

**صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان**

**گزارش حسابرسی مستقل**

**به همراه صورت‌های مالی**

**سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴**

**موسسه حسابرسی و انیایک تدبیر**

**(حسابداران رسمی)**

## صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

### فهرست مندرجات

| عنوان                              | شماره صفحه |
|------------------------------------|------------|
| گزارش حسابرس مستقل                 | ۱-۳        |
| صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی | ۱ الی ۵۸   |

به نام خدا

گزارش حسابرس مستقل

به مجمع صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

گزارش حسابرسی صورت‌های مالی

اظهاری نظر

۱) صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان، شامل صورت خالص دارایی‌ها به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ و صورت‌های سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، و یادداشت‌های توضیحی ۱ تا ۳۱، توسط این موسسه حسابرسی شده است.

به نظر این موسسه، صورت‌های مالی یاد شده در بالا، خالص دارایی‌های صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ و نتایج عملیات و گردش خالص دارایی‌های آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه‌های بااهمیت، طبق دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش‌دهی رویدادهای مالی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، به نحو مطلوب نشان می‌دهد.

مبنای اظهارنظر

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

سایر بندهای توضیحی

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

مسئولیت‌های مدیر صندوق در قبال صورت‌های مالی

۴) مسئولیت تهیه و ارائه مطلوب صورت‌های مالی براساس دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش‌دهی رویدادهای مالی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، همچنین طراحی، اعمال و حفظ کنترل‌های داخلی لازم برای تهیه صورت‌های مالی عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه، برعهده مدیر صندوق است.

در تهیه صورت‌های مالی، مدیر صندوق مسئول ارزیابی توانایی صندوق به ادامه فعالیت و حسب ضرورت، افشای موضوعات مرتبط با ادامه فعالیت و مناسب بودن بکارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت است، مگر اینکه قصد انحلال صندوق یا توقف عملیات آن وجود داشته باشد، یا راهکار واقع بینانه دیگری به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

مسئولیت‌های حسابرس در حسابرسی صورت‌های مالی

۵) اهداف حسابرس شامل کسب اطمینان معقول از اینکه صورت‌های مالی، به عنوان یک مجموعه واحد، عاری از تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه است و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وی می‌شود. اطمینان معقول، سطح بالایی از اطمینان است، اما حتی با انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی ممکن است همه تحریف‌های بااهمیت، در صورت وجود، کشف نشود. تحریف‌ها که ناشی از تقلب یا اشتباه می‌باشند، زمانی بااهمیت تلقی می‌شوند که به طور منطقی انتظار رود، به تنهایی یا در مجموع، بتوانند بر تصمیمات اقتصادی استفاده‌کنندگان که بر مبنای صورت‌های مالی اتخاذ می‌شوند، اثر بگذارند.

در چارچوب انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی، بکارگیری قضاوت حرفه‌ای و حفظ نگرش تردید حرفه‌ای در سراسر کار حسابرسی ضروری است، همچنین:



## گزارش حسابرس مستقل - ادامه

### صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارداران

- خطرهای تحریف با اهمیت صورت‌های مالی ناشی از تقلب یا اشتباه مشخص و ارزیابی می‌شود، روش‌های حسابرسی در برخورد با این خطرهای طراحی و اجرا و شواهد حسابرسی کافی و مناسب به عنوان مبنای اظهارنظر کسب می‌شود. از آنجا که تقلب می‌تواند همراه با تبانی، جعل، حذف عمدی، ارائه نادرست اطلاعات یا زیر پاگذاری کنترل‌های داخلی باشد، خطر عدم کشف تحریف با اهمیت ناشی از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحریف با اهمیت ناشی از اشتباه است.
- از کنترل‌های داخلی مرتبط با حسابرسی به منظور طراحی روش‌های حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترل‌های داخلی صندوق، شناخت کافی کسب می‌شود.
- مناسب بودن رویه‌های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری و موارد افشای مرتبط ارزیابی می‌شود.
- بر مبنای شواهد حسابرسی کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت توسط صندوق و وجود یا نبود ابهامی با اهمیت در ارتباط با رویدادها یا شرایطی که می‌تواند تردیدی عمده نسبت به توانایی صندوق به ادامه فعالیت ایجاد کند، نتیجه‌گیری می‌شود. اگر چنین نتیجه‌گیری شود که ابهامی با اهمیت وجود دارد باید در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با این موضوع در صورت‌های مالی اشاره شود یا، اگر اطلاعات افشا شده کافی نبود، اظهارنظر حسابرس تعدیل می‌گردد. نتیجه‌گیری‌ها مبتنی بر شواهد حسابرسی کسب شده تا تاریخ گزارش حسابرس است. با این حال، رویدادها یا شرایط آتی ممکن است سبب شود صندوق، از ادامه فعالیت بازماند.
- کلیت ارائه، ساختار و محتوای صورت‌های مالی، شامل موارد افشا و اینکه آیا معاملات و رویدادهای مبنای تهیه صورت‌های مالی، به گونه‌ای در صورت‌های مالی منعکس شده‌اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزیابی می‌گردد.
- افزون بر این، زمان‌بندی اجرا و دامنه برنامه‌ریزی شده کار حسابرسی و یافته‌های عمده حسابرسی، شامل ضعف‌های با اهمیت کنترل‌های داخلی که در جریان حسابرسی مشخص شده است، به ارکان راهبری اطلاع رسانی می‌شود.
- همچنین این موسسه مسئولیت دارد موارد عدم رعایت مفاد اساسنامه، امیدنامه صندوق، سایر قوانین و مقررات ناظر بر فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری و نیز سایر موارد لازم را گزارش کند.

### گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی

### سایر مسئولیت‌های قانونی و مقرراتی حسابرس

- (۶) موارد عدم رعایت مفاد اساسنامه، امیدنامه صندوق و مقررات ناظر بر فعالیت‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری به شرح زیر است:
- (۶-۱) حد نصاب‌های سرمایه‌گذاری در واحد‌های صندوق سرمایه‌گذاری، حداکثر به میزان ۱۵ درصد از تعداد واحد‌های صندوق سرمایه پذیر مرتبط با بند ۲-۳ امید نامه صندوق در برخی از موارد.
  - (۶-۲) مفاد ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۰۸ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی، درخصوص سقف سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی نزد هر بانک، حداکثر تا میزان یک سوم حد نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی در برخی از روزهای دوره.
  - (۶-۳) مفاد بخشنامه ۱۲۰۱۰۰۲۴ و بند ۴ اطلاعیه ۱۲۰۳۰۰۲۰ مورخ ۱۳۹۱/۰۶/۱۴ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی، درخصوص لزوم انعقاد قرارداد رسمی بین بانک و صندوق، در هنگام دریافت نرخ سود ترجیحی شامل ذکر صریح نرخ‌های سود پلکانی دوره‌ای و نرخ‌های شکست احتمالی.
  - (۶-۴) مفاد اطلاعیه ۱۲۰۳۰۰۷۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی، درخصوص لزوم اظهارنظر حسابرس بر روی صورت‌های مالی سالانه سال مالی قبل، حداکثر ظرف مهلت ۳۰ روز پس از دریافت صورت‌های مالی و انتشار فوری آن در سامانه کدال و تارنمای شرکت.
  - (۶-۵) مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۷۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۵ مدیریت نظارت بر نهاد های مالی، در خصوص رعایت سقف سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی حداکثر تا میزان ۳۵ درصد دارایی‌های صندوق (در تاریخ صورت وضعیت مالی ۳۷ درصد بوده و نیز در برخی از موارد رعایت نگردیده است).

## گزارش حسابرس مستقل \_ ادامه

### صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

۶-۶) مفاد بخشنامه شماره ۱۲۱۰۰۵۸ مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۲۴ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی، در خصوص ارسال فایل XML در سامانه ستم تا ساعت ۱۶ هر روز (در برخی از روزهای سال رعایت نگردیده است)

۶-۷) مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۷۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی، در خصوص اینکه سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت منتشره توسط دولت با تضمین سازمان برنامه و بودجه کشور حداقل به میزان ۲۵ درصد دارایی های شرکت (در برخی از موارد رعایت نگردیده به طور مثال از تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۳ الی ۱۴۰۴/۰۵/۳۱)

۶-۸) مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۱۰۰۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی، با توجه به تاخیر در دریافت سود سهام بانک تجارت، پست بانک و سرمایه گذاری دارویی تامین).

۷) مفاد ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۶۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری، مبنی بر عدم ایجاد هرگونه محدودیت (از قبیل تضمین، توثیق و ...) بر روی هریک از طبقات دارایی صندوق های سرمایه گذاری از قبیل سپرده های بانکی و گواهی های سپرده بانکی، اوراق بهادار با درآمد ثابت، سهام، حق تقدم سهام یا سایر دارایی های موجود در صندوق به نفع اشخاص ثالث از جمله ارکان صندوق، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. در این خصوص نظر این موسسه به مواردی حاکمی از عدم رعایت مفاد ابلاغیه یاد شده جلب نگردیده است.

۸) محاسبات خالص ارزش روز دارایی ها (NAV)، ارزش آماری، قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری طی دوره مورد گزارش، به صورت نمونه ای مورد بررسی و کنترل این موسسه قرار گرفته است. در حدود رسیدگی های انجام شده و با در نظر داشتن موارد مرتبط مندرج در بند ۶ این گزارش، این موسسه به موارد دیگری که حاکمی از وجود ایراد و اشکال در محاسبات مذکور باشد، برخورد نموده است.

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

۱۰) گزارش مدیر صندوق درباره وضعیت و عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳ مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی های انجام شده، نظر این موسسه به موارد بااهمیتی که حاکمی از مغایرت اطلاعات مالی مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب مدیر صندوق باشد، جلب نگردیده است.

۲۴ آبان ۱۴۰۴

موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر (حسابداران رسمی)  
 اسمعیل ملکی  
 ۹۸۲۱۶۹  
 عباس نویدی  
 ۸۸۱۶۳۱  




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

مجمع عمومی محترم صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان  
با سلام و احترام

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان مربوط به سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۵۸ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود درخصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد. اجزای تشکیل دهنده صورت‌های مالی به تراز زیر است:

| شماره صفحه | صورت خالص دارایی‌ها                                                      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|
| ۲          | صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها                                    |
| ۳          | یادداشت‌های توضیحی:                                                      |
| ۴          | ۱- اطلاعات کلی صندوق                                                     |
| ۴-۵        | ۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری                                              |
| ۵          | ۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی                                              |
| ۵-۷        | ۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری                                           |
| ۸-۵۸       | ۵- یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی |

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

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

| ارکان صندوق | شخص حقوقی                                     | نماینده         | امضا |
|-------------|-----------------------------------------------|-----------------|------|
| مدیر صندوق  | شرکت تأمین سرمایه کاردان                      | مصطفی امید قائم |      |
| متولی صندوق | شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی | علیرضا باغانی   |      |

شرکت تأمین سرمایه کاردان ش.ت. ۸۲۷۱



۱

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان  
صورت خالص دارایی ها  
به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

| یادداشت                                                       | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱                 | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱                 |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| ریال                                                          | ریال                       | ریال                       |
| دارایی ها :                                                   |                            |                            |
| سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم                                | ۳۰,۵۴۶,۸۴۱,۹۰۹,۴۹۳         | ۲۲,۳۱۰,۲۲۰,۱۶۴,۷۱۴         |
| سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی                     | ۲۲۲,۰۶۸,۵۸۱,۵۷۶,۰۱۸        | ۱۷۲,۳۱۱,۸۲۸,۶۶۹,۸۶۱        |
| سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب | ۳۲۵,۸۹۷,۸۶۸,۶۲۲,۶۷۸        | ۲۳۵,۵۶۱,۸۱۰,۳۱۳,۶۱۶        |
| سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری                        | ۱۰,۶۹۷,۴۰۳,۸۶۲,۳۵۸         | ۵,۱۱۵,۸۰۹,۸۱۰,۳۲۷          |
| حساب های دریافتنی                                             | ۲,۸۵۱,۳۰۱,۲۲۲,۵۸۳          | ۳,۷۹۱,۹۹۸,۷۸۶,۰۴۵          |
| حساب های دریافتنی از سرمایه گذاران                            | ۴,۸۱۹,۴۸۳,۵۵۵,۵۳۱          | -                          |
| جاری کارگزاران                                                | ۲۳۲,۶۹۸,۷۱۸,۳۴۴            | ۶,۳۲۱,۴۷۵,۰۸۵,۷۰۷          |
| سایر دارایی ها                                                | ۶,۶۵۶,۸۲۲,۷۳۸              | ۶,۲۵۹,۲۳۶,۸۳۴              |
| موجودی نقد                                                    | ۳۵۱,۰۱۰,۴۵۶,۲۸۱            | ۷۷۶,۰۹۸,۲۵۶,۴۳۸            |
| <b>جمع دارایی ها</b>                                          | <b>۶۰۷,۴۷۱,۸۴۶,۷۴۶,۰۲۴</b> | <b>۴۴۶,۱۹۵,۵۰۰,۳۲۳,۵۴۲</b> |
| بدهی ها :                                                     |                            |                            |
| پرداختنی به ارکان صندوق                                       | ۲,۱۲۶,۵۵۷,۴۲۳,۲۷۳          | ۱,۹۳۷,۸۸۵,۱۱۹,۹۷۲          |
| پرداختنی به سرمایه گذاران                                     | ۳,۸۶۹,۲۲۰,۶۱۵,۹۰۷          | ۱۱,۷۲۸,۴۳۳,۶۴۴,۱۵۴         |
| سایر حساب های پرداختنی و ذخایر                                | ۶,۸۴۰,۳۰۹,۰۴۷,۲۴۴          | ۹۵۷,۷۴۵,۰۷۲,۱۴۳            |
| <b>جمع بدهی ها</b>                                            | <b>۱۲,۸۳۶,۰۸۷,۰۸۶,۴۲۴</b>  | <b>۱۴,۶۲۴,۰۶۳,۸۳۶,۲۶۹</b>  |
| <b>خالص دارایی ها</b>                                         | <b>۵۹۴,۶۳۵,۷۵۹,۶۵۹,۶۰۰</b> | <b>۴۳۱,۵۷۱,۴۳۶,۴۸۷,۲۷۳</b> |
| خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری- ریال                    | ۱,۰۰۷,۵۲۵                  | ۱,۰۰۰,۰۰۰                  |

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

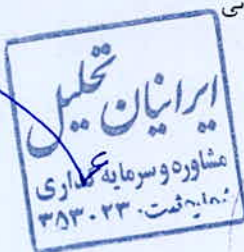
نماینده  
مصطفی امید  
شرکت تامین سرمایه کاردان ش.ک  
۴۴۸۲۷۱

شخص حقوقی  
شرکت تامین سرمایه کاردان  
ارکان صندوق  
مدیر صندوق

علیرضا باغانی

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی





صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان  
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها  
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

| صورت سود و زیان:                             | یادداشت | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
|----------------------------------------------|---------|------------------------------|------------------------------|
| درآمدها:                                     |         |                              |                              |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار                 | ۱۸      | (۱,۰۸۶,۶۱۸,۰۸۳,۵۵۷)          | ۱۲,۸۶۲,۲۷۲,۰۸۸,۷۹۵           |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار  | ۱۹      | (۶,۵۶۰,۴۵۸,۲۹۵,۰۱۵)          | (۵,۳۰۹,۸۰۲,۶۱۲,۴۲۳)          |
| سود سهام                                     | ۲۰      | ۳,۲۴۳,۰۹۷,۷۴۶,۸۸۹            | ۴,۲۰۸,۴۰۵,۳۹۴,۴۰۰            |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب | ۲۱      | ۱۳۷,۸۹۳,۰۳۵,۲۲۹,۳۸۹          | ۷۸,۳۷۶,۲۹۷,۴۰۳,۸۹۸           |
| سایر درآمدها                                 | ۲۲      | ۸۱,۷۱۴,۲۴۲,۲۷۶               | ۷۲,۴۱۱,۵۵۸,۶۶۷               |
| جمع درآمدها                                  |         | ۱۳۳,۵۷۰,۷۷۰,۸۳۹,۹۸۲          | ۹۰,۲۰۹,۵۸۲,۸۳۳,۳۳۷           |
| هزینه ها:                                    |         |                              |                              |
| هزینه کارمزد ارکان                           | ۲۴      | (۳,۰۷۶,۵۵۴,۰۸۲,۲۳۶)          | (۲,۴۵۵,۲۵۹,۱۵۴,۱۳۷)          |
| سایر هزینه های عملیاتی                       | ۲۵      | (۶۹,۷۵۸,۰۵۳,۳۸۷)             | (۴۸,۲۷۵,۰۸۳,۴۵۰)             |
| سود خالص                                     |         | ۱۳۰,۴۲۴,۴۵۸,۷۰۴,۳۵۹          | ۸۷,۷۰۶,۰۴۹,۵۹۵,۷۵۰           |
| 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
|-------------------------------------------------------|---------|------------------------------|------------------------------|
| خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای سال مالی |         | ۴۳۱,۵۷۱,۴۵۵                  | ۴۵۹,۶۹۱,۸۸۹                  |
| واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال                  |         | ۱,۱۲۷,۰۰۴,۴۲۷                | ۷۴۱,۶۶۷,۶۶۳                  |
| واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال                 |         | (۹۶۸,۳۸۷,۴۵۵)                | (۷۶۹,۷۸۸,۰۹۷)                |
| تعدیلات                                               | ۲۶      | -                            | -                            |
| سود پرداختی                                           | ۲۷      | -                            | -                            |
| سود خالص سال                                          |         | -                            | -                            |
| خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان سال مالی  |         | ۵۹۰,۱۸۸,۴۲۷                  | ۴۳۱,۵۷۱,۴۵۵                  |

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

|                                 |                                                           |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| ۱- بازده میانگین سرمایه گذاری   | سود (زیان) خالص                                           |
| ۲- بازده سرمایه گذاری پایان سال | تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زیان) خالص |
|                                 | خالص دارایی های پایان سال مالی                            |



شرکت تأمین سرمایه کاردان ش.ت. ۴۸۲۷۱۰۰

نماینده  
مصطفی امید قائمی

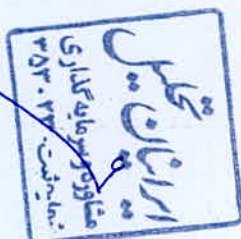
ارکان صندوق  
مدیر صندوق

شخص حقوقی  
شرکت تأمین سرمایه کاردان

علیرضا باغانی

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی





## صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

### یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

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 ۱۳۹۲/۱۱/۰۶ تحت شماره ۱۱۳۱۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و تاریخ ۱۳۹۳/۱۰/۳۰ تحت شماره ۳۵۲۹۶ و شناسه ملی ۴۰۰۴۶۸۴۶۱۱ از 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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ سازمان بورس و اوراق بهادار دوره فعالیت صندوق به مدت ۳ سال 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- فعالیت صندوق

موضوع فعالیت اصلی صندوق مطابق ماده ۴ اساسنامه صندوق، سرمایه‌گذاری در انواع اوراق بهادار از جمله اوراق با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی‌های سپرده بانکی و سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران و گواهی سپرده کالایی است. موضوع فعالیت فرعی آن مشارکت در متمم پذیره نویسی با تعهد خرید اوراق بهادار با درآمد ثابت می‌باشد.

#### ۳-۱- 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](http://www.iran-kfunds.ir) درج گردیده است.

#### ۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

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

۲-۱- **مجمع صندوق:** از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند، از حق رای در مجمع برخوردارند. در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز شامل اشخاص زیر است:

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

۲-۲- **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.

۲-۳- **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، نیش خیابان نهم، پلاک ۶ واحد ۶.

۲-۴- **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 انیای نیک تدبیر (حسابداران رسمی) به شماره ثبت ۲۸۶۵۰ در تاریخ ۱۳۹۰/۱۰/۲۸ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از بلوار آفریقا خیابان گلدان پلاک ۸ واحد ۳.

#### ۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

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

#### ۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

##### ۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها:

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

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

سرمایه‌گذاری در سهام شرکتهای بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهام در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهام، 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 سهام در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

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

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آن‌ها محاسبه می‌گردد. در مورد اوراقی که قرارداد دارند و اسناد خزانه با حجم بالا، مطابق صورتجلسات کمیته سرمایه‌گذاری و دستورالعمل تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار، خالص ارزش فروش محاسبه می‌گردد. مطابق با دستورالعمل فوق در صورتی که ورقه مشارکت در بورس پذیرفته شده و 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 اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی غیر بورسی یا غیر فرابورسی:

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت غیر بورسی و اصل سپرده‌ها به بهای تمام شده منعکس می‌شود و سود آن‌ها در حساب‌های دریافتی تجاری لحاظ می‌شود.

##### ۴-۱-۴- سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری:

سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری به ارزش بازار منعکس 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 (بند ۳-۱۰ امیدنامه) به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب‌ها ثبت می‌شود:

| عنوان هزینه                                                 | شرح نحوه محاسبه هزینه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| هزینه‌های تأسیس (شامل تبلیغ پذیره نویسی)                    | معادل پنج در هزار (۰/۰۰۵) از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق                               | حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| کارمزد مدیر                                                 | سالانه ۲ درصد از ارزش متوسط روزانه سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه ۳ در هزار از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه ۲ درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آن‌ها.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| کارمزد متولی                                                | سالانه دو در هزار (۰/۰۰۲) از متوسط روزانه خالص ارزش داراییهای صندوق که حداقل ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال و حداکثر ۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| کارمزد ضامن نقدشوندگی                                       | سالانه پنج در هزار (۰/۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه یک در هزار (۰/۰۰۱) ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| حق الزحمه حسابرس                                            | سالانه مبلغ ۳ میلیارد ریال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق                         | معادل یک در هزار ارزش خالص روز دارایی‌های صندوق می‌باشد که تا سقف ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال شناسایی صورت می‌گیرد و بعد از آن متوقف می‌شود.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| هزینه رتبه بندی                                             | هزینه‌های رتبه بندی عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری سالانه معادل مبلغ تعیین شده در قرارداد (۹۸۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها                                | معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها | هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی سالانه در قالب ۵ آیتم ذیل و با ارایه مدارک مثبت و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع :<br>۱- ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال بعنوان بخش ثابت سالانه صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت (مینا سال)<br>هزینه متغیر به شرح زیر می‌باشد:<br>۱- به ازای هر سرمایه‌گذار دارای واحد در هر سال مبلغ ۱۴۴,۰۰۰ ریال؛<br>۲- به ازای هر درخواست صدور یا ابطال ثبت شده در نرم افزار در هر مبلغ ۲۴,۰۰۰ ریال؛<br>۳- سالانه ۰,۰۰۰,۰۰۴ از متوسط خالص ارزش دارایی‌ها تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال؛<br>۴- سالانه ۰,۰۰۰,۰۰۲۴ از متوسط خالص ارزش دارایی‌ها از ۳۰ هزار میلیارد ریال تا ۵۰ هزار میلیارد ریال؛<br>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

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:

| صنعت                                       | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱         |                    |                      | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱         |                    |                      |
|--------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
|                                            | بهای تمام شده      | خالص ارزش فروش     | درصد به کل دارایی‌ها | بهای تمام شده      | خالص ارزش فروش     | درصد به کل دارایی‌ها |
|                                            | ریال               | ریال               | درصد                 | ریال               | ریال               | درصد                 |
| بانکها و موسسات اعتباری                    | ۳,۱۱۱,۵۰۲,۷۱۸,۶۵۶  | ۳,۲۷۴,۹۷۵,۱۷۸,۵۱۱  | ۰.۵۴                 | ۳,۲۹۹,۲۰۳,۰۳۴,۰۳۲  | ۱,۶۴۴,۴۵۹,۴۲۰,۶۰۷  | ۰.۳۷                 |
| فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط       | ۱,۸۹۳,۷۶۹,۳۹۸,۴۰۱  | ۱,۵۱۰,۰۳۲,۶۰۰,۱۷۷  | ۰.۲۵                 | ۲,۲۵۹,۶۲۶,۲۷۰,۶۷۹  | ۱,۵۲۹,۶۳۲,۸۰۳,۳۳۷  | ۰.۳۴                 |
| شرکت‌های چند رشته ای صنعتی                 | ۴,۲۰۷,۹۰۰,۲۵۲,۳۴۸  | ۴,۰۹۷,۸۴۱,۴۸۵,۷۸۲  | ۰.۶۸                 | ۴,۶۱۳,۳۶۹,۳۸۱,۶۵۷  | ۵,۱۶۲,۸۴۲,۷۱۲,۶۶۴  | ۱.۱۶                 |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای        | ۲,۹۰۴,۴۵۴,۰۲۴,۹۸۸  | ۳,۱۲۲,۴۷۰,۷۵۶,۰۶۶  | ۰.۵۲                 | ۷۰۰,۹۵۹,۰۴۳,۳۶۴    | ۸۴۲,۵۱۳,۱۳۸,۶۶۰    | ۰.۱۹                 |
| محصولات شیمیایی                            | ۲,۶۱۴,۶۹۵,۶۴۹,۹۹۳  | ۲,۴۹۶,۶۶۰,۷۵۹,۶۹۰  | ۰.۴۱                 | ۱,۳۷۹,۹۸۴,۴۸۵,۶۲۲  | ۱,۴۴۱,۵۷۵,۲۸۶,۲۶۴  | ۰.۳۲                 |
| حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات            | ۲۳۴,۰۱۳,۴۵۸,۸۷۸    | ۴۰۱,۲۱۴,۳۷۹,۵۱۰    | ۰.۰۷                 | ۱۷۹,۳۴۵,۵۶۷,۶۸۳    | ۳۴۲,۴۴۸,۳۰۶,۴۸۴    | ۰.۰۸                 |
| ماشین آلات و تجهیزات                       | ۹۷۸,۱۰۱,۷۶۴,۱۴۲    | ۴۷۳,۸۶۶,۱۳۷,۳۸۷    | ۰.۰۸                 | ۷۸۳,۱۰۸,۸۶۳,۳۸۸    | ۴۵۶,۷۸۷,۴۰۳,۱۳۷    | ۰.۱۰                 |
| فلزات اساسی                                | ۷,۳۴۴,۹۱۹,۷۹۲,۲۲۶  | ۷,۲۴۷,۸۴۵,۲۳۵,۴۱۹  | ۱.۲۰                 | ۳,۱۴۶,۹۰۶,۷۷۷,۵۹۲  | ۴,۲۵۲,۸۶۷,۷۴۹,۵۳۳  | ۰.۹۵                 |
| استخراج کانه های فلزی                      | ۲,۵۸۱,۷۹۳,۴۲۵,۱۷۲  | ۳,۱۴۲,۴۵۵,۰۸۲,۰۲۲  | ۰.۵۲                 | ۲,۱۹۷,۸۶۳,۶۷۶,۸۶۶  | ۳,۰۰۸,۸۷۰,۹۲۵,۹۹۰  | ۰.۶۷                 |
| سرمایه گذاری‌ها                            | ۵۳۴,۲۵۳,۹۵۹,۷۸۰    | ۳۹۳,۴۸۷,۳۹۴,۰۱۸    | ۰.۰۷                 | ۲,۴۹۷,۱۳۹,۱۰۹,۶۵۴  | ۳۷۷,۸۹۷,۰۳۰,۰۲۵    | ۰.۰۸                 |
| سیمان، آهک و گچ                            | ۸۰۷,۸۵۶,۶۸۷,۸۴۹    | ۲,۱۳۷,۲۹۸,۲۸۹,۸۴۷  | ۰.۳۵                 | ۷۸۴,۷۸۶,۴۹۲,۷۹۱    | ۱,۴۵۰,۹۱۲,۰۲۸,۶۳۰  | ۰.۳۳                 |
| عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم               | ۱,۴۰۹,۶۷۰,۵۲۸,۵۰۶  | ۱,۲۹۸,۶۴۶,۱۸۳,۶۰۶  | ۰.۲۲                 | ۹۴۲,۷۳۸,۹۲۹,۲۴۵    | ۱,۱۸۸,۷۹۲,۸۲۱,۶۲۱  | ۰.۲۷                 |
| خودرو و ساخت قطعات                         | ۵۲,۷۵۵,۵۵۲,۲۲۴     | ۲۸,۰۸۲,۲۴۸,۹۷۴     | ۰.۰۰                 | -                  | -                  | -                    |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر   | ۵۱۰,۳۶۷,۳۴۴,۳۰۶    | ۴۷۳,۴۴۸,۹۱۷,۳۳۰    | ۰.۰۸                 | -                  | -                  | -                    |
| محصولات کاغذی                              | ۷۸,۰۰۷,۸۲۱,۱۷۰     | ۵۷,۹۰۷,۵۵۳,۴۹۷     | ۰.۰۱                 | -                  | -                  | -                    |
| خدمات فنی و مهندسی                         | ۴۳۰,۰۶۳,۳۵۹,۱۲۳    | ۳۰۲,۴۵۳,۷۷۵,۰۷۷    | ۰.۰۵                 | -                  | -                  | -                    |
| زراعت و خدمات وابسته                       | ۷۸,۹۱۵,۰۳۴,۹۵۷     | ۸۸,۱۵۵,۹۳۲,۵۸۰     | ۰.۰۱                 | -                  | -                  | -                    |
| مواد و محصولات دارویی                      | -                  | -                  | -                    | ۱۶۷,۶۸۵,۷۷۹,۳۱۵    | ۱۴۹,۲۷۰,۱۲۲,۸۳۲    | ۰.۰۳                 |
| بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی | -                  | -                  | -                    | ۳۲۴,۹۰۹,۱۰۸,۹۵۴    | ۴۴۶,۵۸۶,۳۴۹,۷۶۰    | ۰.۱۰                 |
| رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن           | -                  | -                  | -                    | ۱۲,۳۰۹,۸۴۲,۳۷۷     | ۱۴,۷۶۴,۱۶۵,۱۷۰     | ۰.۰۰                 |
|                                            | ۲۹,۷۷۳,۰۴۰,۶۷۲,۷۱۹ | ۳۰,۵۴۶,۸۴۱,۹۰۹,۴۹۳ | ۵.۰۷                 | ۲۳,۲۷۰,۰۳۶,۳۶۳,۰۹۹ | ۲۲,۳۱۰,۲۲۰,۱۶۴,۷۱۴ | ۵.۰۰                 |

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

| نام شرکت                       | تعداد         | ارزش تابلو / قیمت بازارگردان | تاریخ اعمال | قیمت تعدیلی | خالص ارزش فروش    |
|--------------------------------|---------------|------------------------------|-------------|-------------|-------------------|
| اختیارفروش متدکو-۶۱۶۷-۵۱/۰۲/۱۵ | ۱,۱۳۵,۵۱۰,۲۶۳ | ۳,۷۰۸                        | ۱۴۰۵/۰۲/۱۵  | ۴۰.۳۰       | ۴,۵۴۸,۸۷۸,۵۲۷,۰۴۸ |

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

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           |                     |         |               |                   | سپرده‌های بانکی                                 |
|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------|
| درصد از کل دارایی‌ها | مبلغ                | درصد از کل دارایی‌ها | مبلغ                | نرخ سود | تاریخ سر رسید | تاریخ سپرده‌گذاری |                                                 |
| ریال                 | درصد                | ریال                 | درصد                | درصد    |               |                   |                                                 |
| ۰.۰۱                 | ۲۳,۰۹۷,۷۴۸,۶۳۳      | ۰.۰۱                 | ۴۷,۷۲۳,۶۴۵,۱۶۴      | مختلف   | مختلف         | مختلف             | سپرده‌های نزد بانک اقتصاد نوین                  |
| ۰.۰۰                 | ۳۴۵,۴۵۴             | ۰.۰۱                 | ۴۹,۹۲۸,۰۲۷,۹۶۲      | مختلف   | مختلف         | مختلف             | سپرده‌های نزد بانک پارسیان                      |
| ۴.۵۱                 | ۲۰,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۰.۰۰                 | ۲۳,۸۱۷,۶۰۸,۴۹۹      | مختلف   | مختلف         | مختلف             | سپرده‌های نزد بانک پاسارگاد                     |
| ۱۵.۱۷                | ۶۷,۶۹۴,۸۴۵,۷۵۶,۳۷۹  | ۱۱.۴۸                | ۶۹,۱۹۹,۲۸۸,۶۱۲,۹۰۹  | مختلف   | مختلف         | مختلف             | سپرده‌های نزد بانک تجارت                        |
| ۰.۰۰                 | ۲۷,۵۱۵              | ۰.۰۰                 | ۴۶۵,۱۹۶,۶۰۸         | مختلف   | مختلف         | مختلف             | سپرده‌های نزد بانک توسعه تعاون                  |
| ۰.۰۰                 | ۲۴۹,۹۶۷,۸۸۷         | ۰.۰۰                 | ۱,۳۰۸,۰۱۸,۱۶۲       | مختلف   | مختلف         | مختلف             | سپرده‌های نزد بانک خاورمیانه                    |
| ۰.۰۰                 | ۶۷,۹۱۸              | ۰.۰۰                 | ۱۳,۹۱۸              | مختلف   | مختلف         | مختلف             | سپرده‌های نزد بانک رفاه                         |
| ۰.۷۳                 | ۳,۲۷۹,۰۱۷,۶۶۵,۷۳۲   | ۰.۱۳                 | ۷۳۷,۵۵۹,۶۳۷,۳۹۹     | مختلف   | مختلف         | مختلف             | سپرده‌های نزد بانک سامان                        |
| ۰.۰۰                 | ۱,۰۳۷,۹۰۱,۴۲۸       | ۰.۰۰                 | ۶۲,۳۶۹,۰۴۹          | مختلف   | مختلف         | مختلف             | سپرده‌های نزد بانک شهر                          |
| ۰.۰۰                 | ۹۶۷,۳۳۲             | ۳.۵۰                 | ۲۱,۱۰۳,۸۴۴,۷۱۳,۵۳۹  | مختلف   | مختلف         | مختلف             | سپرده‌های نزد بانک صادرات                       |
| ۱.۱۰                 | ۴,۹۰۰,۳۹۷,۸۱۸,۶۰۳   | ۸.۹۱                 | ۵۳,۶۹۰,۳۱۱,۰۶۴,۱۱۰  | مختلف   | مختلف         | مختلف             | سپرده‌های نزد بانک کشاورزی                      |
| ۰.۰۰                 | ۸,۳۳۹,۸۹۴,۷۴۵       | ۰.۰۰                 | ۷۳۲,۲۶۰,۵۵۴         | مختلف   | مختلف         | مختلف             | سپرده‌های نزد بانک گردشگری                      |
| ۵.۳۱                 | ۲۳,۶۹۰,۵۰۱,۴۶۱,۵۴۱  | ۱.۹۲                 | ۱۱,۵۹۹,۱۵۵,۴۷۳,۱۷۰  | مختلف   | مختلف         | مختلف             | سپرده‌های نزد بانک مسکن                         |
| ۷.۶۲                 | ۳۴,۰۰۲,۳۶۹,۶۰۱,۶۰۷  | ۴.۰۶                 | ۲۴,۴۵۲,۸۸۵,۹۲۶,۰۶۵  | مختلف   | مختلف         | مختلف             | سپرده‌های نزد بانک ملت                          |
| ۰.۶۵                 | ۲,۹۰۰,۳۷۴,۳۳۲,۶۳۹   | ۰.۹۰                 | ۵,۴۱۰,۳۵۳,۱۳۶,۷۱۱   | مختلف   | مختلف         | مختلف             | سپرده‌های نزد بانک ملی                          |
| ۰.۸۳                 | ۳,۶۸۱,۵۷۶,۹۳۶,۰۶۴   | ۰.۰۰                 | ۶۰۱۰,۸۸۶            | مختلف   | مختلف         | مختلف             | سپرده‌های نزد موسسه اعتباری ملل                 |
| -                    | -                   | ۱.۹۴                 | ۱۱,۶۶۵,۴۲۳,۵۹۷,۰۳۹  | ۲۳      | ۱۴۰۷/۱۲/۲۸    | ۱۴۰۴/۰۶/۲۴        | اوراق گواهی سپرده بانکی قطار شهری کرج جدید ۱۴۰۳ |
| -                    | -                   | ۳.۳۳                 | ۲۰,۰۷۷,۵۱۵,۲۵۵,۳۹۱  | ۲۳      | ۱۴۰۷/۱۲/۲۸    | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶        | اوراق گواهی سپرده بانکی قطار شهری اصفهان ۱۴۰۴   |
| -                    | -                   | ۰.۶۷                 | ۴,۰۰۸,۲۰۱,۰۸۸,۸۸۳   | ۲۳      | ۱۴۰۷/۱۲/۲۸    | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶        | اوراق گواهی سپرده بانکی اتوبوسرانی اصفهان ۱۴۰۴  |
| ۲.۶۹                 | ۱۳,۰۲۰,۳۱۸,۱۷۶,۳۹۵  | -                    | -                   | ۲۰.۵    | ۱۴۰۶/۱۲/۲۸    | ۱۴۰۳/۰۶/۲۸        | اوراق گواهی سپرده بانکی قطار شهری قم جدید ۱۴۰۲  |
| 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:

| یادداشت                                             | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱          | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱          |
|-----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی                       | ۷-۱                 | ریال                |
| اوراق اجاره                                         | ۷-۲                 | ریال                |
| اوراق مرابحه                                        | ۷-۳                 | ریال                |
| سهام دارای اوراق اختیار فروش تبعی با هدف تأمین مالی | ۷-۴                 | -                   |
|                                                     | ۲۳۵,۸۹۷,۸۶۸,۶۲۲,۶۷۸ | ۲۳۵,۵۶۱,۸۱۰,۳۱۳,۶۱۶ |

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

| تاریخ سررسید    | نرخ سود | ارزش اسمی          | سود متعلقه     | خالص ارزش فروش     | درصد از کل دارایی‌ها | خالص ارزش فروش     | درصد از کل دارایی‌ها |
|-----------------|---------|--------------------|----------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| ریال            | درصد    | ریال               | ریال           | ریال               | درصد                 | ریال               | درصد                 |
| ۱۴۰۵/۱۲/۲۸      | ۱۸      | ۴,۹۹۶,۹۹۹,۱۸۱,۳۵۰  | ۹,۶۱۸,۷۵۹,۸۵۴  | ۵,۰۰۵,۷۱۲,۰۵۳,۷۸۵  | ۰.۸۳                 | ۵,۲۳۵,۵۹۰,۵۱۰,۹۶۲  | ۱.۱۷                 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۴      | -       | ۹,۰۰۴,۹۸۲,۹۹۶,۸۲۹  | -              | ۱۱,۳۳۲,۹۴۹,۲۱۶,۱۴۲ | ۱.۸۸                 | ۹,۲۴۴,۷۰۲,۶۳۴,۱۹۹  | ۲.۰۸                 |
| ۱۴۰۵/۱۱/۱۲      | -       | ۶,۷۷۰,۳۲۶,۸۹۸      | -              | ۸,۶۲۴,۵۸۶,۵۱۰      | ۰.۰۰                 | ۶,۷۹۷,۳۷۷,۷۵۱      | ۰.۰۰                 |
| ۱۴۰۵/۰۹/۱۶      | -       | ۱۶,۵۱۱,۸۰۹,۷۱۵     | -              | ۲۱,۱۴۸,۴۴۹,۹۳۸     | ۰.۰۰                 | ۱۶,۵۹۵,۵۸۰,۴۵۵     | ۰.۰۰                 |
| ۱۴۰۵/۱۰/۲۱      | -       | ۱۸,۲۴۶,۹۰۶,۶۵۲     | -              | ۲۳,۲۹۲,۹۳۷,۳۸۹     | ۰.۰۰                 | ۱۸,۳۴۲,۳۹۴,۸۳۸     | ۰.۰۰                 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۳۰      | -       | ۶۶,۴۵۰,۰۷۵,۳۷۲     | -              | ۸۵,۴۷۶,۹۸۷,۰۸۷     | ۰.۰۱                 | ۶۶,۸۱۶,۰۳۸,۳۶۷     | ۰.۰۱                 |
| ۱۴۰۴/۰۹/۱۰      | -       | ۲,۳۲۸,۳۱۵,۶۹۲,۸۵۰  | -              | ۳,۴۲۸,۴۴۷,۲۲۷,۲۷۱  | ۰.۵۷                 | ۲,۶۲۹,۷۴۲,۷۴۳,۲۲۰  | ۰.۵۹                 |
| ۱۴۰۴/۱۲/۱۰      | -       | ۲۹۳,۰۹۶,۵۲۱,۱۰۷    | -              | ۴۲۸,۲۶۵,۳۶۸,۸۳۰    | ۰.۰۷                 | ۳۳۳,۸۳۲,۹۰۸,۸۱۶    | ۰.۰۷                 |
| ۱۴۰۵/۰۳/۲۵      | -       | ۹۹۸,۷۶۳,۴۱۰,۰۰۰    | -              | ۱,۴۳۸,۴۴۹,۲۶۹,۹۲۵  | ۰.۲۴                 | ۱,۱۱۵,۰۵۸,۳۴۷,۷۵۶  | ۰.۲۵                 |
| ۱۴۰۵/۰۹/۲۳      | -       | ۳۴,۵۵۴,۹۳۷,۹۳۹     | -              | ۴۴,۱۱۲,۳۹۷,۱۷۸     | ۰.۰۱                 | ۳۴,۷۰۳,۵۴۹,۸۴۱     | ۰.۰۱                 |
| ۱۴۰۵/۱۲/۲۸      | ۱۸      | ۵,۹۹۷,۹۹۰,۱۸۱,۳۵۰  | ۱۱,۵۴۵,۵۷۴,۷۳۶ | ۶,۰۰۸,۴۴۸,۴۳۹,۰۴۸  | ۱.۰۰                 | ۶,۰۰۷,۳۸۸,۶۲۴,۶۵۴  | ۱.۳۵                 |
| ۱۴۰۴/۰۷/۲۸      | -       | ۲۰,۴۰۸,۱۸۹,۳۰۸     | -              | ۲۹,۷۷۸,۴۶۱,۶۷۵     | ۰.۰۰                 | ۲۲,۸۹۸,۶۰۳,۸۷۵     | ۰.۰۱                 |
| ۱۴۰۴/۱۰/۱۴      | -       | ۴۸۷,۹۵۵,۲۵۸,۸۷۸    | -              | ۷۳۲,۵۶۴,۸۴۱,۰۵۲    | ۰.۱۲                 | ۵۶۷,۱۴۰,۰۲۰,۷۳۶    | ۰.۱۳                 |
| ۱۴۰۴/۰۷/۱۴      | -       | ۶۷۷,۴۶۵,۶۹۰,۳۲۴    | -              | ۹۹۲,۱۲۸,۱۸۴,۳۵۴    | ۰.۱۶                 | ۷۶۱,۶۲۰,۰۴۶,۳۴۱    | ۰.۱۷                 |
| ۱۴۰۶/۰۳/۱۲      | -       | ۴,۸۴۹,۷۶۷,۳۳۵,۶۰۰  | -              | ۵,۲۰۵,۵۲۷,۱۰۶,۷۰۳  | ۰.۸۶                 | -                  | ۰.۰۰                 |
| ۱۴۰۶/۰۱/۱۹      | -       | ۱,۵۸۳,۶۳۵,۰۳۷,۰۰۰  | -              | ۱,۷۴۸,۴۹۱,۶۸۴,۰۱۱  | ۰.۲۹                 | -                  | ۰.۰۰                 |
| ۱۴۰۶/۰۱/۲۰      | -       | ۲,۹۶۹,۷۵۹,۱۹۲,۴۰۰  | -              | ۳,۲۷۲,۷۶۸,۵۶۵,۹۵۱  | ۰.۵۴                 | -                  | ۰.۰۰                 |
| ۱۴۰۵/۱۲/۲۰      | -       | ۴۷۹,۶۰۳,۶۸۵,۵۰۳    | -              | ۵۲۶,۹۲۴,۸۰۸,۵۵۹    | ۰.۰۹                 | -                  | ۰.۰۰                 |
| ۱۴۰۵/۱۲/۰۷      | -       | ۱۰,۲۴۳,۲۷۳,۴۸۱,۶۰۰ | -              | ۱۱,۶۴۱,۳۷۰,۴۷۸,۰۰۶ | ۱.۹۳                 | -                  | ۰.۰۰                 |
| ۱۴۰۵/۰۳/۲۸      | -       | ۱۴,۷۷۵,۰۸۴,۰۸۵,۷۷۹ | -              | ۱۷,۴۹۹,۴۴۴,۵۵۱,۴۹۸ | ۲.۹۰                 | -                  | ۰.۰۰                 |
| ۱۴۰۶/۱۲/۲۸      | ۲۰.۵    | ۱۶,۰۰۰,۰۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۹۶۹,۰۲۸,۶۴۸ | ۱۶,۰۳۲,۰۶۸,۰۲۸,۸۵۴ | ۲.۶۶                 | -                  | ۰.۰۰                 |
| ۱۴۰۵/۱۰/۲۱      | -       | ۱,۹۹۹,۹۷۳,۲۷۰,۰۰۰  | -              | ۲,۵۰۰,۰۱۸,۲۶۵,۹۷۳  | ۰.۴۱                 | -                  | ۰.۰۰                 |
| نقل به صفحه بعد |         | ۷۷,۸۵۰,۳۲۰,۳۶۶,۳۵۴ | ۵۶,۱۳۳,۳۶۳,۳۳۸ | ۸۸,۰۱۸,۲۱۶,۵۰۳,۵۰۹ | ۱۴.۶۱                | ۲۶,۰۸۱,۳۲۹,۳۸۱,۸۱۱ | ۵.۸۵                 |

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

| ۱۴۰۳/۰۶/۳۱         |                      | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱         |                      | سود متعلقه     |                    | ارزش اسمی | توخ سود | تاریخ سررسید |
|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------|--------------------|-----------|---------|--------------|
| خالص ارزش فروش     | درصد از کل دارایی ها | خالص ارزش فروش     | درصد از کل دارایی ها | ریال           | ریال               | ریال      | درصد    |              |
| ریال               | درصد                 | ریال               | درصد                 |                |                    |           |         |              |
| ۲۶,۰۸۱,۲۲۹,۳۸۱,۸۱۱ | ۵۸۵                  | ۸۸,۰۱۸,۲۱۶,۵۰۳,۵۰۹ | ۱۴۶۱                 | ۵۶,۱۳۳,۳۶۳,۲۳۸ | ۷۷,۸۵۰,۳۳۰,۲۶۶,۲۵۴ | -         | -       | -            |
| ۱۰۹,۷۸۰,۴۱۶,۶۹۲    | ۰.۰۲                 | -                  | -                    | -              | -                  | -         | -       | -            |
| ۳,۶۲۰,۳۵۲,۶۶۳,۵۸۸  | ۰.۸۱                 | -                  | -                    | -              | -                  | -         | -       | -            |
| ۸۶۶,۷۱۲,۶۴۰,۲۰۹    | ۰.۱۹                 | -                  | -                    | -              | -                  | -         | -       | -            |
| ۲۳۳,۱۴۹,۶۵۳,۹۶۴    | ۰.۰۵                 | -                  | -                    | -              | -                  | -         | -       | -            |
| ۹۰۲,۸۸۴,۹۴۶,۲۶۱    | 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                 | -                  | -                    | -              | -                  | -         | -       | -            |
| ۴,۸۰۴,۹۱۷,۶۸۹,۰۵۲  | ۱۰.۸                 | -                  | -                    | -              | -                  | -         | -       | -            |
| ۱۹۴,۹۶۴,۰۶۶,۳۵۶    | ۰.۰۴                 | -                  | -                    | -              | -                  | -         | -       | -            |
| ۱۹,۲۴۷,۸۲۶,۶۹۸     | ۰.۰۰                 | -                  | -                    | -              | -                  | -         | -       | -            |
| ۱۶,۳۵۳,۲۷۷,۴۳۱     | ۰.۰۰                 | -                  | -                    | -              | -                  | -         | -       | -            |
| ۲۳۸,۱۰۶,۸۴۳,۳۱۱    | ۰.۰۵                 | -                  | -                    | -              | -                  | -         | -       | -            |
| ۴۴,۶۶۹,۴۹۴,۶۱۲,۷۲۸ | ۱۰.۱                 | ۸۸,۰۱۸,۲۱۶,۵۰۳,۵۰۹ | ۱۴۶۱                 | ۵۶,۱۳۳,۳۶۳,۲۳۸ | ۷۷,۸۵۰,۳۳۰,۲۶۶,۲۵۴ | -         | -       | -            |

نقل از صفحه قبل

اسناد خزانه-م بودجه ۰۱-۰۵۲۰۰۰۴۰  
مشارکت ش کرج ۳-۴۱۲-۱۸ ماهه %  
مشارکت ش کرج ۳-۰۴۲-۱۸ ماهه %  
اسناد خزانه-م بودجه ۰۱-۰۸۱۴-۳۰  
مشارکت ش قم ۳-۴۱۲-۱۸ ماهه %  
سلف خودروونت کارا نک کابین  
سلف میلگرد آتیه خاورمیانه ۲  
سلف موازی پنتان پتروکنگان ۳۱  
اسناد خزانه-م بودجه ۰۱-۰۳۲۶-۴۰  
مشارکت ش قم ۳-۰۳۱۲-سه ماهه ۱۸ %  
مشارکت ش کرج ۳-۳۱۲-سه ماهه ۱۸ %  
اسناد خزانه-م بودجه ۰۱-۰۹۱۹-۳۰  
اسناد خزانه-م بودجه ۰۱-۰۷۲۳-۳۰  
اسناد خزانه-م بودجه ۰۱-۰۲۴-۳۱  
اسناد خزانه-م بودجه ۰۱-۰۸۲۱-۳۰





صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارخان

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         |       |                   |                     |      |            | تاریخ سر رسید                   | نرخ سود | ارزش اسمی | سود متعلقه | خالص ارزش فروش | درصد از کل دارایی ها | خالص ارزش فروش | درصد از کل دارایی ها | درصد |  |
|--------------------|-------|--------------------|-------|-------------------|---------------------|------|------------|---------------------------------|---------|-----------|------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|------|--|
| ریال               | درصد  | ریال               | درصد  | ریال              | درصد                | ریال | درصد       |                                 |         |           |            |                |                      |                |                      |      |  |
| ۸,۱۰۹,۳۰۲,۷۵۰,۴۴۵  | ۱.۸۲  | ۶,۶۰۹,۸۲۱,۱۶۴,۰۸۲  | ۱.۱۰  | ۱۱۱,۰۵۳,۳۳۹,۶۴۰   | ۷,۹۹۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۳   | ۱۴۰۷/۰۳/۰۷ | صکوک اجاره فارس ۰۷۳-بدون ضامن   |         |           |            |                |                      |                |                      |      |  |
| ۱,۵۰۸,۷۳۷,۲۵۳,۵۲۲  | ۰.۳۴  | ۱,۳۲۶,۸۹۱,۵۹۷,۴۳۵  | ۰.۲۲  | ۳۶,۴۶۶,۰۰۱,۳۷۵    | ۱,۴۹۶,۰۸۷,۹۸۰,۶۷۵   | ۲۳   | ۱۴۰۶/۰۵/۲۲ | صکوک اجاره فولاد ۰۰۶-بدون ضامن  |         |           |            |                |                      |                |                      |      |  |
| ۹,۰۳۹,۰۳۴,۰۹۵,۱۲۱  | ۲.۰۳  | ۸,۲۱۷,۶۴۵,۲۶۰,۶۷۹  | ۱.۳۶  | ۳۶,۲۷۸,۴۷۰,۳۳۰    | ۸,۳۶۰,۰۷۱,۱۶۵,۳۴۷   | ۲۱   | ۱۴۰۵/۱۲/۲۴ | صکوک اجاره فولاد ۵۱۲-بدون ضامن  |         |           |            |                |                      |                |                      |      |  |
| ۶,۴۷۴,۱۶۶,۶۷۹,۶۵۰  | ۱.۴۵  | ۲۳,۰۰۲,۶۳۰,۶۸۸     | ۰.۰۰  | ۵۵۴,۵۵۵,۱۴۰       | ۲۳,۹۱۰,۶۴۹,۳۷۵      | ۱۸   | ۱۴۰۵/۱۰/۲۶ | اجاره گلریز پلیمر قم ۱۴۰۵۱۰۲۶   |         |           |            |                |                      |                |                      |      |  |
| ۳,۶۵۴,۳۶۱,۱۱۰,۹۳۳  | ۰.۸۲  | ۲,۹۸۷,۷۲۴,۷۲۵,۰۸۸  | ۰.۵۰  | ۱۵۳,۸۰۱,۷۲۲,۰۲۸   | ۳,۴۷۹,۸۸۶,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۸   | ۱۴۰۶/۱۰/۰۳ | اجاره دومینو ۱۴۰۶۱۰۰۳           |         |           |            |                |                      |                |                      |      |  |
| ۸,۳۷۷,۷۶۴,۱۰۳,۶۶۱  | ۱.۸۸  | ۸,۷۰۷,۶۶۷,۲۵۳,۸۳۷  | ۱.۴۴  | ۱۲۲,۴۸۹,۶۶۷,۳۶۳   | ۹,۹۹۵,۳۴۱,۱۹۸,۴۷۱   | ۱۸.۵ | ۱۴۰۵/۰۹/۰۲ | صکوک اجاره کگل ۰۰۵۹-بدون ضامن   |         |           |            |                |                      |                |                      |      |  |
| ۱,۸۰۷,۷۹۱,۵۰۶,۰۴۹  | ۰.۴۱  | ۱,۴۷۴,۵۱۴,۶۷۱,۵۳۲  | ۰.۲۴  | ۸۰,۸۲۰,۰۰۵,۲۵۵    | ۱,۷۱۵,۷۲۲,۳۲۹,۷۴۷   | ۱۸   | ۱۴۰۵/۱۲/۲۱ | صکوک اجاره صگستر ۵۱۲-۶ماهه ۱۸٪  |         |           |            |                |                      |                |                      |      |  |
| ۶,۴۹۴,۰۱۵,۷۷۳,۸۳۰  | ۱.۴۶  | ۸,۰۲۲,۰۹۳,۲۷۱,۶۸۵  | ۱.۳۳  | ۳۲۷,۳۴۵,۵۷۲,۵۳۶   | ۸,۶۲۴,۵۹۳,۸۵۳,۰۷۸   | ۱۸   | ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ | اجاره تابان کارخان ۱۴۰۴۱۰۱۵     |         |           |            |                |                      |                |                      |      |  |
| -                  | -     | ۲,۴۷۱,۸۵۶,۳۵۵,۰۴۱  | ۰.۴۱  | ۹۷,۳۸۱,۸۰۶,۵۷۳    | ۲,۴۹۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۳   | ۱۴۰۸/۰۴/۳۰ | صکوک اجاره فارس ۰۸۴-بدون ضامن   |         |           |            |                |                      |                |                      |      |  |
| -                  | -     | ۴,۲۰۸,۱۰۶,۳۸۱,۷۱۹  | ۰.۷۰  | ۱۷۵,۱۱۵,۰۷۳,۹۰۸   | ۴,۴۹۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۳   | ۱۴۰۸/۰۴/۳۰ | صکوک اجاره فارس ۰۸۴-بدون ضامن   |         |           |            |                |                      |                |                      |      |  |
| -                  | -     | ۲,۳۶۳,۱۵۴,۶۸۷,۳۷۵  | ۰.۳۹  | ۱۱۳,۵۶۲,۴۹۹,۸۷۵   | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۳   | ۱۴۰۷/۰۱/۲۰ | اجاره تابان فرداکارخان ۱۴۰۷۰۱۲۰ |         |           |            |                |                      |                |                      |      |  |
| -                  | -     | ۱۲,۷۰۷,۰۸۹,۴۵۱,۵۷۶ | ۲.۱۱  | ۲۱۹,۱۶۵,۶۷۳,۰۸۴   | ۱۳,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۳   | ۱۴۰۶/۱۲/۰۵ | اجاره تابان فرداکاران ۱۴۰۶۱۲۰۵  |         |           |            |                |                      |                |                      |      |  |
| -                  | -     | ۵۰,۹۹۵,۸۲۱,۱۲۵,۷۲۲ | ۰.۸۵  | ۱۵۰,۴۷۹,۳۱۳,۲۲۲   | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶   | ۱۴۰۷/۰۸/۲۲ | اجاره گهرزمین کارخان ۱۴۰۷۰۸۲۲   |         |           |            |                |                      |                |                      |      |  |
| -                  | -     | ۲,۹۲۸,۶۰۷,۹۷۴,۶۰۳  | ۰.۴۹  | ۸۷,۹۷۵,۹۳۲,۴۹۷    | ۲,۸۴۴,۹۱۳,۸۸۹,۰۴۰   | ۲۳   | ۱۴۰۶/۱۱/۱۴ | صکوک اجاره اخبار ۳۰۶-۶ماهه ۲۳٪  |         |           |            |                |                      |                |                      |      |  |
| ۱,۵۱۹,۰۲۶,۷۶۶,۵۳۴  | ۰.۳۴  | -                  | -     | -                 | -                   | -    | -          | اجاره توسعه س. سلمان ۱۴۰۶۰۳۰۳   |         |           |            |                |                      |                |                      |      |  |
| ۱۳,۸۲۵,۰۸۱,۶۰۷,۱۶۶ | ۳.۱۰  | -                  | -     | -                 | -                   | -    | -          | اجاره تابان فرداکارخان ۱۴۰۵۰۸۰۳ |         |           |            |                |                      |                |                      |      |  |
| ۱,۲۴۵,۱۳۹,۳۱۹,۴۷۱  | ۰.۲۸  | -                  | -     | -                 | -                   | -    | -          | صکوک اجاره صگستر ۵۰۴-۶ماهه ۱۸٪  |         |           |            |                |                      |                |                      |      |  |
| ۵۰,۲۶۵,۸۹,۲۶۱,۴۶۶  | ۱.۱۳  | -                  | -     | -                 | -                   | -    | -          | اجاره تجاری شستان ۱۴۰۳۰۹۱۵      |         |           |            |                |                      |                |                      |      |  |
| ۲,۰۱۹,۴۳۳,۹۰۶,۱۹۵  | ۰.۴۵  | -                  | -     | -                 | -                   | -    | -          | اجاره دومینو ۱۴۰۴۰۲۰۸           |         |           |            |                |                      |                |                      |      |  |
| ۶۹,۱۰۰,۴۴۴,۱۳۴,۰۴۳ | ۱۵.۴۹ | ۶۷,۱۴۴,۹۱۸,۵۵۱,۰۶۲ | ۱۱.۱۴ | ۱,۶۳۹,۷۵۱,۵۳۲,۶۲۶ | ۷۳,۵۲۹,۷۲۶,۹۶۵,۶۳۳  |      |            |                                 |         |           |            |                |                      |                |                      |      |  |



صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

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

| ۱۴۰۳/۰۶/۳۱   |         | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱          |                   | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱          |                      | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱         |                      | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |                                    |
|--------------|---------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|--------------------|----------------------|------------|------------------------------------|
| تاریخ سررسید | نرخ سود | ارزش اسمی           | سود متعلقه        | خالص ارزش فروش      | درصد از کل دارایی‌ها | خالص ارزش فروش     | درصد از کل دارایی‌ها | نرخ سود    | تاریخ سررسید                       |
| درصد         | درصد    | ریال                | ریال              | ریال                | درصد                 | ریال               | درصد                 | درصد       | ریال                               |
| ۱۴۰۵/۱۲/۲۴   | ۱۸      | ۸,۰۰۰,۱۳۵,۰۹۳,۷۵۰   | ۲۶,۳۸۴,۲۸۱,۱۰۷    | ۷,۲۲۵,۰۷۹,۲۸۱,۱۰۷   | ۱.۲۰                 | ۲,۶۹۳,۳۹۲,۸۴۱,۳۴۱  | ۰.۶۰                 | ۱۴۰۵/۱۲/۲۴ | مراجعه انومبیل سازی فردا ۵۱۲۲۴۴۰   |
| ۱۴۰۷/۰۵/۰۸   | ۲۳      | ۹,۹۹۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۳۳۲,۰۷۴,۹۸۱,۵۹۵   | ۸,۴۸۴,۵۹۰,۰۲۳,۴۷۰   | ۱.۴۱                 | ۹,۰۸۸,۳۹۶,۴۲۸,۳۸۶  | ۲.۰۴                 | ۱۴۰۷/۰۵/۰۸ | صکوک مباحثه شادگان ۷۰۵-۳۳ ماهه ۲۳٪ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۲۹   | ۲۳      | ۱۴,۹۶۶,۷۵۲,۰۹۰,۱۲۵  | ۸۹۳,۵۵۹,۰۸۹,۷۲۱   | ۱۶,۱۳۲,۶۴۴,۰۸۳,۳۷۷  | ۲.۶۸                 | ۱۵,۷۵۰,۷۸۷,۳۶۷,۹۴۹ | ۳.۵۳                 | ۱۴۰۵/۰۳/۲۹ | مراجعه عام دولت ۱۶۲-شخ ۵۰۳۳۹       |
| ۱۴۰۸/۰۲/۰۲   | ۲۳      | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۵۵,۸۳۱,۶۰۱,۵۳۲    | ۱,۴۰۵,۸۶۹,۹۱۴,۰۲۲   | ۰.۲۳                 | ۱,۵۵۵,۴۹۰,۳۸۵,۳۳۴  | ۰.۳۵                 | ۱۴۰۸/۰۲/۰۲ | مراجعه لورج ۸۰۲۰۲                  |
| ۱۴۰۶/۱۱/۰۹   | ۲۳      | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۲۹,۹۴۱,۰۲۳,۰۸۰   | ۳,۷۲۹,۲۸۸,۵۲۳,۰۸۰   | ۰.۶۲                 | ۱,۰۳۲,۳۹۳,۰۰۶,۳۶۰  | ۰.۲۳                 | ۱۴۰۶/۱۱/۰۹ | مراجعه ترام چاپ ۶۱۱۰۹              |
| ۱۴۰۶/۰۹/۰۷   | ۲۳      | ۱,۹۲۸,۲۴۹,۴۴۹,۸۵۰   | ۲۸,۸۷۲,۷۵۰,۴۱۲    | ۱,۷۶۳,۷۵۸,۲۴۵,۴۱۲   | ۰.۲۹                 | ۶۰۸,۵۷۶,۸۰۶,۱۶۳    | ۰.۱۴                 | ۱۴۰۶/۰۹/۰۷ | صکوک مباحثه دعیدید ۶۰۹-۳ ماهه ۲۳٪  |
| ۱۴۰۶/۰۷/۱۸   | ۱۸      | ۳,۲۱۱,۳۵۳,۸۶۶,۹۱۷   | ۱۱۷,۴۰۵,۷۳۱,۷۳۵   | ۳,۰۰۷,۰۲۷,۵۹۲,۸۲۶   | ۰.۵۰                 | ۲۴۴,۳۸۴,۲۲۴,۹۸۸    | ۰.۰۵                 | ۱۴۰۶/۰۷/۱۸ | مراجعه بافندگی پرنیا ۶۰۷۱۸         |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۴   | ۲۰.۵    | ۱۹۲,۳۶۳,۲۱۲,۴۸۷     | ۲۱,۸۶۸,۵۰۳,۵۲۰    | ۲۱۹,۷۰۰,۱۳۹,۸۰۰     | ۰.۰۴                 | ۱۹۲,۲۱۷,۸۲۴,۱۲۶    | ۰.۰۴                 | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | مراجعه عام دولت ۱۴۰-شخ ۵۰۵۰۴       |
| ۱۴۰۴/۰۸/۰۳   | ۲۰.۵    | ۵۰۷,۰۳۳,۲۸۸,۸۶۰     | ۵۸,۰۹۳,۹۳۳,۸۸۲    | ۶۲۳,۸۶۹,۶۵۳,۹۴۲     | ۰.۱۰                 | ۵۸۰,۴۶۶,۸۰۵,۶۸۳    | ۰.۱۳                 | ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ | مراجعه عام دولت ۱۳۹-شخ ۴۰۸۰۴       |
| ۱۴۰۶/۰۶/۲۹   | ۲۰.۵    | ۴,۵۸۶,۲۸۴,۴۲۷,۵۹۹   | ۵۰,۴۳۹,۵۱۶,۳۲۸    | ۴,۱۰۶,۸۰۰,۳۷۳,۵۱۳   | ۰.۶۸                 | ۴,۳۴۵,۲۸۳,۵۷۶,۵۵۳  | ۰.۹۷                 | ۱۴۰۶/۰۶/۲۹ | مراجعه عام دولت ۱۳۷-شخ ۶۱۲۲۹       |
| ۱۴۰۶/۱۲/۰۶   | ۱۸      | ۴,۹۷۵,۰۹۹,۵۰۰,۰۰۰   | ۶۰,۹۸۴,۵۲۸,۵۸۱    | ۳,۹۰۹,۹۶۱,۷۷۸,۶۱۲   | ۰.۶۵                 | ۵۰,۶۰۵,۵۲۴,۵۴۴,۱۱۶ | ۱.۱۳                 | ۱۴۰۶/۱۲/۰۶ | مراجعه فولاد آتیه ۱۴۰۶۱۲۰۶         |
| ۱۴۰۵/۰۷/۳۰   | ۱۸      | ۴۷۵,۷۸۵,۲۹۷,۹۸۰     | ۱۴,۹۵۹,۱۸۸,۶۲۹    | ۴۵۵,۸۷۹,۲۵۷,۳۷۹     | ۰.۰۸                 | ۵۰۴,۹۱۱,۳۶۰,۲۱۹    | ۰.۱۱                 | ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | مراجعه فاران شیمی ۱۴۰۵۰۷۳۰         |
| ۱۴۰۶/۰۷/۲۵   | ۱۸      | ۵,۹۸۰,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۴۶۷,۷۳۹,۶۰۸,۰۰۹   | ۵,۰۳۰,۸۴۸,۳۹۴,۶۰۹   | ۰.۸۳                 | ۵,۵۸۲,۲۷۸,۲۳۹,۸۳۰  | ۱.۲۵                 | ۱۴۰۶/۰۷/۲۵ | مراجعه عام دولت ۱۱۸-شخ ۶۰۷۲۵       |
| ۱۴۰۶/۰۷/۱۷   | ۱۸      | ۴,۹۹۵,۰۷۸,۹۶۸,۷۵۰   | ۱۸۵,۱۴۵,۹۲۳,۰۴۹   | ۴,۶۷۹,۸۳۱,۱۱۳,۶۷۴   | ۰.۷۸                 | ۵,۱۷۹,۷۴۷,۸۲۸,۵۵۸  | ۱.۱۶                 | ۱۴۰۶/۰۷/۱۷ | مراجعه ش. دیش سبز گستر ۱۴۰۶۰۷۱۷    |
| ۱۴۰۵/۰۳/۲۱   | ۱۸      | ۶,۹۹۸,۱۰۷,۵۴۶,۳۸۳   | ۳,۷۶۱,۵۶۷,۲۰۴     | ۶,۳۲۸,۴۵۲,۶۰۳,۷۷۷   | ۱.۰۵                 | ۷,۰۲۸,۱۰۵,۵۴۵,۷۰۰  | ۱.۵۸                 | ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ | صکوک مباحثه پاکشو ۵۰۳-۳ ماهه ۱۸٪   |
| ۱۴۰۷/۱۲/۲۲   | ۲۳      | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۶,۰۷۸,۳۱۹,۹۵۰    | ۲,۷۱۵,۵۸۸,۹۴۴,۹۵۰   | ۰.۴۵                 | -                  | -                    | ۱۴۰۷/۱۲/۲۲ | مراجعه عالی‌فرد کاردان ۱۴۰۷۱۲۲۲    |
| ۱۴۰۵/۰۸/۲۱   | ۲۳      | ۹,۳۸۶,۰۳۰,۸۰۱,۸۴۲   | ۵۸,۰۰۸,۰۴۲,۲۰۹    | ۱۰,۴۱۹,۱۲۲,۷۴۷,۹۱۵  | ۱.۷۳                 | -                  | -                    | ۱۴۰۵/۰۸/۲۱ | مراجعه عام دولت ۲۰۹-شخ ۵۰۸۲۱       |
| ۱۴۰۷/۱۱/۲۸   | ۲۳      | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۰,۵۸۳,۰۸۷,۱۱۰    | ۱,۰۲۰,۴۰۱,۸۳۷,۱۱۰   | ۰.۱۷                 | -                  | -                    | ۱۴۰۷/۱۱/۲۸ | مراجعه مقدم کاردان ۷۱۱۲۸           |
| ۱۴۰۷/۱۱/۲۰   | ۲۳      | ۴,۴۹۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۱۲,۳۲۴,۷۴۵,۸۴۴   | ۳,۷۶۵,۸۹۳,۹۴۱,۳۸۰   | ۰.۶۲                 | -                  | -                    | ۱۴۰۷/۱۱/۲۰ | صکوک مباحثه کلل ۷۱۱-۳ ماهه ۲۳٪     |
| ۱۴۰۷/۱۱/۱۵   | ۲۳      | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۳۴,۴۳۴,۸۴۵,۰۸۲    | ۱,۱۱۴,۳۲۹,۰۹۵,۰۸۲   | ۰.۱۸                 | -                  | -                    | ۱۴۰۷/۱۱/۱۵ | مراجعه پتروپارسیس البرز ۷۱۱۱۵      |
| ۱۴۰۷/۱۰/۱۶   | ۲۳      | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۳۹,۵۲۰,۴۹۱,۸۰۷   | ۴,۷۳۸,۷۰۴,۸۶۶,۸۰۷   | ۰.۷۹                 | -                  | -                    | ۱۴۰۷/۱۰/۱۶ | مراجعه پ. استاین انتخاب ۷۱۰۱۶      |
| ۱۴۰۴/۱۱/۱۷   | ۲۳      | ۱۰,۱۰۸,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۰۰,۳۳۸,۸۱۳,۵۰۰   | ۱۱,۳۱۲,۷۳۸,۰۲۴,۴۳۷  | ۱.۸۸                 | -                  | -                    | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | مراجعه عام دولت ۱۷۸-شخ ۴۱۱۱۷       |
| ۱۴۰۴/۱۰/۲۷   | ۲۳      | ۲۴,۹۴۱,۶۵۳,۴۶۳,۹۵۹  | ۶۱,۴۹۲,۹۰۰,۲۵۳    | ۲۵,۷۰۱,۲۶۲,۹۹۵,۴۶۴  | ۴.۲۶                 | -                  | -                    | ۱۴۰۴/۱۰/۲۷ | مراجعه عام دولت ۱۷۴-شخ ۴۱۰۲۷       |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۳   | ۲۳      | ۴,۷۸۸,۱۱۹,۳۳۰       | ۱۱۱,۷۱۲,۵۲۳       | ۵,۱۱۰,۰۰۰,۶۴۱۸      | ۰.۰۰                 | -                  | -                    | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | مراجعه عام دولت ۱۷۲-شخ ۵۰۶۲۳       |
| ۱۴۰۶/۰۳/۱۶   | ۲۳      | ۳,۸۹۰,۱۴۷,۰۶۸,۷۷۶   | ۱۱۶,۵۱۹,۵۳۶,۹۸۷   | ۳,۹۸۶,۵۹۸,۲۷۴,۱۳۴   | ۰.۶۶                 | -                  | -                    | ۱۴۰۶/۰۳/۱۶ | مراجعه عام دولت ۱۷۱-شخ ۶۰۳۱۶       |
| ۱۴۰۵/۱۲/۱۹   | ۲۳      | ۴۳۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۳۰,۷۸۹,۶۰۵,۹۸۸    | ۴۲۹,۰۰۴,۴۶۷,۶۰۵     | ۰.۰۷                 | -                  | -                    | ۱۴۰۵/۱۲/۱۹ | مراجعه صنایع خودروایلیا ۵۱۲۱۹      |
| ۱۴۰۷/۰۵/۲۱   | ۲۳      | ۴,۰۹۹,۷۹۰,۱۸۲,۸۰۰   | ۱۰۴,۲۷۵,۳۲۴,۰۴۷   | ۳,۷۱۰,۸۳۲,۰۸۱,۳۱۴   | ۰.۶۲                 | -                  | -                    | ۱۴۰۷/۰۵/۲۱ | مراجعه عام دولت ۲۲۸-شخ ۷۰۵۲۱       |
| ۱۴۰۷/۰۹/۰۴   | ۲۳      | ۵۰۰,۰۷۳,۸۷۴,۹۷۶     | ۸,۱۳۶,۷۲۱,۳۳۵     | ۴۵۸,۰۵۵,۱۵۸,۸۳۵     | ۰.۰۸                 | -                  | -                    | ۱۴۰۷/۰۹/۰۴ | مراجعه داروک کاردان ۷۰۹۰۴          |
| ۱۴۰۷/۰۸/۳۰   | ۲۳      | ۱,۰۰۰,۱۶۷,۲۴۹,۹۵۵   | ۱۹,۳۴۶,۹۰۴,۵۱۵    | ۹۱۹,۱۸۳,۷۷۹,۵۱۵     | ۰.۱۵                 | -                  | -                    | ۱۴۰۷/۰۸/۳۰ | مراجعه عالی‌فرد کاردان ۷۰۸۳۰       |
| ۱۴۰۴/۰۷/۲۹   | ۲۰.۵    | ۲۳,۵۲۶,۰۷۸,۷۵۰,۰۰۰  | ۱,۷۱۲,۶۱۰,۴۴۸,۱۵۵ | ۲۶,۰۹۷,۶۲۹,۸۶۲,۱۵۵  | ۴.۳۳                 | -                  | -                    | ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ | مراجعه عام دولت ۱۴۴-شخ ۴۰۷۲۰       |
| ۱۴۰۴/۱۰/۰۹   | ۲۰.۵    | ۴,۶۵۳,۸۴۳,۳۵۵       | ۳۹۹,۹۹۶,۶۴۷       | ۵,۲۶۷,۶۱۴,۲۳۱       | ۰.۰۰                 | -                  | -                    | ۱۴۰۴/۱۰/۰۹ | مراجعه عام دولت ۱۴۳-شخ ۴۱۰۲۹       |
| ۱۴۰۷/۰۶/۱۲   | ۱۸      | ۲,۴۴۲,۴۹۷,۹۵۵,۵۳۴   | ۲۷,۰۹۷,۶۴۲,۷۱۲    | ۲,۱۹۴,۸۰۴,۶۷۵,۵۸۷   | ۰.۳۶                 | -                  | -                    | ۱۴۰۷/۰۶/۱۲ | مراجعه آکتور کو کاردان ۷۰۶۱۲       |
| ۱۴۰۷/۰۵/۱۵   | ۲۳      | ۱,۹۹۷,۳۷۶,۴۴۰,۷۶۹   | ۵۷,۴۶۳,۳۹۶,۳۳۹    | ۱,۷۶۴,۶۱۷,۸۸۸,۳۷۶   | ۰.۲۹                 | -                  | -                    | ۱۴۰۷/۰۵/۱۵ | صکوک مباحثه هروز ۷۰۵-۳ ماهه ۲۳٪    |
| ۱۴۰۵/۰۴/۱۰   | ۲۰.۵    | ۴,۴۶۸,۰۵۹,۶۸۸       | ۱۳۸,۳۶۴,۶۵۹       | ۴,۷۶۶,۷۷۵,۶۰۷       | ۰.۰۰                 | -                  | -                    | ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ | مراجعه عام دولت ۱۳۳-شخ ۵۰۴۱۰       |
|              |         | ۱۶۹,۳۵۱,۳۳۳,۵۵۳,۵۸۵ | ۶,۱۳۳,۶۲۶,۷۱۸,۸۵۶ | ۱۶۷,۴۶۷,۱۱۲,۸۴۹,۵۲۲ | ۲۷.۷۹                | ۵۹,۴۴۷,۰۸۴,۸۵۵,۳۰۶ | ۱۳.۳۲                |            | نقل به صفحه بعد                    |



صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

| ۱۴۰۳/۰۶/۳۱          |                      | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱          |                      | سود متعلقه        |                     | ارزش اسمی | نرخ سود    | تاریخ سر رسید                    |
|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-----------|------------|----------------------------------|
| خالص ارزش فروش      | درصد از کل دارایی‌ها | خالص ارزش فروش      | درصد از کل دارایی‌ها | ریال              | ریال                | ریال      | درصد       |                                  |
| ریال                | درصد                 | ریال                | درصد                 |                   |                     |           |            |                                  |
| ۵۹,۴۴۷,۰۸۴,۸۹۵,۳۰۶  | ۱۳,۳۲                | ۱۶۷,۴۶۷,۱۱۲,۸۴۹,۵۲۲ | ۲۷,۷۹                | ۶,۱۲۳,۶۲۶,۷۱۸,۸۵۶ | ۱۶۹,۳۵۱,۳۲۳,۵۵۳,۵۸۵ | -         | -          | نقل از صفحه قبل                  |
| -                   | -                    | ۲,۱۰۳,۲۷۸,۲۷۰,۹۵۱   | ۰,۳۵                 | ۱۰۳,۶۶۳,۷۶۶,۷۸۳   | ۲,۰۰۰,۱۷۲,۸۷۰,۷۲۲   | ۲۳        | ۱۴۰۶/۰۷/۱۰ | مراجعه طبیعت سبز-کاردان ۰۶۰۷۱۰   |
| -                   | -                    | ۵۰,۲۵,۴۶۶,۷۱۳,۲۸۴   | ۰,۸۳                 | ۱۵۳,۷۶۸,۵۲۳,۴۰۳   | ۵,۹۹۹,۸۰۶,۶۰۱,۳۳۶   | ۱۸        | ۱۴۰۶/۰۲/۰۹ | صکوک مراجعه دعبید ۶۰۳-۳ماهه ۱۸٪  |
| -                   | -                    | ۱,۱۳۱,۹۹۵,۱۳۷,۳۰۰   | ۰,۱۹                 | ۱۱,۴۷۶,۴۵۵,۳۰۰    | ۱,۰۲۴,۳۲۱,۸۳۴,۸۱۲   | ۲۳        | ۱۴۰۶/۰۶/۱۴ | مراجعه عام دولت ۲۰۷-ش.خ ۰۶۰۶۱۴   |
| -                   | -                    | ۱,۱۹۷,۶۴۱,۴۲۳,۹۲۶   | ۰,۲۰                 | ۱۱,۴۷۶,۴۵۵,۳۰۱    | ۱,۰۳۰,۸۶۱,۸۶۸,۸۷۵   | ۲۳        | ۱۴۰۵/۱۱/۱۴ | مراجعه عام دولت ۲۰۶-ش.خ ۰۵۱۱۱۴   |
| -                   | -                    | ۱,۳۱۸,۱۷۹,۱۲۶,۹۹۴   | ۰,۲۰                 | ۲۳,۴۶۸,۷۰۷,۵۱۳    | ۱,۱۰۳,۵۴۳,۶۰۰,۴۱۳   | ۲۳        | ۱۴۰۶/۰۵/۳۰ | مراجعه عام دولت ۲۰۲-ش.خ ۰۶۰۵۳۰   |
| -                   | -                    | ۲,۶۰۱,۰۶۰,۰۴۶,۱۳۰   | ۰,۴۳                 | ۱۵۰,۴۰۱,۱۰۸,۵۸۵   | ۲,۲۷۹,۱۰۱,۸۰۸,۷۴۴   | ۲۳        | ۱۴۰۶/۰۳/۲۸ | مراجعه عام دولت ۱۹۱-ش.خ ۰۶۰۳۲۸   |
| ۵,۷۷۶,۰۰۴,۸۹۵,۳۵۶   | ۱,۳۹                 | -                   | -                    | -                 | -                   | -         | -          | مراجعه عام دولت ۱۳۱-ش.خ ۰۴۰۴۱۰   |
| ۱,۸۳۸,۱۵۰,۶۵۹,۹۱۹   | ۰,۴۱                 | -                   | -                    | -                 | -                   | -         | -          | صکوک مراجعه خزانه ۵۱۱-۳ماهه ۱۸٪  |
| ۴,۰۶۹,۶۷۶,۰۲۴,۵۹۱   | ۰,۹۱                 | -                   | -                    | -                 | -                   | -         | -          | مراجعه ذوب و نورد کرمان ۱۴۰۶۰۸۱۴ |
| ۳,۵۸۸,۶۵۳,۶۷۵,۹۵۳   | ۰,۸۰                 | -                   | -                    | -                 | -                   | -         | -          | مراجعه انتخاب ارمان ۰۵۰۹۱۷       |
| ۳,۱۳۶,۱۹۳,۴۴۷,۹۸۷   | ۰,۷۰                 | -                   | -                    | -                 | -                   | -         | -          | مراجعه عام دولت ۱۲۰-ش.خ ۰۴۰۴۱۷   |
| ۶,۷۵۵,۲۹۶,۱۸۲,۹۹۳   | ۱,۵۱                 | -                   | -                    | -                 | -                   | -         | -          | مراجعه عام دولت ۱۰۲-ش.خ ۰۳۱۲۱۱   |
| ۹,۱۷۲,۷۵۰,۱۱۳       | ۰,۰۰                 | -                   | -                    | -                 | -                   | -         | -          | مراجعه عام دولت ۱۴۲-ش.خ ۰۳۱۰۰۹   |
| ۴,۳۸۳,۲۰۳,۵۲۴,۰۶۵   | ۰,۹۸                 | -                   | -                    | -                 | -                   | -         | -          | مراجعه عام دولت ۱۴۱-ش.خ ۰۴۰۳۰۲   |
| ۱,۶۸۱,۱۴۰,۹۱۹,۱۳۲   | ۰,۳۸                 | -                   | -                    | -                 | -                   | -         | -          | مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ ۰۴۱۱۱۰   |
| ۲,۰۴۰,۳۳۶,۰۰۵,۷۳۱   | ۰,۴۶                 | -                   | -                    | -                 | -                   | -         | -          | مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش.خ ۰۳۱۲۲۳   |
| ۱۸,۱۵۹,۷۷۶,۹۸۹,۰۸۴  | ۴,۰۷                 | -                   | -                    | -                 | -                   | -         | -          | مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۰۳۰۷۲۴   |
| ۸۱۵,۸۶۴,۸۷۱,۶۸۲     | ۰,۱۸                 | -                   | -                    | -                 | -                   | -         | -          | صکوک مراجعه دعبید ۱۲-۳ماهه ۱۸٪   |
| ۵,۰۱۵,۷۸۳,۷۳۶,۰۸۱   | ۱,۱۳                 | -                   | -                    | -                 | -                   | -         | -          | صکوک مراجعه صایبا ۴۰۹-۳ماهه ۱۸٪  |
| ۱۱۶,۷۱۶,۳۳۸,۵۷۷,۸۹۳ | ۲۶,۱۶                | ۱۸۰,۷۳۴,۷۳۳,۵۶۸,۱۰۷ | ۲۹,۹۹                | ۶,۵۷۷,۸۸۱,۷۳۵,۷۴۱ | ۱۸۲,۷۸۹,۱۳۲,۱۳۸,۴۸۷ |           |            |                                  |

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

| ۱۴۰۳/۰۶/۳۱        |                | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱  |                 | ارزش تابلو       |       | نام شرکت                                |
|-------------------|----------------|-------------|-----------------|------------------|-------|-----------------------------------------|
| خالص ارزش فروش    | خالص ارزش فروش | قیمت تعدیلی | قیمت اعمال فروش | تاریخ اعمال فروش | تعداد |                                         |
| ریال              | ریال           | ریال        | ریال            |                  |       |                                         |
| ۲,۰۴۴,۹۵۹,۶۵۹,۹۹۹ | -              | -           | -               | -                | -     | بانک تجارت ۱۷۶۷-۴/۰۶/۱۱                 |
| ۹۹۰,۴۷۱,۴۲۰,۰۰۰   | -              | -           | -               | -                | -     | پالایش نفت اصفهان ۵۵۶۷-۴/۰۶/۰۴          |
| ۲,۰۴۰,۱۰۱,۹۰۸,۹۵۳ | -              | -           | -               | -                | -     | گروه توسعه ملی مهر آیندگان ۶۳۵۵-۳/۱۱/۲۹ |
| 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:

| نام اوراق                           | ارزش تابلو | درصد تعدیل | قیمت تعدیل شده | خالص ارزش فروش             | دلایل تعدیل                                                                           |
|-------------------------------------|------------|------------|----------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ریال                                | درصد       | ریال       | ریال           |                            |                                                                                       |
| صکوک اجاره فارس ۸۰۴- بدون ضامن      | ۹۹۷,۰۰۰    | (۱۰)       | ۸۹۷,۳۰۰        | ۴,۰۳۳,۷۲۲,۴۲۰,۰۰۰          |                                                                                       |
| مراجعه لورج ۸۰۲۰۲                   | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | (۱۰)       | ۹۰۰,۰۰۰        | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰          |                                                                                       |
| مراجعه عالی‌فرد- کارخان ۱۴۰۷۱۲۲۲    | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | (۱۰)       | ۹۰۰,۰۰۰        | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰          |                                                                                       |
| صکوک مراجعه کگل ۰۰۷۱۱- ۳ ماهه ۲۳٪   | ۹۰۳,۵۰۰    | (۱۰)       | ۸۱۳,۲۵۰        | ۳,۶۵۴,۲۳۱,۵۲۵,۰۰۰          |                                                                                       |
| مراجعه پتروپاریز سبز البرز ۰۷۱۱۱۵   | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | (۱۰)       | ۹۰۰,۰۰۰        | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰          |                                                                                       |
| مراجعه پ. استاین انتخاب ۰۷۱۰۱۶      | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | (۱۰)       | ۹۰۰,۰۰۰        | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰          |                                                                                       |
| مراجعه داروک- کارخان ۰۷۰۹۰۴         | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | (۱۰)       | ۹۰۰,۰۰۰        | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰          |                                                                                       |
| مراجعه عالی‌فرد- کارخان ۰۷۰۸۳۰      | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | (۱۰)       | ۹۰۰,۰۰۰        | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰        |                                                                                       |
| اجاره گهرزمین کارخان ۱۴۰۷۰۸۲۲       | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | (۱۰)       | ۹۰۰,۰۰۰        | ۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰          |                                                                                       |
| مراجعه اکتور کو- کارخان ۰۷۰۶۱۲      | ۸۰۳,۰۰۰    | (۱۰)       | ۷۲۳,۷۰۰        | ۲,۱۶۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰          |                                                                                       |
| صکوک مراجعه دروز ۰۷۰۵- ۳ ماهه ۲۳٪   | ۹۰۳,۵۰۰    | (۵۳)       | ۸۵۵,۰۰۰        | ۱,۷۰۷,۴۴۴,۰۷۰,۰۰۰          |                                                                                       |
| صکوک مراجعه شادگان ۰۷۰۵- ۳ ماهه ۲۳٪ | ۹۰۳,۵۰۰    | (۹۶)       | ۸۱۵,۴۸۹        | ۸,۱۵۳,۹۹۲,۹۶۲,۱۰۰          |                                                                                       |
| صکوک اجاره فارس ۰۷۳- بدون ضامن      | ۹۰۳,۵۰۰    | (۱۰)       | ۸۱۳,۲۵۰        | ۶,۴۹۷,۱۰۶,۵۲۵,۰۰۰          |                                                                                       |
| اجاره تابان فردا کارخان ۱۴۰۷۰۱۲۰    | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | (۱۰)       | ۹۰۰,۰۰۰        | ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰          |                                                                                       |
| اجاره تابان فردا کارخان ۱۴۰۶۱۲۰۵    | ۹۵۰,۰۰۰    | (۶۰۶)      | ۸۹۲,۴۷۵        | ۱۲,۲۹۰,۱۸۷,۶۲۵,۰۰۰         | بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه       |
| مراجعه ترام چاپ ۰۶۱۱۰۹              | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | (۱۰)       | ۹۰۰,۰۰۰        | ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰          | گذاری مبتنی بر صدور و ابطال بند ب ماده ۴-۳ مبنی بر محدوده بازده میانگین اسناد و خزانه |
| صکوک مراجعه دعبید ۰۶۰۹- ۳ ماهه ۲۳٪  | ۹۶۴,۰۰۰    | (۱۰)       | ۸۶۷,۶۰۰        | ۱,۷۳۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰          | اسلامی یا سر رسید بیش از ۶ ماه موجود در پرتفوی صندوق ارزش تعدیل انجام شده است.        |
| مراجعه بافندگی پرنیا ۰۶۰۷۱۸         | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | (۱۰)       | ۹۰۰,۰۰۰        | ۲,۸۹۰,۱۴۵,۷۰۰,۰۰۰          |                                                                                       |
| مراجعه ش. دیش سبز گستر ۱۴۰۶۰۷۱۷     | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | (۱۰)       | ۹۰۰,۰۰۰        | ۴,۴۹۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰          |                                                                                       |
| صکوک اجاره فولاد ۰۰۶۰۰۶- بدون ضامن  | ۹۳۰,۱۵۰    | (۶۲)       | ۸۶۲,۷۹۸        | ۱,۳۹۰,۶۵۹,۵۲۸,۲۰۰          |                                                                                       |
| صکوک مراجعه دعبید ۰۶۰۲- ۳ ماهه ۱۸٪  | ۹۰۳,۵۰۰    | (۱۰)       | ۸۱۳,۲۵۰        | ۴,۸۷۲,۵۸۱,۳۴۵,۲۵۰          |                                                                                       |
| سلف استاندارد گندله صبانور          | ۷,۵۰۰,۱۶۸  | ۰۰۱۲       | ۷,۵۰۹,۰۴۵      | ۳,۲۷۶,۱۴۳,۷۷۰,۱۸۵          |                                                                                       |
| سلف بهین پالایش قشم                 | ۳,۳۵۲,۸۱۸  | ۰۰۴۲       | ۳,۳۶۶,۸۶۶      | ۱,۷۴۹,۷۶۰,۲۶۰,۲۰۰          |                                                                                       |
| صکوک اجاره فولاد ۰۵۱۲- بدون ضامن    | ۸۸۰,۰۴۰    | (۲۰۱)      | ۸۶۱,۵۳۴        | ۸,۱۸۲,۸۴۹,۹۳۲,۰۰۰          |                                                                                       |
| مراجعه اتومبیل سازی فردا ۰۵۱۲۲۴     | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | (۱۰)       | ۹۰۰,۰۰۰        | ۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰          |                                                                                       |
| صکوک اجاره سگستر ۰۵۱۲- ۳ ماهه ۱۸٪   | ۹۰۶,۸۸۹    | (۱۰)       | ۸۱۶,۳۰۱        | ۱,۴۶۶,۶۹۸,۵۰۵,۳۸۲          |                                                                                       |
| مراجعه صنایع خودروایلیا ۰۵۱۲۱۹      | ۱,۰۰۰,۱۰۸۰ | (۱۰۴)      | ۹۹۰,۷۰۴        | ۴۲۶,۰۰۲,۷۲۰,۰۰۰            |                                                                                       |
| صکوک اجاره کگل ۰۰۵۹- بدون ضامن      | ۹۱۸,۵۰۰    | (۶۵)       | ۸۵۹,۰۱۷        | ۸,۵۸۶,۷۳۳,۹۳۲,۰۰۰          |                                                                                       |
| مراجعه فاران شیمی ۱۴۰۵۰۷۳۰          | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | (۱۰)       | ۹۰۰,۰۰۰        | ۴۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰            |                                                                                       |
| سلف موازی گازماین کنگان ۰۵۱         | ۴,۲۷۱,۴۶۵  | ۷۶۱        | ۴,۵۹۶,۶۰۹      | ۱۷,۵۱۲,۱۶۰,۹۶۸,۳۰۰         |                                                                                       |
| صکوک مراجعه پاکشو ۰۵۰۳- ۳ ماهه ۱۸٪  | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | (۱۰)       | ۹۰۰,۰۰۰        | ۶,۲۹۸,۸۳۲,۷۰۰,۰۰۰          |                                                                                       |
| اجاره تابان کارخان ۱۴۰۴۱۰۱۵         | ۹۵۰,۰۰۰    | (۸۷)       | ۸۶۷,۱۷۱        | ۷,۶۹۶,۱۴۳,۶۲۵,۰۰۰          |                                                                                       |
|                                     |            |            |                | <u>۱۳۸,۶۰۵,۲۱۷,۱۱۳,۵۱۷</u> |                                                                                       |





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

۸- سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری

| ۱۴۰۳/۰۶/۳۱           |                   |                   |                      | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱         |                   |            |        | نوع صندوق                                           | صندوق سرمایه‌گذاری |
|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|------------|--------|-----------------------------------------------------|--------------------|
| درصد به کل دارایی‌ها | خالص ارزش فروش    | بهای تمام شده     | درصد به کل دارایی‌ها | خالص ارزش فروش     | بهای تمام شده     | تعداد      |        |                                                     |                    |
| درصد                 | ریال              | ریال              | درصد                 | ریال               | ریال              |            |        |                                                     |                    |
| ۰.۵۹                 | ۲,۶۳۴,۴۷۷,۵۶۷,۹۸۶ | ۲,۲۳۴,۲۶۸,۱۲۵,۶۱۳ | ۱.۰۵                 | ۶,۳۲۱,۳۰۲,۹۱۵,۶۹۰  | ۲,۸۵۰,۸۳۶,۷۸۵,۶۹۵ | ۷۷,۹۸۹,۱۵۱ | کالایی | صندوق سرمایه‌گذاری طلا کیمیا زرین کاردان (گنج ۱)    |                    |
| ۰.۰۴                 | ۱۸۸,۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۴۹,۱۱۳,۹۳۵,۸۵۲   | ۰.۰۰                 | ۲۰,۱۱۳,۵۳۰,۵۸۰     | ۱۶,۰۷۱,۸۶۹,۲۸۹    | ۱۷۶,۰۳۳    | مختلط  | صندوق سرمایه‌گذاری نیکی گستران                      |                    |
| ۰.۱۲                 | ۵۴۸,۲۰۱,۲۶۳,۵۹۹   | ۲۹۹,۹۸۶,۸۶۴,۲۲۴   | ۰.۰۷                 | ۴۴۱,۴۲۸,۴۸۰,۰۰۰    | ۱۹۱,۲۶۹,۳۶۰,۰۰۰   | ۵۰۰,۰۰۰    | سهامی  | صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا                        |                    |
| ۰.۰۲                 | ۱۰۴,۸۱۹,۳۷۹,۰۰۰   | ۸۵,۷۵۵,۴۷۵,۶۳۴    | ۰.۰۴                 | ۲۵۴,۱۹۹,۷۷۸,۸۷۵    | ۲۱۷,۷۶۳,۹۲۸,۰۱۳   | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ | سهامی  | صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هیوا                        |                    |
| ۰.۰۳                 | ۱۱۲,۴۴۱,۳۱۷,۱۸۸   | ۱۰۰,۷۲۱,۷۰۱,۸۰۰   | ۰.۰۳                 | ۱۷۷,۴۲۲,۲۶۰,۵۷۴    | ۱۴۰,۷۱۸,۴۴۴,۲۶۴   | ۱۲,۳۷۰,۰۰۰ | بخشی   | صندوق سرمایه‌گذاری پترو اندیشه صبا-بخشی (پتروصبا ۱) |                    |
| ۰.۰۰                 | -                 | -                 | ۰.۳۳                 | ۱,۹۹۸,۵۰۳,۹۵۵,۰۰۰  | ۲,۲۸۲,۷۹۰,۳۲۵,۱۶۷ | ۸,۰۰۰,۰۰۰  | سهامی  | صندوق واسطه‌گری مالی یکم                            |                    |
| ۰.۰۰                 | -                 | -                 | ۰.۱۶                 | ۹۳۷,۹۲۴,۸۹۰,۰۰۰    | ۹۹۹,۶۶۸,۶۷۴,۹۴۷   | ۸,۰۰۰,۰۰۰  | شاخصی  | صندوق س تجارت شاخصی کاردان                          |                    |
| ۰.۰۰                 | -                 | -                 | ۰.۰۵                 | ۲۹۹,۶۴۳,۷۵۰,۰۰۰    | ۳۰۰,۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰   | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | بخشی   | صندوق س صنایع اندیشه صبا-۲-بخشی                     |                    |
| ۰.۰۰                 | -                 | -                 | ۰.۰۰                 | ۱۵,۷۳۶,۹۳۱,۷۰۵     | ۱۶,۵۰۵,۰۹۳,۷۲۵    | ۱,۶۴۸,۵۹۷  | بخشی   | صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع پاداش-ب (پتروپاداش ۲) |                    |
| ۰.۰۰                 | -                 | -                 | ۰.۰۲                 | ۱۰۳,۴۷۶,۹۷۵,۰۰۰    | ۱۰۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | بخشی   | صندوق س صنایع اعتبار ۱-بخشی                         |                    |
| ۰.۰۰                 | -                 | -                 | ۰.۰۱                 | ۴۰,۹۵۳,۴۶۹,۹۳۵     | ۴۰,۱۴۰,۴۶۸,۹۹۲    | ۳,۹۷۰,۰۰۰  | سهامی  | صندوق س-سهامی پرتو آمال-س                           |                    |
| ۰.۰۰                 | -                 | -                 | ۰.۰۱                 | ۸۶,۶۹۶,۹۲۵,۰۰۰     | ۱۰۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | سهامی  | صندوق س صنایع دایا-۳-بخشی                           |                    |
| ۰.۰۲                 | ۹۹,۸۸۱,۳۵۰,۰۰۰    | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۰.۰۰                 | -                  | -                 | -          | -      | صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع پاداش-ب (پتروپاداش ۱) |                    |
| ۰.۰۶                 | ۲۷۵,۸۶۶,۳۰۵,۸۵۴   | ۲۷۴,۹۹۹,۸۵۸,۰۱۸   | ۰.۰۰                 | -                  | -                 | -          | -      | صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان                 |                    |
| ۰.۱۶                 | ۶۹۵,۰۷۹,۶۸۰,۲۰۰   | ۴۹۹,۹۹۰,۴۳۷,۱۱۱   | ۰.۰۰                 | -                  | -                 | -          | -      | صندوق مختلط گوهر نفیس سرمایه‌گذاری تمدن             |                    |
| ۰.۰۷                 | ۲۹۷,۵۷۰,۳۱۵,۲۵۰   | ۲۶۳,۷۷۴,۶۶۴,۹۹۱   | ۰.۰۰                 | -                  | -                 | -          | -      | صندوق سرمایه‌گذاری ثروت پویا-بخشی (سمان ۱)          |                    |
| ۰.۰۱                 | ۵۹,۹۲۸,۷۵۰,۰۰۰    | ۶۰,۰۶۹,۶۰۰,۰۰۰    | ۰.۰۰                 | -                  | -                 | -          | -      | صندوق سرمایه‌گذاری سهامی ثروت هومان                 |                    |
| ۰.۰۱                 | ۴۹,۹۴۰,۶۲۵,۰۰۰    | ۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰    | ۰.۰۰                 | -                  | -                 | -          | -      | صندوق سرمایه‌گذاری صنایع مفید-۴-بخشی (اکتان ۱)      |                    |
| ۰.۰۱                 | ۴۹,۲۴۱,۴۵۶,۲۵۰    | ۵۰,۰۵۷,۹۹۹,۹۹۶    | ۰.۰۰                 | -                  | -                 | -          | -      | صندوق سرمایه‌گذاری فرصت آفرین سرمایه-سهام (فرصت ۱)  |                    |
| ۱.۱۵                 | ۵,۱۱۵,۸۰۹,۸۱۰,۳۲۷ | ۴,۱۶۸,۷۹۶,۶۶۳,۲۳۹ | ۱.۷۸                 | ۱۰,۶۹۷,۴۰۳,۸۶۲,۳۵۸ | ۷,۲۵۶,۳۴۴,۹۵۰,۰۹۲ |            |        |                                                     |                    |



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

## ۹- حساب‌های دریافتنی

حساب های دریافتنی به تفکیک به شرح زیر است:

| ۱۴۰۳/۰۶/۳۱        |                   | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱       |               |                   |
|-------------------|-------------------|------------------|---------------|-------------------|
| تنزیل شده         | تنزیل شده         | ذخیره تنزیل      | نرخ تنزیل     | تنزیل نشده        |
| ریال              | ریال              | ریال             | درصد          | ریال              |
| ۱,۵۲۲,۱۳۷,۳۷۸,۷۸۷ | ۱,۳۲۱,۳۷۹,۳۷۸,۷۴۶ | (۱۱,۷۸۵,۱۹۹,۲۹۰) | نرخ های مختلف | ۱,۳۳۲,۱۶۴,۳۷۸,۰۳۶ |
| ۲,۳۶۹,۸۵۱,۰۰۵,۰۸۳ | ۱,۶۲۹,۹۲۱,۹۴۳,۸۲۷ | (۵۶,۲۵۶,۱۰۳,۲۳۵) | ۲۵%           | ۱,۶۸۶,۱۷۸,۰۴۷,۰۷۲ |
| ۱۰,۴۰۲,۱۷۵        | -                 | -                | -             | -                 |
| ۳,۷۹۱,۹۹۸,۷۸۶,۰۴۵ | ۲,۸۵۱,۳۰۱,۳۲۲,۵۸۳ | (۶۸,۰۴۱,۳۰۲,۵۲۵) |               | ۲,۹۱۹,۳۴۲,۵۲۵,۱۰۸ |

## سود سپرده‌های بانکی دریافتنی

سود سهام دریافتنی

### سایر حساب های دریافتنی

#### ۱۰- حساب های دریافتنی از سرمایه گذاران

| ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱        | یادداشت |
|------------|-------------------|---------|
| ریال       | ریال              |         |
| -          | ۴,۸۱۹,۴۸۳,۵۵۵,۵۳۱ | ۱۰-۱    |
| -          | ۴,۸۱۹,۴۸۳,۵۵۵,۵۳۱ |         |

### بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری

۱-۱۰- بدهی فوق بابت پرداخت ارزش اسمی به سرمایه گذاران در تاریخ ۳۰ شهریور ماه می باشد و در تاریخ تنظیم صورت های مالی فرایند تسویه آن تکمیل شده است.

### ۱۱- جاری کارمزاران

| ۱۴۰۴/۰۶/۳۱        |                     |                     |                  |
|-------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| مانده ابتدای دوره | گردش بدهکار         | گردش بستانکار       | مانده پایان دوره |
| ریال              | ریال                | ریال                | ریال             |
| ۲۰.۳۳.۳۴۷,۶۷۲,۵۷۷ | ۴۷۰.۵۴۶,۱۷۷,۴۶۹,۷۲۶ | ۴۷۲,۴۰۶,۳۲۱,۵۶۵,۵۳۷ | ۱۷۳,۲۰۳,۵۷۶,۷۶۶  |
| ۴,۲۸۸,۱۲۷,۴۱۳,۰۹۸ | ۱۲,۳۱۶,۵۹۰,۹۹۲,۱۱۵  | ۱۶,۵۴۵,۲۲۳,۲۶۳,۶۳۵  | ۵۹,۴۹۵,۱۴۱,۵۷۸   |
| ۳۲                | -                   | ۳۲                  | -                |
| ۶,۳۲۱,۴۷۵,۰۸۵,۷۰۷ | ۴۸۲,۸۶۲,۷۶۸,۴۶۱,۸۴۱ | ۴۸۸,۹۵۱,۵۴۴,۸۲۹,۲۰۴ | ۲۳۲,۶۹۸,۷۱۸,۳۴۴  |

## کارگزاری بانک تجارت

## کارگزاری بانک سامان

## کارگزاری اندیشه پیشرو





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

۱۲- سایر دارایی‌ها

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         |
| ۲,۹۲۸,۸۹۲,۳۸۰        | ۵,۵۱۵,۰۶۸,۴۹۳           | (۵,۷۴۶,۷۰۰,۱۵۱)  | ۲,۶۹۷,۲۶۰,۶۲۲       |
| ۱۴۷,۵۴۱,۰۰۸          | ۱,۶۵۳,۵۲۵,۳۸۲           | (۱,۱۷۰,۰۰۲۲,۶۷۷) | ۶۳۱,۰۴۳,۷۱۳         |
| ۲,۷۰۴,۹۱۸,۱۰۸        | ۵,۵۱۵,۰۶۸,۴۹۳           | (۵,۵۲۲,۷۲۶,۳۹۹)  | ۲,۶۹۷,۲۶۰,۳۰۲       |
| ۶,۲۵۹,۲۳۶,۸۳۴        | ۱۴,۳۴۵,۵۱۳,۷۱۲          | (۱۳,۹۴۷,۹۲۷,۸۰۸) | ۶,۶۵۶,۸۲۲,۷۳۸       |

مخارج برگزاری مجامع  
مخارج رتبه بندی  
آبونمان نرم افزار صندوق  
مخارج عضویت در کانون‌ها  
ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

سایر دارایی‌ها شامل مخارج برگزاری مجامع، مخارج عضویت در کانون‌ها، مخارج رتبه بندی، آبونمان 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.

۱۳- موجودی نقد

| ۱۴۰۴/۰۶/۳۱      | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱      |
|-----------------|-----------------|
| ریال            | ریال            |
| ۳۵۰,۹۲۱,۳۶۸,۹۱۶ | ۷۷۵,۵۵۰,۳۴۵,۱۵۸ |
| ۵۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰      |
| ۳۹,۰۸۷,۳۶۵      | ۴۹,۵۹۱,۳۶۵      |
| -               | ۴۴۸,۲۹۹,۹۱۶     |
| -               | 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**

**۱۴- پرداختنی به ارکان صندوق**

| ۱۴۰۳/۰۶/۳۱               | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱               |                                             |
|--------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|
| ریال                     | ریال                     |                                             |
| 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 وائیا نیک تدبیر |
| ۲۳۵,۶۸۰,۹۴۱,۰۱۱          | ۲۷۱,۷۲۲,۶۸۵,۵۱۱          | ضامن نقدشوندگی - بانک تجارت                 |
| <b>۱,۹۳۷,۸۸۵,۱۱۹,۹۷۲</b> | <b>۲,۱۲۶,۵۵۷,۴۲۳,۲۷۳</b> |                                             |

**۱۵- پرداختنی به سرمایه‌گذاران**

| ۱۴۰۳/۰۶/۳۱                | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱               | یادداشت                                            |
|---------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|
| ریال                      | ریال                     |                                                    |
| ۱,۰۷۴,۳۳۵,۸۷۲,۲۸۰         | ۱,۶۷۳,۳۹۹,۳۵۲,۰۹۲        | ۱۵-۱ بدهی بابت در خواست صدور واحد های سرمایه گذاری |
| ۱,۳۵۶,۸۶۸,۶۹۸             | ۱۵,۷۳۹,۷۷۵               | بابت متمم واحدهای سرمایه گذاری صادر شده            |
| ۱۴۴,۰۰۸,۱۵۴,۷۹۵           | -                        | بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری                    |
| ۱۲۲,۵۵۵,۵۵۷,۳۱۵           | ۱۶۶,۵۸۵,۱۰۵,۴۸۷          | ۱۵-۲ بابت حساب مسدود                               |
| ۳۲,۱۵۵,۲۲۵,۴۳۶            | ۱,۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰            | ۱۵-۳ سایر پرداختنی - واریزی نامشخص                 |
| ۲,۲۰۲,۰۷۴,۳۶۸,۸۳۹         | ۲,۰۲۷,۸۶۹,۴۱۸,۵۵۳        | ۱۵-۴ ذخیره تغییر ارزش سهام                         |
| ۸,۱۵۱,۹۴۴,۵۶۷,۷۸۹         | -                        | ۱۵-۵ سود پرداختنی به سرمایه‌گذاران                 |
| ۳,۰۲۹,۰۰۲                 | -                        | ۱۵-۶ بدهی بابت درخواست رد شده                      |
| <b>۱۱,۷۲۸,۴۳۳,۶۴۴,۱۵۴</b> | <b>۳,۸۶۹,۲۲۰,۶۱۵,۹۰۷</b> |                                                    |

- ۱۵-۱- مانده بدهی درخواست صدور، بابت واریز سرمایه‌گذاران در روزهای غیر کاری می‌باشد، و در اولین روز کاری ثبت صدور انجام شده است.
- ۱۵-۲- مانده بدهی حساب مسدود، بابت سرمایه‌گذارانی می‌باشد که به دلیل قضایی و یا غیره حساب بانکی معرفی شده نزد صندوق مسدود می‌باشد و امکان واریز وجه به حسابشان امکان پذیر نمی‌باشد.
- ۱۵-۳- مانده واریزی های نامشخص بعلت واریز سرمایه‌گذاران در پایان روز کاری می‌باشد و در اولین روز کاری ثبت صدور انجام شده است.
- ۱۵-۴- ذخیره تغییر ارزش به صورت ماهانه همزمان با تقسیم سود صندوق به حساب سرمایه‌گذاران محترم واریز می‌گردد.
- ۱۵-۵- سود سرمایه‌گذاران در اولین روز کاری به حساب ایشان پرداخت شده است.
- ۱۵-۶- 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

۱۶- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها 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           | ۹,۹۷۰,۰۲۱۴,۳۵۸         |
| ۱۶-۱ پیش دریافت سود اوراق                        | ۵۸,۰۰۰,۳۷۵,۴۹۶,۶۶۳       | ۹۳۲,۳۹۱,۳۹۸,۷۶۷        |
| ۱۶-۲ بدهی اوراق مشارکت                           | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰        | -                      |
| بدهی به مدیر بابت امور صندوق - پرداختی نرم افزار | ۶,۷۰۵,۷۳۴,۵۴۸            | ۵,۳۸۳,۴۵۹,۰۱۸          |
|                                                  | <b>۶,۸۴۰,۳۰۹,۰۴۷,۲۴۴</b> | <b>۹۵۷,۷۴۵,۰۷۲,۱۴۳</b> |

۱۶-۱- پیش دریافت سود اوراق به شرح زیر می باشد:

|                                 | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱               | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱             |
|---------------------------------|--------------------------|------------------------|
|                                 | ریال                     | ریال                   |
| سلف موازی گازمایع کنگان ۵۱      | ۹۵۴,۹۸۶,۳۲۴,۹۵۲          | -                      |
| سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۵۱    | ۶۶۱,۹۴۳,۷۸۸,۰۹۵          | -                      |
| سلف موازی متانول سیلان ۵۳       | ۷۵۰,۸۵۰,۱۱۷,۷۸۶          | ۲,۳۸۶,۰۶۵,۵۶۲          |
| اجاره تابان فردا کاران ۱۴۰۶۱۲۰۵ | ۶۰۳,۱۲۰,۲۰۴,۲۸۶          | -                      |
| سایر                            | ۲,۸۲۹,۴۷۵,۰۶۱,۵۴۴        | ۹۳۰,۰۰۵,۳۳۳,۲۰۵        |
|                                 | <b>۵,۸۰۰,۳۷۵,۴۹۶,۶۶۳</b> | <b>۹۳۲,۳۹۱,۳۹۸,۷۶۷</b> |

۱۶-۱-۱- مبلغ فوق بابت قراردادهای ترجیحی از محل نگهداری اوراق با درآمد ثابت مشارکت ش قم ۶۱۲، هیدروکربن آفتاب ۵۱، مباحه عام دولت ۱۶۲، اجاره فارس ۸۰۴، گندله صبانور، کگل ۰۷۱۱، عالی‌فرد کاردان، مباحه استایرن انتخاب، اجاره فارس ۸۴۰، اجاره تابان فردا کاران ۱۴۰۷۰۱۲۰، لورج ۰۸۰۲۰۲، بهین پالایش قشم، هیدروکربن آفتاب ۵۳، پتروپاریز سیزالبرز ۰۷۱۱۱۵، مقدم کاردان، اجاره گهر زمین کاردان، مباحه دروز، صنایع خودروایلیا ۰۵۱۲۱۹، مباحه داروک، طبیعت سبز کاردان می باشد.

۱۶-۲- مبلغ فوق بابت تنخواه اوراق شهرداری قم ۱۴۰۲ نزد صندوق می باشد و در پایان سررسید با ناشر تسویه می گردد.

۱۷- خالص دارایی‌ها

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

|                            | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱         | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱                 |
|----------------------------|--------------------|----------------------------|
|                            | تعداد              | ریال                       |
| واحدهای سرمایه‌گذاری عادی  | ۵۹۰,۱۴۸,۴۲۷        | ۵۹۴,۶۹۵,۴۵۸,۲۴۱,۷۸۵        |
| واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز | ۴۰,۰۰۰             | ۴۰,۳۰۱,۴۱۷,۸۱۵             |
|                            | <b>۵۹۰,۱۸۸,۴۲۷</b> | <b>۵۹۴,۶۳۵,۷۵۹,۶۵۹,۶۰۰</b> |



صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۱۸- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

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

| سود (زیان) فروش اوراق بهادار | سود (زیان) فروش اوراق بهادار | سود (زیان) فروش اوراق بهادار | سود (زیان) فروش اوراق بهادار                                                 |
|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱                                                 |
| ریال                         | ریال                         | ریال                         | ریال                                                                         |
| ۱,۷۷۵,۸۵۸,۰۳۴,۹۰۹            | ۴۸۶,۴۰۱,۹۹۸,۲۵۶              | ۱۸-۱                         | سود حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس                |
| ۱۵۰,۵۸۳,۴۷۲,۴۵۹              | (۷۵,۱۴۱,۸۹۳,۶۹۹)             | ۱۸-۲                         | سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس |
| ۴۳۲,۴۴۹,۶۰۴,۷۷۱              | ۱۳۸,۱۰۴,۸۰۸,۹۵۲              | ۱۸-۳                         | سود حاصل از ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری                |
| ۱۰,۴۵۶,۹۸۰,۷۱۱,۵۴۱           | (۱,۹۰۱,۹۵۳,۶۹۱,۶۲۲)          | ۱۸-۴                         | سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب             |
| ۴۶,۴۰۰,۲۶۵,۱۱۵               | ۲۶۵,۹۷۰,۶۹۴,۵۵۶              | ۱۸-۵                         | سود ناشی از اعمال اختیار معامله سهام                                         |
| ۱۲,۸۶۲,۲۷۲,۰۸۸,۷۹۵           | (۱,۰۸۶,۶۱۸,۰۸۳,۵۵۷)          |                              |                                                                              |

۱۸-۱- سود حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس و صندوق‌های سرمایه‌گذاری به شرح ذیل می‌باشد:

| نام شرکت                        | تعداد       | بهای فروش         | ارزش دفتری        | کارمزد        | مالیات        | سود (زیان) فروش  | سود (زیان) فروش |
|---------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|------------------|-----------------|
| ریال                            | ریال        | ریال              | ریال              | ریال          | ریال          | ریال             | ریال            |
| تولیدی برنا باتری               | ۴,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۳,۴۶۱,۳۰۰,۶۳۰    | ۲۵,۴۱۹,۵۰۶,۳۸۰    | ۲۳,۲۸۷,۹۵۰    | ۱۱۷,۳۰۶,۵۰۳   | (۲,۰۹۷,۸۰۰,۲۰۳)  | -               |
| مبین انرژی خلیج فارس            | ۶۲۰,۷۶,۲۳۲  | ۷۲۷,۲۸۵,۴۱۰,۳۴۰   | ۸۰۴,۶۶۵,۸۰۶,۴۶۵   | ۶۹۰,۹۱۸,۱۴۰   | ۳,۶۳۶,۴۲۷,۰۵۴ | (۸۱,۷۰۷,۷۴۱,۳۱۹) | (۳۸۲,۴۷۵,۲۸۳)   |
| سیمان فارس و خوزستان            | ۲,۹۱۳,۶۰۰   | ۱۵۹,۴۴۱,۳۲۴,۰۰۰   | ۱۵۷,۲۱۷,۰۸۴,۷۰۰   | ۱۵۰,۷۴۶,۸۱۹   | ۷۹۷,۲۰۶,۶۲۰   | ۱,۲۷۶,۲۸۵,۸۶۱    | ۲,۳۲۰,۱۹۷,۲۲۳   |
| پتروشیمی نوری                   | ۱           | ۳۴,۲۸۱            | ۴۴,۳۵۹            | -             | -             | (۱۰۰,۰۷۸)        | -               |
| پالایش نفت اصفهان               | ۴۴۲,۱۴۴,۰۰۰ | ۱,۵۷۶,۴۴۶,۲۱۴,۰۰۰ | ۱,۴۷۴,۶۸۷,۶۰۰,۴۳۰ | ۳۴۲,۹۰۰,۰۴۳   | ۱,۹۷۵,۰۴۰,۳۰۳ | ۹۹,۴۴۰,۶۷۳,۲۲۴   | ۳۶۰,۰۸۷,۶۵۳     |
| گسترش سوخت سبزرگرس (سهامی عام)  | ۱۶۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۲۰,۲۱۱,۶۰۰,۰۰۰   | ۲۱۴,۶۱۷,۱۷۵,۱۸۶   | ۲۰۹,۱۹۸,۹۹۰   | ۱,۱۰۱,۰۵۸,۰۰۱ | ۴,۲۸۴,۱۶۷,۸۲۳    | -               |
| بین‌المللی توسعه صن. معادن غدیر | ۸۷,۸۷۵,۳۲۹  | ۴۱۱,۸۹۱,۱۷۶,۵۳۶   | ۴۳۱,۰۰۹,۶۷۳,۲۳۵   | ۳۸۹,۱۲۷,۴۹۵   | ۳,۰۵۹,۴۵۵,۸۸۳ | (۲۱,۵۶۷,۰۸۰,۰۷۷) | ۱۳,۷۲۴,۳۴۳,۷۶۵  |
| بیمه البرز                      | ۶۹۲,۱۷۳,۹۱۰ | ۱,۳۲۷,۷۱۷,۷۶۰,۸۲۳ | ۱,۳۲۷,۹۳۹,۲۸۷,۹۹۴ | ۴۵۴,۱۱۱,۵۱۸   | ۶,۷۳۸,۵۸۸,۸۰۵ | ۱۲,۵۸۵,۶۷۲,۵۰۵   | ۳,۸۹۵,۷۸۶,۵۶۷   |
| سرمایه‌گذاری ملی ایران          | ۱۰۸,۹۹۴,۶۲۷ | ۸۷۳,۷۶۶,۹۶۲,۲۷۰   | ۸۴۰,۱۶۹,۵۵۳,۵۰۴   | ۲۳۳,۸۸۴,۷۰۳   | ۴,۳۶۸,۸۳۴,۸۱۱ | ۲۸,۹۹۴,۶۸۹,۲۵۲   | -               |
| سرمایه‌گذاری سیحان              | ۸۱,۶۹۰,۲۰۴  | ۱۶۵,۳۲۶,۰۷۰,۴۲۷   | ۱۶۵,۹۱۰,۲۴۶,۷۱۵   | ۱۵۷,۰۵۵,۵۷۳   | ۸۳۶,۶۳۰,۳۳۲   | (۱,۵۶۷,۸۶۲,۱۹۳)  | -               |
| گروه صنایع کاغذ پارس            | ۲۴۲,۱۱۹,۶۰۱ | ۳۶۳,۰۰۵,۰۸۹,۷۸۸   | ۳۶۰,۸۴۲,۳۲۳,۳۰۶   | ۳۴۴,۸۴۷,۴۳۴   | ۱,۸۱۵,۰۲۵,۴۵۳ | ۲,۸۹۳,۵۹۵        | -               |
| معدنی املاج ایران               | ۱,۵۵۹,۳۰۱   | ۲۷,۲۴۷,۰۵۳,۷۴۰    | ۳۱,۹۱۵,۵۲۵,۹۹۰    | ۲۵,۸۸۴,۰۲۷    | ۱۳۶,۳۳۵,۲۷۵   | (۴,۸۳۰,۵۹۱,۵۵۲)  | ۱۱,۵۱۹,۰۱۲,۰۴۵  |
| بانک اقتصاد نوین                | ۱۵۶,۳۸۴,۰۷۸ | ۵۵۷,۴۶۰,۱۴۲,۲۶۵   | ۵۶۵,۷۱۶,۷۲۵,۳۱۵   | ۴۵۵,۴۳۵,۹۵۱   | ۲,۷۸۷,۳۰۰,۷۱۴ | (۱۱,۴۹۹,۳۱۹,۷۱۵) | ۱۳,۴۵۵,۹۷۶,۲۹۷  |
| بیمه کوثر                       | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۳۶,۵۰۸,۱۸۱,۳۹۵   | ۱۳۵,۰۴۴,۵۴۹,۱۶۵   | ۱۲۹,۶۸۰,۸۱۷   | ۶۸۳,۵۴۰,۹۱۵   | ۶۵۱,۴۱۰,۴۹۸      | ۱۴,۱۶۹,۳۳۸,۵۹۰  |
| بورس کالای ایران                | ۲           | ۲                 | ۱۲,۲۰۰            | -             | -             | (۱۲,۱۹۸)         | (۹,۶۰۱)         |
| تولیدات پتروشیمی قائد بصیر      | ۲۶,۴۵۹,۳۰۰  | ۳۵۲,۰۰۰,۴۷۲,۶۰۰   | ۳۴۶,۷۳۵,۹۵۳,۸۲۷   | ۲۹۵,۵۵۵,۴۱۵   | ۱,۷۶۰,۰۰۲,۳۶۳ | ۳,۲۰۸,۹۶۰,۹۹۵    | ۱۳,۵۷۲,۳۴۳,۸۶۹  |
| سرمایه‌گذاری دارویی تامین       | ۷,۵۱۹,۴۵۹   | ۱۶۹,۷۰۷,۸۰۳,۷۶۰   | ۱۹۴,۷۰۸,۷۸۷,۳۹۶   | ۱۵۹,۸۳۶,۴۲۰   | ۸۴۸,۵۳۹,۰۱۷   | (۳۶,۰۰۹,۳۴۹,۰۷۳) | (۲,۱۶۹,۳۵۵,۳۰۷) |
| نیروکلی                         | ۳,۰۲۷,۰۰۰   | ۳۰,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۳۰,۲۹۶,۸۴۱,۷۱۰    | ۲۸,۷۵۶,۵۰۰    | ۱۵۱,۳۵۰,۰۰۰   | (۲۰۶,۹۴۸,۲۱۰)    | -               |
|                                 |             | ۷,۱۴۱,۷۴۶,۵۹۶,۸۵۶ | ۷,۱۰۶,۸۹۶,۷۹۷,۸۷۷ | ۴,۰۹۰,۲۱۷,۷۹۵ | ۲۹۸,۰۱۵۴۲,۰۴۹ | ۹۵۸,۰۳۹,۱۳۵      | ۷۰,۴۶۵,۱۴۴,۹۱۸  |





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 شرکت                            | تعداد              | بهای فروش          | ارزش دفتری         | کارمزد         | مالیات         | سود (زیان) فروش   | سود (زیان) فروش   |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                                     |                    | ریال               | ریال               | ریال           | ریال           | ریال              | ریال              |
| نقل از صفحه قبل                     | -                  | ۷,۱۴۱,۷۴۶,۵۹۶,۸۵۶  | ۷,۱۰۶,۸۹۶,۷۹۷,۸۷۷  | ۴,۰۹۰,۲۱۷,۷۹۵  | ۲۹,۸۰۱,۵۴۲,۰۴۹ | ۹۵۸,۰۳۹,۱۳۵       | ۷۰,۴۶۵,۱۴۴,۹۱۸    |
| پردازش الکترونیک سامان کیش          | ۱۰,۳۲,۱۴۳          | ۱۴,۰۶۶,۲۷۹,۲۱۰     | ۱۴,۶۷۳,۸۲۰,۰۵۵     | ۱۳,۴۶۲,۳۳۸     | ۷۰,۳۳۱,۳۹۸     | (۶۹۱,۲۳۴,۵۸۱)     | ۱,۷۶۶,۱۲۷,۴۵۵     |
| سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی        | ۴۶,۸۴۸,۲۵۲         | ۹۴۹,۴۷۴,۸۹۱,۴۳۰    | ۹۱۹,۵۹۵,۹۶۹,۹۱۷    | ۸۶۲,۳۲۱,۱۵۳    | ۴,۷۴۷,۳۷۴,۴۶۸  | ۲۴,۲۶۹,۲۲۵,۸۹۲    | (۲۳,۵۲۸,۷۰۳,۹۱۴)  |
| تامین سرمایه کاردان                 | ۲۰۰,۳۶۹,۱۱۸        | ۴۲۷,۵۸۸,۴۲۲,۶۲۰    | ۴۳۳,۳۰۲,۲۶۵,۴۹۱    | ۴۰۵,۴۹۱,۵۰۳    | ۲,۱۳۷,۹۴۲,۱۱۴  | (۸,۲۵۷,۲۷۶,۴۸۸)   | (۴۸,۷۸۶,۴۱۵)      |
| ملی شیمی کشاورز                     | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰         | ۹۸,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۹۵,۴۶۹,۴۴۶,۶۹۳     | ۹۳,۵۲۷,۰۳۵     | ۴۹۲,۲۵۰,۰۰۰    | ۲,۳۹۴,۷۷۶,۲۷۲     | ۱,۱۸۷,۵۵۱,۱۸۲     |
| فولاد مبارکه اصفهان                 | ۱۹۴,۷۷۵,۰۰۱        | ۸۵۹,۷۸۳,۹۰۰,۰۰۱    | ۸۵۵,۴۳۶,۶۲۳,۶۲۳    | ۶۹۷,۶۴۱,۶۱۲    | ۴,۳۹۸,۹۱۹,۴۹۸  | (۶۴۹,۲۸۳,۷۳۱)     | ۶۳,۰۱۰,۳۵۶,۶۳۶    |
| صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز       | ۸۸,۷۰۷,۰۲۵         | ۲۲۱,۰۴۱,۹۴۴,۳۰۰    | ۲۲۶,۹۲۱,۴۲۹,۶۳۹    | ۲۰۹,۹۸۶,۹۹۶    | ۱,۱۰۵,۲۰۹,۷۱۰  | (۷,۱۹۴,۶۸۲,۰۴۵)   | ۹,۳۱۱,۹۹۹,۷۹۴     |
| ملی صنایع مس ایران                  | ۶۶,۱۳۷,۱۴۵         | ۴۵۴,۲۵۳,۳۲۶,۳۴۰    | ۳۶۵,۶۷۷,۱۸۰,۶۳۰    | ۲۷۷,۳۳۸,۴۲۰    | ۲,۳۷۱,۲۶۶,۶۲۹  | ۸۶,۰۲۷,۵۴۰,۶۶۱    | (۴۹۶,۸۶۵,۰۴۲,۶۹۵) |
| سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)          | ۲۵,۰۱۴,۵۱۵         | ۲۸۰,۰۹۲,۰۵۰,۹۲۰    | ۲۷۶,۰۴۹,۴۳۷,۷۲۷    | ۲۶۶,۰۸۶,۶۸۰    | ۱,۴۰۰,۴۴۴,۵۲۴  | ۲,۳۷۶,۹۱۶,۹۸۹     | ۲۵,۸۵۲,۱۶۸,۸۵۳    |
| پاکدیس                              | ۶۰,۰۰۰             | ۱,۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰      | ۱,۵۸۶,۹۸۴,۴۸۲      | ۱,۴۲۲,۱۴۵      | ۷,۴۸۵,۰۰۰      | (۹۸,۸۹۱,۶۲۷)      | -                 |
| سرمایه‌گذاری صدرتامین               | ۵۶,۳۹۸,۴۸۷         | ۶۴۷,۳۸۴,۸۸۶,۶۵۰    | ۶۴۳,۰۲۴,۹۷۶,۸۲۲    | ۶۱۱,۳۵۲,۱۷۸    | ۳,۳۲۶,۹۲۴,۳۳۷  | ۵۱۱,۶۳۳,۲۱۳       | ۶۳,۷۸۳,۸۴۳,۰۵۱    |
| دارویی ره آورد تامین                | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰         | ۱۵۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۶۲,۵۸۵,۵۶۴,۸۳۷    | ۱۰۵,۳۲۴,۰۰۰    | ۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰    | (۳,۸۸۸,۸۸۸,۸۳۷)   | -                 |
| ایمن خودرو شرق                      | ۱۰,۳۳۱,۰۵۲         | ۳۹۶,۰۹۲,۵۳۳,۳۶۸    | ۴۳۰,۷۱۶,۵۴۴,۶۴۵    | ۳۷۶,۲۸۵,۰۰۷    | ۱۹۸,۰۴۶,۳۶۶    | (۳,۶۹۸,۰۷۶,۰۵۰)   | -                 |
| پتروشیمی جم پیلن                    | ۲,۵۵۳,۰۰۰          | ۴۵۸,۰۹۳,۲۱۸,۶۵۰    | ۴۴۸,۴۰۸,۶۲۰,۷۸۸    | ۴۳۵,۱۸۶,۳۶۵    | ۲,۳۹۰,۴۶۶,۱۰۲  | ۶,۹۵۸,۹۴۵,۳۹۵     | (۴۴,۹۸۵,۹۹۰,۹۷۱)  |
| گروه مالی صبا تامین                 | ۷۳,۲۰۰,۰۰۰         | ۲۷۸,۲۷۵,۸۰۰,۰۰۰    | ۳۰۲,۵۶۸,۷۱۶,۱۴۹    | ۲۵۲,۱۹۴,۶۶۳    | ۱,۳۹۱,۳۷۹,۰۰۰  | (۲۵,۹۳۶,۴۸۹,۸۱۲)  | ۱,۵۸۶,۷۱۸,۱۲۵     |
| تایدا و اتر خاورمیانه               | ۲۵,۰۰۰,۰۰۱         | ۱۴۷,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۱    | ۱۴۵,۹۱۱,۴۲۷,۶۵۱    | ۱۰۲,۹۷۷,۵۰۰    | ۷۳۶,۲۵۰,۰۰۰    | ۴۹۹,۳۴۴,۸۵۰       | ۲,۷۳۵,۷۶۶,۰۵۷     |
| بانک سامان                          | ۱۷۴,۱۴۴,۶۷۵        | ۳۳۳,۴۴۴,۶۴۸,۱۵۳    | ۳۲۵,۵۸۵,۱۸۹,۲۱۱    | ۳۱۶,۷۶۵,۷۶۷    | ۱,۶۶۷,۲۲۳,۱۸۹  | ۵,۸۷۵,۴۶۹,۹۸۶     | -                 |
| ذوب آهن اصفهان                      | ۱,۳۰۰,۰۰۰          | ۶۴۹,۳۰۰,۰۰۰        | ۶۴۱,۳۹۴,۶۴۸        | ۶۱۶,۷۲۵        | ۳,۲۴۶,۰۰۰      | ۳,۹۴۲,۶۲۷         | -                 |
| کشت و دامداری فکا                   | ۴۰,۳۰۰,۰۰۰         | ۱۴۰,۷۳۱,۱۰۰,۰۰۰    | ۱۳۸,۵۵۴,۴۳۰,۳۳۱    | ۱۳۳,۶۹۴,۴۴۸    | ۷۰۳,۶۵۵,۵۰۱    | ۱,۳۳۹,۳۱۹,۷۲۰     | -                 |
| توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه | ۱۶,۳۶۵,۲۷۱         | ۷۹,۱۷۰,۳۶۳,۷۴۲     | ۷۵,۰۳۷,۳۹۸,۱۴۳     | ۷۵,۲۱۱,۳۲۰     | ۳۹۵,۸۵۱,۸۲۰    | ۳,۶۶۱,۹۰۲,۴۵۹     | -                 |
| فجر انرژی خلیج فارس                 | ۳۶,۰۹۰,۶۳۲         | ۵۰۹,۷۹۶,۴۱۶,۵۶۰    | ۶۲۹,۶۹۴,۵۴۹,۰۱۱    | ۴۸۴,۳۰۴,۴۳۵    | ۲,۵۴۸,۹۸۲,۰۷۹  | (۱۲۲,۹۳۱,۴۱۸,۹۶۵) | ۹۵۷,۹۲۶,۵۶۹       |
| سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی         | ۳۷,۱۱۷,۶۳۵         | ۱۹۰,۹۴۳,۲۳۹,۸۵۰    | ۱۹۳,۴۲۷,۷۹۳,۹۴۷    | ۱۸۱,۳۹۶,۰۶۶    | ۹۵۴,۷۱۶,۱۹۹    | (۳,۶۲۰,۶۶۶,۳۶۲)   | ۳۴,۱۳۹,۰۹۲,۶۰۵    |
| گروه انتخاب الکترونیک آرمان         | ۱۰۷,۴۷۷,۷۸۸        | ۱۶۱,۹۸۴,۵۱۳,۳۴۰    | ۱۸۰,۹۸۰,۸۴۷,۹۱۵    | ۱۵۳,۸۸۳,۵۶۲    | ۸۰۹,۹۲۲,۵۶۳    | (۱۹,۹۶۰,۱۴۰,۷۰۰)  | (۱۷,۰۶۳,۰۸۶,۷۹۸)  |
| پویا زرکان آق دره                   | ۱۰,۲۶۰,۰۰۰         | ۳۵۲,۱۸۹,۴۰۴,۷۰۰    | ۳۴۸,۳۷۱,۸۶۳,۴۵۰    | ۳۳۴,۵۷۶,۵۸۲    | ۱,۷۶۰,۹۴۷,۰۲۲  | ۱,۷۲۲,۰۱۷,۶۴۶     | ۵۵,۳۹۰,۶۶۵,۳۰۶    |
| بانک پاسارگاد                       | ۱,۵۷۴,۹۶۰          | ۳,۴۲۵,۷۶۵,۰۶۷      | ۳,۳۸۲,۱۶۹,۳۵۶      | ۳,۲۵۴,۰۳۰      | ۱۷,۱۲۸,۸۲۲     | ۲۳,۲۱۲,۸۵۹        | -                 |
| بانک تجارت                          | ۲۶۶,۶۴۸,۹۱۳        | ۲,۹۳۰,۲۴۷,۶۷۰,۳۴۶  | ۲,۳۸۱,۱۵۶,۵۴۸,۱۲۴  | ۲,۸۰۶,۹۳۲,۳۷۲  | ۲,۰۰۳,۶۶۹,۱۰۰  | ۵۴۶,۷۰۶,۷۵۹,۷۵۰   | ۷۸۶,۳۵۶,۰۶۱,۱۰۴   |
| نقل به صفحه بعد                     | ۱۶,۸۸۰,۷۹۰,۷۴۷,۱۰۴ | ۱۶,۳۱۸,۰۱۳,۱۰۰,۱۶۱ | ۱۶,۳۱۸,۰۱۳,۱۰۰,۱۶۱ | ۱۰,۵۲۶,۴۵۵,۱۹۷ | ۶۵,۸۴۹,۱۹۳,۴۹۰ | ۴۸۶,۴۰۱,۹۹۸,۲۵۶   | ۵۲۴,۰۵۱,۸۱۰,۸۶۲   |



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 شرکت                              | تعداد | بهای فروش          | ارزش دفتری         | کارمزد         | مالیات         | سود (زیان) فروش | سود (زیان) فروش   |
|---------------------------------------|-------|--------------------|--------------------|----------------|----------------|-----------------|-------------------|
|                                       |       | ریال               | ریال               | ریال           | ریال           | ریال            | ریال              |
| نقل از صفحه قبل                       | -     | ۱۶,۸۸۰,۷۹۰,۷۴۷,۱۰۴ | ۱۶,۳۱۸,۰۱۳,۱۰۰,۱۶۱ | ۱۰,۵۲۶,۴۵۵,۱۹۷ | ۶۵,۸۴۹,۱۹۳,۴۹۰ | ۴۸۶,۴۰۱,۹۹۸,۲۵۶ | ۵۳۴,۰۵۱,۸۱۰,۸۶۲   |
| معدنی و صنعتی گل گهر                  | -     | -                  | -                  | -              | -              | -               | ۱۷۸,۴۴۸,۰۹۱,۵۹۴   |
| گروه بهمن                             | -     | -                  | -                  | -              | -              | -               | ۱۲۸,۵۱۳,۰۶۷,۵۶۶   |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی            | -     | -                  | -                  | -              | -              | -               | ۶۹,۰۲۷,۲۲۴,۴۰۰    |
| پالایش نفت بندرعباس                   | -     | -                  | -                  | -              | -              | -               | ۶۰,۸۱۱,۲۴۶,۱۹۷    |
| سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان        | -     | -                  | -                  | -              | -              | -               | ۵۸,۸۴۴,۸۹۲,۵۲۴    |
| صنعتی زر ماکارون                      | -     | -                  | -                  | -              | -              | -               | ۵۴,۱۹۸,۷۵۹,۸۸۰    |
| صنایع پتروشیمی تخت جمشید              | -     | -                  | -                  | -              | -              | -               | ۹,۲۷۸,۹۶۴,۸۲۳     |
| بانک پاسارگاد                         | -     | -                  | -                  | -              | -              | -               | (۲,۶۹۰,۱۵۵,۸۹۱)   |
| کارخانجات داروپخش                     | -     | -                  | -                  | -              | -              | -               | (۲۶,۳۲۲,۶۶۸,۸۰۱)  |
| پتروشیمی مارون                        | -     | -                  | -                  | -              | -              | -               | ۱۸۴,۹۵۹,۳۳۲,۸۰۰   |
| بانک ملت                              | -     | -                  | -                  | -              | -              | -               | ۱۶۹,۹۱۴,۱۷۳,۳۶۳   |
| سایپا                                 | -     | -                  | -                  | -              | -              | -               | ۵۰,۶۱۵,۱۴۵,۹۰۰    |
| پتروشیمی تندگویان                     | -     | -                  | -                  | -              | -              | -               | ۱۱,۳۲۷,۶۱۶,۵۴۷    |
| گل‌گوزان                              | -     | -                  | -                  | -              | -              | -               | ۸,۵۸۹,۱۵۸,۳۲۸     |
| گروه مینا (سهامی عام)                 | -     | -                  | -                  | -              | -              | -               | ۵۰,۸۵۵,۶۲۲,۷۹۵    |
| پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس        | -     | -                  | -                  | -              | -              | -               | ۳,۰۱۳,۵۲۳,۱۳۹     |
| ذغال سنگ نگین طبس                     | -     | -                  | -                  | -              | -              | -               | ۲,۳۱۹,۲۶۷,۹۹۱     |
| پخش رازی                              | -     | -                  | -                  | -              | -              | -               | ۵۰۱,۱۹۸,۶۹۰       |
| سیمان مازندران                        | -     | -                  | -                  | -              | -              | -               | ۵۲,۰۸۲,۶۱۱        |
| نفت بهران                             | -     | -                  | -                  | -              | -              | -               | (۲,۵۵۷,۲۶۷,۳۷۹)   |
| پمپ سازی ایران                        | -     | -                  | -                  | -              | -              | -               | (۱۰,۸۲,۱۸۹,۰۵۸)   |
| ص. معدنی کیمیای زنجان گستران          | -     | -                  | -                  | -              | -              | -               | (۱,۴۳۶,۵۳۴,۷۴۲)   |
| بیمه سامان                            | -     | -                  | -                  | -              | -              | -               | ۱۳۱,۵۸۴,۸۶۹,۶۹۹   |
| صبا فولاد خلیج فارس                   | -     | -                  | -                  | -              | -              | -               | (۱۲,۱۴۸,۷۸۶,۳۷۰)  |
| سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین | -     | -                  | -                  | -              | -              | -               | ۱۷۰,۹۵۹,۶۳۶,۵۳۱   |
| جمع                                   | -     | ۱۶,۸۸۰,۷۹۰,۷۴۷,۱۰۴ | ۱۶,۳۱۸,۰۱۳,۱۰۰,۱۶۱ | ۱۰,۵۲۶,۴۵۵,۱۹۷ | ۶۵,۸۴۹,۱۹۳,۴۹۰ | ۴۸۶,۴۰۱,۹۹۸,۲۵۶ | ۱,۷۷۵,۸۵۸,۰۳۴,۹۰۹ |





صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۱۸-۲- سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح ذیل می‌باشد:

| نام شرکت                         | تعداد         | بهای فروش         | ارزش دفتری        | کارمزد فروش | مالیات | سود (زیان) فروش  | سود (زیان) فروش |
|----------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------|--------|------------------|-----------------|
|                                  |               | ریال              | ریال              | ریال        | ریال   | ریال             | ریال            |
| ح. گسترش سوخت سبوزاگرس (س. عام)  | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۰۴,۴۶۲,۵۳۴,۱۶۰   | ۱۰۴,۴۶۰,۹۱۷,۴۹۴   | -           | -      | ۱,۶۱۶,۶۶۶        | -               |
| ح. توسعه م. و ص. معدنی خاورمیانه | ۱,۱۵۱,۸۷۵,۵۳۴ | ۴,۹۹۳,۸۳۷,۲۵۹,۸۹۰ | ۴,۹۹۳,۸۳۷,۲۵۹,۸۹۰ | -           | -      | -                | -               |
| ح. سنگ آهن گهرزمین               | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۹۹۲,۷۰۰,۵۵۴,۰۰۰   | ۱,۰۸۱,۴۶۰,۰۰۰,۴۲۸ | -           | -      | (۸۸,۷۵۹,۴۴۶,۴۲۸) | -               |
| ح. معدنی املاح ایران             | ۹,۹۴۳,۴۴۵     | ۴۶,۳۹۶,۱۱۴,۳۷۰    | ۳۲,۷۸۰,۱۷۸,۳۰۷    | -           | -      | ۱۳,۶۱۵,۹۳۶,۰۶۳   | -               |
| ح. پست بانک ایران                | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۳۰۶,۹۳۹,۱۲۷,۸۵۶   | ۳۰۶,۹۳۹,۱۲۷,۸۵۶   | -           | -      | -                | -               |
| ح. صبا فولاد خلیج فارس           | -             | -                 | -                 | -           | -      | -                | ۳۳,۱۵۹,۵۳۳      |
| ح. فجر انرژی خلیج فارس           | -             | -                 | -                 | -           | -      | -                | ۷۹,۲۵۴,۴۴۹,۸۸۸  |
| ح. معدنی و صنعتی گل‌گهر          | -             | -                 | -                 | -           | -      | -                | ۱۳,۱۸۱,۵۶۲,۹۲۰  |
| ح. مبین انرژی خلیج فارس          | -             | -                 | -                 | -           | -      | -                | ۵۴,۴۳۸,۸۰۵,۵۰۳  |
| ح. بیمه البرز                    | -             | -                 | -                 | -           | -      | -                | ۳,۶۷۵,۴۹۴,۶۲۵   |
| جمع                              |               | ۶,۴۴۴,۳۳۵,۵۹۰,۲۷۶ | ۶,۵۱۹,۴۷۷,۴۸۳,۹۷۵ | -           | -      | (۷۵,۱۴۱,۸۹۳,۶۹۹) | ۱۵۰,۵۸۳,۴۷۲,۴۵۹ |

۱۸-۳- سود حاصل از ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری به شرح ذیل می‌باشد:

| نام شرکت                            | تعداد      | بهای فروش         | ارزش دفتری        | کارمزد        | سود (زیان) فروش | سود (زیان) فروش  |
|-------------------------------------|------------|-------------------|-------------------|---------------|-----------------|------------------|
|                                     |            | ریال              | ریال              | ریال          | ریال            | ریال             |
| صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان | ۱,۹۹۶,۶۳۷  | ۳۶۴,۶۳۱,۸۳۸,۸۵۱   | ۳۵۵,۲۷۴,۲۲۰,۹۹۲   | -             | ۹,۳۵۷,۶۱۷,۸۵۹   | (۱۱,۷۲۷,۲۶۳,۶۶۷) |
| صندوق س. صنایع مفید ۴-بخشی          | ۵,۰۰۰,۰۰۰  | ۵۰,۳۹۳,۳۶۲,۳۷۰    | ۵۰,۳۵۱,۹۴۹,۴۰۵    | ۵۹,۸۴۱,۹۳۳    | ۸۱,۵۷۱,۰۳۲      | -                |
| صندوق س. بخشی صنایع سورنا-ب         | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۱,۴۰۳,۱۰۰,۰۰۰   | ۲۲۷,۴۱۸,۴۸۱,۴۱۰   | ۲۷۴,۷۹۱,۱۶۲   | ۳,۷۰۹,۸۲۷,۵۲۸   | -                |
| صندوق س. طلا-کیمیا زرین کاردان      | ۲۶,۵۲۷,۴۴۷ | ۱,۶۵۷,۶۷۱,۶۶۰,۱۰۰ | ۱,۵۸۰,۵۶۳,۹۹۹,۹۲۲ | ۱,۹۸۹,۲۰۲,۴۸۶ | ۷۵,۱۱۸,۴۵۷,۶۹۲  | ۱۳۸,۵۸۰,۷۷۹,۴۸۰  |
| صندوق س. ثروت پویا-بخشی             | ۲۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۰۲,۱۷۹,۲۷۱,۷۵۰   | ۳۰۲,۴۵۵,۵۱۰,۷۳۲   | ۳۵۸,۸۲۷,۸۳۱   | (۶۳۵,۰۷۶,۸۱۳)   | -                |
| صندوق س. بخشی صنایع سورنا-ب         | ۵,۰۰۰,۰۰۰  | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۵۸,۵۳۴,۹۰۸,۰۳۳    | ۷۱,۲۵۰,۰۰۰    | ۱,۳۹۳,۸۴۱,۹۶۷   | -                |
| صندوق صبا                           | ۲۸۴,۲۰۰    | ۲۰۶,۶۷۰,۶۴۶,۲۲۵   | ۲۰۷,۳۰۷,۹۹۹,۶۹۵   | -             | (۶۳۷,۳۵۳,۴۷۰)   | -                |
| صندوق س. بخشی صنایع پاداش ۲-ب       | ۳۵۱,۴۰۳    | ۳,۵۴۳,۲۸۸,۳۱۷     | ۳,۵۱۶,۴۵۹,۳۹۰     | ۴,۲۰۷,۶۰۷     | ۲۳,۶۲۱,۴۲۰      | -                |
| صندوق س. سهامی ثروت هومان-س         | ۶,۰۰۰,۰۰۰  | ۶۰,۳۸۷,۹۸۵,۰۲۰    | ۶۰,۳۵۹,۹۴۰,۴۷۶    | ۷۱,۷۱۰,۷۰۹    | (۴۳,۶۶۶,۱۶۵)    | -                |
| نقل به صفحه بعد                     |            | ۲,۹۳۶,۸۸۱,۱۵۲,۶۳۳ | ۲,۸۴۵,۶۸۳,۴۶۹,۸۵۵ | ۲,۸۲۹,۸۴۱,۷۲۸ | ۸۸,۳۶۷,۸۴۱,۰۵۰  | ۱۲۶,۸۵۳,۵۱۵,۸۱۳  |

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 شرکت                               | تعداد      | بهای فروش         | ارزش دفتری        | کارمزد        | سود (زیان) فروش | سود (زیان) فروش |
|----------------------------------------|------------|-------------------|-------------------|---------------|-----------------|-----------------|
|                                        |            | ریال              | ریال              | ریال          | ریال            | ریال            |
| نقل از صفحه قبل                        | -          | ۲,۹۳۶,۸۸۱,۱۵۲,۶۳۳ | ۲,۸۴۵,۶۸۳,۴۶۹,۸۵۵ | ۲,۸۲۹,۸۴۱,۷۲۸ | ۸۸,۳۶۷,۸۴۱,۰۵۰  | ۱۲۶,۸۵۳,۵۱۵,۸۱۳ |
| صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط         | ۱۶,۴۲۸,۱۵۰ | ۴۵۵,۷۱۶,۸۸۱,۰۰۰   | ۴۲۳,۸۸۲,۱۳۶,۵۶۹   | ۳۰۱,۳۴۲,۶۹۰   | ۳۱,۵۳۳,۴۰۱,۷۴۱  | ۷,۴۰۶,۷۱۴,۲۳۶   |
| صندوق مختلط گوهر نفیس تمدن             | ۲,۵۷۸,۶۰۰  | ۷۶۳,۸۲۷,۷۳۴,۸۰۰   | ۷۴۸,۲۰۱,۵۲۴,۳۲۴   | -             | ۱۵,۶۲۶,۲۱۰,۴۷۶  | -               |
| صندوق س.بخشی صنایع پاداش-ب             | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۹,۳۶۹,۹۲۷,۱۱۱   | ۱۰۷,۱۳۳,۴۴۸,۵۶۹   | ۱۲۹,۷۵۷,۷۰۷   | ۲۰,۰۰۶,۷۲۰,۸۳۵  | -               |
| صندوق س.بخشی گستره فیروزه-ب            | ۲,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۰,۶۵۲,۷۳۵,۳۷۰    | ۲۰,۴۸۹,۵۳۷,۸۵۹    | ۲۴,۵۲۵,۰۳۳    | ۱۳۸,۶۷۲,۴۷۸     | -               |
| صندوق سرمایه‌گذاری نیکی گستران         | ۲,۰۸۸,۰۰۰  | ۲۱۲,۳۳۸,۳۱۲,۰۰۰   | ۲۱۱,۶۲۳,۴۰۱,۷۰۵   | -             | ۷۱۴,۹۱۰,۲۹۵     | -               |
| صندوق س فرصت آفرین سرمایه-سهام         | ۵,۰۰۰,۰۰۰  | ۴۹,۷۷۸,۷۸۶,۰۵۰    | ۵۰,۰۰۲,۶۲۱,۷۷۹    | ۵۹,۱۱۲,۱۹۴    | (۲۸۲,۹۴۷,۹۲۳)   | -               |
| صندوق س ثروت ساز دیبا-سهام             | -          | -                 | -                 | -             | -               | (۸۶۹,۶۴۸,۰۳۵)   |
| صندوق س.سهامی سپینود-س                 | -          | -                 | -                 | -             | -               | (۲۶۵,۰۱۹,۳۷۱)   |
| صندوق س. سهامی اکسیژن-س                | -          | -                 | -                 | -             | -               | ۱,۲۴۲,۴۱۴,۰۵۲   |
| صندوق س. مشترک آریان-س                 | -          | -                 | -                 | -             | -               | (۳۴,۳۸۴,۴۰۷)    |
| ص.س. اهرمی نارنج - واحدهای عادی        | -          | -                 | -                 | -             | -               | ۱۱,۴۲۱,۲۶۴,۶۳۶  |
| صندوق طلوع بامداد مهرگان               | -          | -                 | -                 | -             | -               | ۱۱,۳۰۷,۱۴۵,۵۵۰  |
| صندوق س. بخشی کیان-ب                   | -          | -                 | -                 | -             | -               | ۱,۸۸۱,۹۶۸,۸۸۹   |
| صندوق س جاویدان سهام مانی-سهام         | -          | -                 | -                 | -             | -               | ۳,۵۱۰,۳۳۶,۵۲۱   |
| صندوق سرمایه‌گذاری رشد داده محور توانا | -          | -                 | -                 | -             | -               | ۸,۱۰۰,۸۱۳,۳۷۸   |
| صندوق س آوای تاراز زاگرس-سهام          | -          | -                 | -                 | -             | -               | ۲۵,۶۹۵,۶۰۰,۳۰۶  |
| صندوق سرمایه‌گذاری بانک دی             | -          | -                 | -                 | -             | -               | ۴۲,۴۹۷,۸۷۹,۲۱۱  |
| صندوق س.آرمان آتیه درخشان مس-س         | -          | -                 | -                 | -             | -               | ۵۲,۴۵۵,۴۸۹,۰۱۵  |
| صندوق ثروت آفرین تمدن                  | -          | -                 | -                 | -             | -               | ۹۷,۳۹۴,۸۸۳,۴۹۴  |
| صندوق س سروسودمند مدبران-سهام          | -          | -                 | -                 | -             | -               | ۱,۵۸۴,۹۵۰,۶۸۶   |
| صندوق س. شاخصی کیان-س                  | -          | -                 | -                 | -             | -               | ۲,۱۸۶,۴۲۰,۵۵۱   |
| صندوق س صنایع مفید ۱- بخشی             | -          | -                 | -                 | -             | -               | ۴,۷۷۷,۶۲۶,۶۳۴   |
| ص.س. مدیریت ثروت ص.بازنشستگی-س         | -          | -                 | -                 | -             | -               | ۲,۴۹۴,۶۳۰,۶۹۶   |
| صندوق س. پرتو پایش پیشرو-س             | -          | -                 | -                 | -             | -               | ۶,۰۶۹,۵۸۷,۴۸۰   |
| صندوق س صنایع آگاه ۱-بخشی              | -          | -                 | -                 | -             | -               | ۶,۲۹۶,۵۰۲,۳۸۵   |
| صندوق س. بخشی پترو دارپوش-ب            | -          | -                 | -                 | -             | -               | ۶,۴۱۰,۸۸۳,۹۳۳   |
| صندوق س دریای آبی فیروزه-سهام          | -          | -                 | -                 | -             | -               | ۱۴,۰۳۰,۲۹,۱۱۸   |
| جمع                                    |            | ۴,۵۴۸,۴۶۵,۵۲۸,۹۶۴ | ۴,۴۰۷,۰۱۶,۱۴۰,۶۶۰ | ۳,۳۴۴,۵۷۹,۳۵۲ | ۱۳۸,۱۰۴,۸۰۸,۹۵۲ | ۴۳۲,۴۴۹,۶۰۴,۷۷۱ |





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

۱۸-۴- سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب شامل اقلام زیر است:

| نام اوراق                        | تعداد      | بهای فروش<br>ریال  | ارزش دفتری<br>ریال | کارمزد<br>ریال | سود (زیان) فروش<br>ریال | سود (زیان) فروش<br>ریال |
|----------------------------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|
| اجاره دومینو ۱۴۰۴۰۲۰۸            | ۱,۹۶۸,۴۹۵  | ۱,۹۶۸,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۹۶۸,۱۳۸,۲۱۰,۲۸۱  | -              | ۳۵۶,۷۸۹,۷۱۹             | -                       |
| اجاره تجاری شستان ۱۴۰۳۰۹۱۵       | ۴,۹۸۹,۶۰۰  | ۴,۹۸۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۴,۹۸۸,۶۹۵,۶۳۵,۰۰۰  | -              | ۹۰۴,۳۶۵,۰۰۰             | (۱,۰۰۸,۱۰۰)             |
| صکوک اجاره صگستر ۵۰۴- ۶ماهه ۱۸٪  | ۱,۱۹۹,۹۶۶  | ۱,۱۸۳,۵۳۹,۳۲۳,۴۰۶  | ۱,۱۹۹,۷۴۸,۵۰۶,۱۶۲  | ۱۸۷,۱۲۸,۰۸۴    | (۱۶,۳۹۶,۳۱۰,۸۴۰)        | -                       |
| اجاره تابان کاردان ۱۴۰۴۱۰۱۵      | ۱,۱۲۰,۰۰۰  | ۱,۰۰۲,۳۳۲,۸۰۰,۰۰۰  | ۹۵۷,۳۱۴,۱۰۳,۸۹۲    | ۳۵,۸۵۶,۰۲۵     | ۴۴,۹۸۲,۸۴۰,۰۸۳          | (۱,۶۵۱,۵۴۲,۰۰۶)         |
| صکوک اجاره صگستر ۵۱۲- ۶ماهه ۱۸٪  | ۱,۸۰۰,۱۰۰  | ۱,۷۱۰,۰۹۰,۶۸۸,۹۰۰  | ۱,۷۹۹,۷۶۹,۲۲۷,۹۸۶  | ۲۷۸,۴۵۳,۹۳۶    | (۸۹,۹۵۶,۹۹۳,۰۲۲)        | -                       |
| اجاره توسعه س. سامان ۱۴۰۶۰۳۰۳    | ۱,۵۰۰,۰۰۰  | ۱,۲۲۳,۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰  | ۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰  | ۶۱,۱۹۷,۵۲۵     | (۲۷۶,۶۷۷,۷۲۳,۵۲۵)       | -                       |
| اجاره تابان فردا کاردان ۱۴۰۵۰۸۰۳ | ۱۴,۹۳۰,۰۰۰ | ۱۲,۱۸۹,۲۱۶,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۳۹۷,۷۶۸,۷۶۴,۱۹۴ | ۵۴۷,۰۳۵,۸۱۷    | (۱,۲۰۹۰۹۹,۷۰۰,۰۱۱)      | (۵,۵۱۰,۸۵۰,۹۶۳)         |
| اجاره دومینو ۱۴۰۶۱۰۰۳            | ۲۰,۰۰۰     | ۱۷,۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰     | ۱۹,۹۹۶,۳۷۴,۹۹۹     | ۳,۱۹۳,۹۸۳      | (۲,۳۷۷,۵۶۸,۹۸۲)         | -                       |
| اجاره گلریز پلیمر قم ۱۴۰۵۱۰۲۶    | ۶,۹۴۵,۰۰۰  | ۵,۸۹۲,۲۰۵,۶۵۰,۰۰۰  | ۶,۲۳۴,۰۹۰,۸۶۶,۱۸۷  | ۱۵۱,۵۴۵,۱۹۶    | (۳۴۲,۰۳۶,۷۶۱,۳۸۳)       | (۴,۳۳۵,۸۱۳,۹۸۲)         |
| صکوک اجاره فولاد ۵۱۲- بدون ضامن  | ۹,۴۵۳,۵۰۰  | ۸,۱۰۵,۲۳۹,۶۸۷,۵۰۰  | ۹,۰۰۲,۸۲۶,۶۹۱,۸۵۱  | ۱,۴۹۶,۰۷۴,۴۱۹  | (۸۹۹,۰۵۶,۰۷۸,۷۷۰)       | ۷۱,۰۲۴,۵۴۰              |
| صکوک اجاره فولاد ۰۰۶- بدون ضامن  | ۶,۰۰۴,۰۰۰  | ۵,۴۶۳,۷۶۴,۶۹۷,۰۰۰  | ۶,۰۰۴,۵۴۰,۵۷۳,۶۷۳  | ۹۲۱,۳۰۷,۳۴۷    | (۵۴۱,۶۹۷,۱۸۴,۰۲۰)       | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰             |
| صکوک اجاره اخیر ۰۰۶- ۳ماهه ۲۳٪   | ۳,۰۰۰,۰۰۰  | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۴۶۸,۷۵۰,۰۰۰    | (۴۸۸,۷۵۰,۰۰۰)           | -                       |
| صکوک اجاره فارس ۰۰۷۳- بدون ضامن  | ۱,۱۰۰      | ۱,۰۴۰,۲۵۰,۰۰۰      | ۱,۰۹۹,۸۰۰,۶۲۵      | ۱۸۸,۵۴۳        | (۵۹,۷۳۹,۱۶۸)            | -                       |
| اجاره تابان فردا کاران ۱۴۰۶۱۲۰۵  | ۵,۰۰۰      | ۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۸۶۰,۹۳۷        | (۲۵۰,۸۶۰,۹۳۷)           | -                       |
| صکوک اجاره فارس ۰۰۸۴- بدون ضامن  | ۱۰۰        | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰         | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰        | ۱۷,۲۱۸         | (۵۰,۱۷,۲۱۸)             | -                       |
| صکوک اجاره فارس ۰۰۸۴- بدون ضامن  | ۴,۶۰۰      | ۴,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰      | ۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۸۳۲,۸۴۳        | (۵,۸۳۲,۸۴۳)             | -                       |
| اسناد خزانه-م بودجه ۰۰۱-۰۸۱۴     | ۲۴۱,۱۰۰    | ۲۴۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۲۳۳,۱۴۹,۶۵۳,۹۶۴    | -              | ۷,۹۵۰,۳۴۶,۰۳۶           | -                       |
| اسناد خزانه-م بودجه ۰۰۰-۰۷۲۳     | ۱۹,۶۰۰     | ۱۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۱۹,۲۴۷,۸۲۶,۶۹۸     | -              | ۳۵۲,۱۷۳,۳۰۲             | -                       |
| اسناد خزانه-م بودجه ۰۰۰-۰۳۱۰۲۴   | ۱۷,۸۰۰     | ۱۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۱۶,۳۵۳,۲۷۷,۴۳۱     | -              | ۱,۴۴۶,۷۲۲,۵۶۹           | -                       |
| اسناد خزانه-م بودجه ۰۰۰-۰۳۰۸۲۱   | ۲۴۷,۲۰۰    | ۲۴۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۲۳۸,۱۰۶,۴۴۳,۳۱۱    | -              | ۹,۰۹۳,۱۵۶,۶۸۹           | -                       |
|                                  |            | ۴۷,۲۸۱,۳۹۷,۷۹۶,۸۰۶ | ۵۰,۵۹۰,۲۹۴,۴۸۱,۲۵۴ | ۴,۱۲۵,۴۴۱,۸۷۳  | (۳,۳۱۳,۰۲۲,۱۲۶,۳۲۱)     | (۱۱,۲۷۸,۱۹۰,۵۱۱)        |



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                | کارمزد                       | ارزش دفتری         | بهای فروش          | تعداد     |                                |           |
| ریال                         | ریال                | ریال                         | ریال               | ریال               |           |                                |           |
| (۱۱,۲۷۸,۱۹۰,۵۱۱)             | (۳,۳۱۳,۰۲۲,۱۲۶,۳۲۱) | ۴,۱۲۵,۴۴۱,۸۷۳                | ۵۰,۵۹۰,۲۹۴,۴۸۱,۲۵۴ | ۴۷,۲۸۱,۳۹۷,۷۹۶,۸۰۶ | -         | نقل از صفحه قبل                |           |
| -                            | ۱۱,۶۳۵,۹۳۳,۶۴۴      | -                            | ۱۹۴,۹۶۴,۰۶۶,۳۵۶    | ۲۰۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۲۰۶,۶۰۰   | اسناد خزانه-م-بودجه ۰۳۰۹۱۹-۰۰۰ |           |
| -                            | ۶۲,۶۴۲,۹۶۹,۱۰۸      | -                            | ۲۸۵,۹۵۷,۰۳۰,۸۹۲    | ۳۴۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۳۴۸,۶۰۰   | اسناد خزانه-م-بودجه ۰۴۰۳۲۶-۰۰۱ |           |
| -                            | ۳۰,۰۱۹,۵۸۳,۳۰۸      | -                            | ۱۰۹,۷۸۰,۴۱۶,۶۹۲    | ۱۳۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۳۹,۸۰۰   | اسناد خزانه-م-بودجه ۰۴۰۵۲۰-۰۰۱ |           |
| -                            | (۲۸۲,۳۴۹,۸۱۳,۳۳۳)   | ۷۵۴,۵۵۴,۰۸۳                  | ۴,۷۹۸,۱۳۰,۱۸۱,۲۵۰  | ۴,۵۱۶,۵۳۴,۹۲۲,۰۰۰  | ۴,۷۹۹,۰۰۰ | مشارکت ش کرج ۳۱۲-سه ماهه ۱۸٪   |           |
| (۴۹,۹۹۰,۹۳۷)                 | (۱۱,۲۷۰,۷۱۳,۱۰۶)    | ۳۰۸,۷۸۵,۹۴۱                  | ۱,۸۹۲,۱۱۳,۰۴۲,۳۴۰  | ۱,۸۸۱,۱۵۱,۱۱۵,۱۷۵  | ۱,۹۹۲,۰۵۹ | مشارکت ش کرج ۳۱۲-سه ماهه ۱۸٪   |           |
| (۱۴۷,۴۷۳,۲۶۴)                | (۵۷,۸۸۷,۹۲۳,۹۷۴)    | ۱۵۱,۲۵۲,۶۷۴                  | ۹۰۰,۵۲۹,۹۴۴,۳۵۸    | ۸۴۲,۷۹۳,۲۷۳,۰۵۸    | ۹۹۷,۹۹۸   | مشارکت ش کرج ۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪    |           |
| (۱۴۷,۴۷۳,۲۶۴)                | (۲۴۱,۳۲۰,۱۶۸,۰۲۱)   | ۶۱۰,۲۰۵,۲۵۰                  | ۳,۶۰۷,۳۶۰,۵۴۷,۳۷۱  | ۳,۳۶۶,۶۵۰,۵۸۴,۶۰۰  | ۳,۹۹۷,۸۰۰ | مشارکت ش کرج ۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪    |           |
| (۲۸۱,۰۴۹,۰۴۹)                | (۲۴۱,۱۹۵,۸۸۹,۷۷۵)   | ۱۵۲,۱۴۶,۱۴۲                  | ۸۶۳,۴۷۰,۹۵۳,۲۳۳    | ۸۳۹,۴۲۷,۲۰۹,۶۰۰    | ۹۹۶,۸۰۰   | مشارکت ش کرج ۳۰۴۲-۳ ماهه ۱۸٪   |           |
| -                            | (۹۹,۹۹۷,۷۰۷)        | ۵۱۷,۰۱۴                      | ۲,۹۵۱,۹۸۰,۶۹۳      | ۲,۸۵۲,۵۰۰,۰۰۰      | ۳,۰۰۰     | مشارکت ش کرج ۵۱۲-۳ ماهه ۱۸٪    |           |
| -                            | (۲۴۴,۹۷۳,۶۴۵)       | ۶۷۲,۴۱۲                      | ۳,۹۵۴,۱۷۶,۲۳۳      | ۳,۷۰۹,۸۷۵,۰۰۰      | ۴,۰۰۰     | مشارکت ش کرج ۵۱۲-۳ ماهه ۱۸٪    |           |
| 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 | سلف موازی پنتان پتروکنگان ۰۳۱  |           |
| ۲۳۴,۸۸۱,۶۰۹,۶۲۱              | (۲۹۲,۱۳۹,۵۸۴,۳۱۳)   | -                            | ۴۹۴,۴۲۶,۵۸۴,۳۱۳    | ۲۰۲,۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰    | ۲۰۲,۲۸۷   | سلف میلگرد آتیه خاورمیانه ۲    |           |
| ۶۷۷,۸۸۹,۸۴۱,۲۳۲              | ۱۵۰,۷۲۶,۸۲۱,۳۵۸     | ۲۳,۷۱۵,۳۰۸                   | ۱,۳۱۰,۵۲۳,۹۰۴,۹۱۰  | ۱,۴۶۱,۲۷۴,۴۴۱,۵۷۶  | ۳۴۹,۱۰۵   | سلف خودرو وانت کارا تک کابین   |           |
| -                            | ۵۳۴,۶۷۰,۸۰۲         | ۸۲,۲۷۴,۱۹۸                   | ۱۵۶,۳۸۰,۵۶۰,۰۰۰    | ۱۵۶,۹۹۷,۵۰۵,۰۰۰    | ۳۵,۰۰۰    | سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۵۱   |           |
| -                            | ۵,۲۵۷,۸۵۶,۶۱۹       | ۶۳۷,۵۰۳,۳۸۱                  | ۱,۴۹۴,۱۳۱,۷۶۰,۰۰۰  | ۱,۵۰۰,۰۲۷,۱۲۰,۰۰۰  | ۳۶۰,۰۰۰   | سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۵۳   |           |
| -                            | ۱,۶۰۶,۸۳۹,۱۹۸       | ۱۲,۸۸۳,۲۰۲                   | ۱۶,۱۵۰,۲۱۳,۰۰۰     | ۱۷,۷۶۹,۹۳۵,۴۰۰     | ۵,۳۰۰     | سلف بهین پالایش قشم            |           |
| -                            | ۳,۰۳۱,۷۰۹,۱۷۸       | ۲۳,۹۶۳,۵۹۸                   | ۲۹,۹۹۷,۵۶۷,۶۰۰     | ۳۳,۰۵۳,۲۴۰,۳۷۶     | ۴,۴۰۷     | سلف استاندارد گندله صبانور     |           |
| -                            | ۷۹,۷۴۳,۳۰۹,۵۱۵      | ۴,۴۵۰,۹۲۱,۸۸۵                | ۹,۸۴۹,۴۱۳,۸۵۸,۴۰۰  | ۹,۹۳۳,۶۰۸,۰۸۹,۸۰۰  | ۲,۵۳۶,۲۰۰ | سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۶۱   |           |
| -                            | ۶۲۱,۹۹۶,۲۵۳         | ۶۸۸,۴۶۰,۵۴۷                  | ۱۵۰,۰۸۱,۵۴۸,۲۰۰    | ۱۵۰,۷۷۲,۳۹۱,۰۰۰    | ۴۰,۱۰۰    | سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۶۲   |           |
| 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 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                | سود (زیان) فروش              | ریال                | تعداد               | بهای فروش  |
| ریال                         | ریال                | ریال                         | ریال                | ریال                | ریال       |
| ۲,۴۲۶,۵۷۸,۶۳۴,۲۷۳            | (۳,۶۵۱,۳۵۳,۵۸۹,۷۲۵) | ۱۱,۷۲۳,۶۹۱,۵۰۸               | ۸۰,۳۴۶,۵۶۹,۹۷۵,۸۵۸  | ۷۶,۷۰۶,۹۴۰,۰۷۷,۶۴۱  | -          |
| (۵۸,۱۲۱,۰۳۷,۳۷۵)             | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰         | -                            | ۹۹۹,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۰۰۰,۰۰۰  |
| ۷,۱۳۲,۹۰۴,۷۱۶                | ۲۱۴,۸۷۰,۵۶۹         | -                            | ۴,۵۰۹,۰۹۵,۱۲۹,۴۳۱   | ۴,۵۰۹,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۴,۵۰۹,۳۱۰  |
| (۴,۸۶۵,۲۱۸,۰۰۹)              | (۱۸۱,۲۸۳,۵۳۴,۶۱۸)   | ۸۳,۸۷۲,۳۲۰                   | ۳,۵۶۲,۳۹۹,۲۸۳,۶۷۸   | ۳,۳۸۱,۱۹۹,۶۲۱,۲۸۰   | ۳,۹۵۴,۹۸۴  |
| ۱,۹۳۶,۴۳۲                    | (۶۶,۶۵۲,۹۰۵,۹۳۲)    | ۷۷۹,۱۷۱,۰۰۰                  | ۴,۹۹۹,۳۴۸,۷۳۴,۹۳۲   | ۴,۹۳۳,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰   | ۵,۰۰۰,۰۰۰  |
| (۲,۷۵۸,۱۸۸)                  | ۱۹,۹۶۳,۷۵۱          | ۱۲۷,۵۰۲,۵۱۸                  | ۸۱۳,۶۵۹,۵۳۳,۷۳۱     | ۸۱۳,۸۰۷,۰۰۰,۰۰۰     | ۸۱۳,۸۰۷    |
| -                            | ۳۴,۶۴۵,۲۲۷,۶۱۱      | -                            | ۶,۶۹۷,۳۵۴,۷۷۲,۳۸۹   | ۶,۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۶,۷۳۲,۰۰۰  |
| (۱۳۲,۲۱۳,۱۱۴,۸۷۷)            | ۸۴,۴۸۳,۹۲۰,۰۱۷      | -                            | ۱۷,۳۱۱,۹۱۶,۰۷۹,۹۸۳  | ۱۷,۳۹۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۷,۳۹۶,۴۰۰ |
| ۲۴,۳۵۰,۵۶۳,۶۸۲               | (۱۹,۳۱۲,۵۰۰)        | -                            | ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۲۹۰,۰۰۰    |
| (۵۰۳,۹۰۸,۶۵۰)                | (۴۹۳,۵۵۱,۵۵۱,۴۱۴)   | ۱۹۹,۲۱۳,۴۸۷                  | ۴,۷۹۴,۳۷۹,۴۸۷,۹۲۷   | ۴,۳۰۱,۰۳۷,۱۵۰,۰۰۰   | ۵,۶۰۰,۰۰۰  |
| (۱۵۳,۴۰۴,۱۵۶,۰۴۱)            | ۶۴,۹۱۳,۰۲۶,۴۱۹      | -                            | ۶,۰۹۷,۴۰۳,۹۷۳,۵۸۱   | ۶,۱۶۲,۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰   | ۶,۱۶۲,۳۱۷  |
| ۴۸۲,۸۴۳,۷۵۱                  | (۵۳۱,۱۵۲,۶۲۱)       | ۴۷۰,۲۴۸,۱۸۴                  | ۳,۰۰۰,۰۵۰,۹۰۴,۴۳۷   | ۲,۹۹۹,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۲,۹۹۹,۹۹۰  |
| -                            | (۱۵,۹۰۳,۸۴۷,۹۹۸)    | ۲۸۴,۰۵۱,۹۴۹                  | ۱,۸۰۲,۷۰۹,۲۵۵,۷۹۹   | ۱,۷۸۷,۰۸۹,۴۵۹,۷۵۰   | ۱,۸۰۳,۷۵۵  |
| -                            | (۳,۵۰۸,۳۶۳,۹۸۸)     | ۳,۸۹۵,۳۳۸                    | ۲۴,۹۹۵,۴۶۸,۷۵۰      | ۲۱,۴۹۱,۰۰۰,۰۰۰      | ۲۵,۰۰۰     |
| -                            | ۸۳۲,۴۸۷,۰۲۸,۲۸۲     | ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰                  | ۲۰,۱۴۹,۴۳۲,۹۷۱,۷۱۸  | ۲۰,۹۸۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۸۲۹,۱۳۱,۱۸۰                  | (۶۰,۱۱۰,۴۶۹)        | ۱۸۸,۵۴۳                      | ۱,۱۰۰,۱۷۱,۹۲۶       | ۱,۰۴۰,۲۵۰,۰۰۰       | ۱,۱۰۰      |
| ۱۰۷,۲۳۵,۹۲۱                  | ۸۰,۶۱۶,۴۶۳,۱۰۹      | -                            | ۳,۰۳۹,۳۸۳,۵۳۶,۸۹۱   | ۳,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۳,۱۲۰,۰۰۰  |
| ۱۳۰,۲۴۹,۶۲۷                  | ۳۰۴,۴۶۵,۴۱۰,۱۲۱     | -                            | ۵,۶۳۰,۵۳۴,۵۸۹,۸۷۹   | ۵,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۵,۹۳۵,۰۰۰  |
| -                            | (۱۰,۱۵۹,۵۰۹)        | ۵,۱۳۲,۳۲۷                    | ۲۸,۳۲۱,۳۲۱,۳۲۲      | ۲۸,۳۱۶,۳۰۴,۱۵۰      | ۲۸,۷۷۵     |
| (۱۷,۸۶۹,۵۱۱,۵۰۷)             | ۱۶,۵۲۲,۷۰۰,۹۰۷      | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰                   | ۱,۶۴۲,۲۵۰,۶۴۹,۰۹۳   | ۱,۶۵۸,۸۱۳,۳۵۰,۰۰۰   | ۱,۷۹۵,۰۰۰  |
| ۱۳,۳۴۴,۴۰۰,۰۷۰               | ۷۷,۵۸۷,۶۱۰          | -                            | ۱,۹۸۹,۹۲۲,۴۱۲,۳۹۰   | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۹۹۰,۰۰۰  |
| ۲,۱۰۵,۹۷۸,۱۹۵,۰۰۵            | (۲,۹۹۳,۷۴۸,۳۳۰,۳۷۸) | ۱۴,۱۵۶,۹۶۶,۹۷۴               | ۱۶۷,۷۲۰,۱۶۷,۵۷۶,۲۲۵ | ۱۶۴,۷۵۰,۵۷۶,۲۱۲,۸۲۱ |            |

نقل از صفحه قبل

مراجعه عام دولت ۷۲-ش.خ ۰۳۱۱

مراجعه عام دولت ۹۴-ش.خ ۰۳۰۸۱۶

مراجعه انتخاب آرمان ۵۰۹۱۷

صکوک مراجعه صایبا ۴۰۹-۳ماهه ۱۸٪

صکوک مراجعه دعبید ۱۲-۳ماهه ۱۸٪

مراجعه عام دولت ۱۰۲-ش.خ ۰۳۱۲۱۱

مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۰۳۰۷۲۴

مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸

مراجعه ذوب و نورد کرمان ۱۴۰۶-۸۱۴

مراجعه عام دولت ۱۲۰-ش.خ ۰۴۰۴۱۷

مراجعه صاف فیلم کاردان ۵۱۱۱۱۶

صکوک مراجعه خزامیا ۵۱۱-۳ماهه ۱۸٪

مراجعه فولاد آتیه ۱۴۰۶۱۲۰۶

مراجعه عام دولت ۱۲۷-ش.خ ۰۴۰۶۲۳

صکوک مراجعه دعبید ۶۰۲-۳ماهه ۱۸٪

مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش.خ ۰۳۱۲۲۳

مراجعه عام دولت ۱۳۱-ش.خ ۰۴۰۴۱۰

صکوک مراجعه دروز ۷۰۵-۳ماهه ۲۳٪

مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ ۰۴۱۱۱۰

مراجعه عام دولت ۱۳۴-ش.خ ۰۳۰۹۰۷

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                        | تعداد      | بهای فروش<br>ریال   | ارزش دفتری<br>ریال  | کارمزد<br>ریال | سود (زیان) فروش<br>ریال | سود (زیان) فروش<br>ریال |
|----------------------------------|------------|---------------------|---------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|
| نقل از صفحه قبل                  | -          | ۱۶۴,۷۵۰,۵۷۶,۲۱۲,۸۲۱ | ۱۶۷,۷۳۰,۱۶۷,۵۷۶,۲۲۵ | ۱۴,۱۵۶,۹۶۶,۹۷۴ | (۲,۹۹۳,۷۴۸,۳۳۰,۳۷۸)     | ۲,۱۰۵,۹۷۸,۱۹۵,۰۰۵       |
| مراجعه عام دولت ۱۴۱-ش.خ ۴۰۳۰۲    | ۴,۳۰۰,۰۰۰  | ۴,۲۴۴,۲۳۹,۷۰۴,۳۴۹   | ۴,۰۳۰,۷۶۸,۲۳۲,۳۳۱   | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۲۱۳,۴۳۱,۴۷۲,۰۱۸         | ۵۴,۷۳۶,۴۷۹              |
| مراجعه عام دولت ۱۴۲-ش.خ ۳۱۰۰۹    | ۱۸,۶۱۸     | ۱۸,۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰      | ۱۸,۴۳۹,۷۳۱,۶۳۴      | -              | ۱۷۸,۲۶۸,۳۶۶             | ۱۵,۳۸۷,۷۴۱,۷۶۲          |
| مراجعه عام دولت ۱۴۵-ش.خ ۵۰۷۰۷    | ۱۳,۲۳۷,۳۷۰ | ۱۲,۳۰۳,۶۰۵,۹۲۰,۳۰۰  | ۱۱,۸۲۷,۶۰۴,۵۴۳,۷۰۱  | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۴۷۵,۹۸۱,۳۷۶,۴۹۹         | ۱۶,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰          |
| صکوک مراجعه دعبید ۶۰۹-۳ماهه ۲۳٪  | ۲,۰۰۰,۰۰۰  | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۲,۰۰۰,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۳۱۲,۵۰۰,۰۰۰    | (۴۲۲,۵۰۰,۰۰۰)           | (۲۱۸,۷۵۰,۰۰۰)           |
| مراجعه عام دولت ۱۴۶-ش.خ ۴۰۵۱۴    | ۱,۵۰۰,۰۰۰  | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۴۹۹,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰   | -              | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰              | ۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰           |
| مراجعه عام دولت ۱۴۸-ش.خ ۴۰۵۱۹    | ۲,۵۰۰,۰۰۰  | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۲,۴۹۹,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰   | -              | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰             | (۲,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰)         |
| صکوک مراجعه شادگان ۷۰۵-۳ماهه ۲۳٪ | ۱,۱۰۰      | ۱,۰۴۰,۲۵۰,۰۰۰       | ۹۸۹,۸۲۰,۵۶۳         | ۱۸۸,۵۴۳        | ۵۰,۲۴۰,۸۹۴              | -                       |
| مراجعه عام دولت ۱۷۲-ش.خ ۵۰۶۲۳    | ۲,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۹۹۹,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۹۱۵,۲۴۷,۷۳۱,۶۳۸   | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۸۴,۳۹۲,۲۶۸,۳۶۲          | -                       |
| مراجعه عام دولت ۱۷۴-ش.خ ۴۱۰۲۷    | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۵۵۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۹,۴۰۰,۷۵۶,۶۹۸,۸۴۰   | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۱۵۰,۱۴۳,۳۰۱,۱۶۰         | -                       |
| مراجعه عام دولت ۱۷۸-ش.خ ۴۱۱۱۷    | ۶,۷۸۵,۰۰۰  | ۶,۵۸۵,۴۵۳,۱۵۰,۰۰۰   | ۶,۴۱۷,۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۱۶۸,۰۴۰,۱۵۰,۰۰۰         | -                       |
| مراجعه پ.استاتین انتخاب ۷۱۰۱۶    | ۳,۰۰۰,۰۰۰  | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰     | (۶۰,۰۰۰,۰۰۰)            | -                       |
| صکوک مراجعه کگل ۷۱۱-۳ماهه ۲۳٪    | ۱,۱۰۰      | ۱,۰۴۰,۲۵۰,۰۰۰       | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰       | ۱۸۸,۵۴۳        | (۵۹,۹۳۸,۵۴۳)            | -                       |
| سلف موازی نفت.س صادر ارونه ۲۱    | -          | -                   | -                   | -              | -                       | ۲,۴۱۱,۶۰۲,۶۳۷,۱۴۵       |
| سلف موازی متانول مرجان ۳۱        | -          | -                   | -                   | -              | -                       | ۲,۱۵۲,۰۸۹,۱۳۱,۴۹۲       |
| سلف موازی متانول بوشهر ۲۴        | -          | -                   | -                   | -              | -                       | ۱,۰۳۳,۴۹۰,۱۳۱,۷۰۳       |
| سلف موازی استاندارد سمتا ۲۳      | -          | -                   | -                   | -              | -                       | ۸۶۳,۹۹۶,۶۰۰,۷۵۷         |
| سلف موازی متانول بوشهر ۲۵        | -          | -                   | -                   | -              | -                       | ۷۸۰,۹۴۲,۲۵۴,۸۷۶         |
| مراجعه عام دولت ۹۶-ش.خ ۳۰۴۱۴     | -          | -                   | -                   | -              | -                       | ۳۵۹,۸۶۶,۶۳۵,۶۰۵         |
| سلف موازی استاندارد سمتا ۲۲      | -          | -                   | -                   | -              | -                       | ۳۵۱,۶۲۴,۴۴۰,۷۰۱         |
| سلف موازی استاندارد سمتا ۲۱      | -          | -                   | -                   | -              | -                       | ۳۴۸,۵۲۹,۷۰۰,۰۲۲         |
| سلف کلوخه سنگ آهن سیرجان ۲       | -          | -                   | -                   | -              | -                       | ۳۳۵,۲۱۶,۶۹۷,۰۳۵         |
| نقل به صفحه بعد                  | -          | ۲۰۸,۴۵۵,۳۵۳,۴۸۷,۳۷۰ | ۲۱۰,۳۴۲,۴۵۷,۳۳۴,۹۳۲ | ۱۴,۸۴۹,۸۴۴,۰۶۰ | (۱,۹۰۱,۹۵۳,۶۹۱,۶۲۲)     | ۱۰,۷۷۵,۴۵۰,۱۵۲,۵۸۲      |





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 |                     |                     |      | نام اوراق                           |
|------------------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|------|-------------------------------------|
| سود (زیان) فروش              | ریال                | سود (زیان) فروش              | ریال                | کارمزد              | ریال |                                     |
| سود (زیان) فروش              | ریال                | سود (زیان) فروش              | ریال                | ارزش دفتری          | ریال | بهای فروش                           |
| ریال                         | ریال                | ریال                         | ریال                | ریال                | ریال | تعداد                               |
| 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 از صفحه قبل                     |
| ۳۰۳,۳۰۳,۰۶۵,۸۱۱              | -                   | -                            | -                   | -                   | -    | سلف موازی متانول بوشهر ۰۴۱          |
| ۲۷۲,۹۲۵,۰۱۸,۵۷۶              | -                   | -                            | -                   | -                   | -    | مراجعه عام دولت ۷۶-ش.خ ۰۳۰۴۰۶       |
| ۲۷۰,۸۳۹,۴۵۲,۰۰۳              | -                   | -                            | -                   | -                   | -    | مراجعه عام دولت ۱۰۰-ش.خ ۰۲۱۱۲۷      |
| ۸۵,۶۷۷,۶۷۶,۰۸۰               | -                   | -                            | -                   | -                   | -    | مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ ۰۳۰۳۰۴       |
| ۷۳,۱۴۹,۹۰۸,۹۲۴               | -                   | -                            | -                   | -                   | -    | مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۳۰۲          |
| ۷۱,۶۲۹,۶۴۳,۷۳۹               | -                   | -                            | -                   | -                   | -    | مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۲۰۷          |
| ۶۱,۵۰۹,۷۹۳,۶۵۲               | -                   | -                            | -                   | -                   | -    | سلف کی ام سی کرمان موتور            |
| ۳۷,۲۵۲,۲۶۳,۵۹۳               | -                   | -                            | -                   | -                   | -    | مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۲۱۱          |
| ۴۷,۶۴۱,۳۶۴                   | -                   | -                            | -                   | -                   | -    | مراجعه فاران شیمی ۱۴۰۵۰۷۳۰          |
| (۲۰,۰۰۰,۰۰۰)                 | -                   | -                            | -                   | -                   | -    | مراجعه عالیفرد-کاردان ۰۷۰۸۳۰        |
| (۲۰,۰۰۰,۰۰۰)                 | -                   | -                            | -                   | -                   | -    | مراجعه داروک-کاردان ۰۷۰۹۰۴          |
| (۶۰,۰۰۰,۰۰۰)                 | -                   | -                            | -                   | -                   | -    | مراجعه ترام چاپ ۰۶۱۱۰۹              |
| (۱۱۲,۵۱۱,۱۸۵)                | -                   | -                            | -                   | -                   | -    | مراجعه بافندگی پرنیا ۰۶۰۷۱۸         |
| (۴۷۰,۹۲۲,۱۷۳)                | -                   | -                            | -                   | -                   | -    | مشارکت ش اصفهان ۳۰۶-۳ ماهه ۱۸٪      |
| (۸۲۰,۰۷۱,۳۲۹)                | -                   | -                            | -                   | -                   | -    | صکوک اجاره کگل ۰۰۵۹-بدون ضامن       |
| (۲,۸۴۸,۵۲۲,۲۶۲)              | -                   | -                            | -                   | -                   | -    | اوراق مشارکت طرح قطار شهری کرج ۱۴۰۱ |
| (۲۶۱,۹۳۳,۱۰۲,۹۸۲)            | -                   | -                            | -                   | -                   | -    | مشارکت ش قم ۳۱۲-سه ماهه ۱۸٪         |
| (۴۶۲,۱۹۶,۹۴۹,۸۴۷)            | -                   | -                            | -                   | -                   | -    | مراجعه عام دولت ۱۳۷-ش.خ ۰۶۱۲۲۹      |
| (۸۵۵,۴۳۵,۵۰۴,۹۳۶)            | -                   | -                            | -                   | -                   | -    | مشارکت ش قم ۰۴۲-۳ ماهه ۱۸٪          |
| (۲,۹۰۰,۱۱۵,۵۹۹)              | -                   | -                            | -                   | -                   | -    | مشارکت ش کرج ۳۰۴-۳ 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |                     | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |                     |        |                     | نام اوراق |
|------------------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|--------|---------------------|-----------|
| سود (زیان) فروش              | ریال                | سود (زیان) فروش              | ریال                | کارمزد | ریال                |           |
| ریال                         | ریال                | ریال                         | ریال                | ریال   | ریال                | تعداد     |
| ۱۰,۳۶۴,۹۶۶,۹۱۶,۰۱۱           | (۱,۹۰۱,۹۵۳,۶۹۱,۶۲۲) | 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               | -                   | -                            | -                   | -      | -                   | -         |
| ۹,۲۱۳,۳۵۰,۶۹۱                | -                   | -                            | -                   | -      | -                   | -         |
| ۵,۸۲۲,۵۱۵,۵۰۲                | -                   | -                            | -                   | -      | -                   | -         |
| ۵,۱۸۸,۴۷۳,۳۰۳                | -                   | -                            | -                   | -      | -                   | -         |
| ۹۵۱,۳۵۰,۶۹۴                  | -                   | -                            | -                   | -      | -                   | -         |
| ۸۱۲,۶۲۵,۰۰۰                  | -                   | -                            | -                   | -      | -                   | -         |
| ۵۴۳,۷۳۱,۶۹۴                  | -                   | -                            | -                   | -      | -                   | -         |
| ۱۰۸,۷۴۹,۰۹۴                  | -                   | -                            | -                   | -      | -                   | -         |
| ۱۰,۴۵۶,۹۸۰,۷۱۱,۵۴۱           | (۱,۹۰۱,۹۵۳,۶۹۱,۶۲۲) | ۱۴,۸۴۹,۸۴۴,۰۶۰               | ۲۱۰,۳۴۲,۴۵۷,۳۳۴,۹۳۲ | -      | ۲۰۸,۴۵۵,۳۵۳,۴۸۷,۳۷۰ | -         |





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

۵-۱۸- سود ناشی از اعمال اختیار معامله سهام شامل اقلام زیر است:

| سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |                 | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |                 |                   |                   |                   |            |             |             |            |         |
|------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------|-------------|------------|---------|
| سود (زیان) اعمال             | سود اعمال       | مالیات اعمال                 | کارمزد اعمال    | بهای تمام شده سهم | ارزش دفتری اختیار | ارزش اعمال        | قیمت اعمال | تعداد       | تاریخ اعمال | نام اختیار | نام سهم |
| ریال                         | ریال            | ریال                         | ریال            | ریال              | ریال              | ریال              | ریال       |             |             |            |         |
| -                            | ۲۶۵,۹۷۰,۶۹۴,۵۵۶ | (۱۱,۴۸۷,۵۴۴,۵۱۲)             | (۱,۱۴۸,۷۵۴,۴۵۱) | ۲,۰۴۰,۱۰۱,۹۰۸,۹۵۳ | ۲۷۸,۶۰۶,۹۹۳,۵۱۹   | ۲,۲۹۷,۵۰۸,۹۰۲,۴۷۲ | ۶,۴۵۶      | ۳۵۵,۸۷۱,۸۸۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۱  | ظمان ۳۱۳۱  | ومهان ۱ |
| ۵۴,۳۴۲,۳۱۱,۲۰۶               | -               | -                            | -               | -                 | -                 | -                 | -          | -           | ۱۴۰۳/۰۷/۰۹  | ضمیگا ۷۰۳۱ | سمگا ۱  |
| (۷,۸۴۱,۹۴۶,۰۹۱)              | -               | -                            | -               | -                 | -                 | -                 | -          | -           |             |            |         |
| ۴۶,۴۰۰,۲۶۵,۱۱۵               | ۲۶۵,۹۷۰,۶۹۴,۵۵۶ | (۱۱,۴۸۷,۵۴۴,۵۱۲)             | (۱,۱۴۸,۷۵۴,۴۵۱) | ۲,۰۴۰,۱۰۱,۹۰۸,۹۵۳ |                   |                   |            |             |             |            | جمع     |



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

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

| یادداشت | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
|---------|------------------------------|------------------------------|
|         | ریال                         | ریال                         |
| ۱۹-۱    | (۳,۰۴۴,۰۷۱,۶۰۹,۷۷۳)          | (۴۲۷,۸۴۰,۰۴۰,۳۸۸)            |
| ۱۹-۲    | ۲۶,۳۴۵,۲۱۵,۶۷۸               | ۴۷۴,۰۸۲,۳۱۶,۳۴۴              |
| ۱۹-۳    | (۳,۵۴۲,۷۳۱,۹۰۰,۹۲۰)          | (۵,۶۷۰,۲۱۴,۷۷۲,۷۱۷)          |
| ۱۹-۴    | -                            | ۳۱۴,۱۶۹,۸۸۴,۳۳۸              |
|         | (۶,۵۶۰,۴۵۸,۲۹۵,۰۱۵)          | (۵,۳۰۹,۸۰۲,۶۱۲,۴۲۳)          |

۱۹-۱- زیان تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

| نام سهام                       | تعداد         | ارزش بازار         | ارزش دفتری         | کارمزد         | مالیات         | سود (زیان) تحقق نیافته | سود (زیان) تحقق نیافته |
|--------------------------------|---------------|--------------------|--------------------|----------------|----------------|------------------------|------------------------|
|                                |               | ریال               | ریال               | ریال           | ریال           | ریال                   | ریال                   |
| تاییداتر خاورمیانه             | ۶۰,۰۶۱,۸۸۹    | ۴۰۳,۶۱۵,۸۹۴,۰۸۰    | ۴۶۹,۰۵۰,۲۳۰,۱۴     | ۳۸۳,۴۳۵,۰۹۹    | ۲,۰۱۸,۰۷۹,۴۷۰  | (۶۷,۸۳۵,۶۴۳,۵۰۴)       | (۷,۶۹۹,۲۸۹,۸۷۴)        |
| پاکدیس                         | ۱۱,۶۹۴,۰۰۰    | ۲۶۸,۳۷۷,۳۰۰,۰۰۰    | ۲۸۱,۷۶۳,۶۱۶,۶۷۱    | ۲۵۴,۹۵۸,۴۳۵    | ۱,۳۴۱,۸۸۶,۵۰۰  | (۱۴,۹۸۳,۱۶۱,۶۰۶)       | -                      |
| بانک ملت                       | ۱,۶۳۱,۴۹۲,۲۷۲ | ۱,۶۴۶,۱۷۵,۷۰۲,۴۴۸  | ۱,۷۷۲,۱۲۵,۵۲۳,۴۵۱  | ۱,۵۶۳,۸۶۶,۹۱۷  | ۸,۲۳۰,۸۷۸,۵۱۲  | (۱۳۵,۷۴۴,۵۶۶,۴۳۳)      | -                      |
| پالایش نفت بندرعباس            | ۹۳,۵۶۶,۷۲۵    | ۹۵۴,۳۸۰,۵۹۵,۰۰۰    | ۱,۰۵۸,۶۲۹,۶۲۸,۲۴۴  | ۹۰۶,۶۶۱,۵۶۵    | ۴,۷۷۱,۹۰۲,۹۷۵  | (۱۰۹,۹۲۷,۵۹۷,۷۸۴)      | -                      |
| نفت تهران                      | ۷۲,۶۴۷,۱۵۳    | ۱,۰۴۱,۷۶۰,۱۷۴,۰۲۰  | ۱,۰۶۵,۵۸۷,۴۷۰,۱۰۸  | ۹۸۹,۶۷۲,۱۶۵    | ۵,۲۰۸,۸۰۰,۸۷۰  | (۳۰,۰۲۵,۷۶۹,۱۲۳)       | -                      |
| فجر انرژی خلیج فارس            | ۶۰,۸۳۴,۷۹۳    | ۶۸۶,۸۲۴,۸۱۲,۹۷۰    | ۸۶۱,۵۲۷,۳۹۶,۲۸۰    | ۶۵۲,۴۸۳,۵۷۲    | ۳,۴۳۴,۱۲۴,۰۶۵  | (۱۷۸,۷۸۹,۱۹۰,۹۴۷)      | ۵۹,۲۷۲,۵۷۴,۷۱۱         |
| بانک صادرات ایران              | ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۱۹,۴۷۲,۴۲۵,۷۶۳    | ۱۰۶,۰۲۰,۰۰۰    | ۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰    | (۸,۵۳۶,۴۴۵,۷۶۳)        | -                      |
| بین المللی توسعه ص. معادن غدیر | ۱۳۳,۶۹۰,۳۸۹   | ۳۸۸,۶۴۹,۸۵۶,۴۸۱    | ۴۹۱,۹۱۵,۷۰۹,۱۷۷    | ۳۶۹,۳۱۷,۳۶۴    | ۱,۹۴۳,۲۴۹,۲۸۲  | (۱۰۵,۵۷۸,۳۱۹,۳۴۲)      | ۳۵,۰۰۳,۹۶۵,۶۷۲         |
| سیمان فارس و خوزستان           | ۷۸,۵۲۹,۴۲۲    | ۱,۱۹۹,۹۲۹,۵۶۸,۱۶۰  | ۱,۳۶۴,۳۸۶,۴۶۱,۰۵۳  | ۱,۱۲۹,۹۳۳,۰۹۰  | ۵,۹۹۹,۶۴۷,۸۴۱  | (۱۷۱,۵۹۶,۴۷۳,۸۲۴)      | (۶۱,۴۰۰,۸۴۷,۲۲۰)       |
| فولاد مبارکه اصفهان            | ۸۹۹,۱۱۱,۱۱۰   | ۲,۰۰۳,۲۱۹,۵۵۳,۰۸۰  | ۲,۳۲۷,۲۲۵,۳۴۷,۴۵۰  | ۱,۹۰۳,۰۵۸,۵۷۵  | ۱۰,۰۱۶,۰۹۷,۷۶۵ | (۳۴۵,۹۲۴,۹۵۰,۷۱۱)      | (۷۲,۴۹۰,۰۲۰,۸۳۸)       |
| نیروکالر                       | ۱۳,۶۵۰,۶۴۵    | ۱۴۶,۰۶۱,۹۰۱,۵۰۰    | ۱۴۵,۶۳۷,۴۲۶,۵۱۷    | ۱۳۸,۷۵۸,۸۰۶    | ۷۳۰,۳۰۹,۵۰۸    | (۴۴۴,۵۹۳,۳۳۱)          | -                      |
| تامین سرمایه کاردان            | ۱۴۱,۰۰۳,۵۶۹   | ۲۷۶,۲۲۵,۹۹۱,۶۷۱    | ۲۸۹,۷۲۸,۰۶۸,۷۱۸    | ۲۶۲,۴۱۴,۶۹۲    | ۱,۳۸۱,۱۲۹,۹۵۸  | (۱۵,۱۴۵,۶۲۱,۶۹۷)       | (۲۹,۷۶۵,۱۷۲,۲۲۰)       |
| بانک اقتصاد نوین               | ۲۶۴,۳۶۳,۱۶۲   | ۹۳۴,۵۲۳,۷۷۷,۶۷۰    | ۱,۰۰۵,۸۲۶,۳۳۵,۳۴۹  | ۸۸۷,۷۹۷,۵۸۹    | ۴,۶۷۲,۶۱۸,۸۸۸  | (۷۶,۸۶۲,۹۷۴,۱۵۶)       | ۲۴,۶۹۹,۹۱۴,۳۴۶         |
| مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا  | ۴۲,۶۰۲,۷۱۴    | ۶۱۹,۵۹۴,۵۶۵,۹۴۰    | ۶۵۰,۶۵۷,۶۲۱,۲۶۹    | ۵۸۸,۶۱۴,۸۳۸    | ۳۰,۹۷۹,۷۲۸,۸۳۰ | (۳۴,۷۴۹,۶۴۲,۹۹۶)       | -                      |
| نقل به صفحه بعد                |               | ۱۰,۶۸۰,۹۳۹,۶۹۳,۰۲۰ | ۱۱,۹۱۳,۵۳۳,۰۵۳,۰۶۴ | ۱۰,۱۴۶,۸۹۲,۷۰۷ | ۵۳,۴۰۴,۶۹۸,۴۶۴ | (۱,۲۹۶,۱۴۴,۹۵۱,۲۱۷)    | (۵۳,۳۷۸,۸۸۵,۵۲۳)       |



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

| نام سهام                       | تعداد         | ارزش بازار         | ارزش دفتری         | کارمزد         | مالیات          | سود (زیان) تحقق نیافته | سود (زیان) تحقق نیافته |
|--------------------------------|---------------|--------------------|--------------------|----------------|-----------------|------------------------|------------------------|
|                                |               | ریال               | ریال               | ریال           | ریال            | ریال                   | ریال                   |
| نقل از صفحه قبل                | -             | ۱۰,۶۸۰,۹۳۹,۶۹۳,۰۲۰ | ۱۱,۹۱۳,۵۳۳,۰۵۳,۰۶۴ | ۱۰,۱۴۶,۸۹۲,۷۰۷ | ۵۳,۴۰۴,۶۹۸,۴۶۴  | (۱,۲۹۶,۱۴۴,۹۵۱,۲۱۷)    | (۵۲,۳۷۸,۸۸۵,۵۲۳)       |
| پالایش نفت اصفهان              | ۳۲۹,۴۰۷,۳۳۴   | ۱,۱۴۵,۰۱۹,۸۹۲,۹۸۴  | ۱,۱۴۸,۰۶۴,۴۰۹,۰۶۷  | ۱۰,۸۷,۷۶۸,۸۹۸  | ۵,۷۲۵,۰۹۹,۴۶۵   | (۹,۸۵۷,۳۸۴,۴۴۶)        | ۹۰,۰۰۸,۳۴۲,۴۷۵         |
| سیمان مازندران                 | ۲۳,۹۴۵,۶۰۹    | ۹۵۰,۱۶۱,۷۶۵,۱۲۰    | ۱,۰۷۸,۳۷۰,۵۹۷,۶۶۲  | ۹۰۲,۶۵۳,۶۷۷    | ۴,۷۵۰,۸۰۸,۸۲۶   | (۱۳۳,۸۶۲,۲۹۵,۰۴۴)      | (۴۳,۶۸۷,۷۸۸,۸۹۸)       |
| تراکتورسازی ایران              | ۷۳,۳۷۹,۶۵۱    | ۲۳۰,۷۷۹,۰۰۲,۳۹۵    | ۲۶۹,۹۳۶,۷۴۳,۰۳۱    | ۲۱۹,۲۴۰,۰۵۲    | ۱,۱۵۳,۸۹۵,۰۱۲   | (۴۰,۵۳۰,۸۷۴,۷۰۰)       | -                      |
| سرمایه‌گذاری سایپا             | ۵۹,۲۶۱,۱۲۴    | ۲۳۴,۱۴۰,۷۰۰,۹۲۴    | ۲۴۴,۵۶۱,۰۰۱,۷۷۳    | ۲۲۲,۴۳۳,۶۶۶    | ۱,۱۷۰,۷۰۳,۵۰۵   | (۱۱,۸۱۳,۴۳۸,۰۱۹)       | -                      |
| پتروشیمی پردیس                 | ۴۰,۴۹۳,۳۳۵    | ۱,۰۱۴,۹۲۵,۳۲۴,۴۰۰  | ۱,۱۷۷,۹۶۶,۰۵۳,۳۳۷  | ۹۶۴,۱۷۹,۰۵۸    | ۵,۰۷۴,۶۲۶,۶۲۲   | (۱۶۹,۰۸۰,۰۸۶,۶۱۷)      | -                      |
| ملی صنایع مس ایران             | ۱۲۱,۴۸۵,۰۰۵   | ۷۱۱,۹۰۲,۱۲۹,۳۰۰    | ۵۹۰,۳۷۷,۸۸۷,۷۹۲    | ۶۷۶,۳۰۷,۰۲۳    | ۳,۵۵۹,۵۱۰,۶۴۶   | ۱۱۷,۲۸۸,۴۲۳,۸۳۹        | (۸۵,۷۰۴,۳۱۲,۹۸۷)       |
| ریخته‌گری تراکتورسازی ایران    | ۷,۱۸۷,۳۲۹     | ۱۴,۸۹۱,۹۳۸,۴۸۸     | ۱۷,۲۸۰,۱۵۸,۸۳۴     | ۱۴,۱۴۷,۳۴۲     | ۷۴,۴۵۹,۶۹۲      | (۲,۴۷۶,۸۲۷,۳۸۰)        | -                      |
| پتروشیمی فناوری                | ۶۱,۶۰۳,۱۲۷    | ۲۴۶,۸۳۹,۷۳۲,۸۸۹    | ۲۸۶,۱۹۰,۵۲۹,۷۸۱    | ۲۳۴,۴۹۷,۷۳۷    | ۱,۲۳۴,۱۹۸,۶۱۴   | (۲۰,۸۱۹,۵۰۳,۲۴۳)       | -                      |
| پارس مینو                      | ۵۱,۵۰۰,۰۰۰    | ۲۰۷,۹۰۵,۵۰۰,۰۰۰    | ۲۱۰,۴۷۷,۷۶۱,۱۸۷    | ۱۹۷,۵۱۰,۳۲۵    | ۱,۰۳۹,۵۲۷,۵۰۰   | (۳,۸۰۹,۲۹۸,۹۱۲)        | -                      |
| گروه صنایع کاغذ پارس           | ۵۷,۳۸۰,۳۹۹    | ۵۸,۳۵۴,۱۶۵,۷۸۳     | ۵۹,۳۶۵,۶۶۸,۴۴۱     | ۵۵,۳۴۱,۴۵۷     | ۲۹۱,۲۷۰,۸۲۹     | (۱,۳۵۸,۱۱۴,۹۴۴)        | -                      |
| سرمایه‌گذاری سپه               | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۳۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۳۷,۳۰۳,۴۳۲,۳۷۳     | ۳۵,۳۴۵,۰۰۰     | ۱۸۵,۵۰۰,۰۰۰     | (۴۴۴,۱۷۷,۲۷۳)          | -                      |
| گروه مپنا (سهامی عام)          | ۲۵,۸۹۴,۸۲۱    | ۳۰,۴۲۴,۱۶۶,۷۵۰     | ۳۲۱,۴۴۱,۸۴۶,۲۳۰    | ۲۸۹,۰۵۰,۹۳۹    | ۱,۵۲۱,۳۲۰,۷۳۴   | (۱۸,۹۸۸,۰۷۱,۱۵۳)       | -                      |
| تولیدات پتروشیمی قاند بصیر     | ۶,۷۶۲,۹۲۲     | ۶۴,۱۸۰,۱۲۹,۷۸۰     | ۷۶,۱۹۰,۰۰۶,۴۱۵     | ۶۰,۹۷۱,۱۲۳     | ۳۲۰,۹۰۰,۶۴۹     | (۱۲,۳۹۱,۷۴۸,۴۰۷)       | ۸,۵۳۴,۱۳۲,۲۷۶          |
| پتروشیمی نوری                  | ۱۷,۸۵۴,۵۴۶    | ۶۱۸,۴۸۱,۴۷۳,۴۴۰    | ۷۰۵,۰۴۲,۹۱۱,۵۳۱    | ۵۸۷,۵۵۷,۴۰۰    | ۳,۰۹۲,۴۰۷,۳۶۷   | (۹۰,۲۴۱,۴۰۲,۸۵۸)       | -                      |
| توسعه معادن وص معدنی خاورمیانه | ۱,۱۳۵,۵۱۰,۲۶۳ | ۴,۵۷۶,۱۰۶,۳۵۹,۸۹۰  | ۴,۵۰۴,۸۱۳,۵۰۵,۱۳۸  | ۴,۳۴۷,۳۰۱,۰۴۲  | ۲۲,۸۸۰,۵۳۱,۷۹۹  | ۴۴,۰۶۵,۰۲۱,۹۱۱         | -                      |
| سرمایه‌گذاری غدیر              | ۱۹۱,۴۸۵,۴۸۵   | ۱,۶۱۴,۲۲۲,۶۳۸,۵۵۰  | ۱,۷۹۵,۸۴۶,۳۷۸,۵۴۴  | ۱,۵۳۳,۵۱۱,۵۰۷  | ۸,۰۷۱,۱۱۳,۱۹۳   | (۱۹۱,۳۲۸,۳۶۴,۶۹۳)      | ۴۶,۴۸۱,۲۱۴,۴۴۳         |
| معدنی املاح ایران              | ۳۱,۶۸۶,۷۰۱    | ۴۲۱,۱۱۶,۲۵۶,۲۹۰    | ۵۸۴,۹۳۶,۶۶۱,۴۹۰    | ۴۰۰,۰۶۰,۴۴۳    | ۲,۱۰۵,۵۸۱,۳۸۱   | (۱۶۶,۳۲۶,۰۴۶,۹۲۵)      | ۳۶,۷۹۸,۸۴۹,۸۵۷         |
| بورس کالای ایران               | ۲۴۰,۳۹۵,۵۶۷   | ۱,۲۴۲,۸۴۵,۰۸۱,۳۹۰  | ۱,۳۴۱,۰۵۲,۴۴۰,۷۲۹  | ۱,۱۸۰,۷۰۲,۸۲۷  | ۶,۲۱۴,۳۲۵,۴۰۷   | (۱۰,۵۶۰,۲,۲۸۷,۵۷۳)     | ۳۱۷,۷۷۵,۰۸۵,۳۷۵        |
| گروه مالی صبا تامین            | ۴۵,۸۶۰,۱۲۴    | ۱۲۴,۶۰۱,۹۵۶,۹۰۸    | ۱۶۴,۹۳۸,۱۴۰,۱۴۷    | ۱۱۸,۳۷۱,۸۵۹    | ۶۲۳,۰۰۹,۷۸۵     | (۴۱,۰۷۷,۵۶۴,۸۸۳)       | ۱۴۲,۶۰۹,۵۲۶,۱۶۷        |
| پست بانک ایران                 | ۱۰۴,۷۴۴,۰۷۶   | ۶۰۲,۲۷۸,۴۳۷,۰۰۰    | ۷۱۴,۲۸۵,۰۲۴,۷۴۳    | ۵۷۲,۱۶۴,۵۱۵    | ۳,۰۱۱,۳۹۲,۱۸۵   | (۱۱۵,۵۹۰,۱۴۴,۴۴۳)      | -                      |
| کشت و دامداری فکا              | ۲۶,۳۰۰,۰۰۰    | ۸۸,۶۸۳,۶۰۰,۰۰۰     | ۸۹,۴۵۲,۵۴۴,۸۰۲     | ۸۴,۲۴۹,۴۲۰     | ۴۴۳,۴۱۸,۰۰۰     | (۱,۲۹۶,۶۱۲,۲۲۲)        | -                      |
| رادیاتور ایران                 | ۸۸۰۰,۰۰۰      | ۱۳,۳۵۸,۴۰۰,۰۰۰     | ۱۴,۵۱۹,۶۳۳,۵۳۵     | ۱۲,۶۹۰,۴۸۰     | ۶۶,۷۹۲,۰۰۰      | (۱,۲۴۰,۷۱۶,۰۱۵)        | -                      |
| سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی    | ۲۰۷,۸۸۱,۴۶۸   | ۱,۲۹۳,۰۲۲,۷۳۰,۹۶۰  | ۱,۵۹۲,۳۴۴,۶۲۸,۶۱۹  | ۱,۲۲۸,۳۷۱,۵۹۴  | ۶,۴۶۵,۱۱۳,۶۵۵   | (۳۰۷,۰۱۵,۳۸۲,۹۰۸)      | (۳۰۸,۴۳۵,۹۹۳,۳۷۶)      |
| سرمایه‌گذاری صدر تامین         | ۲۵۲,۹۴۵,۴۶۸   | ۲,۳۵۴,۹۲۳,۳۰۷,۰۸۰  | ۲,۶۴۸,۴۷۵,۱۲۵,۱۸۷  | ۲,۳۲۷,۱۷۶,۱۹۲  | ۱۱,۷۷۴,۶۱۱,۵۳۵  | (۳۰۷,۵۶۴,۶۰۵,۸۳۴)      | (۱۳۶,۰۰۳,۰۱۹,۲۰۰)      |
| گروه انتخاب الکترونیک آرمین    | ۲۵۷,۵۱۱,۵۳۴   | ۲۴۵,۹۲۳,۵۱۴,۹۷۰    | ۲۲۴,۲۴۴,۷۹۹,۶۸۱    | ۲۳۳,۶۲۷,۳۲۹    | ۱,۲۲۹,۶۱۷,۵۷۵   | (۷۹,۷۸۴,۵۲۹,۶۲۵)       | (۵۲,۳۴۷,۳۸۶,۳۳۴)       |
| نقل از صفحه بعد                |               | ۲۹,۰۹۶,۸۶۶,۸۶۸,۳۱۱ | ۳۱,۹۱۰,۹۱۱,۴۹۴,۱۳۳ | ۲۷,۶۴۲,۰۲۳,۵۲۲ | ۱۴۵,۴۸۴,۳۳۴,۳۴۰ | (۲,۹۸۷,۱۷۰,۹۸۳,۶۸۴)    | (۱۳۶,۳۴۰,۳۳۵,۷۲۵)      |





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

| نام سهام                      | تعداد       | ارزش بازار         | ارزش دفتری         | کارمزد         | مالیات          | سود (زیان) تحقق نیافته | سود (زیان) تحقق نیافته |
|-------------------------------|-------------|--------------------|--------------------|----------------|-----------------|------------------------|------------------------|
|                               |             | ریال               | ریال               | ریال           | ریال            | ریال                   | ریال                   |
| نقل از صفحه قبل               | -           | ۲۹,۰۹۶,۸۶۶,۸۶۸,۳۱۱ | ۳۱,۹۱۰,۹۱۱,۴۹۴,۱۳۳ | ۲۷,۶۴۲,۰۲۳,۵۲۲ | ۱۴۵,۴۸۴,۳۳۴,۳۴۰ | (۲,۹۸۷,۱۷۰,۹۸۳,۶۸۴)    | (۱۳۶,۳۴۰,۲۳۵,۷۲۵)      |
| سنگ آهن گهرزمین               | ۱۳۱,۱۱۲,۵۶۹ | ۸۰۶,۳۴۲,۲۹۹,۳۵۰    | ۸۲۴,۸۰۰,۲۹۱,۷۱۶    | ۷۶۶,۰۲۵,۱۸۴    | ۴۰,۳۱,۷۱۱,۴۹۷   | (۲۳,۲۵۵,۷۲۹,۰۴۷)       | -                      |
| سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی  | ۶۳,۶۷۲,۹۰۹  | ۸۲۶,۴۷۴,۳۵۸,۸۲۰    | ۸۵۵,۲۰۱,۷۳۳,۴۲۷    | ۷۸۵,۱۵۰,۶۴۱    | ۴,۱۳۲,۳۷۱,۷۹۴   | (۳۳,۶۴۴,۸۹۷,۰۴۲)       | (۲۷۲,۳۹۸,۸۶۱,۸۵۰)      |
| مبین انرژی خلیج فارس          | -           | -                  | -                  | -              | -               | -                      | ۱۹,۹۱۵,۱۷۴,۰۸۸         |
| صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز | -           | -                  | -                  | -              | -               | -                      | ۱۹,۴۵۹,۷۰۹,۴۳۳         |
| پویا زرکان آق دره             | -           | -                  | -                  | -              | -               | -                      | ۱۵,۶۷۳,۶۸۳,۷۴۶         |
| بانک تجارت                    | -           | -                  | -                  | -              | -               | -                      | ۸,۴۶۶,۷۷۸,۳۱۹          |
| بیمه کوثر                     | -           | -                  | -                  | -              | -               | -                      | ۲,۷۱۵,۱۱۷,۲۵۷          |
| بیمه البرز                    | -           | -                  | -                  | -              | -               | -                      | ۳,۱۸۸,۶۲۵,۸۶۱          |
| ملی شیمی کشاورز               | -           | -                  | -                  | -              | -               | -                      | ۱,۵۱۲,۵۳۱,۵۵۴          |
| پرداخت الکترونیک سامان کیش    | -           | -                  | -                  | -              | -               | -                      | ۴۹,۹۸۰,۵۹۰             |
| بانک پاسارگاد                 | -           | -                  | -                  | -              | -               | -                      | (۴۳۱,۵۴۶,۷۰۴)          |
| بانک سامان                    | -           | -                  | -                  | -              | -               | -                      | (۱,۴۰۴,۱۰۴,۶۶۷)        |
| سرمایه‌گذاری ملی ایران        | -           | -                  | -                  | -              | -               | -                      | (۳۱,۱۱۵,۴۱۱,۶۱۸)       |
| سرمایه‌گذاری دارویی تامین     | -           | -                  | -                  | -              | -               | -                      | (۳۸,۱۸۹,۷۲۴,۴۷۱)       |
| پلی پروپیلن جم - جم پیلن      | -           | -                  | -                  | -              | -               | -                      | (۳۷,۹۵۱,۷۵۶,۱۰۱)       |
| جمع                           |             | ۳۰,۷۲۹,۶۸۳,۵۲۶,۴۸۱ | ۳۳,۵۹۰,۹۱۳,۵۱۹,۲۷۶ | ۲۹,۱۹۳,۱۹۹,۳۴۷ | ۱۵۳,۶۴۸,۴۱۷,۶۳۱ | (۳,۰۴۴,۰۷۱,۶۰۹,۷۷۳)    | (۴۲۷,۸۴۰,۰۴۰,۳۸۸)      |



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

۱۹-۲- سود تحقق نیافته صندوق های سرمایه گذاری به شرح زیر است:

| نام صندوق                           | تعداد      | ارزش بازار / قیمت تعدیل شده | ارزش دفتری         | کارمزد         | مالیات | سود (زیان) تحقق نیافته | سود (زیان) تحقق نیافته |
|-------------------------------------|------------|-----------------------------|--------------------|----------------|--------|------------------------|------------------------|
|                                     |            | ریال                        | ریال               | ریال           | ریال   | ریال                   | ریال                   |
| صندوق س صنایع اندیشه صبا-بخشی       | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰             | ۳۰۰,۱۸۴,۸۵۸,۲۴۷    | ۳۵۶,۲۵۰,۰۰۰    | -      | (۵۴۱,۱۰۸,۲۴۷)          | -                      |
| صندوق سرمایه‌گذاری نیکی گستران      | ۱۷۶,۰۳۳    | ۲۰,۱۱۳,۵۳۰,۵۸۰              | ۱۸,۹۱۸,۵۱۱,۷۳۴     | -              | -      | ۱,۱۹۵,۰۱۸,۸۴۶          | ۲۰,۵۵۸,۵۳۰,۵۲۴         |
| صندوق س صنایع دایا-بخشی             | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰             | ۸۷,۶۹۲,۸۳۹,۶۲۵     | ۱۰۳,۰۷۵,۰۰۰    | -      | (۹۹۵,۹۰۴,۶۲۵)          | -                      |
| صندوق س. ثروت هیوا-س                | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۵۴,۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰             | ۲۵۳,۴۶۷,۱۱۷,۵۸۹    | ۳۰۲,۳۲۱,۱۲۵    | -      | ۷۳۲,۶۶۱,۲۸۶            | ۲۰,۱۵۷,۷۱۰,۳۱۸         |
| صندوق س صنایع اعتبار-بخشی           | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰             | ۱۰۵,۲۶۳,۰۳۹,۹۸۲    | ۱۳۳,۰۲۵,۰۰۰    | -      | (۱,۷۸۶,۰۶۴,۹۸۲)        | -                      |
| صندوق س تجارت شاخصی کاردان          | ۸,۰۰۰,۰۰۰  | ۹۳۹,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰             | ۹۴۵,۱۰۱,۵۷۳,۳۷۱    | ۱,۱۱۵,۱۱۰,۰۰۰  | -      | (۷,۱۷۶,۶۸۳,۳۷۱)        | -                      |
| صندوق صبا                           | ۵۰۰,۰۰۰    | ۴۴۱,۴۲۸,۴۸۰,۰۰۰             | ۴۲۹,۴۵۷,۶۰۵,۱۷۲    | -              | -      | ۱۱,۹۷۰,۸۷۴,۸۲۸         | -                      |
| صندوق س.بخشی صنایع پاداش ۲-ب        | ۱,۶۴۸,۵۹۷  | ۱۵,۷۵۵,۶۴۱,۵۲۸              | ۱۵,۹۸۴,۴۲۸,۸۲۲     | ۱۸,۷۰۹,۸۲۴     | -      | (۲۴۷,۴۹۷,۱۱۸)          | -                      |
| صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام       | ۸,۰۰۰,۰۰۰  | ۲,۰۰۰,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰           | ۲,۰۵۴,۶۵۹,۲۸۸,۵۵۰  | ۲,۳۷۶,۰۴۵,۰۰۰  | -      | (۵۶,۱۵۵,۳۳۳,۵۵۰)       | -                      |
| صندوق س پترو اندیشه صبا-بخشی        | ۱۲,۳۷۰,۰۰۰ | ۱۷۷,۶۳۳,۲۰۰,۰۰۰             | ۱۷۷,۰۶۰,۳۹۱,۳۵۴    | ۲۱۰,۹۳۹,۴۲۵    | -      | ۳۶۱,۸۶۹,۳۲۱            | ۹,۳۲۲,۳۶۱,۴۱۸          |
| صندوق س. طلا کیمیا زرین کاردان      | ۷۷,۹۸۹,۱۵۱ | ۶,۳۲۸,۸۹۷,۵۹۲,۸۰۰           | ۶,۳۴۱,۹۳۹,۱۳۰,۱۳۴  | ۷,۵۹۴,۶۷۷,۱۱۱  | -      | ۷۹,۳۶۳,۷۸۵,۵۵۵         | ۱۹۹,۳۳۰,۱۵۲,۴۲۳        |
| صندوق س.سهامی پرتو آمال-س           | ۳,۹۷۰,۰۰۰  | ۴۱,۰۰۲,۱۶۰,۰۰۰              | ۴۱,۳۲۹,۸۷۲,۱۰۰     | ۴۸,۶۹۰,۰۶۵     | -      | (۳۷۶,۴۰۲,۱۶۵)          | -                      |
| صندوق س.بخشی صنایع پاداش-ب          | -          | -                           | -                  | -              | -      | -                      | (۱۱۸,۷۵۰,۰۰۰)          |
| صندوق س. سهامی ثروت هومان-س         | -          | -                           | -                  | -              | -      | -                      | (۱۰۸,۱۸۲,۸۵۸)          |
| صندوق س صنایع مفید-بخشی             | -          | -                           | -                  | -              | -      | -                      | (۹۰,۱۵۲,۳۸۱)           |
| صندوق س فرصت آفرین سرمایه-سهام      | -          | -                           | -                  | -              | -      | -                      | ۱۰,۳۸۸,۱۹۹             |
| صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان | -          | -                           | -                  | -              | -      | -                      | ۲,۹۶۴,۸۴۹,۶۵۱          |
| صندوق س ثروت پویا-بخشی              | -          | -                           | -                  | -              | -      | -                      | ۲۳,۴۴۸,۱۶۳,۳۲۳         |
| صندوق مختلط گوهر نفیس تمدن          | -          | -                           | -                  | -              | -      | -                      | ۹۶,۶۰۶,۹۲۰,۶۶۱         |
| صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا | -          | -                           | -                  | -              | -      | -                      | ۱۰,۳۳۰,۴۲۵,۱۶۶         |
| جمع                                 |            | ۱۰,۷۰۹,۶۵۲,۶۰۴,۹۰۸          | ۱۰,۶۷۱,۰۵۸,۶۴۶,۶۸۰ | ۱۲,۲۴۸,۷۴۲,۵۵۰ | -      | ۲۶,۳۴۵,۳۱۵,۶۷۸         | ۴۷۴,۰۸۲,۳۱۶,۳۴۴        |



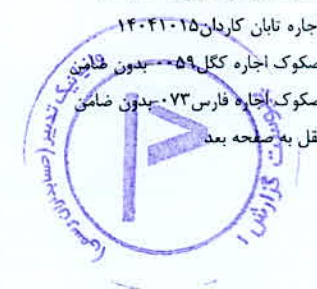
صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارداران

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۱۹-۳- زیان تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب به شرح زیر است:

| سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |      | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |      | ارزش بازار / قیمت تعدیل شده |      | تعداد                       |            | نام اوراق                          |
|------------------------------|------|------------------------------|------|-----------------------------|------|-----------------------------|------------|------------------------------------|
| سود (زیان) تحقق نیافته       | ریال | سود (زیان) تحقق نیافته       | ریال | ارزش دفتری                  | ریال | ارزش بازار / قیمت تعدیل شده | ریال       |                                    |
| ۷۶,۵۷۵,۰۰۶,۱۰۵               | ریال | ۱۶۵,۴۲۴,۸۲۰,۳۱۶              | ریال | ۱۳۲,۸۰۱,۴۴۸                 | ریال | ۷۳۲,۶۹۷,۶۴۲,۵۰۰             | ۷۹۸,۴۵۰    | اسناد خزانه-م-بودجه ۱-۰۱۵-۰۴۱۰     |
| ۸۲,۱۱۵,۸۳۳,۳۷۴               |      | ۲۳۰,۵۱۸,۱۳۸,۰۱۴              |      | ۱۷۹,۸۵۷,۶۴۵                 |      | ۹۹۲,۳۱۸,۰۴۲,۰۰۰             | ۱,۰۰۳,۷۰۰  | اسناد خزانه-م-بودجه ۱-۰۱۴-۰۴۰۷     |
| ۳۰۱,۴۲۷,۰۵۰,۳۷۱              |      | ۷۹۸,۷۰۴,۵۸۴,۰۵۲              |      | ۶۲۱,۵۱۸,۷۲۸                 |      | ۳,۴۲۹,۰۶۸,۸۴۶,۰۰۰           | ۳,۶۳۲,۹۵۰  | اسناد خزانه-م-بودجه ۱-۰۰۲-۰۴۰۹     |
| ۱۱۶,۲۹۴,۹۳۷,۷۵۶              |      | ۳۲۳,۳۹۰,۹۲۲,۱۴۷              |      | ۲۶۰,۷۶۶,۱۹۴                 |      | ۱,۴۳۸,۷۱۰,۰۳۶,۱۳۰           | ۱,۷۹۱,۴۶۸  | اسناد خزانه-م-بودجه ۱-۰۰۲-۰۳۳۵-۰۵۰ |
| ۲۹,۴۲۳,۰۲۵,۹۵۴               |      | -                            |      | -                           |      | -                           | -          | اسناد خزانه-م-بودجه ۱-۰۰۱-۰۳۲۶-۰۴۰ |
| ۱۱,۳۴۵,۶۴۱,۰۹۲               |      | -                            |      | -                           |      | -                           | -          | اسناد خزانه-م-بودجه ۱-۰۰۱-۰۵۲۰-۰۴۰ |
| ۲۷,۴۳۹,۵۴۳,۷۹۹               |      | -                            |      | -                           |      | -                           | -          | اسناد خزانه-م-بودجه ۱-۰۰۰-۰۸۲۱-۰۳۰ |
| ۱,۹۰۵,۷۷۹,۳۰۲                |      | -                            |      | -                           |      | -                           | -          | اسناد خزانه-م-بودجه ۱-۰۰۰-۰۲۴۰-۰۳۱ |
| ۲,۱۶۸,۰۳۷,۵۶۳                |      | -                            |      | -                           |      | -                           | -          | اسناد خزانه-م-بودجه ۱-۰۰۰-۰۷۲۳-۰۳۰ |
| ۳۷,۱۰۵,۵۶۴,۸۰۴               |      | -                            |      | -                           |      | -                           | -          | اسناد خزانه-م-بودجه ۱-۰۰۱-۰۸۱۴-۰۳۰ |
| ۲۲,۳۵۶,۵۵۷,۹۲۲               |      | -                            |      | -                           |      | -                           | -          | اسناد خزانه-م-بودجه ۱-۰۰۰-۰۹۱۹-۰۳۰ |
| -                            |      | ۵۰۰,۲۰۹,۳۸۹,۷۴۳              |      | ۴۵۲,۲۴۰,۲۵۷                 |      | ۲,۵۰۰,۶۳۵,۹۰۰,۰۰۰           | ۳,۷۰۳,۰۰۰  | اسناد خزانه-م-بودجه ۱-۰۰۲-۰۲۱۰-۰۵۱ |
| ۳۶۵,۹۶۲,۹۹۶                  |      | ۱۸,۶۶۰,۹۴۸,۷۲۱               |      | ۱۵,۴۹۵,۵۱۲                  |      | ۸۵,۴۹۲,۴۸۲,۶۰۰              | ۱۱۷,۴۶۷    | اسناد خزانه-م-بودجه ۱-۰۰۲-۰۰۷۲-۰۵۰ |
| ۸۳,۷۷۰,۷۴۱                   |      | ۴,۵۵۲,۸۶۹,۴۸۴                |      | ۳,۸۳۳,۸۵۱                   |      | ۲۱,۱۵۲,۲۸۳,۷۹۰              | ۳۰,۴۳۱     | اسناد خزانه-م-بودجه ۱-۰۰۲-۰۰۹۱-۰۵۰ |
| ۹۵,۴۸۸,۱۸۶                   |      | ۴,۹۵۰,۵۴۲,۵۵۲                |      | ۴,۲۲۲,۶۱۰                   |      | ۲۳,۲۹۷,۱۶۰,۰۰۰              | ۳۴,۵۰۰     | اسناد خزانه-م-بودجه ۱-۰۰۲-۰۰۲۱-۰۵۱ |
| ۲,۴۹۰,۴۱۴,۵۶۸                |      | ۶,۸۷۹,۸۵۷,۸۰۰                |      | ۵,۳۹۸,۳۲۵                   |      | ۲۹,۷۸۳,۸۶۰,۰۰۰              | ۳۰,۵۰۰     | اسناد خزانه-م-بودجه ۱-۰۰۱-۰۷۲۸-۰۴۰ |
| ۴۰,۷۳۶,۴۸۷,۷۰۹               |      | ۹۴,۴۳۲,۴۶۰,۰۱۴               |      | ۷۷,۶۳۷,۱۷۰                  |      | ۴۲۸,۳۴۳,۰۰۶,۰۰۰             | ۴۸۹,۳۰۰    | اسناد خزانه-م-بودجه ۱-۰۰۲-۰۱۱۱-۰۴۱ |
| ۱۴۸,۶۱۱,۹۰۲                  |      | ۹,۴۰۸,۸۴۷,۳۳۸                |      | ۷,۹۹۶,۸۲۱                   |      | ۴۴,۱۲۰,۳۹۴,۰۰۰              | ۶۳,۹۰۰     | اسناد خزانه-م-بودجه ۱-۰۰۲-۰۰۲۳-۰۵۰ |
| ۲۷,۰۵۰,۸۵۴                   |      | ۱,۸۲۷,۲۰۸,۷۵۹                |      | ۱,۵۶۳,۴۹۰                   |      | ۸,۶۲۶,۱۵۰,۰۰۰               | ۱۳,۰۰۰     | اسناد خزانه-م-بودجه ۱-۰۰۲-۰۱۱۲-۰۵۱ |
| -                            |      | (۱,۵۰۷,۰۷۶,۳۲۱,۵۰۷)          |      | ۲,۲۶۴,۸۴۶,۵۰۷               |      | ۱۲,۴۹۰,۱۸۷,۶۲۵,۰۰۰          | ۱۳,۹۹۵,۰۰۰ | اجاره تابان فردا کاران ۱۴۰۶۱۲۰۵    |
| (۱,۱۶۸,۴۴۹,۵۳۴,۷۸۸)          |      | ۱۰۷,۶۷۷,۴۴۶,۳۸۸              |      | ۱,۳۹۴,۹۲۵,۸۵۱               |      | ۷,۶۹۶,۱۴۲,۶۲۵,۰۰۰           | ۸,۸۷۵,۰۰۰  | اجاره تابان کارداران ۱۴۰۴۱-۱۵      |
| (۱,۷۳۱,۰۸۸,۶۴۸,۳۰۳)          |      | ۳۲۲,۷۳۵,۳۴۳,۱۸۳              |      | ۱,۵۵۶,۳۴۵,۵۲۵               |      | ۸,۵۸۶,۷۳۳,۹۳۲,۰۰۰           | ۹,۹۹۶,۰۰۰  | صکوک اجاره کگل ۵۹-بدون ضامن        |
| (۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰)              |      | (۱,۵۰۱,۵۲۱,۲۷۴,۹۳۳)          |      | ۱,۱۷۷,۶۰۰,۵۵۸               |      | ۶,۴۹۷,۱۰۶,۵۲۵,۰۰۰           | ۷,۹۹۸,۹۰۰  | صکوک اجاره فارس ۰۷۳-بدون ضامن      |
| (۳,۱۴۸,۸۸۳,۵۱۸,۰۹۳)          |      | (۴۱۹,۲۲۴,۱۱۷,۹۳۹)            |      | ۸,۱۵۷,۰۵۰,۴۹۲               |      | ۴۵,۰۰۴,۴۱۶,۵۱۰,۰۱۰          |            | نقل به صفحه بعد                    |





صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

| نام اوراق                        | تعداد               | ارزش بازار / قیمت تعدیل شده | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |                 |        |                        | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |                        |
|----------------------------------|---------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------|--------|------------------------|------------------------------|------------------------|
|                                  |                     |                             | ارزش دفتری                   | کارمزد          | مالیات | سود (زیان) تحقق نیافته | سود (زیان) تحقق نیافته       | سود (زیان) تحقق نیافته |
|                                  |                     | ریال                        | ریال                         | ریال            | ریال   | ریال                   | ریال                         | ریال                   |
| نقل از صفحه قبل                  | -                   | ۴۵,۰۰۴,۴۱۶,۵۱۰,۰۱۰          | ۴۵,۴۱۵,۴۸۳,۵۷۷,۴۴۷           | ۸,۱۵۷,۰۵۰,۴۹۲   | -      | (۴۱۹,۲۲۴,۱۱۷,۹۳۹)      | (۲,۱۴۸,۸۸۳,۵۱۸,۰۹۳)          |                        |
| مشارکت ش کرج ۵۱۲-۳ ماهه ۱۸٪      | ۵,۹۹۷,۹۹۰           | ۵,۹۹۷,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰           | ۵,۹۹۶,۹۵۰,۷۰۳,۳۶۹            | ۱,۰۸۷,۱۳۵,۶۸۸   | -      | (۴۷,۸۳۸,۰۵۷)           | (۱,۰۸۷,۴۹۸,۱۸۸)              |                        |
| مشارکت ش قم ۵۱۲-۳ ماهه ۱۸٪       | ۴,۹۹۶,۹۹۹           | ۴,۹۹۶,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰           | ۴,۹۹۶,۱۳۸,۷۵۵,۱۹۸            | ۹۰۵,۷۰۶,۰۶۹     | -      | (۴۵,۴۶۱,۲۶۷)           | (۹۰۶,۳۴۹,۸۱۹)                |                        |
| مشارکت ش قم ۶۱۲-۳ ماهه ۲۰.۵٪     | ۱۵,۹۹۹,۹۹۹          | ۱۵,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰          | ۱۶,۰۰۰,۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰           | ۲,۸۹۹,۹۹۹,۸۱۹   | -      | (۳,۵۲۴,۹۹۹,۸۱۹)        | -                            |                        |
| مشارکت ش قم ۳۱۲-سه ماهه ۱۸٪      | -                   | -                           | -                            | -               | -      | -                      | (۹۹,۵۸۴,۸۹۶,۹۶۵)             |                        |
| مشارکت ش قم ۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪       | -                   | -                           | -                            | -               | -      | -                      | (۹۷,۲۸۷,۱۶۸,۵۰۴)             |                        |
| مشارکت ش کرج ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪      | -                   | -                           | -                            | -               | -      | -                      | (۱۳۳,۱۴۸,۳۴۲,۴۸۸)            |                        |
| مشارکت ش کرج ۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪      | -                   | -                           | -                            | -               | -      | -                      | (۳۸۹,۷۱۴,۸۵۱,۳۷۸)            |                        |
| اجاره تجاری شستان ۱۴۰۳-۹۱۵       | -                   | -                           | -                            | -               | -      | -                      | (۱,۰۰۶,۰۰۳,۱۴۸)              |                        |
| اجاره دومینو ۱۴۰۴-۲۰۸            | -                   | -                           | -                            | -               | -      | -                      | (۷۱,۶۸۷,۸۷۴)                 |                        |
| اجاره تابان فردا کاردان ۱۴۰۵-۸۰۳ | -                   | -                           | -                            | -               | -      | -                      | (۱,۵۲۹,۵۲۵,۱۷۳,۳۰۶)          |                        |
| صکوک اجاره اخبار ۳-۰۶-۲۳٪        | ۳,۰۰۰,۰۰۰           | ۲,۸۴۱,۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰           | ۲,۸۴۴,۹۱۳,۸۸۹,۰۴۰            | ۵۱۴,۹۵۷,۸۹۴     | -      | (۴,۲۸۱,۸۴۶,۹۳۴)        | -                            |                        |
| اجاره تابان فردا کاردان ۱۴۰۷-۰۱۲ | ۲,۵۰۰,۰۰۰           | ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰           | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰            | ۴۰۷,۸۱۳,۵۰۰     | -      | (۲۵۰,۴۰۷,۸۱۳,۵۰۰)      | -                            |                        |
| صکوک اجاره فارس ۸۴۰-بدون ضامن    | ۲,۴۹۹,۹۰۰           | ۲,۳۷۴,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰           | ۲,۴۹۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰            | ۴۳۰,۴۵۱,۵۳۱     | -      | (۱۲۵,۴۲۵,۴۵۱,۵۳۱)      | -                            |                        |
| اجاره دومینو ۱۴۰۶-۱۰۰۳           | ۳,۴۷۹,۸۸۶           | ۲,۸۳۴,۴۳۶,۷۴۴,۷۲۰           | ۳,۴۷۹,۲۵۵,۳۷۰,۶۶۳            | ۵۱۳,۷۴۱,۶۶۰     | -      | (۶۴۵,۳۳۲,۲۶۷,۶۰۳)      | -                            |                        |
| اجاره گلریز پلیمر قم ۱۴۰۵-۱۰۲۶   | ۲۴,۸۰۹              | ۲۲,۴۵۲,۱۴۵,۰۰۰              | ۲۲,۳۹۴,۷۵۹,۷۶۸               | ۴,۰۶۹,۴۵۱       | -      | ۵۳,۳۱۵,۷۸۱             | (۷۱۱,۱۶۳,۵۵۸,۰۳۷)            |                        |
| صکوک اجاره فولاد ۳۰۰۶-بدون ضامن  | ۱,۴۹۵,۹۰۰           | ۱,۳۹۰,۶۵۹,۵۲۸,۳۰۰           | ۱,۴۹۶,۰۳۴,۷۵۱,۸۲۶            | ۲۳۳,۹۳۲,۰۳۹     | -      | (۲۰۵,۶۰۹,۱۵۵,۶۶۵)      | -                            |                        |
| صکوک اجاره فارس ۸۰۴-بدون ضامن    | ۴,۴۹۵,۴۰۰           | ۴,۰۳۳,۷۲۲,۴۲۰,۰۰۰           | ۴,۴۹۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰            | ۷۳۱,۱۱۲,۱۸۹     | -      | (۴۶۲,۴۰۸,۶۹۲,۱۸۹)      | -                            |                        |
| صکوک اجاره فولاد ۵۱۲-بدون ضامن   | ۹,۴۹۸,۰۰۰           | ۸,۱۸۲,۸۴۹,۹۳۲,۰۰۰           | ۸,۳۶۰,۰۷۱,۱۶۵,۲۴۷            | ۱,۴۸۳,۱۴۱,۵۵۰   | -      | (۱۷۸,۷۰۴,۳۷۴,۷۹۷)      | ۲۴۹,۷۹۳,۱۰۹,۶۴۲              |                        |
| اجاره گهر زمین کاردان ۱۴۰۷-۰۸۲۲  | ۵۵۰,۰۰۰             | ۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰           | ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰            | ۸۹۷,۱۸۷,۵۰۰     | -      | (۵۵۰,۸۹۷,۱۸۷,۵۰۰)      | -                            |                        |
| صکوک اجاره سگستر ۵۱۲-۳ ماهه ۱۸٪  | ۱,۷۹۶,۹۸۲           | ۱,۶۶۶,۶۹۸,۵۰۵,۳۸۲           | ۱,۷۱۵,۷۲۲,۲۳۹,۷۴۷            | ۲۶۵,۸۳۹,۱۰۴     | -      | (۲۴۹,۲۸۹,۵۶۳,۴۶۹)      | -                            |                        |
| نقل به صفحه بعد                  | ۱۰۲,۲۴۶,۳۷۵,۷۸۵,۳۱۲ | ۱۰۵,۳۲۲,۸۸۹,۱۰۱,۳۰۵         | ۱۸۵,۳۲۲,۱۳۷,۴۸۶              | ۱۰۵,۳۲۲,۱۳۷,۴۸۶ | -      | (۳۰,۹۵,۱۴۵,۴۵۳,۴۷۹)    | (۴,۸۶۲,۵۸۵,۸۳۸,۱۵۸)          |                        |



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

| نام اوراق                         | تعداد      | ارزش بازار / قیمت تعدیل شده | ارزش دفتری          | کارمزد         | مالیات | سود (زیان) تحقق نیافته | سود (زیان) تحقق نیافته |
|-----------------------------------|------------|-----------------------------|---------------------|----------------|--------|------------------------|------------------------|
|                                   |            | ریال                        | ریال                | ریال           | ریال   | ریال                   | ریال                   |
| نقل از صفحه قبل                   | -          | ۱۰۲,۲۴۶,۲۷۵,۷۸۵,۳۱۲         | ۱۰۵,۳۲۲,۸۸۹,۱۰۱,۳۰۵ | ۱۸,۵۳۲,۱۳۷,۴۸۶ | -      | (۳۰,۹۵,۱۴۵,۴۵۳,۴۷۹)    | (۴,۸۶۲,۵۸۵,۸۳۸,۱۵۸)    |
| مراجعه عام دولت ۱۳۳-ش.خ. ۵۰۴۱۰    | ۵,۰۰۰      | ۴,۶۲۹,۲۵۰,۰۰۰               | ۴,۶۴۸,۰۵۹,۶۸۸       | ۸۳۹,۰۵۲        | -      | ۱۶۰,۳۵۱,۳۶۰            | -                      |
| صکوک مراجعه دروز ۷۰۵-ماهه ۲۳٪     | ۱,۹۹۷,۰۳۴  | ۱,۷۰۷,۴۶۴,۰۷۰,۰۰۰           | ۱,۹۹۷,۳۷۶,۴۴۰,۷۶۹   | ۳۰۹,۴۷۷,۸۶۳    | -      | (۲۹۰,۳۲۱,۸۴۸,۶۳۲)      | -                      |
| مراجعه صنایع خودروایلیا ۵۱۲۱۹     | ۴۳۰,۰۰۰    | ۴۲۶,۰۰۲,۷۲۰,۰۰۰             | ۴۳۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۷۷,۲۱۲,۹۹۳     | -      | (۴,۰۹۴,۴۹۲,۹۹۳)        | -                      |
| مراجعه پتروپاریز سبزلبرز ۷۱۱۱۵    | ۱,۳۰۰,۰۰۰  | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰           | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۹۵,۷۵۰,۰۰۰    | -      | (۱۲۰,۱۹۵,۷۵۰,۰۰۰)      | -                      |
| مراجعه عام دولت ۱۴۴-ش.خ. ۴۰۷۳۰    | ۲۴,۸۷۵,۰۰۰ | ۲۴,۳۸۹,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰          | ۲۳,۵۲۶,۰۷۸,۷۵۰,۰۰۰  | ۴,۴۲۰,۵۸۶,۰۰۰  | -      | ۸۵۸,۹۴۰,۶۶۴,۰۰۰        | -                      |
| مراجعه فولاد آتیه ۱۴۰۶۱۲۰۶        | ۴,۹۷۵,۰۰۰  | ۳,۸۴۹,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰           | ۴,۹۷۴,۰۹۸,۲۸۱,۳۵۰   | ۶۹۷,۷۴۹,۹۶۹    | -      | (۱,۱۲۵,۱۴۱,۰۳۱,۲۱۹)    | (۱,۰۰۶,۴۵۰,۰۰۰)        |
| مراجعه فاران شیمی ۱۴۰۵۰۷۳۰        | ۴۹۰,۰۰۰    | ۴۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰             | ۴۸۹,۹۱۱,۱۸۷,۵۰۰     | ۷۹,۹۳۱,۲۵۰     | -      | (۴۸,۹۹۱,۱۱۸,۷۵۰)       | ۴,۶۶۸,۸۵۳,۶۱۷          |
| مراجعه طبیعت سبز-کاردان ۶۰۷۱۰     | ۱,۹۹۹,۹۷۷  | ۱,۹۹۹,۹۷۷,۰۰۰,۰۰۰           | ۲,۰۰۰,۱۷۲,۸۷۰,۷۲۲   | ۳۶۲,۴۹۵,۸۳۱    | -      | (۵۵۸,۳۶۶,۵۵۳)          | -                      |
| مراجعه عام دولت ۲۲۸-ش.خ. ۷۰۵۲۱    | ۴,۴۳۳,۲۶۰  | ۳,۶۰۷,۲۱۰,۶۶۴,۲۰۰           | ۴,۰۹۹,۷۹۰,۱۸۲,۸۰۰   | ۶۵۳,۸۰۶,۹۳۳    | -      | (۴۹۳,۲۲۳,۳۲۵,۵۳۳)      | -                      |
| صکوک مراجعه دعبید ۳۰۶-ماهه ۲۳٪    | ۲,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۷۳۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰           | ۱,۹۲۸,۳۴۹,۴۴۹,۸۵۰   | ۳۱۴,۵۰۵,۰۰۰    | -      | (۱۹۳,۴۶۳,۹۵۴,۸۵۰)      | (۱۰۸,۷۵۰,۰۰۰)          |
| مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ. ۴۰۸۰۴    | ۵۷۱,۱۵۰    | ۵۶۵,۸۷۸,۳۸۵,۵۰۰             | ۵۳۲,۴۹۰,۳۱۴,۱۷۹     | ۱۰۲,۵۶۵,۴۳۹    | -      | ۳۳,۲۸۵,۴۰۵,۸۸۲         | ۲۵,۴۵۷,۰۲۵,۳۱۹         |
| مراجعه عام دولت ۱۷۴-ش.خ. ۴۱۰۲۷    | ۲۶,۳۵۸,۷۴۰ | ۲۵,۶۴۴,۴۱۸,۱۴۶,۰۰۰          | ۲۴,۹۴۱,۶۵۳,۴۶۳,۹۵۹  | ۴,۶۴۸,۰۵۰,۷۸۹  | -      | ۶۹۸,۱۱۶,۶۳۱,۲۵۲        | -                      |
| مراجعه عام دولت ۲۰۷-ش.خ. ۶۰۶۱۴    | ۱,۳۰۰,۰۰۰  | ۱,۱۱۰,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰           | ۱,۰۲۴,۳۲۱,۸۳۴,۸۱۲   | ۲۰۱,۳۱۸,۰۰۰    | -      | ۸۶,۱۹۶,۸۴۷,۱۸۸         | -                      |
| مراجعه اکتوور کو-کاردان ۷۰۶۱۲     | ۳,۰۰۰,۰۰۰  | ۲,۱۶۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰           | ۲,۴۴۳,۴۹۷,۹۵۵,۵۳۴   | ۳۹۲,۹۶۸,۱۲۵    | -      | (۲۷۵,۷۹۰,۹۲۳,۶۵۹)      | -                      |
| صکوک مراجعه شادگان ۷۰۵-۳-ماهه ۲۳٪ | ۹,۹۹۸,۹۰۰  | ۸,۱۵۳,۹۹۲,۹۶۳,۱۰۰           | ۸,۹۹۷,۳۷۸,۹۲۹,۴۳۷   | ۱,۴۷۷,۹۱۱,۳۲۴  | -      | (۸۴۴,۸۶۳,۸۷۸,۵۶۱)      | (۱,۰۰۱,۶۳۱,۳۵۰,۰۰۰)    |
| مراجعه عالیفرد-کاردان ۱۴۰۷۱۲۲۲    | ۳,۰۰۰,۰۰۰  | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰           | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۴۸۹,۳۷۵,۰۰۰    | -      | (۳۰۰,۴۸۹,۳۷۵,۰۰۰)      | -                      |
| مراجعه عام دولت ۲۰۲-ش.خ. ۶۰۵۳۰    | ۱,۳۹۰,۰۰۰  | ۱,۱۹۴,۹۲۷,۰۰۰,۰۰۰           | ۱,۱۰۳,۵۴۳,۶۰۰,۴۱۳   | ۲۱۶,۵۸۰,۵۱۹    | -      | ۹۱,۱۶۶,۸۱۹,۰۶۸         | -                      |
| مراجعه عام دولت ۲۰۶-ش.خ. ۵۱۱۱۴    | ۱,۳۰۰,۰۰۰  | ۱,۱۸۶,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰           | ۱,۰۳۰,۸۶۱,۸۶۸,۸۷۵   | ۲۱۵,۰۳۱,۳۷۵    | -      | ۱۵۵,۳۰۳,۰۹۹,۷۵۰        | -                      |
| مراجعه عام دولت ۱۹۱-ش.خ. ۶۰۳۲۸    | ۲,۶۳۹,۰۰۰  | ۲,۴۵۱,۱۰۳,۳۰۰,۰۰۰           | ۲,۳۷۹,۱۰۱,۸۰۸,۷۴۴   | ۴۴۴,۲۶۲,۴۵۵    | -      | ۱۷۱,۵۵۷,۱۲۸,۸۰۱        | -                      |
| مراجعه ش. دیش سبز گستر ۱۴۰۶۰۷۱۷   | ۴,۹۹۵,۰۰۰  | ۴,۴۹۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰           | ۴,۹۹۴,۰۹۴,۶۵۶,۳۵۰   | ۸۱۴,۸۰۹,۳۷۵    | -      | (۴۹۹,۴۰۹,۴۶۵,۶۲۵)      | (۲۵,۵۲۶,۶۵۶,۲۵۰)       |
| صکوک مراجعه پاکش ۵۰۳-ماهه ۱۸٪     | ۶,۹۹۸,۷۰۳  | ۶,۲۹۸,۸۳۲,۷۰۰,۰۰۰           | ۶,۹۹۷,۴۴۴,۴۸۵,۰۸۱   | ۱,۱۴۱,۶۶۳,۴۲۷  | -      | (۶۹۹,۷۴۳,۴۴۸,۵۰۸)      | (۳۳,۱۱۰,۸۱۸,۲۵۲)       |
| مراجعه بانستاینرین انتخاب ۷۱۰۱۶   | ۵,۰۰۰,۰۰۰  | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰           | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۸۱۵,۶۲۵,۰۰۰    | -      | (۵۰۰,۸۱۵,۶۲۵,۰۰۰)      | -                      |
| مراجعه مقدم-کاردان ۷۱۱۲۸          | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰           | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۸۱,۳۵۰,۰۰۰    | -      | (۱۸۱,۳۵۰,۰۰۰)          | -                      |
| مراجعه عام دولت ۱۷۲-ش.خ. ۵۰۶۳۳    | ۵,۰۰۰      | ۴,۹۹۹,۳۰۰,۰۰۰               | ۴,۷۸۸,۱۱۹,۳۳۰       | ۹۰۶,۱۰۵        | -      | ۲۱۰,۱۷۴,۵۶۵            | -                      |
| نقل به صفحه بعد                   | -          | ۲۰۲,۹۶۱,۷۰۵,۹۸۳,۱۱۲         | ۲۰۹,۳۲۲,۳۲۱,۳۶۰,۴۹۸ | ۳۶,۷۸۸,۸۰۹,۲۱۰ | -      | (۶,۳۹۷,۴۰۳,۱۸۶,۵۹۶)    | (۵,۸۹۳,۸۴۳,۶۸۳,۷۲۴)    |



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

| نام اوراق                        | تعداد      | ارزش بازار / قیمت تعدیل شده | ارزش دفتری          | کارمزد         | مالیات | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |                     | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |      |
|----------------------------------|------------|-----------------------------|---------------------|----------------|--------|------------------------------|---------------------|------------------------------|------|
|                                  |            |                             |                     |                |        | ریال                         | ریال                | ریال                         | ریال |
| نقل از صفحه قبل                  | -          | ۲۰۲,۹۶۱,۷۰۵,۹۸۳,۱۱۲         | ۲۰۹,۳۲۲,۳۲۱,۳۶۰,۴۹۸ | ۳۶,۷۸۶,۸۰۹,۲۱۰ | -      | (۶,۳۹۷,۴۰۲,۱۸۶,۵۹۶)          | (۵,۸۹۳,۸۴۳,۶۸۳,۷۲۴) |                              |      |
| مراجعه اتومبیل سازی فردا ۵۱۲۲۴   | ۸,۰۰۰,۰۰۰  | ۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰           | ۷,۹۹۹,۶۴۸,۴۳۷,۵۰۰   | ۱,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰  | -      | (۸۰۰,۹۵۳,۴۳۷,۵۰۰)            | -                   |                              |      |
| مراجعه عالیفرود-کاردان ۷۰۸۳۰     | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰             | ۱,۰۰۰,۱۶۷,۲۴۹,۹۵۵   | ۱۶۳,۱۲۵,۰۰۰    | -      | (۱۰۰,۳۳۰,۳۷۴,۹۵۵)            | -                   |                              |      |
| مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش.خ ۴۱۰۰۹    | ۵,۰۰۰      | ۴,۸۶۸,۵۰۰,۰۰۰               | ۴,۶۵۳,۸۴۳,۳۵۵       | ۸۸۲,۴۱۶        | -      | ۲۱۳,۷۷۴,۲۲۹                  | -                   |                              |      |
| مراجعه لورچ ۸۰۲۰۲                | ۱,۵۰۰,۰۰۰  | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰           | ۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰   | ۲۴۴,۶۸۷,۵۰۰    | -      | (۱۴۹,۹۷۲,۸۱۲,۵۰۰)            | (۲۷۱,۸۷۵,۰۰۰)       |                              |      |
| مراجعه داروک-کاردان ۷۰۹۰۴        | ۵۰۰,۰۰۰    | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰             | ۵۰۰,۰۷۳,۸۷۴,۹۷۶     | ۸۱,۵۶۳,۵۰۰     | -      | (۵۰,۱۵۵,۴۳۷,۴۷۶)             | -                   |                              |      |
| مراجعه عام دولت ۲۰۹-ش.خ ۵۰۸۲۱    | ۱۰,۳۶۳,۰۰۳ | ۱۰,۳۶۳,۰۰۳,۰۰۰,۰۰۰          | ۹,۳۸۶,۳۰۸۰۱,۸۴۲     | ۱,۸۷۸,۲۹۴,۲۹۴  | -      | ۹۷۵,۰۹۳,۹۰۳,۸۶۴              | -                   |                              |      |
| مراجعه عام دولت ۱۴۰-ش.خ ۵۰۵۰۴    | ۲۱۵,۰۰۰    | ۱۹۷,۸۶۸,۸۰۰,۰۰۰             | ۱۹۰,۳۴۴,۵۲۴,۳۳۴     | ۳۵,۸۶۳,۷۲۰     | -      | ۷,۴۸۸,۴۱۱,۹۴۶                | (۲,۰۱۸,۶۸۸,۱۵۳)     |                              |      |
| مراجعه یافتدگی پرنیا ۶۰۷۱۸       | ۳,۲۱۱,۲۷۳  | ۲,۸۱۰,۱۴۵,۷۰۰,۰۰۰           | ۳,۲۱۱,۲۹۴,۸۸۴,۳۹۳   | ۵۲۳,۸۳۸,۹۰۸    | -      | (۳۲۱,۶۷۳,۰۲۳,۳۰۱)            | (۵۸,۹۸۲,۵۲۴)        |                              |      |
| مراجعه عام دولت ۱۱۸-ش.خ ۶۰۷۲۵    | ۵,۹۸۰,۰۰۰  | ۴,۵۶۳,۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰           | ۶,۱۸۰,۹۲۴,۴۷۸,۰۰۳   | ۸۲۷,۲۱۳,۴۰۰    | -      | (۱,۶۱۷,۸۱۵,۶۹۱,۴۰۳)          | ۳۰۵,۳۰۱,۲۸۲,۳۹۷     |                              |      |
| مراجعه عام دولت ۱۳۷-ش.خ ۶۱۲۲۹    | ۵۰۰,۰۰۰    | ۴,۱۰۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰           | ۴,۳۴۹,۰۶۴,۷۴۳,۳۲۷   | ۷۴۳,۵۷۸,۱۲۵    | -      | (۲۴۷,۳۰۸,۳۲۱,۴۵۲)            | (۳۳۷,۳۱۹,۶۸۴,۳۷۲)   |                              |      |
| مراجعه عام دولت ۱۷۱-ش.خ ۶۰۳۱۶    | ۴,۴۰۰,۰۱۴  | ۳,۸۷۰,۷۸۰,۳۱۶,۰۰۸           | ۳,۸۹۰,۱۴۷,۰۶۸,۷۷۶   | ۷۰۱,۵۷۸,۹۳۲    | -      | (۲۰۰,۶۸۱,۲۳۱,۶۲۸)            | -                   |                              |      |
| صکوک مراجعه کگل ۷۱۱-... ماهه ۲۳٪ | ۴,۴۹۸,۹۰۰  | ۳,۶۵۴,۲۳۱,۵۲۵,۰۰۰           | ۴,۴۹۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۶۶۲,۳۲۹,۴۶۴    | -      | (۸۴۵,۳۳۰,۸۰۴,۴۶۴)            | -                   |                              |      |
| صکوک مراجعه دعبد ۶۰۲-۱۸ ماهه ٪۱۸ | ۵,۹۹۸,۸۶۹  | ۴,۸۷۳,۵۸۱,۳۴۵,۲۵۰           | ۵,۹۹۹,۸۰۶۶۰۱,۳۳۶    | ۸۸۳,۱۵۵,۳۶۹    | -      | (۱,۱۲۸,۱۰۸,۴۱۱,۴۵۵)          | -                   |                              |      |
| مراجعه عام دولت ۱۷۸-ش.خ ۴۱۱۱۷    | ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۲۱۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰          | ۱۰,۱۰۸,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۸۵۰,۷۸۹,۰۶۳  | -      | ۱۰۱,۱۴۴,۲۱۰,۹۳۷              | -                   |                              |      |
| مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش.خ ۵۰۳۲۹    | ۱۵,۸۱۱,۰۴۵ | ۱۵,۲۴۱,۸۲۸,۱۰۰,۰۰۰          | ۱۴,۸۵۹,۶۶۹,۶۹۶,۶۱۵  | ۲,۷۶۲,۵۸۱,۳۴۳  | -      | ۳۷۹,۳۹۵,۸۲۲,۰۴۲              | (۱۰۷,۰۸۲,۳۹۳,۵۰۹)   |                              |      |
| مراجعه ترام چاپ ۶۱۱۰۹            | ۴,۰۰۰,۰۰۰  | ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰           | ۳,۹۹۹,۸۷۸,۷۵۰,۰۰۰   | ۶۵۲,۵۰۰,۰۰۰    | -      | (۴۰۰,۵۳۱,۲۵۰,۰۰۰)            | (۱۸۱,۲۵۰,۰۰۰)       |                              |      |
| سلف موازی متانول سبلان ۵۳        | ۶,۴۶۳,۰۰۰  | ۱۱,۲۴۲,۱۷۳,۳۹۱,۰۵۳          | ۹,۲۶۴,۷۰۲,۶۳۴,۱۹۹   | ۸,۲۲۳,۰۷۴,۹۱۱  | -      | ۲,۰۶۹,۲۴۶,۵۸۱,۹۴۳            | ۲۵۹,۷۱۹,۶۲۷,۳۷۰     |                              |      |
| سلف استاندارد گندله صباپور       | ۴۳۶,۲۹۳    | ۳,۲۷۶,۱۴۳,۷۷۰,۱۸۵           | ۲,۹۶۹,۷۵۹,۱۹۲,۴۰۰   | ۲,۳۷۵,۲۰۴,۲۳۳  | -      | ۳۰۴,۰۰۹,۳۷۳,۵۵۲              | -                   |                              |      |
| سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۵۱     | ۲,۲۹۲,۶۰۰  | ۱۱,۶۴۹,۸۱۶,۵۹۵,۰۳۸          | ۱۰,۲۴۳,۳۷۳,۴۸۱,۶۰۰  | ۸,۴۴۶,۱۱۷,۰۳۱  | -      | ۱,۳۹۷,۹۹۶,۹۹۶,۴۰۶            | -                   |                              |      |
| سلف بهین پالایش قشم              | ۵۱۹,۷۰۰    | ۱,۷۴۹,۷۶۰,۳۶۰,۲۰۰           | ۱,۵۸۳,۶۳۵,۰۳۷,۰۰۰   | ۱,۲۶۸,۵۷۶,۱۸۹  | -      | ۱۶۴,۸۵۶,۶۴۷,۰۱۱              | -                   |                              |      |
| نقل به صفحه بعد                  |            | ۳۰۴,۴۵۲,۵۹۲,۱۸۵,۹۱۸         | ۳۱۱,۰۶۲,۳۷۹,۷۸۵,۱۰۹ | ۷۰,۴۱۶,۷۶۱,۶۰۸ | -      | (۶۶۸۰,۲۰۴,۳۶۰,۸۰۰)           | (۵,۷۷۵,۷۵۵,۶۳۷,۴۱۵) |                              |      |





صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

| نام اوراق                          | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |                             |                     |                |                     |                        | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |                   |      |      |      |      |
|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------|---------------------|------------------------|------------------------------|-------------------|------|------|------|------|
|                                    | تعداد                        | ارزش بازار / قیمت تعدیل شده | ارزش دفتری          | کارمزد         | مالیات              | سود (زیان) تحقق نیافته | سود (زیان) تحقق نیافته       | ریال              | ریال | ریال | ریال | ریال |
| نقل از صفحه قبل                    |                              |                             |                     |                |                     |                        |                              |                   |      |      |      |      |
| سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۰۵۳      | ۱۱۴,۷۰۰                      | ۳۰۴,۴۵۲,۵۹۲,۱۸۵,۹۱۸         | ۳۱۱,۰۶۲,۳۷۹,۷۸۵,۱۰۹ | ۷۰,۴۱۶,۷۶۱,۶۰۸ | -                   | (۶,۶۸۰,۲۰۴,۳۶۰,۸۰۰)    | (۵,۷۷۵,۷۵۵,۶۳۷,۴۱۵)          |                   |      |      |      |      |
| سلف موازی گازمایع کنگان ۰۵۱        | ۳,۸۰۹,۸۰۰                    | ۵۳۷,۳۲۴,۳۶۸,۷۲۷             | ۴۷۹,۶۰۲,۶۸۵,۵۰۳     | ۳۸۹,۵۶۰,۱۶۷    | -                   | ۵۷,۳۳۲,۱۲۳,۰۵۷         | -                            |                   |      |      |      |      |
| سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۰۶۲      | ۱,۲۹۵,۸۰۰                    | ۱۷,۵۱۲,۱۶۰,۹۶۸,۲۰۰          | ۱۴,۷۷۵,۰۸۴,۰۸۵,۷۷۹  | ۱۲,۶۹۶,۳۱۶,۷۰۲ | -                   | ۲,۷۲۴,۳۸۰,۵۶۵,۷۱۹      | -                            |                   |      |      |      |      |
| صکوک مرابحه خزانیما ۵۱۱-۳ ماهه ۱۸٪ | -                            | ۵,۲۰۹,۳۰۳,۸۵۱,۹۹۶           | ۴,۸۴۹,۷۶۷,۳۳۵,۶۰۰   | ۳,۷۷۶,۷۴۵,۲۹۳  | -                   | ۳۵۵,۷۵۹,۷۷۱,۱۰۴        | -                            |                   |      |      |      |      |
| صکوک مرابحه دعبید ۱۲-۳ ماهه ۱۸٪    | -                            | -                           | -                   | -              | -                   | -                      | -                            | (۱,۱۴۷,۴۰۲,۱۲۵)   |      |      |      |      |
| صکوک مرابحه صایپا ۴۰۹-۳ ماهه ۱۸٪   | -                            | -                           | -                   | -              | -                   | -                      | -                            | (۳۶,۲۹۲,۱۳۶)      |      |      |      |      |
| مرابحه انتخاب آرمان ۰۵۰۹۱۷         | -                            | -                           | -                   | -              | -                   | -                      | -                            | ۴۷,۸۲۰,۰۶۳,۴۱۰    |      |      |      |      |
| مرابحه ذوب و نورد کرمان ۱۴۰۶۰۸۱۴   | -                            | -                           | -                   | -              | -                   | -                      | -                            | (۳۹۱,۸۶۷,۸۷۵,۴۷۲) |      |      |      |      |
| مرابحه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۰۳۰۷۲۴     | -                            | -                           | -                   | -              | -                   | -                      | -                            | (۶۷۱,۶۷۰,۶۳۷,۶۲۸) |      |      |      |      |
| مرابحه عام دولت ۱۰۲-ش.خ ۰۳۱۲۱۱     | -                            | -                           | -                   | -              | -                   | -                      | -                            | ۱۵۶,۶۴۶,۹۲۳,۷۶۷   |      |      |      |      |
| مرابحه عام دولت ۱۲۰-ش.خ ۰۴۰۴۱۷     | -                            | -                           | -                   | -              | -                   | -                      | -                            | (۱۲۸,۷۳۲,۸۹۴,۹۳۳) |      |      |      |      |
| مرابحه عام دولت ۱۲۶-ش.خ ۰۳۱۲۲۳     | -                            | -                           | -                   | -              | -                   | -                      | -                            | ۸۰,۶۲۶,۶۲۲,۵۳۱    |      |      |      |      |
| مرابحه عام دولت ۱۳۱-ش.خ ۰۴۰۴۱۰     | -                            | -                           | -                   | -              | -                   | -                      | -                            | ۱۰۱,۳۸۵,۱۶۱,۶۴۵   |      |      |      |      |
| مرابحه عام دولت ۱۳۲-ش.خ ۰۴۱۱۱۰     | -                            | -                           | -                   | -              | -                   | -                      | -                            | ۷۶,۴۸۲,۲۸۹,۲۸۴    |      |      |      |      |
| مرابحه عام دولت ۱۴۱-ش.خ ۰۴۰۳۰۲     | -                            | -                           | -                   | -              | -                   | -                      | -                            | ۶۳,۳۸۸,۴۶۸,۹۰۶    |      |      |      |      |
| مرابحه عام دولت ۱۴۲-ش.خ ۰۳۱۰۰۹     | -                            | -                           | -                   | -              | -                   | -                      | -                            | ۶۷,۴۲۹,۳۲۱,۸۶۸    |      |      |      |      |
| سلف خودرووانت کارا تک کابین        | -                            | -                           | -                   | -              | -                   | -                      | -                            | ۱۲۹,۰۶۸,۵۸۵       |      |      |      |      |
| سلف موازی پنتان پتروکنگان ۰۳۱      | -                            | -                           | -                   | -              | -                   | -                      | -                            | ۱۸۲,۹۳۷,۵۸۶,۹۰۶   |      |      |      |      |
| سلف میلگرد آتیه خاورمیانه ۲        | -                            | -                           | -                   | -              | -                   | -                      | -                            | ۵۲۶,۲۷۲,۷۷۲,۴۱۸   |      |      |      |      |
| جمع                                | -                            | -                           | -                   | -              | -                   | -                      | -                            | ۶۸,۴۴۱,۶۸۷,۶۷۲    |      |      |      |      |
|                                    | ۳۲۷,۷۱۱,۳۸۱,۳۷۴,۸۴۱          | ۳۳۱,۱۶۶,۸۳۳,۸۹۱,۹۹۱         | ۸۷,۲۷۹,۳۸۳,۷۷۰      | -              | (۳,۵۴۲,۷۳۱,۹۰۰,۹۲۰) | (۵,۶۷۰,۲۱۴,۷۷۲,۷۱۷)    |                              |                   |      |      |      |      |



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

۱۹- سود تحقق نیافته سهام دارای اوراق اختیار فروش تبیی با هدف تأمین مالی به شرح زیر است:

| سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |      | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |      | ارزش در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (ارزش تعدیل شده) |      | تعداد | نام اوراق تبیی             |
|------------------------------|------|------------------------------|------|-------------------------------------|------|-------|----------------------------|
| سود (زیان) تحقق نیافته       | ریال | سود (زیان) تحقق نیافته       | ریال | ریال                                | ریال |       |                            |
| ۱۰۵۸۱۵۱۹۳۵۹۵                 | -    | -                            | -    | -                                   | -    | -     | پالایش نفت اصفهان          |
| ۱۶۱۳۶۰۹۴۰۴۹۱                 | -    | -                            | -    | -                                   | -    | -     | گروه توسعه مالی جهراپندکان |
| ۴۶۹۴۲۷۵۰۲۵۲                  | -    | -                            | -    | -                                   | -    | -     | بانک تجارت                 |
| ۳۱۴,۱۶۹,۸۸۴,۳۳۸              | -    | -                            | -    | -                                   | -    | -     | جمع                        |



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

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

| سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | نام شرکت                      | سال مالی | تاریخ<br>تشکیل مجمع | تعداد سهام متعلقه در<br>زمان مجمع | سود متعلق به<br>هر سهم | جمع درآمد سود سهام | هزینه تنزیل      | خالص درآمد سود سهام | خالص درآمد سود سهام |
|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|----------|---------------------|-----------------------------------|------------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| ریال                            | ریال                            |                               |          |                     |                                   | ریال                   | ریال               | ریال             | ریال                | ریال                |
| ۱۸۳,۷۰۴,۶۲۵,۷۲۰                 | ۱۶,۰۴۴,۱۶۰,۶۵۰                  | نفت بهران                     | ۱۴۰۳     | ۱۴۰۴/۰۴/۳۰          | ۱۵,۲۸۰,۱۵۳                        | ۱۰۵۰                   | ۱۶,۰۴۴,۱۶۰,۶۵۰     | -                | ۱۶,۰۴۴,۱۶۰,۶۵۰      | ۱۶,۰۴۴,۱۶۰,۶۵۰      |
| ۲۸,۹۳۷,۸۳۷,۸۸۰                  | ۶۰,۰۶۱,۸۸۹,۰۰۰                  | تایید و اتر خاورمیانه         | ۱۴۰۳     | ۱۴۰۴/۰۴/۲۸          | ۶۰,۰۶۱,۸۸۹                        | ۱۰۰۰                   | ۶۰,۰۶۱,۸۸۹,۰۰۰     | -                | ۶۰,۰۶۱,۸۸۹,۰۰۰      | ۶۰,۰۶۱,۸۸۹,۰۰۰      |
| -                               | ۱,۹۰۰,۰۹۰,۰۳۰                   | ریخته‌گری تراکتورسازی ایران   | ۱۴۰۳     | ۱۴۰۴/۰۳/۲۱          | ۷,۱۸۷,۲۲۹                         | ۲۶۶                    | ۱,۹۱۱,۸۰۲,۹۱۴      | (۱۱,۷۱۲,۸۸۴)     | ۱,۹۰۰,۰۹۰,۰۳۰       | ۱,۹۰۰,۰۹۰,۰۳۰       |
| ۳۲,۳۶۵,۹۹۸,۵۱۸                  | ۷۱,۸۴۷,۱۵۸,۸۸۰                  | بانک اقتصاد نوین              | ۱۴۰۳     | ۱۴۰۴/۰۴/۲۲          | ۲۹۹,۳۶۳,۱۶۲                       | ۲۴۰                    | ۷۱,۸۴۷,۱۵۸,۸۸۰     | -                | ۷۱,۸۴۷,۱۵۸,۸۸۰      | ۷۱,۸۴۷,۱۵۸,۸۸۰      |
| ۳۱۷,۰۶۲,۳۶۰,۰۰۰                 | ۱۵۲,۱۷۸,۲۵۲,۵۱۰                 | سرمایه‌گذاری صندوق باز نشستگی | ۱۴۰۳     | ۱۴۰۴/۰۵/۱۲          | ۶۳,۶۷۲,۹۰۹                        | ۲۳۹۰                   | ۱۵۲,۱۷۸,۲۵۲,۵۱۰    | -                | ۱۵۲,۱۷۸,۲۵۲,۵۱۰     | ۱۵۲,۱۷۸,۲۵۲,۵۱۰     |
| ۲۲۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰                 | ۱۵۱,۴۹۸,۰۱۷,۴۵۰                 | سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)    | ۱۴۰۳     | ۱۴۰۳/۱۲/۰۸          | ۱۲۹,۴۸۵,۴۸۵                       | ۱۱۷۰                   | ۱۵۱,۴۹۸,۰۱۷,۴۵۰    | -                | ۱۵۱,۴۹۸,۰۱۷,۴۵۰     | ۱۵۱,۴۹۸,۰۱۷,۴۵۰     |
| -                               | ۳۳۹,۸۹۴,۱۸۰                     | رادیا تور ایران               | ۱۴۰۳     | ۱۴۰۴/۰۴/۲۲          | ۸,۸۰۰,۰۰۰                         | ۴۰                     | ۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰        | (۱۲,۱۰۵,۸۲۰)     | ۳۳۹,۸۹۴,۱۸۰         | ۳۳۹,۸۹۴,۱۸۰         |
| ۳۹,۶۳۷,۶۳۸,۲۵۰                  | ۴۴,۹۴۹,۴۵۱,۸۵۰                  | ملی صنایع مس ایران            | ۱۴۰۳     | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱          | ۱۲۱,۴۸۵,۰۰۵                       | ۳۷۰                    | ۴۴,۹۴۹,۴۵۱,۸۵۰     | -                | ۴۴,۹۴۹,۴۵۱,۸۵۰      | ۴۴,۹۴۹,۴۵۱,۸۵۰      |
| -                               | ۳۳,۷۳۱,۵۳۵,۶۶۸                  | تراکتورسازی ایران             | ۱۴۰۳     | ۱۴۰۴/۰۵/۰۴          | ۷۳,۳۷۹,۶۵۱                        | ۴۶۰                    | ۳۳,۷۵۴,۶۳۹,۴۶۰     | (۲۳,۱۰۳,۷۹۲)     | ۳۳,۷۳۱,۵۳۵,۶۶۸      | ۳۳,۷۳۱,۵۳۵,۶۶۸      |
| ۶۵۵,۸۱۳,۰۰۸,۱۳۰                 | ۲۴۹,۵۸۳,۱۴۶,۸۴۴                 | سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی   | ۱۴۰۳     | ۱۴۰۴/۰۴/۳۰          | ۱۲۸,۳۸۱,۴۶۸                       | ۲۰۰۰                   | ۲۵۶,۷۶۲,۹۳۶,۰۰۰    | (۷,۱۷۹,۷۸۹,۱۵۶)  | ۲۴۹,۵۸۳,۱۴۶,۸۴۴     | ۲۴۹,۵۸۳,۱۴۶,۸۴۴     |
| ۸۵,۷۶۵,۷۳۱,۴۱۵                  | ۱۱۳,۹۷۸,۰۴۵,۰۰۰                 | سیمان مازندران                | ۱۴۰۳     | ۱۴۰۳/۱۱/۲۳          | ۲۲,۷۹۵,۶۰۹                        | ۵۰۰۰                   | ۱۱۳,۹۷۸,۰۴۵,۰۰۰    | -                | ۱۱۳,۹۷۸,۰۴۵,۰۰۰     | ۱۱۳,۹۷۸,۰۴۵,۰۰۰     |
| ۱۵۷,۰۲۹,۱۳۲,۷۹۱                 | ۱۵۶,۱۳۹,۲۳۲,۱۳۷                 | سیمان فارس و خوزستان          | ۱۴۰۳     | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱          | ۷۸,۵۲۹,۴۲۲                        | ۲۰۷۰                   | ۱۶۲,۵۵۵,۹۰۳,۵۴۰    | (۶,۴۱۶,۶۸۰,۴۰۳)  | ۱۵۶,۱۳۹,۲۳۲,۱۳۷     | ۱۵۶,۱۳۹,۲۳۲,۱۳۷     |
| ۱۲۲,۱۲۷,۶۴۲,۵۰۰                 | ۲۱۷,۰۴۷,۴۶۲,۵۵۸                 | پالایش نفت اصفهان             | ۱۴۰۳     | ۱۴۰۴/۰۴/۳۰          | ۶۱۷,۵۵۱,۳۳۴                       | ۳۶۰                    | ۲۲۲,۳۱۸,۴۸۰,۲۴۰    | (۵,۲۷۱,۰۱۷,۶۸۲)  | ۲۱۷,۰۴۷,۴۶۲,۵۵۸     | ۲۱۷,۰۴۷,۴۶۲,۵۵۸     |
| -                               | ۳۰,۸۰۱,۰۶۳,۵۰۰                  | پتروشیمی فناوران              | ۱۴۰۳     | ۱۴۰۴/۰۵/۰۸          | ۶۱,۶۰۲,۱۲۷                        | ۵۰۰                    | ۳۰,۸۰۱,۰۶۳,۵۰۰     | -                | ۳۰,۸۰۱,۰۶۳,۵۰۰      | ۳۰,۸۰۱,۰۶۳,۵۰۰      |
| ۳۵۹,۵۳۷,۴۱۴,۹۶۶                 | ۲۵۷,۱۶۵,۸۴۱,۹۱۲                 | فولاد مبارکه اصفهان           | ۱۴۰۳     | ۱۴۰۴/۰۵/۱۳          | ۹۲۴,۱۱۱,۱۱۰                       | ۲۸۰                    | ۲۵۸,۷۵۱,۱۱۰,۸۰۰    | (۱,۵۸۵,۲۶۸,۸۸۸)  | ۲۵۷,۱۶۵,۸۴۱,۹۱۲     | ۲۵۷,۱۶۵,۸۴۱,۹۱۲     |
| -                               | ۱,۰۴۳,۳۱۱,۴۷۲                   | سرمایه‌گذاری سایپا            | ۱۴۰۳     | ۱۴۰۴/۰۴/۳۰          | ۳۷,۲۶۱,۱۲۴                        | ۲۸                     | ۱,۰۴۳,۳۱۱,۴۷۲      | -                | ۱,۰۴۳,۳۱۱,۴۷۲       | ۱,۰۴۳,۳۱۱,۴۷۲       |
| ۴۸,۶۶۱,۳۶۸,۰۰۰                  | ۶۲,۴۸۷,۶۸۱,۹۰۱                  | معدنی املاح ایران             | ۱۴۰۳     | ۱۴۰۴/۰۳/۱۲          | ۳۲,۴۰۸,۷۰۱                        | ۱,۹۴۰                  | ۶۲,۸۷۲,۸۷۹,۹۴۰     | (۳۸۵,۱۹۸,۰۳۹)    | ۶۲,۴۸۷,۶۸۱,۹۰۱      | ۶۲,۴۸۷,۶۸۱,۹۰۱      |
| ۵,۴۷۳,۳۲۵,۷۵۰                   | ۷۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰                  | بانک ملت                      | ۱۴۰۳     | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱          | ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰                       | ۹۰                     | ۷۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | -                | ۷۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۷۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰      |
| ۱۷۳,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰                 | ۷۱,۷۳۹,۸۳۱,۵۴۸                  | بانک تجارت                    | ۱۴۰۳     | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱          | ۶,۵۲۱,۸۰۲,۸۶۸                     | ۱۱                     | ۷۱,۷۳۹,۸۳۱,۵۴۸     | -                | ۷۱,۷۳۹,۸۳۱,۵۴۸      | ۷۱,۷۳۹,۸۳۱,۵۴۸      |
| -                               | ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰                   | بانک صادرات ایران             | ۱۴۰۳     | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱          | ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰                       | ۱۵                     | ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰      | -                | ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰       | ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰       |
| -                               | ۱۹۱,۳۵۸,۸۸۲,۰۲۴                 | پست بانک ایران                | ۱۴۰۳     | ۱۴۰۴/۰۴/۲۹          | ۱۰۴,۷۴۴,۰۷۶                       | ۱,۶۲۴                  | ۱۹۱,۳۵۸,۸۸۲,۰۲۴    | -                | ۱۹۱,۳۵۸,۸۸۲,۰۲۴     | ۱۹۱,۳۵۸,۸۸۲,۰۲۴     |
| ۲,۴۳۵,۷۰۱,۰۶۳,۹۲۰               | ۱,۹۶۲,۱۹۴,۹۴۰,۱۱۴               | نقل به صفحه بعد               |          |                     |                                   |                        | ۱,۹۸۳,۰۷۹,۸۱۶,۷۷۸  | (۲۰,۸۸۴,۸۷۶,۶۶۴) | ۱,۹۶۲,۱۹۴,۹۴۰,۱۱۴   | ۲,۴۳۵,۷۰۱,۰۶۳,۹۲۰   |





صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارداران  
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 شرکت                        | سال مالی | تاریخ تشکیل مجمع | تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع | سود متعلق به هر سهم | جمع درآمد سود سهام | هزینه تنزیل      | خالص درآمد سود سهام | خالص درآمد سود سهام |
|---------------------------------|----------|------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                                 |          |                  | زمان مجمع                      | ریال                | ریال               | ریال             | ریال                | ریال                |
| نقل به صفحه قبل                 | -        | -                | -                              | -                   | ۱,۹۸۳,۰۷۹,۸۱۶,۷۷۸  | (۲۰,۸۸۴,۸۷۶,۶۶۴) | ۱,۹۶۲,۱۹۴,۹۴۰,۱۱۴   | ۲,۴۳۵,۷۰۱,۰۶۳,۹۲۰   |
| پالایش نفت بندرعباس             | ۱۴۰۳     | ۱۴۰۴/۰۵/۰۸       | ۹۳,۵۶۶,۷۲۵                     | ۹۳۶                 | ۸۷,۵۷۸,۴۵۴,۶۰۰     | (۳,۵۱۲,۳۵۰,۹۰۸)  | ۸۴,۰۶۶,۱۰۳,۶۹۲      | ۱۴۵,۰۳۳,۱۱۲,۵۸۳     |
| پتروشیمی پردیس                  | ۱۴۰۳     | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳       | ۴,۰۴۹,۳۳۵                      | ۳۸,۰۰۰              | ۱۵۳,۸۷۴,۷۳۰,۰۰۰    | (۷,۲۳۱,۷۱۰,۵۴۸)  | ۱۴۶,۶۴۳,۰۱۹,۴۵۲     | -                   |
| سرمایه گذاری دارویی تامین       | ۱۴۰۳     | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳       | ۶,۷۹۵,۵۲۵                      | ۳,۸۰۰               | ۲۵,۸۲۲,۹۹۵,۰۰۰     | (۱,۵۱۵,۰۸۲,۲۳۴)  | ۲۴,۳۰۷,۹۱۲,۷۶۶      | ۱۹,۶۹۸,۱۰۴,۳۱۸      |
| تولیدات پتروشیمی قائد بصیر      | ۱۴۰۳     | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱       | ۹,۰۳۲,۲۲۲                      | ۱,۶۰۰               | ۱۴,۴۵۱,۵۵۵,۲۰۰     | -                | ۱۴,۴۵۱,۵۵۵,۲۰۰      | ۷۵,۷۳۵,۱۹۲,۱۶۰      |
| مبین انرژی خلیج فارس            | ۱۴۰۳     | ۱۴۰۳/۰۷/۰۸       | ۶۲,۰۷۶,۲۳۲                     | ۱,۸۰۰               | ۱۱۱,۷۳۷,۲۱۷,۶۰۰    | -                | ۱۱۱,۷۳۷,۲۱۷,۶۰۰     | -                   |
| فجر انرژی خلیج فارس             | ۱۴۰۳     | ۱۴۰۳/۰۷/۱۱       | ۲۷,۲۸۵,۶۳۲                     | ۴,۵۰۰               | ۱۲۲,۷۸۵,۳۴۴,۰۰۰    | -                | ۱۲۲,۷۸۵,۳۴۴,۰۰۰     | -                   |
| فجر انرژی خلیج فارس             | ۱۴۰۳     | ۱۴۰۴/۰۴/۳۰       | ۲۸,۷۸۴,۷۹۳                     | ۳,۰۰۰               | ۸۶,۳۵۴,۳۷۹,۰۰۰     | -                | ۸۶,۳۵۴,۳۷۹,۰۰۰      | -                   |
| پاکدیس                          | ۱۴۰۳     | ۱۴۰۴/۰۴/۲۸       | ۴,۰۰۰,۰۰۰                      | ۲,۲۸۰               | ۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰      | (۲۸۴,۴۳۲,۶۴۸)    | ۸,۸۳۵,۵۶۷,۳۵۲       | -                   |
| پرداخت الکترونیک سامان کیش      | ۱۴۰۳     | ۱۴۰۳/۱۲/۲۰       | ۱,۰۳۲,۱۴۳                      | ۵۲                  | ۵۳,۶۷۱,۴۳۶         | -                | ۵۳,۶۷۱,۴۳۶          | ۷۱۹,۰۵۹,۹۴۰         |
| ایمن خودرو شرق                  | ۱۴۰۳     | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱       | ۱۰,۳۳۱,۰۵۲                     | ۴۰۰                 | ۴,۱۳۲,۴۲۰,۸۰۰      | -                | ۴,۱۳۲,۴۲۰,۸۰۰       | -                   |
| بورس کالای ایران                | ۱۴۰۳     | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱       | ۱۸۲,۳۶۹,۰۵۲                    | ۱۶۵                 | ۳۰,۰۹۰,۸۹۳,۵۸۰     | -                | ۳۰,۰۹۰,۸۹۳,۵۸۰      | ۱۲,۴۰۱,۰۹۵,۶۳۰      |
| پتروشیمی نوری                   | ۱۴۰۳     | ۱۴۰۴/۰۵/۰۸       | ۱۷,۸۵۴,۵۴۶                     | ۳,۴۰۰               | ۶۰,۷۰۵,۴۵۶,۴۰۰     | -                | ۶۰,۷۰۵,۴۵۶,۴۰۰      | -                   |
| سرمایه گذاری صدرتأمین           | ۱۴۰۳     | ۱۴۰۴/۰۶/۱۷       | ۲۶۳,۵۴۵,۴۶۸                    | ۱,۱۰۰               | ۲۸۹,۹۰۰,۰۱۴,۸۰۰    | (۱۹,۷۹۵,۳۴۲,۴۲۷) | ۲۷۰,۱۰۴,۶۷۲,۳۷۳     | ۲۵۶,۶۸۵,۴۳۷,۲۱۴     |
| گروه انتخاب الکترونیک آرمان     | ۱۴۰۳     | ۱۴۰۳/۱۲/۲۷       | ۳۳۴,۹۸۹,۳۲۲                    | ۲۶۰                 | ۸۷,۰۹۷,۲۲۳,۷۲۰     | -                | ۸۷,۰۹۷,۲۲۳,۷۲۰      | ۱۱۱,۸۰۹,۷۷۱,۵۰۰     |
| توسعه معادن وص. معدنی خاورمیانه | ۱۴۰۳     | ۱۴۰۴/۰۴/۳۰       | ۱,۱۳۵,۵۱۰,۲۶۳                  | ۳۴                  | ۳۸,۶۰۷,۳۴۸,۹۴۲     | (۱,۲۵۳,۶۵۱,۴۹۰)  | ۳۷,۳۵۳,۶۹۷,۴۵۲      | -                   |
| مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا   | ۱۴۰۳     | ۱۴۰۴/۰۵/۰۵       | ۲۴,۷۹۳,۰۳۴                     | ۷۲۲                 | ۱۷,۹۰۰,۵۷۰,۵۴۸     | (۷۰۶,۶۰۱,۴۶۹)    | ۱۷,۱۹۳,۹۶۹,۰۷۹      | -                   |
| بین المللی توسعه ص. معادن غدیر  | ۱۴۰۳     | ۱۴۰۳/۱۰/۱۵       | ۱۵۲,۷۶۵,۶۱۸                    | ۵۶۰                 | ۸۵,۵۴۸,۷۴۶,۰۸۰     | -                | ۸۵,۵۴۸,۷۴۶,۰۸۰      | ۱۸,۰۳۱,۳۵۷,۷۴۰      |
| تأمین سرمایه کارداران           | ۱۴۰۳     | ۱۴۰۳/۱۲/۰۸       | ۲۱۸,۳۸۳,۷۹۷                    | ۸۰                  | ۱۷,۴۷۰,۷۰۳,۷۶۰     | -                | ۱۷,۴۷۰,۷۰۳,۷۶۰      | ۳۵,۵۵۳,۸۹۶,۵۰۰      |
| گروه مالی صبا تأمین             | ۱۴۰۳     | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱       | ۴۵,۸۶۰,۱۲۴                     | ۴۵۰                 | ۷۰,۶۴۲,۳۰۷,۸۸۰     | (۱,۰۷۲,۰۵۴,۸۴۷)  | ۶۹,۵۷۰,۲۵۳,۰۳۳      | -                   |
| تولیدی برنا باطری               | ۱۴۰۳     | ۱۴۰۴/۰۴/۲۹       | ۴,۰۰۰,۰۰۰                      | ۶۰۰                 | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰      | -                | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰       | -                   |
| سرمایه‌گذاری ملی ایران          | -        | -                | -                              | -                   | -                  | -                | -                   | ۷۲,۶۰۶,۳۱۹,۴۹۵      |
| گروه بهمن                       | -        | -                | -                              | -                   | -                  | -                | -                   | ۱۸,۹۵۰,۹۹۳,۳۷۷      |
| گلوکوزان                        | -        | -                | -                              | -                   | -                  | -                | -                   | ۶۰۷,۰۳۶,۰۱۰         |
| کارخانجات دارویی بخش            | -        | -                | -                              | -                   | -                  | -                | -                   | ۸,۴۷۱,۹۵۳,۵۷۸       |
| نقل به صفحه بعد                 | -        | -                | -                              | -                   | ۳,۲۹۹,۳۵۳,۸۵۰,۱۲۴  | (۵۶,۲۵۶,۱۰۳,۲۳۵) | ۳,۲۴۳,۰۹۷,۷۴۶,۸۸۹   | ۳,۲۱۲,۰۰۳,۳۹۳,۹۶۵   |



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 شرکت                       | سال مالی | تاریخ تشکیل مجمع | تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع | سود متعلق به هر سهم | جمع درآمد سود سهام | هزینه تنزیل      | خالص درآمد سود سهام | خالص درآمد سود سهام |
|--------------------------------|----------|------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                                |          |                  | ریال                           | ریال                | ریال               | ریال             | ریال                | ریال                |
| نقل به صفحه قبل                | -        | -                | -                              | -                   | ۳,۲۹۹,۳۵۳,۸۵۰,۱۲۴  | (۵۶,۲۵۶,۱۰۳,۲۳۵) | ۳,۲۴۳,۰۹۷,۷۴۶,۸۸۹   | ۳,۲۱۲,۰۰۳,۳۹۳,۹۶۵   |
| معدنی و صنعتی گل گهر           | -        | -                | -                              | -                   | -                  | -                | -                   | ۷۲,۲۶۶,۶۸۵,۶۸۰      |
| پمپ سازی ایران                 | -        | -                | -                              | -                   | -                  | -                | -                   | ۴,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰       |
| بیمه البرز                     | -        | -                | -                              | -                   | -                  | -                | -                   | ۱۲,۵۴۸,۵۷۳,۳۲۲      |
| س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین  | -        | -                | -                              | -                   | -                  | -                | -                   | ۱۱۲,۹۱۷,۲۳۲,۰۲۲     |
| بانک پاسارگاد                  | -        | -                | -                              | -                   | -                  | -                | -                   | ۲,۵۶۲,۶۸۵,۶۶۴       |
| سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان | -        | -                | -                              | -                   | -                  | -                | -                   | ۱۰۴,۱۵۱,۸۴۹,۴۵۰     |
| بیمه کوثر                      | -        | -                | -                              | -                   | -                  | -                | -                   | ۳۲,۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰      |
| پتروشیمی جم پیلن               | -        | -                | -                              | -                   | -                  | -                | -                   | ۱۲۰,۹۴۲,۹۴۶,۸۰۰     |
| پتروشیمی تندگویان              | -        | -                | -                              | -                   | -                  | -                | -                   | ۱۵,۹۲۳,۹۹۶,۹۰۰      |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی     | -        | -                | -                              | -                   | -                  | -                | -                   | ۱۰۳,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰     |
| صنعتی زر ماکارون               | -        | -                | -                              | -                   | -                  | -                | -                   | ۱,۷۰۲,۶۹۱,۲۹۳       |
| پویا زرکان آق دره              | -        | -                | -                              | -                   | -                  | -                | -                   | ۱۴۳,۸۱۰,۰۷۵,۴۶۰     |
| صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز  | -        | -                | -                              | -                   | -                  | -                | -                   | ۴,۱۱۱,۰۹۳,۰۰۱       |
| صنایع پتروشیمی تخت جمشید       | -        | -                | -                              | -                   | -                  | -                | -                   | ۱۶,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰      |
| ملی شیمی کشاورز                | -        | -                | -                              | -                   | -                  | -                | -                   | ۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰      |
| گروه توسعه مالی مهرآیندگان     | -        | -                | -                              | -                   | -                  | -                | -                   | ۲۳۸,۴۳۴,۱۶۴,۲۹۰     |
| تولید و صادرات ریشمک           | -        | -                | -                              | -                   | -                  | -                | -                   | ۶,۵۵۳               |
| جمع                            | -        | -                | -                              | -                   | ۳,۲۹۹,۳۵۳,۸۵۰,۱۲۴  | (۵۶,۲۵۶,۱۰۳,۲۳۵) | ۳,۲۴۳,۰۹۷,۷۴۶,۸۸۹   | ۴,۲۰۸,۴۰۵,۳۹۴,۴۰۰   |



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

۲۱- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

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

| یادداشت | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
|---------|------------------------------|------------------------------|
|         | ریال                         | ریال                         |
| ۲۱-۱    | ۲۰,۹۷۶,۸۶۳,۶۹۷,۸۸۰           | ۱۶,۶۲۲,۵۶۳,۹۵۰,۹۶۲           |
| ۲۱-۲    | ۱۴,۴۷۱,۸۱۱,۹۹۴,۳۰۰           | ۱۰,۱۱۹,۰۵۵,۶۵۸,۲۶۶           |
| ۲۱-۳    | ۴۴,۲۸۴,۴۲۲,۴۵۱,۲۴۸           | ۳۱,۱۰۸,۹۲۸,۳۱۷,۷۶۹           |
| ۲۱-۴    | ۵۷,۵۲۴,۳۳۳,۳۲۹,۴۸۷           | ۲۸,۳۴۱,۶۸۹,۳۲۸,۸۴۸           |
| ۲۱-۵    | ۶۱,۸۵۶,۳۵۹,۳۷۰               | ۸,۰۶۰,۳۴۸,۰۵۳                |
| ۲۱-۶    | ۵۷۳,۷۴۷,۳۹۷,۱۰۴              | ۲,۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰            |
|         | <b>۱۳۷,۸۹۳,۰۳۵,۲۲۹,۳۸۹</b>   | <b>۷۸,۳۷۶,۲۹۷,۴۰۳,۸۹۸</b>    |

۲۱-۱- 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           | ۵۳۸,۳۹۴,۰۴۳,۹۱۸           |
| ۲۱      | ۱۴۰۱/۱۲/۲۴         | ۱۴۰۵/۱۲/۲۴   | ۸,۳۶۰,۰۷۱,۱۶۵,۲۴۷  | ۱,۶۱۶,۷۰۳,۸۷۴,۰۱۶         | ۸۶۷,۱۶۳,۸۵۸,۷۶۰           |
| ۱۸      | ۱۴۰۱/۰۱/۲۶         | ۱۴۰۵/۰۱/۲۶   | ۲۳,۹۱۰,۶۴۹,۳۷۵     | ۲,۰۰۲,۶۸۸,۹۶۳,۴۶۸         | ۱,۶۶۸,۵۶۶,۱۲۵,۰۸۸         |
| ۲۳      | ۱۴۰۴/۰۴/۳۰         | ۱۴۰۸/۰۴/۳۰   | ۲,۴۹۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۳۷,۳۶۶,۹۹۹,۴۲۳           | -                         |
| ۲۳      | ۱۴۰۴/۰۴/۳۰         | ۱۴۰۸/۰۴/۳۰   | ۴,۴۹۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۴۳,۴۰۳,۵۱۳,۷۸۲           | -                         |
| ۱۸      | ۱۴۰۱/۰۱/۰۳         | ۱۴۰۶/۰۱/۰۳   | ۳,۴۷۹,۸۸۶,۰۰۰,۰۰۰  | ۷۹۰,۱۹۸,۱۰۴,۳۷۵           | 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         | ۱۴۰۵/۰۳/۰۳   | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۴۹۳,۰۸۰,۱۸۶,۵۵۸           | ۳۳۳,۶۶۸,۱۰۴,۵۸۷           |
| ۱۸      | ۱۴۰۰/۱۲/۲۱         | ۱۴۰۵/۱۲/۲۱   | ۱,۷۱۵,۷۲۲,۲۲۹,۷۴۷  | ۴۲۵,۲۱۰,۸۱۹,۸۵۱           | ۴۰۲,۷۳۵,۹۱۹,۱۳۸           |
| ۱۸      | ۱۴۰۰/۰۱/۱۵         | ۱۴۰۴/۰۱/۱۵   | 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     |                    |              |                    | <b>۲۰,۹۷۶,۸۶۳,۶۹۷,۸۸۰</b> | <b>۱۶,۶۲۲,۵۶۳,۹۵۰,۹۶۲</b> |





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

۲-۲۱- سود اوراق مشارکت

| سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | مبلغ اسمی          | تاریخ سررسید | تاریخ سرمایه‌گذاری | نرخ سود | اوراق مشارکت                    |
|------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------|--------------------|---------|---------------------------------|
| خالص سود                     | خالص سود                     | ریال               |              |                    | درصد    |                                 |
| ریال                         | ریال                         | ریال               |              |                    |         |                                 |
| -                            | ۵۶۷۰,۶۱۱,۸۲۳,۳۰۰             | ۱۶,۰۰۰,۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۶/۱۲/۲۸   | ۱۴۰۲/۱۲/۲۸         | ۲۰.۵    | مشارکت ش قم ۳-۶۱۲ 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 ۳-۵۱۲ 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 ۳-۵۱۲ 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 ۳-۳۱۲ سه 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 ۳-۴۱۲ 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 ۳-۳۱۲ سه ماهه ۱۸٪   |
| ۲۳۹,۰۰۰,۶۹۵,۹۵۱              | ۵۳,۷۵۱,۶۱۰,۴۳۴               | ۹۹۹,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۴۰۴/۱۲/۱۳   | ۱۴۰۰/۱۲/۲۶         | ۱۸      | مشارکت ش قم ۳-۴۱۲ ماهه ۱۸٪      |
| ۲۳۵,۸۰۱,۰۴۰,۴۷۸              | ۴۶,۲۰۵,۲۸۴,۷۱۴               | ۹۹۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۴۰۴/۱۲/۲۵   | ۱۴۰۰/۱۲/۲۶         | ۱۸      | مشارکت ش کرج ۳-۴۱۲ 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 ۳-۳۱۲ سه 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 ۳-۴۱۲ ماهه ۱۸٪      |
| -                            | ۴۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰              | ۷,۸۵۸,۰۲۶,۶۷۵,۲۰۰  | ۱۴۰۳/۰۴/۱۱   | ۱۴۰۱/۰۴/۱۱         | -       | سلف موازی متانول مرجان ۰.۳۱     |
| ۱۵۴,۹۵۳,۷۰۱,۱۱۰              | ۴۹۹,۱۲۵,۳۰۴,۴۳۵              | ۲,۶۳۶,۶۴۲,۹۱۷,۰۶۲  | ۱۴۰۳/۰۹/۰۱   | ۱۴۰۱/۰۹/۰۱         | -       | سلف موازی پنتان پتروکنگان ۰.۳۱  |
| ۱۴۱,۷۹۵,۱۵۰,۳۹۵              | 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 ۰.۴۱     |
| ۶۰۲,۱۴۵,۰۸۱,۹۷۳              | ۸۸۱,۳۱۸,۷۳۴,۶۵۰              | ۹,۰۰۴,۹۸۳,۹۹۶,۸۲۹  | ۱۴۰۵/۰۵/۱۴   | ۱۴۰۳/۰۵/۱۴         | -       | سلف موازی متانول سیلان ۰.۵۳     |
| -                            | ۹۹۰,۴۸۷,۶۷۵,۰۴۸              | ۳,۸۰۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۴۰۵/۰۳/۲۸   | ۱۴۰۳/۰۹/۲۸         | -       | سلف موازی گازمابع کنگان ۰.۵۱    |
| -                            | ۸۷۰,۱۰۳,۲۱۱,۹۰۵              | ۱۰,۲۴۳,۳۷۳,۴۸۱,۶۰۰ | ۱۴۰۵/۱۲/۰۸   | ۱۴۰۳/۱۲/۰۸         | -       | سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۰.۵۱  |
| -                            | ۲۹,۶۲۷,۹۰۷,۰۳۷               | ۴۷۹,۶۰۳,۶۸۵,۵۰۳    | ۱۴۰۵/۱۲/۲۱   | ۱۴۰۳/۱۲/۲۱         | -       | سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۰.۵۳  |
| -                            | ۷۹,۱۱۱,۸۹۰,۳۳۳               | 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 صباتور      |
| -                            | ۱۶۴,۰۰۴,۳۷۱,۵۶۲              | ۱,۲۹۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۴۰۶/۰۳/۱۲   | ۱۴۰۴/۰۳/۱۲         | -       | سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۰.۶۲  |
| ۶۳۸,۶۸۴,۹۷۴                  | -                            | -                  | -            | -                  | -       | سلف موازی نفت‌س صادر اروند ۰.۲۱ |
| ۱۰۲,۶۲۲,۲۳۵,۵۹۰              | -                            | -                  | -            | -                  | -       | مشارکت ش کرج ۳-۲۰۴ ماهه ۱۸٪     |
| ۱۱۰,۲۹۵,۶۷۷,۷۴۵              | -                            | -                  | -            | -                  | -       | مشارکت ش یزد ۳-۳۰۴ ماهه ۱۸٪     |
| ۴۲۹,۶۲۳,۵۵۰,۰۳۶              | -                            | -                  | -            | -                  | -       | مشارکت ش کرج ۳-۰۳۴ ماهه ۱۸٪     |
| ۵۶۲,۰۲۹,۷۱۸,۴۰۹              | -                            | -                  | -            | -                  | -       | مشارکت ش قم ۳-۲۰۴ ماهه ۱۸٪      |
| ۴۶۰,۳۳۰,۲۸۸,۸۳۸              | -                            | -                  | -            | -                  | -       | مشارکت ش اصفهان ۳-۳۰۶ ماهه ۱۸٪  |
| ۱۴,۱۱۸,۹۰۵,۱۱۰               | -                            | -                  | -            | -                  | -       | منفعت دولت ۷-ش.خاص سایر ۰.۲۰۴   |
| ۳,۷۱۶,۸۰۱,۷۷۰                | -                            | -                  | -            | -                  | -       | منفعت دولت ۷-ش.خاص نوین ۰.۲۰۴   |
| ۵۶۵,۰۶۱,۲۲۷,۸۱۶              | -                            | -                  | -            | -                  | -       | مشارکت طرح قطارشهری کرج ۱۴۰۱    |
| ۸۹۵,۰۶۸,۳۱۳,۹۹۹              | -                            | -                  | -            | -                  | -       | مشارکت طرح قطارشهری قم ۱۴۰۱۲    |
| ۱۰,۱۱۹,۰۵۵,۶۵۸,۲۶۶           | ۱۴,۴۷۱,۸۱۱,۹۹۴,۳۰۰           | -                  | -            | -                  | -       | جمع                             |



سندوق سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان  
يادداشت‌های توضیحي صورت‌های مالی  
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۲۱-۳- سود اوراق مرابحه

| سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |                    | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |              | نرخ سود            |      |
|------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------|--------------------|------|
| خالص سود                     | ریال               | مبلغ اسمی                    | تاریخ سررسید | تاریخ سرمایه گذاری | 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    | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰            | 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   |
| -                            | ۵۸۵۰,۳۶۸,۶۲۶,۳۴۵   | 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   |
| -                            | ۹۰۵۰,۹۲۳,۴۱۰,۸۷۰   | 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   |
| ۱۴۳,۴۴۳,۷۱۷,۳۴۷              | 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  | ۱۳,۲۰۲,۰۹۵,۴۳۷,۷۰۱           | ۱۴۰۵/۰۷/۰۷   | ۱۴۰۲/۰۹/۰۷         | ۲۰.۵ |
| ۲۰۹,۳۶۸,۶۴۱,۲۹۱              | ۳۰۰,۶۱۰,۹۸۷,۳۳۸    | ۱,۹۲۸,۳۴۹,۴۴۹,۸۵۰            | ۱۴۰۶/۰۹/۰۷   | ۱۴۰۲/۰۹/۰۷         | ۲۳   |
| ۱۸,۵۳۷,۷۰۹,۷۱۲               | ۸۶۰,۴۰۹,۳۵,۹۴۷     | ۵۰۰,۰۷۳,۸۷۴,۹۷۶              | ۱۴۰۷/۰۹/۰۴   | ۱۴۰۲/۰۹/۰۴         | ۲۳   |
| ۲۶,۶۵۱,۳۱۷,۷۰۰               | 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 |
| ۱۷۳,۶۹۰,۸۰۳,۲۵۱              | ۸۰۳,۸۶۸,۱۱۶        | ۴,۶۵۳,۸۴۳,۳۵۵                | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸   | ۱۴۰۲/۰۸/۰۹         | ۲۰.۵ |
| ۳۱۲,۶۴۷,۵۹۸,۳۷۸              | ۴۳۳,۷۱۴,۴۷۰,۸۰۷    | 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 |
| ۳۴,۴۸۰,۴۴۴,۳۳۷               | 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  | ۲۰,۱۴۹,۴۲۲,۹۷۱,۷۱۸           | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳   | 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              | ۲۰۳,۵۰۸۰۳۸,۷۰۴     | 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              | ۳۱۱,۸۴۰,۰۵۵,۷۷۰    | 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 |
| ۱۲۷,۵۳۲,۴۴۴,۸۱۷              | ۱۸۳,۰۵۷,۴۶۶,۹۴۹    | ۲,۹۴۷,۱۳۹,۴۶۳,۷۶۳            | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳   | ۱۴۰۱/۱۲/۲۳         | ۱۸   |
| ۷,۸۵۴,۶۲۲,۹۴۴,۰۵۲            | ۳۱,۶۸۶,۸۷۶,۹۸۳,۰۷۲ |                              |              |                    |      |

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

| نرخ سود | تاریخ سرمایه‌گذاری | تاریخ سررسید | مبلغ اسمی          | خالص سود           | خالص سود           |
|---------|--------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| درصد    |                    |              | ریال               | ریال               | ریال               |
| -       | -                  | -            | -                  | ۳۱,۶۸۶,۸۷۶,۹۸۳,۰۷۲ | ۷,۸۵۴,۶۲۲,۹۴۳,۰۵۲  |
| ۱۸      | ۱۴۰۱/۰۸/۱۴         | ۱۴۰۶/۰۸/۱۴   | ۵,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۳۶۷,۵۸۲,۶۸۶,۷۶۲  | ۱,۰۱۱,۶۷۳,۹۹۸,۳۰۱  |
| ۱۸      | ۱۴۰۱/۰۷/۳۰         | ۱۴۰۵/۰۷/۳۰   | ۴۷۵,۷۸۵,۲۹۷,۹۸۰    | ۱۵۸,۳۱۹,۶۵۶,۷۶۲    | ۹۶,۶۵۱,۸۷۳,۱۷۳     |
| ۱۸      | ۱۴۰۱/۰۷/۲۵         | ۱۴۰۶/۰۷/۲۵   | ۵,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۰۳۴,۵۸۶,۴۴۲,۰۱۵  | ۸۹۸,۱۹۹,۹۹۹,۹۹۸    |
| ۱۸      | ۱۴۰۱/۰۷/۱۷         | ۱۴۰۶/۰۷/۱۷   | ۴,۹۹۵,۰۷۸,۹۶۸,۷۵۰  | ۸۹۹,۲۱۸,۶۶۸,۰۹۸    | ۸۷۲,۶۳۸,۲۳۸,۸۱۸    |
| ۱۸      | ۱۴۰۱/۰۳/۲۴         | ۱۴۰۳/۰۷/۲۴   | ۳۱,۸۳۹,۹۴۴,۵۹۲,۱۵۷ | ۲۱۵,۹۴۰,۸۴۲,۹۶۹    | ۲,۳۵۱,۴۳۹,۶۸۷,۴۸۲  |
| ۱۸      | ۱۴۰۱/۰۳/۲۱         | ۱۴۰۵/۰۳/۲۱   | ۶,۹۹۸,۱۰۷,۵۴۶,۲۸۳  | ۲,۱۷۱,۷۴۱,۰۸۵,۱۱۹  | ۱,۶۴۴,۷۶۷,۳۷۶,۸۴۸  |
| ۱۸      | ۱۴۰۱/۰۲/۳۱         | ۱۴۰۳/۰۲/۳۱   | ۵,۵۹۶,۷۷۹,۰۰۰,۰۰۰  | ۴۵۷,۸۵۷,۴۲۹,۴۴۶    | ۶۸۴,۳۰۵,۲۸۶,۹۰۹    |
| ۱۸      | ۱۴۰۱/۱۲/۲۵         | ۱۴۰۴/۱۲/۲۴   | ۸۱۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۳۲۳,۳۴۰,۸۲۲,۲۶۸    | ۱۴۶,۵۳۲,۳۱۲,۹۵۱    |
| ۱۸      | ۱۴۰۱/۰۹/۲۴         | ۱۴۰۴/۰۹/۲۳   | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۸۳۸,۸۹۴,۵۹۹,۱۹۶    | ۵۵۷,۸۲۸,۷۲۲,۷۸۱    |
| ۱۸      | ۱۴۰۱/۰۹/۱۷         | ۱۴۰۵/۰۹/۱۷   | ۳,۹۵۴,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۳۵۱,۶۹۸,۲۷۰,۹۵۴  | ۷۸۴,۳۱۷,۹۵۹,۶۹۶    |
| ۱۷      | ۱۴۰۱/۰۹/۱۶         | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶   | ۶,۸۵۶,۶۵۵,۱۲۹,۴۳۱  | ۲,۳۴۹,۰۱۸,۳۶۳      | ۱۲۴,۵۵۳,۳۴۳,۱۴۵    |
| ۱۸      | ۱۳۹۹/۱۱/۱۳         | ۱۴۰۳/۱۱/۱۳   | ۱,۸۹۷,۷۱۰,۵۷۱,۸۷۵  | ۱,۶۱۱,۱۲۷,۷۸۲      | ۸۵,۵۱۸,۳۰۹,۶۸۷     |
| ۱۸      | ۱۴۰۱/۰۸/۱۷         | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷   | ۱۱,۵۶۵,۹۱۸,۸۴۷,۰۵۰ | ۴۴۵,۴۵۴,۶۴۲,۳۱۰    | ۷۵۵,۳۷۲,۴۳۸,۲۶۴    |
| ۲۰.۵    | ۱۴۰۲/۰۹/۱۴         | ۱۴۰۴/۰۵/۱۴   | ۲,۴۵۶,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰  | ۸۶۸,۸۶۹,۶۰۰        | ۳۱,۳۷۶,۷۰۰,۹۱۳     |
| ۲۰.۵    | ۱۴۰۲/۱۰/۱۹         | ۱۴۰۴/۰۵/۱۹   | ۴,۸۹۵,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۴۲۴,۱۹۴,۵۰۰      | ۷۵,۰۰۳,۳۴۴,۵۸۵     |
| ۱۸      | ۱۴۰۱/۰۶/۰۸         | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸   | ۵۵۲,۷۴۹,۴۵۴,۴۴۳    | ۱۵۱,۱۸۰,۳۲۸        | ۸,۶۹۰,۵۵۲,۹۲۴      |
| ۲۳      | ۱۴۰۳/۱۲/۲۱         | ۱۴۰۵/۰۸/۲۱   | ۹,۳۸۶,۰۳۰,۸۰۱,۸۴۲  | ۶۶۹,۷۳۷,۵۱۳,۳۳۳    | -                  |
| ۲۰.۵    | ۱۴۰۲/۰۸/۳۰         | ۱۴۰۴/۰۷/۲۹   | ۲۳,۵۲۶,۰۷۸,۷۵۰,۰۰۰ | ۲,۲۷۹,۳۷۲,۸۰۵,۳۷۶  | -                  |
| ۲۳      | ۱۴۰۲/۰۵/۱۵         | ۱۴۰۷/۰۵/۱۵   | ۱,۹۹۷,۲۷۶,۲۴۰,۷۶۹  | ۹۲,۹۰۴,۹۳۸,۴۵۳     | -                  |
| ۲۳      | ۱۴۰۴/۰۵/۲۱         | ۱۴۰۷/۰۵/۲۱   | ۴,۰۹۹,۷۹۰,۱۸۲,۸۰۰  | ۴۹,۰۶۴,۵۷۸,۸۲۱     | -                  |
| ۲۳      | ۱۴۰۳/۱۲/۱۴         | ۱۴۰۶/۰۶/۱۴   | ۱,۰۲۴,۳۲۱,۸۳۴,۸۱۲  | ۶۴,۹۴۸,۶۲۷,۴۳۱     | -                  |
| ۲۳      | ۱۴۰۳/۱۲/۱۴         | ۱۴۰۵/۱۱/۱۴   | ۱,۰۳۰,۸۶۱,۸۶۸,۸۷۵  | ۷۱,۱۵۱,۰۸۶,۴۴۸     | -                  |
| ۲۳      | ۱۴۰۳/۱۱/۳۰         | ۱۴۰۶/۰۵/۳۰   | ۱,۱۰۳,۵۴۳,۶۰۰,۴۱۳  | ۶۸,۲۶۷,۶۰۳,۴۴۱     | -                  |
| ۲۳      | ۱۴۰۳/۰۹/۲۸         | ۱۴۰۶/۰۳/۲۸   | ۲,۲۷۹,۱۰۱,۸۰۸,۷۴۴  | ۱۳۱,۱۵۸,۷۷۸,۵۰۱    | -                  |
| -       | -                  | -            | -                  | -                  | ۱۳۸,۲۵۵,۱۹۱,۴۹۲    |
| -       | -                  | -            | -                  | -                  | ۷۰,۵۸۶,۷۶۰,۸۹۲     |
| -       | -                  | -            | -                  | -                  | ۲۲۹,۶۳۱,۶۰۴,۳۹۷    |
| -       | -                  | -            | -                  | -                  | ۱۱۳,۴۱۴,۸۳۲,۴۷۷    |
| -       | -                  | -            | -                  | -                  | ۵۵۰,۵۲۶,۹۶۹,۳۱۳    |
| -       | -                  | -            | -                  | -                  | ۱۹,۶۲۹,۳۸۴,۴۶۳     |
| -       | -                  | -            | -                  | -                  | ۱,۱۸۸,۹۵۸,۶۵۶,۳۳۸  |
| -       | -                  | -            | -                  | -                  | ۲۲۲,۲۸۴,۵۸۱,۵۷۷    |
| -       | -                  | -            | -                  | -                  | ۵۹۲,۳۴۶,۳۲۸,۴۹۳    |
| جمع     |                    |              |                    |                    | ۲۱,۱۰۸,۹۲۸,۳۱۷,۷۶۹ |
|         |                    |              |                    |                    | ۴۴,۲۸۴,۴۲۲,۴۵۱,۲۴۸ |





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

۴-۲۱- 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 |      |                       |      |
|------------------------------|------|------------------------------|------|-----------------------|------|
| خالص سود                     | ریال | خالص سود                     | ریال | هزینه تنزیل سود سپرده | ریال |
| ۱۶,۲۲۲,۶۶۴,۲۲۱,۱۵۲           |      | ۱۷,۹۸۸,۷۷۶,۵۵۴,۳۲۳           |      | (۱۴۹,۰۴۲,۲۷۴)         |      |
| ۱,۶۵۷,۷۶۰,۹۳۱,۵۰۰            |      | ۷,۷۷۶,۸۵۶,۷۶۹,۸۹۲            |      | (۳,۱۲۲,۰۴۹,۸۰۰)       |      |
| ۱,۸۱۰,۵۴۹,۷۴۷,۲۲۶            |      | ۴,۷۰۱,۱۶۸,۰۴۴,۵۷۸            |      | (۲۲۲,۰۹۰,۴۸۹)         |      |
| ۷۲۶,۶۰۲,۰۶۰,۵۱۵              |      | ۶,۴۸۰,۸۶۸,۵۷۳,۳۴۳            |      | (۲,۳۳۰,۶۱۲,۸۶۸)       |      |
| ۳,۹۹۵,۳۳۲,۰۸۵,۳۹۳            |      | ۴,۹۰۳,۰۲۱,۶۸۶,۸۷۳            |      | (۱,۰۱۳,۹۹۶,۷۴۶)       |      |
| ۱۱۰,۴۵۳,۶۱۵,۱۵۰              |      | ۲,۹۱۴,۱۱۵,۸۸۳,۹۹۳            |      | (۶۷۱,۸۱۷,۲۲۴)         |      |
| ۵۸۸,۹۱۰,۱۶۹,۸۲۸              |      | ۱,۳۵۵,۷۰۴,۴۶۷,۸۲۴            |      | (۹۸,۷۱۳,۱۱۰)          |      |
| ۱,۸۹۴,۶۷۸,۰۱۰,۵۲۵            |      | ۹۱۰,۷۴۵,۹۵۷,۰۴۴              |      | -                     |      |
| ۲۹۹,۵۵۲,۶۳۸,۰۲۶              |      | ۶۶۲,۷۹۹,۷۹۶,۷۵۳              |      | -                     |      |
| ۲۱,۲۹۰,۸۴۷                   |      | ۲۲,۷۸۱,۵۷۷                   |      | -                     |      |
| ۵۹۸,۶۶۴,۸۳۰,۶۲۷              |      | ۴۹۶,۱۲۲,۹۵۹,۱۱۷              |      | (۸۴,۲۴۳,۶۹۷)          |      |
| ۳۴۰,۲۲۰,۳۷۳                  |      | ۳۰۷,۳۴۰,۳۵۲,۱۷۹              |      | -                     |      |
| ۹,۵۳۸,۴۴۹,۱۰۴                |      | ۸۲۱,۹۱۷,۸۰۸                  |      | -                     |      |
|                              |      | ۲۵۰,۵۱۲,۱۸۶,۶۵۵              |      | -                     |      |
| ۳۰۶,۴۰۱,۶۳۶,۲۲۸              |      | ۸,۱۸۱,۶۷۰,۱۰۸,۴۷۹            |      | (۵۰,۹۲,۷۶۱,۰۱۳)       |      |
| ۲۰,۲۱۹,۱۷۶,۳۹۵               |      | -                            |      | -                     |      |
| -                            |      | ۴۵۴,۵۲۵,۰۴۲,۱۷۶              |      | -                     |      |
| -                            |      | ۹۰,۷۳۹,۷۰۳,۳۴۰               |      | -                     |      |
| -                            |      | ۴۸,۵۲۰,۵۴۳,۵۳۳               |      | -                     |      |
| ۱۰۲,۲۲۳                      |      | -                            |      | -                     |      |
| ۴۲,۷۳۶                       |      | -                            |      | -                     |      |
| ۲۸,۲۴۱,۶۸۹,۲۲۸,۸۴۸           |      | ۵۷,۵۲۴,۳۲۳,۳۲۹,۴۸۷           |      | (۱۲,۷۸۵,۳۲۷,۲۲۱)      |      |
|                              |      |                              |      | ۵۷,۵۳۷,۱۱۸,۶۵۶,۷۰۸    |      |



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 | تعداد واحد |
|------------------------------|------------------------------|------------|
| مبلغ سود                     | مبلغ سود                     |            |
| ریال                         | ریال                         |            |
| ۸۰۶۰,۳۴۸,۰۵۳                 | ۲۰,۳۵۶,۳۵۹,۳۷۰               | ۱,۹۹۶,۶۳۷  |
| -                            | ۴۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰               | ۸,۰۰۰,۰۰۰  |
| ۸۰۶۰,۳۴۸,۰۵۳                 | ۶۱,۸۵۶,۳۵۹,۳۷۰               |            |

۲۱-۵ سود صندوق سرمایه‌گذاری به شرح زیر می باشد:

| نام صندوق                           |
|-------------------------------------|
| صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کارخان |
| صندوق واسطه‌گری مالی یکم            |
| جمع                                 |



سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

| خالص سود          | خالص سود        | تاریخ سررسید | تاریخ سرمایه گذاری |
|-------------------|-----------------|--------------|--------------------|
| ریال              | ریال            |              |                    |
| -                 | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۸   | ۱۴۰۳/۰۹/۲۸         |
| -                 | ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۴۰۴/۱۱/۲۸   | ۱۴۰۳/۱۱/۲۸         |
| -                 | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۱۴۰۷/۱۲/۲۲   | ۱۴۰۳/۱۲/۲۲         |
| -                 | ۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۷/۰۸/۲۲   | ۱۴۰۳/۰۸/۲۲         |
| -                 | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۴۰۷/۱۰/۱۶   | ۱۴۰۳/۱۰/۱۶         |
| -                 | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۴۰۶/۱۲/۰۵   | ۱۴۰۳/۱۲/۰۵         |
| -                 | ۲۰,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۴۰۷/۱۱/۲۰   | ۱۴۰۳/۱۱/۲۱         |
| -                 | ۳۰,۳۴۷,۳۹۷,۱۰۴  | ۱۴۰۸/۰۲/۰۲   | ۱۴۰۳/۰۲/۰۲         |
| -                 | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۴۰۴/۱۱/۱۴   | ۱۴۰۳/۱۱/۱۴         |
| ۲۰۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰   | -               | -            | -                  |
| ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | -               | -            | -                  |
| ۴۱۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰   | -               | -            | -                  |
| ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | -               | -            | -                  |
| ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | -               | -            | -                  |
| ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | -               | -            | -                  |
| ۲,۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۳,۷۴۷,۳۹۷,۱۰۴ |              |                    |

سلف موازی گازمایع کنگان ۰۵۱  
اوراق مشارکت تولیدی اصفهان مقدم  
اوراق با درآمد ثابت مربجه عالیفرد-کاردان ۱۴۰۷۱۲۲۲  
اوراق مشارکت اجاره گهرزمین کاردان ۱۴۰۷۰۸۲۲  
مربجه پ.استایرن انتخاب ۰۷۱۰۱۶  
اجاره تابان فردا کاران ۱۴۰۶۱۲۰۵  
اوراق مشارکت صکوک مربجه کگل ۰۰۷۱۱-۳ماهه ۲۳٪  
اوراق با درآمد ثابت مربجه لورچ ۰۸۰۲۰۲  
اوراق مشارکت مربجه ف.لبنی رامک شیراز ۰۷۱۱۱۴  
سلف موازی استاندارد اوراق سمتا ۰۴۱  
صکوک مربجه شادگان ۰۷۰۵-۳ماهه ۲۳٪  
شهرداری قم جدید ۱۴۰۲  
صکوک مربجه دعبید ۰۶۰۹-۳ماهه ۲۳٪  
اوراق مربجه ترام چاپ ۰۶۱۱۰۹  
اوراق با درآمد ثابت صکوک اجاره فارس ۰۷۳-بدون ضامن

جمع



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

۲۲- سایر درآمدها

| یادداشت | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
|---------|------------------------------|------------------------------|
|         | ریال                         | ریال                         |
| ۲۲-۱    | ۱,۳۳۹,۶۳۹,۰۳۲                | ۹,۷۷۱,۱۱۸,۵۵۰                |
|         | ۵۹,۸۵۰,۰۷۵,۳۹۷               | ۵۸,۹۳۸,۳۰۶,۴۶۱               |
| ۲۲-۲    | ۱۱,۳۲۱,۸۴۴,۳۳۸               | ۱۳,۰۰۴,۸۱۷,۳۶۵               |
|         | ۷۲,۴۱۱,۵۵۸,۶۶۷               | ۸۱,۷۱۴,۲۴۲,۳۷۶               |

۲۲-۱- 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.

۲۲-۲- مانده حساب فوق مربوط به دستور العمل پیشگیری از معاملات غیر معمول کارگزاری می باشد.

۲۳- 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 | نرخ اسمی | میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای متعدده |
|------------|-------------|------------------------------------|-------------|---------------------|-------------------------------|----------|-----------------------------------------------|
|            |             |                                    |             |                     | خرید و نگهداری اوراق بهادار   |          |                                               |
|            |             | اجاره دومینو ۱۴۰۴۰۲۰۸              | ۱,۹۶۸,۴۹۵   | ۱,۹۶۸,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰   | ۸۳,۳۳۳,۳۵۵,۰۳۷                | ۱۸٪      | ۲۳,۷۰٪                                        |
|            |             | صکوک مراهبه پاکشو ۰۳-۳ ماهه ۱۸٪    | ۶,۹۹۸,۷۰۳   | ۶,۹۹۸,۷۰۳,۰۰۰,۰۰۰   | ۹۱۱,۰۰۷,۰۳۹,۵۹۷               | ۱۸٪      | ۳۴,۸۰٪                                        |
|            |             | مراهبه انومبیل سازی فردا ۵۱۳۳۴۴-۵  | ۸,۰۰۰,۰۰۰   | ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۵۷,۵۳۰,۱۵۴,۹۹۶               | ۱۸٪      | ۲۷,۶۷٪                                        |
|            |             | مشارکت ش کرچ ۳۱۲-سه ماهه ۱۸٪       | ۴,۸۰۰,۰۰۰   | ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۳۸,۳۳۳,۵۵۴,۱۳۰               | ۱۸٪      | ۲۴,۰۰٪                                        |
|            |             | مشارکت ش قم ۳۱۲-۳ ماهه ۱۸٪         | ۹۹۹,۹۹۸     | ۹۹۹,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰     | ۴۷,۰۹۴,۰۶۴,۰۷۹                | ۱۸٪      | ۲۴,۰۰٪                                        |
|            |             | اجاره دومینو ۱۴۰۶۱۰۰۳              | ۳,۴۹۹,۸۸۶   | ۳,۴۹۹,۸۸۶,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۵۹,۸۳۰,۵۷۱,۰۷۸               | ۱۸٪      | ۲۴,۷۰٪                                        |
|            |             | صکوک مراهبه صایپا ۴۰۹-۳ ماهه ۱۸٪   | ۵,۰۰۰,۰۰۰   | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۳۶,۹۶۵,۵۶۹,۶۱۵               | ۱۸٪      | ۲۵,۰۰٪                                        |
|            |             | صکوک مراهبه دعید ۳۰۶-۳ ماهه ۱۸٪    | ۵,۹۹۹,۹۶۹   | ۵,۹۹۹,۹۶۹,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۳۷,۷۵۴,۸۰۷,۰۱۲               | ۱۸٪      | ۳۲,۸۴٪                                        |
|            |             | مراهبه ذوب و نورد کرمان ۱۴۰۶۰۸۱۴   | ۵,۵۹۵,۰۰۰   | ۵,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۴۲۱,۳۱۷,۹۳۳,۰۰۸               | ۱۸٪      | ۲۶,۸۰٪                                        |
|            |             | مراهبه فولاد آتیه ۱۴۰۶۱۳۰۶         | ۵,۰۰۰,۰۰۰   | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۳۱۱,۰۴۶,۹۴۷,۷۹۹               | ۱۸٪      | ۲۶,۸۴٪                                        |
|            |             | مراهبه صاف قیلم کارداران ۵۱۱۱۶     | ۳,۹۹۹,۹۹۰   | ۳,۹۹۹,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۸۸,۶۵۳,۳۹۱,۰۶۸               | ۱۸٪      | ۲۸,۰۰٪                                        |
|            |             | صکوک مراهبه خزاسیا ۵۱۱-۳ ماهه ۱۸٪  | ۱,۸۰۰,۰۰۰   | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۶۰,۰۰۵,۳۱۰,۴۸۶               | ۱۸٪      | ۲۸,۰۰٪                                        |
|            |             | مشارکت ش قم ۳۱۲-سه ماهه ۱۸٪        | ۱,۹۹۳,۰۵۹   | ۱,۹۹۳,۰۵۹,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۱۵,۸۳۳,۱۹۹,۵۶۵               | ۱۸٪      | ۲۸,۰۰٪                                        |
|            |             | مشارکت ش قم ۳۱۲-سه ماهه ۱۸٪        | ۴,۹۹۹,۹۹۹   | ۴,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰               | ۱۸٪      | ۲۸,۰۰٪                                        |
|            |             | صکوک اجاره کگل ۰۰۵۹-بدون ضامن      | ۹,۹۸۷,۹۰۰   | ۹,۹۸۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۵۵۶,۵۵۷,۳۷۷,۰۴۶               | ۱۹٪      | ۳۱,۴۳٪                                        |
|            |             | مراهبه انتخاب ارمان ۵۰۹۱۷          | ۳,۹۵۴,۹۸۴   | ۳,۹۵۴,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰   | ۵۵۲,۵۲۹,۳۰۳,۱۱۰               | ۱۸٪      | ۲۹,۲۳٪                                        |
|            |             | سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۰۶۲      | ۱,۳۵۸,۰۰۰   | ۱,۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۶۴,۰۰۴,۳۷۱,۵۶۲               | ۰٪       | ۳۱,۰۰٪                                        |
|            |             | سلف خودرو و وانت کارا تک کابین     | ۳۴۰,۵۲۴     | ۳۴۰,۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰     | ۲۴۳,۸۱۷,۰۳۰,۸۰۴               | ۰٪       | ۳۲,۰۰٪                                        |
|            |             | صکوک مراهبه دعید 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   | ۷۳,۳۴۴,۶۳۹,۵۷۸                | ۰٪       | ۳۲,۰۰٪                                        |
|            |             | صکوک اجاره مگستر ۵۰۴-۳ ماهه ۱۸٪    | ۱,۱۹۹,۹۶۶   | ۱,۱۹۹,۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۴۰,۳۴۴,۴۴۰,۴۸۷               | ۱۸٪      | ۳۹,۲۷٪                                        |
|            |             | اجاره گلریز بلیمر قم ۱۴۰۵۱۰۲۶      | ۶,۹۵۹,۸۰۹   | ۶,۹۵۹,۸۰۹,۰۰۰,۰۰۰   | ۷۸۰,۰۲۶,۳۵۹,۴۹۱               | ۱۸٪      | ۳۲,۶۰٪                                        |
|            |             | سلف میلگرد آتیه خاورمیانه ۲        | ۲۰۲,۲۸۷     | ۲۰۲,۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰     | ۴۸۳,۵۰۰,۷۳۰,۵۷۱               | ۰٪       | ۳۹,۵۳٪                                        |
|            |             | اجاره تابان فردا کارداران ۱۴۰۵۰۸۰۳ | ۱۴,۹۳۰,۰۰۰  | ۱۴,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۹۴۹,۴۵۳,۹۴۴,۴۵۱               | ۱۸٪      | ۲۷,۸۲٪                                        |
|            |             | سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۵۱       | ۳,۲۹۳,۶۰۰   | ۳,۲۹۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۸۷۰,۰۱۰,۳۳۱,۹۰۵               | ۰٪       | ۳۲,۳۰٪                                        |
|            |             | سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۵۲       | ۱۱۴,۷۰۰     | ۱۱۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۲۹,۶۲۷,۹۰۷,۰۲۷                | ۰٪       | ۴۱,۰۰٪                                        |
|            |             | مراهبه فاران شیمی ۱۴۰۵۰۷۳۰         | ۴۹۰,۰۰۰     | ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۷۰۰,۹۹,۳۳۹,۵۵۰                | ۱۸٪      | ۳۴,۸۶٪                                        |
|            |             | سلف موازی متانول مرجان ۰۳۱         | ۷,۷۴۰,۸۰۰   | ۷,۷۴۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۴۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰               | ۰٪       | ۳۵,۰۰٪                                        |
|            |             | صکوک اجاره مگستر ۵۱۲-۳ ماهه ۱۸٪    | ۱,۸۰۰,۰۰۰   | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۵۴,۵۶۶,۱۴۶,۷۰۷               | ۱۸٪      | ۳۰,۴۴٪                                        |
|            |             | مشارکت ش قم ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪         | ۵,۹۹۹,۹۹۸   | ۵,۹۹۹,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۸,۹۵۴,۸۷۴,۷۶۵                | ۱۸٪      | ۲۴,۵۲٪                                        |
|            |             | سلف بهین پالایش قشم                | ۵۲۵,۰۰۰     | ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۷۹,۱۱۱,۸۹۰,۳۳۳                | ۰٪       | ۳۵,۱۰٪                                        |
|            |             | اجاره تابان کارداران ۱۴۰۴۱۰۱۵      | ۷,۴۷۵,۰۰۰   | ۷,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۷۵,۹۶۵,۵۶۸,۰۹۱               | ۱۸٪      | ۳۲,۲۶٪                                        |
|            |             | سلف موازی پنتان پتروکنگان ۰۳۱      | ۱,۳۷۱,۸۰۰   | ۱,۳۷۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | 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 مراهبه سکورش ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪   | ۵,۵۹۶,۷۷۹   | ۵,۵۹۶,۷۷۹,۰۰۰,۰۰۰   | ۴۵۷,۸۵۷,۴۲۹,۴۴۶               | ۱۸٪      | ۳۶,۰۰٪                                        |
|            |             | سلف استاندارد گندله صباتور         | ۴۴۰,۷۰۰     | ۴۴۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۱۷۰,۳۵۵,۳۲۲,۵۳۶               | ۰٪       | ۳۶,۴۰٪                                        |
|            |             | سلف موازی متانول سیلان ۰۵۳         | ۶,۴۶۳,۰۰۰   | ۶,۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۸۸۱,۳۱۸,۷۳۴,۵۵۰               | ۰٪       | ۴۱,۴۰٪                                        |
|            |             | اجاره توسعه س. سامان ۱۴۰۶۰۳۰۳      | ۱,۵۰۰,۰۰۰   | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۲۵,۷۷۰,۰۷۵,۸۶۱               | ۱۸٪      | ۳۵,۴۴٪                                        |
|            |             | مراهبه مقدم-کارداران ۰۷۱۱۳۸        | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۶۴,۵۸۱,۹۸۵,۷۱۸                | ۲۳٪      | ۳۸,۷۰٪                                        |
|            |             | سلف موازی گاز مایع کنگلان ۰۵۱      | ۳,۸۰۹,۷۰۰   | ۳,۸۰۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۹۹۰,۴۸۷,۶۷۵,۰۴۸               | ۰٪       | ۳۸,۸۱٪                                        |
|            |             | نقل به صفحه بعد                    |             |                     | ۱۳,۳۱۵,۸۶۹,۸۲۵,۴۵۱            |          |                                               |



صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان  
یادداشت‌های توجیهی 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 قراردادهای<br>خرید و نگهداری اوراق بهادار | نرخ انحصاری<br>قرارداد | میانگین نرخ بازده تا سررسید<br>قراردادهای متعدده |
|---------------------|-------------|----------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------|
| تأمین سرمایه کاردان | سهام        | نقل از صفحه قبل                  |             |                     | ۱۳,۳۱۵,۸۶۹,۸۲۵,۴۵۱                                              |                        |                                                  |
|                     |             | مشارکت ش کرچ ۳-۴ ماهه/۱۸٪        | ۹۹۶,۸۰۰     | ۹۹۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۴۵,۳۰۴,۱۷۲,۰۵۰                                                  | ۱۸٪                    | ۲۱,۴۸٪                                           |
|                     |             | مراجعه اکتوبر کو-کاردان ۷۰۶۱۳    | ۳,۰۰۰,۰۰۰   | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۳۴,۷۷۴,۷۰۷,۹۷۳                                                  | ۱۸٪                    | ۲۳,۰۰٪                                           |
|                     |             | مشارکت ش کرچ ۳-۴ ماهه/۱۸٪        | ۳,۹۹۶,۸۰۰   | ۳,۹۹۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۷۵,۶۴۴,۴۲۷,۱۳۹                                                 | ۱۸٪                    | ۲۴,۵۰٪                                           |
|                     |             | مشارکت ش کرچ ۳-۴ ماهه/۱۸٪        | ۵,۹۹۷,۹۹۰   | ۵,۹۹۷,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۷۷۹,۱۶۰,۸۶۷,۸۰۰                                                 | ۱۸٪                    | ۲۶,۲۵٪                                           |
|                     |             | مراجعه ترام چاپ ۶۱۱۰۹            | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۳۹,۴۰۰,۸۵۰,۶۴۸                                                  | ۲۳٪                    | ۲۷,۰۰٪                                           |
|                     |             | صکوک مراجعه دروز ۳-۷ ماهه/۲۳٪    | ۲,۰۰۰,۰۰۰   | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۵,۳۴۶,۵۹۱,۷۴۴                                                   | ۲۳٪                    | ۲۷,۴۲٪                                           |
|                     |             | مراجعه طبیعت سبز-کاردان ۶۰۷۱۰    | ۱,۹۹۹,۹۷۷   | ۱,۹۹۹,۹۷۷,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۶,۳۵۲,۱۷۳,۸۰۶                                                  | ۲۳٪                    | ۲۷,۸۸٪                                           |
|                     |             | مراجعه عالیفر-کاردان ۷۰۸۳۰       | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۶,۸۲۸,۰۴۹,۵۲۴                                                  | ۲۳٪                    | ۲۶,۶۸٪                                           |
|                     |             | مراجعه باقندگی پرنیا ۶۰۷۱۸       | ۱,۳۳۵,۷۸۳   | ۱,۳۳۵,۷۸۳,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۷۴,۳۳۹,۵۴۴,۴۲۵                                                 | ۱۸٪                    | ۲۹,۰۰٪                                           |
|                     |             | مشارکت ش قم ۳-۱۲ ماهه/۱۸٪        | ۴,۹۹۶,۹۹۹   | ۴,۹۹۶,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰   | ۴۹۹,۶۵۳,۶۷۹,۷۵۸                                                 | ۱۸٪                    | ۲۹,۹۶٪                                           |
|                     |             | صکوک اجاره فارس ۸۰۴ بدون ضامن    | ۴,۴۹۵,۵۰۰   | ۴,۴۹۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۶۸,۲۶۲,۶۲۷,۹۶۷                                                  | ۲۳٪                    | ۲۹,۹۶٪                                           |
|                     |             | مراجعه لورج ۸۰۲۰۲                | ۱,۵۰۰,۰۰۰   | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۵۸,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰                                                  | ۲۳٪                    | ۲۹,۹۶٪                                           |
|                     |             | اجاره تابان فردا کاردان ۱۴۰۷۰۱۲۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰   | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۱۷,۱۳۹,۷۲۶,۰۳۲                                                 | ۱۸٪                    | ۲۲,۱۰٪                                           |
|                     |             | صکوک اجاره فارس ۸۴۰ بدون ضامن    | ۲,۵۰۰,۰۰۰   | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۹,۹۸۳,۵۶۱,۶۶۲                                                  | ۲۳٪                    | ۲۲,۴۰٪                                           |
|                     |             | مراجعه عام دولت ۱۶۲ ش-خ ۵۰۳۲۹    | ۱۵,۸۱۱,۰۲۵  | ۱۵,۸۱۱,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰  | ۴۵۸,۳۳۵,۰۸۵,۵۶۸                                                 | ۲۳٪                    | ۲۳,۰۰٪                                           |
|                     |             | مراجعه داروک-کاردان ۷۰۹۰۴        | ۵۰۰,۰۰۰     | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۲۰,۹۶۹,۸۹۹,۶۳۳                                                  | ۲۳٪                    | ۲۴,۲۷٪                                           |
|                     |             | مراجعه صنایع خودروایلیا ۵۱۲۱۹    | ۴۳۰,۰۰۰     | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۱۶,۹۸۴,۶۴۶,۶۲۴                                                  | ۲۳٪                    | ۲۴,۶۴٪                                           |
|                     |             | صکوک مراجعه دعبید ۳-۶ ماهه/۲۳٪   | ۶۰۰,۰۰۰     | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۵۶,۴۹۶,۷۲۳,۵۰۹                                                  | ۲۳٪                    | ۲۶,۳۹٪                                           |
|                     |             | صکوک اجاره فارس ۷۳ بدون ضامن     | ۸,۰۰۰,۰۰۰   | ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۷۴۲,۷۲۲,۵۴۴,۴۸۲                                                 | ۲۳٪                    | ۴۱,۴۰٪                                           |
|                     |             | اجاره گهر زمین کاردان ۱۴۰۷۰۸۲۴   | ۵۵۰,۰۰۰     | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۲۴۸,۳۵۶,۲۶۶,۹۰۲                                                 | ۲۶٪                    | ۳۵,۳۵٪                                           |
|                     |             | مشارکت ش قم ۳-۶ ماهه ۲۰۵٪        | ۱۳,۴۹۹,۹۹۹  | ۱۳,۴۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۶۴۹,۶۴۶,۶۰۰,۱۰۵                                                | ۲۱٪                    | ۳۵,۶۰٪                                           |
|                     |             | صکوک مراجعه شادگان ۳-۷ ماهه/۲۳٪  | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۹۹۵,۳۰۴,۷۸۹,۶۱۲                                                 | ۲۳٪                    | ۴۲,۴۰٪                                           |
|                     |             | صکوک مراجعه گلگل ۳-۷ ماهه/۲۳٪    | ۴۵۰,۰۰۰     | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۲۹۱,۰۴۹,۴۱۱,۰۰۷                                                 | ۲۳٪                    | ۳۸,۳۵٪                                           |
|                     |             | اجاره تابان فردا کاردان ۱۴۰۶۱۲۰۵ | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۸۲۴,۹۱۲,۷۹۵,۷۱۴                                                 | ۲۳٪                    | ۳۸,۳۸٪                                           |
|                     |             | مراجعه پتروپاریز سبز الیز ۷۱۱۱۵  | ۱,۳۰۰,۰۰۰   | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۸۷,۹۰۷,۹۶۶,۹۲۵                                                  | ۲۳٪                    | ۳۹,۳۸٪                                           |
|                     |             | مراجعه پاستایرن انتخاب ۷۱۰۱۶     | ۵۰۰,۰۰۰     | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۴۱۹,۱۸۵,۰۷۱,۳۳۹                                                 | ۲۳٪                    | ۳۹,۷۸٪                                           |
|                     |             | مراجعه عالیفر-کاردان ۱۴۰۷۱۲۲۲    | ۳۰۰,۰۰۰     | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۱۶۶,۸۲۹,۲۳۷,۰۴۷                                                 | ۲۳٪                    | ۴۰,۹۷٪                                           |
|                     |             | صکوک اجاره فولاد ۶۰۰ بدون ضامن   | ۷,۴۹۸,۹۰۰   | ۷,۴۹۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۹۶,۸۸۳,۹۲۶,۸۸۴                                                 | ۲۳٪                    | ۴۸,۹۲٪                                           |
|                     |             |                                  |             |                     | ۲۲,۵۴۱,۶۴۵,۷۷۳,۲۲۰                                              |                        |                                                  |



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

۲۴- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

| سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
|------------------------------|------------------------------|
| ریال                         | ریال                         |
| ۲,۳۱۱,۶۸۰,۳۱۳,۳۰۵            | ۲,۶۱۳,۸۸۱,۵۹۳,۰۴۶            |
| ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰                | ۷,۴۹۹,۹۹۹,۷۷۶                |
| ۲,۳۹۷,۹۹۹,۸۲۱                | -                            |
| -                            | ۳,۲۹۹,۹۹۹,۴۷۲                |
| ۲۳۵,۶۸۰,۹۴۱,۰۱۱              | ۴۵۱,۸۷۲,۴۸۹,۹۴۲              |
| ۲,۴۵۵,۲۵۹,۱۵۴,۱۳۷            | ۳,۰۷۶,۵۵۴,۰۸۲,۲۳۶            |

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

۲۵- سایر هزینه‌ها

| سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
|------------------------------|------------------------------|
| ریال                         | ریال                         |
| ۲۹۹,۵۸۲,۴۳۰                  | ۱,۱۶۶,۴۹۷,۲۹۵                |
| ۹,۱۲۸,۸۶۵                    | ۳۸,۰۶۴,۷۴۱                   |
| ۱,۱۲۵,۸۰۶,۱۹۶                | ۱,۴۳۹,۶۳۷,۵۹۶                |
| ۵,۴۶۷,۸۲۱,۹۶۲                | ۵,۵۰۷,۶۵۷,۸۰۶                |
| ۳,۹۰۷,۴۷۷,۸۴۸                | ۵,۷۳۱,۶۳۱,۶۵۸                |
| ۳۲,۶۰۷,۹۱۰,۱۷۸               | ۴۵,۰۶۱,۰۷۶,۷۲۳               |
| ۴,۸۵۷,۳۵۵,۹۷۱                | ۱۰,۸۱۳,۴۹۷,۵۶۸               |
| ۴۸,۲۷۵,۰۸۳,۴۵۰               | ۶۹,۷۵۸,۰۵۳,۳۸۷               |

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





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

۲۶- تعدیلات

تعدیلات صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری به شرح زیر است:

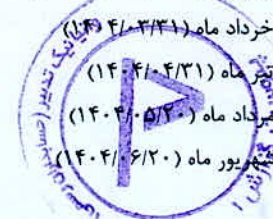
| سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
|------------------------------|------------------------------|
| ریال                         | ریال                         |
| ۵,۳۷۰,۸۸۱,۲۵۲,۴۴۵            | ۹,۷۳۶,۴۵۰,۶۹۳,۷۰۶            |
| (۴,۸۷۳,۵۰۷,۵۰۹,۹۱۹)          | (۸,۱۵۲,۶۰۲,۱۵۱,۸۱۳)          |
| 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

۲۷- سود پرداختی صندوق به سرمایه‌گذاران

| سود تقسیم شده                |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
| ریال                         | 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            | ۹,۹۸۴,۳۶۷,۲۸۴,۶۱۵            |
| ۶,۳۱۹,۶۲۶,۵۰۷,۹۶۰            | ۱۰,۱۱۷,۲۲۵,۱۳۴,۲۴۰           |
| ۵,۳۷۶,۲۹۲,۴۶۴,۴۸۰            | ۷,۶۹۳,۹۲۰,۴۰۶,۲۶۳            |
| ۷,۵۹۷,۴۶۴,۲۷۰,۶۰۰            | ۱۴,۸۳۶,۳۱۲,۸۵۹,۴۹۱           |
| ۷,۹۱۳,۳۲۹,۹۳۸,۸۹۶            | ۱۲,۲۳۸,۳۵۲,۳۶۸,۲۲۳           |
| ۸,۷۴۶,۸۲۳,۴۷۱,۲۷۶            | ۱۳,۳۹۶,۸۸۶,۷۱۱,۸۲۹           |
| 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 (۱۴۰۳/۱۲/۳۰)  
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 کارخان  
یادداشت‌های توفیقی صورت‌های مالی  
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

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

۲۹- سرمایه‌گذاری از کل و اختصاصی وابسته به آنها در صندوق  
سرمایه‌گذاری از کل و اختصاصی وابسته به آنها در صندوق به شرح جدول زیر می باشد:

| ۱۴۰۳/۰۶/۳۱                           |               | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱                           |               |
|--------------------------------------|---------------|--------------------------------------|---------------|
| درصد                                 | تعداد واحدهای | درصد                                 | تعداد واحدهای |
| تملک                                 | سرمایه‌گذاری  | تملک                                 | سرمایه‌گذاری  |
| ۰.۰۰۹                                | ۳۹,۹۰۰        | ۰.۰۰۱                                | ۳۹,۹۰۰        |
| ۱,۹۹۴                                | ۸,۶۰۵,۱۷۰     | ۰.۵۱                                 | ۲,۹۹۴,۹۴۵     |
| ۰.۰۰۰                                | ۱۰۰           | ۰.۰۰۰                                | ۱۰۰           |
| ۰.۰۰۰                                | ۹۸۵           | ۰.۰۰۰                                | ۱۸۶           |
| ۰.۰۰۰                                | ۴۶۷           | ۰.۰۰۰                                | ۶۰۳           |
| ۰.۰۰۱                                | ۲,۸۳۰         | ۰.۰۰۰                                | ۲۵۰           |
| ۰.۰۰۰                                | -             | ۰.۰۰۰                                | ۵۲۹           |
| ۰.۰۰۰                                | ۴۱۴           | ۰.۰۰۰                                | -             |
| ۰.۱۶۴                                | ۷,۰۶,۰۷۲      | ۰.۰۰۰                                | -             |
| ۰.۰۰۰                                | ۷۳            | ۰.۰۰۰                                | ۸۷            |
| ۰.۰۴۶                                | ۱۹,۰۰۸۱       | ۰.۰۰۳                                | ۱۹,۰۰۸۱       |
| ۰.۰۰۰                                | ۶۱            | ۰.۰۰۰                                | ۷۴            |
| ۰.۰۴۷                                | ۲۰,۳۷۱۴       | ۰.۰۰۰                                | -             |
| ۰.۰۰۰                                | ۱,۳۱۷         | ۰.۰۰۰                                | ۱,۳۱۷         |
| ۰.۰۰۱                                | ۵,۵۴۷         | ۰.۰۰۰                                | ۷,۳۳۶         |
| ۰.۰۵۱                                | ۲۱۹,۰۰۰       | ۰.۰۰۰                                | ۷۴۸           |
| ۲,۳۱۴                                | ۹,۹۸۴,۶۲۱     | ۰.۵۵                                 | ۲,۳۳۴,۸۵۶     |
| نوع و واحدهای سرمایه‌گذاری           |               | نوع و واحدهای سرمایه‌گذاری           |               |
| ممتاز                                |               | ممتاز                                |               |
| عادی                                 |               | عادی                                 |               |
| ممتاز                                |               | ممتاز                                |               |
| عادی                                 |               | عادی                                 |               |
| مدیر و موسس صندوق                    |               | مدیر و موسس صندوق                    |               |
| سهامدار ممتاز                        |               | سهامدار ممتاز                        |               |
| مدیر سرمایه‌گذاری                    |               | مدیر سرمایه‌گذاری                    |               |
| شرکت ناسین سرمایه‌کارخان             |               | شرکت ناسین سرمایه‌کارخان             |               |
| شرکت تدبیرگران فردای امید            |               | شرکت تدبیرگران فردای امید            |               |
| حامد توحیدی                          |               | حامد توحیدی                          |               |
| سمیرا خشنود                          |               | سمیرا خشنود                          |               |
| آسا چوهدری                           |               | آسا چوهدری                           |               |
| هنگامه امامی پری                     |               | هنگامه امامی پری                     |               |
| شرکت اعتبارسنجی حافظ سلمان ایرانیان  |               | شرکت اعتبارسنجی حافظ سلمان ایرانیان  |               |
| شرکت توانران پرداخت مجازی ایرانیان   |               | شرکت توانران پرداخت مجازی ایرانیان   |               |
| شرکت تدبیرگران فناوری فردای ایرانیان |               | شرکت تدبیرگران فناوری فردای ایرانیان |               |
| شرکت پرداخت الکترونیک سلمان کیش      |               | شرکت پرداخت الکترونیک سلمان کیش      |               |
| شرکت بیمه تجارت فردا                 |               | شرکت بیمه تجارت فردا                 |               |
| شرکت الکترونیک تجارت ایرانیان        |               | شرکت الکترونیک تجارت ایرانیان        |               |
| بیمه تجارت نو                        |               | بیمه تجارت نو                        |               |
| شرکت پردیس گلستان تجارت              |               | شرکت پردیس گلستان تجارت              |               |



صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۳۰- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها

معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها طی دوره مورد گزارش به شرح زیر می‌باشد:

| طرف معامله                      | نوع وابستگی                    | شرح معامله                        |                     | تاریخ معامله | مانده طلب (بدهی) در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------|--------------|--------------------------------------|
|                                 |                                | موضوع معامله                      | ارزش معامله         |              |                                      |
|                                 |                                |                                   | ریال                |              | ریال                                 |
| شرکت تأمین سرمایه کاردان        | مدیر                           | کارمزد مدیر                       | ۲,۶۱۳,۸۸۱,۵۹۳,۰۴۶   | طی سال       | (۱,۸۴۸,۱۶۹,۱۶۴,۵۱۶)                  |
|                                 |                                | خرید سهم                          | ۱۶۹,۰۴۶,۷۰۹,۸۶۸     |              | -                                    |
|                                 |                                | فروش سهم                          | ۴۲۵,۰۴۴,۹۸۹,۰۰۳     |              | -                                    |
| مشاور سرمایه‌گذاری تحلیل فارابی | متولی                          | کارمزد متولی                      | ۷,۴۹۹,۹۹۹,۷۷۶       | طی سال       | (۴,۶۳۷,۷۰۴,۷۷۶)                      |
| بانک تجارت                      | ضامن                           | کارمزد ضامن نقدشوندگی             | ۴۵۱,۸۷۲,۴۸۹,۹۴۲     | طی سال       | (۲۷۱,۷۲۲,۶۸۵,۵۱۱)                    |
|                                 |                                | سود سپرده بانکی                   | ۱۷,۹۸۸,۷۷۶,۵۵۴,۲۲۳  |              | -                                    |
|                                 |                                | فروش سهم                          | ۳۹۸,۳۴۹,۴۵۶,۵۰۶     |              | -                                    |
| موسسه حسابرسی و انبیا نیک تدبیر | حسابرس                         | حق الزحمه حسابرس                  | ۳,۲۹۹,۹۹۹,۴۷۲       | طی سال       | (۲,۰۳۷,۸۶۸,۴۷۰)                      |
| شرکت کارگزاری بانک تجارت        | شرکت هم‌گروه مدیر صندوق        | خرید و فروش اوراق بهادار و کارمزد | ۴۸۹,۶۹۰,۱۷۸,۵۳۱,۰۸۰ | طی سال       | ۱۷۳,۲۰۳,۵۷۶,۷۶۶                      |
| شرکت کارگزاری بانک سامان        | شرکت هم‌گروه مدیر صندوق        | خرید و فروش اوراق بهادار و کارمزد | ۱۳,۱۰۹,۹۳۶,۶۰۷,۰۵۶  | طی سال       | ۵۹,۴۹۵,۱۴۱,۵۷۸                       |
| صندوق س. طلا کیمیا زرین کاردان  | صندوق تحت مدیریت مشترک با مدیر | خرید واحدهای صندوق                | ۱,۵۱۹,۴۰۹,۱۰۵,۱۴۹   | طی سال       | -                                    |
|                                 |                                | فروش واحدهای صندوق                | ۱,۶۵۵,۶۸۲,۴۵۷,۶۱۴   | طی سال       | -                                    |
| صندوق تجارت شاخصی کاردان        | صندوق تحت مدیریت مشترک با مدیر | خرید واحدهای صندوق                | ۹۹۹,۶۶۸,۶۷۴,۹۴۷     | طی سال       | -                                    |
| صندوق سهام بزرگ کاردان          | صندوق تحت مدیریت مشترک با مدیر | خرید واحدهای صندوق                | ۲۰,۲۵۶,۳۵۹,۳۷۰      | طی سال       | -                                    |
|                                 |                                | فروش واحدهای صندوق                | ۳۶۴,۶۳۱,۸۳۸,۸۵۱     | طی سال       | -                                    |

۳۱- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی‌ها:

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

