



صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت گاردان

صورت‌های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

با سلام و احترام

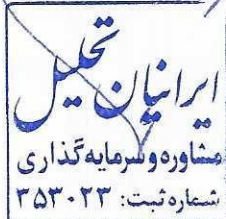
به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت گاردان مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۵۸ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود درخصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد. اجزای تشکیل دهنده صورت‌های مالی به تراز زیر است:

| شماره صفحه | صورت خالص دارایی‌ها                                                      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|
| ۲          | صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها                                    |
| ۳          | یادداشت‌های توضیحی:                                                      |
| ۴          | ۱- اطلاعات کلی صندوق                                                     |
| ۴-۵        | ۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری                                              |
| ۵          | ۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی                                              |
| ۵-۷        | ۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری                                           |
| ۸-۵۱       | ۵- یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی |

این صورت‌های مالی در چارچوب قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار و استانداردهای حسابداری در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت گاردان 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 واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول، در موقعیت کنونی می‌توان پیش‌بینی نمود، می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده‌اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۰۵ تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

| ارکان صندوق | شخص حقوقی                                     | امضا                                                                                |
|-------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| مدیر صندوق  | شرکت تأمین سرمایه گاردان                      |  |
| متولی صندوق | شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی |  |





| یادداشت                                                       | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹          | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱          |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| ریال                                                          | ریال                | ریال                |
| دارایی ها :                                                   |                     |                     |
| سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم                                | ۳۶,۶۶۵,۴۲۶,۳۷۲,۱۶۲  | ۳۰,۵۴۶,۸۴۱,۹۰۹,۴۹۳  |
| سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی                     | ۲۴۳,۶۶۳,۸۷۶,۹۵۵,۷۸۷ | ۲۲۲,۰۶۸,۵۸۱,۵۷۶,۰۱۸ |
| سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب | ۳۴۵,۸۱۳,۹۳۷,۶۷۱,۴۹۵ | ۳۳۵,۸۹۷,۸۶۸,۶۲۲,۶۷۸ |
| سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری                        | ۱۴,۴۷۴,۰۸۹,۷۷۱,۱۰۳  | ۱۰,۶۹۷,۴۰۳,۸۶۲,۳۵۸  |
| حساب های دریافتی                                              | ۲,۰۸۸,۸۰۱,۵۵۲,۶۶۶   | ۲,۸۵۱,۳۰۱,۲۲۲,۵۸۳   |
| حساب های دریافتی از سرمایه گذاران                             | ۲۰۶,۶۷۴,۳۷۶,۲۱۹     | ۴۸۱,۹۴۸,۵۵۵,۵۳۱     |
| جاری کارگزاران                                                | ۷,۴۰۹,۷۳۸,۸۱۴       | ۲۳۲,۶۹۸,۷۱۸,۳۴۴     |
| سایر دارایی ها                                                | ۲۶,۳۶۹,۰۳۹          | ۶,۶۵۶,۸۲۲,۷۳۸       |
| موجودی نقد                                                    | ۱,۸۵۶,۲۳۳,۱۸۳,۰۷۱   | ۳۵۱,۰۱۰,۴۵۶,۲۸۱     |
| جمع دارایی ها                                                 | ۶۴۴,۷۷۶,۴۷۵,۹۹۰,۳۵۶ | ۶۰۷,۴۷۱,۸۴۶,۷۴۶,۰۲۴ |
| بدهی ها :                                                     |                     |                     |
| پرداختنی به ارکان صندوق                                       | ۱,۳۰۲,۴۱۰,۵۰۹,۲۸۴   | ۲,۱۲۶,۵۵۷,۴۲۳,۲۷۳   |
| پرداختنی به سرمایه گذاران                                     | ۱۶,۵۱۹,۸۰۴,۷۶۸,۹۹۵  | ۳,۸۶۹,۲۲۰,۶۱۵,۹۰۷   |
| سایر حساب های پرداختنی و ذخایر                                | ۶,۱۴۲,۹۴۸,۴۹۹,۰۸۴   | ۶,۸۴۰,۳۰۹,۰۴۷,۲۴۴   |
| جمع بدهی ها                                                   | ۲۳,۹۶۵,۱۶۳,۷۷۷,۳۶۳  | ۱۲,۸۳۶,۰۸۷,۰۸۶,۴۲۴  |
| خالص دارایی ها                                                | ۶۲۰,۸۱۱,۳۱۲,۲۱۲,۹۹۳ | ۵۹۴,۶۳۵,۷۵۹,۶۵۹,۶۰۰ |
| خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال                   | ۱,۰۰۶,۸۳۹           | ۱,۰۰۷,۵۳۵           |

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

|                                               |             |                |                                      |
|-----------------------------------------------|-------------|----------------|--------------------------------------|
| شخص حقوقی                                     | ارکان صندوق | نماینده        | امضا                                 |
| شرکت تأمین سرمایه کاردان                      | مدیر صندوق  | مصطفی اسداللهی |                                      |
| شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی | متولی صندوق | علیرضا باغانی  |                                      |
|                                               |             |                | شرکت تأمین سرمایه کاردان ش.ت. ۴۴۸۲۷۱ |
|                                               |             |                |                                      |
|                                               |             |                | 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 شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

| صورت سود و زیان:                             | یادداشت | ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|----------------------------------------------|---------|----------------------------|----------------------------|
| <b>درآمدها:</b>                              |         |                            |                            |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار                 | ۱۸      | ۶۰۰,۸۶۲,۸۰۱,۴۹۳            | ۲,۶۵۱,۸۷۳,۲۸۴,۲۸۴          |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار  | ۱۹      | (۱۴,۱۹۰,۴۸۱,۵۵۰,۰۹۳)       | (۵,۱۹۶,۳۵۴,۲۶۲,۴۹۶)        |
| سود سهام                                     | ۲۰      | ۲۳۱,۵۵۵,۲۹۲,۱۰۰            | ۷۴۳,۶۸۴,۷۹۷,۶۶۱            |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب | ۲۱      | ۹۷,۸۸۳,۵۷۹,۹۱۶,۹۹۷         | ۶۴,۶۴۷,۵۷۵,۵۶۰,۲۷۱         |
| سایر درآمدها                                 | ۲۲      | ۶۸,۱۴۶,۵۵۷,۲۳۲             | ۷۵,۸۱۷,۳۴۶,۱۵۱             |
| <b>جمع درآمدها</b>                           |         | <b>۷۸۰,۸۳۰,۱۴۷,۴۱۴,۷۴۲</b> | <b>۵۷,۶۱۸,۸۵۰,۱۵۶,۳۰۳</b>  |
| <b>هزینه ها:</b>                             |         |                            |                            |
| هزینه کارمزد ارکان                           | ۲۴      | (۲,۸۲۸,۱۸۱,۲۵۶,۱۷۲)        | (۱,۳۵۷,۷۵۱,۳۷۳,۶۳۵)        |
| سایر هزینه های عملیاتی                       | ۲۵      | (۵۷,۹۱۹,۰۸۸,۴۶۵)           | (۳۲,۶۸۰,۹۶۱,۷۱۷)           |
| <b>سود خالص</b>                              |         | <b>۷۵,۱۹۲,۰۴۷,۰۷۰,۱۰۵</b>  | <b>۵۶,۲۲۸,۴۱۷,۸۲۰,۹۵۱</b>  |
| بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد)            |         | ۱۲,۳۸٪                     | ۱۱,۵۱٪                     |
| بازده سرمایه گذاری پایان دوره (درصد)         |         | ۱۲,۱۷٪                     | ۱۰,۲۶٪                     |

| صورت گردش خالص دارایی ها:                              | یادداشت | ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|--------------------------------------------------------|---------|----------------------------|----------------------------|
| خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره مالی |         | ۵۹۰,۱۸۸,۴۲۷                | ۴۳۱,۵۷۱,۴۳۶,۴۸۷,۲۷۳        |
| واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره                  |         | ۵۹۶,۱۳۳,۹۷۸                | ۶۴۳,۸۹۴,۷۰۴,۰۰۰,۰۰۰        |
| واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره                 |         | (۵۶۹,۷۲۷,۹۹۴)              | (۵۲۵,۱۳۷,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰)      |
| تعدیلات                                                | ۲۶      | -                          | ۹۶۴,۹۵۰,۴۹۵,۹۸۳            |
| سود پرداختی                                            | ۲۷      | -                          | (۵۵,۳۵۵,۰۷۸,۸۴۴,۳۲۴)       |
| سود خالص دوره                                          |         | -                          | ۵۶,۲۲۸,۴۱۷,۸۲۰,۹۵۱         |
| خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره مالی  |         | <b>۶۱۶,۵۹۴,۴۱۱</b>         | <b>۵۵۰,۳۲۸,۵۹۴</b>         |

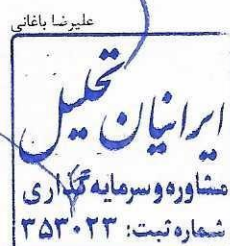
یادداشت های توضیحی همراه، بخش جذابی ناپذیر صورت های مالی می باشد.

|                                  |                                                           |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| ۱- بازده میانگین سرمایه گذاری    | سود (زیان) خالص                                           |
| ۲- بازده سرمایه گذاری پایان دوره | میانگین روزن (ریال) وجود استناد شده                       |
|                                  | تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زیان) خالص |
|                                  | خالص دارایی های پایان دوره مالی                           |

|                          |             |                   |      |
|--------------------------|-------------|-------------------|------|
| شخص حقوقی                | ارکان صندوق | نماینده           | امضا |
| شرکت تامین سرمایه کاردان | مدیر صندوق  | ممثلین امین قائمی |      |



شرکت تامین سرمایه کاردان ش.ت. ۴۴۸۲۷۱



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 شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند 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 ۱۴۰۰۴۶۸۴۶۱۱ نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری استان تهران به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این اهداف، صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی سپرده بانکی، سهام پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران سرمایه‌گذاری می‌نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه سه سال بوده و قابل تمدید است. به موجب مجوز شماره ۱۲۲/۱۷۳۴۱۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ سازمان بورس و اوراق بهادار دوره فعالیت صندوق به مدت ۳ سال تا تاریخ ۱۴۰۷/۰۱/۲۷ تمدید شده است. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان نلسون ماندلا، خیابان ظفر غربی، پلاک ۲۸۱ واقع شده و صندوق فاقد شعبه

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

##### ۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

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

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

| ردیف | نام دارندگان واحدهای ممتاز | تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک | درصد واحدهای تحت تملک |
|------|----------------------------|------------------------------|-----------------------|
| ۱    | تدبیرگران فردای امید       | ۱۰۰                          | ۰,۲۵                  |
| ۲    | تامین سرمایه کاردان        | ۳۹,۹۰۰                       | ۹۹,۷۵                 |
|      | جمع                        | ۴۰,۰۰۰                       | ۱۰۰                   |

۲-۲- مدیر صندوق و مدیر ثبت: شرکت تأمین سرمایه کاردان (سهامی عام) است که در تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۷ به شماره ثبت ۴۴۸۲۷۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارتست از: تهران، خیابان نلسون ماندلا، خیابان ظفر غربی، پلاک ۲۸۱ واقع شده و صندوق فاقد شعبه است.

۲-۳- متولی صندوق: براساس تصمیم مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ و تایید سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ۱۲۲/۸۲۹۷۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۶ متولی صندوق شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی است که این شرکت در تاریخ ۱۳۸۸/۰۳/۲۷ به شماره ثبت ۳۵۳۰۲۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: تهران، خیابان یوسف آباد، خیابان ابن سینا، نبش خیابان نهم، پلاک ۶، واحد ۶.

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 شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

حسابرس صندوق: مؤسسه حسابرسی و انیا نیک تدبیر (حسابداران رسمی) به شماره ثبت ۲۸۶۵۰ در تاریخ ۱۳۹۰/۱۰/۲۸ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از بلوار آفریقا خیابان گلستان پلاک ۸ واحد ۳.

#### ۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

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

#### ۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

##### ۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها:

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

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

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

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

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

##### ۴-۱-۳- سرمایه‌گذاری در 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 علی‌الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

## صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

### یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

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

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

#### ۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه‌گذاری (بند ۳-۱۰ امیدنامه) به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب ها ثبت می‌شود:

| عنوان هزینه                                                 | شرح نحوه محاسبه هزینه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| هزینه‌های تأسیس (شامل تبلیغ پذیره نویسی)                    | معادل پنج در هزار (۰/۰۰۵) از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق                               | حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| کارمزد مدیر                                                 | سالانه ۲ درصد از ارزش متوسط روزانه سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه ۳ در هزار از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه ۲ درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز 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 دارایی های 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 :<br>۱- ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال بعنوان بخش ثابت سالانه صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت (مینا سال)<br>هزینه متغیر به شرح زیر می باشد:<br>۱- به ازای هر سرمایه گذار دارای واحد در هر سال مبلغ ۱۴۴,۰۰۰ ریال؛<br>۲- به ازای هر درخواست صدور یا ابطال ثبت شده در نرم افزار در هر مبلغ ۲۴,۰۰۰ ریال؛<br>۳- سالانه ۰,۰۰۰,۰۰۴ از متوسط خالص ارزش دارایی ها تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال؛<br>۴- سالانه ۰,۰۰۰,۰۲۴ از متوسط خالص ارزش دارایی ها از ۳۰ هزار میلیارد ریال تا ۵۰ هزار میلیارد ریال؛<br>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 شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

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

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

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

#### 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 می گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می شود.

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

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

#### ۴-۷- وضعیت مالیاتی

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



صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارخان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

د- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

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

| ۱۴۰۴/۰۶/۳۱           |                    |                    |                      | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹                   |                       |                                          |  |
|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|--|
| درصد به کل دارایی‌ها | خالص ارزش فروش     | بهای تمام شده      | درصد به کل دارایی‌ها | خالص ارزش فروش               | بهای تمام شده         | صنعت                                     |  |
| درصد                 | ریال               | ریال               | درصد                 | ریال                         | ریال                  |                                          |  |
| ۰.۵۴                 | ۳,۳۷۴,۹۱۵,۱۷۸,۵۱۱  | ۳,۱۱۱,۵۰۲,۷۱۸,۶۵۶  | ۰.۳۷                 | ۲,۳۹۹,۵۷۳,۴۳۸,۸۰۳            | ۱,۷۹۸,۱۲۰,۹۹۲,۵۰۹     | بانکها و موسسات اعتباری                  |  |
| ۰.۳۵                 | ۱,۵۱۰,۰۳۳,۶۰۰,۰۱۷۷ | ۱,۸۹۳,۷۶۹,۳۹۸,۴۰۱  | ۰.۳۴                 | ۲,۱۸۰,۳۸۷,۷۹۲,۶۹۰            | ۱,۵۷۰,۴۰۱۷,۴۲۶,۴۷۳    | فصلیهای کمکی به نهادهای مالی واسط        |  |
| ۰.۶۸                 | ۴,۰۹۷,۸۴۱,۴۸۵,۷۸۲  | ۴,۳۰۷,۹۰۰,۳۵۳,۳۴۸  | ۰.۶۹                 | ۴,۳۳۶,۰۸۵,۷۱۴,۷۷۰            | ۳,۰۰۰,۴۰۰,۸۵۱,۱۳۳,۰۱۳ | شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی               |  |
| ۰.۵۲                 | ۳,۱۱۲,۳۷۰,۷۵۵,۰۶۶  | ۲,۹۰۴,۳۵۴,۰۲۳,۹۸۸  | ۰.۸۲                 | ۵,۷۵۹,۹۹۲,۰۴۱,۷۱۰            | ۲,۹۵۳,۸۰۶,۸۵۵,۵۸۴     | فراورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای      |  |
| ۰.۴۱                 | ۲,۴۹۶,۶۶۰,۷۵۹,۶۹۰  | ۲,۶۱۴,۶۵۰,۶۴۹,۹۹۳  | ۰.۶۲                 | ۳,۱۹۷,۳۳۹,۷۵۱,۴۳۶            | ۲,۷۴۵,۵۵۰,۳۳۸,۸۷۳     | محصولات شیمیایی                          |  |
| ۰.۰۷                 | ۴۰۱,۳۱۴,۳۷۹,۵۱۰    | ۳۳۴,۰۱۳,۴۵۸,۸۷۸    | ۰.۰۹                 | ۵۸۸,۴۰۱,۸۳۳,۶۳۳              | ۳۳۹,۵۱۸,۳۷۶,۹۷۹       | حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات          |  |
| ۰.۰۸                 | ۴۷۳,۸۶۶,۳۷۷,۳۸۷    | ۹۷۸,۱۰۱,۷۶۴,۱۴۳    | ۰.۰۳                 | ۱۹۲,۱۴۸,۰۹۹,۹۲۰              | ۴۲۵,۵۹۲,۶۲۲,۵۷۴       | ماشین آلات و تجهیزات                     |  |
| ۱.۳۰                 | ۷,۳۴۷,۸۴۵,۳۳۵,۴۱۹  | ۷,۳۴۴,۹۱۹,۷۹۲,۳۲۶  | ۲.۰۴                 | ۱۳,۱۷۶,۷۴۳,۶۹۵,۲۵۲           | ۸,۸۰۰,۸۳۸,۸۳۶,۵۳۸     | فلزات اساسی                              |  |
| ۰.۵۲                 | ۳,۱۴۳,۴۵۵,۰۸۲,۰۲۳  | ۲,۵۸۱,۷۹۳,۴۳۵,۱۷۲  | ۰.۱۴                 | ۸۵۵,۰۰۹,۸۴۰,۷۵۰              | ۹۹۲,۷۰۰,۵۵۴,۰۰۳       | استخراج کانه‌های فلزی                    |  |
| ۰.۰۷                 | ۳۹۳,۴۸۷,۳۹۴,۰۱۸    | ۵۳۴,۳۵۳,۹۵۹,۷۸۰    | ۰.۰۰                 | ۳,۳۰۵,۳۰۰,۹۶۰                | ۲,۷۹۸,۳۹۷,۰۶۳         | سرمایه‌گذاری‌ها                          |  |
| ۰.۳۵                 | ۲,۱۳۷,۳۹۸,۳۹۸,۸۴۷  | ۸۰۷,۸۵۵,۶۸۷,۸۴۹    | ۰.۳۱                 | ۱,۳۷۱,۴۰۱,۶۳۵,۴۰۰            | ۵۲۶,۶۷۷,۳۳۳,۰۳۶       | سیمان، آهک و گچ                          |  |
| ۰.۳۲                 | ۱,۳۹۸,۴۶۱,۸۸۳,۶۰۶  | ۱,۴۰۹,۶۷۰,۵۳۸,۵۰۶  | ۰.۱۷                 | ۱,۰۸۴,۳۳۶,۵۳۴,۶۲۰            | ۹۹۲,۳۹۱,۳۹۹,۰۶۷       | عرضه برق، گاز، بخارآب گرم                |  |
| ۰.۰۸                 | ۴۷۳,۴۴۸,۹۱۷,۳۳۰    | ۵۱۰,۳۶۷,۳۴۴,۳۰۶    | ۰.۱۱                 | ۷۰۸,۰۰۹,۱۲۶,۹,۵۳۵            | ۵۱۰,۳۶۷,۳۴۱,۵۱۴       | محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر |  |
| -                    | -                  | -                  | ۰.۰۵                 | ۳۹۷,۳۴۶,۳۰۳,۰۸۰              | ۳۸۱,۰۲۸,۴۸۰,۱۴۰       | مواد و محصولات دارویی                    |  |
| -                    | -                  | -                  | ۰.۰۳                 | ۱۱۱,۰۴۵,۱۸۰,۶۰۳              | ۱۵۳,۹۴۶,۵۶۶,۳۶۹       | ساخت محصولات فلزی                        |  |
| ۰.۰۰                 | -                  | -                  | -                    | -                            | -                     | خودرو و ساخت قطعات                       |  |
| ۰.۰۰                 | ۳۸,۰۸۲,۳۴۸,۹۷۴     | ۵۲,۷۵۵,۵۵۲,۳۲۴     | -                    | -                            | -                     | محصولات کالبدی                           |  |
| ۰.۰۱                 | ۵۷,۹۰۷,۵۵۳,۴۹۷     | ۷۸,۰۰۷,۸۳۱,۱۷۰     | -                    | -                            | -                     | خدمات فنی و مهندسی                       |  |
| ۰.۰۵                 | ۳۰۲,۴۵۳,۷۷۵,۰۷۷    | ۴۳۰,۶۳۳,۵۹۱,۱۲۳    | -                    | -                            | -                     | خدمات و خدمات وابسته                     |  |
| ۰.۰۱                 | ۸۸,۱۵۵,۹۳۳,۵۸۰     | ۷۸,۹۱۵,۰۳۴,۹۵۷     | -                    | -                            | -                     |                                          |  |
| ۵.۰۷                 | ۳۰,۵۴۶,۸۴۱,۹۰۹,۴۹۳ | ۲۹,۷۷۲,۰۴۰,۶۷۲,۷۱۹ | ۵.۶۹                 | ۳۶,۶۶۵,۴۲۶,۳۷۲,۱۶۲           | ۲۵,۴۴۵,۸۷۱,۳۶۳,۷۳۴    |                                          |  |
| خالص ارزش فروش       |                    |                    |                      | ارزش تابلو قیمت بازار کارخان |                       |                                          |  |
| قیمت تعدیلی          |                    |                    |                      | تعداد                        |                       |                                          |  |
| تاریخ اعمال          |                    |                    |                      | نام شرکت                     |                       |                                          |  |
| ۶,۳۹۱,۶۵۱,۷۶۰,۱۶۴    | ۵,۶۲۸              | ۱۴,۵۱۰,۲۱۵         | ۵,۳۴۰                | ۱,۱۳۵,۵۱۰,۲۶۳                | ۰,۵۱۰,۲۱۵-۶۱۶۷-میدکو  | اختیار ت                                 |  |

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

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارخان  
پاداشتهای توضیعی صورتهای مالی میان دورهای  
دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

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

| ۱۴۰۴/۰۶/۳۱           |                    |                      | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹          |         |                   | سپرده های بانکی                                  |
|----------------------|--------------------|----------------------|---------------------|---------|-------------------|--------------------------------------------------|
| درصد از کل دارایی ها | مبلغ ریال          | درصد از کل دارایی ها | مبلغ ریال           | نرخ سود | تاریخ سر رسید     |                                                  |
| درصد                 |                    | درصد                 |                     | درصد    | تاریخ سپرده گذاری |                                                  |
| ۰.۰۰                 | ۲۳,۸۱۷,۶۰۸,۴۹۹     | ۰.۰۰                 | ۹,۱۸۶,۲۸۵,۲۳۶       | مختلف   | مختلف             | سپردهای نزد بانک پاراگاد                         |
| ۱۱.۲۸                | ۶۹,۱۹۹,۲۸۸,۶۱۲,۰۰۹ | ۱۰.۷۴                | ۶۳,۸۹۲,۲۶۹,۰۳۵,۵۹۵  | مختلف   | مختلف             | سپردهای نزد بانک تجارت                           |
| ۰.۰۰                 | ۱۳,۹۱۸             | ۰.۰۰                 | ۳,۵۹۲,۸۵۸,۶۹۷,۰۲۶   | مختلف   | مختلف             | سپردهای نزد بانک رفاه                            |
| ۰.۱۲                 | ۷۳۷,۵۵۹,۶۳۷,۳۹۹    | ۰.۰۱                 | ۸۵۸,۹۵۲,۲۹۸,۴۵۱     | مختلف   | مختلف             | سپردهای نزد بانک سامان                           |
| ۰.۰۰                 | ۶۲,۲۶۹,۰۴۹         | ۰.۰۰                 | ۲,۳۰۰,۴۳۹,۶۲۴       | مختلف   | مختلف             | سپردهای نزد بانک شهر                             |
| ۳.۵۰                 | ۲۱,۱۰۳,۸۴۷,۱۲۵,۵۳۹ | ۳.۲۸                 | ۲۶,۳۲۷,۴۸۷,۱۹۷,۲۴۷  | مختلف   | مختلف             | سپردهای نزد بانک صادرات                          |
| ۸.۹۱                 | ۵۳,۶۹۰,۳۱۱,۰۶۴,۱۱۰ | ۸.۳۳                 | ۵۳,۸۵۸,۱۷۵,۷۶۴,۷۸۵  | مختلف   | مختلف             | سپردهای نزد بانک کشاورزی                         |
| ۰.۰۰                 | ۷۳۲,۲۶۰,۵۵۴        | ۰.۰۰                 | ۶۶,۸۲۳,۲۷۹,۶۵۳      | مختلف   | مختلف             | سپردهای نزد بانک گردشگری                         |
| ۱.۹۳                 | ۱۱,۵۹۹,۱۵۵,۴۷۲,۱۷۰ | ۱.۸۰                 | ۱۴,۹۰۱,۵۹۵,۶۱۶,۶۶۳  | مختلف   | مختلف             | سپردهای نزد بانک مسکن                            |
| ۴.۰۶                 | ۲۴,۴۵۲,۸۸۵,۹۲۶,۰۶۵ | ۳.۷۹                 | ۶۶,۷۲۰,۲۴۵,۲۵۵,۸۳۱  | مختلف   | مختلف             | سپردهای نزد بانک ملت                             |
| ۰.۹۰                 | ۵,۴۱۰,۲۵۳,۱۳۶,۷۱۱  | ۰.۸۴                 | ۹,۷۳۰,۷۷۱,۲۸۸,۴۴۶   | مختلف   | مختلف             | سپردهای نزد بانک ملی                             |
| ۰.۰۱                 | ۴۷,۷۲۲,۶۴۵,۱۶۴     | ۰.۰۱                 | ۱,۵۰۵,۴۵۸,۳۷۵,۲۳۰   | مختلف   | مختلف             | سپردهای نزد بانک اقتصاد نوین                     |
| ۰.۰۱                 | ۴۹,۹۳۸,۰۳۷,۹۶۲     | ۰.۰۱                 | -                   | مختلف   | مختلف             | سپردهای نزد بانک پارسیان                         |
| ۰.۰۰                 | ۴۶۵,۱۹۶,۶۰۸        | ۰.۰۰                 | -                   | مختلف   | مختلف             | سپردهای نزد بانک توسعه تعاون                     |
| ۰.۰۰                 | ۱,۳۰۸,۰۱۸,۱۶۲      | ۰.۰۰                 | -                   | مختلف   | مختلف             | سپردهای نزد بانک خاورمیانه                       |
| ۰.۰۰                 | ۶,۰۱۰,۸۸۶          | ۰.۰۰                 | -                   | مختلف   | مختلف             | سپردهای نزد موسسه اعتباری ملل                    |
| ۱.۹۴                 | ۱۱,۶۶۵,۴۲۲,۵۹۷,۰۳۹ | ۱.۸۱                 | -                   | ۲۳      | ۱۴۰۷/۱/۲۸         | اوراق گواهی سپرده بانکی قتلای شهری کرج جدید ۱۴۰۳ |
| ۳.۳۳                 | ۲۰,۰۷۷,۵۱۵,۲۵۵,۲۹۱ | ۲.۱۲                 | -                   | ۲۳      | ۱۴۰۷/۱/۲۸         | اوراق گواهی سپرده بانکی قتلای شهری اصفهان ۱۴۰۴   |
| ۰.۶۷                 | ۴,۰۰۸,۳۰۱,۰۸۸,۸۳۳  | ۰.۶۲                 | -                   | ۲۳      | ۱۴۰۷/۱/۲۸         | اوراق گواهی سپرده بانکی انبوه سرائی اصفهان ۱۴۰۴  |
| ۲۶.۸۵                | ۲۲۲,۶۸۵,۸۱,۵۷۶,۰۱۸ | ۲۴.۴۶                | ۲۲۲,۶۶۳,۸۷۶,۹۵۵,۷۸۷ |         |                   |                                                  |

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارخان  
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای  
 دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

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

| ۱۴۰۴/۰۶/۳۱          | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹          | یادداشت |                               |
|---------------------|---------------------|---------|-------------------------------|
| ریال                | ریال                |         |                               |
| -                   | ۲۴,۰۶۲,۹۱۳,۳۳۳,۴۳۱  | ۷-۱     | اوراق مشارکت غیر بورسی        |
| ۸۸,۰۱۸,۳۱۶,۵۰۳,۵۰۹  | ۹۳,۵۸۱,۱۵۳,۹۴۲,۷۳۳  | ۷-۲     | اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی |
| ۶۷,۱۴۴,۹۱۸,۵۵۱,۰۶۲  | ۵۹,۴۰۸,۳۷۷,۷۳۷,۶۰۱  | ۷-۳     | اوراق اجاره                   |
| ۱۸۰,۷۳۴,۷۳۳,۵۶۸,۱۰۷ | ۱۶۹,۷۶۱,۴۹۱,۷۶۷,۷۳۰ | ۷-۴     | اوراق مرابحه                  |
| ۳۳۵,۸۹۷,۸۶۸,۶۲۲,۶۷۸ | ۳۴۵,۸۱۳,۹۳۷,۶۷۱,۴۹۵ |         |                               |

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

| ۱۴۰۴/۰۶/۳۱           | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹     |                |                    |
|----------------------|----------------|----------------|--------------------|
| درصد از کل دارایی‌ها | خالص ارزش فروش | خالص ارزش فروش | سود متعلقه         |
| ریال                 | ریال           | ریال           | ریال               |
| درصد                 | درصد           | درصد           | درصد               |
| ۰.۰۰۰                | -              | ۳.۲۵           | ۲۰,۰۵۸,۵۰۷,۷۱۹,۰۱۵ |
| ۰.۰۰۰                | -              | ۰.۶۵           | ۴,۰۰۴,۴۰۶,۵۱۴,۴۱۶  |
| -                    | -              | ۲۸.۸۹          | ۲۴,۰۶۲,۹۱۴,۳۳۳,۴۳۱ |
|                      |                |                | ۲۶,۴۸۵,۲۲۳,۴۳۱     |
|                      |                |                | ۳۴,۰۳۶,۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کردان  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای  
دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

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

| ۱۴۰۴/۱۲/۲۹   |         |                    |                | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱         |                      |                |                      |
|--------------|---------|--------------------|----------------|--------------------|----------------------|----------------|----------------------|
| تاریخ سررسید | نرخ سود | ارزش اسمی          | سود متعلقه     | خالص ارزش فروش     | درصد از کل دارایی‌ها | درصد           | درصد از کل دارایی‌ها |
| ریال         | درصد    | ریال               | ریال           | ریال               | ریال                 | درصد           | ریال                 |
| ۱۴۰۵/۱۲/۲۸   | ۱۸      | ۴,۹۹۹,۹۳۳,۹۰۵,۵۴۴  | ۴,۹۲۵,۳۲۸,۰۵۳  | ۴,۱۷۹,۹۲۴,۴۹۲,۰۵۳  | ۰,۶۵                 | ۰,۸۳           | ۵,۰۰۵,۷۱۲,۰۵۳,۷۸۵    |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۴   | -       | ۸,۹۵۹,۶۹۲,۳۱۱,۳۷۶  | -              | ۱۲,۵۳۴,۷۳۴,۰۲۶,۵۰۰ | ۱,۹۵                 | ۱,۸۸           | ۱۱,۲۳۲,۹۴۹,۲۱۶,۱۴۲   |
| ۱۴۰۵/۱۱/۱۲   | -       | ۶,۷۷۰,۳۲۶,۸۹۸      | -              | ۹,۶۶۴,۷۲۰,۰۰۰      | ۰,۰۰                 | ۰,۰۰           | ۸,۶۳۴,۵۸۶,۵۱۰        |
| ۱۴۰۵/۰۹/۱۶   | -       | ۱۶,۵۱۱,۸۰۹,۷۱۵     | -              | ۲۳,۸۵۷,۵۹۹,۶۹۰     | ۰,۰۰                 | ۰,۰۰           | ۲۱,۱۴۸,۴۴۹,۹۳۸       |
| ۱۴۰۶/۰۱/۲۱   | -       | ۱۸,۳۴۶,۰۰۶,۶۵۲     | -              | ۲۶,۱۵۸,۳۵۰,۰۰۰     | ۰,۰۰                 | ۰,۰۰           | ۲۳,۲۹۲,۹۳۷,۳۸۹       |
| ۱۴۰۵/۰۷/۳۰   | -       | ۶۶,۴۵۰,۷۵۵,۷۷۲     | -              | ۹۷,۲۶۲,۶۷۶,۰۰۰     | ۰,۰۲                 | ۰,۰۱           | ۸۵,۴۷۶,۹۸۷,۰۸۷       |
| ۱۴۰۶/۰۳/۱۲   | -       | ۴,۸۴۹,۷۶۷,۳۲۵,۶۰۰  | -              | ۵,۷۷۷,۷۳۲,۷۸۳,۶۸۴  | ۰,۰۹                 | ۰,۰۹           | ۵,۲۰۵,۵۲۷,۰۰۶,۷۰۳    |
| ۱۴۰۶/۰۱/۱۹   | -       | ۱,۵۸۳,۳۳۰,۳۱۶,۰۰۰  | -              | ۱,۹۴۶,۸۴۵,۵۹۲,۶۰۰  | ۰,۳۰                 | ۰,۲۹           | ۱,۷۴۸,۴۹۱,۶۸۴,۰۱۱    |
| ۱۴۰۶/۰۱/۲۰   | -       | ۲,۹۶۹,۶۹۱,۱۲۴,۴۰۰  | -              | ۳,۶۴۱,۹۵۰,۸۷۳,۴۴۰  | ۰,۵۷                 | ۰,۵۴           | ۳,۲۷۳,۷۶۸,۵۶۵,۹۵۱    |
| ۱۴۰۵/۱۲/۲۰   | -       | ۴۷۹,۶۰۲,۶۸۵,۵۰۳    | -              | ۵۹۲,۸۰۳,۲۴۴,۹۹۶    | ۰,۰۹                 | ۰,۰۹           | ۵۲۶,۹۳۴,۸۰۸,۵۵۹      |
| ۱۴۰۵/۱۲/۰۷   | -       | ۱۰,۲۴۳,۳۷۳,۴۸۱,۶۰۰ | -              | ۱۲,۸۴۲,۲۴۴,۳۵۰,۸۲۳ | ۱,۹۹                 | ۱,۹۳           | ۱۱,۶۴۱,۳۷۰,۴۷۸,۰۰۶   |
| ۱۴۰۵/۰۳/۲۸   | -       | ۱۷,۹۳۰,۳۳۷,۱۶۷,۰۳۷ | -              | ۱۹,۵۳۶,۸۲۷,۳۴۶,۰۰۰ | ۳,۰۳                 | ۲,۹۰           | ۱۷,۴۹۹,۴۶۴,۶۵۱,۴۹۸   |
| ۱۴۰۶/۱۲/۲۸   | ۲۰,۵    | ۱۱,۹۸۵,۵۷۹,۱۷۵,۷۳۰ | ۱۵,۸۱۷,۴۶۳,۲۰۲ | ۱۰,۸۰۲,۴۹۶,۵۶۳,۲۰۲ | ۱,۶۸                 | ۲,۶۶           | ۱۶,۰۳۲,۰۶۸,۰۲۸,۸۵۴   |
| ۱۴۰۵/۱۰/۲۱   | -       | ۱,۹۹۹,۹۷۲,۲۷۰,۰۰۰  | -              | ۲,۸۲۰,۹۸۲,۳۳۰,۰۰۰  | ۰,۴۴                 | ۰,۴۱           | ۲,۵۰۰,۱۸۲,۶۵۹,۷۴۳    |
| ۱۴۰۵/۰۲/۲۵   | -       | ۹۹۸,۷۶۳,۴۱۰,۰۰۰    | -              | ۱,۶۵۰,۴۶۱,۵۵۳,۷۲۰  | ۰,۲۶                 | ۰,۲۴           | ۱,۳۳۸,۴۴۹,۲۶۹,۹۲۵    |
| ۱۴۰۵/۰۹/۲۳   | -       | ۳۴,۵۵۴,۹۳۷,۹۳۹     | -              | ۴۹,۷۶۴,۶۸۱,۰۰۰     | ۰,۰۱                 | ۰,۰۱           | ۴۴,۱۱۲,۳۹۷,۱۷۸       |
| ۱۴۰۵/۱۲/۲۸   | ۱۸      | ۵,۹۹۹,۹۲۶,۳۲۶,۹۱۶  | ۵,۹۱۱,۲۰۸,۰۵۹  | ۵,۰۰۳,۹۰۲,۸۱۸,۰۵۹  | ۰,۷۸                 | ۱,۰۰           | ۶,۰۰۰,۸۴۸,۴۳۹,۰۴۸    |
| ۱۴۰۷/۱۲/۲۸   | ۲۳      | ۱۰,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۵۳۲,۹۴۳,۹۶۶  | ۱۱,۰۰۶,۵۳۱,۹۴۳,۹۶۶ | ۱,۷۱                 | ۰,۰۰           | -                    |
| ۱۴۰۴/۰۹/۱۰   | -       | -                  | -              | -                  | -                    | ۰,۵۷           | ۳,۴۲۸,۴۴۷,۳۲۷,۲۷۱    |
| ۱۴۰۴/۱۲/۱۰   | -       | -                  | -              | -                  | -                    | ۰,۰۷           | ۴۲۸,۳۶۵,۳۶۸,۸۳۰      |
| ۱۴۰۴/۰۷/۲۸   | -       | -                  | -              | -                  | -                    | ۰,۰۰           | ۲۹,۷۷۸,۴۶۱,۶۷۵       |
| ۱۴۰۴/۱۰/۱۴   | -       | -                  | -              | -                  | -                    | ۰,۱۲           | ۷۳۲,۵۴۴,۸۴۱,۰۵۲      |
| ۱۴۰۴/۰۷/۱۴   | -       | -                  | -              | -                  | -                    | ۰,۱۶           | ۹۹۲,۱۳۸,۱۸۴,۳۵۴      |
| ۱۴۰۶/۰۳/۲۸   | -       | -                  | -              | -                  | -                    | ۱۴,۶۱          | ۸۸,۰۱۸,۳۱۶,۵۰۳,۵۰۹   |
| ۱۴۰۶/۰۳/۲۸   | -       | -                  | -              | -                  | -                    | ۱۴,۳۷          | ۹۲,۵۸۱,۱۵۳,۹۴۳,۷۳۳   |
| ۱۴۰۶/۰۳/۲۸   | -       | -                  | -              | -                  | -                    | ۲۳,۱۸۶,۹۴۳,۳۸۰ | ۸۴,۱۴۲,۵۰۴,۵۶۶,۵۷۲   |

مشارکت ش قم ۵۱۲-ماه ۱۸/۱  
سلف موازی متناوب سیلان ۵۳-  
استاد خزانه‌ساز ابودجه ۲-ماه ۵۱۱۱۳-  
استاد خزانه‌ساز ابودجه ۲-ماه ۵۰۹۱۱۶-  
استاد خزانه‌ساز ابودجه ۲-ماه ۵۰۱۰۲۱-  
استاد خزانه‌ساز ابودجه ۲-ماه ۵۰۷۲۰۰-  
سلف موازی حیدر و کرین آفتاب ۶۲-  
سلف بهمن پالایش قشم  
سلف استعلامار گندله میناور  
سلف موازی حیدر و کرین آفتاب ۵۳-  
سلف موازی حیدر و کرین آفتاب ۵۱-  
سلف موازی حیدر و کرین آفتاب ۵۱-  
مشارکت ش قم ۱۲-ماه ۳۰۵  
استاد خزانه‌ساز ابودجه ۲-ماه ۵۱۰۲۱-  
استاد خزانه‌ساز ابودجه ۲-ماه ۵۰۲۲۵-  
استاد خزانه‌ساز ابودجه ۲-ماه ۵۰۹۲۳-  
مشارکت ش کرج ۱۲-ماه ۱۸  
استاد خزانه‌ساز ابودجه ۲-ماه ۴۰۹۱۰-  
استاد خزانه‌ساز ابودجه ۲-ماه ۴۰۷۲۸-  
استاد خزانه‌ساز ابودجه ۲-ماه ۴۰۱۰۵-  
استاد خزانه‌ساز ابودجه ۲-ماه ۴۰۷۱۴-۱





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

| ۱۴۰۲/۰۶/۳۱                      |                       |       |                     | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹        |                       |      |              |
|---------------------------------|-----------------------|-------|---------------------|-------------------|-----------------------|------|--------------|
| درصد                            | خالص ارزش فروش        | درصد  | خالص ارزش فروش      | سود متعلقه        | ارزش اسمی             | درصد | تاریخ سررسید |
| درصد                            | ریال                  | درصد  | ریال                | ریال              | ریال                  | درصد |              |
| ۱.۴۱                            | ۸,۴۸۴,۵۵۰,۰۰۰,۳۲۲,۴۷۰ | ۱.۲۷  | ۸,۱۶۴,۹۰۰,۷۸۴,۶۰۴   | ۳۱۳,۲۹۴,۲۹۳,۰۰۴   | ۹,۹۹۹,۷۷۸,۷۱۵,۳۳۳     | ۲۳   | ۱۴۰۷/۰۵/۰۸   |
| ۰.۸۳                            | ۵,۰۰۵,۴۶۶,۷۱۳,۳۸۴     | ۰.۷۸  | ۵,۰۰۳,۹۱۶,۹۸۲,۷۳۱   | ۱۴۴,۹۵۵,۹۱۰,۱۸۳   | ۶,۰۰۰,۹۴۱,۹۱۹,۹۴۰     | ۱۸   | ۱۴۰۶/۰۷/۰۹   |
| ۰.۳۳                            | ۱,۴۰۵,۵۵۶,۹۱۴,۰۲۲     | ۰.۳۲  | ۱,۴۰۲,۹۹۴,۰۳۲,۳۱۳   | ۵۳,۹۹۴,۰۳۲,۳۱۳    | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳   | ۱۴۰۸/۰۲/۰۲   |
| ۰.۶۲                            | ۳,۲۲۹,۳۸۸,۵۲۳,۰۸۰     | ۰.۵۳  | ۳,۲۸۶,۰۶۲,۵۰۰,۹,۸۷۰ | ۱۲۲,۷۷۰,۵۰۰,۹,۸۷۰ | ۳,۹۹۷,۹۲۷,۴۶۸,۰۰۴     | ۲۳   | ۱۴۰۶/۱۱/۰۹   |
| ۰.۲۹                            | ۱,۷۶۳,۷۵۸,۳۴۵,۴۱۳     | ۰.۲۶  | ۱,۶۷۳,۱۴۳,۵۷۳,۶۴۷   | ۲۶۰,۳۰۳,۰۵۷,۳۴۷   | ۱,۹۳۱,۰۱۶,۹۵۳,۴۵۶     | ۲۳   | ۱۴۰۶/۰۹/۰۷   |
| ۰.۵۰                            | ۳,۰۰۷,۰۲۷,۵۹۲,۸۳۶     | ۰.۴۷  | ۳,۰۰۸,۰۰۰,۳۵۳,۴۰۸   | ۱۱۱,۴۰۳,۵۹۸,۹۷۴   | ۳,۳۱۱,۳۵۳,۸۶۶,۹۱۷     | ۱۸   | ۱۴۰۶/۰۷/۱۸   |
| ۰.۰۴                            | ۲۱۹,۷۰۱,۴۳۹,۸۰۰       | ۰.۰۳  | ۲۳۳,۱۴۶,۳۷۴,۸۳۵     | ۲۱,۰۸۳,۱۷۴,۸۳۵    | ۱۹۲,۳۶۳,۳۱۲,۴۸۷       | ۲۰.۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴   |
| ۰.۳۵                            | ۲,۱۰۳,۳۷۸,۳۷۰,۹۵۱     | ۰.۳۸  | ۱,۷۷۶,۹۵۲,۶۶۳,۹۰۴   | ۹۸,۹۰۹,۹۶۱,۶۱۷    | ۱,۹۹۸,۰۳۹,۰۹۴,۶۸۰     | ۲۳   | ۱۴۰۶/۰۷/۱۰   |
| ۰.۲۰                            | ۱,۲۱۸,۱۷۹,۱۲۶,۹۹۴     | ۰.۱۸  | ۱,۱۵۰,۰۰۲,۹۵۴,۱۳۴   | ۲۱,۲۷۹,۵۴۹,۱۳۴    | ۱,۱۰۰,۳۰۵۴۳,۶۰۰,۴۱۳   | ۲۳   | ۱۴۰۶/۰۵/۳۰   |
| ۰.۴۳                            | ۲,۶۰۱,۰۶۰,۰۴۶,۱۳۰     | ۰.۳۹  | ۲,۴۸۳,۵۴۳,۶۰۷,۹۶۶   | ۱۴۲,۶۴۵,۴۷۷,۹۶۶   | ۲,۳۷۹,۱۰۲,۸۰۸,۷۳۴     | ۲۳   | ۱۴۰۶/۰۳/۲۸   |
| ۰.۱۹                            | ۱,۱۳۱,۹۵۵,۱۳۷,۳۰۰     | ۰.۱۶  | ۱,۰۲۶,۳۹۷,۸۷۱,۰۲۳   | ۱۰,۱۳۷,۸۷۱,۰۲۳    | ۱,۰۰۳۴۳,۳۲۱,۸۳۴,۸۱۲   | ۲۳   | ۱۴۰۶/۰۶/۱۴   |
| ۰.۸۳                            | ۵,۰۰۳,۸۱۴,۳۹۴,۶۰۹     | ۰.۷۸  | ۵,۰۰۱,۲۳۷,۶۶۵,۹۴۰   | ۴۴۸,۴۱۱,۶۶۵,۹۴۰   | ۵,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸   | ۱۴۰۶/۰۷/۲۵   |
| ۰.۷۸                            | ۴,۶۷۹,۸۳۱,۱۱۳,۶۷۴     | ۰.۶۶  | ۴,۳۴۴,۳۴۲,۳۱۷,۵۸۵   | ۱۷۵,۸۱۴,۹۱۷,۵۸۵   | ۴,۹۹۳,۴۱۰,۰۲۳۳,۳۹۸    | ۱۸   | ۱۴۰۶/۰۷/۱۷   |
| ۱.۰۵                            | ۶,۳۲۸,۴۵۶,۰۲,۷۷۷      | ۰.۹۴  | ۶,۰۳۸,۰۸۸,۵۹۱,۳۱۶   | ۲۴,۱۱۵,۵۹۱,۳۱۶    | ۶,۹۹۹,۳۹۹,۸۴۱,۵۵۱     | ۱۸   | ۱۴۰۵/۰۵/۲۱   |
| ۰.۴۵                            | ۳,۷۱۵,۵۸۸,۹۴۴,۹۵۰     | ۰.۳۸  | ۲,۴۴۹,۱۲۲,۷۱۲,۱۵۳   | ۱۲,۵۳۲,۷۱۲,۱۵۳    | ۲,۹۹۹,۰۳۹,۹۰۷,۳۳۴     | ۲۳   | ۱۴۰۷/۱۷/۲۳   |
| ۰.۱۷                            | ۱,۰۰۴,۰۴۰,۱,۸۳۷,۱۱۰   | ۰.۱۳  | ۸۶۹,۴۲۰,۶۹۲,۴۱۳     | ۱۸,۶۹۵,۶۹۲,۴۱۳    | ۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۳   | ۱۴۰۷/۱۱/۲۸   |
| ۰.۶۲                            | ۳,۷۶۵,۸۹۳,۹۴۱,۳۸۰     | ۰.۵۵  | ۳,۵۱۹,۱۷۰,۶۶۳,۳۲۷   | ۱۰۴,۳۷۷,۵۵۱,۴۳۷   | ۴,۴۹۹,۷۷۸,۷۱۹,۱۳۳     | ۲۳   | ۱۴۰۷/۱۱/۲۰   |
| ۰.۱۸                            | ۱,۱۱۴,۳۳۹,۰۹۵,۸۲      | ۰.۱۶  | ۱,۰۵۳,۸۷۲,۹۳۱,۶۳۱   | ۲۲,۱۴۷,۹۳۱,۶۳۱    | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳   | ۱۴۰۷/۱۱/۱۵   |
| ۰.۷۹                            | ۴,۷۳۸,۰۴۰,۸۶۶,۸۰۷     | ۰.۶۷  | ۴,۳۸۸,۸۳۵,۴۵۴,۳۰۸   | ۲۳۷,۵۹۵,۴۵۴,۳۰۸   | ۴,۹۹۹,۰۳۹,۹۰۷,۳۳۴     | ۲۳   | ۱۴۰۷/۰۱/۱۶   |
| ۰.۰۰                            | ۵,۱۱۰,۰۰۰,۶۰۴,۴۱۸     | ۰.۰۰  | ۴,۹۷۲,۸۸۹,۱۹۶       | ۱۰۲,۸۸۹,۱۹۶       | ۴,۷۸۸,۱۱۹,۳۳۰         | ۲۳   | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳   |
| ۰.۶۶                            | ۳,۹۸۶,۵۹۸,۲۷۴,۱۳۴     | ۰.۶۲  | ۳,۰۰۵,۸۱۲,۱۰۹,۳۷۹   | ۱۰۸,۶۷۵,۷۰۹,۴۳۹   | ۳,۸۹۰,۱۴۷,۰۶۸,۷۷۶     | ۲۳   | ۱۴۰۶/۰۳/۱۶   |
| ۰.۰۸                            | ۴۵۸,۰۵۵,۱۵۸,۸۳۵       | ۰.۰۷  | ۴۳۱,۱۱۲,۹۰۱,۸۹۸     | ۷,۴۶۹,۱۳۱,۵۹۸     | ۴۵۵,۰۷۳,۱۳۶,۲۲۶       | ۲۳   | ۱۴۰۷/۰۹/۰۴   |
| ۰.۱۵                            | ۹۱۹,۱۸۳,۷۷۹,۵۱۵       | ۰.۱۳  | ۸۶۸,۱۹۱,۰۰۲,۴۴۲۹    | ۱۷,۴۶۶,۰۴۴,۴۲۹    | ۹۹۵,۱۶۶,۴۱۳,۷۰۵       | ۲۳   | ۱۴۰۷/۰۸/۳۰   |
| ۰.۶۶                            | ۲,۱۹۴,۸۰۴,۶۷۵,۵۸۷     | ۰.۳۴  | ۲,۱۹۲,۳۳۰,۱۰۹,۴۹۴   | ۲۴,۳۳۰,۱۰۹,۴۹۴    | ۲,۴۳۳,۴۹۷,۷۵۵,۵۴۴     | ۱۸   | ۱۴۰۷/۰۶/۱۳   |
| ۰.۳۹                            | ۱,۷۶۴,۶۱۷,۸۸۸,۲۷۶     | ۰.۲۵  | ۱,۶۳۰,۷۰۵,۳۰۵,۰۳۸   | ۵۳۳,۷۷۷,۱۶۱,۰۳۸   | ۱,۹۹۹,۰۵۳,۷۱۴,۶۵۵     | ۲۳   | ۱۴۰۷/۰۵/۱۵   |
| ۰.۰۰                            | ۴,۷۶۶,۷۷۵,۶۰۷         | ۰.۰۰  | ۴,۸۸۷,۸۳۳,۰۳۹       | ۱۳۳,۶۷۳,۰۳۹       | ۴,۴۶۸,۰۵۹,۶۸۸         | ۲۰.۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۰   |
| ۰.۰۰                            | -                     | ۰.۰۹  | ۶۰۸,۷۰۶,۹۵۳,۵۸۳     | ۴,۹۸۲,۶۶۴,۸۳۳     | ۷۱۵,۰۰۰,۵۴۳,۰۰۰       | ۲۳   | ۱۴۰۸/۰۷/۱۸   |
| ۰.۰۰                            | -                     | ۰.۲۵  | ۱,۵۷۹,۵۶۶,۴۱۱,۸۲۸   | ۳۶,۳۷۵,۳۴۹,۴۲۸    | ۱,۸۰۰,۰۷۵۴,۱۵۴,۵۰۷    | ۱۸   | ۱۴۰۵/۱۱/۱۷   |
| ۰.۰۰                            | -                     | ۶۰.۲  | ۳۸۸۰,۸۴۱۲,۸۲۴,۷۵۳   | ۲,۵۴۷,۱۱۹,۰۹۷,۷۷۳ | ۴۱,۶۳۷,۵۹۷,۹۴۰,۷۶۲۰   | ۲۳   | ۱۴۰۷/۰۹/۲۰   |
| ۱۱.۵۲                           | ۶۹,۴۰۷,۰۲۹,۳۹۸,۱۳۰    | ۱۶.۵۹ | ۱۰۰,۶۳۲,۷۰۲,۶۵۵,۵۳۳ | ۵,۹۰۹,۷۴۴,۷۶۳,۹۹۴ | ۱۱۹,۸۶۴,۶۵۷,۸۴۵,۹۶۵   |      |              |
| صکوک مزایه شادگان ۷۰-۳ ماهه ۲۳٪ |                       |       |                     |                   |                       |      |              |
| صکوک مزایه دهبید ۶۰-۳ ماهه ۱۸٪  |                       |       |                     |                   |                       |      |              |
| صکوک مزایه لورج ۸۰-۲۰۰          |                       |       |                     |                   |                       |      |              |
| مزایه ترم جام ۱۱۰۰۶۱۱           |                       |       |                     |                   |                       |      |              |
| صکوک مزایه دهبید ۶۰-۳ ماهه ۲۳٪  |                       |       |                     |                   |                       |      |              |
| مزایه باقندگی پری ۷۱۸-۶۰        |                       |       |                     |                   |                       |      |              |
| مزایه عام دولت ۱۴۰-ش ۵۰۰۴       |                       |       |                     |                   |                       |      |              |
| مزایه طایمت سبز-کارخان ۷۱۰-۶۰   |                       |       |                     |                   |                       |      |              |
| مزایه عام دولت ۱۱۸-ش ۶۰۵۳       |                       |       |                     |                   |                       |      |              |
| مزایه عام دولت ۱۹۱-ش ۶۰۳۳۸      |                       |       |                     |                   |                       |      |              |
| مزایه عام دولت ۲۰۷-ش ۶۰۶۱۴      |                       |       |                     |                   |                       |      |              |
| مزایه عام دولت ۱۱۸-ش ۶۰۷۲۵      |                       |       |                     |                   |                       |      |              |
| مزایه ش. دیش سبز گستر ۷۱۷-۱۴۰۶  |                       |       |                     |                   |                       |      |              |
| صکوک مزایه پاکسو ۵۰-۳ ماهه ۱۸٪  |                       |       |                     |                   |                       |      |              |
| مزایه عالیفر-کارخان ۷۱۲۲۲-۱۴    |                       |       |                     |                   |                       |      |              |
| مزایه مقدم-کارخان ۷۱۱۲۸         |                       |       |                     |                   |                       |      |              |
| صکوک مزایه کلل ۷۱۱-۳۰ ماهه ۲۳٪  |                       |       |                     |                   |                       |      |              |
| مزایه پتروپارسیز لایبر ۷۱۱۱۵    |                       |       |                     |                   |                       |      |              |
| مزایه پاستایرن انتخاب ۷۱۰-۷۱    |                       |       |                     |                   |                       |      |              |
| مزایه عام دولت ۱۷۲-ش ۶۰۶۳۳      |                       |       |                     |                   |                       |      |              |
| مزایه عام دولت ۱۷۱-ش ۶۰۳۱۶      |                       |       |                     |                   |                       |      |              |
| مزایه داروک-کارخان ۷۱۰۴         |                       |       |                     |                   |                       |      |              |
| مزایه عالیفر-کارخان ۷۱۰۸۳۰      |                       |       |                     |                   |                       |      |              |
| مزایه اکثر کو-کارخان ۷۱۰۶۱۲     |                       |       |                     |                   |                       |      |              |
| صکوک مزایه دروژ ۷۰-۳ ماهه ۲۳٪   |                       |       |                     |                   |                       |      |              |
| مزایه عام دولت ۱۳۲-ش ۶۰۴۱       |                       |       |                     |                   |                       |      |              |
| مزایه عام دولت ۲۹-ش ۷۱۸         |                       |       |                     |                   |                       |      |              |
| صکوک مزایه خراسا ۵۱۱-۳ ماهه ۱۸٪ |                       |       |                     |                   |                       |      |              |
| مزایه عام دولت ۲۳۷-ش ۷۰۰۹۲      |                       |       |                     |                   |                       |      |              |
| انتقل به صفحه بعد               |                       |       |                     |                   |                       |      |              |

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کرادان  
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میل دوره‌ای

دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

| ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |                     |                |                     |                     |                     | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹          |      |            |         |         |                                 |
|------------|---------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------|------------|---------|---------|---------------------------------|
| درصد       | ریال                | خالص ارزش فروش | درصد                | ریال                | خالص ارزش فروش      | سود متعلقه          | ریال | ارزش اسمی  | ریال    | نرخ سود | تاریخ سررسید                    |
| ۱۱.۵۲      | ۶۹,۴۰۷,۰۳۹,۸۱۳۰     | -              | ۱۶.۵۹               | ۱۰,۶۹۱۷,۰۳۱,۶۸۵,۵۳۳ | ۵,۹۰۹,۷۴۴,۷۶۲,۹۹۴   | ۱۱۹,۸۶۴,۶۵۷,۸۴۵,۹۶۵ | -    | -          | -       | -       | نقل از صفحه قبل                 |
| ۰.۰۰       | -                   | -              | ۰.۰۵                | ۳۴۴,۳۶۰,۳۳۴,۸۲۵     | ۳۳,۰۶۷,۰۱۹,۱۵۵      | ۳۱۰,۵۴۲,۰۰۹,۲۹۰     | ۲۳   | ۱۴۰۷/۰۸/۱۳ | ۰.۷۰۸۱۳ | ۲۳      | مربحه عام دولت ۲۳۵۵ ش.خ         |
| ۰.۰۰       | -                   | -              | ۰.۰۲                | ۱۲۲,۴۰۳,۶۲۹,۵۶۸     | ۱۲,۵۸۰,۷۶۹,۵۶۸      | ۱۲۴,۱۲۵,۰۹۰,۰۰۰     | ۲۳   | ۱۴۰۶/۱۰/۲۲ | ۰.۶۱۰۲۲ | ۲۳      | مربحه عام دولت ۲۳۸۸ ش.خ         |
| ۰.۰۰       | -                   | -              | ۲.۹۸                | ۱۹,۱۹۳,۹۹۰,۶۲۶,۵۹۷  | ۱۵۰,۱۹۹,۷۱۸,۴۹۷     | ۲۱,۴۹۹,۹۳۰,۸۷۱,۶۷۰  | ۲۳   | ۱۴۰۸/۰۳/۱۸ | ۰.۸۰۳۱۸ | ۲۳      | مربحه عام دولت ۲۸۰۰ ش.خ         |
| ۰.۰۰       | -                   | -              | ۳.۶۳                | ۲۳,۴۰۴,۷۹۷,۸۵۷,۳۹۸  | ۲۵۴,۷۹۸,۰۲۷,۴۵۸     | ۲۳,۰۴۹,۹۹۹,۸۲۹,۸۴۰  | ۲۳   | ۱۴۰۸/۰۳/۰۵ | ۰.۸۰۳۰۵ | ۲۳      | مربحه عام دولت ۲۷۶۶ ش.خ         |
| -          | -                   | -              | ۰.۲۰                | ۱,۲۸۳,۳۴۷,۶۱۲,۰۰۹   | ۱۹,۹۷۵,۲۳۴,۸۸۹      | ۱,۳۰۹,۱۵۹,۷۲۶,۵۰۰   | ۲۳   | ۱۴۰۸/۰۵/۰۵ | ۰.۸۰۲۰۵ | ۲۳      | مربحه عام دولت ۲۷۵۵ ش.خ         |
| -          | -                   | -              | ۰.۱۴                | ۸۷۳,۶۴۸,۳۱۴,۶۴۵     | ۱۹,۸۷۶,۰۶۳,۶۴۵      | ۱,۰۰۵,۷۴۰,۳۱۷,۰۶۰   | ۲۳   | ۱۴۰۷/۱۰/۲۸ | ۰.۷۱۰۲۸ | ۲۳      | مربحه عام دولت ۲۷۲۲ ش.خ         |
| -          | -                   | -              | ۱.۵۸                | ۱۰,۱۹۶,۸۹۰,۸۱۲,۹۹۸  | ۲۸۰,۳۰۴,۰۴۴,۹۹۸     | ۱۱,۵۴۴,۴۱۵,۳۶۰,۰۰۰  | ۲۳   | ۱۴۰۷/۱۰/۲۱ | ۰.۷۱۰۲۱ | ۲۳      | مربحه عام دولت ۲۶۹۹ ش.خ         |
| -          | -                   | -              | ۰.۳۰                | ۱,۹۴۴,۲۷۵,۶۸۷,۳۵۷   | ۶۳,۱۴۴,۰۸۰,۰۵۷      | ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۴۰,۳۳۰   | ۲۳   | ۱۴۰۷/۱۰/۱۴ | ۰.۷۱۰۱۴ | ۲۳      | مربحه عام دولت ۲۶۷۱ ش.خ         |
| -          | -                   | -              | ۰.۸۰                | ۵,۱۴۶,۷۵۰,۸۳۵,۱۰۹   | ۲۲۹,۴۰۹,۵۸۵,۱۰۹     | ۴,۸۱۰,۷۶۶,۷۵۰,۰۰۰   | ۲۳   | ۱۴۰۷/۰۲/۲۳ | ۰.۷۰۲۲۳ | ۲۳      | مربحه عام دولت ۲۶۲۳ ش.خ         |
| -          | -                   | -              | ۰.۰۳                | ۱۸۲,۰۷۵,۶۳۰,۲۵۲     | ۱۲,۷۱۲,۵۳۲,۰۱۲      | ۱۹۹,۹۹۹,۸۵۰,۴۰۰     | ۲۳   | ۱۴۰۷/۰۳/۱۸ | ۰.۷۰۳۱۸ | ۲۳      | مربحه عام دولت ۲۵۴۳ ش.خ         |
| -          | -                   | -              | ۰.۰۲                | ۱۴۲,۰۱۸,۹۴۱,۵۳۹     | ۱۰,۷۲۵,۷۶۸,۵۳۹      | ۱۳۳,۹۷۶,۰۷۹,۷۰۰     | ۲۳   | ۱۴۰۷/۰۳/۱۱ | ۰.۷۰۳۱۱ | ۲۳      | مربحه عام دولت ۲۵۳۲ ش.خ         |
| ۱.۲۰       | ۷,۳۲۵,۰۷۹,۳۸۱,۱۰۷   | -              | -                   | -                   | -                   | -                   | -    | -          | -       | -       | مربحه اتمبیل سازی فردا ۱۲۲۴۴۱   |
| ۲.۶۸       | ۱۶,۱۳۲,۶۲۴,۶۰۸,۳۷۷  | -              | -                   | -                   | -                   | -                   | -    | -          | -       | -       | مربحه عام دولت ۱۶۲۲ ش.خ         |
| ۰.۱۰       | ۶۲۳,۸۶۹,۶۵۳,۹۴۳     | -              | -                   | -                   | -                   | -                   | -    | -          | -       | -       | مربحه عام دولت ۱۳۹۱ ش.خ         |
| ۰.۶۸       | ۴,۱۰۶,۸۰۰,۳۷۳,۵۱۳   | -              | -                   | -                   | -                   | -                   | -    | -          | -       | -       | مربحه عام دولت ۱۳۷۹ ش.خ         |
| ۰.۶۵       | ۳,۹۰۹,۹۴۱,۷۷۸,۶۱۳   | -              | -                   | -                   | -                   | -                   | -    | -          | -       | -       | مربحه عام دولت ۱۳۷۰ ش.خ         |
| ۰.۰۸       | ۴۵۵,۸۷۹,۲۵۷,۳۷۹     | -              | -                   | -                   | -                   | -                   | -    | -          | -       | -       | مربحه فاران شیمی ۱۴۰۵۰۷۳۰       |
| ۱.۷۳       | ۱۰,۴۱۹,۱۳۲,۷۴۷,۹۱۵  | -              | -                   | -                   | -                   | -                   | -    | -          | -       | -       | مربحه عام دولت ۱۷۸۰ ش.خ         |
| ۱.۸۸       | ۱۱,۳۱۲,۷۳۸,۰۲۴,۴۳۷  | -              | -                   | -                   | -                   | -                   | -    | -          | -       | -       | مربحه عام دولت ۱۷۱۷ ش.خ         |
| ۲.۲۶       | ۲۵,۷۰۱,۲۶۲,۹۹۵,۴۶۴  | -              | -                   | -                   | -                   | -                   | -    | -          | -       | -       | مربحه عام دولت ۱۷۴ ش.خ          |
| ۰.۰۷       | ۴۲۹,۰۰۴,۲۶۷,۶۰۵     | -              | -                   | -                   | -                   | -                   | -    | -          | -       | -       | مربحه صنایع خودرو و الیاف ۵۱۲۱۱ |
| ۰.۶۲       | ۳,۷۱۰,۸۳۲,۰۸۱,۳۱۴   | -              | -                   | -                   | -                   | -                   | -    | -          | -       | -       | مربحه عام دولت ۲۲۸۸ ش.خ         |
| ۰.۲۰       | ۱,۱۹۷,۶۴۱,۴۲۳,۹۱۶   | -              | -                   | -                   | -                   | -                   | -    | -          | -       | -       | مربحه عام دولت ۲۰۶ ش.خ          |
| ۲.۳۳       | ۲۶,۰۹۷,۶۲۹,۸۶۲,۱۵۵  | -              | -                   | -                   | -                   | -                   | -    | -          | -       | -       | مربحه عام دولت ۱۴۴ ش.خ          |
| ۰.۰۰       | ۵,۲۶۷,۶۱۴,۲۳۱       | -              | -                   | -                   | -                   | -                   | -    | -          | -       | -       | مربحه عام دولت ۱۴۲ ش.خ          |
| ۲۹.۹۹      | ۱۸۰,۷۳۴,۷۳۳,۵۶۸,۱۰۷ | ۲۶.۳۴          | ۱۶۹,۷۶۱,۶۹۱,۷۶۷,۷۳۰ | ۷,۰۹۶,۴۳۷,۸۰۷,۹۲۱   | ۱۸۶,۰۳۰,۲۹۳,۶۵۰,۷۵۵ | -                   | -    | -          | -       | -       |                                 |

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارخان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

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

| نام اوراق                         | ارزش تابلو | درصد تعدیل | قیمت تعدیل شده | ریال               | خالص ارزش فروش | دلایل تعدیل |
|-----------------------------------|------------|------------|----------------|--------------------|----------------|-------------|
| صکوک اجاره مسکن ۵۰۴-۵/۸ ماهه      | ۹۵۰,۰۰۰    | (۱۰۰)      | ۸۵۸,۴۵۲        | ۱,۰۲۵,۲۹۲,۳۳۲,۹۸۶  |                |             |
| صکوک مزایه پاکت ۵۰۳-۱/۸ ماهه      | ۹۵۰,۰۰۰    | (۱۰۰)      | ۸۵۹,۱۳۹        | ۶,۰۱۰,۷۰۲,۹۰۲,۱۸۱  |                |             |
| مزایه ش. دیش سبز گستر ۱۴۰۶-۷/۱۷   | ۸۱۴,۵۲۰    | ۰          | ۸۱۴,۵۲۰        | ۴,۰۶۶,۳۱۵,۱۳۸,۲۲۶  |                |             |
| صکوک اجاره کل ۵۹-۰۰۵              | ۸۷۵,۵۷۵    | (۱۰۰)      | ۷۸۵,۳۱۸        | ۷,۸۴۸,۹۰۹,۸۳۳,۳۷۵  |                |             |
| صکوک مزایه عمید ۲-۶۰-۳ ماهه ۱/۸   | ۸۸۰,۰۴۰    | (۲۰)       | ۸۶۶,۴۵۲        | ۸,۲۲۶,۸۱۸,۲۳۳,۸۸۸  |                |             |
| صکوک مزایه دروز ۲-۷۰-۳ ماهه ۲/۳   | ۸۱۴,۵۰۸    | ۰          | ۸۱۴,۵۰۸        | ۴,۸۸۴,۲۹۲,۷۹۳,۹۰۲  |                |             |
| صکوک اجاره فولاد ۰-۶-بدون ضامن    | ۸۵۷,۳۷۵    | (۹۰)       | ۷۸۲,۸۵۶        | ۱,۵۶۶,۰۷۶,۱۲۶,۸۲۳  |                |             |
| مزایه طمیمت سبز-کارخان ۰-۷۰۶۱۲    | ۹۱۰,۰۰۰    | (۴۰)       | ۸۷۱,۰۹۲        | ۱,۳۰۲,۳۵۸,۹۸۰,۳۷۸  |                |             |
| مزایه پانددگی برنیا ۰-۶۰۷۱۸       | ۸۰۳,۰۰۰    | (۱۰۰)      | ۷۲۲,۷۰۰        | ۲,۱۶۶,۹۷۱,۰۹۵,۶۲۵  |                |             |
| مزایه داروک-کارخان ۰-۷۰۹          | ۸۵۷,۳۸۰    | (۲۰)       | ۸۳۹,۰۳۱        | ۲,۸۹۵,۸۲۱,۲۹۴,۹۴۹  |                |             |
| مشارکت ش کوچ ۵۱۲-۵/۸ ماهه ۱/۸     | ۹۵۰,۰۰۰    | (۱۰۰)      | ۸۵۵,۰۰۰        | ۵,۰۲۶,۲۵۸          |                |             |
| مزایه داروک-کارخان ۰-۷۰۹          | ۸۳۹,۰۰۰    | ۰          | ۸۳۹,۰۰۰        | ۴۲۳,۴۱۳,۴۱۳,۷۰۰    |                |             |
| مزایه عمید ۲-۶۰-۳ ماهه ۲/۳        | ۹۵۰,۰۰۰    | (۱۰۰)      | ۸۵۵,۸۴۶        | ۱,۶۴۵,۸۳۵,۱۰۱,۲۴۴  |                |             |
| مزایه تزام چلیپا ۰-۶۰۱۱۰          | ۸۲۶,۵۱۱    | ۰          | ۸۲۶,۵۱۱        | ۲,۳۲۳,۵۱۷,۵۸۴,۹۱۵  |                |             |
| مزایه لوج ۰-۲-۰۸                  | ۸۵۷,۳۸۰    | (۵۰)       | ۸۱۵,۸۲۳        | ۲,۳۲۳,۵۱۷,۵۸۴,۹۱۵  |                |             |
| صکوک اجاره فارس ۷۲-بدون ضامن      | ۸۱۱,۹۷۸    | ۰          | ۸۱۱,۹۷۸        | ۲,۳۲۳,۵۱۷,۵۸۴,۹۱۵  |                |             |
| صکوک مزایه شادگان ۵-۰۷-۳ ماهه ۲/۳ | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | (۱۰۰)      | ۹۰۰,۰۰۰        | ۱,۳۴۹,۲۶۵,۹۳۷,۵۰۰  |                |             |
| سلف موازی متناوب سبلان ۵۲         | ۸۹۷,۹۹۴    | (۱۰۰)      | ۸۰۸,۹۹۵        | ۶,۴۵۷,۹۴۴,۷۹۸,۴۷۶  |                |             |
| مشارکت ش قم ۵۱۲-۵/۸ ماهه ۱/۸      | ۸۱۴,۵۰۸    | (۴۰)       | ۷۸۵,۰۹۰        | ۷,۸۴۶,۵۵۲,۶۰۶,۸۱۴  |                |             |
| سلف موازی کارمیان کنگان ۵۱        | ۱,۹۱۲,۳۰۵  | ۲۰         | ۱,۹۴۹,۵۶۷      | ۱۲,۵۲۵,۶۵۲,۳۳۹,۲۵۶ |                |             |
| اجاره گهر زمین کارخان ۸۲۲-۷۰۸     | ۸۳۵,۰۰۰    | ۰          | ۸۳۵,۰۰۰        | ۴,۱۷۲,۷۲۹,۰۰۹,۲۰۴  |                |             |
| مشارکت ش قم ۳۰۵ ماهه ۲/۳          | ۸۵۷,۳۸۰    | (۴۰)       | ۸۲۶,۵۱۱        | ۴,۵۱۶,۰۵۱,۵۶۱,۰۰۳  |                |             |
| سلف موازی کارمیان کنگان ۵۱        | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | (۱۰۰)      | ۹۰۰,۰۰۰        | ۱۰,۷۸۰,۸۱۳,۸۴۳,۳۲۹ |                |             |
| مزایه پاستورین انتخاب ۰-۷۱۰۶      | ۵۰۰,۸۹,۴۳۹ | ۱۰         | ۵۱۲,۲۵۰        | ۱۹,۵۲۲,۶۶۲,۱۴۶,۱۷۴ |                |             |
| مزایه پتروپارز سیرالیز ۰-۷۱۱۵     | ۹۰۲,۵۰۰    | (۱۰۰)      | ۸۱۲,۲۵۰        | ۴,۰۵۹,۰۴۱,۶۹۵,۳۱۳  |                |             |
| صکوک مزایه کل ۰۰۷۱۱-۳ ماهه ۲/۳    | ۸۱۴,۵۰۸    | (۷۰)       | ۷۵۸,۸۸۲        | ۳,۴۱۳,۰۳۶,۲۶۲,۶۷۰  |                |             |
| مزایه مقدم کارخان ۰-۷۱۱۲۸         | ۹۵۰,۰۰۰    | (۱۰۰)      | ۸۵۵,۰۰۰        | ۵۵۰,۳۶۲,۴۱۸,۲۸۱    |                |             |
| اجاره تانل فرداگان ۰-۱۴۰۶۱۲       | ۸۸۷,۴۹۰    | (۶۰)       | ۸۳۷,۷۷۹        | ۱۶,۷۲۹,۷۲۲,۶۸۴,۳۲۲ |                |             |
| مزایه عالیقرد کارخان ۲۲۲-۱۴۰۷۱    | ۹۰۲,۵۰۰    | (۱۰۰)      | ۸۱۲,۲۵۰        | ۲,۴۳۵,۴۲۵,۰۱۷,۱۸۸  |                |             |
| اجاره تانل فرداگان ۰-۱۴۰۷۰۱۲      | ۸۸۳,۵۰۰    | (۹۰)       | ۸۰۳,۶۸۱        | ۲,۰۰۴,۰۹۲,۷۷۶,۱۴۸  |                |             |
| سلف بهمن پالایش قشم               | ۳,۷۶۲,۸۵۵  | ۰          | ۳,۷۶۲,۸۱۶      | ۱,۹۴۵,۴۳۴,۱۳۰,۵۲۵  |                |             |
| سلف استاندارد قشم                 | ۸۳۲۳,۰۳۰   | ۰          | ۸,۳۲۹,۶۸۰      | ۲,۶۳۹,۳۱۰,۳۵۹,۰۵۷  |                |             |
| صکوک اجاره فارس ۸۴۰-بدون ضامن     | ۱۰۰۰۰۰۰    | (۱۰۰)      | ۹۰۰,۰۰۰        | ۲,۳۴۴,۰۹۹,۱۰۷,۲۵۰  |                |             |
| صکوک اجاره فارس ۸۰۴-بدون ضامن     | ۹۵۰,۰۰۰    | (۱۰۰)      | ۸۵۵,۰۰۰        | ۲,۸۴۱,۵۶۲,۵۱۲,۹۵۲  |                |             |

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کرادان  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای  
دوره منتهی ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۸- سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری

| ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |                    |                   |                   |                | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹           |      |                   |                    |      |
|------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------------|------|-------------------|--------------------|------|
| نوع        | صندوق سرمایه‌گذاری | تعداد             | بهای تمام شده     | خالص ارزش فروش | درصد به کل دارایی‌ها | درصد | ریال              | ریال               | درصد |
| صندوق      | ق                  |                   |                   |                |                      |      |                   |                    |      |
| کالایی     | ۷۷,۹۸۹,۱۵۱         | ۱,۸۷۰,۷۸۵,۳۸۰,۸۷۴ | ۶,۳۳۵,۶۰۶,۸۸۶,۷۲۶ | ۰,۹۸           | ۶,۳۳۵,۶۰۶,۸۸۶,۷۲۶    | ۰,۹۸ | ۶,۳۳۵,۶۰۶,۸۸۶,۷۲۶ | ۶,۳۳۱,۳۰۲,۹۱۵,۶۹۰  | ۱,۰۵ |
| مختلط      | ۱۷۶,۰۳۳            | ۱۶,۰۷۱,۸۶۹,۲۸۹    | ۲۴,۶۴۴,۴۴۳,۹۶۷    | ۰,۰۰           | ۲۴,۶۴۴,۴۴۳,۹۶۷       | ۰,۰۰ | ۲۴,۶۴۴,۴۴۳,۹۶۷    | ۲۰,۱۱۳,۵۳۰,۵۸۰     | ۰,۰۰ |
| سهامی      | ۵۰۰,۰۰۰            | ۱۹۱,۲۶۹,۳۶۰,۰۰۰   | ۶۲۳,۰۳۴,۵۰۰,۰۰۰   | ۰,۱۰           | ۶۲۳,۰۳۴,۵۰۰,۰۰۰      | ۰,۱۰ | ۶۲۳,۰۳۴,۵۰۰,۰۰۰   | ۴۴۱,۴۲۸,۴۸۰,۰۰۰    | ۰,۰۷ |
| سهامی      | ۱۳۵,۰۰۰            | ۲۹۹,۶۴۵,۹۲۸,۰۱۳   | ۴۱۶,۶۰۸,۵۰۰,۰۰۰   | ۰,۰۶           | ۴۱۶,۶۰۸,۵۰۰,۰۰۰      | ۰,۰۶ | ۴۱۶,۶۰۸,۵۰۰,۰۰۰   | ۲۵۴,۱۹۹,۷۷۸,۸۷۵    | ۰,۰۴ |
| بخشی       | ۱۲,۳۷۰,۰۰۰         | ۱۴۰,۷۱۸,۴۴۴,۲۶۴   | ۲۳۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۰,۰۴           | ۲۳۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۰,۰۴ | ۲۳۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۷۷,۴۲۲,۲۶۰,۵۷۴    | ۰,۰۳ |
| سهامی      | ۸۰۰,۰۰۰            | ۴,۱۵۹,۶۰۶,۳۲۸,۱۵۳ | ۳,۹۷۶,۵۴۸,۱۲۰,۴۱۰ | ۰,۶۱           | ۳,۹۷۶,۵۴۸,۱۲۰,۴۱۰    | ۰,۶۱ | ۳,۹۷۶,۵۴۸,۱۲۰,۴۱۰ | ۱,۹۹۸,۵۰۳,۹۵۵,۰۰۰  | ۰,۰۳ |
| شاخ        | ۸۰۰,۰۰۰            | ۱۰۴,۸۵۵,۷۹۰,۱۱۹   | ۱,۳۶۳,۳۳۲,۴۷۰,۰۰۰ | ۰,۳۱           | ۱,۳۶۳,۳۳۲,۴۷۰,۰۰۰    | ۰,۳۱ | ۱,۳۶۳,۳۳۲,۴۷۰,۰۰۰ | ۹۳۷,۹۲۴,۸۹۰,۰۰۰    | ۰,۱۶ |
| بخشی       | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰         | ۸۰۱,۸۷۲,۹۰۱,۲۶۷   | ۶۹۸,۳۷۵,۲۵۰,۰۰۰   | ۰,۱۱           | ۶۹۸,۳۷۵,۲۵۰,۰۰۰      | ۰,۱۱ | ۶۹۸,۳۷۵,۲۵۰,۰۰۰   | ۲۹۹,۶۴۳,۷۵۰,۰۰۰    | ۰,۰۵ |
| سهامی      | ۳,۹۷۰,۰۰۰          | ۴۰,۱۴۰,۴۶۸,۹۹۲    | ۵۷,۳۹۰,۳۳۰,۰۰۰    | ۰,۰۱           | ۵۷,۳۹۰,۳۳۰,۰۰۰       | ۰,۰۱ | ۵۷,۳۹۰,۳۳۰,۰۰۰    | ۴۰,۹۵۳,۲۶۹,۹۳۵     | ۰,۰۱ |
| سهامی      | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰        | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۹۷,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۰,۰۲           | ۹۷,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰       | ۰,۰۲ | ۹۷,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰    | -                  | ۰,۰۰ |
| سهامی      | ۱۱,۰۶۴,۰۰۰         | ۲۸۲,۴۲۶,۸۱۶,۵۷۱   | ۲۶۹,۹۰۶,۲۸۰,۰۰۰   | ۰,۰۴           | ۲۶۹,۹۰۶,۲۸۰,۰۰۰      | ۰,۰۴ | ۲۶۹,۹۰۶,۲۸۰,۰۰۰   | -                  | ۰,۰۰ |
| سهامی      | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰         | ۳۰,۰۶۷,۸۳۵,۰۰۰    | ۳۴,۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰    | ۰,۰۰           | ۳۴,۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰       | ۰,۰۰ | ۳۴,۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰    | -                  | ۰,۰۰ |
| سهامی      | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰         | ۲۰,۰۴۴,۹۰۰,۰۰۰    | ۱۸,۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰    | ۰,۰۰           | ۱۸,۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰       | ۰,۰۰ | ۱۸,۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰    | -                  | ۰,۰۰ |
| سهامی      | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰         | ۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰    | ۱۹,۹۳۴,۰۰۰,۰۰۰    | ۰,۰۰           | ۱۹,۹۳۴,۰۰۰,۰۰۰       | ۰,۰۰ | ۱۹,۹۳۴,۰۰۰,۰۰۰    | -                  | ۰,۰۰ |
| سهامی      | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰         | ۲۰,۰۴۴,۹۰۰,۰۰۰    | ۱۷,۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰    | ۰,۰۰           | ۱۷,۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰       | ۰,۰۰ | ۱۷,۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰    | -                  | ۰,۰۰ |
| سهامی      | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰         | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۰,۰۰           | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰       | ۰,۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | -                  | ۰,۰۰ |
| سهامی      | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰         | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۰,۰۰           | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰       | ۰,۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | -                  | ۰,۰۰ |
| سهامی      | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰         | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۰,۰۱           | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰       | ۰,۰۱ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | -                  | ۰,۰۰ |
| سهامی      | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰         | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۰,۰۳           | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰       | ۰,۰۳ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | -                  | ۰,۰۰ |
| سهامی      | -                  | -                 | -                 | ۰,۰۰           | -                    | ۰,۰۰ | -                 | ۱۵,۷۳۶,۹۳۱,۷۰۵     | ۰,۰۰ |
| سهامی      | -                  | -                 | -                 | ۰,۰۰           | -                    | ۰,۰۰ | -                 | ۱۰۳,۴۷۶,۹۷۵,۰۰۰    | ۰,۰۲ |
| سهامی      | -                  | -                 | -                 | ۰,۰۰           | -                    | ۰,۰۰ | -                 | ۸۶,۶۹۶,۹۲۵,۰۰۰     | ۰,۰۱ |
| سهامی      | -                  | -                 | -                 | ۰,۰۰           | -                    | ۰,۰۰ | -                 | ۱۰,۶۹۷,۴۰۳,۸۶۲,۳۵۸ | ۱,۷۸ |

صندوق س. طلا کیمیا زرین کرادان  
صندوق سرمایه‌گذاری نیکی گستران  
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا  
صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هیوا  
صندوق سرمایه‌گذاری پترو اندیشه صبا-بخشی (پتروصبا)  
صندوق واسطه‌گری مالی یکم  
صندوق س. تجارت شاختی کرادان  
صندوق س. صنایع اندیشه صبا-بخشی  
صندوق س. سهامی پترو آل‌اس  
صندوق س. اعتبار اول‌اس  
صندوق س. سروسامند مدران-سهام  
صندوق س. بخشی ثروت افرین-اب  
صندوق س. سهام نگر جام-جم‌س  
صندوق س. موج گستر ثروت‌س  
صندوق س. بخشی صنایع دانایان-اب  
صندوق س. در سهام راد-سهام  
صندوق س. بخشی صنایع گندم-اب  
صندوق س. بخشی صنایع سوزلا-اب  
صندوق س. بخشی صنایع آسمان-اب  
صندوق س. بخشی صنایع اعتبار-بخشی  
صندوق س. صنایع اعتبار-بخشی  
صندوق س. صنایع دایا-بخشی

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارخان  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای  
دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

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

| ۱۴۰۴/۰۶/۳۱        | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹        | توزیل نشده       | توزیل شده     | توزیل شده         | توزیل نشده                   |
|-------------------|-------------------|------------------|---------------|-------------------|------------------------------|
| ریال              | ریال              | ریال             | ریال          | درصد              | ریال                         |
| ۱,۲۲۱,۳۷۹,۳۷۸,۷۴۶ | ۲,۰۵۷,۸۶۳,۹۵۹,۴۵۰ | (۲۱,۶۲۱,۱۱۸,۱۸۱) | نرخ‌های مختلف | ۲۰,۷۹,۴۸۵,۰۷۶,۶۳۱ | سود سیرده‌های بانکی دریافتنی |
| ۱,۶۳۹,۹۲۱,۹۴۳,۸۳۷ | ۳۰,۹۳۷,۵۹۳,۲۱۶    | (۲۲۰,۶۹۷,۷۲۰)    | ۲۵٪           | ۳۱,۱۵۸,۲۹۰,۹۱۶    | سود سهام دریافتنی            |
| ۲,۸۵۱,۳۰۱,۳۲۲,۵۸۳ | ۲,۰۸۸,۸۰۱,۵۵۲,۶۶۶ | (۲۱,۸۴۱,۸۱۵,۹۰۱) |               | ۲,۱۱۰,۶۴۳,۳۶۸,۵۶۷ |                              |

۱۰- حساب‌های دریافتنی از سرمایه‌گذاران

| ۱۴۰۴/۰۶/۳۱        | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹       | یادداشت |
|-------------------|------------------|---------|
| ریال              | ریال             |         |
| ۴,۸۱۹,۴۸۳,۵۵۵,۵۳۱ | ۲,۰۶,۶۷۴,۳۷۶,۲۱۹ | ۱-۱     |
| ۴,۸۱۹,۴۸۳,۵۵۵,۵۳۱ | ۲,۰۶,۶۷۴,۳۷۶,۲۱۹ |         |

بابت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری

۱-۱- ابعدهی فوق بابت پرداخت ارزش اسمی به سرمایه‌گذاران در تاریخ ۱۳ اسفند ماه می‌باشد و در تاریخ تنظیم صورت‌های مالی فرایند تسویه بخشی از آن تکمیل شده است.

۱۱- جاری کارگزاران

| ۱۴۰۴/۱۲/۲۹    | گردش بدستکار        | گردش بستکار         | مانده پایان دوره |
|---------------|---------------------|---------------------|------------------|
| ریال          | ریال                | ریال                | ریال             |
| ۷,۴۰۹,۷۳۸,۸۱۴ | ۴۴۰,۲۷۴,۴۰۲,۳۲۸,۰۶۰ | ۴۴۰,۱۰۸,۶۰۹,۳۹۰,۱۰۸ | ۱۷۲,۳۰۳,۵۷۶,۷۶۶  |
| -             | ۲,۵۵۷,۶۸۲,۵۷۸,۹۶۰   | ۲,۴۹۸,۱۸۷,۴۳۷,۳۸۲   | ۵۹,۴۹۵,۱۴۱,۵۷۸   |
| ۷,۴۰۹,۷۳۸,۸۱۴ | ۴۴۲,۸۳۲,۰۸۵,۸۰۷,۰۲۰ | ۴۴۲,۶۰۶,۷۹۶,۸۲۷,۴۹۰ | ۲۳۲,۶۹۸,۷۱۸,۳۴۴  |

شرکت کارگزاری

کارگزاری بانک تجارت  
کارگزاری بانک سامان



صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کلردان  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای  
دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۱۲- سایر دارایی‌ها

| ۱۴۰۴/۱۲/۲۹           |                         |                  |                     |                                        |
|----------------------|-------------------------|------------------|---------------------|----------------------------------------|
| مانده در ابتدای دوره | مخارج اضافه شده طی دوره | استهلاک طی دوره  | مانده در پایان دوره | ریال                                   |
| ۲۵۹                  | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰              | (۱۰,۶۳۲,۱۵۰)     | ۲۶,۳۶۶,۰۰۹          | ریال                                   |
| ۶۳۱,۳۵۷,۸۴۲          | ۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰           | (۲,۱۷۱,۳۵۷,۸۴۲)  | -                   | مخارج برگرای مجامع                     |
| ۲,۶۹۷,۲۶۰,۶۲۲        | ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰           | (۵,۹۹۷,۲۶۰,۰۲۷)  | ۵۹۵                 | مخارج رتبه بندی                        |
| ۶۳۱,۰۴۳,۷۱۳          | -                       | (۶۳۱,۰۴۳,۳۷۸)    | ۳۳۵                 | آیونمان نرم افزار صندوق                |
| ۲,۶۹۷,۲۶۰,۰۰۲        | -                       | (۲,۶۹۷,۲۶۰,۳۰۲)  | -                   | مخارج عضویت در کانون ها                |
| ۶,۶۵۶,۸۳۲,۷۳۸        | ۴,۸۷۷,۰۰۰,۰۰۰           | (۱۱,۵۰۷,۴۵۳,۶۹۹) | ۲۶,۳۶۶,۰۰۳۹         | ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار |

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

۱۳- موجودی نقد

| ۱۴۰۴/۱۲/۲۹        | ریال            | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ریال                              |
|-------------------|-----------------|------------|-----------------------------------|
| ۱,۸۵۶,۲۳۳,۱۸۳,۰۷۱ | ۳۵۰,۹۳۱,۳۶۸,۹۱۶ | -          | حساب جاری و قرض الحسنه بانک تجارت |
| -                 | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰      | -          | حساب جاری بانک خاورمیانه          |
| -                 | ۳۹,۰۸۷,۳۶۵      | -          | حساب جاری بانک ملی                |
| ۱,۸۵۶,۲۳۳,۱۸۳,۰۷۱ | ۳۵۱,۰۱۰,۴۵۶,۲۸۱ | -          |                                   |

**صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای**  
**دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴**

**۱۴- پرداختنی به ارکان صندوق**

| ریال                     | ریال                     |                                              |
|--------------------------|--------------------------|----------------------------------------------|
| ۱۴۰۴/۰۶/۳۱               | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹               |                                              |
| ۱,۸۴۸,۱۶۹,۱۶۴,۵۱۶        | ۱,۱۴۸,۹۴۱,۵۸۸,۲۶۱        | مدیر صندوق و ثبت - شرکت تأمین سرمایه کاردان  |
| ۴,۶۳۷,۷۰۴,۷۷۶            | ۳,۱۹۴,۵۲۰,۵۱۶            | متولی - مشاور سرمایه‌گذاری تحلیل فارابی      |
| ۲,۰۲۷,۸۶۸,۴۷۰            | ۲,۱۸۱,۸۹۴,۴۹۵            | حسابرس فعلی - موسسه حسابرسی و انیا نیک تدبیر |
| ۲۷۱,۷۲۲,۶۸۵,۵۱۱          | ۱۴۸,۰۹۲,۵۰۶,۰۱۲          | ضامن نقدشوندگی - بانک تجارت                  |
| <b>۲,۱۲۶,۵۵۷,۴۲۳,۲۷۳</b> | <b>۱,۳۰۲,۴۱۰,۵۰۹,۲۸۴</b> |                                              |

**۱۵- پرداختنی به سرمایه‌گذاران**

| ریال                     | ریال                      | یادداشت |                                               |
|--------------------------|---------------------------|---------|-----------------------------------------------|
| ۱۴۰۴/۰۶/۳۱               | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹                |         |                                               |
| ۱,۶۷۳,۳۹۹,۳۵۲,۰۹۲        | ۲,۴۱۸,۲۵۰,۳۵۷,۹۵۶         | ۱۵-۱    | بدهی بابت در خواست صدور واحد های سرمایه گذاری |
| -                        | ۴۸۷,۱۶۷,۱۴۶               |         | بدهی بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور           |
| -                        | ۱,۰۰۰,۰۰۰                 |         | بابت رد درخواست صدور                          |
| ۱۵,۷۳۹,۷۷۵               | -                         |         | بابت تنمه واحدهای سرمایه گذاری صادر شده       |
| ۱۶۶,۵۸۵,۱۰۵,۴۸۷          | ۱۹۹,۸۰۱,۸۰۵,۰۷۴           | ۱۵-۲    | بابت حساب مسدود                               |
| ۱,۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰            | ۲۱,۴۶۴,۳۶۶,۰۰۵            | ۱۵-۳    | سایر پرداختنی - واریزی نامشخص                 |
| ۲,۰۲۷,۸۶۹,۴۱۸,۵۵۳        | ۱۳,۸۷۹,۸۰۰,۰۷۲,۸۱۴        | ۱۵-۴    | ذخیره تغییر ارزش سهام                         |
| <b>۳,۸۶۹,۲۲۰,۶۱۵,۹۰۷</b> | <b>۱۶,۵۱۹,۸۰۴,۷۶۸,۹۹۵</b> |         |                                               |

۱۵-۱- مانده بدهی درخواست صدور، بابت واریز سرمایه‌گذاران در روزهای غیر کاری می‌باشد، و در اولین روز کاری ثبت صدور انجام شده است.

۱۵-۲- مانده بدهی حساب مسدود، بابت سرمایه‌گذارانی می‌باشد که به دلیل قضایی و یا غیره حساب بانکی معرفی شده نزد صندوق مسدود می‌باشد و امکان واریز وجه به حسابشان امکان پذیر نمی‌باشد.

۱۵-۳- مانده واریزی های نامشخص بعلت واریز سرمایه‌گذاران در پایان روز کاری می‌باشد و در اولین روز کاری ثبت صدور انجام شده است.

۱۵-۴- ذخیره تغییر ارزش به صورت ماهانه همزمان با تقسیم سود صندوق به حساب سرمایه‌گذاران محترم واریز می‌گردد.

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۱۶- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

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

| ۱۴۰۴/۰۶/۳۱         | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹        | یادداشت                                         |
|--------------------|-------------------|-------------------------------------------------|
| ریال               | ریال              |                                                 |
| ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ذخیره کارمزد تصفیه                              |
| ۲۳,۲۲۷,۸۱۶,۰۳۳     | ۲۰,۷۳۴,۴۰۵,۸۸۱    | ذخیره آبونمان نرم افزار                         |
| ۵۸,۰۰,۳۷۵,۴۹۶,۶۶۳  | ۳,۶۵۰,۴۹۷,۸۴۱,۷۹۱ | ۱۶-۱ پیش دریافت سود اوراق                       |
| ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶-۲ بدهی اوراق مشارکت                          |
| -                  | ۳۵۸,۰۲۴,۱۹۵,۹۷۰   | ۱۶-۳ بدهی به مدیر بابت تنخواه کارمزد معاملات    |
| ۶,۷۰۵,۷۳۴,۵۴۸      | ۳,۶۹۲,۰۵۵,۴۴۲     | بدهی به مدیر بابت امور صندوق- پرداختی نرم افزار |
| ۶,۸۴۰,۳۰۹,۰۴۷,۲۴۴  | ۶,۱۴۲,۹۴۸,۴۹۹,۰۸۴ |                                                 |

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

| ۱۴۰۴/۰۶/۳۱        | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹        |                                 |
|-------------------|-------------------|---------------------------------|
| ریال              | ریال              |                                 |
| ۹۵۴,۹۸۶,۳۲۴,۹۵۲   | ۳۱۹,۵۱۲,۱۵۳,۵۰۸   | سلف موازی گازماید کنگان ۵۱      |
| ۷۵۰,۸۵۰,۱۱۷,۷۸۶   | ۳۲۳,۱۶۰,۱۰۴,۱۷۱   | سلف موازی متانول سبلان ۵۳       |
| -                 | ۱,۰۴۳,۶۰۲,۰۶۴,۳۴۷ | اوراق مشارکت قم ۱۲              |
| -                 | ۶۲۶,۹۰۳,۸۲۳,۵۸۲   | اجاره تابان فردا کاران ۱۴۰۵۰۸۰۳ |
| -                 | ۵۴۶,۸۵۳,۴۳۶,۴۹۷   | قطار شهری کرج ۱۴۰۳              |
| ۶۶۱,۹۴۳,۷۸۸,۰۹۵   | -                 | سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۵۱    |
| ۶۰۳,۱۲۰,۲۰۴,۲۸۶   | -                 | اجاره تابان فردا کاران ۱۴۰۶۱۲۰۵ |
| ۲,۸۲۹,۴۷۵,۰۶۱,۵۴۴ | ۷۹۰,۴۶۶,۲۵۹,۶۸۶   | ۱۶-۱-۱ سایر                     |
| ۵,۸۰۰,۳۷۵,۴۹۶,۶۶۳ | ۳,۶۵۰,۴۹۷,۸۴۱,۷۹۱ |                                 |

۱۶-۱-۱- مبلغ فوق بابت قراردادهای ترجیحی از محل نگهداری اوراق با درآمد ثابت هیدروکربن آفتاب ۵۲، هیدروکربن آفتاب ۵۳، مباحه عام دولت ۱۶۲، اجاره فارس ۸۰۴، گندله صبانور، کگل ۵۹، اجاره فارس ۸۴۰، لورج ۸۰۲۰۲، بهین پالایش قشم، هیدروکربن آفتاب ۵۳، پتروپاریزسبز البرز ۱۱۵۷۱۱، مباحه دروز ۷۰۵ می باشد.

۱۶-۲- مبلغ فوق بابت تنخواه اوراق شهرداری قم ۱۴۰۲ و مباحه اتومبیل سازی فردا ۱۲۲۴۰۵ نزد صندوق می باشد و در پایان سررسید یا ناشر تسویه می گردد.

۱۶-۳- مبلغ فوق بابت حذف نرخ کارمزد معاملات اوراق بهادار و پرداخت آن از محل کارمزد مدیر صندوق می باشد.

۱۷- خالص دارایی‌ها

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

| ۱۴۰۴/۰۶/۳۱          | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹          |             |
|---------------------|---------------------|-------------|
| ریال                | ریال                | تعداد       |
| ۵۹۴,۵۹۵,۴۵۸,۲۴۱,۷۸۵ | ۶۲۰,۷۷۱,۰۳۸,۶۵۲,۲۱۲ | ۶۱۶,۵۵۴,۴۱۱ |
| ۴۰,۳۰۱,۴۱۷,۸۱۵      | ۴۰,۲۷۳,۵۶۰,۷۸۱      | ۴۰,۰۰۰      |
| ۵۹۴,۶۳۵,۷۵۹,۶۵۹,۶۰۰ | ۶۲۰,۸۱۱,۳۱۲,۲۱۲,۹۹۳ | ۶۱۶,۵۹۴,۴۱۱ |

واحدهای سرمایه‌گذاری عادی

واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارخان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۱۸- زیان فروش اوراق بهادار

زیان فروش اوراق بهادار به شرح زیر است:

| ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ به ماهه منتهی به | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ به ماهه منتهی به | تاداشت           |                                                                       |                     |                    |                               |
|-----------------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------|
| ریال                        | ریال                        |                  | ریال                                                                  | ریال                | ریال               | تعداد                         |
| ۲۶,۷۰۹,۳۴۳,۳۷               | ۲۶,۰۱۷,۶۰۳,۹۷۰              | ۱۸-۱             | سود حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس         | ۸,۸۰۰,۰۰۰           | ۱۹,۴۷۷,۹۵۳         | مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا |
| ۱۳,۶۱۷,۵۵۳,۷۳۹              | ۱,۸۵۱,۶۹۱۳,۳۳۱              | ۱۸-۲             | سود حاصل از فروش حق تقدم سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس | ۱۱,۴۱۵,۰۰۰          | ۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰        | گروه صنایع کنگد پارس          |
| ۲۷,۴۱۰,۱۷۷,۱۴۳              | ۲۸۳,۳۹۳,۱۹۱,۱۲۷             | ۱۸-۳             | سود حاصل از ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری         | ۱۰۰,۹۴۳,۲۸۰         | ۵۰۵,۳۴۵,۱۰۷        | بانک ملت                      |
| (۲,۹۸۵,۵۸۰,۹۵۱,۳۴۸)         | (۴,۵۵۳,۹۸۳,۷۱۲,۸۳۲)         | ۱۸-۴             | زیان ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب            | ۶۱,۶۰۲,۱۲۷          | ۵۹,۲۶۱,۱۲۴         | سرمایه‌گذاری سایپا            |
| ۲۶۵,۹۷۰,۶۹۴,۵۵۶             | -                           | ۱۸-۵             | سود ناشی از اعمال اختیار معامله سهام                                  | ۱                   | ۲۳,۹۴۵,۶۰۹         | سیمان‌سازان                   |
| (۲,۶۵۱,۸۷۳,۳۸۴,۳۸۴)         | (۶,۰۰۸,۶۶۲,۸۰۱,۴۹۴)         |                  |                                                                       | ۱                   | ۴,۳۹۴,۵۶۹          | بورس انرژی ایران              |
|                             |                             |                  |                                                                       |                     | ۶,۷۶۲,۹۱۲          | تولیمات پتروشیمی قائد بصیر    |
|                             |                             |                  |                                                                       |                     | ۲۶,۳۰۰,۰۰۰         | گشت و دلماری فکا              |
|                             |                             |                  |                                                                       |                     | ۸,۶۰۰,۰۰۰          | فجر انرژی خلیج فارس           |
|                             |                             |                  |                                                                       |                     | ۲۱,۰۰۸,۴۷۳         | داروسازی کاسپین تامین         |
|                             |                             |                  |                                                                       |                     | ۱,۴۵۵,۸۳۹          | داروسازی فارابی               |
|                             |                             |                  |                                                                       |                     | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰         | فولاد مبارکه اصفهان           |
|                             |                             |                  |                                                                       |                     | ۵۶,۹۰۰,۰۰۰         | پالایش نفت اصفهان             |
|                             |                             |                  |                                                                       |                     |                    | نقل به صفحه بعد               |
| ۹,۳۲۸,۵۹۶,۸۱۸               | ۳۳۵,۷۲۶,۰۵۱                 | (۱,۹۸۱,۱۳۰,۰۰۰)  | (۱,۰۶,۸۵۵,۹۲۸)                                                        | (۳۸,۹۸۳,۲۶۸,۰۲۱)    | ۲۹,۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰     |                               |
| -                           | ۸۸۰,۱۷۸۳,۷۸۰                | (۱,۲۷۱,۳۷۳,۹۹۹)  | (۲۴۱,۵۶۰,۳۶۴)                                                         | (۲۴۲,۹۶۰,۲۸۰,۸۵۷)   | ۲۵۴,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰    |                               |
| (۳۳,۰۵۵,۱۲۴,۸۵۸)            | ۱۳,۰۹۵۱,۷۳۳,۸۵۵             | (۲۳,۵۹۰,۴۳۶,۴۶۱) | (۱۰,۵۶۲,۲۶۶,۸۰۶)                                                      | (۴,۵۵۲,۹۸۲,۸۷۳,۴۲۱) | ۴,۷۱۸,۰۰۸,۷۲۹,۹۵۴۳ |                               |

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

۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ سود (زیان) فروش

۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ سود (زیان) فروش

ریال سود (زیان) فروش ریال سود (زیان) فروش مالیات کارمزد ارزش دفتری بهای فروش تعداد نام شرکت

ریال سود (زیان) فروش ریال سود (زیان) فروش مالیات کارمزد ارزش دفتری بهای فروش تعداد نام شرکت

ریال سود (زیان) فروش ریال سود (زیان) فروش مالیات کارمزد ارزش دفتری بهای فروش تعداد نام شرکت

ریال سود (زیان) فروش ریال سود (زیان) فروش مالیات کارمزد ارزش دفتری بهای فروش تعداد نام شرکت

ریال سود (زیان) فروش ریال سود (زیان) فروش مالیات کارمزد ارزش دفتری بهای فروش تعداد نام شرکت

ریال سود (زیان) فروش ریال سود (زیان) فروش مالیات کارمزد ارزش دفتری بهای فروش تعداد نام شرکت

ریال سود (زیان) فروش ریال سود (زیان) فروش مالیات کارمزد ارزش دفتری بهای فروش تعداد نام شرکت

ریال سود (زیان) فروش ریال سود (زیان) فروش مالیات کارمزد ارزش دفتری بهای فروش تعداد نام شرکت

ریال سود (زیان) فروش ریال سود (زیان) فروش مالیات کارمزد ارزش دفتری بهای فروش تعداد نام شرکت

ریال سود (زیان) فروش ریال سود (زیان) فروش مالیات کارمزد ارزش دفتری بهای فروش تعداد نام شرکت

ریال سود (زیان) فروش ریال سود (زیان) فروش مالیات کارمزد ارزش دفتری بهای فروش تعداد نام شرکت

ریال سود (زیان) فروش ریال سود (زیان) فروش مالیات کارمزد ارزش دفتری بهای فروش تعداد نام شرکت

ریال سود (زیان) فروش ریال سود (زیان) فروش مالیات کارمزد ارزش دفتری بهای فروش تعداد نام شرکت

ریال سود (زیان) فروش ریال سود (زیان) فروش مالیات کارمزد ارزش دفتری بهای فروش تعداد نام شرکت

ریال سود (زیان) فروش ریال سود (زیان) فروش مالیات کارمزد ارزش دفتری بهای فروش تعداد نام شرکت

ریال سود (زیان) فروش ریال سود (زیان) فروش مالیات کارمزد ارزش دفتری بهای فروش تعداد نام شرکت

ریال سود (زیان) فروش ریال سود (زیان) فروش مالیات کارمزد ارزش دفتری بهای فروش تعداد نام شرکت

ریال سود (زیان) فروش ریال سود (زیان) فروش مالیات کارمزد ارزش دفتری بهای فروش تعداد نام شرکت

ریال سود (زیان) فروش ریال سود (زیان) فروش مالیات کارمزد ارزش دفتری بهای فروش تعداد نام شرکت

ریال سود (زیان) فروش ریال سود (زیان) فروش مالیات کارمزد ارزش دفتری بهای فروش تعداد نام شرکت

ریال سود (زیان) فروش ریال سود (زیان) فروش مالیات کارمزد ارزش دفتری بهای فروش تعداد نام شرکت

ریال سود (زیان) فروش ریال سود (زیان) فروش مالیات کارمزد ارزش دفتری بهای فروش تعداد نام شرکت

ریال سود (زیان) فروش ریال سود (زیان) فروش مالیات کارمزد ارزش دفتری بهای فروش تعداد نام شرکت

ریال سود (زیان) فروش ریال سود (زیان) فروش مالیات کارمزد ارزش دفتری بهای فروش تعداد نام شرکت

ریال سود (زیان) فروش ریال سود (زیان) فروش مالیات کارمزد ارزش دفتری بهای فروش تعداد نام شرکت

ریال سود (زیان) فروش ریال سود (زیان) فروش مالیات کارمزد ارزش دفتری بهای فروش تعداد نام شرکت

ریال سود (زیان) فروش ریال سود (زیان) فروش مالیات کارمزد ارزش دفتری بهای فروش تعداد نام شرکت

ریال سود (زیان) فروش ریال سود (زیان) فروش مالیات کارمزد ارزش دفتری بهای فروش تعداد نام شرکت

ریال سود (زیان) فروش ریال سود (زیان) فروش مالیات کارمزد ارزش دفتری بهای فروش تعداد نام شرکت

ریال سود (زیان) فروش ریال سود (زیان) فروش مالیات کارمزد ارزش دفتری بهای فروش تعداد نام شرکت

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارخان  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای  
دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

| ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ سود |                 | ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |                  |                      |                    |        |              |                                 |      |
|--------------------------------|-----------------|----------------------------|------------------|----------------------|--------------------|--------|--------------|---------------------------------|------|
| سود (زیان) فروش                | ریال            | سود (زیان) فروش            | ریال             | مالیات               | ریال               | کاربرد | ریال         | ارزش دفتری                      | ریال |
| ریال                           |                 | ریال                       |                  | ریال                 |                    | ریال   |              | ریال                            |      |
| (۳۳۰,۵۵۱,۱۳۴,۸۵۵)              | ۱۳۰,۹۵۱,۷۴۳,۸۵۵ | (۲۳,۵۹۰,۴۳۶,۴۶۱)           | (۱۰,۵۶۲,۲۳۶,۸۰۶) | (۴,۵۵۲,۹۸۳,۸۷۲,۴۲۱)  | ۴,۷۱۸,۰۸۷,۲۹۹,۵۴۳  | -      | ۲۵,۸۹۴,۸۳۱   | نقل از صفحه قبل                 |      |
| -                              | (۲,۳۳۰,۲۳۴,۳۳۱) | (۱,۸۵۸,۳۰۱,۳۳۸)            | (۱۰,۱۴۵,۵۰۳)     | (۳۷۱,۰۹۷,۷۰۸,۴۳۳)    | ۳۷۱,۴۰۰,۷۵۰,۴۷۰    |        | ۲۳,۱۴۸,۹۰۱   | گروه میما (سهامی عام)           |      |
| (۳,۶۳۰,۶۶۶,۳۶۲)                | ۴,۰۳۶,۹۶۹,۰۳۴   | (۲,۹۴۱,۷۲۹,۳۳۲)            | (۱,۳۶۹,۴۵۲,۷۲۷)  | (۵۸۰,۰۹۷,۷۱۳,۷۹۷)    | ۵۸۰,۳۴۵,۸۶۴,۸۹۰    |        | ۷۳,۱۴۸,۹۰۱   | سرمایه گذاری گروه توسعه ملی     |      |
| ۱,۰۲۲,۳۵۰,۰۰۱                  | ۷,۷۸۵,۴۸۱,۷۳۵   | (۱,۳۱۷,۹۵۰,۵۳۹)            | (۳۵۰,۴۰۸,۶۰۱)    | (۳۵۴,۲۳۶,۲۶۴,۷۶۰)    | ۲۶۳,۵۶۰,۱۰۵,۶۱۵    |        | ۲۵۷,۵۱۱,۵۳۴  | گروه انتخاب الکترونیک آرمان     |      |
| -                              | ۲,۳۵۳,۴۰۱,۹۱۴   | (۲,۶۰۴,۱۹۳,۱۳۲)            | (۳۴۴,۷۲۹,۵۸۸)    | (۵۱۵,۲۳۶,۳۰۱,۹۰۶)    | ۵۲۰,۸۳۸,۶۲۶,۵۴۰    |        | ۶۹,۸۱۳,۶۸۰   | پست بانک ایران                  |      |
| ۲,۳۷۶,۹۱۶,۹۸۹                  | ۵,۱۵۳,۴۶۲,۸۹۱   | (۹۰۹,۱۵۰,۰۰۰)              | (۳۹۰,۳۹۵,۵۱۰)    | (۱۷۵,۳۷۷,۱۹۱,۵۹۹)    | ۱۸۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰    |        | ۱۴,۲۵۰,۰۰۰   | سرمایه گذاری غدیر               |      |
| ۹,۴۵۰,۸۳۱,۱۸۹                  | ۸۳۰,۱۵۵,۷۲۲,۳۳۴ | (۱۴,۹۷۴,۲۹۷,۵۰۴)           | (۶,۱۲۲,۲۹۵,۰۴۰)  | (۳,۸۹۱,۷۴۷,۳۳۴,۴۸۳)  | ۲,۹۹۴,۸۵۹,۴۹۹,۲۶۰  |        | ۲۵۲,۹۴۵,۴۶۸  | سرمایه گذاری صدرتأمین           |      |
| -                              | ۳۹۹,۰۷۹,۴۳۲     | (۱۵۷,۱۸۴,۹۹۹)              | (۸۵,۸۳۲,۸۷۶)     | (۳۰,۸۴۹,۹۱۲,۷۰۳)     | ۳۱,۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰     |        | ۷,۰۰۰,۰۰۰    | سرمایه گذاری سپه                |      |
| -                              | ۲,۸۹۷,۳۷۷,۰۰۲   | (۵۰۰,۱۱۸,۰۰۰)              | (۹۴,۰۰۴,۴۸۳)     | (۹۶,۵۳۲,۱۰۰,۵۱۵)     | ۱۰۰,۰۳۳,۰۰۰,۰۰۰    |        | ۹,۳۴۸,۰۰۰    | نیروک                           |      |
| -                              | ۳۹۵,۲۷۴,۴۴۵     | (۷۲,۳۳۱,۶۵۰)               | (۱۳,۷۲۳,۹۰۰)     | (۱۳,۹۶۵,۱۰۰,۲۹۵)     | ۱۴,۴۴۶,۳۳۰,۳۹۰     |        | ۷,۱۸۷,۳۲۹    | ریخته‌گری تراکتورسازی ایران     |      |
| ۳۳,۹۷۲,۱۴۳,۰۱۶                 | ۷,۲۶۱,۹۲۲,۰۰۹   | (۱,۳۳۶,۵۴۳,۳۰۳)            | (۱۸۳,۴۱۷,۳۷۴)    | (۳۳۸,۶۴۸,۸۵۳,۳۷۷)    | ۳۴۷,۳۳۰,۸۳۶,۰۹۰    |        | ۱۷,۷۵۸,۷۶۹   | سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی    |      |
| (۳۳,۹۶۱,۲۰۲,۰۱۶)               | ۳,۸۸۵,۰۱۷,۶۹۴   | (۶۶۲,۰۸۴,۲۱۵)              | (۱۲۵,۷۹۵,۳۴۳)    | (۱۲۷,۷۳۳,۹۴۵,۴۸۸)    | ۱۳۲,۴۱۶,۸۴۳,۱۰۰    |        | ۴۵,۸۶۰,۱۲۴   | گروه مالی صبا تأمین             |      |
| ۴۹۹,۳۴۴,۸۵۰                    | ۴,۶۱۶,۵۶۹,۵۴۸   | (۵۰۷,۵۰۰,۰۰۱)              | (۳۷۷,۰۹۴,۶۵۱)    | (۹۶,۰۹۸,۸۳۵,۸۰۰)     | ۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰    |        | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰   | تأیید اثر خاورمیانه             |      |
| (۸۰,۸۳۰,۰۰۰,۰۲۹)               | ۱۳,۳۵۵,۴۲۵,۱۰۱  | (۳,۰۵۴,۸۰۳,۹۸۶)            | (۳۱۰,۴۱۰,۹۷۸)    | (۳۹۶,۱۶۰,۱۵۶,۶۰۴)    | ۴۱۰,۹۶۰,۷۹۶,۶۶۹    |        | ۱۳۲,۶۹۰,۲۸۹  | بنین الدلی توسعه صن. معادن غدیر |      |
| ۱,۵۱۵,۸۴۵,۳۶۸                  | ۱۵۶,۷۸۳,۲۴۹     | (۱,۴۲۴,۳۱۰,۹۵۸)            | (۲۵۴,۶۶۴,۱۷۷)    | (۲۸۳,۰۲۶,۴۳۳,۱۵۱)    | ۲۸۴,۸۶۲,۱۹۱,۵۳۵    |        | ۱۴۱,۰۰۰,۳۵۶۹ | تأمین سرمایه کارخان             |      |
| -                              | (۱,۶۵۷,۶۱۸,۹۲۳) | (۵۳,۵۷۰,۳۶۵)               | (۲۸۹,۶۹۰,۷۲۱)    | (۱۰۶,۹۵۱,۴۳۱,۱۶۶)    | ۱۰۶,۱۱۴,۰۷۲,۲۳۰    |        | ۷,۹۸۱,۹۵۳    | صنایع پتروشیمی خلیج فارس        |      |
| (۱,۵۶۷,۸۶۲,۱۹۳)                | -               | -                          | -                | -                    | -                  |        | -            | سرمایه گذاری سبحان              |      |
| ۶,۹۵۸,۹۴۵,۳۹۵                  | -               | -                          | -                | -                    | -                  |        | -            | پتروشیمی جم پیلن                |      |
| ۵,۸۷۵,۴۶۹,۹۸۶                  | -               | -                          | -                | -                    | -                  |        | -            | بانک سامان                      |      |
| ۱,۷۲۲,۰۱۷,۶۴۶                  | -               | -                          | -                | -                    | -                  |        | -            | پویا زرگان آق دره               |      |
| ۲۳,۲۱۲,۸۵۹                     | -               | -                          | -                | -                    | -                  |        | -            | بانک پاسارگاد                   |      |
| ۲۹,۶۳۳,۱۷۱,۴۳۶                 | -               | -                          | -                | -                    | -                  |        | -            | بانک تجارت                      |      |
| (۳۴,۷۶۲,۳۳۸,۶۲۵)               | -               | -                          | -                | -                    | -                  |        | -            | مبین انرژی خلیج فارس            |      |
| ۱,۳۷۶,۲۸۵,۸۶۱                  | -               | -                          | -                | -                    | -                  |        | -            | سیمان فارس و خوزستان            |      |
| (۴۴,۳۵۸)                       | -               | -                          | -                | -                    | -                  |        | -            | پتروشیمی توری                   |      |
| ۷۸,۹۹۴,۶۸۹,۳۵۳                 | -               | -                          | -                | -                    | -                  |        | -            | سرمایه‌گذاری ملی ایران          |      |
| ۲,۳۹۴,۷۷۶,۲۷۲                  | -               | -                          | -                | -                    | -                  |        | -            | ملی شیمی کنتاوروز               |      |
| (۷,۱۹۴,۶۸۳,۰۴۵)                | -               | -                          | -                | -                    | -                  |        | -            | صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز   |      |
| ۶۵۱,۴۱۰,۴۹۸                    | -               | -                          | -                | -                    | -                  |        | -            | بیمه کوثر                       |      |
| ۱۲,۵۸۵,۶۷۲,۵۰۵                 | -               | -                          | -                | -                    | -                  |        | -            | بیمه البرز                      |      |
| ۲۶,۷۰۹,۳۴۲,۶۳۷                 | ۲۶۰,۱۷۶,۰۲۶,۹۷۰ | (۵۵,۳۴۱,۴۱۶,۶۰۰)           | (۲۲,۰۶۸,۷۲۷,۸۰۶) | (۱۰,۷۳۰,۶۹۷,۱۵۵,۹۵۶) | ۱۱,۰۶۸,۲۸۳,۳۲۷,۳۳۲ |        | -            | جمع                             |      |

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارخان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دورهای

دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

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

| ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |               | ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |              | ۱۸-۲           |                             |
|----------------------------|---------------|----------------------------|--------------|----------------|-----------------------------|
| سود (زیان) فروش            | ریال          | سود (زیان) فروش            | ریال         | تعداد          | نام شرکت                    |
| -                          | -             | ۱,۸۵۱,۶۹۳,۳۳۱              | (۵۹,۳۱۸,۹۴۴) | ۴,۳۱۳,۸۱۵      | ح . سرمایه‌گذاری سپه        |
| ۱۳,۶۱۵,۹۳۶,۰۶۳             | -             | -                          | -            | -              | ح . معدنی املاح ایران       |
| ۱,۶۱۶,۶۶۶                  | -             | -                          | -            | -              | ح . گسترش سوخت سبزاگر اس.ام |
| ۱۳,۶۱۷,۵۵۲,۷۲۹             | ۱,۸۵۱,۶۹۳,۳۳۱ | (۵۹,۳۱۸,۹۴۴)               | (۳۲,۳۳۲,۷۲۳) | ۱۱,۸۴۳,۷۸۹,۰۴۱ | جمع                         |

۱۸-۳ سود حاصل از ابطال واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری به شرح ذیل می باشد:

| ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |                  | ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |                     | ۱۸-۳              |                               |
|----------------------------|------------------|----------------------------|---------------------|-------------------|-------------------------------|
| سود (زیان) فروش            | ریال             | سود (زیان) فروش            | ریال                | تعداد             | نام شرکت                      |
| ۳,۴۳۰,۷۵۳,۸۱۲              | ۲۹۳,۷۸۸,۳۱۳,۷۶۶  | (۵,۵۴۷,۶۵۰,۱۸۳)            | (۴,۳۲۳,۷۲۳,۳۲۵,۸۴۳) | ۳۹,۸۷۲,۶۶۴        | صندوق س. طلا کیسا زرین کارخان |
| -                          | ۳۴۳,۸۵۳,۶۵۳      | (۴۹,۴۵۰,۸۸۵)               | (۳۱,۱۰۰,۳۱۴,۷۰۸)    | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰        | صندوق س. شامی هم وزن همسنگ س  |
| -                          | ۱,۶۲۷,۸۱۰,۷۱۶    | (۱۴۹,۶۲۵,۰۰۰)              | (۱۱۴,۳۲۳,۵۴۴,۲۸۴)   | ۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰       | صندوق س. صنایع اعتبار بخشی    |
| -                          | ۵۸۵,۴۰۰,۰۸۳      | (۳۱,۱۵۱,۰۷۵)               | (۱۷,۳۰۴,۸۹۰,۸۳۱)    | ۱۷,۸۱۱,۴۴۱,۹۸۸    | صندوق س. بخشی صنایع پاداش آب  |
| -                          | (۳۱,۳۰۱,۷۱۰,۵۰۹) | (۶۹۰,۰۰۱,۹,۵۳۱)            | (۳۳۰,۵۳۰,۳۱۰,۹۷۸)   | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰        | صندوق س. سروودمند مدیران سهام |
| -                          | ۹۲,۳۸۳,۹۹۲       | (۱۰,۳۰۹,۰۰۱)               | (۸,۴۹۴,۷۳۹,۳۷۷)     | ۸,۵۹۷,۳۲۱,۳۷۰     | صندوق س. تجارت شامی کارخان    |
| -                          | ۱,۶۷۷,۶۱۳,۱۶۳    | (۱,۱۳۰,۷۲۳,۰۹۸)            | (۴۶۹,۳۷۴,۱۸۴,۵۸۹)   | ۴,۸۷۳,۲۷۱,۰۳۰,۸۵۰ | صندوق واسطه گری مالی یکم سهام |
| -                          | ۲,۸۹,۱۳۷,۱۰۱     | (۵۴,۰۸۵,۸۸۹)               | (۳۲,۱۷۲,۳۹۴,۵۷۸)    | ۲۳,۵۱۵,۶۱۷,۵۶۸    | صندوق س. در سهام اطلس س       |
| -                          | ۹۹۳,۰۹۰,۱۶۳      | (۱۱۲,۳۷۸,۱۰۰)              | (۹۳,۳۴۴,۶۳۱,۷۳۷)    | ۹۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰    | صندوق س. صنایع دایا بخشی      |
| ۳,۴۳۰,۷۵۳,۸۱۲              | ۲۸۳,۳۹۳,۹۱۱,۱۲۷  | (۷,۷۵۵,۱۹۲,۷۶۱)            | (۵,۴۱۱,۲۶۵,۱۴۶,۹۴۴) | ۵,۷۰۲,۳۱۳,۵۳۰,۸۱۲ | نقل به صفحه بعد               |



صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارخان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

| ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |      |                 | ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |                 |      | نام شرکت            |      |                   |      |       |                                     |
|----------------------------|------|-----------------|----------------------------|-----------------|------|---------------------|------|-------------------|------|-------|-------------------------------------|
| سود (زیان) فروش            | ریال | سود (زیان) فروش | ریال                       | کاربرد          | ریال | ارزش دفتری          | ریال | بهای فروش         | ریال | تعداد |                                     |
| ۲,۴۳۰,۷۵۲,۸۱۲              |      | ۲۸۳,۲۹۳,۱۹۱,۱۲۷ |                            | (۷,۷۵۵,۱۹۲,۷۶۱) |      | (۵,۴۱۱,۲۶۵,۱۴۶,۹۳۴) |      | ۵,۷۰۲,۳۱۲,۵۳۰,۸۱۲ |      | -     | نقل از صفحه قبل                     |
| (۴۳,۶۶۶,۱۶۵)               |      | -               |                            | -               |      | -                   |      | -                 |      | -     | صندوق س. سهامی ثروت هومان س         |
| (۲۸۲,۹۴۷,۹۳۳)              |      | -               |                            | -               |      | -                   |      | -                 |      | -     | صندوق س. فرصت آفرین سرمایه سهام     |
| ۹,۳۵۷,۶۱۷,۸۵۹              |      | -               |                            | -               |      | -                   |      | -                 |      | -     | صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کارخان |
| (۴۹۳,۶۵۱,۵۰۱)              |      | -               |                            | -               |      | -                   |      | -                 |      | -     | صندوق سرمایه گذاری نیکی گستران      |
| ۸۱,۵۷۱,۰۳۲                 |      | -               |                            | -               |      | -                   |      | -                 |      | -     | صندوق س. صنایع مفید-بخشی            |
| (۶۳۵,۰۷۶,۸۱۳)              |      | -               |                            | -               |      | -                   |      | -                 |      | -     | صندوق س. ثروت پویا-بخشی             |
| ۱۵,۶۲۶,۴۱۰,۴۷۶             |      | -               |                            | -               |      | -                   |      | -                 |      | -     | صندوق مختلط گوهر نفیس تمدن          |
| (۶۳۷,۳۵۳,۴۷۰)              |      | -               |                            | -               |      | -                   |      | -                 |      | -     | صندوق صبا- سهام                     |
| ۲,۰۰۶,۷۲۰,۸۳۵              |      | -               |                            | -               |      | -                   |      | -                 |      | -     | صندوق س.بخشی صنایع پاداش ب          |
| ۲۷,۴۱۰,۱۷۷,۱۴۲             |      | ۲۸۳,۲۹۳,۱۹۱,۱۲۷ |                            | (۷,۷۵۵,۱۹۲,۷۶۱) |      | (۵,۴۱۱,۲۶۵,۱۴۶,۹۳۴) |      | ۵,۷۰۲,۳۱۲,۵۳۰,۸۱۲ |      |       | جمع                                 |

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای  
دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

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

| ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |                   | ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |                    |                                          |      |
|----------------------------|-------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------------|------|
| سود (زیان) فروش            | ریال              | سود (زیان) فروش            | ریال               | کاربرد                                   | ریال |
| ارزش دفتری                 | ریال              | ریال                       | تعداد              | نام اوراق                                |      |
| ۴۸۸,۷۵۰,۰۰۰                | (۱۱۰,۸۸۴,۳۷۰)     | (۵۵۷,۸۱۲)                  | ۱,۰۲۵,۸۸۰,۵۰۰      | اجاره خایر ۶-۳ ماهه ۷۳٪                  |      |
| -                          | ۴۴۳,۴۶۳,۸۹۶       | (۴,۳۲۰,۵۱۶,۹۳۸)            | ۴,۶۶۵,۵۱۷,۷۰۰      | اجاره فارس ۷۳-بدون ضامن                  |      |
| -                          | ۱۸۳,۳۳۳,۳۴۴       | (۹,۹۵۶,۵۷۲)                | ۱۸,۳۱۰,۹۵۰,۰۰۰     | اجاره تانین فردا کارن ۱۴۰۶/۱۲/۰۵         |      |
| (۱,۳۰۹,۹۹۷,۰۰۰,۱۱)         | -                 | -                          | -                  | اجاره تانین فردا کارن ۱۴۰۵/۰۸/۰۳         |      |
| -                          | ۱۶۵,۵۶۱,۶۱۱       | (۳,۲۶۲,۹۵۱)                | ۹,۱۶۷,۵۰۰,۰۰۰      | اجاره تانین فردا کارن ۱۴۰۷/۰۱/۲۰         |      |
| ۴۴,۹۸۲,۸۴۰,۰۸۳             | ۱,۱۸۰,۲۵۲,۳۰۰,۸۵۱ | -                          | ۸,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | اجاره تانین کارن ۱۴۰۴/۰۱/۱۵              |      |
| -                          | (۱۱۹,۳۰۵,۳۴۵,۹۴۱) | (۸۰,۵۰۶,۹۳۱)               | ۲,۷۱۴,۷۹۸,۲۶۴,۰۴۰  | اجاره تانین کارن ۱۴۰۶/۱۰/۰۳              |      |
| (۱۶,۳۹۶,۳۱۰,۸۴۰)           | (۳۵۳,۵۳۱,۲۵۰)     | (۳,۵۸۲,۸۱۲)                | ۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | اجاره دوستان ۱۴۰۶/۱۰/۰۳                  |      |
| (۸۹,۹۵۲,۱۸۷,۵۰۰)           | ۴,۵۳۴,۰۳۶         | (۳۶,۸۴۴)                   | ۸۶,۱۵۴,۶۰۰         | اجاره صگستر ۵۰۴-۴ ماهه ۱/۸٪              |      |
| -                          | (۳۴,۸۹۴,۳۸۶)      | (۳,۹۸۱,۹۷۳)                | ۵,۴۸۴,۱۳۰,۸۰۰      | اجاره صگستر ۵۱۲-۴ ماهه ۱/۸٪              |      |
| -                          | ۱,۳۲۱,۵۳۴         | (۴۷,۴۴۳)                   | ۸۷,۳۵۷,۵۰۰         | اجاره فارس ۸۴-بدون ضامن                  |      |
| -                          | (۹۸۸,۲۹۰,۵۴۸)     | (۱۱,۶۸۸,۷۵۵)               | ۲۱,۴۵۹,۷۸۵,۰۰۰     | اجاره گلر ۵۹-بدون ضامن                   |      |
| -                          | ۵,۰۰۰,۸۴۳,۷۵۰     | (۱۵,۴۶۸,۷۵۰)               | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | اجاره گهر زمین کارن ۱۴۰۷/۰۸/۲۳           |      |
| -                          | ۲۰,۴۵۰,۲۶۷۲,۷۲۹   | -                          | ۳,۶۳۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰  | استاد خزانه ۴-۱۰۰-۲                      |      |
| -                          | ۶۱,۰۳۴,۶۳۱,۱۷۰    | -                          | ۴۸۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | استاد خزانه ۸-۱۰۰-۲                      |      |
| -                          | ۶۵,۸۸۵,۱۵۸,۹۳۸    | -                          | ۷۹۸,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰    | استاد خزانه ۵-۱۰۰-۱                      |      |
| -                          | ۱۱,۵۶۱,۸۱۵,۶۴۶    | -                          | ۱,۰۰۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | استاد خزانه ۷-۱۰۰-۱                      |      |
| -                          | ۷۳۱,۵۳۸,۳۲۵       | -                          | ۳۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | استاد خزانه ۱۰-۱۰۰-۱                     |      |
| -                          | (۱۱,۶۳۵,۶۵۶,۵۸۵)  | -                          | ۱۰,۹۸۸,۳۶۳,۳۴۳,۴۱۵ | اوراق مشارکت طرح قطار شهری کرج جدید ۱۴۰۳ |      |
| (۱,۲۷۰,۹۵۴,۱۰۸,۳۶۸)        | ۱,۳۹۷,۵۳۸,۶۷۲,۸۶۰ | (۱۲۹,۶۱۷,۶۹۹)              | ۲۸,۶۹۳,۰۹۸,۷۸۳,۵۵۵ | نقل به صفحه بعد                          |      |

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارخان  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای  
دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۱۴۰۳/۱۲/۳۰ ماهه منتهی به

۱۴۰۴/۱۲/۲۹ ماهه منتهی به

| نام اوراق                         | تعداد     | بهای فروش           | ارزش دفتری           | کارمزد          | سود (زیان) فروش   | سود (زیان) فروش     |
|-----------------------------------|-----------|---------------------|----------------------|-----------------|-------------------|---------------------|
| ریال                              | ریال      | ریال                | ریال                 | ریال            | ریال              | ریال                |
| نقل از صفحه قبل                   | -         | ۲۸,۶۹۳,۰۹۸,۷۸۳,۵۵۵  | (۳۷,۳۹۵,۳۳۰,۴۹۲,۹۹۶) | (۱۲۹,۶۱۷,۶۹۹)   | ۱,۳۹۷,۵۳۸,۶۷۲,۸۶۰ | (۱,۲۷۰,۹۵۴,۱۰۸,۲۶۸) |
| سلف استاندارد گندله صنایع         | ۱۰        | ۸۳,۳۳۰,۳۰۰          | (۷۲,۹۱۵,۶۶۹)         | (۶۰,۳۴۱)        | ۸,۱۹۴,۲۹۰         | -                   |
| سلف بهین پالایش قشم               | ۱۰۰       | ۳۷۶,۲۸۵,۵۰۰         | (۳۳۶,۱۶۹,۶۹۸)        | (۳۲۸,۸۰۵)       | ۳۹,۸۴۲,۹۹۷        | -                   |
| سلف موازی گازمایع کنگان ۵۱        | ۲,۸۲۰,۱۰۰ | ۱۴۰,۱۸۱,۱۲۷,۴۰۱,۰۰۰ | (۱۲,۹۴۸,۱۹۶,۷۳۳,۵۴۵) | (۵,۳۰۲,۵۴۸,۵۰۳) | ۱,۰۶۴,۶۲۷,۷۵۸,۰۵۳ | -                   |
| سلف موازی متانول سبلان ۵۳         | ۳۳,۵۰۰    | ۵۷,۹۶۴,۳۵۹,۳۰۰      | (۵۷,۰۰۲,۹۹۴,۳۵۶)     | (۴۲,۰۳۴,۱۵۶)    | ۹۱۹,۳۴۰,۶۸۸       | -                   |
| مرابحه اتومبیل سازی فردا ۲۴۴۰۵۱   | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۶۶۴,۴۹۵,۴۵۰,۰۰۰   | (۷,۱۹۸,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰)  | (۱۸۵,۸۵۵,۹۷۶)   | (۵۳۴,۳۸۵,۴۰۵,۹۲۶) | -                   |
| مرابحه پ استاتین انتخاب ۱۶-۷۱۰    | ۱۰,۰۰۰    | ۹,۳۶۲,۵۰۰,۰۰۰       | (۸,۹۹۸,۳۶۸,۷۵۰)      | (۵,۰۳۶,۴۸۲)     | ۲۵۹,۰۹۴,۷۶۸       | (۶۰,۰۰۰,۰۰۰)        |
| مرابحه پاکشو ۵-۳ ماهه ۱۸٪         | ۱۰۰       | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰          | (۸۹,۹۸۵,۵۴۷)         | (۵۱,۶۵۵)        | ۴,۹۶۱,۷۹۸         | -                   |
| مرابحه پتروپارز سبز البرز ۱۱۵-۷۱۱ | ۵,۰۰۰     | ۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰       | (۴,۴۹۹,۱۸۴,۳۷۵)      | (۳,۵۸۲,۸۱۲)     | ۲۴۸,۲۳۲,۸۱۳       | -                   |
| مرابحه ترم چاپ ۹-۱۱               | ۱۵,۰۰۰    | ۱۳,۵۴۹,۴۰۰,۰۰۰      | (۱۳,۴۹۷,۵۵۳,۱۲۵)     | (۳,۴۵۵,۸۲۵)     | ۴۹,۳۹۱,۰۵۰        | -                   |
| مرابحه خرامیا ۵۱۱-۳ ماهه ۱۸٪      | ۳۰۰       | ۲۷۰,۹۸۷,۶۰۰         | (۳۰۰,۰۹۷,۹۲۴)        | (۱۴۷,۳۴۱)       | (۲۹,۳۵۷,۶۶۵)      | (۱۵,۹۰۳,۳۰۰,۷۸۵)    |
| مرابحه دارو-کارخان ۹۰۴-۷۰۹        | ۵,۰۰۰     | ۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰       | (۴,۴۹۹,۱۸۴,۳۷۶)      | (۳,۵۸۲,۸۱۲)     | ۲۴۸,۲۳۲,۸۱۲       | -                   |
| مرابحه دروز ۵-۳ ماهه ۲۳٪          | ۱,۰۰۰     | ۸۵۷,۳۷۵,۰۰۰         | (۸۵۴,۹۱۵,۹۴۶)        | (۴۶۶,۱۹۴)       | ۱,۹۹۲,۸۶۰         | -                   |
| مرابحه دعید ۲-۶ ماهه ۱۸٪          | ۲۰۰       | ۱۶۷,۱۸۸,۳۰۰         | (۱۶۲,۳۷۹,۷۰۵)        | (۹۰,۹۰۱)        | ۴,۷۱۷,۶۹۴         | -                   |
| مرابحه دعید ۹-۶ ماهه ۲۳٪          | ۷,۷۰۰     | ۶,۶۹۹,۳۰۶,۱۰۰       | (۶,۶۷۹,۲۸۲,۷۸۲)      | (۳,۶۴۲,۷۳۹)     | ۱۶,۳۸۰,۵۷۹        | (۴۳۲,۵۰۰,۰۰۰)       |
| مرابحه شش دیش سبز گستر ۷۱۷-۶۰۴    | ۱۵,۰۰۰    | ۱۲,۸۷۲,۰۰۰,۰۰۰      | (۱۳,۴۹۷,۸۸۷,۷۴۶)     | (۶,۹۹۹,۱۴۵)     | (۶۳۲,۸۸۶,۸۹۱)     | -                   |
| مرابحه شادگان ۵-۳ ماهه ۲۳٪        | ۲۰۰       | ۱۶۷,۱۸۸,۳۰۰         | (۱۶۳,۰۲۵,۹۱۶)        | (۹۰,۹۰۱)        | ۴,۰۷۱,۴۸۳         | -                   |
| مرابحه صنایع خودروایلیا ۱۹۱۱۲۱۵   | ۴۳۰,۰۰۰   | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | (۴۲۵,۸۶۵,۵۰۷,۰۰۷)    | (۶۰,۰۰۰,۰۰۰)    | ۴,۰۷۴,۶۹۲,۹۹۳     | -                   |
| مرابحه طبیعت سبز-کارخان ۷۱۰-۶۰۷   | ۱۵,۰۰۰    | ۱۳,۵۴۹,۴۰۰,۰۰۰      | (۱۴,۹۹۷,۲۸۱,۳۵۰)     | (۳,۴۵۵,۸۲۵)     | (۱,۴۵۰,۳۳۷,۰۷۵)   | -                   |
| مرابحه عالیفر-کارخان ۸۳۰-۷۰۸      | ۵,۰۰۰     | ۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰       | (۴,۴۹۹,۱۸۴,۳۷۶)      | (۳,۵۸۲,۸۱۲)     | ۲۴۸,۲۳۲,۸۱۲       | -                   |
| نقل به صفحه بعد                   |           | ۴۹,۹۳۵,۸۸۵,۴۹۳,۹۵۵  | (۴۷,۹۹۸,۳۴۰,۳۰۵,۰۸۹) | (۵,۷۴۹,۵۶۴,۸۷۴) | ۱,۹۳۱,۷۹۵,۷۳۲,۹۹۲ | (۱,۲۸۷,۳۳۹,۸۰۹,۰۵۳) |

دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

قال به صوابه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای  
دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴  
۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

| نام اوراق                          | تعداد     | بهای فروش<br>ریال   | ارزش دفتری<br>ریال    | کاربرد<br>ریال     | سود (زیان) فروش<br>ریال | سود (زیان) فروش<br>ریال |
|------------------------------------|-----------|---------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|
| نقل از صفحه قبل                    | -         | ۲۷۴,۳۱۱,۱۴۷,۵۳۷,۶۳۵ | (۳۸۰,۷۴۸,۱۳۸,۳۴۴,۶۵۴) | (۱,۶۱,۲۴۳,۳۰۳,۸۶۷) | (۶,۵۵۳,۱۵۰,۱۰۸,۸۶)      | (۱,۲۸۷,۳۳۹,۸۰۹,۰۵۳)     |
| مراجعه ککل ۳۰-۰۷۱۱-ماهه ۲۳٪        | ۲۰۰       | ۱۶۷,۱۸۸,۳۰۰         | (۱,۶۲,۳۸۰,۸۰۱)        | (۹۰,۹۰۱)           | ۴,۷۱۶,۵۹۸               | -                       |
| مراجعه مقدم-کاردان ۰۷۱۱۲۸-ماهه ۲۳٪ | ۵,۰۰۰     | ۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰       | (۴,۹۹۹,۰۰۰,۹۳,۷۵۰)    | (۲,۵۸۲,۸۱۳)        | (۳۵۱,۶۷۶,۵۶۲)           | -                       |
| مشارکت ش قم ۵۱۲-۳-ماهه ۱۸٪         | ۴۰۰       | ۳۵۳,۴۶۷,۵۰۰         | (۳۹۹,۹۲۷,۵۸۶)         | (۱,۵۷,۷۵۱)         | (۴۶,۶۱۷,۸۳۷)            | (۲۴۴,۹۱۳,۶۴۵)           |
| مشارکت ش قم ۳-۶۱۲-ماهه ۲۰.۵٪       | ۴,۰۱۵,۵۰۰ | ۴,۰۱۴,۲۱۴,۳۷۸,۳۰۰   | (۴,۰۱۲,۸۵۳,۵۱۵,۵۳۱)   | (۱,۸۸۹,۴۷۹,۰۴۷)    | (۵۲۸,۶۱۶,۳۷۸)           | -                       |
| اجاره دومینو ۱۴۰۴-۰۲               | -         | -                   | -                     | -                  | -                       | ۲۳۷,۸۵۹,۸۱۳             |
| اجاره تجاری خشتان ۱۴۰۳-۰۹-۱۵       | -         | -                   | -                     | -                  | -                       | ۹۰,۴۳۶۵,۰۰۰             |
| مراجعه عام دولت ۷۲ ش ۳۱۱           | -         | -                   | -                     | -                  | -                       | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰             |
| استاذخانه سم گروه ۳۰۰-۰۷۲۳         | -         | -                   | -                     | -                  | -                       | ۳۵۲,۱۷۳,۳۰۲             |
| استاذخانه سم گروه ۳۰۰-۰۷۲۳         | -         | -                   | -                     | -                  | -                       | ۱,۴۴۶,۷۲۳,۵۶۹           |
| استاذخانه سم گروه ۳۰۰-۰۷۲۳         | -         | -                   | -                     | -                  | -                       | ۹۰,۰۹۳,۱۵۶,۶۸۹          |
| استاذخانه سم گروه ۳۰۰-۰۷۲۳         | -         | -                   | -                     | -                  | -                       | ۱۱,۶۳۵,۹۳۳,۶۴۴          |
| استاذخانه سم گروه ۳۰۰-۰۷۲۳         | -         | -                   | -                     | -                  | -                       | ۲۱۴,۸۷۰,۵۶۹             |
| مراجعه عام دولت ۹۴ ش ۸۱۶           | -         | -                   | -                     | -                  | -                       | (۲۸۲,۳۴۹,۸۱۳,۳۳۳)       |
| مشارکت ش کرخ ۳۱۲-سه ماهه ۱۸٪       | -         | -                   | -                     | -                  | -                       | (۱۱,۳۷۰,۷۱۳,۱۰۶)        |
| مشارکت ش قم ۳۱۲-سه ماهه ۱۸٪        | -         | -                   | -                     | -                  | -                       | ۳۴,۶۴۵,۲۳۷,۶۱۱          |
| مراجعه عام دولت ۱۰۲ ش ۳۱۱          | -         | -                   | -                     | -                  | -                       | ۸۴,۴۸۳,۹۳۰,۰۱۷          |
| مراجعه عام دولت ۱۰۷ ش ۳۰۷۲۴        | -         | -                   | -                     | -                  | -                       | ۳۷,۹۳۰,۳۶۰,۱۴۹          |
| مراجعه عام دولت ۱۴۱ ش ۳۰۳          | -         | -                   | -                     | -                  | -                       | ۱۷۸,۳۶۸,۳۶۶             |
| مراجعه عام دولت ۱۴۲ ش ۳۰۹          | -         | -                   | -                     | -                  | -                       | (۹۹,۹۹۷,۷۰۷)            |
| مشارکت ش کرخ ۵۱۲-۳-ماهه ۱۸٪        | ۴۰۰       | ۳۵۳,۵۷۷,۵۰۰         | (۳۹۹,۹۲۷,۵۴۸)         | (۱,۵۷,۸۰۹)         | (۴۶,۵۰۷,۸۵۷)            | ۱۵۰,۰۷۳۶,۸۳۱,۳۵۸        |
| سلف خودروولت کارا تک کابین         | -         | -                   | -                     | -                  | -                       | ۵۷,۸۸۷,۹۲۳,۹۷۴          |
| مشارکت ش قم ۴۱۲-۳-ماهه ۱۸٪         | -         | -                   | -                     | -                  | -                       | (۱,۳۰۶,۶۳۳,۵۵۱,۷۳۱)     |
| نقل به صفحه بعد                    | -         | ۲۷۸,۲۳۰,۹۸۶,۱۴۹,۳۲۵ | (۳۸۴,۷۶۶,۹۵۳,۰۸۹,۸۷۰) | (۱,۸۰,۱۶,۷۷۲,۱۸۷)  | (۶,۵۵۳,۱۸۳,۷۱۲,۸۱۲)     | (۱,۳۰۶,۶۳۳,۵۵۱,۷۳۱)     |

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارخان  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای  
دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

| نام اوراق                       | تعداد | بهای فروش           | ارزش دفتری            | کاربرد           | سود (زیان) فروش     | سود (زیان) فروش     |
|---------------------------------|-------|---------------------|-----------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| ریال                            | ریال  | ریال                | ریال                  | ریال             | ریال                | ریال                |
| نقل از صفحه قبل                 | -     | ۳۷۸,۳۳۰,۹۸۶,۱۴۹,۳۳۵ | (۲۸۴,۷۶۶,۹۵۳,۰۸۹,۸۷۰) | (۱۸,۰۱۶,۷۷۲,۱۸۷) | (۴,۵۵۳,۹۸۳,۷۱۲,۸۳۲) | (۱,۳۰۶,۶۷۳,۵۵۱,۷۳۱) |
| مراجعه ذوب و نورد کردن ۱۳۰۶۰۸۱۴ | -     | -                   | -                     | -                | -                   | ۳۳۹,۸۵۶,۵۱۹         |
| سلف موازی پستان پتروکنگلن ۳۱    | -     | -                   | -                     | -                | -                   | ۲۲۵,۳۵۵,۹۱۱,۴۸۷     |
| سلف میلگرد آئیه خاورمیانه ۲     | -     | -                   | -                     | -                | -                   | (۳۹۲,۱۳۹,۵۸۴,۳۱۳)   |
| مراجعه صاف فیلم کارخان ۵۱۱۶     | -     | -                   | -                     | -                | -                   | (۵۳۱,۱۵۳,۶۳۱)       |
| اجاره فولاد ۵۱۲ بدون ضامن       | -     | -                   | -                     | -                | -                   | (۸۹۹,۰۵۶,۷۸,۷۷۰)    |
| استادخرانه-م نمودجه ۳۰۸۱۴۰۰۱    | -     | -                   | -                     | -                | -                   | ۷,۹۵۰,۳۴۶,۰۳۶       |
| مشارکت ش کرج ۴۱۲-۳ ماهه ۱/۸     | -     | -                   | -                     | -                | -                   | (۳۴۱,۳۳۰,۱۶۸,۰۲۱)   |
| مشارکت ش کرج ۴۲-۳ ماهه ۱/۸      | -     | -                   | -                     | -                | -                   | (۳۴,۱۹۵,۹۳۴,۰۵۴)    |
| مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش ۳۱۲۲۳     | -     | -                   | -                     | -                | -                   | ۸۰,۶۱۶,۴۶۲,۱۰۹      |
| اجاره فولاد ۰۰۶ بدون ضامن       | -     | -                   | -                     | -                | -                   | (۵۴۱,۶۹۷,۱۸۴,۰۳۰)   |
| مراجعه عام دولت ۱۳۴-ش ۳۰۹۰۷     | -     | -                   | -                     | -                | -                   | ۷۷,۵۸۷,۶۱۰          |
| سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۵۱    | -     | -                   | -                     | -                | -                   | ۵۳۴,۶۷۰,۸۰۲         |
| سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۵۳    | -     | -                   | -                     | -                | -                   | ۵,۳۵۷,۸۵۶,۶۱۹       |
| جمع                             | -     | ۳۷۸,۳۳۰,۹۸۶,۱۴۹,۳۳۵ | (۴۸۴,۷۶۶,۹۵۳,۰۸۹,۸۷۰) | (۱۸,۰۱۶,۷۷۲,۱۸۷) | (۴,۵۵۳,۹۸۳,۷۱۲,۸۳۲) | (۳,۹۸۵,۵۸۰,۹۵۱,۳۴۸) |

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارخان  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای  
دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

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

| ۱۴۰۴/۱۲/۳۰ به منتهی |            |             |       | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ به منتهی |            |                   |                   |              |              |           |                      |
|---------------------|------------|-------------|-------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|-----------|----------------------|
| نام سهم             | نام اختیار | تاریخ اعمال | تعداد | قیمت اعمال          | ارزش اعمال | ارزش دفتری اختیار | بهای تمام شده سهم | کاربرد اعمال | مبایات اعمال | سود اعمال | سود (زیان) اعمال     |
| وهران ۱             | ظهران ۳۱۲۱ | ۱۴۰۳/۱۷/۰۱  | -     | -                   | -          | -                 | -                 | -            | -            | -         | ریال ۲۶۵,۹۷۰,۶۹۴,۵۵۶ |
| جمع                 |            |             |       |                     |            |                   | -                 | -            | -            | -         | ریال ۲۶۵,۹۷۰,۶۹۴,۵۵۶ |



صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارخان  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای  
دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۱۹- زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار به شرح زیر است:

| یادداشت                                                                    | ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| ریال                                                                       |                            | ریال                       |
| سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس | ۱۹-۱                       | ۷۱۰,۳۷۲,۹۳۰,۳۳۹            |
| سود تحقق نیافته صندوق‌های سرمایه‌گذاری                                     | ۱۹-۲                       | ۱,۳۵۴,۳۷۶,۴۶۶,۷۶۴          |
| زیان تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب  | ۱۹-۳                       | (۱,۶۲۵,۱۳۰,۹۳۷,۰۹۶)        |
| سود تحقق نیافته سهام دارای اوراق اختیار فروش تبعی با هدف تأمین مالی        | ۱۹-۴                       | -                          |
|                                                                            | (۱۴,۱۹۰,۴۸۱,۵۵۰,۰۹۳)       | (۵,۱۹۶,۳۵۴,۲۶۳,۴۹۶)        |

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

| نام سهام                            | تعداد         | ارزش بازار         | ارزش دفتری           | کارمزد           | حالیات            | سود (زیان) تحقق نیافته | ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|-------------------------------------|---------------|--------------------|----------------------|------------------|-------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|
| بانک ملت                            | ۱,۶۰۱,۳۱۳,۸۳۱ | ۱,۳۹۱,۵۴۱,۷۱۹,۱۳۹  | (۱,۳۳۵,۲۰۷,۴۵۱,۱۰۶)  | ۳,۷۹۸,۹۰۸,۸۹۳    | (۶,۹۵۷,۷۰۸,۵۹۶)   | ریال                   | ۴۵,۵۷۷,۶۵۰,۵۴۴             | -                          |
| بانک اقتصاد نوین                    | ۳۸۴,۸۲۶,۳۴۶   | ۷۷۸,۸۸۸,۳۲۱,۹۰۴    | (۷۵۷,۳۹۹,۲۵۴,۴۴۴)    | (۲,۱۲۶,۳۴۵,۱۱۹)  | (۳,۸۴۴,۴۴۱,۶۱۰)   | ریال                   | ۱۵,۴۶۸,۳۶۰,۷۳۱             | (۲۴,۱۸۱,۲۴۴,۷۲۳)           |
| بورس کالای ایران                    | ۲۴۰,۳۹۵,۵۶۷   | ۲,۱۸۰,۳۸۷,۷۹۲,۶۹۰  | (۲,۰۹۲,۸۰۹,۳۴۸,۳۳۱)  | (۵,۹۵۲,۴۵۸,۶۷۴)  | (۱۰,۹۰۱,۹۳۸,۹۶۳)  | ریال                   | ۷۰,۷۲۴,۰۴۶,۷۲۳             | (۵۳,۲۱۰,۳۲۶,۲۵۹)           |
| پارس مترو                           | ۴۱۲,۵۲۴,۳۷۹   | ۴۰۴,۳۱۱,۳۶۹,۵۲۵    | (۳۸۷,۵۰۵,۵۶۰,۳۰۰)    | (۱,۰۹۸,۰۳۶,۷۶۶)  | (۲,۰۱۱,۰۵۶,۳۴۸)   | ریال                   | ۱۱,۵۹۶,۶۱۶,۱۱۱             | -                          |
| پاکدیس                              | ۱۱,۶۹۴,۰۰۰    | ۳۰۵,۷۹۸,۱۰۰,۰۰۰    | (۲۹۹,۳۴۶,۶۹۵,۳۴۴)    | (۸۳۴,۸۲۸,۸۱۳)    | (۱,۵۲۸,۹۹۰,۵۰۰)   | ریال                   | ۴,۱۸۷,۵۸۵,۲۵۳              | -                          |
| پالایش نفت اصفهان                   | ۲۸۵,۳۰۷,۳۳۴   | ۱,۷۲۸,۳۲۰,۹۵۷,۴۳۰  | (۱,۶۸۴,۳۲۳,۸۸۹,۴۵۰)  | (۳,۷۷۲,۹۱۶,۲۱۴)  | (۸,۷۴۱,۶۰۴,۷۸۷)   | ریال                   | ۵۰۰,۷۲,۵۴۶,۹۶۹             | ۶۲,۴۵۵,۶۶۸,۳۸۶             |
| پالایش نفت بندرعباس                 | ۲۹۶,۷۷۸,۵۱۱   | ۲,۰۵۶,۶۷۵,۰۸۱,۳۳۰  | (۱,۹۹۷,۳۴۶,۸۱۷,۹۶۶)  | (۵,۶۱۴,۷۳۲,۹۷۲)  | (۱۰,۲۸۳,۳۷۵,۴۰۶)  | ریال                   | ۴۳,۴۳۰,۱۵۴,۸۸۶             | (۱,۵۶۴,۴۰۰,۴۴۰)            |
| پتروشیمی پارس                       | ۷۶,۵۹۴,۵۲۴    | ۲۱۰,۱۷۵,۳۷۳,۸۵۶    | (۲۰۹,۷۶۶,۱۱۰,۶۲۴)    | (۵۷۳,۷۷۸,۷۷۱)    | (۱,۰۵۰,۸۷۶,۸۶۹)   | ریال                   | (۱,۲۱۵,۳۹۲,۴۰۸)            | -                          |
| پتروشیمی پردیس                      | ۱۵۷,۶۳۵,۷۲۸   | ۲,۰۵۸,۷۲۲,۷۳۸,۲۸۰  | (۲,۰۳۴,۱۵۹,۱۰۴,۴۵۶)  | (۵,۶۲۰,۳۱۳,۰۷۶)  | (۱۰,۲۹۳,۶۱۳,۶۹۱)  | ریال                   | ۸,۶۴۹,۷۰۵,۰۵۷              | (۱,۳۳۷,۵۱۳,۹۲۴)            |
| پتروشیمی توری                       | ۲۸,۴۵۰,۵۱۹    | ۱,۳۹۰,۷۹۹,۱۴۰,۰۷۰  | (۱,۳۵۷,۳۸۸,۹۵۶,۵۰۵)  | (۳,۵۲۳,۸۸۱,۶۴۵)  | (۶,۴۵۳,۹۹۵,۶۵۰)   | ریال                   | ۲۳,۴۳۲,۲۹۵,۲۹۰             | (۴۸۶,۰۹۷,۰۰۵)              |
| پست بانک ایران                      | ۳۴,۹۳۰,۳۹۶    | ۲۳۹,۱۴۳,۳۹۷,۷۶۰    | (۲۲۲,۶۱۹,۵۵۴,۶۸۷)    | (۲۲۵,۵۶۱,۴۷۶)    | (۱,۱۴۵,۷۱۶,۹۸۹)   | ریال                   | ۴,۷۵۲,۶۶۴,۶۰۸              | (۱۱۴,۸۱۰,۳۷۵,۰۸۵)          |
| سرمایه گذاری گروه توسعه ملی         | ۱۴۸,۷۸۲,۵۶۷   | ۱,۰۹۵,۰۳۹,۶۹۳,۱۲۰  | (۱,۰۵۹,۴۶۴,۴۴۸,۴۸۶)  | (۳,۹۸۹,۴۵۸,۲۶۲)  | (۵,۴۷۵,۱۹۸,۴۶۶)   | ریال                   | ۲۷,۱۱۰,۵۸۷,۸۰۶             | (۹,۳۷۹,۷۲۳,۴۱۸)            |
| تایوان ترانز خاورمیانه              | ۹۵,۵۳۵,۲۸۷    | ۵۸۸,۴۰۱,۸۳۲,۶۲۳    | (۵۷۳,۸۶۲,۷۱۲,۵۸۰)    | (۱,۶۰۶,۳۳۷,۰۰۳)  | (۲,۹۴۳,۰۰۹,۱۶۳)   | ریال                   | ۹,۹۹۰,۷۷۲,۸۸۷              | (۵,۶۱۶,۱۶۰,۶۶۱)            |
| داروسازی اکسیر                      | ۱۵,۵۸۵,۶۵۵    | ۱۲۴,۶۸۵,۳۴۰,۰۰۰    | (۱۲۵,۱۳۴,۸۶۳,۰۰۰)    | (۳۴۰,۳۹۰,۷۰۵)    | (۶۲۳,۴۲۶,۲۰۰)     | ریال                   | (۱,۴۱۳,۴۳۹,۹۰۵)            | -                          |
| داروسازی فارابی                     | ۲۷,۸۹۳,۵۳۲    | ۱۷۲,۶۶۰,۹۶۳,۰۸۰    | (۱۷۹,۹۱۸,۶۹۸,۲۰۴)    | (۳۷۱,۳۴۴,۴۳۹)    | (۸۶۳,۳۰۴,۸۱۵)     | ریال                   | (۸,۵۹۲,۴۰۴,۳۶۸)            | -                          |
| تراکتورسازی ایران                   | ۱۱۴,۳۷۲,۸۶۹   | ۱۹۲,۱۴۸,۰۹۹,۹۳۰    | (۱۸۸,۳۱۵,۶۷۷,۱۳۷)    | (۵۲۴,۵۵۴,۳۱۳)    | (۹۶۰,۷۴۰,۵۰۰)     | ریال                   | ۲,۳۴۷,۱۱۷,۹۷۰              | -                          |
| توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه | ۱,۱۳۵,۵۱۰,۲۶۳ | ۶,۳۹۰,۵۵۱,۷۶۰,۱۶۴  | (۵,۵۵۹,۳۷۰,۴۶۹,۴۱۸)  | (۱۷,۴۴۶,۴۷۹,۳۰۵) | (۳۱,۹۵۳,۲۵۸,۸۰۱)  | ریال                   | ۲۸۱,۸۸۱,۹۷۵,۶۴۰            | -                          |
| نقل به صفحه بعد                     |               | ۲۱,۲۱۶,۲۵۱,۲۷۰,۷۹۱ | (۲۰,۳۶۴,۲۴۹,۱۰۲,۰۲۸) | (۵۷,۹۲۰,۳۶۶,۵۱۶) | (۱۰,۶۰۸,۱۲۵۷,۳۵۴) | ریال                   | ۶۸۸,۰۰۰,۷۴۴,۸۹۳            | (۱۴۸,۰۹۰,۱۷۳,۲۲۹)          |

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاروان  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای  
دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۶ ماهه منتهی به ۱۳/۱۲/۱۴۰۳

۶ ماهه منتهی به ۱۲/۱۲/۱۴۰۴

| ردیف          | تعداد             | ارزش بازار         | ارزش دفتری           | کاربرد              | مالیات               | سود (زیان) تحقق نیافته | سود (زیان) تحقق نیافته | نام سهام                        |
|---------------|-------------------|--------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|
| ریال          | ریال              | ریال               | ریال                 | ریال                | ریال                 | ریال                   | ریال                   |                                 |
| ۱۴,۷۸۶,۳۰۹    | -                 | ۲۱,۳۱۶,۲۵۱,۴۷۰,۷۹۱ | (۲۰,۳۶۴,۲۴۹,۱۰۲,۰۲۸) | (۵۷,۹۳۰,۳۶۶,۵۱۶)    | (۱۰,۶۰۸,۱۲۵,۷۲۵,۴۰۴) | ۶۸۸,۰۰۰,۷۴۴,۸۹۳        | (۱۴۸,۰۹۰,۱۷۳,۲۲۹)      | نقل از صفحه قبل                 |
| ۶۹۰,۷۸۹       | ۱۱۱,۰۴۵,۱۸۰,۵۹۰   | ۳۳۰,۵۳۶,۰۹۶۰       | (۱۱۴,۷۴۹,۹۵۵,۷۵۶)    | (۳۰۳,۱۵۳,۳۴۳)       | (۵۵۵,۳۲۵,۹۰۳)        | (۴,۵۶۳,۱۵۴,۴۱۲)        | -                      | هامون نابوه                     |
| ۵۵,۳۸۴,۴۸۵    | ۹۳۵,۹۶۰,۴۹۰,۳۰۰   | ۲,۴۰۵,۰۸۵,۵۳۱,۴۵۰  | (۴,۲۹۲,۵۲۲,۳۰۷)      | (۸,۷۵۰,۳۶۷)         | (۱۶۰,۲۶۳,۳۰۵)        | (۱,۱۱۲,۳۷,۹۱۴)         | -                      | سرمایه‌گذاری سپه                |
| ۱۷۷,۲۳۵,۴۸۵   | ۲,۴۰۵,۰۸۵,۵۳۱,۴۵۰ | ۸۵۵,۰۰۹,۸۴۰,۷۵۰    | (۹۱۰,۶۵۴,۸۶۳,۳۲۱)    | (۳,۵۵۵,۱۷۲,۱۳۸)     | (۴,۶۷۹,۸۰۲,۴۵۱)      | ۱۸,۰۷۰,۶۴۹,۳۹۰         | ۱۶,۳۰۶,۳۱۹,۳۷۴         | سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی    |
| ۱۳۱,۱۱۲,۵۶۹   | ۱۷۷,۲۳۵,۴۸۵       | ۸۵۵,۰۰۹,۸۴۰,۷۵۰    | (۲,۵۹۴,۲۲۹,۹۷۴,۰۱۷)  | (۲,۵۹۴,۲۲۹,۹۷۴,۰۱۷) | (۲,۵۹۴,۲۲۹,۹۷۴,۰۱۷)  | (۲۰۷,۷۳۵,۷۵۳,۷۲۵)      | (۱۶۱,۳۹۳,۳۰۵,۳۸۴)      | سرمایه گذاری غدیر               |
| ۸۷,۳۵۰,۴۲۲    | ۱۳۱,۱۱۲,۵۶۹       | ۸۵۵,۰۰۹,۸۴۰,۷۵۰    | (۸,۶۷۳,۰۲۰,۹۳۸,۲۷۹)  | (۲,۴۱۶,۰۷۶,۸۶۵)     | (۴,۴۲۵,۰۴۹,۳۰۴)      | ۱۰,۹۶۵,۷۷۶,۴۰۳         | -                      | سنگ آهن گهرزمین                 |
| ۵۲,۳۳۴,۷۹۳    | ۸۷,۳۵۰,۴۲۲        | ۱,۳۷۱,۴۰۱,۶۲۵,۴۰۰  | (۱,۳۴۵,۵۱۴,۰۶۷,۸۳۴)  | (۳,۷۴۳,۹۳۶,۴۳۷)     | (۶,۸۵۷,۰۰۸,۱۲۷)      | ۱۵,۳۸۶,۶۲۳,۰۰۳         | ۹,۳۵۸,۲۳۸,۳۴۷          | سیمان فارس و خوزستان            |
| ۵۲,۳۳۴,۷۹۳    | ۵۲,۳۳۴,۷۹۳        | ۶۶۷,۵۶۰,۶۵۴,۵۴۰    | (۶۵۲,۳۵۰,۱۶۳,۵۵۸)    | (۱,۸۲۳,۴۴۰,۵۸۷)     | (۳,۳۳۷,۸۰۳,۳۷۳)      | ۱۰,۱۵۰,۲۴۷,۱۲۲         | (۱۹۱,۷۴۳,۱۲۴,۰۳۳)      | فجر انرژی خلیج فارس             |
| ۱,۱۴۳,۰۸۳,۳۲۳ | ۵۲,۳۳۴,۷۹۳        | ۲,۹۷۶,۵۸۸,۹۹۶,۵۲۸  | (۳,۸۸۷,۸۳۵,۸۸۶,۱۶۳)  | (۸,۱۳۶,۰۸۴,۹۶۱)     | (۱۴,۸۸۲,۹۴۴,۹۸۳)     | ۶۵,۷۴۴,۰۷۷,۴۲۱         | (۲۵۱,۰۰۷,۰۸,۴۹۰)       | فولاد مبارکه اصفهان             |
| ۲۴,۱۲۴,۷۶۱    | ۱,۱۴۳,۰۸۳,۳۲۳     | ۴۱۶,۸۷۵,۸۷۰,۰۸۰    | (۴,۶۰۷,۹۴۱,۱۰۷,۶۵۵)  | (۱,۱۳۸,۰۷۱,۱۲۵)     | (۳,۰۸۴,۳۷۹,۳۵۰)      | ۸,۱۱۹,۱۹۱,۴۹۵          | (۱-۲,۸۸۲,۵۳۶,۳۵۳)      | مدیریت نیروگاهی ایرانلیان مینا  |
| ۲۰,۳۷۱,۷۰۱    | ۲۴,۱۲۴,۷۶۱        | ۳۵۹,۶۱۹,۹۷۵,۷۴۰    | (۳۴۸,۷۲۰,۹۳۱,۸۳۳)    | (۹۸۱,۷۶۲,۵۲۳)       | (۱,۷۹۸,۰۹۹,۸۷۹)      | ۸۳,۱۴۳,۹۷۰,۶۹۸         | ۲۷۷,۸۵۴,۳۸۲,۶۳۸        | معدنی اصلاح ایران               |
| ۲۷۸,۲۶۹,۰۲۴   | ۲۰,۳۷۱,۷۰۱        | ۲,۸۰۹,۵۰۲,۹۳۸,۵۶۰  | (۳,۶۹۷,۹۱۲,۵۱۰,۱۴۷)  | (۱۰,۳۹۹,۴۴۳,۰۳۲)    | (۱۹,۰۴۷,۵۱۴,۶۹۳)     | ۲۲,۷۶۲,۲۴۱,۴۵۰         | -                      | ملی صنایع مس ایران              |
| ۷۷,۶۴۷,۱۵۳    | ۲۷۸,۲۶۹,۰۲۴       | ۱,۴۵۴,۳۹۶,۰۰۳,۰۶۰  | (۱,۴۲۰,۳۹۱,۳۸۰,۵۰۷)  | (۳,۹۷۰,۵۰۱,۰۸۸)     | (۷,۳۷۱,۹۸۰,۱۵۵)      | -                      | -                      | نفت بولران                      |
| ۴,۳۰۲,۶۴۵     | ۷۷,۶۴۷,۱۵۳        | ۵۲,۹۲۲,۵۳۳,۵۰۰     | (۵۶,۹۳۰,۶۰۶,۶۴۹)     | (۱۴۴,۴۷۸,۵۱۶)       | (۲۶۴,۶۱۲,۶۶۸)        | (۴,۴۱۷,۱۶۴,۳۲۲)        | -                      | نیروکوک                         |
| -             | -                 | -                  | -                    | -                   | -                    | -                      | ۲,۵۶۷,۷۷۵,۹۶۷          | سرمایه گذاری دارویی تامین       |
| -             | -                 | -                  | -                    | -                   | -                    | -                      | (۱۸۲,۱۲۳,۲۶۶)          | پرواحات الکترونیک سامان کیش     |
| -             | -                 | -                  | -                    | -                   | -                    | -                      | (۹۶,۱۹۸,۰۸۸,۰۳۳)       | گروه انتخاب الکترونیک آرمان     |
| -             | -                 | -                  | -                    | -                   | -                    | -                      | (۳,۵۵۸,۵۱۸,۳۴۲)        | گسترش سوخت سبزآگرس (سهامی عام)  |
| -             | -                 | -                  | -                    | -                   | -                    | -                      | (۲,۰۱۵,۷۲۶,۷۳۰)        | گروه صنایع کاغذ پارس            |
| -             | -                 | -                  | -                    | -                   | -                    | -                      | (۳۲,۰۲۲,۰۹۷,۰۷۷)       | گروه مالی صبا تامین             |
| -             | -                 | -                  | -                    | -                   | -                    | -                      | ۲,۳۱۵                  | بانک تجارت                      |
| -             | -                 | -                  | -                    | -                   | -                    | -                      | (۲,۶۸۶,۱۹۹,۹۶۶)        | پتروشیمی فناوریان               |
| -             | -                 | -                  | -                    | -                   | -                    | -                      | (۳,۹۸۶,۵۵۷,۹۰۹)        | تولیدات پتروشیمی قائد بصیر      |
| -             | -                 | -                  | -                    | -                   | -                    | -                      | (۱۰۷,۶۱۰,۴۳۰,۷۵۳)      | بین المللی توسعه صن، معادن غدیر |
| -             | -                 | -                  | -                    | -                   | -                    | -                      | (۷۵,۳۸۹,۲۶۴,۴۰۸)       | مبین انرژی خلیج فارس            |
| -             | -                 | -                  | -                    | -                   | -                    | -                      | ۱,۳۱۸,۰۹۶,۵۵۳          | سرمایه گذاری صدرتأمین           |
| -             | -                 | -                  | -                    | -                   | -                    | -                      | (۱۳۳,۲۵۹,۲۶۳,۹۸۴)      | سیمان مازندران                  |
| -             | -                 | -                  | -                    | -                   | -                    | -                      | (۱۷,۹۸۳,۶۳۸,۹۷۹)       | تأمین سرمایه کاروان             |
| -             | -                 | -                  | -                    | -                   | -                    | -                      | (۷۹۴,۸۹۶,۹۵۱,۵۳۸)      | جمع                             |

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاروان  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای  
دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

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

| ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |                   |                        |      | ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |                  |                      |                    |             |             |                                  |             |       |                                  |
|----------------------------|-------------------|------------------------|------|----------------------------|------------------|----------------------|--------------------|-------------|-------------|----------------------------------|-------------|-------|----------------------------------|
| سود (زیان) تحقق نیافته     | ریال              | سود (زیان) تحقق نیافته | ریال | مالیات                     | ریال             | کارمزد               | ریال               | ارزش دفتری  | ریال        | ارزش بازار / قیمت تعدیل شده      | ریال        | تعداد | نام صندوق                        |
| -                          | -                 | -                      | -    | -                          | (۴۶,۰۰۰,۰۰۰)     | (۱۹,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰)     | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۲,۰۰۰,۰۰۰   | ۲,۰۰۰,۰۰۰   | صندوق س.بخشی صنایع سوزاآب        | ۲,۰۰۰,۰۰۰   |       | صندوق س.بخشی صنایع سوزاآب        |
| -                          | (۳۰,۴۳۳,۳۱۸)      | -                      | -    | -                          | -                | (۷۵,۸۰۲,۴۳۳,۳۱۸)     | ۷۵,۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰     | ۹,۰۰۰,۰۰۰   | ۹,۰۰۰,۰۰۰   | صندوق س. بخشی کین آب             | ۹,۰۰۰,۰۰۰   |       | صندوق س. بخشی کین آب             |
| -                          | (۳۳,۴۷۴,۰۰۰)      | -                      | -    | -                          | (۴۲,۹۵۹,۴۰۰)     | (۱۸,۶۵۸,۵۱۴,۶۰۹)     | ۱۸,۶۷۸,۰۰۰,۰۰۰     | ۲,۰۰۰,۰۰۰   | ۲,۰۰۰,۰۰۰   | صندوق س.مجموع گستر ثروت سس       | ۲,۰۰۰,۰۰۰   |       | صندوق س.مجموع گستر ثروت سس       |
| -                          | ۳۱,۵۰۷,۶۸۹,۵۹۳    | -                      | -    | -                          | (۶۳۰,۷۸۴,۴۴۴)    | (۳۳۷,۷۷۷,۸۰۵,۹۶۳)    | ۳۶۹,۹۰۶,۳۸۰,۰۰۰    | ۱۱,۰۶۴,۰۰۰  | ۱۱,۰۶۴,۰۰۰  | صندوق س.سرویس‌دهنده مدبران سهام  | ۱۱,۰۶۴,۰۰۰  |       | صندوق س.سرویس‌دهنده مدبران سهام  |
| -                          | ۳,۳۲۵,۴۳۷,۴۹۴     | -                      | -    | -                          | (۱,۶۰۶,۲۶۳,۰۷۵)  | (۶۹۳,۵۴۳,۵۴۹,۴۳۱)    | ۶۹۸,۳۷۵,۴۰۰,۰۰۰    | ۷۰,۶۵۰,۰۰۰  | ۷۰,۶۵۰,۰۰۰  | صندوق س. صنایع اندیشه صبا بخشی   | ۷۰,۶۵۰,۰۰۰  |       | صندوق س. صنایع اندیشه صبا بخشی   |
| -                          | (۱۱۲,۸۳۵,۹۹۰)     | -                      | -    | -                          | (۵۶,۵۷۳,۱۰۰)     | (۳۴,۶۵۳,۲۶۲,۸۹۰)     | ۳۴,۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰     | ۳,۰۰۰,۰۰۰   | ۳,۰۰۰,۰۰۰   | صندوق س.بخشی ثروت آفرین آب       | ۳,۰۰۰,۰۰۰   |       | صندوق س.بخشی ثروت آفرین آب       |
| (۵,۷۰۱,۳۴۶,۰۳۳)            | ۶۲,۶۳۳,۵۴۹,۵۱۶    | -                      | -    | -                          | (۹۱,۰۳۱,۰۶۰,۶۷۷) | (۳,۸۵۴,۸۸۴,۵۱۰,۲۱۷)  | ۳,۹۱۶,۵۴۸,۱۲۰,۴۱۰  | ۱۳,۶۰۸,۶۱۵  | ۱۳,۶۰۸,۶۱۵  | صندوق واسطه گری مالی یکم سهام    | ۱۳,۶۰۸,۶۱۵  |       | صندوق واسطه گری مالی یکم سهام    |
| -                          | -                 | -                      | -    | -                          | (۴۶,۰۰۰,۰۰۰)     | (۱۹,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰)     | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۲,۰۰۰,۰۰۰   | ۲,۰۰۰,۰۰۰   | صندوق س.بخشی صنایع آسمان آب      | ۲,۰۰۰,۰۰۰   |       | صندوق س.بخشی صنایع آسمان آب      |
| ۹۱,۴۰۶,۹۷۷,۷۵۶             | ۹۳۵,۹۸۹,۴۱۳,۷۵۴   | -                      | -    | -                          | (۷۶۰,۲۰۷۲۸,۲۶۴)  | (۵,۳۹۲,۰۱۴,۷۴۵,۷۰۸)  | ۶,۳۳۵,۶۰۶,۸۸۶,۷۲۶  | ۴۱,۶۴۷,۱۰۱  | ۴۱,۶۴۷,۱۰۱  | صندوق س. طلا یکمیا زرین کاروان   | ۴۱,۶۴۷,۱۰۱  |       | صندوق س. طلا یکمیا زرین کاروان   |
| (۲,۰۴۳,۴۰۴,۶۷۰)            | ۹,۳۳۱,۴۹۱,۴۳۱     | -                      | -    | -                          | (۹۵۸,۱۹۹,۵۵۰)    | (۴۰,۶۳۱,۸۸۰,۹۰۰۱۹)   | ۴۱,۶۶۰,۸۵۰,۰۰۰     | ۱۶,۵۰۰,۰۰۰  | ۱۶,۵۰۰,۰۰۰  | صندوق س. ثروت هیواس              | ۱۶,۵۰۰,۰۰۰  |       | صندوق س. ثروت هیواس              |
| -                          | ۴۴,۴۶۵,۶۷۵        | -                      | -    | -                          | (۳۳۵,۰۰۰,۹۰۰)    | (۹۷,۵۶۰,۵۳۵,۳۳۵)     | ۹۷,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | صندوق س.استار اول سس             | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |       | صندوق س.استار اول سس             |
| ۱,۲۹۶,۸۹۰,۷۳۵              | ۳,۹۱۶,۳۰۰,۶۰۰۹۱   | -                      | -    | -                          | -                | (۲۰,۷۳۸,۱۳۷,۸۷۶)     | ۳۴,۶۴۴,۴۴۳,۹۶۷     | ۱۷۶,۰۳۳     | ۱۷۶,۰۳۳     | صندوق سرمایه‌گذارانی نیکی گستران | ۱۷۶,۰۳۳     |       | صندوق سرمایه‌گذارانی نیکی گستران |
| -                          | ۲,۰۶۴,۹۶۷,۵۰۱     | -                      | -    | -                          | (۱۳۱,۹۹۷,۷۳۶)    | (۵۵,۱۹۳,۳۵۴,۷۶۳)     | ۵۷,۳۹۰,۳۴۰,۰۰۰     | ۳,۹۷۰,۰۰۰   | ۳,۹۷۰,۰۰۰   | صندوق س.سهایی پروتو آمال سس      | ۳,۹۷۰,۰۰۰   |       | صندوق س.سهایی پروتو آمال سس      |
| ۳,۳۹۸,۴۹۶,۷۷۳              | ۳۰,۰۲۳,۹۴۶,۳۳۸    | -                      | -    | -                          | (۱,۶۱۸,۸۳۸,۵۵۸)  | (۱,۳۳۱,۵۸۹,۶۸۵,۲۰۴)  | ۱,۳۳۳,۳۳۳,۲۷۰,۰۰۰  | ۸,۳۹۰,۰۰۰   | ۸,۳۹۰,۰۰۰   | صندوق س. تجارت شانه‌های کاروان   | ۸,۳۹۰,۰۰۰   |       | صندوق س. تجارت شانه‌های کاروان   |
| -                          | (۸۵,۴۶۶,۷۱۷)      | -                      | -    | -                          | (۴۲,۰۷۶,۳۰۰)     | (۱,۸,۳۳۷,۳۹۰,۵۱۷)    | ۱,۸۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰     | ۲,۰۰۰,۰۰۰   | ۲,۰۰۰,۰۰۰   | صندوق س.سهم نگر جام جم سس        | ۲,۰۰۰,۰۰۰   |       | صندوق س.سهم نگر جام جم سس        |
| -                          | -                 | -                      | -    | -                          | (۴۶,۰۰۰,۰۰۰)     | (۱۹,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰)     | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۲,۰۰۰,۰۰۰   | ۲,۰۰۰,۰۰۰   | صندوق س. بخشی صنایع گندم آب      | ۲,۰۰۰,۰۰۰   |       | صندوق س. بخشی صنایع گندم آب      |
| -                          | ۱۶۱,۶۵۳,۱۴۸       | -                      | -    | -                          | (۴۵,۸۳۵,۳۰۰)     | (۱۹,۷۱۶,۵۲۱,۶۵۲)     | ۱۹,۹۳۴,۰۰۰,۰۰۰     | ۲,۰۰۰,۰۰۰   | ۲,۰۰۰,۰۰۰   | صندوق س. بخشی صنایع دالان آب     | ۲,۰۰۰,۰۰۰   |       | صندوق س. بخشی صنایع دالان آب     |
| -                          | (۸۶,۶۳۳,۴۵۱)      | -                      | -    | -                          | (۴۰,۱۰۷,۴۰۰)     | (۱۷,۴۸۴,۵۲۶,۰۵۱)     | ۱۷,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰     | ۲,۰۰۰,۰۰۰   | ۲,۰۰۰,۰۰۰   | صندوق س. در سهام راد-سهام        | ۲,۰۰۰,۰۰۰   |       | صندوق س. در سهام راد-سهام        |
| ۱,۰۱۴,۳۸۷,۳۳۸              | ۴,۹۸۳,۸۰۵,۴۹۰     | -                      | -    | -                          | (۵۶۹,۰۲۰,۰۰۰)    | (۳۴۱,۸۴۷,۱۷۴,۷۱۰)    | ۳۴۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۲,۳۷۰,۰۰۰  | ۱۲,۳۷۰,۰۰۰  | صندوق س. پترو اندیشه صبا-بخشی    | ۱۲,۳۷۰,۰۰۰  |       | صندوق س. پترو اندیشه صبا-بخشی    |
| (۳۸۹,۹۲۴,۴۹۸)              | ۲۷۱,۰۰۳,۵۷۵,۴۱۸   | -                      | -    | -                          | -                | (۳۵۱,۰۱۰,۹۳۴,۵۸۳)    | ۶۳۲,۰۴۴,۵۰۰,۰۰۰    | ۵۰۰,۰۰۰     | ۵۰۰,۰۰۰     | صندوق صبا                        | ۵۰۰,۰۰۰     |       | صندوق صبا                        |
| ۶۶۱,۹۱۴,۳۵۱                | -                 | -                      | -    | -                          | -                | -                    | -                  | -           | -           | صندوق س.بخشی صنایع سوزاآب        | -           |       | صندوق س.بخشی صنایع سوزاآب        |
| ۲۱,۳۳۳,۵۵۸,۸۲۶             | -                 | -                      | -    | -                          | -                | -                    | -                  | -           | -           | صندوق س. زیتون نماد پایا- مختلط  | -           |       | صندوق س. زیتون نماد پایا- مختلط  |
| (۷۸,۵۶۸,۳۳۱)               | -                 | -                      | -    | -                          | -                | -                    | -                  | -           | -           | صندوق س.بخشی صنایع سوزاآب        | -           |       | صندوق س.بخشی صنایع سوزاآب        |
| ۱۱۰,۸۹۸,۸۸۳,۳۴۷            | ۱,۳۵۴,۳۷۶,۴۶۶,۷۶۴ | -                      | -    | -                          | (۲۳,۱۴۳,۴۴۳,۶۰۴) | (۱۳,۰۹۶,۵۶۹,۸۶۱,۷۳۵) | ۱۴,۴۷۶,۰۸۹,۷۷۱,۱۰۳ | جمع         | جمع         | جمع                              |             |       | جمع                              |

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارخان  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای  
دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

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

| ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |                     |                        |                  | ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |                     |            |            | نام اوراق     |                             |       |
|----------------------------|---------------------|------------------------|------------------|----------------------------|---------------------|------------|------------|---------------|-----------------------------|-------|
| سود (زیان) تحقق نیافته     | ریال                | سود (زیان) تحقق نیافته | ریال             | مالیات                     | ریال                | کاربرد     | ریال       | ارزش دفتری    | ارزش بازار / قیمت تعدیل شده | تعداد |
| ریال                       | ریال                | ریال                   | ریال             | ریال                       | ریال                | ریال       | ریال       | ریال          | ریال                        |       |
| (۴۰۲۸۱,۸۴۶,۹۳۴)            | (۴۰۴,۵۴۴,۹۸۵,۴۱۸)   | -                      | (۱,۳۲۴,۵۳۳,۴۳۸)  | (۲,۸۳۸,۲۶۱,۷۵۶,۱۷۰)        | ۲,۴۳۵,۰۳۰,۸۲۴,۳۰۰   | ۲,۹۹۸,۹۰۰  | ۲,۹۹۸,۹۰۰  | اجاره اخیر    | ۷/۳ ماهه                    |       |
| (۱,۴۰۲,۳۸۳,۷۵۰,۰۰۰)        | (۱,۶۳۶,۲۵۰,۱۴۶,۳۸۵) | -                      | (۹۱۰,۱۰۳,۵۷۸)    | (۱۸,۳۶۵,۹۷۳,۸۳۰,۶۰۷)       | ۱۶,۷۸۸,۸۲۴,۳۴۰,۰۰۰  | ۱۹,۹۸۰,۰۰۰ | ۱۹,۹۸۰,۰۰۰ | اجاره تالین   | فرهنگاران ۱۴۰۵-۱۳۰۵         |       |
| -                          | (۲۴۰,۶۱,۹۴۵,۴۹۹)    | -                      | (۱۰۰۹۰,۳۱۸,۸۵۳)  | (۳,۲۳۴,۱۵۵,۷۲۱,۶۴۷)        | ۲,۰۰۵,۱۸۴,۰۹۵,۰۰۰   | ۲,۴۹۵,۰۰۰  | ۲,۴۹۵,۰۰۰  | اجاره تالین   | فرهنگاران ۱۴۰۷-۱۳۰۷         |       |
| -                          | (۱۶۹,۷۵۴,۸۲۸,۷۱۸)   | -                      | (۵۵۷,۸۰۶,۰۱۴)    | (۱,۱۹۵,۰۴۷,۱۶۴,۷۰۴)        | ۱,۰۲۵,۸۵۰,۱۴۰,۰۰۰   | ۱,۱۹۵,۰۰۰  | ۱,۱۹۵,۰۰۰  | اجاره سگستر   | ۵۰۴-۱۸ ماهه ۷/۱۸            |       |
| -                          | ۸۱۶۰۸,۱۱۲,۶۰۸       | -                      | (۸۴۳,۱۹۱,۳۰۱)    | (۱,۴۶۸,۳۴۵,۳۴۱,۴۹۱)        | ۱,۵۵۰,۶۹۶,۴۵۴,۴۰۰   | ۱,۷۹۹,۹۰۰  | ۱,۷۹۹,۹۰۰  | اجاره سگستر   | ۵۰۴-۱۸ ماهه ۷/۱۸            |       |
| (۷۹۹,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰)          | (۳۱,۳۵۰,۷۱۷,۳۶۷)    | -                      | (۳,۵۱۳,۴۰۷,۰۲۴)  | (۶,۴۸۹,۳۷۵,۵۱۵,۸۴۳)        | ۶,۴۶۱,۳۳۸,۲۰۵,۵۰۰   | ۷,۹۹۴,۹۰۰  | ۷,۹۹۴,۹۰۰  | اجاره فارس    | ۱۳-بیرون ضامن               |       |
| -                          | (۱۸۹,۴۳۸,۵۲۵,۸۸۰)   | -                      | (۳,۰۸۹,۹۸۶,۴۷)   | (۴,۰۳۱,۰۰۱,۰۳۹,۸۳۳)        | ۳,۸۴۳,۶۵۲,۵۰۰,۰۰۰   | ۴,۴۹۵,۵۰۰  | ۴,۴۹۵,۵۰۰  | اجاره فارس    | ۸۰۴-بیرون ضامن              |       |
| -                          | (۱۲۴,۲۳۳,۵۵۸,۳۷۵)   | -                      | (۱,۳۲۰,۸۹۲,۷۵۰)  | (۲,۳۶۸,۳۳۳,۶۶۵,۶۱۵)        | ۲,۳۴۵,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۲,۴۹۴,۸۰۰  | ۲,۴۹۴,۸۰۰  | اجاره فارس    | ۸۰۴-بیرون ضامن              |       |
| (۱۹۲,۵۹۴,۱۹۳,۲۵۵)          | ۱۲,۶۴۰,۹۲۶,۶۴۰      | -                      | (۷۰۸,۵۴۲,۴۲۲)    | (۱,۲۸۹,۷۱۷,۰۵۳,۷۳۸)        | ۱,۳۰۳,۰۶۶,۵۲۲,۸۰۰   | ۱,۴۹۵,۹۰۰  | ۱,۴۹۵,۹۰۰  | اجاره فولاد   | ۵۱۲-بیرون ضامن              |       |
| (۳,۹۶۶,۳۴۵,۱۰۷)            | ۴۸,۱۶۶,۸۱۰,۵۳۷      | -                      | (۳,۴۷۵,۷۶۶,۱۱۲)  | (۸,۱۷۸,۶۵۱,۴۳۳,۳۵۱)        | ۸,۳۲۱,۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰   | ۹,۵۰۰,۰۰۰  | ۹,۵۰۰,۰۰۰  | اجاره فولاد   | ۵۱۲-بیرون ضامن              |       |
| ۴۱,۹۱۱,۶۱۸,۴۴۳             | (۷۳۵,۶۷۳,۶۶۸,۸۰۶)   | -                      | (۳,۲۷۰,۱۶۶,۶۲۵)  | (۸,۵۸۴,۵۸۳,۵۰۲,۱۸۱)        | ۷,۸۵۳,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | اجاره کگل     | ۵۹-بیرون ضامن               |       |
| (۵۲۸,۳۱۹,۲۹۸,۶۱۲)          | (۴۲۶,۳۹۴,۱۶۲,۹۳۷)   | -                      | (۳,۴۵۶,۹۳۸,۹۹۷)  | (۴,۹۳۲,۴۴۵,۷۲۳,۹۴۰)        | ۴,۵۱۸,۵۰۸,۵۰۰,۰۰۰   | ۵,۵۰۰,۰۰۰  | ۵,۵۰۰,۰۰۰  | اجاره گهرزین  | کارخان ۱۴۰۷-۸۲۳             |       |
| ۶,۳۴۰,۸۹۳,۸۳۵              | ۱۱,۷۸۵,۶۸۸,۹۱۳      | -                      | (۵۲,۸۸۶,۵۸۰)     | (۸۵,۲۴۴,۱۰۰,۵۰۷)           | ۹۷,۲۶۶,۶۷۶,۰۰۰      | ۱۱۷,۴۶۷    | ۱۱۷,۴۶۷    | استاد خزانه   | ۱۲-بوجه ۵۰۷۲-۰۲             |       |
| ۱,۴۶۸,۰۰۳,۶۲۲              | ۲۷۰,۹۱,۴۹,۷۵۲       | -                      | (۱۲,۹۷۲,۵۷۰)     | (۲۱,۱۳۵,۴۷۷,۳۶۸)           | ۲۳,۸۵۷,۵۹۹,۶۹۰      | ۳۰,۴۳۱     | ۳۰,۴۳۱     | استاد خزانه   | ۱۲-بوجه ۵۰۹۱۶-۰۲            |       |
| ۱,۶۱۲,۲۳۷,۷۲۹              | ۲,۸۴۵,۳۰۷,۶۱۱       | -                      | (۱۴,۳۲۳,۵۴۶)     | (۲۳,۳۷۸,۷۱۲,۸۴۳)           | ۲۶,۱۵۸,۲۴۵,۰۰۰      | ۳۴,۵۰۰     | ۳۴,۵۰۰     | استاد خزانه   | ۱۲-بوجه ۵۰۱۰۲۱-۰۲           |       |
| ۶۰۵,۴۳۰,۳۴۷                | ۱,۰۴۰,۱۲۳,۴۹۰       | -                      | (۵,۲۵۵,۱۹۱)      | (۸,۶۹۱,۳۳۱,۳۱۹)            | ۹,۶۴۴,۷۲۰,۰۰۰       | ۱۳,۰۰۰     | ۱۳,۰۰۰     | استاد خزانه   | ۱۲-بوجه ۵۰۱۱۱۲-۰۲           |       |
| ۱۳۱,۰۰۹,۶۴۱,۱۰۷            | ۲۱۲,۰۱۲,۳۸۳,۷۹۵     | -                      | (۸۹۷,۴۳۸,۳۷۰)    | (۱,۴۳۷,۵۵۱,۸۳۱,۴۵۵)        | ۱,۶۵۰,۴۶۱,۵۵۳,۷۳۰   | ۱,۷۹۱,۴۶۸  | ۱,۷۹۱,۴۶۸  | استاد خزانه   | ۱۲-بوجه ۵۰۳۳۵-۰۲            |       |
| ۲,۹۷۲,۷۲۸,۰۹۶              | ۵,۶۵۲,۳۸۳,۸۲۳       | -                      | (۳۷,۰۵۱,۵۴۵)     | (۴۴,۰۸۵,۳۳۷,۶۳۳)           | ۴۹,۷۶۴,۶۸۱,۰۰۰      | ۶۳,۹۰۰     | ۶۳,۹۰۰     | استاد خزانه   | ۱۲-بوجه ۵۰۹۲۳-۰۲            |       |
| ۲۰۵,۵۴۱,۰۳۸,۰۶۴            | ۲۲,۰۹۹,۹۷۰,۲۵۷      | -                      | (۱,۵۳۳,۹۰۹,۱۹۶)  | (۳,۴۹۸,۶۴۸,۷۵۰,۵۴۷)        | ۳,۸۲۰,۹۸۲,۴۴۰,۰۰۰   | ۳,۷۰۲,۰۰۰  | ۳,۷۰۲,۰۰۰  | استاد خزانه   | ۱۲-بوجه ۵۰۵۱۲۱-۰۲           |       |
| -                          | ۳۶۸,۲۵۷,۳۴۳,۴۹۹     | -                      | (۳,۶۴۰,۴۱۴,۳۸۳)  | (۳,۳۷۱,۰۵۳,۱۱۵,۵۵۸)        | ۳,۶۶۱,۹۵۰,۸۷۳,۴۴۰   | ۴۳۶,۲۸۳    | ۴۳۶,۲۸۳    | سلف استاندارد | گندله صابون                 |       |
| ۱۴۱,۲۳۲,۱۱۰,۷۲۹            | ۱,۳۰۱,۸۷۳,۸۷۲,۸۱۷   | -                      | (۹,۳۱۱,۳۵۳,۱۵۴)  | (۱۱,۶۳۲,۰۵۹,۱۲۵,۸۵۲)       | ۱۲,۸۴۴,۲۴۴,۳۵۰,۸۲۳  | ۲,۳۹۲,۶۰۰  | ۲,۳۹۲,۶۰۰  | سلف موزی      | هیدروکربن آفتاب ۵۱          |       |
| ۱,۴۶۴,۳۷۵,۵۹۱              | ۵۵,۶۶۸,۴۳۶,۴۳۷      | -                      | (۴۳۹,۷۸۲,۳۵۳)    | (۵۳۶,۵۰۵,۰۲۶,۳۰۷)          | ۵۹۲,۸۰۳,۲۴۴,۹۱۷     | ۱۱۴,۷۰۰    | ۱۱۴,۷۰۰    | سلف موزی      | هیدروکربن آفتاب ۵۳          |       |
| -                          | ۵۷۲,۳۰۶,۶۷۶,۹۸۱     | -                      | (۴,۱۸۸,۸۵۶,۹۹۳)  | (۵,۲۰۱,۳۳۸,۲۴۹,۷۱۱)        | ۵,۷۷۷,۷۳۳,۷۸۳,۶۸۵   | ۱,۳۹۵,۸۰۰  | ۱,۳۹۵,۸۰۰  | سلف موزی      | هیدروکربن آفتاب ۶۲          |       |
| -                          | ۱۹۸,۶۹۰,۳۵۲,۰۹۲     | -                      | (۱,۴۱۱,۴۶۳,۰۵۵)  | (۱,۷۴۶,۷۳۳,۷۷۸,۴۵۳)        | ۱,۹۴۴,۸۴۵,۵۹۲,۶۰۰   | ۵۱۹,۶۰۰    | ۵۱۹,۶۰۰    | سلف بومین     | پالایش قشم                  |       |
| ۸۴۱,۰۷۵,۵۱۶,۴۳۰            | ۸۹۸,۷۵۷,۶۳۵,۰۴۷     | -                      | (۱۴,۱۶۴,۱۹۹,۸۳۶) | (۱,۸۶۳,۲۰۵,۵۱۱,۱۲۷)        | ۱,۹۵۳,۸۷۷,۳۴۶,۰۰۰   | ۳,۸۰۹,۷۰۰  | ۳,۸۰۹,۷۰۰  | سلف موزی      | کارمیر کگلان ۵۱             |       |
| ۱,۰۱۷,۲۸۹,۱۱۷,۵۳۹          | ۱,۳۵۷,۷۹۴,۸۰۴,۷۱۴   | -                      | (۹,۰۸۷,۶۸۷,۲۴۴)  | (۱,۲۶۷,۸۵۸,۵۳۴,۵۴۴)        | ۱۲,۵۴۴,۷۴۱,۰۲۶,۵۰۰  | ۶,۴۲۹,۵۰۰  | ۶,۴۲۹,۵۰۰  | سلف موزی      | منازل سبلان ۵۳              |       |
| (۵۴۷,۶۸۵,۵۹۶,۴۸۶)          | ۱,۳۹۵,۰۲۷,۰۴۹,۶۲۷   | -                      | (۷۵,۴۳۰,۳۰۶,۴۷۷) | (۱۱۸,۳۹۳,۸۹۶,۶۱۰,۳۵۳)      | ۱۱۹,۷۶۴,۳۵۳,۱۷۷,۳۵۵ |            |            |               |                             |       |



صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کردان  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای  
دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

| نام اوراق                     | تعداد      | ارزش بازار / قیمت تبدیل شده | ارزش دفتری            | کرمزد             | مالیات | سود (زیان) تحقق نیافته | سود (زیان) تحقق نیافته |
|-------------------------------|------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------|--------|------------------------|------------------------|
|                               |            | ریال                        | ریال                  | ریال              | ریال   | ریال                   | ریال                   |
| نقل از صفحه قبل               | -          | ۲۱۴,۹۸۳,۳۱۴,۵۷۴,۰۱۴         | (۲۳۳,۱۲۷,۱۶۷,۴۵۵,۸۰۷) | (۱۲۷,۳۰۵,۶۱۶,۲۹۸) | -      | (۸,۳۷۱,۰۵۸,۴۹۸,۰۹۱)    | (۴,۰۳۲,۹۳۴,۶۸۳,۷۹۸)    |
| ۰۷۰۳۱۱ مریحه عام دولت ۲۵۳-ش خ | ۱۶۵,۳۱۵    | ۱۳۱,۳۹۳,۱۷۳,۰۰۰             | (۱۳۲,۹۰۴,۶۸۹,۰۳۷)     | (۷۱,۳۹۰,۶۶۳)      | -      | (۱,۶۸۲,۹۰۶,۷۰۰)        | -                      |
| ۰۷۰۳۱۸ مریحه عام دولت ۲۵۶-ش خ | ۲۱۰,۵۰۴    | ۱۶۹,۱۶۳,۰۹۸,۳۴۰             | (۱۹۹,۹۰۷,۷۵۹,۱۱۵)     | (۹۲,۰۹۱,۱۸۵)      | -      | (۳۰,۶۳۶,۷۵۲,۱۶۰)       | -                      |
| ۰۷۰۲۲۳ مریحه عام دولت ۲۶۳-ش خ | ۵,۹۵۵,۰۰۰  | ۴,۹۱۷,۳۴۱,۲۵۰,۰۰۰           | (۴۸۰,۸۰۷,۹۴۵,۶۹۵)     | (۲,۶۷۳,۸۰۴,۳۰۵)   | -      | ۱۰,۶۵۹,۴۵۰,۰۰۰         | -                      |
| ۰۷۱۰۱۴ مریحه عام دولت ۲۶۷-ش خ | ۲,۴۳۹,۵۴۳  | ۱,۸۸۱,۱۳۱,۶۰۷,۳۰۰           | (۳,۱۷۸,۹۷۷,۱۵۴,۹۱۹)   | (۱۰,۲۳۸,۸۶۵,۳۱۱)  | -      | (۲۹۸,۸۶۸,۴۱۲,۹۳۰)      | -                      |
| ۰۷۱۰۲۱ مریحه ش قم ۱۲-ش خ      | ۱۲,۸۸۲,۱۶۰ | ۹,۹۱۶,۶۸۶,۷۶۸,۰۰۰           | (۱۱,۵۳۷,۰۲۳,۱۶۱,۵۷۰)  | (۵,۳۹۲,۱۹۸,۴۳۰)   | -      | (۱,۶۲۵,۷۳۸,۵۹۲,۰۰۰)    | -                      |
| ۰۷۱۰۵۱ مریحه ش قم ۱۳-ش خ      | ۴,۹۹۹,۹۹۹  | ۴,۱۷۴,۹۹۹,۱۶۵,۰۰۰           | (۴,۹۹۶,۷۵۷,۹۳۵,۹۱۱)   | (۳,۳۷۰,۱۵۵,۷۹۶)   | -      | (۸۲۴,۰۲۸,۹۳۶,۷۰۷)      | (۴۵,۴۶۱,۲۶۷)           |
| ۰۷۱۰۵۲ مریحه ش قم ۱۴-ش خ      | ۱۱,۹۸۵,۱۹۹ | ۱۰,۷۸۶,۶۷۹,۱۰۰,۰۰۰          | (۱۱,۹۷۷,۰۷۳,۵۴۵,۲۹۲)  | (۵,۸۶۵,۲۵۵,۷۶۱)   | -      | (۱,۱۹۶,۳۵۹,۷۰۳,۰۵۳)    | (۳,۵۲۴,۹۹۹,۸۱۹)        |
| ۰۷۱۰۵۳ مریحه ش قم ۱۵-ش خ      | ۵,۹۹۹,۹۹۰  | ۵,۰۳۳,۹۹۱,۶۰۰,۰۰۰           | (۵,۹۹۶,۱۰۱,۸۴۸,۸۰۸)   | (۲,۷۳۷,۳۳۳,۹۳۸)   | -      | (۹۶۴,۸۴۷,۴۷۱,۷۴۶)      | (۴۷۸,۳۸۰,۰۵۷)          |
| ۰۷۱۰۵۴ مریحه ش قم ۱۶-ش خ      | ۱۰,۹۹۹,۹۹۹ | ۱۰,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰          | (۱۰,۹۹۴,۰۱۷,۷۵۰,۵۴۴)  | (۵,۹۸۱,۳۴۹,۴۵۶)   | -      | -                      | -                      |
| ۰۷۱۰۵۵ مریحه ش قم ۱۷-ش خ      | -          | -                           | -                     | -                 | -      | -                      | (۱,۸۰۱,۸۳۰,۵,۳۱۵)      |
| ۰۷۱۰۵۶ مریحه ش قم ۱۸-ش خ      | -          | -                           | -                     | -                 | -      | -                      | (۳۱۱,۵۰۹,۷۹۶,۱۰۳)      |
| ۰۷۱۰۵۷ مریحه ش قم ۱۹-ش خ      | -          | -                           | -                     | -                 | -      | -                      | (۴۱۶,۷۲۹,۴۸۵,۳۴۴)      |
| ۰۷۱۰۵۸ مریحه ش قم ۲۰-ش خ      | -          | -                           | -                     | -                 | -      | -                      | ۳۵۴,۰۸۲,۶۵۲,۳۴۸        |
| ۰۷۱۰۵۹ مریحه ش قم ۲۱-ش خ      | -          | -                           | -                     | -                 | -      | -                      | (۳۶,۲۵۰)               |
| ۰۷۱۰۶۰ مریحه ش قم ۲۲-ش خ      | -          | -                           | -                     | -                 | -      | -                      | ۳۸۰,۵۳,۲۴۹,۵۹۸         |
| ۰۷۱۰۶۱ مریحه ش قم ۲۳-ش خ      | -          | -                           | -                     | -                 | -      | -                      | ۱۴,۴۸۴,۸۴۸,۱۴۶         |
| ۰۷۱۰۶۲ مریحه ش قم ۲۴-ش خ      | -          | -                           | -                     | -                 | -      | -                      | (۴۸,۹۹۱,۱۱۸,۷۵۰)       |
| ۰۷۱۰۶۳ مریحه ش قم ۲۵-ش خ      | -          | -                           | -                     | -                 | -      | -                      | (۵۳۷,۵۱۳,۹۸۴,۶۶۹)      |
| ۰۷۱۰۶۴ مریحه ش قم ۲۶-ش خ      | -          | -                           | -                     | -                 | -      | -                      | -                      |
| ۰۷۱۰۶۵ مریحه ش قم ۲۷-ش خ      | -          | -                           | -                     | -                 | -      | -                      | (۱۵۱,۹۶۸,۰۶۶,۰۶۰)      |
| ۰۷۱۰۶۶ مریحه ش قم ۲۸-ش خ      | -          | -                           | -                     | -                 | -      | -                      | (۴۵,۷۸۷,۵۴۴,۳۸۰)       |
| ۰۷۱۰۶۷ مریحه ش قم ۲۹-ش خ      | -          | -                           | -                     | -                 | -      | -                      | -                      |
| ۰۷۱۰۶۸ مریحه ش قم ۳۰-ش خ      | -          | -                           | -                     | -                 | -      | -                      | -                      |
| ۰۷۱۰۶۹ مریحه ش قم ۳۱-ش خ      | -          | -                           | -                     | -                 | -      | -                      | -                      |
| ۰۷۱۰۷۰ مریحه ش قم ۳۲-ش خ      | -          | -                           | -                     | -                 | -      | -                      | -                      |
| ۰۷۱۰۷۱ مریحه ش قم ۳۳-ش خ      | -          | -                           | -                     | -                 | -      | -                      | -                      |
| ۰۷۱۰۷۲ مریحه ش قم ۳۴-ش خ      | -          | -                           | -                     | -                 | -      | -                      | -                      |
| ۰۷۱۰۷۳ مریحه ش قم ۳۵-ش خ      | -          | -                           | -                     | -                 | -      | -                      | -                      |
| ۰۷۱۰۷۴ مریحه ش قم ۳۶-ش خ      | -          | -                           | -                     | -                 | -      | -                      | -                      |
| ۰۷۱۰۷۵ مریحه ش قم ۳۷-ش خ      | -          | -                           | -                     | -                 | -      | -                      | -                      |
| ۰۷۱۰۷۶ مریحه ش قم ۳۸-ش خ      | -          | -                           | -                     | -                 | -      | -                      | -                      |
| ۰۷۱۰۷۷ مریحه ش قم ۳۹-ش خ      | -          | -                           | -                     | -                 | -      | -                      | -                      |
| ۰۷۱۰۷۸ مریحه ش قم ۴۰-ش خ      | -          | -                           | -                     | -                 | -      | -                      | -                      |
| ۰۷۱۰۷۹ مریحه ش قم ۴۱-ش خ      | -          | -                           | -                     | -                 | -      | -                      | -                      |
| ۰۷۱۰۸۰ مریحه ش قم ۴۲-ش خ      | -          | -                           | -                     | -                 | -      | -                      | -                      |
| ۰۷۱۰۸۱ مریحه ش قم ۴۳-ش خ      | -          | -                           | -                     | -                 | -      | -                      | -                      |
| ۰۷۱۰۸۲ مریحه ش قم ۴۴-ش خ      | -          | -                           | -                     | -                 | -      | -                      | -                      |
| ۰۷۱۰۸۳ مریحه ش قم ۴۵-ش خ      | -          | -                           | -                     | -                 | -      | -                      | -                      |
| ۰۷۱۰۸۴ مریحه ش قم ۴۶-ش خ      | -          | -                           | -                     | -                 | -      | -                      | -                      |
| ۰۷۱۰۸۵ مریحه ش قم ۴۷-ش خ      | -          | -                           | -                     | -                 | -      | -                      | -                      |
| ۰۷۱۰۸۶ مریحه ش قم ۴۸-ش خ      | -          | -                           | -                     | -                 | -      | -                      | -                      |
| ۰۷۱۰۸۷ مریحه ش قم ۴۹-ش خ      | -          | -                           | -                     | -                 | -      | -                      | -                      |
| ۰۷۱۰۸۸ مریحه ش قم ۵۰-ش خ      | -          | -                           | -                     | -                 | -      | -                      | -                      |
| ۰۷۱۰۸۹ مریحه ش قم ۵۱-ش خ      | -          | -                           | -                     | -                 | -      | -                      | -                      |
| ۰۷۱۰۹۰ مریحه ش قم ۵۲-ش خ      | -          | -                           | -                     | -                 | -      | -                      | -                      |
| ۰۷۱۰۹۱ مریحه ش قم ۵۳-ش خ      | -          | -                           | -                     | -                 | -      | -                      | -                      |
| ۰۷۱۰۹۲ مریحه ش قم ۵۴-ش خ      | -          | -                           | -                     | -                 | -      | -                      | -                      |
| ۰۷۱۰۹۳ مریحه ش قم ۵۵-ش خ      | -          | -                           | -                     | -                 | -      | -                      | -                      |
| ۰۷۱۰۹۴ مریحه ش قم ۵۶-ش خ      | -          | -                           | -                     | -                 | -      | -                      | -                      |
| ۰۷۱۰۹۵ مریحه ش قم ۵۷-ش خ      | -          | -                           | -                     | -                 | -      | -                      | -                      |
| ۰۷۱۰۹۶ مریحه ش قم ۵۸-ش خ      | -          | -                           | -                     | -                 | -      | -                      | -                      |
| ۰۷۱۰۹۷ مریحه ش قم ۵۹-ش خ      | -          | -                           | -                     | -                 | -      | -                      | -                      |
| ۰۷۱۰۹۸ مریحه ش قم ۶۰-ش خ      | -          | -                           | -                     | -                 | -      | -                      | -                      |
| ۰۷۱۰۹۹ مریحه ش قم ۶۱-ش خ      | -          | -                           | -                     | -                 | -      | -                      | -                      |
| ۰۷۱۰۱۰۰ مریحه ش قم ۶۲-ش خ     | -          | -                           | -                     | -                 | -      | -                      | -                      |
| ۰۷۱۰۱۰۱ مریحه ش قم ۶۳-ش خ     | -          | -                           | -                     | -                 | -      | -                      | -                      |
| ۰۷۱۰۱۰۲ مریحه ش قم ۶۴-ش خ     | -          | -                           | -                     | -                 | -      | -                      | -                      |
| ۰۷۱۰۱۰۳ مریحه ش قم ۶۵-ش خ     | -          | -                           | -                     | -                 | -      | -                      | -                      |
| ۰۷۱۰۱۰۴ مریحه ش قم ۶۶-ش خ     | -          | -                           | -                     | -                 | -      | -                      | -                      |
| ۰۷۱۰۱۰۵ مریحه ش قم ۶۷-ش خ     | -          | -                           | -                     | -                 | -      | -                      | -                      |
| ۰۷۱۰۱۰۶ مریحه ش قم ۶۸-ش خ     | -          | -                           | -                     | -                 | -      | -                      | -                      |
| ۰۷۱۰۱۰۷ مریحه ش قم ۶۹-ش خ     | -          | -                           | -                     | -                 | -      | -                      | -                      |
| ۰۷۱۰۱۰۸ مریحه ش قم ۷۰-ش خ     | -          | -                           | -                     | -                 | -      | -                      | -                      |
| ۰۷۱۰۱۰۹ مریحه ش قم ۷۱-ش خ     | -          | -                           | -                     | -                 | -      | -                      | -                      |
| ۰۷۱۰۱۱۰ مریحه ش قم ۷۲-ش خ     | -          | -                           | -                     | -                 | -      | -                      | -                      |
| ۰۷۱۰۱۱۱ مریحه ش قم ۷۳-ش خ     | -          | -                           | -                     | -                 | -      | -                      | -                      |
| ۰۷۱۰۱۱۲ مریحه ش قم ۷۴-ش خ     | -          | -                           | -                     | -                 | -      | -                      | -                      |
| ۰۷۱۰۱۱۳ مریحه ش قم ۷۵-ش خ     | -          | -                           | -                     | -                 | -      | -                      | -                      |
| ۰۷۱۰۱۱۴ مریحه ش قم ۷۶-ش خ     | -          | -                           | -                     | -                 | -      | -                      | -                      |
| ۰۷۱۰۱۱۵ مریحه ش قم ۷۷-ش خ     | -          | -                           | -                     | -                 | -      | -                      | -                      |
| ۰۷۱۰۱۱۶ مریحه ش قم ۷۸-ش خ     | -          | -                           | -                     | -                 | -      | -                      | -                      |
| ۰۷۱۰۱۱۷ مریحه ش قم ۷۹-ش خ     | -          | -                           | -                     | -                 | -      | -                      | -                      |
| ۰۷۱۰۱۱۸ مریحه ش قم ۸۰-ش خ     | -          | -                           | -                     | -                 | -      | -                      | -                      |
| ۰۷۱۰۱۱۹ مریحه ش قم ۸۱-ش خ     | -          | -                           | -                     | -                 | -      | -                      | -                      |
| ۰۷۱۰۱۲۰ مریحه ش قم ۸۲-ش خ     | -          | -                           | -                     | -                 | -      | -                      | -                      |
| ۰۷۱۰۱۲۱ مریحه ش قم ۸۳-ش خ     | -          | -                           | -                     | -                 | -      | -                      | -                      |
| ۰۷۱۰۱۲۲ مریحه ش قم ۸۴-ش خ     | -          | -                           | -                     | -                 | -      | -                      | -                      |
| ۰۷۱۰۱۲۳ مریحه ش قم ۸۵-ش خ     | -          | -                           | -                     | -                 | -      | -                      | -                      |
| ۰۷۱۰۱۲۴ مریحه ش قم ۸۶-ش خ     | -          | -                           | -                     | -                 | -      | -                      | -                      |
| ۰۷۱۰۱۲۵ مریحه ش قم ۸۷-ش خ     | -          | -                           | -                     | -                 | -      | -                      | -                      |
| ۰۷۱۰۱۲۶ مریحه ش قم ۸۸-ش خ     | -          | -                           | -                     | -                 | -      | -                      | -                      |
| ۰۷۱۰۱۲۷ مریحه ش قم ۸۹-ش خ     | -          | -                           | -                     | -                 | -      | -                      | -                      |
| ۰۷۱۰۱۲۸ مریحه ش قم ۹۰-ش خ     | -          | -                           | -                     | -                 | -      | -                      | -                      |
| ۰۷۱۰۱۲۹ مریحه ش قم ۹۱-ش خ     | -          | -                           | -                     | -                 | -      | -                      | -                      |
| ۰۷۱۰۱۳۰ مریحه ش قم ۹۲-ش خ     | -          | -                           | -                     | -                 | -      | -                      | -                      |
| ۰۷۱۰۱۳۱ مریحه ش قم ۹۳-ش خ     | -          | -                           | -                     | -                 | -      | -                      | -                      |
| ۰۷۱۰۱۳۲ مریحه ش قم ۹۴-ش خ     | -          | -                           | -                     | -                 | -      | -                      | -                      |
| ۰۷۱۰۱۳۳ مریحه ش قم ۹۵-ش خ     | -          | -                           | -                     | -                 | -      | -                      | -                      |
| ۰۷۱۰۱۳۴ مریحه ش قم ۹۶-ش خ     | -          | -                           | -                     | -                 | -      | -                      | -                      |
| ۰۷۱۰۱۳۵ مریحه ش قم ۹۷-ش خ     | -          | -                           | -                     | -                 | -      | -                      | -                      |
| ۰۷۱۰۱۳۶ مریحه ش قم ۹۸-ش خ     | -          | -                           | -                     | -                 | -      | -                      | -                      |
| ۰۷۱۰۱۳۷ مریحه ش قم ۹۹-ش خ     | -          | -                           | -                     | -                 | -      | -                      | -                      |
| ۰۷۱۰۱۳۸ مریحه ش قم ۱۰۰-ش خ    | -          | -                           | -                     | -                 | -      | -                      | -                      |
| ۰۷۱۰۱۳۹ مریحه ش قم ۱۰۱-ش خ    | -          | -                           | -                     | -                 | -      | -                      | -                      |
| ۰۷۱۰۱۴۰ مریحه ش قم ۱۰۲-ش خ    | -          | -                           | -                     | -                 | -      | -                      | -                      |
| ۰۷۱۰۱۴۱ مریحه ش قم ۱۰۳-ش خ    | -          | -                           | -                     | -                 | -      | -                      | -                      |
| ۰۷۱۰۱۴۲ مریحه ش قم ۱۰۴-ش خ    | -          | -                           | -                     | -                 | -      | -                      | -                      |
| ۰۷۱۰۱۴۳ مریحه ش قم ۱۰۵-ش خ    | -          | -                           | -                     | -                 | -      | -                      | -                      |
| ۰۷۱۰۱۴۴ مریحه ش قم ۱۰۶-ش خ    | -          | -                           | -                     | -                 | -      | -                      | -                      |
| ۰۷۱۰۱۴۵ مریحه ش قم ۱۰۷-ش خ    | -          | -                           | -                     | -                 | -      | -                      | -                      |
| ۰۷۱۰۱۴۶ مریحه ش قم ۱۰۸-ش خ    | -          | -                           | -                     | -                 | -      | -                      | -                      |
| ۰۷۱۰۱۴۷ مریحه ش قم ۱۰۹-ش خ    | -          | -                           | -                     | -                 | -      | -                      | -                      |
| ۰۷۱۰۱۴۸ مریحه ش قم ۱۱۰-ش خ    | -          | -                           | -                     | -                 | -      | -                      | -                      |
| ۰۷۱۰۱۴۹ مریحه ش قم ۱۱۱-ش خ    | -          | -                           | -                     | -                 | -      | -                      | -                      |
| ۰۷۱۰۱۵۰ مریحه ش قم ۱۱۲-ش خ    | -          | -                           | -                     | -                 | -      | -                      | -                      |
| ۰۷۱۰۱۵۱ مریحه ش قم ۱۱۳-ش خ    | -          | -                           | -                     | -                 | -      | -                      | -                      |
| ۰۷۱۰۱۵۲ مریحه ش قم ۱۱۴-ش خ    | -          | -                           | -                     | -                 | -      | -                      | -                      |
| ۰۷۱۰۱۵۳ مریحه ش قم ۱۱۵-ش خ    | -          | -                           | -                     | -                 | -      | -                      | -                      |
| ۰۷۱۰۱۵۴ مریحه ش قم ۱۱۶-ش خ    | -          | -                           | -                     | -                 | -      | -                      | -                      |
| ۰۷۱۰۱۵۵ مریحه ش قم ۱۱۷-ش خ    | -          | -                           | -                     | -                 | -      | -                      | -                      |
| ۰۷۱۰۱۵۶ مریحه ش قم ۱۱۸-ش خ    | -          | -                           | -                     | -                 | -      | -                      | -                      |
| ۰۷۱۰۱۵۷ مریحه ش قم ۱۱۹-ش خ    | -          | -                           | -                     | -                 | -      | -                      | -                      |
| ۰۷۱۰۱۵۸ مریحه ش قم ۱۲۰-ش خ    | -          | -                           | -                     | -                 | -      | -                      | -                      |
| ۰۷۱۰۱۵۹ مریحه ش قم ۱۲۱-ش خ    | -          | -                           | -                     | -                 | -      | -                      | -                      |
| ۰۷۱۰۱۶۰ مریحه ش قم ۱۲۲-ش خ    | -          | -                           | -                     | -                 | -      | -                      | -                      |
| ۰۷۱۰۱۶۱ مریحه ش قم ۱۲۳-ش خ    | -          | -                           | -                     | -                 | -      | -                      | -                      |
| ۰۷۱۰۱۶۲ مریحه ش قم ۱۲۴-ش خ    | -          | -                           | -                     | -                 | -      | -                      | -                      |
| ۰۷۱۰۱۶۳ مریحه ش قم ۱۲۵-ش خ    | -          | -                           | -                     | -                 | -      | -                      | -                      |
| ۰۷۱۰۱۶۴ مریحه ش قم ۱۲۶-ش خ    | -          | -                           | -                     | -                 | -      | -                      | -                      |
| ۰۷۱۰۱۶۵ مریحه ش قم ۱۲۷-ش خ    | -          | -                           | -                     | -                 | -      | -                      | -                      |
| ۰۷۱۰۱۶۶ مریحه ش قم ۱۲۸-ش خ    | -          | -                           | -                     | -                 | -      | -                      | -                      |
| ۰۷۱۰۱۶۷ مریحه ش قم ۱۲۹-ش خ    | -          | -                           | -                     | -                 | -      | -                      | -                      |
| ۰۷۱۰۱۶۸ مریحه ش قم ۱۳۰-ش خ    | -          | -                           | -                     | -                 | -      | -                      | -                      |
| ۰۷۱۰۱۶۹ مریحه ش قم ۱۳۱-ش خ    | -          | -                           | -                     | -                 | -      | -                      | -                      |
| ۰۷۱۰۱۷۰ مریحه ش قم ۱۳۲-ش خ    | -          | -                           | -                     | -                 | -      | -                      | -                      |
| ۰۷۱۰۱۷۱ مریحه ش قم ۱۳۳-ش خ    | -          | -                           | -                     | -                 | -      | -                      | -                      |
| ۰۷۱۰۱۷۲ مریحه ش قم ۱۳۴-ش خ    | -          | -                           | -                     | -                 | -      | -                      | -                      |
| ۰۷۱۰۱۷۳ مریحه ش قم ۱۳۵-ش خ    | -          | -                           | -                     | -                 | -      | -                      | -                      |
| ۰۷۱۰۱۷۴ مریحه ش قم ۱۳۶-ش خ    | -          | -                           | -                     | -                 | -      | -                      | -                      |
| ۰۷۱۰۱۷۵ مریحه ش قم ۱۳۷-ش خ    | -          | -                           | -                     | -                 | -      | -                      | -                      |
| ۰۷۱۰۱۷۶ مریحه ش قم ۱۳۸-ش خ    | -          | -                           | -                     | -                 | -      | -                      | -                      |
| ۰۷۱۰۱۷۷ مریحه ش قم ۱۳۹-ش خ    | -          | -                           | -                     | -                 | -      | -                      | -                      |
| ۰۷۱۰۱۷۸ مریحه ش قم ۱۴۰-ش خ    | -          | -                           | -                     | -                 | -      | -                      | -                      |
| ۰۷۱۰۱۷۹ مریحه ش قم ۱۴۱-ش خ    | -          | -                           | -                     | -                 | -      | -                      | -                      |
| ۰۷۱۰۱۸۰ مریحه ش قم ۱۴۲-ش خ    | -          | -                           | -                     | -                 | -      | -                      | -                      |
| ۰۷۱۰۱۸۱ مریحه ش قم ۱۴۳-ش خ    | -          | -                           | -                     | -                 | -      | -                      | -                      |
| ۰۷۱۰۱۸۲ مریحه ش قم ۱۴۴-ش خ    | -          | -                           | -                     | -                 | -      | -                      | -                      |
| ۰۷۱۰۱۸۳ مریحه ش قم ۱۴۵-ش خ    | -          | -                           | -                     | -                 | -      | -                      | -                      |
| ۰۷۱۰۱۸۴ مریحه ش قم ۱۴۶-ش خ    | -          | -                           | -                     | -                 | -      | -                      | -                      |
| ۰۷۱۰۱۸۵ مریحه ش قم ۱۴۷-ش خ    | -          | -                           | -                     | -                 | -      | -                      | -                      |
| ۰۷۱۰۱۸۶ مریحه ش قم ۱۴۸-ش خ    | -          | -                           | -                     | -                 | -      | -                      | -                      |
| ۰۷۱۰۱۸۷ مریحه ش قم ۱۴۹-ش خ    | -          | -                           | -                     | -                 | -      |                        |                        |

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارخان  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای  
دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

| سود (زیان) تحقق نیافته | سود (زیان) تحقق نیافته | مالیات | کارمزد            | ارزش دفتری        | ارزش بازار / قیمت تعدیل شده | تعداد | نام اوراق                     |
|------------------------|------------------------|--------|-------------------|-------------------|-----------------------------|-------|-------------------------------|
| ریال                   | ریال                   | ریال   | ریال              | ریال              | ریال                        |       |                               |
| (۵۰,۱۳,۶۶۴,۶۴۶,۶۸۰)    | (۱۶,۳۵۵,۱۳۰,۹۳۷,۰۹۶)   | -      | (۱۸۰,۷۳۳,۳۳۴,۵۱۵) | (۳۲۹,۴۹۹,۴۷۴,۷۴۵) | ۳۱۳,۴۲۵,۰۷۶,۸۱۲,۱۶۴         | -     | نقل از صفحه قبل               |
| ۱۹۲,۹۵۹,۳۶۰,۴۹۷        | -                      | -      | -                 | -                 | -                           | -     | مربعه عام دولت ۱۳۱-ش.خ ۴۰۴۱۰  |
| (۷۰,۳۳,۸۳۶,۰۵۱)        | -                      | -      | -                 | -                 | -                           | -     | مربعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ ۴۱۱۱۰  |
| (۳۲۴,۷۹۴,۳۷۴,۵۷۷)      | -                      | -      | -                 | -                 | -                           | -     | مربعه عام دولت ۱۳۷-ش.خ ۶۱۲۳۹  |
| ۲۸۰,۶۶,۰۴۱,۰۶۳         | -                      | -      | -                 | -                 | -                           | -     | مربعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ ۴۰۸۰۴  |
| ۱۲۷,۸۵۶,۴۷۳,۰۴۷        | -                      | -      | -                 | -                 | -                           | -     | مربعه عام دولت ۱۴۱-ش.خ ۴۰۳۰۲  |
| (۴۷,۲۲۸,۴۵۵)           | -                      | -      | -                 | -                 | -                           | -     | مربعه عام دولت ۱۴۲-ش.خ ۴۱۰۰۹  |
| (۲,۴۲۳,۸۹۸,۸۳۰)        | -                      | -      | -                 | -                 | -                           | -     | مربعه عام دولت ۱۴۵-ش.خ ۵۰۷۰۷  |
| ۲۸۰,۳۹۳,۹۱۵            | -                      | -      | -                 | -                 | -                           | -     | مربعه صنایع خودروپلیا ۵۱۲۱۹   |
| ۳۱۵,۱۳۷,۶۱۲,۹۵۴        | -                      | -      | -                 | -                 | -                           | -     | مربعه خزانة م-آلودجه ۰۲-۴۰۹۱۰ |
| ۳۵,۵۶۵,۶۶۲,۵۵۵         | -                      | -      | -                 | -                 | -                           | -     | اسناد خزانة م-آلودجه ۰۲-۴۱۲۱۱ |
| (۳۲۹,۰۶۰,۳۲۷,۵۵۷)      | -                      | -      | -                 | -                 | -                           | -     | مربعه عام دولت ۱۶۲-ش.خ ۵۰۳۲۹  |
| ۳۵۶,۱۴۵,۰۹۰,۵۷۶        | -                      | -      | -                 | -                 | -                           | -     | مربعه عام دولت ۱۷۴-ش.خ ۴۱۰۲۷  |
| ۱۲۲,۶۳۶,۳۵۴,۷۹۰        | -                      | -      | -                 | -                 | -                           | -     | مربعه عام دولت ۱۷۸-ش.خ ۴۱۱۱۷  |
| ۳۹,۶۱۷,۶۲۵,۶۴۳         | -                      | -      | -                 | -                 | -                           | -     | مربعه عام دولت ۱۲۰-ش.خ ۴۰۴۱۷  |
| (۴۹۳,۳۸۱,۸۹۵,۸۴۶)      | -                      | -      | -                 | -                 | -                           | -     | اجاره کلیر پلیمو قم ۱۴۰۵۱     |
| (۲۳۶,۴۳۶,۷۱۴,۴۵۶)      | -                      | -      | -                 | -                 | -                           | -     | مربعه اتوبوس سازی فردا ۵۱۲۳۴  |
| ۴۳,۳۰۴,۰۳۰,۶۳          | -                      | -      | -                 | -                 | -                           | -     | مربعه عام دولت ۱۲۷-ش.خ ۴۰۶۲۳  |
| ۹۲,۳۶۳,۸۰۴,۰۲۶         | -                      | -      | -                 | -                 | -                           | -     | اسناد خزانة م-آلودجه ۰۱-۴۰۷۱۴ |
| ۶۲,۴۱۹,۴۸۹,۹۱۷         | -                      | -      | -                 | -                 | -                           | -     | اسناد خزانة م-آلودجه ۰۱-۴۱۰۱۵ |
| ۲,۷۱۷,۶۶۷,۳۳۴          | -                      | -      | -                 | -                 | -                           | -     | اسناد خزانة م-آلودجه ۰۱-۴۰۷۲۸ |
| (۴,۸۸۷,۷۷۱,۱۱۶,۰۶۲)    | (۱۶,۳۵۵,۱۳۰,۹۳۷,۰۹۶)   | -      | (۱۸۰,۷۳۳,۳۳۴,۵۱۵) | (۳۲۹,۴۹۹,۴۷۴,۷۴۵) | ۳۱۳,۴۲۵,۰۷۶,۸۱۲,۱۶۴         | -     | جمع                           |



صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارخان  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای  
دوره شش ماهه منتهی به ۳۹ اسفند ۱۴۰۴

۴-۱۹- سود تحقق نیافته سهام دارای اوراق اختیار فروش تبعی با هدف تأمین مالی به شرح زیر است:

| ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ |      | ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |      | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ در ارزش تعدیل شده |      | تعداد | نام اوراق تبعی                |
|----------------------------|------|----------------------------|------|------------------------------|------|-------|-------------------------------|
| سود (زیان) تحقق نیافته     | ریال | سود (زیان) تحقق نیافته     | ریال | ارزش دفتری                   | ارزش |       |                               |
|                            |      |                            |      |                              |      |       |                               |
|                            | ریال |                            | ریال |                              | ریال |       |                               |
| ۳۰۱,۹۹۱,۰۷۶,۵۵۵            | -    | -                          | -    | -                            | -    | -     | بانک تجارت-۴۰۱-۴/۰۶/۱۱        |
| ۷۳,۴۲۳,۸۴۵,۲۹۳             | -    | -                          | -    | -                            | -    | -     | بالایش نفت اصغیان-۳۹۲-۴/۰۶/۰۴ |
| ۳۷۵,۴۱۴,۹۲۱,۸۴۷            | -    | -                          | -    | -                            | -    | -     | جمع                           |

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارخان  
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دورهای  
دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

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

| ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۳۰      |          |             |                                | ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |                 |                 |                  |
|---------------------------------|----------|-------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| نام شرکت                        | سال مالی | تاریخ تشکیل | تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع | سود متعلق به هر سهم        | ریال            | ریال            | ریال             |
| نام شرکت                        | سال مالی | تاریخ تشکیل | تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع | سود متعلق به هر سهم        | ریال            | ریال            | ریال             |
| گروه مینا (سهامی عام)           |          | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰  | ۲۵,۸۹۴,۸۲۱                     | ۶۲۰                        | ۱۶,۰۵۴,۷۸۹,۰۲۰  | ۱۶,۰۵۴,۷۸۹,۰۲۰  | ۱۶,۰۵۴,۷۸۹,۰۲۰   |
| سرمایه‌گذاری غدیر               |          | ۱۴۰۴/۱۲/۱۰  | ۱۷۷,۳۳۵,۴۸۵                    | ۱,۵۰۰                      | ۲۶۵,۸۵۳,۳۲۷,۵۰۰ | ۲۶۵,۸۵۳,۳۲۷,۵۰۰ | ۲۶۵,۸۵۳,۳۲۷,۵۰۰  |
| نیروکلو                         |          | ۱۴۰۴/۱۱/۲۱  | ۴,۳۰۲,۶۴۵                      | ۱,۳۴۰                      | ۵,۳۳۵,۳۸۸,۳۰۰   | ۵,۱۱۴,۵۹۰,۵۸۰   | ۱۵۱,۴۹۸,۰۱۷,۴۵۰  |
| پتروشیمی پردیس                  |          | ۱۴۰۴/۰۹/۲۲  | ۴,۰۴۹,۳۳۵                      | ۱۱,۰۰۰                     | ۴۴,۵۴۲,۶۸۵,۰۰۰  | ۴۴,۵۴۲,۶۸۵,۰۰۰  | -                |
| سیمان مازندران                  |          | -           | -                              | -                          | -               | -               | ۱۰۸,۶۲۱,۳۷۴,۴۷۸  |
| پست بانک ایران                  |          | -           | -                              | -                          | -               | -               | ۲۱,۳۵۴,۵۰۲,۶۰۰   |
| مبین انرژی خلیج فارس            |          | -           | -                              | -                          | -               | -               | ۱۱۱,۷۳۷,۲۱۷,۶۰۰  |
| فجر انرژی خلیج فارس             |          | -           | -                              | -                          | -               | -               | ۱۲۲,۷۸۵,۳۴۴,۰۰۰  |
| پروخت الکترونیك سامان كیش       |          | -           | -                              | -                          | -               | -               | ۵۰,۳۹۲,۴۷۴       |
| گروه انتخاب الکترونیک آرمان     |          | -           | -                              | -                          | -               | -               | ۷۴,۷۱۳,۳۴۷,۱۳۹   |
| بنین المالی توسعه ص. معادن غدیر |          | -           | -                              | -                          | -               | -               | ۸۵,۵۴۸,۷۴۶,۰۸۰   |
| تأمین سرمایه کارخان             |          | -           | -                              | -                          | -               | -               | ۱۷,۴۷۰,۷۰۳,۷۶۰   |
| گروه مالی صبا تأمین             |          | -           | -                              | -                          | -               | -               | ۵۰,۰۰۰,۵,۲۵۲,۰۸۰ |
| جمع                             |          |             |                                |                            | ۳۳۱,۵۶۵,۲۹۲,۱۰۰ | ۳۳۱,۵۶۵,۲۹۲,۱۰۰ | ۷۴۳,۶۸۴,۷۹۷,۶۹۱  |

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارداران  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای  
دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۲۱- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

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

| یادداشت | ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---------|----------------------------|----------------------------|
|         | ریال                       | ریال                       |
| ۲۱-۱    | ۱۰,۶۹۱,۰۴۲,۳۳۰,۳۴۹         | ۱۰,۱۲۸,۴۲۶,۱۴۱,۶۹۵         |
| ۲۱-۲    | ۱۱,۹۰۴,۴۱۹,۱۸۳,۷۷۰         | ۷,۸۷۲,۷۸۳,۰۵۶,۶۵۱          |
| ۲۱-۳    | ۲۳,۴۹۴,۳۱۳,۸۳۴,۸۷۴         | ۱۹,۱۳۳,۱۴۵,۱۹۴,۴۰۰         |
| ۲۱-۴    | ۳۰,۵۰۵,۵۱۲,۱۶۶,۳۵۴         | ۲۶,۹۳۴,۵۵۶,۰۴۱,۱۰۹         |
| ۲۱-۵    | -                          | ۲۰,۲۵۶,۳۵۹,۳۷۰             |
| ۲۱-۶    | ۲۱,۲۸۷,۲۹۲,۴۰۱,۶۵۰         | ۵۵۸,۴۰۸,۷۶۷,۰۴۶            |
|         | ۹۷,۸۸۲,۵۷۹,۹۱۶,۹۹۷         | ۶۴,۶۴۷,۵۷۵,۵۶۰,۲۷۱         |

۲۱-۱- سود اوراق اجاره

| نرخ سود | تاریخ سرمایه گذاری | تاریخ سررسید | مبلغ اسمی | خالص سود           | خالص سود           |
|---------|--------------------|--------------|-----------|--------------------|--------------------|
| درصد    |                    |              | ریال      | ریال               | ریال               |
| ۲۳      | ۱۴۰۸/۰۴/۳۰         |              |           | ۳۶۵,۷۱۶,۶۰۴,۳۲۲    | -                  |
| ۲۳      | ۱۴۰۸/۰۴/۳۰         |              |           | ۶۹۸,۰۵۸,۰۵۴,۵۱۰    | -                  |
| ۲۳      | ۱۴۰۷/۰۱/۳۰         |              |           | ۴۰۶,۴۶۸,۲۴۴,۶۵۶    | -                  |
| ۲۳      | ۱۴۰۶/۱۲/۰۵         |              |           | ۲,۵۴۲,۹۸۲,۱۶۸,۹۲۵  | ۳۱۱,۸۰۲,۴۸۲,۷۴۱    |
| ۲۶      | ۱۴۰۷/۰۸/۲۲         |              |           | ۷۳۸,۴۳۹,۱۸۵,۵۵۸    | ۵۹۷,۵۱۷,۴۷۰,۶۴۴    |
| ۲۳      | ۱۴۰۷/۰۳/۰۷         |              |           | ۱,۲۴۹,۵۸۷,۶۵۸,۱۷۰  | ۱,۲۷۱,۳۲۵,۴۹۱,۰۹۳  |
| ۲۳      | ۱۴۰۶/۱۱/۱۴         |              |           | ۳۳۷,۶۸۷,۰۹۴,۴۸۲    | ۳۲,۷۵۱,۶۴۳,۸۹۹     |
| ۲۳      | ۱۴۰۶/۰۵/۲۲         |              |           | ۱۶۸,۷۷۳,۹۵۳,۴۲۹    | ۴۵۰,۰۸۹,۱۱۳,۵۵۹    |
| ۲۱      | ۱۴۰۵/۱۲/۲۴         |              |           | ۹۷۶,۲۳۹,۹۲۹,۹۸۱    | ۶۰۳,۳۱۱,۷۵۱,۸۶۹    |
| ۱۸      | ۱۴۰۵/۱۰/۲۶         |              |           | ۵۴۱,۲۶۲,۱۳۶,۴۰۳    | ۱,۳۳۱,۹۹۵,۰۵۱,۱۱۱  |
| ۱۸      | ۱۴۰۶/۱۰/۰۳         |              |           | ۱۸۷,۴۵۴,۴۴۸,۴۱۸    | ۳۹۴,۹۶۱,۴۵۵,۵۳۶    |
| ۱۸.۵    | ۱۴۰۵/۰۹/۰۲         |              |           | ۱,۲۴۸,۹۵۱,۸۸۸,۲۶۹  | ۱,۱۱۰,۴۹۱,۸۵۴,۰۸۰  |
| ۱۸      | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳         |              |           | ۲۵۴,۷۶۹,۱۳۳,۷۹۳    | ۱,۷۹۱,۵۵۶,۵۹۹,۶۹۱  |
| ۱۸      | ۱۴۰۶/۰۳/۰۳         |              |           | ۷۰,۸۹۵,۰۹۵,۱۸۱     | ۳۰۴,۹۹۴,۱۷۰,۰۷۴    |
| ۱۸      | ۱۴۰۵/۱۲/۲۱         |              |           | ۲۳۲,۷۲۸,۶۳۴,۸۷۷    | ۲۲۵,۹۶۱,۸۲۰,۷۱۸    |
| ۱۸      | ۱۴۰۴/۱۰/۱۵         |              |           | ۵۷۷,۶۸۴,۹۱۹,۳۷۶    | ۷۳۹,۱۴۷,۱۷۸,۱۱۰    |
| ۱۸      | ۱۴۰۵/۰۴/۱۲         |              |           | ۹۳,۳۴۳,۱۷۹,۹۹۹     | ۲۰۹,۴۵۳,۰۴۳,۶۴۶    |
| -       | -                  |              |           | -                  | ۶۷۹,۰۳۳,۳۱۰,۴۲۸    |
| -       | -                  |              |           | -                  | ۱۷۴,۰۴۳,۸۰۴,۴۹۶    |
| جمع     |                    |              |           | ۱۰,۶۹۱,۰۴۲,۳۳۰,۳۴۹ | ۱۰,۱۲۸,۴۲۶,۱۴۱,۶۹۵ |

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارخان  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای  
دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۲-۲۱- سود اوراق مشارکت

| ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹              |              | ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |                    |
|-----------------------------------------|--------------|----------------------------|--------------------|
| تاریخ سرمايه گذاري                      | تاريخ سررسيد | خالص سود                   | خالص سود           |
| درصد                                    | ريال         | ريال                       | ريال               |
| اوراق مشارکت                            |              |                            |                    |
| مشارکت ش کرج ۷۱۲-۳ ماهه ۲۳٪             | ۱۴۰۷/۱۲/۲۸   | ۱۷۲,۴۰۴,۰۸۳,۲۲۷            | -                  |
| اوراق مشارکت طرح قطارشهری کرج جدید ۱۴۰۳ | ۱۴۰۷/۱۲/۲۸   | ۱,۶۴۵,۶۷۷,۲۷۷,۴۴۸          | -                  |
| اوراق مشارکت طرح قطارشهری اصفهان ۱۴۰۴   | ۱۴۰۷/۱۲/۲۸   | ۳,۲۱۸,۳۶۶,۵۱۵,۲۲۴          | -                  |
| اوراق مشارکت طرح اتوبوسرانی اصفهان ۱۴۰۴ | ۱۴۰۷/۱۲/۲۸   | ۶۶۹,۵۷۷,۹۶۹,۳۸۵            | -                  |
| مشارکت ش قم ۶۱۲-۳ ماهه ۲۰.۵٪            | ۱۴۰۶/۱۲/۲۸   | ۲,۳۶۵,۱۸۴,۷۵۴,۵۹۵          | ۳,۲۰۳,۲۲۳,۱۴۸,۰۲۳  |
| مشارکت ش قم ۵۱۲-۳ ماهه ۱۸٪              | ۱۴۰۵/۱۲/۲۸   | ۴۶۹,۲۰۱,۶۲۹,۹۳۹            | ۷۰۵,۵۸۰,۱۶۷,۶۹۴    |
| مشارکت ش کرج ۵۱۲-۳ ماهه ۱۸٪             | ۱۴۰۵/۱۲/۲۸   | ۵۲۸,۴۲۷,۹۵۲,۵۸۲            | ۹۵۴,۳۴۲,۱۵۰,۵۱۹    |
| مشارکت ش کرج ۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪             | ۱۴۰۴/۱۲/۲۴   | ۵۲۶,۳۳۹,۷۹۳,۹۷۴            | ۹۴,۹۲۷,۴۳۴,۶۲۱     |
| مشارکت ش کرج ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪             | ۱۴۰۴/۱۲/۲۵   | ۱۳۱,۵۸۳,۷۰۹,۸۵۰            | ۲۵,۰۲۲,۸۲۹,۴۴۶     |
| مشارکت ش قم ۳۱۲-سه ماهه ۱۸٪             | -            | -                          | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     |
| مشارکت ش قم ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪              | -            | -                          | ۱۸,۹۵۴,۸۷۴,۷۶۵     |
| مشارکت ش قم ۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪              | -            | -                          | ۳۱,۵۴۹,۲۸۱,۲۳۰     |
| مشارکت ش قم ۳۱۲-سه ماهه ۱۸٪             | -            | -                          | ۱۲۹,۱۰۸,۳۴۲,۰۴۹    |
| مشارکت ش کرج ۳۱۲-سه ماهه ۱۸٪            | -            | -                          | ۱۴۷,۴۱۵,۷۲۱,۲۱۴    |
| سلف میلگرد آتیه خاورمیانه ۲             | -            | -                          | ۲۳۰,۷۳۲,۲۹۳,۲۶۵    |
| سلف موازی متانول مرجان ۰۳۱              | -            | -                          | ۴۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    |
| سلف موازی پنتان پتروکنگان ۰۳۱           | -            | -                          | ۴۹۹,۱۲۵,۳۰۴,۴۳۵    |
| سلف میلگرد آتیه خاورمیانه ۲             | -            | -                          | ۱۵۲,۷۶۸,۴۳۷,۳۰۶    |
| سلف خودرووانت کارا تک کابین             | -            | -                          | ۱۹۳,۸۴۷,۰۳۰,۸۰۴    |
| سلف موازی متانول بوشهر ۰۴۱              | -            | -                          | ۴۲,۴۶۷,۱۹۴,۶۹۱     |
| اوراق سلف بهمن بالایش قشم               | -            | -                          | -                  |
| سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۰۶۲           | -            | -                          | ۸۴,۲۹۱,۸۳۵,۵۴۱     |
| سلف استاندارد گندله صبانور              | -            | -                          | ۲۵۹,۷۹۴,۵۳۵,۴۸۰    |
| سلف موازی متانول سبلان ۰۵۳              | -            | -                          | ۱۸۱,۴۰۳,۰۱۳,۷۸۲    |
| سلف موازی گازمابع کنگان ۰۵۱             | -            | -                          | ۴۲۷,۶۹۰,۰۱۳,۶۱۵    |
| سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۰۵۱           | -            | -                          | ۶۳۵,۴۷۴,۱۷۱,۴۴۴    |
| سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۰۵۳           | -            | -                          | ۶۶۱,۹۴۳,۷۸۸,۰۹۵    |
| جمع                                     | -            | -                          | ۲۷,۰۵۸,۱۳۹,۵۸۹     |
|                                         |              |                            | ۷,۸۷۲,۷۸۳,۰۵۶,۶۵۱  |
|                                         |              |                            | ۱۱,۹۰۴,۴۱۹,۱۸۳,۷۷۰ |

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت کاردان  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای  
دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۳-۲۱- سود اوراق مرابحه

| ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |                    | ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |      | تاریخ سرمایه‌گذاری               |           | نرخ سود | مراجه |
|----------------------------|--------------------|----------------------------|------|----------------------------------|-----------|---------|-------|
| خالص سود                   | ریال               | خالص سود                   | ریال | تاریخ سررسید                     | مبلغ اسمی | درصد    |       |
| ۳۳۲,۸۹۱,۴۶۸,۸۸۵            | ۲۶۹,۹۲۱,۳۵۸,۰۴۴    | ۱۴۰۵/۱۲/۲۴                 | ۱۸   | مراجه اتومبیل سازی فردا ۵۱۲۲۴۰   |           |         |       |
| -                          | ۴,۹۸۲,۶۶۴,۸۳۳      | ۱۴۰۸/۰۲/۱۸                 | ۲۳   | مراجه عام دولت ۲۷۹-ش ۸۰۲۱۸       |           |         |       |
| -                          | ۸۴,۵۲۰,۴۳۸,۲۰۲     | ۱۴۰۸/۰۳/۱۸                 | ۲۳   | مراجه عام دولت ۲۸۰-ش ۸۰۳۱۸       |           |         |       |
| -                          | ۳۵۴,۷۹۸,۰۲۷,۴۵۸    | ۱۴۰۸/۰۳/۰۵                 | ۲۳   | مراجه عام دولت ۲۷۶-ش ۸۰۳۰۵       |           |         |       |
| -                          | ۱۹,۹۷۵,۴۳۴,۸۸۹     | ۱۴۰۸/۰۵/۰۵                 | ۲۳   | مراجه عام دولت ۲۷۵-ش ۸۰۲۰۵       |           |         |       |
| -                          | ۱۹,۸۷۶,۰۶۳,۶۴۵     | ۱۴۰۷/۱۰/۲۸                 | ۲۳   | مراجه عام دولت ۲۷۲-ش ۷۱۰۲۸       |           |         |       |
| -                          | ۲۸۰,۲۰۴,۰۴۴,۹۹۸    | ۱۴۰۷/۱۰/۲۱                 | ۲۳   | مراجه عام دولت ۲۶۹-ش ۷۱۰۲۱       |           |         |       |
| -                          | ۶۳,۱۴۴,۰۸۰,۰۵۷     | ۱۴۰۷/۱۰/۱۴                 | ۲۳   | مراجه عام دولت ۲۶۷-ش ۷۱۰۱۴       |           |         |       |
| -                          | ۱۸۸,۰۷۷,۸۲۲,۱۴۰    | ۱۴۰۷/۰۲/۲۳                 | ۲۳   | مراجه عام دولت ۲۶۳-ش ۷۰۲۲۳       |           |         |       |
| -                          | ۱۲,۷۱۲,۵۳۲,۰۱۲     | ۱۴۰۷/۰۳/۱۸                 | ۲۳   | مراجه عام دولت ۲۵۶-ش ۷۰۳۱۸       |           |         |       |
| -                          | ۴,۶۵۷,۷۵۰,۱۲۱      | ۱۴۰۷/۰۳/۱۱                 | ۲۳   | مراجه عام دولت ۲۵۳-ش ۷۰۲۱۱       |           |         |       |
| -                          | ۴,۱۰۰,۰۷۵,۴۷۵,۰۷۸  | ۱۴۰۷/۰۹/۲۰                 | ۲۳   | مراجه عام دولت ۲۴۷-ش ۷۰۹۲۰       |           |         |       |
| -                          | ۲۴,۰۲۳,۴۹۸,۰۰۶     | ۱۴۰۷/۰۸/۱۳                 | ۲۳   | مراجه عام دولت ۲۴۵-ش ۷۰۸۱۳       |           |         |       |
| -                          | ۱,۸۰۴,۵۵۲,۱۷۱,۶۸۸  | ۱۴۰۶/۰۹/۲۹                 | ۲۳   | مراجه عام دولت ۲۴۰-ش ۶۰۹۲۹       |           |         |       |
| -                          | ۱۲,۵۸۰,۷۶۹,۵۶۸     | ۱۴۰۶/۱۰/۲۲                 | ۲۳   | مراجه عام دولت ۲۳۸-ش ۶۱۰۲۲       |           |         |       |
| -                          | ۲۴۸,۴۶۲,۰۸۴,۲۴۰    | ۱۴۰۷/۰۷/۱۵                 | ۲۳   | مراجه عام دولت ۲۳۷-ش ۷۰۷۱۵       |           |         |       |
| -                          | ۲۹,۳۳۷,۵۱۵,۳۲۰     | ۱۴۰۶/۱۰/۲۸                 | ۲۳   | مراجه عام دولت ۲۳۵-ش ۶۱۰۲۸       |           |         |       |
| -                          | ۲۴۹,۸۱۳,۰۷۵,۵۰۱    | ۱۴۰۷/۰۵/۲۱                 | ۲۳   | مراجه عام دولت ۲۲۸-ش ۷۰۵۲۱       |           |         |       |
| ۱۴,۲۸۱,۴۶۲,۸۰۰             | ۴۸۴,۷۹۵,۸۸۸,۹۸۱    | ۱۴۰۷/۱۲/۲۲                 | ۲۳   | مراجه عالیفرد-کاردان ۱۴۰۷۱۲۲۲    |           |         |       |
| -                          | ۹۱۳,۵۸۱,۵۷۴,۵۱۹    | ۱۴۰۵/۰۸/۲۱                 | ۲۳   | مراجه عام دولت ۲۰۹-ش ۵۰۸۲۱       |           |         |       |
| -                          | ۱۳۵,۱۵۳,۲۱۹,۰۰۰    | ۱۴۰۶/۰۶/۱۴                 | ۲۳   | مراجه عام دولت ۲۰۷-ش ۶۰۶۱۴       |           |         |       |
| -                          | ۱۱۷,۴۸۲,۶۵۹,۴۹۹    | ۱۴۰۵/۱۱/۱۴                 | ۲۳   | مراجه عام دولت ۲۰۶-ش ۵۱۱۱۴       |           |         |       |
| -                          | ۱۴۵,۳۵۰,۱۸۵,۸۸۳    | ۱۴۰۶/۰۵/۳۰                 | ۲۳   | مراجه عام دولت ۲۰۲-ش ۶۰۵۳۰       |           |         |       |
| ۲۹۰,۸۰۰,۸۳,۲۸۲             | ۱۵۵,۴۲۰,۷۹۴,۱۱۰    | ۱۴۰۷/۱۱/۳۸                 | ۲۳   | مراجه مقدم-کاردان ۷۱۱۳۸۰         |           |         |       |
| ۱۵۹,۵۶۸,۰۷۹,۰۶۶            | ۶۸۴,۳۳۲,۱۲۱,۱۴۹    | ۱۴۰۷/۱۱/۳۰                 | ۲۳   | صکوک مراجه گگل ۰۷۱۱-۳ ماهه ۲۳٪   |           |         |       |
| ۵۰,۱۸۰,۴۲۱,۸۶۸             | ۱۸۰,۴۶۷,۲۵۱,۲۱۶    | ۱۴۰۷/۱۱/۱۵                 | ۲۳   | مراجه پتروپاریز سبزلیرز ۷۱۱۱۵۰   |           |         |       |
| ۳۸۷,۷۰۵,۵۴۲,۴۲۴            | ۷۰۵,۴۲۷,۶۳۳,۴۲۱    | ۱۴۰۷/۱۰/۱۶                 | ۲۳   | مراجه بپ استایرن انتخاب ۷۱۰۱۶۰   |           |         |       |
| -                          | ۲۹۷,۳۶۷,۷۵۷,۳۵۹    | ۱۴۰۶/۰۳/۲۸                 | ۲۳   | مراجه عام دولت ۱۹۱-ش ۶۰۳۲۸       |           |         |       |
| ۳۵۵,۵۶۷,۳۸۹,۵۶۴            | ۲۴۷,۷۵۹,۶۵۲,۷۱۷    | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷                 | ۲۳   | مراجه عام دولت ۱۷۸-ش ۴۱۱۱۷       |           |         |       |
| ۲۸۰,۹,۴۹۷,۱۳۸,۶۴۶          | ۵۶۶,۹۵۵,۹۰۶,۹۴۷    | ۱۴۰۴/۱۰/۲۷                 | ۲۳   | مراجه عام دولت ۱۷۴-ش ۴۱۰۲۷       |           |         |       |
| ۱۶۷,۳۷۱,۹۲۲,۶۸۶            | ۵۶۴,۶۰۰,۱,۳۳۰      | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳                 | ۲۳   | مراجه عام دولت ۱۷۲-ش ۵۰۶۲۳       |           |         |       |
| ۳۹۰,۷۶۴,۲۵۶,۴۷۲            | ۴۹۶,۷۷۱,۴۷۶,۶۷۱    | ۱۴۰۶/۰۳/۱۶                 | ۲۳   | مراجه عام دولت ۱۷۱-ش ۶۰۳۱۶       |           |         |       |
| ۱,۶۱۴,۷۶۴,۸۵۵,۸۵۱          | ۱,۵۸۳,۵۵۹,۹۶۵,۰۲۷  | ۱۴۰۷/۰۵/۰۸                 | ۲۳   | صکوک مراجه شادگان ۷۰۵-۳ ماهه ۲۳٪ |           |         |       |
| ۲۰۰,۱۵۶,۵۱۸,۹۷,۷۸۹         | ۱,۸۹۳,۰۰۶,۷۴۶,۲۶۴  | ۱۴۰۵/۰۳/۲۹                 | ۲۳   | مراجه عام دولت ۱۶۲-ش ۵۰۳۲۹       |           |         |       |
| ۲۲۷,۸۱۳,۰۳۸,۱۱۷            | ۱۶۹,۱۸۹,۸۲۸,۰۵۰    | ۱۴۰۸/۰۲/۰۲                 | ۲۳   | مراجه لورچ ۸۰۲۰۲۰                |           |         |       |
| ۷۷۳,۲۶۳,۱۲۸                | ۶۳,۲۶۹,۲۷۷,۷۰۲     | ۱۴۰۵/۱۲/۱۹                 | ۲۳   | مراجه صنایع خودروایلیا ۵۱۲۱۹۰    |           |         |       |
| ۱۹۸,۰۳۰,۳۰۰,۶۹۸            | ۴۶۶,۹۹۹,۶۵۸,۶۱۷    | ۱۴۰۶/۱۱/۰۹                 | ۲۳   | مراجه ترام چاپ ۶۱۱۰۹۰            |           |         |       |
| ۳۱۸,۹۹۸,۶۲۴,۱۵۵            | ۴۴۳,۶۷۶,۳۱۱,۲۳۴    | ۱۴۰۵/۰۷/۰۷                 | ۲۰.۵ | مراجه عام دولت ۱۴۵-ش ۵۰۷۰۷       |           |         |       |
| ۹۰,۷۲,۹۳۹,۷۴۵,۴۳۱          | ۱۷,۵۲۱,۸۴۷,۳۱۵,۴۹۶ |                            |      | نقل به صفحه بعد                  |           |         |       |

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

| نرخ سود | تاریخ سرمایه‌گذاری | تاریخ سررسید | مبلغ اسمی | خالص سود           | خالص سود           |
|---------|--------------------|--------------|-----------|--------------------|--------------------|
| درصد    |                    |              | ریال      | ریال               | ریال               |
| -       | -                  | -            | -         | ۱۷,۵۲۱,۸۴۷,۳۱۵,۴۹۶ | ۹,۰۷۲,۹۳۹,۷۴۵,۴۳۱  |
| ۲۰.۵    | ۱۴۰۵/۰۴/۱۰         | -            | -         | ۵۰,۵۴۰,۴۳۷۰        | ۲۸۲,۹۴۱,۱۷۰        |
| ۱۸.۰    | ۱۴۰۶/۰۳/۰۹         | -            | -         | ۵۹۹,۳۲۷,۶۲۱,۶۴۴    | ۲۵۳,۶۳۱,۴۲۷,۸۴۳    |
| ۱۸.۰    | ۱۴۰۶/۱۲/۰۶         | -            | -         | ۴۱۳,۳۹۱,۸۹۰,۰۳۴    | ۶۰۸,۵۲۴,۶۱۸,۶۱۷    |
| ۱۸      | ۱۴۰۵/۱۱/۱۷         | -            | -         | ۱۲۴,۲۵۰,۹۱۹,۷۶۸    | ۱۵۹,۹۹۹,۲۰۹,۶۵۴    |
| ۱۸      | ۱۴۰۶/۰۸/۱۴         | -            | -         | ۴۵۷,۳۳۲,۸۵۸,۴۶۳    | ۵۵۵,۸۰۰,۶۳۹,۳۸۷    |
| ۱۸.۰    | ۱۴۰۵/۰۷/۳۰         | -            | -         | ۴۶,۲۸۹,۹۴۸,۰۱۹     | ۹۴,۱۹۸,۸۰۵,۸۴۸     |
| ۱۸      | ۱۴۰۶/۰۷/۲۵         | -            | -         | ۵۲۷,۶۹۵,۰۰۸,۷۵۰    | ۴۸۷,۵۹۲,۲۴۴,۸۶۱    |
| ۱۸      | ۱۴۰۶/۰۷/۱۷         | -            | -         | ۴۴۰,۹۹۲,۳۹۹,۸۱۱    | ۴۴۲,۳۱۰,۰۱۲,۸۱۹    |
| ۱۸      | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱         | -            | -         | ۷۳۲,۰۷۸,۳۷۱,۵۲۱    | ۱,۲۹۲,۴۹۱,۵۴۶,۱۳۱  |
| ۱۸      | ۱۴۰۵/۰۹/۱۷         | -            | -         | ۲۱۹,۶۴۳,۷۶۱,۹۹۳    | ۷۶۰,۶۴۱,۸۶۱,۷۸۱    |
| ۱۸      | ۱۴۰۶/۰۷/۱۸         | -            | -         | ۳۳۶,۷۸۷,۴۸۶,۰۱۶    | ۱۳۲,۸۱۴,۳۴۲,۰۵۴    |
| ۲۱      | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴         | -            | -         | ۲۱,۶۱۳,۴۴۱,۸۰۶     | ۲۰,۸۳۸,۵۹۸,۳۳۸     |
| ۲۰.۵    | ۱۴۰۴/۰۸/۰۳         | -            | -         | ۱۱,۰۳۲,۱۴۶,۶۸۱     | ۵۷,۱۶۷,۵۳۰,۹۷۷     |
| ۲۳      | ۱۴۰۶/۰۷/۱۰         | -            | -         | ۲۳۶,۲۴۷,۸۲۴,۱۱۰    | ۳۱,۴۰۷,۴۱۴,۵۲۱     |
| ۲۰.۵    | ۱۴۰۶/۰۶/۲۹         | -            | -         | ۴۲۹,۸۲۰,۹۵۶,۸۶۲    | ۵۰۳,۹۶۴,۴۳۴,۰۱۳    |
| ۱۸      | ۱۴۰۷/۰۶/۱۲         | -            | -         | ۲۸۰,۱۶۰,۷۰۳,۵۱۶    | ۱۵۷,۵۸۰,۰۵۵,۲۱۲    |
| ۲۳      | ۱۴۰۷/۰۵/۱۵         | -            | -         | ۲۳۹,۰۰۹,۹۵۱,۰۸۶    | -                  |
| ۲۳      | ۱۴۰۶/۰۹/۰۷         | -            | -         | ۲۳۴,۸۷۷,۷۷۱,۸۸۶    | ۱۱۶,۲۲۲,۲۹۰,۵۴۹    |
| ۲۳      | ۱۴۰۷/۰۹/۰۴         | -            | -         | ۶۵,۱۶۸,۸۳۱,۳۸۹     | ۸,۹۴۴,۳۰۰,۰۲۵      |
| ۲۳      | ۱۴۰۷/۰۸/۳۰         | -            | -         | ۱۲۳,۱۱۴,۵۰۸,۳۰۰    | ۲۵۶,۰۸۹,۸۳۲,۹۳۳    |
| ۲۰.۵    | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰         | -            | -         | ۴۳۱,۸۳۸,۱۲۵,۸۵۸    | -                  |
| ۲۰.۵    | ۱۴۰۴/۱۰/۰۹         | -            | -         | ۲۸۶,۵۹۷,۵۹۵        | ۲۸۲,۸۵۵,۱۸۹        |
| -       | -                  | -            | -         | -                  | ۶۳۸,۰۱۷,۸۱۱,۳۸۱    |
| -       | -                  | -            | -         | -                  | ۲۰۳,۵۰۸,۰۳۸,۷۰۴    |
| -       | -                  | -            | -         | -                  | ۴۵۷,۸۵۷,۴۲۹,۴۴۶    |
| -       | -                  | -            | -         | -                  | ۲۱۵,۹۴۰,۸۴۲,۹۶۹    |
| -       | -                  | -            | -         | -                  | ۲۹۴,۲۵۳,۸۴۹,۶۴۶    |
| -       | -                  | -            | -         | -                  | ۴۶۱,۶۶۹,۹۱۹,۱۶۵    |
| -       | -                  | -            | -         | -                  | ۲,۴۴۹,۰۱۸,۳۶۳      |
| -       | -                  | -            | -         | -                  | ۱,۶۱۱,۱۲۷,۷۸۲      |
| -       | -                  | -            | -         | -                  | ۲۶۶,۴۸۶,۹۲۵,۹۹۳    |
| -       | -                  | -            | -         | -                  | ۵۰۹,۵۷۵,۴۱۱,۳۱۳    |
| -       | -                  | -            | -         | -                  | ۶۰۹,۴۶۸,۰۵۱        |
| -       | -                  | -            | -         | -                  | ۳۳۱,۳۱۲,۹۶۵,۰۹۲    |
| -       | -                  | -            | -         | -                  | ۲,۳۴۲,۲۱۳,۸۴۰      |
| -       | -                  | -            | -         | -                  | ۱۸۰,۶۰۴,۴۲۳,۳۵۰    |
| -       | -                  | -            | -         | -                  | ۶۰۰,۸۰۵,۹۰۴,۰۹۳    |
| -       | -                  | -            | -         | -                  | ۱۸۳,۰۵۷,۴۶۶,۹۴۹    |
| -       | -                  | -            | -         | -                  | ۱۹,۱۳۳,۱۴۵,۱۹۴,۴۰۰ |
| -       | -                  | -            | -         | -                  | ۲۳,۴۹۴,۳۱۳,۸۳۴,۸۷۴ |

نقل از صفحه قبل

مراجعه عام دولت ۱۳۳-ش.خ.۵۰۴۱۰  
 صکوک مراجعه دعید ۳۰۲-۱۸ماهه٪  
 مراجعه فولاد آتیه ۱۴۰۶۱۲۰۶  
 صکوک مراجعه حزامیا ۵۱۱-۳ماهه٪  
 مراجعه ذوب و نورد کرمان ۱۴۰۶۰۸۱۴  
 مراجعه فاران شیمی ۱۴۰۵۰۷۳۰  
 مراجعه عام دولت ۱۱۸-ش.خ.۶۰۷۲۵  
 مراجعه ش. دبش سبز گستر ۱۴۰۶۰۷۱۷  
 صکوک مراجعه پاکشو ۵۰۳-۳ماهه٪  
 مراجعه انتخاب آرمان ۵۰۹۱۷  
 مراجعه بافندگی پرینیا ۶۰۷۱۸  
 مراجعه عام دولت ۱۴۰-ش.خ.۵۰۵۰۴  
 مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ.۴۰۸۰۴  
 مراجعه طبیعت سبز-کاردان ۶۰۷۱۰  
 مراجعه عام دولت ۱۳۷-ش.خ.۶۱۲۲۹  
 مراجعه اکتور کو-کاردان ۷۰۶۱۲  
 صکوک مراجعه دروز ۷۰۵-۳ماهه٪  
 صکوک مراجعه دعید ۶۰۹-۳ماهه٪  
 مراجعه داروک-کاردان ۷۰۹۰۴  
 مراجعه عالیفرد-کاردان ۷۰۸۳۰  
 مراجعه عام دولت ۱۴۴-ش.خ.۴۰۷۳۰  
 مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش.خ.۴۱۰۰۹  
 مراجعه عام دولت ۱۲۷-ش.خ.۴۰۶۲۳  
 مراجعه صاف قیلم کاردان ۵۱۱۱۱۶  
 صکوک مراجعه سکورش ۳۰۲-۳ماهه٪  
 مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ.۳۰۷۲۴  
 صکوک مراجعه دعید ۱۲-۳ماهه٪  
 صکوک مراجعه صایبا ۴۰۹-۳ماهه٪  
 مراجعه عام دولت ۹۴-ش.خ.۳۰۸۱۶  
 مراجعه عام دولت ۷۲-ش.خ.۳۱۱  
 مراجعه عام دولت ۱۲۰-ش.خ.۴۰۴۱۷  
 مراجعه عام دولت ۱۰۲-ش.خ.۳۱۲۱۱  
 مراجعه عام دولت ۱۴۲-ش.خ.۳۱۰۰۹  
 مراجعه عام دولت ۱۴۱-ش.خ.۴۰۳۰۲  
 مراجعه عام دولت ۱۳۴-ش.خ.۳۰۹۰۷  
 مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ.۴۱۱۱۰  
 مراجعه عام دولت ۱۳۱-ش.خ.۴۰۴۱۰  
 مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش.خ.۳۱۲۲۳

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارخان  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دورهای  
دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۴۱-۴ - سود سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی به شرح زیر می باشد:

| ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |                    | ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |                    |                       |       |
|----------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------|-------|
| خالص سود                   | ریال               | خالص سود                   | ریال               | هزینه توزیع سود سپرده | ریال  |
| ۸,۱۵۷,۰۱۰,۸۸۵,۰۲۸          | ۸,۸۵۲,۱۹۹,۶۹۵,۵۵۷  | (۲۵۲,۳۴۸,۴۰۵)              | ۸,۸۵۲,۴۵۱,۹۴۴,۲۶۲  | مختلف                 | مختلف |
| ۴,۳۳۰,۱۷۵,۹۶۳,۷۹۸          | ۶,۳۶۷,۹۰۲,۴۹۷,۳۰۸  | (۷,۹۹۴,۷۴۴,۹۴۲)            | ۶,۳۷۵,۸۹۷,۳۴۲,۳۵۰  | مختلف                 | مختلف |
| ۳,۳۷۵,۱۷۶,۹۱۸,۸۳۵          | ۱,۰۵۸,۲۶۰,۱۰۰,۷۳۷  | -                          | ۱,۰۵۸,۲۶۰,۱۰۰,۷۳۷  | مختلف                 | مختلف |
| ۴,۱۱۵,۸۷۱,۷۸۰,۴۹۸          | ۴,۱۵۲,۷۰۲,۶۲۴,۹۹۷  | (۳,۴۰۲,۲۸۱,۴۸۳)            | ۴,۱۵۶,۱۰۴,۹۰۶,۴۸۰  | مختلف                 | مختلف |
| ۲,۷۹۹,۱۴۹,۷۸۷,۵۱۶          | ۱,۹۶۷,۲۸۱,۳۲۲,۹۲۳  | (۳,۵۰۳,۲۷۹,۵۳۷)            | ۱,۹۷۰,۷۸۴,۶۰۲,۴۶۰  | مختلف                 | مختلف |
| ۱,۵۰۵,۵۴۹,۱۳۸,۷۳۰          | ۷۳۳,۲۲۴,۶۹۶,۳۷۳    | (۱,۸۷۱,۰۹۹,۰۵۳)            | ۷۳۵,۰۹۵,۷۹۵,۴۴۶    | مختلف                 | مختلف |
| ۲,۳۵۰,۳۰۷,۹۲۱,۰۹۳          | ۶,۷۴۳,۲۲۹,۰۵۴,۹۲۷  | (۴,۲۵۲,۲۱۶,۷۰۴)            | ۶,۷۴۷,۴۸۱,۳۷۱,۶۴۱  | مختلف                 | مختلف |
| ۳۳۷,۶۵۸,۱۹۰,۱۰۷            | ۳۶۹,۷۱۱,۱۶۸,۶۲۴    | (۱۵۵,۱۵۹,۰۹۶)              | ۳۶۹,۸۶۶,۳۲۷,۷۳۰    | مختلف                 | مختلف |
| ۵۵۲,۱۶۴,۲۷۶,۹۱۶            | ۶۶,۸۳۶,۵۲۱,۱۴۷     | -                          | ۶۶,۸۳۶,۵۲۱,۱۴۷     | مختلف                 | مختلف |
| ۱۱,۱۴۵,۵۹۸                 | -                  | -                          | -                  | مختلف                 | مختلف |
| ۳۱۳,۰۴۰,۲۶۵,۲۵۰            | ۹۷,۱۳۵,۹۴۹,۱۷۳     | (۷۵,۸۹۰,۸۷۷)               | ۹۷,۲۰۱,۸۴۰,۰۵۰     | مختلف                 | مختلف |
| ۲۴۰,۳۸۸,۴۷۵,۳۷۴            | ۹,۹۶۹,۴۹۰          | -                          | ۹,۹۶۹,۴۹۰          | مختلف                 | مختلف |
| ۸۳۱,۹۱۷,۸۰۸                | ۱,۷۶۷,۶۴۹,۷۲۲      | (۴۰,۶۷۷,۶۶۸)               | ۱,۸۰۸,۳۲۷,۳۹۰      | مختلف                 | مختلف |
| ۲۴۹,۶۷۶,۴۶۴,۵۹۴            | ۲۱۱,۱۳۰,۳۱۶        | -                          | ۲۱۱,۱۳۰,۳۱۶        | مختلف                 | مختلف |
| ۸۰۷,۵۵۲,۹۰۹,۹۰۴            | -                  | -                          | -                  | مختلف                 | مختلف |
| -                          | ۹۵,۰۴۹,۷۸۴,۷۳۰     | (۷۳,۵۲۰,۶۲۶)               | ۹۵,۱۲۳,۳۰۵,۱۵۶     | مختلف                 | مختلف |
| ۲۶,۹۳۴,۵۵۶,۴۱,۱۰۹          | ۳۰,۵۰۵,۵۱۲,۱۶۶,۳۵۴ | (۲۱,۶۲۱,۱۱۸,۱۸۱)           | ۳۰,۵۳۷,۱۳۳,۲۸۴,۵۳۵ | مختلف                 | مختلف |
| جمع                        |                    | جمع                        |                    | جمع                   |       |
| ۲۶,۹۳۴,۵۵۶,۴۱,۱۰۹          |                    | ۳۰,۵۰۵,۵۱۲,۱۶۶,۳۵۴         |                    | ۳۰,۵۳۷,۱۳۳,۲۸۴,۵۳۵    |       |
| ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |                    | ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |                    | تعداد واحد            |       |
| مبلغ سود                   | ریال               | مبلغ سود                   | ریال               |                       |       |
| ۲۰,۲۵۶,۳۵۹,۳۷۰             | ۲۰,۲۵۶,۳۵۹,۳۷۰     | -                          | -                  |                       |       |
| ۲۰,۲۵۶,۳۵۹,۳۷۰             | ۲۰,۲۵۶,۳۵۹,۳۷۰     | -                          | -                  |                       |       |
| جمع                        |                    | جمع                        |                    | جمع                   |       |
| ۲۰,۲۵۶,۳۵۹,۳۷۰             |                    | ۲۰,۲۵۶,۳۵۹,۳۷۰             |                    | ۲۰,۲۵۶,۳۵۹,۳۷۰        |       |

۴۱-۵ - سود صندوق سرمایه‌گذاری به شرح زیر می باشد:

صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کارخان  
نام صندوق



صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارخان  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای  
دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۲۱-۶- درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی

| ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ ماهه منتهی به |                    | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ ماهه منتهی به |            | تاریخ سرمایه گذاری |                                          |
|--------------------------|--------------------|--------------------------|------------|--------------------|------------------------------------------|
| خالص سود                 | ریال               | خالص سود                 | ریال       |                    |                                          |
| -                        | ۸,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۴۰۷/۰۹/۲۰               | ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ | ۰۷۰۹۲۰             | مراجعه عام دولت ۲۴۷-ش.خ                  |
| -                        | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰        | ۱۴۰۵/۱۲/۱۹               | ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ | ۰۵۱۲۱۹             | مراجعه صنایع خودروایلیا ۲۱۹-ش.خ          |
| -                        | ۶۸۵,۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۴۰۷/۰۵/۲۱               | ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ | ۰۷۰۵۲۱             | مراجعه عام دولت ۲۲۸-ش.خ                  |
| -                        | ۵,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۴۰۷/۰۷/۱۵               | ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ | ۰۷۰۷۱۵             | مراجعه عام دولت ۲۳۷-ش.خ                  |
| -                        | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۴۰۷/۰۳/۱۸               | ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ | ۲۵۶                | مراجعه عام دولت ۲۵۶                      |
| -                        | ۴۵۸,۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۴۰۷/۰۸/۱۳               | ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ | ۲۴۵                | مراجعه عام دولت ۲۴۵                      |
| -                        | ۱,۲۲۲,۵۵۸,۰۴۱,۸۶۳  | ۱۴۰۷/۰۱/۲۱               | ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ | ۰۷۱۰۲۱             | مراجعه عام دولت ۲۶۹-ش.خ                  |
| -                        | ۸۱,۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰     | ۱۴۰۷/۰۱/۲۸               | ۱۴۰۴/۱۱/۲۸ | ۰۷۱۰۲۸             | مراجعه عام دولت ۲۷۲-ش.خ                  |
| -                        | ۱۳۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۴۰۸/۰۳/۰۵               | ۱۴۰۴/۱۲/۰۵ | ۰۸۰۳۰۵             | مراجعه عام دولت ۲۷۶-ش.خ                  |
| -                        | ۴,۴۱۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۴۰۸/۰۳/۱۸               | ۱۴۰۴/۱۲/۱۸ | ۰۸۰۳۱۸             | مراجعه عام دولت ۲۸۰-ش.خ                  |
| -                        | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰      | -                        | -          | ۰۸۰۶۲۹             | مراجعه ف. لبنی، رامک شیراز               |
| -                        | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | -                        | -          |                    | مراجعه فولاد هرمزگان جنوب                |
| ۱۵,۰۰۸,۷۶۷,۰۴۶           | ۱۴,۷۶۱,۳۶۹,۷۸۷     | ۱۴۰۸/۰۲/۰۲               | ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ | ۰۸۰۲۰۲             | اوراق با درآمد ثابت مراجعه لورج          |
| ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰          | -                  | ۱۴۰۵/۰۳/۲۸               | ۱۴۰۳/۰۹/۲۸ | ۰۵۱                | سلف موزای گازمایع کنگان                  |
| ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰            | -                  | ۱۴۰۴/۱۱/۲۸               | ۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |                    | اوراق مشارکت تولیدی اصفهان مقدم          |
| ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰              | -                  | ۱۴۰۷/۱۲/۲۲               | ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | ۱۴۰۷۱۲۲۲           | اوراق با درآمد ثابت مراجعه عالیفر-کارخان |
| ۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰          | -                  | ۱۴۰۷/۰۸/۲۲               | ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | ۱۴۰۷۰۸۲۲           | اوراق مشارکت مجاره گهرزمین کارخان        |
| ۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰           | -                  | ۱۴۰۷/۱۰/۱۶               | ۱۴۰۳/۱۰/۱۶ | ۰۷۱۰۱۶             | مراجعه پ. استاتیرن انتخاب                |
| ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰            | -                  | ۱۴۰۶/۱۲/۰۵               | ۱۴۰۳/۱۲/۰۵ | ۱۴۰۶۱۲۰۵           | اجاره تابلان فردا کارخان                 |
| ۲,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰            | -                  | ۱۴۰۷/۱۱/۲۰               | ۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |                    | اوراق مشارکت صکوک مراجعه کگل             |
| ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰            | -                  | ۱۴۰۴/۱۱/۱۴               | ۱۴۰۳/۱۱/۱۴ | ۰۷۱۱۱۴             | اوراق مشارکت مراجعه ف. لبنی، رامک شیراز  |
| ۵۵۸,۴۰۸,۷۶۷,۰۴۶          | ۲۱,۳۸۷,۲۹۲,۴۰۱,۶۵۰ |                          |            |                    | جمع                                      |

**صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای**  
**دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴**

۲۲- سایر درآمدها

| یادداشت | ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---------|----------------------------|----------------------------|
|         | ریال                       | ریال                       |
| ۲۲-۱    | ۱۱,۷۸۵,۱۹۹,۲۹۰             | ۹,۷۷۱,۱۱۸,۵۵۰              |
|         | ۳۵,۵۵۱,۹۸۸,۳۸۸             | ۵۸,۳۳۵,۱۵۱,۳۱۴             |
| ۲۲-۲    | ۲۰,۸۰۹,۳۶۹,۵۵۴             | ۷,۷۱۱,۰۷۶,۳۸۷              |
|         | ۶۸,۱۴۶,۵۵۷,۲۳۲             | ۷۵,۸۱۷,۲۴۶,۱۵۱             |

۲۲-۱- سایر درآمدها شامل درآمد مالی ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام و سود سپرده های بانکی است که در سال قبل طی یادداشت های ۱۹ و ۲۰ از درآمد کسر شده و طی سال مالی جاری تحقق یافته است.

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

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

| طرف معامله                        | نوع وابستگی | نام ورقه بهادار | تعداد اوراق | بهای تمام شده اوراق | مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار | نرخ اسمی | میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد |
|-----------------------------------|-------------|-----------------|-------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------|
| صکوک مرابحه پاکشو ۳-۵۰ ماهه ۱۸٪   |             |                 | ۷,۰۰۰,۰۰۰   | ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۱۴,۹۲۶,۰۸۴,۱۹۲                                           | ۱۸٪      | ۲۷,۳۸٪                                       |
| مرابحه اتومبیل سازی فردا ۵۱۲۲۴۰۰  |             |                 | ۸,۰۰۰,۰۰۰   | ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۸۹,۶۳۱,۱۵۹,۷۳۵                                           | ۱۸٪      | ۲۸,۸۳٪                                       |
| مرابحه عام دولت ۱۷۴               |             |                 | ۱۹,۳۰۰,۰۰۰  | ۱۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۶,۶۸۳,۸۱۴,۲۵۰                                             | ۲۳٪      | ۳۰,۸۴٪                                       |
| اجاره دومینو ۱۴۰۶۱۰۰۳             |             |                 | ۳,۴۹۹,۸۸۶   | ۳,۴۹۹,۸۸۶,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۸۵,۶۶۹,۲۶۳,۵۶۶                                           | ۱۸٪      | ۱۹,۳۱٪                                       |
| صکوک مرابحه دعبی ۲-۶۰ ماهه ۱۸٪    |             |                 | ۵,۹۹۹,۹۸۱   | ۵,۹۹۹,۹۸۱,۰۰۰,۰۰۰   | ۶۹,۶۷۱,۲۵۸,۹۷۰                                            | ۱۸٪      | ۲۴,۹۵٪                                       |
| مرابحه ذوب و نورد کرمان ۱۴-۶۰-۸۱۴ |             |                 | ۵,۵۹۵,۰۰۰   | ۵,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۴۵۷,۳۳۲,۸۵۸,۴۶۳                                           | ۱۸٪      | ۵۶,۷۷٪                                       |
| مرابحه فولاد آتیه ۱۴۰۶۱۲۰۶        |             |                 | ۵,۰۰۰,۰۰۰   | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۴۱۰,۹۲۰,۷۰۱,۵۶۵                                           | ۱۸٪      | ۵۸,۰۳٪                                       |
| صکوک مرابحه خزامیا ۵۱۱-۳ ماهه ۱۸٪ |             |                 | ۱,۸۰۰,۰۰۰   | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۳۵,۷۰۲,۹۵۹,۵۷۲                                            | ۱۸٪      | ۲۸,۱۲٪                                       |
| مشارکت قطار شهری اصفهان ۱۴۰۴      |             |                 | ۲۰,۰۳۶,۴۳۰  | ۲۰,۰۳۶,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۹۵۸,۳۶۶,۹۹۹,۹۶۰                                           | ۲۳٪      | ۳۶٪                                          |
| مشارکت اتوبوسرانی اصفهان ۱۴۰۴     |             |                 | ۳,۹۹۹,۹۹۹   | ۳,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۱۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰                                           | ۲۳٪      | ۳۷٪                                          |
| مشارکت قطار شهری کرج ۱۴۰۳         |             |                 | ۱۰,۹۹۹,۹۹۹  | ۱۰,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰  | ۵۷۱,۲۹۳,۸۱۳,۵۰۳                                           | ۲۳٪      | ۳۸٪                                          |
| صکوک اجاره گگل ۵۹۰۰۵ بدون ضامن    |             |                 | ۹,۹۸۷,۹۰۰   | ۹,۹۸۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۳۴۲,۴۳۵,۷۳۳,۶۱۳                                           | ۱۹٪      | ۳۰,۸۵٪                                       |
| مرابحه انتخاب آرمان ۵۰۹۱۷         |             |                 | ۳,۹۵۴,۹۸۴   | ۳,۹۵۴,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۱۹,۶۴۳,۷۶۱,۹۹۳                                           | ۱۸٪      | ۴۳,۶۷٪                                       |
| سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۰۶۲     |             |                 | ۱,۳۹۵,۸۰۰   | ۱,۳۹۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۵۹,۷۹۴,۵۳۵,۴۸۰                                           | ۰٪       | ۳۱,۰۰٪                                       |
| صکوک اجاره صگستر ۵۰۴-۵۰ ماهه ۱۸٪  |             |                 | ۱,۲۰۰,۰۰۰   | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۹,۲۹۱,۶۶۶,۶۷۹                                            | ۱۸٪      | ۲۹,۰۳٪                                       |
| اجاره گلریز پلیمر قم ۱۴۰۵۱۰۲۶     |             |                 | ۶,۹۵۹,۸۰۹   | ۶,۹۵۹,۸۰۹,۰۰۰,۰۰۰   | ۵۳۹,۸۱۴,۰۶۷,۷۱۹                                           | ۱۸٪      | ۱۹,۲۸٪                                       |
| سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۰۵۱     |             |                 | ۲,۴۹۲,۶۰۰   | ۲,۴۹۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۶۶۱,۹۴۳,۷۸۸,۰۹۵                                           | ۰٪       | ۳۳,۲۰٪                                       |
| سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۰۵۳     |             |                 | ۱۱۴,۷۰۰     | ۱۱۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۲۷,۰۵۸,۱۳۹,۵۸۹                                            | ۰٪       | ۳۴,۷۰٪                                       |
| مرابحه فاران شیمی ۱۴۰۵۰۷۳۰        |             |                 | ۴۹۰,۰۰۰     | ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۳۷,۱۷۵,۷۷۱,۶۸۴                                            | ۱۸٪      | ۵۳,۷۳٪                                       |
| صکوک اجاره صگستر ۵۱۲-۶ ماهه ۱۸٪   |             |                 | ۱,۸۰۰,۰۰۰   | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۷۴,۱۴۷,۸۶۸,۰۷۷                                            | ۱۸٪      | ۳۹,۶۷٪                                       |
| سلف بهین پالایش قشم               |             |                 | ۵۲۵,۰۰۰     | ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۸۴,۲۹۱,۸۳۵,۵۱۱                                            | ۰٪       | ۳۵,۱۰٪                                       |
| اجاره تابان کاردان ۱۴۰۴۱۰۱۵       |             |                 | ۷,۴۷۵,۰۰۰   | ۷,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۰۶,۲۸۰,۴۷۵,۷۷۷                                           | ۱۸٪      | ۳۵,۴۰٪                                       |
| سلف استاندارد گندله صیانور        |             |                 | ۴۴۰,۷۰۰     | ۴۴۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۱۸۱,۴۰۳,۰۱۳,۷۸۲                                           | ۰٪       | ۳۶,۴۰٪                                       |
| سلف موازی متانول سیلان ۰۵۳        |             |                 | ۶,۴۶۲,۰۰۰   | ۶,۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۴۲۷,۶۹۰,۰۱۳,۶۱۵                                           | ۰٪       | ۳۷,۸۰٪                                       |
| اجاره توسعه سن سامان ۱۴۰۶۰۳۰۳     |             |                 | ۱,۵۰۰,۰۰۰   | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۷۰,۸۹۵,۰۹۵,۱۸۱                                            | ۱۸٪      | ۳۹,۷۳٪                                       |
| مرابحه مقدم-کاردان ۰۷۱۱۲۸         |             |                 | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۴۳,۰۶۰,۰۱۴,۳۸۲                                            | ۲۳٪      | ۳۸,۷۰٪                                       |
| سلف موازی گاز مایع کنگان ۰۵۱      |             |                 | ۳,۸۰۹,۷۰۰   | ۳,۸۰۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۶۳۵,۴۷۴,۱۷۱,۴۴۴                                           | ۰٪       | ۳۸,۸۱٪                                       |
| نقل به صفحه بعد                   |             |                 |             |                     | ۶,۹۵۸,۹۹۸,۹۶۶,۲۹۷                                         |          |                                              |

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای  
دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

| طرف معامله          | نوع وابستگی | نام ورقه بهادار                   | تعداد اوراق | بهای تمام شده اوراق | مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار | نرخ اسمی | میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد |
|---------------------|-------------|-----------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------|
| تامین سرمایه کاردان | مدیر صندوق  | نقل از صفحه قبل                   |             |                     | ۶,۹۵۸,۹۹۸,۹۶۶,۲۹۷                                         |          |                                              |
|                     |             | مشارکت ش کرج ۳-۴۲ ماهه/۱۸٪        | ۹۹۶,۸۰۰     | ۹۹۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۱۳۱,۵۸۳,۷۰۹,۸۵۰                                           | ۱۸٪      | ۲۳,۰۰٪                                       |
|                     |             | مراجعه اکتور کو-کاردان ۷۰۶۱۲      | ۳,۰۰۰,۰۰۰   | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰       | ۱۵,۲۵۷,۴۱۵,۸۱۶                                            | ۱۸٪      | ۲۱,۷۲٪                                       |
|                     |             | مشارکت ش کرج ۳-۴۱۲ ماهه/۱۸٪       | ۳,۹۹۶,۸۰۰   | ۳,۹۹۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۵۲۶,۳۳۹,۷۹۳,۹۷۴                                           | ۱۸٪      | ۲۴,۵۰٪                                       |
|                     |             | مراجعه ترام چاپ ۱۱۰۹              | ۳,۹۸۵,۰۰۰   | ۳,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۷,۳۲۹,۷۹۹,۱۶۶                                            | ۲۳٪      | ۲۷,۰۰٪                                       |
|                     |             | صکوک مراجعه در روز ۷۰۵-۳ ماهه/۲۳٪ | ۲,۰۰۰,۰۰۰   | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۳,۴۷۹,۴۳۵,۵۱۱                                            | ۲۳٪      | ۲۷,۴۲٪                                       |
|                     |             | مراجعه طبیعت سبز-کاردان ۶۰۷۱۰     | ۱,۹۹۹,۹۷۷   | ۱,۹۹۹,۹۷۷,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۱,۳۴۷,۸۲۶,۱۹۴                                            | ۲۳٪      | ۲۷,۸۸٪                                       |
|                     |             | مراجعه عالیفرد-کاردان ۷۰۸۳۰       | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۰,۵۹۸,۹۵۰,۴۷۶                                            | ۲۳٪      | ۲۸,۰۰٪                                       |
|                     |             | مراجعه بافندگی پرنیا ۶۰۷۱۸        | ۳,۲۱۱,۲۷۳   | ۳,۲۱۱,۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰   | ۵۳,۳۸۵,۶۲۸,۷۴۱                                            | ۱۸٪      | ۴۶,۳۳٪                                       |
|                     |             | مشارکت ش قم ۳-۱۲ ماهه/۱۸٪         | ۴,۹۹۹,۹۹۹   | ۴,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۸,۸۶۲,۶۳۸,۸۱۶                                            | ۱۸٪      | ۲۲,۰۶٪                                       |
|                     |             | صکوک اجاره فارس ۸۰۴-بدون ضامن     | ۴,۴۹۵,۵۰۰   | ۴,۴۹۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۹۰,۹۲۲,۰۳۷,۵۹۸                                           | ۲۳٪      | ۳۱,۵۰٪                                       |
|                     |             | اجاره تابان فردا کاردان ۱۴۰۷۰۱۲۰  | ۲,۵۰۰,۰۰۰   | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۲۴,۸۰۹,۵۸۹,۰۴۶                                           | ۱۸٪      | ۳۲,۱۰٪                                       |
|                     |             | صکوک اجاره فارس ۸۴۰-بدون ضامن     | ۲,۵۰۰,۰۰۰   | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۸۳,۸۶۰,۲۷۴,۰۲۹                                            | ۲۳٪      | ۳۲,۴۰٪                                       |
|                     |             | مراجعه عام دولت ۱۶۲-شخ ۵۰۳۲۹      | ۱۵,۸۱۱,۰۲۵  | ۱۵,۸۱۱,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۲۲,۹۴۰,۱۶۳,۹۰۴                                           | ۲۳٪      | ۳۳,۰۰٪                                       |
|                     |             | مراجعه داروک-کاردان ۷۰۹۰۴         | ۵۰۰,۰۰۰     | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۹۰,۳۰۱,۰۰۳,۳۶۷                                            | ۲۳٪      | ۳۴,۲۷٪                                       |
|                     |             | مراجعه صنایع خودروایلیا ۵۱۲۱۹     | ۴۳۰,۰۰۰     | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۱۵,۶۴۳,۷۵۳,۳۷۶                                            | ۲۳٪      | ۳۴,۶۴٪                                       |
|                     |             | صکوک مراجعه دعبید ۶۰۹-۳ ماهه/۲۳٪  | ۲,۰۰۰,۰۰۰   | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۹,۷۸۲,۰۱۳,۰۶۰                                             | ۲۳٪      | ۲۷,۵۴٪                                       |
|                     |             | صکوک اجاره فارس ۷۲۳-بدون ضامن     | ۸,۰۰۰,۰۰۰   | ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۳۴۷,۰۷۰,۶۴۶,۶۷۹                                           | ۲۳٪      | ۳۵,۰۰٪                                       |
|                     |             | اجاره گهرزمین کاردان ۱۴۰۷۰۸۲۲     | ۵۵۰,۰۰۰     | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۳۸,۲۶۸,۷۲۳,۰۹۸                                            | ۲۶٪      | ۳۵,۲۵٪                                       |
|                     |             | مشارکت ش قم ۳-۶۱۲ ماهه ۲۰.۵٪      | ۱۱,۹۹۰,۱۹۹  | ۱۱,۹۹۰,۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰  | ۷۷۰,۵۹۲,۴۹۱,۹۲۹                                           | ۲۱٪      | ۳۶,۵۰٪                                       |
|                     |             | صکوک مراجعه شادگان ۷۰۵-۳ ماهه/۲۳٪ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۴۵۵,۵۶۴,۸۸۰,۶۶۴                                           | ۲۳٪      | ۳۸,۰۲٪                                       |
|                     |             | صکوک مراجعه کگل ۷۱۱-۳ ماهه/۲۳٪    | ۴,۵۰۰,۰۰۰   | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۷۷,۷۵۵,۵۸۸,۹۹۳                                           | ۲۳٪      | ۳۸,۳۵٪                                       |
|                     |             | اجاره تابان فردا کاران ۱۴۰۶۱۲۰۵   | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۶۰۳,۱۲۰,۲۰۴,۲۸۶                                           | ۲۳٪      | ۳۸,۳۸٪                                       |
|                     |             | مراجعه پتروپاریز سیزالبرز ۷۱۱۱۵   | ۱,۲۰۰,۰۰۰   | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۴۵,۵۹۰,۱۱۳,۶۸۰                                            | ۲۳٪      | ۳۹,۲۸٪                                       |
|                     |             | مراجعه پ.استاین انتخاب ۷۱۰۱۶      | ۵۰۰,۰۰۰     | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۱۴۲,۳۹۴,۹۲۸,۷۶۱                                           | ۲۳٪      | ۳۹,۷۸٪                                       |
|                     |             | مراجعه عالیفرد-کاردان ۱۴۰۷۱۲۲۲    | ۳,۰۰۰,۰۰۰   | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۴۷,۱۶۰,۷۶۲,۹۵۳                                           | ۲۳٪      | ۴۰,۹۷٪                                       |
|                     |             |                                   |             |                     | ۱۱,۱۵۱,۶۹۰,۴۴۷,۲۶۴                                        |          |                                              |

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای  
دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۲۴- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

| ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |                                        |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------------------|
| ریال                       | ریال                       |                                        |
| ۱,۱۶۱,۹۰۵,۵۳۰,۰۴۴          | ۲,۵۵۴,۵۴۷,۰۴۰,۰۳۴          | مدیر- شرکت تأمین سرمایه کاردان         |
| ۳,۱۸۰,۳۲۷,۷۷۸              | ۵,۰۸۰,۸۲۱,۸۶۷              | متولی- مشاور سرمایه گذاری تحلیل فارابی |
| ۱,۳۹۹,۳۴۳,۹۶۴              | ۲,۱۸۱,۸۹۴,۴۹۵              | حسابرس- موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر  |
| ۱۹۱,۲۶۶,۱۷۱,۸۴۹            | ۲۶۶,۳۷۱,۴۹۹,۷۷۶            | کارمزد ضامن - بانک تجارت               |
| ۱,۳۵۷,۷۵۱,۳۷۳,۶۳۵          | ۲,۸۲۸,۱۸۱,۲۵۶,۱۷۲          | جمع                                    |

۲۵- سایر هزینه ها

| ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |                                              |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|
| ریال                       | ریال                       |                                              |
| ۵۹۷,۵۴۰,۹۳۵                | ۶۳۱,۰۴۳,۳۷۸                | حق پذیرش و عضویت در کانون ها                 |
| ۷,۹۱۴,۵۱۳                  | ۱۰,۶۳۲,۱۵۰                 | هزینه برگزاری مجامع                          |
| ۷۸۳,۷۸۶,۷۶۰                | ۶۵۹,۶۷۷,۴۹۰                | هزینه رتبه بندی                              |
| ۲,۷۰۴,۹۱۸,۱۰۸              | ۲,۶۹۷,۲۶۰,۳۰۲              | هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار |
| ۲,۹۲۸,۸۹۱,۹۶۰              | ۵,۹۹۷,۲۶۰,۰۲۷              | هزینه آیونمان نرم افزار                      |
| ۲۱,۸۳۳,۲۶۰,۶۹۰             | ۳۹,۶۱۸,۳۵۵,۱۱۲             | هزینه نرم افزار                              |
| ۳,۸۲۴,۶۴۸,۷۵۱              | ۸,۳۰۴,۸۶۰,۰۰۶              | هزینه کارمزد بانکی                           |
| ۳۲,۶۸۰,۹۶۱,۷۱۷             | ۵۷,۹۱۹,۰۸۸,۴۶۵             | جمع                                          |

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارخان  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای  
دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۲۶- تعدیلات

تعدیلات صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری به شرح زیر است:

| ۱۴۰۳/۱۲/۳۰          | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹          |
|---------------------|---------------------|
| ریال                | ریال                |
| ۴,۶۶۸,۵۵۵,۵۳۳,۵۴۰   | ۶,۵۴۹,۲۷۶,۳۵۵,۷۶۸   |
| (۳,۷۰۳,۶۰۵,۰۳۷,۵۵۷) | (۵,۷۷۵,۳۰۷,۱۳۱,۴۳۹) |
| ۹۶۴,۹۵۰,۴۹۵,۹۸۳     | ۷۷۳,۹۶۹,۲۲۴,۳۲۹     |

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

۲۷- سود پرداختی صندوق به سرمایه‌گذاران

سود تقسیم شده

| ۱۴۰۳/۱۲/۳۰         | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹         |
|--------------------|--------------------|
| ریال               | ریال               |
| ۸,۹۸۶,۹۹۵,۸۵۸,۱۴۰  | ۱۲,۳۶۹,۸۸۰,۹۲۸,۳۵۰ |
| ۹,۱۸۳,۴۸۶,۳۱۶,۱۵۱  | ۱۲,۰۷۴,۷۹۰,۴۷۰,۰۲۸ |
| ۹,۳۸۹,۰۸۳,۹۴۴,۹۱۵  | ۱۲,۵۸۷,۶۲۶,۷۷۳,۹۵۳ |
| ۹,۹۸۴,۳۶۷,۲۸۴,۶۱۵  | ۱۳,۲۴۳,۹۹۷,۰۸۷,۰۱۰ |
| ۱۰,۱۱۷,۲۲۵,۱۳۴,۳۴۰ | ۱۳,۰۷۸,۵۴۵,۹۷۳,۸۳۰ |
| ۷,۶۹۳,۹۲۰,۴۰۶,۳۶۳  | ۱۲,۸۴۶,۶۰۶,۵۰۷,۸۷۰ |
| ۵۵,۳۵۵,۰۷۸,۸۴۴,۳۲۴ | ۷۶,۳۰۱,۴۴۷,۷۴۱,۰۴۱ |

مهر ماه (۱۴۰۴/۰۷/۳۰)  
آبان ماه (۱۴۰۴/۰۸/۳۰)  
آذر ماه (۱۴۰۴/۰۹/۳۰)  
دی ماه (۱۴۰۴/۱۰/۳۰)  
بهمن ماه (۱۴۰۴/۱۱/۳۰)  
اسفند ماه (۱۴۰۴/۱۲/۳۰)

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای  
دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۲۸- تعهدات و بدهی های احتمالی

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

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

| ۱۴۰۴/۰۶/۳۱   |                                  | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹   |                                    |                   |                                      |
|--------------|----------------------------------|--------------|------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|
| درصد<br>تملك | تعداد<br>واحد های<br>سرمایه گذار | درصد<br>تملك | تعداد<br>واحد های<br>سرمایه گذار ی | نوع وابستگی       | نام                                  |
| ۰.۰۱         | ۳۹,۹۰۰                           | ۰.۰۱         | ۳۹,۹۰۰                             | مدیر و موسس صندوق | شرکت تأمین سرمایه کاران              |
| ۰.۵۱         | ۲,۹۹۴,۹۴۵                        | ۲.۸۶         | ۱۷,۶۴۸,۹۲۵                         | مدیر و موسس صندوق | مدیر و موسس صندوق                    |
| ۰.۰۰         | ۱۰۰                              | ۰.۰۰         | ۱۰۰                                | سهامدار ممتاز     | سهامدار ممتاز                        |
| ۰.۰۰         | ۱۸۶                              | ۰.۰۰         | ۱۸۶                                | مدیر سرمایه گذاری | شرکت تدبیر گران فردای امید           |
| ۰.۰۰         | ۶۰۳                              | ۰.۰۰         | ۶۸۴                                |                   | حامد توحیدی                          |
| ۰.۰۰         | ۲۵۰                              | ۰.۰۰         | ۲۸۱                                |                   | سمیرا خشنود                          |
| ۰.۰۰         | ۵۲۹                              | ۰.۰۰         | ۶۰۰                                |                   | آسا چوهدری                           |
| ۰.۰۰         | ۸۷                               | ۰.۰۰         | ۹۵                                 |                   | شرکت نوآوران پرداخت مجازی ایرانین    |
| ۰.۰۳         | ۱۹۹,۰۸۱                          | ۰.۰۳         | ۱۹۹,۰۸۱                            |                   | شرکت تدبیر گران فناوری فردای ایرانین |
| ۰.۰۰         | ۷۴                               | ۰.۰۰         | -                                  |                   | شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش      |
| ۰.۰۰         | ۱,۲۱۷                            | ۰.۰۰         | -                                  |                   | شرکت الکترونیک تجارت ایرانین         |
| ۰.۰۰         | ۷,۲۳۶                            | ۰.۰۰         | ۵                                  |                   | بیمه تجارت نو                        |
| ۰.۰۰         | ۷۴۸                              | ۰.۰۰         | ۷۳۰                                |                   | شرکت پردیس گلستان تجارت              |
| ۰.۵۵         | ۳,۲۴۴,۹۵۶                        | ۲.۹۰         | ۱۷,۸۹۰,۵۸۷                         |                   |                                      |

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

دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند 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 می باشد:

| مانده طلب (بدهی) در تاریخ<br>۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | شرح معامله      |                     | نوع وابستگی                     | طرف معامله                     |
|-----------------------------------------|-----------------|---------------------|---------------------------------|--------------------------------|
|                                         | تاریخ<br>معامله | ارزش معامله<br>ریال |                                 |                                |
| ریال<br>(۱۰۱۴۸,۹۴۱,۵۸۸,۲۶۱)             | طی دوره         | ۲,۵۵۴,۵۴۷,۰۴۰,۰۳۴   | کارمزد مدیر                     | شرکت تأمین سرمایه کاردان       |
|                                         | طی دوره         | -                   | خرید سهم                        |                                |
|                                         | طی دوره         | ۲۸۳,۱۸۳,۲۱۶,۴۰۰     | فروش سهم                        |                                |
|                                         | طی دوره         | ۵۰۸۰,۸۲۱,۸۶۷        | کارمزد متولی                    |                                |
|                                         | طی دوره         | ۲۶۶,۳۷۱,۴۹۹,۱۷۶     | کارمزد ضامن نقدشوندگی           |                                |
|                                         | طی دوره         | ۶۳,۸۹۲,۲۶۹,۰۳۵,۵۹۵  | سود سپرده بانکی                 | بانک تجارت                     |
|                                         | طی دوره         | ۲,۱۸۱,۸۹۴,۴۹۵       | حق الزحمه حسابرس                | موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر  |
|                                         | طی دوره         | ۵۴۵,۴۷۲,۴۴۵,۹۴۶,۸۸۴ | خریدوفروش اوراق بهادار و کارمزد | شرکت کارگزاری بانک تجارت       |
|                                         | طی دوره         | ۲,۶۵۰,۲۷۶,۴۳۵,۶۵۹   | خریدوفروش اوراق بهادار و کارمزد | شرکت کارگزاری بانک سامان       |
|                                         | طی دوره         | ۴۷۸,۰۳۷,۸۳۲,۱۹۰     | خرید واحدهای صندوق              | صندوق س. طلا کیمیا زرین کاردان |
| -                                       | طی دوره         | ۴,۶۱۷,۵۱۱,۵۳۹,۶۰۸   | فروش واحدهای صندوق              |                                |
|                                         | طی دوره         | ۴۸,۷۲۰,۴۵۰,۲۰۵      | خرید واحدهای صندوق              |                                |
| -                                       | طی دوره         | ۸,۵۸۷,۰۱۲,۳۶۹       | فروش واحدهای صندوق              | صندوق تجارت شاخصی کاردان       |
|                                         | طی دوره         |                     |                                 |                                |

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 و چون نداشته است.