

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی

به انضمام صورت های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر

(حسابداران رسمی)

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

فهرست مندرجات

عنوان	شماره صفحه
گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	۱ الی ۴
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳	۱ الی ۵۲

به نام خدا
گزارش حسابرس مستقل
به مدیریت

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

گزارش حسابرسی صورت‌های مالی

اظهارنظر

۱) صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان، شامل صورت خالص دارایی‌ها به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳ و صورت‌های سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، و یادداشت‌های توضیحی ۱ تا ۳۰، توسط این موسسه حسابرسی شده است.

به نظر این موسسه، صورت‌های مالی یاد شده در بالا، خالص دارایی‌های صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان در تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳ و نتایج عملیات و گردش خالص دارایی‌های آن را برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه‌های بااهمیت، طبق دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش‌دهی رویدادهای مالی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، به نحو مطلوب نشان می‌دهد.

مبنای اظهارنظر

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

سایر بندهای توضیحی

۳) صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳ توسط موسسه حسابرسی دیگری حسابرسی شده است و در گزارش مورخ ۷ آذر ۱۴۰۳ آن موسسه، نسبت به صورت‌های مالی مزبور، اظهارنظر تعدیل نشده ارائه شده است.

مسئولیت‌های مدیر صندوق در قبال صورت‌های مالی

۴) مسئولیت تهیه و ارائه مطلوب صورت‌های مالی براساس دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش‌دهی رویدادهای مالی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، همچنین طراحی، اعمال و حفظ کنترل‌های داخلی لازم برای تهیه صورت‌های مالی عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه، برعهده مدیر صندوق است. در تهیه صورت‌های مالی، مدیر صندوق مسئول ارزیابی توانایی صندوق به ادامه فعالیت و حسب ضرورت، افشای موضوعات مرتبط با ادامه فعالیت و مناسب بودن بکارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت است، مگر اینکه قصد انحلال صندوق یا توقف عملیات آن وجود داشته باشد، یا راهکار واقع بینانه دیگری به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

مسئولیت‌های حسابرس در حسابرسی صورت‌های مالی

- ۵) اهداف حسابرس شامل کسب اطمینان معقول از اینکه صورت‌های مالی، به عنوان یک مجموعه واحد، عاری از تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه است و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وی می‌شود. اطمینان معقول، سطح بالایی از اطمینان است، اما حتی با انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی ممکن است همه تحریف‌های بااهمیت، در صورت وجود، کشف نشود. تحریف‌ها که ناشی از تقلب یا اشتباه می‌باشند، زمانی بااهمیت تلقی می‌شوند که به طور منطقی انتظار رود، به تنهایی یا در مجموع، بتوانند بر تصمیمات اقتصادی استفاده‌کنندگان که بر مبنای صورت‌های مالی اتخاذ می‌شوند، اثر بگذارند.
- در چارچوب انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی، بکارگیری قضاوت حرفه‌ای و حفظ نگرش تردید حرفه‌ای در سراسر کار حسابرسی ضروری است، همچنین:
- خطرهای تحریف بااهمیت صورت‌های مالی ناشی از تقلب یا اشتباه مشخص و ارزیابی می‌شود، روش‌های حسابرسی در برخورد با این خطرهای طراحی و اجرا و شواهد حسابرسی کافی و مناسب به عنوان مبنای اظهارنظر کسب می‌شود. از آنجا که تقلب می‌تواند همراه با تبانی، جعل، حذف عمدی، ارائه نادرست اطلاعات یا زیر پاگذاری کنترل‌های داخلی باشد، خطر عدم کشف تحریف بااهمیت ناشی از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحریف بااهمیت ناشی از اشتباه است.
 - از کنترل‌های داخلی مرتبط با حسابرسی به منظور طراحی روش‌های حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترل‌های داخلی صندوق، شناخت کافی کسب می‌شود.
 - مناسب بودن رویه‌های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری و موارد افشای مرتبط ارزیابی می‌شود.
 - بر مبنای شواهد حسابرسی کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت توسط صندوق و وجود یا نبود ابهامی بااهمیت در ارتباط با رویدادها یا شرایطی که می‌تواند تردیدی عمده نسبت به توانایی صندوق به ادامه فعالیت ایجاد کند، نتیجه‌گیری می‌شود. اگر چنین نتیجه‌گیری شود که ابهامی بااهمیت وجود دارد باید در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با این موضوع در صورت‌های مالی اشاره شود یا، اگر اطلاعات افشا شده کافی نبود، اظهارنظر حسابرس تعدیل می‌گردد. نتیجه‌گیری‌ها مبتنی بر شواهد حسابرسی کسب شده تا تاریخ گزارش حسابرس است. با این حال، رویدادها یا شرایط آتی ممکن است سبب شود صندوق، از ادامه فعالیت بازماند.
 - کلیت ارائه، ساختار و محتوای صورت‌های مالی، شامل موارد افشا و اینکه آیا معاملات و رویدادهای مبنای تهیه صورت‌های مالی، به گونه‌ای در صورت‌های مالی منعکس شده‌اند که ارائه متصفانه حاصل شده باشد، ارزیابی می‌گردد.
- افزون بر این، زمان‌بندی اجرا و دامنه برنامه‌ریزی شده کار حسابرسی و یافته‌های عمده حسابرسی، شامل ضعف‌های بااهمیت کنترل‌های داخلی که در جریان حسابرسی مشخص شده است، به ارکان راهبری اطلاع رسانی می‌شود.
- همچنین این موسسه مسئولیت دارد موارد عدم رعایت مفاد اساسنامه، امیدنامه صندوق، سایر قوانین و مقررات ناظر بر فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری و نیز سایر موارد لازم را گزارش کند.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی

سایر مسئولیت‌های قانونی و مقرراتی حسابرس

- ۶) موارد عدم رعایت مفاد اساسنامه، امیدنامه صندوق و مقررات ناظر بر فعالیت‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری به شرح زیر است:

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

- ۱-۶) حدنصاب‌های سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی، اوراق با درآمد ثابت منتشره توسط دولت و شهرداری‌ها مرتبط با بند ۳-۲ امیدنامه صندوق در برخی از مقاطع دوره.
- ۲-۶) مفاد ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۰۸ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی، درخصوص سقف سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی نزد هر بانک، حداکثر تا میزان یک سوم حد نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی در برخی از روزهای دوره.
- ۳-۶) مفاد بخشنامه ۱۲۰۱۰۰۲۴ و بند ۴ اطلاعیه ۱۲۰۳۰۰۲۰ مورخ ۱۳۹۱/۰۶/۱۴ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی، درخصوص لزوم انعقاد قرارداد رسمی بین بانک و صندوق، در هنگام دریافت نرخ سود ترجیحی شامل ذکر صریح نرخ‌های سود پلکانی دوره‌ای و نرخ‌های شکست احتمالی.
- ۴-۶) مفاد اطلاعیه ۱۲۰۳۰۰۷۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی، درخصوص لزوم اظهار نظر حسابرس بر روی صورت‌های مالی سالیانه حداکثر ظرف مهلت ۳۰ روز پس از دریافت صورت‌های مالی و انتشار فوری آن در سامانه کدال و تارنمای شرکت.
- ۵-۶) مفاد ماده ۳۳ اساسنامه صندوق درخصوص دعوت از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حداقل ۱۰ روز قبل از تاریخ برگزاری برخی مجامع از طریق انتشار آگهی در سامانه کدال.
- ۶-۶) شناسایی مطالبات مندرج در یادداشت توضیحی ۱-۹ مرتبط با باقی‌مانده سود ترجیحی وصول نشده اوراق مشارکت شهرداری قم ۶۱۲ و سلف موازی هیدروکربن آفتاب براساس ارزش جاری و تنزیل آن.
- ۷-۶) علی‌رغم تنزیل سود سهام دریافتنی از شرکت‌های پست بانک ایران و سرمایه‌گذاری دارویی تامین براساس سررسید مندرج جدول زمان‌بندی پرداخت سود اعلامی توسط شرکت‌های سرمایه‌پذیر و همچنین پیگیری‌های صورت گرفته توسط صندوق، مطالبات سود سهام دریافتنی از شرکت‌های مزبور، تاکنون به حیطة وصول در نیامده است.
- ۷) مفاد ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۶۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری، مبنی بر عدم ایجاد هرگونه محدودیت (از قبیل تضمین، توثیق و ...) بر روی هریک از طبقات دارایی صندوق‌های سرمایه‌گذاری از قبیل سپرده‌های بانکی و گواهی‌های سپرده بانکی، اوراق بهادار با درآمد ثابت، سهام، حق تقدم سهام یا سایر دارایی‌های موجود در صندوق به نفع اشخاص ثالث از جمله ارکان صندوق، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. در این خصوص نظر این موسسه به مواردی حاکی از عدم رعایت مفاد ابلاغیه یاد شده جلب نگردیده است.
- ۸) محاسبات خالص ارزش روز دارایی‌ها (NAV)، ارزش آماری، قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری طی دوره مورد گزارش، به صورت نمونه‌ای مورد بررسی و کنترل این موسسه قرار گرفته است. در حدود رسیدگی‌های انجام شده و با در نظر داشتن موارد مرتبط مندرج در بند ۶ این گزارش، این موسسه به موارد دیگری که حاکی از وجود ایراد و اشکال در محاسبات مذکور باشد، برخورد ننموده است.

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

۹) اصول و رویه های کنترل داخلی مدیر و متولی صندوق در اجرای وظایف مذکور در اساسنامه و امیدنامه صندوق مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. این موسسه در حدود رسیدگی های انجام شده و با در نظر داشتن موارد مندرج در بند ۶ این گزارش، به موارد دیگری که حاکی از عدم رعایت اصول و رویه های کنترل داخلی باشد، برخورد ننموده است.

۱۰) گزارش مدیر صندوق درباره وضعیت و عملکرد صندوق برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳ مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی های انجام شده، نظر این موسسه به موارد بااهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مالی مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب مدیر صندوق باشد، جلب نگردیده است.

۶ خرداد ۱۴۰۴

موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر (حسابداران رسمی)

محمدرضا طلائی پور

۹۴۲۱۶۱

مرتضی سیدآبادی

۹۸۲۶۲۹



صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان
صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

با سلام و احترام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری 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 ۵۸ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود درخصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد. اجزای تشکیل دهنده صورت‌های مالی به تراز زیر است:

شماره صفحه	صورت خالص دارایی‌ها
۲	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
۳	یادداشت‌های توضیحی:
۴	۱- اطلاعات کلی صندوق
۴-۵	۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری
۵	۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی
۵-۷	۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۸-۵۲	۵- یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

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

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

امضا	شخص حقوقی	ارکان صندوق
مستطفی امید قائمی	شرکت تأمین سرمایه کاردان	مدیر صندوق
علیرضا باغانی	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	متولی صندوق

کاردان



شرکت تأمین سرمایه کاردان ش.ت.پ. ۴۴۸۲۷۱۲

امضا

مستطفی امید قائمی

شرکت تأمین سرمایه کاردان

ارکان صندوق

مدیر صندوق

علیرضا باغانی

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

متولی صندوق

ایرانیان تحلیل
مشاوره و سرمایه‌گذاری
شماره ثبت: ۳۵۳۰۲۳

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار

با درآمد ثابت کاردان



ش.ت.پ. ۳۵۱۹۶۱۲۹۶ مرکز ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران
ش.ت.پ. ۱۱۳۱۳ شرکت سازمان بورس و اوراق بهادار

تلفن: ۰۲۱ ۹۶۶۲ ۱۱ ۰۰
نمابر: ۰۲۱ ۹۶۶۲ ۱۱ ۳۳

تهران، خیابان نلسون ماندلا، خیابان ظفر غربی
پلاک ۲۸۱، کد پستی: ۱۹۶۸۶۳۴۷۷۹

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
با درآمد ثابت کاردان

www.kfunds1.ir



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

یادداشت های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی می باشد.

کاردان
شرکت تامین سرمایه کاردان ش.ت. ۴۴۸۲۷۱

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار
با درآمد ثابت کاردان

ش.ت. ۳۵۲۹۶ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران
ش.ت. ۱۱۳۹۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار



تهران، خیابان نلسون ماندلا، خیابان ظفر غربی | تلفن: ۰۲۱ ۹۶ ۶۲ ۱۱ ۰۰
پلاک ۲۸۱، کد پستی: ۱۹۶۸۶۳۴۷۷۹ | نمابر: ۰۲۱ ۹۶ ۶۲ ۱۱ ۳۳

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار
با درآمد ثابت کاردان

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان
 صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
 دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

یادداشت	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمدها:		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۷	ریال
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۸	ریال
سود سهام	۱۹	ریال
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۰	ریال
سایر درآمدها	۲۱	ریال
جمع درآمدها	۵۷,۶۱۸,۸۵۰,۱۵۶,۳۰۳	۴۰,۳۹۱,۵۷۳,۷۵۴,۸۸۴
هزینه ها:		
هزینه کارمزد ارکان	۲۳	ریال
سایر هزینه ها	۲۴	ریال
سود خالص	۵۶,۲۲۸,۴۱۷,۸۲۰,۹۵۱	۳۹,۲۷۹,۱۰۰,۶۹۳,۰۶۰
بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد)	۱۱.۵۱٪	۹.۲۸٪
بازده سرمایه گذاری پایان دوره (درصد)	۱۰.۲۶٪	۱۰.۶۴٪

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره مالی	۴۳۱,۵۷۱,۴۵۵	۴۵۹,۶۹۱,۷۱۶,۹۸۶,۷۳۹
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۶۴۳,۸۹۴,۷۰۴	۳۵۱,۸۲۳,۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۵۲۵,۱۳۷,۵۶۵)	(۴۳۲,۹۳۹,۹۶۲,۰۰۰,۰۰۰)
تعدیلات	-	۲۴,۲۴۲,۲۸۵,۸۰۲
سود پرداختی	-	(۳۸,۷۵۹,۸۹۲,۳۹۵,۸۵۴)
سود خالص	-	۳۹,۲۷۹,۱۰۰,۶۹۳,۰۶۰
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	۵۵۰,۳۲۸,۵۹۴	۳۷۹,۱۱۸,۷۴۱,۵۶۹,۷۴۷

یادداشت های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی می باشد.

سود (زیان) خالص	=
میانگین موزون (ریال) و جوه استفاده شده	
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زیان) خالص	=
خالص دارایی های پایان دوره	

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری

۲- بازده سرمایه گذاری پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار
با درآمد ثابت کاردان



پ.ن. ۳۵۲۹۶، پرد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران
 پ.ن. ۱۱۳۱۵، پرد سازمان بورس و اوراق بهادار



تهران، خیابان نلسون ماندلا، خیابان ظفر غربی | تلفن: ۰۲۱ ۹۶ ۶۲ ۱۱ ۰۰
 پلاک ۲۸۱، کد پستی: ۱۹۶۸۶۳۴۷۷۹ | نمابر: ۰۲۱ ۹۶ ۶۲ ۱۱ ۳۳

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار
با درآمد ثابت کاردان

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند 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 ۴۰۰۴۸۴۶۱۱ 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 ۵۷ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس www.iran-kfunds.ir درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

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

مجمع صندوق: از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند، از حق رای در مجمع برخوردارند. در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز 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 عام) است که در تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۷ به شماره ثبت ۴۴۸۲۷۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارتست از: تهران، خیابان نلسون ماندلا، خیابان ظفر غربی، پلاک ۲۸۱ واقع شده و صندوق فاقد شعبه است.

متولی صندوق: براساس تصمیم مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ و تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ۱۲۲/۸۲۹۷۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۶ متولی صندوق شرکت مشاور سرمایه گذاری 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.

ضامن نقدشوندگی: شرکت بانک تجارت (سهامی عام) است که در تاریخ ۱۳۵۹/۰۴/۲۸ به شماره ثبت ۳۸۰۲۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی ضامن عبارتست از: تهران، خیابان طالقانی، تقاطع خیابان استاد نجات‌اللهی، شماره ۲۴۷.



صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

حسابرس صندوق: مؤسسه حسابرسی واثیا نیک تدبیر (حسابداران رسمی) به شماره ثبت ۲۸۶۵۰ در تاریخ ۱۳۹۰/۱۰/۲۸ نزد مرجع ثبت

شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از بلوار آفریقا خیابان گلدان پلاک ۸ واحد ۳.

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه‌های 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 سهام 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. در مورد اوراقی که قرارداد دارند و اسناد خزانه با حجم بالا، مطابق صورتجلسات کمیته سرمایه‌گذاری و دستورالعمل تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار، خالص ارزش فروش محاسبه می‌گردد. مطابق با دستورالعمل فوق در صورتی که ورقه مشارکت در بورس پذیرفته شده و بازخرید آن به قیمت معین تضمین نشده باشد، ارزش ورقه مشارکت در پایان روز برابر قیمت پایانی ورقه مشارکت در بورس است. به دلایل زیر می‌توان قیمت پایانی ورقه مشارکت را حداکثر تا ۱۰ درصد تعدیل کرده و در محاسبه ارزش ورقه مشارکت به کار برد. الف) خبر مهم که بر روی ورقه مشارکت موثر است، رسماً منتشر شده ولی پس از انتشار این خبر معامله‌ای در بورس بر روی ورقه مشارکت صورت نپذیرفته است. ب) ظرف ده روز منتهی به روز محاسبه ارزش ورقه مشارکت، میزان تقاضای ورقه مشارکت تفاوت قابل ملاحظه‌ای با میزان عرضه آن داشته است.

۴-۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی:

اصل سپرده‌ها به بهای تمام شده منعکس می‌شود و سود آن‌ها در حساب‌های دریافتی تجاری لحاظ 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 و باز شدن نماد معاملاتی آن 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 دریافتی 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 میان دوره‌ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

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

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

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

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

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های تأسیس (شامل تبلیغ پذیره نویسی)	معادل پنج در هزار (۰/۰۰۵) از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۱,۰۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
کارمزد مدیر	سالانه ۲ درصد از ارزش متوسط روزانه سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه ۳ در هزار از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه ۲ درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آن‌ها.
کارمزد متولی	سالانه دو در هزار (۰/۰۰۲) از متوسط روزانه خالص ارزش داراییهای صندوق که حداقل ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ 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 ۱,۰۰۰ میلیون ریال شناسایی صورت می‌گیرد و بعد از آن متوقف می‌شود.
هزینه رتبه بندی	هزینه‌های رتبه بندی عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری سالانه معادل مبلغ تعیین شده در قرارداد (۹۸۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال).
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی سالانه در قالب ۵ ایتیم ذیل و با ارایه مدارک مثبت و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع: ۱- به ازای هر سرمایه‌گذار دارای واحد در هر سال مبلغ ۹۰,۰۰۰ ریال؛ ۲- به ازای هر درخواست صدور یا ابطال ثبت شده در نرم افزار در هر مبلغ ۱۵,۰۰۰ ریال؛ ۳- سالانه ۰,۰۰۰,۰۲۵ از متوسط خالص ارزش دارایی‌ها تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال؛ ۴- سالانه ۰,۰۰۰,۰۱۵ از متوسط خالص ارزش دارایی‌ها از ۳۰ هزار میلیارد ریال تا ۵۰ هزار میلیارد ریال؛ ۵- سالانه ۰,۰۰۰,۰۰۵ از متوسط خالص ارزش دارایی‌ها از ۵۰ هزار میلیارد ریال به بالا؛



صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

الف) کارمزد مدیر، متولی و ضامن نقد شوندگی روزانه براساس ارزش اوراق بهادار یا ارزش خالص دارایی‌های روز کاری قبل و سود علی الحساب دریافتی سپرده‌های بانکی در روز قبل محاسبه می‌شود. اشخاص یاد شده کارمزدی بابت روز اول فعالیت صندوق دریافت نمی‌کنند.

ب) به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه‌گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر $\frac{0.001}{n \times 365}$ ضربدر ارزش خالص دارایی‌های صندوق در پایان روز قبل، در حساب‌ها ذخیره می‌شود. 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 دارایی‌های صندوق با نرخ‌های روز قبل رسید، محاسبه ذخیره تصفیه و ثبت آن در حساب‌های صندوق متوقف می‌شود. هرگاه در روزهای بعد از توقف محاسبه یاد شده در اثر افزایش قیمت دارایی‌های ذخیره ثبت شده کفایت نکند، امر ذخیره‌سازی به شرح یاد شده ادامه می‌یابد. طبق ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۷۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ در صندوق‌های سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری منتقل گردد.

۴-۴-۴-۴-۴ بدهی به ارکان

با توجه به بند ۱ ماده ۵۶ 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 می‌شود و در پایان سال هر سال پرداخت می‌شود.

۴-۴-۵-۴-۴-۴ مخارج تامین مالی

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

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

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می‌گردد. نظر به این که بر طبق ماده ۱۵ اساسنامه ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است، به دلیل آن که دارایی‌های صندوق در صورت خالص دارایی‌ها به ارزش روز اندازه‌گیری و ارائه می‌شود، لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.

۴-۴-۷-۴-۴-۴ وضعیت مالیاتی

طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی (مصوب آذرماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی) و به استناد تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم تمامی درآمدهای صندوق سرمایه‌گذاری در چهارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری 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 می‌باشد 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 کارداران

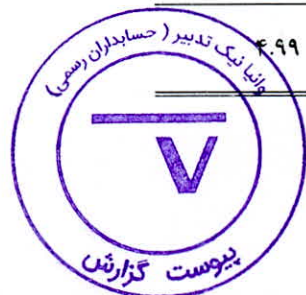
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم شرکت‌های بورسی یا فرابورسی به تفکیک صنعت به شرح جدول ذیل می‌باشد:

۱۴۰۳/۰۶/۳۱			۱۴۰۳/۱۲/۳۰			صنعت
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	
۰.۶۷	۳,۰۰۸,۸۷۰,۹۲۵,۹۹۰	۲,۱۹۷,۸۶۳,۶۷۶,۸۴۶	۰.۶۰	۳,۳۹۸,۲۳۵,۶۱۷,۷۳۲	۱,۷۰۱,۷۹۹,۰۶۱,۱۸۳	استخراج کانه‌های 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 بازنشتی به جز تامین اجتماعی
۰.۰۸	۳۴۲,۴۴۸,۳۰۶,۴۸۴	۱۷۹,۳۴۵,۵۶۷,۶۸۳	۰.۰۶	۳۴۸,۳۰۲,۰۰۴,۷۵۳	۱۹۹,۰۶۱,۰۵۳,۲۳۰	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۰.۰۰	۱۴,۷۶۴,۱۶۵,۱۷۰	۱۲,۳۰۹,۸۴۲,۳۷۷	۰.۰۰	۱۴,۵۶۹,۲۲۴,۸۲۸	۱۲,۳۰۹,۸۴۲,۳۷۷	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
۰.۰۸	۳۷۷,۸۹۷,۰۳۰,۰۲۵	۲,۴۹۷,۱۳۹,۱۰۹,۶۵۴	۰.۰۳	۱۸۰,۲۸۸,۰۶۷,۳۳۱	۲۱۲,۰۹۴,۱۶۰,۳۱۵	سرمایه‌گذاریها
۰.۳۳	۱,۴۵۰,۹۱۲,۰۲۸,۶۳۰	۷۸۴,۷۸۶,۴۹۲,۷۹۱	۰.۳۵	۲,۰۲۲,۴۷۰,۱۱۶,۳۹۲	۷۵۶,۶۸۲,۷۴۲,۴۵۷	سیمان، آهک و گچ
۱.۱۶	۵,۱۶۲,۸۴۲,۷۱۲,۶۶۴	۴,۶۱۳,۳۶۹,۳۸۱,۶۵۷	۰.۷۱	۴,۰۴۸,۳۲۵,۶۱۶,۱۹۹	۳,۰۶۳,۵۴۰,۰۲۴,۲۱۲	شرکتهای چند رشته‌ای صنعتی
۰.۳۷	۱,۱۸۸,۷۹۲,۸۲۱,۶۲۱	۹۴۲,۷۳۸,۹۲۹,۲۴۵	۰.۱۸	۱,۰۰۶,۰۱۲,۶۵۸,۹۵۶	۷۳۷,۸۳۷,۵۷۵,۰۶۹	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۰.۱۹	۸۴۲,۵۱۳,۱۳۸,۶۶۰	۷۰۰,۹۵۹,۰۴۳,۳۶۴	۰.۲۲	۱,۳۳۲,۰۴۸,۳۷۴,۲۹۷	۲۹۵,۹۶۳,۹۰۱,۴۷۸	فراورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای
۰.۳۴	۱,۵۲۹,۶۳۲,۸۰۳,۳۳۷	۲,۲۵۹,۶۲۶,۲۷۰,۶۷۹	۰.۲۸	۱,۵۷۵,۰۸۸,۴۵۰,۰۲۰	۲,۰۷۱,۲۱۹,۰۱۵,۴۰۹	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط
۰.۹۵	۴,۲۵۲,۸۶۷,۷۴۹,۵۳۳	۳,۱۲۶,۹۰۶,۷۷۷,۵۹۲	۰.۸۴	۴,۷۷۳,۳۶۰,۸۶۳,۶۷۲	۲,۶۵۹,۱۲۱,۵۵۱,۵۸۰	فلزات اساسی
۰.۱۰	۴۵۶,۷۸۷,۴۰۳,۱۳۷	۷۸۳,۱۰۸,۸۶۳,۳۸۸	۰.۰۸	۴۴۵,۵۴۸,۸۲۹,۳۴۵	۷۱۸,۷۴۱,۸۶۸,۲۴۸	ماشین‌آلات و تجهیزات
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 شیمیایی
۰.۰۳	-	-	۰.۰۲	۱۱۸,۸۸۶,۳۹۱,۹۰۰	۱۵۹,۳۵۹,۲۹۲,۴۹۱	محصولات کاغذی
۰.۰۳	۱۴۹,۲۷۰,۱۲۲,۸۳۲	۱۶۷,۶۸۵,۷۷۹,۲۱۵	۰.۰۳	۱۷۵,۸۰۵,۳۷۲,۵۱۰	۱۶۷,۶۸۵,۷۷۹,۲۱۵	مواد و محصولات دارویی
۴.۹۹	۲۲,۳۱۰,۲۲۰,۱۶۴,۷۱۴	۲۳,۲۷۰,۰۳۶,۳۶۳,۰۹۹	۳.۹۴	۲۲,۴۸۴,۲۹۹,۳۹۵,۸۳۹	۱۵,۱۴۲,۵۴۲,۰۵۴,۴۰۶	



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

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

سپرده های بانکی	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سر رسید	نرخ سود	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
				مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
			درصد	ریال	درصد	ریال	درصد
اوراق گواهی سپرده بانکی قطارشهری قم جدید ۱۴۰۲	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۱۴۰۶/۱۲/۲۸	۲۰.۵	-	-	۱۲,۰۲۰,۲۱۸,۱۷۶,۳۹۵	۲.۸۴
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	-	-	۱,۷۶۴,۶۵۹,۸۳۲,۲۸۸	۰.۳۱	۳۸۳,۸۴۵,۷۵۶,۳۷۹	۰.۰۹
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	-	-	۱۹۷,۷۱۵,۵۰۶,۷۰۹	۰.۰۳	۲۴۹,۹۶۷,۸۸۷	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک مسکن	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	-	-	۱۹۲,۲۹۷,۷۴۵,۴۱۰	۰.۰۳	۲,۶۸۰,۵۰۱,۴۶۱,۵۴۱	۰.۶۳
سپرده کوتاه مدت بانک ملت	۱۴۰۰/۱۱/۰۲	-	-	۱۲۲,۳۴۶,۸۴۲,۷۷۹	۰.۰۲	۲,۳۶۹,۶۰۱,۶۰۷	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک سامان	۱۴۰۱/۱۱/۰۹	-	-	۷۳,۰۱۹,۸۴۹,۳۳۰	۰.۰۱	۱,۰۱۷,۶۶۵,۷۳۲	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری	۱۴۰۱/۱۱/۰۹	-	-	۲۵,۵۸۰,۵۰۸,۱۶۹	۰.۰۰	۸,۳۳۹,۸۹۴,۷۴۵	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک کشاورزی	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	-	-	۱۵,۵۸۱,۰۳۴,۸۸۸	۰.۰۰	۲۹۷,۸۱۸,۶۰۲	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۱/۱۱/۰۶	-	-	۱۰,۳۲۵,۲۷۰,۰۸۶	۰.۰۰	۲۳,۰۹۷,۷۴۸,۶۲۳	۰.۰۱
سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل	۱۳۹۹/۱۰/۲۸	-	-	۳,۸۰۳,۷۲۱,۱۲۱	۰.۰۰	۴۱,۵۷۶,۹۳۶,۰۶۴	۰.۰۱
سپرده کوتاه مدت بانک ملی	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	-	-	۸۹۰,۳۵۱,۸۲۶	۰.۰۰	۳۷۴,۳۳۲,۶۳۹	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک توسعه تعاون	۱۴۰۱/۱۱/۰۴	-	-	۴۵۶,۶۷۲,۷۱۴	۰.۰۰	۲۷,۵۱۵	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات	۱۴۰۱/۱۰/۲۴	-	-	۲۴۰,۷۶۱,۰۶۷	۰.۰۰	۹۶۷,۳۳۲	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک شهر	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	-	-	۱۶۸,۹۶۲,۶۲۰	۰.۰۰	۱,۰۳۷,۹۰۱,۴۲۸	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	-	-	۱۹,۱۶۸,۰۸۱	۰.۰۰	-	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک پارسیان	۱۴۰۰/۱۱/۰۸	-	-	۳,۱۰۶,۱۵۱	۰.۰۰	۳۴۵,۴۵۴	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک رفاه	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	-	-	۱۳,۹۱۸	۰.۰۰	۶۷,۹۱۸	۰.۰۰
سپرده بلند مدت بانک تجارت	مختلف	مختلف	مختلف	۷۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲.۷۵	۶۷,۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵.۸۸
سپرده بلند مدت بانک صادرات	مختلف	مختلف	مختلف	۳۰,۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۳۱	-	۰.۰۰
سپرده بلند مدت بانک کشاورزی	مختلف	مختلف	مختلف	۲۸,۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۹۷	۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۱۶
سپرده بلند مدت بانک ملت	مختلف	مختلف	مختلف	۲۶,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۷۱	۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸.۰۲
سپرده بلند مدت بانک مسکن	مختلف	مختلف	مختلف	۱۶,۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۸۵	۲۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۹۶
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد	مختلف	مختلف	مختلف	۱۰,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۹۰	۲۰,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۷۴
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل	مختلف	مختلف	مختلف	۵,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸۹	۳,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸۶
سپرده بلند مدت بانک ملی	مختلف	مختلف	مختلف	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸۸	۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۸
سپرده بلند مدت بانک گردشگری	مختلف	مختلف	مختلف	۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸۰	-	۰.۰۰
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین	مختلف	مختلف	مختلف	۳,۷۰۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۵	-	۰.۰۰
سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه	مختلف	مختلف	مختلف	۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۷	-	۰.۰۰
سپرده بلند مدت بانک سامان	مختلف	مختلف	مختلف	۳,۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۵	۳,۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۷
				۳۱۲,۵۷۷,۳۳۲,۹۰۴,۱۵۷	۳۷.۲۴	۱۷۲,۳۱۱,۸۲۸,۶۶۹,۸۶۱	۴۰.۶۵



صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارندان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

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

یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی	۷-۱	ریال
اوراق اجاره	۷-۲	ریال
اوراق مبادجه	۷-۳	ریال
سهام دارای اوراق اختیار فروش تبعی با هدف تأمین مالی	۷-۴	ریال
	۷۲,۴۵۱,۸۷۰,۸۷۴,۵۳۴	۴۴,۶۶۹,۴۹۴,۶۱۲,۷۲۸
	۶۶,۱۸۶,۰۲۸,۰۴۰,۲۶۵	۶۹,۱۰۰,۴۴۴,۱۳۴,۰۴۲
	۱۷۷,۸۵۶,۲۵۵,۸۹۴,۶۷۲	۱۱۶,۷۱۶,۳۳۸,۵۷۷,۸۹۳
	۳,۴۶۷,۸۰۱,۵۸۷,۸۸۳	۵,۰۷۵,۵۳۲,۹۸۸,۹۵۲
	۳۱۹,۹۶۱,۹۵۶,۳۹۷,۳۵۴	۲۳۵,۵۶۱,۸۱۰,۳۱۳,۶۱۶

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

تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد
۱۴۰۵/۰۳/۲۸	-	۱۴,۷۷۴,۶۵۶,۶۲۹,۶۰۰	-	۱۵,۶۱۵,۷۳۲,۱۴۶,۰۱۹	۰.۰۳	-	۰.۰۰
۱۴۰۵/۱۲/۰۷	-	۱۰,۳۴۳,۳۷۳,۴۸۱,۶۰۰	-	۱۰,۳۴۳,۳۷۳,۴۸۱,۶۰۰	۰.۰۲	-	۰.۰۰
۱۴۰۵/۰۵/۱۴	-	۹,۰۰۴,۹۸۲,۹۹۶,۸۲۹	-	۱۰,۳۸۱,۹۹۱,۷۵۱,۷۳۷	۰.۰۲	۹,۲۶۴,۷۰۲,۶۳۴,۱۹۹	۰.۰۲
۱۴۰۴/۰۹/۱۰	-	۲,۳۲۸,۳۱۵,۶۹۲,۸۵۰	-	۲,۹۴۴,۸۸۰,۳۵۶,۱۷۳	۰.۰۱	۲,۶۲۹,۷۴۲,۷۴۳,۲۲۰	۰.۰۱
۱۴۰۵/۱۰/۲۱	-	۱,۹۹۹,۹۷۳,۲۷۰,۰۰۰	-	۲,۲۰۵,۵۱۴,۳۰۸,۰۶۳	۰.۰۰	-	۰.۰۰
۱۴۰۵/۰۳/۲۵	-	۹۹۸,۷۶۳,۴۱۰,۰۰۰	-	۱,۳۳۶,۰۶۷,۹۸۸,۸۶۲	۰.۰۰	۱,۱۱۵,۰۵۸,۳۴۷,۷۵۶	۰.۰۰
۱۴۰۴/۰۷/۱۳	-	۶۷۷,۴۶۵,۶۹۰,۳۲۴	-	۸۵۳,۹۸۳,۸۵۰,۳۶۷	۰.۰۰	۷۶۱,۶۲۰,۰۴۶,۳۴۱	۰.۰۰
۱۴۰۴/۱۰/۱۴	-	۴۸۷,۹۵۵,۲۵۸,۸۷۸	-	۶۲۹,۵۵۹,۵۱۰,۶۵۲	۰.۰۰	۵۶۷,۱۴۰,۰۲۰,۷۳۶	۰.۰۰
۱۴۰۴/۱۲/۱۰	-	۲۹۳,۰۹۶,۵۲۱,۱۰۷	-	۳۶۹,۳۹۸,۵۷۱,۳۷۱	۰.۰۰	۳۳۳,۸۲۲,۹۰۸,۸۱۶	۰.۰۰
۱۴۰۴/۰۳/۲۶	-	۲۵۶,۵۳۴,۰۰۴,۹۳۸	-	۳۲۴,۰۱۰,۲۸۰,۴۹۰	۰.۰۰	۲۸۵,۹۵۷,۰۳۰,۸۹۲	۰.۰۰
۱۴۰۵/۱۲/۲۰	-	۲۸۰,۹۷۹,۷۷۸,۳۰۰	-	۲۸۲,۴۴۴,۱۵۳,۷۹۱	۰.۰۰	-	۰.۰۰
۱۴۰۴/۰۵/۲۰	-	۹۸,۴۳۴,۷۷۵,۶۰۰	-	۱۲۴,۲۶۵,۲۶۴,۸۳۷	۰.۰۰	۱۰۹,۷۸۰,۴۱۶,۶۹۲	۰.۰۰
۱۴۰۵/۰۷/۲۰	-	۶۶,۴۵۰,۰۷۵,۳۷۲	-	۷۳,۱۵۶,۹۳۲,۲۰۲	۰.۰۰	۶۶,۸۱۶,۰۳۸,۳۶۷	۰.۰۰
۱۴۰۵/۰۹/۲۳	-	۳۴,۵۵۴,۹۳۷,۹۳۹	-	۳۷,۶۷۶,۳۷۷,۹۳۶	۰.۰۰	۳۴,۷۰۳,۵۴۹,۸۴۱	۰.۰۰
۱۴۰۴/۰۷/۲۸	-	۲۰,۴۰۸,۱۸۹,۳۰۸	-	۲۵,۶۱۶,۳۷۱,۲۰۹	۰.۰۰	۲۲,۸۹۸,۶۰۳,۸۷۵	۰.۰۰
۱۴۰۵/۱۰/۲۱	-	۱۸,۳۴۶,۹۰۶,۶۵۲	-	۱۹,۹۵۴,۶۳۲,۵۶۷	۰.۰۰	۱۸,۳۴۲,۳۹۴,۸۳۸	۰.۰۰
۱۴۰۵/۰۹/۱۶	-	۱۶,۵۱۱,۸۰۹,۷۱۵	-	۱۸,۰۶۳,۶۱۰,۱۰۵	۰.۰۰	۱۶,۵۹۵,۵۸۰,۴۵۵	۰.۰۰
۱۴۰۵/۱۱/۱۲	-	۶,۷۷۰,۳۳۶,۸۹۸	-	۷,۴۰۳,۸۰۷,۹۹۷	۰.۰۰	۶,۷۹۷,۳۷۷,۷۵۱	۰.۰۰
۱۴۰۶/۱۲/۲۸	۲۰.۵	۱۶,۰۰۰,۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۱۵,۰۲۲,۸۷۹	۱۶,۰۱۴,۱۱۴,۰۲۳,۰۶۰	۰.۰۳	-	۰.۰۰
۱۴۰۵/۱۲/۲۸	۱۸	۵,۹۹۷,۹۹۰,۱۸۱,۲۵۰	۵,۶۳۷,۰۹۴,۹۰۶	۶,۰۰۲,۵۳۹,۹۵۹,۳۱۸	۰.۰۱	۶,۰۰۷,۳۸۸,۶۲۴,۶۵۴	۰.۰۱
۱۴۰۵/۱۲/۲۸	۱۸	۴,۹۹۶,۹۹۹,۱۸۱,۲۵۰	۴,۸۰۷,۲۹۱,۶۱۸	۵,۰۰۰,۹۰۰,۵۸۵,۵۴۹	۰.۰۱	۵,۳۳۵,۵۹۰,۵۱۰,۹۶۲	۰.۰۱
۰۳/۰۸/۲۱-۱۰۰	-	-	-	-	-	۲۳۸,۱۰۶,۸۴۳,۳۱۱	۰.۰۰
۶۸,۶۰۳,۰۸۷,۱۱۸,۳۱۰	-	۲۷,۴۵۹,۴۰۹,۴۰۳	۷۲,۴۵۱,۸۷۰,۸۷۴,۵۳۴	۲۶,۷۱۵,۰۷۳,۶۷۲,۷۰۶	۰.۱۳	-	۰.۰۰

نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱۴۰۳/۱۲/۳۰				۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
تاریخ سر رسید	نرخ سود	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد
		۶۸,۶۰۳,۰۸۷,۱۱۸,۳۱۰	۲۷,۴۵۹,۴۰۹,۴۰۳	۷۲,۴۵۱,۸۷۰,۸۷۴,۵۳۴	۰.۱۳	۲۶,۷۱۵,۰۷۳,۶۷۲,۷۰۶	۰.۰۶
	-	-	-	-	-	۱۶,۳۵۳,۳۷۷,۴۳۱	۰.۰۰
	-	-	-	-	-	۱۹,۲۴۷,۸۲۶,۶۹۸	۰.۰۰
	-	-	-	-	-	۲۳۳,۱۴۹,۶۵۳,۹۶۴	۰.۰۰
	-	-	-	-	-	۱۹۴,۹۶۴,۰۶۶,۳۵۶	۰.۰۰
	-	-	-	-	-	۱,۳۱۰,۵۲۳,۹۰۴,۹۱۰	۰.۰۰
	-	-	-	-	-	۳,۵۹۵,۹۵۷,۱۵۸,۷۶۳	۰.۰۱
	-	-	-	-	-	۴۹۴,۴۲۶,۵۸۴,۳۱۳	۰.۰۰
	-	-	-	-	-	۱,۸۹۴,۹۳۰,۵۲۸,۴۷۷	۰.۰۰
	-	-	-	-	-	۹۰۲,۸۸۴,۹۴۶,۲۶۱	۰.۰۰
	-	-	-	-	-	۸۶۶,۷۱۲,۶۴۰,۲۰۹	۰.۰۰
	-	-	-	-	-	۴,۸۰۴,۹۱۷,۶۸۹,۰۵۲	۰.۰۱
	-	-	-	-	-	۳,۶۲۰,۳۵۲,۶۶۳,۵۸۸	۰.۰۱
	-	۶۸,۶۰۳,۰۸۷,۱۱۸,۳۱۰	۲۷,۴۵۹,۴۰۹,۴۰۳	۷۲,۴۵۱,۸۷۰,۸۷۴,۵۳۴	۰.۱۳	۴۴,۶۶۹,۴۹۴,۶۱۲,۷۲۸	۰.۱۰

نقل از صفحه قبل

اسناد خزانه-م-۲ بودجه ۰۳۱۰۲۴-۰۰

اسناد خزانه-م-۲ بودجه ۰۳۰۷۲۳-۰۰

اسناد خزانه-م-۲ بودجه ۰۳۰۸۱۴-۰۱

اسناد خزانه-م-۲ بودجه ۰۳۰۹۱۹-۰۰

سلف خودرووانت کارا تک کابین

سلف موازی پستان پتروکنگان ۰۳۱

سلف میلگرد آتیه خاورمیانه ۲

مشارکت ش قم ۰۳۱۲-سه ماهه ۱۸٪

مشارکت ش قم ۰۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪

مشارکت ش کرج ۰۰۴۲-۲ ماهه ۱۸٪

مشارکت ش کرج ۰۳۱۲-سه ماهه ۱۸٪

مشارکت ش کرج ۰۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪

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

۱۴۰۳/۱۲/۳۰				۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
تاریخ سر رسید	نرخ سود	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد
۱۴۰۶/۱۲/۰۵	۲۳	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۶۳۳,۹۳۲,۳۲۵	۱۲,۸۰۸,۳۵۰,۱۸۲,۳۲۵	۰.۰۲	-	۰.۰۰
۱۴۰۷/۰۸/۲۲	۲۶	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۷۸۶,۸۴۵,۷۸۰	۵,۱۱۴,۵۶۷,۵۴۷,۱۶۷	۰.۰۱	-	۰.۰۰
۱۴۰۷/۰۳/۰۷	۲۳	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۸۴۸,۸۹۲,۰۸۳	۷,۳۰۴,۵۴۳,۸۹۲,۰۸۳	۰.۰۱	۸,۱۰۹,۳۰۲,۷۵۰,۴۴۵	۰.۰۲
۱۴۰۶/۱۱/۱۴	۲۳	۲,۸۴۴,۹۱۳,۸۸۹,۰۴۰	۸۴,۳۲۸,۰۷۳,۷۷۱	۲,۹۲۴,۸۶۰,۱۱۵,۸۷۷	۰.۰۱	-	۰.۰۰
۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳	۱,۴۹۶,۰۸۷,۹۸۰,۶۷۵	۳۴,۵۱۲,۱۸۰,۵۷۷	۱,۳۳۷,۹۵۲,۷۳۹,۱۴۷	۰.۰۰	۱,۵۰۸,۷۳۷,۲۵۳,۵۲۲	۰.۰۰
۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۲۱	۸,۳۶۰,۰۷۱,۱۶۵,۲۴۷	۳۱,۰۷۵,۶۹۲,۳۴۴	۸,۳۸۸,۱۸۰,۶۱۲,۴۸۳	۰.۰۱	۹,۰۳۹,۰۳۴,۰۹۵,۱۲۱	۰.۰۲
۱۴۰۵/۱۰/۲۶	۱۸	۶,۹۵۹,۸۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۹۳۰,۵۰۰,۰۱۴	۵,۹۶۹,۹۳۲,۵۸۰,۷۴۷	۰.۰۱	۶,۴۷۴,۱۶۶,۶۷۹,۶۵۰	۰.۰۱
۱۴۰۶/۱۰/۰۳	۱۸	۳,۴۹۹,۸۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۸۵,۲۳۹,۶۳۹	۳,۵۰۲,۸۳۶,۸۸۵,۳۰۱	۰.۰۱	۳,۶۵۴,۳۶۱,۱۱۰,۹۳۳	۰.۰۱
۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۹	۹,۹۸۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۳۹۲,۸۷۳,۸۹۲	۸,۴۱۴,۳۰۵,۵۳۷,۱۵۵	۰.۰۱	۸,۳۷۷,۷۶۴,۱۰۳,۶۶۱	۰.۰۲
۱۴۰۶/۰۳/۰۳	۱۸	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۷۱,۳۷۱,۶۸۲	۱,۵۱۸,۲۹۹,۴۹۶,۶۸۲	۰.۰۰	۱,۵۱۹,۰۲۶,۷۶۶,۵۳۴	۰.۰۰
۱۴۰۴/۱۰/۱۵	۱۸	۸,۶۲۴,۵۹۳,۸۵۳,۰۷۸	۳۱۴,۲۶۶,۴۲۲,۷۵۴	۸,۲۵۵,۴۱۹,۳۲۷,۸۶۳	۰.۰۱	۶,۴۹۴,۰۱۵,۷۷۳,۸۳۰	۰.۰۱
۱۴۰۴/۰۲/۰۸	۱۸	۶۵۶,۰۶۰,۵۵۱,۱۳۹	۸,۷۵۱,۳۵۸,۶۵۷	۶۴۶,۷۷۹,۱۲۳,۴۳۵	۰.۰۰	۲,۰۱۹,۴۳۳,۹۰۶,۱۹۵	۰.۰۰
۱۴۰۵/۰۸/۰۳	۱۸	-	-	-	-	۱۳,۸۲۵,۰۸۱,۶۰۷,۱۶۶	۰.۰۰
۱۴۰۵/۰۳/۰۳	۱۸	-	-	-	-	۱,۸۰۷,۷۹۱,۵۰۶,۰۴۹	۰.۰۰
۱۴۰۴/۱۰/۱۵	۱۸	-	-	-	-	۱,۲۴۵,۱۳۹,۳۱۹,۴۷۱	۰.۰۰
۱۴۰۳/۰۹/۱۵	۱۸	-	-	-	-	۵,۰۲۶,۵۸۹,۲۶۱,۴۶۶	۰.۰۰
	-	۷۱,۴۲۹,۳۲۲,۴۳۹,۱۷۹	۱,۲۸۷,۵۸۲,۳۸۳,۵۱۸	۶۶,۱۸۶,۰۲۸,۴۰۴,۲۶۵	۰.۱۲	۶۹,۱۰۰,۴۴۴,۱۳۴,۰۴۳	۰.۱۰



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

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

۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۱۲/۳۰		ارزش اسمی		نرخ سود		تاریخ سر رسید	
خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	سود متعلقه	ارزش اسمی	نرخ سود	درصد		
ریال	درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	درصد	درصد		
۱۵,۷۵۰,۷۸۷,۳۶۷,۹۴۹	۰.۰۴	۱۵,۴۸۳,۴۹۸,۶۸۱,۹۳۲	۰.۰۳	۸۵۱,۸۸۹,۲۱۲,۸۶۴	۱۴,۹۶۶,۷۵۲,۰۹۰,۱۲۵	۲۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	مرابحه عام دولت ۱۶۲-ش-۰۵۰۳۳۹	
۹,۰۸۸,۳۹۶,۴۲۸,۳۸۶	۰.۰۲	۹,۳۰۵,۱۴۸,۹۶۸,۷۷۱	۰.۰۲	۳۰۶,۷۸۰,۲۱۸,۷۷۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۷/۰۵/۰۸	صکوک مرابحه شادگان ۷۰۵-۳ماهه ۲۳٪	
۴,۳۸۳,۳۰۳,۵۲۴,۰۶۵	۰.۰۱	۲,۹۶۰,۰۴۹,۸۶۶,۳۸۹	۰.۰۱	۲۲۶,۱۲۰,۸۰۰,۸۶۳	۲,۵۶۲,۵۳۴,۳۱۲,۳۹۲	۲۱	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	مرابحه عام دولت ۱۴۱-ش-۰۴۰۳۰۲	
۴,۳۴۵,۳۸۳,۵۷۶,۵۵۳	۰.۰۱	۴,۰۲۹,۸۷۱,۵۶۱,۶۴۶	۰.۰۱	۵۶۰,۱۰۹۲,۸۹۶	۴,۵۸۶,۳۸۴,۴۲۷,۵۹۹	۲۱	۱۴۰۶/۰۶/۲۹	مرابحه عام دولت ۱۳۷-ش-۰۶۱۲۲۹	
۲,۶۹۳,۳۹۲,۸۴۱,۳۴۱	۰.۰۱	۲,۷۷۱,۵۷۲,۱۰۳,۰۳۹	۰.۰۰	۸,۴۷۶,۰۰۴,۹۹۶	۳,۰۰۰,۰۰۰,۱۹,۴۶۸,۷۵۰	۱۸	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	مرابحه اتومبیل سازی فردا ۵۱۲۲۴۴	
۱,۵۵۵,۴۹۰,۳۸۵,۳۳۴	۰.۰۰	۱,۴۰۳,۵۴۰,۷۵۶,۴۹۱	۰.۰۰	۵۳,۷۸۵,۴۴۳,۹۹۱	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰	۱۴۰۸/۰۲/۰۲	مرابحه لورج ۸۰۲۰۲	
۱,۰۳۲,۳۹۳,۰۰۶,۳۶۰	۰.۰۰	۳,۷۲۴,۳۶۸,۰۸۲,۸۷۶	۰.۰۱	۱۲۴,۹۲۰,۵۸۲,۸۷۶	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۶/۱۱/۰۹	مرابحه ترام چاب ۰۶۱۱۰۹	
۵۸۰,۴۶۶,۸۰۵,۶۸۳	۰.۰۰	۵۶۱,۲۵۸,۴۵۱,۵۴۱	۰.۰۰	۷۰۲,۰۹۶,۲۹۹	۵۰۷,۰۳۳,۲۸۸,۸۶۰	۲۱	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	مرابحه عام دولت ۱۳۹-ش-۰۴۰۸۰۴	
۲۴۴,۳۸۴,۲۲۴,۹۸۸	۰.۰۰	۳,۳۲۳,۳۶۶,۷۱۲,۵۷۵	۰.۰۱	۱۱۲,۶۷۵,۷۵۵,۸۰۷	۳,۲۱۱,۳۵۳,۸۶۶,۹۱۷	۱۸	۱۴۰۶/۰۷/۱۸	مرابحه بافندگی پرنیا ۰۶۰۷۱۸	
۱۹۲,۳۱۷,۸۲۴,۱۲۶	۰.۰۰	۱۸۷,۷۳۸,۲۵۶,۷۵۹	۰.۰۰	۲۶۴,۲۹۲,۵۷۵	۱۹۲,۳۶۳,۲۱۲,۴۸۷	۲۱	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	مرابحه عام دولت ۱۴۰-ش-۰۵۰۵۰۴	
-	۰.۰۰	۳,۰۱۳,۷۳۷,۷۱۲,۸۰۰	۰.۰۱	۱۴,۲۸۱,۴۶۲,۸۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۷/۱۲/۲۲	مرابحه عالیفرد-کاردان ۱۴۰۷۱۲۲۲	
-	۰.۰۰	۱,۰۱۹,۱۷۰,۰۳۱,۱۱۸	۰.۰۰	۱۹,۳۵۱,۲۸۱,۱۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۷/۱۱/۲۸	مرابحه مقدم-کاردان ۰۷۱۱۲۸	
-	۰.۰۰	۴,۶۰۵,۹۴۸,۲۰۶,۹۶۷	۰.۰۱	۱۰۶,۷۶۳,۸۳۱,۹۶۷	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۷/۱۱/۲۰	صکوک مرابحه کلل ۰۰۷۱۱-۳ماهه ۲۳٪	
-	۰.۰۰	۱,۲۳۲,۷۱۹,۶۳۱,۱۴۷	۰.۰۰	۳۲,۹۳۷,۱۳۱,۱۴۷	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۷/۱۱/۱۵	مرابحه پتروپار یاز سبز البرز ۰۷۱۱۱۵	
-	۰.۰۰	۵,۲۲۹,۲۰۳,۸۹۹,۱۹۹	۰.۰۱	۲۳۰,۱۱۰,۱۴۹,۱۹۹	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۷/۱۰/۱۶	مرابحه پ استاینر انتخاب ۰۷۱۰۱۶	
-	۰.۰۰	۷,۳۲۷,۴۳۷,۷۶۶,۴۹۰	۰.۰۱	۶۸۷,۴۰۸,۴۱۱,۷۰۰	۶,۴۱۷,۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۴/۱۱/۱۷	مرابحه عام دولت ۱۷۸-ش-۰۴۱۱۱۷	
-	۰.۰۰	۲۵,۱۷۹,۳۹۵,۴۱۴,۵۶۲	۰.۰۴	۴۴,۰۴۰,۱۶۱,۱۸۸	۲۴,۷۷۹,۲۱۰,۱۶۲,۷۹۹	۲۳	۱۴۰۴/۱۰/۲۷	مرابحه عام دولت ۱۷۴-ش-۰۴۱۰۲۷	
-	۰.۰۰	۱,۹۶۱,۹۵۲,۴۶۶,۶۰۰	۰.۰۰	۴۲,۳۱۲,۴۶۴,۴۲۵	۱,۹۲۰,۰۰۳۵,۸۵۰,۹۶۸	۲۳	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	مرابحه عام دولت ۱۷۲-ش-۰۵۰۶۲۳	
-	۰.۰۰	۳,۹۹۷,۶۶۵,۸۰۴,۲۱۷	۰.۰۱	۱۱۰,۹۵۸,۰۲۸,۷۰۹	۳,۸۹۰,۱۴۷,۰۶۸,۷۷۶	۲۳	۱۴۰۶/۰۳/۱۶	مرابحه عام دولت ۱۷۱-ش-۰۶۰۳۱۶	
-	۰.۰۰	۴۳۳,۱۲۰,۶۶۶,۷۱۱	۰.۰۰	۲,۸۲۰,۲۷۲,۷۹۶	۴۳۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۵/۱۲/۱۹	مرابحه صنایع خودروایلیا ۰۵۱۲۱۹	
-	۰.۰۰	۱۲,۶۳۰,۲۶۸,۲۶۰,۹۳۰	۰.۰۲	۸۰۵,۰۸۶,۶۱۶,۰۴۰	۱۱,۸۲۷,۶۰۴,۵۴۳,۷۰۱	۲۱	۱۴۰۵/۰۷/۰۷	مرابحه عام دولت ۱۴۵-ش-۰۵۰۷۰۷	
-	۰.۰۰	۵۰۷,۷۳۸,۰۸۳,۰۴۱	۰.۰۰	۷,۸۲۸,۷۰۸,۰۴۱	۵۰۰,۰۷۳,۸۷۴,۹۷۶	۲۳	۱۴۰۷/۰۹/۰۴	مرابحه داروک-کاردان ۰۷۰۹۰۴	
-	۰.۰۰	۱,۰۱۷,۹۳۶,۴۸۶,۷۹۴	۰.۰۰	۱۸,۱۱۷,۷۳۶,۷۹۴	۱,۰۰۰,۱۶۷,۲۴۹,۹۵۵	۲۳	۱۴۰۷/۰۸/۳۰	مرابحه عالیفرد-کاردان ۰۷۰۸۳۰	
-	۰.۰۰	۴,۹۹۲,۴۹۷,۵۲۴	۰.۰۰	۳۸۵,۸۸۲,۶۲۵	۴,۶۵۳,۸۴۳,۳۵۵	۲۱	۱۴۰۴/۱۰/۰۸	مرابحه عام دولت ۱۴۳-ش-۰۴۱۰۰۹	
-	۰.۰۰	۲,۰۹۹,۵۱۰,۲۰۵,۶۰۲	۰.۰۰	۹۹,۸۹۵,۷۰۱,۴۳۴	۲,۰۰۰,۱۷۲,۸۷۰,۷۲۲	۲۳	۱۴۰۶/۰۷/۱۰	مرابحه طبیعت سبز-کاردان ۰۶۰۷۱۰	
-	۰.۰۰	۲,۳۰۱,۷۴۳,۲۷۷,۸۲۵	۰.۰۰	۲۵,۴۵۷,۶۲۴,۳۹۳	۲,۴۳۱,۴۵۰,۷۷۲,۳۷۹	۱۸	۱۴۰۷/۰۶/۱۲	مرابحه اکتور کو-کاردان ۰۷۰۶۱۲	
-	۰.۰۰	۴,۵۶۵,۹۱۳,۳۷۲	۰.۰۰	۱۲۹,۵۱۷,۶۱۵	۴,۴۶۸,۰۵۹,۶۸۸	۲۱	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	مرابحه عام دولت ۱۳۳-ش-۰۵۰۴۱۰	
۳۹,۸۶۶,۱۱۵,۹۸۴,۷۸۵	۰.۲۰	۱۱۶,۲۱۶,۴۱۹,۷۶۶,۸۹۸	۰.۲۰	۳,۹۳۹,۱۰۰,۴۸۳,۹۲۹	۱۱۴,۴۳۱,۸۹۷,۹۶۴,۴۴۹				

نقل به صفحه بعد



دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

14.3/12/3.

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

پیوست وزارتین
تدبیر (حسابداران رسمی)
۲۰۴۰۹۵۹۶۵۰
۹۴۰۷۱۴۲۰
۲۰۴۰۱۰۱۹۰۰
۵۰۷۵۵۲۳۹۸

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

۵-۷- اوراق بهادار با درآمد ثابتی که ارزش آنها در تاریخ صورت 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 ۱۴۰۴۰۲۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳)	۹۷۲,۵۳۵	۶۳۸,۰۲۷,۷۶۴,۷۷۹	
مراجعه انتخاب آرمان ۰۵-۰۹۱۷	۹۰۰,۹۰۰	(۶)	۸۴۷,۴۱۱	۳,۳۵۰,۸۸۹,۴۸۷,۶۰۲	
صکوک مراجعه صایبا ۳-۴۰۹ ماهه ۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۸)	۹۱۶,۶۹۰	۴,۵۸۲,۶۱۹,۳۴۹,۶۸۸	
صکوک مراجعه پاکشو ۳-۵۰۳ ماهه ۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰)	۹۰۰,۰۰۰	۶,۲۹۷,۶۹۱,۰۳۶,۵۷۳	
مراجعه فاران شیمی ۱۴۰۵۰۷۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰)	۹۰۰,۰۰۰	۴۴۰,۹۲۰,۰۶۸,۷۵۰	
مراجعه ذوب و نورد کرمان ۱۴۰۶۰۸۱۴	۸۲۲,۷۴۰	(۸)	۷۶۰,۲۰۰	۴,۳۵۲,۵۴۸,۰۸۵,۹۳۱	بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق
مراجعه عام دولت ۱۲۰ شخ ۰۴۰۴۱۷	۹۶۰,۵۵۰	۳	۹۹۲,۰۶۷	۲,۹۹۰,۵۳۹,۸۷۱,۳۸۷	های سرمایه‌گذاری مبتنی بر صدور و ابطال بند ب ماده ۴-۳ مبنی بر محدوده
صکوک اجاره گگل ۰۰۵۹-بدون ضامن	۹۱۸,۵۰۰	(۱۰)	۸۳۰,۸۴۷	۸,۲۹۶,۹۱۲,۶۶۳,۲۶۴	بازده میانگین اسناد و خزانه اسلامی با میانگین سر رسید بیش از ۶ ماه موجود
اجاره گلریز پلیمر قم ۱۴۰۵۱۰۲۶	۸۹۷,۸۰۰	(۸)	۸۲۶,۸۹۷	۵,۷۵۴,۰۰۲,۰۸۰,۷۳۴	در پرتفوی صندوق مبنای تعدیل واقع شده است. در این خصوص ارزش ورقه
مراجعه انومبیل سازی فردا ۵۱۲۲۴۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۸)	۹۲۱,۱۹۹	۲,۷۶۳,۰۹۶,۰۹۸,۰۴۴	مشارکت را می‌توان حداکثر تا ۱۰ درصد نسبت به قیمت پایانی تابلو تعدیل
صکوک مراجعه دعید ۲-۶۰۲ ماهه ۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰)	۹۰۰,۰۰۰	۵,۳۹۸,۹۹۳,۳۵۵,۰۵۷	نمود. اوراق بهاداری که روزهای اخیر براساس حجم مناسبی معامله نشده‌اند،
مراجعه عام دولت ۱۳۱ شخ ۰۴۰۴۱۰	۹۷۶,۰۰۰	۱	۹۸۱,۳۹۰	۵,۸۲۳,۴۹۳,۹۵۰,۳۷۶	قیمت آن اوراق به صورت منصفانه کشف نشده و بر این اساس کارشناسی صورت
مراجعه اکتوور کو-کاردان ۰۷۰۶۱۲	۸۱۴,۵۲۰	(۶)	۷۶۲,۷۱۳	۲,۲۷۶,۲۸۵,۶۵۳,۴۳۲	پذیرفته است.
مراجعه عام دولت ۱۴۱ شخ ۰۴۰۳۰۳	۹۸۵,۹۰۰	۰	۹۸۳,۶۰۶	۲,۷۳۳,۹۲۹,۰۶۵,۵۲۷	
مراجعه ترم چاپ ۰۶۱۱۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰)	۹۰۰,۰۰۰	۳,۵۹۹,۳۴۷,۵۰۰,۰۰۰	
مراجعه لورج ۰۸۰۲۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰)	۹۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۹,۷۵۵,۳۱۲,۵۰۰	
صکوک اجاره فارس ۰۷۳-بدون ضامن	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰)	۹۰۰,۰۰۰	۷,۱۹۸,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰	
صکوک مراجعه شادگان ۳-۷۰۵ ماهه ۲۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰)	۹۰۰,۰۰۰	۸,۹۹۸,۳۶۸,۷۵۰,۰۰۰	
اجاره گهرزمین کاردان ۱۴۰۷۰۸۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰)	۹۰۴,۱۲۴	۴,۹۷۱,۷۸۰,۷۰۱,۳۸۸	
سلف موازی گازماین کنگان ۰۵۱	۳,۸۷۸,۱۶۸	۶	۴,۱۰۱,۹۱۴	۱۵,۶۱۵,۷۳۲,۱۴۶,۰۲۰	
اجاره تابان فردا کاران ۱۴۰۶۱۲۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰)	۹۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۹۷,۷۱۶,۳۵۰,۰۰۰	
				<u>۱۰۹,۹۳۱,۳۴۴,۰۹۱,۰۵۰</u>	



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

۸- سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری	نوع صندوق	تعداد	۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۱۴۰۳/۰۶/۳۱		
			بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
			ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	درصد
صندوق سرمایه‌گذاری طلا کیمیا زرین کاردان (گنج ۱)	کالایی	۹۴,۲۲۰,۰۰۰	۳,۱۷۵,۱۵۲,۳۳۷,۹۶۳	۶,۳۷۲,۶۳۹,۳۸۵,۱۱۲	۱.۱۱	۲,۲۳۴,۲۶۸,۱۲۵,۶۱۳	۲,۶۳۴,۴۷۷,۵۶۷,۹۸۶	۰.۵۹
صندوق واسطه‌گری مالی یکم	سهامی	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۸۲,۷۹۰,۳۲۵,۱۶۷	۲,۰۷۴,۲۵۳,۸۹۵,۰۰۰	۰.۳۶	-	-	۰.۰۰
صندوق س تجارت شاخصی کاردان	شاخصی	۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۶۶۸,۶۷۴,۹۴۷	۹۵۶,۱۴۳,۲۳۰,۰۰۰	۰.۱۷	-	-	۰.۰۰
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا	سهامی	۵۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۲۶۹,۳۶۰,۰۰۰	۴۵۷,۳۴۰,۹۸۰,۰۰۰	۰.۰۸	۲۹۹,۹۸۶,۸۶۴,۲۲۴	۵۴۸,۲۰۱,۲۶۳,۵۹۹	۰.۰۷
صندوق سرمایه‌گذاری زیتون نماد پایا- مختلط (زیتون ۱)	مختلط	۱۶,۴۲۸,۱۵۰	۳۹۵,۳۱۷,۸۱۱,۷۸۳	۴۳۷,۱۹۲,۳۴۹,۷۶۹	۰.۰۸	-	-	۰.۰۰
صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هیوا	سهامی	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۰۶۹,۲۸۷,۶۳۴	۲۳۰,۴۲۶,۰۴۳,۷۵۰	۰.۰۴	۸۵,۷۵۵,۴۷۵,۶۳۴	۱۰۴,۸۱۹,۳۷۹,۰۰۰	۰.۰۲
صندوق س-بخشی صنایع سورنا-ب (روبین ۱)	بخشی	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۴,۳۴۴,۴۷۰,۸۰۰	۲۰۳,۳۳۱,۳۷۵,۸۱۲	۰.۰۴	-	-	۰.۰۰
صندوق سرمایه‌گذاری پترو اندیشه صبا-بخشی (پتروصبا ۱)	بخشی	۱۲,۳۷۰,۰۰۰	۱۴۰,۷۱۸,۴۴۴,۲۶۴	۱۸۶,۳۱۸,۰۸۴,۲۲۵	۰.۰۳	۱۰۰,۷۲۱,۷۰۱,۸۰۰	۱۱۲,۴۴۱,۳۱۷,۱۸۸	۰.۰۸
صندوق سرمایه‌گذاری نیکی گستران	مختلط	۶۱۶,۰۳۳	۵۶,۲۴۴,۰۱۰,۳۳۶	۶۹,۸۵۶,۹۱۰,۱۳۴	۰.۰۱	۱۴۹,۱۱۳,۹۳۵,۸۵۲	۱۸۸,۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۴
صندوق س-بخشی صنایع سورنا-ب (سورنافود ۱)	بخشی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۰,۰۱۹,۰۹۸,۴۳۷	۰.۰۱	-	-	۰.۰۰
صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان	-	-	-	-	۰.۰۰	۲۷۴,۹۹۹,۸۵۸,۰۱۸	۲۷۵,۸۶۶,۳۰۵,۸۵۴	۰.۰۶
صندوق مختلط گوهر نفیس سرمایه‌گذاری تمذن	-	-	-	-	۰.۰۰	۴۹۹,۹۹۰,۴۳۷,۱۱۱	۶۹۵,۰۷۹,۶۸۰,۲۰۰	۰.۱۶
صندوق سرمایه‌گذاری ثروت پویا-بخشی (سمان ۱)	-	-	-	-	۰.۰۰	۲۶۳,۷۷۴,۶۶۴,۹۹۱	۲۹۷,۵۷۰,۲۱۵,۲۵۰	۰.۰۷
صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع پاداش-ب (پتروپاداش ۱)	-	-	-	-	۰.۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۸۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۰.۰۳
صندوق سرمایه‌گذاری سهامی ثروت هومان	-	-	-	-	۰.۰۰	۶۰,۰۶۹,۶۰۰,۰۰۰	۵۹,۹۲۸,۷۵۰,۰۰۰	۰.۰۱
صندوق سرمایه‌گذاری صنایع مفید-۴-بخشی (اکتان ۱)	-	-	-	-	۰.۰۰	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۴۰,۶۳۵,۰۰۰	۰.۰۱
صندوق سرمایه‌گذاری فرصت آفرین سرمایه-سهام (فرصت ۱)	-	-	-	-	۰.۰۰	۵۰,۰۵۷,۹۹۹,۹۹۶	۴۹,۲۴۱,۴۵۶,۲۵۰	۰.۰۱
			۷,۶۷۷,۵۹۴,۷۲۲,۷۹۴	۱۱,۰۳۴,۴۲۱,۳۵۲,۲۳۹	۱.۹۳	۴,۱۶۸,۷۹۶,۶۶۳,۲۳۹	۵,۱۵۵,۸۰۹,۸۱۰,۳۲۷	۱.۱۵



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

۹- حساب‌های دریافتنی

حساب‌های دریافتنی به تفکیک به شرح زیر است:

یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
تجزیل نشده	ذخیره تجزیل	تجزیل شده
ریال	ریال	ریال
۱,۴۵۹,۶۹۰,۱۶۳,۸۵۰	(۱۳,۱۵۸,۶۷۷,۴۷۸)	۱,۴۴۶,۵۳۱,۴۸۶,۳۷۲
۳۸۴,۹۴۱,۸۱۹,۷۵۶	(۱۸,۲۲۷,۷۵۱,۸۴۵)	۳۶۶,۷۱۴,۰۶۷,۹۱۱
۱,۸۳۶,۷۸۲,۷۸۹,۷۸۳	-	۱,۸۳۶,۷۸۲,۷۸۹,۷۸۳
۳,۶۸۱,۴۱۴,۷۷۳,۳۸۹	(۳۱,۳۸۶,۴۲۹,۳۲۳)	۳,۶۵۰,۰۲۸,۳۴۴,۰۶۶
		۳,۷۹۱,۹۹۸,۷۸۶,۰۴۵

سود سپرده‌های بانکی دریافتنی

سود سهام دریافتنی

سایر حساب‌های دریافتنی

۹-۱- سایر حساب‌های دریافتنی به شرح زیر می باشد:

توضیحات	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مطابق با قرارداد شماره ۱۳۱۷/ق/۱۴۰۳، شرکت تامین سرمایه کاردان متعهد به پرداخت سود ترجیحی در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ می باشد.	۷۶۶,۰۲۳,۰۰۰,۰۰۰
مطابق با قرارداد شماره ۱۲۳۷/ق/۱۴۰۳، شرکت تامین سرمایه کاردان متعهد به پرداخت سود ترجیحی در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ می باشد.	۱,۰۳۸,۳۲۶,۶۲۰,۰۰۰
در تاریخ تهیه صورت‌های مالی دریافت شده است.	۲۹,۷۰۸,۴۶۹,۹۴۵
	۲,۷۲۴,۶۹۹,۸۳۸
	۱,۸۳۶,۷۸۲,۷۸۹,۷۸۳

سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۵۱

مشارکت قم شهرداری قم ۶۱۲

سود دریافتنی سپرده بانکی ملت

سود دریافتنی صندوق سهام بزرگ کاردان

۱۰- جاری کارگزاران

مانده ابتدای دوره مالی	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
۲,۰۳۳,۳۴۷,۶۷۲,۵۷۷	۲۷۵,۷۰۴,۴۹۲,۱۱۸,۷۶۸	۲۷۷,۷۳۴,۲۶۶,۶۲۸,۷۴۰	۳,۳۷۳,۱۶۲,۶۰۵
۴,۲۸۸,۱۲۷,۴۱۳,۰۹۸	۵,۳۴۶,۶۸۸,۹۱۳,۶۷۶	۹,۶۳۴,۲۸۲,۱۸۹,۲۲۰	۵۳۴,۱۲۷,۵۵۴
۳۲	-	-	۳۲
۶,۳۲۱,۴۷۵,۰۸۵,۷۰۷	۲۸۱,۰۵۱,۱۸۱,۰۳۲,۴۴۴	۲۸۷,۳۶۸,۷۴۸,۸۱۷,۹۶۰	۳,۹۰۷,۳۰۰,۱۹۱

شرکت کارگزاری

کارگزاری بانک تجارت

کارگزاری بانک سامان

کارگزاری اندیشه پیشرو



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

۱۱- سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل مخارج برگزاری مجامع، مخارج عضویت در کانون‌ها، مخارج رتبه بندی، آئینمان نرم افزار صندوق و ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد که تا تاریخ صورت خالص دارایی‌ها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال‌های آتی منتقل می‌شود. بر اساس ماده ۳۷ اساسنامه مخارج برگزاری مجمع پس از تشکیل مجمع از محل دارایی‌های صندوق پرداخت و ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد به طور روزانه مستهلک می‌شود.

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

مانده در ابتدای دوره مالی	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی دوره	مانده در پایان دوره مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
-	۳۸,۰۶۵,۰۰۰	(۷,۹۱۴,۵۱۳)	۳۰,۱۵۰,۴۸۷
۴۷۷,۸۸۵,۴۳۸	۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰	(۷۸۳,۷۸۶,۷۶۰)	۹۸,۶۷۸
۲,۹۲۸,۸۹۳,۳۸۰	-	(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	۷۹۴,۰۶۵,۰۰۰	(۷,۰۳۳,۰۵۲,۲۷۶)	۳۰,۲۴۹,۵۵۸

مخارج برگزاری مجامع

مخارج رتبه بندی

آئینمان نرم افزار صندوق

مخارج عضویت در کانون‌ها

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
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی عیان دوره‌ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱۳- پرداختنی به ارکان صندوق

۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
ریال	ریال	
۱,۶۹۸,۸۰۵,۲۷۳,۶۸۱	۱,۵۸۵,۴۰۷,۳۴۰,۸۳۰	مدیر صندوق و ثبت - شرکت تأمین سرمایه کاردان
۱,۷۵۸,۹۲۷,۶۷۲	۱,۹۶۳,۱۱۴,۶۹۶	متولی - مشاور سرمایه گذاری تحلیل فارابی
۱,۶۳۹,۹۷۷,۶۰۸	-	حسابرس سابق - 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- پرداختنی به سرمایه گذاران

۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۱,۰۷۴,۳۳۵,۸۷۳,۲۸۰	۸۱,۷۶۰,۶۰۴,۹۷۵	۱۴-۱ بدهی بابت در خواست صدور واحد های سرمایه گذاری
۱,۳۵۶,۸۶۸,۶۹۸	۱,۷۶۴,۳۵۲,۱۷۶	بابت تنمه واحدهای سرمایه گذاری صادر شده
۱۴۴,۰۰۸,۱۵۴,۷۹۵	۶۵,۴۸۰,۶۳۷,۳۸۵	بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۳۲,۱۵۵,۲۳۵,۴۳۶	۶۶,۶۵۱,۹۳۷,۹۷۴	۱۴-۲ سایر پرداختنی - واریزی نامشخص
-	۱۴,۹۶۸,۹۸۷,۵۸۸	سایر پرداختنی بابت سود اوراق مشارکت
-	۳۹,۴۶۶,۸۱۶,۹۴۰	سایر پرداختنی بابت سود سپرده بانکی
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
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند 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
ذخیره کارمزد تصفیه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ذخیره آیونمان نرم افزار	۱,۱۶۰,۳۸۰,۸۱۴۵	۹,۹۷۰,۲۱۴,۳۵۸
۱۵-۱ پیش دریافت سود اوراق	۸,۷۷۷,۵۴۷,۵۹۶,۶۳۴	۹۳۲,۳۹۱,۳۹۸,۷۶۷
۱۵-۲ بدهی اوراق مشارکت	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بدهی به مدیر بابت امور صندوق	۱,۳۷۲,۶۹۷,۶۹۵	۵,۳۸۳,۴۵۹,۰۱۸
	<u>۹,۸۰۰,۵۲۴,۱۰۲,۴۷۴</u>	<u>۹۵۷,۷۴۵,۰۷۲,۱۴۳</u>

۱۵-۱- پیش پرداخت سود اوراق به شرح زیر می باشد:

	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
اوراق مشارکت شهرداری قم ۶۱۲	۱,۱۷۴,۵۰۰,۶۰۲,۹۶۹	-
هیدروکربن آفتاب ۵۱	۱,۴۳۶,۲۹۳,۱۲۵,۰۰۳	-
سایر	۶,۱۶۶,۷۵۳,۸۶۸,۶۶۲	۹۳۲,۳۹۱,۳۹۸,۷۶۷
	<u>۸,۷۷۷,۵۴۷,۵۹۶,۶۳۴</u>	<u>۹۳۲,۳۹۱,۳۹۸,۷۶۷</u>

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:

	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
واحدهای سرمایه‌گذاری عادی	تعداد	ریال
واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	تعداد	ریال
	۵۵۰,۲۸۸,۵۹۴	۴۳۱,۵۳۱,۴۵۵
	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
	<u>۵۵۰,۳۲۸,۵۹۴</u>	<u>۴۳۱,۵۷۱,۴۵۵</u>



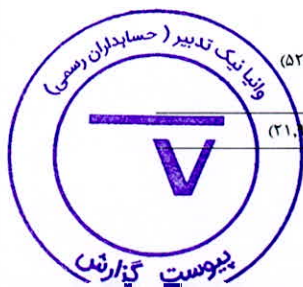
صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

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

یادداشت	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
۱۷-۱	۲۶,۷۰۹,۲۴۲,۶۳۷	(۶۷۶,۹۶۷,۲۶۴,۶۰۲)
۱۷-۲	۱۳,۶۱۷,۵۵۲,۷۲۹	۵۸,۱۴۷,۴۵۹,۶۵۱
۱۷-۳	۲۷,۴۱۰,۱۷۷,۱۴۲	۱۳,۵۱۲,۳۸۱,۹۸۳
۱۷-۴	(۲,۹۸۵,۵۸۰,۹۵۱,۳۴۸)	۶,۴۰۳,۵۰۱,۶۲۳,۳۶۵
۱۷-۵	۲۶۵,۹۷۰,۶۹۴,۵۵۶	۴۶,۴۰۰,۲۶۵,۱۱۵
	(۲,۶۵۱,۸۷۳,۲۸۴,۲۸۴)	۵,۸۴۴,۵۹۴,۴۶۵,۵۱۲

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

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه‌گذاری سبحان	۸۱,۶۹۰,۲۰۴	۱۶۵,۳۲۶,۰۷۰,۴۲۷	(۱۶۵,۹۱۰,۲۴۶,۷۱۵)	(۱۵۷,۰۵۵,۵۷۳)	(۸۲۶,۶۳۰,۳۳۲)	(۱,۵۶۷,۸۶۲,۱۹۳)	-
مبین انرژی خلیج فارس	۱۷,۵۷۶,۳۳۲	۱۷۰,۷۰۸,۳۵۱,۸۴۰	(۱۹۴,۴۵۴,۸۷۶,۴۰۲)	(۱۶۲,۱۷۲,۳۰۱)	(۸۵۳,۵۴۱,۷۶۲)	(۲۴,۷۶۲,۳۳۸,۶۲۵)	-
سیمان فارس و خوزستان	۲,۹۱۳,۶۰۰	۱۵۹,۴۴۱,۳۲۴,۰۰۰	(۱۵۷,۲۱۷,۰۸۴,۷۰۰)	(۱۵۰,۷۴۶,۸۱۹)	(۷۷۷,۲۰۶,۶۲۰)	۱,۲۷۶,۲۸۵,۸۶۱	۲,۳۲۰,۱۹۷,۲۲۳
پتروشیمی نوری	۱	۱	(۴۴,۳۵۹)	-	-	(۴۴,۳۵۸)	-
سرمایه‌گذاری ملی ایران	۱۰۸,۹۹۴,۶۲۷	۸۷۳,۷۶۶,۹۶۲,۲۷۰	(۸۴۰,۱۶۹,۵۵۳,۰۰۴)	(۲۳۳,۸۸۴,۷۰۳)	(۴,۳۶۸,۸۳۴,۸۱۱)	۲۸,۹۹۴,۶۸۹,۲۵۲	-
سرمایه‌گذاری صندوق‌بان‌نستکی	۴۵,۶۵۳,۲۵۲	۹۱۹,۵۶۴,۰۴۱,۴۳۰	(۸۹۰,۱۵۸,۱۷۲,۳۴۹)	(۸۳۳,۹۰۵,۸۴۷)	(۴,۵۹۷,۸۲۰,۲۱۸)	۲۳,۹۷۴,۱۴۳,۰۱۶	(۱۶,۴۶۰,۹۴۸,۴۸۳)
تامین سرمایه کاردان	۱۲۲,۸۸۸,۸۹۰	۲۷۷,۴۷۰,۷۸۰,۳۰۰	(۲۷۴,۳۰۴,۷۰۱,۲۸۶)	(۲۶۲,۸۷۹,۷۴۴)	(۱,۳۸۷,۳۵۳,۹۰۲)	۱,۵۱۵,۸۴۵,۳۶۸	-
ملی شیمی کشاورز	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۵,۴۶۹,۴۴۶,۹۹۳)	(۹۳,۵۲۷,۰۳۵)	(۴۹۲,۳۵۰,۰۰۰)	۲,۳۹۴,۷۷۶,۲۷۲	-
فولاد مبارکه اصفهان	۱۶۹,۷۷۵,۰۰۱	۷۹۹,۷۵۸,۹۰۰,۰۰۱	(۷۸۵,۸۹۰,۸۹۰,۸۳۳)	(۶۴۰,۶۱۷,۸۶۲)	(۳,۹۹۸,۷۹۴,۴۹۸)	۹,۲۲۸,۵۹۶,۸۱۸	(۷,۲۸۷,۸۰۷,۷۲۱)
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۸۸,۷۰۷,۰۲۵	۲۲۱,۰۴۱,۹۴۴,۳۰۰	(۲۲۶,۹۲۱,۴۲۹,۶۳۹)	(۲۰۹,۹۸۶,۹۹۶)	(۱,۱۰۵,۲۰۹,۷۱۰)	(۷,۱۹۴,۶۸۲,۰۴۵)	۲,۴۱۲,۱۱۳
فجر انرژی خلیج فارس	۹,۸۸۵,۶۳۲	۱۳۰,۴۲۰,۰۶۶,۵۶۰	(۱۶۶,۸۴۴,۶۸۶,۰۳۲)	(۱۲۳,۸۹۷,۸۱۲)	(۶۵۲,۱۰۰,۳۲۹)	(۳۷,۲۰۰,۶۱۷,۶۱۳)	-
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	۳۷,۱۱۷,۶۳۵	۱۹۰,۹۴۳,۲۳۹,۸۵۰	(۱۹۳,۴۲۷,۷۹۳,۹۴۷)	(۱۸۱,۳۹۶,۰۶۶)	(۹۵۴,۷۱۶,۱۹۹)	(۳,۶۲۰,۶۶۶,۳۶۲)	-
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۱,۵۸۲,۷۷۶,۷۶۸)	(۵۰,۲۷۲,۲۳۰)	(۲۶۴,۶۰۰,۰۰۱)	۱,۰۲۲,۳۵۰,۰۰۱	-
معدنی املاح ایران	۸۳۷,۳۰۱	۱۷,۱۵۳,۴۹۳,۷۴۰	(۱۸,۱۰۰,۴۸۲,۳۸۹)	(۱۶,۲۹۵,۱۴۸)	(۸۵,۷۶۷,۴۷۵)	(۱,۰۴۹,۰۵۱,۲۷۲)	-
بانک اقتصادنویین	۸۱,۳۸۴,۰۷۸	۳۳۳,۱۵۵,۱۴۲,۲۶۵	(۳۳۷,۲۳۴,۵۳۰,۱۲۹)	(۳۴۲,۳۴۷,۲۲۱)	(۱,۶۶۵,۷۷۵,۷۱۳)	(۵,۹۸۷,۵۱۰,۷۹۸)	-
بیمه کوثر	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۵۰۸,۱۸۱,۳۹۵	(۱۳۵,۰۴۴,۵۴۹,۱۶۵)	(۱۲۹,۶۸۰,۸۱۷)	(۶۸۲,۵۴۰,۹۱۵)	۶۵۱,۴۱۰,۴۹۸	-
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۷۹۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۶,۰۱۹,۶۶۶,۱۰۱)	(۱۰۳,۴۶۱,۲۴۰)	(۷۴۸,۹۸۰,۰۰۰)	۲,۹۲۳,۸۹۲,۶۵۹	-
بین‌المللی توسعه صن. معادن غدیر	۶۷۸۰۰,۰۰۰	۳۲۷,۸۹۶,۰۰۰,۰۰۰	(۳۳۴,۰۳۰,۱۹۷,۶۲۴)	(۳۰۹,۳۲۲,۴۰۵)	(۱,۶۳۹,۴۸۰,۰۰۰)	(۸,۰۸۳,۰۱۰,۰۲۹)	(۵۲۵,۶۰۷,۴۷۹)
بیمه البرز	۶۹۲,۱۷۳,۹۱۰	۱,۳۴۷,۷۱۷,۶۰۰,۸۲۲	(۱,۳۲۷,۹۲۹,۳۸۷,۹۹۴)	(۴۵۴,۱۱۱,۵۱۸)	(۶,۷۳۸,۵۸۸,۰۰۵)	۱۲,۵۵۵,۶۷۲,۵۰۵	-
نقل به صفحه بعد	۶,۳۷۲,۰۳۸,۲۵۹,۳۰۱	(۶,۳۴۰,۷۲۰,۵۱۶,۶۱۹)	(۴,۳۵۵,۵۷۲,۳۷۷)	(۳۱,۸۶۰,۱۹۱,۲۹۰)	(۴,۸۹۸,۰۲۱,۰۴۵)	(۲۱,۵۵۱,۷۵۴,۳۴۷)	(۲۱,۵۵۱,۷۵۴,۳۴۷)



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

۶ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۶ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	-	۶,۳۷۲,۰۳۸,۲۵۹,۲۰۱	(۶,۳۴۰,۷۲۰,۵۱۶,۶۱۹)	(۴,۳۵۵,۵۷۲,۳۳۷)	(۳۱,۸۶۰,۱۹۱,۲۹۰)	(۴,۸۹۸,۰۲۱,۰۴۵)	(۳۱,۹۵۱,۷۵۴,۳۴۷)
سرمایه گذاری غدیر	۲۵,۰۱۴,۵۱۵	۲۸۰,۰۹۲,۹۰۵,۹۲۰	(۳۷۶,۰۴۹,۴۳۷,۷۲۷)	(۲۶۶,۰۸۶,۶۸۰)	(۱,۴۰۰,۴۶۴,۵۲۴)	۲,۳۷۶,۹۱۶,۹۸۹	(۳,۲۷۰,۷۲۴,۸۶۴)
سرمایه گذاری صدرتأمین	۳۸,۳۵۸,۳۶۵	۴۵۰,۰۹۶,۴۹۴,۳۰۰	(۴۳۷,۹۷۱,۲۶۰,۷۵۲)	(۴۲۳,۹۲۹,۸۸۷)	(۲,۲۵۰,۴۸۲,۴۷۲)	۹,۴۵۰,۸۲۱,۱۸۹	۶,۰۴۸,۷۸۷,۸۸۰
گروه صنایع کاغذ پارس	۸۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۰۰۰,۴۶۶,۹۲۶	(۱۶۱,۰۰۱,۲۹,۵۱۶,۸۵)	(۱۵۲,۹۴۷,۵۵۰)	(۸۰۵,۰۰۲,۳۴۳)	(۹۷۰,۴۳۴,۶۵۲)	-
پتروشیمی جم زیلن	۲,۵۵۳,۰۰۰	۴۵۸,۰۹۳,۲۱۸,۶۵۰	(۴۴۸,۴۰۸,۶۲۰,۷۸۸)	(۴۳۵,۱۸۶,۳۶۵)	(۲,۲۹۰,۴۶۶,۱۰۲)	۶,۹۵۸,۹۴۵,۳۹۵	-
گروه مالی صبا تأمین	۶۸,۲۰۰,۰۰۰	۲۶۳,۷۵۰,۸۰۰,۰۰۰	(۲۸۶,۱۵۴,۸۵۲,۰۳۷)	(۲۳۸,۳۹۵,۹۷۹)	(۱,۳۱۸,۷۵۴,۰۰۰)	(۲۳,۹۶۱,۲۰۲,۰۱۶)	-
تایدا ترخاور میانه	۲۵,۰۰۰,۰۰۱	۱۴۷,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۱	(۱۴۵,۹۱۱,۴۲۷,۶۵۱)	(۱۰۲,۹۷۷,۵۰۰)	(۷۳۶,۲۵۰,۰۰۰)	۴۹۹,۳۴۴,۸۵۰	۱۳۷,۳۰۹,۸۴۷
بانک سامان	۱۷۴,۱۴۴,۶۷۵	۳۳۳,۴۴۴,۶۴۸,۱۵۳	(۳۲۵,۵۸۵,۱۸۹,۲۱۱)	(۳۱۶,۷۶۵,۷۶۷)	(۱,۶۶۷,۲۳۳,۱۸۹)	۵,۸۷۵,۴۶۹,۹۸۶	-
پویا زرکان آق دره	۱۰,۳۶۰,۰۰۰	۳۵۲,۱۸۹,۴۰۴,۷۰۰	(۳۴۸,۳۷۱,۸۶۳,۴۵۰)	(۳۳۴,۵۷۶,۵۸۲)	(۱,۷۶۰,۹۴۷,۰۲۲)	۱,۷۲۲,۰۱۷,۶۴۶	۱۳۷,۶۷۷,۳۴۳
بانک پاسارگاد	۱,۵۷۴,۹۶۰	۳,۴۲۵,۷۶۵,۰۶۷	(۳,۳۸۲,۱۶۹,۳۵۶)	(۳,۲۵۴,۰۳۰)	(۱۷,۱۲۸,۸۲۲)	۲۳,۲۱۲,۸۵۹	-
بانک تجارت	۲۶۶,۶۴۸,۸۹۹	۴۰۰,۷۳۳,۸۱۸,۹۶۴	(۳۶۸,۷۱۷,۲۸۵,۰۵۶)	(۳۸۰,۶۹۳,۳۷۲)	(۲,۰۰۳,۶۶۹,۱۰۰)	۲۹,۶۳۲,۱۷۱,۴۳۶	(۳۱۱,۹۸۹,۳۳۸,۵۳۱)
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	-	(۵۳۶,۴۷۵,۷۹۹,۸۳۱)
پتروشیمی مارون	-	-	-	-	-	-	۱۸۴,۹۵۹,۳۴۳,۸۰۰
سایپا	-	-	-	-	-	-	۵۰,۶۱۵,۱۴۵,۹۰۰
بانک ملت	-	-	-	-	-	-	(۲۷,۰۲۶,۳۹۲,۱۰۶)
بیمه سامان	-	-	-	-	-	-	(۱,۵۱۸,۰۴۱,۵۵۰)
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	-	۱۵۰,۳۲۸,۷۶۶
پتروشیمی تندگوین	-	-	-	-	-	-	۲,۳۰۷,۸۶۸,۰۹۶
پخش رازی	-	-	-	-	-	-	۵۰۱,۱۹۸,۶۹۰
پردازش الکترونیک سامان کیش	-	-	-	-	-	-	۱,۱۰۷,۶۳۷,۱۴۹
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	-	-	-	-	-	-	۳,۰۱۳,۵۲۳,۱۳۹
ذغال سنگ نگین طبس	-	-	-	-	-	-	۹۷۸,۳۸۹,۰۱۷
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	-	-	(۲۴,۹۷۱,۲۲۱,۷۲۴)
سرمایه گذاری دارویی تأمین	-	-	-	-	-	-	۱,۲۵۶,۰۸۴,۵۴۴
سیمان مازندران	-	-	-	-	-	-	۵۲,۰۸۲,۶۱۱
ص. معدنی کیمیای زنجان گستران	-	-	-	-	-	-	(۱,۴۳۶,۵۳۴,۷۴۲)
صنعتی زر ماکارون	-	-	-	-	-	-	(۵۰,۴۶۰,۹۵۳)
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	-	-	-	-	۵۰,۸۵,۵۶۲,۷۹۵
گلوکوزان	-	-	-	-	-	-	۸,۲۹۷,۴۵۸,۰۷۷
صبا فولاد خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	(۱۲۱,۱۴۸,۷۸۶,۳۷۰)
نفت تهران	-	-	-	-	-	-	(۶۷۶,۵۹۹,۳۳۸)
جمع	۹,۲۲۲,۱۱۵,۷۸۱,۸۸۲	(۹,۱۴۲,۲۸۵,۵۷۴,۳۳۲)	(۷,۰۱۰,۳۸۶,۰۴۹)	(۴۶,۱۱۰,۵۷۸,۸۶۴)	۲۶,۷۰۹,۲۴۲,۶۳۷	(۷۶,۹۶۷,۲۶۴,۶۰۲)	



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

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

نام شرکت	تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد فروش ریال	مالیات ریال	شش ماهه منتهی به ۳۰/۱۲/۱۴۰۳	
						سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال
ح. معدنی املاح ایران	۹,۹۴۳,۴۴۵	۴۶,۳۹۶,۱۱۴,۳۷۰	(۳۲,۷۸۰,۱۷۸,۳۰۷)	-	-	-	۱۳,۶۱۵,۹۳۶,۰۶۳
ح. گسترش سوخت سبزاگروس (س. عام)	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۴۶۲,۵۳۴,۱۶۰	(۱۰۴,۴۶۰,۹۱۷,۴۹۲)	-	-	-	۱,۶۱۶,۶۶۶
ح. پست بانک ایران	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۶,۹۳۹,۱۲۷,۸۵۶	(۳۰۶,۹۳۹,۱۲۷,۸۵۶)	-	-	-	-
ح. صبا فولاد خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	۳۳,۱۵۹,۵۳۳
ح. مبین انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	۵۴,۴۳۸,۸۰۵,۵۰۳
ح. بیمه البرز	-	-	-	-	-	-	۳,۶۷۵,۴۹۴,۶۲۵
جمع		۴۵۷,۷۹۷,۷۷۶,۳۸۶	(۴۴۴,۱۸۰,۲۲۳,۶۵۷)	-	-	۵۸,۱۴۷,۴۵۹,۶۵۱	۱۳,۶۱۷,۵۵۲,۷۲۹

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

نام شرکت	تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	سود (زیان) فروش ریال	شش ماهه منتهی به ۳۰/۱۲/۱۴۰۳	
						سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال
صندوق سرمایه‌گذاری نیکی گستران	۱,۴۴۸,۰۰۰	۱۵۶,۴۱۸,۲۷۲,۰۰۰	(۱۵۶,۹۱۱,۹۲۳,۵۰۱)	-	(۴۹۳,۶۵۱,۵۰۱)	-	-
صندوق س. بخشی صنایع پاداش ب	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۳۶۹,۹۲۷,۱۱۱	(۱۰۷,۱۳۳,۴۴۸,۵۶۹)	(۱۲۹,۷۵۷,۷۰۷)	۲,۰۰۶,۷۲۰,۸۳۵	-	-
صندوق س. صنایع مفید ۴- بخشی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۴۹۳,۴۶۲,۳۷۰	(۵۰,۳۵۱,۹۴۹,۴۰۵)	(۵۹,۸۴۱,۹۳۳)	۸۱,۵۷۱,۰۳۲	-	-
صندوق مختلط گوهر نفیس تمدن	۲,۵۷۸,۶۰۰	۷۶۳,۸۱۷,۷۳۴,۸۰۰	(۷۴۸,۳۰۱,۵۲۴,۳۲۴)	-	۱۵,۶۲۶,۲۱۰,۴۷۶	-	-
صندوق س. ثروت پویا- بخشی	۲۴,۴۰۰,۰۰۰	۳۰۲,۱۷۹,۳۷۱,۷۵۰	(۳۰۲,۴۵۵,۵۱۰,۷۳۲)	(۳۵۸,۸۳۷,۸۳۱)	(۶۳۵,۰۷۶,۸۱۳)	-	-
صندوق صبا- سهام	۲۸۴,۲۰۰	۲۰۶,۶۷۰,۶۴۶,۲۲۵	(۲۰۷,۳۰۷,۹۹۹,۶۹۵)	-	(۶۳۷,۳۵۳,۴۷۰)	-	-
صندوق س. فرصت آفرین سرمایه- سهام	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۷۸,۷۸۶,۰۵۰	(۵۰,۰۰۲,۶۲۱,۷۷۹)	(۵۹,۱۱۲,۱۹۴)	(۲۸۲,۹۴۷,۹۲۳)	-	-
صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کارخان	۱,۹۹۶,۶۳۷	۳۶۴,۶۳۱,۸۳۸,۸۵۱	(۳۵۵,۲۷۴,۲۲۰,۹۹۲)	-	۹,۳۵۷,۶۱۷,۸۵۹	(۱۱,۷۲۷,۳۶۳,۶۶۷)	-
صندوق س. طلا کیمیا زرین کارخان	۲,۳۹۶,۵۹۸	۹۱,۶۴۴,۹۶۸,۲۵۵	(۸۹,۱۰۴,۲۲۲,۳۳۶)	(۱۰۹,۹۷۳,۲۰۷)	۲,۴۳۰,۷۵۲,۸۱۲	(۳۵۲,۳۸۹,۶۴۵)	-
صندوق س. سهامی ثروت هومان- س	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۳۸۷,۹۸۵,۰۲۰	(۶۰,۳۵۹,۹۴۰,۴۷۶)	(۷۱,۷۱۰,۷۰۹)	(۴۳,۶۶۶,۱۶۵)	-	-
صندوق س. مدیریت ثروت ص. بازنشستگی- س	-	-	-	-	-	۲,۴۹۴,۶۳۰,۶۹۶	-
صندوق س. دریای آبی فیروزه- سهام	-	-	-	-	-	(۳۹۷,۹۳۵,۸۵۸)	-
صندوق س. زیتون نماد پایا- مختلط	-	-	-	-	-	۷,۴۰۶,۷۱۴,۳۳۶	-
صندوق س. سروسودمند مدیران- سهام	-	-	-	-	-	۱,۵۸۴,۹۵۰,۶۸۶	-
صندوق س. صنایع آگاه ۱- بخشی	-	-	-	-	-	۶,۲۹۶,۵۰۲,۳۸۵	-
صندوق س. صنایع مفید ۱- بخشی	-	-	-	-	-	۴,۷۷۷,۶۲۶,۶۳۴	-
صندوق س. بخشی پترو دارپوش ب	-	-	-	-	-	۷۱۱,۸۱۳	-
صندوق س. سهامی اکسیژن- س	-	-	-	-	-	۱,۲۴۲,۴۱۴,۰۵۲	-
صندوق س. شاخصی کیان- س	-	-	-	-	-	۲,۱۸۶,۴۲۰,۵۵۱	-
جمع		۲,۱۵۵,۲۰۲,۷۹۲,۴۳۲	(۲,۱۲۷,۰۰۳,۳۸۱,۷۰۹)	(۷۸۹,۲۳۳,۵۸۱)	۲۷,۴۱۰,۱۷۷,۱۴۲	۱۳,۵۱۲,۳۸۱,۹۸۳	-



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

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

۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
نام اوراق	تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال
کارمزد ریال	سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال	
اجاره دومینو ۱۴۰۴۰۲۰۸	۱,۳۱۲,۳۳۰	۱,۳۱۲,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۳۱۲,۰۹۲,۱۴۰,۱۸۷)
اجاره تجاری شستان ۱۴۰۳۰۹۱۵	۴,۹۸۹,۶۰۰	۴,۹۸۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۹۸۸,۶۹۵,۶۳۵,۰۰۰)
مراجعه عام دولت ۷۲-ش.۳۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۹۹,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰)
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۰-۳۰۷۲۳	۱۹,۶۰۰	۱۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹,۲۴۷,۸۲۶,۶۹۸)
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۳۱۰۲۴	۱۷,۸۰۰	۱۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶,۳۵۳,۲۷۷,۴۳۱)
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۳۰۸۲۱	۲۴۷,۲۰۰	۲۴۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳۸,۱۰۶,۸۴۳,۳۱۱)
صکوک اجاره سگستر ۵۰۴-۶ ماهه ۱۸٪	۱,۱۹۹,۹۶۶	۱,۱۸۳,۵۳۹,۳۲۳,۴۰۶	(۱,۱۹۹,۷۴۸,۵۰۶,۱۶۲)
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۹	۲۰۶,۶۰۰	۲۰۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹۴,۹۶۴,۰۶۶,۲۵۶)
مراجعه عام دولت ۹۴-ش.۳۰۸۱۶	۴,۵۰۹,۳۱۰	۴,۵۰۹,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۵۰۹,۰۹۵,۱۲۹,۴۳۱)
نچاره تابان کارخان ۱۵-۱۴۰۴۱	۱,۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۲,۳۳۲,۸۰۰,۰۰۰	(۹۵۷,۳۱۴,۱۰۳,۸۹۲)
مشارکت ش کرج ۳۱۲-سه ماهه ۱۸٪	۴,۷۹۹,۰۰۰	۴,۵۱۶,۵۳۴,۹۲۲,۰۰۰	(۴,۷۹۸,۱۳۰,۱۸۱,۲۵۰)
صکوک اجاره سگستر ۵۱۲-۶ ماهه ۱۸٪	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۷۹۹,۶۷۳,۷۵۰,۰۰۰)
مشارکت ش قم ۳۱۲-سه ماهه ۱۸٪	۱,۹۹۲,۰۵۹	۱,۸۸۱,۱۵۱,۱۱۵,۱۷۵	(۱,۸۹۲,۱۱۳,۰۴۲,۳۴۰)
مراجعه عام دولت ۱۰۲-ش.۳۱۲۱۱	۶,۷۳۲,۰۰۰	۶,۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۶۹۷,۳۵۴,۷۷۲,۳۸۹)
مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.۳۰۷۲۴	۱۷,۳۹۶,۴۰۰	۱۷,۳۹۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷,۳۱۱,۹۱۶,۰۷۹,۹۸۳)
مراجعه عام دولت ۱۴۱-ش.۴۰۳۰۲	۱,۵۲۰,۰۰۰	۱,۴۶۲,۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۲۴,۷۳۵,۶۳۹,۸۵۱)
مراجعه عام دولت ۱۴۲-ش.۳۱۰۰۹	۱۸,۶۱۸	۱۸,۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸,۴۳۹,۷۳۱,۶۳۴)
مشارکت ش کرج ۵۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	۳,۰۰۰	۲,۸۵۲,۵۰۰,۰۰۰	(۲,۹۵۱,۹۸۰,۶۹۳)
صکوک مراجعه دعبید ۶۰۹-۳ ماهه ۲۳٪	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۰۰۰,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰)
صکوک اجاره اخبر ۰۶-۳ ماهه ۲۳٪	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۰۰۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰)
نقل به صفحه بعد	۵۳,۲۰۸,۵۶۴,۶۶۰,۵۸۱	(۵۳,۲۸۰,۳۸۲,۷۰۶,۶۰۸)	(۲,۳۸۶,۵۲۸,۶۴۷)
		(۱۷۴,۲۰۴,۵۷۴,۶۷۴)	(۱۵۷,۳۱۰,۹۵۴,۹۱۶)



صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دورهای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

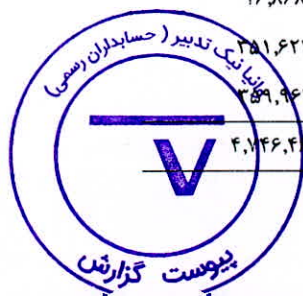
۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

نام اوراق	تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال
نقل از صفحه قبل	-	۵۳,۲۰۸,۵۶۴,۶۶۰,۵۸۱	(۵۳,۳۸۰,۳۸۲,۷۰۶,۶۰۸)	(۲,۳۸۶,۵۲۸,۶۴۷)	(۱۷۴,۲۰۴,۵۷۴,۶۷۴)	(۱۶۷,۳۱۰,۹۵۴,۹۱۶)
مشارکت ش. ق.م ۵۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	۴,۰۰۰	۳,۷۰۹,۸۷۵,۰۰۰	(۳,۹۵۴,۱۷۶,۲۳۳)	(۶۷۲,۴۱۲)	(۲۴۴,۹۷۳,۶۴۵)	-
اجاره تابان فردا کاردان ۱۴۰۵۰۸۰۳	۱۴,۹۳۰,۰۰۰	۱۲,۱۸۹,۲۱۶,۱۰۰,۰۰۰	(۱۳,۳۹۷,۷۶۸,۷۶۴,۱۹۴)	(۵۴۷,۰۳۵,۸۱۷)	(۱,۲۰۹,۰۹۹,۷۰۰,۰۱۱)	(۷۴۳,۶۱۵,۱۹۰)
مراجعه ذوب و نورد کرمان ۱۴۰۶۰۸۱۴	۵,۰۰۰	۴,۵۵۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۳۱۷,۲۱۷,۳۲۷)	(۸۲۶,۱۵۴)	۲۳۹,۸۵۶,۵۱۹	-
سلف موازی پنتان پتروکنگان ۰۲۱	۱,۳۷۱,۸۰۰	۳,۸۲۱,۶۳۳,۰۷۸,۲۵۰	(۳,۵۹۵,۹۵۷,۱۵۸,۷۶۳)	(۳۲۰,۰۰۰,۸۰۰,۰۰۰)	۲۲۵,۳۵۵,۹۱۱,۴۸۷	-
سلف میلگرد آتیه خاورمیانه ۲	۲۰۲,۲۸۷	۲۰۲,۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۹۴,۴۲۶,۵۸۴,۳۱۳)	-	(۲۹۲,۱۳۹,۵۸۴,۳۱۳)	-
مراجعه صاف فیلم کاردان ۵۱۱۱۶	۲,۹۹۹,۹۹۰	۲,۹۹۹,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۰۰۰,۰۵۰,۹۰۴,۴۳۷)	(۴۷۰,۲۴۸,۱۸۴)	(۵۳۱,۱۵۲,۶۲۱)	۴۸۲,۸۴۳,۷۵۱
صکوک مراجعه خزانی ۵۱۱-۳ ماهه ۱۸٪	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۳,۵۱۴,۰۵۱,۰۰۰	(۱,۷۹۹,۱۳۳,۸۴۷,۸۷۵)	(۲۸۳,۴۰۳,۹۱۰)	(۱۵,۹۰۳,۲۰۰,۷۸۵)	-
سلف خودرووانت کارا تک کابین	۳۴۹,۱۰۵	۱,۴۶۱,۲۷۴,۴۴۱,۵۷۶	(۱,۳۱۰,۵۲۳,۹۰۴,۹۱۰)	(۲۳,۷۱۵,۳۰۸)	۱۵۰,۷۲۶,۸۲۱,۳۵۸	-
مشارکت ش. ق.م ۴۱۲-۳ 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	۹,۴۵۳,۵۰۰	۸,۱۰۵,۲۳۹,۶۸۷,۵۰۰	(۹,۰۰۲,۸۲۶,۹۱۱,۸۵۱)	(۱,۴۶۹,۰۷۴,۴۱۹)	(۸۹۹,۰۵۶,۰۷۸,۷۷۰)	-
اسناد خزانه-م عبودجه ۰۱-۳۰۸۱۴	۲۴۱,۱۰۰	۲۴۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳۳,۱۴۹,۶۵۳,۹۶۴)	-	۷,۹۵۰,۳۴۶,۰۳۶	-
مشارکت ش. کرج ۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	۳,۹۹۷,۸۰۰	۳,۳۶۶,۶۵۰,۵۸۴,۶۰۰	(۳,۶۰۷,۳۶۰,۵۴۷,۳۷۱)	(۶۱۰,۲۰۵,۲۵۰)	(۲۴۱,۳۲۰,۱۶۸,۰۲۱)	-
مشارکت ش. کرج ۰۴۲-۳ ماهه ۱۸٪	۹۹۶,۸۰۰	۸۳۹,۴۲۷,۲۰۹,۶۰۰	(۸۶۳,۴۷۰,۹۸۷,۵۱۲)	(۱۵۲,۱۴۶,۱۴۲)	(۲۴,۱۹۵,۹۲۴,۰۵۴)	-
مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش.خ ۳۱۲۲۳	۳,۱۲۰,۰۰۰	۳,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۰۳۹,۳۸۳,۵۳۶,۸۹۱)	-	۸۰,۶۱۶,۴۶۳,۱۰۹	-
صکوک اجاره فولاد ۰۰۶-بدون ضامن	۶,۰۰۴,۰۰۰	۵,۴۶۳,۷۶۴,۶۹۷,۰۰۰	(۶,۰۰۴,۵۴۰,۵۷۳,۶۷۳)	(۹۲۱,۳۰۷,۳۴۷)	(۵۴۱,۹۹۷,۱۸۴,۰۲۰)	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۱۳۴-ش.خ ۳۰۹۰۷	۱,۹۹۰,۰۰۰	۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۹۸۹,۹۲۲,۴۱۲,۳۹۰)	-	۷۷,۵۸۷,۶۱۰	۱۳,۳۴۴,۴۰۰,۰۷۰
مراجعه پ.استایرن انتخاب ۷۱۰۱۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	-
سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۰۵۱	۳۵,۰۰۰	۱۵۶,۹۹۷,۵۰۵,۰۰۰	(۱۵۶,۴۸۰,۵۶۰,۰۰۰)	(۸۲,۲۷۴,۱۹۸)	۵۳۴,۶۷۰,۸۰۲	-
سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۰۵۳	۳۶۰,۰۰۰	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	(۱۰۷,۲۷۸,۲۱۲,۱۳۲,۶۷۰)	(۸,۱۱۶,۲۰۱,۸۴۳)	(۲,۹۸۵,۵۸۰,۹۵۱,۳۴۸)	(۱۵۴,۰۷۲,۳۲۶,۲۸۵)



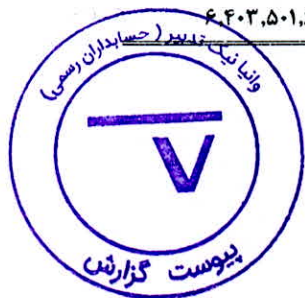
صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				نام اوراق
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۱۵۴,۰۷۷,۳۲۶,۲۸۵)	(۲,۹۸۵,۵۸۰,۹۵۱,۳۴۸)	(۸,۱۱۶,۲۰۱,۸۴۳)	(۱۰۷,۲۷۸,۲۱۲,۱۳۲,۶۷۰)	۱۰۴,۳۰۰,۷۴۷,۳۸۳,۱۶۵	-	نقل از صفحه قبل
۱۳,۴۵۴,۵۴۵,۰۲۲	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۳۰۳
۳۷,۱۸۴,۳۰۸,۹۲۴	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۳۰۲
۷۱,۶۲۹,۶۴۳,۷۳۹	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۲۰۷
۲۹,۵۸۹,۹۰۳,۷۴۵	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۷۶-ش.خ ۳۰۴۰۶
۸۵,۲۸۴,۷۳۷,۹۶۹	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ ۳۰۳۰۴
۳۷,۲۵۲,۲۵۸,۱۷۰	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۲۱۱
۱,۹۳۶,۴۳۲	-	-	-	-	-	صکوک مراجعه صایپا ۴۰۹-۳ ماهه ۱۸٪
۳۴۸,۵۲۹,۷۰۰,۰۲۲	-	-	-	-	-	سلف موازی استاندارد سمتا ۲۱
۲,۴۱۱,۶۰۲,۶۳۷,۱۴۵	-	-	-	-	-	سلف موازی نفت.س صادر ارون ۲۱
۲۷۰,۸۳۹,۴۵۲,۰۰۳	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۰۰-ش.خ ۲۱۱۲۷
۷۸۰,۹۴۲,۲۵۴,۸۷۶	-	-	-	-	-	سلف موازی متانول پوشهر ۲۵
(۲,۷۵۸,۱۸۸)	-	-	-	-	-	صکوک مراجعه دعید 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)	-	-	-	-	-	مراجعه ترام چاپ ۶۱۰۹
۴۷,۶۴۱,۳۶۴	-	-	-	-	-	مراجعه فاران شیمی ۱۴۰۵۰۷۳۰
۱۶,۸۶۸,۴۱۸,۳۷۵	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۰۱-ش.خ ۲۰۷۱۱
۲۵۱,۶۲۴,۴۴۰,۷۰۱	-	-	-	-	-	سلف موازی استاندارد سمتا ۲۲
۲۵۹,۹۶۲,۴۲۹,۳۰۶	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۹۶-ش.خ ۳۰۴۱۴
۴,۷۴۶,۴۶۹,۵۸۰,۶۵۴	(۲,۹۸۵,۵۸۰,۹۵۱,۳۴۸)	(۸,۱۱۶,۲۰۱,۸۴۳)	(۱۰۷,۲۷۸,۲۱۲,۱۳۲,۶۷۰)	۱۰۴,۳۰۰,۷۴۷,۳۸۳,۱۶۵	-	نقل به صفحه بعد



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

نام اوراق	تعداد	شش ماهه منتهی به ۳۰/۱۲/۱۴۰۳				شش ماهه منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۲	
		بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال
نقل از صفحه قبل	-	۱۰۴,۳۰۰,۷۴۷,۳۸۳,۱۶۵	(۱۰۷,۲۷۸,۲۱۲,۱۳۲,۶۷۰)	(۸,۱۱۶,۲۰۱,۸۴۳)	(۲,۹۸۵,۵۸۰,۹۵۱,۳۴۸)	۴,۷۴۹,۴۶۹,۵۸۰,۶۵۴	
سلف موازی استاندارد سمتا ۲۳	-	-	-	-	-	۸۶۳,۹۹۶,۶۰۰,۷۵۷	
سلف موازی متانول پوشهر ۲۴	-	-	-	-	-	۱,۰۳۳,۴۹۰,۱۳۷,۳۸۷	
صکوک اجاره گگل ۵۹-۰۰ بدون ضامن	-	-	-	-	-	(۱۵۷,۱۹۱,۵۰۲)	
سلف کلوخه سنگ آهن سیرجان ۲	-	-	-	-	-	۳۳۵,۲۱۶,۶۹۷,۰۳۵	
مراجعه عام دولت ۱۲۰-ش.خ. ۴۰۴۱۷	-	-	-	-	-	(۱۵۳,۴۰۴,۱۵۶,۰۴۱)	
مراجعه اتوسیل سازی فردا ۵۱۲۲۴	-	-	-	-	-	۸۱۲,۶۲۵,۰۰۰	
صکوک مراجعه دعبد ۶۰۲-۳ ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	-	۸۲۹,۱۳۱,۱۸۰	
مراجعه عام دولت ۱۳۳-ش.خ. ۵۰۴۱۰	-	-	-	-	-	۹,۲۱۳,۳۵۰,۶۹۱	
مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ. ۴۱۱۱۰	-	-	-	-	-	(۱۷,۸۶۹,۵۱۱,۵۰۷)	
مراجعه عام دولت ۱۳۷-ش.خ. ۶۱۲۲۹	-	-	-	-	-	(۴۶۲,۱۹۶,۹۴۹,۸۴۷)	
مراجعه عام دولت ۱۴۰-ش.خ. ۵۰۵۰۴	-	-	-	-	-	۱۴,۳۰۳,۸۰۰,۰۰۰	
مراجعه بافندگی پرنیا ۶۰۷۱۸	-	-	-	-	-	(۱۱۲,۵۱۱,۱۸۵)	
مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش.خ. ۴۱۰۰۹	-	-	-	-	-	۱۸,۸۴۳,۵۴۳,۰۰۵	
مراجعه عالیفرد-کاردان ۷۰۸۳۰	-	-	-	-	-	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	
مراجعه داروک-کاردان ۷۰۹۰۴	-	-	-	-	-	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	
مراجعه عام دولت ۱۴۵-ش.خ. ۵۰۷۰۷	-	-	-	-	-	۱۶,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰	
اوراق مشارکت اوراق مشارکت طرح قطار شهری کرج ۱۴۰۱	-	-	-	-	-	(۲,۸۴۸,۵۲۲,۲۶۲)	
جمع	-	۱۰۴,۳۰۰,۷۴۷,۳۸۳,۱۶۵	(۱۰۷,۲۷۸,۲۱۲,۱۳۲,۶۷۰)	(۸,۱۱۶,۲۰۱,۸۴۳)	(۲,۹۸۵,۵۸۰,۹۵۱,۳۴۸)	۴,۴۰۳,۵۰۱,۶۲۳,۳۶۵	



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

۵-۱۷- سود ناشی از اعمال اختیار معامله سهام شامل اقلام زیر است:

۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
نام سهم	نام اختیار	تاریخ اعمال	تعداد	قیمت اعمال	ارزش اعمال	ارزش دفتری اختیار	بهای تمام شده سهم	کارمزد اعمال	مالیات اعمال	سود اعمال	سود (زیان) اعمال
وهمان ۱	ظهمان ۳۱۲۱	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۳۵۵,۸۷۱,۸۸۷	۶,۴۵۶	۲,۲۹۷,۵۰۸,۹۰۲,۴۷۲	۲۷۸۶۰۶,۹۹۳,۵۱۹	۲,۰۴۰,۱۰۱,۹۰۸,۹۵۳	(۱,۱۴۸,۷۵۴,۴۵۱)	(۱۱,۴۸۷,۵۴۴,۵۱۲)	۲۶۵,۹۷۰,۶۹۴,۵۵۶	ریال
سمگا ۱	ضمگا ۷۰۲۱	۱۳۰۱/۰۷/۰۹	-	-	-	-	-	-	-	-	ریال
											ریال
جمع							۲,۰۴۰,۱۰۱,۹۰۸,۹۵۳	(۱,۱۴۸,۷۵۴,۴۵۱)	(۱۱,۴۸۷,۵۴۴,۵۱۲)	۲۶۵,۹۷۰,۶۹۴,۵۵۶	۴۶,۴۰۰,۲۶۵,۱۱۵



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

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

یادداشت	۶ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۶ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
۱۸-۱	(۷۹۴,۸۹۶,۹۵۱,۵۲۸)	۴,۱۲۶,۶۷۷,۰۷۳,۶۶۷
۱۸-۲	۱۱۰,۸۹۸,۸۸۲,۲۴۷	۵۴۰,۷۲۷,۹۷۲,۵۸۸
۱۸-۳	(۴,۸۸۷,۷۷۱,۱۱۶,۰۶۲)	(۹۱۱,۱۸۲,۷۷۶,۷۰۵)
۱۸-۴	۳۷۵,۴۱۴,۹۳۱,۸۴۷	۳۴۵,۶۱۳,۴۹۹,۵۱۵
	(۵,۱۹۶,۳۵۴,۲۶۳,۴۹۶)	۴,۱۰۱,۸۳۴,۷۶۹,۰۶۵

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

نام سهام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
پروداخت الکترونیک سامان کیش	۱۰,۳۲,۱۴۳	۱۴,۶۵۶,۴۳۰,۶۰۰	(۱۴,۷۵۱,۳۴۸,۱۰۴)	(۱۳,۹۲۳,۶۰۹)	(۷۳,۲۸۲,۱۵۳)	(۱۸۲,۱۲۳,۲۶۶)	۱,۰۶۳,۱۲۷,۰۴۲
سرمایه‌گذاری صندوق یازشستمی	۶۴,۸۶۷,۹۰۹	۱,۵۰۰,۳۹۴,۷۳۵,۱۷۰	(۱,۴۷۵,۱۶۱,۱۶۷,۱۳۲)	(۱,۴۲۵,۳۷۴,۹۹۸)	(۷,۵۰۱,۹۷۳,۶۷۶)	۱۶,۳۰۶,۲۱۹,۳۷۴	۲,۹۶۸,۵۳۸,۹۸۶
فجر انرژی خلیج فارس	۴۶,۱۸۴,۷۹۳	۵۸۸,۳۹۴,۲۶۲,۸۲۰	(۷۷۶,۶۳۶,۴۴۰,۹۷۸)	(۵۵۸,۹۷۴,۵۵۰)	(۲,۹۴۱,۹۷۱,۳۱۴)	(۱۹۱,۷۴۳,۱۲۴,۰۲۲)	۶۳,۳۸۷,۱۶۴,۸۹۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۲۰,۹۷۲,۱۰۷	۷۹۴,۷۹۹,۸۸۲,۹۹۰	(۷۹۹,۴۵۰,۵۴۷,۱۰۴)	(۷۵۵,۰۵۹,۸۸۹)	(۳,۹۷۳,۹۹۹,۴۱۵)	(۹,۳۷۹,۷۲۳,۴۱۸)	۳۸۱,۱۴۱,۳۵۴,۸۳۳
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۳۳۴,۹۸۹,۳۳۲	۴۴۸,۲۱۵,۷۱۲,۸۳۶	(۵۴۱,۷۴۶,۹۱۷,۳۷۷)	(۴۲۵,۸۰۴,۹۲۷)	(۲,۲۴۱,۰۷۸,۵۶۴)	(۹۶,۱۹۸,۰۸۸,۰۳۲)	(۱۰۱,۱۰۴,۷۶۱,۷۰۶)
گسترش سوخت سبز زاگرس (سهامی عام)	۱۶۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۰۸,۴۸۲,۴۰۰,۰۰۰	(۲۰۹,۸۰۰,۴۴۷,۹۶۲)	(۱۹۸,۰۵۸,۲۸۰)	(۱۰,۴۲۴,۴۱۲,۰۰۰)	(۲,۵۵۸,۵۱۸,۲۴۲)	-
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۱۵۲,۷۶۵,۶۱۸	۵۸۹,۹۸۰,۸۱۶,۷۱۶	(۶۹۴,۰۸۰,۸۶۱,۶۰۸)	(۵۶۰,۴۸۱,۷۷۶)	(۲,۹۴۹,۹۰۴,۰۸۴)	(۱۰۷,۶۱۰,۴۳۰,۷۵۲)	۴۰,۸۴۲,۳۲۶,۳۲۹
مبین انرژی خلیج فارس	۴۴,۵۰۰,۰۰۰	۴۲۳,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۹۶,۵۰۸,۶۰۶,۴۰۸)	(۴۰۲,۴۵۸,۰۰۰)	(۲,۱۱۸,۲۰۰,۰۰۰)	(۷۵,۳۸۹,۲۶۴,۴۰۸)	-
سیمان فارس و خوزستان	۷۸,۵۲۹,۴۲۲	۱,۲۱۹,۴۰۴,۸۶۴,۸۱۶	(۱,۲۰۲,۸۹۱,۱۷۷,۵۲۳)	(۱,۱۵۸,۴۳۴,۶۲۲)	(۶۰,۹۷۰,۲۴۴,۳۲۴)	۹,۲۵۸,۲۳۸,۳۷۷	۶۴,۲۷۱,۸۹۸,۶۱۵
پتروشیمی نوری	۶,۸۷۹,۵۴۶	۳۰۶,۵۱۱,۲۹۲,۴۸۴	(۳۰۵,۱۷۳,۶۴۷,۲۹۹)	(۲۹۱,۱۸۵,۷۲۸)	(۱,۵۳۲,۵۵۶,۴۶۲)	(۴۸۶,۰۹۷,۰۰۵)	-
پالایش نفت اصفهان	۲۸۳,۸۵۱,۳۳۵	۹۸۶,۹۵۱,۰۹۱,۷۹۵	(۹۱۸,۶۲۳,۰۶۴,۵۱۳)	(۹۲۷,۶۰۳,۵۳۷)	(۴,۹۳۴,۷۵۵,۴۵۹)	۶۲,۴۵۵,۶۶۸,۲۸۶	۲۵۶,۵۶۰,۴۰۵,۷۸۲
پست بانک ایران	۸۵,۷۴۴,۰۷۶	۵۸۰,۴۸۷,۳۹۴,۵۲۰	(۶۹۱,۸۴۳,۸۶۹,۶۰۷)	(۵۵۱,۴۳۳,۰۲۵)	(۲,۹۰۲,۴۳۶,۹۷۳)	(۱۱۴,۸۱۰,۳۷۵,۰۸۵)	-
ملی صنایع مس ایران	۱۳۵,۳۷۶,۴۵۵	۱,۳۲۹,۳۱۸,۳۱۱,۴۰۰	(۹۴۴,۰۴۹,۹۸۰,۴۰۴)	(۱,۱۶۷,۷۵۷,۳۰۱)	(۶,۱۴۶,۰۹۱,۰۵۷)	۲۷۷,۸۵۴,۳۸۲,۶۳۸	۱۹۴,۳۳۸,۹۶۵,۵۰۱
سرمایه‌گذاری غدیر	۱۲۹,۴۸۵,۴۸۵	۱,۱۸۷,۳۸۱,۸۹۷,۴۵۰	(۱,۳۴۱,۷۱۰,۱۸۰,۵۴۴)	(۱,۱۲۸,۰۱۲,۸۰۳)	(۵,۹۲۶,۹۰۹,۴۸۷)	(۱۶۱,۲۹۳,۲۰۵,۸۴۴)	۲۵۲,۹۱۱,۷۵۰,۳۶۴
نقل به صفحه بعد	۱۰,۰۷۸,۵۱۸,۹۹۳,۵۹۷	۱۰,۰۴۱۲,۴۲۸,۲۵۶,۵۵۳	(۹,۵۷۴,۵۹۳,۰۴۵)	(۹,۵۷۴,۵۹۳,۰۴۵)	(۵۰,۳۹۲,۵۹۴,۹۶۸)	(۳۹۳,۸۷۶,۴۵۰,۹۶۹)	۱۰۵,۳۷۹,۶۸۰,۵۳۶



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

شماره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		شماره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					
نام سهام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	-	۱۰,۰۷۸,۵۱۸,۹۹۳,۵۹۷	(۱۰,۴۱۲,۴۲۸,۳۵۶,۵۵۳)	(۹,۵۷۴,۵۹۳,۰۴۵)	(۵۰,۳۹۲,۵۹۴,۹۶۸)	(۳۹۳,۸۷۶,۴۵۰,۹۶۹)	۱,۱۵۶,۳۷۹,۶۸۰,۵۳۶
سرمایه گذاری صدرتأمین	۲۷۰,۸۸۵,۵۹۰	۳,۴۱۸,۵۷۶,۱۴۵,۸۰۰	(۳,۳۹۷,۰۱۷,۵۲۱,۱۸۰)	(۳,۳۴۷,۶۴۷,۳۳۹)	(۱۷,۰۹۲,۸۸۰,۷۲۹)	۱,۳۱۸,۰۹۶,۵۵۲	۶۶,۳۸۶,۸۹۱,۳۵۴
سپیدان مازندران	۲۳,۷۹۵,۶۰۹	۸۱۵,۱۷۰,۹۷۷,۸۴۰	(۹۴۳,۵۷۹,۹۷۴,۵۰۶)	(۷۷۴,۴۱۲,۴۲۹)	(۴۰,۷۵۸,۵۴۶,۸۸۹)	(۱۳۳,۳۵۹,۲۶۳,۹۸۴)	(۵۵,۵۶۷,۱۶۱,۹۳۱)
گروه صنایع کاغذ پارس	۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۰,۹۰۲,۱۱۸,۶۳۰)	(۱۱۳,۶۱۸,۱۰۰)	(۵۹۷,۹۹۰,۰۰۰)	(۲۰,۱۵,۷۲۶,۷۳۰)	-
معدنی اصلاح ایران	۳۳,۴۰۸,۷۰۱	۵۱۱,۷۳۳,۳۸۸,۷۹۰	(۶۱۱,۵۷۱,۱۱۱,۳۷۹)	(۴۸۶,۱۴۶,۷۱۹)	(۲,۵۵۸,۶۶۶,۹۴۴)	(۱۰۲,۸۸۲,۵۳۶,۳۵۲)	۵۷,۹۴۹,۱۷۷,۳۴۶
بانک اقتصاد نوین	۳۳۹,۳۶۳,۱۶۲	۸۲۷,۳۶۷,۳۸۸,۹۵۶	(۸۴۶,۶۲۵,۷۹۷,۷۱۴)	(۷۸۵,۹۹۹,۰۲۰)	(۴,۱۳۶,۸۳۶,۹۴۵)	(۲۴,۱۸۱,۲۴۴,۷۳۳)	۴۹,۳۱۷,۴۲۸,۵۲۴
تأمین سرمایه کارخان	۲۱۸,۳۸۳,۷۹۷	۴۰۶,۴۱۲,۱۴۶,۳۱۷	(۴۲۱,۹۷۷,۷۳۲,۳۳۱)	(۳۸۶,۰۹۱,۶۳۴)	(۲۰,۳۲۰,۶۱۲,۳۳۱)	(۱۷,۹۸۳,۶۳۸,۹۷۹)	(۱۵,۵۲۹,۳۰۶,۸۴۹)
فولاد مبارکه اصفهان	۶۲۴,۱۱۱,۱۱۰	۳,۵۷۲,۶۱۳,۵۵۱,۳۶۰	(۳,۵۸۶,۴۵۷,۲۰۹,۱۲۰)	(۳,۳۹۳,۹۸۲,۸۷۴)	(۱۷,۸۶۳,۰۶۷,۷۵۶)	(۳۵,۱۰۰,۷۰۸,۴۹۰)	۶۹۰,۶۸۴,۸۶۵,۶۰۰
گروه مالی صبا تأمین	۵۰,۸۶۰,۱۲۴	۱۸۱,۳۶۷,۳۰۲,۱۸۴	(۲۰۲,۳۱۰,۱۶۴,۴۰۸)	(۱۷۲,۲۹۸,۸۴۲)	(۹۰,۶۸۳,۶۰۱۱)	(۳۲,۰۲۲,۰۹۷,۰۷۷)	۱۳۶,۳۵۰,۳۵۹,۳۸۹
پتروشیمی پردیس	۸۶۶,۷۳۵	۲۱۹,۶۱۳,۳۱۴,۰۰۰	(۲۱۹,۵۴۴,۱۲۹,۰۰۳)	(۲۰,۸۶۳,۶۴۹)	(۱۰,۰۹۸,۰۶۶,۵۷۲)	(۱,۲۳۷,۵۱۳,۹۲۴)	-
تایید و استخراج میانه	۵۶,۰۶۱,۸۸۹	۳۵۰,۳۸۶,۸۰۶,۲۵۰	(۳۵۳,۹۷۸,۱۶۵,۴۱۴)	(۳۳۲,۸۶۷,۴۶۶)	(۱,۷۵۱,۹۳۴,۰۳۱)	(۵,۶۷۶,۱۶۰,۶۶۱)	۹۰,۳۷,۴۷۲,۵۵۶
بورس کالای ایران	۱۸۲,۳۶۹,۰۵۲	۱,۱۷۸,۱۰۴,۰۷۵,۹۲۰	(۱,۳۲۴,۳۰۴,۶۸۲,۹۲۷)	(۱,۱۱۹,۱۹۸,۸۷۲)	(۵,۸۹۰,۵۲۰,۳۸۰)	(۵۳,۳۱۰,۳۲۶,۲۵۹)	۱۷۴,۸۱۰,۴۶۳,۳۶۸
بانک تجارت	۵۰	۱۷,۸۵۰	(۱۵,۴۲۹)	(۱۷)	(۸۹)	۲,۳۱۵	۸۷۳,۹۱۰,۶۷۵,۹۹۲
پتروشیمی فناوری	۴۸,۷۰۰,۰۰۰	۲۵۹,۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰	(۲۶۰,۷۱۲,۷۵۲,۵۱۶)	(۲۴۶,۵۹۲,۴۵۰)	(۱,۲۹۷,۸۵۵,۰۰۰)	(۲,۶۸۶,۱۹۹,۹۶۶)	-
پالایش نفت بندرعباس	۲۷,۸۶۶,۶۵۰	۲۵۲,۴۷۱,۸۴۹,۰۰۰	(۲۵۲,۵۳۴,۰۴۱,۹۳۸)	(۳۳۹,۸۴۸,۳۵۷)	(۱,۲۶۲,۳۵۹,۲۴۵)	(۱,۵۶۴,۴۰۰,۴۴۰)	۴۵,۳۲۰,۷۲۸,۷۷۹
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۲۱,۸۲۲,۲۲۲	۲۵۰,۵۱۹,۱۰۸,۵۶۰	(۲۵۲,۰۱۵,۰۷۷,۷۷۳)	(۲۳۷,۹۹۳,۱۵۳)	(۱,۲۵۲,۵۹۵,۵۴۳)	(۲,۹۸۶,۵۵۷,۹۰۹)	۶۷۰,۴۹,۶۷۴,۹۴۳
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۷,۵۱۹,۴۵۹	۱۷۶,۸۵۷,۶۷۵,۶۸۰	(۱۷۳,۳۳۷,۵۹۶,۵۴۳)	(۱۶۸,۰۱۴,۷۹۲)	(۸۸۴,۲۸۸,۳۷۸)	۲,۵۶۷,۷۷۵,۹۶۷	(۳,۷۵۵,۴۶۲,۳۵۸)
بانک ملت	-	-	-	-	-	-	۱۴۳,۵۲۶,۹۴۳,۲۸۲
بیمه البرز	-	-	-	-	-	-	۱۷,۵۲۶,۳۴۱,۱۳۷
بیمه کوثر	-	-	-	-	-	-	۴۲,۱۸۵,۴۷۴,۷۲۱
پتروشیمی تندگویان	-	-	-	-	-	-	۱۳,۶۲۱,۱۸۵,۹۴۶
پتروشیمی جم پیلن	-	-	-	-	-	-	۱۲,۷۳۴,۳۹۵,۱۲۳
ذغال سنگ نگین طبس	-	-	-	-	-	-	۷۹۹,۷۸۹,۱۱۰
نقل به صفحه بعد	-	۲۲,۶۱۸,۸۸۱,۷۴۲,۳۰۴	(۲۳,۲۷۹,۱۹۶,۳۴۷,۳۶۳)	(۲۱,۴۸۷,۹۳۷,۶۵۸)	(۱۱۳,۰۹۴,۰۸۷,۱۱۱)	(۷۹۴,۸۹۶,۹۵۱,۵۲۸)	۱۸۲,۷۲۹,۸۱۶,۴۶۸



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

۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					
سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	مالیات	ریال	کارمزد	ریال
۳,۴۸۲,۷۲۹,۸۱۶,۴۶۸		(۷۹۴,۸۹۶,۹۵۱,۵۲۸)		(۱۱۳,۰۹۴,۴۰۸,۷۱۱)		(۲۱,۴۸۷,۹۳۷,۶۵۸)	
۸۳,۹۰۹,۷۰۴,۴۷۱		-		-		-	
(۳,۷۲۴,۵۸۹,۱۱۶)		-		-		-	
(۱۰,۲۴۶,۱۰۱,۸۷۵)		-		-		-	
۴۱,۳۹۵,۵۱۲,۳۱۸		-		-		-	
۱۶۳,۱۹۰,۶۵۴,۶۰۸		-		-		-	
۴۰,۹۲۷,۲۸۷,۸۵۱		-		-		-	
(۱۳,۶۵۲,۰۹۳,۸۸۲)		-		-		-	
۸۰,۴۴۵,۹۵۸,۸۹۵		-		-		-	
۲۴۵,۲۵۵,۸۶۰		-		-		-	
۲۸,۵۰۹,۵۱۹,۸۷۶		-		-		-	
۳۷۶,۴۹۹,۹۰۵		-		-		-	
۱۳۵,۶۹۳,۹۰۵,۵۹۰		-		-		-	
۸,۳۳۹,۸۳۶,۲۰۹		-		-		-	
۲۷,۲۴۲,۱۲۸,۹۴۳		-		-		-	
۶۱,۲۹۳,۷۷۷,۶۴۶		-		-		-	
۴,۱۲۶,۶۷۷,۰۷۳,۶۶۷		(۷۹۴,۸۹۶,۹۵۱,۵۲۸)		(۱۱۳,۰۹۴,۴۰۸,۷۱۱)		(۲۱,۴۸۷,۹۳۷,۶۵۸)	
						(۲۳,۲۷۹,۱۹۶,۳۴۷,۳۶۳)	
							۲۲,۶۱۸,۸۸۱,۷۴۲,۲۰۴
							جمع



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

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

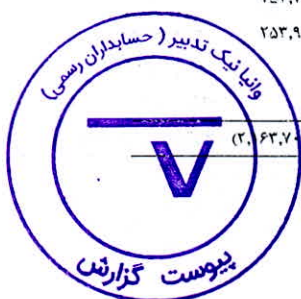
شماره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹		شماره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						
نام صندوق	تعداد	ارزش بازار / قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال
صندوق س پترو اندیشه صبا-بخشی	۱۲,۳۷۰,۰۰۰	۱۸۶,۵۲۹,۶۰۰,۰۰۰	(۱۸۵,۳۰۳,۷۹۶,۹۹۷)	(۲۳۱,۵۱۵,۷۷۵)	-	۱,۰۱۴,۲۸۷,۲۲۸	۵,۶۲۰,۶۷۷,۵۹۰	ریال
صندوق سرمایه‌گذاری نیکی گستران	۶۱۶,۰۳۱	۶۹,۸۵۶,۹۱۰,۱۳۴	(۶۸,۵۶۰,۰۱۹,۳۹۹)	-	-	۱,۳۹۶,۸۹۰,۷۳۵	۱۰,۷۷۷,۶۵۸,۲۲۴	ریال
صندوق س تجارت شاخصی کارخان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۷,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۵۲,۷۴۴,۷۳۳,۲۲۷)	(۱,۱۳۶,۷۷۰,۰۰۰)	-	۳,۳۹۸,۴۹۶,۷۷۳	-	ریال
صندوق س بخشی صنایع سورنا-ب	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۴۷۳,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰۲,۵۶۹,۴۶۱,۴۶۱)	(۲۴۱,۶۲۴,۱۸۸)	-	۶۶۱,۹۱۴,۳۵۱	-	ریال
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۶,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۰۷۹,۹۵۵,۲۴۱,۰۳۳)	(۲,۴۶۶,۱۰۵,۰۰۰)	-	(۵,۷۰۱,۳۴۶,۰۲۳)	-	ریال
صندوق س بخشی صنایع سورنا-ب	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۴۷,۰۹۷,۶۶۶,۶۶۹)	(۵۵,۹۰۱,۵۶۲)	-	(۷۸,۵۶۸,۲۳۱)	-	ریال
صندوق س زیتین نماد پایا-مختلط	۱۶,۴۲۸,۱۵۰	۴۳۷,۴۸۱,۶۳۴,۵۰۰	(۴۱۵,۹۵۸,۷۹۰,۹۴۳)	(۳۸۹,۳۸۴,۷۳۱)	-	۲۱,۲۳۳,۵۵۸,۸۲۶	-	ریال
صندوق س ثروت هیواس	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳۲,۴۶۹,۴۴۸,۴۲۰)	(۲۷۳,۹۵۶,۳۵۰)	-	(۲,۰۴۳,۴۰۴,۶۷۰)	۱۶,۸۶۸,۹۶۶,۵۱۳	ریال
صندوق س طلا کیمیا زرین کارخان	۹۴,۲۲۰,۰۰۰	۶,۳۸۰,۲۹۵,۷۴۰,۰۰۰	(۶,۳۸۱,۳۳۲,۴۰۷,۳۵۶)	(۲,۶۵۶,۳۵۴,۸۸۸)	-	۹۱,۴۰۶,۱۷۷,۷۵۶	۱۹۱,۳۶۹,۳۳۹,۳۰۰	ریال
صندوق صبا- سهام	۵۰۰,۰۰۰	۴۵۷,۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰	(۴۵۷,۶۳۰,۹۲۴,۴۹۸)	-	-	(۳۸۹,۹۱۴,۴۹۸)	۸۵,۰۰۰,۶۵۲,۹۴۴	ریال
صندوق ثروت آفرین تمدن	-	-	-	-	-	-	۴۶,۷۰۶,۵۴۴,۷۲۸	ریال
صندوق س پترو یایش پیشرو-س	-	-	-	-	-	-	۴,۶۳۶,۷۵۶,۴۸۰	ریال
صندوق مختلط گوهر نفیس تمدن	-	-	-	-	-	-	۴۸,۴۳۳,۳۸۶,۵۳۲	ریال
صندوق س ثروت پویا-بخشی	-	-	-	-	-	-	۱۵,۷۵۸,۱۳۷,۵۶۱	ریال
صندوق س ثروت ساز دیبا-سهام	-	-	-	-	-	-	(۳۵۲,۱۲۵,۰۰۰)	ریال
صندوق س جاویدان سهام مانی-سهام	-	-	-	-	-	-	۲,۷۱۱,۲۷۵,۱۵۱	ریال
طلوع باامداد مهرگان- سهام	-	-	-	-	-	-	۹,۷۲۰,۳۵۵,۰۸۲	ریال
صندوق س بخشی پترو داریوش-ب	-	-	-	-	-	-	۳,۸۶۴,۵۴۴,۱۷۴	ریال
صندوق س بخشی کیان-ب	-	-	-	-	-	-	۱,۴۵۴,۳۶۳,۱۰۸	ریال
صندوق س مشترک آریان-س	-	-	-	-	-	-	(۱۱,۸۷۵,۰۰۰)	ریال
صندوق س سهامی سپینود-س	-	-	-	-	-	-	(۷۲,۵۳۸,۵۰۹)	ریال
صندوق سرمایه گذاری بانک دی	-	-	-	-	-	-	۲۴,۸۲۶,۰۷۹,۷۵۸	ریال
صندوق سرمایه گذاری رشد داده محور توانا	-	-	-	-	-	-	۷,۳۸۸,۰۲۷,۸۹۹	ریال
صندوق س آرمان آتیه درخشان-س	-	-	-	-	-	-	۳۶,۳۳۷,۰۵۸,۷۸۰	ریال
صندوق س دریای آبی فیروزه-سهام	-	-	-	-	-	-	۳۱,۰۱۳,۶۳۳	ریال
صندوق س آوای تاراز زاگرس-سهام	-	-	-	-	-	-	۱۷,۶۵۹,۷۷۱,۶۷۰	ریال
جمع		۱۱,۰۴۶,۷۶۲,۸۸۴,۶۳۴	(۱۰,۹۲۴,۵۲۳,۴۸۹,۹۹۳)	(۱۲,۳۴۱,۵۱۲,۳۹۴)	-	۱۱۰,۸۹۸,۸۸۲,۲۴۷	۵۴,۰۷۲۷,۹۷۲,۵۸۸	ریال



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

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

۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		نام اوراق		تعداد	ارزش بازار / قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۷۱,۶۸۷,۸۷۴)	(۱۸,۰۱۸,۳۰۵,۳۱۵)	-	(۱۱۵,۶۶۳,۴۹۶)	(۶۵۶,۰۴۶,۰۷۰,۰۹۴)	۶۲۸,۱۴۳,۴۲۸,۲۷۵	۶۵۶,۱۶۵	اجاره دومینو ۱۴۰۴-۲۰۸					
-	(۳۱۱,۵۰۹,۲۹۶,۱۰۳)	-	(۶۰۷,۴۵۸,۸۲۳)	(۳,۵۶۲,۳۹۹,۲۸۳,۷۰۵)	۳,۳۵۱,۴۹۶,۹۴۶,۴۲۴	۳,۹۵۴,۹۸۴	مراجعه انتخابات آردمان ۰۵-۰۹۱۷					
۴۷,۸۳۰,۰۶۳,۴۱۰	(۴۱۶,۷۲۹,۴۸۵,۲۴۴)	-	(۸۳۰,۷۵۰,۳۱۲)	(۴,۹۹۹,۳۲۸,۷۳۴,۹۳۲)	۴,۵۸۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صکوک مراجعه صایبا ۳-۴۰۹ ماهه ۱۸٪					
(۶۶۳,۵۸۲,۱۲۵,۰۰۰)	۳۵۴,۰۸۲,۶۵۲,۳۴۸	-	(۱,۴۳۹,۵۹۴,۸۹۱)	(۷,۵۸۷,۰۷۰,۳۵۲,۷۶۱)	۷,۹۴۲,۵۹۳,۵۰۰,۰۰۰	۸,۸۷۵,۰۰۰	اجاره تایان کارداران ۱۴۰۴-۱۵					
(۳۶,۲۹۲,۱۲۶)	(۳۶,۲۵۰)	-	(۱۴۷,۵۰۲,۵۱۹)	(۸۱۳,۶۵۹,۵۳۳,۷۳۱)	۸۱۳,۸۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۳,۸۰۷	صکوک مراجعه دعبید ۱۲-۳ ماهه ۱۸٪					
-	-	-	(۲۷۱,۸۷۵,۰۰۰)	(۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰)	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	اجاره توسعه س. سامان ۱۴۰۶-۳۰۳					
(۳۳,۱۱۰,۸۱۸,۳۵۲)	(۶۹۹,۷۴۳,۴۴۸,۵۰۸)	-	(۱,۱۴۱,۶۶۳,۳۲۷)	(۶,۹۹۷,۴۳۴,۴۸۵,۰۸۱)	۶,۳۹۸,۸۲۲,۷۰۰,۰۰۰	۶,۹۹۸,۷۰۳	صکوک مراجعه پاکشو ۵۰۳-۳ ماهه ۱۸٪					
-	۳۸,۰۵۳,۲۴۹,۵۹۸	-	(۵۸,۷۳۷,۵۱۰)	(۳۸۵,۹۵۷,۰۳۰,۸۹۲)	۳۲۴,۰۶۹,۰۱۸,۰۰۰	۳۴۸,۶۰۰	اسناد خزانه م-۱ بودجه ۰۱-۴۰۳۲۶					
-	۱۴,۲۸۴,۸۴۸,۱۴۶	-	(۲۲,۵۲۷,۱۶۲)	(۱۰۹,۷۸۰,۴۱۶,۶۹۲)	۱۲۴,۲۸۷,۷۹۲,۰۰۰	۱۳۹,۸۰۰	اسناد خزانه م-۱ بودجه ۰۱-۴۰۵۲۰					
(۲۵,۵۲۴,۶۵۶,۳۵۰)	-	-	(۹۰۵,۳۴۳,۷۵۰)	(۴,۹۹۴,۰۹۴,۶۵۶,۳۵۰)	۴,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۵,۰۰۰	مراجعه ش. دیش سبز گستر ۱۴۰۶-۷۱۷					
۲۰۵,۳۰۱,۲۸۲,۳۹۷	(۱,۶۱۷,۸۱۵,۶۹۱,۴۰۳)	-	(۸۲۷,۲۱۳,۴۰۰)	(۶,۱۸۰,۹۴۴,۴۷۸,۰۰۳)	۴,۵۶۳,۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۸۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۱۸-ش.خ ۰۶-۷۲۵					
۴,۶۶۸,۸۵۳,۶۱۷	(۴۸,۹۹۱,۱۱۸,۷۵۰)	-	(۷۹,۹۳۱,۲۵۰)	(۴۸۹,۹۱۱,۱۸۷,۵۰۰)	۴۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰	مراجعه فاران شیمی ۱۴۰۵-۷۳۰					
-	(۵۳۷,۵۱۳,۹۸۴,۶۶۹)	-	(۷۷۰,۹۱۴,۰۶۹)	(۴,۷۹۰,۰۶۲,۰۷۰,۶۰۰)	۴,۲۵۳,۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۹۵,۰۰۰	مراجعه ذوب و نورد کرمان ۱۴۰۶-۸۱۴					
(۹۹۹,۳۱۸,۸۴۰,۶۳۵)	۴۱,۹۱۱,۶۱۸,۴۴۳	-	(۱۵۰,۴۰۸۸,۰۳۶)	(۸,۲۵۵,۰۰۱۰,۴۴,۸۲۱)	۸,۲۹۸,۴۱۶,۷۵۱,۳۰۰	۹,۹۸۷,۹۰۰	صکوک اجاره کتل ۰۰۵۹-بدون ضامن					
-	-	-	(۶۳۴,۳۵۴,۳۳۸)	(۳,۴۹۹,۲۵۱,۶۴۵,۶۶۲)	۳,۴۹۹,۸۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۹۹,۸۸۶	اجاره دومینو ۱۴۰۶-۱۰۳					
-	۳۹,۶۱۷,۶۲۵,۶۴۳	-	(۵۴۲,۱۲۳,۶۱۳)	(۲,۹۵۰,۳۲۳,۲۴۵,۷۴۴)	۲,۹۹۱,۰۸۲,۰۰۵,۰۰۰	۳,۰۱۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۲۰-ش.خ ۰۴-۴۱۷					
(۶۹۹,۸۵۴,۰۲۸,۴۶۱)	(۲۹۳,۳۸۱,۸۹۵,۸۴۶)	-	(۱۰,۴۳,۱۰۱,۹۳۹)	(۶,۲۴۷,۳۸۳,۹۷۶,۵۸۰)	۵,۷۵۵,۰۴۵,۱۸۲,۶۷۳	۶,۹۵۹,۸۰۹	اجاره گلریز پایمر قم ۱۴۰۵-۱۰۲۶					
(۱۰۰۰۶,۳۵۰,۰۰۰)	-	-	(۹۰۶,۳۵۰,۰۰۰)	(۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰)	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه فولاد آتیه ۱۴۰۶-۱۲۰۶					
-	(۲,۹۶۶,۳۴۵,۱۰۷)	-	(۱۵۱۴,۹۹۹,۸۶۰)	(۸,۳۶۰,۰۷۱,۱۶۵,۲۴۷)	۸,۳۵۸,۶۱۹,۹۲۰,۰۰۰	۹,۴۹۸,۰۰۰	صکوک اجاره فولاد ۵۱۲-بدون ضامن					
-	(۲۳۶,۴۳۶,۷۱۴,۴۵۶)	-	(۵۰۰,۹۰۱,۹۵۶)	(۲,۹۹۹,۵۳۲,۸۱۲,۵۰۰)	۲,۷۶۳,۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه انومیل سازی فردا ۵۱۲۲۴۰۵					
-	۴۳,۳۰۴,۰۳۰,۰۶۳	-	(۱,۸۱۷,۹۹۸,۲۱۹)	(۹,۹۸۵,۴۱۲,۹۷۱,۷۱۸)	۱۰,۰۳۰,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۲۷-ش.خ ۰۴-۶۲۳					
-	(۶۰۱,۹۱۳,۴۱۸,۲۰۵)	-	(۹۷۸,۷۴۴,۹۴۳)	(۶,۰۰۰,۹۰۶,۷۷۳,۲۶۲)	۵,۳۹۹,۹۷۲,۱۰۰,۰۰۰	۵,۹۹۹,۹۶۹	صکوک مراجعه دعبید ۳-۶۰۲ ماهه ۱۸٪					
۷۵۳,۷۶۳,۳۵۶	۹۳,۳۶۳,۸۰۰,۰۲۶	-	(۱۵۴,۸۱۲,۶۳۳)	(۷۶۱,۶۲۰,۰۴۶,۳۴۱)	۸۵۴,۱۳۸,۶۶۳,۰۰۰	۱,۰۰۳,۷۰۰	اسناد خزانه م-۱ بودجه ۰۱-۴۰۷۱۴					
۲۵۳,۹۵۳,۹۶۳	۶۳,۴۱۹,۴۸۹,۹۱۷	-	(۱۱۴,۱۲۸,۳۴۷)	(۵۶۷,۱۴۰,۰۲۰,۷۳۶)	۶۲۹,۶۷۳,۶۳۹,۰۰۰	۷۹۸,۴۵۰	اسناد خزانه م-۱ بودجه ۰۱-۴۱۰۱۵					
-	۲,۷۱۷,۶۶۷,۳۳۴	-	(۴,۶۴۳,۷۹۱)	(۲۴,۸۹۸,۶۰۳,۸۷۵)	۲۵,۶۲۰,۹۱۵,۰۰۰	۳۰,۵۰۰	اسناد خزانه م-۱ بودجه ۰۱-۴۰۷۲۸					
-	۱۹۳,۹۵۹,۳۶۰,۴۹۷	-	(۱۰,۵۵۶,۹۹۹,۶۲۴)	(۵,۶۳۰,۵۳۴,۵۸۹,۸۷۹)	۵,۸۲۴,۵۴۹,۶۵۰,۰۰۰	۵,۹۳۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۱-ش.خ ۰۴-۴۱۰					
(۲,۶۳۰,۷۸۱,۸۵۵)	(۴,۰۰۳,۱۰۵,۷۹۳,۸۴۱)	-	(۱۷,۹۹۱,۰۳۲,۹۰۷)	(۱۰۳,۳۴۵,۹۸۵,۹۷۱,۶۰۶)	۹۹,۲۶۰,۸۷۱,۲۱۰,۶۷۲		نقل به صفحه بعد					



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

شش ماهه منتهی به ۳۰/۱۲/۱۴۰۲

شش ماهه منتهی به ۳۰/۱۲/۱۴۰۳

نام اوراق	تعداد	ارزش بازار ا قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۹۹,۳۶۰,۸۷۱,۳۱۰,۶۷۲	(۱۰۳,۳۴۵,۹۸۵,۹۷۱,۶۰۶)	(۱۷,۹۹۱,۰۳۲,۹۰۷)	-	(۴,۰۰۳,۱۰۵,۷۹۳,۸۴۱)	(۲,۱۶۳,۷۰۸,۷۸۱,۸۵۵)
صکوک اجاره فولاد-بدون ضامن	۱,۴۹۵,۹۰۰	۱,۳۰۳,۶۷۶,۸۵۰,۰۰۰	(۱,۴۹۶,۰۳۴,۷۵۱,۸۲۶)	(۲۳۶,۳۹۱,۴۲۹)	-	(۱۹۲,۵۹۴,۱۹۳,۲۵۵)	-
مراجعه عام دولت ۱۳۳-ش.خ-۵۰۴۱۰	۵,۰۰۰	۴,۴۳۷,۲۰۰,۰۰۰	(۴,۴۶۸,۰۵۹,۶۸۸)	(۸۰۴,۳۴۲)	-	(۳۱,۶۶۳,۹۳۰)	-
مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ-۴۱۱۱۰	۱,۷۹۵,۰۰۰	۱,۶۲۵,۵۱۴,۲۵۰,۰۰۰	(۱,۶۴۲,۲۵۰,۶۴۹,۰۹۳)	(۲۹۶,۴۳۶,۹۵۸)	-	(۷۰۳۲,۸۲۶,۰۵۱)	-
مراجعه آکتور کو-کارداران ۷-۶۱۲	۲,۹۸۵,۰۰۰	۲,۳۷۶,۶۹۸,۳۰۵,۰۰۰	(۲,۴۳۱,۴۵۰,۷۷۲,۳۷۹)	(۴۱۲,۶۵۱,۵۶۸)	-	(۱۵۵,۱۶۵,۱۱۸,۹۴۷)	-
مراجعه عام دولت ۱۳۷-ش.خ-۶۱۲۲۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۳۴۹,۰۶۴,۷۴۳,۳۲۷)	(۷۲۹,۵۳۱,۲۵۰)	-	(۳۲۴,۷۹۴,۲۷۴,۵۷۷)	-
مراجعه عام دولت ۱۲۰-ش.خ-۵۰۵۰۴	۲۱۵,۰۰۰	۱۸۷,۵۰۷,۹۵۰,۰۰۰	(۱۹۰,۳۴۴,۵۲۴,۳۳۴)	(۳۳,۹۸۵,۸۱۶)	-	(۲,۸۷۰,۵۶۰,۱۵۰)	-
مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ-۴۰۸۰۴	۵۷۱,۱۵۰	۵۶۰,۶۵۷,۹۷۴,۵۰۰	(۵۳۲,۴۹۰,۳۱۴,۱۷۹)	(۱۰۱,۶۱۹,۲۵۸)	-	۲۸۰,۶۶۰,۴۱۰,۶۲	-
مراجعه طبیعت سبز-کارداران ۶۰۷۱۰	۱,۹۹۹,۹۷۷	۱,۹۹۹,۹۷۷,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۰۰۰,۱۷۲,۸۷۰,۷۲۲)	(۳۶۲,۴۹۵,۸۳۱)	-	(۵۵۸,۳۶۶,۵۵۳)	-
مراجعه یافتگی پرنیا ۶۰۷۱۸	۳,۲۱۱,۲۷۳	۳,۲۱۱,۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۲۱۱,۲۹۴,۸۸۴,۲۹۳)	(۵۸۲,۰۴۳,۲۳۱)	-	(۶۰۳,۹۳۷,۶۲۴)	(۲۴,۷۳۸,۸۱۲)
مراجعه عام دولت ۱۲۱-ش.خ-۴۰۳۰۲	۲,۷۸۰,۰۰۰	۲,۷۳۴,۴۲۴,۶۸۰,۰۰۰	(۲,۶۰۶,۰۷۲,۵۹۲,۴۸۰)	(۴۹۵,۶۱۴,۴۷۳)	-	۱۲۷,۸۵۶,۴۷۳,۰۲۷	-
مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش.خ-۴۱۰۰۹	۵,۰۰۰	۴,۶۰۷,۴۵۰,۰۰۰	(۴,۶۵۳,۸۴۳,۲۵۵)	(۸۳۵,۱۰۰)	-	(۴۷,۳۲۸,۴۵۵)	-
مشارکت ش کرج ۵۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	۵,۹۹۷,۹۹۰	۵,۹۹۷,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۹۹۶,۹۵۰,۷۰۲,۳۶۹)	(۱۰۰۸۷,۱۳۵,۶۸۸)	-	(۴۷,۸۳۸,۰۵۷)	(۱۷۱,۴۵۰,۳۳۰,۳۳۶)
مراجعه عالیفرد-کارداران ۷۰۸۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۰۰,۱۶۷,۲۴۹,۹۵۵)	(۱۸۱,۲۵۰,۰۰۰)	-	(۳۴۸,۴۹۹,۹۵۵)	-
مراجعه داروک-کارداران ۷۰۹۰۴	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰۰,۰۰۰,۷۳۸,۷۴,۹۷۶)	(۹۰,۶۲۵,۰۰۰)	-	(۱۶۴,۴۹۹,۹۷۶)	-
مراجعه عام دولت ۱۴۵-ش.خ-۵۰۷۰۷	۱۳,۳۳۷,۳۷۰	۱۱,۸۲۷,۳۲۵,۳۴۷,۶۰۰	(۱۱,۸۲۷,۶۰۴,۵۴۳,۷۰۱)	(۳,۱۴۳,۷۰۲,۷۱۹)	-	(۲,۴۳۲,۸۹۸,۸۲۰)	-
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۵۰۳۲۵-۰۲	۱,۷۹۱,۴۶۸	۱,۲۳۶,۲۹۲,۰۶۶,۸۰۰	(۱,۱۱۵,۰۵۸,۲۴۷,۷۵۶)	(۲۲۴,۰۷۷,۹۳۷)	-	۱۲۱,۰۰۹,۶۴۱,۱۰۷	-
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۵۰۹۲۳-۰۲	۶۳,۹۰۰	۳۷,۶۸۳,۱۰۸,۰۰۰	(۳۴,۷۰۳,۵۴۹,۸۴۱)	(۶,۸۳۰,۰۶۳)	-	۲,۹۷۲,۷۲۸,۰۹۶	-
مراجعه ترام چاپ ۶۱۱۰۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۹۹۹,۸۷۸,۷۵۰,۰۰۰)	(۶۵۲,۵۰۰,۰۰۰)	-	(۴۰۰,۵۳۱,۲۵۰,۰۰۰)	(۱۸۱,۲۵۰,۰۰۰)
صکوک اجاره اخبر ۳-۰۶ ماهه ۲۳٪	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۴۱,۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۸۴۴,۹۱۳,۸۸۹,۰۴۰)	(۵۱۴,۹۵۷,۸۹۴)	-	(۴,۲۸۱,۸۴۶,۹۳۴)	-
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۵۱۰۲۱-۰۲	۳,۷۰۳,۰۰۰	۲,۲۰۵,۹۱۴,۱۳۰,۰۰۰	(۱,۹۹۹,۹۷۳,۲۷۰,۰۰۰)	(۳۹۹,۸۲۱,۹۳۶)	-	۲۰۵,۵۴۱,۰۳۸,۰۶۴	-
مراجعه صنایع خودرو و آلینیا ۵۱۲۱۹	۴۳۰,۰۰۰	۴۳۰,۳۷۸,۴۰۰,۰۰۰	(۴۳۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۸۰,۰۶۰,۰۸۵)	-	۲۸۰,۳۹۳,۹۱۵	-
مراجعه لورج ۸۰۲۰۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰)	(۲۴۴,۶۸۷,۵۰۰)	-	(۱۴۹,۹۷۲,۸۱۲,۵۰۰)	-
اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۵۰۹۱۶-۰۲	۳۰,۳۳۱	۱۸۰,۶۶۸,۸۴۷,۰۰۰	(۱۶,۵۹۵,۵۸۰,۴۵۵)	(۳,۲۷۴,۶۲۳)	-	۱,۴۶۸,۰۲۹,۶۲۲	-
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۵۱۰۲۱-۰۲	۳۴,۵۰۰	۱۹,۹۵۸,۲۵۰,۰۰۰	(۱۸,۳۴۲,۳۹۴,۸۳۸)	(۳,۶۱۷,۴۳۳)	-	۱,۶۱۲,۳۲۷,۷۲۹	-
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۵۰۷۲۰-۰۲	۱۱۷,۴۶۷	۷۳,۱۷۰,۱۹۴,۳۰۰	(۶۶,۸۱۶,۰۳۸,۳۶۷)	(۱۳,۲۶۲,۰۹۸)	-	۶,۳۴۰,۸۹۳,۸۳۵	-
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۴۰۹۱۰-۰۲	۳,۶۳۲,۹۵۰	۲,۹۴۵,۴۱۴,۲۱۲,۵۰۰	(۲,۶۲۹,۷۴۲,۷۴۳,۲۲۰)	(۵۲۳,۸۵۶,۳۲۶)	-	۳۱۵,۱۳۷,۶۱۲,۹۵۴	-
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۴۱۲۱۱-۰۲	۴۸۹,۳۰۰	۳۶۹,۴۶۵,۵۳۷,۰۰۰	(۳۳۲,۸۳۲,۹۰۸,۸۱۶)	(۶۶,۹۶۵,۶۲۹)	-	۳۵,۵۶۵,۶۶۲,۵۵۵	-
صکوک اجاره فارس ۷۳-بدون ضامن	۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۷۹۹,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰)	-
نقل به صفحه بعد		۱۵۸,۸۵۷,۴۵۱,۰۰۱,۰۷۲	(۱۶۴,۰۲۷,۳۳۵,۹۴۵,۷۱۶)	(۲۸,۷۹۲,۹۱۲,۹۹۴)	-	(۵,۱۹۸,۵۷۷,۸۵۷,۶۳۸)	(۲,۳۳۵,۳۳۵,۱۰۱,۰۰۳)

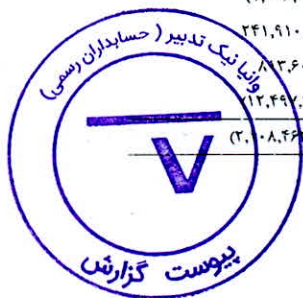


صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارخان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

نام اوراق	تعداد	ارزش بازار / قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۱۵۸,۸۵۷,۲۵۱,۰۰۱,۰۷۲	(۱۶۴,۰۲۷,۲۳۵,۹۴۵,۷۱۶)	(۲۸,۷۹۲,۹۱۲,۹۹۴)	-	(۵,۱۹۸,۵۷۷,۸۵۷,۶۲۸)	(۲,۲۳۵,۴۶۵,۱۰۱,۰۰۳)
اسناد خزانه - م ۱۰ بودجه ۱۴۰۲-۱۴۰۱	۱۳,۰۰۰	۷,۴۰۴,۱۵۰,۰۰۰	(۶,۷۹۷,۳۷۷,۷۵۱)	(۱,۳۴۲,۰۰۳)	-	۶۰۵,۴۳۰,۲۴۷	-
مربحه عام دولت ۱۶۲-ش خ ۵۰۳۲۹	۱۵,۸۱۱,۰۲۵	۱۴,۶۳۲,۳۶۱,۷۴۷,۷۵۰	(۱۴,۸۵۹,۶۶۹,۶۹۶,۶۱۵)	(۲,۶۵۲,۲۷۸,۶۹۲)	-	(۲۲۹,۰۶۰,۲۲۷,۵۵۷)	-
سکوک مربحه شادگان ۷۰۵-۳ ماهه ۲۳٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۹۹۸,۳۶۸,۷۵۰,۰۰۰)	(۱,۶۳۱,۲۵۰,۰۰۰)	-	-	-
سلف موازی متاتول سیلان ۵۳	۶,۴۶۶,۰۰۰	۱۰,۳۸۹,۴۵۱,۶۰۴,۱۵۱	(۹,۱۶۶,۷۰۲,۶۳۴,۱۹۹)	(۷,۴۵۹,۸۵۲,۴۱۳)	-	۱,۰۱۷,۲۸۹,۲۱۷,۵۳۹	-
مربحه عام دولت ۱۷۱-ش خ ۶۰۳۱۶	۴,۴۰۰,۰۱۲	۳,۸۸۷,۴۱۲,۳۶۹,۰۰۰	(۳,۸۹۰,۱۴۷,۰۶۸,۷۷۶)	(۷۰۴,۵۹۳,۴۹۲)	-	(۲,۱۲۹,۲۱۲,۲۶۸)	-
مربحه عام دولت ۱۷۲-ش خ ۵۰۶۲۳	۲,۰۰۵,۰۰۰	۱,۹۱۹,۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۹۲۰,۰۳۵,۸۵۰,۹۶۸)	(۳۴۷,۹۹۷,۸۲۵)	-	(۳۹۵,۸۴۸,۷۹۳)	-
مربحه عام دولت ۱۷۴-ش خ ۴۱۰۲۷	۲۶,۳۵۸,۷۴۰	۲۵,۱۳۹,۹۱۱,۸۶۲,۴۰۰	(۲۴,۷۷۹,۳۱۰,۱۶۲,۷۹۹)	(۴,۵۵۶,۶۰۹,۰۲۵)	-	۳۵۶,۱۴۵,۰۹۰,۵۷۶	-
مشارکت ش قم ۵۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	۴,۹۹۶,۹۹۹	۴,۹۹۶,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۹۹۶,۱۳۸,۷۵۵,۱۹۸)	(۹۰۵,۷۰۶,۰۶۹)	-	(۴۵,۴۶۱,۲۶۷)	-
مربحه عام دولت ۱۷۸-ش خ ۴۱۱۱۷	۶,۷۸۵,۰۰۰	۶,۵۴۱,۲۱۴,۹۵۰,۰۰۰	(۶,۴۱۷,۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۱۸۵,۵۹۵,۲۱۰)	-	۱۲۲,۶۳۶,۳۵۴,۷۹۰	-
اجاره گه‌بر زمین کارخان ۱۴۰۷-۸۲۲	۵۵۰,۰۰۰	۴,۹۷۲,۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰	(۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۰۱,۳۹۸,۶۱۲)	-	(۵۲۸,۲۱۹,۲۹۸,۶۱۲)	-
مشارکت ش قم ۱۲-۳ ماهه ۲۰٪	۱۵,۹۹۹,۹۹۹	۱۵,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶,۰۰۰,۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۸۹۹,۹۹۹,۸۱۹)	-	(۳,۵۲۴,۹۹۹,۸۱۹)	-
سلف موازی گاز مایع کنگان ۵۱	۳,۸۰۹,۷۰۰	۱۵,۶۲۷,۰۶۱,۷۶۵,۸۰۰	(۱۴,۷۷۴,۶۵۶,۶۲۹,۶۰۰)	(۱۱,۳۲۹,۶۱۹,۷۸۰)	-	۸۴۱,۰۷۵,۵۱۶,۴۲۰	-
مربحه پ. استاین انتخاب ۷۱۰۱۶	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۰۶,۳۵۰,۰۰۰)	-	(۹۰۶,۳۵۰,۰۰۰)	-
مربحه پتروپاریز سیزالیز ۷۱۱۱۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۱۷,۵۰۰,۰۰۰)	-	(۴۱۷,۵۰۰,۰۰۰)	-
سکوک مربحه گگل ۷۱۱-۳ ماهه ۲۳٪	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۱۵,۶۲۵,۰۰۰)	-	(۸۱۵,۶۲۵,۰۰۰)	-
مربحه مقدم-کارخان ۷۱۱۲۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۸۱,۳۵۰,۰۰۰)	-	(۱۸۱,۳۵۰,۰۰۰)	-
اجاره تابان فردا کارخان ۱۴۰۶۱۲۰۵	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۲۸۳,۷۵۰,۰۰۰)	-	(۱,۴۰۲,۲۸۳,۷۵۰,۰۰۰)	-
سلف موازی، هیدروکربن آفتاب ۵۱	۲,۲۹۲,۶۰۰	۱۰,۳۹۲,۱۳۱,۸۸۷,۹۴۸	(۱۰,۲۴۳,۳۷۳,۴۸۱,۶۰۰)	(۷,۵۳۴,۲۹۵,۶۱۹)	-	۱۴۱,۲۳۴,۱۱۰,۷۲۹	-
سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۵۳	۶۷,۷۰۰	۲۸۲,۶۴۹,۰۷۴,۳۷۰	(۲۸۰,۹۷۹,۷۷۸,۲۰۰)	(۲۰۴,۹۲۰,۵۷۹)	-	۱,۲۶۴,۳۷۵,۵۹۱	-
مربحه عالی‌فرد-کارخان ۱۴۰۷۱۲۲۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۴۲,۷۵۰,۰۰۰)	-	(۵۴۲,۷۵۰,۰۰۰)	-
مشارکت ش کرج ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	-	-	(۳,۹۹۸,۹۴۶,۳۴۱)
اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۱۴۰۱-۲۰۴۱۸	-	-	-	-	-	-	۸۱۵,۰۴۵,۵۷۳
سکوک مربحه سکورش ۳۰۲-۳ ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	-	-	(۱۳۵,۷۶۸,۵۰۰)
اجاره تجاری شستان ۱۴۰۲۰۱۱۵	-	-	-	-	-	-	(۱,۰۰۶,۰۰۳,۱۴۸)
مربحه عام دولت ۷۶-ش خ ۳۰۴۰۶	-	-	-	-	-	-	۲۴۱,۹۱۰,۸۰۷,۱۶۷
اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۲۰۳۰۵۲۲	-	-	-	-	-	-	۱۲,۴۹۷,۲۱۹,۴۶۸
مشارکت ش کرج ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	-	-	(۲,۰۰۸,۴۶۳,۵۸۵,۰۴۸)
نقل به صفحه بعد		۳۰۹,۸۴۷,۶۱۸,۴۱۲,۴۹۱	(۳۱۴,۶۵۹,۳۳۲,۱۳۱,۴۲۲)	(۷۶,۰۵۶,۳۹۷,۱۳۱)	-	(۴,۸۸۷,۷۷۱,۱۱۶,۰۶۲)	-



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

نام اوراق	تعداد	ارزش بازار / قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
						سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال
نقل از صفحه قبل		۳۰۹,۸۴۷,۶۱۸,۴۱۲,۴۹۱	(۳۱۴,۶۵۹,۳۳۳,۱۳۱,۴۲۲)	(۷۶,۰۵۶,۳۹۷,۱۳۱)	-	(۴,۸۸۷,۷۷۱,۱۱۶,۰۶۲)	(۲,۱۰۸,۴۶۲,۵۸۵,۰۲۸)		
مشارکت ش اصفهان ۳۰۶-۳ ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	-	-	(۱,۰۱۴,۴۸۱,۸۶۱)	-	-
استادخانه م-۶ پرودجه ۰۱-۰۳۰۸۱۴	-	-	-	-	-	-	۷,۸۳۷,۷۱۹,۱۵۶	-	-
سلف موازی متانول مرجان ۰۳۱	-	-	-	-	-	-	۱,۰۲۶,۴۳۵,۷۱۲,۲۴۳	-	-
اجاره تابان فردا کارخان ۰۳-۱۴۰۵	-	-	-	-	-	-	(۱,۴۹۷,۲۳۸,۵۷۸,۱۲۵)	-	-
سلف موازی پنتان پتروکنگان ۰۳۱	-	-	-	-	-	-	۹۷۰,۲۹۱,۸۴۲,۸۳۵	-	-
سلف ملگرد آتیه خاورمیانه ۲	-	-	-	-	-	-	۱۷۶,۶۵۶,۱۲۴,۸۲۲	-	-
صکوک مزایحه خزامیا ۵۱۱-۳ ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	-	-	(۱,۱۴۷,۴۰۲,۱۲۵)	-	-
سلف، خودرو وانت کارا تک کابین	-	-	-	-	-	-	۴۴۱,۰۴۹,۷۳۵,۶۹۷	-	-
مزایحه عام دولت ۱۲۶-ش ۰۳۱۲۲۳	-	-	-	-	-	-	۱۲۳,۵۱۳,۳۲۵	-	-
مزایحه عام دولت ۱۴۲-ش ۰۳۱۰۰۹	-	-	-	-	-	-	(۳۹۵,۹۳۹,۵۹۸)	-	-
صکوک مزایحه دعید ۶۰۹-۳ ماهه ۲۳٪	-	-	-	-	-	-	(۱۰۸,۷۵۰,۰۰۰)	-	-
سلف موازی متانول بوشهر ۰۴۱	-	-	-	-	-	-	۷۸,۷۸۱,۳۰۱,۹۷۴	-	-
جمع		۳۰۹,۸۴۷,۶۱۸,۴۱۲,۴۹۱	(۳۱۴,۶۵۹,۳۳۳,۱۳۱,۴۲۲)	(۷۶,۰۵۶,۳۹۷,۱۳۱)	-	(۴,۸۸۷,۷۷۱,۱۱۶,۰۶۲)	(۹۱۱,۱۸۳,۷۷۶,۷۰۵)		



صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارداران

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

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

۶ ماهه منتهی به ۳۰/۱۲/۱۴۰۳		۶ ماهه منتهی به ۳۰/۱۲/۱۴۰۳		ارزش در ۳۱/۰۶/۱۴۰۳ (ارزش تعدیل شده)		تعداد	نام اوراق تبعی
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مائیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش در ۳۱/۰۶/۱۴۰۳ (ارزش تعدیل شده)		
ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		
-	۳۰۱,۹۹۱,۰۷۶,۵۵۵	(۱۱,۶۴۱,۴۱۸,۰۵۵)	(۲,۳۱۱,۸۶۹,۴۳۰)	(۲,۰۱۲,۴۳۹,۲۴۶,۹۸۴)	۲,۳۲۸,۲۸۳,۶۱۱,۰۲۴	۶,۵۲۱,۸۰۲,۸۳۲	بانک تجارت-۴۰۱-۴۰۶/۱۱-۴۰۱
-	۷۳,۴۲۳,۸۲۵,۲۹۳	(۵۸۰۱,۳۷۴,۵۰۰)	(۱,۱۰۲,۲۶۱,۱۵۵)	(۱,۰۷۹,۹۴۷,۴۱۹,۰۵۲)	۱,۱۶۰,۲۷۴,۹۰۰,۰۰۰	۳۳۳,۷۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان-۳۹۲۰-۴۰۴/۰۶/۰۴
۱۱۹,۳۴۴,۱۶۱,۰۲۸	-	-	-	-	-	-	گروه توسعه مالی مهر آیدگان ۶۳۵۵-۳۹-۳۱/۱۱/۰۲
۱۲۳,۰۰۲,۹۳۱,۳۳۳	-	-	-	-	-	-	معدنی و صنعتی گل گهر
۱۰۳,۳۴۵,۴۰۷,۱۵۴	-	-	-	-	-	-	بیمه سامان
۲۴۵,۶۱۲,۴۹۹,۵۱۵	۳۷۵,۴۱۴,۹۲۱,۸۴۷	(۱۷,۴۴۲,۷۹۲,۵۵۵)	(۳,۳۱۴,۱۳۰,۵۸۵)	(۳,۰۹۲,۳۸۶,۶۶۶,۰۳۷)	۲,۴۸۸,۵۵۸,۵۱۱,۰۲۴	-	جمع



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

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

نام شرکت	سال مالی	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	۶ ماهه منتهی به ۳۰/۱۲/۱۴۰۳		۶ ماهه منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۲	
						هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۳۹,۴۸۵,۲۸۵	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۱,۱۷۰	۱۵۱,۴۹۸,۰۱۷,۴۵۰	-	۱۵۱,۴۹۸,۰۱۷,۴۵۰	-	-
سیمان مازندران	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۲۱,۷۹۵,۶۰۹	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۵,۰۰۰	۱۱۳,۹۷۸,۰۲۵,۰۰۰	(۵,۳۵۶,۶۷۰,۵۲۳)	۱۰۸,۶۲۱,۳۷۴,۴۷۸	-	۷۳,۸۷۴,۸۹۹,۶۸۲
پست بانک ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۵,۷۴۴,۰۷۶	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱,۳۵۰	۲۱,۳۵۴,۵۰۳,۶۰۰	-	۲۱,۳۵۴,۵۰۳,۶۰۰	-	-
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶۳,۰۷۶,۲۳۲	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	۱,۸۰۰	۱۱۱,۷۳۷,۲۱۷,۶۰۰	-	۱۱۱,۷۳۷,۲۱۷,۶۰۰	-	-
فجر انرژی خلیج فارس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۷,۲۸۵,۶۳۲	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۴,۵۰۰	۱۲۳,۷۸۵,۳۴۴,۰۰۰	-	۱۲۳,۷۸۵,۳۴۴,۰۰۰	-	-
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱,۰۲۲,۱۴۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۵۲	۵۳,۶۷۱,۴۳۶	(۳,۲۷۸,۹۶۳)	۵۰,۳۹۲,۴۷۴	۶۲۵,۲۶۹,۵۱۳	-
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۳۳۴,۹۸۹,۳۲۲	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۲۶۰	۸۷,۰۹۷,۳۳۳,۷۲۰	(۱۲,۳۸۳,۹۷۶,۵۸۱)	۷۴,۷۱۳,۳۵۷,۱۳۹	۱۱۱,۸۰۹,۷۷۱,۵۰۰	-
بین‌المللی توسعه ص. معادن غدیر	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۵۲,۷۶۵,۶۱۸	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۵۶۰	۸۵,۵۴۸,۷۴۶,۰۸۰	-	۸۵,۵۴۸,۷۴۶,۰۸۰	۱۸,۰۳۱,۳۵۷,۷۴۰	-
تأمین سرمایه کارخان	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۲۱۸,۲۸۳,۷۹۷	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۸۰	۱۷,۴۷۰,۷۰۳,۷۶۰	-	۱۷,۴۷۰,۷۰۳,۷۶۰	-	-
گروه مالی صبا تأمین	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۱۹,۰۶۰,۱۲۴	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۲۲۰	۵۰,۰۰۵,۲۵۲,۰۸۰	-	۵۰,۰۰۵,۲۵۲,۰۸۰	-	-
گلوکوزان	-	-	-	-	-	-	-	۵۳۱,۷۵۱,۸۷۲	-
سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی	-	-	-	-	-	-	-	۱۰۳,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰	-
پمپ سازی ایران	-	-	-	-	-	-	-	۴,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-
یوبیا زرکان آق دره	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۳,۸۱۰,۰۷۵,۴۶۰	-
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	-	-	-	-	-	-	-	۱۶,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-
ملی شیمی کشاورز	-	-	-	-	-	-	-	۹,۵۸۵,۴۱۰,۳۳۴	-
شرکت تولید و صادرات ریشمک	-	-	-	-	-	-	-	۶,۵۵۳	-
جمع					۷۶۱,۲۲۸,۷۳۳,۷۳۶	(۱۷,۷۴۳,۹۲۶,۰۶۵)	۷۴۳,۶۸۴,۷۹۷,۶۶۱	۴۸۲,۳۰۲,۵۴۲,۶۵۴	



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

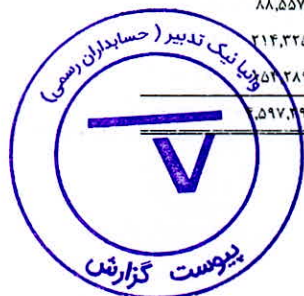
۲۰- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

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

یادداشت	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
۲۰-۱ سود اوراق اجاره	۶,۵۲۲,۳۱۳,۶۶۷,۸۷۶	۶,۵۹۷,۴۹۸,۱۲۷,۴۶۵
۲۰-۲ سود اوراق مشارکت	۲,۶۹۵,۳۹۹,۹۶۳,۶۵۷	۳,۷۶۸,۴۶۰,۳۰۱,۱۰۰
۲۰-۳ سود اوراق مرابحه	۱۵,۷۳۰,۲۸۴,۳۵۴,۳۲۱	۱۰,۲۲۴,۹۵۵,۳۱۳,۵۹۶
۲۰-۴ سود سپرده و گواهی سپرده بانکی	۲۶,۹۳۴,۵۵۶,۰۴۱,۱۰۹	۸,۴۲۷,۳۳۰,۸۹۷,۵۰۰
۲۰-۵ سود صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کارخان	۲۰,۲۵۶,۳۵۹,۳۷۰	۸۰,۶۰۳,۴۸۰,۵۳
درآمد حاصل از دریافت نرخ ترجیحی اوراق	۱۲,۱۸۶,۳۵۶,۴۰۶,۹۹۲	۲,۳۶۷,۷۶۲,۱۱۱,۰۶۱
درآمد حاصل از تمهید پذیره نویسی	۵۵۸,۴۰۸,۷۶۷,۰۴۶	۵۸۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
	۶۴,۶۴۷,۵۷۵,۵۶۰,۲۷۱	۲۹,۸۹۸,۶۱۶,۹۹۸,۷۷۵

۲۰-۱- سود اوراق اجاره

نرخ سود درصد	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی ریال	خالص سود ریال	خالص سود ریال
۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۱۴۰۶/۱۲/۰۵	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۶۳۳,۹۳۲,۳۲۵	-
۲۶	۱۴۰۳/۰۸/۲۲	۱۴۰۷/۰۸/۲۲	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۴,۴۲۶,۱۹۰,۰۴۲	-
۲۳	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۵,۰۴۱,۴۹۶,۸۲۸	-
۲۳	۱۴۰۲/۱۱/۱۴	۱۴۰۶/۱۱/۱۴	۲,۸۴۴,۹۱۳,۸۸۹,۰۴۰	۳۲,۷۵۱,۶۲۳,۸۹۹	-
۲۳	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۱,۴۹۶,۰۸۷,۹۸۰,۶۷۵	۲۹۶,۱۳۲,۸۶۰,۸۱۶	۳۱۲,۹۰۲,۸۵۷,۳۰۶
۲۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۸,۳۶۰,۰۷۱,۱۶۵,۲۴۷	۶۰۳,۳۱۱,۷۵۱,۸۶۹	-
۱۸	۱۴۰۱/۱۰/۲۶	۱۴۰۵/۱۰/۲۶	۶,۹۵۹,۸۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۷,۲۴۶,۷۲۴,۳۲۱	۶۱۷,۹۵۰,۸۳۰,۱۵۲
۱۸	۱۴۰۱/۱۰/۰۳	۱۴۰۶/۱۰/۰۳	۳,۴۹۹,۸۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۰,۲۶۵,۳۳۳,۲۸۱	۳۰۸,۹۴۹,۰۷۰,۳۹۶
۱۹	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۹,۹۸۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۹,۶۷۲,۱۸۱,۹۵۰	۹۰۷,۳۴۷,۱۹۵,۹۸۲
۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۰۳	۱۴۰۵/۰۸/۰۳	-	۸۴۲,۱۰۲,۶۶۵,۲۴۰	۱,۲۲۳,۲۱۷,۵۵۱,۷۶۲
۱۸	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۴۰۶/۰۳/۰۳	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۷۹۷,۳۲۰,۳۱۲	۱۳۲,۴۳۸,۳۲۶,۶۶۲
۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۱	-	۴۹۷,۰۱۵,۹۷,۸۵۷	۱۷۶,۴۴۴,۰۰۲,۹۰۹
۱۸	۱۴۰۰/۱۰/۱۵	۱۴۰۴/۱۰/۱۵	۸,۶۲۴,۵۹۳,۸۵۳,۰۷۸	۷۳۹,۱۴۷,۱۷۸,۱۱۰	۳۶۱,۰۷۵,۶۲۶,۹۶۶
۱۸	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۱۴۰۵/۰۴/۱۲	-	۶۹,۰۸۸,۶۰۳,۱۹۷	۸۸,۵۵۷,۹۲۲,۸۹۶
۱۸	۱۳۹۹/۰۹/۱۵	۱۴۰۳/۰۹/۱۵	-	۱۸۶,۰۳۳,۲۱۰,۴۲۸	۲۱۴,۳۲۵,۴۷۴,۳۱۸
۱۸	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۶۵۶,۰۶۰,۵۵۱,۱۳۹	۱۲۳,۹۷۰,۹۷۷,۴۹۱	۵۱۲,۲۸۹,۳۶۸,۳۳۶
جمع				۶,۵۲۲,۳۱۳,۶۶۷,۸۷۶	۶,۵۹۷,۴۹۸,۱۲۷,۴۶۵



1000

اوراق مشارکت

مشارکت ش قم ۶۱۲-۳ ماهه ۱۰٪

مشارکت ش قم ۵۱۲-۳ ماهه ۱۸٪

مشارکت ش کرج ۳-۵۱۲ ماهه ۱۸٪

مشارکت ش کرج ۳-۴۱۲ ماهه ۱۸٪

مشارکت ش کرج ۳-۴۲ ماهه ۱۸٪

مشارکت ش قم ۳-۴۰۲ ماهه ۱۸٪

مشارکت ش قم ۳-۴۱۱ ماهه ۱۸٪

مشارکت ش قم ۳-۴۱۲ ماهه ۱۸٪

مشارکت ش قم ۳-۴۱۲ ماهه ۱۸٪

مشارکت ش کرج ۳-۴۱۲ ماهه ۱۸٪

مشارکت ش کرج ۳-۴۰۴ ماهه ۱۸٪

مشارکت ش بزد ۳-۴۰۴ ماهه ۱۸٪

مشارکت ش کرج ۳-۴۰۴ ماهه ۱۸٪

مشارکت ش قم ۳-۴۰۴ ماهه ۱۸٪

مشارکت ش اصفهان ۳-۴۰۶ ماهه ۱۸٪

منفعت دیوث ۷ ش. خاص سایر ۲۰۴

منفعت دیوث ۷ ش. خاص نوین ۲۰۴

وراق مشارکت طرح قطار شهری قم ۱۴۰۱۲

وراق مشارکت طرح قطار شهری کرج ۱۴۰۱

سلف میگرد آتیه خاورمیانه ۲

جمع

- ۷۱۱۲۸-مقدم-کاردان
- ۳۱۲۱۱-ش.خ ۱۰۲-مراجعه عام دولت
- ۱۴۰۷۱۲۲۲-کاردان-عالیفرود
- ۵۱۲۲۴۴-مراجعه اتومبیل سازی فردا



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

۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

نرخ سود	تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	خالص سود	خالص سود
درصد					
۲۳	۱۴۰۳/۱۱/۲۱	۱۴۰۷/۱۱/۲۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۷,۸۹۱,۳۸۰,۱۶۹	۱,۱۵۳,۰۱۲,۸۲۳,۸۹۱
۲۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	۱۴۰۷/۱۱/۱۵	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۷۹۳,۸۳۱,۹۶۷	-
۲۳	۱۴۰۳/۱۰/۱۶	۱۴۰۷/۱۰/۱۶	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۳۷,۱۳۱,۱۴۷	-
۲۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	۱۴۰۴/۱۱/۱۷	۶,۴۱۷,۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۶,۱۰۹,۸۷۲,۹۰۵	-
۲۳	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	۱۴۰۴/۱۰/۲۷	۲۴,۷۷۹,۴۱۰,۱۶۲,۷۲۹	۳۵۵,۵۶۷,۳۸۹,۵۶۴	-
۲۳	۱۴۰۳/۰۵/۲۳	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	۱,۹۲۰,۳۵۸,۵۵۰,۹۶۸	۲,۸۰۹,۴۹۷,۱۳۸,۶۴۶	-
۲۳	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۱۴۰۶/۰۳/۱۶	۳,۸۹۰,۱۴۷,۰۶۸,۷۷۶	۱۶۷,۳۷۱,۹۲۲,۶۸۶	-
۲۳	۱۴۰۳/۰۵/۰۸	۱۴۰۷/۰۵/۰۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۰,۷۶۴,۲۵۶,۴۷۲	-
۲۳	۱۴۰۳/۰۳/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	۱۴,۹۶۶,۷۵۲,۰۹۰,۱۲۵	۱,۱۳۱,۱۵۳,۳۶۴,۷۵۶	-
۲۳	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	۱۴۰۸/۰۲/۰۲	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۸,۹۷۵,۳۰۶,۵۵۷	-
۲۳	۱۴۰۲/۱۲/۱۹	۱۴۰۵/۱۲/۱۹	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۸۱۳,۰۳۸,۱۱۷	-
۲۳	۱۴۰۲/۱۱/۰۹	۱۴۰۶/۱۱/۰۹	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۳,۲۶۳,۱۲۸	-
۲۰.۵	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	۱۴۰۵/۰۷/۰۷	۱۱,۸۲۷,۶۰۴,۵۲۳,۷۰۱	۱۹۴,۵۴۲,۷۶۰,۷۵۰	۴۳,۳۱۵,۹۰۹,۶۵۰
۲۳	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	۱۴۰۶/۰۹/۰۷	-	۳۱۸,۹۹۸,۶۲۴,۱۵۵	۴۷,۴۶۸,۰۳۰,۸۲۲
۲۳	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۱۴۰۷/۰۹/۰۴	۵۰۰,۰۷۳,۸۷۴,۹۷۶	۶۹۵,۰۷۵۸۰,۱۶۲	۹۱,۱۹۱,۱۷۴,۳۳۴
۲۳	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۷/۰۸/۳۰	۱,۰۰۰,۱۶۷,۲۴۹,۹۵۵	۶,۶۳۴,۶۰۷,۷۲۰	۱۸,۵۳۷,۷۰۹,۷۱۲
۲۰.۵	۱۴۰۲/۰۸/۰۹	۱۴۰۳/۱۰/۰۹	-	۲۲,۷۵۲,۵۲۹,۱۱۳	۲۵,۶۴۵,۰۱۷,۷۰۰
۲۰.۵	۱۴۰۲/۰۸/۰۹	۱۴۰۴/۱۰/۰۸	۴,۶۵۳,۸۴۳,۳۵۵	۶۰۹,۴۶۸,۰۵۱	۱۳۲,۳۹۱,۳۱۴,۰۱۷
۲۰.۵	۱۴۰۲/۰۸/۰۲	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۲,۵۶۲,۵۳۴,۳۱۲,۳۹۲	۲۸۲,۸۵۵,۱۸۹	۱۷۲,۶۹۰,۸۰۳,۳۵۱
۱۸	۱۴۰۲/۰۷/۱۸	۱۴۰۶/۰۷/۱۸	۳,۲۱۱,۳۵۳,۸۶۶,۹۱۷	۱۰۸,۵۵۴,۷۳۲,۶۱۲	۵۰,۱۷۲,۳۸۹,۲۲۲
۲۰.۵	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	۱۹۲,۳۶۳,۲۱۲,۴۸۷	۲۰,۸۳۸,۵۹۸,۳۳۸	۱۸۰,۱۶۵,۰۸۰,۱۶۱
۲۰.۵	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	۵۰۷,۰۳۳,۲۸۸,۸۶۰	۵۷,۱۶۷,۵۳۰,۹۷۷	-
۲۳	۱۴۰۲/۰۷/۱۰	۱۴۰۶/۰۷/۱۰	۲,۰۰۰,۱۷۲,۸۷۰,۷۲۲	۲۸,۵۰۷,۴۱۴,۵۳۱	-
۲۰.۵	۱۴۰۲/۰۶/۲۹	۱۴۰۶/۰۶/۲۹	۴,۵۸۶,۳۸۴,۴۲۷,۵۹۹	۵۰۳,۹۶۴,۴۳۴,۰۱۳	۳۶۶,۳۷۰,۷۵۴,۴۸۱
۱۸	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۱۴۰۷/۰۶/۱۲	۲,۴۲۱,۴۵۰,۷۷۲,۳۷۹	۱۵۷,۵۸۰,۵۷۵,۲۱۲	-
۲۰.۵	۱۴۰۲/۰۶/۰۷	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	-	۲,۳۴۲,۲۱۳,۸۴۰	۱۵۰,۳۵۸,۳۸۸,۰۴۸
۲۰.۵	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۴,۴۶۸,۰۵۹,۶۸۸	۲۸۲,۹۴۱,۱۷۰	۷۶,۹۶۴,۷۳۳,۲۳۶
۲۰.۵	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	۱,۵۷۸,۸۶۲,۱۸۰,۱۸۷	۱۸۰,۶۰۴,۴۲۳,۳۵۰	۹۷,۰۸۹,۹۹۰,۳۷۸
۲۰.۵	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۵,۵۵۴,۰۵۲,۳۰۰,۵۹۵	۶۰۰,۸۰۵,۹۰۴,۰۹۳	-
۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	-	۱۸۳,۰۵۷,۴۶۶,۹۴۹	۷۸,۱۲۴,۱۸۳
				۱۰,۸۷۳,۹۶۵,۵۲۱,۴۳۱	۲۴۰,۵۱۵,۳۳۱,۸۷۶

نقل از صفحه قبل

صکوک مرابحه کگل ۰۰۷۱۱-۳ ماهه ۲۳٪
مرابحه پتروپارز سبز البرز ۰۷۱۱۵
مرابحه پ.استارین انتخاب ۰۷۱۰۱۶
مرابحه عام دولت ۱۷۸-ش.خ ۰۴۱۱۱۷
مرابحه عام دولت ۱۷۴-ش.خ ۰۴۱۰۲۷
مرابحه عام دولت ۱۷۲-ش.خ ۰۵۰۶۲۳
مرابحه عام دولت ۱۷۱-ش.خ ۰۶۰۳۱۶
صکوک مرابحه شادگان ۰۷۰۵-۳ ماهه ۲۳٪
مرابحه عام دولت ۱۶۲-ش.خ ۰۵۰۳۲۹
مرابحه لورج ۰۸۰۲۰۲
مرابحه صنایع خودروایلیا ۰۵۱۲۱۹
مرابحه ترام چاب ۰۶۱۱۰۹
مرابحه عام دولت ۱۴۵-ش.خ ۰۵۰۷۰۷
صکوک مرابحه دعبید ۰۶۰۹-۳ ماهه ۲۳٪
مرابحه داروک-کارخان ۰۷۰۹۰۴
مرابحه عالیفر د-کارخان ۰۷۰۸۳۰
مرابحه عام دولت ۱۴۲-ش.خ ۰۳۱۰۰۹
مرابحه عام دولت ۱۴۳-ش.خ ۰۴۱۰۰۹
مرابحه عام دولت ۱۴۱-ش.خ ۰۴۰۳۰۲
مرابحه یافتگی پرنیا ۰۶۰۷۱۸
مرابحه عام دولت ۱۴۰-ش.خ ۰۵۰۵۰۴
مرابحه عام دولت ۱۳۹-ش.خ ۰۴۰۸۰۴
مرابحه طبیعت سبز-کارخان ۰۶۰۷۱۰
مرابحه عام دولت ۱۳۷-ش.خ ۰۶۱۲۲۹
مرابحه آکتور کو-کارخان ۰۷۰۶۱۲
مرابحه عام دولت ۱۳۴-ش.خ ۰۳۰۹۰۷
مرابحه عام دولت ۱۳۳-ش.خ ۰۵۰۴۱۰
مرابحه عام دولت ۱۳۲-ش.خ ۰۴۱۱۱۰
مرابحه عام دولت ۱۳۱-ش.خ ۰۴۰۴۱۰
مرابحه عام دولت ۱۲۶-ش.خ ۰۳۱۲۲۳

نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹		۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		تاریخ سرمایه‌گذاری		نرخ سود	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	خالص سود	خالص سود	تاریخ سررسید	نرخ سود
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	درصد
۲۶۰,۵۱۵,۱۳۱,۸۷۶	۱۰,۸۷۳,۹۶۵,۵۲۱,۴۳۱	۶,۰۰۰,۹۰۶,۷۷۳,۳۶۲	۱۴۰۶/۰۲/۰۹	۱۴۰۲/۰۲/۰۹	۱۸	نقل از صفحه قبل	۱۴۰۲/۰۲/۰۹	۱۴۰۲/۰۲/۰۹	۱۴۰۲/۰۲/۰۹	۱۴۰۲/۰۲/۰۹	۱۸	صکوک مراهجه دعید ۶۰۲-۳ ماهه ۱۸٪
۱۳۵,۴۱۸,۰۱۷,۴۰۱	۲۵۳,۶۳۱,۴۲۷,۸۴۳	۹,۹۸۵,۴۱۲,۹۷۱,۷۱۸	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱۸	مراهجه عام دولت ۱۲۷-ش.خ ۴۰۶۲۳	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱۸	مراهجه عام دولت ۱۲۷-ش.خ ۴۰۶۲۳
-	۶۳۸,۰۱۷,۸۱۱,۳۸۱	۵,۰۰۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۰۶	۱۴۰۱/۱۲/۰۶	۱۸	مراهجه فولاد آتیه ۱۴۰۶۱۲۰۶	۱۴۰۶/۱۲/۰۶	۱۴۰۱/۱۲/۰۶	۱۴۰۶/۱۲/۰۶	۱۴۰۱/۱۲/۰۶	۱۸	مراهجه فولاد آتیه ۱۴۰۶۱۲۰۶
۳۹,۴۷۳,۱۸۹,۸۲۴	۴۴۴,۶۷۵,۷۰۴,۸۷۹	-	۱۴۰۵/۱۱/۱۷	۱۴۰۱/۱۱/۱۷	۱۸	صکوک مراهجه خزامیا ۵۱۱-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۵/۱۱/۱۷	۱۴۰۱/۱۱/۱۷	۱۴۰۵/۱۱/۱۷	۱۴۰۱/۱۱/۱۷	۱۸	صکوک مراهجه خزامیا ۵۱۱-۳ ماهه ۱۸٪
۱۹,۳۵۳,۲۹۲,۷۵۱	۱۰۱,۴۳۰,۷۷۳,۸۳۶	-	۱۴۰۵/۱۱/۱۶	۱۴۰۱/۱۱/۱۶	۱۸	مراهجه صاف فیلم کاردان ۵۱۱۱۶	۱۴۰۵/۱۱/۱۶	۱۴۰۱/۱۱/۱۶	۱۴۰۵/۱۱/۱۶	۱۴۰۱/۱۱/۱۶	۱۸	مراهجه صاف فیلم کاردان ۵۱۱۱۶
۶۶,۵۶۵,۶۳۸,۷۱۶	۱۴,۸۸۲,۷۴۷,۶۳۶	۵,۴۱۵,۹۹۰,۳۸۲,۴۳۰	۱۴۰۶/۰۸/۱۴	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	۱۸	مراهجه ذوب و نورد کرمان ۱۴۰۶۰۸۱۴	۱۴۰۶/۰۸/۱۴	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	۱۴۰۶/۰۸/۱۴	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	۱۸	مراهجه ذوب و نورد کرمان ۱۴۰۶۰۸۱۴
۴۰۶,۱۰۶,۸۳۱,۴۴۹	۴۵۹,۳۰۱,۴۱۵,۴۴۶	۴۷۵,۷۸۵,۳۹۷,۹۸۰	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱۸	مراهجه فازان شیمی ۱۴۰۵۰۷۳۰	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱۸	مراهجه فازان شیمی ۱۴۰۵۰۷۳۰
۲۴,۶۳۸,۸۳۱,۳۲۱	۴۳,۴۰۰,۹۳۳,۱۱۴	۵,۹۸۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۲۵	۱۴۰۱/۰۷/۲۵	۱۸	مراهجه عام دولت ۱۰۸-ش.خ ۶۰۷۲۵	۱۴۰۶/۰۷/۲۵	۱۴۰۱/۰۷/۲۵	۱۴۰۶/۰۷/۲۵	۱۴۰۱/۰۷/۲۵	۱۸	مراهجه عام دولت ۱۰۸-ش.خ ۶۰۷۲۵
۴۴۰,۵۱۵,۴۰۶,۷۱۲	۴۸۷,۵۹۲,۲۴۴,۸۶۱	۴,۹۹۵,۰۷۸,۹۶۸,۷۵۰	۱۴۰۶/۰۷/۱۷	۱۴۰۱/۰۷/۱۷	۱۸	مراهجه ش. دبش سبز گستر ۱۴۰۶۰۷۱۷	۱۴۰۶/۰۷/۱۷	۱۴۰۱/۰۷/۱۷	۱۴۰۶/۰۷/۱۷	۱۴۰۱/۰۷/۱۷	۱۸	مراهجه ش. دبش سبز گستر ۱۴۰۶۰۷۱۷
۳۳۳,۸۸۵,۹۰۱,۵۶۳	۴۴۲,۳۱۰,۱۲۲,۸۲۹	-	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۴۰۱/۰۳/۲۴	۱۸	مراهجه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۲۰۷۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۴۰۱/۰۳/۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۴۰۱/۰۳/۲۴	۱۸	مراهجه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۲۰۷۲۴
۱,۰۳۱,۳۴۲,۴۱۶,۵۴۵	۲۱۵,۹۴۰,۸۴۲,۹۶۹	۶,۹۹۸,۱۰۷,۵۴۶,۳۸۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۱	۱۴۰۱/۰۳/۲۱	۱۸	صکوک مراهجه پاکشو ۵۰۳-۵ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۵/۰۳/۲۱	۱۴۰۱/۰۳/۲۱	۱۴۰۵/۰۳/۲۱	۱۴۰۱/۰۳/۲۱	۱۸	صکوک مراهجه پاکشو ۵۰۳-۵ ماهه ۱۸٪
۵۸۶,۷۱۱,۳۱۹,۶۶۳	۶۱۹,۶۷۹,۸۷۱,۸۳۱	-	-	-	-	صکوک مراهجه سکورش ۳۰۲-۳ ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	-	صکوک مراهجه سکورش ۳۰۲-۳ ماهه ۱۸٪
۴۹۸,۱۵۸,۳۵۵,۰۳۱	-	۸۱۳,۸۹۲,۴۵۷,۳۴۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۴	۱۴۰۰/۱۲/۲۵	۱۸	صکوک مراهجه دعید ۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۴/۱۲/۲۴	۱۴۰۰/۱۲/۲۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۴	۱۴۰۰/۱۲/۲۵	۱۸	صکوک مراهجه دعید ۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۷۱,۹۲۶,۷۰۵,۷۰۰	۷۲,۲۴۲,۲۹۴,۷۷۷	۴,۹۵۱,۵۲۸,۶۷۱,۵۲۲	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱۴۰۰/۰۹/۲۴	۱۸	صکوک مراهجه صابیا ۴۰۹-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱۴۰۰/۰۹/۲۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱۴۰۰/۰۹/۲۴	۱۸	صکوک مراهجه صابیا ۴۰۹-۳ ماهه ۱۸٪
۷۸,۸۹۸,۴۴۶,۶۸۳	۴۴۳,۲۷۸,۵۷۳,۴۶۵	۳,۵۵۴,۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۹/۱۷	۱۴۰۰/۰۹/۱۷	۱۸	مراهجه انتناب آرمان ۵۰۹۱۱۷	۱۴۰۵/۰۹/۱۷	۱۴۰۰/۰۹/۱۷	۱۴۰۵/۰۹/۱۷	۱۴۰۰/۰۹/۱۷	۱۸	مراهجه انتناب آرمان ۵۰۹۱۱۷
۳۵۳,۳۲۲,۶۹۸,۴۸۵	۳۵۰,۵۸۷,۱۱۵,۸۸۵	-	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱۴۰۰/۰۸/۱۶	۱۷	مراهجه عام دولت ۹۴-ش.خ ۳۰۸۱۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱۴۰۰/۰۸/۱۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱۴۰۰/۰۸/۱۶	۱۷	مراهجه عام دولت ۹۴-ش.خ ۳۰۸۱۶
۱۳۴,۵۵۳,۳۴۳,۱۴۵	۲,۲۴۹,۰۱۸,۴۶۳	-	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۱۸	مراهجه عام دولت ۷۳-ش.خ ۳۱۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۱۸	مراهجه عام دولت ۷۳-ش.خ ۳۱۱
۸۵,۵۱۸,۲۰۹,۶۸۷	۱,۶۱۱,۱۲۷,۷۸۲	۲,۹۴۲,۸۵۹,۶۲۳,۲۱۳	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۱۴۰۱/۰۴/۱۷	۱۸	مراهجه عام دولت ۱۲۰-ش.خ ۴۰۴۱۷	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۱۴۰۱/۰۴/۱۷	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۱۴۰۱/۰۴/۱۷	۱۸	مراهجه عام دولت ۱۲۰-ش.خ ۴۰۴۱۷
۵۲۳,۹۳۳,۳۳۵,۱۳۲	۲۶۶,۴۸۶,۹۲۵,۹۹۳	-	-	-	-	مراهجه عام دولت ۱۴۶-ش.خ ۴۰۵۱۴	-	-	-	-	-	مراهجه عام دولت ۱۴۶-ش.خ ۴۰۵۱۴
۳۱,۳۷۶,۷۰۰,۹۱۳	-	-	-	-	-	مراهجه عام دولت ۱۴۸-ش.خ ۴۰۵۱۹	-	-	-	-	-	مراهجه عام دولت ۱۴۸-ش.خ ۴۰۵۱۹
۷۵,۰۰۳,۳۶۴,۵۸۵	-	-	-	-	-	مراهجه عام دولت ۳-ش.خ ۳۰۳	-	-	-	-	-	مراهجه عام دولت ۳-ش.خ ۳۰۳
۱۳۱,۷۵۸,۵۴۵,۰۹۲	-	-	-	-	-	مراهجه عام دولت ۳-ش.خ ۲۱۱	-	-	-	-	-	مراهجه عام دولت ۳-ش.خ ۲۱۱
۷۰,۵۸۶,۷۶۰,۸۹۲	-	-	-	-	-	مراهجه عام دولت ۴-ش.خ ۳۰۳	-	-	-	-	-	مراهجه عام دولت ۴-ش.خ ۳۰۳
۲۲۳,۹۶۶,۹۹۹,۰۸۵	-	-	-	-	-	مراهجه عام دولت ۵-ش.خ ۲۰۷	-	-	-	-	-	مراهجه عام دولت ۵-ش.خ ۲۰۷
۱۱۳,۴۱۴,۸۳۲,۴۷۷	-	-	-	-	-	مراهجه عام دولت ۱۰۰-ش.خ ۲۱۱۲۷	-	-	-	-	-	مراهجه عام دولت ۱۰۰-ش.خ ۲۱۱۲۷
۵۵۰,۵۲۶,۹۶۹,۳۱۳	-	-	-	-	-	مراهجه عام دولت ۱۰۱-ش.خ ۲۰۷۱۱	-	-	-	-	-	مراهجه عام دولت ۱۰۱-ش.خ ۲۰۷۱۱
۱۹,۶۲۹,۳۸۴,۴۶۳	-	-	-	-	-	مراهجه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۴۰۴۰۸	-	-	-	-	-	مراهجه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۴۰۴۰۸
۸,۶۹۰,۵۵۲,۹۲۴	-	-	-	-	-	مراهجه عام دولت ۷۶-ش.خ ۳۰۴۰۶	-	-	-	-	-	مراهجه عام دولت ۷۶-ش.خ ۳۰۴۰۶
۷۹۰,۳۶۲,۴۶۶,۸۱۴	-	-	-	-	-	مراهجه عام دولت ۸۷-ش.خ ۳۰۳۰۳	-	-	-	-	-	مراهجه عام دولت ۸۷-ش.خ ۳۰۳۰۳
۱۹۵,۵۸۲,۵۶۷,۶۵۶	-	-	-	-	-	مراهجه عام دولت ۹۶-ش.خ ۳۰۴۱۴	-	-	-	-	-	مراهجه عام دولت ۹۶-ش.خ ۳۰۴۱۴
۵۷۹,۹۹۳,۷۹۶,۹۸۷	-	-	-	-	-	جمع	-	-	-	-	-	جمع
۱۲,۲۲۴,۹۵۵,۴۱۳,۵۹۶	۱۵,۷۳۰,۲۸۴,۳۵۴,۲۲۱	-	-	-	-		-	-	-	-	-	



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

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

۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹		۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		سپرده بانکی/گواهی سپرده		
خالص سود	خالص سود	هزینه تنزیل سود سپرده	مبلغ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه‌گذاری	نوع سپرده
ریال	ریال	ریال	ریال			یادداشت
۶,۶۲۵,۴۱۹,۹۹۳,۱۳۴	۵,۳۸۶,۹۳۱,۱۶۱,۵۵۴	(۱۶۲,۵۵۱,۶۸۰)	۵,۳۸۷,۰۹۳,۷۱۳,۲۳۴	مختلف	مختلف	بانک تجارت
۹۴,۹۶۵,۲۰۶,۶۹۶	۳,۳۴۹,۳۵۸,۸۸۶,۱۰۲	(۹۸۵,۳۷۵,۳۶۰)	۳,۳۵۰,۲۴۴,۲۶۱,۴۶۳	مختلف	مختلف	بانک پاسارگاد
۸۷۰,۸۳۱,۰۴۶,۵۲۸	۲,۱۷۴,۷۰۷,۴۰۰,۸۲۷	(۱,۵۵۱,۶۱۵,۳۴۱)	۲,۱۷۶,۲۵۹,۰۱۶,۱۶۸	مختلف	مختلف	بانک مسکن
-	۵۵۲,۱۰۱,۶۱۱,۰۹۰	(۵۶۲,۳۲۳,۰۷۰)	۵۵۲,۶۶۳,۹۳۴,۱۶۰	مختلف	مختلف	بانک گردشگری
۴,۵۴۱,۵۰۶,۸۴۸	۱,۵۰۵,۵۴۶,۹۳۰,۱۲۰	(۱,۱۲۷,۷۹۳,۶۴۹)	۱,۵۰۶,۶۷۴,۷۲۳,۷۶۹	مختلف	مختلف	بانک ملی
۳۱۹,۹۳۵,۷۰۹,۰۰۱	۳۳۷,۶۵۳,۱۶۸,۵۷۶	(۷۶۳,۲۱۴,۶۴۲)	۳۳۷,۹۱۶,۴۸۳,۲۱۸	مختلف	مختلف	بانک اقتصاد نوین
۲۴۷,۷۶۶,۹۰۳,۹۸۸	۴۰۱۳,۳۵۰,۳۱۹,۷۵۹	(۳۰۶۶,۸۴۵,۶۲۷)	۴۰۱۶,۴۱۷,۱۶۵,۳۸۶	مختلف	مختلف	بانک ملت
-	۶۴۹,۹۱۸,۲۸۹,۶۹۸	(۲۵۴,۲۷۸,۳۵۹)	۶۵۰,۱۷۲,۵۶۸,۰۵۷	مختلف	مختلف	موسسه اعتباری ملل
۱۱,۰۷۶,۰۵۵,۵۸۱	۲,۱۱۵,۱۶۹,۱۴۶,۷۳۲	(۲,۹۹۶,۳۲۷,۵۶۱)	۲,۱۱۸,۸۶۶,۱۷۴,۲۹۳	مختلف	مختلف	بانک صادرات
-	۲۴۰,۳۴۳,۷۱۵,۷۷۶	-	۲۴۰,۳۴۳,۷۱۵,۷۷۶	مختلف	مختلف	بانک خاورمیانه
-	۱,۹۷۱,۹۷۱,۸۵۵,۵۴۷	(۲,۸۲۲,۸۱۲,۲۸۷)	۱,۹۷۴,۷۹۴,۶۶۷,۸۳۴	مختلف	مختلف	بانک کشاورزی
-	۲۴۹,۶۷۶,۴۳۷,۰۷۶	-	۲۴۹,۶۷۶,۴۳۷,۰۷۶	مختلف	مختلف	بانک پارسیان
۳۱۲,۹۹۵,۷۷۳,۴۴۲	۱۹۷,۴۸۴,۹۷۵,۲۷۰	(۱۹۹,۹۴۲,۵۸۸)	۱۹۷,۶۸۴,۹۱۷,۸۵۸	مختلف	مختلف	بانک سامان
۹,۵۲۸,۴۴۹,۱۰۴	-	-	-	مختلف	مختلف	بانک شهر
۸۲۴,۷۰۰,۳۷۷	۲,۷۷۰,۰۷۹,۷۲۳,۴۷۴	(۱۹,۲۳۰,۹۰۸)	۲,۷۷۰,۰۹۸,۹۵۴,۳۸۲	مختلف	مختلف	بانک تجارت
۱۱۹,۸۸۰	۱,۹۳۳,۷۶۶	-	۱,۹۳۳,۷۶۶	مختلف	مختلف	بانک صادرات
۲,۵۸۰,۰۵۵	۲,۲۰۸,۶۱۰	-	۲,۲۰۸,۶۱۰	مختلف	مختلف	بانک ملی
۸,۴۹۸,۲۸۸,۰۴۴,۶۳۴	۲۵,۵۱۴,۸۹۸,۵۶۳,۹۷۸	(۱۴,۰۱۲,۳۱۱,۰۷۲)	۲۵,۵۲۸,۹۱۰,۸۷۵,۰۵۰			نقل به صفحه بعد



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

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						
سپرده بانکی/کواهی سپرده بانکی	یادداشت	نوع سپرده	تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ سود	هزینه تنزیل سود سپرده	خالص سود	خالص سود
نقل از صفحه قبل					۲۵,۵۲۸,۹۱۰,۸۷۵,۰۵۰	(۱۴,۰۱۲,۳۱۱,۰۷۲)	۲۵,۵۱۴,۸۹۸,۵۶۳,۹۷۸	۸,۴۹۸,۲۸۸,۰۴۴,۶۳۴
موسسه اعتباری ملل			مختلف	مختلف	۱۵۷,۷۳۳,۳۳۳,۳۱۶	(۹۸,۷۱۳,۱۱۰)	۱۵۷,۶۳۴,۶۲۰,۲۰۶	۴,۸۲۰
بانک کشاورزی			مختلف	مختلف	۲۷۸,۳۳۶,۰۶۵,۵۴۶	-	۲۷۸,۳۳۶,۰۶۵,۵۴۶	-
بانک گردشگری			مختلف	مختلف	۶۲,۶۶۵,۸۸۶	-	۶۲,۶۶۵,۸۸۶	-
بانک پاسارگاد			مختلف	مختلف	۲۵,۹۱۸,۰۳۲,۷۳۲	-	۲۵,۹۱۸,۰۳۲,۷۳۲	۱۵۸,۳۵۰
بانک اقتصاد نوین			مختلف	مختلف	۴,۹۲۱,۵۳۱	-	۴,۹۲۱,۵۳۱	۱۴,۶۶۵
بانک ملت			مختلف	مختلف	۲۱۶,۸۲۵,۶۴۴,۰۳۹	-	۲۱۶,۸۲۵,۶۴۴,۰۳۹	۶۸,۱۷۴
بانک مسکن		کوتاه مدت	مختلف	مختلف	۶۳۴,۴۶۷,۱۶۵,۵۲۱	(۲۴,۷۷۸,۸۳۲)	۶۳۴,۴۴۲,۳۸۶,۶۸۹	۱۵۱,۹۵۴,۱۹۶
بانک شهر			مختلف	مختلف	۸۲۱,۹۱۷,۸۰۸	-	۸۲۱,۹۱۷,۸۰۸	-
بانک سامان			مختلف	مختلف	۱۱۵,۵۷۸,۲۹۲,۳۷۵	(۲۳,۰۰۲,۳۹۵)	۱۱۵,۵۵۵,۲۸۹,۹۸۰	۱۰,۶۵۰
بانک خاورمیانه			مختلف	مختلف	۴۴,۷۵۹,۵۹۸	-	۴۴,۷۵۹,۵۹۸	۸۰,۴۵۸,۲۵۹
بانک توسعه تعاون			مختلف	مختلف	۱۱,۱۴۵,۵۹۸	-	۱۱,۱۴۵,۵۹۸	۱۰,۶۷۸,۰۶۷
بانک پارسیان			مختلف	مختلف	۲۷,۵۱۸	-	۲۷,۵۱۸	-
بانک رفاه	۲۰-۴-۱		مختلف	مختلف	-	-	-	(۵۱,۲۰۰,۵۷۲,۴۳۷)
بانک آینده			مختلف	مختلف	-	-	-	۷۸,۲۳۲
جمع					۲۶,۹۴۸,۷۱۴,۸۴۶,۵۱۸	(۱۴,۱۵۸,۸۰۵,۴۰۹)	۲۶,۹۳۴,۵۵۶,۰۴۱,۱۰۹	۸,۴۴۷,۳۳۰,۸۹۷,۵۰۰

۱-۴-۲۰ مبلغ فوق بابت شناسایی سود اشتباه توسط کارفرما بوده که در سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳ اصلاح شده است.



صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارخان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی، میان دوره‌ای
نورده شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۵- سود صندوق سرمایه‌گذاری به شرح زیر است:

نام صندوق	تعداد واحد	مبلغ سود	مبلغ سود	زمانه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
		ریال	ریال	
صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کارخان	۱,۹۹۶,۶۳۷	۲۰,۲۵۶,۳۵۹,۳۷۰	۸,۰۶۰,۲۴۸,۰۵۳	
جمع	۱,۹۹۶,۶۳۷	۲۰,۲۵۶,۳۵۹,۳۷۰	۸,۰۶۰,۲۴۸,۰۵۳	

۶- درآمد حاصل از دریافت، نرخ ترجیحی اوراق:

	زمانه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	زمانه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	
	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	
	ریال	ریال	
سلف موازی متانول مرجان ۳۱	-	۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
سلف موازی پنتان پتروکنگان ۳۱	۱۹۲,۵۰۱,۶۴۹,۳۱۵	۴۹۹,۱۲۵,۳۰۴,۴۳۵	
سلف میلگرد آتیه خاورمیانه ۲	۶۹,۷۳۱,۲۸۳,۵۶۱	۱۵۲,۷۶۸,۴۳۷,۳۰۶	
سلف خودرووات کارا تک کابین	۳۷۴,۵۹۴,۵۲۸	۱۹۳,۴۷۰,۳۰۸,۰۰۰	
سلف موازی متانول بوشهر ۴۱	-	۴۲,۴۶۷,۱۹۴,۶۹۱	
سلف موازی متانول سیلان ۵۳	-	۴۳۶,۸۰۳,۴۱۳,۲۲۰	
سلف موازی گازمایع کنگان ۵۱	-	۳۳۰,۱۶۲,۵۵۸,۳۵۲	
سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۵۱	-	۹۵,۷۵۲,۸۷۴,۹۹۷	
مراجعه مقدم-کارخان ۷۱۱۲۸	-	۹,۷۲۸,۰۰۰,۱۶۴	
اجاره دومینو ۱۴۰۴۰۲۰۸	۴۱,۵۶۶,۷۵۹,۰۸۹	۵۰,۰۷۲,۸۲۷,۰۰۵	
اجاره تجاری شستان ۱۴۰۳۰۹۱۵	-	۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
صکوک اجاره صگستر ۵۰۴-۱۸ماهه	۳۳,۶۹۸,۸۵۹,۴۳۸	۱۴۰,۳۶۴,۴۴۰,۴۴۹	
مراجعه انتخاب آرمان ۵۰۹۱۷	۱۶,۰۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۰,۰۵۴,۷۴۵,۸۹۶	
صکوک مراجعه سایا ۴۰۹-۳ماهه	-	۱۸,۳۹۱,۳۴۵,۷۰۰	
مشارکت ش کرچ ۳۱۲-سه ماهه	-	۱۳۸,۳۳۳,۵۵۴,۱۳۰	
صکوک اجاره صگستر ۵۱۲-۱۸ماهه	۱۹,۴۰۱,۰۵۶,۴۳۴	۱۷۶,۲۶۰,۳۲۲,۸۶۱	
صکوک مراجعه دبیرد ۱۲-۱۸ماهه	-	۳۲۲,۰۱۱,۵۵۴,۸۶۹	
مشارکت ش قم ۳۱۲-سه ماهه	۳۳,۳۷۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۸۴۳,۱۹۹,۵۵۶	
مشارکت ش قم ۳۱۲-سه ماهه	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
صکوک مراجعه صگور ۳۰۲-۱۸ماهه	-	۴۵۷,۸۵۷,۴۲۹,۴۴۶	
اجاره توسعه س. سامان ۱۴۰۶۰۳۰۳	۲۷,۳۱۶,۴۴۹,۰۹۰	۱۷۲,۱۹۶,۸۴۹,۷۶۲	
صکوک مراجعه پاکشو ۵۰۳-۱۸ماهه	۹۴,۵۲۴,۲۴۷,۷۳۰	۶۷۲,۸۱۱,۶۷۴,۳۰۰	
مراجعه فاران شیمی ۱۴۰۵۰۷۳۰	-	۷۰,۷۹۷,۸۸۲,۷۳۴	
اجاره تابان فرناکارخان ۱۴۰۵۰۸۰۳	۳۳۴,۵۴۰,۳۴۶,۴۰۶	۹۴۱,۴۵۳,۹۳۴,۲۵۱	
مراجعه ذوب و نورد کرمان ۱۴۰۶۰۸۱۴	۸۳,۹۹۷,۰۴۱,۹۹۳	۹۶,۴۹۹,۲۲۳,۹۴۱	
صکوک اجاره کگل ۵۹۰۰۵۹-بدون ضامن	۳۳۱,۵۱۴,۳۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۸۱۹,۶۷۲,۱۳۰	
اجاره دومینو ۱۴۰۶۱۰۰۳	-	۸۴,۶۹۶,۱۲۲,۳۵۵	
اجاره گلریز پلیمر قم ۱۴۰۵۱۰۲۶	۱۶۸,۷۴۸,۹۵۲,۷۷۲	۶۱۴,۷۴۸,۲۳۶,۸۸۰	
مراجعه صاف فیلم کارخان ۵۱۱۱۶	۸۵,۰۵۳,۸۰۸,۵۷۱	۱۸۸,۶۲۵,۲۹۱,۰۶۸	
نقل به صفحه بعد	۱,۴۱۱,۴۰۸,۸۴۸,۱۳۶	۷,۴۹۴,۴۹۳,۹۱۳,۴۲۲	



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

۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	
ریال	ریال	
۱,۴۱۱,۴۰۸,۸۴۸,۹۳۶	۷,۴۹۴,۴۹۳,۹۱۳,۴۲۲	نقل از صفحه قبل
-	۵۸,۵۶۸,۴۳۵,۸۱۸	صکوک مرابحه خزانه ۵۱۱-۳ ماهه ۱۸٪
-	۱۶۴,۸۴۸,۹۱۳,۷۳۸	مرابحه فولاد آتیه ۱۴۰۶۱۲۰۶
۱۱۵,۹۰۴,۰۵۶,۸۳۵	۱۸,۹۵۴,۸۷۴,۷۶۵	مشارکت ش. ق.م ۳-۴۲-۱۸ ماهه ۱۸٪
۱۳۱,۸۶۲,۶۸۷,۱۲۴	۲۴,۸۹۱,۷۳۴,۸۲۵	مشارکت ش. ق.م ۳-۴۱۲-۱۸ ماهه ۱۸٪
۱۸۸,۰۱۹,۶۰۹,۸۵۶	۶۸,۳۰۸,۳۲۳,۹۴۷	مرابحه اتومبیل سازی فردا ۵۱۲۲۴۴۰۵
-	۹۰,۹۰۴,۳۲۹,۰۴۱	مشارکت ش. ک.ج ۳-۴۱۲-۱۸ ماهه ۱۸٪
-	۲۴,۰۲۱,۷۱۸,۷۸۲	مشارکت ش. ک.ج ۳-۴۰۴-۱۸ ماهه ۱۸٪
۲۱,۷۹۱,۳۸۰,۰۰۰	۱۵۳,۹۵۶,۲۵۳,۷۴۳	صکوک اجاره فولاد ۰۰۶ بدون ضامن
-	۲,۸۹۹,۹۹۹,۹۹۰	مرابحه طبیعت سبز-کاردان ۰۶۰۷۱۰
-	۲۴,۲۵۹,۶۰۹,۴۴۲	مرابحه بافندگی پرنیا ۰۶۰۷۱۸
-	۴۲۱,۸۵۰,۶۱۶,۱۱۰	مشارکت ش. ک.ج ۳-۵۱۲-۱۸ ماهه ۱۸٪
۱۰,۰۰۶,۲۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۶,۴۵۴,۸۲۰	مرابحه عالیفرد-کاردان ۰۷۰۸۳۰
-	۲,۳۰۷,۶۹۲,۳۰۵	مرابحه داروک-کاردان ۰۷۰۹۰۴
-	۴۶,۷۱۲,۷۱۰,۳۸۷	صکوک مرابحه دعید ۳-۶۰۳ ماهه ۲۳٪
-	۳,۴۸۷,۵۲۹,۹۴۸	مرابحه ترام چاپ ۰۶۱۱۰۹
-	۳۶۶,۲۸۳,۹۹۴,۲۶۵	صکوک اجاره فارس ۰۷۳ بدون ضامن
-	۲۲۶,۶۷۶,۵۹۱,۳۲۲	مرابحه عام دولت ۱۶۲-ش.خ ۰۵۰۳۲۹
-	۴۸۳,۶۱۱,۴۹۱,۰۹۵	صکوک مرابحه شادگان ۷۰۵-۳ ماهه ۲۳٪
-	۲۶۱,۹۵۱,۹۵۰,۱۳۲	مشارکت ش. ق.م ۳-۵۱۲-۱۸ ماهه ۱۸٪
-	۱۰۳,۰۹۱,۲۸۰,۶۰۲	اجاره گهرزمین کاردان ۱۴۰۷۰۸۲۲
-	۱,۸۴۸,۷۰۴,۳۰۱,۸۲۸	مشارکت ش. ق.م ۳-۶۱۲-۳ ماهه ۲۰.۵٪
-	۱۲۱,۵۹۵,۶۶۹,۵۱۹	مرابحه پداستایرن انتخاب ۰۷۱۰۱۶
-	۱۷,۲۴۳,۲۹۰,۷۲۱	مرابحه پتروپارینیزسوزالیز ۰۷۱۱۱۵
-	۵۲,۸۰۴,۲۴۷,۰۹۹	صکوک مرابحه کگل ۳-۰۰۷۱۱-۲۳٪
-	۱۰۱,۱۶۸,۵۵۰,۴۱۶	اجاره تابان فردا کاران ۱۴۰۶۱۲۰۵
۶۳۸,۶۸۴,۹۷۴	-	سلف موازی نفت.س صادر ا روند ۰۲۱
۲۰۴,۰۷۵,۵۲۸,۰۸۲	-	طرح قطار شهری کرج ۱۴۰۱
۴۲,۴۳۸,۰۹۰,۰۰۰	-	مرابحه ش. دبش سبز گستر ۱۴۰۶۰۷۱۷
۵۹,۵۳۹,۵۶۲,۲۱۷	-	مشارکت ش. ق.م ۳-۳۰۴-۱۸ ماهه ۱۸٪
۳۵,۳۷۴,۹۷۰,۰۲۰	-	مشارکت ش. ک.ج ۳-۰۳۴-۱۸ ماهه ۱۸٪
۸,۲۲۰,۹۴۳,۷۳۷	-	مشارکت ش. ک.ج ۳-۳۰۴-۱۸ ماهه ۱۸٪
۸,۹۶۸,۳۰۲,۲۵۸	-	مشارکت ش. یزد ۳-۳۰۴-۱۸ ماهه ۱۸٪
۳۸,۵۱۳,۳۴۷,۰۲۲	-	صکوک مرابحه دعید ۳-۶۰۲-۱۸ ماهه ۱۸٪
۲,۲۶۷,۷۶۲,۱۱۱,۰۶۱	۱۲,۱۸۶,۳۵۶,۴۰۶,۹۹۲	جمع



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

۷-۲۰- درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی

شش ماهه منتهی به ۳۰/۱۲/۱۴۰۳ شش ماهه منتهی به ۳۰/۱۲/۱۴۰۲

تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	خالص سود ریال	خالص سود
سلف موازی گازهای کنگان ۵۱	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۱۴۰۵/۰۳/۲۸	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اوراق مشارکت تولیدی اصفهان مقدم	۱۴۰۳/۱۱/۲۸	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اوراق با درآمد ثابت مراحه عالی‌فرد-کاردان ۱۴۰۷۱۲۲۲	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۱۴۰۷/۱۲/۲۲	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اوراق مشارکت اجاره گهرزمین کاردان ۱۴۰۷۰۸۲۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۲	۱۴۰۷/۰۸/۲۲	۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مراحه پ. استاین انتخاب ۱۶۰۷۱۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۶	۱۴۰۷/۱۰/۱۶	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اجاره تابان فردا کاران ۱۴۰۶۱۲۰۵	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۱۴۰۶/۱۲/۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اوراق مشارکت صکوک مراحه کگل ۰۰۷۱۱-۳ ماهه ۲۳٪	۱۴۰۳/۱۱/۲۱	۱۴۰۷/۱۱/۲۰	۲۰,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
اوراق با درآمد ثابت مراحه لورج ۰۸۰۳۰۲	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	۱۴۰۸/۰۲/۰۲	۱۵,۰۰۸,۷۶۷,۰۴۶
اوراق مشارکت مراحه ف. لبنی رامک شیراز ۰۷۱۱۱۴	۱۴۰۳/۱۱/۱۴	۱۴۰۴/۱۱/۱۴	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اوراق سلف موازی استاندارد متانول پوشهر ۰۴۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۶	۱۴۰۴/۱۰/۲۵	۲۰۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
صکوک مراحه دعبید ۰۶۰۹-۳ ماهه ۲۳٪	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	۱۴۰۶/۰۹/۰۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اوراق مراحه ترام چاپ ۰۶۱۱۰۹	۱۴۰۲/۱۱/۰۹	۱۴۰۶/۱۱/۰۹	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع		۵۵۸,۴۰۸,۷۶۷,۰۴۶	۵۸۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰



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

۲۱- سایر درآمدها

یادداشت	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
۲۱-۱	۹,۷۷۱,۱۱۸,۵۵۰	۱,۳۳۹,۶۳۹,۰۳۲
	۵۸,۳۳۵,۱۵۱,۷۱۴	۵۸,۷۸۲,۶۵۹,۷۰۷
۲۱-۲	۷,۷۱۱,۰۷۶,۳۸۷	۴,۱۰۲,۶۸۰,۱۳۹
	۷۵,۸۱۷,۳۴۶,۱۵۱	۶۴,۲۲۴,۹۷۸,۸۷۸

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

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

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

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	مبلغ شناسایی شده بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد
		سلف موازی متانول مرجان ۰۳۱	۷,۷۴۰,۸۰۰	۷,۸۵۸,۰۳۶,۶۷۵,۲۰۰	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 یوشهر ۰۴۱	۱,۶۹۶,۷۰۰	۱,۰۲۲,۸۹۳,۹۶۸,۴۰۰	۴۲,۴۶۷,۱۹۴,۶۹۱	۰.۰٪	۳۲.۰٪
		سلف موازی متانول سنبلان ۰۵۳	۶,۴۶۲,۰۰۰	۹,۰۰۴,۹۸۲,۹۹۶,۸۳۹	۴۳۶,۸۰۳,۴۱۳,۲۴۰	۰.۰٪	۲۷.۲٪
		سلف موازی گازماینر کنگان ۰۵۱	۳,۸۰۹,۸۰۰	۱۴,۷۷۴,۶۵۶,۶۲۹,۶۰۰	۳۳۰,۱۶۲,۵۵۸,۳۵۲	۰.۰٪	۲۵.۰٪
		سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۰۵۱	۲,۳۲۲,۶۰۰	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	۵۰۰,۷۲۲,۸۲۷,۰۰۵	۱۸.۰٪	۲۲.۵٪
		اجاره تجاری شستان ۱۴۰۳۰۹۱۵	۴,۹۸۹,۶۰۰	۴,۹۸۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۰٪	۳۵.۹٪
		صکوک اجاره صگستر ۵۰۴-۶ ماهه ۱۸٪	۱,۱۹۹,۹۶۶	۱,۱۹۹,۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۳۶۴,۴۴۰,۴۴۹	۱۸.۰٪	۲۳.۶٪
		مراجعه انتخاب آرمان ۵۰۹۱۷	۳,۹۵۴,۹۸۴	۳,۹۵۴,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۰,۰۵۴,۷۴۵,۸۹۶	۱۸.۰٪	۳۱.۳٪
		صکوک مراجعه صابیا ۴۰-۳ ماهه 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 ۵۱۲-۶ ماهه ۱۸٪	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۲۶۰,۳۲۳,۸۶۱	۱۸.۰٪	۳۴.۶٪
		صکوک مراجعه دعید ۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	۸۱۳,۷۰۷	۸۱۳,۷۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۲,۰۱۱,۵۵۳,۸۶۹	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	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۰٪	۳۱.۷٪
		صکوک مراجعه صگورس ۳۰۳-۳ ماهه ۱۸٪	۵,۵۹۶,۷۷۹	۵,۵۹۶,۷۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۷,۸۵۷,۴۲۹,۴۴۶	۱۸.۰٪	۳۵.۷٪
		اجاره توسعه س. سامان ۱۴۰۶۰۳۰۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۱۹۶,۸۴۹,۷۶۲	۱۸.۰٪	۲۳.۰٪
		صکوک مراجعه پاکشو ۵۰۳-۳ ماهه ۱۸٪	۶,۹۹۸,۷۰۳	۶,۹۹۸,۷۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۲,۸۱۱,۶۷۳,۰۰۰	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	۹۶,۴۹۹,۲۲۳,۹۳۱	۱۸.۰٪	۲۳.۲٪
		صکوک اجاره کگل ۵۹-۵۰۰ بدون ضمانت	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	۸۴,۶۹۶,۱۲۲,۳۵۵	۱۸.۰٪	۲۴.۰٪
		اجاره گلریز پلیمر قم ۱۲۰۵۱۰۲۶	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 خزایا ۵۱۱-۳ ماهه ۱۸٪	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۵۶۸,۴۳۵,۸۱۸	۱۸.۰٪	۲۳.۹٪
		مراجعه فولاد آتیه ۱۴۰۶۱۲۰۶	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۴,۸۴۸,۹۱۳,۷۳۸	۱۸.۰٪	۲۶.۴٪
		مشارکت ش قم ۴۲-۳ ماهه ۱۸٪	۵,۹۹۹,۹۹۸	۵,۹۹۹,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۵۴,۸۷۴,۷۶۵	۱۸.۰٪	۳۴.۶٪
		مشارکت ش قم ۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	۹۹۹,۹۹۸	۹۹۹,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۹۱,۷۴۴,۸۲۵	۱۸.۰٪	۲۳.۶٪
		مراجعه اتومبیل سازی فردا ۵۱۲۲۴	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۲۰۸,۲۴۳,۹۴۷	۱۸.۰٪	۲۳.۹٪
		مشارکت ش کرج ۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	۳,۹۹۹,۸۰۰	۳,۹۹۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۹۰۴,۳۲۹,۰۴۱	۱۸.۰٪	۱۳.۹٪
		مشارکت ش کرج ۴۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	۹۹۹,۸۰۰	۹۹۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۲۱,۷۱۸,۷۷۲	۱۸.۰٪	۲۴.۳٪
		صکوک اجاره فولاد ۵۹-۵۰۰ بدون ضمانت	۷,۴۹۸,۹۰۰	۷,۴۹۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۹۵۶,۳۵۲,۷۴۳	۲۳.۰٪	۲۵.۹٪
		مراجعه طبیعت سبز-کاردان ۶۰۷۱۰	۱,۹۹۹,۹۷۷	۱,۹۹۹,۹۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۹۹,۹۹۹,۹۹۰	۲۳.۰٪	۲۸.۵٪
		مراجعه بافتدگی پرنیا ۶۰۷۱۸	۱,۳۳۵,۷۸۳	۱,۳۳۵,۷۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۲۵۹,۶۰۹,۴۴۲	۱۸.۰٪	۲۹.۱٪
		مشارکت ش کرج ۵۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	۵,۹۹۶,۹۹۰	۵,۹۹۶,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۱,۸۵۰,۶۱۶,۱۱۰	۱۸.۰٪	۲۴.۱٪
		مراجعه عالمیرد-کاردان ۷۰۸۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۶,۴۵۴,۸۲۰	۲۳.۰٪	۲۸.۳٪
نقل به صفحه بعد				۱۷۸,۸۵۹,۱۸۶,۹۴۰,۳۵۳	۸,۵۵۰,۷۱۵,۰۹۷,۴۴۳		



صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارخان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره 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
تامین سرمایه کارخان	مدیر صندوق	نقل از صفحه قبل		۱۷۸,۸۵۶,۱۸۶,۹۴۰,۳۵۳	۸,۵۵۰,۷۱۵,۰۹۷,۴۴۳		
		مراجعه داروک-کارخان ۰۷۰۹۰۴	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۷,۶۹۲,۳۰۵	۲۳.۰٪	۳۴.۱٪
		صکوک مراجعه دعید ۶۰۹-ماه ۲۳٪	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۷۱۴,۷۱۰,۳۸۷	۲۳.۰٪	۳۵.۴٪
		مراجعه تزام 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	۲۲۶,۶۷۶,۵۹۱,۳۳۲	۲۳.۰٪	۳۸.۵٪
		صکوک مراجعه شادگان ۷۰۵-۳-ماه ۲۳٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۳,۶۱۱,۴۹۱,۰۹۵	۲۳.۰٪	۳۴.۴٪
		مشارکت ش قم ۵۱۲-۳-ماه ۱۸٪	۴,۹۹۶,۹۹۹	۴,۹۹۶,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۱,۹۵۱,۹۵۰,۱۳۲	۱۸.۰٪	۳۱.۸٪
		اجاره گهرزمین کارخان ۱۴۰۷۰۸۲۲	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۰۹۱,۳۸۰,۶۰۲	۲۶.۰٪	۳۱.۰٪
		مشارکت ش قم ۶۱۲-۳-ماه ۲۰.۵٪	۱۳,۴۹۹,۹۹۹	۱۳,۴۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۸,۷۰۴,۳۰۱,۸۲۸	۲۰.۵٪	۳۴.۶٪
		مراجعه پ.استایرن انتخاب ۰۷۱۰۱۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۵۹۵,۶۶۹,۵۱۹	۲۳.۰٪	۲۸.۸٪
		مراجعه پتروپاریزنسبز ۰۷۱۱۱۵	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۴۳,۲۹۰,۷۲۱	۲۳.۰٪	۲۷.۰٪
		صکوک مراجعه کگل ۰۰۷۱۱-۳-ماه ۲۳٪	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۸,۰۴۳,۲۷۰,۹۹	۲۳.۰٪	۲۶.۶٪
		اجاره تابان فردا کارخان ۱۴۰۶۱۲۰۵	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۱۶۸,۵۵۰,۴۱۶	۲۳.۰٪	۲۶.۰٪
			۲۶۲,۶۱۹,۹۳۷,۰۳۰,۴۷۸	۱۳,۱۸۶,۳۵۶,۴۰۶,۹۹۲			



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

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

۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
ریال	ریال
۱,۱۶۱,۹۰۵,۵۳۰,۰۴۴	۱,۰۶۸,۳۲۴,۳۱۳,۱۶۹
۳,۱۸۰,۳۲۷,۷۷۸	۲,۷۴۰,۵۶۸,۹۶۱
-	۸۴۲,۲۴۶,۹۰۳
۱,۳۹۹,۳۴۳,۹۶۴	-
۱۹۱,۲۶۶,۱۷۱,۸۴۹	۱۷,۲۹۵,۹۵۴,۱۴۲
۱,۳۵۷,۷۵۱,۳۷۳,۶۳۵	۱,۰۸۹,۲۰۳,۰۸۳,۱۷۵

مدیر- شرکت تأمین سرمایه کاردان
متولی- مشاور سرمایه‌گذاری تحلیل فارابی
حسابرس- موسسه حسابرسی فریوران راهبرد
حسابرس- موسسه حسابرسی و انیا نیک تدبیر
کارمزد ضامن- بانک تجارت
جمع

۲۴- سایر هزینه‌ها

۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
ریال	ریال
۵۹۷,۵۴۰,۹۳۵	۱۴۷,۱۳۳,۴۳۸
۷,۹۱۴,۵۱۳	-
۷۸۳,۷۸۶,۷۶۰	۶۲۲,۶۹۱,۶۳۴
۱,۷۰۴,۹۱۸,۱۰۸	۲,۶۷۲,۷۴۰,۰۷۰
۲,۹۲۸,۸۹۱,۹۶۰	۱,۳۳۶,۳۷۰,۱۲۸
۲۱,۸۳۳,۲۶۰,۶۹۰	۱۴,۵۱۰,۸۰۵,۴۹۰
-	۷۰۴,۱۳۳,۶۴۸
۳,۸۲۴,۶۴۸,۷۵۱	۳,۲۷۵,۹۱۴,۳۴۱
۳۲,۶۸۰,۹۶۱,۷۱۷	۲۳,۲۶۹,۹۷۸,۶۴۹

حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها
هزینه برگزاری مجامع
هزینه رتبه بندی
هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
هزینه آبونمان نرم افزار
هزینه نرم افزار
هزینه تنزیل سود سهام
هزینه کارمزد بانکی
جمع



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

۲۵- تعدیلات

تعدیلات صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری به شرح زیر است:

۶ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۶ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
ریال	ریال
۴,۶۶۸,۵۵۵,۵۳۳,۵۴۰	۲,۲۴۰,۰۰۲۵,۷۱۷,۰۸۵
(۳,۷۰۳,۶۰۵,۰۲۷,۵۵۷)	(۲,۲۱۵,۷۸۳,۴۳۱,۲۸۳)
۹۶۴,۹۵۰,۴۹۵,۹۸۳	۲۴,۲۴۲,۲۸۵,۸۰۲

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری

جمع

۲۶- سود پرداختی صندوق به سرمایه‌گذاران

۶ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سود تقسیم شده	۶ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
ریال		ریال
۸,۹۸۶,۹۹۵,۸۵۸,۱۴۰		۷,۱۵۳,۸۲۵,۵۸۹,۹۰۰
۹,۱۸۳,۴۸۶,۳۱۶,۱۵۱		۶,۷۲۲,۶۵۱,۸۸۸,۵۵۳
۹,۳۸۹,۰۸۳,۹۴۴,۹۱۵		۶,۷۳۹,۷۳۱,۳۹۰,۰۸۱
۹,۹۸۴,۳۶۷,۲۸۴,۶۱۵		۶,۴۴۷,۷۶۴,۵۵۴,۸۸۰
۱۰,۱۱۷,۲۲۵,۱۳۴,۲۴۰		۶,۳۱۹,۶۲۶,۵۰۷,۹۶۰
۷,۶۹۳,۹۲۰,۴۰۶,۲۶۳		۵,۳۷۶,۲۹۲,۴۶۴,۴۸۰
۵۵,۳۵۵,۰۷۸,۸۴۴,۳۲۴		۳۸,۷۵۹,۸۹۲,۳۹۵,۸۵۴

مهر ماه (۱۴۰۳/۰۷/۳۰)

آبان ماه (۱۴۰۳/۰۸/۳۰)

آذر ماه (۱۴۰۳/۰۹/۳۰)

دی ماه (۱۴۰۳/۱۰/۳۰)

بهمن ماه (۱۴۰۳/۱۱/۳۰)

اسفند ماه (۱۴۰۳/۱۲/۲۲)

جمع



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

۲۷- تعهدات و بدهی‌های احتمالی

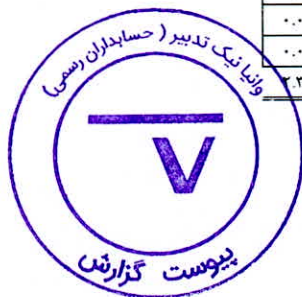
به استثنای تعهدات زیر صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها هیچگونه بدهی احتمالی ندارد.

۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
اوراق	نماد	مانده سهم پایه	تاریخ اعمال خرید	قیمت اعمال خرید
بانک تجارت	وتجارت	۶,۵۲۱,۸۰۲,۸۳۲	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	۴۰۳
پالایش نفت اصفهان	شپنا	۳۳۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۱۱	۳,۹۳۷

۲۸- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

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

۱۴۰۳/۱۲/۳۰				۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک
مدیر و مؤسس صندوق	شرکت تأمین سرمایه کاردان	مدیر و مؤسس صندوق	ممتاز	۳۹,۹۰۰	۰.۰۱	۳۹,۹۰۰	۰.۰۰۹
سهامدار ممتاز	شرکت تدبیرگران فردای امید	سهامدار ممتاز	عادی	۸,۶۰۵,۱۷۰	۱.۵۶	۸,۶۰۵,۱۷۰	۱.۹۹۴
مدیر سرمایه‌گذاری	حامد توحیدی	مدیر سرمایه‌گذاری	ممتاز	۱۰۰	۰.۰۰	۱۰۰	۰.۰۰۰
	سمیرا خشنود		عادی	۱۸۶	۰.۰۰	۹۸۵	۰.۰۰۰
	هنگامه امامی پری		عادی	۵۳۴	۰.۰۰	۴۶۷	۰.۰۰۰
	شرکت اعتبارسنجی حافظ سامان ایرانیان		عادی	۲۲۲	۰.۰۰	۲,۸۲۰	۰.۰۰۱
	شرکت نوآوران پرداخت مجازی ایرانیان		عادی	۴۶۹	۰.۰۰	۴۱۴	۰.۰۰۰
	شرکت تدبیرگران فناوری فردای ایرانیان		عادی	-	۰.۰۰	۷۰۶,۰۷۲	۰.۱۶۴
	شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش		عادی	۸۰	۰.۰۰	۷۳	۰.۰۰۰
	شرکت بیمه تجارت فردا		عادی	۱۹۹,۰۸۱	۰.۰۴	۱۹۹,۰۸۱	۰.۰۴۶
	شرکت الکترونیک تجارت ایرانیان		عادی	۶۸	۰.۰۰	۶۱	۰.۰۰۰
	بیمه تجارت نو		عادی	۲۶۸,۳۷۵	۰.۰۵	۲۰۳,۷۱۴	۰.۰۴۷
	شرکت پردیس گلستان تجارت		عادی	۱,۲۱۷	۰.۰۰	۱,۲۱۷	۰.۰۰۰
			عادی	۶,۳۸۱	۰.۰۰	۵,۵۴۷	۰.۰۰۱
			عادی	۱۳۹,۷۴۸	۰.۰۳	۲۱۹,۰۰۰	۰.۰۵۱
				۹,۲۶۱,۴۳۱	۱.۶۸	۹,۹۸۴,۶۲۱	۲.۳۱۴



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

۲۹-معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها

معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها طی دوره مورد گزارش به شرح زیر می باشد:

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	مانده طلب (بدهی) در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
			ریال		ریال
کنت تأمین سرمایه کارخان	مدیر	کارمزد مدیر	۱,۱۶۱,۹۰۵,۵۳۰,۰۴۴	طی دوره	(۱,۵۸۵,۲۰۷,۳۳۰,۸۳۰)
		خرید سهم	۱۶۹,۰۴۶,۷۰۹,۸۶۸		-
		فروش سهم	۲۷۵,۸۲۰,۵۴۶,۶۵۴		-
مؤسسه سرمایه گذاری تحلیل فارابی	متولی	کارمزد متولی	۳,۱۸۰,۳۲۷,۷۷۸	طی دوره	(۱,۹۶۳,۱۱۴,۶۹۶)
بانک تجارت	ضامن	کارمزد ضامن نقدشوندگی	۱۹۱,۲۶۶,۱۷۱,۸۴۹	طی دوره	(۱۱۱,۱۶۳,۶۷۴,۱۸۵)
بانک تجارت	سهامدار و عضو هیأت مدیره مدیر صندوق	سود سپرده بانکی	۸,۱۵۷,۰۱۰,۸۸۵,۰۲۸	طی دوره	-
		فروش سهم	۳۹۸,۲۴۹,۴۵۶,۲۹۲	-	
مؤسسه حسابرسی و انبیا نیک تدبیر	حسابرس	حق الزحمه حسابرس	۱,۳۹۹,۳۴۳,۹۶۴	طی دوره	(۱,۳۹۹,۳۴۳,۹۶۴)
کنت کارگزاری بانک تجارت	شرکت هم گروه مدیر صندوق	خرید و فروش اوراق بهادار و کارمزد	۲۶۹,۰۰۶,۱۰۰,۰۱۵,۸۵۹	طی دوره	۳,۴۷۳,۱۶۲,۶۰۵
کنت کارگزاری بانک سامان	شرکت هم گروه مدیر صندوق	خرید و فروش اوراق بهادار و کارمزد	۵,۸۶۵,۳۶۴,۵۲۸,۸۶۶	طی دوره	۵۳۴,۱۲۷,۵۵۴
صندوق س. طلا کیمیا زرین کارخان	صندوق تحت مدیریت مشترک با مدیر	خرید واحدهای صندوق	۱,۰۰۵,۵۹۳,۳۶۵,۵۷۵	طی دوره	-
		فروش واحدهای صندوق	۹۱,۵۳۴,۹۹۵,۰۴۸	طی دوره	-
صندوق تجارت شاخصی کارخان	صندوق تحت مدیریت مشترک با مدیر	خرید واحدهای صندوق	۹۹۹,۶۶۸,۶۷۴,۹۴۷	طی دوره	-
صندوق سهام بزرگ کارخان	صندوق تحت مدیریت مشترک با مدیر	خرید سهم	۲۰,۲۵۶,۳۵۹,۳۷۰	طی دوره	-
		فروش سهم	۳۶۴,۶۳۱,۸۳۸,۸۵۱	طی دوره	-

۳۰-رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها:

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

