



صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

با سلام و احترام:

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان مربوط به سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۵۱ 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	صورت خالص دارایی ها
۲	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
۳	یادداشت های توضیحی:
۴	۱- اطلاعات کلی صندوق
۴-۵	۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری
۵	۳- مبنای تهیه صورت های مالی
۵-۷	۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری
۸-۵۸	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 برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نمود، می باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت های مالی افشاء گردیده اند.

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده
مدیر صندوق	شرکت تأمین سرمایه کاردان	مصطفی امیر
متولی صندوق	شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	علیرضا بطرغی تأمین سرمایه در اوراق بهادار





یادداشت	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال
دارایی ها :		
۵ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۳۰,۵۴۶,۸۴۱,۹۰۹,۴۹۳	۲۲,۳۱۰,۲۲۰,۱۶۴,۷۱۴
۶ سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۲۲۲,۰۶۸,۵۸۱,۵۷۶,۰۱۸	۱۷۲,۳۱۱,۸۲۸,۶۶۹,۸۶۱
۷ سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۳۳۵,۸۹۷,۸۶۸,۶۲۲,۶۷۸	۲۳۵,۵۶۱,۸۱۰,۳۱۳,۶۱۶
۸ سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۱۰,۶۹۷,۴۰۳,۸۶۲,۳۵۸	۵,۱۱۵,۸۰۹,۸۱۰,۳۲۷
۹ حساب های دریافتنی	۲,۸۵۱,۳۰۱,۲۲۲,۵۸۳	۳,۷۹۱,۹۹۸,۷۸۶,۰۴۵
۱۰ جاری کارگزاران	۲۳۲,۶۹۸,۷۱۸,۳۴۴	۶,۳۲۱,۴۷۵,۰۸۵,۷۰۷
۱۱ سایر دارایی ها	۶,۶۵۶,۸۲۲,۷۳۸	۶,۲۵۹,۲۳۶,۸۳۴
۱۲ موجودی نقد	۳۵۱,۰۱۰,۴۵۶,۲۸۱	۷۷۶,۰۹۸,۲۵۶,۴۳۸
جمع دارایی ها	۶۰۲,۶۵۲,۳۶۳,۱۹۰,۴۹۳	۴۴۶,۱۹۵,۵۰۰,۳۲۳,۵۴۲
بدهی ها :		
۱۳ پرداختنی به ارکان صندوق	۲,۱۲۶,۵۵۷,۴۲۳,۲۷۳	۱,۹۳۷,۸۸۵,۱۱۹,۹۷۲
۱۴ پرداختنی به سرمایه گذاران	(۹۵۰,۲۶۲,۹۳۹,۶۲۴)	۱۱,۷۲۸,۴۳۳,۶۴۴,۱۵۴
۱۵ سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۶,۸۴۰,۳۰۹,۰۴۷,۲۴۴	۹۵۷,۷۴۵,۰۷۲,۱۴۳
جمع بدهی ها	۸,۰۱۶,۶۰۳,۵۳۰,۸۹۳	۱۴,۶۲۴,۰۶۳,۸۳۶,۲۶۹
خالص دارایی ها	۵۹۴,۶۳۵,۷۵۹,۶۵۹,۶۰۰	۴۳۱,۵۷۱,۴۳۶,۴۸۷,۲۷۳
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱,۰۰۷,۵۳۵	۱,۰۰۰,۰۰۰

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

شخص حقوقی	ارکان صندوق	نماینده
شرکت تأمین 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 سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۳
درآمدها:		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۷	ریال
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۸	ریال
سود سهام	۱۹	ریال
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۰	ریال
سایر درآمدها	۲۱	ریال
جمع درآمدها		
هزینه ها:		
هزینه کارمزد ارکان	۲۲	ریال
سایر هزینه ها	۲۳	ریال
سود خالص		
بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد)	۲۴.۰۷٪	۲۰.۶۵٪
بازده سرمایه گذاری پایان سال (درصد)	۲۲.۰۷٪	۲۰.۵۳٪

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۳
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای سال مالی	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال	ریال	ریال
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال	ریال	ریال
تعدیلات		
سود پرداختی		
سود خالص		
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان سال		

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

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری	سود (زیان) خالص
	میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده
۲- بازده سرمایه گذاری پایان سال	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال $\pm$ سود (زیان) خالص
	خالص دارایی های پایان سال

شخص حقوقی	ارکان صندوق	نماینده
شرکت تأمین سرمایه کاردان	مدیر صندوق	مصطفی امید قائمی
شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	متولی صندوق	علیرضا باقانی

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور 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 صورت‌خالی دارایی‌ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز شامل اشخاص زیر است:

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

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

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

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

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

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

مؤسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از بلوار آفریقا خیابان گلستان پلاک ۸ واحد ۳.

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

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

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها:

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

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

سرمایه‌گذاری در سهام شرکتهای بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس میشود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام؛ با توجه به بند ۱-۲ دستورالعمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری " مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس:

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

۴-۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی :

اصل سپرده‌ها به بهای تمام شده منعکس می‌شود و سود آن‌ها در حساب‌های دریافتی تجاری لحاظ می‌شود.

۴-۲- 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 سرمایه‌پذیر و باز شدن نماد معاملاتی آن شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف ۴ ماه، با استفاده از نرخ سود 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

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

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

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

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

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

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های تأسیس (شامل تبلیغ پذیره نویسی)	معادل پنج در هزار (۰/۰۰۵) از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۱,۰۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
کارمزد مدیر	سالانه ۲ درصد از ارزش متوسط روزانه سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه ۳ در هزار از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه ۲ درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آن‌ها.
کارمزد متولی	سالانه دو در هزار (۰.۰۰۲) از متوسط روزانه خالص ارزش داراییهای صندوق که حداقل ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال و حداکثر ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
کارمزد ضامن نقدشوندگی	سالانه پنج در هزار (۰.۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه یک در هزار (۰.۰۰۱) ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ۳ میلیارد ریال
حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق	معادل یک در هزار ارزش خالص روز دارایی‌های صندوق می‌باشد که تا سقف ۱,۰۰۰ میلیون ریال شناسایی صورت می‌گیرد و بعد از آن متوقف می‌شود.
هزینه رتبه بندی	هزینه‌های رتبه بندی عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری سالانه معادل مبلغ تعیین شده در قرارداد (۹۸۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال).
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی سالانه در قالب ۵ آیتم ذیل و با ارایه مدارک مثبت و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع : ۱- ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال بعنوان بخش ثابت سالانه صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت (مبنا سال) هزینه متغیر به شرح زیر می‌باشد: ۱- به ازای هر سرمایه‌گذار دارای واحد در هر سال مبلغ ۱۴۴,۰۰۰ ریال؛ ۲- به ازای هر درخواست صدور یا ابطال ثبت شده در نرم افزار در هر مبلغ ۲۴,۰۰۰ ریال؛ ۳- سالانه ۰,۰۰۰,۰۰۴ از متوسط خالص ارزش دارایی‌ها تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال؛ ۴- سالانه ۰,۰۰۰,۰۲۴ از متوسط خالص ارزش دارایی‌ها از ۳۰ هزار میلیارد ریال تا ۵۰ هزار میلیارد ریال؛ ۵- سالانه ۰,۰۰۰,۰۰۳ از متوسط خالص ارزش دارایی‌ها از ۵۰ هزار میلیارد ریال به بالا؛

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

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

ب) به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه‌گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر $\frac{0.01}{n \times 365}$ ضربدر ارزش خالص دارایی‌های صندوق در پایان روز قبل، در حساب‌ها ذخیره می‌شود. n ، برابر است با ۵ یا طول عمر صندوق به سال هر کدام کمتر باشد. هر زمان ذخیره صندوق (به ۰/۱ درصد) ارزش خالص دارایی‌های صندوق با نرخ‌های روز قبل رسید، محاسبه ذخیره تصفیه و ثبت آن در حساب‌های صندوق متوقف می‌شود. هرگاه در روزهای بعد از توقف محاسبه یاد شده در اثر افزایش قیمت دارایی‌های ذخیره ثبت شده کفایت نکند، امر ذخیره سازی به شرح یاد شده ادامه می‌یابد. طبق ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۷۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ در صندوق‌های سرمایه‌گذاری که سقف ذخیره تصفیه در امیدنامه قید نشده است، در صورتی که ذخیره تصفیه بیش از یک میلیارد ریال باشد محاسبه ذخیره تصفیه متوقف گردد و ذخیره تصفیه مازاد بر ۱۰ میلیارد ریال، طی سال مالی آتی صندوق به تدریج به حساب تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه‌گذاری منتقل گردد.

۴-۴- بدهی به ارکان

با توجه به بند ۱ ماده ۵۶ اساسنامه کارمزد مدیر، متولی هر سه ماه یکبار تا سقف ۹۰٪ قابل پرداخت است و باقیمانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حسابها منعکس می‌شود و در پایان سال هر سال پرداخت می‌شود.

۴-۵- مخارج تامین مالی

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

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

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

۴-۷- وضعیت مالیاتی

طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی (مصوب آذرماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی) و به استناد تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم تمامی درآمدهای صندوق سرمایه‌گذاری در چهارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار موضوع ماده ۲۴ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آن از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ خرداد ۱۳۸۷ معاف می‌باشد و از بابت نقل و انتقال آنها صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد داشت.

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

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

۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها
صنعت	ریال	ریال	ریال
بانکها و موسسات اعتباری	۱,۶۴۴,۴۵۹,۴۲۰,۶۰۷	۳,۲۹۹,۳۰۳,۰۳۴,۰۳۲	۳,۱۱۱,۵۰۲,۷۱۸,۶۵۶
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۱,۵۲۹,۶۳۲,۸۰۳,۳۲۷	۲,۲۵۹,۶۲۶,۳۷۰,۶۷۹	۱,۸۹۳,۷۶۹,۲۹۸,۴۰۱
شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی	۵,۱۶۲,۸۴۲,۷۱۲,۶۶۴	۴,۶۱۳,۳۶۹,۳۸۱,۶۵۷	۴,۲۰۷,۹۰۰,۲۵۲,۳۴۸
فراورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای	۸۴۲,۵۱۳,۱۳۸,۶۶۰	۷۰۰,۹۵۹,۰۴۳,۳۶۴	۲,۹۰۴,۴۵۴,۰۲۴,۹۸۸
محصولات شیمیایی	۱,۴۴۱,۵۷۵,۲۸۶,۲۶۴	۱,۳۷۹,۹۸۴,۴۸۵,۶۲۲	۲,۶۱۴,۶۹۵,۶۴۹,۹۹۳
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۳۴۲,۴۴۸,۳۰۶,۴۸۴	۱۷۹,۳۴۵,۵۶۷,۶۸۳	۲۳۴,۰۰۱۳,۴۵۸,۸۷۸
ماشین‌آلات و تجهیزات	۴۵۶,۷۸۷,۴۰۳,۱۳۷	۷۸۳,۱۰۸,۸۶۳,۳۸۸	۹۷۸,۱۰۱,۷۶۴,۱۴۲
فلزات اساسی	۴,۲۵۲,۸۶۷,۷۴۹,۵۳۳	۳,۱۲۶,۹۰۶,۷۷۷,۵۹۲	۷,۳۴۴,۹۱۹,۷۹۲,۳۲۶
استخراج کانه‌های فلزی	۳,۰۰۸,۸۷۰,۹۲۵,۹۹۰	۲,۱۹۷,۸۶۳,۶۷۶,۸۴۶	۲,۵۸۱,۷۹۳,۴۲۵,۱۷۲
سرمایه‌گذاری‌ها	۳۷۷,۸۹۷,۰۳۰,۰۲۵	۲,۴۹۷,۱۲۹,۱۰۹,۶۵۴	۵۳۴,۲۵۳,۹۵۹,۷۸۰
سیمان، آهک و گچ	۱,۴۵۰,۹۱۲,۰۲۸,۶۳۰	۷۸۴,۷۸۶,۴۹۲,۷۹۱	۸۰۷,۸۵۶,۶۸۷,۸۴۹
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱,۱۸۸,۷۹۲,۸۲۱,۶۲۱	۹۴۲,۷۳۸,۹۲۹,۲۴۵	۱,۴۰۹,۶۷۰,۵۲۸,۵۰۶
خودرو و ساخت قطعات	-	-	۵۲,۷۵۵,۵۵۲,۲۲۴
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	-	-	۵۱۰,۳۶۷,۳۴۴,۳۰۶
محصولات کاغذی	-	-	۷۸,۰۰۷,۸۲۱,۱۷۰
خدمات فنی و مهندسی	-	-	۴۳۰,۰۶۲,۳۵۹,۱۲۳
زراعت و خدمات وابسته	-	-	۷۸,۹۱۵,۰۳۴,۹۵۷
مواد و محصولات دارویی	-	-	-
بیمه و صندوق بازنشتی به جز تأمین اجتماعی	-	-	-
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	-	-	-
	۲۲,۳۱۰,۲۲۰,۱۶۴,۷۱۴	۲۳,۲۷۰,۳۶۰,۳۶۳,۰۹۹	۲۹,۷۷۳,۰۴۰,۶۷۲,۷۱۹
۵۰۰		۵۰۷	۳۰,۵۴۶,۸۴۱,۹۰۹,۴۹۳

۵-۱- سرمایه‌گذاری در سهام دارای اوراق اختیار فروش تبعی با هدف حمایت سهم به شرح زیر است:

نام شرکت	تعداد	ارزش تابلو / قیمت بازار گردان	تاریخ اعمال	قیمت تعدیلی	خالص ارزش فروش
اختیار ف ت میدکو-۶۱۶۷-۶۱۵-۰۵۱۰۲/۱۵	۱,۱۳۵,۵۱۰,۲۶۳	۳,۷۰۸	۱۴۰۵/۰۲/۱۵	۴۰۳۰	۴,۵۴۸,۸۷۸,۵۲۷,۰۴۸

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارخان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

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

۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	نرخ سود	تاریخ سررسید
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد	تاریخ سررسید
۰.۰۱	۲۳,۰۹۷,۷۴۸,۶۳۳	۰.۰۱	۴۷,۷۳۳,۶۴۵,۱۶۴	مختلف	مختلف
۰.۰۰	۳۴۵,۴۵۴	۰.۰۱	۴۹,۹۲۸,۰۳۷,۹۶۳	مختلف	مختلف
۴.۵۱	۲۰,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۲۳,۸۱۷,۶۰۸,۴۹۹	مختلف	مختلف
۱۵.۱۷	۶۷,۶۹۴,۸۴۵,۷۵۶,۳۷۹	۱۱.۴۸	۶۹,۱۹۹,۲۸۸,۶۱۲,۹۰۹	مختلف	مختلف
۰.۰۰	۳۷,۵۱۵	۰.۰۰	۴۶۵,۱۹۶,۶۰۸	مختلف	مختلف
۰.۰۰	۲۴۹,۹۶۷,۸۸۷	۰.۰۰	۱,۳۰۸,۰۱۸,۱۶۲	مختلف	مختلف
۰.۰۰	۶۷,۹۱۸	۰.۰۰	۱۳,۹۱۸	مختلف	مختلف
۰.۷۳	۳,۳۷۹,۰۱۷,۶۶۵,۷۳۲	۰.۱۲	۷۳۷,۵۵۹,۶۳۷,۳۹۹	مختلف	مختلف
۰.۰۰	۱,۰۳۷,۹۰۱,۴۲۸	۰.۰۰	۶۲,۲۶۹,۰۴۹	مختلف	مختلف
۰.۰۰	۹۶۷,۳۳۲	۳.۵۰	۳۱,۱۰۳,۸۴۴,۷۱۳,۵۳۹	مختلف	مختلف
۱.۱۰	۴,۹۰۰,۳۹۷,۸۱۸,۶۰۲	۸.۹۱	۵۳,۶۹۰,۳۱۱,۰۶۴,۱۱۰	مختلف	مختلف
۰.۰۰	۸,۳۳۹,۸۹۴,۷۴۵	۰.۰۰	۷۳۲,۲۶۰,۵۵۴	مختلف	مختلف
۵.۳۱	۲۳,۶۹۰,۵۰۱,۴۶۱,۵۴۱	۱.۹۲	۱۱,۵۹۹,۱۵۵,۴۷۳,۱۷۰	مختلف	مختلف
۷.۶۲	۳۴,۰۰۳,۳۶۹,۶۰۱,۶۰۷	۴.۰۶	۲۴,۴۵۲,۸۸۵,۹۲۶,۰۶۵	مختلف	مختلف
۰.۶۵	۲,۹۰۰,۳۷۴,۳۳۲,۶۳۹	۰.۹۰	۵,۴۱۰,۳۵۳,۱۳۶,۷۱۱	مختلف	مختلف
۰.۸۳	۳,۶۸۱,۵۷۶,۹۲۶,۰۶۴	۰.۰۰	۶,۰۱۰,۸۸۶	مختلف	مختلف
-	-	۱.۹۴	۱۱,۶۶۵,۴۲۳,۵۹۷,۰۳۹	۲۳	۱۴۰۴/۰۶/۳۴
-	-	۳.۳۳	۲۰,۰۷۷,۵۱۵,۲۵۵,۳۹۱	۲۳	۱۴۰۷/۱۲/۲۸
-	-	۰.۶۷	۴,۰۰۸,۲۰۱,۰۸۰,۸۸۳	۲۳	۱۴۰۷/۱۲/۲۸
۲.۶۹	۱۲,۰۲۰,۲۱۸,۱۷۶,۳۹۵	-	-	۲۰.۵	۱۴۰۶/۱۲/۲۸
۳۸.۶۲	۱۷۲,۳۱۱,۸۲۸,۶۶۹,۸۶۱	۳۶.۸۵	۲۲۲,۰۶۸,۵۸۱,۵۷۶,۰۱۸		

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

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

۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۶/۳۱		یادداشت
ریال		ریال		
۳۴,۶۶۹,۴۹۴,۶۱۲,۷۲۸		۸۸,۰۱۸,۲۱۶,۵۰۳,۵۰۹	۷-۱	اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی
۶۹,۱۰۰,۴۴۴,۱۳۴,۰۴۳		۶۷,۱۴۴,۹۱۸,۵۵۱,۰۶۲	۷-۲	اوراق اجاره
۱۱۶,۷۱۶,۳۳۸,۵۷۷,۸۹۳		۱۸۰,۷۳۴,۷۳۳,۵۶۸,۱۰۷	۷-۳	اوراق مرابحه
۵,۰۷۵,۵۳۲,۹۸۸,۹۵۲		-	۷-۴	سهام دارای اوراق اختیار فروش تبعی با هدف تأمین مالی
۳۳۵,۵۶۱,۸۱۰,۳۱۳,۶۱۶		۳۳۵,۸۹۷,۸۶۸,۶۲۲,۶۷۸		

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

۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۶/۳۱		تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد	درصد از کل دارایی ها
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد	ریال
۱.۱۷	۵,۳۳۵,۵۹۰,۵۱۰,۹۶۲	۰.۸۳	۵,۰۰۵,۷۱۲,۰۵۳,۷۸۵	۱۸	۱۸	۴,۹۹۶,۹۹۹,۱۸۱,۳۵۰	۹,۶۱۸,۷۵۹,۸۵۴	۹,۶۱۸,۷۵۹,۸۵۴	۰.۸۳	۵,۰۰۵,۷۱۲,۰۵۳,۷۸۵	۰.۸۳	۵,۰۰۵,۷۱۲,۰۵۳,۷۸۵
۲.۰۸	۹,۲۶۴,۷۰۲,۶۳۴,۱۹۹	۱.۸۸	۱۱,۳۳۳,۹۴۹,۳۱۶,۱۴۲	-	-	۹,۰۰۴,۹۸۲,۹۹۶,۸۲۹	-	۹,۰۰۴,۹۸۲,۹۹۶,۸۲۹	۱.۸۸	۱۱,۳۳۳,۹۴۹,۳۱۶,۱۴۲	۱.۸۸	۱۱,۳۳۳,۹۴۹,۳۱۶,۱۴۲
۰.۰۰	۶,۷۹۷,۳۷۷,۷۵۱	۰.۰۰	۸,۶۳۴,۵۸۶,۵۱۰	-	-	۶,۷۷۰,۳۳۶,۸۹۸	-	۶,۷۷۰,۳۳۶,۸۹۸	۰.۰۰	۸,۶۳۴,۵۸۶,۵۱۰	۰.۰۰	۸,۶۳۴,۵۸۶,۵۱۰
۰.۰۰	۱۶,۵۹۵,۵۸۰,۴۵۵	۰.۰۰	۲۱,۱۴۸,۴۴۹,۹۳۸	-	-	۱۶,۵۱۱,۸۰۹,۷۱۵	-	۱۶,۵۱۱,۸۰۹,۷۱۵	۰.۰۰	۲۱,۱۴۸,۴۴۹,۹۳۸	۰.۰۰	۲۱,۱۴۸,۴۴۹,۹۳۸
۰.۰۰	۱۸,۳۴۲,۳۹۴,۸۳۸	۰.۰۰	۲۳,۲۹۲,۹۳۷,۳۸۹	-	-	۱۸,۳۴۶,۹۰۶,۶۵۲	-	۱۸,۳۴۶,۹۰۶,۶۵۲	۰.۰۰	۲۳,۲۹۲,۹۳۷,۳۸۹	۰.۰۰	۲۳,۲۹۲,۹۳۷,۳۸۹
۰.۰۱	۶۶,۸۱۶,۰۳۸,۳۶۷	۰.۰۱	۸۵,۴۷۶,۹۸۷,۰۸۷	-	-	۶۶,۴۵۰,۰۷۵,۳۷۲	-	۶۶,۴۵۰,۰۷۵,۳۷۲	۰.۰۱	۸۵,۴۷۶,۹۸۷,۰۸۷	۰.۰۱	۸۵,۴۷۶,۹۸۷,۰۸۷
۰.۵۹	۲,۶۲۹,۷۴۲,۷۴۳,۲۰	۰.۵۷	۳,۴۲۸,۴۳۷,۳۲۷,۲۷۱	-	-	۲,۳۲۸,۳۱۵,۶۳۲,۸۵۰	-	۲,۳۲۸,۳۱۵,۶۳۲,۸۵۰	۰.۵۷	۳,۴۲۸,۴۳۷,۳۲۷,۲۷۱	۰.۵۷	۳,۴۲۸,۴۳۷,۳۲۷,۲۷۱
۰.۰۷	۳۳۳,۸۳۲,۹۰۸,۸۱۶	۰.۰۷	۴۲۸,۳۶۵,۳۶۸,۸۳۰	-	-	۲۹۳,۰۹۶,۵۲۱,۱۰۷	-	۲۹۳,۰۹۶,۵۲۱,۱۰۷	۰.۰۷	۴۲۸,۳۶۵,۳۶۸,۸۳۰	۰.۰۷	۴۲۸,۳۶۵,۳۶۸,۸۳۰
۰.۲۵	۱,۱۱۵,۰۵۸,۳۴۷,۷۵۶	۰.۳۴	۱,۴۳۸,۴۴۹,۲۶۹,۹۲۵	-	-	۹۹۸,۷۶۳,۴۱۰,۰۰۰	-	۹۹۸,۷۶۳,۴۱۰,۰۰۰	۰.۳۴	۱,۴۳۸,۴۴۹,۲۶۹,۹۲۵	۰.۳۴	۱,۴۳۸,۴۴۹,۲۶۹,۹۲۵
۰.۰۱	۳۴,۷۰۳,۵۴۹,۸۴۱	۰.۰۱	۴۴,۱۱۲,۳۹۷,۱۷۸	-	-	۳۴,۵۵۴,۹۳۷,۹۳۹	-	۳۴,۵۵۴,۹۳۷,۹۳۹	۰.۰۱	۴۴,۱۱۲,۳۹۷,۱۷۸	۰.۰۱	۴۴,۱۱۲,۳۹۷,۱۷۸
۱.۳۵	۶,۰۰۷,۳۸۸,۶۲۴,۶۵۴	۱.۰۰	۶,۰۰۸,۴۴۸,۴۳۹,۰۴۸	۱۸	۱۸	۵,۹۹۷,۹۹۰,۱۸۱,۲۵۰	۱۱,۵۴۵,۵۷۴,۷۳۶	۵,۹۹۷,۹۹۰,۱۸۱,۲۵۰	۱۸	۵,۹۹۷,۹۹۰,۱۸۱,۲۵۰	۱۸	۵,۹۹۷,۹۹۰,۱۸۱,۲۵۰
۰.۰۱	۲۲,۸۹۸,۶۰۳,۸۷۵	۰.۰۰	۲۹,۷۷۸,۴۶۱,۶۷۵	-	-	۲۰,۴۰۸,۱۸۹,۳۰۸	-	۲۰,۴۰۸,۱۸۹,۳۰۸	-	۲۰,۴۰۸,۱۸۹,۳۰۸	-	۲۰,۴۰۸,۱۸۹,۳۰۸
۰.۱۳	۵۶۷,۱۴۰,۰۲۰,۷۲۶	۰.۱۲	۷۳۲,۵۶۴,۸۴۱,۰۵۲	-	-	۴۸۷,۹۵۵,۲۵۸,۸۷۸	-	۴۸۷,۹۵۵,۲۵۸,۸۷۸	-	۴۸۷,۹۵۵,۲۵۸,۸۷۸	-	۴۸۷,۹۵۵,۲۵۸,۸۷۸
۰.۱۷	۷۶۱,۶۳۰,۰۴۶,۳۲۱	۰.۱۶	۹۹۲,۱۳۸,۱۸۴,۳۵۴	-	-	۶۷۷,۴۶۵,۶۹۰,۳۲۴	-	۶۷۷,۴۶۵,۶۹۰,۳۲۴	-	۶۷۷,۴۶۵,۶۹۰,۳۲۴	-	۶۷۷,۴۶۵,۶۹۰,۳۲۴
۰.۰۰	-	۰.۸۶	۵,۲۰۵,۵۲۷,۱۰۶,۷۰۳	-	-	۴,۸۴۹,۷۶۷,۳۳۵,۶۰۰	-	۴,۸۴۹,۷۶۷,۳۳۵,۶۰۰	-	۴,۸۴۹,۷۶۷,۳۳۵,۶۰۰	-	۴,۸۴۹,۷۶۷,۳۳۵,۶۰۰
۰.۰۰	-	۰.۲۹	۱,۷۴۸,۴۹۱,۶۸۴,۰۱۱	-	-	۱,۵۸۳,۶۳۵,۰۳۷,۰۰۰	-	۱,۵۸۳,۶۳۵,۰۳۷,۰۰۰	-	۱,۵۸۳,۶۳۵,۰۳۷,۰۰۰	-	۱,۵۸۳,۶۳۵,۰۳۷,۰۰۰
۰.۰۰	-	۰.۵۴	۳,۲۷۳,۷۶۸,۵۶۵,۹۵۱	-	-	۲,۹۶۹,۷۵۹,۱۹۲,۴۰۰	-	۲,۹۶۹,۷۵۹,۱۹۲,۴۰۰	-	۲,۹۶۹,۷۵۹,۱۹۲,۴۰۰	-	۲,۹۶۹,۷۵۹,۱۹۲,۴۰۰
۰.۰۰	-	۰.۰۹	۵۳۶,۹۳۴,۸۰۸,۵۵۹	-	-	۴۹۶,۰۲۶۸۵,۵۰۳	-	۴۹۶,۰۲۶۸۵,۵۰۳	-	۴۹۶,۰۲۶۸۵,۵۰۳	-	۴۹۶,۰۲۶۸۵,۵۰۳
۰.۰۰	-	۱.۹۳	۱۱,۶۴۱,۳۷۰,۴۷۸,۰۰۶	-	-	۱۰,۲۴۳,۳۷۳,۴۸۱,۶۰۰	-	۱۰,۲۴۳,۳۷۳,۴۸۱,۶۰۰	-	۱۰,۲۴۳,۳۷۳,۴۸۱,۶۰۰	-	۱۰,۲۴۳,۳۷۳,۴۸۱,۶۰۰
۰.۰۰	-	۲.۹۰	۱۷,۴۹۹,۴۶۴,۶۵۱,۴۹۸	-	-	۱۴,۷۷۵,۰۸۴,۰۸۵,۷۷۹	-	۱۴,۷۷۵,۰۸۴,۰۸۵,۷۷۹	-	۱۴,۷۷۵,۰۸۴,۰۸۵,۷۷۹	-	۱۴,۷۷۵,۰۸۴,۰۸۵,۷۷۹
۰.۰۰	-	۲.۶۶	۱۶,۰۳۲,۰۶۸,۰۲۸,۸۵۴	۳۴,۹۶۹,۰۲۸,۶۴۸	۳۴,۹۶۹,۰۲۸,۶۴۸	۱۶,۰۰۰,۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۶,۰۰۰,۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۵	۳۴,۹۶۹,۰۲۸,۶۴۸	۲۰.۵	۳۴,۹۶۹,۰۲۸,۶۴۸
۰.۰۰	-	۰.۴۱	۲,۵۰۰,۱۸۲,۶۵۹,۷۴۳	-	-	۱,۹۹۹,۹۷۳,۲۷۰,۰۰۰	-	۱,۹۹۹,۹۷۳,۲۷۰,۰۰۰	-	۱,۹۹۹,۹۷۳,۲۷۰,۰۰۰	-	۱,۹۹۹,۹۷۳,۲۷۰,۰۰۰
۵.۸۵	۲۶,۰۸۱,۲۲۹,۳۸۱,۸۱۱	۱۴.۶۱	۸۸,۰۱۸,۲۱۶,۵۰۳,۵۰۹	۵۶,۱۳۳,۳۶۳,۲۳۸	۵۶,۱۳۳,۳۶۳,۲۳۸	۷۷,۸۵۰,۳۳۰,۲۶۶,۲۵۴	-	۷۷,۸۵۰,۳۳۰,۲۶۶,۲۵۴	۱۴.۶۱	۸۸,۰۱۸,۲۱۶,۵۰۳,۵۰۹	۱۴.۶۱	۸۸,۰۱۸,۲۱۶,۵۰۳,۵۰۹

سندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد کارندان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۱۴۰۳/۰۶/۳۱				۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	ارزش اسمی	نرخ سود	تاریخ سر رسید
ریال	درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد	
۲۶,۰۸۱,۲۲۹,۳۸۱,۸۱۱	۵.۸۵	۸۸,۰۱۸,۲۱۶,۵۰۳,۵۰۹	۱۴.۶۱	۵۶,۱۳۳,۳۶۳,۲۳۸	۷۷,۸۵۰,۳۳۰,۲۶۶,۲۵۴	-	-	-
۱۰۹,۷۸۰,۴۱۶,۶۹۲	۰.۰۲	-	-	-	-	-	-	-
۳,۶۳۰,۳۵۲,۶۶۳,۵۸۸	۰.۸۱	-	-	-	-	-	-	-
۸۶۶,۷۱۲,۶۴۰,۳۰۹	۰.۱۹	-	-	-	-	-	-	-
۲۳۳,۱۴۹,۶۵۳,۹۶۴	۰.۰۵	-	-	-	-	-	-	-
۹۰۳,۸۸۴,۹۴۶,۲۶۱	۰.۲۰	-	-	-	-	-	-	-
۱,۳۱۰,۵۲۳,۹۰۴,۹۱۰	۰.۲۹	-	-	-	-	-	-	-
۴۹۴,۴۲۶,۵۸۴,۳۱۳	۰.۱۱	-	-	-	-	-	-	-
۳,۵۹۵,۹۵۷,۱۵۸,۷۶۳	۰.۸۱	-	-	-	-	-	-	-
۲۸۵,۹۵۷,۰۳۰,۸۹۲	۰.۰۶	-	-	-	-	-	-	-
۱,۸۹۴,۹۳۰,۵۲۸,۴۷۷	۰.۴۲	-	-	-	-	-	-	-
۴۸۰,۴۰۹,۱۷,۶۸۹,۰۵۲	۱.۰۸	-	-	-	-	-	-	-
۱۹۴,۹۶۴,۰۶۶,۳۵۶	۰.۰۴	-	-	-	-	-	-	-
۱۹,۳۴۷,۸۲۶,۶۹۸	۰.۰۰	-	-	-	-	-	-	-
۱۶,۳۵۳,۳۷۷,۴۳۱	۰.۰۰	-	-	-	-	-	-	-
۲۳۸,۱۰۶,۸۴۳,۳۱۱	۰.۰۵	-	-	-	-	-	-	-
۴۴,۶۶۹,۴۹۴,۶۱۳,۷۲۸	۱۰۰.۱	۸۸,۰۱۸,۲۱۶,۵۰۳,۵۰۹	۱۴.۶۱	۵۶,۱۳۳,۳۶۳,۲۳۸	۷۷,۸۵۰,۳۳۰,۲۶۶,۲۵۴			

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

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

۱۴۰۳/۰۶/۳۱				۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
درصد از کل دارایی ها		خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش ها	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
درصد	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	درصد
۱.۸۲	۸,۱۰۹,۳۰۲,۷۵۰,۴۴۵	۶۶,۰۶۰,۹۸۲,۱۶۴,۰۸۲	۱۱۱,۰۵۳,۳۳۹,۶۴۰	۷,۹۹۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰.۷/۰.۳/۰.۷	صکوک اجاره فارس ۰.۷۳-بدون ضامن
۰.۳۴	۱,۵۰۸,۷۳۷,۲۵۳,۵۲۲	۱,۳۲۶,۸۹۱,۵۹۷,۴۳۵	۳۶,۴۶۶,۰۰۱,۲۷۵	۱,۴۹۶,۰۸۷,۹۸۰,۶۷۵	۲۳	۱۴۰.۶/۰.۵/۰.۳۲	صکوک اجاره فولاد ۰.۰۶۵-بدون ضامن
۲.۰۳	۹,۰۳۹,۰۳۴,۰۹۵,۱۲۱	۸,۲۱۷,۶۴۵,۲۶۰,۶۷۹	۳۶,۳۷۸,۴۷۰,۲۳۰	۸,۳۶۰,۰۷۱,۱۶۵,۲۴۷	۲۱	۱۴۰.۵/۱۲/۳۴	صکوک اجاره فولاد ۵۱۲-بدون ضامن
۱.۴۵	۶,۴۷۴,۱۶۶,۶۷۹,۶۵۰	۳۳,۰۰۲,۶۳۰,۶۸۸	۵۵۴,۵۵۵,۱۴۰	۲۳,۹۱۰,۶۴۹,۳۷۵	۱۸	۱۴۰.۵/۱۰/۴۶	اجاره گلرین پلیمر قم ۱۴۰.۵۱۰.۲۶
۰.۸۲	۳,۶۵۴,۳۶۱,۱۱۰,۹۳۳	۲,۹۸۷,۷۲۴,۷۲۵,۰۸۸	۱۵۳,۸۰۱,۷۲۲,۰۲۸	۳,۴۷۹,۸۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰.۶/۱۰/۰.۳	اجاره دومینو ۰.۳-۱۴۰.۶۱۰.۰۳
۱.۸۸	۸,۳۷۷,۷۶۴,۱۰۳,۶۶۱	۸,۷۰۷,۶۶۷,۲۵۳,۸۳۷	۱۲۲,۴۸۹,۶۶۷,۳۶۳	۹,۹۹۵,۳۴۱,۱۹۸,۴۷۱	۱۸.۵	۱۴۰.۵/۰.۹/۰.۲	صکوک اجاره کگل ۰.۵۹-بدون ضامن
۰.۴۱	۱,۸۰۷,۷۹۱,۵۰۶,۰۴۹	۱,۴۷۴,۵۱۴,۶۷۱,۵۳۲	۸۰,۸۲,۰۰۵,۲۵۵	۱,۷۱۵,۷۲۲,۲۲۹,۷۴۷	۱۸	۱۴۰.۵/۱۲/۳۱	صکوک اجاره سگستر ۵۱۲-۶ماهه ۱۸٪
۱.۴۶	۶,۴۹۴,۰۱۵,۷۷۳,۸۳۰	۸,۰۲۲,۰۹۳,۲۷۱,۶۸۵	۳۲۷,۳۴۵,۵۷۲,۵۳۶	۸,۶۲۴,۵۹۳,۸۵۳,۰۷۸	۱۸	۱۴۰.۴/۱۰/۱۵	اجاره تایان کاردان ۱۵-۱۴۰.۴۱۰.۱۵
-	-	-	۲,۴۷۱,۸۵۶,۳۵۵,۰۴۱	۲,۴۹۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰.۸/۰.۴/۳۰	صکوک اجاره فارس ۸۴۰-بدون ضامن
-	-	-	۴,۲۰۸,۱۰۶,۳۸۱,۷۱۹	۱۷۵,۱۱۵,۰۷۳,۹۰۸	۲۳	۱۴۰.۸/۰.۴/۳۰	صکوک اجاره فارس ۸۰۴-بدون ضامن
-	-	-	۲,۳۶۳,۱۵۴,۶۸۷,۳۷۵	۱۱۳,۵۶۲,۴۹۹,۸۷۵	۲۳	۱۴۰.۷/۰.۱/۳۰	اجاره تایان فردا کاردان ۱۲۰-۱۴۰.۷۰۷۰.۱۲۰
-	-	-	۱۲,۷۰۷,۰۸۹,۴۵۱,۵۷۶	۲۱۹,۱۶۵,۶۷۳,۰۸۴	۲۳	۱۴۰.۶/۱۲/۰.۵	اجاره تایان فردا کاردان ۱۲۰.۵-۱۴۰.۶۱۲۰.۵
-	-	-	۵,۰۹۹,۵۸۲,۱۲۵,۷۲۲	۱۵۰,۴۷۹,۳۱۳,۲۲۲	۲۶	۱۴۰.۷/۰.۸/۳۲	اجاره گهر زمین کاردان ۸۲۲-۱۴۰.۷۰۸۲۲
-	-	-	۲,۹۲۸,۶۰۷,۹۷۴,۶۰۳	۸۷,۹۷۵,۹۳۲,۴۹۷	۲۳	۱۴۰.۶/۱۱/۱۴	صکوک اجاره اخیر ۰.۶-۳ماهه ۲۳٪
۰.۳۴	۱,۵۱۹,۰۲۶,۷۶۶,۵۳۴	-	-	-	-	-	اجاره توسعه س. سامان ۰.۳-۱۴۰.۶۰۳۰.۳
۳.۱۰	۱۳,۸۲۵,۰۸۱,۶۰۷,۱۶۶	-	-	-	-	-	اجاره تایان فردا کاردان ۰.۳-۱۴۰.۵۰۸۰۳
۰.۲۸	۱,۲۴۵,۱۳۹,۳۱۹,۴۷۱	-	-	-	-	-	صکوک اجاره سگستر ۵۰.۴-۶ماهه ۱۸٪
۱.۱۳	۵,۰۲۶,۵۸۹,۲۶۱,۴۶۶	-	-	-	-	-	اجاره تجاری شستان ۰.۹۱۵-۱۴۰.۳۰۹۱۵
۰.۴۵	۲,۰۱۹,۴۳۳,۹۰۶,۱۹۵	-	-	-	-	-	اجاره دومینو ۰.۲۰۸-۱۴۰.۴۰۲۰۸
۱۵.۴۹	۶۹,۱۰۰,۴۴۴,۱۳۴,۰۴۳	۶۷,۱۴۴,۹۱۸,۵۵۱,۰۶۲	۱,۶۳۹,۷۵۱,۵۳۲,۶۲۶	۷۳,۵۲۹,۷۲۶,۹۶۵,۶۳۳	-	-	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارخان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱۴۰۴/۰۶/۳۱

درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش ها	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ارزش اسمی	نرخ سود	تاریخ سر رسید
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	تاریخ سر رسید
۱۳.۱۲	۵۹,۴۴۷,۸۴۸,۹۵۳,۰۶	۰.۷۷۷۹	۱۶۷,۴۶۷,۱۱۲,۸۴۹,۵۲۲	۰.۷۷۷۹	۱۶۷,۴۶۷,۱۱۲,۸۴۹,۵۲۲	۶,۱۳۳,۶۲۶,۷۱۸,۸۵۶	۱۶۹,۳۵۱,۳۳۳,۵۵۳,۵۸۵	-	-	-	-	-
-	-	۰.۳۵	۲,۱۰۳,۳۷۸,۳۷۰,۹۵۱	۰.۳۵	۲,۱۰۳,۳۷۸,۳۷۰,۹۵۱	۱۰۳,۶۶۳,۷۶۶,۷۸۲	۲,۰۰۰,۱۷۲,۸۷۰,۷۲۲	۲۳	۱۴۰۶/۰۷/۱۰	مراجعه طبیعت سبز-کارخان-۶۰۷۱۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۷/۱۰
-	-	۰.۲۳	۵,۰۳۵,۴۶۶,۷۱۳,۲۸۴	۰.۲۳	۵,۰۳۵,۴۶۶,۷۱۳,۲۸۴	۱۵۳,۷۶۸,۵۲۳,۴۰۳	۵,۹۹۹,۸۰۶,۶۰۱,۳۳۶	۱۸	۱۴۰۶/۰۷/۰۹	صکوک مراجعه دعید-۶۰۲-۳-ماهه ۱/۸	۱۸	۱۴۰۶/۰۷/۰۹
-	-	۰.۱۹	۱,۱۲۱,۹۹۵,۱۳۷,۳۰۰	۰.۱۹	۱,۱۲۱,۹۹۵,۱۳۷,۳۰۰	۱۱,۴۷۶,۴۵۵,۳۰۰	۱,۰۲۴,۳۲۱,۸۳۴,۸۱۲	۱۳	۱۴۰۶/۰۶/۱۴	مراجعه عام دولت-۲۰۷-ش-خ-۶۰۶۱۴	۱۳	۱۴۰۶/۰۶/۱۴
-	-	۰.۳۰	۱,۱۹۷,۶۴۱,۴۳۳,۹۲۶	۰.۳۰	۱,۱۹۷,۶۴۱,۴۳۳,۹۲۶	۱۱,۴۷۶,۴۵۵,۳۰۱	۱,۰۳۰,۸۶۱,۸۶۸,۸۷۵	۲۳	۱۴۰۵/۱۱/۱۴	مراجعه عام دولت-۲۰۶-ش-خ-۵۱۱۱۴	۲۳	۱۴۰۵/۱۱/۱۴
-	-	۰.۳۰	۱,۳۱۸,۱۷۹,۱۲۶,۹۹۴	۰.۳۰	۱,۳۱۸,۱۷۹,۱۲۶,۹۹۴	۳۳,۶۶۸,۷۰۷,۵۱۳	۰,۱۰۱,۰۳۵,۴۳۶,۰۰۴,۴۱۳	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۳۰	مراجعه عام دولت-۲۰۲-ش-خ-۶۰۵۳۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۳۰
-	-	۰.۱۳	۶,۶۰۱,۰۶۰,۰۴۶,۱۳۰	۰.۱۳	۶,۶۰۱,۰۶۰,۰۴۶,۱۳۰	۱۵۰,۴۰۱,۰۱۰,۸۵۸۵	۳,۲۷۹,۱۰۱,۸۰۸,۷۴۴	۲۳	۱۴۰۶/۰۳/۲۸	مراجعه عام دولت-۱۹۱-ش-خ-۳۲۲۸	۲۳	۱۴۰۶/۰۳/۲۸
۱.۳۹	۵,۷۷۶,۰۰۴,۸۹۵,۲۵۶	-	-	-	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت-۱۳۱-ش-خ-۴۰۴۱۰	-	-
۰.۴۱	۱,۸۳۸,۱۵۰,۶۵۹,۹۱۹	-	-	-	-	-	-	-	-	صکوک مراجعه خزانه ۵۱۱-ماهه ۱/۸	-	-
۰.۹۱	۴,۰۶۹,۶۷۶,۰۲۴,۵۹۱	-	-	-	-	-	-	-	-	مراجعه ذوب و نورد کرمان ۱۴-ماهه ۱/۸	-	-
۰.۸۰	۳,۵۸۸,۶۵۳,۶۷۵,۹۵۳	-	-	-	-	-	-	-	-	مراجعه انتخاب آرمان ۵۰۹۱۷	-	-
۰.۷۰	۳,۱۳۶,۱۹۳,۴۴۷,۹۸۷	-	-	-	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت-۱۲۰-ش-خ-۴۰۴۱۷	-	-
۱.۵۱	۶,۷۵۵,۲۹۶,۱۸۲,۹۹۳	-	-	-	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت-۱۰۲-ش-خ-۳۱۲۱۱	-	-
۰.۰۰	۹,۱۷۳,۷۵۰,۱۱۱	-	-	-	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت-۱۴۲-ش-خ-۳۱۰۰۹	-	-
۰.۹۸	۴,۳۸۳,۳۰۳,۵۳۴,۰۶۵	-	-	-	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت-۱۴۱-ش-خ-۴۰۳۰۲	-	-
۰.۳۸	۱,۶۸۱,۱۴۰,۹۱۹,۱۲۲	-	-	-	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت-۱۳۲-ش-خ-۴۱۱۱۰	-	-
۰.۴۶	۲,۰۴۰,۳۳۶,۰۰۵,۷۳۱	-	-	-	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت-۱۲۶-ش-خ-۳۱۲۲۳	-	-
۴.۰۷	۱۸,۱۵۹,۷۷۶,۹۸۹,۰۸۴	-	-	-	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت-۱۰۷-ش-خ-۳۰۷۲۴	-	-
۰.۱۸	۸۱۵,۸۶۴,۸۷۱,۶۸۲	-	-	-	-	-	-	-	-	صکوک مراجعه دعید-۱۲-ماهه ۳/۱۸	-	-
۱.۱۲	۵,۰۱۵,۷۸۳,۷۳۶,۰۸۱	-	-	-	-	-	-	-	-	صکوک مراجعه صایا-۴۰-ماهه ۳/۱۸	-	-
۲۶.۱۶	۱۱۶,۷۱۶,۳۳۸,۵۷۷,۸۰۳	۲۹.۹۹	۱۸۰,۷۳۴,۷۳۳,۵۶۸,۱۰۷	۲۹.۹۹	۱۸۰,۷۳۴,۷۳۳,۵۶۸,۱۰۷	۶,۵۷۷,۸۸۱,۷۳۵,۷۴۱	۱۸۳,۷۸۹,۱۳۲,۱۳۸,۴۸۷	-	-	-	-	-

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

۱۴۰۴/۰۶/۳۱

خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش	قیمت تعدیلی	قیمت اعمال فروش	تاریخ اعمال فروش	ارزش تابلو /قیمت	تعداد	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۲,۰۴۴,۹۵۹,۶۵۹,۹۹۹	-	-	-	-	-	-	بانک تجارت ۱۷۶۷-۱۰۶/۱۱-۴۰
۹۹۰,۴۷۱,۴۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	پالایش نفت اصفهان ۵۵۶۷-۴۰۶/۱۱-۴۰
۲,۰۴۰,۱۰۱,۹۰۸,۹۵۳	-	-	-	-	-	-	گروه توسعه ملی مهر آندگان ۶۳۵۵-۳۱/۱۱/۲۹-۳۱
۵,۰۷۵,۵۳۲,۹۸۸,۹۵۲	-	-	-	-	-	-	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارخان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۵-۷- اوراق بهادار با درآمد ثابتی که ارزش آنها در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها تعدیل شده به شرح زیر است:

دلایل تعدیل	خالص ارزش فروش	قیمت تعدیل شده		درصد تعدیل	ارزش تابلو	نام اوراق
	ریال	ریال	درصد	ریال		
بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری مبتنی بر صدور و ابطال بند ب ماده ۴-۳ مبنی بر محدوده بازه میانگین اسناد و خزانه اسلامی با سر رسید بیش از ۶ ماه موجود در پرتفوی صندوق ارزش تعدیل انجام شده است.	۴,۰۳۳,۷۲۲,۴۲۰,۰۰۰	۸۹۷,۳۰۰	(۱۰)	۹۹۷,۰۰۰	صکوک اجاره فارس ۸۰۴-بدون ضامن	صکوک اجاره فارس ۸۰۴-بدون ضامن مربحه لوچ ۸۰۲-۰ مربحه عالیفرد-کارخان ۱۴۰۷۱۳۲۲ صکوک مربحه کگل ۷۱۱-۰۰۳ماهه ۲۳٪ مربحه پتروپاریزسبز البرز ۷۱۱۱۵ مربحه پ.استائرین انتخاب ۷۱۰۱۶-۰ مربحه داروک-کارخان ۷۰۹۰۴ مربحه عالیفرد-کارخان ۷۰۸۳۰ اجاره گهرزمین کارخان ۱۴۰۷۰۸۲۲ مربحه اکتوور کو-کارخان ۷۰۶۱۲ صکوک مربحه دروزه ۷۰۵-۳ماهه ۲۳٪ صکوک مربحه شادگان ۷۰۵-۳ماهه ۲۳٪ صکوک اجاره فارس ۷۳-بدون ضامن اجاره تابان فردا کارخان ۱۴۰۷۰۱۲۰ اجاره تابان فردا کارخان ۱۴۰۶۱۲۰۵ مربحه ترم چاپ ۹۰۹-۱۱۰۶ صکوک مربحه دعید ۶۰۹-۳ماهه ۲۳٪ مربحه بافندگی پرنیا ۷۱۸-۶۰۶ مربحه ش. دبش سبز گستر ۷۱۷-۱۴۰۶۰۷۱۷ صکوک اجاره فولاد ۰۰۶-بدون ضامن صکوک مربحه دعید ۶۰۲-۳ماهه ۱۸٪ سلف استاندارد گندله صباپور سلف بهین پالایش قشم صکوک اجاره فولاد ۵۱۲-بدون ضامن مربحه اتومبیل سازی فردا ۵۱۲۲۴۴-۰۵ صکوک اجاره صگستر ۵۱۲-۶ماهه ۱۸٪ مربحه صنایع خودروایلیا ۵۱۲۱۹-۰۵ صکوک اجاره کگل ۰۰۵۹-بدون ضامن مربحه فاران شیعی ۱۴۰۵۰۷۳۰ سلف موازی گازمایع کنگان ۵۱-۰ صکوک مربحه پاکشو ۵۰۳-۳ماهه ۱۸٪ اجاره تابان کارخان ۱۴۰۴۱۰۱۵
	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	(۱۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره فارس ۸۰۴-بدون ضامن	
	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	(۱۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره فارس ۸۰۴-بدون ضامن	
	۳,۶۵۴,۳۳۱,۵۲۵,۰۰۰	۸۱۲,۲۵۰	(۱۰)	۹۰۲,۵۰۰	صکوک مربحه کگل ۷۱۱-۰۰۳ماهه ۲۳٪	
	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	(۱۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	مربحه پتروپاریزسبز البرز ۷۱۱۱۵	
	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	(۱۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	مربحه پ.استائرین انتخاب ۷۱۰۱۶-۰	
	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	(۱۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	مربحه داروک-کارخان ۷۰۹۰۴	
	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	(۱۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	مربحه عالیفرد-کارخان ۷۰۸۳۰	
	۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	(۱۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	اجاره گهرزمین کارخان ۱۴۰۷۰۸۲۲	
	۲,۱۶۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۲,۷۰۰	(۱۰)	۸۰۳,۰۰۰	مربحه اکتوور کو-کارخان ۷۰۶۱۲	
	۱,۷۰۷,۴۶۴,۰۷۰,۰۰۰	۸۵۵,۰۰۰	(۵,۳)	۹۰۲,۵۰۰	صکوک مربحه دروزه ۷۰۵-۳ماهه ۲۳٪	
	۸,۱۵۳,۹۹۲,۹۶۲,۱۰۰	۸۱۵,۴۸۹	(۹,۶)	۹۰۲,۵۰۰	صکوک مربحه شادگان ۷۰۵-۳ماهه ۲۳٪	
	۶,۴۹۷,۱۰۶,۵۲۵,۰۰۰	۸۱۲,۲۵۰	(۱۰)	۹۰۲,۵۰۰	صکوک اجاره فارس ۷۳-بدون ضامن	
	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	(۱۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	اجاره تابان فردا کارخان ۱۴۰۷۰۱۲۰	
	۱۲,۴۹۰,۱۸۷,۶۲۵,۰۰۰	۸۹۲,۴۷۵	(۶,۶)	۹۵۰,۰۰۰	اجاره تابان فردا کارخان ۱۴۰۶۱۲۰۵	
	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	(۱۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	مربحه ترم چاپ ۹۰۹-۱۱۰۶	
	۱,۷۳۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۷,۶۰۰	(۱۰)	۹۶۴,۰۰۰	صکوک مربحه دعید ۶۰۹-۳ماهه ۲۳٪	
	۲,۸۹۰,۱۴۵,۷۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	(۱۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	مربحه بافندگی پرنیا ۷۱۸-۶۰۶	
	۴,۴۹۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	(۱۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	مربحه ش. دبش سبز گستر ۷۱۷-۱۴۰۶۰۷۱۷	
	۱,۲۹۰,۶۵۹,۵۲۸,۲۰۰	۸۶۲,۷۹۸	(۶,۲)	۹۲۰,۱۵۰	صکوک اجاره فولاد ۰۰۶-بدون ضامن	
	۴,۸۷۲,۵۸۱,۳۴۵,۲۵۰	۸۱۲,۲۵۰	(۱۰)	۹۰۲,۵۰۰	صکوک مربحه دعید ۶۰۲-۳ماهه ۱۸٪	
	۳,۲۷۶,۱۴۳,۷۷۰,۱۸۵	۷۵۰,۹۰۴۵	۰,۱۲	۷۵۰۰,۱۶۸	سلف استاندارد گندله صباپور	
	۱,۷۴۹,۷۶۰,۲۶۰,۲۰۰	۳,۳۶۶,۸۶۶	۰,۴۲	۳,۳۵۲,۸۱۸	سلف بهین پالایش قشم	
	۸,۱۸۲,۸۴۹,۹۳۲,۰۰۰	۸۶۱,۵۳۴	(۲,۱)	۸۸۰,۰۴۰	صکوک اجاره فولاد ۵۱۲-بدون ضامن	
	۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	(۱۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	مربحه اتومبیل سازی فردا ۵۱۲۲۴۴-۰۵	
	۱,۴۶۶,۶۹۸,۵۰۵,۳۸۲	۸۱۶,۲۰۱	(۱۰)	۹۰۶,۸۸۹	صکوک اجاره صگستر ۵۱۲-۶ماهه ۱۸٪	
	۴۲۶,۰۰۰,۲۷۲,۰۰۰	۹۹۰,۷۰۴	(۱۰,۴)	۱,۰۰۰,۰۰۸۰	مربحه صنایع خودروایلیا ۵۱۲۱۹-۰۵	
	۸,۵۸۶,۷۳۳,۹۳۲,۰۰۰	۸۵۹,۰۱۷	(۶,۵)	۹۱۸,۵۰۰	صکوک اجاره کگل ۰۰۵۹-بدون ضامن	
	۴۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	(۱۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	مربحه فاران شیعی ۱۴۰۵۰۷۳۰	
	۱۷,۵۱۲,۱۶۰,۹۶۸,۲۰۰	۴,۵۹۶,۶۰۹	۷,۶۱	۴,۳۷۱,۴۶۵	سلف موازی گازمایع کنگان ۵۱-۰	
	۶,۲۹۸,۸۳۲,۷۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	(۱۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	صکوک مربحه پاکشو ۵۰۳-۳ماهه ۱۸٪	
	۷,۶۹۶,۱۴۲,۶۲۵,۰۰۰	۸۶۷,۱۷۱	(۸,۷)	۹۵۰,۰۰۰	اجاره تابان کارخان ۱۴۰۴۱۰۱۵	
	۱۳۸,۶۰۵,۲۱۷,۱۱۳,۵۱۷					

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارخان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۸- سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۳/۰۶/۳۱				۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نوع صندوق
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال		
۰.۵۹	۲,۶۳۴,۴۷۷,۵۶۷,۹۸۶	۲,۳۳۴,۲۶۸,۱۲۵,۶۱۳	۱.۰۵	۶,۳۲۱,۳۰۲,۹۱۵,۶۹۰	۲,۸۵۰,۸۳۶,۷۸۵,۶۹۵	۷۷,۹۸۹,۱۵۱	کالایی
۰.۰۴	۱۸۸,۳۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۱۱۳,۹۳۵,۸۵۲	۰.۰۰	۲۰,۱۱۳,۵۳۰,۵۸۰	۱۶,۰۷۱,۸۶۹,۳۸۹	۱۷۶,۰۳۳	مختلط
۰.۱۲	۵۴۸,۳۰۱,۳۶۳,۵۹۹	۲۹۹,۹۸۶,۸۶۴,۳۲۴	۰.۰۷	۴۴۱,۴۲۸,۴۸۰,۰۰۰	۱۹۱,۳۶۹,۳۶۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	سهامی
۰.۰۲	۱۰۴,۸۱۹,۳۷۹,۰۰۰	۸۵,۷۵۵,۴۷۵,۶۳۴	۰.۰۴	۲۵۴,۱۹۹,۷۷۸,۸۷۵	۲۱۷,۷۶۳,۹۲۸,۰۱۳	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	سهامی
۰.۰۳	۱۱۲,۴۴۱,۳۱۷,۱۸۸	۱۰۰,۷۲۱,۷۰۱,۸۰۰	۰.۰۳	۱۷۷,۴۳۲,۲۶۰,۵۷۴	۱۴۰,۷۱۸,۴۴۴,۲۶۴	۱۲,۳۷۰,۰۰۰	بخشی
۰.۰۰	-	-	۰.۳۳	۱,۹۹۸,۵۰۳,۹۵۵,۰۰۰	۲,۲۸۲,۷۹۰,۳۲۵,۱۶۷	۸,۰۰۰,۰۰۰	سهامی
۰.۰۰	-	-	۰.۱۶	۹۳۷,۹۳۴,۸۹۰,۰۰۰	۹۹۹,۶۶۸,۶۷۴,۹۴۷	۸,۰۰۰,۰۰۰	شاخصی
۰.۰۰	-	-	۰.۰۵	۲۹۹,۶۴۳,۷۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	بخشی
۰.۰۰	-	-	۰.۰۰	۱۵,۷۳۶,۹۳۱,۷۰۵	۱۶,۵۰۵,۰۹۳,۷۲۵	۱,۶۴۸,۵۹۷	بخشی
۰.۰۰	-	-	۰.۰۲	۱۰۳,۴۷۶,۹۷۵,۰۰۰	۱۰۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	بخشی
۰.۰۰	-	-	۰.۰۱	۴۰,۹۵۳,۴۶۹,۹۳۵	۴۰,۱۴۰,۴۶۸,۹۹۲	۳,۹۷۰,۰۰۰	سهامی
۰.۰۰	-	-	۰.۰۱	۸۶,۶۹۶,۹۲۵,۰۰۰	۱۰۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سهامی
۰.۰۲	۹۹,۸۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	-	-	-
۰.۰۶	۲۷۵,۸۶۶,۳۰۵,۸۵۴	۲۷۴,۹۹۹,۸۵۸,۰۱۸	۰.۰۰	-	-	-	-
۰.۱۶	۶۹۵,۰۷۹,۶۸۰,۳۰۰	۴۹۹,۹۹۰,۴۳۷,۱۱۱	۰.۰۰	-	-	-	-
۰.۰۷	۲۹۷,۵۷۰,۳۱۵,۲۵۰	۲۶۳,۷۷۴,۶۶۴,۹۹۱	۰.۰۰	-	-	-	-
۰.۰۱	۵۹,۹۲۸,۷۵۰,۰۰۰	۶۰,۰۶۹,۶۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	-	-	-
۰.۰۱	۴۹,۹۴۰,۶۳۵,۰۰۰	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	-	-	-
۰.۰۱	۴۹,۳۴۱,۴۵۶,۳۵۰	۵۰,۰۵۷,۹۹۹,۹۹۶	۰.۰۰	-	-	-	-
۱.۱۵	۵,۱۱۵,۸۰۹,۸۱۰,۳۲۷	۴,۱۶۸,۷۹۶,۶۶۳,۳۳۹	۱.۷۸	۱۰,۶۹۷,۴۰۳,۸۶۲,۳۵۸	۷,۲۵۶,۳۴۴,۹۵۰,۹۲		

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارخان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۹-حساب‌های دریافتنی
حساب‌های دریافتنی به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	یادداشت
تنزیل شده	تنزیل شده	تنزیل نشده
ریال	ریال	ریال
۱,۵۲۲,۱۳۷,۳۷۸,۷۸۷	۱,۳۲۱,۳۷۹,۳۷۸,۷۴۶	۱,۲۳۳,۱۶۴,۴۷۸,۰۳۶
۳,۲۶۹,۸۵۱,۰۰۵,۰۸۳	۱,۶۲۹,۹۲۱,۹۴۳,۸۳۷	۱,۶۸۶,۱۷۸,۰۴۷,۰۷۲
۱۰,۴۰۲,۱۷۵	-	-
۳,۷۹۱,۹۹۸,۷۸۶,۰۴۵	۲,۸۵۱,۳۰۱,۳۲۲,۵۸۳	۲,۹۱۹,۳۴۲,۵۲۵,۱۰۸

۱۰-جاری کارگزاران

شرکت کارگزاری	مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
کارگزاری بانک تجارت	۱۷۳,۲۰۳,۵۷۶,۷۶۶	۴۷۲,۴۰۶,۳۲۱,۵۶۵,۵۳۷	۴۷۲,۴۰۶,۳۲۱,۵۶۵,۵۳۷	۴۷۲,۴۰۶,۳۲۱,۵۶۵,۵۳۷
کارگزاری بانک سامان	۵۹,۴۹۵,۱۴۱,۵۷۸	۱۶,۵۴۵,۲۲۳,۲۶۳,۶۳۵	۱۶,۵۴۵,۲۲۳,۲۶۳,۶۳۵	۴۲,۸۸۸,۱۲۷,۴۱۳,۰۹۸
کارگزاری اندیشه پیشرو	-	۳۲	-	۳۲
	۳۳۲,۶۹۸,۷۱۸,۳۴۴	۴۸۸,۹۵۱,۵۴۴,۸۲۹,۲۰۴	۴۸۸,۹۵۱,۵۴۴,۸۲۹,۲۰۴	۴۲,۳۲۱,۴۷۵,۰۸۵,۷۰۷

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۱۱- سایر دارایی‌ها
سایر دارایی‌ها شامل مخارج برگزاری مجامع، مخارج عضویت در کانون‌ها، مخارج رتبه‌بندی، آئینمان نرم افزار صندوق و ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد که تا تاریخ صورت خالص دارایی‌ها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال‌های آتی منتقل می‌شود.
بر اساس ماده ۳۷ اساسنامه مخارج برگزاری مجمع پس از تشکیل مجمع از محل دارایی‌های صندوق پرداخت و ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد به طور روزانه مستهلک می‌شود.
۱۴۰۴/۰۶/۳۱

مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی دوره	مانده در پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
-	۳۸,۲۲۷,۰۹۸	(۳۸,۲۲۶,۸۳۹)	۲۵۹
۴۷۷,۸۸۵,۴۳۸	۱,۶۲۳,۶۲۴,۲۴۶	(۱,۴۷۰,۲۵۱,۸۴۲)	۶۳۱,۲۵۷,۸۴۲
۳,۹۲۸,۸۹۲,۲۸۰	۵,۵۱۵,۰۶۸,۴۹۳	(۵,۷۴۶,۷۰۰,۱۵۱)	۲,۶۹۷,۳۶۰,۶۲۲
۱۴۷,۵۴۱,۰۰۸	۱,۶۵۳,۵۲۵,۳۸۲	(۱,۱۷۰,۰۲۲,۶۷۷)	۶۳۱,۰۴۳,۷۱۳
۲,۷۰۴,۹۱۸,۱۰۸	۵,۵۱۵,۰۶۸,۴۹۳	(۵,۵۲۲,۷۲۶,۲۹۹)	۲,۶۹۷,۲۶۰,۳۰۲
۶,۲۵۹,۳۳۶,۸۳۴	۱۴,۳۴۵,۵۱۳,۷۱۲	(۱۳,۹۴۷,۹۲۷,۸۰۸)	۶,۶۵۶,۸۳۲,۷۳۸

مخارج برگزاری مجامع
مخارج رتبه‌بندی
آئینمان نرم افزار صندوق
مخارج عضویت در کانون‌ها
ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

۱۲- موجودی نقد

ریال	ریال
۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
۳۵۰,۹۲۱,۳۶۸,۹۱۶	۷۷۵,۵۵۰,۳۴۵,۱۵۸
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۹,۰۸۷,۳۶۵	۴۹,۵۹۱,۳۶۵
-	۴۴۸,۳۹۹,۹۱۶
-	۱۹,۹۹۹
۳۵۱,۰۱۰,۴۵۶,۲۸۱	۷۷۶,۰۹۸,۲۵۶,۴۳۸

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

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۱۳- پرداختنی به ارکان صندوق

ریال	ریال	
۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
۱,۶۹۸,۸۰۵,۲۷۳,۶۸۱	۱,۸۴۸,۱۶۹,۱۶۴,۵۱۶	مدیر صندوق و ثبت - شرکت تأمین سرمایه کاردان
۱,۷۵۸,۹۲۷,۶۷۲	۴,۶۳۷,۷۰۴,۷۷۶	متولی - مشاور سرمایه‌گذاری تحلیل فارابی
۱,۶۳۹,۹۷۷,۶۰۸	-	حسابرس سابق - موسسه حسابرسی فریوران راهبرد
-	۲,۰۲۷,۸۶۸,۴۷۰	حسابرس فعلی - موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر
۲۳۵,۶۸۰,۹۴۱,۰۱۱	۲۷۱,۷۲۲,۶۸۵,۵۱۱	ضامن نقدشوندگی - بانک تجارت
۱,۹۳۷,۸۸۵,۱۱۹,۹۷۲	۲,۱۲۶,۵۵۷,۴۲۳,۲۷۳	

۱۴- پرداختنی به سرمایه‌گذاران

ریال	ریال	یادداشت	
۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱		
۱,۰۷۴,۳۳۵,۸۷۲,۲۸۰	۱,۶۷۳,۳۹۹,۳۵۲,۰۹۲	۱۴-۱	بدهی بابت درخواست صدور واحدهای سرمایه‌گذاری
۱,۳۵۶,۸۶۸,۶۹۸	۱۵,۷۳۹,۷۷۵		بابت تنمیه واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده
۱۴۴,۰۰۸,۱۵۴,۷۹۵	(۴,۸۱۹,۴۸۳,۵۵۵,۵۳۱)		بابت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری
۱۲۲,۵۵۵,۵۵۷,۳۱۵	۱۶۶,۵۸۵,۱۰۵,۴۸۷	۱۴-۲	بابت حساب مسدود
۳۲,۱۵۵,۲۲۵,۴۳۶	۱,۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴-۳	سایر پرداختنی - واریزی نامشخص
۲,۲۰۲,۰۷۴,۳۶۸,۸۳۹	۲,۰۲۷,۸۶۹,۴۱۸,۵۵۳	۱۴-۴	ذخیره تغییر ارزش سهام
۸,۱۵۱,۹۴۴,۵۶۷,۷۸۹	-	۱۴-۵	سود پرداختنی به سرمایه‌گذاران
۳,۰۲۹,۰۰۲	-	۱۴-۶	بدهی بابت درخواست رد شده
۱۱,۷۲۸,۴۳۳,۶۴۴,۱۵۴	(۹۵۰,۲۶۲,۹۳۹,۶۲۴)		

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

۱۴-۲- مانده بدهی درخواست صدور، بابت واریز سرمایه‌گذاران در روزهای غیر کاری می‌باشد، و در اولین روز کاری ثبت صدور انجام شده است.

۱۴-۳- مانده واریزی‌های نامشخص بعلت واریز سرمایه‌گذاران در پایان روز کاری می‌باشد و در اولین روز کاری ثبت صدور انجام شده است.

۱۴-۴- ذخیره تغییر ارزش به صورت ماهانه همزمان با تقسیم سود صندوق به حساب سرمایه‌گذاران محترم واریز می‌گردد.

۱۴-۵- سود سرمایه‌گذاران در اولین روز کاری به حساب ایشان پرداخت شده است.

۱۴-۶- مانده فوق به دلیل واریز به مبلغ کمتر از ارزش یک واحد بوده است.

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۱۵- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

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

یادداشت	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
ذخیره کارمزد تصفیه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ذخیره آبونمان نرم افزار	۲۳,۲۲۷,۸۱۶,۰۳۳	۹,۹۷۰,۲۱۴,۳۵۸
پیش دریافت سود اوراق	۵,۸۰۰,۳۷۵,۴۹۶,۶۶۳	۹۳۲,۳۹۱,۳۹۸,۷۶۷
۱۵-۱		
بدهی اوراق مشارکت	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۵-۲		
بدهی به مدیر بابت امور صندوق - پرداختی نرم افزار	۶,۷۰۵,۷۳۴,۵۴۸	۵,۳۸۳,۴۵۹,۰۱۸
	۶,۸۴۰,۳۰۹,۰۴۷,۲۴۴	۹۵۷,۷۴۵,۰۷۲,۱۴۳

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

	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
سلف موازی گازمایع کنگان ۰۵۱	۹۵۴,۹۸۶,۳۲۴,۹۵۲	-
سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۰۵۱	۶۶۱,۹۴۳,۷۸۸,۰۹۵	-
سلف موازی متانول سبلان ۰۵۳	۷۵۰,۸۵۰,۱۱۷,۷۸۶	۲,۳۸۶,۰۶۵,۵۶۲
اجاره تابان فرداکاران ۱۴۰۶۱۲۰۵	۶۰۳,۱۲۰,۲۰۴,۲۸۶	-
سایر	۲,۸۲۹,۴۷۵,۰۶۱,۵۴۴	۹۳۰,۰۰۵,۳۳۳,۲۰۵
	۵,۸۰۰,۳۷۵,۴۹۶,۶۶۳	۹۳۲,۳۹۱,۳۹۸,۷۶۷

۱۵-۱- مبلغ فوق بابت قراردادهای ترجیحی از محل نگهداری اوراق با درآمد ثابت مشارکت ش قم ۱۲، هیدروکربن آفتاب ۰۶۲، مراحه عام دولت ۱۶۲، اجاره فارس ۸۰۴، گندله صبانور، کگل ۰۷۱۱، عالیفردکاردان، مراحه استایرن انتخاب، اجاره فارس ۱۸۴، اجاره تابان فرداکاردان ۱۲۰۷۰۱۴۰، لورچ ۰۸۰۲۰۲، بهین پالایش قشم، هیدروکربن آفتاب ۰۵۳، پتروپاریز سبز البرز ۰۷۱۱۱۵، مقدم کاردان، اجاره گهرزمین کاردان، مراحه دروز، صنایع خودروایلیا ۰۵۱۲۱۹، مراحه داروک، طبیعت سبز کاردان می باشد.

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

۱۶- خالص دارایی ها

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

	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
واحدهای سرمایه گذاری عادی	تعداد	ریال	تعداد
	۵۹۰,۱۴۸,۴۲۷	۵۹۴,۵۹۵,۴۵۸,۲۴۱,۷۸۵	۴۳۱,۵۳۱,۴۵۵
واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	۴۰,۰۰۰	۴۰,۳۰۱,۴۱۷,۸۱۵	۴۰,۰۰۰
	۵۹۰,۱۸۸,۴۲۷	۵۹۴,۶۳۵,۷۵۹,۶۵۹,۶۰۰	۴۳۱,۵۷۱,۴۵۵
			ریال
			۴۳۱,۵۳۱,۴۳۶,۵۰۲,۲۴۱
			۳۹,۹۹۹,۹۸۵,۰۳۲
			۴۳۱,۵۷۱,۴۳۶,۴۸۷,۲۷۳

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارخان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	ریال	
۱,۷۷۵,۸۵۸,۰۳۴,۹۰۹	۴۸۶,۴۰۱,۹۹۸,۲۵۶	۱۷-۱	سود حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
۱۵۰,۵۸۳,۴۷۲,۴۵۹	(۷۵,۱۴۱,۸۹۳,۶۹۹)	۱۷-۲	سود(زیان) حاصل از فروش حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
۴۳۲,۴۴۹,۶۰۴,۷۷۱	۱۳۸,۱۰۴,۸۰۸,۹۵۲	۱۷-۳	سود حاصل از ابطال واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری
۱۰,۴۵۶,۹۸۰,۷۱۱,۵۴۱	(۱,۹۰۱,۹۵۳,۶۹۱,۶۲۲)	۱۷-۴	سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۴۶,۴۰۰,۲۶۵,۱۱۵	۲۶۵,۹۷۰,۶۹۴,۵۵۶	۱۷-۵	سود ناشی از اعمال اختیار معامله سهام
۱۲,۸۶۲,۲۷۲,۰۸۸,۷۹۵	(۱,۰۸۶,۶۱۸,۰۸۳,۵۵۷)		

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	نام شرکت
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	
-	(۲,۰۹۷,۸۰۰,۲۰۳)	۲۵,۴۱۹,۵۰۶,۳۸۰	تولیدی برنا باطری
(۳۸۲,۴۷۵,۲۸۳)	(۸۱,۷۰۷,۷۴۱,۳۱۹)	۷۲۷,۰۷۶,۲۳۲	مبین انرژی خلیج فارس
۲,۳۲۰,۱۹۷,۲۲۳	۱,۲۷۶,۲۸۵,۸۶۱	۱۵۹,۴۴۱,۳۲۴,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
-	(۱۰۰,۷۸)	۳۴,۳۸۱	پتروشیمی نوری
۳۶,۰۰۸۷,۶۵۳	۹۹,۴۴۰,۶۷۳,۲۲۴	۴۴۲,۱۴۴,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
-	۴,۲۸۴,۱۶۷,۸۲۳	۱۶۵,۲۰۰,۰۰۰	گسترش سوخت سبزاگرس(سهامی عام)
۱۳,۷۲۴,۳۴۳,۷۶۵	(۲۱,۵۶۷,۰۸۰,۰۷۷)	۸۷,۸۷۵,۲۲۹	بین المللی توسعه صن: معادن غدیر
۳,۸۹۵,۷۸۶,۵۶۷	۱۲,۵۸۵,۶۷۲,۵۰۵	۶۹۲,۱۷۳,۹۱۰	بیمه البرز
-	۲۸,۹۹۴,۶۸۹,۲۵۲	۱۰۸,۹۹۴,۶۲۷	سرمایه‌گذاری ملی ایران
-	(۱,۵۶۷,۸۶۲,۱۹۳)	۸۱,۶۹۰,۲۰۴	سرمایه گذاری سبحان
-	۲,۸۹۳,۵۹۵	۴۴۲,۱۱۹,۶۰۱	گروه صنایع کاغذ پارس
۱۱,۵۱۹,۰۱۲,۰۴۵	(۴,۸۳۰,۵۹۱,۵۵۲)	۱,۵۵۹,۳۰۱	معذنی املاح ایران
۱۳,۴۵۵,۹۷۶,۲۹۷	(۱۱,۴۹۹,۳۱۹,۷۱۵)	۱۵۶,۳۸۴,۰۷۸	بانک اقتصادنوین
۱۴,۱۶۹,۳۳۸,۵۹۰	۶۵۱,۴۱۰,۴۹۸	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بیمه کوثر
(۹,۶۰۱)	(۱۲,۱۹۸)	۲	بورس کلای ایران
۱۳,۵۷۲,۳۴۲,۸۶۹	۳,۲۰۸,۹۶۰,۹۹۵	۲۶,۴۵۹,۳۰۰	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
(۲,۱۶۹,۳۵۵,۲۰۷)	(۲۶,۰۰۹,۳۴۹,۰۷۳)	۷,۵۱۹,۴۵۹	سرمایه گذاری دارویی تامین
-	(۲۰۶,۹۴۸,۲۱۰)	۳,۰۲۷,۰۰۰,۰۰۰	نیروکمر
۷۰,۴۶۵,۱۴۴,۹۱۸	۹۵۸,۰۳۹,۱۳۵	۷,۱۴۱,۷۴۶,۵۹۶,۸۵۶	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کرمان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به
۱۴۰۳/۰۶/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۷۰,۴۶۵,۱۴۴,۹۱۸	۹۵۸,۰۳۹,۱۳۵	۳۹۸,۰۱۵,۴۲۰,۴۹	۴,۰۹۰,۲۱۷,۷۹۵	۷,۱۰۶,۸۹۶,۷۹۷,۸۷۷	۷,۱۴۱,۷۴۶,۵۹۶,۸۵۶	-	نقل از صفحه قبل
۱,۷۶۶,۱۳۷,۴۵۵	(۶۹۱,۳۳۴,۵۸۱)	۷۰,۳۳۱,۳۹۸	۱۳,۲۶۲,۳۳۸	۱۴,۶۷۳,۸۲۰,۰۵۵	۱۴,۰۶۶,۲۷۹,۲۱۰	۱,۰۳۲,۱۴۳	پرداخت الکترونیک سامان کیش
(۳۳,۵۲۸,۷۰۳,۹۱۴)	۳۴,۳۶۹,۳۲۵,۸۹۲	۴,۷۴۷,۳۷۴,۴۶۸	۸۶۲,۳۲۱,۱۵۳	۹۱۹,۵۹۵,۹۶۹,۹۱۷	۹۴۹,۴۷۴,۸۹۱,۴۳۰	۴۶,۸۴۸,۲۵۲	سرمایه‌گذاری صندوق‌های:زنشستگی
(۴۸,۷۸۶,۴۱۵)	(۸,۲۵۷,۲۷۶,۴۸۸)	۲,۱۳۷,۹۴۲,۱۱۴	۴۰۵,۴۹۱,۵۰۳	۴۳۳,۳۰۲,۲۶۵,۴۹۱	۴۲۷,۵۸۸,۴۲۲,۶۲۰	۲۰۰,۲۶۹,۱۱۸	تامین سرمایه کاردان
۱,۱۸۷,۵۵۱,۱۸۲	۲,۳۹۴,۷۷۶,۳۷۲	۴۹۲,۲۵۰,۰۰۰	۹۳,۵۲۷,۰۳۵	۹۵,۴۶۹,۴۴۶,۶۹۳	۹۸,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	ملی شیمی کشاورز
۶۳۰,۱۰۳,۵۶,۳۶	(۶۴۹,۲۸۳,۷۳۱)	۴,۳۹۸,۹۱۹,۴۹۸	۶۹۷,۶۴۱,۶۱۲	۸۵۵,۴۳۶,۶۲۳,۶۲۲	۸۵۹,۷۸۳,۹۰۰,۰۰۱	۱۹۴,۷۷۵,۰۰۱	فولاد مبارکه اصفهان
۹,۳۱۱,۹۹۹,۷۹۴	(۷,۱۹۴,۶۸۲,۰۴۵)	۱,۱۰۵,۲۰۹,۷۱۰	۲۰۹,۹۸۶,۹۹۶	۳۲۶,۹۲۱,۴۲۹,۶۳۹	۳۲۱,۰۴۱,۹۴۴,۳۰۰	۸۸,۷۰۷,۰۲۵	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
(۴۹۶,۸۶۵,۰۴۲,۶۹۵)	۸۶,۰۲۷,۵۴۰,۶۶۱	۲,۳۷۱,۲۶۶,۶۲۹	۲۷۷,۳۳۸,۴۲۰	۳۶۵,۶۷۷,۱۸۰,۶۳۰	۴۵۴,۲۵۳,۳۲۶,۳۴۰	۶۶,۱۳۷,۱۴۵	ملی صنایع مس ایران
۲۵,۸۵۲,۱۶۸,۸۵۳	۲,۳۷۶,۹۱۶,۹۸۹	۱,۴۰۰,۴۶۴,۵۲۴	۲۶۶,۰۸۶,۶۸۰	۲۷۶,۰۴۹,۴۳۷,۷۲۷	۲۸۰,۰۹۲,۹۰۵,۹۲۰	۲۵,۰۱۴,۵۱۵	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
-	(۹۸,۸۹۱,۶۳۷)	۷,۴۸۵,۰۰۰	۱,۴۲۲,۱۴۵	۱,۵۸۶,۹۸۴,۴۸۲	۱,۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	پاکدیس
۶۳,۷۸۳,۸۴۳,۰۵۱	۵۱۱,۶۳۳,۲۱۳	۳,۲۳۶,۹۲۴,۴۳۷	۶۱۱,۳۵۲,۱۷۸	۶۴۳,۰۲۴,۹۷۶,۸۲۲	۶۴۷,۳۸۴,۸۸۶,۶۵۰	۵۶,۲۹۸,۴۸۷	سرمایه‌گذاری صدر تامین
-	(۳,۸۸۸,۸۸۸,۸۳۷)	۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۳۲۴,۰۰۰	۱۶۲,۵۸۵,۵۶۴,۸۳۷	۱۵۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	دارویی ره آورد تامین
-	(۳,۶۹۸,۰۷۶,۰۵۰)	۱۹۸,۰۴۶,۲۶۶	۳۷,۶۲۸,۵۰۷	۴۳,۰۷۱,۶۵۴,۶۴۵	۳۹,۶۰۹,۲۵۳,۳۶۸	۱۰,۳۳۱,۰۵۲	ایمن خودرو شرق
(۴۴,۹۸۵,۹۹۰,۹۷۱)	۶,۹۵۸,۹۴۵,۳۹۵	۲,۲۹۰,۴۶۶,۱۰۲	۴۳۵,۱۸۶,۳۶۵	۴۴۸,۴۰۸,۶۲۰,۷۸۸	۴۵۸,۰۹۳,۲۱۸,۶۵۰	۲,۵۵۳,۰۰۰	پتروشیمی جم پیلن
۱,۵۸۶,۷۱۸,۱۲۵	(۲۵,۹۳۶,۴۸۹,۸۱۳)	۱,۳۹۱,۳۷۹,۰۰۰	۲۵۲,۱۹۴,۶۶۳	۳۰۲,۵۶۸,۷۱۶,۱۴۹	۳۷۸,۲۷۵,۸۰۰,۰۰۰	۷۳,۲۰۰,۰۰۰	گروه مالی صبا تامین
۲,۷۳۵,۷۶۶,۰۵۷	۴۹۹,۳۴۴,۸۵۰	۷۳۶,۲۵۰,۰۰۰	۱۰۲,۹۷۷,۵۰۰	۱۴۵,۹۱۱,۳۲۷,۶۵۱	۱۴۷,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۱	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	تایدواتر خاورمیانه
-	۵,۸۷۵,۴۶۹,۹۸۶	۱,۶۶۷,۲۲۳,۱۸۹	۳۱۶,۷۶۵,۷۶۷	۳۲۵,۵۸۵,۱۸۹,۲۱۱	۳۳۳,۴۴۴,۶۴۸,۱۵۳	۱۷۴,۱۴۴,۶۷۵	بانک سامان
-	۳,۹۴۲,۶۲۷	۳,۲۴۶,۰۰۰	۶۱۶,۷۲۵	۶۴۱,۳۹۴,۶۴۸	۶۴۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	ذوب آهن اصفهان
-	۱,۳۳۹,۳۱۹,۷۲۰	۷۰۳,۶۵۵,۵۰۱	۱۳۳,۶۹۴,۴۴۸	۱۳۸,۵۵۴,۴۳۰,۳۳۱	۱۴۰,۷۳۱,۱۰۰,۰۰۰	۴۰,۲۰۰,۰۰۰	کشت و دامداری فکا
-	۳,۶۶۱,۹۰۲,۴۵۹	۳۹۵,۸۵۱,۸۲۰	۷۵,۲۱۱,۳۲۰	۷۵,۰۳۷,۳۹۸,۱۴۳	۷۹,۱۷۰,۳۶۳,۷۴۲	۱۶,۳۶۵,۳۷۱	توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه
۹۵۷,۹۲۶,۵۶۹	(۱۲۲,۹۳۱,۴۱۸,۹۶۵)	۲,۵۴۸,۹۸۲,۰۷۹	۴۸۴,۳۰۴,۴۳۵	۶۲۹,۶۹۴,۵۴۹,۰۱۱	۵۰۹,۷۹۶,۴۱۶,۵۶۰	۳۶,۰۹۰,۶۳۲	فجر انرژی خلیج فارس
۳۴,۱۳۹,۰۹۲,۶۰۵	(۳,۶۲۰,۶۶۶,۳۶۲)	۹۵۴,۷۱۶,۱۹۹	۱۸۱,۳۹۶,۰۶۶	۱۹۳,۳۲۷,۷۹۳,۹۴۷	۱۹۰,۹۴۳,۳۳۹,۸۵۰	۳۷,۱۱۷,۶۳۵	سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی
(۱۷,۰۶۳,۰۸۶,۷۹۸)	(۱۹,۹۶۰,۱۴۰,۷۰۰)	۸۰۹,۹۲۲,۵۶۳	۱۵۳,۸۸۳,۵۶۲	۱۸۰,۹۸۰,۸۴۷,۹۱۵	۱۶۱,۹۸۴,۵۱۳,۳۴۰	۱۰۷,۴۷۷,۷۸۸	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۵۵,۳۹۰,۶۶۵,۳۰۶	۱,۷۲۲,۰۱۷,۶۴۶	۱,۷۶۰,۹۴۷,۰۲۲	۳۳۴,۵۷۶,۵۸۲	۳۴۸,۳۷۱,۸۶۳,۴۵۰	۳۵۲,۱۸۹,۴۰۴,۷۰۰	۱۰,۲۶۰,۰۰۰	پویا زرکان آتی دره
-	۲۳,۳۱۲,۸۵۹	۱۷,۱۲۸,۸۲۲	۳,۲۵۴,۰۳۰	۳,۳۸۲,۱۶۹,۳۵۶	۳,۴۲۵,۷۶۵,۰۶۷	۱,۵۷۴,۹۶۰	بانک پاسارگاد
۷۸۶,۳۵۶,۰۶۱,۱۰۴	۵۴۶,۷۰۶,۷۵۹,۷۵۰	۲,۰۰۳,۶۶۹,۱۰۰	۳۸۰,۶۹۳,۳۷۲	۲,۳۸۱,۱۵۶,۵۴۸,۱۲۴	۲,۹۳۰,۲۴۷,۶۷۰,۳۴۶	۲۶۶,۶۴۸,۹۱۳	بانک تجارت
۵۳۴,۰۵۱,۸۱۰,۸۶۲	۴۸۶,۴۰۱,۹۹۸,۲۵۶	۶۵,۸۴۹,۱۹۳,۴۹۰	۱۰,۵۲۶,۴۵۵,۱۹۷	۱۶,۳۱۸,۰۱۳,۱۰۰,۱۶۱	۱۶,۸۸۰,۷۹۰,۷۴۷,۱۰۴	-	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارآبادین

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزاق دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۵۳۳,۰۵۱,۸۱۰,۸۶۲	۴۸۶,۴۰۱,۹۹۸,۳۵۶	۶۵,۸۴۹,۱۹۳,۴۹۰	۱۰,۵۲۶,۴۵۵,۱۹۷	۱۶,۳۱۸,۰۱۳,۱۰۰,۱۶۱	۱۶,۸۸۰,۷۹۰,۷۴۷,۱۰۴	-	نقل از صفحه قبل
۱۷۸,۴۴۸,۰۹۱,۵۹۴	-	-	-	-	-	-	معذنی و صنعتی گل گهر
۱۲۸,۵۱۳,۰۶۷,۵۶۶	-	-	-	-	-	-	گروه بهمن
۶۹,۰۳۷,۲۲۲,۴۰۰	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۶۰,۸۱۱,۳۴۶,۱۹۷	-	-	-	-	-	-	پالایش نفت بندرعباس
۵۸,۸۴۴,۸۹۳,۵۲۴	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
۵۴,۱۹۸,۷۵۹,۸۸۰	-	-	-	-	-	-	صنعتی زر ماکرون
۹,۳۷۸,۹۶۴,۸۳۳	-	-	-	-	-	-	مسابیح پتروشیمی تخت جمشید
(۲,۶۹۰,۱۵۵,۸۹۱)	-	-	-	-	-	-	بانک پاسارگاد
(۲۶,۳۲۲,۶۶۸,۸۰۱)	-	-	-	-	-	-	کارخانجات داروپخش
۱۸۴,۹۵۹,۳۴۳,۸۰۰	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی مازون
۱۶۹,۹۱۴,۱۷۳,۳۶۳	-	-	-	-	-	-	بانک ملت
۵۰,۶۱۵,۱۴۵,۹۰۰	-	-	-	-	-	-	سایپا
۱۱,۳۲۷,۶۱۶,۵۶۷	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی نندگزیان
۸,۵۸۹,۱۵۸,۳۲۸	-	-	-	-	-	-	گل‌گیزان
۵۰,۸۵,۵۶۲,۷۹۵	-	-	-	-	-	-	گروه مهینا (سهامی عام)
۳۰,۱۳۵,۲۳۱,۱۳۹	-	-	-	-	-	-	پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس
۲,۳۱۹,۲۶۷,۹۹۱	-	-	-	-	-	-	ذغال‌سنگ نگین طبس
۵۰۱,۱۹۸,۶۹۰	-	-	-	-	-	-	پخش رازی
۵۲,۰۸۲,۶۱۱	-	-	-	-	-	-	سیمان مازندران
(۳,۵۵۷,۲۶۷,۳۷۹)	-	-	-	-	-	-	نفت بهران
(۱,۰۸۲,۱۸۹,۰۵۸)	-	-	-	-	-	-	پمپ سازی ایران
(۱,۴۳۶,۵۳۴,۷۴۲)	-	-	-	-	-	-	ص. معدنی کیمیای زنجان گستران
۱۲۱,۵۸۴,۸۶۹,۶۹۹	-	-	-	-	-	-	بیمه سامان
(۱۲,۱۴۸,۷۸۶,۳۷۰)	-	-	-	-	-	-	صبا فولاد خلیج فارس
۱۷۰,۹۵۹,۶۳۶,۵۳۱	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین
۱,۷۷۵,۸۵۸,۰۳۴,۹۰۹	۴۸۶,۴۰۱,۹۹۸,۳۵۶	۶۵,۸۴۹,۱۹۳,۴۹۰	۱۰,۵۲۶,۴۵۵,۱۹۷	۱۶,۳۱۸,۰۱۳,۱۰۰,۱۶۱	۱۶,۸۸۰,۷۹۰,۷۴۷,۱۰۴	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارداران

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

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

سال مالی منتهی به
۱۴۰۳/۰۶/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
-	۱,۶۱۶,۶۶۶	-	-	۱۰۴,۴۶۰,۹۱۷,۴۹۴	۱۰۴,۴۶۲,۵۳۴,۱۶۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	ج. گسترش سوخت سبزآگرس(س. عام)
-	-	-	-	۴,۹۹۳,۸۳۷,۲۵۹,۸۹۰	۴,۹۹۳,۸۳۷,۲۵۹,۸۹۰	۱,۱۵۱,۸۷۵,۵۳۴	ج. توسعه م وص. معدنی خاورمیانه
-	(۸۸,۷۵۹,۴۴۶,۴۲۸)	-	-	۱,۰۸۱,۴۶۰,۰۰۰,۴۲۸	۹۹۲,۷۰۰,۵۵۴,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ج. سنگ آهن گهرزمین
-	۱۳,۶۱۵,۹۳۶,۰۶۳	-	-	۳۲,۷۸۰,۱۷۸,۳۰۷	۴۶,۳۹۶,۱۱۴,۳۷۰	۹,۹۴۳,۴۴۵	ج. معدنی املاح ایران
-	-	-	-	۳۰۶,۹۳۹,۱۲۷,۸۵۶	۳۰۶,۹۳۹,۱۲۷,۸۵۶	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	ج. پست بانک ایران
۳۳,۱۵۹,۵۲۳	-	-	-	-	-	-	ج. صبا فولاد خلیج فارس
۷۹,۲۵۴,۴۴۹,۸۸۸	-	-	-	-	-	-	ج. فیر انرژی خلیج فارس
۱۳,۱۸۱,۵۶۲,۹۲۰	-	-	-	-	-	-	ج. معدنی و صنعتی گل گهر
۵۴,۴۳۸,۸۰۵,۵۰۳	-	-	-	-	-	-	ج. مبین انرژی خلیج فارس
۳,۶۷۵,۴۹۴,۶۲۵	-	-	-	-	-	-	ج. بیمه البرز
۱۵۰,۵۸۳,۴۷۲,۴۵۹	(۷۵,۱۴۱,۸۹۳,۶۹۹)	-	-	۶,۵۱۹,۴۷۷,۴۸۳,۹۷۵	۶,۴۴۴,۳۳۵,۵۹۰,۲۷۶		جمع

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۱۱,۷۳۷,۲۶۳,۶۶۷)	۹,۳۵۷,۶۱۷,۸۵۹	-	-	۳۵۵,۲۷۴,۲۰۰,۹۹۲	۳۶۴,۳۱۸,۳۸۸,۸۵۱	۱,۹۹۶,۶۳۷	صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کارداران
-	۸۱,۵۷۱,۰۳۲	۵۹,۸۴۱,۹۳۳	۵۹,۸۴۱,۹۳۳	۵۰,۲۵۱,۹۴۹,۴۰۵	۵۰,۲۹۳,۳۶۲,۳۷۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س صنایع مفید-۴بخشی
-	۳,۷۰۹,۸۲۷,۵۲۸	۲۷۴,۷۹۱,۱۶۲	۲۷۴,۷۹۱,۱۶۲	۲۲۷,۴۱۸,۴۸۱,۳۱۰	۱۳۱,۴۰۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.بخشی صنایع سورنا-ب
۱۳۸,۵۸۰,۷۷۹,۴۸۰	۷۵,۱۱۸,۴۵۷,۶۹۳	۱,۹۸۹,۲۰۲,۴۸۶	۱,۹۸۹,۲۰۲,۴۸۶	۱,۵۸۰,۵۶۳,۹۹۹,۹۳۲	۱,۶۵۷,۶۷۱,۶۶۰,۱۰۰	۲۶,۵۲۷,۴۴۷	صندوق س. طلا کیمیا زرین کارداران
-	(۶۳۵,۰۷۶,۸۱۳)	۳۵۸,۸۳۷,۸۳۱	۳۵۸,۸۳۷,۸۳۱	۳۰۲,۴۵۵,۵۱۰,۷۳۲	۳۰۲,۱۷۹,۲۷۱,۷۵۰	۲۴,۴۰۰,۰۰۰	صندوق س ثروت پویا-بخشی
-	۱,۳۹۳,۸۴۱,۹۶۷	۷۱,۲۵۰,۰۰۰	۷۱,۲۵۰,۰۰۰	۵۸,۵۳۴,۹۰۸,۰۳۳	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.بخشی صنایع سورنا-ب
-	(۶۳۷,۳۵۳,۴۷۰)	-	-	۲۰۷,۳۰۷,۹۹۹,۶۹۵	۲۰۶,۶۷۰,۶۴۶,۲۲۵	۲۸۴,۲۰۰	صندوق صبا
-	۲۲,۶۳۱,۴۲۰	۴,۲۰۷,۶۰۷	۴,۲۰۷,۶۰۷	۳,۵۱۶,۴۵۹,۲۹۰	۳,۵۴۳,۲۸۸,۳۱۷	۳۵۱,۴۰۳	صندوق س.بخشی صنایع پاداش-۲ب
-	(۴۳,۶۶۶,۱۶۵)	۷۱,۷۱۰,۷۰۹	۷۱,۷۱۰,۷۰۹	۶۰,۳۵۹,۹۴۰,۴۷۶	۶۰,۳۸۷,۹۸۵,۰۲۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. سهامی ثروت هومان-س
۱۲۶,۸۵۳,۵۱۵,۸۱۳	۸۸,۴۶۷,۸۴۱,۰۵۰	۳,۸۲۹,۸۴۱,۷۲۸	۳,۸۲۹,۸۴۱,۷۲۸	۲,۸۴۵,۶۸۲,۴۶۹,۸۵۵	۲,۹۳۶,۸۸۱,۱۵۲,۶۳۳		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۳

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱۳۶,۸۵۳,۵۱۵,۸۱۳	۸۸,۳۶۷,۸۴۱,۰۵۰	۲,۸۲۹,۸۴۱,۷۲۸	۲,۸۴۵,۶۸۳,۴۶۹,۸۵۵	۲,۹۳۶,۸۸۱,۱۵۲,۶۳۳	-	نقل از صفحه قبل
۷,۴۰۶,۷۱۴,۳۳۶	۳۱,۵۳۳,۴۰۱,۷۴۱	۳۰۱,۳۴۲,۶۹۰	۴۲۳,۸۸۲,۱۳۶,۵۶۹	۴۵۵,۷۱۶,۸۸۱,۰۰۰	۱۶,۴۲۸,۱۵۰	صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط
-	۱۵,۶۲۶,۲۱۰,۴۷۶	-	۷۴۸,۲۰۱,۵۲۴,۳۲۴	۷۶۳,۸۲۷,۷۳۴,۸۰۰	۲,۵۷۸,۶۰۰	صندوق مختلط گوهر نفیس تمدن
-	۲,۰۰۶,۷۲۰,۸۳۵	۱۲۹,۷۵۷,۷۰۷	۱۰۷,۱۳۳,۴۴۸,۵۶۹	۱۰۹,۲۶۹,۹۲۷,۱۱۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س بخشی صنایع یادش ب
-	۱۳۸,۶۷۲,۴۷۸	۲۴,۵۲۵,۰۳۳	۲۰,۴۸۹,۵۳۷,۸۵۹	۲۰,۶۵۲,۷۳۵,۳۷۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س بخشی گستره فیروزه ۳-ب
-	۷۱۴,۹۱۰,۲۹۵	-	۲۱۱,۶۳۳,۴۰۱,۷۰۵	۲۱۲,۳۳۸,۳۱۲,۰۰۰	۲,۰۸۸,۰۰۰	صندوق سرمایه‌گذاری نیکی گستران
-	(۲۸۲,۹۴۷,۹۲۳)	۵۹,۱۱۲,۱۹۴	۵۰,۰۰۲,۶۲۱,۷۷۹	۴۹,۷۷۸,۷۸۶,۰۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س فرصت آفرین سرمایه-سهام
(۸۶۹,۶۴۸,۰۳۵)	-	-	-	-	-	صندوق س ثروت ساز دیبا-سهام
(۳۶۵,۰۱۹,۳۷۱)	-	-	-	-	-	صندوق س سهمی سپینودس
۱,۳۴۲,۴۱۴,۰۵۲	-	-	-	-	-	صندوق س سهمی اکسیرن-س
(۳۴,۳۸۴,۴۰۷)	-	-	-	-	-	صندوق س مشترک آریان-س
۱۱,۴۲۱,۲۶۴,۶۳۶	-	-	-	-	-	ص.س. اهرمی نارنج - واحدهای عادی
۱۱,۳۰۷,۱۴۵,۵۵۰	-	-	-	-	-	صندوق طلوع بامداد مهرگان
۱,۸۸۱,۹۶۸,۸۸۹	-	-	-	-	-	صندوق س بخشی کیان-ب
۳,۵۱۰,۳۳۶,۵۲۱	-	-	-	-	-	صندوق س جاویدان سهام مانی-سهام
۸,۱۰۰,۸۱۳,۲۷۸	-	-	-	-	-	صندوق سرمایه‌گذاری رشد داده محور توانا
۲۵,۶۹۵,۶۰۰,۳۰۶	-	-	-	-	-	صندوق س آوای تراز زاگرس-سهام
۴۲,۴۹۷,۸۷۹,۲۱۱	-	-	-	-	-	صندوق سرمایه‌گذاری بانک دی
۵۲,۴۵۵,۴۸۹,۰۱۵	-	-	-	-	-	صندوق س آرمان آتیه درخشان مس-س
۹۷,۳۹۴,۸۸۳,۴۹۴	-	-	-	-	-	صندوق ثروت آفرین تمدن
۱,۵۸۴,۹۵۰,۶۸۶	-	-	-	-	-	صندوق س سروسودمند مدیران-سهام
۲,۱۸۶,۴۲۰,۵۵۱	-	-	-	-	-	صندوق س شاخصی کیان-س
۴,۷۷۷,۶۲۶,۶۳۴	-	-	-	-	-	صندوق س صنایع مفیدا - بخشی
۲,۴۹۴,۶۳۰,۶۹۶	-	-	-	-	-	ص.س. مدیریت ثروت ص.بازنشتگی-س
۶,۰۶۹,۵۸۷,۴۸۰	-	-	-	-	-	صندوق س پرتو پایش پیشرو-س
۶,۲۹۶,۵۰۲,۳۸۵	-	-	-	-	-	صندوق س صنایع آگاه ۱-بخشی
۶,۴۱۰,۸۸۳,۹۳۳	-	-	-	-	-	صندوق س بخشی پترو داریوش-ب
۱۴,۰۳۰,۰۲۹,۱۱۸	-	-	-	-	-	صندوق س دریای آبی فیروزه-سهام
۴۳۲,۴۴۹,۶۰۴,۷۷۱	۱۳۸,۱۰۴,۸۰۸,۹۵۲	۳,۳۴۴,۵۷۹,۳۵۲	۴,۴۰۷,۰۱۶,۱۴۰,۶۶۰	۴,۵۴۸,۴۶۵,۵۲۸,۹۶۴		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
سود (زیان) فروش	ریال	سود (زیان) فروش	ریال
(۱,۰۰۸,۱۰۰)	-	۳۵۶,۷۸۹,۷۱۹	-
(۱,۶۵۱,۵۴۲,۰۰۶)	-	۹۰۴,۳۶۵,۰۰۰	-
-	-	(۱۶,۳۹۶,۳۱۰,۸۴۰)	۱۸۷,۱۲۸,۰۸۴
-	-	۴۹,۹۸۲,۸۴۰,۸۳	۳۵,۸۵۶,۰۲۵
-	-	(۸۹,۹۵۶,۹۹۳,۰۲۲)	۳۷۸,۴۵۳,۹۳۶
-	-	(۲۷۶,۶۷۷,۷۲۳,۵۲۵)	۶۱,۱۹۷,۵۲۵
(۵,۵۱۰,۸۵۰,۹۶۳)	-	(۱,۲۰۹,۰۹۹,۷۰۰,۰۱۱)	۵۴۷,۰۳۵,۸۱۷
(۴,۳۳۵,۸۱۳,۹۸۲)	-	(۲,۳۷۷,۵۶۸,۹۸۲)	۳,۱۹۳,۹۸۳
۷۱,۰۲۴,۵۴۰	-	(۳۴۲,۰۳۶,۷۶۱,۳۸۳)	۱۵۱,۵۴۵,۱۹۶
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۸۹,۰۵۶,۰۷۸,۷۷۰)	۱,۴۶۹,۰۷۴,۴۱۹
-	-	(۵۴۱,۶۹۷,۱۸۴,۰۲۰)	۹۲۱,۳۰۷,۳۴۷
-	-	(۴۸۸,۷۵۰,۰۰۰)	۴۶۸,۷۵۰,۰۰۰
-	-	(۵۹,۷۳۹,۱۶۸)	۱۸۸,۵۴۳
-	-	(۲۵۰,۸۶۰,۹۳۷)	۸۶۰,۹۳۷
-	-	(۵۰,۱۷,۲۱۸)	۱۷,۲۱۸
-	-	(۵,۸۳۲,۸۴۳)	۸۳۲,۸۴۳
-	-	۷,۹۵۰,۳۴۶,۰۳۶	-
-	-	۳۵۲,۱۷۳,۳۰۲	-
-	-	۱,۴۴۶,۷۲۲,۵۶۹	-
-	-	۹,۰۹۳,۱۵۶,۶۸۹	-
(۱۱,۳۷۸,۱۹۰,۵۱۱)	(۳,۳۱۳,۰۲۲,۱۲۶,۳۲۱)	۴,۱۲۵,۴۴۱,۸۷۳	۵۰,۵۹۰,۲۹۴,۴۸۱,۲۵۴
اجاره دومینو ۱۴۰۴۰۲۰۸	۱,۹۶۸,۴۹۵	۱,۹۶۸,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۸,۴۹۵
اجاره تجاری شستان ۱۴۰۳۰۹۱۵	۴,۹۸۹,۶۰۰	۴,۹۸۸,۶۹۵,۶۳۵,۰۰۰	۴,۹۸۹,۶۰۰
صکوک اجاره صگستر ۵۰۴-۶ماهه ۱۸٪	۱,۱۹۹,۹۶۶	۱,۱۸۳,۵۳۹,۳۳۳,۴۰۶	۱,۱۹۹,۹۶۶
اجاره تابان کاردان ۱۴۰۴۱۰۱۵	۱,۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۲,۳۳۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۰,۰۰۰
صکوک اجاره صگستر ۵۱۲-۶ماهه ۱۸٪	۱,۸۰۰,۱۰۰	۱,۷۱۰,۰۰۰,۶۸۸,۹۰۰	۱,۸۰۰,۱۰۰
اجاره توسعه س. سامان ۱۴۰۶۰۳۰۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۳,۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
اجاره تابان فردا کاردان ۱۴۰۵۰۸۰۳	۱۴,۹۳۰,۰۰۰	۱۲,۱۸۹,۲۱۶,۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۳۰,۰۰۰
اجاره دومینو ۱۴۰۶۱۰۰۳	۲۰,۰۰۰	۱۷,۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
اجاره گلریز پلیمر قم ۱۴۰۵۱۰۲۶	۶,۹۴۵,۰۰۰	۵,۸۹۲,۲۰۵,۶۵۰,۰۰۰	۶,۹۴۵,۰۰۰
صکوک اجاره فولاد ۵۱۲-بدون ضامن	۹,۴۵۳,۵۰۰	۸,۱۰۵,۳۳۹,۶۸۷,۵۰۰	۹,۴۵۳,۵۰۰
صکوک اجاره فولاد ۰۰۶-بدون ضامن	۶,۰۰۰,۴۰,۰۰۰	۵,۴۶۳,۷۶۴,۶۹۷,۰۰۰	۶,۰۰۰,۴۰,۰۰۰
صکوک اجاره اخبار ۰۰۶-۳ماهه ۲۳٪	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
صکوک اجاره فارس ۰۷۳-بدون ضامن	۱,۱۰۰	۱,۰۴۰,۲۵۰,۰۰۰	۱,۱۰۰
اجاره تابان فردا کاران ۱۴۰۶۱۲۰۵	۵,۰۰۰	۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰
صکوک اجاره فارس ۸۴۰-بدون ضامن	۱۰۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰
صکوک اجاره فارس ۸۰۴-بدون ضامن	۴,۶۰۰	۴,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۰۰
اسناد خزانه-م-بودجه ۱-۰۳۰۸۱۴	۳۴۱,۱۰۰	۲۴۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۱,۱۰۰
اسناد خزانه-م-بودجه ۰۰۰-۳۰۷۲۳	۱۹,۶۰۰	۱۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۰۰
اسناد خزانه-م-بودجه ۰۰۰-۳۱۰۲۴	۱۷,۸۰۰	۱۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۰۰
اسناد خزانه-م-بودجه ۰۰۰-۳۰۸۲۱	۲۴۷,۲۰۰	۲۴۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۷,۲۰۰

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارخان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۱۱,۳۷۸,۱۹۰,۵۱۱)	(۳,۳۱۳,۰۳۲,۱۲۶,۳۲۱)	۴,۱۲۵,۴۴۱,۸۷۳	۵۰,۵۹۰,۲۹۴,۴۸۱,۳۵۴	۴۷,۲۸۱,۳۹۷,۷۹۶,۸۰۶	-
-	۱۱,۶۳۵,۹۳۳,۶۴۴	-	۱۹۴,۹۶۴,۰۶۶,۳۵۶	۲۰۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۶,۶۰۰
-	۶۲,۶۴۳,۹۶۹,۱۰۸	-	۲۸۵,۹۵۷,۰۳۰,۸۹۲	۳۴۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۸,۶۰۰
-	۳۰,۰۱۹,۵۸۳,۳۰۸	-	۱۰۹,۷۸۰,۴۱۶,۶۹۲	۱۳۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۸۰۰
-	(۲۸۲,۳۴۹,۸۱۳,۳۳۳)	۷۵۴,۵۵۴,۰۸۳	۴,۷۹۸,۱۳۰,۱۸۱,۳۵۰	۴,۵۱۶,۵۳۴,۹۲۲,۰۰۰	۴,۷۹۹,۰۰۰
(۴۹,۹۹۰,۹۳۷)	(۱۱,۳۷۰,۷۱۳,۱۰۶)	۳۰۸,۷۸۵,۹۴۱	۱,۸۹۳,۱۱۳,۰۴۳,۳۴۰	۱,۸۸۱,۱۵۱,۱۱۵,۱۷۵	۱,۹۹۲,۰۵۹
(۱۴۷,۴۷۳,۲۶۴)	(۵۷,۸۸۷,۹۳۳,۹۷۴)	۱۵۱,۲۵۲,۶۷۴	۹۰۰,۵۲۹,۹۴۴,۳۵۸	۸۴۲,۷۹۳,۲۷۳,۰۵۸	۹۹۷,۹۹۸
(۱۴۷,۴۷۳,۲۶۴)	(۲۴۱,۳۲۰,۱۶۸,۰۲۱)	۶۱۰,۲۰۵,۲۵۰	۳,۶۰۷,۳۶۰,۵۴۷,۳۷۱	۳,۳۶۶,۶۵۰,۵۸۴,۶۰۰	۳,۹۹۷,۸۰۰
(۲۸۱,۰۴۹,۰۴۹)	(۳۴,۱۹۵,۸۸۹,۷۷۵)	۱۵۲,۱۴۶,۱۴۲	۸۶۳,۴۷۰,۹۵۳,۲۳۳	۸۳۹,۴۲۷,۲۰۹,۶۰۰	۹۹۶,۸۰۰
-	(۹۹,۹۹۷,۷۰۷)	۵۱۷,۰۱۴	۲,۹۵۱,۹۸۰,۶۹۳	۲,۸۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰
-	(۲۴۴,۹۷۳,۶۴۵)	۶۷۲,۴۱۲	۳,۹۵۴,۱۷۶,۲۳۳	۳,۷۰۹,۸۷۵,۰۰۰	۴,۰۰۰
۱,۵۲۵,۷۱۱,۳۶۰,۴۴۵	۲۲۵,۳۵۵,۹۱۱,۴۸۷	۳۲۰,۰۰۸,۰۰۰	۳,۵۹۵,۹۵۷,۱۵۸,۷۶۳	۳,۸۲۱,۶۳۳,۰۷۸,۲۵۰	۱,۳۷۱,۸۰۰
۲۳۴,۸۸۱,۶۰۹,۶۲۱	(۲۹۳,۱۳۹,۵۸۴,۳۱۳)	-	۴۹۴,۴۲۶,۵۸۴,۳۱۳	۲۰۲,۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۲۸۷
۶۷۷,۸۸۹,۸۴۱,۲۳۲	۱۵۰,۷۲۶,۸۲۱,۳۵۸	۲۳,۷۱۵,۳۰۸	۱,۳۱۰,۵۲۳,۹۰۴,۹۱۰	۱,۴۶۱,۳۷۴,۴۴۱,۵۷۶	۳۴۹,۱۰۵
-	۵۳۴,۶۷۰,۸۰۲	۸۲,۳۷۴,۱۹۸	۱۵۶,۳۸۰,۵۶۰,۰۰۰	۱۵۶,۹۹۷,۵۰۵,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰
-	۵,۲۵۷,۸۵۶,۶۱۹	۶۳۷,۵۰۳,۳۸۱	۱,۴۹۴,۱۳۱,۷۶۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۲۷,۱۲۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰
-	۱,۶۰۶,۸۳۹,۱۹۸	۱۲,۸۸۳,۲۰۲	۱۶,۱۵۰,۳۱۳,۰۰۰	۱۷,۷۶۹,۹۳۵,۴۰۰	۵,۳۰۰
-	۳,۰۳۱,۷۰۹,۱۷۸	۲۳,۹۶۳,۵۹۸	۲۹,۹۹۷,۵۶۷,۶۰۰	۳۳,۰۵۳,۲۴۰,۳۷۶	۴,۴۰۷
-	۷۹,۷۴۳,۳۰۹,۵۱۵	۴,۴۵۰,۹۲۱,۸۸۵	۹,۸۴۹,۴۱۳,۸۵۸,۴۰۰	۹,۹۳۳,۶۰۸,۰۸۹,۸۰۰	۲,۵۳۶,۲۰۰
-	۶۲۱,۹۹۶,۲۵۳	۶۸,۸۴۶,۵۴۷	۱۵۰,۰۸۱,۵۴۸,۲۰۰	۱۵۰,۷۷۲,۳۹۱,۰۰۰	۴۰,۱۰۰
۲,۴۲۶,۵۷۸,۶۳۴,۲۷۳	(۳,۶۵۱,۳۵۳,۵۸۹,۷۲۵)	۱۱,۷۲۳,۶۹۱,۵۰۸	۸۰,۳۴۶,۵۶۹,۹۷۵,۸۵۸	۷۶,۷۰۶,۹۴۰,۰۷۷,۶۴۱	

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارخان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
سود (زیان) فروش	ریال	سود (زیان) فروش	ریال	کارمزد	ریال	ارزش دفتری	ریال
۲,۴۲۶,۵۷۸,۶۳۴,۲۷۳	(۵۸,۱۲۱,۰۳۷,۳۷۵)	(۳,۶۵۱,۳۵۳,۵۸۹,۷۲۵)	۱۱,۷۲۳,۶۹۱,۵۰۸	۸۰,۳۴۶,۵۶۹,۹۷۵,۸۵۸	۷۶,۷۰۶,۹۴۰,۰۷۷,۶۴۱	-	نقل از صفحه قبل
(۵۸,۱۲۱,۰۳۷,۳۷۵)	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۹۹,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مربحه عام دولت ۷۲-ش.خ ۳۱۱
۷,۱۳۳,۹۰۴,۷۱۶	۳۱۴,۸۷۰,۵۶۹	۳۱۴,۸۷۰,۵۶۹	-	۴,۵۰۹,۰۹۵,۱۲۹,۴۳۱	۴,۵۰۹,۰۹۵,۱۲۹,۴۳۱	۴,۵۰۹,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	مربحه عام دولت ۹۴-ش.خ ۸۱۶
(۴,۸۶۵,۳۱۸,۰۰۹)	(۱۸۱,۲۸۳,۵۳۴,۶۱۸)	(۱۸۱,۲۸۳,۵۳۴,۶۱۸)	۸۳,۸۷۲,۲۲۰	۳,۵۶۲,۳۹۹,۲۸۳,۶۷۸	۳,۳۸۱,۱۹۹,۶۳۱,۲۸۰	۳,۹۵۴,۹۸۴	مربحه انتخاب آرمان ۹۱۷-۵۰۹
۱,۹۳۶,۴۳۲	(۶۶,۶۵۲,۹۰۵,۹۳۲)	(۶۶,۶۵۲,۹۰۵,۹۳۲)	۷۷۹,۱۷۱,۰۰۰	۴,۹۹۹,۳۴۸,۷۳۴,۹۳۲	۴,۹۳۳,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صکوک مربحه صایپا ۴۰۹-۳ ماهه ۱/۸
(۲,۷۵۸,۱۸۸)	۱۹,۹۶۳,۷۵۱	۱۹,۹۶۳,۷۵۱	۱۲۷,۵۰۲,۵۱۸	۸۱۳,۶۵۹,۵۳۳,۷۳۱	۸۱۳,۸۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۳,۸۰۷	صکوک مربحه دعبید ۱۲-۳ ماهه ۱/۸
-	۳۴,۶۴۵,۲۲۷,۶۱۱	۳۴,۶۴۵,۲۲۷,۶۱۱	-	۶,۶۹۷,۳۵۴,۷۷۲,۳۸۹	۶,۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۳۲,۰۰۰	مربحه عام دولت ۱۰۲-ش.خ ۱۲۱۱
(۱۳۲,۲۱۳,۱۱۴,۸۷۷)	۸۴,۴۸۳,۹۲۰,۰۱۷	۸۴,۴۸۳,۹۲۰,۰۱۷	-	۱۷,۳۱۱,۹۱۶,۰۷۹,۹۸۳	۱۷,۳۹۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۹۶,۴۰۰	مربحه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۷۲۴
۲۴,۳۵۰,۵۶۳,۶۸۲	(۱۹,۳۱۲,۵۰۰)	(۱۹,۳۱۲,۵۰۰)	-	۲۹۰,۰۰۰,۱۹,۳۱۲,۵۰۰	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰	مربحه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۴۰۸
(۵۰۳,۹۰۸,۶۵۰)	(۴۹۳,۵۵۱,۵۵۱,۴۱۴)	(۴۹۳,۵۵۱,۵۵۱,۴۱۴)	۱۹۹,۲۱۳,۴۸۷	۴,۷۹۴,۳۷۹,۴۸۷,۹۲۷	۴,۳۰۱,۰۳۷,۱۵۰,۰۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	مربحه ذوب و نورد کرمان ۱۴-۸۰۶
(۱۵۳,۴۰۴,۱۵۶,۰۴۱)	۶۴,۹۱۳,۰۲۶,۴۱۹	۶۴,۹۱۳,۰۲۶,۴۱۹	-	۶,۰۹۷,۴۰۳,۹۷۳,۵۸۱	۶,۱۶۲,۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۶۲,۳۱۷	مربحه عام دولت ۱۲۰-ش.خ ۴۱۷
۴۸۲,۸۴۳,۷۵۱	(۵۳۱,۱۵۲,۶۳۱)	(۵۳۱,۱۵۲,۶۳۱)	۴۷۰,۲۴۸,۱۸۴	۳,۰۰۰,۰۵۰,۹۰۴,۴۳۷	۲,۹۹۹,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۹۹۰	مربحه صاف فیلم کاردان ۱۶-۵۱۱
-	(۱۵۹,۰۳۸,۴۷۹,۹۹۸)	(۱۵۹,۰۳۸,۴۷۹,۹۹۸)	۲۸۴,۰۵۱,۹۴۹	۱,۸۰۲,۷۰۹,۲۵۵,۷۹۹	۱,۷۸۷,۰۸۹,۴۵۹,۷۵۰	۱,۸۰۳,۷۵۵	صکوک مربحه خزامیا ۵۱۱-۳ ماهه ۱/۸
-	(۳,۵۰۸,۳۶۳,۹۸۸)	(۳,۵۰۸,۳۶۳,۹۸۸)	۳,۸۹۵,۲۳۸	۲۴,۹۹۵,۴۶۸,۷۵۰	۲۱,۴۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	مربحه فولاد آتیه ۶-۱۴۰۶۱۲۰۶
-	۸۳۳,۴۸۷,۰۲۸,۲۸۲	۸۳۳,۴۸۷,۰۲۸,۲۸۲	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۴۹,۴۳۲,۹۷۱,۷۱۸	۲۰,۹۸۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	مربحه عام دولت ۱۲۷-ش.خ ۶۲۳
۸۲۹,۱۳۱,۱۸۰	(۶۰,۱۱۰,۴۶۹)	(۶۰,۱۱۰,۴۶۹)	۱۸۸,۵۴۳	۱,۱۰۰,۱۷۱,۹۲۶	۱,۰۴۰,۲۵۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	صکوک مربحه دعبید ۶۰۲-۳ ماهه ۱/۸
۱۰۷,۲۳۵,۹۲۱	۸۰,۶۱۶,۴۶۳,۱۰۹	۸۰,۶۱۶,۴۶۳,۱۰۹	-	۳,۰۳۹,۳۸۳,۵۳۶,۸۹۱	۳,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۲۰,۰۰۰	مربحه عام دولت ۱۲۶-ش.خ ۳۱۲۲۳
۱۳۰,۳۴۹,۶۲۷	۳۰۴,۴۶۵,۴۱۰,۱۲۱	۳۰۴,۴۶۵,۴۱۰,۱۲۱	-	۵,۶۳۰,۵۳۴,۵۸۹,۸۷۹	۵,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۳۵,۰۰۰	مربحه عام دولت ۱۳۱-ش.خ ۴۱۰
-	(۱۰,۱۵۹,۵۰۹)	(۱۰,۱۵۹,۵۰۹)	۵,۱۳۲,۳۲۷	۲۸,۳۲۱,۳۳۱,۳۳۲	۲۸,۳۱۶,۳۰۴,۱۵۰	۲۸,۷۷۵	صکوک مربحه دروز ۷۰۵-۳ ماهه ۱/۸
(۱۷,۸۶۹,۵۱۱,۵۰۷)	۱۶,۵۲۲,۷۰۰,۹۰۷	۱۶,۵۲۲,۷۰۰,۹۰۷	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۲,۲۵۰,۶۴۹,۰۹۳	۱,۶۵۸,۸۱۳,۳۵۰,۰۰۰	۱,۷۹۵,۰۰۰	مربحه عام دولت ۱۳۲-ش.خ ۱۱۱۰
۱۳,۳۴۴,۴۰۰,۰۷۰	۷۷,۵۸۷,۶۱۰	۷۷,۵۸۷,۶۱۰	-	۱,۹۸۹,۹۳۲,۴۱۲,۳۹۰	۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۰,۰۰۰	مربحه عام دولت ۱۳۴-ش.خ ۹۰۷
۲,۱۰۵,۹۷۸,۱۹۵,۰۰۵	(۲,۹۹۳,۷۴۸,۳۳۰,۳۷۸)	(۲,۹۹۳,۷۴۸,۳۳۰,۳۷۸)	۱۴,۱۵۶,۹۶۶,۹۷۴	۱۶۷,۷۳۰,۱۶۷,۵۷۶,۲۲۵	۱۶۴,۷۵۰,۵۷۶,۲۱۲,۸۲۱		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			نام اوراق	
سود (زیان) فروش	ریال	ریال	سود (زیان) فروش	ریال	ریال	بهای فروش	تعداد
۲,۱۰۵,۹۷۸,۱۹۵,۰۰۵		(۲,۹۹۳,۷۴۸,۳۳۰,۳۷۸)	۱۴,۱۵۶,۹۶۶,۹۷۴	۱۶۷,۷۳۰,۱۶۷,۵۷۶,۲۲۵	۱۶۴,۷۵۰,۵۷۶,۲۱۲,۸۲۱	-	نقل از صفحه قبل
۵۴,۷۳۶,۴۷۹		۲۱۳,۴۳۱,۴۷۲,۰۱۸	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۳۰,۷۶۸,۲۳۲,۳۳۱	۴,۲۴۴,۲۳۹,۷۰۴,۳۴۹	۴,۳۰۰,۰۰۰	مربحه عام دولت ۱۴۱-ش.خ. ۰۴.۳۰.۲
۱۵,۳۸۷,۷۴۱,۷۶۲		۱۷۸,۲۶۸,۳۶۶	-	۱۸,۴۳۹,۷۳۱,۶۳۴	۱۸,۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۱۸	مربحه عام دولت ۱۴۲-ش.خ. ۰۳.۱۰.۰۹
۱۶,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰		۴۷۵,۹۸۱,۳۷۶,۴۹۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۲۷,۶۰۴,۵۴۳,۷۰۱	۱۲,۳۰۳,۶۰۵,۹۲۰,۲۰۰	۱۳,۲۳۷,۳۷۰	مربحه عام دولت ۱۴۵-ش.خ. ۰۵.۰۷.۰۷
(۲۱۸,۷۵۰,۰۰۰)		(۴۲۲,۵۰۰,۰۰۰)	۳۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صکوک مربحه دعبید ۶۰-۳-صاهه ۳۳٪
۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۴۹۹,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	مربحه عام دولت ۱۴۶-ش.خ. ۰۴.۵۱۴
(۲,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰)		۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۴۹۹,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	مربحه عام دولت ۱۴۸-ش.خ. ۰۴.۵۱۹
-		۵۰,۳۴۰,۸۹۴	۱۸۸,۵۴۳	۹۸۹,۸۲۰,۵۶۳	۱,۰۴۰,۲۵۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	صکوک مربحه شادگان ۷۰۵-۳-صاهه ۳۳٪
-		۸۴,۳۹۲,۲۶۸,۳۶۲	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۵,۲۴۷,۷۳۱,۶۳۸	۱,۹۹۹,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	مربحه عام دولت ۱۷۲-ش.خ. ۰۵.۰۶.۲۳
-		۱۵۰,۱۴۳,۳۰۱,۱۶۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۰۰,۷۵۶,۶۹۸,۸۴۰	۹,۵۵۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	مربحه عام دولت ۱۷۴-ش.خ. ۰۴.۱۰.۲۷
-		۱۶۸,۰۴۰,۱۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۱۷,۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۸۵,۴۵۳,۱۵۰,۰۰۰	۶,۷۸۵,۰۰۰	مربحه عام دولت ۱۷۸-ش.خ. ۰۴.۱۱.۱۷
-		(۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	مربحه پ.استانین انتخاب ۱۶-۷۱۰
-		(۵۹,۹۳۸,۵۴۳)	۱۸۸,۵۴۳	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۰,۲۵۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	صکوک مربحه کگل ۷۱۱-۳-صاهه ۳۳٪
۲,۴۱۱,۶۰۲,۶۳۷,۱۴۵		-	-	-	-	-	سلف موازی نفت.س. صادر ا روند ۲۱-۰
۲,۱۵۲,۰۸۹,۱۳۱,۴۹۲		-	-	-	-	-	سلف موازی متانول مرجان ۳۱-۰
۱,۰۳۳,۴۹۰,۱۳۱,۷۰۳		-	-	-	-	-	سلف موازی متانول بوشهر ۲۴-۰
۸۶۳,۹۹۶,۶۰۰,۷۵۷		-	-	-	-	-	سلف موازی استاندارد سمتا ۲۳-۰
۷۸۰,۹۴۲,۲۵۴,۸۷۶		-	-	-	-	-	سلف موازی متانول بوشهر ۲۵-۰
۳۵۹,۸۶۶,۶۳۵,۶۰۵		-	-	-	-	-	مربحه عام دولت ۹۶-ش.خ. ۰۳.۰۴.۱۴
۳۵۱,۶۲۴,۴۴۰,۷۰۱		-	-	-	-	-	سلف موازی استاندارد سمتا ۲۲-۰
۳۴۸,۵۲۹,۷۰۰,۰۲۲		-	-	-	-	-	سلف موازی استاندارد سمتا ۲۱-۰
۳۳۵,۲۱۶,۶۹۷,۰۳۵		-	-	-	-	-	سلف کلوخه سنگ آهن سیرجان ۲
۱۰,۷۷۵,۴۵۰,۱۵۲,۵۸۲		(۱,۹۰۱,۹۵۳,۶۹۱,۶۲۲)	۱۴,۸۴۹,۸۴۴,۰۶۰	۲۱۰,۳۴۲,۴۵۷,۳۳۴,۹۳۲	۲۰۸,۴۵۵,۳۵۳,۴۸۷,۳۷۰	-	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			تعداد		نام اوراق	
سود (زیان) فروش	ریال	ریال	سود (زیان) فروش	ریال	ریال	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
۱۰,۷۷۵,۴۵۰,۱۵۲,۵۸۲	ریال	(۱,۹۰۱,۹۵۳,۶۹۱,۶۲۲)	۱۴,۸۴۹,۸۴۴,۰۶۰	ریال	۲۰۸,۴۵۵,۳۵۳,۴۸۷,۳۷۰	-	-	نقل از صفحه قبل	-
۳۰۳,۳۰۳,۰۶۵,۸۱۱		-	-		-	-	-	سلف موازی متانول یوشهر ۴۱	-
۲۷۲,۹۲۵,۰۱۸,۵۷۶		-	-		-	-	-	مربحه عام دولت ۷۶-ش.خ ۳۰۴۰۴	-
۲۷۰,۸۳۹,۴۵۲,۰۰۳		-	-		-	-	-	مربحه عام دولت ۱۰۰-ش.خ ۲۱۱۲۷	-
۸۵,۶۷۷,۶۷۶,۰۸۰		-	-		-	-	-	مربحه عام دولت ۸۷-ش.خ ۳۰۳۰۴	-
۷۳,۱۴۹,۹۰۸,۹۲۴		-	-		-	-	-	مربحه عام دولت ۴-ش.خ ۳۰۲	-
۷۱,۶۲۹,۶۴۳,۷۳۹		-	-		-	-	-	مربحه عام دولت ۵-ش.خ ۲۰۷	-
۶۱,۵۰۹,۷۹۳,۶۵۲		-	-		-	-	-	سلف کی ام سی کرمان موتور	-
۳۷,۳۵۲,۲۶۳,۵۹۳		-	-		-	-	-	مربحه عام دولت ۳-ش.خ ۲۱۱	-
۴۷,۶۴۱,۳۶۴		-	-		-	-	-	مربحه فاران شیمی ۱۴۰۵۰۷۳۰	-
(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)		-	-		-	-	-	مربحه عالیفرد-کاردان ۷۰۸۳۰	-
(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)		-	-		-	-	-	مربحه داروک-کاردان ۷۰۹۰۴	-
(۶۰,۰۰۰,۰۰۰)		-	-		-	-	-	مربحه ترام چاپ ۶۱۱۰۹	-
(۱۱۲,۵۱۱,۱۸۵)		-	-		-	-	-	مربحه بافندگی پرنیا ۶۰۷۱۸	-
(۴۷۰,۹۲۳,۱۷۳)		-	-		-	-	-	مشارکت ش اصفهان ۳۰۶-۳۰۸ماهه ۱۸٪	-
(۸۲۰,۰۷۱,۳۲۹)		-	-		-	-	-	صکوک اجاره کگل ۰۵۹-بدون ضامن	-
(۳,۸۴۸,۵۳۲,۲۶۲)		-	-		-	-	-	اوراق مشارکت طرح قطار شهری کرج ۱۴۰۱	-
(۳۶۱,۹۳۳,۱۰۳,۹۸۲)		-	-		-	-	-	مشارکت ش قم ۱۲-۳-سه ماهه ۱۸٪	-
(۴۶۲,۱۹۶,۹۴۹,۸۴۷)		-	-		-	-	-	مربحه عام دولت ۱۳۷-ش.خ ۶۱۲۲۹	-
(۸۵۵,۴۳۵,۵۰۴,۹۳۶)		-	-		-	-	-	مشارکت ش قم ۴۲-۳-ماهه ۱۸٪	-
(۳,۹۰۰,۱۱۵,۵۹۹)		-	-		-	-	-	مشارکت ش کرج ۴-۳-ماهه ۱۸٪	-
۱۰,۳۶۴,۹۶۶,۹۱۶,۰۱۱		(۱,۹۰۱,۹۵۳,۶۹۱,۶۲۲)	۱۴,۸۴۹,۸۴۴,۰۶۰	۲۱۰,۳۴۲,۴۵۷,۳۳۴,۹۳۲	۲۰۸,۴۵۵,۳۵۳,۴۸۷,۳۷۰	نقل به صفحه بعد			

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۳			سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۴		
سود (زیان) فروش	ریال	ریال	سود (زیان) فروش	ریال	ریال
۱۰,۳۶۴,۹۶۶,۹۱۶,۰۱۱	(۱,۹۰۱,۹۵۳,۶۹۱,۶۳۲)	۱۴,۸۴۹,۸۴۴,۰۶۰	۲۱۰,۳۴۲,۴۵۷,۳۳۴,۹۳۲	۲۰۸,۴۵۵,۳۵۳,۴۸۷,۳۷۰	-
(۱۲,۰۴۴,۱۱۳,۱۳۷)	-	-	-	-	-
۱۸,۸۴۳,۵۴۳,۰۰۵	-	-	-	-	-
۱۶,۹۵۲,۹۱۰,۱۳۸	-	-	-	-	-
۱۶,۸۶۸,۴۱۸,۳۷۵	-	-	-	-	-
۱۴,۴۴۸,۴۴۱,۱۷۱	-	-	-	-	-
۱۴,۳۰۳,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
۹,۳۱۳,۳۵۰,۶۹۱	-	-	-	-	-
۵,۸۳۲,۵۱۵,۵۰۲	-	-	-	-	-
۵,۱۸۸,۴۷۳,۳۰۳	-	-	-	-	-
۹۵۱,۳۵۰,۶۹۴	-	-	-	-	-
۸۱۲,۶۳۵,۰۰۰	-	-	-	-	-
۵۴۳,۷۳۱,۶۹۴	-	-	-	-	-
۱۰۸,۷۴۹,۰۹۴	-	-	-	-	-
۱۰,۴۵۶,۹۸۰,۷۱۱,۵۴۱	(۱,۹۰۱,۹۵۳,۶۹۱,۶۳۲)	۱۴,۸۴۹,۸۴۴,۰۶۰	۲۱۰,۳۴۲,۴۵۷,۳۳۴,۹۳۲	۲۰۸,۴۵۵,۳۵۳,۴۸۷,۳۷۰	-

نام اوراق	تعداد	بهای فروش	ریال
نقل از صفحه قبل	-	-	-
مشارکت ش کرج ۳۴-۳۰ ماهه ۱۸٪	-	-	-
مرابحه عام دولت ۱۴۳-ش.خ. ۹-۴۱۰۰	-	-	-
مرابحه عام دولت ۳-ش.خ. ۳۰۳	-	-	-
مرابحه عام دولت ۱۰۱-ش.خ. ۷۱۱-۲۰	-	-	-
اسناد خزانه-م.پودجه ۰۰-۶۲۶-۳۰	-	-	-
مرابحه عام دولت ۱۴۰-ش.خ. ۴۰۵۰۴	-	-	-
مرابحه عام دولت ۱۳۳-ش.خ. ۴۱۰-۵۰	-	-	-
اسناد خزانه-م.پودجه ۰۰-۵۲۲-۳۰	-	-	-
اسناد خزانه-م.پودجه ۰۰-۴۱۸-۳۰	-	-	-
صکوک مرابحه صکورش ۳۰۲-۳ ماهه ۱۸٪	-	-	-
مرابحه اتومبیل سازی فردا ۱۲۴۴-۵۱	-	-	-
مشارکت ش قم ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	-	-	-
مشارکت ش یزد ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	-	-	-

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		ریال	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	ریال	یادداشت
(۴۲۷,۸۴۰,۰۴۰,۳۸۸)			(۳۰,۴۴۰,۷۱۶,۰۹۰,۷۷۳)		۱۸-۱
۴۷۴,۰۸۲,۳۱۶,۳۴۴			۲۶,۳۴۵,۳۱۵,۶۷۸		۱۸-۲
(۵,۶۷۰,۳۱۴,۷۷۲,۷۱۷)			(۳,۵۴۲,۷۳۱,۹۰۰,۹۲۰)		۱۸-۳
۳۱۴,۱۶۹,۸۸۴,۳۳۸			-		۱۸-۴
(۵,۳۰۹,۸۰۲,۶۱۲,۴۲۳)			(۶,۵۶۰,۴۵۸,۳۹۵,۰۱۵)		

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	ریال	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	نام سهام
(۷,۶۹۹,۲۸۹,۸۷۴)	(۶۷,۸۳۵,۶۴۳,۵۰۴)		۲,۰۱۸,۰۷۹,۴۷۰		ریال	ریال	۶۰,۰۶۱,۸۸۹	تایداوترخاوریانه
-	(۱۴,۹۸۳,۱۶۱,۶۰۶)		۱,۳۴۱,۸۸۶,۵۰۰		۴۶۹,۰۵۰,۰۳۳,۰۱۴	۲۶۸,۳۷۷,۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۹۴,۰۰۰	پاکدیس
-	(۱۳۵,۷۴۴,۵۶۶,۴۳۳)		۸,۳۳۰,۸۷۸,۵۱۲		۱,۵۶۳,۸۶۶,۹۱۷	۱,۷۷۲,۱۲۵,۵۳۳,۴۵۱	۱,۶۳۱,۴۹۲,۲۷۲	بانک ملت
-	(۱۰۹,۹۳۷,۵۹۷,۷۸۴)		۴,۷۷۱,۹۰۲,۹۷۵		۹۰۶,۶۶۱,۵۶۵	۹۵۴,۳۸۰,۵۹۵,۰۰۰	۹۳,۵۶۶,۷۲۵	پالایش نفت بندرعباس
-	(۳۰,۰۲۵,۷۶۹,۱۲۳)		۵,۲۰۸,۸۰۰,۸۷۰		۹۸۹,۶۷۲,۱۶۵	۱,۰۶۵,۵۸۷,۴۷۰,۱۰۸	۷۲,۶۴۷,۱۵۳	نفت بهران
۵۹,۲۷۲,۵۷۴,۷۱۱	(۱۷۸,۷۸۹,۱۹۰,۹۴۷)		۳,۴۳۴,۱۲۴,۰۶۵		۶۵۲,۴۸۳,۵۷۲	۶۸۶,۸۲۴,۸۱۲,۹۷۰	۶۰,۸۳۴,۷۹۳	فجر انرژی خلیج فارس
-	(۸,۵۲۶,۴۴۵,۷۶۳)		۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۶,۰۲۰,۰۰۰	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران
۳۵,۰۰۳,۹۶۵,۶۷۲	(۱۰۵,۵۷۸,۳۱۹,۳۴۳)		۱,۹۴۳,۲۴۹,۲۸۲		۳۶۹,۳۱۷,۳۶۴	۳۸۸,۶۴۹,۸۵۶,۴۸۱	۱۳۲,۶۹۰,۲۸۹	بین المللی توسعه صن. معادن غدیر
(۶۱,۴۰۰,۸۴۷,۲۲۰)	(۱۷۱,۵۹۶,۴۷۳,۸۲۴)		۵,۹۹۹,۶۴۷,۸۴۱		۱,۱۳۹,۹۳۳,۰۹۰	۱,۳۶۴,۳۸۶,۴۶۱,۰۵۳	۷۸,۵۲۹,۴۲۲	سیمان فارس و خوزستان
(۷۲,۴۹۰,۰۳۰,۸۲۸)	(۳۴۵,۹۲۴,۹۵۰,۷۱۱)		۱۰۰,۱۶۰,۹۷,۷۶۵		۱,۹۰۳۰۵۸,۵۷۵	۲,۳۳۷,۲۲۵,۳۴۷,۴۵۰	۸۹۹,۱۱۱,۱۱۰	فولاد مبارکه اصفهان
-	(۴۴۴,۵۹۳,۳۳۱)		۷۳۰,۳۰۹,۵۰۸		۱۳۸,۷۵۸,۸۰۶	۱۴۵,۶۳۷,۴۲۶,۵۱۷	۱۳,۶۵۰,۶۴۵	نیروکلیر
(۲۹,۷۶۵,۱۷۲,۲۲۰)	(۱۵,۱۴۵,۶۳۱,۶۹۷)		۱,۳۸۱,۱۲۹,۹۵۸		۲۶۲,۴۱۴,۶۹۲	۲۸۹,۷۲۸,۰۶۸,۷۱۸	۱۴۱,۰۰۳,۵۶۹	تامین سرمایه کاردان
۲۴,۶۹۹,۹۱۴,۲۴۶	(۷۶,۸۶۳,۹۷۴,۱۵۶)		۴,۶۷۲,۶۱۸,۸۸۸		۸۸۷,۷۹۷,۵۸۹	۱,۰۰۵,۸۲۶,۳۳۵,۳۴۹	۲۶۴,۳۶۳,۱۶۲	بانک اقتصادنویین
-	(۳۴,۷۴۹,۶۴۲,۹۹۶)		۳,۰۹۷,۹۷۲,۸۳۰		۵۸۸,۶۱۴,۸۳۸	۶۵۰,۶۵۷,۶۲۱,۲۶۹	۴۳,۶۰۲,۷۱۴	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
(۵۲,۳۷۸,۸۸۵,۵۲۳)	(۱,۲۹۶,۱۴۴,۹۵۱,۳۱۷)		۵۳,۴۰۴,۶۹۸,۴۶۴		۱۰,۱۴۶,۸۹۲,۷۰۷	۱۱,۹۱۳,۵۳۳,۰۵۳,۰۶۴		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارخان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۳

سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	نام سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۵۲,۳۷۸,۸۸۵,۵۲۳)	(۱,۳۹۶,۱۴۴,۹۵۱,۳۱۷)	۵۳,۴۰۴,۶۹۸,۴۶۴	۱۰,۱۴۶,۸۹۲,۷۰۷	۱۱,۹۱۳,۵۳۳,۵۳۰۶۴	۱۰,۶۸۰,۹۳۹,۶۳۰,۲۰	-	نقل از صفحه قبل
۹۰,۰۰۰,۸۳۴۲,۴۷۵	(۹,۸۵۷,۳۸۴,۴۴۶)	۵,۷۲۵,۰۹۹,۴۶۵	۱,۰۸۷,۷۶۸,۸۹۸	۱,۱۴۸,۰۶۴,۴۰۹,۰۶۷	۱,۱۴۵,۰۱۹,۸۹۲,۹۸۴	۳۲۹,۴۰۷,۳۳۴	پالایش نفت اصفهان
(۴۳,۶۸۷,۷۸۸,۸۹۸)	(۱۳۳,۸۶۲,۲۹۵,۰۴۴)	۴,۷۵۰,۸۰۸,۸۲۶	۹۰۲,۶۵۳,۶۷۷	۱,۰۷۸,۳۷۰,۵۹۷,۶۶۲	۹۵۰,۱۶۱,۷۶۵,۱۳۰	۲۳,۹۴۵,۶۰۹	سیمان مازندران
-	(۴۰,۵۳۰,۸۷۴,۷۰۰)	۱,۱۵۳,۸۹۵,۰۱۲	۲۱۹,۲۴۰,۰۵۲	۲۶۹,۹۳۶,۷۴۲,۰۳۱	۲۳۰,۷۷۹,۰۰۲,۳۹۵	۷۳,۳۷۹,۶۵۱	تراکتورسازی ایران
-	(۱۱,۸۱۳,۴۳۸,۰۱۹)	۱,۱۷۰,۷۰۳,۵۰۵	۲۲۲,۴۳۳,۶۶۶	۲۴۴,۵۶۱,۰۰۱,۷۷۳	۲۴۴,۱۴۰,۷۰۰,۹۲۴	۵۹,۲۶۱,۱۲۴	سرمایه‌گذاری سایپا
-	(۱۶۹,۰۸۰,۰۸۶,۶۱۷)	۵۰,۷۴۶,۶۶۶,۶۲۲	۹۶۴,۱۷۹,۰۵۸	۱,۱۷۷,۹۶۶,۶۰۵,۳۳۷	۱,۰۱۴,۹۲۵,۳۳۴,۴۰۰	۴۰,۴۹۳,۳۳۵	پتروشیمی پردیس
(۸۵,۷۰۴,۳۱۲,۹۸۷)	۱۱۷,۲۸۸,۴۲۳,۸۳۹	۳,۵۵۹,۵۱۰,۶۴۶	۶۷۶,۳۰۷,۰۳۳	۵۹۰,۳۷۷,۸۸۷,۷۹۲	۷۱۱,۹۰۳,۱۲۹,۳۰۰	۱۳۱,۴۸۵,۰۰۵	ملی صنایع مس ایران
-	(۲,۳۷۶,۸۲۷,۳۸۰)	۷۴,۴۵۹,۶۹۲	۱۴,۱۴۷,۳۴۲	۱۷,۳۸۰,۱۵۸,۸۳۴	۱۴,۸۹۱,۹۳۸,۴۸۸	۷,۱۸۷,۳۲۹	ریخته‌گری تراکتورسازی ایران
-	(۴۰,۸۱۹,۵۰۳,۳۴۳)	۱,۳۴۴,۱۹۸,۶۱۴	۲۳۴,۴۹۷,۷۳۷	۲۸۶,۱۹۰,۵۲۹,۷۸۱	۲۴۶,۸۳۹,۷۲۳,۸۸۹	۶۱,۶۰۲,۱۲۷	پتروشیمی فناوریان
-	(۳,۸۰۹,۳۹۸,۹۱۲)	۱,۰۳۹,۵۲۷,۵۰۰	۱۹۷,۵۱۰,۳۲۵	۲۱۰,۴۷۷,۷۶۱,۱۸۷	۲۰۷,۹۰۵,۵۰۰,۰۰۰	۵۱,۵۰۰,۰۰۰	پارس مینو
-	(۱,۳۵۸,۱۱۴,۹۴۴)	۲۹۱,۳۷۰,۸۲۹	۵۵,۳۴۱,۴۵۷	۵۹,۳۶۵,۶۶۸,۴۴۱	۵۸,۲۵۴,۱۶۵,۷۸۳	۵۷,۲۸۰,۳۹۹	گروه صنایع کاغذ پارس
-	(۴۳۴,۱۷۷,۳۷۳)	۱۸۵,۵۰۰,۰۰۰	۳۵,۳۴۵,۰۰۰	۳۷,۳۰۳,۴۳۲,۳۷۳	۳۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری سپه
-	(۱۸,۹۸۸,۰۷۱,۱۵۳)	۱,۵۲۱,۳۲۰,۷۳۴	۲۸۹,۰۵۰,۹۳۹	۳۲۱,۴۴۱,۸۴۶,۳۰	۳۰۴,۲۶۴,۱۴۶,۷۵۰	۲۵,۸۹۴,۸۲۱	گروه مپنا (سهامی عام)
۸,۵۳۴,۱۳۲,۳۷۶	(۱۲,۳۹۱,۷۴۸,۴۰۷)	۳۳۰,۹۰۰,۶۴۹	۶۰,۹۷۱,۱۲۳	۷۶,۱۹۰,۰۰۰,۶۴۱۵	۶۴,۱۸۰,۱۲۹,۷۸۰	۶,۷۶۲,۹۳۲	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
-	(۹۰,۲۴۱,۴۰۲,۸۵۸)	۳۰,۹۲۴,۰۷,۳۶۷	۵۸۷,۵۵۷,۴۰۰	۷۰۵,۰۴۲,۹۱۱,۵۳۱	۶۱۸,۴۸۱,۴۷۳,۴۴۰	۱۷,۸۵۴,۵۴۶	پتروشیمی نوری
-	۴۴۰,۶۵۰,۲۱,۹۱۱	۲۲,۸۸۰,۵۳۱,۷۹۹	۴,۳۴۷,۳۰۱,۰۴۲	۴۵۰,۴۸۱۳,۵۰۵,۱۳۸	۴,۵۷۶,۱۰۶,۳۵۹,۸۹۰	۱,۱۳۵,۵۱۰,۲۶۳	توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه
۴۶,۴۸۱,۲۱۴,۴۴۳	(۱۹۱,۲۲۸,۳۶۴,۶۹۳)	۸۰,۷۱۱,۱۱۳,۱۹۳	۱,۵۳۳,۵۱۱,۵۰۷	۱,۷۹۵,۸۴۶,۳۷۸,۵۴۴	۱,۶۱۴,۲۲۲,۶۳۸,۵۵۰	۱۹۱,۴۸۵,۴۸۵	سرمایه‌گذاری غدیر
۳۶,۷۹۸,۸۴۹,۸۵۷	(۱۶۶,۳۲۶,۰۴۶,۹۲۵)	۲,۱۰۵,۵۸۱,۲۸۱	۴۰۰,۰۶۰,۴۴۳	۵۸۴,۹۳۶,۶۶۱,۴۹۰	۴۲۱,۱۱۶,۲۵۶,۲۹۰	۳۱,۶۸۶,۷۰۱	معدنی اصلاح ایران
۲۱۷,۷۷۵,۰۸۵,۳۷۵	(۱۰۵,۶۰۲,۲۸۷,۵۷۳)	۶,۲۱۴,۲۲۵,۴۰۷	۱,۱۸۰,۷۰۲,۸۲۷	۱,۳۴۱,۰۵۲,۴۴۰,۷۲۹	۱,۲۴۲,۸۴۵,۰۸۱,۳۹۰	۲۴۰,۳۹۵,۵۶۷	بورس کالای ایران
۱۴۲,۶۰۹,۵۲۶,۱۶۷	(۴۱,۰۷۷,۵۶۴,۸۸۳)	۶۲۳,۰۰۹,۷۸۵	۱۱۸,۳۷۱,۸۵۹	۱۶۴,۹۳۸,۱۴۰,۱۴۷	۱۲۴,۶۰۱,۹۵۶,۹۰۸	۴۵,۸۶۰,۱۲۴	گروه مالی صبا تلمین
-	(۱۱۵,۵۹۰,۱۴۴,۴۴۳)	۳۰,۱۱,۳۹۲,۱۸۵	۵۷۲,۱۶۴,۵۱۵	۷۱۴,۲۸۵,۰۲۴,۷۴۳	۶۰۲,۲۷۸,۴۳۷,۰۰۰	۱۰۴,۷۴۴,۰۷۶	پست بانک ایران
-	(۱,۲۹۶,۶۱۲,۲۲۲)	۴۴۳,۴۱۸,۰۰۰	۸۴,۲۴۹,۴۲۰	۸۹,۴۵۲,۵۴۴,۸۰۲	۸۸,۶۸۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۰۰,۰۰۰	کشت و دامداری فکا
-	(۱,۲۴۰,۷۱۶,۰۱۵)	۶۶,۷۹۲,۰۰۰	۱۲,۶۹۰,۴۸۰	۱۴,۵۱۹,۶۳۳,۵۳۵	۱۳,۳۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۸,۸۰۰,۰۰۰	رادياتور ایران
(۳۰,۸,۴۲۵,۹۹۳,۳۷۶)	(۳۰۷,۰۱۵,۳۸۲,۹۰۸)	۶,۴۶۵,۱۱۳,۶۵۵	۱,۲۲۸,۳۷۱,۵۹۴	۱,۵۹۲,۳۴۴,۶۲۸,۶۱۹	۱,۳۹۳,۰۳۲,۷۳۰,۹۶۰	۳۰۷,۸۸۱,۴۶۸	سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی
(۱۳۶,۰۰۳,۰۱۹,۲۰۰)	(۳۰۷,۵۶۴,۰۵۸۳۴)	۱۱,۷۷۴,۶۱۱,۵۲۵	۲,۳۳۷,۱۷۶,۱۹۲	۲,۶۴۸,۴۷۵,۱۳۵,۱۸۷	۲,۳۵۴,۹۲۳,۳۰۷,۰۸۰	۲۵۲,۹۴۵,۴۶۸	سرمایه‌گذاری صدر تلمین
(۵۲,۳۴۷,۳۸۶,۳۳۴)	(۷۹,۷۸۴,۵۲۹,۶۲۵)	۱,۳۲۹,۶۱۷,۵۷۵	۲۳۳,۶۲۷,۳۳۹	۳۲۴,۲۴۴,۷۹۹,۶۸۱	۲۴۵,۹۲۳,۵۱۴,۹۷۰	۲۵۷,۵۱۱,۵۳۴	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
(۱۳۶,۳۴۰,۳۳۵,۷۲۵)	(۲,۹۸۷,۱۷۰,۹۸۳,۶۸۴)	۱۴۵,۴۸۴,۳۳۴,۳۴۰	۲۷,۶۴۲,۰۲۳,۵۲۲	۳۱,۹۱۰,۹۱۱,۴۹۴,۱۳۳	۲۹,۰۹۶,۸۶۶,۸۶۸,۳۱۱		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارخان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۳			سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۴			نام سهام	
سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۱۳۶,۳۴۰,۳۲۵,۷۲۵)	(۲,۹۸۷,۱۷۰,۹۸۳,۶۸۴)	۱۴۵,۴۸۴,۳۳۴,۳۴۰	۳۱,۹۱۰,۹۱۱,۴۹۴,۱۳۳	۲۷,۶۴۲,۰۲۳,۵۲۲	۲۹,۰۹۶,۸۶۶,۸۶۸,۳۱۱	-	نقل از صفحه قبل
-	(۲۳,۲۵۵,۷۲۹,۰۴۷)	۴۰,۳۱,۷۱۱,۴۹۷	۸۲۴,۸۰۰,۲۹۱,۷۱۶	۷۶۶,۰۲۵,۱۸۴	۸۰۶,۳۴۲,۲۹۹,۳۵۰	۱۳۱,۱۱۲,۵۶۹	سنگ آهن گهرزمین
(۲۷۲,۳۹۸,۸۶۱,۸۵۰)	(۳۳,۶۴۴,۸۹۷,۰۴۲)	۴,۱۳۲,۳۷۱,۷۹۴	۸۵۵,۲۰۱,۷۳۳,۴۲۷	۷۸۵,۱۵۰,۶۴۱	۸۲۶,۴۷۴,۳۵۸,۸۲۰	۶۳,۶۷۲,۹۰۹	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۱۹,۹۱۵,۱۷۴,۰۸۸	-	-	-	-	-	-	مبین انرژی خلیج فارس
۱۹,۴۵۹,۷۰۹,۴۳۳	-	-	-	-	-	-	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۱۵,۶۷۳,۶۸۳,۷۴۶	-	-	-	-	-	-	پویا زرکان آق دره
۸,۴۶۶,۷۷۸,۳۱۹	-	-	-	-	-	-	بانک تجارت
۲,۷۱۵,۱۱۷,۲۵۷	-	-	-	-	-	-	بیمه کوثر
۲,۱۸۸,۶۳۵,۸۶۱	-	-	-	-	-	-	بیمه البرز
۱,۵۱۲,۵۳۱,۵۵۴	-	-	-	-	-	-	ملی شیمی کشاورز
۴۹,۹۸۰,۵۹۰	-	-	-	-	-	-	پرداخت الکترونیک سامان کیش
(۴۲۱,۵۴۶,۷۰۴)	-	-	-	-	-	-	بانک پاسارگاد
(۱,۴۰۴,۱۰۴,۶۶۷)	-	-	-	-	-	-	بانک سامان
(۲۱,۱۱۵,۴۱۱,۶۱۸)	-	-	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری ملی ایران
(۲۸,۱۸۹,۷۲۴,۴۷۱)	-	-	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری دارویی تامین
(۳۷,۹۵۱,۷۵۶,۱۰۱)	-	-	-	-	-	-	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
(۴۲۷,۸۴۰,۴۰,۳۸۸)	(۳,۰۴۴,۰۷۱,۶۰۹,۷۷۳)	۱۵۳,۶۴۸,۴۱۷,۶۳۱	۳۳,۵۹۰,۹۱۳,۵۱۹,۲۷۶	۲۹,۱۹۳,۱۹۹,۳۴۷	۳۰,۷۲۹,۶۸۳,۵۲۶,۴۸۱	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

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

سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۳		سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۴			
سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	مالیات	کارمزد
نام صندوق		ارزش بازار / قیمت تعدیل شده		ارزش دفتری	
تعداد		ریال		ریال	
صندوق س صنایع اندیشه صبا-۲ بخشی	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۱۸۴,۸۵۸,۳۴۷	۳۵۶,۲۵۰,۰۰۰	-
صندوق سرمایه‌گذاری نیکی گستران	۱۷۶,۰۳۳	۲۰,۱۱۳,۵۳۰,۵۸۰	۱۸,۹۱۸,۵۱۱,۷۳۴	-	-
صندوق س صنایع دایا-۳ بخشی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۶۹۲,۸۳۹,۶۲۵	۱۰۳,۰۷۵,۰۰۰	-
صندوق س، ثروت هیوا-س	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۴,۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۳,۴۶۱,۱۱۷,۵۸۹	۳۰۲,۲۲۱,۱۲۵	-
صندوق س صنایع اعتبار ا-بخشی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۲۶۳,۰۳۹,۹۸۳	۱۳۳,۰۲۵,۰۰۰	-
صندوق س تجارت شاخصی کاردان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۹,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۵,۱۰۱,۵۷۳,۳۷۱	۱,۱۱۵,۱۱۰,۰۰۰	-
صندوق صبا	۵۰۰,۰۰۰	۴۴۱,۴۲۸,۴۸۰,۰۰۰	۴۲۹,۴۵۷,۶۰۵,۱۷۳	-	-
صندوق س-بخشی صنایع پاداش ۲-ب	۱,۶۴۸,۵۹۷	۱۵,۷۵۵,۶۴۱,۵۲۸	۱۵,۹۸۴,۴۳۸,۸۳۳	۱۸,۷۰۹,۸۳۴	-
صندوق واسطه‌گری مالی یکم-سهام	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۴,۶۵۹,۳۸۸,۵۵۰	۲,۳۷۶,۰۴۵,۰۰۰	-
صندوق س پترو اندیشه صبا-بخشی	۱۳,۳۷۰,۰۰۰	۱۷۷,۶۳۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۰۶۰,۳۹۱,۳۵۴	۳۱۰,۹۳۹,۴۲۵	-
صندوق س، طلا کیمیا زرین کاردان	۷۷,۹۸۹,۱۵۱	۶,۳۲۸,۸۹۷,۵۹۳,۸۰۰	۶,۳۴۱,۹۳۹,۱۳۰,۱۳۴	۷,۵۹۴,۶۷۷,۱۱۱	-
صندوق س-سهامی پرتو آمال-س	۳,۹۷۰,۰۰۰	۴۱,۰۰۲,۱۶۰,۰۰۰	۴۱,۳۲۹,۸۷۳,۱۰۰	۴۸,۶۹۰,۰۶۵	-
صندوق س-بخشی صنایع پاداش-ب	-	-	-	-	-
صندوق س-سهامی ثروت هومان-س	-	-	-	-	-
صندوق س صنایع مفید-بخشی	-	-	-	-	-
صندوق س فرصت آفرین سرمایه-سهام	-	-	-	-	-
صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان	-	-	-	-	-
صندوق س ثروت پویا-بخشی	-	-	-	-	-
صندوق مختلط گوهر نفیس تمدن	-	-	-	-	-
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا	-	-	-	-	-
جمع		۱۰,۷۰۹,۶۵۲,۶۰۴,۹۰۸	۱۰,۶۷۱,۰۵۸,۶۴۶,۶۸۰	۱۳,۲۴۸,۷۴۲,۵۵۰	-

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

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

سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۱۴۰۳	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار / قیمت تعدیل شده	تعداد	نام اوراق
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۷۶,۵۷۵,۰۰۶,۱۰۵	۱۶۵,۴۳۴,۸۲۰,۳۱۶	-	۱۳۲,۸۰۱,۴۴۸	۵۶۷,۱۴۰,۲۰۷,۲۶۶	۷۳۲,۶۹۷,۶۴۲,۵۰۰	۷۹۸,۴۵۰	۷۹۸,۴۵۰	اسناد خزانه-م-هشودجه ۱-۴۱۰۱۵۰
۸۲,۱۱۵,۸۳۳,۳۷۴	۲۳۰,۵۱۸,۱۳۸,۰۱۴	-	۱۷۹,۸۵۷,۶۴۵	۷۶۱,۶۲۰,۰۴۶,۳۴۱	۹۹۲,۳۱۸,۰۴۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۳۰۷,۰۰۰	۱,۰۰۰,۳۰۷,۰۰۰	اسناد خزانه-م-۷بودجه ۱-۴۰۷۱۴۰
۳۰۱,۴۲۷,۰۵۰,۳۷۱	۷۹۸,۷۰۴,۵۸۴,۰۵۲	-	۶۲۱,۵۱۸,۷۲۸	۲,۶۲۹,۷۴۳,۷۴۳,۳۲۰	۳,۴۲۹,۰۶۸,۸۴۶,۰۰۰	۳,۶۳۲,۹۵۰	۳,۶۳۲,۹۵۰	اسناد خزانه-م-۷بودجه ۲-۰۰۰۹۱۰
۱۱۶,۳۹۴,۹۳۷,۷۵۶	۳۳۳,۳۹۰,۹۲۲,۱۴۷	-	۲۶۰,۷۶۶,۱۹۴	۱,۱۱۵,۰۵۸,۳۴۷,۷۷۹	۱,۴۳۸,۷۱۰,۰۳۶,۱۲۰	۱,۷۹۱,۴۶۸	۱,۷۹۱,۴۶۸	اسناد خزانه-م-۲بودجه ۲-۰۰۰۳۲۵۰
۲۹,۴۲۳,۰۲۵,۹۵۴	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-۱بودجه ۱-۴۰۳۲۶۰
۱۱,۳۴۵,۶۴۱,۰۹۳	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-۳بودجه ۱-۴۰۵۲۰۰
۳۷,۴۲۹,۵۴۳,۷۹۹	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-۱بودجه ۱-۳۰۸۲۱۰۰۰
۱,۹۰۵,۷۷۹,۳۰۲	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-۲بودجه ۰۰۰۳۱۰۲۴۰
۲,۱۶۸,۰۳۷,۵۶۳	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-۲بودجه ۰۰۰۳۰۷۲۳۰۰۰
۳۷,۱۰۰۵,۵۶۴,۸۰۴	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-۱بودجه ۱-۳۰۸۱۴۰۰۰
۲۲,۳۵۶,۵۵۷,۹۲۲	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-۸بودجه ۰۰۰۳۰۹۱۹۰۰۰
-	۵۰۰,۲۰۹,۳۸۹,۷۴۳	-	۴۵۳,۳۴۰,۲۵۷	۱,۹۹۹,۹۷۳,۲۷۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۶۳۵,۹۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۳۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۳۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م-۴بودجه ۲-۰۰۰۵۱۰۲۱۰۰۰
۳۶۵,۹۶۳,۹۹۶	۱۸,۶۶۰,۹۴۸,۷۲۱	-	۱۵,۴۹۵,۵۱۲	۶۶,۸۱۶,۰۳۸,۳۶۷	۸۵,۴۹۲,۴۸۲,۶۰۰	۱۱۷,۴۶۷	۱۱۷,۴۶۷	اسناد خزانه-م-۱بودجه ۱-۰۰۰۵۰۷۲۰۰۰
۸۳,۷۷۰,۷۴۱	۴,۵۵۲,۸۶۹,۴۸۴	-	۳,۸۳۳,۸۵۱	۱۶,۵۹۵,۵۸۰,۴۵۵	۲۱,۱۵۲,۲۸۳,۷۹۰	۳۰,۴۳۱	۳۰,۴۳۱	اسناد خزانه-م-۲بودجه ۲-۰۰۰۵۰۹۱۶۰۰۰
۹۵,۴۸۸,۱۸۶	۴,۹۵۰,۵۴۲,۵۵۲	-	۴,۲۲۲,۶۱۰	۱۸,۳۴۲,۳۹۴,۸۳۸	۲۳,۲۹۷,۱۶۰,۰۰۰	۳۴,۵۰۰	۳۴,۵۰۰	اسناد خزانه-م-۳بودجه ۲-۰۰۰۵۱۰۲۱۰۰۰
۲,۴۹۰,۴۱۴,۵۶۸	۶,۸۷۹,۸۵۷,۸۰۰	-	۵,۳۹۸,۳۲۵	۲۲,۸۹۸,۶۰۳,۸۷۵	۲۹,۷۸۳,۸۶۰,۰۰۰	۳۰,۵۰۰	۳۰,۵۰۰	اسناد خزانه-م-۱بودجه ۱-۰۰۰۴۰۷۲۸۰۰۰
۴۰,۷۳۶,۳۸۷,۷۰۹	۹۴,۴۳۲,۴۶۰,۰۱۴	-	۷۷,۶۳۷,۱۷۰	۳۳۳,۸۳۲,۹۰۸,۸۱۶	۴۲۸,۳۴۳,۰۰۶,۰۰۰	۴۸۹,۳۰۰	۴۸۹,۳۰۰	اسناد خزانه-م-۲بودجه ۲-۰۰۰۴۱۲۱۱۰۰۰
۱۴۸,۶۱۱,۹۰۲	۹,۴۰۸,۸۴۷,۳۲۸	-	۷,۹۹۶,۸۲۱	۳۴,۷۰۳,۵۴۹,۸۴۱	۴۴,۱۲۰,۳۹۴,۰۰۰	۶۳,۹۰۰	۶۳,۹۰۰	اسناد خزانه-م-۲بودجه ۲-۰۰۰۵۰۹۲۳۰۰۰
۲۷,۰۵۰,۸۵۴	۱,۸۲۷,۲۰۸,۷۵۹	-	۱,۵۶۳,۴۹۰	۶,۷۹۷,۳۷۷,۷۵۱	۸,۶۲۶,۱۵۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	اسناد خزانه-م-۱۰بودجه ۲-۰۰۰۵۱۱۱۲۰۰۰
-	(۱,۵۰۷,۰۷۶,۳۲۱,۵۰۷)	-	۲,۳۶۳,۸۴۶,۵۰۷	۱۳,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۹۰,۱۸۷,۶۲۵,۰۰۰	۱۳,۹۹۵,۰۰۰	۱۳,۹۹۵,۰۰۰	اجاره تالار فردا کاران ۱۴۰۶۱۲۰۵
(۱,۱۶۸,۴۴۹,۵۳۴,۷۸۸)	۱۰۷,۶۷۷,۴۴۶,۳۸۸	-	۱,۳۹۴,۹۲۵,۸۵۱	۷,۵۸۷,۰۷۰,۲۵۲,۷۶۱	۷,۶۹۶,۱۴۲,۶۲۵,۰۰۰	۸,۸۷۵,۰۰۰	۸,۸۷۵,۰۰۰	اجاره تالار کاردان ۱۴۰۴۱۰۱۵
(۱,۷۳۱,۰۸۸,۶۴۸,۳۰۳)	۳۲۲,۷۲۵,۳۴۳,۱۸۳	-	۱,۵۵۶,۳۴۵,۵۲۵	۸,۲۶۲,۴۴۲,۲۴۳,۲۹۲	۸,۵۸۶,۷۳۳,۹۳۲,۰۰۰	۹,۹۹۶,۰۰۰	۹,۹۹۶,۰۰۰	صکوک اجاره کگل ۰۰۰۵۹-بدون ضامن
(۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۵۰۱,۵۲۱,۳۷۴,۹۳۳)	-	۱,۱۷۷,۶۰۰,۵۵۸	۷,۹۹۷,۴۵۰,۱۹۹,۳۷۵	۶,۴۹۷,۱۰۰۶,۵۲۵,۰۰۰	۷,۹۹۸,۹۰۰	۷,۹۹۸,۹۰۰	صکوک اجاره فارس ۰۷۳-بدون ضامن
(۲,۱۴۸,۸۸۳,۵۱۸,۰۹۳)	(۴۱۹,۳۲۴,۱۱۷,۹۲۹)	-	۸,۱۵۷,۰۵۰,۴۹۲	۴۵,۴۱۵,۴۸۳,۵۷۷,۴۴۷	۴۵,۰۰۴,۴۱۶,۵۱۰,۰۱۰			نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارخان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ریال
نام اوراق	تعداد	ارزش بازار / قیمت تعدیل شده	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	-	۴۵,۰۰۴,۴۱۶,۵۱۰,۱۰۰	۴۵,۴۱۵,۴۸۳,۵۷۷,۴۴۷	-	۸,۱۵۷,۰۵۰,۴۹۲	۴۵,۴۱۵,۴۸۳,۵۷۷,۴۴۷	۴۵,۰۰۴,۴۱۶,۵۱۰,۱۰۰
مشارکت ش کرج ۵۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	۵,۹۹۷,۹۹۰	۵,۹۹۷,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۹۶,۹۵۰,۷۰۲,۳۶۹	-	۱,۰۸۷,۱۳۵,۶۸۸	۵,۹۹۶,۹۵۰,۷۰۲,۳۶۹	۵,۹۹۷,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰
مشارکت ش قم ۵۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	۴,۹۹۶,۹۹۹	۴,۹۹۶,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۶,۱۳۸,۷۵۵,۱۹۸	-	۹۰۵,۷۰۶,۰۶۹	۴,۹۹۶,۱۳۸,۷۵۵,۱۹۸	۴,۹۹۶,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰
مشارکت ش قم ۳-۶ ماهه ۲۰٪	۱۵,۹۹۹,۹۹۹	۱۵,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۸۹۹,۹۹۹,۸۱۹	۱۶,۰۰۰,۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰
مشارکت ش قم ۳۱۲-سه ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	-	-	-
مشارکت ش قم ۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	-	-	-
مشارکت ش کرج ۴۲-۳ ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	-	-	-
مشارکت ش کرج ۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	-	-	-
اجاره تجاری شستان ۱۴۰۳-۹۱۵	-	-	-	-	-	-	-
اجاره دومینو ۱۴۰۴-۲۰۸	-	-	-	-	-	-	-
اجاره تالار فردا کارخان ۱۴۰۵-۸۰۳	-	-	-	-	-	-	-
صکوک اجاره اخیر ۳-۰۶ ماهه ۲۳٪	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۴۱,۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۴۴,۹۱۳,۸۸۹,۴۰۰	-	۵۱۴,۹۵۷,۸۹۴	۲,۸۴۴,۹۱۳,۸۸۹,۴۰۰	۲,۸۴۱,۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰
اجاره تالار فردا کارخان ۱۴۰۷-۰۱۲	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰۷,۸۱۲,۵۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صکوک اجاره فارس ۱۴۰۸-بدون ضامن	۲,۴۹۹,۹۰۰	۲,۳۷۴,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۳۰,۴۵۱,۵۳۱	۲,۴۹۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۴,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰
اجاره دومینو ۱۴۰۶-۱۰۳	۳,۴۷۹,۸۸۶	۲,۸۳۴,۴۳۶,۷۴۴,۷۲۰	۳,۴۷۹,۲۵۵,۳۷۰,۶۶۳	-	۵۱۳,۷۴۱,۶۶۰	۳,۴۷۹,۲۵۵,۳۷۰,۶۶۳	۲,۸۳۴,۴۳۶,۷۴۴,۷۲۰
اجاره گلرین پلیمر قم ۱۴۰۵-۱۰۲۶	۳۴,۸۰۹	۲۲,۴۵۲,۱۴۵,۰۰۰	۲۲,۳۹۴,۷۵۹,۷۶۸	-	۴۰,۶۹,۴۵۱	۲۲,۳۹۴,۷۵۹,۷۶۸	۲۲,۴۵۲,۱۴۵,۰۰۰
صکوک اجاره فولاد ۰۰۶-بدون ضامن	۱,۴۹۵,۹۰۰	۱,۳۹۰,۶۵۹,۵۲۸,۲۰۰	۱,۴۹۶,۰۳۴,۷۵۱,۸۲۶	-	۲۳۳,۹۳۳,۰۳۹	۱,۴۹۶,۰۳۴,۷۵۱,۸۲۶	۱,۳۹۰,۶۵۹,۵۲۸,۲۰۰
صکوک اجاره فارس ۸۰۴-بدون ضامن	۴,۴۹۵,۴۰۰	۴,۰۳۳,۷۳۳,۴۲۰,۰۰۰	۴,۴۹۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۳۱,۱۱۳,۱۸۹	۴,۴۹۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۳۳,۷۳۳,۴۲۰,۰۰۰
صکوک اجاره فولاد ۵۱۲-بدون ضامن	۹,۴۹۸,۰۰۰	۸,۱۸۲,۸۴۹,۹۳۲,۰۰۰	۸,۳۶۰,۰۷۱,۱۶۵,۲۴۷	-	۱,۴۸۳,۱۴۱,۵۵۰	۸,۳۶۰,۰۷۱,۱۶۵,۲۴۷	۸,۱۸۲,۸۴۹,۹۳۲,۰۰۰
اجاره گهرزمین کارخان ۱۴۰۷-۰۸۲۲	۵,۵۰۰,۰۰۰	۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۹۷,۱۸۷,۵۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صکوک اجاره صگستر ۵۱۲-۶ ماهه ۱۸٪	۱,۷۹۶,۹۸۲	۱,۴۶۶,۶۹۸,۵۰۵,۳۸۲	۱,۷۱۵,۷۲۲,۲۲۹,۷۴۷	-	۲۶۵,۸۳۹,۱۰۴	۱,۷۱۵,۷۲۲,۲۲۹,۷۴۷	۱,۴۶۶,۶۹۸,۵۰۵,۳۸۲
نقل به صفحه بعد		۱۰۲,۲۴۶,۲۷۵,۷۸۵,۳۱۲	۱۰۵,۳۲۲,۸۸۹,۱۰۱,۳۰۵	-	۱۸,۵۳۳,۱۳۷,۴۸۶	۱۰۵,۳۲۲,۸۸۹,۱۰۱,۳۰۵	۱۰۲,۲۴۶,۲۷۵,۷۸۵,۳۱۲

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارخان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۳		سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۴				نام اوراق	
ریال	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار / قیمت تعدیل شده	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۵,۷۷۵,۷۵۵,۶۳۷,۴۱۵)	(۶,۶۸۰,۲۰۴,۳۶۰,۸۰۰)	-	۷۰,۴۱۶,۷۶۱,۶۰۸	۳۱۱,۰۶۲,۳۷۹,۷۸۵,۱۰۹	۳۰۴,۴۵۲,۵۹۲,۱۸۵,۹۱۸		نقل از صفحه قبل
-	۵۷,۳۳۲,۱۲۳,۰۵۷	-	۳۸۹,۵۶۰,۱۶۷	۴۷۹,۶۰۲,۶۸۵,۵۰۳	۵۳۷,۳۲۴,۳۶۸,۷۲۷	۱۱۴,۷۰۰	سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۵۳
-	۲,۷۲۴,۳۸۰,۵۶۵,۷۱۹	-	۱۲,۶۹۶,۳۱۶,۷۰۲	۱۴,۷۷۵,۰۸۴,۰۸۵,۷۷۹	۱۷,۵۱۲,۱۶۰,۹۶۸,۲۰۰	۳۸۰,۹۸۰۰	سلف موازی گازمایع کنگان ۵۱
-	۳۵۵,۷۵۹,۷۷۱,۱۰۴	-	۳,۷۷۶,۷۴۵,۲۹۳	۴,۸۴۹,۷۶۷,۳۳۵,۶۰۰	۵,۲۰۹,۳۰۳,۸۵۱,۹۹۶	۱,۲۹۵,۸۰۰	سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۶۲
(۱,۱۴۷,۴۰۲,۱۲۵)	-	-	-	-	-	-	صکوک مرابحه خزانه ۵۱۱-۳ ماهه ۱۸٪
(۳۶,۳۹۲,۱۳۶)	-	-	-	-	-	-	صکوک مرابحه دعید ۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۴۷,۸۲۰,۰۶۳,۴۱۰	-	-	-	-	-	-	صکوک مرابحه صاپا ۴۰۹-۳ ماهه ۱۸٪
(۳۹۱,۸۶۷,۸۷۵,۴۷۲)	-	-	-	-	-	-	مرابحه انتخاب آرمان ۹۱۷-۵۰
(۶۷۱,۶۷۰,۶۳۷,۶۲۸)	-	-	-	-	-	-	مرابحه ذوب و نورد کرمان ۸۱۴-۱۴۰
۱۵۶,۶۴۶,۹۳۳,۷۶۷	-	-	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۷۲۴
(۱۲۸,۷۳۲,۸۹۴,۹۳۳)	-	-	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۱۰۲-ش.خ ۲۱۱
۸۰,۶۲,۶۲۲,۵۳۱	-	-	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۱۲۰-ش.خ ۴۱۷
۱۰۱,۳۸۵,۱۶۱,۶۴۵	-	-	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۱۲۶-ش.خ ۳۲۳
۷۶,۴۸۲,۳۸۹,۳۸۴	-	-	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۱۳۱-ش.خ ۴۱۰
۶۳,۳۸۸,۴۶۸,۹۰۶	-	-	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۱۳۲-ش.خ ۱۱۰
۶۷,۴۲۹,۳۳۱,۸۶۸	-	-	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۱۴۱-ش.خ ۳۰۲
۱۲۹,۰۶۸,۵۸۵	-	-	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۱۴۲-ش.خ ۳۱۰
۱۸۲,۹۳۷,۵۸۶,۹۰۶	-	-	-	-	-	-	سلف خودرو وانت کارا تک کابین
۵۲۶,۳۷۲,۷۷۲,۴۱۸	-	-	-	-	-	-	سلف موازی پنتان پتروکنگان ۳۱
۶۸,۴۴۱,۶۸۷,۶۷۳	-	-	-	-	-	-	سلف میلگرد آتیه خاورمیانه ۲
(۵,۶۷۰,۳۱۴,۷۷۲,۷۱۷)	(۳,۵۴۲,۷۳۱,۹۰۰,۹۲۰)	-	۸۷,۳۷۹,۳۸۳,۷۷۰	۳۳۱,۱۶۶,۸۳۳,۸۹۱,۹۹۱	۳۲۷,۷۱۱,۳۸۱,۳۷۴,۸۴۱		جمع

صندوق سرمایہ گذاری در اوراق بھادار با درآمد ثابت کار د ان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	نام اوراق تبعی
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	تعداد
ریال	ریال	ریال
۱۰۵,۸۱۵,۱۹۳,۵۹۵	-	-
۱۶۱,۳۶۰,۹۴۰,۴۹۱	-	-
۴۶,۹۹۳,۷۵۰,۲۵۲	-	-
۳۱۴,۱۶۹,۸۸۴,۳۳۸	-	-
		پایان نفت اصفهان
		گروه توسعه مالی مهرآندگان
		بانک تجارت
		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارداران
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

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

سال مالی منتهی به
۱۴۰۳/۰۶/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی	نام شرکت
۱۸۳,۷۰۴,۶۲۵,۷۲۰	۱۶,۰۴۴,۱۶۰,۶۵۰	-	۱۶,۰۴۴,۱۶۰,۶۵۰	۱۰۵۰	۱۵,۲۸۰,۱۵۳	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۴۰۳	نفت تهران
۲۸,۹۳۷,۸۳۷,۸۸۰	۶۰,۰۶۱,۸۸۹,۰۰۰	-	۶۰,۰۶۱,۸۸۹,۰۰۰	۱۰۰۰۰	۶۰,۰۶۱,۸۸۹	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۴۰۳	تایدواتر خاورمیانه
-	۱,۹۰۰,۰۹۰,۰۳۰	(۱۱,۷۱۲,۸۸۴)	۱,۹۱۱,۸۰۲,۹۱۴	۲۶۶	۷,۱۸۷,۲۲۹	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳	ریخته‌گری تراکتورسازی ایران
۳۲,۳۶۵,۹۹۸,۵۱۸	۷۱,۸۴۷,۱۵۸,۸۸۰	-	۷۱,۸۴۷,۱۵۸,۸۸۰	۲۴۰	۲۹۹,۳۶۳,۱۶۲	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۱۴۰۳	بانک اقتصاد نوین
۳۱۷,۰۶۲,۳۶۰,۰۰۰	۱۵۲,۱۷۸,۲۵۲,۵۱۰	-	۱۵۲,۱۷۸,۲۵۲,۵۱۰	۲۳۹۰	۶۳,۶۷۲,۹۰۹	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۱۴۰۳	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۲۲۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۴۹۸,۰۱۷,۴۵۰	-	۱۵۱,۴۹۸,۰۱۷,۴۵۰	۱۱۷۰	۱۲۹,۴۸۵,۴۸۵	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۱۴۰۳	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
-	۳۳۹,۸۹۴,۱۸۰	(۱۲,۱۰۵,۸۲۰)	۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰	۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۱۴۰۳	رادياتور ایران
۳۹,۶۳۷,۶۲۸,۲۵۰	۴۴,۹۴۹,۴۵۱,۸۵۰	-	۴۴,۹۴۹,۴۵۱,۸۵۰	۳۷۰	۱۲۱,۴۸۵,۰۰۵	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۳	ملی صنایع مس ایران
-	۳۳,۷۳۱,۵۳۵,۶۶۸	(۳۳,۱۰۳,۷۹۲)	۳۳,۷۵۴,۶۳۹,۴۶۰	۴۶۰	۷۳,۳۷۹,۶۵۱	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۱۴۰۳	تراکتورسازی ایران
۶۵۵,۸۱۳,۰۰۸,۱۳۰	۲۴۹,۵۸۳,۱۴۶,۸۴۴	(۷,۱۷۹,۷۸۹,۱۵۶)	۲۵۶,۷۶۲,۹۳۶,۰۰۰	۲۰۰۰	۱۲۸,۳۸۱,۴۶۸	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۴۰۳	سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی
۸۵,۷۶۵,۷۲۱,۴۱۵	۱۱۳,۹۷۸,۰۴۵,۰۰۰	-	۱۱۳,۹۷۸,۰۴۵,۰۰۰	۵۰۰۰	۲۲,۷۹۵,۶۰۹	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۱۴۰۳	سیمان مازندران
۱۵۷,۰۲۹,۱۳۲,۷۹۱	۱۵۶,۱۳۹,۳۲۳,۱۳۷	(۶,۴۱۶,۶۸۰,۴۰۳)	۱۶۲,۵۵۵,۹۰۳,۵۴۰	۲۰۷۰	۷۸,۵۲۹,۴۲۲	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۳	سیمان فارس و خوزستان
۱۲۲,۱۳۷,۶۴۲,۵۰۰	۲۱۷,۰۴۷,۴۶۲,۵۵۸	(۵,۲۷۱,۰۱۷,۶۸۲)	۲۲۲,۳۱۸,۴۸۰,۲۴۰	۳۶۰	۶۱۷,۵۵۱,۳۳۴	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۴۰۳	پالایش نفت اصفهان
-	۳۰,۸۰۱,۰۶۳,۵۰۰	-	۳۰,۸۰۱,۰۶۳,۵۰۰	۵۰۰	۶۱,۶۰۲,۱۲۷	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۱۴۰۳	پتروشیمی فناوران
۳۵۹,۵۳۷,۴۱۴,۹۶۶	۲۵۷,۱۶۵,۸۴۱,۹۱۲	(۱,۵۸۵,۲۶۸,۸۸۸)	۲۵۸,۷۵۱,۱۱۰,۸۰۰	۲۸۰	۹۲۴,۱۱۱,۱۱۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۱۴۰۳	فولاد مبارکه اصفهان
-	۱,۰۴۳,۳۱۱,۴۷۲	-	۱,۰۴۳,۳۱۱,۴۷۲	۲۸	۳۷,۲۶۱,۱۲۴	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۴۰۳	سرمایه‌گذاری سایپا
۴۸,۶۶۱,۳۶۸,۰۰۰	۶۲,۴۸۷,۶۸۱,۹۰۱	(۳۸۵,۱۹۸,۰۳۹)	۶۲,۸۷۲,۸۷۹,۹۴۰	۱,۹۴۰	۳۲,۴۰۸,۷۰۱	۱۴۰۴/۰۳/۱۲	۱۴۰۳	معدنی املاح ایران
۵,۴۷۳,۳۲۵,۷۵۰	۷۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰	۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۳	بانک ملت
۱۷۳,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۷۳۹,۸۳۱,۵۴۸	-	۷۱,۷۳۹,۸۳۱,۵۴۸	۱۱	۶,۵۲۱,۸۰۲,۸۶۸	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۳	بانک تجارت
-	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۳	بانک صادرات ایران
-	۱۹۱,۳۵۸,۸۸۲,۰۲۴	-	۱۹۱,۳۵۸,۸۸۲,۰۲۴	۱,۶۲۴	۱۰۴,۷۴۴,۰۷۶	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱۴۰۳	پست بانک ایران
۲,۴۳۵,۷۰۱,۰۶۳,۹۲۰	۱,۹۶۲,۱۹۴,۹۴۰,۱۱۴	(۲۰,۸۸۴,۸۷۶,۶۶۴)	۱,۹۸۳,۰۷۹,۸۱۶,۷۷۸					نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به
۱۴۰۳/۰۶/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

خالص در آمد سود سهام	خالص در آمد سود سهام	خالص در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع در آمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	زمان مجمع			
۲,۴۳۵,۷۰۱,۰۶۳,۹۲۰	۱,۹۶۲,۱۹۴,۹۴۰,۱۱۴	(۳۰,۸۸۴,۸۷۶,۶۶۴)	۱,۹۸۳,۷۹۸,۱۶,۷۷۸	-	-	-	-	-	نقل به صفحه قبل
۱۴۵,۰۳۳,۱۱۲,۵۸۳	۸۴,۰۶۶,۱۰۳,۶۹۲	(۳,۵۱۲,۳۵۰,۹۰۸)	۸۷,۵۷۸,۴۵۴,۶۰۰	۹۳۶	۹۳,۵۶۶,۷۲۵	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۱۴۰۳	۱۴۰۳	پالایش نفت بندرعباس
-	۱۴۶,۶۴۳,۰۱۹,۴۵۲	(۷,۳۳۱,۷۱۰,۵۴۸)	۱۵۳,۸۷۴,۷۳۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰	۴,۰۴۹,۳۳۵	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۱۴۰۳	۱۴۰۳	پتروشیمی پردیس
۱۹,۶۹۸,۱۰۴,۳۱۸	۲۴,۳۰۷,۹۱۲,۷۶۶	(۱,۵۱۵,۰۸۲,۳۳۴)	۲۵,۸۲۲,۹۹۵,۰۰۰	۳,۸۰۰	۶,۷۹۵,۵۲۵	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۱۴۰۳	۱۴۰۳	سرمایه گذاری دارویی تامین
۷۵,۷۳۵,۱۹۲,۱۶۰	۱۴,۴۵۱,۵۵۵,۲۰۰	-	۱۴,۴۵۱,۵۵۵,۲۰۰	۱,۶۰۰	۹,۰۳۲,۲۲۲	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۱۴۰۳	۱۴۰۳	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
-	۱۱۱,۷۳۷,۲۱۷,۶۰۰	-	۱۱۱,۷۳۷,۲۱۷,۶۰۰	۱,۸۰۰	۶۲,۰۷۶,۲۳۲	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	۱۴۰۳	۱۴۰۳	مبین انرژی خلیج فارس
-	۱۲۲,۷۸۵,۳۴۴,۰۰۰	-	۱۲۲,۷۸۵,۳۴۴,۰۰۰	۴,۵۰۰	۲۷,۲۸۵,۶۳۲	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۱۴۰۳	۱۴۰۳	فجر انرژی خلیج فارس
-	۸۶,۳۵۴,۳۷۹,۰۰۰	-	۸۶,۳۵۴,۳۷۹,۰۰۰	۳,۰۰۰	۲۸,۷۸۴,۷۹۳	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۴۰۳	۱۴۰۳	فجر انرژی خلیج فارس
-	۸,۸۳۵,۵۶۷,۳۵۲	(۲۸۴,۴۳۲,۶۴۸)	۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۸۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۴۰۳	۱۴۰۳	پاکدیس
۷۱۹,۰۵۹,۹۴۰	۵۳,۶۷۱,۴۳۶	-	۵۳,۶۷۱,۴۳۶	۵۲	۱,۰۳۲,۱۴۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۱۴۰۳	۱۴۰۳	پرادخت الکترونیک سامان کیش
-	۴,۱۳۲,۴۲۰,۸۰۰	-	۴,۱۳۲,۴۲۰,۸۰۰	۴۰۰	۱۰,۳۳۱,۰۵۲	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۳	۱۴۰۳	ایمن خودرو شرق
۱۲,۴۰۱,۰۹۵,۶۳۰	۳۰,۰۹۰,۸۹۳,۵۸۰	-	۳۰,۰۹۰,۸۹۳,۵۸۰	۱۶۵	۱۸۲,۳۶۹,۰۵۲	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۳	۱۴۰۳	بوس کالای ایران
-	۶۰,۷۰۵,۴۵۶,۴۰۰	-	۶۰,۷۰۵,۴۵۶,۴۰۰	۳,۴۰۰	۱۷,۸۵۴,۵۴۶	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۱۴۰۳	۱۴۰۳	پتروشیمی نوری
۲۵۶,۶۸۵,۴۳۷,۳۱۴	۳۷۰,۱۰۴,۶۷۲,۳۷۳	(۱۹,۷۹۵,۳۴۲,۴۲۷)	۲۸۹,۹۰۰,۱۴۸,۰۰۰	۱,۱۰۰	۲۶۳,۵۴۵,۴۶۸	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	۱۴۰۳	۱۴۰۳	سرمایه گذاری صدر تامین
۱۱۱,۸۰۹,۷۷۱,۵۰۰	۸۷,۰۹۷,۲۳۳,۷۲۰	-	۸۷,۰۹۷,۲۳۳,۷۲۰	۲۶۰	۳۳۴,۹۸۹,۳۲۲	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۱۴۰۳	۱۴۰۳	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
-	۳۷,۳۵۳,۶۹۷,۴۵۲	(۱,۲۵۳,۶۵۱,۴۹۰)	۳۸,۶۰۷,۳۴۸,۹۴۲	۳۴	۱,۱۳۵,۵۱۰,۲۶۳	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۴۰۳	۱۴۰۳	توسعه معادن وص. معدنی خاورمیانه
-	۱۷,۱۹۳,۹۶۹,۰۷۹	(۷۰۶,۶۰۱,۴۶۹)	۱۷,۹۰۰,۵۷۰,۵۴۸	۷۲۲	۲۴,۷۹۳,۰۳۴	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۱۴۰۳	۱۴۰۳	مدیریت نیروگاهی ایرانیاژ مینا
۱۸,۰۳۱,۳۵۷,۷۴۰	۸۵,۵۴۸,۷۴۶,۰۸۰	-	۸۵,۵۴۸,۷۴۶,۰۸۰	۵۶۰	۱۵۲,۷۶۵,۶۱۸	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۱۴۰۳	۱۴۰۳	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
۳۵,۵۵۲,۸۹۶,۵۰۰	۱۷,۴۷۰,۷۰۳,۷۶۰	-	۱۷,۴۷۰,۷۰۳,۷۶۰	۸۰	۲۱۸,۳۸۳,۷۹۷	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۱۴۰۳	۱۴۰۳	تامین سرمایه کاردان
-	۶۹,۵۷۰,۲۵۳,۰۳۳	(۱,۰۷۲,۰۵۴,۸۴۷)	۷۰,۶۴۲,۳۰۷,۸۸۰	۴۵۰	۴۵,۸۶۰,۱۲۴	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳	۱۴۰۳	گروه مالی صبا تامین
-	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۹	۱۴۰۳	۱۴۰۳	تولیدی برنا باتری
۷۲,۶۰۶,۳۱۹,۴۹۵	-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری ملی ایران
۱۸,۹۵۰,۹۹۳,۳۷۷	-	-	-	-	-	-	-	-	گروه بهمن
۶۰۷,۰۳۶,۰۱۰	-	-	-	-	-	-	-	-	گلوکوزان
۸,۴۷۱,۹۵۳,۵۷۸	-	-	-	-	-	-	-	-	کارخانجات داروپخش
۳,۳۱۲,۰۰۳,۳۹۳,۹۶۵	۳,۲۴۳,۰۹۷,۷۴۶,۸۸۹	(۵۶,۲۵۶,۱۰۳,۲۲۵)	۳,۲۹۹,۳۵۳,۸۵۰,۱۲۴	-	-	-	-	-	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۲۰- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

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

سود اوراق اجاره	یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۳
		ریال	ریال
سود اوراق اجاره	۲۰-۱	۲۰,۹۷۶,۸۶۳,۶۹۷,۸۸۰	۱۶,۶۲۲,۵۶۳,۹۵۰,۹۶۲
سود اوراق مشارکت	۲۰-۲	۱۴,۴۷۱,۸۱۱,۹۹۴,۳۰۰	۱۰,۱۱۹,۰۵۵,۶۵۸,۲۶۶
سود اوراق مربجه	۲۰-۳	۴۴,۲۸۴,۴۲۲,۴۵۱,۲۴۸	۲۱,۱۰۸,۹۲۸,۳۱۷,۷۶۹
سود سپرده و گواهی سپرده بانکی	۲۰-۴	۵۷,۵۲۴,۳۳۳,۳۲۹,۴۸۷	۲۸,۲۴۱,۶۸۹,۲۲۸,۸۴۸
سود صندوق سرمایه گذاری	۲۰-۵	۶۱,۸۵۶,۳۵۹,۳۷۰	۸,۰۶۰,۲۴۸,۰۵۳
درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی	۲۰-۶	۵۷۳,۷۴۷,۴۹۷,۱۰۴	۲,۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		۱۳۷,۸۹۳,۰۳۵,۲۲۹,۳۸۹	۷۸,۳۷۶,۲۹۷,۴۰۳,۸۹۸

۱-۲۰- سود اوراق اجاره

نرخ سود	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	خالص سود	خالص سود
درصد			ریال	ریال	ریال
۲۳	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۱۴۰۷/۰۱/۲۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۷,۲۰۹,۰۷۵,۲۲۲	-
۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۱۴۰۶/۱۲/۰۵	۱۳,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۷۱,۶۹۱,۹۲۵,۸۷۸	-
۲۶	۱۴۰۳/۰۸/۲۲	۱۴۰۷/۰۸/۲۲	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۹,۳۸۲,۰۲۸,۲۱۱	-
۲۳	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	۷,۹۹۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۸۴,۳۱۱,۹۵۲,۴۶۴	۸۱۶,۳۷۸,۳۳۰,۵۰۵
۲۳	۱۴۰۲/۱۱/۱۴	۱۴۰۶/۱۱/۱۴	۲,۸۴۴,۹۱۳,۸۸۹,۰۴۰	۳۸۳,۳۸۴,۷۴۸,۴۶۰	-
۲۳	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۱,۴۹۶,۰۸۷,۹۸۰,۶۷۵	۷۶۷,۹۳۹,۱۴۷,۱۱۶	۵۳۸,۲۹۴,۰۴۳,۹۱۸
۲۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۸,۳۶۰,۰۷۱,۱۶۵,۲۴۷	۱,۶۱۶,۷۰۳,۸۷۴,۰۱۶	۸۶۷,۱۶۳,۸۵۸,۷۶۰
۱۸	۱۴۰۱/۱۰/۲۶	۱۴۰۵/۱۰/۲۶	۲۳,۹۱۰,۶۴۹,۳۷۵	۲,۰۰۲,۶۸۸,۹۶۳,۳۶۸	۱,۶۶۸,۵۶۶,۱۲۵,۰۸۸
۲۳	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۴۰۸/۰۴/۳۰	۲,۴۹۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۳۶۶,۹۹۹,۴۲۳	-
۲۳	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۴۰۸/۰۴/۳۰	۴,۴۹۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۴,۴۰۳,۵۱۳,۷۸۲	-
۱۸	۱۴۰۱/۱۰/۰۳	۱۴۰۶/۱۰/۰۳	۳,۴۷۹,۸۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۰,۱۹۸,۱۰۴,۲۷۵	۶۹۲,۵۳۵,۵۸۳,۰۱۲
۱۸.۵	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۹,۹۹۵,۳۴۱,۱۹۸,۴۷۱	۲,۴۰۵,۸۴۸,۹۰۳,۶۳۲	۲,۹۶۲,۴۸۸,۸۴۸,۵۰۳
۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۰۳	۱۴۰۵/۰۸/۰۳	۱۴,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۱,۵۵۶,۵۹۹,۶۹۱	۵,۰۹۴,۲۴۳,۲۵۰,۷۷۹
۱۸	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۴۰۶/۰۳/۰۳	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۳,۰۸۰,۱۸۶,۵۵۸	۳۲۳,۶۶۸,۱۰۴,۵۸۷
۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۱	۱,۷۱۵,۷۲۲,۲۲۹,۷۴۷	۴۲۵,۲۱۰,۸۱۹,۸۵۱	۴۰۲,۷۳۵,۹۱۹,۱۳۸
۱۸	۱۴۰۰/۱۰/۱۵	۱۴۰۴/۱۰/۱۵	۸,۶۲۴,۵۹۳,۸۵۳,۰۷۸	۱,۷۲۶,۹۴۱,۸۹۵,۹۸۲	۱,۹۲۳,۵۱۹,۸۵۴,۳۰۶
۱۸	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۱۴۰۵/۰۴/۱۲	۱,۱۹۹,۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۹,۴۵۳,۰۴۳,۶۸۴	۲۵۹,۱۶۶,۸۳۰,۵۶۲
۱۸	۱۳۹۹/۰۹/۱۵	۱۴۰۳/۰۹/۱۵	۴,۹۸۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۹,۰۲۳,۲۱۰,۴۲۸	۶۷۶,۴۷۵,۸۵۳,۸۶۰
۱۸	۱۳۹۹/۰۲/۰۸	۱۴۰۴/۰۲/۰۸	۱,۹۶۸,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۱,۴۶۸,۷۰۵,۸۳۹	۳۹۷,۳۲۷,۳۴۷,۹۴۴
جمع				۲۰,۹۷۶,۸۶۳,۶۹۷,۸۸۰	۱۶,۶۲۲,۵۶۳,۹۵۰,۹۶۲

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۲- سود اوراق مشارکت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				اوراق مشارکت
خالص سود	خالص سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه‌گذاری	نرخ سود	
ریال	ریال	ریال			درصد	
-	۵,۶۷۰,۶۱۱,۸۲۳,۳۰۰	۱۶,۰۰۰,۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۲۰.۵	مشارکت ش قم ۱۲-۳ ماهه ۲۰.۵٪
۱,۱۹۸,۵۶۴,۸۳۸,۸۵۰	۱,۸۶۰,۱۹۴,۱۸۵,۲۰۱	۵,۹۹۷,۹۹۰,۱۸۱,۲۵۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸	مشارکت ش کرج ۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۴,۷۱۶,۹۸۵,۳۵۸	۱,۳۸۰,۲۷۸,۷۸۱,۴۵۶	۴,۹۹۶,۹۹۹,۱۸۱,۲۵۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۸	۱۴۰۱/۰۶/۲۸	۱۸	مشارکت ش قم ۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۸۶۳,۸۱۹,۹۹۹,۹۹۷	۱۴۷,۴۱۵,۷۲۱,۲۱۴	۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۱۳۹۹/۱۲/۲۸	۱۸	مشارکت ش کرج ۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۹۰۸,۴۸۹,۴۳۲,۸۹۱	۱۷۹,۶۶۷,۵۳۲,۷۱۹	۳,۹۹۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۴	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۱۸	مشارکت ش کرج ۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۴۲۶,۳۷۸,۷۴۱,۹۳۳	۱۲۹,۱۰۸,۳۴۲,۰۵۸	۱,۹۹۳,۰۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۱۳۹۹/۱۲/۲۸	۱۸	مشارکت ش قم ۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۲۲۹,۰۰۰,۶۹۵,۹۵۱	۵۳,۷۵۱,۶۱۰,۴۳۴	۹۹۹,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۳	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۱۸	مشارکت ش قم ۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۲۲۵,۸۰۱,۰۴۰,۴۷۸	۴۶,۲۰۵,۲۸۴,۷۱۴	۹۹۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۱۸	مشارکت ش کرج ۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۸۱۷,۱۴۱,۱۳۷,۵۹۹	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۱۳۹۹/۱۲/۲۸	۱۸	مشارکت ش قم ۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۱,۳۵۹,۳۹۵,۴۷۴,۵۰۵	۱۸,۹۵۴,۸۷۴,۷۶۵	۵,۹۹۹,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۱۸	مشارکت ش قم ۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
-	۴۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۵۸,۰۲۶,۶۷۵,۲۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۱۴۰۱/۰۴/۱۱	-	سلف موازی متانول مرجان ۰۳۱
۱۵۴,۹۵۳,۷۰۱,۱۱۰	۴۹۹,۱۲۵,۳۰۴,۴۳۵	۲,۶۳۶,۶۴۲,۹۱۷,۰۶۲	۱۴۰۳/۰۹/۰۱	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	-	سلف موازی پنتان پتروکنگان ۰۳۱
۱۴۱,۷۹۵,۱۵۰,۲۹۵	۴۸۳,۵۰۰,۷۳۰,۵۷۱	۳۸۹,۸۸۷,۱۵۴,۶۵۲	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۱۴۰۱/۱۱/۰۱	-	سلف میلگرد آتیه خاورمیانه ۲
۳۱,۹۱۳,۴۹۳,۶۶۳	۲۶۳,۸۴۷,۰۳۰,۸۰۴	۹۹۲,۰۵۸,۱۰۳,۸۷۲	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۱۴۰۱/۱۱/۲۳	-	سلف خودرووانت کارا تک کابین
۱۱,۵۳۴,۷۳۹,۳۷۶	۷۳,۳۴۲,۶۳۹,۵۷۸	۲,۰۲۲,۸۹۳,۹۶۸,۴۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۶	۱۴۰۲/۱۰/۲۶	-	سلف موازی متانول بوشهر ۰۴۱
۶۰۲,۱۴۵,۰۸۱,۹۷۳	۸۸۱,۲۱۸,۷۳۴,۶۵۰	۹,۰۰۴,۹۸۲,۹۹۶,۸۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۴	۱۴۰۳/۰۵/۱۴	-	سلف موازی متانول سبلان ۰۵۳
-	۹۹۰,۴۸۷,۶۷۵,۰۴۸	۳,۸۰۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۸	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	-	سلف موازی گازمیع کنگان ۰۵۱
-	۸۷۰,۱۰۲,۲۱۱,۹۰۵	۱۰,۲۴۳,۳۷۳,۴۸۱,۶۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۰۸	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	-	سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۰۵۱
-	۲۹,۶۲۷,۹۰۷,۰۲۷	۴۷۹,۶۰۲,۶۸۵,۵۰۳	۱۴۰۵/۱۲/۲۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۱	-	سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۰۵۳
-	۷۹,۱۱۱,۸۹۰,۳۲۳	۱,۵۸۳,۶۳۵,۰۳۷,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۱/۲۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	-	سلف بهین پالایش قشم
-	۱۷۰,۲۵۵,۳۴۲,۵۳۶	۲,۹۶۹,۷۵۹,۱۹۲,۴۰۰	۱۴۰۶/۰۱/۲۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	-	سلف استاندارد گندله صبانور
-	۱۶۴,۰۰۴,۳۷۱,۵۶۲	۱,۲۹۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۳/۱۲	۱۴۰۴/۰۳/۱۲	-	سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۰۶۲
۶۳۸,۶۸۴,۹۷۴	-	-	-	-	-	سلف موازی نفت.س صادر اروند ۰۲۱
۱۰۲,۶۲۲,۲۳۵,۵۹۰	-	-	-	-	-	مشارکت ش کرج ۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۱۱۰,۲۹۵,۶۷۷,۷۴۵	-	-	-	-	-	مشارکت ش یزد ۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۴۲۹,۶۲۳,۵۵۰,۰۳۶	-	-	-	-	-	مشارکت ش کرج ۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۵۶۲,۰۲۹,۷۱۸,۴۰۹	-	-	-	-	-	مشارکت ش قم ۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۴۶۰,۲۳۰,۰۲۸,۸۳۸	-	-	-	-	-	مشارکت ش اصفهان ۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۱۴,۱۱۸,۹۰۵,۱۱۰	-	-	-	-	-	منفعت دولت ۷-ش.خاص سایر ۰۲۰۴
۳,۷۱۶,۸۰۱,۷۷۰	-	-	-	-	-	منفعت دولت ۷-ش.خاص نوین ۰۲۰۴
۵۶۵,۰۶۱,۲۲۷,۸۱۶	-	-	-	-	-	مشارکت طرح قطار شهری کرج ۱۴۰۱
۸۹۵,۰۶۸,۳۱۳,۹۹۹	-	-	-	-	-	مشارکت طرح قطار شهری قم ۱۴۰۱
۱۰,۱۱۹,۰۵۵,۶۵۸,۲۶۶	۱۴,۴۷۱,۸۱۱,۹۹۴,۳۰۰					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۳-۲۰- سود اوراق مرابحه

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
خالص سود	خالص سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	نرخ سود
ریال	ریال	ریال			درصد
-	۲۰۰,۷۹۳,۴۸۸,۱۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۱۱/۲۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۸	۲۳
۱,۱۴۴,۴۳۹,۹۹۹,۹۹۹	۵۰۹,۵۷۵,۴۱۱,۳۱۳	۶,۳۵۵,۱۵۹,۷۶۹,۶۱۴	۱۴۰۳/۱۲/۱۱	۱۴۰۰/۱۲/۱۱	۱۷
-	۵۳۱,۶۸۸,۰۴۸,۸۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۱۲/۲۲	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۲۳
۱,۱۴۴,۲۶۰,۱۶۹,۹۷۹	۱,۱۰۵,۶۵۹,۵۱۴,۰۸۸	۸,۰۰۰,۱۳۵,۰۹۳,۷۵۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱۸
-	۹۲۳,۷۰۲,۹۷۴,۵۴۵	۴,۴۹۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۱۱/۲۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۱	۲۳
-	۲۶۱,۰۹۶,۹۱۰,۳۶۷	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۱۱/۱۵	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	۲۳
-	۱,۲۶۹,۷۰۵,۲۸۶,۷۵۲	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۱۰/۱۶	۱۴۰۳/۱۰/۱۶	۲۳
-	۹۴۳,۴۶۷,۱۵۴,۰۵۴	۱۰,۱۰۸,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۷	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	۲۳
-	۵,۸۵۰,۳۶۸,۶۲۶,۳۴۵	۲۴,۹۴۱,۶۵۳,۴۶۳,۹۵۹	۱۴۰۴/۱۰/۲۷	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	۲۳
-	۳۴۵,۸۳۹,۴۴۳,۸۶۰	۴,۷۸۸,۱۱۹,۳۳۰	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	۱۴۰۳/۰۵/۲۳	۲۳
-	۹۰۵,۰۹۲,۴۱۰,۸۷۰	۳,۸۹۰,۱۴۷,۰۶۸,۷۷۶	۱۴۰۶/۰۳/۱۶	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۲۳
۴۶۴,۴۲۶,۱۴۸,۳۴۱	۳,۲۹۶,۰۸۴,۵۰۹,۹۱۲	۹,۹۹۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۰۵/۰۸	۱۴۰۳/۰۵/۰۸	۲۳
۸۱۶,۴۹۷,۳۹۲,۹۰۶	۴,۰۹۷,۳۱۲,۲۵۳,۹۵۴	۱۴,۹۶۶,۷۵۲,۰۹۰,۱۲۵	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۹	۲۳
۱۴۳,۳۴۳,۷۱۷,۳۴۷	۴۰۳,۵۴۱,۹۹۳,۷۶۱	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۸/۰۲/۰۲	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	۲۳
-	۶۸,۰۰۷,۰۳۴,۷۰۶	۴۳۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۱۹	۱۴۰۲/۱۲/۱۹	۲۳
۱۷۳,۴۵۳,۲۹۴,۴۳۱	۷۰۱,۴۷۷,۷۱۲,۸۰۲	۴,۰۰۰,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۱۱/۰۹	۱۴۰۲/۱۱/۰۹	۲۳
۴۷,۴۶۸,۰۳۰,۸۲۲	۱,۳۳۴,۷۴۷,۷۲۷,۹۰۳	۱۳,۲۰۲,۶۰۹,۵۴۳,۷۰۱	۱۴۰۵/۰۷/۰۷	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	۲۰.۵
۲۰۹,۳۶۸,۶۴۱,۳۹۱	۳۰۰,۶۱۰,۹۸۷,۲۳۸	۱,۹۲۸,۳۴۹,۴۴۹,۸۵۰	۱۴۰۶/۰۹/۰۷	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	۲۳
۱۸,۵۳۷,۷۰۹,۷۱۲	۸۶,۰۴۰,۹۳۵,۹۴۷	۵۰۰,۰۷۳,۸۷۴,۹۷۶	۱۴۰۷/۰۹/۰۴	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۲۳
۲۶,۶۵۱,۲۱۷,۷۰۰	۱۵۶,۴۴۸,۱۶۱,۶۵۹	۱,۰۰۰,۱۶۷,۲۴۹,۹۵۵	۱۴۰۷/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۲۳
۱۳۳,۱۹۱,۶۶۸,۲۰۸	۶۰۹,۴۶۸,۰۵۱	۴,۰۴۱,۷۳۰,۳۰۴,۶۱۴	۱۴۰۳/۱۰/۰۹	۱۴۰۲/۰۸/۰۹	۲۰.۵
۱۷۲,۶۹۰,۸۰۳,۲۵۱	۸۰۳,۸۶۸,۱۱۶	۴,۶۵۳,۸۴۳,۳۵۵	۱۴۰۴/۱۰/۰۸	۱۴۰۲/۰۸/۰۹	۲۰.۵
۳۱۲,۶۴۷,۵۹۸,۳۷۸	۴۳۲,۷۱۴,۴۷۰,۸۰۷	۳,۹۷۲,۵۹۴,۹۹۳,۳۴۵	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۱۴۰۲/۰۸/۰۲	۲۰.۵
۹۱,۰۶۴,۳۸۰,۱۶۷	۵۷۶,۶۴۸,۸۲۲,۹۶۴	۳,۲۱۱,۳۵۳,۸۶۶,۹۱۷	۱۴۰۶/۰۷/۱۸	۱۴۰۲/۰۷/۱۸	۱۸
۱۸۹,۶۲۳,۴۴۰,۴۴۳	۴۳,۲۳۷,۳۴۱,۹۸۷	۱۹۲,۳۶۳,۲۱۲,۴۸۷	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۲۰.۵
۳۴,۴۸۰,۴۴۴,۲۳۷	۱۱۶,۶۷۰,۰۵۳,۹۳۵	۵۰۷,۰۳۳,۲۸۸,۸۶۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۲۰.۵
-	۲۸۸,۶۲۵,۰۰۸,۶۸۴	۲,۰۰۰,۱۷۲,۸۷۰,۷۲۲	۱۴۰۶/۰۷/۱۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۰	۲۳
۷۶۵,۴۵۵,۱۴۹,۱۶۷	۱,۰۲۴,۵۹۵,۹۸۸,۱۰۸	۴,۵۸۶,۳۸۴,۴۲۷,۵۹۹	۱۴۰۶/۰۶/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۲۹	۲۰.۵
-	۴۶۶,۴۳۵,۳۴۶,۶۴۰	۲,۴۴۳,۴۹۷,۹۵۵,۵۳۴	۱۴۰۷/۰۶/۱۲	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۱۸
۱۴۹,۹۹۳,۵۰۴,۸۱۶	۱,۰۴۱,۳۷۹,۸۹۴,۹۲۹	۵,۹۹۹,۹۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۲/۰۹	۱۴۰۲/۰۲/۰۹	۱۸
-	۱,۴۷۶,۴۴۵,۴۴۶,۷۶۲	۲۰,۱۴۹,۴۳۲,۹۷۱,۷۱۸	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱۸
۶۱۹,۸۲۸,۶۲۳,۲۵۱	۱,۲۱۲,۰۲۶,۴۴۰,۹۶۵	۴,۹۷۵,۰۹۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۰۶	۱۴۰۱/۱۲/۰۶	۱۸
۲۲۵,۶۵۱,۴۹۸,۴۰۲	۱۶۰,۰۴۵,۳۰۴,۹۸۹	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۱/۱۷	۱۴۰۱/۱۱/۱۷	۱۸
۱۵۱,۶۱۹,۴۴۷,۲۸۷	۲۰۳,۵۰۸,۰۳۸,۷۰۴	۲,۹۹۹,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۱/۱۶	۱۴۰۱/۱۱/۱۶	۱۸
۱۵۰,۲۵۸,۳۸۸,۰۴۸	۲,۳۴۲,۲۱۳,۸۴۰	۳,۹۳۶,۲۶۲,۴۱۲,۳۹۰	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۱۴۰۲/۰۶/۰۷	۲۰.۵
۷۶,۹۶۴,۷۲۳,۲۲۶	۸۰۷,۰۸۸,۷۶۰	۴,۴۶۸,۰۵۹,۶۸۸	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۲۰.۵
۲۲۸,۰۷۳,۸۰۲,۷۶۴	۲۱۱,۸۴۰,۰۵۵,۷۷۰	۲,۵۱۸,۵۹۲,۱۸۰,۱۸۷	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۲۰.۵
۲۳۷,۱۰۰,۷۱۳,۹۶۲	۹۵۲,۸۲۴,۰۷۵,۱۰۷	۵,۵۵۸,۷۳۱,۱۷۹,۱۵۶	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۲۰.۵
۱۲۷,۵۳۲,۴۳۴,۸۱۷	۱۸۳,۰۵۷,۴۶۶,۹۴۹	۲,۹۴۷,۱۳۹,۴۶۲,۷۶۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱۸
۷,۸۵۴,۶۲۲,۹۴۳,۰۵۲	۳۱,۶۸۶,۸۷۶,۹۸۳,۰۷۲				

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				نرخ سود	تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	خالص سود	
خالص سود		خالص سود		ریال	ریال					ریال	ریال
ریال		ریال		ریال	ریال	درصد					
۷,۸۵۴,۶۲۲,۹۴۳,۰۵۲		۳۱,۶۸۶,۸۷۶,۹۸۳,۰۷۲		-	-	-	-	-	-	-	نقل از صفحه قبل
۱,۰۱۱,۶۷۳,۹۹۸,۲۰۱		۱,۳۶۷,۵۸۲,۶۸۶,۷۶۲		۵,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۸/۱۴	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	۱۸	۱۴۰۶/۰۸/۱۴	۱۴۰۶/۰۸/۱۴	۱۸	مراجعه ذوب و نورد کرمان ۱۴۰۶/۰۸/۱۴
۹۶,۶۵۱,۸۷۲,۱۷۳		۱۵۸,۳۱۹,۶۵۶,۷۶۲		۴۷۵,۷۸۵,۲۹۷,۹۸۰	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۱۸	مراجعه فاران شیمی ۱۴۰۵/۰۷/۳۰
۸۹۸,۱۹۹,۹۹۹,۹۹۸		۱,۰۳۴,۵۸۶,۴۴۲,۰۱۵		۵,۹۸۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۲۵	۱۴۰۱/۰۷/۲۵	۱۸	۱۴۰۶/۰۷/۲۵	۱۴۰۶/۰۷/۲۵	۱۸	مراجعه عام دولت ۱۸ ش-خ ۰۶۰۷۲۵
۸۷۲,۶۳۸,۲۳۸,۸۱۸		۸۹۹,۲۱۸,۶۶۸,۰۹۸		۴,۹۹۵,۰۷۸,۹۶۸,۷۵۰	۱۴۰۶/۰۷/۱۷	۱۴۰۱/۰۷/۱۷	۱۸	۱۴۰۶/۰۷/۱۷	۱۴۰۶/۰۷/۱۷	۱۸	مراجعه ش. دبش سبز گستر ۱۴۰۶/۰۷/۱۷
۲,۳۵۱,۴۳۹,۶۸۷,۴۸۲		۲۱۵,۹۴۰,۸۴۲,۹۶۹		۳۱,۸۳۹,۹۴۴,۵۹۲,۱۵۷	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۴۰۱/۰۳/۲۴	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۸	مراجعه عام دولت ۱۰۷ ش-خ ۰۳۰۷۲۴
۱,۶۴۴,۷۶۷,۳۷۶,۸۴۸		۲,۱۷۱,۷۴۱,۰۸۵,۱۱۹		۶,۹۹۸,۱۰۷,۵۴۶,۲۸۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۱	۱۴۰۱/۰۳/۲۱	۱۸	۱۴۰۵/۰۳/۲۱	۱۴۰۵/۰۳/۲۱	۱۸	صکوک مراجعه پاکشو ۰۳-۳ ماهه ۱۸٪
۶۸۴,۲۰۵,۲۸۶,۹۰۹		۴۵۷,۸۵۷,۴۲۹,۴۴۶		۵,۵۹۶,۷۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۸	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۸	صکوک مراجعه صکورش ۰۲-۳ ماهه ۱۸٪
۱۴۶,۵۳۲,۳۱۲,۹۵۱		۲۲۳,۳۴۰,۸۲۲,۲۶۸		۸۱۳,۷۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۴	۱۴۰۰/۱۲/۲۵	۱۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۴	۱۴۰۰/۱۲/۲۵	۱۸	صکوک مراجعه دعبید ۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۵۵۷,۸۲۸,۷۲۲,۷۸۱		۸۳۸,۸۹۴,۵۹۹,۱۹۶		۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱۴۰۰/۰۹/۲۴	۱۸	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱۴۰۰/۰۹/۲۴	۱۸	صکوک مراجعه صایپا ۰۹-۳ ماهه ۱۸٪
۷۸۴,۲۱۷,۹۵۹,۶۹۶		۱,۲۵۱,۶۹۸,۲۷۰,۹۵۴		۳,۹۵۴,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۹/۱۷	۱۴۰۰/۰۹/۱۷	۱۸	۱۴۰۵/۰۹/۱۷	۱۴۰۰/۰۹/۱۷	۱۸	مراجعه انتخاب آرمان ۰۵۰۹۱۷
۱۲۴,۵۵۳,۳۴۳,۱۴۵		۲,۲۴۹,۰۱۸,۳۶۳		۶,۸۵۶,۶۵۵,۱۲۹,۴۳۱	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱۴۰۰/۰۹/۱۶	۱۷	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱۴۰۰/۰۹/۱۶	۱۷	مراجعه عام دولت ۹۴ ش-خ ۰۳۰۸۱۶
۸۵,۵۱۸,۲۰۹,۶۸۷		۱,۶۱۱,۱۲۷,۷۸۲		۱,۸۹۷,۷۱۰,۵۷۱,۸۷۵	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۱۸	مراجعه عام دولت ۷۲ ش-خ ۰۳۱۱
۷۵۵,۳۷۳,۴۳۸,۲۶۴		۴۴۵,۴۵۴,۶۴۲,۳۱۰		۱۱,۵۶۵,۹۱۸,۸۴۷,۰۵۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۱۸	مراجعه عام دولت ۱۲۰ ش-خ ۰۴۰۴۱۷
۳۱,۳۷۶,۷۰۰,۹۱۳		۸۶۸,۸۶۹,۶۰۰		۲,۴۵۶,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۱۴۰۲/۰۹/۱۴	۲۰.۵	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۱۴۰۲/۰۹/۱۴	۲۰.۵	مراجعه عام دولت ۱۴۶ ش-خ ۰۴۰۵۱۴
۷۵,۰۰۳,۳۴۴,۵۸۵		۱,۴۲۴,۱۹۴,۵۰۰		۴,۸۹۵,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۹	۱۴۰۲/۱۰/۱۹	۲۰.۵	۱۴۰۴/۰۵/۱۹	۱۴۰۲/۱۰/۱۹	۲۰.۵	مراجعه عام دولت ۱۴۸ ش-خ ۰۴۰۵۱۹
۸,۶۹۰,۵۵۲,۹۲۴		۱۵۱,۱۸۰,۳۲۸		۵۵۲,۷۴۹,۴۵۴,۴۴۳	۱۴۰۴/۰۶/۰۸	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	۱۸	۱۴۰۴/۰۶/۰۸	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	۱۸	مراجعه عام دولت ۱۱۲ ش-خ ۰۴۰۴۰۸
-		۶۶۹,۷۳۷,۵۱۳,۳۳۳		۹,۳۸۶,۰۳۰,۸۰۱,۸۴۲	۱۴۰۵/۰۸/۲۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۱	۲۳	۱۴۰۵/۰۸/۲۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۱	۲۳	مراجعه عام دولت ۲۰۹ ش-خ ۰۵۰۸۲۱
-		۲,۲۷۹,۳۷۲,۸۰۵,۳۷۶		۲۳,۵۲۶,۰۷۸,۷۵۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۲۰.۵	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۲۰.۵	مراجعه عام دولت ۱۲۴ ش-خ ۰۴۰۷۳۰
-		۹۲,۹۰۴,۹۳۸,۳۵۳		۱,۹۹۷,۳۷۶,۴۴۰,۷۶۹	۱۴۰۷/۰۵/۱۵	۱۴۰۲/۰۵/۱۵	۲۳	۱۴۰۷/۰۵/۱۵	۱۴۰۲/۰۵/۱۵	۲۳	صکوک مراجعه دروز ۰۵-۷ ماهه ۲۳٪
-		۴۹,۰۶۴,۵۷۸,۸۲۱		۴,۰۹۹,۷۹۰,۱۸۲,۸۰۰	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۱۴۰۴/۰۵/۲۱	۲۳	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۱۴۰۴/۰۵/۲۱	۲۳	مراجعه عام دولت ۲۲۸ ش-خ ۰۷۰۵۲۱
-		۶۴,۹۴۸,۶۲۷,۴۳۱		۱,۰۲۴,۳۲۱,۸۳۴,۸۱۲	۱۴۰۶/۰۶/۱۴	۱۴۰۳/۱۲/۱۴	۲۳	۱۴۰۶/۰۶/۱۴	۱۴۰۳/۱۲/۱۴	۲۳	مراجعه عام دولت ۲۰۷ ش-خ ۰۶۰۶۱۴
-		۷۱,۱۵۱,۰۸۶,۴۴۸		۱,۰۲۰,۸۶۱,۸۶۸,۸۷۵	۱۴۰۵/۱۱/۱۴	۱۴۰۳/۱۲/۱۴	۲۳	۱۴۰۵/۱۱/۱۴	۱۴۰۳/۱۲/۱۴	۲۳	مراجعه عام دولت ۲۰۶ ش-خ ۰۵۱۱۱۴
-		۶۸,۲۶۷,۶۰۳,۴۴۱		۱,۱۰۳,۵۴۳,۶۰۰,۴۱۳	۱۴۰۶/۰۵/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۲۳	مراجعه عام دولت ۲۰۲ ش-خ ۰۶۰۵۳۰
-		۱۳۱,۱۵۸,۷۷۸,۵۰۱		۲,۲۷۹,۱۰۱,۸۰۸,۷۴۴	۱۴۰۶/۰۳/۲۸	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۲۳	۱۴۰۶/۰۳/۲۸	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۲۳	مراجعه عام دولت ۱۹۱ ش-خ ۰۶۰۳۲۸
۱۳۸,۲۵۵,۱۹۱,۴۹۲		-		-	-	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۳ ش-خ ۰۳۰۳
۷۰,۵۸۶,۷۶۰,۸۹۲		-		-	-	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۳ ش-خ ۰۲۱۱
۲۲۹,۶۳۱,۶۰۴,۳۹۷		-		-	-	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۴ ش-خ ۰۳۰۲
۱۱۳,۴۱۴,۸۳۲,۴۷۷		-		-	-	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۵ ش-خ ۰۲۰۷
۵۵۰,۵۲۶,۹۶۹,۳۱۳		-		-	-	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۰۰ ش-خ ۰۲۱۱۲۷
۱۹,۶۲۹,۲۸۴,۴۶۳		-		-	-	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۰۱ ش-خ ۰۲۰۷۱۱
۱,۱۸۸,۹۵۸,۶۵۶,۳۳۸		-		-	-	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۷۶ ش-خ ۰۳۰۴۰۶
۲۲۲,۲۸۴,۵۸۱,۵۷۷		-		-	-	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۸۷ ش-خ ۰۳۰۳۰۴
۵۹۲,۳۴۶,۳۲۸,۳۹۳		-		-	-	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۹۶ ش-خ ۰۳۰۴۱۴
۲۱,۱۰۸,۹۲۸,۳۱۷,۷۶۹		۴۴,۲۸۴,۴۲۲,۴۵۱,۲۴۸		-	-	-	-	-	-	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سپرده بانکی / گواهی سپرده بانکی			
خالص سود	خالص سود	تاریخ سرماه‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ سود	ریال
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۶,۲۲۲,۶۶۴,۳۲۱,۱۵۲	۱۷,۹۸۸,۷۷۶,۵۵۴,۳۲۳	مختلف	مختلف	۱۷,۹۸۸,۹۲۵,۵۹۶,۵۹۷	مختلف
۱,۶۵۷,۷۶۰,۹۳۱,۵۰۰	۷,۷۷۶,۸۵۶,۷۶۹,۸۹۲	مختلف	مختلف	۷,۷۷۹,۹۷۸,۸۱۹,۶۹۳	مختلف
۱,۸۱۰,۵۴۹,۷۴۷,۳۲۶	۴,۷۰۱,۱۶۸,۰۴۴,۵۷۸	مختلف	مختلف	۴,۷۰۱,۳۹۰,۱۳۵,۰۶۷	مختلف
۷۲۶,۶۰۲,۰۶۰,۵۱۵	۶,۴۸۰,۸۶۸,۵۷۳,۳۴۳	مختلف	مختلف	۶,۴۸۳,۱۹۹,۱۸۶,۳۱۱	مختلف
۳,۹۹۵,۳۳۲,۰۸۵,۳۹۳	۴,۹۰۳,۰۲۱,۶۸۶,۸۷۳	مختلف	مختلف	۴,۹۰۴,۰۳۵,۶۸۳,۶۱۹	مختلف
۱۱۰,۴۵۳,۶۱۵,۱۵۰	۲,۹۱۴,۱۱۵,۸۸۳,۹۹۳	مختلف	مختلف	۲,۹۱۴,۷۸۷,۷۰۱,۳۱۷	مختلف
۵۸۸,۹۱۰,۱۶۹,۸۲۸	۱,۳۵۵,۷۰۴,۴۶۷,۸۲۴	مختلف	مختلف	۱,۳۵۵,۸۰۳,۱۸۰,۹۳۴	مختلف
۱,۸۹۴,۶۷۸,۰۱۰,۵۲۵	۹۱۰,۷۴۵,۹۵۷,۰۴۴	مختلف	مختلف	۹۱۰,۷۴۵,۹۵۷,۰۴۴	مختلف
۲۹۹,۵۵۲,۶۳۸,۰۳۶	۶۶۲,۷۹۹,۷۹۶,۷۵۳	مختلف	مختلف	۶۶۲,۷۹۹,۷۹۶,۷۵۳	مختلف
۲۱,۳۹۰,۸۴۷	۲۲,۷۸۱,۵۷۷	مختلف	مختلف	۲۲,۷۸۱,۵۷۷	مختلف
۵۹۸,۶۶۴,۸۳۰,۶۳۷	۴۹۶,۱۲۲,۹۵۹,۱۱۷	مختلف	مختلف	۴۹۶,۲۰۷,۳۰۲,۸۱۴	مختلف
۳۴۰,۳۲۰,۳۷۳	۳۰۷,۳۴۰,۳۵۲,۱۷۹	مختلف	مختلف	۳۰۷,۳۴۰,۳۵۲,۱۷۹	مختلف
۹,۵۳۸,۴۴۹,۱۰۴	۸۳۱,۹۱۷,۸۰۸	مختلف	مختلف	۸۳۱,۹۱۷,۸۰۸	مختلف
۳۰۶,۴۰۱,۶۳۶,۳۲۸	۲۵۰,۵۱۲,۱۸۶,۶۵۵	مختلف	مختلف	۲۵۰,۵۱۲,۱۸۶,۶۵۵	مختلف
۲۰,۳۱۹,۱۷۶,۳۹۵	۸,۱۸۱,۶۷۰,۱۰۸,۴۷۹	مختلف	مختلف	۸,۱۸۶,۷۶۲,۸۶۹,۴۹۲	مختلف
-	-	مختلف	مختلف	-	مختلف
-	۴۵۴,۵۲۵,۰۴۲,۱۷۶	مختلف	مختلف	۴۵۴,۵۲۵,۰۴۲,۱۷۶	مختلف
-	۹۰,۷۳۹,۷۰۳,۳۴۰	مختلف	مختلف	۹۰,۷۳۹,۷۰۳,۳۴۰	مختلف
-	۴۸,۵۲۰,۵۴۳,۵۳۳	مختلف	مختلف	۴۸,۵۲۰,۵۴۳,۵۳۳	مختلف
۱۰۲,۲۳۳	-	مختلف	مختلف	-	مختلف
۴۳,۷۳۶	-	مختلف	مختلف	-	مختلف
۲۸,۲۴۱,۶۸۹,۳۲۸,۸۴۸	۵۷,۵۲۴,۳۳۳,۳۲۹,۴۸۷			(۱۲,۷۸۵,۳۲۷,۳۲۱)	۵۷,۵۳۷,۱۱۸,۶۵۶,۷۰۸

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۵-۲۰- سود صندوق سرمایه‌گذاری به شرح زیر می باشد:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		نام صندوق
مبلغ سود	ریال	مبلغ سود	تعداد واحد	
۸,۰۶۰,۳۴۸,۰۵۳	ریال	۲۰,۲۵۶,۳۵۹,۳۷۰	۱,۹۹۶,۶۳۷	صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان
-		۴۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	صندوق واسطه گری مالی یکم
۸,۰۶۰,۳۴۸,۰۵۳		۶۱,۸۵۶,۳۵۹,۳۷۰		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارداران
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۶-۲۰- درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی

خالص سود	خالص سود	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۳
ریال	ریال				
-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۸	۱۴۰۳/۰۹/۲۸		سلف موازی گازمایع کنگان ۰۵۱
-	۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۸		اوراق مشارکت تولیدی اصفهان مقدم
-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۱۲/۲۲	۱۴۰۳/۱۲/۲۲		اوراق با درآمد ثابت مرابحه عالیفر-کارداران ۱۴۰۷/۱۲/۲۲
-	۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۰۸/۲۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۲		اوراق مشارکت اجاره گهرزمین کارداران ۱۴۰۷/۰۸/۲۲
-	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۱۰/۱۶	۱۴۰۳/۱۰/۱۶		مرابحه پ.استایرن انتخاب ۰۷۱۰۱۶
-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۰۵	۱۴۰۳/۱۲/۰۵		اجاره تابان فردا کاران ۱۴۰۶/۱۲/۰۵
-	۲۰,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۱		اوراق مشارکت صکوک مرابحه کگل ۰۰۷۱۱-۳ ماهه ۲۳٪
-	۳۰,۳۴۷,۳۹۷,۱۰۴	۱۴۰۸/۰۲/۰۲	۱۴۰۳/۰۲/۰۲		اوراق با درآمد ثابت مرابحه لورچ ۰۸۰۲۰۲
-	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۴	۱۴۰۳/۱۱/۱۴		اوراق مشارکت مرابحه ف.لبنی رامک شیراز ۰۷۱۱۱۴
۲۰۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-		سلف موازی استاندارد اوراق سمتا ۰۴۱
۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-		صکوک مرابحه شادگان ۷۰۵-۳ ماهه ۲۳٪
۴۱۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-		شهرداری قم جدید ۱۴۰۲
۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-		صکوک مرابحه دعبید ۶۰۹-۳ ماهه ۲۳٪
۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-		اوراق مرابحه ترام چاپ ۰۶۱۱۰۹
۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-		اوراق با درآمد ثابت صکوک اجاره فارس ۰۰۷۳-بدون ضامن
۲,۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۳,۷۴۷,۳۹۷,۱۰۴				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت کاردان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۲۱- سایر درآمدها

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
تنزیل سود سپرده بانکی	۹,۷۷۱,۱۱۸,۵۵۰	۱,۳۳۹,۶۳۹,۰۳۲
تنزیل سود سهام	۵۸,۹۳۸,۳۰۶,۴۶۱	۵۹,۸۵۰,۰۷۵,۳۹۷
تعدیل کارمزد کارگزاری	۱۳,۰۰۴,۸۱۷,۲۶۵	۱۱,۳۲۱,۸۴۴,۲۳۸
	۸۱,۷۱۴,۲۴۲,۲۷۶	۷۲,۴۱۱,۵۵۸,۶۶۷

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

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

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

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد
تأمین سرمایه کاردان	بذری صندوق	اجاره دومینو ۱۴۰۴۰۲۰۸	۱,۹۶۸,۴۹۵	۱,۹۶۸,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۲۳۳,۳۵۵,۰۳۷	۱۸٪	۲۳.۷۰٪
		صکوک مربحه پاکشو ۳-۵ ماهه ۱۸٪	۶,۹۹۸,۷۰۳	۶,۹۹۸,۷۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۱,۰۰۷,۰۳۹,۵۹۷	۱۸٪	۳۴.۸۰٪
		مربحه اتومبیل سازی فردا ۵۱۲۲۴۴۰۵	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۷,۵۳۰,۱۵۴,۹۹۶	۱۸٪	۲۷.۶۷٪
		مشارکت ش کرج ۳۱۲-سه ماهه ۱۸٪	۴,۸۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۳۳۳,۵۵۴,۱۳۰	۱۸٪	۲۴.۰۰٪
		مشارکت ش قم ۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	۹۹۹,۹۹۸	۹۹۹,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۹۴,۰۶۴,۰۳۹	۱۸٪	۲۴.۰۰٪
		اجاره دومینو ۱۴۰۶۱۰۰۳	۳,۴۹۹,۸۸۶	۳,۴۹۹,۸۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۸۳۰,۵۷۱,۰۷۸	۱۸٪	۲۴.۷۰٪
		صکوک مربحه صایبا ۴۰۹-۳ ماهه ۱۸٪	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۶,۹۶۵,۵۶۹,۶۱۵	۱۸٪	۲۵.۰۰٪
		صکوک مربحه دعبدید ۶۰۲-۳ ماهه ۱۸٪	۵,۹۹۹,۹۶۹	۵,۹۹۹,۹۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۷,۷۵۴,۸۰۷,۰۱۲	۱۸٪	۳۲.۸۴٪
		مربحه ذوب و نورد کرمان ۱۴۰۶-۸۱۴	۵,۵۹۵,۰۰۰	۵,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۱,۳۱۷,۹۳۳,۰۰۸	۱۸٪	۲۶.۸۰٪
		مربحه فولاد آتیة ۱۴۰۶۱۲۰۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۱,۰۲۶,۹۴۷,۷۹۹	۱۸٪	۲۶.۸۴٪
		مربحه صاف فیلم کاردان ۵۱۱۱۶	۲,۹۹۹,۹۹۰	۲,۹۹۹,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۶۲۵,۲۹۱,۰۶۸	۱۸٪	۲۸.۰۰٪
		صکوک مربحه خزامیا ۵۱۱-۳ ماهه ۱۸٪	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۴۵,۳۱۰,۴۸۶	۱۸٪	۲۸.۰۰٪
		مشارکت ش قم ۳۱۲-سه ماهه ۱۸٪	۱,۹۹۳,۰۵۹	۱,۹۹۳,۰۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۸۴۳,۱۹۹,۵۶۵	۱۸٪	۲۸.۰۰٪
		مشارکت ش قم ۳۱۲-سه ماهه ۱۸٪	۴,۹۹۹,۹۹۹	۴,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۲۸.۰۰٪
		صکوک اجاره گگل ۵۹-بدون ضامن	۹,۹۸۷,۹۰۰	۹,۹۸۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۶,۵۵۷,۳۷۷,۰۴۶	۱۹٪	۳۱.۴۳٪
		مربحه انتخاب آرمان ۵۰۹۱۷	۳,۹۵۴,۹۸۴	۳,۹۵۴,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۲,۵۲۹,۳۰۳,۱۱۰	۱۸٪	۲۹.۲۳٪
		سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۰۶۲	۱,۲۹۵,۸۰۰	۱,۲۹۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۴,۰۰۴,۳۷۱,۵۶۲	۰٪	۳۱.۰۰٪
		سلف خودرووانت کارا تک کابین	۳۴۰,۵۲۴	۹۹۲,۰۵۸,۱۰۳,۸۷۲	۲۶۳,۸۴۷,۰۳۰,۸۰۴	۰٪	۳۲.۰۰٪
		صکوک مربحه دعبدید ۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	۸۱۳,۷۰۷	۸۱۳,۷۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۲,۰۱۱,۵۵۴,۸۶۹	۱۸٪	۳۲.۰۰٪
		سلف موازی متانول بوشهر ۰۴۱	۱,۶۹۶,۷۰۰	۱,۶۹۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۳۴۲,۶۳۹,۵۷۸	۰٪	۳۲.۰۰٪
		صکوک اجاره صگستر ۵۰۴-۶ ماهه ۱۸٪	۱,۱۹۹,۹۶۶	۱,۱۹۹,۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۳۶۴,۴۴۰,۴۸۷	۱۸٪	۳۹.۲۷٪
		اجاره گلریز پلیمر قم ۱۴۰۵۱۰۲۶	۶,۹۵۹,۸۰۹	۶,۹۵۹,۸۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۲۶,۲۵۹,۴۹۱	۱۸٪	۳۲.۶۰٪
		سلف میلگرد آتیة خاورمیانه ۲	۲۰۲,۲۸۷	۳۸۹,۸۸۷,۱۵۴,۶۵۲	۴۸۳,۵۰۰,۷۳۰,۵۷۱	۰٪	۳۹.۵۳٪
		اجاره تابان فردا کاردان ۱۴۰۵۰۸۰۳	۱۴,۹۳۰,۰۰۰	۱۴,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۹,۴۵۳,۹۳۴,۴۵۱	۱۸٪	۲۷.۸۳٪
		سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۰۵۱	۲,۲۹۲,۶۰۰	۲,۲۹۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۰,۱۰۲,۲۱۱,۹۰۵	۰٪	۳۳.۳۰٪
		سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۰۵۳	۱۱۴,۷۰۰	۱۱۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۶۳۷,۹۰۷,۰۳۷	۰٪	۴۱.۰۸٪
		مربحه فاران شیمی ۱۴۰۵۰۷۳۰	۴۹۰,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۹۹,۲۳۹,۵۵۰	۱۸٪	۳۴.۸۶٪
		سلف موازی متانول مرجان ۰۳۱	۷,۷۴۰,۸۰۰	۷,۸۵۸,۰۲۶,۶۷۵,۲۰۰	۴۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۳۵.۰۰٪
		صکوک اجاره صگستر ۵۱۲-۶ ماهه ۱۸٪	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۴,۵۶۶,۱۴۶,۷۰۷	۱۸٪	۳۰.۴۴٪
		مشارکت ش قم ۰۴۲-۳ ماهه ۱۸٪	۵,۹۹۹,۹۹۸	۵,۹۹۹,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۵۴,۸۷۴,۷۶۵	۱۸٪	۲۴.۵۲٪
		سلف بهین پالایش قشم	۵۳۵,۰۰۰	۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۱۱۱,۸۹۰,۳۳۳	۰٪	۳۵.۱۰٪
		اجاره تابان کاردان ۱۴۰۴۱۰۱۵	۷,۴۷۵,۰۰۰	۷,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۹۶۵,۵۶۸,۰۹۱	۱۸٪	۳۲.۲۶٪
		سلف موازی پنتان پتروکنگان ۰۳۱	۱,۳۷۱,۸۰۰	۲,۶۳۶,۶۴۲,۹۱۷,۰۶۲	۴۹۹,۱۲۵,۳۰۴,۴۳۵	۰٪	۳۸.۶۰٪
		اجاره تجاری شستان ۱۴۰۳۰۹۱۵	۴,۹۸۹,۶۰۰	۴,۹۸۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۳۶.۰۰٪
		صکوک مربحه صکوروش ۳۰۲-۳ ماهه ۱۸٪	۵,۵۹۶,۷۷۹	۵,۵۹۶,۷۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۷,۸۵۷,۴۲۹,۴۴۶	۱۸٪	۳۶.۰۰٪
		سلف استاندارد گندله صبانور	۴۴۰,۷۰۰	۴۴۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۲۵۵,۳۴۲,۵۳۶	۰٪	۳۶.۴۰٪
		سلف موازی متانول سیلان ۰۵۳	۶,۴۶۲,۰۰۰	۶,۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۱,۲۱۸,۷۳۴,۶۵۰	۰٪	۴۱.۴۰٪
		اجاره توسعه سن. سامان ۱۴۰۶۰۳۰۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۷۷۰,۰۷۵,۸۶۱	۱۸٪	۳۵.۴۲٪
		مربحه مقدم-کاردان ۰۷۱۱۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۵۸۱,۹۸۵,۷۱۸	۲۳٪	۳۸.۷۰٪
		سلف موازی گازمایع کنگان ۰۵۱	۳,۸۰۹,۷۰۰	۳,۸۰۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۴۸۷,۶۷۵,۰۴۸	۰٪	۳۸.۸۱٪
		نقل به صفحه بعد			۱۳,۲۱۵,۸۶۹,۸۲۵,۴۵۱		

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد
تامین سرمایه کاردان	مدیر صندوق	نقل از صفحه قبل			۱۳,۳۱۵,۸۶۹,۸۲۵,۴۵۱		
		مشارکت ش کرج ۳-۴۲ ماهه ۱۸٪	۹۹۶,۸۰۰	۹۹۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۲۰۴,۱۷۴,۰۵۰	۱۸٪	۲۱.۴۸٪
		مراجعه اکتوور کو-کاردان ۰۷۰۶۱۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۷۷۴,۷۰۷,۹۷۳	۱۸٪	۲۳.۰۰٪
		مشارکت ش کرج ۳-۴۱۲ ماهه ۱۸٪	۳,۹۹۶,۸۰۰	۳,۹۹۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۶۴۴,۴۲۷,۱۳۹	۱۸٪	۲۴.۵۰٪
		مشارکت ش کرج ۳-۱۲ ماهه ۱۸٪	۵,۹۹۷,۹۹۰	۵,۹۹۷,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۹,۱۶۰,۸۶۷,۸۰۰	۱۸٪	۲۶.۲۵٪
		مراجعه ترام چاپ ۰۶۱۱۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۴۰۰,۸۵۰,۶۴۸	۲۳٪	۲۷.۰۰٪
		صکوک مراجعه دروز ۷۰۵-۳ ماهه ۲۳٪	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۴۶,۵۹۱,۷۴۴	۲۳٪	۲۷.۴۳٪
		مراجعه طبیعت سبز-کاردان ۰۶۰۷۱۰	۱,۹۹۹,۹۷۷	۱,۹۹۹,۹۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۵۲,۱۷۳,۸۰۶	۲۳٪	۲۷.۸۸٪
		مراجعه عالیفرد-کاردان ۰۷۰۸۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۳۸,۰۴۹,۵۲۴	۲۳٪	۲۶.۶۸٪
		مراجعه بافندگی پرنیا ۰۶۰۷۱۸	۱,۲۳۵,۷۸۳	۱,۲۳۵,۷۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۴,۳۴۹,۵۴۴,۴۲۵	۱۸٪	۲۹.۰۰٪
		مشارکت ش قم ۳-۱۲ ماهه ۱۸٪	۴,۹۹۶,۹۹۹	۴,۹۹۶,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۹,۶۵۳,۶۷۹,۷۵۸	۱۸٪	۲۹.۹۶٪
		صکوک اجاره فارس ۸۰۴-بدون ضامن	۴,۴۹۵,۵۰۰	۴,۴۹۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۲۶۲,۶۲۷,۹۶۷	۲۳٪	۳۹.۶۰٪
		مراجعه لورج ۰۸۰۲۰۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۳۲.۰۰٪
		اجاره تابان فردا کاردان ۱۴۰۷۰۱۲	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۱۳۹,۷۲۶,۰۳۲	۱۸٪	۳۲.۱۰٪
		صکوک اجاره فارس ۸۴۰-بدون ضامن	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۸۳,۵۶۱,۶۶۲	۲۳٪	۳۲.۴۰٪
		مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش-خ ۵۰۳۲۹	۱۵,۸۱۱,۰۲۵	۱۵,۸۱۱,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۸,۳۳۵,۰۸۵,۵۶۸	۲۳٪	۳۳.۰۰٪
		مراجعه داروک-کاردان ۰۷۰۹۰۴	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۶۹,۸۹۹,۶۳۳	۲۳٪	۳۴.۲۷٪
		مراجعه صنایع خودروایلیا ۵۱۲۱۹	۴۳۰,۰۰۰	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۸۴,۶۴۶,۶۲۴	۲۳٪	۳۴.۶۴٪
		صکوک مراجعه دعبد ۶۰۹-۳ ماهه ۲۳٪	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۴۹۶,۷۲۳,۵۰۹	۲۳٪	۳۶.۳۹٪
		صکوک اجاره فارس ۰۷۳-بدون ضامن	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۲,۷۴۲,۵۴۴,۴۸۲	۲۳٪	۴۱.۴۰٪
		اجاره گهرزمین کاردان ۱۴۰۷۰۸۲۲	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۸,۳۵۶,۲۶۶,۹۰۲	۲۶٪	۳۵.۲۵٪
		مشارکت ش قم ۶۱۲-۳ ماهه ۲۰.۵٪	۱۳,۴۹۹,۹۹۹	۱۳,۴۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۴۹,۶۴۶,۶۰۰,۱۰۵	۲۱٪	۳۵.۶۰٪
		صکوک مراجعه شادگان ۷۰۵-۳ ماهه ۲۳٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۵,۲۰۴,۷۸۹,۶۱۲	۲۳٪	۴۲.۴۰٪
		صکوک مراجعه کگل ۰۰۷۱۱-۳ ماهه ۲۳٪	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۱,۰۴۹,۴۱۱,۰۰۷	۲۳٪	۳۸.۳۵٪
		اجاره تابان فردا کاران ۱۴۰۶۱۲۰۵	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۴,۹۱۲,۷۹۵,۷۱۴	۲۳٪	۳۸.۳۸٪
		مراجعه پتروپاریز سبزالبرز ۰۷۱۱۱۵	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۹۰۷,۹۶۶,۹۳۵	۲۳٪	۳۹.۲۸٪
		مراجعه ب.استایرن انتخاب ۰۷۱۰۱۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۹,۱۸۵,۰۷۱,۲۳۹	۲۳٪	۳۹.۷۸٪
		مراجعه عالیفرد-کاردان ۱۴۰۷۱۲۲۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۸۳۹,۲۳۷,۰۴۷	۲۳٪	۴۰.۹۷٪
		صکوک اجاره فولاد ۰۰۶-بدون ضامن	۷,۴۹۸,۹۰۰	۷,۴۹۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۶,۸۸۳,۹۲۶,۸۸۴	۲۳٪	۴۸.۹۲٪
					<u>۲۲,۵۴۱,۶۴۵,۷۷۳,۲۳۰</u>		

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۲۲- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۲,۶۱۳,۸۸۱,۵۹۳,۰۴۶	۲,۲۱۱,۶۸۰,۲۱۳,۳۰۵	مدیر- شرکت تأمین سرمایه کاردان
۷,۴۹۹,۹۹۹,۷۷۶	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متولی- مشاور سرمایه گذاری تحلیل فارابی
-	۲,۳۹۷,۹۹۹,۸۲۱	حسابرس- موسسه حسابرسی فریوران راهبرد
۳,۲۹۹,۹۹۹,۴۷۲	-	حسابرس- موسسه حسابرسی وائیا نیک تدبیر
۴۵۱,۸۷۲,۴۸۹,۹۴۲	۲۳۵,۶۸۰,۹۴۱,۰۱۱	کارمزد ضامن - بانک تجارت
۳,۰۷۶,۵۵۴,۰۸۲,۲۳۶	۲,۴۵۵,۲۵۹,۱۵۴,۱۳۷	جمع

۲۳- سایر هزینه ها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۱,۱۶۶,۴۹۷,۲۹۵	۲۹۹,۵۸۲,۴۳۰	حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۳۸,۰۶۴,۷۴۱	۹,۱۲۸,۸۶۵	هزینه برگزاری مجامع
۱,۴۳۹,۶۲۷,۵۹۶	۱,۱۲۵,۸۰۶,۱۹۶	هزینه رتبه بندی
۵,۵۰۷,۶۵۷,۸۰۶	۵,۴۶۷,۸۲۱,۹۶۲	هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۵,۷۳۱,۶۳۱,۶۵۸	۳,۹۰۷,۴۷۷,۸۴۸	هزینه آبونمان نرم افزار
۴۵,۰۶۱,۰۷۶,۷۲۳	۳۲,۶۰۷,۹۱۰,۱۷۸	هزینه نرم افزار
۱۰,۸۱۳,۴۹۷,۵۶۸	۴,۸۵۷,۳۵۵,۹۷۱	هزینه کارمزد بانکی
۶۹,۷۵۸,۰۵۳,۳۸۷	۴۸,۲۷۵,۰۸۳,۴۵۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

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

ریال	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
ریال		
۵,۳۷۰,۸۸۱,۲۵۲,۴۴۵	۹,۷۳۶,۴۵۰,۶۹۳,۷۰۶	
(۴,۸۷۳,۵۰۷,۵۰۹,۹۱۹)	(۸,۱۵۲,۶۰۲,۱۵۱,۸۱۳)	
۴۹۷,۳۷۳,۷۴۲,۵۲۶	۱,۵۸۳,۸۴۸,۵۴۱,۸۹۳	

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

۲۵- سود پرداختی صندوق به سرمایه‌گذاران

ریال	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سود تقسیم شده	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
ریال			
۷,۱۵۳,۸۲۵,۵۸۹,۹۰۰	۸,۹۸۶,۹۹۵,۸۵۸,۱۴۰		
۶,۷۲۲,۶۵۱,۸۸۸,۵۵۳	۹,۱۸۳,۴۸۶,۳۱۶,۱۵۱		
۶,۷۳۹,۷۳۱,۳۹۰,۰۸۱	۹,۳۸۹,۰۸۳,۹۴۴,۹۱۵		
۶,۴۴۷,۷۶۴,۵۵۴,۸۸۰	۹,۹۸۴,۳۶۷,۳۸۴,۶۱۵		
۶,۳۱۹,۶۲۶,۵۰۷,۹۶۰	۱۰,۱۱۷,۲۲۵,۱۳۴,۲۴۰		
۵,۳۷۶,۲۹۲,۴۶۴,۴۸۰	۷,۶۹۳,۹۲۰,۴۰۶,۳۶۳		
۷,۵۹۷,۴۶۴,۲۷۰,۶۰۰	۱۴,۸۳۶,۳۱۲,۸۵۹,۴۹۱		
۷,۹۱۳,۳۲۹,۹۳۸,۸۹۶	۱۲,۲۳۸,۳۵۲,۳۶۸,۲۲۳		
۸,۷۴۶,۸۲۳,۴۷۱,۳۷۶	۱۲,۳۹۶,۸۸۶,۷۱۱,۸۲۹		
۸,۳۷۹,۵۴۵,۳۲۲,۱۲۰	۱۲,۳۷۴,۲۹۰,۴۶۹,۳۵۴		
۸,۶۵۴,۶۸۲,۷۹۶,۹۵۶	۷,۹۹۶,۸۶۵,۹۹۱,۰۰۰		
۸,۱۵۱,۵۲۱,۶۴۲,۰۴۰	۱۲,۴۶۳,۱۶۸,۸۲۹,۷۰۴		
۸۸,۳۰۳,۲۶۹,۸۳۷,۷۴۲	۱۲۷,۵۶۰,۹۵۶,۰۷۳,۹۲۵		

مهر ماه (۱۴۰۳/۰۷/۳۰)
آبان ماه (۱۴۰۳/۰۸/۳۰)
آذر ماه (۱۴۰۳/۰۹/۳۰)
دی ماه (۱۴۰۳/۱۰/۳۰)
بهمن ماه (۱۴۰۳/۱۱/۳۰)
اسفند ماه (۱۴۰۳/۱۲/۲۲)
فروردین ماه (۱۴۰۴/۰۱/۳۱)
اردیبهشت ماه (۱۴۰۴/۰۲/۳۱)
خرداد ماه (۱۴۰۴/۰۳/۳۱)
تیر ماه (۱۴۰۴/۰۴/۳۱)
مرداد ماه (۱۴۰۴/۰۵/۳۰)
شهریور ماه (۱۴۰۴/۰۶/۳۰)

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۲۶- تعهدات و بدهی های احتمالی
به استثنای تعهدات زیر صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها هیچگونه بدهی احتمالی ندارد.

۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
اوراق	نماد	مانده سهم پایه	تاریخ اعمال خرید
بانک تجارت	وتجارت	۶,۵۲۱,۸۰۲,۸۳۲	۱۴۰۴/۰۶/۱۷
پالایش نفت اصفهان	شپنا	۳۳۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۱۱

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

۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
۰.۰۰۹	۳۹,۹۰۰	۰.۰۱	۳۹,۹۰۰
۱.۹۹۴	۸,۶۰۵,۱۷۰	۰.۵۱	۲,۹۹۴,۹۴۵
۰.۰۰۰	۱۰۰	۰.۰۰	۱۰۰
۰.۰۰۰	۹۸۵	۰.۰۰	۱۸۶
۰.۰۰۰	۴۶۷	۰.۰۰	۶۰۳
۰.۰۰۱	۳,۸۲۰	۰.۰۰	۲۵۰
۰.۰۰۰	-	۰.۰۰	۵۲۹
۰.۰۰۰	۴۱۴	۰.۰۰	-
۰.۱۶۴	۷۰۶,۰۷۲	۰.۰۰	-
۰.۰۰۰	۷۳	۰.۰۰	۸۷
۰.۰۴۶	۱۹۹,۰۸۱	۰.۰۳	۱۹۹,۰۸۱
۰.۰۰۰	۶۱	۰.۰۰	۷۴
۰.۰۴۷	۲۰۳,۷۱۴	۰.۰۰	-
۰.۰۰۰	۱,۳۱۷	۰.۰۰	۱,۳۱۷
۰.۰۰۱	۵,۵۴۷	۰.۰۰	۷,۳۳۶
۰.۰۵۱	۲۱۹,۰۰۰	۰.۰۰	۷۴۸
۲.۳۱۴	۹,۹۸۴,۶۲۱	۰.۵۵	۳,۳۴۴,۹۵۶

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	مدیر و موسس صندوق	شرکت تأمین سرمایه کاردان
مدیر و موسس صندوق		مدیر و موسس صندوق	ممتاز	مدیر و موسس صندوق	شرکت تأمین سرمایه کاردان
سهامدار ممتاز		سهامدار ممتاز	عادی	سهامدار ممتاز	شرکت تدبیرگران فردای امید
مدیر سرمایه‌گذاری		مدیر سرمایه‌گذاری	ممتاز	مدیر سرمایه‌گذاری	حامد توحیدی
			عادی		سمیرا خشنود
			عادی		آسا چوهدری
			عادی		هنگامه امامی پری
			عادی		شرکت اعتبارسنجی حافظ سامان ایرانیان
			عادی		شرکت نوآوران پرداخت مجازی ایرانیان
			عادی		شرکت تدبیرگران فناوری فردای ایرانیان
			عادی		شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش
			عادی		شرکت بیمه تجارت فردا
			عادی		شرکت الکترونیک تجارت ایرانیان
			عادی		بیمه تجارت نو
			عادی		شرکت پردیس گلستان تجارت

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارخان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

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

مانده طلب (بدهی) در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	شرح معامله		تاریخ معامله	نوع وابستگی		طرف معامله
	ارزش معامله	موضوع معامله				
ریال	ریال					
(۱,۸۴۸,۱۶۹,۱۶۴,۵۱۶)	۲,۶۱۳,۸۸۱,۵۹۳,۰۴۶	کارمزد مدیر		مدیر		شرکت تأمین سرمایه کارخان
-	۱۶۹,۰۴۶,۷۰۹,۸۶۸	خرید سهم				
-	۴۳۵,۰۴۴,۹۸۹,۰۰۳	فروش سهم				
(۴,۶۳۷,۷۰۴,۷۷۶)	۷,۴۹۹,۹۹۹,۷۷۶	کارمزد متولی		متولی		مشاور سرمایه گذاری تحلیل فارابی
(۲۷۱,۷۲۲,۶۸۵,۵۱۱)	۴۵۱,۸۷۲,۴۸۹,۹۴۲	کارمزد ضامن نقدشوندگی		ضامن		بانک تجارت
-	۱۷,۹۸۸,۷۷۶,۵۵۴,۳۲۳	سود سپرده بانکی		سهیلدار و عضو هیأت مدیره صندوق		بانک تجارت
-	۳۹۸,۳۴۹,۴۵۶,۵۰۶	فروش سهم				
(۳,۰۳۷,۸۶۸,۴۷۰)	۳,۳۹۹,۹۹۹,۴۷۲	حق الزحمه حسابرس		حسابرس		موسسه حسابرسی و انیپا نیک تدبیر
۱۷۳,۳۰۳,۵۷۶,۷۶۶	۴۸۹,۶۹۰,۱۷۸,۵۳۱,۰۸۰	خرید وفروش اوراق بهادار و کارمزد		شرکت هم گروه مدیر صندوق		شرکت کارگزاری بانک تجارت
۵۹,۴۹۵,۱۴۱,۵۷۸	۱۳,۱۰۹,۹۳۶,۰۷۰,۵۶	خرید وفروش اوراق بهادار و کارمزد		شرکت هم گروه مدیر صندوق		شرکت کارگزاری بانک سامان
-	۱,۵۱۹,۴۰۹,۱۰۵,۱۴۹	خرید واحدهای صندوق				صندوق س. طلا کیمیا زمین کارخان
-	۱,۶۵۵,۶۸۲,۴۵۷,۶۱۴	فروش واحدهای صندوق				
-	۹۹۹,۶۶۸,۶۷۴,۹۴۷	خرید واحدهای صندوق		صندوق تحت مدیریت مشترک با مدیر		صندوق تجارت شاخصی کارخان
-	۲۰,۳۵۶,۳۵۹,۳۷۰	خرید واحدهای صندوق				صندوق سهام بزرگ کارخان
-	۳۶۴,۶۳۱,۸۲۸,۸۵۱	فروش واحدهای صندوق				

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