



صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان
صورت های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

با سلام و احترام

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان مربوط به دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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 می گردد. اجزای تشکیل دهنده صورت های مالی به تراز زیر است:

شماره صفحه

۲
۳
۴
۴-۵
۵
۵-۷
۸-۴۸

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

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

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

امضا	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	مصطفی قائمی	شرکت تأمین سرمایه کاردان	مدیر صندوق
علیرضا جعفری شرکت تأمین سرمایه کاردان ش.ت. ۴۴۸۲۷۱		شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	متولی صندوق
			

۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۳۰,۵۴۶,۸۴۱,۹۰۹,۴۹۳	۴۰,۷۰۷,۵۳۸,۸۵۸,۱۲۷	۵ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲۲۲,۰۶۸,۵۸۱,۵۷۶,۰۱۸	۱۹۲,۰۰۳,۸۲۱,۶۷۰,۳۱۵	۶ سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۳۳۵,۸۹۷,۸۶۸,۶۲۲,۶۷۸	۳۶۳,۰۳۴,۳۰۵,۳۲۸,۱۶۱	۷ سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۰,۶۹۷,۴۰۳,۸۶۲,۳۵۸	۱۵,۳۷۶,۰۴۸,۷۵۲,۱۴۷	۸ سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۲,۸۵۱,۳۰۱,۲۲۲,۵۸۳	۱,۸۴۷,۷۷۱,۳۸۰,۵۴۰	۹ حساب های دریافتنی
۴,۸۱۹,۴۸۳,۵۵۵,۵۳۱	۳,۰۸۶,۶۰۲,۰۹۸,۷۶۹	۱۰ حساب های دریافتنی از سرمایه گذاران
۲۳۲,۶۹۸,۷۱۸,۳۴۴	۳,۹۱۳,۱۱۱,۲۶۹,۳۰۰	۱۱ جاری کارگزاران
۶,۶۵۶,۸۲۲,۷۳۸	۵,۲۱۷,۰۱۰,۲۲۸	۱۲ سایر دارایی ها
۳۵۱,۰۱۰,۴۵۶,۲۸۱	۹۳۸,۴۴۷,۵۹۸,۷۸۶	۱۳ موجودی نقد
۶۰۷,۴۷۱,۸۴۶,۷۴۶,۰۲۴	۶۲۰,۹۱۲,۸۶۳,۷۶۶,۲۷۳	جمع دارایی ها
		بدهی ها :
۲,۱۲۶,۵۵۷,۴۲۳,۲۷۳	۱,۱۰۸,۶۸۶,۲۱۳,۳۲۹	۱۴ پرداختنی به ارکان صندوق
۳,۸۶۹,۲۲۰,۶۱۵,۹۰۷	۲۲,۳۷۴,۴۸۶,۴۸۶,۳۸۴	۱۵ پرداختنی به سرمایه گذاران
۶,۸۴۰,۳۰۹,۰۴۷,۲۴۴	۶,۷۰۴,۰۵۶,۹۸۴,۳۵۷	۱۶ سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۱۲,۸۳۶,۰۸۷,۰۸۶,۴۲۴	۳۰,۱۸۷,۲۲۹,۶۸۴,۰۷۰	جمع بدهی ها
۵۹۴,۶۳۵,۷۵۹,۶۵۹,۶۰۰	۵۹۰,۷۲۵,۶۳۴,۰۸۲,۲۰۳	خالص دارایی ها
۱,۰۰۷,۵۳۵	۱,۰۰۷,۲۴۵	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال

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

امضا
کاردان
نماینده
مصطفی احمد قزاقی
شرکت تامین سرمایه کاردان ش.ک. ۴۴۸۲۷۱
علیرضا باغانی

ارکان صندوق
مدیر صندوق

شخص حقوقی
شرکت تامین سرمایه کاردان

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

ایرانیان تحلیل
مشاوره و سرمایه گذاری
شماره ثبت: ۳۵۳۰۲۳

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

صورت سود و زیان:	یادداشت	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
درآمدها:			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۸	ریال (۶۵۰۹۰۷۳۳۱۵۰۱۱۲)	ریال (۱۰۷۱۷۰۶۹۳۲۱۰۷۱۷)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۹	(۹۴۸۳۲۴۰۲۹۸۰۹۲۷)	(۳۰۹۰۸۱۹۵۰۸۵۸۱)
سود سهام	۲۰	۵۳۸۷۲۶۵۷۶۱۴	۲۸۳۹۱۸۸۹۱۵۱۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۱	۵۴۰۹۴۹۹۶۷۳۱۰۲۸۷	۳۳۰۱۵۹۳۹۷۲۸۳۵۸۹
سایر درآمدها	۲۲	۵۲۸۷۱۹۸۵۷۴۴	۷۰۵۱۸۵۲۴۰۴۶۴
جمع درآمدها		۳۸۰۹۴۲۷۷۶۰۰۶۰۶	۲۷۰۶۹۵۳۲۱۹۸۰۲۶۸
هزینه ها:			
هزینه کارمزد ارکان	۲۴	(۱۶۰۱۰۵۰۲۲۷۷۹۴)	(۶۳۶۳۰۸۶۷۱۹۳۸)
سایر هزینه های عملیاتی	۲۵	(۲۷۸۷۰۰۷۸۳۱۱)	(۱۴۷۱۴۷۰۹۳۵۰)
سود خالص		۳۶۰۵۸۰۵۰۷۴۵۴۵۰۱	۲۷۰۴۴۲۹۸۵۹۸۰۹۸۰
بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد)		۶٫۱۰٪	۵٫۸۸٪
بازده سرمایه گذاری پایان دوره (درصد)		۶٫۲۳٪	۵٫۷۷٪

صورت گردش خالص دارایی ها:	یادداشت	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره مالی		تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره		ریال	ریال
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره		۵۹۰۱۸۸۰۴۲۷	۴۳۱۵۷۱۰۴۳۶۴۸۷۲۷۳
تعدیلات	۲۶	۲۴۸۰۶۴۹۸۷۸۰۰۰۰۰۰۰	۲۴۲۰۱۹۱۰۲۳۴
سود پرداختی	۲۷	(۲۵۲۰۳۷۳۰۱۱۳۰۰۰۰۰۰۰)	(۱۹۶۵۰۵۰۳۳۴۰۰۰۰۰۰۰)
سود خالص دوره		-	-
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره مالی		۵۹۰۷۲۵۰۶۳۴۰۰۸۲۰۲۰۳	۴۷۷۰۲۵۷۰۳۵۵

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

سود (زیان) خالص
میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری

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

۲- بازده سرمایه گذاری پایان دوره

امضا

نماینده

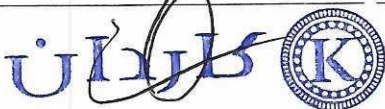
ارکان صندوق

شخص حقوقی

مصطفی امید قائمی

مدیر صندوق

شرکت تأمین سرمایه کاردان



شرکت تأمین سرمایه کاردان ش.ت. ۴۴۸۲۷۱

علیرضا باغانی

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی



صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان که صندوقی با سرمایه باز در اندازه بزرگ محسوب می‌شود، در تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۰۶ تحت شماره ۱۱۳۱۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و تاریخ ۱۳۹۳/۱۰/۳۰ تحت شماره ۳۵۲۹۶ و شناسه ملی ۴۰۰۴۶۸۴۶۱۱ نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری استان تهران به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این اهداف، صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی سپرده بانکی، سهام پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران سرمایه‌گذاری می‌نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه سه سال بوده و قابل تمدید است. به موجب مجوز شماره ۱۲۲/۱۷۳۴۱۶ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۳ سازمان بورس و اوراق بهادار دوره فعالیت صندوق به مدت ۳ سال تا تاریخ ۱۴۰۷/۱۰/۲۷ 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 متعهد پذیره نویسی با تعهد خرید اوراق بهادار با درآمد ثابت می‌باشد.

۱-۳- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان مطابق با ماده ۵۷ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس www.iran-kfunds.ir درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

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

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 رأی در مجمع برخوردارند. در تاریخ صورت‌خالی دارایی‌ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز شامل اشخاص زیر است:

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

۲-۲- مدیر صندوق و مدیر ثبت: شرکت تأمین سرمایه کاردان (سهامی عام) است که در تاریخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۷ به شماره ثبت ۴۴۸۲۷۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارتست از: تهران، خیابان نلسون ماندلا، خیابان ظفر غربی، پلاک ۲۸۱ واقع شده و صندوق فاقد شعبه است.

۲-۳- متولی صندوق: براساس تصمیم مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ و تایید سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ۱۲۲/۸۲۹۷۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ 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 میان دوره‌ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

حسابرس صندوق: مؤسسه حسابرسی وانیانیک 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- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها:

۴-۲-۱- سود سهام:

درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر و باز شدن نماد معاملاتی آن شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف ۴ ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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 می شود. 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 می شود.

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 حساب ها ثبت می شود:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های تأسیس (شامل تبلیغ پذیره نویسی)	معادل پنج در هزار (۰/۰۰۵) از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
کارمزد مدیر	سالانه ۲ درصد از ارزش متوسط روزانه سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه ۳ در هزار از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه ۲ درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن ها.
کارمزد متولی	سالانه دو در هزار (۰,۰۰۲) از متوسط روزانه خالص ارزش دارایی‌های صندوق که حداقل ۸,۵۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱۳,۰۰۰ میلیون 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 ۴,۸۰۰ میلیون ریال
حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق	معادل یک در هزار ارزش خالص روز دارایی‌های صندوق می باشد که تا سقف ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال شناسایی صورت می‌گیرد و بعد از آن متوقف می‌شود.
هزینه رتبه بندی	هزینه های رتبه بندی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری سالانه معادل مبلغ تعیین شده در قرارداد (۹۸۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال).
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی سالانه در قالب ۵ آیتم ذیل و با ارایه مدارک مثبت و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع : ۱- ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال بعنوان بخش ثابت سالانه صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت (مبنا سال) هزینه متغیر به شرح زیر می باشد: ۱- به ازای هر سرمایه گذار دارای واحد در هر سال مبلغ ۱۴۴,۰۰۰ ریال؛ ۲- به ازای هر درخواست صدور یا ابطال ثبت شده در نرم افزار در هر مبلغ ۲۴,۰۰۰ ریال؛ ۳- سالانه ۰,۰۰۰,۰۰۴ از متوسط خالص ارزش دارایی ها تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال؛ ۴- سالانه ۰,۰۰۰,۰۲۴ از متوسط خالص ارزش دارایی ها از ۳۰ هزار میلیارد ریال تا ۵۰ هزار میلیارد ریال؛ ۵- سالانه ۰,۰۰۰,۰۰۳ از متوسط خالص ارزش دارایی ها از ۵۰ هزار میلیارد ریال به بالا؛

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

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

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

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

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

۴-۵- مخارج تامین مالی

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

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

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

۴-۷- وضعیت مالیاتی

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

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارخان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میانی دوره‌های
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

د- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم شرکت‌های بورسی یا فراورسی به تفکیک صنعت به شرح جدول ذیل می باشد:

۱۴۰۴/۰۹/۳۰				۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	درصد
	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	درصد	درصد
بانکها و موسسات اعتباری	۲,۲۷۹,۳۰۵	۳,۲۹۱,۰۳۷,۸۵۱,۸۵	۰.۵۳	۳,۱۱۱,۵۰۲,۷۱۸,۶۵۶	۳,۲۷۴,۹۷۵,۱۷۸,۵۱۱	۰.۵۴	۰.۵۴
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۱,۵۷۰,۴۱۷,۴۲۶,۴۷۳	۲,۲۷۰,۸۷۵,۱۸۴,۲۲۳	۰.۳۷	۱,۸۹۳,۷۶۹,۳۹۸,۴۰۱	۱,۵۱۰,۰۰۳,۶۰۰,۱۷۷	۰.۲۵	۰.۲۵
شرکت‌های چند رشته ای صنعتی	۳۰,۱۲۵,۵۲۵,۵۰۷	۵۰,۳۶۱,۰۳۹,۲,۶۶۲	۰.۸۲	۴۰,۹۷۸,۴۱,۴۸۵,۷۸۳	۴۰,۹۷۸,۴۱,۴۸۵,۷۸۳	۰.۶۸	۰.۶۸
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۲,۷۵۵,۰۹۹,۸۵۵,۵۸۴	۵۰,۷۸۶,۹۷,۹۵۴,۸۸۴	۰.۸۱	۲,۹۰۴,۴۵۴,۰۲۴,۹۸۸	۳,۱۲۲,۴۷۰,۷۵۶,۰۶۶	۰.۵۲	۰.۵۲
محصولات شیمیایی	۲,۵۶۱,۸۸۴,۰۴۶,۲۵۳	۳,۵۸۵,۶۷۳,۹۴۱,۲۴۹	۰.۵۸	۲,۶۱۴,۶۹۵,۶۴۹,۹۹۳	۲,۴۹۶,۶۶۰,۷۵۹,۶۹۰	۰.۴۱	۰.۴۱
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۲,۸۵۵,۰۹۴,۱۷۰,۸۴	۶,۷۴,۵۴۷,۴۰۳,۸۳۱	۰.۱۱	۳,۳۴,۰۱۳,۴۵۸,۸۷۸	۴۰,۱۰۲,۱۴۰,۳۷۹,۵۱۰	۰.۰۷	۰.۰۷
ماشین آلات و تجهیزات	۴۲۵,۵۹۳,۶۴۲,۵۷۴	۲,۸۴,۸۴۲,۳۱۱,۶۷۷	۰.۰۵	۹۷۸,۱۰۱,۷۶۴,۱۴۲	۴۷۳,۸۶۶,۱۳۷,۳۸۷	۰.۰۸	۰.۰۸
قزارات اساسی	۸۸۰,۰۸۳,۸۲۶,۵۳۸	۱۳,۳۷۱,۰۱۲,۷۳۸,۷۷۵	۲.۱۶	۷,۳۴۴,۹۱۹,۷۹۲,۳۲۶	۷,۳۴۷,۸۴۵,۲۳۵,۴۱۹	۱.۳۰	۱.۳۰
استخراج کانه های فلزی	۱,۳۲۰,۱۵۳,۰۸۵,۴۴۵	۱,۴۶۹,۱۱۸,۴۷۵,۰۱۱	۰.۲۴	۲,۵۸۱,۷۹۳,۴۲۵,۱۷۳	۲,۱۴۲,۴۵۵,۰۸۲,۰۲۳	۰.۵۲	۰.۵۲
سرمایه گذاری‌ها	۳۰۱,۸۰۶,۵۱۲,۹۰۱	۳۵۵,۵۰۸,۰۸۵,۵۵۳	۰.۰۶	۵۳۴,۲۵۳,۹۵۹,۷۸۰	۳۹۳,۴۸۷,۳۹۴,۰۱۸	۰.۰۷	۰.۰۷
سیمان، آهک و گچ	۷۰,۹۸۹,۳۴۰,۲۰۵۷۷	۲,۳۱۰,۰۱۰,۵۶۸,۳۰۵۵۳	۰.۳۷	۸۰۷,۸۵۶,۶۸۷,۸۴۹	۲,۱۳۷,۲۹۸,۳۸۹,۸۴۷	۰.۳۵	۰.۳۵
عمره برق، گاز، بخار و آب گرم	۱,۳۱۱,۳۱۷,۰۹۵,۶۷۸	۱,۶۱۴,۵۷۲,۶۲۴,۷۷۳	۰.۲۶	۱,۴۰۹,۶۷۰,۵۳۸,۵۰۶	۱,۳۹۸,۶۴۶,۱۸۳,۶۰۶	۰.۲۲	۰.۲۲
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۵۱۰,۲۶۷,۳۴۴,۳۰۶	۷۳۸,۹۵۶,۳۸۹,۵۹۰	۰.۱۲	۵۱۰,۳۶۷,۳۴۴,۳۰۶	۴۷۳,۴۴۸,۹۱۷,۳۳۰	۰.۰۸	۰.۰۸
خدمات فنی و مهندسی	۴۳۰,۰۶۳,۳۵۹,۱۳۶	۳۹۴,۶۶۹,۸۸۵,۹۵۴	۰.۰۶	۴۳۰,۰۶۳,۳۵۹,۱۳۳	۳۰۲,۴۵۳,۷۷۵,۰۷۷	۰.۰۵	۰.۰۵
مواد و محصولات دارویی	۲۴۱,۶۲۷,۸۴۵,۱۵۷	۲۸۱,۸۲۳,۰۰۱,۱۲۵	۰.۰۵	-	-	-	-
خودرو و ساخت قطعات	-	-	-	۵۲,۷۵۵,۵۵۲,۳۲۴	۲۸۰,۸۲,۳۴۸,۹۷۴	۰.۰۰	۰.۰۰
محصولات کاذبی	-	-	-	۷۸۰,۰۰۷,۸۲۱,۱۷۰	۵۷۹,۰۷,۵۵۳,۴۹۷	۰.۰۱	۰.۰۱
زراعت و خدمات وابسته	-	-	-	۷۸,۹۱۵,۰۳۴,۹۵۷	۸۸,۱۵۵,۹۳۳,۵۸۰	۰.۰۱	۰.۰۱
	۲۶,۵۰۸,۹۸۸,۰۸۴,۴۱۷	۴۰,۷۰۷,۵۳۸,۸۵۸,۱۲۷	۶.۵۹	۲۹,۷۷۲,۰۴۰,۶۷۳,۷۱۹	۳۰,۵۴۶,۸۴۱,۹۰۹,۴۹۳	۵.۰۷	۵.۰۷

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

نام شرکت	تعداد	ارزش تابلو قیمت بازارگردان	تاریخ اعمال	قیمت تعدیلی	خالص ارزش فروش
اختیارات میدکو-۶۱۶۷-۲۱۸۵	۱,۱۳۵,۵۱۰,۲۶۳	۶,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۵	۴۷۶۷	۶,۷۶۰,۳۹۶,۱۲,۰۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کردان
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
 دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

م- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
 سرمایه‌گذاری در سپرده های بانکی به شرح زیر است:

۱۴۰۴/۰۶/۳۱				۱۴۰۴/۰۹/۳۰				سپرده های بانکی
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	نرخ سود	تاریخ سر رسید	تاریخ سپرده گذاری		
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد				
۰۰.۱	۲۷,۷۲۳,۶۴۵,۱۶۴	۰.۴۱	۲,۵۵۵,۶۱۷,۳۷۴,۹۹۶	مختلف	مختلف	مختلف	سپرده‌های نزد بانک اقتصاد نوین	
۰۰.۰	۲۳,۸۱۷,۶۰۸,۳۹۹	۲.۰۶	۱۲,۷۱۲,۶۰۹,۵۵۶,۱۲۸	مختلف	مختلف	مختلف	سپرده‌های نزد بانک پاسارگاد	
۱۱.۴۸	۶۹,۱۹۹,۲۸۸,۶۱۲,۹۰۹	۱۲.۱۶	۷۵,۰۹۶,۷۴۸,۸۴۸,۱۸۵	مختلف	مختلف	مختلف	سپرده‌های نزد بانک تجارت	
۰.۱۲	۷۳۷,۵۵۹,۶۲۷,۳۹۹	۰.۱۴	۸۷۶,۷۹۶,۵۳۱,۲۴۳	مختلف	مختلف	مختلف	سپرده‌های نزد بانک سامان	
۰.۰۰	۶۲,۲۶۹,۰۴۹	۰.۰۰	۶۱۲,۰۰۲,۶۰۷	مختلف	مختلف	مختلف	سپرده‌های نزد بانک شهر	
۳.۵۰	۲۱,۱۰۳,۸۴۴,۷۱۳,۵۳۹	۱.۴۷	۹,۱۰۲,۲۳۰,۴۱۷,۸۱۵	مختلف	مختلف	مختلف	سپرده‌های نزد بانک صادرات	
۸.۹۱	۵۳,۶۹۰,۳۱۱,۰۶۴,۱۱۰	۸.۴۸	۵۲,۳۶۶,۱۸۰,۲۸۷,۹۰۰	مختلف	مختلف	مختلف	سپرده‌های نزد بانک مسکن	
۱.۹۲	۱۱,۵۹۹,۱۵۵,۴۷۳,۱۷۰	۱.۴۴	۸,۸۶۷,۹۱۷,۷۶۶,۹۲۵	مختلف	مختلف	مختلف	سپرده‌های نزد بانک ملت	
۴.۰۶	۲۴,۴۵۲,۸۸۵,۹۲۶,۰۶۵	۴.۹۲	۳۰,۴۲۵,۱۰۸,۸۷۹,۵۱۶	مختلف	مختلف	مختلف	سپرده‌های نزد بانک پارسیان	
۰.۰۱	۴۹,۹۲۸,۰۲۷,۹۶۲	-	-	مختلف	مختلف	مختلف	سپرده‌های نزد بانک تعاون	
۰.۰۰	۳۶۵,۱۹۶,۶۰۸	-	-	مختلف	مختلف	مختلف	سپرده‌های نزد بانک خاورمیانه	
۰.۰۰	۱,۳۰۸,۰۱۸,۱۶۲	-	-	مختلف	مختلف	مختلف	سپرده‌های نزد بانک رفاه	
۰.۰۰	۱۳,۹۱۸	-	-	مختلف	مختلف	مختلف	سپرده‌های نزد بانک گردشگری	
۰.۰۰	۷۳۲,۲۶۰,۵۵۴	-	-	مختلف	مختلف	مختلف	سپرده‌های نزد بانک ملی	
۰.۹۰	۵,۴۱۰,۳۵۳,۱۳۶,۷۱۱	-	-	مختلف	مختلف	مختلف	سپرده‌های نزد بانک قفسه اعتباری ملل	
۰.۰۰	۶,۰۱۰,۸۸۶	-	-	مختلف	مختلف	مختلف	سپرده‌های نزد بانک قفسه‌های کرج جدید ۱۴۰۳	
۱.۹۴	۱۱,۶۶۵,۲۳۳,۵۹۱,۰۳۹	-	-	۲۳	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	۱۴۰۶/۰۶/۲۴	اوراق گواهی سپرده بانکی قفسه‌های کرج جدید ۱۴۰۴	
۳.۲۳	۲۰,۰۷۷,۵۱۵,۲۵۵,۳۹۱	-	-	۲۳	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	۱۴۰۶/۰۵/۲۶	اوراق گواهی سپرده بانکی قفسه‌های اصفهان ۱۴۰۴	
۰.۶۷	۴,۰۰۸,۳۰۱,۱۰۸,۸۸۳	-	-	۲۳	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۶	اوراق گواهی سپرده بانکی اتوبوسرانی اصفهان ۱۴۰۴	
-	-	-	-	۲۰.۵	۱۴۰۶/۱۲/۲۸	۱۴۰۶/۰۶/۲۸	اوراق گواهی سپرده بانکی قفسه‌های قم جدید ۱۴۰۳	
۳۶.۸۵	۲۲۲,۶۸۵,۸۱,۵۷۶,۰۱۸	۲۱.۰۸	۱۹۲,۰۰۳,۸۲۱,۶۷۰,۳۱۵					

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:

۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	یادداشت	
ریال	ریال		اوراق مشارکت غیر بورسی
-	۳۵,۰۹۱,۶۸۳,۶۹۴,۵۱۳	۷-۱	اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی
۸۸,۰۱۸,۳۱۶,۵۰۳,۵۰۹	۷۹,۸۹۳,۰۱۹,۸۵۱,۳۳۵	۷-۲	اوراق اجاره
۶۷,۱۴۴,۹۱۸,۵۵۱,۰۶۲	۶۸,۴۷۶,۵۰۹,۸۰۴,۹۵۲	۷-۳	اوراق مرابحه
۱۸۰,۷۳۴,۷۳۳,۵۶۸,۱۰۷	۱۷۹,۵۷۳,۰۹۲,۸۷۹,۴۷۱	۷-۴	
۳۳۵,۸۹۷,۸۶۸,۶۲۲,۶۷۸	۲۶۳,۰۳۴,۳۰۵,۲۲۸,۱۶۱		

۷-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت غیربورسی به شرح زیر است:

۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		
درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش
درصد	ریال	درصد	ریال
-	-	۱۷۸	۱۱,۰۱۷,۳۴۶,۷۰۴,۰۷۲
-	-	۳۲۵	۲۰,۰۶۸,۰۲۸,۷۳۵,۴۳۱
-	-	۰-۶۵	۴,۰۰۶,۳۰۷,۲۵۵,۰۲۰
-	-	۵۶۸	۳۵,۰۹۱,۶۸۳,۶۹۴,۵۱۳
			۵۵,۱۵۴,۶۹۴,۵۱۳
			۳۵,۰۳۶,۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰

اوراق مشارکت طرح قفلاشهری کرج جدید ۱۴۰۳
 اوراق مشارکت طرح قطارشرقی اصفهان ۱۴۰۴
 اوراق مشارکت طرح اتوبوسرانی اصفهان ۱۴۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارخان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۷-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی به شرح زیر است:

۱۴۰۴/۰۹/۳۰						۱۴۰۴/۰۶/۳۱					
تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	درصد	درصد از کل دارایی ها	ریال	ریال
مشارکت ش قم ۳-۱۸ ماهه	۱۸	۴,۹۹۹,۵۹۹,۷۳۴,۹۴۲	۷,۲۶۹,۲۶۵,۰۶۲	۲۸,۰۲۱,۴۵۹,۲۳۹,۶۳۷	۰,۶۲	۵,۰۰۵,۷۱۲,۰۵۳,۷۸۵	۰,۸۳	۰,۸۳	۵,۰۰۵,۷۱۲,۰۵۳,۷۸۵	۰,۸۳	۵,۰۰۵,۷۱۲,۰۵۳,۷۸۵
سلف موازی استاندارد سبلان ۵۳-	-	۸,۹۵۹,۶۹۳,۳۱۱,۳۷۶	-	۱۱,۷۸۴,۴۱۹,۱۴۰,۵۶۴	۱,۹۱	۱۱,۳۳۳,۹۴۹,۲۱۶,۱۴۲	۱,۸۸	۱,۸۸	۱۱,۳۳۳,۹۴۹,۲۱۶,۱۴۲	۱,۸۸	۱۱,۳۳۳,۹۴۹,۲۱۶,۱۴۲
استاد خزانة س ۱-بودجه ۲-۵۱۱۱۲	-	۶,۷۷۰,۳۳۶,۸۹۸	-	۹,۱۷۵,۹۹۷,۸۳۷	۰,۰۰	۸,۶۲۴,۵۶۶,۵۱۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۸,۶۲۴,۵۶۶,۵۱۰	۰,۰۰	۸,۶۲۴,۵۶۶,۵۱۰
استاد خزانة س ۱-بودجه ۲-۵۰۹۱۶	-	۱۶,۵۱۱,۸۰۹,۷۱۵	-	۲۲,۵۲۹,۸۱۰,۳۱۱	۰,۰۰	۲۱,۱۴۸,۴۴۹,۹۳۸	۰,۰۰	۰,۰۰	۲۱,۱۴۸,۴۴۹,۹۳۸	۰,۰۰	۲۱,۱۴۸,۴۴۹,۹۳۸
استاد خزانة س ۱-بودجه ۳-۵۱۰۲۱	-	۱۸,۳۴۹,۹۰۶,۶۵۲	-	۲۴,۷۸۳,۷۳۶,۵۱۳	۰,۰۰	۲۳,۳۹۲,۹۳۷,۳۸۹	۰,۰۰	۰,۰۰	۲۳,۳۹۲,۹۳۷,۳۸۹	۰,۰۰	۲۳,۳۹۲,۹۳۷,۳۸۹
استاد خزانة س ۱-بودجه ۲-۵۰۷۲	-	۶۶,۴۵۰,۰۷۵,۳۷۲	-	۹۱,۱۶۲,۳۵۴,۳۳۳	۰,۰۱	۸۵,۴۷۶,۹۸۷,۰۸۷	۰,۰۱	۰,۰۱	۸۵,۴۷۶,۹۸۷,۰۸۷	۰,۰۱	۸۵,۴۷۶,۹۸۷,۰۸۷
استاد خزانة س ۱-بودجه ۲-۴۰۴۱۷/۱۰	-	۲۹۳,۰۹۶,۵۳۱,۱۰۷	-	۴۶۰,۰۹۳۴,۰۵۲,۷۶۶	۰,۰۷	۴۲۸,۲۶۵,۳۶۸,۸۳۰	۰,۰۷	۰,۰۷	۴۲۸,۲۶۵,۳۶۸,۸۳۰	۰,۰۷	۴۲۸,۲۶۵,۳۶۸,۸۳۰
استاد خزانة س ۱-بودجه ۲-۴۰۵۱۰۷/۲۵	-	۹۹۸,۷۶۳,۴۱۰,۰۰۰	-	۱,۵۳۹,۶۹۹,۴۱۰,۳۰۶	۰,۲۵	۱,۴۳۸,۴۴۹,۲۶۹,۹۷۵	۰,۲۴	۰,۲۴	۱,۴۳۸,۴۴۹,۲۶۹,۹۷۵	۰,۲۴	۱,۴۳۸,۴۴۹,۲۶۹,۹۷۵
استاد خزانة س ۱-بودجه ۲-۴۰۵۱۰۹/۲۳	-	۲۴,۵۵۴,۹۳۷,۹۳۹	-	۴۷,۰۰۴,۸۱۷,۲۲۲	۰,۰۱	۴۴,۱۱۲,۳۹۷,۱۷۸	۰,۰۱	۰,۰۱	۴۴,۱۱۲,۳۹۷,۱۷۸	۰,۰۱	۴۴,۱۱۲,۳۹۷,۱۷۸
استاد خزانة س ۱-بودجه ۲-۴۰۵۱۰۷/۲۸	۱۸	۵,۹۹۹,۵۹۰,۵۴۳,۷۱۴	۸,۷۳۴,۱۲۳,۵۲۶	۴,۵۶۷,۶۳۶,۱۵۰,۰۳۱	۰,۷۴	۶,۰۰۸,۴۴۸,۴۳۹,۰۴۸	۱,۰۰	۱,۰۰	۶,۰۰۸,۴۴۸,۴۳۹,۰۴۸	۱,۰۰	۶,۰۰۸,۴۴۸,۴۳۹,۰۴۸
استاد خزانة س ۱-بودجه ۲-۴۰۴۱۰۱/۱۴	-	۴۸۷,۹۵۵,۲۵۸,۸۷۸	-	۷۸۶,۲۶۹,۰۴۹,۶۰۸	۰,۱۳	۷۳۲,۵۶۴,۸۴۱,۰۵۲	۰,۱۲	۰,۱۲	۷۳۲,۵۶۴,۸۴۱,۰۵۲	۰,۱۲	۷۳۲,۵۶۴,۸۴۱,۰۵۲
استاد خزانة س ۱-بودجه ۲-۴۰۶۱۰۷/۱۲	-	۴,۸۴۹,۷۶۷,۳۳۵,۶۰۰	-	۵,۴۴۴,۳۳۰,۹۱۶,۵۶۰	۰,۸۹	۵,۲۰۵,۵۲۷,۱۰۶,۷۰۳	۰,۸۶	۰,۸۶	۵,۲۰۵,۵۲۷,۱۰۶,۷۰۳	۰,۸۶	۵,۲۰۵,۵۲۷,۱۰۶,۷۰۳
استاد خزانة س ۱-بودجه ۲-۴۰۶۱۰۷/۱۹	-	۱,۵۸۳,۶۳۵,۰۳۷,۰۰۰	-	۱,۸۴۵,۰۶۴,۵۱۰,۲۱۶	۰,۳۰	۱,۷۴۸,۴۹۱,۶۸۴,۰۱۱	۰,۲۹	۰,۲۹	۱,۷۴۸,۴۹۱,۶۸۴,۰۱۱	۰,۲۹	۱,۷۴۸,۴۹۱,۶۸۴,۰۱۱
استاد خزانة س ۱-بودجه ۲-۴۰۶۱۰۷/۲۰	-	۲,۹۹۹,۷۵۹,۱۹۲,۴۰۰	-	۳,۴۵۲,۷۶۴,۴۶۲,۷۳۴	۰,۵۶	۳,۲۷۳,۷۶۸,۵۶۵,۹۵۱	۰,۵۴	۰,۵۴	۳,۲۷۳,۷۶۸,۵۶۵,۹۵۱	۰,۵۴	۳,۲۷۳,۷۶۸,۵۶۵,۹۵۱
استاد خزانة س ۱-بودجه ۲-۴۰۵۱۰۷/۲۳	-	۴۷۹,۶۰۲,۶۸۵,۵۰۳	-	۵۶۵,۱۹۶,۱۷۵,۸۲۷	۰,۰۹	۵۳۶,۹۳۴,۸۰۸,۵۵۹	۰,۰۹	۰,۰۹	۵۳۶,۹۳۴,۸۰۸,۵۵۹	۰,۰۹	۵۳۶,۹۳۴,۸۰۸,۵۵۹
استاد خزانة س ۱-بودجه ۲-۴۰۵۱۰۷/۲۷	-	۱۰,۲۴۳,۳۷۳,۴۸۱,۶۰۰	-	۱۲,۳۴۹,۴۸۶,۳۹۰,۴۷۶	۱,۹۸	۱۱,۶۴۱,۳۷۰,۴۷۸,۰۰۶	۱,۹۳	۱,۹۳	۱۱,۶۴۱,۳۷۰,۴۷۸,۰۰۶	۱,۹۳	۱۱,۶۴۱,۳۷۰,۴۷۸,۰۰۶
استاد خزانة س ۱-بودجه ۲-۴۰۵۱۰۷/۲۸	-	۱۴,۷۷۴,۶۹۶,۲۶۷,۹۳۹	-	۱۸,۴۸۸,۸۰۹,۱۹۵,۴۰۳	۲,۹۹	۱۷,۴۹۹,۴۶۴,۶۵۱,۴۹۸	۲,۹۰	۲,۹۰	۱۷,۴۹۹,۴۶۴,۶۵۱,۴۹۸	۲,۹۰	۱۷,۴۹۹,۴۶۴,۶۵۱,۴۹۸
استاد خزانة س ۱-بودجه ۲-۴۰۶۱۰۷/۲۸	-	۱۶,۰۰۰,۱۲۳,۹۸۰,۴۷۰	-	۱۱,۹۹۶,۹۹۸,۱۵۵,۴۸۰	۱,۹۴	۱۶,۰۳۲,۰۶۸,۰۲۸,۵۵۴	۲,۶۶	۲,۶۶	۱۶,۰۳۲,۰۶۸,۰۲۸,۵۵۴	۲,۶۶	۱۶,۰۳۲,۰۶۸,۰۲۸,۵۵۴
استاد خزانة س ۱-بودجه ۲-۴۰۵۱۰۷/۲۹	-	۱,۹۹۹,۹۷۳,۲۷۰,۰۰۰	-	۲,۶۶۴,۷۱۰,۲۷۵,۵۰۱	۰,۴۳	۲,۵۰۰,۱۸۲,۶۵۹,۷۴۳	۰,۴۱	۰,۴۱	۲,۵۰۰,۱۸۲,۶۵۹,۷۴۳	۰,۴۱	۲,۵۰۰,۱۸۲,۶۵۹,۷۴۳
استاد خزانة س ۱-بودجه ۲-۴۰۴۱۰۷/۱۰	-	-	-	-	-	۳,۴۳۸,۴۴۷,۳۲۷,۲۷۱	۰,۵۷	۰,۵۷	۳,۴۳۸,۴۴۷,۳۲۷,۲۷۱	۰,۵۷	۳,۴۳۸,۴۴۷,۳۲۷,۲۷۱
استاد خزانة س ۱-بودجه ۲-۴۰۴۱۰۷/۱۴	-	-	-	-	-	۹۹۲,۱۳۸,۱۸۴,۳۵۴	۰,۰۶	۰,۰۶	۹۹۲,۱۳۸,۱۸۴,۳۵۴	۰,۰۶	۹۹۲,۱۳۸,۱۸۴,۳۵۴
استاد خزانة س ۱-بودجه ۲-۴۰۴۱۰۷/۲۸	-	-	-	-	-	۲۹,۷۷۸,۴۶۱,۶۷۵	۰,۰۰	۰,۰۰	۲۹,۷۷۸,۴۶۱,۶۷۵	۰,۰۰	۲۹,۷۷۸,۴۶۱,۶۷۵
استاد خزانة س ۱-بودجه ۲-۴۰۴۱۰۷/۲۸	-	-	-	-	-	۸۸,۰۱۸,۲۱۶,۵۰۳,۵۰۹	۱,۳۸	۱,۳۸	۸۸,۰۱۸,۲۱۶,۵۰۳,۵۰۹	۱,۳۸	۸۸,۰۱۸,۲۱۶,۵۰۳,۵۰۹

۷-۴- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت مرابحه به تفکیک ناشر به شرح زیر است:

۱۴۰۴/۰۹/۳۰			۱۴۰۴/۰۹/۳۰					
درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد			
درصد	ریال		ریال	سود متعلقه	ریال			
					ارزش اسمی			
					ریال			
درصد					درصد			
					تاریخ سر رسید			
۱.۴۱	۸,۴۸۴,۵۹۰.۳۲۴,۴۷۰	۱.۳۰	۸,۰۳۵,۳۸۸,۵۹۳,۵۵۹	۳۱۹,۶۲۳,۵۲۳,۷۲۲	۹,۹۹۹,۷۹۲,۰۹۲۱,۰۰۴	۲۳	۱۴۰۷/۰۵/۰۸	صکوک مرابحه شانزدهگان ۷-۰۳-ماهه ۲۳٪
۲.۶۸	۱۶,۱۳۲,۶۲۴,۶۰۸,۳۷۷	۲.۴۳	۱۵,۰۳۲,۱۵۵,۴۲۰,۴۷۲	۸۸۱,۷۳۵,۶۲۵,۶۲۵	۱۴,۹۴۳,۶۷۳,۸۸۹,۶۱۶	۲۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	مرابحه عام دولت ۱۶۲-شش ۳۱۹-۵۰
۰.۲۳	۱,۴۰۵,۵۸۶,۹۱۴.۰۲۲	۰.۲۳	۱,۴۰۳,۳۲۰,۳۴۱,۸۱۳	۵۳,۹۵۴,۵۰۴,۳۱۵	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۸/۰۷/۰۲	مرابحه لوج ۸۰۲-۰۸
۰.۶۲	۳,۷۲۹,۲۸۸,۵۲۳,۰۸۰	۰.۵۲	۳,۱۹۷,۸۱۹,۳۱۴,۰۸۸	۱۲۴,۴۹۷,۹۷۱,۷۲۳	۳,۹۸۵,۰۵۹,۷۷۵,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۶/۱۱/۰۹	مرابحه بلام چاب ۱۰۰-۶۰
۰.۲۹	۱,۷۶۳,۷۵۸,۲۲۵,۴۱۲	۰.۲۷	۱,۶۷۵,۱۹۱,۴۸۲,۳۰۰	۲۷,۷۲۰,۰۹۸,۷۲۴	۱,۹۷۸,۷۵۳,۲۲۳,۳۷۸	۲۳	۱۴۰۶/۰۹/۰۷	صکوک مرابحه دهمینده ۶۰-۳-ماهه ۲۳٪
۰.۵۰	۳,۰۰۷,۰۲۷,۵۹۲,۸۲۶	۰.۴۹	۳,۰۰۱,۵۵۸,۶۳۹,۷۴۳	۱۱۲,۹۸۴,۴۵۶,۴۶۸	۳,۲۱۱,۲۵۳,۸۶۶,۹۱۷	۱۸	۱۴۰۶/۰۷/۱۸	مرابحه عام دولت ۱۸۲-شش ۱۴۰-۵۰
۰.۰۴	۲۱۹,۷۰۱,۴۳۹,۸۰۰	۰.۰۳	۲۱۳,۹۶۷,۵۹۲,۸۳۱	۹,۸۲۸,۶۵۳,۷۶۹	۱۹۲,۳۶۳,۲۱۲,۴۸۷	۲۰.۵	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	مرابحه عام دولت ۱۸۲-شش ۱۴۰-۵۰
۰.۶۸	۴,۱۰۶,۸۰۰.۳۷۲,۵۱۳	۰.۶۸	۴,۲۲۳,۰۹۸,۴۰۵,۶۳۸	۲۴۵,۱۶۲,۵۳۰,۶۳۸	۴,۵۸۶,۳۸۴,۳۲۷,۵۹۹	۲۰.۵	۱۴۰۶/۰۶/۲۹	مرابحه عام دولت ۱۸۲-شش ۱۴۰-۵۰
۰.۸۳	۵,۰۳۰,۸۴۸,۳۹۴,۶۰۹	۰.۷۷	۴,۷۴۲,۰۹۳,۰۸۲,۴۲۰	۱۸۰,۶۳۸,۷۲۲,۶۳۰	۵,۹۸۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۶/۰۷/۲۵	مرابحه عام دولت ۱۸۸-شش ۱۴۰-۵۰
۰.۷۸	۴,۶۷۹,۸۳۱,۱۱۲,۶۷۴	۰.۶۵	۴,۰۲۶,۴۹۵,۷۷۷,۲۱۰	۱۷۸,۰۹۵,۹۰۲,۰۹۵	۴,۹۸۹,۸۳۰,۱۷۰,۰۲۷	۱۸	۱۴۰۶/۰۷/۱۷	مرابحه شش دیش سیز گستر ۷۱۷-۱۴۰۶
۱.۰۵	۶,۳۳۸,۴۵۲,۶۰۳,۷۷۷	۰.۹۹	۶,۱۱۲,۵۵۹,۳۲۱,۹۸۴	۲۷,۴۴۰,۸۸۴,۰۶۵	۶,۹۹۹,۳۰۳,۷۸۹,۸۶۶	۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۱	صکوک مرابحه پاکشو ۳-۵-ماهه ۲۳٪
۰.۴۵	۲,۷۱۵,۵۸۸,۹۴۴,۹۵۰	۰.۴۰	۲,۴۴۱,۵۴۲,۳۸۵,۹۲۳	۱,۴۲,۲۵۵,۲۵۲,۱۲۷	۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۷/۱۱/۲۳	مرابحه عالیخود-کارخان ۱۲۳۲-۱۴۰۷
۱.۷۳	۱۰,۳۱۹,۱۲۲,۷۲۷,۹۱۵	۱.۴۲	۸,۷۹۴,۹۷۲,۲۳۵,۴۸۷	۵۳۴,۷۷۲,۲۸۲,۵۴۶	۸,۲۶۶,۹۲۱,۰۹۷,۸۹۱	۲۳	۱۴۰۵/۰۸/۲۱	مرابحه عام دولت ۲۰-شش ۱۴۰-۵۰
۰.۱۷	۱,۰۲۰,۴۰۱,۸۳۷,۱۱۰	۰.۱۵	۹۱۸,۵۶۶,۳۸۱,۱۶۰	۱۹,۳۵۵,۷۵۶,۱۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۷/۱۱/۲۸	مرابحه مقدم-کارخان ۷۱۱۲۸-۰۷
۰.۶۲	۳,۷۶۵,۸۲۳,۹۴۱,۳۸۰	۰.۵۸	۳,۵۷۷,۱۹۸,۴۴۱,۱۷۳	۱۰۶,۷۹۲,۰۶۷,۷۴۷	۴,۴۹۹,۷۹۲,۹۲۳,۲۱۲	۲۳	۱۴۰۷/۱۱/۲۰	صکوک مرابحه کل ۷۱۱-۰۰-ماهه ۲۳٪
۰.۱۸	۱,۱۱۴,۲۳۹,۰۹۵,۸۰۲	۰.۱۸	۱,۱۱۲,۳۶۰,۵۹۹,۶۶۲	۳۲,۹۴۷,۸۹۴,۶۶۲	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۷/۱۱/۱۵	مرابحه پیروپارسیس‌البرز ۱۵۱۱۵-۰۷
۰.۷۹	۴,۷۳۸,۷۰۴,۸۶۶,۸۰۷	۰.۶۹	۴,۲۸۰,۵۷۲,۵۴۰,۶۷۷	۲۲۹,۶۲۹,۹۷۸,۷۵۶	۴,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۷/۱۰/۱۶	مرابحه پاستایون انتخابی ۱۶-۷۱۰
۴.۲۶	۷۵,۷۰۱,۲۶۲,۹۹۵,۴۶۴	۰.۸۳	۵,۱۵۲,۰۸۷,۲۳۹,۸۰۷	۲۸۶,۹۲۸,۱۲۱,۷۵۴	۴,۶۶۳,۷۶۳,۲۲۳,۱۶۳	۲۳	۱۴۰۴/۱۰/۲۷	مرابحه عام دولت ۱۴۲-شش ۲۷-۴۱۰
۰.۰۰	۵,۱۱۰,۰۰۰.۶۴۱۸	۰.۰۰	۵,۱۹۰,۴۹۱,۶۸۸	۳۹۲,۷۵۱,۸۷۹	۴,۷۸۸,۱۱۹,۳۳۰	۲۳	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	مرابحه عام دولت ۱۸۲-شش ۲۳-۵۰
۰.۶۶	۳,۹۸۶,۵۹۸,۲۷۴,۱۲۴	۰.۷۱	۴,۳۸۵,۰۴۰,۸۵۹,۵۷۲	۲۶۶,۰۵۴,۵۷۷,۶۸۰	۳,۸۹۰,۱۳۷,۰۶۸,۷۷۶	۲۳	۱۴۰۶/۰۳/۱۶	مرابحه عام دولت ۱۸۲-شش ۲۳-۵۰
۰.۰۷	۴۴۹,۰۰۴,۴۶۷,۶۰۵	۰.۰۶	۳۹۰,۰۲۷,۹۹۶,۳۶۴	۲,۸۲۰,۶۹۴,۸۸۰	۴۳۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۵/۱۲/۱۹	مرابحه صنایع خودروسازی ۱۲۲-شش ۲۳-۵۰
۰.۰۸	۴۵۸,۰۵۵,۱۵۸,۸۳۵	۰.۰۷	۴۵۷,۶۰۸,۳۷۷,۰۱۰	۷,۸۵۳,۰۶۴,۵۱۰	۵۰۰,۰۷۳,۸۷۴,۹۷۶	۲۳	۱۴۰۷/۰۹/۰۴	مرابحه داروک-کارخان ۹۰۰-۷۰
۰.۱۵	۹۱۹,۱۸۳,۷۷۹,۵۱۵	۰.۱۵	۹۱۷,۶۸۱,۹۳۴,۸۶۵	۱۸,۱۷۱,۳۰۹,۸۶۵	۱,۰۰۰,۱۶۷,۲۴۹,۹۵۵	۲۳	۱۴۰۷/۰۸/۲۰	مرابحه عام دولت ۱۴۲-شش ۲۳-۵۰
۰.۰۰	۵,۲۶۷,۶۱۴,۲۳۱	۰.۰۰	۵,۱۱۳,۹۶۸,۰۱۸	۱۴۲,۴۷۲,۷۴۰	۴,۶۵۳,۸۴۳,۳۵۵	۲۰.۵	۱۴۰۴/۱۰/۰۹	مرابحه عالیخود-کارخان ۸۲۰-۷۰
۰.۳۶	۲,۱۹۴,۸۰۴,۶۷۵,۵۷۷	۰.۳۵	۲,۱۹۲,۵۸۱,۷۷۵,۸۵۱	۲۵۶,۶۶۰,۶۸۰,۲۲۶	۲,۴۴۳,۴۹۷,۹۵۵,۵۴۴	۱۸	۱۴۰۷/۰۶/۱۲	مرابحه اکثور کو-کارخان ۶۱۲-۷۰
۰.۲۹	۱,۷۶۴,۶۱۷,۸۸۸,۲۳۶	۰.۲۷	۱,۶۷۸,۶۸۰,۲۰۳,۳۲۳	۵۵,۰۶۳,۵۳۵,۱۹۸	۲,۰۰۰,۰۵۳,۷۴۰,۹۳۵	۲۳	۱۴۰۷/۰۵/۱۵	صکوک مرابحه دروز ۷-۰۳-ماهه ۲۳٪
۰.۰۰	۴,۷۶۶,۷۷۵,۶۰۷	۰.۰۰	۴,۹۹۴,۵۶۸,۳۱۴	۳۹۲,۸۲۱,۸۱۵	۴,۴۶۸,۰۵۹,۶۸۸	۲۰.۵	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	مرابحه عام دولت ۱۲۳-شش ۲۳-۵۰
۱۸.۹۴	۱۱۴,۱۳۱,۱۴۲,۹۱۰,۵۷۶	۱۴.۲۴	۸۷,۹۷۹,۰۹۹,۳۸۴,۹۵۳	۲,۹۹۰,۰۱۰,۹۰۷,۴۱۹	۹۶,۱۸۴,۳۹۲,۳۶۹,۸۰۹			تقلیل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارخان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱۴۰۴/۰۹/۳۰

تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	درصد	تاریخ سررسید
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد	درصد از کل دارایی‌ها	تاریخ سررسید
-	-	۹۶,۱۸۴,۳۶۹,۸۰۹	۲,۹۱۰,۱۰۹,۹۱۷,۴۱۹	۸۷,۹۹۷,۰۹۹,۳۸۴,۹۵۳	۱۴,۶۴	۱۱۴,۱۳۱,۱۴۳,۹۱۰,۵۷۶	۱۸,۹۴	۱۸,۹۴	نقل از صفحه قبل
۱۴۰۶/۰۷/۱۰	۲۳	۱,۹۸۵,۱۷۱,۴۰۱,۶۷۶	۹۹,۴۱۸,۱۰۹,۴۱۵	۱,۶۵۴,۶۸۳,۷۸۳,۳۵۰	۰,۳۷	۲,۱۰۳,۳۷۸,۳۷۰,۹۵۱	۰,۳۵	۰,۳۵	مربحه طبیعت سبز کارخان ۶۰۰۷۱۰
۱۴۰۶/۰۷/۰۹	۱۸	۶,۰۰۰,۷۱۰,۳۴۱,۴۱۰	۱۴۷,۹۴۱,۲۱۳,۰۳۶	۵,۲۹۷,۷۳۴,۹۰۵,۰۷۵	۰,۸۷	۵۰,۲۵۴,۶۶۷,۱۳۲,۶۸۴	۰,۸۳	۰,۸۳	صکوک مربحه دعید۶۰۰۳ماهه ٪۱۸
۱۴۰۶/۰۶/۱۴	۲۳	۱,۰۲۴,۳۳۱,۸۳۴,۸۱۲	۷۶,۸۷۳,۷۵۰,۳۸۰	۱,۱۰۸,۳۱۲,۶۰۰,۳۸۰	۰,۱۸	۱,۱۲۱,۹۹۵,۱۳۷,۳۰۰	۰,۱۹	۰,۱۹	مربحه عام دولت ۳۰۲۷-شخ ۰۶۰۶۰۶
۱۴۰۵/۱۱/۱۴	۲۳	۱,۰۳۰,۸۶۱,۸۶۸,۸۷۵	۷۶,۸۷۳,۷۵۰,۳۸۱	۱,۱۸۹,۳۶۴,۵۰۴,۴۳۱	۰,۱۹	۱,۱۹۷,۶۴۱,۴۳۳,۹۲۶	۰,۲۰	۰,۲۰	مربحه عام دولت ۳۰۲۷-شخ ۰۵۱۱۱۴
۱۴۰۶/۰۵/۳۰	۲۳	۱,۱۰۳,۵۴۳,۶۰۰,۴۱۳	۹۵,۱۲۹,۷۷۸,۹۹۱	۱,۲۴۳,۶۰۵,۴۹۹,۶۱۸	۰,۲۰	۱,۲۱۸,۱۷۹,۱۲۶,۹۹۴	۰,۲۰	۰,۲۰	مربحه عام دولت ۳۰۲۷-شخ ۰۶۰۵۳۰
۱۴۰۶/۰۷/۲۸	۲۳	۲,۳۷۹,۱۰۱,۸۰۸,۷۴۴	۲,۹۴۵,۵۱۳,۳۹۷	۲,۳۳۰,۵۹۶,۶۶۴,۵۰۶	۰,۳۸	۲,۶۰۱,۰۶۰,۴۶۰,۱۳۰	۰,۴۳	۰,۴۳	مربحه عام دولت ۱۹۱-شخ ۰۳۲۸
۱۴۰۵/۱۱/۱۷	۱۸	۱,۸۰۰,۶۳۲,۶۵۲,۸۹۳	۳۷,۱۵۶,۸۵۳,۲۶۳	۱,۵۰۶,۵۵۰,۶۲۶,۶۴۸	۰,۲۴	-	-	-	صکوک مربحه خزای۵۱-ماهه ٪۱۸
۱۴۰۷/۰۳/۱۸	۲۳	۱,۹۹,۹۹۹,۸۵۰,۴۰۰	۱,۴۱۹,۸۹۰,۸۰۲	۱,۷۱,۶۲۵,۰۲۷,۴۰۸	۰,۰۳	-	-	-	مربحه عام دولت ۳۵۶-شخ ۰۷۰۳۱۸
۱۴۰۷/۰۹/۲۰	۲۳	۵۴,۷۶۷,۳۸۷,۸۰۷,۶۳۰	۵۴,۷۶۷,۳۸۷,۸۰۷,۶۳۰	۵۶,۰۹۹,۰۱۲,۴۲۳,۰۸۰	۰,۰۸	-	-	-	مربحه عام دولت ۲۴۷-شخ ۰۷۰۹۲۰
۱۴۰۶/۰۹/۲۹	۲۳	۱۹,۹۹۹,۸۰۲,۷۰۰,۰۰۰	۸۳۸,۳۴۳,۳۰۴,۷۵۴	۲۰,۷۷۶,۵۲۹,۳۱۷,۸۴۲	۰,۲۶	-	-	-	مربحه عام دولت ۲۴۰-شخ ۰۶۰۹۲۹
۱۴۰۶/۰۱/۰۲۲	۲۳	۱۲۴,۱۳۵,۰۹۰,۰۰۰	۵,۱۳۱,۱۷۳,۵۶۹	۱۱۶,۹۴۹,۱۳۲,۲۸۱	۰,۰۲	-	-	-	مربحه عام دولت ۲۲۸-شخ ۰۶۱۰۲۲
۱۴۰۴/۰۸/۰۳	۲۰,۵	-	-	-	-	۶۲۳,۸۶۹,۶۵۳,۹۴۲	۰,۱۰	۰,۱۰	مربحه عام دولت ۱۳۹-شخ ۰۴۰۸۰۴
۱۴۰۶/۱۲/۰۶	۱۸	-	-	-	-	۲,۹۰۹,۹۴۱,۷۷۸,۶۱۲	۰,۶۵	۰,۶۵	مربحه فولاد آئیه ۱۴۰۶۱۲۰۶
۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۱۸	-	-	-	-	۴۵۵,۸۷۹,۲۵۷,۳۷۹	۰,۰۸	۰,۰۸	مربحه فارل شیعی ۱۴۰۵۰۷۳۰
۱۴۰۴/۱۱/۱۷	۲۳	-	-	-	-	۱۱,۳۱۲,۷۳۸,۰۲۴,۳۳۷	۱,۸۸	۱,۸۸	مربحه عام دولت ۱۷۸-شخ ۰۴۱۱۱۷
۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۲۳	-	-	-	-	۳,۷۱۰,۸۳۲,۰۸۱,۳۱۴	۰,۶۲	۰,۶۲	مربحه عام دولت ۲۲۸-شخ ۰۷۰۵۲۱
۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۲۰,۵	-	-	-	-	۲۶۰,۹۷۶,۶۲۹,۸۶۲,۱۵۵	۴,۳۳	۴,۳۳	مربحه عام دولت ۱۴۴-شخ ۰۴۰۷۳۰
۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۱۸	-	-	-	-	۷,۳۲۵,۰۷۹,۲۸۱,۱۰۷	۱,۲۰	۱,۲۰	مربحه اتمیل سازی فر ۰۵۱۲۲۴
۱۸۰,۷۳۴,۷۳۳,۵۶۸,۱۰۷	۲۹,۰۷	۱۷۹,۵۷۳,۰۹۲,۸۷۹,۴۷۱	۵,۷۳۲,۸۴۷,۵۲۴,۸۸۵	۱۸۰,۷۳۴,۷۳۳,۵۶۸,۱۰۷	۲۱,۱۴				

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارخان
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
 دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

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

دلایل تعدیل	ارزش تابلو				نام اوراق
	ریال	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	خالص ارزش فروش	
ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	
۱۰۰,۸۱,۹۵۸,۹۴۴,۷۳۳	۹۰۲,۱۲۳	(۱۰)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۸۱,۹۵۸,۹۴۴,۷۳۳	صکوک اجاره مگستر ۵-۳-۱۸ ماهه
۱,۴۶۸,۳۶۲,۹۴۳,۲۷۱	۸۱۶,۲۰۱	(۱۰)	۹۰۶,۸۸۹	۱,۴۶۸,۳۶۲,۹۴۳,۲۷۱	صکوک اجاره مگستر ۵-۱۲-۱۸ ماهه
۶۰۰,۸۵۱,۱۷۸,۴۳۷,۹۲۰	۸۶۹,۷۸۸	(۸)	۹۵۰,۰۰۰	۶۰۰,۸۵۱,۱۷۸,۴۳۷,۹۲۰	صکوک مرابحه پالشو ۵-۳-۱۸ ماهه
۳,۸۴۸,۳۹۹,۸۷۴,۱۱۶	۷۷۱,۶۴۳	(۱۰)	۸۵۷,۲۸۰	۳,۸۴۸,۳۹۹,۸۷۴,۱۱۶	مرابحه ش. دیش سبز گستر ۷-۱۷-۱۴۰۶
۸۰۰,۱۹,۳۴۶,۸۶۹,۹۱۷	۸۰۲,۳۲۹	(۸)	۸۷۲,۵۷۵	۸۰۰,۱۹,۳۴۶,۸۶۹,۹۱۷	صکوک اجاره کگل ۵-۹-بیدون ضامن
۲۰,۳۳۹,۳۶۰,۳۱۲	۸۲۰,۱۸۴	(۹)	۹۰۵,۰۰۰	۲۰,۳۳۹,۳۶۰,۳۱۲	اجاره گلریز بلیمر قم ۱۴۰۵۱۰۲۶
۱,۴۶۹,۴۳۳,۷۸۳,۲۸۵	۸۱۶,۸۸۷	(۹)	۹۰۲,۵۰۰	۱,۴۶۹,۴۳۳,۷۸۳,۲۸۵	صکوک مرابحه خرابیا ۵-۱۱-۱۸ ماهه
۷,۶۴۲,۰۰۲,۹۰۰,۳۲۸	۸۰۴,۸۵۹	(۹)	۸۸۰,۰۴۰	۷,۶۴۲,۰۰۲,۹۰۰,۳۲۸	صکوک مرابحه خرابیا ۵-۱۲-بیدون ضامن
۵,۲۳۹,۷۹۳,۶۹۲,۰۳۹	۸۷۵,۴۵۹	۲	۸۵۷,۳۷۵	۵,۲۳۹,۷۹۳,۶۹۲,۰۳۹	صکوک مرابحه دمبیا ۶-۲-۱۸ ماهه
۱,۶۳۲,۶۱۶,۶۷۸,۱۲۵	۸۱۲,۲۵۰	(۱۰)	۹۰۲,۵۰۰	۱,۶۳۲,۶۱۶,۶۷۸,۱۲۵	صکوک اجاره فولاد ۵-۱۲-بیدون ضامن
۱,۲۸۰,۰۹۸,۳۹۸,۰۶۸	۸۵۶,۱۷۰	(۵,۹)	۹۱۰,۰۰۰	۱,۲۸۰,۰۹۸,۳۹۸,۰۶۸	صکوک اجاره فولاد ۶-۲-۱۸ ماهه
۲,۱۶۶,۹۲۱,۰۹۵,۶۲۵	۷۲۲,۷۰۰	(۱۰)	۸۰۳,۰۰۰	۲,۱۶۶,۹۲۱,۰۹۵,۶۲۵	صکوک اجاره کو-کران ۷-۲-۱۸ ماهه
۱,۵۵۵,۲۶۴,۶۷۴,۰۳۵	۷۸۳,۹۴۴	(۹)	۸۵۷,۳۸۰	۱,۵۵۵,۲۶۴,۶۷۴,۰۳۵	مرابحه طریعت سبز-بیدون ضامن
۲,۸۸۸,۵۷۴,۱۸۳,۲۷۶	۹۰۰,۰۰۰	(۱۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۸,۵۷۴,۱۸۳,۲۷۶	مرابحه طریعت سبز-کران ۷-۲-۱۸ ماهه
۸۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	(۱۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۰	مرابحه بافتیگی پریا ۱۸-۶-۷۱۰
۴,۵۵۸,۹۱۲,۰۶۶,۵۰۶	۷۶۰,۲۸۴	(۹)	۸۳۹,۰۰۰	۴,۵۵۸,۹۱۲,۰۶۶,۵۰۶	مرابحه عالیفره-کران ۱۱-۳-۷۰
۴۴۹,۷۵۵,۳۱۲,۵۰۰	۹۰۰,۰۰۰	(۱۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۷۵۵,۳۱۲,۵۰۰	مرابحه داروک-کران ۱۲-۴-۷۰
۱,۶۲۷,۴۶۱,۲۸۳,۵۶۷	۸۳۴,۳۲۰	(۱۰)	۹۱۵,۸۰۰	۱,۶۲۷,۴۶۱,۲۸۳,۵۶۷	صکوک مرابحه نصیبه ۶-۰-۱۸ ماهه
۳,۰۷۳,۳۲۱,۳۴۲,۳۲۵	۷۷۱,۶۴۴	(۱۰)	۸۵۷,۳۸۰	۳,۰۷۳,۳۲۱,۳۴۲,۳۲۵	مرابحه ترام چاب ۱۰-۹-۶۱۰
۲,۴۲۷,۷۸۲,۰۲,۴۴۹	۸۰۹,۷۲۸	(۱۰)	۸۹۹,۶۹۷	۲,۴۲۷,۷۸۲,۰۲,۴۴۹	صکوک اجاره اخیر ۶-۰-۱۸ ماهه
۲۸۷,۲۰۷,۳۰۱,۴۸۴	۹۰۰,۹۷۲	(۱۰)	۱,۰۰۱,۰۸۰	۲۸۷,۲۰۷,۳۰۱,۴۸۴	مرابحه صنایع خودرولیا ۱۲-۵-۱۱
۱,۳۴۹,۳۶۵,۹۳۷,۵۰۰	۹۰۰,۰۰۰	(۱۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۹,۳۶۵,۹۳۷,۵۰۰	مرابحه لوج ۲۰۲-۸۰۲
۶,۴۷۸,۱۵۴,۵۶۵,۰۵۶	۸۱۰,۲۲۰	(۱۰)	۹۰۰,۲۴۴	۶,۴۷۸,۱۵۴,۵۶۵,۰۵۶	صکوک اجاره فارس ۷۳-بیدون ضامن
۷,۷۱۵,۷۶۵,۰۶۹,۸۷۸	۷۷۲,۰۰۴	(۱۰)	۸۵۷,۳۷۵	۷,۷۱۵,۷۶۵,۰۶۹,۸۷۸	صکوک مرابحه شادگان ۵-۷-۱۸ ماهه
۳,۷۹۴,۸۷۵,۸۷۴,۵۷۵	۷۵۹,۴۴۹	(۹)	۸۳۵,۰۰۰	۳,۷۹۴,۸۷۵,۸۷۴,۵۷۵	مشارکت ش. قم ۵-۱۲-۱۸ ماهه
۴,۳۴۱,۷۳۳,۳۰۸,۱۴۴	۷۷۱,۶۴۳	(۱۰)	۸۵۷,۳۸۰	۴,۳۴۱,۷۳۳,۳۰۸,۱۴۴	اجاره گهرزین کران ۱۲-۷-۱۴۰۷
۱۱,۱۹۷,۵۵۲,۴۳۷,۳۴۰	۷۴۸,۵۹۰	(۱۰)	۸۳۱,۷۶۶	۱۱,۱۹۷,۵۵۲,۴۳۷,۳۴۰	مشارکت ش. قم ۱۲-۳-۶۱-۳ ماهه
۱۸,۴۸۸,۸۰۹,۱۹۵,۴۰۲	۴,۸۵۶,۰۰۹	۲۵	۴,۷۳۶,۰۴۳	۱۸,۴۸۸,۸۰۹,۱۹۵,۴۰۲	سلف موازی گازریع کگل ۵-۱۰
۴,۰۵۰,۹۳۶,۱۱,۹۲۲	۸۱۲,۲۵۰	(۱۰)	۹۰۲,۵۰۰	۴,۰۵۰,۹۳۶,۱۱,۹۲۲	مرابحه پاستاین انتلی ۱۶-۷۱۰
۱,۰۷۹,۴۱۲,۷۵۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	(۱۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۹,۴۱۲,۷۵۰,۰۰۰	مرابحه پرویزسیرالبرز ۱۵-۷۱۱
۳,۴۲۷,۰۴۰,۵۷۷,۶۳۷	۷۷۱,۶۲۸	(۱۰)	۸۵۷,۳۷۵	۳,۴۲۷,۰۴۰,۵۷۷,۶۳۷	صکوک مرابحه کگل ۱۱-۳-۱۸ ماهه
۸۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	(۱۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۰	مرابحه مقدم-کران ۱۲۸-۷۱۰
۱۷,۶۸۲,۰۰۰,۹۱۳,۳۱۸	۸۸۵,۰۲۴	(۱۰)	۹۸۳,۳۶۰	۱۷,۶۸۲,۰۰۰,۹۱۳,۳۱۸	اجاره تانان فرداگان ۵-۱۲-۱۴۰۶
۲,۴۲۷,۳۰۶,۹۳۳,۷۹۷	۸۱۲,۲۵۰	(۱۰)	۹۰۲,۵۰۰	۲,۴۲۷,۳۰۶,۹۳۳,۷۹۷	مرابحه عالیفره-کران ۱۲-۷۱۱
۲,۱۳۲,۰۶۵,۵۸۹,۰۰۶	۸۵۵,۰۰۰	(۵,۱)	۹۳۰,۰۰۰	۲,۱۳۲,۰۶۵,۵۸۹,۰۰۶	اجاره تانان فرداگان ۱۲-۷۱۰
۱,۸۴۵,۰۶۴,۵۱۰,۳۱۴	۳,۵۵۲,۸۲۵	۶۰	۳,۳۵۲,۸۱۸	۱,۸۴۵,۰۶۴,۵۱۰,۳۱۴	سلف بهمن پالایش قشم
۳,۴۵۲,۷۶۴,۴۶۲,۷۳۳	۷۹۱,۹۶۰	۵۶	۷۵۰۰,۱۶۸	۳,۴۵۲,۷۶۴,۴۶۲,۷۳۳	سلف استاندارد گندله صنایع
۱,۸۴۵,۸۰۲,۷۶۲,۳۱۴	۷۳۸,۸۴۱	(۱۰)	۸۲۰,۹۳۳	۱,۸۴۵,۸۰۲,۷۶۲,۳۱۴	صکوک اجاره فارس ۸۰۴-بیدون ضامن
۴,۰۴۳,۷۵۰,۱۴,۶۸۸	۹۰۰,۰۰۰	(۱۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۴۳,۷۵۰,۱۴,۶۸۸	صکوک اجاره فارس ۸۰۴-بیدون ضامن

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

۸- سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۳/۰۹/۳۰				۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
نوع صندوق	تعداد	بهای تمام شده ریال	خالص ارزش فروش ریال	درصد به کل دارایی‌ها درصد	بهای تمام شده ریال	خالص ارزش فروش ریال	درصد به کل دارایی‌ها درصد
صندوق سرمایه‌گذاری طلا کیمیا زرین کارخان (کجج) (۱)	۵۵,۳۳۴,۴۸۶	۲۰,۳۲۷,۱۱۹,۵۶۶,۵۵۱	۶,۲۰۳,۰۵۵,۲۸۰,۰۳۶	۱۰۰	۲,۸۵۰,۸۳۶,۸۵۶,۹۵۵	۶,۳۲۱,۳۰۲,۹۱۵,۶۹۰	۱۰۰,۵
صندوق سرمایه‌گذاری نیکی گستران	۱۷۶,۰۱۳	۱۶,۰۷۱,۸۶۹,۲۸۹	۲۳,۱۶۵,۰۶۲,۶۳۵	۰,۰۰	۱۶,۰۷۱,۸۶۹,۲۸۹	۲۰,۱۱۳,۵۳۰,۵۸۰	۰,۰۰
صندوق سرمایه‌گذاری پترو اندیشه صبا-بخشی (پروصبا) (۱)	۱۲,۳۷۰,۰۰۰	۱۴۰,۷۱۸,۴۴۴,۲۶۴	۲۵۶,۷۰۴,۲۱۹,۳۰۰	۰,۰۴	۱۴۰,۷۱۸,۴۴۴,۲۶۴	۱۷۷,۴۳۲,۲۶۰,۵۷۴	۰,۰۳
صندوق س صنایع اندیشه صبا-بخشی	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۹,۳۹۴,۷۷۰,۰۰۰	۰,۰۶	۳۰۰,۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۶۴۳,۷۵۰,۰۰۰	۰,۰۵
صندوق س تجارت شاخصی کارخان	۸,۳۹۰,۰۰۰	۱۰,۴۰۰,۵۵۵,۷۹۰,۱۱۹	۱,۴۳۰,۰۵۷,۵۰۶,۸۰۶	۰,۰۳	۹۹۹,۶۶۸,۶۷۴,۹۳۷	۹۳۷,۹۳۴,۸۹۰,۰۰۰	۰,۰۶
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا	۵۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۱۲۶,۹۲۶,۰۰۰	۶۵۰,۱۶۴,۴۸۰,۰۰۰	۰,۱۱	۱۹۱,۳۶۹,۳۶۰,۰۰۰	۴۴۱,۴۲۸,۴۸۰,۰۰۰	۰,۰۷
صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هیوا	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۷۶۳,۹۲۸,۰۱۳	۳۷۵,۴۴۶,۹۸۱,۲۵۰	۰,۰۶	۲۱۷,۷۶۳,۹۲۸,۰۱۳	۲۵۴,۱۹۹,۷۷۸,۸۷۵	۰,۰۴
صندوق واسطه‌گری مالی یکم	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۷۹,۳۳۶,۹۸۲,۸۰۳	۵,۵۹۴,۶۶۲,۶۱۲,۰۰۰	۰,۰۱	۲,۱۸۳,۷۹۰,۳۲۵,۱۶۷	۱,۹۹۸,۵۰۳,۹۵۵,۰۰۰	۰,۰۳
صندوق س-بخشی پترو آمل سس	۳,۹۷۰,۰۰۰	۴۰,۱۴۰,۴۶۸,۹۹۲	۵۹۰,۰۵۳,۵۵۵,۹۲۰	۰,۰۱	۱۶۵۰۵۰۹۱۲۷۲۵	۱۵,۷۳۶,۹۳۱,۷۰۵	۰,۰۰
صندوق س-صندوق‌دهنده مدیران-سپاهم	۱۲,۲۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۵۵۳,۲۳۰,۵۹۲	۳۰۸,۳۳۴,۳۱۶,۵۰۰	۰,۰۵	۱۰۰,۱۱۶۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۴۷۶,۹۷۵,۰۰۰	۰,۰۲
صندوق س-بخشی ثروت آفرین آ-ب	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۱۸,۸۵۰,۰۰۰	۲۹,۹۱۳۱۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	۴۰,۱۳۰,۴۶۸,۹۹۲	۴۰,۹۵۳,۴۶۹,۹۲۵	۰,۰۱
صندوق س-در سپاهم-الطلس سس	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۳۴,۴۸۹,۹۲۰	۰,۰۰	-	۸۶,۶۹۶,۹۲۵,۰۰۰	۰,۰۱
صندوق س-شاخصی هم وزن همسگ سس	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۴۴,۶۴۴,۶۰۰	۰,۰۰	-	-	۰,۰۰
صندوق س-بخشی صنایع فلانیا آ-ب	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۵۴۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	-	-	۰,۰۰
صندوق س در سپاهم-راد-سپاهم	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۴۴,۹۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۳۲,۴۳۶,۰۰۰	۰,۰۰	-	-	۰,۰۰
صندوق س-سپاهم نگر جام-چم سس	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۴۴,۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۵۴۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	-	-	۰,۰۰
		۸,۶۷۹,۸۹۶,۷۸۰,۸۳۲	۱۵,۳۷۶,۴۸۸,۷۵۲,۱۲۷	۲,۳۹	۷,۲۵۶,۳۴۴,۹۵۰,۹۱۲	۱۰,۶۹۷,۴۰۳,۸۶۲,۳۵۸	۱,۷۸

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارخان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

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

۱۴۰۴/۰۹/۳۰	توزیل نشده	نرخ تنزیل	تخیره تنزیل	تنزیل شده	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
یادداشت	ریال	درصد	ریال	ریال	تنزیل شده
	۱,۴۱۹,۴۵۷,۰۳۱,۴۶۵	نرخ های مختلف	(۱۳,۹۴۴-۸۲۸,۷۳۲)	۱,۴۰۵,۵۱۶,۲۱۲,۷۲۸	۱,۲۲۱,۳۷۹,۳۷۸,۷۴۶
سود سپرده‌های بانکی دریافتی	۴۴۸,۰۶۰,۳۱۵,۳۶۸	۷۵٪	(۱۰۰,۶۱۰,۵۲۱,۰۰۸۳)	۴۳۷,۹۹۸,۷۹۴,۷۸۶	۱,۲۲۹,۹۲۱,۹۴۳,۸۳۷
سود سهام دریافتی	۴,۲۵۶,۲۷۳,۵۲۶	-	-	۴,۲۵۶,۲۷۳,۵۲۶	-
سود اوراق دریافتی	۱,۸۷۱,۷۷۳,۶۳۰,۳۵۹	۹-۱	(۳۴,۰۰۲,۳۴۹,۸۱۹)	۱,۸۴۷,۷۷۱,۲۸۰,۵۴۰	۳,۸۵۱,۳۰۱,۲۲۲,۵۸۳

۹-۱- سود اوراق دریافتی مربوط به اوراق‌های اوراق مشارکت اجرای دهمین۰۰۳-۱۴۰۶-۱۰ و واصله فولاد آئیه ۱۴۰۶-۱۲-۱۴ بابت شناسایی رز فروش اوراق می‌باشد و در تاریخ تهیه صورت‌های مالی مبلغ دریافت و صفر شده است.

۱۰-حساب های دریافتی از سرمایه گذاران

۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	ریال	ریال
یادداشت		۴,۸۱۹,۴۸۳,۵۵۵,۵۳۱	۴,۸۱۹,۴۸۳,۵۵۵,۵۳۱
	۱-۰-۱	۳,۰۸۶,۶۰۲,۰۹۸,۷۶۹	۴,۸۱۹,۴۸۳,۵۵۵,۵۳۱
		۳,۰۸۶,۶۰۲,۰۹۸,۷۶۹	

۱-۰-۱-بدهی فوق بابت پرداخت ارزش اسمی به سرمایه گذاران در تاریخ ۳۰ آذر ماه می‌باشد و در تاریخ تنظیم صورت‌های مالی فرایند تسویه آن تکمیل شده است.

۱۴۰۴/۰۹/۳۰	مابده ابتدای دوره	گوش بدهکار	مابده پایان دوره	ریال	ریال
	۱۷۲,۳۰۳,۵۷۶,۷۶۶	۲۶۷,۴۵۰,۷۴۹,۴۶۷,۰۰۶	(۲۶۴,۷۱۰,۴۹۰,۹۴۶,۹۴۸)	۳,۹۱۲,۹۸۲,۰۴۶,۸۲۴	
	۵۹,۴۹۵,۱۴۱,۵۷۸	۴,۲۳۱,۹۸۸,۴۴۱,۷۵۳	(۲,۲۹۱,۳۵۴,۳۶۰,۵۵۵)	۱۲۹,۲۲۲,۳۷۶	
	۲۳۲,۶۹۸,۷۱۸,۳۴۴	۲۶۹,۶۸۲,۲۵۷,۹۰۸,۳۵۹	(۲۶۶,۰۰۱,۸۴۵,۳۵۷,۵۰۳)	۳,۹۱۳,۱۱۱,۲۶۹,۳۰۰	

۱۱-جاری کارگزاران

شرکت کارگزاری
کارگزاری بانک تجارت
کارگزاری بانک سامان

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت گزارش
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۱۲- سایر دارایی‌ها

۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
مانده در ابتدای دوره	مخارج افسافه شده طی دوره	استیلاک طی دوره	مانده در پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۲۵۹	-	-	۲۵۹
۶۲۱,۲۵۷,۸۴۲	-	(۳۱۷,۳۴۲,۳۴۰)	۳۱۳,۹۱۵,۵۰۲
۲,۶۹۷,۲۶۰,۶۲۳	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۷۴۹,۰۱۱,۴۲۰)	۲,۳۴۸,۳۴۹,۲۰۲
۶۲۱,۰۴۳,۷۱۳	-	(۳۱۷,۲۸۴,۳۸۰)	۳۱۳,۷۵۹,۳۳۳
۲,۶۹۷,۲۶۰,۳۰۲	-	(۱,۳۵۶,۱۶۴,۳۷۰)	۱,۳۴۱,۰۹۵,۹۳۲
۶,۴۵۶,۸۲۲,۷۳۸	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۷۳۹,۸۱۲,۵۱۰)	۵,۰۲۷,۰۱۰,۲۲۸

مخارج برگزاری مجامع
مخارج رتبه بندی
آیوینان نرم افزار صندوق
مخارج عضویت در کانون ها
ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

سایر دارایی‌ها شامل مخارج برگزاری مجامع، مخارج عضویت در کانون ها، مخارج رتبه بندی، آیوینان نرم افزار صندوق و ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد که تا تاریخ صورت خالص دارایی‌ها مستطک تعدد و به عنوان دارایی به سال‌های آتی منتقل می‌شود. بر اساس ماده ۲۷ اساسنامه مخارج برگزاری مجمع پس از تشکیل مجمع از محل دارایی های صندوق پرداخت و ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد به طور روزانه مستطک می شود.

۱۳- موجودی نقد

۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	ریال	ریال
۳۵۰,۹۲۱,۳۶۸,۹۱۶	۹۳۸,۴۴۷,۵۸۷,۸۶	-	-
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
۳۹,۰۸۷,۳۶۵	-	-	-
۲۵۱,۰۱۰,۴۵۶,۳۸۱	۹۳۸,۴۴۷,۵۸۷,۸۶	-	-

قرض الحسنه بانک تجارت
حساب جاری بانک خاورمیانه
حساب جاری بانک ملی

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۱۴- پرداختنی به ارکان صندوق

۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
۱,۸۴۸,۱۶۹,۱۶۴,۵۱۶	۹۷۴,۳۵۵,۵۲۰,۲۰۷	مدیر صندوق و ثبت - شرکت تأمین سرمایه کاردان
۴,۶۳۷,۷۰۴,۷۷۶	۲,۰۹۵,۸۹۰,۳۹۰	متولی - مشاور سرمایه گذاری تحلیل فارابی
۲,۰۲۷,۸۶۸,۴۷۰	۸۱۳,۶۹۸,۵۵۰	حسابرس - موسسه حسابرسی و انیا نیک تدبیر
۲۷۱,۷۲۲,۶۸۵,۵۱۱	۱۳۱,۴۲۱,۱۰۴,۱۸۲	ضامن نقدشوندگی - بانک تجارت
۲,۱۲۶,۵۵۷,۴۲۳,۲۷۳	۱,۱۰۸,۶۸۶,۲۱۳,۳۲۹	

۱۵- پرداختنی به سرمایه گذاران

۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	یادداشت	
ریال	ریال		
۱,۶۷۳,۳۹۹,۳۵۲,۰۹۲	۳,۵۲۲,۶۵۶,۹۰۵,۲۳۲	۱۵-۱	بدهی بابت در خواست صدور واحد های سرمایه گذاری
۱۵,۷۳۹,۷۷۵	۱۹۷,۶۶۹,۶۳۵		بابت تنمه واحدهای سرمایه گذاری صادر شده
۱۶۶,۵۸۵,۱۰۵,۴۸۷	۱۷۲,۵۲۸,۲۰۲,۲۵۵	۱۵-۲	بابت حساب مسدود
۱,۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۵-۳	سایر پرداختنی - واریزی نامشخص
۲,۰۲۷,۸۶۹,۴۱۸,۵۵۳	۱۸,۶۷۱,۲۸۴,۲۵۱,۴۷۰	۱۵-۴	ذخیره تغییر ارزش سهام
-	۷,۸۱۹,۴۵۷,۷۹۲	۱۵-۵	سود پرداختنی به سرمایه گذاران
۳,۸۶۹,۲۲۰,۶۱۵,۹۰۷	۲۲,۳۷۴,۴۸۶,۴۸۶,۳۸۴		

۱۵-۱- مانده بدهی درخواست صدور، بابت واریز سرمایه گذاران 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 ویا 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 سرمایه گذاران محترم واریز می گردد.

۱۵-۵- سود سرمایه گذاران در اولین روز کاری به حساب ایشان پرداخت شده است.

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۱۶- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها به شرح زیر است:

یادداشت	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
ذخیره کارمزد تصفیه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ذخیره آبونمان نرم افزار	۱۸,۸۸۳,۹۴۹,۲۳۴	۲۳,۲۲۷,۸۱۶,۰۳۳
پیش دریافت سود اوراق	۴,۵۵۶,۳۷۹,۹۷۰,۸۳۳	۵,۸۰۰,۳۷۵,۴۹۶,۶۶۳
۱۶-۱		
بدهی اوراق مشارکت	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶-۲		
پرداختنی بابت واریزی نامشخص	۱۲,۹۴۵,۰۱۳,۳۰۳	-
بدهی به مدیر بابت امور صندوق - پرداختی نرم افزار	۵,۸۴۸,۰۵۰,۹۸۷	۶,۷۰۵,۷۳۴,۵۴۸
	<u>۶,۷۰۴,۰۵۶,۹۸۴,۳۵۷</u>	<u>۶,۸۴۰,۳۰۹,۰۴۷,۲۴۴</u>

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

	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
اوراق مشارکت قطار شهری کرج ۱۴۰۳	۸۱۸,۷۵۲,۶۳۱,۱۵۶	-
سلف گاز مایع کنگان ۵۱	۶۳۵,۴۷۴,۱۷۱,۷۱۲	-
سلف متانول سبلان ۵۳	۵۳۵,۸۱۰,۴۴۶,۱۳۶	۲,۳۸۶,۰۶۵,۵۶۲
اوراق مشارکت قطار شهری اصفهان ۱۴۰۴	۳۶۷,۵۲۹,۰۹۲,۲۵۰	-
۱۶-۱-۱ سایر	۲,۱۹۸,۸۱۳,۶۲۹,۵۷۹	۹۳۰,۰۰۵,۳۲۳,۲۰۵
	<u>۴,۵۵۶,۳۷۹,۹۷۰,۸۳۳</u>	<u>۹۳۲,۳۹۱,۳۹۸,۷۶۷</u>

۱۶-۱-۱ مبلغ فوق بابت قراردادهای ترجیحی از محل نگهداری اوراق هیدروکربن آفتاب ۰۶۲، قطار شهری اصفهان ۱۴۰۴، اتوبوسرانی اصفهان ۱۴۰۴، مزایه عام دولت ۱۶۲، اجاره فارس ۸۰۴، گندله صابون، کگل ۰۰۷۱۱، عالیفردکاردان ۰۷۰۸۳۰، عالیفردکاردان ۱۴۰۷۱۲۲۲، اجاره فارس ۸۴۰، اجاره تابان فرداکاردان ۱۴۰۶۱۲۰۵، اجاره تابان فرداکاردان ۱۴۰۷۰۱۲۰، اجاره تابان فرداکاردان ۱۴۰۴۱۰۱۵، لورج ۰۸۰۲۰۲، کرابچه خزامیا ۵۱۱، بهمن پالایش قشم، هیدروکربن آفتاب ۵۱، هیدروکربن آفتاب ۵۳، پتروپاریز سبزالبرز ۰۷۱۱۱۵، مقدم کاردان ۰۷۱۱۲۸، سگستر ۵۰۴، مزایه دروز ۷۰۵، صنایع خودروایلیا ۵۱۲۱۹، کگل ۰۰۵۹ می باشد.

۱۶-۲ مبلغ فوق بابت تنخواه اوراق شهرداری قم ۱۴۰۲ و اوراق مزایه اتومبیل سازی فردا ۵۱۲۲۴ 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:

	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	تعداد	ریال
واحدهای سرمایه‌گذاری عادی	۵۸۶,۴۲۵,۱۹۲	۵۹۴,۵۹۵,۴۵۸,۲۴۱,۷۸۵
واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	۴۰,۰۰۰	۴۰,۳۰۱,۴۱۷,۸۱۵
	<u>۵۸۶,۴۶۵,۱۹۲</u>	<u>۵۹۴,۶۳۵,۷۵۹,۶۵۹,۶۰۰</u>

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارخان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

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

یادداشت	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۹/۳۰	ریال	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۹/۳۰	ریال
سود حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۸-۱	۱۶۳,۵۱۲,۴۳۸,۵۱۱	۲۴,۱۵۷,۴۸۳,۳۴۰	ریال
سود حاصل از فروش حق تقدم سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۸-۲	۱,۸۵۱,۶۹۳,۳۳۱	-	
سود حاصل از ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۱۸-۳	۴۳,۶۹۶,۳۵۵,۷۴۹	۱۸,۰۵۲,۵۵۹,۳۸۴	
زیان ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱۸-۴	(۶,۷۱۸,۱۳۴,۳۰۶,۹۴۳)	(۱,۷۶۹,۹۰۳,۲۵۳,۳۴۱)	
		(۶,۵۰۹,۷۳۰,۳۱۵,۱۱۲)	(۱,۷۲۷,۶۹۳,۳۱۰,۷۱۷)	

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

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کاربرد	مالیات	سود (زیان) فروش	ریال	سود (زیان) فروش	ریال	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۹/۳۰	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۹/۳۰
سرمایه‌گذاری غدیر	۱۴,۲۵۰,۰۰۰	۱۸۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷۵,۲۷۷,۱۹۱,۵۹۹)	(۴۹,۰۳۹,۵۵۱,۰)	(۹۰,۱۵۰,۰۰۰)	۵,۱۵۳,۲۶۲,۸۹۱	۳۹۳,۲۵۲,۹۲۴	ریال	سود	سود (زیان) فروش	ریال
سرمایه‌گذاری صدرتائین	۲۱۶,۷۴۰,۴۰	۲,۳۸۶,۹۷۲,۵۰۰,۸۸۰	(۲,۳۱۲,۱۹۱,۵۵۲,۱۱۰)	(۴,۴۶۲,۰۸۲,۶۶۸)	(۱۱,۹۳۴,۸۶۲,۵۰۵)	۵۸,۳۸۴,۰۰۲,۵۹۷	۱,۶۲۹,۴۷۷,۴۱۰				
بنین اللیلی توسعه ص. ص. ملان غدیر	۱۳۲,۶۹۰,۷۸۹	۴۱۰,۹۶۰,۷۹۶,۶۹۹	(۳۹۶,۱۶۰,۱۵۶,۶۰۳)	(۲۹,۰۴۱۰,۹۷۸)	(۲,۰۵۴,۸۰۳,۹۸۶)	۱۲,۳۵۵,۴۲۵,۱۰۱	۱۱۰,۹۸۰,۸۴۵				
تائین سرمایه کارخان	۱۴۱,۰۰۲,۵۶۹	۷۸۴,۸۶۲,۱۹۱,۵۳۵	(۲۸۲,۰۲۶,۳۳۰,۵۶۱)	(۲۵۴,۶۶۴,۱۷۷)	(۱,۴۲۴,۳۱۰,۹۵۸)	۱۵۶,۷۸۵,۸۳۹	۱,۵۱۵,۸۴۵,۳۶۸				
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰	(۳۸,۹۸۳,۲۶۸,۰۲۱)	(۱۴۹,۹۴۰,۰۵۱)	(۱۹۸,۱۳۰,۰۰۰)	۲۹۲,۶۷۱,۹۷۸	۶,۵۹۰,۸۵۲,۶۲۵				
سرمایه‌گذاری صندوق‌های توسعه	۱۷,۷۵۸,۷۶۹	۲۳۷,۳۳۰,۸۴۶,۹۰	(۲۳۸,۶۴۸,۵۳۴,۴۷۷)	(۱۸۳,۴۱۷,۳۷۴)	(۱,۲۳۶,۵۴۴,۳۲۰)	۷,۲۶۱,۹۱۲,۰۰۹	۱۸,۲۸۹,۵۰۲,۸۹۶				
گروه مالی صبا تائین	۴۵,۸۶۰,۱۲۴	۱۳۲,۴۱۶,۸۴۲,۱۰۰	(۱۱۷,۷۳۳,۹۴۵,۸۴۸)	(۱۲۵,۷۹۵,۳۴۳)	(۶۶۲,۰۸۲,۲۱۵)	۳,۸۸۵,۰۱۷,۶۹۴	(۶,۸۴۲,۳۰۹,۴۵۵)				
گروه صنایع کنگد فارس	۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۴۶۶,۷۷۸,۲۴۶	(۱۳۰,۹۲۹,۱۱۸,۱۳۹)	(۱۷۶,۷۹۱,۵۲۹)	(۶۶۷,۳۳۳,۸۸۱)	۱,۷۲۳,۵۳۴,۶۹۷	۸۷۶,۳۰۱,۶۶۵				
مدنی اصلاح ایران	۱۱,۴۱۵,۰۰۰	۱۷۱,۵۹۵,۹۵۰,۰۰۰	(۱۶۵,۹۵۴,۴۵۳,۰۸۶)	(۲۸۴,۷۳۲,۰۵۷)	(۸۵۷,۹۷۹,۷۵۰)	۴,۴۹۸,۸۸۶,۱۰۷	(۲۲۳,۸۳۲,۸۰۶)				
بانک اقتصاد نوین	۱۰۰,۹۴۳,۷۸۰	۴۲۲,۱۹۲,۶۵۸,۰۰۰	(۴۰۸,۱۰۸,۴۳۰,۵۶۰)	(۳۳۶,۲۵۴,۵۹۲)	(۳,۱۱۰,۹۶۳,۷۸۹)	۱۱,۵۳۶,۹۰۹,۵۵۹	(۱,۲۷۸,۷۸۱,۰۲۰)				
فجر انرژی خلیج فارس	۸,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰	(۹۶,۷۷۹,۷۷۸,۶۶۴)	(۹۴,۰۵۲,۴۳۰)	(۵۰۱,۳۸۰,۰۰۰)	۲,۹۰۰,۸۳۸,۸۹۶	(۳۷,۲۰۰,۶۱۷,۶۱۳)				
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	۷۸,۴۵۶,۴۶۸	۱۸۸,۲۰۰,۲۵۱,۲۹۰	(۱۸۲,۵۸۴,۳۴۹,۴۲۳)	(۱۷۷,۰۶۶,۳۲۹)	(۹۴۱,۰۱۷,۵۶۴)	۴,۵۰۱,۰۷۹,۶۹۴	(۲,۲۶۲,۱۸۷,۶۳۰)				
پست بانک ایران	۶۹,۸۱۲,۶۸۰	۵۲۰,۸۳۸,۶۲۶,۵۴۰	(۵۱۵,۲۲۶,۳۰۱,۹۰۶)	(۶۴۲,۲۱۷,۳۳۸)	(۲,۳۰۴,۱۹۳,۱۳۲)	۲,۳۵۵,۹۱۴,۱۶۴	-				
سرمایه‌گذاری سپه	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰,۸۹۴,۹۱۵,۰۷۱)	(۸۵,۸۲۳,۸۷۶)	(۱۵۷,۱۸۴,۹۹۹)	۲۹۹,۰۷۷,۰۵۴	-				
نیروک	۹,۳۳۸,۰۰۰	۱۰۰,۰۲۳,۶۰۰,۰۰۰	(۹۶,۵۳۲,۱۰۰,۵۱۵)	(۹۴,۰۰۴,۴۸۳)	(۵۰۰,۱۸۰,۰۰۰)	۲,۸۹۷,۳۷۷,۰۰۲	-				
رخته‌گوی تراکتورسازی ایران	۷,۱۸۷,۲۲۹	۱۴,۳۴۶,۳۳۰,۲۹۰	(۱۲,۹۶۵,۱۰۰,۲۹۵)	(۱۳,۷۲۳,۹۰۰)	(۲۲,۲۳۱,۶۵۰)	۳۹۵,۲۷۴,۴۴۵	-				
بورس انرژی ایران	۴,۳۹۴,۵۶۹	۵۰,۴۵۶,۱۶۰,۸۵۰	(۴۹,۴۱۹,۵۳۰,۵۰۲)	(۱۳۷,۷۴۴,۵۲۱)	(۲۵۲,۲۸۰,۸۰۴)	۶۴۶,۶۰۵,۰۲۳	-				
پتروشیمی قوچان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳۲,۳۳۳,۸۴۸,۵۳۰)	(۱۳۲,۷۰۲,۱۷۶)	(۶۹۸,۴۴۰,۰۰۰)	۴,۵۲۳,۰۰۸,۲۹۴	-				
داروسازی فارابی	۱,۴۵۵,۸۲۹	۸,۵۷۹,۶۴۹,۹۷۰	(۸,۵۰۴,۵۴۵,۶۳۴)	(۳,۴۵۱,۷۵۸)	(۴۲,۸۹۸,۲۵۰)	۷,۷۵۴,۳۳۸	-				
نقل به صفحه بعد		۵,۵۶۵,۲۰۱,۴۴۵,۰۹۰	(۵,۴۰۵,۲۷۳,۷۱۸,۵۳۵)	(۸,۳۰۶,۳۷۲,۰۱۰)	(۳۷,۸۸۶,۰۷۰,۲۱۳)	۱۲۳,۷۵۵,۳۷۷,۳۳۲	(۹,۴۰۰,۱۵۰,۲۰۵,۸۱۱)				

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارخان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دورهای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰/۹/۱۴۰۴

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰/۹/۱۴۰۴

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کاربرد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	-	۵۵,۵۵۳,۰۱۴,۴۵۰,۹۰۰	(۵,۴۰۵,۲۷۳,۷۱۸,۵۳۵)	(۸,۳۰۶,۳۷۲,۰۱۰)	(۳۷,۸۲۶,۰۰۷,۲۱۳)	۱۳۳,۷۹۵,۳۴۷,۳۳۳	(۱۹,۴۰۱,۵۰۳,۵۸۱)
پالایش نفت اصفهان	۵۶,۹۰۰,۰۰۰	۲۵۴,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳۴۳,۹۶۰,۲۸۰,۸۵۷)	(۲۴۱,۵۶۰,۲۶۴)	(۱,۳۷۱,۳۷۴,۹۹۹)	۸۸۰,۱۷۸۳,۷۸۰	-
تولیدات پتروشیمی قلک بصیر	۶,۷۶۲,۹۷۳	۶۸,۷۸۶,۷۸۶,۷۶۰	(۶۶,۳۰۷,۷۴۹,۳۷۰)	(۶۵,۳۴۶,۵۲۳)	(۴۴۳,۹۳۱,۴۷۸)	۲,۰۶۹,۲۵۹,۴۳۹	-
سیمان مازندران	۵,۹۳۸,۱۲۲	۲۷۲,۵۱۳,۴۸۰,۹۳۰	(۲۶۳,۰۰۱,۹۳۸,۶۱۰)	(۲۶۳,۹۵۹,۳۸۰)	(۱,۳۶۲,۵۶۷,۴۰۲)	۷,۴۰۵,۰۱۵,۵۳۸	-
بانک ملت	۱۳۰,۹۰۶,۱۴۸	۱۴۹,۴۳۹,۹۹۸,۹۷۸	(۱۴۲,۵۵۶,۶۳۱,۷۴۴)	(۳۰۷,۹۶۸,۹۵۲)	(۳۴۷,۱۹۹,۹۹۲)	۵,۷۲۸,۱۹۸,۲۴۰	-
بانک صادرات ایران	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۳۱۲,۰۰۰,۴۵۲	(۱۳۰,۸۷۷,۷۵۹,۸۶۴)	(۳۷۱,۲۵۵,۴۹۳)	(۶۸۱,۵۶۰,۰۱۱)	۴,۳۸۱,۳۲۷,۱۵۴	-
راندینا تر ایران	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۷۲,۰۲۱,۹۷۵	(۱۲,۷۳۲,۷۱۱,۵۳۴)	(۱۲,۵۱۷,۸۹۵)	(۶۵,۸۸۵,۱۰۹)	۴۶۱,۹۰۷,۴۳۷	-
کشت و دامداری فکا	۲۶,۳۰۰,۰۰۰	۹۹,۷۷۶,۵۸۹,۰۷۸	(۹۵,۹۹۸,۴۹۶,۸۴۹)	(۹۴,۷۸۷,۰۷۵)	(۴۹۸,۸۸۲,۹۴۸)	۳,۱۸۴,۴۲۲,۳۰۶	-
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۲۵۷,۵۱۱,۵۳۴	۲۶۳,۵۹۰,۱۰۵,۶۱۵	(۲۵۲,۲۳۶,۲۶۴,۷۶۰)	(۲۵۰,۴۰۸,۶۰۱)	(۱,۳۱۷,۹۵۰,۵۳۹)	۷,۷۸۵,۴۸۱,۷۲۵	-
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	۲۳,۳۱۲,۸۵۹
بانک تجارت	-	-	-	-	-	-	۲۹,۶۳۲,۱۷۱,۴۳۶
بانک سامان	-	-	-	-	-	-	۵,۸۷۵,۴۶۹,۹۸۶
یویا زرگان آق دره	-	-	-	-	-	-	۱,۷۲۳,۰۱۷,۶۴۶
تاییدو تر خاورمیانه	-	-	-	-	-	-	۴۹۹,۳۴۴,۸۵۰
سرمایه‌گذاری ملی ایران	-	-	-	-	-	-	۲۸,۹۹۴,۶۸۹,۲۵۳
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	-	-	-	-	-	(۸۲۰,۴۵۴,۸۵۵)
مسین انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	(۳۴,۷۶۲,۲۳۸,۶۲۵)
ملی شیمی کداورز	-	-	-	-	-	-	۲,۳۹۴,۷۷۶,۲۷۲
		۶,۸۲۳,۰۷۱,۹۳۰,۸۹۸	(۶۴۱۴,۹۴۹,۵۵۲,۱۲۳)	(۱۰,۴۹۴,۱۷۶,۲۹۳)	(۳۴,۱۱۵,۳۵۹,۶۳۱)	۱۶۳,۵۱۲,۸۴۴,۸۵۱	۲۳,۱۵۷,۴۸۳,۲۴۰

۱۸-۲ سود حاصل از فروش حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح ذیل می باشد:

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کاربرد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰/۹/۱۴۰۴
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ج. سرمایه‌گذاری سپه	۴,۲۱۳,۸۱۵	۱۱,۸۴۳,۷۸۹,۰۴۱	(۹,۹۰۰,۵۴۴,۱۴۳)	(۳۲,۳۳۲,۷۲۳)	(۵۹,۳۱۸,۹۴۴)	۱,۸۵۱,۶۹۳,۲۳۱	-
		۱۱,۸۴۳,۷۸۹,۰۴۱	(۹,۹۰۰,۵۴۴,۱۴۳)	(۳۲,۳۳۲,۷۲۳)	(۵۹,۳۱۸,۹۴۴)	۱,۸۵۱,۶۹۳,۲۳۱	-

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کرمان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

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

نام شرکت	تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کاربرد ریال	سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
صندوق س. طلا کیمیا زرین کرمان	۲۲,۶۵۴,۶۶۵	۲۰,۱۶۵,۳۹۱,۱۳۱,۷۸۸	(۳,۱۳۳,۳۳۲,۸۷۶,۲۷۶)	(۲,۵۹۸,۴۵۶,۱۸۹)	۲۹,۴۴۹,۷۹۹,۳۲۳	۲,۴۳۰,۷۵۲,۸۱۲	
صندوق س. صنایع دایا ۳ بخشی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۳,۴۴۴,۶۳۱,۷۳۷)	(۱۱۲,۲۷۸,۱۰۰)	۹۹۳,۰۹۰,۱۶۳	-	
صندوق واسطه‌گری مالی یکم سهام	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۹,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۱۸,۲۵۳,۱۹,۶۱۳)	(۷۵۸,۵۰۷,۹۱۴)	۱۰,۹۳۷,۹۷۲,۴۷۳	-	
صندوق س. بخشی صنایع پالایش آب	۱,۶۴۸,۵۹۷	۱۷۸۱۱,۴۴۱,۹۸۸	(۱۷,۲۰۴,۸۹۰,۸۳۱)	(۳۱,۱۵۱,۰۷۵)	۵۸۵,۴۰۰,۰۰۸۲	-	
صندوق س. صنایع اعتبار ۱ بخشی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۶,۳۳۲,۵۶۴,۳۸۴)	(۱۴۹,۶۲۵,۰۰۰)	۱,۶۳۷,۸۱۰,۷۱۶	-	
صندوق س. تجارت شاخصی کرمان	۶۰,۰۰۰	۸,۵۹۷,۳۲۱,۳۷۰	(۸,۴۹۴,۷۲۹,۳۷۷)	(۱۰,۲۰۹,۰۰۱)	۹۲,۷۸۲,۹۹۲	-	
صندوق س. ثروت پویا بخشی	-	-	-	-	-	(۶۳۵,۰۷۶,۸۱۳)	
صندوق س. صنایع مفید ۴ بخشی	-	-	-	-	-	۸۱,۵۷۱,۰۰۳۲	
صندوق س. فرصت آفرین سرمایه سهام	-	-	-	-	-	(۲۸۲,۹۴۷,۹۲۳)	
صندوق س. سهامی ثروت هومان س	-	-	-	-	-	(۴۳,۶۶۶,۱۶۵)	
صندوق س. بخشی صنایع پالایش آب	-	-	-	-	-	۲,۰۰۶,۷۲۰,۸۲۵	
صندوق سرمایه‌گذاری نیکی گستران	-	-	-	-	-	(۴۹۳,۶۵۱,۵۰۰)	
صندوق صبا	-	-	-	-	-	(۶۳۷,۲۵۳,۴۷۰)	
صندوق مختلط گوهر نفیس تمدن	-	-	-	-	-	۱۵,۶۶۶,۲۱۰,۴۷۶	
		۲,۷۴۲,۳۰۹,۷۹۵,۱۴۶	(۲,۶۹۴,۹۶۲,۸۱۲,۱۱۸)	(۲,۶۵۰,۶۲۷,۲۷۹)	۴۳,۶۹۶,۳۵۵,۷۴۹	۱۸,۰۵۲,۵۵۹,۲۸۴	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردانی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میانی دوره‌ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۴-۱۸-زبان ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب شامل اقلام زیر است:

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۳			دوره سه ماهه منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۴		
سود (زیان) فروش	ریال	ریال	کاربرد	ریال	ارزش دفتری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۹۹,۹۹۷,۷۰۷)	(۴۶,۵۰۷,۸۵۷)	(۱,۵۷۸,۰۹۱)	(۳۹۹,۹۷۲,۵۴۸)	۳۵۳,۵۷۷,۵۰۰	۴۰۰
(۲۴۴,۹۷۳,۶۴۵)	(۴۶,۶۱۷,۸۳۷)	(۱,۵۷۷,۷۵۱)	(۳۹۹,۹۷۲,۵۸۶)	۳۵۳,۴۶۷,۵۰۰	۴۰۰
-	۴,۹۶۲,۷۹۸	(۵۱,۶۵۵)	(۸۹,۹۸۵,۵۴۷)	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰
-	(۳۰,۴۰۲,۵۶۷,۷۷۴)	(۴,۷۸۴,۶۷۰)	(۸,۹۹۸,۸۷۲,۱۰۴)	۸,۷۹۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
-	(۱۰,۲۹۰,۷۵۷,۹۷۷)	(۳۲,۴۷۶,۶۷۷)	(۴۵۰,۹۷۱,۸۸۱,۲۵۰)	۴۴۰,۶۵۳,۶۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
-	۱,۳۲۱,۵۳۴	(۴۷,۴۴۳)	(۵۵,۸۸۸,۵۲۳)	۸۷,۲۵۷,۵۰۰	۱۰۰
-	(۱۱۹,۲۰۵,۲۴۵,۹۴۱)	(۸۰,۵۰۶,۹۲۱)	(۳,۸۳۳,۹۲۳,۰۳۰,۶۰۰)	۲,۷۱۴,۷۹۸,۲۶۴,۰۴۰	۳,۴۷۹,۸۸۶
-	(۱۴,۹۴۷,۸۰۹)	(۱۰۰,۷۲۵)	(۳۰۰,۰۹۷,۰۸۴)	۱۸۵,۲۵۰,۰۰۰	۲۰۰
-	(۸۴,۸۷۲,۷۵۰,۰۳۱)	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۸۴۸,۹۵۷,۲۵۰,۰۳۱)	۳,۷۶۴,۱۸۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۹۷۵,۰۰۰
-	(۵۳۴,۳۸۵,۴۰۵,۹۲۶)	(۱۸۵,۸۵۵,۹۲۶)	(۷,۱۹۸,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰)	۶,۶۶۴,۳۹۵,۴۵۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰
-	۴,۲۷۸,۹۲۷	(۴۶,۶۱۶)	(۸۱,۲۱۱,۹۵۷)	۸۵,۷۳۷,۵۰۰	۱۰۰
-	۱۱,۵۶۱,۸۱۵,۶۴۶	-	(۹۹۲,۱۲۸,۱۸۴,۳۵۴)	۱,۰۰۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۳,۷۰۰
-	۷۲۱,۵۳۸,۳۲۵	-	(۳۹,۷۷۸,۴۶۱,۶۷۵)	۳۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۰۰
-	۵,۳۷۴,۲۷۹,۹۴۰	-	(۵۶۵,۷۷۵,۷۲۰,۰۶۰)	۵۷۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۱,۱۵۰
-	(۱,۴۵۰,۳۳۷,۰۷۵)	(۲,۴۵۵,۸۲۵)	(۱۴,۹۹۷,۲۸۱,۲۵۰)	۱۳,۵۴۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰
-	۴۸۹,۹۶۰,۵۸۶,۰۰۰	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۴,۳۸۵,۰۱۹,۴۱۴,۰۰۰)	۲۴,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۷۵,۰۰۰
-	۱۸۶,۸۴۳,۸۱۴,۳۵۹	(۱,۶۱۸,۹۹۴,۶۴۱)	(۳۴,۸۷۵,۰۱۹,۰۰۲,۰۰۰)	۲۵,۰۶۳,۴۸۱,۸۱۱,۰۰۰	۲۶,۲۸۷,۷۰۰
-	۴,۷۸۵,۹۲۳	(۴۹,۷۹۴)	(۸۶,۷۴۴,۲۷۴)	۹۱,۵۸۰,۰۰۰	۱۰۰
-	۴۹,۳۹۱,۰۵۰	(۲,۴۵۵,۸۲۵)	(۱۳,۴۹۷,۵۵۳,۱۲۵)	۱۳,۵۴۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰
-	۴,۱۵۵,۸۰۵	(۳۶,۶۱۶)	(۸۱,۵۳۵,۰۷۹)	۸۵,۷۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰
-	۸,۷۶۲,۹۲۸	(۴۸,۹۴۸)	(۸۱,۲۱۱,۵۲۴)	۹۰,۰۲۴,۴۰۰	۱۰۰
-	(۱۹۶,۳۹۴,۳۹۱,۹۱۸)	(۲۰۰,۱۹۸,۴۷۵)	(۹,۵۳۸,۱۶۹,۱۳۳,۴۴۳)	۹,۳۴۱,۹۷۵,۰۴۰,۰۰۰	۹,۸۹۶,۱۶۰
-	(۴,۷۶۶,۹۵۱)	(۴۸,۹۱۷)	(۹۴,۶۸۷,۷۳۴)	۸۹,۹۶۹,۷۰۰	۱۰۰
-	۲۰,۴۵۰,۲۰۶۷۲,۷۲۹	-	(۳,۴۲۸,۴۴۷,۳۲۷,۳۷۱)	۳,۶۳۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۳۲,۹۵۰
(۳۴۴,۹۷۱,۳۵۲)	(۳۷,۸۷۳,۳۱۹,۰۷۳)	(۲,۲۳۸,۴۸۵,۲۳۴)	(۷۸,۱۸۵,۹۲۹,۳۰۰,۴۷۹)	۷۸,۱۴۰,۳۰۴,۴۶۶,۶۴۰	

مشارکت ش کرج ۳-۵۱۲ ماهه ۱۸٪
مشارکت ش قم ۳-۵۱۲ ماهه ۱۸٪
صکوک مرابحه پاکشو ۳-۵۰۳ ماهه ۱۸٪
مرابحه ش. دیش سبز گستر ۳-۷۱۷ گستر ۱۴۰۶۰۷۳۰
مرابحه فاران شیمی ۱۴۰۵۰۷۳۰
صکوک اجاره کگل ۵۹-۰۰۵-بدون ضامن
اجاره دومینو ۱۴۰۶۱۰۰۳
صکوک مرابحه خراسان ۳-۵۱۱ ماهه ۱۸٪
مرابحه فولاد آتیه ۱۴۰۶۱۲۰۶
مرابحه اتومبیل سازی فردا ۳-۵۱۲۴
صکوک مرابحه دعید ۳-۶۰۲ ماهه ۱۸٪
استادخرانه-م-ایودجه ۱-۰۱-۴۰۷۱۴
استادخرانه-م-ایودجه ۱-۰۱-۴۰۷۲۸
مرابحه عام دولت ۱۳۹-ش-خ ۴۰۸۰۴
مرابحه طبیعت سبز-کر دانی ۱۳۹-ش-خ ۶۰۷۱۰
مرابحه عام دولت ۱۴۴-ش-خ ۴۰۷۳۰
مرابحه عام دولت ۱۴۵-ش-خ ۵۰۷۰۷
صکوک مرابحه دعید ۳-۶۰۹ ماهه ۲۳٪
مرابحه ترام چاب ۱۰۰-۶۱۱
صکوک مرابحه شادگان ۳-۷۰۵ ماهه ۲۳٪
صکوک اجاره فارس ۳-۷۳-بدون ضامن
مرابحه عام دولت ۱۶۲-ش-خ ۵۰۳۲۹
صکوک اجاره ۳-۶۰۶ ماهه ۲۳٪
استادخرانه-م-ایودجه ۲-۰۱-۴۰۹۱۰
نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			تعداد	نام اوراق
سود (زیان) فروش	ریال	ریال	سود (زیان) فروش	ریال	ریال		
ریال							
(۳۴۴,۹۷۱,۳۵۳)	(۳۷,۸۷۳,۳۱۹,۰۷۳)	(۲,۳۳۸,۴۸۵,۳۳۴)	(۷۸,۱۸۵,۹۳۹,۳۰۰,۴۷۹)	۷۸,۱۴۰,۳۰۴,۴۶۶,۴۴۰	-	نقل از صفحه قبل	
-	۹۱۹,۳۴۰,۶۸۸	(۴۲,۰۲۴,۱۵۶)	(۵۷۰,۰۲۰,۹۹۴,۳۵۶)	۵۷۰,۹۶۴,۳۵۹,۲۰۰	۳۲,۵۰۰	سلف موازی متناوب سیلان ۰۵۳	
-	۱۳۷,۴۰۲,۸۱۵,۰۴۹	(۴۵۵,۸۱۰,۹۷۰)	(۲۰,۸۴۵,۴۶۸,۰۷۳,۹۸۱)	۲۰,۹۷۳,۳۳۶,۷۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۳۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۷۴-ش ۰۴۱۰۲۷	
-	۵۱,۹۲۵,۷۸۹,۰۶۳	(۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۲۰۹,۳۹۹,۲۱۰,۹۳۷)	۱۰,۲۶۱,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۷۸-ش ۰۴۱۱۱۷	
-	۵۰,۰۰۰,۸۴۳,۷۵۰	(۱۵,۴۶۸,۷۵۰)	(۸,۹۰۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰)	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	اجاره گهر زمین کاردان ۱۴۰۷-۰۸۲۲	
-	(۵۲,۰۰۰,۹,۷۳۶)	(۲۴۳,۶۶۳)	(۳۹۹,۹۰۰,۹,۳۷۲)	۴۴۸,۱۴۳,۳۰۰	۵۰۰	مشارکت ش قم ۶۱۲-۳ ماهه ۲۰۵٪	
-	۱۱,۳۷۰,۹۵۲	(۳۹۱,۵۰۳)	(۳۵۹,۳۲۷,۶۴۵)	۴۷۱,۰۴۰,۱۰۰	۱۰۰	سلف موازی گازسایع کنگان ۰۵۱٪	
-	۲۵۹,۰۹۴,۷۶۸	(۵,۰۳۶,۴۸۳)	(۸,۹۹۸,۳۶۸,۷۵۰)	۹,۳۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	مراجعه پ استاتیرن انتخاب ۰۷۱-۰۰۷۱۰۱۶	
-	۴,۳۷۸,۳۹۲	(۴۶,۶۱۶)	(۸۱,۳۱۲,۶۹۲)	۸۵,۷۳۷,۵۰۰	۱۰۰	صکوک مراجعه کگل ۰۷۱۱-۰۰۳ ماهه ۲/۳٪	
-	۲۷۴,۱۵۷,۱۱۵	(۵,۰۰۳,۸۵۷)	(۸,۹۲۳,۳۳۹,۰۲۸)	۹,۲۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	اجاره تالار فردا کاران ۱۴۰۶-۱۲۰۵	
-	(۹۰۱,۳۳۹,۷۷۱,۰۵۰)	(۴۱۷,۶۷۷,۷۱۱)	(۱۱,۸۵۹,۰۱۴,۵۳۲,۰۳۹)	۱۰,۹۵۸,۱۹۲,۴۴۸,۷۰۰	۱۱,۹۹۳,۰۰۳	مراجعه عام دولت ۲۰۹-ش ۰۵۰۸۲۱	
-	۲۵۹,۰۹۴,۷۶۸	(۵,۰۳۶,۴۸۳)	(۸,۹۹۸,۳۶۸,۷۵۰)	۹,۳۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	مراجعه عالیفره-کاران ۱۴۰۷-۱۲۲۲	
-	۲۴۹,۹۵۴,۶۸۸	(۸۶۰,۹۳۷)	(۴,۳۹۹,۱۸۴,۳۷۵)	۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	اجاره تالار فردا کاران ۱۴۰۷-۰۱۲۰	
-	(۳۰,۴۰۱,۸۸۱)	(۱۹۰,۱۴۹)	(۳۷۹,۹۳۱,۱۳۲)	۳۴۹,۷۱۹,۴۰۰	۴۰۰	صکوک اجاره فارس ۸۴۰-بدون ضامن	
-	(۴۴,۵۴۹,۴۷۸,۰۲۳)	(۳۰۰,۳۵۸,۵۵۶)	(۳,۶۰۶,۵۵۶,۸۵۷,۲۶۷)	۳,۵۴۲,۳۰۷,۷۳۷,۸۰۰	۴,۴۳۳,۳۶۰	مراجعه عام دولت ۲۲۸-ش ۰۷۰۵۲۱	
-	۴,۲۷۶,۱۱۷,۸۰۶	(۱۱۸,۱۱۷,۱۴۷)	(۱,۱۳۷,۳۵۵,۹۶۵,۰۴۷)	۱,۱۳۱,۷۵۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۲۹-ش ۰۶۱۰۰۲۸	
-	(۵,۴۸۳,۷۸۹,۲۶۶,۵۵۶)	(۱,۹۵۷,۶۹۱,۵۲۵)	(۵۱,۰۶۰,۰۸۷,۹۷۲,۳۶۱)	۴۵,۵۷۸,۲۵۶,۳۹۷,۳۳۰	۵۶,۴۱۶,۰۱۳	مراجعه عام دولت ۲۳۷-ش ۰۷۰۷۱۵	
-	(۴۱۱,۱۸۳,۰۱۷,۶۶۳)	(۳۲۸,۴۱۹,۶۶۳)	(۳,۸۹۷,۷۰۰,۳۷۴,۶۰۰)	۲,۳۸۶,۷۲۵,۸۷۶,۶۰۰	۲,۱۳۷,۰۵۸	مراجعه عام دولت ۲۴۵-ش ۰۷۰۸۱۳	
۱۱,۶۳۵,۹۳۳,۶۴۴	-	-	-	-	-	استاذ خزانه-م.یووجه ۰۳۰۹۱۹	
۴۷۴,۳۸۲,۴۸۸	-	-	-	-	-	سلف خودرووات کارا تک کلین	
۹۰۴,۳۶۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	اجاره تجاری شستان ۱۴۰۳-۰۹۱۵	
۹۰,۹۳,۱۵۶,۶۸۹	-	-	-	-	-	استاذ خزانه-م.یووجه ۰۳۰۸۲۱	
۳۵۲,۱۷۳,۳۰۲	-	-	-	-	-	استاذ خزانه-م.یووجه ۰۳۰۷۲۳	
۷,۹۵۰,۳۴۶,۰۳۶	-	-	-	-	-	استاذ خزانه-م.یووجه ۰۳۰۸۱۴	
۳۰,۰۶۵,۳۸۵,۸۰۷	(۶,۷۱۸,۱۳۴,۲۰۶,۹۴۳)	(۶,۰۱۰,۸۱۳,۴۰۱)	(۱۷۹,۹۷۱,۳۴۹,۷۱۰,۱۱۲)	۱۷۳,۲۵۹,۲۲۶,۳۱۶,۵۷۰	-	نقل به صفحه بعد	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارخان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				تعداد	نام اوراق
سود (زیان) فروش	ریال	سود (زیان) فروش	ریال	کارمزد	ارزش دفتری	ریال	ریال		
۳۰,۶۵,۳۸۵,۸۰۷	-	(۶,۷۱۸,۱۳۴,۲۰۶,۹۴۳)	(۶,۰۱۰,۸۱۳,۴۰۱)	-	(۱۷۹,۹۷۱,۳۴۹,۷۱۰,۱۱۲)	-	۱۷۳,۲۵۹,۳۲۶,۳۱۶,۵۷۰	-	نقل از صفحه قبل
۲۲۵,۳۵۵,۹۱۱,۴۸۷	-	-	-	-	-	-	-	-	سلف موازی پنتن پتروکنگان ۳۱٪
(۸۹,۹۵۲,۱۸۷,۵۰۰)	-	-	-	-	-	-	-	-	صکوک اجاره صگستر ۵۱۲- ۶ ماهه ۱۸٪
(۵۴۱,۶۹۷,۱۸۴,۰۲۰)	-	-	-	-	-	-	-	-	صکوک اجاره فولاد ۰۰- بدون ضامن
(۸۹۹,۰۵۶,۰۷۸,۷۷۰)	-	-	-	-	-	-	-	-	صکوک اجاره فولاد ۵۱۲- بدون ضامن
۲۳۹,۸۵۶,۵۱۹	-	-	-	-	-	-	-	-	مرابحه ذوب و نورد کرمان ۱۴۰۶۰۸۱۴
(۵۳۱,۱۵۲,۶۲۱)	-	-	-	-	-	-	-	-	مرابحه صاف قلم کارخان ۵۱۱۶
۸۴,۴۸۳,۹۲۰,۰۱۷	-	-	-	-	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۱۰۷- ش.خ ۳۰۷۲۴
۷۷,۵۸۷,۶۱۰	-	-	-	-	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۱۳۴- ش.خ ۳۰۹۰۷
۳۷,۹۲۰,۳۶۰,۱۴۹	-	-	-	-	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۱۴۱- ش.خ ۴۰۲
۲۱۴,۸۷۰,۵۶۹	-	-	-	-	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۹۴- ش.خ ۳۰۸۱۶
(۱۱,۳۷۰,۷۱۳,۱۰۶)	-	-	-	-	-	-	-	-	مشارکت ش قم ۳۱۲- سه ماهه ۱۸٪
(۵۷,۸۸۷,۹۲۳,۹۷۴)	-	-	-	-	-	-	-	-	مشارکت ش قم ۴۱۲- ۳ ماهه ۱۸٪
(۳۴,۱۹۵,۹۲۴,۰۵۴)	-	-	-	-	-	-	-	-	مشارکت ش کرج ۴۲- ۳ ماهه ۱۸٪
(۲۸۲,۳۴۹,۸۱۳,۳۳۳)	-	-	-	-	-	-	-	-	مشارکت ش کرج ۳۱۲- سه ماهه ۱۸٪
(۲۴۱,۳۲۰,۱۶۸,۰۲۱)	-	-	-	-	-	-	-	-	مشارکت ش کرج ۴۱۲- ۳ ماهه ۱۸٪
(۱,۷۶۹,۹۰۳,۲۵۳,۲۴۱)	(۶,۷۱۸,۱۳۴,۲۰۶,۹۴۳)	(۶,۰۱۰,۸۱۳,۴۰۱)	(۱۷۹,۹۷۱,۳۴۹,۷۱۰,۱۱۲)	۱۷۳,۲۵۹,۳۲۶,۳۱۶,۵۷۰					

صندوق سرمایه‌گذاری اوراق بهادار با درآمد ثابت کارخان

یادداشت‌های توجیهی صورت‌های مالی میان دورهای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	یادداشت	۱۹- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
ریال	ریال	ریال		
۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		
ریال	ریال	ریال		
(۴۱۱,۵۶۵,۴۹,۳۶۰)	۴۸۵,۹۷۵,۸۸۸,۳۹۶	۱۹-۱	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	
۱۳۶,۹۵۴,۸۳۵,۰۷۱	-	۱۹-۲	سود تحقق نیافته حق تقدم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	
۴۷,۵۰۸,۱۲۰,۹۸۵	۳۷۲,۱۶۱,۰۹۷,۷۲۸	۱۹-۳	سود تحقق نیافته صندوق‌های سرمایه‌گذاری	
(۳,۱۷۰,۹۰۳,۳۴۲,۵۶۰)	(۱۰,۳۴۱,۳۷۷,۲۸۴,۹۵۱)	۱۹-۴	زیان تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	
۳۱۷,۱۳۷,۴۲۷,۱۸۳	-	۱۹-۵	سود تحقق نیافته سهام دارایی اوراق اختیار فروش تبعی یا هدف تأمین مالی	
(۳,۹۰۸,۸۱۹,۵۰۸,۵۸۱)	(۹,۴۸۳,۲۴۰,۳۹۸,۹۲۷)			

۱۹-۱ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	نام سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۱۲,۷۹۰,۳۹۰,۷۰۳)	۱۱,۳۷۹,۹۳۲,۳۳۳	(۷,۹۱۲,۶۴۷,۵۰۰)	(۴,۳۲۰,۳۰۲,۸۰۵)	۱,۵۸۲,۵۲۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۴۲۵,۰۰۰	سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی
۲۶,۰۰۶,۹۸۷,۷۱۴	۳۰,۲۵۹,۳۷۲,۱۶۹	(۸,۴۷۴,۹۷۸,۰۸۷)	(۴,۶۲۷,۳۲۸,۰۳۶)	۱,۶۹۴,۹۹۵,۶۱۷,۴۸۰	۲۷۲,۵۰۷,۳۳۴	پالایش نفت اصفهان
(۸,۲۳۹,۱۳۲,۷۳۶)	۳,۱۷۹,۸۲۵,۴۶۱	(۲,۴۴۰,۳۰۵,۴۰۷)	(۱,۳۳۲,۳۵۲,۱۵۲)	۴۸۸,۰۴۱,۰۸۱,۴۴۰	۲۶۲,۰۰۴,۸۲۸	سرمایه‌گذاری صدر تأمین
(۴۳,۶۲۱,۰۳۷,۴۷۷)	۴۵,۳۱۰,۷۷۷,۶۶۰	(۱۷,۳۱۲,۷۰۸,۳۱۲)	(۹,۳۹۸,۱۳۸,۷۳۸)	۳,۴۴۲,۵۴۱,۶۶۲,۳۵۰	۸۸۶,۱۱۱,۱۱۰	فولاد مبارکه اصفهان
(۱۹۱,۷۴۳,۱۲۴,۰۲۲)	۶,۱۶۰,۲۷۸,۵۵۴	(۳,۹۰۱,۹۳۹,۰۳۷)	(۲,۱۳۰,۴۵۸,۷۱۴)	۷۸۰,۳۸۷,۸۰۷,۴۴۰	۵۲,۲۳۴,۷۹۳	فخر انرژی خلیج فارس
(۱۰۰,۸۰۲,۸۶۲,۳۴۰)	۴,۸۲۸,۵۴۱,۷۸۱	(۱,۹۶۷,۳۶۸,۵۸۳)	(۱,۰۷۴,۱۸۳,۳۴۶)	۳۸۵,۶۰۳,۶۲۸,۰۱۰	۲۰,۳۷۱,۷۰۱	معدنی اصلاح ایران
(۳۸,۷۶۶,۸۵۷,۳۸۶)	۸,۵۰۵,۱۸۷,۴۴۳	(۳,۹۹۷,۳۶۸,۵۸۳)	(۲,۱۸۲,۲۹۸,۶۷۱)	(۷۸۴,۲۶۵,۲۹۵,۰۱۶)	۱۶۳,۴۱۹,۸۸۲	بانک اقتصاد نوین
(۳۴,۷۵۲,۳۳۷,۷۱۹)	۲,۹۹۳,۲۰۶,۶۶۰	(۴,۲۱۵,۵۵۲,۷۰۷)	(۲,۳۰۱,۶۹۱,۷۷۸)	(۸۳۳,۶۰۰,۹۰,۳۲۵)	۷۹۹,۴۵۰,۰۶۲,۷۲۴	سیمان‌سازان
(۶,۷۸۳,۱۵۹,۵۱۲)	۲,۲۸۰,۶۵۳,۳۱۵	(۳,۳۹۹,۰۱۱,۳۷۷)	(۱,۸۵۵,۸۶۰,۲۱۲)	(۶۷۲,۲۶۶,۷۵۰,۵۱۶)	۶۷۹,۸۰۲,۲۷۵,۴۲۰	تایدواتر خاورمیانه
(۱,۶۷۹,۵۲۲,۰۲۱)	۲,۳۹۰,۰۷۷,۷۳۷	(۱,۴۳۰,۳۹۹,۷۱۶)	(۷۸۰,۹۹۸,۲۴۵)	(۳۸۰,۵۷۸,۴۶۷,۵۴۲)	۲۴,۰۹۴,۳۴۰	پست بانک ایران
(۵۲,۹۳۴,۰۱۹,۷۷۴)	۴۳,۴۴۷,۰۲۰,۲۳۹	(۱۱,۴۴۳,۸۲۸,۹۸۹)	(۶,۳۴۷,۷۸۴,۶۲۸)	(۲,۲۳۷,۴۲۸,۱۶۲,۹۸۴)	۲۴۰,۳۹۵,۵۶۷	بورس کارای ایران
۱۹,۸۱۴,۴۸۹,۳۰۰,۹۶	۲۲,۶۲۱,۳۴۸,۱۳۱	(۱۶,۰۹۷,۸۶۳,۰۳۸)	(۸,۷۸۹,۴۳۳,۲۱۹)	(۳,۱۱۲,۰۷۷,۸۲۹,۲۹۲)	۲۷۸,۲۶۹,۰۲۴	ملی صنایع مس ایران
(۱,۶۴۵,۲۹۴,۶۸۰)	۳۲,۵۷۶,۶۸۹,۰۸۵	(۱۲,۵۹۲,۵۸۱,۲۰۹)	(۶,۸۷۵,۴۹۹,۳۴۰)	(۲,۴۶۶,۴۷۱,۴۲۲,۶۱۶)	۲۵۱,۸۵۱,۶۲۴,۱۸۵۰	سرمایه‌گذاری غدیر
(۱,۲۸۲,۷۸۷,۴۳۱)	۶,۳۴۴,۲۶۰,۶۵۹	(۷,۴۳۴,۹۵۶,۸۵۰)	(۴,۰۵۴,۰۲۶,۴۴۰)	(۱,۴۶۷,۱۶۸,۱۲۶,۰۷۱)	۱,۴۸۴,۹۹۱,۳۷۰,۰۲۰	سیمان فارس و خوزستان
۱۸۵,۰۶۲,۱۶۸,۸۳۹	۱۳,۷۹۶,۲۰۷,۸۸۷	(۴,۸۷۱,۴۹۰,۰۵۴)	(۲,۶۵۹,۸۳۳,۶۲۹)	(۹۵۲,۹۱۰,۴۱۸,۹۸۰)	۹۷۴,۹۸۸,۵۰۸,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری
(۳۴۷,۳۳۱,۰۵۹,۱۴۳)	۲۳۶,۹۶۵,۴۴۵,۲۸۴	(۱۰,۷۲۸,۱۷۷۶,۳۷۹)	(۵۸,۶۳۰,۴۴۹,۹۰۳)	(۲۱,۰۷۲,۳۷۷,۶۰۴,۳۶۸)	۲۱,۴۷۶,۳۵۵,۲۷۶,۰۲۴	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارخان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	مالیات	ریال	کارمزد	ریال	ارزش دفتری	ریال
(۲۴۷,۳۲۱,۰۵۹,۱۴۳)	۲۳۶,۹۶۵,۴۴۵,۳۸۴	(۱۰۷,۳۸۱,۷۷۶,۳۷۹)	(۵۸,۶۳۰,۴۹۹,۹۰۳)	(۲۱۰,۷۳۳,۳۷۶,۴۰۳۶۸)	۲۱,۲۷۶,۳۵۵,۲۷۶,۰۳۴	-	-	تفل از صفحه قبل	
-	۶,۳۰۲,۵۴۸,۷۶۱	(۳,۹۶۳,۶۱۰,۷۲۷)	(۲۷۰,۹۵۵,۵۰۴۶۲)	(۹۸۸,۶۳۷,۴۰۳,۳۷۰)	۹۹۲,۵۲۲,۱۲۷,۳۳۰	۱۳۱,۱۱۲,۵۶۹	سنگ آهن گهرزمین		
-	۶,۲۹۵,۳۰۵,۳۶۳	(۴,۳۳۳,۸۳۳,۵۱۹)	(۲,۳۱۱,۶۶۷,۶۳۷)	(۸۳۳,۹۳۴,۰۰۹,۳۴۱)	۸۴۶,۷۶۴,۷۰۵,۸۸۰	۴۳,۶۰۲,۷۱۴	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا		
-	(۳۲۸,۴۱۳,۶۳۸)	(۳۵۶,۳۸۶,۹۳۶)	(۱,۳۹۹,۹۳۲,۶۶۲)	(۵۱,۲۸۹,۵۷۹,۳۵۰)	۵۱,۲۵۷,۲۸۵,۳۰۰	۶,۹۸۳,۲۹۵	داروسازی فارابی		
-	۱,۴۷۴,۷۰۸,۰۲۳	(۱,۴۵۳,۳۰۵,۹۷۴)	(۷۸۳,۶۷۷,۰۶۲)	(۷۸۳,۳۶۷,۵۰۲,۶۵۳)	۲۸۷,۰۶۱,۱۹۴,۷۱۲	۷۳,۳۷۹,۶۵۱	تراکتورسازی ایران		
-	۳۳,۵۳۰,۵۸۶,۵۸۳	(۹,۱۸۹,۱۸۸,۰۵۴)	(۵۰,۱۷۰,۳۹۶,۶۷۸)	(۱,۸۰۱,۱۱۰,۵۳۹,۵۳۵)	۱,۸۳۷,۸۳۷,۶۰۱,۸۴۰	۲۸۵,۳۷۸,۵۱۱	پالایش نفت بندرعباس		
-	۱۷۷,۸۲۲,۹۷۴,۶۹۳	(۳۴,۰۶۵,۳۰۷,۸۹۰)	(۱۸,۵۹۹,۶۵۸,۱۰۸)	(۶,۵۸۲,۵۷۳,۶۳۷,۳۰۹)	۶,۸۱۳,۰۶۱,۵۷۸,۰۰۰	۱,۱۳۵,۵۱۰,۲۶۳	توسعه معادن ورمعدنی خاورمیانه		
-	۵۳۸,۱۰۹,۱۹۸	(۳۳۴,۸۴۹,۶۹۸)	(۱۷۷,۳۶۷,۹۳۵)	(۶۳,۹۲۹,۶۱۲,۶۶۹)	۶۴,۹۶۹,۹۳۹,۵۰۰	۴,۳۰۲,۶۴۵	نیروکولر		
-	۵,۷۹۸,۴۳۰,۰۸۳	(۱,۷۱۲,۱۹۷,۱۰۶)	(۹۳۴,۸۵۹,۶۳۰)	(۳۳۳,۹۹۳,۹۴۴,۳۳۵)	۳۳۲,۳۳۹,۴۲۱,۳۴۴	۷۱,۱۶۳,۶۲۷	پارس مینو		
-	۲,۴۷۳,۹۶۱,۵۰۲	(۱,۷۷۱,۹۰۷,۶۰۸)	(۹۶۷,۴۶۱,۵۵۴)	(۳۳۹,۱۶۸,۱۹۰,۸۵۶)	۳۵۴,۳۸۱,۵۲۱,۵۲۰	۵۹,۱۶۱,۱۲۴	سرمایه‌گذاری سالیبا		
-	۸۵۰,۸۱۴۲,۰۸۸	(۶,۸۳۷,۴۴۷,۱۹۹)	(۳,۷۳۳,۳۴۶,۱۷۱)	(۱,۳۴۸,۴۱۰,۶۰۴,۴۳۳)	۱,۳۶۷,۴۸۹,۴۳۹,۸۹۰	۲۶,۶۵۱,۵۱۹	پتروشیمی نوری		
-	۳۶۳,۶۶۲,۱۱۱	(۱,۱۶۳,۸۰۵,۳۹۳)	(۶۳۵,۳۳۷,۷۴۴)	(۳۳۰,۵۹۸,۱۷۳,۳۰۲)	۲۳۲,۷۶۱,۰۷۸,۵۵۰	۱۷,۷۸۱,۵۹۵	داروسازی کاسپین تامین		
-	۲,۷۴۳,۱۸۴,۷۰۵	(۹۴۱,۷۴۳,۳۸۵)	(۵۱۴,۱۹۱,۸۸۸)	(۱۸۴,۱۵۰,۵۵۶,۹۴۲)	۱۸۸,۳۳۸,۶۷۶,۹۲۰	۳۱,۶۰۲,۰۱۲۷	پتروشیمی فواران		
-	(۱,۱۷۸,۳۷۳,۸۱۵)	(۱,۹۸۸,۷۲۲,۳۵۳)	(۱,۰۸۵,۸۴۲,۳۵۰)	(۴۰,۶۳۸,۱۵۹,۷۷۲)	۳۹۷,۷۴۴,۴۵۰,۵۶۰	۲۵,۸۹۴,۸۲۱	گروه مینا (سهامی عام)		
-	(۳۵۰,۰۸۱,۳۳۹,۷۱۸)	(۷,۹۹۶,۶۲۶,۷۵۸)	(۴,۳۶۶,۱۵۸,۳۱۰)	(۱,۶۱۲,۰۴۳,۹۱۶,۳۵۰)	۱,۵۹۹,۳۲۵,۳۵۱,۶۰۰	۴,۰۴۹,۳۳۵	پتروشیمی پردیس		
-	۳۶۵۰۴,۷۲۴,۸۷۳	(۱۱,۱۵۵,۶۷۸,۵۳۶)	(۶,۰۹۱,۰۰۰,۳۷۵)	(۲,۱۷۷,۳۸۴,۳۰۱,۲۷۵)	۲,۱۳۱,۱۳۵,۷۰۵,۱۴۸	۱,۵۱۰,۵۸۶,۱۲۴	بانک ملت		
-	۱۱,۷۴۹,۴۹۹,۶۲۶	(۷,۶۷۵,۱۷۱,۷۱۴)	(۴,۱۹۰,۶۴۳,۷۵۶)	(۱,۵۱۱,۴۱۹,۰۳۷,۷۹۴)	۱,۵۳۵,۰۳۴,۳۴۲,۸۹۰	۷۳,۶۴۷,۱۵۳	نفت تهران		
-	۳,۳۷۰,۹۸۴,۶۱۵	(۳,۰۱۱,۳۶۸,۰۰۰)	(۱,۰۹۸,۳۰۶,۹۲۸)	(۳,۵۸۹,۹۳۰,۴۰,۴۵۷)	۴۰,۲۰۲,۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۹۴,۰۰۰	پاکدیس		
-	(۳۷,۱۵۲,۱۴۰)	(۱۹,۴۸۰,۳۵۰)	(۱۰,۶۳۶,۲۱۶)	(۳,۸۹۳,۰۸۵,۶۳۳)	۳,۸۹۶,۰۴۹,۹۶۰	۶۹۰,۰۷۸۹	سرمایه‌گذاری سپه		
(۳۴,۱۴۶,۹۷۸)	-	-	-	-	-	-	-	برداشت الکترونیک سامان کیش	
(۱,۰۸۹,۸۷۶,۵۶۴)	-	-	-	-	-	-	-	گسترش سوخت سبزآگروس (سهامی عام)	
(۱,۱۶۸,۳۵۷,۳۳۸)	-	-	-	-	-	-	-	گروه صنایع کاغذ پارس	
(۱۹,۱۷۴,۳۸۵,۰۴۳)	-	-	-	-	-	-	-	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	
(۳۶,۸۱۷,۷۷۵,۰۵۶)	۴۵,۹۷۵,۸۸۸,۴۹۶	(۳,۵۱۲,۲۹۷,۳۷۹)	(۱۱۱,۹۹۷,۳۳۰,۳۶۱)	(۴۰,۳۲۱,۵۶۲,۹۱۹,۸۳۴)	۴۱,۰۲۴,۶۵۹,۴۷۵,۸۷۸	-	-	تفل به صفحه بند	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارخان

یادداشت‌های توفیعی صورت‌های مالی میان دورهای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰/۹/۱۴۰۳

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰/۹/۱۴۰۴

نام سهام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کاربرد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	-	۴۱,۰۲۴,۵۹,۴۷۵,۸۷۸	(۷۶۹,۹۶۹,۸۳۴)	(۳۰,۲۳۱,۵۶۲,۹۶۹,۸۳۴)	(۲۰۵,۱۲۳,۲۹۷,۳۷۹)	۴۸۵,۹۷۵,۸۸۸,۳۹۶	(۲۶۸,۸۲۷,۷۳۵,۰۵۶)
مبین انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	(۷۵,۳۸۹,۲۶۴,۴۰۸)
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	-	-	-	-	-	-	(۶,۷۸۸,۷۰۷,۴۸۳)
گروه مالی صبا تامین	-	-	-	-	-	-	(۴۶,۴۳۱,۳۴۳,۹۹۱)
تامین سرمایه کارخان	-	-	-	-	-	-	۴,۳۹۱,۴۳۳,۷۱۹
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	-	-	-	-	-	۳,۲۷۲,۸۰۲,۶۵۷
پتروشیمی چم پیلن	-	-	-	-	-	-	۳۵۷,۷۱۵,۴۷۱
بیمه کوثر	-	-	-	-	-	-	(۱,۵۵۹,۶۳۰,۳۹۲)
صنایع شیمیایی کیمیگران امروز	-	-	-	-	-	-	(۱۱,۹۸۳,۲۵۲,۱۲۳)
بیمه البرز	-	-	-	-	-	-	(۱,۹۶۳,۳۲۳,۶۷۴)
تولیحات پتروشیمی قاند بهیر	-	-	-	-	-	-	(۶,۵۵۵,۲۵۳,۹۸۰)
		۴۱,۰۲۴,۵۹,۴۷۵,۸۷۸	(۷۶۹,۹۶۹,۸۳۴)	(۳۰,۲۳۱,۵۶۲,۹۶۹,۸۳۴)	(۲۰۵,۱۲۳,۲۹۷,۳۷۹)	۴۸۵,۹۷۵,۸۸۸,۳۹۶	(۲۶۸,۸۲۷,۷۳۵,۰۵۶)

۱۹- سود تحقق نیافته حق تقدم شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

تعداد

نام سهام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کاربرد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ج. گسترش سوخت سبزآگرس (رس. عام)	-	-	-	-	-	-	(۷۱,۹۱۸,۹۹۴)
ج. معدنی املاح ایران	-	-	-	-	-	-	۱۲۷,۶۶۶,۷۵۴,۰۶۵
		-	-	-	-	-	۱۲۶,۹۵۴,۸۳۵,۰۷۱

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارخان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۱۹- سود تحقق نیافته صندوق‌های سرمایه‌گذاری به شرح زیر است:

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				نام صندوق					
سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	مالیات	ریال	کارمزد	ریال	ارزش دفتر	ریال	ارزش بازار	ارزیمت تعدیل شده	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۳۷۷,۶۸۰,۰۵۰)	۶۴,۳۳۵,۶۴۰,۵۱۵	-	(۱۲,۸۹۷,۳۸۸,۰۰۰)	(۵,۵۳۰,۳۳۶,۹۷۱,۴۸۵)	۵,۶۰۷,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	صندوق واسطه گری مالی یکم-سپاهم						
۵۰۰,۰۴۳,۶۱۰,۴۵۴	۵۴,۳۵۷,۰۸۳,۰۰۷	-	(۷,۴۵۱,۸۱۸,۸۲۸)	(۶,۱۴۷,۷۶۹,۸۱۹,۸۳۲)	۶,۲۰۹,۸۵۷,۳۵۶,۸۶۴	۵۵,۳۳۴,۴۸۶	صندوق سن. طلا کیسبا زرین کارخان						
(۳,۳۸۰,۷۰۰,۵۹۳)	۷,۱۷۰,۰۴۳,۵۵۵	-	(۸,۶۵۵,۱۸,۷۵۰)	(۳,۶۸۰,۳۷۶,۹۳۷,۶۹۵)	۳,۷۶۳,۳۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	صندوق سن. ثروت هیواس						
۲,۰۰۰,۰۷۸,۵۶۵۸	۲۰,۸۷۳۶,۰۲۰,۰۰۰	-	-	(۴۴۱,۴۳۸,۴۸۰,۰۰۰)	۶۵۰,۱۶۴,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	صندوق صبا						
۱۲,۴۲۹,۳۹۵	۳,۸۶۸,۳۰۲,۴۱۹	-	(۵۹۱,۷۸۰,۸۰۰)	(۲,۵۲۸,۸۳۵,۹۱۶,۷۸۱)	۲,۵۷۲,۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۷۰,۰۰۰	صندوق سن. پتر اندیشه صبا-بخشی						
۷۵۱,۴۵۴,۷۸۷	۳,۰۵۱,۵۳۲,۰۵۵	-	-	(۳۰,۱۱۳,۵۳۰,۵۸۰)	۲۳,۱۶۵,۰۶۲,۶۳۵	۱۷۶,۰۳۳	صندوق سرمایه‌گذاری نیکی گستران						
-	(۶۰,۰۹۵,۰۶۳)	-	(۴۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۱۴,۰۹۵,۰۶۳)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سن.سپهر نگر چلم-چم سن						
-	۲۳,۷۷۷,۹۸۳,۰۲۶	-	(۱,۶۸۹,۳۹۳,۱۹۴)	(۱,۳۹۷,۱۷۹,۵۳۳,۷۸۰)	۱,۴۲۲,۴۶۶,۹۰۰,۰۰۰	۸,۳۹۰,۰۰۰	صندوق سن تجارت شامخی کارخان						
-	۵,۵۷۶,۰۳۸,۱۳۲	-	(۸۰۵,۲۳۰,۰۰۰)	(۳۴۳,۷۱۸,۷۳۱,۸۶۸)	۳۵۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سن صنایع اندیشه صبا-بخشی						
-	(۵۸,۳۳۶,۸۱۴)	-	(۴۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۱۲,۳۳۶,۸۱۴)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سن بخشی صنایع دانایان اب						
-	۱,۵۲۸,۷۶۷,۵۴۲	-	(۱۳۶,۱۳۴,۰۷۹)	(۵۷,۵۲۳,۸۲۸,۳۷۹)	۵۹,۱۸۸,۷۳۰,۰۰۰	۳,۹۷۰,۰۰۰	صندوق سن.سپاهی پروژ آمل سن						
-	(۲۷,۲۷۳,۱۰۸)	-	(۴۷,۵۶۴,۰۰۰)	(۲۰,۶۵۹,۷۰۹,۱۰۸)	۲۰,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سن در سهام رلد-سهام						
-	۶۷,۱۵۸,۰۷۵	-	(۵۳,۳۵۵,۴۰۰)	(۳۳,۰۷۷,۴۸۶,۵۲۵)	۲۳,۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سن شامخی هم وزن همسنگ-سن						
-	(۹۰,۱۳۲,۵۹۴)	-	(۶۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰,۰۲۱,۱۳۲,۵۹۴)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سن.بخشی ثروت آفرین اب						
-	(۳۹۳,۸۵۲,۳۸۰)	-	(۷۱۰,۵۷۳,۵۰۰)	(۳۰۸,۶۷۸,۳۷۸,۸۸۰)	۳۰۸,۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۵۰,۰۰۰	صندوق سن سروسودمند مدیران-سهام						
-	۴۳,۶۰۴,۱۶۱	-	(۵۱,۵۱۰,۸۰۰)	(۲۲,۳۰۰,۸۸۵,۰۳۹)	۲۲,۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سن در سهام طلای سن						
۱,۵۵۶,۷۴۷,۹۵۲	-	-	-	-	-	-	صندوق سن زیتون نمک پایا-مختلط						
(۴۰,۰۹۳۴,۱۴۹)	-	-	-	-	-	-	صندوق سن.بخشی صنایع سورنا-ب						
(۳,۲۱۸,۳۴۷,۹۶۹)	-	-	-	-	-	-	صندوق سرمایه گذاری گلزاری سهام بزرگ کارخان						
۴۷,۵۰۸,۱۲۰,۹۸۵	۳۷۲,۱۶۱,۰۹۷,۷۲۸	-	(۲,۵۰۶,۶۱۰,۳۷۷,۳۵۱)	(۱۵,۰۰۳,۸۸۷,۶۷۲,۴۲۰)	۱۵,۴۰۱,۵۱۰,۰۴۹,۴۹۹	-							

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارخان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۱۹-۴- زیان تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب به شرح زیر است:

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۹/۳۰ سود (زیان) تحقق نیافته		دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۹/۳۰ سود (زیان) تحقق نیافته		دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۹/۳۰ ارزش دفتری		ارزش بازار		تعداد		نام اوراق	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال				
۵۰۸,۶۴۴,۵۵۹,۰۹۳	۵۰۷,۲۷۲,۹۱۸,۷۹۰	-	(۸,۵۶۱,۹۰۲,۵۵۶)	(۱۱,۲۷۶,۹۴۶,۳۲۱,۷۸۶)	۱۱,۷۹۲,۱۶۹,۴۳۱,۱۳۳	۶,۴۲۹,۵۰۰	۶,۴۲۹,۵۰۰	۵۳	سلف موازی ستانولی سبلان		
۱,۳۲۷,۹۵۱,۱۶۴	۱,۳۸۱,۳۶۰,۳۷۳	-	(۱۲,۳۵۷,۲۴۹)	(۳۱,۱۴۸,۴۴۹,۹۳۱)	۲۳,۵۴۲,۰۶۷,۵۵۰	۳,۰۴۳۱	۳,۰۴۳۱	۱۶	استاد خزانة س-۱۲ بودجه		
(۱۷۹,۹۱۳,۳۸۴,۷۸۸)	(۲۳۳,۱۲۹,۸۶۹,۶۰۸)	-	(۷۹۹,۴۴۹,۳۱۵)	(۱,۸۰۰,۶۷۳,۶۵۲,۸۹۳)	۱,۴۲۷,۲۳۳,۲۲۲,۶۰۰	۱,۷۹۹,۸۰۰	۱,۷۹۹,۸۰۰	۵۱	صکوک مریحة خزانة ۱۵۱۱		
۴,۵۷۵,۶۸۹,۹۷۳	۶,۳۰۶,۰۰۲,۷۸۳	-	(۱۱۱,۰۶۰,۹۳۷)	(۱۹۷,۸۳۳,۹۱۳,۳۸۰)	۲۰۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۰۰۰	۲۱۵,۰۰۰	۷۳	مریحة عام دولت ۱۴۰۴		
(۷۹۹,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۸۶۸,۶۰۷,۷۷,۷۹۵)	-	(۳,۵۲۴,۴۱۲,۹۴۴)	(۶,۴۹۶,۸۴۰,۶۴۳,۸۵۱)	۶,۴۸۱,۶۷۸,۹۷۸,۰۰۰	۷,۹۹۹,۹۰۰	۷,۹۹۹,۹۰۰	۷۳	صکوک اجاره فارس ۱۷۳- بدون ضامن		
(۳۳۶,۷۱۵,۳۴۴,۸۶۵)	(۱۰,۰۷۷,۲۹۸,۰۹۲)	-	(۹۹,۶۴۰,۴۰۹,۹۳۲)	(۱,۲۹۰,۴۲۵,۵۹۶,۱۶۰)	۱,۳۸۰,۷۴۴,۷۰۰,۳۰۰	۱,۴۹۵,۹۰۰	۱,۴۹۵,۹۰۰	۱۲	صکوک اجاره فولاد ۱۲۷- بدون ضامن		
۲۷۸,۱۳۷,۳۶۱,۶۴۰	۷,۸۵۷,۰۸۶,۸۳۴	-	(۳,۶۴۷,۴۱۳,۵۴۶)	(۳,۷۹۴,۳۰۰,۳۰۱,۳۳۰)	۴,۸۶۸,۸۰۶,۵۳۱,۶۰۰	۴,۹۱۸,۷۴۰	۴,۹۱۸,۷۴۰	۱۲	مریحة عام دولت ۱۷۴- بدون ضامن		
(۴۹۹,۴۰۹,۴۶۵,۶۳۵)	(۶۴۲,۰۳۷,۳۰۵,۳۴۳)	-	(۲,۰۹۳,۷۰۵,۸۸۴)	(۴,۰۹۹,۴۳۷,۱۷۹,۴۵۸)	۳,۸۵۰,۴۹۳,۵۸۰,۰۰۰	۴,۹۹۰,۰۰۰	۴,۹۹۰,۰۰۰	۱۲	مریحة ش. دیش سبز گستر ۱۷۷- بدون ضامن		
۵,۱۱۰,۶۲۸,۰۰۴	۵,۶۸۵,۳۶۷,۳۴۵	-	(۴۹,۵۹۶,۴۹۸)	(۸۵,۴۱۶,۹۸۷,۰۸۷)	۹۱,۲۱۱,۹۵۰,۸۳۰	۱۱۷,۴۶۷	۱۱۷,۴۶۷	۱۲	استاد خزانة س-۱۲ بودجه		
۱,۴۱۴,۲۴۳,۶۲۲	۱,۴۹۰,۷۹۹,۱۲۳	-	(۱۲,۴۸۳,۴۸۸)	(۲۳,۳۹۲,۹۳۷,۳۸۹)	۲۴,۷۹۷,۲۳۰,۰۰۰	۳۴,۵۰۰	۳۴,۵۰۰	۱۲	استاد خزانة س-۱۲ بودجه		
(۳۹۵,۸۴۸,۷۹۳)	(۳۰۰,۵۵۴,۰۸۵)	-	(۲,۶۱۰,۱۹۰)	(۴,۹۹۸,۲۹۳,۸۹۵)	۴,۸۰۰,۲۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۲	مریحة عام دولت ۱۷۲- بدون ضامن		
(۱,۶۹۹,۳۷۷)	(۳,۶۶۴,۵۰۹)	-	(۲,۵۰۳,۵۶۱)	(۴,۶۲۸,۴۱۰,۹۴۸)	۴,۶۰۴,۶۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۲	مریحة عام دولت ۱۳۳- بدون ضامن		
(۵۹,۹۸۹,۱۲۵,۰۰۰)	(۸۷,۲۳۷,۴۶۷,۱۵۹)	-	(۸۹,۶۲۹,۴۴۳)	(۱,۷۳۴,۷۹۸,۷۵۰,۷۲۶)	۱,۶۴۸,۳۵۷,۵۷۸,۰۰۰	۱,۹۹۹,۹۰۰	۱,۹۹۹,۹۰۰	۱۲	صکوک مریحة دعید ۵۱۲- آماجه		
(۱,۶۷,۱۱۱,۹۰۸,۱۹۹)	(۷۸۵,۹۳۶,۳۵۰)	-	(۱,۱۷۸,۹۰۴,۳۷۵)	(۲,۱۶۷,۷۰۰,۳۱,۸۷۵)	۲,۱۶۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲	صکوک مریحة عام دولت ۱۳۳- بدون ضامن		
(۳۷,۴۷۵,۵۵۷)	(۱,۳۳۹,۵۹۱,۱۲۲,۷۵۸)	-	(۲,۴۸۰,۳۵۷,۰۵۴)	(۵,۹۹۸,۵۰۳,۳۹۹,۲۶۴)	۴,۵۶۱,۲۹۲,۲۸۳,۵۶۰	۵,۹۹۹,۵۹۰	۵,۹۹۹,۵۹۰	۱۲	مریحة عام دولت ۱۴۳- بدون ضامن		
(۱,۶۸۶,۷۱۱)	۱۰۳,۸۷۷,۶۹۵	-	(۲,۷۰۴,۷۲۱)	(۴,۸۶۷,۶۱۷,۵۸۴)	۴,۹۷۴,۳۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۲	مریحة عام دولت ۱۴۳- بدون ضامن		
(۳۵,۰۹۸,۷۶۷)	(۱,۲۰۳,۸۱۸,۰۳۵,۵۲۰)	-	(۲,۰۶۴,۵۸۶,۳۷۶)	(۴,۹۹۸,۶۹۳,۹۱۰,۰۹۵)	۳,۷۹۶,۹۴۰,۴۶۰,۹۵۱	۴,۹۹۹,۵۹۹	۴,۹۹۹,۵۹۹	۱۲	استاد خزانة س-۱۲ بودجه		
۸۳,۷۳۵,۹۴۹,۱۰۸	۱۰۱,۲۵۰,۱۴۰,۱۷۹	-	(۸۳۷,۶۶۷,۰۳۶)	(۱,۴۳۸,۴۴۹,۲۶۹,۹۲۵)	۱,۵۴۰,۵۳۷,۰۷۷,۲۴۰	۱,۷۹۱,۴۶۸	۱,۷۹۱,۴۶۸	۱۲	مریحة عام دولت ۱۱۸- بدون ضامن		
(۲۰۳,۰۰۸,۳۵۳,۰۰۳)	(۱,۶۵۴,۴۲۶,۸۰۰)	-	(۲,۴۸۱,۶۴۰,۳۰۰)	(۴,۵۶۳,۱۰۸,۷۸۶,۶۰۰)	۴,۵۶۳,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۸۰,۰۰۰	۵,۹۸۰,۰۰۰	۱۲	مریحة عام دولت ۱۱۸- بدون ضامن		
۷۷,۹۳۴,۲۲۵,۱۱۲	(۲۲,۱۷۷,۵۹۶,۹۱۳)	-	(۸,۱۷۳,۴۰۰,۶۷۳)	(۱۵,۰۴۵,۴۵۶,۶۶۳,۷۴۰)	۱۵,۰۸۱,۵۴۱,۴۶۷,۵۰۰	۱۵,۸۱۱,۲۵	۱۵,۸۱۱,۲۵	۱۲	مریحة عام دولت ۱۱۸- بدون ضامن		
۲۷۹,۲۱۰,۳۶۶,۶۹۴	۱۴۹,۷۰۷,۵۴۴,۷۶۶	-	(۲,۱۸۶,۵۱۳,۷۰۷)	(۳,۸۱۷,۰۷۸,۷۳۷,۱۴۷)	۴,۲۰۱,۱۷۲,۷۹۶,۶۰۰	۴,۴۰۰,۰۱۴	۴,۴۰۰,۰۱۴	۱۲	مریحة عام دولت ۱۱۸- بدون ضامن		
۷,۳۰۲,۰۴۰,۴۴۰	۹۸۹,۸۰۳,۸۷۱,۵۴۹	-	(۱,۳۴۱,۴۱۱,۱۸۹)	(۱۷,۳۹۹,۰۰۵,۳۲۳,۵۵۳)	۱۸۵۰۲,۳۲۳,۳۰۷,۳۰۰	۳,۸۰۹,۷۰۰	۳,۸۰۹,۷۰۰	۱۲	مریحة عام دولت ۱۱۸- بدون ضامن		
(۴۴۹,۱۹۵,۱۱۹,۰۰۳)	(۲,۱۰۸,۷۱۵,۳۳۶)	-	(۱,۱۰۶,۵۵۴۴)	(۲۳,۴۴۸,۰۷۵,۵۴۸)	۲۰,۳۵۰,۴۲۵,۷۵۶	۳۴,۸۰۹	۳۴,۸۰۹	۱۲	مریحة عام دولت ۱۱۸- بدون ضامن		
۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	(۴۳۷,۶۶۱,۳۷۵,۹۰۱)	-	(۴,۱۹۷,۲۲۹,۷۷۲)	(۸,۱۵۳,۴۲۶,۴۵۵,۷۲۹)	۷,۷۱۹,۹۶۲,۷۹۹,۶۰۰	۹,۹۹۹,۹۰۰	۹,۹۹۹,۹۰۰	۱۲	مریحة عام دولت ۱۱۸- بدون ضامن		
۲,۶۶۹,۲۵۵,۱۱۰	۲,۸۹۲,۴۳۰,۰۴۲	-	(۲,۵۵۷,۷۸۰)	(۴۴,۱۱۲,۳۹۷,۱۷۸)	۴۷,۰۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۶۳,۹۰۰	۶۳,۹۰۰	۱۲	مریحة عام دولت ۱۱۸- بدون ضامن		
(۳۴۴,۸۳۸,۱۰۷,۹۶۳)	(۲,۳۰۰,۵۵۱,۱۹۶,۶۱۹)	-	(۵۶,۴۵۳,۳۲۸,۶۶۹)	(۹۶,۰۲۷,۷۴۸,۶۹۹,۱۷۹)	۹۳,۷۲۳,۶۵۰,۶۸۱,۲۲۹			۱۲	مریحة عام دولت ۱۱۸- بدون ضامن		

استاد خزانة س-۱۲ بودجه

نقل به صفحه بعد

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

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				نام اوراق	
سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد			
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال				
(۳۴۴,۸۳۸,۱۰۷,۹۶۶)	(۲,۳۶۰,۵۵۱,۱۹۶,۶۱۹)	-	(۵۶,۴۵۳,۳۲۸,۶۶۹)	(۹۶,۰۲۷,۷۴۸,۶۳۹,۱۷۹)	۹۳,۷۲۳,۶۵۰,۶۸۱,۳۲۹	-	نقل از صفحه قبل		
۵۴۴,۸۸۰,۲۳۴,۷۲۵	۷۳۱,۹۱۷,۸۰۸,۶۶۴	-	(۴,۵۸۴,۴۹۲,۱۸۷)	(۷,۶۹۴,۷۲۷,۶۹۹,۱۴۹)	۸,۴۳۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۷۵,۰۰۰	اجاره تانل کارخان ۱۵-۱۴۰۴		
(۱۴۹,۹۷۲,۸۱۲,۵۰۰)	(۴۸۹,۳۷۵,۰۰۰)	-	(۷۳۴,۰۶۲,۵۰۰)	(۱,۳۴۹,۷۵۵,۳۱۲,۵۰۰)	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	مربحه لوج ۲۰۰۲-۰۸۰۲		
۳۶,۶۶۶,۱۶۱,۵۵۴	۵۳۷,۰۴۲,۰۸۵,۵۵۴	-	(۴۲۷,۷۶۶,۳۹۴)	(۷۲۲,۵۶۴,۸۴۱,۰۵۲)	۷۸,۶۶۶,۸۱۶,۰۰۰	۷۹۸,۴۵۰	استادخانه-م-یودجه ۱-۱۵۰۴۰۱۰		
(۳,۶۸۱,۳۴۹,۸۱۹)	(۴,۰۲۶,۰۴۶,۶۶۳,۴۶۸)	-	(۶,۵۱۲,۵۶۹,۰۷۰)	(۱۵,۹۹۶,۵۹۹,۰۹۰,۸۰۸)	۱۱,۹۷۷,۰۶۴,۹۵۶,۴۱۰	۱۵,۹۹۹,۴۹۹	مشارکت ش قم ۶۱۲-۳ ماهه ۲۰۰۵٪		
۱۹,۹۲۰,۶۸۴,۷۲۲	۳۲,۶۶۸,۶۸۲,۹۲۲	-	(۳۵۰,۷۶۹,۲۳۷)	(۴۲۸,۳۶۵,۳۶۸,۸۳۰)	۴۶۱,۱۸۴,۸۲۲,۰۰۰	۴۸۹,۳۰۰	استاد خانه-م-یودجه ۲-۱۱۱۱-۴۰		
(۳,۱۵۳,۶۴۰)	(۱۲۳,۹۲۰,۵۴۶,۸۷۵)	-	(۳,۱۶۴,۱۲۵,۰۰۰)	(۴,۱۰۱,۷۵۶,۴۲۱,۸۷۵)	۳,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	مربحه عام دولت ۱۳۷-ش-خ ۱۲۲۹-۶۱		
۵۳۴,۹۸۳,۰۱۸	۵۵۱,۴۱۱,۳۲۷	-	(۴,۹۹۲,۱۶۲)	(۸,۶۲۴,۵۸۶,۵۱۰)	۹,۱۸۰,۹۹۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	استادخانه-م-یودجه ۲-۱۲-۱۱۱۲-۵۱		
(۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰)	(۵۱۲,۵۲۸,۶۰۴,۵۳۰)	-	(۱,۶۷۲,۰۲۷,۶۴۵)	(۳,۵۵۵,۸۴۹,۹۴۶,۸۷۵)	۳,۰۷۴,۹۹۳,۳۷۰,۰۰۰	۳,۹۸۵,۰۰۰	مربحه تزام چاپ ۹۱۱۰۶۱۰		
۲۳۴,۸۶۶,۷۶۷,۶۸۳	(۵۶۹,۴۱۹,۴۹۳,۹۴۶)	-	(۴,۳۶۲,۸۹۲,۱۸۳)	(۸,۵۸۸,۷۶۶,۳۶۲,۸۶۳)	۸۰,۲۲۰,۰۰۰,۹۷۶,۲۱۰۰۰	۹,۹۹۹,۹۰۰	صکوک اجاره کلل ۵۹-ش-بدون ضامن		
(۶۹۹,۷۲۳,۴۴۸,۵۰۸)	(۲۱۲,۷۷۹,۸۴۸,۱۸۶)	-	(۳,۳۱۰,۵۸۳,۲۸۰)	(۶,۶۲۸,۹۸۸,۲۸۵,۱۰۶)	۶,۰۸۸,۴۲۹,۰۲۱,۲۰۰	۶,۹۹۹,۹۰۰	صکوک مربحه پاکشور ۵۰-۵۰ ماهه ۲۰۱۸٪		
(۱۱۹,۹۷۴,۵۰۶۱۶)	(۱۱۸,۶۴۸,۵۳۵,۳۲۵)	-	(۵۸۸,۶۳۵,۲۵۷)	(۱,۲۰۰,۶۰۷,۴۹۹,۹۶۸)	۱,۰۸۲,۵۴۷,۶۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره سنگسر ۵۰۴-۵۰-مجلسه ۱۸٪		
۱۲۵,۶۸۱,۸۰۵,۱۷۴	۱۶۴,۵۲۲,۶۱۵,۷۵۷	-	(۱,۴۴۹,۷۲۴,۵۰۰)	(۲,۵۰۰,۱۸۲,۶۵۹,۷۴۳)	۲,۶۶۶,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۳,۰۰۰	استادخانه-م-یودجه ۲-۱۰۲-۵۱۰۲۱۰۵۱		
(۳۵۱,۰۶۳,۴۱۳,۹۳۸)	(۷۰,۲۱۷,۳۵۴,۷۹۳)	-	(۲,۳۰۰,۷۶۹,۱,۸۵۶)	(۴,۹۴۴,۹۰۲,۶۶۲,۹۳۷)	۴,۲۴۴,۰۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	اجاره گهر زمین کارخان ۸۲۳-۱۴۰۷۰۱۴۰		
-	(۵۴۱,۱۲۴,۲۸۹,۱۲۵)	-	(۴,۱۵۷,۵۹۹,۷۷۲)	(۸,۱۸۳,۱۲۷,۱۸۹,۴۶۳)	۷,۶۶۶,۱۶۰,۵۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره فولاد ۱۲۵-بدون ضامن		
-	۹۶,۵۷۲,۸۲۶,۲۰۳	-	(۱,۳۳۸,۶۴۲,۲۸۶)	(۱,۷۴۸,۴۹۱,۶۸۴,۰۱۱)	۱,۸۴۶,۴۰۳,۱۵۲,۵۰۰	۵۱۹,۷۰۰	سلف بهین پالایش قسم		
-	(۱۲,۳۱۷,۱۱۸,۶۶۰)	-	(۶۰,۸۳۸,۶۶۰)	(۱۲۴,۱۲۵,۰۹۰,۰۰۰)	۱۱۱,۸۶۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۰۰۰	مربحه عام دولت ۲۲۸-ش-خ ۱۲۲۰۶۱۰		
-	(۳۷,۳۳۴,۶۹۸,۸۵۶)	-	(۶۲۴,۳۷۹,۳۷۵)	(۱,۱۹۴,۷۱۰,۴۱۹,۴۸۱)	۱,۱۴۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۰,۰۰۰	مربحه عام دولت ۲۰۲-ش-خ ۵۳۰۶۰		
-	(۳۹,۷۷۹,۷۱۲,۷۴۵)	-	(۲۹,۷۷۹,۷۱۲,۷۴۵)	(۵۴,۶۶۷,۲۸۷,۸۰۷,۶۳۰)	۵۴,۶۶۷,۲۸۷,۸۰۷,۶۳۰	۵۹,۳۵۴,۸۲۲	مربحه عام دولت ۱۱-ش-خ ۳۲۸۰۶۰		
-	(۱۲۳,۰۰۷,۷۸۶,۴۳۶)	-	(۱,۲۶۶,۳۴۸,۸۹۱)	(۲,۴۵۰,۶۵۸,۹۳۷,۵۴۵)	۲,۳۲۸,۹۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۳۹,۰۰۰	سلف موازی هیدروکربن-آفتاب ۶۲۰		
-	۲۸۸,۷۰۳,۸۰۹,۸۵۵	-	(۳,۹۸۶,۳۰۷,۴۱۵)	(۵,۲۰۵,۵۲۷,۱۰۶,۷۰۳)	۵,۲۹۸,۲۱۷,۱۲۳,۹۷۳	۱,۲۹۵,۸۰۰	مربحه طبیعت سبز-گل-ران ۷۱۰۶۰		
-	(۴۲۹,۳۵۲,۵۴۸,۸۸۳)	-	(۸۴۶,۱۳۵,۲۵۳)	(۱,۹۸۴,۶۱۷,۳۲۲,۹۱۸)	۱,۵۵۶,۱۱۰,۸۰۹,۳۸۸	۱,۹۸۴,۹۷۷	مربحه صنایع خودرالیلیا ۱۲۹۱۲۰۵۱۲۰		
-	(۳۸,۷۱۸,۲۰۵,۵۲۳)	-	(۳۱۰,۶۵۸,۵۱۶)	(۴۲۵,۹۲۵,۵۰۷,۰۰۷)	۳۸۷,۴۱۷,۹۶۰,۰۰۰	۴۳۰,۰۰۰	سلف موازی هیدروکربن-آفتاب ۵۲۰		
-	۷۸,۲۶۱,۳۶۷,۲۶۷	-	(۴۱۰,۰۶۴,۵۲۴)	(۵۳۶,۹۲۴,۸۰۸,۸۵۹)	۵۶۵,۶۰۶,۳۲۰,۳۵۰	۱۱۴,۷۰۰			
(۸۱۵,۷۰۸,۳۷۵,۱۰۷)	(۸,۴۵۳,۱۹۰,۳۲۹,۴۲۰)	-	(۱۷۷,۵۰۴,۰۰۷,۳۸۸)	(۲۳۰,۰۸۰,۶۷۵,۱۵۳,۷۰۲)	۲۲۱,۷۵۴,۹۸۸,۹۱۲,۶۷۰		نقل به صفحه بعد		

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارخان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				تعداد	نام اوراق
سود (ریال)	تحقق نیافته	ریال	سود (ریال)	تحقق نیافته	ریال	مالیات	ریال		
۸۱۵,۷۰۸,۳۷۵,۱۰۷)	۸۴,۵۳۱,۹۰۰,۳۴۷,۴۴۰)	-	۱۷۷,۵۰۴,۰۰۷,۲۸۸)	۲۳۰,۰۰۰,۶۷۵,۱۵۲,۷۰۲)	۲۳۱,۷۵۴,۹۸۸,۹۱۲,۶۷۰	-	۴,۹۹۰,۰۰۰	نقل از صفحه قبل	
-	۳۴۹,۳۶۲,۳۹۴,۳۲۸)	-	۲,۳۰۳,۸۸۸,۰۷۸)	۳,۴۹۰,۱۸۶,۰۰۶,۲۵۰)	۴,۰۵۳,۱۲۷,۵۰۰,۰۰۰	-	۴,۹۹۰,۰۰۰	مراجعه به استاتین انتخابی ۰۷۱۰	
-	۲۶۳,۳۰۵,۳۴۰,۱۳۶)	-	۱,۱۳۳,۵۸۳,۸۸۵)	۲,۶۹۰,۵۱۲,۷۵۶,۲۵۰)	۲,۳۴۸,۶۲۷,۵۰۰,۰۰۰	-	۲,۹۹۰,۰۰۰	مراجعه عایق‌در کارخان ۱۴۰۷۱۲۲۴	
-	۳۷۷,۱۷۲,۹۵۲,۳۱۸	-	۳,۸۵۶,۱۷۸,۳۴۰)	۴,۸۷۳,۶۳۰,۷۳۹,۸۲۱)	۵,۲۵۲,۶۴۹,۸۳۰,۳۷۹	-	۵,۹۹۹,۸۸۱	صکوک مراجعه دمنید ۰۳۰۲	
-	۱۸۴۰,۷۵۱,۱۳۶,۵۵۰)	-	۱,۸۸۸,۰۵۹,۷۷۳)	۳,۶۵۴,۴۸۰,۹۱۲,۹۷۷)	۳,۴۷۲,۲۹۳,۸۳۶,۳۰۰	-	۴,۴۹۹,۹۰۰	صکوک مراجعه کگل ۰۷۱۱-۰۳	
-	۸۵۶,۳۱۵,۲۱۴,۱۷۸)	-	۸۸۳,۳۳۱,۸۷۵)	۱,۷۰۹,۸۳۱,۸۹۲,۳۰۳)	۱,۶۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	صکوک مراجعه درو ۰۵-۷۰	
-	۷۹۰,۷۹۸,۸۳۲,۰۰۰)	-	۵۶۱,۱۵۰,۰۰۰)	۱,۱۱۰,۵۱۸,۶۸۲,۰۰۰)	۱,۰۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۳۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۰۷-۲۰	
-	۲۹۰,۷۹۴,۷۱۳,۷۹۶)	-	۹۱۲,۵۹۹,۳۹۴)	۱,۹۹۹,۹۹۹,۸۵۰,۴۰۰)	۱۷۰,۳۹۷,۷۳۶,۰۰۰	-	۲۱۰,۵۰۴	مراجعه عام دولت ۰۷-۲۰	
-	۱,۰۴۷,۶۷۷,۸۱۵)	-	۱,۵۷۱,۵۱۴,۷۲۴)	۲,۸۸۹,۶۳۱,۸۶۱,۰۹۱)	۲,۸۹۰,۱۴۵,۷۰۰,۰۰۰	-	۳,۳۱۱,۳۷۳	مراجعه باقیدگی برین ۰۷۱۸-۰۶	
-	۵۳۸,۳۸۵,۸۷۳,۲۴۰)	-	۱,۰۰۰,۴۳۰,۱,۲۸۶)	۲,۳۷۴,۱۸۹,۶۳۴,۵۵۴)	۱,۸۴۶,۸۰۹,۱۶۳,۶۰۰	-	۲,۴۹۹,۶۰۰	صکوک اجازه فارس ۰۴-۸۴	
-	۷۳,۶۷۴,۳۱۴,۵۷۵)	-	۶۰۵,۲۴۵,۹۵۰)	۱,۱۸۶,۱۶۴,۹۶۸,۶۲۵)	۱,۱۱۳,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۳۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۰۴-۲۰	
-	۱۰۰,۳۰۸,۱۲۵,۰۰۰)	-	۳۸۹,۳۷۵,۰۰۰)	۹۹۹,۸۱۸,۸۵۰,۰۰۰)	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه مقدم کارخان ۱۷۱۳-۰۷	
-	۳۳۶,۲۵۰,۰۰۰)	-	۳۸۹,۳۷۵,۰۰۰)	۸۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰)	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عایق‌در کارخان ۰۷-۸۳	
-	۶۰۸,۱۵۹,۹۱۳,۴۶۹	-	۸۸۸۷,۳۲۰,۹۴۱)	۱۱,۶۴۱,۳۷۰,۴۷۸,۰۰۶)	۱۲,۱۵۸,۳۷۳,۷۱۱,۴۱۶	-	۲,۲۹۲,۶۰۰	سلف موازی هیدروکین آفتاب ۰۵۱	
-	۳۱۲,۷۵۵,۱۵۱,۹۴۳)	-	۱,۳۳۰,۸۳۴,۷۷۱)	۲,۸۴۰,۵۳۷,۳۵۴,۳۷۲)	۲,۴۲۹,۱۰۳۰,۰۷۷,۳۰۰	-	۲,۹۹۹,۹۰۰	صکوک اجازه اخیار ۰۶-۲۳	
-	۱۳,۳۶۷,۸۶۵,۰۵۰	-	۴,۴۹۲,۹۱۶,۷۵۹)	۸,۰۴۶,۹۳۱,۰۹۷,۸۹۱)	۸,۲۶۴,۶۹۲,۸۸۹,۷۰۰	-	۸,۹۷۴,۲۹۰	مراجعه عام دولت ۰۹-۲۰	
-	۸۰۷,۳۱۰,۰۸۵)	-	۷۹۸,۸۵۵,۷۳۹)	۱,۴۶۹,۱۷۰,۱۵۳,۳۵۶)	۱,۴۶۹,۱۶۱,۸۰۰,۰۰۰	-	۱,۸۰۰,۰۰۰	صکوک اجازه صگسیر ۰۱-۵۱	
-	۱۰,۶۵۸,۹۸۸,۸۰۸	-	۲,۱۹۹,۹۸۵,۳۱۲)	۴,۰۳۳,۰۹۱,۲۵۸,۸۰۰)	۴,۰۴۵,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۴۹۵,۵۰۰	صکوک اجازه فارس ۰۴-۸۰	
-	۶۱,۶۱۶,۵۸۶,۹۱۱)	-	۱,۰۸۴۷,۲۸۶,۹۱۱)	۱,۹۹۹,۹۹۸,۰۲۷,۰۰۰)	۱,۹۹۴۹,۰۳۳,۴۰۰,۰۰۰	-	۲۳,۶۱۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۴-ش	
-	۱,۶۳۱,۱۲۵,۰۰۰)	-	۳۴۴,۶۸۷,۵۰۰)	۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰)	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰	مراجعه داروک-کارخان ۰۴-۷۰	
-	۱۷۸,۹۵۵,۸۹۶,۷۸۱	-	۲,۵۰۵,۰۷۰,۴۱۲)	۳,۲۷۳,۷۶۸,۵۶۵,۵۱۱)	۳,۲۵۵,۲۶۹,۵۳۳,۱۴۴	-	۴۳۶,۲۹۳	سلف استاندارد گندله سبیلور	
-	۱,۱۳۰,۲۷,۹۴۴,۳۱۹)	-	۱,۱۵۹,۹۴۱,۰۹۴)	۲,۲۴۵,۰۹۳۰,۰۳,۱۲۵)	۲,۱۳۳,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۴۹۵,۵۰۰	اجاره تانین فرکارخان ۰۵-۱۴۰۷۰۲	
-	۷۷۰,۲۶۱,۳۶۴,۰۸۳)	-	۹,۶۱۹,۸۳۳,۶۸۲)	۱۸,۳۸۴,۳۷۱,۳۰۰,۴۰۱)	۱۷,۶۶۱,۶۲۹,۷۶۰,۰۰۰	-	۱۹,۹۹۰,۰۰۰	مراجعه پیرولایزسیلیر ۱۵-۷۱۱	
-	۳۹۱,۵۰۰,۰۰۰)	-	۵۵۷,۲۵۰,۰۰۰)	۱,۰۷۹,۸۰۴,۳۵۰,۰۰۰)	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۳۰۰,۰۰۰	اجاره تانین فرکارخان ۰۳-۱۴۰۵۰۸	
-	-	-	-	-	-	-	-	مراجعه فولاد آتیه ۰۶-۱۴۰۶۱۳	
-	-	-	-	-	-	-	-	نقل به صفحه بعد	
۲۲,۰۷۳,۹۶۸,۹۶۴,۰۱۴)	۱۰,۳۴۱,۳۷۷,۲۸۴,۹۵۱)	-	۱۸۴,۱۳۴,۴۲۶,۸۰۵)	۳۳۰,۸۳۲,۲۱۵,۹۴۸,۴۵۵)	۳۳۰,۶۶۴,۹۱۷۳۰,۹۰۳۰۹	-	-		

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارخان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دورهای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

نام اوراق	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتر	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	-	۳۲۰,۶۶۴,۹۷۳,۹۰۳,۰۹	(۱۸۴,۱۳۴,۴۲۶,۸۰۵)	(۱۰,۳۴۱,۳۷۷,۲۸۴,۹۵۱)	-	۱۷۹,۵۴۴,۱۷۰,۳۲۱	(۳۰,۷۳۹,۹۶۴,۰۱۳)	۹۶,۴۶۷,۸۱۷,۷۶۰	۶۳,۷۷۵,۱۸۹,۸۸۵	۴۵,۸۱۰,۶۳۵,۵۰۵
استاد خزانه‌م‌بودجه ۲-۰۴۰۹۱۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مربحه عام دولت ۱۳۱-ش‌خ ۰۴۰۴۱۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مربحه عام دولت ۱۴۱-ش‌خ ۰۴۰۳۰۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
استاد خزانه‌م‌بودجه ۱-۰۴۰۷۱۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سلف خودرووانت کارا تک کلین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مربحه عام دولت ۱۲۶-ش‌خ ۰۳۱۲۲۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مربحه عام دولت ۱۳۲-ش‌خ ۰۴۱۱۱۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مربحه عام دولت ۱۲-ش‌خ ۰۴۰۴۱۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
استاد خزانه‌م‌بودجه ۱-۰۴۰۳۲۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مکوک مربحه صایپا ۰۹-۳۰-ماهه ۱/۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مربحه فاران شیعی ۱۳۰۰-۷۳۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اجاره توسعه سن سلمان ۰۳-۰۶-۱۴۰۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اجاره دوستو ۰۸-۰۲-۱۴۰۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مکوک مربحه دعید ۱۲-۳-ماهه ۱/۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مربحه عام دولت ۱۲۷-ش‌خ ۰۳۰۶۲۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مربحه انتخاب آرمان ۰۹۱۷-۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مربحه عام دولت ۱۰۲-ش‌خ ۰۳۱۲۱۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سلف میگرد آتیه خاورمیانه ۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
استاد خزانه‌م‌بودجه ۱-۰۴۰۵۲۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
استاد خزانه‌م‌بودجه ۱-۰۴۰۷۲۸۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
استاد خزانه‌م‌بودجه ۲-۰۳۱۰۲۴۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مربحه عام دولت ۱۴۲-ش‌خ ۰۳۱۰۰۰۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مربحه عام دولت ۱۳۹-ش‌خ ۰۳۰۸۰۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اجاره دوستو ۰۳-۰۶-۱۴۰۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مربحه توسییل سازی فریا ۱۲۳۴-۵۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مربحه ذوب و نورد کرمال ۱۴-۰۶-۱۴۰۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	۲۲۰,۶۶۴,۹۷۳,۹۰۳,۰۹	(۱۸۴,۱۳۴,۴۲۶,۸۰۵)	(۱۰,۳۴۱,۳۷۷,۲۸۴,۹۵۱)	-	۱۷۹,۵۴۴,۱۷۰,۳۲۱	(۳۰,۷۳۹,۹۶۴,۰۱۳)	۹۶,۴۶۷,۸۱۷,۷۶۰	۶۳,۷۷۵,۱۸۹,۸۸۵	۴۵,۸۱۰,۶۳۵,۵۰۵

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارخان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

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

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			۱۴۰۴/۰۶/۳۱ ارزش در (ارزش تعدیل شده)			تعداد	نام اوراق تبعی
سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	ریال		
۱۶۳,۴۵۶,۶۶۳,۵۸۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	بانک تجارت ۱۳۶۷-۴۰/۶/۱۱
۱۲۳,۱۰۶,۵۴۸,۳۴۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	گروه توسعه ملی مهر آینه‌گان ۱۳۵۵-۳۱/۱/۳۹
۳۰,۵۷۴,۳۱۵,۲۴۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	بالایش نفت اصغیان ۵۵۶۷-۴۰/۶/۰۴
۳۱۷,۱۳۷,۴۳۷,۱۸۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

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

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					
خالص درآمد سود سهام	ریال	ریال	خالص درآمد سود سهام	ریال	ریال	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل
ریال								
-	-	۱۵۵۳۳,۱۸۱,۹۹۰	(۵۳۱,۶۱۵,۵۳۰)	۱۶,۰۵۴,۷۹۷,۵۲۰	۶۲۰	۲۵,۸۹۴,۸۲۱	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	گروه مینا (سهایی عام)
-	-	۲۸,۳۴۹,۴۷۵,۶۳۴	(۶,۱۹۳,۲۰۹,۳۷۶)	۴۴,۵۴۲,۶۸۵,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۴,۰۴۹,۳۳۵	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	پتروشیمی پردیس
۱۱۱,۱۳۸,۲۹۵,۴۳۳	-	-	-	-	-	-	-	مبین انرژی خلیج فارس
۱۲۲,۷۸۵,۳۴۴,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	فجر انرژی خلیج فارس
۵۰,۰۰۵,۲۵۲,۰۸۰	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری صبا تامین
۲۸۳,۹۱۸,۸۹۱,۵۱۳	۵۳,۸۷۲,۶۵۷,۶۱۴	(۶,۷۲۴,۸۳۴,۹۰۶)	۶۰,۵۹۷,۴۸۲,۵۲۰					

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

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۳	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۴	یادداشت	
ریال	ریال		
۵,۲۸۲,۵۴۲,۴۳۷,۱۸۳	۵,۷۶۴,۰۴۴,۹۳۳,۱۶۹	۲۱-۱	سود اوراق اجاره
۴,۷۹۸,۸۰۱,۲۴۲,۵۷۴	۶,۵۶۲,۷۳۶,۴۰۶,۹۸۸	۲۱-۲	سود اوراق مشارکت
۹,۳۲۷,۵۶۶,۷۸۵,۵۳۱	۱۲,۳۳۰,۷۵۷,۹۹۸,۸۸۴	۲۱-۳	سود اوراق مرابحه
۱۲,۶۷۱,۸۹۹,۹۶۹,۰۲۵	۱۴,۴۶۹,۹۱۷,۴۷۴,۴۷۶	۲۱-۴	سود سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۷۸,۵۸۶,۸۴۹,۲۷۶	۱۴,۹۶۷,۵۳۹,۹۱۷,۷۷۰	۲۱-۵	درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی
۳۲,۱۵۹,۳۹۷,۲۸۳,۵۸۹	۵۴,۰۹۴,۹۹۶,۷۳۱,۲۸۷		

۲۱-۱ سود اوراق اجاره

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۳	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۴				
خالص سود	خالص سود	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	نرخ سود درصد	
ریال	ریال				
۲۹۶,۳۹۷,۶۵۴,۳۴۹	۸۴,۸۷۱,۴۶۷,۲۵۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۲۳	صکوک اجاره فولاد ۰۰۶-بدون ضامن
۶۴۲,۰۱۴,۵۹۳,۸۶۰	۵۴۰,۶۴۷,۰۲۵,۹۸۴	۱۴۰۵/۱۰/۲۶	۱۴۰۱/۱۰/۲۶	۱۸	اجاره گلریز پلیمر قم ۱۴۰۵۱۰۲۶
۲۰۳,۷۱۰,۸۰۰,۰۲۴	۱۸۹,۲۳۹,۵۳۳,۱۹۵	۱۴۰۶/۱۰/۰۳	۱۴۰۱/۱۰/۰۳	۱۸	اجاره دومینو ۱۴۰۶۱۰۰۳
۴۸۴,۰۳۶,۷۱۰,۰۲۴	۶۲۵,۵۰۱,۳۰۴,۰۶۸	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۱۸.۵	صکوک اجاره کگل ۰۰۵۹-بدون ضامن
۲۱۲,۷۰۷,۱۰۸,۸۲۴	۷۰,۸۹۵,۰۹۵,۱۸۱	۱۴۰۶/۰۳/۰۳	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۸	اجاره توسعه س. سامان ۱۴۰۶۰۳۰۳
۲۲۵,۹۶۱,۸۲۰,۷۱۸	۱۵۰,۹۵۴,۲۴۶,۳۴۷	۱۴۰۵/۱۲/۲۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۱	۱۸	صکوک اجاره صگستر ۵۱۲-۶ماهه ۱۸٪
۳۳۴,۳۰۷,۸۳۳,۰۸۵	۴۸۲,۸۹۳,۴۱۷,۷۴۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۵	۱۴۰۰/۱۰/۱۵	۱۸	اجاره تابان کاردان ۱۴۰۴۱۰۱۵
۱۷۰,۷۲۵,۴۶۰,۶۱۰	۱۹,۰۸۱,۰۱۴,۹۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۱۲	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۱۸	صکوک اجاره صگستر ۵۰۴-۶ماهه ۱۸٪
۱۷۵,۶۳۳,۱۹۴,۹۳۶	۳۸۹,۷۱۱,۳۳۴,۶۵۸	۱۴۰۷/۰۸/۲۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۲	۲۶	اجاره گهرزمین کاردان ۱۴۰۷۰۸۲۲
۶۳۵,۷۶۰,۵۹۸,۱۹۳	۶۳۹,۰۱۵,۶۰۸,۷۴۰	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۲۳	اجاره فارس ۰۷۳-بدون ضامن
۴۴۱,۵۸۲,۷۸۰,۶۳۰	۴۹۰,۷۹۲,۷۶۱,۹۳۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۲۱	اجاره فولاد ۵۱۲-بدون ضامن
-	۱۸۳,۹۶۹,۳۰۲,۵۱۷	۱۴۰۸/۰۴/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۲۳	صکوک اجاره فارس ۸۴۰-بدون ضامن
-	۳۵۰,۹۹۴,۷۵۰,۳۱۵	۱۴۰۸/۰۴/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۲۳	صکوک اجاره فارس ۸۰۴-بدون ضامن
-	۲۰۴,۴۲۰,۰۱۶,۵۴۱	۱۴۰۷/۰۱/۲۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۲۳	اجاره تابان فردا کاردان ۱۴۰۷۰۱۲۰
-	۱,۱۷۱,۳۳۶,۱۲۴,۵۰۱	۱۴۰۶/۱۲/۰۵	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۲۳	اجاره تابان فردا کاران ۱۴۰۶۱۲۰۵
-	۱۶۹,۷۲۲,۰۲۹,۲۷۳	۱۴۰۶/۱۱/۱۴	۱۴۰۲/۱۱/۱۴	۲۳	صکوک اجاره اخابر ۰۰۶-۳ماهه ۲۳٪
۶۶۱,۶۰۵,۴۵۳,۹۰۱	-	۱۴۰۵/۰۸/۰۳	۱۴۰۱/۰۸/۰۳	۱۸	اجاره تابان فردا کاردان ۱۴۰۵۰۸۰۳
۶۷۷,۱۰۴,۹۲۲,۴۹۲	-	۱۴۰۳/۰۹/۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۱۵	۱۸	اجاره تجاری شستان ۱۴۰۳۰۹۱۵
۱۲۰,۹۹۳,۵۰۵,۵۳۷	-	۱۴۰۴/۰۲/۰۸	۱۳۹۹/۰۲/۰۸	۱۸	اجاره دومینو ۱۴۰۴۰۲۰۸
۵,۲۸۲,۵۴۲,۴۳۷,۱۸۳	۵,۷۶۴,۰۴۴,۹۳۳,۱۶۹				

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۲-۲۱- سود اوراق مشارکت

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
اوراق مشارکت	نرخ سود درصد	تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	خالص سود ریال	خالص سود ریال
مشارکت ش قم ۶۱۲-۳ ماهه ۲۰.۵٪	۲۰.۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۱۴۰۶/۱۲/۲۸	۱,۱۸۹,۹۸۱,۲۰۹,۵۹۰	۲,۰۷۳,۲۰۶,۷۵۵,۸۵۴
مشارکت ش کرج ۵۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۴۰۵/۱۲/۲۸	۲۶۵,۶۶۸,۱۰۴,۳۸۳	۵۱۶,۷۷۹,۶۸۲,۴۹۵
مشارکت ش قم ۵۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	۱۸	۱۴۰۱/۰۶/۲۸	۱۴۰۵/۱۲/۲۸	۲۵۰,۲۳۴,۷۹۹,۸۷۴	۳۷۹,۷۸۵,۳۲۱,۳۳۵
مشارکت ش کرج ۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۴	۵۲۶,۳۳۹,۷۹۳,۹۴۰	۵۷,۹۳۷,۱۰۷,۰۱۸
مشارکت ش قم ۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۱۴۰۴/۱۲/۱۳	۱۲۸	۲۰,۸۱۵,۸۱۶,۴۲۸
اوراق مشارکت طرح قطار شهری کرج جدید ۱۴۰۳	۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	۹۲۳,۲۳۰,۱۷۸,۵۵۴	-
اوراق مشارکت طرح قطار شهری اصفهان ۱۴۰۴	۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	۱,۷۲۷,۱۵۰,۵۱۳,۱۹۰	-
اوراق مشارکت طرح اتوبوسرانی اصفهان ۱۴۰۴	۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	۳۶۱,۴۹۳,۹۱۸,۵۵۸	-
سلف موازی متانول سیلان ۰۵۳	-	۱۴۰۳/۰۵/۱۴	۱۴۰۵/۰۵/۱۴	۲۱۵,۰۳۹,۶۷۱,۶۸۰	۲۲۱,۹۰۴,۰۹۸,۳۶۳
سلف موازی گاز مایع کنگان ۰۵۱	-	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۱۴۰۵/۰۳/۲۸	۳۱۹,۵۱۲,۱۵۳,۲۴۰	-
سلف موازی متانول بوشهر ۰۴۱	-	۱۴۰۲/۱۰/۲۶	۱۴۰۴/۱۰/۲۵	-	۲۷,۵۴۰,۸۱۰,۲۷۰
سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۰۵۱	-	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۱۴۰۵/۱۲/۰۷	۳۷۴,۶۸۵,۱۶۳,۰۲۰	-
سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۰۵۳	-	۱۴۰۳/۱۲/۲۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۰	۱۳,۶۰۴,۶۵۱,۱۹۰	-
سلف بهیم پالایش قشم	-	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۱۴۰۶/۰۱/۱۹	۴۲,۳۸۱,۳۶۹,۸۱۰	-
سلف استاندارد گندله صبانور	-	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۱۴۰۶/۰۱/۲۰	۹۱,۲۰۸,۲۱۹,۳۲۰	-
سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۰۶۲	-	۱۴۰۴/۰۳/۱۲	۱۴۰۶/۰۳/۱۲	۱۳۰,۶۲۲,۹۵۰,۸۰۰	-
مشارکت ش قم ۴۰۲-۳ ماهه ۱۸٪	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۵	۱۳۱,۵۸۳,۷۰۹,۸۱۱	۱۸,۹۵۴,۸۷۴,۷۶۵
سلف موازی پنتان پتروکنگان ۰۳۱	-	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	۱۴۰۳/۰۹/۰۱	-	۴۹۹,۱۲۵,۳۰۴,۴۳۵
سلف میلگرد آتیه خاورمیانه ۲	-	۱۴۰۱/۱۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	-	۱۳۶,۷۶۲,۱۲۳,۰۱۹
سلف خودرووانت کارا تک کابین	-	۱۴۰۱/۱۱/۲۳	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	-	۱۵۷,۴۷۱,۴۷۱,۲۵۷
سلف موازی متانول مرجان ۰۳۱	-	۱۴۰۱/۰۴/۱۱	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	-	۴۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مشارکت ش کرج ۳۱۲-سه ماهه ۱۸٪	۱۸	۱۳۹۹/۱۲/۲۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	-	۱۰۷,۳۵۱,۸۰۴,۷۶۵
مشارکت ش قم ۳۱۲-سه ماهه ۱۸٪	۱۸	۱۳۹۹/۱۲/۲۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	-	۱۰۹,۳۸۹,۷۱۹,۹۹۲
مشارکت ش کرج ۴۰۲-۳ ماهه ۱۸٪	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۵	-	۱۵,۷۷۶,۳۵۲,۵۷۸
مشارکت ش قم ۳۱۲-سه ماهه ۱۸٪	۱۸	۱۳۹۹/۱۲/۲۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	-	-
				۶,۵۶۲,۷۳۶,۴۰۶,۹۸۸	۴,۷۹۸,۸۰۱,۲۴۲,۵۷۴

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۲۱-۲- سود اوراق مرابحه

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

خالص سود	خالص سود	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه‌گذاری	نرخ سود
ریال	ریال			درصد
۱۶۵,۴۱۱,۷۳۲,۹۵۵	۲۶۹,۹۲۱,۳۵۸,۰۴۴	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱۸
۱,۲۳۷,۸۲۳,۱۱۷,۴۱۴	۴۷۸,۰۸۴,۴۹۲,۹۴۸	۱۴۰۴/۱۰/۲۷	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	۲۳
۵۲,۸۰۷,۶۴۷,۶۸۹	۲۸۱,۰۳۹,۳۵۶	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	۱۴۰۳/۰۵/۲۳	۲۳
۱۴۱,۶۲۴,۰۸۲,۳۳۲	۲۴۹,۵۳۵,۰۴۰,۶۹۳	۱۴۰۶/۰۳/۱۶	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۲۳
۱,۰۶۰,۴۶۳,۱۲۷,۷۵۸	۱,۰۵۴,۱۸۲,۶۹۵,۰۷۷	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۹	۲۳
۱۳۸,۶۵۱,۶۷۹,۵۱۷	۸۵,۰۸۱,۸۰۶,۹۰۰	۱۴۰۸/۰۲/۰۲	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	۲۳
-	۸۳,۱۲۸,۷۳۹,۷۱۰	۱۴۰۷/۱۱/۲۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۸	۲۳
-	۲۴۶,۷۳۱,۹۵۷,۲۹۲	۱۴۰۷/۱۲/۲۲	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۲۳
-	۳۶۹,۸۶۶,۸۵۹,۸۸۴	۱۴۰۷/۱۱/۲۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۱	۲۳
-	۱۰۲,۰۸۲,۶۳۹,۰۲۰	۱۴۰۷/۱۱/۱۵	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	۲۳
-	۴۲۵,۱۶۱,۹۶۶,۶۱۴	۱۴۰۷/۱۰/۱۶	۱۴۰۳/۱۰/۱۶	۲۳
-	۲۴۷,۷۵۹,۶۵۲,۷۱۷	۱۴۰۴/۱۱/۱۷	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	۲۳
۵۶,۷۲۵,۵۸۸,۹۴۸	۲۴۲,۹۷۵,۷۴۲,۴۰۳	۱۴۰۶/۱۱/۰۹	۱۴۰۲/۱۱/۰۹	۲۳
۷۱,۸۵۹,۰۸۸,۶۷۲	۱۲۳,۰۱۱,۷۰۳,۸۳۹	۱۴۰۶/۰۹/۰۷	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	۲۳
۲۹,۲۲۷,۲۰۱	۲۶۰,۵۷۷,۱۸۵	۱۴۰۴/۱۰/۰۸	۱۴۰۲/۰۸/۰۹	۲۰.۵
۱۰,۴۴۲,۸۱۰,۰۵۷	۱۹۵,۸۴۰,۶۱۰,۳۳۴	۱۴۰۶/۰۷/۱۸	۱۴۰۲/۰۷/۱۸	۱۸
۹,۴۹۱,۵۷۶,۵۷۶	۱۰,۳۵۸,۹۲۰,۷۴۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۲۰.۵
۲۷,۰۲۴,۰۳۵,۷۲۲	۱۱,۰۳۲,۱۴۶,۶۸۱	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۲۰.۵
۲۳۹,۱۴۴,۴۵۰,۷۰۹	۲۴۰,۲۱۸,۵۷۹,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۶/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۲۹	۲۰.۵
۲۵,۴۶۲,۶۱۶,۳۲۰	۱۴۸,۴۵۰,۵۸۹,۲۸۰	۱۴۰۷/۰۶/۱۲	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۱۸
۳۲,۳۹۳,۵۱۷	۲۵۴,۴۵۷,۲۱۶	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۲۰.۵
۳۱۶,۰۴۸,۵۵۱,۰۱۱	۴۱۵,۸۶۳,۰۷۸,۵۰۲	۱۴۰۶/۱۲/۰۶	۱۴۰۱/۱۲/۰۶	۱۸
۲۶۷,۹۷۰,۰۲۳,۹۵۷	۴۵۷,۳۲۲,۸۵۸,۴۶۳	۱۴۰۶/۰۸/۱۴	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	۱۸
۶۳,۱۷۹,۰۲۵۸,۷۳۷	۴۶۲,۸۹۹,۹۴۸,۰۱۹	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱۸
۴۱۷,۵۸۰,۳۹۹,۹۷۷	۲۵۹,۹۲۲,۰۶۶,۴۳۰	۱۴۰۶/۰۷/۲۵	۱۴۰۱/۰۷/۲۵	۱۸
۲۲۱,۲۱۹,۸۴۸,۸۹۴	۲۲۱,۷۱۰,۴۸۴,۴۰۵	۱۴۰۶/۰۷/۱۷	۱۴۰۱/۰۷/۱۷	۱۸
۸۶۷,۵۶۲,۷۷۶,۹۲۴	۴۲۵,۷۱۹,۲۰۶,۰۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۲۱	۱۴۰۱/۰۳/۲۱	۱۸
۵۱۶,۷۱۰,۸۵۲,۴۹۸	۲۱۹,۶۴۳,۷۶۱,۹۹۳	۱۴۰۵/۰۹/۱۷	۱۴۰۰/۰۹/۱۷	۱۸
-	۳۳۶,۰۰۴,۸۱۸,۷۶۷	۱۴۰۶/۰۲/۰۹	۱۴۰۲/۰۲/۰۹	۱۸
-	۱۲۴,۰۹۳,۷۸۳,۰۸۴	۱۴۰۶/۰۷/۱۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۰	۲۳
-	۳۲,۳۷۶,۹۸۳,۹۲۲	۱۴۰۵/۱۲/۱۹	۱۴۰۲/۱۲/۱۹	۲۳
-	۴۴۳,۶۷۶,۳۱۱,۲۳۴	۱۴۰۵/۰۷/۰۷	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	۲۰.۵
-	۸۰۹,۰۴۲,۷۰۸,۴۳۵	۱۴۰۷/۰۵/۰۸	۱۴۰۳/۰۵/۰۸	۲۳
-	۳۷,۳۳۹,۳۳۹,۶۷۰	۱۴۰۷/۰۹/۰۴	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۲۳
-	۶۳,۴۰۳,۹۰۰,۷۶۰	۱۴۰۷/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۲۳
۱۱۳,۸۲۶,۳۴۸,۲۱۹	۱۲,۹۴۲,۱۵۶,۷۳۴	۱۴۰۵/۱۱/۱۷	۱۴۰۱/۱۱/۱۷	۱۸
-	۱۲۰,۱۸۶,۰۰۷,۰۰۲	۱۴۰۷/۰۵/۱۵	۱۴۰۲/۰۵/۱۵	۲۳
-	۴۳۱,۸۳۸,۱۲۵,۸۵۸	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۲۰.۵
-	۱۵۷,۶۸۷,۷۹۲,۷۹۰	۱۴۰۶/۰۳/۲۸	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۲۳
-	۷۱,۶۶۱,۰۷۱,۴۷۸	۱۴۰۶/۰۵/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۲۳
-	۱,۴۱۹,۸۹۰,۸۰۲	۱۴۰۷/۰۳/۱۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۸	۲۳
-	۱,۱۲۸,۷۹۱,۷۵۹,۱۲۴	۱۴۰۷/۰۹/۲۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۰	۲۳
-	۱۲,۴۲۳,۹۲۸,۲۷۳	۱۴۰۷/۰۸/۱۳	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	۲۳
-	۷۳۲,۴۷۱,۹۹۵,۹۱۳	۱۴۰۶/۰۹/۲۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۲۳
۵,۸۲۱,۰۹۱,۲۳۵,۶۰۴	۱۱,۱۴۶,۰۶۳,۵۵۲,۶۲۲			

مرابحه اتومبیل سازی فردا ۵۱۲۲۴۴
مرابحه عام دولت ۱۷۴-شخ ۲۷-۴۱۰
مرابحه عام دولت ۱۷۲-شخ ۲۳-۵۰۶۲۳
مرابحه عام دولت ۱۷۱-شخ ۳۱۶-۶۰
مرابحه عام دولت ۱۶۲-شخ ۳۲۹-۵۰
مرابحه لورچ ۸۰۲۰۲
مرابحه مقدم-کاردان ۷۱۱۲۸
مرابحه عالیفرد-کاردان ۱۴۰۷۱۲۲۲
صکوک مرابحه گگل ۰۰۷۱۱-۳ماهه ۲۳٪
مرابحه پتروپاریز سبزی البرز ۷۱۱۱۵
مرابحه پد استاین انتخاب ۷۱۰۱۶
مرابحه عام دولت ۱۷۸-شخ ۱۱۷-۴۱۱
مرابحه ترام چاپ ۶۱۱۰۹
صکوک مرابحه دعیبید ۶۰۹-۳ماهه ۲۳٪
مرابحه عام دولت ۱۴۳-شخ ۹-۴۱۰
مرابحه بافندگی پرنیا ۶۰۷۱۸
مرابحه عام دولت ۱۴۰-شخ ۴-۵۰۵
مرابحه عام دولت ۱۳۹-شخ ۴-۴۰۸
مرابحه عام دولت ۱۳۷-شخ ۲۹-۶۱۲
مرابحه اکتور کو-کاردان ۶۱۲-۷۰
مرابحه عام دولت ۱۳۳-شخ ۴۱۰-۵۰
مرابحه فولاد آتیه ۶۱۲-۱۴۰
مرابحه ذوب و نورد کرمان ۸۱۴-۱۴۰
مرابحه فاران شیمی ۷۳۰-۱۴۰
مرابحه عام دولت ۱۱۸-شخ ۲۵-۶۰
مرابحه ش. دبش سبز گستر ۷۱۷-۱۴۰
صکوک مرابحه پاکشو ۵۰۳-۳ماهه ۱۸٪
مرابحه انتخاب آرمان ۹۱۷-۵۰
صکوک مرابحه دعیبید ۶۰۲-۳ماهه ۱۸٪
مرابحه طبیعت سبز-کاردان ۷۱۰-۶۰
مرابحه صنایع خودروا لیلیا ۱۹۱۲۱۹-۵۱
مرابحه عام دولت ۱۴۵-شخ ۷۰۷-۵۰
صکوک مرابحه شادگان ۷۰۵-۳ماهه ۲۳٪
مرابحه داروک-کاردان ۷۰۹۰۴-۷۰
مرابحه عالیفرد-کاردان ۷۰۸۳۰-۷۰
صکوک مرابحه خزامیا ۵۱۱-۳ماهه ۱۸٪
صکوک مرابحه دروز ۷۰۵-۳ماهه ۲۳٪
مرابحه عام دولت ۱۴۴-شخ ۷۳۰-۴۰
مرابحه عام دولت ۱۹۱-شخ ۳۲۸-۶۰
مرابحه عام دولت ۲۰۲-شخ ۵۳۰-۶۰
مرابحه عام دولت ۲۵۶-شخ ۳۱۸-۷۰
مرابحه عام دولت ۲۴۷-شخ ۹۲۰-۷۰
مرابحه عام دولت ۲۴۵-شخ ۸۱۳-۷۰
مرابحه عام دولت ۲۴۰-شخ ۹۲۹-۶۰

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

خالص سود	خالص سود	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه‌گذاری	نرخ سود درصد
ریال	ریال			
۵,۸۲۱,۰۹۱,۲۳۵,۶۰۴	۱۱,۱۴۶,۰۶۳,۵۵۲,۶۳۲	-	-	-
-	۶۵,۳۹۷,۲۹۵,۰۸۰	۱۴۰۵/۱۱/۱۴	۱۴۰۳/۱۲/۱۴	۲۳
-	۶۵,۳۹۷,۲۹۵,۰۸۰	۱۴۰۶/۰۶/۱۴	۱۴۰۳/۱۲/۱۴	۲۳
-	۵,۱۳۱,۱۶۰,۹۴۱	۱۴۰۶/۱۰/۲۲	۱۴۰۴/۰۷/۲۲	۲۳
-	۲۴۸,۴۶۲,۰۸۴,۲۴۰	۱۴۰۷/۰۷/۱۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۲۳
-	۲۹,۳۲۷,۵۱۵,۳۲۰	۱۴۰۶/۱۰/۲۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	۲۳
-	۲۴۹,۸۲۳,۰۷۵,۵۰۱	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۱۴۰۴/۰۵/۲۱	۲۳
-	۵۲۱,۱۵۶,۰۲۰,۱۰۰	۱۴۰۵/۰۸/۲۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۱	۲۳
۴۵۷,۸۵۷,۴۲۹,۴۴۶	-	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۸
۲۷۵,۳۹۴,۵۹۵,۳۹۵	-	۱۴۰۳/۱۲/۱۱	۱۴۰۰/۱۲/۱۱	۱۷
۵۱۲,۵۷۸,۴۶۴	-	۱۴۰۳/۱۰/۰۹	۱۴۰۲/۰۸/۰۹	۲۰.۵
۱۸۹,۱۷۸,۵۸۱,۵۵۵	-	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۱۴۰۲/۰۸/۰۲	۲۰.۵
۱۵۴,۱۷۷,۴۰۶,۲۵۰	-	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱۸
۲۰۳,۵۰۸,۰۳۸,۷۰۴	-	۱۴۰۵/۱۱/۱۶	۱۴۰۱/۱۱/۱۶	۱۸
۲,۳۴۲,۲۱۳,۸۴۰	-	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۱۴۰۲/۰۶/۰۷	۲۰.۵
۹۰,۶۵۷,۸۱۴,۷۵۶	-	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۲۰.۵
۲۴۸,۲۸۰,۰۲۴,۳۳۳	-	۱۴۰۴/۱۲/۲۴	۱۴۰۰/۱۲/۲۵	۱۸
۲۱۵,۹۴۰,۸۴۲,۹۶۹	-	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۴۰۰/۰۳/۲۴	۱۸
۲,۲۴۹,۰۱۸,۳۶۳	-	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱۴۰۰/۰۹/۱۶	۱۷
۱۳۳,۳۶۹,۷۳۵,۳۹۸	-	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۱۴۰۰/۰۸/۱۷	۱۸
۸۰۷,۵۰۴,۹۷۴,۰۸۶	-	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۱۴۰۲/۰۹/۱۴	۲۰.۵
۲۳۴,۶۴۳,۳۳۵,۴۴۰	-	۱۴۰۴/۰۵/۱۹	۱۴۰۲/۱۰/۱۹	۲۰.۵
۳۰۰,۵۵۱,۳۶۷,۷۳۴	-	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۲۰.۵
۹۰,۳۰۷,۵۹۳,۱۹۴	-	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	۱۸
۹,۲۲۷,۵۶۶,۷۸۵,۵۳۱	۱۲,۳۳۰,۷۵۷,۹۹۸,۸۸۴			

نقل از صفحه قبل
مراجعه عام دولت ۲۰۶-ش.خ ۵۱۱۱۴-
مراجعه عام دولت ۲۰۷-ش.خ ۶۰۶۱۴-
مراجعه عام دولت ۲۳۸-ش.خ ۶۱۰۲۲-
مراجعه عام دولت ۲۳۷-ش.خ ۷۰۷۱۵-
مراجعه عام دولت ۲۲۹-ش.خ ۶۱۰۲۸-
مراجعه عام دولت ۲۲۸-ش.خ ۷۰۵۲۱-
مراجعه عام دولت ۲۰۹-ش.خ ۵۰۸۲۱-
مراجعه صکورش ۳۰۲-۳ ماهه ۱۸٪
مراجعه عام دولت ۱۰۲-ش.خ ۳۱۲۱۱-
مراجعه عام دولت ۱۴۲-ش.خ ۳۱۰۰۹-
مراجعه عام دولت ۱۴۱-ش.خ ۴۰۳۰۲-
مراجعه عام دولت ۱۲۷-ش.خ ۴۰۶۲۳-
مراجعه صاف فیلیم کاردان ۵۱۱۱۶-
مراجعه عام دولت ۱۳۴-ش.خ ۳۰۹۰۷-
مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ ۴۱۱۱۰-
صکوک مراجعه دعید ۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۳۰۷۲۴-
مراجعه عام دولت ۹۴-ش.خ ۳۰۸۱۶-
مراجعه عام دولت ۱۲۰-ش.خ ۴۰۴۱۷-
مراجعه شادگان ۷۰۵-۳ ماهه ۲۳٪
مراجعه صایپا ۴۰۹-۳ ماهه ۱۸٪
مراجعه عام دولت ۱۳۱-ش.خ ۴۰۴۱۰-
مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش.خ ۳۱۲۲۳-

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دورهای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۵-۲۱- درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
خالص سود	ریال	خالص سود	ریال
-	-	۸,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۰۹/۲۰
-	-	۶۸۵,۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۰۵/۲۱
-	-	۵,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۰۷/۱۵
-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
-	-	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۷,۵۸۶,۸۴۹,۲۷۶	۷,۴۲۱,۹۱۷,۷۷۰	۱۴۰۸/۰۲/۰۲	۱۴۰۳/۰۲/۰۲
۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۷/۰۸/۲۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۲
۱۷۸,۵۸۶,۸۴۹,۲۷۶	۱۴,۹۶۷,۵۳۹,۹۱۷,۷۷۰		

اوراق با درآمد ثابت مرابحه عام دولت ۲۴۷-ش.خ. ۷۰۹۲۰
اوراق بلدرآمد ثابت فرابورسی مرابحه عام دولت ۲۲۸-ش.خ. ۷۰۵۲۱
اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۲۳۷-ش.خ. ۷۰۷۱۵
اوراق مرابحه ف.ب.لبنی رامک شیراز ۸۰۶۲۹
مرابحه فولاد هرمزگان جنوب
اوراق با درآمد ثابت مرابحه لورج ۸۰۲۰۲
اجاره گهرزمین کاردان ۱۴۰۷۰۸۲۲

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۲۲- سایر درآمدها

یادداشت	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
تنزیل سود سپرده بانکی	۱۱,۷۸۵,۱۹۹,۲۹۰	۹,۷۷۱,۱۱۸,۵۵۰
تنزیل سود سهام	۳۲,۲۱۵,۲۹۷,۳۵۰	۵۶,۹۵۷,۷۲۵,۶۴۸
تعدیل کارمزد کارگزاری	۸,۸۷۱,۴۸۹,۱۰۴	۳,۷۸۹,۶۸۰,۲۶۶
	۵۲,۸۷۱,۹۸۵,۷۴۴	۷۰,۵۱۸,۵۲۴,۴۶۴

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.

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

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد
تأمین سرمایه کاردان	سود سپرده بانکی	اجاره تایان فردا کاران ۱۴۰۶/۱۲۰۵	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۱۹۸,۸۲۸,۳۷۰	۲۳٪	۳۸,۳۸٪
		اجاره تایان فردا کاران ۱۴۰۷/۱۲۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۷۵۳,۴۲۴,۶۶۰	۱۸٪	۳۲,۱۰٪
		اجاره تایان کاردان ۱۴۰۴/۱۰۱۵	۷,۴۷۵,۰۰۰	۷,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۵۰,۴۵۲,۳۵۶	۱۸٪	۳۵,۴۰٪
		سلف استاندارد گندله صیقلور	۴۴۰,۷۰۰	۴۴۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۲۰۸,۲۱۹,۲۲۰	۰٪	۳۶,۴۰٪
		سلف بهین پالایش قشم	۵۲۵,۰۰۰	۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۳۸۱,۳۶۹,۸۱۰	۰٪	۳۵,۱۰٪
		سلف موازی گازمایع کنگان ۰۵۱	۳,۸۰۹,۷۰۰	۳,۸۰۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۹,۵۱۲,۱۵۳,۲۴۰	۰٪	۳۸,۸۱٪
		سلف موازی متانول سیلان ۰۵۳	۶,۴۶۲,۰۰۰	۶,۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۰۲۹,۶۷۱,۶۸۰	۰٪	۳۶,۸۰٪
		سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۰۵۱	۳,۲۹۲,۶۰۰	۳,۲۹۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۴,۶۸۵,۱۶۳,۰۲۰	۰٪	۳۳,۲۰٪
		سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۰۵۳	۱۱۴,۷۰۰	۱۱۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۴,۵۱۱,۱۹۰	۰٪	۳۴,۷۰٪
		سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۰۶۲	۱,۲۹۵,۸۰۰	۱,۲۹۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۶۲۲,۹۵۰,۸۰۰	۰٪	۳۱,۰۰٪
		صکوک اجاره مگستر ۵۰۴	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۰,۵۵۵,۵۵۸	۱۸٪	۲۹,۰۲٪
		صکوک اجاره مگستر ۵۱۲	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۱۴۷,۸۶۸,۰۷۴	۱۸٪	۳۹,۶۷٪
		اوراق مشارکت قطار شهری اصفهان ۱۴۰۴	۲۰,۰۲۶,۴۳۰	۲۰,۰۲۶,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۰,۸۳۷,۹۰۷,۷۵۰	۲۳٪	۳۵,۵۹٪
		اوراق مشارکت اتوبوسرانی اصفهان ۱۴۰۴	۳,۹۹۹,۹۹۹	۳,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۶۴۴,۶۶۰,۲۰۸	۲۳٪	۳۷,۱۲٪
		اوراق مشارکت قطار شهری کرج ۱۴۰۳	۱۰,۹۹۹,۹۹۹	۱۰,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۳۹۴,۶۱۸,۸۴۴	۲۳٪	۳۷,۹۹٪
		صکوک مرابحه پاکشو ۵۰۳	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۹۲۶,۰۸۴,۱۵۷	۱۸٪	۲۷,۲۸٪
		صکوک مرابحه عبید ۶۰۲	۵,۹۹۹,۹۸۱	۵,۹۹۹,۹۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۶۷۱,۲۵۸,۹۴۴	۱۸٪	۲۴,۹۵٪
		اوراق مشارکت کرج ۴۱۲	۳,۹۹۶,۸۰۰	۳,۹۹۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۶,۳۳۹,۷۹۳,۹۴۰	۱۸٪	۲۴,۵۰٪
		اوراق مشارکت کرج ۰۴۲	۹۹۶,۸۰۰	۹۹۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۵۸۳,۷۰۹,۸۱۱	۱۸٪	۲۳,۰۰٪
		مرابحه اکتور کو-کاردان ۰۷۰۶۱۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۵۷,۴۱۵,۷۸۰	۱۸٪	۲۱,۷۲٪
		تقل به صفحه بعد			۳,۶۵۲,۶۶۵,۷۵۷,۴۱۲		

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسفی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد
		نقل از صفحه قبل	-	-	۳,۶۵۲,۶۶۵,۷۵۷,۴۱۲	-	-
		مراجعه بافندگی پرتیا ۰۶۰۷۱۸	۳,۲۱۱,۲۷۳	۳,۲۱۱,۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۳۸۵,۶۳۸,۷۱۶	۱۸٪	۴۶,۳۳٪
		مراجعه اتومبیل سازی فردا ۵۱۲۲۴۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۹,۶۳۱,۱۵۹,۷۳۵	۱۸٪	۲۸,۸۳٪
		مراجعه دعبید ۶۰۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۸۲,۰۱۳,۰۴۵	۲۳٪	۲۷,۵۴٪
		مراجعه فولاد آتیه ۱۴۰۶۱۲۰۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۰,۹۲۰,۷۰۱,۶۹۳	۱۸٪	۵۸,۰۳٪
		مراجعه ذوب و نورد کرمان ۱۴۰۶۰۸۱۴	۵,۵۹۵,۰۰۰	۵,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۷,۳۲۳,۸۵۸,۴۶۳	۱۸٪	۵۶,۷۷٪
		مراجعه ترام چاپ ۰۶۱۱۰۹	۳,۹۸۵,۰۰۰	۳,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۲۹,۷۹۹,۱۵۲	۲۳٪	۲۷,۰۰٪
		صکوک اجاره فارس ۰۷۳	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۱۷۶,۹۰۶,۹۶۹	۲۳٪	۳۵,۰۰٪
		اجاره گلریز پلیمر قم ۱۴۰۵۱۰۲۶	۶,۹۵۹,۸۰۹	۶,۹۵۹,۸۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۹,۵۴۸,۷۹۱,۹۴۷	۱۸٪	۱۹,۳۸٪
		اوراق اجاره دومیتو ۱۴۰۶۱۰۰۳	۳,۴۹۹,۸۸۶	۳,۴۹۹,۸۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۶۶۹,۳۶۳,۵۶۶	۱۸٪	۱۹,۳۱٪
		اوراق اجاره توسعه س. سامان ۱۴۰۶۰۳۰۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۸۹۵,۰۹۵,۱۸۱	۱۸٪	۳۹,۷۲٪
		اجاره گهر زمین کاردان ۱۴۰۷۰۸۲۲	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۳۶۸,۷۳۳,۰۹۸	۲۶٪	۳۵,۲۵٪
		صکوک اجاره فارس ۸۰۴-بدون ضامن	۴,۴۹۵,۵۰۰	۴,۴۹۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۹۹۴,۳۲۰,۵۸۰	۲۳٪	۳۱,۵۰٪
		صکوک اجاره فارس ۸۴۰-بدون ضامن	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۱۶۴,۳۸۳,۵۹۰	۲۳٪	۳۲,۴۰٪
		صکوک اجاره کگل ۰۰۵۹-بدون ضامن	۹,۹۸۷,۹۰۰	۹,۹۸۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۱۵۲,۶۲۸,۵۹۶	۱۹٪	۳۰,۸۵٪
		صکوک مراجعه خزامیا ۵۱۱	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۷۸,۸۴۳,۲۲۶	۱۸٪	۲۸,۱۲٪
		صکوک مراجعه دروز ۳-۷۰۵ ماهه ۲۳٪	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۷۷,۳۶۹,۸۱۰	۲۳٪	۲۷,۴۲٪
		صکوک مراجعه شادگان ۳-۷۰۵ ماهه ۲۳٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۱,۸۱۳,۶۰۰,۱۳۹	۲۳٪	۳۸,۰۲٪
		صکوک مراجعه کگل ۳-۷۱۱ ماهه ۲۳٪	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۲۷۹,۹۱۸,۰۲۰	۲۳٪	۴۸,۳۵٪
		مراجعه انتخاب آرمان ۵۰۹۱۷	۳,۹۵۴,۹۸۴	۳,۹۵۴,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۹,۶۴۳,۷۶۱,۹۹۳	۱۸٪	۴۳,۶۷٪
		مراجعه پ. استارین انتخاب ۰۷۱۰۱۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۳۹۴,۹۲۸,۷۶۱	۲۳٪	۳۹,۷۸٪
		مراجعه پتروپاریز سبزلیرز ۷۱۱۱۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۱۹۲,۵۸۵,۲۶۰	۲۳٪	۳۹,۲۸٪
		مراجعه قاران شیمی ۱۴۰۵۰۷۳۰	۴۹۰,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۱۷۵,۷۷۱,۶۸۴	۱۸٪	۵۳,۷۲٪
		مراجعه داروک-کاردان ۰۷۰۹۰۴	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۳۰,۱۰۰,۳۲۰	۲۳٪	۳۴,۲۷٪
		مراجعه صنایع خودروایلیا ۵۱۲۱۹	۴۳۰,۰۰۰	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۴۵,۳۵۸,۹۳۰	۲۳٪	۳۴,۶۴٪
		مراجعه طبیعت سبز-کاردان ۰۶۰۷۱۰	۱,۹۹۹,۹۷۷	۱,۹۹۹,۹۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۴۷,۸۲۶,۰۴۰	۲۳٪	۲۷,۸۸٪
		مراجعه عالیفرد-کاردان ۰۷۰۸۳۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۶۵,۲۸۷,۷۶۰	۲۳٪	۲۸,۰۰٪
		مراجعه عالیفرد-کاردان ۱۴۰۷۱۲۲۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۰۰۲,۷۲۴,۷۹۰	۲۳٪	۴۰,۹۷٪
		مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش.خ ۵۰۳۲۹	۱۵,۸۱۱,۰۲۵	۱۵,۸۱۱,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۰۹۲,۸۱۹,۸۴۰	۲۳٪	۳۳,۰۰٪
		مراجعه مقدم-کاردان ۰۷۱۱۲۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۴۱,۸۶۳,۰۱۰	۲۳٪	۳۸,۷۰٪
		مشارکت ش. قم ۵۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	۴,۹۹۹,۹۹۹	۴,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۶۳,۳۸۸,۸۱۴	۱۸٪	۲۲,۰۶٪
		مشارکت ش. قم ۶۱۲-۳ ماهه ۲۰,۵٪	۱۳,۴۹۹,۹۹۹	۱۳,۴۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۲,۹۸۹,۳۲۷,۰۳۰	۲۱٪	۳۵,۶۰٪
					<u>۷,۵۸۲,۱۵۲,۸۶۷,۱۷۰</u>		

مدیر صندوق

تأمین سرمایه کاردان

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

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

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۳	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۴
ریال	ریال
۵۴۵,۳۵۸,۳۵۵,۹۷۶	۱,۴۶۶,۷۱۹,۵۳۴,۶۷۲
۱,۳۵۲,۴۵۸,۹۸۰	۲,۰۹۵,۸۹۰,۳۹۰
۵۹۵,۰۸۱,۸۰۰	۸۱۳,۶۹۸,۵۵۰
۸۹,۰۰۲,۷۷۵,۱۸۲	۱۳۱,۴۲۱,۱۰۴,۱۸۲
۶۳۶,۳۰۸,۶۷۱,۹۳۸	۱,۶۰۱,۰۵۰,۲۲۷,۷۹۴

مدیر- شرکت تأمین سرمایه کاردان
متولی- مشاور سرمایه گذاری تحلیل فارابی
حسابرس- موسسه حسابرسی واثیا نیک تدبیر
کارمزد ضامن - بانک تجارت

۲۵- سایر هزینه ها

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۳	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۴
ریال	ریال
۱۰۶,۲۴۴,۷۰۵	۳۱۷,۲۸۴,۳۸۰
۳۰۷,۹۰۹,۵۱۰	۳۱۷,۳۴۲,۳۴۰
۱,۳۵۲,۴۵۸,۹۸۰	۱,۳۵۶,۱۶۴,۳۷۰
۱,۴۶۴,۴۴۵,۹۸۰	۲,۷۴۹,۰۲۱,۴۲۰
۱۰,۲۲۹,۴۵۲,۵۴۵	۱۸,۸۸۳,۹۴۹,۲۳۴
۱,۲۵۴,۱۹۷,۶۳۰	۴,۲۴۶,۳۱۶,۵۶۷
۱۴,۷۱۴,۷۰۹,۳۵۰	۲۷,۸۷۰,۰۷۸,۳۱۱

حق پذیرش و عضویت در کانون ها
هزینه رتبه بندی
هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
هزینه آبونمان نرم افزار
هزینه نرم افزار
هزینه کارمزد بانکی

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارخان
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
 دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۲۶- تعدیلات

تعدیلات صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری به شرح زیر است:

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۹/۳۰	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۹/۳۰
ریال	ریال
۱,۸۴۲,۱۳۸,۴۳۴,۹۵۸	۲,۷۱۰,۶۳۲,۹۰۳,۸۱۹
(۱,۳۳۷,۰۳۳,۷۸۱,۸۴۲)	(۲,۴۳۵,۷۶۲,۷۶۳,۳۸۶)
۵۱۵,۱۰۴,۶۵۳,۱۱۶	۲۷۴,۹۰۰,۱۴۰,۴۳۳

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

۲۷- سود پرداختی صندوق به سرمایه‌گذاران

سود تقسیم شده

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۹/۳۰	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۹/۳۰
ریال	ریال
۸,۹۸۶,۹۹۵,۸۵۸,۱۴۰	۱۲,۳۶۹,۸۸۰,۹۲۸,۳۵۰
۹,۱۸۳,۳۸۶,۲۱۶,۱۵۱	۱۲,۰۷۴,۷۹۰,۴۷۰,۰۲۸
۹,۳۸۹,۰۸۳,۹۴۴,۹۱۵	۱۲,۵۸۷,۶۲۶,۷۷۳,۹۵۳
۳۷,۵۵۹,۵۶۶,۰۱۹,۳۰۶	۳۷,۰۴۲,۲۹۸,۱۷۲,۳۳۱

مهر ماه (۱۴۰۴/۰۷/۳۰)
 آبان ماه (۱۴۰۴/۰۸/۳۰)
 آذر ماه (۱۴۰۴/۰۹/۳۰)

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارخان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

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

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

۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری
مدیر و موسس صندوق	شرکت تأمین سرمایه کارخان	مدیر و موسس صندوق	ممتاز
سهامدار ممتاز	شرکت تدبیرگران فردای امید	سهامدار ممتاز	ممتاز
مدیر سرمایه‌گذاری	حامد توحیدی	عادی	عادی
	سمیرا خشنود	عادی	عادی
	آسا چوه‌دري	عادی	عادی
	شرکت نوآوران پرداخت مجازی ایرانیان	عادی	عادی
	شرکت تدبیرگران فناوری فردای ایرانیان	عادی	عادی
	شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش	عادی	عادی
	شرکت الکترونیک تجارت ایرانیان	عادی	عادی
	بیمه تجارت نو	عادی	عادی
	شرکت پردیس گلستان تجارت	عادی	عادی
		۴۶,۰۰۰,۳۲۵	۰,۷۸
		۲,۲۴۴,۹۵۶	
		۳۹,۹۰۰	۰,۰۱
		۲,۹۹۴,۹۳۵	۰,۷۴
		۱۰۰	۰,۰۰
		۱۸۶	۰,۰۰
		۶۰۳	۰,۰۰
		۲۵۰	۰,۰۰
		۵۳۹	۰,۰۰
		۸۷	۰,۰۰
		۱۹۹,۰۸۱	۰,۰۳
		۷۴	۰,۰۰
		۱,۳۱۷	۰,۰۰
		۷,۲۳۶	۰,۰۰
		۷۴۸	۰,۰۰

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

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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:

شرح معامله		نوع وابستگی		طرف معامله	
تاریخ	ارزش معامله	موضوع معامله			
معامله					
ریال					
طی دوره	۱,۴۶۶,۷۱۹,۵۳۴,۶۷۲	کارمزد مدیر	مدیر	شرکت تأمین سرمایه کاردان	
طی دوره	۲۸۳,۱۸۳,۲۱۶,۴۰۰	فروش سهم	متولی	مشاور سرمایه گذاری تحلیل فارابی	
طی دوره	۲,۰۹۵,۸۹۰,۳۹۰	کارمزد متولی	ضامن	بانک تجارت	
طی دوره	۱۳۱,۴۲۱,۱۰۴,۱۸۲	کارمزد ضامن نقدشوندگی	سهامدار و عضو هیأت مدیره مدیر صندوق	موسسه حسابرسی و انیا نیک تدبیر	
طی دوره	۴,۹۲۵,۲۹۶,۵۹۷,۳۳۴	سود سپرده بانکی	حسابرس	شرکت کارگزاری بانک تجارت	
طی دوره	۸۱۳,۶۹۸,۵۵۰	حق الزحمه حسابرس	شرکت هم گروه مدیر صندوق	شرکت کارگزاری بانک سامان	
طی دوره	۳۶۳,۴۹۱,۸۸۴,۳۷۱,۰۷۵	خریدوفروش اوراق بهادار و کارمزد	شرکت هم گروه مدیر صندوق	صندوق کیمیا زرین کاردان	
طی دوره	۲,۳۸۱,۶۹۰,۳۸۸,۹۷۰	خریدوفروش اوراق بهادار و کارمزد	شرکت هم گروه مدیر صندوق	صندوق تجارت شاخصی کاردان	
طی دوره	۲,۱۶۲,۷۹۲,۶۷۵,۵۹۹	فروش واحدهای صندوق	صندوق تحت مدیریت مشترک با مدیر		
طی دوره	۴۸,۷۲۰,۴۵۰,۳۰۵	خرید واحدهای صندوق	صندوق تحت مدیریت مشترک با مدیر		
طی دوره	۸,۵۸۷,۰۱۲,۳۶۹	فروش واحدهای صندوق	صندوق تحت مدیریت مشترک با مدیر		

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.