



صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

با سلام و احترام:

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان مربوط به دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۵۶ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود درخصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد:

شماره صفحه	صورت خالص دارایی ها
۲	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
۳	یادداشت های توضیحی:
	اطلاعات کلی صندوق
۴	ارکان صندوق سرمایه گذاری
۴-۵	مبنای تهیه صورت های مالی
۵	خلاصه اهم رویه های حسابداری
۵-۷	یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی
۸-۴۷	

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

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.



کیومرث شریفی

رئیس هیئت مدیره

شخص حقوقی

شرکت تأمین سرمایه کاردان

ارکان صندوق

مدیر صندوق

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

علیرضا باغانی



صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۲۲,۳۱۰,۲۲۰,۱۶۴,۷۱۴	۲۴,۸۶۰,۸۷۵,۲۹۶,۸۱۱	۵ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۱۷۲,۳۱۱,۸۲۸,۶۶۹,۸۶۱	۲۱۹,۷۹۲,۳۸۲,۸۹۹,۳۶۳	۶ سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۲۳۵,۵۶۱,۸۱۰,۳۱۳,۶۱۶	۲۶۶,۴۱۹,۴۹۸,۳۷۵,۹۶۹	۷ سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۵,۱۱۵,۸۰۹,۸۱۰,۳۲۷	۵,۴۶۷,۲۸۲,۵۱۲,۲۲۷	۸ سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۳,۷۹۱,۹۹۸,۷۸۶,۰۴۵	۲,۲۶۴,۰۷۶,۹۶۰,۷۴۹	۹ حساب‌های دریافتی
۶,۳۲۱,۴۷۵,۰۸۵,۷۰۷	-	۱۰ جاری کارگزاران
۶,۲۵۹,۲۳۶,۸۳۴	۳,۷۷۵,۱۷۷,۶۵۹	۱۱ سایر دارایی‌ها
۷۷۶,۰۹۸,۲۵۶,۴۳۸	۵۰۳,۴۱۸,۰۴۵	۱۲ موجودی نقد
۴۴۶,۱۹۵,۵۰۰,۳۲۳,۵۴۲	۵۱۸,۸۰۸,۳۹۴,۶۴۰,۸۲۳	جمع دارایی‌ها
-	۱۹,۸۹۷,۰۳۲,۲۱۱,۷۹۵	۱۰ جاری کارگزاران
۱,۹۳۷,۸۸۵,۱۱۹,۹۷۲	۱,۲۹۹,۹۸۷,۶۹۴,۸۸۴	۱۳ بدهی به ارکان صندوق
۱۱,۷۲۸,۴۳۳,۶۴۴,۱۵۴	۱۰,۸۱۱,۳۰۷,۵۱۱,۲۰۲	۱۴ بدهی به سرمایه‌گذاران
۹۵۷,۷۴۵,۰۷۲,۱۴۳	۹,۵۴۲,۸۹۳,۴۷۲,۷۷۹	۱۵ سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۱۴,۶۲۴,۰۶۳,۸۳۶,۲۶۹	۴۱,۵۵۱,۲۲۰,۸۹۰,۶۶۰	جمع بدهی‌ها
۴۳۱,۵۷۱,۴۳۶,۴۸۷,۲۷۳	۴۷۷,۲۵۷,۱۷۳,۷۵۰,۱۶۳	خالص دارایی‌ها
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

امضا
کیومرث شریفی
نماینده
۴۴۸۲۷۱



ارکان صندوق
مدیر صندوق

متولی صندوق

شخص حقوقی
شرکت تأمین سرمایه کاردان

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

درآمد داشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲
درآمدها:		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۷	ریال (۱,۷۲۷,۶۹۳,۲۱۰,۷۱۷)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۸	ریال (۳,۰۹۰,۸۱۹,۵۰۸,۵۸۱)
سود سهام	۱۹	ریال ۲۸۳,۹۱۸,۸۹۱,۵۱۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۰	ریال ۳۲,۱۵۹,۳۹۷,۲۸۳,۵۸۹
سایر درآمدها	۲۱	ریال ۷۰,۵۱۸,۵۲۴,۴۶۴
جمع درآمدها		ریال ۲۷,۶۹۵,۳۲۱,۹۸۰,۲۶۸
هزینه ها:		
هزینه کارمزد ارکان	۲۳	ریال (۶۳۶,۳۰۸,۶۷۱,۹۳۸)
سایر هزینه ها	۲۴	ریال (۱۴,۷۱۴,۷۰۹,۳۵۰)
جمع هزینه ها		ریال (۵۶۳,۹۷۷,۲۸۳,۴۱۲)
سود خالص		ریال ۲۰,۵۱۴,۳۴۷,۵۷۰,۲۵۸
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد)		۴.۵۹٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد)		۴.۸۳٪

صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	تعداد ۴۳۱,۵۷۱,۴۵۵	تعداد ۴۵۹,۶۹۱,۸۸۹
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۲۴۲,۱۹۱,۲۳۴	۱۶۴,۱۶۸,۰۶۶
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۱۹۶,۵۰۵,۳۳۴)	(۱۹۲,۴۰۶,۶۹۴)
سود خالص	-	-
سود پرداختی	۲۵	-
تعدیلات	۲۶	-
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۴۷۷,۲۵۷,۳۵۵	۴۳۱,۴۵۳,۲۶۱

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

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



شرکت تأمین سرمایه کاردان

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

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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 ۱۴۰۴۶۸۴۶۱۱ 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- اطلاع رسانی

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

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

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

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

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

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

حسابرس صندوق، مؤسسه حسابرسی واثیا نیک تدبیر (حسابداران رسمی) به شماره ثبت ۲۸۶۵۰ در تاریخ ۱۳۹۰/۱۰/۲۸ میباشد. آدرس حسابرس عبارتست از بلوار آفریقا خیابان گلستان پلاک ۸ واحد ۳

۳ - مبنای تهیه صورتهای مالی

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

۴ - خلاصه اهم رویه های حسابداری

۴-۱ سرمایه‌گذاری‌ها:

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

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 صندوق‌های سرمایه‌گذاری " مدیر صندوق می‌تواند 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 صندوق‌های سرمایه‌گذاری " مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش اوراق در پایان روز را به میزان حداکثر ۱۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

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

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

۴-۲ درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها:

۴-۲-۱ سود سهام:

درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقیق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف ۴ ماه، با استفاده از نرخ سود علی‌الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۴-۲-۲ 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 می شود. 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 می شود.

۴-۳ محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه‌گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب ها ثبت می شود:

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 سرمایه گذاری در آن ها.
کارمزد متولی	سالانه دو در هزار (۰,۰۰۲) از متوسط روزانه خالص ارزش داراییهای صندوق که حداقل ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال و حداکثر ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
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 دارایی های صندوق می باشد که تا سقف ۱۰۰۰ میلیون ریال شناسایی صورت می‌گیرد و بعد از آن متوقف می‌شود.
هزینه رتبه بندی	هزینه های رتبه بندی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری 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 سرمایه گذاری با درآمد ثابت (مینا سال) هزینه متغیر به شرح زیر می باشد: ۱- به ازای هر سرمایه گذار 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 ۰,۰۰۰,۰۲۵ از متوسط خالص ارزش دارایی ها تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال؛ ۴- سالانه ۰,۰۰۰,۰۱۵ از متوسط خالص ارزش دارایی ها از ۳۰ هزار میلیارد ریال تا ۵۰ هزار میلیارد ریال؛ ۵- سالانه ۰,۰۰۰,۰۰۵ از متوسط خالص ارزش دارایی ها از ۵۰ هزار میلیارد ریال به بالا؛

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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 $\frac{0.01}{n \times 365}$ 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 ۱۷۳/۱۲۰۲۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ در صندوق های سرمایه گذاری که سقف ذخیره تصفیه در امیدنامه قید نشده است، در صورتی که ذخیره تصفیه بیش از یک میلیارد ریال باشد محاسبه ذخیره تصفیه متوقف گردد و ذخیره تصفیه مازاد بر ۱۰ میلیارد ریال، طی سال مالی آتی صندوق به تدریج به حساب تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری منتقل گردد.

۴-۴-۴-۴-۴ بدهی به ارکان

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

۴-۴-۵-۴-۴ مخارج تامین مالی

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

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

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

۴-۴-۷ وضعیت مالیاتی

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

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارخان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

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

صنعت	۱۴۰۳/۰۹/۳۰			۱۴۰۳/۰۶/۳۱		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	درصد
شرکت های چند رشته ای صنعتی	۳,۳۲۱,۴۵۶,۴۲۸	۴,۹۳۴,۵۳۳,۷۴۱,۷۴۰	۰.۹۵	۴,۶۱۳,۳۶۹,۳۸۱,۶۵۷	۵,۱۶۲,۸۴۲,۷۱۲,۶۶۴	۱.۱۶
فلزات اساسی	۲,۷۴۲,۷۹۱,۵۹۳,۵۴۴	۵,۰۲۵,۶۶۹,۰۱۰,۸۷۰	۰.۹۷	۳,۱۲۶,۹۰۶,۷۷۷,۵۹۲	۴,۱۵۲,۸۶۷,۷۴۹,۵۳۳	۰.۹۵
پالکها و موسسات اعتباری	۲,۸۸۷,۸۵۵,۳۹۰,۷۸۶	۱,۳۱۶,۳۱۸,۶۲۲,۸۵۰	۰.۲۵	۳,۳۹۹,۳۰۳,۰۳۴,۰۳۲	۱,۶۴۴,۴۵۹,۴۲۰,۶۰۷	۰.۳۷
استخراج کانه های فلزی	۱,۸۳۶,۳۳۱,۹۵۶,۹۱۸	۳,۳۹۲,۰۵۴,۰۳۲,۹۵۰	۰.۶۳	۲,۱۹۷,۸۶۳,۶۷۶,۸۴۶	۳,۰۰۸,۸۷۰,۹۲۵,۹۹۰	۰.۶۷
محصولات شیمیایی	۱,۵۰۶,۶۵۹,۳۰۱,۳۸۱	۱,۸۰۶,۵۸۶,۱۱۸,۰۹۵	۰.۳۵	۱,۳۷۹,۹۸۴,۴۸۵,۶۲۲	۱,۴۴۱,۵۷۵,۲۸۶,۳۶۴	۰.۳۲
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۷۰۰,۹۵۹,۰۴۲,۳۶۴	۹۳۸,۲۸۹,۳۹۶,۴۰۴	۰.۱۸	۷۰۰,۹۵۹,۰۴۲,۳۶۴	۸۴۲,۵۱۳,۱۳۸,۶۶۰	۰.۱۹
سیمان، آهک و گچ	۸۱۱,۱۴۰,۹۲۷,۰۳۱	۲,۰۱۵,۹۷۶,۸۳۶,۰۷۸	۰.۳۹	۷۸۴,۷۸۶,۴۹۲,۷۹۱	۱,۴۵۰,۹۱۲,۰۷۸,۶۳۰	۰.۳۳
مواد و محصولات دارویی	۱۶۷,۶۸۵,۷۷۹,۳۱۵	۱۹۶,۲۸۶,۱۰۰,۰۴۰	۰.۰۴	۱۶۷,۶۸۵,۷۷۹,۳۱۵	۱۴۹,۲۷۰,۱۲۲,۸۳۲	۰.۰۳
فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	۱,۹۰۲,۱۷۲,۳۰۵,۵۴۱	۱,۵۶۸,۴۰۹,۶۵۱,۶۷۵	۰.۳۰	۲,۲۵۹,۶۲۶,۲۷۰,۶۷۹	۱,۵۲۹,۶۳۲,۸۰۲,۳۳۷	۰.۳۴
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۷۳۷,۸۳۷,۵۷۵,۰۶۹	۱,۰۰۶,۰۱۲,۶۵۸,۹۵۶	۰.۱۹	۹۴۲,۷۳۸,۹۲۹,۳۴۵	۱,۱۸۸,۷۹۲,۸۲۱,۶۲۱	۰.۲۷
ماشین آلات و تجهیزات	۷۸۳,۱۰۸,۸۶۲,۳۸۸	۵۷۳,۹۷۷,۴۹۹,۴۱۵	۰.۱۱	۷۸۳,۱۰۸,۸۶۲,۳۸۸	۴۵۶,۷۸۷,۴۰۳,۱۳۷	۰.۱۰
بیمه و صندوق بازتنسنگی به جز تأمین اجتماعی	۱,۱۷۲,۴۶۱,۵۵۳,۹۱۴	۱,۴۱۸,۱۲۵,۹۸۶,۷۴۵	۰.۲۷	۳۲۴,۹۰۹,۱۰۸,۹۵۴	۴۴۶,۵۸۶,۳۴۹,۷۶۰	۰.۱۰
سرمایه گذار بها	۲,۴۳۳,۷۵۲,۸۸۵,۱۷۷	۳۷۶,۴۲۰,۹۰۱,۷۴۰	۰.۰۷	۲,۴۹۷,۱۳۹,۱۰۹,۶۵۴	۳۷۷,۸۹۷,۰۳۰,۰۲۵	۰.۰۸
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۱۲۳۰,۹۸۴۲,۳۷۷	۱۴۶,۸۲۰,۸۵,۰۳۰	۰.۰۰	۱۲۳۰,۹۸۴۲,۳۷۷	۱۴,۷۶۴,۱۶۵,۱۷۰	۰.۰۰
حصول و نقل، انبارداری و ارتباطات	۱۳۸,۸۱۵,۰۹۹,۷۹۲	۲۷۸,۸۵۹,۸۰۹,۱۳۳	۰.۰۵	۱۷۹,۳۴۵,۵۶۷,۶۸۳	۳۴۲,۴۴۸,۳۰۶,۴۸۴	۰.۰۸
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۹۸,۷۳۲,۶۶۵,۳۷۵	۹۸,۷۶۲,۸۴۲,۷۰۰	۰.۰۲	-	-	۰.۰۰
	۲۱,۲۵۴,۰۷۱,۳۳۳,۳۲۰	۲۴,۸۶۰,۸۷۵,۲۹۶,۸۱۱	۴.۷۹	۲۳,۲۷۰,۰۳۶,۳۶۳,۰۹۹	۲۲,۳۱۰,۲۲۰,۱۶۴,۷۱۴	۴.۹۹

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کار دهن
 یادداشت‌های توفیعی صورت‌های مالی
 برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

فر- سرمایه‌گذاری در سبده و گواهی سبده بانکی
 ۱- فر- سرمایه‌گذاری در سبده‌های بانکی به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۰۶/۳۱				۱۴۰۳/۰۹/۳۰				سبده‌های بانکی
درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ ریال	درصد	مبلغ ریال	درصد	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده‌گذاری	۱۴۰۲ جدید	
درصد								اوراق گواهی سپرده بانکی قتل‌شهری قم جدید ۱۴۰۲
۲۸۴	۱۳,۲۰,۲۱۸,۱۷۶,۳۹۵	-	-	۲۰,۵	۱۴۰۶/۱۲/۲۸	۱۴۰۳/۰۶/۲۸		سبده کوتاه مدت بانک تجارت
۰,۰۹	۲۸۳,۸۴۵,۷۵۶,۳۷۹	۰,۲۳	۱,۱۸۶,۸۴۴,۵۱۹,۰۸۸	-	-	۱۴۰۱/۱۱/۱۰		سبده کوتاه مدت بانک تجارت
۰,۰۰	۲۳۹,۹۶۷,۸۸۷	۰,۰۰	۷۸۴,۱۲۲,۴۲۳	-	-	۱۴۰۱/۱۱/۱۰		سبده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۰,۰۰	۱,۰۱۷,۶۶۵,۷۳۳	۰,۰۲	۹۱,۹۹۲,۵۵۷,۷۳۵	-	-	۱۴۰۱/۱۱/۰۹		سبده کوتاه مدت بانک سامان
۰,۰۰	۲۳,۰۹۷,۷۲۸,۶۲۳	۰,۰۰	۱۹۹,۹۰۰,۹۳۷	-	-	۱۴۰۱/۱۱/۰۶		سبده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین
۰,۰۰	۲۷,۵۱۵	۰,۰۰	۴۵۲,۱۱۲,۹۱۲	-	-	۱۴۰۱/۱۱/۰۴		سبده کوتاه مدت بانک توسعه تعاون
۰,۰۰	۶۷,۹۱۸	۰,۰۰	۶۷,۹۱۸	-	-	۱۴۰۱/۱۱/۰۱		سبده کوتاه مدت بانک رفاه
۰,۰۰	۲۷۲,۳۳۲,۶۳۹	۰,۰۱	۲۷,۳۶۶,۳۰۳,۰۱۶	-	-	۱۴۰۱/۱۱/۰۱		سبده کوتاه مدت بانک ملی
۰,۰۰	۸,۲۳۹,۸۹۲,۷۴۵	۰,۰۰	۱۹,۹۲۳,۶۶۴,۳۱۸	-	-	۱۴۰۱/۱۱/۰۹		سبده کوتاه مدت بانک گردشگری
۰,۶۳	۲,۶۸۰,۵۰۱,۴۶۱,۵۴۱	۰,۰۴	۲۳۵,۱۳۷,۶۷۷,۶۷۹	-	-	۱۴۰۱/۱۱/۰۱		سبده کوتاه مدت بانک مسکن
۰,۰۰	۴۱,۵۷۶,۱۳۶,۰۶۴	۰,۰۰	۸۳۱,۶۰۱,۷۹,۵۶۵	-	-	۱۳۹۹/۱۰/۲۸		سبده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل
۰,۰۰	۹۶۷,۳۳۲	۰,۰۱	۴۶,۸۲۹,۳۴۵,۱۰۳	-	-	۱۴۰۱/۱۱/۰۴		سبده کوتاه مدت بانک صادرات
۰,۰۰	-	۰,۰۱	۵۳,۴۲۴,۶۵۷,۵۳۴	-	-	۱۴۰۱/۱۱/۰۲۸		سبده کوتاه مدت بانک گاند
۰,۰۰	۲,۳۶۹,۶۰۱,۶۰۷	۰,۰۲	۱۰,۹۸۸,۵۳۰,۵۱۷	-	-	۱۴۰۰/۱۱/۰۳		سبده کوتاه مدت بانک ملت
۰,۰۰	۳۴۵,۴۵۴	۰,۰۰	۲۹۲,۴۵۴	-	-	۱۴۰۰/۱۱/۰۸		سبده کوتاه مدت بانک پارسیان
۰,۰۰	۲۷۷,۸۱۸,۶۰۳	۰,۰۱	۴۹۸,۰۲۸,۸۷,۵۳۴	-	-	۱۴۰۳/۰۴/۰۳		سبده کوتاه مدت بانک کشاورزی
۰,۰۰	۱,۰۳۷,۸۱۰,۳۴۸	۰,۰۰	۱۷,۰۵۴,۶۲۰	-	-	۱۴۰۱/۱۱/۰۱		سبده کوتاه مدت بانک شهر
۴,۹۶	۲۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۹	۱۶,۰۵۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	متعدد	متعدد	متعدد		سبده بلند مدت بانک مسکن
۸,۰۳	۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۴	۴۱,۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متعدد	متعدد	متعدد		سبده بلند مدت بانک ملت
۰,۷۷	۳,۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۴۴	۱,۷۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متعدد	متعدد	متعدد		سبده بلند مدت بانک سامان
۱۵,۸۸	۶۷,۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰	۷,۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متعدد	متعدد	متعدد		سبده بلند مدت بانک تجارت
۰,۸۶	۳,۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳	۵,۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متعدد	متعدد	متعدد		سبده بلند مدت بانک توسعه اعتباری ملل
۴,۷۲	۲۰,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۰	۲۶,۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متعدد	متعدد	متعدد		سبده بلند مدت بانک پاسارگاد
۰,۰۰	-	۱,۱۷	۶,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متعدد	متعدد	متعدد		سبده بلند مدت بانک گردشگری
۰,۰۰	-	۲,۶۲	۱۳,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متعدد	متعدد	متعدد		سبده بلند مدت بانک صادرات
۱,۱۶	۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۵	۲۰,۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متعدد	متعدد	متعدد		سبده بلند مدت بانک کشاورزی
۰,۶۸	۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹	۱۰,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متعدد	متعدد	متعدد		سبده بلند مدت بانک ملی
۰,۰۰	-	۱,۳۰	۶,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متعدد	متعدد	متعدد		سبده بلند مدت بانک پارسیان
۴,۰۶۵	۱۷۲,۳۱۱,۸۲۸,۶۶۹,۸۶۱	۶۲,۳۶	۲۱۹,۷۹۲,۲۸۲,۸۹۹,۳۶۳					

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کار دانی

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

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

۱۴۰۳/۰۹/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۴۴,۶۶۹,۴۹۴,۶۱۲,۷۲۸	۵۹,۴۲۰,۲۵۷,۴۲۱,۰۹۸	۷-۱
۶۹,۱۰۰,۴۴۴,۱۳۴,۰۴۳	۵۸,۸۸۷,۱۰۱,۷۹۴,۳۱۷	۷-۲
۱۱۶,۷۱۶,۳۳۸,۵۷۷,۸۹۳	۱۴۲,۶۶۹,۹۶۷,۳۱۳,۷۵۴	۷-۳
۵,۰۷۵,۵۳۲,۹۸۸,۹۵۲	۵,۴۴۲,۱۷۱,۸۴۶,۸۰۰	۷-۴
۲۳۵,۵۶۱,۸۱۰,۳۱۳,۶۱۶	۲۶۶,۴۱۹,۴۹۸,۳۷۵,۹۶۶	

اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی

اوراق اجاره

اوراق مرابحه

سهلیم دارای اوراق اختیار فروش تبعی با هدف تأمین مالی

۷-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی به شرح زیر است:

[illegible]

مسندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارخان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	بهای تمام شده	نرخ سود	تاریخ سررسید
درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد	
۵۷۴	۷۵,۵۹۳,۹۸۰,۱۷۲,۳۳۹	۷۵۶	۳۹,۲۴۳,۴۸۱,۹۷۸,۳۶۴	۲۴,۸۶۶,۸۷۳,۱۰۱	۳۷,۶۳۰,۳۳۱,۳۳۱,۰۲۹	۱۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۴
۰.۸۱	۳,۶۳۰,۳۵۲,۶۶۳,۵۸۸	-	-	-	-	-	۱۴۰۴/۱۰/۱۴
۰.۱۳	۵,۶۷۱,۴۰۰,۲۰۰,۷۳۶	۰.۱۲	۶۰,۳۸۰,۶۰۱,۸۷۲,۳۹۰	-	۴,۸۷۹,۵۵۲,۵۸۸,۷۸	-	۱۴۰۴/۰۷/۱۳
۰.۱۷	۷,۶۱۶,۳۰۰,۴۶۶,۳۴۱	۰.۱۶	۸۰,۷۴۴,۶۰۸,۱۸۴,۶	-	۶,۷۷۹,۴۶۵,۶۹۰,۳۲۴	-	۱۴۰۴/۰۸/۱۴
۰.۰۵	۳,۳۳۱,۴۹۰,۶۵۳,۹۶۴	-	-	-	-	-	۱۴۰۴/۰۲/۲۵
۰.۱۹	۸,۶۶۷,۱۲۶,۴۰۰,۲۰۹	-	-	-	-	۱۸	۱۴۰۴/۰۲/۱۳
۰.۲۰	۹,۰۲۰,۸۸۴,۹۴۶,۲۶۱	-	-	-	-	۱۸	۱۴۰۴/۱۱/۲۳
۰.۲۹	۱,۳۱۰,۵۲۳,۹۰۴,۹۱۰	۰.۲۵	۱,۳۳۲,۳۱۰,۰۸۳,۱۶۶	-	۹,۹۲۰,۵۸۱,۰۳۸,۷۲	-	۱۴۰۳/۱۱/۲۳
۰.۱۱	۳,۹۴۴,۴۲۶,۵۸۲,۳۱۳	۰.۱۰	۵۱۱,۳۰۲,۶۷۵,۰۴۰	-	۲,۸۳۲,۱۱۶,۴۲۱,۱۶۷	-	۱۴۰۳/۱۱/۰۱
۱.۰۸	۴,۸۰۴,۹۱۷,۶۸۹,۰۵۲	۰.۰۰	۱۱,۶۳۰	۱۱,۶۳۰	-	۱۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۸
۰.۴۲	۱,۸۹۴,۹۳۰,۵۲۸,۴۷۷	-	-	-	-	۱۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۸
۰.۸۱	۳,۵۹۵,۹۵۷,۱۵۸,۷۶۳	-	-	-	-	-	۱۴۰۳/۰۹/۰۱
۰.۰۱	۲۲,۸۹۸,۶۰۳,۸۷۵	۰.۰۰	۲۴,۳۰۱,۳۴۹,۵۸۲	-	۲۰,۴۰۸,۱۸۹,۳۰۸	-	۱۴۰۴/۰۷/۲۸
۰.۰۰	-	۲.۸۵	۱۴,۷۸۱,۹۵۹,۴۳۴,۰۰۶	-	۱۴,۷۷۴,۶۵۶,۶۲۹,۰۰۰	-	۱۴۰۵/۰۲/۲۸
۰.۰۰	-	۰.۴۱	۲,۱۲۵,۶۵۵,۰۷۵,۱۷۴	-	۱,۹۹۹,۹۷۳,۳۷۰,۰۰۰	-	۱۴۰۵/۱۰/۲۱
۱۰.۰۱	۴۴,۶۶۹,۴۹۴,۶۱۲,۷۲۸	۱۱.۴۵	۵۹,۴۳۰,۲۵۷,۴۲۱,۰۹۸	۲۴,۸۶۶,۸۸۴,۷۲۱	۵۶,۹۶۵,۹۶۴,۸۹۴,۱۷۸	-	

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	بهای تمام شده	نرخ سود	تاریخ سررسید
درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد	
۲.۱۰	۱۳,۸۲۵,۰۸۱,۶۰۷,۱۶۶	۲.۵۲	۱۳,۰۵۰,۹۶۳,۶۹۲,۳۶۶	۴۱۱,۵۴۶,۲۴۲,۰۷۹	۱۴,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۵/۰۸/۰۳
۱.۴۶	۶,۴۹۴,۰۱۵,۷۷۲,۸۳۰	۱.۸۲	۹,۴۱۷,۵۷۷,۲۱۴,۸۶۸	۲۵۵,۱۶۵,۷۸۹,۷۲۵	۹,۶۸۶,۴۳۱,۵۳۶,۵۶۲	۱۸	۱۴۰۴/۱۰/۱۵
۱.۱۳	۵,۰۲۶,۵۸۹,۲۶۱,۴۶۶	-	-	-	-	-	-
۰.۳۴	۱,۵۱۹,۰۲۶,۷۶۶,۵۲۴	۰.۲۸	۱,۴۴۵,۷۶۴,۸۹۸,۳۱۹	۱۸,۵۷۷,۱۲۳,۸۹۷	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۶/۰۳/۰۳
۰.۴۵	۲,۰۱۹,۴۳۳,۹۰۶,۱۹۵	۰.۳۷	۱,۹۳۴,۷۰۹,۱۳۰,۵۰	۵۰,۰۳۴,۶۶۸,۷۸	۱,۹۶۸,۱۸۱,۶۵۳,۴۱۶	۱۸	۱۴۰۴/۰۲/۰۷
۰.۸۲	۳,۶۵۴,۳۶۱,۱۱۰,۹۳۳	۰.۶۵	۳,۶۵۰,۷۹۱,۶۸۲,۵۶۲	۱۴۹,۹۳۱,۷۳۲,۴۸۰	۳,۴۹۹,۸۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۶/۱۰/۰۳
۱.۴۵	۶,۴۷۴,۱۶۶,۶۷۹,۶۵۰	۱.۱۶	۶,۰۱۴,۷۱۱,۶۳۹,۸۵۹	۲۱۶,۵۲۲,۷۸۲,۲۸۱	۶,۹۵۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۵/۱۰/۲۶
۰.۳۸	۱,۳۴۵,۱۳۹,۳۱۹,۴۷۱	۰.۲۳	۱,۱۸۰,۰۰۹,۹۸۷,۵۸۸	۱۰۰,۳۱۶,۳۳۲,۰۴۲	۱,۱۹۹,۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۱۲
۰.۴۱	۱,۸۰۷,۷۹۱,۵۰۶,۰۴۹	-	-	-	-	-	-
۱.۸۲	۸,۱۰۹,۳۰۲,۷۵۰,۴۴۵	۱.۴۱	۷,۳۰۴,۵۸۰,۱۲,۵۷۸	۱۰۵,۸۸۵,۰۱۲,۵۷۸	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۷/۰۳/۰۷
۰.۳۴	۱,۵۰۸,۷۳۷,۲۵۳,۵۲۲	۰.۲۵	۱,۴۳۳,۸۴۱,۱۷۱,۴۵۵	۲۴,۵۲۱,۶۶۴,۴۹۴	۱,۴۹۶,۰۸۷,۹۸۰,۶۷۵	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۳
۲.۰۳	۹,۰۳۹,۰۳۴,۰۹۵,۱۲۱	-	-	-	-	-	-
۰.۰۰	-	۱.۰۲	۵,۲۹۱,۷۶۸,۰۰۹,۸۹۷	۱۴۲,۸۳۱,۴۳۲,۸۳۴	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۱۴۰۷/۰۸/۲۲
۱.۸۸	۸,۳۷۷,۷۶۴,۱۰۲,۶۶۱	۱.۶۶	۸,۵۹۷,۳۰۴,۳۷۱,۸۷۵	۱۱۷,۲۴۶,۴۵۹,۴۴۳	۹,۹۸۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۵/۰۹/۰۲
۱۵.۴۹	۶۹,۱۰۰,۴۴۴,۱۳۴,۰۴۳	۱۱.۳۵	۵۵,۸۸۷,۱۰۱,۷۹۴,۳۱۷	۱۷۰,۲۷۹,۲۲۰,۵۵۱	۶۴,۷۲۸,۲۶۲,۱۷۰,۶۵۳	-	-

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

اجاره تان فرادارخان ۱۴۰۵-۰۸-۰۲	۱۴۰۵/۰۸/۰۳
اجاره تان کردان ۱۴۰۴-۰۱-۱۵	۱۴۰۴/۱۰/۱۵
اجاره تجاری شستان ۱۴۰۳-۰۹-۱۵	-
اجاره توسه سن، ساملن ۱۴۰۶-۰۳-۰۳	۱۴۰۶/۰۳/۰۳
اجاره دومیتو ۱۴۰۴-۰۲-۰۸	۱۴۰۴/۰۲/۰۷
اجاره دومیتو ۱۴۰۶-۱۰-۰۲	۱۴۰۶/۱۰/۰۳
اجاره گلر بلبلر قم ۱۴۰۵-۰۱-۰۲	۱۴۰۵/۱۰/۲۶
مکوک اجاره صگستر ۱۴۰۵-۰۴-۰۴	۱۴۰۵/۰۴/۱۲
مکوک اجاره صگستر ۱۴۰۵-۰۳-۰۳	-
مکوک اجاره قارس ۱۴۰۷-۰۳-۰۷	۱۴۰۷/۰۳/۰۷
مکوک اجاره فولاده ۱۴۰۶-۰۶-۰۶	۱۴۰۶/۰۶/۲۳
مکوک اجاره فولاد ۱۴۰۷-۰۸-۲۲	-
اجاره تهران ۱۴۰۷-۰۸-۲۲	۱۴۰۷/۰۸/۲۲
مکوک اجاره کگل ۱۴۰۵-۰۹-۰۵	۱۴۰۵/۰۹/۰۲

نقل از صفحه قبل

مشارکت ش کج ۱۴۰۳-۰۳-۱۸ ماهه	۱۴۰۴/۱۲/۲۴
استادخانه مودجه ۱-۱۵-۴۱	۱۴۰۴/۱۰/۱۴
استادخانه مودجه ۱-۱۴-۴۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۳
استادخانه مودجه ۱-۱۴-۳۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۴
مشارکت ش قم ۱۴۰۳-۰۴-۱۸ ماهه	۱۴۰۴/۰۲/۲۵
مشارکت ش قم ۱۴۰۳-۱۲-۱۸ ماهه	۱۴۰۴/۰۲/۱۳
سلف خودرووات کارا تک کلین	۱۴۰۳/۱۱/۲۳
سلف میگرد آتیه خورینه	۱۴۰۳/۱۱/۰۱
مشارکت ش قم ۱۴۰۳-۰۳-۱۸ ماهه	۱۴۰۳/۱۲/۲۸
مشارکت ش قم ۱۴۰۳-۰۳-۱۸ ماهه	۱۴۰۳/۱۲/۲۸
سلف موزی پستان پتروکلان ۱۴۰۳-۰۳-۰۳	۱۴۰۳/۰۹/۰۱
استادخانه مودجه ۱-۱۴-۴۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۸
سلف موزی گازینج کلان ۱۴۰۳-۰۵-۰۵	۱۴۰۵/۰۲/۲۸
استادخانه مودجه ۱-۱۴-۰۵-۰۵	۱۴۰۵/۱۰/۲۱

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارخان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

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

۱۴۰۳/۰۹/۳۱			۱۴۰۲/۰۹/۳۰					
درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد	سود متعلقه	بهای تمام شده	نرخ سود
درصد	ریال		درصد	ریال		ریال	ریال	درصد
۱.۱۲	۵۰,۱۵۷,۸۳۲,۳۳۶,۰۸۱	۰.۹۶	۴۹,۸۸۰,۷۵۵,۷۸۸,۹۴۱	۱۴,۱۱۲,۱۸۰,۰۸۴۱	۴۹,۵۵۱,۲۲۸,۵۲۳,۳۹۷	۱۸	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	صکوک مرابحه صابیه ۴۰۹-۳ ماهه ۷/۸
۲.۰۴	۹,۰۸۸,۳۹۶,۴۲۸,۳۸۶	۱.۹۹	۱۰,۳۰۵,۰۰۸,۳۵۳,۰۳۸	۳۰,۶۸۹,۹۸۵,۳۰۳۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۷/۰۵/۰۸	صکوک مرابحه شادگان ۷۰۵-۳ ماهه ۷/۳۳
۳.۵۳	۱۵,۷۵۰,۷۸۷,۳۶۷,۹۴۹	۲.۸۸	۱۴,۹۵۷,۴۷۵,۷۰۰,۱,۷۸۱	۱۹,۸۷۰,۷۸۰,۰۰۵۴	۱۴,۹۶۶,۷۵۲,۰۹۰,۱۲۵	۲۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	مرابحه عام دولت ۱۶۲-ش.خ ۵۰۳۲۹
۰.۲۳	۱۰,۳۳۰,۳۹۳,۰۰۶,۳۳۰	۰.۱۸	۹۳۱,۱۶۴,۱۱۷,۵۶۹	۳۱,۳۳۷,۲۲۲,۵۶۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۶/۱۱/۰۹	مرابحه ترم چلب ۱۰۹-۶۱۰
۰.۱۴	۶۰,۸۵۷,۶۸۰,۶,۱۶۳	۰.۱۱	۵۴۸,۱۹۸,۸۶۹,۷۹۶	۸,۲۹۶,۳۴۴,۷۹۶	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۹/۰۷	صکوک مرابحه دعید ۶۰۹-۳ ماهه ۷/۳۳
۰.۰۰	۹,۱۷۲,۷۵۰,۱۱۳	۰.۰۰	۱۹,۱۱۸,۶۲۹,۷۷۰	۵۳۰,۵۱۱,۵۰۹	۱۸,۳۱۰,۶۶۳,۰۵۰	۲۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۹	مرابحه عام دولت ۱۴۲-ش.خ ۳۱۰۰۹
۰.۰۵	۲۳۴,۳۸۴,۲۲۴,۹۸۸	۰.۰۵	۲۳۴,۰۱۳,۳۱۶,۰۸۷	۸,۱۷۳,۰۵۱,۷۵۶	۲۳۵,۷۹۹,۲۴۶,۸۵۵	۱۸	۱۴۰۶/۰۷/۱۸	مرابحه عام دولت ۱۴۲-ش.خ ۶۰۷
۰.۰۴	۱۹۲,۳۱۷,۸۳۴,۱۲۶	۰.۰۴	۲۰,۴۰۷,۱۹۱,۸۱,۹۲۴	۹,۷۹۸,۹۶۷,۶۱۷	۱۹۲,۳۶۳,۲۱۲,۴۸۷	۲۱	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	مرابحه عام دولت ۱۴۰-ش.خ ۵۰۴
۰.۴۶	۲,۰۴۰,۳۳۶,۰۰۵,۷۳۱	۰.۴۲	۲,۱۸۲,۷۸۲,۰۵۷,۶۰۲	۹,۸۳۰,۵۶۱,۷۹۴	۱,۹۴۱,۱۰۶,۸۲۲,۱۶۱	۱۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	مرابحه عام دولت ۱۴۲-ش.خ ۳۱۲۳۳
۱.۱۳	۵۰,۶۰۵,۵۵۲,۶۵۴,۱۱۶	۰.۸۸	۴,۵۵۸,۱۷۸,۸۰۰,۱۰,۸۵۵	۵۸,۹۹۴,۴۲۶,۰۸۵	۵,۰۰۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۵/۱۱/۱۷	مرابحه فولاد انیه ۱۴۰۶-۱۴۰۶
۰.۴۱	۱,۸۳۸,۱۵۰,۶۵۹,۹۱۹	۰.۳۲	۱,۶۵۶,۶۸۳,۳۵۹,۹۹۲	۳۷,۶۶۲,۷۹۶,۹۰۴	۱,۸۰۰,۲۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۵/۱۱/۱۷	صکوک مرابحه خرابیا ۵۱۱-۳ ماهه ۷/۱۸
۱.۳۹	۵,۷۷۶,۰۰۴,۸۹۵,۲۵۶	۱.۱۹	۶,۱۸۸,۲۵۲,۹۹۲,۶۱۵	۴۶۱,۳۵۰,۵۸۴,۹۷۶	۵,۵۵۴,۰۵۲,۳۰۰,۵۹۵	۲۱	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	مرابحه عام دولت ۱۳۲-ش.خ ۴۱۰
۰.۱۳	۵۸۰,۴۶۶,۸۰۵,۶۸۳	۰.۱۱	۵۵۴,۵۳۴,۵۸۷,۷۷۸	۲۶,۳۱۰,۷۱۴,۰۶	۵۰۷,۳۳۲,۸۸۸,۸۵۰	۲۱	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	مرابحه عام دولت ۱۳۹-ش.خ ۴۰۸۰۴
۰.۹۸	۴,۳۸۳,۳۰۳,۵۳۴,۰۶۵	۰.۵۳	۲,۷۵۳,۸۳۴,۱۹۹,۶۹۱	۸۳,۹۸۶,۴۱۷,۳۲۶	۲,۵۶۲,۵۳۴,۳۱۲,۳۹۲	۲۱	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	مرابحه عام دولت ۱۴۱-ش.خ ۴۰۳
۰.۳۵	۱,۵۵۵,۴۹۰,۳۸۵,۳۳۴	۰.۲۷	۱,۴۰۳,۵۵۴,۱۲۷,۰۱۳	۵۳۸,۰۷۸۱۴,۵۱۵	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۸/۰۷/۰۲	مرابحه لوج ۲۰۲-۲۰۲
۰.۹۷	۴,۳۴۵,۳۸۳,۵۷۶,۵۵۳	۰.۸۹	۴,۵۹۳,۶۵۴,۰۰۳,۹۲۶	۲۴۴,۵۹۲,۴۱۴,۳۲۸	۴,۵۸۶,۳۸۴,۴۲۷,۵۹۹	۲۱	۱۴۰۶/۰۶/۲۹	مرابحه عام دولت ۱۳۲-ش.خ ۶۱۲۲۹
۰.۳۸	۱,۶۸۱,۱۴۰,۹۱۹,۱۳۲	۰.۳۵	۱,۸۰۳,۱۹۵,۷۳۲,۱۲۳	۱۳۹,۵۳۲,۳۱۶,۷۷۹	۱,۵۷۸,۸۶۲,۱۸۰,۱۸۷	۲۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	مرابحه عام دولت ۱۳۲-ش.خ ۴۱۱۱۱
۴.۰۷	۱۸,۱۵۹,۷۷۶,۹۸۹,۰۸۴	-	-	-	-	۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	مرابحه عام دولت ۱۳۲-ش.خ ۴۱۱۱۱
۰.۷۰	۲,۱۳۶,۱۹۳,۴۲۷,۹۸۷	۰.۵۸	۲,۰۳۰,۳۳۳,۴۶۲,۹۲۴	۵۹,۳۶۰,۴۰۴,۰۰۹	۲,۹۴۲,۸۵۹,۶۳۲,۲۱۳	۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	مرابحه عام دولت ۱۳۲-ش.خ ۴۱۱۱۱
۰.۹۱	۴,۰۶۹,۶۷۶,۰۲۴,۵۹۱	۰.۸۸	۴,۵۵۴,۳۴۴,۱۱۳,۷۴۷	۱۲۳,۷۵۹,۴۸۵,۴۸۶	۵,۴۱۵,۹۹۰,۳۸۲,۴۳۰	۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	مرابحه عام دولت ۱۳۲-ش.خ ۴۱۱۱۱
۰.۱۱	۵۰,۴۰۹,۱۱۳,۰۳۱۹	۰.۰۹	۴۵۵,۱۵۹,۷۶۲,۳۷۹	۱۴,۳۲۹,۶۹۴,۵۲۹	۴۷۵,۷۸۵,۲۹۷,۹۸۰	۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	مرابحه عام دولت ۱۳۲-ش.خ ۴۱۱۱۱
۱.۳۵	۵,۵۸۲,۲۷۸,۳۳۹,۸۳۰	۱.۱۹	۶,۱۵۹,۰۲۶,۷۴۰,۱۵۱	۱۸۰,۱۱۰,۶۵۱,۵۱۱	۵,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۶/۰۷/۲۵	مرابحه عام دولت ۱۳۲-ش.خ ۴۱۱۱۱
۱.۱۶	۵,۱۷۹,۷۴۷,۸۲۸,۵۵۸	۰.۹۰	۴,۶۷۲,۴۷۲,۴۵۸,۴۰۳	۱۷۷,۷۸۷,۳۶۷,۷۷۸	۴,۹۹۵,۰۷۸,۹۶۸,۷۵۰	۱۸	۱۴۰۶/۰۷/۱۷	مرابحه عام دولت ۱۳۲-ش.خ ۴۱۱۱۱
۰.۱۸	۸۱۵,۸۶۴,۸۷۱,۶۸۲	۰.۱۴	۷۳۴,۱۲۳,۷۳۵,۳۰۸	۱,۹۳۰,۱۷۱,۱۶۲	۸۱۳,۷۹۲,۴۳۹,۳۱۵	۱۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۴	مرابحه عام دولت ۱۳۲-ش.خ ۴۱۱۱۱
۱.۵۱	۶,۷۵۵,۲۹۴,۱۸۲,۹۹۳	۱.۳۶	۷,۰۴۹,۳۷۵,۴۲۲,۱۸۲	۳۳۲,۳۳۶,۰۰۵,۹۹۹	۶,۲۵۵,۱۵۹,۷۶۹,۶۱۴	۱۷	۱۴۰۳/۱۱/۱۱	مرابحه عام دولت ۱۳۲-ش.خ ۴۱۱۱۱
۰.۶۰	۲,۶۹۳,۳۹۲,۸۴۱,۳۴۱	۰.۵۲	۲,۷۰۸,۰۰۱,۰۳۴۵,۰۸۹	۸,۴۹۹,۷۲۰,۰۰۸۹	۲,۰۰۰,۰۱۹,۴۶۸,۷۵۰	۱۸	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	مرابحه عام دولت ۱۳۲-ش.خ ۴۱۱۱۱
۱.۵۸	۷,۰۳۸۱,۰۵۵,۴۵۷,۰۰	۱.۲۳	۶,۳۲۵,۰۴۵,۴۱۱,۰۰۱	۲۷,۳۵۴,۳۳۴,۴۳۸	۶,۹۹۸,۱۰۷,۵۴۴,۶۸۳	۱۸	۱۴۰۵/۰۳/۲۱	مرابحه عام دولت ۱۳۲-ش.خ ۴۱۱۱۱
۰.۸۰	۳,۵۸۸,۶۵۳,۶۷۵,۹۵۳	۰.۶۴	۳,۲۴۳,۲۶۴,۲۶۶,۵۱۲	۲۴۳,۰۱۵۳۱,۹۵۳	۳,۹۵۴,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۵/۰۹/۱۷	مرابحه عام دولت ۱۳۲-ش.خ ۴۱۱۱۱
۲۶.۱۶	۱۱۶,۷۱۶,۳۳۸,۵۷۷,۸۹۳	۱۸.۶۸	۹۶,۹۳۰,۰۸۷,۴۳۱,۳۳۶	۲,۵۵۳,۶۸۳,۰۱۲,۱۹۷	۹۷,۹۲۶,۸۰۵,۴۴۳,۹۴۳			

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارخان
یادداشت های توجیهی صورت های مالی
برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	بهای تمام شده	نرخ سود	تاریخ سر رسید	
درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد		نقل از صفحه قبل
۲۶.۱۶	۱۱۶,۷۱۶,۳۳۸,۵۷۷,۸۹۳	۱۸.۶۸	۹۶,۹۳۰,۰۸۷,۴۳۱,۱۲۶	۲,۵۵۳,۶۸۳,۰۱۲,۱۹۷	۹۷,۹۲۶,۸۰۵,۹۴۳,۹۴۳	۱۸	۱۴۰۷/۰۶/۱۳	مرایحه اکتوبر کو-کارخان ۷۰.۶۱۲
۰.۰۰	-	۰.۴۴	۲,۱۸۹,۸۰۱,۴۸۰,۵۰۰	۲۵,۴۶۲,۶۱۶,۳۲۰	۲,۳۳۱,۴۵۰,۷۷۲,۳۷۹	۱۸	۱۴۰۷/۰۶/۱۳	مرایحه عام دولت ۱۳۷ ش.خ ۴۰.۶۲۳
۰.۰۰	-	۱.۹۹	۱۰,۳۰۱,۴۸۳,۵۰۴,۸۱۳	۴۸,۶۳۹,۲۸۱,۲۵۰	۹,۸۸۵,۲۱۲,۹۷۱,۷۱۸	۱۸	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	مرایحه عام دولت ۱۳۷ ش.خ ۴۰.۶۲۳
۰.۰۰	-	۰.۰۰	۴,۸۵۵,۱۰۹,۷۲۶	۳۸,۸۶۹,۴۱۵	۴,۴۶۸,۰۵۹,۶۸۸	۲۰.۵	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	مرایحه عام دولت ۱۴۳ ش.خ ۰.۴۱۰
۰.۰۰	-	۰.۰۰	۴,۷۸۴,۴۱۱,۳۸۱	۱۳۲,۲۵۴,۶۳۷	۴,۶۵۳,۸۴۳,۳۵۵	۲۰.۵	۱۴۰۴/۱۰/۰۸	مرایحه عام دولت ۱۴۳ ش.خ ۰.۴۱۰
۰.۰۰	-	۰.۴۰	۲,۰۷۶,۷۰۳,۳۱۸,۹۲۵	۱۵۷,۰۶۳,۲۱۶,۷۵۰	۱,۹۲۰,۰۳۵,۸۵۰,۹۶۸	۲۳	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	مرایحه عام دولت ۱۷۲ ش.خ ۰.۶۲۳
۰.۰۰	-	۵.۱۱	۲۶,۵۲۷,۸۴۰,۳۹۳,۳۵۶	۱,۴۷۰,۴۹۲,۷۶۸,۹۱۷	۲۴,۷۷۹,۳۱۰,۱۶۲,۷۹۹	۲۳	۱۴۰۴/۱۰/۲۷	مرایحه عام دولت ۱۷۴ ش.خ ۰.۴۱۰
۰.۰۰	-	۰.۸۷	۴,۵۳۴,۳۱۱,۸۶۳,۹۱۸	۳۶۵,۰۵۴,۴۲۸,۴۴۸	۳,۸۹۰,۱۴۲,۰۶۸,۷۷۶	۲۳	۱۴۰۶/۰۳/۱۶	مرایحه عام دولت ۱۷۱ ش.خ ۰.۶۲۳
۲۶.۱۶	۱۱۶,۷۱۶,۳۳۸,۵۷۷,۸۹۳	۲۷.۵۰	۱۴۲,۶۶۹,۹۶۷,۳۱۳,۷۵۴	۵,۰۵۸,۶۶۹,۷۷۹,۱۸۴	۱۴۰,۹۴۱,۹۸۴,۶۷۳,۶۲۶			

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش	قیمت تعدیلی	قیمت اعمال فروش	تاریخ اعمال فروش	ارزش تطبیق قیمت بازگردان	تعداد	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۲,۰۴۴,۹۵۹,۶۵۹,۹۹۹	۲,۱۷۵,۸۹۵,۹۲۶,۰۰۰	۱,۴۷۹	۱,۷۶۷	۱۴۰۴/۰۶/۱۱	۱,۹۰۷	۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت ۱۳۹۷-۱۳۹۸-۱۳۹۹
۲,۰۴۰,۱۰۱,۹۰۸,۹۵۳	۲,۱۶۳,۳۰۸,۴۵۷,۳۰۰	۶,۱۱۵	۶,۳۵۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	۵,۹۱۰	۳۵۵,۸۷۱,۸۸۷	گروه توسعه ملی مهر آیندگان ۱۳۹۵-۱۳۹۶-۱۳۹۷
۹۹۰,۴۷۱,۴۲۰,۰۰۰	۱,۱۰۳,۰۶۷,۴۶۳,۵۰۰	۴,۶۸۴	۵,۵۶۷	۱۴۰۱/۰۶/۰۴	۴,۷۶۷	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان ۱۳۹۷-۱۳۹۸-۱۳۹۹
۵,۰۷۵,۵۳۲,۹۸۸,۹۵۲	۵,۴۴۲,۱۷۱,۸۴۶,۸۰۰						

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارخان
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

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	دلایل تعدیل
ریال	درصد	ریال	ریال		
اجاره توسعه سن. سالان ۱۴۰۶-۳۰۳	۱۰۰۰۰۰۰۰	۰.۹۵٪	۹۵۱,۶۳۱	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
مرایحه اکثرو کو-کردان ۱۳۷۰-۰۷	۸۱۴,۵۲۰	۰.۹۳٪	۷۵۸,۷۱۰	۲,۴۳۱,۳۴۲,۲۰۰,۰۰۰	
مرایحه عام دولت ۱۴۱۰-ش.خ ۴۰۳	۹۶۷,۷۶۰	۰.۹۹٪	۹۶۰,۵۵۱	۲,۶۹۰,۳۷۲,۸۰۰,۰۰۰	
اجاره دومیتو ۱۴۰۶-۱۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹۱٪	۹۱۴,۷۲۷	۳,۴۹۹,۸۸۶,۰۰۰,۰۰۰	
سلف میلگرد آئینه خلودمیلند	۲,۳۸۳,۷۹۶	۱.۰۶٪	۲,۵۳۹,۴۴۴	۴,۸۲,۳۱۰,۹۴۱,۴۵۲	
اجاره گهرزمین کردان ۱۴۰۷-۸۸۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹۴٪	۹۳۶,۳۴۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
اجاره دومیتو ۱۴۰۴-۱۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹۶٪	۹۶۰,۱۳۳	۱,۹۶۸,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	
صکوک اجاره صگستر ۵۰۴-عماهه ۱٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹۰٪	۹۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۹,۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰	
اجاره تانان فرداگردان ۱۴۰۵-۰۸-۲	۹۰۴,۶۰۰	۰.۹۴٪	۸۴۶,۷۳۲	۱۲,۵۰۵,۶۷۸,۰۰۰,۰۰۰	
صکوک اجاره ککل ۰۵۰۰-بیون ضامن	۹۱۸,۵۰۰	۰.۹۳٪	۸۴۹,۱۶۸	۹,۱۷۳,۸۸۶,۱۵۰,۰۰۰	
مرایحه عام دولت ۱۴۲۰-ش.خ ۳۱۰۰۰۹	۹۹۸,۵۰۰	۱.۰۰٪	۹۹۸,۵۷۶	۱۸,۵۹۰,۰۷۳,۰۰۰	
مرایحه ترم چاپ ۱۰۹-۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹۰٪	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
مرایحه ش. دیش سبز گستر ۱۴۰۶-۰۷-۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹۰٪	۹۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
مرایحه قازان شیمی ۱۴۰۵-۰۷-۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹۰٪	۹۰۰,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
اجاره گلریز پلیمز قم ۱۴۰۵-۱۰-۲۶	۸۹۷,۸۰۰	۰.۹۳٪	۸۳۳,۲۴۷	۶,۲۳۸,۵۱۶,۵۲۰,۲۰۰	
صکوک مرایحه خزانه ۵۱۱-ماهه ۱٪	۹۹۹,۷۰۰	۰.۹۰٪	۸۹۹,۷۳۰	۱,۷۹۹,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	
مرایحه اتومبیل سازی فردا ۵۱۱۲۴۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹۰٪	۹۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
مرایحه انتخاب آرمان ۵۰۹۰۹۱۷	۹۰۰,۹۰۰	۰.۹۳٪	۸۳۹,۳۳۷	۳,۵۶۳,۰۴۵,۰۰۵,۶۰۰	
مرایحه عام دولت ۱۲۰-ش.خ ۴۰۴۱۷	۹۴۶,۴۷۰	۱.۰۴٪	۹۸۵,۵۷۶	۲,۸۵۳,۶۰۷,۰۵۰,۰۰۰	
سلف موزی گازماین کگلن ۵۱	۳,۸۷۸,۱۶۸	۱.۰۰٪	۳,۸۸۲,۹۰۰	۱۴,۷۷۴,۶۵۶,۳۹۶,۰۰۰	
مرایحه عام دولت ۱۰۲-ش.خ ۳۱۲۱۱	۹۷۵,۷۰۰	۱.۰۳٪	۹۹۷,۸۱۰	۶,۵۶۸,۴۱۲,۴۰۰,۰۰۰	
مرایحه ذوب و نورد کردن ۱۴۰۶-۰۸-۱۴	۸۳۲,۷۴۰	۰.۹۶٪	۷۹۳,۰۹۹	۴,۶۰۲,۲۳۰,۳۰۰,۰۰۰	
سلف خودروانت کرا تک کلین	۳,۹۲۶,۰۰۰	۰.۹۹٪	۳,۸۵۵,۹۸۰	۱,۳۳۶,۸۹۷,۲۲۴,۰۰۰	
مرایحه فولاد آئینه ۱۴۰۶-۱۲-۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹۰٪	۹۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
مرایحه عام دولت ۱۳۱-ش.خ ۴۰۴۱۰	۹۶۴,۶۰۰	۱.۰۰٪	۹۶۵,۱۳۹	۵,۷۲۴,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	
مرایحه لورج ۸۰۲-۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹۰٪	۹۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
اجاره تانان کردان ۱۴۰۴-۱۰-۱۵	۹۷۳,۹۰۰	۱.۰۱٪	۹۸۱,۹۱۹	۹,۱۹۷,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
مرایحه عام دولت ۱۲۶-ش.خ ۳۱۲۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹۰٪	۹۰۰,۰۰۰	۲,۰۶۷,۳۰۷,۲۶۹,۰۰۰	
صکوک مرایحه دعید ۶۰۹-ماهه ۲٪	۱,۰۰۰,۰۵۱	۱.۰۰٪	۹۹۵,۱۹۰	۵,۰۰۰,۰۵۴,۹۹۴,۹۰۰	
صکوک مرایحه صایا ۴-۳-ماهه ۱٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹۰٪	۹۰۰,۰۰۰	۸۱۳,۷۰۷,۰۰۰,۰۰۰	
صکوک مرایحه دعید ۱۳-۱۲-ماهه ۱٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹۰٪	۹۰۰,۰۰۰	۶,۹۹۸,۷۰۳,۰۰۰,۰۰۰	
صکوک مرایحه پاکشو ۵۰۳-۲-ماهه ۱٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹۰٪	۹۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
صکوک اجاره فارس ۷۳-بیون ضامن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹۰٪	۹۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۱۰۵,۷۲۰,۶۳۷,۷۵۲	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کر دانه
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۸- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری	۱۴۰۳/۰۹/۳۰				۱۴۰۳/۰۹/۳۱			
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	ریال	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	ریال
صندوق واسطه گری مالی یکم	۲۶۷,۱۶۷,۲۵۹,۱۶۷	۲۶۸,۴۷۰,۸۱۱,۸۷۵	۰۰,۵		۲۷۴,۹۹۹,۸۵۸,۰۱۸	۲۷۵,۸۶۶,۳۰۵,۸۵۴	۰۰,۶	
صندوق س.پخش صنایع سوزناپ (روین)	۲۰۲,۳۶۴,۴۷۰,۸۰۰	۲۱۵,۴۰۵,۹۰۱,۳۷۵	۰۰,۴		۱۴۹,۱۱۲,۹۲۵,۸۵۲	۱۸۸,۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۰۰,۴	
صندوق سرمایه گذاری زیتون نماد پای- مختلط (زیتون)	۳۹۵,۳۱۷,۸۱۱,۷۸۳	۴۰۰,۴۱۷,۶۲۷,۱۴۴	۰۰,۸		۱۰۰,۷۲۱,۷۰۱,۸۰۰	۱۱۲,۴۴۱,۳۱۷,۱۸۸	۰۰,۸	
صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کر دانه	۲۷۴,۹۹۹,۸۵۸,۰۱۸	۳۱۷,۳۰۸,۶۴۹,۹۴۶	۰۰,۶		۸۵,۷۵۵,۴۷۵,۶۳۴	۱۰۴,۸۱۹,۳۷۹,۰۰۰	۰۰,۲	
صندوق سرمایه گذاری نیکی گستران	۲۶,۳۴۴,۰۵۲,۷۱۰	۳۷,۹۵۵,۸۰۸,۰۰۰	۰۰,۱		۲۹۹,۹۸۶,۸۶۴,۲۲۴	۵۴۸,۲۰۱,۲۶۲,۵۹۹	۰۰,۷	
صندوق سرمایه گذاری پترو اندیشه صباپخش (پتروصبا)	۱۴۰,۷۱۸,۴۴۴,۲۶۴	۱۹۱,۰۱۲,۱۰۲,۲۶۲	۰۰,۴		۲,۲۳۴,۲۶۸,۱۲۵,۶۱۳	۲,۶۳۴,۴۷۷,۵۶۷,۹۸۶	۰,۵۹	
صندوق سرمایه گذاری ثروت هیرا	۸۵,۷۵۵,۴۷۵,۶۳۴	۱۳۴,۲۳۶,۴۱۶,۶۲۵	۰۰,۳		۴۹۹,۹۹۰,۴۳۷,۱۱۱	۶۹۵,۰۷۹,۶۸۰,۳۰۰	۰,۱۶	
صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه صبا	۱۹۱,۲۶۹,۲۶۰,۰۰۰	۴۴۱,۶۱۹,۹۸۰,۰۰۰	۰۰,۹		۲۶۲,۷۷۴,۶۶۴,۹۹۱	۲۹۷,۵۷۰,۲۱۵,۲۵۰	۰,۰۷	
صندوق سرمایه گذاری طلا کیمیا زمین کر دانه (کنج)	۲,۱۶۹,۵۵۸,۹۱۷,۲۸۸	۳,۴۶۰,۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۰,۶۷		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۸۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۰,۰۳	
صندوق مختلط جوهر نفیس سرمایه گذاری تمدن	-	-	۰۰,۰		۶۰,۰۶۹,۶۰۰,۰۰۰	۵۹,۹۲۸,۷۵۰,۰۰۰	۰,۰۱	
صندوق سرمایه گذاری پخش صنایع پائش ب (پتروپائش)	-	-	۰۰,۰		۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۴۰,۶۲۵,۰۰۰	۰,۰۱	
صندوق سرمایه گذاری صباپخش (اکتان)	-	-	۰۰,۰		۵۰,۰۵۷,۹۹۹,۹۹۶	۴۹,۲۴۱,۴۵۶,۲۵۰	۰,۰۱	
صندوق سرمایه گذاری فرصت آفرین سرمایه-سهام (فرصت)	-	-	۰۰,۰		۴,۱۶۸,۷۹۶,۶۶۲,۲۳۹	۵,۱۱۵,۸۰۹,۸۱۰,۳۲۷	۱,۱۵	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارخان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۹- حساب‌های دریافتی

حساب‌های دریافتی تجاری به تکنیک به شرح زیر است:

توزیل نشده	نرخ تنزیل	ذخیره تنزیل	توزیل شده	تنزیل شده
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
۱,۹۵۳,۷۰۰,۳۷۷,۳۷۸	نرخ‌های مختلف	(۱۹,۲۰۲,۰۴۹,۱۴۹)	۱,۹۳۴,۴۹۷,۳۲۸,۲۲۹	۱,۵۲۳,۱۳۷,۳۷۸,۷۸۷
۳۳۱,۹۵۶,۹۶۲,۶۰۰	۲۵٪	(۲,۴۷۰,۱۹۱,۰۶۷)	۳۲۹,۴۸۶,۷۷۱,۵۳۳	۲,۳۶۹,۸۵۱,۰۰۵,۰۸۳
۹۲,۸۶۰,۹۸۷	-	-	۹۲,۸۶۰,۹۸۷	۱۰,۴۰۲,۱۷۵
۲,۲۸۵,۷۵۰,۲۰۰,۹۶۵		(۲۱,۶۷۳,۲۴۰,۲۱۶)	۲,۳۶۴,۰۷۶,۹۶۰,۷۴۹	۳,۷۹۱,۹۹۸,۷۸۶,۰۴۵

سود سپرده‌های بانکی دریافتی

سود سهام دریافتی

سایر حساب‌های دریافتی

۱۰- جاری کارگزاران

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

شرکت کارگزاری	مانده بدهکار (بستانکار)	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده بدهکار (بستانکار)
	ریال	ریال	ریال	ریال
کارگزاری بانک تجارت	۲,۰۳۳,۳۴۷,۶۷۲,۵۷۷	۱۲۴,۷۳۷,۰۷۰,۹۶۹,۳۳۷	۱۴۶,۸۵۸,۱۱۷,۳۷۲,۶۰۱	(۲۰,۰۸۷,۶۹۸,۶۳۱,۶۹۷)
کارگزاری بانک سامان	۴,۲۸۸,۱۲۷,۴۱۳,۰۹۸	۲,۱۳۴,۵۱۰,۱۳۲,۴۹۲	۶,۲۳۱,۹۷۱,۱۲۶,۷۲۰	۱۹۰,۶۶۶,۴۱۹,۸۷۰
کارگزاری اندیشه پیشرو	۳۲	-	-	۳۲
	۶,۳۲۱,۴۷۵,۰۸۵,۷۰۷	۱۴۶,۸۷۱,۵۸۱,۱۰۲,۸۱۹	۱۵۳,۰۹۰,۰۸۸,۴۰۰,۳۲۱	(۱۹,۸۹۷,۰۳۲,۲۱۱,۷۹۵)

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارخان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی
برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۱۱- سایر دارایی ها

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

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

مانده در ابتدای سال	مخارج اضافه شده طی دوره	استطاک طی دوره	مانده در پایان سال
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۷,۵۴۱,۰۰۸	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶,۲۴۴,۷۰۵	۴۹۱,۳۹۶,۳۰۳
۴۷۷,۸۸۵,۴۳۸	۳۳۴,۰۹۸,۲۲۰	۳۳۵,۰۰۷,۷۳۰	۴۶۶,۹۷۵,۹۲۸
۲,۹۷۸,۸۹۲,۲۸۰	-	۱,۴۶۴,۴۴۵,۹۸۰	۱,۴۶۴,۴۴۶,۳۰۰
۲,۷۰۴,۹۱۸,۱۰۸	-	۱,۳۵۲,۴۵۸,۹۸۰	۱,۳۵۲,۴۵۹,۱۲۸
۶,۶۵۹,۳۳۶,۸۳۴	۷۷۴,۰۹۸,۳۲۰	۲,۳۵۸,۱۵۷,۳۹۵	۳,۷۷۵,۱۷۷,۶۵۹

مخارج عضویت در کنون ها
مخارج رتبه بندی
آئینمان نرم افزار صندوق
ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

۱۲- موجودی نقد

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	ریال	۱۴۰۳/۰۹/۳۱	ریال
-	۷۷۱,۷۷۰,۷۹۴,۶۸۵	۷۷۱,۷۷۰,۷۹۴,۶۸۵	ریال
۳۹۳,۸۷۴,۴۹۶	۳,۷۷۹,۳۳۶,۶۷۳	۳,۷۷۹,۳۳۶,۶۷۳	ریال
۴۹,۵۹۱,۱۳۶۵	۴۹,۵۹۱,۳۶۵	۴۹,۵۹۱,۳۶۵	ریال
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال
۹,۹۰۴,۶۷۰	۲۱۳,۸۰۰	۲۱۳,۸۰۰	ریال
۱۹,۹۹۹	۱۹,۹۹۹	۱۹,۹۹۹	ریال
-	۴۴۸,۳۹۹,۹۱۶	۴۴۸,۳۹۹,۹۱۶	ریال
۵۰۳,۴۱۸,۰۴۵	۷۷۶,۰۹۸,۳۵۶,۴۳۸	۷۷۶,۰۹۸,۳۵۶,۴۳۸	ریال

قرض الحسنه ۱۴۳۳۶۴ بانک تجارت
حساب جاری ۲۷۹۹۱۴۱۴ بانک تجارت
حساب جاری ۰۰۱۱۴۲۸۲۱۵۶۰۰۷ بانک ملی
حساب جاری ۰۰۱۱-۱۰۰۵-۴۰-۷۰۷۱۲۶۷-۰۴ بانک خاورمیانه
حساب جاری ۹۸۰۰۷۳۷۵۲ بانک تجارت
حساب جاری ۳۲۷۸۷۳۲۴ بانک رفاه
قرض الحسنه ۱۹۰۰-۲۱۱-۳۰۵۴۳۹-۱ بانک توسعه تعاون
قرض الحسنه ۰۴-۵۰۰-۲۰۲۸۲۰۳۰ بانک آینده

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۱۳- بدهی به ارکان صندوق

۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
۱,۶۹۸,۸۰۵,۲۷۳,۶۸۱	۹۶۹,۹۵۷,۵۳۲,۶۳۱	مدیر صندوق - شرکت تأمین سرمایه کاردان
۱,۷۵۸,۹۲۷,۶۷۲	۳,۱۱۱,۳۸۶,۶۵۲	متولی - مشاور سرمایه گذاری تحلیل فارابی
۱,۶۳۹,۹۷۷,۶۰۸	۲,۲۳۵,۰۵۹,۴۰۸	حسابرس - موسسه حسابرسی فریوران راهبرد
۲۳۵,۶۸۰,۹۴۱,۰۱۱	۳۲۴,۶۸۳,۷۱۶,۱۹۳	ضامن نقدشوندگی - بانک تجارت
۱,۹۳۷,۸۸۵,۱۱۹,۹۷۲	۱,۲۹۹,۹۸۷,۶۹۴,۸۸۴	

۱۴- بدهی به سرمایه گذاران

۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	یادداشت	
ریال	ریال		
۱,۰۷۴,۳۳۵,۸۷۲,۲۸۰	۱,۰۹۹,۰۹۸,۵۳۳,۹۷۵	۱۴-۱	بدهی بابت در خواست صدور واحد های سرمایه گذاری
۱,۳۵۶,۸۶۸,۶۹۸	-		بابت تتمه واحدهای سرمایه گذاری صادر شده
۱۴۴,۰۰۸,۱۵۴,۷۹۵	۱۱۳,۳۰۹,۲۲۱,۸۸۲		بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۳۲,۱۵۵,۲۲۵,۴۳۶	۷۸,۰۶۳,۲۳۵,۵۱۵	۱۴-۲	سایر پرداختنی برای واریزی نامشخص
۲,۳۰۲,۰۷۴,۳۶۸,۸۳۹	-	۱۴-۳	ذخیره تغییر ارزش سهام
۸,۱۵۱,۹۴۴,۵۶۷,۷۸۹	-	۱۴-۴	سود پرداختنی به سرمایه گذاران
۳,۰۲۹,۰۰۲	۳,۴۲۲,۰۰۰	۱۴-۵	بدهی بابت درخواست رد شده
۱۲۲,۵۵۵,۵۵۷,۳۱۵	۱۲۹,۷۲۲,۹۲۰,۶۷۷		بابت حساب مسدود
-	۱,۵۷۷,۷۹۵,۱۷۶		تفاوت مبلغ واریزی با صدور
-	۹,۳۸۹,۵۳۲,۳۸۱,۹۷۷		حساب پرداختنی بابت سود صندوق
۱۱,۷۲۸,۴۳۳,۶۴۴,۱۵۴	۱۰,۸۱۱,۳۰۷,۵۱۱,۲۰۲		

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

۱۴-۲- مانده واریزی های نامشخص بعلت واریز سرمایه گذاران در پایان دوره 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 سرمایه گذاران محترم واریز میگردد.

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارخان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

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

یادداشت	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال
ذخیره کارمزد تصفیه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ذخیره آیفنمان نرم افزار	۱۰,۲۲۹,۴۵۲,۴۵۸	۹,۹۷۰,۲۱۴,۳۵۸
پیش دریافت سود اوراق	۱۵-۱	۹۳۲,۳۹۱,۳۹۸,۷۶۷
ذخیره تغییر ارزش سهام	۶,۹۴۳,۶۶۷,۴۲۳,۷۳۲	-
بدهی اوراق مشارکت	۱۵-۲	-
بدهی به مدیر بابت امور صندوق	۲,۳۳۴,۷۸۰,۰۱۶	۵,۳۸۳,۴۵۹,۰۱۸
	<u>۹,۵۴۲,۸۹۲,۴۷۲,۷۷۹</u>	<u>۹,۵۷۷,۲۴۵,۰۷۲,۱۴۳</u>

۱۵-۱- مبلغ فوق بابت قراردادهای سود ترجیحی از محل نگهداری اوراق با درآمد ثابت مراحله عام دولت ۱۶۲، سلف موازی متانول سبلان و اوراق مراحله لورج می باشد.
۱۵-۲- مبلغ فوق بابت تنخواه اوراق شهرداری قم ۱۴۰۲ نزد صندوق می باشد و در پایان سررسید با ناشر تسویه می گردد.

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

	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
تعداد	ریال	تعداد	ریال
واحدهای سرمایه‌گذاری عادی	۴۷۷,۳۱۷,۳۵۵	۴۲۱,۵۳۱,۴۵۵	۴۳۱,۵۳۱,۴۳۶,۵۰۲,۲۴۱
واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۳۹,۹۹۹,۹۸۵,۰۳۲
	۴۷۷,۳۵۷,۳۵۵	۴۲۱,۵۷۱,۴۵۵	۴۳۱,۵۷۱,۴۳۶,۴۸۷,۲۷۳

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارخان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۱۷- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳	یادداشت
ریال	ریال	
(۶۳۵۴۰۱۳۹۳۰۵)	۲۴۱۵۷۴۸۳۲۴۰	۱۷-۱
-	-	۱۷-۲
۸,۳۴۱,۹۵۴,۹۸۷	۱۸,۰۵۳,۵۵۹,۱۸۴	۱۷-۳
۴۳۸,۳۳۲,۳۸۹,۴۱۹	(۱,۷۶۹,۹۰۳,۲۵۳,۲۴۱)	۱۷-۴
۴۶۴۰۰,۳۴۵,۱۱۵	-	۱۷-۵
(۱۳۲,۵۱۶,۷۳۹,۶۸۴)	(۱,۷۲۷,۶۳۳,۲۱۰,۷۱۷)	

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

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کاربرد	ماليات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
بانک پاسارگاد	۱,۵۷۴,۹۶۰	۳,۴۲۵,۷۶۵,۰۶۷	۳,۳۸۲,۱۶۹,۳۵۶	۳,۲۵۴,۰۳۰	۱۷,۱۷۸,۸۱۲	۲۳,۲۱۲,۸۵۹	-
بانک تجارت	۲۶۶,۶۴۸,۸۹۹	۴۰۰,۷۳۳,۸۱۸,۹۶۴	۳۶۸,۷۱۷,۲۸۵,۰۵۶	۳۸۰,۶۹۳,۳۷۲	۲۰,۰۳۶,۹۱۰	۲۹,۶۳۲,۱۷۱,۴۳۶	-
بانک سامان	۱۷۴,۱۴۴,۶۷۵	۳۳۳,۴۴۴,۴۴۸,۱۵۳	۳۳۵,۵۵۵,۱۸۹,۲۱۱	۳۱۶,۷۶۵,۷۶۷	۱,۶۶۷,۲۳۳,۱۸۹	۵,۸۷۵,۴۶۹,۹۸۶	-
بانک اقتصاد نوین	۵۴,۳۸۴,۰۷۸	۲۱۲,۹۶۶,۴۸۹,۴۱۴	۲۱۳,۰۵۲,۳۶۹,۸۸۸	۱۲۸,۱۶۸,۰۹۹	۱,۰۶۴,۸۳۲,۴۴۷	(۱,۳۷۸,۷۸۱,۰۰۰)	-
بین المللی توسعه صن، معادن غدیر	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۹۸۸,۸۳۸,۹۳۰	۳۷,۸۱۰,۰۳۵	۱۴۶,۳۷۰,۰۰۰	۱۱۰,۹۸۰,۸۴۵	-
پویا زرگان آق دره	۱۰,۲۶۰,۰۰۰	۲۵۲,۱۸۹,۴۰۴,۷۰۰	۳۴۸,۳۷۱,۵۶۳,۲۵۰	۳۳۴,۵۷۶,۵۸۲	۱,۷۶۰,۹۴۷,۰۲۲	۱,۷۲۲,۰۱۷,۶۴۶	-
تامین سرمایه کارخان	۱۳۲,۸۸۸,۸۹۰	۲۷۷,۴۸۷,۷۸۰,۳۰۰	۲۷۴,۳۰۴,۷۰۰,۱,۲۸۶	۲۶۳,۸۷۹,۷۴۴	۱,۳۸۷,۲۵۳,۹۰۳	۱,۵۱۵,۴۴۵,۲۶۸	-
تاییدار خودرو میانه	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۱	۱۴۷,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۱	۱۴۵,۹۱۱,۴۳۷,۶۵۱	۱۰۳,۹۷۷,۵۰۰	۷۳۶,۳۵۰,۰۰۰	۴۹۹,۳۴۳,۸۵۰	-
سرمایه گذاری صدر تامین	۱۶,۹۴۴,۹۵۵	۱۶۶,۲۱۴,۳۶۱,۶۰۰	۱۶۳,۵۹۹,۵۶۹,۰۰۰	۱۵۴,۳۴۳,۳۳۸	۸۳۱,۰۷۱,۸۰۷	۱,۶۳۹,۴۷۷,۴۱۰	-
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۳۳,۷۷۹,۶۲۵	۱۶۰,۶۶۶,۰۳۹,۸۵۰	۱۶۲,۹۷۲,۳۶۴,۳۴۴	۱۵۲,۶۲۳,۷۲۷	۸۰۲,۳۳۰,۱۹۹	(۳,۲۶۲,۱۸۷,۴۲۰)	-
سرمایه گذاری علی لاریان	۱۰۰,۹۹۴,۶۲۷	۸۷۳,۷۶۶,۹۶۲,۳۷۰	۸۴۰,۱۶۹,۵۵۳,۵۰۴	۲۳۳,۸۸۴,۷۰۳	۴,۳۶۸,۸۳۴,۸۱۱	۲۸,۹۹۴,۶۸۹,۲۵۲	-
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۳۸,۴۱۸,۲۵۳	۷۴۱,۴۹۱,۵۹۱,۴۴۰	۷۱۸,۸۲۹,۹۹۲,۴۴۰	۶۶۴,۷۳۷,۱۲۶	۳,۷۰۷,۴۵۹,۹۶۸	۱۸,۳۸۹,۵۰۳,۸۹۶	-
سرمایه گذاری غدیر (طلدینک)	۵,۵۸۷,۰۰۰	۵۰,۴۵۰,۶۱۰,۰۰۰	۴۹,۷۵۷,۱۷۵,۹۴۹	۴۷,۹۲۸,۰۷۷	۲۵۲,۳۵۲,۰۵۰	۴۹۳,۲۵۲,۹۲۴	-
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۹,۶۵۷,۲۲۱	۲۳,۷۶۴,۶۵۸,۱۴۶	۲۴,۴۴۳,۷۱۵,۵۲۹	۲۳,۵۷۶,۱۸۱	۱۱۸,۸۳۳,۳۹۱	(۸۲,۰۴۵,۸۵۵)	-
نقل به صفحه بعد		۴,۸۳۹,۹۸۲,۰۸۷,۰۰۴	۴,۷۸۷,۸۱۸,۶۶۶,۱۴۰	۳۸۰,۶۳۲,۷۳۶	۲۴,۱۹۹,۹۱۰,۳۹۸	۸۳,۳۳۴,۵۴۱,۱۷۷	۰

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارودان
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳				دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲	
			ریال	ارزش دفتری	کاربرد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
						ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	-	۴,۸۳۹,۹۸۲,۸۷۱,۰۴				۲۴,۱۹۹,۹۱۰,۳۹۸	۸۳,۳۳۴,۵۴۱,۱۷۷	-
فخر انرژی خلیج فارس	۹,۸۸۵,۶۳۲	۱۳۰,۴۲۰,۰۶۶,۵۵۰		۱۶۶,۸۴۴,۶۸۶,۰۳۲	۳۸,۰۶۲,۲۷۳,۳۲۶	۶۵۲,۰۰۰,۳۲۹	(۳۷,۲۰۰,۶۱۷,۶۱۴)	-
فولاد مبارکه اصفهان	۱۲۳,۳۷۵,۰۰۰	۵۴۹,۰۱۸,۹۰۰,۰۰۰		۵۳۹,۲۰۱,۸۱۰,۷۶۶	۴۸۱,۱۴۲,۱۰۹	۲,۷۴۵,۰۹۴,۵۰۰	۶,۵۹۰,۸۵۲,۶۲۵	-
گروه صنایع کاغذ پارس	۳,۰۳۰,۰۰۰	۵۵,۴۲۶,۳۴۵,۰۶۹		۵۴,۲۳۰,۲۵۷,۲۷۱	۵۲,۶۵۴,۴۰۹	۲۷۷,۱۳۱,۷۲۴	۸۷۶,۳۰۱,۶۶۵	-
گروه مالی صبا تامین	۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۵۰,۳۲۲,۸۰۰,۰۰۰		۵۶,۹۱۵,۳۹۱,۲۹۶	۳۷,۸۵۴,۱۵۹	۲۵۱,۸۶۴,۰۰۰	(۶,۸۴۲,۳۰۹,۴۵۵)	-
مبین انرژی خلیج فارس	۱۷,۵۷۶,۲۲۲	۱۷۰,۷۰۸,۳۵۱,۸۴۰		۱۹۴,۴۵۴,۸۷۶,۴۰۲	۱۶۲,۱۷۲,۳۰۱	۸۵۳,۵۴۱,۷۶۲	(۳۴,۷۶۲,۳۲۸,۶۱۵)	-
معدنی املاج ایران	۵۳۷,۳۰۱	۱۲,۴۷۶,۴۹۴,۷۴۰		۱۲,۶۲۶,۰۸۲,۰۵۱	۱۱,۸۵۲,۰۲۰	۶۲,۲۸۲,۴۷۵	(۲۲۳,۸۲۷,۸۰۶)	-
ملی شیمی کشاورز	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۹۵,۴۶۹,۴۴۶,۶۹۳	۹۲,۵۲۷,۰۲۵	۴۹۲,۲۵۰,۰۰۰	۲,۳۹۴,۷۷۶,۲۷۲	-
پوپا زرگان آق دره	-	-	-	-	-	-	-	۱۲۱,۳۷۶,۰۲۵
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	-	-	(۵۳۱,۷۰۵,۳۳۲,۸۰۲)
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	(۷۱۰۰,۸۴۴,۳۸۱)
س نفت و گاز و پتروشیمی تامین	-	-	-	-	-	-	-	(۳,۲۷۰,۴۹۹,۹۵۴)
سرمایه گذاری صدر تامین	-	-	-	-	-	-	-	۶,۲۲۹,۱۰۰,۳۰۰
پخش رازی	-	-	-	-	-	-	-	۱,۸۹۱,۰۸۸,۶۳
بانک ملت	-	-	-	-	-	-	-	(۱۲,۳۷۵,۰۰۰,۱۳۷)
ص. معدنی کیمیا زینجان گستران	-	-	-	-	-	-	-	(۱,۴۳۶,۵۳۴,۷۴۲)
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	۱۵۰,۳۲۸,۷۶۶
گروه مینا (سهایی عام)	-	-	-	-	-	-	-	۵۰۰,۸۵۵,۶۷۹۵
سرمایه گذاری صندوق پارزشستگی	-	-	-	-	-	-	-	(۱۵,۴۳۲,۳۱۷,۲۵۰)
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	-	-	-	-	-	-	۱,۵۴۸,۶۵۵,۲۳۳
پتروشیمی مارون	-	-	-	-	-	-	-	۱,۸۴,۹۵۹,۳۴۳,۸۰۰
بانک تجارت	-	-	-	-	-	-	-	(۳۱۱,۹۸۹,۳۲۸,۵۳۱)
سایا	-	-	-	-	-	-	-	۵۰,۶۱۵,۱۴۵,۹۰۰
جمع		۴,۸۳۹,۹۸۲,۰۸۷,۱۰۴	۲۴,۱۹۹,۹۱۰,۳۹۸	۴۷,۷۸۷,۸۱۸,۴۶۶,۱۳۰	۲۸,۰۶۲,۲۷۳,۳۲۶	۲۴,۱۵۷,۶۸۲,۲۴۰	(۶۲,۵۴۰,۱۲۳,۹۰۵)	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارخان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

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

نام شرکت	تعداد	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳				دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲			
		بهای فروش	ارزش دفتری	کاربرد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲
ج پست بانک ایران	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۹۳,۱۲۷,۸۵۶	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
						-	-	-	-
		۳۰,۶۹۳,۱۲۷,۸۵۶		-	-	-	-	-	-

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

نام شرکت	تعداد	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳				دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲			
		بهای فروش	ارزش دفتری	کاربرد فروش	سود (زیان) فروش	ریال	ریال	سود (زیان) فروش	ریال
ص.س.مدیریت ثروت ص.بازنشستگی ص.	-	-	-	-	-	-	-	۲,۴۹۴,۶۳۰,۶۹۶	۲,۴۹۴,۶۳۰,۶۹۶
صندوق ص. زینون نماد پایا- مختلط	-	-	-	-	-	-	-	۷,۴۰۶,۷۱۴,۳۳۶	۷,۴۰۶,۷۱۴,۳۳۶
صندوق ص. شخصی کبان ص.	-	-	-	-	-	-	-	۲,۱۸۶,۴۲۰,۵۵۱	۲,۱۸۶,۴۲۰,۵۵۱
صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کارخان	-	-	-	-	-	-	-	(۱۱,۲۲۷,۲۶۳,۶۶۷)	(۱۱,۲۲۷,۲۶۳,۶۶۷)
صندوق ص. صنایع آکا- ایجی	-	-	-	-	-	-	-	۶,۲۹۶,۵۰۲,۳۸۵	۶,۲۹۶,۵۰۲,۳۸۵
صندوق ص. سروموند مند مدبول- سهام	-	-	-	-	-	-	-	۱,۵۸۴,۹۵۰,۶۸۶	۱,۵۸۴,۹۵۰,۶۸۶
صندوق ص. ثروت پویا- ایجی	۲۴,۴۰۰,۰۰۰	۳۰,۱,۱۷۹,۲۷۱,۷۵۰	۳۰,۲۲۵,۵۱۰,۷۳۲	۳۵۸,۸۳۷,۸۲۱	(۶۳۵,۰۷۶,۸۱۲)	-	-	-	-
صندوق ص. صنایع مفید- ایجی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۳۲۳,۳۶۱,۳۲۰	۵۰,۲۵۱,۹۴۹,۴۰۵	۵۹,۸۴۱,۹۱۳	۸۱,۵۷۱,۰۳۳	-	-	-	-
صندوق ص. فرصت اولین سرمایه- سهام	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۷۸,۷۸۶,۰۵۰	۵۰,۰۰۰,۲۶۲۱,۷۷۹	۵۹,۱۱۲,۱۹۴	(۲۸۲,۹۴۷,۹۱۳)	-	-	-	-
صندوق ص. سهامی ثروت هومان ص.	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۳۸۷,۹۸۵,۰۲۰	۶۰,۳۵۹,۹۴۰,۴۷۶	۷۱,۷۱۰,۷۰۹	(۲۲,۶۶۶,۱۶۵)	-	-	-	-
صندوق ص. طلا کیمیا زرین کارخان	۲,۲۹۶,۵۹۸	۹۱,۶۴۴,۹۶۸,۲۵۵	۸۹,۱۰۴,۲۴۲,۲۲۶	۱۰۹,۹۷۳,۲۰۷	۲,۳۳۰,۷۵۲,۸۱۲	-	-	-	-
صندوق ص. ایجی صنایع پاشی ب.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۲۶۹,۹۲۷,۱۱۱	۱۰۷,۱۳۲,۳۴۸,۵۶۹	۱۳۹,۷۵۷,۷۰۷	۲,۰۰۶,۷۳۰,۸۳۵	-	-	-	-
صندوق سرمایه‌گذاری نیکی گستران	۱,۶۴۸,۰۰۰	۱۵۶,۴۱۸,۲۷۲,۰۰۰	۱۵۶,۹۱۱,۹۲۳,۵۰۰	-	(۴۹۳,۶۵۱,۵۰۰)	-	-	-	-
صندوق صبا	۲۸۴,۴۰۰	۲۰,۶۶۷,۶۴۶,۲۲۵	۲۰,۷۰۳,۷۰۹۹,۶۹۵	-	(۶۲۷,۳۵۲,۲۷۰)	-	-	-	-
صندوق مختلط گوهر نفیس لندن	۲,۵۷۸,۶۰۰	۷۶۳,۸۱۷,۷۳۴,۸۰۰	۷۳۸,۲۰۱,۵۲۴,۲۲۴	-	۱۵,۶۲۶,۲۱۰,۴۷۶	-	-	-	-
		۱,۷۹۰,۵۲۰,۹۵۳,۵۸۱	۱,۷۷۱,۷۳۹,۱۶۰,۷۱۶	۷۸۹,۲۳۳,۵۸۱	۱۸,۰۵۲,۵۵۹,۲۸۴	۸,۳۴۱,۹۵۴,۹۸۷			

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارخان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

نام اوراق	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کاربرد	سود (زیان) فروش	ریال	ریال	سود (زیان) فروش	ریال
اجاره تجاری شستان ۱۴۰۳-۰۹۱۵	۴,۹۸۹,۶۰۰	۴,۹۸۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۸۸,۶۵۳,۵۰۰	-	۹۰,۴۳۵,۰۰۰	-	۹۰,۴۳۵,۰۰۰	-	-
امسناد خزانه-م ابودجه ۰۳-۰۸۲۱-۰۰	۲۳۷,۲۰۰	۲۴۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۸,۱۰۶,۸۴۳,۳۱۱	-	۹,۰۹۳,۱۵۶,۸۹۹	-	۹,۰۹۳,۱۵۶,۸۹۹	-	-
امسناد خزانه-م کیودجه ۰۳-۰۷۲۳-۰۰	۱۹,۶۰۰	۱۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۴۷,۸۲۶,۶۹۸	-	۲۵۲,۱۷۳,۳۰۲	-	۲۵۲,۱۷۳,۳۰۲	-	-
امسناد خزانه-م کیودجه ۰۳-۰۸۱۴-۰۱	۲۴۱,۱۰۰	۲۴۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۳,۱۴۹,۶۵۳,۹۶۴	-	۷,۹۵۰,۳۴۶,۰۳۶	-	۷,۹۵۰,۳۴۶,۰۳۶	-	-
امسناد خزانه-م ابودجه ۰۳-۰۹۱۹-۰۰	۲۰,۶۶۰	۲۰,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۴۹,۶۴۴,۰۶۶,۳۵۶	-	۱۱,۶۳۵,۹۳۳,۶۴۴	-	۱۱,۶۳۵,۹۳۳,۶۴۴	-	-
سلف خودرو وانت کرا تک کلین	۸,۵۸۱	۳۲,۷۱۰,۷۷۲,۰۰۰	۳۲,۲۱۲,۶۷۴,۲۰۴	۳۲,۷۱۵,۳۰۸	۴۷۴,۳۸۲,۴۸۸	۳۲,۷۱۵,۳۰۸	۴۷۴,۳۸۲,۴۸۸	۳۲,۷۱۵,۳۰۸	-
سلف موزای پستان پتروکسنگان ۳۱	۱,۳۷۱,۸۰۰	۳,۸۲۱,۶۳۳,۰۷۸,۲۵۰	۳,۵۹۵,۹۵۷,۱۵۸,۷۶۳	۳۳۰,۰۰۸,۰۰۰	۲۲۵,۳۵۵,۹۱۱,۴۸۷	۳۳۰,۰۰۸,۰۰۰	۲۲۵,۳۵۵,۹۱۱,۴۸۷	۳۳۰,۰۰۸,۰۰۰	-
صکوک اجاره سگستر ۵۱۲-مهمه ۱۸/۱	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۹,۶۷۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۷۹۹,۶۷۳,۷۵۰,۰۰۰	(۸۹,۹۵۲,۱۸۷,۵۰۰)	۲۷۸,۴۳۷,۵۰۰	(۸۹,۹۵۲,۱۸۷,۵۰۰)	۲۷۸,۴۳۷,۵۰۰	-
صکوک اجاره فولاد ۰۰۰-میدون ضامن	۶,۰۰۴,۰۰۰	۵,۴۶۳,۷۶۴,۶۹۷,۰۰۰	۶,۰۰۴,۵۴۰,۵۷۳,۶۷۳	۶,۰۰۴,۵۴۰,۵۷۳,۶۷۳	(۵۴۱,۶۹۷,۱۸۴,۰۲۰)	۹۲۱,۳۰۷,۳۴۷	(۵۴۱,۶۹۷,۱۸۴,۰۲۰)	۹۲۱,۳۰۷,۳۴۷	-
صکوک اجاره فولاد ۵۱۲-میدون ضامن	۹,۴۵۳,۵۰۰	۸,۱۰۵,۲۳۹,۶۸۷,۵۰۰	۹,۰۰۲,۸۷۶,۶۹۱,۸۵۱	۹,۰۰۲,۸۷۶,۶۹۱,۸۵۱	(۸۹۹,۰۵۶,۰۷۸,۷۷۰)	۱,۴۶۹,۰۷۴,۴۱۹	(۸۹۹,۰۵۶,۰۷۸,۷۷۰)	۱,۴۶۹,۰۷۴,۴۱۹	-
مربحه ذوب و نورد کرمان ۵۱۴-۱۴۰۶	۵۰۰۰	۴,۵۵۸,۱۰۰,۰۰۰	۴,۳۱۷,۴۱۷,۳۲۷	۴,۳۱۷,۴۱۷,۳۲۷	۲۳۹,۸۵۶,۵۱۹	۸۲۶,۱۵۴	۲۳۹,۸۵۶,۵۱۹	۸۲۶,۱۵۴	-
مربحه صاف فیلم کارخان ۵۱۱۶	۲,۹۹۹,۹۹۰	۲,۹۹۹,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۵۰۰,۹۰۴,۴۳۷	۲,۰۰۰,۰۰۰,۵۰۰,۹۰۴,۴۳۷	(۵۳۱,۱۵۲,۶۲۱)	۴۷۰,۲۴۸,۱۸۴	(۵۳۱,۱۵۲,۶۲۱)	۴۷۰,۲۴۸,۱۸۴	-
مربحه عام دولت ۱۰۷-شخ ۰۳-۰۷۲۴	۱۷,۳۹۶,۴۰۰	۱۷,۳۹۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۱۱,۹۱۶,۰۷۹,۹۸۳	۱۷,۳۱۱,۹۱۶,۰۷۹,۹۸۳	۸۴,۴۸۳,۹۲۰,۰۱۷	-	۸۴,۴۸۳,۹۲۰,۰۱۷	-	-
مربحه عام دولت ۱۳۴-شخ ۰۳-۰۹۰۷	۱,۹۹۰,۰۰۰	۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۹,۹۳۲,۴۱۲,۳۹۰	۱,۹۸۹,۹۳۲,۴۱۲,۳۹۰	۷۷,۵۸۷,۶۱۰	-	۷۷,۵۸۷,۶۱۰	-	-
مربحه عام دولت ۹۴-شخ ۰۳-۰۳۰۲	۱,۵۲۰,۰۰۰	۱,۴۶۲,۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۲,۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۲,۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۹۲۰,۳۶۰,۱۴۹	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۹۲۰,۳۶۰,۱۴۹	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-
مربحه عام دولت ۹۴-شخ ۰۳-۰۸۱۶	۴۵۰,۹۳۱۰	۴۵۰,۹۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۹۰۹,۱۲۹,۴۳۱	۴۵۰,۹۰۹,۱۲۹,۴۳۱	۲۱۴,۸۷۰,۵۶۹	-	۲۱۴,۸۷۰,۵۶۹	-	-
مشارکت ش قم ۱۲-۰۳-مهمه ۱۸/۱	۱,۹۹۲,۰۵۹	۱,۸۸۱,۱۵۱,۱۱۵,۱۷۵	۱,۸۹۲,۱۱۲,۰۴۲,۳۴۰	۱,۸۹۲,۱۱۲,۰۴۲,۳۴۰	(۱۱,۳۷۰,۷۱۳,۱۰۶)	۳۰۸,۷۸۵,۹۴۱	(۱۱,۳۷۰,۷۱۳,۱۰۶)	۳۰۸,۷۸۵,۹۴۱	-
مشارکت ش قم ۱۲-۰۳-مهمه ۱۸/۱	۹۹۷,۹۹۸	۸۴۲,۷۹۳,۳۷۳,۰۵۸	۹۰۰,۵۲۹,۹۴۴,۳۵۸	۹۰۰,۵۲۹,۹۴۴,۳۵۸	(۵۷,۸۸۷,۹۲۳,۹۷۴)	۱۵۱,۲۵۲,۶۷۴	(۵۷,۸۸۷,۹۲۳,۹۷۴)	۱۵۱,۲۵۲,۶۷۴	-
مشارکت ش قم ۱۲-۰۳-مهمه ۱۸/۱	۴۰۰۰	۳,۷۰۰,۸۷۵,۰۰۰	۳,۹۵۴,۱۷۶,۳۳۳	۳,۹۵۴,۱۷۶,۳۳۳	(۳۴۴,۹۷۳,۶۴۵)	۶۷۲,۴۱۲	(۳۴۴,۹۷۳,۶۴۵)	۶۷۲,۴۱۲	-
مشارکت ش کرج ۴۲-۰۳-مهمه ۱۸/۱	۹۹۶,۸۰۰	۸۳۹,۴۲۷,۲۰۹,۶۰۰	۸۶۳,۴۷۰,۹۸۷,۵۱۲	۸۶۳,۴۷۰,۹۸۷,۵۱۲	(۲۴,۱۹۵,۹۲۴,۰۵۴)	۱۵۲,۱۴۶,۱۴۲	(۲۴,۱۹۵,۹۲۴,۰۵۴)	۱۵۲,۱۴۶,۱۴۲	-
مشارکت ش کرج ۲۱۲-سه ماهه ۱۸/۱	۴,۷۹۹,۰۰۰	۴,۵۱۶,۵۳۴,۹۲۳,۰۰۰	۴,۷۹۸,۱۳۰,۱۸۱,۲۵۰	۴,۷۹۸,۱۳۰,۱۸۱,۲۵۰	(۲۸۲,۳۴۹,۸۱۲,۳۳۳)	۷۵۴,۵۵۴,۰۸۳	(۲۸۲,۳۴۹,۸۱۲,۳۳۳)	۷۵۴,۵۵۴,۰۸۳	-
مشارکت ش کرج ۴۱۲-۰۳-مهمه ۱۸/۱	۳,۹۹۷,۸۰۰	۳,۳۶۶,۶۵۰,۵۸۴,۶۰۰	۳,۶۰۷,۳۶۰,۵۴۷,۳۷۱	۳,۶۰۷,۳۶۰,۵۴۷,۳۷۱	(۲۴۱,۳۲۰,۱۶۸,۰۲۱)	۶۱۰,۲۰۵,۲۵۰	(۲۴۱,۳۲۰,۱۶۸,۰۲۱)	۶۱۰,۲۰۵,۲۵۰	-
مشارکت ش کرج ۵۱۲-۰۳-مهمه ۱۸/۱	۳۰۰۰	۲,۸۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۱,۹۸۰,۶۹۳	۲,۹۵۱,۹۸۰,۶۹۳	(۹۹,۹۹۷,۷۰۷)	۵۱۷,۰۱۴	(۹۹,۹۹۷,۷۰۷)	۵۱۷,۰۱۴	-
نقل به صفحه بعد		۶۴,۶۵۳,۵۲۱,۸۱۴,۱۸۳	۶۶,۴۱۷,۹۲۳,۳۱۶,۹۹۶	۵۵۰۱,۷۵۰,۴۲۸	(۱,۷۶۹,۹۰۲,۷۵۳,۳۴۱)				۰

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارخان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

نام اوراق	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان)، فروش	سود (زیان)، فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	-	۶۴,۶۵۳,۵۲۱,۸۱۴,۱۸۳	۶۶,۴۱۷,۹۲۳,۳۱۶,۹۹۶	۵,۵۰۱,۷۵۰,۴۲۸	(۱,۷۶۹,۹۰۳,۲۵۳,۲۴۱)	-
سلف موازی استاندارد سیمان ۲۱	-	-	-	-	-	۳۴۸,۵۲۹,۷۰۰,۰۲۲
سلف موازی استاندارد سیمان ۲۲	-	-	-	-	-	۶,۰۷۲,۳۹۶
صکوک اجاره فولاد ۳۰ بدون ضامن	-	-	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
صکوک مرابحه دعید ۱۲-۳ ماهه ۱/۸	-	-	-	-	-	(۲,۷۵۳,۷۲۸)
صکوک مرابحه دعید ۶-۳ ماهه ۱/۸	-	-	-	-	-	۸۲۹,۱۳۱,۱۸۰
مرابحه بافندی پرتیا ۶۰۷۱	-	-	-	-	-	(۱۱۳,۵۱۱,۱۸۵)
مرابحه صاف فیلم کردان ۵۱۱۱۶	-	-	-	-	-	۴۸۲,۸۴۳,۷۵۱
مرابحه عام دولت ۱۰۰ ش.خ ۲۱۱۳۷	-	-	-	-	-	۴۰۱,۵۷۷,۳۰۷
مرابحه عام دولت ۱۰۷ ش.خ ۲۰۷۱۱	-	-	-	-	-	۱۶,۸۶۸,۴۱۸,۳۷۵
مرابحه عام دولت ۱۲۰ ش.خ ۴۰۴۱۷	-	-	-	-	-	(۱۰۸,۷۴۵,۲۸۶)
مرابحه عام دولت ۱۳۲ ش.خ ۴۱۱۱۰	-	-	-	-	-	(۶۹۷,۳۷۳,۵۷۳)
مرابحه عام دولت ۱۳۳ ش.خ ۵۰۴۱۰	-	-	-	-	-	۱۰,۳۴۸,۱۴۵
مرابحه عام دولت ۱۳۴ ش.خ ۳۰۹۰۷	-	-	-	-	-	۳۲,۳۹۴,۱۲۸
مرابحه عام دولت ۱۳۷ ش.خ ۶۱۲۲۹	-	-	-	-	-	۳۸,۳۹۳,۰۶۰
مرابحه عام دولت ۱۴۲ ش.خ ۳۱۰۰۹	-	-	-	-	-	(۲۲۲,۲۰۹,۷۱۵)
مرابحه عام دولت ۱۴۳ ش.خ ۴۱۰۰۹	-	-	-	-	-	۹,۴۲۸,۹۸۸,۵۹۰
مرابحه عام دولت ۲ ش.خ ۳۰۳	-	-	-	-	-	۷۳,۵۳۶,۳۴۵
مرابحه عام دولت ۳ ش.خ ۲۱۱	-	-	-	-	-	(۱۹۱,۵۱۵,۲۷۶)
مرابحه عام دولت ۴ ش.خ ۳۰۲	-	-	-	-	-	۳۳۷,۶۸۸,۷۹۲
مرابحه عام دولت ۵ ش.خ ۲۰۷	-	-	-	-	-	۱۰۲,۴۸۱,۴۲۳
مرابحه عام دولت ۶ ش.خ ۳۰۴	-	-	-	-	-	۷۱,۶۲۹,۶۴۳,۷۳۹
مرابحه عام دولت ۷ ش.خ ۳۰۴	-	-	-	-	-	۴۴,۷۴۱,۸۹۳
مرابحه عام دولت ۸ ش.خ ۳۰۳	-	-	-	-	-	۳۰۹,۴۴۳,۹۰۹
مرابحه عام دولت ۹ ش.خ ۳۰۸	-	-	-	-	-	۱۶۶,۲۱۹,۸۷۳
مرابحه عام دولت ۹۶ ش.خ ۳۰۴	-	-	-	-	-	۱۳۵,۹۷۵,۳۵۵
جمع	-	۶۴,۶۵۳,۵۲۱,۸۱۴,۱۸۳	۶۶,۴۱۷,۹۲۳,۳۱۶,۹۹۶	۵,۵۰۱,۷۵۰,۴۲۸	(۱,۷۶۹,۹۰۳,۲۵۳,۲۴۱)	۳۴۸,۵۲۹,۷۰۰,۰۲۲

مسندوق سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت كردان
يادداشت‌هاي توضيحي صورت‌هاي مالي
براي دوره مالي سه ماهه منتهي به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۱۴۰۲	دوره مالي منتهي به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲	دوره مالي منتهي به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳	يادداشت
------	------------------------------------	------------------------------------	---------

ريال	ريال	ريال	
۷۴۷,۹۳۷,۷۷۲,۷۱۸	(۴۱,۵۱۶,۵۴۹,۳۶۰)	۱۸-۱	سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري سهام شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس يا فرابورس
۱۳۳,۸۵۲,۹۲۱,۴۹۲	۱۳۶,۹۵۴,۸۳۵,۰۷۱	۱۸-۲	سود (زيان) تحقق نيافته حق تقدم شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس يا فرابورس
۱۷۸,۳۶۰,۰۳۱,۰۶۴	۴۷,۵۰۸,۱۲۰,۹۸۵	۱۸-۳	سود (زيان) تحقق نيافته صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري
۴,۱۴۱,۹۷۶,۳۴۱,۱۲۸۸	(۳,۱۷۰,۹۰۳,۳۴۲,۵۶۰)	۱۸-۴	سود (زيان) تحقق نيافته ناني از نگهداري اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي الحساب
۹۲۰,۱۲۴۰۰,۹۷۴	۳۱۷,۱۳۷,۴۲۷,۱۸۳	۱۸-۵	سود (زيان) تحقق نيافته سهامداري اوراق اختيار فروش تبجي با هدف تأمين مالي
۵,۲۹۳,۱۴۰,۴۶۷,۵۳۶	(۳۰۹۰۸۱۹,۵۰۸,۵۸۱)		

۱۸-۱- سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري سهام شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس يا فرابورس به شرح زير است:

دوره مالي منتهي به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲	دوره مالي منتهي به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	نام سهام
سود (زيان) تحقق نيافته	سود (زيان) تحقق نيافته	ريال	ريال		
۱,۱۴۹,۱۷۵,۰۸۳	۱۹۸,۵۱۴,۸۹۳,۰۹۶	۵۰۱۸,۵۱۳,۶۳۹	۹۵۳,۵۱۷,۵۹۱	۱۲۹,۶۷۷,۲۵۵	ملي صنايع مس ايران
(۳۶,۱۵۶,۳۳۷)	۲۶,۰۰۶,۹۸۷,۷۱۴	۴,۷۱۹,۵۲۸,۱۷۵	۸۹۶,۷۱۰,۳۵۳	۹۴۴,۹۰۵,۶۳۴,۹۳۲	پالایش نفت اصفهان
(۳۱,۶۸۴,۵۱,۵۸۳)	۱۸,۵۰۶,۲۱۶,۸۳۹	۸,۲۶۲,۹۹۳,۳۷۱	۱,۵۶۹,۹۶۸,۷۴۱	۱,۶۵۳,۵۹۸,۶۷۴,۲۸۰	سرمايه‌گذاري صندوق بازنشستگی
(۵,۴۸۷,۷۷۵,۴۱۸)	۴,۳۹۱,۳۳۳,۷۱۹	۱,۴۶۰,۴۷۸,۶۵۲	۲۷۷,۴۹۰,۹۴۴	۲۹۲,۰۹۵,۷۳۰,۴۸۰	تأمين سرمايه كردان
۶۸۸,۵۵۹,۱۵۵	۳,۲۷۲,۸۰۲,۶۵۷	۹۸۷۳۰۴۰۹۶۷	۱۸۷,۵۸۷,۹۴۴	۱۹۳,۰۱۲,۲۱۷,۷۷۲	سرمايه گذاري دارويني تأمين
۷۵۵۵,۱۸۱,۳۲۱	۳۵۷,۷۱۵,۴۷۱	۲,۱۴۱,۳۲۸,۷۵۰	۴۲۵,۳۵۹,۸۵۳,۳۱۶	۴۲۸,۳۶۵,۷۵۰,۰۰۰	پتروشيمي چم پيلن
۹۳۳,۴۹۸,۰۵۰	(۷۴,۱۴۶,۹۷۸)	۷۳,۸۴۹,۸۳۲	۱۴,۷۵۶,۲۳۲,۰۰۸	۱۰,۳۲۲,۱۴۳	پروداخت الكترونيك سامان كيش
۴۲۰,۶۸,۶۷۴,۰۰۱	(۱۰,۸۹,۸۷۶,۵۶۴)	۷۲۱,۱۴۰,۰۰۰	۱۳۷,۰۱۶,۶۰۰	۹۵,۲۰۰,۰۰۰	گسترش سوخت سبزآگرس (سهامي عام)
	(۱,۱۶۸,۱۵۷,۳۲۸)	۴۹۶,۷۷۰,۰۰۰	۹۴,۳۸۵,۳۰۰	۹۹,۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰	گروه صنايع كانف پارس
۹,۸۰۷,۹۸۶,۹۰۳	(۱,۷۸۳,۷۸۷,۴۲۱)	۶,۳۳۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۱۸۵,۳۶۴,۵۰۰	۱,۳۴۱,۶۰۸,۵۷۴,۹۲۱	سيمان فارس و خوزستان
۱,۳۴۷,۹۷۷,۵۸۳	(۱,۵۵۹,۶۳۰,۳۹۲)	۵۹۸,۹۵۰,۰۰۰	۱۱۳,۸۰۰,۵۰۰	۱۱۹,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	بيمه کوثر
	(۱,۶۷۹,۵۲۲,۰۲۲)	۱,۸۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۹,۷۹۰,۰۰۰	۳۶۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پست بانک ايران
۳۳۳,۸۱۴,۳۶۵	(۱۱,۹۸۳,۲۵۲,۱۳۳)	۱,۰۱۶,۵۸۰,۴۷۹	۱۹۳,۱۵۰,۲۹۱	۲۰۳,۳۱۶,۰۹۵,۸۸۸	صنايع شيميايي کيمياگران امروز
(۴۲۲,۱۹۱,۱۵۰)	(۱,۱۶۳,۳۳۳,۶۷۴)	۶,۵۳۴,۱۲۱,۷۱۰	۱,۳۴۱,۴۸۳,۱۲۵	۱,۳۰۶,۸۴۴,۳۴۴,۸۰۰	بيمه البرز
۳۵,۸۳۰,۷۵۴,۰۷۳	۲۳,۰۳۴,۱۵۲,۹۹۴	۴۰,۱۱۱,۳۰۹,۵۷۵	۷,۶۲۱,۱۲۸,۸۲۰	۷,۷۴۴,۲۸۰,۳۰۲,۶۴۱	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارخان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳				دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳				دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳				دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳																	
سود (زیان) تحقق نیافته		ریال		سود (زیان) تحقق نیافته		ریال		مالیات		ریال		کارمزد		ریال		ارزش دفتری		ریال		ارزش بازار		ریال		تعداد		نام سهام			
۳۵,۸۳۰,۷۵۴,۰۷۳		ریال		۳۳,۰۳۴,۹۱۵,۲۰۳		ریال		۴۰,۱۱۱,۳۰۹,۵۷۵		ریال		۷,۶۲۱,۱۴۸,۸۲۰		ریال		۷,۷۴۴,۳۸۰,۳۰۳,۶۴۱		ریال		۸,۰۳۲,۲۶۱,۹۱۵,۰۳۰		ریال		۲۳,۰۰۰,۰۰۰		انتقل از صفحه قبل			
۶,۷۴۲,۸۲۵,۰۰۷				(۶,۵۹۵,۲۵۲,۹۸۰)				۱,۹۶۵,۳۵۰,۰۰۰				۳۷۳,۴۱۶,۵۰۰				۳۹۷,۳۲۶,۴۱۷,۴۸۰				۳۹۳,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰				۴۶,۴۴۶,۸۵۷		تولیدات پتروشیمی قلندر بصیر			
۲,۱۹۹,۹۸۳,۲۲۱				(۶,۷۸۳,۱۵۹,۵۱۲)				۱,۴۰۲,۶۹۵,۰۸۱				۲۶۶,۵۱۲,۰۶۵				۷۸۵,۶۵۲,۹۶۸,۶۴۶				۷۸۰,۵۳۹,۰۱۶,۲۸۰				۲۶,۴۴۶,۸۵۷		تایوان تر خاورمیانه			
(۱) ۲۷۳,۹۵۰,۶۵۰				(۶,۷۸۸,۷۰۷,۴۸۳)				۲,۸۸۷,۰۶۵,۵۳۷				۵۴۸,۵۴۲,۱۵۲				۵۸۰,۷۶۶,۲۰۶,۸۹۸				۵۷۷,۴۱۳,۱۰۷,۲۰۴				۳۶۴,۹۸۹,۳۲۲		گروه انتخاب الکترونیک آرمان			
۲۴,۳۴۶,۷۸۹,۵۷۷				(۸,۷۳۹,۱۳۲,۷۳۶)				۱۶,۵۵۸,۷۹۵,۰۰۰				۲,۱۴۶,۱۷۱,۰۵۰				۳,۳۰۰,۷۹۳,۱۶۶,۶۸۶				۳,۳۱۱,۷۵۹,۰۰۰,۰۰۰				۲۹۲,۲۰۰,۰۰۰		سرمایه گذاری صدر تائین			
۴,۲۰۲,۳۵۵,۱۲۰				(۱۲,۷۹۰,۳۹۰,۷۰۳)				۴,۳۴۲,۷۹۷,۰۰۸				۸۳۵,۳۲۱,۴۳۱				۸۷۶,۳۸۰,۵۷۲,۷۷۴				۸۶۸,۷۵۹,۴۰۱,۵۱۰				۱۲۵,۲۶۱,۱۰۷		سرمایه گذاری گروه توسعه ملی			
۳۳۰,۱۹,۹۸۲,۰۵۳				(۱,۶۴۵,۲۹۳,۶۸۰)				۷,۸۵۵,۱۶۰,۷۵۰				۱,۴۹۲,۴۸۰,۵۴۳				۱,۵۷۸,۱۳۷,۴۳۳,۳۸۷				۱,۵۷۱,۰۰۳,۱۵۰,۰۰۰				۱۴۸,۹۱۳,۰۰۰		سرمایه گذاری غیر (طریک)			
۴,۵۷۲,۳۶۵,۰۷۵				(۱,۹۱۷,۴۸۵,۰۴۳)				۴,۳۵۸,۳۹۸,۶۶۱				۸۲۸,۰۹۵,۷۴۶				۸۸۵,۶۶۷,۵۲۲,۸۳۶				۸۷۱,۶۷۹,۷۳۲,۲۰۰				۱۶۴,۴۶۷,۸۸۴		بین المللی توسعه صن. ماندن غدیر			
۹,۶۵۱,۳۹۵,۹۹۳				(۲۴,۷۵۳,۴۳۷,۷۱۹)				۲,۹۰۱,۴۶۸,۴۸۰				۷۴۱,۳۷۹,۰۱۱				۸۰۰,۴۰۴,۳۸۵,۲۹۸				۷۸۰,۳۹۳,۶۹۶,۷۰۰				۲۲,۷۹۵,۶۰۹		سیمان زانراندان			
(۷۹۲,۷۲۵,۳۱۶)				(۲۸,۷۶۶,۸۵۷,۳۸۶)				۴,۷۷۹,۴۸۵,۰۰۰				۹۰۸,۱۰۲,۱۵۰				۹۷۸,۹۷۶,۲۷۰,۲۳۶				۹۵۵,۸۹۷,۰۰۰,۰۰۰				۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰		بانک اقتصاد نوین			
(۱۲,۳۶۸,۱۴۸,۸۷۰)				(۴۳,۶۳۱,۰۳۷,۴۷۷)				۲۰,۲۶۰,۳۴۰,۰۰۰				۳,۸۴۹,۴۴۵,۶۰۰				۴,۰۷۱,۵۵۹,۷۵۱,۸۷۷				۴,۰۵۲,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰				۷۰۸,۴۰۰,۰۰۰		فولاد مبارکه اصفهان			
۱۳۶,۳۸۲,۵۲۱,۴۴۸				(۴۶,۴۳۱,۳۴۳,۹۹۱)				۱,۸۹۳,۳۷۰,۰۶۱				۲۵۹,۷۴۰,۳۱۱				۴۲۲,۸۵۲,۳۴۵,۷۲۳				۳۷۸,۶۷۴,۰۱۲,۱۰۴				۱۰۳,۸۶۰,۱۲۴		گروه ملی صبا تلین			
۵,۸۰۲,۶۵۷,۰۱۳				(۵۲,۹۳۴,۰۱۹,۷۷۴)				۶,۴۳۸,۵۰۹,۰۸۳				۱,۳۲۱,۴۱۶,۷۳۶				۱,۳۳۰,۹۸۵,۹۱۰,۵۶۵				۱,۳۸۵,۷۰۱,۸۱۶,۶۰۰				۱۸۲,۳۶۹,۰۵۳		پارس کالای ایران			
(۱۲۶,۹۰۶,۳۷۹,۱۶۱)				(۷۵,۳۸۹,۳۶۴,۴۰۸)				۲,۱۱۸,۲۰۰,۰۰۰				۴۰۲,۴۵۸,۰۰۰				۴۹۶,۵۰۸,۶۰۴,۰۰۸				۴۲۳,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰				۴۴,۵۰۰,۰۰۰		سپین انرژی خلیج فارس			
۲,۲۸۹,۳۸۹,۱۴۳				(۱۰۰,۸۰۲,۸۶۳,۳۴۰)				۱,۹۵۲,۱۲۰,۷۰۲				۳۷,۹۰۲,۹۳۳				۴۸۸,۹۰۳,۹۸۰,۱۰۵				۳۹,۰۴۲۴,۱۴۰,۴۰۰				۲۲,۷۶۵,۲۵۶		معنی املاج ایران			
(۶,۳۶۲,۳۵۰,۱۰۲)				(۱۹۱,۷۴۳,۱۲۴,۰۲۲)				۲,۹۴۱,۹۷۱,۳۱۴				۵۵۸,۱۷۴,۵۵۰				۷۷۶,۶۲۶,۳۴۰,۹۷۸				۵۸۸,۳۹۴,۱۶۲,۸۲۰				۴۶,۱۸۴,۷۹۳		فیر انرژی خلیج فارس			
۲۰,۵۱۲,۳۸۰,۴۴۲				-				-				-				-				-						-		بانک ملت	
۱۶۹,۴۱۰,۶۵۰				-				-				-				-				-						-		بیمه سامان	
(۱,۸۹۵۰,۲۲۰,۷۲۸)				-				-				-				-				-						-		پالایش نفت بندرعباس	
۲,۹۰۷,۷۹۸,۵۷۵				-				-				-				-				-						-		پتروشیمی تندگوین	
۷۲,۸۱۷,۴۰۳				-				-				-				-				-						-		پخش رازی	
(۴۰,۶۶۶,۲۶۹,۴۰۹)				-				-				-				-				-						-		پمپ سازی ایران	
۲,۹۲۰,۴۱۲,۲۷۱				-				-				-				-				-						-		پروبا زرکان آبی دره	
۴۵۸,۳۴۶,۵۱۱				-				-				-				-				-						-		پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	
۴۶۴,۳۷۰,۰۴۱				-				-				-				-				-						-		ذغال سنگ نگین طبس	
(۲۰,۷۱۶,۹۶۴,۲۴۴)				-				-				-				-				-						-		س. نفت و گاز و پتروشیمی تائین	
۹۱,۴۹۶,۱۲۶,۳۳۳				-				-				-				-				-						-		سرمایه گذاری تائین اجتماعی	
۱۳,۴۱۳۰۸۸۰۲۹				-				-				-				-				-						-		سرمایه گذاری توسعه منابع سیمان	
۱۹۷,۸۶۰,۱۳۸,۵۴۷				(۴۱۱,۵۱۶,۵۴۹,۲۶۰)				۱۲۳,۷۵۷,۹۳۶,۲۵۲				۳۳,۵۱۴,۰۰۷,۸۸۸				۲۵۰,۱۵۸,۳۱۸,۵۵۵,۵۳۸				۲۴,۷۵۱,۵۸۷,۲۵۰,۴۱۸				-		تقل از صفحه بعد			

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارخان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲				دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳			
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کاربرد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	نام سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱۹۷,۸۶۰,۱۳۸,۵۴۷	(۴۱۱,۵۱۶,۵۴۹,۲۶۰)	۱۳۳,۷۵۷,۹۳۶,۲۵۲	۳۳,۵۱۴,۰۰۷,۸۸۸	۲۵,۰۱۵,۸۳۱,۸۵۵,۵۳۸	۳۴,۷۵۱,۵۸۷,۲۵۰,۴۱۸	-	نقل از صفحه قبل
(۲,۴۲۲,۱۷۸,۳۲۵)	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری ملی ایران
(۱۶,۳۷۵,۵۶,۷۲۶)	-	-	-	-	-	-	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
۹۹۶,۳۷۰,۶۳	-	-	-	-	-	-	صنعتی زر ماکرون
۳,۵۷۶,۸۷۵,۲۰۸	-	-	-	-	-	-	کارخانجات داروپخش
۶۱۳,۵۸۱,۴۱۱	-	-	-	-	-	-	گلو کوزان
(۳۴۹,۷۳۲,۱۵۲)	-	-	-	-	-	-	ملی شیمی کسلورز
۵۶۷,۶۹۶,۹۸۴,۷۵۱	-	-	-	-	-	-	بانک تجارت
(۳۸۰۹,۴۸۷,۱۵۹)	-	-	-	-	-	-	نفت تهران
۷۴۷,۹۳۷,۷۷۲,۷۱۸	(۴۱۱,۵۱۶,۵۴۹,۲۶۰)	۱۳۳,۷۵۷,۹۳۶,۲۵۲	۳۳,۵۱۴,۰۰۷,۸۸۸	۲۵,۰۱۵,۸۳۱,۸۵۵,۵۳۸	۳۴,۷۵۱,۵۸۷,۲۵۰,۴۱۸	-	
دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲				دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳			
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کاربرد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	نام سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
-	(۷۱۱,۹۱۸,۹۹۴)	۵۲۱,۸۵۰,۰۰۰	۹۹,۱۵۱,۵۰۰	۱۰۴,۴۴۰,۹۱۷,۴۹۴	۱۰۴,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	ج- گسترش موخت سبزرانگرس (عام)
-	۱۳۷,۶۶۶,۷۵۴,۰۶۵	۷۶۸,۶۳۸,۳۹۹	۱۴۶,۰۳۹,۳۷۷	۲۵,۱۴۴,۳۳۷,۹۵۹	۱۵۳,۷۳۵,۶۵۹,۷۰۰	۹,۹۴۳,۴۳۵	ج- معدنی املاح ایران
۱۳۴,۱۳۷,۱۹۶,۳۶۹	-	-	-	-	-	-	ج- مین انرژی خلیج فارس
(۱,۳۹۴,۳۷۴,۸۷۷)	-	-	-	-	-	-	ج- صبا فولاد خلیج فارس
۱۳۳,۸۵۲,۹۲۱,۴۹۳	۱۳۶,۹۵۴,۸۳۵,۰۷۱	۱,۳۹۰,۴۷۸,۲۹۹	۲۴۵,۱۹۰,۸۷۷	۱۲۹,۶۰۵,۱۵۵,۴۵۳	۲۵۸,۰۹۵,۶۵۹,۷۰۰	-	

۱۸-۲- سود (زیان) تحقق نیافته حق تقدم شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارخان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

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

نام سهام	تعداد	ارزش بازار	تعدیل شده	ارزش دفتری	کاربرد	دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳		دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲	
						ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق س. طلا کیمیا زرین کارخان	۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۴۱۰,۸۳۷,۷۳۸,۵۴۶	۴,۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰,۰۰۴,۲۶۱,۴۵۴	۳۱,۴۲۶,۸۳۴	۳۱,۴۲۶,۸۳۴
صندوق صبا	۵۰۰,۰۰۰	۴۴۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۳۹,۶۱۹,۲۱۴,۳۴۲	-	-	۲,۰۰۰,۷۸۵,۶۵۸	۴۱,۷۷۰,۶۰۶,۱۷۱	۴۱,۷۷۰,۶۰۶,۱۷۱
صندوق س. زیتون نمک پایا- مختلط	۱۶,۴۳۸,۱۵۰	۴۰۰,۶۸۲,۵۷۸,۵۰۰	-	۳۹۸,۸۶۰,۸۸۴,۱۹۳	۲۶۶,۹۵۱,۳۵۵	-	۱,۵۵۶,۷۴۲,۹۵۲	-	-
صندوق سرمایه‌گذاری نیکی گستران	۳۵۲,۰۰۰	۳۷,۹۵۵,۸۰۰,۰۰۰	-	۳۷,۲۰۴,۳۳۳,۷۱۳	۲۰,۰۰۰	-	۷۵۱,۴۵۴,۲۸۷	-	-
صندوق س. پترو اندیشه صبا-بخشی	۱۲,۳۷۰,۰۰۰	۱۹۱,۳۴۰,۲۰۰,۰۰۰	-	۱۹۱,۰۰۰,۶۷۲,۸۶۷	۲۲۷,۰۹۷,۷۳۸	-	۱۲,۴۲۹,۳۹۵	-	-
صندوق س.بخشی صنایع سورنا-ب	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۶۶۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۱۵,۴۴۶,۸۲۵,۵۴۴	۲۵۶,۰۹۸,۶۲۵	-	(۴,۰۹۳۴,۱۴۹)	-	-
صندوق واسطه گری ملی یکم-سهام	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۸,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۶۸,۷۴۸,۴۹۱,۹۲۵	۳۱۹,۱۸۸,۱۲۵	-	(۲۷۷,۶۸۰,۰۵۰)	-	-
صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کارخان	۱,۸۵۱,۴۲۷	۳۱۷,۳۳۰,۸۸۴,۹۴۶	-	۳۲۰,۵۴۹,۱۱۲,۹۱۵	۲۰,۰۰۰	-	(۳,۲۱۸,۲۴۷,۹۶۹)	-	-
صندوق س. ثروت هیوا-س	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۷,۵۰۷,۱۷۲,۲۱۸	۱۵۹,۵۸۲,۳۲۵	-	(۳,۲۸۰,۷۰۰,۵۹۳)	۱,۰۲۹,۷۳۲,۶۴۷	۵۶,۹۱۱,۵۴۳,۹۶۸
صندوق س. ثروت آفرین تمدن	-	-	-	-	-	-	-	۱,۱۲۶,۰۱۱,۹۷۲	۹۱۳,۸۱۴,۶۸۶
صندوق س. آوای تراز زاکری-سهام	-	-	-	-	-	-	-	(۹۰,۱۵۲,۳۸۱)	۵۷۱,۷۸۴,۲۰۷
صندوق س. ثروت پروا-بخشی	-	-	-	-	-	-	-	۹۸,۹۸۱,۴۹۷	۲۷۵,۹۸۲,۳۰۸
صندوق س. چلچیان سهام ملی-سهام	-	-	-	-	-	-	-	۵۴۹,۰۴۷,۶۰۰	۱۴۷,۴۲۸,۰۳۴
صندوق س. دریای آبی قیروزه-سهام	-	-	-	-	-	-	-	۳,۰۲۰,۸۰۰,۱۹۳	۲۶,۱۵۶,۱۳۴,۹۴۰
صندوق س. صنایع مفید-بخشی	-	-	-	-	-	-	-	۴,۸۹۶,۴۴۰,۴۷۶	۳۲,۷۲۲,۰۸۸,۷۸۲
صندوق س. بخشی پترو دارپوش-ب	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق س. پترو پایش پیشرو-س	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق س. سهامی اکسپژن س	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق س. آرمان آتیه درختان مس-س	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق طلوع باغداد مهرگان	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق مختلط گوهر نفیس تمدن	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		۵,۴۷۲,۶۶۷,۴۷۱,۴۴۶		۵,۴۱۹,۷۷۴,۳۹۱,۳۴۳	۵,۲۸۴,۹۵۹,۳۱۸	۰	۴۷,۵۰۸,۱۲۰,۹۸۵	۱۷۸,۳۶۰,۳۱۰,۶۴	

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارخان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۱۸-۴ سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی الحساب به شرح زیر است:

سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	نام صندوق
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	-	۱,۸۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۸,۹۹۸,۳۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صکوک مزایه شادگل ۷۰۵-۱۳ ماهه ۷۳٪
۵۴۴,۸۸۰,۲۲۴,۷۲۵	-	۱,۶۴۲,۸۵۹,۸۵۷	۸,۵۱۷,۵۳۱,۲۹۰,۴۱۸	۹,۰۶۴,۵۴۳,۳۵۵,۰۰۰	۹,۰۶۴,۵۴۳,۳۵۵,۰۰۰	۹,۰۶۵,۰۰۰	اجاره تانل کارخان ۱۰۱۵-۱۴۰۴۱۰
۵۰۸,۶۴۴,۵۵۹,۰۹۲	-	۷,۰۹۰,۸۱۷,۵۵۸	۹,۳۶۴,۷۰۲,۶۳۴,۱۹۹	۹,۷۸۰,۳۳۸,۰۱۰,۸۴۹	۹,۷۸۰,۳۳۸,۰۱۰,۸۴۹	۶,۴۶۲,۰۰۰	سلف موازی متانول سیلان ۵۳۰
۲۷۹,۲۱۰,۲۶۶,۶۹۴	-	۷۵۵,۸۳۲,۰۳۰	۳,۸۹۰,۱۴۷,۶۸۷,۷۶۶	۴,۱۷۰,۱۱۲,۲۶۸,۵۰۰	۴,۱۷۰,۱۱۲,۲۶۸,۵۰۰	۴,۴۰۰,۰۱۴	مزایه عام دولت ۱۷۱-ش.خ ۱۶۲-۶۰۳۱۶
۲۷۸,۱۳۷,۳۶۱,۶۴۰	-	۴,۵۴۲,۴۶۷,۵۶۱	۲۴,۷۷۹,۳۱۰,۱۶۲,۷۹۹	۲۵,۰۶۱,۸۸۹,۹۹۴,۰۰۰	۲۵,۰۶۱,۸۸۹,۹۹۴,۰۰۰	۲۶,۳۵۸,۷۴۰	مزایه عام دولت ۱۷۴-ش.خ ۱۶۷-۴۱۰
۲۲۴,۸۶۶,۷۶۷,۶۸۳	-	۱,۵۳۷,۲۵۴,۶۶۸	۸,۳۵۵,۰۰۱,۰۴۴,۸۴۹	۸,۴۸۱,۴۰۵,۶۷۲,۰۰۰	۸,۴۸۱,۴۰۵,۶۷۲,۰۰۰	۹,۹۸۷,۹۰۰	صکوک اجاره کل ۰۰۵۹-بجون ضامن
۱۷۹,۵۴۴,۱۷۰,۳۲۱	-	۵۰۹,۲۷۵,۵۵۹	۲,۶۲۹,۷۴۲,۷۴۲,۳۲۰	۲,۸۰۹,۹۷۶,۱۸۹,۰۰۰	۲,۸۰۹,۹۷۶,۱۸۹,۰۰۰	۳,۶۳۲,۹۵۰	استاد خزانه ۷-ایودجه ۲-۰۰۹۱-۴۰۹۱
۱۲۵,۶۸۱,۸۰۵,۱۷۴	-	۳۸۵,۳۴۴,۸۱۶	۱,۹۹۹,۹۷۳,۳۷۰,۰۰۰	۲,۱۲۶,۰۴۰,۴۲۰,۰۰۰	۲,۱۲۶,۰۴۰,۴۲۰,۰۰۰	۲,۷۰۳,۰۰۰	استاد خزانه ۸-ایودجه ۲-۰۱۰۲-۵۱۰۲۱
۹۶,۴۶۷,۸۱۷,۷۶۰	-	۱,۰۳۸,۲۰۷,۲۶۱	۵,۶۳۰,۵۳۴,۵۸۹,۸۷۹	۵,۷۲۸,۰۴۰,۶۵۵,۰۰۰	۵,۷۲۸,۰۴۰,۶۵۵,۰۰۰	۵,۹۲۵,۰۰۰	مزایه عام دولت ۱۳۱-ش.خ ۰۰۴۱-۴۰۴۱
۸۲,۷۳۵,۹۴۹,۱۰۸	-	۲۱۷,۳۳۰,۸۵۶	۱,۱۱۵۰,۵۸۳,۳۲۷,۷۵۶	۱,۱۹۹,۰۱۱,۶۱۷,۷۲۰	۱,۱۹۹,۰۱۱,۶۱۷,۷۲۰	۱,۷۹۱,۴۶۸	استاد خزانه ۸-ایودجه ۲-۰۲۲۵-۵۰۳۲۵
۷۷,۹۳۴,۲۲۵,۱۱۲	-	۲,۷۰۷,۹۳۱,۵۲۳	۱۴,۸۵۹,۶۶۹,۶۹۶,۱۵	۱۴,۹۴۰,۳۱۱,۸۵۴,۲۵۰	۱۴,۹۴۰,۳۱۱,۸۵۴,۲۵۰	۱۵,۸۱۱,۰۲۵	مزایه عام دولت ۱۶۲-ش.خ ۰۰۲۲۹-۵۰۳۲۹
۶۴,۷۷۵,۱۸۹,۸۸۵	-	۴۸۳,۹۹۷,۶۳۵	۲,۶۰۶,۰۷۲,۵۹۲,۴۸۰	۲,۶۰۶,۰۷۲,۵۹۲,۴۸۰	۲,۶۰۶,۰۷۲,۵۹۲,۴۸۰	۲,۷۸۰,۰۰۰	مزایه عام دولت ۱۴۱-ش.خ ۰۰۴۰۳-۴۰۴۰۳
۴۵,۸۲۰,۶۳۵,۵۰۵	-	۱۴۶,۳۷۵,۱۵۴	۷,۶۱,۶۲۰,۰۴۶,۳۴۱	۸۰۷,۵۸۷,۰۵۷,۰۰۰	۸۰۷,۵۸۷,۰۵۷,۰۰۰	۱,۰۰۰,۳۰۰	استاد خزانه ۸-ایودجه ۱-۰۰۷۱۴-۴۰۷۱۴
۴۴,۹۹۸,۸۵۲,۴۶۰	-	۹۵۹,۳۷۰,۳۵۴	۱,۳۷۸,۳۱۱,۳۳۰,۷۰۶	۱,۳۲۲,۲۶۹,۴۵۵,۵۲۰	۱,۳۲۲,۲۶۹,۴۵۵,۵۲۰	۳۴۰,۵۲۴	سلف خودروانت کارا تک کابین
۴۱,۳۵۹,۵۱۴,۰۰۲	-	۳۷۷,۷۸۴,۶۸۳	۲,۰۴۲,۴۹۱,۹۸۳,۸۰۶	۲,۰۸۴,۳۳۹,۲۸۰,۴۹۰	۲,۰۸۴,۳۳۹,۲۸۰,۴۹۰	۲,۱۲۲,۷۱۰	مزایه عام دولت ۱۲۶-ش.خ ۰۰۳۱۲۲۳
۳۶,۶۶۶,۱۶۱,۵۵۴	-	۱۰۹,۴۵۹,۷۱۰	۵,۶۷,۱۴۰,۲۰,۷۳۶	۶,۰۳۹,۹۱۵,۶۴۲,۰۰۰	۶,۰۳۹,۹۱۵,۶۴۲,۰۰۰	۷۹۸,۴۵۰	استاد خزانه ۸-ایودجه ۲-۰۱۵۰۱۰۱۵۰
۲۱,۴۱۲,۷۵۷,۲۵۱	-	۳۰۱,۵۹۲,۶۵۶	۱,۶۴۲,۲۵۰,۶۴۹,۰۹۳	۱,۶۶۲,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۲,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۵,۰۰۰	مزایه عام دولت ۱۳۲-ش.خ ۰۰۴۱۱۱۰
۲۰,۵۰۸۰۷,۷۷۱	-	۵۳۸,۵۸۶,۴۸۵	۲,۹۵۰,۹۲۲,۳۲۵,۷۴۴	۲,۹۹۱,۵۱۱,۶۴۰,۰۰۰	۲,۹۹۱,۵۱۱,۶۴۰,۰۰۰	۳,۰۱۵,۰۰۰	مزایه عام دولت ۱۲۰-ش.خ ۰۰۴۰۴۱۷
۱۹,۹۲۰,۶۸۴,۷۲۲	-	۶۴,۱۲۹,۴۶۲	۳۳۳,۸۳۲,۹۰۸,۸۱۶	۲۵۳,۸۱۷,۷۲۳,۰۰۰	۲۵۳,۸۱۷,۷۲۳,۰۰۰	۴۸۹,۳۰۰	استاد خزانه ۸-ایودجه ۲-۰۰۴۱۲۱۱
۱۹,۷۰۹,۷۵۶,۹۵۹	-	۵۵,۴۱۲,۱۴۹	۲,۸۵,۹۵۷,۰۳۰,۸۹۲	۳۰۵,۷۲۲,۳۰۰,۰۰۰	۳۰۵,۷۲۲,۳۰۰,۰۰۰	۳۶۸,۶۰۰	استاد خزانه ۸-ایودجه ۱-۰۰۴۰۳۲۶
۱۸,۶۸۴,۶۴۴,۷۹۴	-	۱,۲۱۷,۵۰۴,۸۱۷	۶,۶۹۷,۲۵۴,۷۷۲,۳۸۹	۶,۷۷۷,۲۵۵,۹۲۰,۰۰۰	۶,۷۷۷,۲۵۵,۹۲۰,۰۰۰	۶,۷۳۲,۰۰۰	مزایه عام دولت ۱۰۲-ش.خ ۰۰۳۱۲۱۱
۱۶,۸۷۶,۰۹۰,۷۲۷	-	۳۷۰,۹۶۳,۳۸۸	۴۹۴,۴۲۶,۵۸۴,۳۱۳	۵۱۱,۶۷۲,۶۳۸,۴۲۸	۵۱۱,۶۷۲,۶۳۸,۴۲۸	۲۰۰,۲۳۸۷	سلف میگرد آتیه خاورمیانه ۲
۷,۶۴۴,۳۷۶,۲۲۴	-	۲۱,۷۸۷,۰۸۴	۱۰۹,۷۸۰,۴۱۶,۶۹۲	۱۱۷,۴۴۵,۹۸۰,۰۰۰	۱۱۷,۴۴۵,۹۸۰,۰۰۰	۱۳۹,۸۰۰	استاد خزانه ۸-ایودجه ۱-۰۰۴۰۵۲۰
۷,۳۰۲,۸۰۴,۴۰۶	-	۱۰,۷۲۴,۶۹۵,۹۹۴	۱۴,۷۷۴,۶۵۶,۶۲۹,۶۰۰	۱۴,۷۹۲,۶۸۴,۱۳۰,۰۰۰	۱۴,۷۹۲,۶۸۴,۱۳۰,۰۰۰	۳,۸۰۹,۷۰۰	سلف موازی گازسایع کنگان ۵۱۰
۵,۱۱۰,۰۶۲,۸۰۴	-	۱۳۰,۳۸۹,۹۶۹	۶۶,۸۱۶,۰۲۸,۳۶۷	۷۱,۹۲۹,۱۴۰,۱۴۰	۷۱,۹۲۹,۱۴۰,۱۴۰	۱۱۷,۴۶۷	استاد خزانه ۸-ایودجه ۲-۰۰۵۰۷۲۰
۴,۵۷۵,۶۸۹,۱۷۳	-	۲۵,۲۳۵,۶۹۲	۱۹۰,۲۴۴,۵۲۴,۳۳۴	۱۹۴,۹۵۵,۵۵۵,۰۰۰	۱۹۴,۹۵۵,۵۵۵,۰۰۰	۲۱۵,۰۰۰	مزایه عام دولت ۱۴۰-ش.خ ۰۰۵۰۵۰۴
۲,۶۶۹,۲۵۸,۱۱۰	-	۶,۷۷۵,۰۴۹	۳۴۷,۰۳۵,۴۹,۸۴۱	۳۷,۳۷۹,۵۸۳,۰۰۰	۳۷,۳۷۹,۵۸۳,۰۰۰	۶۳,۹۰۰	استاد خزانه ۸-ایودجه ۲-۰۰۵۰۹۲۳
۲,۷۷۴,۵۹۹,۱۹۲,۳۵۶	•	۳۷,۶۶۶,۱۲۱,۰۸۰	۱۲۴,۷۷۶,۶۲۰,۸۲۲,۶۶۱	۱۲۸,۵۸۸,۸۸۶,۱۲۶,۰۹۷	۱۲۸,۵۸۸,۸۸۶,۱۲۶,۰۹۷		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارخان
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲					
نام صندوق	تعداد	ارزش بازار / قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارکرد	سود (زیان) تحقق نیافته
نقل از صفحه قبل		ریال	ریال	ریال	ریال
استاد خزانه-م ۱۲ بودجه ۰۱-۰۲-۰۵۱۰	۳۳,۵۰۰	۱۲۸,۵۸۸,۸۸۶,۱۳۶,۹۷	۱۳۴,۷۷۶,۶۲۰,۸۲۲,۶۹۱	۳۷,۶۶۶,۱۳۱,۰۸۰	۲,۷۷۴,۵۹۹,۱۹۲,۳۵۶
استاد خزانه-م ۱۲ بودجه ۰۱-۰۲-۰۴۰۷۲۸۰	۳۰,۵۰۰	۱۹,۷۶۰,۳۲۰,۰۰۰	۱۸,۳۳۲,۳۹۴,۸۳۸	۳,۵۸۱,۵۴۰	۱,۴۱۴,۳۴۳,۶۲۲
استاد خزانه-م ۱۲ بودجه ۰۱-۰۲-۰۵۰۹۱۶۰	۳۰,۴۳۱	۱۷,۸۹۶,۷۷۵,۴۱۰	۲۳,۸۹۸,۶۰۳,۸۷۵	۴,۴۰۵,۴۱۸	۱,۴۰۲,۲۷۵,۷۰۷
استاد خزانه-م ۱۲ بودجه ۰۱-۰۲-۰۳۱۰۲۴۰۰	۱۷,۸۰۰	۱۷,۵۱۴,۶۶۶,۰۰۰	۱۶,۵۹۵,۵۸۰,۴۵۵	۳,۲۳۳,۷۹۱	۱,۳۹۷,۹۵۱,۱۶۴
استاد خزانه-م ۱۲ بودجه ۰۱-۰۲-۰۵۱۱۱۲۰۰	۱۳,۰۰۰	۷,۳۳۳,۶۹۰,۰۰۰	۱۶,۳۵۳,۳۷۷,۴۳۱	۳,۱۷۴,۵۳۳	۱,۱۵۸,۲۱۴,۰۳۶
مرابحه عام دولت ۱۴۲-ش ۰۹-۳۱۰۰	۱۸,۶۱۸	۱۸,۵۹۱,۴۸۷,۹۶۸	۶,۷۹۷,۳۷۷,۷۵۱	۱,۳۴۹,۳۳۱	۵۳۴,۹۸۳,۰۱۸
مرابحه عام دولت ۱۳۳-ش ۰۹-۴۱۰۰	۵,۰۰۰	۴,۴۶۷,۲۵۰,۰۰۰	۱۸,۴۴۹,۷۳۱,۶۳۴	۲,۳۶۹,۷۰۷	۱۴۸,۳۸۶,۶۲۷
مرابحه عام دولت ۱۴۲-ش ۰۹-۴۱۰۰	۵,۰۰۰	۴,۶۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۶۸,۰۵۹,۶۸۸	۸۰۹,۶۸۹	(۱,۶۱۹,۳۷۷)
مرابحه عام دولت ۱۳۷-ش ۰۹-۶۱۲۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۴۹,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۴۹,۰۶۴,۷۴۲,۳۲۷	۷۸۸,۴۱۰,۳۱۳	(۳,۱۵۳,۶۴۰)
مشارکت ش قم ۵۱۲-ش ۰۹-۱۸	۴,۹۹۵,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۵,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۵,۱۳۸,۵۷۳,۹۴۸	۹۰,۵۵۳,۸۱۹	(۴۵۰,۹۸۱,۷۶۷)
مشارکت ش کرج ۵۱۲-ش ۰۹-۱۸	۵,۹۹۶,۹۹۰	۵,۹۹۶,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۹۵,۹۵۰,۵۲۱,۱۱۹	۱۰,۸۶۰,۹۵۴,۳۳۸	(۴۷,۴۷۵,۵۵۷)
مرابحه عام دولت ۱۷۲-ش ۰۹-۶۲۳	۲۰,۰۵۰,۰۰۰	۱۹,۹۱۹,۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۰,۰۰۳,۵۸۵۰,۹۶۸	۳۴۷,۹۹۷,۸۲۵	(۳۹۵,۸۴۸,۷۹۳)
مشارکت ش قم ۶۱۲-ش ۰۹-۲۰۰۵	۱۳,۴۹۹,۹۹۹	۱۳,۴۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۳۳۳,۳۷۵,۰۰۰	۲,۴۴۶,۸۷۴,۸۱۹	(۲,۶۸۱,۲۴۹,۸۱۹)
مرابحه عام دولت ۱۳۹-ش ۰۹-۴۰۸۰	۵۷۱,۱۵۰	۵۳۸,۵۹۴,۳۵۰,۰۰۰	۵۳۳,۴۹۰,۳۴۱,۱۷۹	۹۵,۸۰۰,۸۶۲۸	(۳,۹۸۶,۷۹۷,۸۰۷)
صکوک مرابحه صلیبا ۴۰-ش ۰۹-۱۸	۴,۹۹۹,۹۱۰	۴,۹۷۵,۸۵۰,۴۸۱,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۴۸,۷۱۶,۸۰۷	۹۰۱,۸۷۲,۹۰۰	(۲۴,۳۰۰,۱۰۸,۷۰۷)
مرابحه قزان شیخی ۱۴۰۵-۷۲۰	۴۹۰,۰۰۰	۴۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۹,۹۱۱,۱۸۷,۵۰۰	۷۹,۹۳۱,۲۵۰	(۴۸,۹۹۱,۱۸۷,۵۰۰)
صکوک مرابحه صلیبا ۶۰۹-ش ۰۹-۱۸	۶۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۹,۸۹۱,۲۵۰,۰۰۰	۹۷,۸۷۵,۰۰۰	(۵۹,۹۸۹,۱۲۵,۰۰۰)
اجاره توسعه س. سامان ۱۴۰۶-۲۰۲۰	۱۵۰,۰۰۰	۱,۴۲۷,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۹,۷۷۸,۱۲۵,۰۰۰	۷۵۸,۷۲۴,۶۷۸	(۷۲,۵۴۰,۳۴۹,۶۷۸)
اجاره دوشینو ۱۴۰۴-۲۰۲۰	۱,۹۶۸,۴۹۵	۱,۸۹۰,۰۱۷,۰۰۹,۸۲۵	۱,۹۶۸,۱۳۸,۳۱۰,۳۸۱	۳۴۲,۵۶۵,۵۸۳	(۷۸,۴۶۳,۷۶۶,۰۲۹)
صکوک مرابحه صلیبا ۱۳-ش ۰۹-۱۸	۸۱۳,۷۰۷	۷۳۲,۳۳۶,۳۰۰,۰۰۰	۸۱۳,۵۵۹,۵۱۵,۶۰۶	۱۲۳,۷۷۵,۹۵۴	(۸۱,۳۵۵,۹۵۱,۵۶۰)
مرابحه توام چاپی ۱۰۹۱	۱۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱۶۳,۱۲۵,۰۰۰	(۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰)
صکوک اجاره صکسیر ۵۰۴-ش ۰۹-۱۸	۱,۱۹۹,۹۶۶	۱,۰۷۹,۶۹۹,۴۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۹,۲۴۸,۵۰۶,۱۶۲	۱۹۵,۷۴۴,۶۵۴	(۱۱۹,۹۷۴,۸۵۰,۶۱۶)
مرابحه لورج ۸۰۲۰۲	۱۵۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۹,۷۷۸,۱۲۵,۰۰۰	۲۴۴,۶۸۷,۵۰۰	(۱۴۹,۹۷۲,۸۱۲,۵۰۰)
مرابحه اکوور کو-کارخان ۷۰۶۱۲	۲,۹۸۵,۰۰۰	۲,۳۶۴,۷۴۹,۷۵۰,۰۰۰	۲,۴۳۱,۴۵۰,۷۷۲,۳۷۹	۴۱۰,۴۵۸,۲۰	(۱۶۷,۱۱۱,۹۰۸,۱۹۹)
مرابحه عام دولت ۱۲۷-ش ۰۹-۴۰۶۲۳	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۹,۸۱۶,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۸۵,۲۱۲,۹۷۱,۷۱۸	۱,۷۷۹,۳۰۷,۶۸۸	(۱۷۰,۱۲۲,۳۷۹,۴۰۶)
صکوک مرابحه خزانه ۵۱۱-ش ۰۹-۱۸	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۱,۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۹,۱۳۳,۸۴۷,۸۷۵	۲۹۳,۵۳۶,۹۱۳	(۱۷۹,۹۱۲,۳۸۴,۷۸۸)
مرابحه عام دولت ۱۸-ش ۰۹-۷۲۵	۵,۹۸۰,۰۰۰	۵,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۸۰,۹۲۴,۶۷۸,۰۰۳	۱۰,۸۳,۸۷۵,۰۰۰	(۳۰۲۰۰,۸,۳۵۳,۰۰۳)
نقل به صفحه بعد		۱۹۳,۰۱۲,۵۸۷,۲۴۶,۳۱۰	۱۹۰,۶۴۴,۵۷۷,۵۲۶,۵۵۰	۴۹,۳۴۲,۹۱۶,۹۲۷	۲,۳۱۸,۶۶۶,۹۰۲,۸۲۳
				*	
					۱۹۲,۳۷۴,۰۵۱,۱۵۳

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارخان
یادداشت های توفیخی صورت های مالی
برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار / قیمت تعدیل شده	تعداد	نام صندوق
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱۹۲,۳۷۴,۵۱,۱۵۳ (۳۹,۵۶۹,۸۱۵,۹۴۰)	۲,۳۱۸,۶۶۶,۹۰۲,۸۲۳ (۲۳۶,۷۱۵,۲۴۴,۸۶۵) (۳۴۳,۴۳۶,۵۴۹,۱۱۹) (۳۹۸,۳۹۱,۶۸۵,۵۸۰) (۳۰۰,۲۲۰,۱۸۷,۵۰۰) (۳۵۱,۰۶۳,۴۱۳,۹۳۸) (۳۵۳,۴۷۷,۴۴۲,۳۳۹) (۳۴۹,۱۹۵,۱۱۹,۰۰۰) (۳۹۹,۴۰۹,۴۶۵,۶۲۵) (۳۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰) (۶۹۹,۷۴۳,۴۴۸,۵۰۸) (۷۵۸,۳۵۱,۳۱۳,۹۰۷) (۷۹۹,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	۴۹,۳۴۲,۹۱۶,۹۲۷ ۲۲۸,۲۹۳,۰۳۹ ۶۰۱,۶۷۱,۰۴۹ ۵۸۰,۲۶۱,۰۴۰ ۴۸۹,۳۷۵,۰۰۰ ۹۳۳,۴۱۳,۹۳۸ ۸۰۴,۲۷۶,۷۳۹ ۱,۰۵۱,۱۱۲,۳۴۵ ۸۱۴,۸۰۹,۳۷۵ ۸۱۵,۶۲۵,۰۰۰ ۱,۱۴۱,۶۶۳,۳۲۷ ۲,۳۹۱,۳۰۹,۷۱۳ ۱,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۶۴۴,۵۷۷,۵۲۶,۵۶۰ ۱,۴۹۶,۰۰۴,۷۵۱,۸۲۶ ۳,۵۶۲,۳۹۹,۲۸۳,۶۷۸ ۳,۴۹۹,۲۵۱,۶۴۵,۶۶۲ ۲,۹۹۹,۵۳۲,۸۱۲,۵۰۰ ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴,۷۹۰,۰۶۲,۷۰۰,۰۰۰ ۶,۲۴۷,۳۸۳,۹۷۶,۵۸۰ ۴,۹۹۴,۰۹۴,۶۵۶,۲۵۰ ۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰ ۶,۹۹۷,۳۳۴,۴۸۵,۰۸۱ ۱۲,۳۹۷,۷۶۸,۷۶۴,۱۹۴ ۷,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۰۱۲,۵۸۷,۳۴۶,۳۱۰ ۱,۲۵۹,۵۴۷,۸۰۰,۰۰۰ ۳,۳۱۹,۵۶۴,۴۰۵,۶۰۸ ۳,۳۰۱,۴۴۰,۳۲۱,۱۲۲ ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۱۴۹,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴,۴۳۷,۳۸۸,۹۰۵,۰۰۰ ۵,۷۹۹,۳۳۹,۹۶۹,۸۲۳ ۴,۴۹۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶,۳۹۸,۸۳۲,۷۰۰,۰۰۰ ۱۲,۶۴۱,۷۰۸,۷۶۰,۰۰۰ ۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۵,۹۰۰ ۳,۹۵۴,۹۸۴ ۳,۴۹۹,۸۸۶ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۵۰۰,۰۰۰ ۵,۵۹۵,۰۰۰ ۶,۹۵۹,۸۰۹ ۴,۹۹۵,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۶,۹۹۸,۷۰۳ ۱۴,۹۱۳,۰۰۰ ۸,۰۰۰,۰۰۰	نقل از صفحه قبل صکوک اجاره فولاد-۰۰۰-بیدون ضامن مراجعه انجمناب الزمان ۱۳۹۷ اجاره دومینو ۱۴۰۶ مراجعه انوسیل سازی فولاد ۱۳۹۴ اجاره گهر زمین کارخان ۱۴۰۷ مراجعه ذوب و نورد کارخان ۱۴۰۶ اجاره گلریز پلیمیر قهر ۱۴۰۱ مراجعه ش. دیش سیر گستر ۱۴۰۶ مراجعه فولاد آینه ۱۴۰۶ صکوک مرابحه پاکشو ۵۰۳-املاکه ۱۱۸٪ اجاره تالین فردا کارخان ۱۴۰۵ صکوک اجاره فارس ۱۳۰۲-بیدون ضامن اجاره تجاری شستان ۱۴۰۳ استاد خزان-سم گوردجه ۱۴۰۸ سلف کلوخه سنگ آهن سیرجان ۲ سلف موازی استاندارد سمتار ۲۳ سلف موازی استاندارد سمتار ۲۳ سلف موازی پتالین پیر ونگکان ۲۱ سلف موازی متاتول بوشهر ۲۴ سلف موازی متاتول مرجان ۳۱ مراجعه پانگه گی برینا ۱۳۸۷-۰۶ نقل به صفحه بعد
۲,۷۴۰,۸۶۸,۶۱۹,۷۱۲	(۳,۱۷۰,۹۰۳,۳۴۴,۵۶۰)	-	۶۰,۴۴۲,۴۶۳,۱۶۱	۲۵۷,۳۶۱,۹۱۳,۹۸۷,۲۶۲	۲۵۴,۲۵۱,۴۶۳,۱۰۷,۸۶۳	۲۳۵,۷۸۳	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارندان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳						
نام صندوق	تعداد	ارزش بازار / قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مایلیات	سود (زیان) تحقق نیافته
سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	-	۲۵۴,۲۵۱,۴۶۳,۱۰۷,۸۶۳	۲۵۸,۳۶۱,۹۲۳,۹۸۷,۲۶۲	۶۰,۴۴۲,۴۶۳,۱۶۱	-	۲,۷۴۰,۶۵۸,۶۱۹,۷۱۲
مربحه داروک- کاردان ۰۷۰۹۰۴	-	-	-	-	-	(۹۰,۶۲۵,۰۰۰)
مربحه علیقرد- کاردان ۰۷۰۸۳۰	-	-	-	-	-	(۱۸۱,۲۵۰,۰۰۰)
مربحه عام دولت ۱۳۴-ش ۰۳۰۹۰۷	-	-	-	-	-	۱۲,۹۹۲,۳۴۴,۷۱۰
مربحه عام دولت ۱۴۵-ش ۰۵۰۷۰۷	-	-	-	-	-	۱,۴۳۰,۴۷۵,۸۴۴
مربحه عام دولت ۱۴۶-ش ۰۴۰۵۱۴	-	-	-	-	-	۴۴۶,۵۵۱,۰۰۰
مربحه عام دولت ۳-ش ۰۳۰۳	-	-	-	-	-	(۱۱,۴۰۱,۳۲۷,۱۳۸)
مربحه عام دولت ۴-ش ۰۲۰۲	-	-	-	-	-	۲۵,۶۹۹,۳۴۱,۱۴۸
مربحه عام دولت ۷۶-ش ۰۳۰۴۰۶	-	-	-	-	-	۶۴,۳۸۸,۳۲۷,۵۰۱
مربحه عام دولت ۸۷-ش ۰۳۰۳۰۴	-	-	-	-	-	۲۷۱,۳۰۱,۶۲,۷۶۸
مربحه عام دولت ۹۴-ش ۰۳۰۸۱۶	-	-	-	-	-	۶۳,۳۰۸,۴۳۳,۲۶۶
مربحه عام دولت ۹۶-ش ۰۳۰۴۱۴	-	-	-	-	-	۱۴,۲۹۲,۵۵۸,۸۲۲
مشارکت ش قم ۰۲۰۴-۳ ماهه ۱/۱۸	-	-	-	-	-	۶۲,۹۳۳,۴۰۹,۹۶۸
مشارکت ش کرخ ۰۳۰۴-۳ ماهه ۱/۱۸	-	-	-	-	-	۲۹,۹۹۲,۵۵۲,۶۸۳
سلف موازی متداول پوشهر ۰۲۵	-	-	-	-	-	(۲,۹۹۸,۹۴۶,۳۴۲)
سلف موازی نفتس صادر ارنند ۰۲۱	-	-	-	-	-	۲۵۳,۸۳۰,۴۳۳,۲۱۹
صکوک مربحه صکورش ۰۳۰۲-۳ ماهه ۱/۱۸	-	-	-	-	-	۵۴۴,۹۷۷,۵۴۴,۳۷۹
مربحه عام دولت ۱۰۰-ش ۰۲۱۱۲۷	-	-	-	-	-	(۵۵,۳۹۸,۰۶۹,۳۷۹)
مربحه عام دولت ۱۰۷-ش ۰۳۰۷۲۴	-	-	-	-	-	۱۸۶,۳۰۷,۲۹۲,۶۸۳
	-	-	-	-	-	(۱۶۱,۷۱۴,۳۷۸,۶۵۶)
	-	۲۵۸,۳۶۱,۹۲۳,۹۸۷,۲۶۲	۲۵۸,۳۶۱,۹۲۳,۹۸۷,۲۶۲	۶۰,۴۴۲,۴۶۳,۱۶۱	-	۲,۷۴۰,۶۵۸,۶۱۹,۷۱۲
	-	۲۵۴,۲۵۱,۴۶۳,۱۰۷,۸۶۳	۲۵۸,۳۶۱,۹۲۳,۹۸۷,۲۶۲	۶۰,۴۴۲,۴۶۳,۱۶۱	-	۲,۷۴۰,۶۵۸,۶۱۹,۷۱۲

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارخان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

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

دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲		دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳				
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ در (ارزش تعدیل شده)	تعداد
ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	نام اوراق تبعی
	۱۶۳,۳۵۶,۶۳۳,۵۸۷	۱۰,۹۴۴,۶۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۹,۳۷۴,۰۰۰	۲,۰۱۲,۴۳۹,۳۶۲,۳۱۳	۲,۱۸۸,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰
	۱۲۳,۱۰۶,۵۴۸,۳۴۷	۱۰,۸۸۰,۷۸۲,۹۴۵	۲,۰۶۷,۳۴۸,۷۶۰	۲,۰۴۰,۱۰۱,۹۰۸,۹۵۳	۲,۱۷۶,۱۵۶,۵۸۹,۰۰۵	۳۵۵,۸۷۱,۸۸۷
	۳۰,۵۷۲,۳۱۵,۳۴۹	۵,۵۴۸,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۵۴,۱۸۶,۵۰۰	۱,۰۷۲,۴۹۲,۳۴۸,۴۵۱	۱,۱۰۹,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۲,۱۹۱,۶۳۳,۲۴۲	*	-	-	-	-	-
۴۹,۸۲۱,۷۷۷,۷۳۲	*	-	-	-	-	-
۹۲,۰۱۳,۴۰۰,۹۷۴	۳۱۷,۱۳۷,۴۲۷,۱۸۳	-	-	-	-	-

بانک تجارت ۱۷۶۷-۴۱/۶۱۱-
گروه توسعه ملی مهر آیندگان ۶۳۵-۳۱۱۷۳۹-
پالایش نفت اصفهان ۵۵۶۷-۴۱/۶۱۰-
معنی و صنعتی گل گهر
بیمه سامان

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت گردان
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

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

دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳				دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲				نام شرکت	
خالص درآمد سود سهام	ریال	خالص درآمد سود سهام	ریال	خرید تزیل	ریال	جمع درآمد سود سهام	ریال	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع
-	-	۱۱۱,۱۲۸,۳۹۵,۴۳۳	۶۰۸,۹۲۲,۱۶۷	۱۱۱,۷۳۷,۲۱۷,۶۰۰	-	-	-	-	-
-	-	۱۲۲,۷۸۵,۳۴۴,۰۰۰	-	۱۲۲,۷۸۵,۳۴۴,۰۰۰	-	-	-	-	-
-	-	۵۰,۰۰۵,۲۵۲,۰۸۰	-	۵۰,۰۰۵,۲۵۲,۰۸۰	-	-	-	-	-
۳,۹۵۵,۷۸۹,۴۷۴	۳,۹۵۵,۷۸۹,۴۷۴	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۲/۱۱/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰
۱۰,۳۳۰,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۳۰,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۹
۱۴,۳۱۴,۷۲۲,۴۵۱	۱۴,۳۱۴,۷۲۲,۴۵۱	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۸
۶,۵۵۳	۶,۵۵۳	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۲/۱۱/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱
(۱۰,۵۱۷,۲۳۳,۶۰۹)	(۱۰,۵۱۷,۲۳۳,۶۰۹)	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۲/۱۱/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۸
۱۱۱,۰۹۹,۱۹۴,۸۶۹	۱۱۱,۰۹۹,۱۹۴,۸۶۹	۷۸۳,۹۱۸,۸۹۱,۵۱۳	۶۰۸,۹۲۲,۱۶۷	۷۸۴,۵۲۷,۸۱۳,۶۸۰	-	-	-	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارخان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

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

دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲	دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	یادداشت
ریال	ریال	
۲,۳۰۱,۴۵۷,۸۱۶,۰۰۰	۳,۸۱۶,۹۷۸,۵۶۵,۸۳۵	۲۰-۱
۲,۰۳۱,۷۶۶,۹۹۶,۲۲۹	۱,۱۳۰,۳۳۳,۸۴۹,۳۷۸	۲۰-۲
۵,۵۶۹,۲۳۵,۲۱۸,۶۰۷	۷,۱۰۷,۰۰۰,۳۲۸,۴۷۴	۲۰-۳
۳,۸۵۷,۰۵۶,۲۲۲,۲۶۳	۱۲,۶۷۱,۸۹۹,۹۶۹,۰۲۵	۲۰-۴
۸,۰۶۰,۳۴۸,۰۵۳	-	۲۰-۵
۱,۹۴۷,۷۷۸,۹۶۲,۹۷۹	۷,۲۵۴,۵۷۸,۸۳۱,۶۰۱	۲۰-۶
۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۵۸۶,۸۴۹,۳۷۶	۲۰-۷
۱۵,۷۳۵,۲۵۵,۴۶۴,۱۳۱	۳۲,۱۵۹,۲۹۷,۲۸۳,۵۸۹	

دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲	خالص سود	نرخ سود	دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه‌گذاری
ریال	ریال	درصد	ریال		
۲۳,۰۲۷,۰۳۰,۱۶۹,۴	۲۱۱,۵۳۸,۱۶۴,۴۰۶	۲۳	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۱۴۰۷/۰۵/۲۳
۳۱,۰۷۱,۳۴۴,۵۴۹	۳۰۸,۹۳۷,۸۹۴,۷۱۷	۱۸	۶,۹۹۹,۸۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۱/۲۶	۱۴۰۱/۰۱/۲۸
۱۵۵,۳۳۷,۵۸۳,۸۰۷	۱۵۵,۳۳۷,۵۷۶,۷۷۰	۱۸	۳,۴۹۹,۸۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۱/۰۳	۱۴۰۱/۰۱/۰۵
۴۵۶,۲۷۵,۰۷۸,۱۳۰	۴۸۰,۳۱۱,۵۷۳,۴۱۲	۱۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۴۰۱/۰۹/۰۶
۷۶,۰۹۳,۰۲۴۴,۱۴۰	۶۶۱,۶۰۵,۲۵۴,۹۰۱	۱۸	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۸/۰۳	۱۴۰۱/۰۸/۰۷
۶۶,۵۹۱,۵۷۲,۷۵۵	۶۶,۴۰۹,۶۲۸,۹۰۴	۱۸	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۲/۰۳	۱۴۰۱/۰۲/۰۳
۷۷,۰۵۴,۳۰۲,۴۴۲	۴۹,۷۰۱,۵۹۷,۸۵۷	۱۸	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۷/۲۱	۱۴۰۰/۱۷/۲۱
۱۱,۰۷۳,۲۵۷,۲۳۰	۳۳۴,۳۰۷,۸۳۳,۰۸۵	۱۸	۲,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۱/۰۵	۱۴۰۰/۰۱/۰۵
۵۵,۰۷۵,۹۹۷,۲۸۱	۵۴,۹۲۵,۵۱۸,۷۳۳	۱۸	۱,۱۹۹,۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۳	۱۴۰۰/۰۴/۱۳
۳,۸۱۷,۴۴۷,۳۳۸	۱,۸۶,۰۰۳,۲۱۷,۳۶۷	۱۸	-	۱۴۰۲/۰۹/۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۱۵
۷۴,۶۴۰,۵۸۶,۶۴۴	۸۷,۸۰۵,۳۰۴,۰۲۶	۱۸	۱,۶۸۱,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۰۷	۱۳۹۹/۰۷/۰۹
-	۱۴۲,۸۳۱,۴۳۳,۸۳۴	۱۶	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۰۸/۲۳	۱۴۰۲/۰۸/۲۳
-	۶۳,۵۷۶,۵۹۸,۱۹۳				
-	۴۴۱,۵۸۲,۷۸۰,۶۳۰				
۲,۳۰۱,۴۵۷,۸۱۶,۰۰۰	۳,۸۱۶,۹۷۸,۵۶۵,۸۳۵				

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

اوراق اجاره
صکوک اجاره فولاد ۰۰۰۶-بدون ضامن
اجاره گریز پیمیر قم ۱۴۰۵۱۰۲۶
اجاره دومینو ۰۰۰۲-۰۴۰۶
صکوک اجاره کل ۰۰۰۵-بدون ضامن
اجاره تانل فردا کارخان ۰۰۰۳-۱۴۰۵
اجاره توسعه س، سلمان ۰۰۰۳-۱۴۰۶
صکوک اجاره سگستر ۰۰۱۲-محله ۱/۸
اجاره تانل کارخان ۰۰۱۵-۱۴۰۴
صکوک اجاره سگستر ۰۰۰۴-محله ۱/۸
اجاره تجاری شستان ۰۰۱۵-۱۴۰۳
اجاره دومینو ۰۰۰۲-۱۴۰۴
اجاره گهر زمین کارخان ۰۰۸۲-۱۴۰۷
اجاره فارس ۰۰۷۳-بدون ضامن
اجاره فولاد ۰۰۱۲-بدون ضامن

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارخان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

۲۰۰۲- سود اوراق مشارکت به شرح زیر می باشد:

دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳		دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳				تاریخ سرمایه گذاری	
خالص سود	ریال	خالص سود	درصد	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	اوراق مشارکت	
۲۲۱,۹۱۷,۷۶۳,۸۳۶	۶۰,۷۳۹۱,۷۸۱,۰۵۷	۴,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۵/۱۷/۲۸	۱۴۰۲/۰۶/۲۹	مشارکت ش قم ۳-۶ ماهه ۲۰.۵٪	
۱۷۷,۶۰۶,۳۶۹,۷۲۵	۴,۰۳۳,۱۰۵,۵۸۰	۳,۹۹۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۴/۱۷/۲۴	۱۴۰۲/۰۳/۰۲	مشارکت ش کرج ۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	
۴۴,۳۹۴,۹۳۱,۸۶۲	۱,۰۰۱,۱۱۰,۶۶۴	۹۹۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۴/۱۷/۲۵	۱۴۰۲/۰۳/۰۲	مشارکت ش کرج ۴-۳ ماهه ۱۸٪	
۲۶۶,۴۳۲,۷۸۶,۹۲۶	-	۵,۹۹۹,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۴/۱۷/۲۵	۱۴۰۲/۰۱/۰۵	مشارکت ش قم ۴۲-۳۰ ماهه ۳٪	
۴۴,۴۰۳,۷۲۳,۸۱۳	۶,۶۵۷,۵۴۶,۴۰۵	۹۹۹,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۴/۱۷/۲۳	۱۴۰۲/۰۱/۰۵	مشارکت ش قم ۴۱۲-۳۲ ماهه ۳٪	
۴۷۰,۳۷۶,۴۵۴,۱۲۰	-	۵,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۵/۱۷/۲۸	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	اوراق مشارکت طرح قطار شهری کرج ۱۴۰۱٪	
۸۸,۵۰۱,۳۲۸,۹۶۰	۱۳,۴۸۱,۳۰۹,۱۶۰	۱,۹۹۳,۰۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۳/۱۷/۲۸	۱۴۰۲/۰۵/۱۵	مشارکت ش قم ۲۱۲-سه ماهه ۱۸٪	
۱۹۹,۸۳۱,۳۴۶,۱۷۸	-	۴,۴۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۳/۱۷/۲۸	۱۴۰۱/۰۱/۲۰	مشارکت ش کرج ۲۱۲-سه ماهه ۱۸٪	
۲۱۳,۰۹۸,۴۹۷,۱۷۹	۹,۴۶۰,۱۲۷,۲۲۹	۴,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۳/۱۷/۲۸	۱۴۰۱/۰۱/۲۰	مشارکت ش کرج ۱۲-سه ماهه ۱۸٪	
۲۶,۶۳۲,۷۷۶,۱۰۴	-	۵,۹۹۹,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۰۱/۲۰	مشارکت ش یزد ۴-۳۰ ماهه ۳٪	
۱۱۰,۹۶۶,۲۵۳,۱۹۸	-	۲,۴۹۹,۸۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۰/۰۷/۲۳	مشارکت ش کرج ۲۴-۱۲ ماهه ۱۸٪	
۲۶,۶۲۸,۴۷۰,۴۳۴	-	۵,۹۹۹,۸۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۰/۰۷/۲۳	مشارکت ش کرج ۴-۲۰ ماهه ۱۸٪	
۱۳۲,۱۶۰,۵۰۷,۰۱۴	-	۲,۹۹۹,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۰/۰۷/۲۳	مشارکت ش قم ۴۰۳-۲۰ ماهه ۱۸٪	
۳,۷۱۶,۸۰۱,۷۷۰	-	-	۱۸.۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	منفعت دولت ۷ ش خاص سایر ۲۰۰۴٪	
۱۴,۱۱۸,۹۰۵,۱۱۰	-	-	۱۸.۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	منفعت دولت ۷ ش خاص بونین ۲۰۰۴٪	
۲۶۶,۳۲۸,۱۱۴,۳۸۹	۲۲۱,۸۸۹,۷۵۴,۸۹۴	-	۱۸	۱۴۰۵/۱۷/۲۸	-	مشارکت ش کرج ۱۲-۵ ماهه ۳٪	
-	-	-	۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۳۹۸/۰۸/۱۸	منفعت دولت ۵ ش خاص کارلن ۰۱۰۸٪	
۲,۰۴۱,۷۶۶,۹۹۶,۲۲۹	۱,۱۳۰,۳۳۲,۸۴۹,۳۷۸	-	-	-	-	مشارکت ش قم ۵۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بکاردار یا درآمد ثابت کارندان

پاداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

۲-۳- سود اوراق مربوط به شرح زیر باشد:

دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲		دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲			
خالص سود	ریال	خالص سود	ریال	درصد	نرخ سود
۲۷۵,۳۹۴,۵۵۵,۳۹۵	۲۷۵,۳۹۴,۵۵۵,۳۹۵	۲۷۵,۳۹۴,۵۵۵,۳۹۵	۲۷۵,۳۹۴,۵۵۵,۳۹۵	۱۷	۶,۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۷۶,۰۳۰,۶۳۹,۸۸۱	۳۷۶,۰۳۰,۶۳۹,۸۸۱	۱۳۱,۵۵۶,۲۵۵,۱۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴,۰۵۱,۷۲۳
۸,۱۴۱,۹۵۳,۴۶۹	۸,۱۴۱,۹۵۳,۴۶۹	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱	۱۴,۰۴۱,۵۱۳
۱۲,۳۲۰,۴۰۶,۳۹۳	۱۲,۳۲۰,۴۰۶,۳۹۳	-	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱	۱۴,۰۵۰,۷۰۷
۲۷,۷۳۱,۵۸۵,۳۹۷	۲۷,۷۳۱,۵۸۵,۳۹۷	۳۴,۰۱۶,۶۶۸,۰۸۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴,۰۶۱,۹۰۷
۷,۸۵۳,۰۶۴,۴۹۰	۷,۸۵۳,۰۶۴,۴۹۰	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴,۰۷۱,۹۰۴
۱۸,۱۷۱,۳۰۹,۸۳۴	۱۸,۱۷۱,۳۰۹,۸۳۴	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴,۰۷۰,۸۳۰
۸۰,۳۴۵,۲۶۷,۵۸۲	۵۱۲,۵۷۸,۴۶۴	۲۱,۱۳۶,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۳۶,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱	۱۴,۰۳۱,۰۰۹
۸۴,۱۲۵,۷۷۵,۷۵۶	۲۹,۳۲۷,۲۰۱	۲,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱	۱۴,۰۴۱,۰۰۸
۴۴,۱۸۱,۶۶۸,۶۸۶	۱۰,۳۴۴,۸۱۰,۰۵۷	۱۳۶,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴,۰۶۱,۷۱۸
۸۷,۷۹۰,۸۷۴,۲۰۴	۹,۴۹۱,۵۷۶,۵۷۶	۴,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱	۱۴,۰۵۱,۵۰۴
۲۳۹,۷۵۵,۸۵۷,۸۰۷	۲۳۹,۱۴۴,۴۵۰,۷۰۹	۴,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱	۱۴,۰۶۱,۶۳۹
۹۸,۵۳۳,۵۰۱,۳۹۶	۲,۳۴۲,۲۱۳,۸۴۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱	۱۴,۰۲۱,۹۰۷
۵۰,۸۰۲,۷۶۱,۷۷۷	۳۲,۳۹۳,۵۱۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱	۱۴,۰۵۱,۴۱۰
۵۰,۸۰۲,۷۶۱,۷۷۷	۹۰,۶۵۷,۸۱۴,۷۵۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱	۱۴,۰۴۱,۱۰۹
۱۳۵,۴۱۸,۰۱۷,۴۰۱	-	۵,۹۹۹,۹۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۹۹,۹۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴,۰۶۱,۷۰۹
۶۶,۵۶۵,۶۳۸,۷۱۶	۱۴,۸۸۲,۷۴۷,۶۳۶	۲,۹۹۹,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴,۰۵۱,۱۱۶
۲۰,۴۲۱,۲۰۰,۸۵,۵۴۵	۲۱۱,۶۸۵,۸۷۱,۷۶۷	۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴,۰۶۱,۸۱۴
۲۱,۹۷۳,۳۶۴,۴۲۱	۲۱,۷۱۲,۳۹۸,۵۱۳	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴,۰۵۱,۷۳۰
۲۱۷,۰۷۶,۷۶۷,۶۳۲	۲۱۷,۵۸۰,۳۹۹,۹۷۷	۴,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴,۰۶۱,۷۲۵
۱۲۱,۰۰۶,۸۰۲,۸۵۵	۲۲۱,۲۱۹,۸۴۸,۹۹۴	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴,۰۶۱,۷۱۷
۷۰,۸۸۶,۵۵۶,۴۴۴	۲۱۵,۹۴۰,۸۴۲,۹۶۹	۱۵,۳۵۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۵۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴,۰۲۰,۷۲۴
۲۹۲,۸۸۰,۱۹۵,۶۲۲	۳۰۹,۹۰۳,۹۵۶,۲۷۸	۶,۵۶۶,۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۶۶,۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴,۰۵۱,۷۳۱
۲۴۸,۴۵۹,۸۷۰,۶۷۵	-	۵,۵۶۶,۷۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۶۶,۷۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴,۰۲۰,۷۳۱
۱۹,۶۲۹,۳۸۴,۴۶۲	-	-	-	۱۶	۱۴,۰۲۰,۷۱۱
۳۶,۱۹۳,۴۴۴,۰۰۹	۳۶,۷۴۷,۷۳۷,۵۸۰	-	-	۱۸	۱۴,۰۴۱,۷۲۴
۳۲۸,۹۱۱,۷۳۳,۳۲۷	-	۸۱۳,۸۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۳,۸۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۶	۱۴,۰۲۱,۱۷۲
۳۰۷,۰۸۸,۰۸۸,۶۳۱	-	۷۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷	۱۴,۰۲۰,۴۱۴
۱۷۷,۵۹۸,۳۹۰,۰۵۷	۱۷۵,۵۳۳,۸۱۸,۹۱۰	۳,۹۹۹,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۹,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴,۰۵۰,۹۱۷
۶۶,۲۲۸,۸۱۴,۸۵۶	۲,۳۴۹,۰۱۸,۳۶۲	۱,۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷	۱۴,۰۲۰,۸۱۶
۴,۴۱۳,۱۸۷,۱۸۴,۳۴۸	۲,۳۳۱,۰۷۷,۲۲۴,۵۱۷	-	-	-	-

اوراق مربوطه

- مربط به عام دولت ۱۰۲-شخ ۳۱۱۱-۰۳۱۱۱
- مربط به اوسیل سازی فرمان ۵۱۲۳۴۱-۰۵۱۲۳۴۱
- مربط به عام دولت ۱۴۶-شخ ۴۰۵۱۴-۰۴۰۵۱۴
- مربط به عام دولت ۱۴۵-شخ ۵۰۷۰۷-۵۰۷۰۷
- مربط به عقیقه ۶۰-شخ ۲۳-۰۲۳
- مربط به دارک-کاربان ۹۰۴-۰۷۰۹۰۴
- مربط به عقیقه-کاربان ۸۳۰-۰۷۰۸۳۰
- مربط به عام دولت ۱۴۲-شخ ۳۱۰۰۹-۰۳۱۰۰۹
- مربط به عام دولت ۱۴۳-شخ ۴۱۰۰۹-۰۴۱۰۰۹
- مربط به باقیه ۱۷۸-۶۰۷۸
- مربط به عام دولت ۱۴۰-شخ ۵۰۴-۰۵۰۴
- مربط به عام دولت ۱۳۷-شخ ۱۳۹-۰۱۳۹
- مربط به عام دولت ۱۳۴-شخ ۳۰۹-۰۳۰۹
- مربط به عام دولت ۱۳۳-شخ ۵۰۴۱-۰۵۰۴۱
- مربط به عام دولت ۱۳۲-شخ ۴۱۱۱-۰۴۱۱۱
- مربط به عقیقه ۶۰-شخ ۱۸-۰۱۸
- مربط به صاف قلم کاربان ۱۶-۰۵۱۱۶
- مربط به دلب و نورد کاربان ۱۴-۰۶۰۸۱۴
- مربط به قازان شیمی ۷۳۰-۱۴۰۵۰۷۳۰
- مربط به عام دولت ۱۸-شخ ۶۰۷۳۵-۰۶۰۷۳۵
- مربط به ش. دلب گستر ۷۱۷-۱۴۰۶۰۷۱۷
- مربط به عام دولت ۱۰۷-شخ ۲۲۴-۰۲۰۲۲۴
- مربط به عقیقه ۵۰۴-شخ ۱۸-۰۱۸
- مربط به صکور ش ۳۰۲-شخ ۱۸-۰۱۸
- مربط به عام دولت ۱۰۱-شخ ۷۱۱-۰۲۰۷۱۱
- مربط به عقیقه ۱۲-شخ ۱۸-۰۱۸
- مربط به عام دولت ۱۰۰-شخ ۱۲۷-۰۲۰۱۲۷
- مربط به عام دولت ۹۶-شخ ۴۱۴-۰۲۰۴۱۴
- مربط به انتخاب ارمان ۹۱۷-۰۵۰۹۱۷
- مربط به عام دولت ۹۴-شخ ۸۱۶-۰۳۰۸۱۶

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارخان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

خالص سود	خالص سود	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه‌گذاری
ریال	ریال	درصد	ریال		
۴,۴۱۳,۹۸۷,۱۸۴,۳۴۸	۲,۳۱۱,۰۷۷,۲۳۴,۵۹۷	۱۵	۱,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۱۱/۳	۱۴۰۷/۰۷/۲۵
۴۸,۶۹۱,۳۷۲,۹۸۲	-	۱۷	۲,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۰۷/۰۴	۱۴۰۷/۰۱/۲۸
۱۳۴,۰۱۲,۶۶۶,۹۴۹	-	۱۸	۸,۹۴۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۰۴/۰۶	۱۳۹۹/۱۲/۲۶
۳۸۸,۸۴۶,۵۰۳,۳۶۸	-	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۱۱/۱۳	۱۴۰۷/۰۱/۲۹
۴۴,۵۱۵,۹۷۴,۶۷۷	-	۱۷	۸,۸۹۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۰۷/۲۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۸
۱۱۳,۴۱۴,۸۳۲,۴۷۷	-	۱۸	۶,۱۵۲,۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	
۲۷۳,۷۰۵,۹۱۸,۲۳۹	-	۱۸	۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۰۷/۲۶	
۸۰,۸۷۹,۳۳۶,۳۹۹	-	۱۸	۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۰۷/۲۶	
۷۱,۱۸۰,۴۱۹,۳۳۴	-	۱۵	۱,۸۶۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۰۲/۲۷	
۲۵,۴۶۲,۱۶۱,۶۳۰					
۵۶,۷۲۵,۵۸۸,۹۴۸					
۸۰,۷۵۰,۴۰۹,۹۷۴,۰۸۶					
۲۳۱,۹۷۱,۲۳۵,۵۳۹					
۹۰,۳۰۷,۵۹۳,۱۹۴					
۱۵۴,۱۷۷,۴۰۶,۲۵۰					
۳۰۰,۵۵۱,۳۶۷,۷۳۴					
۲۷,۰۲۴,۰۳۵,۷۱۲					
۱۸۹,۱۷۸,۵۸۱,۵۵۵					
۱,۰۶۰,۴۶۳,۱۲۷,۷۵۸					
۱۴۱,۶۳۴,۰۸۲,۳۳۲					
۵۲۸,۰۷۶,۴۷۶,۶۸۹					
۱,۳۳۷,۸۳۳,۱۱۷,۴۱۴					
۲۲۱,۹۱۹,۰۸۳,۶۱۳					
۷۹,۹۱۱,۳۳۸,۲۸۵					
۸۵,۱۲۱,۰۷۲,۰۴۰					
۷,۱۰۷,۰۲۰,۲۳۸,۴۷۴					
۵,۵۶۹,۳۳۵,۲۱۸,۶۰۷					

نقل از صفحه قبل

- ۰۲۱۱-مراجعة عام دولت ۳-ش ۱۱خ
- ۰۳۰۳-۰۴-مراجعة عام دولت ۸۷-ش ۸۷خ
- ۰۳۰۴-۰۶-مراجعة عام دولت ۷۶-ش ۷۶خ
- ۰۳۱۱-مراجعة عام دولت ۷۲-ش ۱۱خ
- ۰۲۰۷-مراجعة عام دولت ۵-ش ۷خ
- ۰۴۰۴۱۷-مراجعة عام دولت ۱۲-ش ۱۷خ
- ۰۳۰۲-مراجعة عام دولت ۴-ش ۲خ
- ۰۳۰۴-مراجعة عام دولت ۳-ش ۲خ
- ۰۷۰۶۱۲-مراجعة اکتور کو-کارخان ۱۲خ
- ۰۶۱۱۰-مراجعة ترام چلی ۱۰خ
- ۰۷۰۵-۳-ماه ۲۳خ
- ۰۳۱۱۲۳-مراجعة صابیا ۰۹-۴-ماه ۱۸خ
- ۰۳۱۱۲۳-مراجعة عام دولت ۱۲۶-ش ۱۲۳خ
- ۰۴۰۶۲۳-مراجعة عام دولت ۱۲۷-ش ۱۲۳خ
- ۰۴۰۴۱۰-مراجعة عام دولت ۱۳۱-ش ۱۲۷خ
- ۰۴۰۸۰۴-مراجعة عام دولت ۱۳۹-ش ۱۲۷خ
- ۰۵۰۲۲۹-مراجعة عام دولت ۱۶۲-ش ۱۲۷خ
- ۰۶۰۳۱۶-مراجعة عام دولت ۱۷۱-ش ۱۲۷خ
- ۰۵۰۶۲۳-مراجعة عام دولت ۱۷۲-ش ۱۲۷خ
- ۰۴۱۰۱۲۷-مراجعة عام دولت ۱۷۴-ش ۱۲۷خ
- ۱۴۰۶۱۲۰۶-مراجعة فو لاد آتیه ۱۲خ
- ۱-ماه ۵۱۱-خزانه ۵۱۱-ماه ۱۸
- ۰۸۰۲۰۲-مراجعة لورج ۰۲-۸۰

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارخان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

۵- سود صندوق سرمایه گذاری به شرح زیر است:

نام صندوق	دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳		دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲	
	تعداد واحد	مبلغ سود	مبلغ سود	ریال
صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کارخان	-	-	۸,۰۶۰,۲۴۸,۰۵۳	ریال
	-	-	۸,۰۶۰,۲۴۸,۰۵۳	ریال

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

	دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳		دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲	
	خالص سود اوراق	ریال	خالص سود اوراق	ریال
مشارکت ش قم ۶۱۲-۳ ماهه ۲۰.۵٪	۱,۴۶۵,۷۱۴,۹۷۴,۷۹۷	-	-	-
اجاره تجاری شستان ۱۴۰۳۰۹۱۵	۴۹۱,۰۸۱,۷۰۵,۱۲۵	-	-	-
سلف موازی متاتول مرجان ۰۳۱	۴۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
اجاره گلریز پلیمیر قم ۱۴۰۵۱۰۲۶	۳۳۳,۰۷۶,۶۹۹,۱۴۳	-	۱۶۸,۷۴۸,۹۵۲,۷۷۲	-
سلف موازی متاتول سیلان ۰۵۳	۲۲۱,۹۰۴,۰۹۸,۳۶۳	-	-	-
سلف خودرو وانت کارا تک کابین	۱۵۷,۴۷۱,۴۷۱,۲۵۷	-	۳۷۴,۵۹۴,۵۲۸	-
اجاره توسعه س. سامان ۱۴۰۶۰۳۰۳	۱۴۶,۲۹۷,۴۷۹,۹۲۰	-	۲۷,۳۱۶,۴۴۹,۰۹۰	-
سلف میلگرد آتیه خاورمیانه ۲	۱۲۶,۷۶۲,۱۲۳,۰۱۹	-	۶۹,۷۳۱,۴۸۳,۵۶۱	-
اجاره دومینو ۱۴۰۶۱۰۰۳	۴۸,۲۷۳,۲۲۳,۲۵۴	-	-	-
اجاره دومینو ۱۴۰۴۰۲۰۸	۳۲,۱۸۸,۲۰۱,۵۱۱	-	۴۱,۵۶۶,۷۵۹,۰۸۹	-
اجاره گهرزمین کارخان ۱۴۰۷۰۸۲۲	۳۲,۸۰۱,۷۷۱,۱۰۲	-	-	-
سلف موازی متاتول بوشهر ۰۴۱	۲۷,۵۴۰,۸۱۰,۲۷۰	-	-	-
سلف موازی نفت.س. صادر اروند ۰۲۱	-	-	۶۳۸,۶۸۴,۹۷۴	-
سلف موازی پنتان پتروکنگان ۰۳۱	-	-	۱۹۲,۵۰۱,۶۴۹,۳۱۵	-
صکوک اجاره گگل ۰۰۵۹ بدون ضامن	-	-	۲۳۱,۵۱۴,۳۰۰,۰۰۰	-
اجاره تابان فردا کارخان ۱۴۰۵۰۸۰۳	-	-	۲۲۹,۴۴۰,۲۴۶,۴۰۶	-
صکوک اجاره سگستر ۵۱۲-۵ ماهه ۱۸٪	-	-	۳۶,۸۰۷,۶۲۶,۴۳۴	-
صکوک اجاره فولاد ۰۰۶ بدون ضامن	-	-	۲۱,۷۹۱,۲۸۰,۰۰۰	-
مراجعه صاف فیلم کارخان ۵۱۱۱۶	-	-	۸۵,۰۵۳,۸۰۸,۵۷۱	-
مراجعه ش. دبش سیز گستر ۱۴۰۶۰۷۱۷	-	-	۴۲,۴۳۸,۰۹۰,۰۰۰	-
مراجعه عالی فرد	-	-	۱,۰۰۶,۲۰۰,۰۰۰	-
صکوک مراجعه پاکشو ۵۰۳-۳ ماهه ۱۸٪	-	-	۹۴,۵۲۴,۲۴۷,۷۳۹	-
صکوک مراجعه دعید ۶۰۲-۳ ماهه ۱۸٪	-	-	۳۸,۵۱۳,۳۴۷,۰۲۲	-
مراجعه انتخاب آرمان ۰۵۰۹۱۷	-	-	۱۶,۰۶۹,۰۰۰,۰۰۰	-
مراجعه اتومبیل سازی فردا ۵۱۲۲۴۰۴	۳۳,۸۵۵,۴۷۷,۸۵۵	-	۱۶۷,۲۱۱,۹۸۹,۸۵۶	-
ذوب و نورد کرمان ۱۴۰۶۰۸۱۴	-	-	۸۳,۹۹۷,۰۴۱,۹۹۳	-
صکوک اجاره سگستر ۵۰۴-۵ ماهه ۱۸٪	-	-	۱۶,۲۹۲,۲۸۹,۴۳۸	-
ش کرج ۳۰۳-۳ ماهه ۱۸٪	-	-	۳۵,۳۷۴,۹۷۰,۰۲۰	-
ش کرج ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	-	-	۸,۲۲۰,۹۴۳,۷۳۷	-
ش کرج ۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	-	-	۹۰,۰۴۰,۹۴۳,۰۰۴	-
ش کرج ۴۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	-	-	۲۲,۵۰۴,۵۲۶,۷۷۱	-
ش قم ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	-	-	۵۹,۵۳۹,۵۶۲,۲۱۷	-
ش یزد ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	-	-	۸,۹۶۸,۳۰۲,۲۵۸	-
ش قم ۰۳۱۲-سه ماهه ۱۸٪	-	-	۲۲,۳۷۰,۴۰۰,۰۰۰	-
ش قم ۰۰۴۲-۳ ماهه ۱۸٪	-	-	۱۱۵,۹۰۴,۰۵۶,۸۳۵	-
ش قم ۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	-	-	۱۹,۳۱۷,۲۱۷,۳۴۹	-
نقل به صفحه بعد	۳,۵۸۴,۰۶۸,۰۳۵,۶۱۶	-	۱,۹۴۷,۷۷۸,۹۶۲,۹۷۹	-

دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲
خالص سود اوراق	خالص سود اوراق
ریال	ریال
۳,۵۸۴,۰۶۸,۰۳۵,۶۱۶	۱,۹۴۷,۷۷۸,۹۶۲,۹۷۹
۵۵۷,۶۵۸,۸۲۰,۶۴۶	-
۴۹۹,۱۲۵,۳۰۴,۴۳۵	-
۴۵۷,۸۵۷,۴۲۹,۴۴۶	-
۳۴۱,۱۷۷,۰۳۳,۵۸۸	-
۲۵۰,۴۵۱,۵۶۸,۱۰۶	-
۳۱۱,۵۳۲,۲۸۶,۷۵۳	-
۱۸۸,۶۲۵,۲۹۱,۰۶۸	-
۱۷۶,۲۶۰,۲۲۲,۸۶۱	-
۱۵۷,۸۹۵,۵۶۶,۴۴۱	-
۱۱۵,۷۹۹,۹۴۱,۸۷۷	-
۹۷,۸۹۱,۶۷۷,۵۳۶	-
۹۵,۹۰۸,۴۱۰,۸۳۲	-
۹۴,۱۲۹,۴۶۷,۳۹۸	-
۸۴,۸۵۹,۴۸۹,۹۴۳	-
۵۶,۲۸۴,۱۵۲,۱۹۰	-
۵۳,۹۱۴,۰۰۱,۴۳۸	-
۵۳,۵۳۰,۶۰۷,۴۷۷	-
۴۱,۴۶۶,۸۶۰,۲۱۴	-
۳۷,۸۴۲,۴۲۰,۵۸۷	-
۳۳,۹۱۴,۶۰۹,۹۳۴	-
۱۸,۹۵۴,۸۷۴,۷۶۵	-
۱۴,۷۷۵,۲۴۱,۹۱۴	-
۱۴,۱۵۸,۲۷۰,۰۲۳	-
۱۳,۶۷۲,۰۹۹,۹۰۱	-
۳,۸۲۵,۱۳۶,۶۱۲	-
۷,۲۵۴,۵۷۸,۸۲۱,۶۰۱	۱,۹۴۷,۷۷۸,۹۶۲,۹۷۹

نقل از صفحه قبل
مربحه پاکشو ۵۰۳-۳ ماهه ۱۸٪
سلف موازی پنتان پتروکنگان ۰۳۱
مربحه سکورش ۳۰۲-۳ ماهه ۱۸٪
مربحه انتخاب آرمان ۰۵۰۹۱۷
مشارکت ش کرج ۵۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
مربحه دعبيد ۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
مربحه صاف فيلم کارخان ۵۱۱۶-۰۳
اجاره سگستر ۵۱۲-۶ ماهه ۱۸٪
مشارکت ش قم ۵۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
اجاره سگستر ۵۰۴-۶ ماهه ۱۸٪
مشارکت ش کرج ۳۱۲-سه ماهه ۱۸٪
مشارکت ش قم ۰۳۱۲-سه ماهه ۱۸٪
مربحه فولاد آتیه ۱۴۰۶۱۲۰۶
اجاره فولاد ۰۰۶ بدون ضامن
مربحه ذوب و نورد کرمان ۱۴۰۶۰۸۱۴
مشارکت ش کرج ۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
مربحه لورج ۰۸۰۲۰۲
مربحه فاران شیمی ۱۴۰۵۰۷۳۰
مربحه دعبيد ۶۰۹-۳ ماهه ۲۳٪
مربحه خزامیا ۵۱۱-۳ ماهه ۱۸٪
مشارکت ش قم ۰۰۴۲-۳ ماهه ۱۸٪
مشارکت ش قم ۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
مربحه صایپا ۴۰۹-۳ ماهه ۱۸٪
اجاره کگل ۰۰۵۹ بدون ضامن

۷-۲۰ درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی

دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲
تاریخ سررسید	خالص سود
تاریخ سررسید	خالص سود
ریال	ریال
۱۴۰۷/۰۸/۲۲	-
۱۴۰۸/۰۲/۰۲	۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۶/۰۹/۰۱	۷,۵۸۶,۸۴۹,۲۷۶
۱۴۰۲/۰۹/۱۱	-
۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۸,۵۸۶,۸۴۹,۲۷۶	۱۷۸,۵۸۶,۸۴۹,۲۷۶

اجاره گهرزمین کارخان ۱۴۰۷۰۸۲۲
مربحه لورج ۰۸۰۲۰۲
سکوک مربحه دعبيد ۶۰۹-۳ ماهه ۲۳٪

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

۲۱- سایر درآمدها

یادداشت	دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲
	ریال	ریال
۲۱-۱	۹,۷۷۱,۱۱۸,۵۵۰	۱,۳۳۹,۶۳۹,۰۳۲
	۵۶,۹۵۷,۷۲۵,۶۴۸	۵۸,۷۸۲,۶۵۹,۷۰۷
۲۱-۲	۳,۷۸۹,۶۸۰,۲۶۶	۱,۴۲۴,۱۵۸,۰۷۹
	۷۰,۵۱۸,۵۲۴,۴۶۴	۶۱,۵۴۶,۴۵۶,۸۱۸

تجزیل سود سپرده بانکی
تجزیل سود سهام
تعدیل کارمزد کارگزاری

۲۱-۱ سایر درآمدها شامل درآمد مالی ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام و سود سپرده های بانکی است که در سال قبل طی یادداشت های ۱۹ و ۲۰ از درآمد کسر شده و طی سال مالی جاری
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	قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	مبلغ شناسایی شده بابت	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد
تأمین سرمایه کاردان	مدیر صندوق	مشارکت ش قم ۱۲-۳ماهه ۲۰.۵٪	۱۳,۴۹۹,۹۹۹	۱۳,۵۰۰,۲۳۳,۳۷۵,۰۰۰	۱۳,۴۶۵,۷۱۴,۹۷۴,۷۹۷	۲۰.۵٪	۲۸٪	
		اجاره تجاری شستان ۱۴۰۳۰۹۱۵	۴,۹۹۴,۶۰۰	۴,۹۹۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۱,۰۸۱,۷۰۵,۱۲۵	۱۸٪	۳۱.۱۷٪	
		سلف موازی متانول مرجان ۰۳۱	۱۱,۴۳۷,۹۰۰	۱۰,۴۴۳,۱۱۴,۷۱۲,۸۷۸	۴۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۳۲.۶۷٪	
		اجاره گلریز پلیمر قم ۱۴۰۵۱۰۲۶	۶,۹۵۹,۸۰۹	۶,۹۵۹,۸۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۳,۰۷۶,۶۹۹,۱۴۳	۱۸٪	۳۲.۳۸٪	
		سلف موازی متانول سیلان ۰۵۳	۶,۴۶۲,۰۰۰	۹,۰۰۴,۹۸۲,۹۹۶,۸۲۹	۲۲۱,۹۰۴,۰۹۸,۳۶۳	۰٪	۳۶.۹٪	
		سلف خودرو و وانت کارا تک کابین	۳۴۰,۵۲۴	۹۹۲,۰۵۸,۱۰۳,۸۷۲	۱۵۷,۴۷۱,۴۷۱,۲۵۷	۰٪	۳۵.۸۴٪	
		اجاره توسعه سن. سامان ۱۴۰۶۰۳۰۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۳۹۷,۴۷۹,۹۲۰	۱۸٪	۳۱.۴۹٪	
		سلف میلگرد آتیه خاورمیانه ۲	۲۰۲,۲۸۷	۳۸۳,۱۱۶,۴۲۱,۱۶۷	۱۳۶,۷۶۲,۱۲۳,۰۱۹	۰٪	۳۶.۹۳٪	
		اجاره دومینو ۱۴۰۶۱۰۰۳	۳,۴۹۹,۸۸۶	۳,۴۹۹,۸۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۳۷۳,۲۲۳,۳۵۴	۱۸٪	۱۹.۵۹٪	
		اجاره دومینو ۱۴۰۶۰۲۰۸	۱,۹۶۸,۴۹۵	۱,۹۶۸,۱۸۱,۶۵۳,۴۱۶	۳۳,۱۸۸,۲۰۱,۵۱۱	۱۸٪	۳۳.۷۸٪	
		اجاره گهرزمین کاردان ۱۴۰۷۰۸۲۲	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۸۰۱,۷۷۱,۱۰۲	۲۶٪	۲۸.۶۷٪	
		سلف موازی متانول بوشهر ۰۴۱	۱,۶۹۶,۷۰۰	۲,۰۲۲,۸۹۳,۹۶۸,۴۰۰	۲۷,۵۴۰,۸۱۰,۲۷۰	۲۳٪	۳۶.۰۳٪	
		مراجعه اتومبیل سازی فردا ۰۵۱۲۲۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۱۹,۴۶۸,۷۵۰	۳۳,۸۵۵,۴۷۷,۸۵۵	۱۸٪	۲۰.۵۲٪	
		صکوک مراجعه پاکشو ۰۵۰۳-۱۸ماهه ۱۸٪	۴,۹۹۹,۹۵۵	۴,۹۹۹,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۷,۶۵۸,۸۲۰,۶۴۶	۱۸٪	۱۹.۵۳٪	
		سلف موازی پنتان پتروکنگان ۰۳۱	۵,۱۵۷,۳۰۰	۹,۹۱۲,۴۹۳,۴۵۱,۰۵۹	۴۹۹,۱۲۵,۳۰۴,۴۳۵	۰٪	۱۳.۹۰٪	
		مراجعه صکور ش ۰۳۰۲-۱۸ماهه ۱۸٪	۶,۹۹۹,۹۹۹	۵,۹۹۸,۱۹۸,۷۰۰,۹۶۵	۴۵۷,۸۵۷,۴۲۹,۴۴۶	۱۸٪	۳۵.۷۰٪	
		مراجعه انتخاب آرمان ۰۵۰۹۱۷	۳,۹۵۴,۹۸۴	۳,۹۹۹,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۱,۱۷۷,۰۳۳,۵۸۸	۱۸٪	۲۲.۱۲٪	
		مشارکت ش کرج ۰۵۱۲-۱۸ماهه ۱۸٪	۵,۹۹۶,۹۹۰	۵,۹۹۶,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۴۵۱,۵۶۸,۱۰۶	۱۸٪	۱۸.۰۹٪	
		مراجعه دعید ۱۲-۱۸ماهه ۱۸٪	۸۱۳,۷۰۷	۸۱۳,۷۹۲,۴۳۹,۳۱۵	۲۱۱,۵۳۲,۲۸۶,۷۵۳	۱۸٪	۳۷.۸۶٪	
		مراجعه صاف فیلم کاردان ۰۵۱۱۱۶	۲,۹۹۹,۹۹۰	۲,۹۹۹,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۶۲۵,۲۹۱,۰۶۸	۱۸٪	۳۲.۲۷٪	
		اجاره صگستر ۰۵۱۲-۱۸ماهه ۱۸٪	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۲۶۰,۲۲۲,۸۶۱	۱۸٪	۲۱.۹۷٪	
		مشارکت ش قم ۰۵۱۲-۱۸ماهه ۱۸٪	۴,۹۹۵,۹۹۹	۴,۹۹۵,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۸۹۵,۵۶۶,۴۴۱	۱۸٪	۴۱.۴۴٪	
		اجاره صگستر ۰۵۰۴-۱۸ماهه ۱۸٪	۱,۱۹۹,۹۶۶	۱,۱۹۹,۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۷۹۹,۹۴۱,۸۷۷	۱۸٪	۲۰.۶۳٪	
		مشارکت ش کرج ۰۳۱۲ سه ماهه ۱۸٪	۴,۷۹۹,۰۰۰	۴,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۸۹۱,۶۷۷,۵۳۶	۱۸٪	۱۷.۴۷٪	
		مشارکت ش قم ۰۳۱۲ سه ماهه ۱۸٪	۱,۹۹۳,۰۵۹	۱,۹۹۳,۳۷۱,۲۸۳,۰۹۳	۹۵,۹۰۸,۴۱۰,۸۳۲	۱۸٪	۲۰.۰۰٪	
		مراجعه فولاد آتیه ۱۴۰۶۱۲۰۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۱۲۹,۴۶۷,۳۹۸	۱۸٪	۲۰.۲۴٪	
		اجاره فولاد ۰۰۶ بدون ضامن	۷,۴۹۸,۹۰۰	۷,۴۹۹,۸۴۳,۳۴۱,۱۸۷	۸۴,۸۵۹,۴۸۹,۹۴۳	۲۳٪	۳۵.۹۳٪	
		مراجعه ذوب و نورد کرمان ۱۴۰۶۰۸۱۴	۴,۶۰۰,۰۰۰	۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۲۸۴,۱۵۲,۱۹۰	۱۸٪	۱۹.۸۱٪	
		مشارکت ش کرج ۰۴۱۲-۱۸ماهه ۱۸٪	۳,۹۹۹,۸۰۰	۳,۹۹۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۹۱۴,۰۰۱,۴۳۸	۱۸٪	۲۰.۳٪	
		مراجعه لورج ۰۸۰۲۰۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۵۳۰,۶۰۷,۴۷۷	۲۳٪	۲۶.۳۳٪	
		مراجعه قازان شیمی ۱۴۰۵۰۷۳۰	۴۹۰,۰۰۰	۴۷۵,۷۸۵,۲۹۷,۹۸۰	۴۱,۴۶۶,۸۶۰,۲۱۴	۱۸٪	۲۹.۸۰٪	
		مراجعه دعید ۰۶۰۹-۲۳ماهه ۲۳٪	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۸۴۳,۴۲۰,۵۸۷	۲۳٪	۳۵.۴۴٪	
		مراجعه خزانی ۰۵۱۱-۱۸ماهه ۱۸٪	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۲۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۳۳,۹۱۴,۶۰۹,۹۳۴	۱۸٪	۲۰.۰۶٪	
		مشارکت ش قم ۰۰۴۲-۱۸ماهه ۱۸٪	۵,۹۹۹,۹۹۸	۵,۹۹۹,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۵۴,۸۷۴,۷۶۵	۱۸٪	۱۹.۴۵٪	
		مشارکت ش کرج ۰۰۴۲-۱۸ماهه ۱۸٪	۹۹۹,۸۰۰	۹۹۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۷۵,۲۴۱,۹۱۴	۱۸٪	۲۰.۳۶٪	
		مشارکت ش قم ۰۴۱۲-۱۸ماهه ۱۸٪	۹۹۹,۹۹۸	۹۹۹,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۵۸,۲۷۰,۰۲۳	۱۸٪	۲۰.۱۶٪	
		مراجعه صایبا ۰۴۰۹-۱۸ماهه ۱۸٪	۴,۹۹۹,۹۰۰	۴,۹۵۱,۴۲۸,۶۵۳,۳۹۷	۱۲,۶۷۲,۰۹۹,۹۰۱	۱۸٪	۲۰.۸۶٪	
		صکوک اجاره کگل ۰۰۵۹ بدون ضامن	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۲۵,۱۳۶,۶۱۲	۱۸.۵٪	۱۹.۸۳٪	
			۱۶۱,۷۰۵,۶۶۹,۱۱۷,۲۰۸	۷,۲۵۴,۵۷۸,۸۲۱,۶۰۱				

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

۲۳- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲	دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳
ریال	ریال
۵۵۰,۳۳۳,۴۶۶,۰۲۷	۵۴۵,۳۵۸,۳۵۵,۹۷۶
۱,۳۸۴,۶۱۵,۳۵۰	۱,۳۵۲,۴۵۸,۹۸۰
۳۲۲,۵۲۰,۴۹۰	۵۹۵,۰۸۱,۸۰۰
-	۸۹,۰۰۲,۷۷۵,۱۸۲
۵۵۲,۰۴۰,۶۰۱,۸۶۷	۶۳۶,۳۰۸,۶۷۱,۹۳۸

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

۲۴- سایر هزینه‌ها

دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲	دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳
ریال	ریال
۷۳,۹۷۲,۵۳۰	۱۰۶,۲۴۴,۷۰۵
۳۱۳,۰۸۴,۹۸۰	۳۰۷,۹۰۹,۵۱۰
۱,۳۴۳,۸۳۵,۴۵۰	۱,۳۵۲,۴۵۸,۹۸۰
۶۷۱,۹۱۷,۶۸۰	۱,۴۶۴,۴۴۵,۹۸۰
۷,۱۵۸,۷۱۴,۲۰۹	۱۰,۲۲۹,۴۵۲,۵۴۵
۲,۳۷۵,۱۵۶,۶۹۶	۱,۳۵۴,۱۹۷,۶۳۰
۱۱,۹۳۶,۶۸۱,۵۴۵	۱۴,۷۱۴,۷۰۹,۳۵۰

حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها
هزینه رتبه بندی
هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
هزینه آبونمان نرم افزار
هزینه نرم افزار
هزینه کارمزد بانکی

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارخان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

۲۵- سود پرداختی صندوق به سرمایه‌گذاران

سود تقسیم شده	
دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲
ریال	ریال
۸,۹۸۶,۹۹۵,۸۵۸,۱۴۰	۷,۱۵۳,۸۲۵,۵۸۹,۹۰۰
۹,۱۸۳,۴۸۶,۳۱۶,۱۵۱	۶,۷۲۲,۶۵۱,۸۸۸,۵۵۳
۹,۳۸۹,۰۸۳,۹۴۴,۹۱۵	۶,۷۳۹,۷۳۱,۳۹۰,۰۸۱
۲۷,۵۵۹,۵۶۶,۰۱۹,۲۰۶	۲۰,۶۱۶,۲۰۸,۸۶۸,۵۳۴

مهر ماه
آبان ماه
آذر ماه

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

دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲
ریال	ریال
۱,۸۴۲,۱۳۸,۴۶۴,۹۵۸	۱,۱۴۲,۳۴۸,۷۰۷,۷۱۶
(۱,۳۲۷,۰۳۳,۷۸۱,۸۴۲)	(۱,۰۴۰,۵۲۴,۵۹۵,۴۲۹)
۵۱۵,۱۰۴,۶۸۳,۱۱۶	۱۰۱,۸۲۴,۱۱۲,۲۸۷

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

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارخان
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

۲۷- تعهدات و بدهی های احتمالی
 صندوق در تاریخ صورت خالص 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:

۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۹/۳۰		نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
درصد تملك	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری			
۰.۰۰۰	۳۹,۹۰۰	۳۹,۹۰۰	ممتاز	مدیر و موسس صندوق	شرکت تأمین سرمایه کارخان	مدیر و موسس صندوق
۰.۰۳۰	۸,۶۰۵,۱۷۰	۱۴,۶۰۶,۱۷۷	عادی			
۰.۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰	ممتاز			سهامدار ممتاز
۰.۰۰۰	۹۸۵	۴۹۹	عادی		شرکت تدبیر گران فرمای امید	
۰.۰۰۰	۴۶۷	۴۹۶	عادی		حامد توحیدی	
۰.۰۰۰	۲,۸۲۰	۲,۰۸۸	عادی		سمیرا خشنود	مدیر سرمایه گذاری
۰.۰۰۰	۴۱۴	۴۳۵	عادی		هنگامه امامی پری	
۰.۰۰۲	۷۰۶,۰۷۲	۳۴۷,۲۲۲	عادی		شرکت اعتبارسنجی حافظ سامان ایرانیان	
۰.۰۰۰	۷۳	۷۶	عادی		شرکت نوآوران پرداخت مجازی ایرانیان	
۰.۰۰۰	۱۹۹,۰۸۱	۱۹۹,۰۸۱	عادی		شرکت تدبیر گران فناوری فرمای ایرانیان	
۰.۰۰۰	۶۱	۶۴	عادی	شرکت هم گروه سهامدار ممتاز	شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش	
۰.۰۰۰	۲۰۳,۷۱۴	۲۰۳,۷۱۴	عادی		شرکت بیمه تجارت فردا	
۰.۰۰۰	۱,۳۱۷	۱,۳۱۷	عادی		شرکت الکترونیک تجارت ایرانیان	
۰.۰۰۰	۵,۵۴۷	۵,۹۰۶	عادی		بیمه تجارت نو	
۰.۰۰۱	۲۱۹,۰۰۰	۲۱۹,۰۰۰	عادی		شرکت پردیس گلستان تجارت	

۲۹-معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها
معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها طی دوره مورد گزارش به شرح زیر می باشد:

مانده طلب (بدهی) در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	شرح معامله		نوع وابستگی	طرف معامله
	تاریخ معامله	ارزش معامله		
ریال		ریال		
(۹۶۹,۹۵۷,۵۳۲,۶۳۱)	طی دوره	۵۴۵,۳۵۸,۳۵۵,۹۷۶	مدیر	شرکت تأمین سرمایه کاردان
-	-	۳۷۵,۸۲۰,۵۴۶,۶۵۴	خرید و فروش سهم	مشاور سرمایه‌گذاری تحلیل فارابی
(۳,۱۱۱,۳۸۶,۶۵۲)	طی دوره	۱,۳۵۲,۴۵۸,۹۸۰	متولی	بانک تجارت
۳۳۴,۶۸۳,۷۱۶,۱۹۳	طی دوره	۸۹,۰۰۲,۷۷۵,۱۸۲	ضامن	موسسه حسابرسی فریوران راهبرد
(۲,۲۳۵,۰۵۹,۴۰۸)	طی دوره	۵۹۵,۰۸۱,۸۰۰	حسابرس	بانک تجارت
۲۰۵,۰۳۰,۰۸۶,۱۵۴	طی دوره	۴,۰۶۶,۵۱۹,۱۴۹,۹۱۶	سهامدار و عضو هیأت مدیره صندوق	شرکت کارگزاری بانک تجارت
(۳۰,۰۹۱,۱۴۸,۷۳۹,۱۴۰)	طی دوره	۱۳۶,۵۷۴,۹۷۷,۰۶۶,۶۸۶	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	شرکت کارگزاری بانک سامان
۱۹۰,۳۲۶,۸۴۷,۰۴۷	طی دوره	۲,۲۷۵,۳۰۲,۹۷۴,۷۸۶	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	صندوق س. طلا کیمیا زرین کاردان
-	طی دوره	۹۱,۵۳۴,۹۹۵,۰۴۸	فروش واحدهای صندوق	صندوق تحت مدیریت مشترک با مدیر

۳۰-رویدادهای بعد از تاریخ صورت‌های مالی:

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