



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

شماره صفحه

|      |                                                                       |
|------|-----------------------------------------------------------------------|
| ۲    | صورت خالص دارایی ها                                                   |
| ۳    | صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها                                 |
|      | یادداشت های توضیحی:                                                   |
| ۴    | اطلاعات کلی صندوق                                                     |
| ۴-۵  | ارکان صندوق سرمایه گذاری                                              |
| ۵    | مبنای تهیه صورت های مالی                                              |
| ۵-۷  | خلاصه اهم رویه های حسابداری                                           |
| ۸-۵۲ | یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی |

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

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

امضا  
کاردان



شخص حقوقی

شرکت تأمین سرمایه کاردان

ارکان صندوق

مدیر صندوق

شماره ثبت شرکت: ۴۴۸۲۷۱

علیرضا باغانی

شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

متولی صندوق



صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

| یادداشت                                                         | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰          | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱          |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| ریال                                                            | ریال                | ریال                |
| دارایی‌ها :                                                     |                     |                     |
| ۵ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم                                | ۲۲,۴۸۴,۲۹۹,۳۹۵,۸۳۹  | ۲۲,۳۱۰,۲۲۰,۱۶۴,۷۱۴  |
| ۶ سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی                     | ۲۱۲,۵۷۷,۳۳۲,۹۰۴,۱۵۷ | ۱۷۲,۳۱۱,۸۲۸,۶۶۹,۸۶۱ |
| ۷ سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب | ۳۱۹,۹۶۱,۹۵۶,۳۹۷,۳۵۴ | ۲۳۵,۵۶۱,۸۱۰,۳۱۳,۶۱۶ |
| ۸ سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری                        | ۱۱,۰۳۴,۴۲۱,۳۵۲,۲۳۹  | ۵,۱۱۵,۸۰۹,۸۱۰,۳۲۷   |
| ۹ حساب‌های دریافتی                                              | ۳,۶۵۰,۰۲۸,۳۴۴,۰۶۶   | ۳,۷۹۱,۹۹۸,۷۸۶,۰۴۵   |
| ۱۰ جاری کارگزاران                                               | ۳,۹۰۷,۳۰۰,۱۹۱       | ۶,۳۲۱,۴۷۵,۰۸۵,۷۰۷   |
| ۱۱ سایر دارایی‌ها                                               | ۳۰,۲۴۹,۵۵۸          | ۶,۲۵۹,۲۳۶,۸۳۴       |
| ۱۲ موجودی نقد                                                   | ۱,۰۹۲,۱۳۱,۹۲۷,۲۰۱   | ۷۷۶,۰۹۸,۲۵۶,۴۳۸     |
| جمع دارایی‌ها                                                   | ۵۷۰,۸۰۴,۱۰۷,۸۷۰,۶۰۵ | ۴۴۶,۱۹۵,۵۰۰,۳۲۳,۵۴۲ |
| بدهی‌ها :                                                       |                     |                     |
| ۱۳ بدهی به ارکان صندوق                                          | ۱,۶۹۹,۹۳۳,۴۷۳,۶۷۵   | ۱,۹۳۷,۸۸۵,۱۱۹,۹۷۲   |
| ۱۴ بدهی به سرمایه‌گذاران                                        | ۷,۱۳۶,۷۸۵,۳۳۴,۵۷۳   | ۱۱,۷۲۸,۴۳۳,۶۴۴,۱۵۴  |
| ۱۵ سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر                                | ۹,۸۰۰,۵۲۴,۱۰۲,۴۷۴   | ۹۵۷,۷۴۵,۰۷۲,۱۴۳     |
| جمع بدهی‌ها                                                     | ۱۸,۶۳۷,۲۴۲,۹۱۰,۷۲۲  | ۱۴,۶۲۴,۰۶۳,۸۳۶,۲۶۹  |
| خالص دارایی‌ها                                                  | ۵۵۲,۱۶۶,۸۶۴,۹۵۹,۸۸۳ | ۴۳۱,۵۷۱,۴۳۶,۴۸۷,۲۷۳ |
| خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری                            | ۱,۰۰۳,۳۴۰           | ۱,۰۰۰,۰۰۰           |

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

کاردان



امضا

نماینده

ارکان صندوق

شخص حقوقی

مستطفی امید قائمی

مدیر صندوق

شرکت تأمین سرمایه کاردان

علیرضا باغانی

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی



صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

درآمدها:

سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود سهام

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

سایر درآمدها

جمع درآمدها

هزینه‌ها:

هزینه کارمزد ارکان

سایر هزینه‌ها

جمع هزینه‌ها

سود خالص

بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد)

بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد)

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۲

یادداشت دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

ریال

ریال

۵,۸۴۴,۵۹۴,۴۶۵,۵۱۲

(۲,۶۵۱,۸۷۳,۲۸۴,۲۸۴)

۴,۱۰۱,۸۳۴,۷۶۹,۰۶۵

(۵,۱۹۶,۳۵۴,۲۶۳,۴۹۶)

۴۸۲,۳۰۲,۵۴۲,۶۵۴

۷۴۳,۶۸۴,۷۹۷,۶۶۱

۲۹,۸۹۸,۶۱۶,۹۹۸,۷۷۵

۶۴,۶۴۷,۵۷۵,۵۶۰,۲۷۱

۶۴,۲۲۴,۹۷۸,۸۷۸

۷۵,۸۱۷,۳۴۶,۱۵۱

۴۰,۳۹۱,۵۷۳,۷۵۴,۸۸۴

۵۷,۶۱۸,۸۵۰,۱۵۶,۳۰۳

(۱,۰۸۹,۲۰۳,۰۸۳,۱۷۵)

(۱,۳۵۷,۷۵۱,۳۷۳,۶۳۵)

(۲۳,۲۶۹,۹۷۸,۶۴۹)

(۳۲,۶۸۰,۹۶۱,۷۱۷)

(۱,۱۱۲,۴۷۳,۰۶۱,۸۲۴)

(۱,۳۹۰,۴۳۲,۳۳۵,۳۵۲)

۳۹,۲۷۹,۱۰۰,۶۹۳,۰۶۰

۵۶,۲۲۸,۴۱۷,۸۲۰,۹۵۱

۹.۲۸٪

۱۱.۵۱٪

۱۰.۶۴٪

۱۰.۲۶٪

صورت گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۲

یادداشت دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

ریال

تعداد

ریال

تعداد

۴۵۹,۶۹۱,۷۱۶,۹۸۶,۷۳۹

۴۵۹,۶۹۱,۸۸۹

۴۳۱,۵۷۱,۴۳۶,۴۸۷,۲۷۳

۴۳۱,۵۷۱,۴۵۵

۳۵۱,۸۲۳,۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰

۳۵۱,۸۲۳,۵۳۶

۶۴۳,۸۹۴,۷۰۴,۰۰۰,۰۰۰

۶۴۳,۸۹۴,۷۰۴

(۴۳۲,۹۳۹,۹۶۲,۰۰۰,۰۰۰)

(۴۳۲,۹۳۹,۹۶۲)

(۵۲۵,۱۳۷,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰)

(۵۲۵,۱۳۷,۵۶۵)

۳۹,۲۷۹,۱۰۰,۶۹۳,۰۶۰

-

۵۶,۲۲۸,۴۱۷,۸۲۰,۹۵۱

-

(۳۸,۷۵۹,۸۹۲,۳۹۵,۸۵۴)

-

(۵۵,۳۵۵,۰۷۸,۸۴۴,۳۲۴)

-

۲۴,۲۴۲,۲۸۵,۸۰۲

-

۹۶۴,۹۵۰,۴۹۵,۹۸۳

-

۳۷۹,۱۱۸,۷۴۱,۵۶۹,۷۴۷

۳۷۸,۵۷۵,۴۶۳

۵۵۲,۱۶۶,۸۶۴,۹۵۹,۸۸۳

۵۵۰,۳۲۸,۵۹۴

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره

سود خالص

سود پرداختی

تعدیلات

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

سود(زیان) خالص

میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

۱- بازده میانگین سرمایه‌گذاری

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

خالص دارایی‌های پایان دوره

۲- بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره

کاربران



نماینده

مصطفی امید قائمی

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

#### ۱- اطلاعات کلی صندوق

##### ۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان که صندوقی با سرمایه باز در اندازه بزرگ محسوب می‌شود، در تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۰۶ تحت شماره ۱۱۳۱۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و تاریخ ۱۳۹۳/۱۰/۳۰ تحت شماره ۳۵۲۹۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۸۴۶۱۱ نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری استان تهران به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این اهداف، صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی سپرده بانکی، سهام پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران سرمایه‌گذاری می‌نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه سه سال بوده و قابل تمدید است. به موجب مجوز شماره ۱۲۲/۱۷۳۴۱۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ سازمان بورس و اوراق بهادار دوره فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۴۰۷/۰۱/۲۷ 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](http://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 تایید سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ۱۲۲/۸۲۹۷۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۶ متولی صندوق شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی است که این شرکت در تاریخ ۱۳۸۸/۰۳/۲۷ به شماره ثبت ۳۵۳۰۲۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: تهران، خیابان یوسف آباد، خیابان ابن سینا، نبش خیابان نهم، پلاک ۶، واحد ۶.

## صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

### یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه 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 تحقق 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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

#### ۲-۴- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب:

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می‌گردد، مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حسابهای صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

#### ۳-۴ محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه‌گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب‌ها ثبت می‌شود:

| عنوان هزینه                                                 | شرح نحوه محاسبه هزینه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| هزینه‌های تأسیس (شامل تبلیغ پذیره نویسی)                    | معادل پنج در هزار (۰/۰۰۵) از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۱۰,۰۰۰ 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 آن‌ها.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| کارمزد متولی                                                | سالانه دو در هزار (۰/۰۰۲) از متوسط روزانه خالص ارزش داراییهای صندوق که حداقل ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال و حداکثر ۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ 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 ۳ میلیارد ریال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق                         | معادل یک در هزار ارزش خالص روز دارایی‌های صندوق می‌باشد که تا سقف ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال شناسایی صورت می‌گیرد و بعد از آن متوقف می‌شود.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| هزینه رتبه بندی                                             | هزینه‌های رتبه بندی عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری سالانه معادل مبلغ تعیین شده در قرارداد (۹۸۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها                                | معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها | هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی سالانه در قالب ۵ آئتم ذیل و با ارایه مدارک مثبت و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع :<br>۱- ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال بعنوان بخش ثابت سالانه صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت (مینا سال)<br>هزینه متغیر به شرح زیر می‌باشد:<br>۱- به ازای هر سرمایه‌گذار دارای واحد در هر سال مبلغ ۹۰,۰۰۰ ریال؛<br>۲- به ازای هر درخواست صدور یا ابطال ثبت شده در نرم افزار در هر مبلغ ۱۵,۰۰۰ ریال؛<br>۳- سالانه ۲۵۰,۰۰۰ از متوسط خالص ارزش دارایی‌ها تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال؛<br>۴- سالانه ۱۵۰,۰۰۰ از متوسط خالص ارزش دارایی‌ها از ۳۰ هزار میلیارد ریال تا ۵۰ هزار میلیارد ریال؛<br>۵- سالانه ۵۰,۰۰۰ از متوسط خالص ارزش دارایی‌ها از ۵۰ هزار میلیارد ریال به بالا؛ |

## صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارداران

### یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

الف) کارمزد مدیر، متولی و ضامن نقد شوندگی روزانه براساس ارزش اوراق بهادار یا ارزش خالص دارایی های روز کاری قبل و سود علی الحساب دریافتی سپرده های بانکی در روز قبل محاسبه می شود. اشخاص یاد شده کارمزدی بابت روز اول فعالیت صندوق دریافت نمی کنند.

ب) به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر  $\frac{0.001}{n \times 365}$  ضربدر ارزش خالص دارایی های صندوق در پایان روز قبل، در حساب ها ذخیره می شود. n، برابر است با ۵ یا طول عمر صندوق به سال هر کدام کمتر باشد. هر زمان ذخیره صندوق (به ۰/۱ درصد) ارزش خالص دارایی های صندوق با نرخ های روز قبل رسید، محاسبه ذخیره تصفیه و ثبت آن در حساب های صندوق متوقف می شود. هرگاه در روزهای بعد از توقف محاسبه یاد شده در اثر افزایش قیمت دارایی های ذخیره ثبت شده کفایت نکنند، امر ذخیره سازی به شرح یاد شده ادامه می یابد. طبق ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۷۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ در صندوق های سرمایه گذاری که سقف ذخیره تصفیه در امیدنامه قید نشده است، در صورتی که ذخیره تصفیه بیش از یک میلیارد ریال باشد محاسبه ذخیره تصفیه متوقف گردد و ذخیره تصفیه مازاد بر ۱۰ میلیارد ریال، طی سال مالی آتی صندوق به تدریج به حساب تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری منتقل گردد.

#### ۴-۴-۴-۴-۴ بدهی به ارکان

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

#### ۴-۵-۴-۵-۴ مخارج تامین مالی

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

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

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

#### ۴-۷-۴-۷-۴ وضعیت مالیاتی

طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی در راستای تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهارم 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 کاردان  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

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

| ۱۴۰۳/۰۶/۳۱           |                    |                    |                      | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰         |                    |                                            |  |
|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------------|--|
| درصد به کل دارایی ها | خالص ارزش فروش     | بهای تمام شده      | درصد به کل دارایی ها | خالص ارزش فروش     | بهای تمام شده      | صنعت                                       |  |
| درصد                 | ریال               | ریال               | درصد                 | ریال               | ریال               |                                            |  |
| ۰.۶۷                 | ۳,۰۰۸,۸۷۰,۹۲۵,۹۹۰  | ۲,۱۹۷,۸۶۳,۶۷۶,۸۴۶  | ۰.۶۰                 | ۳,۳۹۸,۳۳۵,۶۱۷,۷۳۲  | ۱,۷۰۱,۷۹۹,۰۶۱,۱۸۳  | استخراج کانه های فلزی                      |  |
| ۰.۳۷                 | ۱,۶۴۴,۴۵۹,۴۲۰,۶۰۷  | ۳,۲۹۹,۳۰۳,۰۳۴,۰۳۲  | ۰.۲۵                 | ۱,۳۹۹,۴۷۸,۰۶۵,۲۵۹  | ۹۱۸,۵۹۰,۴۳۷,۱۰۶    | بانکها و موسسات اعتباری                    |  |
| ۰.۱۰                 | ۴۴۶,۵۸۶,۲۴۹,۷۶۰    | ۳۲۴,۹۰۹,۱۰۸,۹۵۴    | ۰.۰۰                 | -                  | -                  | بیمه و صندوق بازینستگي به جز تامین اجتماعی |  |
| ۰.۰۸                 | ۳۴۲,۴۴۸,۳۰۶,۴۸۴    | ۱۷۹,۳۴۵,۵۶۷,۶۸۳    | ۰.۰۶                 | ۳۴۸,۳۰۲,۰۴۷,۵۳     | ۱۹۹,۰۶۱,۰۵۳,۲۳۰    | رایانه و فعالیت های وابسته به آن           |  |
| ۰.۰۰                 | ۱۴,۷۶۴,۱۶۵,۱۷۰     | ۱۲,۳۰۹,۸۴۲,۳۷۷     | ۰.۰۰                 | ۱۴,۵۶۹,۲۲۴,۸۳۸     | ۱۲,۳۰۹,۸۴۲,۳۷۷     | سرمایه گذاریها                             |  |
| ۰.۰۸                 | ۳۷۷,۸۹۷,۰۳۰,۰۲۵    | ۲,۴۹۷,۱۳۹,۱۰۹,۶۵۴  | ۰.۰۳                 | ۱۸۰,۳۸۸,۰۶۷,۳۳۱    | ۲۱۲,۰۹۴,۱۶۰,۳۱۵    | سیمان، آهک و گچ                            |  |
| ۰.۳۳                 | ۱,۴۵۰,۹۱۲,۰۲۸,۶۳۰  | ۷۸۴,۷۸۶,۴۹۲,۷۹۱    | ۰.۳۵                 | ۲,۰۲۲,۴۷۰,۱۱۶,۳۹۲  | ۷۵۶,۶۸۲,۷۴۲,۴۵۷    | شرکت های چند رشته ای صنعتی                 |  |
| ۰.۱۶                 | ۵۱,۱۶۲,۸۴۲,۷۱۲,۶۶۴ | ۴,۶۱۳,۳۶۹,۳۸۱,۶۵۷  | ۰.۷۱                 | ۴,۰۴۸,۳۲۵,۶۱۶,۱۹۹  | ۳,۰۶۳,۵۴۰,۰۲۴,۳۱۲  | عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم               |  |
| ۰.۲۷                 | ۱,۱۸۸,۷۹۲,۸۲۱,۶۲۱  | ۹۴۲,۷۳۸,۹۲۹,۳۴۵    | ۰.۱۸                 | ۱,۰۰۶,۰۱۲,۶۵۸,۹۵۶  | ۷۳۷,۸۳۷,۵۷۵,۰۶۹    | فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای        |  |
| ۰.۰۹                 | ۸۴۲,۵۱۳,۱۳۸,۶۶۰    | ۷۰۰,۹۵۹,۰۴۳,۳۶۴    | ۰.۲۲                 | ۱,۳۳۲,۰۴۸,۳۷۴,۳۹۷  | ۲۹۵,۹۶۳,۹۰۱,۴۷۸    | فعالیت های کمکی به نبوده ای مالی واسطه     |  |
| ۰.۳۴                 | ۱,۵۲۹,۶۳۲,۸۰۳,۳۲۷  | ۲,۲۵۹,۶۲۶,۳۷۰,۶۷۹  | ۰.۲۸                 | ۱,۵۷۵,۰۸۸,۴۵۰,۰۲۰  | ۲,۰۷۱,۳۱۹,۰۱۵,۴۰۹  | فلزات اساسی                                |  |
| ۰.۹۵                 | ۴,۲۵۲,۸۶۷,۷۴۹,۵۳۳  | ۳,۱۲۶,۹۰۶,۷۷۷,۵۹۲  | ۰.۸۴                 | ۴,۷۷۳,۲۶۰,۸۶۳,۶۷۲  | ۲,۶۵۹,۱۲۱,۵۵۱,۵۸۰  | ماشین آلات و تجهیزات                       |  |
| ۰.۱۰                 | ۴۵۶,۷۸۷,۴۰۳,۱۳۷    | ۷۸۳,۱۰۸,۸۶۳,۳۸۸    | ۰.۰۸                 | ۴۴۵,۵۴۸,۸۲۹,۳۴۵    | ۷۱۸,۷۷۱,۸۶۸,۳۴۸    | محصولات شیمیایی                            |  |
| ۰.۳۲                 | ۱,۴۴۱,۵۷۵,۲۸۶,۲۶۴  | ۱,۳۷۹,۹۸۴,۴۸۵,۶۲۲  | ۰.۳۱                 | ۱,۷۴۵,۹۷۹,۷۴۲,۶۳۵  | ۱,۴۶۸,۵۳۵,۷۵۰,۰۳۶  | محصولات کافتی                              |  |
| ۰.۰۳                 | -                  | -                  | ۰.۰۲                 | ۱۱۸,۸۸۶,۳۹۱,۹۰۰    | ۱۵۹,۳۵۹,۲۹۲,۴۹۱    | مواد و محصولات دارویی                      |  |
|                      | ۱۴۹,۲۷۰,۱۲۲,۸۳۲    | ۱۶۷,۶۸۵,۷۷۹,۲۱۵    | ۰.۰۳                 | ۱۷۵,۸۰۵,۳۷۲,۵۱۰    | ۱۶۷,۶۸۵,۷۷۹,۲۱۵    |                                            |  |
| ۴.۹۹                 | ۲۲,۳۱۰,۲۲۰,۱۶۴,۷۱۴ | ۲۳,۲۷۰,۰۳۶,۳۶۳,۰۹۹ | ۲.۹۴                 | ۲۲,۴۸۴,۳۹۹,۳۹۵,۸۳۹ | ۱۵,۱۴۲,۵۴۲,۰۵۴,۴۰۶ |                                            |  |

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

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

| ۱۴۰۳/۰۶/۳۱           |                     | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰           |                     |         |              | سپرده های بانکی   |
|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------|--------------|-------------------|
| درصد از کل دارایی‌ها | مبلغ <sup>۱</sup>   | درصد از کل دارایی‌ها | مبلغ                | نرخ سود | تاریخ سررسید | تاریخ سپرده گذاری |
| درصد                 | ریال                | درصد                 | ریال                | درصد    |              |                   |
| ۲۸۴                  | ۱۲,۲۰,۲۱۸,۱۷۶,۳۹۵   | -                    | -                   | ۲۰,۵    | ۱۴۰۶/۱۷/۲۸   | ۱۴۰۲/۰۶/۲۸        |
| ۰,۰۹                 | ۳۸۳,۸۴۵,۷۵۶,۳۷۹     | ۰,۳۱                 | ۱,۷۶۴,۶۵۹,۸۳۲,۲۸۸   | -       | -            | ۱۴۰۷/۱۱/۱۰        |
| ۰,۰۰                 | ۲۴۹,۹۶۷,۸۸۷         | ۰,۰۳                 | ۱۹۷,۷۱۵,۵۰۶,۷۰۹     | -       | -            | ۱۴۰۷/۱۱/۱۰        |
| ۰,۶۳                 | ۲,۶۸۰,۵۰۱,۴۶۱,۵۴۱   | ۰,۰۳                 | ۱۹۲,۲۹۷,۷۲۵,۴۱۰     | -       | -            | ۱۴۰۷/۱۰/۱۱        |
| ۰,۰۰                 | ۲,۳۶۹,۶۰۱,۶۰۷       | ۰,۰۲                 | ۱۲۲,۳۴۶,۸۴۲,۷۷۹     | -       | -            | ۱۴۰۰/۱۱/۰۲        |
| ۰,۰۰                 | ۱,۰۱۷,۶۶۵,۷۳۲       | ۰,۰۱                 | ۷۳,۰۱۹,۸۴۹,۳۳۰      | -       | -            | ۱۴۰۷/۱۱/۰۹        |
| ۰,۰۰                 | ۸,۳۳۹,۸۹۴,۷۴۵       | ۰,۰۰                 | ۲۵۸,۰۵۰,۸۵۰,۱۶۹     | -       | -            | ۱۴۰۷/۱۱/۰۹        |
| ۰,۰۰                 | ۲۹۷,۸۱۸,۶۰۲         | ۰,۰۰                 | ۱۵,۵۸۱,۰۳۴,۸۸۸      | -       | -            | ۱۴۰۳/۰۴/۰۳        |
| ۰,۰۱                 | ۲۳,۰۹۷,۷۴۸,۶۲۳      | ۰,۰۰                 | ۱۰,۳۲۵,۲۷۰,۰۸۶      | -       | -            | ۱۴۰۷/۱۱/۰۶        |
| ۰,۰۱                 | ۴۱,۵۷۶,۹۳۶,۰۶۴      | ۰,۰۰                 | ۳,۸۰۳,۷۲۱,۱۲۱       | -       | -            | ۱۳۹۹/۱۰/۲۸        |
| ۰,۰۰                 | ۳۷۴,۳۳۲,۶۳۹         | ۰,۰۰                 | ۸۹۰,۳۵۱,۸۲۶         | -       | -            | ۱۴۰۷/۱۰/۱۱        |
| ۰,۰۰                 | ۲۷,۵۱۵              | ۰,۰۰                 | ۴۵۶,۶۷۲,۷۱۴         | -       | -            | ۱۴۰۷/۱۱/۰۴        |
| ۰,۰۰                 | ۹۶۷,۳۳۲             | ۰,۰۰                 | ۲۴۰,۷۶۱,۰۶۷         | -       | -            | ۱۴۰۷/۱۰/۲۴        |
| ۰,۰۰                 | ۱,۰۳۷,۹۰۱,۴۲۸       | ۰,۰۰                 | ۱,۶۸,۹۶۲,۶۲۰        | -       | -            | ۱۴۰۷/۱۰/۱۱        |
| ۰,۰۰                 | -                   | ۰,۰۰                 | ۱۹,۱۶۸,۰۸۱          | -       | -            | ۱۴۰۷/۱۰/۲۸        |
| ۰,۰۰                 | ۳۴۵,۴۵۴             | ۰,۰۰                 | ۲,۱۰۶,۱۵۱           | -       | -            | ۱۴۰۰/۱۱/۰۸        |
| ۰,۰۰                 | ۶۷,۹۱۸              | ۰,۰۰                 | ۱۳,۹۱۸              | -       | -            | ۱۴۰۷/۱۰/۱۱        |
| ۱۵,۸۸                | ۶۷,۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۲,۷۵                | ۷۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | متعدد   | متعدد        | متعدد             |
| ۰,۰۰                 | -                   | ۵,۳۱                 | ۳,۰۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | متعدد   | متعدد        | متعدد             |
| ۱,۱۶                 | ۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۴,۹۷                 | ۲۸,۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | متعدد   | متعدد        | متعدد             |
| ۸,۰۲                 | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۴,۷۱                 | ۲۶,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | متعدد   | متعدد        | متعدد             |
| ۴,۹۶                 | ۲۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۲,۸۵                 | ۱۶,۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | متعدد   | متعدد        | متعدد             |
| ۴,۷۴                 | ۲۰,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۹۰                 | ۱۰,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | متعدد   | متعدد        | متعدد             |
| ۰,۸۶                 | ۳,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۰,۸۹                 | ۵,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | متعدد   | متعدد        | متعدد             |
| ۰,۶۸                 | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۰,۸۸                 | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | متعدد   | متعدد        | متعدد             |
| ۰,۰۰                 | -                   | ۰,۸۰                 | ۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | متعدد   | متعدد        | متعدد             |
| ۰,۰۰                 | -                   | ۰,۶۵                 | ۳,۷۰۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | متعدد   | متعدد        | متعدد             |
| ۰,۰۰                 | -                   | ۰,۵۷                 | ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | متعدد   | متعدد        | متعدد             |
| ۰,۷۷                 | ۳,۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۰,۵۵                 | ۲,۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | متعدد   | متعدد        | متعدد             |
| ۴۰,۶۵                | ۱۷۲,۳۱۱,۸۲۸,۶۶۹,۸۶۱ | ۳۷,۲۴                | ۲۱۲,۵۷۷,۳۳۲,۹۰۴,۱۵۷ |         |              |                   |

اوراق گواهی سپرده بانکی هلال‌شهری قم جدید ۱۴۰۲  
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت  
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه  
سپرده کوتاه مدت بانک مسکن  
سپرده کوتاه مدت بانک ملت  
سپرده کوتاه مدت بانک سامان  
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری  
سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین  
سپرده کوتاه مدت بانک کشاورزی  
سپرده کوتاه مدت بانک شهر  
سپرده کوتاه مدت بانک پارسیان  
سپرده کوتاه مدت بانک رفاه  
سپرده بلند مدت بانک تجارت  
سپرده بلند مدت بانک صادرات  
سپرده بلند مدت بانک کشاورزی  
سپرده بلند مدت بانک ملت  
سپرده بلند مدت بانک مسکن  
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد  
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل  
سپرده بلند مدت بانک ملی  
سپرده بلند مدت بانک گردشگری  
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین  
سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه  
سپرده بلند مدت بانک سامان

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:

| ۱۴۰۳/۰۶/۳۱                                          | ریال                | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰          | ریال | یادداشت |
|-----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------|---------|
| اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی                       |                     |                     |      |         |
| اوراق اجاره                                         | ۴۴,۶۶۹,۴۹۴,۱۲,۷۷۸   | ۷۲,۴۵۱,۸۷۰,۸۷۴,۵۳۴  | ۷-۱  |         |
| اوراق مزاجه                                         | ۶۹,۱۰۰,۴۴۴,۱۳۳,۰۴۳  | ۶۶,۱۸۶,۰۲۸,۰۴۰,۳۶۵  | ۷-۲  |         |
| سهام دارای اوراق اختیار فروش تبعی با هدف تأمین مالی | ۱۱۶,۷۱۶,۳۳۸,۵۷۷,۸۹۳ | ۱۷۷,۸۵۶,۳۵۵,۸۹۴,۶۷۲ | ۷-۳  |         |
|                                                     | ۵,۰۷۵,۵۳۲,۹۸۸,۹۵۲   | ۳,۴۶۷,۸۰۱,۵۸۷,۸۸۳   | ۷-۴  |         |
|                                                     | ۲۳۵,۵۶۱,۸۱۰,۳۱۳,۶۱۶ | ۳۹۹,۹۶۱,۹۵۶,۳۹۷,۳۵۴ |      |         |

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

| 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    |              |
| ۰.۰۰                 | -                  | ۰.۰۳                 | ۱۵,۶۱۵,۷۳۲,۱۴۶,۰۱۹ | -              | ۱۴,۷۷۴,۶۵۶,۶۲۹,۶۰۰ | -       | ۱۴۰۵/۰۳/۲۸   |
| ۰.۰۰                 | -                  | ۰.۰۴                 | ۱۰,۳۸۴,۵۹۷,۵۹۲,۳۲۹ | -              | ۱۰,۳۴۳,۳۷۲,۴۸۱,۶۰۰ | -       | ۱۴۰۵/۱۲/۰۷   |
| ۰.۰۲                 | ۹,۲۶۴,۷۰۲,۶۳۴,۱۹۹  | ۰.۰۲                 | ۱۰,۳۸۱,۹۹۱,۷۵۱,۷۳۷ | -              | ۹,۰۰۴,۹۸۲,۹۹۶,۸۲۹  | -       | ۱۴۰۵/۰۵/۱۴   |
| ۰.۰۱                 | ۲,۶۲۹,۷۴۲,۷۴۲,۲۲۰  | ۰.۰۱                 | ۲,۹۴۴,۸۰۰,۳۵۶,۱۷۳  | -              | ۲,۳۲۸,۳۱۵,۶۹۲,۸۵۰  | -       | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰   |
| ۰.۰۰                 | -                  | ۰.۰۰                 | ۲,۳۰۵,۵۱۴,۳۰۸,۰۶۳  | -              | ۱,۹۹۹,۹۷۲,۳۷۰,۰۰۰  | -       | ۱۴۰۵/۱۰/۳۱   |
| ۰.۰۰                 | ۱,۱۱۵,۰۵۸,۳۴۷,۷۵۶  | ۰.۰۰                 | ۱,۳۳۶,۰۶۲,۹۸۸,۸۶۲  | -              | ۹۹۸,۷۶۳,۴۱۰,۰۰۰    | -       | ۱۴۰۵/۰۳/۲۵   |
| ۰.۰۰                 | ۷۶۱,۶۲۰,۰۴۶,۳۴۱    | ۰.۰۰                 | ۸۵۲,۹۸۳,۸۵۰,۳۶۷    | -              | ۶۷۷,۴۶۵,۶۹۰,۳۴۴    | -       | ۱۴۰۴/۰۷/۱۳   |
| ۰.۰۰                 | ۵۶۷,۱۴۰,۰۲۰,۷۳۶    | ۰.۰۰                 | ۶۲۹,۵۵۹,۵۱۰,۶۵۲    | -              | ۴۸۷,۹۵۵,۲۵۸,۸۷۸    | -       | ۱۴۰۴/۱۰/۱۴   |
| ۰.۰۰                 | ۳۳۳,۸۳۲,۹۰۸,۸۱۶    | ۰.۰۰                 | ۳۶۹,۳۹۸,۵۷۱,۳۷۱    | -              | ۲۹۳,۰۹۶,۵۲۱,۱۰۷    | -       | ۱۴۰۴/۱۲/۱۰   |
| ۰.۰۰                 | ۲۸۵,۹۵۷,۳۰۸,۸۹۲    | ۰.۰۰                 | ۳۲۴,۰۱۰,۲۸۰,۴۹۰    | -              | ۲۵۶,۵۳۴,۰۰۴,۹۲۸    | -       | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶   |
| ۰.۰۰                 | -                  | ۰.۰۰                 | ۲۸۲,۴۴۴,۱۵۳,۷۹۱    | -              | ۲۸۰,۹۷۹,۷۷۸,۳۰۰    | -       | ۱۴۰۵/۱۲/۲۰   |
| ۰.۰۰                 | ۱۰۹,۷۸۰,۴۱۶,۶۹۲    | ۰.۰۰                 | ۱۲۴,۳۶۵,۲۶۴,۸۳۷    | -              | ۹۸,۴۳۴,۷۷۵,۶۰۰     | -       | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰   |
| ۰.۰۰                 | ۶۶,۸۱۶,۰۳۸,۳۶۷     | ۰.۰۰                 | ۷۲,۱۵۶,۹۳۲,۲۰۲     | -              | ۶۶,۴۵۰,۰۷۵,۲۷۲     | -       | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰   |
| ۰.۰۰                 | ۳۴,۷۰۲,۵۴۹,۸۴۱     | ۰.۰۰                 | ۳۷,۶۷۶,۲۷۷,۹۳۶     | -              | ۳۴,۵۵۴,۹۳۷,۹۳۹     | -       | ۱۴۰۵/۰۹/۲۳   |
| ۰.۰۰                 | ۲۲,۸۹۸,۶۰۳,۸۷۵     | ۰.۰۰                 | ۲۵,۵۱۶,۲۷۱,۲۰۹     | -              | ۲۰,۴۰۸,۱۸۹,۳۰۸     | -       | ۱۴۰۴/۰۷/۲۸   |
| ۰.۰۰                 | ۱۸,۳۴۲,۳۹۴,۸۲۸     | ۰.۰۰                 | ۱۹,۹۵۴,۶۳۲,۵۶۷     | -              | ۱۸,۳۴۶,۹۰۶,۶۵۲     | -       | ۱۴۰۵/۱۰/۲۱   |
| ۰.۰۰                 | ۱۶,۵۹۵,۵۸۰,۴۵۵     | ۰.۰۰                 | ۱۸,۰۶۳,۶۱۰,۱۰۵     | -              | ۱۶,۵۱۱,۸۰۹,۷۱۵     | -       | ۱۴۰۵/۰۹/۱۶   |
| ۰.۰۰                 | ۶,۷۹۷,۳۷۷,۷۵۱      | ۰.۰۰                 | ۷,۴۰۲,۸۰۷,۹۹۷      | -              | ۶,۷۷۰,۳۲۶,۸۹۸      | -       | ۱۴۰۵/۱۱/۱۳   |
| ۰.۰۰                 | -                  | ۰.۰۳                 | ۱۶,۰۱۴,۱۱۴,۰۲۳,۰۶۰ | ۱۷,۰۱۵,۰۲۳,۸۷۹ | ۱۶,۰۰۰,۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰.۵۰   | ۱۴۰۶/۱۲/۲۸   |
| ۰.۰۱                 | ۶,۰۰۷,۳۸۸,۶۲۴,۶۵۴  | ۰.۰۱                 | ۶,۰۰۲,۵۳۹,۹۵۹,۳۱۸  | ۵,۶۳۷,۰۹۴,۹۰۶  | ۵,۹۹۷,۹۹۰,۱۸۱,۲۵۰  | ۱۸.۰۰   | ۱۴۰۵/۱۲/۲۸   |
| ۰.۰۱                 | ۵,۳۵۵,۵۹۰,۵۱۰,۹۶۲  | ۰.۰۱                 | ۵,۰۰۰,۹۰۰,۵۸۵,۵۴۹  | ۴,۸۰۷,۲۹۱,۶۱۸  | ۴,۹۹۶,۹۹۹,۱۸۱,۲۵۰  | ۱۸.۰۰   | ۱۴۰۵/۱۲/۲۸   |
| ۰.۰۰                 | ۲۳۸,۱۰۶,۸۴۳,۳۱۱    | -                    | -                  | -              | -                  | -       | -            |
| ۰.۰۶                 | ۲۶,۷۱۵,۰۷۳,۶۷۲,۷۰۶ | ۰.۱۳                 | ۷۲,۴۵۱,۸۷۰,۸۷۴,۵۳۴ | ۲۷,۴۵۹,۴۰۹,۴۰۳ | ۶۸,۶۰۲,۰۸۷,۱۱۸,۳۱۰ |         |              |

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردانی  
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
 دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

| 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    | تاریخ سررسید                      |
| ۰۰٫۶                 | ۲۶,۷۵۰,۷۳۲,۷۲۰٫۶   | ۰٫۱۳                 | ۷۲,۴۵۱,۸۷۰,۸۷۴,۵۳۴ | ۲۷,۴۵۹,۴۰۹,۴۰۳ | ۶۸,۶۰۳,۰۸۷,۱۱۸,۳۱۰ | -       | نقل از صفحه قبل                   |
| ۰۰٫۰۰                | ۱۶,۳۵۳,۲۷۷,۲۳۱     | -                    | -                  | -              | -                  | -       | استاد خزانه-م-آبودجه-۰۰۲۴-۰۰۳۱    |
| ۰۰٫۰۰                | ۱۹,۳۲۷,۸۲۶,۶۹۸     | -                    | -                  | -              | -                  | -       | استاد خزانه-م-آبودجه-۰۰۳۰۷۲۳-۰۰۳۰ |
| ۰۰٫۰۰                | ۲۳۳,۱۴۹,۶۵۳,۹۶۴    | -                    | -                  | -              | -                  | -       | استاد خزانه-م-آبودجه-۰۰۳۰۸۱۴-۰۰۳۰ |
| ۰۰٫۰۰                | ۱۹۴,۹۶۴,۰۶۶,۳۵۶    | -                    | -                  | -              | -                  | -       | استاد خزانه-م-آبودجه-۰۰۳۰۹۱۹-۰۰۳۰ |
| ۰۰٫۰۰                | ۱,۳۱۰,۵۲۳,۹۰۴,۹۱۰  | -                    | -                  | -              | -                  | -       | سلف خودروولنت کرازا تک کلین       |
| ۰۰٫۰۱                | ۳,۵۵۵,۹۵۷,۱۵۸,۷۶۳  | -                    | -                  | -              | -                  | -       | سلف موازی پستان پترو کنگلن ۰۳۱    |
| ۰۰٫۰۰                | ۴۹۴,۴۲۶,۵۸۴,۳۱۳    | -                    | -                  | -              | -                  | -       | سلف میلگرد آتیه خاورمیانه ۲       |
| ۰۰٫۰۰                | ۱,۸۹۴,۹۳۰,۵۴۸,۴۷۷  | -                    | -                  | -              | -                  | ۱۸٫۰    | مشارکت ش قم ۰۲۱۲-سه ماهه ۱۸٪      |
| ۰۰٫۰۰                | ۹۰۲,۸۸۴,۹۴۶,۲۶۱    | -                    | -                  | -              | -                  | ۱۸      | مشارکت ش کرج ۰۴۲-سه ماهه ۱۸٪      |
| ۰۰٫۰۰                | ۸۶۶,۷۱۲,۶۴۰,۳۰۹    | -                    | -                  | -              | -                  | ۱۸      | مشارکت ش کرج ۰۳۱۲-سه ماهه ۱۸٪     |
| ۰۰٫۰۱                | ۴,۸۰۴,۹۱۷,۶۸۹,۰۵۲  | -                    | -                  | -              | -                  | ۱۸      | مشارکت ش کرج ۰۴۱۲-سه ماهه ۱۸٪     |
| ۰۰٫۰۱                | ۳,۶۲۰,۳۵۲,۶۶۲,۵۸۸  | -                    | -                  | -              | -                  | ۱۸      | مشارکت ش کرج ۰۴۱۲-سه ماهه ۱۸٪     |
| ۰۰٫۱۰                | ۴۴,۶۶۹,۴۹۶,۶۱۲,۷۲۸ | ۰٫۱۳                 | ۷۲,۴۵۱,۸۷۰,۸۷۴,۵۳۴ | ۲۷,۴۵۹,۴۰۹,۴۰۳ | ۶۸,۶۰۳,۰۸۷,۱۱۸,۳۱۰ | -       |                                   |

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۷-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت اجرای به تکنیک ناشر به شرح زیر است:

| 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    | تاریخ سررسید |
| ۰۰٫۰۰                | -                  | ۰۰٫۲                 | ۱۲,۸۰۸,۳۵۰,۱۸۲,۳۲۵  | ۲۱۰,۶۳۳,۹۳۲,۳۲۵   | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳      | ۱۴۰۶/۱۲/۰۵   |
| ۰۰٫۰۰                | -                  | ۰۰٫۱                 | ۵,۱۱۴,۵۶۷,۵۴۷,۱۶۷   | ۱۴۲,۷۸۶,۸۵۵,۷۸۰   | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶      | ۱۴۰۷/۰۸/۲۲   |
| ۰۰٫۰۲                | ۸,۱۰۹,۳۰۲,۷۵۰,۴۴۵  | ۰۰٫۱                 | ۷,۳۰۴,۵۴۳,۸۹۲,۰۸۳   | ۱۰۵,۸۴۸,۸۹۲,۰۸۳   | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳      |              |
| ۰۰٫۰۰                | -                  | ۰۰٫۱                 | ۲,۹۲۴,۸۶۰,۱۵۸,۸۷۷   | ۸۴,۳۲۸,۰۷۳,۷۷۱    | ۲,۸۴۴,۹۱۳,۸۸۹,۰۴۰   | ۲۳      | ۱۴۰۶/۱۱/۱۴   |
| ۰۰٫۰۰                | ۱,۵۰۸,۷۳۷,۲۵۳,۵۲۲  | ۰۰٫۰۰                | ۱,۳۳۷,۹۵۲,۷۳۹,۱۴۷   | ۳۴,۵۱۳,۱۸۰,۵۷۷    | ۱,۴۹۶,۰۸۷,۹۸۰,۶۷۵   | ۲۳      | ۱۴۰۶/۰۵/۲۲   |
| ۰۰٫۰۲                | ۹,۰۳۹,۰۳۴,۰۹۵,۱۲۱  | ۰۰٫۰۱                | ۸,۳۸۸,۱۸۰,۶۱۲,۴۸۳   | ۳۱,۰۷۵,۶۹۲,۳۴۴    | ۸,۳۶۰,۰۷۱,۱۶۵,۲۴۷   | ۲۱      | ۱۴۰۵/۱۲/۲۴   |
| ۰۰٫۰۱                | ۶,۹۷۴,۱۶۶,۶۷۹,۶۵۰  | ۰۰٫۰۱                | ۵,۹۶۹,۹۳۲,۵۸۰,۷۴۷   | ۲۱۵,۹۳۰,۵۰۰,۰۱۴   | ۶,۹۵۹,۸۰۹,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۸      | ۱۴۰۵/۱۰/۲۶   |
| ۰۰٫۰۱                | ۳,۶۵۴,۳۶۱,۱۱۰,۹۳۳  | ۰۰٫۰۱                | ۳,۵۰۲,۸۳۶,۸۵۵,۳۰۱   | ۳,۵۵۵,۳۲۹,۶۲۹     | ۳,۴۹۹,۸۸۶,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۸      | ۱۴۰۶/۱۰/۰۳   |
| ۰۰٫۰۲                | ۸,۳۷۷,۷۶۴,۱۰۲,۶۶۱  | ۰۰٫۰۱                | ۸,۴۱۴,۳۰۵,۵۳۷,۱۵۵   | ۱۱۷,۳۲۲,۸۷۲,۸۹۲   | ۹,۹۸۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۹      |              |
| ۰۰٫۰۰                | ۱,۵۱۹,۰۲۶,۷۶۶,۵۳۴  | ۰۰٫۰۰                | ۱,۵۱۸,۲۹۹,۴۹۶,۶۸۲   | ۱,۸۵۷,۱۳۷,۶۸۲     | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۸      | ۱۴۰۶/۰۳/۰۳   |
| ۰۰٫۰۱                | ۶,۴۹۴,۰۱۵,۷۷۲,۸۳۰  | ۰۰٫۰۱                | ۸,۲۵۵,۴۱۹,۳۲۷,۸۶۳   | ۳۱۴,۲۶۶,۴۲۲,۷۵۴   | ۸,۶۲۴,۵۹۳,۸۵۳,۰۷۸   | ۱۸      | ۱۴۰۴/۱۰/۱۵   |
| ۰۰٫۰۰                | ۲,۰۱۹,۴۳۳,۹۰۶,۱۹۵  | ۰۰٫۰۰                | ۶۶۶,۷۷۹,۱۲۳,۴۳۵     | ۸,۷۵۱,۳۵۸,۶۵۷     | ۶۵۶,۶۰۵,۵۱۱,۱۳۹     | ۱۸      |              |
| ۰۰٫۰۳                | ۱۳,۸۲۵,۰۸۱,۶۰۷,۱۶۶ | -                    | -                   | -                 | -                   | ۱۸      |              |
| ۰۰٫۰۰                | ۱,۸۰۷,۷۹۱,۵۰۶,۰۴۹  | -                    | -                   | -                 | -                   | ۱۸      |              |
| ۰۰٫۰۰                | ۱,۲۴۵,۱۳۹,۳۱۹,۴۷۱  | -                    | -                   | -                 | -                   | ۱۸      |              |
| ۰۰٫۰۱                | ۵۰,۲۶,۵۸۹,۳۶۱,۴۶۶  | -                    | -                   | -                 | -                   | ۱۸      |              |
| ۰۰٫۰۵                | ۶۹,۱۰۰,۴۴۴,۱۳۴,۰۴۳ | ۰٫۱۳                 | ۶۶,۱۸۶,۰۲۸۰,۴۰۲,۶۶۵ | ۱,۲۸۷,۵۸۳,۳۸۳,۵۱۸ | ۷۱,۴۲۹,۳۲۲,۴۲۹,۱۷۹  | -       |              |

نقل از صفحه قبل  
 استاد خزانه-م-آبودجه-۰۰۲۴-۰۰۳۱  
 استاد خزانه-م-آبودجه-۰۰۳۰۷۲۳-۰۰۳۰  
 استاد خزانه-م-آبودجه-۰۰۳۰۸۱۴-۰۰۳۰  
 استاد خزانه-م-آبودجه-۰۰۳۰۹۱۹-۰۰۳۰  
 سلف خودروولنت کرازا تک کلین  
 سلف موازی پستان پترو کنگلن ۰۳۱  
 سلف میلگرد آتیه خاورمیانه ۲  
 مشارکت ش قم ۰۲۱۲-سه ماهه ۱۸٪  
 مشارکت ش کرج ۰۴۲-سه ماهه ۱۸٪  
 مشارکت ش کرج ۰۳۱۲-سه ماهه ۱۸٪  
 مشارکت ش کرج ۰۴۱۲-سه ماهه ۱۸٪  
 مشارکت ش کرج ۰۴۱۲-سه ماهه ۱۸٪  
 ۱۴۰۶-۱۲-۰۵ اجرای تانل فرادکان  
 ۱۴۰۷-۰۸-۲۲ اجرای گهر زمین کاردان  
 ۱۴۰۶-۱۱-۱۴ اجرای اجاره فارس ۰۷۲-بدون ضامن  
 ۱۴۰۶-۰۵-۲۲ اجرای اجاره خلیج ۰۰۶-سه ماهه ۱۸٪  
 ۱۴۰۶-۰۵-۲۲ اجرای اجاره فولاد ۰۰۶-بدون ضامن  
 ۱۴۰۵-۱۲-۲۴ اجرای اجاره فولاد ۰۵۱۲-بدون ضامن  
 ۱۴۰۵-۱۰-۲۶ اجرای گلریز پلیر ۰۲۶-سه ماهه ۱۸٪  
 ۱۴۰۶-۱۰-۰۳ اجرای دومینو ۰۰۳-سه ماهه ۱۸٪  
 ۱۴۰۶-۰۳-۰۳ اجرای اجاره کگل ۰۰۵-بدون ضامن  
 ۱۴۰۶-۰۳-۰۳ اجرای توبه سمن، ساسان ۰۰۳-سه ماهه ۱۸٪  
 ۱۴۰۴-۱۰-۱۵ اجرای تانل کاردان ۰۱۵-سه ماهه ۱۸٪  
 ۱۴۰۴-۰۲-۰۸ اجرای دومینو ۰۰۸-سه ماهه ۱۸٪  
 ۱۴۰۵-۰۸-۰۳ اجرای تانل فرادکان ۰۰۳-سه ماهه ۱۸٪  
 ۱۴۰۵-۱۲-۵۱ اجرای صگستر ۰۵۱۲-سه ماهه ۱۸٪  
 ۱۴۰۵-۰۴-۵۰ اجرای صگستر ۰۵۰۴-سه ماهه ۱۸٪  
 ۱۴۰۳-۰۹-۱۵ اجرای تجاری خشتان ۰۱۵-سه ماهه ۱۸٪

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

| ۱۴۰۳/۱۲/۳۱ |                    |                      |                     |                   |                     | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |              |                                           |                           |                               |  |
|------------|--------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------|--------------|-------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|--|
| درصد       | خالص ارزش فروش     | درصد از کل دارایی ها | خالص ارزش فروش      | سود متعلقه        | بهای تمام شده       | نرخ سود    | تاریخ سررسید |                                           |                           |                               |  |
| درصد       | ریال               | درصد                 | ریال                | ریال              | ریال                | درصد       |              |                                           |                           |                               |  |
| ۰۰.۴       | ۱۵,۷۵۰,۷۸۷,۳۶۷,۹۴۹ | ۰۰.۳                 | ۱۵,۴۸۲,۴۹۸,۶۸۱,۹۲۲  | ۸۵۱,۸۸۹,۲۱۲,۸۶۴   | ۱۴,۹۶۶,۷۵۲,۹۰,۱۷۵   | ۲۳         | ۱۴۰۵/۰۲/۲۹   | مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش ۰۳۲۹/۵              | مکروک                     | مراجعه شده کل: ۷۰۵-ش ۳۰۳هـ/۲۳ |  |
| ۰۰.۲       | ۹,۰۸۸,۳۹۶,۴۲۸,۳۸۶  | ۰۰.۲                 | ۹,۳۰۵,۱۴۸,۹۶۸,۷۷۱   | ۳۰۶,۷۸۰,۳۱۸,۸۷۱   | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۳         | ۱۴۰۷/۰۵/۰۸   |                                           |                           |                               |  |
| ۰۰.۱       | ۴,۳۸۳,۲۰۳,۵۲۴,۰۶۵  | ۰۰.۱                 | ۲,۹۶۰,۰۰۴,۹۶۶,۳۸۹   | ۲۲۶,۱۳۰,۸۰۰,۵۳۳   | ۲,۵۶۲,۵۲۴,۳۱۲,۳۹۳   | ۲۱         | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱   | مراجعه عام دولت ۱۴۱-ش ۰۳۲۹/۴              |                           |                               |  |
| ۰۰.۱       | ۴,۳۴۵,۳۸۳,۵۷۶,۵۵۳  | ۰۰.۱                 | ۴,۰۲۹,۸۷۱,۵۶۱,۶۴۶   | ۵۶۰,۱۰۰,۹۲۸,۹۱۶   | ۴,۵۸۶,۳۸۴,۴۲۷,۵۹۹   | ۲۱         | ۱۴۰۶/۰۶/۲۹   | مراجعه عام دولت ۱۳۷-ش ۰۳۲۹/۴              |                           |                               |  |
| ۰۰.۱       | ۲,۶۹۲,۳۹۲,۸۴۱,۳۴۱  | ۰۰.۰                 | ۲,۷۷۱,۵۷۲,۱۰۳,۰۳۹   | ۸,۴۷۶,۰۰۴,۹۹۶     | ۳,۰۰۰,۰۱۹,۴۶۸,۷۵۰   | ۱۸         | ۱۴۰۵/۱۲/۲۴   | مراجعه اوتسبیل سازی قزوین ۵۱۲۲۴۱-ش ۰۳۲۹/۴ |                           |                               |  |
| ۰۰.۰       | ۱,۵۵۵,۴۹۰,۳۸۵,۳۴۴  | ۰۰.۰                 | ۱,۴۰۳,۵۴۰,۷۵۶,۴۹۱   | ۵۳۷,۸۵۵,۴۴۳,۹۹۱   | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۳         | ۱۴۰۸/۰۲/۰۲   | مراجعه لورج ۸۰۳۰۲-ش ۰۳۲۹/۴                |                           |                               |  |
| ۰۰.۰       | ۱,۰۳۲,۳۹۳,۰۰۶,۳۴۰  | ۰۰.۱                 | ۲,۷۷۴,۳۶۸,۰۸۲,۸۷۶   | ۱۲۴,۹۲۰,۵۸۲,۸۷۶   | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۳         | ۱۴۰۶/۱۰/۰۹   | مراجعه ترم چاب ۶۱۱۰۹-ش ۰۳۲۹/۴             |                           |                               |  |
| ۰۰.۰       | ۵۸۰,۴۶۶,۸۰۵,۶۸۳    | ۰۰.۰                 | ۵۶۱,۳۵۸,۴۵۱,۵۴۱     | ۷۰۲,۰۹۶,۳۹۹       | ۵۰۷,۰۳۳,۲۸۸,۸۶۰     | ۲۱         | ۱۴۰۴/۰۸/۰۳   | مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش ۰۳۲۹/۴              |                           |                               |  |
| ۰۰.۰       | ۴۴۶,۳۸۴,۳۳۴,۹۸۸    | ۰۰.۱                 | ۳,۳۳۳,۳۶۶,۷۱۲,۵۷۵   | ۱۱۲,۶۷۵,۷۵۵,۸۰۷   | ۳,۳۱۱,۳۵۳,۸۶۶,۹۱۷   | ۱۸         | ۱۴۰۶/۰۷/۱۸   | مراجعه عام دولت ۱۴۰-ش ۰۳۲۹/۴              |                           |                               |  |
| ۰۰.۰       | ۱۹۲,۲۱۷,۸۲۴,۱۲۶    | ۰۰.۰                 | ۱۸۷,۷۲۸,۲۵۶,۷۵۹     | ۲۶۴,۲۹۲,۵۷۵       | ۱۹۲,۲۶۳,۲۱۲,۴۸۷     | ۲۱         | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴   | مراجعه عام دولت ۱۴۰-ش ۰۳۲۹/۴              |                           |                               |  |
| ۰۰.۰       | -                  | ۰۰.۱                 | ۳,۰۱۳,۷۳۷,۷۱۲,۸۰۰   | ۱۴,۳۸۱,۴۶۲,۸۰۰    | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۳         | ۱۴۰۷/۱۲/۲۳   | مراجعه عالیفرد-کارخان ۱۴۰۷۱۲۲۳-ش ۰۳۲۹/۴   |                           |                               |  |
| ۰۰.۰       | -                  | ۰۰.۰                 | ۱,۰۱۹,۱۷۰,۳۱۱,۱۱۸   | ۱۹,۳۵۱,۳۸۱,۱۱۸    | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۳         | ۱۴۰۷/۱۱/۲۸   | مراجعه مقدم-کارخان ۷۱۱۳۸-ش ۰۳۲۹/۴         |                           |                               |  |
| ۰۰.۰       | -                  | ۰۰.۱                 | ۴,۶۰۵,۹۴۸,۲۰۶,۹۶۷   | ۱۰۶,۷۶۳,۸۳۱,۹۶۷   | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۳         | ۱۴۰۷/۱۱/۲۰   | مکروک                                     | مراجعه کل: ۷۱۱-ش ۳۰۳هـ/۲۳ |                               |  |
| ۰۰.۰       | -                  | ۰۰.۰                 | ۱,۳۳۲,۷۱۹,۶۳۱,۱۴۷   | ۳۲,۹۳۷,۱۳۱,۱۴۷    | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۳         | ۱۴۰۷/۱۱/۰۵   | مراجعه پتروپار پتروشیمی ۷۱۱۱۵-ش ۰۳۲۹/۴    |                           |                               |  |
| ۰۰.۰       | -                  | ۰۰.۱                 | ۵,۲۹۲,۲۰۳,۸۹۹,۱۹۹   | ۲۳۰,۱۰۰,۱۴۹,۱۹۹   | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۳         | ۱۴۰۷/۱۰/۱۶   | مراجعه پستالین-انقلاب ۷۱۰۱۶-ش ۰۳۲۹/۴      |                           |                               |  |
| ۰۰.۰       | -                  | ۰۰.۱                 | ۷,۳۲۷,۴۳۷,۷۶۶,۴۹۰   | ۶۸۷,۴۰۸,۴۱۱,۷۰۰   | ۶,۴۱۷,۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۳         | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷   | مراجعه عام دولت ۱۷۸-ش ۰۳۲۹/۴              |                           |                               |  |
| ۰۰.۰       | -                  | ۰۰.۴                 | ۲۵,۱۷۹,۳۹۵,۴۱۴,۵۶۳  | ۴۴,۰۴۰,۱۶۱,۱۸۸    | ۲۴,۷۷۹,۳۱۰,۱۶۲,۷۹۹  | ۲۳         | ۱۴۰۴/۱۰/۲۷   | مراجعه عام دولت ۱۷۴-ش ۰۳۲۹/۴              |                           |                               |  |
| ۰۰.۰       | -                  | ۰۰.۰                 | ۱,۹۶۱,۹۵۲,۳۶۶,۶۰۰   | ۴۲,۳۱۲,۴۶۴,۴۲۵    | ۱,۹۳۰,۰۳۵,۸۵۰,۹۶۸   | ۲۳         | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳   | مراجعه عام دولت ۱۷۲-ش ۰۳۲۹/۴              |                           |                               |  |
| ۰۰.۰       | -                  | ۰۰.۱                 | ۳,۹۹۷,۶۶۵,۸۰۴,۲۱۷   | ۱۱۰,۹۵۸,۰۴۸,۷۰۹   | ۳,۸۹۰,۱۴۷,۰۶۸,۷۷۶   | ۲۳         | ۱۴۰۶/۰۶/۱۶   | مراجعه عام دولت ۱۷۱-ش ۰۳۲۹/۴              |                           |                               |  |
| ۰۰.۰       | -                  | ۰۰.۰                 | ۴۳۳,۱۲۰,۶۶۶,۷۱۱     | ۲,۸۲۰,۲۷۲,۷۹۶     | ۴۳۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۲۳         | ۱۴۰۵/۱۱/۱۹   | مراجعه صنایع خودروپالیا ۵۱۱۱۹-ش ۰۳۲۹/۴    |                           |                               |  |
| ۰۰.۰       | -                  | ۰۰.۲                 | ۱۲,۶۳۳,۲۶۸,۳۶۰,۹۲۰  | ۸۰۵,۸۵۶,۱۶۰,۴۰۰   | ۱۱,۸۱۷,۶۰۴,۵۴۳,۷۰۱  | ۲۱         | ۱۴۰۵/۰۷/۰۷   | مراجعه عام دولت ۱۴۵-ش ۰۳۲۹/۴              |                           |                               |  |
| ۰۰.۰       | -                  | ۰۰.۰                 | ۵۰۷,۷۳۸۰,۸۳۰,۴۱۱    | ۷,۸۲۸,۷۰۸۰,۴۱۱    | ۵۰۰,۰۷۳,۸۷۴,۹۷۶     | ۲۳         | ۱۴۰۷/۰۹/۰۴   | مراجعه داروک-کارخان ۷۰۹۰۴-ش ۰۳۲۹/۴        |                           |                               |  |
| ۰۰.۰       | -                  | ۰۰.۰                 | ۱,۰۱۷,۹۳۶,۴۸۶,۷۹۴   | ۱۸,۱۱۷,۷۳۶,۷۹۴    | ۱,۰۰۰,۱۶۷,۲۴۹,۹۵۵   | ۲۳         | ۱۴۰۷/۰۸/۳۰   | مراجعه عالیفرد-کارخان ۷۰۸۳۰-ش ۰۳۲۹/۴      |                           |                               |  |
| ۰۰.۰       | -                  | ۰۰.۰                 | ۴,۹۹۲,۴۹۷,۵۲۴       | ۳,۸۵۸,۸۱۲,۶۲۵     | ۴,۶۵۳,۸۲۳,۳۵۵       | ۲۱         | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸   | مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش ۰۳۲۹/۴              |                           |                               |  |
| ۰۰.۰       | -                  | ۰۰.۰                 | ۲,۰۹۹,۵۱۰,۲۰۵,۶۰۲   | ۹۹,۸۹۵,۷۰۰,۱,۴۳۴  | ۲,۰۰۰,۱۷۲,۸۷۰,۰۷۲   | ۲۳         | ۱۴۰۶/۰۷/۱۰   | مراجعه طبیعت سبز-کارخان ۶۰۷۱۰-ش ۰۳۲۹/۴    |                           |                               |  |
| ۰۰.۰       | -                  | ۰۰.۰                 | ۲,۳۰۱,۷۳۳,۲۷۷,۸۲۵   | ۲۵,۴۵۷,۶۲۴,۳۹۳    | ۲,۳۳۱,۴۵۰,۷۷۲,۳۷۹   | ۱۸         | ۱۴۰۷/۰۶/۱۱۳  | مراجعه اکتور کو-کارخان ۷۰۶۱۱۳-ش ۰۳۲۹/۴    |                           |                               |  |
| ۰۰.۰       | -                  | ۰۰.۰                 | ۴,۵۶۵,۹۱۲,۳۷۲       | ۱۲۹,۵۱۷,۶۱۵       | ۴,۴۶۸,۰۵۹,۶۸۸       | ۲۱         | ۱۴۰۵/۰۴/۱۰   | مراجعه عام دولت ۱۳۳-ش ۰۳۲۹/۴              |                           |                               |  |
| ۰۰.۹       | ۲۹,۸۶۶,۱۵۵,۹۸۴,۷۸۵ | ۰.۲۰                 | ۱۱۶,۳۱۶,۴۱۹,۷۶۶,۸۹۸ | ۲,۹۳۹,۱۰۰,۴۸۳,۹۲۹ | ۱۱۴,۴۳۱,۸۹۷,۹۶۴,۴۴۹ |            |              | نقل به صفحه بعد                           |                           |                               |  |



صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاره‌ان  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

۵-۷- اوراق بهادار با درآمد ثابتی که ارزش آنها در تاریخ صورت‌های مالی خالص دارایی‌ها 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 دومینو ۱۴۰۴-۲۰۲۸           | ۱,۰۰۰,۰۰۰              | -۳۰.۰٪     | ۹۷۲,۵۳۵        | ۶۳۸,۰۳۷,۷۷۹         |                                                                   |
| مربحه انتخاب آرمان ۵۰۹۱۷         | ۹۰۰,۹۰۰                | -۶۰.۰٪     | ۸۴۷,۴۱۱        | ۳,۳۵۰,۸۸۹,۴۸۷,۶۰۲   |                                                                   |
| صکوک مربحه صابیا ۴۰-۳ ماهه ۱۸٪   | ۱,۰۰۰,۰۰۰              | -۸۰.۰٪     | ۹۱۶,۶۹۰        | ۴,۵۸۲,۶۱۹,۱۲۴,۹,۶۸۸ |                                                                   |
| صکوک مربحه پاکدینو ۳-۵ ماهه ۱۸٪  | ۱,۰۰۰,۰۰۰              | -۱۰۰.۰٪    | ۹۰۰,۰۰۰        | ۶,۲۹۷,۶۹۱,۰۳۶,۵۷۳   |                                                                   |
| مربحه قازان شیمی ۱۴۰۵-۷۳۰        | ۱,۰۰۰,۰۰۰              | -۱۰۰.۰٪    | ۹۰۰,۰۰۰        | ۴۴۰,۹۲۰,۶۸,۷۵۰      |                                                                   |
| مربحه نوب و نورد کرمان ۱۴۰۶-۸۱۴  | ۸۳۲,۷۴۰                | -۸۰.۰٪     | ۷۶۰,۳۰۰        | ۴,۲۵۲,۵۴۸,۰۸۵,۹۳۱   |                                                                   |
| مربحه عام دولت ۱۲-ش.خ ۱۷۰۴۱۷     | ۹۶۰,۵۵۰                | -۳۰.۰٪     | ۹۹۲,۰۶۷        | ۲,۹۹۰,۵۳۹,۸۸۱,۳,۸۷  |                                                                   |
| صکوک اجاره کلک ۵۹-بیون ضامن      | ۹۱۸,۵۰۰                | -۱۰۰.۰٪    | ۸۳۰,۸۴۷        | ۸,۳۹۶,۹۱۲,۶۶۳,۲,۶۴  |                                                                   |
| اجاره گلریز پلیمیر قم ۱۴۰۵۱-۲۶   | ۸۹۷,۸۰۰                | -۸۰.۰٪     | ۸۱۶,۸۹۷        | ۵,۷۵۴,۰۰۲,۰۸۰,۷۳۴   | بر اساس دستورالعمل نوع تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در     |
| مربحه اتومبیل سازی قرداد ۵۱۲۳    | ۱,۰۰۰,۰۰۰              | -۸۰.۰٪     | ۹۲۱,۱۹۹        | ۲,۷۶۳,۰۹۶,۰۹۸,۰۴۴   | صندوق های سرمایه گذاری مبتنی بر صدور و ابطال بند ب ماده ۴-۳       |
| صکوک مربحه دعید ۶۰-۳ ماهه ۱۸٪    | ۱,۰۰۰,۰۰۰              | -۱۰۰.۰٪    | ۹۰۰,۰۰۰        | ۵,۳۹۸,۹۹۳,۳,۵۵۰,۵۷  | مبتنی بر محدوده بارده میانگین اسناد و خزانه اسلامی با سر رسید بیش |
| مربحه عام دولت ۱۳۱-ش.خ ۴۰۴۱۰     | ۹۷۶,۰۰۰                | -۱۰۰.۰٪    | ۹۸۱,۳۹۰        | ۵,۸۱۲,۴۹۳,۹۵۰,۳۷۶   | از ۴ ماه موجود در بر تقوی صندوق ارزش تعدیل انجام شده است.         |
| مربحه اکوور کو-کاران ۱۲۰۶۱۲      | ۸۱۴,۵۳۰                | -۶۰.۰٪     | ۷۶۲,۷۱۳        | ۲,۲۷۶,۳۸۵,۶۵۳,۴۳۲   |                                                                   |
| مربحه عام دولت ۱۱-ش.خ ۳۰۴۰۳۰۲    | ۹۸۵,۹۰۰                | -۰.۰٪      | ۹۸۳,۶۰۶        | ۲,۷۲۳,۹۲۹,۰۶۵,۵۱۷   |                                                                   |
| مربحه تزام چاب ۱۱۰۰۶۱۱           | ۱,۰۰۰,۰۰۰              | -۱۰۰.۰٪    | ۹۰۰,۰۰۰        | ۳,۵۹۹,۳۲۷,۵۰۰,۰۰۰   |                                                                   |
| مربحه لورج ۲۰۲۰۸۰۲۰۲             | ۱,۰۰۰,۰۰۰              | -۱۰۰.۰٪    | ۹۰۰,۰۰۰        | ۱,۳۴۹,۷۵۵,۳۱۲,۵۰۰   |                                                                   |
| صکوک اجاره فارس ۷۳-بیون ضامن     | ۱,۰۰۰,۰۰۰              | -۱۰۰.۰٪    | ۹۰۰,۰۰۰        | ۷,۱۹۸,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰   |                                                                   |
| صکوک مربحه شادگان ۷۰۵-۳ ماهه ۲۳٪ | ۱,۰۰۰,۰۰۰              | -۱۰۰.۰٪    | ۹۰۰,۰۰۰        | ۸,۹۹۸,۳۶۸,۷۵۰,۰۰۰   |                                                                   |
| اجاره گهر زمین کاران ۷۰۸۳۲       | ۱,۰۰۰,۰۰۰              | -۱۰۰.۰٪    | ۹۰۴,۱۲۴        | ۴,۹۷۱,۷۸۰,۷۰۱,۳۸۸   |                                                                   |
| سلف موازی گزینایع کلکان ۵۱       | ۳,۸۷۸,۱۶۸              | ۶۰.۰٪      | ۴,۱۰۱,۹۱۴      | ۱۵,۶۱۵,۷۳۲,۱۴۶,۰۲۰  |                                                                   |
| اجاره تانان فردا کاران ۱۲۰۵۱۲۰۵  | ۱,۰۰۰,۰۰۰              | -۱۰۰.۰٪    | ۹۰۰,۰۰۰        | ۱۲,۵۹۷,۷۱۶,۲۵۰,۰۰۰  |                                                                   |
|                                  | ۱۰,۹۰۹,۳۱۰,۳۴۴,۰۹۱,۰۵۰ |            |                |                     |                                                                   |

بر اساس دستورالعمل نوع تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری مبتنی بر صندوق و ابطال بند ب ماده ۳-۴ مبنی بر محدوده بازده میانگین استاندارد و خزانه اسلامی با سررسید بیش از ۶ ماه موجود در پرتفوی صندوق ارزش تعدیل انجام شده است.



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 دریافتنی

حساب‌های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

| ۱۴۰۳/۰۶/۳۱         |                   | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰       |               |                   |                              |
|--------------------|-------------------|------------------|---------------|-------------------|------------------------------|
| توزیل شده          | توزیل شده         | ذخیره توزیل      | نرخ توزیل     | توزیل نشده        |                              |
| ریال               | ریال              | ریال             | درصد          | ریال              |                              |
| ۱,۵۲۲,۱۳۷,۳۷۸,۷۸۷  | ۱,۴۴۶,۵۳۱,۴۸۵,۳۷۲ | (۱۳,۱۵۸,۶۷۷,۴۷۸) | نرخ‌های مختلف | ۱,۴۵۹,۶۹۰,۱۶۳,۸۵۰ | سود سپرده‌های بانکی دریافتنی |
| ۲,۳۶۹,۸۵۱,۰۰۰,۵۰۸۳ | ۲۶۶,۷۱۴,۰۶۷,۹۱۱   | (۱۸,۲۲۷,۷۵۱,۸۴۵) | ۲۵٪           | ۳۸۴,۹۴۱,۸۱۹,۷۵۶   | سود سهام دریافتنی            |
| ۱۰,۴۰۲,۰۱۷۵        | ۱,۸۳۶,۷۸۲,۷۸۹,۷۸۳ | -                | -             | ۱,۸۳۶,۷۸۲,۷۸۹,۷۸۳ | سایر حساب‌های دریافتنی       |
| ۳,۲۹۱,۹۹۸,۷۸۶,۰۴۵  | ۳,۶۵۰,۰۲۸,۳۴۴,۰۶۶ | (۳۱,۳۸۶,۴۲۹,۳۲۳) |               | ۳,۶۸۱,۴۱۴,۷۷۲,۳۸۹ |                              |

۱۰- جاری کارگزاران

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

| مانده بدهکار (بستانکار) |               | گردش بستانکار       |                     | گردش بدهکار       |                   | مانده بدهکار (بستانکار) |      | شرکت کارگزاری         |
|-------------------------|---------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|------|-----------------------|
| انتهای سال              | ریال          | ریال                | ریال                | ریال              | ریال              | ابتدای سال              | ریال |                       |
| ۳,۳۷۳,۱۶۲,۶۰۵           | ۳,۳۷۳,۱۶۲,۶۰۵ | ۳۷۷,۷۳۴,۴۶۶,۶۲۸,۷۴۰ | ۲۷۵,۷۰۴,۴۹۲,۱۱۸,۷۶۸ | ۲,۰۳۳,۳۴۷,۶۷۲,۵۷۷ | ۲,۰۳۳,۳۴۷,۶۷۲,۵۷۷ |                         |      | کارگزاری بانک تجارت   |
| ۵۳۴,۱۳۷,۵۵۴             | ۵۳۴,۱۳۷,۵۵۴   | ۹,۶۳۴,۲۸۲,۱۸۹,۳۲۰   | ۵,۳۴۶,۶۸۸,۹۱۳,۶۷۶   | ۴,۳۸۸,۱۳۷,۴۱۳,۰۹۸ | ۴,۳۸۸,۱۳۷,۴۱۳,۰۹۸ |                         |      | کارگزاری بانک سامان   |
| ۳۲                      | ۳۲            | -                   | -                   | ۳۲                | ۳۲                |                         |      | کارگزاری اندیشه پیشرو |
| ۳,۹۰۷,۳۰۰,۱۹۱           | ۳,۹۰۷,۳۰۰,۱۹۱ | ۲۸۷,۳۶۸,۷۴۸,۸۱۷,۹۶۰ | ۲۸۱,۰۵۱,۱۸۱,۰۳۲,۴۴۴ | ۶,۳۲۱,۴۷۵,۰۸۵,۷۰۷ | ۶,۳۲۱,۴۷۵,۰۸۵,۷۰۷ |                         |      |                       |

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

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

| مانده در ابتدای سال | مخارج اضافه شده طی دوره | استهلاک طی دوره | مانده در پایان دوره |
|---------------------|-------------------------|-----------------|---------------------|
| ریال                | ریال                    | ریال            | ریال                |
| -                   | ۲۸۰,۶۵۰,۰۰۰             | (۷,۹۱۴,۵۱۳)     | ۳۰,۱۵۰,۴۸۷          |
| ۴۷۷,۸۸۵,۴۳۸         | ۳۳۳,۰۹۸,۳۲۰             | (۸۱۰,۸۸۴,۹۸۰)   | ۹۸,۶۷۸              |
| ۲,۹۲۸,۸۹۲,۲۸۰       | -                       | (۲,۹۲۸,۸۹۱,۹۶۰) | ۳۲۰                 |
| ۱۴۷,۵۴۱,۰۰۸         | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰             | (۵۹۷,۵۴۰,۹۳۵)   | ۷۳                  |
| ۲,۷۰۴,۹۱۸,۱۰۸       | -                       | (۲,۷۰۴,۹۱۸,۱۰۸) | -                   |
| ۶,۲۵۹,۲۳۶,۸۳۴       | ۸۲۱,۱۶۳,۳۲۰             | (۷,۰۵۰,۱۵۰,۴۹۶) | ۳۰,۲۴۹,۵۵۸          |

ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

۱۲- موجودی نقد

| ۱۴۰۳/۱۲/۳۰        | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱      |
|-------------------|-----------------|
| ریال              | ریال            |
| ۱,۰۹۲,۰۸۱,۸۹۹,۶۸۶ | ۷۷۵,۵۵۰,۳۴۵,۱۵۸ |
| ۵۰,۰۰۰,۰۰۰        | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰      |
| ۲۷,۵۱۵            | ۴۴۸,۲۹۹,۹۱۶     |
| -                 | ۴۹,۵۹۱,۳۶۵      |
| -                 | ۱۹,۹۹۹          |
| ۱,۰۹۲,۱۳۱,۹۲۷,۳۰۱ | ۷۷۶,۰۹۸,۲۵۶,۴۳۸ |

قرض الحسنه بانک تجارت  
حساب جاری بانک خاورمیانه  
قرض الحسنه بانک توسعه تعاون  
حساب جاری بانک ملی  
حساب جاری بانک رفاه

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

| ریال              | ریال              |                                              |
|-------------------|-------------------|----------------------------------------------|
| ۱,۶۹۸,۸۰۵,۲۷۳,۶۸۱ | ۱,۵۸۵,۴۰۷,۳۴۰,۸۳۰ | مدیر صندوق - شرکت تأمین سرمایه کاردان        |
| ۱,۷۵۸,۹۲۷,۶۷۲     | ۱,۹۶۳,۱۱۴,۶۹۶     | متولی - مشاور سرمایه گذاری تحلیل فارابی      |
| ۱,۶۳۹,۹۷۷,۶۰۸     | -                 | حسابرس - موسسه حسابرسی فریوران راهبرد        |
| -                 | ۱,۳۹۹,۳۴۳,۹۶۴     | حسابرس فعلی - موسسه حسابرسی و انیا نیک تدبیر |
| ۲۳۵,۶۸۰,۹۴۱,۰۱۱   | ۱۱۱,۱۶۳,۶۷۴,۱۸۵   | ضامن نقدشوندگی - بانک تجارت                  |
| ۱,۹۳۷,۸۸۵,۱۱۹,۹۷۲ | ۱,۶۹۹,۹۳۳,۴۷۳,۶۷۵ |                                              |

۱۴- بدهی به سرمایه گذاران

| ریال               | ریال              | یادداشت |                                               |
|--------------------|-------------------|---------|-----------------------------------------------|
| ۱,۰۷۴,۳۳۵,۸۷۲,۲۸۰  | ۸۱,۷۶۰,۶۰۴,۹۷۵    | ۱۴-۱    | بدهی بابت در خواست صدور واحد های سرمایه گذاری |
| ۱,۳۵۶,۸۶۸,۶۹۸      | ۱,۷۶۴,۳۵۲,۱۷۶     |         | بابت تتمه واحدهای سرمایه گذاری صادر شده       |
| ۱۴۴,۰۰۸,۱۵۴,۷۹۵    | ۶۵,۴۸۰,۶۳۷,۳۸۵    |         | بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری               |
| ۳۲,۱۵۵,۲۲۵,۴۳۶     | ۱۲۱,۰۸۷,۷۴۲,۵۰۲   | ۱۴-۲    | سایر پرداختنی برای واریزی نامشخص              |
| ۲,۲۰۲,۰۷۴,۳۶۸,۸۳۹  | ۶,۷۰۲,۶۹۴,۳۸۰,۳۴۱ | ۱۴-۳    | ذخیره تغییر ارزش سهام                         |
| ۸,۱۵۱,۹۴۴,۵۶۷,۷۸۹  | ۲,۴۹۸,۶۴۹,۸۳۴     | ۱۴-۴    | سود پرداختنی به سرمایه گذاران                 |
| ۳,۰۲۹,۰۰۲          | ۳,۲۸۹,۷۷۵         | ۱۴-۵    | بدهی بابت درخواست رد شده                      |
| ۱۲۲,۵۵۵,۵۵۷,۳۱۵    | ۱۶۱,۴۹۵,۶۷۷,۵۸۵   |         | بابت حساب مسدود                               |
| ۱۱,۷۲۸,۴۳۳,۶۴۴,۱۵۴ | ۷,۱۳۶,۷۸۵,۳۳۴,۵۷۳ |         |                                               |

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 کاردان  
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                      | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰        | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱        |
|------------------------------|-------------------|-------------------|
| ریال                         | ریال              | ریال              |
| ذخیره کارمزد تصفیه           | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    |
| ذخیره آئینمان نرم افزار      | ۱۱,۶۰۳,۸۰۸,۱۴۵    | ۹,۹۷۰,۲۱۴,۳۵۸     |
| پیش دریافت سود اوراق         | ۸,۷۷۷,۵۴۷,۵۶۳,۳۴  | ۹,۳۲۳,۹۱۳,۳۹۸,۷۶۷ |
| ۱۵-۱                         |                   |                   |
| ۱۵-۲                         | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | -                 |
| بدهی اوراق مشارکت            | ۱,۳۷۲,۶۹۷,۶۹۵     | ۵,۳۸۳,۴۵۹,۰۱۸     |
| بدهی به مدبر بابت امور صندوق | ۹,۸۰۰,۵۲۴,۱۰۲,۴۷۴ | ۹,۵۷,۷۴۵,۰۷۲,۱۴۳  |

۱۵-۱- مبلغ فوق بابت قراردادهای سود ترجیحی از محل نگهداری اوراق با درآمد ثابت مراحله عام دولت ۱۶۲، سلف موازی متانول سیلان، اوراق مراحله لورج، سلف موازی کنگان، هیدروکربن آفتاب، اجاره تانل فردا و شهرداری قم ۶۱۲ می‌باشد.

۱۵-۲- مبلغ فوق بابت تنخواه اوراق شهرداری قم ۱۴۰۲ نزد صندوق می‌باشد و در پایان سررسید با ناشر تسویه می‌گردد.

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

| ۱۴۰۳/۰۶/۳۱          |             | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰          |             |
|---------------------|-------------|---------------------|-------------|
| ریال                | تعداد       | ریال                | تعداد       |
| ۴۳۱,۵۳۱,۴۳۶,۵۰۲,۲۴۱ | ۴۳۱,۵۳۱,۴۵۵ | ۵۵۲,۱۲۶,۷۳۱,۳۴۷,۲۷۶ | ۵۵۰,۲۸۸,۵۹۴ |
| ۳۹,۹۹۹,۹۸۵,۰۳۲      | ۴۰,۰۰۰      | ۴۰,۱۳۳,۶۱۲,۶۰۷      | ۴۰,۰۰۰      |
| ۴۳۱,۵۷۱,۴۳۶,۴۸۷,۲۷۳ | ۴۳۱,۵۷۱,۴۵۵ | ۵۵۲,۱۶۶,۸۶۴,۹۵۹,۸۸۳ | ۵۵۰,۳۲۸,۵۹۴ |

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| احدهای سرمایه‌گذاری عالی  | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
| احدهای سرمایه‌گذاری ممتاز | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |

واحدهای سرمایه‌گذاری عادی  
واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارخان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱۷- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

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

| دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳ | دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳ | یادداشت                                                                      |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| ریال                                     | ریال                                         |                                                                              |
| (۳۷۶,۹۶۷,۳۶۴,۰۰۰)                        | ۲۶,۷۰۹,۳۴۲,۶۲۷                               | سود(زیان) حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس          |
| ۵۸,۱۳۷,۴۵۹,۶۵۱                           | ۱۳,۶۱۷,۵۵۲,۷۲۹                               | سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس |
| ۱۳,۵۱۳,۳۸۱,۹۸۳                           | ۱۷,۴۱۰,۱۷۷,۱۴۲                               | سود (زیان) حاصل از ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری         |
| ۶,۴۰۳,۵۰۱,۶۳۳,۳۶۵                        | (۳,۹۸۵,۵۸۰,۹۵۱,۳۴۸)                          | سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت با عطفی الحساب            |
| ۲۶,۴۰۰,۳۶۵,۱۱۵                           | ۲۶۵,۹۷۰,۶۹۴,۵۵۶                              | سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام                                  |
| ۵,۸۴۴,۵۹۴,۶۶۵,۵۱۲                        | (۲,۶۵۱,۸۷۳,۳۸۴,۳۸۴)                          |                                                                              |

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

| دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳ | دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳ | ارزش دفتری       | بهای فروش         | تعداد             | نام شرکت                        |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|
| ریال                                     | ریال                                         | ریال             | ریال              | ریال              |                                 |
| -                                        | (۱,۵۶۷,۸۶۲,۱۹۳)                              | (۸۳۶,۳۰۰,۳۳۳)    | (۱,۵۷۰,۵۵۵,۵۷۳)   | ۱۶۵,۳۳۶,۷۰۰,۴۲۷   | سرمایه‌گذاری سبحان              |
| -                                        | (۳۴,۷۶۲,۳۳۸,۶۷۵)                             | (۸۵۳,۵۴۱,۷۶۲)    | (۱,۶۴۰,۱۷۳,۳۰۱)   | ۱۷۰,۷۰۸,۳۵۱,۸۴۰   | مبین انرژی خلیج فارس            |
| ۲,۳۳۰,۱۹۷,۲۲۳                            | ۱,۷۷۶,۷۸۵,۸۶۱                                | (۹۷,۲۰۶,۶۰۰)     | (۱۵۰,۷۳۶,۸۱۹)     | ۱۵۹,۴۴۱,۳۳۴,۰۰۰   | سیمان فارس و خوزستان            |
| -                                        | (۴۴,۳۵۸)                                     | -                | -                 | ۱                 | پتروشیمی نوری                   |
| -                                        | ۷۸,۹۹۴,۶۸۹,۲۵۳                               | (۳۳۳,۸۸۴,۷۰۲)    | (۸۴۰,۱۶۹,۵۵۳,۵۰۴) | ۸۷۳,۷۶۶,۹۶۲,۷۰۰   | سرمایه‌گذاری ملی ایران          |
| (۱,۶۴۶,۹۴۸,۴۸۳)                          | ۲۳,۹۷۴,۱۴۳,۰۱۶                               | (۳,۵۹۷,۸۳۰,۳۱۸)  | (۸۳۳,۹۰۵,۸۴۷)     | ۹۱۹,۵۶۴,۰۴۱,۴۳۰   | سرمایه‌گذاری صندوق‌های زیرساختی |
| -                                        | ۱,۵۱۵,۸۴۵,۳۶۸                                | (۱,۳۸۷,۳۵۳,۹۰۲)  | (۳,۶۲۸,۸۹۹,۷۴۴)   | ۲۷۷,۱۷۰,۷۸۰,۳۰۰   | ناشین سرمایه کارخان             |
| -                                        | ۲,۳۹۴,۷۷۶,۱۷۲                                | (۴۹۲,۱۵۰,۰۰۰)    | (۹۳,۵۳۷,۰۳۵)      | ۹۸,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰    | ملی شیمی کگلورز                 |
| (۹,۲۸۷,۸۰۷,۷۷۲۱)                         | ۹,۳۳۸,۵۹۶,۸۱۸                                | (۳,۹۹۸,۷۹۴,۴۹۸)  | (۶۴۰,۶۱۷,۸۶۲)     | ۷۹۹,۷۵۸,۹۰۰,۰۰۱   | فولاد مبارکه اصفهان             |
| ۲,۴۱۳,۱۱۳                                | (۷,۱۹۴,۶۸۲,۰۴۵)                              | (۱,۱۰۵,۳۰۹,۷۱۰)  | (۳۰۹,۹۸۶,۹۹۶)     | ۲۲۱,۰۴۱,۹۴۴,۳۰۰   | صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز   |
| -                                        | (۳۷,۳۰۰,۶۱۷,۶۱۳)                             | (۶۵۱,۱۰۰,۳۴۹)    | (۱,۳۳۸,۹۱۷,۸۱۲)   | ۱۳۰,۴۳۰,۰۶۶,۵۶۰   | فخر انرژی خلیج فارس             |
| -                                        | (۳,۶۳۰,۶۶۶,۶۶۲)                              | (۹۵۴,۷۱۶,۱۹۹)    | (۱,۸۱۰,۳۱۶,۰۶۶)   | ۱۹۰,۴۴۳,۲۳۹,۸۵۰   | سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی     |
| -                                        | ۱,۰۳۳,۳۵۰,۰۰۱                                | (۳,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۱)  | (۵۰,۳۷۳,۳۳۰)      | ۵۳,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰    | گروه انتخاب الکترونیک آریان     |
| -                                        | (۱,۰۴۹,۰۵۱,۱۷۲)                              | (۸۵,۷۶۷,۶۷۵)     | (۱,۶۲۹,۹۵۱,۱۴۸)   | ۱۷,۱۵۳,۴۹۳,۷۴۰    | معدنی املاج ایران               |
| -                                        | (۵,۹۸۷,۵۱۰,۷۹۸)                              | (۱,۶۶۵,۷۷۵,۷۱۳)  | (۳۳۷,۳۳۴,۵۳۰,۱۲۹) | ۳۳۳,۱۵۵,۱۴۳,۲۶۵   | بانک اقتصاددین                  |
| -                                        | ۶,۵۱۴,۱۰,۴۹۸                                 | (۶,۸۳,۵۴۰,۹۱۵)   | (۱,۱۶۹,۶۸۰,۸۱۷)   | ۱۳۶,۵۰۸,۱۸۱,۳۹۵   | بیمه کوثر                       |
| -                                        | ۲,۹۳۳,۸۹۲,۶۵۹                                | (۳,۴۸,۹۸۰,۰۰۰)   | (۱,۰۳۴,۳۶۱,۳۴۰)   | ۱۴۹,۷۹۶,۰۰۰,۰۰۰   | تولیدات پتروشیمی قائم‌شهر       |
| (۵۷۵,۶۰۷,۲۷۹)                            | (۸۰,۸۳۰,۱۰۰,۰۰۹)                             | (۱,۶۳۹,۴۸۰,۰۰۰)  | (۳۳۴,۰۳۰,۱۹۷,۶۲۶) | ۳۳۷,۸۹۶,۰۰۰,۰۰۰   | بین المللی توسعه صن. معادن غدیر |
| -                                        | ۱۲,۵۸۵,۶۷۲,۵۰۵                               | (۶,۷۳۸,۵۸۸,۰۰۵)  | (۴۵۴,۱۱۱,۵۱۸)     | ۱,۳۳۷,۹۳۹,۳۸۷,۹۹۴ | بیمه البرز                      |
| (۳۱,۵۱,۷۵۴,۳۳۷)                          | (۳,۸۹۸,۰۲۱,۰۴۵)                              | (۳۱,۸۶۰,۱۹۱,۳۹۰) | (۳,۳۵۵,۵۷۳,۳۳۷)   | ۶,۳۳۲,۰۳۸,۲۵۹,۳۰۱ | نقل به صفحه بعد                 |

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

| نام شرکت                      | تعداد             | بهای فروش           | ارزش دفتری          | کارمزد           | مالیات          | سود (زیان) فروش   | سود (زیان) فروش   |
|-------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| ریال                          | ریال              | ریال                | ریال                | ریال             | ریال            | ریال              | ریال              |
| نقل از صفحه قبل               | -                 | ۶,۳۷۲,۳۸,۳۵۹,۲۰۱    | (۶,۳۴۰,۷۳۰,۵۱۶,۶۱۹) | (۴,۳۵۵,۵۷۲,۳۷۷)  | (۳,۸۶۰,۱۹۱,۲۹۰) | (۴,۸۹۸,۰۱۰,۰۴۵)   | (۳,۸۹۸,۰۱۰,۰۴۵)   |
| سرمایه گذاری غیر              | ۲۵,۰۱۴,۵۱۵        | ۷۸۰,۹۲۹,۰۵,۹۲۰      | (۷۷۶,۰۴۹,۳۷۷,۷۷۷)   | (۳۶۶,۰۸۶,۶۸۰)    | (۱,۴۰۰,۴۶۴,۵۳۴) | ۲,۳۷۶,۹۱۶,۹۸۹     | (۳,۳۷۰,۷۳۴,۸۶۴)   |
| سرمایه گذاری صندوق تامین      | ۲۸,۳۵۸,۷۶۵        | ۴۵۰,۹۶۴,۴۹۴,۳۰۰     | (۴۳۷,۹۷۱,۱۴۰,۷۵۲)   | (۴۳۲,۹۲۹,۸۸۷)    | (۳,۲۵۰,۴۸۲,۲۷۷) | ۹,۴۵۰,۸۱۱,۱۸۹     | ۶,۰۴۸,۷۸۷,۸۸۰     |
| گروه صنایع کاغذ پارس          | ۸۷,۴۰۰,۰۰۰        | ۱۶۱,۰۰۰,۴۶۶,۹۷۶     | (۱۶۱,۰۱۲,۹۵۱,۶۸۵)   | (۱۵۲,۹۴۷,۵۵۰)    | (۸۰۵۰۰۰۲,۳۴۳)   | (۹۷۰,۴۳۴,۶۵۲)     | -                 |
| پتروشیمی جم پیلن              | ۲,۵۵۳,۰۰۰         | ۴۵۸,۹۴۳,۳۱۸,۶۵۰     | (۴۴۸,۴۰۸,۶۲۰,۷۸۸)   | (۴۳۵,۱۸۶,۴۶۵)    | (۳,۳۹۰,۴۶۶,۱۰۷) | ۶,۹۵۸,۹۴۵,۳۹۵     | -                 |
| گروه مالی صبا تامین           | ۶۸,۳۰۰,۰۰۰        | ۲۶۴,۷۵۰,۸۰۰,۰۰۰     | (۲۸۶,۱۵۴,۵۵۲,۰۳۷)   | (۲۳۸,۳۹۵,۹۷۹)    | (۱,۳۱۸,۷۵۴,۰۰۰) | (۲۳,۹۶۱,۲۰۲,۰۱۶)  | ۱۳۷,۳۰۹,۸۴۷       |
| تاندیو خاورمیانه              | ۲۵,۰۰۰,۰۰۱        | ۱۴۷,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۱     | (۱۴۵,۹۱۱,۴۳۷,۶۵۱)   | (۱۰۰,۹۷۷,۵۰۰)    | (۷۳۶,۲۵۰,۰۰۰)   | ۴۹۹,۳۴۴,۸۵۰       | -                 |
| بانک سامان                    | ۱۷۴,۱۴۴,۶۷۵       | ۲۳۳,۴۴۴,۶۳۸,۱۵۳     | (۳۳۵,۵۵۵,۱۸۹,۱۱۱)   | (۳۱۶,۷۶۵,۷۶۷)    | (۱,۶۶۷,۲۳۳,۱۸۹) | ۵,۸۷۵,۴۶۹,۹۸۶     | ۱۳۷,۶۷۷,۳۴۳       |
| پویا زرگان آبی دره            | ۱۰,۲۶۰,۰۰۰        | ۲۵۲,۱۸۹,۴۰۴,۷۰۰     | (۳۳۸,۲۷۱,۸۶۳,۴۵۰)   | (۳۳۴,۵۷۶,۵۸۷)    | (۱,۷۶۰,۹۴۷,۰۲۷) | ۱,۷۲۲,۰۱۷,۶۶۶     | -                 |
| بانک پاسارگاد                 | ۱,۵۷۶,۹۶۰         | ۴,۴۵۵,۷۶۵,۰۶۷       | (۳,۳۸۲,۱۶۹,۳۵۶)     | (۳,۲۵۴,۰۳۰)      | (۱۷,۱۲۸,۸۱۲)    | ۲۳,۲۱۲,۸۵۹        | -                 |
| بانک تجارت                    | ۲۶۶,۶۴۸,۸۹۹       | ۴۰۰,۷۳۳,۸۱۸,۹۶۴     | (۳۶۸,۷۱۷,۷۸۵,۰۵۶)   | (۳۸۰,۶۹۲,۳۷۷)    | (۲,۰۰۳,۶۶۹,۱۰۰) | ۲۹,۶۲۲,۱۷۱,۴۳۶    | (۳۱۱,۹۸۹,۳۳۸,۵۳۱) |
| ملی صنایع مس ایران            | -                 | -                   | -                   | -                | -               | -                 | (۵۴۶,۴۷۵,۷۹۹,۸۳۱) |
| پتروشیمی مازون                | -                 | -                   | -                   | -                | -               | -                 | ۱,۸۴۰,۹۵۹,۳۴۳,۸۰۰ |
| سایا                          | -                 | -                   | -                   | -                | -               | -                 | ۵۰,۶۱۵,۱۴۵,۹۰۰    |
| بانک ملت                      | -                 | -                   | -                   | -                | -               | -                 | (۳۷۰,۳۶۳,۹۲۰,۰۰۶) |
| بیمه سامان                    | -                 | -                   | -                   | -                | -               | -                 | (۱,۵۱۸,۰۴۱,۵۵۰)   |
| پالایش نفت اصفهان             | -                 | -                   | -                   | -                | -               | -                 | ۱۵۰,۳۲۸,۷۶۶       |
| پتروشیمی تندگوین              | -                 | -                   | -                   | -                | -               | -                 | ۲,۳۰۷,۸۶۸,۰۹۶     |
| پخش رازی                      | -                 | -                   | -                   | -                | -               | -                 | ۵۰۱,۱۹۸,۶۹۰       |
| برداشت الکترونیک سامان کیش    | -                 | -                   | -                   | -                | -               | -                 | ۱,۱۰۷,۶۳۷,۱۴۹     |
| پیشگامان فن آوری و دانش ارایس | -                 | -                   | -                   | -                | -               | -                 | ۳,۰۱۳,۵۲۳,۱۳۹     |
| ذغال سنگ نگین طبس             | -                 | -                   | -                   | -                | -               | -                 | ۹۷۸,۳۸۹,۰۱۷       |
| س، نفت و گاز و پتروشیمی تامین | -                 | -                   | -                   | -                | -               | -                 | (۳۴,۹۷۱,۳۹۹,۷۳۴)  |
| سرمایه گذاری دارویی تامین     | -                 | -                   | -                   | -                | -               | -                 | ۱,۲۵۶,۰۸۴,۵۴۴     |
| سیمان هارلاندان               | -                 | -                   | -                   | -                | -               | -                 | ۵۳۰,۸۲,۶۱۱        |
| ص، معدنی کیمیای زنجان گستران  | -                 | -                   | -                   | -                | -               | -                 | (۱,۴۳۶,۵۳۴,۷۴۲)   |
| صنعتی زر ماکارون              | -                 | -                   | -                   | -                | -               | -                 | (۵۰,۴۶۰,۹۵۳)      |
| گروه مینا (سهایی عام)         | -                 | -                   | -                   | -                | -               | -                 | ۵۰۰,۸۵۵,۶۲۷,۹۵    |
| گلدکوران                      | -                 | -                   | -                   | -                | -               | -                 | ۸,۳۹۷,۴۵۸,۰۷۷     |
| صبا فولاد خلیج فارس           | -                 | -                   | -                   | -                | -               | -                 | (۲۰,۱۴۸,۷۸۶,۳۷۰)  |
| نفت تهران                     | -                 | -                   | -                   | -                | -               | -                 | (۶۷۶,۵۹۹,۲۳۸)     |
| جمع                           | ۹,۲۳۲,۱۵۵,۷۸۱,۸۸۳ | (۹,۱۴۲,۲۸۵,۵۷۶,۳۳۷) | (۷,۰۱۰,۳۸۶,۰۴۹)     | (۴۶,۱۱۰,۵۷۸,۸۶۴) | ۲۶,۷۰۹,۲۴۲,۶۳۷  | (۶۷۶,۹۶۷,۱۶۴,۶۰۲) |                   |

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارندان  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۲

۱۷-۳ سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح ذیل می‌باشد:

| نام شرکت                    | تعداد      | دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۲ |             |                 |      | دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ |                 |            |                |
|-----------------------------|------------|----------------------------------------------|-------------|-----------------|------|------------------------------------------|-----------------|------------|----------------|
|                             |            | ارزش دفتری                                   | کارمزد فروش | ریال            | ریال | سود (زیان) فروش                          | سود (زیان) فروش | ریال       | ریال           |
| ح. معدنی املاح ایران        | ۹,۹۲۳,۴۴۵  | (۳۲,۷۸۰,۱۷۸,۳۰۷)                             | -           | ۴۶,۲۹۶,۱۱۴,۳۷۰  | -    | ۱۳,۶۱۵,۹۳۶,۶۳۳                           | -               | -          | -              |
| ح. گسترش سوخت سبزرگرس (عام) | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱۰۴,۴۶۰,۹۱۷,۴۹۴)                            | -           | ۱۰۴,۴۶۰,۵۳۴,۱۶۰ | -    | ۱,۶۱۶,۶۶۶                                | -               | -          | -              |
| ح. پست بانک ایران           | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳۰,۶۹۳۹,۱۲۷,۸۵۶)                            | -           | ۳۰,۶۹۳۹,۱۲۷,۸۵۶ | -    | -                                        | -               | ۳۳,۱۵۹,۵۲۳ | -              |
| ح. صبا فولاد خلیج فارس      | -          | -                                            | -           | -               | -    | -                                        | -               | -          | ۵۴,۳۳۸,۸۰۵,۵۰۳ |
| ح. مبین انرژی خلیج فارس     | -          | -                                            | -           | -               | -    | -                                        | -               | -          | ۳,۶۷۵,۴۹۴,۶۲۵  |
| ح. بیمه البرز               | -          | -                                            | -           | -               | -    | -                                        | -               | -          | ۵۸,۱۳۷,۴۵۹,۶۵۱ |
| جمع                         | -          | (۴۴۴,۱۸۰,۲۲۳,۶۵۷)                            | -           | ۴۵۷,۷۹۷,۷۷۶,۳۸۶ | -    | ۱۳,۶۱۷,۵۵۲,۷۲۹                           | -               | -          | -              |

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۲

| نام شرکت | تعداد | بهای فروش | ارزش دفتری | کارمزد فروش | ریال | سود (زیان) فروش | ریال | سود (زیان) فروش | ریال |
|----------|-------|-----------|------------|-------------|------|-----------------|------|-----------------|------|
|----------|-------|-----------|------------|-------------|------|-----------------|------|-----------------|------|

|                                     |             |                   |                     |               |                |                 |   |   |   |
|-------------------------------------|-------------|-------------------|---------------------|---------------|----------------|-----------------|---|---|---|
| صندوق سرمایه‌گذاری تکی گستران       | ۱,۶۴۸,۰۰۰   | ۱۵۶,۴۱۸,۲۷۲,۰۰۰   | (۱۵۶,۹۱۱,۹۳۳,۵۰۱)   | -             | (۴۹۳,۶۵۱,۵۰۱)  | -               | - | - | - |
| صندوق س.پشتی صنایع پالایش ب.        | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۰۹,۲۶۹,۹۲۷,۱۱۱   | (۱۰۷,۱۳۳,۴۸۵,۵۶۹)   | (۱۳۹,۷۵۷,۷۰۷) | ۲۰,۰۶۷۳۰,۸۳۵   | -               | - | - | - |
| صندوق س. صنایع مفید ۴-پشتی          | ۵,۰۰۰,۰۰۰   | ۵۰,۳۹۳,۳۶۲,۳۷۰    | (۵۰,۳۵۱,۹۴۹,۴۰۵)    | (۵۹,۸۴۱,۹۳۳)  | ۸۱,۵۷۱,۰۳۳     | -               | - | - | - |
| صندوق مختلط گوهر نفیس تمدن          | ۲,۵۷۸,۶۰۰   | ۷۳۳,۸۲۷,۷۳۴,۸۰۰   | (۷۴۸,۳۰۱,۵۳۴,۳۳۴)   | -             | ۱۵,۶۲۶,۲۱۰,۴۷۶ | -               | - | - | - |
| صندوق س. ثروت پویا-پشتی             | ۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۲,۱۷۹,۳۷۱,۷۵۰   | (۳۰۲,۴۵۵,۵۱۰,۷۳۳)   | (۳۵۸,۸۳۷,۸۳۱) | (۶۴۵,۰۷۶,۸۱۳)  | -               | - | - | - |
| صندوق صبا                           | ۷۸۴,۲۰۰     | ۲۰۶,۶۷۰,۶۴۶,۳۲۵   | (۲۰۷,۳۰۷,۹۹۹,۶۹۵)   | -             | (۶۳۷,۳۵۳,۴۷۰)  | -               | - | - | - |
| صندوق س. فرصت آفرین سرمایه-سهام     | ۵,۰۰۰,۰۰۰   | ۴۹,۷۷۸,۷۸۶,۰۵۰    | (۵۰,۰۰۰,۲۶۲۱,۷۷۹)   | (۵۹,۱۱۲,۱۹۴)  | (۳۸۲,۹۴۷,۹۲۳)  | -               | - | - | - |
| صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان | ۱,۹۹۶,۶۳۷   | ۳۶۴,۶۳۱,۸۳۸,۸۵۱   | (۳۵۵,۲۷۴,۲۳۰,۹۹۲)   | -             | ۹,۳۵۷,۶۱۷,۸۵۹  | (۱۱,۷۳۷,۲۶۳,۶۷) | - | - | - |
| صندوق س. طلا کیمیا زرین کاردان      | ۲,۳۹۶,۵۹۸   | ۹۱,۶۴۴,۹۶۸,۳۵۵    | (۸۹,۱۰۴,۳۴۲,۳۳۶)    | (۱۰۹,۹۷۳,۲۰۷) | ۲,۴۳۰,۷۵۲,۸۱۲  | (۳۵۳,۳۸۹,۶۴۵)   | - | - | - |
| صندوق س. سهامی ثروت هومل س.         | ۶,۰۰۰,۰۰۰   | ۶۰,۳۸۷,۸۵۵,۰۲۰    | (۶۰,۳۵۹,۹۴۰,۴۷۶)    | (۷۱,۷۱۰,۷۰۹)  | (۴۳,۶۶۶,۱۶۵)   | -               | - | - | - |
| صندوق س. مدیریت ثروت س.آرژشستگ س.   | -           | -                 | -                   | -             | -              | -               | - | - | - |
| صندوق س. دروای آبی قنبر-سهم         | -           | -                 | -                   | -             | -              | -               | - | - | - |
| صندوق س. رفیق نمدار پال-مختلط       | -           | -                 | -                   | -             | -              | -               | - | - | - |
| صندوق س. سوردومند مدیران-سهام       | -           | -                 | -                   | -             | -              | -               | - | - | - |
| صندوق س. صنایع آگاه-پشتی            | -           | -                 | -                   | -             | -              | -               | - | - | - |
| صندوق س. صنایع مفید ۱-پشتی          | -           | -                 | -                   | -             | -              | -               | - | - | - |
| صندوق س. پترو دارپوش ب.             | -           | -                 | -                   | -             | -              | -               | - | - | - |
| صندوق س. سهامی اکسپژن س.            | -           | -                 | -                   | -             | -              | -               | - | - | - |
| صندوق س. شامخی کیان س.              | -           | -                 | -                   | -             | -              | -               | - | - | - |
| جمع                                 | -           | ۲,۱۵۵,۲۰۲,۷۹۲,۴۳۲ | (۲,۱۳۷,۰۰۳,۳۱۱,۷۰۹) | (۷۸۹,۲۳۳,۵۸۱) | ۲۷,۴۱۰,۱۷۷,۱۴۳ | ۱۳,۵۱۲,۳۸۱,۹۸۳  | - | - | - |

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

| دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۳ |                   |                 | دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳ |      |                       |                     |                     | نام اوراق                               |
|------------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------------------------------------|------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| سود (زیان) فروش                          | ریال              | ریال            | کاربرد                                       | ریال | ارزش دفتری            | ریال                | بهای فروش           |                                         |
|                                          |                   |                 |                                              |      |                       |                     |                     |                                         |
| -                                        |                   | ۳۳۷,۸۵۹,۸۱۳     | -                                            |      | (۱,۳۱۲,۹۲۱,۴۰۱,۸۸۷)   | ۱,۳۱۲,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۳۱۲,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰   | اجاره دومینو ۱۴۰۴-۲۰۸                   |
| (۱,۰۰۸,۱۰۰)                              | ۹۰۴,۳۲۵,۰۰۰       | -               | -                                            |      | (۴,۹۸۸,۹۹۵,۶۳۵,۰۰۰)   | ۴,۹۸۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۴,۹۸۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | اجاره تجاری شستان ۱۴۰۳-۹۱۵              |
| (۵۸,۱۴۱,۰۳۷,۳۷۵)                         | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰       | -               | -                                            |      | (۹۹۹,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰)     | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | مراجعه عام دولت ۷۲-ش ۳۱۱                |
| -                                        | ۳۵۲,۱۷۳,۳۰۲       | -               | -                                            |      | (۱۹,۳۴۷,۸۲۶,۶۹۸)      | ۱۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | امسناد خزانه م برودجه ۳۰۷۲۳-۰۰۰         |
| -                                        | ۱,۴۴۶,۷۲۲,۵۶۹     | -               | -                                            |      | (۱,۶۳,۳۵۳,۲۷۷,۴۳۱)    | ۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | امسناد خزانه م برودجه ۲-بودجه ۳۱۰۲۴-۰۰۰ |
| -                                        | ۹۰,۹۳۱,۵۶,۶۸۹     | -               | -                                            |      | (۳۳۸,۱۰۶,۸۴۳,۳۱۱)     | ۳۴۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۳۴۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | امسناد خزانه م بودجه ۳۰۸۲۱-۰۰۰          |
| -                                        | (۱,۶,۳۹۶,۳۱۰,۸۴۰) | (۱۸۷,۱۲۸,۰۸۴)   |                                              |      | (۱,۱۹۹,۷۴۸,۵۰۶,۱۶۲)   | ۱,۱۸۳,۵۳۹,۳۲۴,۰۰۰   | ۱,۱۹۹,۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰   | صکوک اجاره صگستر ۵۰۴-ص ۱۸هه             |
| -                                        | ۱۱,۶۳۵,۹۳۳,۶۴۴    | -               | -                                            |      | (۱۹۴,۹۶۴,۰۶۶,۳۵۶)     | ۲۰۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | امسناد خزانه م برودجه ۸-بودجه ۳۰۹۱۹-۰۰۰ |
| ۷,۱۳۲,۹۰۴,۷۱۶                            | ۲۱۴,۸۷۰,۵۶۹       | -               | -                                            |      | (۴,۵۰۹,۰۹۵,۱۲۹,۴۳۱)   | ۴,۵۰۹,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۴,۵۰۹,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰   | مراجعه عام دولت ۹۴-ش ۳۰۸۱۶              |
| -                                        | ۴۴,۹۸۲,۸۴۰,۰۸۳    | (۳۵,۸۵۶,۰۲۵)    |                                              |      | (۹۵۷,۳۱۴,۱۰۳,۸۹۲)     | ۱,۰۰۲,۳۳۲,۸۰۰,۰۰۰   | ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | اجاره تالار کردان ۱۵-۱۴۰۱               |
| -                                        | (۲۸۲,۳۴۹,۸۱۳,۲۳۳) | (۷۵۴,۵۵۴,۰۸۳)   |                                              |      | (۴,۷۹۸,۱۳۰,۱۸۱,۲۵۰)   | ۴,۵۱۶,۵۳۴,۹۲۲,۰۰۰   | ۴,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | مشارکت ش کرج ۲۱۲-سه ۱۸هه                |
| -                                        | (۸۹,۹۵۲,۱۸۷,۵۰۰)  | (۲۷۸,۴۳۷,۵۰۰)   |                                              |      | (۱,۷۹۹,۶۷۳,۷۵۰,۰۰۰)   | ۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | صکوک اجاره صگستر ۵۱۲-ص ۱۸هه             |
| -                                        | (۱۱,۳۷۰,۷۱۳,۱۰۶)  | (۳۰۸,۷۸۵,۹۴۱)   |                                              |      | (۱,۸۹۲,۱۱۳,۰۴۲,۳۴۰)   | ۱,۸۸۱,۱۵۱,۱۱۵,۱۷۵   | ۱,۹۹۲,۰۵۹,۰۰۰,۰۰۰   | مشارکت ش قم ۲۱۲-سه ۱۸هه                 |
| -                                        | ۳۴,۶۴۵,۲۲۷,۶۱۱    | -               | -                                            |      | (۶,۶۹۷,۳۵۴,۷۷۲,۳۸۹)   | ۶,۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۶,۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | مراجعه عام دولت ۱۰۲-ش ۳۱۲۱۱             |
| (۱۳۱,۴۹۰,۸۰۵,۹۱۹)                        | ۸۴,۴۸۳,۹۲۰,۰۱۷    | -               | -                                            |      | (۱۷,۳۱۱,۹۱۶,۰۷۹,۹۸۳)  | ۱۷,۳۹۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۷,۳۹۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش ۳۰۷۲۴             |
| -                                        | ۳۷,۹۲۰,۳۶۰,۱۴۹    | (۴۰,۰۰۰,۰۰۰)    |                                              |      | (۱,۴۲۴,۷۳۵,۶۳۹,۸۵۱)   | ۱,۴۶۲,۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | مراجعه عام دولت ۱۴۱-ش ۳۰۳۰۲             |
| ۱۵,۳۸۷,۷۴۱,۷۶۲                           | ۱۷۸,۱۶۸,۳۶۶       | -               | -                                            |      | (۱۸,۴۳۹,۷۳۱,۶۳۴)      | ۱۸,۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۸,۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | مراجعه عام دولت ۱۴۲-ش ۳۱۰۰۹             |
| -                                        | (۹۹,۹۹۷,۷۰۷)      | (۵۱۷,۰۱۴)       |                                              |      | (۲,۹۵۱,۹۸۰,۶۹۳)       | ۲,۸۵۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | مشارکت ش کرج ۱۲-ص ۱۸هه                  |
| (۳۱۸,۷۵۰,۰۰۰)                            | (۴۲۳,۵۰۰,۰۰۰)     | (۳۱۲,۵۰۰,۰۰۰)   |                                              |      | (۲,۰۰۰,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰)   | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | صکوک مراجعه دعید ۹-ص ۶۰-ص ۱۲۳           |
| -                                        | (۴۸۸,۷۵۰,۰۰۰)     | (۴۶۸,۷۵۰,۰۰۰)   |                                              |      | (۳۰۰,۰۰۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰) | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | صکوک اجاره اخیر ۶-ص ۳۰-ص ۱۲۳            |
| (۱۶۷,۳۱۰,۹۵۴,۹۱۶)                        | (۱۷۴,۲۰۴,۵۲۴,۶۷۴) | (۲,۳۸۶,۵۳۸,۶۴۷) |                                              |      | (۵۳,۳۸۰,۳۸۲,۷۰۶,۶۰۸)  | ۵۳,۲۰۸,۵۶۴,۶۶۰,۵۸۱  |                     | نقل به صفحه بعد                         |

## دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

## دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

| نام اوراق                           | تعداد      | بهای فروش           | ارزش دفتری            | کاربرد              | سود (زیان) فروش     | سود (زیان) فروش   |
|-------------------------------------|------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|                                     |            | ریال                | ریال                  | ریال                | ریال                | ریال              |
| نقل از صفحه قبل                     | -          | ۵۳,۲۰۸,۵۶۴,۶۶۰,۵۸۱  | (۵۳,۲۰۸,۳۸۲,۷۰۶,۶۰۸)  | (۲,۳۸۶,۵۲۸,۶۴۷)     | (۱۷۴,۲۰۴,۵۷۴,۶۷۴)   | (۱۶۷,۳۱۰,۹۵۴,۹۱۶) |
| مشارکت ش قم ۵۱۲-ماهه ۱۸٪            | ۴,۰۰۰      | ۳,۷۰۹,۸۷۵,۰۰۰       | (۳,۹۵۴,۱۷۶,۲۲۳)       | -                   | (۲۴۴,۹۷۳,۶۴۵)       | -                 |
| اجاره تالار فردا کردان ۱۴۰۵۰۸۰۳     | ۱۴,۹۳۰,۰۰۰ | ۱۲,۱۸۹,۲۱۶,۱۰۰,۰۰۰  | (۱۳,۳۹۷,۷۶۸,۷۶۴,۱۹۴)  | (۵۴۷,۰۳۵,۸۱۷)       | (۱,۳۰۹,۰۹۹,۷۰۰,۰۰۰) | (۷۴۳,۶۱۵,۱۹۰)     |
| مراجعه فوب و نورد کردان ۱۴۰۶۰۸۱۴    | ۵,۰۰۰      | ۴,۵۵۸,۱۰۰,۰۰۰       | (۴,۳۱۷,۴۱۷,۳۲۷)       | (۸۲۶,۱۵۴)           | ۲۳۹,۸۵۶,۵۱۹         | -                 |
| سلف موازی پنتان پتروکنگان ۳۱        | ۱,۳۷۱,۸۰۰  | ۲,۸۲۱,۶۳۳,۷۸,۲۵۰    | (۳,۵۹۵,۹۵۷,۱۵۸,۷۶۳)   | (۳۰,۰۰۰,۰۸۰,۰۰۰)    | ۲۳۵,۳۵۵,۹۱۱,۴۸۷     | -                 |
| سلف میلگرد آتیه خاورمیله ۲          | ۲۰۲,۲۸۷    | ۲۰۲,۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰     | (۲۹۴,۴۲۶,۵۸۴,۳۱۳)     | -                   | (۲۹۲,۱۳۹,۵۸۴,۳۱۳)   | -                 |
| مراجعه صاف فیلم کردان ۵۱۱۶-ماهه ۱۸٪ | ۲,۹۹۹,۹۹۰  | ۲,۹۹۹,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰   | (۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)   | (۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)    | (۵۳۱,۱۵۲,۶۲۱)       | ۴۸۲,۸۴۳,۷۵۱       |
| صکوک مراجعه خورامیا ۵۱۱-ماهه ۱۸٪    | ۱,۸۰۰,۰۰۰  | ۱,۷۸۳,۵۱۴,۰۵۱,۰۰۰   | (۱,۷۹۹,۱۳۳,۸۴۷,۸۷۵)   | (۲۸۳,۴۰۳,۹۱۰)       | (۱۵,۹۰۳,۳۰۰,۷۸۵)    | -                 |
| سلف خودرو رانت کارا تک کلین         | ۳۴۹,۱۰۵    | ۱,۴۶۱,۲۷۴,۴۴۱,۵۷۶   | (۱,۳۱۰,۵۲۳,۹۰۴,۹۱۰)   | (۲۳,۷۱۵,۳۰۸)        | ۱۵۰,۷۲۶,۸۲۱,۳۵۸     | -                 |
| مشارکت ش قم ۴۱۲-ماهه ۱۸٪            | ۹۹۷,۹۹۸    | ۸۴۲,۷۹۳,۲۷۳,۰۵۸     | (۹۰۰,۵۲۹,۹۴۴,۳۵۸)     | (۱۵۱,۲۵۲,۶۷۴)       | (۵۷,۸۸۷,۹۲۳,۹۷۴)    | -                 |
| صکوک اجاره فولاد ۵۱۲-بدون ضامن      | ۹,۴۵۲,۵۰۰  | ۸,۱۰۵,۲۳۹,۶۸۷,۵۰۰   | (۹,۰۰۲,۸۲۶,۹۹۱,۸۵۱)   | (۱,۴۶۹,۰۷۴,۴۱۹)     | (۸۹۹,۰۰۵۶,۰۷۸,۷۷۰)  | -                 |
| استادخانه-م-میرودجه ۱-۳۰۸۱۴         | ۲۴۱,۱۰۰    | ۲۴۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | (۲۲۳,۱۴۹,۶۵۳,۹۶۴)     | -                   | ۷,۹۵۰,۳۴۶,۰۳۶       | -                 |
| مشارکت ش کرج ۱۲-ماهه ۱۸٪            | ۳,۹۹۷,۸۰۰  | ۳,۳۶۶,۶۵۰,۵۸۴,۶۰۰   | (۳,۶۰۷,۷۳۶,۵۴۷,۳۷۱)   | (۶۱۰,۳۰۵,۲۵۰)       | (۲۴۱,۳۲۰,۱۶۸,۰۰۰)   | -                 |
| مشارکت ش کرج ۴۲-ماهه ۱۸٪            | ۹۹۶,۸۰۰    | ۸۳۹,۴۲۷,۲۰۹,۶۰۰     | (۸۶۳,۴۷۰,۹۸۷,۵۱۲)     | (۱۵۲,۱۴۶,۱۴۳)       | (۲۴,۱۹۵,۹۲۴,۰۵۴)    | -                 |
| مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش ۳۱۲۲۳         | ۳,۱۲۰,۰۰۰  | ۳,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | (۳,۰۳۹,۳۸۳,۵۳۶,۸۹۱)   | -                   | ۸۰,۶۱۶,۴۶۳,۱۰۹      | -                 |
| صکوک اجاره فولاد ۵۰۶-بدون ضامن      | ۶۰۰,۴۰۰    | ۵,۴۶۳,۷۶۴,۶۹۷,۰۰۰   | (۶,۰۰۴,۵۴۰,۵۷۳,۶۷۳)   | (۹۲۱,۳۰۷,۳۴۷)       | (۵۴۱,۶۹۷,۱۸۴,۰۰۰)   | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰       |
| مراجعه عام دولت ۱۳۴-ش ۳۰۹۰۷         | ۱,۹۹۰,۰۰۰  | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | (۱,۹۸۹,۹۷۲,۴۱۲,۳۹۰)   | (۱,۹۸۹,۹۷۲,۴۱۲,۳۹۰) | ۷۷,۵۸۷,۶۱۰          | ۱۳,۳۴۴,۴۰۰,۰۷۰    |
| مراجعه پ استاتین انتخاب ۷۱۰۱۶       | ۳۰۰,۰۰۰    | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | (۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)     | (۶۰,۰۰۰,۰۰۰)        | (۶۰,۰۰۰,۰۰۰)        | -                 |
| سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۵۱        | ۳۵۰,۰۰۰    | ۱۵۶,۹۹۷,۵۰۵,۰۰۰     | (۱۵۶,۳۸۰,۵۴۰,۰۰۰)     | (۸۲,۲۷۴,۱۹۸)        | ۵۳۴,۶۷۰,۸۰۲         | -                 |
| سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۵۳        | ۲۶۰,۰۰۰    | ۱,۵۰۰,۰۲۷,۱۲۰,۰۰۰   | (۱,۴۹۴,۱۳۱,۷۶۰,۰۰۰)   | (۶۳۷,۵۰۳,۳۸۱)       | ۵,۲۵۷,۸۵۶,۶۱۹       | -                 |
| نقل به صفحه بعد                     |            | ۱۰۴,۳۰۰,۷۴۷,۳۸۳,۱۶۵ | (۱۰۷,۲۸۸,۲۱۲,۱۳۲,۶۷۰) | (۸,۱۱۶,۶۲۰,۱,۸۴۳)   | (۲,۹۸۵,۵۸۰,۹۵۱,۳۴۸) | (۱۵۴,۰۷۷,۳۲۶,۲۸۵) |

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کردان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

| نام اوراق                         | تعداد | بهای فروش<br>ریال   | ارزش دفتری<br>ریال    | کارمزد<br>ریال  | سود (زیان) فروش<br>ریال | سود مالی شش<br>دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۳ |
|-----------------------------------|-------|---------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------|---------------------------------------------------------|
| نقل از صفحه قبل                   | -     | ۱۰۴,۳۰۰,۷۴۷,۳۸۳,۱۶۵ | (۱۰۷,۳۷۸,۲۱۲,۱۳۲,۶۷۰) | (۸,۱۱۶,۲۰۱,۸۴۳) | (۲,۹۸۵,۵۸۰,۹۵۱,۳۴۸)     | (۱۵۴,۰۷۷,۳۳۶,۳۸۵)                                       |
| مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۳۰۳         | -     | -                   | -                     | -               | -                       | ۱۳,۴۵۴,۵۴۵,۰۲۲                                          |
| مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۳۰۲         | -     | -                   | -                     | -               | -                       | ۳۷,۱۸۴,۳۰۸,۹۲۴                                          |
| مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۲۰۷         | -     | -                   | -                     | -               | -                       | ۷۱,۶۲۹,۶۴۲,۷۳۹                                          |
| مراجعه عام دولت ۶-ش.خ ۲۰۶         | -     | -                   | -                     | -               | -                       | ۲۹,۵۸۹,۹۰۳,۷۴۵                                          |
| مراجعه عام دولت ۷-ش.خ ۲۰۴         | -     | -                   | -                     | -               | -                       | ۸۵,۲۸۴,۷۳۷,۹۶۹                                          |
| مراجعه عام دولت ۸-ش.خ ۲۰۳         | -     | -                   | -                     | -               | -                       | ۳۷,۲۵۲,۲۵۸,۱۷۰                                          |
| مراجعه عام دولت ۹-ش.خ ۲۰۱         | -     | -                   | -                     | -               | -                       | ۱,۹۳۶,۴۳۲                                               |
| صکوک مراجعه سابقاً ۴۰۹-۳ ماهه ۱۸٪ | -     | -                   | -                     | -               | -                       | ۳۴۸,۵۲۹,۷۰۰,۰۲۲                                         |
| سلف موازی استاندارد سمنار ۲۱      | -     | -                   | -                     | -               | -                       | ۲,۴۱۱,۶۰۲,۶۳۷,۱۴۵                                       |
| سلف موازی نفتس صادر اروند ۲۱      | -     | -                   | -                     | -               | -                       | ۳۷۰,۸۳۹,۴۵۲,۰۰۳                                         |
| مراجعه عام دولت ۱۰۰-ش.خ ۲۱۱۳۷     | -     | -                   | -                     | -               | -                       | ۷۸۰,۹۴۲,۲۵۴,۸۷۶                                         |
| سلف موازی متانول بوشهر ۲۵         | -     | -                   | -                     | -               | -                       | (۲,۷۵۸,۱۸۸)                                             |
| صکوک مراجعه دمیید ۱۲-۳ ماهه ۱۸٪   | -     | -                   | -                     | -               | -                       | ۲۴,۳۵۰,۵۶۳,۶۸۲                                          |
| مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۴۰۴۰۸     | -     | -                   | -                     | -               | -                       | ۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰                                           |
| مراجعه عام دولت ۱۴۶-ش.خ ۴۰۵۱۴     | -     | -                   | -                     | -               | -                       | (۲,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰)                                         |
| مراجعه عام دولت ۱۴۸-ش.خ ۴۰۵۱۹     | -     | -                   | -                     | -               | -                       | ۶۱,۵۰۹,۷۹۳,۶۵۲                                          |
| سلف کی ام سی کرمان موتور          | -     | -                   | -                     | -               | -                       | (۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)                                        |
| مراجعه ترام چاپ ۹۱۰۹              | -     | -                   | -                     | -               | -                       | ۴۷,۶۴۱,۳۶۴                                              |
| مراجعه فارن شیمی ۱۴۰۵۰۷۳۰         | -     | -                   | -                     | -               | -                       | ۱۶,۸۶۸,۴۱۸,۳۷۵                                          |
| مراجعه عام دولت ۱۰۱-ش.خ ۲۰۷۱۱     | -     | -                   | -                     | -               | -                       | ۲۵۱,۶۲۴,۴۴۰,۷۰۱                                         |
| سلف موازی استاندارد سمنار ۲۲      | -     | -                   | -                     | -               | -                       | ۲۵۹,۹۶۲,۴۲۹,۳۰۶                                         |
| مراجعه عام دولت ۹۶-ش.خ ۳۰۴۱۴      | -     | -                   | -                     | -               | -                       | ۴,۷۴۶,۴۶۹,۵۸۰,۰۵۴                                       |

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارخان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

۱۴۰۳ اسفند ۲۰ اسفند ۱۴۰۲

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

| نام اوراق                                       | تعداد | بهای فروش<br>ریال   | ارزش دفتری<br>ریال    | کاربرد<br>ریال  | سود (زیان) فروش<br>ریال | سود (زیان) فروش<br>ریال |
|-------------------------------------------------|-------|---------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|
| نقل از صفحه قبل                                 | -     | ۱۰۴,۳۰۰,۷۴۷,۳۸۳,۱۶۵ | (۱۰۷,۲۷۸,۲۱۲,۱۳۲,۶۷۰) | (۸,۱۱۶,۲۰۱,۸۴۳) | (۳,۹۸۵,۵۸۰,۹۵۱,۳۴۸)     | ۴,۷۴۶,۴۶۹,۵۸۰,۶۵۴       |
| سلف موازی استاندارد سمساز ۲۳                    | -     | -                   | -                     | -               | -                       | ۸۶۳,۹۹۶,۶۰۰,۷۵۷         |
| سلف موازی متاتول پوشهر ۲۴                       | -     | -                   | -                     | -               | -                       | ۱,۰۳۳,۴۹۰,۱۳۷,۳۸۷       |
| صکوک اجاره کل ۵۹ - بدون ضامن                    | -     | -                   | -                     | -               | -                       | (۱,۵۷,۱۹۱,۵۰۲)          |
| سلف کلوزه سنگ آهن سیرجان ۲                      | -     | -                   | -                     | -               | -                       | ۳۳۵,۲۱۶,۶۹۷,۰۳۵         |
| مربحه عام دولت ۱۲۰ ش-خ ۴۱۷                      | -     | -                   | -                     | -               | -                       | (۱,۵۳,۴۰۴,۱۵۶,۰۴۱)      |
| مربحه انومیل سازی فردا ۱۲۴                      | -     | -                   | -                     | -               | -                       | ۸۱۲,۶۲۵,۰۰۰             |
| صکوک مرابه دعید ۲-۶۰ ماهه ۱۸٪                   | -     | -                   | -                     | -               | -                       | ۸۲۹,۱۳۱,۱۸۰             |
| مربحه عام دولت ۱۳۳ ش-خ ۴۱۰                      | -     | -                   | -                     | -               | -                       | ۹,۳۱۳,۳۵۰,۶۹۱           |
| مربحه عام دولت ۱۳۲ ش-خ ۱۱۰                      | -     | -                   | -                     | -               | -                       | (۱۷,۸۶۹,۵۱۱,۵۰۷)        |
| مربحه عام دولت ۱۳۷ ش-خ ۱۲۹                      | -     | -                   | -                     | -               | -                       | (۴۶۲,۱۹۶,۹۴۹,۸۴۷)       |
| مربحه عام دولت ۱۴۰ ش-خ ۵۰۴                      | -     | -                   | -                     | -               | -                       | ۱۴,۳۰۳,۸۰۰,۰۰۰          |
| مربحه بانگی پریا ۷۱۸                            | -     | -                   | -                     | -               | -                       | (۱۱۲,۵۱۱,۱۸۵)           |
| مربحه عام دولت ۱۴۳ ش-خ ۱۰۰                      | -     | -                   | -                     | -               | -                       | ۱۸,۸۴۳,۵۴۳,۰۰۵          |
| مربحه عالیفر-کارخان ۸۳۰                         | -     | -                   | -                     | -               | -                       | (۲,۰۰۰,۰۰۰)             |
| مربحه داروک-کارخان ۹۰۴                          | -     | -                   | -                     | -               | -                       | (۲,۰۰۰,۰۰۰)             |
| مربحه عام دولت ۱۴۵ ش-خ ۷۰۷                      | -     | -                   | -                     | -               | -                       | ۱۶,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰          |
| اوراق مشارکت اوراق مشارکت طرح قفل‌شهری کرج ۱۴۰۱ | -     | -                   | -                     | -               | -                       | (۲,۸۴۸,۵۲۲,۲۶۲)         |
| جمع                                             | -     | ۱۰۴,۳۰۰,۷۴۷,۳۸۳,۱۶۵ | (۱۰۷,۲۷۸,۲۱۲,۱۳۲,۶۷۰) | (۸,۱۱۶,۲۰۱,۸۴۳) | (۳,۹۸۵,۵۸۰,۹۵۱,۳۴۸)     | ۶,۴۰۳,۵۰۱,۶۲۳,۳۶۵       |





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

| دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۲ |             |                    |                      |                      |                     | دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۲ |                   |      |      |      |                        |
|----------------------------------------------|-------------|--------------------|----------------------|----------------------|---------------------|------------------------------------------|-------------------|------|------|------|------------------------|
| نام سهام                                     | تعداد       | ارزش بازار         | ارزش دفتری           | کاربرد               | مالیات              | سود (زیان) تحقق نیافته                   | ریال              | ریال | ریال | ریال | سود (زیان) تحقق نیافته |
| ریال                                         |             |                    |                      |                      |                     |                                          |                   |      |      |      |                        |
| نفل از صفحه قبل                              | ۲۷۰,۸۸۵,۵۹۰ | ۳,۴۱۸,۵۷۶,۱۴۵,۸۰۰  | (۳,۳۹۷,۰۱۷,۵۳۱,۱۸۰)  | (۹,۵۷۲,۵۹۲,۰۴۵)      | (۵۰,۳۰۲,۵۹۴,۹۶۸)    | (۳۹۳,۸۶۶,۴۵۰,۹۶۹)                        | ۱,۱۵۶,۳۷۶,۶۸۰,۵۳۶ |      |      |      |                        |
| سرمایه گذاری صدرتائین                        |             |                    |                      |                      |                     |                                          |                   |      |      |      |                        |
| سیچان‌مارکت‌دوران                            | ۲۲,۷۹۵,۶۰۹  | ۸۱۵,۱۷۰,۱۷۷,۸۴۰    | (۹۴۳,۵۷۹,۱۷۴,۵۰۶)    | (۷۷۴,۴۱۲,۳۳۹)        | (۴۰,۷۵۸,۵۵۴,۸۸۹)    | (۱۱۳۳,۲۵۹,۲۶۲,۹۸۴)                       | (۵۵,۵۶۷,۱۶۱,۹۳۱)  |      |      |      |                        |
| گروه صنایع کف‌پارس                           | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۹,۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰    | (۱۲۰,۹۰۳,۱۱۸,۶۴۰)    | (۱۱۳,۶۱۸,۱۰۰)        | (۵۹۷,۹۹۰,۰۰۰)       | (۲۰,۱۵۷,۷۲۶,۷۳۰)                         | -                 |      |      |      |                        |
| معدنی اصلاح ایران                            | ۳۳,۴۰۸,۷۰۱  | ۵۱۱,۷۳۳,۳۸۸,۷۹۰    | (۵۱۱,۵۷۱,۱۱۱,۳۷۹)    | (۴۸۶,۱۴۶,۷۱۹)        | (۴,۱۳۶,۸۳۶,۹۴۵)     | (۱۰۳,۸۸۲,۵۳۶,۲۵۳)                        | ۵۷,۹۴۹,۱۷۷,۳۳۶    |      |      |      |                        |
| بانک اقتصاد نوین                             |             |                    |                      |                      |                     |                                          |                   |      |      |      |                        |
| تائین سرمایه کارخان                          | ۳۳۹,۳۳۲,۱۶۲ | ۸۳۷,۳۶۷,۳۸۸,۹۵۶    | (۸۴۶,۶۳۵,۷۹۷,۷۱۴)    | (۷۸۵,۹۹۹,۰۰۰)        | (۴,۱۳۶,۸۳۶,۹۴۵)     | (۳۴,۱۸۱,۲۴۴,۷۳۳)                         | ۴۹,۳۱۷,۴۲۸,۵۲۴    |      |      |      |                        |
| فولاد مبارکه اصفهان                          | ۲۱۸,۳۸۳,۷۹۷ | ۴۰۶,۴۱۲,۴۴۶,۲۱۷    | (۴۲۱,۹۷۷,۷۳۲,۳۳۱)    | (۴۲۱,۹۷۷,۷۳۲,۳۳۱)    | (۲,۰۳۲,۶۱,۲۳۱)      | (۱۷,۹۸۳,۶۳۸,۹۷۹)                         | (۱۵,۵۳۹,۳۰۶,۸۴۹)  |      |      |      |                        |
| گروه مالی صفا تائین                          | ۹۳۴,۱۱۱,۱۱۰ | ۳,۵۷۲,۶۱۳,۵۵۱,۲۶۰  | (۳,۵۸۶,۴۵۷,۴۰۹,۱۳۰)  | (۳,۵۸۶,۴۵۷,۴۰۹,۱۳۰)  | (۳,۵۸۶,۴۵۷,۴۰۹,۱۳۰) | (۳,۵۸۶,۴۵۷,۴۰۹,۱۳۰)                      | ۶۹۰,۶۸۴,۸۶۵,۶۰۰   |      |      |      |                        |
| پتروشیمی پردیس                               | ۵۰,۸۶۰,۱۲۴  | ۱۸۱,۳۶۷,۲۰۴,۱۸۴    | (۲۰۲,۳۱۰,۱۶۴,۴۰۸)    | (۱۷۲,۳۹۸,۸۳۲)        | (۹۰,۶۸۳۶,۰۱۱)       | (۳۲,۰۳۲,۰۹۷,۰۷۷)                         | ۱۳۶,۳۵۰,۳۵۹,۳۸۹   |      |      |      |                        |
| تاج‌دائر خاورمیانه                           | ۸۵۶,۷۲۵     | ۲۱۹,۶۱۳,۳۱۴,۳۰۰    | (۲۱۹,۵۴۴,۱۲۹,۰۰۳)    | (۲۰۸,۶۳۲,۶۴۹)        | (۱۰,۹۸۰,۶۶۵,۵۷۳)    | (۱,۳۳۷,۵۱۳,۹۱۴)                          | -                 |      |      |      |                        |
| بورس کالای ایران                             | ۵۶۰,۶۱۸,۸۸۹ | ۳۵۰,۳۸۶,۸۰۶,۲۵۰    | (۳۵۲,۹۷۸,۱۶۵,۴۱۴)    | (۳۳۴,۸۶۷,۲۶۶)        | (۱,۷۵۱,۹۳۴,۰۳۱)     | (۵,۶۷۶,۱۶۰,۶۶۱)                          | ۹۰,۳۲۷,۲۷۲,۵۵۶    |      |      |      |                        |
| بانک تجارت                                   | ۱۸۲,۳۶۹,۰۵۲ | ۱,۱۷۸,۱۰۴,۰۷۵,۹۳۰  | (۱,۲۲۴,۳۰۴,۶۵۸,۹۳۷)  | (۱,۱۱۹,۱۹۸,۸۷۳)      | (۵,۸۹۰,۵۳۰,۳۸۰)     | (۵,۳۶۱۰,۳۳۶,۲۵۹)                         | ۱۷۴,۸۱۰,۴۶۳,۳۶۸   |      |      |      |                        |
| پتروشیمی خاوران                              | ۵۰          | ۱۷,۸۵۰             | (۱۵,۴۲۹)             | (۱۷)                 | (۸۹)                | ۲,۳۱۵                                    | ۸۷۲,۹۱۰,۶۷۵,۹۹۲   |      |      |      |                        |
| پالایش نفت بندرعباس                          | ۴۸,۷۰۰,۰۰۰  | ۲۵۹,۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰    | (۲۶۰,۷۱۲,۷۵۳,۵۱۶)    | (۴۶,۵۹۲,۴۵۰)         | (۱,۳۹۷,۸۵۵,۰۰۰)     | (۲,۶۸۶,۱۹۹,۹۶۶)                          | -                 |      |      |      |                        |
| تولیمات پتروشیمی قائم بختیر                  | ۲۷,۸۶۶,۶۵۰  | ۲۵۲,۲۷۱,۸۴۹,۰۰۰    | (۲۵۲,۵۳۴,۰۴۱,۹۳۸)    | (۲۴۹,۸۴۸,۲۵۷)        | (۱,۲۶۲,۳۵۹,۳۴۵)     | (۱,۵۶۶,۴۰۰,۴۴۰)                          | ۴۵,۳۳۰,۷۳۸,۷۷۹    |      |      |      |                        |
| سرمایه گذاری دارویی تائین                    | ۲۱,۸۳۲,۲۲۲  | ۲۵۰,۵۱۹,۱۰۰,۸۵۶    | (۲۵۲,۰۱۵,۰۷۷,۷۷۳)    | (۲۳۷,۹۹۳,۱۵۳)        | (۱,۲۵۲,۵۵۵,۵۴۴)     | (۲,۹۸۶,۵۵۷,۹۰۹)                          | ۶۷۰,۴۰۶,۷۴۴,۹۴۴   |      |      |      |                        |
| بانک ملت                                     | ۷۵۱۹,۴۵۹    | ۱۷۶,۸۵۷,۶۷۵,۶۸۰    | (۱۷۲,۳۳۷,۵۹۶,۵۴۳)    | (۱,۶۸۰,۱۴۷,۹۲۱)      | (۸۸۴,۱۲۸,۸۳۸)       | ۲,۵۶۷,۷۷۵,۹۶۷                            | (۳,۷۵۵,۲۶۲,۳۵۸)   |      |      |      |                        |
| بیمه البرز                                   | -           | -                  | -                    | -                    | -                   | -                                        | ۱۴۴,۵۳۶,۹۴۴,۳۸۲   |      |      |      |                        |
| بیمه کوثر                                    | -           | -                  | -                    | -                    | -                   | -                                        | ۱۷,۵۷۶,۳۴۱,۱۳۷    |      |      |      |                        |
| پتروشیمی تندگوینان                           | -           | -                  | -                    | -                    | -                   | -                                        | ۴۲,۱۸۵,۴۷۴,۷۲۱    |      |      |      |                        |
| پتروشیمی جم پیلن                             | -           | -                  | -                    | -                    | -                   | -                                        | ۱۳,۶۲۱,۱۸۵,۹۴۶    |      |      |      |                        |
| ذغال سنگ نگین طایس                           | -           | -                  | -                    | -                    | -                   | -                                        | ۱۲,۷۳۴,۳۹۵,۱۲۳    |      |      |      |                        |
| نفل به صفحه بعد                              | -           | -                  | -                    | -                    | -                   | -                                        | ۷۹۹,۷۸۹,۱۱۰       |      |      |      |                        |
|                                              |             | ۲۲,۶۱۸,۸۸۱,۷۲۲,۲۰۴ | (۲۲,۳۷۹,۱۹۶,۳۳۷,۳۶۴) | (۲۲,۳۷۹,۱۹۶,۳۳۷,۳۶۴) | (۱۱۳,۰۹۴,۰۸۷,۱۱۱)   | (۹۹۴,۸۶۶,۹۵۱,۵۳۸)                        | ۳,۴۸۱,۷۳۶,۸۱۶,۴۶۸ |      |      |      |                        |

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کردان  
یادداشت‌های توجیهی صورت‌های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

| دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳ |      |                   | دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳ |                  |                      | تعداد              | نام سهام                              |
|------------------------------------------|------|-------------------|----------------------------------------------|------------------|----------------------|--------------------|---------------------------------------|
| سود (زیان) تحقق نیافته                   | ریال | ریال              | سود (زیان) تحقق نیافته                       | ریال             | ریال                 |                    |                                       |
| ۳,۴۸۲,۷۳۹,۸۱۶,۴۶۸                        |      | (۷۹۴,۸۹۶,۹۵۱,۵۴۸) | (۱۱۳,۰۹۴,۴۰۸,۷۱۱)                            | (۳۱,۴۸۷,۹۳۷,۶۵۸) | (۳۳,۳۷۹,۱۹۶,۳۴۷,۳۶۳) | ۳۲,۶۱۸,۸۸۱,۷۴۲,۲۰۴ | بتل از صفحه قبل                       |
| ۸۳۰,۹۰۷,۳۰۴,۴۷۱                          |      | -                 | -                                            | -                | -                    | -                  | سرمایه گذاری ثابت اجتماعتی            |
| (۳,۷۳۴,۵۸۹,۱۱۶)                          |      | -                 | -                                            | -                | -                    | -                  | پمپ سازی ایران                        |
| (۱۰,۳۴۶,۱۰۱,۸۷۵)                         |      | -                 | -                                            | -                | -                    | -                  | یونا زرگان آق دره                     |
| ۴۱,۳۱۵,۵۱۲,۲۱۸                           |      | -                 | -                                            | -                | -                    | -                  | سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تاسین |
| ۱۶۳,۱۹۰,۶۵۴,۰۰۸                          |      | -                 | -                                            | -                | -                    | -                  | سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان        |
| ۴۰,۹۲۷,۳۸۷,۸۵۱                           |      | -                 | -                                            | -                | -                    | -                  | صنعتی زر ماکرون                       |
| (۱۳,۶۵۲,۰۹۳,۸۸۲)                         |      | -                 | -                                            | -                | -                    | -                  | کارخانجات دویخش                       |
| ۸۰,۴۴۵,۹۵۸,۸۹۵                           |      | -                 | -                                            | -                | -                    | -                  | گروه بهمن                             |
| ۲۴۵,۲۵۵,۸۶۰                              |      | -                 | -                                            | -                | -                    | -                  | گلو کوران                             |
| ۲۸,۵۰۹,۵۱۹,۸۷۶                           |      | -                 | -                                            | -                | -                    | -                  | پتروشیمی مبین                         |
| ۳۷,۶۴۹,۹۰۵                               |      | -                 | -                                            | -                | -                    | -                  | ملی شیمی ککاورز                       |
| ۱۳۵,۶۳۳,۹۰۵,۵۹۰                          |      | -                 | -                                            | -                | -                    | -                  | نفت ایران                             |
| ۸,۳۳۹,۸۳۶,۳۰۹                            |      | -                 | -                                            | -                | -                    | -                  | صنایع پتروشیمی تخت جمشید              |
| ۲۷,۲۴۲,۱۲۸,۹۴۳                           |      | -                 | -                                            | -                | -                    | -                  | صنایع شیمیایی کیمیاگون امروز          |
| ۶۱,۲۹۳,۷۷۷,۶۴۶                           |      | -                 | -                                            | -                | -                    | -                  | سرمایه گذاری ملی ایران                |
| ۴,۱۲۶,۶۷۷,۰۷۳,۶۶۷                        |      | (۷۹۴,۸۹۶,۹۵۱,۵۴۸) | (۱۱۳,۰۹۴,۴۰۸,۷۱۱)                            | (۳۱,۴۸۷,۹۳۷,۶۵۸) | (۳۳,۳۷۹,۱۹۶,۳۴۷,۳۶۳) | ۳۲,۶۱۸,۸۸۱,۷۴۲,۲۰۴ | جمع                                   |

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارخان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

| نام صندوق                              | تعداد      | ارزش بازار / قیمت تعدیل شده | ارزش دفتری           | کاربرد           | مالیات | سود (زیان) تحقق نیافته | سود (زیان) تحقق نیافته |
|----------------------------------------|------------|-----------------------------|----------------------|------------------|--------|------------------------|------------------------|
|                                        |            | ریال                        | ریال                 | ریال             | ریال   | ریال                   | ریال                   |
| صندوق س پترو اندیشه مسابختی            | ۱۳,۳۷۰,۰۰۰ | ۱۸۶,۵۳۹,۶۰۰,۰۰۰             | (۱۸۵,۳۰۲,۷۹۶,۹۹۷)    | (۲۳۱,۵۱۵,۷۷۵)    | -      | ۱,۰۱۴,۷۸۷,۲۳۸          | ۵,۶۲۰,۶۷۷,۵۹۰          |
| صندوق سرمایه‌گذاری نیکی گستران         | ۶۱۶,۰۳۳    | ۶۹,۸۵۶,۹۱۰,۱۳۴              | (۶۸,۵۶۰,۰۱۹,۳۹۹)     | -                | -      | ۱,۳۹۶,۸۹۰,۷۳۵          | ۱۰,۷۷۷,۶۵۸,۲۲۴         |
| صندوق س تجارت شاتعی کردان              | ۸,۰۰۰,۰۰۰  | ۹۵۷,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰             | (۹۵۲,۷۴۴,۷۳۳,۲۳۷)    | (۱,۱۳۶,۷۷۰,۰۰۰)  | -      | ۳,۳۹۸,۴۹۶,۷۷۳          | -                      |
| صندوق س پختی صنایع سورناب              | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۳۴۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰          | (۲۰,۳۵۶,۴۶۱,۴۶۱)     | (۲۳۱,۶۲۴,۱۸۸)    | -      | ۶۶۱,۹۱۴,۳۵۱            | -                      |
| صندوق واسطه‌گری مالی یکم-سهام          | ۸,۰۰۰,۰۰۰  | ۲,۰۷۶,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰           | (۲,۰۷۹,۹۵۵,۲۶۱,۰۳۳)  | (۳,۳۶۶,۱۰۵,۰۰۰)  | -      | (۵,۷۰۱,۳۳۶,۰۳۳)        | -                      |
| صندوق س پختی صنایع سورناب              | ۵,۰۰۰,۰۰۰  | ۴۷,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰              | (۴۷,۰۹۷,۶۶۶,۶۶۹)     | (۵۵,۹۰۱,۵۶۱)     | -      | (۷۸,۵۶۸,۳۳۱)           | -                      |
| صندوق س زینت نند پایه مختلط            | ۱۶,۴۲۸,۱۵۰ | ۴۳۷,۴۸۱,۶۲۴,۵۰۰             | (۴۱۵,۹۵۸,۷۹۰,۹۴۳)    | (۷۸,۹,۲۸۴,۷۳۱)   | -      | ۲۱,۲۳۳,۵۵۸,۸۲۶         | -                      |
| صندوق س ثروت هیواس                     | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰             | (۲۳۲,۴۶۹,۴۴۸,۴۳۰)    | (۳۷۳,۹۵۶,۲۵۰)    | -      | (۲,۰۴۳,۴۰۴,۶۷۰)        | ۱۹۱,۳۴۹,۱۳۹,۳۰۰        |
| صندوق س علا کیمیا زمین کردان           | ۹۴,۲۳۰,۰۰۰ | ۶,۳۸۰,۳۹۵,۷۴۰,۰۰۰           | (۶,۳۸۱,۳۳۲,۴۰۷,۳۵۶)  | (۷,۶۵۶,۳۵۴,۸۸۸)  | -      | ۹۱,۴۰۶,۹۷۷,۷۵۶         | ۸۵,۰۰۰,۶۵۲,۹۴۴         |
| صندوق صبا                              | ۵۰۰,۰۰۰    | ۴۵۷,۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰             | (۴۵۷,۶۳۰,۹۳۴,۴۹۸)    | -                | -      | (۳۸۹,۹۲۴,۳۹۸)          | ۴۶,۷۰۶,۵۴۶,۷۲۸         |
| صندوق ثروت افرین تمدن                  | -          | -                           | -                    | -                | -      | -                      | ۴,۶۳۶,۷۵۶,۴۵۰          |
| صندوق س پترو پایش پیشرو س              | -          | -                           | -                    | -                | -      | -                      | ۴۸,۴۳۳,۳۸۶,۵۳۳         |
| صندوق مختلط گوهر نفیس تمدن             | -          | -                           | -                    | -                | -      | -                      | ۱۵,۷۵۸,۱۳۷,۵۶۱         |
| صندوق س ثروت یونیا پختی                | -          | -                           | -                    | -                | -      | -                      | (۳۵۲,۱۲۵,۰۰۰)          |
| صندوق س ثروت سنا دیسهام                | -          | -                           | -                    | -                | -      | -                      | ۲,۷۷۱,۳۷۵,۱۵۱          |
| صندوق س جاپندان سهام مالی-سهام         | -          | -                           | -                    | -                | -      | -                      | ۹,۷۳۰,۳۵۵,۰۸۲          |
| طلوع پامداد مهرگان                     | -          | -                           | -                    | -                | -      | -                      | ۳,۸۶۴,۵۴۴,۱۷۴          |
| صندوق س پختی پترو دارپوش سب            | -          | -                           | -                    | -                | -      | -                      | ۱,۳۵۴,۳۶۴,۱۰۸          |
| صندوق س پختی کلان س                    | -          | -                           | -                    | -                | -      | -                      | (۱۱,۸۷۵,۰۰۰)           |
| صندوق س مختلک اربان س                  | -          | -                           | -                    | -                | -      | -                      | (۷۲,۵۳۸,۵۰۹)           |
| صندوق س سهامی سپید س                   | -          | -                           | -                    | -                | -      | -                      | ۲۴,۸۲۶,۰۷۹,۷۵۸         |
| صندوق سرمایه‌گذاری بانک دی             | -          | -                           | -                    | -                | -      | -                      | ۷,۳۸۸,۰۳۷,۸۹۹          |
| صندوق سرمایه‌گذاری رشد داده محور توانا | -          | -                           | -                    | -                | -      | -                      | ۳۶,۳۳۷,۰۵۸,۷۸۰         |
| صندوق س آرمان آینه درخشان مس س         | -          | -                           | -                    | -                | -      | -                      | ۱۲,۳۳۱,۰۱۳,۶۳۳         |
| صندوق س دریای آبی فیروزه سهام          | -          | -                           | -                    | -                | -      | -                      | ۱۷,۶۵۹,۷۷۱,۶۷۰         |
| صندوق س آوی تراز واگوس-سهام            | -          | -                           | -                    | -                | -      | -                      | ۵۴۰,۷۳۷,۹۷۳,۵۸۸        |
| جمع                                    |            | ۱۱۰,۴۶,۷۶۴,۸۸۴,۶۳۴          | (۱۰,۹۲۳,۵۲۲,۶۸۹,۹۹۳) | (۱۲,۳۴۱,۵۱۲,۳۹۴) | -      | ۱۱۰,۸۹۸,۸۸۲,۳۴۷        |                        |

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارخان  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

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

| دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۳ |                     |                        |                    |                       | دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳ |               |             |                             |             |             |                                   |
|------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------------------------|---------------|-------------|-----------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------|
| سود (زیان) تحقق نیافته                   |                     | سود (زیان) تحقق نیافته |                    | کاربرد                |                                              | ارزش دفتری    |             | ارزش بازار / قیمت تعدیل شده |             | تعداد       | نام اوراق                         |
| ریال                                     | ریال                | ریال                   | ریال               | ریال                  | ریال                                         | ریال          | ریال        | ریال                        | ریال        |             |                                   |
| (۷۱,۶۸۷,۸۷۴)                             | (۱۸,۰۱۸,۳۰۵,۳۱۵)    | -                      | (۱۱,۵۶۶,۳۴۹)       | (۵۵۶,۰۴۶,۰۷۰,۰۹۴)     | ۶۳۸,۱۴۳,۴۱۸,۳۷۵                              | ۶۵۶,۱۶۵       | ۱۴۰,۴۰۳,۰۸۰ | ۱۴۰,۴۰۳,۰۸۰                 | ۳,۹۵۴,۹۸۴   | ۳,۹۵۴,۹۸۴   | اجاره دومتیر ۱۴۰۳                 |
| -                                        | (۳۱۱,۵۰۹,۷۹۶,۱۰۳)   | -                      | (۶۰۷,۴۵۸,۸۳۲)      | (۳,۵۶۲,۳۹۹,۳۸۳,۷۰۵)   | ۳,۳۵۱,۴۱۹,۹۴۶,۴۲۴                            | ۳,۹۵۴,۹۸۴     | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰                 | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | مربحه انتخاب ارباب ۹۱۷-۵۰         |
| ۴۷,۸۳۰,۰۶۳,۴۱۰                           | (۴۱۶,۷۳۹,۴۸۵,۳۴۴)   | -                      | (۸۳۰,۷۵۰,۳۰۲۱۲)    | (۴,۹۹۹,۳۴۸,۷۳۴,۹۳۳)   | ۴,۵۸۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰                            | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۸۷۵,۰۰۰   | ۸,۸۷۵,۰۰۰                   | ۸,۸۷۵,۰۰۰   | ۸,۸۷۵,۰۰۰   | صکوک مربحه صلیبا ۹۱۹-۳-ماهه ۱۸٪   |
| (۶۶۲,۵۸۲,۱۲۵,۰۰۰)                        | ۳۵۴,۰۸۲,۶۵۲,۳۴۸     | -                      | (۱,۴۳۹,۵۹۴,۸۹۱)    | (۷,۵۸۷,۰۷۰,۲۵۲,۷۶۱)   | ۷,۹۴۲,۵۹۲,۵۰۰,۰۰۰                            | ۸,۸۷۵,۰۰۰     | ۸۱۳,۸۰۷     | ۸۱۳,۸۰۷                     | ۸۱۳,۸۰۷     | ۸۱۳,۸۰۷     | اجاره تانین کارخان ۱۵-۴۱۰         |
| (۳۶,۳۹۲,۱۲۶)                             | (۳۶,۲۵۰)            | -                      | (۱۴۷,۵۰۲,۵۱۹)      | (۸۱۳,۶۵۹,۵۳۳,۷۳۱)     | ۸۱۳,۸۰۷۰۰۰,۰۰۰                               | ۸۱۳,۸۰۷       | ۱,۵۰۰,۰۰۰   | ۱,۵۰۰,۰۰۰                   | ۱,۵۰۰,۰۰۰   | ۱,۵۰۰,۰۰۰   | صکوک مربحه صمیمیت ۱۳-۲-ماهه ۱۸٪   |
| -                                        | -                   | -                      | (۳۷۱,۸۷۵,۰۰۰)      | (۱,۴۹۹,۷۳۸,۱۲۵,۰۰۰)   | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰                            | ۱,۵۰۰,۰۰۰     | ۶,۹۹۸,۷۰۳   | ۶,۹۹۸,۷۰۳                   | ۶,۹۹۸,۷۰۳   | ۶,۹۹۸,۷۰۳   | اجاره توسعه سن، سلمان ۳-۴-۱۴۰۳    |
| (۳۳,۱۱۰,۸۱۸,۲۵۱)                         | (۶۹۹,۷۴۳,۴۴۸,۵۰۸)   | -                      | (۱,۱۴۱,۶۶۲,۳۳۷)    | (۶,۹۱۷,۴۳۴,۴۸۵,۰۸۱)   | ۶,۳۱۸,۸۳۲,۷۰۰,۰۰۰                            | ۶,۹۹۸,۷۰۳     | ۳۴۸,۶۰۰     | ۳۴۸,۶۰۰                     | ۳۴۸,۶۰۰     | ۳۴۸,۶۰۰     | صکوک مربحه پاکتیر ۵۰۳-۳-ماهه ۱۸٪  |
| -                                        | ۳۸,۰۵۳,۳۴۹,۵۹۸      | -                      | (۵۸,۷۳۷,۵۱۰)       | (۳,۸۵۹,۵۷۰,۳۰۸۹۲)     | ۳۴۲,۰۶۹,۱۸۰,۰۰۰                              | ۳۴۸,۶۰۰       | ۱۳۹,۸۰۰     | ۱۳۹,۸۰۰                     | ۱۳۹,۸۰۰     | ۱۳۹,۸۰۰     | استاد خزانه‌م‌ایودجه ۱-۲۲۶-۴۰     |
| -                                        | ۱۴,۴۸۴,۸۴۸,۱۴۶      | -                      | (۳,۵۲۷,۱۶۲)        | (۱۰,۹۷۸,۰۴۱۶,۹۹۲)     | ۱۲۴,۲۸۷,۷۹۲,۰۰۰                              | ۱۳۹,۸۰۰       | ۴,۹۵۰,۰۰۰   | ۴,۹۵۰,۰۰۰                   | ۴,۹۵۰,۰۰۰   | ۴,۹۵۰,۰۰۰   | استاد خزانه‌م‌ایودجه ۱-۲۲۶-۴۰     |
| (۳۵,۵۲۶,۶۵۶,۲۵۰)                         | -                   | -                      | (۹۰,۵۳۳,۷۵۰)       | (۴,۹۹۴,۹۴۶,۵۶۲,۵۰)    | ۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰                            | ۴,۹۵۰,۰۰۰     | ۴,۹۵۰,۰۰۰   | ۴,۹۵۰,۰۰۰                   | ۴,۹۵۰,۰۰۰   | ۴,۹۵۰,۰۰۰   | مربحه ش. دیش سبز گستر ۷۷۷-۱۴۰۶    |
| ۲۰,۵۳۰,۱,۲۸۲,۳۹۷                         | (۱,۶۱۷,۸۱۵,۶۹۱,۲۰۳) | -                      | (۸۱۷,۲۱۳,۴۰۰)      | (۶,۱۸۰,۹۳۴,۴۷۸,۰۰۳)   | ۴,۵۶۲,۹۳۴,۰۰۰,۰۰۰                            | ۴,۹۵۰,۰۰۰     | ۴۹۰,۰۰۰     | ۴۹۰,۰۰۰                     | ۴۹۰,۰۰۰     | ۴۹۰,۰۰۰     | مربحه عام دولت ۱۸۸-ش ۷۷۵-۶۰       |
| ۴,۶۶۸,۸۵۳,۶۱۷                            | (۴۸,۹۹۱,۱۸,۷۵۰)     | -                      | (۷,۹۹۱,۲۵۰)        | (۴۸,۹۹۱,۱۸,۷۵۰)       | ۴,۳۵۳,۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰                            | ۴,۹۵۰,۰۰۰     | ۱۴۰,۶۰۰     | ۱۴۰,۶۰۰                     | ۱۴۰,۶۰۰     | ۱۴۰,۶۰۰     | مربحه قارن شیمی ۷۲۰-۱۴۰۵          |
| -                                        | (۵۳۷,۵۱۳,۹۸۴,۶۶۹)   | -                      | (۷۷۰,۹۱۴,۰۶۹)      | (۴,۷۹۰,۶۲۰,۷۰۶۰۰)     | ۴,۳۵۳,۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰                            | ۴,۹۵۰,۰۰۰     | ۹,۹۸۷,۹۰۰   | ۹,۹۸۷,۹۰۰                   | ۹,۹۸۷,۹۰۰   | ۹,۹۸۷,۹۰۰   | مربحه نوب و تورک‌رمان ۸۴-۱۴۰۶     |
| (۹۹۹,۳۱۸,۸۴۰,۶۲۵)                        | ۴۱,۹۱۱,۶۱۸,۴۴۳      | -                      | (۱,۵۰۴,۰۸۸,۰۳۶)    | (۸,۲۵۵,۰۰۱,۰۴۴,۸۲۱)   | ۸,۳۹۸,۴۱۷,۵۰۱,۳۰۰                            | ۹,۹۸۷,۹۰۰     | ۳,۴۹۹,۸۸۶   | ۳,۴۹۹,۸۸۶                   | ۳,۴۹۹,۸۸۶   | ۳,۴۹۹,۸۸۶   | صکوک اجاره کلک ۰۵۹-۰۰۵-بدون ضامن  |
| -                                        | -                   | -                      | (۶۳۴,۴۵۴,۳۳۸)      | (۳,۴۹۹,۴۵۱,۶۴۵,۶۶۲)   | ۳,۴۹۹,۸۸۶,۰۰۰,۰۰۰                            | ۳,۴۹۹,۸۸۶     | ۳,۰۱۵,۰۰۰   | ۳,۰۱۵,۰۰۰                   | ۳,۰۱۵,۰۰۰   | ۳,۰۱۵,۰۰۰   | اجاره دومتیر ۰۳-۶۱۰۱۴             |
| -                                        | ۳,۹۶۱۷,۶۲۵,۶۴۳      | -                      | (۵۴۴,۱۳۳,۶۱۲)      | (۲,۹۵۰,۹۳۲,۲۴۵,۷۴۴)   | ۲,۹۹۱,۰۸۲,۰۰۰,۰۰۰                            | ۳,۰۱۵,۰۰۰     | ۶,۹۵۹,۸۰۹   | ۶,۹۵۹,۸۰۹                   | ۶,۹۵۹,۸۰۹   | ۶,۹۵۹,۸۰۹   | مربحه عام دولت ۱۳۰-ش ۴۱۷-۴۰       |
| (۶۹۹,۸۵۴,۰۲۸,۱۶۱)                        | (۴۱۳,۳۸۱,۸۹۵,۸۴۶)   | -                      | (۱,۰۴۲,۰۱۰,۲۳۹)    | (۶,۳۲۷,۳۸۳,۹۷۶,۵۸۰)   | ۵,۷۵۵,۰۴۵,۱۸۲,۶۷۳                            | ۶,۹۵۹,۸۰۹     | ۱۴۰,۵۱۰     | ۱۴۰,۵۱۰                     | ۱۴۰,۵۱۰     | ۱۴۰,۵۱۰     | اجاره گلریز پلنیر قم ۷۶-۱۴۰۵      |
| (۱۰۰,۶۲۵,۰۰۰۰۰)                          | -                   | -                      | (۹۰,۶۲۵,۰۰۰۰۰)     | (۴,۹۹۹,۹۳۷,۵۰۰۰۰)     | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰                            | ۵,۰۰۰,۰۰۰     | ۵,۰۰۰,۰۰۰   | ۵,۰۰۰,۰۰۰                   | ۵,۰۰۰,۰۰۰   | ۵,۰۰۰,۰۰۰   | مربحه فولاد آیه ۶-۶۱۰۱۴           |
| -                                        | (۳,۹۶۶,۲۴۵,۱۰۷)     | -                      | (۱,۵۱۴,۹۹۹,۸۶۰)    | (۸,۴۳۰,۰۷۱,۱۶۵,۳۴۷)   | ۸,۳۵۸,۶۱۹,۹۲۰,۰۰۰                            | ۹,۴۹۸,۰۰۰     | ۴,۴۹۸,۰۰۰   | ۴,۴۹۸,۰۰۰                   | ۴,۴۹۸,۰۰۰   | ۴,۴۹۸,۰۰۰   | صکوک اجاره فولاد ۱۲-۵۱۲-بدون ضامن |
| -                                        | (۱۳۶,۴۳۶,۷۱۴,۴۵۶)   | -                      | (۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)      | (۲,۹۹۹,۵۳۲,۸۱۲,۵۰۰)   | ۲,۷۳۲,۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰                            | ۴,۴۹۸,۰۰۰     | ۵۱۲,۴۱۴     | ۵۱۲,۴۱۴                     | ۵۱۲,۴۱۴     | ۵۱۲,۴۱۴     | مربحه انومیل سازی فردا ۱۲۴-۵۱۲    |
| -                                        | ۴۳,۳۰۴,۰۰۰,۶۲۳      | -                      | (۱,۸۱۷,۹۹۸,۲۱۹)    | (۹,۹۸۵,۳۱۲,۹۷۱,۷۱۸)   | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰                           | ۱۰,۵۰۰,۰۰۰    | ۵,۹۹۹,۹۶۹   | ۵,۹۹۹,۹۶۹                   | ۵,۹۹۹,۹۶۹   | ۵,۹۹۹,۹۶۹   | مربحه عام دولت ۱۲۷-ش ۶۲۲-۴۰       |
| -                                        | (۶۰۱,۹۱۳,۱۸,۳۰۵)    | -                      | (۹۷۸,۷۴۴,۹۴۳)      | (۶,۰۰۰,۰۰۰,۶۰۷۷۲,۶۶۲) | ۵,۳۹۹,۹۷۲,۱۰۰,۰۰۰                            | ۵,۹۹۹,۹۶۹     | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰                  | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  | صکوک مربحه صمیمیت ۱۲-۶۰۲-ماهه ۱۸٪ |
| ۷۵۳,۷۶۳,۳۵۶                              | ۹۲,۳۶۳,۸۰۰,۰۰,۱۶    | -                      | (۱,۵۴۸,۱۱۲,۶۳۳)    | (۷,۶۱۶,۳۰۰,۴۶,۳۴۱)    | ۸,۵۴۱,۳۸۶,۶۳۰,۰۰۰                            | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰                  | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  | استاد خزانه‌م‌ایودجه ۱-۲۲۶-۴۰     |
| ۲۵۳,۹۵۳,۹۶۳                              | ۶۲,۴۱۹,۴۸۹,۹۱۷      | -                      | (۱۱۴,۱۲۸,۳۴۷)      | (۵,۶۷۱,۴۰۰,۲۰,۷۳۶)    | ۶,۲۹۹,۶۷۳,۶۳۰,۰۰۰                            | ۷۸۸,۴۵۰       | ۴۰,۷۸۸      | ۴۰,۷۸۸                      | ۴۰,۷۸۸      | ۴۰,۷۸۸      | استاد خزانه‌م‌ایودجه ۱-۲۲۶-۴۰     |
| -                                        | ۲,۷۱۷,۶۶۷,۳۴۴       | -                      | (۴,۶۴۳,۷۹۱)        | (۲۳,۸۹۸,۶۰۳,۸۷۵)      | ۲۵,۴۰۰,۹۱۵,۰۰۰                               | ۴۰,۷۸۸        | ۴۰,۷۸۸      | ۴۰,۷۸۸                      | ۴۰,۷۸۸      | ۴۰,۷۸۸      | استاد خزانه‌م‌ایودجه ۱-۲۲۶-۴۰     |
| -                                        | ۱۹۳,۹۵۹,۲۶۰,۴۹۷     | -                      | (۱,۰۵۵,۶۹۹,۶۲۴)    | (۵,۶۳۰,۵۳۴,۵۸۹,۸۷۹)   | ۵,۸۳۱,۵۴۶,۵۰۰,۰۰۰                            | ۵,۱۲۵,۰۰۰     | ۵,۱۲۵,۰۰۰   | ۵,۱۲۵,۰۰۰                   | ۵,۱۲۵,۰۰۰   | ۵,۱۲۵,۰۰۰   | مربحه عام دولت ۱۲۱-ش ۴۱۰-۴۰       |
| (۳,۱۶۳,۷۰۸,۷۸۱,۸۵۵)                      | (۴,۰۰۳,۰۵۷,۴۳۸,۴۳۱) | -                      | (۱۷,۸۹۱,۰۰۳,۲۰۹۰۷) | (۱۰,۴۲۴,۹۸۵,۹۷۱,۶۰۶)  | ۹۹,۱۲۶,۰۷۷,۱۱۰,۶۷۳                           | ۵,۱۲۵,۰۰۰     | ۵,۱۲۵,۰۰۰   | ۵,۱۲۵,۰۰۰                   | ۵,۱۲۵,۰۰۰   | ۵,۱۲۵,۰۰۰   | نقل به صفحه بعد                   |

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارخان  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۲

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۲

| نام اوراق                             | تعداد      | ارزش بازار          | ارزش دفتری            | کارمزد            | ملاحظات | سود (زیان) تحقق نیافته | سود (زیان) تحقق نیافته |
|---------------------------------------|------------|---------------------|-----------------------|-------------------|---------|------------------------|------------------------|
|                                       |            | ریال                | ریال                  | ریال              | ریال    | ریال                   | ریال                   |
| نقل از صفحه قبل                       |            |                     |                       |                   |         |                        |                        |
| صکوک اجاره فولاد ۰۰-سپین خاچین        | ۱,۴۹۵,۹۰۰  | ۹۹,۲۴۰,۸۱۱,۳۱۰,۶۷۲  | (۱۰۰,۲۳۵,۹۸۵,۹۷۱,۶۰۶) | (۱۷,۹۹۱,۰۳۲,۹۰۷)  | -       | (۴۰۰,۳۰۰,۵۰۷,۹۲۳,۸۴۱)  | (۳,۱۶۳,۷۰۸,۷۸۱,۸۵۵)    |
| مربحه عام دولت ۱۳۲-شخ ۰۰-۴۰۴۱         | ۵۰,۰۰۰     | ۴,۲۳۷,۲۰۰,۰۰۰       | (۱,۴۹۶,۰۳۴,۷۵۱,۸۳۶)   | (۳۳۶,۲۹۱,۴۳۹)     | -       | (۱۹۳,۵۹۴,۱۹۳,۲۵۵)      | -                      |
| مربحه عام دولت ۱۳۲-شخ ۰۰-۴۱۱۱         | ۱,۷۹۵,۰۰۰  | ۱۶۳,۵۵۱,۴۱۵,۰۰۰     | (۱,۴۴۲,۲۵۰,۶۴۹,۰۹۳)   | (۸۰,۴۰۴۱)         | -       | (۳۱,۶۶۲,۹۳۰)           | -                      |
| مربحه آکورو کو کارخان ۱۳۲-شخ ۰۰-۷۰۶۱۲ | ۲,۹۸۵,۰۰۰  | ۲,۱۷۶,۶۹۸,۳۰۵,۰۰۰   | (۲,۴۴۱,۴۵۰,۷۷۲,۳۷۹)   | (۳۹۶,۴۳۶,۹۵۸)     | -       | (۷۰,۳۳۸,۳۶۰,۵۱۱)       | -                      |
| مربحه عام دولت ۱۳۲-شخ ۰۰-۶۱۱۲۹        | ۵۰,۰۰۰     | ۴,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰       | (۴,۳۴۹,۰۶۴,۷۴۳,۳۷۷)   | (۱۹۰,۳۴۴,۵۲۴,۳۳۴) | -       | (۱۵۵,۱۶۵,۱۱۸,۹۴۷)      | -                      |
| مربحه عام دولت ۱۴۰-شخ ۰۰-۵۰۵۰۴        | ۲۱۵,۰۰۰    | ۱۸۷,۵۰۷,۹۵۰,۰۰۰     | (۱۹۰,۳۴۴,۵۲۴,۳۳۴)     | (۱۹۰,۳۴۴,۵۲۴,۳۳۴) | -       | (۳۳۴,۷۹۴,۷۷۴,۵۷۷)      | -                      |
| مربحه عام دولت ۱۳۹-شخ ۰۰-۴۰۸۰۴        | ۵۷۱,۱۵۰    | ۵۶۰,۶۵۷,۹۷۲,۵۰۰     | (۵۳۲,۴۹۰,۳۱۴,۱۷۹)     | (۱۰۰,۶۱۹,۲۵۸)     | -       | (۳,۸۷۰,۵۶۰,۱۵۰)        | -                      |
| مربحه طبیعت سبز-کارخان ۰۰-۶۰۷۱۰       | ۱,۹۹۹,۹۷۷  | ۱,۹۹۹,۹۷۷,۰۰۰,۰۰۰   | (۲,۰۰۰,۱۷۲,۸۷۰,۷۲۲)   | (۳۶۲,۴۹۵,۸۳۱)     | -       | (۵۵۸,۳۶۶,۵۵۳)          | -                      |
| مربحه بافتگی پربیا ۱۸-۰۰-۶۰۷۱۰        | ۳,۳۱۱,۲۷۳  | ۳,۳۱۱,۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰   | (۳,۳۱۱,۲۹۴,۸۸۴,۳۹۲)   | (۴۵۸۲,۰۴۲,۲۳۱)    | -       | (۲۰,۳۰۲,۹۷۶,۶۲۴)       | (۳۴,۷۳۸,۸۱۲)           |
| مربحه عام دولت ۱۴۱-شخ ۰۰-۴۰۳۰۲        | ۲,۷۸۰,۰۰۰  | ۲,۷۳۴,۴۲۴,۶۸۰,۰۰۰   | (۲,۶۰۶,۰۷۳,۵۹۲,۴۸۰)   | (۴۵۵,۶۱۴,۴۷۲)     | -       | ۱۲۷,۸۵۶,۴۷۳,۰۴۷        | -                      |
| مربحه عام دولت ۱۴۲-شخ ۰۰-۴۱۰۰۴        | ۵۰,۰۰۰     | ۴۰۷,۴۵۰,۰۰۰         | (۴,۶۵۳,۸۴۳,۳۵۵)       | (۸۳۵,۱۰۰)         | -       | (۳۷,۲۲۸,۴۵۵)           | -                      |
| مربحه بافتگی پربیا ۱۸-۰۰-۷۰۸۰۳        | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | ۵,۹۹۷,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰   | (۵,۹۹۶,۹۵۰,۷۰۲,۳۶۹)   | (۱۰,۸۷۱,۱۳۵,۶۸۸)  | -       | (۳۷,۸۳۸,۰۵۷)           | (۱۷۱,۴۵۰,۲۳۰,۳۳۶)      |
| مربحه فارک-کارخان ۰۰-۷۰۵۰۴            | ۵۰,۰۰۰     | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | (۵۰۰,۰۷۲,۸۷۴,۹۷۶)     | (۹۰,۶۲۵,۰۰۰)      | -       | (۳۴۸,۴۹۹,۹۵۵)          | -                      |
| مربحه عام دولت ۱۴۵-شخ ۰۰-۵۰۷۰۷        | ۱۲,۳۲۷,۳۷۰ | ۱۱,۸۱۷,۳۲۵,۳۳۷,۶۰۰  | (۱۱,۸۱۷,۶۰۴,۵۴۳,۷۰۱)  | (۲,۱۴۳,۷۰۲,۷۱۹)   | -       | (۱۶۴,۴۹۹,۹۷۶)          | -                      |
| مربحه خزان-مربودجه ۰۰-۵۰۳۲۵           | ۱,۷۹۱,۴۶۸  | ۱,۲۳۶,۲۹۲,۰۶۶,۸۰۰   | (۱,۱۱۵,۰۵۸,۳۴۷,۷۵۶)   | (۲۳۴,۷۷,۹۳۷)      | -       | (۲,۴۳۲,۸۱۸,۸۲۰)        | -                      |
| مربحه خزان-مربودجه ۰۰-۵۰۹۲۳           | ۶۲,۹۰۰     | ۳۷,۶۸۳,۱۰۸,۰۰۰      | (۳۴,۷۰۳,۵۴۹,۸۴۱)      | (۶,۸۳۰,۰۶۳)       | -       | ۱۲۱,۰۰۹,۶۴۱,۱۰۷        | -                      |
| مربحه خزان-مربودجه ۰۰-۵۰۹۲۳           | ۴۰,۰۰۰     | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰      | (۳,۹۹۹,۸۷۸,۷۵۰,۰۰۰)   | (۶,۵۲,۵۰۰,۰۰۰)    | -       | ۲,۹۷۲,۷۷۸,۰۹۶          | (۱۸۱,۲۵۰,۰۰۰)          |
| صکوک اجاره خاچین ۰۰-۱۳۳۵۵۳            | ۳۰,۰۰۰     | ۲,۸۴۱,۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰   | (۲,۸۴۴,۹۱۳,۸۸۹,۰۴۰)   | (۵۱۴,۹۵۷,۸۹۴)     | -       | (۴,۷۸۱,۸۴۶,۹۲۴)        | -                      |
| مربحه خزان-مربودجه ۰۰-۵۰۱۰۱۱          | ۳,۷۰۴,۰۰۰  | ۲,۲۰۵,۹۱۴,۱۲۰,۰۰۰   | (۱,۹۹۹,۹۷۳,۲۷۰,۰۰۰)   | (۳۹۹,۸۲۱,۹۳۶)     | -       | ۲۰,۵۴۱,۰۳۸,۰۶۴         | -                      |
| مربحه خزان-مربودجه ۰۰-۵۰۱۱۱           | ۴۳۰,۰۰۰    | ۴۳۰,۳۷۸,۴۰۰,۰۰۰     | (۴۳۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)     | (۷۸۰,۰۶۰,۸۵)      | -       | ۲۸۰,۳۹۳,۹۱۵            | -                      |
| مربحه خزان-مربودجه ۰۰-۵۰۱۱۱           | ۱,۵۰۰,۰۰۰  | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | (۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰)   | (۲۲۴,۶۸۷,۵۰۰)     | -       | (۱۴۹,۹۷۳,۸۱۲,۵۰۰)      | -                      |
| مربحه خزان-مربودجه ۰۰-۵۰۱۱۱           | ۳۰,۴۳۱     | ۱۸,۰۶۲,۸۸۴,۷۰۰      | (۱,۶۵۹,۵۵۸,۰۴۵)       | (۳,۲۷۴,۶۲۳)       | -       | ۱,۴۶۸,۰۳۹,۶۲۳          | -                      |
| مربحه خزان-مربودجه ۰۰-۵۰۱۰۲۱          | ۲۴,۵۰۰     | ۱۹,۹۵۸,۵۰۰,۰۰۰      | (۱,۸۳۴,۲۹۴,۸۳۸)       | (۳,۳۱۷,۶۲۳)       | -       | ۱,۶۱۲,۲۳۷,۷۲۹          | -                      |
| مربحه خزان-مربودجه ۰۰-۵۰۰۷۲           | ۱۱۷,۴۶۷    | ۷۳,۱۷۰,۱۹۴,۳۰۰      | (۶,۶۸۱,۶۰۰,۲۸,۲۶۷)    | (۱۳,۲۶۲,۰۹۸)      | -       | ۶,۳۴۰,۸۹۳,۸۱۵          | -                      |
| مربحه خزان-مربودجه ۰۰-۴۰۹۱۰           | ۳,۶۳۲,۹۵۰  | ۲,۹۴۵,۱۴۳,۱۲۵,۰۰    | (۲,۶۳۹,۷۴۲,۷۴۳,۳۲۰)   | (۵۳۳,۸۵۶,۳۳۶)     | -       | ۲۱۵,۱۳۷,۶۱۲,۱۵۴        | -                      |
| مربحه خزان-مربودجه ۰۰-۴۱۱۲۱۱          | ۴۸۹,۳۰۰    | ۲۶۹,۴۵۵,۵۷۷,۰۰۰     | (۳۳۳,۸۳۲,۹۰۸,۸۱۶)     | (۶۶,۹۵۵,۶۲۹)      | -       | ۲۵,۵۶۵,۶۶۲,۵۵۵         | -                      |
| صکوک اجاره فارس ۷۳-سپین خاچین         | ۸۰,۰۰۰     | ۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | (۷,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰)   | (۱,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰)   | -       | (۷۹۹,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰)      | -                      |
| نقل به صفحه بعد                       |            | ۱۵۸,۸۵۷,۴۵۱,۰۰۰,۰۷۲ | (۱۶۴,۰۲۷,۲۳۵,۹۴۵,۷۱۶) | (۳۸,۷۹۲,۹۱۲,۹۹۴)  | -       | (۵,۱۹۸,۵۷۷,۸۵۷,۶۳۸)    | (۲,۳۳۵,۲۶۵,۱۰۰,۰۰۳)    |

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

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

| دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ |                     |        |                  | دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳ |                     |            |            | تعداد                             | نام اوراق |
|------------------------------------------|---------------------|--------|------------------|----------------------------------------------|---------------------|------------|------------|-----------------------------------|-----------|
| سود (زیان) تحقق یافته                    | ریال                | مالیات | ریال             | کارمزد                                       | ارزش دفتری          | ریال       | ارزش بازار |                                   |           |
| سود (زیان) تحقق یافته                    | ریال                | ریال   | ریال             | ریال                                         | ریال                | ریال       | ریال       |                                   |           |
| (۲,۳۵۳,۳۶۵,۱۰۱,۰۰۳)                      | (۵,۱۹۸,۵۷۷,۸۵۷,۶۳۸) | -      | (۳۸,۷۹۲,۹۱۲,۹۹۴) | (۱,۶۴۰,۲۷۲,۳۲۵,۹۳۵,۷۱۶)                      | ۱۵۸,۸۵۷,۴۵۰,۰۰۰,۰۷۲ | ۱۳۰,۰۰۰    | ۱۳۰,۰۰۰    | نقل از صفحه قبل                   |           |
| -                                        | ۶,۰۵۴,۰۰۰,۰۰۰       | -      | (۱,۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰)  | (۶,۹۷۹,۳۷۹,۷۵۱)                              | ۷,۴۰۴,۵۰۰,۰۰۰       | ۵۱۱,۱۲۰    | ۵۱۱,۱۲۰    | استان خراسان-م- ابودجه-۲          | ۰۵۱۱۲۰    |
| -                                        | (۳۲۹,۰۶۰,۲۲۷,۵۵۷)   | -      | (۲,۶۵۲,۲۷۸,۶۹۲)  | (۱,۴۸۵,۹۶۹,۶۹۶,۱۵)                           | ۱۴,۶۳۳,۱۶۱,۷۳۷,۷۵۰  | ۱۵,۸۱۱,۰۲۵ | ۱۵,۸۱۱,۰۲۵ | مرایحه عام دولت-۱۶۲-ش-خ-۳۲۹       | ۰۵۰۳۲۹    |
| -                                        | -                   | -      | (۱,۶۴۱,۲۵۰,۰۰۰)  | (۸,۹۹۸,۳۶۸,۷۵۰,۰۰۰)                          | ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | صکوک مرایحه شهرداری-۵-۱۳۳         | ۰۵۰۳۲۹    |
| -                                        | ۱,۰۱۷,۲۸۹,۱۱۷,۵۳۹   | -      | (۷,۴۵۹,۸۵۲,۴۱۳)  | (۹,۲۶۴,۷۰۲,۶۳۳,۱۹۹)                          | ۱۰,۱۲۸,۹۴۱,۶۰۴,۱۵۱  | ۶,۲۶۲,۰۰۰  | ۶,۲۶۲,۰۰۰  | سلف مواری متداول سیلان-۵۳         |           |
| -                                        | (۳,۳۳۹,۳۹۳,۳۶۸)     | -      | (۷,۰۴۵,۹۳۴,۴۹۲)  | (۳,۸۹۰,۰۱۳۷,۰۶۸,۷۷۶)                         | ۳,۸۸۷,۴۱۲,۳۶۹,۰۰۰   | ۴,۴۰۰,۰۱۴  | ۴,۴۰۰,۰۱۴  | مرایحه عام دولت-۱۷۱-ش-خ-۳۱۶       | ۰۶۰۳۱۶    |
| -                                        | (۳,۹۵۸,۴۸۸,۹۹۳)     | -      | (۳,۳۷,۹۹۷,۸۲۵)   | (۱,۹۳۰,۰۰۰,۳۵۸,۵۰۰,۹۶۸)                      | ۱,۹۱۹,۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰   | ۲,۰۰۰,۵۰۰  | ۲,۰۰۰,۵۰۰  | مرایحه عام دولت-۱۷۲-ش-خ-۳۲۳       | ۰۵۰۶۲۳    |
| -                                        | ۲۵۶,۱۴۵,۰۰۰,۵۷۶     | -      | (۴,۵۵۶,۶۰۰,۰۰۵)  | (۳,۴۷۷,۹۲۰,۱۶۲,۷۹۹)                          | ۲۵,۱۳۹,۹۱۱,۸۶۲,۴۰۰  | ۲۶,۳۵۸,۷۴۰ | ۲۶,۳۵۸,۷۴۰ | مرایحه عام دولت-۱۷۴-ش-خ-۳۱۷       | ۰۴۱۰۱۷    |
| -                                        | (۳۵,۴۶۱,۲۶۲)        | -      | (۹,۰۵۷,۰۶۰,۶۹۱)  | (۴,۹۹۶,۱۳۸,۷۵۵,۱۹۸)                          | ۴,۹۹۶,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰   | ۴,۹۹۶,۹۹۹  | ۴,۹۹۶,۹۹۹  | مشارکت ش قم-۵۱۲-۳-۱۸              | ۰۱۸۵۱۲    |
| -                                        | ۱۲۲,۶۳۶,۲۵۴,۷۹۰     | -      | (۱,۱۸۵,۵۹۵,۲۱۰)  | (۶,۴۱۷,۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰)                          | ۶,۵۴۱,۳۱۴,۹۵۰,۰۰۰   | ۶,۷۸۵,۰۰۰  | ۶,۷۸۵,۰۰۰  | مرایحه عام دولت-۱۷۸-ش-خ-۱۱۷       | ۰۴۱۱۱۷    |
| -                                        | (۵,۲۸,۳۱۹,۳۹۸,۶۱۲)  | -      | (۹,۰۱۳,۹۸,۶۱۲)   | (۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)                          | ۴,۹۷۲,۶۸۳,۰۰۰,۰۰۰   | ۵,۵۰۰,۰۰۰  | ۵,۵۰۰,۰۰۰  | اجاره گهر زمین کارخان-۱۷۸-ش-خ-۱۱۷ | ۰۴۱۱۱۷    |
| -                                        | (۳,۵۲۴,۹۹۹,۸۱۹)     | -      | (۳,۸۹۹,۹۹۹,۸۱۹)  | (۱,۶۰۰,۰۰۰,۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰)                      | ۱۵,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۵,۹۹۹,۹۹۹ | ۱۵,۹۹۹,۹۹۹ | مشارکت ش قم-۱۲-۳-۷۰               | ۰۷۰۰۱۲    |
| -                                        | ۸۴۱,۰۷۵,۵۱۶,۴۳۰     | -      | (۱,۱۳۹,۶۹۱,۹۷۸۰) | (۱,۴۷۷,۶۵۶,۶۲۹,۶۰۰)                          | ۱۵,۶۲۷,۰۶۱,۷۶۵,۸۰۰  | ۳,۸۰۹,۷۰۰  | ۳,۸۰۹,۷۰۰  | سلف مواری کارمندان-۵۱             | ۰۵۱۰۵۱    |
| -                                        | (۹,۰۶۲,۵۰۰,۰۰۰)     | -      | (۹,۰۶۲,۵۰۰,۰۰۰)  | (۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)                          | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۵,۰۰۰,۰۰۰  | ۵,۰۰۰,۰۰۰  | مرایحه پاسترین انتخاب-۷۱۰         | ۰۷۱۰۷۱    |
| -                                        | (۳۱۷,۵۰۰,۰۰۰)       | -      | (۳۱۷,۵۰۰,۰۰۰)    | (۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)                          | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۳۰۰,۰۰۰  | ۱,۳۰۰,۰۰۰  | مرایحه پیر ویر و سیرالیز-۷۱۱      | ۰۷۱۱۷۱    |
| -                                        | (۸۱۵,۶۲۵,۰۰۰)       | -      | (۸۱۵,۶۲۵,۰۰۰)    | (۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)                          | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۴,۵۰۰,۰۰۰  | ۴,۵۰۰,۰۰۰  | صکوک مرایحه کلک-۷۱۱-۳-۲۳          | ۰۷۱۱۲۳    |
| -                                        | (۱۸۱,۲۵۰,۰۰۰)       | -      | (۱۸۱,۲۵۰,۰۰۰)    | (۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)                          | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | مرایحه مقدم کارخان-۷۱۸            | ۰۷۱۸۷۱    |
| -                                        | (۱,۴۰۳,۲۸۳,۷۵۰,۰۰۰) | -      | (۳,۲۸۳,۷۵۰,۰۰۰)  | (۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)                          | ۱۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | اجاره تانن فردا کارخان-۵-۱۴       | ۰۱۴۰۱۴    |
| -                                        | ۱۴۱,۳۲۴,۱۱۰,۷۲۹     | -      | (۷,۵۳۴,۳۹۵,۶۱۹)  | (۱,۰۲۴۳,۳۷۳,۴۸۱,۶۰۰)                         | ۱۰,۰۳۹۲,۱۳۱,۸۸۷,۹۴۸ | ۲,۲۹۲,۶۰۰  | ۲,۲۹۲,۶۰۰  | سلف مواری هیدروکربن اقلین-۵۱      | ۰۵۱۰۵۱    |
| -                                        | ۱,۲۶۴,۳۷۵,۵۹۱       | -      | (۲۰,۴۹۳,۰۵۷۹)    | (۲۸۰,۹۷۹,۷۷۸,۳۰۰)                            | ۷۸۲,۶۴۹,۷۴۴,۳۷۰     | ۶۷۷,۰۰۰    | ۶۷۷,۰۰۰    | سلف مواری هیدروکربن اقلین-۵۲      | ۰۵۲۰۵۲    |
| -                                        | (۵۴۳,۷۵۰,۰۰۰)       | -      | (۵۴۳,۷۵۰,۰۰۰)    | (۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)                          | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۳,۰۰۰,۰۰۰  | ۳,۰۰۰,۰۰۰  | مرایحه عالیفرد-کارخان-۷۱۲۲-۱۴     | ۰۱۴۰۷۱۲۲  |
| (۲,۹۹۸,۹۴۶,۳۴۱)                          | -                   | -      | -                | -                                            | -                   | -          | -          | مشارکت ش کرخ-۳-۴-۱۸               | ۰۱۸۵۳۰۳   |
| ۸۱۵,۰۴۵,۵۷۳                              | -                   | -      | -                | -                                            | -                   | -          | -          | استان خراسان-م- ابودجه-۳۰۴        | ۰۳۰۴۱۸    |
| (۱۳۵,۷۶۸,۵۰۰)                            | -                   | -      | -                | -                                            | -                   | -          | -          | صکوک مرایحه خراسان-۳۰۲-۱۸         | ۰۳۰۲۱۸    |
| (۱,۰۰۶,۰۰۰,۳,۱۳۸)                        | -                   | -      | -                | -                                            | -                   | -          | -          | اجاره تجاری شستان-۹۱۵-۱۴          | ۰۱۴۰۹۱۵   |
| ۳۳۱,۹۱۰,۸۰۷,۱۶۷                          | -                   | -      | -                | -                                            | -                   | -          | -          | مرایحه عام دولت-۷۶-ش-خ-۳۰۴        | ۰۳۰۴۰۴    |
| ۸۱۳,۶۰۰,۶۷۲                              | -                   | -      | -                | -                                            | -                   | -          | -          | استان خراسان-م- ابودجه-۴۰۳        | ۰۴۰۳۰۳    |
| (۱۲,۴۹۷,۲۱۹,۴۶۸)                         | -                   | -      | -                | -                                            | -                   | -          | -          | مشارکت ش کرخ-۳-۴-۱۸               | ۰۱۸۵۳۰۳   |
| (۲,۱۰۸,۴۶۲,۵۸۵,۰۳۸)                      | (۴,۸۸۷,۷۷۱,۱۱۶,۰۶۲) | -      | (۷۶,۰۵۶,۳۹۷,۱۳۱) | (۳۱۴,۶۵۹,۲۳۳,۱۳۱,۴۲۳)                        | ۳۰۹,۸۴۷,۶۱۸,۴۱۲,۴۹۱ |            |            | نقل به صفحه بعد                   |           |

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

| دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۳ |      |                        |      | دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳ |      |                  |                       | نام اوراق                       |
|------------------------------------------|------|------------------------|------|----------------------------------------------|------|------------------|-----------------------|---------------------------------|
| سود (زبان) تحقق نیافته                   | ریال | سود (زبان) تحقق نیافته | ریال | مالیات                                       | ریال | کارمزد           | ریال                  |                                 |
| (۳,۱۰۸,۴۶۳,۵۸۵,۰۴۸)                      |      | (۴,۸۸۷,۷۷۱,۱۱۶,۰۶۳)    |      | -                                            |      | (۷۶,۰۵۶,۳۱۷,۱۳۱) | (۳۱۴,۶۵۹,۳۳۳,۱۳۱,۴۲۳) | تقل از صفحه قبل                 |
| (۱,۰۱۴,۴۸۱,۸۶۱)                          |      | -                      |      | -                                            |      | -                | -                     | مشارکت ش اصهبان ۳۰۶-۲۸هههه ۱۸٪  |
| ۷۸۳۷۷۹,۱۵۶                               |      | -                      |      | -                                            |      | -                | -                     | استادخانه م مربوطه ۱-۳۰۸۱۴۰     |
| ۱,۰۲۴,۴۳۵,۷۲۲,۳۴۳                        |      | -                      |      | -                                            |      | -                | -                     | سلف موازی مسئول مرجل ۳۱         |
| (۱,۴۹۷,۲۲۸,۵۷۸,۱۲۵)                      |      | -                      |      | -                                            |      | -                | -                     | اجاره تان فوادان ۳-۱۴۰۵۰۸۰۳     |
| ۹۷۰,۲۹۱,۸۴۲,۸۳۵                          |      | -                      |      | -                                            |      | -                | -                     | سلف موازی یتان پتروکنگلن ۳۱     |
| ۱۷۴,۶۵۶,۱۴۴,۸۲۳                          |      | -                      |      | -                                            |      | -                | -                     | سلف میگرد آتیه خاورمیانه ۲      |
| (۱,۱۳۷,۴۰۲,۱۲۵)                          |      | -                      |      | -                                            |      | -                | -                     | صکوک مرابحه خواسا ۱۱-۳۰هههه ۱۸٪ |
| ۴۴۱,۰۴۹,۷۳۵,۶۹۷                          |      | -                      |      | -                                            |      | -                | -                     | سلف خودرووانت کارا تک کلین      |
| ۱۲۳,۵۱۴,۳۳۵                              |      | -                      |      | -                                            |      | -                | -                     | مرابحه عام دولت ۱۲-ش ۳۱۲۲۳۳     |
| (۳,۵۹,۹۳۹,۵۹۸)                           |      | -                      |      | -                                            |      | -                | -                     | مرابحه عام دولت ۱۴۲-ش ۳۱۰۰۹     |
| (۱,۸۷۵,۰۰۰)                              |      | -                      |      | -                                            |      | -                | -                     | صکوک مرابحه عصبیه ۶۰-۳۰هههه ۲۳٪ |
| ۷۸۷۸۱,۳۰۱,۹۷۴                            |      | -                      |      | -                                            |      | -                | -                     | سلف موازی مسئول پوشهر ۴۱        |
| (۹۱۱,۱۸۳,۷۷۶,۷۰۵)                        |      | (۴,۸۸۷,۷۷۱,۱۱۶,۰۶۳)    |      | -                                            |      | (۷۶,۰۵۶,۳۱۷,۱۳۱) | (۳۱۴,۶۵۹,۳۳۳,۱۳۱,۴۲۳) | جمع                             |
|                                          |      |                        |      |                                              |      |                  |                       | ۳۰۹,۸۴۷,۶۱۸,۶۱۲,۴۹۱             |

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

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

| دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳ |               |                       | دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۲ |                 |                  | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (ارزش تعدیل شده) |                        |                        |  |  |
|------------------------------------------|---------------|-----------------------|------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------------------------------------|------------------------|------------------------|--|--|
| نام اوراق تبعی                           | تعداد         | ارزش (ارزش تعدیل شده) | ارزش دفتری                               | کارمزد          | مالیات           | سود (زیان) تحقق نیافته                    | سود (زیان) تحقق نیافته | سود (زیان) تحقق نیافته |  |  |
| ریال                                     | ریال          | ریال                  | ریال                                     | ریال            | ریال             | ریال                                      | ریال                   | ریال                   |  |  |
| بانک تجارت-۱-۴۰۱-۴/۰۶/۱۱                 | ۶,۵۲۱,۸۰۲,۸۳۳ | ۲,۳۳۸,۲۸۳,۶۱۰,۰۲۴     | (۳,۰۱۲,۴۳۹,۳۴۶,۹۸۴)                      | (۲,۳۱۱,۸۶۹,۴۳۰) | (۱۱,۶۴۱,۴۱۸,۰۵۵) | ۳۰۱,۹۹۱,۰۷۶,۵۵۵                           | -                      | -                      |  |  |
| پالایش نفت اصفهان-۳۹۲-۴/۰۶/۰۶            | ۳۳۳,۷۰۰,۰۰۰   | ۱,۱۶۰,۳۷۴,۹۰۰,۰۰۰     | (۱,۰۷۹,۹۴۷,۴۱۹,۰۵۲)                      | (۱,۱۰۲,۲۶۱,۱۵۵) | (۵۸۰,۱۳۷۴,۵۰۰)   | ۷۳,۴۲۳,۸۳۵,۲۹۳                            | -                      | ۱۱۹,۲۶۴,۱۶۱,۰۲۸        |  |  |
| گروه توسعه ملی صحرایندکان                | -             | -                     | -                                        | -               | -                | -                                         | -                      | ۱۲۳,۰۰۲,۹۳۱,۳۳۳        |  |  |
| معننی و صنعتی گل گهر                     | -             | -                     | -                                        | -               | -                | -                                         | -                      | ۱۰۳,۳۴۵,۴۰۷,۱۵۴        |  |  |
| بیمه سامان                               | -             | -                     | -                                        | -               | -                | -                                         | -                      | ۳۴۵,۶۱۲,۴۹۹,۵۱۵        |  |  |
| جمع                                      |               | ۳,۴۹۸,۵۵۸,۵۱۰,۰۲۴     | (۳,۰۹۲,۳۸۶,۶۶۶,۰۳۷)                      | (۲,۳۱۴,۱۳۰,۵۸۵) | (۱۷,۴۴۲,۷۹۲,۵۵۵) | ۳۷۵,۴۱۴,۹۲۱,۸۴۷                           |                        |                        |  |  |

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

۱۹- سود سهام

درآمد سود سهام شامل اقلام زیر است:

| نام شرکت                           | تاریخ تشکیل<br>مجمع | سال مالی | تعداد سهام متعلقه در<br>زمان مجمع | سود متعلق به<br>هر سهم | دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳ |                  |      |                 | دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ |      |                     |                     |
|------------------------------------|---------------------|----------|-----------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|------------------|------|-----------------|------------------------------------------|------|---------------------|---------------------|
|                                    |                     |          |                                   |                        | ریال                                         | ریال             | ریال | ریال            | ریال                                     | ریال | خالص درآمد سود سهام | خالص درآمد سود سهام |
| سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)         | ۱۴۰۳/۱۲/۰۸          | ۱۴۰۳     | ۱۲۹,۴۸۵,۴۸۵                       | ۱,۱۷۰                  | ۱۵۱,۴۹۸,۰۱۷,۴۵۰                              | -                | -    | ۱۵۱,۴۹۸,۰۱۷,۴۵۰ | -                                        | -    | ۷۳,۸۷۴,۸۹۶,۸۲       | -                   |
| سیمان مازندران                     | ۱۴۰۳/۱/۱۲۳          | ۱۴۰۳     | ۳۲,۷۹۵,۶۰۹                        | ۵,۰۰۰                  | ۱۱۳,۹۷۸,۰۴۵,۰۰۰                              | (۵,۳۵۶,۷۰۰,۵۲۲)  | -    | ۱۰۸,۶۲۱,۳۷۴,۴۷۸ | -                                        | -    | -                   | ۷۳,۸۷۴,۸۹۶,۸۲       |
| پست بانک ایران                     | ۱۴۰۳/۱/۷۵           | ۱۴۰۳     | ۱۵,۷۴۴,۰۷۶                        | ۱,۳۵۰                  | ۲۱,۷۵۴,۵۰۲,۶۰۰                               | -                | -    | ۲۱,۳۵۴,۵۰۲,۶۰۰  | -                                        | -    | -                   | -                   |
| مبین انرژی خلیج فارس               | ۱۴۰۳/۷/۰۸           | ۱۴۰۳     | ۶۲,۰۷۶,۳۳۲                        | ۱,۸۰۰                  | ۱۱۱,۷۳۲,۲۱۷,۶۰۰                              | -                | -    | ۱۱۱,۷۳۲,۲۱۷,۶۰۰ | -                                        | -    | -                   | -                   |
| فجر انرژی خلیج فارس                | ۱۴۰۳/۷/۱۱           | ۱۴۰۳     | ۲۷,۲۸۵,۶۳۲                        | ۴,۵۰۰                  | ۱۲۲,۷۸۵,۳۴۴,۰۰۰                              | -                | -    | ۱۲۲,۷۸۵,۳۴۴,۰۰۰ | -                                        | -    | -                   | -                   |
| برداشت الکترونیک سامان کیش         | ۱۴۰۳/۱/۲۳۰          | ۱۴۰۳     | ۱,۰۳۲,۱۴۳                         | ۵۲                     | ۵۳,۶۷۱,۴۳۶                                   | (۳,۲۷۸,۹۶۲)      | -    | ۵۰,۳۹۲,۴۷۴      | -                                        | -    | ۶۲۵,۲۶۹,۵۱۳         | -                   |
| گروه انتخاب الکترونیک آرمان        | ۱۴۰۳/۱/۲۲۷          | ۱۴۰۳     | ۳۳۴,۹۸۹,۳۳۲                       | ۲۶۰                    | ۸۷,۰۹۷,۲۳۲,۷۳۰                               | (۱۲,۳۸۳,۹۷۶,۵۸۱) | -    | ۷۴,۷۱۳,۳۴۷,۱۳۹  | -                                        | -    | ۱۱۱,۸۰۹,۷۷۱,۵۰۰     | -                   |
| بین المللی توسعه صن، معادن غدیر    | ۱۴۰۳/۱۰/۱۵          | ۱۴۰۳     | ۱۵۲,۷۶۵,۶۱۸                       | ۵۶۰                    | ۸۵,۵۴۸,۷۴۶,۰۸۰                               | -                | -    | ۸۵,۵۴۸,۷۴۶,۰۸۰  | -                                        | -    | ۱۸۰,۳۱,۳۵۷,۷۴۰      | -                   |
| تاسین سرمایه کارخان                | ۱۴۰۳/۱/۲۰۸          | ۱۴۰۳     | ۲۱۸,۳۸۳,۷۹۷                       | ۸۰                     | ۱۷,۴۷۰,۷۰۳,۷۶۰                               | -                | -    | ۱۷,۴۷۰,۷۰۳,۷۶۰  | -                                        | -    | -                   | -                   |
| گروه مالی صبا تاسین                | ۱۴۰۳/۰۶/۲۸          | ۱۴۰۳     | ۱۱۹,۰۶۰,۱۲۴                       | ۴۲۰                    | ۵۰,۰۰۵,۱۵۲,۰۸۰                               | -                | -    | ۵۰,۰۰۵,۱۵۲,۰۸۰  | -                                        | -    | -                   | -                   |
| گلوگوزان                           | -                   | -        | -                                 | -                      | -                                            | -                | -    | -               | -                                        | -    | ۵۳۹,۷۵۱,۸۷۲         | -                   |
| سرمایه گذاری تاسین اجتماعی         | -                   | -        | -                                 | -                      | -                                            | -                | -    | -               | -                                        | -    | ۱۰,۳۳۰,۶۰۰,۰۰۰      | -                   |
| پمپ سازی ایران                     | -                   | -        | -                                 | -                      | -                                            | -                | -    | -               | -                                        | -    | ۴,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰       | -                   |
| پویا زرکان آبی دره                 | -                   | -        | -                                 | -                      | -                                            | -                | -    | -               | -                                        | -    | ۱۴۳,۸۱۰,۰۷۵,۴۶۰     | -                   |
| صنایع پتروشیمی تخت جمشید           | -                   | -        | -                                 | -                      | -                                            | -                | -    | -               | -                                        | -    | ۱۶,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰      | -                   |
| ملی شیعی کشاورز                    | -                   | -        | -                                 | -                      | -                                            | -                | -    | -               | -                                        | -    | ۹,۵۸۵,۴۱۰,۳۳۴       | -                   |
| سود سهام شرکت تولید و صادرات ریشمک | -                   | -        | -                                 | -                      | -                                            | -                | -    | -               | -                                        | -    | ۶,۵۵۳               | -                   |
| جمع                                | -                   | -        | -                                 | -                      | -                                            | -                | -    | -               | -                                        | -    | ۷۴۳,۶۸۴,۷۹۷,۶۶۱     | ۴۸۲,۳۰۲,۵۴۲,۶۵۴     |
|                                    |                     |          |                                   |                        | (۱۷,۷۴۳,۹۲۶,۰۶۵)                             |                  |      | ۷۶۱,۴۳۸,۷۲۳,۷۲۶ |                                          |      |                     |                     |

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

۳۰- 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 شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳ | دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳ | یادداشت                                      |
|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|
| ریال                                     | ریال                                     |                                              |
| ۴,۵۹۷,۳۹۸,۱۲۷,۴۶۵                        | ۶,۵۲۲,۳۱۳,۶۶۷,۸۷۶                        | ۲۰-۱ سود اوراق اجاره                         |
| ۳,۷۶۸,۳۶۰,۳۰۱,۱۰۰                        | ۲,۶۹۵,۳۹۹,۹۶۳,۶۵۷                        | ۲۰-۲ سود اوراق مشارکت                        |
| ۱۰,۳۳۴,۹۵۵,۳۱۳,۵۹۶                       | ۱۵,۷۳۰,۲۸۴,۳۵۴,۲۲۱                       | ۲۰-۳ سود اوراق مرابحه                        |
| ۸,۴۴۷,۳۳۰,۸۹۷,۵۰۰                        | ۲۶,۹۳۴,۵۵۶,۰۴۱,۱۰۹                       | ۲۰-۴ سود سپرده و گواهی سپرده بانکی           |
| ۸۰,۶۰۰,۳۴۸,۰۵۴                           | ۲۰,۳۵۶,۳۵۹,۳۷۰                           | ۲۰-۵ سود صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کارخان |
| ۲,۳۶۷,۷۶۲,۱۱۱,۰۶۱                        | ۱۲,۱۸۶,۳۵۶,۲۰۶,۹۹۳                       | درآمد حاصل از دریافت نرخ ترجیحی اوراق        |
| ۵۸۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰                          | ۵۵۸,۴۰۸,۷۶۷,۰۴۶                          | درآمد حاصل از تعدیل پذیره نویسی              |
| ۳۹,۸۹۸,۶۱۶,۹۹۸,۷۷۵                       | ۶۴,۶۴۷,۵۷۵,۵۶۰,۳۷۱                       |                                              |

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

| دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳ | دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳ | نرخ سود | مبلغ اسمی          | تاریخ سررسید | تاریخ سرمایه گذاری |
|------------------------------------------|------------------------------------------|---------|--------------------|--------------|--------------------|
| ریال                                     | ریال                                     | درصد    | ریال               |              |                    |
| -                                        | ۲۱۰,۶۳۳,۹۳۲,۳۲۵                          | ۲۳      | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۶/۱۲/۰۵   | ۱۴۰۳/۱۲/۰۵         |
| -                                        | ۴۹۴,۴۲۶,۱۹۰,۰۴۲                          | ۲۶      | ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۴۰۷/۰۸/۲۲   | ۱۴۰۳/۰۸/۲۲         |
| -                                        | ۹۰۵,۰۴۱,۴۹۶,۸۲۸                          | ۲۳      | ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۴۰۷/۰۳/۰۷   | ۱۴۰۳/۰۳/۰۷         |
| -                                        | ۳۳,۵۵۱,۶۴۳,۸۹۹                           | ۲۳      | ۲,۸۴۴,۹۱۳,۸۸۹,۰۴۰  | ۱۴۰۶/۱۱/۱۴   | ۱۴۰۲/۱۱/۱۴         |
| ۳۱۲,۹۰۲,۸۵۷,۲۰۶                          | ۲۹۶,۱۳۴,۸۶۰,۸۱۶                          | ۲۳      | ۱,۴۹۶,۰۸۷,۹۸۰,۶۷۵  | ۱۴۰۶/۰۵/۲۲   | ۱۴۰۳/۰۵/۲۲         |
| -                                        | ۶۰,۳۳۱,۷۵۱,۸۶۹                           | ۲۱      | ۸,۳۶۰,۰۷۱,۱۶۵,۳۴۷  | ۱۴۰۵/۱۲/۲۴   | ۱۴۰۱/۱۲/۲۴         |
| ۶۱۷,۹۵۰,۸۳۰,۱۵۲                          | ۶۱۷,۲۴۶,۷۲۴,۳۲۱                          | ۱۸      | ۶,۹۵۹,۸۰۹,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۴۰۵/۱۰/۲۶   | ۱۴۰۱/۱۰/۲۶         |
| ۳۰۸,۱۴۹,۰۷۰,۲۹۶                          | ۳۱۰,۱۶۵,۳۳۳,۷۸۱                          | ۱۸      | ۲,۴۹۹,۸۸۶,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۴۰۶/۱۰/۰۳   | ۱۴۰۱/۱۰/۰۳         |
| ۹۰۷,۲۴۷,۱۹۵,۹۸۲                          | ۹۰,۹۶۷۲,۱۸۱,۹۵۰                          | ۱۸,۵    | ۹,۹۸۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۴۰۵/۰۹/۰۲   | ۱۴۰۱/۰۹/۰۲         |
| ۱,۳۳۳,۳۱۷,۵۵۱,۷۶۲                        | ۸۴۲,۱۰۲,۶۶۵,۲۴۰                          | ۱۸      | -                  | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳   | ۱۴۰۱/۰۸/۰۳         |
| ۱۳۲,۳۳۸,۳۳۶,۶۶۲                          | ۱۳۲,۷۹۷,۲۲۰,۳۱۲                          | ۱۸      | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۴۰۶/۰۳/۰۳   | ۱۴۰۱/۰۳/۰۳         |
| ۱۷۶,۴۴۴,۰۰۲,۹۰۹                          | ۴۹,۷۰۱,۵۹۷,۸۵۷                           | ۱۸      | -                  | ۱۴۰۵/۱۲/۲۹   | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹         |
| ۳۶۱,۰۷۵,۶۲۶,۹۴۶                          | ۷۳۹,۱۴۷,۱۷۸,۱۱۰                          | ۱۸      | ۸,۶۴۴,۵۹۳,۸۵۳,۷۸۸  | ۱۴۰۴/۱۰/۱۵   | ۱۴۰۰/۱۰/۱۵         |
| ۸۸,۵۵۷,۹۱۳,۸۹۶                           | ۶۹,۰۸۸,۶۰۲,۱۹۷                           | ۱۸      | -                  | ۱۴۰۵/۰۴/۱۲   | ۱۴۰۰/۰۴/۱۲         |
| ۲۱۴,۳۲۵,۴۳۴,۳۱۸                          | ۱۸۶,۰۲۳,۲۱۰,۴۲۸                          | ۱۸      | -                  | ۱۴۰۳/۰۹/۱۵   | ۱۴۰۳/۰۹/۱۵         |
| ۱۵۴,۲۸۹,۱۶۸,۳۳۶                          | ۱۲۲,۹۷۰,۹۱۷,۴۹۱                          | ۱۸      | ۶,۵۶۰,۶۰۵,۵۱۱,۱۳۹  | ۱۴۰۴/۰۷/۰۷   | ۱۴۰۱/۰۷/۰۷         |
| ۴,۵۹۷,۳۹۸,۱۲۷,۴۶۵                        | ۶,۵۲۲,۳۱۳,۶۶۷,۸۷۶                        |         |                    |              |                    |

جمع



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

| تاریخ سرمایه گذاری                  | تاریخ سررسید | مبلغ اسمی             | نرخ سود | خالص سود | خالص سود           |
|-------------------------------------|--------------|-----------------------|---------|----------|--------------------|
| نقل از صفحه قبل                     |              |                       |         |          | ۸۰۷,۸۹۱,۳۸۰,۱۶۹    |
| صکوک مزایعه کل ۷۱۱,۵۳۰,۰۰۰          | ۱۴۰۷/۱۱/۲۰   | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۲۳      | -        | ۱۰۶,۷۶۳,۸۳۱,۹۶۷    |
| مزایعه پتروپالیزسیرالیز ۷۱۱,۵۳۰,۰۰۰ | ۱۴۰۷/۱۱/۱۵   | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۲۳      | -        | ۳۲,۹۳۷,۱۳۱,۱۴۷     |
| مزایعه پیمانستارن انتخایه ۷۱۰,۰۰۰   | ۱۴۰۷/۱۰/۱۶   | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۲۳      | -        | ۲۶۶,۱۰۹,۸۷۲,۹۰۵    |
| مزایعه عام دولت ۱۷۸ شش‌خ ۱۱۷,۰۰۰    | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷   | ۶,۴۱۷,۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰     | ۲۳      | -        | ۳۵۵,۵۶۷,۳۸۹,۵۶۴    |
| مزایعه عام دولت ۱۷۴ شش‌خ ۱۲۷,۰۰۰    | ۱۴۰۴/۱۰/۲۷   | ۲۴,۷۷۹,۳۱۰,۱۶۲,۷۹۹    | ۲۳      | -        | ۲,۸۰۹,۴۹۷,۱۳۸,۶۴۶  |
| مزایعه عام دولت ۱۷۲ شش‌خ ۱۲۳,۰۰۰    | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳   | ۱,۹۳۰,۰۰۰,۳۵۸,۵۰۰     | ۲۳      | -        | ۱۶۲,۳۷۱,۹۲۲,۶۸۶    |
| مزایعه عام دولت ۱۷۱ شش‌خ ۱۲۱,۰۰۰    | ۱۴۰۶/۰۲/۱۶   | ۳,۸۹۰,۱۴۷,۰۶۸,۷۷۶     | ۲۳      | -        | ۳۹۰,۷۶۴,۲۵۶,۴۷۲    |
| صکوک مزایعه شادگان ۷۰۰,۰۰۰          | ۱۴۰۷/۰۵/۰۸   | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۲۳      | -        | ۱,۱۳۱,۱۵۳,۳۶۴,۷۵۶  |
| صکوک مزایعه شادگان ۷۰۰,۰۰۰          | ۱۴۰۵/۰۲/۲۹   | ۱۴,۹۶۶,۷۵۲,۰۰۰,۱۲۵    | ۲۳      | -        | ۱,۷۸۸,۹۷۵,۳۰۶,۵۵۷  |
| مزایعه عام دولت ۱۶۲ شش‌خ ۱۲۲,۰۰۰    | ۱۴۰۸/۰۷/۰۲   | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۲۳      | -        | ۲۲۷,۸۱۳,۰۳۸,۱۱۷    |
| مزایعه توج ۸۰۰,۰۰۰                  | ۱۴۰۵/۱۷/۱۹   | ۴۳۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰       | ۲۳      | -        | ۷۷۳,۳۶۳,۱۷۸        |
| مزایعه صنایع خودروپالیز ۵۱۱,۵۳۰,۰۰۰ | ۱۴۰۷/۱۱/۰۹   | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۲۳      | -        | ۱۹۴,۵۴۴,۷۶۰,۷۵۰    |
| مزایعه تراز چایه ۱۰,۰۰۰             | ۱۴۰۷/۰۹/۰۷   | ۱۱,۸۲۷,۶۰۴,۵۴۳,۷۰۱    | ۲۰,۵    | -        | ۲۱۸,۹۹۸,۶۲۴,۱۵۵    |
| صکوک مزایعه قهقیه ۶۰۰,۰۰۰           | ۱۴۰۷/۰۹/۰۷   | -                     | ۲۳      | -        | ۶۹,۵۰۷,۵۵۰,۱۶۲     |
| صکوک مزایعه دارک کارخان ۷۰۰,۰۰۰     | ۱۴۰۷/۰۹/۰۴   | ۵۰۰,۰۰۰,۷۳۸,۷۴۹,۹۷۶   | ۲۳      | -        | ۶,۶۳۴,۶۰۷,۷۲۰      |
| مزایعه دارک کارخان ۷۰۰,۰۰۰          | ۱۴۰۷/۰۸/۳۰   | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۲۳      | -        | ۲۲,۷۵۲,۵۲۹,۱۱۳     |
| مزایعه عام دولت ۱۴۲ شش‌خ ۱۴۰,۰۰۰    | ۱۴۰۷/۰۸/۰۹   | -                     | ۲۰,۵    | -        | ۶۰۹,۴۶۸,۰۵۱        |
| مزایعه عام دولت ۱۴۱ شش‌خ ۱۴۰,۰۰۰    | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸   | ۴,۶۵۳,۸۴۳,۳۵۵         | ۲۰,۵    | -        | ۷۸۲,۸۵۵,۱۸۹        |
| مزایعه عام دولت ۱۴۰ شش‌خ ۱۴۰,۰۰۰    | ۱۴۰۴/۱۰/۰۳   | ۲,۵۶۲,۵۳۴,۳۱۲,۳۹۲     | ۲۰,۵    | -        | ۳۳۱,۳۱۲,۹۶۵,۰۹۲    |
| مزایعه عام دولت ۱۳۹ شش‌خ ۱۴۰,۰۰۰    | ۱۴۰۶/۰۷/۱۸   | ۳,۲۱۱,۳۵۳,۸۶۶,۹۱۷     | ۱۸      | -        | ۱۰۸,۵۵۴,۷۳۲,۶۱۲    |
| مزایعه نقدی برپایه ۷۱۸,۰۰۰          | ۱۴۰۷/۰۷/۰۴   | ۱۹۲,۳۶۳,۱۲۲,۴۸۷       | ۲۰,۵    | -        | ۲۰,۸۳۸,۵۹۸,۳۳۸     |
| مزایعه عام دولت ۱۴۰ شش‌خ ۱۴۰,۰۰۰    | ۱۴۰۴/۰۸/۰۳   | ۵۰۷,۰۰۰,۳۳۲,۲۸۸,۸۶۰   | ۲۰,۵    | -        | ۵۷,۱۶۷,۵۳۰,۹۱۷     |
| مزایعه عام دولت ۱۳۹ شش‌خ ۱۴۰,۰۰۰    | ۱۴۰۶/۰۷/۱۰   | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۱۷۲,۸۷۰,۷۲۲ | ۲۳      | -        | ۲۸۵,۷۰۴,۴۱۴,۵۳۱    |
| مزایعه طبیعت سبز کارخان ۷۱۰,۰۰۰     | ۱۴۰۶/۰۶/۲۹   | ۴,۵۶۶,۳۸۴,۴۳۷,۵۹۹     | ۲۰,۵    | -        | ۵۰۴,۹۶۴,۴۳۴,۰۱۳    |
| مزایعه عام دولت ۱۳۷ شش‌خ ۱۲۲,۰۰۰    | ۱۴۰۷/۰۶/۱۲   | ۲,۴۳۱,۴۵۰,۷۷۲,۳۷۹     | ۱۸      | -        | ۱۵۷,۵۸۰,۵۷۵,۴۱۲    |
| مزایعه اکوور کو کارخان ۷۰۰,۰۰۰      | ۱۴۰۷/۰۶/۰۷   | -                     | ۲۰,۵    | -        | ۲,۳۳۴,۳۱۲,۸۴۰      |
| مزایعه عام دولت ۱۳۶ شش‌خ ۱۲۰,۰۰۰    | ۱۴۰۷/۰۶/۰۷   | ۴,۴۶۸,۰۵۹,۶۸۸         | ۲۰,۵    | -        | ۲۸۲,۹۴۱,۱۷۰        |
| مزایعه عام دولت ۱۳۵ شش‌خ ۱۲۰,۰۰۰    | ۱۴۰۷/۰۶/۰۷   | ۱,۵۷۸,۸۶۲,۱۸۰,۱۸۷     | ۲۰,۵    | -        | ۱۸۰,۶۰۴,۴۳۳,۲۵۰    |
| مزایعه عام دولت ۱۳۴ شش‌خ ۱۲۰,۰۰۰    | ۱۴۰۷/۰۶/۰۷   | ۵۵۵,۰۵۳,۳۰۰,۵۹۵       | ۲۰,۵    | -        | ۶۰,۸۰۵,۹۰۴,۰۹۳     |
| مزایعه عام دولت ۱۳۳ شش‌خ ۱۲۰,۰۰۰    | ۱۴۰۷/۰۶/۰۷   | -                     | ۱۸      | -        | ۷۷,۱۲۴,۱۸۳         |
| مزایعه عام دولت ۱۳۲ شش‌خ ۱۲۲,۰۰۰    | ۱۴۰۷/۱۷/۲۳   | -                     | ۱۸      | -        | ۱۸۳,۰۵۷,۴۶۶,۹۴۹    |
| نقل به صفحه بعد                     |              |                       |         |          | ۱۰,۸۷۳,۹۶۵,۵۲۱,۴۳۱ |
|                                     |              |                       |         |          | ۲,۶۰۵,۱۵۱,۳۳۱,۸۷۶  |

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

| دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ |                    |                   | دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳ |            |              | تاریخ سرمایه‌گذاری                 |  |
|------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------------------------|------------|--------------|------------------------------------|--|
| خالص سود                                 | ریال               | ریال              | درصد                                         | مبلغ اسمی  | تاریخ سررسید |                                    |  |
| ۲۶۰,۵۱۵۱,۳۳۱,۸۷۶                         | ۱۰,۸۷۳,۹۵۵,۵۲۱,۴۳۱ | -                 | -                                            | -          | -            |                                    |  |
| ۱۳۵,۴۱۸۰,۱۷۴۰۰۱                          | ۲۵۳,۶۳۱,۴۲۷,۸۴۳    | ۶,۰۰۰,۹۰۶,۷۷۳,۲۶۳ | ۱۸                                           | ۱۴۰۶/۰۲/۰۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۹   | نقل از صفحه قبل                    |  |
| -                                        | ۶۳۸۰,۱۷۸۱۱,۲۸۱     | ۹,۹۵۵,۳۱۲,۹۷۱,۷۱۸ | ۱۸                                           | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۳   | صکوک مزایحه جدید ۶-۲۳ ماهه ۱۸٪     |  |
| ۳۹,۴۷۳,۱۸۹,۸۲۴                           | ۴۴۳,۶۵۷۰,۴۸۷۹      | ۵۰۰۰,۱۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸                                           | ۱۴۰۶/۱۷/۰۶ | ۱۴۰۱/۱۷/۰۶   | مزایحه عام دولت ۱۲۷ شخ ۴۰۶۳۳       |  |
| ۱۹,۲۵۲,۲۹۳,۷۵۱                           | ۱۰,۱۴۳۰,۷۷۳,۸۲۶    | -                 | ۱۸                                           | ۱۴۰۵/۱۱/۱۷ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۷   | مزایحه فولاد آئینه ۱۴۰۶/۱۲/۰۶      |  |
| ۶۶,۵۵۶,۶۳۸,۷۱۶                           | ۱۴,۸۸۲,۷۴۷,۶۳۶     | -                 | ۱۸                                           | ۱۴۰۵/۱۱/۱۶ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۶   | صکوک مزایحه خزانها ۵۱۱-۳ ماهه ۱۸٪  |  |
| ۴۰,۶۰۱,۰۶۸۳۱,۲۴۹                         | ۴۵۹,۳۰۱,۴۱۵,۴۴۶    | ۵,۴۱۵,۹۹۰,۳۸۲,۴۳۰ | ۱۸                                           | ۱۴۰۶/۰۸/۱۴ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۴   | مزایحه صفاق فیلم کارخان ۱۶۰۵۱۱     |  |
| ۴۳,۶۲۸,۸۳۱,۲۳۱                           | ۴۳,۴۰۰,۹۲۳,۱۱۴     | ۴۷۵,۷۸۵,۴۹۷,۹۸۰   | ۱۸                                           | ۱۴۰۵۰۷/۳۰  | ۱۴۰۱/۰۷/۳۰   | مزایحه ذوب و نورد کرمان ۱۴۰۶/۰۸/۱۴ |  |
| ۴۴۰,۵۱۵,۴۰۶,۷۱۲                          | ۴۸۷,۵۹۲,۲۴۴,۸۶۱    | ۵,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸                                           | ۱۴۰۶/۰۷/۲۵ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۵   | مزایحه قازان شیمی ۱۴۰۵۰۷/۳۰        |  |
| ۳۳۳,۸۸۵,۹۰۱,۵۶۳                          | ۴۴۲,۳۱۰۰,۱۲۸۱۲۹    | ۴,۹۹۵۰۷۸,۹۶۸,۷۵۰  | ۱۸                                           | ۱۴۰۶/۰۷/۱۷ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۷   | مزایحه عام دولت ۱۱۸ شخ ۶۰۷۲۵       |  |
| ۱۰۰۲۱,۲۴۲,۴۱۶,۵۴۵                        | ۲۱۵,۵۴۰,۸۴۲,۹۶۹    | -                 | ۱۸                                           | ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۴   | مزایحه ش. دیش سبز گستر ۱۴۰۶/۰۷/۱۷  |  |
| ۵۸۶,۷۱۱,۳۱۹,۶۶۳                          | ۶۱۹,۶۷۹,۸۷۱,۸۳۱    | ۶,۹۹۸,۱۰۷,۵۴۶,۲۸۳ | ۱۸                                           | ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۱   | مزایحه عام دولت ۱۰۷ شخ ۳۰۷۲۴       |  |
| ۴۹۸,۱۵۸,۳۵۵۰۰۳۱                          | -                  | -                 | -                                            | -          | -            | صکوک مزایحه پاکشو ۵۰۳-۳ ماهه ۱۸٪   |  |
| ۷۱,۹۲۶,۷۰۵۷۰۰                            | ۷۲,۲۴۳,۲۹۴,۷۷۷     | ۸۱۳,۸۹۲,۴۵۷,۴۳۰   | ۱۸                                           | ۱۴۰۴/۱۲/۲۴ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۵   | صکوک مزایحه صکورش ۳۰۲-۳ ماهه ۱۸٪   |  |
| ۷۸,۸۹۸,۶۴۶,۶۸۳                           | ۴۴۳,۲۷۸,۵۷۲,۴۶۵    | ۴,۹۵۱,۵۷۸,۶۷۱,۵۱۳ | ۱۸                                           | ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۴   | صکوک مزایحه جدید ۱۲-۳۰ ماهه ۱۸٪    |  |
| ۲۵۳,۲۳۲,۶۹۸,۴۸۵                          | ۲۵۰,۵۸۷,۱۱۵,۸۸۵    | ۳,۹۵۴,۹۸۴۰۰۰,۰۰۰  | ۱۸                                           | ۱۴۰۵/۰۹/۱۷ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۷   | صکوک مزایحه سانیپا ۴۰۰۹-۳ ماهه ۱۸٪ |  |
| ۱۲۴,۵۵۳,۲۴۲,۱۴۵                          | ۲,۲۴۴,۰۱۸,۳۶۳      | -                 | ۱۷                                           | ۱۴۰۵/۰۸/۱۶ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۶   | مزایحه انتخاب ارضان ۹۰۹۱۷          |  |
| ۸۵,۵۱۸,۴۰۹,۶۸۷                           | ۱,۶۱۱,۱۲۷,۷۸۲      | -                 | ۱۸                                           | ۱۴۰۳/۱۱/۱۳ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۳   | مزایحه عام دولت ۷۲ شخ ۳۰۸۱۶        |  |
| ۵۲۳,۹۲۳,۲۲۵,۱۳۳                          | ۲۶۶,۴۸۶,۹۲۵,۹۹۳    | ۲,۹۴۲,۸۵۹,۶۲۳,۲۱۳ | ۱۸                                           | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۷   | مزایحه عام دولت ۱۲ شخ ۳۰۱۲         |  |
| ۳۱,۳۷۶,۷۰۰,۹۱۳                           | -                  | -                 | -                                            | -          | -            | مزایحه عام دولت ۱۴۶ شخ ۴۰۵۱۴       |  |
| ۷۵۰۰۳,۲۶۴,۵۸۵                            | -                  | -                 | -                                            | -          | -            | مزایحه عام دولت ۱۴۸ شخ ۴۰۵۱۹       |  |
| ۱۳۱,۷۵۸,۵۴۵۰۰۹۲                          | -                  | -                 | -                                            | -          | -            | مزایحه عام دولت ۳ شخ ۳۰۳           |  |
| ۷۰,۵۸۶,۷۶۰,۸۹۲                           | -                  | -                 | -                                            | -          | -            | مزایحه عام دولت ۳ شخ ۳۰۲           |  |
| ۲۲۳,۳۶۶,۹۹۰,۸۵                           | -                  | -                 | -                                            | -          | -            | مزایحه عام دولت ۴ شخ ۳۰۲           |  |
| ۱۱۳,۴۱۴,۸۳۲,۴۷۷                          | -                  | -                 | -                                            | -          | -            | مزایحه عام دولت ۵ شخ ۳۰۷           |  |
| ۵۵۰,۵۲۶,۹۶۹,۳۱۳                          | -                  | -                 | -                                            | -          | -            | مزایحه عام دولت ۱۰۰ شخ ۴۱۱۱۲       |  |
| ۱۹,۶۲۹,۳۸۴,۴۶۳                           | -                  | -                 | -                                            | -          | -            | مزایحه عام دولت ۱۰ شخ ۲۰۷۱۱        |  |
| ۸,۶۹۰,۵۵۲,۹۲۴                            | -                  | -                 | -                                            | -          | -            | مزایحه عام دولت ۱۱۲ شخ ۴۰۴۰۸       |  |
| ۷۹۰,۲۶۲,۴۶۶,۸۱۴                          | -                  | -                 | -                                            | -          | -            | مزایحه عام دولت ۷۶ شخ ۳۰۴۰۶        |  |
| ۱۹۵,۵۸۲,۵۶۷,۶۵۶                          | -                  | -                 | -                                            | -          | -            | مزایحه عام دولت ۸۷ شخ ۳۰۳          |  |
| ۵۷۹,۹۹۳,۷۹۶,۹۸۷                          | -                  | -                 | -                                            | -          | -            | مزایحه عام دولت ۹۶ شخ ۳۰۴۱۴        |  |
| ۱۰,۲۲۴,۹۵۵,۲۱۳,۵۹۶                       | ۱۵,۷۲۰,۲۸۴,۲۵۴,۲۲۱ | -                 | -                                            | -          | -            | جمع                                |  |

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

۴-۲- سود سپرد بانکی و گواهی سپرده بانکی به شرح زیر می باشد:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند  
۱۴۰۲

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

| سپرده بانکی/گواهی سپرده بانکی | نوع سپرده | تاریخ سرمایه‌گذاری | تاریخ سررسید | مبلغ سود           | هزینه توزیع سود سپرده | خالص سود           | ریال              | خالص سود           | ریال               | ریال              |
|-------------------------------|-----------|--------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| بانک تجارت                    | متعدد     | متعدد              | متعدد        | ۵,۳۸۷,۹۳۷,۱۲۳,۳۴۴  | (۱,۶۲,۵۵۱,۶۸۰)        | ۵,۳۸۶,۹۳۱,۱۶۱,۵۵۴  | ۶,۶۲۵,۴۱۹,۹۹۳,۱۳۴ | ۵,۳۸۶,۹۳۱,۱۶۱,۵۵۴  | ۵,۳۸۶,۹۳۱,۱۶۱,۵۵۴  | ۶,۶۲۵,۴۱۹,۹۹۳,۱۳۴ |
| بانک پاسارگاد                 | متعدد     | متعدد              | متعدد        | ۳,۳۵۰,۲۴۴,۲۶۱,۴۶۳  | (۹۸۵,۳۷۵,۳۶۰)         | ۳,۳۴۹,۲۵۸,۸۸۶,۱۰۳  | ۹۴,۹۶۵,۲۰۶,۶۹۶    | ۳,۳۴۹,۲۵۸,۸۸۶,۱۰۳  | ۳,۳۴۹,۲۵۸,۸۸۶,۱۰۳  | ۹۴,۹۶۵,۲۰۶,۶۹۶    |
| بانک مسکن                     | متعدد     | متعدد              | متعدد        | ۲,۱۷۶,۲۵۹,۱۶,۱۶۸   | (۱,۵۵۱,۶۱۵,۳۴۱)       | ۲,۱۷۴,۷۰۷,۴۰۰,۸۲۷  | ۸۷۰,۸۳۱,۰۴۶,۵۲۸   | ۲,۱۷۴,۷۰۷,۴۰۰,۸۲۷  | ۲,۱۷۴,۷۰۷,۴۰۰,۸۲۷  | ۸۷۰,۸۳۱,۰۴۶,۵۲۸   |
| بانک گردشگری                  | متعدد     | متعدد              | متعدد        | ۵۵۲,۶۶۳,۹۳۴,۱۶۰    | (۵۶۲,۳۲۳,۰۷۰)         | ۵۵۲,۱۰۱,۶۱۱,۰۹۰    | -                 | ۵۵۲,۱۰۱,۶۱۱,۰۹۰    | ۵۵۲,۱۰۱,۶۱۱,۰۹۰    | -                 |
| بانک ملی                      | متعدد     | متعدد              | متعدد        | ۱,۵۰۶,۶۷۴,۷۳۳,۷۶۹  | (۱,۱۲۷,۷۹۳,۶۴۹)       | ۱,۵۰۵,۵۴۶,۹۳۰,۱۲۰  | ۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۸     | ۱,۵۰۵,۵۴۶,۹۳۰,۱۲۰  | ۱,۵۰۵,۵۴۶,۹۳۰,۱۲۰  | ۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۸     |
| بانک اقتصاد نوین              | متعدد     | متعدد              | متعدد        | ۳۳۷,۹۱۶,۴۸۳,۳۱۸    | (۳۶۳,۲۱۴,۶۴۲)         | ۳۳۷,۶۵۳,۲۶۸,۵۷۶    | ۳۱۹,۹۳۵,۷۰۹,۰۰۱   | ۳۳۷,۶۵۳,۲۶۸,۵۷۶    | ۳۳۷,۶۵۳,۲۶۸,۵۷۶    | ۳۱۹,۹۳۵,۷۰۹,۰۰۱   |
| بانک ملت                      | متعدد     | متعدد              | متعدد        | ۴,۰۱۶,۴۱۷,۱۵۵,۳۸۶  | (۳,۰۶۶,۸۴۵,۶۲۷)       | ۴,۰۱۳,۳۵۰,۳۱۹,۷۵۹  | ۲۴۷,۷۶۶,۹۰۳,۹۸۸   | ۴,۰۱۳,۳۵۰,۳۱۹,۷۵۹  | ۴,۰۱۳,۳۵۰,۳۱۹,۷۵۹  | ۲۴۷,۷۶۶,۹۰۳,۹۸۸   |
| مؤسسه اعتباری ملل             | متعدد     | متعدد              | متعدد        | ۶۵۰,۱۷۲,۵۶۸,۰۵۷    | (۳۵۴,۳۷۸,۳۵۹)         | ۶۴۹,۹۱۸,۲۸۹,۶۹۸    | -                 | ۶۴۹,۹۱۸,۲۸۹,۶۹۸    | ۶۴۹,۹۱۸,۲۸۹,۶۹۸    | -                 |
| بانک صادرات                   | متعدد     | متعدد              | متعدد        | ۲,۱۱۸,۸۶۶,۱۷۴,۲۹۳  | (۲,۹۹۶,۳۷۷,۵۶۱)       | ۲,۱۱۵,۸۶۹,۸۴۶,۷۳۳  | ۱۱,۰۷۶,۰۵۵,۵۸۱    | ۲,۱۱۵,۸۶۹,۸۴۶,۷۳۳  | ۲,۱۱۵,۸۶۹,۸۴۶,۷۳۳  | ۱۱,۰۷۶,۰۵۵,۵۸۱    |
| بانک خاورمیانه                | متعدد     | متعدد              | متعدد        | ۲۴۰,۳۴۳,۷۱۵,۷۷۶    | -                     | ۲۴۰,۳۴۳,۷۱۵,۷۷۶    | -                 | ۲۴۰,۳۴۳,۷۱۵,۷۷۶    | ۲۴۰,۳۴۳,۷۱۵,۷۷۶    | -                 |
| بانک کشاورزی                  | متعدد     | متعدد              | متعدد        | ۱,۹۷۴,۷۹۴,۶۶۷,۸۳۴  | (۲,۸۲۲,۸۱۲,۳۸۷)       | ۱,۹۷۱,۹۷۱,۸۵۵,۵۴۷  | -                 | ۱,۹۷۱,۹۷۱,۸۵۵,۵۴۷  | ۱,۹۷۱,۹۷۱,۸۵۵,۵۴۷  | -                 |
| بانک پارسیان                  | متعدد     | متعدد              | متعدد        | ۲۴۹,۶۷۶,۴۳۷,۰۷۶    | -                     | ۲۴۹,۶۷۶,۴۳۷,۰۷۶    | -                 | ۲۴۹,۶۷۶,۴۳۷,۰۷۶    | ۲۴۹,۶۷۶,۴۳۷,۰۷۶    | -                 |
| بانک سامان                    | متعدد     | متعدد              | متعدد        | ۱۹۷,۶۸۴,۹۱۷,۸۵۸    | (۱۹۹,۹۴۳,۵۸۸)         | ۱۹۷,۴۸۴,۹۷۵,۲۷۰    | ۳۱۲,۹۹۵,۷۷۳,۴۴۳   | ۱۹۷,۴۸۴,۹۷۵,۲۷۰    | ۱۹۷,۴۸۴,۹۷۵,۲۷۰    | ۳۱۲,۹۹۵,۷۷۳,۴۴۳   |
| بانک شهر                      | متعدد     | متعدد              | متعدد        | -                  | -                     | -                  | ۹,۵۳۸,۴۴۹,۱۰۴     | -                  | -                  | ۹,۵۳۸,۴۴۹,۱۰۴     |
| بانک تجارت                    | متعدد     | متعدد              | متعدد        | ۲,۷۷۰,۰۹۸,۹۵۴,۳۸۲  | (۱۹,۲۳۰,۹۰۸)          | ۲,۷۷۰,۰۷۹,۷۲۳,۴۷۴  | ۸۲۴,۷۰۰,۳۷۷       | ۲,۷۷۰,۰۷۹,۷۲۳,۴۷۴  | ۲,۷۷۰,۰۷۹,۷۲۳,۴۷۴  | ۸۲۴,۷۰۰,۳۷۷       |
| بانک صادرات                   | متعدد     | متعدد              | متعدد        | ۱,۹۳۳,۷۶۶          | -                     | ۱,۹۳۳,۷۶۶          | ۱۱۹,۸۸۰           | ۱,۹۳۳,۷۶۶          | ۱,۹۳۳,۷۶۶          | ۱۱۹,۸۸۰           |
| بانک ملی                      | متعدد     | متعدد              | متعدد        | ۲,۳۰۸,۶۱۰          | -                     | ۲,۳۰۸,۶۱۰          | ۲۵۸۰,۰۵۵          | ۲,۳۰۸,۶۱۰          | ۲,۳۰۸,۶۱۰          | ۲۵۸۰,۰۵۵          |
| نقل به صفحه بعد               |           |                    |              | ۲۵,۵۳۸,۹۱۰,۸۷۵,۰۵۰ | (۱۴,۰۱۲,۳۱۱,۰۷۲)      | ۲۵,۵۱۴,۸۹۸,۵۶۳,۹۷۸ | ۸,۴۹۸,۲۸۸,۰۴۴,۶۳۴ | ۲۵,۵۱۴,۸۹۸,۵۶۳,۹۷۸ | ۲۵,۵۱۴,۸۹۸,۵۶۳,۹۷۸ | ۸,۴۹۸,۲۸۸,۰۴۴,۶۳۴ |

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

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند  
۱۴۰۲

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

| سپرده بانکی / گواهی سپرده بانکی | نوع سپرده | تاریخ سرماه‌گذاری | تاریخ سررسید | مبلغ سود           | هزینه توزیع سود سپرده | خالص سود           | خالص سود          |
|---------------------------------|-----------|-------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
| نقل از صفحه قبل                 | -         | -                 | -            | ۲۵,۵۲۸,۹۱۰,۸۷۵,۰۵۰ | (۱۴,۰۱۲,۳۱۱,۰۷۲)      | ۲۵,۵۱۴,۹۸۸,۵۶۳,۹۷۸ | ۸,۴۹۸,۲۸۸,۰۴۴,۶۳۴ |
| موسسه اعتباری ملل               | متعدد     | متعدد             | متعدد        | ۱۵۷,۷۳۳,۳۳۳,۳۱۶    | (۹۸,۷۱۳,۱۱۰)          | ۱۵۷,۶۳۴,۶۲۰,۲۰۶    | ۴,۸۲۰             |
| بانک کشاورزی                    | متعدد     | متعدد             | متعدد        | ۲۷۸,۳۳۶,۰۶۵,۵۴۶    | -                     | ۲۷۸,۳۳۶,۰۶۵,۵۴۶    | -                 |
| بانک گردشگری                    | متعدد     | متعدد             | متعدد        | ۶۲,۶۶۵,۸۸۶         | -                     | ۶۲,۶۶۵,۸۸۶         | -                 |
| بانک پاسارگاد                   | متعدد     | متعدد             | متعدد        | ۲۵,۹۱۸,۰۳۲,۷۳۲     | -                     | ۲۵,۹۱۸,۰۳۲,۷۳۲     | ۱۵۸,۲۵۰           |
| بانک اقتصاد نوین                | متعدد     | متعدد             | متعدد        | ۴,۹۲۱,۵۳۱          | -                     | ۴,۹۲۱,۵۳۱          | ۱۴,۶۶۵            |
| بانک ملت                        | متعدد     | متعدد             | متعدد        | ۲۱۶,۸۲۵,۶۴۴,۰۳۹    | -                     | ۲۱۶,۸۲۵,۶۴۴,۰۳۹    | ۶۸,۱۷۴            |
| بانک مسکن                       | متعدد     | متعدد             | متعدد        | ۶۲۴,۴۶۷,۱۶۵,۵۲۱    | (۲۴,۷۷۸,۸۳۲)          | ۶۲۴,۴۴۲,۳۸۶,۶۸۹    | ۱۵۱,۹۵۴,۱۹۶       |
| بانک شهر                        | متعدد     | متعدد             | متعدد        | ۸۲۱,۹۱۷,۸۰۸        | -                     | ۸۲۱,۹۱۷,۸۰۸        | -                 |
| بانک سامان                      | متعدد     | متعدد             | متعدد        | ۱۱۵,۵۷۸,۲۹۲,۳۷۵    | (۲۳,۰۰۰,۳۹۵)          | ۱۱۵,۵۵۵,۲۸۹,۹۸۰    | ۱۰,۶۵۰            |
| بانک خاورمیانه                  | متعدد     | متعدد             | متعدد        | ۴۴,۷۵۹,۵۹۸         | -                     | ۴۴,۷۵۹,۵۹۸         | ۸۰,۴۵۸,۲۵۹        |
| بانک توسعه تعاون                | متعدد     | متعدد             | متعدد        | ۱۱,۱۴۵,۵۹۸         | -                     | ۱۱,۱۴۵,۵۹۸         | ۱۰,۶۷۸,۰۶۷        |
| بانک پارسیان                    | متعدد     | متعدد             | متعدد        | ۲۷,۵۱۸             | -                     | ۲۷,۵۱۸             | -                 |
| بانک رفاه                       | متعدد     | متعدد             | متعدد        | -                  | -                     | -                  | (۵۱,۲۰۰,۵۷۲,۴۳۷)  |
| بانک آینده                      | متعدد     | متعدد             | متعدد        | -                  | -                     | -                  | ۷۸,۲۲۲            |
| جمع                             |           |                   |              | ۲۶,۹۴۸,۷۱۴,۸۴۶,۵۱۸ | (۱۴,۱۵۸,۸۰۵,۴۰۹)      | ۲۶,۹۳۴,۵۵۵,۴۱۱,۰۹  | ۸,۴۴۷,۳۳۰,۸۹۷,۵۰۰ |

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۵-۲۰- سود صندوق سرمایه‌گذاری به شرح زیر است:

| نام صندوق                           | تعداد واحد | مبلغ سود ریال  | مبلغ سود ریال |
|-------------------------------------|------------|----------------|---------------|
| صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان | -          | ۲۰,۲۵۶,۳۵۹,۳۷۰ | ۸,۰۶۰,۲۴۸,۰۵۳ |
| جمع                                 | -          | ۲۰,۲۵۶,۳۵۹,۳۷۰ | ۸,۰۶۰,۲۴۸,۰۵۳ |

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

| دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳ | دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|
| خالص سود اوراق ریال                          | خالص سود اوراق ریال                      |
| ۴۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰                              | -                                        |
| ۴۹۹,۱۲۵,۳۰۴,۴۳۵                              | ۱۹۲,۵۰۱,۶۴۹,۳۱۵                          |
| ۱۵۲,۷۶۸,۴۳۷,۳۰۶                              | ۶۹,۷۳۱,۴۸۳,۵۶۱                           |
| ۱۹۳,۸۴۷,۰۳۰,۸۰۴                              | ۳۷۴,۵۹۴,۵۲۸                              |
| ۴۲,۴۶۷,۱۹۴,۶۹۱                               | -                                        |
| ۴۳۶,۸۰۳,۴۱۳,۲۴۰                              | -                                        |
| ۳۳۰,۱۶۲,۵۵۸,۳۵۲                              | -                                        |
| ۹۵,۷۵۲,۸۷۴,۹۹۷                               | -                                        |
| ۹,۷۲۸,۸۰۲,۱۶۴                                | -                                        |
| ۵۰,۰۷۲,۸۲۷,۰۰۵                               | ۴۱,۵۶۶,۷۵۹,۰۸۹                           |
| ۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰                              | -                                        |
| ۱۴۰,۳۶۴,۴۴۰,۴۴۹                              | ۳۳,۶۹۸,۸۵۹,۴۳۸                           |
| ۴۱۰,۰۵۴,۷۴۵,۸۹۶                              | ۱۶,۰۶۹,۰۰۰,۰۰۰                           |
| ۱۸,۳۹۱,۳۴۵,۷۰۰                               | -                                        |
| ۱۳۸,۳۳۳,۵۵۴,۱۳۰                              | -                                        |
| ۱۷۶,۳۶۰,۲۲۲,۸۶۱                              | ۱۹,۴۰۱,۰۵۶,۴۳۴                           |
| ۲۲۲,۰۱۱,۵۵۴,۸۶۹                              | -                                        |
| ۱۱۵,۸۴۳,۱۹۹,۵۵۶                              | ۲۲,۳۷۰,۴۰۰,۰۰۰                           |
| ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰                               | -                                        |
| ۴۵۷,۸۵۷,۴۲۹,۴۴۶                              | -                                        |
| ۱۷۲,۱۹۶,۸۴۹,۷۶۲                              | ۲۷,۳۱۶,۴۴۹,۰۹۰                           |
| ۶۷۲,۸۱۱,۶۷۴,۳۰۰                              | ۹۴,۵۲۴,۲۴۷,۷۳۹                           |
| ۵۰,۷۹۷,۸۸۲,۷۳۴                               | -                                        |
| ۹۴۹,۴۵۳,۹۳۴,۴۵۱                              | ۳۲۴,۵۴۰,۲۴۶,۴۰۶                          |
| ۹۶,۴۹۹,۲۲۳,۹۴۱                               | ۸۳,۹۹۷,۰۴۱,۹۹۳                           |
| ۲۰۰,۸۱۹,۶۷۲,۱۳۰                              | ۲۳۱,۵۱۴,۳۰۰,۰۰۰                          |
| ۸۴,۶۹۶,۱۲۲,۲۵۵                               | -                                        |
| ۶۱۴,۷۴۸,۳۲۶,۸۸۰                              | ۱۶۸,۷۴۸,۹۵۲,۷۷۲                          |
| ۱۸۸,۶۲۵,۲۹۱,۰۶۸                              | ۸۵,۰۵۳,۸۰۸,۵۷۱                           |
| ۷,۴۹۴,۴۹۳,۹۱۳,۴۲۲                            | ۱,۴۱۱,۴۰۸,۸۴۸,۹۳۶                        |

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

| دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳ | خالص سود اوراق     | خالص سود اوراق                     | دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ |
|----------------------------------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------------------------|
| ریال                                         | ریال               | ریال                               | ریال                                     |
| ۱,۴۱۱,۴۰۸,۸۴۸,۹۳۶                            | ۷,۴۹۴,۴۹۳,۹۱۳,۴۲۲  | نقل از صفحه قبل                    |                                          |
| -                                            | ۵۸,۵۶۸,۴۳۵,۸۱۸     | صکوک مربای خزامیا ۵۱۱-۳ ماهه ۱۸٪   |                                          |
| -                                            | ۱۶۴,۸۴۸,۹۱۳,۷۳۸    | مربای فولاد آتیه ۱۴۰۶۱۲۰۶          |                                          |
| ۱۱۵,۹۰۴,۰۵۶,۸۳۵                              | ۱۸,۹۵۴,۸۷۴,۷۶۵     | مشارکت ش قم ۳-۰۴۲-۳ ماهه ۱۸٪       |                                          |
| ۱۳۱,۸۶۲,۶۸۷,۱۲۴                              | ۲۴,۸۹۱,۷۳۴,۸۲۵     | مشارکت ش قم ۳-۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪       |                                          |
| ۱۸۸,۰۱۹,۶۰۹,۸۵۶                              | ۶۸,۲۰۸,۲۴۳,۹۴۷     | مربای اتومبیل سازی فردا ۵۱۲۲۴۰۵    |                                          |
| -                                            | ۹۰,۹۰۴,۳۲۹,۰۴۱     | مشارکت ش کرج ۳-۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪      |                                          |
| -                                            | ۲۴,۰۲۱,۷۱۸,۷۸۲     | مشارکت ش کرج ۳-۰۴۲-۳ ماهه ۱۸٪      |                                          |
| ۲۱,۷۹۱,۲۸۰,۰۰۰                               | ۱۵۳,۹۵۶,۲۵۲,۷۴۳    | صکوک اجاره فولاد ۰۰۶-بدون ضامن     |                                          |
| -                                            | ۲,۸۹۹,۹۹۹,۹۹۰      | مربای طبیعت سبز-کاردان ۰۶۰۷۱۰      |                                          |
| -                                            | ۲۴,۲۵۹,۶۰۹,۴۴۲     | مربای بافندگی پرنیا ۰۶۰۷۱۸         |                                          |
| -                                            | ۴۲۱,۸۵۰,۶۱۶,۱۱۰    | مشارکت ش کرج ۳-۵۱۲-۳ ماهه ۱۸٪      |                                          |
| ۱,۰۰۶,۲۰۰,۰۰۰                                | ۲,۸۵۶,۴۵۴,۸۲۰      | مربای عالیفرد-کاردان ۰۷۰۸۳۰        |                                          |
| -                                            | ۲,۳۰۷,۶۹۲,۳۰۵      | مربای داروک-کاردان ۰۷۰۹۰۴          |                                          |
| -                                            | ۴۶,۷۱۴,۷۱۰,۳۸۷     | صکوک مربای دعبید ۳-۶۰۹-۳ ماهه ۲۳٪  |                                          |
| -                                            | ۳,۴۸۷,۵۳۹,۹۴۸      | مربای ترام چاپ ۰۶۱۱۰۹              |                                          |
| -                                            | ۳۶۶,۲۸۳,۹۹۴,۲۶۵    | صکوک اجاره فارس ۰۷۳-بدون ضامن      |                                          |
| -                                            | ۲۲۶,۶۷۶,۵۹۱,۲۳۲    | مربای عام دولت ۱۶۲-ش.خ. ۰۵۰۳۲۹     |                                          |
| -                                            | ۴۸۳,۶۱۱,۴۹۱,۰۹۵    | صکوک مربای شادگان ۳-۷۰۵-۳ ماهه ۲۳٪ |                                          |
| -                                            | ۲۶۱,۹۵۱,۹۵۰,۱۳۲    | مشارکت ش قم ۳-۵۱۲-۳ ماهه ۱۸٪       |                                          |
| -                                            | ۱۰۳,۰۹۱,۲۸۰,۶۰۲    | اجاره گهرزمین کاردان ۱۴۰۷۰۸۲۲      |                                          |
| -                                            | ۱,۸۴۸,۷۰۴,۳۰۱,۸۲۸  | مشارکت ش قم ۳-۶۱۲-۳ ماهه ۲۰٪       |                                          |
| -                                            | ۱۲۱,۵۹۵,۶۶۹,۵۱۹    | مربای پ.استارین انتخاب ۰۷۱۰۱۶      |                                          |
| -                                            | ۱۷,۲۴۳,۲۹۰,۷۲۱     | مربای پتروباریز سبز البرز ۰۷۱۱۱۵   |                                          |
| -                                            | ۵۲,۸۰۴,۲۴۷,۰۹۹     | صکوک مربای گگل ۳-۰۰۷۱۱-۳ ماهه ۲۳٪  |                                          |
| -                                            | ۱۰۱,۱۶۸,۵۵۰,۴۱۶    | اجاره تابان فردا کاران ۱۴۰۶۱۲۰۵    |                                          |
| ۶۳۸,۶۸۴,۹۷۴                                  | -                  | سلف موازی نفت.س صادر اروند ۰۲۱     |                                          |
| ۲۰۴,۰۷۵,۵۲۸,۰۸۲                              | -                  | طرح قطار شهری کرج ۱۴۰۱             |                                          |
| ۴۲,۴۳۸,۰۹۰,۰۰۰                               | -                  | مربای ش. دبش سبز گستر ۱۴۰۶۰۷۱۷     |                                          |
| ۵۹,۵۳۹,۵۶۲,۲۱۷                               | -                  | مشارکت ش قم ۳-۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪       |                                          |
| ۳۵,۳۷۴,۹۷۰,۰۲۰                               | -                  | مشارکت ش کرج ۳-۰۳۴-۳ ماهه ۱۸٪      |                                          |
| ۸,۲۲۰,۹۴۳,۷۳۷                                | -                  | مشارکت ش کرج ۳-۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪      |                                          |
| ۸,۹۶۸,۳۰۲,۲۵۸                                | -                  | مشارکت ش یزد ۳-۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪      |                                          |
| ۳۸,۵۱۳,۳۴۷,۰۲۲                               | -                  | صکوک مربای دعبید ۳-۶۰۲-۳ ماهه ۱۸٪  |                                          |
| ۲,۲۶۷,۷۶۲,۱۱۱,۰۶۱                            | ۱۲,۱۸۶,۳۵۶,۴۰۶,۹۹۲ | جمع                                |                                          |

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارندان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۲۰-۲۱ درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی

دوره مالی شش ماهه منتهی به  
۲۹ اسفند ۱۴۰۲

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

| خالص سود        | خالص سود          | تاریخ سررسید | تاریخ        |
|-----------------|-------------------|--------------|--------------|
|                 | ریال              | ریال         | سرمایه گذاری |
| -               | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۴۰۵/۰۳/۲۸   | ۱۴۰۳/۰۹/۲۸   |
| -               | ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | -            | -            |
| -               | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۴۰۷/۱۲/۲۲   | ۱۴۰۳/۱۲/۲۲   |
| -               | ۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۴۰۷/۰۸/۲۲   | ۱۴۰۳/۰۸/۲۲   |
| -               | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۴۰۷/۱۰/۱۶   | ۱۴۰۳/۱۰/۱۶   |
| -               | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۶/۱۲/۰۵   | ۱۴۰۳/۱۲/۰۵   |
| -               | ۲۰,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۴۰۷/۱۱/۲۰   | ۱۴۰۳/۱۱/۲۱   |
| -               | ۱۵,۰۰۸,۷۶۷,۰۴۶    | ۱۴۰۸/۰۲/۰۲   | ۱۴۰۳/۰۲/۰۲   |
| -               | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | -            | -            |
| ۲۰,۴۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | -                 | ۱۴۰۴/۱۰/۲۵   | ۱۴۰۲/۱۰/۲۶   |
| ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | -                 | ۱۴۰۶/۰۹/۰۷   | ۱۴۰۲/۰۹/۰۷   |
| ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | -                 | ۱۴۰۶/۱۱/۰۹   | ۱۴۰۲/۱۱/۰۹   |
| ۵۸۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۸,۴۰۸,۷۶۷,۰۴۶   |              |              |

سلف موازی گازمابع کنگان ۰۵۱  
اوراق مشارکت تولیدی اصفهان مقدم  
اوراق با درآمد ثابت مریحه عالیفرود-کاردان ۱۴۰۷/۱۲/۲۲  
اوراق مشارکت اجاره گهرزمین کاردان ۱۴۰۷/۰۸/۲۲  
مرایحه پد استایرن انتخاب ۰۷۱۰۱۶  
اجاره تابان فردا کاران ۱۴۰۶/۱۲/۰۵  
اوراق مشارکت صکوک مریحه کگل ۰۷۱۱-۳۰۰ ماهه ۲۳٪  
اوراق با درآمد ثابت مریحه لورچ ۰۸۰۲۰۲  
اوراق مشارکت مریحه ف.لبنی رامک شیراز ۰۷۱۱۱۴  
اوراق سلف موازی استاندارد متانول بوشهر ۰۴۱  
صکوک مریحه دعیید ۰۶۰۳-ماهه ۲۳٪  
اوراق مریحه ترام چاپ ۰۶۱۱۰۹

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۳- سایر درآمدها

| یادداشت | دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳ | دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ |
|---------|----------------------------------------------|------------------------------------------|
|         | ریال                                         | ریال                                     |
| ۲۱-۱    | ۹,۷۷۱,۱۱۸,۵۵۰                                | ۱,۳۳۹,۶۳۹,۰۳۲                            |
|         | ۵۸,۳۳۵,۱۵۱,۲۱۴                               | ۵۸,۷۸۲,۶۵۹,۷۰۷                           |
| ۲۱-۲    | ۷,۷۱۱,۰۷۶,۳۸۷                                | ۴,۱۰۲,۶۸۰,۱۳۹                            |
|         | ۷۵,۸۱۷,۳۴۶,۱۵۱                               | ۶۴,۲۳۴,۹۷۸,۸۷۸                           |

تنزیل سود سپرده بانکی

تنزیل سود سهام

تعدیل کارمزد کارگزاری

۲۱-۱- سایر درآمدها شامل درآمد مالی ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام و سود سپرده های بانکی است که در سال قبل طی یادداشت های ۱۹ و ۲۰ از درآمد کسر شده و طی سال مالی جاری تحقق  
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                     | مبلغ شناسایی شده بابت | نرخ اسمی | میانگین نرخ بازده تا سررسید | قراردادهای منعقد |
|------------|-------------|-----------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------|----------|-----------------------------|------------------|
|            |             |                                   |             |                     | خرید و نگهداری اوراق بهادار |                       |          |                             |                  |
|            |             | سلف موازی متانول مرجان ۰۳۱        | ۷,۷۴۰,۸۰۰   | ۷,۸۵۸,۰۲۶,۶۷۵,۲۰۰   | ۴۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰             | ۰.۰٪                  | ۳۴.۶٪    |                             |                  |
|            |             | سلف موازی پنتان پتروکنگان ۰۳۱     | ۱,۳۷۱,۸۰۰   | ۲,۸۰۴,۹۰۴,۳۷۰,۲۰۰   | ۴۹۹,۱۲۵,۳۰۴,۴۳۵             | ۰.۰٪                  | ۲۰.۵٪    |                             |                  |
|            |             | سلف میلگرد آتیه خاورمیانه ۲       | ۲۰۲,۲۸۷     | ۳۸۹,۸۸۷,۱۵۴,۶۵۲     | ۱۵۲,۷۶۸,۴۳۷,۳۰۶             | ۰.۰٪                  | ۲۶.۹٪    |                             |                  |
|            |             | سلف خودرووانت کارا تک کابین       | ۳۴۰,۵۲۴     | ۹۹۲,۰۵۸,۱۰۳,۸۷۲     | ۱۹۳,۸۴۷,۰۳۰,۸۰۴             | ۰.۰٪                  | ۲۵.۸٪    |                             |                  |
|            |             | سلف موازی متانول بوشهر ۰۴۱        | ۱,۶۹۶,۷۰۰   | ۲,۰۲۲,۸۹۳,۹۶۸,۴۰۰   | ۴۲,۴۶۷,۱۹۴,۶۹۱              | ۰.۰٪                  | ۳۲.۰٪    |                             |                  |
|            |             | سلف موازی متانول سیلان ۰۵۳        | ۶,۴۶۲,۰۰۰   | ۹,۰۰۴,۹۸۲,۹۹۶,۸۲۹   | ۴۳۶,۸۰۳,۴۱۳,۲۴۰             | ۰.۰٪                  | ۲۷.۲٪    |                             |                  |
|            |             | سلف موازی گازمایع کنگان ۰۵۱       | ۳۸۰,۹۸۰۰    | ۱۴,۷۷۴,۶۵۶,۶۲۹,۶۰۰  | ۳۳۰,۱۶۲,۵۵۸,۳۵۲             | ۰.۰٪                  | ۲۵.۰٪    |                             |                  |
|            |             | سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۰۵۱     | ۲,۲۹۲,۶۰۰   | ۱۰,۳۹۹,۷۵۴,۰۴۱,۶۰۰  | ۹۵,۷۵۲,۸۷۴,۹۹۷              | ۰.۰٪                  | ۲۳.۰٪    |                             |                  |
|            |             | مراجعه مقدم-کاردان ۰۷۱۱۲۸         | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۹,۷۲۸,۸۰۲,۱۶۴               | ۲۳.۰٪                 | ۲۶.۴٪    |                             |                  |
|            |             | اجاره دومینو ۱۴۰۴۰۲۰۸             | ۱,۹۶۸,۴۹۵   | ۱,۹۶۸,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰   | ۵۰,۰۷۲,۸۲۷,۰۰۵              | ۱۸.۰٪                 | ۲۲.۵٪    |                             |                  |
|            |             | اجاره تجاری شستان ۱۴۰۳۰۹۱۵        | ۴,۹۸۹,۶۰۰   | ۴,۹۸۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰             | ۱۸.۰٪                 | ۲۵.۹٪    |                             |                  |
|            |             | صکوک اجاره صگستر ۵۰۴-۶ماهه ۱۸٪    | ۱,۱۹۹,۹۶۶   | ۱,۱۹۹,۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۴۰,۳۶۴,۴۴۰,۴۴۹             | ۱۸.۰٪                 | ۲۲.۶٪    |                             |                  |
|            |             | مراجعه انتخاب آرمان ۰۵۰۹۱۷        | ۳,۹۵۴,۹۸۴   | ۳,۹۵۴,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰   | ۴۱۰,۰۵۴,۷۴۵,۸۹۶             | ۱۸.۰٪                 | ۳۱.۲٪    |                             |                  |
|            |             | صکوک مراجعه صایپا ۴۰۹-۳ماهه ۱۸٪   | ۴,۹۹۹,۹۰۰   | ۴,۹۹۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۸,۳۹۱,۳۴۵,۷۰۰              | ۱۸.۰٪                 | ۲۵.۳٪    |                             |                  |
|            |             | مشارکت ش کرج ۳۱۲-سه ماهه ۱۸٪      | ۴,۸۰۰,۰۰۰   | ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۳۸,۳۳۳,۵۵۴,۱۳۰             | ۱۸.۰٪                 | ۲۴.۲٪    |                             |                  |
|            |             | صکوک اجاره صگستر ۵۱۲-۶ماهه ۱۸٪    | ۱,۸۰۰,۰۰۰   | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۷۶,۲۶۰,۳۲۲,۸۶۱             | ۱۸.۰٪                 | ۳۴.۶٪    |                             |                  |
|            |             | صکوک مراجعه دعید ۱۲-۳ماهه ۱۸٪     | ۸۱۳,۷۰۷     | ۸۱۳,۷۰۷,۰۰۰,۰۰۰     | ۲۲۲,۰۱۱,۵۵۴,۸۶۹             | ۱۸.۰٪                 | ۳۱.۶٪    |                             |                  |
|            |             | مشارکت ش قم ۳۱۲-سه ماهه ۱۸٪       | ۱,۹۹۳,۰۵۹   | ۱,۹۹۳,۰۵۹,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۱۵,۸۴۳,۱۹۹,۵۵۶             | ۱۸.۰٪                 | ۲۱.۴٪    |                             |                  |
|            |             | مشارکت ش قم ۳۱۲-سه ماهه ۱۸٪       | ۴,۹۹۹,۹۹۹   | ۴,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰              | ۱۸.۰٪                 | ۲۱.۷٪    |                             |                  |
|            |             | صکوک مراجعه صکور ش ۳۰۲-۳ماهه ۱۸٪  | ۵,۵۹۶,۷۷۹   | ۵,۵۹۶,۷۷۹,۰۰۰,۰۰۰   | ۴۵۷,۸۵۷,۴۲۹,۴۴۶             | ۱۸.۰٪                 | ۲۵.۷٪    |                             |                  |
|            |             | اجاره توسعه س. سامان ۱۴۰۳۰۳۰۳     | ۱,۵۰۰,۰۰۰   | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۷۲,۱۹۶,۸۴۹,۷۶۲             | ۱۸.۰٪                 | ۲۳.۰٪    |                             |                  |
|            |             | صکوک مراجعه پاکشو ۵۰۳-۳ماهه ۱۸٪   | ۶,۹۹۸,۷۰۳   | ۶,۹۹۸,۷۰۳,۰۰۰,۰۰۰   | ۶۷۲,۸۱۱,۶۷۴,۳۰۰             | ۱۸.۰٪                 | ۲۳.۶٪    |                             |                  |
|            |             | مراجعه فاران شیمی ۱۴۰۵۰۷۳۰        | ۴۹۰,۰۰۰     | ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۵۰,۷۹۷,۸۸۲,۷۳۴              | ۱۸.۰٪                 | ۳۴.۶٪    |                             |                  |
|            |             | اجاره تابان فردا کاردان ۱۴۰۵۰۸۰۳  | ۱۴,۹۳۰,۰۰۰  | ۱۴,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۹۴۹,۴۵۳,۹۳۴,۴۵۱             | ۱۸.۰٪                 | ۳۲.۹٪    |                             |                  |
|            |             | مراجعه ذوب و نورد کرمان ۱۴۰۶۰۸۱۴  | ۵,۵۹۵,۰۰۰   | ۵,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۶۶,۹۹۹,۲۲۳,۹۴۱              | ۱۸.۰٪                 | ۲۳.۲٪    |                             |                  |
|            |             | صکوک اجاره گگل ۰۰۵۹-بدون ضامن     | ۹,۹۸۷,۹۰۰   | ۹,۹۸۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۰۰,۸۱۹,۶۷۲,۱۳۰             | ۱۸.۵٪                 | ۲۸.۱٪    |                             |                  |
|            |             | اجاره دومینو ۱۴۰۶۱۰۰۳             | ۳,۴۹۹,۸۸۶   | ۳,۴۹۹,۸۸۶,۰۰۰,۰۰۰   | ۸۴,۶۹۶,۱۲۲,۲۵۵              | ۱۸.۰٪                 | ۲۴.۰٪    |                             |                  |
|            |             | اجاره گلریز پلیمر قم ۱۴۰۵۱۰۲۶     | ۶,۹۵۹,۸۰۹   | ۶,۹۵۹,۸۰۹,۰۰۰,۰۰۰   | ۶۱۴,۷۴۸,۳۲۶,۸۸۰             | ۱۸.۰٪                 | ۲۲.۰٪    |                             |                  |
|            |             | مراجعه صاف فیلم کاردان ۵۱۱۱۶      | ۲,۹۹۹,۹۹۰   | ۲,۹۹۹,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۸۸,۶۲۵,۲۹۱,۰۶۸             | ۱۸.۰٪                 | ۲۲.۰٪    |                             |                  |
|            |             | صکوک مراجعه خزانیما ۵۱۱-۳ماهه ۱۸٪ | ۱,۸۰۰,۰۰۰   | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۵۸,۵۶۸,۴۳۵,۸۱۸              | ۱۸.۰٪                 | ۲۳.۹٪    |                             |                  |
|            |             | مراجعه فولاد آتیه ۱۴۰۶۱۲۰۶        | ۵,۰۰۰,۰۰۰   | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۶۴,۸۴۸,۹۱۳,۷۳۸             | ۱۸.۰٪                 | ۲۶.۴٪    |                             |                  |
|            |             | مشارکت ش قم ۳۰۴۲-۳ماهه ۱۸٪        | ۵,۹۹۹,۹۹۸   | ۵,۹۹۹,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۸,۹۵۴,۸۷۴,۷۶۵              | ۱۸.۰٪                 | ۳۴.۶٪    |                             |                  |
|            |             | مشارکت ش قم ۴۱۲-۳ماهه ۱۸٪         | ۹۹۹,۹۹۸     | ۹۹۹,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰     | ۲۴,۸۹۱,۷۳۴,۸۲۵              | ۱۸.۰٪                 | ۲۳.۶٪    |                             |                  |
|            |             | مراجعه انومیل سازی فردا ۵۱۲۲۴     | ۳,۰۰۰,۰۰۰   | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۶۸,۲۰۸,۲۴۳,۹۴۷              | ۱۸.۰٪                 | ۲۳.۹٪    |                             |                  |
|            |             | مشارکت ش کرج ۴۱۲-۳ماهه ۱۸٪        | ۳,۹۹۹,۸۰۰   | ۳,۹۹۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۹۰,۹۰۴,۳۲۹,۰۴۱              | ۱۸.۰٪                 | ۲۳.۹٪    |                             |                  |
|            |             | مشارکت ش کرج ۰۰۴۲-۳ماهه ۱۸٪       | ۹۹۹,۸۰۰     | ۹۹۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۲۴,۰۲۱,۷۱۸,۷۸۲              | ۱۸.۰٪                 | ۲۴.۳٪    |                             |                  |
|            |             | صکوک اجاره فولاد ۰۰۶-بدون ضامن    | ۷,۴۹۸,۹۰۰   | ۷,۴۹۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۵۳,۹۵۶,۲۵۲,۷۴۳             | ۲۳.۰٪                 | ۲۵.۹٪    |                             |                  |
|            |             | مراجعه طبیعت سبز-کاردان ۰۶۰۷۱۰    | ۱,۹۹۹,۹۷۷   | ۱,۹۹۹,۹۷۷,۰۰۰,۰۰۰   | ۲,۸۹۹,۹۹۹,۹۹۰               | ۲۳.۰٪                 | ۲۸.۵٪    |                             |                  |
|            |             | مراجعه بافتندگی پرنیا ۰۶۰۷۱۸      | ۱,۲۳۵,۷۸۳   | ۱,۲۳۵,۷۸۳,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۴,۲۵۹,۶۰۹,۴۴۲              | ۱۸.۰٪                 | ۲۹.۱٪    |                             |                  |
|            |             | مشارکت ش کرج ۵۱۲-۳ماهه ۱۸٪        | ۵,۹۹۶,۹۹۰   | ۵,۹۹۶,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۴۲۱,۸۵۰,۶۱۶,۱۱۰             | ۱۸.۰٪                 | ۳۴.۱٪    |                             |                  |
|            |             | مراجعه عالیفرد-کاردان ۰۷۰۸۳۰      | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۲,۸۵۶,۴۵۴,۸۲۰               | ۲۳.۰٪                 | ۲۸.۳٪    |                             |                  |
|            |             | نقل به صفحه بعد                   |             |                     | ۸,۵۵۰,۷۱۵,۰۹۷,۴۴۳           |                       |          |                             |                  |
|            |             |                                   |             |                     | ۱۷۸,۸۵۶,۱۸۶,۹۴۰,۳۵۳         |                       |          |                             |                  |

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

| طرف معامله          | نوع وابستگی  | نام ورقه بهادار                  | تعداد اوراق | بهای تمام شده اوراق | مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار | نرخ اسمی           | میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد شده |
|---------------------|--------------|----------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|
| تامین سرمایه کاردان | سهام و اوراق | نقل از صفحه قبل                  |             | ۱۷۸,۸۵۶,۱۸۶,۹۴۰,۳۵۳ | ۸,۵۵۰,۷۱۵,۰۹۷,۴۴۳                                         |                    |                                                  |
|                     |              | مراجعه داروک-کاردان ۰۷۰۹۰۴       | ۵۰۰,۰۰۰     | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۲,۳۰۷,۶۹۲,۳۰۵                                             | ۲۳.۰٪              | ۳۴.۱٪                                            |
|                     |              | صکوک مراجعه دعبید ۶۰۹-۳ماهه ۲۳٪  | ۶۰۰,۰۰۰     | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۴۶,۷۱۴,۷۱۰,۳۸۷                                            | ۲۳.۰٪              | ۳۵.۴٪                                            |
|                     |              | مراجعه ترام چاپ ۰۶۱۱۰۹           | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۳,۴۸۷,۵۳۹,۹۴۸                                             | ۲۳.۰٪              | ۲۶.۷٪                                            |
|                     |              | صکوک اجاره فارس ۰۷۳-بدون ضامن    | ۸,۰۰۰,۰۰۰   | ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۳۶۶,۲۸۳,۹۹۴,۲۶۵                                           | ۲۳.۰٪              | ۲۷.۰٪                                            |
|                     |              | مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش.خ.۰۵۰۳۲۹   | ۱۵,۸۱۱,۰۲۵  | ۱۴,۹۶۶,۷۵۲,۰۹۰,۱۲۵  | ۲۲۶,۶۷۶,۵۹۱,۲۳۲                                           | ۲۳.۰٪              | ۳۸.۵٪                                            |
|                     |              | صکوک مراجعه شادگان ۷۰۵-۳ماهه ۲۳٪ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۴۸۳,۶۱۱,۴۹۱,۰۹۵                                           | ۲۳.۰٪              | ۳۴.۴٪                                            |
|                     |              | مشارکت ش قم ۵۱۲-۳ماهه ۱۸٪        | ۴,۹۹۶,۹۹۹   | ۴,۹۹۶,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۶۱,۹۵۱,۹۵۰,۱۳۲                                           | ۱۸.۰٪              | ۳۱.۸٪                                            |
|                     |              | اجاره گهرزمین کاردان ۱۴۰۷۰۸۲۲    | ۵,۵۰۰,۰۰۰   | ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۰۳,۰۹۱,۲۸۰,۶۰۲                                           | ۲۰.۵٪              | ۳۱.۰٪                                            |
|                     |              | مشارکت ش قم ۶۱۲-۳ ماهه ۲۰.۵٪     | ۱۳,۴۹۹,۹۹۹  | ۱۳,۴۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۸۴۸,۷۰۴,۳۰۱,۸۲۸                                         | ۲۰.۵٪              | ۳۴.۶٪                                            |
|                     |              | مراجعه پ.استاینر انتخاب ۰۷۱۰۱۶   | ۵,۰۰۰,۰۰۰   | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۲۱,۵۹۵,۶۶۹,۵۱۹                                           | ۲۳.۰٪              | ۲۸.۸٪                                            |
|                     |              | مراجعه پتروپاریز سبزالبرز ۰۷۱۱۱۵ | ۱,۲۰۰,۰۰۰   | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۷,۲۴۳,۲۹۰,۷۲۱                                            | ۲۳.۰٪              | ۲۷.۰٪                                            |
|                     |              | صکوک مراجعه کگل ۰۰۷۱۱-۳ماهه ۲۳٪  | ۴,۵۰۰,۰۰۰   | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۵۲,۸۰۴,۲۴۷,۰۹۹                                            | ۲۳.۰٪              | ۲۶.۶٪                                            |
|                     |              | اجاره تابان فرداکاران ۱۴۰۶۱۲۰۵   | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۰۱,۱۶۸,۵۵۰,۴۱۶                                           | ۲۳.۰٪              | ۲۶.۰٪                                            |
|                     |              |                                  |             |                     | ۲۶۲,۶۱۹,۹۳۷,۰۳۰,۴۷۸                                       | ۱۲,۱۸۶,۳۵۶,۴۰۶,۹۹۲ |                                                  |

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۲۳- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

| دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳ | ریال              | دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ | ریال |
|------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|------|
| مدیر- شرکت تأمین سرمایه کاردان           | ۱,۱۶۱,۹۰۵,۵۳۰,۰۴۴ | ۱,۰۶۸,۳۲۴,۳۱۳,۱۶۹                        |      |
| متولی- مشاور سرمایه گذاری تحلیل فارابی   | ۳,۱۸۰,۳۲۷,۷۷۸     | ۲,۷۴۰,۵۶۸,۹۶۱                            |      |
| حسابرس                                   | ۱,۳۹۹,۳۴۳,۹۶۴     | ۸۴۲,۲۴۶,۹۰۳                              |      |
| کارمزد ضامن                              | ۱۹۱,۲۶۶,۱۷۱,۸۴۹   | ۱۷,۲۹۵,۹۵۴,۱۴۲                           |      |
| جمع                                      | ۱,۳۵۷,۷۵۱,۳۷۳,۶۳۵ | ۱,۰۸۹,۲۰۳,۰۸۳,۱۷۵                        |      |

۲۴- سایر هزینه‌ها

| دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳     | ریال           | دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ | ریال |
|----------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|------|
| حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها                 | ۵۹۷,۵۴۰,۹۳۵    | ۱۴۷,۱۲۳,۴۳۸                              |      |
| هزینه برگزاری مجامع                          | ۷,۹۱۴,۵۱۳      | -                                        |      |
| هزینه رتبه بندی                              | ۷۸۳,۷۸۶,۷۶۰    | ۶۲۲,۶۹۱,۶۳۴                              |      |
| هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار | ۲,۷۰۴,۹۱۸,۱۰۸  | ۲,۶۷۲,۷۴۰,۰۷۰                            |      |
| هزینه آبونمان نرم افزار                      | ۲,۹۲۸,۸۹۱,۹۶۰  | ۱,۳۳۶,۳۷۰,۱۲۸                            |      |
| هزینه نرم افزار                              | ۲۱,۸۳۳,۲۶۰,۶۹۰ | ۱۴,۵۱۰,۸۰۵,۴۹۰                           |      |
| هزینه تنزیل سود سهام                         | -              | ۷۰۴,۳۳۳,۶۴۸                              |      |
| هزینه کارمزد بانکی                           | ۳,۸۲۴,۶۴۸,۷۵۱  | ۳,۲۷۵,۹۱۴,۲۴۱                            |      |
| جمع                                          | ۳۲,۶۸۰,۹۶۱,۷۱۷ | ۲۳,۲۶۹,۹۷۸,۶۴۹                           |      |

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

۲۵- سود پرداختی صندوق به سرمایه‌گذاران

| سود تقسیم شده                                   |                    |
|-------------------------------------------------|--------------------|
| دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند<br>ماه ۱۴۰۳ | ریال               |
| دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲        | ریال               |
|                                                 | ۷,۱۵۳,۸۲۵,۵۸۹,۹۰۰  |
|                                                 | ۶,۷۲۲,۶۵۱,۸۸۸,۵۵۳  |
|                                                 | ۶,۷۳۹,۷۳۱,۳۹۰,۰۸۱  |
|                                                 | ۶,۴۴۷,۷۶۴,۵۵۴,۸۸۰  |
|                                                 | ۶,۳۱۹,۶۲۶,۵۰۷,۹۶۰  |
|                                                 | ۵,۳۷۶,۳۹۲,۴۶۴,۴۸۰  |
|                                                 | ۳۸,۷۵۹,۸۹۲,۳۹۵,۸۵۴ |

مهر ماه  
آبان ماه  
آذر ماه  
دی ماه  
بهمن ماه  
اسفند ماه  
جمع

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

| دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند<br>ماه ۱۴۰۳ | ریال                |
|-------------------------------------------------|---------------------|
| دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲        | ریال                |
|                                                 | ۲,۲۴۰,۰۲۵,۷۱۷,۰۸۵   |
|                                                 | (۲,۲۱۵,۷۸۳,۴۳۱,۳۸۳) |
|                                                 | ۲۴,۲۴۳,۲۸۵,۸۰۲      |

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

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

۲۷- تعهدات و بدهی‌های احتمالی

صندوق در تاریخ صورت‌های مالی هیچگونه بدهی احتمالی ندارد.

۱۴۰۳/۰۳/۳۱

| قیمت اعمال خرید | تاریخ اعمال خرید | مانده سهم پایه | نماد   | اوراق                      |
|-----------------|------------------|----------------|--------|----------------------------|
|                 | ۱۴۰۳/۰۷/۱۷       |                | ۱ کل   | معدنی و صنعتی گل‌گهر       |
|                 | ۱۴۰۳/۱۲/۲۵       |                | ۱ بسما | بیمه سامان                 |
|                 | ۱۴۰۳/۰۲/۳۱       |                | ۱ وهان | گروه توسعه مالی مهرآیندگان |

۲۸- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

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

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

| درصد<br>تملک | تعداد واحدهای<br>سرمایه‌گذاری | درصد تملک | تعداد واحدهای<br>سرمایه‌گذاری | نوع واحدهای سرمایه‌گذاری | نوع وابستگی          | نام                                  | اشخاص وابسته      |
|--------------|-------------------------------|-----------|-------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------------------|-------------------|
| ۰.۰۰۹        | ۳۹,۹۰۰                        | ۰.۰۰۱     | ۳۹,۹۰۰                        | ممتاز                    | مدیر و موسس صندوق    | شرکت تأمین سرمایه کارخان             | مدیر و موسس صندوق |
| ۱.۹۹۴        | ۸,۶۰۵,۱۷۰                     | ۱.۵۶      | ۸,۶۰۵,۱۷۰                     | عادی                     |                      |                                      |                   |
| ۰.۰۰۰        | ۱۰۰                           | ۰.۰۰۰     | ۱۰۰                           | ممتاز                    | سهامدار ممتاز        | شرکت تدبیرگران فردای امید            | سهامدار ممتاز     |
| ۰.۰۰۰        | ۹۸۵                           | ۰.۰۰      | ۱۸۶                           | عادی                     |                      | حامد توحیدی                          |                   |
| ۰.۰۰۰        | ۴۶۷                           | ۰.۰۰      | ۵۳۴                           | عادی                     |                      | سمیرا خشنود                          | مدیر سرمایه‌گذاری |
| ۰.۰۰۱        | ۲,۸۲۰                         | ۰.۰۰      | ۲۲۲                           | عادی                     | مدیر سرمایه‌گذاری    | هنگامه امامی پری                     |                   |
| ۰.۰۰۰        | ۴۱۴                           | ۰.۰۰      | ۴۶۹                           | عادی                     |                      |                                      |                   |
| ۰.۱۶۴        | ۷۰,۶۰۷۲                       | ۰.۰۰      | -                             | عادی                     |                      |                                      |                   |
| ۰.۰۰۰        | ۷۳                            | ۰.۰۰      | ۸۰                            | عادی                     |                      |                                      |                   |
| ۰.۰۴۶        | ۱۹۹,۰۸۱                       | ۰.۰۴      | ۱۹۹,۰۸۱                       | عادی                     | شرکت هم گروه سهامدار | شرکت اعتبارسنجی حافظ سامان ایرانیان  |                   |
| ۰.۰۰۰        | ۶۱                            | ۰.۰۰      | ۶۸                            | عادی                     | ممتاز                | شرکت نوآوران پرداخت مجازی ایرانیان   |                   |
| ۰.۰۴۷        | ۲۰,۳۷۱۴                       | ۰.۰۵      | ۲۶۸,۲۷۵                       | عادی                     |                      | شرکت تدبیرگران فناوری فردای ایرانیان |                   |
| ۰.۰۰۰        | ۱,۲۱۷                         | ۰.۰۰      | ۱,۲۱۷                         | عادی                     |                      | شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش      |                   |
| ۰.۰۰۱        | ۵,۵۴۷                         | ۰.۰۰      | ۶,۳۸۱                         | عادی                     |                      | شرکت بیمه تجارت فردا                 |                   |
| ۰.۰۵۱        | ۲۱۹,۰۰۰                       | ۰.۰۳      | ۱۳۹,۷۴۸                       | عادی                     |                      | شرکت الکترونیک تجارت ایرانیان        |                   |
| ۲,۳۱۴        | ۹,۹۸۴,۶۲۱                     | ۱,۶۸      | ۹,۲۶۱,۴۲۱                     |                          |                      | بیمه تجارت نو                        |                   |
|              |                               |           |                               |                          |                      | شرکت پردیس گلستان تجارت              |                   |

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۲۹- معاملات با اراکان و اشخاص وابسته به آن‌ها  
معاملات با اراکان و اشخاص وابسته به آن‌ها طی دوره مورد گزارش به شرح زیر می‌باشند:

| شرح معامله                           | ارزش معامله         | موضوع معامله                  | نوع وابستگی                    | طرف معامله                      |
|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
|                                      |                     |                               |                                |                                 |
| مانده طلب (بدهی) در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ریال                | تاریخ معامله                  | ریال                           |                                 |
| (۱,۵۸۵,۴۰۷,۳۴۰,۸۳۰)                  | ۱,۱۶۱,۹۰۵,۵۳۰,۰۴۴   | کارمزد مدیر                   | مدیر                           | شرکت تأمین سرمایه کاردان        |
| -                                    | ۱۶۹,۰۴۶,۷۰۹,۸۶۸     | خرید سهم                      |                                |                                 |
| -                                    | ۲۷۵,۸۲۰,۵۴۶,۶۵۴     | فروش سهم                      |                                |                                 |
| (۱,۹۶۳,۱۱۴,۶۹۶)                      | ۳,۱۸۰,۳۲۷,۷۷۸       | کارمزد متولی                  | متولی                          | مشاور سرمایه‌گذاری تحلیل فارابی |
| (۱۱۱,۱۶۳,۶۷۴,۱۸۵)                    | ۱۹۱,۳۶۶,۱۷۱,۸۴۹     | کارمزد ضامن نقدشوندگی         | ضامن                           | بانک تجارت                      |
| -                                    | ۸,۱۵۷,۰۱۰,۸۸۵,۰۲۸   | سود سپرده بانکی               |                                | بانک تجارت                      |
| -                                    | ۳۹۸,۳۴۹,۴۵۶,۴۹۲     | فروش سهم                      |                                |                                 |
| (۱,۳۹۹,۳۴۳,۹۶۴)                      | ۱,۳۹۹,۳۴۳,۹۶۴       | حق الزحمه حسابرس              | حسابرس                         | موسسه حسابرسی فریوران راهبرد    |
| (۱,۳۹۹,۳۴۳,۹۶۴)                      | ۲۶۹,۰۰۶,۱۰۰,۱۵۸,۵۵۹ | کارمزد خریدوفروش اوراق بهادار | شرکت هم گروه مدیر صندوق        | شرکت کارگزاری بانک تجارت        |
| ۳,۳۷۳,۱۶۲,۶۰۵                        | ۵,۸۶۵,۳۶۴,۵۲۸,۸۶۶   | کارمزد خریدوفروش اوراق بهادار | شرکت هم گروه مدیر صندوق        | شرکت کارگزاری بانک سامان        |
| ۵۳۴,۱۳۷,۵۵۴                          | ۱,۰۰۵,۵۹۳,۲۶۵,۵۷۵   | خرید واحدهای صندوق            | صندوق تحت مدیریت مشترک با مدیر | صندوق س. طلا کیمیا زرین کاردان  |
| -                                    | ۹۱,۵۳۴,۹۹۵,۰۴۸      | فروش واحدهای صندوق            | صندوق تحت مدیریت مشترک با مدیر | صندوق تجارت شاخصی کاردان        |
| -                                    | ۹۹۹,۶۶۸,۶۷۴,۹۴۷     | خرید واحدهای صندوق            | صندوق تحت مدیریت مشترک با مدیر | صندوق سهام بزرگ کاردان          |
| -                                    | ۲۰,۳۵۶,۳۵۹,۳۷۰      | خرید سهم                      | صندوق تحت مدیریت مشترک با مدیر |                                 |
| -                                    | ۳۶۴,۶۳۱,۸۳۸,۸۵۱     | فروش سهم                      |                                |                                 |

۳۰- رویدادهای بعد از تاریخ صورت‌های مالی خالص دارایی‌ها:

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