ریال			ریال			ریال		
ریال			ریال			ریال			ریال		
ریال			ریال			ریال			ریال		
ریال			ریال			ریال			ریال		
ریال			ریال			ریال			ریال		
ریال			ریال			ریال			ریال		
ریال			ریال			ریال			ریال		
ریال			ریال			ریال			ریال		
ریال			ریال			ریال			ریال		
ریال			ریال			ریال			ریال		
ریال			ریال			ریال			ریال		
ریال			ریال			ریال			ریال		
ریال			ریال			ریال			ریال		
ریال			ریال			ریال			ریال		
ریال			ریال			ریال			ریال		
ریال			ریال			ریال			ریال		
ریال			ریال			ریال			ریال		
ریال			ریال			ریال			ریال		
ریال			ریال			ریال			ریال		
ریال			ریال			ریال			ریال		
ریال			ریال			ریال			ریال		
ریال			ریال			ریال			ریال		
ریال			ریال			ریال			ریال		
ریال			ریال			ریال			ریال		
ریال			ریال			ریال			ریال		
ریال			ریال			ریال			ریال		
ریال			ریال			ریال			ریال		
ریال			ریال			ریال			ریال		
ریال			ریال			ریال			ریال		
ریال			ریال			ریال			ریال		
ریال			ریال			ریال			ریال		
ریال			ریال			ریال			ریال		
ریال			ریال			ریال			ریال		
ریال			ریال			ریال			ریال		
ریال			ریال			ریال			ریال		
ریال			ریال			ریال			ریال		
ریال			ریال			ریال			ریال		
ریال			ریال			ریال			ریال		
ریال			ریال			ریال			ریال		
ریال			ریال			ریال			ریال		
ریال			ریال			ریال			ریال		
ریال			ریال			ریال			ریال		
ریال			ریال			ریال			ریال		
ریال			ریال			ریال			ریال		
ریال			ریال			ریال			ریال		
ریال			ریال			ریال			ریال		
ریال			ریال			ریال			ریال		
ریال			ریال			ریال			ریال		
ریال			ریال			ریال			ریال		
ریال			ریال			ریال			ریال		
ریال			ریال			ریال			ریال		
ریال			ریال			ریال			ریال		
ریال			ریال			ریال			ریال		
ریال			ریال			ریال			ریال		
ریال			ریال			ریال			ریال		
ریال			ریال			ریال			ریال		
ریال			ریال			ریال			ریال		
ریال			ریال			ریال			ریال		
ریال			ریال			ریال			ریال		
ریال			ریال			ریال			ریال		
ریال			ریال			ریال			ریال		
ریال			ریال			ریال			ریال		
ریال			ریال			ریال			ریال		
ریال			ریال			ریال			ریال		
ریال			ریال			ریال			ریال		
ریال			ریال			ریال			ریال		
ریال			ریال			ریال			ریال		
ریال			ریال			ریال			ریال		
ریال			ریال			ریال			ری		

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق پنهان را درآمد ثابت کارخان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲			دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳		
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (ارزش تعدیل شده)
ریال	ریال		ریال	ریال	ریال
۴۳,۴۰۴,۸۴۶,۶۶۴	۱۷۸,۸۱۳,۹۲۱,۳۴۹	۵,۷۶۴,۳۱۸,۹۸۱	۱۰,۰۹۵,۲۰۱,۶۰۶	۹۶۷,۱۷۰,۴۵۴,۳۹۶	۱,۱۵۲,۸۴۳,۷۹۶,۱۳۲
-	۳۴۳,۷۸۵,۷۳۷,۱۷۲	۱۰,۶۷۶,۱۵۶,۶۱۰	۲۰,۳۸,۴۶۹,۷۵۶	۲,۰۰۰,۶۴۰,۹۶۸,۴۶۲	۲,۱۳۵,۳۳۱,۳۲۲,۰۰۰
۶۸,۳۷۹,۵۲۲,۳۱۳	-	-	-	-	-
۱۴۷,۵۳۵,۵۹۴,۸۳۹	-	-	-	-	-
۳۱۵,۰۸۰,۶۳۱,۵۵۶	-	-	-	-	-
۲۰,۲۸۸,۹۷۳,۱۲۱	-	-	-	-	-
۸۸۳,۴۰۲,۲۹۴,۵۰۰	-	-	-	-	-
۱,۶۶۰,۹۹۳,۱۲۰,۷۹۳	۴۲۳,۵۹۹,۶۴۸,۴۲۱	۱۶,۴۴۰,۳۷۵,۵۹۱	۳,۱۳۳,۶۷۱,۳۶۲	۲,۹۶۷,۸۱۱,۴۲۲,۷۵۸	۳,۲۸۸,۰۷۵,۱۱۸,۱۳۲

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارخان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

۱۹- سود سهام

درآمد سود سهام شامل اقلام زیر است:

دوره مالی نه ماهه منتهی به

۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

نام شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی	تعداد سهام متعلقه در		سود متعلق به هر سهم		جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
			زمان مجمع	ریال	سهم	ریال				
پتروشیمی تندگویان	۱۴۰۲/۰۳/۲۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۲۳,۹۹۶,۹۰۰	ریال	۳۳,۵۰۸,۱۸۸	۱۵,۸۸۰,۴۸۸,۷۱۲	۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال	۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵۵,۳۹۸,۳۹۷	۱۰,۴۱۵,۱۸۴,۴۵۰	۱,۸۵۰	-	۱۰,۴۱۵,۱۸۴,۴۵۰	۹۷,۲۸۸,۳۵۵,۸۵۲	-	۹۷,۲۸۸,۳۵۵,۸۵۲
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴,۹۷۷,۰۷۶	۱۲۰,۹۴۲,۹۴۶,۸۰۰	۲۱,۰۰۰	-	۱۲۰,۹۴۲,۹۴۶,۸۰۰	۱۰,۴۵۱,۸۵۶,۰۰۰	-	۱۰,۴۵۱,۸۵۶,۰۰۰
پراخت الکترونیک سلمان کیش	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۷,۵۶۹,۰۵۲	۷۱۹,۰۵۹,۹۴۰	۹۵	-	۷۱۹,۰۵۹,۹۴۰	۸۳۸,۹۹۳,۴۱۰	-	۸۳۸,۹۹۳,۴۱۰
گل کوزان	۱۴۰۲/۱۰-۲۷	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۲,۳۴۳,۸۸۶	۶۰۷,۰۳۶,۰۱۰	۳۵	-	۶۰۷,۰۳۶,۰۱۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
معنی املاح ایران	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۲,۳۳۰,۶۸۴	۴۸,۶۶۱,۳۶۸,۰۰۰	۱,۲۳۰	۲,۸۲۵,۴۹۸,۷۸۷	۴۵,۸۳۵,۸۶۹,۲۱۳	۳۷,۷۷۳,۴۶۴,۴۸۷	۸۱۰	۳۷,۷۷۳,۴۶۴,۴۸۷
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۵۴۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۸	-	۱۰۳,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۰۳۸,۵۱۸,۵۰۱	-	۵۷,۰۳۸,۵۱۸,۵۰۱
سیمان مازندران	۱۴۰۲/۱۲/۱۷	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۲۱,۷۹۵,۶۰۹	۸۵,۷۶۵,۷۲۱,۴۱۵	۳,۹۳۵	۷۶,۰۲۳,۰۵۰,۱۹	۷۸,۱۶۳,۵۱۶,۳۹۶	۸۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری ملی ایران	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۳۱,۴۰۰,۰۰۰	۷۲۶,۰۳۱۹,۴۹۵	۲,۲۰۰	-	۷۲۶,۰۳۱۹,۴۹۵	۵۳۵,۷۶۹,۰۳۶,۴۰۰	-	۵۳۵,۷۶۹,۰۳۶,۴۰۰
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۴۰۲/۰۹/۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۲۲۷,۹۸۶,۸۲۴	۲۲۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰	-	۲۲۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۵۳۸,۷۱۱,۸۴۲	-	۵۱,۵۳۸,۷۱۱,۸۴۲
بانک تجارت	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۸۹۴,۶۸۴,۷۷۱	۱۷۳,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۸	۲۴,۸۷۱,۴۵۱,۶۱۳	۱۴۸,۳۱۳,۴۸۳,۲۸۷	-	-	-
پویا زر کان آق دره	۱۴۰۲/۱۱/۲۴	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۹,۹۱۸,۲۹۳	۱۴۳,۸۱۰,۰۰۰,۷۵,۴۶۰	۷,۲۲۰	-	۱۴۳,۸۱۰,۰۰۰,۷۵,۴۶۰	-	-	-
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱۴۰۲/۱۱/۲۲	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۳۱,۹۴۵,۶۴۹	۱۱۱,۸۰۹,۷۷۱,۵۰۰	۳,۵۰۰	-	۱۱۱,۸۰۹,۷۷۱,۵۰۰	-	-	-
پتروشیمی قائد بصیر	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۹,۳۲۲,۰۵۲	۷۵,۷۳۵,۱۹۲,۱۶۰	۹۰	۱۰,۵۰۰,۱۵۹,۳۸۵	۶۵,۳۳۵,۳۲,۷۷۵	-	-	-
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	۸۱,۹۶۰,۷۱۷	۱۸,۰۳۱,۳۵۷,۷۴۰	۲۲۰	-	۱۸,۰۳۱,۳۵۷,۷۴۰	-	-	-
پتروشیمی تخت جمشید	۱۴۰۲/۰۹/۱۵	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۳۶۸۰,۰۰۰	۱۶,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰	-	۱۶,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
ملی شیمی کشاورز	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۰	-	۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
کارخانجات دارو پخش	۱۴۰۱/۰۶/۲۸	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۳۹,۷۷۷,۸۹۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۰۰	۱,۰۰۰,۷۳۹,۳۷۰	۷,۹۹۳,۲۰۰,۷۳۰	-	-	-
بانک ملت	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۷۵,۲۰۰,۰۰۰	۵,۴۷۳,۳۲۵,۷۵۰	۶۵۰	۷۸۳,۷۳۹,۱۳۳	۴,۶۸۹,۵۸۶,۶۱۷	-	-	-
شرکت پمپ سازی ایران	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۶,۴۰۰,۰۰۰	۴,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰	-	۴,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
تولید و صادرات ریشمک	۱۴۰۲/۰۷/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۷۵,۲۰۰,۰۰۰	۶,۵۵۳	۶۵۵۳	-	۶,۵۵۳	-	-	-
معنی و صنعتی گل مهر	۱۴۰۲/۰۳/۱۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۳,۴۷۳,۶۳۷	۱,۰۰۰	۱,۷۱۰	-	۱,۰۰۰	-	-	-
گروه مینا (سهامی عام)						-	-			
سیمان سپاهان						-	-			
گسترش نفت و گاز پارسیان						-	-			
پتروشیمی پردیس						-	-			
سرمایه گذاری خوارزمی						-	-			
صنایع پتروشیمی خلیج فارس						-	-			
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا						-	-			
پخش رازی						-	-			
بین المللی ساروج پوشهر						-	-			

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

سود اوراق مشارکت	
سود اوراق اجاره	
سود اوراق مرابحه	
سود سپرده و گواهی سپرده بانکی	
درآمد حاصل از دریافت نرخ ترجیحی اوراق	
درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی	
سود صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کارخان	
۱-۲- سود اوراق مشارکت به شرح زیر می باشد:	

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	ریال
اوراق مشارکت			
سود اوراق مشارکت اوراق مشارکت طرح قطار شهری کرج ۱۴۰۱			
سود اوراق مشارکت اوراق مشارکت طرح قطار شهری قم ۱۴۰۱ ۲			
مشارکت ش کرج ۴۱۲-۳-ماهه ۱۸٪	۱۴۰۴/۱۲/۲۴	۳,۹۹۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸
مشارکت ش کرج ۴۰۴-۳-ماهه ۱۸٪	۱۴۰۴/۱۲/۲۵	۹۹۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸
مشارکت ش قم ۴۲-۳-ماهه ۱۸٪	۱۴۰۴/۱۲/۲۵	۵,۹۹۹,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸
مشارکت ش قم ۴۱۲-۳-ماهه ۱۸٪	۱۴۰۴/۱۲/۱۳	۹۹۹,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸
اوراق مشارکت اوراق مشارکت طرح تکمیل اتوبوسرانی شهرداری قم ۱۴۰۰	-	-	-
اوراق مشارکت طرح و توسعه و تکمیل خطوط قطار شهری قم	-	-	-
اوراق مشارکت بخشی از الویت دوم طرح فاز ۱ خط ۲ قطار شهری کرج	-	-	-
اوراق مشارکت طرح توسعه اتوبوسرانی شهرداری کرج ۱۴۰۰	-	-	-
مشارکت ش قم ۳۱۲-سه ماهه ۱۸٪	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۴,۴۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۸
مشارکت ش کرج ۳۱۲-سه ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۴,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸
مشارکت ش پردیس ۳۰۴-۳-ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۵۹۹,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸
مشارکت ش کرج ۳۳۲-۳-ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۳,۴۹۹,۸۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۸
مشارکت ش کرج ۳۰۴-۳-ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۵۹۹,۸۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸
مشارکت ش قم ۳۰۴-۳-ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۳,۹۹۹,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۸
صکوک منفعت نفت ۱۳۱۲-۶-ماهه ۱۸/۸۵٪	-	-	-
مشارکت ش تهران ۱۲-۳-ماهه ۱۸٪	-	-	-
منفعت دولت ۷-شخص سایر ۲۰۴	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	-	۱۸
منفعت دولت ۷-شخص توبین ۲۰۴	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	-	۱۸
منفعت دولت ۵-شخص کارخان ۰۱۰۸	-	-	-
		۳۷,۹۹۸,۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰	

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳	ریال
۲۰-۱	۵,۶۸۲,۷۸۴,۵۴۶,۳۷۸	
۲۰-۲	۸,۱۵۴,۱۷۳,۸۵۱,۶۰۵	
۲۰-۳	۱۷,۳۹۳,۴۲۳,۵۴۰,۸۲۱	
۲۰-۴	۱۷,۸۶۷,۴۰۶,۸۶۳,۹۰۴	
۲۰-۵	۹۲۱,۲۶۳,۶۸۰,۵۹۳	
۲۰-۶	۱,۱۵۹,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
۲۰-۷	۸,۰۶۰,۳۴۸,۰۵۳	
	۵۱,۱۸۶,۸۶۱,۷۳۱,۳۵۴	

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳	ریال
۵۸,۳۶۳,۹۵۹,۲۹۲	۵۶۵,۰۶۱,۳۲۷,۸۱۶	
۱۴,۵۸۸,۸۱۰,۰۶۲	۶۷۰,۶۸۴,۷۹۷,۳۷۸	
۲۶,۰۷۲,۰۰۰,۳۳,۲۷۴	۶۹۷,۷۷۴,۰۳۵,۵۲۴	
۴۳,۴۵۴,۷۶۴,۷۸۶	۱۷۳,۶۴۸,۳۹۸,۰۹۵	
۹۰,۷۳۹,۵۴۴,۴۳۲	۱,۰۵۶,۲۵۰,۷۰۴,۳۶۶	
۵۴۴,۴۳۸,۱۷۴,۶۳۲	۱۷۶۰,۸۹۴,۳۴۲,۷۵۹	
۴۷۹,۳۱۸,۴۹۸,۴۸۷	-	
۱۱۹,۸۱۱,۶۴۹,۱۲۲	-	
۶۰۳,۶۱۶,۱۵۹,۶۸۸	-	
۶۴۴,۷۲۳,۳۶۲,۹۱۲	۶۰۳,۶۱۶,۱۵۰,۵۳۸	
۸۰,۴۷۵,۵۰۶,۱۴۱	۶۴۳,۷۲۳,۳۳۲,۳۵۷	
۳۳۵,۳۰۳,۵۸۸,۱۶۸	۹۷,۹۹۴,۶۹۰,۳۷۶	
۸۰,۴۶۲,۴۵۵,۸۲۷	۳۸۵,۸۱۴,۶۵۸,۵۹۰	
۴۰۲,۳۶۷,۳۳۷,۰۷۴	۹۲,۱۷۹,۱۹۴,۳۲۸	
۱,۳۶۳,۳۹۴,۷۳۰,۶۷۸	۵۰۲,۱۱۲,۳۲۴,۳۶۱	
۳۴۱,۷۶۰,۱۵۰,۹۲۷	-	
۳۵,۱۴۲,۵۵۲,۹۳۳	۳,۷۱۶,۸۰۱,۷۷۰	
۱۳۳,۴۹۶,۵۰۱,۱۷۳	۱۴,۱۱۸,۹۰۵,۱۱۰	
۵۷,۳۱۲,۹۸۷,۰۳۸	-	
	۵,۶۸۲,۷۸۴,۵۴۶,۳۷۸	

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲			دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳		
خالص سود	ریال		خالص سود	درصد	نرخ سود
۵۱۵۵۳۷,۳۲۷,۸۳۳	۳۶۱,۳۳۱,۷۷۵,۰۵۰		۳۶۱,۳۳۱,۷۷۵,۰۵۰	۲۱	
۵۳۵۵۶۴,۵۵۸,۴۶۵	۱,۳۰۰,۳۰۹,۸۲۹,۹۱۸		۶,۹۹۹,۸۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	
۴۹۶,۳۷۰,۹۰۰,۱۱۹	۵۰۶,۹۹۷,۸۲۱,۹۱۶		۳,۴۹۹,۸۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	
۱,۲۶۷,۹۸۶,۵۲۸,۸۹۸	۱,۷۲۷,۶۳۲,۳۸۲,۳۷۳		۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	
۱,۷۶۰,۶۸۷,۰۴۵,۸۵۹	۲,۷۵۱,۲۸۹,۰۲۲,۳۲۶		۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	
۲۰۱,۱۹۹,۴۰۰,۸۳۳	۲۴۷,۳۶۴,۷۳۴,۸۰۵		۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	
۳۳۸۵۴۵,۸۵۴,۹۲۹	۳۰۵,۱۵۹,۳۱۷,۹۶۷		۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	
۱,۳۱۷,۳۲۷,۳۹۷,۳۵۸	۷۵۵,۸۴۱,۰۴۱,۴۴۶		۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	
۲۰۴,۰۷۷,۲۷۳,۱۹۵	۱۹۸,۳۵۶,۹۲۵,۸۰۴		۱,۱۹۹,۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	
۱,۳۴۱,۳۰۳,۳۴۳,۹۳۲	-		-	-	
۲۰۹,۰۱۵,۴۰۰,۹۸۴	-		-	-	
۸,۰۸۷,۵۱۵,۱۴۱,۳۰۵	۸,۱۵۴,۱۷۲,۸۵۱,۶۰۵		۴۷,۴۹۹,۶۶۱,۰۰۰,۰۰۰		

اوراق اجاره	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	ریال
صکوک اجاره فولاد ۵۱۲-بدون ضامن	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	-	-
اجاره گلریز پلیمو قم ۱۴۰۵۱۰۲۶	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	۱۴۰۵/۱۰/۲۶	۶,۹۹۹,۸۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۹۹,۸۰۹,۰۰۰,۰۰۰
اجاره دومیتو ۱۴۰۶۱۰۰۲	۱۴۰۱/۱۰/۰۵	۱۴۰۶/۱۰/۰۳	۳,۴۹۹,۸۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۹۹,۸۸۶,۰۰۰,۰۰۰
صکوک اجاره کگل ۰۰۵۹-بدون ضامن	۱۴۰۱/۰۹/۰۶	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اجاره تانابن فردا کارخان ۱۴۰۵۰۸۰۳	۱۴۰۱/۰۸/۰۷	۱۴۰۵/۰۸/۰۳	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اجاره توسعه س. سالن ۱۴۰۶۰۳۰۳	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۴۰۶/۰۳/۰۳	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صکوک اجاره صگستر ۵۱۲-عکاهه ٪۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۱	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اجاره تانابن کارخان ۱۴۰۴۱۰۱۵	۱۴۰۰/۱۰/۱۵	۱۴۰۴/۱۰/۱۵	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صکوک اجاره صگستر ۵۰۴-عکاهه ٪۱۸	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۱۴۰۵/۰۴/۱۲	۱,۱۹۹,۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۹,۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰
اجاره تجاری شستن ۱۴۰۳۰۹۱۵	-	-	-	-
اجاره دومیتو ۱۴۰۴۰۲۰۸	-	-	-	-

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲			دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳		
خالص سود		ریال	خالص سود		ریال
ریال	درصد		ریال	درصد	
۶۸۶,۶۹۲,۱۸۰,۳۱۳	۱۷	۶۸۶,۶۹۲,۱۸۰,۳۱۳	۸۴۵,۸۰۹,۷۰۹,۳۷۹	۱۷	۶,۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۸۵,۴۶۸,۴۵۵,۰۰۳	۱۸	۱,۰۰۱,۳۲۳,۴۵۷,۳۷۷	۱,۰۰۱,۳۲۳,۴۵۷,۳۷۷	۱۸	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۲,۷۵۲,۸۶۸,۵۰۱	۱۸	۱۷۲,۹۴۱,۳۶۶,۴۳۳	۱۷۲,۹۴۱,۳۶۶,۴۳۳	۱۸	۵۹,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰
۳۱,۵۵۴,۱۱۱,۷۴۳	۱۸	۳۴۱,۸۲۲,۳۷۹,۴۳۰	۳۴۱,۸۲۲,۳۷۹,۴۳۰	۱۸	-
۱۹,۷۲۴,۸۰۲,۸۳۲	۱۸	۱۲۶,۵۶۲,۲۵۴,۱۱۵	۱۲۶,۵۶۲,۲۵۴,۱۱۵	۱۸	-
۲۵,۷۲۶,۴۵۵,۲۴۵	۱۸	۱۵۱,۶۱۹,۴۴۷,۲۸۷	۱۵۱,۶۱۹,۴۴۷,۲۸۷	۱۸	۲,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰
۵۱۴,۸۱۹,۷۲۶,۰۱۳	۱۸	۷۷۶,۷۷۷,۰۶۹,۲۵۶	۷۷۶,۷۷۷,۰۶۹,۲۵۶	۱۸	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۹۹,۰۲۸,۸,۹۲۲	۱۸	۷۰,۹۴۶,۳۱۰,۸۱۸	۷۰,۹۴۶,۳۱۰,۸۱۸	۱۸	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۹۹,۴۱۵,۸۶۰,۷۹۲	۱۸	۶۶۴,۵۵۶,۱۳۴,۳۳۴	۶۶۴,۵۵۶,۱۳۴,۳۳۴	۱۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۸۵,۵۰۴,۴۳۷,۱۶۴	۱۸	۶۴۴,۵۵۲,۴۸۵,۳۹۲	۶۴۴,۵۵۲,۴۸۵,۳۹۲	۱۸	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۸,۴۴۹,۵۹۱,۷۹۴	-	-	-	-	-
۲,۰۸۷,۱۴۳,۳۳۲,۱۵۶	۱۸	۱,۵۶۰,۰۸۴,۶۱۴,۱۳۹	۱,۵۶۰,۰۸۴,۶۱۴,۱۳۹	۱۸	۱۵,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۸۰,۸۳۲,۱۱۴,۶۱۲	۱۸	۱,۰۸۰,۴۷۸,۱۵۹,۶۹۱	۱,۰۸۰,۴۷۸,۱۵۹,۶۹۱	۱۸	۶,۵۹۶,۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰
۷۵,۹۷۷,۹۴۵,۲۰۶	۱۸	-	-	۱۸	-
۹۴۴,۵۵۰,۳۶۸,۷۷۵	۱۸	۶۸۴,۳۰۵,۲۸۶,۹۰۹	۶۸۴,۳۰۵,۲۸۶,۹۰۹	۱۸	۹,۵۹۷,۷۷۹,۰۰۰,۰۰۰
۴۷۷,۳۷۰,۴۶۶,۳۲۸	۱۶	۱۹,۶۲۹,۳۸۴,۴۶۲	۱۹,۶۲۹,۳۸۴,۴۶۲	۱۶	۴۰,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰,۵۷۸,۶۸۳,۵۴۶	۱۸	۱۰۹,۳۱۳,۱۲۵,۳۷۷	۱۰۹,۳۱۳,۱۲۵,۳۷۷	۱۸	۹,۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۰۰۲,۵۵۸,۰۷۱,۳۹۸	۱۶	۵۵۰,۵۲۶,۹۶۹,۳۱۳	۵۵۰,۵۲۶,۹۶۹,۳۱۳	۱۶	۸,۴۳۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰,۵۰۵,۴۱۴,۱۷۹	۱۷	۵۷۹,۹۹۳,۷۹۶,۹۸۷	۵۷۹,۹۹۳,۷۹۶,۹۸۷	۱۷	۷,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۹۱,۵۷۳,۳۱۱,۲۵۸	۱۸	۳۳۶,۷۷۴,۳۳۴,۵۱۳	۳۳۶,۷۷۴,۳۳۴,۵۱۳	۱۸	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۰,۲۶۱,۸۹۶,۷۰۸	۱۸	۵۸۲,۵۲۰,۹۹۹,۷۹۵	۵۸۲,۵۲۰,۹۹۹,۷۹۵	۱۸	۳,۹۹۹,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰
۳۶۸,۲۱۷,۱۳۳,۷۵۸	۱۷	۱۳۴,۵۵۲,۳۴۳,۱۴۵	۱۳۴,۵۵۲,۳۴۳,۱۴۵	۱۷	۱,۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۹,۳۳۹,۵۵۳,۰۳۳	-	-	-	-	-
۱۴۵,۳۰۸,۵۹۲,۵۱۹	۱۵	۷۰,۵۸۶,۷۶۰,۸۹۲	۷۰,۵۸۶,۷۶۰,۸۹۲	۱۵	۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۹۶,۳۳۹,۰۶۴,۰۱۳	۱۷	۲۲۲,۲۸۴,۵۸۱,۵۷۷	۲۲۲,۲۸۴,۵۸۱,۵۷۷	۱۷	۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۱۹۲,۷۶۷,۱۸۰,۳۵	۱۸	۱,۱۶۰,۹۸۲,۳۸۹,۸۶۹	۱,۱۶۰,۹۸۲,۳۸۹,۸۶۹	۱۸	۸,۹۵۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۲,۰۴۵,۴۷۳,۴۳۱	۱۸	۸۵,۵۱۸,۲۰۹,۶۸۷	۸۵,۵۱۸,۲۰۹,۶۸۷	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۱۳۷,۶۴۷,۱۷,۲۵۷	۱۷	۱۱۳,۴۱۴,۸۳۲,۴۷۷	۱۱۳,۴۱۴,۸۳۲,۴۷۷	۱۷	۸,۹۰۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۶۷,۳۰۱,۴۶۵,۴۶۳	-	-	-	-	-
۳۳۴,۱۱۶,۱۰۹,۴۹۵	۱۸	۶۱۷,۹۱۸,۹۹۸,۸۰۹	۶۱۷,۹۱۸,۹۹۸,۸۰۹	۱۸	۶,۱۶۲,۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۳,۴۸۵,۷۷۷,۷۹۷,۹۱۲		۱۲,۶۹۷,۴۸۶,۱۸۹,۴۱۴	۱۲,۶۹۷,۴۸۶,۱۸۹,۴۱۴		۱۲,۵۹۱,۸۱۹,۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰

نقل به صفحه بعد

خالص سود		خالص سود		درصد	مبلغ اسمی ریال	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال				
۱۳,۴۸۵,۷۷۷,۷۹۷,۹۱۲	۱۳,۴۹۷,۴۸۶,۱۸۹,۴۱۴		۱۲۵,۹۱۸,۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰			۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۱۴۰۱/۱۱/۱۹
۱۱۸,۶۵۵,۲۶۹,۳۹۰	۲۲۹,۶۳۱,۶۰۴,۳۹۷		۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸			
۲۲۷,۳۴۵,۱۶۵,۱۴۲	-		-	-			
۵۱,۹۹۰,۳۴۴,۲۷۴			۱۵	۱۵	۱,۸۶۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۴۰۲/۰۱/۲۸
-			-	-			
-			-	-			
-			-	-			
-			-	-			
-			-	-			
-			-	-			
-			-	-			
-			-	-			
-			-	-			
-			-	-			
-			-	-			
-			-	-			
-			-	-			
-			-	-			
-			-	-			
-			-	-			
-			-	-			
-			-	-			
-			-	-			
-			-	-			
-			-	-			
-			-	-			
-			-	-			
-			-	-			
-			-	-			
-			-	-			
-			-	-			
-			-	-			
-			-	-			
-			-	-			
-			-	-			
-			-	-			
-			-	-			
-			-	-			
-			-	-			
-			-	-			
-			-	-			
-			-	-			
-			-	-			
-			-	-			
-			-	-			
-			-	-			
-			-	-			
-			-	-			
-			-	-			
-			-	-			
-			-	-			
-			-	-			
-			-	-			
-			-	-			
-			-	-			
-			-	-			
-			-	-			
-			-	-			
-			-	-			
-			-	-			
-			-	-			
-			-	-			
-			-	-			
-			-	-			
-			-	-			
-			-	-			
-			-	-			
-			-	-			
-			-	-			
-			-	-			
-			-	-			
-			-	-			
-			-	-			
-			-	-			
-			-	-			
-			-	-			
-			-	-			
-			-	-			
-			-	-			
-			-	-			
-			-	-			
-			-	-			
-			-	-			
-			-	-			
-			-	-			
-			-	-			
-			-	-			
-			-	-			
-			-	-			
-			-	-			
-			-	-			
-			-	-			
-			-	-			
-			-	-			
-			-	-			
-			-	-			
-			-	-			
-			-	-			
-			-	-			
-			-	-			
-			-	-			
-			-	-			
-			-	-			
-			-	-			
-			-	-			
-			-	-			
-			-	-			
-			-	-			
-			-	-			
-			-	-			
-			-	-			
-			-	-			
-			-	-			
-			-	-			
-			-	-			
-			-	-			
-			-	-			
-			-	-			
-			-	-			
-			-	-			
-			-	-			
-			-	-			
-			-	-			
-			-	-			
-			-	-			
-			-	-			
-			-	-			
-			-	-			
-			-	-			
-			-	-			
-			-	-			
-			-	-			
-			-	-			
-			-	-			
-			-	-			
-			-	-			
-			-	-			
-			-	-			
-			-	-			
-			-	-			
-			-	-			

نقل از صفحه قبل

مراجعه عام دولت ۴-شخ ۳۰۲

مراجعه عام دولت ۴-شخ ۲۰۵

مراجعه عام دولت ۳-شخ ۳۰۲

اجاره دومینو ۲۰۸-۱۴۰۴

اجاره تجاری شستان ۹۱۵-۱۴۰۳

صکوک اجاره فارس ۷۳-بدون ضامن

صکوک اجاره فولاد ۰۰۰-بدون ضامن

صکوک مراجعه دعید ۰۹-۶۰۳ماه ۲۳٪

مراجعه باقندگی پرتیا ۷۱۸-۶۰

مراجعه ترم چاپ ۱۱۰-۶۰

مراجعه داروک-کارخان ۹۰۴-۷۰

مراجعه عالیفرد-کارخان ۸۳۰-۷۰

مراجعه عام دولت ۱۱۲-شخ ۴۰۸-۴۰

مراجعه عام دولت ۱۲۶-شخ ۳۱۲۳۳-۳۰

مراجعه عام دولت ۱۳۱-شخ ۴۰۴۱۰-۴۰

مراجعه عام دولت ۱۳۲-شخ ۴۱۱۱۰-۴۰

مراجعه عام دولت ۱۳۳-شخ ۵۰۴۱۰-۵۰

مراجعه عام دولت ۱۳۴-شخ ۳۰۹۰۷-۳۰

مراجعه عام دولت ۱۳۹-شخ ۴۰۸۰۴-۴۰

مراجعه عام دولت ۱۴۰-شخ ۵۰۵۰۴-۵۰

مراجعه عام دولت ۱۴۱-شخ ۴۰۳۰۲-۴۰

مراجعه عام دولت ۱۴۲-شخ ۳۱۰۰۹-۳۰

مراجعه عام دولت ۱۴۳-شخ ۴۱۰۰۹-۴۰

مراجعه عام دولت ۱۴۵-شخ ۵۰۷۰۷-۵۰

مراجعه عام دولت ۱۴۶-شخ ۴۰۵۱۴-۴۰

مراجعه عام دولت ۱۴۸-شخ ۴۰۵۱۹-۴۰

مراجعه لورج ۲۰۲-۸۰

مشارکت ش اصفهان ۳۰۶-۳ماه ۱۸٪

مشارکت ش قم ۳۱۲-سه ماهه ۱۸٪

مشارکت ش کرج ۵۱۲-۳ماه ۱۸٪

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

خالص سود	خالص سود	هزینه تنزیل سود سپرده اخیره برگشت سود	مبلغ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه‌گذاری	سپرده بانکی اگواهی سپرده بانکی
ریال	ریال	ریال	ریال			
۱,۲۳۰,۲۴۶,۸۳۶	۴۳۲,۹۹۱,۸۳۴,۲۹۰	(۲۰۷,۲۱۴,۲۸۷)	۴۳۴,۱۹۹,۰۴۸,۶۷۷	۱۴۰۳/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	بانک سامان
۳۳۲,۵۴۵,۰۵۲,۶۴۱	۱,۲۶۸,۲۵۹,۸۰۷,۳۲۸	(۸۸۷,۵۴۶,۸۲۵)	۱,۳۶۹,۳۴۷,۳۴۲,۱۵۳	-	متعدد	بانک اقتصادنوین
۳۳,۴۴۷	۹۶۰,۰۸۱	-	۹۶۰,۰۸۱	-	۱۳۹۹/۰۸/۱۳	بانک آینده
۲,۳۳۲,۶۰۳,۵۱۰,۹۰۱	۲۰,۵۲۰,۱۶۸,۳۳۰,۹۳۳	(۵۳۹,۶۳۷,۸۸۵)	۲,۰۵۲,۵۵۶,۴۷۱,۸۱۸	متعد	متعدد	بانک مسکن
۳۹۶,۰۹۰,۳۳۹	۲۸۰,۳۳۸,۸۶۳	-	۲۸۰,۳۳۸,۸۶۳	-	۱۳۹۳/۱۲/۰۲	بانک شهر
۲۱۴,۹۵۲,۳۶۴,۳۶۷	۹,۵۳۸,۴۴۹,۱۰۴	(۳,۶۴۶,۷۶۱)	۹,۵۴۱,۰۹۵,۸۶۵	متعدد	۱۴۰۱/۰۶/۲۷	بانک خاورمیانه
۵۲۸,۳۹۸,۳۲۸,۶۲۷	۴,۹۳۵,۴۰۵,۰۱۱	-	۴,۹۳۵,۴۰۵,۰۱۱	متعدد	۱۴۰۱/۰۷/۰۴	بانک ملی
۴۴,۶۹۸	(۵۱,۲۰۰,۵۵۹,۵۶۹)	-	(۵۱,۲۰۰,۵۵۹,۵۶۹)	-	۱۴۰۰/۰۹/۲۷	بانک رفاه
(۱,۲۰۲,۲۵۰)	۶۷۴,۱۴۰,۷۸۳,۳۷۶	(۱,۶۶,۸۸۹,۲۸۹)	۶۷۴,۳۰۰,۶۹۷,۶۶۵	متعدد	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	بانک صادرات
۴۳۲,۸۰۰,۱۹۱,۷۴۰	۷۳۷,۸۱۲,۲۱۱,۸۹۲	(۶۱۶,۳۳۳,۱۸۵)	۷۳۸,۴۲۸,۴۴۵,۰۷۷	متعدد	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	بانک پاسارگاد
۲۰,۵۹,۲۹۵,۰۶۲,۳۶۴	۷۸۲,۳۴۱,۰۲۶,۹۶۴	(۳,۴۸۴,۰۸۷,۶۴۴)	۷۸۵,۸۲۵,۱۳۴,۶۰۸	متعدد	متعدد	بانک ملت
۶,۱۴۴,۵۲۰,۷۵۷,۶۱۵	۱۱,۶۵۵,۳۶۷,۷۷۳,۹۷۰	(۲۹۰,۵۷۴,۳۶۹)	۱۱,۶۵۵,۶۵۸,۳۴۸,۳۳۹	متعدد	متعدد	بانک تجارت
۷,۹۳۷	۱۷۰,۱۸۸,۶۱۴,۷۱۳	(۲۲۸,۰۵۱,۹۰۸)	۱۷۰,۴۱۶,۶۶۶,۶۲۱	-	۱۳۹۹/۰۵/۱۶	بانک ملل
۳۴۴,۳۱۳	۳۹,۶۱۸,۶۵۵,۹۵۲	(۲۰,۳۰۷,۰۸,۲۸۱)	۳۹,۸۱۳,۴۰۴,۳۳۳	متعدد	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	بانک گردشگری
۲۳,۱۹۸,۵۸۳	۱۶,۱۴۶,۹۹۷	-	۱۶,۱۴۶,۹۹۷	-	۱۳۹۵/۰۸/۲۴	بانک توسعه تعاون
۳۱,۳۳۲,۸۱۴,۵۹۵	-	-	-	-	۱۴۰۱/۰۶/۲۸	بانک پارسیان
۱۳,۱۹۶,۹۱۳,۶۴۴,۷۵۳	۱۷,۸۶۷,۴۰۶,۸۶۳,۹۰۴	(۶,۶۴۶,۵۷۸,۶۳۴)	۱۷,۸۷۴,۰۳۳,۴۴۲,۵۳۸			

۵-۲- در آمد حاصل از دریافت نرخ ترجیحی اوراق:

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲

خالص سود اوراق	خالص سود اوراق
ریال	ریال
-	-
-	-
-	-
۶۳۸,۶۸۴,۹۷۴	۶۳۸,۶۸۴,۹۷۴
-	-
-	-
۱۱۴,۹۶۸,۵۲۰,۰۰۹	۱۱۴,۹۶۸,۵۲۰,۰۰۹
۱۹,۳۹۷,۹۳۳,۰۰۰۰۹	۱۹,۳۹۷,۹۳۳,۰۰۰۰۹
۶,۹۲۰,۸۴۳,۶۲۶	۶,۹۲۰,۸۴۳,۶۲۶
۲۸۲,۳۵۸,۹۳۸,۰۰۳۰	۲۸۲,۳۵۸,۹۳۸,۰۰۳۰
۴۹۲,۱۱۳,۲۷۸,۵۱۸	۴۹۲,۱۱۳,۲۷۸,۵۱۸
۴,۸۶۵,۴۷۹,۴۲۷	۴,۸۶۵,۴۷۹,۴۲۷
۹۳۱,۶۶۳,۶۸۰,۵۹۳	۹۳۱,۶۶۳,۶۸۰,۵۹۳

سلف موازی استاندارد سستا ۲۱.
سلف موازی استاندارد سستا ۲۲.
سلف موازی استاندارد سستا ۲۳.
سلف موازی استاندارد سستا ۲۴.
سلف موازی نفتس صادر ازوند ۲۱.
اختیار ف ت کتل - ۹۵۸۱-۹۵۸۱-۶/۱۷-۳۱.
سلف کلونج سسگ آهن سیرجان ۲
سود ترجیحی سلف میلگرد آتیه خاورمیانه ۲
سود ترجیحی سلف خودرووات کارا تک کابین ۰۴۱
سود ترجیحی سلف موازی متاول پوشهر ۰۴۱
سود اوراق سلف موازی پتتال پتروکشکان ۰۳۱
سود دریافتی اوراق مشارکت مزایج عام دولت ۱۳۷-شخ ۱۳۲۹-۶.
سود اوراق با درآمد ثابت مزایج لوچ ۰۲-۰۸.

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارخان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

۶-۲۰درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳	خالص سود	خالص سود	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
ریال	ریال				
-	۲۰۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۴۰۶/۰۲/۰۹	۱۴۰۲/۰۲/۰۹
-	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۴۰۶/۰۷/۲۵	۱۴۰۱/۰۷/۲۵
-	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۴۰۴/۱۰/۱۵	۱۴۰۰/۱۰/۱۵
-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۴۰۶/۰۸/۱۴	۱۴۰۱/۰۸/۱۶
۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۴۰۳/۰۹/۰۱	۱۴۰۱/۰۹/۰۱
۵۲۷,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-			۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۴۰۱/۰۹/۰۶
۳۹۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-			۱۴۰۵/۱۰/۲۶	۱۴۰۱/۱۰/۲۸
۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-			۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۸
۴۸۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-				
۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-				
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-				
۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-				
۳,۰۹۵,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۹,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰				

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

نام صندوق	تعداد واحد	مبلغ سود	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲
		ریال		
	۷۸۵,۸۲۹	۸,۰۶۰,۲۴۸,۰۵۳	۵,۷۲۱,۷۴۰,۳۸۸	
	۷۸۵,۸۲۹	۸,۰۶۰,۲۴۸,۰۵۳	۵,۷۲۱,۷۴۰,۳۸۸	

صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کارخان

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارخان
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

۲۱- سایر درآمدها	یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲
		ریال	ریال
تزیل سود سپرده بانکی	۲۱-۱	۱,۳۳۹,۳۹۱,۳۳	۳,۵۹۱,۵۴۱,۱۲۴
تزیل سود سهام		۵۹,۸۵۰,۰۷۳,۱۸۹	۸۹,۵۲۱,۲۰۰,۶۱۹
تعدیل کارمزد کارگزاری	۲۱-۲	۵,۵۴۹,۴۶۷,۶۰۹	۱۴,۲۵۹,۷۷۴,۷۴۳
		۶۶,۷۳۹,۱۷۹,۸۳۰	۱۰۷,۴۷۳,۵۱۶,۴۸۶

۳۱-۱- سایر درآمدها شامل درآمد مالی ناشی از تفاوت بین ارزش تزیل 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.
 ۳۱-۲- مانده حساب فوق مربوط به دستور العمل پیشگیری از معاملات غیر معمول کارگزاری می باشد.

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

میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منفقه	نرخ اسمی	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	تعداد اوراق	نام و رفته بهادار	وابستگی	طرف معامله
۴۰٪	۱٪	۳۲۴,۵۴۰,۲۴۴,۴۰۶	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	اجاره تانل فراداران ۱۴۰۵-۸-۳	اجاره	
۴۰٪	۱٪	۱۶۸,۴۴۸,۹۵۲,۷۷۲	۶,۹۹۹,۸۰۹	اجاره کلیر پسر قم ۱۴۰۵-۱۰-۲۶	اجاره	
۲۱.۹۱٪	-	۱۹۲,۵۰۱,۶۴۹,۲۱۵	۵,۱۵۷,۳۰۰	اوراق مشارکت اوراق مشارکت پیمان پتروشکتان ۳۱-	اوراق	
۲۲.۷۶٪	۱٪	۳۷,۳۱۶,۴۴۹,۰۹۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	اوراق مشارکت اوراق مشارکت توسعه س. سلان ۱۴۰۶-۳۰-۳۰	اوراق	
۲۸.۳۰٪	۱٪	۳۳,۶۹۸,۸۵۹,۴۳۸	۱,۱۹۹,۹۶۶	اوراق مشارکت سکوک اوراق مشارکت مگستر ۵۰۴-۵۰-۵۰ عمده ۱۸٪	اوراق	
۲۳.۸۴٪	۱٪	۱۹,۴۰۱,۰۵۶,۴۲۴	۱,۸۰۰,۰۰۰	اوراق مشارکت سکوک اوراق مشارکت مگستر ۵۱۲-۵۱۲-۵۱۲ عمده ۱۸٪	اوراق	
۳۲.۸۰٪	۱٪	۲۱,۷۹۱,۳۸۰,۰۰۰	۱,۴۷۳,۲۹۰	اوراق مشارکت سکوک اوراق مشارکت فولاد ۰۰۶-۰۰۶-۰۰۶ بدون شامن ۱۸٪	اوراق	
۲۲.۶۶٪	۱٪	۹۴,۵۲۴,۲۴۷,۷۳۹	۶,۵۹۶,۱۷۶	اوراق مشارکت سکوک اوراق مشارکت مگستر ۵۰۳-۵۰۳-۵۰۳ عمده ۱۸٪	اوراق	
۴۰٪	۱٪	۱۸۸,۰۱۹,۶۰۹,۸۵۶	۸,۰۰۰,۰۰۰	اوراق مشارکت مارجع اوراق مشارکت آتومیل سازی فراداران ۵۰۱۲۲۲۲-۵۰۱۲۲۲۲	اوراق	
۳۳.۳۷٪	۱٪	۱۶,۰۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۹,۹۸۴	اوراق مشارکت مارجع اوراق مشارکت آلمان ۵۰۹۱۷-۵۰۹۱۷	اوراق	
۳۴.۵۶٪	۱٪	۸۳,۹۹۷,۰۴۱,۹۹۳	۴,۶۰۰,۰۰۰	اوراق مشارکت مارجع اوراق مشارکت دیوب و نور دکرمان ۱۴۰۶-۸۱۴-۸۱۴	اوراق	
۲۶.۸۱٪	۱٪	۴۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	اوراق مشارکت مارجع ش. دبش سبز گستر ۱۴۰۶-۷۱۷-۷۱۷	اوراق	
۲۴.۹۰٪	۱٪	۲۲,۳۷۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۳,۰۵۹	اوراق مشارکت مارجع ش. دبش سبز گستر ۱۴۰۶-۷۱۷-۷۱۷	اوراق	
۲۰.۳۴٪	۱٪	۱۱۵,۹۰۴,۰۵۶,۸۲۵	۵,۹۹۹,۹۹۸	اوراق مشارکت مارجع ش. دبش سبز گستر ۱۴۰۶-۷۱۷-۷۱۷	اوراق	
۲۴.۲۸٪	۱٪	۵۹,۵۳۹,۵۶۲,۲۱۷	۳,۹۹۹,۹۹۹	اوراق مشارکت مارجع ش. دبش سبز گستر ۱۴۰۶-۷۱۷-۷۱۷	اوراق	
۲۸.۵۹٪	۱٪	۱۳۱,۸۶۲,۶۸۷,۱۳۴	۹۹۹,۹۹۸	اوراق مشارکت مارجع ش. دبش سبز گستر ۱۴۰۶-۷۱۷-۷۱۷	اوراق	
۲۴.۲۸٪	۱٪	۳۵,۳۷۴,۹۷۰,۰۲۰	۲,۴۹۹,۸۹۷	اوراق مشارکت مارجع ش. دبش سبز گستر ۱۴۰۶-۷۱۷-۷۱۷	اوراق	
۲۲.۰۲٪	۱٪	۸,۹۶۸,۳۰۲,۲۵۸	۵۹۹,۹۹۵	اوراق مشارکت مارجع ش. دبش سبز گستر ۱۴۰۶-۷۱۷-۷۱۷	اوراق	
۲۰.۴۸٪	-	۳۷۴,۵۹۴,۵۲۸	۱,۷۱۶,۲۵۰	سلف خودرووات کارا تک کابین	سلف	
۲۵.۳۴٪	-	۶۹,۷۳۱,۴۸۳,۵۶۱	۱,۰۵۲,۶۱۷	سلف سینگرد آتیه خارمیلانه ۲	سلف	
۲۸.۷۷٪	۱۸.۵٪	۳۲۱,۵۱۴,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سلف سینگرد آتیه خارمیلانه ۲	سلف	
		۱,۸۸۸,۶۸۶,۸۲۹,۵۸۶	۹۳,۲۲۰,۳۶۴,۱۵۷,۳۳۶	سلف سینگرد آتیه خارمیلانه ۲	سلف	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲
ریال	ریال
۱,۶۵۳,۶۱۹,۰۶۰,۳۷۱	۱,۵۹۰,۵۴۷,۸۲۵,۶۷۳
۴,۱۴۱,۳۶۲,۴۱۶	۲,۵۶۹,۳۳۰,۷۳۵
۱,۶۲۰,۱۲۳,۳۶۲	۹۲۹,۵۳۳,۰۲۶
۱۳۱,۳۸۸,۴۴۵,۲۲۷	-
۱,۷۹۰,۷۶۸,۹۹۱,۳۷۶	۱,۵۹۴,۰۴۶,۵۸۹,۴۳۴

مدیر-شرکت تأمین سرمایه کاردان
متولی-مشاور سرمایه گذاری تحلیل فارابی
حسابرس
کارمزد ضامن

۳۴-سایر هزینه ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲
ریال	ریال
۲۲۳,۳۵۲,۹۳۴	۲۲۳,۵۶۱,۷۱۹
۸۷۴,۳۴۸,۹۱۵	۳۴,۷۸۷,۳۲۰
۴,۰۷۰,۲۸۱,۰۱۶	۴,۰۶۱,۳۷۰,۶۴۰
۲,۳۹۴,۳۱۷,۰۰۲	۲۲,۶۷۰,۷۷۰,۱۹۷
۲۲,۶۳۷,۶۹۵,۷۳۳	-
-	۱,۸۶۰,۵۲۴
۳,۸۵۴,۶۹۸,۹۵۶	۱,۰۵۷,۱۰۴,۱۴۶
۳۴,۰۵۴,۴۹۴,۵۵۶	۲۸,۰۴۹,۴۵۴,۴۴۶

حق پذیرش و عضویت در کانون ها
هزینه رتبه بندی
هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
هزینه آئینمان نرم افزار
هزینه نرم افزار
هزینه برگزاری مجامع
هزینه کارمزد بانکی

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارخان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

۲۵- سود پرداختی صندوق به سرمایه‌گذاران

سود تقسیم شده

نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳	نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲
ریال	ریال
۶,۰۴۶,۶۸۲,۲۸۰,۱۰۳	۷,۱۵۳,۸۲۵,۵۸۹,۹۰۰
۵,۴۱۸,۰۲۰,۹۲۵,۴۶۵	۶,۷۲۲,۶۵۱,۸۸۸,۵۵۳
۶,۰۴۱,۹۱۲,۷۴۵,۶۰۹	۶,۷۳۹,۷۳۱,۳۹۰,۰۸۱
۶,۶۴۹,۱۸۵,۵۰۳,۵۱۸	۶,۴۴۷,۷۶۴,۵۵۴,۸۸۰
۷,۱۳۲,۴۶۶,۰۷۸,۲۲۷	۶,۳۱۹,۶۲۶,۵۰۷,۹۶۰
۶,۰۳۱,۹۵۱,۳۰۷,۱۴۰	۵,۳۷۶,۲۹۲,۴۶۴,۴۸۰
۸,۴۶۰,۷۱۰,۸۴۵,۷۳۰	۷,۵۹۷,۴۶۴,۲۷۰,۶۰۰
۸,۷۱۰,۱۷۸,۰۸۴,۹۷۲	۷,۹۱۳,۳۳۹,۹۳۸,۸۹۶
۷,۵۰۹,۶۹۰,۲۷۵,۸۶۸	۸,۷۴۶,۸۲۳,۴۷۱,۲۷۶
۶۲,۰۰۰,۷۸۴,۴۶۶,۳۱	۶۳,۰۱۷,۵۲۰,۷۶۶,۲۶

۲۶- تعدیلات

تعدیلات صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری به شرح زیر است:

نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳	نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲
ریال	ریال
۴,۴۲۲,۷۵۷,۴۵۹,۹۱۱	۳,۷۶۳,۳۵۶,۹۴۵,۲۹۵
(۳,۴۳۷,۸۲۱,۲۹۰,۶۶۸)	(۳,۲۰۲,۸۰۲,۲۵,۴۷۲)
۹۸۴,۹۳۶,۶۹,۲۲۳	۵۶۰,۵۵۴,۹۱۹,۸۲۳

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

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت کارداران

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

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:

مانده طلب (بدهی) در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	شرح معامله		نوع وابستگی	طرف معامله
	ارزش معامله	موضوع معامله		
ریال	ریال			
(۱,۷۲۶,۷۶۸,۰۵۱,۳۳۳)	۱,۶۵۳,۶۱۹,۰۶۰,۳۷۱	کارمزد مدیر	مدیر	شرکت تأمین سرمایه کارداران
(۲,۸۹۵,۲۰۸,۶۰۱)	۴,۱۴۱,۳۶۲,۴۱۶	کارمزد متولی	متولی	مشاور سرمایه‌گذاری تحلیل فارابی
(۱۷,۳۹۵,۹۵۴,۱۴۲)	۱۷,۲۹۵,۹۵۴,۱۴۲	کارمزد ضامن نقدشوندگی	ضامن	بانک تجارت
(۱,۶۲۰,۱۲۳,۳۶۲)	۱,۶۲۰,۱۲۳,۳۶۲	حق الزحمه حسابر	حسابرس	موسسه حسابرسی فریوران راهبرد
۵۰,۹۱۹,۳۳۳,۳۸۳	۶۶۲۶,۲۸۲,۳۳۱,۹۴۹	سود سپرده بانکی	سهامدار و عضو هیأت مدیره مدیر صندوق	بانک تجارت
(۳۰۰,۵۶۱,۱۹۸,۸۸۱)	۱۰,۴۹۹,۱۰۹,۶۰۳	کارمزد خریدوفروش اوراق بهادار	شرکت هم گروه مدیر صندوق	شرکت کارگزاری بانک تجارت
۲۳۴,۵۳۵,۱۱۴,۵۶۷	۳۰,۵۱۰,۹۹۲,۸۶۰	کارمزد خریدوفروش اوراق بهادار	شرکت هم گروه مدیر صندوق	شرکت کارگزاری بانک سامان
-	۸,۰۶۰,۲۴۲,۱۸۵	خرید واحدهای صندوق	صندوق تحت مدیریت مشترک با مدیر	صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کارداران
-	۱۱۸,۶۴۲,۲۴۰,۰۳۰	فروش واحدهای صندوق	صندوق تحت مدیریت مشترک با مدیر	صندوق س. طلا کیمیا زرین کارداران
-	۲۴,۰۰۸,۵۲۳,۹۵۱	فروش واحدهای صندوق	صندوق تحت مدیریت مشترک با مدیر	
-	۹۶۷,۱۷۰,۴۵۰,۴۰۰	خرید واحدهای صندوق		

۳۰-رویدادهای بعد از تاریخ صورت‌های مالی دارایی‌ها:

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