



صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

گزارش حسابرس مستقل و صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳



به نام خدا

گزارش حسابرس مستقل

به مجمع صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

گزارش حسابرسی صورت‌های مالی

اظهاری نظر

۱- صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان شامل صورت خالص دارایی‌ها به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۳ و صورت‌های سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت‌های توضیحی ۱ تا ۳۰ توسط این موسسه، حسابرسی شده است. به نظر این موسسه، صورت‌های مالی یاد شده، وضعیت مالی صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۳ و عملکرد مالی و گردش خالص دارایی‌های آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه‌های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری به نحو منصفانه نشان می‌دهد.

مبنای اظهار نظر

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

مسئولیت‌های مدیر صندوق در قبال صورت‌های مالی

۳- مسئولیت تهیه و ارائه منصفانه صورت‌های مالی طبق استانداردهای حسابداری و بر اساس دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش‌دهی رویه‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، اساسنامه و امیدنامه صندوق و همچنین طراحی، اعمال و حفظ کنترل‌های داخلی لازم برای تهیه صورت‌های مالی عاری از تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه، با مدیر صندوق است. در تهیه صورت‌های مالی، مدیر صندوق مسئول ارزیابی توانایی صندوق به ادامه فعالیت و حسب ضرورت، افشای موضوعات مرتبط با ادامه فعالیت و مناسب بودن بکارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت است، مگر اینکه قصد انحلال صندوق یا توقف عملیات آن وجود داشته باشد، یا راهکار واقع بینانه دیگری به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.



گزارش حسابرسی مستقل (ادامه)

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

مسئولیت‌های حسابرسی در حسابرسی صورت‌های مالی

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

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

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



گزارش حسابرس مستقل (ادامه)

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

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

همچنین این مؤسسه مسئولیت دارد موارد عدم رعایت مفاد اساسنامه و امیدنامه صندوق و مقررات ناظر بر فعالیت‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری را گزارش کند.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی

سایر مسئولیت‌های قانونی و مقرراتی حسابرس

۵- به شرح یادداشت توضیحی ۵-۷ ارزش روز تعدادی از اوراق بهادار صندوق با قیمت تعدیلی اعمال شده، متفاوت است. قیمت‌گذاری یاد شده مطابق با دستورالعمل سازمان بورس و اوراق بهادار در مورد نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیست.

۶- طبق ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۷۰ سازمان بورس و اوراق بهادار، حداقل ۲۰ درصد از دارایی‌های صندوق باید در اوراق بهادار با درآمد ثابت منتشره با تضمین سازمان برنامه و بودجه کل کشور، سرمایه‌گذاری شود. سرمایه‌گذاری صندوق در اوراق یاد شده در روزهایی از سال، کمتر از نصاب تعیین شده، بوده است.

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

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

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



گزارش حسابرسی مستقل (ادامه)

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

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

۱۱- اصول و رویه‌های کنترل‌های داخلی صندوق جهت اجرای وظایف مندرج در اساسنامه و امیدنامه مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. به استثنای موارد مندرج در در بندهای ۵ تا ۸ گزارش، این موسسه به مواردی حاکی از عدم رعایت اصول و رویه‌های کنترل‌های داخلی، برخورد نکرده است.

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

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

۷ آذر ۱۴۰۳

موسسه حسابرسی فریوران راهبرد

محبوب جلیل پور ثمرین

۸۰۰۲۰۲

مریم بستانیان

۸۸۱۶۳۷



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

۲
 ۳
 ۴
 ۴-۵
 ۵
 ۵-۷
 ۸-۵۴

صورت خالص دارایی‌ها
 صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
 یادداشت‌های توضیحی:
 اطلاعات کلی صندوق
 ارکان صندوق سرمایه‌گذاری
 مبنای تهیه صورت‌های مالی
 خلاصه اهم روبه‌های حسابداری
 یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

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 ۱۴۰۳/۰۹/۰۳ تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

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



موسسه صابری فریوران را مجرب
 گزارش

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	یادداشت	دارایی‌ها :
ریال	ریال		
۴۵,۸۱۱,۱۴۳,۱۳۲,۴۲۳	۲۲,۳۱۰,۲۲۰,۱۶۴,۷۱۴	۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۸۲,۱۲۹,۶۱۳,۶۵۹,۰۵۵	۱۷۲,۳۱۱,۸۲۸,۶۶۹,۸۶۱	۶	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۳۵۳,۲۲۷,۲۳۹,۰۱۵,۲۷۰	۲۳۵,۵۶۱,۸۱۰,۳۱۳,۶۱۶	۷	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۵,۱۱۸,۶۵۳,۶۹۵,۳۵۷	۵,۱۱۵,۸۰۹,۸۱۰,۳۲۷	۸	سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۳,۱۹۱,۶۷۹,۴۷۶,۹۱۳	۳,۷۹۱,۹۹۸,۷۸۶,۰۴۵	۹	حساب‌های دریافتی
-	۶,۳۲۱,۴۷۵,۰۸۵,۷۰۷	۱۰	جاری کارگزاران
۴,۷۷۸,۹۲۵,۹۳۵	۶,۲۵۹,۲۳۶,۸۳۴	۱۱	سایر دارایی‌ها
۱۶۵,۶۸۹,۴۶۸,۳۴۸	۷۷۶,۰۹۸,۲۵۶,۴۳۸	۱۲	موجودی نقد
۴۸۹,۶۴۸,۷۹۷,۳۷۳,۳۰۱	۴۴۶,۱۹۵,۵۰۰,۳۲۳,۵۴۲		جمع دارایی‌ها
			بدهی‌ها :
۵,۰۲۶,۳۴۴,۷۷۲,۲۰۰	-	۱۰	جاری کارگزاران
۱,۷۹۷,۰۰۹,۸۴۱,۰۲۴	۱,۹۳۷,۸۸۵,۱۱۹,۹۷۲	۱۳	بدهی به ارکان صندوق
۲۳,۰۴۶,۹۱۶,۰۹۹,۱۱۳	۱۱,۷۲۸,۴۳۳,۶۴۴,۱۵۴	۱۴	بدهی به سرمایه‌گذاران
۸۶,۸۰۹,۶۷۴,۲۲۵	۹۵۷,۷۴۵,۰۷۲,۱۴۳	۱۵	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۲۹,۹۵۷,۰۸۰,۳۸۶,۵۶۲	۱۴,۶۲۴,۰۶۳,۸۳۶,۲۶۹		جمع بدهی‌ها
۴۵۹,۶۹۱,۷۱۶,۹۸۶,۷۳۹	۴۳۱,۵۷۱,۴۳۶,۴۸۷,۲۷۳	۱۶	خالص دارایی‌ها
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		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 شریعی

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

یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲
درآمدها:		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۷	ریال
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۸	ریال
سود سهام	۱۹	ریال
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۲۰	ریال
سایر درآمدها	۲۱	ریال
جمع درآمدها	۹۰,۲۰۹,۵۸۳,۸۳۳,۳۳۷	۸۶,۸۳۱,۹۲۴,۹۳۸,۹۷۷
هزینه‌ها:		
هزینه کارمزد ارکان	۲۳	ریال
سایر هزینه‌ها	۲۴	ریال
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 دارایی‌ها

یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول سال	۴۵۹,۶۹۱,۷۱۶,۹۸۶,۷۳۹	۳۹۴,۷۲۰,۱۲۱,۶۶۵,۶۱۰
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال	۷۴۱,۶۶۷,۶۶۳	۷۸۳,۴۲۰,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال	(۷۶۹,۷۸۸,۰۹۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۱۸,۴۴۹,۰۹۳,۰۰۰,۰۰۰)
سود خالص	۸۷,۷۰۶,۰۴۹,۵۹۵,۷۵۰	۸۴,۵۸۵,۷۵۹,۶۲۷,۶۸۳
سود پرداختی	۲۵	(۸۵,۵۲۸,۷۷۲,۰۸۱,۵۰۱)
تعدیلات	۲۶	۹۴۲,۷۷۰,۷۷۴,۹۴۸
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال	۴۳۱,۵۷۱,۴۳۶,۴۸۷,۲۷۳	۴۵۹,۶۹۱,۷۱۶,۹۸۶,۷۳۹

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

سود (زیان) خالص

میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

۱- بازده میانگین سرمایه‌گذاری

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

خالص دارایی‌های پایان سال

۲- بازده سرمایه‌گذاری پایان سال



نماینده
کیومرث شریفی

ارکان صندوق
مدیر صندوق

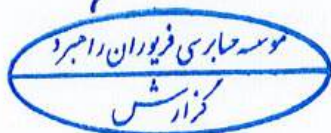
شخص حقوقی

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 ۱۲۱/۲۵۸۴۸۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ سازمان بورس و اوراق بهادار دوره فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ تمدید شده است. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان نلسون ماندلا، خیابان ظفر غربی، پلاک ۲۸۱ واقع شده و صندوق فاقد شعبه است.

۱-۲- اطلاع‌رسانی

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

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است: مجمع صندوق، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند، از حق رای در مجمع برخوردارند. در تاریخ صورت‌خالی دارایی‌ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رای بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

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

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

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

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

۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری

۴-۱ سرمایه‌گذاری‌ها:

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

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

سرمایه‌گذاری در سهام شرکتهای بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش 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 باز خرید آنها توسط ضامن، تعیین می شود.

۴-۲ در آمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها:

۴-۲-۱ سود سهام:

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

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

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 متوسط روزانه سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه ۳ در هزار از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه ۲ درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آن‌ها.
کارمزد متولی	سالانه دو در هزار (۰/۰۰۲) از متوسط روزانه خالص ارزش داراییهای صندوق که حداقل ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال و حداکثر ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
کارمزد ضامن نقدشوندگی	سالانه پنج در هزار (۰/۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه یک در هزار (۰/۰۰۱) ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق
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- ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ 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 ۹۰,۰۰۰ ریال؛ ۲- به ازای هر درخواست صدور یا ابطال ثبت شده در نرم افزار در هر مبلغ ۱۵,۰۰۰ ریال؛ ۳- سالانه ۲۵,۰۰۰ از متوسط خالص ارزش دارایی‌ها تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال؛ ۴- سالانه ۱۵,۰۰۰ از متوسط خالص ارزش دارایی‌ها از ۳۰ هزار میلیارد ریال تا ۵۰ هزار میلیارد ریال؛ ۵- سالانه ۵,۰۰۰ 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 ۱۲۰۲۰۱۷۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ در صندوق های سرمایه گذاری که سقف ذخیره تصفیه در امیدنامه قید نشده است، در صورتی که ذخیره تصفیه بیش از یک میلیارد ریال باشد محاسبه ذخیره تصفیه متوقف گردد و ذخیره تصفیه مازاد بر ۱۰ میلیارد ریال، طی سال مالی آتی صندوق به تدریج به حساب تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری منتقل گردد.

۴-۴- 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:

۱۴۰۳/۰۶/۳۱		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	۷,۸۰۸,۲۷۹,۶۸۵,۶۳۰	۶,۸۰۱,۳۸۳,۸۷۴,۹۹۲	۱.۱۶	۵,۱۶۲,۸۴۲,۷۱۲,۶۶۴	۴,۶۱۳,۳۶۹,۳۸۱,۶۵۷
۱.۳۷	۶,۳۱۹,۶۷۹,۱۵۶,۳۶۳	۴,۵۷۱,۵۵۷,۱۰۴,۷۳۵	۰.۹۵	۴,۳۵۲,۸۶۷,۷۴۹,۵۳۳	۳,۱۲۶,۹۰۶,۷۷۷,۵۹۲
۱.۲۳	۶,۰۴۳,۴۸۶,۳۱۷,۷۹۵	۶,۱۸۷,۷۰۴,۸۷۸,۵۶۸	۰.۳۷	۱,۶۴۴,۴۵۹,۴۲۰,۶۰۷	۳,۲۹۹,۳۰۳,۰۳۴,۰۳۲
۱.۰۹	۵,۳۱۵,۷۸۲,۷۶۷,۱۱۱	۴,۷۱۲,۲۲۹,۰۴۴,۲۸۵	۰.۶۷	۳,۰۰۸,۸۷۰,۹۲۵,۹۹۰	۲,۱۹۷,۸۶۳,۶۷۶,۸۴۶
۰.۸۴	۴,۱۱۵,۰۹۱,۰۷۷,۶۷۵	۳,۴۰۰,۸۲۵,۴۸۰,۱۰۲	۰.۳۲	۱,۴۴۱,۵۷۵,۲۸۶,۲۶۴	۱,۳۷۹,۹۸۴,۴۸۵,۶۲۲
۰.۷۱	۳,۴۸۷,۱۵۷,۹۰۰,۰۳۹	۲,۰۴۲,۰۱۷,۳۰۹,۲۲۱	۰.۱۹	۸۲۲,۵۱۳,۱۲۸,۶۶۰	۷۰۰,۹۵۹,۰۴۳,۳۶۴
۰.۵۰	۲,۴۲۸,۹۱۴,۰۷۴,۳۰۷	۱,۵۲۵,۶۱۳,۸۹۶,۱۰۸	۰.۳۳	۱,۴۵۰,۹۱۲,۰۲۸,۶۲۰	۷۸۴,۷۸۶,۴۹۲,۷۹۱
۰.۳۴	۱,۶۶۱,۴۳۳,۹۰۱,۹۰۹	۱,۲۹۱,۴۲۰,۷۱۰,۷۶۷	۰.۰۳	۱۴۹,۲۷۰,۱۲۲,۸۳۲	۱۶۷,۶۸۵,۷۷۹,۲۱۵
۰.۳۲	۱,۵۸۹,۱۸۳,۳۳۳,۸۴۴	۱,۹۶۳,۳۱۰,۱۵۳,۴۶۵	۰.۳۴	۱,۵۲۹,۳۳۲,۸۰۳,۳۳۷	۲,۳۵۹,۶۲۶,۳۷۰,۶۷۹
۰.۳۳	۱,۱۴۰,۷۷۸,۴۲۸,۲۴۶	۹۲۲,۱۲۲,۳۱۲,۱۰۹	۰.۲۷	۱,۱۸۸,۷۹۲,۸۲۱,۶۲۱	۹۴۲,۷۳۸,۹۲۹,۲۴۵
۰.۲۱	۱,۰۲۶,۰۴۹,۸۲۴,۴۴۰	۱,۱۳۵,۳۱۷,۷۷۸,۴۱۶	۰.۱۰	۴۵۶,۷۸۷,۴۰۳,۱۳۷	۷۸۳,۱۰۸,۸۶۳,۳۸۸
۰.۱۵	۷۲۷,۴۹۹,۲۰۲,۳۹۵	۴۷۱,۲۶۲,۶۴۸,۱۹۰	۰.۱۰	۴۴۶,۵۸۶,۲۴۹,۷۶۰	۳۲۴,۹۰۹,۱۰۸,۹۵۴
۰.۰۸	۳۹۱,۵۷۰,۸۲۹,۴۹۲	۵۰۲,۳۴۹,۱۱۹,۳۳۶	۰.۰۸	۳۷۷,۸۹۷,۰۳۰,۰۲۵	۲,۴۹۷,۱۳۹,۱۰۹,۶۵۴
۰.۰۸	۳۷۹,۰۸۲,۲۹۴,۳۱۸	۲۹۱,۹۲۹,۸۸۱,۳۳۷	۰.۰۰	۱۴,۷۶۴,۱۶۵,۱۷۰	۱۲,۳۰۹,۸۴۲,۳۷۷
۰.۰۵	۲۲۲,۶۹۵,۳۲۱,۲۱۴	۲۲۴,۳۴۷,۲۸۶,۰۷۸	۰.۰۸	۳۴۲,۴۴۸,۳۰۶,۴۸۴	۱۷۹,۳۴۵,۵۶۷,۶۸۳
۰.۱۵	۷۲۰,۰۵۰,۰۵۸,۰۰۰	۷۰۱,۵۹۲,۷۰۴,۵۰۰	۰.۰۰	-	-
۰.۰۹	۴۶۶,۳۴۰,۶۳۶,۰۰۰	۴۱۴,۳۹۰,۳۲۱,۱۵۵	۰.۰۰	-	-
۰.۰۳	۱۳۱,۳۱۴,۶۸۷,۹۱۲	۱۸۴,۳۱۷,۹۰۵,۳۳۴	۰.۰۰	-	-
۰.۲۶	۱,۲۵۱,۹۷۴,۴۴۹,۴۵۱	۱,۰۷۵,۵۸۵,۰۰۳,۵۴۴	۰.۰۰	-	-
۰.۱۴	۶۶۶,۷۸۹,۲۹۶,۳۸۲	۴۵۳,۰۱۰,۸۱۲,۱۹۰	۰.۰۰	-	-
۹.۳۶	۴۵,۸۱۱,۱۴۳,۱۳۲,۴۲۳	۳۸,۸۷۱,۸۹۸,۲۲۴,۲۲۲	۵.۰۰	۲۲,۳۱۰,۳۲۰,۱۶۴,۷۱۴	۲۳,۲۷۰,۰۳۶,۳۶۳,۰۹۹



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

۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۶/۳۱		تاریخ سپرده‌گذاری		تاریخ سررسید		سپرده‌های بانکی	
درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد سود	نرخ	درصد	درصد	سپرده‌های بانکی	تاریخ سپرده‌گذاری
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد	درصد	درصد	درصد	سپرده‌های بانکی	تاریخ سپرده‌گذاری
-	-	۲.۶۹	۱۲,۰۲۰,۳۱۸,۱۷۶,۳۹۵	۲۰.۵	۱۴۰۶/۱۲/۲۸	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	اوراق گواهی سپرده بانکی قطار شهری قم جدید ۱۴۰۳	۱۴۰۳/۰۶/۲۸
۰.۴۱	۱,۹۹۱,۴۵۶,۵۲۹,۷۹۱	۰.۰۹	۳۸,۳۸۴,۵۵۶,۳۳۹	-	-	-	-	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت	۱۴۰۱/۱۱/۱۰
۰.۰۰	۸۰,۶۵۱,۴۸۹	۰.۰۰	۲۹۹,۹۶۷,۸۸۷	-	-	-	-	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه	۱۴۰۱/۱۱/۱۰
۰.۰۰	۴۶۰,۲۵۱,۲۶۷۱	۰.۰۰	۱,۰۰۱,۷۶۶,۷۳۳	-	-	-	-	سپرده کوتاه مدت بانک سامان	۱۴۰۱/۱۱/۰۹
۰.۰۰	۱,۰۵۲,۲۱۹	۰.۰۱	۳۳,۰۹۷,۷۴۸,۶۲۳	-	-	-	-	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۱/۱۱/۰۶
۰.۰۰	۴۲۸,۰۱۷,۰۶۹	۰.۰۰	۲۷,۵۱۵	-	-	-	-	سپرده کوتاه مدت بانک توسعه تعاون	۱۴۰۱/۱۱/۰۴
۰.۰۰	۲,۶۵۸,۲۷۳	۰.۰۰	۶۷,۹۱۸	-	-	-	-	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه	۱۴۰۱/۱۱/۰۱
۰.۰۰	۱۰۲,۹۸۷,۶۸۸	۰.۰۰	۳۷۴,۳۳۲,۶۳۹	-	-	-	-	سپرده کوتاه مدت بانک ملی	۱۴۰۱/۱۱/۰۱
۰.۰۰	۹۶۱,۱۴۳	۰.۰۰	۸,۲۳۹,۸۹۴,۷۴۵	-	-	-	-	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری	۱۴۰۱/۱۱/۰۹
۰.۰۰	۲۳,۷۸۶,۶۳۵,۰۱۱	۰.۰۰	۲,۶۸۰,۵۰۱,۴۶۱,۵۴۱	-	-	-	-	سپرده کوتاه مدت بانک مسکن	۱۴۰۱/۱۱/۰۱
۰.۰۰	۵۹۷,۳۵۰	۰.۰۱	۴۱,۵۷۶,۹۳۶,۰۶۴	-	-	-	-	سپرده کوتاه مدت بانک توسعه اعتباری ملل	۱۳۹۹/۱۰/۲۸
۰.۰۰	۵,۷۸۷,۷۰۵	۰.۰۰	۹۶۷,۳۳۲	-	-	-	-	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات	۱۴۰۱/۱۱/۰۴
۰.۰۰	۱,۳۰۶,۹۰۳,۹۲۵	۰.۰۰	۲,۲۶۹,۶۰۱,۶۰۷	-	-	-	-	سپرده کوتاه مدت بانک ملت	۱۴۰۰/۱۱/۰۲
۰.۰۰	۳۶۱,۴۵۴	۰.۰۰	۳۴۵,۴۵۴	-	-	-	-	سپرده کوتاه مدت بانک پارسیان	۱۴۰۰/۱۱/۰۸
۰.۰۰	-	۰.۰۰	۳۹۷,۸۱۸,۶۰۲	-	-	-	-	سپرده کوتاه مدت بانک کشاورزی	۱۴۰۳/۰۴/۰۳
۰.۰۰	۱۹۸,۶۵۴	۰.۰۰	۱,۰۳۷,۹۰۱,۴۲۸	-	-	-	-	سپرده کوتاه مدت بانک شهر	۱۴۰۱/۱۱/۰۱
۰.۲۷	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۷۱	۲۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متعدد	متعدد	متعدد	متعدد	سپرده بلند مدت بانک مسکن	متعدد
۰.۳۸	۱,۸۸۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷.۶۲	۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متعدد	متعدد	متعدد	متعدد	سپرده بلند مدت بانک ملت	متعدد
۱.۹۳	۹,۴۰۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۳	۳,۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متعدد	متعدد	متعدد	متعدد	سپرده بلند مدت بانک سامان	متعدد
۱۲.۸۷	۶۳,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵.۰۹	۶۷,۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متعدد	متعدد	متعدد	متعدد	سپرده بلند مدت بانک تجارت	متعدد
۰.۶۱	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸۲	۳,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متعدد	متعدد	متعدد	متعدد	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل	متعدد
۰.۰۰	-	۴.۵۱	۲۰,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متعدد	متعدد	متعدد	متعدد	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد	متعدد
۰.۰۰	-	۱.۱۰	۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متعدد	متعدد	متعدد	متعدد	سپرده بلند مدت بانک کشاورزی	متعدد
۰.۰۰	-	۰.۶۵	۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متعدد	متعدد	متعدد	متعدد	سپرده بلند مدت بانک ملی	متعدد
۰.۱۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	متعدد	متعدد	متعدد	متعدد	سپرده بلند مدت بانک شهر	۱۴۰۰/۱۰/۲۷
۰.۰۰	۴,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	متعدد	متعدد	متعدد	متعدد	سپرده کوتاه مدت بانک آینده	۱۴۰۱/۱۱/۰۳
۰.۰۰	۷,۵۷۱,۲۰۰	-	-	متعدد	متعدد	متعدد	متعدد	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۱۱/۰۳
۱۶.۷۷	۸۲,۱۲۹,۶۱۳,۶۵۹,۰۵۵	۲۸.۶۲	۱۷۲,۳۱۶,۸۲۸,۶۶۹,۸۶۱						

۱۴۰۳/۰۶/۳۱						۱۴۰۳/۰۶/۳۱					
درصد از کل دارایی ها		خالص ارزش فروش		خالص ارزش فروش		درصد از کل دارایی ها		خالص ارزش فروش		خالص ارزش فروش	
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد	ریال	درصد	ریال	درصد	ریال	درصد	ریال
۹,۸۰	۱۱۰,۱۶۲,۹۵۶,۳۲۷	۵,۷۴	۲۵,۵۹۳,۹۸۰,۱۷۲,۳۳۹	۲۴۴,۹۸۳,۸۸۳,۶۲۳	۲۴,۵۳۷,۴۵۲,۵۵۳,۱۱۲	۱,۸	۱۴۰,۴۱۲/۳۴	۱۸	۲۴,۵۳۷,۴۵۲,۵۵۳,۱۱۲	۱۸	۱۴۰,۴۱۲/۳۴
۰,۸۲	۴۰,۱۲۰,۷۱۸,۷۱,۹۲۲	۰,۸۱	۳,۶۳۰,۳۵۲,۶۳۳,۵۸۸	۱۲,۹۹۲,۱۱۶,۲۱۷	۳,۹۹۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰,۴۱۰/۱۴	-	۳,۹۹۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰,۴۱۰/۱۴
۰,۰۱	۳۹,۵۶۴,۶۴۰,۳۳۷	۰,۱۳	۵۶۷,۱۴۰,۰۴۰,۷۳۶	-	۴۸۷,۹۵۵,۲۵۸,۸۷۸	-	۱۴۰,۴۰۷/۱۳	-	۴۸۷,۹۵۵,۲۵۸,۸۷۸	-	۱۴۰,۴۰۷/۱۳
۰,۰۰	۳۱,۹۲۲,۱۲۵,۸۹۴	۰,۱۷	۷۶۱,۶۳۰,۰۴۰,۳۴۱	-	۶۷۷,۴۶۵,۶۹۰,۳۲۴	-	۱۴۰,۳۱۰/۱۴	-	۶۷۷,۴۶۵,۶۹۰,۳۲۴	-	۱۴۰,۳۱۰/۱۴
۰,۰۲	۱۰,۵۵۹,۵۵۲,۷۳۴۱	۰,۰۵	۲۲۳,۱۴۹,۶۵۳,۹۶۴	-	۱۸۷,۰۵۲,۸۸۸,۱۶۳	-	۱۴۰,۴۱۲/۲۵	-	۱۸۷,۰۵۲,۸۸۸,۱۶۳	-	۱۴۰,۴۱۲/۲۵
۱,۲۳	۶۰,۱۳۰,۶۸۸,۶۱۰,۰۰۷	۰,۱۹	۸۶۶,۷۱۲,۶۴۰,۳۰۹	۳,۳۴۱,۶۵۲,۶۹۷	۹۹۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸	۱۴۰,۴۱۲/۱۳	۱,۸	۹۹۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸	۱۴۰,۴۱۲/۱۳
۰,۲۰	۱۰۰,۲۰۱,۱۷۶,۴۷۲,۲۰۳	۰,۲۰	۹۰,۲۰۸,۸۴۰,۹۴۶,۳۶۱	-	۹۹۷,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸	۱۴۰,۴۱۲/۱۳	۱,۸	۹۹۷,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸	۱۴۰,۴۱۲/۱۳
۱,۱۳	۵,۵۴۳,۳۷۵,۲۵۴,۵۸۹	۰,۲۹	۱,۳۱۰,۵۲۳,۹۰۴,۹۱۰	-	۱۰,۱۷۰,۵۷۳,۳۷۱,۴۴۰	-	۱۴۰,۳۱۱/۱۲۳	-	۱۰,۱۷۰,۵۷۳,۳۷۱,۴۴۰	-	۱۴۰,۳۱۱/۱۲۳
۰,۴۵	۲,۲۱۶,۴۷۷,۳۵۷,۲۱۹	۰,۱۱	۴۹۴,۴۲۶,۵۸۴,۳۱۳	-	۳۸۳,۱۱۶,۴۲۱,۱۶۷	-	۱۴۰,۳۱۱/۰۱	-	۳۸۳,۱۱۶,۴۲۱,۱۶۷	-	۱۴۰,۳۱۱/۰۱
۰,۹۲	۴,۵۰۵,۴۷۷,۹۸۸,۲۹۴	۱,۰۸	۴۸۰,۴۰۹۱۷,۶۸۹,۰۵۲	۶,۷۸۷,۵۰۷,۸۰۲	۴,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸	۱۴۰,۳۱۱/۲۸	۱,۸	۴,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸	۱۴۰,۳۱۱/۲۸
۰,۴۱	۱,۹۹۵,۵۱۶,۶۵۸,۵۵۷	۰,۴۲	۱,۸۹۴,۹۳۰,۵۲۸,۴۷۷	۲,۸۱۷,۴۸۶,۱۳۷	۱,۹۹۲,۳۷۱,۱۳۶,۴۰۸	۱,۸	۱۴۰,۳۱۱/۲۸	۱,۸	۱,۹۹۲,۳۷۱,۱۳۶,۴۰۸	۱,۸	۱۴۰,۳۱۱/۲۸
۲,۳۶	۱۱,۵۴۰,۵۱۸,۵۰۵,۳۹۷	۰,۸۱	۳,۵۹۵,۹۵۷,۱۵۸,۷۶۳	-	۲,۶۳۶,۶۴۲,۹۱۷,۰۸۲	-	۱۴۰,۳۱۰/۰۱	-	۲,۶۳۶,۶۴۲,۹۱۷,۰۸۲	-	۱۴۰,۳۱۰/۰۱
-	-	۰,۰۱	۲۲,۸۹,۸۶۰,۳۸,۷۵	-	۲۰,۴۰۸,۱۸۹,۳۰۸	-	۱۴۰,۴۱۰/۷/۲۸	-	۲۰,۴۰۸,۱۸۹,۳۰۸	-	۱۴۰,۴۱۰/۷/۲۸
۲,۴۷	۱۲,۱۱۵,۶۹۹,۷۱۴,۰۳۸	-	-	-	-	-	۱۴۰,۳۱۰/۴/۱۱	-	-	-	۱۴۰,۳۱۰/۴/۱۱
۰,۹۸	۴,۸۰۴,۹۱۷,۶۸۹,۰۰۵۳	-	-	-	-	-	۱۴۰,۳۱۱/۲۸	۱,۸	-	۱,۸	۱۴۰,۳۱۱/۲۸
۰,۱۳	۶۱۷,۹۵۹,۱۵۱,۴۰۵	-	-	-	-	-	۱۴۰,۳۱۰/۴/۳۱	۱,۸	-	۱,۸	۱۴۰,۳۱۰/۴/۳۱
۰,۱۳	۶۳۱,۰۰۰,۵۳۳,۹۷۸,۹	-	-	-	-	-	۱۴۰,۳۱۰/۴/۳۱	۱,۸	-	۱,۸	۱۴۰,۳۱۰/۴/۳۱
۰,۵۳	۲,۵۸۷,۸۵۵,۴۵۹,۳۹۸	-	-	-	-	-	۱۴۰,۳۱۰/۴/۳۱	۱,۸	-	۱,۸	۱۴۰,۳۱۰/۴/۳۱
۰,۶۳	۳۰۹,۰۴۵۴,۱۶۵,۱۱۵	-	-	-	-	-	۱۴۰,۳۱۰/۴/۳۱	۱,۸	-	۱,۸	۱۴۰,۳۱۰/۴/۳۱
۰,۲۰	۱۰۰,۰۲۸۶۷,۵۰۷,۷۱۸	-	-	-	-	-	۱۴۰,۳۱۰/۰۴	-	-	-	۱۴۰,۳۱۰/۰۴
۱,۱۵	۵,۶۵۲,۷۸۵,۵۷۶,۹۶۵	-	-	-	-	-	۱۴۰,۲/۱۲/۲۴	-	-	-	۱۴۰,۲/۱۲/۲۴
۱,۶۹	۸,۲۷۸,۱۶۳,۶۸۱,۱۶۴	-	-	-	-	-	۱۴۰,۲/۱۲/۰۴	-	-	-	۱۴۰,۲/۱۲/۰۴
۵,۲۸	۲۵,۸۶۳,۲۶۴۰,۵۵۰,۵۸	-	-	-	-	-	۱۴۰,۲/۱/۲۵	-	-	-	۱۴۰,۲/۱/۲۵
۲,۶۵	۱۲,۹۸۵,۷۵۶,۷۱۸,۲۸۸	-	-	-	-	-	۱۴۰,۲/۱۰/۳۷	-	-	-	۱۴۰,۲/۱۰/۳۷
۲,۶۹	۱۳,۱۵۵,۹۵۶,۷۱۲,۸۶۶	-	-	-	-	-	۱۴۰,۲/۱۰/۰۱	-	-	-	۱۴۰,۲/۱۰/۰۱
۱,۳۶	۶,۶۵۷,۸۸۳,۹۷۱,۶۳۱	-	-	-	-	-	۱۴۰,۲/۰۹/۳۰	-	-	-	۱۴۰,۲/۰۹/۳۰
۱,۳۶	۶,۶۶۰,۹۸۳,۳۸۳,۱۲۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۳۱,۰۶	۱۵۲,۰۹۷,۷۹۱,۳۳۵,۷۰۱	۱۰,۰۱	۴۶,۶۶۹,۴۹۴,۶۱۳,۷۲۸	۲۷۳,۱۷۷,۶۶۸,۳۷۹	۴۲,۷۳۱,۱۲۰,۴۱۵,۸۸۲	-	-	-	-	-	-

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

۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
دردرد از کل دارایی ها	خالص اودش فروش	دردرد از کل دارایی ها	خالص اودش فروش	سود متعلقه	بهایی تمام شده	نرخ سود	تاریخ سر رسید
دردرد	ریال	دردرد	ریال	ریال	ریال	دردرد	
۱.۵۷	۷,۶۸۱,۴۷۰,۳۴۵,۷۰۹	-۰.۳۴	۱,۵۰۸,۷۳۷,۵۳۳,۵۳۳	۳,۵۸۱,۴۰۶,۹۱۰	۱,۴۷۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳	۱۴۰۶/۰۵/۳۳
۱.۴۸	۷,۲۲۶,۳۷۷,۸۷۷,۶۸۵	۱.۴۵	۶,۴۷۴,۱۶۶,۶۷۹,۶۵۰	۳۲۶,۷۸۲,۷۰۳,۰۷۰	۶,۴۵۹,۸۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۵/۱۰/۳۶
-۰.۷۵	۳,۶۵۴,۳۶۱,۱۱۱,۷۵۴	-۰.۸۳	۳,۶۵۴,۳۶۱,۱۱۰,۹۳۳	۱,۵۵۱,۰۰۹,۴۶۵,۳۷۱	۳,۴۹۹,۸۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۶/۱۰/۰۳
۲۰.۰۷	۱۰,۱۲۱,۱۲۳,۷۴۵,۶۴۳	۱.۸۸	۸,۳۷۷,۷۶۴,۱۰۳,۶۶۱	۱۲۳,۷۶۳,۰۵۸,۸۴۰	۹,۹۸۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۵	۱۴۰۵/۰۹/۰۲
۳.۱۵	۱۵,۴۲۶,۵۹۷,۵۱۰,۴۳۴	۳.۱۰	۱۳,۸۲۵,۰۸۱,۶۰۷,۱۶۶	۴۷۷,۳۱۲,۸۴۲,۹۷۲	۱۴,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۵/۰۸/۰۳
-۰.۳۱	۱,۵۱۹,۰۸۱,۵۸۰,۷۰۴	-۰.۳۴	۱,۵۱۹,۰۲۶,۷۶۶,۵۳۴	۱۹,۳۹۸,۶۴۱,۵۳۴	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۶/۰۷/۰۳
-۰.۳۷	۱,۸۰۷,۷۹۱,۵۰۶,۰۵۱	-۰.۴۱	۱,۸۰۷,۷۹۱,۵۰۶,۰۴۹	۸,۱۱۷,۷۵۶,۰۴۹	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۵/۱۲/۳۱
-۰.۵۳	۲,۵۷۹,۲۰۸,۲۶۳,۶۹۰	۱.۲۶	۶,۴۹۴,۰۱۵,۷۷۳,۸۳۰	۲۷۴,۸۱۴,۴۸۳,۴۱۲	۷,۳۸۸,۱۰۱,۵۳۶,۵۶۲	۱۸	۱۴۰۴/۱۰/۱۵
-۰.۲۵	۱,۳۴۵,۲۶۳,۶۸۰,۰۰۱۵	-۰.۲۸	۱,۳۴۵,۱۳۹,۳۱۹,۴۷۱	۴۵,۳۹۰,۸۱۳,۲۰۹	۱,۱۹۹,۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۱۲
-۰.۳۵	۱,۷۳۴,۱۹۸,۴۹۷,۷۵۱	-۰.۴۵	۲,۰۱۹,۴۳۳,۹۰۶,۱۹۵	۵۱,۳۹۵,۶۹۵,۹۱۴	۱,۹۶۸,۱۸۱,۶۵۳,۴۱۶	۱۸	۱۴۰۴/۰۳/۰۷
-۰.۰۰	-	۱.۱۳	۵,۰۲۶,۵۸۹,۲۶۱,۴۶۶	۳۷,۸۹۳,۶۳۶,۴۶۶	۴,۹۸۹,۷۰۱,۶۳۸,۱۴۸	۱۸	۱۴۰۳/۰۹/۱۵
-۰.۰۰	-	۱.۸۲	۸,۱۰۹,۳۰۲,۷۵۰,۴۴۵	۱۱۰,۷۵۲,۷۵۰,۴۴۵	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳	۱۴۰۷/۰۷/۰۷
-۰.۰۰	-	۲۰.۰۳	۹,۰۳۹,۰۳۴,۰۹۵,۱۲۱	۳۶,۲۰۷,۴۰۳,۲۷۰	۸,۷۵۳,۰۳۳,۵۸۳,۲۱۰	۲۱	۱۴۰۵/۱۲/۳۴
۱۰.۸۲	۵۲,۹۸۵,۷۲۳,۸۹,۴۳۶	۱۵.۴۹	۶۹,۱۰۰,۴۴۶,۱۳۴,۰۴۳	۱,۵۵۱,۵۵۳,۵۰۹,۷۶۲	۷۲,۴۴۹,۷۶۹,۴۱۰,۳۳۶		

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

14.3/0.9/31

12-21-9/41

[illegible]

نقل به صفحہ بعد

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

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

درصد	خالص ارزش فروش	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
	ریال	درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد	
۱۳.۸۸	۶۷.۹۳۹.۰۳۵.۸۵۵.۴۵۹	۲۶.۱۶	۱۱۶.۷۱۶.۳۳۸.۵۷۷.۸۹۳	۲۶.۱۶	۳.۷۳۵.۹۳۳.۸۴۰.۹۱۵	۱۱۴.۳۴۸.۷۷۷.۵۱۱.۳۳۷	-	۱۸	۱۴۰۵/۱۱/۱۶
۰.۶۳	۳۰.۶۲۸.۹۸۰.۶۷۶.۶۳۶	-	-	-	-	-	-	۱۸	۱۴۰۳/۰۲/۳۱
۱.۱۶	۵۶۷۸.۷۵۹.۴۵۹.۹۳۴	-	-	-	-	-	-	۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۰۶
۱.۷۹	۸.۷۷۹.۳۱۶.۸۸۶.۱۲۲	-	-	-	-	-	-	۲۱	۱۴۰۵/۰۴/۱۰
۰.۳۰	۹۵۵.۴۰۷.۱۱۳.۹۵۲	-	-	-	-	-	-	۱۸	۱۴۰۶/۰۲/۰۹
۱.۳۶	۶.۱۵۲.۶۷۸.۲۰۸.۰۶۲	-	-	-	-	-	-	۱۶	۱۴۰۲/۰۷/۱۱
۰.۸۳	۴۰.۵۲۳.۳۳۰.۹۷۷.۶۶۰	-	-	-	-	-	-	۱۶	۱۴۰۲/۱۱/۳۷
۱.۶۹	۸.۳۷۹.۷۹۲.۸۲۵.۲۰۳	-	-	-	-	-	-	۱۷	۱۴۰۳/۰۴/۱۴
۱.۴۴	۷۰.۵۲۵.۶۹۱.۳۸۸.۴۹۰	-	-	-	-	-	-	۱۷	۱۴۰۳/۰۸/۱۶
۰.۳۱	۱.۵۱۷.۷۶۱.۷۳۲.۹۴۹	-	-	-	-	-	-	۱۵	۱۴۰۲/۱۱/۱۳
۰.۳۷	۱.۳۰۴.۷۵۷.۶۹۱.۳۵۷	-	-	-	-	-	-	۱۷	۱۴۰۳/۰۳/۰۴
۰.۶۵	۳.۱۷۸.۵۲۶.۰۰۶.۶۸۵	-	-	-	-	-	-	۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۱۳
۰.۳۱	۱.۰۰۹.۷۶۷.۳۶۷.۵۷۹	-	-	-	-	-	-	۱۷	۱۴۰۳/۰۷/۳۵
۱.۸۱	۸.۸۴۱.۷۸۱.۴۳۷.۹۱۰	-	-	-	-	-	-	۲۱	۱۴۰۳/۰۹/۰۷
۰.۴۰	۱.۹۷۲.۷۳۵.۵۳۰.۳۲۱	-	-	-	-	-	-	۱۸	۱۴۰۳/۰۲/۲۶
۰.۳۷	۱.۸۱۵.۳۸۵.۹۰۳.۸۳۴	-	-	-	-	-	-	۱۵	۱۴۰۳/۰۳/۲۷
۰.۳۸	۱.۸۷۹.۱۰۳.۹۱۳.۳۸۶	-	-	-	-	-	-		
۲۷.۲۶	۱۳۳.۴۷۳.۵۱۱.۷۱۵.۶۲۹	۲۶.۱۶	۱۱۶.۷۱۶.۳۳۸.۵۷۷.۸۹۳	۲۶.۱۶	۳.۷۳۵.۹۳۳.۸۴۰.۹۱۵	۱۱۴.۳۴۸.۷۷۷.۵۱۱.۳۳۷			

نقل از صفحه قبل

مراجعه صاف فیلم کارخان ۵۱۱۱۶-۰

صکوک مراجعه صکوک ۳۰۲-۳۰۳-۳۰۴-۳۰۵-۳۰۶-۳۰۷-۳۰۸-۳۰۹-۳۱۰-۳۱۱-۳۱۲-۳۱۳-۳۱۴-۳۱۵-۳۱۶-۳۱۷-۳۱۸-۳۱۹-۳۲۰-۳۲۱-۳۲۲-۳۲۳-۳۲۴-۳۲۵-۳۲۶-۳۲۷-۳۲۸-۳۲۹-۳۳۰-۳۳۱-۳۳۲-۳۳۳-۳۳۴-۳۳۵-۳۳۶-۳۳۷-۳۳۸-۳۳۹-۳۴۰-۳۴۱-۳۴۲-۳۴۳-۳۴۴-۳۴۵-۳۴۶-۳۴۷-۳۴۸-۳۴۹-۳۵۰-۳۵۱-۳۵۲-۳۵۳-۳۵۴-۳۵۵-۳۵۶-۳۵۷-۳۵۸-۳۵۹-۳۶۰-۳۶۱-۳۶۲-۳۶۳-۳۶۴-۳۶۵-۳۶۶-۳۶۷-۳۶۸-۳۶۹-۳۷۰-۳۷۱-۳۷۲-۳۷۳-۳۷۴-۳۷۵-۳۷۶-۳۷۷-۳۷۸-۳۷۹-۳۸۰-۳۸۱-۳۸۲-۳۸۳-۳۸۴-۳۸۵-۳۸۶-۳۸۷-۳۸۸-۳۸۹-۳۹۰-۳۹۱-۳۹۲-۳۹۳-۳۹۴-۳۹۵-۳۹۶-۳۹۷-۳۹۸-۳۹۹-۴۰۰-۴۰۱-۴۰۲-۴۰۳-۴۰۴-۴۰۵-۴۰۶-۴۰۷-۴۰۸-۴۰۹-۴۱۰-۴۱۱-۴۱۲-۴۱۳-۴۱۴-۴۱۵-۴۱۶-۴۱۷-۴۱۸-۴۱۹-۴۲۰-۴۲۱-۴۲۲-۴۲۳-۴۲۴-۴۲۵-۴۲۶-۴۲۷-۴۲۸-۴۲۹-۴۳۰-۴۳۱-۴۳۲-۴۳۳-۴۳۴-۴۳۵-۴۳۶-۴۳۷-۴۳۸-۴۳۹-۴۴۰-۴۴۱-۴۴۲-۴۴۳-۴۴۴-۴۴۵-۴۴۶-۴۴۷-۴۴۸-۴۴۹-۴۵۰-۴۵۱-۴۵۲-۴۵۳-۴۵۴-۴۵۵-۴۵۶-۴۵۷-۴۵۸-۴۵۹-۴۶۰-۴۶۱-۴۶۲-۴۶۳-۴۶۴-۴۶۵-۴۶۶-۴۶۷-۴۶۸-۴۶۹-۴۷۰-۴۷۱-۴۷۲-۴۷۳-۴۷۴-۴۷۵-۴۷۶-۴۷۷-۴۷۸-۴۷۹-۴۸۰-۴۸۱-۴۸۲-۴۸۳-۴۸۴-۴۸۵-۴۸۶-۴۸۷-۴۸۸-۴۸۹-۴۹۰-۴۹۱-۴۹۲-۴۹۳-۴۹۴-۴۹۵-۴۹۶-۴۹۷-۴۹۸-۴۹۹-۵۰۰-۵۰۱-۵۰۲-۵۰۳-۵۰۴-۵۰۵-۵۰۶-۵۰۷-۵۰۸-۵۰۹-۵۱۰-۵۱۱-۵۱۲-۵۱۳-۵۱۴-۵۱۵-۵۱۶-۵۱۷-۵۱۸-۵۱۹-۵۲۰-۵۲۱-۵۲۲-۵۲۳-۵۲۴-۵۲۵-۵۲۶-۵۲۷-۵۲۸-۵۲۹-۵۳۰-۵۳۱-۵۳۲-۵۳۳-۵۳۴-۵۳۵-۵۳۶-۵۳۷-۵۳۸-۵۳۹-۵۴۰-۵۴۱-۵۴۲-۵۴۳-۵۴۴-۵۴۵-۵۴۶-۵۴۷-۵۴۸-۵۴۹-۵۵۰-۵۵۱-۵۵۲-۵۵۳-۵۵۴-۵۵۵-۵۵۶-۵۵۷-۵۵۸-۵۵۹-۵۶۰-۵۶۱-۵۶۲-۵۶۳-۵۶۴-۵۶۵-۵۶۶-۵۶۷-۵۶۸-۵۶۹-۵۷۰-۵۷۱-۵۷۲-۵۷۳-۵۷۴-۵۷۵-۵۷۶-۵۷۷-۵۷۸-۵۷۹-۵۸۰-۵۸۱-۵۸۲-۵۸۳-۵۸۴-۵۸۵-۵۸۶-۵۸۷-۵۸۸-۵۸۹-۵۹۰-۵۹۱-۵۹۲-۵۹۳-۵۹۴-۵۹۵-۵۹۶-۵۹۷-۵۹۸-۵۹۹-۶۰۰-۶۰۱-۶۰۲-۶۰۳-۶۰۴-۶۰۵-۶۰۶-۶۰۷-۶۰۸-۶۰۹-۶۱۰-۶۱۱-۶۱۲-۶۱۳-۶۱۴-۶۱۵-۶۱۶-۶۱۷-۶۱۸-۶۱۹-۶۲۰-۶۲۱-۶۲۲-۶۲۳-۶۲۴-۶۲۵-۶۲۶-۶۲۷-۶۲۸-۶۲۹-۶۳۰-۶۳۱-۶۳۲-۶۳۳-۶۳۴-۶۳۵-۶۳۶-۶۳۷-۶۳۸-۶۳۹-۶۴۰-۶۴۱-۶۴۲-۶۴۳-۶۴۴-۶۴۵-۶۴۶-۶۴۷-۶۴۸-۶۴۹-۶۵۰-۶۵۱-۶۵۲-۶۵۳-۶۵۴-۶۵۵-۶۵۶-۶۵۷-۶۵۸-۶۵۹-۶۶۰-۶۶۱-۶۶۲-۶۶۳-۶۶۴-۶۶۵-۶۶۶-۶۶۷-۶۶۸-۶۶۹-۶۷۰-۶۷۱-۶۷۲-۶۷۳-۶۷۴-۶۷۵-۶۷۶-۶۷۷-۶۷۸-۶۷۹-۶۸۰-۶۸۱-۶۸۲-۶۸۳-۶۸۴-۶۸۵-۶۸۶-۶۸۷-۶۸۸-۶۸۹-۶۹۰-۶۹۱-۶۹۲-۶۹۳-۶۹۴-۶۹۵-۶۹۶-۶۹۷-۶۹۸-۶۹۹-۷۰۰-۷۰۱-۷۰۲-۷۰۳-۷۰۴-۷۰۵-۷۰۶-۷۰۷-۷۰۸-۷۰۹-۷۱۰-۷۱۱-۷۱۲-۷۱۳-۷۱۴-۷۱۵-۷۱۶-۷۱۷-۷۱۸-۷۱۹-۷۲۰-۷۲۱-۷۲۲-۷۲۳-۷۲۴-۷۲۵-۷۲۶-۷۲۷-۷۲۸-۷۲۹-۷۳۰-۷۳۱-۷۳۲-۷۳۳-۷۳۴-۷۳۵-۷۳۶-۷۳۷-۷۳۸-۷۳۹-۷۴۰-۷۴۱-۷۴۲-۷۴۳-۷۴۴-۷۴۵-۷۴۶-۷۴۷-۷۴۸-۷۴۹-۷۵۰-۷۵۱-۷۵۲-۷۵۳-۷۵۴-۷۵۵-۷۵۶-۷۵۷-۷۵۸-۷۵۹-۷۶۰-۷۶۱-۷۶۲-۷۶۳-۷۶۴-۷۶۵-۷۶۶-۷۶۷-۷۶۸-۷۶۹-۷۷۰-۷۷۱-۷۷۲-۷۷۳-۷۷۴-۷۷۵-۷۷۶-۷۷۷-۷۷۸-۷۷۹-۷۸۰-۷۸۱-۷۸۲-۷۸۳-۷۸۴-۷۸۵-۷۸۶-۷۸۷-۷۸۸-۷۸۹-۷۹۰-۷۹۱-۷۹۲-۷۹۳-۷۹۴-۷۹۵-۷۹۶-۷۹۷-۷۹۸-۷۹۹-۸۰۰-۸۰۱-۸۰۲-۸۰۳-۸۰۴-۸۰۵-۸۰۶-۸۰۷-۸۰۸-۸۰۹-۸۱۰-۸۱۱-۸۱۲-۸۱۳-۸۱۴-۸۱۵-۸۱۶-۸۱۷-۸۱۸-۸۱۹-۸۲۰-۸۲۱-۸۲۲-۸۲۳-۸۲۴-۸۲۵-۸۲۶-۸۲۷-۸۲۸-۸۲۹-۸۳۰-۸۳۱-۸۳۲-۸۳۳-۸۳۴-۸۳۵-۸۳۶-۸۳۷-۸۳۸-۸۳۹-۸۴۰-۸۴۱-۸۴۲-۸۴۳-۸۴۴-۸۴۵-۸۴۶-۸۴۷-۸۴۸-۸۴۹-۸۵۰-۸۵۱-۸۵۲-۸۵۳-۸۵۴-۸۵۵-۸۵۶-۸۵۷-۸۵۸-۸۵۹-۸۶۰-۸۶۱-۸۶۲-۸۶۳-۸۶۴-۸۶۵-۸۶۶-۸۶۷-۸۶۸-۸۶۹-۸۷۰-۸۷۱-۸۷۲-۸۷۳-۸۷۴-۸۷۵-۸۷۶-۸۷۷-۸۷۸-۸۷۹-۸۸۰-۸۸۱-۸۸۲-۸۸۳-۸۸۴-۸۸۵-۸۸۶-۸۸۷-۸۸۸-۸۸۹-۸۹۰-۸۹۱-۸۹۲-۸۹۳-۸۹۴-۸۹۵-۸۹۶-۸۹۷-۸۹۸-۸۹۹-۹۰۰-۹۰۱-۹۰۲-۹۰۳-۹۰۴-۹۰۵-۹۰۶-۹۰۷-۹۰۸-۹۰۹-۹۱۰-۹۱۱-۹۱۲-۹۱۳-۹۱۴-۹۱۵-۹۱۶-۹۱۷-۹۱۸-۹۱۹-۹۲۰-۹۲۱-۹۲۲-۹۲۳-۹۲۴-۹۲۵-۹۲۶-۹۲۷-۹۲۸-۹۲۹-۹۳۰-۹۳۱-۹۳۲-۹۳۳-۹۳۴-۹۳۵-۹۳۶-۹۳۷-۹۳۸-۹۳۹-۹۴۰-۹۴۱-۹۴۲-۹۴۳-۹۴۴-۹۴۵-۹۴۶-۹۴۷-۹۴۸-۹۴۹-۹۵۰-۹۵۱-۹۵۲-۹۵۳-۹۵۴-۹۵۵-۹۵۶-۹۵۷-۹۵۸-۹۵۹-۹۶۰-۹۶۱-۹۶۲-۹۶۳-۹۶۴-۹۶۵-۹۶۶-۹۶۷-۹۶۸-۹۶۹-۹۷۰-۹۷۱-۹۷۲-۹۷۳-۹۷۴-۹۷۵-۹۷۶-۹۷۷-۹۷۸-۹۷۹-۹۸۰-۹۸۱-۹۸۲-۹۸۳-۹۸۴-۹۸۵-۹۸۶-۹۸۷-۹۸۸-۹۸۹-۹۹۰-۹۹۱-۹۹۲-۹۹۳-۹۹۴-۹۹۵-۹۹۶-۹۹۷-۹۹۸-۹۹۹-۱۰۰۰-۱۰۰۱-۱۰۰۲-۱۰۰۳-۱۰۰۴-۱۰۰۵-۱۰۰۶-۱۰۰۷-۱۰۰۸-۱۰۰۹-۱۰۱۰-۱۰۱۱-۱۰۱۲-۱۰۱۳-۱۰۱۴-۱۰۱۵-۱۰۱۶-۱۰۱۷-۱۰۱۸-۱۰۱۹-۱۰۲۰-۱۰۲۱-۱۰۲۲-۱۰۲۳-۱۰۲۴-۱۰۲۵-۱۰۲۶-۱۰۲۷-۱۰۲۸-۱۰۲۹-۱۰۳۰-۱۰۳۱-۱۰۳۲-۱۰۳۳-۱۰۳۴-۱۰۳۵-۱۰۳۶-۱۰۳۷-۱۰۳۸-۱۰۳۹-۱۰۴۰-۱۰۴۱-۱۰۴۲-۱۰۴۳-۱۰۴۴-۱۰۴۵-۱۰۴۶-۱۰۴۷-۱۰۴۸-۱۰۴۹-۱۰۵۰-۱۰۵۱-۱۰۵۲-۱۰۵۳-۱۰۵۴-۱۰۵۵-۱۰۵۶-۱۰۵۷-۱۰۵۸-۱۰۵۹-۱۰۶۰-۱۰۶۱-۱۰۶۲-۱۰۶۳-۱۰۶۴-۱۰۶۵-۱۰۶۶-۱۰۶۷-۱۰۶۸-۱۰۶۹-۱۰۷۰-۱۰۷۱-۱۰۷۲-۱۰۷۳-۱۰۷۴-۱۰۷۵-۱۰۷۶-۱۰۷۷-۱۰۷۸-۱۰۷۹-۱۰۸۰-۱۰۸۱-۱۰۸۲-۱۰۸۳-۱۰۸۴-۱۰۸۵-۱۰۸۶-۱۰۸۷-۱۰۸۸-۱۰۸۹-۱۰۹۰-۱۰۹۱-۱۰۹۲-۱۰۹۳-۱۰۹۴-۱۰۹۵-۱۰۹۶-۱۰۹۷-۱۰۹۸-۱۰۹۹-۱۱۰۰-۱۱۰۱-۱۱۰۲-۱۱۰۳-۱۱۰۴-۱۱۰۵-۱۱۰۶-۱۱۰۷-۱۱۰۸-۱۱۰۹-۱۱۱۰-۱۱۱۱-۱۱۱۲-۱۱۱۳-۱۱۱۴-۱۱۱۵-۱۱۱۶-۱۱۱۷-۱۱۱۸-۱۱۱۹-۱۱۲۰-۱۱۲۱-۱۱۲۲-۱۱۲۳-۱۱۲۴-۱۱۲۵-۱۱۲۶-۱۱۲۷-۱۱۲۸-۱۱۲۹-۱۱۳۰-۱۱۳۱-۱۱۳۲-۱۱۳۳-۱۱۳۴-۱۱۳۵-۱۱۳۶-۱۱۳۷-۱۱۳۸-۱۱۳۹-۱۱۴۰-۱۱۴۱-۱۱۴۲-۱۱۴۳-۱۱۴۴-۱۱۴۵-۱۱۴۶-۱۱۴۷-۱۱۴۸-۱۱۴۹-۱۱۵۰-۱۱۵۱-۱۱۵۲-۱۱۵۳-۱۱۵۴-۱۱۵۵-۱۱۵۶-۱۱۵۷-۱۱۵۸-۱۱۵۹-۱۱۶۰-۱۱۶۱-۱۱۶۲-۱۱۶۳-۱۱۶۴-۱۱۶۵-۱۱۶۶-۱۱۶۷-۱۱۶۸-۱۱۶۹-۱۱۷۰-۱۱۷۱-۱۱۷۲-۱۱۷۳-۱۱۷۴-۱۱۷۵-۱۱۷۶-۱۱۷۷-۱۱۷۸-۱۱۷۹-۱۱۸۰-۱۱۸۱-۱۱۸۲-۱۱۸۳-۱۱۸۴-۱۱۸۵-۱۱۸۶-۱۱۸۷-۱۱۸۸-۱۱۸۹-۱۱۹۰-۱۱۹۱-۱۱۹۲-۱۱۹۳-۱۱۹۴-۱۱۹۵-۱۱۹۶-۱۱۹۷-۱۱۹۸-۱۱۹۹-۱۲۰۰-۱۲۰۱-۱۲۰۲-۱۲۰۳-۱۲۰۴-۱۲۰۵-۱۲۰۶-۱۲۰۷-۱۲۰۸-۱۲۰۹-۱۲۱۰-۱۲۱۱-۱۲۱۲-۱۲۱۳-۱۲۱۴-۱۲۱۵-۱۲۱۶-۱۲۱۷-۱۲۱۸-۱۲۱۹-۱۲۲۰-۱۲۲۱-۱۲۲۲-۱۲۲۳-۱۲۲۴-۱۲۲۵-۱۲۲۶-۱۲۲۷-۱۲۲۸-۱۲۲۹-۱۲۳۰-۱۲۳۱-۱۲۳۲-۱۲۳۳-۱۲۳۴-۱۲۳۵-۱۲۳۶-۱۲۳۷-۱۲۳۸-۱۲۳۹-۱۲۴۰-۱۲۴۱-۱۲۴۲-۱۲۴۳-۱۲۴۴-۱۲۴۵-۱۲۴۶-۱۲۴۷-۱۲۴۸-۱۲۴۹-۱۲۵۰-۱۲۵۱-۱۲۵۲-۱۲۵۳-۱۲۵۴-۱۲۵۵-۱۲۵۶-۱۲۵۷-۱۲۵۸-۱۲۵۹-۱۲۶۰-۱۲۶۱-۱۲۶۲-۱۲۶۳-۱۲۶۴-۱۲۶۵-۱۲۶۶-۱۲۶۷-۱۲۶۸-۱۲۶۹-۱۲۷۰-۱۲۷۱-۱۲۷۲-۱۲۷۳-۱۲۷۴-۱۲۷۵-۱۲۷۶-۱۲۷۷-۱۲۷۸-۱۲۷۹-۱۲۸۰-۱۲۸۱-۱۲۸۲-۱۲۸۳-۱۲۸۴-۱۲۸۵-۱۲۸۶-۱۲۸۷-۱۲۸۸-۱۲۸۹-۱۲۹۰-۱۲۹۱-۱۲۹۲-۱۲۹۳-۱۲۹۴-۱۲۹۵-۱۲۹۶-۱۲۹۷-۱۲۹۸-۱۲۹۹-۱۳۰۰-۱۳۰۱-۱۳۰۲-۱۳۰۳-۱۳۰۴-۱۳۰۵-۱۳۰۶-۱۳۰۷-۱۳۰۸-۱۳۰۹-۱۳۱۰-۱۳۱۱-۱۳۱۲-۱۳۱۳-۱۳۱۴-۱۳۱۵-۱۳۱۶-۱۳۱۷-۱۳۱۸-۱۳۱۹-۱۳۲۰-۱۳۲۱-۱۳۲۲-۱۳۲۳-۱۳۲۴-۱۳۲۵-۱۳۲۶-۱۳۲۷-۱۳۲۸-۱۳۲۹-۱۳۳۰-۱۳۳۱-۱۳۳۲-۱۳۳۳-۱۳۳۴-۱۳۳۵-۱۳۳۶-۱۳۳۷-۱۳۳۸-۱۳۳۹-۱۳۴۰-۱۳۴۱-۱۳۴۲-۱۳۴۳-۱۳۴۴-۱۳۴۵-۱۳۴۶-۱۳۴۷-۱۳۴۸-۱۳۴۹-۱۳۵۰-۱۳۵۱-۱۳۵۲-۱۳۵۳-۱۳۵۴-۱۳۵۵-۱۳۵۶-۱۳۵۷-۱۳۵۸-۱۳۵۹-۱۳۶۰-۱۳۶۱-۱۳۶۲-۱۳۶۳-۱۳۶۴-۱۳۶۵-۱۳۶۶-۱۳۶۷-۱۳۶۸-۱۳۶۹-۱۳۷۰-۱۳۷۱-۱۳۷۲-۱۳۷۳-۱۳۷۴-۱۳۷۵-۱۳۷۶-۱۳۷۷-۱۳۷۸-۱۳۷۹-۱۳۸۰-۱۳۸۱-۱۳۸۲-۱۳۸۳-۱۳۸۴-۱۳۸۵-۱۳۸۶-۱۳۸۷-۱۳۸۸-۱۳۸۹-۱۳۹۰-۱۳۹۱-۱۳۹۲-۱۳۹۳-۱۳۹۴-۱۳۹۵-۱۳۹۶-۱۳۹۷-۱۳۹۸-۱۳۹۹-۱۴۰۰-۱۴۰۱-۱۴۰۲-۱۴۰۳-۱۴۰۴-۱۴۰۵-۱۴۰۶-۱۴۰۷-۱۴۰۸-۱۴۰۹-۱۴۱۰-۱۴۱۱-۱۴۱۲-۱۴۱۳-۱۴۱۴-۱۴۱۵-۱۴۱۶-۱۴۱۷-۱۴۱۸-۱۴۱۹-۱۴۲۰-۱۴۲۱-۱۴۲۲-۱۴۲۳-۱۴۲۴-۱۴۲۵-۱۴۲۶-۱۴۲۷-۱۴۲۸-۱۴۲۹-۱۴۳۰-۱۴۳۱-۱۴۳۲-۱۴۳۳-۱۴۳۴-۱۴۳۵-۱۴۳۶-۱۴۳۷-۱۴۳۸-۱۴۳۹-۱۴۴۰-۱۴۴۱-۱۴۴۲-۱۴۴۳-۱۴۴۴-۱۴۴۵-۱۴۴۶-۱۴۴۷-۱۴۴۸-۱۴۴۹-۱۴۵۰-۱۴۵۱-۱۴۵۲-۱۴۵۳-۱۴۵۴-۱۴۵۵-۱۴۵۶-۱۴۵۷-۱۴۵۸-۱۴۵۹-۱۴۶۰-۱۴۶۱-۱۴۶۲-۱۴۶۳-۱۴۶۴-۱۴۶۵-۱۴۶۶-۱۴۶۷-۱۴۶۸-۱۴۶۹-۱۴۷۰-۱۴۷۱-۱۴۷۲-۱۴۷۳-۱۴۷۴-۱۴۷۵-۱۴۷۶-۱۴۷۷-۱۴۷۸-۱۴۷۹-۱۴۸۰-۱۴۸۱-۱۴۸۲-۱۴۸۳-۱۴۸۴-۱۴۸۵-۱۴۸۶-۱۴۸۷-۱۴۸۸-۱۴۸۹-۱۴۹۰-۱۴۹۱-۱۴۹۲-۱۴۹۳-۱۴۹۴-۱۴۹۵-۱۴۹۶-۱۴۹۷-۱۴

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.

۷-۴- سرمایه گذاری در سهام دارای اوراق اختیار فروش تبعی با هدف تأمین مالی به شرح زیر است:

نام شرکت	تعداد	ارزش تابلو قیمت بازار مرداد		تاریخ اعمال فروش	قیمت اعمال فروش		قیمت تعدیلی	خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش
		ریال	ریال		ریال	ریال		ریال	ریال
بانک تجارت ۱۳۶۷-۱۳۶۸-۰۴/۰۶/۱۱	۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۰	۱,۴۰۴,۶۱۱		۱,۶۶۷	۱,۳۸۹		۲۰,۴۴۰,۵۹۰,۶۵۹,۹۹۹	-
گروه توسعه ملی مهر آیندگان ۱۳۶۵-۱۳۶۶-۰۳/۱۱/۲۹	۳۵۵,۸۷۱,۸۸۷	۵,۶۶۷	۱۴۰,۳/۱۲/۲۹		۶,۳۵۵	۵,۶۶۷		۲۰,۴۴۰,۱۰۱,۹۰۸,۹۵۳	-
پالایش نفت اصفهان ۱۳۶۷-۰۴/۰۶/۰۴	۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۴۰	۱۴۰/۱۰/۰۶/۰۴		۵,۵۶۷	۴,۴۰۱		۹۹۰,۴۷۱,۴۲۰,۰۰۰	-
ملی صنایع مس ایران	-	-	-		-	-		۱,۷۵۶,۹۱۹,۳۳۸,۴۸۳	-
سایپا	-	-	-		-	-		۴,۴۹۲,۷۱۰,۳۶۸,۱۰۰	-
بیمه سامان	-	-	-		-	-		۹۹۵,۹۷۹,۰۵۴,۳۳۰	-
پتروشیمی مارون	-	-	-		-	-		۵,۱۵۸,۷۴۵,۷۳۷,۲۰۰	-
بانک تجارت ۱۳۶۳-۰۷/۱۰/۲۱	-	-	-		-	-		۱,۳۰۴,۵۰۱,۱۰۵,۷۵۴	-
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-		-	-		۱,۰۶۱,۳۵۷,۳۷۰,۶۳۷	-
									۱۴,۶۷۰,۳۱۲,۸۷۴,۵۰۴

۷-۵- 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	دلیل تعدیل
			ریال	ریال		
مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش-خ-۰۳۱۰۰۹	۹۸۱,۳۵۰	۱۰,۳٪	۹۸۴,۳۳۱	۸,۴۸۲,۹۶۴,۵۵۸		
سلف میلگرد آتیه خاورمیانه ۲	۲,۳۸۳,۷۹۶	-۲,۰٪	۲,۳۲۵,۹۵۷	۴۹۴,۷۸۵,۳۰۳,۶۵۹		
سلف خودرو وانت کارا تک کابین	۳,۷۹۱,۶۰۲	۹,۹٪	۳,۷۵۶,۶۷۷	۱,۳۱۱,۴۷۴,۷۲۴,۰۸۵		
مراجعه عام دولت ۱۳۶-ش-خ-۰۳۱۲۳۳	۹۶۲,۴۲۰	۱۰,۰٪	۹۶۲,۳۱۴	۲۰,۳۳۰,۹۰۰,۴۱۰,۹۴۰		
مراجعه عام دولت ۱۳۰-ش-خ-۰۴۰۴۱۷	۹۷۶,۲۰۰	۱۰,۰٪	۹۷۹,۰۸۵	۲,۹۲۷,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰		
سلف موازی پستان پتروشنگان ۳۱	۲,۶۴۱,۶۹۴	۹,۹٪	۲,۶۲۳,۳۴۴	۳,۵۹۸,۵۶۶,۱۱۹,۲۰۰		
مراجعه دیوب و نوکردمان ۱۳۴-ش-خ-۰۴۰۶۰۸۱۴	۹۵۹,۶۰۰	۹,۰٪	۸۶۳,۶۴۰	۳,۹۶۴,۱۰۷,۶۰۰,۰۰۰		
مراجعه عام دولت ۱۳۱-ش-خ-۰۴۰۳۰۲	۹۶۰,۰۰۰	۹,۷٪	۹۳۷,۴۹۶	۴,۰۳۱,۸۵۷,۸۴۰,۰۰۰		
مراجعه عام دولت ۱۳۱-ش-خ-۰۴۰۴۱۰	۹۵۱,۰۶۰	۹,۹٪	۹۴۸,۸۶۷	۵,۶۱۷,۹۲۳,۶۴۰,۰۰۰		
اجاره تابلان کارخان ۱۴۰۴۱۰۱۵	۹۳۳,۰۰۰	۹,۰٪	۸۳۲,۱۵۱	۶,۳۲۰,۳۲۸,۷۲۵,۰۰۰		
مراجعه عام دولت ۱۰۲-ش-خ-۰۳۱۲۱۱	۹۹۳,۸۰۰	۱۰,۰٪	۹۹۵,۰۳۴	۶,۶۹۸,۵۶۸,۸۸۸,۰۰۰		
مسکوک اجاره کگل ۰۵۹-سبدون ضلعین	۹۱۸,۵۰۰	۹,۰٪	۸۲۶,۶۵۰	۸,۳۵۶,۴۹۷,۵۳۵,۰۰۰		
اجاره تابلان فراداکارخان ۱۴۰۵۰۸۰۳	۹۰۴,۶۰۰	۹,۸٪	۸۹۷,۵۳۵	۱۳,۴۰۰,۱۹۷,۵۵۰,۰۰۰		
مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش-خ-۰۳۰۷۲۴	۹۸۷,۹۷۰	۱۰,۰٪	۹۹۵,۳۲۴	۱۷,۳۱۵,۰۵۴,۴۳۳,۶۰۰		
					۷۵,۸۷۷,۵۵۹,۷۳۴,۰۴۲	

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

۸- سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری

درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	ریال	ریال	صندوق سرمایه‌گذاری
	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰.۰۷	۳۵۲,۴۸۹,۰۷۳,۹۴۹	۴۰۴,۷۲۰,۵۲۴,۲۰۹	۰.۵۹	۲,۶۳۲,۴۷۷,۵۶۷,۹۸۶	۲,۳۳۴,۲۶۸,۱۷۵,۶۱۳	۲,۳۳۴,۲۶۸,۱۷۵,۶۱۳	۲,۳۳۴,۲۶۸,۱۷۵,۶۱۳	صندوق سرمایه‌گذاری طلا کیمیا زرین کارخان (کمیج)
۰.۰۸	۳۹۱,۸۷۱,۸۳۰,۳۸۴	۳۰۰,۳۴۶,۴۹۷,۸۳۶	۰.۱۶	۶۹۵,۰۷۹,۶۸۰,۲۰۰	۴۹۹,۹۹۰,۴۳۷,۱۱۱	۴۹۹,۹۹۰,۴۳۷,۱۱۱	۴۹۹,۹۹۰,۴۳۷,۱۱۱	صندوق مختلط گوهر نفیس سرمایه‌گذاری تمدن
۰.۱۱	۵۲۲,۸۷۹,۱۵۵,۶۰۰	۲۹۹,۹۸۶,۸۶۴,۲۲۴	۰.۰۷	۵۴۸,۳۰۱,۳۶۳,۵۹۹	۲۹۹,۹۸۶,۸۶۴,۲۲۴	۲۹۹,۹۸۶,۸۶۴,۲۲۴	۲۹۹,۹۸۶,۸۶۴,۲۲۴	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا
۰.۰۰	-	-	۰.۰۷	۲۹۷,۵۷۰,۳۱۵,۲۵۰	۲۶۳,۷۷۴,۶۶۴,۹۹۱	۲۶۳,۷۷۴,۶۶۴,۹۹۱	۲۶۳,۷۷۴,۶۶۴,۹۹۱	صندوق سرمایه‌گذاری ثروت پویا-بخشی (سلسان)
۰.۰۲	۱۲۰,۹۰۴,۴۸۶,۶۴۴	۷۵,۷۲۱,۶۴۱,۳۳۳	۰.۰۶	۳۷۵,۸۶۶,۳۰۵,۸۵۴	۳۷۴,۹۹۹,۸۵۸,۰۱۸	۳۷۴,۹۹۹,۸۵۸,۰۱۸	۳۷۴,۹۹۹,۸۵۸,۰۱۸	صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کارخان
۰.۰۱	۶۶,۹۳۹,۶۸۸,۱۷۳	۴۹,۹۹۹,۹۷۸,۰۷۷	۰.۰۴	۱۸۸,۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۱۱۳,۹۳۵,۸۵۲	۱۴۹,۱۱۳,۹۳۵,۸۵۲	۱۴۹,۱۱۳,۹۳۵,۸۵۲	صندوق سرمایه‌گذاری نیکو گستران
۰.۰۰	-	-	۰.۰۸	۱۱۲,۴۴۱,۳۱۷,۱۸۸	۱۰۰,۷۲۱,۷۰۰,۱۸۰۰	۱۰۰,۷۲۱,۷۰۰,۱۸۰۰	۱۰۰,۷۲۱,۷۰۰,۱۸۰۰	صندوق سرمایه‌گذاری پترو اندیشه صبا-بخشی (پتروسبا)
۰.۰۲	۱۰۳,۱۱۳,۴۰۷,۲۵۰	۸۵,۷۵۵,۴۷۵,۶۳۴	۰.۰۲	۱۰۴,۸۱۹,۳۷۹,۰۰۰	۸۵,۷۵۵,۴۷۵,۶۳۴	۸۵,۷۵۵,۴۷۵,۶۳۴	۸۵,۷۵۵,۴۷۵,۶۳۴	صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هیوا
۰.۰۰	-	-	۰.۰۳	۹۹,۸۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی پاناش ب (پتروپاناش)
۰.۰۰	-	-	۰.۰۱	۵۹,۹۲۸,۷۵۰,۰۰۰	۶۰,۰۶۹,۶۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۶۹,۶۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۶۹,۶۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه‌گذاری سهامی ثروت هومان
۰.۰۰	-	-	۰.۰۱	۴۹,۹۴۰,۶۲۵,۰۰۰	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه‌گذاری صنایع مخید-بخشی (اکتار)
۰.۰۰	-	-	۰.۰۱	۴۹,۳۴۱,۴۵۶,۲۵۰	۵۰,۰۵۷,۹۹۹,۹۹۶	۵۰,۰۵۷,۹۹۹,۹۹۶	۵۰,۰۵۷,۹۹۹,۹۹۶	صندوق سرمایه‌گذاری فرصت آفرین سرمایه-سهام (فرصت)
۰.۰۴	۱۷۵,۸۸۸,۵۰۰,۰۵۱	۲۰۰,۳۱۵,۲۲۴,۰۰۴	۰.۰۰	-	-	-	-	صندوق سرمایه‌گذاری آوای تراز و آگروس-سهام (تاراز)
۰.۰۲	۷۹,۴۵۵,۵۳۴,۳۷۵	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	-	-	-	صندوق سرمایه‌گذاری دریای آبی فیروزه-سهام (دریا)
۰.۰۱	۵۸,۳۱۸,۶۶۴,۲۵۰	۴۰,۰۴۶,۴۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	-	-	-	صندوق سرمایه‌گذاری پترو پایش پیشرو
۰.۱۳	۵۹۸,۷۴۸,۰۵۷,۷۵۴	۴۹۹,۹۹۰,۴۳۶,۸۵۶	۰.۰۰	-	-	-	-	صندوق سرمایه‌گذاری ثروت آرمین
۰.۱۷	۸۵۶,۰۳۸,۸۹۸,۶۰۸	۶۹۹,۹۹۱,۵۲۰,۱۴۸	۰.۰۰	-	-	-	-	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی پترو دارپوش ب (پترودارپوش)
۰.۰۱	۴۹,۹۴۰,۶۲۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	-	-	-	صندوق سرمایه‌گذاری بانک دی
۰.۰۵	۲۶۶,۴۴۷,۹۵۹,۰۳۶	۳۴۹,۹۹۲,۹۹۳,۰۳۴	۰.۰۰	-	-	-	-	صندوق سرمایه‌گذاری صنایع مخید-بخشی (استیل)
۰.۰۱	۵۲,۶۳۷,۴۱۸,۷۵۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	-	-	-	صندوق سرمایه‌گذاری سرو سوسمند مدبران-سهام (سرو)
۰.۰۳	۱۶۷,۹۵۱,۳۴۱,۹۰۱	۱۶۷,۰۰۰,۸۹۷,۰۱۰	۰.۰۰	-	-	-	-	صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت
۰.۰۴	۱۷۱,۷۰۹,۰۷۷,۴۴۹	۱۰۰,۴۵۵,۱۰۳,۷۴۷	۰.۰۰	-	-	-	-	صندوق سرمایه‌گذاری زیتون نماد پایا- مختلط (زیتون)
۰.۱۵	۷۴۰,۱۲۰,۳۷۱,۶۳۷	۵۰۰,۵۸۸,۰۰۰,۵۲۵۲	۰.۰۰	-	-	-	-	صندوق س. شاخصی کبان-سرمایه‌گذاری (هم وزن)
۰.۰۳	۱۵۷,۰۵۹,۷۱۰,۸۰۵	۱۰۰,۱۰۰,۰۲۶,۰۰۶	۰.۰۰	-	-	-	-	صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اکسیژن
۰.۰۰	۱۳,۸۴۰,۵۴۴,۸۱۲	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	-	-	-	صندوق سرمایه‌گذاری پتروشیمی آگاه-بخشی (پتروآگاه)
۰.۰۳	۱۶۹,۳۸۸,۷۱۸,۷۵۰	۱۵۳,۴۷۷,۸۲۸,۰۰۰	۰.۰۰	-	-	-	-	
۱.۰۵	۵,۱۱۸,۶۵۳,۶۹۵,۳۵۷	۴,۰۸۸,۴۶۸,۹۹۱,۹۷۰	۱.۱۵	۵,۱۱۵,۸۰۹,۸۱۰,۳۲۷	۴,۱۶۸,۷۹۶,۶۶۳,۳۲۹	۴,۱۶۸,۷۹۶,۶۶۳,۳۲۹	۴,۱۶۸,۷۹۶,۶۶۳,۳۲۹	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارآدان
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:

۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
توزیل شده	توزیل شده	ذخیره توزیل	نرخ توزیل
ریال	ریال	ریال	درصد
۲۵۹,۱۵۴,۴۱۳,۷۶۴	۱,۵۲۲,۱۳۷,۳۷۸,۷۸۷	(۸,۷۷۰,۹۹۰,۶۱۹)	نرخ های مختلف
۲۰,۰۵۵,۵۲۵,۰۴۰,۶۸۵	۲,۳۶۹,۸۵۱,۰۰۵,۰۸۳	(۵۸,۸۱۸,۹۷۶,۹۹۴)	۲۵٪
۹۳۷,۰۰۰,۰۳۲,۴۶۴	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		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
مانده بدهکار (بستانکار)	مانده بدهکار (بستانکار)	مردش بستانکار	مردش بدهکار
انتهای سال	ابتدای سال	ریال	ریال
۲۰,۳۳۲,۳۴۷,۶۷۳,۵۷۷	(۵۰,۲۲۲,۷۴۷,۳۰۰,۰۵۴)	۳۴۰,۶۳۲,۰۱۳,۵۸۵,۵۹۱	۳۴۷,۶۸۸,۱۰۸,۵۵۸,۲۲۲
۴,۲۸۸,۱۳۷,۴۱۳,۰۹۸	(۳,۸۷۹,۸۹۱,۹۸۶)	۲۷,۱۲۲,۲۹۳,۵۳۲,۶۲۱	۳۱,۴۱۴,۳۰۰,۸۳۷,۷۰۵
-	-	۶۶۹,۸۲۵,۳۵۸,۶۰۷	۶۶۹,۸۲۵,۳۵۸,۶۰۷
-	۲۸۲,۴۱۹,۸۰۸	۲۰,۳۳۲,۰۸۹,۶۹۲,۲۶۲	۲۰,۳۳۲,۰۸۹,۶۹۲,۲۶۲
۳۲	۳۲	-	-
۶,۳۳۱,۴۷۵,۰۸۵,۷۰۷	(۵۰,۲۶۴,۳۴۴,۷۷۳,۲۰۰)	۳۷۰,۴۵۸,۲۳۲,۰۶۹,۰۸۱	۳۸۱,۸۰۶,۰۵۱,۹۲۶,۹۸۸

کارگزاری بانک تجارت
کارگزاری بانک سامان
کارگزاری بانک پاسارگاد
کارگزاری اقتصاد بیدار
کارگزاری اندیشه پیشرو



صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارخان
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 نقلات سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد که تا تاریخ صورت خالص دارایی ها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال های آتی منتقل می‌شود. بر اساس ماده ۳۷ اساسنامه مخارج برگزاری مجامع 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 می‌شود.

۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
مانده در پایان سال	استهلاک طی دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	مانده در ابتدای سال
ریال	ریال	ریال	ریال
-	۹,۱۲۸,۸۶۵	۹,۱۲۸,۲۰۰	۶۶۵
۱۴۷,۵۴۱,۰۰۸	۳۹۹,۵۸۳,۴۳۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۱۲۳,۴۳۸
۴۷۷,۸۸۵,۴۳۸	۱,۱۲۵,۸۰۶,۱۹۶	۹۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۳,۶۹۱,۶۳۴
۲,۹۲۸,۸۹۲,۲۸۰	۳,۹۰۷,۹۷۷,۸۴۸	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۶,۳۷۰,۱۲۸
۲,۷۰۴,۹۱۸,۱۰۸	۵,۶۱۷,۸۲۱,۹۶۲	۵,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۷۲,۷۴۰,۰۷۰
۶,۲۵۹,۳۳۶,۸۳۴	۱۰,۹۵۹,۸۱۷,۳۰۱	۱۲,۴۴۰,۱۲۸,۳۰۰	۴,۷۷۸,۹۲۵,۹۳۵

۱۲- موجودی نقد

۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
مانده در پایان سال	استهلاک طی دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	مانده در ابتدای سال
ریال	ریال	ریال	ریال
-	۱۶۱,۱۷۴,۳۹۷,۵۳۷	۱۶۱,۱۷۴,۳۹۷,۵۳۷	۷۷۱,۷۷۰,۷۹۶,۶۸۵
۱۴۷,۵۴۱,۰۰۸	۳۹۹,۵۸۳,۴۳۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۷۹,۳۳۶,۶۷۳
۴۷۷,۸۸۵,۴۳۸	۱,۱۲۵,۸۰۶,۱۹۶	۹۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۵۹۱,۳۶۵
۲,۹۲۸,۸۹۲,۲۸۰	۳,۹۰۷,۹۷۷,۸۴۸	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲,۷۰۴,۹۱۸,۱۰۸	۵,۶۱۷,۸۲۱,۹۶۲	۵,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۳,۸۰۰
۶,۲۵۹,۳۳۶,۸۳۴	۱۰,۹۵۹,۸۱۷,۳۰۱	۱۲,۴۴۰,۱۲۸,۳۰۰	۱۹,۹۹۹
۱۴۷,۵۴۱,۰۰۸	۳۹۹,۵۸۳,۴۳۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۸,۲۹۹,۹۱۶
۴۷۷,۸۸۵,۴۳۸	۱,۱۲۵,۸۰۶,۱۹۶	۹۸۱,۰۰۰,۰۰۰	-
۲,۹۲۸,۸۹۲,۲۸۰	۳,۹۰۷,۹۷۷,۸۴۸	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۶,۰۹۸,۲۵۶,۴۳۸
۲,۷۰۴,۹۱۸,۱۰۸	۵,۶۱۷,۸۲۱,۹۶۲	۵,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	

قرض الحسنه ۱۴۴۳۶۴ بانک تجارت
حساب جاری ۲۷۹۹۱۴۴۱۴ بانک تجارت
حساب جاری ۰۰۱۱۴۲۸۳۱۵۶۰۰۷ بانک ملی
حساب جاری ۰۴-۱۱-۱۰۰۵ بانک خاورمیانه
حساب جاری ۹۸۰۷۳۷۵۲ بانک تجارت
حساب جاری ۲۳۲۷۸۷۳۴ بانک رفاه
قرض الحسنه ۱۹-۰۰-۲۱۱-۵۴۳۹ بانک توسعه تعاون
قرض الحسنه ۰۴-۲۸۲۰۲۰۵۰۰ 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	مدیر صندوق - شرکت تأمین سرمایه کاردان
۱,۶۶۱,۰۶۲,۱۳۱	۱,۷۵۸,۹۲۷,۶۷۲	متولی - مشاور سرمایه‌گذاری تحلیل فارابی
۷۵۶,۹۳۳,۱۳۸	۱,۶۳۹,۹۷۷,۶۰۸	حسابرس - موسسه حسابرسی فریوران راهبرد
-	۲۳۵,۶۸۰,۹۴۱,۰۱۱	ضامن نقدشوندگی - بانک تجارت
۱,۷۹۷,۰۰۹,۸۴۱,۰۲۴	۱,۹۳۷,۸۸۵,۱۱۹,۹۷۲	

۱۴- بدهی به سرمایه‌گذاران

۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		
۳۷۰,۲۵۰,۰۱۵,۹۷۵	۱,۰۷۴,۳۳۵,۸۷۲,۲۸۰	۱۴-۱	بدهی بابت درخواست صدور واحد‌های سرمایه‌گذاری
۴۴۳,۱۸۲,۴۴۱	۱,۳۵۶,۸۶۸,۶۹۸		بابت تتمه واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده
۵۴,۰۶۹,۷۶۴,۵۷۳	۱۴۴,۰۰۸,۱۵۴,۷۹۵		بابت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری
۴۸,۷۶۲,۰۵۶,۱۶۸	۳۲,۱۵۵,۲۲۵,۴۳۶	۱۴-۲	سایر پرداختنی برای واریزی نامشخص
۱۵,۱۲۴,۵۴۷,۸۷۶,۳۳۷	۲,۲۰۲,۰۷۴,۳۶۸,۸۳۹	۱۴-۳	ذخیره تغییر ارزش سهام
۷,۴۱۹,۴۳۱,۷۵۴,۷۶۸	۸,۱۵۱,۹۴۴,۵۶۷,۷۸۹	۱۴-۴	سود پرداختنی به سرمایه‌گذاران
-	۳,۰۲۹,۰۰۲	۱۴-۵	بدهی بابت درخواست رد شده
۲۹,۴۱۱,۴۴۸,۸۵۱	۱۲۲,۵۵۵,۵۵۷,۳۱۵		بابت حساب مسدود
۲۳,۰۴۶,۹۱۶,۰۹۹,۱۱۳	۱۱,۷۲۸,۴۳۳,۶۴۴,۱۵۴		

۱۴-۱- مانده بدهی درخواست صدور، بابت واریز سرمایه‌گذاران در روزهای غیر کاری پایان سال مالی است که در اولین روز کاری سال مالی جدید ثبت صدور انجام شده است.

۱۴-۲- مانده واریزی‌های نامشخص بعلت واریز سرمایه‌گذاران در پایان سال مالی می‌باشد و در اولین روز کاری ثبت صدور انجام شده است.

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

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

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

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

۱۵- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر در تاریخ صورت‌های مالی خالص دارایی‌ها به شرح زیر است:

یادداشت	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
ذخیره کارمزد تصفیه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ذخیره آيونمان نرم افزار	۹,۹۷۰,۳۱۴,۳۵۸	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

۱۵-۱ مبلغ فوق بابت قراردادهای سود ترجیحی از محل نگهداری اوراق با درآمد ثابت موابحه عام دولت ۱۶۲، سلف موازی متانول سیلان و اوراق موابحه لورج می‌باشد.

۱۶- خالص دارایی‌ها
خالص دارایی‌ها در تاریخ صورت‌های مالی خالص دارایی‌ها به تفکیک واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و ممتاز به شرح ذیل است:

	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
تعداد	تعداد	تعداد
۴۵۹,۶۵۱,۸۸۹	۴۳۱,۵۳۱,۴۳۶,۵۰۲,۳۴۱	۴۳۱,۵۳۱,۴۵۵
۴۰,۰۰۰	۳۹,۹۹۹,۹۸۵,۰۳۲	۴۰,۰۰۰
۴۵۹,۶۹۱,۸۸۹	۴۳۱,۵۷۱,۴۳۶,۴۸۷,۲۷۳	۴۳۱,۵۷۱,۴۵۵

واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز

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

سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۷-۱
سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۷-۲
سود (زیان) حاصل از ابطال واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری	۱۷-۳
سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۷-۴
سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام	۱۷-۵

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

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ریال	تعداد	نام شرکت
۱۴۰۳-۰۵-۳۳۴۳-۳۰-۵	۶۸۵,۱۴۴,۴۴۳-۶۸	۳۰,۱۵۰,۱۷۷,۵۸۵	۳,۰۱۵,۲۲۰,۳۷۷	۵,۱۷۶,۹۰۱,۰۵۱,۹۰۸	۵,۹۹۶,۴۳۲,۵۱۰-۹۷۴	۳۵۱,۱۰۱	بانک تجارت
۴۸۳۳۰-۵۹۷۴	۱۶۹,۹۱۴,۱۷۳,۳۶۳	۱۵,۰۰۰,۹۹۹,۹۷۹	۱,۸۶۲,۶۰۷,۱۰۲	۲,۷۹۶,۵۴۸,۷۰۹,۸۴۷	۲,۹۸۳,۳۲۶,۴۴۰-۳۹۱	۱,۰۳۰,۱۴۹,۴۸۲	بانک ملت
-	۱۷۸,۴۴۸,۰۹۱,۵۹۴	۶,۳۵۹,۱۱۷,۸۶۲	۶۲۵,۹۱۱,۷۸۶	۱,۰۷۹,۲۸۵,۴۱۶,۱۳۰	۱,۳۶۴,۸۲۸,۵۳۷,۳۷۲	۲۱۵,۱۹۸,۵۷۴	معنی و صنعتی گل گهر
۱۳۰-۵۱۵۴۲۰-۵۳	۱۷۰,۹۵۹,۶۳۶,۵۳۱	۱۱,۳۹۴,۵۹۹,۳۶۶	۱,۴۰۳,۸۵۳,۲۵۸	۲۰,۸۲۳,۴۴۹,۴۴۵,۵۲۱	۲,۲۶۶,۱۰۷,۶۶۴,۵۵۶	۱۱۳,۴۵۵,۳۷۷	سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین
(۵۲۹,۱۷۹,۵۹۰)	۱۲۱,۵۸۴,۸۶۹,۶۹۹	۵,۶۴۶,۳۳۳,۶۶۹	۵۶۴,۴۹۱,۳۰۴	۹۳۳,۳۲۰,۸۹۸,۴۶۸	۱,۱۲۱,۰۰۰-۶,۲۵۱,۱۴۰	۲۰۲,۰۰۰	پیمه سامان
(۳۳,۵۵۵,۵۹۳,۳۹۱)	۶۳,۰۱۰-۳,۵۵۶,۶۳۶	۸,۳۸۹,۲۰۶-۲۱	۱,۱۴۷,۳۲۹,۱۶۷	۱,۵۹۵,۷۵۷,۷۷۶,۵۵۶	۱,۶۶۸,۳۰۴-۶۶۸,۳۸۰	۳۱۲,۸۵۰-۶۸۵	فولاد مبارکه اصفهان
-	۶۹,۰۲۷,۲۲۴,۴۰۰	۴,۱۳۷,۷۳۵,۰۰۰	۴۱۳,۷۷۳,۵۰۰	۷۴۹,۴۱۶,۷۵۸,۶۰۰	۸۲۲,۹۹۵,۴۹۱,۵۰۰	۵۴,۹۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۳,۶۱۵,۱۰۴,۴۸۱)	۱,۵۸۶,۷۱۸,۱۲۵	۱۹,۹۳۰,۳۰۷	۳,۷۸۸,۶۱۸	۲,۳۵۳,۸۸۵,۲۱۰	۳,۹۶۴,۳۳۳,۲۶۰	۱۲۱,۸۶۶,۲۵۰	گروه مالی صبا تامین
(۱۴,۴۱۳,۰۸۹,۹۱۵)	۱,۸۴,۵۵۹,۴۴۳,۸۰۰	۲۶,۸۶۶,۲۹۰,۰۰۰	۳,۶۸۶,۶۷۹,۰۰۰	۵,۱۲۹,۱۹۳,۸۱۸,۲۰۰	۵,۳۴۳,۷۰۵۰-۸۱,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مارون
-	۱۲۸,۵۱۳,۰۶۷,۵۶۶	۴,۳۵۶,۸۰۰,۰۰۰	۴۲۵,۶۸۰,۰۰۰	۷۲۳,۲۶۱,۹۷۲,۴۴۴	۸۶۶,۵۶۷,۵۲۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه پهن
۱۰۳,۵۲۹,۳۹۵,۵۷۹	۵۰,۶۱۵,۱۴۵,۹۰۰	۲۲,۸۴۳,۲۶۰,۰۰۰	۲,۷۸۴,۳۲۶,۰۰۰	۴,۳۶۷,۵۸۳,۸۸۲,۱۰۰	۴,۵۴۳,۳۲۵,۵۱۴,۰۰۰	۱,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰	سایپا
(۳,۶۰۴,۶۳۶,۳۴۸)	۶۰,۸۱۱,۳۴۶,۱۹۷	۶,۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۷,۰۰۰-۲,۳۵۳,۸۰۳	۱,۲۵۵,۲۵۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۳۶۲,۶۶۶,۰۱۶,۷۸۶	(۴۹۶,۸۶۵,۰۴۳,۶۹۵)	۱۶,۰۶۱,۴۹۵,۰۵۰	۲,۱۵۹,۴۲۵,۷۸۶	۳,۶۷۲,۷۲۳,۲۰۶,۱۲۴	۳,۱۹۴,۰۷۸,۰۸۶,۲۶۵	۲۸۷,۱۲۲,۶۹۵	ملی صنایع مس ایران
۲,۵۷۶,۰۱۷,۹۲۶	(۴۴,۹۸۵,۹۰۰-۹۷۱)	۲,۱۹۷,۷۸۹,۷۱۳	۳۶۶,۶۶۶,۶۲۴	۴۸۱,۹۷۹,۶۶۹,۸۸۴	۴۳۹,۵۵۷,۹۲۵,۲۵۰	۲۶۰۷۰,۷۶۶	پتروشیمی جم پتک
۴۴۸,۴۹۶,۰۳۳	(۳۶,۳۲۳,۶۶۸,۸۰۱)	۶۴۵,۱۵۱,۳۱۰	۱۸۸,۷۷۵,۹۶۲	۱۵۰,۶۰۸-۸,۹۸۳,۱۸۸	۱۲۵,۰۳۰-۳,۲۴۱,۵۶۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	کارخانجات داروپخش
(۲,۶۰۶,۳۹۹,۷۷۱)	(۳۳,۵۲۸,۷۰۳,۹۱۴)	۶,۶۹۸,۱۶۵,۳۳۷	۷۰۱,۹۷۶,۸۹۴	۱,۳۱۵,۶۹۱,۶۰۷,۶۲۳	۱,۲۹۹,۶۳۳,۰۴۵,۴۸۰	۸۱,۰۴۱,۸۳۹	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
-	(۱۷,۰۶۳۰-۸۶,۷۹۸)	۷۹۴,۶۶۵,۰۰۰-۲	۱۵۰,۹۷۹,۸۹۲	۱۷۵۰-۴۶,۶۹۱,۷۹۰	۱,۵۸,۹۲۸,۹۹۹,۸۸۶	۱۳۴,۶۷۱,۸۶	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
-	(۱۲,۱۴۸,۷۸۶,۳۷۰)	۹۸۵,۹۹۹,۹۹۰	۱۸۷,۳۳۷,۹۴۴	۲۰۸,۱۷۵,۴۴۸,۳۳۶	۱۹۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	صبا فولاد خلیج فارس
۸,۱۲۹,۹۵۸,۸۸۹	(۲,۵۵۷,۲۶۷,۳۷۹)	۸,۲۶۸,۵۷۱,۱۲۸	۱,۱۹۰,۸۵۴,۰۱۹	۱,۶۶۶,۸۱۳,۰۶۹,۴۲۳	۱,۶۵۳,۷۱۴,۲۲۷,۲۱۰	۱۳۹,۹۹۹,۹۰۶	نفت تهران
(۳۰۰-۳۷۷,۹۳۹)	(۲,۱۶۹,۳۵۵,۲۰۷)	۵,۲۳۳,۸۸۱,۹۸۳	۷۱۶,۶۸۰,۲۷۹	۱,۰۶۰,۹۲۵,۰۹۰,۷۵۵	۱,۰۶۴,۷۹۶,۳۷۹,۸۱۰	۳۷,۶۱۴,۳۲۱	سرمایه گذاری دارویی تامین
۱,۰۱۹,۶۱۵,۸۰۹,۹۶۳	۱,۳۶۰,۱۴۵,۰۲۳,۷۸۰	۱۸۲,۲۲۰,۸۳۹,۰۰۲	۲۰,۶۷۷,۱۶۵,۵۱۳	۳۴۷,۵۰۹,۶۵۰,۵۶۹	۳۶,۱۶۸,۹۴۹,۵۴۲,۹۳۴		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری 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 ماه ۱۴۰۳	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ریال	تعداد	نام شرکت
۱۴۰۳-۰۵-۳۳۴۳-۳۰-۵	۶۸۵,۱۴۴,۴۴۳-۶۸	۳۰,۱۵۰,۱۷۷,۵۸۵	۳,۰۱۵,۲۲۰,۳۷۷	۵,۱۷۶,۹۰۱,۰۵۱,۹۰۸	۵,۹۹۶,۴۳۲,۵۱۰-۹۷۴	۳۵۱,۱۰۱	بانک تجارت
۴۸۳۳۰-۵۹۷۴	۱۶۹,۹۱۴,۱۷۳,۳۶۳	۱۵,۰۰۰,۹۹۹,۹۷۹	۱,۸۶۲,۶۰۷,۱۰۲	۲,۷۹۶,۵۴۸,۷۰۹,۸۴۷	۲,۹۸۳,۳۲۶,۴۴۰-۳۹۱	۱,۰۳۰,۱۴۹,۴۸۲	بانک ملت
-	۱۷۸,۴۴۸,۰۹۱,۵۹۴	۶,۳۵۹,۱۱۷,۸۶۲	۶۲۵,۹۱۱,۷۸۶	۱,۰۷۹,۲۸۵,۴۱۶,۱۳۰	۱,۳۶۴,۸۲۸,۵۳۷,۳۷۲	۲۱۵,۱۹۸,۵۷۴	معنی و صنعتی گل گهر
۱۳۰-۵۱۵۴۲۰-۵۳	۱۷۰,۹۵۹,۶۳۶,۵۳۱	۱۱,۳۹۴,۵۹۹,۳۶۶	۱,۴۰۳,۸۵۳,۲۵۸	۲۰,۸۲۳,۴۴۹,۴۴۵,۵۲۱	۲,۲۶۶,۱۰۷,۶۶۴,۵۵۶	۱۱۳,۴۵۵,۳۷۷	سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین
(۵۲۹,۱۷۹,۵۹۰)	۱۲۱,۵۸۴,۸۶۹,۶۹۹	۵,۶۴۶,۳۳۳,۶۶۹	۵۶۴,۴۹۱,۳۰۴	۹۳۳,۳۲۰,۸۹۸,۴۶۸	۱,۱۲۱,۰۰۰-۶,۲۵۱,۱۴۰	۲۰۲,۰۰۰	پیمه سامان
(۳۳,۵۵۵,۵۹۳,۳۹۱)	۶۳,۰۱۰-۳,۵۵۶,۶۳۶	۸,۳۸۹,۲۰۶-۲۱	۱,۱۴۷,۳۲۹,۱۶۷	۱,۵۹۵,۷۵۷,۷۷۶,۵۵۶	۱,۶۶۸,۳۰۴-۶۶۸,۳۸۰	۳۱۲,۸۵۰-۶۸۵	فولاد مبارکه اصفهان
-	۶۹,۰۲۷,۲۲۴,۴۰۰	۴,۱۳۷,۷۳۵,۰۰۰	۴۱۳,۷۷۳,۵۰۰	۷۴۹,۴۱۶,۷۵۸,۶۰۰	۸۲۲,۹۹۵,۴۹۱,۵۰۰	۵۴,۹۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۳,۶۱۵,۱۰۴,۴۸۱)	۱,۵۸۶,۷۱۸,۱۲۵	۱۹,۹۳۰,۳۰۷	۳,۷۸۸,۶۱۸	۲,۳۵۳,۸۸۵,۲۱۰	۳,۹۶۴,۳۳۳,۲۶۰	۱۲۱,۸۶۶,۲۵۰	گروه مالی صبا تامین
(۱۴,۴۱۳,۰۸۹,۹۱۵)	۱,۸۴,۵۵۹,۴۴۳,۸۰۰	۲۶,۸۶۶,۲۹۰,۰۰۰	۳,۶۸۶,۶۷۹,۰۰۰	۵,۱۲۹,۱۹۳,۸۱۸,۲۰۰	۵,۳۴۳,۷۰۵۰-۸۱,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مارون
-	۱۲۸,۵۱۳,۰۶۷,۵۶۶	۴,۳۵۶,۸۰۰,۰۰۰	۴۲۵,۶۸۰,۰۰۰	۷۲۳,۲۶۱,۹۷۲,۴۴۴	۸۶۶,۵۶۷,۵۲۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه پهن
۱۰۳,۵۲۹,۳۹۵,۵۷۹	۵۰,۶۱۵,۱۴۵,۹۰۰	۲۲,۸۴۳,۲۶۰,۰۰۰	۲,۷۸۴,۳۲۶,۰۰۰	۴,۳۶۷,۵۸۳,۸۸۲,۱۰۰	۴,۵۴۳,۳۲۵,۵۱۴,۰۰۰	۱,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰	سایپا
(۳,۶۰۴,۶۳۶,۳۴۸)	۶۰,۸۱۱,۳۴۶,۱۹۷	۶,۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۷,۰۰۰-۲,۳۵۳,۸۰۳	۱,۲۵۵,۲۵۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۳۶۲,۶۶۶,۰۱۶,۷۸۶	(۴۹۶,۸۶۵,۰۴۳,۶۹۵)	۱۶,۰۶۱,۴۹۵,۰۵۰	۲,۱۵۹,۴۲۵,۷۸۶	۳,۶۷۲,۷۲۳,۲۰۶,۱۲۴	۳,۱۹۴,۰۷۸,۰۸۶,۲۶۵	۲۸۷,۱۲۲,۶۹۵	ملی صنایع مس ایران
۲,۵۷۶,۰۱۷,۹۲۶	(۴۴,۹۸۵,۹۰۰-۹۷۱)	۲,۱۹۷,۷۸۹,۷۱۳	۳۶۶,۶۶۶,۶۲۴	۴۸۱,۹۷۹,۶۶۹,۸۸۴	۴۳۹,۵۵۷,۹۲۵,۲۵۰	۲۶۰۷۰,۷۶۶	پتروشیمی جم پتک
۴۴۸,۴۹۶,۰۳۳	(۳۶,۳۲۳,۶۶۸,۸۰۱)	۶۴۵,۱۵۱,۳۱۰	۱۸۸,۷۷۵,۹۶۲	۱۵۰,۶۰۸-۸,۹۸۳,۱۸۸	۱۲۵,۰۳۰-۳,۲۴۱,۵۶۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	کارخانجات داروپخش
(۲,۶۰۶,۳۹۹,۷۷۱)	(۳۳,۵۲۸,۷۰۳,۹۱۴)	۶,۶۹۸,۱۶۵,۳۳۷	۷۰۱,۹۷۶,۸۹۴	۱,۳۱۵,۶۹۱,۶۰۷,۶۲۳	۱,۲۹۹,۶۳۳,۰۴۵,۴۸۰	۸۱,۰۴۱,۸۳۹	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
-	(۱۷,۰۶۳۰-۸۶,۷۹۸)	۷۹۴,۶۶۵,۰۰۰-۲	۱۵۰,۹۷۹,۸۹۲	۱۷۵۰-۴۶,۶۹۱,۷۹۰	۱,۵۸,۹۲۸,۹۹۹,۸۸۶	۱۳۴,۶۷۱,۸۶	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
-	(۱۲,۱۴۸,۷۸۶,۳۷۰)	۹۸۵,۹۹۹,۹۹۰	۱۸۷,۳۳۷,۹۴۴	۲۰۸,۱۷۵,۴۴۸,۳۳۶	۱۹۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	صبا فولاد خلیج فارس
۸,۱۲۹,۹۵۸,۸۸۹	(۲,۵۵۷,۲۶۷,۳۷۹)	۸,۲۶۸,۵۷۱,۱۲۸	۱,۱۹۰,۸۵۴,۰۱۹	۱,۶۶۶,۸۱۳,۰۶۹,۴۲۳	۱,۶۵۳,۷۱۴,۲۲۷,۲۱۰	۱۳۹,۹۹۹,۹۰۶	نفت تهران
(۳۰۰-۳۷۷,۹۳۹)	(۲,۱۶۹,۳۵۵,۲۰۷)	۵,۲۳۳,۸۸۱,۹۸۳	۷۱۶,۶۸۰,۲۷۹	۱,۰۶۰,۹۲۵,۰۹۰,۷۵۵	۱,۰۶۴,۷۹۶,۳۷۹,۸۱۰	۳۷,۶۱۴,۳۲۱	سرمایه گذاری دارویی تامین
۱,۰۱۹,۶۱۵,۸۰۹,۹۶۳	۱,۳۶۰,۱۴۵,۰۲۳,۷۸۰	۱۸۲,۲۲۰,۸۳۹,۰۰۲	۲۰,۶۷۷,۱۶۵,۵۱۳	۳۴۷,۵۰۹,۶۵۰,۵۶۹	۳۶,۱۶۸,۹۴۹,۵۴۲,۹۳۴		نقل به صفحه بعد

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

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	۱.۳۶۰.۱۴۵.۳۳۷.۸۰۰	۱۸۲.۳۲۰.۸۳۹.۰۰۲	۲۰.۶۷۷.۱۶۵.۵۱۳	۳۴.۷۰۰.۵۰۹.۶۵۰.۵۶۹	۳۶.۳۶۸.۹۴۹.۵۴۲.۹۱۴	-	نقل از صفحه قبل
-	(۳۶۹.۰۱۵۵.۸۹۱)	۱۰.۶۶۰.۲.۳۸۸	۲۰.۳۵۳.۷۷۸	۳۳.۸۸۳.۹۵۸.۰۳۳	۳۱.۳۲۰.۶۵۹.۰۰۷	۹.۸۶۵.۶۰۱	بانک پاساژ
-	(۴۸.۷۸۶.۴۱۵)	۸.۵۰۹.۴۳۷	۱.۶۱۶.۷۵۹	۱.۷۴۰.۵۴۷.۶۸۰	۱.۷۰۰.۸۸۷.۶۶۱	۷۱۹.۳۱۱	تأمین سرمایه کارخان
۴۹۱.۴۵۴.۶۵۵	(۱.۴۳۶.۵۳۴.۷۴۲)	۶۲۸.۷۸۷.۸۴۹	۱۱۹.۳۶۵.۵۶۴	۱۲۶.۳۴۵.۴۷۶.۶۵۰	۱۲۵.۷۵۷.۵۶۶.۳۲۱	۲۵.۶۱۸.۳۳۶	ص. معنی کیمیای زنجان گستران
-	(۱۰.۸۲۰.۱۸۹.۰۵۸)	۳۱۸.۹۲۵.۰۰۰	۶۰.۵۹۵.۶۸۵	۶۴.۴۸۷.۶۶۸.۳۷۳	۶۳.۷۸۵.۰۰۰.۰۰۰	۶۴۰.۰۰۰.۰۰۰	پمپ سازی ایران
۴.۱۱۶.۴۴۷.۱۴۱	(۳۸۲.۶۷۵.۲۸۳)	۲۴۷.۰۲۱.۳۷۸	۲۶.۹۳۳.۳۶۶	۲۹.۴۹۲.۶۷۹.۴۷۹	۴۹.۴۰۴.۳۴۷.۳۰۰	۶.۵۸۷.۳۷۵	سپین انرژی خلیج فارس
-	(۹.۶۰۱)	-	-	۹.۶۰۳	۳	۳	یونس کلاهی ایران
(۱۰.۶۹۹.۷۳۷.۹۸۵)	۵۲.۰۸۲.۶۱۱	۱۳۷.۷۵۰.۰۰۰	۲۴.۳۷۲.۵۰۰	۲۵.۳۴۵.۸۹۴.۸۸۹	۲۵.۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	سیمان نازران
(۱۰.۷۶۷.۵۵۰.۷۵۵)	۳۶۰.۰۸۷.۶۵۳	۴۸.۳۹۰.۸۳۷	۹.۱۷۴.۶۵۹	۹.۱۴۰.۶۱۳.۵۱۶	۹.۶۵۸.۱۶۶.۶۶۵	۱.۳۱۳.۹۲۵	پالایش نفت اصفهان
(۱۸۸۵۷.۹۱۷.۲۸۴)	۵۰.۱۰۹.۶۹۰	۸۳.۸۵۸.۰۰۴	۱۵.۷۴۲.۶۶۶	۱۵.۹۷۱.۹۰۰.۸۸۰	۱۶.۵۷۱.۷۰۰.۵۴۰	۸۱۶.۱۰۹	پخش رازی
۷۹۲.۵۸۲.۵۵۷	۹۵۷.۹۳۶.۵۶۹	۹۰.۱۲۴.۴۹۵	۱۷.۱۳۲.۷۶۳	۱۶.۹۵۹.۷۳۵.۹۵۳	۱۸.۰۲۴.۸۹۹.۷۸۰	۱.۴۹۹.۱۶۱	فیلر انرژی خلیج فارس
-	۱.۱۸۷.۵۵۱.۱۸۲	۸۳.۶۹۹.۹۹۹	۱۵.۹۰۲.۸۹۴	۱۵.۴۵۲.۸۴۵.۹۲۵	۱۶.۷۴۰.۰۰۰.۰۰۰	۳.۰۰۰.۰۰۰	ملی شیمی کشاورز
(۴.۱۵۶.۳۰۱)	۱.۷۶۶.۱۲۷.۴۵۵	۱.۲۶۶.۳۳۰.۵۰۲	۳۳۲.۵۹۴.۵۰۸	۲۵.۰۰۰.۰۰۱.۴۷.۸۹۵	۲۵.۳۲۶.۱۰۰.۳۶۰	۱۶.۳۳۲.۵۲۲	پرداخت الکترونیک سامان کیش
۱۵.۴۴۹.۲۰۱	۳.۳۱۹.۳۶۷.۹۹۱	۷۵۸.۰۰۰.۲.۸۲۲	۱۴۴.۰۱۶.۸۷۷	۱۴۸.۳۷۹.۳۷۵.۰۶۰	۱۵۱.۶۰۰.۵۶۲.۷۵۰	۱۰.۶۵۵.۹۹۰	ذغال سنگ تگین طبرستان
(۴۷.۶۲۲.۳۶.۹۴۳)	۲.۳۲۰.۱۹۷.۳۲۳	۹۴۷.۷۰۷.۱۹۵	۱۸۰.۰۶۱.۹۰۳	۱۸۶.۰۹۲.۶۷۳.۶۷۹	۱۸.۵۴۱.۴۴۰.۰۰۰	۵۰.۰۰۰.۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
-	۲.۷۳۵.۷۶۶.۰۵۷	۳۳۲.۳۰۰.۰۰۰	۶۳.۳۳۷.۰۰۰	۶۳.۵۲۷.۶۰۶.۹۳۳	۶۶.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۱.۵۰۰.۰۰۰	تامینات خاورمیانه
-	۳.۰۱۳.۵۳۳.۱۳۹	۶۷۸.۱۶۱.۴۱۹	۱۲۸.۸۴۸.۸۰۷	۱۳۱.۸۱۱.۷۴۹.۱۷۵	۱۳۵.۶۳۲.۲۸۲.۵۴۰	۱۷.۱۳۳.۱۸۱	پیشگامان فن آوری و دانش آرایس
(۹.۰۰۰.۷۰۳۷۹.۳۵۶)	۳.۸۹۵.۷۸۶.۵۶۷	۴۹۸.۳۷۰.۰۰۰	۹۳.۹۳۸.۰۶۰	۹۵.۱۸۵.۹۰۵.۳۷۵	۹۹.۶۷۴.۰۰۰.۰۰۰	۳۸۰.۰۰۰.۰۰۰	بیمه البرز
(۶.۰۱۸.۸۶۸.۴۸۳)	۵۰.۸۵۵.۵۶۲.۷۹۵	۳.۰۵۵.۵۱۸.۳۳۱	۵۸.۰۵۳۷.۰۰۰	۶۰.۳۲۸.۰۰۰.۳۴.۹۸۴	۶۱۱.۱۰۰.۳۶۴.۶۱۰	۵۲.۵۶۹.۰۰۰	گروه مینا (سپاسی عام)
۱۵.۳۶۷.۸۱۲.۳۳۹	۸.۵۸۹.۱۵۸.۳۲۸	۵۴۲.۰۱۰.۵۷۷	۱۰.۳.۱۶۸.۲۷۳	۹۹.۳۶۶.۷۷۷.۶۷۱	۱۰۸.۶۰۳.۱۱۴.۷۴۹	۳۰.۴۷۰.۵۸۷	گلگوزان
-	۹.۳۷۸.۹۶۴.۸۳۳	۸۱۹.۸۹۰.۴۰۸	۱۵۵.۷۷۳.۸۰۶	۱۵۲.۷۲۲.۴۵۱.۴۳۳	۱۶۳.۹۷۸.۰۸۱.۲۸۰	۳۶.۸۰۰.۰۰۰	صانع پتروشیمی تخت جمشید
۴.۸۳۵.۵۶۳.۰۵	۹.۳۱۱.۹۹۹.۷۹۴	۴۴۶.۳۲۹.۳۴۶	۸۴.۷۸۳.۵۰۸	۷۹.۴۰۰.۲.۸۴۶.۶۰۲	۸۹.۳۴۵.۸۴۹.۰۵۰	۲۱.۰۱۳.۷۷۷	صانع شیمیایی کیمیاگران امروز
۱۱.۱۴۳.۲۲۰.۱۹۰	۱۱.۳۳۷.۶۱۶.۵۴۷	۳.۴۴۵.۹۸۸.۳۳۸	۳۴۵.۵۸۵.۷۹۰	۴۷۱.۰۹۸.۷۶۶.۹۶۵	۴۸۵.۱۹۷.۶۶۷.۶۴۰	۳۰.۰۰۰.۰۰۰	پتروشیمی تندگوین
۸۲.۲۸۹.۲۵۲	۱۱.۵۱۹.۰۱۲.۰۴۵	۷۲۰.۵۶۱.۶۹۳	۱۳۶.۹۰۱.۹۱۹	۱۳۱.۷۳۵.۸۶۲.۴۶۳	۱۴۴.۱۱۲.۳۳۸.۱۲۰	۶.۱۳۰.۶۸۴	معذنی املاح ایران
(۱۸۳.۳۶۶.۸۱۶)	۱۳.۴۵۵.۹۷۶.۲۹۷	۳.۴۶۹.۰۹۴.۵۰۵	۴۳۱.۱۲۵.۲۵۱	۴۳۷.۶۶۲.۷۰۴.۴۹۵	۴۵۳.۸۱۸.۹۰۰.۵۴۸	۱۵۴.۶۰۴.۷۳۸	بانک اقتصاد نوین
۲.۳۵۵.۰۲۳.۹۸۸	۱۳.۵۷۳.۲۴۲.۸۶۹	۱.۰۳۴.۹۲۳.۱۵۷	۱۹۶.۷۲۳.۴۹۷	۱۹۰.۱۹۴.۵۲۲.۷۷۷	۲۰.۹۹۵.۶۳۱.۳۰۰	۱۴.۸۰۰.۰۰۰	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
-	۱۳.۷۲۳.۳۴۳.۷۶۵	۱.۵۲۶.۱۳۳.۶۴۴	۱۵۲.۹۱۱.۷۸۲	۲۸۹.۸۱۳.۳۳۷.۵۱۹	۳۰.۵۲۳.۷۲۶.۷۰۰	۲۱.۹۶۰.۷۱۷	بین المالی توسعه صن. معادن غدیر
-	۱۴.۱۶۹.۳۳۸.۵۹۰	۶۳۷.۰۰۵.۴۸۷	۱۳۱.۰۲۸.۷۴۷	۱۱۲.۶۷۳.۷۲۶.۸۱۶	۱۳۷.۶۰۱.۰۹۹.۶۴۰	۵۸۰.۹۶۰.۰۰۲	پیمه کوثر
(۳۲۷.۰۵۰.۸۸.۳۸۰)	۲۵.۸۵۳.۱۶۸.۸۵۳	۵۰.۹۳۳.۶۶۰.۷۰۰	۵۹۶.۴۵۹.۶۳۳	۹۸۷.۱۹۴.۰۰۰.۴۴۵	۱۰.۱۸.۷۳۷.۲۱۵.۰۰۰	۴۷.۴۰۰.۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۳۳۶.۵۲۲.۸۰۰	۳۴.۱۳۹.۰۹۲.۶۰۵	۲.۷۲۷.۲۰۶.۶۶۵	۵۱۸.۳۶۱.۳۷۲	۵۱۰.۰۴۶.۶۴۱.۳۳۲	۵۴۷.۴۴۱.۳۳۱.۹۶۴	۶۱۰.۰۰۰.۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۴۹.۲۰۰.۸۰۶.۶۰۵	۵۴.۱۹۸.۷۵۹.۸۸۰	۱.۴۸۸.۸۲۹.۹۸۸	۳۷۱.۴۵۵.۸۴۱	۳۳۸.۸۶۶.۹۴۵.۲۶۹	۲۸۵.۷۶۶.۰۰۰.۹۷۸	۱۳۶.۱۱۱.۱۱۱	صنعتی زر ماکارون
(۳۳۹.۳۷۹.۳۳۸)	۵۵.۳۹۰.۶۶۵.۳۰۶	۳.۵۹۹.۹۳۳.۳۲۳	۷۳۳.۳۷۸.۸۵۰	۷۱۲.۰۰۰.۶۶۸.۷۵۲	۷۷۱.۹۸۸.۵۶۲.۰۰۰	۱۴.۳۳۹.۹۳۸	پویا زرکن آبی دره
۱.۷۷۷.۷۶۶.۶۷۴	۶۳.۷۸۳.۸۲۳.۰۵۱	۱۱.۸۹۱.۳۶۶.۷۱۳	۱.۲۰۱.۲۶۶.۶۲۲	۲.۳۰۱.۳۶۶.۸۹۰.۱۰۸	۲.۳۷۸.۲۷۳.۳۳۳.۴۹۴	۲۹.۰۷۵۶.۰۴۵	سرمایه گذاری صدرتائین
۵۸۲.۵۳۳.۵۶۰.۴۷۰	۱.۷۱۷.۰۱۳.۱۴۲.۳۸۵	۳۲۶.۹۲۴.۶۷۹.۰۹۱	۲۷.۴۷۸.۵۴۴.۴۹۲	۴۳.۳۲۸.۳۰۰.۱.۹۰.۳۶۷	۴۵.۲۰۹.۷۱۷.۵۵۶.۳۳۵	-	نقل به صفحه بعد

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۵۸۲,۵۳۳,۵۶۰,۴۷۰	۱,۷۱۷,۰۱۳,۱۴۲,۳۸۵	۲۲۶,۹۲۴,۶۷۹,۰۹۱	۲۷,۴۷۸,۵۴۴,۴۹۲	۴۳,۲۲۸,۳۰۱,۱۹۰,۳۶۷	۴۵,۳۰۹,۷۱۷,۵۵۶,۳۳۵	۴۵,۳۰۹,۷۱۷,۵۵۶,۳۳۵		نقل از صفحه قبل
۵۲,۳۲۷,۱۵۴	۵۸,۴۴۸,۹۲۳,۵۲۴	۵,۹۵۲,۷۹۵,۰۱۳	۶۸۷,۷۰۰,۵۱۲	۱,۱۲۵,۷۳۶,۱۲۳,۰۰۱	۱,۱۹۰,۵۵۹,۰۰۰,۰۳۵۰	۱,۱۹۰,۵۵۹,۰۰۰,۰۳۵۰	۵۶,۳۹۸,۲۹۷	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمن
۱۶,۳۹۸,۶۳۲,۸۶۵	-	-	-	-	-	-	-	بانک صادرات
۸,۷۱۸,۴۴۴,۳۰۶	-	-	-	-	-	-	-	بیمه ما
(۵۶۵,۰۰۱,۳۳۰)	-	-	-	-	-	-	-	آیبه دیواند
۵۳,۰۷۹,۱۲۷	-	-	-	-	-	-	-	بیمه اتکایی آگوی پارس ۷۰/۷۰
۸۶,۱۵۸,۹۰۳	-	-	-	-	-	-	-	بیمه اتکایی تهران روک ۵۰/۵۰
۶,۱۴۸,۵۳۰,۵۱۳	-	-	-	-	-	-	-	بیمه تجارت نو
۵۰۸۸,۷۳۳,۷۸۶	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری مشاورو
۱,۹۳۹,۱۷۱,۸۸۷	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی
(۹۶,۶۷۷,۳۵۳,۷۳۵)	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری ملی ایران
(۱,۱۹۱,۰۲۶,۷۹۱)	-	-	-	-	-	-	-	سیمن صوفیان
(۳۱,۷۳۰,۰۰۰,۳۱,۴۳۳)	-	-	-	-	-	-	-	سیمن سپاهان
(۱۶۹,۴۸۹,۴۴۹,۵۳۱)	-	-	-	-	-	-	-	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۵۵۰,۱۹۷,۳۲۸	-	-	-	-	-	-	-	صنایع مادران
(۳,۸۶۳,۹۹۲,۹۹۹)	-	-	-	-	-	-	-	صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود
۱۸۰,۸۷,۶۳۹,۲۲۶	-	-	-	-	-	-	-	فولاد خورستان
۵,۴۵۹,۴۱۹,۸۳۲	-	-	-	-	-	-	-	فولاد امیرکبیر کاشان
۹۲۶,۷۶۴,۶۲۲	-	-	-	-	-	-	-	قطعات اتومبیل ایران
۲۴,۳۳۰,۱۷۸,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	کارخانجات تولیدی شیخه‌رزی
۳۸۱,۶۵۶,۳۳۵,۵۱۰	۱,۷۷۵,۸۵۸,۰۳۴,۹۰۹	۳۳۲,۸۷۷,۴۷۴,۱۰۴	۲۸,۱۶۶,۲۴۵,۰۰۴	۴۴,۲۶۳,۳۷۴,۸۰۲,۶۶۸	۴۶,۴۰۰,۳۷۶,۵۵۶,۶۸۵	۴۶,۴۰۰,۳۷۶,۵۵۶,۶۸۵		نقل به صفحه بعد

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۳۸۱,۶۵۶,۹۳۵,۵۱۰	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
۸,۶۳۴,۲۲۳,۸۱۲	-	-	-	-	-	-	-	مخابرات ایران
(۸۸,۶۸۰,۱۵۷)	-	-	-	-	-	-	-	مس شهباهتر
۶,۴۵۹,۵۲۷,۳۵۲	-	-	-	-	-	-	-	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
(۱۷۲,۰۶۷,۳۳۳,۱۸۸)	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی پردیس
(۵۷۶,۱۲۸)	-	-	-	-	-	-	-	تالین سرمایه کیمیا
(۳۲,۸۸۵,۹۵۶,۲۴۹)	-	-	-	-	-	-	-	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۷۸۵,۰۸۸,۵۷۸	-	-	-	-	-	-	-	توسعه‌مکان‌وفزارت
۱۹,۱۹۷,۱۸۸,۱۰۴	-	-	-	-	-	-	-	تولید برق علویه مینا
۴,۳۳۵,۴۱۱,۱۷۸	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری پارس توشه
(۳۹,۴۷۰,۸۵۳,۹۷۹)	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری خوارزمی
(۱۰,۸۵۱,۲۱۹,۴۶۴)	-	-	-	-	-	-	-	بین‌المللی ساروج پوشهر
۳,۱۵۳,۹۵۴,۶۸۶	-	-	-	-	-	-	-	پارس خزر
۴,۸۳۵,۶۳۱,۴۶۲	-	-	-	-	-	-	-	پالایش نفت تبریز
۲۱۶,۲۴۴,۰۵۲	-	-	-	-	-	-	-	پالایش نفت شیراز
(۵۳,۹۷۴,۱۰۹,۸۳۴)	۱,۷۷۵,۸۵۸,۰۳۴,۹۰۹	۳۳۲,۸۷۷,۴۷۴,۱۰۴	-	۲۸,۱۶۶,۳۴۵,۰۰۴	۴۴,۲۶۳,۳۷۴,۸۰۲,۶۶۸	۴۶,۴۰۰,۳۷۶,۵۵۶,۶۸۵	-	

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

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۷,۳۴۱,۰۷۱	-	-	-	-	-	-	ح. تولیدی شیشه‌سازی
۳۳,۹۷۹,۳۴۲,۹۴۵	-	-	-	-	-	-	ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۴۸۲,۳۷۵,۳۶۵,۶۰۶	-	-	-	-	-	-	ح. سرمایه‌گذاری صدرتائین
۳,۹۹۰,۹۲۷,۱۱۸	-	-	-	-	-	-	ح. سرمایه‌گذاری ملی ایران
-	۳۳,۱۵۹,۵۲۳	-	-	۱۹۳,۷۰۲,۵۹۲,۸۷۷	۱۹۳,۷۳۵,۷۵۲,۴۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	ح. صبا فولاد خلیج فارس
-	۷۹,۳۵۲,۴۴۹,۸۸۸	-	-	۱۸۹,۹۹۸,۵۰۳,۸۳۴	۲۶۹,۲۵۲,۹۵۳,۷۲۲	۲۸,۷۸۴,۷۹۳	ح. فجر انرژی خلیج فارس
۱۴,۷۷۰,۷۵۶,۵۰۶	-	-	-	-	-	-	ح. گروه مالی صبا تائین
۱۷,۰۳۹,۰۸۸,۸۰۲	۱۳,۱۸۱,۵۶۲,۹۲۰	-	-	۸۱,۰۰۰,۵۳۴,۰۳۱۴	۹۴,۱۸۶,۹۰۳,۳۳۴	۲۵,۰۳۳,۰۹۰	ح. معدنی و صنعتی گل‌گهر
-	۵۴,۳۳۸,۸۰۵,۵۰۳	-	-	۱۶۶,۷۹۵,۳۳۶,۳۵۱	۳۲۱,۳۳۴,۱۴۱,۷۵۴	۴۵,۷۷۵,۷۳۸	ح. مبین انرژی خلیج فارس
-	۳,۶۷۵,۴۹۴,۶۲۵	-	-	۴,۱۶۸,۰۰۵,۳۷۵	۷,۸۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۰۰,۰۰۰	ح. بیمه البرز
۵۵۲,۱۶۲,۶۲۲,۰۴۸	۱۵۰,۵۸۳,۴۷۳,۴۵۹	-	-	۶۳۵,۶۶۹,۷۷۸,۶۵۱	۷۸۶,۳۵۳,۳۵۱,۱۱۰		



۱۷-۳ سود (زبان) 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 (زبان) فروش	ریال	سود (زبان) فروش	ریال	کارمزد فروش	ریال	ارزش دفتری	ریال	بهای فروش	ریال	تعداد	نام شرکت
-	(۱۱,۷۷۷,۲۶۳,۶۶۷)	-	۱۳۰,۳۶۹,۵۰۳,۶۹۷	-	۱۷۶,۷۰۵,۲۴۰	۱۴۹,۵۹۷,۶۲۱,۴۴۵	۱۸,۶۴۲,۲۴۰,۰۳۰	۸۴۳,۹۹۰	۱۱۸,۶۴۲,۲۴۰,۰۳۰		صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کارخان
-	(۸۶۹,۶۴۸,۰۳۵)	۱۷۶,۷۰۵,۲۴۰	۱۴۹,۵۹۷,۶۲۱,۴۴۵	۱۷۶,۷۰۵,۲۴۰	۷۲,۳۳۵,۳۹۷	۶۱,۰۰۷,۰۵۸,۰۰۶	۱۴۸,۸۰۴,۶۱۸,۶۵۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۹۱۴,۲۱۸,۸۲۲		صندوق س ثروت ساز دیبا سهام
-	(۳۶۵,۰۱۹,۳۷۱)	۷۲,۳۳۵,۳۹۷	۶۱,۰۰۷,۰۵۸,۰۰۶	۷۲,۳۳۵,۳۹۷	۱۱,۵۷۸,۱۶۲	۹,۷۷۲,۸۴۲,۸۴۵	۹,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰		صندوق سهامی سپیدس
-	(۳۴,۳۸۴,۰۰۷)	۱۱,۵۷۸,۱۶۲	۹,۷۷۲,۸۴۲,۸۴۵	۱۱,۵۷۸,۱۶۲	-	۱,۰۰۸,۱۳۲,۳۵۵,۰۳۶	۱,۰۰۹,۵۵۳,۶۱۹,۶۷۲	۹۸,۷۵۵,۶۷۸	۱,۰۰۸,۱۳۲,۳۵۵,۰۳۶		صندوق س مشترک ایران س
-	۱۱,۴۲۱,۲۶۴,۳۶۶	-	۱,۰۰۸,۱۳۲,۳۵۵,۰۳۶	-	۱,۶۳۲,۵۰۰	۱۲,۷۴۰,۹۶۰,۹۴۸	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		ص س اهرمی تاریخ واحدهای عادی
-	۱,۳۴۳,۴۱۴,۵۲	۱,۶۳۲,۵۰۰	۱۲,۷۴۰,۹۶۰,۹۴۸	۱,۶۳۲,۵۰۰	-	۳۵,۰۳۲,۸۱۰,۴۴۵	۳۶,۱۵۳,۲۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۵,۰۳۲,۸۱۰,۴۴۵		صندوق طلوع باسند مهرگان
-	۱۱,۳۰۷,۱۴۵,۵۵۰	-	۳۵,۰۳۲,۸۱۰,۴۴۵	-	۳۰۵,۰۴۲,۹۹۹	۱۷۰,۸۷۷,۸۰۱,۹۹۵	۱۷۲,۶۶۷,۷۹۵,۶۸۰	۱,۲۸۲,۲۰۳	۳۰۵,۰۴۲,۹۹۹		صندوق س سرویس دمد مدرن سهام
-	۱,۵۸۴,۹۵۰,۶۸۶	۳۰۵,۰۴۲,۹۹۹	۱۷۰,۸۷۷,۸۰۱,۹۹۵	۳۰۵,۰۴۲,۹۹۹	۵۲,۹۷۱,۸۷۵	۲۲,۵۱۴,۰۵۹,۲۲۶	۲۵,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۹۷۱,۸۷۵		صندوق س بخشی کبان ب
-	۱,۸۸۱,۹۶۸,۸۸۹	۵۲,۹۷۱,۸۷۵	۲۲,۵۱۴,۰۵۹,۲۲۶	۵۲,۹۷۱,۸۷۵	۱۹۴,۰۰۸,۰۴۱	۱۶۰,۹۹۴,۸۳۹,۴۹۰	۱۶۲,۳۷۵,۲۶۸,۰۸۲	۹,۹۹۸,۵۰۳	۱۹۴,۰۰۸,۰۴۱		صندوق س شاخصی کبان س
(۱۷,۵۹۲,۷۵۲)	۲,۱۸۶,۴۲۰,۵۵۱	۱۹۴,۰۰۸,۰۴۱	۱۶۰,۹۹۴,۸۳۹,۴۹۰	۱۹۴,۰۰۸,۰۴۱	۶۳,۶۵۷,۳۷۳	۵۰,۳۳۲,۲۴۰,۳۷۶	۵۲,۶۰۶,۳۴۴,۱۷۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۶۵۷,۳۷۳		صندوق س جابوینان سهام مانی سهام
-	۳,۵۱۰,۳۳۶,۵۲۱	۶۳,۶۵۷,۳۷۳	۵۰,۳۳۲,۲۴۰,۳۷۶	۶۳,۶۵۷,۳۷۳	۶۶,۷۹۶,۸۷۵	۵۱,۴۰۵,۵۵۶,۴۹۱	۵۶,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۷۹۶,۸۷۵		صندوق س صنایع مفید۱ بخشی
-	۲,۷۷۷,۶۲۶,۶۳۴	۶۶,۷۹۶,۸۷۵	۵۱,۴۰۵,۵۵۶,۴۹۱	۶۶,۷۹۶,۸۷۵	۲۰,۵۴۰,۳۰۷,۴۶۶	۱۷۰,۲۷۱,۵۸۰,۵۵۲	۱۷۲,۹۷۱,۶۱۵,۳۹۴	۹,۹۴۴,۴۰۱	۲۰,۵۴۰,۳۰۷,۴۶۶		ص س مدیریت ثروت س بازنشستگی س
۸,۳۳۷,۶۶۰	۲,۹۹۴,۶۳۰,۶۹۶	۲۰,۵۴۰,۳۰۷,۴۶۶	۱۷۰,۲۷۱,۵۸۰,۵۵۲	۲۰,۵۴۰,۳۰۷,۴۶۶	۷۱,۸۳۲,۷۲۵	۵۲,۳۵۸,۵۶۸,۷۷۵	۵۲,۳۵۸,۵۶۸,۷۷۵	۹,۹۴۴,۴۰۱	۷۱,۸۳۲,۷۲۵		صندوق س پرتو پایش پیشرو س
-	۶,۰۶۹,۵۸۷,۴۸۰	۷۱,۸۳۲,۷۲۵	۵۲,۳۵۸,۵۶۸,۷۷۵	۷۱,۸۳۲,۷۲۵	۲۱۰,۵۳۲,۷۵۰	۱۷۰,۷۹۲,۵۵۳,۸۶۵	۱۷۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۵۳۲,۷۵۰		صندوق س صنایع آگاه بخشی
-	۶,۲۹۶,۵۰۲,۳۸۵	۲۱۰,۵۳۲,۷۵۰	۱۷۰,۷۹۲,۵۵۳,۸۶۵	۲۱۰,۵۳۲,۷۵۰	۶۶,۲۶۹,۳۷۹	۴۹,۳۲۸,۷۷۰,۳۱۸	۵۵,۸۰۵,۹۳۲,۵۳۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۲۶۹,۳۷۹		صندوق س بخشی پرتو داریوش ب
-	۶,۴۱۰,۸۸۳,۹۲۳	۶۶,۲۶۹,۳۷۹	۴۹,۳۲۸,۷۷۰,۳۱۸	۶۶,۲۶۹,۳۷۹	۵۱۴,۵۸۹,۵۲۱	۷۷۰,۲۸۶,۲۱۸,۹۱۳	۷۷۸,۲۰۷,۵۲۳,۷۸۰	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۴,۵۸۹,۵۲۱		صندوق س زینون صاد پایا مختلط
-	۷,۴۰۶,۷۱۴,۳۲۶	۵۱۴,۵۸۹,۵۲۱	۷۷۰,۲۸۶,۲۱۸,۹۱۳	۵۱۴,۵۸۹,۵۲۱	-	۸۸,۳۳۲,۱۸۶,۷۲۲	۹۶,۹۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۰۶,۷۱۴,۳۲۶		صندوق سرمایه گذاری رشد داده محور تورانا
-	۸,۱۰۰,۸۱۲,۳۷۸	-	۸۸,۳۳۲,۱۸۶,۷۲۲	-	۱۹۳,۳۳۶,۳۵۰	۱۴۸,۶۳۶,۵۷۴,۶۳۲	۱۶۲,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۰۰,۸۱۲,۳۷۸		صندوق س دریای آبی فیروزه سهام
-	۱۴۰,۳۰۰,۳۹۱,۱۱۸	۱۹۳,۳۳۶,۳۵۰	۱۴۸,۶۳۶,۵۷۴,۶۳۲	۱۹۳,۳۳۶,۳۵۰	۱۸۷,۱۱۶,۶۸۰	۱۳۱,۶۸۹,۳۲۶,۹۴۴	۱۵۷,۵۷۱,۹۴۳,۹۳۰	۹,۵۳۳,۲۵۱	۱۴۰,۳۰۰,۳۹۱,۱۱۸		صندوق س آوای تراز زاگرس سهام
-	۲۵,۶۹۵,۶۰۰,۳۰۶	۱۸۷,۱۱۶,۶۸۰	۱۳۱,۶۸۹,۳۲۶,۹۴۴	۲۵,۶۹۵,۶۰۰,۳۰۶	۱,۴۴۹,۰۹۷,۱۶۸	۲۱۹,۳۶۲,۵۳۳,۴۵۳	۲۶۳,۳۰۹,۸۰۹,۸۳۲	۴,۹۴۴,۶۰۰	۲۵,۶۹۵,۶۰۰,۳۰۶		صندوق سرمایه گذاری بانک دی
-	۴۲,۴۹۷,۸۷۹,۳۱۱	۱,۴۴۹,۰۹۷,۱۶۸	۲۱۹,۳۶۲,۵۳۳,۴۵۳	۴۲,۴۹۷,۸۷۹,۳۱۱	۴۹۷,۵۱۴,۹۸۸	۳۶۶,۰۰۰,۹۹۳,۴۱۷	۴۱۸,۹۵۹,۹۹۶,۴۲۰	۱,۳۳۳,۳۸۰	۴۲,۴۹۷,۸۷۹,۳۱۱		صندوق س آرمان آتیه درخشان س س
-	۵۲,۴۵۵,۴۸۰,۰۱۵	۴۹۷,۵۱۴,۹۸۸	۳۶۶,۰۰۰,۹۹۳,۴۱۷	۵۲,۴۵۵,۴۸۰,۰۱۵	-	۷۵۶,۷۷۲,۶۰۷,۸۱۸	۸۵۴,۱۶۷,۴۹۱,۳۱۲	۱۱۷,۱۶۸	۵۲,۴۵۵,۴۸۰,۰۱۵		صندوق ثروت آفرین تمدن
-	۹۷,۳۹۴,۸۸۲,۴۹۴	-	۷۵۶,۷۷۲,۶۰۷,۸۱۸	-	۱,۳۷۵,۷۳۱,۶۵۸	۱,۰۰۰,۶۴۲,۰۴۱۰,۸۲	۱,۱۴۶,۴۴۸,۵۵۲,۲۲۰	۳۴,۴۹۰,۸۲۰	۹۷,۳۹۴,۸۸۲,۴۹۴		صندوق س طلا کیمیا زرین کارخان
-	۱۳۸,۵۸۰,۷۷۹,۴۸۰	۱,۳۷۵,۷۳۱,۶۵۸	۱,۰۰۰,۶۴۲,۰۴۱۰,۸۲	۱۳۸,۵۸۰,۷۷۹,۴۸۰	-	-	-	-	۱۳۸,۵۸۰,۷۷۹,۴۸۰		صندوق رشد سامان
(۳,۹۶۰,۰۰۸,۸۴۱)	-	-	-	-	-	-	-	-	-		صندوق س تجارت شاخصی کارخان
۸۶۰,۷۳۱,۵۲۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-		صندوق س اهرمی توان مفید س
(۲۹۹,۹۳۵,۵۶۰)	-	-	-	-	-	-	-	-	-		صندوق س ثروت هوای س
(۳,۴۲۶,۴۷۹)	-	-	-	-	-	-	-	-	-		صندوق س مروارید بها بازار س
۳۰۷,۴۶۹,۳۳۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-		صندوق یکم سامان
(۱,۶۱۷,۴۴۰,۱۶۲)	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
(۲,۷۲۲,۷۵۰,۸۴۴)	۴۳۲,۴۴۹,۶۰۴,۷۷۱	۵,۶۳۲,۲۲۷,۸۵۷	۶,۰۳۰,۹۹۲,۸۶۷,۵۰۶	۴۳۲,۴۴۹,۶۰۴,۷۷۱	۵,۶۳۲,۲۲۷,۸۵۷	۶,۰۳۰,۹۹۲,۸۶۷,۵۰۶	۶,۴۶۹,۰۷۵,۷۰۰,۱۳۴	-	۶,۴۶۹,۰۷۵,۷۰۰,۱۳۴		

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



۱۷-۴ 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			سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴		
سود (زیان) فروش	ریال	ریال	سود (زیان) فروش	ریال	ریال	سود (زیان) فروش	ریال	ریال
۱۷۰,۶۴۹,۰۴۹	۱۶,۹۵۲,۹۱۰,۱۳۸	۴۴,۰۵۶,۰۰۰,۰۰۹	۳,۶۴۷,۱۸۱,۰۳۳,۸۵۳	۳,۶۴۴,۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۴۴,۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۴۴,۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۴۴,۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۴۴,۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰
-	۷۳,۱۴۹,۹۰۸,۹۲۴	۸۱,۷۶۷,۶۳۹	۳,۶۴۴,۳۲۲,۴۳۳,۴۳۷	۳,۶۴۴,۳۲۲,۴۳۳,۴۳۷	۳,۶۴۴,۳۲۲,۴۳۳,۴۳۷	۳,۶۴۴,۳۲۲,۴۳۳,۴۳۷	۳,۶۴۴,۳۲۲,۴۳۳,۴۳۷	۳,۶۴۴,۳۲۲,۴۳۳,۴۳۷
(۱۴,۱۳۴,۳۲۷,۴۸۸)	۷۱,۶۲۹,۶۴۳,۷۳۹	۹۰,۶۳۵,۰۰۰	۸,۸۲۶,۶۴۳,۴۵۰,۰۱۱	۸,۸۲۶,۶۴۳,۴۵۰,۰۱۱	۸,۸۲۶,۶۴۳,۴۵۰,۰۱۱	۸,۸۲۶,۶۴۳,۴۵۰,۰۱۱	۸,۸۲۶,۶۴۳,۴۵۰,۰۱۱	۸,۸۲۶,۶۴۳,۴۵۰,۰۱۱
(۱,۱۳۳,۱۶۳,۶۹۱)	(۱,۰۰۰,۸۱۰,۰۰۰)	۹۰,۶۳۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	(۵۸,۱۲۱,۰۳۷,۳۷۵)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۷,۲۰۱,۰۳۷,۳۷۵	۹,۸۷,۲۰۱,۰۳۷,۳۷۵	۹,۸۷,۲۰۱,۰۳۷,۳۷۵	۹,۸۷,۲۰۱,۰۳۷,۳۷۵	۹,۸۷,۲۰۱,۰۳۷,۳۷۵	۹,۸۷,۲۰۱,۰۳۷,۳۷۵
۶۴,۷۳۳,۲۶۷	۳۷۳,۹۲۵,۰۱۸,۵۷۶	۳۲,۴۰۹,۵۷۸	۹,۶۴۶,۰۴۶,۸۳۱,۸۴۶	۹,۶۴۶,۰۴۶,۸۳۱,۸۴۶	۹,۶۴۶,۰۴۶,۸۳۱,۸۴۶	۹,۶۴۶,۰۴۶,۸۳۱,۸۴۶	۹,۶۴۶,۰۴۶,۸۳۱,۸۴۶	۹,۶۴۶,۰۴۶,۸۳۱,۸۴۶
-	۸۵,۶۷۷,۶۷۶,۰۸۰	۸۰,۰۰۰,۷,۳۴۴	۶,۱۳۷,۳۱۱,۸۱۶,۵۷۶	۶,۱۳۷,۳۱۱,۸۱۶,۵۷۶	۶,۱۳۷,۳۱۱,۸۱۶,۵۷۶	۶,۱۳۷,۳۱۱,۸۱۶,۵۷۶	۶,۱۳۷,۳۱۱,۸۱۶,۵۷۶	۶,۱۳۷,۳۱۱,۸۱۶,۵۷۶
-	۵۸,۱۲۲,۵۱۵,۵۰۲	-	۴۳,۱۷۷,۴۸۴,۴۹۸	۴۳,۱۷۷,۴۸۴,۴۹۸	۴۳,۱۷۷,۴۸۴,۴۹۸	۴۳,۱۷۷,۴۸۴,۴۹۸	۴۳,۱۷۷,۴۸۴,۴۹۸	۴۳,۱۷۷,۴۸۴,۴۹۸
-	(۱۲,۰۴۴,۱۱۳,۱۳۷)	-	۲,۵۱۱,۹۴۱,۱۱۳,۱۳۷	۲,۵۱۱,۹۴۱,۱۱۳,۱۳۷	۲,۵۱۱,۹۴۱,۱۱۳,۱۳۷	۲,۵۱۱,۹۴۱,۱۱۳,۱۳۷	۲,۵۱۱,۹۴۱,۱۱۳,۱۳۷	۲,۵۱۱,۹۴۱,۱۱۳,۱۳۷
-	(۳,۹۰۰,۱۱۵,۵۹۹)	۳۶۰,۷۷۰	۶۰,۲۷۸,۳۱۴,۸۲۹	۶۰,۲۷۸,۳۱۴,۸۲۹	۶۰,۲۷۸,۳۱۴,۸۲۹	۶۰,۲۷۸,۳۱۴,۸۲۹	۶۰,۲۷۸,۳۱۴,۸۲۹	۶۰,۲۷۸,۳۱۴,۸۲۹
-	۵۴۳,۷۳۱,۶۹۴	-	۲,۹۹۹,۳۵۵,۲۶۸,۳۰۶	۲,۹۹۹,۳۵۵,۲۶۸,۳۰۶	۲,۹۹۹,۳۵۵,۲۶۸,۳۰۶	۲,۹۹۹,۳۵۵,۲۶۸,۳۰۶	۲,۹۹۹,۳۵۵,۲۶۸,۳۰۶	۲,۹۹۹,۳۵۵,۲۶۸,۳۰۶
-	۵,۱۸۸,۴۷۳,۳۰۳	-	۴۹,۸۱۱,۵۲۶,۶۹۷	۴۹,۸۱۱,۵۲۶,۶۹۷	۴۹,۸۱۱,۵۲۶,۶۹۷	۴۹,۸۱۱,۵۲۶,۶۹۷	۴۹,۸۱۱,۵۲۶,۶۹۷	۴۹,۸۱۱,۵۲۶,۶۹۷
-	۱۴,۴۴۸,۴۴۱,۱۷۱	-	۱۱۳,۸۵۱,۵۵۸,۸۲۹	۱۱۳,۸۵۱,۵۵۸,۸۲۹	۱۱۳,۸۵۱,۵۵۸,۸۲۹	۱۱۳,۸۵۱,۵۵۸,۸۲۹	۱۱۳,۸۵۱,۵۵۸,۸۲۹	۱۱۳,۸۵۱,۵۵۸,۸۲۹
-	۱۰۸,۷۴۹,۰۹۴	-	۵۹۹,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۹,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۹,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۹,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۹,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۹,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۸۵,۵۶۶,۳۶۲	۳۷,۲۵۲,۲۶۳,۵۹۳	۴,۶۶۲,۴۱۴	۱,۳۴۸,۴۲۵,۰۳۲,۳۲۵	۱,۳۴۸,۴۲۵,۰۳۲,۳۲۵	۱,۳۴۸,۴۲۵,۰۳۲,۳۲۵	۱,۳۴۸,۴۲۵,۰۳۲,۳۲۵	۱,۳۴۸,۴۲۵,۰۳۲,۳۲۵	۱,۳۴۸,۴۲۵,۰۳۲,۳۲۵
(۳۳,۳۷۵,۵۷۲,۱۰۶)	۷,۱۳۲,۹۰۴,۷۱۶	۸۷,۵۰۷,۰۸۷	۳,۷۹۰,۳۹۸,۰۳۸,۱۹۷	۳,۷۹۰,۳۹۸,۰۳۸,۱۹۷	۳,۷۹۰,۳۹۸,۰۳۸,۱۹۷	۳,۷۹۰,۳۹۸,۰۳۸,۱۹۷	۳,۷۹۰,۳۹۸,۰۳۸,۱۹۷	۳,۷۹۰,۳۹۸,۰۳۸,۱۹۷
-	(۴,۸۶۵,۲۱۸,۰۰۰)	۷,۳۷۴,۳۵۹	۴۴,۹۹۱,۸۴۳,۷۵۰	۴۴,۹۹۱,۸۴۳,۷۵۰	۴۴,۹۹۱,۸۴۳,۷۵۰	۴۴,۹۹۱,۸۴۳,۷۵۰	۴۴,۹۹۱,۸۴۳,۷۵۰	۴۴,۹۹۱,۸۴۳,۷۵۰
(۱۳۱,۱۶۶,۳۴۶,۰۰۰)	۱,۹۳۶,۴۳۲	۱۸,۱۲۵	۹۸,۰۴۵,۴۴۳	۹۸,۰۴۵,۴۴۳	۹۸,۰۴۵,۴۴۳	۹۸,۰۴۵,۴۴۳	۹۸,۰۴۵,۴۴۳	۹۸,۰۴۵,۴۴۳
-	۳۴۸,۵۲۹,۷۰۰,۰۲۲	۸۸,۸۰۱	۶,۶۶۰,۹۸۳,۳۸۳,۱۲۷	۶,۶۶۰,۹۸۳,۳۸۳,۱۲۷	۶,۶۶۰,۹۸۳,۳۸۳,۱۲۷	۶,۶۶۰,۹۸۳,۳۸۳,۱۲۷	۶,۶۶۰,۹۸۳,۳۸۳,۱۲۷	۶,۶۶۰,۹۸۳,۳۸۳,۱۲۷
-	۳۵۱,۶۲۴,۴۴۰,۷۰۱	۸۹,۰۴۷	۶,۶۵۷,۸۸۳,۹۷۱,۶۳۱	۶,۶۵۷,۸۸۳,۹۷۱,۶۳۱	۶,۶۵۷,۸۸۳,۹۷۱,۶۳۱	۶,۶۵۷,۸۸۳,۹۷۱,۶۳۱	۶,۶۵۷,۸۸۳,۹۷۱,۶۳۱	۶,۶۵۷,۸۸۳,۹۷۱,۶۳۱
۱۴۱,۱۲۱,۰۵۰	۳۵۹,۸۶۶,۶۳۵,۶۰۵	۱۸۰,۸۳۹,۸۸۳	۱۵,۹۶۸,۵۲۶,۱۳۴,۵۱۲	۱۵,۹۶۸,۵۲۶,۱۳۴,۵۱۲	۱۵,۹۶۸,۵۲۶,۱۳۴,۵۱۲	۱۵,۹۶۸,۵۲۶,۱۳۴,۵۱۲	۱۵,۹۶۸,۵۲۶,۱۳۴,۵۱۲	۱۵,۹۶۸,۵۲۶,۱۳۴,۵۱۲
۵۰۸۰۳۵۰,۰۰۰	(۱,۶۵۱,۵۲۲,۰۰۰)	۴,۱۷۹,۷۱۳	۳۴,۷۰۷,۸۶۲,۲۹۳	۳۴,۷۰۷,۸۶۲,۲۹۳	۳۴,۷۰۷,۸۶۲,۲۹۳	۳۴,۷۰۷,۸۶۲,۲۹۳	۳۴,۷۰۷,۸۶۲,۲۹۳	۳۴,۷۰۷,۸۶۲,۲۹۳
-	۸۶۳,۹۹۶,۶۰۰,۷۵۷	۹۳,۰۲۶,۴۲۲	۱۳,۱۵۵,۹۵۶,۷۱۲,۸۶۶	۱۳,۱۵۵,۹۵۶,۷۱۲,۸۶۶	۱۳,۱۵۵,۹۵۶,۷۱۲,۸۶۶	۱۳,۱۵۵,۹۵۶,۷۱۲,۸۶۶	۱۳,۱۵۵,۹۵۶,۷۱۲,۸۶۶	۱۳,۱۵۵,۹۵۶,۷۱۲,۸۶۶
-	۱,۰۳۳,۴۹۰,۱۳۱,۷۰۳	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۵۵,۷۵۶,۷۱۸,۲۸۸	۱۲,۹۵۵,۷۵۶,۷۱۸,۲۸۸	۱۲,۹۵۵,۷۵۶,۷۱۸,۲۸۸	۱۲,۹۵۵,۷۵۶,۷۱۸,۲۸۸	۱۲,۹۵۵,۷۵۶,۷۱۸,۲۸۸	۱۲,۹۵۵,۷۵۶,۷۱۸,۲۸۸
-	۲,۴۱۱,۶۰۲,۶۳۷,۱۴۵	-	۲۵,۸۶۳,۲۶۴,۰۵۵,۰۵۸	۲۵,۸۶۳,۲۶۴,۰۵۵,۰۵۸	۲۵,۸۶۳,۲۶۴,۰۵۵,۰۵۸	۲۵,۸۶۳,۲۶۴,۰۵۵,۰۵۸	۲۵,۸۶۳,۲۶۴,۰۵۵,۰۵۸	۲۵,۸۶۳,۲۶۴,۰۵۵,۰۵۸
۱۷۶,۳۲۸,۰۳۶	۳۷۰,۸۳۹,۴۵۲,۰۰۳	۴,۴۵۹,۰۴۲	۸,۱۵۸,۸۵۷,۷۳۸,۹۵۵	۸,۱۵۸,۸۵۷,۷۳۸,۹۵۵	۸,۱۵۸,۸۵۷,۷۳۸,۹۵۵	۸,۱۵۸,۸۵۷,۷۳۸,۹۵۵	۸,۱۵۸,۸۵۷,۷۳۸,۹۵۵	۸,۱۵۸,۸۵۷,۷۳۸,۹۵۵
(۱۳۸,۱۵۴,۵۶۱,۵۴۱)	۶,۱۵۱,۲۰۰,۷۲۶,۶۷۲	۷۱۲,۴۴۸,۶۳۳	۱۳۴,۳۵۵,۰۳۶۸,۵۱۵	۱۳۴,۳۵۵,۰۳۶۸,۵۱۵	۱۳۴,۳۵۵,۰۳۶۸,۵۱۵	۱۳۴,۳۵۵,۰۳۶۸,۵۱۵	۱۳۴,۳۵۵,۰۳۶۸,۵۱۵	۱۳۴,۳۵۵,۰۳۶۸,۵۱۵

نقل به صفحه بعد



نقل به صفحه بعد

سلف کلوخه سنگ آهن سیرجان ۲

سکوک اجاره کگل ۰۰۵۹-سبدون شلس

سلف موازی پستان پتروکنگلان ۳۱

مراجعه ذوب و نورد کرمان ۱۴۰۶-۸۱۴

اجاره تابان فردا کارخان ۱۴۰۵-۸۰۳

مراجعه قاران نیسیمی ۱۴۰۵-۷۳۰

مراجعه عام دولت ۱۱۲-شخ ۴۰۸

مراجعه ترام چاپ ۱۱۰۹

سلف کی ام سی کرمان موتور

سلف موازی مسئول بوشهر ۴۱

مراجعه عام دولت ۱۴۸-شخ ۵۱۹

مراجعه عام دولت ۱۴۶-شخ ۵۱۴

سکوک مراجعه دشتید ۰۹-شخ ۳۳

مراجعه عام دولت ۱۴۵-شخ ۷۰۷

مراجعه دارو کارخان ۷۰۹

مراجعه عالیفره کارخان ۷۰۸۳

مراجعه عام دولت ۱۴۱-شخ ۴۰۳

مراجعه عام دولت ۱۴۴-شخ ۳۱۰۰۹

مراجعه عام دولت ۱۴۳-شخ ۴۱۰۰۹

مراجعه عام دولت ۱۰۷-شخ ۳۰۷۲۴

سلف موازی مسئول مرجان ۳۱

مراجعه باقندمی پرتیا ۰۶-۷۱۸

مراجعه عام دولت ۱۴۱-شخ ۴۰۳

مشارکت ش قم ۳۱۲-سه ماهه ۱۸

سکوک مراجعه سکورش ۳۰۲-شخ ۱۸

مراجعه عام دولت ۱۰۱-شخ ۲۰۷۱

سکوک مراجعه دشتید ۱۲-شخ ۱۸

سلف موازی مسئول بوشهر ۲۵

نقل از صفحه قبل

۳۳۵,۳۳۱,۱۹۷,۹۶۸,۲۸۴

۵,۹۸۸,۰۰۰,۳۷۴,۰۰۰

۱۱,۳۷۹,۷۸۰,۰۰۰

۱۰,۰۰۰

۷۰,۰۰۰

۵,۰۰۰

۲۹۰,۰۰۰

۳,۰۰۰,۰۰۰

۱,۳۸۰,۰۰۰

۱,۶۹۶,۷۰۰

۲,۵۰۰,۰۰۰

۱,۴۰۰,۰۰۰

۱,۵۰۰,۰۰۰

۵۰۰,۰۰۰

۱,۰۰۰,۰۰۰

۱,۰۰۰,۰۰۰

۱,۰۰۰,۰۰۰

۱,۰۰۰,۰۰۰

۱,۰۰۰,۰۰۰

۱,۰۰۰,۰۰۰

۱,۰۰۰,۰۰۰

۱,۰۰۰,۰۰۰

۱,۰۰۰,۰۰۰

۱,۰۰۰,۰۰۰

۱,۰۰۰,۰۰۰

۱,۰۰۰,۰۰۰

۱,۰۰۰,۰۰۰

۱,۰۰۰,۰۰۰

۱,۰۰۰,۰۰۰

۱,۰۰۰,۰۰۰

۲۳۴,۳۳۱,۱۰۹,۰۸۹,۴۳

۵,۹۸۸,۰۰۰,۳۷۴,۰۰۰

۱۱,۳۷۹,۷۸۰,۰۰۰

۱۰,۰۰۰

۷۰,۰۰۰

۵,۰۰۰

۲۹۰,۰۰۰

۳,۰۰۰,۰۰۰

۱,۳۸۰,۰۰۰

۱,۶۹۶,۷۰۰

۲,۵۰۰,۰۰۰

۱,۴۰۰,۰۰۰

۱,۵۰۰,۰۰۰

۵۰۰,۰۰۰

۱,۰۰۰,۰۰۰

۱,۰۰۰,۰۰۰

۱,۰۰۰,۰۰۰

۱,۰۰۰,۰۰۰

۱,۰۰۰,۰۰۰

۱,۰۰۰,۰۰۰

۱,۰۰۰,۰۰۰

۱,۰۰۰,۰۰۰

۱,۰۰۰,۰۰۰

۱,۰۰۰,۰۰۰

۱,۰۰۰,۰۰۰

۱,۰۰۰,۰۰۰

۱,۰۰۰,۰۰۰

۱,۰۰۰,۰۰۰

۱,۰۰۰,۰۰۰

۱,۰۰۰,۰۰۰

۸,۷۱۷,۶۵۸,۱۷۴

-

۲۰,۴۴۴,۴۵۴

۳,۵۸۷,۱۵۷,۵۰۴

۸,۴۷۰,۸۳۴,۱۱۹,۰۵۱

۱۰,۰۰۰,۱۳۳,۶۳۷,۰۰۰

۹,۵۹۶,۰۰۰

۶۴,۴۸۸,۱۵۰,۰۰۰

۵,۰۰۰

۲۸۷,۱۰۰,۰۰۰

۹۵۸,۶۹۰,۰۰۰

۲,۳۹۳,۷۰۰,۰۰۰

۲,۳۲۷,۵۵۱,۷۳۳,۷۰۰

۲,۳۲۷,۵۵۱,۷۳۳,۷۰۰

۲,۳۲۷,۵۵۱,۷۳۳,۷۰۰

۲,۳۲۷,۵۵۱,۷۳۳,۷۰۰

۲,۳۲۷,۵۵۱,۷۳۳,۷۰۰

۲,۳۲۷,۵۵۱,۷۳۳,۷۰۰

۲,۳۲۷,۵۵۱,۷۳۳,۷۰۰

۲,۳۲۷,۵۵۱,۷۳۳,۷۰۰

۲,۳۲۷,۵۵۱,۷۳۳,۷۰۰

۲,۳۲۷,۵۵۱,۷۳۳,۷۰۰

۲,۳۲۷,۵۵۱,۷۳۳,۷۰۰

۲,۳۲۷,۵۵۱,۷۳۳,۷۰۰

۲,۳۲۷,۵۵۱,۷۳۳,۷۰۰

۲,۳۲۷,۵۵۱,۷۳۳,۷۰۰

۲,۳۲۷,۵۵۱,۷۳۳,۷۰۰

۲,۳۲۷,۵۵۱,۷۳۳,۷۰۰

۲,۳۲۷,۵۵۱,۷۳۳,۷۰۰

۲,۳۲۷,۵۵۱,۷۳۳,۷۰۰

۳۳۵,۳۱۶,۶۹۷,۰۳۵

(۷,۳۴۷,۷۷۳)

۱۱,۰۰۰,۱۰۹,۰۸۹,۴۳

(۱۲۷,۸۶۶,۹۲۰,۴۸۵)

۱۱,۰۰۰,۱۰۹,۰۸۹,۴۳

۱۱,۰۰۰,۱۰۹,۰۸۹,۴۳

۱۱,۰۰۰,۱۰۹,۰۸۹,۴۳

۱۱,۰۰۰,۱۰۹,۰۸۹,۴۳

۱۱,۰۰۰,۱۰۹,۰۸۹,۴۳

۱۱,۰۰۰,۱۰۹,۰۸۹,۴۳

۱۱,۰۰۰,۱۰۹,۰۸۹,۴۳

۱۱,۰۰۰,۱۰۹,۰۸۹,۴۳

۱۱,۰۰۰,۱۰۹,۰۸۹,۴۳

۱۱,۰۰۰,۱۰۹,۰۸۹,۴۳

۱۱,۰۰۰,۱۰۹,۰۸۹,۴۳

۱۱,۰۰۰,۱۰۹,۰۸۹,۴۳

۱۱,۰۰۰,۱۰۹,۰۸۹,۴۳

۱۱,۰۰۰,۱۰۹,۰۸۹,۴۳

۱۱,۰۰۰,۱۰۹,۰۸۹,۴۳

۱۱,۰۰۰,۱۰۹,۰۸۹,۴۳

۱۱,۰۰۰,۱۰۹,۰۸۹,۴۳

۱۱,۰۰۰,۱۰۹,۰۸۹,۴۳

۱۱,۰۰۰,۱۰۹,۰۸۹,۴۳

۱۱,۰۰۰,۱۰۹,۰۸۹,۴۳

۱۱,۰۰۰,۱۰۹,۰۸۹,۴۳

۱۱,۰۰۰,۱۰۹,۰۸۹,۴۳

۱۱,۰۰۰,۱۰۹,۰۸۹,۴۳

۱۱,۰۰۰,۱۰۹,۰۸۹,۴۳

۱۱,۰۰۰,۱۰۹,۰۸۹,۴۳

۱۱,۰۰۰,۱۰۹,۰۸۹,۴۳

۱۱,۰۰۰,۱۰۹,۰۸۹,۴۳

۱۱,۰۰۰,۱۰۹,۰۸۹,۴۳

۱۱,۰۰۰,۱۰۹,۰۸۹,۴۳

۱۱,۰۰۰,۱۰۹,۰۸۹,۴۳

۱۱,۰۰۰,۱۰۹,۰۸۹,۴۳

۱۱,۰۰۰,۱۰۹,۰۸۹,۴۳

۱۱,۰۰۰,۱۰۹,۰۸۹,۴۳

۱۱,۰۰۰,۱۰۹,۰۸۹,۴۳

۱۱,۰۰۰,۱۰۹,۰۸۹,۴۳

۱۱,۰۰۰,۱۰۹,۰۸۹,۴۳

۱۱,۰۰۰,۱۰۹,۰۸۹,۴۳

۱۱,۰۰۰,۱۰۹,۰۸۹,۴۳

۱۱,۰۰۰,۱۰۹,۰۸۹,۴۳

۱۱,۰۰۰,۱۰۹,۰۸۹,۴۳

۱۱,۰۰۰,۱۰۹,۰۸۹,۴۳

۱۱,۰۰۰,۱۰۹,۰۸۹,۴۳

۱۱,۰۰۰,۱۰۹,۰۸۹,۴۳

۱۱,۰۰۰,۱۰۹,۰۸۹,۴۳

۱۱,۰۰۰,۱۰۹,۰۸۹,۴۳

۱۱,۰۰۰,۱۰۹,۰۸۹,۴۳

۱۱,۰۰۰,۱۰۹,۰۸۹,۴۳

۱۱,۰۰۰,۱۰۹,۰۸۹,۴۳

۱۱,۰۰۰,۱۰۹,۰۸۹,۴۳

۱۱,۰۰۰,۱۰۹,۰۸۹,۴۳

۱۱,۰۰۰,۱۰۹,۰۸۹,۴۳

۱۱,۰۰۰,۱۰۹,۰۸۹,۴۳

۱۱,۰۰۰,۱۰۹,۰۸۹,۴۳

۱۱,۰۰۰,۱۰۹,۰۸۹,۴۳

۱۱,۰۰۰,۱۰۹,۰۸۹,۴۳

۱۱,۰۰۰,۱۰۹,۰۸۹,۴۳

۱۱,۰۰۰,۱۰۹,۰۸۹,۴۳

۱۱,۰۰۰,۱۰۹,۰۸۹,۴۳

۱۱,۰۰۰,۱۰۹,۰۸۹,۴۳

۱۱,۰۰۰,۱۰۹,۰۸۹,۴۳

۱۱,۰۰۰,۱۰۹,۰۸۹,۴۳

۱۱,۰۰۰,۱۰۹,۰۸۹,۴۳

۱۱,۰۰۰,۱۰۹,۰۸۹,۴۳

۱۱,۰۰۰,۱۰۹,۰۸۹,۴۳

۱۱,۰۰۰,۱۰۹,۰۸۹,۴۳

۱۱,۰۰۰,۱۰۹,۰۸۹,۴۳

۱۱,۰۰۰,۱۰۹,۰۸۹,۴۳

۱۱,۰۰۰,۱۰۹,۰۸۹,۴۳

۱۱,۰۰۰,۱۰۹,۰۸۹,۴۳

۱۱,۰۰۰,۱۰۹,۰۸۹,۴۳

۱۱,۰۰۰,۱۰۹,۰۸۹,۴۳

۱۱,۰۰۰,۱۰۹,۰۸۹,۴۳

۱۱,۰۰۰,۱۰۹,۰۸۹,۴۳

۱۱,۰۰۰,۱۰۹,۰۸۹,۴۳

۱۱,۰۰۰,۱۰۹,۰۸۹,۴۳

۱۱,۰۰۰,۱۰۹,۰۸۹,۴۳

۱۱,۰۰۰,۱۰۹,۰۸۹,۴۳

۱۱,۰۰۰,۱۰۹,۰۸۹,۴۳

۱۱,۰۰۰,۱۰۹,

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارخان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	پهای فروش	تعداد	نام اوراق
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱۳۷,۸۶۶,۹۲۰,۴۸۵)	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۱۷,۶۵۷,۱۷۴	۳۳۴,۳۲۱,۱۰۹,۰۸۹,۰۴۳	۳۳۵,۳۳۱,۱۹۷,۹۶۸,۲۸۴	-	نقل از صفحه قبل
۱۲۶,۸۶۷,۳۱۱	(۱۵۳,۴۰۴,۱۵۶,۰۴۱)	(۱۵۳,۴۰۴,۱۵۶,۰۴۱)	۱۳۹,۷۴۴,۷۴۸	۶,۱۵۶,۲۰۰,۹۸۶,۲۹۳	۶,۰۰۲,۹۳۶,۵۷۵,۰۰۰	۶,۱۵۷,۳۱۷	مراجعه عام دولت ۱۲-شخ ۴۱۷-۰۴۰
-	(۴,۳۳۵,۸۱۳,۹۸۲)	(۴,۳۳۵,۸۱۳,۹۸۲)	۶,۴۶۲,۹۸۲	۳۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۳۵,۶۶۴,۴۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	اجاره گلریز پلیمز قم ۲۶-شخ ۵۱۰-۱۴۰
۱۰,۳۱۷,۸۲۶,۵۹۴	۳۳۴,۸۸۱,۶۰۹,۶۳۱	۳۳۴,۸۸۱,۶۰۹,۶۳۱	۱,۴۹۹,۵۸۴,۸۱۳	۱,۷۹۰,۶۶۲,۴۶۰,۵۷۷	۲,۰۰۳,۲۷۰,۱۳۶,۵۵۰,۱۰۰	۸۵۰,۳۳۰	سلف میاگرد آتیه خاورمیانه ۲
-	۴۸۲,۸۴۳,۷۵۱	۴۸۲,۸۴۳,۷۵۱	۶۰۹,۰۴۳,۷	۳,۹۹۹,۴۶۶,۲۵۱,۸۱۲	۲,۹۹۹,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۹۹۰	مراجعه صاف فیلم کارخان ۱۱۶-۵۱۱۰
-	۶۷۷,۸۸۹,۸۴۱,۱۳۳	۶۷۷,۸۸۹,۸۴۱,۱۳۳	۳,۳۸۱,۹۲۷,۰۰۰	۴,۴۱۵,۷۸۸,۹۳۶,۵۸۵	۵,۰۹۷,۰۶۰,۷۰۴,۸۲۰	۱,۳۶۷,۱۴۵	سلف خودرو وانت کارا تک کابین
-	(۸۵۵,۳۳۵,۵۰۴,۹۳۶)	(۸۵۵,۳۳۵,۵۰۴,۹۳۶)	۹۱۱,۰۳۹,۸۲۴	۵,۹۹۸,۹۱۰,۵۰۰,۳۶۲	۵,۱۴۴,۳۸۶,۰۳۵,۲۵۰	۵,۹۹۹,۹۹۸	مشارکت ش قم ۴۲-۳۰۰ ماه ۱۸/۱
-	(۱۴۷,۴۷۳,۳۶۴)	(۱۴۷,۴۷۳,۳۶۴)	۳۳۵,۷۶۴	۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰	۱,۸۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	مشارکت ش قم ۴۱۲-۳۰۰ ماه ۱۸/۱
(۱,۷۳۱,۸۷۵,۰۰۰)	۷۱۰,۰۲۴,۵۴۰	۷۱۰,۰۲۴,۵۴۰	۵۱۶,۴۳۱	۲,۷۷۷,۷۱۲,۰۳۹	۲,۸۴۹,۲۵۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	صکوک اجاره فولاد ۱۲-شخ ۵۱۲-شخ ۵۱۲
-	۸۱۲,۶۲۵,۰۰۰	۸۱۲,۶۲۵,۰۰۰	۱۵۰,۷۱۸,۷۵۰	۵,۳۱۴,۰۳۶,۵۶۲,۵۰۰	۵,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۱۵,۰۰۰	مراجعه اتومبیل سازی فردا ۲۴۴-۵۱۲
-	(۴۷۰,۹۲۲,۱۷۳)	(۴۷۰,۹۲۲,۱۷۳)	-	۲,۹۹۹,۴۲۰,۹۲۲,۱۷۳	۲,۹۹۸,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۸,۹۵۰	مشارکت ش اصفهان ۳۰۶-۳۰۰ ماه ۱۸/۱
-	۸۳۹,۱۳۱,۱۸۰	۸۳۹,۱۳۱,۱۸۰	۲۰۸,۶۳۰,۳۰۲	۵,۹۹۸,۸۸۱,۵۰۵,۶۱۸	۵,۹۹۹,۷۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۹۹۹,۹۶۹	صکوک مراجعه دعبید ۲۰۲-۶۰۰ ماه ۱۸/۱
-	(۱۴۷,۴۷۳,۲۶۴)	(۱۴۷,۴۷۳,۲۶۴)	۳۳۵,۷۶۴	۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰	۱,۸۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	مشارکت ش کرج ۴۱۲-۳۰۰ ماه ۱۸/۱
-	(۳۸۱,۰۴۹,۰۴۹)	(۳۸۱,۰۴۹,۰۴۹)	۴۹۲,۷۹۹	۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰	۲,۷۱۸,۹۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	مشارکت ش کرج ۴۲-۳۰۰ ماه ۱۸/۱
-	۱۰۷,۳۳۵,۹۲۱	۱۰۷,۳۳۵,۹۲۱	۱,۶۷۶,۵۶۲	۹,۱۴۱,۰۸۷,۵۱۷	۹,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۲۶-شخ ۲۲۳-۳۱۰
-	۱۳۰,۳۴۹,۶۳۷	۱۳۰,۳۴۹,۶۳۷	۸۷۱,۸۱۲	۴,۶۷۸,۸۷۸,۵۶۱	۴,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۱-شخ ۴۱۰-۴۰۰
-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۲,۳۵۹,۳۱۲	۶,۰۳۵,۷۱۷,۶۴۰,۶۸۸	۶,۰۳۶,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۳۶,۸۱۰	صکوک اجاره فولاد ۰۰۶-شخ ۱۱۰-۵۰۰
-	۹,۲۱۳,۳۵۰,۶۹۱	۹,۲۱۳,۳۵۰,۶۹۱	۳۱,۸۹۳,۵۵۹	۹,۲۸۳,۳۵۱,۷۰۵,۷۵۰	۹,۳۷۰,۵۹۶,۹۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۳-شخ ۴۱۰-۵۰۰
-	(۱۷,۸۶۹,۵۱۱,۵۰۷)	(۱۷,۸۶۹,۵۱۱,۵۰۷)	۲۰,۸۵۴,۳۲۰	۹۴۰,۴۹۹,۵۰۷,۱۸۷	۹۲۲,۶۳۰,۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۲-شخ ۱۱۱-۴۰۰
-	۱۳,۳۴۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۴۴,۴۰۰,۰۰۰	۴۱۱,۷۷۲,۸۰۵	۱,۹۴۸,۱۸۶,۸۲۷,۱۲۵	۱,۹۶۱,۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۴-شخ ۹۰۷-۳۰۰
-	(۴۶۲,۱۹۶,۹۴۹,۸۴۷)	(۴۶۲,۱۹۶,۹۴۹,۸۴۷)	۱۰,۸۳۴,۹۸۴۷	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۴,۵۳۷,۰۰۵,۱۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۷-شخ ۱۲۹-۶۰۰
-	۱۴۳,۰۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۰۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۶۸,۳۷۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۳۸۲,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۶۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۴۰-شخ ۵۰۴-۵۰۰
۳۱,۳۸۹,۴۱۹,۳۷۵	-	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۰۴-شخ ۳۰۳-۲۰۰
۳,۷۶۶,۱۳۱,۷۸۱	-	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۰۶-شخ ۶۲۴-۲۰۰
۷۸,۴۷۶,۱۶۳,۹۳۴	-	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۳۰-شخ ۲۰۵
(۲۳,۵۹۳,۸۱۲)	-	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۹۳-شخ ۱۰۸-۰۰۰
(۴۶۸,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	مراجعه فولاد آتیه ۶-۱۴۰
۳۷۱,۶۰۷,۳۸۱	-	-	-	-	-	-	منفعت دولت ۵-شخ ۱۰۸-کارخان
(۱۵,۷۳۲,۱۳۲,۰۳۱)	۱۰,۴۵۹,۸۲۹,۳۳۳,۸۰۳	۱۶,۰۸۸,۳۶۲,۸۹۷	۲۷۸,۲۶۸,۲۴۷,۰۹۸,۸۳۰	۲۸۸,۷۴۳,۶۳۳,۹۴۱,۳۶۴	-	-	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارخان

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	کارمزد	ریال	ریال	ارزش دفتری	ریال	پهای فروش	ریال	تعداد	نام اوراق
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۱۵,۷۳۲,۱۳۳,۰۲۱)	۱۰,۴۵۹,۸۲۹,۳۳۳,۸۰۳	-	۱۶,۰۸۸,۳۶۲,۸۹۷	۲۷۸,۲۶۸,۲۴۷,۰۹۸,۸۳۰	-	۲۸۸,۷۴۳,۶۳۳,۹۴۱,۳۶۴	-	-	-	-	نقل از صفحه قبل
۱۱,۴۹۰,۰۰۹,۳۴۸,۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	منفعت دولت ۷-شخص سایر ۲۰۴
(۸,۹۰۹,۳۴۷,۹۳۸)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اجاره دوسینو ۱۴۰۴-۲۰۰۸
(۳۵,۱۹۵,۴۳۰)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	استادخانه ۱۳-۱۰دچه ۹-۲۰۹۰۶
۱,۳۵۵,۸۲۹,۰۴۸,۴۸۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سلف موازی استاندارد سمنا ۰۱۱
۲۰,۹۹۸,۹۳۴,۳۰۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سلف موازی برق نیروی برق خوار
۶۰,۷۰۴,۵۷۸,۳۲۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سلف میگرد آتیه خاورمیانه
(۵۰,۱۱۹,۱۸۳,۶۱۴)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سلف نفت خام سبک داخلی ۴۰۰۲
(۳۲۲,۲۸۸,۲۵۷)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	صکوک مرابحه پاکشو ۵۰۳-۳-ماهه ۱۸٪
(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	صکوک مرابحه خزانه ۵۱۱-۳-ماهه ۱۸٪
(۹۳,۹۵۹,۱۴۴)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	صکوک منفعت نفت ۱۳۱۲-۶-ماهه ۱۸٪
(۸۵۲,۴۵۸,۳۸۸)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۱۸-شخص ۲۵-۶۰۶
۱۰,۱۵۵,۳۶۷,۲۷۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۴-شخص ۲۰۶
۷۰۵,۱۴۴,۰۶۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	مشارکت ش تهران ۱۲-۰۰-۳-ماهه ۱۸٪
۴۴۰,۲۶۲,۸۷,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	منفعت دولت ۷-شخص نوین ۲۰۴
-	(۳,۸۴۸,۵۲۲,۳۶۲)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اوراق مشارکت طرح قطار شهری کرج ۱۴۰۱
۱,۴۸۳,۲۰۰,۷۲۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اوراق مشارکت طرح و توسعه و تکمیل خطوط قطار شهری شهرداری قم
(۱۶۳,۷۲۵,۵۴۵)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اوراق مشارکت طرح تکمیل اتوبوسرانی شهرداری قم ۱۴۰۰
۱,۴۲۰,۶۵۳,۰۶۷,۹۳۵	۱۰,۴۵۹,۹۸۰,۷۱۱,۵۴۱	-	۱۶,۰۸۸,۳۶۲,۸۹۷	۲۷۸,۲۶۸,۲۴۷,۰۹۸,۸۳۰	-	۲۸۸,۷۴۳,۶۳۳,۹۴۱,۳۶۴	-	-	-	-	

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

سال مالی، منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

[illegible]

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	
(۵۰۱۸,۹۳۷,۰۸۴,۴۸۱)	(۴۳۷,۸۴۰,۰۴۰,۳۸۸)	۱۸-۱
۱,۳۹۳,۹۸۳,۹۸۹,۹۸۶	۴۲۴,۰۸۳,۳۱۶,۳۴۶	۱۸-۲
۱۷,۸۹۴,۳۷۰,۷۹۸,۳۹۰	(۵,۶۷۰,۳۱۴,۷۷۳,۷۱۷)	۱۸-۳
۱,۵۴۴,۴۳۴,۳۸۸,۶۳۰	۳۱۴,۱۶۹,۸۸۴,۳۲۸	۱۸-۴
۱۵,۷۱۲,۷۶۲,۰۹۲,۴۲۵	(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:

سود مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	سود مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	سود مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	سود مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	سود مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	سود مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۳۸۶,۹۱۲,۲۸۰,۱۸۵)	(۳۰۸,۴۲۵,۹۹۲,۳۷۶)	۴۰,۸۶۷,۵۳۱	۱,۱۲۰,۸۹۷,۱۶۰,۳۹۴	۸۱۷,۳۳۳,۳۰۶,۱۴۰	۱۵۸,۰۹۱,۷۴۲
(۳۷۵,۰۵۳,۵۱۷,۳۶۸)	(۳۷۲,۳۹۸,۸۶۱,۸۵۰)	۹,۰۰۳,۱۸۹,۱۷۲	۲,۰۶۲,۳۲۲,۹۰۱,۱۰۵	۱,۸۰۰,۶۳۷,۸۳۴,۳۷۰	۱۰۴,۸۷۱,۱۶۱
(۱۸,۷۲۴,۵۲۲,۳۲۵)	(۵۲,۳۴۷,۳۸۶,۳۴۴)	۲,۹۹۷,۶۰۷,۷۸۲	۴۳۶,۵۴۵,۴۷۹	۴۵۹,۵۲۱,۵۵۶,۳۹۸	۳۶۴,۹۸۹,۳۲۲
(۱۱,۷۰۸,۸۱۴,۰۵۶)	۴۹,۹۸۰,۵۹۰	۷۶,۳۶۶,۶۸۹	۱۴,۷۱۴,۱۸۴,۵۸۰	۱۴,۸۵۳,۵۳۷,۷۷۰	۱۰,۳۲۱,۱۴۳
(۱۱,۰۵۹,۸۲۲,۵۵۴)	۲,۱۸۸,۶۲۵,۸۶۱	۱,۷۳۴,۵۲۱,۷۱۴	۳۲۹,۵۵۹,۱۲۶	۳۴۶,۹۰۴,۳۴۲,۸۵۰	۳۱۲,۱۷۳,۹۱۰
(۸,۷۶۶,۵۶۳,۸۹۳)	۳۵,۰۰۳,۹۵۵,۶۷۲	۴,۱۲۸,۷۶۳,۱۸۸	۷۸۴,۶۶۵,۰۰۶	۸۲۵,۷۵۲,۶۳۷,۶۰۰	۱۵۶,۳۹۲,۵۴۵
(۹۲,۶۲۸,۵۳۵,۸۳۱)	۵۹,۲۷۲,۵۷۴,۷۱۱	۳,۵۴۹,۲۵۷,۹۰۲	۶۷۴,۳۵۹,۰۰۱	۷۰۹,۸۵۱,۵۸۰,۵۰۰	۵۶,۰۷۰,۴۲۵
(۱,۶۱۴,۱۵۴,۵۱۹,۱۷۹)	(۱۳۶,۰۰۳,۰۱۹,۲۰۰)	۱۳,۴۹۸,۴۴۸,۶۳۶	۲,۵۶۴,۷۱۴,۷۴۱	۲,۸۱۹,۶۳۹,۵۳۲,۹۷۳	۳۰۹,۲۴۳,۹۵۵
(۳۰,۷۱۵,۲۸۶,۹۸۷)	(۸۵,۷۰۴,۳۱۲,۹۸۷)	۴,۰۱۹,۹۹۸,۰۰۵	۷۶۳,۷۹۹,۶۲۱	۸۸۴,۹۲۰,۱۱۶,۳۶۱	۱۲۹,۶۷۷,۳۵۵
(۵۲۴,۸۳۳,۵۴۴,۵۹۸)	(۷۲,۴۹۰,۰۳۰,۸۳۸)	۱۷,۳۷۱,۶۲۰,۸۷۵	۳,۲۰۰,۶۰۷,۹۶۶	۳,۴۷۴,۳۲۴,۱۷۵,۰۰۰	۸۳۱,۷۷۵,۰۰۰
(۳۳,۹۳۰,۰۴۸,۳۹۹)	(۴۳,۶۸۷,۷۸۸,۸۹۸)	۲,۹۱۲,۹۸۲,۱۴۳	۵۵۳,۴۶۶,۷۹۷	۵۸۲,۵۹۶,۶۲۸,۵۷۰	۲۱,۷۹۵,۶۰۹
(۹۰,۳۶۰,۳۲۲,۳۲۷)	(۳۷,۹۵۱,۷۵۶,۱۰۱)	۲,۰۰۰,۵۴۴,۰۰۰	۲۸۱,۰۴۲,۸۶۰	۴۰۱,۰۹۸,۸۰۰,۰۰۰	۳,۳۷۰,۰۰۰
(۳,۱۹۶,۶۹۳,۰۰۴)	(۳۹,۷۶۵,۱۷۳,۳۲۰)	۳,۶۸۷,۹۱۳,۵۰۰	۵۱۰,۷۰۳,۳۷۵	۵۳۷,۵۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۳۶,۳۰۰,۰۰۰
(۳,۱۷۷,۴۸۲,۱۷۸,۰۰۶)	(۹۴۲,۲۵۹,۱۷۴,۹۷۰)	۶۷,۳۷۰,۷۸۱,۱۳۷	۱۲,۸۰۰,۴۴۸,۴۱۷	۱۳,۴۷۴,۱۵۶,۲۲۷,۳۴۸	

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 (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ری
------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	---------

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

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	ارزش دفتری	ارزش بازار / قیمت تعدیل شده	ریال	تعداد	نام سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
-	(۱۸,۷۵۰,۰۰۰)	-	۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س بخشی صنایع پالایش
-	(۱۰۸,۱۸۲,۸۵۸)	-	۷۱,۲۵۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س سهامی ثروت هومان س
۲۲۶,۹۴۶,۵۲۹	(۹۰,۱۵۲,۳۸۱)	-	۵۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س صنایع معدنی بخشی
-	۱۰,۳۸۸,۱۹۹	-	۵۸,۵۴۳,۷۵۰	۴۹,۳۳۱,۰۶۸	۴۹,۳۳۱,۰۶۸	۴۹,۳۳۱,۰۶۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س فرصت آفرین سرمایه سهام
(۹۹,۵۳۵,۴۰۹,۹۴۹)	۲,۹۶۴,۸۴۹,۶۵۳	-	۲۷۲,۹۰۱,۴۵۶,۳۰۱	۲۷۲,۹۰۱,۴۵۶,۳۰۱	۲۷۲,۹۰۱,۴۵۶,۳۰۱	۲۷۲,۹۰۱,۴۵۶,۳۰۱	۱,۸۵۱,۴۲۷	صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کارخان
-	۹,۲۲۲,۳۶۱,۴۱۸	-	۱۰,۳۲۱,۹۰۵,۵۷۰	۸۴,۶۶۱,۶۶۸,۷۸۲	۸۴,۶۶۱,۶۶۸,۷۸۲	۱۱۲,۵۷۵,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	صندوق س پترو اندیشه صبا بخشی
۲,۳۷۳,۴۳۰,۳۳۷	۲۰,۱۵۷,۷۱۰,۳۱۸	-	۳۵۳,۷۸۴,۷۵۰	۲۷۴,۱۳۲,۰۵۱,۹۲۷	۲۷۴,۱۳۲,۰۵۱,۹۲۷	۱۰۴,۹۴۴,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س ثروت هیواس
-	۳۳,۴۴۸,۱۶۳,۳۳۳	-	۳۵۳,۷۸۴,۷۵۰	۵۹۸,۴۲۳,۷۵۹,۵۴۹	۵۹۸,۴۲۳,۷۵۹,۵۴۹	۳۹۷,۹۷۴,۰۰۰	۳۴,۴۰۰,۰۰۰	صندوق س ثروت پویا بخشی
۹۸,۷۵۷,۶۲۰,۸۹۸	۹۶,۶۰۶,۹۲۰,۶۶۱	-	-	۵۹۸,۴۲۳,۷۵۹,۵۴۹	۵۹۸,۴۲۳,۷۵۹,۵۴۹	۶۹۵,۰۷۹,۶۸۰,۳۰۰	۲,۵۷۸,۶۰۰	صندوق مخطط گهر نفیس تمدن
۱,۰۶۵,۱۹۶,۵۹۰,۳۲۹	۱۰,۳۲۰,۰۴۲۵,۱۶۶	-	۲۰,۰۰۰	۴۴۶,۰۰۰,۸۳۸,۴۳۴	۴۴۶,۰۰۰,۸۳۸,۴۳۴	۵۴۸,۳۰۱,۳۸۳,۶۰۰	۷۸۴,۲۰۰	صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه صبا
(۳۰,۷۸۰,۴۰۰,۰۰۸)	۱۹۹,۲۳۰,۱۵۳,۴۲۳	-	۳,۱۶۵,۱۷۱,۲۸۷	۲,۴۲۵,۲۴۷,۴۱۵,۵۶۴	۲,۴۲۵,۲۴۷,۴۱۵,۵۶۴	۲,۴۲۵,۲۴۷,۴۱۵,۵۶۴	۷۹,۲۹۶,۵۹۸	صندوق س طلا کیمیا زرین کارخان
۱,۵۷۳,۶۵۷,۴۲۷	۲۰,۵۵۸,۵۳۰,۵۳۴	-	۲۲۳,۶۷۹,۸۷۵	۱۶۷,۸۰۳,۴۶۹,۴۷۶	۱۶۷,۸۰۳,۴۶۹,۴۷۶	۱۸۸,۵۸۵,۶۷۹,۸۷۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری نیکی گستران
۱۵۶,۰۴۷,۳۷۸,۴۶۰	-	-	-	-	-	-	-	صندوق ثروت آفرین تمدن
(۵۹,۳۷۵,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	-	صندوق س بخشی پترو دارپوش ب
۲,۱۰۲,۷۶۶,۳۴۹	-	-	-	-	-	-	-	صندوق س پتروشیمی آگاه بخشی
۱,۵۱۷,۸۸۹,۵۸۰	-	-	-	-	-	-	-	صندوق س پترو پایش پیشرو س
۱,۵۲۱,۵۲۸,۷۵۲	-	-	-	-	-	-	-	صندوق س دریای آبی فیروزه سهام
۴۶۸,۳۱۰,۷۲۶	-	-	-	-	-	-	-	صندوق س سهامی اکسپان س
۳,۵۳۶,۶۶۳,۶۳۸	-	-	-	-	-	-	-	صندوق سرمایه گذاری پلنگ دی
۴,۳۹۲,۱۶۱,۳۲۷	-	-	-	-	-	-	-	صندوق س شاخصی کبان س
۲,۹۷۲,۲۱۸,۳۲۷	-	-	-	-	-	-	-	صندوق س آوای تراز زاکوس سهام
۳۴,۷۴۲,۷۳۳,۱۸۹	-	-	-	-	-	-	-	صندوق س زیتون نماد پایا مخطط
۱,۶۲۶,۷۷۳,۱۱۶	-	-	-	-	-	-	-	صندوق س سرو سهند مدیران سهام
۶,۴۱۲,۲۷۷,۶۰۳	-	-	-	-	-	-	-	ص.س مدیریت ثروت س بازنشستگی س
۱۲,۱۷۵,۱۳۳,۴۲۶	-	-	-	-	-	-	-	صندوق س آرمان آتیه درخشان مس س
۱,۳۹۳,۹۸۳,۹۸۹,۹۸۶	۴۷۴,۰۸۲,۳۱۶,۳۴۶	-	۴,۳۰۸,۹۸۸,۴۷۴	۴,۶۶۱,۷۲۷,۴۹۳,۹۸۳	۴,۶۶۱,۷۲۷,۴۹۳,۹۸۳	۵,۱۳۰,۱۱۸,۷۰۸,۸۰۳		

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	تعداد	نام صندوق
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۳۰,۳۴۶,۷۸۵	(۷,۱۶۸,۸۷۴)	-	۳۵۶,۷۸۹,۷۱۹	۱,۵۶۸,۳۰۹,۸۹۸,۱۵۵	۱,۵۶۸,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۸,۴۹۵	اجاره دومینو ۱۴۰۲-۲۰۲۰
-	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۹۰,۴۳۵,۰۰۰	۴,۸۹۹,۷۰۰,۱۶۳,۸۱۴,۸	۴,۸۹۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۹۹,۶۰۰	اجاره تجاری شستان ۱۴۰۳-۹۱۵
-	۳,۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۴۸۹,۳۰۱	۱۷,۰۷۹,۷۸۹,۱۳۶	۱۹,۲۵۱,۳۱۶,۰۰۰	۱۹,۲۵۰	استادخانه-م بودجه ۳۰۰۰-۷۲۳
-	۱,۹۰۰,۵۷۷,۳۰۰	-	۲,۹۹۴,۵۶۹	۱۴,۴۹۷,۴۹۸,۱۲۹	۱۶,۲۵۶,۴۴۲,۰۰۰	۱۷,۸۰۰	استادخانه-م بودجه ۳۰۰۰-۲۴۰
-	۲۷,۴۳۹,۵۴۳,۷۹۹	-	۴۳,۱۶۴,۶۸۹	۲۱۰,۶۶۷,۲۹۹,۵۱۲	۳۳۸,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۷,۲۰۰	استادخانه-م بودجه ۳۰۰۰-۸۲۱
-	-	-	۲۱۷,۴۹۳,۸۳۸	۱,۱۹۹,۷۴۸,۵۰۶,۱۶۲	۱,۱۹۹,۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۹,۹۶۶	صکوک اجاره صگستر ۵۰۴-۵۰۴
-	۳۲,۳۵۶,۵۵۷,۹۲۲	-	۳۵,۳۴۳,۶۴۳	۱۷۲,۶۰۷,۵۰۰,۴۳۵	۱۹۴,۹۹۹,۴۱۰,۰۰۰	۲۰,۶۰۰	استادخانه-م بودجه ۳۰۰۰-۹۱۹
-	(۳۹,۱۸۶,۷۸۵,۴۷۲)	-	۶۴۵,۸۰۱,۹۲۲	۳,۹۵۴,۲۶۷,۱۵۹,۱۵۰	۳,۵۶۳,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۶۳,۰۴۵	مراجعه انتخاب آرمان ۵۰۹۱۷-۵۰۹۱۷
-	۴۷,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۰,۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۵۱,۴۲۸,۶۵۳,۳۹۷	۵,۰۰۰,۱۵۴,۹۹۴,۹۰۰	۴,۹۹۹,۹۰۰	صکوک مراجعه صایبیا ۴۰۹-۳۰۹
-	(۱,۱۶۸,۴۴۹,۳۴۷,۸۸۱)	-	۱,۱۲۷,۳۳۴,۵۸۱	۷,۳۸۷,۶۵۰,۸۳۵,۲۰۷	۶,۲۲۰,۳۲۸,۷۲۵,۰۰۰	۷,۴۵۰,۰۰۰	اجاره تیان کارخان ۱۰۵-۱۰۵
-	-	-	۸۶۹,۸۱۸,۷۵۰	۴,۷۹۸,۱۳۰,۱۸۱,۲۵۰	۴,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۹۹,۰۰۰	مشارکت ش کرج ۳۱۲-سه ماهه ۱۸٪
-	-	-	۳۲۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۷۹۹,۶۷۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره صگستر ۵۱۲-سه ماهه ۱۸٪
(۱۹۳,۴۵۲,۹۸۲)	(۳۶,۳۹۳,۱۳۶)	-	۱۴۷,۴۸۴,۳۹۴	۸۱۳,۵۹۵,۸۰۷,۷۴۲	۸۱۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۳,۷۰۰	صکوک مراجعه دعید ۱۲-سه ماهه ۱۸٪
(۶۳۳,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۹,۵۸۴,۸۹۶,۹۶۵)	-	۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۱,۶۹۷,۹۳۳,۳۰۶	۱,۸۹۲,۴۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۲,۰۰۰	مشارکت ش قم ۳۱۲-سه ماهه ۱۸٪
۴۳۴,۱۹۹,۲۸۲,۳۳۳	(۱۲۸,۷۳۲,۸۹۴,۹۳۳)	-	۱,۲۱۴,۱۱۵,۶۱۱	۶,۸۲۶,۰۸۷,۶۶۷,۳۲۲	۶,۶۹۸,۵۶۸,۸۸۸,۰۰۰	۶,۷۳۲,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۰۰-۱۰۰
-	-	-	۳۷۱,۸۷۵,۰۰۰	۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	اجاره توسعه ش سلمان ۳۰۳-۳۰۳
۳۳,۳۳۱,۸۶۰,۳۲۷	(۳۳,۱۱۰,۸۱۸,۵۲۲)	-	۱,۲۶۸,۵۱۴,۹۱۹	۷,۰۳۰,۵۴۵,۳۰۳,۳۳۳	۶,۹۹۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۹۸,۷۰۰	صکوک مراجعه بانک ۵۰۴-سه ماهه ۱۸٪
۴۶,۵۱۹,۷۳۲,۸۷۰	۱۵۶,۴۴۶,۹۳۳,۷۶۷	-	۳,۱۳۸,۳۵۳,۶۱۶	۱۷,۱۵۵,۲۶۹,۱۵۶,۳۱۷	۱۷,۳۱۵,۰۵۴,۴۳۳,۶۰۰	۱۷,۳۱۵,۰۵۴	مراجعه عام دولت ۱۰۰-۱۰۰
-	۲۹,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۱,۸۳۹,۱۰۸	۲۵۶,۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۶,۰۰۰,۸۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۸,۶۰۰	استادخانه-م بودجه ۳۰۰۰-۳۳۶
-	۱۱,۳۴۵,۶۴۱,۰۰۰	-	۱۹,۹۰۰,۱۳۰,۸	۹۸,۴۳۴,۷۷۵,۶۰۰	۱۰۹,۸۰۰,۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۸۰۰	استادخانه-م بودجه ۳۰۰۰-۵۲۰
۲۴,۵۴۲,۳۴۳,۷۵۰	(۳۵,۵۲۶,۶۵۶,۲۵۰)	-	۹۰,۵۳۴,۷۵۰	۵۰,۱۹,۶۲۱,۳۱۲,۵۰۰	۴,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۵,۰۰۰	مراجعه ش دیش سبز گستر ۷۱۷-۷۱۷
(۴,۳۹۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۰,۵۲۰,۱,۲۸۲,۳۹۷	-	۹۴۱,۰۲۱,۹۹۷	۴,۹۸۵,۶۰۳,۱۹۵,۶۰۶	۵,۱۹۱,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۱۸-ش ۷۲۵
۹,۵۵۳,۵۳۶,۳۷۰	۴,۶۸۸,۵۵۳,۶۱۷	-	۸۸,۸۱۲,۵۰۰	۴۸۵,۴۴۳,۳۳۳,۸۱۲	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰	مراجعه قازان شیمی ۱۴۰۵-۱۴۰
(۲,۷۱۸,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۵۲۹,۵۲۵,۱۷۳,۳۰۶)	-	۲,۴۲۸,۷۸۵,۸۰۶	۱۴,۹۲۷,۲۹۲,۹۳۷,۵۰۰	۱۳,۴۰۰,۱۹۷,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۳۰,۰۰۰	اجاره تیان فرادان ۸۰۳-۸۰۳
۴۵,۱۵۷,۹۱۲,۵۰۰	(۶۷۱,۶۷۰,۶۳۷,۶۲۸)	-	۷۱۸,۴۹۴,۵۰۲	۴,۶۳۵,۰۵۹,۷۴۳,۱۲۵	۳,۹۶۴,۱۰۰,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۹۰,۰۰۰	مراجعه دویب و نوردرمان ۸۱۴-۸۱۴
۱,۶۲۸,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۶,۲۷۲,۷۷۲,۴۱۸	-	۲۶۰,۸۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۶۹,۶۸۴,۳۸۶,۳۴۶	۳,۵۹۸,۵۶۶,۱۱۹,۳۰۰	۱,۳۷۱,۸۰۰	سلف مولاری پتاش پتروشیمی ۳۱۰
(۱,۸۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۷۳۱,۰۰۰,۸۸۶,۴۸۳,۰۰۰)	-	۱,۴۹۶,۴۹۰,۱۷۸	۹,۹۸۶,۰۸۹,۶۹۳,۱۲۵	۸,۳۵۶,۴۹۷,۵۲۵,۰۰۰	۹,۹۸۷,۹۰۰	صکوک اجاره کگل ۵۹۰-۵۹۰
۲,۳۰۱,۸۴۸,۱۲۵,۷۶۱	(۴,۷۴۵,۳۲۲,۶۳۷,۸۱۴)	-	۲۱۰,۸۲۰,۱۹۴,۸۸۹	۱۱۰,۲۴۴,۱۰۰,۰۰۰,۸۸۸,۳۲۴	۱۰۵,۵۱۹,۸۵۹,۶۴۵,۳۰۰		نقل به صفحه بعد



سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

سود	سود	مالیات	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	نام صندوق
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۲,۲۰۱,۸۴۸,۱۳۵,۷۶۱	(۴,۷۴۵,۳۲۲,۳۲۷,۸۱۴)	-	۲۱,۰۸۲,۱۹۴,۸۸۹	۱۱۰,۳۴۴,۱۰۰,۸۸۳,۲۴۴	۱۰,۵۵۱,۹۸۵,۹۴۵,۴۰۰	تقل از صفحه قبل
(۶۴۴,۳۵۴,۳۳۸)	-	-	۶۴۴,۳۵۴,۳۳۸	۳,۴۹۹,۳۵۱,۶۴۵,۶۶۲	۳,۴۹۹,۸۸۶	اجاره دیومستو ۱۴۰۳-۱۴۰۶
۶۸۸,۵۰۳,۴۹۰,۳۹۴	۸۰,۶۲۶,۲۲۵,۲۳۱	-	۵۳۳,۳۷۷,۴۶۹	۲,۹۷۸,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۴۰۳-۱۴۰۶
(۱,۳۶۸,۱۷۵,۳۸۱)	(۷۱۱,۱۶۳,۵۵۸,۰۳۷)	-	۱,۱۳۲,۵۴۳,۶۱۹	۶,۳۴۸,۵۱۶,۵۳۴,۶۱۸	۶,۹۵۹,۸۰۹	اجاره گلریز بلسر قم ۱۴۰۳-۱۴۰۶
۲۳۳,۶۹۶,۳۹۰,۶۸	۶۸,۴۴۱,۶۸۷,۶۷۳	-	۳۵۸,۷۱۹,۳۴۵	۴۲۵,۹۸۴,۸۹۶,۴۴۲	۲۰۳,۲۸۷	سلف میگز آتیه خاورمیانه ۲
-	(۱,۱۶۷,۴۰۲,۱۲۵)	-	۳۲۶,۱۵۲,۱۲۵	۱,۸۰۰,۲۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	صکوک مراجعه خزانه ۵۱۱-۳ ماهه ۱۸٪
۵۴۳,۳۷۶,۷۴۵,۵۹۰	۱۸۲,۹۳۷,۵۸۶,۹۰۶	-	۹۵۰,۸۱۹,۱۷۵	۱,۱۳۷,۵۸۶,۳۱۸,۰۰۴	۳۴۹,۱۰۵	سلف خودرو وانت کارا تک کالین
-	(۱۰,۰۰۰,۳۵۰,۰۰۰)	-	۹۰,۶۲۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه فولاد آتیه ۱۴۰۳-۱۴۰۶
(۱۸۱,۳۴۹,۶۳۸)	(۹۷,۳۸۷,۱۶۸,۵۰۴)	-	۱۶۳,۳۵۰,۶۴۲	۹۹۷,۸۱۷,۱۱۳,۸۶۲	۹۹۷,۹۹۸	مشارکت ش قم ۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
-	۳۴۹,۷۹۳,۱۰۹,۶۴۲	-	۱,۶۳۲,۰۵۸,۱۴۸	۸,۷۵۳,۰۳۳,۵۸۲,۲۱۰	۹,۰۵۳,۵۰۰	صکوک اجاره فولاد ۵۱۲-بدون ضامن
(۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۴۸۶,۶۵۶,۲۵۰	۲,۶۸۴,۵۱۳,۳۴۳,۷۵۰	۲,۶۸۵,۰۰۰	مراجعه انجمن ساز ساز فرو ۵۱۲-۵۱۲
۸,۹۹۱,۲۰۰,۹۹۸	۳۷,۱۰۵,۵۶۴,۸۰۴	-	۴۲,۲۶۶,۳۶	۱۹۶,۰۴۴,۸۹۱,۶۹۱	۳۴۱,۱۰۰	انسان خزانه مخرج ۱۴۰۳-۱۴۰۶
۲۰,۳۸۵,۲۲۶,۴۴۴	۸۲,۱۱۵,۸۱۳,۳۷۴	-	۱۳۸,۰۶۸,۶۵۸	۶۷۹,۵۰۴,۲۱۲,۹۶۸	۷۹۸,۲۵۰	انسان خزانه مخرج ۱۴۰۳-۱۴۰۶
۲۶۰,۹۷۵,۷۳۷	۷۶,۵۷۵,۰۰۰,۶۱۰	-	۱۰۲,۸۱۲,۷۶۴	۴۹۰,۵۶۵,۱۴۶,۳۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	انسان خزانه مخرج ۱۴۰۳-۱۴۰۶
(۷۴۴,۹۶۳,۷۵۰)	(۳۸۹,۷۱۴,۸۵۱,۳۷۸)	-	۶۵۳,۹۵۲,۶۲۸	۳,۹۹۷,۰۷۵,۳۹۸,۷۵۰	۳,۹۹۷,۸۰۰	مشارکت ش کرج ۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
(۱۸۱,۳۱۳,۷۵۰)	(۱۳۳,۱۴۸,۳۴۲,۴۸۸)	-	۱۵۶,۵۳۲,۴۸۸	۹۹۶,۶۱۹,۳۳۰,۰۰۰	۹۹۶,۸۰۰	مشارکت ش کرج ۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
-	۱۰۱,۳۸۵,۱۶۱,۶۴۵	-	۳۶۸,۴۹۷,۶۳۷	۱,۹۳۱,۳۳۶,۷۵۱,۶۵۸	۲,۱۱۲,۷۱۰	مراجعه عام دولت ۱۴۰۳-۱۴۰۶
-	۲,۴۹۰,۴۱۴,۵۶۸	-	۴,۱۵۱,۱۲۴	۲۰,۴۰۸,۱۸۹,۳۰۸	۳۰,۵۰۰	انسان خزانه مخرج ۱۴۰۳-۱۴۰۶
-	۷۶,۴۸۳,۲۸۹,۳۸۴	-	۱,۰۱۸,۱۳۴,۳۹۱	۵,۵۳۶,۷۹۲,۲۱۶,۴۲۵	۵,۹۲۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۴۰۳-۱۴۰۶
(۱,۳۵۹,۳۷۵,۰۰۰)	-	-	۳۶۷,۰۱۵,۶۸۸	۱,۴۷۲,۹۲۳,۹۸۴,۳۱۲	۱,۴۷۳,۱۹۰	صکوک اجاره فولاد مخرج ضامن
۷۴۹,۵۰۷,۱۸۸	۶۳,۳۸۸,۴۶۸,۹۰۶	-	۳۹۶,۰۳۱,۰۹۴	۱,۵۶۹,۵۹۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۴۰۳-۱۴۰۶
(۹۰۶,۲۵۰,۰۰۰)	(۳۳۷,۳۱۹,۶۸۴,۳۷۲)	-	۷۸۶,۸۳۳,۴۹۲	۴,۵۷۷,۶۸۳,۱۵۰,۷۸۰	۴,۹۹۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۴۰۳-۱۴۰۶
-	(۲۰۱,۸۶۸,۱۵۳)	-	۳۱,۳۴۰,۳۴۱	۱۷۴,۳۴۷,۹۴۷,۸۱۲	۱۷۲,۳۶۰,۵۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۴۰۳-۱۴۰۶
-	۲۵,۴۵۷,۰۲۵,۳۱۹	-	۹۴,۸۵۳,۲۸۹	۴۹۷,۷۷۶,۶۱۱,۳۹۲	۵۳۳,۳۲۸,۴۹۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۴۰۳-۱۴۰۶
-	(۵۸,۹۸۲,۵۴۳)	-	۴۲,۳۵۶,۶۶۹	۳۳۵,۷۹۹,۴۴۶,۸۵۵	۳۳۵,۷۸۳	مراجعه عام دولت ۱۴۰۳-۱۴۰۶
-	۶۷,۴۲۹,۳۳۱,۸۶۸	-	۷۲۸,۹۶۱,۷۳۴	۳,۹۵۳,۶۹۹,۵۵۶,۳۹۸	۴,۰۳۱,۸۵۷,۸۴۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۴۰۳-۱۴۰۶
-	۱۲۹,۰۶۸,۵۸۵	-	۱,۵۳۷,۵۳۷	۸,۳۵۲,۳۵۸,۴۳۶	۸,۴۸۲,۹۶۴,۵۵۸	مراجعه عام دولت ۱۴۰۳-۱۴۰۶
۲,۶۶۴,۴۸۰,۱۹۴,۴۳۳	(۵,۳۷۶,۳۹۴,۴۰۴,۰۸۶)	-	۳۲,۹۳۹,۰۰۰,۴۷۰	۱۷۰,۷۶۱,۴۹۳,۳۳۰,۸۵۸	۱۶۵,۵۱۷,۹۳۷,۹۲۷,۴۴۲	تقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارخان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	نام صندوق
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۳,۶۶۴,۴۸۰,۱۹۴,۴۳۳	(۵,۲۶۶,۳۹۴,۴۰۴,۸۸۶)	-	-	۳۲,۹۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۷۶۱,۳۹۳,۳۳۰,۸۵۸	۱۶۵,۵۱۷,۹۳۷,۹۲۷,۳۴۲	۵,۹۹۹,۹۹۰	نقل از صفحه قبل
-	(۱۰,۸۷۵,۴۹۸,۱۸۸)	-	-	۱۰,۸۷۵,۴۹۸,۱۸۸	۵,۹۹۹,۹۹۰,۰۰۰	۵,۹۹۹,۹۹۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	مشارکت ش کرخ ۵۱۲-ص ۱۸٪
-	(۱۰,۸۷۵,۴۹۸,۱۸۸)	-	-	۱۰,۸۷۵,۴۹۸,۱۸۸	۵,۹۹۹,۹۹۰,۰۰۰	۵,۹۹۹,۹۹۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	صکوک مزاجه دنیپرو ۹-ص ۳۰-ص ۱۸٪
-	۱۱۶,۳۹۴,۹۳۷,۷۵۶	-	-	۳۰,۳۱۴,۰۹۶۴	۹۹,۸۷۶,۳۴۱,۰۰۰	۱,۱۱۵,۳۶۰,۴۸۸,۷۲۰	۱,۱۹۱,۴۶۸	استاد خزانده م ایدوچه ۳-ص ۵۰-ص ۳۳
-	۱۴,۸۶۱,۱۹۰,۳	-	-	۶,۲۹۱,۱۵۹	۳۴,۵۵۴,۹۳۷,۹۳۹	۳۴,۷۰۹,۸۴۱,۰۰۰	۶۳,۹۰۰	استاد خزانده م ایدوچه ۳-ص ۵۰-ص ۳۳
-	(۱۸,۱۲۵,۰۰۰)	-	-	۱۸,۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مزاجه ترم چاپ ۹-ص ۱۱-ص ۱۸٪
-	(۳۷۱,۸۷۵,۰۰۰)	-	-	۳۷۱,۸۷۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	مزاجه لیرج ۲۰-ص ۲۰-ص ۸۰
-	۸۳,۷۷۰,۷۴۱	-	-	۳۰,۰۰۸,۴۹۴	۱۶,۵۱۱,۸۰۹,۷۱۵	۱۶,۵۹۸,۵۸۸,۹۵۰	۳۰,۴۳۱	لستان خزانده م ایدوچه ۱۳-ص ۵۰-ص ۹۱۶
-	۹۵,۴۸۸,۱۸۶	-	-	۳,۳۵۰,۱۶۲	۱۸,۳۴۵,۷۲۰,۰۰۰	۱۸,۳۴۵,۷۲۰,۰۰۰	۳۴,۵۰۰	لستان خزانده م ایدوچه ۱۳-ص ۵۰-ص ۲۱
-	۳۶۵,۹۶۲,۹۹۶	-	-	۱۲,۱۱۲,۶۰۲	۶۶,۴۵۰,۷۵۳,۳۷۲	۶۶,۸۲۸,۱۵۰,۹۷۰	۱۱۷,۲۶۷	لستان خزانده م ایدوچه ۱۱-ص ۵۰-ص ۷۲
-	۳۰,۱۴۷,۰۵۰,۳۷۱	-	-	۴۷۶,۷۲۷,۳۷۹	۲,۳۲۸,۳۱۵,۶۹۲,۸۵۰	۲,۶۳۰,۳۱۹,۴۷۰,۵۰۰	۳,۶۳۳,۹۵۰	لستان خزانده م ایدوچه ۱۱-ص ۵۰-ص ۹۱
-	۴۰,۷۳۶,۳۸۷,۷۰۹	-	-	۶۰,۵۱۸,۱۸۴	۲۹۳,۰۹۶,۵۲۱,۱۰۷	۳۳۳,۸۹۳,۴۲۷,۰۰۰	۴۸۹,۳۰۰	لستان خزانده م ایدوچه ۱۱-ص ۵۰-ص ۱۲۱
-	(۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره فارس ۷۳-ص ۵۰-ص ۷۳ ضامن
-	۲۷,۰۵۰,۸۵۴	-	-	۱,۳۳۲,۲۴۸	۶,۷۷۰,۳۳۶,۸۹۸	۶,۷۹۸,۶۱۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	استاد خزانده م ایدوچه ۱۰-ص ۵۰-ص ۱۱۲
-	(۱۰,۷۰۰,۸۲۳,۳۳۵,۰۹۰)	-	-	۲,۶۹۳,۸۰۳,۳۸۴	۱۴,۹۶۶,۷۵۲,۰۹۰,۱۲۵	۱۴,۸۶۳,۳۶۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۱۱,۰۲۵	مزاجه عام دولت ۱۶-ص ۵۰-ص ۳۲۹
-	(۱,۰۰۰,۱۶۳۱,۲۵۰,۰۰۰)	-	-	۱,۶۳۱,۲۵۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صکوک مزاجه شادگان ۷۰-ص ۳۳-ص ۳۳٪
-	۲۵۹,۷۱۹,۶۳۷,۳۷۰	-	-	۶,۷۲۱,۷۸۲,۷۰۲	۹,۰۰۰,۴۹۸,۹۹۶,۸۲۹	۹,۳۷۸,۴۲۴,۴۱۶,۹۰۱	۶,۴۶۳,۰۰۰	صکوک مزاجه شادگان ۷۰-ص ۳۳-ص ۳۳٪
-	(۹۰,۶۲۴,۹۸۱۹)	-	-	۹۰,۶۲۴,۹۸۱۹	۴,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰	۴,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰	۴,۹۹۹,۹۹۹	صکوک مزاجه شادگان ۷۰-ص ۳۳-ص ۳۳٪
-	-	-	-	-	-	-	-	مشارکت ش قی ۵۱۲-ص ۱۸٪
-	-	-	-	-	-	-	-	مزاجه عام دولت ۹-ص ۹-ص ۴۱۴
-	-	-	-	-	-	-	-	صکوک مزاجه صکوک ش ۳۰-ص ۱۸٪
-	-	-	-	-	-	-	-	مزاجه عام دولت ۱۰-ص ۱۰-ص ۷۱۱
-	-	-	-	-	-	-	-	مزاجه عام دولت ۱۰-ص ۱۰-ص ۱۱۲۷
-	-	-	-	-	-	-	-	نقل به صفحه بعد
۲۰,۵۳۷,۱۷۱,۰۰۵۶	(۵,۶۷۰,۳۱۴,۷۷۲,۷۱۷)	-	-	۴۸,۷۵۶,۸۱۵,۶۵۵	۲۳۰,۵۹۵,۸۲۷,۹۸,۳۴۵	۲۲۴,۹۷۴,۳۶۹,۱۴۱,۲۸۳		
(۵۱۱,۳۳۶,۲۶۳)								
۱۲۵,۳۹۳,۱۳۸,۳۷۴								
۱۳۷,۲۶۷,۷۲۴,۳۱۶								
۴,۱۳۲,۰۰۱,۳۴۱,۹۰۶								



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

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

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ در (ارزش تعدیل شده)	تعداد	نام اوراق تبیی
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
-	۱۰۵۸۱۵۱۹۳۵۹۵	۵۰۰۷۳۱۴۷۹۴	۹۵۱۳۷۰۸۱۱	۸۸۴۵۰۸۰۷۱۵۰۶	۹۹۶۲۸۱۸۵۰۷۰۶	۳۳۵۰۰۰۰۰۰۰	بالایش نفت اصفهان
-	۱۶۱۳۶۰۹۴۰۳۹۱	۱۰۳۰۰۵۰۹۵۴۵	۱۹۳۸۰۹۶۸۱۴	۱۸۶۶۶۰۲۳۶۲۱۰۴	۲۰۴۰۱۰۹۰۸۹۵۳	۳۵۵۸۷۱۸۸۷	گروه توسعه مالی مهرآیندگان
-	۴۶۹۹۳۷۵۰۲۵۲	۱۰۳۲۴۷۹۸۳۰۰	۱۹۴۲۷۱۱۶۷۷	۱۹۸۵۷۹۸۳۹۹۷۷۱	۲۰۴۴۹۵۹۶۵۹۹۹۹	۱۴۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰	بانک تجارت ۰۷/۰۷/۱۳۳۲
(۸۶۳۲۸۱۳۱۰۹۹۴)	-	-	-	-	-	-	بانک تجارت ۰۷/۰۷/۱۳۳۲
۸۸۷۸۱۰۰۴۳۸۰	-	-	-	-	-	-	معذنی و صنعتی گل گهر
(۱۹۷۸۲۰۶۹۹۳۹۲)	-	-	-	-	-	-	ملی صنایع مس ایران
۵۴۶۳۳۳۱۰۱۸۵۶	-	-	-	-	-	-	سایپا
۳۳۶۸۱۸۵۱۲۳۸۰	-	-	-	-	-	-	بیمه سامان
۹۵۶۸۶۰۶۰۱۴۰۰	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی مارون
۱۵۴۴۴۳۴۰۳۸۸۶۳۰	۳۱۴۱۶۹۸۸۴۳۳۸	۲۵۴۳۲۵۲۲۶۳۸	۴۸۳۲۱۷۹۳۰۲	۴۷۳۶۹۰۸۸۳۳۳۸۰	۵۰۸۱۳۲۳۴۱۹۶۵۸		

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

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

نام شرکت	تاریخ تشکیل مجتمع	سال مالی	تعداد سهام متعلقه در زمان		سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام		هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
			مجموع	رنال	رنال	رنال	رنال	رنال	رنال	رنال
نقل از صلحه قبل	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۰	۳,۴۶۵,۵۵۹,۱۶۳,۶۹۱	۵۸,۳۹۰,۹۳۰,۵۷۳	۳,۴۰۷,۲۶۸,۳۳۳,۱۱۹	-	۳,۴۰۷,۲۶۸,۳۳۳,۱۱۹	۳,۴۰۷,۲۶۸,۳۳۳,۱۱۹
ملی شیمی کشاورز	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۸۱,۹۶۰,۷۱۷	۳۲۰	۱۸,۰۳۱,۳۵۷,۷۴۰	-	۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بین‌المللی توسعه من معادن غیر	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۳۵۵,۸۷۱,۸۸۷	۶۷۰	۳۳۸,۳۳۴,۱۶۴,۳۹۰	-	۱۸,۰۳۱,۳۵۷,۷۴۰	-	۱۸,۰۳۱,۳۵۷,۷۴۰	-
گروه توسعه مالی مهر پیمان	۱۴۰۳/۰۴/۳۴	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۳۳۷,۰۱۹,۳۱۰	۱۵۰	۳۵۵,۵۲۸,۹۷,۵۰۰	-	۳۳۸,۳۳۴,۱۶۴,۳۹۰	-	۳۳۸,۳۳۴,۱۶۴,۳۹۰	-
تأمین سرمایه کارخان	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۸	۳۲,۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۵۵,۵۲۸,۹۷,۵۰۰	-	۳۵۵,۵۲۸,۹۷,۵۰۰	-
بیمه کوثر	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۳۵,۸۹۲,۴۵۶	۲,۱۱۰	۷۵,۷۳۵,۱۹۲,۱۶۰	-	۳۲,۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۲,۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰	-
توليدات پتروشیمی قند بصیر	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۲۸,۰۴۶,۴۳۳)	۸,۴۷۱,۹۵۳,۵۷۸	-	۸,۴۷۱,۹۵۳,۵۷۸	-
کارخانجات داروپخش	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰	۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-
پسپ سازی ایران	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۹,۹۱۸,۲۹۳	۷,۳۲۰	۱۹,۳۸۱,۰۰۷,۵۲۶	-	۱۹,۳۸۱,۰۰۷,۵۲۶	-	۱۹,۳۸۱,۰۰۷,۵۲۶	-
پایا زرگان آق دره	۱۴۰۳/۰۷/۲۲	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۳۱,۹۵۵,۶۴۹	۳,۵۰۰	۱۱,۱۸۰,۹۷۷,۱۵۰	-	۱۱,۱۸۰,۹۷۷,۱۵۰	-	۱۱,۱۸۰,۹۷۷,۱۵۰	-
گروه انتخاب لکترونیک (آرمان)	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۲۰۰,۲۰۰,۲۵۰	۶۱۰	۱۳۲,۱۲۷,۶۴۲,۵۰۰	-	۱۳۲,۱۲۷,۶۴۲,۵۰۰	-	۱۳۲,۱۲۷,۶۴۲,۵۰۰	-
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان سپاهان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه مینا (سپاهان علم)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ذغال سنگ تکین طبس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بیمه سلمان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی مارون	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری عوارضی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه سرمایه گذاری مپروت فرسنگی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مبین انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فجر انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری هیا تامین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پخش رازی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پیدگامان فن آوری و دانش آرامیس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بین‌المللی سروچ پوشهر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
من معادن کیمیای زنگان گستران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت شیراز	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سود سهام تامین سرمایه کیمیا	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
غوره سهام	-	-	-	-	۶,۵۵۳	-	۶,۵۵۳	-	۶,۵۵۳	-
					۶,۵۵۳	(۵۸,۸۱۸,۹۷۶,۹۹۴)	۴,۳۰۸,۴۰۵,۳۲۴,۴۰۰	-	۴,۳۰۸,۴۰۵,۳۲۴,۴۰۰	۴,۳۰۸,۴۰۵,۳۲۴,۴۰۰
					۶,۵۵۳	(۵۸,۸۱۸,۹۷۶,۹۹۴)	۴,۳۰۸,۴۰۵,۳۲۴,۴۰۰	-	۴,۳۰۸,۴۰۵,۳۲۴,۴۰۰	۴,۳۰۸,۴۰۵,۳۲۴,۴۰۰

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

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	خالص سود	ریال	درصد	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
۲,۱۳۷,۴۶۸,۳۱۵,۲۲۹	ریال	۲,۶۹۰,۳۰۵,۸۱۳,۴۶۶	۱۸	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴-۵۱-۸۰-۳	۱۴-۱۱-۸۰-۷
۱,۶۵۱,۱۴۴,۷۶۶,۳۰۶		۱,۰۴۷,۸۱۰,۰۰۰,۳۴,۳۷۴	۱۸	۳,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴-۰۴-۱۱-۱۵	۱۴-۰۱-۱۱-۱۵
۱,۳۳۷,۸۲۳,۹۷۳,۹۴۴		۶۷۱,۸۵۱,۵۶۵,۴۸۲	۱۸	-	۱۴-۳۱-۹۱-۱۵	۱۳۹۹-۰۹-۱۵
۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۶۹,۷۵۷,۲۲۴,۶۵۹	۱۸	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴-۰۶-۳۱-۰۳	۱۴-۱۱-۳۱-۰۳
۲,۸۶,۱۴۱,۳۷۵,۴۴۲		۳۳۴,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱,۶۸۱,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴-۰۴-۳۱-۰۷	۱۳۹۹-۰۷-۰۹
۴۶۹,۳۲۶,۳۲۰,۵۰۰		۶۲۹,۹۷۹,۴۷۹,۱۷۷	۱۸	۳,۴۹۹,۸۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴-۰۶-۱۱-۰۳	۱۴-۱۱-۱۱-۰۵
۸۵۶,۵۹۶,۸۶۰,۴۶۰		۱,۲۵۷,۶۴۷,۳۸۵,۶۲۸	۱۸	۶,۹۹۹,۸۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴-۰۵-۱۱-۳۶	۱۴-۱۱-۱۱-۳۸
۲۱۵,۹۴۳,۸۷۱,۳۲۸		۲۱۵,۸۶۹,۵۱۹,۲۵۵	۱۸	۱,۱۹۹,۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴-۰۵-۰۴-۱۲	۱۴-۰۱-۰۴-۱۲
۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۳۳,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۸	۱۸	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴-۰۵-۱۱-۲۱	۱۴-۰۱-۱۲-۲۱
-		۵۸۸,۲۹۳,۷۳۴,۰۵۱	۳۳	-	۱۴-۰۷-۳۱-۰۷	
۱,۸۳,۸۱۹,۷۴۰,۷۰۹		۴۸۵,۴۶۶,۷۱۹,۵۸۴	۳۳	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴-۰۶-۱۱-۲۲	۱۴-۰۲-۱۱-۲۲
۵۱۵,۵۳۷,۳۳۷,۸۳۳		۸۶۷,۱۶۳,۸۵۸,۷۶۰	۲۱	-	۱۴-۰۵-۱۱-۲۴	۱۴-۰۱-۱۱-۲۴
۱,۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۸۴۸,۸۷۸,۸۶۶,۳۸۹	۱۸,۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴-۰۵-۰۹-۰۲	۱۴-۰۱-۰۹-۰۶
۹,۹۷۱,۸۰۰,۹۴۹,۱۹۳		۱۱,۲۲۵,۳۳۹,۷۳۱,۲۹۹				

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

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سرسید	مبلغ اسمی	ریال	درصد	خالص سود	خالص سود
۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۶	-	-	۱۸	-	۴۷۹,۳۱۸,۴۸۷
۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۶	-	-	۱۸	-	۹۰,۷۳۹,۵۴۴,۴۳۳
۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۶	-	-	۱۸	-	۱۱۹,۸۱۱,۶۴۹,۱۱۳
۱۴۰۶/۰۶/۳۹	۱۴۰۵/۱۲/۲۸	۴,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۵,۰۶۸,۳۱۳,۹۹۹	۱۸	-	۴,۹۳۱,۵۰۵,۸۶۲
۱۴۰۶/۰۶/۳۹	۱۴۰۵/۱۲/۲۸	۵,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۵,۰۶۱,۳۲۷,۸۱۶	۱۸	-	۱۸۳,۴۵۱,۷۴۹,۰۴۳
۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۶	-	-	۱۸	-	۵۴۴,۳۲۸,۱۷۴,۶۲۳
۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۶	-	-	۱۸,۵	-	۱,۳۸۸,۵۵۸,۱۳۴,۴۷۹
۱۳۹۹/۱۲/۱۸	۱۴۰۶/۰۶/۰۴	-	-	۱۸	۳۶۳,۹۴۸,۶۹۹,۷۴۹	-
مشارکت ش اسفهان ۳-۶- ۳۰ ماهه ۱/۸	۱۳۹۹/۰۷/۱۲	۱,۹۹۳,۰۵۹,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۸	۳۴۱,۷۶۰,۱۵۰,۹۳۷	۴۴۹,۹۸۱,۴۵۹,۰۴۸
مشارکت ش تهران ۱۲-۰۳- ۳۰ ماهه ۱/۸	۱۴۰۶/۰۵/۱۵	۵,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۵,۲۴۳,۲۵۵,۸۶۷	۱۸	-	۴۷,۱۰۲,۰۵۹,۹۶۷
مشارکت ش قم ۳۱۲-۰۳- ۳۰ ماهه ۱/۸	۱۴۰۶/۱۲/۲۵	۵,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۵,۸۳۹,۷۴۲,۷۲۸	۱۸	-	۵۳۵,۹۰۷,۶۶۶,۱۸۰
مشارکت ش قم ۳۰۴-۰۳- ۳۰ ماهه ۱/۸	۱۴۰۰/۰۳/۳۳	۳,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۸,۸۸۳,۹۲۸,۹۹۶	۱۸	-	۵۳۹,۹۸۱,۸۱۸,۵۵۹
مشارکت ش قم ۳۰۴-۰۳- ۳۰ ماهه ۱/۸	۱۴۰۶/۱۲/۲۸	۴,۴۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۷,۱۴۱,۱۳۷,۵۹۹	۱۸	-	۸۰۹,۹۹۹,۸۳۱,۷۸۵
مشارکت ش قم ۳۱۲-۰۳- ۳۰ ماهه ۱/۸	۱۴۰۶/۱۲/۱۳	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۹۹۴,۸۷۶,۱۶۰	۱۸	-	۸۹,۳۱۷,۷۴۵,۴۹۹
مشارکت ش قم ۵۱۲-۰۳- ۳۰ ماهه ۱/۸	۱۴۰۵/۱۲/۲۸	۳,۴۹۹,۹۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۱۶,۹۸۵,۳۵۸	۱۸	-	-
مشارکت ش کرج ۳۴-۰۳- ۳۰ ماهه ۱/۸	۱۴۰۶/۰۶/۳۱	۹۹۹,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۴,۰۶۷,۱۱۸,۱۱۶	۱۸	-	۴۴۹,۹۸۱,۴۵۹,۰۴۸
مشارکت ش کرج ۴۲-۰۳- ۳۰ ماهه ۱/۸	۱۴۰۶/۱۲/۲۵	۵۹۹,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۹۵۶,۸۷۶,۴۴۵	۱۸	-	۶۰,۴۴۳,۷۵۹,۸۷۸
مشارکت ش کرج ۳۰۴-۰۳- ۳۰ ماهه ۱/۸	۱۴۰۶/۰۶/۳۱	۵۹۹,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۷۱۱,۲۳۳,۸۰۵	۱۸	-	۱۰۷,۹۸۱,۶۴۹,۷۷۰
مشارکت ش کرج ۳۱۲-۰۳- ۳۰ ماهه ۱/۸	۱۴۰۶/۱۲/۲۸	۴,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۳,۸۱۹,۹۹۹,۹۹۷	۱۸	-	۸۶۳,۸۲۰,۰۱۲,۵۶۷
مشارکت ش کرج ۴۱۲-۰۳- ۳۰ ماهه ۱/۸	۱۴۰۶/۱۲/۲۴	۳,۹۹۹,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۹,۹۵۹,۳۳۶,۱۶۰	۱۸	-	۳۴۱,۸۰۷,۳۱۲,۴۲۴
مشارکت ش کرج ۵۱۲-۰۳- ۳۰ ماهه ۱/۸	۱۴۰۵/۱۲/۲۸	۵۹۹,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۱,۴۷۰,۴۴۷,۸۴۵	۱۸	-	-
مشارکت ش یزد ۳۰۴-۰۳- ۳۰ ماهه ۱/۸	۱۴۰۶/۰۶/۳۱	-	-	۱۸	۸۹,۹۲۶,۲۰۰,۶۵۵	۱۰۷,۹۹۹,۰۹۹,۷۷۰
منفعت دولت ۵-ش خالص کارخان ۱۰۸	۱۴۰۶/۰۸/۱۸	-	-	۱۸	-	۵۷,۳۱۲,۵۸۷,۰۲۸
منفعت دولت ۷-ش خالص سایر ۲۰۴	۱۴۰۶/۰۶/۱۱	-	-	۱۸	۱۴,۱۱۸,۹۰۵,۱۱۰	۴۱,۳۰۳,۶۴۴,۲۵۳
منفعت دولت ۷-ش خالص نوین ۲۰۴	۱۴۰۶/۰۶/۱۱	-	-	۱۸	۳,۷۱۶,۸۰۱,۷۷۰	۱۵۶,۸۹۹,۱۳۲,۴۶۹
						۷,۲۶۳,۸۶۶,۶۶۷,۵۰۰
						۷,۲۶۳,۸۶۶,۶۶۷,۵۰۰

صندوق سرمایه گذاری 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	مبلغ اسمی	ریال	درصد	خالص سود	خالص سود
۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۶	-	-	۱۸	-	۴۷۹,۳۱۸,۴۸۷
۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۶	-	-	۱۸	-	۹۰,۷۳۹,۵۴۴,۴۳۳
۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۶	-	-	۱۸	-	۱۱۹,۸۱۱,۶۴۹,۱۱۳
۱۴۰۶/۰۶/۳۹	۱۴۰۵/۱۲/۲۸	۴,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۵,۰۶۸,۳۱۳,۹۹۹	۱۸	-	۴,۹۳۱,۵۰۵,۸۶۲
۱۴۰۶/۰۶/۳۹	۱۴۰۵/۱۲/۲۸	۵,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۵,۰۶۱,۳۲۷,۸۱۶	۱۸	-	۱۸۳,۴۵۱,۷۴۹,۰۴۳
۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۶	-	-	۱۸	-	۵۴۴,۳۲۸,۱۷۴,۶۲۳
۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۶	-	-	۱۸,۵	-	۱,۳۸۸,۵۵۸,۱۳۴,۴۷۹
۱۳۹۹/۱۲/۱۸	۱۴۰۶/۰۶/۰۴	-	-	۱۸	۳۶۳,۹۴۸,۶۹۹,۷۴۹	-
مشارکت ش اسفهان ۳-۶- ۳۰ ماهه ۱/۸	۱۳۹۹/۰۷/۱۲	۱,۹۹۳,۰۵۹,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۸	۳۴۱,۷۶۰,۱۵۰,۹۳۷	۴۴۹,۹۸۱,۴۵۹,۰۴۸
مشارکت ش تهران ۱۲-۰۳- ۳۰ ماهه ۱/۸	۱۴۰۶/۰۵/۱۵	۵,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۵,۲۴۳,۲۵۵,۸۶۷	۱۸	-	۴۷,۱۰۲,۰۵۹,۹۶۷
مشارکت ش قم ۳۱۲-۰۳- ۳۰ ماهه ۱/۸	۱۴۰۶/۱۲/۲۵	۵,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۵,۸۳۹,۷۴۲,۷۲۸	۱۸	-	۵۳۵,۹۰۷,۶۶۶,۱۸۰
مشارکت ش قم ۳۰۴-۰۳- ۳۰ ماهه ۱/۸	۱۴۰۰/۰۳/۳۳	۳,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۸,۸۸۳,۹۲۸,۹۹۶	۱۸	-	۵۳۹,۹۸۱,۸۱۸,۵۵۹
مشارکت ش قم ۳۰۴-۰۳- ۳۰ ماهه ۱/۸	۱۴۰۶/۱۲/۲۸	۴,۴۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۷,۱۴۱,۱۳۷,۵۹۹	۱۸	-	۸۰۹,۹۹۹,۸۳۱,۷۸۵
مشارکت ش قم ۳۱۲-۰۳- ۳۰ ماهه ۱/۸	۱۴۰۶/۱۲/۱۳	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۹۹۴,۸۷۶,۱۶۰	۱۸	-	۸۹,۳۱۷,۷۴۵,۴۹۹
مشارکت ش قم ۵۱۲-۰۳- ۳۰ ماهه ۱/۸	۱۴۰۵/۱۲/۲۸	۳,۴۹۹,۹۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۱۶,۹۸۵,۳۵۸	۱۸	-	-
مشارکت ش کرج ۳۴-۰۳- ۳۰ ماهه ۱/۸	۱۴۰۶/۰۶/۳۱	۹۹۹,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۴,۰۶۷,۱۱۸,۱۱۶	۱۸	-	۴۴۹,۹۸۱,۴۵۹,۰۴۸
مشارکت ش کرج ۴۲-۰۳- ۳۰ ماهه ۱/۸	۱۴۰۶/۱۲/۲۵	۵۹۹,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۹۵۶,۸۷۶,۴۴۵	۱۸	-	۶۰,۴۴۳,۷۵۹,۸۷۸
مشارکت ش کرج ۳۰۴-۰۳- ۳۰ ماهه ۱/۸	۱۴۰۶/۰۶/۳۱	۵۹۹,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۷۱۱,۲۳۳,۸۰۵	۱۸	-	۱۰۷,۹۸۱,۶۴۹,۷۷۰
مشارکت ش کرج ۳۱۲-۰۳- ۳۰ ماهه ۱/۸	۱۴۰۶/۱۲/۲۸	۴,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۳,۸۱۹,۹۹۹,۹۹۷	۱۸	-	۸۶۳,۸۲۰,۰۱۲,۵۶۷
مشارکت ش کرج ۴۱۲-۰۳- ۳۰ ماهه ۱/۸	۱۴۰۶/۱۲/۲۴	۳,۹۹۹,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۹,۹۵۹,۳۳۶,۱۶۰	۱۸	-	۳۴۱,۸۰۷,۳۱۲,۴۲۴
مشارکت ش کرج ۵۱۲-۰۳- ۳۰ ماهه ۱/۸	۱۴۰۵/۱۲/۲۸	۵۹۹,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۱,۴۷۰,۴۴۷,۸۴۵	۱۸	-	-
مشارکت ش یزد ۳۰۴-۰۳- ۳۰ ماهه ۱/۸	۱۴۰۶/۰۶/۳۱	-	-	۱۸	۸۹,۹۲۶,۲۰۰,۶۵۵	۱۰۷,۹۹۹,۰۹۹,۷۷۰
منفعت دولت ۵-ش خالص کارخان ۱۰۸	۱۴۰۶/۰۸/۱۸	-	-	۱۸	-	۵۷,۳۱۲,۵۸۷,۰۲۸
منفعت دولت ۷-ش خالص سایر ۲۰۴	۱۴۰۶/۰۶/۱۱	-	-	۱۸	۱۴,۱۱۸,۹۰۵,۱۱۰	۴۱,۳۰۳,۶۴۴,۲۵۳
منفعت دولت ۷-ش خالص نوین ۲۰۴	۱۴۰۶/۰۶/۱۱	-	-	۱۸	۳,۷۱۶,۸۰۱,۷۷۰	۱۵۶,۸۹۹,۱۳۲,۴۶۹
						۷,۲۶۳,۸۶۶,۶۶۷,۵۰۰
						۷,۲۶۳,۸۶۶,۶۶۷,۵۰۰

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

خالص سود	خالص سود	درصد	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
ریال	ریال	درصد	ریال		
۹۸۳,۳۴۶,۸۱۸,۲۵۱	-	۱۸	۶,۵۹۶,۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۲
۱۹,۷۲۲,۸۰۴,۸۳۲	۱,۸۴,۳۳۵,۵۷۴,۲۲۳	۱۸	-	۱۴۰۵/۱۱/۱۷	۱۴۰۱/۱۱/۱۸
۱۴۴,۵۷۸,۴۴۶,۵۸۸	-	۱۸	۸۱۳,۸۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۳۴	۱۴۰۰/۱۲/۳۵
۴۲۸,۳۷۳,۳۶۲,۸۸۲	۱۱۱,۲۸۰,۱۵۷,۷۹۴	۱۸	۵,۹۹۹,۹۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۲/۰۹	۱۴۰۲/۰۲/۰۹
۳۳۸,۸۹۵,۱۶۹,۵۰۹	۵۳۷,۳۳۴,۸۳۳,۴۴۲	۱۸	-	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۰/۰۴/۳۴
۱,۳۷۹,۹۳۴,۰۹۸,۹۳۶	-	۱۸	۵,۵۹۶,۷۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۲/۳۱
۷۵۲,۳۷۴,۳۷۶,۰۵۷	۸۳۷,۵۳۰,۶۶۸,۵۰۷	۱۸	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۳۴	۱۴۰۱/۱۲/۳۸
۷۱۹,۹۹۷,۱۳۴,۷۷۵	۷۱۷,۳۸۴,۹۱۹,۳۹۱	۱۸	۳,۹۹۹,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۹/۱۷	۱۴۰۰/۰۹/۱۷
۷۲۵,۸۱۷,۰۹۳,۱۵۶	۸۳۷,۷۴۲,۷۳۷,۱۸۵	۱۸	۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۸/۱۴	۱۴۰۱/۰۸/۱۶
۴۲۸,۲۶۱,۹۶۷,۰۳۸	۷۹۲,۰۴۳,۵۱۱,۸۵۵	۱۸	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۱۷	۱۴۰۱/۰۷/۱۷
۳۳۴,۱۹۱,۳۴۸,۳۸۵	۶۶,۵۶۵,۶۳۸,۷۱۶	۱۸	۳,۹۹۹,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۱/۱۶	۱۴۰۱/۱۱/۱۶
۱,۳۵۰,۱۴۲,۵۲۲,۲۸۴	۵۵۰,۵۲۶,۹۶۹,۳۱۳	۱۶	۸,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۱۱/۳۷	۱۴۰۰/۱۲/۰۳
۶۴۷,۵۵۸,۳۵۵,۸۵۱	۱۹,۶۲۹,۳۸۴,۳۶۳	۱۶	-	۱۴۰۲/۰۷/۱۱	۱۴۰۰/۱۲/۳۵
۹۸۵,۳۲۲,۴۵۵,۷۳۳	۱,۱۴۴,۴۳۹,۹۹۹,۹۹۹	۱۷	۶,۷۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۱۱	۱۴۰۱/۰۱/۳۴
۷۵,۹۱۷,۲۵۲,۰۰۶	-	۱۸	-	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۱۴۰۱/۱۱/۱۸
۱۴,۴۷۳,۸۱۴,۹۸۳	-	۱۸	-	۱۴۰۲/۰۶/۲۶	۱۴۰۱/۱۲/۰۸
۲,۷۶۹,۹۶۱,۹۷۵,۷۲۴	۲,۳۵۱,۳۳۹,۶۸۷,۴۸۲	۱۸	۱۵,۳۵۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۴	۱۴۰۱/۰۴/۱۵
۸۳۳,۱۹۳,۸۴۹,۴۳۴	۸۹۸,۱۹۹,۹۹۹,۹۹۸	۱۸	۴,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۳۵	۱۴۰۱/۰۷/۳۵
۹۰,۳۳۲,۲۸۳,۲۰۲	۳۲۸,۰۷۳,۸۰۲,۷۶۴	۳۰.۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	۱۴۰۲/۰۶/۱۴
۹۰,۳۳۲,۲۸۳,۲۰۲	۷۶,۹۶۲,۷۳۳,۷۲۶	۳۰.۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۱۴۰۲/۰۶/۱۴
۱۷,۲۶۴,۷۸۳,۱۰۵	۱۵۰,۲۵۸,۳۸۸,۰۴۸	۳۰.۵	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	۱۴۰۲/۰۶/۱۴
۵۰,۴۲۰,۵۵۱,۵۷۴	۷۶۵,۴۵۵,۱۴۹,۱۶۷	۳۰.۵	۴,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۶/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۲۹
۱۹۳,۳۴۶,۱۱۷,۵۵۵	۷۰,۵۸۶,۷۶۰,۸۹۳	۱۵	۱,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۳	۱۴۰۱/۰۲/۳۵
۷۷۸۰,۱۹۱,۶۵۲۵	۸۵۵,۱۸۲,۰۹,۶۸۷	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۱۴۰۲/۰۱/۲۹
۱,۶۱۱,۷۸۹,۴۰۲,۷۳۹	۱,۱۸۸,۹۵۸,۶۵۶,۳۳۸	۱۸	۸,۹۴۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۱۳۹۹/۱۲/۲۶
۲۲۰,۳۲۶,۶۵۶,۷۹۱	۲۲۲,۲۸۴,۵۸۱,۵۷۷	۱۷	۳,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱۴۰۲/۰۱/۲۸
۶۹,۳۳۹,۵۵۳,۰۳۳	-	۱۵	-	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	۱۴۰۰/۰۹/۲۳
۳۳۳,۳۸۸,۹۲۱,۱۱۸	۱۲۴,۵۵۳,۳۴۳,۱۲۵	۱۷	۱,۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱۴۰۰/۰۹/۲۳
۴۶۰,۱۹۷,۰۴۳,۳۱۳	۵۹۲,۳۴۶,۳۷۸,۳۹۳	۱۷	۷,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۱۴۰۲/۰۷/۱۶
۳۳,۶۹۳,۴۸۱,۱۲۷	۸۸,۵۶۹,۹۱۰,۵۶۷	۱۸	۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۷
۳۱,۵۴۰,۱۱۱,۷۲۳	۴۹۸,۱۰۰,۶۸۴,۹۲۵	۱۸	-	۱۴۰۶/۱۲/۰۶	۱۴۰۱/۱۲/۰۶
۱۵,۸۸۰,۹۴۰,۵۵۵,۵۱۱	۱۳,۱۳۰,۳۱۳,۶۱۱,۵۰۷				

نقل به صفحه بند

مراجعه فواید آتیه ۱۴۰۶/۱۲/۰۶

مراجعه غاربان شیمی ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

مراجعه علم دولت ۱۴۰۶/۰۷/۱۶

مراجعه علم دولت ۱۴۰۹/۰۹/۲۳

مراجعه علم دولت ۱۴۰۸/۰۹/۰۹

مراجعه علم دولت ۱۴۰۸/۰۹/۲۳

مراجعه علم دولت ۱۴۰۷/۰۷/۲۶

مراجعه علم دولت ۱۴۰۶/۰۶/۲۹

مراجعه علم دولت ۱۴۰۶/۰۶/۱۴

مراجعه علم دولت ۱۴۰۶/۰۶/۱۴

مراجعه علم دولت ۱۴۰۶/۰۶/۲۹

مراجعه علم دولت ۱۴۰۶/۰۶/۲۹

مراجعه علم دولت ۱۴۰۶/۰۶/۲۹

مراجعه علم دولت ۱۴۰۶/۰۶/۲۹

مراجعه علم دولت ۱۴۰۶/۰۶/۲۹

مراجعه علم دولت ۱۴۰۶/۰۶/۲۹

مراجعه علم دولت ۱۴۰۶/۰۶/۲۹

مراجعه علم دولت ۱۴۰۶/۰۶/۲۹

مراجعه علم دولت ۱۴۰۶/۰۶/۲۹

مراجعه علم دولت ۱۴۰۶/۰۶/۲۹

مراجعه علم دولت ۱۴۰۶/۰۶/۲۹

مراجعه علم دولت ۱۴۰۶/۰۶/۲۹

مراجعه علم دولت ۱۴۰۶/۰۶/۲۹

مراجعه علم دولت ۱۴۰۶/۰۶/۲۹

مراجعه علم دولت ۱۴۰۶/۰۶/۲۹

مراجعه علم دولت ۱۴۰۶/۰۶/۲۹

مراجعه علم دولت ۱۴۰۶/۰۶/۲۹

مراجعه علم دولت ۱۴۰۶/۰۶/۲۹

مراجعه علم دولت ۱۴۰۶/۰۶/۲۹

مراجعه علم دولت ۱۴۰۶/۰۶/۲۹

مراجعه علم دولت ۱۴۰۶/۰۶/۲۹

مراجعه علم دولت ۱۴۰۶/۰۶/۲۹

مراجعه علم دولت ۱۴۰۶/۰۶/۲۹

مراجعه علم دولت ۱۴۰۶/۰۶/۲۹

مراجعه علم دولت ۱۴۰۶/۰۶/۲۹

مراجعه علم دولت ۱۴۰۶/۰۶/۲۹

مراجعه علم دولت ۱۴۰۶/۰۶/۲۹

مراجعه علم دولت ۱۴۰۶/۰۶/۲۹

مراجعه علم دولت ۱۴۰۶/۰۶/۲۹

مراجعه علم دولت ۱۴۰۶/۰۶/۲۹

مراجعه علم دولت ۱۴۰۶/۰۶/۲۹

مراجعه علم دولت ۱۴۰۶/۰۶/۲۹

مراجعه علم دولت ۱۴۰۶/۰۶/۲۹

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

اوراق مراجعه

صکوک مراجعه پاکسو ۳۰۳-۵۰۳ ماهه ۱۸٪

صکوک مراجعه خزانه ۵۱۱-۵۱۱ ماهه ۱۸٪

صکوک مراجعه دهمید ۱۲-۱۲ ماهه ۱۸٪

صکوک مراجعه دهمید ۶۰۲-۶۰۲ ماهه ۱۸٪

صکوک مراجعه صلیبا ۴۰۹-۴۰۹ ماهه ۱۸٪

صکوک مراجعه صکوک ۳۰۲-۳۰۲ ماهه ۱۸٪

مراجعه اتومبیل سازی فردا ۵۱۲۴۴-۵۱۲۴۴

مراجعه انتخاب [رمان] ۹۱۷-۵۰۹

مراجعه دیوب و نورد کرمان ۸۱۴-۱۴۰۶

مراجعه ش. دبش سبز گستر ۷۱۷-۱۴۰۶

مراجعه علم دولت ۱۰۰-۱۰۰ خ ۳۱۱۳۷

مراجعه علم دولت ۱۰۰-۱۰۰ خ ۳۰۷۱۱

مراجعه علم دولت ۱۰۰-۱۰۰ خ ۳۱۲۱۱

مراجعه علم دولت ۱۰۰-۱۰۰ خ ۳۰۳۰۳

مراجعه علم دولت ۱۰۰-۱۰۰ خ ۳۰۶۳۴

مراجعه علم دولت ۱۰۰-۱۰۰ خ ۳۰۷۲۴

مراجعه علم دولت ۱۰۰-۱۰۰ خ ۴۰۱۱۱

مراجعه علم دولت ۱۰۰-۱۰۰ خ ۵۰۴۱۰

مراجعه علم دولت ۱۰۰-۱۰۰ خ ۶۰۱۲۹

مراجعه علم دولت ۱۰۰-۱۰۰ خ ۲۱۱

مراجعه علم دولت ۱۰۰-۱۰۰ خ ۳۱۱

مراجعه علم دولت ۱۰۰-۱۰۰ خ ۳۰۴

مراجعه علم دولت ۱۰۰-۱۰۰ خ ۳۰۳۰۴

مراجعه علم دولت ۱۰۰-۱۰۰ خ ۱۰۸۰۹

مراجعه علم دولت ۱۰۰-۱۰۰ خ ۳۰۸۱۶

مراجعه علم دولت ۱۰۰-۱۰۰ خ ۳۰۹۱۴

مراجعه غاربان شیمی ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

مراجعه فواید آتیه ۱۴۰۶/۱۲/۰۶

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

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

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	سپرده بانکی / گواهی سپرده بانکی			
خالص سود	خالص سود	هزینه تنزیل سود سپرده	مبلغ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه‌گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال		
۱۰۰,۳۲۷,۹۵۳,۰۰۰-۵۰,۹۵۸	۱۶,۳۲۲,۶۶۴,۲۲۱,۱۵۲	۳۴۹,۲۱۳,۴۵۷	۱۶,۳۲۳,۰۱۳,۴۳۴,۶۰۹	متعدد	متعدد
۱,۱۸۰,۲۸۶,۳۲۵,۰۴۶	۳,۹۹۵,۳۳۲,۰۸۵,۳۹۳	۲,۱۶۵,۲۳۱,۱۰۷	۳,۹۹۷,۴۹۷,۳۱۶,۵۰۰	متعدد	متعدد
۴۲۷,۸۰۳,۸۱۳,۲۹۷	۱,۸۹۴,۶۷۸,۰۱۰-۵۲۵	۴,۵۹۵,۱۷۲	۱,۸۹۴,۶۸۲,۶۰۵,۶۹۷	متعدد	۱۳۹۳/۱۲/۰۳
۴۵۳,۶۷۱,۳۸۰,۴۱۲	۱,۸۱۰-۵۴۹,۷۴۷,۲۲۶	۱,۳۴۶,۹۴۶,۸۰۲	۱,۸۱۱,۸۹۶,۶۹۴,۰۲۸	متعدد	متعدد
۳۶۰,۶۰۱,۳۷,۴۲۹,۴۷۳	۱,۶۵۷,۷۶۰-۹۳۱,۵۰۰	۲,۸۱۹,۸۹۳,۵۴۳	۱,۶۶۰-۵۸۰-۸۲۵,۰۴۳	متعدد	متعدد
(۱,۱۴۸,۴۴۷)	۷۲۶,۶۰۲,۰۶۰-۵۱۵	-	۷۲۶,۶۰۲,۰۶۰-۵۱۵	متعدد	متعدد
۹۹۸,۵۳۸,۵۱۳,۸۶۴	۵۹۸,۶۶۴,۸۳۰,۶۳۷	۳۰۸,۹۵۲,۵۸۰	۵۹۸,۹۷۳,۷۸۳,۲۰۷	متعدد	۱۳۹۳/۱۱/۲۸
۱۵۱,۰۰۸	۵۸۸,۹۱۰-۱۶۹,۸۲۸	۶۳۹,۸۳۰,۰۷۵	۵۸۹,۵۴۹,۹۹۹,۹۰۳	متعدد	متعدد
۳,۱۰۵,۶۶۰-۲۳۳,۰۷۷	۳۰۶,۴۰۱,۶۳۶,۲۲۸	۴۰۹,۸۳۹,۱۵۲	۳۰۶,۸۱۱,۴۷۵,۳۸۰	متعدد	متعدد
۶۸۱,۱۷۶,۳۴۱,۸۸۵	۲۹۹,۵۵۲,۶۲۸,۰۲۶	۹,۳۴۱,۸۲۶	۲۹۹,۵۶۱,۹۷۹,۸۵۲	متعدد	۱۳۹۸/۰۲/۲۹
-	۱۱۰-۴۵۳,۶۱۵,۱۴۸	۷۱۷,۱۴۶,۹۰۵	۱۱۱,۱۷۰-۷۶۲,۰۵۳	متعدد	۱۳۹۷/۱۰/۲۴
۳۵۶,۵۵۷,۳۷۲,۹۴۸	۲۰۰,۲۱۹,۱۷۶,۳۹۵	-	۲۰۰,۲۱۹,۱۷۶,۳۹۵	متعدد	متعدد
۴۰,۴۶۹,۱۰۷۱	۹,۵۳۸,۴۴۹,۱۰۴	۲,۶۴۶,۷۶۱	۹,۵۴۱,۰۹۵,۸۶۵	متعدد	متعدد
۳۷,۶۶۳,۰۶۳	۳۴۰,۳۲۰,۳۷۳	-	۳۴۰,۳۲۰,۳۷۳	بدون تاریخ سررسید	متعدد
۲۵,۲۵۸	۲۱,۲۹۰-۸۴۷	-	۲۱,۲۹۰-۸۴۷	بدون تاریخ سررسید	متعدد
۵۱,۲۰۰-۶۶۴,۵۵۴	۱۰۰,۲۲۲۳	-	۱۰۰,۲۲۲۳	بدون تاریخ سررسید	متعدد
۳۱,۳۲۲,۸۹۴,۰۳۰	۴۳,۷۳۶	-	۴۳,۷۳۶	بدون تاریخ سررسید	متعدد
۲۰,۱۲۰-۶۴۹,۳۲۰-۶۹۶	۲۸,۲۴۱,۶۸۹,۳۲۸,۸۴۶	۸,۷۷۳,۶۳۷,۳۸۰	۲۸,۲۵۰-۴۶۳,۸۶۶,۲۲۶	متعدد	متعدد

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۵- سود صندوق سرمایه‌گذاری به شرح زیر است:

نام صندوق	تعداد واحد	مبلغ سود	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	مبلغ سود	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲
		ریال		ریال	
صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان	-	۸,۰۶۰,۲۴۸,۰۵۳	۵,۷۲۱,۷۴۰,۳۸۸		
	-	۸,۰۶۰,۲۴۸,۰۵۳	۵,۷۲۱,۷۴۰,۳۸۸		

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

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق
۱۴۰۳	۱۴۰۲	ریال	ریال
سلف موازی نفت.س. صادر آروند ۰۲۱	۶۲۸,۶۸۴,۹۷۴	۵۴۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-
عالی‌فرد-کاردان ۰۷۰۸۳۰	۱,۰۰۶,۲۰۰,۰۰۰	-	-
تجاری شستان ۱۴۰۳۰۹۱۵	۴,۶۲۴,۲۸۸,۳۷۸	-	-
ترام چاپ ۰۶۱۱۰۹	۶,۵۲۰,۳۴۳,۶۴۷	-	-
مراجعه فاران شیمی ۱۴۰۵۰۷۳۰	۸,۰۸۱,۹۶۱,۶۰۶	-	-
موازی متانول پوشهر ۰۴۱	۱۱,۵۳۴,۷۳۹,۳۷۶	-	-
مشارکت ش کرج ۳-۰۴ ماهه ۱۸٪	۱۲,۹۱۱,۰۰۱,۷۸۵	-	-
مشارکت ش کرج ۳-۰۴ ماهه ۱۸٪	۱۵,۷۶۴,۵۳۹,۴۱۰	-	-
مراجعه بافندگی پرنیا ۰۶۰۷۱۸	۱۹,۵۶۸,۰۰۶,۶۰۰	-	-
مشارکت ش یزد ۳-۰۴ ماهه ۱۸٪	۲۰,۳۶۹,۴۷۷,۰۹۰	-	-
صکوک مراجعه صایپا ۳-۰۴ ماهه ۱۸٪	۲۰,۵۰۳,۸۹۹,۳۳۹	-	-
صکوک مراجعه دعیبید ۳-۰۶ ماهه ۲۳٪	۲۳,۹۳۷,۸۵۹,۶۰۷	-	-
لورچ ۰۸۰۲۰۲	۲۷,۶۹۹,۷۲۵,۹۶۲	-	-
کرج ۳-۰۴ ماهه ۱۸٪	۳۰,۰۷۹,۶۲۴,۶۲۳	-	-
خودرو وانت کارا تک کابین	۳۱,۹۱۳,۴۹۳,۶۶۳	-	-
دعیبید ۳-۰۶ ماهه ۱۸٪	۳۸,۵۱۳,۳۴۷,۰۲۲	-	-
صکوک مراجعه خزایما ۳-۰۵ ماهه ۱۸٪	۴۱,۳۱۵,۹۳۴,۱۷۹	-	-
صکوک اجاره صگستر ۳-۰۵ ماهه ۱۸٪	۴۳,۲۹۷,۳۱۱,۰۰۷	۴۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
مشارکت ش قم ۳-۰۴ ماهه ۱۸٪	۴۹,۰۰۵,۸۱۹,۷۹۱	-	-
اجاره فولاد ۰۰۶ بدون ضامن	۵۲,۸۶۷,۳۲۴,۳۳۴	-	-
اجاره توسعه س. سامان ۱۴۰۶۰۳۰۳	۵۳,۹۱۰,۸۸۱,۹۲۸	۲,۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰	-
مشارکت ش کرج ۳-۰۴ ماهه ۱۸٪	۵۵,۵۵۶,۴۳۱,۹۲۰	-	-
اجاره دومینو ۳-۰۴ ماهه ۱۴۰۶۰۳	۶۲,۵۵۶,۱۰۳,۸۲۵	۱۸۷,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-
اجاره دومینو ۳-۰۴ ماهه ۱۴۰۶۰۳	۶۲,۸۷۱,۸۴۵,۶۷۸	-	-
مراجعه انخاب آرمان ۰۵۰۹۱۷	۶۶,۸۳۳,۰۰۴,۰۳۰۵	۱۶۵,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-
صکوک اجاره صگستر ۳-۰۵ ماهه ۱۸٪	۷۸,۷۳۵,۹۱۹,۱۴۰	۱۶,۷۶۲,۰۰۰,۰۰۰	-
ش. دبش سبز گستر ۱۴۰۶۰۷۱۷	۸۰,۵۹۵,۷۲۶,۹۶۳	-	-
مشارکت ش قم ۳-۰۴ ماهه ۱۸٪	۸۱,۱۳۶,۴۸۶,۰۶۶	-	-
مراجعه صاف قیلم کاردان ۰۵۱۱۱۶	۸۵,۰۵۳,۸۰۸,۵۷۱	۸۳,۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰	-
مشارکت ش اصفهان ۳-۰۴ ماهه ۱۸٪	۹۷,۲۸۱,۱۵۹,۰۰۸۹	-	-
مشارکت ش قم ۳-۰۴ ماهه ۱۸٪	۱۱۰,۸۳۸,۷۰۲,۶۳۶	-	-
مشارکت ش قم ۳-۰۴ ماهه ۱۸٪	۱۱۳,۱۴۶,۷۸۹,۴۱۳	-	-
مراجعه فولاد آتیه ۱۴۰۶۱۲۰۶	۱۲۱,۷۲۷,۹۳۸,۳۱۶	-	-
میلگرد آتیه خاورمیانه ۲	۱۴۱,۷۹۵,۱۵۰,۲۹۵	-	-
مراجعه شادگان ۳-۰۷ ماهه ۲۳٪	۱۴۵,۰۸۳,۴۴۷,۳۲۶	-	-
قم ۳-۰۴ ماهه ۱۸٪	۱۸۲,۷۱۷,۰۲۹,۱۴۱	-	-
ذوب و نورد کرمان ۱۴۰۶۰۸۱۴	۱۸۳,۹۳۱,۲۶۱,۰۱۶	-	-
مشارکت ش کرج ۳-۰۴ ماهه ۱۸٪	۱۸۸,۵۳۰,۱۹۶,۷۳۱	-	-
صکوک مراجعه پاکشو ۳-۰۵ ماهه ۱۸٪	۲۰۸,۶۵۶,۱۴۵,۰۴۵	۲۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
صکوک اجاره فارس ۰۷۳	۲۳۸,۰۸۴,۵۹۶,۴۵۴	-	-
مراجعه انومیل سازی فردا ۰۵۱۲۲۴	۳۰۶,۷۲۹,۵۰۱,۰۷۲	-	-
نقل به صفحه بعد	۳,۱۲۵,۹۲۵,۷۳۳,۴۳۳	۱,۰۷۰,۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰	-

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارخان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	
خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	
ریال	ریال	
۳,۱۲۵,۹۲۵,۷۳۳,۴۳۳	۱,۰۷۰,۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰	نقل از صفحه قبل
۱۵۴,۹۵۳,۷۰۱,۱۱۰	-	سلف موازی پنتان پتروکنگان ۰۲۱
۴۱۰,۹۱۸,۷۳۹,۴۶۰	-	اجاره گلریز پلیمر قم ۱۴۰۵۱۰۲۶
۲۷۷,۰۹۴,۳۹۱,۰۰۵	-	مشارکت ش کرج ۳-۵۱۲ ماهه ٪۱۸
۶۰۲,۱۴۵,۰۸۱,۹۷۳	-	سلف موازی متانول سیلان ۰۵۲
۸۷۵,۷۰۹,۸۱۹,۹۳۳	-	اجاره تابان کارخان ۱۵-۱۴۰۴۱۰
۱,۱۱۳,۶۰۹,۹۵۲,۱۱۴	۲۲۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره کگل ۰۰۵۹ بدون ضامن
۲,۴۰۰,۰۳۷,۴۳۷,۳۰۳	-	اجاره تابان فردا کارخان ۱۴۰۵۰۸۰۳
-	۲۶۱,۳۵۵,۸۱۲,۷۰۰	سلف موازی استاندارد سمتا ۰۲۱
-	۲۷۵,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	سلف موازی استاندارد سمتا ۰۲۲
-	۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سلف موازی استاندارد سمتا ۰۲۳
-	۲۶۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سلف کلوخه سنگ آهن سیرجان ۲
-	۵۸۹,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰	سود ترجیحی سلف میگرد آتیه خاورمیانه ۲
-	۱۵۴,۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰	سود ترجیحی سلف خودروانت کارا تک کابین
-	۳۲۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اوراق مشارکت طرح قطار شهری قم ۱۴۰۱۲
-	۳۱۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اجاره تابان فردا کارخان ۱۵-۱۴۰۴۱۰
-	۷۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه ش. دبش سبز گستر ۱۴۰۶۰۷۱۷
-	۶۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	صکوک مراجعه صکوروش ۳-۰۲ ماهه ٪۱۸
-	۱۰,۸۴۳,۰۰۰,۰۰۰	صکوک مراجعه دعید ۱۲-۳ ماهه ٪۱۸
۹,۱۶۰,۳۹۴,۸۵۶,۳۳۰	۳,۵۹۸,۷۰۲,۳۱۲,۷۰۰	

۷-۲۰۲ درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	
خالص سود	خالص سود	تاریخ سررسید
ریال	ریال	تاریخ سرعایه گذاری
-	۲۰۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۵
-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۹/۰۷
-	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۱۱/۰۹
-	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۰۳/۰۷
-	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۰۵/۰۸
-	۴۱۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۸
۵۲۷,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۶/۰۷/۲۵
۳۹۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۵/۰۸/۰۳
۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۶/۰۸/۱۴
۴۸۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۳/۰۹/۰۱
۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۵/۰۹/۰۲
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۵/۱۰/۲۶
۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۵/۱۲/۲۴
۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۶/۰۲/۰۹
۶۰۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۶/۰۶/۲۹
۳,۶۹۹,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارخان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۲۱- سایر درآمدها

یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲
	ریال	ریال
تزیل سود سپرده بانکی	۱,۳۳۹,۶۳۹,۰۲۲	۳,۵۹۱,۵۴۱,۱۲۴
تزیل سود سهام	۵۹,۸۵۰,۰۷۵,۳۹۷	۸۹,۵۲۱,۹۴۱,۱۳۶
تبدیل کارمزد کارگزاری	۱۱,۲۲۱,۸۲۴,۳۳۸	۱۷,۱۲۶,۷۱۶,۸۲۵
	۷۲,۴۱۱,۵۵۸,۶۶۷	۱۱۰,۲۴۰,۱۹۹,۰۸۵

۲۱-۱ سایر درآمدها شامل درآمد مالی ناشی از تفاوت بین ارزش تزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام و سود سپرده‌های بانکی است که در سال قبل طی یادداشت‌های 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 نایب فردا کارخان ۱۴۰۵-۸۰۳			۱۴,۹۳۰,۰۰۰	۱۴,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰,۳۷,۴۳۷,۳۰۳	۱۸.۰٪	۳۷.۸٪
اجاره نایب کارخان ۱۴۰۴-۱۰۱۵			۷,۴۷۵,۰۰۰	۷,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۵,۷۰۹,۸۱۹,۹۳۲	۱۸.۰٪	۳۲.۱٪
اجاره توسعه س. سلمان ۱۴۰۶-۳۰۳			۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۹۱۰,۸۸۱,۹۳۸	۱۸.۰٪	۳۳.۳٪
اجاره دومینو ۱۴۰۴-۲۰۸			۱,۹۶۸,۴۹۵	۱,۹۶۸,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۸۷۱,۸۴۵,۶۷۸	۱۸.۰٪	۲۳.۷٪
اجاره دومینو ۱۴۰۶-۱۰۳			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	۵۲,۸۶۷,۳۲۴,۳۳۴	۲۳.۰٪	۲۹.۰٪
اجاره گلریز پلیمر قم ۱۴۰۵-۱۰۲۶			۶,۹۵۹,۸۰۹	۶,۹۵۹,۸۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۰,۹۱۸,۷۲۹,۴۶۰	۱۸.۰٪	۳۶.۳٪
تجاری شستمان ۱۴۰۳-۱۵			۴,۹۸۹,۶۰۰	۴,۹۸۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۲۴,۲۸۸,۳۷۸	۱۸.۰٪	۱۹.۴٪
ترام چاب ۰۰۶۱۱			۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۲۰,۳۴۳,۶۴۷	۲۳.۰٪	۳۶.۲٪
خودرو وانت کارا تک کابین			۱,۷۱۶,۳۵۰	۱,۷۱۶,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۱۳,۴۹۳,۶۶۲	۱۸.۰٪	۱۶.۸٪
دعید ۰۲-۱۸ ماهه ۳-۶			۵,۹۹۹,۹۶۹	۵,۹۹۹,۹۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۵۱۳,۴۴۷,۰۲۲	۱۸.۰٪	۳۰.۵٪
ذوب و نورد کرمان ۱۴۰۶-۰۸۱۴			۴,۶۰۰,۰۰۰	۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۹۳۱,۲۶۱,۰۱۶	۱۸.۰٪	۳۰.۵٪
سلف موازی پنتان پتروکلک ۳۱			۵,۱۵۷,۳۰۰	۵,۱۵۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۲,۴۳۰,۴۳۳,۸۴۰	۲۰.۰٪	۳۰.۵٪
سلف موازی متانول سیلان ۰۵۳			۶,۴۴۲,۰۰۰	۶,۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۲,۱۴۵,۰۸۱,۹۷۳	۲۵.۸٪	۳۶.۹٪
سلف موازی نفت س صادر لروند ۰۲۱			۹,۷۴۰,۰۲۰	۹,۷۴۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۸,۶۸۴,۹۷۴	۱۸.۰٪	۱۸.۰٪
ش. دبش سبز گستر ۱۴۰۶-۰۷۱۷			۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۵۹۵,۷۲۶,۶۶۳	۱۸.۰٪	۲۲.۲٪
صکوک اجاره صگستر ۰۵۴-۱۸ ماهه ۳			۱,۱۹۹,۹۶۶	۱,۱۹۹,۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۴۱۷,۳۱۱,۰۰۷	۱۸.۰٪	۲۳.۰٪
صکوک اجاره صگستر ۰۵۱۴-۱۸ ماهه ۳			۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۷۳۵,۱۹۱,۱۴۰	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 کگل ۰۰۵۹ بدون ضامن			۹,۹۸۷,۹۰۰	۹,۹۸۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۳,۶۰۹,۹۵۲,۱۱۴	۱۸.۵٪	۳۲.۷٪
صکوک مراهبه پاکشو ۰۵۳-۱۸ ماهه ۳			۶,۹۹۸,۷۰۳	۶,۹۹۸,۷۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۸,۶۵۶,۱۴۵,۰۴۵	۱۸.۰٪	۳۳.۰٪
صکوک مراهبه خرامیا ۰۵۱۱-۱۸ ماهه ۳			۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۳۱۵,۹۳۴,۱۷۹	۱۸.۰٪	۲۱.۸٪
صکوک مراهبه دعید ۰۶۰۹-۱۸ ماهه ۳			۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۳۷,۸۵۹,۶۰۷	۲۳.۰٪	۳۱.۰٪
صکوک مراهبه صابیا ۰۶۰۹-۱۸ ماهه ۳			۴,۹۹۹,۹۰۰	۴,۹۹۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۰۳,۹۹۹,۳۳۹	۱۸.۰٪	۱۹.۷٪
عالیبرد-کارخان ۰۷۰۸۳۰			۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۶,۲۰۰,۰۰۰	۲۳.۰٪	۲۵.۱٪
قم ۰۰۴۲-۱۸ ماهه ۳			۵,۹۹۹,۹۹۸	۵,۹۹۹,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۷۱۷,۰۲۹,۱۴۱	۱۸.۰٪	۱۸.۰٪
کرج ۰۰۴۲-۱۸ ماهه ۳			۹۹۹,۸۰۰	۹۹۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۷۹,۶۲۴,۶۲۳	۱۸.۰٪	۱۸.۰٪
لورج ۰۸۰۲۰۲			۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۹۹,۲۵۵,۹۶۲	۲۳.۰٪	۳۷.۲٪
مراهبه اتومبیل سازی فردا ۰۵۱۲۲۴			۳,۶۸۵,۰۰۰	۳,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۶,۷۲۹,۵۰۱,۰۰۷	۱۸.۰٪	۳۵.۵٪
مراهبه انتخاب آرمان ۰۵۰۹۱۷			۳,۹۸۴,۹۸۴	۳,۹۸۴,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۸۳۳,۰۴۰,۳۰۵	۱۸.۰٪	۳۱.۱٪
مراهبه بانندگی پرتیا ۰۶۰۷۱۸			۲۳۵,۷۸۳	۲۳۵,۷۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۶۸,۰۰۶,۶۰۰	۱۸.۰٪	۲۹.۷٪
مراهبه شادگان ۰۷۰۵-۱۸ ماهه ۳			۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۰۸۳,۴۴۷,۳۲۶	۲۳.۰٪	۳۷.۲٪
مراهبه صاف فیلم کارخان ۰۵۱۱۶			۲,۹۹۹,۹۹۰	۲,۹۹۹,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۵۳,۸۰۸,۵۷۱	۱۸.۰٪	۲۲.۵٪
مراهبه فلران شیمی ۱۴۰۵-۰۷۳۰			۴۹۰,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۸۱۹,۹۶۱,۶۰۶	۱۸.۰٪	۳۱.۱٪
مراهبه فولاد آتیه ۱۴۰۶۱۲۰۶			۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۷۲۷,۹۳۸,۳۱۶	۱۸.۰٪	۲۲.۳٪
مشارکت ش اصفهان ۰۲۰۶-۱۸ ماهه ۳			۲,۹۹۸,۹۵۰	۲,۹۹۸,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۲۸۱,۱۵۹,۰۸۹	۱۸.۰٪	۲۳.۲٪
مشارکت ش قم ۰۳۱۲-سه ماهه ۳			۱,۹۹۳,۰۵۹	۱,۹۹۳,۰۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۱۲۶,۴۸۶,۰۶۶	۱۸.۰٪	۲۳.۹٪
مشارکت ش قم ۰۰۲۲-۱۸ ماهه ۳			۵,۹۹۹,۹۹۸	۵,۹۹۹,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۸۳۸,۷۰۳,۶۳۶	۱۸.۰٪	۲۵.۱٪
مشارکت ش قم ۰۳۰۴-۱۸ ماهه ۳			۲,۹۹۹,۸۹۹	۲,۹۹۹,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۱۴۶,۷۸۹,۴۱۳	۱۸.۰٪	۲۴.۱٪
مشارکت ش قم ۰۴۱۲-۱۸ ماهه ۳			۹۹۹,۹۹۸	۹۹۹,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۰۵,۸۱۹,۷۹۱	۱۸.۰٪	۲۴.۷٪
مشارکت ش کرج ۰۰۲۴-۱۸ ماهه ۳			۲,۴۹۹,۸۹۷	۲,۴۹۹,۸۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۵۵۶,۴۳۱,۹۲۰	۱۸.۰٪	۲۲.۵٪
مشارکت ش کرج ۰۰۴۲-۱۸ ماهه ۳			۹۹۹,۸۰۰	۹۹۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۶۴,۵۳۴,۴۱۰	۱۸.۰٪	۲۴.۸٪
مشارکت ش کرج ۰۳۰۴-۱۸ ماهه ۳			۵۹۷,۸۹۸	۵۹۷,۸۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۱۱,۰۰۱,۷۸۵	۱۸.۰٪	۲۲.۴٪
مشارکت ش کرج ۰۲۱۲-۱۸ ماهه ۳			۲,۹۹۹,۸۰۰	۲,۹۹۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۵۳۰,۱۹۶,۷۳۱	۱۸.۰٪	۲۵.۰٪
مشارکت ش کرج ۰۵۱۲-۱۸ ماهه ۳			۵,۹۹۹,۹۹۰	۵,۹۹۹,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۷,۰۹۴,۴۹۱,۰۰۵	۱۸.۰٪	۲۸.۴٪
مشارکت ش یزد ۰۳۰۴-۱۸ ماهه ۳			۵۹۹,۹۹۵	۵۹۹,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۶۹,۴۷۷,۰۹۰	۱۸.۰٪	۲۴.۱٪
موازی متانول بوشهر ۰۴۱			۱,۶۹۶,۷۰۰	۱,۶۹۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۳۴,۷۳۳,۳۷۶	۲۳.۰٪	۲۳.۸٪
میلگرد آتیه خاورمیانه ۲			۱,۰۵۲,۵۱۷	۱,۰۵۲,۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۷۹۵,۱۵۰,۳۹۵	۱۸.۰٪	۲۰.۷٪
				۲۱۲,۸۳۱,۳۲۲,۴۷۱,۱۸۲	۹,۳۴۷,۸۷۱,۶۱۹,۰۶۰		

مدیر صندوق

تامین سرمایه کارخان

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	۲,۹۰۷,۴۷۷,۸۴۸
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 کارخان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

سود تقسیم شده

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	ریال	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	ریال
۶۰,۴۶۶,۸۲۸,۱۰۳	۷,۱۵۳,۸۲۵,۵۸۹,۹۰۰		
۵,۴۱۸,۰۲۰,۹۲۵,۴۶۵	۶,۷۳۳,۶۵۱,۸۸۸,۵۵۳		
۶۰,۴۱۰,۹۱۲,۷۴۵,۶۰۹	۶,۷۳۹,۷۳۱,۳۹۰,۰۸۱		
۶,۶۴۹,۱۸۵,۵۰۳,۵۱۸	۶,۴۴۷,۷۶۴,۵۵۴,۸۸۰		
۷,۱۳۳,۴۶۶,۰۷۸,۳۲۷	۶,۳۱۹,۶۲۶,۵۰۷,۹۶۰		
۶۰,۳۱۰,۹۵۱,۳۰۷,۱۴۰	۵,۳۷۶,۳۹۳,۴۶۴,۴۸۰		
۸,۴۶۰,۷۱۰,۸۴۵,۷۳۰	۷,۵۹۷,۴۶۴,۲۷۰,۶۰۰		
۸,۷۱۰,۱۷۸,۰۸۴,۹۷۳	۷,۹۱۳,۳۲۹,۹۳۸,۸۹۶		
۷,۵۰۹,۶۹۰,۳۷۵,۸۶۸	۸,۷۴۶,۸۲۳,۴۷۱,۳۷۶		
۸۰,۳۳,۱۸۶,۹۹۴,۵۴۰	۸,۳۷۹,۵۴۵,۳۲۳,۱۳۰		
۸۰,۷۵,۳۷۳,۹۵۱,۸۷۰	۸,۶۵۴,۶۸۲,۷۹۶,۹۵۶		
۷,۴۱۹,۴۲۷,۰۸۸,۴۶۰	۸,۱۵۱,۵۲۱,۶۴۳,۰۴۰		
۸۵,۵۲۸,۷۷۲,۰۸۱,۵۰۱	۸۸,۲۰۳,۲۶۹,۸۳۷,۷۴۲		

مهر ماه
آبان ماه
آذر ماه
دی ماه
بهمن ماه
اسفند ماه
فروردین ماه
اردیبهشت ماه
خرداد ماه
تیر ماه
مرداد ماه
شهریور ماه

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	ریال	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	ریال
۵,۷۱۴,۴۴۳,۹۶۴,۶۰۳	۵,۳۷۰,۸۸۱,۲۵۳,۴۴۵		
(۴,۷۷۱,۶۷۳,۱۸۹,۶۵۵)	(۴,۸۷۳,۵۰۷,۵۰۹,۹۱۹)		
۹۴۲,۷۷۰,۷۷۴,۹۴۸	۴۹۷,۳۷۳,۷۴۲,۵۲۶		

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری

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

۲۷- تعهدات و بدهی های احتمالی
صندوق در تاریخ صورت دارایی ها هیچگونه بدهی احتمالی ندارد.

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

۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۶/۳۱		نوع واحدهای سرمایه‌گذاری		نوع وابستگی		نام		اشخاص وابسته	
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع	ممتاز	مدیر و مؤسس صندوق	سهامدار ممتاز	سهامدار ممتاز	مدیر و مؤسس صندوق	مدیر و اشخاص وابسته به وی	مدیر سرمایه‌گذاری
۰.۰۰۰	۳۹.۹۰۰	۰.۰۰۰	۳۹.۹۰۰	ممتاز	عادی	مدیر و مؤسس صندوق	سهامدار ممتاز	شرکت تأمین سرمایه کارخان	سهامدار ممتاز		مدیر سرمایه‌گذاری
۰.۰۰۳	۱,۳۵۶,۳۱۲	۰.۰۳۰	۸,۶۰۵,۱۷۰	عادی	عادی	مدیر و مؤسس صندوق	سهامدار ممتاز	شرکت تدبیرگران فردای امید	سهامدار ممتاز		مدیر سرمایه‌گذاری
۰.۰۰۰	۱۰۰	۰.۰۰۰	۱۰۰	ممتاز	عادی	مدیر و مؤسس صندوق	سهامدار ممتاز	حامد توحیدی	سهامدار ممتاز		مدیر سرمایه‌گذاری
۰.۰۰۱	۳۴۱,۴۸۸	۰.۰۰۰	۹۸۵	عادی	عادی	مدیر و مؤسس صندوق	سهامدار ممتاز	عماد فلاهرزی	سهامدار ممتاز		مدیر سرمایه‌گذاری
۰.۰۰۰	-	۰.۰۰۰	۴۶۷	عادی	عادی	مدیر و مؤسس صندوق	سهامدار ممتاز	سمیرا خشنود	سهامدار ممتاز		مدیر سرمایه‌گذاری
۰.۰۰۰	۳۹۲	۰.۰۰۰	-	عادی	عادی	مدیر و مؤسس صندوق	سهامدار ممتاز	هنگامه امامی پری	سهامدار ممتاز		مدیر سرمایه‌گذاری
۰.۰۰۰	۳۹۵	۰.۰۰۰	۲,۸۲۰	عادی	عادی	مدیر و مؤسس صندوق	سهامدار ممتاز	شرکت سرمایه‌گذاری ساختمانی تجارت	سهامدار ممتاز		مدیر سرمایه‌گذاری
۰.۰۰۰	۳۲۷	۰.۰۰۰	۴۱۴	عادی	عادی	مدیر و مؤسس صندوق	سهامدار ممتاز	شرکت اعتبارسجی حافظ سامان ایرانیان	سهامدار ممتاز		مدیر سرمایه‌گذاری
۰.۰۰۵	۲,۳۳۱,۱۳۴	۰.۰۰۰	-	عادی	عادی	مدیر و مؤسس صندوق	سهامدار ممتاز	شرکت نوآوران پرداخت مجازی ایرانیان	سهامدار ممتاز		مدیر سرمایه‌گذاری
۰.۰۰۱	۶۴۵,۸۸۹	۰.۰۰۳	۷۰۶,۰۷۲	عادی	عادی	مدیر و مؤسس صندوق	سهامدار ممتاز	شرکت تدبیرگران فناوری فردای ایرانیان	سهامدار ممتاز		مدیر سرمایه‌گذاری
۰.۰۰۰	۶۱	۰.۰۰۰	۷۳	عادی	عادی	مدیر و مؤسس صندوق	سهامدار ممتاز	شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش	سهامدار ممتاز		مدیر سرمایه‌گذاری
۰.۰۰۰	۱۹۹,۰۸۱	۰.۰۰۰	۱۹۹,۰۸۱	عادی	عادی	مدیر و مؤسس صندوق	سهامدار ممتاز	شرکت مولد سازی و مدیریت دارایی خدمات تجارت	سهامدار ممتاز		مدیر سرمایه‌گذاری
۰.۰۰۰	-	۰.۰۰۰	۶۱	عادی	عادی	مدیر و مؤسس صندوق	سهامدار ممتاز	شرکت بیمه تجارت فردا	سهامدار ممتاز		مدیر سرمایه‌گذاری
۰.۰۰۰	۳۸,۵۰۰	۰.۰۰۰	-	عادی	عادی	مدیر و مؤسس صندوق	سهامدار ممتاز	شرکت الکترونیک تجارت ایرانیان	سهامدار ممتاز		مدیر سرمایه‌گذاری
۰.۰۰۰	۱۲۹,۹۸۶	۰.۰۰۰	۲۰۳,۷۱۴	عادی	عادی	مدیر و مؤسس صندوق	سهامدار ممتاز	بیمه تجارت نو	سهامدار ممتاز		مدیر سرمایه‌گذاری
۰.۰۰۰	۶۱,۹۰۰۹	۰.۰۰۰	۱,۲۱۷	عادی	عادی	مدیر و مؤسس صندوق	سهامدار ممتاز	شرکت چاپک تجارت آسیا	سهامدار ممتاز		مدیر سرمایه‌گذاری
۰.۰۰۰	۴,۲۸۹	۰.۰۰۰	۵,۵۴۷	عادی	عادی	مدیر و مؤسس صندوق	سهامدار ممتاز	شرکت پردیس گلستان تجارت	سهامدار ممتاز		مدیر سرمایه‌گذاری
۰.۰۰۰	۱۳,۳۲۵	۰.۰۰۰	-	عادی	عادی	مدیر و مؤسس صندوق	سهامدار ممتاز	شرکت پردیس گلستان تجارت	سهامدار ممتاز		مدیر سرمایه‌گذاری
۰.۰۰۰	۶۰,۱۴۷	۰.۰۰۱	۳۱۹,۰۰۰	عادی	عادی	مدیر و مؤسس صندوق	سهامدار ممتاز	شرکت پردیس گلستان تجارت	سهامدار ممتاز		مدیر سرمایه‌گذاری
۰.۰۱۰	۵۰,۳۳۰,۱۲۵	۰.۰۳۳	۹,۹۸۴,۶۲۱	عادی	عادی	مدیر و مؤسس صندوق	سهامدار ممتاز	شرکت پردیس گلستان تجارت	سهامدار ممتاز		مدیر سرمایه‌گذاری

۳۹-معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها
معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها طی دوره مورد گزارش به شرح زیر می‌باشد:

مانده طلب (بدهی) در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	شرح معامله		نوع وابستگی	طرف معامله
	تاریخ معامله	ارزش معامله		
ریال		ریال		
(۱,۶۹۸,۸۰۵,۲۷۳,۶۸۱)	طی دوره	۲,۲۱۱,۶۸۰,۲۱۳,۳۰۵	مدیر	شرکت تأمین سرمایه کارداران
(۱,۷۵۸,۹۳۷,۶۷۲)	طی دوره	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	متولی	مشاور سرمایه‌گذاری تحلیل فارابی
۳۳۵,۶۸۰,۹۴۱,۰۱۱	طی دوره	۳۳۵,۶۸۰,۹۴۱,۰۱۱	ضامن	بانک تجارت
(۱,۶۳۹,۹۷۷,۶۰۸)	طی دوره	۲,۳۹۷,۹۹۹,۸۳۱	حسابرس	موسسه حسابرسی فریوران راهبرد
۴۷۹,۶۶۵,۹۷۶,۸۲۳	طی دوره	۱۶,۳۳۳,۶۶۴,۳۳۱,۱۵۲	سهامدار و عضو هیأت مدیره مدیر صندوق	بانک تجارت
۲,۰۳۳,۳۴۷,۶۷۲,۵۷۷	طی دوره	۳۵۱,۹۸۵,۷۶۴,۰۵۵,۲۰۳	شرکت هم‌گروه مدیر صندوق	شرکت کارگزاری بانک تجارت
۴,۲۸۸,۱۲۷,۴۱۳,۰۹۸	طی دوره	۲۵,۹۱۳,۵۰۶,۹۹۱,۶۳۵	شرکت هم‌گروه مدیر صندوق	شرکت کارگزاری بانک سامان
-	طی دوره	۲۸۳,۰۶۰,۱۰۰,۳۰۳	صندوق تحت مدیریت مشترک با مدیر	صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کارداران
-	طی دوره	۱۱۸,۶۴۲,۲۴۰,۰۳۰	فروش واحدهای صندوق	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 صورت‌های مالی خالص دارایی‌ها:
رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ صورت‌های مالی خالص دارایی‌ها تا تاریخ تصویب صورت‌های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت‌های مالی و یا افشا در یادداشت‌های همراه بوده وجود نداشته است.