



صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان
صورت های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

با سلام و احترام:

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان مربوط به دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۵۸ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد. اجزای تشکیل دهنده صورت های مالی به تراز زیر است:

شماره صفحه

۲

۳

۴

۴-۵

۵

۵-۷

۸-۵۶

صورت خالص دارایی ها

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

یادداشت های توضیحی:

۱- اطلاعات کلی صندوق

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

۳- مبنای تهیه صورت های مالی

۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری

۵- یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی

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

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

کاردان



شرکت تامین سرمایه کاروان ش.ت. ۴۴۸۲۷۱
نماینده امضا

شخص حقوقی

ارکان صندوق

شرکت تامین سرمایه کاردان

مدیر صندوق

مصطفی امید قائمی

شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

متولی صندوق

علیرضا باغانی





صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

صورت خالص دارایی ها

به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	یادداشت	دارایی ها :
ریال	ریال		
۲۲,۳۱۰,۲۲۰,۱۶۴,۷۱۴	۳۱,۵۷۷,۹۸۱,۹۸۸,۰۷۲	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۷۲,۳۱۱,۸۲۸,۶۶۹,۸۶۱	۲۰۸,۶۳۳,۶۸۵,۲۵۵,۲۳۲	۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۲۳۵,۵۶۱,۸۱۰,۳۱۳,۶۱۶	۳۶۵,۴۵۷,۳۴۴,۰۹۸,۲۷۵	۷	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۵,۱۱۵,۸۰۹,۸۱۰,۳۲۷	۹,۵۳۲,۲۷۴,۵۷۸,۵۰۵	۸	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۳,۷۹۱,۹۹۸,۷۸۶,۰۴۵	۳,۱۴۰,۲۲۴,۹۰۰,۳۶۵	۹	حساب های دریافتی
۶,۳۲۱,۴۷۵,۰۸۵,۷۰۷	۳,۸۱۸,۸۷۲,۹۲۰	۱۰	جاری کارگزاران
۶,۲۵۹,۲۳۶,۸۳۴	۱۰,۱۳۰,۴۱۸,۴۹۴	۱۱	سایر دارایی ها
۷۷۶,۰۹۸,۲۵۶,۴۳۸	۱,۳۵۱,۵۲۲,۸۹۴,۹۰۶	۱۲	موجودی نقد
۴۴۶,۱۹۵,۵۰۰,۳۲۳,۵۴۲	۶۱۹,۷۰۶,۹۸۳,۰۰۶,۷۶۹		جمع دارایی ها
			بدهی ها :
۱,۹۳۷,۸۸۵,۱۱۹,۹۷۲	۱,۲۶۲,۲۸۵,۴۳۲,۲۵۵	۱۳	پرداختی به ارکان صندوق
۱۱,۷۲۸,۴۳۳,۶۴۴,۱۵۴	۱۸,۴۵۴,۶۹۷,۷۸۰,۸۵۴	۱۴	پرداختی به سرمایه گذاران
۹۵۷,۷۴۵,۰۷۲,۱۴۳	۹,۰۴۹,۱۹۵,۹۹۳,۳۱۹	۱۵	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۱۴,۶۲۴,۰۶۳,۸۳۶,۲۶۹	۲۸,۷۶۶,۱۷۹,۲۰۶,۴۲۸		جمع بدهی ها
۴۳۱,۵۷۱,۴۳۶,۴۸۷,۲۷۲	۵۹۰,۹۴۰,۸۰۳,۸۰۰,۳۴۱	۱۶	خالص دارایی ها
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

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



شرکت تامین سرمایه کاردان ش.ت. ۴۴۸۲۷۱

امضا

نماینده

ارکان صندوق

شخص حقوقی

مصطفی امید قائمی

مدیر صندوق

شرکت تامین سرمایه کاردان



علیرضا باغانی

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی



صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
دوره نه ماهه به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

یادداشت	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
درآمدها:		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۷	ریال ۶,۵۱۱,۹۴۰,۱۸۰,۹۶۷
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۸	ریال ۵,۲۱۶,۵۵۵,۸۴۸,۳۱۴
سود سهام	۱۹	ریال ۱,۳۰۰,۰۱۵,۱۶۶,۷۷۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۰	ریال ۵۱,۱۸۶,۸۶۱,۷۳۱,۳۵۴
سایر درآمدها	۲۱	ریال ۶۶,۲۳۹,۱۷۹,۸۳۰
جمع درآمدها		ریال ۶۴,۲۸۲,۱۱۲,۱۰۷,۲۴۳
هزینه ها:		
هزینه کارمزد ارکان	۲۲	ریال (۱,۷۹۰,۷۶۸,۹۹۱,۳۷۶)
سایر هزینه ها	۲۳	ریال (۳۴,۰۵۴,۴۹۴,۵۵۶)
سود خالص		
بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد)		۱۷.۸۹%
بازده سرمایه گذاری پایان دوره (درصد)		۱۴.۸۰%
		ریال ۶۲,۴۵۷,۳۸۸,۶۲۱,۳۱۱
		ریال ۹۵,۵۲۵,۲۰۳,۲۹۱,۶۹۶

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره مالی		
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره		
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره		
تعدیلات	۲۴	
سود پرداختی	۲۵	
سود خالص		
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره		
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
	ریال	ریال
	۴۳۱,۵۷۱,۴۵۵	۴۳۱,۵۷۱,۴۳۶,۴۸۷,۲۷۳
	۹۱۸,۳۱۹,۹۳۶	۹۱۸,۳۱۹,۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰
	(۷۵۸,۹۵۰,۶۱۰)	(۷۵۸,۹۵۰,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰)
	-	۱,۴۶۴,۵۵۰,۷۴۱,۴۰۰
	-	(۹۴,۷۲۶,۶۳۰,۷۸۳,۸۶۷)
	-	۹۳,۲۶۲,۱۲۱,۳۵۵,۵۳۵
	۵۹۰,۹۴۰,۷۸۱	۵۹۰,۹۴۰,۸۰۳,۸۰۰,۳۴۱
	۴۲۴,۹۷۴,۵۶۹,۴۵۱,۲۴۷	۴۲۴,۹۷۴,۴۱۸

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

سود (زیان) خالص

میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال و سود (زیان) خالص
خالص دارایی های پایان دوره

۲- بازده سرمایه گذاری پایان دوره



شرکت تأمین سرمایه کاردان ش.ت. ۲۲۸۲۷۱

امضا

نماینده

مصطفی امید قائمی

ارکان صندوق

مدیر صندوق

شخص حقوقی

شرکت تأمین سرمایه کاردان

علیرضا باغانی

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره نه ماهه به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

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 ۴۰۰۴۶۸۴۶۱۱ 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	مدیرگران 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 ۱۳۹۳/۱۰/۱۷ به شماره ثبت ۴۴۸۲۷۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارتست از: تهران، خیابان نلسون ماندلا، خیابان ظفر غربی، پلاک ۲۸۱ واقع شده و صندوق فاقد شعبه است.

متولی صندوق، براساس تصمیم مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ و تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ۱۲۲/۸۲۹۷۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۶ متولی صندوق شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی است که این شرکت در تاریخ ۱۳۸۸/۰۳/۲۷ به شماره ثبت ۳۵۳۰۲۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست 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 نه ماهه به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

حسابرس صندوق: مؤسسه حسابرسی واتیانیک 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 صورت های مالی

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

۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها:

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

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

سرمایه‌گذاری در سهام شرکتهای بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس میشود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهام در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهام، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام؛ یا توجه به بند ۱-۲ دستورالعمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه‌گذاری " مدیر صندوق می تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهام 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 بازخرد 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 معاملاتی 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- در آمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها:

۴-۲-۱- سود سهام:

در آمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه پذیر 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 سرمایه پذیر و حداکثر ظرف ۴ ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب 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 نه ماهه به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

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

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی 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.

۴-۳- 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 سرمایه گذاری در آن‌ها.
کارمزد متولی	سالانه دو در هزار (۰/۰۰۲) از متوسط روزانه خالص ارزش داراییهای صندوق که حداقل ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال و حداکثر ۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
کارمزد ضامن نقدشوندگی	سالانه پنج در هزار (۰/۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه یک در هزار (۰/۰۰۱) ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق
حق الزحمه حسابرسان	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 آیتم ذیل و با ارایه مدارک مثبت و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع : ۱- ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال بعنوان بخشی ثابت سالانه صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت (مینا سال) هزینه متغیر به شرح زیر می‌باشد: ۱- به ازای هر سرمایه گذار دارای واحد در هر سال مبلغ ۹۰,۰۰۰ ریال؛ ۲- به ازای هر درخواست صدور یا ابطال ثبت شده در نرم افزار در هر مبلغ ۱۵,۰۰۰ ریال؛ ۳- سالانه ۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از متوسط خالص ارزش دارایی‌ها تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال؛ ۴- سالانه ۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از متوسط خالص ارزش دارایی‌ها از ۳۰ هزار میلیارد ریال تا ۵۰ هزار میلیارد ریال؛ ۵- سالانه ۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال 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 نه ماهه به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

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

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

۴-۴-۴-۴-۴ 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 می شود و در پایان سال هر سال پرداخت می شود.

۴-۵-۴-۵-۴ 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 می گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می شود.

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

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری ایجاد می شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی های مالی اضافه می شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی های مالی صندوق سرمایه گذاری کسر می گردد. نظر به این که بر طبق ماده ۱۵ اساسنامه ارزش روز دارایی های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری است، به دلیل آن که دارایی های صندوق در صورت خالص دارایی ها به ارزش روز اندازه گیری و ارائه می شود، لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می شود.

۴-۷-۴-۷-۴ وضعیت مالیاتی

طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی در راستای تسهیل اجرای سیاست های 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 سرمایه گذاری در چهارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار موضوع ماده ۲۴ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آن از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ خرداد ۱۳۸۷ معاف می باشد و از بابت نقل و انتقال آنها صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد داشت.

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره نه ماهه به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

د- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

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

۱۴۰۳/۰۶/۳۱				۱۴۰۴/۰۳/۳۱			
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	صنعت	
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال		
۰.۳۷	۱,۶۴۴,۴۵۹,۴۳۰.۶۰۷	۳,۲۹۹,۳۰۳.۳۴۰.۳۲	۰.۳۶	۲,۳۱۳,۶۷۶,۹۱۹.۹۶۱	۱,۱۴۹,۳۴۲,۴۲۳.۵۲۲	بانکها و موسسات اعتباری	
۰.۳۴	۱,۵۲۹,۶۳۲,۸۰۳.۳۳۷	۲,۳۵۹,۶۲۶,۲۷۰.۶۷۹	۰.۳۳	۲,۰۱۴,۵۶۱,۳۸۶,۴۹۳	۲,۰۷۱,۳۱۹,۱۵۴.۰۹	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	
۱.۱۶	۵,۱۶۲,۸۴۲,۷۱۲.۶۶۴	۴,۶۱۳,۳۶۹,۳۸۱.۶۵۷	۰.۷۲	۴,۴۴۳,۴۲۵,۰۵۶.۴۱۸	۳,۰۱۴,۳۵۳,۹۷۲.۵۰۸	شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی	
۰.۱۹	۸۴۲,۵۱۳,۱۳۸.۶۶۰	۷۰۰,۹۵۹,۰۴۳.۳۶۴	۰.۳۴	۲,۰۸۲,۹۵۹,۳۸۵.۳۱۷	۱,۶۴۵,۴۲۹,۱۹۳.۵۴۱	فراورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای	
۰.۳۲	۱,۴۴۱,۵۷۵,۲۸۶.۲۶۴	۱,۳۷۹,۹۸۴,۴۸۵.۶۲۲	۰.۳۷	۱,۶۹۰,۰۴۴۰,۸۰۰.۴۲۴	۱,۳۶۵,۵۷۸,۶۷۲.۸۳۱	محصولات شیمیایی	
۰.۰۸	۳۴۲,۴۴۸,۳۰۶.۳۸۴	۱۷۹,۳۴۵,۵۶۷.۶۸۳	۰.۰۸	۵۲۲,۴۱۴,۵۵۶.۶۵۴	۲۳۴,۰۱۳,۴۵۸.۸۷۸	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	
۰.۱۰	۴۵۶,۷۸۷,۴۰۲.۱۳۷	۷۸۳,۱۰۸,۸۶۳.۳۸۸	۰.۱۱	۷۰۷,۹۰۴,۳۷۶.۶۳۶	۹۷۸,۱۰۱,۷۶۴,۱۴۲	ماشین آلات و تجهیزات	
۰.۹۵	۴,۳۵۲,۸۶۷,۷۴۹.۵۴۳	۳,۱۴۶,۹۰۶,۷۷۷.۵۹۲	۱.۴۹	۹,۳۵۱,۱۴۲,۰۷۱,۰۳۹	۷,۴۰۰,۰۶۵۰,۹۱۳.۳۰۵	فلزات اساسی	
۰.۶۷	۳,۰۰۸,۸۷۰,۹۳۵.۹۹۰	۲,۱۹۷,۸۶۳,۶۷۶.۸۴۶	۰.۶۴	۳,۹۴۸,۸۶۲,۸۷۲.۵۸۴	۲,۶۴۸,۳۸۶,۳۷۲.۳۰۸	استخراج کانه‌های فلزی	
۰.۰۳	۱۴۹,۳۷۰,۱۲۲.۸۳۲	۱۶۷,۶۸۵,۷۷۹.۳۱۵	۰.۰۴	۲۲۶,۱۸۴,۹۷۲.۳۰۵	۱۶۷,۶۸۵,۷۷۹.۳۱۵	مواد و محصولات دارویی	
۰.۰۸	۳۷۷,۸۹۷,۰۳۰.۰۲۵	۲,۶۹۷,۱۳۹,۱۰۹.۶۵۴	۰.۰۷	۴۳۴,۳۰۱,۶۸۱,۳۳۲	۴۵۶,۳۶۵,۱۴۶.۱۶۲	سرمایه‌گذاری‌ها	
۰.۳۳	۱,۴۵۰,۹۱۲,۰۲۸.۶۳۰	۷۸۴,۷۸۶,۴۹۲.۷۹۱	۰.۴۵	۲,۷۹۹,۶۳۱,۴۳۰.۰۵۱	۸۰۷,۸۵۶,۶۸۷.۸۴۹	سیمان، آهک و گچ	
۰.۲۷	۱,۱۸۸,۷۹۲,۸۲۱.۶۲۱	۹۴۲,۷۳۸,۹۲۹.۳۴۵	۰.۰۸	۴۶۸,۱۵۸,۵۱۹.۱۷۳	۳۲۶,۹۶۴,۹۷۳.۳۰۹	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	
-	-	-	۰.۰۳	۱۱۰,۷۶۱,۳۵۲.۹۷۳	۱۱۹,۹۵۹,۴۹۹.۴۳	خودرو و ساخت قطعات	
-	-	-	۰.۰۴	۱۲۳,۸۵۸,۶۳۰.۰۰۰	۱۱۳,۸۹۱,۸۴۲.۴۰۰	محصولات غذایی و آرایشی به جز قند و شکر	
-	-	-	۰.۰۲	۱۵۰,۳۳۰,۷۷۶.۵۰۰	۱۶۲,۰۶۱,۲۰۹.۱۱۲	محصولات کاغذی	
-	-	-	۰.۰۶	۲۸۹,۴۵۷,۴۹۹.۳۱۲	۴۳۰,۰۶۳,۳۵۹.۱۲۳	خدمات فنی و مهندسی	
۰.۱۰	۴۴۶,۵۸۶,۲۴۹.۷۶۰	۲۲۴,۹۰۹,۱۰۸.۹۵۴	-	-	-	بیمه و صندوق بازتسهیلی به جز تأمین اجتماعی	
۰.۰۰	۱۴,۷۶۴,۱۶۵.۱۷۰	۱۲,۳۰۹,۸۴۲.۳۷۷	-	-	-	رأیانه و فعالیت‌های وابسته به آن	
۵.۰۰	۲۲,۳۱۰,۲۲۰,۱۶۴.۷۱۴	۲۲,۳۷۰,۰۳۶.۳۶۳.۰۹۹	۵.۱	۳۱,۵۷۷,۹۸۱,۹۸۸.۰۷۲	۲۳,۰۹۲,۳۴۴,۳۰۳.۶۵۷		

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کردمان
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دورهای
 دوره نه ماهه به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

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

۱۴۰۳/۰۶/۳۱			۱۴۰۴/۰۳/۳۱			سپرده‌های بانکی
درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ ریال	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ ریال	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده‌گذاری
درصد		درصد		درصد		
۴.۵۱	۲۰,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۲	۶,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مختلف	مختلف	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۱۵.۰۹	۶۷,۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱.۴۷	۷۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مختلف	مختلف	سپرده بلند مدت بانک تجارت
۰.۷۳	۳,۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۲	۷۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مختلف	مختلف	سپرده بلند مدت بانک سامان
۱.۱۰	۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷.۲۱	۴۴,۶۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مختلف	مختلف	سپرده بلند مدت بانک کشاورزی
۰.۰۰	۸,۳۳۹,۸۹۴,۷۲۵	۰.۰۰	۷۷۵,۳۹۹,۳۳۲	مختلف	مختلف	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۴.۷۱	۲۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۷۷	۱۰,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مختلف	مختلف	سپرده بلند مدت بانک مسکن
۷.۶۲	۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۵۲	۲۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مختلف	مختلف	سپرده بلند مدت بانک ملت
۰.۶۵	۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۴۷	۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مختلف	مختلف	سپرده بلند مدت بانک ملی
۰.۸۲	۳,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۵	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مختلف	مختلف	سپرده بلند مدت بانک ملی
۰.۰۰	-	۰.۴۷	۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مختلف	مختلف	سپرده بلند مدت بانک ملی
۰.۰۰	-	۵.۳۷	۳۳,۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مختلف	مختلف	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین
۰.۰۱	۲۳,۰۹۷,۷۲۸,۶۲۳	۰.۰۱	۴۳,۸۳۸,۳۲۸,۷۱۱	مختلف	مختلف	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین
۰.۰۰	۳۴۵,۴۵۴	۰.۰۱	۴۹,۳۰۲,۲۵۳,۴۴۵	مختلف	مختلف	سپرده کوتاه مدت بانک پارسیان
۰.۰۹	۲,۸۳۸,۴۵۷,۵۶۳,۷۷۹	۰.۱۶	۱,۰۱۳,۳۷۹,۰۰۰,۸۳۸	مختلف	مختلف	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت
۰.۰۰	۲۷,۵۱۵	۰.۰۰	۶۶۲,۴۵۵,۸۴۲	مختلف	مختلف	سپرده کوتاه مدت بانک توسعه تعاون
۰.۰۰	۲۳۹,۹۶۷,۸۸۷	۰.۰۰	۹۲۸,۹۹۸,۷۳۸	مختلف	مختلف	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۰.۰۰	۶۷,۹۱۸	۰.۰۰	۱۳,۹۱۸	مختلف	مختلف	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه
۰.۰۰	۱,۰۱۷,۶۶۵,۷۳۲	۰.۰۲	۱۱۶,۸۴۴,۵۰۹,۸۲۷	مختلف	مختلف	سپرده کوتاه مدت بانک سامان
۰.۰۰	۱,۰۳۷,۹۰۱,۴۲۸	۰.۰۰	۱۶۷,۸۳۸,۶۳۰	مختلف	مختلف	سپرده کوتاه مدت بانک شهر
۰.۰۰	۹۶۷,۳۳۲	۰.۰۵	۳۱۵,۴۰۱,۰۷۴,۸۷۳	مختلف	مختلف	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
۰.۰۰	۲۹۷,۸۱۸,۶۰۳	۰.۰۶	۲۳۴,۰۶۹,۷۴۲,۸۶۱	مختلف	مختلف	سپرده کوتاه مدت بانک کشاورزی
۰.۶۰	۲,۶۸۰,۵۰۱,۴۶۱,۵۴۱	۰.۰۰	۱۰۰,۰۱۳,۷۳۹	مختلف	مختلف	سپرده کوتاه مدت بانک مسکن
۰.۰۰	۲,۳۶۹,۶۰۱,۶۰۷	۰.۳۰	۱,۸۴۶,۶۵۴,۱۷۸,۳۸۵	مختلف	مختلف	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۰.۰۰	۳۷۴,۳۳۲,۶۳۹	۰.۰۰	۱,۱۹۵,۵۳۰,۳۰۲	مختلف	مختلف	سپرده کوتاه مدت بانک ملی
۰.۰۱	۴۱,۵۷۶,۹۳۶,۰۶۴	۰.۰۰	۱۶,۳۳۴,۱۴۴,۷۳۶	مختلف	مختلف	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل
۰.۰۰	-	۰.۰۰	۳۰,۳۵۹,۱۸۳,۸۳۰	مختلف	مختلف	سپرده کوتاه مدت بانک پارس‌آباد
۲.۶۹	۱۳,۰۲۰,۳۱۸,۱۷۶,۳۹۵	-	-	۲۰.۵	۱۴۰۶/۱۷/۲۸	اوراق گواهی سپرده ۱۴۰۲ جدید قم
۲۸.۶۲	۱۷۲,۳۱۱,۸۲۸,۶۶۹,۸۶۱	۳۳.۶۷	۲۰۸,۶۳۳,۶۸۵,۲۵۵,۲۳۲		۱۴۰۳/۰۶/۱۷	

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارخان
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دورهای
دوره نه ماهه به تاریخ ۳۱ خردادماه ۱۴۰۴

۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۳/۳۱		یادداشت
ریال		ریال		
۴۴,۶۶۹,۴۹۴,۱۲,۷۷۸	۸۶,۰۴۷,۴۶۷,۳۶۸,۵۱۱	۷-۱	اوراق مشارکت بورسی	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی الحساب سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی الحساب به تفکیک به شرح زیر است: اوراق اجاره اوراق مرابحه سپام دارای اوراق اختیار فروش تبعی با هدف تأمین مالی
۶۹,۱۰۰,۴۴۴,۱۳۴,۰۴۳	۶۹,۱۹۶,۸۱۸,۷۸۰,۱۹۶	۷-۲	اوراق اجاره	
۱۱۶,۷۱۶,۳۳۸,۵۷۷,۸۹۳	۲,۶۴۵,۸۳۰,۵۳۷,۱۰۰۱	۷-۳	اوراق مرابحه	
۵۰,۷۵۵,۳۲۹,۸۸,۹۵۲	۲,۷۵۴,۷۵۲,۴۷۸,۴۶۷	۷-۴	سپام	
۲۳۵,۵۶۱,۸۱۰,۴۱۳,۶۱۶	۲۶۵,۴۵۷,۳۴۴,۰۹۸,۳۷۵			

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱۴۰۴/۰۳/۳۱

درصد	ریال	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	ریال	سود متعلقه	ریال	ارزش اسمی	ریال	نرخ سود	تاریخ سر رسید	
۰.۰۰	-	۰.۷۹	۴,۹۰۳,۹۹۲,۱۶,۲۵۲	-	-	۴,۸۴۹,۷۴۷,۳۳۵,۰۰۰	-	۱۴۰۶/۰۷/۱۲	-	۱۴۰۶/۰۷/۱۲	سلف یوازی خودرو کوبین آفتاب ۰۶
۰.۰۰	-	۰.۲۷	۱,۶۷۰,۸۷۳,۹۳۶,۷۸۰	-	-	۱,۵۵۹,۷۸۵,۳۵۰,۰۰۰	-	۱۴۰۶/۰۷/۱۹	-	۱۴۰۶/۰۷/۱۹	سلف بهین پالایش قشم
۰.۰۰	-	۰.۵۰	۳,۱۷۷,۹۹۶,۶۵۵,۷۷۸	-	-	۲,۹۹۹,۷۵۶,۷۵۰,۰۰۰	-	۱۴۰۶/۰۷/۲۰	-	۱۴۰۶/۰۷/۲۰	سلف استندارد گندله صیقلور
۰.۰۰	-	۰.۰۸	۵۱۱,۰۰۵,۵۸۰,۵۸۶,۳	-	-	۴۷۹,۶۰۳,۶۸۵,۵۰۳	-	۱۴۰۵/۱۷/۲۰	-	۱۴۰۵/۱۷/۲۰	سلف یوازی خودرو کوبین آفتاب ۰۵۳
۰.۰۰	-	۱.۷۸	۱۱,۰۰۶,۳۲۷,۱۹۱,۷۱۱	-	-	۱۰,۳۴۳,۳۷۳,۶۸۱,۶۰۰	-	۱۴۰۵/۱۷/۲۰	-	۱۴۰۵/۱۷/۲۰	سلف یوازی خودرو کوبین آفتاب ۰۵۱
۰.۰۰	-	۲.۶۷	۱۶,۵۲۹,۷۳۳,۱۵۱,۸۴۵	-	-	۱۴,۷۷۵,۰۸۴,۰۸۵,۷۷۹	-	۱۴۰۵/۰۷/۲۸	-	۱۴۰۵/۰۷/۲۸	سلف یوازی گاز مایع کنگان ۰۵۱
۰.۰۰	-	۲.۷۲	۱۶,۸۴۷,۱۱۷,۱۶۳,۷۴۹	-	-	۱۶,۰۰۰,۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۵/۰۷/۲۸	-	۱۴۰۵/۰۷/۲۸	مشارکت ش قم ۵۱۲-۳-۵ ماهه ۲۰۵
۱.۱۷	۵,۲۳۵,۵۹۰,۵۱۰,۹۵۳	۰.۸۴	۵,۲۳۹,۳۴۶,۰۴۳,۷۷۶	۸۵۰,۰۱۸,۱۶۳,۵۴۹	۲۳۳,۲۵۲,۷۴۹,۸۴۵	۴,۹۹۶,۹۹۹,۱۸۱,۳۵۰	۱۸	۱۴۰۵/۱۷/۲۸	-	۱۴۰۵/۱۷/۲۸	مشارکت ش قم ۵۱۲-۳-۵ ماهه ۲۰۵
۲.۰۸	۹,۲۶۴,۷۰۲,۶۳۴,۱۹۹	۱.۷۴	۱۰,۸۰۱,۹۳۹,۵۷۳,۱۲۵	-	-	۹,۰۰۴,۹۸۲,۹۹۶,۸۲۹	-	۱۴۰۵/۰۵/۱۴	-	۱۴۰۵/۰۵/۱۴	سلف یوازی شاتونل سبلان ۰۵۳
۰.۰۰	۶,۷۹۷,۳۷۷,۷۵۱	۰.۰۰	۸,۰۳۳,۹۷۳,۵۷۸	-	-	۶,۷۷۰,۳۳۶,۸۹۸	-	۱۴۰۵/۱۷/۱۲	-	۱۴۰۵/۱۷/۱۲	استان خزانه ۱۰ یودجه ۰۵۱۱۱۲
۰.۰۰	۱۶,۵۹۵,۵۸۰,۴۵۵	۰.۰۰	۱۹,۶۳۶,۰۷۶,۶۱۹	-	-	۱۶,۵۱۱,۸۰۹,۷۱۵	-	۱۴۰۵/۰۷/۱۶	-	۱۴۰۵/۰۷/۱۶	استان خزانه ۱۰ یودجه ۰۵۰۹۱۶
۰.۰۰	۱۸,۳۴۴,۳۹۴,۸۳۸	۰.۰۰	۲۱,۶۳۶,۸۹۴,۶۰۲	-	-	۱۸,۳۳۶,۹۰۶,۶۵۳	-	۱۴۰۵/۰۷/۱۶	-	۱۴۰۵/۰۷/۱۶	استان خزانه ۱۰ یودجه ۰۵۱۰۲۱
۰.۰۱	۶۶,۸۱۶,۰۳۸,۳۶۷	۰.۰۱	۷۹,۳۲۵,۳۵۱,۹۹۱	-	-	۶۶,۴۵۰,۰۷۵,۳۷۲	-	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	-	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	استان خزانه ۱۰ یودجه ۰۵۰۷۲۰
۰.۵۹	۲,۶۲۹,۷۴۳,۳۲۰	۰.۵۱	۳,۱۶۲,۷۴۵,۲۰۳,۰۱۲	-	-	۲,۳۲۸,۳۱۵,۶۱۳,۸۵۰	-	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	-	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	استان خزانه ۱۰ یودجه ۰۴۰۹۱۰
۰.۰۷	۳۳۳,۸۳۲,۹۰۸,۸۱۶	۰.۰۶	۳۹۵,۱۱۹,۱۳۴,۵۴۴	-	-	۲۹۳,۰۹۵,۵۲۱,۱۰۷	-	۱۴۰۴/۱۷/۱۰	-	۱۴۰۴/۱۷/۱۰	استان خزانه ۱۰ یودجه ۰۴۱۲۱۱
۰.۰۰	-	۰.۳۸	۲,۳۳۲,۴۳۰,۱۴۰,۳۹۹	-	-	۱,۹۹۹,۹۷۳,۳۷۰,۰۰۰	-	۱۴۰۵/۱۰/۲۱	-	۱۴۰۵/۱۰/۲۱	استان خزانه ۱۰ یودجه ۰۵۱۰۲۱
۰.۲۵	۱,۱۱۵,۰۵۸,۳۴۷,۷۵۶	۰.۲۱	۱,۳۳۱,۵۸۹,۶۶۰,۸۶۱	-	-	۹۹۸,۷۶۳,۴۱۰,۰۰۰	-	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	-	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	استان خزانه ۱۰ یودجه ۰۵۰۳۲۵
۰.۰۱	۳۴,۷۰۳,۵۴۹,۸۴۱	۰.۰۱	۴۰,۹۴۸,۰۰۳,۸۷۸	-	-	۳۴,۵۵۴,۹۳۷,۹۳۹	-	۱۴۰۵/۰۹/۲۳	-	۱۴۰۵/۰۹/۲۳	استان خزانه ۱۰ یودجه ۰۵۰۹۲۳
۱.۳۵	۶,۰۰۷,۳۸۸,۶۲۴,۶۵۴	۱.۰۱	۶,۲۷۶,۷۳۷,۲۵۳,۳۲۵	۷۷۹,۸۴۴,۳۸۸,۹۱۳	-	۵,۹۹۷,۹۹۰,۱۸۱,۳۵۰	۱۸	۱۴۰۵/۱۷/۲۸	-	۱۴۰۵/۱۷/۲۸	مشارکت ش قم ۵۱۲-۳-۵ ماهه ۲۰۵
۰.۰۱	۳۲,۸۹۱,۶۰۳,۸۷۵	۰.۰۰	۳۷,۴۴۵,۰۲۲,۶۸۷	-	-	۲۰,۴۰۸,۱۸۹,۳۰۸	-	۱۴۰۵/۰۷/۲۸	-	۱۴۰۵/۰۷/۲۸	استان خزانه ۱۰ یودجه ۰۴۰۷۲۸
۰.۱۳	۵۶۷,۱۴۰,۰۰۰,۷۳۶	۰.۱۱	۶۷۷,۹۸۴,۷۰۸,۹۹۴	-	-	۴۸۷,۹۵۵,۳۵۸,۷۷۸	-	۱۴۰۴/۱۰/۱۴	-	۱۴۰۴/۱۰/۱۴	استان خزانه ۱۰ یودجه ۰۴۰۱۱۵
۵.۶۷	۲۵,۳۱۹,۶۰۹,۳۲۵,۴۷۰	۱۲.۷۲	۸۵۰,۰۱۹۲۶,۱۵۴,۲۲۹	۱,۳۶۳,۱۱۵,۲۰۳,۳۲۷	۷۷,۲۱۹,۰۱۲,۳۵۵,۵۳۰	-	-	-	-	-	تقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارخان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره نه ماهه به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱۴۰۴/۰۳/۳۱

تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	درصد از کل دارایی‌ها
تاریخ سررسید	نرخ سود	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد	درصد
۱۴۰۴/۰۷/۱۳	-	۷۷,۲۱۹,۰۱۳,۵۵۶,۵۳۰	۱,۳۶۳,۱۱۵,۳۰۲,۳۳۷	۸۵,۰۰۱,۹۲۶,۱۵۳,۲۲۹	۱۳,۷۲	۲۵,۳۱۹,۶۰۹,۳۲۵,۴۲۰	۵,۶۷	۵,۶۷
۱۴۰۴/۰۵/۳۰	-	۶۷۷,۴۶۵,۶۹۰,۳۲۴	-	۹۱۷,۵۷۹,۲۱۱,۰۳۲	۰,۱۵	۷۶۱,۶۲۰,۰۴۶,۳۴۱	۰,۱۷	۰,۱۷
-	-	۹۸,۴۳۴,۷۷۵,۶۰۰	-	۱۳۲,۹۶۳,۰۴۴,۲۶۰	۰,۰۳	۱۰۹,۷۸۰,۰۴۱۶,۶۹۲	۰,۰۳	۰,۰۳
-	۱۸	-	-	-	-	۳,۶۳۰,۳۵۲,۶۶۳,۵۸۸	۰,۸۱	۰,۸۱
-	۱۸	-	-	-	-	۸,۶۶۷,۱۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۰,۱۹	۰,۱۹
-	-	-	-	-	-	۲۳۳,۱۴۹,۶۵۳,۹۶۴	۰,۰۵	۰,۰۵
-	۱۸	-	-	-	-	۹۰,۲۸۸,۴۰۹,۴۶۶,۳۶۱	۰,۲۰	۰,۲۰
-	-	-	-	-	-	۱,۳۱۰,۵۲۳,۹۰۴,۹۱۰	۰,۲۹	۰,۲۹
-	-	-	-	-	-	۴۹۴,۴۲۶,۵۸۴,۳۱۳	۰,۱۱	۰,۱۱
-	-	-	-	-	-	۳,۵۹۵,۹۵۷,۱۵۸,۷۶۳	۰,۸۱	۰,۸۱
-	-	-	-	-	-	۲۸۵,۹۵۷,۰۳۰,۸۹۴	۰,۰۶	۰,۰۶
-	۱۸	-	-	-	-	۱,۸۹۴,۹۳۰,۵۲۸,۴۷۷	۰,۰۳	۰,۰۳
-	۱۸	-	-	-	-	۴,۸۰۴,۹۱۷,۶۸۹,۰۵۳	۱,۰۸	۱,۰۸
-	-	-	-	-	-	۱۹۴,۹۶۴,۵۶۳,۳۵۶	۰,۰۴	۰,۰۴
-	-	-	-	-	-	۱۹,۲۴۷,۸۲۶,۶۹۸	۰,۰۰	۰,۰۰
-	-	-	-	-	-	۱۶,۳۵۳,۲۷۷,۳۳۱	۰,۰۰	۰,۰۰
-	-	-	-	-	-	۲۳۸,۱۰۶,۸۴۳,۳۱۱	۰,۰۵	۰,۰۵
-	-	-	-	-	-	۴۴,۶۶۸,۶۹۴,۶۱۲,۷۲۸	۱۰,۰۱	۱۰,۰۱

قبل از صفحه قبل

اسناد خزانه م‌ایودجه ۱-۴۰۷۱۴
اسناد خزانه م‌ایودجه ۱-۴۰۵۲۰
مشارکت ش کرج ۴۱۲-۴۱۳
مشارکت ش کرج ۴۱۲-۴۱۳
اسناد خزانه م‌ایودجه ۱-۳۰۸۱۴
مشارکت ش قم ۴۱۲-۴۱۳
سلف خودروانت کارا تک کلین
سلف سیگارد آتیه خاورچانه
سلف موزای پستان پشروکلگان
اسناد خزانه م‌ایودجه ۱-۴۰۳۲۶
مشارکت ش قم ۴۱۲-۴۱۳
مشارکت ش کرج ۴۱۲-۴۱۳
اسناد خزانه م‌ایودجه ۱-۳۰۹۱۹
اسناد خزانه م‌ایودجه ۱-۳۰۷۲۳
اسناد خزانه م‌ایودجه ۱-۳۱۰۳۴
اسناد خزانه م‌ایودجه ۱-۳۰۸۲۱

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره نه‌ماهه به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

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

۱۴۰۳/۰۶/۳۱				۱۴۰۳/۰۳/۳۱			
درصد از کل دارایی ها	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	ارزش اسمی	نرخ سود	تاریخ سررسید
درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد	
۰.۰۰	-	۰.۳۸	۲,۳۶۳,۱۵۴,۶۸۷,۵۰۱	۱۱۳,۵۶۴,۵۰۰,۰۰۱	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳	۱۴۰۷/۰۱/۳۰
۰.۰۰	-	۲۰.۷	۱,۳۸۱,۶۸۸,۰۷۹,۹۸۳	۲۱۹,۱۴۴,۵۴۹,۱۸۳	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳	۱۴۰۶/۱۱/۰۵
۰.۰۰	-	۰.۸۵	۵,۳۶۶,۶۷۴,۴۳۲,۴۰۶	۱۵۰,۴۳۱,۹۹۰,۹۱۲	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶	۱۴۰۷/۰۸/۲۲
۱.۸۳	۸,۱۰۹,۳۰۲,۷۵۰,۴۴۵	۱.۸۸	۷,۳۰۰,۹۷۵,۵۱۵,۷۵۰	۱۱۱,۰۳۰,۵۱۵,۷۵۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳	۱۴۰۷/۰۳/۰۷
۰.۰۰	-	۰.۴۴	۲,۳۲۳,۱۱۶,۱۹۷,۳۳۰	۸۷,۹۴۶,۷۲۱,۳۱۳	۲,۸۴۴,۹۱۳,۸۸۹,۰۴۰	۳۳	۱۴۰۶/۱۱/۱۴
۰.۳۴	۱,۵۰۰,۸۷۳,۲۵۳,۵۲۲	۰.۲۱	۱,۳۲۸,۳۹۶,۱۳۸,۹۵۱	۲۶,۳۵۶,۳۹۰,۰۲۱۳	۱,۴۹۶,۰۰۸,۷۹۰,۶۷۵	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۳۲
۲.۰۳	۹,۰۰۳,۰۳۴,۰۹۵,۱۲۱	۱.۳۳	۸,۱۵۱,۷۳۸,۶۵۸,۹۸۹	۲۶,۷۷۵,۵۴۴,۵۳۱	۸,۳۶۰,۰۷۱,۱۵۵,۲۲۷	۲۱	۱۴۰۵/۱۱/۲۴
۱.۴۵	۶,۳۷۴,۱۶۶,۶۷۹,۶۵۰	۱.۰۰	۶,۱۷۶,۳۶۷,۶۷۵,۲۶۲	۲۳۵,۱۳۲,۳۸۸,۲۴۳	۶,۹۵۵,۸۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۵/۱۱/۲۶
۰.۸۳	۳,۶۵۴,۳۳۱,۱۱۰,۹۳۳	۰.۵۳	۳,۳۰۴,۰۱۲,۱۵۰,۰۰۱۴	۱۵۲,۶۸۵,۶۶۸,۹۱۸	۳,۴۹۴,۸۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۶/۱۰/۰۳
۱.۸۸	۸,۳۷۷,۷۶۴,۰۰۳,۶۶۱	۱.۴۳	۸,۸۳۱,۷۹۹,۳۳۵,۴۸۷	۱۳۲,۴۴۳,۸۵۰,۳۱۷	۹,۹۹۵,۲۴۱,۱۵۸,۴۷۱	۱۸.۵	۱۴۰۵/۰۹/۰۳
۰.۳۴	۱,۵۱۹,۰۳۶,۷۶۶,۵۳۴	۰.۲۳	۱,۳۶۹,۰۰۳,۶۸۶,۳۱۷	۱۹,۳۴۷,۳۳۷,۷۱۷	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۶/۰۷/۰۳
۰.۴۱	۱,۸۰۷,۷۹۱,۵۰۶,۰۴۹	۰.۱۶	۱,۶۳۰,۱۸۶,۳۹۱,۴۳۵	۸۶,۴۸۸,۸۵۰,۳۷۹	۱,۷۱۵,۸۱۷,۷۰۷,۷۳۳	۱۸	۱۴۰۵/۱۱/۲۳
۱.۴۶	۶,۴۹۴,۰۱۵,۷۷۲,۸۳۰	۱.۲۹	۷,۵۷۵,۷۷۴,۱۸۴,۵۷۲	۳۳۷,۳۳۵,۵۸۸,۵۴۴	۸,۶۲۴,۵۹۳,۸۵۳,۰۷۸	۱۸	۱۴۰۴/۱۰/۱۵
۳.۱۰	۱۳,۸۳۵,۰۸۱,۶۰۷,۱۶۶	-	-	-	-	-	-
۰.۳۸	۱,۳۴۵,۱۴۹,۳۱۹,۴۷۱	-	-	-	-	-	-
۱.۱۳	۵,۰۳۶,۵۸۹,۲۶۱,۴۶۶	-	-	-	-	-	-
۰.۴۵	۲,۰۱۹,۳۳۳,۹۰۶,۱۹۵	-	-	-	-	-	-
۱۵.۴۹	۶,۹۱۰,۰۴۴۴,۱۳۴,۰۴۳	۱۱.۱۷	۶,۹۱۹,۸۱۸,۷۸۰,۱۹۶	۱,۶۹۱,۲۴۱,۸۶۲,۰۸۹	۷,۴۰۹,۹۶۰,۵۳۰,۷۹۳,۳۴۴	-	-

اجاره تانک فوداکر فلان ۱۴۰۷/۰۱/۳۰	اجاره تانک فوداکر فلان ۱۴۰۶/۱۱/۰۵
اجاره تانک فوداکر فلان ۱۴۰۶/۱۱/۰۵	اجاره گهرتسک کارخان ۱۴۰۷/۰۸/۲۲
اجاره گهرتسک کارخان ۱۴۰۷/۰۸/۲۲	اجاره قارص ۱۴۰۷/۰۳/۰۷
اجاره قارص ۱۴۰۷/۰۳/۰۷	اجاره ناظر ۱۴۰۶/۱۱/۱۴
اجاره فوداکر ۱۴۰۶/۰۵/۳۲	اجاره فوداکر ۱۴۰۶/۱۰/۰۳
اجاره فوداکر ۱۴۰۵/۱۱/۲۴	اجاره فوداکر ۱۴۰۵/۱۱/۲۶
اجاره فوداکر ۱۴۰۵/۱۱/۲۶	اجاره فوداکر ۱۴۰۵/۱۱/۲۳
اجاره فوداکر ۱۴۰۵/۱۱/۲۳	اجاره فوداکر ۱۴۰۵/۱۱/۲۳
اجاره فوداکر ۱۴۰۵/۱۱/۲۳	اجاره فوداکر ۱۴۰۵/۱۱/۲۳
اجاره فوداکر ۱۴۰۵/۱۱/۲۳	اجاره فوداکر ۱۴۰۵/۱۱/۲۳
اجاره فوداکر ۱۴۰۵/۱۱/۲۳	اجاره فوداکر ۱۴۰۵/۱۱/۲۳
اجاره فوداکر ۱۴۰۵/۱۱/۲۳	اجاره فوداکر ۱۴۰۵/۱۱/۲۳
اجاره فوداکر ۱۴۰۵/۱۱/۲۳	اجاره فوداکر ۱۴۰۵/۱۱/۲۳
اجاره فوداکر ۱۴۰۵/۱۱/۲۳	اجاره فوداکر ۱۴۰۵/۱۱/۲۳
اجاره فوداکر ۱۴۰۵/۱۱/۲۳	اجاره فوداکر ۱۴۰۵/۱۱/۲۳
اجاره فوداکر ۱۴۰۵/۱۱/۲۳	اجاره فوداکر ۱۴۰۵/۱۱/۲۳
اجاره فوداکر ۱۴۰۵/۱۱/۲۳	اجاره فوداکر ۱۴۰۵/۱۱/۲۳
اجاره فوداکر ۱۴۰۵/۱۱/۲۳	اجاره فوداکر ۱۴۰۵/۱۱/۲۳
اجاره فوداکر ۱۴۰۵/۱۱/۲۳	اجاره فوداکر ۱۴۰۵/۱۱/۲۳
اجاره فوداکر ۱۴۰۵/۱۱/۲۳	اجاره فوداکر ۱۴۰۵/۱۱/۲۳
اجاره فوداکر ۱۴۰۵/۱۱/۲۳	اجاره فوداکر ۱۴۰۵/۱۱/۲۳
اجاره فوداکر ۱۴۰۵/۱۱/۲۳	اجاره فوداکر ۱۴۰۵/۱۱/۲۳
اجاره فوداکر ۱۴۰۵/۱۱/۲۳	اجاره فوداکر ۱۴۰۵/۱۱/۲۳
اجاره فوداکر ۱۴۰۵/۱۱/۲۳	اجاره فوداکر ۱۴۰۵/۱۱/۲۳
اجاره فوداکر ۱۴۰۵/۱۱/۲۳	اجاره فوداکر ۱۴۰۵/۱۱/۲۳
اجاره فوداکر ۱۴۰۵/۱۱/۲۳	اجاره فوداکر ۱۴۰۵/۱۱/۲۳
اجاره فوداکر ۱۴۰۵/۱۱/۲۳	اجاره فوداکر ۱۴۰۵/۱۱/۲۳
اجاره فوداکر ۱۴۰۵/۱۱/۲۳	اجاره فوداکر ۱۴۰۵/۱۱/۲۳
اجاره فوداکر ۱۴۰۵/۱۱/۲۳	اجاره فوداکر ۱۴۰۵/۱۱/۲۳
اجاره فوداکر ۱۴۰۵/۱۱/۲۳	اجاره فوداکر ۱۴۰۵/۱۱/۲۳
اجاره فوداکر ۱۴۰۵/۱۱/۲۳	اجاره فوداکر ۱۴۰۵/۱۱/۲۳
اجاره فوداکر ۱۴۰۵/۱۱/۲۳	اجاره فوداکر ۱۴۰۵/۱۱/۲۳
اجاره فوداکر ۱۴۰۵/۱۱/۲۳	اجاره فوداکر ۱۴۰۵/۱۱/۲۳
اجاره فوداکر ۱۴۰۵/۱۱/۲۳	اجاره فوداکر ۱۴۰۵/۱۱/۲۳
اجاره فوداکر ۱۴۰۵/۱۱/۲۳	اجاره فوداکر ۱۴۰۵/۱۱/۲۳
اجاره فوداکر ۱۴۰۵/۱۱/۲۳	اجاره فوداکر ۱۴۰۵/۱۱/۲۳
اجاره فوداکر ۱۴۰۵/۱۱/۲۳	اجاره فوداکر ۱۴۰۵/۱۱/۲۳
اجاره فوداکر ۱۴۰۵/۱۱/۲۳	اجاره فوداکر ۱۴۰۵/۱۱/۲۳
اجاره فوداکر ۱۴۰۵/۱۱/۲۳	اجاره فوداکر ۱۴۰۵/۱۱/۲۳
اجاره فوداکر ۱۴۰۵/۱۱/۲۳	اجاره فوداکر ۱۴۰۵/۱۱/۲۳
اجاره فوداکر ۱۴۰۵/۱۱/۲۳	اجاره فوداکر ۱۴۰۵/۱۱/۲۳
اجاره فوداکر ۱۴۰۵/۱۱/۲۳	اجاره فوداکر ۱۴۰۵/۱۱/۲۳
اجاره فوداکر ۱۴۰۵/۱۱/۲۳	اجاره فوداکر ۱۴۰۵/۱۱/۲۳
اجاره فوداکر ۱۴۰۵/۱۱/۲۳	اجاره فوداکر ۱۴۰۵/۱۱/۲۳
اجاره فوداکر ۱۴۰۵/۱۱/۲۳	اجاره فوداکر ۱۴۰۵/۱۱/۲۳
اجاره فوداکر ۱۴۰۵/۱۱/۲۳	اجاره فوداکر ۱۴۰۵/۱۱/۲۳
اجاره فوداکر ۱۴۰۵/۱۱/۲۳	اجاره فوداکر ۱۴۰۵/۱۱/۲۳
اجاره فوداکر ۱۴۰۵/۱۱/۲۳	اجاره فوداکر ۱۴۰۵/۱۱/۲۳
اجاره فوداکر ۱۴۰۵/۱۱/۲۳	اجاره فوداکر ۱۴۰۵/۱۱/۲۳
اجاره فوداکر ۱۴۰۵/۱۱/۲۳	اجاره فوداکر ۱۴۰۵/۱۱/۲۳
اجاره فوداکر ۱۴۰۵/۱۱/۲۳	اجاره فوداکر ۱۴۰۵/۱۱/۲۳
اجاره فوداکر ۱۴۰۵/۱۱/۲۳	اجاره فوداکر ۱۴۰۵/۱۱/۲۳
اجاره فوداکر ۱۴۰۵/۱۱/۲۳	اجاره فوداکر ۱۴۰۵/۱۱/۲۳
اجاره فوداکر ۱۴۰۵/۱۱/۲۳	اجاره فوداکر ۱۴۰۵/۱۱/۲۳
اجاره فوداکر ۱۴۰۵/۱۱/۲۳	اجاره فوداکر ۱۴۰۵/۱۱/۲۳
اجاره فوداکر ۱۴۰۵/۱۱/۲۳	اجاره فوداکر ۱۴۰۵/۱۱/۲۳
اجاره فوداکر ۱۴۰۵/۱۱/۲۳	اجاره فوداکر ۱۴۰۵/۱۱/۲۳
اجاره فوداکر ۱۴۰۵/۱۱/۲۳	اجاره فوداکر ۱۴۰۵/۱۱/۲۳
اجاره فوداکر ۱۴۰۵/۱۱/۲۳	اجاره فوداکر ۱۴۰۵/۱۱/۲۳
اجاره فوداکر ۱۴۰۵/۱۱/۲۳	اجاره فوداکر ۱۴۰۵/۱۱/۲۳
اجاره فوداکر ۱۴۰۵/۱۱/۲۳	اجاره فوداکر ۱۴۰۵/۱۱/۲۳
اجاره فوداکر ۱۴۰۵/۱۱/۲۳	اجاره فوداکر ۱۴۰۵/۱۱/۲۳
اجاره فوداکر ۱۴۰۵/۱۱/۲۳	اجاره فوداکر ۱۴۰۵/۱۱/۲۳
اجاره فوداکر ۱۴۰۵/۱۱/۲۳	اجاره فوداکر ۱۴۰۵/۱۱/۲۳
اجاره فوداکر ۱۴۰۵/۱۱/۲۳	اجاره فوداکر ۱۴۰۵/۱۱/۲۳
اجاره فوداکر ۱۴۰۵/۱۱/۲۳	اجاره فوداکر ۱۴۰۵/۱۱/۲۳
اجاره فوداکر ۱۴۰۵/۱۱/۲۳	اجاره فوداکر ۱۴۰۵/۱۱/۲۳
اجاره فوداکر ۱۴۰۵/۱۱/۲۳	اجاره فوداکر ۱۴۰۵/۱۱/۲۳
اجاره فوداکر ۱۴۰۵/۱۱/۲۳	اجاره فوداکر ۱۴۰۵/۱۱/۲۳
اجاره فوداکر ۱۴۰۵/۱۱/۲۳	اجاره فوداکر ۱۴۰۵/۱۱/۲۳
اجاره فوداکر ۱۴۰۵/۱۱/۲۳	اجاره فوداکر ۱۴۰۵/۱۱/۲۳
اجاره فوداکر ۱۴۰۵/۱۱/۲۳	اجاره فوداکر ۱۴۰۵/۱۱/۲۳
اجاره فوداکر ۱۴۰۵/۱۱/۲۳	اجاره فوداکر ۱۴۰۵/۱۱/۲۳
اجاره فوداکر ۱۴۰۵/۱۱/۲۳	اجاره فوداکر ۱۴۰۵/۱۱/۲۳
اجاره فوداکر ۱۴۰۵/۱۱/۲۳	اجاره فوداکر ۱۴۰۵/۱۱/۲۳
اجاره فوداکر ۱۴۰۵/۱۱/۲۳	اجاره فوداکر ۱۴۰۵/۱۱/۲۳
اجاره فوداکر ۱۴۰۵/۱۱/۲۳	اجاره فوداکر ۱۴۰۵/۱۱/۲۳
اجاره فوداکر ۱۴۰۵/۱۱/۲۳	اجاره فوداکر ۱۴۰۵/۱۱/۲۳
اجاره فوداکر ۱۴۰۵/۱۱/۲۳	اجاره فوداکر ۱۴۰۵/۱۱/۲۳
اجاره فوداکر ۱۴۰۵/۱۱/۲۳	اجاره فوداکر ۱۴۰۵/۱۱/۲۳
اجاره فوداکر ۱۴۰۵/۱۱/۲۳	اجاره فوداکر ۱۴۰۵/۱۱/۲۳
اجاره فوداکر ۱۴۰۵/۱۱/۲۳	اجاره فوداکر ۱۴۰۵/۱۱/۲۳
اجاره فوداکر ۱۴۰۵/۱۱/۲۳	اجاره فوداکر ۱۴۰۵/۱۱/۲۳
اجاره فوداکر ۱۴۰۵/۱۱/۲۳	اجاره فوداکر ۱۴۰۵/۱۱/۲۳
اجاره فوداکر ۱۴۰۵/۱۱/۲۳	اجاره فوداکر ۱۴۰۵/۱۱/۲۳
اجاره فوداکر ۱۴۰۵/۱۱/۲۳	اجاره فوداکر ۱۴۰۵/۱۱/۲۳
اجاره فوداکر ۱۴۰۵/۱۱/۲۳	اجاره فوداکر ۱۴۰۵/۱۱/۲۳
اجاره فوداکر ۱۴۰۵/۱۱/۲۳	اجاره فوداکر ۱۴۰۵/۱۱/۲۳
اجاره فوداکر ۱۴۰۵/۱۱/۲۳	اجاره فوداکر ۱۴۰۵/۱۱/۲۳
اجاره فوداکر ۱۴۰۵/۱۱/۲۳	اجاره فوداکر ۱۴۰۵/۱۱/۲۳
اجاره فوداکر ۱۴۰۵/۱۱/۲۳	اجاره فوداکر ۱۴۰۵/۱۱/۲۳
اجاره فوداکر ۱۴۰۵/۱۱/۲۳	اجاره فوداکر ۱۴۰۵/۱۱/۲۳
اجاره فوداکر ۱۴۰۵/۱۱/۲۳	اجاره فوداکر ۱۴۰۵/۱۱/۲۳
اجاره فوداکر ۱۴۰۵/۱۱/۲۳	اجاره فوداکر ۱۴۰۵/۱۱/۲۳
اجاره فوداکر ۱۴۰۵/۱۱/۲۳	اجاره فوداکر ۱۴۰۵/۱۱/۲۳
اجاره فوداکر ۱۴۰۵/۱۱/۲۳	اجاره فوداکر ۱۴۰۵/۱۱/۲۳
اجاره فوداکر ۱۴۰۵/۱۱/۲۳	اجاره فوداکر ۱۴۰۵/۱۱/۲۳
اجاره فوداکر ۱۴۰۵/۱۱/۲۳	اجاره فوداکر ۱۴۰۵/۱۱/۲۳
اجاره فوداکر ۱۴۰۵/۱۱/۲۳	اجاره فوداکر ۱۴۰۵/۱۱/۲۳
اجاره فوداکر ۱۴۰۵/۱۱/۲۳	اجاره فوداکر ۱۴۰۵/۱۱/۲۳
اجاره فوداکر ۱۴۰۵/۱۱/۲۳	اجاره فوداکر ۱۴۰۵/۱۱/۲۳
اجاره فوداکر ۱۴۰۵/۱۱/۲۳	اجاره فوداکر ۱۴۰۵/۱۱/۲۳
اجاره فوداکر ۱۴۰۵/۱۱/۲۳	اجاره فوداکر ۱۴۰۵/۱۱/۲۳
اجاره فوداکر ۱۴۰۵/۱۱/۲۳	اجاره فوداکر ۱۴۰۵/۱۱/۲۳
اجاره فوداکر ۱۴۰۵/۱۱/۲۳	اجاره فوداکر ۱۴۰۵/۱۱/۲۳
اجاره فوداکر ۱۴۰۵/۱۱/۲۳	اجاره فوداکر ۱۴۰۵/۱۱/۲۳
اجاره فوداکر ۱۴۰۵/۱۱/۲۳	اجاره فوداکر ۱۴۰۵/۱۱/۲۳
اجاره فوداکر ۱۴۰۵/۱۱/۲۳	اجاره فوداکر ۱۴۰۵/۱۱/۲۳
اجاره فوداکر ۱۴۰۵/۱۱/۲۳	اجاره فوداکر ۱۴۰۵/۱۱/۲۳
اجاره فوداکر ۱۴۰۵/۱۱/۲۳	اجاره فوداکر ۱۴۰۵/۱۱/۲۳
اجاره فوداکر ۱۴۰۵/۱۱/۲۳	اجاره فوداکر ۱۴۰۵/۱۱/۲۳
اجاره فوداکر ۱۴۰۵/۱۱/۲۳	اجاره فوداکر ۱۴۰۵/۱۱/۲۳
اجاره فوداکر ۱۴۰۵/۱۱/۲۳	اجاره فوداکر ۱۴۰۵/۱۱/۲۳
اجاره فوداکر ۱۴۰۵/۱۱/۲۳	اجاره فوداکر ۱۴۰۵/۱۱/۲۳
اجاره فوداکر ۱۴۰۵/۱۱/۲۳	اجاره فوداکر ۱۴۰۵/۱۱/۲۳
اجاره فوداکر ۱۴۰۵/۱۱/۲۳	اجاره فوداکر ۱۴۰۵/۱۱/۲۳
اجاره فوداکر ۱۴۰۵/۱۱/۲۳	اجاره فوداکر ۱۴۰۵/۱۱/۲۳
اجاره فوداکر ۱۴۰۵/۱۱/۲۳	اجاره فوداکر ۱۴۰۵/۱۱/۲۳
اجاره فوداکر ۱۴۰۵/۱۱/۲۳	اجاره فوداکر ۱۴۰۵/۱۱/۲۳
اجاره فوداکر ۱۴۰۵/۱۱/۲۳	اجاره فوداکر ۱۴۰۵/۱۱/۲۳
اجاره فوداکر ۱۴۰۵/۱۱/۲۳	اجاره فوداکر ۱۴۰۵/۱۱/۲۳
اجاره فوداکر ۱۴۰۵/۱۱/۲۳	اجاره فوداکر ۱۴۰۵/۱۱/۲۳
اجاره فوداکر ۱۴۰۵/۱۱/۲۳	اجاره فوداکر ۱۴۰۵/۱۱/۲۳
اجاره فوداکر ۱۴۰۵/۱۱/۲۳	اجاره فوداکر ۱۴۰۵/۱۱/۲۳
اجاره فوداکر ۱۴۰۵/۱۱/۲۳	اجاره فوداکر ۱۴۰۵/۱۱/۲۳
اجاره فوداکر ۱۴۰۵/	

دوره نده ماهه به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

1909/05/19

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

15. 4/10. 4/11. 4/12.

گروه توسعه ملی مهر آینه گان ۵۵۳۵۵-۲۹۱۱/۳۱۱

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارخان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره نه ماهه به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

دلایل تعدیل

دلایل تعدیل	خالص ارزش فروش	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	ارزش تابلو	نام اوراق
	ریال	ریال	درصد	ریال	
	۲,۴۱۰,۹۵۴,۰۵۷,۵۰	۸۶۲,۶۰۱	(۰۰,۴)	۹,۰۰۹,۰۰۰	مربحه انتخاب آریان ۵۰۹۱۷
	۷,۶۴۸,۴۲۸,۵۶۰,۰۰۹	۸۶۱,۹۵۱	(۰۰,۴)	۸۹۴,۹۴۰	اجاره تانل کارخان ۱۴۰۴۱۰۱۵
	۱,۵۴۳,۶۹۷,۵۳۱,۰۵۶	۸۵۹,۱۵۸	(۰۰,۰)	۹۵۴,۶۳۰	مسکوک اجاره مسکتر ۵۰۱۲-۶ ماهه ۷۸
	۱,۳۴۹,۷۵۵,۳۱۲,۵۰۰	۹۰۰,۰۰۰	(۰۰,۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	اجاره توسعه سن سامان ۱۴۰۶۰۳
	۶,۳۰۴,۳۴۰,۶۳۵,۳۵۱	۹۰۰,۹۳۶	(۰۰,۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	مسکوک مربحه پاکتکو ۵۰۲-۳ ماهه ۱۸
	۴,۶۳۰,۳۳۹,۷۸۳,۷۷۳	۹۲۷,۱۶۳	(۰۰,۷)	۱,۰۰۰,۰۰۰	مربحه ش، دیش سبز گستر ۱۴۰۶۰۷۱۷
	۴۴۰,۰۹۳۰,۰۶۸,۷۵۰	۹۰۰,۰۰۰	(۰۰,۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	مربحه قازان شیمی ۱۴۰۵۰۷۳۰
	۴,۵۰۱,۶۳۱,۴۹۶,۲۷۹	۸۰۴,۲۷۷	(۰۰,۲)	۸۲۲,۷۴۰	مربحه ذوب و نورد کرمان ۱۴۰۶۰۸۱۴
	۳,۰۱۰,۷۵۴,۷۹۶,۷۶۷	۹۹۸,۷۷۳	۰۰,۲	۹۸۰,۵۶۰	مربحه عام دولت ۱۲-ش.خ ۱۴۰۴۱۷
	۸,۷۰۰,۳۵۵,۳۷۵,۱۷۰	۸۷۱,۴۴۲	(۰۰,۵)	۹۱۸,۵۰۰	مسکوک اجاره کلکل ۰۵۹-جهون ضلعین
	۳,۱۴۹,۳۲۶,۴۸۱,۰۹۶	۹۰۰,۰۰۰	(۰۰,۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	اجاره دیویتی ۱۴۰۶۱۰۰۳
	۵,۹۵۰,۳۰۵,۳۸۷,۰۳۰	۸۵۵,۰۹۳	(۰۰,۵)	۸۹۷,۸۰۰	اجاره گریز بهیمر قم ۱۴۰۵۱۰۴۶
	۴,۴۹۹,۱۸۴,۳۷۵,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	(۰۰,۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	مربحه فولاد آلیه م ۱۴۰۶۱۲۰۶
	۸,۱۱۵,۴۵۳,۱۳۱,۴۶۸	۸۵۴,۵۹۳	(۰۰,۳)	۸۸۰,۰۴۰	مسکوک اجاره فولاد ۵۱۷-جهون ضلعین
	۷,۱۹۸,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	(۰۰,۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	مربحه انجمن ساری فراد ۵۱۲۴۴
	۵,۳۹۸,۹۹۳,۳۵۵,۵۷	۹۰۰,۰۰۰	(۰۰,۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	مسکوک مربحه دعید ۲-۶ ماهه ۱۸
	۵,۹۲۳,۳۰۱,۶۸۰,۰۷۴	۹۹۸,۹۹۳	۰۰,۱	۹۸۵,۸۵۰	مربحه عدم دولت ۱۳-ش.خ ۱۴۰۴۱۰
	۱,۷۶۱,۹۳۹,۸۴۸,۷۳۸	۸۴۳,۷۵۲	(۰۰,۳)	۸۷۲,۰۰۰	مسکوک اجاره فولاد ۰۳-جهون ضلعین
	۲,۱۸۳,۶۰۴,۱۵۰,۰۰۰	۷۲۸,۰۰۰	(۰۰,۹)	۸۰۳,۰۰۰	مربحه اکوور کو کارخان ۱۴۰۶۱۲۰۶
	۱,۷۹۹,۶۵۳,۰۵۳,۷۵۲	۹۰۰,۰۰۰	(۰۰,۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	مربحه ضمیمه سیرا کرمان ۰۶۰۷۱۰
	۲,۸۸۹,۶۴۱,۸۶۱,۰۹۲	۹۰۰,۰۰۰	(۰۰,۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	مربحه باندگی برینا ۰۶۰۷۱۸
	۸۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	(۰۰,۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	مربحه عایقرو کارخان ۰۷۰۸۳۰
	۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰	۹۰۰,۰۰۰	(۰۰,۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	مربحه داروک کارخان ۰۷۰۸۰۴
	۱,۷۷۴,۱۰۰,۸۰۳,۴۵۶۳	۸۸۷,۱۱۵	(۰۰,۸)	۹۶۴,۰۰۰	مسکوک مربحه دعید ۹-۶ ماهه ۲۳
	۳,۵۵۹,۳۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	(۰۰,۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	مربحه نریم چلب ۰۶۱۱۰۰۹
	۲,۶۴۵,۱۶۹,۴۷۶,۱۱۹	۸۸۱,۸۸۳	(۰۰,۷)	۹۴۷,۰۴۹	مسکوک اجاره انجیر ۰۶-۳ ماهه ۲۳
	۳,۹۲۱,۱۳۹,۶۵۱,۸۰۳	۹۱۳,۱۱۸	(۰۰,۹)	۱,۰۰۰,۰۸۰	مربحه صنایع خودروسازیا ۵۱۲۱۹
	۱,۳۴۹,۷۵۵,۳۱۲,۵۰۰	۹۰۰,۰۰۰	(۰۰,۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	مربحه لوج ۸۰۲۰۲
	۷,۱۹۸,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	(۰۰,۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	مسکوک اجاره قارس ۷۲-جهون ضلعین
	۸,۹۹۸,۳۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	(۰۰,۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	مسکوک مربحه شانگل ۵-۷-۳ ماهه ۲۳
	۵,۰۰۶,۲۴۲,۴۵۱,۴۲۴	۹۲۴,۹۳۹	(۰۰,۸)	۱,۰۰۰,۰۰۰	اجاره گهر زمین کارخان ۱۴۰۷۰۸۲۲
	۱۶,۵۳۹,۷۳۲,۱۵۱,۸۴۶	۴۳۴,۱,۸۸۸	۰۰,۴	۴,۳۷۱,۴۶۵	سقف موزای کورماریع کلکل ۰۵۱
	۴,۴۹۹,۱۸۴,۳۷۵,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	(۰۰,۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	مربحه پاستیلون انتخاب ۰۶-۷۱۰۰۱
	۱,۰۷۹,۸۰۴,۳۵۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	(۰۰,۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	مربحه پیروزین سیرالیز ۰۶-۷۱۱۱۵
	۴,۰۰۴,۱۶۵,۹۳۷,۵۰۰	۹۰۰,۰۰۰	(۰۰,۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	مسکوک مربحه کلکل ۰۰-۷۱۱-۳ ماهه ۲۳
	۸۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	(۰۰,۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	مربحه مقدم کارخان ۱۴۰۶۱۲۸
	۱۳,۵۹۷,۷۱۶,۳۵۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	(۰۰,۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	اجاره تانل فرادکارخان ۱۴۰۶۱۲۰۵
	۲,۶۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	(۰۰,۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	مربحه عایقرو کارخان ۱۴۰۷۱۲۲۲
	۲,۴۴۹,۵۱۲,۱۸۷,۵۰۰	۹۰۰,۰۰۰	(۰۰,۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	اجاره تانل فرادکارخان ۱۴۰۷۰۱۲۰
	۱,۶۷۰,۸۷۴,۹۴۶,۷۸۰	۳,۱۸۴,۹۳۸	۰۰,۵	۳,۰۴۷,۳۱۰	سقف بچین بالایش قسم
	۱۶۸,۵۸۹,۰۰۵۶۰,۴۲,۳۴۷				

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارخان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره نه ماهه به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۸- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۳/۶/۳۱				۱۴۰۴/۳/۳۱			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نوع صندوق
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال		
۰.۵۹	۲,۳۳۴,۳۷۷,۵۶۷,۹۸۶	۲,۳۳۴,۳۳۸,۱۳۵,۶۱۳	۰.۷۰	۴,۳۶۵,۰۳۸,۱۷۸,۵۵۷	۳,۱۷۵,۱۵۲,۳۳۷,۹۶۳	۷۷,۵۳۳,۵۵۱	کالایی
۰.۰۰	-	-	۰.۳۵	۲,۷۸۸,۱۷۵,۱۶۵,۰۰۰	۲,۲۸۲,۷۹۰,۳۳۵,۱۶۷	۸,۰۰۰,۰۰۰	سهایی
۰.۰۰	-	-	۰.۱۸	۱,۰۹۲,۴۶۱,۱۶۰,۰۰۰	۹۹۹,۶۶۸,۶۷۴,۹۷۷	۸,۰۰۰,۰۰۰	شاخصی
۰.۰۴	۵۴۸,۲۰۱,۲۶۳,۵۹۹	۲۹۹,۹۸۶,۸۶۲,۳۳۴	۰.۰۸	۵۱۱,۷۸۳,۹۸۰,۰۰۰	۱۹۱,۳۶۹,۳۶۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	سهایی
۰.۰۳	۱۰۴,۸۱۹,۳۷۹,۰۰۰	۸۵,۷۵۵,۴۷۵,۶۳۴	۰.۰۵	۲۹۵,۲۴۴,۹۷۹,۷۵۰	۱۸۴,۰۶۹,۳۸۷,۶۳۴	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	سهایی
۰.۰۳	۱۱۲,۳۴۱,۳۱۷,۸۸۸	۱۰۰,۷۲۱,۷۰۱,۸۰۰	۰.۰۳	۱۹۸,۹۳۰,۵۰۱,۰۶۳	۱۴۰,۷۱۸,۴۴۴,۲۶۴	۱۲,۳۷۰,۰۰۰	پشتی
۰.۰۴	۱,۸۸,۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۱۱۳,۹۲۵,۸۵۲	۰.۰۰	۳۲۴,۰۷۵۹۲,۶۳۶	۵۶,۳۴۴,۱۰,۳۳۶	۱۷۶,۰۳۳	مختلط
۰.۰۳	۹۹,۸۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۱۹,۹۴۶,۲۵۰,۰۰۰	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	پشتی
۰.۰۰	-	-	۰.۰۴	۹۹,۸۸۱,۲۵۰,۰۰۰	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	
۰.۰۰	-	-	۰.۰۰	۱۹,۹۷۶,۳۵۰,۰۰۰	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	
۰.۰۰	-	-	۰.۰۰	۱۹,۹۷۶,۳۵۰,۰۰۰	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	
۰.۰۰	-	-	۰.۰۲	۹۸,۴۸۲,۹۱۲,۵۰۰	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	
۰.۰۶	۲۷۵,۸۶۶,۳۰۵,۸۵۴	۲۷۴,۹۹۹,۸۵۸,۰۱۸	۰.۰۰	-	-	-	-
۰.۱۶	۶۹۵,۰۷۹,۶۸۰,۳۰۰	۴۹۹,۹۹۰,۳۳۷,۱۱۱	۰.۰۰	-	-	-	-
۰.۰۷	۲۹۷,۵۷۰,۷۱۵,۲۵۰	۲۶۲,۷۷۴,۶۴۴,۹۹۱	۰.۰۰	-	-	-	-
۰.۰۱	۵۹,۹۳۸,۷۵۰,۰۰۰	۶۰,۰۶۹,۶۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	-	-	-
۰.۰۱	۴۹,۹۴۰,۶۳۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۵,۸۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	-	-	-
۰.۰۱	۴۹,۳۴۱,۴۵۶,۲۵۰	۵۰,۰۵۷,۹۹۹,۹۹۶	۰.۰۰	-	-	-	-
۱.۱۵	۵,۱۱۵,۸۰۹,۸۱۰,۳۲۷	۴,۱۶۸,۷۹۶,۶۶۳,۳۳۹	۱.۵۴	۹,۵۳۲,۳۷۴,۵۷۸,۵۰۵	۷,۰۳۹,۹۱۲,۴۰۰,۲۱۱		

صندوق سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری طلا کیمیا زمین کارخان (تحت)
صندوق واسطه گری مالی یکم
صندوق سن تجارت شاخصی کارخان
صندوق سرمایه گذاری مشتری صبا
صندوق سرمایه گذاری پترو اندیشه صبا (پتروصبا)
صندوق سرمایه گذاری نیکی گستران
صندوق سرمایه گذاری پخش صنایع پادشاه (پتروپادشاه)
صندوق سن صنایع لندرا پخش
صندوق سن پشایی پتو آمل سن
صندوق سن پشایی گستره فیروزه ۲-ب
صندوق سن صنایع دیه ۳-پشایی
صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کارخان
صندوق مختلط گوهر نفیس سرمایه گذاری تمدن
صندوق سرمایه گذاری ثروت پو پشایی (مسکن)
صندوق سرمایه گذاری سبلی ثروت هومان
صندوق سرمایه گذاری صنایع مقید پشایی (اکتال)
صندوق سرمایه گذاری فرصت آفرین سرمایه سپیم (فرصت)

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاروان
یادداشت‌های توفیقی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره نه ماهه به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱۴۰۴/۰۳/۳۱

یادداشت

توزیل شده	توزیل شده	ذخیره تنزیل	نرخ تنزیل	توزیل شده
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
۱,۵۲۳,۱۳۷,۳۷۸,۷۸۷	۱,۸۴۴,۵۷۰,۴۸۸,۹۰۸	(۱۶,۰۹۶,۱۷۴,۱۲۳)	نرخ های مختلف	۱,۸۶۰,۶۶۶,۶۶۳,۰۳۱
۲,۲۶۹,۸۵۱,۰۰۵,۰۸۳	۲,۶۶۱,۰۴۳,۹۶۶,۹	(۵,۶۷۶,۶۵۸,۷۴۱)	۲۵٪	۲,۶۹۸,۸۰۰,۸۷۸,۴۱۰
۱۰,۴۰۲,۱۷۵	۱,۰۳۱,۵۵۰,۱۹۱,۷۸۸	-	-	۱,۰۳۱,۵۵۰,۱۹۱,۷۸۸
۳,۷۹۱,۹۹۸,۷۸۶,۰۴۵	۳,۱۴۰,۲۲۴,۹۰۰,۳۶۵	(۳۱,۸۷۲,۸۳۳,۸۶۴)	-	۳,۱۶۲,۰۹۷,۷۳۳,۲۲۹

سود سپرده‌های بانکی دریافتی
سود سهام دریافتی
سایر حساب های دریافتی

توضیحات

۱۴۰۴/۰۳/۳۱

مطابق با قرارداد شماره ۱۳۱۷/ت/۱۴۰۳/ شرکت تامین سرمایه کاروان متعهد به پرداخت سود توجیعی در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۴ می باشد.

در تاریخ تهیه صورت های مالی دریافت شده است.

۷۶۶,۰۳۳,۰۰۰,۰۰۰
۲۶۵,۲۴۴,۳۱۰,۸۰۱
۹۳,۸۸۰,۹۸۷
۱,۰۳۱,۵۵۰,۱۹۱,۷۸۸

۱۴۰۴/۰۳/۳۱

مانده پایان دوره	خرید بستانکار	خرید بدوکار	مانده ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۲,۸۱۴,۰۵۰,۰۸۳	۳,۹۵۵,۹۳۰,۹۳۳,۳۱۸,۷۰۱	۳,۹۳۰,۵۶۳,۳۹۸,۶۶۶,۲۰۷	۲,۰۳۳,۳۴۷,۶۷۳,۵۷۷
۱,۰۰۴,۸۳۳,۸۰۵	۱۳,۸۹۲,۹۱۰,۵۲۶,۴۹۷	۹,۶۰۵,۷۸۷,۹۴۶,۲۰۴	۴,۲۸۸,۱۳۷,۴۱۳,۰۹۸
۳۲	-	-	۳۲
۳,۸۱۸,۸۷۳,۹۲۰	۴۰۹,۴۸۶,۸۴۲,۸۵۵,۱۹۸	۴۰۳,۱۶۹,۱۸۶,۶۲۳,۴۱۱	۶,۳۳۱,۴۷۵,۰۸۵,۷۰۷

۱- جاری کارگران

شرکت کارگزاری

کارگزاری بانک تجارت
کارگزاری بانک سامان
کارگزاری اندیشه پیشرو

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

سلف موازی محدود کردن اقبال ۰۵
سود دریافتی سپرده بانکی ملت
سایر

۹- حساب‌های دریافتی
حساب های دریافتی به تفکیک به شرح زیر است:

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارخان
یادداشت‌های توجیهی صورت‌های مالی سال دورهای
دوره نه ماهه به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۱۱- سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل مخارج برگزاری مجامع، مخارج عضویت در کانون‌ها، مخارج رتبه بندی، آزمون نرم افزار صندوق و ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد که تا تاریخ صورت خالص دارایی‌ها مستهکم نشده و به عنوان دارایی به سال‌های آتی منتقل می‌شود. بر اساس ماده ۲۷ اساسنامه مخارج برگزاری مجمع پس از تشکیل مجمع از محل دارایی‌های صندوق پرداخت و طرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد به طور روزانه مستهکم می‌شود.

مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره		مانده در پایان دوره
	ریال	ریال	
مخارج برگزاری مجامع	۴۷۷,۸۸۵,۴۳۸	۳۸,۰۶۵,۰۰۰	۱۵,۰۷۵,۳۷۳
مخارج رتبه بندی	-	(۱,۳۸۸,۸۰۵,۳۹۸)	۹۵۹,۱۷۸,۲۶۰
آزمون نرم افزار صندوق	۲,۹۲۸,۸۹۳,۳۸۰	۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۹۸,۶۳۰,۰۰۰
مخارج عضویت در کانون‌ها	۱۴۷,۵۴۱,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۸,۰۰۰,۰۰۰
ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	۲۷,۰۰۰,۹۱۸,۱۰۸	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۹۸,۶۳۰,۱۵۱
	۶,۳۵۹,۳۳۶,۸۳۴	۱۴,۳۰۸,۱۶۳,۳۳۰	۱۰,۱۳۰,۴۱۸,۴۹۴

۱۲- موجودی نقد

۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۱,۳۵۱,۴۳۳,۸۰۷,۵۴۱	۷۷۵,۵۵۰,۳۳۵,۱۵۸
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۴۴۸,۳۹۹,۹۱۶
-	۴۹,۵۹۱,۳۶۵
-	۱۹,۹۹۹
۱,۳۵۱,۵۲۳,۸۹۴,۹۰۶	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 میان دوره‌ای
دوره نه ماهه به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۱۳- پرداختنی به ارکان صندوق

۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۱,۶۹۸,۸۰۵,۲۷۳,۶۸۱	۱,۱۲۰,۷۱۰,۸۷۵,۶۶۵	مدیر صندوق و ثبت - شرکت تأمین سرمایه کاردان
۱,۷۵۸,۹۲۷,۶۷۲	۲,۴۷۷,۸۶۸,۷۷۷	متولی - مشاور سرمایه‌گذاری تحلیل فارابی
۱,۶۳۹,۹۷۷,۶۰۸	-	حسابرس سابق - موسسه حسابرسی فریوران راهبرد
-	۱,۰۷۷,۵۴۰,۷۱۶	حسابرس فعلی - موسسه حسابرسی و انیا نیک تدبیر
۲۳۵,۶۸۰,۹۴۱,۰۱۱	۱۳۸,۰۱۹,۱۴۷,۰۹۷	ضامن نقدشوندگی - بانک تجارت
۱,۹۳۷,۸۸۵,۱۱۹,۹۷۲	۱,۲۶۲,۲۸۵,۴۳۲,۲۵۵	

۱۴- پرداختنی به سرمایه‌گذاران

۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		
۱,۰۷۴,۳۳۵,۸۷۲,۲۸۰	۲,۲۳۵,۵۷۴,۱۳۱,۱۹۸	۱۴-۱	بدهی بابت در خواست صدور واحد های سرمایه گذاری
۱,۳۵۶,۸۶۸,۶۹۸	۸,۷۹۱,۰۰۶		بابت تتمه واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده
۱۴۴,۰۰۸,۱۵۴,۷۹۵	(۴,۲۶۰,۱۲۱,۹۷۵,۲۴۳)		بابت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری
۳۲,۱۵۵,۲۲۵,۴۳۶	۶۳,۶۹۳,۳۴۹,۳۶۰	۱۴-۲	سایر پرداختنی - واریزی نامشخص
-	۱۳,۴۹۷		سایر پرداختنی بابت سود اوراق مشارکت
-	۹,۸۵۵,۶۱۷,۲۷۱		سایر پرداختنی بابت سود سپرده بانکی
۲,۲۰۲,۰۷۴,۳۶۸,۸۳۹	۷,۹۵۸,۹۰۱,۹۲۹,۲۲۵	۱۴-۳	ذخیره تغییر ارزش سهام
۸,۱۵۱,۹۴۴,۵۶۷,۷۸۹	۱۲,۲۹۸,۴۷۹,۸۳۵,۳۹۵	۱۴-۴	سود پرداختنی به سرمایه‌گذاران
۳,۰۲۹,۰۰۲	-	۱۴-۵	بدهی بابت درخواست رد شده
۱۲۲,۵۵۵,۵۵۷,۳۱۵	۱۴۸,۳۰۶,۰۸۹,۱۴۵		بابت حساب مسدود
۱۱,۷۲۸,۴۳۳,۶۴۴,۱۵۴	۱۸,۴۵۴,۶۹۷,۷۸۰,۸۵۴		

۱-۱۴- مانده بدهی درخواست صدور، بابت واریز سرمایه‌گذاران در روزهای غیر کاری می‌باشد، و در اولین روز کاری ثبت صدور انجام شده است.

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

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

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

۵-۱۴- 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 نه ماهه به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۱۵- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

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

یادداشت	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
ذخیره کارمزد تصفیه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ذخیره آئینمان ترم افزار	۲۳,۰۳۰,۴۳۳,۶۳۴	۹,۹۷۰,۲۱۴,۳۵۸
۱۵-۱ پیش دریافت سود اوراق	۸,۰۰۸,۰۰۵,۸۷۱,۹۹۰	۹۳۲,۳۹۱,۳۹۸,۷۶۷
۱۵-۲ بدهی اوراق مشارکت	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بدهی به مدیر بابت امور صندوق- پرداختی ترم افزار	۸,۱۵۹,۶۹۷,۶۹۵	۵,۳۸۳,۴۵۹,۰۱۸
	۹,۰۴۹,۱۹۵,۹۹۳,۳۱۹	۹۵۷,۷۴۵,۰۷۲,۱۴۳

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

	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
سلف موازی گازمایع کنگان ۰۵۱	۱,۳۸۵,۱۴۸,۸۸۳,۳۰۰	-
سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۰۵۱	۱,۰۴۹,۱۱۸,۴۵۶,۵۴۹	-
سلف موازی متانول سبلان ۰۵۳	۹۷۳,۰۵۷,۷۷۸,۴۹۱	۲,۳۸۶,۰۶۵,۵۶۲
اجاره تابان فردا کاران ۱۴۰۶۱۲۰۵	۹۶۴,۹۹۲,۳۲۶,۹۳۵	-
مشارکت ش قم ۶۱۲-۳ ماهه ۲۰.۵٪	۷۷۸,۷۴۴,۹۶۵,۰۳۸	-
سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۰۶۲	۵۰۲,۱۷۲,۶۷۷,۵۹۸	-
سایر	۲,۴۵۴,۷۷۰,۷۸۴,۰۷۹	۹۳۰,۰۰۵,۳۳۳,۲۰۵
	۸,۰۰۸,۰۰۵,۸۷۱,۹۹۰	۹۳۲,۳۹۱,۳۹۸,۷۶۷

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

۱۶- خالص دارایی ها

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

تعداد	ریال	تعداد	ریال
۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تعداد	ریال
۵۹۰,۹۰۰,۷۸۱	۵۹۰,۹۰۰,۸۰۳,۷۹۸,۷۹۸	۴۳۱,۵۳۱,۴۵۵	۴۳۱,۵۳۱,۴۳۶,۵۰۲,۲۴۱
۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۱,۵۴۳	۴۰,۰۰۰	۳۹,۹۹۹,۹۸۵,۰۳۲
۵۹۰,۹۴۰,۷۸۱	۵۹۰,۹۴۰,۸۰۳,۸۰۰,۳۴۱	۴۳۱,۵۷۱,۴۵۵	۴۳۱,۵۷۱,۴۳۶,۴۸۷,۲۷۳

واحدهای سرمایه گذاری عادی

واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاروان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره نه ماهه به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۱۷- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

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

سود (زیان) فروش اوراق بهادار به ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۳/۳۱	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۳/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
(۳۴۰,۱۲۴,۹۷۵,۷۹۹)	(۳۷,۸۷۶,۳۳۸,۳۶۱)	۱۷-۱
۵۸,۱۴۷,۴۵۹,۶۵۱	۱۳,۶۱۷,۵۵۲,۷۲۹	۱۷-۲
۹۶,۴۱۳,۳۲۶,۴۱۵	۱۲۱,۹۱۷,۷۱۳,۱۵۸	۱۷-۳
۶,۴۲۸,۰۰۱,۱۹۴,۳۲۶	(۳,۱۴۱,۸۴۶,۰۶۰,۶۷۱)	۱۷-۴
۱۶۹,۵۰۳,۱۷۶,۳۶۴	۲۶۵,۹۷۰,۶۹۴,۵۵۶	۱۷-۵
۶,۵۱۱,۹۴۰,۱۸۰,۹۶۷	(۱,۷۶۸,۳۱۶,۴۳۸,۴۸۹)	

۱۷-۱- حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

سود حاصل از فروش حق تقدم سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

سود حاصل از ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری

سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

سود ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۳/۳۱

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۳/۳۱

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
-	۳۳,۳۱۲,۸۵۹	۱۷,۱۲۸,۸۲۳	۳,۲۵۴,۰۳۰	۴,۳۸۲,۱۶۹,۳۵۶	۳,۴۲۵,۷۶۵,۰۶۷	۱,۵۷۴,۹۶۰	بانک پاساژگاد
(۳۱۱,۹۸۹,۳۵۸,۵۷۶)	۲۹,۶۳۲,۱۶۷,۱۳۰	۲۰,۰۰۳,۶۶۹,۱۰۰	۳۸۰,۶۰۳,۳۷۲	۳۶۸,۷۱۷,۳۲۸,۳۷۶	۴۰۰,۷۳۳,۸۱۸,۹۷۸	۲۶۶,۶۴۸,۹۱۳	بانک تجارت
-	۵,۸۷۵,۴۶۹,۹۸۶	۱,۶۶۷,۲۲۲,۱۸۹	۳۱۵,۷۶۵,۷۶۷	۳۲۵,۵۵۵,۱۸۹,۲۱۱	۳۳۳,۴۴۴,۶۴۸,۱۵۳	۱۷۴,۱۴۴,۶۷۵	بانک سامان
۳,۷۰۴,۵۷۰,۳۲۸	(۵۵۲۳,۱۲۸,۸۱۲)	۲,۱۹۸,۷۷۵,۷۱۳	۳۴۳,۶۱۶,۶۹۰	۴۴۳,۷۲۵,۸۸۸,۶۷۴	۴۳۹,۷۵۵,۱۲۲,۳۶۵	۱۳۱,۳۸۴,۰۷۸	بانک اقتصاد نوین
(۲,۴۸۲)	۱۲,۵۵۵,۶۷۲,۵۰۵	۶,۳۳۸,۵۸۸,۸۰۵	۴۵۴,۱۱۱,۵۱۸	۱,۳۲۷,۹۳۹,۳۸۷,۹۹۴	۱,۳۴۷,۷۱۷,۷۶۰,۸۳۳	۶۹۲,۱۷۳,۹۱۰	بیمه البرز
(۲,۰۰۱-)	۶۵۱,۴۱۰,۴۹۸	۶۸۳,۵۴۰,۹۱۵	۱۲۹,۶۸۰,۸۱۷	۱۳۵,۰۴۴,۵۴۹,۱۶۵	۱۲۶,۵۰۸,۱۸۱,۳۹۵	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بیمه کوثر
(۵۳۵,۶۰۷,۴۷۹)	(۲۱,۵۶۷,۰۸۰,۰۷۷)	۲,۰۵۹,۴۵۵,۸۸۳	۲۸۹,۱۲۷,۴۹۵	۴۳۱,۰۰۹,۶۷۲,۳۲۵	۴۱۱,۸۹۱,۱۷۶,۵۳۶	۸۷,۸۷۵,۳۲۹	بیمه الهامی توسعه صن معادن غدیر
۱۵۰,۳۲۴,۴۸۴	(۳,۲۶۸)	-	-	۳,۲۶۹	۱	۱	پالایش نفت اصفهان
-	۶,۹۵۸,۹۴۵,۳۹۵	۲,۳۹۰,۴۶۶,۱۰۲	۴۳۵,۱۸۶,۳۵۵	۴۴۸,۴۰۸,۶۲۰,۷۸۸	۴۵۸,۰۹۳,۲۱۸,۶۵۰	۲,۵۵۳,۰۰۰	پتروشیمی حم پیلن
-	(۴۴,۳۵۸)	-	-	۴۴,۳۵۹	۱	۱	پتروشیمی نووی
۱,۰۰۷,۶۳۷,۱۴۹	(۶۹۱,۳۲۴,۵۸۱)	۷۰,۳۳۱,۳۹۸	۱۳,۳۶۲,۳۳۸	۱۴,۶۷۳,۸۲۰,۰۵۵	۱۴,۰۶۶,۳۷۹,۲۱۰	۱۰,۳۲۱,۱۴۳	پروژکت الکتریک سلمان کیش
۲۷,۷۹۲,۹۵۵,۰۰۷	۱,۷۳۲,۰۱۷,۶۴۶	۱,۷۲۰,۹۳۷,۰۲۲	۳۳۴,۵۷۶,۵۸۲	۳۳۸,۳۷۱,۸۶۳,۴۵۰	۲۵۲,۱۸۹,۴۰۴,۷۰۰	۱۰,۳۶۰,۰۰۰	پروژکتان اقی دره
(۳۳-۲)	۱,۵۱۵,۵۴۵,۳۶۸	۱,۳۸۷,۳۵۳,۹۰۳	۲۶۲,۸۷۹,۷۴۴	۲۷۳,۰۴۷۰۱,۳۸۶	۱۷۷,۴۷۰,۷۸۰,۳۰۰	۱۲۳,۸۸۸,۸۰۰	تامین سرمایه کاروان
۱۳۷,۳۰۹,۸۴۷	۴۹۹,۳۴۴,۸۵۰	۷۳۶,۲۵۰,۰۰۰	۱۰۴,۹۷۷,۵۰۰	۱۴۵,۹۱۱,۴۲۷,۶۵۱	۱۴۷,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۱	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۱	تایوانر خاورمیانه
-	۳,۶۶۱,۹۰۲,۴۵۹	۳۹۵,۵۵۱,۸۴۰	۷۵,۳۱۱,۲۲۰	۷۵,۰۳۷,۲۹۸,۱۴۳	۷۹,۱۷۰,۳۶۳,۷۴۲	۱۶,۳۶۵,۳۷۱	توسعه معادن وس معدنی خاورمیانه
۵,۸۵۷,۹۸۳,۳۱۷	۴,۳۲۳,۲۶۲,۰۸۰	۱,۷۲۶,۱۴۵,۰۰۰	۲۸۹,۱۲۲,۵۹۰	۳۳۸,۹۸۰,۴۷۰,۳۳۰	۳۴۵,۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۹۰,۰۰۰	تولیدات پتروشیمی قاند یسیر
-	۳,۹۴۲,۶۲۷	۳,۲۶۶,۰۰۰	۶۱۶,۷۲۵	۶۴۱,۲۹۴,۶۶۸	۶۴۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	فوب آهن اصفهان
(۲۷۳,۷۶۴,۱۹۲,۷۱۷)	۳۹,۵۸۱,۶۹۲,۳۰۷	۲۳,۷۲۷,۹۱۲,۶۷۱	۲,۵۲۱,۱۸۲,۸۵۳	۴,۶۸۰,۷۴۳,۸۹۰,۹۹۰	۴,۷۴۷,۵۶۴,۷۳۹,۳۲۱		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارخان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره نه ماهه به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کاربرد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	-	۴۷۷۵۹۴۷۲۹۰۸۲۱	۴۶۸۰۷۳۳۸۹۰۰۹۹۰	۳۵۳۱۰۱۸۲۸۵۳	۲۳۰۷۲۷۹۷۳۶۷۱	۳۹۰۵۸۱۶۹۳۰۳۰۷	(۲۷۳۰۷۳۱۰۹۲۰۷۱۷)
سرمایه گذاری صدرملین	۴۵۰۶۹۸۰۴۸۷	۵۴۶۰۷۹۰۸۸۶۶۵۰	۵۳۳۰۶۴۰۴۱۳۰۰۹۴	۵۱۵۰۷۸۸۰۳۱۰	۲۰۷۳۳۹۵۴۳۲۷	۱۰۰۶۷۷۳۰۹۰۰۹	۳۱۰۸۳۵۵۱۳۰۵۴۴
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۳۷۰۱۱۷۶۳۵	۱۹۰۰۹۳۳۰۳۳۹۰۸۵۰	۱۹۳۰۳۲۷۰۷۹۳۰۹۴۷	۱۸۱۰۳۹۶۰۰۶۶	۹۵۳۰۷۱۶۰۱۹۹	(۳۳۰۳۲۰۰۶۶۶۳۶۲)	۸۸۰۱۹۳۰۳۴۵۰۶۵۸
سرمایه گذاری ملی ایران	۱۰۸۰۹۴۴۶۲۷	۸۷۳۰۷۶۶۰۹۶۲۰۳۷۰	۸۴۰۰۱۶۹۰۵۵۳۰۵۰۴	۳۳۳۰۸۸۴۰۷۰۳	۴۰۳۶۸۰۳۴۸۱۱	۲۸۰۹۴۶۸۰۹۳۰۳۵۳	-
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۴۶۰۸۴۸۰۲۵۲	۹۴۹۰۴۷۳۰۸۹۱۰۴۳۰	۹۱۹۰۵۹۵۰۶۹۰۹۱۷	۸۶۲۰۳۲۱۰۱۵۳	۴۰۷۳۷۰۳۷۴۰۴۶۸	۲۴۰۳۶۹۰۳۲۵۰۸۹۲	(۱۶۰۴۶۰۰۹۴۸۰۴۸۳)
سرمایه گذاری غیر(حلدینگ)	۲۵۰۰۱۴۰۵۱۵	۲۸۰۰۰۹۲۰۹۰۵۰۹۲۰	۲۷۶۰۰۴۹۰۳۷۰۷۲۷	۲۶۶۰۰۸۶۶۸۰	۱۰۴۰۰۰۴۶۴۰۵۲۴	۲۰۳۷۶۰۹۱۶۰۹۸۹	(۳۰۳۷۰۰۷۳۴۰۸۶۴)
سیمان فارس و خورستان	۴۰۹۱۳۶۰۰	۱۵۹۰۴۴۱۰۳۳۴۰۰۰	۱۵۷۰۳۱۷۰۰۸۴۰۷۰۰	۱۵۰۰۷۴۶۸۱۹	۷۹۷۰۳۰۶۶۲۰	۱۰۳۷۶۰۳۸۵۰۸۶۱	۹۰۳۱۰۹۹۹۰۷۹۴
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۸۸۰۷۰۷۰۰۴۵	۳۲۱۰۰۴۱۰۹۴۴۰۳۰۰	۲۲۶۰۹۳۱۰۴۳۹۰۶۳۹	۲۰۹۰۹۸۶۰۹۹۶	۱۰۱۰۵۳۰۹۰۷۱۰	(۷۰۱۹۹۰۶۸۲۰۰۴۵)	۲۰۳۲۰۰۱۹۷۰۲۲۳
فیلد مبارک اصفهان	۳۷۰۲۸۵۶۳۲	۴۰۰۹۰۸۶۴۰۰۶۶۰۵۶۰	۵۰۵۰۸۷۳۰۸۱۸۰۵۶۹	۳۸۹۰۳۶۸۰۷۰۴	۲۰۰۰۴۹۰۳۲۰۰۳۲۹	(۹۸۰۴۴۸۰۴۴۱۰۰۴۲)	-
گروه انتخاب الکترونیک آرمین	۱۶۹۰۷۷۵۰۰۱	۷۹۹۰۷۵۸۰۹۰۰۰۰۰۱	۷۸۵۰۸۹۰۰۸۹۰۰۸۲۳	۶۴۰۰۶۱۷۰۸۶۲	۳۰۹۸۰۷۹۴۰۴۹۸	۹۰۳۳۸۵۶۰۸۱۸	۸۰۴۳۷۰۳۵۵۰۵۹۵
معدنی املاج ایران	۱۰۷۰۴۷۷۰۷۸۸	۱۶۱۰۹۸۴۰۵۱۳۰۳۴۰	۱۸۰۰۹۸۰۰۸۴۷۰۹۱۵	۱۵۳۰۸۸۳۰۵۶۲	۸۰۹۰۹۲۳۰۵۶۲	(۱۹۰۳۶۰۰۱۴۰۰۷۰۰۰)	-
گروه صنایع کاغذ پارس	۱۸۰۰۴۰۰۰۰۰۰۰	۲۹۶۰۵۷۳۰۲۱۰۷۸۴	۲۹۴۰۳۸۵۶۳۹۰۹۷۴	۴۸۱۰۷۳۸۰۳۴۰	۱۰۴۲۸۰۶۵۰۱۱۴	۵۲۳۰۷۸۸۰۳۵۶	-
مدنی املاج ایران	۸۳۷۰۳۰۱	۱۷۰۱۵۳۰۴۹۲۰۷۴۰	۱۸۰۰۰۰۴۸۳۰۳۸۹	۱۶۰۳۹۵۰۱۴۸	۸۵۰۷۶۷۰۴۷۵	(۱۰۰۴۹۰۰۵۱۰۳۷۲)	-
ملی صنایع سب ایران	۶۶۰۱۳۷۰۱۴۵	۴۵۴۰۲۵۳۰۳۶۰۳۴۰	۳۶۵۰۶۷۰۱۸۰۰۶۳۰	۳۷۷۰۳۳۸۰۴۳۰	۲۰۳۷۱۰۲۶۶۰۶۳۹	۸۶۰۰۲۷۰۵۴۰۰۶۶۱	(۵۰۹۰۹۳۳۰۸۸۹۰۳۶۶)
ملی شیمی کساورز	۱۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۹۸۰۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۹۵۰۴۶۹۰۲۴۶۰۶۹۳	۹۳۰۵۱۷۰۰۰۳۵	۴۹۲۰۲۵۰۰۰۰۰	۲۰۳۹۴۰۷۷۶۰۳۷۲	-
سرمایه گذاری سبحان	۸۱۰۶۹۰۰۰۰۰۰۰	۱۶۵۰۳۶۰۰۷۰۰۴۲۷	۱۶۵۰۹۱۰۰۴۴۶۰۷۱۵	۱۵۷۰۰۰۵۵۵۷۳	۸۳۶۰۶۳۰۰۰۳۲۲	(۱۰۵۶۷۰۸۶۲۰۱۹۳)	-
گروه مالی صبا تاهمین	۶۸۰۳۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۶۳۰۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۸۴۰۱۵۴۰۸۵۳۰۰۳۷	۲۳۸۰۳۹۵۰۹۷۹	۱۰۳۱۸۰۷۵۴۰۰۰۰	(۲۳۰۹۶۱۰۲۰۲۰۰۱۶)	(۱۰۸۹۲)
گسترش سوخت سبزآگروس	۱۶۵۰۲۰۰۰۰۰۰۰	۲۲۰۰۲۱۱۰۶۰۰۰۰۰	۲۱۴۰۶۱۷۰۱۷۵۰۱۸۶	۲۰۹۰۱۹۸۰۹۹۰	۱۰۱۰۰۰۵۸۰۰۰۱	۴۰۳۸۴۰۱۶۷۰۸۳۳	-
میتن انرژی خلیج فارس	۶۲۰۰۷۶۰۳۳۲	۷۲۷۰۳۸۵۰۴۱۰۰۳۴۰	۸۰۴۰۶۶۵۰۷۶۸۰۹۱۷	۶۹۰۰۹۱۸۰۱۴۰	۳۰۶۳۶۰۴۲۷۰۰۵۴	(۸۱۰۷۰۰۷۰۰۳۰۷۷۱)	-
بانک ملت	-	-	-	-	-	-	۱۶۷۰۲۰۸۰۵۹۹۰۳۳۶
پارس کالای ایران	-	-	-	-	-	-	(۶۰۳۷۸)
نیجیه سامان	-	-	-	-	-	-	(۱۰۵۱۸۰۰۴۱۰۵۵۰)
پتروشیمی تندگوین	-	-	-	-	-	-	۸۰۸۹۷۰۴۴۲۰۱۹۸
پتروشیمی مارون	-	-	-	-	-	-	۱۸۴۰۹۵۹۰۳۴۴۰۸۰۰
پخش رازی	-	-	-	-	-	-	۵۰۱۰۱۹۸۰۶۹۰
پیمپ سازی ایران	-	-	-	-	-	-	(۸۵۸۶۵۰۰۷۱۷)
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	-	-	-	-	-	-	۴۰۱۳۰۵۲۳۰۱۳۹
نقل به صفحه بعد	-	۱۱۰۵۸۲۰۷۵۸۰۰۹۶۰۷۷۳	۱۱۰۵۴۴۰۶۱۵۰۹۱۳۰۳۶۶	۹۰۰۹۰۹۰۷۳۱۰۲۳۳	۵۷۰۹۱۸۰۷۹۰۰۰۴۲۵	(۳۷۰۸۷۶۰۳۳۸۰۳۶۱)	(۳۰۱۰۱۲۷۰۱۳۶۰۸۳۰)

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کردان
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
 دوره نه ماهه به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	حالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	-	۱۱,۵۸۳,۷۵۸,۰۹۶,۷۷۳	۱۱,۵۴۴,۶۱۵,۹۱۳,۳۶۶	۹,۰۹۹,۷۳۱,۳۳۳	۵۷,۹۱۸,۷۹۰,۳۳۵	(۳۷,۸۷۶,۳۳۸,۲۶۱)	(۳۰,۱۱۲۷,۱۳۴,۸۳۰)	
ذغال سنگ نئین طایس	-	-	-	-	-	-	۲,۳۱۹,۳۶۷,۹۹۱	
سایبا	-	-	-	-	-	-	۵۰,۶۱۵,۱۴۵,۹۰۰	
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	-	-	-	-	-	-	-	
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	-	-	-	-	-	۳,۳۵۶,۳۸۵,۱۰۴	
سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین	-	-	-	-	-	-	(۳۴,۹۷۱,۲۲۹,۷۲۶)	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	-	-	-	
سیمان‌سازان	-	-	-	-	-	-	۵۲,۰۸۲,۶۱۱	
ص. معدنی کیمیای زینجان گستران	-	-	-	-	-	-	(۱,۴۳۶,۵۳۴,۷۲۳)	
صبا فولاد خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	(۱۲,۱۴۸,۷۸۶,۳۷۰)	
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	-	-	-	-	-	-	-	
صنعتی زر ماکارون	-	-	-	-	-	-	۳,۳۱۷,۸۰۸,۴۷۶	
کارخانجات دارویی	-	-	-	-	-	-	-	
گروه مینا (سهایی عام)	-	-	-	-	-	-	۵,۰۸۵,۵۶۲,۷۹۵	
گروه پیمان	-	-	-	-	-	-	-	
گل‌کوزان	-	-	-	-	-	-	۸,۵۸۹,۱۵۸,۲۳۸	
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	-	
نفت بهران	-	-	-	-	-	-	(۶۷۶,۵۹۹,۲۳۸)	
جمع	-	۱۱,۵۸۳,۷۵۸,۰۹۶,۷۷۳	۱۱,۵۴۴,۶۱۵,۹۱۳,۳۶۶	۹,۰۹۹,۷۳۱,۳۳۳	۵۷,۹۱۸,۷۹۰,۳۳۵	(۳۷,۸۷۶,۳۳۸,۲۶۱)	(۳۴۰,۱۲۴,۹۷۵,۷۹۹)	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارخان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دورهای
دوره نه ماهه به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

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

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		ارزش دفتری		بهای فروش		تعداد	نام شرکت
سود (زیان) فروش	ریال	سود (زیان) فروش	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۵۴,۴۳۸,۸۰۵,۵۰۳	-	۱۳,۶۱۵,۹۳۶,۰۶۳	-	۳۲,۷۸۰,۱۷۸,۳۰۷	۴۶,۳۹۶,۱۴۳,۳۷۰	-	۹,۹۴۳,۴۴۵	ح. مبین انرژی خلیج فارس	ح. مبین انرژی خلیج فارس
-	-	۱,۶۱۶,۶۶۶	-	۱۰۴,۴۶۰,۹۱۷,۴۹۴	۱۰۴,۴۶۲,۵۳۴,۱۶۰	-	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	ح. معدنی املاج ایران	ح. معدنی املاج ایران
۳,۶۷۵,۴۹۴,۶۲۵	-	-	-	-	-	-	-	ح. گسترش سوخت سبزرانگوس	ح. گسترش سوخت سبزرانگوس
-	-	-	-	۳۰,۶۰۳,۹۱۷,۸۵۶	۳۰,۶۰۳,۹۱۷,۸۵۶	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	ح. بیمه البرز	ح. بیمه البرز	ح. بیمه بانک ایران
-	-	-	-	۴,۹۹۳,۸۳۷,۲۵۹,۸۹۰	۴,۹۹۳,۸۳۷,۲۵۹,۸۹۰	۱,۱۵۱,۸۷۵,۵۳۴	ح. توسعه م و س معدنی خاورمیانه	ح. توسعه م و س معدنی خاورمیانه	ح. توسعه م و س معدنی خاورمیانه
۲۳,۱۵۹,۵۲۳	-	-	-	-	-	-	-	ح. صبا فولاد خلیج فارس	ح. صبا فولاد خلیج فارس
۵۸,۱۴۷,۴۵۹,۶۵۱	۱۳,۶۱۷,۵۵۲,۷۲۹	-	-	۵,۴۴۸,۰۱۷,۴۸۳,۵۴۷	۵,۴۵۱,۶۳۵,۰۳۶,۲۷۶	-	-	جمع	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارخان
یادداشت‌های ترفیعی صورتهای مالی میان دورهای

دوره نه ماهه به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

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

۹ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۳/۳۱

۹ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۳/۳۱

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کاربرد	سود (زیان) فروش	ریال	سود (زیان) فروش	ریال
صندوق سین ثروت پیوا بخشی	۲۴,۴۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۱۷,۳۷۱,۷۵۰	۳۰,۳۴۵,۵۱۰,۷۳۲	۳۵۸,۸۳۷,۸۳۱	(۶۲۵,۰۷۶,۸۱۳)	-	-	ریال
صندوق سین زینون نماد پاکه مختلط	۱۶,۳۲۸,۱۵۰	۴۵۵,۷۱۶,۸۸۱,۰۰۰	۴۳۳,۸۸۲,۱۳۶,۵۶۹	۳۰۱,۳۴۳,۶۹۰	۳۱,۵۳۳,۴۰۱,۷۴۱	۷,۴۰۶,۷۱۴,۳۳۶	۷,۴۰۶,۷۱۴,۳۳۶	ریال
صندوق سین صنایع مفید ۴- بخشی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۳۹۳,۳۴۹,۳۷۰	۵۰,۳۵۱,۹۴۹,۴۰۵	۵۹,۸۴۱,۹۳۳	۸۱,۵۷۱,۰۳۳	-	-	ریال
صندوق سین فرصت آفرین سرمایه سهام	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۷۸,۷۸۵,۰۵۰	۵۰,۰۰۲,۶۲۱,۷۷۹	۵۹,۱۱۲,۱۹۴	(۳۸۲,۹۴۷,۹۲۳)	-	-	ریال
صندوق سین سپاهی ثروت هومان سین	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۳۸۷,۹۸۵,۰۲۰	۶۰,۳۵۹,۹۴۰,۳۷۶	۷۱,۷۱۰,۷۰۹	(۴۳,۶۶۶,۱۶۵)	-	-	ریال
صندوق سین طلا کیمیا زرین کارخان	۱۸,۹۷۲,۹۴۷	۱۰,۸۶,۳۴۹,۴۴۴,۰۷۵	۱۰,۲۵۹,۵۲۱,۱۶۹,۷۱۷	۱,۳۰۳,۶۱۸,۵۶۲	۵۹,۰۹۲,۶۵۵,۷۹۶	۷۰,۴۱۹,۳۶۵,۱۲۵	۷۰,۴۱۹,۳۶۵,۱۲۵	ریال
صندوق سین بخشی صنایع باغی سین	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۱,۶۶۹,۹۳۷,۱۱۱	۱۰,۷۱,۳۳۳,۴۴۸,۵۶۹	۱۳۹,۷۵۷,۷۰۷	۲,۰۰۶,۷۲۰,۸۳۵	-	-	ریال
صندوق سین بخشی صنایع سورنا سین	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۱,۴۰۳,۱۰۰,۰۰۰	۲۳۷,۴۱۸,۴۸۱,۳۱۰	۲۷۴,۷۹۱,۱۶۲	۳,۷۰۹,۸۳۷,۵۲۸	-	-	ریال
صندوق سین بخشی صنایع سورنا ۲- سین	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۵۳۴,۰۰۸,۰۳۳	۷۱,۳۵۰,۰۰۰	۱,۳۹۳,۸۴۱,۹۶۷	-	-	ریال
صندوق سین سرمایه گذاری سهام بزرگ کارخان	۱,۹۹۶,۶۲۷	۳۶۴,۶۳۱,۸۳۸,۵۵۱	۳۵۵,۲۷۴,۳۳۰,۹۹۲	-	۹,۳۵۷,۶۱۷,۸۵۹	(۱۱,۷۲۷,۲۶۳,۶۶۸)	(۱۱,۷۲۷,۲۶۳,۶۶۸)	ریال
صندوق سین سرمایه گذاری بکی گستران	۲,۰۸۸,۰۰۰	۲۱۲,۳۳۸,۳۱۲,۰۰۰	۲۱۱,۶۲۲,۴۰۱,۷۰۵	-	۷۱۴,۹۱۰,۳۹۵	-	-	ریال
صندوق سین صندوق صبا	۲۸۴,۳۰۰	۴۰,۶۶۷,۰۶۴,۳۲۵	۴۰,۷۳۰,۷۰۹,۹۹۶,۹۹۵	-	(۶۳۷,۲۵۲,۴۷۰)	-	-	ریال
صندوق سین صندوق مختلط گهر نفیس تمدن	۲,۵۷۸,۶۰۰	۷۶۳,۸۱۷,۷۳۴,۸۰۰	۷۴۸,۳۰۱,۵۲۴,۳۲۴	-	۱۵,۶۲۶,۳۱۰,۴۷۶	-	-	ریال
صندوق سین صندوق ساز دنیا سهام	-	-	-	-	-	(۸۵,۵۵۰,۵۶۶)	(۸۵,۵۵۰,۵۶۶)	ریال
صندوق سین صندوق سین سهامی سپید سین	-	-	-	-	-	(۳۵۵,۰۱۹,۳۷۱)	(۳۵۵,۰۱۹,۳۷۱)	ریال
صندوق سین صندوق سین آرمان سین	-	-	-	-	-	-	-	ریال
صندوق سین صندوق سین آرمان - واحدهای علادی	-	-	-	-	-	-	-	ریال
صندوق سین صندوق سین سهامی اکسیر سین	-	-	-	-	-	-	-	ریال
صندوق سین صندوق طلوع باغی سین	-	-	-	-	-	-	-	ریال
صندوق سین صندوق سین سروده مند مدیران سهام	-	-	-	-	-	-	-	ریال
صندوق سین صندوق سین کبان سین	-	-	-	-	-	-	-	ریال
صندوق سین صندوق سین سهامی کبان سین	-	-	-	-	-	-	-	ریال
صندوق سین صندوق سین جودمان سهام مالی سهام	-	-	-	-	-	-	-	ریال
صندوق سین صندوق سین مفید ۱- بخشی	-	-	-	-	-	-	-	ریال
صندوق سین صندوق سین صنایع مفید ۱- بخشی	-	-	-	-	-	-	-	ریال
صندوق سین صندوق سین صنایع پیشرو سین	-	-	-	-	-	-	-	ریال
صندوق سین صندوق سین صنایع آگاه ۱- بخشی	-	-	-	-	-	-	-	ریال
صندوق سین صندوق سین صنایع پترو دارو سین	-	-	-	-	-	-	-	ریال
صندوق سین صندوق سین صنایع آبی فیروزه سهام	-	-	-	-	-	-	-	ریال
جمع		۳,۹۵۲,۹۶۷,۲۸۹,۲۵۲	۳,۸۲۸,۳۹۹,۳۱۳,۳۰۶	۲,۶۳۰,۲۶۲,۷۸۸	۱۳۱,۹۱۷,۷۱۳,۱۵۸	۹۹,۴۱۳,۳۲۶,۴۱۵	۹۹,۴۱۳,۳۲۶,۴۱۵	ریال

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارخان
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره‌ای
دوره نه ماهه به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

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

ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام اوراق
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
-	(۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه به استاین انتخاب ۰۷۱۰۱۶
-	۵۳۴,۶۷۰,۸۰۲	۸۲,۳۷۴,۱۹۸	۱۵۶,۳۸۰,۵۶۰,۰۰۰	۱۵۶,۹۹۷,۵۰۵,۰۰۰	۱۵۶,۹۹۷,۵۰۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۰۵۱
-	۵,۳۵۷,۸۵۶,۶۱۹	۶۳۷,۵۰۳,۳۸۱	۱,۴۹۴,۱۳۱,۷۶۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۲۷۰,۱۳۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۲۷۰,۱۳۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۰۵۳
-	۷۹,۷۴۳,۳۰۹,۵۱۵	۴,۴۵۰,۹۲۱,۸۸۵	۹,۸۴۹,۴۱۳,۸۵۸,۴۰۰	۹,۹۳۳,۶۰۸,۰۸۹,۸۰۰	۹,۹۳۳,۶۰۸,۰۸۹,۸۰۰	۲,۵۳۶,۲۰۰	سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۰۶۱
-	۶۲۱,۹۹۶,۳۵۳	۶۸,۸۴۶,۵۴۷	۱۵۰,۰۰۰,۸۱۵,۴۸,۲۰۰	۱۵۰,۷۷۲,۳۹۱,۰۰۰	۱۵۰,۷۷۲,۳۹۱,۰۰۰	۴۰,۱۰۰	سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۰۶۲
-	۲۱۳,۴۳۱,۴۷۲,۰۱۷	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۳۰,۸۰۸,۲۳۲,۳۳۱	۴,۳۴۴,۲۷۹,۷۰۴,۳۴۸	۴,۳۴۴,۲۷۹,۷۰۴,۳۴۸	۴,۳۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۴۱-ش.خ ۰۴۰۳۰۲
-	۱۷۸,۲۶۸,۳۶۶	-	۱۸,۴۴۹,۱۳۱,۶۳۴	۱۸,۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۱۸	مراجعه عام دولت ۱۴۲-ش.خ ۰۳۱۰۰۹
-	(۹۹,۹۹۷,۷۰۷)	۵۱۷,۰۱۴	۲,۹۵۱,۹۸۰,۶۹۳	۳,۸۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	مشارکت ش ۵۱۲-ماهه ۰۱۸
-	(۴۲۲,۵۰۰,۰۰۰)	۴۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	صکوک مراجعه صمیمه ۰۶۰۹-ماهه ۰۲۳
-	(۴۸۸,۷۵۰,۰۰۰)	۴۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره اخاره ۰۶-ماهه ۰۲۳
-	۱۵۰,۱۴۳,۳۰۱,۱۶۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۰۰,۷۵۶,۹۸۸,۴۰۰	۹,۵۵۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۵۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۷۴-ش.خ ۰۴۱۰۲۷
-	(۲۴۴,۹۷۳,۶۴۵)	۶۷۳,۴۱۳	۳,۹۵۴,۱۷۶,۳۲۳	۳,۷۰۹,۸۷۵,۰۰۰	۳,۷۰۹,۸۷۵,۰۰۰	۴,۰۰۰	مشارکت ش قم ۵۱۲-ماهه ۰۱۸
-	۳۵۶,۷۸۹,۷۱۹	-	۱,۹۶۸,۱۳۸,۳۱۰,۳۸۱	۱,۹۶۸,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۸,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۸,۴۹۵	اجاره دوسیمه ۰۲۰-ماهه ۰۴۰۴
(۱,۰۰۰,۸۱۰۰)	۹۰۴,۳۶۵,۰۰۰	-	۴,۹۸۸,۶۹۵,۶۲۵,۰۰۰	۴,۹۸۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۸۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۸۹,۶۰۰	اجاره تجاری شستان ۰۱۵-ماهه ۰۳۰۳
-	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۹۹,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۷۲-ش.خ ۰۳۱۱
-	۲۵۲,۱۷۳,۳۰۲	-	۱۹,۳۴۷,۸۲۶,۶۹۸	۱۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۰۰	اسناد خزانه ۳-مهره ۰۰-ماهه ۰۳۰۳
-	۱,۴۴۶,۷۳۲,۵۶۹	-	۱۶,۳۵۳,۳۷۷,۴۳۱	۱۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۰۰	اسناد خزانه ۳-مهره ۰۰-ماهه ۰۳۰۳
-	۹,۰۹۳,۱۵۶,۶۸۹	-	۳۳۸,۱۰۶,۸۴۳,۳۱۱	۳۴۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۷,۲۰۰	اسناد خزانه ۳-مهره ۰۰-ماهه ۰۳۰۳
-	(۱۶,۳۹۶,۳۱۰,۸۴۰)	۱۸۷,۱۳۸,۰۸۴	۱,۱۹۹,۷۴۸,۵۰۶,۱۶۲	۱,۱۸۳,۵۳۳,۳۲۳,۴۰۶	۱,۱۹۹,۷۴۸,۵۰۶,۱۶۲	۱,۱۹۹,۷۴۸	صکوک اجاره مسکوت ۰۴-ماهه ۰۱۸
-	۱۱,۶۳۵,۹۳۳,۶۴۴	-	۱۹۴,۹۶۴,۰۶۶,۳۵۶	۳۰۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۶,۶۰۰	اسناد خزانه ۳-مهره ۰۰-ماهه ۰۳۰۳
(۱,۰۰۰,۸۱۰۰)	۴۵۶,۶۶۷,۴۸۳,۴۶۲	۶,۵۰۹,۱۱۳,۵۲۱	۴۲,۷۳۱,۶۳۲,۹۱۱,۵۷۰	۴۳,۱۹۴,۷۹۹,۵۰۸,۵۵۴	۴۳,۱۹۴,۷۹۹,۵۰۸,۵۵۴		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارخان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره نه ماهه به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		نام اوراق						
سود (زیان) فروش	ریال	سود (زیان) فروش	ریال	کاربرد	ریال	ارزش دفتری	ریال	بهای فروش	ریال	تعداد
سود (زیان) فروش	ریال	سود (زیان) فروش <td>ریال</td> <td>کاربرد<td>ریال</td><td>ارزش دفتری<td>ریال</td><td>بهای فروش<td>ریال</td><td>تعداد</td></td></td></td>	ریال	کاربرد <td>ریال</td> <td>ارزش دفتری<td>ریال</td><td>بهای فروش<td>ریال</td><td>تعداد</td></td></td>	ریال	ارزش دفتری <td>ریال</td> <td>بهای فروش<td>ریال</td><td>تعداد</td></td>	ریال	بهای فروش <td>ریال</td> <td>تعداد</td>	ریال	تعداد
(۱۰۰۰۸۱۰۰)	-	۴۵۶,۶۶۷,۴۸۳,۴۶۳	۶,۵۰۹,۱۱۳,۵۲۱	-	۴۲,۷۳۱,۶۲۲,۹۱۱,۵۷۰	۴۳,۱۹۴,۷۹۹,۵۰۸,۵۵۴	۴۳,۱۹۴,۷۹۹,۵۰۸,۵۵۴	۴۳,۱۹۴,۷۹۹,۵۰۸,۵۵۴	۴۳,۱۹۴,۷۹۹,۵۰۸,۵۵۴	۴۳,۱۹۴,۷۹۹,۵۰۸,۵۵۴
-	۲۱۴,۸۷۰,۵۶۹	-	-	-	۴,۵۰۹,۰۹۵,۱۲۹,۴۳۱	۴,۵۰۹,۰۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۹,۰۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۹,۰۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۹,۰۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۹,۰۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	(۶۶,۶۵۲,۰۰۵,۹۳۲)	۷۷۹,۱۷۱,۰۰۰	۴,۹۹۹,۳۴۸,۷۳۴,۹۳۲	۴,۹۹۹,۳۴۸,۷۳۴,۹۳۲	۴,۹۹۹,۳۴۸,۷۳۴,۹۳۲	۴,۹۹۹,۳۴۸,۷۳۴,۹۳۲	۴,۹۹۹,۳۴۸,۷۳۴,۹۳۲	۴,۹۹۹,۳۴۸,۷۳۴,۹۳۲	۴,۹۹۹,۳۴۸,۷۳۴,۹۳۲	۴,۹۹۹,۳۴۸,۷۳۴,۹۳۲
(۹۹۶,۷۳۴,۱۵۲)	۴۴,۹۸۲,۸۴۰,۰۸۳	۴۵,۸۵۶,۰۲۵	۹۵۷,۳۱۴,۱۰۳,۸۹۲	۹۵۷,۳۱۴,۱۰۳,۸۹۲	۹۵۷,۳۱۴,۱۰۳,۸۹۲	۹۵۷,۳۱۴,۱۰۳,۸۹۲	۹۵۷,۳۱۴,۱۰۳,۸۹۲	۹۵۷,۳۱۴,۱۰۳,۸۹۲	۹۵۷,۳۱۴,۱۰۳,۸۹۲	۹۵۷,۳۱۴,۱۰۳,۸۹۲
-	(۳۸۳,۳۴۹,۸۱۳,۳۳۳)	۷۵۴,۵۵۴,۰۸۳	۴,۷۸۸,۱۳۰,۱۸۱,۲۵۰	۴,۷۸۸,۱۳۰,۱۸۱,۲۵۰	۴,۷۸۸,۱۳۰,۱۸۱,۲۵۰	۴,۷۸۸,۱۳۰,۱۸۱,۲۵۰	۴,۷۸۸,۱۳۰,۱۸۱,۲۵۰	۴,۷۸۸,۱۳۰,۱۸۱,۲۵۰	۴,۷۸۸,۱۳۰,۱۸۱,۲۵۰	۴,۷۸۸,۱۳۰,۱۸۱,۲۵۰
-	(۸۹,۹۵۲,۱۸۷,۵۰۰)	۲۷۸,۴۳۷,۵۰۰	۱,۷۹۹,۶۷۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۷۹۹,۶۷۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۷۹۹,۶۷۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۷۹۹,۶۷۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۷۹۹,۶۷۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۷۹۹,۶۷۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۷۹۹,۶۷۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۷۹۹,۶۷۲,۷۵۰,۰۰۰
-	۱۹,۹۶۳,۷۵۱	۱۲۷,۵۰۲,۵۱۸	۸۱۳,۶۵۹,۵۳۳,۳۳۱	۸۱۳,۶۵۹,۵۳۳,۳۳۱	۸۱۳,۶۵۹,۵۳۳,۳۳۱	۸۱۳,۶۵۹,۵۳۳,۳۳۱	۸۱۳,۶۵۹,۵۳۳,۳۳۱	۸۱۳,۶۵۹,۵۳۳,۳۳۱	۸۱۳,۶۵۹,۵۳۳,۳۳۱	۸۱۳,۶۵۹,۵۳۳,۳۳۱
-	(۱۱,۳۷۰,۷۱۳,۱۰۶)	۳۰۸,۷۸۵,۹۴۱	۱,۸۹۲,۱۱۳,۰۴۲,۳۴۰	۱,۸۹۲,۱۱۳,۰۴۲,۳۴۰	۱,۸۹۲,۱۱۳,۰۴۲,۳۴۰	۱,۸۹۲,۱۱۳,۰۴۲,۳۴۰	۱,۸۹۲,۱۱۳,۰۴۲,۳۴۰	۱,۸۹۲,۱۱۳,۰۴۲,۳۴۰	۱,۸۹۲,۱۱۳,۰۴۲,۳۴۰	۱,۸۹۲,۱۱۳,۰۴۲,۳۴۰
-	۳۴,۶۴۵,۲۲۷,۶۱۱	-	۶,۶۹۷,۳۵۴,۷۷۲,۳۸۹	۶,۶۹۷,۳۵۴,۷۷۲,۳۸۹	۶,۶۹۷,۳۵۴,۷۷۲,۳۸۹	۶,۶۹۷,۳۵۴,۷۷۲,۳۸۹	۶,۶۹۷,۳۵۴,۷۷۲,۳۸۹	۶,۶۹۷,۳۵۴,۷۷۲,۳۸۹	۶,۶۹۷,۳۵۴,۷۷۲,۳۸۹	۶,۶۹۷,۳۵۴,۷۷۲,۳۸۹
-	۸۴,۴۸۳,۶۳۰,۰۱۷	-	۱۷,۳۱۱,۹۱۶,۰۷۹,۹۸۳	۱۷,۳۱۱,۹۱۶,۰۷۹,۹۸۳	۱۷,۳۱۱,۹۱۶,۰۷۹,۹۸۳	۱۷,۳۱۱,۹۱۶,۰۷۹,۹۸۳	۱۷,۳۱۱,۹۱۶,۰۷۹,۹۸۳	۱۷,۳۱۱,۹۱۶,۰۷۹,۹۸۳	۱۷,۳۱۱,۹۱۶,۰۷۹,۹۸۳	۱۷,۳۱۱,۹۱۶,۰۷۹,۹۸۳
-	۶۲,۶۴۲,۹۶۹,۱۰۸	-	۲۸۵,۹۵۷,۰۳۰,۸۹۲	۲۸۵,۹۵۷,۰۳۰,۸۹۲	۲۸۵,۹۵۷,۰۳۰,۸۹۲	۲۸۵,۹۵۷,۰۳۰,۸۹۲	۲۸۵,۹۵۷,۰۳۰,۸۹۲	۲۸۵,۹۵۷,۰۳۰,۸۹۲	۲۸۵,۹۵۷,۰۳۰,۸۹۲	۲۸۵,۹۵۷,۰۳۰,۸۹۲
(۵,۵۱۰,۸۵۰,۹۶۳)	(۱,۲۰۹,۰۹۹,۷۰۰,۰۱۱)	۵۳۷,۰۳۵,۸۱۷	۱۳,۳۹۷,۷۶۸,۷۶۴,۱۹۴	۱۳,۳۹۷,۷۶۸,۷۶۴,۱۹۴	۱۳,۳۹۷,۷۶۸,۷۶۴,۱۹۴	۱۳,۳۹۷,۷۶۸,۷۶۴,۱۹۴	۱۳,۳۹۷,۷۶۸,۷۶۴,۱۹۴	۱۳,۳۹۷,۷۶۸,۷۶۴,۱۹۴	۱۳,۳۹۷,۷۶۸,۷۶۴,۱۹۴	۱۳,۳۹۷,۷۶۸,۷۶۴,۱۹۴
-	۳۳۹,۸۵۶,۵۱۹	۸۲۶,۱۵۴	۴,۳۱۷,۴۱۷,۳۲۷	۴,۳۱۷,۴۱۷,۳۲۷	۴,۳۱۷,۴۱۷,۳۲۷	۴,۳۱۷,۴۱۷,۳۲۷	۴,۳۱۷,۴۱۷,۳۲۷	۴,۳۱۷,۴۱۷,۳۲۷	۴,۳۱۷,۴۱۷,۳۲۷	۴,۳۱۷,۴۱۷,۳۲۷
-	۲۳۵,۳۵۵,۹۱۱,۳۸۷	۲۳۰,۰۰۰,۸۰۰	۳,۵۹۵,۹۵۷,۱۵۸,۷۶۳	۳,۵۹۵,۹۵۷,۱۵۸,۷۶۳	۳,۵۹۵,۹۵۷,۱۵۸,۷۶۳	۳,۵۹۵,۹۵۷,۱۵۸,۷۶۳	۳,۵۹۵,۹۵۷,۱۵۸,۷۶۳	۳,۵۹۵,۹۵۷,۱۵۸,۷۶۳	۳,۵۹۵,۹۵۷,۱۵۸,۷۶۳	۳,۵۹۵,۹۵۷,۱۵۸,۷۶۳
-	(۳۹۲,۱۳۹,۵۸۴,۳۱۳)	-	۴۹۴,۴۴۶,۵۸۴,۳۱۳	۴۹۴,۴۴۶,۵۸۴,۳۱۳	۴۹۴,۴۴۶,۵۸۴,۳۱۳	۴۹۴,۴۴۶,۵۸۴,۳۱۳	۴۹۴,۴۴۶,۵۸۴,۳۱۳	۴۹۴,۴۴۶,۵۸۴,۳۱۳	۴۹۴,۴۴۶,۵۸۴,۳۱۳	۴۹۴,۴۴۶,۵۸۴,۳۱۳
-	(۵۳۱,۱۵۳,۶۲۱)	۴۷۰,۳۴۸,۱۸۴	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	(۱۵,۹۰۳,۰۰۰,۷۸۵)	۲۸۳,۴۰۳,۹۱۰	۱,۷۹۹,۱۳۳,۸۴۷,۸۷۵	۱,۷۹۹,۱۳۳,۸۴۷,۸۷۵	۱,۷۹۹,۱۳۳,۸۴۷,۸۷۵	۱,۷۹۹,۱۳۳,۸۴۷,۸۷۵	۱,۷۹۹,۱۳۳,۸۴۷,۸۷۵	۱,۷۹۹,۱۳۳,۸۴۷,۸۷۵	۱,۷۹۹,۱۳۳,۸۴۷,۸۷۵	۱,۷۹۹,۱۳۳,۸۴۷,۸۷۵
-	۱۵۰,۷۳۶,۸۲۱,۳۵۸	۲۳,۷۱۵,۳۰۸	۱,۳۱۰,۵۲۳,۹۰۴,۹۱۰	۱,۳۱۰,۵۲۳,۹۰۴,۹۱۰	۱,۳۱۰,۵۲۳,۹۰۴,۹۱۰	۱,۳۱۰,۵۲۳,۹۰۴,۹۱۰	۱,۳۱۰,۵۲۳,۹۰۴,۹۱۰	۱,۳۱۰,۵۲۳,۹۰۴,۹۱۰	۱,۳۱۰,۵۲۳,۹۰۴,۹۱۰	۱,۳۱۰,۵۲۳,۹۰۴,۹۱۰
-	(۵۷۸,۸۸۷,۹۲۳,۹۷۴)	۱۵۱,۲۵۲,۶۷۴	۹۰۰,۵۲۹,۹۴۴,۳۵۸	۹۰۰,۵۲۹,۹۴۴,۳۵۸	۹۰۰,۵۲۹,۹۴۴,۳۵۸	۹۰۰,۵۲۹,۹۴۴,۳۵۸	۹۰۰,۵۲۹,۹۴۴,۳۵۸	۹۰۰,۵۲۹,۹۴۴,۳۵۸	۹۰۰,۵۲۹,۹۴۴,۳۵۸	۹۰۰,۵۲۹,۹۴۴,۳۵۸
-	(۸۹۹,۰۵۶,۰۷۸,۷۷۰)	۱,۴۶۹,۰۷۴,۴۱۹	۹,۰۰۰,۲۸۶,۶۹۱,۸۵۱	۹,۰۰۰,۲۸۶,۶۹۱,۸۵۱	۹,۰۰۰,۲۸۶,۶۹۱,۸۵۱	۹,۰۰۰,۲۸۶,۶۹۱,۸۵۱	۹,۰۰۰,۲۸۶,۶۹۱,۸۵۱	۹,۰۰۰,۲۸۶,۶۹۱,۸۵۱	۹,۰۰۰,۲۸۶,۶۹۱,۸۵۱	۹,۰۰۰,۲۸۶,۶۹۱,۸۵۱
(۴۵۰,۸۵۸,۳۱۵)	(۱,۸۶۴,۸۶۳,۳۹۶,۳۷۹)	۱۲۰,۵۸۹,۸۵۰,۵۴۴	۱۲۰,۳۰۱,۷۳۰,۰۴۸,۴۳۸	۱۲۰,۳۰۱,۷۳۰,۰۴۸,۴۳۸	۱۲۰,۳۰۱,۷۳۰,۰۴۸,۴۳۸	۱۲۰,۳۰۱,۷۳۰,۰۴۸,۴۳۸	۱۲۰,۳۰۱,۷۳۰,۰۴۸,۴۳۸	۱۲۰,۳۰۱,۷۳۰,۰۴۸,۴۳۸	۱۲۰,۳۰۱,۷۳۰,۰۴۸,۴۳۸	۱۲۰,۳۰۱,۷۳۰,۰۴۸,۴۳۸

نقل از صفحه قبل
مراجعه عام دولت ۹۴-ش.خ ۳۰۸۱۶
صکوک مزایه صلیب ۴۰-ماه ۳۰۸
اجاره تابلو کارخان ۱۴۰۳۱۰۱۵
مشارکت ش. کرج ۳۱۲-سه ماهه ۱۸٪
صکوک اجاره صکسر ۵۱۲-سه ماهه ۱۸٪
صکوک مزایه صلیب ۱۲-ماه ۳۰۸
مشارکت ش. قم ۳۱۲-سه ماهه ۱۸٪
مراجعه عام دولت ۱۰۲-ش.خ ۳۱۲۱۱
مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۳۰۷۲۲
اسناد خزانه-بده ۱۰۰-۳۰۳۲۶
اجاره تابلو کارخان ۱۴۰۳۰۸۰۳
مراجعه قوب و نورکرد ۱۴۰۳۰۸۰۴
سلف موازی پستان پتروکال ۳۰
سلف میلگرد آتیه خورمینه ۲
مراجعه صاف فیلم کارخان ۵۱۱۱۶
صکوک مزایه خراسان ۵۱۱-ماه ۳۰۸
سلف خودروولت کاراک کابین
مشارکت ش. قم ۴۱۲-۴۱۳-ماه ۳۰۸
صکوک اجاره فراه ۵۱۲-بدون ضامن
نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارخان
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دورهای
دوره نه ماهه به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				نام اوراق	
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد				
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال					
(۶,۵۰۸,۵۸۳,۳۱۵)	(۱,۸۶۴,۸۶۳,۳۹۶,۳۷۹)	۱۲۰,۵۸۸,۹۸۵,۰۵۴	۱۲۰,۳۰۱,۷۲۰,۴۸۸,۴۳۸	۱۱۸,۴۴۸,۹۱۶,۰۷۷,۱۱۳	-	نقل از صفحه قبل			
-	۴۳۵,۰۶۳,۵۱۴,۱۴۱	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۷۴,۷۱۶,۴۸۵,۸۵۹	۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۷-ش.خ ۴۰۶۲۳			
-	۷,۹۵۰,۳۴۶,۰۳۶	-	۲۳۳,۱۴۹,۶۵۳,۹۶۴	۲۴۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۱,۱۰۰	اسناد خزانه-م برودجه ۰۱-۳۰۸۱۴۰			
-	(۲۴۱,۳۲۰,۱۶۸,۰۲۱)	۶۱۰,۳۰۵,۳۵۰	۴,۶۰۷,۳۶۰,۵۴۷,۳۷۱	۳,۳۶۶,۶۵۰,۵۸۴,۶۰۰	۳,۹۹۷,۸۰۰	مشارکت ش کرج ۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪			
-	(۲۴,۱۹۵,۹۲۴,۰۵۴)	۱۵۲,۱۴۶,۱۴۲	۸۶۳,۴۷۰,۹۸۷,۵۱۲	۸۳۹,۴۲۷,۳۰۹,۶۰۰	۹۹۶,۸۰۰	مشارکت ش کرج ۴۲-۳ ماهه ۱۸٪			
-	۸۰,۶۱۴,۴۶۳,۱۰۹	-	۳,۰۳۹,۳۸۳,۵۳۶,۸۹۱	۳,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۳۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش.خ ۳۱۲۲۳			
-	(۵۴۱,۶۹۷,۱۸۴,۰۲۰)	۹۲۱,۳۰۷,۳۴۷	۶,۰۰۴,۵۴۰,۵۷۳,۶۷۳	۵,۴۶۳,۷۶۴,۶۹۷,۰۰۰	۶,۰۰۴,۰۰۰	صکوک اجاره فولاد ۰۰۶-بدون ضامن			
-	۱۶,۵۲۲,۷۰۰,۹۰۷	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۲,۲۵۰,۶۳۹,۰۹۳	۱,۶۵۸,۸۱۳,۳۵۰,۰۰۰	۱,۷۹۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ ۰۱۱۱۰			
-	۷۷,۵۸۷,۶۱۰	-	۱,۹۸۹,۹۲۲,۴۱۲,۳۹۰	۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۴-ش.خ ۰۳۰۹۰۷			
(۳,۸۴۸,۵۲۲,۲۶۲)	-	-	-	-	-	اوراق مشارکت اوراق مشارکت طرح قطار شهری کرج ۱۴۰۱			
۳۳۵,۳۱۶,۶۹۷,۰۳۵	-	-	-	-	-	سلف کلوز سبک آهن سیرجان ۲			
۶۱,۵۰۹,۷۹۳,۶۵۲	-	-	-	-	-	سلف کی ام سی کرمان موتور			
۳۴۸,۵۲۹,۷۰۰,۰۲۲	-	-	-	-	-	سلف موازی استاندارد سمنا ۲۱			
۳۵۱,۶۲۴,۴۴۰,۷۰۱	-	-	-	-	-	سلف موازی استاندارد سمنا ۲۲			
(۴,۳۳۵,۸۱۳,۹۸۳)	-	-	-	-	-	اجاره گلریز پلیمر قم ۰۲۶-۱۴۰۵۱۰			
۸۶۳,۹۹۶,۶۰۰,۷۵۷	-	-	-	-	-	سلف موازی استاندارد سمنا ۲۳			
۱,۰۳۳,۴۹۰,۱۳۱,۷۰۳	-	-	-	-	-	سلف موازی مثبوتل پوشهر ۲۴			
۷۸۰,۹۴۲,۳۵۵,۱۳۷	-	-	-	-	-	سلف موازی مثبوتل پوشهر ۲۵			
۲,۴۱۱,۶۰۳,۶۳۷,۱۴۵	-	-	-	-	-	سلف موازی نفتس صادر ارنولد ۰۲۱			
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	صکوک اجاره فولاد ۰۰۶-بدون ضامن			
۴۴,۶۰۱,۱۹۲	-	-	-	-	-	صکوک اجاره فولاد ۰۱۲-بدون ضامن			
۶,۱۷۳,۳۱۳,۹۳۷,۸۸۵	(۲,۱۴۱,۸۴۶,۰۶۰,۶۷۱)	۱۴۰,۰۰۲,۶۴۳,۷۹۳	۱۴۷,۷۵۶,۵۱۵,۳۳۵,۱۹۱	۱۴۵,۶۲۸,۶۷۱,۹۱۸,۳۱۳		نقل به صفحه بعد			

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارخان
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره‌ای
دوره نه ماهه به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۳/۳۱			۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۳/۳۱			تعداد	نام اوراق
سود (زیان) فروش	ریال	ریال	سود (زیان) فروش	ریال	ریال		
۶,۱۲۳,۴۱۳,۹۳۷,۸۸۵	(۳,۱۴۱,۸۴۶,۶۰۶,۶۷۱)	۱۴,۰۰۲,۶۴۳,۷۹۳	۱۴۷,۷۵۶,۵۱۵,۳۵,۱۹۱	۱۴۵,۶۲۸,۶۷۱,۹۱۸,۳۱۳	-	-	نقل از صفحه قبل
(۸۲۰,۰۷۱,۳۲۹)	-	-	-	-	-	-	صکوک اجاره کگل ۰۰۵۹- بدون ضامن
(۳,۷۵۸,۱۸۸)	-	-	-	-	-	-	صکوک مرابحه دعید ۱۲- ۱۸ ماهه ۱/۱۸
۸۳۹,۱۳۱,۱۸۰	-	-	-	-	-	-	صکوک مرابحه دعید ۲- ۳- ۱۸ ماهه ۱/۱۸
(۲۱۸,۷۵۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	صکوک مرابحه دعید ۲- ۶۰- ۱۸ ماهه ۱/۱۸
۱,۹۳۶,۴۳۲	-	-	-	-	-	-	صکوک مرابحه دعید ۲- ۶۰- ۱۸ ماهه ۱/۱۸
۹۵۱,۳۵۰,۳۹۴	-	-	-	-	-	-	صکوک مرابحه دعید ۲- ۶۰- ۱۸ ماهه ۱/۱۸
۸۱۲,۶۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	صکوک مرابحه دعید ۲- ۶۰- ۱۸ ماهه ۱/۱۸
(۴,۸۶۵,۲۱۸,۰۰۹)	-	-	-	-	-	-	صکوک مرابحه دعید ۲- ۶۰- ۱۸ ماهه ۱/۱۸
(۱۱۲,۵۱۱,۱۸۵)	-	-	-	-	-	-	صکوک مرابحه دعید ۲- ۶۰- ۱۸ ماهه ۱/۱۸
(۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	صکوک مرابحه دعید ۲- ۶۰- ۱۸ ماهه ۱/۱۸
(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	صکوک مرابحه دعید ۲- ۶۰- ۱۸ ماهه ۱/۱۸
۴۸۳,۸۴۳,۷۵۱	-	-	-	-	-	-	صکوک مرابحه دعید ۲- ۶۰- ۱۸ ماهه ۱/۱۸
(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	صکوک مرابحه دعید ۲- ۶۰- ۱۸ ماهه ۱/۱۸
۳۷۰,۸۳۹,۴۵۲,۰۰۳	-	-	-	-	-	-	صکوک مرابحه دعید ۲- ۶۰- ۱۸ ماهه ۱/۱۸
۱۶,۸۶۸,۴۱۸,۳۷۵	-	-	-	-	-	-	صکوک مرابحه دعید ۲- ۶۰- ۱۸ ماهه ۱/۱۸
(۱۳۲,۳۵۸,۶۵۴,۳۶۰)	-	-	-	-	-	-	صکوک مرابحه دعید ۲- ۶۰- ۱۸ ماهه ۱/۱۸
۲۴,۳۵۰,۵۶۳,۶۸۲	-	-	-	-	-	-	صکوک مرابحه دعید ۲- ۶۰- ۱۸ ماهه ۱/۱۸
(۱۵۳,۴۰۴,۱۵۴,۰۴۱)	-	-	-	-	-	-	صکوک مرابحه دعید ۲- ۶۰- ۱۸ ماهه ۱/۱۸
۱۰۷,۳۳۵,۹۲۱	-	-	-	-	-	-	صکوک مرابحه دعید ۲- ۶۰- ۱۸ ماهه ۱/۱۸
(۱۷,۸۶۹,۵۱۱,۵۰۷)	-	-	-	-	-	-	صکوک مرابحه دعید ۲- ۶۰- ۱۸ ماهه ۱/۱۸
(۱۹,۵۳۶,۴۵۸)	-	-	-	-	-	-	صکوک مرابحه دعید ۲- ۶۰- ۱۸ ماهه ۱/۱۸
۶,۱۷۸,۸۸۶,۳۲۷,۹۳۶	(۳,۱۴۱,۸۴۶,۶۰۶,۶۷۱)	۱۴,۰۰۲,۶۴۳,۷۹۳	۱۴۷,۷۵۶,۵۱۵,۳۵,۱۹۱	۱۴۵,۶۲۸,۶۷۱,۹۱۸,۳۱۳	-	-	مشارکت ش کرخ ۳- ۲۰- ۱۸ ماهه ۱/۱۸

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارخان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره نه ماهه به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۹ ماهه منتهی به ۳۱/۳/۱۴۰۳

۹ ماهه منتهی به ۳۱/۳/۱۴۰۴

نام اوراق	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کاربرد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	-	۱۴۵,۶۲۸,۶۷۱,۹۱۸,۳۱۳	۱۴۷,۷۵۶,۵۱۵,۳۳۵,۱۹۱	۱۴,۰۰۲,۶۴۳,۷۹۳	(۲,۱۴۱,۸۴۶,۶۰۰,۶۷۱)	۶,۱۷۸,۸۸۶,۳۲۷,۹۴۶
مربحه عام دولت ۱۳۳-ش.خ ۰۵۰۴۱۰	-	-	-	-	-	۹,۳۱۳,۳۵۰,۶۹۱
مربحه عام دولت ۱۳۴-ش.خ ۰۳۰۹۰۷	-	-	-	-	-	۱۳,۳۴۴,۴۰۰,۰۷۰
مربحه عام دولت ۱۳۷-ش.خ ۰۶۱۲۲۹	-	-	-	-	-	(۴۶۲,۱۹۶,۹۴۹,۸۴۷)
مربحه عام دولت ۱۴۰-ش.خ ۰۵۰۵۰۴	-	-	-	-	-	۱۴,۳۰۳,۸۰۰,۰۰۰
مربحه عام دولت ۱۴۱-ش.خ ۰۴۰۳۰۲	-	-	-	-	-	۵۴,۷۳۶,۴۷۹
مربحه عام دولت ۱۴۲-ش.خ ۰۳۱۰۰۹	-	-	-	-	-	۱۵,۳۸۷,۷۴۱,۷۶۲
مربحه عام دولت ۱۴۳-ش.خ ۰۴۱۰۰۹	-	-	-	-	-	۱۸,۸۴۳,۵۴۳,۰۰۵
مربحه عام دولت ۱۴۵-ش.خ ۰۵۰۷۰۷	-	-	-	-	-	۱۶,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰
مربحه عام دولت ۱۴۶-ش.خ ۰۴۰۵۱۴	-	-	-	-	-	۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰
مربحه عام دولت ۱۴۸-ش.خ ۰۴۰۵۱۹	-	-	-	-	-	(۲,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰)
مربحه عام دولت ۱۴۹-ش.خ ۰۳۰۳	-	-	-	-	-	۱۶,۹۵۲,۹۱۰,۱۳۸
مربحه عام دولت ۱۵۱-ش.خ ۰۲۱۱	-	-	-	-	-	۳۷,۲۵۲,۲۶۲,۵۹۳
مربحه عام دولت ۱۵۲-ش.خ ۰۳۰۲	-	-	-	-	-	۷۳,۱۴۹,۹۰۸,۹۲۴
مربحه عام دولت ۱۵۳-ش.خ ۰۲۰۷	-	-	-	-	-	۷۱,۶۲۹,۶۴۳,۷۳۹
مربحه عام دولت ۱۵۴-ش.خ ۰۳۰۱۱	-	-	-	-	-	(۵۸,۱۳۱,۰۳۷,۳۷۵)
مربحه عام دولت ۱۵۵-ش.خ ۰۳۰۴۰۶	-	-	-	-	-	۳۹,۵۸۹,۹۰۳,۷۴۵
مربحه عام دولت ۱۵۶-ش.خ ۰۳۰۳۰۳	-	-	-	-	-	۸۵,۶۷۷,۶۷۶,۰۸۰
مربحه عام دولت ۱۵۷-ش.خ ۰۳۰۸۱۶	-	-	-	-	-	۷,۱۳۲,۹۰۴,۷۱۶
مربحه عام دولت ۱۵۸-ش.خ ۰۳۰۴۱۴	-	-	-	-	-	۴۵۹,۹۶۲,۴۲۹,۳۰۶
مربحه عام دولت ۱۵۹-ش.خ ۰۳۰۵۰۷۳۰	-	-	-	-	-	۴۷,۶۴۱,۳۶۴
جمع	-	۱۴۵,۶۲۸,۶۷۱,۹۱۸,۳۱۳	۱۴۷,۷۵۶,۵۱۵,۳۳۵,۱۹۱	۱۴,۰۰۲,۶۴۳,۷۹۳	(۲,۱۴۱,۸۴۶,۶۰۰,۶۷۱)	۶,۴۳۸,۰۰۱,۱۹۴,۳۲۶

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارخان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره نه ماهه به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۱۸- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

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

۱۴۰۳/۰۳/۳۱ به ۹ ماهه منتهی به	۱۴۰۳/۰۳/۳۱ به ۹ ماهه منتهی به	یادداشت
ریال	ریال	
۳۳۰,۳۰۶,۰۴۵,۳۱۸	(۶۸۲,۷۹۹,۱۷۴,۴۹۹)	۱۸-۱
(۷,۱۳۵,۸۷۶,۴۳۰)	(۶,۵۵۱,۷۴۶,۱۴۳)	۱۸-۲
۷۲۲,۷۳۵,۵۹۸,۸۵۰	۱۵۶,۶۱۱,۱۸۵,۸۰۷	۱۸-۳
۷۷۵,۲۹۶,۰۳۴,۰۵۵	(۴,۷۲۳,۵۰۸,۳۳۸,۶۸۹)	۱۸-۴
۴۲۲,۵۹۹,۶۴۸,۴۲۱	۵۷۷,۷۶۰,۳۶۲,۱۷۱	۱۸-۵
۵,۲۱۶,۵۵۵,۸۴۸,۳۱۴	(۴,۶۷۸,۶۸۷,۶۱۰,۳۵۳)	

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

۱۴۰۳/۰۳/۳۱ به ۹ ماهه منتهی به	۱۴۰۳/۰۳/۳۱ به ۹ ماهه منتهی به	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	نام سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
-	(۵۶۳,۳۰۳,۹۰۲)	۹۵۶,۴۶۲,۹۴۱	۱۸۱,۷۲۷,۵۵۹	۱۹۰,۷۱۶,۷۰۱,۱۵۲	۱۹۱,۳۲۲,۵۸۸,۱۵۰	۱۶,۶۷۷,۶۴۵ نیروکتر
-	(۴۶۹,۶۹۳,۵۶۲)	۱,۶۰۶,۷۱۷,۹۶۸	۳۰۵,۳۷۶,۴۱۴	۳۱۹,۹۰۱,۳۹۳,۸۴۰	۳۳۱,۳۳۳,۵۹۳,۶۶۰	۶,۸۷۹,۵۴۶ پتروشیمی نوری
-	(۳۲۱,۶۵۷,۵۵۵)	۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۳۷۰,۰۰۰	۱۳۴,۳۸۰,۲۸۷,۵۵۵	۱۳۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰ پاکدیس
-	(۳۳۲,۷۶۷,۲۹۶)	۳۰۸,۲۵۰,۰۰۰	۳۹,۵۶۷,۵۰۰	۴۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰ سرمایه‌گذاری سپه
-	(۱۹۹,۷۲۵,۷۷۳)	۱۱۲,۶۸۴,۰۰۰	۲۱,۳۰۹,۹۶۰	۲۲,۶۰۲,۳۳۱,۸۱۳	۲۲,۵۳۶,۸۰۰,۰۰۰	۸,۸۰۰,۰۰۰ رالینور ایران
-	(۱۶۲,۴۷۰,۴۱۷)	۱۴۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۳۶,۰۰۰	۲۸,۸۷۰,۶۳۴,۳۱۷	۲۸,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تولیدی پربا باغی
-	(۱۵۰,۱۲۵,۸۹۰)	۱۴۵,۵۷۰,۸۱۵	۲۷,۶۵۸,۴۵۵	۲۹,۰۹۱,۱۳۹,۶۳۰	۲۹,۱۱۴,۱۶۲,۰۰۰	۱,۴۹۲,۰۳۴ مدیریت نیروگاهی اتریشین مینا
۳۷۶,۵۹۰,۳۳۷,۵۹۲	۱,۳۵۲,۷۲۵,۹۵۴	۶,۰۲۷,۵۰۹,۹۲۳	۱,۱۴۵,۲۳۶,۸۸۵	۱,۱۹۶,۲۱۷,۵۱۱,۷۵۸	۱,۳۰۵,۵۰۱,۱۸۴,۵۲۰	۱۳۸,۲۸۱,۳۶۸ سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی
(۴,۶۲۳,۳۷۷,۹۰۲)	۴,۷۹۸,۰۸۳,۱۳۸	۱,۱۳۷,۶۹۴,۱۴۷	۲۱۶,۱۶۱,۸۸۸	۲۳۱,۳۸۶,۸۹۰,۱۶۷	۲۳۷,۵۳۸,۸۶۹,۳۴۰	۷,۵۱۹,۴۵۹ سرمایه‌گذاری دارویی تانین
۱۳,۴۴۰,۳۵۴,۲۰۳	۱۳,۰۹۸,۲۸۸,۹۰۹	۶,۹۸۴,۹۱۸,۱۱۷	۱,۳۲۷,۱۳۴,۴۴۲	۱,۳۷۵,۵۷۳,۲۸۱,۹۹۲	۱,۳۹۹,۹۸۳,۶۲۳,۴۶۰	۶۳,۶۷۲,۹۰۹ سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۷۹,۷۰۴,۴۹۲,۴۴۷	۲۴,۸۵۵,۴۳۶,۵۰۷	۸,۲۶۹,۱۴۸,۱۲۷	۱,۵۷۱,۱۳۸,۱۴۶	۱,۶۱۹,۱۲۳,۹۰۴,۵۲۰	۱,۶۵۳,۸۲۹,۶۲۷,۳۲۰	۷۸,۵۲۹,۴۲۲ سیمان قارس و خورستان
۷۹,۱۹۰,۴۵۲,۲۲۵	۱۷۶,۸۶۳,۶۱۵,۸۷۳	۴,۰۰۰,۰۰۰,۵۱,۳۲۲	۷۶۱,۷۱۰,۹۱۵	۶۳۰,۱۵۳,۶۹۴,۴۳۰	۸۰۰,۱۸۰,۰۰۰,۲۶,۴۰۰	۱۲۱,۴۸۵,۰۰۴ ملی صنایع مس ایران
۲۹۷,۳۱۱,۹۹۳,۱۴۱	۱۰,۲,۲۲۵,۰۴۵,۱۰۸	۵,۴۹۶,۷۸۱,۰۸۳	۱,۰۴۴,۳۸۸,۴۰۶	۹۹۰,۵۹۰,۰۰۰,۱,۹۸۶	۱,۰۹۹,۳۵۶,۲۱۶,۵۸۳	۲۸۳,۸۵۱,۳۲۴ پالایش نفت اصفهان
۵۰,۵۹۱,۴۴۴,۶۹۶	(۸۸,۲۳۰,۷۲۵,۴۵۸)	۲,۸۶۳,۴۵۶,۴۲۷	۵۴۲,۰۵۶,۷۲۳	۶۵۷,۵۰۴,۴۹۹,۶۲۲	۵۷۲,۶۹۱,۲۸۱,۳۲۴	۱۳۲,۶۹۰,۳۸۹ تین الملی توسعه صن. معادن غدیر
۷۲۰,۹۳۴,۳۹۰,۴۰۱	۲۳۲,۷۸۶,۶۶۵,۶۳۶	۲۸,۵۸۵,۵۹۸,۷۰۰	۷,۲۳۱,۲۶۳,۷۵۳	۷,۴۳۸,۴۱۶,۳۱۱,۶۶۸	۷,۷۱۷,۱۱۹,۷۳۹,۷۵۶	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارخان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره نه ماهه به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۹ ماهه منتهی به ۳۱/۳/۱۴۰۴

۹ ماهه منتهی به ۳۱/۳/۱۴۰۴

نام سهام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
نام سهام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
نقل از صفحه قبل	-	۷,۷۱۷,۱۱۹,۷۳۹,۷۵۶	۷,۳۳۱,۳۶۴,۷۵۳	۷,۳۳۱,۳۶۴,۷۵۳	۲۸,۵۸۵,۵۹۸,۷۰۰	۲۳۲,۷۸۶,۶۶۵,۶۳۶	۲۳۲,۷۸۶,۶۶۵,۶۳۶
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۲۵۷,۵۱۱,۵۳۴	۳۳۹,۰۹۹,۷۳۰,۴۵۲	۴۰۰,۳۱۳,۷۱۹,۷۴۱	۳۱۲,۶۴۴,۷۵۳	۱,۶۴۵,۴۹۸,۷۰۲	(۷۵,۱۷۲,۱۳۲,۷۴۴)	(۷۵,۱۷۲,۱۳۲,۷۴۴)
بورس کلای ایران	۱۸۳,۳۶۹,۰۵۳	۱,۵۷۰,۱۹۷,۵۳۷,۷۳۰	۱,۶۰۰,۱۳۶,۶۶۴,۰۸۴	۱,۴۹۱,۶۸۷,۶۶۱	۷,۸۵۰,۹۸۷,۶۸۹	(۳۹,۳۷۱,۸۰۱,۷۱۴)	(۳۹,۳۷۱,۸۰۱,۷۱۴)
فولاد مبارکه اصفهان	۹۳۴,۱۱۱,۱۱۰	۳,۳۳۲,۵۴۰,۶۶۲,۷۸۰	۳,۳۳۷,۷۶۱,۸۶۸,۹۲۳	۳,۰۷۰,۹۱۳,۶۳۰	۱۶,۱۶۲,۷۰۳,۳۱۴	(۲۴,۴۵۴,۸۳۳,۰۸۷)	(۲۴,۴۵۴,۸۳۳,۰۸۷)
گروه مالی صبا تائین	۵۰,۸۶۰,۱۲۴	۴۰۴,۰۱۰,۶۷۷,۶۱۲	۲۲۴,۱۵۵,۱۰۱,۳۱۴	۱۴۳,۸۶۶,۵۹۴	۱۰,۲۰۵۰,۸۳۸	(۳۱,۳۶۷,۸۷۸,۶۸۴)	(۳۱,۳۶۷,۸۷۸,۶۸۴)
بانک تجارت	۳۶	۱۳,۷۱۶	۱۱,۱۰۹	۱۳	۶۹	۲,۵۲۶	۲,۵۲۶
تائین سرمایه کارخان	۳۱۸,۳۸۳,۷۹۷	۴۵۶,۳۲۲,۱۳۵,۷۳۰	۲۷۲,۹۸۴,۶۱۷,۵۴۳	۴۳۳,۶۰۱,۰۲۹	۲,۲۸۲,۱۱۰,۶۷۹	(۱,۹۳۷,۸۱۹,۴۵۲)	(۱,۹۳۷,۸۱۹,۴۵۲)
توسعه معدن وض معدنی خاورمیانه	۱,۱۳۵,۵۱۰,۲۶۳	۵,۱۲۲,۱۷۲,۱۵۱,۰۰۹	۵,۳۵۵,۳۵۵,۵۴۱	۵,۰۰۰,۸۵۶,۴۴۴	۳۶,۳۶۰,۸۷۰,۷۵۶	(۱۵,۴۳۰,۶۸۰,۶۱۳)	(۱۵,۴۳۰,۶۸۰,۶۱۳)
سرمایه گذاری صدر تائین	۲۶۳,۵۴۵,۴۶۸	۲,۹۸۰,۶۹۹,۲۴۳,۰۸۰	۲,۹۷۶,۱۷۳,۴۷۲,۳۰۱	۲,۸۳۱,۶۶۴,۳۸۱	۱۴,۹۰۳,۴۹۶,۳۱۵	(۱۴,۰۰۰,۹۳۸,۹۱۷)	(۱۴,۰۰۰,۹۳۸,۹۱۷)
تولیمات پتروشیمی فکند پتیر	۷,۴۳۲,۳۲۲	۹۹,۶۶۶,۰۹۷,۰۴۰	۱۱۱,۰۱۴,۱۹۰,۴۰۱	۹۴,۶۸۳,۷۹۳	۴۹۸,۳۳۰,۴۸۵	(۱۱,۹۳۹,۱۰۶,۶۵۸)	(۱۱,۹۳۹,۱۰۶,۶۵۸)
بانک اقتصاد نوین	۲۹۹,۳۶۳,۱۶۳	۱,۳۱۳,۶۱۸,۳۵۸,۷۴۸	۱,۳۱۲,۳۹۶,۳۳۹,۰۳۴	۱,۱۵۳,۹۱۷,۳۴۶	۶,۰۶۸,۰۹۱,۲۹۴	(۵,۹۹۱,۰۹۸,۹۱۶)	(۵,۹۹۱,۰۹۸,۹۱۶)
ایمن خودرو شرق	۱۰۰,۳۳۱,۰۵۳	۳۹,۳۵۷,۹۹۷,۶۰۰	۴۳,۱۹۵,۹۳۳,۰۰۸	۳۷,۲۹۵,۰۹۸	۱۹۶,۳۸۹,۹۸۸	(۴,۱۷۱,۵۱۱,۱۹۴)	(۴,۱۷۱,۵۱۱,۱۹۴)
پتروشیمی فتلاران	۶۱,۶۰۲,۱۲۷	۳۵۴,۲۱۲,۳۳۰,۴۵۰	۳۵۲,۲۱۸,۷۱۸,۳۱۸	۳۳۶,۵۰۱,۶۱۹	۱,۷۷۱,۰۶۱,۱۵۱	(۳,۱۱۴,۰۵۰,۷۳۸)	(۳,۱۱۴,۰۵۰,۷۳۸)
گروه مینا (سپاهی عام)	۷۵,۸۹۴,۸۲۱	۳۹۱,۷۸۸,۶۶۱,۱۳۰	۳۹۲,۵۲۲,۹۶۷,۷۰۸	۳۷۲,۱۹۹,۳۱۰	۱,۹۵۸,۹۴۳,۳۰۹	(۳,۰۶۵,۴۶۸,۳۹۷)	(۳,۰۶۵,۴۶۸,۳۹۷)
تایم‌وآر خاورمیانه	۶۰,۰۶۱,۸۸۹	۵۳۵,۵۴۱,۵۲۸,۷۵۰	۵۳۴,۸۱۹,۷۰۴,۵۳۸	۴۹۹,۲۶۴,۴۵۲	۲,۶۱۷,۷۰۷,۶۴۴	(۳,۴۰۵,۱۴۷,۸۸۴)	(۳,۴۰۵,۱۴۷,۸۸۴)
پالایش نفت بندر عباس	۶۶,۵۶۶,۷۲۵	۷۱۲,۹۱۹,۶۲۴,۷۵۰	۷۱۰,۸۵۰,۴۱۰,۵۷۳	۶۷۷,۳۸۴,۱۴۴	۲,۵۶۴,۶۴۸,۱۲۴	(۳,۱۶۲,۷۱۷,۰۹۱)	(۳,۱۶۲,۷۱۷,۰۹۱)
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۷,۱۸۷,۳۲۹	۴۰,۷۴۹,۵۳۰,۱۲۳	۲۲,۷۳۳,۰۲۱,۸۳۰	۱۹,۷۱۲,۰۵۴	۱۰۳,۲۷۲,۶۵۱	(۳,۱۰۶,۹۵۱,۴۱۳)	(۳,۱۰۶,۹۵۱,۴۱۳)
تراکتورسازی ایران	۷۳,۳۷۹,۶۵۱	۳۸۳,۰۴۱,۷۷۸,۳۲۰	۳۸۳,۸۱۰,۱۶۰,۴۰۹	۳۶۳,۸۸۹,۶۸۹	۱,۹۱۵,۳۰۸,۸۹۱	(۳,۰۳۸,۹۳۴,۹۶۹)	(۳,۰۳۸,۹۳۴,۹۶۹)
سرمایه‌گذاری سانیپا	۳۷,۳۶۱,۱۲۴	۱۹۱,۱۴۹,۵۶۶,۱۴۰	۱۹۱,۴۱۹,۶۴۵,۳۰۴	۱۸۱,۵۹۳,۰۸۸	۹۵۵,۷۴۷,۸۳۱	(۱,۴۰۰,۷۴۱۹,۰۰۰)	(۱,۴۰۰,۷۴۱۹,۰۰۰)
پتروشیمی پردیس	۱۰,۱۶,۷۳۵	۲۷۲,۳۲۰,۶۲۸,۶۰۰	۲۷۱,۸۹۵,۳۴۲,۵۱۸	۲۵۸,۶۰۹,۵۹۷	۱,۳۶۱,۱۰۳,۱۴۴	(۱,۳۹۴,۳۳۶,۳۵۹)	(۱,۳۹۴,۳۳۶,۳۵۹)
گروه صنایع کائوچو پارس	۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۰۶۸,۹۶۰,۵۷	۱۴۳,۵۷۳,۵۰۰	۷۵۵,۶۵۰,۰۰۰	(۱,۳۷۶,۱۱۹,۵۵۷)	(۱,۳۷۶,۱۱۹,۵۵۷)
بانک صادرات ایران	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۹۹۲,۰۰۰	۷۶۶,۸۰۰,۰۰۰	(۸۷۸,۴۴۱,۳۲۰)	(۸۷۸,۴۴۱,۳۲۰)
معدنی اصلاح ایران	۳۳,۴۰۸,۷۰۱	۴۶۱,۸۳۲,۹۸۹,۳۵۰	۶۲۴,۸۳۶,۳۹۵,۸۱۲	۴۳۸,۷۳۳,۷۹۰	۲,۳۰۹,۱۱۹,۹۴۶	(۱۶۵,۷۵۰,۱۵۹,۳۹۸)	(۱۶۵,۷۵۰,۱۵۹,۳۹۸)
سرمایه‌گذاری غدیر (طلدینگ)	۱۲۹,۴۸۵,۴۸۵	۱,۳۲۹,۳۰۵,۴۹۷,۲۹۷	۱,۳۲۹,۳۰۵,۴۹۷,۲۹۷	۱,۳۳۰,۱۱۲,۰۰۸	۶,۴۷۲,۱۷۴,۲۵۰	(۱۵۲,۱۵۵,۰۳۳,۶۵۵)	(۱۵۲,۱۵۵,۰۳۳,۶۵۵)
پتروشیمی تندگوین	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی جم پتین	-	-	-	-	-	-	-
نقل به صفحه بعد	-	-	-	-	-	-	-
۲,۵۹۹,۳۷۷,۷۱۲,۷۷۹	۲,۵۹۹,۳۷۷,۷۱۲,۷۷۹	(۳۳۵,۸۶۲,۶۴۸,۱۷۹)	۱۴۰,۱۳۸,۴۹۸,۱۳۰	۲۶,۶۱۶,۳۱۴,۶۶۵	۲۸,۱۹۶,۹۷۷,۴۵۸,۸۳۰	۲۳۵,۸۶۲,۶۴۸,۱۷۹	۲۳۵,۸۶۲,۶۴۸,۱۷۹

پتروشیمی تندگوین

پتروشیمی جم پتین

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کار دان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره نه ماهه به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۳/۳۱

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۳/۳۱

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	-	۲۸۰,۳۷۶,۹۶۳,۴۱۶	۲۸,۱۹۶,۷۹۷,۴۵۸,۸۳۰	۲۶,۶۲۶,۳۱۴,۶۴۵	۱۴,۱۳۸,۴۹۸,۱۳۰	(۳۳۵,۸۶۲,۶۳۸,۱۷۹)	۲,۵۵۹,۳۷۷,۷۱۲,۷۷۹
سیمان‌سازان	۲۳,۹۴۵,۶۰۹	۱,۱۶۲,۵۵۹,۳۱۶,۹۵۰	۱,۳۷۸,۷۴۴,۴۴۸,۳۶۷	۱,۱۰۴,۴۳۱,۳۵۱	۵۸,۱۲,۷۹۶,۵۸۵	(۱۳۳,۱۰۲,۳۵۹,۳۵۳)	۲,۵۵۹,۳۷۷,۷۱۲,۷۷۹
فجر انرژی خلیج فارس	۲۸,۷۸۴,۷۹۳	۴۴۱,۸۴۶,۵۷۲,۵۵۰	۵۵۳,۵۲۶,۵۷۳,۱۵۱	۴۱۹,۷۵۴,۱۴۴	۲۳۰,۹۰۲,۳۳۸,۶۳۳	(۱۱۴,۳۰۸,۹۰۸,۶۰۸)	(۵۴,۳۴۶,۶۳۱,۱۵۵)
نفت تهران	۱۵,۳۸۰,۱۵۳	۲۸۳,۱۴۱,۳۳۵,۰۹۰	۲۸۳,۰۵۷,۹۲۸,۳۳۰	۲۳۸,۹۸۴,۱۷۳	۱,۴۱۵,۷۰۶,۱۷۵	(۶۰۱,۳۸۴,۴۷۸)	۴۶,۶۵۱,۳۴۱,۵۶۷
پست بانک ایران	-	-	-	-	-	-	۱۸۶,۰۱۲,۷۴۹,۸۴۷
بانک پاسارگاد	۱۰۴,۷۴۴,۰۷۶	۸۵۹,۹۲۸,۸۶۳,۹۶۰	۹۶۳,۷۵۵,۹۶۵,۰۰۰	۸۱۶,۹۵۱,۴۴۱	۴,۳۹۹,۷۴۴,۳۳۰	(۱۰۸,۹۱۳۳,۷۹۶,۷۸۱)	-
پرداخت الکترونیک سامان کیش	-	-	-	-	-	-	(۳۶۵,۷۷۸,۵۱۵)
بانک ملت	-	-	-	-	-	-	۱۰,۶۲۱,۱۳۷,۰۴۲
بیمه کوثر	-	-	-	-	-	-	۸,۴۲۱,۸۴۹,۸۸۳
بیمه البرز	-	-	-	-	-	-	۴۸,۲۶۹,۸۷۲,۰۲۳
بیم سازای ایران	-	-	-	-	-	-	۱۷,۸۶۲,۲۳۹,۶۷۳
پویا زرکن آق خره	-	-	-	-	-	-	(۳۵۳,۳۸۱,۷۴۱)
گروه بهمن	-	-	-	-	-	-	۳۵,۶۳۱,۷۴۴,۳۷۵
صنعتی زر ماکارون	-	-	-	-	-	-	۱۳۵,۸۹۴,۲۸۳,۵۶۶
سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین	-	-	-	-	-	-	۲۵,۶۸۳,۸۳۱,۹۰۳
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	-	-	۱۱۷,۶۲۸,۳۴۶,۵۴۷
سرمایه گذاری ملی ایران	-	-	-	-	-	-	۷۶,۲۶۹,۱۸۳,۰۲۸
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	-	-	-	-	-	(۱۴,۷۳۳,۹۵۸,۶۰۵)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	۲۳,۶۸۴,۲۳۵,۷۷۴
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	-	-	-	-	-	-	۴۲,۵۵۲,۷۷۲,۴۱۵
معدنی اصلاح ایران	-	-	-	-	-	-	۵۰,۱۹۲,۹۶۶,۹۵۷
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	-	-	-	-	-	-	۴۵,۲۲۴,۸۴۳,۰۸۴
کارخانجات داروپخش	-	-	-	-	-	-	۱۳,۰۸۱,۸۸۷,۴۱۷
ملی شیمی کشاورز	-	-	-	-	-	-	(۲۲,۹۴۳,۱۹۸,۰۴۱)
جمع	-	۴۰,۷۷۵,۱۹۵,۶۱۱,۹۶۶	۴۱,۳۷۴,۸۸۲,۳۷۲,۵۶۸	۲۹,۲۳۶,۴۳۵,۸۳۴	۱۵۳,۸۷۵,۹۷۸,۰۶۳	(۶۸۳,۷۹۹,۱۷۴,۴۹۹)	۳,۳۰۳,۰۶۰,۴۵۳,۴۱۸

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارخان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دورهای

دوره نه ماهه به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

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

نام صندوق	تعداد	ارزش بازار / قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
						سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
ح. سنگ آهن گهر زمین	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۲,۲۵۰,۵۳۶,۱۴۳	۹۴۲,۲۱۰,۰۰۰	۴,۹۵۹,۰۰۰,۰۰۰	ریال (۴,۵۵۱,۷۴۶,۱۴۳)	ریال
ح. فجر انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	۳۰,۶۰۳,۰۳۹,۱۴۷
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	(۳۷,۷۴۷,۹۱۵,۵۷۷)
جمع	-	۹۹۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۲,۴۵۰,۵۳۶,۱۴۳	۹۴۲,۲۱۰,۰۰۰	۴,۹۵۹,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۵۵۱,۷۴۶,۱۴۳)	(۷,۱۳۵,۸۷۶,۴۳۰)

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت کارندان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی دوره‌ای
دوره نه ماهه به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۱۸- سود تحقق یافته صندوق‌های سرمایه‌گذاری به شرح زیر است:

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۳/۳۱		۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۳/۳۱											
سود (زیان) تحقق یافته	ریال	سود (زیان) تحقق یافته	ریال	مالیات	ریال	کاربرد	ریال	ارزش دفتری	ریال	ارزش بازار	تغییل شده	ریال	تعداد
سرمایه‌گذاری نیکی گستران	۱۵,۵۶۷,۸۱۹,۴۰۹	۶,۷۶,۴۱۰,۳۳۸	-	-	۴۰,۰۰۰	۲۱,۷۳۱,۱۶۱,۸۹۸	۲۲,۴۰۷,۵۹۲,۶۳۶	۱۷۶,۰۳۳	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۷۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰
صندوق س. ثروت هواپس	۱۸,۹۹۴,۱۹۰,۱۲۱	۱,۳۶۵,۵۰۳,۳۲۰	-	-	۳,۵۱۰,۲۰۲,۵۰۰	۲۹۲,۸۷۹,۴۷۶,۵۳۰	۲۹۵,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۷۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰
صندوق س. پترو اندیشه صباپشتی	-	۳,۳۵۱,۳۴۱,۱۰۸	-	-	۲۳۶,۴۹۸,۹۳۹	۱۹۵,۶۶۹,۱۵۹,۴۵۳	۱۹۵,۶۶۹,۱۵۹,۴۵۳	۱۹۹,۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۱,۷۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۷۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰
صندوق صبا	۹۷,۵۱۴,۱۰۰,۳۵۲	۱۰,۷۹۰,۰۰۹,۸,۸۱۳	-	-	-	۵۰۰,۹۹۳,۹۰۱,۱۸۷	۵۱۱,۷۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۱۱,۷۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۷۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰
صندوق س. تجارت شادمنی کاردان	-	۱۵,۴۴۰,۹۶۶,۴۶۰	-	-	۱,۳۹۸,۸۴۰,۰۰۰	۱۰,۷۷۰,۳۰۱,۹۳,۵۴۰	۱۰,۹۳۷,۶۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۳۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۷۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰
صندوق واسطه‌گری ملی یکم سهام	-	۳۱,۱۰۱,۷۶۲,۰۸۱	-	-	۳,۳۱۴,۸۳۵,۰۰۰	۲,۷۵۷,۰۲۳,۴۰۲,۹۱۹	۲,۷۹۱,۴۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۷۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰
صندوق س. طلا کیمیا زمین کاردان	۲۲۲,۷۰۲,۰۳۸,۳۱۹	۹۴,۵۰۳,۰۳۴,۸۵۸	-	-	۵,۲۴۴,۳۳۹,۱۵۲	۴,۳۷۰,۵۳۵,۲۵۷,۶۹۹	۴,۳۷۰,۲۸۲,۶۲۶,۷۰۹	۷۷,۵۴۳,۶۵۱	۷۷,۵۴۳,۶۵۱	۱۲,۳۷۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰
صندوق س. صنایع دایما پتشتی	-	(۲۱۹,۴۴۳,۸۵۰)	-	-	۱۱۷,۰۸۷,۵۰۰	۹۸,۷۰۲,۳۵۶,۲۵۰	۹۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۷۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰
صندوق س. صنایع اعتبار پتشتی	-	(۱۸,۳۰۴,۷۶۲)	-	-	۱۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۷۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰
صندوق س. پتشتی صنایع پاداش ۲ ب	-	(۳۶,۰۶۰,۹۵۳)	-	-	۲۳,۷۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۱۲,۳۱۰,۹۵۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۷۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰
صندوق س. پتشتی گستره فیروزه ۳ ب	-	(۳۶,۰۶۰,۹۵۳)	-	-	۲۳,۷۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۱۲,۳۱۰,۹۵۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۷۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰
صندوق س. سهامی پرتو آمل س	-	(۳۶,۰۶۰,۹۵۳)	-	-	۲۳,۷۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۱۲,۳۱۰,۹۵۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۷۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰
صندوق ثروت آفرین تمدن	۱۰۰,۹۳۰,۰۲۰,۳۱۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق س. آوای تراز راکر س سهام	۲۵,۷۸۴,۳۷۷,۰۰۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق س. ثروت پویا پتشتی	۲۰,۷۰۰,۰۰۰,۵۶,۶۷۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
س. پتروشمی آگاه پتشتی	۸,۲۶۰,۱۳۸,۵۵۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق س. چارمدان سهام مالی سهام	۳,۷۸۴,۸۱۹,۷۹۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق س. ثروت آمل س	۱۳,۸۳۱,۳۶۱,۶۴۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق س. مشترک آرین س	(۳۰,۱۳۶,۲۵۷)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق سرمایه‌گذاری بانک دی	۴۱,۹۱۱,۸۷۲,۵۰۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق سرمایه‌گذاری رشد داده محور توانا	۸,۶۷۱,۱۳۶,۸۷۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق مختلط گوهر نفیس تمدن	۸,۱۷۹,۲۵۹,۴۷۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق س. پتشتی کپان ب	۱,۸۰۰,۰۰۰,۸۳,۶۲۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق س. ثروت سار دینا سهام	(۵۶۵,۳۹۰,۱۸۰)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
طلوع بلنداد مگرا گن	۱۱,۱۳۰,۲۰۷,۳۷۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
س. آرمان آتیه درخشان سس سس	۵۰,۴۷۰,۴۰۴,۳۴۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	۷۲۲,۷۴۵,۵۹۸,۸۵۰	۱۵۶,۶۱۱,۸۵,۸۰۷	-	-	۱۰,۷۵۲,۶۴۰,۸۴۱	۹,۳۷۵,۶۶۳,۳۹۲,۶۹۷	۹,۵۴۲,۰۲۷,۳۱۹,۳۴۵	-	-	-	-	-	-

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

دوره نه ماهه به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

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

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۳/۳۱		۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۳/۳۱			
سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	مالیات	ریال
۲۰۵۳۰۰۱۰۲۸۲۳۹۷	(۱,۳۰۳,۱۷۸,۱۵۶,۹۱۰,۳۰۳)	(۱,۳۰۳,۱۷۸,۱۵۶,۹۱۰,۳۰۳)	۸۲۷,۲۲۳,۴۰۰	-	۶,۱۸۰,۹۲۳,۳۷۸,۰۰۳
-	(۸۰۰,۰۵۲,۳۳۷,۵۰۰)	(۸۰۰,۰۵۲,۳۳۷,۵۰۰)	۱,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۷,۹۹۹,۶۴۸,۴۳۷,۵۰۰
(۳۳۳,۱۱۰,۸۱۸,۳۵۲)	(۶۹۳,۱۹۳,۸۴۹,۸۳۰)	(۶۹۳,۱۹۳,۸۴۹,۸۳۰)	۱,۱۴۲,۸۵۰,۷۵۷	-	۶,۹۹۷,۴۳۴,۳۸۵,۰۸۱
-	(۶۰۰,۱۹۳,۳۱۸,۳۰۰)	(۶۰۰,۱۹۳,۳۱۸,۳۰۰)	۹۷۸,۷۴۴,۹۴۳	-	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۷۷۲,۲۶۳
(۱۰۰,۶۳۵,۰۰۰)	(۳۹۹,۹۰۰,۳۷۵,۰۰۰)	(۳۹۹,۹۰۰,۳۷۵,۰۰۰)	۸۱۵,۶۲۵,۰۰۰	-	۴,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۳,۷۵۰,۰۰۰
(۱۸۱,۳۵۰,۰۰۰)	(۳۰۰,۰۵۳,۱,۲۵۰,۰۰۰)	(۳۰۰,۰۵۳,۱,۲۵۰,۰۰۰)	۶۵۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۳,۹۹۹,۸۷۸,۷۵۰,۰۰۰
(۸,۹۱۸,۸۸۹,۴۲۱)	(۳۶۹,۳۸۴,۳۰۸,۹۵۳)	(۳۶۹,۳۸۴,۳۰۸,۹۵۳)	۷۳۱,۴۵۵,۶۲۵	-	۴,۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۷۳۲,۳۲۷
(۳۵,۵۷۶,۶۵۵,۲۵۰)	(۳۶۳,۷۵۳,۸۷۲,۴۷۷)	(۳۶۳,۷۵۳,۸۷۲,۴۷۷)	۸۳۹,۴۰۰,۱,۲۲۷	-	۴,۹۹۴,۰۰۴,۶۵۵,۲۵۰
۱	(۳۳۹,۹۳۵,۱۶۴,۵۵۶)	(۳۳۹,۹۳۵,۱۶۴,۵۵۶)	۵۷۰,۹۱۸,۹۰۴	-	۳,۴۹۹,۳۵۱,۶۴۵,۶۶۲
(۵۸,۹۸۲,۵۳۴)	(۳۳۱,۶۷۳,۰۳۳,۳۰۱)	(۳۳۱,۶۷۳,۰۳۳,۳۰۱)	۵۲۳,۸۳۸,۹۰۸	-	۳,۳۳۱,۳۶۳,۸۸۳,۳۹۳
(۷۱۱,۱۶۳,۵۵۸,۰۳۷)	(۳۹۷,۱۷۸,۶۸۹,۵۵۰)	(۳۹۷,۱۷۸,۶۸۹,۵۵۰)	۱,۰۷۸,۶۷۰,۳۱۷	-	۶,۳۳۷,۳۸۳,۹۷۵,۵۸۰
-	(۳۸۸,۴۳۰,۵۷۴,۳۲۱)	(۳۸۸,۴۳۰,۵۷۴,۳۲۱)	۸۱۶,۰۰۰,۶۸۶,۲۱۱	-	۴,۳۷۹,۰۰۰,۰۵۲,۰۷۰,۶۰۰
-	(۳۵۸,۸۹۳,۸۰۵,۵۳۴)	(۳۵۸,۸۹۳,۸۰۵,۵۳۴)	۳۵۵,۵۵۰,۰۰۰	-	۲,۴۴۳,۴۹۷,۹۵۵,۵۳۴
۲۴۹,۸۱۹,۵۳۳,۹۸۸	(۳۴۴,۶۱۸,۰۴۳,۷۷۹)	(۳۴۴,۶۱۸,۰۴۳,۷۷۹)	۱,۴۳۱,۱۹۳,۵۳۳	-	۸,۳۳۰,۰۰۰,۰۷۱,۱۶۵,۲۴۷
۱	(۲۳۴,۰۹۲,۹۰۳,۰۸۸)	(۲۳۴,۰۹۲,۹۰۳,۰۸۸)	۲۲۸,۷۶۸,۰۶۲	-	۱,۴۹۶,۰۰۰,۳۴۷,۵۵۱,۸۲۶
-	(۳۰۰,۰۵۱,۸۱۶,۹۷۰)	(۳۰۰,۰۵۱,۸۱۶,۹۷۰)	۲۲۶,۲۴۶,۳۴۸	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۱۷۲,۸۷۰,۷۲۳
-	(۱,۹۹,۷۴۴,۳۱۲,۹۲۱)	(۱,۹۹,۷۴۴,۳۱۲,۹۲۱)	۲۷۹,۵۲۳,۸۸۱	-	۲,۸۴۴,۹۱۳,۸۸۹,۰۴۰
-	(۱,۷۲,۱۳۰,۱۷۶,۶۷۷)	(۱,۷۲,۱۳۰,۱۷۶,۶۷۷)	۲۷۸,۸۴۵,۹۰۰	-	۱,۷۱۵,۸۱۷,۰۷۰,۷۲۳
(۱۰۸,۷۵۰,۰۰۰)	(۱,۵۴,۳۴۱,۰۶۵,۲۸۸)	(۱,۵۴,۳۴۱,۰۶۵,۲۸۸)	۳۲۱,۶۱۵,۴۳۸	-	۱,۹۲۸,۳۳۹,۳۴۹,۸۵۰
-	(۱,۵۳,۰۳۶,۸۶۵,۶۹۰)	(۱,۵۳,۰۳۶,۸۶۵,۶۹۰)	۲,۱۱۶,۳۹۸,۹۸۹	-	۱,۱۸۳,۶۰۰,۴۰۵,۴۳۷,۰۰۱
(۳۹۱,۸۵۷,۸۷۵,۴۷۲)	(۱,۵۱,۴۴۴,۳۷۷,۹۳۸)	(۱,۵۱,۴۴۴,۳۷۷,۹۳۸)	۶۱۸,۳۳۷,۶۲۴	-	۳,۵۶۲,۳۹۹,۳۸۳,۶۷۸
-	(۱,۴۹,۹۷۲,۸۱۲,۵۰۰)	(۱,۴۹,۹۷۲,۸۱۲,۵۰۰)	۲۴۴,۶۸۷,۵۰۰	-	۱,۴۹۹,۷۳۸,۱۴۵,۰۰۰
(۳۷۱,۸۷۵,۰۰۰)	(۱,۴۹,۹۷۲,۸۱۲,۵۰۰)	(۱,۴۹,۹۷۲,۸۱۲,۵۰۰)	۲۴۴,۶۸۷,۵۰۰	-	۱,۴۹۹,۷۳۸,۱۴۵,۰۰۰
-	(۱,۰۰,۳۳۰,۳۷۴,۹۵۵)	(۱,۰۰,۳۳۰,۳۷۴,۹۵۵)	۱۶۳,۱۲۵,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۱۶۷,۳۴۹,۹۵۵
-	(۵۰,۱۵۵,۴۳۷,۴۷۶)	(۵۰,۱۵۵,۴۳۷,۴۷۶)	۸۱,۵۶۲,۵۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰,۷۳۰,۸۷۴,۹۷۶
(۷۷۷,۰۹۴,۰۸۹,۵۶۹)	(۸,۸۳۲,۷۱۰,۵۶۰,۳۲۱)	(۸,۸۳۲,۷۱۰,۵۶۰,۳۲۱)	۱۷,۳۴۴,۱۴۸,۷۸۶	-	۱۰,۳۹۷,۵۹۷,۶۴۴,۹۲۰
					۹۵,۱۴۰,۱۳۱,۳۳۸,۵

نام اوراق	تعداد	ارزش بازار / قیمت تعدیل شده	ریال	ارزش دفتری	کاربرد	ریال	مالیات	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال
مربحه عام دولت ۱۸۰-ش ۱۳۷۵	۵,۹۸۰,۰۰۰	۴,۵۶۳,۹۲۳,۰۰۰	۶,۱۸۰,۹۲۳,۳۷۸,۰۰۳	۸۲۷,۲۲۳,۴۰۰	-	(۱,۳۰۳,۱۷۸,۱۵۶,۹۱۰,۳۰۳)	-	۲۰۵۳۰۰۱۰۲۸۲۳۹۷	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۳/۳۱	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۳/۳۱
مربحه انومیل سازی فرد ۱۳۴۴	۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۹۹,۶۴۸,۴۳۷,۵۰۰	۱,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	-	(۸۰۰,۰۵۲,۳۳۷,۵۰۰)	-	-	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال
مربحه عام دولت ۱۸۰-ش ۱۳۷۵	۶,۹۹۸,۷۰۳	۶,۳۰۰,۵۲۳,۴۸۵,۰۰۸	۶,۹۹۷,۴۳۴,۳۸۵,۰۸۱	۱,۱۴۲,۸۵۰,۷۵۷	-	(۶۹۳,۱۹۳,۸۴۹,۸۳۰)	-	(۳۳۳,۱۱۰,۸۱۸,۳۵۲)	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال
مربحه عام دولت ۱۸۰-ش ۱۳۷۵	۵,۹۹۹,۹۶۹	۵,۳۹۹,۹۷۳,۱۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۷۷۲,۲۶۳	۹۷۸,۷۴۴,۹۴۳	-	(۶۰۰,۱۹۳,۳۱۸,۳۰۰)	-	-	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال
مربحه عام دولت ۱۸۰-ش ۱۳۷۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۳,۷۵۰,۰۰۰	۸۱۵,۶۲۵,۰۰۰	-	(۳۹۹,۹۰۰,۳۷۵,۰۰۰)	-	(۱۰۰,۶۳۵,۰۰۰)	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال
مربحه عام دولت ۱۸۰-ش ۱۳۷۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۹,۸۷۸,۷۵۰,۰۰۰	۶۵۲,۵۰۰,۰۰۰	-	(۱۸۱,۳۵۰,۰۰۰)	-	(۱۸۱,۳۵۰,۰۰۰)	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال
مربحه عام دولت ۱۸۰-ش ۱۳۷۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۷۳۲,۳۲۷	۷۳۱,۴۵۵,۶۲۵	-	(۸,۹۱۸,۸۸۹,۴۲۱)	-	(۸,۹۱۸,۸۸۹,۴۲۱)	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال
مربحه عام دولت ۱۸۰-ش ۱۳۷۵	۴,۹۹۵,۰۰۰	۴,۹۹۴,۰۰۴,۶۵۵,۲۵۰	۴,۹۹۴,۰۰۴,۶۵۵,۲۵۰	۸۳۹,۴۰۰,۱,۲۲۷	-	(۳۵,۵۷۶,۶۵۵,۲۵۰)	-	(۳۵,۵۷۶,۶۵۵,۲۵۰)	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال
مربحه عام دولت ۱۸۰-ش ۱۳۷۵	۳,۳۹۹,۸۸۶	۳,۳۹۹,۸۹۷,۴۰۰	۳,۴۹۹,۳۵۱,۶۴۵,۶۶۲	۵۷۰,۹۱۸,۹۰۴	-	۱	-	۱	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال
مربحه عام دولت ۱۸۰-ش ۱۳۷۵	۳,۳۱۱,۲۷۳	۳,۳۱۱,۳۶۳,۸۸۳,۳۹۳	۳,۳۳۱,۳۶۳,۸۸۳,۳۹۳	۵۲۳,۸۳۸,۹۰۸	-	(۵۸,۹۸۲,۵۳۴)	-	(۵۸,۹۸۲,۵۳۴)	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال
مربحه عام دولت ۱۸۰-ش ۱۳۷۵	۶,۵۵۱,۰۰۰	۵,۵۵۱,۷۸۳,۹۵۷,۳۳۷	۶,۳۳۷,۳۸۳,۹۷۵,۵۸۰	۱,۰۷۸,۶۷۰,۳۱۷	-	(۷۱۱,۱۶۳,۵۵۸,۰۳۷)	-	(۷۱۱,۱۶۳,۵۵۸,۰۳۷)	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال
مربحه عام دولت ۱۸۰-ش ۱۳۷۵	۵,۵۵۵,۰۰۰	۴,۵۰۰,۳۴۷,۵۵۵,۰۰۰	۴,۳۷۹,۰۰۰,۰۵۲,۰۷۰,۶۰۰	۸۱۶,۰۰۰,۶۸۶,۲۱۱	-	-	-	-	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال
مربحه عام دولت ۱۸۰-ش ۱۳۷۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۴۳,۴۹۷,۹۵۵,۵۳۴	۳۵۵,۵۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال
مربحه عام دولت ۱۸۰-ش ۱۳۷۵	۹,۴۹۸,۰۰۰	۸,۱۱۶,۹۲۳,۱۴۰,۰۰۰	۸,۳۳۰,۰۰۰,۰۷۱,۱۶۵,۲۴۷	۱,۴۳۱,۱۹۳,۵۳۳	-	۲۴۹,۸۱۹,۵۳۳,۹۸۸	-	۲۴۹,۸۱۹,۵۳۳,۹۸۸	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال
مربحه عام دولت ۱۸۰-ش ۱۳۷۵	۱,۴۹۵,۹۰۰	۱,۴۹۶,۰۰۰,۱۶۸,۶۱۶,۸۰۰	۱,۴۹۶,۰۰۰,۳۴۷,۵۵۱,۸۲۶	۲۲۸,۷۶۸,۰۶۲	-	۱	-	۱	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال
مربحه عام دولت ۱۸۰-ش ۱۳۷۵	۱,۹۹۹,۹۷۷	۱,۷۹۹,۹۱۷,۳۰۰	۱,۷۹۹,۹۱۷,۳۰۰,۰۰۰	۲۲۶,۲۴۶,۳۴۸	-	-	-	-	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال
مربحه عام دولت ۱۸۰-ش ۱۳۷۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۴۵,۶۴۹,۰۰۰	۲,۸۴۴,۹۱۳,۸۸۹,۰۴۰	۲۷۹,۵۲۳,۸۸۱	-	-	-	-	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال
مربحه عام دولت ۱۸۰-ش ۱۳۷۵	۱,۷۹۷,۰۸۳	۱,۵۴۳,۱۱۷,۷۲۳,۹۵۶	۱,۷۱۵,۸۱۷,۰۷۰,۷۲۳	۲۷۸,۸۴۵,۹۰۰	-	-	-	-	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال
مربحه عام دولت ۱۸۰-ش ۱۳۷۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۴,۴۳۰,۰۰۰	۱,۹۲۸,۳۳۹,۳۴۹,۸۵۰	۳۲۱,۶۱۵,۴۳۸	-	(۱۰۸,۷۵۰,۰۰۰)	-	(۱۰۸,۷۵۰,۰۰۰)	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال
مربحه عام دولت ۱۸۰-ش ۱۳۷۵	۱۳,۳۳۷,۳۷۰	۱۱,۶۷۶,۶۸۴,۰۷۷,۰۰۰	۱,۱۸۳,۶۰۰,۴۰۵,۴۳۷,۰۰۱	۲,۱۱۶,۳۹۸,۹۸۹	-	-	-	-	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال
مربحه عام دولت ۱۸۰-ش ۱۳۷۵	۳,۹۵۴,۹۸۴	۳,۳۱۱,۵۷۳,۱۵۳,۳۸۴	۳,۵۶۲,۳۹۹,۳۸۳,۶۷۸	۶۱۸,۳۳۷,۶۲۴	-	(۳۹۱,۸۵۷,۸۷۵,۴۷۲)	-	(۳۹۱,۸۵۷,۸۷۵,۴۷۲)	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال
مربحه عام دولت ۱۸۰-ش ۱۳۷۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۹,۷۳۸,۱۴۵,۰۰۰	۲۴۴,۶۸۷,۵۰۰	-	-	-	-	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال
مربحه عام دولت ۱۸۰-ش ۱۳۷۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۹,۷۳۸,۱۴۵,۰۰۰	۲۴۴,۶۸۷,۵۰۰	-	(۳۷۱,۸۷۵,۰۰۰)	-	(۳۷۱,۸۷۵,۰۰۰)	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال
مربحه عام دولت ۱۸۰-ش ۱۳۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۱۶۷,۳۴۹,۹۵۵	۱۶۳,۱۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال
مربحه عام دولت ۱۸۰-ش ۱۳۷۵	۵۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۷۳۰,۸۷۴,۹۷۶	۸۱,۵۶۲,۵۰۰	-	-	-	-	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال
مربحه عام دولت ۱۸۰-ش ۱۳۷۵	۱۰,۳۹۷,۵۹۷,۶۴۴,۹۲۰	۹۵,۱۴۰,۱۳۱,۳۳۸,۵	۱۰,۳۹۷,۵۹۷,۶۴۴,۹۲۰	۱۷,۳۴۴,۱۴۸,۷۸۶	-	(۷۷۷,۰۹۴,۰۸۹,۵۶۹)	-	(۷۷۷,۰۹۴,۰۸۹,۵۶۹)	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال

مربحه عام دولت ۱۸۰-ش ۱۳۷۵	مربحه عام دولت ۱۸۰-ش ۱۳۷۵	مربحه عام دولت ۱۸۰-ش ۱۳۷۵	مربحه عام دولت ۱۸۰-ش ۱۳۷۵	مربحه عام دولت ۱۸۰-ش ۱۳۷۵	مربحه عام دولت ۱۸۰-ش ۱۳۷۵	مربحه عام دولت ۱۸۰-ش ۱۳۷۵	مربحه عام دولت ۱۸۰-ش ۱۳۷۵	مربحه عام دولت ۱۸۰-ش ۱۳۷۵	مربحه عام دولت ۱۸۰-ش ۱۳۷۵	مربحه عام دولت ۱۸۰-ش ۱۳۷۵	مربحه عام دولت ۱۸۰-ش ۱۳۷۵	مربحه عام دولت ۱۸۰-ش ۱۳۷۵	مربحه عام دولت ۱۸۰-ش ۱۳۷۵	مربحه عام دولت ۱۸۰-ش ۱۳۷۵	مربحه عام دولت ۱۸۰-ش ۱۳۷۵	مربحه عام دولت ۱۸۰-ش ۱۳۷۵	مربحه عام دولت ۱۸۰-ش ۱۳۷۵	مربحه عام دولت ۱۸۰-ش ۱۳۷۵	مربحه عام دولت ۱۸۰-ش ۱۳۷۵	مربحه عام دولت ۱۸۰-ش ۱۳۷۵	مربحه عام دولت ۱۸۰-ش ۱۳۷۵	مربحه عام دولت ۱۸۰-ش ۱۳۷۵	مربحه عام دولت ۱۸۰-ش ۱۳۷۵	مربحه عام دولت ۱۸۰-ش ۱۳۷۵	مربحه عام دولت ۱۸۰-ش ۱۳۷۵	مربحه عام دولت ۱۸۰-ش ۱۳۷۵	مربحه عام دولت ۱۸۰-ش ۱۳۷۵	مربحه عام دولت ۱۸۰-ش ۱۳۷۵	مربحه عام دولت ۱۸۰-ش ۱۳۷۵	مربحه عام دولت ۱۸۰-ش ۱۳۷۵	مربحه عام دولت ۱۸۰-ش ۱۳۷۵	مربحه عام دولت ۱۸۰-ش ۱۳۷۵	مربحه عام دولت ۱۸۰-ش ۱۳۷۵	مربحه عام دولت ۱۸۰-ش ۱۳۷۵	مربحه عام دولت ۱۸۰-ش ۱۳۷۵	مربحه عام دولت ۱۸۰-ش ۱۳۷۵	مربحه عام دولت ۱۸۰-ش ۱۳۷۵	مربحه عام دولت ۱۸۰-ش ۱۳۷۵	مربحه عام دولت ۱۸۰-ش ۱۳۷۵	مربحه عام دولت ۱۸۰-ش ۱۳۷۵	مربحه عام دولت ۱۸۰-ش ۱۳۷۵	مربحه عام دولت ۱۸۰-ش ۱۳۷۵	مربحه عام دولت ۱۸۰-ش ۱۳۷۵	مربحه عام دولت ۱۸۰-ش ۱۳۷۵	مربحه عام دولت ۱۸۰-ش ۱۳۷۵	مربحه عام دولت ۱۸۰-ش ۱۳۷۵	مربحه عام دولت ۱۸۰-ش ۱۳۷۵	مربحه عام دولت ۱۸۰-ش ۱۳۷۵	مربحه عام دولت ۱۸۰-ش ۱۳۷۵	مربحه عام دولت ۱۸۰-ش ۱۳۷۵	مربحه عام دولت ۱۸۰-ش ۱۳۷۵	مربحه عام دولت ۱۸۰-ش ۱۳۷۵	مربحه عام دولت ۱۸۰-ش ۱۳۷۵	مربحه عام دولت ۱۸۰-ش ۱۳۷۵	مربحه عام دولت ۱۸۰-ش ۱۳۷۵	مربحه عام دولت ۱۸۰-ش ۱۳۷۵	مربحه عام دولت ۱۸۰-ش ۱۳۷۵	مربحه عام دولت ۱۸۰-ش ۱۳۷۵	مربحه عام دولت ۱۸۰-ش ۱۳۷۵	مربحه عام دولت ۱۸۰-ش ۱۳۷۵	مربحه عام دولت ۱۸۰-ش ۱۳۷۵	مربحه عام دولت ۱۸۰-ش ۱۳۷۵	مربحه عام دولت ۱۸۰-ش ۱۳۷۵	مربحه عام دولت ۱۸۰-ش ۱۳۷۵	مربحه عام دولت ۱۸۰-ش ۱۳۷۵	مربحه عام دولت ۱۸۰-ش ۱۳۷۵	مربحه عام دولت ۱۸۰-ش ۱۳۷۵	مربحه عام دولت ۱۸۰-ش ۱۳۷۵	مربحه عام دولت ۱۸۰-ش ۱۳۷۵	مربحه عام دولت ۱۸۰-ش ۱۳۷۵	مربحه عام دولت ۱۸۰-ش ۱۳۷۵	مربحه عام دولت ۱۸۰-ش ۱۳۷۵	مربحه عام دولت ۱۸۰-ش ۱۳۷۵	مربحه عام دولت ۱۸۰-ش ۱۳۷۵	مربحه عام دولت ۱۸۰-ش ۱۳۷۵	مربحه عام دولت ۱۸۰-ش ۱۳۷۵	مربحه عام دولت ۱۸۰-ش ۱۳۷۵	مربحه عام دولت ۱۸۰-ش ۱۳۷۵	مربحه عام دولت ۱۸۰-ش ۱۳۷۵	مربحه عام دولت ۱۸۰-ش ۱۳۷۵	مربحه عام دولت ۱۸۰-ش ۱۳۷۵	مربحه عام دولت ۱۸۰-ش ۱۳۷۵	مربحه عام دولت ۱۸۰-ش ۱۳۷۵	مربحه عام دولت ۱۸۰-ش ۱۳۷۵	مربحه عام دولت ۱۸۰-
---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------

مربحه عام دولت ۱۸۰-ش ۱۳۷۵

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارخان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره نه ماهه به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

سود (زبان) تحقق نیافته	سود (زبان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	نام اوراق
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۷۱۷۰,۰۹۰,۸۹,۵۶۹)	(۸,۸۳۲,۷۱۰,۵۶۰,۳۲۱)	-	۱۷,۳۴۴,۱۴۸,۷۸۶	۱۰,۳۰۹,۹۷۵,۵۹۷,۶۲۲,۹۲۰	۹۵,۱۴۰,۱۳۱,۳۲۱,۳۸۵	۴۹۰,۰۰۰	نقل از صفحه قبل
۴,۶۶۸,۵۵۳,۶۱۷	(۴,۸۹,۹۹۱,۱۱۸,۷۵۰)	-	۷۹,۰۳۱,۳۵۰	۴۸,۹۱۱,۱۸۷,۵۰۰	۴۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۵۰۷۳۰	مربحه فارن شیمی
-	(۳۷,۸۸۰,۳۴۸,۱۹۷)	-	۷۱۰,۸۸۱,۹۱۷	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۳,۳۱۰,۷۴۰,۰۰۰	۴۳۰,۰۰۰	مربحه صنایع خودرو ایلیا ۵۱۱۲
(۱۰,۸۷,۳۹۸,۱۸۸)	(۴۷,۸۳۸,۰۵۷)	-	۱,۰۸۷,۱۳۵,۶۸۸	۵,۹۹۶,۹۵۰,۷۰۳,۳۶۹	۵,۹۹۷,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۹۷,۹۹۰	مشارکت ش ۵۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
(۱,۴۷,۳۰۳,۱۲۵)	(۱۴,۹۷۱,۷۸۳)	-	۶۴۵,۸۰۹	۳,۵۷۵,۴۰۷,۹۱۴	۳,۵۶۳,۸۱۰,۹۵۰	۲,۷۵۵	صکوک مربحه خزانه ۵۱۱-۳ ماهه ۱۸٪
-	۲۶,۱۳۵,۵۹۳	-	۸۱۴,۷۱۹	۴,۴۶۸,۰۵۹,۶۸۸	۴,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	مربحه عام دولت ۱۳۳-ش ۱۰۰۰
-	۳۳,۰۵۹,۵۸۸	-	۵,۱۳۱,۸۵۲	۲۸,۳۲۱,۳۱۴,۱۸۵	۲۸,۳۵۸,۴۹۵,۶۲۵	۲۸,۶۷۵	صکوک مربحه عام دولت ۱۳۳-ش ۱۰۰۰
-	۶۳,۰۵۱,۵۵۳	-	۸۵۵,۰۹۲	۴,۵۵۳,۸۳۳,۳۵۵	۴,۷۱۷,۷۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	صکوک مربحه عام دولت ۱۳۳-ش ۱۰۰۰
-	۳,۰۴۱,۰۳۷,۱۶۵	-	۳,۵۵۹,۷۸۰	۱۶,۵۵۵,۵۸۰,۴۵۵	۱۹,۶۴۰,۱۶۷,۴۰۰	۳۰,۴۳۱	صکوک مربحه عام دولت ۱۳۳-ش ۱۰۰۰
-	۳,۲۹۴,۴۹۷,۷۶۴	-	۳,۹۳۳,۳۹۸	۱۸,۳۴۳,۳۹۴,۸۳۸	۳۱,۶۴۰,۸۱۵,۰۰۰	۳۴,۵۰۰	صکوک مربحه عام دولت ۱۳۳-ش ۱۰۰۰
-	۴,۵۴۶,۴۳۰,۸۱۳	-	۴,۹۷۵,۳۱۳	۲۲,۸۹۸,۶۰۳,۸۷۵	۲۷,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۰۰	صکوک مربحه عام دولت ۱۳۳-ش ۱۰۰۰
۶,۹۷,۹۴۹,۵۱۱	۶,۲۴۴,۴۵۳,۹۸۸	-	۷,۴۴۳,۱۷۱	۳۴,۷۰۳,۵۴۹,۸۴۱	۴۰,۹۵۵,۴۳۷,۰۰۰	۶۳,۹۰۰	صکوک مربحه عام دولت ۱۳۳-ش ۱۰۰۰
-	۹,۱۳۹,۳۱۲,۶۶۶	-	۲۶,۱۶۳,۰۰۰	۱۹,۰۳۴,۵۳۴,۳۳۴	۱۹,۹۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۰۰۰	صکوک مربحه عام دولت ۱۳۳-ش ۱۰۰۰
-	۱۲,۴۰۹,۳۱۳,۶۴۵	-	۱۴,۳۶۳,۱۹۸	۶۶,۸۱۶,۰۳۸,۳۶۷	۷۹,۲۲۹,۷۱۴,۱۹۰	۱۱۷,۴۶۷	صکوک مربحه عام دولت ۱۳۳-ش ۱۰۰۰
۱,۳۷۳۶,۷۳۴,۵۰۸	۱,۸,۴۸۹,۵۹۱,۶۰۹	-	۹۹,۸۸۳,۲۱۲	۵۳,۳۴۰,۳۱۴,۱۷۹	۵۵۱,۰۷۱,۷۸۹,۰۰۰	۵۷۱,۱۵۰	صکوک مربحه عام دولت ۱۳۳-ش ۱۰۰۰
۴,۸۴۰,۵۳۸,۳۵۸	۲۳,۱۸۱,۶۲۷,۵۶۹	-	۲۴,۱۰۳,۷۳۹	۱۰,۹۷۸,۴۱۶,۶۹۲	۱۳۲,۹۸۶,۱۴۸,۰۰۰	۱۳۹,۸۰۰	صکوک مربحه عام دولت ۱۳۳-ش ۱۰۰۰
(۵۹۰,۸۰۸,۷۵۰)	۵۹,۸۴۲,۵۵۱,۰۲۳	-	۵۴۵,۷۹۸,۳۳۳	۲,۴۵۰,۹۲۲,۳۴۵,۷۲۴	۲,۰۱۱,۳۰۰,۵۹۵,۰۰۰	۲,۰۱۵,۰۰۰	صکوک مربحه عام دولت ۱۳۳-ش ۱۰۰۰
(۵۵۰,۳۷۷,۴۱۱,۲۷۴)	۶۱,۳۵۸,۳۴۳,۲۴۸	-	۱,۳۸۶,۵۴۸,۹۹۱	۷,۵۸۷,۰۷۰,۲۵۴,۷۶۱	۷,۶۴۹,۸۱۵,۱۲۵,۰۰۰	۸,۸۷۵,۰۰۰	صکوک مربحه عام دولت ۱۳۳-ش ۱۰۰۰
۳۷,۵۴۱,۹۱۱,۷۶۲	۱۱۰,۸۴۴,۶۸۸,۲۵۹	-	۱۳۲,۹۰۷,۰۰۰	۵۶۷,۱۴۰,۰۰۰,۷۳۶	۶۷۸,۱۰۷,۶۱۶,۰۰۰	۷۸۸,۴۵۰	صکوک مربحه عام دولت ۱۳۳-ش ۱۰۰۰
۳۱,۹۷۰,۰۳۴,۹۴۷	۱۵۰,۹۵۹,۱۲۴,۶۸۱	-	۱۶۵,۴۳۴,۹۷۸	۷۶۱,۶۲۰,۰۰۰,۴۶۳,۴۴۱	۹۱۲,۷۴۴,۷۰۶,۰۰۰	۱,۰۰۳,۷۰۰	صکوک مربحه عام دولت ۱۳۳-ش ۱۰۰۰
۵۹,۱۴۱,۶۴۳,۷۳۵	۲۱۶,۵۳۱,۳۱۳,۱۰۵	-	۲۴۱,۳۹۴,۳۷۹	۱,۱۱۵,۰۵۸,۳۴۷,۷۵۶	۱,۳۳۱,۸۳۱,۰۵۵,۳۴۰	۱,۷۹۱,۴۶۸	صکوک مربحه عام دولت ۱۳۳-ش ۱۰۰۰
-	۲۵۵,۴۱۰,۸۳۹,۱۴۱	-	۱,۸۷۲,۶۷۵,۰۰۰	۱۰,۰۷۴,۷۱۶,۴۸۵,۸۵۹	۱۰,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	صکوک مربحه عام دولت ۱۳۳-ش ۱۰۰۰
۹,۴۳۵۲,۴۲۸,۰۱۴	۲۹۲,۶۶۷,۰۰۰,۱۹۵	-	۱,۰۷۳,۷۷۴,۹۳۶	۵,۶۳۰,۵۳۴,۵۸۹,۸۷۹	۵,۹۲۴,۲۷۵,۴۵۵,۰۰۰	۵,۹۲۵,۰۰۰	صکوک مربحه عام دولت ۱۳۳-ش ۱۰۰۰
-	۳۳۲,۴۵۶,۸۷۰,۳۹۹	-	۴۲۲,۸۷۹,۶۰۱	۱,۹۹۹,۹۷۳,۳۷۰,۰۰۰	۴,۳۳۳,۵۵۲,۹۷۰,۰۰۰	۴,۷۰۳,۰۰۰	صکوک مربحه عام دولت ۱۳۳-ش ۱۰۰۰
(۸۱۳,۸۶۶,۳۰۹,۹۹۰)	۴۴۶,۹۱۳,۱۳۱,۸۷۸	-	۱,۵۷۸,۸۵۶,۸۳۰	۸,۱۶۲,۴۴۳,۲۴۳,۲۹۲	۸,۷۱۰,۹۲۴,۳۳۳,۰۰۰	۹,۹۹۶,۰۰۰	صکوک مربحه عام دولت ۱۳۳-ش ۱۰۰۰
-	۸۹۶,۴۹۵,۱۰۶,۰۳۳	-	۴,۴۲۷,۳۹۳,۹۷۷	۲۳,۵۲۶,۰۷۸,۷۵۰,۰۰۰	۲۴,۴۲۷,۰۰۱,۲۵۰,۰۰۰	۲۴,۸۷۵,۰۰۰	صکوک مربحه عام دولت ۱۳۳-ش ۱۰۰۰
(۱,۸۴۷,۲۵۳,۴۴۳,۴۴۴)	(۶,۰۰۷,۷۰۶,۱۹۷,۲۲۳)	-	۲۰,۵۲۱,۷۸۸,۱۲۳	۱۲۴,۲۲۷,۹۱۵,۸۳۲,۸۹۰	۱۶۸,۳۲۵,۷۴۱,۳۴۳,۷۹۰		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارخان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میل دوره‌های
دوره نه ماهه به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۳/۳۱

ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۳/۳۱

نام اوراق	تعداد	ارزش بازار / قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال
نقل از صفحه قبل	۳,۶۳۲,۹۵۰	۱۶۸,۳۹۵,۷۴۱,۳۶۲,۷۹۰	۱۷۴,۳۷۲,۹۲۵,۸۳۲,۸۹۰	۲۰,۵۲۱,۷۲۸,۱۲۳	-	(۶۰,۰۷۰,۶۱۹۷,۳۳۳)	(۱,۸۳۷,۲۵۳,۴۴۳,۴۴۳)		
استاد خزانه-م-پودجه ۲-۰۴-۹۱۰	۴۸۹,۳۰۰	۳,۱۶۳,۳۱۸,۵۵۳,۵۰۰	۲,۶۲۹,۷۲۲,۷۲۲,۲۲۰	۵۷۲,۳۵۱,۴۸۸	-	۱۳۷,۶۱۰,۷۰۲,۴۶۷	۱۳۷,۶۱۰,۷۰۲,۴۶۷		
صکوک اجاره فارس-۷۳-بدون ضامن	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۵,۲۹۰,۷۹۱,۰۰۰	۳۳۳,۸۳۳,۹۰۸,۸۱۶	۷۱,۶۴۴,۴۵۶	-	۱۹,۷۸۳,۴۶۷,۱۱۷	۱۹,۷۸۳,۴۶۷,۱۱۷		
استاد خزانه-م-پودجه ۲-۰۴-۹۱۰	۱۳,۰۰۰	۸,۰۳۵,۴۳۰,۰۰۰	۷,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	-	(۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰)		
مربحه عام دولت ۱۶۲-ش-خ-۳۲۹-۰۵	۱۵,۸۱۱,۰۲۵	۱۶,۹۱۷,۷۰۲,۳۸۷,۵۰۰	۱۴,۸۵۹,۶۹۹,۶۹۹,۶۹۹	۱,۴۵۶,۴۳۲	-	-	-		
صکوک مربحه شادگان-۷۰-۲ ماهه ۲۳٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۹۸,۳۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۶۳۱,۳۵۰,۰۰۰	-	-	-		
سلف موازی متناوب سیلان-۵۳	۶,۴۶۲,۰۰۰	۱۰,۸۰۹,۷۶۶,۶۱۱,۱۶۸	۹,۲۶۴,۷۰۲,۶۳۳,۱۹۹	۷,۸۳۷,۰۸۸,۰۴۳	-	-	۱,۵۳۷,۲۳۶,۸۸۸,۹۲۶		
مربحه عام دولت ۱۷۱-ش-خ-۱۶۳-۰۶	۴,۳۰۰,۰۱۴	۴,۰۲۱,۶۱۲,۷۹۶,۰۰۰	۳,۸۹۰,۱۴۷,۰۶۸,۸۷۶	۷۲۸,۹۱۷,۳۱۹	-	-	۱۳۰,۷۳۶,۸۰۹,۹۰۵		
مربحه عام دولت ۱۷۲-ش-خ-۲۳۳-۰۵	۲,۰۰۰,۵۰۰	۱,۹۱۹,۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۰,۰۳۵,۸۵۰,۱۶۸	۳۴۷,۹۹۷,۸۱۲	-	-	(۳۹۵,۸۴۸,۷۹۳)		
مربحه عام دولت ۱۷۴-ش-خ-۲۷-۰۴۱	۲۶,۳۵۸,۷۴۰	۲۵,۲۷۵,۶۵۹,۳۷۳,۴۰۰	۲۴,۹۴۱,۶۵۳,۴۶۳,۹۵۹	۴,۵۸۱,۳۱۳,۲۶۱	-	-	۳۲۹,۴۲۴,۵۹۶,۱۸۰		
مشارکت ش-قم ۵۳-۱۳-۵۳ ماهه ۸٪	۴,۹۹۶,۹۹۹	۴,۹۹۶,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۶,۱۳۸,۷۵۵,۱۹۸	۹,۰۵۷,۰۶۰,۶۰۹	-	-	(۴۵,۴۶۱,۳۶۷)		
مربحه عام دولت ۱۷۸-ش-خ-۱۱۷-۰۴۱	۶,۷۸۵,۰۰۰	۶,۵۷۰,۵۳۶,۱۵۰,۰۰۰	۶,۴۱۷,۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۰,۹۰۷,۸۵۵	-	-	۱۵۱,۹۳۲,۲۴۲,۱۳۵		
اجاره گهرزین کارخان ۱۴۰۷-۰۸۲۳	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۸۷,۱۶۴,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۲,۰۴۸,۵۶۶	-	-	(۴۱۳,۷۵۷,۵۴۸,۵۶۶)		
مشارکت ش-قم ۱۲-۳ ماهه ۲٪	۱۵,۹۹۹,۹۹۹	۱۵,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۸,۹۹۹,۸۱۹	-	-	(۳,۵۲۴,۹۹۹,۸۱۹)		
سلف موازی کارمندان کنگان-۵۱	۳,۸۰۹,۸۰۰	۱۶,۵۳۱,۷۲۴,۹۰۲,۴۰۰	۱۴,۷۷۵,۰۸۴,۰۸۵,۷۷۹	۱۱,۹۹۲,۷۵۰,۵۵۴	-	-	۱,۷۵۴,۶۴۸,۰۶۶,۰۶۷		
مربحه پستانتون استخر-۷۱-۰۷۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۵,۶۲۵,۰۰۰	-	-	(۵۰۰,۸۱۵,۶۲۵,۰۰۰)		
مربحه پرویز سیرالیز-۷۱۱	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۷۵۰,۰۰۰	-	-	(۱۲۰,۱۹۵,۷۵۰,۰۰۰)		
صکوک مربحه کلکی-۷۱۱-۳ ماهه ۲۳٪	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۴,۰۶۲,۵۰۰	-	-	(۴۵۰,۷۳۴,۰۶۲,۵۰۰)		
مربحه مقدم-کارخان ۱۲۸-۷۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۱۷۵,۰۰۰	-	-	(۱۰۰,۱۶۴,۱۳۵,۰۰۰)		
اجاره تالار فرناکران ۱۲-۵-۱۴۰۶	۲,۳۹۲,۶۰۰	۱۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۸۳,۷۵۰,۰۰۰	-	-	(۱,۴۰۲,۲۸۳,۷۵۰,۰۰۰)		
سلف موازی خودرو کربن آفتاب-۵۱	۲,۳۹۲,۶۰۰	۱۱,۰۱۴,۳۱۲,۴۹۵,۷۷۱	۱۰,۳۴۳,۳۷۳,۴۸۱,۶۰۰	۷,۹۸۵,۳۰۴,۰۵۹	-	-	۷۶۲,۸۵۳,۷۱۰,۱۱۱		
سلف موازی خودرو کربن آفتاب-۵۳	۱۱۴,۷۰۰	۵۱۱,۴۳۹,۳۹۲,۱۰۰	۴۷۹,۰۶۲,۶۸۵,۵۰۳	۳۷۰,۷۸۶,۳۳۷	-	-	۳۱,۴۵۵,۸۲۰,۳۶۰		
مربحه عالیفر کارخان ۱۲۲-۱۴۰۷	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۹,۳۷۵,۰۰۰	-	-	(۳۰۰,۴۸۹,۳۷۵,۰۰۰)		
اجاره تالار فرناکران ۱۲-۱۴۰۷	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۷,۸۱۲,۵۰۰	-	-	(۲۵۰,۴۰۷,۸۱۲,۵۰۰)		
سلف بهین پالایش قشم	۵۲۵,۰۰۰	۱,۶۷۲,۰۸۷,۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۹,۷۸۵,۲۵۰,۰۰۰	۱,۳۱۲,۲۶۴,۲۲۰	-	-	۷۱,۰۸۹,۶۸۶,۷۸۰		
نقل به صفحه بعد		۳۳,۵۵۸,۱۲۶,۵۴۶,۶۲۹	۳۴,۰۳۲۸,۴۲۷,۵۸۵,۲۴۴	۸۳,۸۷۲,۷۸۸,۸۲۹	-	(۲,۴۲۰,۰۳۲,۷۸۷,۴۷۵)	(۱,۶۹۱,۳۰۹,۳۷۳,۸۶۰)		

صنایع سرمايه گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت كردان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره نه ماهه به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارخان
یادداشت‌های توفیقی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره نه ماهه به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۳/۳۱		۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۳/۳۱					
سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	مالیات	ریال	کاربرد	ریال
(۱,۰۵۴,۹۸۵,۱۴۵,۶۸۶)		(۴,۷۲۳,۵۰۸,۳۳۸,۶۸۹)		-		۸۹,۸۹۱,۰۷۳,۶۵۸	۲۵۴,۸۲۲,۹۵۲,۷۸۹,۷۵۵
۱		-		-		-	-
(۱,۰۱۴,۳۸۱,۸۶۱)		-		-		-	-
۱,۵۹۰,۳۴۱,۳۱۶,۳۶۳		-		-		-	-
۲۴۱,۷۱۴,۶۱۲,۹۵۶		-		-		-	-
۳,۸۸۱,۹۱۴,۳۴۰		-		-		-	-
(۱۲,۳۹۷,۲۱۹,۴۶۸)		-		-		-	-
(۲,۹۸۸,۹۴۸,۱۵۴)		-		-		-	-
۴,۳۴۳,۸۲۷,۷۲۶		-		-		-	-
۶,۳۰۰,۱۳۷,۷۲۸		-		-		-	-
۷۷۵,۲۹۶,۰۲۴,۰۵۵		(۴,۷۲۳,۵۰۸,۳۳۸,۶۸۹)		-		۸۹,۸۹۱,۰۷۳,۶۵۸	۲۵۴,۸۲۲,۹۵۲,۷۸۹,۷۵۵
							۳۵۰,۱۸۹,۳۳۵,۵۷۴,۷۲۴

جمع

نام اوراق

نقل از صفحه قبل
مشارکت ش قم ۴۱۲-۳ ماهه ۱/۱۸
مشارکت ش اصفهان ۳۰۴-۳ ماهه ۱/۱۸
سلف موازی متابول مرجان ۰۳۱
مربحه علم دولت ۷۶ ش خ ۳۰۴-۳۰۴
استاذخانه ۴۰۵-۳۰۴ دوره ۰۳۰۵۲۲-۰۳۰۵۲۲
مشارکت ش کرج ۳۰۴-۳۰۴ دوره ۱/۱۸
مشارکت ش کرج ۳۰۴-۳۰۴ دوره ۱/۱۸
استاذخانه ۳۰۴-۳۰۴ دوره ۰۳۰۴۱۸-۰۳۰۴۱۸
استاذخانه ۳۰۴-۳۰۴ دوره ۰۳۰۴۱۸-۰۳۰۴۱۸

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارخان
یادداشت‌های توجیهی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره نه ماهه به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

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

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۰۶/۳۱ ارزش (ارزش تعدیل شده)		تعداد	نام اوراق بهعی
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	حالیات	کاربرد	ارزش دفتری	ارزش سر		
ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		
-	۴۵۷,۵۸۳,۰۲۵,۷۱۸	(۱۳,۳۲۴,۰۳۴,۳۹۵)	(۳,۳۶۰,۵۶۶,۵۳۵)	(۳,۰۱۲,۳۴۹,۲۵۲,۳۴۳)	۲,۴۸۴,۸۰۶,۸۷۸,۹۹۲	۶,۵۲۱,۸۰۲,۸۳۲	بانک تجارت-۴۰-۴۱۰۶۱۱
-	۱۳۰,۱۷۷,۳۳۷,۴۵۲	(۶,۴۶۳,۱۰۰,۵۰۰)	(۱,۳۲۷,۷۹۹,۰۹۵)	(۱,۱۶۴,۵۵۲,۸۶۲,۹۵۶)	۱,۲۹۲,۴۲۰,۱۰۰,۰۰۰	۳۳۳,۷۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان-۳۹۲۰-۴۱۰۶۱۰
۱۷۸,۸۱۳,۹۲۱,۳۴۹	-	-	-	-	-	-	معنی و صنعتی گل گهر
۲۴۳,۷۸۵,۷۲۷,۱۷۲	-	-	-	-	-	-	گروه توسعه مالی مهرآیند گان
۴۲۲,۵۹۹,۶۴۸,۴۲۱	۵۷۷,۷۶۰,۳۶۲,۱۷۱	(۱۸,۸۸۶,۱۳۴,۸۹۵)	(۳,۵۸۸,۳۶۵,۶۳۰)	(۳,۱۷۶,۹۹۲,۱۱۵,۳۶۶)	۳,۷۷۷,۲۲۶,۹۷۸,۹۹۲		جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارخان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی منتهی دوره‌ای
دوره به ماهه به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

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

ماهه منتهی به		ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۳/۳۱	
خالص در آمد سود سهام	خالص در آمد سود سهام	هرینه تنزیل	جمع در آمد سود سهام
ریال	ریال	ریال	ریال
۲۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۴۹۸,۰۱۷,۴۵۰	-	۱۵۱,۴۹۸,۰۱۷,۴۵۰
-	۱۳۲,۷۸۵,۳۴۴,۰۰۰	-	۱۳۲,۷۸۵,۳۴۴,۰۰۰
۷۸,۱۶۳,۵۱۶,۳۹۶	۱۱۳,۳۷۸,۰۴۵,۰۰۰	-	۱۱۳,۳۷۸,۰۴۵,۰۰۰
-	۱۱۱,۳۲۷,۴۱۷,۶۰۰	-	۱۱۱,۳۲۷,۴۱۷,۶۰۰
۱۱۱,۸۰۹,۷۷۱,۵۰۰	۸۵,۵۶۳,۳۹,۹۱۷	(۱,۲۳۵,۰۰۴,۵۳۳)	۸۷,۰۹۷,۲۲۲,۷۴۰
۱۸,۰۳۱,۳۵۷,۷۴۰	۸۵,۵۶۸,۷۴۶,۸۰۰	-	۸۵,۵۶۸,۷۴۶,۸۰۰
۴۵,۸۳۵,۹۶۴,۱۳۴	۵۸,۷۶۶,۲۲۴,۵۲۸	(۴۱۰,۵۴۵,۴۱۳)	۶۰,۸۷۳,۸۷۹,۹۴۰
-	۵۰,۰۰۵,۴۵۳,۰۸۰	-	۵۰,۰۰۵,۴۵۳,۰۸۰
-	۴۱,۳۵۴,۵۰۳,۶۰۰	-	۴۱,۳۵۴,۵۰۳,۶۰۰
-	۱۷,۴۲۰,۷۰۳,۷۶۰	-	۱۷,۴۲۰,۷۰۳,۷۶۰
-	۱۴,۴۵۱,۵۵۵,۴۰۰	-	۱۴,۴۵۱,۵۵۵,۴۰۰
-	۳,۴۶۱,۶۸۰,۳۱۵	(۱۷,۰۹۴,۵۸۵)	۴,۱۳۳,۴۳۰,۸۰۰
-	۱,۳۴۶,۲۴۴,۶۹۳	(۳۵,۰۵۸,۳۲۱)	۱,۳۱۱,۸۰۳,۹۱۴
۷۱,۹۰۵,۵۴۱,۴۰۰	۵۳,۶۷۱,۴۳۶	-	۵۳,۶۷۱,۴۳۶
۶۵,۳۳۵,۰۳۲,۷۷۵	-	-	-
۱۴۸,۳۱۳,۵۴۸,۳۸۷	-	-	-
۱۶,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
۷,۹۹۳,۷۰۰,۰۳۰	-	-	-
۱۵,۸۸۰,۴۸۸,۷۱۴	-	-	-
۱۳,۰۹۴,۹۴۸,۰۰۰	-	-	-
۱۴۳,۸۱۰,۰۰۷۵,۴۶۰	-	-	-
۱۰,۴۳۰,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-
۱۰,۴۱۵,۸۴۹,۳۵۰	-	-	-
۷۳,۶۰۳,۳۱۹,۴۹۵	-	-	-
۶۰,۷۰۳,۰۰۰	-	-	-
۱۰,۰۰۰	-	-	-
۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
۴,۶۸۸,۵۸۶,۶۱۷	-	-	-
۴,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
۶,۵۵۴	-	-	-
۱,۳۰۰,۷۵۱,۱۶۶,۷۷۸	۸۳۹,۴۰,۷۲۳,۸۳۹	(۵,۷۷۶,۶۵۸,۴۲۱)	۸۴۴,۷۹۷,۳۸۲,۵۸۰
جمع	جمع	جمع	جمع

سرمایه گذاری غیررأبده یک
فرض افزای خلیج فارس
سپهان پالیزان
سپین افزای خلیج فارس
گروه صنعتی اکسپلورر بانک
بنی اسلامی توسعه من مدین غدیر
مدنی ایلان ایران
گروه ملی صبا شین
پست بانک ایران
خانین سرمایه کاروان
تولیات پرورشنی قند بهینر
ایمن خودرو شرق
ریخته گری تراکتورسازی ایران
پرداخت الکترونیک سامان گیش
پرورشنی کانه بهینر
بانک تجارت
پرورشنی تخت جمشید
کارخانجات دار پخش
پرورشنی تندکون
بلی پروشین هم - جیم بیلین
پوما واکان ای دیو
سرمایه گذاری تامین اجتماعی
سرمایه گذاری توسعه منابع سپهان
سرمایه گذاری ملی ایران
کارگران
مدنی و مدنی کی گهر
ملی شیمی کتاورز
بانک ملت
شرکت پرسی سازی ایران
تولید و صادرات ریشمک

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارخان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره نه ماهه به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۲۰-۲ سود اوراق مشارکت

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				اوراق مشارکت
خالص سود	ریال	مبلغ اسمی	ریال	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه‌گذاری	
درصد	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
-	۴,۴۳۱,۹۸۱,۹۳۶,۶۱۶	۱۶,۰۰۰,۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۲۰.۵	مشارکت ش قم ۳-۶۱۲ ماهه ۲۰.۵٪
۸۱۴,۷۵۴,۴۸۶,۶۳۶	۱,۴۰۵,۶۶۱,۹۸۳,۹۹۸	۵,۹۹۷,۹۹۰,۱۸۱,۲۵۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸	مشارکت ش کرج ۳-۵۱۲ ماهه ۱۸٪
-	۱,۰۴۱,۹۴۱,۵۵۵,۴۶۹	۴,۹۹۶,۹۹۹,۱۸۱,۲۵۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۸	۱۴۰۱/۰۶/۲۸	۱۸	مشارکت ش قم ۳-۵۱۲ ماهه ۱۸٪
۲۸۲,۴۵۸,۹۳۸,۰۳۰	۴۹۹,۱۲۵,۳۰۴,۴۲۵	۹,۸۹۹,۸۲۴,۱۴۷,۵۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۰۱	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	-	سلف موازی پنتان پتروکنگان ۰۳۱
-	۶۶۰,۳۲۵,۱۱۶,۷۰۰	۱۴,۷۷۵,۰۸۴,۰۸۵,۷۷۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۸	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	-	سلف موازی گازمایع کنگان ۰۵۱
-	۶۵۹,۰۱۱,۰۷۳,۹۴۵	۹,۰۰۴,۹۸۲,۹۹۶,۸۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۴	۱۴۰۳/۰۵/۱۴	-	سلف موازی متانول سیلان ۰۵۳
-	۴۸۲,۹۲۷,۵۴۳,۴۵۱	۱۰,۲۴۳,۲۷۳,۴۸۱,۶۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۰۷	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	-	سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۰۵۱
-	۴۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۹۹,۹۱۴,۲۱۴,۴۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۱۴۰۱/۰۴/۱۱	-	سلف موازی متانول مرجان ۰۳۱
۱۹,۲۹۷,۹۲۴,۰۰۹	۲۶۳,۸۴۷,۳۰۸,۰۰۴	۴,۹۹۹,۹۹۹,۱۸۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۱۴۰۱/۱۱/۲۳	-	سلف خودرووات کرا تک کابین
۱۱۴,۹۶۸,۵۲۲,۰۰۹	۴۸۳,۵۰۰,۳۳۰,۵۷۱	۹۹۹,۹۷۳,۱۸۰,۴۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۱۴۰۱/۱۱/۰۱	-	سلف میلگرد آتیه خاورمیانه ۲
۶۴۳,۷۲۳,۲۲۳,۳۵۷	۱۴۷,۴۱۵,۷۲۱,۲۱۴	۴,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۱۳۹۹/۱۲/۲۸	۱۸	مشارکت ش کرج ۳-۳۱۲ ماهه ۱۸٪
۶۹۷,۷۷۴,۰۳۵,۵۲۴	۱۳۷,۴۱۳,۵۶۶,۰۱۴	۳,۹۹۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۴	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۱۸	مشارکت ش کرج ۳-۴۱۲ ماهه ۱۸٪
۳۳۴,۹۷۳,۹۱۱,۳۴۶	۱۲۹,۱۰۸,۳۴۲,۰۵۸	۱,۹۹۳,۰۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۱۳۹۹/۱۲/۲۸	۱۸	مشارکت ش قم ۳-۳۱۲ ماهه ۱۸٪
۶,۹۲۰,۸۲۳,۶۲۶	۵۷,۹۴۷,۲۱۲,۳۷۸	۲,۰۳۲,۸۹۳,۹۶۸,۴۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۵	۱۴۰۲/۱۰/۲۶	-	سلف موازی متانول بوشهر ۰۴۱
-	۷۶,۰۰۶,۸۴۹,۳۴۲	۲,۹۹۹,۷۵۶,۷۶۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۱/۲۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	-	سلف استاندارد گندله صباتور
۱۷۶,۰۸۹,۴۲۴,۷۵۹	۴۲,۶۸۰,۸۶۰,۰۱۳	۹۹۹,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۳	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۱۸	مشارکت ش قم ۳-۴۱۲ ماهه ۱۸٪
۱۷۳,۶۴۸,۳۹۸,۰۹۵	۳۵,۶۴۳,۰۷۴,۱۱۳	۹۹۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۱۸	مشارکت ش کرج ۳-۰۴۲ ماهه ۱۸٪
-	۳۵,۳۱۷,۸۰۸,۱۸۶	۱,۵۹۹,۷۸۵,۲۵۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۱/۱۹	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	-	سلف بهین پالایش قسم
-	۲۹,۰۲۷,۳۲۲,۶۰۲	۴,۸۴۹,۷۶۷,۳۳۵,۶۰۰	۱۴۰۶/۰۳/۱۲	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	-	سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۰۶۲
۶۰۳,۹۱۶,۱۵۰,۵۳۸	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۱۳۹۹/۱۲/۲۸	۱۸	مشارکت ش قم ۳-۳۱۲ ماهه ۱۸٪
۱,۰۵۶,۲۵۰,۷۰۴,۳۶۶	۱۸,۹۵۴,۸۷۴,۷۶۵	۵,۹۹۹,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۱۸	مشارکت ش قم ۳-۰۴۲ ماهه ۱۸٪
-	۱۵,۵۶۹,۷۶۷,۶۶۴	۴۷۹,۶۰۳,۶۸۵,۵۰۳	۱۴۰۵/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۱	-	سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۰۵۳
۹۳,۱۷۹,۱۹۴,۳۳۸	-	-	-	-	-	مشارکت ش کرج ۳-۳۰۴ ماهه ۱۸٪
۹۷,۹۹۴,۶۹۰,۴۷۶	-	-	-	-	-	مشارکت ش یزد ۳-۳۰۴ ماهه ۱۸٪
۳۸۵,۸۱۴,۶۵۸,۵۶۰	-	-	-	-	-	مشارکت ش کرج ۳-۰۳۴ ماهه ۱۸٪
۵۰۳,۱۱۴,۳۲۴,۴۶۱	-	-	-	-	-	مشارکت ش قم ۳-۳۰۴ ماهه ۱۸٪
۳,۷۱۶,۸۰۱,۷۷۰	-	-	-	-	-	منفعت دولت ۷-ش.خاص سایر ۰۲۰۴
-	-	-	-	-	-	صکوک منفعت نفت ۱۳۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۱۴,۱۱۸,۹۰۵,۱۱۰	-	-	-	-	-	منفعت دولت ۷-ش.خاص نوین ۰۲۰۴
۵۶۵,۰۶۱,۳۲۷,۸۱۶	-	-	-	-	-	مشارکت طرح قطار شهری کرج ۱۴۰۱
۶۷۰,۶۸۴,۷۹۷,۳۷۸	-	-	-	-	-	مشارکت طرح قطار شهری قم ۱۴۰۱
۶۳۸,۶۸۴,۹۷۴	-	-	-	-	-	سلف موازی نفت.س.صادر اروند ۰۲۱
۷,۲۵۶,۷۹۶,۸۶۷,۰۰۸	۱۱,۱۳۴,۴۰۷,۶۶۳,۸۳۸					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره نه ماهه به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۳-۲۰- سود اوراق مرابحه

نرخ سود		تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	خالص سود	خالص سود
درصد				ریال	ریال	ریال
۲۳	۱۴۰۳/۱۱/۲۸	۱۴۰۷/۱۱/۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۹۱۹,۴۴۰,۸۲۷	-	مراجعه مقدم-کاردان ۷۱۱۲۸
۱۷	۱۴۰۰/۱۲/۱۱	۱۴۰۳/۱۲/۱۱	۶,۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۹,۵۷۵,۴۱۱,۳۱۳	۸۴۵,۸۰۹,۷۰۹,۳۷۹	مراجعه عام دولت ۱۰۲-ش ۳۱۲۱۱
۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۱۴۰۷/۱۲/۲۳	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۶,۷۸۸,۸۱۲,۱۴۱	-	مراجعه عالیفرد-کاردان ۱۴۰۷۱۲۲۲
۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۸,۰۰۰,۱۳۵,۰۹۳,۷۵۰	۵۸۵,۹۳۲,۰۲۵,۷۶۴	۱,۰۱۲,۲۷۲,۴۵۷,۲۷۷	مراجعه اتومبیل سازی فردا۵۱۲۲۴
۲۳	۱۴۰۳/۱۱/۲۱	۱۴۰۷/۱۱/۲۱	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۱,۵۸۲,۳۱۰,۶۱۲	-	صکوک مراجعه کلل ۷۰۱۱-۳ماهه ۲۳٪
۲۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	۱۴۰۷/۱۱/۱۵	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۶۲۲,۴۲۷,۱۸۳	-	مراجعه پتروپارایزسیز۷۱۱۱۵
۲۳	۱۴۰۳/۱۰/۱۶	۱۴۰۷/۱۰/۱۶	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۸,۶۹۷,۴۷۱,۱۳۵	-	مراجعه بپاستاین انتخاب ۷۱۰۱۶
۲۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	۱۴۰۶/۱۱/۱۷	۶,۴۱۷,۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۷,۵۳۳,۲۹۸,۱۹۷	-	مراجعه عام دولت ۱۷۸-ش ۴۱۱۱۷
۲۳	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	۱۴۰۶/۱۰/۲۷	۲۴,۹۴۱,۶۵۳,۴۶۳,۹۵۹	۴,۲۴۶,۲۰۵,۷۴۷,۲۲۲	-	مراجعه عام دولت ۱۷۴-ش ۴۱۰۲۷
۲۳	۱۴۰۳/۰۵/۲۳	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	۱,۹۲۰,۰۰۳,۸۵۰,۹۶۸	۲۸۳,۲۹۷,۵۶۷,۸۶۴	-	مراجعه عام دولت ۱۷۲-ش ۵۰۶۲۳
۲۳	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۱۴۰۶/۰۳/۱۶	۳,۸۹۰,۱۴۷,۰۶۸,۷۷۶	۶۴۷,۴۴۷,۸۲۷,۷۵۷	-	مراجعه عام دولت ۱۷۱-ش ۶۰۳۱۶
۲۳	۱۴۰۳/۰۵/۰۸	۱۴۰۷/۰۵/۰۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۴۸,۹۲۷,۶۷۳,۶۲۴	-	صکوک مراجعه شادگان ۷۰۵-۳ماهه ۲۳٪
۲۳	۱۴۰۳/۰۳/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	۱۴,۹۶۶,۷۵۲,۰۰۰,۱۲۵	۳,۱۰۵,۵۷۱,۱۴۶,۶۱۶	-	مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش ۵۰۳۲۹
۲۳	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	۱۴۰۸/۰۲/۰۲	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۵,۶۱۴,۹۰۳,۲۴۶	۶۰,۵۲۳,۴۴۴,۱۸۱	مراجعه لوج ۸۰۲۰۲
۲۳	۱۴۰۲/۱۲/۱۹	۱۴۰۵/۱۲/۱۹	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۵۶۲,۶۷۳,۸۴۱	-	مراجعه صنایع خودروایلیا۵۱۲۱۹
۲۳	۱۴۰۲/۱۱/۰۹	۱۴۰۶/۱۱/۰۹	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۷۵۳,۱۸۱,۵۰۶	۱۰۸,۳۱۸,۲۸۳,۴۶۵	مراجعه ترام چاپ ۶۱۱۰۹
۲۰.۵	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	۱۴۰۵/۰۷/۰۷	۱۱,۸۲۷,۶۰۴,۵۴۳,۷۰۱	۱,۰۲۵,۱۲۴,۰۵۱,۷۳۱	۴۷,۴۶۸,۰۳۰,۸۲۲	مراجعه عام دولت ۱۴۵-ش ۵۰۷۰۷
۲۳	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	۱۴۰۶/۰۹/۰۷	۱,۹۲۸,۳۴۹,۴۴۹,۸۵۰	۱۷۳,۹۳۲,۰۹۲,۵۵۷	۱۴۶,۶۰۱,۸۱۲,۵۶۸	صکوک مراجعه دعبید۶۰۹-۳ماهه ۲۳٪
۲۳	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۱۴۰۷/۰۹/۰۴	۵۰۰,۰۰۰,۷۳,۸۷۴,۹۷۶	۴۷,۴۸۵,۴۵۷,۲۶۱	۱۸,۵۳۷,۷۰۹,۷۱۲	مراجعه داروک-کاردان ۷۰۹۰۴
۲۳	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۷/۰۸/۳۰	۱,۰۰۰,۱۶۷,۳۴۹,۹۵۵	۹۱,۰۰۱,۴۵۹,۷۹۱	۲۶,۶۵۱,۲۱۷,۷۰۰	مراجعه عالیفرد-کاردان ۷۰۸۲۰
۲۰.۵	۱۴۰۲/۰۸/۰۹	۱۴۰۳/۱۰/۰۹	۸,۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۹,۴۸۸,۰۵۱	۱۲۲,۷۳۸,۰۱۴,۶۴۲	مراجعه عام دولت ۱۴۲-ش ۳۱۰۰۹
۲۰.۵	۱۴۰۲/۰۸/۰۹	۱۴۰۴/۱۰/۰۸	۴,۶۵۳,۸۴۳,۳۵۵	۵۴۱,۳۴۶,۰۶۱	۱۷۲,۶۹۰,۸۰۳,۲۵۱	مراجعه عام دولت ۱۴۲-ش ۴۱۰۰۹
۲۰.۵	۱۴۰۲/۰۸/۰۲	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۳,۷۱۴,۴۷۰,۸۰۷	۸۵,۰۷۳,۴۱۲,۳۶۹	مراجعه عام دولت ۱۴۱-ش ۴۰۳۰۲
۱۸	۱۴۰۲/۰۷/۱۸	۱۴۰۶/۰۷/۱۸	۳,۳۱۱,۳۵۳,۸۶۶,۹۱۷	۲۵۷,۰۴۹,۷۸۶,۹۳۶	۷۹,۷۲۳,۳۳۲,۱۴۵	مراجعه بافندگی پرتیا۶۰۷۱۸
۲۰.۵	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	۱۹۲,۳۴۴,۲۱۲,۴۸۷	۳۱,۵۱۰,۵۲۶,۲۳۸	۱۸۰,۱۶۵,۰۸۰,۱۶۱	مراجعه عام دولت ۱۴۰-ش ۵۰۵۰۴
۲۰.۵	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	۵۰۷,۰۳۳,۲۸۸,۸۶۰	۸۵,۵۱۷,۶۳۱,۵۲۶	۳,۷۸۹,۶۰۰,۴۵۵	مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش ۴۰۸۰۴
۲۳	۱۴۰۲/۰۷/۱۰	۱۴۰۶/۰۷/۱۰	۲,۰۰۰,۱۷۳,۸۷۰,۷۲۲	۱۶۰,۰۱۵,۰۲۰,۱۴۱	-	مراجعه طبیعت سبز-کاردان ۶۰۷۱۰
۲۰.۵	۱۴۰۲/۰۶/۲۹	۱۴۰۶/۰۶/۲۹	۴,۵۸۶,۳۸۴,۴۲۷,۵۹۹	۷۵۱,۳۵۷,۳۲۵,۳۴۲	۴۹۳,۱۱۳,۲۷۸,۵۱۸	مراجعه عام دولت ۱۳۷-ش ۶۱۲۲۹
۱۸	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۱۴۰۷/۰۶/۱۲	۲,۴۴۳,۳۹۷,۹۵۵,۵۳۴	۳۱۱,۸۰۲,۹۹۳,۶۶۹	-	مراجعه اکتور کو-کاردان ۷۰۶۱۲
۱۸	۱۴۰۲/۰۲/۰۹	۱۴۰۶/۰۲/۰۹	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۷,۶۴۹,۳۸۸,۲۵۸	۱۷۳,۹۳۱,۳۶۴,۴۲۳	صکوک مراجعه دعبید۶۰۳-۳ماهه ۱۸٪
۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۱۰,۰۹۹,۹۴۱,۲۸۱,۲۵۵	۱,۰۹۹,۹۴۱,۲۸۱,۲۵۵	-	مراجعه عام دولت ۱۲۷-ش ۴۰۶۲۳
۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۰۶	۱۴۰۶/۱۲/۰۶	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۰,۵۰۱,۱۳۲,۱۴۰	۳۴۱,۸۲۲,۳۷۹,۴۳۰	مراجعه فولاد آتیه ۱۴۰۶۱۲۰۶
۱۸	۱۴۰۱/۱۱/۱۷	۱۴۰۵/۱۱/۱۷	۳,۵۷۵,۴۰۷,۹۲۴	۱۶۰,۰۲۴,۸۴۸,۷۷۱	۱۲۶,۵۶۲,۳۵۴,۱۱۵	صکوک مراجعه خزانی۵۱۱-۳ماهه ۱۸٪
۱۸	۱۴۰۱/۱۱/۱۶	۱۴۰۵/۱۱/۱۶	۳,۹۹۹,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۵۰۸,۰۲۸,۷۰۴	۱۵۱,۶۱۹,۴۴۷,۲۸۷	مراجعه صاف فیلم کاردان ۵۱۱۱۶
۲۰.۵	۱۴۰۲/۰۶/۰۷	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۲,۲۱۴,۸۴۰	۱۵۰,۴۵۸,۳۸۸,۰۴۸	مراجعه عام دولت ۱۳۴-ش ۳۰۹۰۷
۲۰.۵	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۴,۴۶۸,۰۵۹,۶۸۸	۵۴۴,۷۰۴,۹۱۴	۷۶,۹۶۴,۷۲۳,۲۲۶	مراجعه عام دولت ۱۳۳-ش ۵۰۴۱۰
۲۰.۵	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	۱,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۱,۸۴۰,۰۵۵,۷۷۰	۱۳۵,۵۲۰,۷۶۸,۳۴۵	مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش ۴۱۱۱۰
۲۰.۵	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۵,۵۵۴,۰۵۲,۳۰۰,۵۹۵	۹۱۶,۹۱۰,۲۵۲,۰۷۲	۱۶,۹۹۲,۸۲۹,۸۸۳	مراجعه عام دولت ۱۳۱-ش ۴۰۴۱۰
۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۳,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۰۵۷,۴۶۶,۹۴۹	۲۷,۱۴۴,۹۷۳,۲۹۸	مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش ۳۱۲۲۳
نقل به صفحه بعد						
۴,۶۱۴,۲۹۳,۱۱۳,۶۶۰		۲۲,۰۶۸,۱۸۴,۷۶۰,۶۵۲				

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارخان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره نه ماهه به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				نرخ سود درصد	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی ریال	خالص سود ریال	خالص سود ریال
خالص سود ریال		خالص سود ریال									
۴,۶۱۴,۲۹۳,۱۱۳,۶۶۰		۲۳,۰۶۸,۱۸۴,۷۶۰,۶۵۲		-		-	-	-	-	-	نقل از صفحه قبل
۷۷۶,۷۲۷,۰۶۹,۲۵۶		۹۷۴,۴۴۸,۰۵۶,۵۶۸		۵,۴۱۵,۹۹۰,۳۸۲,۴۳۰		۱۴۰۶/۰۸/۱۴	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	۱۸	۱۴۰۶۰۸۱۴	مراجعه ذوب و نورد کرمان	
۷۰,۹۲۶,۳۱۰,۸۱۸		۱۲۶,۲۸۳,۹۴۳,۱۸۹		۴۷۵,۷۸۵,۳۹۷,۹۸۰		۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱۸	۱۴۰۵۰۷۳۰	مراجعه فلان شیعی	
۶۶۴,۵۵۶,۱۳۴,۳۳۴		۷۵۵,۳۵۳,۴۲۵,۶۴۲		۵,۹۸۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۰۶/۰۷/۲۵	۱۴۰۱/۰۷/۲۵	۱۸	۱۴۰۶۰۷۲۵	مراجعه عام دولت ۱۱۸-ش ۶۰۷۲۵	
۶۴۳,۵۵۲,۴۸۵,۳۹۲		۶۷۰,۷۵۸,۸۳۲,۱۹۰		۴,۹۹۵,۰۷۸,۹۶۸,۷۵۰		۱۴۰۶/۰۷/۱۷	۱۴۰۱/۰۷/۱۷	۱۸	۱۴۰۶۰۷۱۷	مراجعه ش. دبش سبز گستر ۱۴۰۶۰۷۱۷	
۱,۵۶۰,۰۸۴,۶۱۴,۱۳۹		۳۱۵,۹۴۰,۸۴۲,۹۶۹		۱۷,۳۹۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۴۰۱/۰۳/۲۴	۱۸	۱۴۰۳۰۷۲۴	مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش ۳۰۷۲۴	
۱,۰۸۰,۴۷۸,۱۵۹,۶۹۱		۱,۷۳۱,۹۸۴,۶۹۶,۳۵۱		۶,۹۹۸,۱۰۷,۵۴۶,۲۸۳		۱۴۰۵/۰۳/۲۱	۱۴۰۱/۰۳/۲۱	۱۸	۱۴۰۱۰۳۲۱	صکوک مراجعه پاکشو ۳۰۳-۵۰۳ ماهه ۱۸٪	
۶۸۴,۲۰۵,۲۸۶,۹۰۹		۴۵۷,۸۵۷,۴۲۹,۴۴۶		۵,۹۹۷,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	-	۱۴۰۱۰۲۳۱	صکوک مراجعه صکور ۳۰۳-۳۰۳ ماهه ۱۸٪	
۱۰۹,۲۱۳,۱۲۵,۳۷۷		۳۲۳,۲۴۰,۸۳۲,۶۶۸		۸۱۳,۸۰۷,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۰۴/۱۲/۲۴	۱۴۰۰/۱۲/۲۵	۱۸	۱۴۰۰۱۲۲۵	صکوک مراجعه، دعبد ۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	
۳۳۶,۷۷۴,۳۳۴,۵۱۳		۸۳۸,۸۶۴,۵۹۹,۱۹۶		۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱۴۰۰/۰۹/۲۴	۱۸	۱۴۰۰۰۹۲۴	صکوک مراجعه صایبا ۴۰۹-۳۰۳ ماهه ۱۸٪	
۵۸۲,۵۲۰,۹۹۹,۷۹۵		۱,۰۱۲,۹۰۱,۷۷۹,۱۴۴		۳,۹۵۴,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۰۵/۰۹/۱۷	۱۴۰۰/۰۹/۱۷	۱۸	۱۴۰۰۰۹/۱۷	مراجعه انتخاب آرمان ۵۰۹۱۷	
۱۲۴,۵۵۳,۴۴۳,۱۴۵		۲,۲۴۹,۰۱۸,۳۶۳		۴,۵۰۹,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱۴۰۰/۰۹/۱۶	۱۷	۱۴۰۰۰۹/۱۶	مراجعه عام دولت ۹۴-ش ۳۰۸۱۶	
۸۵,۵۱۸,۲۰۹,۶۸۷		۱,۶۱۱,۱۲۷,۷۸۲		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	مراجعه عام دولت ۷۲-ش ۳۰۳۱۱	
۶۱۷,۹۱۸,۹۹۸,۸۰۹		۴۰۸,۵۶۱,۲۸۷,۰۴۸		۲,۹۴۲,۸۵۹,۶۳۳,۲۱۳		۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	مراجعه عام دولت ۱۲۰-ش ۴۰۴۱۷	
-		۵۰,۵۵۰,۸۶۹,۳۶۷		۶,۵۴۵,۰۰۱,۱۰۸,۸۵۷		۱۴۰۵/۰۸/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۱	۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۱	مراجعه عام دولت ۲۰۹-ش ۵۰۸۲۱	
-		۹۸۲,۱۹۲,۵۹۸,۵۹۸		۲۳,۵۳۶,۰۷۸,۷۵۰,۰۰۰		۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۲۰.۵	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	مراجعه عام دولت ۱۴۴-ش ۴۰۷۳۰	
-		۲۵۰,۳۲۷,۵۷۱		۲۸,۲۲۱,۳۱۴,۱۸۵		۱۴۰۷/۰۵/۱۵	۱۴۰۲/۰۵/۱۵	۲۳	۱۴۰۲/۰۵/۱۵	صکوک مراجعه دروز ۷۰۳-۳ ماهه ۲۳٪	
۱۳۸,۲۵۵,۱۹۱,۴۹۲		-		-		-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۳-ش ۳۰۳
۷۰,۵۸۶,۷۶۰,۸۹۲		-		-		-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۳-ش ۲۱۱
۲۲۹,۶۳۱,۶۰۴,۳۹۷		-		-		-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۴-ش ۳۰۲
۱۱۳,۴۱۴,۸۳۲,۴۷۷		-		-		-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۵-ش ۲۰۷
۵۵۰,۵۲۶,۹۶۹,۳۱۳		-		-		-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۰۰-ش ۲۱۱۲۷
۱۹,۶۲۹,۳۸۴,۴۶۳		-		-		-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۰۱-ش ۲۰۷۱۱
۱,۱۶۰,۹۸۲,۲۸۹,۸۶۹		-		-		-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۷۶-ش ۳۰۴۰۶
۲۲۲,۲۸۴,۵۸۱,۵۷۷		-		-		-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۸۷-ش ۳۰۳۰۴
۵۷۹,۹۹۳,۷۹۶,۹۸۷		-		-		-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۹۶-ش ۴۰۴۱۴
۸,۶۹۰,۵۵۲,۹۲۴		-		-		-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش ۴۰۴۰۸
۳۱,۳۷۶,۷۰۰,۹۱۳		-		-		-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۴۶-ش ۴۰۵۱۴
۷۵۰,۰۰۳,۳۶۴,۵۸۵		-		-		-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۴۸-ش ۴۰۵۱۹
۲۹۵,۱۲۰,۷۹۳,۴۳۰		-		-		-	-	-	-	-	مشارکت ش اصفهان ۳۰۶-۳ ماهه ۱۸٪
۱۵,۴۳۶,۸۳۸,۸۹۸,۸۴۴		۳۱,۶۳۱,۳۶۴,۳۱۶,۲۴۴									جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارداران
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره نه ماهه به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

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

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			
خالص سود	ریال	خالص سود	ریال	هزینه تبدیل سود سپرده	ریال
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۱,۶۵۴,۵۲۱,۳۱۶,۱۵۴	۱۳,۳۰۳,۷۴۸,۰۴۳,۵۶۹	(۳۶۱,۵۷۲,۰۹۶)	۱۳,۳۰۴,۱۲۹,۱۵۶,۶۶۵	مختلف	مختلف
۷۸۳,۶۷۷,۵۸۵,۸۶۳	۶,۱۲۳,۰۱۳,۰۰۸,۰۴۳	(۲,۶۲۰,۳۰۵,۱۲۷)	۶,۱۲۵,۶۳۳,۳۱۳,۱۷۰	مختلف	مختلف
-	۴,۷۰۸,۳۶۲,۶۷۹,۳۶۳	(۴,۴۱۲,۷۹۴,۹۱۲)	۴,۷۱۲,۶۷۵,۴۷۴,۲۷۵	مختلف	مختلف
۷۳۷,۸۱۲,۰۳۲,۰۷۲	۴,۴۶۰,۳۳۴,۸۰۸,۶۸۴	(۱,۰۶۵,۱۳۱,۰۸۱)	۴,۴۶۱,۴۹۹,۹۳۹,۷۶۵	مختلف	مختلف
۶۷۴,۱۳۹,۹۴۵,۰۲۳	۴,۳۲۷,۰۶۹,۰۳۹,۶۶۵	(۵,۳۵۹,۹۴۹,۶۹۰)	۴,۳۲۲,۴۲۸,۹۸۹,۳۵۵	مختلف	مختلف
۲,۰۵۰,۵۳۴,۵۷۰,۱۳۸	۳,۸۲۴,۰۴۲,۴۳۳,۶۱۷	(۱,۷۰۰,۹۳۷,۵۶۷)	۳,۸۲۵,۷۴۳,۳۷۱,۱۸۴	مختلف	مختلف
۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۸	۲,۱۴۵,۷۸۴,۶۸۵,۳۴۶	(۹۴۶,۴۷۵,۷۶۱)	۲,۱۴۶,۷۳۱,۱۶۱,۰۰۷	مختلف	مختلف
۱۷۰,۱۸۸,۶۱۴,۷۱۳	۱,۱۷۵,۰۴۴,۶۱۵,۷۰۵	(۳۶۹,۷۷۸,۷۳۰)	۱,۱۷۵,۳۹۴,۳۹۴,۴۲۵	مختلف	مختلف
۱,۳۶۸,۳۶۰,۸۰۷,۷۷۰	۷۲۱,۳۰۴,۷۸۰,۷۰۰	(۱۹۳,۸۰۴,۳۵۴)	۷۲۱,۳۹۸,۵۸۵,۰۵۴	مختلف	مختلف
۲۹,۶۱۸,۶۹۵,۹۵۲	۶۶۲,۷۱۸,۷۲۸,۶۴۲	-	۶۶۲,۷۱۸,۷۲۸,۶۴۲	مختلف	مختلف
۴۳۳,۹۹۱,۸۲۱,۱۳۳	۴۳۹,۵۸۰,۴۶۹,۴۲۳	(۶۵,۵۵۲,۷۴۶)	۴۳۹,۶۴۶,۰۲۲,۱۶۹	مختلف	مختلف
-	۳۰۶,۹۰۱,۹۳۴,۹۵۱	-	۳۰۶,۹۰۱,۹۳۴,۹۵۱	مختلف	مختلف
-	۲۴۹,۶۷۶,۴۳۷,۰۷۶	-	۲۴۹,۶۷۶,۴۳۷,۰۷۶	مختلف	مختلف
۸۴۵,۴۴۲,۷۰۹	۸,۴۸۶,۳۲۷,۹۹۳	-	۸,۴۸۶,۳۲۷,۹۹۳	مختلف	مختلف
-	۸۲۱,۹۱۷,۸۰۸	-	۸۲۱,۹۱۷,۸۰۸	مختلف	مختلف
-	۲۰۸,۰۸۵,۰۶۲	-	۲۰۸,۰۸۵,۰۶۲	مختلف	مختلف
-	۱۹۲,۳۳۱,۶۵۰	-	۱۹۲,۳۳۱,۶۵۰	مختلف	مختلف
۱۷,۹۰۸,۶۱۲,۳۳۹,۳۷۵	۴۲,۳۵۷,۱۹۰,۱۲۷,۱۹۷	(۱۷,۰۹۶,۳۰۲,۰۵۴)	۴۲,۳۷۴,۲۸۶,۴۲۹,۳۵۱	مختلف	مختلف

سپرده بلند بانک تجارت
سپرده بلند بانک ملت
سپرده بلند بانک کشاورزی
سپرده بلند بانک پاسارگاد
سپرده بلند بانک صادرات
سپرده بلند بانک مسکن
سپرده بلند بانک ملی
سپرده بلند موسسه اعتباری ملی
سپرده بلند بانک اقتصاد نوین
سپرده بلند بانک گردشگری
سپرده بلند بانک سامان
سپرده بلند بانک خاورمیانه
سپرده بلند بانک پارسیان
سپرده کوتاه بانک تجارت
سپرده کوتاه بانک شهر
سپرده کوتاه بانک پارسیان
سپرده کوتاه بانک کشاورزی

نقل به صفحه بعد

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

دوره نه ماهه به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۳/۳۱

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۳/۳۱

خالص سود	خالص سود	هزینه توزیع سود سپرده	مبلغ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه‌گذاری	نوع سپرده	سپرده بانکی / گواهی سپرده بانکی
۱۷,۹۰۸,۶۱۲,۳۳۹,۳۷۵	۴۲,۳۵۷,۱۹۰,۱۲۷,۱۹۷	(۱۷,۰۹۶,۳۰۲,۰۵۴)	۴۲,۳۷۴,۲۸۶,۴۲۹,۲۵۱	مختلف	مختلف	نقل از صفحه قبل	
-	۷۱,۸۳۸,۷۷۹	-	۷۱,۸۳۸,۷۷۹	مختلف	مختلف	سپرده کوتاه بانک گردشگری	
۲,۳۰۹,۷۹۲	۵۷,۷۵۵,۶۹۰	-	۵۷,۷۵۵,۶۹۰	مختلف	مختلف	سپرده کوتاه بانک ملت	
۲۸۰,۴۳۸,۸۶۲	۵۵,۶۲۷,۷۹۴	-	۵۵,۶۲۷,۷۹۴	مختلف	مختلف	سپرده کوتاه بانک خاورمیانه	
۱۶,۱۴۶,۹۹۷	۱۶,۹۰۱,۲۱۱	-	۱۶,۹۰۱,۲۱۱	مختلف	مختلف	سپرده کوتاه بانک توسعه تعاون	
۱۳,۱۵۷	۱۳,۵۶۹,۶۴۷	-	۱۳,۵۶۹,۶۴۷	مختلف	مختلف	سپرده کوتاه بانک سامان	
۱۴,۶۶۵	۱۱,۳۷۸,۳۷۳	-	۱۱,۳۷۸,۳۷۳	مختلف	مختلف	سپرده کوتاه بانک اقتصاد نوین	
۱۳۳,۲۵۲	۴,۴۷۲,۶۴۰	-	۴,۴۷۲,۶۴۰	مختلف	مختلف	سپرده کوتاه بانک صادرات	
۳,۸۱۸,۱۶۲	۳,۴۶۷,۴۲۹	-	۳,۴۶۷,۴۲۹	مختلف	مختلف	سپرده کوتاه بانک ملی	
۱۵۳,۴۹۷,۹۴۶	۳,۴۳۰,۰۰۴	-	۳,۴۳۰,۰۰۴	مختلف	مختلف	سپرده کوتاه بانک مسکن	
۹,۵۳۸,۴۴۹,۱۰۴	-	-	-	مختلف	مختلف	سپرده بلند بانک شهر	
۹۶,۰۸۱	-	-	-	مختلف	مختلف	سپرده کوتاه بانک آینده	
۱۷۸,۸۲۰	-	-	-	مختلف	مختلف	سپرده کوتاه بانک پاسارگاد	
(۵۱,۲۰۰,۵۵۹,۵۶۹)	-	-	-	مختلف	مختلف	سپرده کوتاه بانک رفاه	
۷,۱۵۸	-	-	-	مختلف	مختلف	سپرده کوتاه موسسه اعتباری ملل	
۱۷,۸۶۷,۴۰۶,۸۶۳,۹۰۴	۴۲,۳۵۷,۴۲۸,۵۶۸,۶۶۴	(۱۷,۰۹۶,۳۰۲,۰۵۴)	۴۲,۳۷۴,۵۳۴,۸۷۰,۷۱۸			جمع	

۵-۲- سود صندوق سرمایه‌گذاری به شرح زیر می باشد:

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۳/۳۱	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۳/۳۱	تعداد واحد	نام صندوق
مبلغ سود	مبلغ سود		
ریال	ریال		
۸۰,۶۰,۲۴۸,۰۵۳	۲۰,۲۵۶,۳۵۹,۳۷۰	۱,۹۹۶,۶۲۷	صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کارخان
۸۰,۶۰,۲۴۸,۰۵۳	۲۰,۲۵۶,۳۵۹,۳۷۰		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره نه ماهه به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۶-۲- درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
خالص سود	تاریخ سرماه گذاری	خالص سود	تاریخ سررسید
ریال		ریال	
-	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۸
-	۱۴۰۳/۱۱/۲۸	۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۸
-	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۱۲/۲۲
-	۱۴۰۳/۰۸/۲۲	۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۰۸/۲۲
-	۱۴۰۳/۱۰/۱۶	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۱۰/۱۶
-	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۰۵
-	۱۴۰۳/۱۱/۲۱	۲۰,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۱۱/۲۰
-	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	۲۲,۶۷۸,۰۸۲,۰۷۵	۱۴۰۸/۰۲/۰۲
۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۴	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۴
-	۱۴۰۲/۱۰/۲۶	-	۱۴۰۴/۱۰/۲۵
۲۰,۴۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	-	۱۴۰۶/۰۹/۰۷
۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۰۹	-	۱۴۰۶/۱۱/۰۹
۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			
۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			
۱,۱۵۹,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۶۶,۰۷۸,۰۸۲,۰۷۵	

سلف موازی گزاینده کنگان ۵۱
اوراق مشارکت تولیدی اصفهان مقدم
اوراق با درآمد ثابت مرابحه عالی‌فرد- کاردان ۱۴۰۷۱۲۲۲
اوراق مشارکت اجاره گهرزمین کاردان ۱۴۰۷۰۸۲۲
مرابحه پ.استانین انتخاب ۷۱۰۱۶
اجاره تانان فردا کاران ۱۴۰۶۱۲۰۵
اوراق مشارکت صکوک مرابحه کگل ۰۷۱۱-۳ ماهه ۲۳٪
اوراق با درآمد ثابت مرابحه لورج ۰۸۰۲۰۲
اوراق مشارکت مرابحه ف.لبنی رامک شیراز ۷۱۱۱۴
اوراق سلف موازی استاندارد متانول بوشهر ۴۱
صکوک مرابحه دعبید ۶۰۹-۳ ماهه ۲۳٪
اوراق مرابحه ترام چپ ۹۱۱۰۹
اوراق با درآمد ثابت فرابورسی صکوک اجاره فارس ۷۳-بدون ضامن

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت کارخان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دورهای
دوره نه ماهه به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۲۱- سایر درآمدها

یادداشت	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	ریال	ریال
۲۱-۱	۱,۳۲۹,۶۲۹,۰۳۲	۹,۷۷۱,۱۱۸,۵۵۰
	۵۹,۸۵۰,۰۷۳,۱۸۹	۵۸,۸۱۸,۹۸۶,۹۸۲
۲۱-۲	۵,۵۴۹,۴۶۷,۶۰۹	۱۱,۵۲۹,۰۴۱,۷۳۱
	۶۶,۷۳۹,۱۷۹,۸۳۰	۸۰,۱۱۹,۱۴۷,۲۶۳

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

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

۲۱-۳- جزئیات قراردادهای خرید و نگهداری اوراق بهادار یا درآمد ثابت

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	مقدار اوراق	بهای تمام شده اوراق	مبلغ شناسایی شده بابت قراردادهای خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده نا سررسید قراردادهای منعقد
تأمین سرمایه کارخان	۳۱ ۳۳	اجاره تابلان فردا کارخان ۱۴۰۶۱۲۰۵	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۳,۰۴۰,۶۷۳,۰۶۵	۲۳٪	۴۰.۴۷٪
		اجاره تابلان فردا کارخان ۱۴۰۵۰۸۰۳	۱۴,۹۳۰,۰۰۰	۱۴,۹۳۰,۰۰۰	۹۴۹,۴۵۳,۹۲۴,۴۵۱	۱۸٪	۳۲.۸۹٪
		اجاره تابلان فردا کارخان ۱۴۰۷۰۱۲۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۳,۳۹۴,۵۲۰,۵۵۰	۲۳٪	۳۵.۲۰٪
		اجاره تابلان کارخان ۱۴۰۴۱۰۱۵	۷,۴۷۵,۰۰۰	۷,۴۷۵,۰۰۰	۸۱,۸۳۱,۳۲۲,۴۰۱	۱۸٪	۳۳.۹۶٪
		اجاره تجاری شستان ۱۴۰۳۰۹۱۵	۴,۹۸۹,۶۰۰	۴,۹۸۹,۶۰۰	۵۸۰,۲۷۶,۷۰۵,۳۲۲	۱۸٪	۳۶.۰۰٪
		اجاره توسعه س. سامان ۱۴۰۶۰۳۰۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۸۱۷,۶۷۶,۵۵۸	۱۸٪	۳۵.۰۰٪
		اجاره دومینو ۱۴۰۶۱۰۰۳	۳,۴۹۹,۸۸۶	۳,۴۹۹,۸۸۶	۱۳۴,۸۶۲,۶۸۶,۵۶۹	۱۸٪	۳۶.۰۰٪
		اجاره گلریز پلیمیر قم ۱۴۰۵۱۰۲۶	۶,۹۵۹,۸۰۹	۶,۹۵۹,۸۰۹	۷۶۶,۵۳۸,۲۰۴,۷۵۹	۱۸٪	۳۹.۸۲٪
		اجاره گلریز زمین کارخان ۱۴۰۷۰۸۲۲	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۷۲۳,۷۷۳,۷۵۲	۲۱٪	۳۱.۰۰٪
		سلف استنفارد گندله صیلور	۴۴۰,۷۰۰	۴۴۰,۷۰۰	۷۶,۰۰۶,۸۸۴,۳۴۲	۰٪	۳۳.۰۰٪
		سلف بهین بالایش قشم	۵۲۵,۰۰۰	۵۲۵,۰۰۰	۳۵,۳۱۷,۸۰۸,۱۸۶	۰٪	۳۳.۹۱٪
		سلف خودرو وانت کارا تک کابین	۳۴۰,۵۲۴	۳۴۰,۵۲۴	۲۹۷,۹۶۵,۸۴۹,۵۷۷	۰٪	۳۳.۰۰٪
		سلف موازی پنتان پتروکننگان ۰۳۱	۱,۳۷۱,۸۰۰	۱,۳۷۱,۸۰۰	۷۵۷,۶۶۶,۴۲۲,۳۱۳	۰٪	۳۶.۰۰٪
		سلف موازی مثالون یوشهر ۰۴۱	۱,۶۹۶,۷۰۰	۱,۶۹۶,۷۰۰	۸۴,۲۶۶,۹۷۷,۷۲۲	۰٪	۳۳.۰۰٪
		سلف موازی مثالون سیلان ۰۵۳	۶,۴۶۲,۰۰۰	۶,۴۶۲,۰۰۰	۶۵۹,۰۱۱,۰۷۳,۹۱۵	۰٪	۳۷.۰۰٪
		سلف موازی مثالون مرجان ۰۳۱	۷,۷۴۰,۸۰۰	۷,۷۴۰,۸۰۰	۴۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۳۵.۰۰٪
		سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۰۵۱	۳,۲۹۲,۶۰۰	۳,۲۹۲,۶۰۰	۴۸۲,۹۲۷,۵۳۲,۴۵۱	۰٪	۳۳.۰۰٪
		سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۰۵۳	۱۱۴,۷۰۰	۱۱۴,۷۰۰	۱۵,۵۶۹,۷۶۷,۴۶۴	۰٪	۳۴.۷۰٪
		سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۰۶۲	۱,۲۹۵,۸۰۰	۱,۲۹۵,۸۰۰	۲۹,۰۲۷,۳۲۲,۴۰۲	۰٪	۳۱.۰۰٪
		سلف میلگرد انبه خاورمیانه ۲	۳۰۲,۲۸۷	۳۰۲,۲۸۷	۲۸۰,۸۵۰,۹۱۶,۵۰۸	۰٪	۳۳.۶۳٪
		صکوک اجاره صگستر ۵۰۴-۵۱۸ماهه	۱,۱۹۹,۹۶۶	۱,۱۹۹,۹۶۶	۱۴۴,۲۶۸,۶۶۶,۱۹۸	۱۸٪	۳۳.۵۳٪
		صکوک اجاره صگستر ۵۱۲-۵۱۸ماهه	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۳۱۴,۲۶۶,۹۱۱	۱۸٪	۳۵.۰۰٪
		صکوک اجاره فارس ۰۷۳	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۵۵۳,۴۹۵,۸۱۳,۹۶۰	۲۳٪	۵۰.۱۳٪
		صکوک اجاره فولاد ۰۰۶ بدون ضامن	۷,۴۹۸,۹۰۰	۷,۴۹۸,۹۰۰	۲۲۹,۹۲۱,۳۴۴,۹۶۶	۲۳٪	۴۶.۸۰٪
		صکوک اجاره گگل ۰۰۵۹ بدون ضامن	۹,۹۸۷,۹۰۰	۹,۹۸۷,۹۰۰	۳۷۸,۶۸۸,۵۴۴,۵۸۸	۱۹٪	۳۸.۲۰٪
		صکوک مرابحه پاکتو ۵۰۳-۱۸ماهه	۶,۹۹۸,۷۰۳	۶,۹۹۸,۷۰۳	۸۰۹,۹۷۹,۳۴۱,۵۹۸	۱۸٪	۴۹.۹۳٪
		صکوک مرابحه خزامیا ۵۱۱-۱۸ماهه	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۶۷۳,۲۲۹,۷۱۰,۰۵۱	۱۸٪	۲۸.۰۰٪
		صکوک مرابحه دعید ۱۲-۱۸ماهه	۸۱۳,۷۰۷	۸۱۳,۷۰۷	۲۷۳,۸۸۹,۱۰۹,۷۳۸	۱۸٪	۳۲.۰۰٪
		صکوک مرابحه دعید ۶۰۲-۱۸ماهه	۵,۹۹۹,۹۶۹	۵,۹۹۹,۹۶۹	۱۱۹,۳۰۳,۰۹۵,۴۰۱	۱۸٪	۴۶.۰۰٪
		صکوک مرابحه دعید ۶۰۹-۲۳ماهه	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۴۹,۶۴۷,۴۹۷,۹۸۳	۲۳٪	۳۵.۰۰٪
		صکوک مرابحه شادگان ۷۰۵-۲۳ماهه	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۷۳۳,۷۷۷,۲۲۸,۱۷۸	۲۳٪	۴۴.۰۰٪
		صکوک مرابحه سایپا ۴۰۹-۱۸ماهه	۴,۹۹۹,۹۰۰	۴,۹۹۹,۹۰۰	۱۷۵,۷۲۳,۰۹۰,۱۴۶	۱۸٪	۳۵.۰۰٪
		صکوک مرابحه سکورش ۳۰۲-۱۸ماهه	۵,۵۹۶,۷۷۹	۵,۵۹۶,۷۷۹	۳۵۷,۸۵۷,۲۲۹,۴۴۶	۱۸٪	۳۶.۰۰٪
		صکوک مرابحه گگل ۰۰۷۱۱-۲۳ماهه	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۳۳۳,۸۵۳,۶۵۸,۱۰۶	۲۳٪	۳۷.۰۰٪
		مرابحه انوسیل سازی فردا ۵۱۲۳۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۴۱۲,۰۴۰,۵۸۰	۱۸٪	۴۴.۰۰٪
		مرابحه اکتور کو-کارخان ۰۷۰۶۱۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۸۶۹,۹۸۱,۱۷۲	۱۸٪	۳۳.۰۰٪
		مرابحه انتخاب ارمان ۰۵۰۹۱۷	۳,۹۵۴,۹۸۴	۳,۹۵۴,۹۸۴	۹۶۲,۷۷۴,۳۹۰,۲۸۴	۱۸٪	۳۱.۰۰٪
مرابحه بافندگی پرنیا ۰۶۰۷۱۸	۱,۲۳۵,۷۸۳	۱,۲۳۵,۷۸۳	۲۰۳,۲۵۳,۵۳۰,۷۵۴	۱۸٪	۲۹.۰۰٪		
مرابحه پاستایرن انتخاب ۰۷۱-۱۶	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۲۰,۷۸۰,۷۴۰,۷۵۸	۲۳٪	۲۹.۰۰٪		
مرابحه پتروباریز سیزالیز ۰۷۱۱۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۱۵۱,۲۵۷,۶۴۶	۲۳٪	۳۷.۰۰٪		
نقل به صفحه بعد					۱۳,۱۵۵,۵۸۱,۸۵۰,۳۵۱		

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارخان
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
 دوره نه عاقد به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

طرف معامله	نوع وابستگی	نام و رتبه بهادار	بعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده نا سررسید قراردادهای منعقد
تامین سرمایه کارخان	تأمین سرمایه کارخان	نقل از صفحه قبل			۱۳,۱۵۵,۵۸۱,۸۵۰,۳۵۱		
		مراجعه تمام چاپ ۶۱۱۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۹۸۶,۷۸۳,۲۱۲	۲۳٪	۲۳٪
		مراجعه داروک-کارخان ۷۰۹۰۳	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۷۷,۵۹۱,۹۳۸	۲۳٪	۲۳٪
		مراجعه ذوب و نورد کرمان ۱۴۰۶۰۸۱۴	۵,۵۹۵,۰۰۰	۵,۵۹۵,۰۰۰	۵۱۸,۶۰۶,۷۹۷,۲۰۰	۱۸٪	۱۸٪
		مراجعه صاف قلم کارخان ۵۱۱۱۶	۲,۹۹۹,۹۹۰	۲,۹۹۹,۹۹۰	۲۷۷,۲۵۰,۵۸۳,۱۳۶	۱۸٪	۱۸٪
		مراجعه صنایع خودروایلیا ۵۱۲۱۹	۴۳۰,۰۰۰	۴۳۰,۰۰۰	۱۷,۳۴۲,۳۱۸,۱۲۶	۲۳٪	۲۳٪
		مراجعه طبیعت سبز-کارخان ۰۶۰۷۱۰	۱,۹۹۹,۹۷۷	۱,۹۹۹,۹۷۷	۲۹,۲۵۲,۱۷۳,۷۹۶	۲۳٪	۲۳٪
		مراجعه عالیفرود-کارخان ۷۰۸۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۹۴,۵۰۴,۳۴۴	۲۳٪	۲۳٪
		مراجعه عالیفرود-کارخان ۱۴۰۷۱۲۲۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۴,۵۳۹,۵۰۹,۵۲۸	۲۳٪	۲۳٪
		مراجعه عام دولت ۱۶۷-ش.خ ۵۰۳۲۹	۱۵,۸۱۱,۰۲۵	۱۴,۹۶۶,۷۵۳,۰۹۰,۱۲۵	۶۸۵,۰۱۱,۶۷۶,۸۰۰	۲۳٪	۲۳٪
		مراجعه فاران شیمی ۱۴۰۵۰۷۳۰	۴۹۰,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰	۱۳۰,۹۵۰,۰۰۲,۷۴۲	۱۸٪	۱۸٪
		مراجعه فولاد آتیه ۱۴۰۶۱۳۰۶	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۷۶,۲۷۶,۳۴۹,۱۵۸	۱۸٪	۱۸٪
		مراجعه اورج ۸۰۲۰۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۲۳٪
		مراجعه مقدم کارخان ۷۱۱۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۳۱۰,۷۸۷,۸۸۳	۲۳٪	۲۳٪
		مشارکت ش. قم ۵۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	۴,۹۹۹,۹۹۹	۴,۹۹۹,۹۹۹	۵۲۷,۱۱۰,۳۳۱,۷۶۷	۱۸٪	۱۸٪
		مشارکت ش. قم ۳۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	۱,۹۹۳,۰۵۹	۱,۹۹۳,۰۵۹	۲۲۲,۲۴۳,۶۹۵,۸۲۳	۱۸٪	۱۸٪
		مشارکت ش. قم ۴۲-۳ ماهه ۱۸٪	۵,۹۹۹,۹۹۸	۵,۹۹۹,۹۹۸	۳۷,۹۰۹,۷۴۹,۵۳۰	۱۸٪	۱۸٪
		مشارکت ش. قم ۲۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	۴,۹۹۹,۹۹۹	۴,۹۹۹,۹۹۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۸٪
		مشارکت ش. قم ۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	۹۹۹,۹۹۸	۹۹۹,۹۹۸	۶۵,۰۷۲,۹۴۷,۲۵۳	۱۸٪	۱۸٪
		مشارکت ش. قم ۳-۶۱۲-۳ ماهه ۲۰.۵٪	۱۳,۴۹۹,۹۹۹	۱۳,۴۹۹,۹۹۹	۱,۵۵۷,۲۸۹,۹۲۹,۹۲۴	۲۱٪	۲۱٪
		مشارکت ش. کرج ۴۲-۳ ماهه ۱۸٪	۹۹۹,۸۰۰	۹۹۹,۸۰۰	۶۱,۹۹۹,۵۰۳,۵۳۴	۱۸٪	۱۸٪
		مشارکت ش. کرج ۳۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	۴۸۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۲۷۶,۶۶۷,۱۰۸,۲۶۰	۱۸٪	۱۸٪
		مشارکت ش. کرج ۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	۳,۹۹۹,۸۰۰	۳,۹۹۹,۸۰۰	۲۴۰,۳۵۶,۸۷۸,۶۲۶	۱۸٪	۱۸٪
		مشارکت ش. کرج ۵۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	۵,۹۹۹,۹۹۰	۵,۹۹۹,۹۹۰	۱,۰۷۴,۷۵۸,۲۸۸,۳۶۳	۱۸٪	۱۸٪
					۱۹,۹۴۴,۸۸۹,۱۵۹,۴۹۳		

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارخان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره نه ماهه به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۲۲- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
ریال	ریال
۱,۶۵۳,۶۱۹,۰۶۰,۳۷۱	۱,۸۸۶,۴۹۴,۴۲۳,۳۴۱
۴,۱۴۱,۳۶۲,۴۱۶	۵,۳۴۰,۱۶۳,۷۷۷
۱,۶۲۰,۱۲۳,۳۶۲	-
-	۲,۳۴۹,۶۷۱,۷۱۸
۱۳۱,۳۸۸,۴۴۵,۲۲۷	۳۱۸,۱۶۸,۹۵۱,۵۲۸
۱,۷۹۰,۷۶۸,۹۹۱,۳۷۶	۲,۲۱۲,۳۵۳,۲۱۰,۳۶۴

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

۲۳- سایر هزینه‌ها

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
ریال	ریال
۲۲۳,۳۵۲,۹۳۴	۸۳۸,۶۳۶,۷۶۹
-	۲۲,۹۸۹,۶۳۷
۸۷۴,۲۴۸,۹۱۵	۱,۱۱۱,۷۰۷,۱۷۸
۴,۰۷۰,۲۸۱,۰۱۶	۴,۱۰۶,۲۸۷,۹۵۷
۲,۳۹۴,۲۱۷,۰۰۲	۴,۳۳۰,۴۶۱,۸۰۹
۲۲,۶۳۷,۶۹۵,۷۳۳	۳۳,۲۵۹,۸۷۶,۱۷۹
۳,۸۵۴,۶۹۸,۹۵۶	۷,۰۵۸,۹۶۶,۲۷۸
۳۴,۰۵۴,۴۹۴,۵۵۶	۵۰,۷۲۸,۷۲۵,۷۹۷

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

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارخان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دورهای
دوره نه ماهه به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

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

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
ریال	ریال
۳,۷۶۳,۳۵۶,۹۴۵,۳۹۵	۷,۹۸۰,۶۰۰,۷۷۷,۷۷۵
۳,۷۶۳,۳۵۶,۹۴۵,۳۹۵	(۴,۵۱۶,۰۵۰,۰۳۶,۳۷۵)
۷,۵۲۶,۷۱۳,۸۹۰,۵۹۰	۱,۴۶۴,۵۵۰,۷۴۱,۴۰۰

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

۲۵- سود پیر داخنتی صندوق به سرمایه گزاران

سود تقسیم شده

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
ریال	ریال
۷,۱۵۳,۸۲۵,۵۸۹,۹۰۰	۸,۹۸۶,۹۹۵,۸۵۸,۱۴۰
۶,۷۲۲,۶۵۱,۸۸۸,۵۵۳	۹,۱۸۳,۳۸۶,۳۱۶,۱۵۱
۶,۷۲۹,۷۲۱,۳۹۰,۰۰۸۱	۹,۳۸۹,۰۸۳,۹۴۴,۹۱۵
۶,۳۴۷,۷۶۴,۵۵۴,۸۸۰	۹,۹۸۴,۳۶۷,۱۸۴,۶۱۵
۶,۳۱۹,۶۳۶,۵۰۷,۹۶۰	۱۰,۱۱۷,۳۲۵,۱۳۴,۲۴۰
۵,۳۷۶,۲۹۲,۴۶۴,۶۸۰	۷,۶۹۴,۹۳۰,۴۰۶,۲۶۳
-	۱۴,۸۳۶,۳۱۲,۸۵۹,۴۹۱
-	۱۲,۳۳۸,۴۵۲,۳۶۸,۲۲۳
-	۱۲,۳۹۶,۸۸۶,۷۱۱,۸۳۹
۳۸,۷۵۹,۸۹۲,۳۹۵,۸۵۴	۹۴,۷۲۶,۶۳۰,۷۸۳,۸۶۷

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کرادان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره نه ماهه به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

اوراق	نماد	تاریخ اعمال خرید	قیمت اعمال خرید
بانک تجارت	تجارت	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	۴۰۳
پالایش نفت اصفهان	شینا	۱۴۰۴/۰۶/۱۱	۳۹۳۷

۲۶- تعهدات و بدهی های احتمالی

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

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

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

درصد	تعداد واحدهای	درصد	تعداد واحدهای	نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
تسهلک	سرمایه‌گذاری	تسهلک	سرمایه‌گذاری	نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
۰.۰۰۰۹	۳۹,۹۰۰	۰.۰۰۱	۳۹,۹۰۰	مستأجر	شرکت ناآیین سرمایه کرادان	مدیر و موسس صندوق
۱,۹۹۴	۸۶۰,۵۱۷۰	۱,۵۶	۸۶۰,۵۱۷۰	عادی	شرکت تدبیرگران فردای امید	سپاهمدار ممتاز
۰.۰۰۰۰	۱۰۰	۰.۰۰۰	۱۰۰	مستأجر	حاجه تو حیدری	مدیر سرمایه گذاری
۰.۰۰۰۰	۹۸۵	۰.۰۰۰	۹۸۶	عادی	سیمپرا هشتاد	
۰.۰۰۰۰	۴۶۷	۰.۰۰۰	۵۵۹	عادی	هنگامه امینی بری	
۰.۰۰۰۱	۳۸۳۰	۰.۰۰۰	۳۳۳	عادی	شرکت اعتبارسنجی حافظ سلمان ایرانیان	
۰.۰۰۰۰	۴۱۴	۰.۰۰۰	۴۹۱	عادی	شرکت نوآوران پرداخت معنوی ایرانیان	
۰.۱۶۴	۷,۶۰۷۳	۰.۰۰۰	-	عادی	شرکت تدبیرگران فناوری فردای ایرانیان	
۰.۰۰۰۰	۷۳	۰.۰۰۰	۸۰	عادی	شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش	
۰.۰۰۴۶	۱۹۹,۰۸۱	۰.۰۰۴	۱۹۹,۰۸۱	عادی	شرکت بیمه تجارت فردا	
۰.۰۰۰۰	۶۱	۰.۰۰۰	۶۸	عادی	شرکت الکترونیک تجارت ایرانیان	
۰.۰۰۴۷	۲۰۳,۷۱۴	۰.۰۰۵	۲۶۸,۳۷۵	عادی	شرکت بیمه تجارت نو	
۰.۰۰۰۰	۱,۳۱۷	۰.۰۰۰	۱,۳۱۷	عادی	شرکت پردیس گلستان تجارت	
۰.۰۰۰۱	۵,۵۴۷	۰.۰۰۰	۶,۳۸۱	عادی		
۰.۰۰۵۱	۳۱۹,۰۰۰	۰.۰۰۳	۱۳۹,۷۴۸	عادی		
۲,۳۱۴	۹,۹۸۴,۶۲۱	۱,۶۸	۹,۳۶۱,۴۸۹			

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارخان
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
 دوره نه ماهه به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

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

شرح معامله		نوع وابستگی		طرف معامله
تاریخ	ارزش معامله	موضوع معامله	نوع وابستگی	
ماده طلب (بدهی) در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	ریال	تاریخ	ارزش معامله	ریال
(۱۱۳۰.۷۱۰.۸۷۵.۶۶۵)	-	صلی دوره	کلیه سود	شرکت تأمین سرمایه کارخان
		صلی دوره	فروش سهم	مشاور سرمایه گذاری تحلیل فارابی
-	۳۷۵.۸۲۰.۵۴۶.۶۵۴	صلی دوره	فروش سهم	بانک تجارت
(۴۳۷۷.۸۶۸.۷۷۷)	۵۳۴۰.۱۶۳.۷۷۷	صلی دوره	کاربرد متفرقه	بانک تجارت
(۳۸۰.۱۶۱.۴۷۰.۹۷)	۳۱۸.۱۶۸.۱۵۱.۵۳۸	صلی دوره	کاربرد تأمین نقدشوندگی	بانک تجارت
-	۸۱.۵۷۰.۱۰۸.۸۵۰.۳۸	صلی دوره	سود سپرده بانکی	بانک تجارت
-	۳۹۸.۳۳۹.۳۵۶.۴۹۲	صلی دوره	فروش سهم	مهرسه حسینی وانیانیک دتیر
(۱۰۷۷.۵۳۰.۷۱۶)	۴۳۳.۴۷۳.۷۱۸	صلی دوره	حق الترحیم حسینی	شرکت کارگزاری بانک تجارت
۳۳۷۳.۱۶۳.۶۰۵	۳۶۹.۰۰۶.۱۰۰.۱۵۸.۵۹	صلی دوره	خرید فروش اوراق بهادار و کارپرد	شرکت کارگزاری بانک سلمان
۵۳۴,۱۳۷,۵۵۴	۵۸۶۵,۳۴۴,۵۳۸,۸۶۶	صلی دوره	خرید فروش اوراق بهادار و کارپرد	شرکت هم گروه مدیر صندوق
-	۱۰۰.۵۵۹۳,۴۵,۵۷۵	صلی دوره	خرید واحدهای صندوق	صندوق س. طلا گیسپا زمین کارخان
-	۹۱,۵۳۴,۹۴۵,۰۴۸	صلی دوره	فروش واحدهای صندوق	صندوق تجارت شائقی کارخان
-	۹۹۹,۶۶۸,۶۷۳,۹۴۷	صلی دوره	خرید واحدهای صندوق	صندوق سهام بزرگ کارخان
-	۴۰۰,۳۵۹,۳۵۹,۳۷۰	صلی دوره	خرید سهام	صندوق صحت مدیریت مشترک با مدیر
-	۳۶۴,۶۳۱,۸۳۸,۸۵۱	صلی دوره	فروش سهام	صندوق صحت مدیریت مشترک با مدیر

۲۹-رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص فارابی:

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