



صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

با سلام و احترام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان مربوط به سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور 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 می‌گردد:

شماره صفحه

صورت خالص دارایی‌ها

۲

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

۳

یادداشت‌های توضیحی:

اطلاعات کلی صندوق

۴

ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

۴-۵

مبنای تهیه صورت‌های مالی

۵

خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۵-۷

یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

۸-۵۶

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان بر این باور است که این گزارش مالی برای ارایه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش‌بینی نمود، می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده‌اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

کاردان



۴۴۸۳۷۱

نماینده

کیومرث شریفی

شخص حقوقی

شرکت تأمین سرمایه کاردان

ارکان صندوق

مدیر صندوق

علیرضا باغانی

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

متولی صندوق



www.ran-kfunds1.ir

تلفن: ۰۲۱ ۹۶۶۲ ۱۱ ۰۰

نمابر: ۰۲۱ ۹۶۶۲ ۱۱ ۳۳

تهران، خیابان نلسون ماندلا، خیابان ظفر غربی

پلاک ۲۸۱، کد پستی: ۱۹۶۸۶۳۴۷۷۹

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار

با درآمد ثابت کاردان

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

دارایی‌ها :

سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری

حساب‌های دریافتی

جاری کارگزاران

سایر دارایی‌ها

موجودی نقد

جمع دارایی‌ها

بدهی‌ها :

جاری کارگزاران

بدهی به ارکان صندوق

بدهی به سرمایه‌گذاران

سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر

جمع بدهی‌ها

خالص دارایی‌ها

خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

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



صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

درآمدها:	یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۷	ریال ۱۲,۸۶۲,۲۷۲,۰۸۸,۷۹۵	ریال ۱,۶۲۳,۰۰۵,۳۳۴,۲۰۵
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۸	(۵,۳۰۹,۸۰۲,۶۱۲,۴۲۱)	۱۵,۷۱۲,۷۶۲,۰۹۲,۴۲۵
سود سهام	۱۹	۴,۲۰۸,۴۰۵,۳۹۴,۴۰۰	۵,۲۱۶,۶۱۲,۴۸۶,۴۷۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۲۰	۷۸,۳۷۶,۲۹۷,۴۰۳,۸۹۶	۶۴,۱۶۹,۳۰۴,۸۲۶,۷۸۳
سایر درآمدها	۲۱	۷۲,۴۱۱,۵۵۸,۶۶۷	۱۱۰,۲۴۰,۱۹۹,۰۸۵
جمع درآمدها		۹۰,۲۰۹,۵۸۳,۸۳۳,۳۳۷	۸۶,۸۳۱,۹۲۴,۹۳۸,۹۷۷
هزینه‌ها:			
هزینه کارمزد ارکان	۲۳	(۲,۴۵۵,۲۵۹,۱۵۴,۱۳۷)	(۲,۲۰۷,۵۹۸,۳۴۳,۷۷۵)
سایر هزینه‌ها	۲۴	(۴۸,۲۷۵,۰۸۳,۴۵۰)	(۳۸,۵۶۶,۹۶۷,۵۱۹)
سود خالص		۸۷,۷۰۶,۰۴۹,۵۹۵,۷۵۰	۸۴,۵۸۵,۷۵۹,۶۲۷,۶۸۳
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد)		۲۰.۶۵٪	۱۹.۰۰٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان سال (درصد)		۲۰.۵۳٪	۱۸.۶۴٪

صورت گردش خالص دارایی ها				
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳		سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲		یادداشت
تعداد	ریال	تعداد	ریال	
۴۵۹,۶۹۱,۸۸۹	۴۵۹,۶۹۱,۷۱۶,۹۸۶,۷۳۹	۳۹۴,۷۲۰,۰۵۲	۳۹۴,۷۲۰,۱۲۱,۶۶۵,۶۱۰	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال
۷۴۱,۶۶۷,۶۶۳	۷۴۱,۶۶۷,۶۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۳,۴۲۰,۹۳۰	۷۸۳,۴۲۰,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	
(۷۶۹,۷۸۸,۰۹۷)	(۷۶۹,۷۸۸,۰۹۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۱۸,۴۴۹,۰۹۳)	(۷۱۸,۴۴۹,۰۹۳,۰۰۰,۰۰۰)	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال
-	۸۷,۷۰۶,۰۴۹,۵۹۵,۷۵۰	-	۸۴,۵۸۵,۷۵۹,۶۲۷,۶۸۳	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال
-	(۸۸,۲۰۳,۲۶۹,۸۳۷,۷۴۲)	-	(۸۵,۵۲۸,۷۷۲,۰۸۱,۵۰۱)	سود خالص
-	۴۹۷,۳۷۳,۷۴۲,۵۲۶	-	۹۴۲,۷۷۰,۷۷۴,۹۴۸	سود پرداختی
۴۳۱,۵۷۱,۴۵۵	۴۳۱,۵۷۱,۴۳۶,۴۸۷,۲۷۳	۴۵۹,۶۹۱,۸۸۹	۴۵۹,۶۹۱,۷۱۶,۹۸۶,۷۳۹	تعدیلات

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

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



نماینده
کیومرث شریفی

ارکان صندوق
مدیر صندوق

شخص حقوقی
شرکت تأمین سرمایه کاردان

علیرضا باغانی

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی



صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور 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 بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

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

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

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

۳ - مبنای تهیه صورتهای مالی

صورتهای مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزشهای جاری در پایان 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 کارداران

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور 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 سرمایه گذاری 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 ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ 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

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور 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 ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ مورخ 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- بدهی به ارکان

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

۴-۵- 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- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

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

۴-۷- وضعیت مالیاتی

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

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

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

۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها			
درصد	ریال	ریال	درصد			
۱.۵۹	۷,۸۰۸,۳۷۹,۶۸۵,۶۳۰	۶,۸۰۱,۳۸۳,۸۷۴,۹۹۲	۱.۱۶	۵,۱۶۲,۸۴۲,۷۱۲,۶۸۹	۴,۶۱۳,۳۶۹,۳۸۱,۶۵۷	شرکت‌های چند رشته ای صنعتی
۱.۳۷	۶,۳۱۹,۶۷۹,۱۵۶,۳۶۳	۴,۵۷۱,۵۵۷,۱۰۴,۷۳۵	۰.۹۵	۴,۳۵۲,۸۶۷,۷۴۹,۵۳۳	۳,۱۲۶,۹۰۶,۷۷۷,۵۹۲	فلزات اساسی
۱.۳۳	۶,۰۴۳,۴۸۶,۳۱۷,۷۹۵	۶,۱۸۷,۷۰۴,۸۷۸,۵۶۸	۰.۳۷	۱,۶۴۴,۴۵۹,۴۲۰,۶۰۷	۳,۳۹۹,۳۰۳,۰۳۴,۰۳۲	باتک‌ها و موسسات اعتباری
۱.۰۹	۵,۳۱۵,۷۸۳,۷۶۷,۱۱۱	۴,۷۱۲,۳۲۹,۰۴۴,۳۸۵	۰.۶۷	۳,۰۰۸,۸۷۰,۹۲۵,۹۹۰	۲,۱۹۷,۸۶۳,۶۷۶,۸۴۶	استخراج کانه های فلزی
۰.۸۴	۴,۱۱۵,۰۹۱,۰۷۷,۶۷۵	۳,۴۰۰,۸۲۵,۴۸۰,۱۰۲	۰.۳۲	۱,۴۴۱,۵۷۵,۲۸۶,۳۶۴	۱,۳۷۹,۹۸۴,۴۸۵,۶۲۲	محصولات شیمیایی
۰.۷۱	۳,۴۸۷,۱۵۷,۹۰۰,۰۳۹	۲,۰۴۲,۰۱۷,۳۰۹,۳۲۱	۰.۱۹	۸۴۲,۵۱۳,۱۳۸,۶۶۰	۷۰۰,۹۵۹,۰۴۳,۳۶۴	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۰.۵۰	۲,۴۲۸,۹۱۴,۰۷۴,۳۰۷	۱,۵۲۵,۶۱۳,۸۹۶,۱۰۸	۰.۳۳	۱,۴۵۰,۹۱۲,۰۳۸,۶۳۰	۷۸۴,۷۸۶,۴۹۲,۷۹۱	سیمان، آهک و گچ
۰.۳۴	۱,۶۶۱,۴۳۳,۹۰۱,۹۰۹	۱,۳۹۱,۴۲۰,۷۱۰,۷۶۷	۰.۰۳	۱۴۹,۳۷۰,۱۲۲,۸۳۲	۱۶۷,۶۸۵,۷۷۹,۲۱۵	مواد و محصولات دارویی
۰.۳۲	۱,۵۸۹,۱۸۳,۳۳۳,۸۴۴	۱,۹۶۳,۳۱۰,۱۵۳,۴۶۵	۰.۳۴	۱,۵۲۹,۳۲۸,۰۳۰,۳۳۷	۲,۲۵۹,۶۲۶,۲۷۰,۶۷۹	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط
۰.۳۳	۱,۱۴۰,۷۷۸,۴۲۸,۲۴۶	۹۲۲,۱۳۲,۳۱۲,۱۰۹	۰.۳۷	۱,۱۸۸,۷۹۲,۸۲۱,۶۲۱	۹۴۲,۷۳۸,۹۲۹,۲۴۵	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۰.۲۱	۱,۰۲۶,۰۴۹,۸۲۴,۴۴۰	۱,۱۳۵,۲۱۷,۷۷۸,۴۱۶	۰.۱۰	۴۵۶,۷۸۷,۴۰۳,۱۳۷	۷۸۳,۱۰۸,۸۶۳,۳۸۸	ماشین آلات و تجهیزات
۰.۱۵	۷۷۷,۴۹۹,۲۰۲,۳۹۵	۴۷۱,۳۶۲,۶۴۸,۱۹۰	۰.۱۰	۴۴۶,۵۸۶,۲۴۹,۷۶۰	۳۲۴,۹۰۹,۱۰۸,۹۵۴	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی
۰.۰۸	۳۹۱,۵۷۰,۸۲۹,۴۹۲	۵۰۲,۳۴۹,۱۱۹,۳۳۶	۰.۰۸	۳۷۷,۸۹۷,۰۳۰,۰۲۵	۲,۴۹۷,۱۳۹,۱۰۰,۶۵۴	سرمایه گذارین‌ها
۰.۰۸	۳۷۹,۰۸۲,۲۹۴,۳۱۸	۲۹۱,۹۲۹,۸۸۱,۳۳۷	۰.۰۰	۱۴,۷۶۴,۱۶۵,۱۷۰	۱۲,۳۰۹,۸۴۲,۳۷۷	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
۰.۰۵	۲۴۲,۶۹۵,۳۲۱,۳۱۴	۲۲۴,۳۴۷,۲۸۶,۰۷۸	۰.۰۸	۳۴۲,۴۴۸,۳۰۶,۴۸۴	۱۷۹,۳۴۵,۵۶۷,۶۸۳	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۰.۱۵	۷۲۰,۰۵۰,۵۸۰,۰۰۰	۷۰۱,۵۹۲,۷۰۴,۵۰۰	۰.۰۰	-	-	خودرو و ساخت قطعات
۰.۰۹	۴۶۴,۳۴۰,۶۳۶,۰۰۰	۴۱۴,۳۹۰,۳۲۱,۱۵۵	۰.۰۰	-	-	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۰.۰۳	۱۳۱,۳۱۴,۶۸۷,۹۱۲	۱۸۴,۳۱۷,۹۰۵,۲۳۴	۰.۰۰	-	-	استخراج ذغال سنگ
۰.۲۶	۱,۲۵۱,۹۷۴,۴۴۹,۴۵۱	۱,۰۷۵,۵۸۵,۰۰۳,۵۴۴	۰.۰۰	-	-	هتل و رستوران
۰.۱۴	۶۶۶,۷۸۹,۳۹۶,۳۸۲	۴۵۳,۰۱۰,۸۱۲,۱۹۰	۰.۰۰	-	-	خدمات فنی و مهندسی
۹.۳۶	۴۵,۸۱۱,۱۴۳,۱۳۲,۴۲۳	۳۸,۸۷۱,۸۹۸,۲۴۴,۳۳۲	۵.۰۰	۲۲,۳۱۰,۳۲۰,۱۶۴,۷۳۹	۲۳,۳۷۰,۰۲۶,۳۶۳,۰۹۹	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارخان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

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

۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ
درصد	ریال	درصد	ریال
-	-	۲۶۹	۱۲۰,۲۰۲,۱۸۱,۱۷۶,۳۹۵
۰.۴۱	۱,۹۹۱,۴۵۶,۵۲۹,۷۹۱	۰.۰۹	۳۸۳,۸۵۷,۵۶۰,۳۷۹
۰.۰۰	۸۰,۶۵۱,۴۸۹,۸۰۸	۰.۰۰	۲۴۹,۹۶۷,۸۸۷
۰.۰۰	۴,۶۰۲,۵۱۲,۶۷۱	۰.۰۰	۱,۰۱۷,۶۶۵,۷۳۲
۰.۰۰	۱,۰۵۲,۲۱۹	۰.۰۱	۲۳,۰۹۷,۷۴۸,۶۲۳
۰.۰۰	۴۲۸,۰۱۷,۰۶۹	۰.۰۰	۲۷,۵۱۵
۰.۰۰	۲,۶۵۸,۲۷۳	۰.۰۰	۶۷,۹۱۸
۰.۰۰	۱۰,۲۰۹,۱۷,۶۸۸	۰.۰۰	۳۷۴,۳۲۲,۶۳۹
۰.۰۰	۹۶۱,۱۴۳	۰.۰۰	۸,۲۳۹,۸۹۴,۷۴۵
۰.۰۰	۲۲,۷۸۶,۶۳۵,۰۱۱	۰.۰۰	۲,۶۸۰,۵۰۱,۴۶۱,۵۴۱
۰.۰۰	۵۹۷,۳۵۰	۰.۰۱	۴۱,۵۷۶,۹۲۶,۰۶۴
۰.۰۰	۵,۷۸۷,۷۰۵	۰.۰۰	۹۶۷,۳۳۲
۰.۰۰	۱,۳۰۶,۹۰۳,۹۲۵	۰.۰۰	۲,۳۶۹,۰۱۶,۰۰۷
۰.۰۰	۳۶۱,۴۵۴	۰.۰۰	۳۴۵,۴۵۴
۰.۰۰	-	۰.۰۰	۲۹۷,۸۱۸,۶۰۲
۰.۰۰	۱۹۸,۶۵۴	۰.۰۰	۱,۰۳۷,۹۰۱,۴۲۸
۰.۴۷	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۷۱	۲۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰.۳۸	۱,۸۸۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷.۶۲	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱.۹۲	۹,۴۰۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۳	۳,۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲.۸۷	۶۳,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵.۰۹	۶۷,۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰.۶۱	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸۲	۳,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰.۰۰	-	۴.۵۱	۲۰,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰.۰۰	-	۱.۱۰	۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰.۰۰	-	۰.۶۵	۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰.۰۰	۴,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
۰.۰۰	۷,۵۷۱,۲۰۱	-	-
۰.۱۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
۱۶.۷۷	۸۲,۱۲۹,۶۱۳,۶۵۹,۰۵۵	۳۸.۶۲	۱۷۲,۳۱۱,۸۲۸,۶۶۹,۸۶۱

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

۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۶/۳۱		یادداشت
ریال		ریال		
۱۱۰,۱۶,۲۶۲,۹۵۶,۳۲۷		۵,۲۳۵,۵۹۰,۵۱۰,۹۶۲	۷-۱	اوراق بهادار با درآمد ثابت غیر بورسی و غیر فرابورسی
۱۴۱,۰۸۱,۵۲۸,۳۷۹,۳۷۴		۳۹,۴۳۳,۹۰۴,۱۰۱,۷۶۶	۷-۲	اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی
۵۲,۹۸۵,۷۲۳,۰۸۹,۴۳۶		۶۹,۱۰۰,۴۴۴,۱۳۴,۰۴۳	۷-۳	اوراق اجاره
۱۳۳,۴۷۳,۵۱۱,۷۱۵,۶۲۹		۱۱۶,۷۱۶,۳۳۸,۵۷۷,۸۶۸	۷-۴	اوراق مربایحه
۱۴۶۷۰,۲۱۲,۸۷۴,۵۰۴		۵۰,۷۵,۵۳۲,۹۸۸,۹۵۲	۷-۵	سهام دارای اوراق اختیار فروش تبعی با هدف تأمین مالی
۳۵۳,۲۲۷,۲۳۹,۰۱۵,۲۷۰		۲۲۵,۵۶۱,۸۱۰,۳۱۳,۵۹۱		

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

۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۶/۳۱		تاریخ سر رسید		نرخ سود		نهای تمام شده		سود متعلقه		خالص ارزش فروش		درصد از کل دارایی ها		خالص ارزش فروش		درصد از کل دارایی ها	
درصد		ریال		درصد		درصد		ریال		ریال		ریال		درصد		ریال		درصد	
۱۰۰۲		۵۰۰,۷۳۹۶,۳۵۸,۷۹۳		۱,۱۷		۲۳۶,۴۹۷,۷۶۰,۷۸۱		۴,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰		۲۳۶,۴۹۷,۷۶۰,۷۸۱		۵,۲۳۵,۵۹۰,۵۱۰,۹۶۲		۱,۱۷		۵,۲۳۵,۵۹۰,۵۱۰,۹۶۲		۱,۱۷	
۱,۲۳		۶۰,۰۰۸,۸۶۶,۹۷۵,۵۳۴		-		-		-		-		-		-		-		-	
۲,۲۵		۱۱۰,۱۶,۲۶۲,۹۵۶,۳۲۷		۱,۱۷		۲۳۶,۴۹۷,۷۶۰,۷۸۱		۴,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰		۲۳۶,۴۹۷,۷۶۰,۷۸۱		۵,۲۳۵,۵۹۰,۵۱۰,۹۶۲		۱,۱۷		۵,۲۳۵,۵۹۰,۵۱۰,۹۶۲		۱,۱۷	

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

۱۴۰۳/۰۶/۳۱				۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	خالص ارزش ها	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	بهای تمام شده
درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	۱.۳۵	۶,۰۰۷,۳۸۸,۶۳۴,۶۵۴	۸,۴۸۶,۱۳۲,۸۴۲	۵,۹۹۹,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴,۵۱۲,۲۸
-	-	-	۶,۷۹۷,۳۷۷,۷۵۱	-	۶,۷۷۰,۳۲۶,۸۸۸	-	۱۴,۵۱۱/۱۱۲
-	-	-	۱۶,۵۹۵,۵۸۰,۴۵۵	-	۱۶,۵۱۱,۸۰۹,۷۱۵	-	۱۴,۵۱۰/۹/۱۱۶
-	-	-	۱۸,۳۴۲,۳۹۴,۸۲۸	-	۱۸,۳۴۶,۹۰۶,۶۵۲	-	۱۴,۵۱۰/۲/۱۰۳
-	-	۰.۰۱	۶۶,۸۱۶,۰۳۸,۳۶۷	-	۶۶,۳۵۰,۰۷۵,۳۷۲	-	۱۴,۵۱۰/۷/۲۰
-	-	۰.۰۱	۳۴,۷۰۰,۳۵۴,۸۴۱	-	۳۴,۵۵۴,۹۳۹,۳۹۹	-	۱۴,۵۱۰/۲/۱۰۳
-	-	۰.۰۴	۱۹۴,۹۶۴,۶۶۳,۳۵۶	-	۱۷۲,۶۰۷,۵۰۸,۴۳۵	-	۱۴,۵۱۰/۹/۱۹
-	-	۰.۰۳	۱۰۹,۷۸۰,۴۱۶,۶۹۲	-	۹۸,۴۳۳,۷۷۵,۶۰۰	-	۱۴,۵۱۰/۵/۲۰
-	-	۰.۰۵	۳۲۸,۱۰۶,۸۴۳,۳۱۱	-	۲۱۰,۶۶۷,۲۹۹,۵۱۲	-	۱۴,۵۱۰/۸/۲۱
-	-	۰.۲۵	۱,۱۱۵,۰۵۸,۳۴۷,۷۵۶	-	۹۹۸,۷۶۳,۲۱۰,۰۰۰	-	۱۴,۵۱۰/۳/۲۵
-	-	۰.۵۹	۲,۶۲۹,۷۲۲,۷۲۳,۲۲۰	-	۲,۳۲۸,۳۱۵,۶۹۲,۸۵۰	-	۱۴,۵۱۰/۹/۱۰
-	-	۰.۰۷	۳۳۳,۸۳۲,۹۰۸,۸۱۶	-	۲۹۳,۰۹۶,۵۲۱,۱۰۷	-	۱۴,۵۱۰/۲/۱۰
-	-	-	۱۶,۳۵۳,۲۷۷,۴۳۱	-	۱۴,۴۴۷,۴۹۸,۱۲۹	-	۱۴,۵۱۰/۲/۲۶
-	-	۰.۰۶	۲۸۵,۹۵۷,۰۳۰,۸۹۲	-	۲۵۶,۵۳۴,۰۰۴,۹۲۸	-	۱۴,۵۱۰/۳/۲۶
-	-	-	۱۹,۳۴۷,۸۲۶,۶۹۸	-	۱۷,۰۷۸,۷۸۹,۱۳۶	-	۱۴,۵۱۰/۷/۲۳
-	-	۲.۰۸	۹,۲۶۴,۷۰۰,۲۶۳۴,۱۹۹	-	۹,۰۰۴,۹۸۲,۹۹۶,۸۲۹	۵۵	۱۴,۵۱۰/۵/۱۴
۰.۸۲	۴,۰۱۲,۰۷۱,۸۷۱,۹۳۲	۰.۸۱	۳,۶۲۰,۳۵۲,۶۶۳,۵۸۸	۱۲,۹۹۲,۱۱۶,۲۱۷	۳,۹۹۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴,۵۱۰/۲/۲۴
۰.۰۱	۲۹,۵۶۴,۶۴۰,۴۳۷	۰.۱۳	۵۶۷,۱۴۰,۰۲۰,۷۳۶	-	۴۸۷,۹۵۵,۲۵۸,۸۷۸	-	۱۴,۵۱۰/۱۰/۱۴
۰.۰۰	۲۱,۹۳۲,۱۲۵,۸۹۴	۰.۱۷	۷۶۱,۶۲۰,۰۴۶,۳۴۱	-	۶۷۷,۴۶۵,۶۹۰,۳۲۴	-	۱۴,۵۱۰/۷/۱۳
۰.۰۲	۱۰۰,۵۹۵,۵۲۷,۳۴۱	۰.۰۵	۳۳۳,۱۴۹,۶۵۳,۹۶۴	-	۱۸۷,۰۵۲,۸۸۸,۱۶۳	-	۱۴,۵۱۰/۸/۱۴
۱.۳۳	۶,۰۱۳۰,۶۸,۸۶۱,۰۰۷	۰.۱۹	۸۶۶,۷۱۲,۶۴۰,۲۰۹	۳,۳۴۱,۶۵۲,۶۹۷	۹۹۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴,۵۱۰/۲/۲۵
۰.۳۰	۱,۰۰۲,۱۱۶,۴۷۳,۲۰۳	۰.۲۰	۹۰۲,۸۸۴,۹۴۶,۲۶۱	۲,۳۵۵,۰۰۰,۱۹۰,۳	۹۹۷,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴,۵۱۰/۲/۱۳
۱.۱۳	۵,۵۴۳,۳۷۵,۲۵۴,۵۸۹	۰.۲۹	۱,۳۱۰,۵۲۳,۹۰۴,۹۱۰	-	۱,۰۱۷,۰۵۲,۳۷۱,۴۴۰	-	۱۴,۵۱۰/۱/۱۳
۰.۴۵	۲,۲۱۶,۶۴۷,۲۵۷,۲۱۹	۰.۱۱	۴۹۴,۴۲۶,۵۸۴,۳۱۳	-	۳۸۳,۱۱۶,۴۲۱,۱۶۷	-	۱۴,۵۱۰/۱۱/۰۱
۰.۹۲	۴۵۰,۵۴۷,۹۸۸,۲۹۴	۱.۰۸	۴۸۰,۴۰۹۱۷,۶۸۹,۵۲	۶,۷۸۷,۵۰۷,۸۰۳	۴,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴,۵۱۰/۲/۲۸
۰.۴۱	۱,۹۹۵,۵۱۶,۶۵۸,۵۵۷	۰.۴۲	۱,۸۴۴,۹۳۰,۵۲۸,۴۷۷	۲,۸۱۷,۴۸۶,۱۳۷	۱,۹۹۲,۳۷۱,۱۲۶,۴۰۸	۱۸	۱۴,۵۱۰/۲/۲۸
۲.۳۶	۱۱,۵۴۰,۵۱۸,۵۰۵,۳۹۷	۰.۸۱	۳,۵۹۵,۹۵۷,۱۵۸,۷۶۳	-	۲,۶۲۶,۶۲۹,۱۷۰,۸۲	-	۱۴,۵۱۰/۹/۰۱
-	-	-	۲۲,۸۹۸,۶۰۳,۸۷۵	-	۲۰,۴۰۸,۱۸۹,۳۰۸	-	۱۴,۵۱۰/۷/۲۸
۷.۵۵	۳۶,۹۸۶,۰۰۵,۲۶۳,۸۶۰	۸.۷۹	۳۹,۴۳۲,۹۰۴,۱۰۱,۷۶۶	۳۶,۶۷۹,۸۸۷,۵۹۸	۳۷,۷۳۱,۱۲۱,۴۱۵,۸۸۲	-	نقل به صفحه بعد

۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

درصد از کل دارایی ها	خالص فروش	خالص ارزش فروش ها	درصد از کل دارایی ها	درصد	خالص ارزش فروش	ریال	سود متعلقه	ریال	بهای تمام شده	نرخ سود	تاریخ سر رسید
۷.۵۵	۳۶,۹۸۶,۰۰۵,۲۶۳,۸۶۰	۳۹,۴۳۳,۹۰۴,۱۰۱,۷۶۶	۸.۷۹	-	-	۳۶,۶۷۹,۸۸۷,۵۹۸	۳۷,۷۳۱,۱۲۱,۴۱۵,۸۸۲	-	-	-	۱۴۰۳/۰۴/۱۱
۲.۴۷	۱۲,۱۱۵,۶۶۹,۷۱۴,۰۳۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۳/۱۲/۲۸
۰.۹۸	۴۸,۰۴۰,۹۱۷,۶۸۹,۰۵۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۳/۰۴/۳۱
۰.۱۳	۶۱۷,۳۵۹,۱۵۱,۴۰۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۳/۰۴/۳۱
۰.۱۳	۶۲۱,۰۰۵,۳۲۹,۷۸۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۳/۰۴/۳۱
۰.۵۳	۲,۵۸۷,۸۵۵,۴۵۹,۲۹۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۳/۰۴/۳۱
۰.۶۳	۳,۰۹۰,۴۵۴,۱۶۵,۱۱۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۳/۰۴/۳۱
۰.۲۰	۱,۰۰۲,۸۶۷,۵۰۷,۷۱۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۳/۰۴/۳۱
۱.۱۵	۵,۶۵۲,۷۸۵,۵۷۶,۹۶۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۳/۰۴/۳۱
۱.۶۹	۸,۳۷۸,۱۶۳,۶۸۱,۱۶۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۳/۰۴/۳۱
۵.۲۸	۲۵,۸۶۳,۲۶۴,۰۵۵,۰۵۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۳/۰۴/۳۱
۲.۶۵	۱۲,۹۸۵,۷۵۶,۷۱۸,۲۸۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۳/۰۴/۳۱
۲.۶۹	۱۳,۱۵۵,۹۵۶,۷۱۲,۸۶۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۳/۰۴/۳۱
۱.۳۶	۶,۶۵۷,۸۸۲,۹۷۱,۶۳۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۳/۰۴/۳۱
۱.۳۶	۶,۶۶۰,۹۸۳,۳۸۳,۱۲۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۳/۰۴/۳۱
۲۸.۸۱	۱۴۱,۰۸۱,۵۲۸,۳۷۹,۳۷۴	۳۹,۴۳۳,۹۰۴,۱۰۱,۷۶۶	۸.۷۹	-	-	۳۶,۶۷۹,۸۸۷,۵۹۸	۳۷,۷۳۱,۱۲۱,۴۱۵,۸۸۲	-	-	-	۱۴۰۳/۰۴/۳۱

نقل از صفحه قبل
سلف موازی متداول مرجان ۳۱-
مشارکت ش کرج ۳۱۲-سه ماهه ۱۸٪
مشارکت ش یزد ۳۰۴-۳۱۸ ماهه ۱۸٪
مشارکت ش کرج ۲۰۴-۳۱۸ ماهه ۱۸٪
مشارکت ش کرج ۳۴-۳۱۸ ماهه ۱۸٪
مشارکت ش کرج ۳۰۴-۳۱۸ ماهه ۱۸٪
مشارکت ش کرج ۴۲-۳۱۸ ماهه ۱۸٪
سلف کلوخه سنگ آهن سیرجان ۲۵-
سلف موازی متداول بوشهر ۲۱-
سلف موازی نفت س صادر اروند ۲۱-
سلف موازی متداول بوشهر ۲۴-
سلف موازی استاندارد سمنا ۲۳-
سلف موازی استاندارد سمنا ۲۲-
سلف موازی استاندارد سمنا ۲۱-

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

۱۴۰۳/۶/۳۱				۱۴۰۳/۶/۳۱			
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	ریال	ریال	درصد	
۱.۵۷	۷,۶۸۱,۴۷۰,۳۶۵,۷۰۹	-۰.۳۴	۱,۵۰۸,۷۳۷,۲۵۳,۵۲۲	۳۵,۸۱۴,۲۶۹,۲۱۰	۱,۴۷۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۲
۱.۴۸	۷,۳۲۶,۶۲۷,۸۲۷,۶۸۵	۱.۴۵	۶,۴۲۴,۱۶۶,۶۷۹,۶۵۰	۲۲۶,۷۸۲,۷۰۳,۰۷۰	۶,۹۵۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۵/۱۰/۲۶
-۰.۷۵	۳,۶۵۴,۳۶۱,۱۱۱,۷۵۴	-۰.۸۲	۳,۶۵۴,۳۶۱,۱۱۰,۹۳۳	۱۵۵,۱۰۹,۴۶۵,۲۷۱	۳,۴۹۹,۸۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۶/۱۰/۰۳
۲۰.۷	۱۰,۱۲۱,۱۲۲,۷۴۵,۶۴۳	۱.۸۸	۸,۳۷۷,۷۶۴,۱۰۰,۳۶۱	۱۲۲,۷۶۳,۰۵۸,۸۴۰	۹,۹۸۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۵	۱۴۰۵/۰۹/۰۲
۳.۱۵	۱۵,۴۲۶,۵۹۷,۵۱۰,۴۳۴	۳.۱۰	۱۳,۸۲۵,۰۸۱,۶۰۷,۱۶۶	۴۲۷,۳۱۲,۸۴۲,۹۷۲	۱۴,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۵/۰۸/۰۳
-۰.۳۱	۱,۵۱۹,۰۰۸,۵۸۰,۷۰۴	-۰.۳۴	۱,۵۱۹,۰۲۶,۷۶۶,۵۳۴	۱۹,۳۸۸,۶۴۱,۵۳۴	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۶/۰۳/۰۳
-۰.۳۷	۱,۸۰۷,۷۹۱,۵۰۶,۰۵۱	-۰.۴۱	۱,۸۰۷,۷۹۱,۵۰۶,۰۴۹	۸,۱۱۷,۷۵۶,۰۴۹	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۵/۱۲/۲۱
-۰.۵۳	۲,۵۷۹,۲۰۸,۳۶۲,۶۹۰	۱.۴۶	۶,۴۹۴,۰۰۱,۵۷۳,۸۳۰	۲۷۴,۸۱۴,۴۸۳,۴۱۲	۷,۳۸۸,۱۰۱,۵۳۶,۵۶۲	۱۸	۱۴۰۴/۱۰/۱۵
-۰.۲۵	۱,۲۴۵,۲۶۳,۶۸۰,۰۱۵	-۰.۲۸	۱,۲۴۵,۱۳۹,۳۱۹,۴۷۱	۴۵,۳۹۰,۸۱۳,۳۰۹	۱,۱۹۹,۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۱۲
-۰.۳۵	۱,۷۲۴,۱۹۸,۴۹۷,۷۵۱	-۰.۴۵	۲,۰۱۹,۴۳۳,۹۰۶,۱۹۵	۵۱,۳۹۵,۶۹۵,۹۱۴	۱,۹۶۸,۱۸۱,۶۵۳,۴۱۶	۱۸	۱۴۰۴/۰۲/۰۷
-۰.۰۰	-	۱.۱۳	۵,۰۲۶,۵۸۹,۲۶۱,۴۶۶	۳۷,۸۱۳,۶۲۶,۳۶۶	۴,۹۸۹,۷۰۱,۶۳۸,۱۴۸	۱۸	۱۴۰۳/۰۹/۱۵
-۰.۰۰	-	۱.۰۸	۸,۱۰۹,۳۰۲,۷۵۰,۴۲۵	۱۱۰,۷۵۲,۷۵۰,۴۲۵	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۷/۰۳/۰۷
-۰.۰۰	-	۲۰.۳	۹,۰۳۹,۰۳۴,۰۹۵,۱۲۱	۳۶,۲۰۷,۴۰۳,۲۷۰	۸,۷۵۳,۰۳۳,۵۸۲,۲۱۰	۲۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۴
۱۰.۸۲	۵۲,۹۸۵,۷۳۳,۰۸۹,۴۳۶	۱۴.۷۷	۶۹,۱۰۰,۴۴۴,۱۳۴,۰۴۳	۱,۵۵۱,۵۵۳,۵۰۹,۷۶۲	۷۲,۴۴۹,۷۶۹,۴۱۰,۳۳۶		

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

۱۴۰۳/۰۶/۳۱				۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
درصد	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	درصد
درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	سود متعلقه	بهای تمام شده	نرخ سود
تاریخ سر رسید	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
صکوک مباحثه صابیا ۳۰۴-۹ ماهه ۱۸٪	۱۳۰۸	۶۷,۹۳۹,۰۳۵,۸۵۵,۴۵۹	۱۱۶,۷۱۶,۳۳۸,۵۷۷,۸۶۸	۳,۷۳۵,۹۳۳,۸۴۰,۸۹۰	۱۱۴,۲۴۸,۷۷۷,۵۱۱,۳۳۷	۴,۹۵۱,۴۲۸,۶۵۳,۳۹۷	۱۸
صکوک مباحثه شادگان ۳۰۵-۷ ماهه ۲۳٪	۱۳۰۸	۹۶,۹۳۹,۰۳۵,۸۵۵,۴۵۹	۱۱۶,۷۱۶,۳۳۸,۵۷۷,۸۶۸	۳,۷۳۵,۹۳۳,۸۴۰,۸۹۰	۱۱۴,۲۴۸,۷۷۷,۵۱۱,۳۳۷	۴,۹۵۱,۴۲۸,۶۵۳,۳۹۷	۱۸
مرابحه عام دولت ۱۶۲-ش ۳۳۹-۵۰	۱۳۰۸	۹۶,۹۳۹,۰۳۵,۸۵۵,۴۵۹	۱۱۶,۷۱۶,۳۳۸,۵۷۷,۸۶۸	۳,۷۳۵,۹۳۳,۸۴۰,۸۹۰	۱۱۴,۲۴۸,۷۷۷,۵۱۱,۳۳۷	۴,۹۵۱,۴۲۸,۶۵۳,۳۹۷	۱۸
مرابحه ترم چاپ ۱۱۰-۹۶	۱۳۰۸	۹۶,۹۳۹,۰۳۵,۸۵۵,۴۵۹	۱۱۶,۷۱۶,۳۳۸,۵۷۷,۸۶۸	۳,۷۳۵,۹۳۳,۸۴۰,۸۹۰	۱۱۴,۲۴۸,۷۷۷,۵۱۱,۳۳۷	۴,۹۵۱,۴۲۸,۶۵۳,۳۹۷	۱۸
صکوک مباحثه دعبید ۶۰-۳ ماهه ۲۳٪	۱۳۰۸	۹۶,۹۳۹,۰۳۵,۸۵۵,۴۵۹	۱۱۶,۷۱۶,۳۳۸,۵۷۷,۸۶۸	۳,۷۳۵,۹۳۳,۸۴۰,۸۹۰	۱۱۴,۲۴۸,۷۷۷,۵۱۱,۳۳۷	۴,۹۵۱,۴۲۸,۶۵۳,۳۹۷	۱۸
مرابحه عام دولت ۱۴۲-ش ۳۰۹	۱۳۰۸	۹۶,۹۳۹,۰۳۵,۸۵۵,۴۵۹	۱۱۶,۷۱۶,۳۳۸,۵۷۷,۸۶۸	۳,۷۳۵,۹۳۳,۸۴۰,۸۹۰	۱۱۴,۲۴۸,۷۷۷,۵۱۱,۳۳۷	۴,۹۵۱,۴۲۸,۶۵۳,۳۹۷	۱۸
مرابحه بافندگی پرنیا ۷۱۸-۶۰	۱۳۰۸	۹۶,۹۳۹,۰۳۵,۸۵۵,۴۵۹	۱۱۶,۷۱۶,۳۳۸,۵۷۷,۸۶۸	۳,۷۳۵,۹۳۳,۸۴۰,۸۹۰	۱۱۴,۲۴۸,۷۷۷,۵۱۱,۳۳۷	۴,۹۵۱,۴۲۸,۶۵۳,۳۹۷	۱۸
مرابحه عام دولت ۱۴۰-ش ۳۰۴	۱۳۰۸	۹۶,۹۳۹,۰۳۵,۸۵۵,۴۵۹	۱۱۶,۷۱۶,۳۳۸,۵۷۷,۸۶۸	۳,۷۳۵,۹۳۳,۸۴۰,۸۹۰	۱۱۴,۲۴۸,۷۷۷,۵۱۱,۳۳۷	۴,۹۵۱,۴۲۸,۶۵۳,۳۹۷	۱۸
مرابحه عام دولت ۱۲۶-ش ۳۳۳-۳۱	۱۳۰۸	۹۶,۹۳۹,۰۳۵,۸۵۵,۴۵۹	۱۱۶,۷۱۶,۳۳۸,۵۷۷,۸۶۸	۳,۷۳۵,۹۳۳,۸۴۰,۸۹۰	۱۱۴,۲۴۸,۷۷۷,۵۱۱,۳۳۷	۴,۹۵۱,۴۲۸,۶۵۳,۳۹۷	۱۸
مرابحه فولاد آتیه ۱۲۰-۶	۱۳۰۸	۹۶,۹۳۹,۰۳۵,۸۵۵,۴۵۹	۱۱۶,۷۱۶,۳۳۸,۵۷۷,۸۶۸	۳,۷۳۵,۹۳۳,۸۴۰,۸۹۰	۱۱۴,۲۴۸,۷۷۷,۵۱۱,۳۳۷	۴,۹۵۱,۴۲۸,۶۵۳,۳۹۷	۱۸
صکوک مباحثه خزامیا ۵۱۱-۳ ماهه ۱۸٪	۱۳۰۸	۹۶,۹۳۹,۰۳۵,۸۵۵,۴۵۹	۱۱۶,۷۱۶,۳۳۸,۵۷۷,۸۶۸	۳,۷۳۵,۹۳۳,۸۴۰,۸۹۰	۱۱۴,۲۴۸,۷۷۷,۵۱۱,۳۳۷	۴,۹۵۱,۴۲۸,۶۵۳,۳۹۷	۱۸
مرابحه عام دولت ۱۳۱-ش ۳۰۴	۱۳۰۸	۹۶,۹۳۹,۰۳۵,۸۵۵,۴۵۹	۱۱۶,۷۱۶,۳۳۸,۵۷۷,۸۶۸	۳,۷۳۵,۹۳۳,۸۴۰,۸۹۰	۱۱۴,۲۴۸,۷۷۷,۵۱۱,۳۳۷	۴,۹۵۱,۴۲۸,۶۵۳,۳۹۷	۱۸
مرابحه عام دولت ۱۳۹-ش ۳۰۴	۱۳۰۸	۹۶,۹۳۹,۰۳۵,۸۵۵,۴۵۹	۱۱۶,۷۱۶,۳۳۸,۵۷۷,۸۶۸	۳,۷۳۵,۹۳۳,۸۴۰,۸۹۰	۱۱۴,۲۴۸,۷۷۷,۵۱۱,۳۳۷	۴,۹۵۱,۴۲۸,۶۵۳,۳۹۷	۱۸
مرابحه عام دولت ۱۴۱-ش ۳۰۴	۱۳۰۸	۹۶,۹۳۹,۰۳۵,۸۵۵,۴۵۹	۱۱۶,۷۱۶,۳۳۸,۵۷۷,۸۶۸	۳,۷۳۵,۹۳۳,۸۴۰,۸۹۰	۱۱۴,۲۴۸,۷۷۷,۵۱۱,۳۳۷	۴,۹۵۱,۴۲۸,۶۵۳,۳۹۷	۱۸
مرابحه لوچ ۲۰۲-۸۰	۱۳۰۸	۹۶,۹۳۹,۰۳۵,۸۵۵,۴۵۹	۱۱۶,۷۱۶,۳۳۸,۵۷۷,۸۶۸	۳,۷۳۵,۹۳۳,۸۴۰,۸۹۰	۱۱۴,۲۴۸,۷۷۷,۵۱۱,۳۳۷	۴,۹۵۱,۴۲۸,۶۵۳,۳۹۷	۱۸
مرابحه عام دولت ۱۳۷-ش ۳۳۹-۶	۱۳۰۸	۹۶,۹۳۹,۰۳۵,۸۵۵,۴۵۹	۱۱۶,۷۱۶,۳۳۸,۵۷۷,۸۶۸	۳,۷۳۵,۹۳۳,۸۴۰,۸۹۰	۱۱۴,۲۴۸,۷۷۷,۵۱۱,۳۳۷	۴,۹۵۱,۴۲۸,۶۵۳,۳۹۷	۱۸
مرابحه عام دولت ۱۳۲-ش ۳۰۴	۱۳۰۸	۹۶,۹۳۹,۰۳۵,۸۵۵,۴۵۹	۱۱۶,۷۱۶,۳۳۸,۵۷۷,۸۶۸	۳,۷۳۵,۹۳۳,۸۴۰,۸۹۰	۱۱۴,۲۴۸,۷۷۷,۵۱۱,۳۳۷	۴,۹۵۱,۴۲۸,۶۵۳,۳۹۷	۱۸
مرابحه عام دولت ۱۰۷-ش ۳۳۴-۳۰	۱۳۰۸	۹۶,۹۳۹,۰۳۵,۸۵۵,۴۵۹	۱۱۶,۷۱۶,۳۳۸,۵۷۷,۸۶۸	۳,۷۳۵,۹۳۳,۸۴۰,۸۹۰	۱۱۴,۲۴۸,۷۷۷,۵۱۱,۳۳۷	۴,۹۵۱,۴۲۸,۶۵۳,۳۹۷	۱۸
مرابحه عام دولت ۱۲۰-ش ۳۰۴	۱۳۰۸	۹۶,۹۳۹,۰۳۵,۸۵۵,۴۵۹	۱۱۶,۷۱۶,۳۳۸,۵۷۷,۸۶۸	۳,۷۳۵,۹۳۳,۸۴۰,۸۹۰	۱۱۴,۲۴۸,۷۷۷,۵۱۱,۳۳۷	۴,۹۵۱,۴۲۸,۶۵۳,۳۹۷	۱۸
مرابحه قازان شیمی ۱۴۰-۷۳۰	۱۳۰۸	۹۶,۹۳۹,۰۳۵,۸۵۵,۴۵۹	۱۱۶,۷۱۶,۳۳۸,۵۷۷,۸۶۸	۳,۷۳۵,۹۳۳,۸۴۰,۸۹۰	۱۱۴,۲۴۸,۷۷۷,۵۱۱,۳۳۷	۴,۹۵۱,۴۲۸,۶۵۳,۳۹۷	۱۸
مرابحه عام دولت ۱۱۸-ش ۳۳۵-۶۰	۱۳۰۸	۹۶,۹۳۹,۰۳۵,۸۵۵,۴۵۹	۱۱۶,۷۱۶,۳۳۸,۵۷۷,۸۶۸	۳,۷۳۵,۹۳۳,۸۴۰,۸۹۰	۱۱۴,۲۴۸,۷۷۷,۵۱۱,۳۳۷	۴,۹۵۱,۴۲۸,۶۵۳,۳۹۷	۱۸
مرابحه ش. دبش سبز گستر ۷۱۷-۱۴۰	۱۳۰۸	۹۶,۹۳۹,۰۳۵,۸۵۵,۴۵۹	۱۱۶,۷۱۶,۳۳۸,۵۷۷,۸۶۸	۳,۷۳۵,۹۳۳,۸۴۰,۸۹۰	۱۱۴,۲۴۸,۷۷۷,۵۱۱,۳۳۷	۴,۹۵۱,۴۲۸,۶۵۳,۳۹۷	۱۸
صکوک مباحثه دعبید ۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	۱۳۰۸	۹۶,۹۳۹,۰۳۵,۸۵۵,۴۵۹	۱۱۶,۷۱۶,۳۳۸,۵۷۷,۸۶۸	۳,۷۳۵,۹۳۳,۸۴۰,۸۹۰	۱۱۴,۲۴۸,۷۷۷,۵۱۱,۳۳۷	۴,۹۵۱,۴۲۸,۶۵۳,۳۹۷	۱۸
مرابحه عام دولت ۱۰۲-ش ۳۱۲-۳۰	۱۳۰۸	۹۶,۹۳۹,۰۳۵,۸۵۵,۴۵۹	۱۱۶,۷۱۶,۳۳۸,۵۷۷,۸۶۸	۳,۷۳۵,۹۳۳,۸۴۰,۸۹۰	۱۱۴,۲۴۸,۷۷۷,۵۱۱,۳۳۷	۴,۹۵۱,۴۲۸,۶۵۳,۳۹۷	۱۸
مرابحه ائومبیل سازی فو ۱۲۲۴۴-۵۱	۱۳۰۸	۹۶,۹۳۹,۰۳۵,۸۵۵,۴۵۹	۱۱۶,۷۱۶,۳۳۸,۵۷۷,۸۶۸	۳,۷۳۵,۹۳۳,۸۴۰,۸۹۰	۱۱۴,۲۴۸,۷۷۷,۵۱۱,۳۳۷	۴,۹۵۱,۴۲۸,۶۵۳,۳۹۷	۱۸
صکوک مباحثه پاتشو ۵۰۳-۳ ماهه ۱۸٪	۱۳۰۸	۹۶,۹۳۹,۰۳۵,۸۵۵,۴۵۹	۱۱۶,۷۱۶,۳۳۸,۵۷۷,۸۶۸	۳,۷۳۵,۹۳۳,۸۴۰,۸۹۰	۱۱۴,۲۴۸,۷۷۷,۵۱۱,۳۳۷	۴,۹۵۱,۴۲۸,۶۵۳,۳۹۷	۱۸
مرابحه انتخاب آرمان ۹۱۷-۵۰	۱۳۰۸	۹۶,۹۳۹,۰۳۵,۸۵۵,۴۵۹	۱۱۶,۷۱۶,۳۳۸,۵۷۷,۸۶۸	۳,۷۳۵,۹۳۳,۸۴۰,۸۹۰	۱۱۴,۲۴۸,۷۷۷,۵۱۱,۳۳۷	۴,۹۵۱,۴۲۸,۶۵۳,۳۹۷	۱۸

نقل به صفحه بعد

۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	ریال	ریال	ریال	ریال	سود متعلقه	ریال	ریال	بهای تمام شده	نرخ سود	تاریخ سر رسید	
۱۳.۸۸	۶۷,۹۳۹,۰۳۵,۸۵۵,۴۵۹	۲۶.۱۳	۱۱۶,۷۱۶,۳۳۸,۵۷۷,۸۶۸	۳,۷۳۵,۹۳۳,۸۴۰,۸۹۰	۱۱۴,۳۴۸,۷۷۷,۵۱۱,۳۳۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۱۶ کاردان قبل
۰.۶۳	۳,۰۶۲,۸۹۸,۶۹۶,۶۳۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	مراجعه صاف فیلم ۱۱۶-۵۱۱۱۶
۱.۱۶	۵,۶۷۸,۷۵۹,۴۵۹,۹۲۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	صکوک مراجعه صکوک ۱۱۶-۳۰۲ ماهه ۱۸٪
۱.۷۹	۸,۷۷۹,۳۱۶,۸۸۶,۱۲۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۱۶-۷۶ ش.خ ۳۰۶
۰.۲۰	۹۵۵,۴۰۷,۱۱۳,۹۵۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۱۶-۱۳۳ ش.خ ۵۰۴۱۰
۱.۲۶	۶,۱۵۲,۶۷۸,۲۰۸,۰۶۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	صکوک مراجعه دعوت ۱۱۶-۳۰۲ ماهه ۱۸٪
۰.۸۳	۴,۰۵۳,۳۳۳,۹۷۷,۶۶۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۱۶-۱۰۱ ش.خ ۲۰۷۱۱
۱.۶۹	۸,۳۷۹,۷۹۲,۸۲۵,۳۰۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۱۶-۱۰۰ ش.خ ۲۱۱۲۷
۱.۴۴	۷,۰۵۲,۵۶۹,۱۳۸,۴۹۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۱۶-۹۶ ش.خ ۳۰۴۱۴
۰.۳۱	۱,۵۱۷,۷۶۱,۷۲۲,۹۴۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۱۶-۹۴ ش.خ ۳۰۸۱۶
۰.۲۷	۱,۳۰۴,۷۵۷,۶۹۱,۳۵۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۱۶-۳۰۴ ش.خ ۲۱۱
۰.۶۵	۳,۱۷۸,۵۲۶,۰۰۶,۶۸۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۱۶-۸۷ ش.خ ۳۰۴
۰.۲۱	۱,۰۰۹,۷۶۷,۳۶۷,۵۷۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۱۶-۷۲ ش.خ ۳۱۱
۱.۸۱	۸,۸۴۱,۷۸۱,۴۳۷,۹۱۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۱۶-۵۳ ش.خ ۲۰۷
۰.۴۰	۱,۹۷۲,۷۳۵,۵۳۰,۳۲۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۱۶-۳۴ ش.خ ۳۰۹۰۷
۰.۳۷	۱,۸۱۵,۳۸۵,۹۰۳,۸۳۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۱۶-۴ ش.خ ۳۰۲
۰.۳۸	۱,۸۷۹,۱۰۳,۹۱۳,۲۸۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۱۶-۳ ش.خ ۳۰۳
۳۷.۳۶	۱۳۲,۴۷۳,۵۱۱,۷۱۵,۶۲۹	۷۷.۳۴	۱۱۶,۷۱۶,۳۳۸,۵۷۷,۸۶۸	۳,۷۳۵,۹۳۳,۸۴۰,۸۹۰	۱۱۴,۳۴۸,۷۷۷,۵۱۱,۳۳۷											

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

۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش	قیمت تعدیلی	تاریخ اعمال فروش
ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۷۵۶,۹۱۹,۳۳۸,۴۸۳	-	-	-
۴,۴۹۲,۷۱۰,۳۶۸,۱۰۰	-	-	-
۹۹۵,۹۷۹,۰۵۴,۳۳۰	-	-	-
۵,۱۵۸,۷۴۵,۷۳۷,۲۰۰	-	-	-
۱,۳۰۴,۵۰۱,۰۵۷,۷۵۴	-	-	-
۱,۰۶۱,۳۵۷,۳۷۰,۶۳۷	-	-	-
-	۲,۰۴۴,۹۵۹,۶۵۹,۹۹۹	۱,۲۸۹	۱۴۰۴/۰۶/۱۱
-	۲,۰۴۰,۱۰۱,۰۸۰,۹۵۳	۵,۷۶۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۹
-	۹۹۰,۴۷۱,۴۳۰,۰۰۰	۴,۴۰۱	۱۴۰۱/۰۶/۰۴
۱۴,۶۷۰,۲۱۲,۸۷۴,۵۰۴	۵,۰۷۵,۵۳۲,۹۸۸,۹۵۲		

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

نام اوراق	ارزش تابلو		درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده		خالص ارزش فروش		دلایل تعدیل
	ریال	درصد		ریال	درصد	ریال	ریال	
مراجعه عام دولت ۱۳۱-ش.خ. ۰۴.۰۳.۰۲	۹۶۰,۰۰۰	۹.۷٪		۹۳۷,۴۹۶	۹.۷٪	۴,۰۳۱,۸۵۷,۸۴۰,۰۰۰	۴,۰۳۱,۸۵۷,۸۴۰,۰۰۰	
سلف میگلر آتیه خاورمیانه ۲	۲,۳۸۳,۷۹۶	-۲.۰٪		۲,۳۴۵,۹۵۷	-۲.۰٪	۴۹۴,۷۸۵,۳۰۳,۶۵۹	۴۹۴,۷۸۵,۳۰۳,۶۵۹	
اجاره تانای فراداران ۱۳۰۳-۰۵-۱۴	۹۰۴,۶۰۰	۹.۸٪		۸۹۷,۵۳۵	۹.۸٪	۱۳,۴۰۰,۱۹۷,۵۵۰,۰۰۰	۱۳,۴۰۰,۱۹۷,۵۵۰,۰۰۰	
صکوک اجاره کگل ۰۰۵-بدون ضامن	۹۱۸,۵۰۰	۹.۰٪		۸۲۶,۶۵۰	۹.۰٪	۸,۲۵۶,۴۹۷,۵۳۵,۰۰۰	۸,۲۵۶,۴۹۷,۵۳۵,۰۰۰	
مراجعه عام دولت ۱۴۲-ش.خ. ۰۳۱.۰۰۹	۹۸۱,۳۵۰	۱۰.۳٪		۹۸۴,۳۳۱	۱۰.۳٪	۸,۴۸۲,۹۶۴,۵۵۸	۸,۴۸۲,۹۶۴,۵۵۸	
صکوک مراجعه شادگان ۷۰۵-۳۰هه ۳۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹.۰٪		۹۰۰,۰۰۰	۹.۰٪	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
مراجعه عام دولت ۱۲۰-ش.خ. ۰۴۰۴۱۷	۹۷۶,۲۰۰	۱۰.۰٪		۹۷۹,۰۸۵	۱۰.۰٪	۲,۹۳۷,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۳۷,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	
مراجعه عام دولت ۱۰۲-ش.خ. ۰۳۱۲۱۱	۹۹۳,۸۰۰	۱۰.۰٪		۹۹۵,۰۳۴	۱۰.۰٪	۶,۶۹۸,۵۶۸,۸۸۸,۰۰۰	۶,۶۹۸,۵۶۸,۸۸۸,۰۰۰	
مراجعه ذوب و نورد کرمان ۱۴۰۶-۸۱۴	۹۵۹,۶۰۰	۹.۰٪		۸۶۳,۶۴۰	۹.۰٪	۳,۹۴۴,۱۰۷,۶۰۰,۰۰۰	۳,۹۴۴,۱۰۷,۶۰۰,۰۰۰	
سلف خودرووانت کارا تک کابین	۳,۷۹۱,۶۰۲	۹.۹٪		۳,۷۵۶,۶۷۷	۹.۹٪	۱,۳۱۱,۴۷۴,۷۲۴,۰۸۵	۱,۳۱۱,۴۷۴,۷۲۴,۰۸۵	
مراجعه عام دولت ۱۳۱-ش.خ. ۰۴۰۴۱۰	۹۵۱,۰۶۰	۹.۹٪		۹۴۸,۸۶۷	۹.۹٪	۵,۶۱۷,۲۹۲,۶۴۰,۰۰۰	۵,۶۱۷,۲۹۲,۶۴۰,۰۰۰	
اجاره تانای کارخان ۱۰۵-۱۴۰۴۱	۹۳۳,۰۰۰	۹.۰٪		۸۳۲,۱۵۱	۹.۰٪	۶,۳۲۰,۳۲۸,۷۲۵,۰۰۰	۶,۳۲۰,۳۲۸,۷۲۵,۰۰۰	
مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ. ۰۳۰۷۲۴	۹۸۷,۹۷۰	۱۰.۰٪		۹۹۵,۳۲۴	۱۰.۰٪	۱۷,۳۱۵,۰۵۴,۴۳۳,۶۰۰	۱۷,۳۱۵,۰۵۴,۴۳۳,۶۰۰	
سلف موازی پنتال بتروکگل ۰۳۱	۲,۶۴۱,۶۹۴	۹.۹٪		۲,۶۲۳,۲۴۴	۹.۹٪	۳,۵۹۸,۵۶۶,۱۱۹,۲۰۰	۳,۵۹۸,۵۶۶,۱۱۹,۲۰۰	
مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش.خ. ۰۳۱۲۲۳	۹۶۲,۴۲۰	۱۰.۰٪		۹۶۲,۳۱۴	۱۰.۰٪	۲,۰۳۳,۰۹۰,۴۱۰,۹۴۰	۲,۰۳۳,۰۹۰,۴۱۰,۹۴۰	
						۸۴,۸۷۷,۵۵۹,۷۳۴,۰۴۲	۸۴,۸۷۷,۵۵۹,۷۳۴,۰۴۲	

بر اساس دستورالعمل نوع تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری مبتنی بر صدور و ابطال بند ب ماده ۳-۴ مبنی بر محدوده بازده میانگین اسناد و خزانه اسلامی با سر رسید بیش از ۶ ماه موجود در پرتفوی صندوق ارزش تعدیل انجام شده است.

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارخان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور 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	
درصد		ریال		ریال		درصد		ریال		ریال	
۰.۰۰	۰.۰۰	-	-	-	-	۰.۰۱	۰.۰۱	۴۹,۹۴۰,۶۲۵,۰۰۰	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س صنایع مفید-۴ بخشی (اکتان ۱)	
۰.۰۰	۰.۰۰	-	-	-	-	۰.۰۷	۰.۰۷	۲۹۷,۵۷۰,۳۱۵,۲۵۰	۲۶۳,۷۷۴,۶۶۴,۹۹۱	صندوق س ثروت پویا-بخشی (سمان ۱)	
۰.۰۰	۰.۰۰	-	-	-	-	۰.۰۱	۰.۰۱	۴۹,۳۴۱,۴۵۶,۲۵۰	۵۰,۰۵۷,۹۹۹,۹۹۶	صندوق س فرصت آفرین سرمایه-سهم (افروست ۱)	
۰.۰۰	۰.۰۰	-	-	-	-	۰.۰۱	۰.۰۱	۵۹,۹۲۸,۷۵۰,۰۰۰	۶۰,۰۶۹,۶۰۰,۰۰۰	صندوق س، سهامی ثروت هومان س (هومان ۱)	
۰.۰۰	۰.۰۰	-	-	-	-	۰.۰۳	۰.۰۳	۱۱۱,۶۰۰,۸۶۵,۳۸۷	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س، بخشی صنایع پاداش-ب (پتروپاداش ۱)	
۰.۰۰	۰.۰۰	-	-	-	-	۰.۰۸	۰.۰۸	۳۴۸,۹۳۶,۱۰۱,۱۷۶	۱۰۰,۷۲۱,۷۰۱,۸۰۰	صندوق س، پترو اندیشه صبا-بخشی (پتروصبا ۱)	
۰.۰۸	۰.۰۸	۳۹۱,۸۷۱,۸۳۰,۲۸۴	۳۰۰,۳۴۶,۴۹۷,۸۳۶	-	-	۰.۱۶	۰.۱۶	۶۹۵,۰۷۹,۶۹۰,۳۰۰	۴۹۹,۹۹۰,۴۳۷,۱۱۱	صندوق س، آرمان آتیه درخشان مس س	
۰.۱۱	۰.۱۱	۵۳۴,۷۹۰,۱۵۵,۶۰۰	۲۹۹,۹۱۶,۸۶۴,۲۲۴	-	-	۰.۰۷	۰.۰۷	۲۹۹,۹۱۶,۸۶۴,۲۲۴	۲۹۹,۹۱۶,۸۶۴,۲۲۴	صندوق صبا	
۰.۰۲	۰.۰۲	۱۰۳,۱۱۳,۴۰۷,۲۵۰	۸۵,۷۵۵,۴۷۵,۶۳۴	-	-	۰.۰۲	۰.۰۲	۱۰۴,۸۱۹,۳۷۹,۰۰۰	۸۵,۷۵۵,۴۷۵,۶۳۴	صندوق س، ثروت هیواس (هیوا ۱)	
۰.۰۷	۰.۰۷	۳۵۳,۴۸۹,۰۷۳,۹۴۹	۴۰۴,۷۲۰,۵۳۴,۲۰۹	-	-	۰.۵۹	۰.۵۹	۲,۶۳۴,۴۷۷,۵۶۷,۹۸۶	۲,۲۳۴,۳۶۸,۱۳۵,۶۱۳	صندوق س، طلا کیمیا زرین کاردان (گنج ۱)	
۰.۰۱	۰.۰۱	۶۶,۹۳۹,۶۸۸,۱۷۲	۴۹,۹۹۹,۹۷۸,۰۷۷	-	-	۰.۰۴	۰.۰۴	۱۸۸,۶۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۱۱۳,۹۳۵,۸۵۲	صندوق سرمایه‌گذاری نیکی گستران	
۰.۰۲	۰.۰۲	۱۳۰,۹۰۴,۴۸۶,۶۲۴	۷۵,۷۲۱,۶۴۱,۳۳۳	-	-	۰.۰۶	۰.۰۶	۲۷۵,۸۶۶,۳۰۵,۸۵۴	۲۷۴,۹۹۹,۸۵۸,۰۱۸	صندوق سرمایه‌گذاری بزرگ کاردان	
۰.۰۴	۰.۰۴	۱۷۵,۸۸۸,۵۰۰,۰۵۱	۲۰۰,۳۱۵,۳۲۴,۰۰۴	-	-	۰.۰۰	۰.۰۰	-	-	صندوق س، آوازی تراز زاکروس-سهم (تراز ۱)	
۰.۰۲	۰.۰۲	۷۹,۴۵۵,۳۴۰,۳۷۵	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰.۰۰	۰.۰۰	-	-	صندوق س، دریای آبی قیزو-سهم (دریا ۱)	
۰.۰۱	۰.۰۱	۵۸,۳۱۸,۶۶۴,۲۵۰	۴۰,۰۴۶,۴۰۰,۰۰۰	-	-	۰.۰۰	۰.۰۰	-	-	صندوق س، پترو پایش پیشروس (پترو ۱)	
۰.۱۲	۰.۱۲	۵۹۸,۷۴۸,۰۵۷,۷۵۴	۴۹۹,۹۹۰,۴۳۶,۸۵۶	-	-	۰.۰۰	۰.۰۰	-	-	صندوق مختلط گوهر نفیس تمدن	
۰.۱۷	۰.۱۷	۸۵۶,۰۳۸,۸۹۸,۶۰۸	۶۹۹,۹۹۱,۵۲۰,۱۴۸	-	-	۰.۰۰	۰.۰۰	-	-	صندوق ثروت آفرین تمدن	
۰.۰۱	۰.۰۱	۴۹,۹۴۰,۶۲۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰.۰۰	۰.۰۰	-	-	صندوق س، بخشی پترو دارپوش-ب (پترودارپوش ۱)	
۰.۰۵	۰.۰۵	۲۶۶,۴۴۷,۹۵۹,۰۳۶	۲۴۹,۹۹۲,۹۹۳,۰۳۴	-	-	۰.۰۰	۰.۰۰	-	-	صندوق سرمایه‌گذاری بانک دی	
۰.۰۱	۰.۰۱	۵۲,۶۳۷,۴۱۸,۷۵۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰.۰۰	۰.۰۰	-	-	صندوق س صنایع مفید-بخشی (استیل ۱)	
۰.۰۳	۰.۰۳	۱۶۷,۹۵۱,۳۴۱,۹۰۱	۱۶۷,۰۰۹,۸۹۷,۰۱۰	-	-	۰.۰۰	۰.۰۰	-	-	صندوق س، سروسودمند مدیران-سهم (سرو ۱)	
۰.۰۴	۰.۰۴	۱۷۱,۷۰۹,۰۷۰,۷۴۹	۱۰۰,۴۵۵,۱۰۳,۷۴۷	-	-	۰.۰۰	۰.۰۰	-	-	ص، س، مدیریت ثروت ص، بازآفرینی س (مدیر ۱)	
۰.۱۵	۰.۱۵	۷۴۰,۱۲۰,۳۷۱,۶۳۷	۵۰۰,۵۸۸,۰۰۵,۲۵۲	-	-	۰.۰۰	۰.۰۰	-	-	صندوق س، زیتون نماد پایا- مختلط (زیتون ۱)	
۰.۰۳	۰.۰۳	۱۵۷,۰۵۹,۷۱۰,۸۰۵	۱۰۰,۱۰۰,۰۲۶,۰۶	-	-	۰.۰۰	۰.۰۰	-	-	صندوق س، شاخصی کیان س (هم وزن ۱)	
۰.۰۰	۰.۰۰	۱۳,۸۴۰,۵۴۴,۸۱۲	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	-	-	۰.۰۰	۰.۰۰	-	-	صندوق س، سهامی اکسپوز س (اکسپوز ۱)	
۰.۰۳	۰.۰۳	۱۶۹,۹۹۸,۷۱۸,۷۵۰	۱۵۳,۴۷۷,۸۲۸,۰۰۰	-	-	۰.۰۰	۰.۰۰	-	-	صندوق س، پتروشیمی آگاه-بخشی (پتروآگاه ۱)	
۱.۰۵	۱.۰۵	۵,۱۱۸,۶۵۳,۶۹۵,۳۵۷	۴,۰۸۸,۴۶۸,۹۹۱,۹۷۰	-	-	۱.۱۵	۱.۱۵	۵,۱۱۵,۸۰۹,۸۱۰,۳۲۷	۴,۱۶۸,۷۹۶,۶۶۳,۲۳۹		

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

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

تغییر شده	۱۴۰۳/۰۶/۳۱			تغییر نشده
	ریال	تغییر شده	ذخیره تغییر	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
۲۵۹,۱۵۴,۴۱۳,۷۶۴	۱,۵۲۳,۱۳۷,۳۷۸,۷۸۷	(۸,۷۷۰,۹۹۰,۶۱۹)	نرخ های مختلف	۱,۵۳۰,۹۰۸,۳۴۹,۴۰۶
۲۰,۰۰۵,۵۳۵,۰۴۰,۶۸۵	۲,۳۶۹,۸۵۱,۰۰۵,۰۸۳	(۵۸,۸۱۸,۹۷۶,۹۹۴)	۲۵٪	۲,۳۲۸,۶۶۹,۹۸۲,۰۷۷
۹۲۷,۰۰۰,۰۲۲,۴۶۴	۱۰,۴۰۲,۱۷۵	-	-	۱۰,۴۰۲,۱۷۵
۳,۱۹۱,۶۷۹,۴۷۶,۹۱۳	۳,۷۹۱,۹۹۸,۷۸۶,۰۴۵	(۶۷,۵۸۹,۹۶۷,۶۱۳)		۳,۸۵۹,۵۸۸,۷۵۳,۶۵۸

۱۰-جاری کارگزاران

۱۴۰۳/۰۶/۳۱				شرکت کارگزاری
مانده بدهکار (بستانکار)	مردش بستانکار	مردش بدهکار	مانده بدهکار (بستانکار)	
انتهای سال	ریال	ریال	ابتدای سال	
ریال	ریال	ریال	ریال	کارگزاری بانک تجارت
۲,۰۳۳,۳۴۷,۶۷۲,۵۷۷	۳۴۰,۶۳۲,۰۱۳,۵۸۵,۵۹۱	۳۴۷,۶۸۸,۱۰۸,۵۵۸,۲۲۲	(۵,۰۲۲,۷۴۷,۳۰۰,۰۵۴)	کارگزاری بانک سامان
۴,۲۸۸,۱۲۷,۴۱۳,۰۹۸	۳۷,۱۲۲,۲۹۳,۵۳۲,۶۲۱	۳۱,۴۱۴,۳۰۰,۸۳۷,۷۰۵	(۳,۸۷۹,۸۹۱,۹۸۶)	کارگزاری بانک پاسارگاد
-	۶۶۹,۸۳۵,۲۵۸,۶۰۷	۶۶۹,۸۳۵,۲۵۸,۶۰۷	-	کارگزاری اقتصاد پیدار
-	۲,۰۳۴,۰۸۹,۶۹۲,۲۶۲	۲,۰۳۳,۸۰۷,۲۷۲,۴۵۴	۲۸۲,۴۱۹,۸۰۸	کارگزاری اندیشه پیشرو
۳۲	-	-	۳۲	
۶,۳۲۱,۴۷۵,۰۸۵,۷۰۷	۳۷۰,۴۵۸,۳۳۲,۰۶۹,۰۸۱	۳۸۱,۸۰۶,۰۵۱,۹۲۶,۹۸۸	(۵,۰۲۶,۳۴۴,۷۷۲,۲۰۰)	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارمدان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور 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 خاص دارایی ها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال های آتی منتقل می‌شود. بر اساس ماده ۳۷ اساسنامه مخارج برگزاری مجمع پس از تشکیل مجمع از محل دارایی های صندوق پرداخت و ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد به طور روزانه مستهلک می شود.

۱۴۰۳/۶/۳۱				
مانده در پایان سال	استهلاک طی دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	مانده در ابتدای سال	ریال
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	۹,۱۲۸,۸۶۵	۹,۱۲۸,۲۰۰	۶۶۵	
۱۴۷,۵۴۱,۰۰۸	۲۹۹,۵۸۲,۴۳۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۱۲۳,۴۳۸	
۴۷۷,۸۸۵,۴۳۸	۱,۱۲۵,۸۰۶,۱۹۶	۹۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۲,۶۹۱,۶۳۴	
۲,۹۲۸,۸۹۲,۲۸۰	۳,۹۰۷,۴۷۷,۸۴۸	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۶,۳۷۰,۱۲۸	
۲,۷۰۴,۹۱۸,۱۰۸	۵,۶۱۷,۸۲۱,۹۶۲	۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۷۲,۷۴۰,۰۷۰	
۶,۲۵۹,۳۳۶,۸۳۴	۱۰,۹۵۹,۸۱۷,۳۰۱	۱۲,۴۴۰,۱۲۸,۲۰۰	۴,۷۷۸,۹۲۵,۹۳۵	

۱۲- موجودی نقد

۱۴۰۳/۶/۳۱			۱۴۰۳/۶/۳۱		
ریال		ریال	ریال		ریال
		۱۶۱,۱۷۴,۳۹۷,۵۳۷			۷۷۱,۷۷۰,۷۹۴,۶۸۵
		۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۳,۷۷۹,۳۳۶,۶۷۳
		۵۴۰,۵۳,۳۶۵			۴۹,۵۹۱,۳۶۵
		۵۰,۰۰۰,۰۰۰			۵۰,۰۰۰,۰۰۰
		۱۰,۹۰۷,۹۳۲			۲۱۳,۸۰۰
		۶۹,۹۹۹			۱۹,۹۹۹
		۲۷,۵۱۵			۴۴۸,۲۹۹,۹۱۶
		۱۱,۰۰۰			-
		۱۶۵,۶۸۹,۴۶۸,۳۴۸			۷۷۶,۰۹۸,۲۵۶,۴۳۸

قرض الحسنه ۱۴۴۳۶۴ بانک تجارت
حساب جاری ۲۷۹۹۱۴۴۱۴ بانک تجارت
حساب جاری ۰۰۱۱۴۳۸۲۱۵۶۰۰۷ بانک ملی
حساب جاری ۰۴-۱۱-۱۱۰۰۵ بانک خاورمیانه
حساب جاری ۹۸-۲۳۷۵۲ بانک تجارت
حساب جاری ۳۲۲۷۸۲۳۴ بانک رفاه
قرض الحسنه ۱۹۰۰-۲۱۱-۳۰۵۴۳۳۹ بانک توسعه تعاون
قرض الحسنه ۰۴-۲۰۵۰۲۰۲۸۲-۳۰ بانک آینده

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۱۳- بدهی به ارکان صندوق

۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۱,۷۹۴,۵۹۱,۸۴۵,۷۵۵	۱,۶۹۸,۸۰۵,۲۷۳,۶۸۱
۱,۶۶۱,۰۶۲,۱۳۱	۱,۷۵۸,۹۲۷,۶۷۲
۷۵۶,۹۳۳,۱۳۸	۱,۶۳۹,۹۷۷,۶۰۸
-	۲۳۵,۶۸۰,۹۴۱,۰۱۱
۱,۷۹۷,۰۰۹,۸۴۱,۰۲۴	۱,۹۳۷,۸۸۵,۱۱۹,۹۷۲

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	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۳۷۰,۲۵۰,۰۱۵,۹۷۵	۱,۰۷۴,۳۳۵,۸۷۲,۲۸۰	۱۴-۱
۴۴۳,۱۸۲,۴۴۱	۱,۳۵۶,۸۶۸,۶۹۸	۱۴-۱
۵۴,۰۶۹,۷۶۴,۵۷۳	۱۴۴,۰۰۸,۱۵۴,۷۹۵	۱۴-۱
۴۸,۷۶۲,۰۵۶,۱۶۸	۳۲,۱۵۵,۲۲۵,۴۳۶	۱۴-۲
۱۵,۱۲۴,۵۴۷,۸۷۶,۳۳۷	۲,۲۰۲,۰۷۴,۳۶۸,۸۳۹	۱۴-۳
۷,۴۱۹,۴۳۱,۷۵۴,۷۶۸	۸,۱۵۱,۹۴۴,۵۶۷,۷۸۹	۱۴-۴
-	۳,۰۲۹,۰۰۲	۱۴-۵
۲۹,۴۱۱,۴۴۸,۸۵۱	۱۲۲,۵۵۵,۵۵۷,۳۱۵	
۲۳,۰۴۶,۹۱۶,۰۹۹,۱۱۳	۱۱,۷۲۸,۴۳۳,۶۴۴,۱۵۴	

بدهی بابت در خواست صدور واحد‌های سرمایه‌گذاری
بابت تنمیه واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده
بابت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری
سایر پرداختی برای واریزی نامشخص
ذخیره تغییر ارزش سهام
سود پرداختی 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 بعثت 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 کاردان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

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

یادداشت	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال
ذخیره کارمزد تصفیه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ذخیره آیونمان نرم افزار	۹,۹۷۰,۲۱۴,۳۵۸	۷,۱۹۵,۳۲۶,۶۷۸
پیش دریافت سود اوراق	۹۳۲,۳۹۱,۳۹۸,۷۶۷	
پیش دریافت سود سپرده	-	۶,۵۷۵,۳۴۲,۶۲۴
بدهی بابت اختیار معامله	-	۵۴,۳۷۷,۳۱۹,۹۹۱
بدهی بابت امور صندوق	۵,۳۸۳,۴۵۹,۰۱۸	۸,۷۶۱,۶۸۴,۹۳۲
	۹۵۷,۷۴۵,۰۷۲,۱۴۳	۸۶,۸۰۹,۶۷۴,۲۲۵

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

	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
ریال	ریال	تعداد
۴۵۹,۶۵۱,۷۱۷,۰۰۱,۷۰۷	۴۳۱,۵۳۱,۴۳۶,۵۰۲,۲۴۱	۴۵۹,۶۵۱,۸۸۹
۳۹,۹۹۹,۹۸۵,۰۳۲	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
۴۵۹,۶۹۱,۷۱۶,۹۸۶,۷۳۹	۴۳۱,۵۷۱,۴۳۶,۴۸۷,۲۷۳	۴۵۹,۶۹۱,۸۸۹

واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱,۰۱۹,۶۱۱,۵۸۰,۹۶۳	۱,۳۶۰,۱۴۵,۰۳۲,۷۸۰ (۲,۶۹۰,۱۵۵,۸۹۱) (۴۸,۷۸۶,۴۱۵)	۱۸۲,۲۲۰,۸۳۹,۰۰۲ ۱۰,۶۶۰,۳۰۲,۸۸۸ ۸۵۰,۹۰۴,۳۳۷	۲۰,۶۷۷,۱۶۵,۵۱۳ ۲۰,۲۵۳,۷۷۸ ۱,۶۱۶,۷۵۹	۳۴۷,۰۵۰,۶۵۰,۵۶۳ ۲۳,۸۸۳,۹۵۸,۰۳۲ ۱,۷۴۰,۵۴۷,۶۸۰	۳۶,۲۶۸,۹۴۰,۵۴۲,۹۳۴ ۲۱,۳۲۰,۶۵۹,۲۰۷ ۱,۷۰۱,۸۸۷,۴۶۱	۴,۹۱۷,۲۹۳,۳۵۲ ۹,۸۶۵,۶۰۱ ۷۱۹,۳۱۱	نقل از صفحه قبل بانک پاسارگاد تامین سرمایه کاربان
۴۹۱,۴۵۴,۶۹۵	(۱,۴۳۶,۵۳۴,۷۴۲) (۱۰,۸۲۰,۱۸۹,۰۵۸) (۳,۸۱۲,۴۷۵,۲۸۳)	۶۲۸,۷۸۷,۸۴۹ ۳۱۸,۹۲۵,۰۰۰ ۲۴۷,۰۲۱,۷۲۸	۱۱۹,۴۶۵,۵۶۴ ۶۰,۵۹۵,۶۸۵ ۴۶,۹۳۳,۲۶۶	۱۲۶,۴۴۵,۸۴۷,۶۵۰ ۶۴,۴۸۷,۶۶۸,۳۷۳ ۴۹,۴۹۲,۸۶۷,۴۷۹	۱۲۵,۷۵۷,۵۶۶,۳۲۱ ۶۳,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ۴۹,۴۰۴,۳۴۷,۳۰۰	۲۵,۶۱۸,۱۳۶ ۶,۴۰۰,۰۰۰ ۶,۵۸۷,۳۷۵	پمپ ساری ایران مبین انرژی خلیج فارس پرس کالای ایران
-	(۹,۶۰۱)	-	-	۹,۶۰۳	۲	۲	سیمان‌مازندران
(۱۰,۶۹۹,۳۳۷,۹۸۵) (۱۰,۷۶۷,۹۵۰,۷۵۵) (۱۸,۸۵۷,۳۱۷,۲۸۴) ۷۹۲,۵۸۲,۵۵۷	۵۲,۰۸۲,۶۱۱ ۳۶۰,۰۸۷,۶۵۳ ۵۰۱,۱۹۸,۶۹۰ ۹۵۷,۹۲۶,۵۶۹	۱۲۷,۷۵۰,۰۰۰ ۴۸,۲۹۰,۸۳۷ ۸۲,۸۵۸,۵۰۴ ۹۰,۱۲۴,۴۹۵	۲۴,۲۷۲,۵۰۰ ۹,۱۷۴,۶۵۹ ۱۵,۷۴۲,۴۶۶ ۱۷,۱۲۲,۷۶۳	۲۵,۳۴۵,۸۹۴,۸۸۹ ۹,۲۴۰,۶۱۳,۵۱۶ ۱۵,۹۷۱,۹۰۰,۸۸۰ ۱۶,۹۵۹,۷۲۵,۹۵۳	۲۵,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹,۶۵۸,۱۶۶,۶۶۵ ۱۶,۵۷۱,۷۰۰,۵۴۰ ۱۸۰,۲۴۸,۹۹۱,۷۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۳۱۳,۹۴۵ ۸۱۶,۱۰۹ ۱,۴۹۹,۱۶۱	سیمان‌مازندران پالایش نفت اصفهان پخش رازی فجر انرژی خلیج فارس
-	۱,۱۸۷,۵۵۱,۱۸۲ ۱,۷۶۶,۱۷۷,۴۵۵ ۲,۳۱۹,۲۶۷,۹۹۱ ۲,۳۲۰,۱۹۷,۲۲۳	۸۳,۶۹۹,۹۹۹ ۱,۲۶۶,۳۲۰,۵۰۲ ۷۵۸,۰۰۲,۸۱۲ ۹۴۷,۷۰۷,۱۹۵	۱۵,۹۰۲,۸۹۴ ۲۲۲,۵۹۴,۵۰۸ ۱۴۴,۰۱۶,۸۷۷ ۱۸۰,۰۶۱,۹۰۳	۱۵,۴۵۲,۸۴۵,۹۲۵ ۲۵۰,۰۰۰,۱۰۰,۴۷۸,۹۵ ۱۴۸,۳۷۹,۳۷۵,۰۶۰ ۱۸۶,۰۹۳,۴۷۳,۶۷۹	۱۶,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵۳,۲۶۶,۱۰۰,۳۶۰ ۱۵۱,۶۰۰,۵۶۲,۷۵۰ ۱۸۹,۵۶۱,۴۴۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶,۳۲۲,۰۵۲ ۱۰,۶۵۵,۹۹۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰	ملی شیمی کشاورز پروادخت الکترونیک سامان کیش ذغال سنگ نگین طبرس سیمان فارس و خوزستان
-	۲,۷۳۵,۷۶۶,۰۵۷ ۳۰۰,۱۳,۵۲۳,۱۳۹ ۳,۸۹۵,۷۸۶,۵۶۷ ۵۰,۸۵۵,۶۲۰,۷۹۵ ۸,۵۸۹,۱۵۸,۳۲۸	۳۳۳,۳۰۰,۰۰۰ ۶۷۸,۱۶۱,۴۱۹ ۴۹۸,۳۷۰,۰۰۰ ۳,۰۵۵,۵۱۸,۳۳۱ ۵۴۳,۰۱۰,۵۷۷	۶۳,۳۳۷,۰۰۰ ۱۲۸,۴۸۸,۸۰۷ ۹۳,۹۳۸,۰۶۰ ۵۸۰,۵۳۷,۶۰۰ ۱۰۰,۳,۱۶۸,۲۷۳	۶۳,۵۲۷,۶۰۶,۹۴۳ ۱۳۱,۸۱۱,۷۴۹,۱۷۵ ۹۵,۱۸۵,۹۰۵,۳۷۵ ۶۰۰,۲,۳۸۲,۰۲۴,۹۸۴ ۹۹,۳۶۶,۷۷۷,۶۷۱	۶۶,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۵,۶۳۲,۸۸۲,۵۴۰ ۹۹,۶۷۴,۰۰۰,۰۰۲ ۶۱۱,۱۰۰,۳,۶۴۳,۶۱۰ ۱۰۸,۶۰۲,۱۱۴,۷۴۹	۱۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۷,۱۳۴,۱۸۱ ۳۸,۰۰۰,۰۰۲ ۵۲,۵۶۹,۰۰۰ ۳۰,۴۷۰,۵۸۷	تاییدات‌خاورمیانه پیشگامان فن آوری و دانش آرمانیس بیمه البرز گروه مهنا (سهامی عام) گلو کوژان
۴,۸۳۳,۵۸۶,۳۰۵	۹,۳۱۱,۹۹۹,۷۹۴ ۱۱,۳۲۷,۶۱۶,۵۴۷ ۱۱,۵۱۹,۰۱۲,۰۴۵	۴۴۶,۳۲۹,۲۶۶ ۲,۴۲۵,۸۸۸,۳۲۸ ۷۲۰,۵۶۱,۶۹۳	۸۴,۷۸۳,۴۰۸ ۳۴۵,۵۸۵,۷۹۰ ۱۲۶,۹۰۱,۹۱۹	۷۹,۴۰۲,۸۳۶,۰۰۲ ۴۷۱,۰۹۸,۴۷۶,۹۶۵ ۱۳۱,۷۳۵,۸۶۲,۴۶۳	۸۹,۳۴۵,۸۴۹,۰۵۰ ۴۸۵,۱۹۷,۶۶۷,۶۴۰ ۱۴۴,۱۱۲,۳۳۸,۱۲۰	۳۱,۰۱۲,۷۷۷ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶,۱۳۰,۶۸۴	صنایع پتروشیمی تخت جمشید صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز پتروشیمی تندگوین معدنی املاح ایران
۱۱,۱۴۳,۲۲۰,۱۹۰	۱۳,۴۵۵,۹۷۶,۲۹۷ (۱۸۲,۳۹۶,۸۲۶) ۲,۳۵۹,۵۰۲,۲۹۸	۱,۰۲۶,۹۲۲,۱۵۷ ۱,۵۱۶,۱۳۳,۴۳۴ ۶۳۷,۰۰۰,۵,۴۸۷	۱۹۴,۷۳۳,۴۹۷ ۱۵۲,۹۱۱,۷۸۲ ۱۲۱,۰۲۸,۷۴۷	۱۹۰,۱۹۴,۵۲۲,۷۷۷ ۲۸۹,۸۱۳,۳۲۷,۵۱۹ ۱۱۲,۴۷۳,۷۲۶,۸۱۶	۲۰,۴,۹۸۶,۴۳۱,۳۰۰ ۳۰,۵,۳۲۶,۷۲۶,۷۰۰ ۱۲۷,۴۰۱,۰۹۹,۶۴۰	۱۴,۸۰۰,۰۰۰ ۲۱,۹۶۰,۷۱۷ ۵۸,۰۹۶,۰۰۲	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر بین المللی توسعه صن. معدن غدیر بیمه کوثر
-	۱۴,۱۶۹,۳۲۸,۵۹۰ ۲۵,۸۵۲,۱۶۸,۸۵۳	۶۳۷,۰۰۰,۵,۴۸۷ ۵۰,۹۳۶,۶۰۷	۱۲۱,۰۲۸,۷۴۷ ۵۹۶,۴۵۹,۶۳۲	۹۸۷,۱۹۴,۹۰۰,۴۴۵ ۵۱۰,۰۴۶,۶۴۱,۳۲۲	۱,۰۱۸,۷۳۷,۲۱۵,۰۰۰ ۵۴۷,۴۴۱,۳۳۱,۹۶۴	۴۷,۴۰۰,۰۰۰ ۶۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ) سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی
۲۲۶,۵۲۲,۸۰۰	۳۴,۱۳۹۰,۹۲۶,۰۵ ۴۹,۲۰۰,۸۰۶,۶۰۵	۲,۷۲۷,۲۰۶,۶۶۵ ۱,۴۲۸,۸۲۹,۸۸۸	۵۱۸,۳۹۱,۳۷۲ ۲۷۱,۴۵۵,۴۴۱	۵۱۰,۰۴۶,۶۴۱,۳۲۲ ۲۲۹,۸۶۶,۹۵۵,۲۶۹	۲۸۵,۷۶۶,۰۰۰,۹۷۸ ۷۷۱,۹۸۸,۶۵۶,۳۰۰	۶۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۶,۱۱۱,۱۱۱ ۱۴,۳۲۹,۹۲۸	صنعتی زر ماکارون پویا زرکان آق دره سرمایه‌گذاری صدرتأمین
۱,۷۷۷,۷۶۶,۶۷۴	(۳۴۹,۲۲۹,۳۲۸) ۵۸۲,۵۲۲,۵۶۰,۴۷۰	۳,۸۵۹,۹۴۳,۱۹۲ ۵۸۲,۵۲۲,۵۶۰,۴۷۰	۷۳۳,۳۷۸,۸۵۰ ۱,۲۰۱,۲۶۴,۶۲۲	۷۱۲,۰۰۰,۶۶۸,۷۵۲ ۲,۲۰۱,۲۶۶,۸۶۹,۱۰۸	۲,۳۷۸,۲۷۳,۳۴۳,۴۹۴ ۴۵,۲۰۹,۷۱۷,۵۵۶,۳۳۵	۲۹۰,۷۵۶,۰۴۵	نقل به صفحه بعد

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳					سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲				
نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
نقل از صفحه قبل		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۵۶,۲۹۸,۳۹۷	۴۵,۲۰۹,۷۱۷,۵۵۶,۳۳۵	۴۳,۳۲۸,۳۰۱,۱۹۰,۳۶۷	۳۷,۴۷۸,۵۴۴,۴۹۲	۲۲۶,۹۲۴,۶۷۹,۰۹۱	۱,۷۱۷,۰۱۳,۱۴۲,۳۸۵	۵۸۱,۵۳۳,۵۶۰,۴۷۰	۵۸۱,۵۳۳,۵۶۰,۴۷۰	۵۸۱,۵۳۳,۵۶۰,۴۷۰
بانک صادرات	-	۱,۱۹۰,۵۵۹,۰۰۰,۳۵۰	۱,۱۲۵,۰۷۳,۶۱۳,۰۰۱	۶۸۷,۷۰۰,۵۱۲	۵۹۵۲,۷۵۵,۰۱۳	۵۸,۸۴۴,۸۹۲,۵۲۴	۵۲,۳۲۲,۱۵۴	۵۲,۳۲۲,۱۵۴	۵۲,۳۲۲,۱۵۴
بیمه ما	-	-	-	-	-	-	۱۶,۲۹۸,۶۳۲,۸۶۵	۱۶,۲۹۸,۶۳۲,۸۶۵	۱۶,۲۹۸,۶۳۲,۸۶۵
آتیة دماوند	-	-	-	-	-	-	۸,۷۱۸,۴۴۴,۳۰۶	۸,۷۱۸,۴۴۴,۳۰۶	۸,۷۱۸,۴۴۴,۳۰۶
بیمه اتکایی آوای پارس ۷۰٪ تادیه	-	-	-	-	-	-	(۵۶۵,۰۰۱,۳۲۰)	(۵۶۵,۰۰۱,۳۲۰)	(۵۶۵,۰۰۱,۳۲۰)
بیمه اتکایی تهران رواک ۵۰٪ تا-پد	-	-	-	-	-	-	۵۳۰,۷۴,۱۲۷	۵۳۰,۷۴,۱۲۷	۵۳۰,۷۴,۱۲۷
بیمه تجارت نو	-	-	-	-	-	-	۸۶,۱۵۸,۹۰۳	۸۶,۱۵۸,۹۰۳	۸۶,۱۵۸,۹۰۳
سرمایه گذاری شندارو	-	-	-	-	-	-	۶,۱۴۸,۵۳۰,۵۱۳	۶,۱۴۸,۵۳۰,۵۱۳	۶,۱۴۸,۵۳۰,۵۱۳
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	-	-	-	-	-	-	۵۰,۸۸,۷۷۳,۷۸۶	۵۰,۸۸,۷۷۳,۷۸۶	۵۰,۸۸,۷۷۳,۷۸۶
سرمایه گذاری ملی ایران	-	-	-	-	-	-	۱,۹۳۹,۱۷۱,۸۸۷	۱,۹۳۹,۱۷۱,۸۸۷	۱,۹۳۹,۱۷۱,۸۸۷
سیمان صوفیان	-	-	-	-	-	-	(۹۶,۶۷۷,۳۵۳,۷۳۵)	(۹۶,۶۷۷,۳۵۳,۷۳۵)	(۹۶,۶۷۷,۳۵۳,۷۳۵)
سیمان سپاهان	-	-	-	-	-	-	(۱,۱۹۱,۰۲۶,۷۹۱)	(۱,۱۹۱,۰۲۶,۷۹۱)	(۱,۱۹۱,۰۲۶,۷۹۱)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	(۲۱,۷۳۰,۰۰۳,۱۴۳)	(۲۱,۷۳۰,۰۰۳,۱۴۳)	(۲۱,۷۳۰,۰۰۳,۱۴۳)
صنایع مادران	-	-	-	-	-	-	(۱۶۴,۴۸۹,۴۴۹,۵۳۱)	(۱۶۴,۴۸۹,۴۴۹,۵۳۱)	(۱۶۴,۴۸۹,۴۴۹,۵۳۱)
صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود	-	-	-	-	-	-	۵۵۰,۱۹۷,۳۳۸	۵۵۰,۱۹۷,۳۳۸	۵۵۰,۱۹۷,۳۳۸
فولاد خوزستان	-	-	-	-	-	-	(۳,۸۶۳,۹۹۲,۹۹۹)	(۳,۸۶۳,۹۹۲,۹۹۹)	(۳,۸۶۳,۹۹۲,۹۹۹)
فولاد امیرکبیر کاشان	-	-	-	-	-	-	۱۸۰,۸۷,۶۳۹,۲۲۶	۱۸۰,۸۷,۶۳۹,۲۲۶	۱۸۰,۸۷,۶۳۹,۲۲۶
قطعات اتومبیل ایران	-	-	-	-	-	-	۵,۴۵۹,۴۱۹,۸۳۲	۵,۴۵۹,۴۱۹,۸۳۲	۵,۴۵۹,۴۱۹,۸۳۲
کارخانجات تولیدی شیشه آری	-	-	-	-	-	-	۹۲۶,۷۶۴,۶۲۲	۹۲۶,۷۶۴,۶۲۲	۹۲۶,۷۶۴,۶۲۲
نقل به صفحه بعد	-	-	-	-	-	-	۲۴,۳۳۰,۱۷۸,۰۰۰	۲۴,۳۳۰,۱۷۸,۰۰۰	۲۴,۳۳۰,۱۷۸,۰۰۰
		۴۶,۴۰۰,۳۷۶,۵۵۶,۶۸۵	۴۴,۳۶۳,۳۷۴,۸۰۲,۶۶۸	۲۸,۱۶۶,۳۴۵,۰۰۴	۳۳۲,۸۷۷,۴۷۴,۱۰۴	۱,۷۷۵,۸۵۸,۰۳۴,۹۰۹	۳۸۱,۶۵۶,۹۳۵,۵۱۰	۳۸۱,۶۵۶,۹۳۵,۵۱۰	۳۸۱,۶۵۶,۹۳۵,۵۱۰

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۳۸۱,۶۵۶,۱۳۵,۵۱۰	۱,۷۷۵,۸۵۸,۰۳۴,۹۰۹	۱,۷۷۵,۸۵۸,۰۳۴,۹۰۹	۳۳۲,۸۷۷,۴۷۴,۱۰۴	۴۶,۴۰۰,۳۷۶,۵۵۶,۶۸۵	-	نقل از صفحه قبل
(۳۴۵,۷۸۳,۷۰۵,۴۷۳)	-	-	-	-	-	گسترش نفت و گاز پارسیان
۸,۶۳۴,۳۲۳,۸۸۲	-	-	-	-	-	مخابرات ایران
(۸۸,۶۸۰,۱۵۷)	-	-	-	-	-	مس شهیدبایانتر
۶,۴۵۹,۵۲۷,۳۵۲	-	-	-	-	-	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
(۱۷۴,۰۰۶۷,۳۲۳,۱۸۸)	-	-	-	-	-	پتروشیمی پردیس
(۵۷۶,۱۳۸)	-	-	-	-	-	تامین سرمایه کیمیا
(۲۲,۸۸۵,۹۵۶,۲۴۹)	-	-	-	-	-	توسعه خدمات دریایی وندری سینا
۷۸۵,۰۸۸,۵۷۸	-	-	-	-	-	توسعه معادن و فلزات
۱۹,۱۹۷,۱۸۸,۱۰۴	-	-	-	-	-	تولید برق عسلویه مینا
۴,۳۳۵,۴۱۱,۱۷۸	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری پارس توشه
(۲۹,۴۷۰,۸۵۳,۹۷۹)	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری خوارزمی
(۱۰,۸۵۱,۳۱۹,۴۶۴)	-	-	-	-	-	بین المللی ساروج بوشهر
۳,۱۵۳,۹۵۴,۶۸۶	-	-	-	-	-	پارس خزر
۴,۸۲۵,۶۳۱,۴۶۲	-	-	-	-	-	پالایش نفت تبریز
۳۱۶,۳۴۴,۰۵۲	-	-	-	-	-	پالایش نفت شیراز
(۵۳,۹۷۴,۱۰۹,۸۳۴)	۱,۷۷۵,۸۵۸,۰۳۴,۹۰۹	۲۸,۱۶۶,۲۴۵,۰۰۴	۳۳۲,۸۷۷,۴۷۴,۱۰۴	۴۶,۴۰۰,۳۷۶,۵۵۶,۶۸۵		

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

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش		تعداد	نام شرکت
					ریال	ریال		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال				
۷,۳۴۱,۰۷۱	-	-	-	-	-	-	-	ج . تولیدی شیشه‌سازی
۳۳,۹۷۹,۳۴۳,۹۴۵	-	-	-	-	-	-	-	ج . س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۴۸۲,۳۷۵,۳۶۵,۶۰۶	-	-	-	-	-	-	-	ج . سرمایه گذاری صدرتامین
۳,۹۹۰,۹۲۷,۱۱۸	-	-	-	-	-	-	-	ج . سرمایه‌گذاری ملی ایران
-	۳۳,۱۵۹,۵۲۳	-	-	۱۹۳,۷۰۲,۵۹۲,۸۷۷	۱۹۳,۷۳۵,۷۵۲,۴۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	ج . صبا فولاد خلیج فارس
-	۷۹,۲۵۴,۳۴۹,۸۸۸	-	-	۱۸۹,۱۹۸,۵۰۳,۸۳۴	۲۶۹,۲۵۲,۵۵۳,۷۲۲	۲۸,۷۸۴,۷۹۳	-	ج . فچیر انرژی خلیج فارس
۱۴,۷۷۰,۷۵۶,۵۰۶	-	-	-	-	-	-	-	ج . گروه مالی صبا تأمین
۱۷,۰۳۹,۰۸۸,۸۰۲	۱۳,۱۸۱,۵۶۲,۹۲۰	-	-	۸۱,۰۰۵,۳۴۰,۳۱۴	۹۴,۱۸۶,۹۰۳,۳۳۴	۲۵,۰۳۳,۰۹۰	-	ج . معدنی و صنعتی گل گهر
-	۵۴,۴۳۸,۸۰۵,۵۰۳	-	-	۱۶۶,۷۹۵,۳۳۶,۲۵۱	۲۲۱,۲۳۴,۱۴۱,۷۵۴	۴۵,۷۷۵,۷۳۸	-	ج . مبین انرژی خلیج فارس
-	۳,۶۷۵,۴۹۴,۶۲۵	-	-	۴,۱۶۸,۰۰۵,۳۷۵	۷,۸۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۰۰,۰۰۰	-	ج . بیمه البرز
۵۵۲,۱۶۲,۶۲۲,۰۴۸	۱۵۰,۵۸۲,۴۷۲,۴۵۹	-	-	۶۲۵,۶۶۹,۷۷۸,۶۵۱	۷۸۶,۲۵۳,۳۵۱,۱۱۰			

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

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
-	(۱۱,۷۲۷,۲۶۳,۶۶۷)	-	۱۳۰,۳۶۹,۵۰۳,۶۹۷	۱۱۸,۶۴۲,۲۴۰,۳۰۰	۸۴۳,۹۹۰	صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کارخان
-	(۸۶۹,۶۴۸,۰۳۵)	۱۷۶,۷۰۰,۵۴۰	۱۴۹,۴۹۷,۶۲۱,۴۴۵	۱۴۸,۰۰۰,۶۶۷,۶۵۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س ثروت ساز دیبا-سهام
-	(۲۶۵,۰۱۹,۳۷۱)	۷۲,۳۳۵,۳۹۷	۶۱,۰۰۰,۶۰۷,۰۵۸,۰۰۶	۶۰,۰۹۱۴۰,۲۱۸,۸۳۲	۶,۱۰۸,۵۰۶	صندوق س-سهامی سپیدوس
-	(۳۴,۳۸۴,۴۰۷)	۱۱,۵۷۸,۱۶۲	۹,۷۷۲,۸۴۲,۸۴۵	۹,۷۵۰,۰۰۰,۳۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. مشترک آریان-س
-	۱۱,۴۲۱,۲۶۶,۶۳۶	-	۱,۰۰۰,۸۱۳,۳۵۵,۰۳۶	۱,۰۰۱۹,۵۵۳,۶۱۹,۶۷۳	۹۸,۷۵۵,۶۷۸	ص-س. اهرمی نازج - واحدهای عادی
-	۱,۳۴۲,۴۱۴,۰۵۲	۱۶,۶۲۵,۰۰۰	۱۲,۷۴۰,۹۶۰,۹۴۸	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س-سهامی اکسپوز-س
-	۱۱,۳۰۷,۱۴۵,۵۵۰	-	۲۵۰,۳۲۸,۱۰۴,۶۵۰	۲۶۱,۵۳۵,۷۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق طلوع ابعاد مهرگان
-	۱,۵۸۴,۹۵۰,۶۸۶	۲۰,۵۰۰,۴۲۰,۹۹۹	۱۷۰,۸۷۷,۸۰۰,۱,۹۹۵	۱۷۲,۶۶۷,۷۹۵,۶۸۰	۱,۲۸۳,۳۰۳	صندوق س سروسومند مدیران-سهام
-	۱,۸۸۱,۹۶۸,۸۸۹	۵۳,۳۷۱,۸۷۵	۴۳,۵۱۴,۰۵۹,۳۳۶	۴۵,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. پختی کیان-ب
(۱۷,۹۹۴,۷۵۲)	۲,۱۸۶,۶۲۰,۵۵۱	۱۹۴,۰۰۸,۰۴۱	۱۶۰,۹۹۴,۸۳۹,۴۹۰	۱۶۳,۳۷۵,۲۶۸,۰۸۲	۹,۹۹۸,۵۰۲	صندوق س. شاخصی کیان-س
-	۳,۵۱۰,۳۳۶,۵۲۱	۶۳,۶۵۷,۳۷۳	۵۰,۰۰۰,۳۲۴,۰۳۷۶	۵۲,۶۰۰,۶۳۴,۱۷۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س جاریدان سهام مالی-سهام
-	۴,۷۷۷,۶۲۶,۶۳۴	۶۶,۷۹۶,۸۷۵	۵۱,۴۰۰,۵۵۷,۴۹۱	۵۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س صنایع مفید-ا پختی
۸,۳۲۷,۶۶۰	۲,۴۹۴,۶۳۰,۶۹۶	۲۰,۵۴۰,۰۰۰,۲۷۲۶	۱۷۰,۳۷۱,۵۸۰,۹۵۲	۱۷۳,۹۷۱,۶۱۵,۳۹۴	۹,۹۴۴,۴۰۱	ص-س.مدیریت ثروت س.بازنستکی-س
-	۶,۰۶۹,۵۸۷,۴۸۰	۷۱,۸۴۳,۷۴۵	۵۴,۳۵۸,۵۶۸,۷۷۵	۶۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. پرتو پایش پیشروس
-	۶,۲۹۶,۵۰۰,۲۳۸۵	۲۱۰,۵۴۳,۷۵۰	۷۷۰,۷۹۲,۹۵۳,۸۶۵	۷۷۸,۲۰۰,۷,۵۳۲,۷۸۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س صنایع آگاه-پختی
-	۶,۴۱۰,۸۸۳,۹۳۳	۶۶,۲۶۹,۳۷۹	۴۹,۳۲۸,۷۷۰,۲۱۸	۵۵,۸۰۰,۵,۹۳۲,۵۳۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. پختی پرتو دارپوش-ب
-	۷,۴۰۶,۷۱۴,۳۳۶	۵۱۴,۵۸۹,۵۳۱	۷۷۰,۲۸۶,۲۱۸,۹۱۳	۷۷۸,۲۰۰,۷,۵۳۲,۷۸۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س زیخون نماد پایا- مختلط
-	۸,۱۰۰,۸۱۳,۳۷۸	-	۸۸,۳۳۳,۱۸۶,۷۲۲	۹۶,۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری رشد داده محور توانا
-	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۳۹,۱۱۸	۱۹۳,۳۹۶,۲۵۰	۱۴۸,۶۳۶,۵۷۴,۶۳۲	۱۶۲,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س دریای آبی فیروزه-سهام
-	۲۵,۶۹۵,۶۰۰,۳۰۰۶	۱۸۷,۱۱۶,۶۸۰	۱۳۱,۶۸۹,۳۳۶,۹۴۴	۱۵۷,۵۷۱,۹۴۳,۹۳۰	۹,۵۴۴,۲۵۱	صندوق س آوای تراز زاگرس-سهام
-	۴۲,۴۹۷,۸۷۹,۲۱۱	۱,۴۴۹,۰۰۰,۹۷,۱۶۸	۲۱۹,۳۶۲,۵۳۳,۴۵۳	۲۶۳,۳۰۰,۹۵۰,۹۸۳۲	۴,۹۴۴,۶۰۰	صندوق سرمایه گذاری بانک دی
-	۵۲,۴۵۵,۴۸۹,۰۱۵	۴۹۷,۵۱۴,۹۸۸	۳۶۶,۰۰۰,۹۹۳,۴۱۷	۴۱۸,۹۵۹,۹۹۶,۴۲۰	۱,۳۳۳,۳۸۰	صندوق س.آرمان آتیه درخشان س-س
-	۹۷,۳۹۴,۸۸۳,۴۹۴	-	۷۵۶,۷۷۲,۶۰۰,۷,۸۱۸	۸۵۴,۱۶۷,۴۹۱,۳۱۲	۱۱۷,۱۶۸	صندوق ثروت آفرین تمدن
-	۱۳۸,۵۸۰,۷۷۹,۶۸۰	۱,۳۷۵,۷۳۱,۶۵۸	۱,۰۰۰,۶۴۲,۰۴۱,۰۸۲	۱,۱۴۶,۴۴۸,۵۵۲,۳۲۰	۳۴,۴۹۰,۸۲۰	صندوق س. طلا کیمیا زرین کارخان
(۳,۹۶۰,۰۰۸,۴۱۱)	-	-	-	-	-	صندوق رشد سامان
۸۶۰,۷۳۱,۵۳۳	-	-	-	-	-	صندوق س تجارت شاخصی کارخان
(۲۹۹,۹۳۵,۵۶۰)	-	-	-	-	-	صندوق س. اهرمی توان مفید-س
(۴,۴۲۶,۴۷۹)	-	-	-	-	-	صندوق س. ثروت هیواس
۳۰۷,۴۶۹,۳۳۷	-	-	-	-	-	صندوق س. مروارید بها بازار-س
(۱,۶۱۷,۷۴۴,۱۶۳)	-	-	-	-	-	صندوق یکم سامان
(۴,۷۲۳,۷۵۰,۸۴۴)	۴۳۳,۴۴۶,۰۴,۷۷۱	۵۶۳۳,۲۲۷,۸۵۷	۶,۰۰۰,۹۹۳,۸۶۷,۵۰۶	۶,۴۶۹,۰۷۵,۷۰۰,۱۳۴		

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

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲			سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳		
سود (زیان) فروش	ریال	ریال	سود (زیان) فروش	ریال	ریال
۱۷۰,۶۹۰,۰۳۹	۱۶,۹۵۲,۹۱۰,۱۳۸	۴۴۰,۵۶۰,۰۰۹	۱۶,۹۵۲,۹۱۰,۱۳۸	۳,۶۶۷,۱۸۱,۰۳۳,۸۵۳	۳,۷۰۶,۴۰۰
-	۷۳,۱۴۹,۹۰۸,۹۲۴	۸۱,۷۶۷,۶۳۹	۷۳,۱۴۹,۹۰۸,۹۲۴	۳,۶۲۴,۳۲۲,۴۲۳,۳۳۷	۳,۶۹۰,۰۰۰
(۱۴,۱۳۴,۳۲۷,۴۸۸)	۷۱,۶۲۹,۶۴۳,۷۳۹	۹۰,۶۰۵,۰	۷۱,۶۲۹,۶۴۳,۷۳۹	۸,۸۲۶,۷۶۹,۴۵۰,۰۱۱	۸,۸۹۸,۴۰۰
(۱,۱۳۳,۱۶۳,۶۹۱)	(۱,۰۰۸,۱۰۰)	۹۰,۶۰۵,۰	(۱,۰۰۸,۱۰۰)	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰
-	(۵۸,۱۳۱,۰۳۷,۳۷۵)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۸,۱۳۱,۰۳۷,۳۷۵)	۹,۸۷۲,۰۱۰,۳۷,۳۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰
۶۴,۷۳۳,۳۶۷	۳۷۲,۹۲۵,۰۱۸,۵۷۶	۳۲۴,۰۹۵,۷۸	۳۷۲,۹۲۵,۰۱۸,۵۷۶	۹,۹۱۸,۹۹۴,۲۵۰,۰۰۰	۹,۹۱۹,۲۵۳
-	۸۵,۶۷۷,۶۷۶,۰۸۰	۸۰۰,۰۷۳,۴۴	۸۵,۶۷۷,۶۷۶,۰۸۰	۶,۱۳۷,۳۱۱,۸۱۶,۵۷۶	۶,۲۸۰,۰۰۰
-	۵,۸۲۲,۵۱۵,۵۰۲	-	۵,۸۲۲,۵۱۵,۵۰۲	۴۳,۱۷۷,۴۸۴,۴۹۸	۴۹,۰۰۰
-	(۱۲,۰۴۴,۱۱۳,۱۳۷)	-	(۱۲,۰۴۴,۱۱۳,۱۳۷)	۲,۵۱۱,۹۴۱,۱۱۳,۱۳۷	۲,۴۹۹,۸۹۷
-	(۳,۹۰۰,۰۱۵,۵۹۹)	۳۶۰,۷۷۰	(۳,۹۰۰,۰۱۵,۵۹۹)	۶۰,۲۷۸,۸۲۱,۴۸,۲۹	۵۹۹,۸۹۸
-	۵۴۳,۷۳۱,۶۹۴	-	۵۴۳,۷۳۱,۶۹۴	۲,۹۹۹,۳۵۵,۲۶۸,۳۰۶	۲,۹۹۹,۸۹۹
-	۵,۱۸۸,۴۷۳,۳۰۳	-	۵,۱۸۸,۴۷۳,۳۰۳	۴۹,۸۱۱,۵۲۶,۹۷	۵۵,۰۰۰
-	۱۴,۴۴۸,۴۴۱,۱۷۱	-	۱۴,۴۴۸,۴۴۱,۱۷۱	۱۱۳,۸۵۱,۵۵۸,۸۳۹	۱۲۸,۳۰۰
-	۱۰۸,۷۴۹,۰۹۴	-	۱۰۸,۷۴۹,۰۹۴	۵۹۹,۸۸۶,۲۵۰,۹۰۶	۵۹۹,۹۹۵
۱۸۵,۵۶۶,۳۶۳	۳۷,۲۵۲,۲۶۳,۵۹۳	۴,۴۶۲,۴۱۴	۳۷,۲۵۲,۲۶۳,۵۹۳	۱,۳۴۸,۴۲۵,۰۳۲,۳۲۵	۱,۲۸۵,۰۰۰
(۳۳,۳۷۵,۵۷۲,۱۰۶)	۷,۱۳۳,۹۰۴,۷۱۶	۸۷,۵۰۷,۰۸۷	۷,۱۳۳,۹۰۴,۷۱۶	۳,۷۹۰,۳۹۸,۰۳۸,۱۹۷	۴,۰۴۰,۰۰۰
-	(۴,۸۶۵,۳۱۸,۰۰۹)	۷,۲۷۴,۲۵۹	(۴,۸۶۵,۳۱۸,۰۰۹)	۴۴,۹۹۱,۸۴۳,۷۵۰	۴۵,۰۰۰
(۱۳۱,۱۶۶,۳۴۶,۰۰۰)	۱,۹۲۶,۴۳۲	۱۸,۱۲۵	۱,۹۲۶,۴۳۲	۹۸,۰۴۵,۴۴۳	۱۰۰
-	۳۴۸,۵۳۹,۷۰۰,۰۲۲	۸۸,۸۰۱	۳۴۸,۵۳۹,۷۰۰,۰۲۲	۶,۶۶۰,۹۸۳,۳۸۳,۱۲۷	۵,۷۲۲,۶۰۰
-	۳۵۱,۶۲۴,۴۴۰,۷۰۱	۸۹,۰۴۷	۳۵۱,۶۲۴,۴۴۰,۷۰۱	۶,۶۵۷,۸۸۳,۹۷۱,۶۳۱	۵,۷۰۶,۹۰۰
۱۴۱,۱۳۱,۰۵۰	۳۵۹,۸۶۶,۶۳۵,۶۰۵	۱۸۰,۸۲۹,۸۸۳	۳۵۹,۸۶۶,۶۳۵,۶۰۵	۱۵,۹۶۸,۵۳۶,۱۳۴,۵۱۲	۱۶,۳۳۰,۰۰۰
۵۰۸,۰۶۲۵,۰۰۰	(۱,۶۵۱,۵۴۷,۰۰۶)	۴,۱۷۹,۷۱۳	(۱,۶۵۱,۵۴۷,۰۰۶)	۳۴,۷۰۷,۸۶۲,۲۹۳	۲۵,۰۰۰
-	۸۶۳,۹۹۶,۶۰۰,۷۵۷	۹۳۰,۲۶,۴۲۲	۸۶۳,۹۹۶,۶۰۰,۷۵۷	۱۳,۱۵۵,۹۵۶,۷۱۲,۸۶۶	۱۱,۳۲۳,۹۰۰
-	۱,۰۳۳,۴۹۰,۱۳۱,۷۰۳	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۳,۴۹۰,۱۳۱,۷۰۳	۱۲,۹۸۵,۷۵۶,۷۱۸,۳۸۸	۱۱,۳۶۷,۵۰۰
-	۲,۴۱۱,۶۰۲,۶۳۷,۱۴۵	-	۲,۴۱۱,۶۰۲,۶۳۷,۱۴۵	۲۵,۸۶۳,۲۶۴,۰۵۵,۰۵۸	۹,۷۴۰,۰۲۰
۱۷۶,۳۳۸,۰۳۶	۲۷۰,۸۳۹,۴۵۲,۰۰۳	۴,۴۵۹,۰۴۲	۲۷۰,۸۳۹,۴۵۲,۰۰۳	۸,۴۲۹,۷۰۱,۶۵۰,۰۰۰	۸,۴۳۰,۱۰۰
(۱۲۸,۱۵۴,۵۶۱,۵۴۱)	۶,۱۵۱,۳۰۰,۷۳۶,۶۷۲	۷۱۲,۳۴۸,۶۳۳	۶,۱۵۱,۳۰۰,۷۳۶,۶۷۲	۱۴۰,۵۰۵,۸۸۵,۹۶۹,۷۳۴	۱۱۴,۳۶۱,۱۶۲

نقل به صفحه بند

یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

سود (زیان) فروش		کارمزد	ارزش دفتری		بهای فروش		تعداد	نام اوراق
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۱۲۸,۱۵۴,۵۶۱,۵۴۱)	۶,۱۵۱,۲۰۰,۷۳۶,۶۷۲	۷۱۲,۳۸۶,۶۳۳	۱۳۴,۳۵۴,۵۰۳,۶۳۸,۵۹۵	۱۴۰,۵۰۵,۸۸۵,۹۶۹,۷۳۴	۱۱۴,۳۶۱,۱۶۲			نقل از صفحه قبل
-	۷۸۰,۹۴۲,۳۵۴,۸۷۶	۸۴,۷۳۳,۱۹۴	۸,۳۷۸,۱۶۳,۶۸۱,۱۶۴	۹,۰۵۹,۱۹۰,۶۵۹,۳۳۴	۶,۳۷۲,۶۰۰			سلف موازی متناوب پوشهر ۰۲۵
(۳۵,۵۰۱,۳۷۹)	(۳,۷۵۸,۱۸۸)	۱۸,۸۶۸,۲۸۷	۱۱۷,۸۷۷,۸۸۹,۹۰۱	۱۱۷,۸۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۸۹۴			صکوک مرابحه دعیبید ۱۲-۱۳ماهه ۱۸٪
-	۱۶,۸۶۸,۴۱۸,۳۷۵	-	۴,۰۱۸,۱۳۱,۵۸۱,۶۲۵	۴,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۳۵,۰۰۰			مرابحه عام دولت ۱۰۱-شخ ۰۷۱۱
-	(۴۹,۹۹۰,۹۳۷)	۱۷۲,۱۸۷	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰			مشارکت ش قم ۳۱۲-سه ماهه ۱۸٪
-	(۳۶۱,۹۳۳,۱۰۲,۹۸۲)	۲۰,۱۷۲,۱۸۷	۴,۴۹۹,۱۸۳,۳۷۵,۱۸۱	۴,۳۳۷,۳۷۰,۴۴۴,۳۸۶	۴,۴۹۹,۹۹۹			مشارکت ش قم ۳۱۲-سه ماهه ۱۸٪
۳۲۰,۳۹۰,۳۰۸	۹۵۱,۳۵۰,۶۹۴	۱۸۱,۲۵۰	۵,۹۹۷,۹۴۷,۶۶۸,۰۵۶	۵,۹۹۸,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۹۸,۸۹۹			صکوک مرابحه صکوکش ۳۰۲-۱۳ماهه ۳۰٪
-	(۱۳۲,۲۱۳,۱۱۴,۸۷۷)	۶۲۷,۸۰۹,۰۸۵	۱۵,۰۸۵,۴۷۳,۹۰۹,۷۹۲	۱۴,۹۵۳,۸۸۸,۶۰۰,۴۰۰	۱۵,۴۳۰,۹۰۰			مرابحه عام دولت ۱۰۷-شخ ۰۷۲۴
-	۲,۱۵۲,۰۸۹,۱۳۱,۴۹۲	-	۱۲,۱۱۵,۶۶۹,۷۱۴,۰۳۸	۱۴,۲۶۷,۷۵۸,۸۴۵,۵۳۰	۱۱,۴۳۷,۹۰۰			سلف موازی متناوب مرجان ۳۱
-	(۱۱۲,۵۱۱,۱۸۵)	۱۱۲,۵۱۱,۱۸۵	۳,۲۵۳,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۳,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۳,۵۱۰			مرابحه بانقدگی برنیا ۰۷۱۸
-	۵۴,۷۳۶,۴۷۹	۱,۶۸۰,۶۳۹	۹,۳۱۶,۰۸۲,۸۸۲	۹,۳۷۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰			مرابحه عام دولت ۱۴۱-شخ ۰۳۰۲
-	۱۵,۳۸۷,۷۴۱,۷۶۳	۱۰۰,۳۲۷,۳۷۴	۴,۰۳۳,۴۱۹,۶۴۱,۵۶۴	۴,۰۳۸,۹۰۷,۶۱۰,۷۰۰	۴,۱۵۱,۳۸۲			مرابحه عام دولت ۱۴۲-شخ ۰۳۱۰۰۹
-	۱۸,۸۲۳,۵۴۳,۰۰۵	۱۲۷,۲۰۶,۹۹۵	۳,۴۳۳,۵۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۳,۴۵۲,۴۸۹,۹۵۰,۰۰۰	۳,۶۶۰,۰۰۰			مرابحه عام دولت ۱۴۳-شخ ۰۴۱۰۰۹
-	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰			مرابحه عالیفرود-کارخان ۰۷۰۸۳۰
-	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰			مرابحه داروک-کارخان ۰۷۰۹۰۴
-	۱۶,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۵,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰			مرابحه عام دولت ۱۴۵-شخ ۰۵۰۷۰۷
-	(۲۱۸,۷۵۰,۰۰۰)	۲۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰			صکوک مرابحه دعیبید ۰۹-۳ماهه ۲۳٪
-	۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۶,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۸,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰			مرابحه عام دولت ۱۴۶-شخ ۰۴۰۵۱۴
-	(۲,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۶,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰			سلف موازی متناوب پوشهر ۰۴۱
-	۳۰,۳۰۳,۰۳۰,۶۵,۸۱۱	۱,۳۵۴,۶۸۹,۴۸۹	۲,۰۲۳,۸۹۳,۹۶۸,۴۰۰	۲,۳۲۷,۵۵۱,۷۳۳,۷۰۰	۱,۶۹۶,۷۰۰			سلف کی ام سی کرمان موئور
-	۶۱,۵۰۹,۷۹۳,۶۵۲	۱,۴۹۵,۴۸۶,۳۴۸	۱,۹۹۹,۷۳۴,۵۴۰,۰۰۰	۲,۰۶۲,۷۳۹,۸۲۰,۰۰۰	۱,۳۸۰,۰۰۰			مرابحه عام دولت ۱۴۸-شخ ۰۴۰۵۱۹
-	(۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰			مرابحه ترم چاب ۰۹-۱۱۰۶
-	۲۴,۳۵۰,۵۶۳,۶۸۲	۱۹,۳۹۴,۳۷۵	۲۶۲,۷۳۰,۱۴۱,۹۴۳	۲۸۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰			مرابحه عام دولت ۱۱۲-شخ ۰۴۰۴۰۸
-	۴۷,۶۴۱,۳۶۴	۹۰,۶۲۵۰	۴,۹۵۱,۴۵۲,۳۸۶	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰			مرابحه فاران شیعی ۱۴۰۵۰۷۳۰
-	(۵,۵۱۰,۸۵۰,۹۶۳)	۱۱,۶۸۸,۴۶۳	۶۹,۹۸۷,۳۱۲,۵۰۰	۶۴,۴۸۸,۱۵۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰			اجاره تالاب فردا کارخان ۰۳-۰۵۰۸۰۳
-	(۵۰۳,۹۰۸,۶۵۰)	۱,۷۳۹,۳۷۵	۱۰۰,۹۸,۱۶۹,۳۷۵	۹,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰			مرابحه ذوب و نورد کرمان ۰۱۴-۰۶-۰۸۱۴
-	۱,۵۲۵,۷۱۱,۳۶۰,۴۴۵	۳,۵۸۷,۱۵۷,۵۰۴	۸,۴۷۰,۸۳۴,۱۱۹,۰۵۱	۱۰,۰۰۰,۰۱۳۲,۶۳۷,۰۰۰	۳,۷۸۵,۵۰۰			سلف موازی پیتان پتروکنگان ۰۳۱
-	(۸۲۰,۰۷۱,۳۲۹)	۲,۰۴۴,۵۵۴	۱۲,۰۹۷,۸۰۶,۸۷۵	۱۱,۳۷۹,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۰۰			صکوک اجاره ککل ۰۰۵۹-سندون ضامن
(۷,۲۴۷,۷۷۳)	۳۳۵,۲۱۶,۶۹۷,۰۳۵	-	۵,۶۵۲,۷۸۵,۵۷۶,۹۶۵	۵,۹۸۸,۰۰۲,۲۷۴,۰۰۰	۴,۱۴۷,۹۶۵			سلف کلوخه سنگ آهن سیرجان ۲
(۱۲۷,۸۶۶,۹۲۰,۴۸۵)	۱۱,۰۰۱,۹۰۱,۹۷۶,۳۳۳	۸,۷۱۷,۶۵۷,۱۷۴	۲۲۴,۳۳۱,۱۰۹,۰۸۹,۰۴۳	۲۳۵,۳۳۱,۱۹۷,۹۶۸,۲۸۴	۱۹۵,۶۲۷,۵۱۱			نقل به صفحه بعد

یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام اوراق
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۱۲۷,۸۶۶,۹۲۰,۴۸۵)	۱۱۰,۰۰۱,۹۰۰,۱۹۶,۲۳۳	۸,۷۱۷,۶۵۷,۱۷۴	۲۲۴,۳۲۱,۱۰۹,۰۸۹,۰۴۳	۲۳۵,۳۳۱,۱۹۷,۹۶۸,۲۸۴	۱۹۵,۶۲۷,۵۱۱		تقل از صفحه قبل
۱۲۶,۸۶۷,۲۱۱	(۱۵۳,۴۰۴,۱۵۶,۰۴۱)	۱۳۹,۷۴۴,۷۴۸	۶,۱۵۶,۲۰۰,۹۸۶,۲۹۳	۶,۰۰۰۰۳,۹۳۶,۵۷۵,۰۰۰	۶,۱۵۷,۳۱۷		مراجعه عام دولت ۱۲۰ ش.خ ۱۴۰۴۱۷
-	(۴,۳۳۵,۸۱۳,۹۸۲)	۶,۴۶۳,۹۸۲	۳۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۳۵,۶۶۳,۴۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰		اجاره گلریز پلیمر قم ۱۴۰۵۱۰۲۶
۱۰,۳۱۷,۸۲۶,۵۹۴	۳۳۴,۸۸۱,۶۰۹,۶۲۱	۱,۴۶۹,۵۸۴,۸۱۲	۱,۷۹۰,۶۶۲,۴۶۰,۵۷۷	۲,۰۲۷,۰۱۳,۵۵۵,۰۱۰	۸۵۰,۳۳۰		سلف میلگرد آتیه خاورمناهن ۲
-	۴۸۲,۸۴۳,۷۵۱	۶۰,۹۰۴,۴۳۷	۲,۹۹۹,۴۴۶,۲۵۱,۸۱۲	۲,۹۹۹,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۹۹۰		مراجعه صاف فیلم کاربان ۵۱۱۱۶
-	۶۷۷,۸۸۹,۸۴۱,۳۳۲	۳,۳۸۱,۹۲۷,۰۰۳	۴,۴۱۵,۷۸۸,۹۳۶,۵۸۵	۵,۰۹۷,۰۶۰,۷۰۴,۸۲۰	۱,۳۶۷,۱۴۵		سلف خودرووانت کارا تک کابین
-	(۸۵۵,۴۳۵,۵۰۴,۹۳۶)	۹۱۱,۰۳۹,۸۲۴	۵,۹۹۸,۹۱۰,۵۰۰,۳۶۲	۵,۱۴۴,۳۸۶,۰۳۵,۲۵۰	۵,۹۹۹,۹۹۸		مشارکت ش قم ۴۲-۳۸هله/۱۸
-	(۱۴۷,۴۷۳,۲۶۴)	۳۳۵,۷۶۴	۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰	۱,۸۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰		مشارکت ش قم ۴۱۲-۳۸هله/۱۸
(۱,۷۲۱,۸۷۵,۰۰۰)	۷۱,۰۲۴,۵۴۰	۵۱۶,۴۲۱	۲,۷۷۷,۷۱۲,۰۳۹	۲,۸۴۹,۲۵۳,۰۰۰	۳,۰۰۰		صکوک اجاره فولاد ۵۱۲-سندون ضامن
-	۸۱۲,۶۲۵,۰۰۰	۱۵۰,۷۱۸,۷۵۰	۵,۳۱۴,۰۳۶,۶۵۶,۲۵۰	۵,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۱۵,۰۰۰		مراجعه اتمبیل سازی فولاد۳۸هله/۱۸
-	(۴۷۰,۹۳۲,۱۷۳)	-	۲,۹۹۹,۴۲۰,۹۳۲,۱۷۳	۲,۹۹۸,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۸,۹۵۰		مشارکت ش اصفهان ۳۰۶-۳۸هله/۱۸
-	۸۲۹,۱۳۱,۱۸۰	۲۰,۸۶۳,۲۰۲	۵,۹۹۸,۸۸۱,۵۰۵,۶۱۸	۵,۹۹۹,۷۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۹۹۹,۹۶۹		صکوک مراجعه دعید۶۰۲-۳۸هله/۱۸
-	(۱۴۷,۴۷۳,۲۶۴)	۳۳۵,۷۶۴	۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰	۱,۸۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰		مشارکت ش کرج ۴۱۲-۳۸هله/۱۸
-	(۲۸۱,۰۴۹,۰۴۹)	۴۹۲,۷۹۹	۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰	۲,۷۱۸,۹۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰		مشارکت ش کرج ۴۲-۳۸هله/۱۸
-	۱۰۰,۳۳۵,۹۲۱	۱,۶۷۶,۵۶۲	۹,۱۴۱,۰۸۷,۵۱۷	۹,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰		مراجعه عام دولت ۱۲۶ ش.خ ۱۳۱۲۲۳
-	۱۳۰,۳۴۹,۶۲۷	۸۷۱,۸۱۲	۴,۶۷۸,۸۷۸,۵۶۱	۴,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰		مراجعه عام دولت ۱۳۱ ش.خ ۴۰۴۱۰
-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۲,۳۵۹,۳۱۲	۶,۰۲۵,۷۱۷,۶۴۰,۶۸۸	۶,۰۲۶,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۲۶,۸۱۰		صکوک اجاره فولاد ۰۰۶-سندون ضامن
-	۹,۳۱۳,۳۵۰,۶۹۱	۳۱,۸۹۲,۵۵۹	۹۲۸,۳۵۱,۷۰۵,۷۵۰	۹۳۷,۵۹۶,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		مراجعه عام دولت ۱۳۲ ش.خ ۴۰۴۱۰
-	(۱۷,۸۶۹,۵۱۱,۵۰۷)	۲۰,۸۵۴,۳۲۰	۹۴۰,۴۷۹,۵۰۷,۱۸۷	۹۲۳,۶۴۰,۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		مراجعه عام دولت ۱۳۳ ش.خ ۳۰۹۰۷
-	۱۳,۳۴۴,۴۰۰,۰۷۰	۴۱,۷۷۲,۸۰۵	۱,۹۴۸,۱۸۶,۸۲۷,۱۲۵	۱,۹۶۱,۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰		مراجعه عام دولت ۱۳۴ ش.خ ۶۰۱۳۲۹
-	(۴۶۲,۱۹۶,۹۴۹,۸۴۷)	۱۰۸,۳۴۹,۸۲۷	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۴,۵۳۷,۰۰۵,۱۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰		مراجعه عام دولت ۱۳۷ ش.خ ۶۰۱۳۲۹
-	۱۴,۳۰۳,۸۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۶۸,۳۷۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۳۸۲,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۶۰,۰۰۰		مراجعه عام دولت ۱۴۰ ش.خ ۵۰۵۰۴
۲۱,۲۸۹,۴۱۹,۳۷۵	-	-	-	-	-		مراجعه عام دولت ۱۰۴ ش.خ ۴۰۳۰۳
۳,۷۶۷,۱۲۱,۷۸۱	-	-	-	-	-		مراجعه عام دولت ۱۰۶ ش.خ ۲۰۶۲۴
۷۸,۲۷۶,۱۶۳,۹۳۴	-	-	-	-	-		مراجعه عام دولت ۴ ش.خ ۲۰۵
(۲۳,۵۹۳,۸۱۲)	-	-	-	-	-		مراجعه عام دولت ۹۳ ش.خ ۱۰۸۰۹
(۴۶۸,۷۵۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-		مراجعه فولاد آتیه ۱۴۰۶۱۲۰۶
۳۷۱,۶۰۷,۳۸۱	-	-	-	-	-		منفعت دولت ۵ ش.خاص کاربان ۱۰۸
۱۱,۴۹۰,۰۹۳,۴۸۵	-	-	-	-	-		منفعت دولت ۷ ش.خاص سایر ۲۰۴
(۴,۴۴۲,۰۳۹,۵۲۶)	۱۰,۴۵۹,۸۲۹,۲۳۳,۸۰۳	۱۶,۰۸۸,۳۶۲,۸۹۷	۲۷۸,۲۶۸,۲۴۷,۰۹۸,۸۳۰	۲۸۸,۷۴۳,۶۳۲,۹۴۱,۲۶۴	۲۴۶,۰۶۸,۰۲۰		

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام اوراق
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۴,۲۴۲,۳۹,۵۳۶)	۱۰,۴۵۹,۸۲۹,۲۳۳,۸۰۳	-	۱۶,۰۸۸,۳۶۲,۸۹۷	۳۷۸,۲۶۸,۲۴۷,۰۹۸,۸۳۰	۲۸۸,۷۴۳,۶۳۳,۹۴۱,۳۶۴	۲۴۶,۰۶۸,۰۲۰	اجاره دومینو ۱۴۰۴-۲۰۰۸
(۸,۹۰۹,۳۴۷,۹۲۸)	-	-	-	-	-	-	استان خزانه-س ۱ یو دجه ۹۹-۲۰۰۹
(۲۵,۱۹۵,۴۳۰)	-	-	-	-	-	-	سلف موازی استاندارد سستا ۱۱-۰۱
۱,۲۵۵,۸۲۹,۰۴۸,۴۸۳	-	-	-	-	-	-	سلف موازی برق نیروی برق حرارتی
۲۰,۹۹۸,۹۳۴,۳۰۴	-	-	-	-	-	-	سلف میلگرد آتیه خاورمیانه
۶۰,۷۰۴,۸۷۸,۳۲۲	-	-	-	-	-	-	سلف نفت خام سبک داخلی ۲۰۰۲-۴۰۰۲
(۵۰,۱۱۹,۱۸۳,۶۱۴)	-	-	-	-	-	-	صکوک مرابحه پاکسو ۳-۵۰۳-۳ ماهه ۱۸٪
(۳۲۲,۲۸۸,۲۵۷)	-	-	-	-	-	-	صکوک مرابحه خراسا ۱۱-۵۱۱-۳ ماهه ۱۸٪
(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	صکوک منفعت نفت ۱۲-۱۳۱۲-۵ خواجه ۱۸/۵٪
(۹۲,۹۵۹,۱۴۴)	-	-	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۱۸-شخ ۷۲۵-۰۶
(۸۵۲,۴۵۸,۲۸۸)	-	-	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۴-شخ ۲۰۶
۱۰۱,۵۵۳,۶۷۲,۲۷۶	-	-	-	-	-	-	مشارکت ش تهران ۱۲-۳۰۳-۳ ماهه ۱۸٪
۷۰۵,۱۴۴,۰۶۳	-	-	-	-	-	-	منفعت دولت ۷-شخ ۲۰۴
۴۴,۰۲۶,۲۸۷,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	اوراق مشارکت اوراق مشارکت طرح قطار شهری کرج ۱۴۰۱
-	(۲,۸۴۸,۵۲۲,۲۶۳)	-	-	-	-	-	اوراق مشارکت اوراق مشارکت طرح و توسعه و تکمیل خطوط قطار شهری شهرداری قم
۱,۴۸۳,۲۰۰,۷۲۹	-	-	-	-	-	-	اوراق مشارکت اوراق مشارکت طرح تکمیل اتوبوسرانی شهرداری قم ۱۴۰۰
(۱۶۳,۷۲۵,۵۴۵)	-	-	-	-	-	-	
۱,۴۲۰,۶۵۲,۰۶۷,۹۲۵	۱۰,۳۵۶,۹۸۰,۷۱۱,۵۴۱	۶۷,۱۲۵,۱۰۰,۳۰۵	۱,۵۵۲,۱۵۵,۹۶۶,۷۵۱,۷۷۰	۱,۶۱۷,۹۰۵,۰۶۹,۷۰۰,۱۳۰			

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

سود (زیان) اعمال	سود (زیان) اعمال	کارمزد فروش اختیار	مالیات اعمال	کارمزد اعمال	بهای تمام شده سهم	ارزش دفتری اختیار	ارزش اعمال	ریال	ریال	قیمت اعمال	تعداد	تاریخ اعمال	نام اختیار	نام سهم
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال				
-	۵۴,۲۴۲,۲۱۱,۲۰۶	-	۳۱,۹۱۷,۰۷۷	۳,۱۹۱,۷۰۸	-	۵۴,۲۷۷,۳۱۹,۹۹۱	-	-	۴,۵۶۷	۲۶۳,۵۵۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۰۹	۷۰۲۱	ضمیمه ۲۰۲۱	سگا ۱
-	(۲,۸۴۱,۹۴۶,۰۹۱)	-	۵,۹۸۶,۲۴۷,۱۷۳	۵۹۸,۶۲۴,۷۱۷	۱,۱۶۵,۳۶۷,۰۳۸۲۰	۳۹,۵۲۲,۳۲۰,۳۸۱	۱,۲۰۳,۶۳۲,۸۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	ضمیمه ۲۰۵۱
(۳۵,۸۴۳,۴۰۴,۹۶۳)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ضمیمه ۲۰۵۱
(۲,۹۱۵,۳۴۸,۰۵۲)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	بسلما ۱
(۵۴,۸۴۹,۵۱۶,۱۹۱)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	بسلما ۱
۴۱,۶۹۷,۵۹۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	بسلما ۱
(۱۴۳,۵۷۳,۸۹,۷۳۶)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	بسلما ۱
(۷۷,۴۸۱,۵۴۲,۰۵۹)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	بسلما ۱
۲۳,۵۸۹,۴۰۸,۲۰۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	بسلما ۱
(۲۹۱,۱۱۲,۴۹۵,۱۰۰)	۴۶,۴۰۰,۲۶۵,۱۱۵	-	۶,۰۱۸,۱۶۲,۲۵۰	۶۰۱,۸۱۶,۴۲۵	۱,۱۶۵,۳۶۷,۰۳۸۲۰	-	-	-	-	-	-	-	-	بسلما ۱

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۱۸-سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

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

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	یادداشت
ریال	ریال	
(۵۰,۱۸,۹۳۷,۰۸۴,۴۸۱)	(۴۰,۷۲,۸۱,۵۰۹,۸۱۴)	۱۸-۱
۱,۳۹۳,۹۸۳,۹۸۹,۹۸۶	۴۵۳,۵۲۳,۷۸۵,۸۲۳	۱۸-۲
۱۷,۸۹۴,۳۷۰,۷۹۸,۲۹۰	(۵,۶۷۰,۳۱۴,۷۷۲,۷۱۷)	۱۸-۳
۱,۵۴۲,۴۳۴,۳۸۸,۶۳۰	۳۱۴,۱۶۹,۸۸۴,۲۸۸	۱۸-۴
۱۵,۷۱۳,۷۶۳,۰۹۲,۴۲۵	(۵,۳۰۹,۸۰۲,۶۱۲,۴۲۱)	

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

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳
----------------------------------	----------------------------------

سود (زیان) تحقق نیافته	سود	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعدیل شده	تعداد	نام سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۲۸۶,۹۱۲,۲۸۰,۱۸۵)	(۳۰۸,۴۲۵,۹۹۳,۳۷۶)	۴۰,۸۶۶۷۱,۵۳۱	۷۷۶,۴۶۷,۵۹۱	۱,۱۲۰,۸۹۷,۱۶۰,۳۹۴	۸۱۷,۳۳۴,۳۰۶,۱۴۰	۱۵۸۰,۹۱,۷۴۲	۱۵۸۰,۹۱,۷۴۲	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
(۳۷۵,۰۵۳,۵۱۷,۳۶۸)	(۳۷۲,۳۹۸,۸۶۱,۸۵۰)	۹,۰۰۳,۱۸۹,۱۷۲	۱,۷۱۰,۶۰۵,۹۴۳	۲,۰۶۲,۳۳۲,۹۰۱,۱۰۵	۱,۸۰۰,۶۳۷,۸۳۴,۳۷۰	۱۰۴,۸۷۱,۱۶۱	۱۰۴,۸۷۱,۱۶۱	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
(۱۸,۷۲۴,۵۲۴,۳۲۵)	(۵۲,۳۴۷,۳۸۶,۳۳۴)	۲,۲۹۷,۶۰۷,۷۸۲	۴۲۶,۵۴۵,۴۷۹	۵۰۹,۱۳۴,۷۸۹,۴۷۱	۴۵۹,۵۲۱,۵۵۶,۳۹۸	۳۶۴,۹۸۹,۳۲۲	۳۶۴,۹۸۹,۳۲۲	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
(۱۰,۳۹۸,۴۱۴,۱۵۶)	-	-	-	-	-	-	-	ذغال سنگ نگیل طیس
(۳۳,۸۹۴,۷۵۵,۷۹۶)	-	-	-	-	-	-	-	گروه مینا (سهامی عام)
(۱,۷۷۳,۰۷۱,۴۰۷)	-	-	-	-	-	-	-	صنعتی زر ماکارون
(۱۱,۷۰۸,۹۸۴,۰۵۶)	۴۹,۹۸۰,۵۹۰	۷۴,۲۶۲,۶۸۹	۱۴,۱۰۹,۹۱۱	۱۴,۷۱۴,۱۸۴,۵۸۰	۱۴,۸۵۲,۵۳۷,۷۷۰	۱,۰۳۲,۱۴۳	۱,۰۳۲,۱۴۳	پرداخت الکترونیک سلمان کیش
(۱۱,۰۵۹,۸۲۲,۹۵۴)	۲,۱۸۸,۶۲۵,۸۶۱	۱,۷۳۴,۵۲۱,۷۱۴	۳۲۹,۵۵۹,۱۲۶	۳۴۲,۶۵۱,۶۳۶,۱۴۹	۳۴۶,۹۰۴,۳۴۲,۸۵۰	۳۱۲,۱۷۳,۹۱۰	۳۱۲,۱۷۳,۹۱۰	نیمه البرز
(۸,۷۶۶,۵۶۳,۸۹۳)	۳۵,۰۰۳,۹۶۵,۶۷۲	۴,۱۲۸,۷۶۳,۱۸۸	۷۸۴,۴۶۵,۰۰۶	۷۸۵,۸۳۵,۴۴۳,۷۳۴	۸۲۵,۷۵۲,۶۳۷,۶۰۰	۱۵۶,۳۹۲,۵۴۵	۱۵۶,۳۹۲,۵۴۵	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
(۹۲,۶۲۸,۵۳۵,۸۳۱)	۵۹,۳۷۲,۵۷۴,۷۱۱	۳,۵۴۹,۲۵۷,۹۰۲	۶۷۴,۳۵۹,۰۰۱	۶۴۶,۳۵۵,۲۸۸,۸۸۵	۷۰۹,۸۵۱,۵۸۰,۵۰۰	۵۶,۰۷۰,۴۲۵	۵۶,۰۷۰,۴۲۵	فجر انرژی خلیج فارس
(۷۵۰,۹۲۰,۴۶۹,۷۱۱)	(۵۳۶,۶۵۷,۰۹۴,۷۲۶)	۲۴,۸۷۴,۲۷۳,۹۷۸	۴,۷۲۶,۱۱۲,۰۵۷	۵,۴۸۱,۹۱۱,۵۰۴,۳۱۸	۴,۹۷۴,۸۵۴,۷۹۵,۶۲۸			نقل به صفحه بند

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارخان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	نام سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۷۵۰,۹۲۰,۴۶۹,۹۷۱)	(۵۳۶,۶۵۷,۰۹۴,۷۲۶)	۳۴,۸۷۴,۳۷۲,۹۷۸	۴,۷۲۶,۱۱۲,۰۵۷	۵,۴۸۱,۹۱۱,۵۰۴,۳۱۸	۴,۹۷۴,۸۵۴,۷۹۵,۶۲۸			نقل از صفحه قبل
(۱,۶۱۴,۱۵۴,۵۱۹,۱۷۹)	(۱۳۶,۰۰۳,۰۱۹,۳۰۰)	۱۳,۴۹۸,۴۹۸,۶۳۶	۲,۵۶۴,۷۱۴,۷۴۱	۲,۸۱۹,۶۳۹,۵۲۲,۹۷۳	۲,۶۹۹,۶۹۹,۷۲۷,۱۵۰		۳۰,۹۲۴۳,۸۵۵	سرمایه گذاری صندوق تامین
(۲۰,۷۱۵,۲۸۶,۲۸۷)	(۸۵,۷۰۴,۳۱۲,۹۸۷)	۴۰,۱۹,۹۹۸,۰۰۵	۷۶۳,۷۹۹,۶۲۱	۸۸۴,۹۲۰,۱۱۶,۲۶۱	۸۰۳,۹۹۹,۶۰۱,۰۰۰		۱۲,۹۶۷۷,۲۵۵	ملی صنایع مس ایران
(۵۲۴,۸۳۳,۵۴۴,۵۹۸)	(۲۲,۴۹۰,۳۰۳,۸۳۸)	۱۷,۳۷۱,۶۲۰,۸۷۵	۳,۳۰۰,۶۰۷,۹۶۶	۳,۵۲۶,۱۴۱,۹۷۶,۹۹۷	۳,۴۷۴,۳۴۴,۱۷۵,۰۰۰		۸۳۱,۷۷۵,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
(۱۱۰,۱۹۰,۳۱۰,۴۴۲)	(۶۱,۴۰۰,۸۴۷,۲۲۰)	۴,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۳,۱۵۰,۰۰۰	۹۳۳,۱۸۲,۶۹۷,۲۲۰	۸۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
(۳۳,۹۳۰,۰۴۸,۳۹۹)	(۴۳,۶۸۷,۷۸۸,۸۹۸)	۲,۹۱۲,۹۸۳,۱۴۳	۵۵۳,۴۶۶,۷۹۷	۶۲۲,۸۱۷,۹۶۷,۵۲۸	۵۸۲,۵۹۶,۲۸۵,۷۰۰		۲۱,۷۹۵,۶۰۹	سیمان مازندران
(۹,۰۳۶,۲۳۲,۳۲۷)	(۳۷,۹۵۱,۷۵۶,۱۰۱)	۲,۰۰۵,۴۹۴,۰۰۰	۳۸۱,۰۴۳,۸۶۰	۴۲۶,۶۶۶,۰۰۰,۱۸,۴۲۱	۴۰۱,۰۹۸,۸۰۰,۰۰۰		۲,۳۷۰,۰۰۰	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
(۳,۱۹۶,۶۹۲,۰۰۴)	(۳۹,۷۶۵,۱۷۲,۲۲۰)	۲,۶۸۷,۹۱۲,۵۰۰	۵۱۰,۷۰۳,۳۷۵	۵۶۴,۱۴۹,۰۵۶,۲۴۵	۵۳۷,۵۸۲,۵۰۰,۰۰۰		۲۳۶,۳۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه کارخان
۸۰۵,۲۶۱,۸۷۶	-	-	-	-	-		-	بیمه سامان
(۹۲۰,۷۴۸۰,۱۹۴۳)	-	-	-	-	-		-	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
(۳۷,۷۸۱,۲۱۹,۸۷۰)	-	-	-	-	-		-	پتروشیمی تندگوگان
(۳,۴۴۶,۹۵۵,۸۳۲)	-	-	-	-	-		-	کارخانجات داروپخش
(۱۰۰,۵۸۷,۵۷۲,۴۴۱)	-	-	-	-	-		-	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
(۵,۳۱۵,۶۲۰,۵۳۶)	-	-	-	-	-		-	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
(۴,۹۵۱,۰۵۲,۲۸۱)	-	-	-	-	-		-	بانک ملت
(۱۵۲,۱۳۲,۴۱۱,۵۹۳)	-	-	-	-	-		-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
(۵,۷۲۰,۴۷۸,۵۳۲)	۱۵,۶۷۳,۶۸۳,۷۴۶	۱,۶۳۵,۹۰۵,۷۰۰	۳۱۰,۸۲۲,۰۸۳	۳۰۹,۵۶۰,۷۲۸,۴۷۱	۳۳۷,۱۸۱,۱۴۰,۰۰۰		۱۰,۲۶۰,۰۰۰	پویا زرکان آق دره
(۶,۳۳۹,۸۵۶,۱۳۶)	۱۹,۴۵۹,۷۰۹,۴۳۳	۱,۰۰۳,۲۹۱,۰۰۰	۱۹۰,۶۲۵,۲۹۰	۱۸۰,۰۰۴,۵۷۴,۳۴۱	۲۰۰,۶۵۸,۲۰۰,۰۶۴		۵۵,۹۸۷,۲۲۱	صنایع شیمیایی کیپاگران امروز
(۹۰,۸۹۸,۰۶۲,۵۶۴)	۱۹,۹۱۵,۱۷۴,۰۸۸	۲,۴۳۰,۲۸۴,۴۸۳	۴۶۱,۷۵۴,۰۵۲	۴۶۳,۳۴۹,۶۸۳,۹۳۷	۴۸۶,۰۵۶,۸۹۶,۵۶۰		۶۲,۰۷۶,۳۳۲	مبین انرژی خلیج فارس
۳۶,۶۶۹,۷۳۲,۳۷۳	۲۴,۶۹۹,۹۱۴,۲۴۶	۴,۸۸۶,۲۳۴,۵۱۴	۹۲۸,۳۸۴,۵۵۸	۹۴۶,۷۳۲,۳۶۹,۵۷۶	۹۷۷,۲۴۶,۹۰۲,۸۹۴		۲۸۱,۳۸۴,۰۷۸	بانک اقتصادنویین
(۳۳,۱۸۸,۷۹۳,۷۸۵)	۳۶,۷۹۸,۸۴۹,۸۵۷	۲,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۲,۲۵۰,۰۰۰	۴۱۵,۴۹۳,۹۰۰,۱۴۳	۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۸,۲۰۰,۰۰۰	معدنی اصلاح ایران
(۱۹۴,۸۶۹,۱۷۲,۲۳۷)	۴۶,۴۸۱,۲۱۴,۴۴۳	۵,۲۶۸,۸۷۵,۰۰۰	۱۰,۲۰۰,۸۶۲,۵۰۰	۱۰,۲۰۰,۴۸۲,۳۰۷	۱۰,۷۲۰,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰		۱۵۴,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر
(۴۰,۲۲۰,۶۶۹,۶۳۳,۳۹۸)	(۸۴۰,۶۳۱,۴۷۶,۳۷۷)	۸۹,۳۵۵,۳۷۱,۸۳۴	۱۶,۹۷۷,۵۲۰,۶۵۰	۱۸,۶۰۵,۳۷۲,۹۵۰,۷۵۸	۱۷,۸۷۱,۰۷۴,۳۶۶,۸۶۶			

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارخان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	نام سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۴۰,۳۳۰,۶۶۹,۳۳۳,۳۹۸)	(۸۴۰,۶۳۱,۴۷۶,۳۷۷)	۸۹,۳۵۵,۳۷۱,۸۳۴	۱۶,۹۷۷,۵۲۰,۶۵۰	۱۸,۶۰۵,۳۷۲,۹۵۰,۷۵۸	۱۷,۸۷۱,۰۷۴,۳۶۶,۸۶۶	۷,۵۱۹,۴۵۹	نقل از صفحه قبل
(۱۴۳,۱۱۹,۲۸۳,۵۰۳)	(۲۸,۱۸۹,۷۲۴,۴۷۱)	۷۵۰,۸۱۷,۹۸۱	۱۴۲,۶۵۵,۴۱۶	۱۷۷,۴۵۹,۸۴۷,۳۰۳	۱۵۰,۱۶۳,۵۹۶,۳۰	۱۰۵,۹۹۴,۶۲۷	سرمایه گذاری دارویی تامین
(۵۲,۳۱۶,۶۱۴,۴۴۴)	(۳۱,۱۱۵,۴۱۱,۶۱۸)	۳,۳۸۱,۳۲۸,۶۰۱	۶۴۲,۴۳۲,۴۳۴	۶۹۳,۳۳۷,۴۶۹,۸۴۲	۶۷۶,۲۴۵,۷۲۰,۲۶۰	۴۵,۹۳۳,۰۷۶	سرمایه گذاری ملی ایران
(۱,۶۷۴,۱۴۳,۰۴۳)	(۷,۶۹۹,۳۸۹,۸۷۴)	۱,۷۲۲,۴۹۰,۳۵۰	۳۲۷,۳۷۳,۱۶۶	۳۵۰,۱۴۷,۵۹۶,۳۵۸	۳۴۴,۴۹۸,۰۷۰,۰۰۰	۱۷۲,۱۴۴,۶۷۵	تاییداتر خاورمیانه
-	(۱,۴۰۴,۱۰۴,۶۶۷)	۱,۵۱۵,۰۵۸,۶۷۲	۲۸۷,۸۶۱,۱۴۸	۳۰۲,۶۱۲,۹۱۹,۳۷۷	۳۰۳,۰۱۱,۷۳۴,۵۰۰	۱,۵۷۴,۹۶۰	بانک سامان
-	(۴۲۱,۵۴۶,۷۰۴)	۱۷,۰۰۹,۵۶۸	۳,۳۳۱,۸۱۸	۳,۸۰۳,۲۱۸,۹۱۸	۳,۴۰۱,۹۱۳,۶۰۰		بانک پاسارگاد
۱۰۴,۰۸۸,۶۵۵	.	.	.	.	.	.	پیشگامان فن آوری و دانش آراسیس
(۱,۳۱۹,۷۵۸,۳۴۶)	.	.	.	.	.	.	گلوکوزان
(۷۹۲,۳۲۰,۰۹۶)	.	.	.	.	.	.	پخش رازی
(۲۵۵,۰۰۴,۰۶۵,۰۴۴)	.	.	.	.	.	.	نفت بهران
(۵۱,۱۴۶,۴۰۵,۲۹۰)	.	.	.	.	.	.	اختیارف سمگا-۴۵۶۷-۱۴۰۲۰۷۰۹
(۱,۳۴۵,۳۳۱,۹۱۱)	.	.	.	.	.	.	پمپ سازی ایران
۱۸,۴۵۷,۲۵۳,۵۰۰	.	.	.	.	.	.	گروه بهمن
-	۱,۵۱۲,۵۳۱,۵۵۴	۴۴۴,۶۳۵,۰۰۰	۸۴,۴۸۰,۶۵۰	۸۶,۸۸۵,۳۵۲,۷۹۶	۸۸,۹۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	ملی شیمی کشاورز
(۱,۹۵۲,۰۹۱,۸۵۷)	۲,۷۱۵,۱۱۷,۲۵۷	۵۱۱,۷۷۵,۰۰۰	۹۷,۳۳۷,۲۵۰	۹۹,۰۳۰,۸۷۰,۴۹۳	۱۰۲,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	بیمه کوثر
(۶,۲۷۴,۰۶۹,۸۹۳)	۸,۵۳۴,۱۳۲,۲۷۶	۱,۵۲۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۸۹,۳۹۴,۰۰۰	۲۹۴,۱۷۳,۹۷۳,۷۲۴	۳۰۴,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
(۱۰۴,۵۳۵,۵۷۹,۶۷۷)	۹,۰۰۰,۸۳۴,۵۲۴	۴,۲۱۲,۵۶۵,۶۹۳	۸۰۰,۳۸۷,۴۸۲	۷۴۹,۰۹۲,۶۱۷,۹۲۵	۸۴۲,۵۱۳,۱۳۸,۶۶۰	۱۹۹,۸۹۵,۳۰۶	پالایش نفت اصفهان
(۲۸۴,۴۰۸,۹۳۴,۱۲۶)	۸,۴۶۶,۷۷۸,۳۱۹	۱,۸۴۲,۱۸۳,۲۴۹	۳۵۰,۰۱۴,۸۱۷	۳۵۷,۷۷۷,۶۷۳,۶۰۵	۳۶۸,۴۳۶,۴۹۸,۸۹۱	۲۶۶,۶۴۸,۸۹۹	بانک تجارت
(۱,۶۹۱,۷۸۷,۵۶۹)	۲۰,۵۵۸,۵۳۰,۵۲۴	-	-	۱۶۷,۸۰۲,۴۶۹,۴۷۶	۱۸۸,۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	ص. معدنی کیمیای زنجان گستران
(۷۳,۸۵۱,۱۰۹,۸۱۳)	۱۴۲,۶۰۹,۵۲۶,۱۶۷	۱,۹۰۰,۷۹۴,۸۸۰	۳۶۱,۱۵۱,۰۲۷	۲۳۵,۲۸۷,۵۰۳,۸۵۸	۳۸۰,۱۵۸,۹۷۵,۹۳۲	۱۱۹,۰۶۰,۱۳۴	سرمایه گذاری صبا تالین
(۲۰,۳۶۱,۳۰۸,۶۴۷)	۲۱۷,۷۷۵,۰۸۵,۳۷۵	۵,۰۰۰,۰۳۰,۴۷۷	۹۵۱,۱۴۵,۷۹۱	۷۷۷,۴۷۳,۸۳۳,۸۳۷	۱,۰۰۰,۱۲۰,۶۰۹,۴۸۰	۱۸۲,۳۶۹,۰۵۲	بورس کالای ایران
-۵۰,۱۸,۹۲۷,۰۸۴,۴۸۱	-۴۰۷,۲۸۱,۵۰۹,۸۱۴	۱۱۲,۱۸۲,۵۶۱,۳۰۶	۲۱,۳۱۴,۶۸۶,۶۴۹	۲۲,۹۰۰,۲۵۹,۳۹۸,۲۳۹	۲۲,۶۲۴,۸۷۴,۳۶۱,۴۱۹		

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

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳				سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲			
نام سهام	تعداد	ارزش بازار / قیمت تعدیل شده	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال
صندوق س-بخشی صنایع پاداش-ب	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۷۵۰,۰۰۰	(۱۱۸,۷۵۰,۰۰۰)	-	-	-
صندوق س-سهامی ثروت هومان-س	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۲۵۰,۰۰۰	(۱۰۸,۱۸۲,۸۵۸)	-	-	-
صندوق س-صنایع مفید-بخشی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۳۷۵,۰۰۰	(۹۰,۱۵۲,۳۸۱)	-	-	۲۲۶,۹۴۶,۵۲۹
صندوق ثروت آفرین تمدن	-	-	-	-	-	-	۱۵۶,۰۴۷,۳۷۸,۴۶۰
صندوق س-بخشی پترو دارپوش-ب	-	-	-	-	-	-	(۵۹,۳۷۵,۰۰۰)
صندوق س-پتروشیمی آگاه-بخشی	-	-	-	-	-	-	۲,۱۰۲,۷۶۶,۳۴۹
صندوق سرمایه‌گذاری نیکی گستران	-	-	-	-	-	-	۱,۵۷۳,۶۵۷,۴۳۷
صندوق س-پترو پایش پیشرو-س	-	-	-	-	-	-	۱,۵۱۷,۸۸۹,۵۸۰
صندوق س-پترو پایش پیشرو-س	-	-	-	-	-	-	۱,۵۲۱,۵۳۸,۷۵۲
صندوق س-پترو پایش پیشرو-س	-	-	-	-	-	-	۴۶۸,۳۱۰,۷۲۶
صندوق س-سهامی اکسیژن-س	-	-	-	-	-	-	۳,۵۳۴,۲۶۲,۶۳۸
صندوق سرمایه‌گذاری بانک دی	-	-	-	-	-	-	۴,۳۹۲,۱۶۹,۳۴۷
صندوق س-شاخصی کیان-س	-	-	-	-	-	-	۲,۹۷۲,۳۱۸,۳۳۷
صندوق س-آوای تراز زاگرس-سهام	-	-	-	-	-	-	۳۴,۷۴۲,۷۲۳,۱۸۹
صندوق س-زیتون نماد پایا-مخلوط	-	-	-	-	-	-	۱,۶۳۶,۷۷۳,۱۱۶
صندوق س-سروسودمند مدیران-سهام	-	-	-	-	-	-	۶,۴۱۲,۳۷۷,۶۰۳
صندوق س-مدیریت ثروت ص-بازنشتی-س	-	-	-	-	-	-	۱۲,۱۷۵,۱۳۳,۴۲۶
صندوق س-آرمان آتیه درخشان-مس-س	-	-	-	-	-	-	-
صندوق س-فرصت آفرین سرمایه-سهام	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۵۳۳,۷۵۰	۱۰,۳۸۸,۱۹۹	-	-	-
صندوق سرمایه‌گذاری بزرگ کارخان	۱,۸۵۱,۴۲۷	۲۷۵,۸۶۶,۳۲۵,۸۵۴	۲۰,۰۰۰	۲,۹۴۴,۸۴۹,۶۵۳	-	-	(۹۹,۵۳۵,۴۰۹,۹۴۹)
صندوق س-پترو اندیشه صبا-بخشی	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۶۸۲,۸۱۲	۹,۲۲۲,۲۶۱,۴۱۸	-	-	-
صندوق س-ثروت هیواس	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۹۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۶۲۱,۰۰۰	۲۰,۱۵۷,۷۱۰,۲۱۸	-	-	۲,۳۷۲,۴۳۰,۳۳۷
صندوق س-ثروت پویا-بخشی	۲۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۹۷,۹۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۳,۷۸۴,۷۵۰	۲۳,۴۴۸,۱۶۳,۲۲۳	-	-	-
صندوق س-ثروت پویا-بخشی	۲,۵۷۸,۶۰۰	۶۹۵,۰۷۹,۶۸۰,۲۰۰	-	۹۶۶,۰۹۳۰,۶۶۱	-	-	۹۸,۷۵۷,۶۲۰,۸۹۸
صندوق مختلط گوهر نفیس تمدن	۷۸۴,۲۰۰	۵۴۸,۲۰۱,۲۸۲,۶۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۰,۲۲۰,۰۳۵,۱۶۶	-	-	۱,۰۶۵,۱۹۶,۵۹۰,۳۳۹
صندوق س-طلا-کیما زرین کارخان	۷۹,۲۹۶,۵۹۸	۲,۶۳۷,۶۴۲,۷۳۹,۲۷۴	۳,۱۶۵,۱۷۱,۲۸۷	۱۹۹,۲۳۰,۱۵۲,۴۲۳	-	-	(۳۰,۷۲۸,۰۴۰,۰۰۸)
		۴,۹۳۱,۵۳۳,۰۲۸,۹۲۸	۴,۰۸۵,۲۱۸,۵۹۹	۴,۴۷۳,۹۲۴,۰۲۴,۵۰۷	۴۵۳,۵۲۳,۷۸۵,۸۲۲	۱,۲۹۲,۹۸۳,۹۸۹,۹۸۶	

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

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار / قیمت تعدیل شده	تعداد	نام صندوق
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۳۰,۳۴۶,۷۸۵	(۷۱,۶۸۷,۸۷۴)	-	۳۵۶,۷۸۹,۷۱۹	۱,۹۶۸,۲۰۹,۸۹۸,۱۵۵	۱,۹۶۸,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۸,۴۹۵	اجاره دویستو ۱۴۰۴۰۳۰۸
-	(۱,۰۰۶,۰۰۰,۳۱,۱۴۸)	-	۹۰,۴۳۶,۵۰۰	۴,۹۸۹,۷۰۰,۱,۶۳۸,۱۴۸	۴,۹۸۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۸۹,۶۰۰	اجاره تجاری شستان ۱۴۰۳۰۹۱۵
-	۲,۱۶۸,۰۳۷,۵۶۳	-	۳,۴۸۹,۳۰۰	۱۷,۰۷۹,۷۸۹,۱۳۶	۱۹,۲۵۱,۳۱۶,۰۰۰	۱۹,۶۰۰	اسناد خزانه-م-پودجه ۰۳۰۷۲۳۰۰
-	۱,۹۰۵,۷۷۹,۳۰۲	-	۲,۹۶۴,۵۶۹	۱۴,۴۴۷,۴۹۸,۱۲۹	۱۶,۳۵۶,۲۴۲,۰۰۰	۱۷,۸۰۰	اسناد خزانه-م-پودجه ۰۳۱۰۲۴۰۰
-	۲۷,۴۳۹,۵۴۳,۷۹۹	-	۴۳,۱۶۴,۶۸۹	۲۱۰,۶۶۷,۳۹۹,۵۱۲	۳۳۸,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۷,۲۰۰	اسناد خزانه-م-پودجه ۰۳۰۸۲۱۰۰
-	-	-	۲۱۷,۶۹۳,۸۳۸	۱,۱۹۹,۷۴۸,۵۰۶,۱۶۲	۱,۱۹۹,۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۹,۹۶۶	صکوک اجاره سگستر ۰۵۰۴-عماهه ۱۸٪
-	۲۲,۳۵۶,۵۵۷,۹۲۲	-	۳۵,۳۳۴,۶۴۳	۱۷۲,۶۰۷,۵۰۸,۴۳۵	۱۹۴,۹۹۹,۴۱۰,۰۰۰	۲,۶۶۰	اسناد خزانه-م-پودجه ۰۳۰۹۱۹۰۰
-	(۳۹۱,۸۶۷,۸۷۵,۴۷۲)	-	۶۴۵۸۰,۱,۹۲۲	۳,۹۵۴,۲۶۷,۱۵۹,۱۵۰	۳,۵۶۲,۰۴۵,۰۸۵,۶۰۰	۳,۹۵۴,۹۸۴	مراجعه انتخاب آرمان ۰۵۰۹۱۷
-	۴۷,۸۲۰,۰۰۶,۳,۴۱۰	-	۹۰,۶۳۷,۸۰۰,۹۳	۴,۹۵۱,۴۲۸,۶۵۳,۳۹۷	۵,۰۰۰,۱۵۴,۹۹۴,۹۰۰	۴,۹۹۹,۹۰۰	صکوک مراجعه صلیبا ۰۴-۳-ماهه ۱۸٪
-	(۱,۱۶۸,۴۴۹,۵۳۴,۷۸۸)	-	۱,۱۲۷,۴۴۴,۵۸۱	۷,۳۸۷,۶۵۰,۸۲۵,۲۰۷	۶,۳۲۰,۳۲۸,۷۲۵,۰۰۰	۷,۴۷۵,۰۰۰	اجاره تاناب کاردان ۱۵۰۴۱۰۱۵
-	-	-	۸۶۹,۸۱۸,۷۵۰	۴,۷۹۸,۱۳۰,۱۸۱,۲۵۰	۴,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۹۹,۰۰۰	مشارکت ش کرج ۰۳۱۴-سه ماهه ۱۸٪
-	-	-	۳۲۶,۳۵۰,۰۰۰	۱,۷۹۹,۶۷۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره سگستر ۰۵۱۲-عماهه ۱۸٪
(۱۹۳,۴۵۳,۹۸۲)	(۳۶,۳۹۲,۱۳۶)	-	۱۴۷,۴۸۴,۳۹۴	۸۱۳,۵۹۵,۸۰۷,۷۴۲	۸۱۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۳,۷۰۷	صکوک مراجعه عدیده ۰۱۲-۳-ماهه ۱۸٪
(۶۳۳,۵۵۰,۳۷)	(۹۹,۵۸۴,۸۹۶,۹۶۵)	-	۳۴۳,۰۰۰,۷,۶۵۹	۱,۹۹۱,۶۹۷,۹۳۹,۳۰۶	۱,۹۹۲,۴۵۶,۰۵۰,۰۰۰	۱,۹۹۲,۰۵۹	مشارکت ش قم ۰۳۱۲-سه ماهه ۱۸٪
۴۴۴,۱۹۹,۲۸۲,۳۳۳	(۱۲۸,۷۳۲,۸۹۴,۹۳۳)	-	۱,۲۱۴,۱۱۵,۶۱۱	۶,۸۲۶,۰۸۷,۶۶۷,۳۲۲	۶,۹۸۵,۵۶۸,۸۸۸,۰۰۰	۶,۷۳۲,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۰۱۰۲-شخ ۰۳۱۳۱۱
-	-	-	۳۷۱,۸۷۵,۰۰۰	۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	اجاره توسعه سن سلمان ۰۳۰۳-۱۴۰۶
۳۳,۳۴۱,۸۶۰,۳۲۷	(۳۳,۱۱۰,۸۱۸,۲۵۲)	-	۱,۲۶۸,۵۱۴,۹۱۹	۷,۰۳۰,۵۴۵,۳۰۳,۳۳۳	۶,۹۹۸,۷۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۹۸,۷۰۳	صکوک مراجعه پاکسو ۰۵۰۳-عماهه ۱۸٪
۴۶,۵۱۹,۷۳۳,۸۷۰	۱۵۶,۶۴۶,۹۲۳,۷۶۷	-	۳,۱۳۸,۳۵۳,۶۱۶	۱۷,۱۵۵,۲۶۹,۱۵۶,۲۱۷	۱۷,۳۱۵,۰۵۴,۴۳۳,۶۰۰	۱۷,۳۹۶,۶۰۰	مراجعه عام دولت ۰۱۰۷-شخ ۰۳۰۷۲۴
-	۲۹,۴۳۲,۰۳۵,۹۵۴	-	۵۱,۸۳۹,۱۰۸	۲۵۶,۵۳۴,۰۰۴,۹۲۸	۲۸۶,۰۰۰,۸۸۷,۰۰۰	۳۸۶,۰۰۰	اسناد خزانه-م-پودجه ۰۴۰۳۲۶۰۰
-	۱۱,۳۴۵,۶۴۱,۰۹۲	-	۱۹,۹۰۱,۳۰۸	۹۸,۴۳۴,۷۷۵,۶۰۰	۱۰۰,۹۸۰,۰۳۱,۸۰۰	۱۳۹,۸۰۰	اسناد خزانه-م-پودجه ۰۴۰۵۲۰۰۰
۲۴,۵۲۲,۳۴۳,۷۵۰	(۲۵,۵۲۶,۶۵۶,۲۵۰)	-	۹۰,۵۳۴,۳۷۵۰	۵,۰۱۹,۶۲۱,۳۱۲,۵۰۰	۴,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۵,۰۰۰	مراجعه ش دیش سبز گستر ۰۷۱۷-۱۴۰۶
(۴,۳۹۶,۸۰۴,۳۶۴)	۲۰,۵۲۰,۱,۲۸۲,۳۹۷	-	۹۴۱,۰۲۱,۹۹۷	۴,۹۸۵,۶۰۳,۱۹۵,۶۰۶	۵,۱۹۱,۸۴۵,۵۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۰۱۸-شخ ۰۷۲۵
۹,۵۵۳,۵۳۶,۲۷۰	۴,۶۶۸,۸۵۳,۶۱۷	-	۸۸,۸۱۲,۵۰۰	۴۵۵,۲۴۲,۳۳۳,۸۸۳	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰	مراجعه فاران شیمی ۱۴۰۵۰۷۳۰
(۲,۷۱۸,۷۵۰,۰۰۰)	(۱,۵۲۹,۵۲۵,۱۷۳,۳۰۶)	-	۲,۴۲۸,۷۸۵,۸۰۶	۱۴,۹۲۷,۲۹۲,۹۳۷,۵۰۰	۱۲,۴۰۰,۱۹۷,۵۵۰,۰۰۰	۱۲,۹۲۰,۰۰۰	اجاره تاناب فردا کاردان ۰۳۰۳-۱۴۰۵
۴۵,۱۵۷,۹۱۲,۵۰۰	(۶۷۱,۶۷۰,۶۳۷,۶۲۸)	-	۷۱۸,۴۹۴,۵۰۲	۴,۶۳۵,۰۵۹,۷۴۳,۱۲۵	۳,۹۶۴,۱۰۷,۶۰۰,۰۰۰	۴,۵۹۰,۰۰۰	مراجعه ذوب و نورد کارخان ۰۸۱۴-۱۴۰۶
۱,۶۲۸,۰۲۵,۰۵۴,۳۳۹	۵۲۶,۲۷۲,۷۷۲,۴۱۸	-	۲,۶۰۸,۹۶۰,۴۳۶	۳,۰۶۹,۶۸۴,۳۸۶,۳۴۶	۳,۵۹۸,۵۶۶,۱۱۹,۲۰۰	۱,۳۷۱,۸۰۰	سلف موزی پستان پتروشکتان ۰۳۱
(۱,۸۱۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۱,۷۳۱,۰۸۸,۶۴۸,۰۳۰)	-	۱,۴۹۶,۴۹۰,۱۷۸	۹,۹۸۶,۰۸۹,۶۹۳,۱۲۵	۸,۲۵۶,۴۹۷,۵۳۵,۰۰۰	۹,۹۸۷,۹۰۰	صکوک اجاره کلک ۰۵۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۲,۲۰۱,۸۴۸,۱۳۵,۷۶۱	(۳,۷۴۵,۳۲۲,۶۲۷,۸۱۴)	۰	۲۱۰,۸۲۰,۱۹۴,۸۸۹	۱۱۰,۲۴۴,۱۰۰۰,۸۸,۲۲۴	۱۰۵,۵۱۹,۸۵۹,۶۴۵,۳۰۰	۳۰۰	نقل به صفحه بند

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارخان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	نام صندوق
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۲,۲۰۱,۸۴۸,۱۳۵,۷۶۱ (۶۳۴,۳۵۴,۳۳۸)	(۴,۷۴۵,۳۲۲,۶۳۷,۸۱۴)	-	۲۱,۰۸۲,۱۹۴,۸۸۹	۱۱۰,۳۴۴,۱۰۰,۸۸,۲۲۴	۱۰,۵۵۱,۹۸۵,۹۶۴۵,۳۰۰	۳,۴۹۹,۸۸۶	نقل از صفحه قبل
۶۸۸,۵۰۳,۴۹۰,۲۹۴	-	-	۶۳۴,۳۵۴,۳۳۸	۳,۴۹۹,۲۵۱,۶۴۵,۶۶۲	۳,۴۹۹,۸۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۹۹,۸۸۶	اجاره دومینو ۰۳-۱۴۰۶۱
(۱,۲۶۸,۷۱۵,۳۸۱)	۸,۰۶۲,۶۲۲,۵۳۱	-	۵۳۲,۳۷۷,۴۶۹	۲,۹۲۸,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۳۲,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۲-شخ ۰۴۰۴۱۷
۲۳۳,۰۶۹,۶۴۹,۰۶۸	(۷۱۱,۱۶۳,۵۵۸,۰۳۷)	-	۱,۱۳۲,۵۳۳,۶۱۹	۶,۹۵۸,۵۴۷,۵۳۴,۶۱۸	۶,۲۴۸,۵۱۶,۵۲۰,۲۰۰	۶,۹۵۹,۸۰۹	اجاره گلریز پلیمیر قم ۲۶-۱۴۰۵۱
-	۶۸,۴۴۱,۶۸۷,۶۷۲	-	۳۵۸,۷۱۹,۳۴۵	۴۲۵,۹۸۴,۸۹۶,۶۴۲	۴۹۴,۷۸۵,۳۰۳,۶۵۹	۲۰۳,۲۸۷	سلف میگلرد آتیه خاورمیانه ۲
۵۴۳,۳۷۶,۰۷۴,۵۹۰	(۱,۱۴۷,۴۰۲,۱۲۵)	-	۳۲۶,۱۵۲,۱۲۵	۱,۸۰۰,۲۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۷۹۹,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	صکوک مراجعه خرابیا ۵۱۱-۳-ماهه ۱۸٪
-	۱۸۲,۹۳۷,۵۸۶,۹۰۶	-	۹۵۰,۸۱۹,۱۷۵	۱,۱۲۷,۵۸۶,۳۱۸,۰۰۴	۱,۳۱۱,۴۷۴,۷۲۴,۰۸۵	۳۴۹,۱۰۵	سلف خودرووانت 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 ۱۶-۱۴۰۶۱۲
(۱۸۱,۲۴۹,۶۳۸)	(۹۷,۲۸۷,۱۶۸,۵۰۴)	-	۱۶۳,۲۵۰,۶۴۲	۹۹۷,۸۱۷,۱۱۲,۸۶۲	۹۰۰,۶۹۳,۱۹۵,۰۰۰	۹۹۷,۹۹۸	مشارکت ش قم ۴۱۲-۳-ماهه ۱۸٪
(۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۴۹,۷۹۳,۱۰۰,۹۶۴۲	-	۱,۶۳۲,۰۵۸,۱۴۸	۸,۷۵۳,۰۳۳,۵۸۳,۲۱۰	۹,۰۰۰,۴۰۵,۸۷۵,۰۰۰	۹,۰۵۳,۵۰۰	صکوک اجاره فولاد ۵۱۲-بدون ضامن
۸,۹۹۱,۲۰۰,۹۹۸	۳۷,۱۰۵,۵۶۴,۸۰۴	-	۴۸۶,۵۵۶,۲۵۰	۲,۶۸۴,۵۱۳,۳۴۳,۷۵۰	۲,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۵,۰۰۰	مراجعه اتومبیل سازی فولاد ۵۱۲۴۴-۵۱۲
۲۰,۳۸۵,۲۲۶,۶۴۴	۸۲,۱۱۵,۸۳۳,۳۷۴	-	۴۲,۲۶۶,۰۳۶	۱۹۶,۰۴۴,۰۸۹,۱۶۱	۲۳۳,۱۹۱,۹۲۰,۰۰۰	۲۴۱,۱۰۰	استادخانه هم‌بودجه ۱-۳۰۸۱۴
۲۶۰۹,۷۵۵,۷۳۷	۷۶,۵۷۵,۰۰۶,۱۰۵	-	۱۳۸,۰۶۸,۶۵۸	۶۷۹,۵۰۴,۲۱۲,۹۶۸	۷۶۱,۷۵۸,۱۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۲۷۰	استادخانه هم‌بودجه ۱-۴۰۷۱۴
(۷۲۴,۹۶۳,۷۵۰)	(۳۸۹,۷۱۴,۵۵۱,۳۷۸)	-	۶۵۳,۹۵۲,۶۲۸	۴۹۰,۵۶۵,۰۱۴,۶۳۱	۵۶۷,۲۴۴,۸۳۳,۵۰۰	۷۹۸,۴۵۰	استادخانه هم‌بودجه ۱-۴۱۰۱۵
(۱۸۱,۲۱۳,۷۵۰)	(۱۳۳,۱۴۸,۳۴۲,۴۸۸)	-	۱۵۶,۵۳۲,۴۸۸	۹۹۶,۶۱۹,۳۳۰,۰۰۰	۳,۶۰۸,۰۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۷,۸۰۰	مشارکت ش کرچ ۴۱۲-۳-ماهه ۱۸٪
-	۱۰۱,۳۸۵,۱۶۱,۶۴۵	-	۳۶۸,۴۹۷,۶۳۷	۱,۹۳۱,۳۳۶,۷۵۱,۶۵۸	۲,۰۳۳,۰۹۰,۴۱۰,۹۴۰	۲,۱۱۲,۷۱۰	مشارکت ش کرچ ۴۱۲-۳-ماهه ۱۸٪
-	۲,۴۹۰,۴۱۴,۵۶۸	-	۴,۱۵۱,۱۲۴	۲۰,۴۰۸,۱۸۹,۳۰۸	۲۲,۹۰۲,۷۵۵,۰۰۰	۳,۰۵۰	استادخانه هم‌بودجه ۱-۴۰۷۲۸
-	۷۶,۴۸۲,۲۸۹,۲۸۴	-	۱,۰۱۸,۱۳۴,۲۹۱	۵,۵۳۹,۷۹۲,۲۱۶,۴۲۵	۵,۶۱۷,۲۹۲,۶۴۰,۰۰۰	۵,۹۲۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۱-شخ ۰۴۰۴۱۰
(۱,۳۵۹,۳۷۵,۰۰۰)	-	-	۲۶۷,۰۱۵,۶۸۸	۱,۴۷۲,۹۲۲,۹۸۴,۳۱۲	۱,۴۷۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۳,۱۹۰	صکوک اجاره فولاد ۰۶-بدون ضامن
۷۳۹,۵۰۷,۱۸۸	۶۳,۳۸۸,۴۶۸,۹۰۶	-	۲۹۶,۰۳۱,۰۰۹۴	۱,۵۶۹,۵۹۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۳,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۲-شخ ۰۴۱۱۱۰
(۹۰۶,۲۵۰,۰۰۰)	(۳۳۷,۳۱۹,۶۸۴,۳۷۲)	-	۷۸۶,۸۳۲,۴۹۲	۴,۵۷۷,۶۸۳,۱۵۰,۷۸۰	۴,۳۴۱,۱۵۰,۳۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۷-شخ ۰۶۱۲۲۹
-	(۲۰۰۱۸,۶۸۸,۱۵۳)	-	۳۱,۲۴۰,۳۴۱	۱۷۴,۳۴۷,۹۴۷,۸۱۲	۱۷۲,۳۶۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۴۰-شخ ۰۵۰۰۴
-	۲۵,۴۵۷,۰۲۵,۳۱۹	-	۹۴,۸۵۲,۲۸۹	۴۹۷,۷۷۶,۶۱۱,۳۹۲	۵۲۳,۳۲۸,۴۹۰,۰۰۰	۵۶۱,۱۵۰	مراجعه عام دولت ۱۳۹-شخ ۰۴۰۸۰۴
-	(۵۸,۹۸۲,۵۲۴)	-	۴۲,۷۳۵,۶۶۹	۲۳۵,۷۹۹,۲۴۶,۸۵۵	۲۳۵,۷۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۵,۷۸۳	مراجعه باقیدگی برتیا ۰۶-۷۱۸
-	۶۷,۴۲۹,۳۲۱,۸۶۸	-	۷۲۸,۹۶۱,۷۳۴	۳,۹۵۳,۶۹۹,۵۵۶,۳۹۸	۴,۰۲۱,۸۵۷,۸۴۰,۰۰۰	۴,۲۹۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۴۱-شخ ۰۴۰۳۰۲
-	۱۲۹,۰۶۸,۵۸۵	-	۱,۵۳۷,۵۳۷	۸,۲۵۲,۳۵۸,۴۳۶	۸,۴۸۲,۹۶۴,۵۵۸	۸,۶۱۸	مراجعه عام دولت ۱۴۲-شخ ۰۳۱۰۰۹
۳,۶۶۴,۴۸۰,۱۹۴,۴۲۳	(۵,۲۷۶,۳۹۴,۴۰۴,۰۸۶)	۰	۳۲,۹۳۹,۰۰۰,۴۷۰	۱۷۰,۷۶۱,۳۹۳,۳۳۰,۸۵۸	۱۶۵,۵۱۷,۹۳۷,۹۲۷,۲۴۲		نقل به صفحه بعد

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	نام صندوق
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۳,۶۶۴,۴۸۰,۱۹۴,۴۲۳	(۵,۲۷۶,۳۹۴,۴۰۴,۰۸۶)	-	۳۲,۹۲۹,۰۰۰,۴۷۰	۱۷۰,۷۶۱,۳۹۳,۳۳۰,۸۵۸	۱۶۵,۵۱۷,۹۳۷,۹۳۷,۲۴۲	۵,۹۹۹,۹۹۰	نقل از صفحه قبل
-	(۱,۰۸۷,۴۹۸,۱۸۸)	-	۱,۰۸۷,۴۹۸,۱۸۸	۵,۹۹۹,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۹۹,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۹۹,۹۹۰	مشارکت ش کرخ ۵۱۲-۵۱۳ ماه ۱٪
-	(۱۰۸,۷۵۰,۰۰۰)	-	۱۰۸,۷۵۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	صکوک مرابحه دعیدیا ۳۰۶-۳۰۷ ماه ۲٪
-	۱۱۶,۳۹۴,۹۳۷,۷۵۶	-	۲۰,۳۱۴,۰۹۶۴	۹۹۸,۷۶۳,۴۱۰,۰۰۰	۱,۱۱۵,۲۶۰,۳۸۸,۷۲۰	۱,۷۹۱,۴۶۸	اسناد خزانه-م بودجه ۱-۲ ماه ۳-۵-۵-۳۲۵
-	۱۴۸,۶۱۱,۹۰۲	-	۶,۲۹۱,۱۵۹	۳۴,۵۵۴,۹۳۷,۹۳۹	۳۴,۷۰۹,۸۴۱,۰۰۰	۶۳,۹۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۲-۲ ماه ۳-۵-۵-۹۲۳
-	(۱۸۱,۲۵۰,۰۰۰)	-	۱۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مرابحه ترم چاب ۹-۱۱-۶۱۰
-	(۳۷۱,۸۷۵,۰۰۰)	-	۳۷۱,۸۷۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	مرابحه لوچ ۲-۲-۸۰۲
-	۸۳,۷۷۰,۷۴۱	-	۳,۰۰۸,۴۹۴	۱۶,۵۱۱,۸۰۹,۷۱۵	۱۶,۵۹۸,۵۸۸,۹۵۰	۳۰,۴۳۱	اسناد خزانه-م بودجه ۲-۲ ماه ۳-۵-۵-۹۱۶
-	۹۵,۴۸۸,۱۸۶	-	۳,۳۲۵,۱۶۲	۱۸,۳۲۶,۹۰۶,۶۵۲	۱۸,۳۴۵,۷۲۰,۰۰۰	۳۴,۵۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۳-۲-۵۱۰
-	۳۶۵,۹۶۳,۹۹۶	-	۱۲,۱۱۲,۶۰۲	۶۶,۴۵۰,۰۷۵,۳۷۲	۶۶,۸۲۸,۱۵۰,۹۷۰	۱۱۷,۶۶۷	اسناد خزانه-م بودجه ۱-۲-۵۰۷۲
-	۳۰۱,۴۲۷,۵۰۰,۳۷۱	-	۴۷۶,۷۲۷,۲۷۹	۲,۳۲۸,۳۱۵,۶۹۲,۸۵۰	۲,۶۳۰,۳۱۹,۴۷۰,۵۰۰	۳,۶۳۲,۹۵۰	اسناد خزانه-م بودجه ۲-۲-۴۰۹۱
-	۴۰,۷۳۶,۳۸۷,۷۰۹	-	۶۰,۵۱۸,۱۸۴	۲۹۳۰,۹۶۵,۵۲۱,۱۰۷	۳۳۳,۸۹۳,۴۲۷,۰۰۰	۴۸۹,۳۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۲-۲-۴۱۲۱۱
-	(۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره فارس ۷۳-۷۴-بخون ضامن
-	۲۷,۰۵۰,۸۵۴	-	۱,۲۳۲,۲۲۸	۶,۷۷۰,۳۲۶,۸۹۸	۶,۷۹۸,۶۱۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۲-۲-۵۱۱۱۲
-	(۱۰۷,۰۸۲,۴۹۳,۵۰۹)	-	۲,۶۹۳,۸۰۳,۳۸۴	۱۴,۹۶۶,۷۵۲,۰۹۰,۱۲۵	۱۴,۸۶۲,۲۶۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۱۱,۰۲۵	مرابحه عام دولت ۱۶۲-ش ۳۲۹-۵۰
-	(۱,۰۰۱,۶۳۱,۲۵۰,۰۰۰)	-	۱,۶۳۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صکوک مرابحه شاهان ۷۰-۵-۳-ماه ۲۳٪
-	۲۵۹,۷۱۹,۶۳۷,۳۷۰	-	۶,۷۲۱,۷۸۲,۷۰۲	۹,۰۰۴,۹۸۲,۹۹۶,۸۲۹	۹,۳۷۱,۴۲۴,۴۱۶,۹۰۱	۶,۴۶۲,۰۰۰	سلف موازی متناوب سلان ۵۳
-	(۹۰۶,۲۴۹,۸۱۹)	-	۹۰۶,۲۴۹,۸۱۹	۴,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۹۹۹	مشارکت ش قم ۵۱۲-۳-ماه ۱۸٪
۲۰,۵۳۷۱,۷۲۱,۰۵۶	-	-	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۹۶-ش ۴۱۴-۳۰
(۵۱۱,۴۳۶,۲۶۳)	-	-	-	-	-	-	صکوک مرابحه صکورش ۳۰۲-۳-ماه ۱۸٪
۱۲۵,۴۳۳,۱۲۸,۳۷۴	-	-	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۱۰۱-ش ۷۱۱-۲۰
۱۳۷,۲۶۷,۷۲۴,۳۱۶	-	-	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۱۰۰-ش ۱۱۲۷-۲۰
۴,۱۳۲,۰۰۱,۳۴۱,۹۰۶	(۵,۶۷۰,۳۱۴,۷۷۲,۷۱۷)	۰	۴۸,۷۵۶,۸۱۵,۶۵۵	۲۳۰,۵۹۵,۸۲۷,۰۹۸,۳۴۵	۲۲۴,۹۷۴,۳۶۹,۱۴۱,۲۸۳	-	نقل به صفحه بند

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲			سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳		
سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	مالیات	ریال
۴,۱۳۳,۰۰۱,۳۴۱,۹۰۶	(۵,۶۷۰,۳۱۴,۷۷۲,۷۱۷)	-	۴۸,۷۵۶,۸۱۵,۶۵۵	ریال	ریال
۱,۳۷۷,۶۹۷,۴۶۱,۷۰۷	-	-	-	ریال	ریال
۱,۳۹۴,۶۲۸,۰۸۰,۹۳۰	-	-	-	ریال	ریال
۲,۰۱۴,۰۳۵,۹۴۹,۷۶۰	-	-	-	ریال	ریال
۲,۰۴۰,۴۳۳,۹۱۶,۰۹۲	-	-	-	ریال	ریال
۴,۰۱۱,۸۲۸,۴۴۰,۲۵۰	-	-	-	ریال	ریال
۶۶۲,۷۸۳,۶۸۱,۹۶۶	-	-	-	ریال	ریال
(۵۴۳,۷۴۸,۱۸۸)	-	-	-	ریال	ریال
(۱۰,۸۷,۴۹۹,۶۳۸)	-	-	-	ریال	ریال
(۱۰,۸۷,۴۹۴,۳۸۱)	-	-	-	ریال	ریال
۷۴۱,۷۰۵,۷۵۰	-	-	-	ریال	ریال
۱,۸۴۶,۸۲۷,۱۲۵	-	-	-	ریال	ریال
۱۱۶,۲۵۳,۷۷۱,۰۲۱	-	-	-	ریال	ریال
(۶۵,۲۵۱,۳۸۹,۰۶۲)	-	-	-	ریال	ریال
۴۶,۳۱۶,۶۷۳,۹۸۰	-	-	-	ریال	ریال
۸۸,۸۱۰,۴۶۵,۵۰۰	-	-	-	ریال	ریال
۱۱۲,۷۴۹,۴۲۹,۷۶۰	-	-	-	ریال	ریال
۵۴,۱۸۲,۰۰۰,۸۱۳	-	-	-	ریال	ریال
۵۱,۷۶۳,۲۶۶,۳۰۸	-	-	-	ریال	ریال
(۱۰,۸۳۳,۸۲۸,۰۱۲)	-	-	-	ریال	ریال
۱۰,۳۳,۷۴۱,۵۶۱,۶۴۶	-	-	-	ریال	ریال
۱۰,۳۳,۲۶۰,۱۸۳,۱۵۷	-	-	-	ریال	ریال
۱۷,۸۹۴,۲۷۰,۷۹۸,۲۹۰	(۵,۶۷۰,۳۱۴,۷۷۲,۷۱۷)	۰	۴۸,۷۵۶,۸۱۵,۶۵۵	۲۳۰,۵۹۵,۸۲۷,۰۹۸,۳۴۵	۲۲۴,۹۷۴,۳۶۹,۱۴۱,۲۸۳
نام صندوق			تعداد		
نقل از صفحه قبل					
سلف موازی متداول بوشهر ۰۲۵			-		
سلف موازی متداول مرجان ۰۳۱			-		
سلف موازی متداول بوشهر ۰۲۴			-		
سلف موازی استاندارد سستا ۰۲۳			-		
سلف موازی نفت س سابر اروند ۰۲۱			-		
سلف کلونخه سنگ آهن سیرجان ۲			-		
مراجعه سلف فیلم کاران ۵۱۱۱۶			-		
مشارکت ش قم ۳۰۰۴۲-۱۸هه			-		
صکوک مراجعه دمید ۶۰۲-۳هه			-		
مراجعه عام دولت ۱۳۳-ش-خ ۵۰۴۱			-		
مراجعه عام دولت ۱۳۴-ش-خ ۳۰۹۰۷			-		
مراجعه عام دولت ۲-ش-خ ۴۰۳			-		
مراجعه عام دولت ۴-ش-خ ۴۰۲			-		
مراجعه عام دولت ۵-ش-خ ۴۰۷			-		
مراجعه عام دولت ۷۲-ش-خ ۳۱۱			-		
مراجعه عام دولت ۷۶-ش-خ ۴۰۶			-		
مراجعه عام دولت ۸۷-ش-خ ۴۰۴			-		
مراجعه عام دولت ۳-ش-خ ۴۱۱			-		
مراجعه عام دولت ۹۴-ش-خ ۳۰۸۱۶			-		
سلف موازی استاندارد سستا ۰۲۱			-		
سلف موازی استاندارد سستا ۰۲۲			-		

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارخان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

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

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳				
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (ارزش تعدیل شده)	نام اوراق تبعی
ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	
-	۱۰۵۸۱۵۱۹۳۵۲۶	۴۰۹۵۲۳۵۷۱۰۰	۹۴۰۰۹۴۷۸۴۹	۸۷۸۰۷۶۳۰۹۳۱۵۰۵	۹۹۰۰۴۷۱۴۲۰۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
-	۱۶۱۳۳۰۰۹۴۰۴۹۱	۱۰۰۳۰۰۵۰۹۵۲۵	۱۰۹۳۸۰۰۹۶۸۱۴	۱۰۸۶۶۶۰۲۰۳۶۳۰۱۰۴	۲۰۴۰۱۰۱۰۹۰۸۰۹۵۳	گروه توسعه مالی مهرآندگان
-	۴۶۰۹۳۰۷۵۰۳۵۲	۱۰۰۳۲۴۰۷۹۸۰۳۰۰	۱۰۹۴۲۰۷۱۱۶۷۷	۱۰۹۸۵۰۷۹۸۰۳۹۹۰۷۷۱	۲۰۴۴۰۹۵۹۶۵۹۰۹۹۹	بانک تجارت
(۸۶۰۴۲۸۰۱۳۱۰۹۹۴)	-	-	-	-	-	بانک تجارت ۰۲/۰۷/۱۴۰۳
۸۸۰۷۸۱۰۰۰۴۰۳۸۰	-	-	-	-	-	معدنی و صنعتی گل گهر
(۱۹۷۸۲۰۶۹۹۰۳۹۲)	-	-	-	-	-	ملی صنایع مس ایران
۵۴۶۰۳۳۱۰۰۱۸۵۶	-	-	-	-	-	سایپا
۳۳۶۸۱۸۵۱۲۰۲۸۰	-	-	-	-	-	بیمه سامان
۹۵۶۸۶۰۶۰۱۰۴۰۰	-	-	-	-	-	پتروشیمی مارون
۱۵۴۴۰۴۳۴۰۳۸۸۰۶۳۰	۳۱۴۰۱۶۹۰۸۸۴۰۲۸۸	۲۵۰۳۷۷۰۶۶۴۰۹۴۵	۴۰۸۳۱۰۷۵۶۰۳۴۰	۴۰۷۳۱۰۱۶۳۰۶۸۳۰۳۸۰	۵۰۷۵۰۵۳۲۰۹۸۸۰۹۵۲	

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

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

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

اوراق اجاره	
اجاره تابلان فراداران ۱۴۰۳-۱۴۰۸-۱۴۰۵	۱۴۰۱/۰۸/۰۷
اجاره تابلان کارخان ۱۴۰۱۵-۱۴۰۴۱۰	۱۴۰۰/۰۱/۰۱۵
اجاره تجاری شستان ۱۴۰۹۱۵-۱۴۰۳۰۹	۱۳۹۹/۰۹/۱۵
اجاره توسعه من سلمان ۱۴۰۳۰۳-۱۴۰۶۰۶	۱۴۰۱/۰۳/۰۳
اجاره دومینو ۱۴۰۲۰۸-۱۴۰۴۰۴	۱۳۹۹/۰۷/۰۹
اجاره دومینو ۱۴۰۳۰۳-۱۴۰۶۰۱	۱۴۰۱/۰۱/۰۰۵
اجاره گلریز پلیمو قم ۱۴۰۲۶-۱۴۰۵۱۰	۱۴۰۱/۰۱/۰۲۸
صکوک اجاره مگستر ۵۰۴-عماهه ۱۸٪	۱۴۰۰/۰۴/۱۲
صکوک اجاره مگستر ۵۱۲-عماهه ۱۸٪	۱۴۰۰/۱۲/۳۱
صکوک اجاره فارس ۰۷۳-بدون ضامن	۱۴۰۲/۰۵/۲۲
صکوک اجاره فولاد ۰۰۶۰۰۰-بدون ضامن	۱۴۰۱/۱۲/۲۴
صکوک اجاره فولاد ۵۱۲-بدون ضامن	۱۴۰۱/۰۹/۰۶

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳		سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳		سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	
یادداشت	ریال	خالص سود	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید
درصد					
ریال					
۲۰-۱	۱۱,۲۲۵,۳۳۹,۷۳۱,۲۹۹	۲,۶۹۴,۲۰۵,۸۱۳,۴۷۶	۱۸	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۸/۰۳
۲۰-۲	۷,۲۶۱,۶۴۳,۱۵۸,۱۷۵	۱,۰۴۷,۸۱۰,۰۳۴,۳۷۴	۱۸	۲,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۵
۲۰-۳	۱۹,۷۲۳,۱۷۰,۱۸۱,۱۹۳	۶۷۱,۸۵۱,۵۶۵,۴۸۲	۱۸	-	۱۴۰۳/۰۹/۱۵
۲۰-۴	۲۸,۲۴۱,۶۸۹,۳۲۸,۸۴۶	۲۶۹,۷۵۷,۲۲۳,۶۵۹	۱۸	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۳/۰۳
۲۰-۵	۸۰,۶۰۰,۳۴۸,۰۵۳	۳۳۴,۴۵۵,۵۰۲,۲۶۶	۱۸	۱,۶۸۱,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۰۷
۲۰-۶	۹,۱۶۰,۳۹۴,۸۵۶,۳۳۰	۶۲۹,۹۷۹,۴۷۹,۱۷۷	۱۸	۳,۴۹۹,۸۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۱۰/۰۳
۲۰-۷	۲,۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۷,۶۶۷,۳۸۵,۶۲۸	۱۸	۶,۹۹۹,۸۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۰/۲۶
		۲۱۵,۸۶۹,۵۱۹,۴۵۵	۱۸	۱,۱۹۹,۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۲
		۳۲۳,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۸	۱۸	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۳۱
		۵۷۸,۲۶۳,۷۳۴,۰۵۱	۲۳	-	۱۴۰۷/۰۳/۰۷
		۴۸۵,۴۲۶,۷۱۹,۵۸۴	۲۳	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۵/۲۲
		۸۶۷,۱۶۳,۸۵۸,۷۶۰	۲۱	-	۱۴۰۷/۰۳/۲۸
		۱,۸۴۸,۸۷۸,۸۹۶,۳۸۹	۱۸,۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۹/۰۲
		۱۱,۲۲۵,۳۳۹,۷۳۱,۲۹۹		۵۱,۶۷۶,۰۸۶,۰۰۰,۰۰۰	

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲		سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲		سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	
یادداشت	ریال	خالص سود	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید
درصد					
ریال					
۲,۱۳۷,۶۶۸,۳۱۵,۲۲۹		۲,۶۹۴,۲۰۵,۸۱۳,۴۷۶	۱۸	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۸/۰۳
۱,۶۵۱,۱۴۴,۷۴۶,۳۰۶		۱,۰۴۷,۸۱۰,۰۳۴,۳۷۴	۱۸	۲,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۵
۱,۴۳۷,۸۲۳,۹۷۲,۹۴۴		۶۷۱,۸۵۱,۵۶۵,۴۸۲	۱۸	-	۱۴۰۳/۰۹/۱۵
۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۳,۶۵۱		۲۶۹,۷۵۷,۲۲۳,۶۵۹	۱۸	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۳/۰۳
۲,۸۶,۱۴۳,۳۷۵,۴۴۲		۳۳۴,۴۵۵,۵۰۲,۲۶۶	۱۸	۱,۶۸۱,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۰۷
۴۶۹,۳۳۶,۲۳۰,۵۰۲		۶۲۹,۹۷۹,۴۷۹,۱۷۷	۱۸	۳,۴۹۹,۸۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۱۰/۰۳
۸۵۶,۵۹۶,۸۱۶,۰۴۶		۱,۲۵۷,۶۶۷,۳۸۵,۶۲۸	۱۸	۶,۹۹۹,۸۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۰/۲۶
۲۱۵,۹۹۳,۸۷۹,۳۳۸		۲۱۵,۸۶۹,۵۱۹,۴۵۵	۱۸	۱,۱۹۹,۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۲
۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۲,۶۲۷		۳۲۳,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۸	۱۸	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۳۱
-		۵۷۸,۲۶۳,۷۳۴,۰۵۱	۲۳	-	۱۴۰۷/۰۳/۰۷
۱,۸۲,۸۲۹,۷۴۰,۷۰۹		۴۸۵,۴۲۶,۷۱۹,۵۸۴	۲۳	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۵/۲۲
۵۱۵,۵۳۷,۴۳۷,۸۳۳		۸۶۷,۱۶۳,۸۵۸,۷۶۰	۲۱	-	۱۴۰۷/۰۳/۲۸
۱,۶۲۴,۴۰۶,۳۳۸,۶۶۶		۱,۸۴۸,۸۷۸,۸۹۶,۳۸۹	۱۸,۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۹/۰۲
۹,۹۷۱,۱۸۰,۹۴۹,۱۹۳		۱۱,۲۲۵,۳۳۹,۷۳۱,۲۹۹		۵۱,۶۷۶,۰۸۶,۰۰۰,۰۰۰	

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

خالص سود	خالص سود	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	اوراق مشارکت
ریال	ریال	درصد	ریال			
۴۷۹,۳۱۸,۴۸۸,۴۸۷	-	۱۸	-	۱۴۰۴/۱۲/۲۶	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	اوراق مشارکت بخشی از الویت دوم طرح فاز ۱ خط ۲ قطار شهری کرج
۹۰,۷۳۹,۵۴۴,۴۳۳	-	۱۸	-	۱۴۰۴/۱۲/۲۶	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	اوراق مشارکت طرح تکمیل اتوبوسرانی شهرداری قم ۱۴۰۰
۱۱۹,۸۱۱,۶۴۹,۱۲۲	-	۱۸	-	۱۴۰۴/۱۲/۲۶	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	اوراق مشارکت طرح توسعه اتوبوسرانی شهرداری کرج ۱۴۰۰
۴,۹۳۱,۵۰۵,۸۶۳	۸۹۵,۰۶۸,۳۱۳,۹۹۹	۱۸	۴,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۸	۱۴۰۲/۰۶/۲۹	اوراق مشارکت طرح قطار شهری قم ۱۴۰۱ ۲
۱۸۳,۴۵۱,۷۴۹,۰۴۲	۵۵۵,۰۶۱,۳۲۷,۸۱۶	۱۸	۵,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۸	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	اوراق مشارکت طرح قطار شهری کرج ۱۴۰۱
۵۴۴,۴۳۸,۱۷۴,۶۳۲	-	۱۸	-	۱۴۰۴/۱۲/۲۶	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	اوراق مشارکت طرح و توسعه و تکمیل خطوط قطار شهری شهرداری قم
۱,۳۸۸,۵۵۸,۱۳۴,۴۷۹	-	۱۸.۵	-	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	۱۴۰۹/۱۲/۱۸	صکوک منفعت نفت ۱۳۱۲-۱۳۱۶-۱۳۱۵
-	۳۶۲,۹۴۸,۸۶۹,۷۴۹	۱۸	-	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۹/۰۷/۱۲	مشارکت ش اسفهان ۳۰۶-۳-۱۸ماهه ۱/۱۸
۳۴۱,۷۶۰,۱۵۰,۹۳۷	-	۱۸	-	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۴۰۹/۰۷/۱۲	مشارکت ش تهران ۱۲-۱۲-۱۸ماهه ۱/۱۸
۴۷,۱۰۲,۰۵۹,۹۶۷	۳۳۵,۲۴۲,۲۵۵,۸۶۷	۱۸	۱,۹۹۳,۰۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۱۴۰۲/۰۵/۱۵	مشارکت ش قم ۳۱۲-۰-۳-۱۸ماهه ۱/۱۸
۵۳۵,۹۰۷,۶۶۶,۱۸۰	۱,۰۶۵,۸۳۹,۷۴۲,۷۲۸	۱۸	۵,۹۹۹,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۵	۱۴۰۲/۰۱/۰۵	مشارکت ش قم ۳۰۴-۳-۱۸ماهه ۱/۱۸
۵۳۹,۹۸۱,۸۱۸,۸۵۹	۴۴۸,۸۸۲,۹۲۸,۹۹۶	۱۸	۲,۹۹۹,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۰/۰۷/۲۳	مشارکت ش قم ۳۰۴-۳-۱۸ماهه ۱/۱۸
۸۰۹,۹۹۹,۸۳۱,۷۸۵	۸۱۷,۱۴۱,۱۳۷,۵۹۹	۱۸	۴,۴۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۱۴۰۱/۰۱/۲۰	مشارکت ش قم ۳۱۲-۳-۱۸ماهه ۱/۱۸
۸۹,۳۱۷,۷۹۵,۴۹۹	۱۷۹,۹۹۴,۸۷۶,۱۶۰	۱۸	۹۹۹,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۳	۱۴۰۲/۰۱/۰۵	مشارکت ش قم ۴۱۲-۳-۱۸ماهه ۱/۱۸
-	۴,۷۱۶,۹۸۵,۳۵۸	۱۸	-	۱۴۰۵/۱۲/۲۸	۱۴۰۰/۰۷/۲۳	مشارکت ش قم ۵۱۲-۳-۱۸ماهه ۱/۱۸
۴۴۹,۹۸۱,۴۵۹,۰۴۸	۳۷۴,۰۶۷,۱۱۸,۱۱۶	۱۸	۲,۴۹۹,۸۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۰/۰۷/۲۳	مشارکت ش کرج ۳۴-۳-۱۸ماهه ۱/۱۸
۶۰,۴۴۲,۷۵۹,۸۷۸	۱۷۹,۹۵۶,۸۷۶,۴۴۵	۱۸	۹۹۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۵	۱۴۰۲/۰۷/۰۲	مشارکت ش کرج ۴۲-۳-۱۸ماهه ۱/۱۸
۱۰۷,۹۸۱,۶۴۹,۷۷۰	۸۹,۷۱۱,۲۳۳,۸۰۵	۱۸	۵۹۹,۸۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۰/۰۷/۲۳	مشارکت ش کرج ۴۰۴-۳-۱۸ماهه ۱/۱۸
۸۶۳,۸۲۰,۰۱۲,۵۶۷	۸۶۳,۸۱۹,۹۹۹,۹۹۷	۱۸	۴,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۱۴۰۱/۰۱/۲۰	مشارکت ش کرج ۳۱۲-۳-۱۸ماهه ۱/۱۸
۲۴۱,۸۰۷,۳۱۲,۴۲۴	۷۱۹,۹۵۹,۲۳۶,۱۶۰	۱۸	۳,۹۹۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۴	۱۴۰۲/۰۷/۰۲	مشارکت ش کرج ۴۱۲-۳-۱۸ماهه ۱/۱۸
-	۷۲۱,۴۷۰,۴۴۷,۸۴۵	۱۸	-	۱۴۰۵/۱۲/۲۸	۱۴۰۰/۰۷/۲۳	مشارکت ش کرج ۵۱۲-۳-۱۸ماهه ۱/۱۸
۱۰۷,۹۹۹,۰۹۹,۷۷۰	۸۹,۹۳۶,۲۰۰,۶۵۵	۱۸	۵۹۹,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۰۱/۲۰	مشارکت ش یزد ۳۰۴-۳-۱۸ماهه ۱/۱۸
۵۷,۳۱۲,۹۸۷,۰۳۸	-	۱۸	-	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۳۹۸/۰۸/۱۸	منفعت دولت ۵-ش-خاص کارخان ۰۱۰۸
۴۱,۳۰۳,۶۹۴,۲۵۳	۱۴,۱۱۸,۹۰۰,۵۱۱۰	۱۸	-	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	منفعت دولت ۷-ش-خاص سایر ۰۲۰۴
۱۵۶,۸۹۹,۱۲۳,۴۶۹	۳,۷۱۶,۸۰۱,۷۷۰	۱۸	-	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	منفعت دولت ۷-ش-خاص نوین ۰۲۰۴
۷,۲۶۲,۸۶۶,۶۶۷,۵۰۰	۷,۷۴۱,۶۴۳,۱۵۸,۱۷۵					

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

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

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳			سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲		
خالص سود	خالص سود	نرخ سود	خالص سود	خالص سود	نرخ سود
ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	درصد
۹۸۳,۳۴۶,۸۱۸,۳۵۱	-	۱۸	-	۶,۵۹۶,۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۱
۱۹,۷۲۴,۸۰۰,۰۰۰,۸۳۲	۱۸۴,۳۳۵,۵۷۴,۳۲۳	۱۸	-	-	۱۴۰۱/۱۱/۱۸
۱۴۴,۹۷۸,۴۲۶,۵۸۸	-	۱۸	۸۱۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۴	۱۴۰۰/۱۲/۲۵
۴۲۸,۹۷۳,۳۶۲,۸۸۲	۱۱۱,۴۸۰,۱۵۷,۷۹۴	۱۸	۵,۹۹۹,۹۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۲/۰۹	۱۴۰۲/۰۲/۰۹
۳۲۸,۸۹۵,۱۶۹,۵۰۹	۵۲۷,۳۲۴,۸۲۲,۴۴۲	۱۸	-	۱۴۰۰/۰۹/۲۴	۱۴۰۰/۰۹/۲۴
۱,۲۷۹,۹۳۴,۰۹۸,۹۳۶	-	۱۸	۵,۵۹۶,۷۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۲/۳۱
۷۵۲,۳۷۴,۳۷۶,۰۵۷	۸۳۷,۵۳۰,۶۶۸,۹۰۷	۱۸	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۱/۲۸	۱۴۰۰/۱۱/۲۸
۷۱۹,۹۹۷,۱۳۴,۷۷۵	۷۱۷,۳۸۴,۹۱۹,۳۹۱	۱۸	۳,۹۹۹,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۹/۱۷	۱۴۰۰/۰۹/۱۷
۷۲۵,۸۱۷,۰۹۳,۱۵۶	۸۲۷,۷۴۲,۷۳۷,۱۸۵	۱۸	۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۸/۱۴	۱۴۰۱/۰۸/۱۶
۴۲۸,۲۶۱,۹۶۷,۰۳۸	۷۲۳,۰۴۲,۵۱۱,۸۵۵	۱۸	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۱۷	۱۴۰۱/۰۷/۱۷
۳۳۴,۱۹۱,۲۴۸,۳۸۵	۶۶,۵۶۵,۶۲۸,۷۱۶	۱۸	۲,۹۹۹,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۱/۱۶	۱۴۰۱/۱۱/۱۶
۱,۳۵۰,۱۴۴,۲۵۴,۳۸۴	۵۵۰,۵۲۶,۹۶۹,۳۱۳	۱۶	۸,۴۳۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۰۳	۱۴۰۰/۱۲/۰۳
۶۴۷,۹۵۸,۳۵۵,۷۳۳	۱۹,۶۲۹,۳۸۴,۴۶۳	۱۶	-	۱۴۰۰/۱۲/۲۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۵
۹۸۵,۳۲۲,۴۵۵,۷۳۳	۱,۱۴۴,۳۴۹,۹۹۹,۹۹۹	۱۷	۶,۷۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۱/۱۸	۱۴۰۰/۱۱/۱۸
۷۵۰,۹۷۷,۹۴۵,۲۰۶	-	۱۸	-	۱۴۰۰/۱۲/۰۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۸
۱۴,۴۳۳,۸۲۴,۹۸۳	-	۱۸	-	۱۴۰۰/۴/۸۵	۱۴۰۰/۴/۸۵
۲,۷۶۴,۹۶۱,۹۷۵,۳۷۴	۲,۳۵۱,۴۳۹,۶۸۷,۶۸۲	۱۸	۱۵,۳۵۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۷/۲۵	۱۴۰۰/۷/۲۵
۸۳۲,۱۹۳,۸۴۹,۴۴۴	۸۹۸,۱۹۹,۹۹۹,۹۹۸	۱۸	۴,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۲۴	۱۴۰۰/۰۷/۲۴
۹,۰۳۴,۲۸۲,۲۰۲	۳۲۸,۰۷۲,۸۰۰,۲,۷۶۴	۲۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	۱۴۰۲/۰۶/۱۴
۹,۰۳۴,۲۸۲,۲۰۲	۷۶,۹۶۴,۷۲۳,۲۲۶	۲۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۱۴۰۲/۰۶/۱۴
۱۷,۴۴۴,۷۸۳,۱۰۵	۱۵۰,۲۵۸,۳۸۸,۰۴۸	۲۰۵	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۱۴۰۲/۰۶/۱۴
۵۰,۴۳۰,۹۵۱,۶۴۴	۷۶۵,۴۵۵,۱۴۹,۱۶۷	۲۰۵	۴,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۶/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۲۹
۱۹۲,۴۴۶,۱۱۷,۵۵۵	۷۰,۵۸۶,۷۶۰,۸۹۲	۱۵	۱,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱/۲۳	۱۴۰۰/۱/۲۳
۷۷۸,۰۱۹۱۶,۵۳۵	۸۵,۵۱۸,۲۰۹,۶۸۷	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۱,۶۱۱,۷۸۹,۴۰۲,۷۳۹	۱,۱۸۸,۹۵۸,۶۵۶,۳۲۸	۱۸	۸,۹۴۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۳۳۰,۳۳۶,۶۵۶,۷۹۱	۳۲۲,۳۸۴,۵۸۱,۵۷۷	۱۷	۳,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱/۱۳	۱۴۰۰/۱/۱۳
۶۹,۳۳۹,۵۵۲,۰۳۳	-	۱۵	-	۱۴۰۰/۰۹/۲۳	۱۴۰۰/۰۹/۲۳
۳۳۳,۳۳۸,۹۲۱,۱۱۸	۱۲۴,۵۵۳,۴۴۳,۱۴۵	۱۷	۱,۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۳	۱۴۰۰/۰۹/۲۳
۴۶۰,۱۹۷,۰۳۴,۳۱۳	۵۹۲,۳۴۶,۳۲۸,۳۹۳	۱۷	۷,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۱۴۰۲/۰۶/۱۶
۳۳,۶۹۲,۴۸۱,۱۳۷	۸۸,۵۶۹,۹۱۰,۵۶۷	۱۸	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۲۷
۲۱,۹۵۴,۰۱۱,۷۴۳	۴۹۸,۱۰۰,۶۸۴,۹۳۵	۱۸	-	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	۱۴۰۱/۱۲/۱۵
۱۵,۸۸۰,۹۴۰,۵۵۵,۵۱۱	۱۳,۱۳۰,۳۱۳,۶۱۱,۵۰۷				

اوراق مرابحه

صکوک مرابحه پاکسو ۵۰۳-امامه ۱۸٪

صکوک مرابحه خزاینیا ۵۱۱-امامه ۱۸٪

صکوک مرابحه دعید ۱۲-امامه ۱۸٪

صکوک مرابحه دعید ۶۰۲-امامه ۱۸٪

صکوک مرابحه صابیا ۴۰۹-امامه ۱۸٪

صکوک مرابحه صکورش ۳۰۲-امامه ۱۸٪

مرابحه اوتوبیل سازی فردا ۵۱۲۴۴۱۱۶

مرابحه انتخاب آرمان ۵۰۹۱۷

مرابحه ذوب و نورد کرمان ۱۴۰۶۰۸۱۴

مرابحه ش. دینش سبز گستر ۱۴۰۶۰۷۱۷

مرابحه صاف قلم کارخان ۵۱۱۱۶

مرابحه عام دولت ۱۰۰-شخ ۳۱۱۳۷

مرابحه عام دولت ۱۰۱-شخ ۲۰۷۱۱

مرابحه عام دولت ۱۰۲-شخ ۳۱۲۱۱

مرابحه عام دولت ۱۰۴-شخ ۲۰۳۰۳

مرابحه عام دولت ۱۰۶-شخ ۲۰۶۲۴

مرابحه عام دولت ۱۰۷-شخ ۳۰۷۲۴

مرابحه عام دولت ۱۱۸-شخ ۶۰۷۲۵

مرابحه عام دولت ۳-شخ ۲۱۱

مرابحه عام دولت ۷۲-شخ ۳۱۱

مرابحه عام دولت ۷۶-شخ ۳۰۴۰۶

مرابحه عام دولت ۸۷-شخ ۳۰۳۰۴

مرابحه عام دولت ۹۳-شخ ۱۰۸۰۹

مرابحه عام دولت ۹۴-شخ ۳۰۸۱۶

مرابحه عام دولت ۹۶-شخ ۳۰۴۱۴

مرابحه فاران شیعی ۱۴۰۵۰۷۳۰

مرابحه فولاد آتیه ۱۴۰۶۱۲۰۶

نقل به صفحه بعد

خالص سود		خالص سود	درصد	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
ریال	ریال			ریال		
۱۵۸۸۰۹۴۰۵۵۵۵۱۱	۱۳۰۳۰۳۱۳۶۱۱۵۰۷	۱۷	۸۸۹۳۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۸	
۱۵۳۹۰۱۸۳۴۸۸۴۳۴	۱۱۳۰۴۱۴۸۳۲۴۷۷	۱۷	-	۱۴۰۳/۰۶/۱۲	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	
۸۵۵۰۱۱۷۸۰۱۹۴۷	-	۱۸	۶۰۱۵۲۳۱۷۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	
۶۰۶۳۸۳۳۷۶۳۹۴	۷۵۵۰۳۷۳۴۳۸۲۶۴	۱۸	۱۸۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۱۴۰۱/۱۱/۱۹	
۲۰۴۳۵۷۶۶۰۲۱۹	۳۲۹۶۳۱۶۰۴۳۹۷	۱۷	-	۱۴۰۳/۰۵/۰۷	۱۳۹۹/۰۵/۱۴	
۳۰۳۳۵۱۵۰۲۶۷۸	-	۱۵	۱۸۶۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	
۱۲۰۸۹۹۴۵۱۰۱۲۳	۱۳۸۰۲۵۵۰۱۹۱۴۹۲	-	-	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	-	
-	۳۳۷۰۱۰۰۰۷۱۳۰۹۶۲	-	-	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	-	
-	۱۲۷۰۵۳۲۰۴۳۴۰۸۱۷	۱۸	-	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	-	
-	۸۶۹۰۵۵۲۰۹۲۴	۱۸	-	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	-	
-	۱۰۳۳۶۰۱۱۱۰۳۳۱۰۸۰۳	۱۸	-	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	-	
-	۶۸۴۰۲۰۵۰۲۸۶۰۹۰۹	۱۸	-	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	-	
-	۱۴۶۰۵۳۲۰۳۱۲۰۹۵۱	۱۸	-	۱۴۰۳/۱۲/۲۴	-	
-	۳۴۰۴۸۰۰۴۴۴۰۳۳۷	۲۰۵	-	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	-	
-	۱۸۹۰۶۳۳۰۴۴۰۴۴۳	۲۰۵	-	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	-	
-	۷۱۰۴۹۶۰۳۷۳۰۵۶۷	۱۸	-	۱۴۰۶/۰۷/۱۸	-	
-	۳۱۹۰۳۲۲۰۷۰۱۰۰۱۵	۲۳	-	۱۴۰۷/۰۵/۰۸	-	
-	۸۱۶۰۴۹۷۰۳۹۲۰۹۰۶	۲۳	-	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	-	
-	۱۱۵۰۶۴۳۰۹۹۱۰۳۸۵	۲۳	-	۱۴۰۸/۰۲/۰۲	-	
-	۱۶۶۰۹۳۲۰۹۵۰۷۸۴	۲۳	-	۱۴۰۶/۱۱/۰۹	-	
-	۷۵۰۰۰۳۰۳۶۴۰۵۸۵	۲۰۵	-	۱۴۰۴/۰۵/۱۸	-	
-	۳۱۰۳۷۶۰۷۰۰۰۹۱۳	۲۰۵	-	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	-	
-	۴۷۰۴۶۸۰۳۰۰۸۲۲	۲۰۵	-	۱۴۰۵/۰۷/۰۷	-	
-	۱۸۵۰۴۳۰۷۸۱۰۷۸۴	۲۳	-	۱۴۰۶/۰۹/۰۷	-	
-	۱۸۵۳۷۰۷۰۹۷۱۲	۲۳	-	۱۴۰۷/۰۹/۰۴	-	
-	۲۵۰۶۴۵۰۱۷۷۰۰	۲۳	-	۱۴۰۷/۰۸/۳۰	-	
-	۱۳۳۰۱۹۱۰۶۶۸۰۲۰۸	۲۰۵	-	۱۴۰۳/۱۰/۰۹	-	
-	۱۷۲۰۶۹۰۸۰۳۰۲۵۱	۲۰۵	-	۱۴۰۴/۱۰/۰۸	-	
-	۳۱۲۰۶۴۷۰۵۹۸۰۳۷۸	۲۰۵	-	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	-	
۱۹۵۱۰۰۲۳۲۸۳۶۳۰۶	۱۹۰۷۲۳۰۱۷۰۰۱۸۱۰۱۹۳					

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارخان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

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

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

خالص سود	خالص سود	هزینه تنزیل سود سپرده/هزینه برگشت سود	مبلغ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه‌گذاری	سپرده بانکی / گواهی سپرده بانکی
ریال	ریال	ریال	ریال			
۴۰,۶۹۱,۰۷۱	۳۴۰,۲۲۰,۳۷۳	-	۳۴۰,۲۲۰,۳۷۳	بدون تاریخ سررسید	متعدد	بانک خاورمیانه
۹۹۸,۵۳۸,۵۱۳,۸۶۴	۵۹۸,۶۶۴,۸۳۰,۶۲۷	۳۰,۸۵۲,۵۸۰	۵۹۸,۹۷۳,۷۸۳,۲۰۷	بدون تاریخ سررسید	۱۳۹۳/۱۱/۲۸	بانک سامان
۴۲۷,۸۰۳,۸۱۳,۲۹۷	۱,۸۹۴,۶۷۸,۰۱۰,۵۲۵	۴,۵۹۵,۱۷۳	۱,۸۹۴,۶۸۲,۶۰۵,۶۹۷	بدون تاریخ سررسید	۱۳۹۳/۱۲/۰۳	بانک اقتصادنوین
۱۰,۲۲۲,۹۵۲,۰۰۵,۹۵۸	۱۶,۲۲۲,۶۶۴,۲۲۱,۱۵۲	۳۴۹,۲۱۳,۴۵۷	۱۶,۲۲۳,۰۱۳,۴۳۴,۶۰۹	متعدد	متعدد	بانک تجارت
۶۸۱,۱۷۶,۳۴۱,۸۸۵	۱۱۰,۴۵۳,۶۱۵,۱۴۸	۷۱۷,۱۶۶,۹۰۵	۱۱۱,۱۷۰,۷۶۲,۰۵۳	بدون تاریخ سررسید	۱۳۹۷/۱۰-۱۲۴	بانک ملی
۳۱۰,۵۶۰,۳۳۳,۰۷۷	۲۹۹,۵۵۲,۶۳۸,۰۲۶	۹,۳۴۱,۸۲۶	۲۹۹,۵۶۱,۹۷۹,۸۵۲	بدون تاریخ سررسید	۱۳۹۸/۰۲/۲۹	بانک گردشگری
۱,۱۸۰,۳۸۶,۴۲۵,۰۶۶	۳,۹۱۵,۳۲۲,۰۸۵,۳۲۳	۲,۱۶۵,۳۳۱,۱۰۷	۳,۹۱۷,۴۹۷,۳۱۶,۵۰۰			بانک مسکن
۳۵۶,۵۵۷,۳۷۲,۹۴۸	۹,۵۳۸,۴۴۹,۱۰۴	۲,۶۴۶,۷۶۱	۹,۵۴۱,۰۹۵,۸۶۵			بانک شهر
۲,۶۰۶,۱۳۷,۴۲۹,۴۷۳	۱,۶۵۷,۷۶۰,۹۳۱,۵۰۰	۲,۸۱۹,۸۹۳,۵۴۳	۱,۶۶۰,۵۸۰,۸۲۵,۰۴۳			بانک ملت
۴۵۳,۶۷۱,۳۸۰,۴۱۲	۱,۸۱۰,۵۴۹,۷۴۷,۲۲۶	۱,۳۴۶,۹۴۶,۸۰۳	۱,۸۱۱,۸۹۶,۶۹۴,۰۲۸			بانک پارس‌گاد
۳۱,۲۲۲,۸۹۴,۰۲۰	-	-	-			بانک پارسیان
۲۷,۶۶۳,۰۶۲	۲۱,۲۹۰,۸۴۷	-	۲۱,۲۹۰,۸۴۷			بانک توسعه تعاون
۵۱,۲۰۰,۶۶۴,۵۵۴	۴۳,۷۳۶	-	۴۳,۷۳۶			بانک رفاه
۱۵۱۰۸	۵۸۸,۹۱۰,۱۶۹,۸۲۸	۶۳۹,۸۳۰,۰۷۵	۵۸۹,۵۴۹,۹۹۹,۹۰۳			موسسه اعتباری ملل
۲۵,۳۵۸	۱۰۲,۲۲۳	-	۱۰۲,۲۲۳			بانک آینده
(۱,۱۴۸,۴۲۷)	۷۲۶,۶۰۲,۶۰۵۱۵	-	۷۲۶,۶۰۲,۶۰۵۱۵			بانک صادرات
	۳۰۶,۴۰۱,۶۳۶,۲۲۸	۴۰۹,۸۳۹,۱۵۲	۳۰۶,۸۱۱,۴۷۵,۳۸۰			بانک کشاورزی
	۳۰,۳۱۹,۱۷۶,۳۹۵	-	۳۰,۳۱۹,۱۷۶,۳۹۵			شهرداری قم
۳۰,۱۳۰,۶۴۹,۳۳۰,۶۹۶	۲۸,۳۴۱,۶۸۹,۲۲۸,۸۴۶	۸,۷۷۳,۶۳۷,۳۸۰	۲۸,۲۳۰,۲۴۳,۶۸۹,۸۲۱			

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارخان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۵-۲۰ سود صندوق سرمایه گذاری به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲
مبلغ سود	مبلغ سود
ریال	ریال
۵,۷۲۱,۷۴۰,۳۸۸	۸,۰۶۰,۲۴۸,۰۵۳
۵,۷۲۱,۷۴۰,۳۸۸	۸,۰۶۰,۲۴۸,۰۵۳

۶-۲۰ درآمد حاصل از دریافت نرخ ترجیحی اوراق:

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲
خالص سود اوراق	خالص سود اوراق
ریال	ریال
۵۴۹,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۸,۶۸۴,۹۷۴
-	۱,۰۰۶,۲۰۰,۰۰۰
-	۴,۶۲۴,۲۸۸,۳۷۸
-	۶,۵۲۰,۳۴۳,۶۴۷
-	۸,۰۸۱,۹۶۱,۶۰۶
-	۱۱,۵۳۴,۷۳۹,۳۷۶
-	۱۲,۹۱۱,۰۰۱,۷۸۵
-	۱۵,۷۶۴,۵۳۹,۴۱۰
-	۱۹,۵۶۸,۰۰۶,۶۰۰
-	۲۰,۳۶۹,۴۷۷,۰۹۰
-	۲۰,۵۰۳,۸۹۹,۳۳۹
-	۲۳,۹۳۷,۸۵۹,۶۰۷
-	۲۷,۶۹۹,۷۲۵,۹۶۲
-	۳۰,۰۷۹,۶۲۴,۶۲۳
-	۳۱,۹۱۳,۴۹۲,۶۶۳
-	۳۸,۵۱۳,۳۴۷,۰۲۲
۵۴۹,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۳,۶۶۷,۱۹۳,۰۸۲

سلف موازی نفتس صادر ا روند ۰.۲۱	
عالی‌نود-کارخان ۰.۷۰-۸۳۰	
تجاری شستان ۱۴۰۳-۰۹۱۵	
ترام چاپ ۰.۶۱۱۰-۹	
مراجعه فاران شیعی ۱۴۰۵-۰۷۳۰	
موازی متانول پوشهر ۰.۴۱	
مشارکت ش کرج ۳۰۴-۳ماهه ۱۸٪	
مشارکت ش کرج ۳۰۴-۳ماهه ۱۸٪	
مراجعه بافندگی پرنیا ۰.۶۰-۷۱۸	
مشارکت ش یزد ۳۰۴-۳ماهه ۱۸٪	
صکوک مراجعه صایپا ۴۰۹-۳ماهه ۱۸٪	
صکوک مراجعه دعیبده ۶۰۹-۳ماهه ۲۳٪	
لورچ ۰.۸۰-۲۰۲	
کرج ۳۰۴-۳ماهه ۱۸٪	
خودرو وانت کارا تک کابین	
دعیبده ۶۰۲-۳ماهه ۱۸٪	
نقل به صفحه بعد	

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

خالص سود اوراق	ریال	خالص سود اوراق	ریال
۵۴۹,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۳,۶۶۷,۱۹۳,۰۸۲		
-	۴۱,۳۱۵,۹۲۴,۱۷۹		
۴۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۳۹۷,۳۱۱,۱۰۷		
-	۴۹,۰۰۵,۸۱۹,۷۹۱		
-	۵۲,۸۶۷,۳۲۴,۳۳۴		
۲,۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۹۱۰,۸۸۱,۹۲۸		
-	۵۵,۵۵۶,۴۳۱,۹۲۰		
۱۸۷,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۵۵۶,۱۰۳,۸۳۵		
-	۶۲,۸۷۱,۸۴۵,۶۷۸		
۱۶۵,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۸۳۳,۰۴۰,۳۰۵		
۱۶,۷۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۷۳۵,۹۱۹,۱۴۰		
-	۸۰,۵۹۵,۷۲۶,۹۶۳		
-	۸۱,۱۳۶,۴۸۶,۰۶۶		
۸۳,۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۵۳,۸۰۸,۵۷۱		
-	۹۷,۲۸۱,۱۵۹,۰۸۹		
-	۱۱۰,۸۳۸,۷۰۲,۶۳۶		
-	۱۱۳,۱۴۶,۷۸۹,۴۱۳		
-	۱۲۱,۷۲۷,۹۳۸,۳۱۶		
-	۱۴۱,۷۹۵,۱۵۰,۳۹۵		
-	۱۴۵,۰۸۳,۴۴۷,۳۲۶		
-	۱۸۲,۷۱۷,۰۲۹,۱۴۱		
-	۱۸۳,۹۳۱,۲۶۱,۰۱۶		
-	۱۸۸,۵۳۰,۱۹۶,۷۳۱		
۲۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۸,۶۵۶,۱۴۵,۰۴۵		
-	۲۳۸,۰۸۴,۵۹۶,۴۵۴		
-	۳۰۶,۷۲۹,۵۰۱,۰۷۲		
۱,۰۷۰,۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۲۵,۹۲۵,۷۳۲,۴۳۳		

مانده از صفحه قبل

صکوک مرابحه خزامیا ۱۱-۳-ماهه ۱۸٪

صکوک اجاره گستر ۰۴-۵-ماهه ۱۸٪

مشارکت ش قم ۱۲-۳-ماهه ۱۸٪

اجاره فولاد ۰۶-۰۰-بدون ضامن

اجاره توسعه س. سامان ۰۳-۳-۱۴۰۶

مشارکت ش کرچ ۳۴-۳-ماهه ۱۸٪

اجاره دومینو ۰۳-۱۴۰۶

اجاره دومینو ۰۸-۱۴۰۴

مرابحه انتخاب آرمان ۱۷-۵۰۹۱

صکوک اجاره گستر ۱۲-۵-ماهه ۱۸٪

ش. دبش سبز گستر ۱۷-۱۴۰۶

مشارکت ش قم ۱۲-۰۳-سه ماهه ۱۸٪

مرابحه صاف فیلم کارخان ۱۱۶-۵۰

مشارکت ش اصفهان ۰۶-۳-ماهه ۱۸٪

مشارکت ش قم ۴۲-۳-ماهه ۱۸٪

مشارکت ش قم ۴۲-۳-ماهه ۱۸٪

مرابحه فولاد آتیه ۰۶-۱۴۰۶

میگردد آتیه خاورمیانه ۲

مرابحه شادگان ۰۵-۳-ماهه ۱۲٪

قم ۴۲-۳-ماهه ۱۸٪

ذوب و نورد کرمان ۱۴-۱۴۰۶

مشارکت ش کرچ ۱۲-۳-ماهه ۱۸٪

صکوک مرابحه پاکشو ۰۳-۵-ماهه ۱۸٪

صکوک اجاره فارس ۰۷۳

مرابحه اتومبیل سازی فردا ۲۴-۵۱

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

خالص سود اوراق	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	خالص سود اوراق	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳
ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۰۷۰,۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۲۵,۹۲۵,۷۳۳,۴۳۳	-	۱۵۴,۹۵۳,۷۰۱,۱۱۰
-	-	-	۴۱۰,۹۱۸,۷۳۹,۴۶۰
-	-	-	۴۷۷,۰۹۴,۳۹۱,۰۰۵
-	-	-	۶۰۲,۱۴۵,۰۸۱,۹۷۳
-	-	-	۸۷۵,۷۰۹,۸۱۹,۹۳۲
۲۲۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۳,۶۰۹,۹۵۲,۱۱۴	-	۲,۴۰۰,۰۳۷,۴۳۷,۳۰۳
-	-	-	-
۲۶۱,۳۵۵,۸۱۲,۷۰۰	-	-	-
۲۷۵,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
۲۶۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
۵۸,۹۰۵,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-
۱۵۴,۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
۳۲۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
۳۱۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
۷۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
۶۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
۱۰,۸۴۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
۴,۹۵۸,۹۳۸,۳۱۲,۷۰۰	۱۴,۷۸۰,۶۹,۳۳۳,۰۲۰		

نقل از صفحه قبل

سلف موازی پنتان پتروکنگان ۳۱-
 اجاره گلریز پلیمر قم ۱۴۰۵۱۰۲۶
 مشارکت ش کرج ۵۱۲-۳ماهه ۱۸٪
 سلف موازی متانول سبلان ۵۳-
 اجاره تایان کاردان ۱۵-۴۱۰۴۱۰
 صکوک اجاره کگل ۵۹-۰۰ بدون ضامن
 اجاره تایان فردا کاردان ۳-۸۰۵۰۸۰۳
 سلف موازی استاندارد سمنا ۲۱-
 سلف موازی استاندارد سمنا ۲۲-
 سلف موازی استاندارد سمنا ۲۳-
 سلف کلوخه سنگ آهن سیرجان ۲
 سود ترجیحی سلف میگرد آتیه خاورمیانه ۲
 سود ترجیحی سلف خودرو وانت کارا تک کلین
 اوراق مشارکت طرح قطار شهری قم ۱۲-۱۴۰۱۲
 اجاره تایان فردا کاردان ۱۵-۴۱۰۴۱۰
 مریحه ش. دبش سبز گستر ۱۷-۶۰۶۰۷۱۷
 صکوک مریحه صکورش ۲-۳-۱۸ماهه ۱۸٪
 صکوک مریحه دعبید ۱۲-۳-۱۸ماهه ۱۸٪

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۲۰-۲۰۲ درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
خالص سود	خالص سود	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
ریال	ریال		
-	۲۰۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰		سلف موازی استاندارد اوراق سمتا ۰۴۱
-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		صکوک مرابحه دعبیده ۶۰-۳ ماهه ۲۳٪
-	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		تعهد پذیره نویسی اوراق مرابحه ترام چاپ ۰۹-۱۱۰۶
-	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		صکوک اجاره فارس ۷۳-۰۲ بدون ضامن
-	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		صکوک مرابحه شادگان ۷۰۵-۳ ماهه ۲۳٪
-	۴۱۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰		شهرداری قم جدید ۱۴۰۲
۵۲۷,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-		اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۱۸-شخ ۰۶۰۷۲۵
۳۹۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-		اوراق مشارکت اجاره تانان فردا کاردان ۰۳-۵۰۸۰۱۴
۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-		اوراق مشارکت مرابحه ذوب و نورد کرمان ۰۸۱۴-۶۰۶۰۱۴
۴۸۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-		اوراق سلف موازی پنتان پتروکنگان ۰۳۱
۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-		اوراق با درآمد ثابت صکوک اجاره کگل ۰۵۹-بدون ضامن
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-		اوراق مشارکت اجاره گلریز پلیمر قم ۰۲۶-۵۱۰۱۴
۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-		اوراق با درآمد ثابت مرابحه اتومبیل سازی فردا ۰۵۱۲۲۴
۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-		اوراق با درآمد ثابت صکوک مرابحه دعبیده ۰۲-۳ ماهه ۱۸٪
۶۰۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-		اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۱۳۷-شخ ۰۶۱۲۲۹
۳,۶۹۹,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۲۱- سایر درآمدها

بادداشت	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲
	ریال	ریال
۲۱-۱	۱,۳۳۹,۶۳۹,۰۳۲	۳,۵۹۱,۵۴۱,۱۲۴
	۵۹,۸۵۰,۰۷۵,۳۹۷	۸۹,۵۲۱,۹۴۱,۱۳۶
۲۱-۲	۱۱,۲۲۱,۸۴۴,۲۳۸	۱۷,۱۲۶,۷۱۶,۸۲۵
	۷۲,۴۱۱,۵۵۸,۶۶۷	۱۱۰,۲۴۰,۱۹۹,۰۸۵

تنزیل سود سپرده بانکی

تنزیل سود سهام

تعدیل کارمزد کارگزاری

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

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

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

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد
اجاره تالان فردا کاردان ۱۴۰۵۰۸۰۳		۱۴,۹۳۰,۰۰۰	۱۴,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۳۷,۴۳۷,۳۰۳	۱۸.۰٪	۳۷.۸٪	
اجاره تالان کاردان ۱۴۰۴۱۰۱۵		۷,۴۷۵,۰۰۰	۷,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۵,۷۰۹۸۱۹,۹۳۲	۱۸.۰٪	۳۲.۱٪	
اجاره توسعه س. سامان ۱۴۰۶۰۳۰۳		۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۹۱۰,۸۸۱,۹۲۸	۱۸.۰٪	۲۲.۳٪	
اجاره دومینو ۱۴۰۴۰۲۰۸		۱,۹۶۸,۴۹۵	۱,۹۶۸,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۸۷۱,۸۴۵,۶۷۸	۱۸.۰٪	۲۳.۷٪	
اجاره دومینو ۱۴۰۶۱۰۰۳		۳,۴۹۹,۸۸۶	۳,۴۹۹,۸۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۵۵۶,۱۰۳,۸۳۵	۱۸.۰٪	۲۱.۲٪	
اجاره فولاد ۰۰۶ بدون ضامن		۱,۴۷۳,۱۹۰	۱,۴۷۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۸۶۷,۳۲۴,۳۲۴	۲۳.۰٪	۲۹.۰٪	
اجاره گلریز پلیمر قم ۱۴۰۵۱۰۲۶		۶,۹۵۹,۸۰۹	۶,۹۵۹,۸۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۰,۹۱۸,۷۳۹,۴۶۰	۱۸.۰٪	۲۶.۳٪	
تجاری شستان ۱۴۰۳۰۹۱۵		۴,۹۸۹,۶۰۰	۴,۹۸۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۲۴,۲۸۸,۳۷۸	۱۸.۰٪	۱۹.۴٪	
ترام چاپ ۰۶۱۱۰۹		۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۲۰,۳۴۴,۶۴۷	۲۳.۰٪	۲۶.۲٪	
خودرو وانت کارا تک کلین		۱,۷۱۶,۲۵۰	۱,۷۱۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۱۳,۴۹۳,۶۶۳	۱۸.۰٪	۱۶.۸٪	
دعید ۶۰۲-۳ ماهه ۱۸٪		۵,۹۹۹,۹۶۹	۵,۹۹۹,۹۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۵۱۳,۳۴۷,۰۲۲	۱۸.۰٪	۲۰.۵٪	
ذوب و نورد کرمان ۱۴۰۶۰۸۱۴		۴,۶۰۰,۰۰۰	۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۹۳۱,۲۶۱,۰۱۶	۱۸.۰٪	۲۴.۰٪	
سلف موازی پنتان پتروکنگان ۰۳۱		۵,۱۵۷,۳۰۰	۱۱,۵۵۴,۳۱۶,۹۳۱,۳۰۰	۳۴۲,۴۳۰,۴۶۳,۸۴۰	۲۰.۰٪	۲۰.۵٪	
سلف موازی متانول سیلان ۰۵۳		۶,۴۶۲,۰۰۰	۹,۰۰۰,۵۶۱۷,۶۷۴,۰۰۰	۶۰۲,۱۴۵,۰۸۱,۹۷۳	۲۵.۸٪	۳۶.۹٪	
سلف موازی نفت س. صادر اروند ۰۲۱		۹,۷۴۰,۰۲۰	۲۵,۸۹۴,۰۶۷,۱۹۰,۴۶۰	۶۲۸,۶۸۴,۹۷۴	۱۸.۰٪	۱۸.۰٪	
ش. دیش سبز گستر ۱۴۰۶۰۷۱۷		۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۵۹۵,۷۲۶,۹۶۳	۱۸.۰٪	۲۲.۲٪	
صکوک اجاره صگستر ۵۰۴-۳ ماهه ۱۸٪		۱,۱۹۹,۹۶۶	۱,۱۹۹,۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۲۹۷,۴۱۱,۰۱۷	۱۸.۰٪	۲۳.۰٪	
صکوک اجاره صگستر ۵۱۲-۳ ماهه ۱۸٪		۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۷۲۵,۹۱۹,۱۴۰	۱۸.۰٪	۲۴.۰٪	
صکوک اجاره فارس ۰۷۳		۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۸,۰۸۴,۵۹۶,۴۵۴	۲۳.۰٪	۳۶.۴٪	
صکوک اجاره گگل ۰۰۵۹- بدون ضامن		۹,۹۸۷,۹۰۰	۹,۹۸۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۳,۶۰۹,۹۵۲,۱۱۴	۱۸.۵٪	۳۲.۷٪	
صکوک مرابحه پاکشو ۵۰۳-۳ ماهه ۱۸٪		۶,۹۹۸,۷۰۳	۶,۹۹۸,۷۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۸,۶۵۶,۱۴۵,۰۴۵	۱۸.۰٪	۲۳.۰٪	
صکوک مرابحه خزامیا ۵۱۱-۳ ماهه ۱۸٪		۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۳۱۵,۹۲۴,۱۷۹	۱۸.۰٪	۲۱.۸٪	
صکوک مرابحه دعید ۶۰۹-۳ ماهه ۲۳٪		۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۳۷,۸۵۹,۶۰۷	۲۳.۰٪	۳۱.۰٪	
صکوک مرابحه صابیا ۴۰۹-۳ ماهه ۱۸٪	مدیر صندوق	۴,۹۹۹,۹۰۰	۴,۹۹۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۰۳,۹۹۹,۳۳۹	۱۸.۰٪	۱۹.۷٪	
عالی فرد- کاردان ۰۷۰۸۳۰		۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۶,۳۰۰,۰۰۰	۲۳.۰٪	۲۵.۱٪	
قم ۴۲-۳-۱۸ ماهه ۱۸٪		۵,۹۹۹,۹۹۸	۵,۹۹۹,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۷۱۷,۰۲۹,۱۴۱	۲۵.۵٪	۱۸.۰٪	
کرج ۴۲-۳-۱۸ ماهه ۱۸٪		۹۹۹,۸۰۰	۹۹۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۷۹,۶۲۴,۶۲۳	۲۵.۰٪	۱۸.۰٪	
لورج ۰۸۰۲۰۲		۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۹۹,۷۲۵,۹۶۲	۲۳.۰٪	۲۷.۳٪	
مرابحه اتومبیل سازی فردا ۵۱۲۲۴۴-۰۵		۲,۶۸۵,۰۰۰	۲,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۶,۷۲۹,۵۰۱,۰۷۲	۱۸.۰٪	۲۷.۵٪	
مرابحه انتخاب آرمان ۰۵۰۹۱۷		۳,۹۸۴,۹۸۴	۳,۹۸۴,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۸۳۲,۹۰۴,۰۳۰۵	۱۸.۰٪	۲۱.۱٪	
مرابحه بافندگی پزینا ۰۷۰۸۱۳		۲۳۵,۷۸۳	۲۳۵,۷۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۶۸,۰۰۶,۶۰۰	۱۸.۰٪	۲۹.۷٪	
مرابحه شادگان ۷۰۵-۳ ماهه ۲۳٪		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۰۸۳,۴۴۷,۳۲۶	۲۳.۰٪	۳۷.۳٪	
مرابحه صاف فیلم کاردان ۵۱۱۱۶-۰۵		۲,۹۹۹,۹۹۰	۲,۹۹۹,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۵۳,۸۰۸,۵۷۱	۱۸.۰٪	۲۲.۹٪	
مرابحه فاران شیمی ۱۴۰۵۰۷۳۰		۴۹۰,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۸۱۰,۹۶۱,۶۰۶	۱۸.۰٪	۲۱.۱٪	
مرابحه فولاد آتیه ۱۴۰۶۱۲۰۶		۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۷۲۷,۹۳۸,۳۱۶	۱۸.۰٪	۲۲.۳٪	
مشارکت ش اصفهان ۳۰۶-۳ ماهه ۱۸٪		۲,۹۹۸,۹۵۰	۲,۹۹۸,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۲۸۱,۱۵۹,۰۸۹	۱۸.۰٪	۲۳.۲٪	
مشارکت ش قم ۳۱۲-سه ماهه ۱۸٪		۱,۹۹۳,۰۵۹	۱,۹۹۳,۰۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۱۳۶,۴۸۶,۰۶۶	۱۸.۰٪	۲۳.۹٪	
مشارکت ش قم ۴۲-۳ ماهه ۱۸٪		۵,۹۹۹,۹۹۸	۵,۹۹۹,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۸۳۸,۷۰۳,۶۳۶	۱۸.۰٪	۲۵.۱٪	
مشارکت ش قم ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪		۲,۹۹۹,۸۹۹	۲,۹۹۹,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۱۴۶,۷۸۹,۴۱۳	۱۸.۰٪	۲۴.۱٪	
مشارکت ش قم ۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪		۹۹۹,۹۹۸	۹۹۹,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۰,۰۵۸۱۹,۷۹۱	۱۸.۰٪	۲۴.۷٪	
مشارکت ش کرج ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪		۲,۴۹۹,۸۹۷	۲,۴۹۹,۸۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۵۵۶,۴۳۱,۹۲۰	۱۸.۰٪	۲۲.۵٪	
مشارکت ش کرج ۴۲-۳ ماهه ۱۸٪		۹۹۹,۸۰۰	۹۹۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۶۴,۵۳۹,۴۱۰	۱۸.۰٪	۲۴.۸٪	
مشارکت ش کرج ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪		۵۹۷,۸۹۸	۵۹۷,۸۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۱۱,۰۰۱,۷۸۵	۱۸.۰٪	۲۲.۴٪	
مشارکت ش کرج ۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪		۳,۹۹۹,۸۰۰	۳,۹۹۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۵۳۰,۱۹۶,۳۲۱	۱۸.۰٪	۲۵.۰٪	
مشارکت ش کرج ۵۱۲-۳ ماهه ۱۸٪		۵,۹۹۹,۹۹۰	۵,۹۹۹,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۷,۰۹۴,۴۹۱,۰۰۵	۱۸.۰٪	۲۸.۴٪	
مشارکت ش یزد ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪		۵۹۹,۹۹۵	۵۹۹,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۶۹,۴۷۷,۰۹۰	۱۸.۰٪	۲۴.۱٪	
موازی متانول بوشهر ۰۴۱		۱,۶۹۶,۷۰۰	۱,۶۹۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۳۴,۷۳۹,۳۷۶	۲۳.۰٪	۲۳.۸٪	
میلگرد آتیه خاورمیانه ۲		۱,۰۵۲,۵۱۷	۲,۲۶۳,۴۰۲,۰۲۲,۹۲۲	۱۴۱,۷۹۵,۱۵۰,۲۹۵	۱۸.۰٪	۲۰.۷٪	
				۹,۳۴۷,۸۷۱,۶۱۹,۰۶۰			
			۲۱۲,۸۳۱,۲۲۲,۴۷۱,۱۸۲				
۵۲							

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۲۳- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۲

سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۳

ریال

ریال

۲,۲۰۲,۲۹۰,۳۴۴,۲۵۰

۲,۲۱۱,۶۸۰,۲۱۳,۳۰۵

۳,۹۹۹,۹۹۹,۹۳۰

۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۱,۳۰۷,۹۹۹,۵۹۵

۲,۳۹۷,۹۹۹,۸۲۱

-

۲۳۵,۶۸۰,۹۴۱,۰۱۱

۲,۲۰۷,۵۹۸,۳۴۳,۷۷۵

۲,۴۵۵,۲۵۹,۱۵۴,۱۳۷

مدیر-شرکت تأمین سرمایه کاردان

متولی-مشاور سرمایه گذاری تحلیل فارابی

حسابرس

کارمزد ضامن

۲۴- سایر هزینه ها

سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۲

سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۳

ریال

ریال

۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۹۹,۵۸۲,۴۳۰

۳۵۸,۳۰۸,۳۶۶

۱,۱۲۵,۸۰۶,۱۹۶

۵,۴۵۰,۰۰۰,۶۰۵

۵,۴۶۷,۸۲۱,۹۶۲

۲,۸۱۹,۵۴۷,۵۴۲

۳,۹۰۷,۴۷۷,۸۴۸

۲۷,۷۴۰,۸۶۴,۳۰۰

۳۲,۶۰۷,۹۱۰,۱۷۸

۵,۴۰۸,۲۴۲

۹,۱۲۸,۸۶۵

۱,۸۹۲,۸۳۸,۴۶۴

۴,۸۵۷,۳۵۵,۹۷۱

۳۸,۵۶۶,۹۶۷,۵۱۹

۴۸,۲۷۵,۰۸۳,۴۵۰

حق پذیرش و عضویت در کانون ها

هزینه رتبه بندی

هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

هزینه آبونمان نرم افزار

هزینه نرم افزار

هزینه برگزاری مجامع

هزینه کارمزد بانکی

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کار دان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۲۵- سود پرداختی صندوق به سرمایه‌گذاران

سود تقسیم شده		
سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	ریال
۶,۰۴۶,۶۶۸,۲۸۰,۱۰۲	۷,۱۵۳,۸۲۵,۵۸۹,۹۰۰	مهر ماه
۵,۴۱۸,۰۲۰,۹۲۵,۴۶۵	۶,۷۲۳,۶۵۱,۸۸۸,۵۵۳	آبان ماه
۶,۰۴۱,۹۱۳,۷۴۵,۶۰۹	۶,۷۳۹,۷۳۱,۳۹۰,۰۸۱	آذر ماه
۶,۶۴۹,۱۸۵,۵۰۳,۵۱۸	۶,۴۴۷,۷۶۴,۵۵۴,۸۸۰	دی ماه
۷,۱۳۲,۴۶۶,۰۷۸,۲۲۷	۶,۳۱۹,۶۲۶,۵۰۷,۹۶۰	بهمن ماه
۶,۰۳۱,۹۵۱,۳۰۷,۱۴۰	۵,۳۷۶,۳۹۳,۴۶۴,۴۸۰	اسفند ماه
۸,۴۶۰,۷۱۰,۸۴۵,۷۳۰	۷,۵۹۷,۴۶۴,۳۷۰,۶۰۰	فروردین ماه
۸,۷۱۰,۱۷۸,۰۸۴,۹۷۲	۷,۹۱۳,۳۳۹,۹۳۸,۸۹۶	اردیبهشت ماه
۷,۵۰۹,۶۹۰,۳۷۵,۸۶۸	۸,۷۴۶,۸۲۳,۴۷۱,۲۷۶	خرداد ماه
۸,۰۳۳,۱۸۶,۹۴۴,۵۴۰	۸,۳۷۹,۵۴۵,۳۲۲,۱۲۰	تیر ماه
۸,۰۷۵,۳۷۳,۹۵۱,۸۷۰	۸,۶۵۴,۶۸۲,۷۹۶,۹۵۶	مرداد ماه
۷,۴۱۹,۴۲۷,۰۸۸,۴۶۰	۸,۱۵۱,۵۲۱,۶۴۲,۰۴۰	شهریور ماه
۸۵,۵۲۸,۷۷۲,۰۸۱,۵۰۱	۸۸,۲۰۳,۲۶۹,۸۳۷,۷۴۲	

۲۶- تعدیلات
تعدیلات صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	ریال
۵,۷۱۴,۴۴۲,۹۶۴,۶۰۳	۵,۳۷۰,۸۸۱,۲۵۲,۴۴۵	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری
(۴,۷۷۱,۶۷۳,۱۸۹,۶۵۵)	(۴,۸۷۳,۵۰۷,۵۰۹,۹۱۹)	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری
۹۴۲,۷۷۰,۷۷۴,۹۴۸	۴۹۷,۳۷۳,۷۴۲,۵۲۶	

یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳
صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارخان

۲۷- تعهدات و بدهی های احتمالی

۲۸- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق
سه ماهه گزارش کار، و اشخاص وابسته به آنها در صندوق جدول زیر می باشد:

۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
درصد	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
۰.۰۰۰	۳۹,۹۰۰	۰.۰۰۰	۳۹,۹۰۰	ممتاز	مدیر و موسس صندوق	شرکت تأمین سرمایه کارخان	مدیر و موسس صندوق
۰.۰۰۳	۱,۳۵۶,۳۱۲	۰.۰۲۰	۸,۵۰۰,۷۲۹	عادی			
۰.۰۰۰	۱۰۰	۰.۰۰۰	۱۰۰	ممتاز	سهامدار ممتاز	شرکت تدبیرگران فردای امید	سهامدار ممتاز
۰.۰۰۱	۲۴۱,۴۸۸	۰.۰۰۰	-	عادی		حامد توحیدی	
۰.۰۰۰	-	۰.۰۰۰	۴۴۹	عادی		عماد فلاهریزی	
۰.۰۰۰	۳۹۲	۰.۰۰۰	-	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	سمیرا خشنود	مدیر سرمایه‌گذاری
۰.۰۰۰	۲۹۵	۰.۰۰۰	۴۶۴	عادی		هنگامه امامی پری	
۰.۰۰۰	۳۲۷	۰.۰۰۰	۳۹۰	عادی		شرکت سرمایه‌گذاری ساختمانی تجارت	
۰.۰۰۵	۲,۳۳۱,۱۳۴	۰.۰۰۰	-	عادی		شرکت اعتبارسجی حافظ سامان ایرانیان	
۰.۰۰۱	۶۴۵,۸۸۹	۰.۰۰۰	۱۴۱,۸۹۸	عادی		شرکت نوآوران پرداخت مجازی ایرانیان	
۰.۰۰۰	۶۱	۰.۰۰۰	۶۸	عادی		شرکت اژدهای سه رنگ ایرانیان	
۰.۰۰۰	-	۰.۰۰۰	-	عادی		شرکت تدبیرگران فناوری فردای ایرانیان	
۰.۰۰۰	۱۹۹,۰۸۱	۰.۰۰۰	۱۹۹,۰۸۱	عادی	شرکت هم گروه سهامدار ممتاز	شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۰.۰۰۰	-	۰.۰۰۰	۵۶	عادی		شرکت مولد سازی و مدیریت دارایی خدمات تجارت	
۰.۰۰۰	-	۰.۰۰۰	۳,۵۰۰	عادی		شرکت بیمه تجارت فردا	
۰.۰۰۰	-	۰.۰۰۰	۲۰۳,۷۱۴	عادی		شرکت الکترونیک تجارت ایرانیان	
۰.۰۰۰	-	۰.۰۰۰	۱,۳۱۷	عادی		بیمه تجارت نو	
۰.۰۰۰	-	۰.۰۰۰	۵,۰۰۲	عادی		شرکت چالک تجارت آسیا	
۰.۰۰۰	-	۰.۰۰۰	۱۶۹	عادی		شرکت بدیس، گلستان، تجارت	
۰.۰۰۰	-	۰.۰۰۱	۲۱۹,۰۰۰	عادی			

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارداران

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۲۹- معاملات با اربکان و اشخاص وابسته به آن‌ها
معاملات با اربکان 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
ریال	تاریخ معامله	ارزش معامله	موضوع معامله		
		ریال			
(۱,۶۹۸,۸۰۵,۲۷۳,۶۸۱)	طی دوره	۲,۳۱۱,۶۸۰,۲۱۳,۳۰۵	کارمزد مدیر	مدیر	شرکت تأمین سرمایه کارداران
(۱,۷۵۸,۹۲۷,۶۷۲)	طی دوره	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کارمزد متولی	متولی	مشاور سرمایه‌گذاری تحلیل فارابی
۲۳۵,۶۸۰,۹۴۱,۰۱۱	طی دوره	۲۳۵,۶۸۰,۹۴۱,۰۱۱	کارمزد ضامن نقدشوندگی	ضامن	بانک تجارت
(۱,۶۳۹,۹۷۷,۶۰۸)	طی دوره	۲,۳۹۷,۹۹۹,۸۲۱	حق الزحمه حسابرس	حسابرس	موسسه حسابرسی فریوران راهبرد
۴۷۹,۶۶۵,۹۷۶,۸۲۳	طی دوره	۱۶,۲۲۲,۶۶۴,۳۲۱,۱۵۲	سود سپرده بانکی	سهامدار و عضو هیأت مدیره مدیر صندوق	بانک تجارت
۲۰۳۳,۳۴۷,۶۷۲,۵۷۷	طی دوره	۳۵۱,۹۸۵,۷۶۴,۰۵۵,۲۰۳	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	شرکت هم گروه مدیر صندوق	شرکت کارگزاری بانک تجارت
۴,۳۸۸,۱۳۷,۴۱۳,۰۹۸	طی دوره	۲۵,۹۱۳,۵۰۶,۹۹۱,۶۳۵	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	شرکت هم گروه مدیر صندوق	شرکت کارگزاری بانک سامان
-	طی دوره	۲۸۳,۰۶۰,۱۰۰,۲۰۳	خرید واحدهای صندوق	صندوق تحت مدیریت مشترک با مدیر	صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کارداران
-	طی دوره	۱۱۸,۶۴۲,۲۴۰,۰۳۰	فروش واحدهای صندوق	صندوق تحت مدیریت مشترک با مدیر	صندوق س. طلا کیمیا زرین کارداران
-	طی دوره	۱,۱۴۵,۰۷۲,۸۲۰,۵۶۲	فروش واحدهای صندوق		
-	طی دوره	۲,۷۴۰,۶۱۶,۵۲۰,۱۲۰	خرید واحدهای صندوق		

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