

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کار دان

گزارش حسابرس مستقل

به همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

مؤسسه حسابرسی و انیایک تدبیر

(حسابداران رسمی)

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کار دان

فهرست مندرجات

عنوان	شماره صفحه
گزارش حسابرس مستقل	۱-۳
صورت های مالی و یادداشت های توضیحی	۱ الی ۵۱

به نام خدا

گزارش حسابرس مستقل

به مدیریت صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

گزارش حسابرسی صورت های مالی

اظهاری نظر

۱) صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان، شامل صورت خالص دارایی ها به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ و صورت های سود و زیان و گردش خالص دارایی ها برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، و یادداشت های توضیحی ۱ تا ۳۲، توسط این موسسه حسابرسی شده است.

به نظر این موسسه، صورت های مالی یاد شده در بالا، خالص دارایی های صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ و نتایج عملیات و گردش خالص دارایی های آن را برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش دهی رویدادهای مالی صندوق های سرمایه گذاری مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، به نحو مطلوب نشان می دهد.

مبنای اظهار نظر

۲) حسابرسی این موسسه طبق استانداردهای حسابرسی انجام شده است. مسئولیت های موسسه طبق این استانداردها در بخش مسئولیت های حسابرس در حسابرسی صورت های مالی توصیف شده است. این موسسه طبق الزامات آیین رفتار حرفه ای جامعه حسابداران رسمی ایران، مستقل از صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان است و سایر مسئولیت های اخلاقی را طبق الزامات مذکور انجام داده است. این موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده به عنوان مبنای اظهار نظر، کافی و مناسب است.

مسئولیت های مدیر صندوق در قبال صورت های مالی

۳) مسئولیت تهیه و ارائه مطلوب صورت های مالی براساس دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش دهی رویدادهای مالی صندوق های سرمایه گذاری مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، همچنین طراحی، اعمال و حفظ کنترل های داخلی لازم برای تهیه صورت های مالی عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه، برعهده مدیر صندوق است.

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

مسئولیت های حسابرس در حسابرسی صورت های مالی

۴) اهداف حسابرس شامل کسب اطمینان معقول از اینکه صورت های مالی، به عنوان یک مجموعه واحد، عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه است و صدور گزارش حسابرس شامل اظهار نظر وی می شود. اطمینان معقول، سطح بالایی از اطمینان است، اما حتی با انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی ممکن است همه تحریف های با اهمیت، در صورت وجود، کشف نشود. تحریف ها که ناشی از تقلب یا اشتباه می باشند، زمانی با اهمیت تلقی می شوند که به طور منطقی انتظار رود، به تنهایی یا در مجموع، بتوانند بر تصمیمات اقتصادی استفاده کنندگان که بر مبنای صورت های مالی اتخاذ می شوند، اثر بگذارند.

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

- خطرهای تحریف با اهمیت صورت های مالی ناشی از تقلب یا اشتباه مشخص و ارزیابی می شود، روش های حسابرسی در برخورد با این خطرها طراحی و اجرا و شواهد حسابرسی کافی و مناسب به عنوان مبنای اظهار نظر کسب می شود. از آنجا که تقلب می تواند همراه با تبانی، جعل، حذف عمدی، ارائه نادرست اطلاعات یا زیر پاگذاری کنترل های داخلی باشد، خطر عدم کشف تحریف با اهمیت ناشی از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحریف با اهمیت ناشی از اشتباه است.
- از کنترل های داخلی مرتبط با حسابرسی به منظور طراحی روش های حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشی کنترل های داخلی صندوق، شناخت کافی کسب می شود.
- مناسب بودن رویه های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری و موارد افشای مرتبط ارزیابی می شود.

گزارش حسابرس مستقل - ادامه

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

- بر مبنای شواهد حسابرسی کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت توسط صندوق و وجود یا نبود ابهامی با اهمیت در ارتباط با رویدادها یا شرایطی که می تواند تردیدی عمده نسبت به توانایی صندوق به ادامه فعالیت ایجاد کند، نتیجه گیری می شود. اگر چنین نتیجه گیری شود که ابهامی با اهمیت وجود دارد باید در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با این موضوع در صورت های مالی اشاره شود یا، اگر اطلاعات افشا شده کافی نبود، اظهار نظر حسابرس تعدیل می گردد. نتیجه گیری ها مبتنی بر شواهد حسابرسی کسب شده تا تاریخ گزارش حسابرس است. با این حال، رویدادها یا شرایط آتی ممکن است سبب شود صندوق، از ادامه فعالیت بازماند.
 - کلیت ارائه، ساختار و محتوای صورت های مالی، شامل موارد افشا و اینکه آیا معاملات و رویدادهای مبنای تهیه صورت های مالی، به گونه ای در صورت های مالی منعکس شده اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزیابی می گردد.
- افزون بر این، زمان بندی اجرا و دامنه برنامه ریزی شده کار حسابرسی و یافته های عمده حسابرسی، شامل ضعف های با اهمیت کنترل های داخلی که در جریان حسابرسی مشخص شده است، به ارکان راهبری اطلاع رسانی می شود.
- همچنین این موسسه مسئولیت دارد موارد عدم رعایت مفاد اساسنامه، امیدنامه صندوق، سایر قوانین و مقررات ناظر بر فعالیت صندوق های سرمایه گذاری و نیز سایر موارد لازم را گزارش کند.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی

سایر مسئولیت های قانونی و مقرراتی حسابرس

۵) موارد مرتبط با عدم رعایت مفاد اساسنامه، امیدنامه صندوق و مقررات ناظر بر فعالیت های صندوق های سرمایه گذاری به شرح زیر است:

- ۵-۱- حد نصاب های سرمایه گذاری در واحد های صندوق سرمایه گذاری، حداکثر به میزان ۱۵ درصد از تعداد واحد های صندوق سرمایه پذیر مرتبط با بند ۲-۳ امید نامه صندوق در برخی از روزها.
- ۵-۲- مفاد ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۰۸ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی، در خصوص سقف سرمایه گذاری در سپرده های بانکی نزد هر بانک، حداکثر تا میزان یک سوم حد نصاب مجاز سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی در برخی از روزهای دوره.
- ۵-۳- مفاد بخشنامه ۱۲۰۱۰۰۲۴ و بند ۴ اطلاعیه ۱۲۰۳۰۰۲۰ مورخ ۱۳۹۱/۰۶/۱۴ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی، در خصوص لزوم انعقاد قرارداد رسمی بین بانک و صندوق، در هنگام دریافت نرخ سود ترجیحی شامل ذکر صریح نرخ های سود پلکانی دوره ای و نرخ های شکست احتمالی.
- ۵-۴- عدم رعایت نصاب سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالای حداکثر به میزان یک درصد از کل دارایی های صندوق مربوط به سرمایه گذاری در صندوق سرمایه گذاری طلا کیمیا کاردان (اشخاص وابسته تحت مدیریت مشترک در برخی ایام دوره).
- ۵-۵- مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۷۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۵ مدیریت نظارت بر نهاد های مالی، در خصوص رعایت سقف سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی حداکثر تا میزان ۳۵ درصد دارایی های صندوق (در تاریخ صورت وضعیت مالی ۳۷.۷ درصد بوده و نیز در برخی از موارد رعایت نگردیده است).
- ۵-۶- مفاد بخشنامه شماره ۱۲۱۰۰۵۸ مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۲۴ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی، در خصوص ارسال فایل XML در سامانه سنم تا ساعت ۱۶ هر روز (در برخی از روزهای سال رعایت نگردیده است).
- ۵-۷- مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۷۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی، در خصوص اینکه سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت منتشره توسط دولت با تضمین سازمان برنامه و بودجه کشور حداقل به میزان ۲۵ درصد دارایی های شرکت (در برخی از موارد).

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

گزارش حسابرس مستقل _ ادامه

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

- (۷) محاسبات خالص ارزش روز دارایی ها (NAV)، ارزش آماری، قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری طی دوره مورد گزارش، به صورت نمونه ای مورد بررسی و کنترل این موسسه قرار گرفته است. در حدود رسیدگی های انجام شده و با در نظر داشتن موارد مرتبط مندرج در بند ۵ این گزارش، این موسسه به موارد دیگری که حاکی از وجود ایراد و اشکال در محاسبات مذکور باشد، برخورد ننموده است.
- (۸) اصول و رویه های کنترل داخلی مدیر و متولی صندوق در اجرای وظایف مذکور در اساسنامه و امیدنامه صندوق مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. این موسسه در حدود رسیدگی های انجام شده و با در نظر داشتن موارد مندرج در بند ۵ این گزارش، به موارد دیگری که حاکی از عدم رعایت اصول و رویه های کنترل داخلی باشد، برخورد ننموده است.
- (۹) در اجرای بند ۲ ماده ۳ دستورالعمل الزامات کفایت سرمایه نهاد های مالی مصوب ۱۳۹۰/۰۷/۳۰ هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار، مبانی محاسباتی کفایت سرمایه مندرج در یادداشت توضیحی ۲۹، مورد رسیدگی این موسسه قرار گرفته است. در این خصوص این موسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت محاسبات انجام شده با دستورالعمل مزبور باشد برخورد نکرده است.
- (۱۰) گزارش مدیر صندوق درباره وضعیت و عملکرد صندوق برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی های انجام شده، نظر این موسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مالی مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب مدیر صندوق باشد، جلب نگردیده است.
- (۱۱) در اجرای ماده ۴ رویه اجرایی حسابرسان در ارزیابی اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در شرکتهای تجاری و موسسات غیر تجاری، موضوع ماده ۴۶ آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، رعایت مفاد قانون و مقررات مذکور در چارچوب چک لیست های ابلاغی مرجع ذیربط و استاندارد های حسابرسی، توسط این موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته که موارد عدم رعایت مشاهده نگردیده است.

۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵

موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر (حسابداران رسمی)

عبدالله نویدی

اسمعیل ملکی

۸۸۲۶۰۶

۹۴۲۱۶۹



صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

صورت های مالی ماهانه

دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

با سلام و احترام

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان 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 می گردد. اجزای تشکیل دهنده صورت های مالی به تراز زیر است:

شماره صفحه	صورت خالص دارایی ها
۲	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
۳	یادداشت های توضیحی:
۴	۱- اطلاعات کلی صندوق
۴-۵	۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری
۵	۳- مبنای تهیه صورت های مالی
۵-۷	۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری
۸-۵۱	۵- یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی

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

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

ارکان صندوق	شخص حقوقی	مفوض
مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه کاردان	مستطی (نام پست)
متولی صندوق	شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	شرکت تامین سرمایه کاردان ش.ت ۴۴۸۲۷۱ علیرضا باغانی



صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان
صورت خالص دارایی ها
به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

یادداشت	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
دارایی ها :		
۵ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۳۶,۶۶۵,۴۲۶,۳۷۲,۱۶۲	۳۰,۵۴۶,۸۴۱,۹۰۹,۴۹۳
۶ سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۲۴۳,۶۶۳,۸۷۶,۹۵۵,۷۸۷	۲۲۲,۰۶۸,۵۸۱,۵۷۶,۰۱۸
۷ سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۳۴۵,۸۱۳,۹۳۷,۶۷۱,۴۹۵	۳۳۵,۸۹۷,۸۶۸,۶۲۲,۶۷۸
۸ سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۱۴,۴۷۴,۰۸۹,۷۷۱,۱۰۳	۱۰,۶۹۷,۴۰۳,۸۶۲,۳۵۸
۹ حساب های دریافتنی	۲۰,۸۸۸,۸۰۱,۵۵۲,۶۶۶	۲,۸۵۱,۳۰۱,۲۲۲,۵۸۳
۱۰ حساب های دریافتنی از سرمایه گذاران	۲۰,۶۶۷,۴۳۷,۲۱۹	۴,۸۱۹,۴۸۳,۵۵۵,۵۳۱
۱۱ جاری کارگزاران	۷,۴۰۹,۷۳۸,۸۱۴	۲۳۲,۶۹۸,۷۱۸,۳۴۴
۱۲ سایر دارایی ها	۲۶,۳۶۹,۰۳۹	۶,۶۵۶,۸۲۲,۷۳۸
۱۳ 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 :		
۱۴ پرداختنی به ارکان صندوق	۱,۳۰۲,۴۱۰,۵۰۹,۲۸۴	۲,۱۲۶,۵۵۷,۴۲۳,۲۷۳
۱۵ پرداختنی به سرمایه گذاران	۱۶,۵۱۹,۸۰۴,۷۶۸,۹۹۵	۳,۸۶۹,۳۲۰,۶۱۵,۹۰۷
۱۶ 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	۱۰۰,۰۶۸,۳۹	۱۰۰,۰۷۵,۳۵

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 امید قاضی	
		علیرضا باغانی	



صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
دوره شش ساعده منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

صورت سود و زیان:	یادداشت	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمدها:			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۸	(۶,۰۰۸,۶۲۲,۸۰۱,۴۹۴)	ریال (۲,۶۵۱,۸۷۳,۲۸۴,۲۸۴)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۹	(۱۴,۱۹۰,۴۸۱,۵۵۰,۰۹۳)	(۵,۱۹۶,۳۵۴,۲۶۳,۴۹۶)
سود سهام	۲۰	۳۳۱,۵۶۵,۲۹۲,۱۰۰	۷۴۳,۶۸۴,۷۹۷,۶۶۱
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۱	۹۷,۸۸۲,۵۷۹,۹۱۶,۹۹۷	۶۴,۶۴۷,۵۷۵,۵۶۰,۲۷۱
سایر درآمدها	۲۲	۶۸,۱۴۶,۵۵۷,۲۳۲	۷۵,۸۱۷,۳۴۶,۱۵۱
جمع درآمدها		۷۸,۰۸۳,۱۴۷,۴۱۴,۷۴۲	۵۷,۶۱۸,۸۵۰,۱۵۶,۳۰۳
هزینه ها:			
هزینه کارمزد ارکان	۲۴	(۲,۸۲۸,۱۸۱,۲۵۶,۱۷۲)	(۱,۳۵۷,۷۵۱,۳۷۲,۶۳۵)
سایر هزینه های عملیاتی	۲۵	(۵۷,۹۱۹,۰۸۸,۴۶۵)	(۳۲,۶۸۰,۹۶۱,۷۱۷)
سود خالص		۷۵,۱۹۷,۰۴۷,۰۷۰,۱۰۵	۵۶,۲۳۸,۴۱۷,۸۲۰,۹۵۱
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	-	-
سود پرداختی	۲۷	-	-
سود خالص دوره		-	-
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره مالی		۶۱۶,۵۹۴,۴۱۱	۵۵۲,۱۶۶,۸۶۴,۹۵۹,۸۸۳

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

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری	سود (زیان) خالص
۲- بازده سرمایه گذاری پایان دوره	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال $\pm$ سود (زیان) خالص
	خالص دارایی های پایان دوره مالی

کاردان

شرکت تامین سرمایه کاردان ش.ت. ۴۴۸۲۷۱



نماینده
مصطفی امید قاضی

ارکان صندوق
مدیر صندوق

شخص حقوقی
شرکت تامین سرمایه کاردان

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

ایرانیان تحلیل
مشاوره و سرمایه گذاری
شماره ثبت: ۳۵۳۰۲۳

صندوق 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 ۱۱۴۱۰ 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 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	۰.۳۵
۲	تامین سرمایه کاردان	۳۹.۹۰۰	۹۹.۷۵
	جمع	۴۰.۰۰۰	۱۰۰

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

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

۲-۴- **ضامن نقدشوندگی:** شرکت بانک تجارت (سهامی عام) است که در تاریخ ۱۳۵۹/۰۴/۲۸ به شماره ثبت ۳۸۰۲۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی ضامن عبارتست از: تهران، خیابان طالقانی، تقاطع خیابان استاد نجات‌اللهی، شماره ۲۴۷.



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

حسابرس صندوق: مؤسسه حسابرسی واثیا 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 ۲-۱ 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 بازخرد آن به قیمت معین تضمین نشده باشد، ارزش ورقه مشارکت در پایان روز برابر قیمت پایانی ورقه مشارکت در بورس است. به دلایل زیر می‌توان قیمت پایانی ورقه مشارکت را حداکثر تا ۱۰ درصد تعدیل کرده و در محاسبه ارزش ورقه مشارکت به کار برد. الف) خبر مهم که بر روی ورقه مشارکت موثر است، رسماً منتشر شده ولی پس از انتشار این خبر معامله‌ای در بورس بر روی ورقه مشارکت صورت پذیرفته است. ب) ظرف ده روز منتهی به روز محاسبه ارزش ورقه مشارکت، میزان تقاضای ورقه مشارکت تفاوت قابل ملاحظه‌ای با میزان عرضه آن داشته است.

۴-۱-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی غیر بورسی یا غیر فرابورسی:

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

۴-۱-۴- سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری:

سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری به ارزش بازار منعکس می‌شود.

۴-۲- در آمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها:

۴-۲-۱- سود سهام:

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



صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی 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 امیننامه) به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب‌ها ثبت می‌شود:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های تأسیس (شامل تبلیغ پذیره نویسی)	معادل پنج در هزار (۰/۰۰۵) از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۱۰۰۰ 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 به علاوه ۳ در هزار از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه ۲ درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن‌ها.
کارمزد متولی	سالانه دو در هزار (۰/۰۰۲) از متوسط روزانه خالص ارزش دارایی‌های صندوق که حداقل ۸۵۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱۳۰۰۰ میلیون ریال
کارمزد ضامن نقدشوندگی	سالانه پنج در هزار (۰/۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق به علاوه یک در هزار (۰/۰۰۱) ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ۴۸۰۰ میلیون ریال
حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق	معادل یک در هزار ارزش خالص روز دارایی‌های صندوق می‌باشد که تا سقف ۱۰۰۰ میلیون ریال شناسایی صورت می‌گیرد و بعد از آن متوقف می‌شود.
هزینه رتبه بندی	هزینه‌های رتبه بندی عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری سالانه معادل مبلغ تعیین شده در قرارداد (۹۸۱۰۰۰۰۰۰۰ 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 ایتیم ذیل و با ارایه مدارک مثبت و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع : ۱- ۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال بعنوان بخش ثابت سالانه صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت (مینا سال) هزینه متغیر به شرح زیر می‌باشد: ۱- به ازای هر سرمایه گذار دارای واحد در هر سال مبلغ ۱۴۴۰۰۰ ریال؛ ۲- به ازای هر درخواست صدور یا ابطال ثبت شده در نرم افزار در هر مبلغ ۲۴۰۰۰ ریال؛ ۳- سالانه ۰/۰۰۰۴ از متوسط خالص ارزش دارایی‌ها تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال؛ ۴- سالانه ۰/۰۰۰۲۴ از متوسط خالص ارزش دارایی‌ها از ۳۰ هزار میلیارد ریال تا ۵۰ هزار میلیارد ریال؛ ۵- سالانه ۰/۰۰۰۰۳ از متوسط خالص ارزش دارایی‌ها از ۵۰ هزار میلیارد ریال به بالا؛



صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره 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 $\frac{0.01}{n \times 365}$ 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 هرسال 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 سرمایه‌گذاری ایجاد می شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی های مالی اضافه می شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می گردد. نظر به این که بر طبق ماده ۱۵ اساسنامه ارزش روز دارایی های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است، به دلیل آن که دارایی های صندوق در صورت خالص دارایی‌ها به ارزش روز اندازه گیری و ارائه می شود، لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری 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 مالیات‌های مستقیم تمامی درآمدهای صندوق سرمایه گذاری در چهارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار مومضوع 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 کارداران
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دورهای
 دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

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

۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
درصد	ریال	ریال	ریال
۰.۵۴	۳,۳۷۴,۹۷۵,۱۷۸,۵۱۱	۳,۱۱۱,۵۰۲,۷۱۸,۶۵۶	۳,۳۹۹,۵۷۳,۴۳۸,۸۰۳
۰.۲۵	۱,۵۱۰,۰۰۰,۳۳۶,۰۰۰,۱۷۷	۱,۸۹۳,۷۶۹,۲۹۸,۴۰۱	۲,۱۸۰,۳۸۷,۷۹۲,۶۹۰
۰.۶۸	۴,۰۹۷,۸۴۱,۴۸۵,۷۸۲	۴,۲۰۷,۹۰۰,۲۵۲,۳۳۸	۴,۴۳۶,۰۸۵,۷۱۴,۷۷۰
۰.۵۲	۳,۱۲۲,۴۷۰,۷۵۶,۰۶۶	۲,۹۰۴,۴۵۴,۰۳۴,۹۸۸	۵,۲۵۹,۳۹۲,۰۴۱,۷۱۰
۰.۴۱	۲,۴۹۶,۶۶۰,۷۵۹,۶۹۰	۲,۶۱۴,۶۹۵,۶۴۹,۹۹۳	۳,۹۷۲,۳۳۹,۷۵۱,۴۴۶
۰.۰۷	۴۰,۱۲۱,۴۳۷,۵۱۰	۳۳۴,۰۱۳,۴۵۸,۸۷۸	۵۸۸,۴۰۱,۸۳۲,۶۳۳
۰.۰۸	۴۷۳,۸۶۶,۱۳۷,۳۸۷	۹۷۸,۱۰۱,۷۶۴,۱۴۲	۱۹۲,۱۴۸,۰۹۹,۹۲۰
۱.۲۰	۷,۳۲۷,۸۴۵,۳۳۵,۴۱۹	۷,۳۴۴,۹۱۹,۷۹۲,۳۲۶	۱۳,۱۷۶,۷۳۲,۶۹۵,۲۵۲
۰.۵۲	۳,۱۴۲,۴۵۵,۰۸۲,۰۲۲	۲,۵۸۱,۷۹۳,۴۲۳,۱۷۲	۸۸۵,۰۰۹,۸۴۰,۷۵۰
۰.۰۷	۳۹۳,۴۸۷,۲۹۴,۰۱۸	۵۳۴,۲۵۲,۹۵۹,۷۸۰	۳,۲۰۵,۲۶۰,۹۶۰
۰.۳۵	۲,۱۳۷,۲۹۸,۳۸۹,۸۴۷	۸۰۷,۸۵۶,۶۸۷,۸۴۹	۱,۳۷۱,۴۰۱,۶۲۵,۴۰۰
۰.۲۲	۱,۳۹۸,۶۴۶,۱۸۳,۶۰۶	۱,۴۰۹,۶۷۰,۵۲۸,۵۰۶	۱,۰۸۴,۴۳۶,۵۴۴,۶۲۰
۰.۰۸	۴۷۳,۴۴۸,۹۱۷,۳۲۰	۵۱۰,۳۶۷,۳۴۴,۳۰۶	۷۰۸,۰۰۹,۳۶۹,۵۲۵
-	-	-	۲۹۷,۳۴۶,۲۰۳,۰۸۰
-	-	-	۱۱۱,۰۴۵,۱۸۰,۶۰۳
۰.۰۰	۲۸۰,۸۲۴,۸۹۷۴	۵۲,۷۵۵,۵۵۲,۳۴۴	-
۰.۰۱	۵۷۹,۰۰۷,۵۵۳,۴۹۷	۷۸۰,۰۰۷,۸۲۱,۱۷۰	-
۰.۰۵	۳۰۲,۴۵۳,۷۷۵,۰۷۷	۴۳۰,۰۰۲,۳۵۹,۱۲۳	-
۰.۰۱	۸۸۱,۵۵۹,۹۳۳,۵۸۰	۷۸۹,۱۵۰,۳۴۴,۹۵۷	-
۵.۰۷	۳۰,۵۴۶,۸۴۱,۹۰۹,۴۹۳	۲۹,۷۷۲,۰۴۰,۶۷۲,۷۱۹	۳۶,۶۶۵,۴۲۶,۳۷۲,۱۶۲
			۲۵,۲۴۵,۸۷۱,۳۶۳,۷۳۴

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

نام شرکت	تعداد	ارزش تابلو قیمت بازار کارداران	تاریخ اعمال	قیمت تعدیلی	خالص ارزش فروش
----------	-------	--------------------------------	-------------	-------------	----------------

اختیاروف ت میدکو-۶۱۶۷-۵۰/۲/۱۵

۱,۱۲۵,۵۱۰,۲۶۳

۵,۳۴۰

۱۴-۵/۲/۱۵

۵,۶۲۸

۶,۳۹۰,۶۵۱,۷۶۰,۱۶۴



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

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

۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ
درصد	ریال	درصد	ریال
۰.۰۰	۲۳,۸۱۷,۶۰۸,۴۹۹	۰.۰۰	۹,۱۸۶,۲۸۵,۳۲۶
۱۱.۴۸	۶۹,۱۹۹,۲۸۸,۶۱۲,۹۰۹	۱۰.۷۴	۶۳,۸۱۲,۲۶۹,۰۳۵,۵۹۵
۰.۰۰	۱۳,۹۱۸	۰.۰۰	۳,۵۹۲,۸۵۸,۶۹۷,۰۲۶
۰.۱۲	۷۳۷,۵۵۹,۶۳۷,۳۹۹	۰.۱۱	۸۵۸,۹۵۲,۲۹۸,۴۵۱
۰.۰۰	۶۲,۲۶۹,۰۴۹	۰.۰۰	۲,۲۰۰,۰۴۳,۹۶۱,۶۲۴
۳.۵۰	۲۱,۱۰۳,۸۴۴,۷۱۳,۵۲۹	۳.۲۸	۲۶,۳۲۷,۴۸۷,۱۹۷,۲۴۷
۸.۹۱	۵۳,۶۹۰,۳۱۱,۰۶۴,۱۱۰	۸.۳۳	۵۳,۸۵۸,۱۷۵,۷۶۴,۷۸۵
۰.۰۰	۷۲۲,۳۶۰,۵۵۴	۰.۰۰	۶۶,۸۳۳,۲۷۹,۶۵۳
۱.۹۲	۱۱,۵۹۹,۱۵۵,۴۷۳,۱۷۰	۱.۸۰	۱۴,۹۰۱,۵۹۵,۶۱۶,۶۶۳
۴.۰۶	۲۴,۴۵۲,۸۸۵,۹۲۶,۰۶۵	۳.۷۹	۶۶,۷۲۰,۳۴۵,۲۵۵,۸۳۱
۰.۹۰	۵,۴۱۰,۳۵۳,۱۳۶,۷۱۱	۰.۸۴	۹,۷۳۰,۷۷۱,۲۸۸,۴۴۶
۰.۰۱	۴۷,۷۲۳,۶۴۵,۱۶۴	۰.۰۱	۱,۵۰۵,۴۵۸,۲۷۵,۳۳۰
۰.۰۱	۴۹,۹۲۸,۰۲۷,۹۶۲	۰.۰۱	-
۰.۰۰	۴۶۵,۱۹۶,۶۰۸	۰.۰۰	-
۰.۰۰	۱,۳۰۸,۰۱۸,۱۶۲	۰.۰۰	-
۰.۰۰	۶,۰۱۰,۸۸۶	۰.۰۰	-
۱.۹۴	۱۱,۶۶۵,۴۲۳,۵۹۷,۰۳۹	۱.۸۱	-
۳.۳۳	۲۰,۰۷۷,۵۱۵,۲۵۵,۳۹۱	۳.۱۲	-
۰.۶۷	۴,۰۰۸,۲۰۱,۰۸۸,۸۳۳	۰.۶۲	-
۳۶.۸۵	۲۲۲,۰۶۸,۵۸۱,۵۷۶,۰۱۸	۳۴.۴۶	۲۲۳,۶۶۳,۸۷۶,۹۵۵,۷۸۷



صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارکنان
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	
-	۲۴۰,۶۲۹,۱۴۳,۳۳۳,۴۳۱	۷-۱
۸۸۰,۱۸۳,۱۶۵,۳۵۰,۹	۹۲,۵۸۱,۱۵۳,۹۴۲,۷۳۳	۷-۲
۶۷,۱۴۴,۹۱۸,۵۵۱,۰۶۲	۵۹,۴۰۸,۳۷۷,۷۲۷,۶۰۱	۷-۳
۱۸۰,۷۳۴,۷۳۳,۵۶۸,۱۰۷	۱۶۹,۷۶۱,۴۹۱,۷۶۷,۷۳۰	۷-۴
۳۳۵,۸۹۷,۸۶۸,۶۲۲,۶۷۸	۳۴۵,۸۱۳,۹۳۷,۶۷۱,۴۹۵	

اوراق مشارکت غیر بورسی
اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی
اوراق اجاره
اوراق مرابحه

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

۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ سر رسید	نرخ سود	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد
۰.۰۰	-	۲۳	۲۰,۰۳۶,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۳۶,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۷۷,۷۱۹,۰۰۰,۰۱۵	۲۰,۰۵۸,۵۰۷,۷۱۹,۰۰۰,۰۱۵	۳.۲۵	-	۰.۰۰
۰.۰۰	-	۲۳	۳,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۷,۵۱۴,۴۱۶	۴,۰۰۴,۴۰۶,۵۱۴,۴۱۶	۰.۶۵	-	۰.۰۰
-	-		۲۴,۰۳۶,۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۳۶,۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۸۵,۲۳۳,۴۳۱	۲۴,۰۶۲,۹۱۴,۲۳۳,۴۳۱	۳.۸۹	-	-

اوراق مشارکت طرح قطار شهری اصفهان ۱۴۰۴
اوراق مشارکت طرح اتوبوسرانی اصفهان ۱۴۰۴



صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارخان
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:

۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش
درصد	ریال	ریال	ریال
۰.۸۳	۵۰.۰۰۵.۷۱۲.۰۵۳.۷۸۵	۴.۱۷۹.۹۲۴.۴۹۲.۰۵۳	۴.۹۹۹.۹۳۳.۹۰۶.۵۵۴
۱.۸۸	۱۱.۳۳۳.۹۴۹.۳۱۶.۱۴۲	۱۲.۵۳۴.۷۴۱.۰۲۶.۵۰۰	۸.۹۵۹.۶۹۳.۳۱۱.۳۷۶
۰.۰۰	۸.۶۳۴.۵۸۶.۵۱۰	۹.۶۶۴.۷۲۰.۰۰۰	۶.۷۷۰.۳۳۶.۸۱۸
۰.۰۰	۳۱.۱۴۸.۴۴۹.۹۳۸	۳۳.۸۵۷.۵۹۹.۶۹۰	۱۶.۵۱۱.۸۰۹.۷۱۵
۰.۰۰	۳۳.۳۹۳.۹۳۷.۳۸۹	۳۶.۱۵۸.۳۴۵.۰۰۰	۱۸.۳۴۶.۹۰۶.۶۵۲
۰.۰۱	۸۵.۴۷۶.۹۸۷.۰۸۷	۹۷.۳۶۲.۶۷۶.۰۰۰	۶۶.۴۵۰.۰۷۵.۳۷۲
۰.۸۶	۵.۳۰۵.۳۷۱.۰۶۷.۰۳	۵.۷۷۷.۷۳۳.۷۸۲.۶۸۴	۴.۸۴۹.۷۶۷.۳۳۵.۶۰۰
۰.۳۹	۱.۷۴۸.۴۹۱.۶۸۴.۰۱۱	۱.۹۴۶.۸۴۵.۵۹۲.۶۰۰	۱.۵۸۳.۳۳۰.۳۱۶.۰۰۰
۰.۵۴	۳.۳۷۳.۷۶۸.۵۶۵.۹۵۱	۳.۶۴۱.۹۵۰.۸۷۳.۴۴۰	۲.۹۶۹.۶۹۱.۱۲۴.۴۰۰
۰.۰۹	۵۳۶.۹۳۴.۸۰۸.۵۵۹	۵۹۲.۸۰۳.۳۴۴.۹۹۶	۴۷۹.۶۰۲.۶۸۵.۵۰۳
۱.۹۳	۱۱.۶۴۱.۳۷۰.۴۷۸.۰۰۶	۱۲.۸۳۳.۲۴۴.۳۵۰.۸۱۳	۱۰.۳۴۳.۳۷۳.۴۸۱.۶۰۰
۲.۹۰	۱۷.۴۹۹.۴۶۴.۶۵۱.۴۹۸	۱۹.۵۳۶.۸۲۷.۳۴۶.۰۰۰	۱۷.۹۳۰.۳۳۷.۱۶۷.۰۳۷
۲.۶۶	۱۶.۰۳۳.۰۶۸۰.۲۸۸.۸۵۴	۱۰.۸۰۲.۴۹۶.۵۶۳.۲۰۲	۱۱.۹۸۵.۵۷۹.۱۷۵.۷۳۰
۰.۴۱	۲.۵۰۰.۱۸۳.۶۵۹.۷۴۳	۲.۸۲۰.۹۸۲.۴۳۰.۰۰۰	۱.۹۹۹.۹۷۳.۳۷۰.۰۰۰
۰.۳۴	۱.۳۳۸.۴۴۹.۲۶۹.۹۲۵	۱.۶۵۰.۴۶۱.۵۵۳.۷۲۰	۹۹۸.۷۶۳.۴۱۰.۰۰۰
۰.۰۱	۴۴.۱۱۲.۳۹۷.۱۷۸	۴۹.۷۶۴.۶۸۱.۰۰۰	۳۴.۵۵۴.۹۳۷.۹۳۹
۱.۰۰	۶.۰۰۸.۴۴۸.۴۳۹.۰۴۸	۵.۰۳۹.۹۰۲.۸۱۸.۰۵۹	۵.۹۹۹.۹۲۶.۳۲۶.۱۹۶
۰.۰۰	-	۱۱.۰۰۰.۶۵۳۱.۹۴۳.۹۶۶	۱۰.۹۹۹.۹۹۹.۰۰۰.۰۰۰
۰.۵۷	۳.۴۲۸.۴۴۷.۳۳۷.۲۷۱	-	-
۰.۰۷	۴۲۸.۲۶۵.۳۶۸.۸۳۰	-	-
۰.۰۰	۲۹.۷۷۸.۴۶۱.۶۷۵	-	-
۰.۱۲	۷۳۳.۵۶۴.۸۴۱.۰۵۲	-	-
۱۴.۶۱	۹۹۲.۱۳۸.۱۸۴.۳۵۴	-	-
	۸۸۰.۱۸۸.۲۱۶.۵۰۳.۵۰۹	۹۲.۵۸۱.۱۵۳.۹۴۲.۷۳۳	۳۳.۱۸۶.۹۴۳.۲۸۰
			۸۴.۱۴۲.۵۰۴.۵۶۶.۵۷۲



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

۱۴۰۴/۰۶/۳۱				۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش ها	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	ارزش اسمی	نرخ سود
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد
۱.۱۰	۶۶,۰۶۰,۹۸۲,۱۶۴,۰۸۲	۶۵,۶۲۶,۴۷۰,۴۵۵,۸۷۷	۱.۰۲	۶۵,۶۲۶,۴۷۰,۴۵۵,۸۷۷	۱۰,۱۳۰,۹۲۵۰,۳۷۷	۷,۹۹۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳
۰.۲۲	۱,۳۲۶,۸۹۱,۵۹۷,۴۳۵	۱,۳۲۶,۷۴۹,۲۸۸,۴۳۱	۰.۲۱	۱,۳۲۶,۷۴۹,۲۸۸,۴۳۱	۳۳,۶۸۲,۷۶۵,۶۳۱	۱,۴۹۶,۰۸۷,۹۸۰,۶۷۵	۲۳
۱.۳۶	۸,۳۱۷,۶۴۵,۳۶۰,۶۷۹	۸,۳۵۷,۲۵۱,۷۵۸,۶۵۳	۱.۲۸	۸,۳۵۷,۲۵۱,۷۵۸,۶۵۳	۲۵,۹۵۷,۷۵۸,۶۵۳	۸,۳۶۰,۰۷۱,۱۶۵,۳۴۷	۲۱
۱.۴۴	۸,۷۰۷,۶۶۷,۲۵۳,۸۳۷	۷,۹۶۶,۱۶۰,۵۹۱,۹۴۳	۱.۲۴	۷,۹۶۶,۱۶۰,۵۹۱,۹۴۳	۱۱۲,۹۸۰,۵۹۱,۹۴۳	۹,۹۹۵,۳۴۱,۱۹۸,۴۷۱	۱۸.۵
۰.۳۴	۱,۴۷۴,۵۱۴,۶۷۱,۵۳۳	۱,۵۵۷,۱۸۲,۹۷۸,۸۱۴	۰.۳۴	۱,۵۵۷,۱۸۲,۹۷۸,۸۱۴	۶,۴۸۶,۳۳۳,۳۸۸	۱,۷۱۵,۷۲۳,۳۲۹,۷۴۷	۱۸
۰.۴۹	۲,۹۲۸,۶۰۷,۹۷۴,۶۰۳	۲,۵۱۷,۶۰۵,۸۳۳,۴۶۰	۰.۳۹	۲,۵۱۷,۶۰۵,۸۳۳,۴۶۰	۸۲,۵۶۵,۰۰۹,۲۶۰	۲,۸۴۴,۹۱۳,۸۸۹,۰۴۰	۲۳
۰.۴۱	۲,۴۷۱,۸۵۶,۳۵۵,۰۴۱	۲,۳۳۶,۲۵۳,۷۳۱,۸۶۷	۰.۳۶	۲,۳۳۶,۲۵۳,۷۳۱,۸۶۷	۹۰,۹۳۳,۷۳۱,۸۶۷	۲,۴۹۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳
۰.۷۰	۴,۳۰۸,۱۰۶,۳۸۱,۷۱۹	۴,۰۰۷,۵۱۰,۳۶۱,۰۰۹	۰.۶۲	۴,۰۰۷,۵۱۰,۳۶۱,۰۰۹	۱۶۳,۸۵۷,۸۶۱,۰۰۹	۴,۴۹۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳
۰.۳۹	۲,۳۶۳,۱۵۴,۶۸۷,۳۷۵	۲,۱۱۲,۳۴۷,۶۷۵,۳۶۹	۰.۳۳	۲,۱۱۲,۳۴۷,۶۷۵,۳۶۹	۱۰۷,۰۶۳,۵۸۰,۳۶۹	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳
۲.۱۱	۱۲,۷۰۷,۰۸۹,۴۵۱,۵۷۶	۱۷,۰۲۸,۰۵۲,۴۳۹,۰۷۸	۲.۶۴	۱۷,۰۲۸,۰۵۲,۴۳۹,۰۷۸	۲۸۹,۳۲۹,۰۱۹,۰۷۸	۱۳,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳
۰.۸۵	۵,۰۹۹,۵۸۲,۱۲۵,۷۲۲	۴,۶۵۷,۸۵۶,۳۵۴,۴۲۹	۰.۷۲	۴,۶۵۷,۸۵۶,۳۵۴,۴۲۹	۱۳۹,۳۴۷,۸۵۴,۴۲۹	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶
۰.۰۰	-	۱,۰۶۸,۸۵۸,۲۵۸,۶۷۱	۰.۱۷	۱,۰۶۸,۸۵۸,۲۵۸,۶۷۱	۴۳,۰۰۰,۸۱۸,۶۷۲	۱,۱۹۵,۶۰۴,۹۶۸,۷۱۸	۱۸
۰.۰۰	۳۳,۰۰۰,۲۶۳,۰۶۸۸	-	-	-	-	-	-
۰.۵۰	۲,۹۸۷,۷۲۴,۷۲۵,۰۸۸	-	-	-	-	-	-
۱.۳۳	۸,۰۲۲,۰۹۳,۳۷۱,۶۸۵	-	-	-	-	-	-
۱۱.۱۴	۶۷,۱۴۴,۹۱۸,۵۵۱,۰۶۲	۵۹,۴۰۸,۳۷۷,۷۷۷,۶۰۱	۹.۲۲	۵۹,۴۰۸,۳۷۷,۷۷۷,۶۰۱	۱,۱۹۶,۳۲۱,۸۷۴,۶۷۶	۶۲,۵۹۶,۹۴۱,۴۳۱,۸۹۸	-



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

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

۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
درصد از کل دارایی‌ها	خالصی فروش	ریال	درصد از کل دارایی‌ها	خالصی فروش	ریال
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد	ریال
۱.۴۱	۸,۴۸۴,۵۹۰.۰۳۲,۴۷۰	۱.۲۷	۸,۱۶۴.۹۰.۷۸۴,۶۰۴	۳۱۳,۲۶۹,۲۹۳,۶۰۴	۹,۹۹۹,۷۷۸,۷۱۶,۳۳۳
۰.۸۳	۵,۰۲۵,۴۶۶,۷۱۳,۲۸۴	۰.۷۸	۵,۰۳۱,۹۱۶,۹۸۳,۷۳۱	۱۴۴,۹۶۵,۹۱۰.۱۸۳	۶,۰۰۰,۶۹۶,۱۱۹,۹۶۰
۰.۳۳	۱,۴۰۵,۵۸۶,۹۱۴.۰۳۲	۰.۳۲	۱,۴۰۲,۹۹۴.۰۳۲,۳۱۳	۵۲,۹۹۴.۰۳۲,۳۱۳	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰.۶۲	۳,۷۲۹,۲۸۸,۵۲۳.۰۸۰	۰.۵۳	۳,۳۸۶.۰۶۲,۵۰۹,۸۷۰	۱۲۳,۷۷۰.۵۰۹,۸۷۰	۳,۹۹۷,۹۳۷,۴۶۸,۰۰۴
۰.۲۹	۱,۷۶۳,۷۵۸,۳۴۵,۴۱۲	۰.۲۶	۱,۶۷۳,۱۴۳,۵۷۳,۶۴۷	۲۶,۴۰۳.۵۷۳,۲۴۷	۱,۹۲۱.۱۶۰,۹۵۲,۴۵۶
۰.۵۰	۳,۰۰۷.۰۳۷,۵۹۲,۸۲۶	۰.۴۷	۳,۰۰۸.۸۰۰.۳۵۳,۴۰۸	۱۱۱,۴۰۳.۵۹۸,۹۷۴	۳,۳۱۱,۳۵۳,۸۶۶,۹۱۷
۰.۰۴	۲۱۹,۷۰۱,۳۴۹,۸۰۰	۰.۰۳	۲۲۴,۱۴۶,۳۷۴,۸۲۵	۲۱۰.۸۳۰.۱۷۴,۸۲۵	۱,۹۲۳,۳۲۳,۱۲۴,۴۸۷
۰.۳۵	۲,۱۰۳,۲۷۸,۳۷۰.۹۵۱	۰.۳۸	۱,۷۷۶,۹۵۲,۶۳۳,۹۰۴	۹۸,۹۰۹.۹۶۱,۶۱۷	۱,۹۹۸.۰۳۹.۰۹۴,۶۸۰
۰.۲۰	۱,۳۱۸,۱۷۹,۱۲۶,۹۹۴	۰.۱۸	۱,۱۵۰.۰۳۹,۵۴۹,۱۳۴	۲۱۱,۲۷۹,۵۴۹,۱۳۴	۱,۱۰۳,۵۴۳,۶۰۰,۴۱۳
۰.۴۳	۲,۶۰۱.۰۶۰.۴۶۱,۳۰	۰.۳۹	۲,۴۸۲,۵۳۷,۶۰۷,۹۶۶	۱۳۲,۶۲۵,۴۷۷,۹۶۶	۲,۲۷۹,۱۰۱.۸۰۸,۷۴۴
۰.۱۹	۱,۱۲۱,۹۹۵,۱۳۷,۳۰۰	۰.۱۶	۱,۰۲۶,۲۹۷,۸۷۱.۰۲۲	۱۰۰.۱۳۷,۸۷۱.۰۲۲	۱,۰۲۴,۳۲۱,۸۴۴,۸۱۲
۰.۸۳	۵,۰۳۰.۸۴۸,۳۹۴,۶۰۹	۰.۷۸	۵,۰۱۲,۳۴۷,۶۵۵,۹۴۰	۴۴۸,۴۱۱,۶۵۵,۹۴۰	۵,۹۸۰.۰۳۰.۰۰۰,۰۰۰
۰.۷۸	۴,۶۷۹,۸۳۱,۱۱۳,۶۷۴	۰.۶۶	۴,۲۴۴,۳۴۲,۳۱۷,۵۸۵	۱۷۵,۸۱۴,۹۱۷,۵۸۵	۴,۹۹۳,۴۱۰.۳۲۳,۳۹۸
۱.۰۵	۶,۳۲۸,۴۵۲,۶۰۳,۷۷۷	۰.۹۴	۶,۰۳۸.۸۸۵,۹۱,۲۱۶	۲۴,۱۱۵,۵۹۱,۲۱۶	۶,۹۹۹,۳۹۹,۸۶۱,۵۲۱
۰.۴۵	۲,۷۱۵,۸۸۸,۹۴۴,۹۵۰	۰.۳۸	۲,۴۴۹,۳۷۲,۷۱۲,۱۵۲	۱۲,۵۳۲,۷۱۲,۱۵۲	۲,۹۹۹.۰۳۹۹.۰۷۳,۴۴۳
۰.۱۷	۱,۰۳۰.۴۰۱.۸۳۷,۱۱۰	۰.۱۳	۸۶۹,۴۲۰.۶۹۲,۴۱۳	۱۸,۶۹۵,۶۹۲,۴۱۳	۹۹۵.۰۰۰.۰۰۰,۰۰۰
۰.۶۲	۳,۷۶۵,۸۹۳,۹۴۱,۳۸۰	۰.۵۵	۳,۵۱۹,۱۷۰.۶۶۲,۳۲۷	۱۰۴,۳۷۷,۵۵۱,۴۲۷	۴,۴۹۹,۷۷۸,۷۱۹,۱۳۳
۰.۱۸	۱,۱۱۴,۳۲۹.۹۵۰.۸۲	۰.۱۶	۱,۰۵۳,۸۷۲.۹۳۱,۶۳۱	۳۲,۱۴۷,۹۳۱,۶۳۱	۱,۱۹۵.۰۰۰.۰۰۰,۰۰۰
۰.۷۹	۴,۷۲۸,۷۰۴,۸۶۶,۸۰۷	۰.۶۷	۴,۲۸۸,۸۴۵,۴۵۲,۳۰۸	۳۲۷,۵۹۵,۴۵۲,۳۰۸	۴,۹۹۹.۰۳۹۹.۰۷۳,۴۴۳
۰.۰۰	۵,۱۱۰.۰۰۰.۶۴۱۸	۰.۰۰	۴,۹۷۳,۸۸۹,۱۹۶	۱۰۲,۸۸۹,۱۹۶	۴,۷۸۸,۱۱۹,۳۳۰
۰.۶۶	۳,۹۸۶,۵۸۸,۳۷۴,۱۳۴	۰.۶۲	۴,۰۰۰,۵۸۱,۱۰۹,۳۷۹	۱۰۸,۶۷۵,۷۰۹,۳۷۹	۳,۸۹۰.۱۴۷.۶۸۸,۷۷۶
۰.۰۸	۴۵۸.۰۵۵,۱۵۸,۸۳۵	۰.۰۷	۴۳۱,۱۱۲.۹۰۱,۸۹۸	۷,۴۶۹,۱۳۱,۸۹۸	۴,۹۵۰,۷۳۰,۱۳۶,۳۲۶
۰.۱۵	۹۱۹,۱۸۳,۷۷۹,۵۱۵	۰.۱۳	۸۶۸,۱۹۱.۰۳۴,۴۲۹	۱۷,۴۶۶.۰۳۴,۴۲۹	۹۹۵,۱۶۶,۴۱۳,۰۰۵
۰.۳۶	۲,۱۹۴,۸۰۴,۶۷۵,۵۸۷	۰.۳۴	۲,۱۹۲,۳۲۰.۱۰۹,۴۹۴	۲۴,۳۲۰.۱۰۹,۴۹۴	۲,۴۴۳,۴۹۷,۹۵۵,۵۳۴
۰.۲۹	۱,۷۶۴,۶۱۷,۸۸۸,۳۷۶	۰.۲۵	۱,۶۲۰.۷۰۵,۳۰۵.۰۲۸	۵۳,۷۷۷,۱۶۱.۰۲۸	۱,۹۹۹.۰۵۳,۷۱۴,۰۶۵
۰.۰۰	۴,۷۶۶,۷۷۵,۶۰۷	۰.۰۰	۴,۸۸۷,۸۲۳.۰۳۹	۱۳۲,۶۷۳.۰۳۹	۴,۴۶۸.۵۹۶,۸۸۰
۰.۰۰	-	۰.۰۹	۶۰۸.۷۰۶,۹۵۳,۵۸۳	۴,۹۸۲,۶۶۴,۸۳۳	۷۱۵.۰۰۰.۵۴۳,۰۰۰
۰.۰۰	-	۰.۲۵	۱,۵۷۹,۵۶۶,۴۱۱,۸۲۸	۳۶,۳۷۵,۳۴۹,۴۲۸	۱,۸۰۰.۷۵۴,۱۵۴,۵۰۷
۰.۰۰	-	۰.۰۲	۳۸۸.۸۰۴,۱۲۴,۷۵۳	۳,۵۴۷,۱۱۹.۰۹۷,۷۷۳	۴۱,۶۷۷,۸۹۷,۴۰۷,۶۲۰
۱۱.۵۲	۶۹,۴۰۷.۰۲۹,۳۹۸,۱۳۰	۱۶.۵۹	۱۰۶,۹۲۷.۰۳۱,۶۸۵,۵۳۳	۵,۹۰۹,۷۴۴,۷۶۲,۹۹۴	۱۱۹,۸۶۴,۶۵۷,۸۲۵,۹۶۵

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

۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱۴۰۴/۱۲/۲۹

تاریخ سر رسید	نرخ سود	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
درصد	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد
۱۱.۵۲	۱۶.۵۹	۶۹,۴۰۷,۰۳۹,۳۹۸,۱۳۰	۵۹۰,۹۷۴,۷۶۳,۹۹۴	۱۰,۶۱۲۷,۰۳۱,۶۸۵,۵۳۳	۱۶.۵۹	۶۹,۴۰۷,۰۳۹,۳۹۸,۱۳۰	۱۱.۵۲
۰.۰۰	۰.۰۵	۳۱۰,۵۴۲,۰۰۰,۳۹۰	۳۳,۰۶۷,۰۱۹,۱۵۵	۳۴۴,۲۶۰,۳۳۴,۸۲۵	۰.۰۵	-	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۲	۱۲۴,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۸۰,۷۶۹,۵۶۸	۱۳۲,۴۰۳,۶۲۹,۵۶۸	۰.۰۲	-	۰.۰۰
۰.۰۰	۲.۹۸	۲۱,۴۹۹,۹۳۰,۸۷۱,۶۷۰	۱۵۰,۱۹۹,۷۱۸,۴۹۷	۱۹,۱۹۳,۹۹۰,۶۲۶,۵۹۷	۲.۹۸	-	۰.۰۰
۰.۰۰	۳.۶۳	۳۳,۰۴۹,۹۹۹,۸۲۹,۸۴۰	۳۵۴,۷۹۸,۰۲۷,۴۵۸	۳۳,۴۰۴,۷۹۷,۸۵۷,۲۹۸	۳.۶۳	-	۰.۰۰
-	۰.۲۰	۱,۳۰۹,۱۵۹,۷۲۶,۵۰۰	۱۹,۹۷۵,۴۳۴,۸۸۹	۱,۲۸۳,۳۴۷,۶۱۲,۰۰۹	۰.۲۰	-	-
-	۰.۱۴	۱,۰۰۵,۷۴۰,۲۱۷,۰۶۰	۱۹,۸۷۶,۰۶۳,۶۴۵	۸۷۳,۶۹۸,۲۱۴,۶۴۵	۰.۱۴	-	-
-	۱.۵۸	۱۱,۵۴۲,۴۱۵,۳۶۰,۰۰۰	۲۸۰,۲۰۴,۰۴۴,۹۹۸	۱۰,۱۹۶,۸۹۰,۸۱۲,۹۹۸	۱.۵۸	-	-
-	۰.۲۰	۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۱۴۴,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۴,۲۷۵,۶۸۷,۳۵۷	۰.۲۰	-	-
-	۰.۸۰	۴,۸۱۰,۷۴۶,۷۵۰,۰۰۰	۳۲۹,۴۰۹,۵۸۵,۱۰۹	۵,۱۴۶,۷۵۰,۸۳۵,۱۰۹	۰.۸۰	-	-
-	۰.۰۳	۱۹۹,۹۹۹,۸۵۰,۴۰۰	۱۲,۷۱۲,۵۳۲,۰۱۲	۱۸۲,۰۷۵,۶۳۰,۲۵۲	۰.۰۳	-	-
-	۰.۰۲	۱۳۲,۹۷۶,۰۷۹,۷۰۰	۱۰,۷۲۵,۷۶۸,۵۳۹	۱۴۲,۰۱۸,۹۴۱,۵۳۹	۰.۰۲	-	-
مراجعه اتومبیل سازی فردا ۵۱۲۲۴	-	-	-	-	-	۷,۳۲۵,۰۷۹,۲۸۱,۱۰۷	۱.۲۰
مراجعه عام دولت ۱۶۲ شخ ۵۰۳۲۹	-	-	-	-	-	۱۶,۱۳۲,۶۲۴,۶۰۸,۳۷۷	۲.۶۸
مراجعه عام دولت ۱۳۹ شخ ۴۰۸۰۴	-	-	-	-	-	۶۳۳,۸۶۹,۶۵۳,۹۴۲	۰.۱۰
مراجعه عام دولت ۱۳۷ شخ ۶۱۲۲۹	-	-	-	-	-	۴,۱۰۶,۸۰۰,۳۷۳,۵۱۳	۰.۶۸
مراجعه فولاد آینه ۱۴۰۶۱۲۰۶	-	-	-	-	-	۳,۹۰۹,۹۴۱,۷۷۸,۶۱۲	۰.۶۵
مراجعه فاران شیمی ۱۴۰۵۰۷۳۰	-	-	-	-	-	۴۵۵,۸۷۹,۳۵۷,۳۷۹	۰.۰۸
مراجعه عام دولت ۲۰۹ شخ ۵۰۸۲۱	-	-	-	-	-	۱۰,۴۱۹,۱۳۲,۷۴۷,۹۱۵	۱.۷۳
مراجعه عام دولت ۱۷۸ شخ ۴۱۱۱۷	-	-	-	-	-	۱۱,۳۱۲,۷۳۸,۰۲۴,۴۳۷	۱.۸۸
مراجعه عام دولت ۱۷۴ شخ ۴۱۰۲۷	-	-	-	-	-	۲۵,۷۰۱,۳۶۲,۹۹۵,۴۶۴	۴.۲۶
مراجعه صنایع خودرانی ۵۱۲۱۹	-	-	-	-	-	۴۲۹,۰۰۰,۴۰۶,۶۷۶,۰۰۵	۰.۰۷
مراجعه عام دولت ۲۲۸ شخ ۷۰۵۲۱	-	-	-	-	-	۳,۷۱۰,۸۳۲,۰۸۱,۳۱۴	۰.۶۲
مراجعه عام دولت ۲۰۶ شخ ۵۱۱۱۴	-	-	-	-	-	۱,۱۹۷,۶۴۱,۴۲۳,۹۲۶	۰.۲۰
مراجعه عام دولت ۱۴۴ شخ ۴۰۷۳۰	-	-	-	-	-	۲۶,۰۹۷,۶۲۹,۸۶۳,۱۵۵	۴.۳۳
مراجعه عام دولت ۱۴۳ شخ ۴۱۰۰۹	-	-	-	-	-	۵,۲۶۷,۶۱۴,۲۳۱	۰.۰۰
		۱۸۶,۲۰۳,۲۹۴,۶۵۰,۷۵۵	۷,۰۹۶,۴۳۷,۸۰۷,۹۲۱	۱۶۹,۷۶۱,۴۹۱,۷۶۷,۷۳۰	۲۶.۳۴	۱۸۶,۲۰۳,۲۹۴,۶۵۰,۷۵۵	۲۹.۹۹

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	خالص ارزش فروش	دلایل تعدیل
صکوک اجاره گستر ۵۰۴-ماهه ۱۸٪	۹۵۰,۰۰۰	(۱۰۰)	۸۵۸,۴۵۲	۱,۰۲۵,۲۹۲,۳۳۳,۹۸۶	
صکوک مرابحه پاکشو ۵۰۳-ماهه ۱۸٪	۹۵۰,۰۰۰	(۱۰۰)	۸۵۹,۱۳۹	۶,۰۱۰,۷۰۲,۹۰۲,۱۸۱	
مرابحه ش. دیش سبز گستر ۱۴۰۶-۷۱۷	۸۱۴,۵۲۰	۰۰	۸۱۴,۵۲۰	۴,۰۶۶,۳۱۵,۱۳۸,۲۲۶	
صکوک اجاره کگل ۵۹-بدون ضامن	۸۷۲,۵۷۵	(۱۰۰)	۷۸۵,۳۱۸	۷,۸۴۸,۹۰۹,۸۳۳,۳۷۵	
صکوک اجاره فولاد ۱۲-بدون ضامن	۸۸۰,۰۴۰	(۲۰)	۸۶۶,۴۵۲	۸,۲۲۶,۱۱۸,۳۳۳,۸۸۸	
صکوک مرابحه دعید ۶۰۲-ماهه ۱۸٪	۸۱۴,۵۰۸	۰۰	۸۱۴,۵۰۸	۴,۸۸۴,۳۹۳,۷۹۳,۹۰۲	
صکوک مرابحه دروز ۷۰۵-ماهه ۱۸٪	۸۵۷,۳۷۵	(۹۰)	۷۸۳,۸۵۶	۱,۵۶۶,۰۷۶,۱۲۶,۸۲۲	
صکوک اجاره فولاد کو-بدون ضامن	۹۱۰,۰۰۰	(۴۰)	۸۷۱,۰۹۲	۱,۳۰۲,۳۵۷,۹۸۰,۳۷۸	
مرابحه اکثور کو-کارخان ۱۲-۷۰۶	۸۰۳,۰۰۰	(۱۰۰)	۷۲۲,۷۰۰	۲,۱۶۶,۹۲۱,۰۹۵,۶۲۵	
مرابحه طبیعت سبز-کارخان ۷۱۰-۶۰۶	۸۵۷,۳۸۰	(۲۰)	۸۳۹,۰۳۱	۱,۶۷۷,۱۳۰,۳۶۶,۵۶۸	
مرابحه بافندگی پزیا ۷۱۸-۶۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۰)	۹۰۲,۲۵۸	۲,۸۹۵,۸۲۱,۲۹۴,۹۴۹	
مرابحه عالیفرد-کارخان ۷۰۸۳۰-۷۰۸	۹۵۰,۰۰۰	(۱۰۰)	۸۵۵,۰۰۰	۸۵۰,۲۶۲,۴۱۸,۳۸۱	
مشارکت ش کرج ۵۱۲-ماهه ۱۸٪	۸۳۹,۰۰۰	۰۰	۸۳۹,۰۰۰	۵,۰۳۱,۲۵۴,۳۷۷,۰۶۲	
مرابحه دارو ک-کارخان ۹۰۴-۷۰۹	۹۵۰,۰۰۰	(۱۰۰)	۸۵۵,۸۴۶	۴۲۳,۴۱۳,۴۱۳,۷۰۰	
صکوک مرابحه دعید ۶۰۹-ماهه ۱۸٪	۸۲۶,۵۱۱	۰۰	۸۲۶,۵۱۱	۱,۶۵۵,۸۴۵,۱۰۱,۲۴۴	
مرابحه تلام چاپ ۱۱۰-۶۰۶	۸۵۷,۳۸۰	(۵۰)	۸۱۵,۸۳۳	۳,۲۶۱,۵۱۷,۵۸۴,۹۷۵	
صکوک اجاره اخیر ۶۰۳-ماهه ۱۸٪	۸۱۱,۹۷۸	۰۰	۸۱۱,۹۷۸	۲,۴۳۳,۷۱۶,۷۷۰,۷۵۲	
مرابحه لوج ۸۰۲-۰۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۰)	۹۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۹,۳۶۵,۹۳۷,۵۰۰	
صکوک اجاره فارس ۷۳-بدون ضامن	۸۹۷,۹۹۴	(۱۰۰)	۸۰۸,۱۹۵	۶,۴۵۷,۹۲۴,۷۹۸,۴۱۶	
صکوک مرابحه شادگان ۷۰۵-ماهه ۱۸٪	۸۱۴,۵۰۸	(۴۰)	۷۸۵,۰۹۰	۷,۸۴۶,۵۵۲,۶۰۶,۸۱۴	
سلف موازی متانول سیلان ۵۳	۱,۹۱۲,۳۰۵	۲۰	۱,۹۴۹,۵۶۷	۱۲,۵۲۵,۵۵۳,۳۲۹,۲۵۶	
مشارکت ش قم ۵۱۲-ماهه ۱۸٪	۸۳۵,۰۰۰	۰۰	۸۳۵,۰۰۰	۴,۱۷۲,۷۲۹,۰۰۰,۲۰۴	
اجاره مهر زمین کارخان ۸۲۲-۱۴۰۷	۸۵۷,۳۸۰	(۴۰)	۸۲۱,۵۴۷	۴,۵۱۶,۵۱۶,۰۰۰,۰۰۳	
مشارکت ش قم ۱۲-ماهه ۲۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۰)	۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۸۰,۸۱۳,۸۴۳,۳۲۹	
سلف موازی گازمیع کنگان ۵۱	۵۰۸,۴۳۹	۱۰۰	۵۱۲,۸۱۸	۱۹,۵۲۲,۶۶۳,۱۴۶,۱۷۴	
مرابحه پاستایون انتخاب ۱۶-۷۱۰	۹۰۲,۵۰۰	(۱۰۰)	۸۱۲,۲۵۰	۴,۰۵۹,۰۴۱,۶۹۵,۳۱۳	
مرابحه پتروپازیر سبز البرز ۱۱۱۵-۷۱۱	۹۵۰,۰۰۰	(۱۰۰)	۸۵۵,۰۰۰	۱۰,۲۱۱,۱۶۹,۴۳۷,۰۳۱	
صکوک مرابحه کگل ۷۱۱-۰۰-ماهه ۱۸٪	۸۱۴,۵۰۸	(۷۰)	۷۵۸,۸۸۲	۳,۴۱۳,۰۳۶,۲۶۳,۶۷۰	
مرابحه مقدم-کارخان ۱۱۲۸-۷۱۱	۹۵۰,۰۰۰	(۱۰۰)	۸۵۵,۰۰۰	۸۵۰,۲۶۲,۴۱۸,۲۸۱	
اجاره تابان فردا کارخان ۱۲۰۵-۱۴۰۶	۸۸۷,۴۹۰	(۶۰)	۸۳۷,۷۷۹	۱۶,۷۲۹,۷۲۲,۶۸۴,۲۲۲	
مرابحه عالیفرد-کارخان ۱۲۲۲-۱۴۰۷	۹۰۲,۵۰۰	(۱۰۰)	۸۱۲,۲۵۰	۲,۴۳۵,۴۳۵,۰۱۷,۱۸۸	
اجاره تابان فردا کارخان ۱۲۰۷-۱۴۰۷	۸۸۳,۵۰۰	(۹۰)	۸۰۳,۶۸۱	۲,۰۰۰,۴۰۰-۹۳,۷۷۶,۱۴۸	
سلف بهین پالایش قشم	۳,۷۶۲,۸۵۵	۰۰	۳,۷۶۴,۸۱۶	۱,۹۴۵,۴۳۴,۱۲۰,۵۴۵	
سلف استاندارد کندله صانور	۸۳۳۳۰,۳۰	۰۰	۸,۳۴۷,۶۸۰	۳,۶۳۹,۳۱۰,۴۵۹,۰۵۷	
صکوک اجاره فارس ۸۰۴-بدون ضامن	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۰)	۹۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۴,۰۹۱,۰۷۲,۲۵۰	
صکوک اجاره فارس ۸۰۴-بدون ضامن	۹۵۰,۰۰۰	(۱۰۰)	۸۵۵,۰۰۰	۳,۸۴۱,۵۶۲,۵۱۳,۹۵۳	
				۱۶۴,۶۷۱,۴۶۰,۴۱۰,۲۳۸	

بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری مبتنی بر صدور و ابطال بند ب ماده ۳-۴ مبنی بر محدوده بازده میانگین اسناد و خزانه اسلامی با سررسید بیش از ۶ ماه موجود در پرتفوی صندوق ارزش تعدیل انجام شده است و در این خصوص قیمت پایانی یا خالص ارزش فروش ۱۰ درصد نسبت به قیمت پایانی تابلو قابلیت تعدیل دارد و اوراق بهادار با درآمد ثابت در بند فوق در تاریخ ترازنامه تعدیل گردیده است.



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

۸- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۱۲/۲۹		درصد به کل دارایی ها	درصد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	نوع صندوق	صندوق سرمایه گذاری
	خالص ارزش فروش	ریال	ریال	ریال							
۱.۰۵	۶,۳۲۱,۳۰۲,۹۱۵,۶۹۰	۲,۸۵۰,۸۳۶,۷۸۵,۶۹۵	۶,۳۲۵,۶۰۸,۸۶۰,۷۲۶	۱,۸۷۰,۷۸۵,۳۸۰,۸۷۴	۷۷,۹۸۱,۱۵۱	کالایی	صندوق س. طلا کیمیا زرین کارخان				
۰.۰۰	۲۰,۱۱۳,۵۳۰,۵۸۰	۱۶,۰۷۱,۸۶۹,۲۸۹	۲۶,۶۴۴,۴۳۰,۹۶۷	۱۶,۰۷۱,۸۶۹,۲۸۹	۱۷۶,۰۳۳	مختلط	صندوق سرمایه گذاری نیکی گستران				
۰.۰۷	۴۴۱,۴۳۸,۴۸۰,۰۰۰	۱۹۱,۳۶۹,۳۶۰,۰۰۰	۶۲۲,۰۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۳۶۹,۳۶۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	سهامی	صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا				
۰.۰۴	۲۵۴,۱۹۹,۷۷۸,۸۷۵	۲۱۷,۷۶۲,۹۲۸,۰۱۳	۴۱۶,۶۰۸,۵۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۶۴۵,۹۲۸,۰۱۳	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	سهامی	صندوق سرمایه گذاری ثروت هیوا				
۰.۰۳	۱۷۷,۴۲۲,۲۶۰,۵۷۴	۱۴۰,۷۱۸,۴۴۴,۲۶۴	۳۴۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۷۱۸,۴۴۴,۲۶۴	۱۳,۳۷۰,۰۰۰	بخشی	صندوق سرمایه گذاری پترو اندیشه صبا-بخشی (پتروصبا ۱)				
۰.۳۳	۱,۹۹۸,۵۰۲,۹۵۵,۰۰۰	۳,۲۸۳,۷۹۰,۳۲۵,۱۶۷	۳,۹۲۶,۵۴۸,۱۲۰,۴۱۰	۴,۱۵۹,۶۰۶,۳۳۸,۱۵۳	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سهامی	صندوق واسطه گری مالی یکم				
۰.۱۶	۹۳۷,۹۲۴,۸۹۰,۰۰۰	۹۹۹,۶۸۶,۶۷۴,۹۴۷	۱,۳۶۳,۳۳۲,۴۷۰,۰۰۰	۱,۰۴۰,۸۵۵,۷۹۰,۱۱۹	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شاخصی	صندوق س. تجارت شاخصی کارخان				
۰.۰۵	۳۹۹,۶۴۳,۷۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۸,۳۷۵,۰۵۰,۰۰۰	۸۰۰,۸۷۲,۹۰۱,۳۶۷	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بخشی	صندوق س. صنایع اندیشه صبا-بخشی				
۰.۰۱	۴۰,۹۵۳,۴۶۹,۹۳۵	۴۰,۱۴۰,۴۶۸,۹۹۲	۵۷,۳۲۹,۳۲۰,۰۰۰	۴۰,۱۴۰,۴۶۸,۹۹۲	۳,۹۷۰,۰۰۰	سهامی	صندوق س. سهامی پترو آمال س.				
۰.۰۰	-	-	۹۷,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سهامی	صندوق س. امتیاز اول س.				
۰.۰۰	-	-	۲۶۹,۹۰۶,۲۸۰,۰۰۰	۲۸۲,۴۴۶,۸۱۶,۵۷۱	۱۱۰,۰۶۴,۰۰۰	سهامی	صندوق س. سروسامند مدبران سهام				
۰.۰۰	-	-	۲۲,۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۶۷۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سهامی	صندوق س. بخشی ثروت آفرین ا-ب				
۰.۰۰	-	-	۱۸,۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سهامی	صندوق س. سهام نگر جام جم س.				
۰.۰۰	-	-	۱۸,۶۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سهامی	صندوق س. موج گستر ثروت س.				
۰.۰۰	-	-	۱۹,۹۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سهامی	صندوق س. بخشی صنایع داناایان ا-ب				
۰.۰۰	-	-	۱۷,۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سهامی	صندوق س. در سهام ا-د-سهام				
۰.۰۰	-	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سهامی	صندوق س. بخشی صنایع گندم ا-ب				
۰.۰۰	-	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سهامی	صندوق س. بخشی صنایع سونا-آ-ب				
۰.۰۰	-	-	۷۵,۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سهامی	صندوق س. بخشی کیان آ-ب				
۰.۰۰	-	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سهامی	صندوق س. بخشی صنایع آسمان ا-ب				
۰.۰۰	۱۵,۷۳۶,۹۳۱,۷۰۵	۱۶,۵۰۵,۰۹۳,۷۲۵	-	-	-	-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع پاداش س. (پتروپاداش ۲)				
۰.۰۲	۱۰۳,۴۷۶,۹۷۵,۰۰۰	۱۰۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق س. صنایع اعتبار ا-بخشی				
۰.۰۱	۸۶,۶۹۶,۹۲۵,۰۰۰	۱۰۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق س. صنایع دانا-بخشی				
۱.۷۸	۱۰,۶۹۷,۴۰۳,۸۶۲,۳۵۸	۷,۲۵۶,۳۴۴,۹۵۰,۹۲	۱۴,۲۷۴,۰۸۹,۷۷۱,۱۰۳	۹,۳۸۳,۵۷۳,۶۳۷,۶۴۲	۲.۲۵	-	صندوق س. صنایع دانا-بخشی				



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

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

۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
	تجزیل شده	ذخیره تجزیل	نرخ تجزیل	تجزیل نشده
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
۱,۳۲۱,۳۷۹,۳۷۸,۷۴۶	۲,۰۵۷,۸۶۳,۵۹۹,۴۵۰	(۳۱,۶۳۱,۱۱۸,۱۸۱)	نرخ‌های مختلف	۲,۰۷۹,۴۸۵,۰۷۷,۶۳۱
۱,۶۲۹,۹۲۱,۹۴۳,۸۳۷	۳۰,۹۳۷,۵۹۳,۲۱۶	(۳۲۰,۶۹۷,۷۲۰)	۲۵٪	۳۱,۱۵۸,۲۹۰,۹۳۶
۲,۸۵۱,۳۰۱,۳۲۳,۵۸۳	۲,۰۸۸,۸۰۱,۵۵۲,۶۶۶	(۳۱,۸۴۱,۸۱۵,۹۰۱)		۲,۱۱۰,۶۴۳,۳۶۸,۵۶۷

سود سپرده‌های بانکی دریافتی
سود سهام دریافتی

۱۰-حساب‌های دریافتی از سرمایه‌گذاران

پادداشت	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
	ریال	ریال
۱۰-۱	۴,۸۱۹,۴۸۳,۵۵۵,۵۳۱	۲۰,۶۷۴,۳۷۶,۳۱۹
	۴,۸۱۹,۴۸۳,۵۵۵,۵۳۱	۲۰,۶۷۴,۳۷۶,۳۱۹

بابت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری

۱۰-۱ ادوخی فوق بابت پرداخت ارزش اسمی به سرمایه‌گذاران در تاریخ ۲۹ اسفند ماه می‌باشد و در تاریخ تنظیم صورت‌های مالی فرایند تسویه بخشی از آن تکمیل شده است.

۱۱-اجاری کارگزاران

۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
مانده ابتدای دوره	گردد بدهکار	گردد بستانکار	مانده پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۷۳,۳۰۳,۵۷۶,۷۶۶	۴۴۰,۱۰۸,۶۰۹,۳۹۰,۱۰۸	۴۴۰,۳۷۴,۳۰۳,۲۲۸,۰۶۰	۷,۴۰۹,۷۳۸,۸۱۴
۵۹,۴۹۵,۱۴۱,۵۷۸	۲,۴۹۸,۱۸۷,۴۳۷,۳۸۲	۲,۵۵۷,۶۸۲,۵۷۸,۹۶۰	-
۳۳۲,۶۹۸,۷۱۸,۳۴۴	۴۴۲,۶۰۶,۷۹۶,۸۲۷,۴۹۰	۴۴۲,۸۳۲,۰۸۵,۸۰۷,۰۲۰	۷,۴۰۹,۷۳۸,۸۱۴

کارگزاری بانک تجارت

کارگزاری بانک سامان





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

۱۲- سایر دارایی‌ها

مبالغه در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره		استهلاک طی دوره	مبالغه در پایان دوره
	ریال	ریال	ریال	ریال
مخارج برگزاری مجامع	۲۵۹	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۶۳۳,۱۵۰)	۲۶,۳۶۸,۱۰۹
مخارج رتبه بندی	۶۳۱,۲۵۷,۸۲۲	۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۱۷۱,۲۵۷,۸۲۲)	-
آیونسان نرم افزار صندوق	۲,۶۹۷,۲۶۰,۶۳۲	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۹۹۷,۲۶۰,۰۳۷)	۵۹۵
مخارج عضویت در کانون‌ها	۶۳۱,۰۴۳,۷۱۳	-	(۶۳۱,۰۴۳,۳۷۸)	۳۳۵
ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	۳,۶۹۷,۲۶۰,۳۰۲	-	(۳,۶۹۷,۲۶۰,۳۰۲)	-
	۶,۵۵۶,۸۲۲,۷۳۸	۴,۸۷۷,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۵۰۷,۲۵۳,۶۹۹)	۲۶,۳۶۹,۰۳۹

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

۱۳- موجودی نقد

۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۴/۰۹/۳۱	
ریال		ریال	
حساب جاری و قرض الحسنه بانک تجارت	۱,۸۵۶,۲۳۳,۱۸۳,۰۷۱	۳۵۰,۹۲۱,۳۶۸,۹۱۶	۲۵۰,۹۲۱,۳۶۸,۹۱۶
حساب جاری بانک خاورمیانه	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
حساب جاری بانک ملی	-	۳۹,۰۸۷,۳۶۵	۳۹,۰۸۷,۳۶۵
	۱,۸۵۶,۲۳۳,۱۸۳,۰۷۱	۳۵۱,۰۱۰,۲۵۶,۲۸۱	۳۵۱,۰۱۰,۲۵۶,۲۸۱

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
۲,۱۲۶,۵۵۷,۴۲۳,۲۷۳	۱,۳۰۲,۴۱۰,۵۰۹,۲۸۴	

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 تتمه 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
۳,۸۶۹,۲۲۰,۶۱۵,۹۰۷	۱۶,۵۱۹,۸۰۴,۷۶۸,۹۹۵		

- 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 آونمان نرم افزار
۵,۸۰۰,۳۷۵,۴۹۶,۶۶۳	۳,۶۵۰,۴۹۷,۸۴۱,۷۹۱	۱۶-۱ پیش دریافت سود اوراق
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶-۲ بدهی اوراق مشارکت
-	۳۵۸,۰۲۴,۱۹۵,۹۷۰	۱۶-۳ بدهی بابت تنخواه کارمزد معاملات
۶,۷۰۵,۷۳۴,۵۴۸	۳,۶۹۲,۰۵۵,۴۴۲	بدهی 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 گازمایع کنگان ۰۵۱
۷۵۰,۸۵۰,۱۱۷,۷۸۶	۳۲۳,۱۶۰,۱۰۴,۱۷۱	سلف موازی متانول سبلان ۰۵۳
-	۱,۰۴۳,۶۰۲,۰۶۴,۳۴۷	اوراق مشارکت قم ۶۱۲
-	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 ۰۵۱
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 ۰۶۲، هیدروکربن آفتاب ۰۵۳، مراحه عام دولت ۱۶۲، اجاره فارس ۸۰۴، گندله صبانور، کگل ۰۵۹، اجاره فارس ۸۴۰، لورچ ۰۸۰۲۰۲، بهین پالایش قشم، هیدروکربن آفتاب ۰۵۳، پتروپاریزسبز البرز ۰۷۱۱۱۵، مراحه دروز ۷۰۵ می باشد.

۱۶-۲- مبلغ فوق بابت تنخواه اوراق شهرداری قم ۱۴۰۲ و مراحه اتومبیل سازی فردا ۰۵۱۲۲۴ نزد صندوق می باشد و در پایان سررسید با 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	
۵۹۴,۵۹۵,۴۵۸,۲۴۱,۷۸۵	۶۲۰,۷۷۱,۰۳۸,۶۵۲,۲۱۲	۶۱۶,۵۵۴,۴۱۱ واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
۴۰,۳۰۱,۴۱۷,۸۱۵	۴۰,۲۷۳,۵۶۰,۷۸۱	۴۰,۰۰۰ واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
۵۹۴,۶۳۵,۷۵۹,۶۵۹,۶۰۰	۶۲۰,۸۱۱,۳۱۲,۲۱۲,۹۹۳	۶۱۶,۵۹۴,۴۱۱



صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد کارخان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۱۸- زیان فروش اوراق بهادار
زیان فروش اوراق بهادار به شرح زیر است:

ریال	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	یادداشت
ریال			
۲۶,۷۰۹,۳۲۲,۶۳۷	۲۶,۰۱۰,۱۷۶,۰۳۶,۹۷۰	۱۸-۱	سود حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
۱۳,۶۱۷,۵۵۲,۷۲۹	۱,۸۵۱,۶۹۳,۳۳۱	۱۸-۲	سود حاصل از فروش حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
۲۷,۴۱۰,۱۷۷,۱۴۲	۲۸۳,۲۹۳,۱۹۱,۱۲۷	۱۸-۳	سود حاصل از ابطال واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری
(۲,۹۸۵,۵۸۰,۹۵۱,۳۴۸)	(۶,۵۵۳,۹۸۳,۷۱۳,۸۳۲)	۱۸-۴	زیان ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲۶۵,۹۷۰,۶۹۴,۵۵۶	-	۱۸-۵	سود ناشی از اعمال اختیار معامله سهام
(۲,۶۵۱,۸۷۳,۲۸۴,۲۸۴)	(۶,۰۰۸,۶۶۲,۸۰۱,۴۹۴)		

۱۸-۱- سود حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس و صندوق های سرمایه گذاری به شرح ذیل می باشد:
۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سود (زیان) فروش	سود (ریان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
-	۳۶۱,۹۰۷,۴۳۷	(۶۵,۸۸۵,۱۰۹)	(۱۲,۵۱۷,۸۹۵)	(۱۲,۷۳۶,۷۱۱,۵۳۴)	۱۳,۱۷۷,۰۳۱,۹۷۵	۸,۸۰۰,۰۰۰	رادیاتور ایران
(۱۰,۴۹۰,۵۱۰,۳۷۲)	۴,۴۹۸,۸۸۶,۱۰۷	(۸۵۷,۹۷۹,۷۵۰)	(۳۸۴,۷۳۲,۰۵۷)	(۱۶۵,۹۵۴,۳۵۲,۰۸۶)	۱۷۱,۹۵۵,۹۵۰,۰۰۰	۱۱,۴۱۵,۰۰۰	مدنی املاح ایران
(۵,۹۸۷,۵۱۰,۷۹۸)	۱۱,۵۲۶,۹۰۹,۵۵۹	(۳,۱۱۰,۹۶۳,۲۸۹)	(۴۴۶,۳۵۴,۵۹۲)	(۴۰۸,۱۰۸,۴۳۰,۵۶۰)	۴۳۲,۱۹۲,۶۸۸,۰۰۰	۱۰۰,۹۴۳,۲۸۰	بانک اقتصاد نوین
-	۸,۳۹۱,۸۸۵,۳۵۳	(۱,۵۳۱,۷۱۲,۵۸۴)	(۵۸۷,۶۶۷,۴۳۰)	(۳۹۵,۸۳۱,۲۵۱,۶۸۸)	۳۰۶,۳۴۲,۵۱۷,۰۵۵	۶۱,۶۰۲,۱۲۷	پتروشیمی فایران
-	(۵,۲۶۰)	-	-	(۵,۲۶۱)	۱	۱	پارس مینو
-	۱۵,۴۷۷,۳۰۵,۵۷۲	(۱,۷۸۴,۸۱۲,۶۵۴)	(۹۶۳,۰۷۲,۳۳۳)	(۳۳۸,۷۵۳,۲۶۰,۳۵۱)	۳۵۶,۹۷۸,۵۳۰,۸۱۰	۱۹,۴۷۷,۹۵۳	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
(۹۷۰,۳۳۴,۶۵۲)	۱,۷۴۳,۵۳۴,۶۹۷	(۶۶۷,۳۳۳,۸۸۱)	(۱۲۶,۷۹۱,۵۲۹)	(۱۳۰,۹۳۹,۱۱۸,۱۳۹)	۱۳۳,۴۶۶,۷۷۸,۳۴۶	۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰	گروه صنایع کاغذ پارس
-	۳۰,۵۷۲,۳۶۵,۱۲۲	(۳,۷۷۵,۸۶۷,۶۰۰)	(۲۰,۵۸۳,۳۴۶,۷۸۱)	(۷۱۸,۷۶۷,۱۴۰,۷۹۳)	۷۵۵,۱۷۳,۵۲۰,۳۹۶	۵۰,۳۴۵,۱۰۷	بانک ملت
-	۴,۳۸۱,۴۲۷,۱۵۴	(۶۸۱,۵۶۰,۰۱۱)	(۳۷۱,۲۵۵,۴۹۳)	(۱۳۰,۸۷۷,۷۵۹,۸۶۴)	۱۳۶,۳۱۲,۰۰۲,۵۲۲	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران
-	(۳,۶۴۲,۵۹۵,۳۲۹)	(۲,۱۲۱,۷۸۵,۷۳۳)	(۱,۱۵۸,۴۹۱,۶۰۹)	(۴۳۴,۷۱۹,۴۶۲,۶۰۷)	۴۳۴,۳۵۷,۱۴۴,۶۳۰	۵۹,۲۶۱,۱۲۴	سرمایه گذاری سایا
-	۳۶,۳۹۹,۵۶۰,۸۴۴	(۵,۴۳۳,۱۰۳,۲۸۹)	(۲,۹۶۶,۴۶۷,۴۹۸)	(۱,۰۴۱,۸۳۱,۵۳۰,۳۹۹)	۱,۰۸۶,۶۲۰,۶۶۲,۰۳۰	۳۳,۹۴۵,۶۰۹	سیمان مازندران
-	۶۰۶,۷۲۶,۶۹۷	(۲۵۲,۲۸۰,۸۰۴)	(۱۷۷,۶۲۲,۸۴۷)	(۲۹,۴۱۹,۵۳۰,۵۰۲)	۵۰,۴۵۶,۱۶۰,۸۵۰	۴,۲۹۴,۵۶۹	بورس انرژی ایران
-	۲,۰۶۹,۲۵۹,۴۳۹	(۳۴۰,۹۳۱,۴۲۸)	(۶۵,۳۴۶,۵۲۳)	(۶۶,۳۰۷,۷۴۹,۳۷۰)	۶۸,۷۸۶,۲۸۶,۷۶۰	۶,۷۶۲,۹۲۲	توليدات پتروشیمی قائم بصیر
-	۳,۱۸۴,۴۲۲,۳۰۶	(۴۹۸,۸۸۳,۹۴۸)	(۹۴,۷۸۷,۰۷۵)	(۹۵,۹۹۸,۴۹۶,۸۴۹)	۹۹,۷۷۶,۵۸۹,۰۷۸	۲۶,۳۰۰,۰۰۰	کشت و دامداری فکا
(۳۷,۳۰۰,۶۱۷,۶۱۳)	۲,۹۰۰,۸۳۸,۸۹۶	(۵۰۱,۳۸۰,۰۰۰)	(۹۴,۰۵۲,۴۴۰)	(۹۶,۷۷۹,۷۷۸,۶۶۴)	۱۰۰,۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۰۰,۰۰۰	فجر انرژی خلیج فارس
-	۳,۳۲۴,۱۳۱,۱۹۲	(۱,۴۵۰,۴۸۴,۱۳۲)	(۷۹۱,۹۶۲,۷۵۴)	(۳۸۴,۵۳۰,۳۴۹,۵۵۲)	۲۹۰,۰۹۶,۸۳۷,۳۳۰	۲۱,۰۸۸,۴۷۳	داروسازی کاسپین تامین
-	۷,۷۵۴,۳۳۸	(۴۲,۸۹۴,۲۵۰)	(۲۴,۴۵۱,۷۵۸)	(۸۵,۰۴۰,۴۵۴,۶۴۴)	۸,۵۷۹,۶۴۹,۹۷۰	۱,۴۵۵,۸۲۹	داروسازی فارابی
-	۳۳۵,۷۴۶,۰۵۱	(۱۹۸,۱۲۰,۰۰۰)	(۱۰۶,۸۶۵,۹۲۸)	(۳۸,۹۸۳,۲۶۸,۰۳۱)	۳۹,۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
-	۸,۸۰۱,۷۸۳,۷۸۰	(۱,۳۷۱,۳۷۴,۹۹۹)	(۳۴۱,۵۶۰,۳۶۴)	(۴۴۳,۹۶۰,۳۸۰,۸۵۷)	۳۵۴,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۹۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
(۳۳,۰۵۵,۱۲۴,۸۵۸)	۱۳۰,۹۵۱,۷۴۲,۸۵۵	(۳۳,۵۹۰,۴۳۶,۴۶۱)	(۱۰,۵۶۲,۲۴۶,۸۰۶)	(۴,۵۵۲,۹۸۲,۸۷۲,۴۲۱)	۴,۷۱۸,۰۸۷,۲۹۹,۵۴۳		نقل به صفحه بند

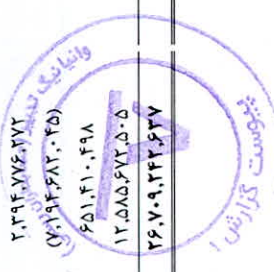


صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارخان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۳۳۰,۵۵۱,۱۴۳,۸۵۸)	۱۳۰,۹۵۱,۷۴۳,۸۵۵	(۳۳,۵۹۰,۴۴۶,۴۶۱)	(۱۰,۵۶۲,۲۴۶,۸۰۶)	(۴,۵۵۲,۹۸۲,۷۷۲,۴۱۱)	۴,۷۱۸,۰۸۷,۲۹۹,۵۴۳	-	نقل از صفحه قبل
-	(۲,۳۳۰,۳۴۴,۳۳۱)	(۱,۸۵۸,۲۰۱,۳۴۸)	(۱۰,۱۴۵,۷۵۰,۲۱۱)	(۳۷۱,۰۹۷,۷۰۸,۴۳۲)	۳۷۱,۶۴۰,۲۵۰,۴۷۰	۲۵,۸۹۴,۸۲۱	گروه سینا (سهامی عام)
(۳,۶۲۰,۶۶۶,۲۶۲)	۴۰,۳۶۰,۹۶۹,۰۳۴	(۲,۹۴۱,۷۲۹,۳۲۲)	(۱,۳۶۹,۴۵۲,۷۳۷)	(۵۸۰,۰۰۰,۹۷,۷۱۳,۷۹۷)	۵۸۸,۳۴۵,۸۶۴,۸۹۰	۷۳,۱۴۸,۹۰۱	سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی
۱,۰۲۲,۳۵۰,۰۰۱	۷,۷۸۵,۴۸۱,۷۲۵	(۱,۳۱۷,۹۵۰,۵۲۹)	(۳۵۰,۴۰۸,۶۰۱)	(۲,۵۴۳,۲۳۶,۲۶۴,۷۶۰)	۲,۶۳۵,۹۰۰,۱۰۵,۶۱۵	۲۵۷,۵۱۱,۵۳۴	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
-	۲,۳۵۳,۴۰۱,۹۱۴	(۲,۶۰۴,۱۹۳,۱۳۲)	(۶۴۴,۷۲۹,۵۸۸)	(۵۱۵,۲۳۶,۳۰۱,۹۰۶)	۵۲۰,۸۳۸,۶۲۶,۵۴۰	۶۹,۸۱۳,۶۸۰	پست بانک ایران
۲,۳۷۶,۹۱۶,۹۸۹	۵,۱۵۳,۲۶۳,۸۹۱	(۹۰۹,۱۵۰,۰۰۰)	(۴۹۰,۳۹۵,۵۱۰)	(۱۷۵,۲۷۷,۱۹۱,۵۹۹)	۱۸۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۵۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر
۹,۴۵۰,۸۳۱,۱۸۹	۸۲۰,۱۵۵,۷۲۳,۳۴۴	(۱۴,۹۷۴,۳۹۷,۵۰۴)	(۶,۱۳۲,۲۹۵,۰۴۰)	(۲,۸۹۱,۷۴۷,۳۴۴,۴۸۲)	۲,۹۹۴,۸۵۹,۴۹۹,۲۶۰	۲۵۲,۹۴۵,۴۶۸	سرمایه‌گذاری صدر تامین
-	۲۹۹,۰۷۹,۴۲۲	(۱۵۷,۱۸۴,۹۹۹)	(۸۵,۸۲۲,۸۷۶)	(۳۰,۸۹۴,۹۱۲,۷۰۳)	۳۱,۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری سپه
-	۲,۸۹۷,۳۷۷,۰۰۲	(۵۰۰,۱۱۸,۰۰۰)	(۹۴,۰۰۴,۴۸۳)	(۹۶,۵۳۲,۱۰۰,۵۱۵)	۱۰۰,۰۰۰,۳۳۶,۰۰۰	۹,۳۴۸,۰۰۰	نیروکلی
-	۳۹۵,۲۷۴,۴۴۵	(۷۲,۳۳۱,۶۵۰)	(۱۳,۷۲۳,۹۰۰)	(۱۳,۹۶۵,۱۰۰,۲۹۵)	۱۴,۴۴۶,۳۳۰,۲۹۰	۷,۱۸۷,۲۲۹	ریخته‌گری تراکتورسازی ایران
۳۳,۹۷۴,۱۴۳,۰۱۶	۷,۳۶۱,۹۲۲,۰۰۹	(۱,۳۳۶,۶۵۴,۳۳۰)	(۱۸۳,۴۱۷,۳۷۴)	(۳۳۸,۶۴۸,۸۵۲,۴۷۷)	۳۴۷,۳۳۰,۸۴۶,۰۹۰	۱۷,۷۵۸,۷۶۹	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
(۳۳,۹۶۱,۲۰۲,۰۱۶)	۳,۸۸۵,۰۱۷,۶۹۴	(۶۶۲,۰۸۴,۳۱۵)	(۱۲۵,۷۹۵,۳۴۳)	(۱۲۷,۷۴۳,۹۴۵,۸۴۸)	۱۳۲,۴۱۶,۸۴۳,۱۰۰	۴۵,۵۶۰,۱۳۴	گروه مالی صبا تامین
۴۹۹,۳۴۴,۸۵۰	۴,۶۱۶,۵۶۹,۵۴۸	(۵۰۷,۵۰۰,۰۰۱)	(۳۷۷,۹۴۶,۵۱۱)	(۹۶,۰۹۸,۳۵۸,۰۰۰)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	تایم‌اتر خاورمیانه
(۸۰,۸۳۰,۱۰۰,۰۲۹)	۱۲,۳۵۵,۴۲۵,۱۰۱	(۳۰,۵۴۸,۰۳۰,۸۹۶)	(۳۹۰,۴۱۰,۹۷۸)	(۳۹۶,۱۶۰,۱۵۶,۶۰۴)	۴۱۰,۹۶۰,۷۹۶,۶۶۹	۱۳۲,۶۹۰,۲۸۹	بین‌المللی توسعه صن. معادن غدیر
۱,۵۱۵,۴۴۵,۳۶۸	۱۵۶,۷۸۳,۴۴۹	(۱,۴۲۴,۳۱۰,۹۵۸)	(۳۵۴,۶۶۴,۱۷۷)	(۲۸۳,۰۲۶,۴۳۳,۱۵۱)	۲۸۴,۸۶۲,۱۹۱,۵۳۵	۱۴۱,۰۰۰,۳۵۶۹	تامین سرمایه کارخان
-	(۱,۶۵۷,۶۱۸,۹۳۲)	(۵۳۰,۵۷۰,۳۶۵)	(۲۸۹,۶۹۰,۷۳۱)	(۱۰۶,۹۵۱,۴۳۱,۱۶۶)	۱۰۶,۱۱۴,۰۷۳,۳۳۰	۷,۹۸۱,۹۵۳	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
(۱,۵۶۷,۸۶۲,۱۹۳)	-	-	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری سبحان
۶,۹۵۸,۹۴۵,۳۹۵	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی جم پیلن
۵,۸۷۵,۴۶۹,۹۸۶	-	-	-	-	-	-	بانک سامان
۱,۷۲۲,۰۱۷,۶۴۶	-	-	-	-	-	-	پویا زرکان آق دره
۳۳,۳۱۲,۸۵۹	-	-	-	-	-	-	بانک پاسارگاد
۲۹,۶۳۲,۱۷۱,۴۳۶	-	-	-	-	-	-	بانک تجارت
(۲۴,۷۶۲,۳۳۸,۶۲۵)	-	-	-	-	-	-	مبین انرژی خلیج فارس
۱,۳۷۶,۲۸۵,۸۶۱	-	-	-	-	-	-	سیمان فارس و خوزستان
(۴۴,۳۵۸)	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی نوری
۲۸,۹۹۴,۶۸۹,۲۵۲	-	-	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری ملی ایران
۲,۳۹۴,۷۷۶,۲۷۲	-	-	-	-	-	-	ملی شیمی کشاورز
(۷,۱۹۴,۶۸۲,۰۴۵)	-	-	-	-	-	-	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۶۵۱,۴۱۰,۴۹۸	-	-	-	-	-	-	نیمة کوثر
۱۲,۵۸۵,۶۷۳,۵۰۵	-	-	-	-	-	-	نیمة البرز
۲۶,۷۰۹,۳۴۴,۶۲۷	۲۶۰,۱۷۶,۰۲۶,۹۷۰	(۵۵,۳۴۱,۴۱۶,۶۰۰)	(۳۲,۰۶۸,۷۲۷,۸۰۶)	(۱۰,۷۲۰,۶۹۷,۱۵۵,۹۵۶)	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 فرابورس به شرح ذیل می باشد:

۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ج. سرمایه‌گذاری سپه	۴,۲۱۳,۸۱۵	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ج. معدنی اصلاح ایران	-	۱۱,۸۴۳,۷۸۹,۰۴۱	(۹,۹۰۰,۵۴۴,۱۴۳)	(۳۲,۳۳۲,۷۲۳)	(۵۹,۳۱۸,۹۴۴)	۱,۸۵۱,۶۹۳,۳۳۱	-
ج. گسترش سوخت سبزرانگرس (س. عام)	-	-	-	-	-	-	۱۳,۶۱۵,۹۲۶,۰۶۳
جمع	-	۱۱,۸۴۳,۷۸۹,۰۴۱	(۹,۹۰۰,۵۴۴,۱۴۳)	(۳۲,۳۳۲,۷۲۳)	(۵۹,۳۱۸,۹۴۴)	۱,۸۵۱,۶۹۳,۳۳۱	۱۳,۶۱۵,۹۲۶,۰۶۳

۱۸-۲ سود حاصل از ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق های سرمایه‌گذاری به شرح ذیل می باشد:

۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
صندوق س. طلا کیمیا زرین کارخان	۳۹,۸۷۲,۶۶۴	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق س. شاخصی هم وزن همسنگ-س	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۲۳,۰۵۹,۱۸۹,۷۹۰	(۴,۳۲۳,۷۲۳,۳۲۵,۸۴۲)	(۵,۵۴۷,۶۵۰,۱۸۲)	۲۹۳,۷۸۸,۲۱۳,۷۶۶	۲,۴۳۰,۷۵۲,۸۱۲
صندوق س. صنایع اعتبار-۱ بخشی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۰۰,۵۱۹,۳۴۶	(۲۱,۱۰۰,۸۰۲,۱۴۰,۷۰۸)	(۴۹,۴۵۰,۸۸۵)	۳۴۲,۸۵۳,۶۵۳	-
صندوق س. صنایع یاداش-۲	۱,۶۴۸,۵۹۷	۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۴,۳۲۳,۵۶۴,۲۸۴)	(۱۴۹,۶۲۵,۰۰۰)	۱,۶۲۷,۸۱۰,۷۱۶	-
صندوق س. صنایع یاداش-۳	۱۲,۵۱۶,۰۰۰	۱۷,۸۱۱,۴۴۱,۹۸۸	(۱۷,۲۰۴,۸۹۰,۸۳۱)	(۳۱,۱۵۱,۰۷۵)	۵۸۵,۴۰۰,۰۰۰,۸۳	-
صندوق س. سروسودمند مدیران-سهام	۶۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۸۵۲,۰۰۰	(۳۳,۰۵۲,۰۲۱,۰۹۷۸)	(۶۹,۰۰۰,۱۹,۵۳۱)	(۳۱,۲۰۱,۷۱۰,۵۰۹)	-
صندوق س. تجارت شاخصی کارخان	۱,۳۹۱,۳۸۵	۸,۵۹۷,۲۲۱,۳۷۰	(۸,۴۹۴,۷۲۹,۳۷۷)	(۱۰,۲۰۹,۰۰۱)	۹۲,۲۸۲,۹۹۲	-
صندوق واسطه‌گری مالی یکم-سهام	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۷,۲۷۱,۰۲۰,۸۵۰	(۴۶۹,۳۷۴,۱۸۴,۵۸۹)	(۱,۱۴۰,۷۲۳,۰۹۸)	۱۶,۷۷۶,۱۱۳,۱۶۳	-
صندوق س. درسهام اطلس س	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۱۵,۶۱۷,۵۶۸	(۲۳,۱۷۲,۳۹۴,۵۷۸)	(۵۴,۰۸۵,۸۸۹)	۲۸۹,۱۳۷,۱۰۱	-
صندوق س. صنایع دایا-۳ بخشی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۳,۴۴۴,۶۳۱,۷۳۷)	(۱۱۲,۳۷۸,۱۰۰)	۹۹۳,۰۹۰,۱۶۳	-
نقل به صفحه بعد	-	۵,۷۰۲,۳۱۳,۵۳۰,۸۱۲	(۵,۴۱۱,۲۶۵,۱۴۶,۹۳۴)	(۷,۷۵۵,۱۹۲,۷۶۱)	۲۸۳,۳۹۳,۱۹۱,۱۲۷	۲,۴۳۰,۷۵۲,۸۱۲



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) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۲,۴۳۰,۷۵۲,۸۱۲	۲۸۳,۲۹۳,۱۹۱,۱۲۷	(۷,۷۵۵,۱۹۲,۷۶۱)	(۵,۴۱۱,۲۶۵,۱۴۶,۹۲۴)	۵,۷۰۲,۳۱۳,۵۳۰,۸۱۲	-	نقل از صفحه قبل
(۴۳,۶۶۶,۱۶۵)	-	-	-	-	-	صندوق س. سهامی ثروت هومان-س
(۲۸۲,۹۴۷,۹۲۳)	-	-	-	-	-	صندوق س. فرصت آفرین سرمایه-سهام
۹,۳۵۷,۶۱۷,۸۵۹	-	-	-	-	-	صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کارخان
(۴۱۳,۶۵۱,۵۰۱)	-	-	-	-	-	صندوق سرمایه گذاری نیکی گستران
۸۱,۵۷۱,۰۳۲	-	-	-	-	-	صندوق س. صنایع مفید ۴-بخشی
(۶۳۵,۰۷۶,۸۱۳)	-	-	-	-	-	صندوق س. ثروت پرویا-بخشی
۱۵,۶۲۶,۳۱۰,۴۷۶	-	-	-	-	-	صندوق مختلط گوهر نفیس تمدن
(۶۳۷,۳۵۳,۴۷۰)	-	-	-	-	-	صندوق صبا- سهام
۲,۰۰۶,۷۲۰,۸۲۵	-	-	-	-	-	صندوق س. بخشی صنایع پالایش ب
۲۷,۴۱۰,۱۷۷,۴۴۲	۲۸۳,۲۹۳,۱۹۱,۱۲۷	(۷,۷۵۵,۱۹۲,۷۶۱)	(۵,۴۱۱,۲۶۵,۱۴۶,۹۲۴)	۵,۷۰۲,۳۱۳,۵۳۰,۸۱۲		جمع



صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارداران
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	سود (زیان) فروش ریال	کارمزد ریال	ارزش دفتری ریال	بهای فروش ریال
(۴۸۸,۷۵۰,۰۰۰)	(۱۱۰,۸۸۴,۳۷۰)	(۵۵۷,۸۱۲)	(۳,۲۶۳,۹۵۱)	(۱,۱۳۶,۲۰۶,۹۵۸)	۱,۲۰۰
-	۴۴۲,۴۶۳,۸۹۶	(۲,۵۳۶,۸۶۶)	-	(۴,۲۳۰,۵۱۶,۹۳۸)	۵,۲۰۰
-	۱۸۳,۳۳۳,۳۴۴	(۹,۹۵۶,۵۷۲)	-	(۱۸,۱۱۷,۶۶۰,۱۸۴)	۲۰,۰۰۰
(۱,۳۰۹,۰۹۹,۷۰۰,۰۱۱)	-	-	-	-	-
-	۱۶۵,۵۶۱,۶۱۱	(۳,۲۶۳,۹۵۱)	(۳,۲۶۳,۹۵۱)	(۸,۹۹۸,۶۵۸,۴۳۸)	۱۰,۰۰۰
۴۴,۹۸۲,۸۴۰,۰۸۳	۱,۱۸۰,۳۵۲,۳۰۰,۸۵۱	-	-	(۷,۶۹۴,۷۴۷,۶۹۹,۱۴۹)	۸,۸۷۵,۰۰۰
-	(۱۱۹,۲۰۵,۲۴۵,۹۴۱)	(۸۰,۵۰۶,۹۲۱)	(۸۰,۵۰۶,۹۲۱)	(۲,۸۳۳,۹۱۳۰,۰۳۰,۶۰)	۳,۴۷۹,۸۸۶
(۱۶,۳۹۶,۳۱۰,۸۴۰)	(۲۵۲,۵۳۱,۲۵۰)	(۲,۵۸۲,۸۱۲)	(۲,۵۸۲,۸۱۲)	(۴,۹۹۹,۹۶۸,۴۳۸)	۵,۰۰۰
(۸۹,۹۵۲,۱۸۷,۵۰۰)	۴,۵۳۴,۰۳۶	(۴۶,۸۴۴)	(۴۶,۸۴۴)	(۸۱,۵۷۳,۷۲۰)	۱۰۰
-	(۳۴,۸۹۴,۳۸۶)	(۳,۹۸۱,۹۷۳)	(۳,۹۸۱,۹۷۳)	(۵,۵۰۶,۰۴۳,۱۱۳)	۵,۸۰۰
-	۱,۳۲۱,۵۳۴	(۴۷,۴۴۳)	(۴۷,۴۴۳)	(۸۵,۸۸۸,۵۲۳)	۱۰۰
-	(۹۸۸,۲۹۰,۵۴۸)	(۱۱,۶۶۸,۷۵۵)	(۱۱,۶۶۸,۷۵۵)	(۲۲,۴۲۶,۴۰۶,۷۹۳)	۲۴,۸۰۹
-	۵۰,۰۰۰,۸۴۳,۷۵۰	(۱۵,۴۶۸,۷۵۰)	(۱۵,۴۶۸,۷۵۰)	(۸۹,۹۸۳,۶۸۷,۵۰۰)	۱۰۰,۰۰۰
-	۲۰۴,۵۰۲,۶۷۲,۷۲۹	-	-	(۳,۴۲۸,۴۴۷,۳۲۷,۲۷۱)	۳,۶۳۲,۹۵۰
-	۶۱,۰۳۴,۶۳۱,۱۷۰	-	-	(۴۲۸,۲۶۵,۳۶۸,۸۳۰)	۴۸,۹۳۰
-	۶۵,۸۸۵,۱۵۸,۹۴۸	-	-	(۷۲۲,۵۶۴,۸۴۱,۰۵۲)	۷۹,۸۴۵۰
-	۱۱,۵۶۱,۸۱۵,۶۴۶	-	-	(۹۹۲,۱۳۸,۱۸۴,۳۵۴)	۱,۰۳۰,۷۰۰
-	۷۲۱,۵۳۸,۳۲۵	-	-	(۲۹,۷۷۸,۴۶۱,۶۷۵)	۳۰,۵۰۰
-	(۱۱,۶۳۵,۶۵۶,۵۸۵)	-	-	(۱۰,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰,۹۹۹,۹۹۹
(۱,۳۷۰,۹۵۴,۱۰۸,۲۶۸)	۱,۳۹۷,۵۳۸,۶۷۲,۸۶۰	(۱۲۹,۶۱۷,۶۹۹)	(۱۲۹,۶۱۷,۶۹۹)	(۲۷,۲۶۵,۴۳۰,۴۹۲,۹۹۶)	۲۸,۶۹۳,۰۹۸,۷۸۳,۵۵۵



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) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام اوراق
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۱,۲۷۰,۹۵۴,۱۰۸,۲۶۸)	۱,۳۹۷,۵۳۸,۶۷۲,۸۶۰	(۱۲۹,۶۱۷,۶۹۹)	(۲۷,۲۹۵,۴۳۰,۴۹۲,۹۹۶)	۲۸,۶۹۳,۰۹۸,۷۸۳,۵۵۵	-	نقل از صفحه قبل
-	۸,۱۹۴,۲۹۰	(۶۰,۳۴۱)	(۷۴,۹۷۵,۶۶۹)	۸۳,۳۳۰,۳۰۰	۱۰	سلف استاندارد گندله صیانور
-	۳۹,۸۴۲,۹۹۷	(۳۷۲,۸۰۵)	(۳۳۶,۱۶۹,۶۹۸)	۳۷۶,۲۸۵,۵۰۰	۱۰۰	سلف بهمن پالایش قشم
-	۱,۰۶۴,۶۳۷,۷۵۸,۰۵۲	(۵,۳۰۲,۵۴۸,۵۰۳)	(۱۲,۹۴۸,۱۹۶,۷۳۳,۵۴۵)	۱۴,۰۱۸,۱۲۷,۰۴۰,۱۰۰	۲,۸۳۰,۱۰۰	سلف موازی گازماید کنگال ۰۵۱
-	۹۱۹,۳۴۰,۶۸۸	(۴۲۰,۲۴۰,۱۵۶)	(۵۷۰,۰۰۰,۹۹۴,۳۵۶)	۵۷,۹۶۴,۳۵۹,۲۰۰	۳۲,۵۰۰	سلف موازی متانول سیلان ۰۵۳
-	(۵۳۴,۳۸۵,۴۰۵,۹۲۶)	(۱۸۵,۸۵۵,۹۲۶)	(۷,۱۹۸,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰)	۶,۶۶۴,۴۹۵,۴۵۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه انومیل سازی فردا ۰۱۲۲۴۴
(۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۵۹,۰۹۴,۷۶۸	(۵۰,۲۶۴,۴۸۲)	(۸,۹۹۸,۳۶۸,۷۵۰)	۹,۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	مراجعه پ.استاین انتخاب ۰۱۶
-	۴,۹۶۲,۷۹۸	(۵۱,۶۵۵)	(۸۹,۹۸۵,۵۴۷)	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	مراجعه پاکشو ۰۳-۵۰۳ ماهه ۱۸٪
-	۲۴۸,۳۳۲,۸۱۳	(۳,۵۸۲,۸۱۲)	(۴,۴۹۹,۱۸۴,۳۷۵)	۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	مراجعه پتروپایز سبزریز ۰۱۵
-	۴۹,۳۹۱,۰۵۰	(۲,۴۵۵,۸۲۵)	(۱۳,۴۹۷,۵۵۳,۱۲۵)	۱۳,۵۴۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	مراجعه ترام چاپ ۰۹-۶۱۱۰
(۱۵,۹۰۳,۲۰۰,۷۸۵)	(۳۹,۲۵۷,۶۶۵)	(۱۴۷,۳۴۱)	(۳۰۰,۰۰۰,۹۷,۹۲۴)	۲۷۰,۹۸۷,۶۰۰	۳۰۰	مراجعه خرامیا ۰۱۱-۵۱۱ ماهه ۱۸٪
-	۲۴۸,۳۳۲,۸۱۳	(۳,۵۸۲,۸۱۲)	(۴,۴۹۹,۱۸۴,۳۷۶)	۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	مراجعه داروک-کارخان ۰۴-۷۰۹
-	۱,۹۹۲,۸۶۰	(۴۶۶,۱۹۴)	(۸۵۴,۹۱۵,۹۴۶)	۸۵۷,۳۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	مراجعه دروز ۰۵-۷۰۵ ماهه ۲۳٪
-	۴,۷۱۷,۶۹۴	(۹۰,۹۰۱)	(۱۶۲,۳۷۹,۷۰۵)	۱۶۷,۱۸۸,۳۰۰	۲۰۰	مراجعه دعید ۰۲-۶۰۲ ماهه ۱۸٪
(۴۲۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۶,۳۸۰,۵۷۹	(۳,۶۴۲,۷۳۹)	(۶,۶۷۹,۳۸۲,۷۸۲)	۶,۶۹۹,۳۰۶,۱۰۰	۷,۷۰۰	مراجعه دعید ۰۹-۶۰۹ ماهه ۲۳٪
-	(۶۳۲,۸۸۶,۸۹۱)	(۶,۹۹۹,۱۴۵)	(۱۳,۴۹۷,۸۸۷,۷۴۶)	۱۲,۸۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	مراجعه ش. دیش سبز گستر ۰۷۱۷-۱۴۰۶
-	۴۰,۷۱,۴۸۳	(۹۰,۹۰۱)	(۱۶۳,۰۳۵,۹۱۶)	۱۶۷,۱۸۸,۳۰۰	۲۰۰	مراجعه شادگان ۰۵-۳ ماهه ۲۳٪
-	۴۰,۷۴۰,۴۹۲,۹۹۳	(۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۲۵,۸۶۵,۵۰۷,۰۰۷)	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۰,۰۰۰	مراجعه صنایع خودروایلیا ۰۱۹-۵۱۲
(۱,۴۵۰,۳۳۷,۰۷۵)	(۱,۴۵۰,۳۳۷,۰۷۵)	(۳,۴۵۵,۸۲۵)	(۱۴,۹۹۷,۲۸۱,۲۵۰)	۱۳,۵۴۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	مراجعه طبیعت سبز-کارخان ۰۷۱۰-۶۰۷
۲۴۸,۳۳۲,۸۱۳	۲۴۸,۳۳۲,۸۱۳	(۳,۵۸۲,۸۱۲)	(۴,۴۹۹,۱۸۴,۳۷۶)	۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	مراجعه عالیفر-کارخان ۰۸۳۰-۷۰۸
۱,۹۳۱,۷۹۵,۷۳۲,۹۹۲	(۵,۷۴۹,۵۶۴,۸۷۴)	(۴۷,۹۹۸,۳۴۰,۳۰۵,۰۸۹)	۴۹,۹۳۵,۸۸۵,۴۹۳,۹۵۵			نقل به صفحه بعد

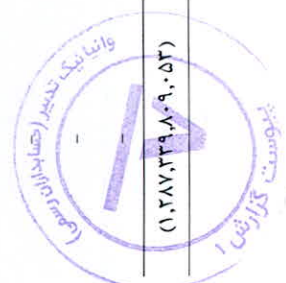


صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارخان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سود (زیان) فروش	ریال	سود (زیان) فروش	ریال	کارمزد	ریال	ارزش دفتری	ریال	بهای فروش	ریال	تعداد	نام اوراق
(۱,۲۸۷,۳۳۹,۸۰۹,۰۵۳)	۱,۹۳۱,۷۹۵,۷۳۳,۹۹۲	(۵,۷۴۹,۵۶۴,۸۷۴)	(۴۷,۹۸۸,۳۴۰,۲۰۵,۰۸۹)	۴۹,۹۳۵,۸۸۵,۴۹۳,۹۵۵	-	نقل از صفحه قبل					
-	۲۵۹,۰۹۴,۷۶۸	(۵,۰۳۶,۴۸۳)	(۸,۹۸۸,۳۸۸,۷۵۰)	۹,۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	مراجعه عالی‌فرد - کارخان ۱۴۰۷/۱۲/۲۲					
-	(۲۰۳,۹۵۶,۴۲۱,۸۷۵)	(۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۱۰۱,۴۵۶,۴۲۱,۸۷۵)	۳,۸۹۷,۸۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۷-ش-خ ۱۴۰۲/۲۹					
-	۵,۳۷۴,۳۷۹,۹۴۰	-	(۵۶۵,۷۷۵,۷۲۰,۰۶۰)	۵۷۱,۱۵۰,۰۰۰	۵۷۱,۱۵۰	مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش-خ ۱۴۰۸/۰۴					
-	۱۳۲,۳۸۲,۴۱۶	-	(۴,۸۶۷,۶۷۵,۵۸۴)	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش-خ ۱۴۰۱/۰۹					
-	۴۸۹,۹۶۰,۵۸۶,۰۰۰	(۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۴,۳۸۵,۰۱۹,۴۱۴,۰۰۰)	۳۴,۸۷۵,۰۰۰	۳۴,۸۷۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۴۴-ش-خ ۱۴۰۷/۳۰					
-	۱۸۶,۸۴۳,۸۱۴,۳۵۹	(۱,۶۱۸,۹۹۴,۶۴۱)	(۳۴,۸۷۵,۰۱۹,۰۰۰,۰۰۰)	۲۵,۰۶۳,۴۸۱,۸۱۰,۰۰۰	۲۶,۲۸۷,۷۰۰	مراجعه عام دولت ۱۴۵-ش-خ ۱۴۰۷/۰۷					
-	۳۰,۴۰۳,۴۲۳,۵۹۲	(۱,۱۶۵,۹۸۹,۰۶۹)	(۳۴,۵۸۲,۷۴۹,۰۰۰,۶۵۸,۹۹)	۲۴,۶۱۴,۳۱۸,۴۱۸,۳۵۰	۲۵,۷۰۷,۱۸۵	مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش-خ ۱۴۰۳/۲۹					
-	۲۶,۱۸۴۰,۷۹۳,۸۱۹	(۴۵۵,۸۱۰,۹۷۰)	(۲۵,۶۳۹,۷۷۰,۰۰۰,۹۵۳,۳۱۱)	۲۵,۹۰۲,۰۶۶,۷۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۵۸,۷۴۰	مراجعه عام دولت ۱۷۴-ش-خ ۱۴۰۲/۲۷					
-	۵۱,۹۲۵,۷۸۹,۰۶۳	(۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۳۰۳,۹۹۹,۳۱۰,۹۳۷)	۱۰,۲۶۱,۵۴۵,۰۰۰	۱۰,۵۰۰	مراجعه عام دولت ۱۷۸-ش-خ ۱۴۰۱/۱۷					
-	(۱۰,۹۶۸,۹۶۸,۶۲۵)	(۱۱۴,۳۳۰,۲۵۰)	(۱,۱۸۶,۰۵۰,۶۴۸,۳۷۵)	۱,۰۷۶,۴۹۶,۰۰۰	۱,۳۰۰	مراجعه عام دولت ۲۰۶-ش-خ ۱۴۰۱/۱۴					
-	(۸۷۷,۴۶۵,۲۰۴,۹۴۱)	(۱,۱۳۲,۸۷۹,۵۱۳)	(۲۰,۱۰۵,۳۳۰,۴۲۸,۱۲۸)	۱۹,۳۲۸,۸۹۸,۱۰۲,۷۰۰	۲۰,۹۶۷,۲۹۳	مراجعه عام دولت ۲۰۹-ش-خ ۱۴۰۸/۲۱					
-	(۶۴,۵۴۹,۴۷۸,۰۲۳)	(۳۰۰,۳۵۸,۵۵۶)	(۳,۶۰۶,۵۵۶,۸۵۷,۲۶۷)	۳,۵۴۲,۳۰۷,۷۳۷,۸۰۰	۴,۴۳۳,۲۶۰	مراجعه عام دولت ۲۲۸-ش-خ ۱۴۰۵/۲۱					
-	۴,۳۷۶,۱۱۷,۸۰۶	(۱۱۸,۱۱۷,۱۴۷)	(۱,۱۳۷,۳۵۶,۹۶۵,۰۴۷)	۱,۱۳۱,۷۵۱,۲۰۰	۱,۳۶۰	مراجعه عام دولت ۲۲۹-ش-خ ۱۴۰۲/۲۸					
-	(۵,۴۸۳,۷۸۹,۲۶۶,۵۵۶)	(۱,۹۵۷,۶۹۱,۵۲۵)	(۵۱,۰۶۰,۰۸۷,۹۷۲,۳۶۱)	۴۵,۵۷۸,۲۵۶,۳۹۷,۳۳۰	۵۶,۴۱۶,۰۱۳	مراجعه عام دولت ۲۳۷-ش-خ ۱۴۰۷/۱۵					
-	(۴۸۰,۹۸۳,۸۰۰,۰۰۰)	(۱,۵۹۸,۹۶۳,۶۲۵)	(۱۹,۹۹۸,۲۰۳,۷۲۶,۳۷۵)	۱۹,۵۱۸,۸۱۸,۹۰۰	۲۳,۶۱۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۴۰-ش-خ ۱۴۰۹/۲۹					
-	(۴۱۱,۱۸۳,۰۱۷,۶۶۳)	(۲۲۸,۴۱۹,۶۶۳)	(۳,۸۹۷,۷۰۰,۴۷۴,۶۰۰)	۲,۴۸۶,۷۴۵,۸۷۶,۶۰۰	۳,۱۳۷,۰۵۸	مراجعه عام دولت ۲۴۵-ش-خ ۱۴۰۸/۱۳					
-	(۱,۷۹۱,۷۱۵,۱۰۰,۰۰۰)	(۹۰,۴۱۳۲,۴۳۸)	(۱۳,۱۳۸,۴۸۶,۲۶۷,۵۶۲)	۱۱,۳۴۷,۶۷۵,۳۰۰	۱۴,۲۴۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۴۷-ش-خ ۱۴۰۷/۲۰					
-	۲,۵۴۷,۷۵۰,۰۰۰	(۱۱۱,۵۴۸,۴۳۷)	(۹۵۷,۱۹۰,۷۰۱,۵۶۳)	۹۵۹,۸۵۰,۰۰۰	۱,۱۸۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۶۳-ش-خ ۱۴۰۷/۲۳					
-	(۱۰,۲۹۰,۷۵۷,۹۲۷)	(۳۲,۴۷۶,۶۷۷)	(۴۵۰,۹۲۱,۸۸۱,۲۵۰)	۴۴۰,۶۵۳,۶۰۰	۵۰۰,۰۰۰	مراجعه فاران شیمی ۱۴۰۵/۷۳۰					
-	(۸۴,۸۷۲,۷۵۰,۰۰۳۱)	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۸۴۸,۹۵۷,۲۵۰,۰۳۱)	۳,۷۶۴,۱۸۴,۵۰۰	۴,۹۷۵,۰۰۰	مراجعه فولاد آتیه ۱۴۰۶/۱۲۰۶					
(۱,۲۸۷,۳۳۹,۸۰۹,۰۵۳)	(۶,۵۵۳,۱۱۵,۰۱۰,۸۸۶)	(۱۶,۱۲۴,۳۰۳,۳۸۷)	(۲۸۰,۷۴۸,۱۲۸,۲۴۴,۶۵۴)	۲۷۴,۳۱۱,۱۴۷,۵۳۷,۶۳۵		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

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام اوراق
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۱,۲۸۷,۳۳۹,۸۰۹,۰۵۳)	(۶,۵۵۳,۱۱۵,۰۱۰,۸۸۶)	(۱۶,۱۲۴,۳۰۳,۸۶۷)	(۲۸۰,۷۴۸,۱۳۸,۲۴۴,۶۵۴)	۲۷۴,۳۱۱,۱۴۷,۵۳۷,۶۳۵	-	نقل از صفحه قبل
-	۴,۷۱۶,۵۹۸	(۹۰,۹۰۱)	(۱۶۲,۳۸۰,۸۰۱)	۱۶۷,۱۸۸,۳۰۰	۲۰۰	مراجعه کتل ۷۱۱-۳۰۰ ماهه ۳/۲۳
-	(۳۵۱,۶۶۵,۵۶۲)	(۲,۵۸۲,۸۱۲)	(۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰)	۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	مراجعه مقدم-کارخان ۷۱۱۲۸-۰۷۱۱۲۸
(۲۴۴,۹۷۳,۶۴۵)	(۴۶۶,۱۷۸,۳۷)	(۱۵۷,۷۵۱)	(۳۹۹,۹۲۷,۵۸۶)	۳۵۳,۴۶۷,۵۰۰	۴۰۰	مشارکت ش ۵۱۲-۳ ماهه ۳/۱۸
-	(۵۲۸,۶۱۶,۳۷۸)	(۱,۸۸۹,۴۷۹,۰۴۷)	(۴,۰۱۲,۸۵۳,۵۱۵,۵۳۱)	۴,۰۱۴,۳۱۴,۳۷۸,۳۰۰	۴,۰۱۵,۵۰۰	مشارکت ش ۵۱۲-۳ ماهه ۳/۲۰.۵
۳۳۷,۸۵۹,۸۱۳	-	-	-	-	-	اجاره دومینو ۲۰۸-۱۴۰۴
۹۰۴,۳۶۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	اجاره تجاری شستان ۹۱۵-۱۴۰۳
۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۷۲-ش ۳۱۱-۰۳۱۱
۳۵۲,۱۷۳,۳۰۲	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۹۱۰۰-۳۰۷۲۳
۱,۴۴۶,۷۲۲,۵۶۹	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲۰۰۰-۳۱۰۲۴
۹۰,۹۳۰,۱۵۶,۶۸۹	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۰۰۰-۳۰۸۲۱
۱۱,۳۵۹,۹۳۳,۶۴۴	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۰۰۰-۳۰۹۱۹
۲۱۴,۸۷۰,۵۶۹	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۹۴-ش ۸۱۶-۳۰۸۱۶
(۲۸۲,۳۴۹,۸۱۳,۳۳۳)	-	-	-	-	-	مشارکت ش ۳۱۲-سه ماهه ۳/۱۸
(۱۱,۲۷۰,۷۱۳,۱۰۶)	-	-	-	-	-	مشارکت ش ۳۱۲-سه ماهه ۳/۱۸
۳۴,۶۴۵,۲۲۷,۶۱۱	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۰۲-ش ۳۱۱-۰۳۱۱
۸۴,۴۸۳,۹۲۰,۰۱۷	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش ۷۲۴-۰۳۰۷۲۴
۳۷,۹۲۰,۳۶۰,۱۴۹	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۴۱-ش ۳۰۲-۰۴۰۳۰۲
۱۷۸,۲۶۸,۳۶۶	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۴۲-ش ۳۰۰-۰۳۱۰۰۰
(۹۹,۹۹۷,۷۰۷)	(۴۶۵۰۷,۸۵۷)	(۱۵۷,۸۰۹)	(۳۹۹,۹۲۷,۵۴۸)	۳۵۳,۵۷۷,۵۰۰	۴۰۰	مشارکت ش ۵۱۲-۳ ماهه ۳/۱۸
۱۵۰,۷۲۶,۸۲۱,۳۵۸	-	-	-	-	-	سلف خودروونت کارآ تک کالین
(۵۷,۸۸۷,۹۳۳,۹۷۴)	-	-	-	-	-	مشارکت ش ۴۱۲-۳ ماهه ۳/۱۸
(۱,۳۰۶,۶۳۳,۵۵۱,۷۳۱)	(۶,۵۵۳,۹۸۳,۷۱۲,۸۲۲)	(۱۸۰,۱۶۷,۷۲۰,۱۸۷)	(۲۸۴,۷۶۶,۹۵۳,۰۸۹,۸۷۰)	۲۷۸,۲۳۰,۹۸۶,۱۴۹,۳۳۵	-	نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارندان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۶ ماهه منتهی به ۳۰/۱۲/۱۴۰۳

۶ ماهه منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۴

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام اوراق
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۱,۳۰۶,۶۳۳,۵۵۱,۷۳۱)	(۶,۵۵۳,۹۸۳,۷۱۲,۸۲۲)	(۱۸,۰۱۶,۷۷۲,۱۸۷)	(۲۸۴,۷۶۶,۹۵۳,۰۸۹,۸۷۰)	۲۷۸,۳۳۰,۹۸۶,۱۴۹,۳۳۵	-	-	نقل از صفحه قبل
۲۳۹,۸۵۶,۵۱۹	-	-	-	-	-	-	مراجعه ذوب و نود کرمان ۱۴۰۶۰۸۱۴
۲۲۵,۳۵۵,۹۱۱,۴۸۷	-	-	-	-	-	-	سلف موازی پنتان پترو کنگان ۰۳۱
(۲۹۳,۱۳۹,۵۸۴,۳۱۳)	-	-	-	-	-	-	سلف میلگرد آتیه خاورمیانه ۲
(۵۳۱,۱۵۲,۶۲۱)	-	-	-	-	-	-	مراجعه صاف فیلم کاردان ۵۱۱۱۶
(۸۹۹,۰۵۶,۷۸,۷۷۰)	-	-	-	-	-	-	اجاره فولاد ۵۱۲- بدون ضامن
۷,۹۵۰,۳۴۶,۰۳۶	-	-	-	-	-	-	استاد خزانه- م- محمودچه ۱- ۳۰۸۱۴۰
(۳۴۱,۳۲۰,۱۶۸,۰۲۱)	-	-	-	-	-	-	مشارکت ش کرچ ۴۱۲- ۳ ماهه ۱۸٪
(۳۴,۱۹۵,۹۲۴,۰۵۴)	-	-	-	-	-	-	مشارکت ش کرچ ۳۰۴۲- ۳ ماهه ۱۸٪
۸۰,۶۱۶,۴۶۳,۱۰۹	-	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۲۶- ش-خ ۳۱۲۲۳
(۵۴۱,۶۹۷,۱۸۴,۰۲۰)	-	-	-	-	-	-	اجاره فولاد ۰۰۶- بدون ضامن
۷۷,۵۸۷,۶۱۰	-	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۳۴- ش-خ ۳۰۹۰۷
۵۳۴,۶۷۰,۸۰۲	-	-	-	-	-	-	سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۰۵۱
۵,۲۵۷,۸۵۶,۶۱۹	-	-	-	-	-	-	سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۰۵۳
(۳,۹۸۵,۵۸۰,۹۵۱,۳۴۸)	(۶,۵۵۳,۹۸۳,۷۱۲,۸۲۲)	(۱۸,۰۱۶,۷۷۲,۱۸۷)	(۲۸۴,۷۶۶,۹۵۳,۰۸۹,۸۷۰)	۲۷۸,۳۳۰,۹۸۶,۱۴۹,۳۳۵			جمع



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

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

۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

نام سهم	نام اختیار	تاریخ اعمال	تعداد	قیمت اعمال	ارزش اعمال	ارزش دفتری اختیار	بهای تمام شده سهم	کارمزد اعمال	مالیات اعمال	سود اعمال	سود (زیان) اعمال
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
وهمان ۱	ظهمان ۳۱۲۱	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۶۵,۹۷۰,۶۹۴,۵۵۶
جمع											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:

سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
سود تحقق نیافته صندوق های سرمایه گذاری
زیان تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
سود تحقق نیافته سهام دارای اوراق اختیار فروش تبعی یا هدف تأمین مالی

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

نام سهام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
بانک ملت	۱۶۰,۳۱۳,۸۳۱	۱,۳۹۱,۵۴۱,۱۲۹	(۱,۳۳۵,۲۰۷,۴۵۱,۱۰۶)	(۳,۷۹۸,۹۰۰,۸۸۳)	(۶,۹۵۷,۷۰۰,۵۹۶)	۴۵,۵۷۷,۶۵۰,۵۴۴	۴۵,۵۷۷,۶۵۰,۵۴۴
بانک اقتصاد نوین	۳۸۴,۸۲۶,۲۴۶	۷۷۸,۸۸۸,۳۲۱,۹۰۴	(۷۵۷,۳۹۹,۲۵۴,۴۴۴)	(۲,۱۲۶,۳۶۵,۱۱۹)	(۳,۸۹۴,۴۴۱,۶۱۰)	۱۵,۴۶۸,۲۶۰,۷۳۱	۱۵,۴۶۸,۲۶۰,۷۳۱
بورس کالای ایران	۲۴۰,۳۹۵,۵۶۷	۲,۱۸۰,۳۸۷,۷۹۲,۶۹۰	(۲,۰۹۲,۸۰۰,۹۳۴,۳۳۱)	(۵,۹۵۲,۴۵۸,۶۴۴)	(۱۰,۹۰۰,۹۳۸,۹۳۳)	۷۰,۷۲۴,۰۴۶,۷۲۲	۷۰,۷۲۴,۰۴۶,۷۲۲
پارس مینو	۴۱۳,۵۲۴,۳۷۹	۴۰۳,۲۱۱,۲۶۹,۵۲۵	(۳۸۷,۵۰۵,۵۶۰,۳۰۰)	(۱۰,۹۸۰,۳۶۰,۷۶۶)	(۳۰,۱۱۰,۵۶۰,۳۴۸)	۱۱,۵۹۶,۶۱۶,۱۱۱	۱۱,۵۹۶,۶۱۶,۱۱۱
پاکدیس	۱۱,۶۹۴,۰۰۰	۳۰۵,۷۹۸,۱۰۰,۰۰۰	(۲۹۹,۲۴۶,۹۵۳,۳۴۴)	(۸۳۴,۸۲۸,۸۱۳)	(۱,۵۲۸,۹۹۰,۵۰۰)	۴,۱۸۷,۵۵۳,۳۵۳	۴,۱۸۷,۵۵۳,۳۵۳
پالایش نفت اصفهان	۲۸۵,۲۰۷,۳۳۴	۱,۷۴۸,۳۲۰,۹۵۷,۴۲۰	(۱,۶۸۴,۷۳۳,۸۸۹,۴۵۰)	(۴,۷۷۲,۹۱۶,۲۱۴)	(۸,۷۴۱,۶۰۴,۷۸۷)	۵۰۰,۷۳۰,۵۴۶,۹۶۹	۵۰۰,۷۳۰,۵۴۶,۹۶۹
پالایش نفت بندرعباس	۲۹۶,۷۷۸,۵۱۱	۲,۰۵۶,۶۷۵,۰۸۱,۳۳۰	(۱,۹۹۷,۳۴۶,۸۲۷,۹۶۶)	(۵,۶۱۴,۷۲۲,۹۷۲)	(۱۰,۲۸۳,۳۷۵,۴۰۶)	۴۳,۴۳۰,۱۵۴,۸۸۶	۴۳,۴۳۰,۱۵۴,۸۸۶
پتروشیمی پارس	۷۶,۵۹۴,۵۲۴	۲۱۰,۱۷۵,۳۷۳,۸۵۶	(۲۰۹,۷۶۶,۱۱۰,۶۲۴)	(۵۷۳,۷۷۸,۷۷۱)	(۱۰,۵۰۰,۸۷۶,۸۶۹)	(۱,۲۱۵,۳۹۲,۴۰۸)	(۱,۲۱۵,۳۹۲,۴۰۸)
پتروشیمی پردیس	۱۵۷,۶۳۵,۷۳۸	۲۰۵۸,۷۲۲,۷۲۸,۳۸۰	(۲۰,۳۴۰,۱۵۹,۱۰۶,۴۵۶)	(۵,۶۲۰,۳۱۳,۰۷۶)	(۱۰,۳۹۳,۶۱۳,۶۹۱)	۸,۶۴۹,۷۰۵,۰۵۷	۸,۶۴۹,۷۰۵,۰۵۷
پتروشیمی نوری	۲۸,۲۵۰,۵۱۹	۱,۲۹۰,۷۹۹,۱۳۰,۰۷۰	(۱,۲۵۷,۳۸۸,۹۵۶,۵۰۵)	(۳,۵۲۳,۸۸۱,۶۲۵)	(۶,۴۵۳,۹۹۵,۶۵۰)	۲۳,۴۳۲,۲۹۶,۲۹۰	۲۳,۴۳۲,۲۹۶,۲۹۰
پست بانک ایران	۳۴,۹۳۰,۳۹۶	۳۲۹,۱۴۳,۳۹۷,۷۶۰	(۳۲۲,۶۱۹,۴۵۴,۶۸۷)	(۶۲۵,۵۶۱,۴۷۶)	(۱,۱۴۵,۷۱۶,۹۸۹)	۴,۷۵۲,۶۶۴,۶۰۸	۴,۷۵۲,۶۶۴,۶۰۸
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۴۸,۷۸۲,۵۶۷	۱,۰۹۵,۰۳۹,۶۹۳,۱۲۰	(۱,۰۵۹,۴۶۴,۴۴۸,۴۸۶)	(۲,۹۸۹,۴۵۸,۳۳۲)	(۵,۴۷۵,۱۹۸,۴۶۶)	۲۷,۱۱۰,۵۸۷,۸۰۶	۲۷,۱۱۰,۵۸۷,۸۰۶
تایدواتر خاورمیانه	۹۵,۵۲۵,۲۸۷	۵۸۸,۴۰۱,۸۳۳,۶۳۳	(۵۷۳,۸۶۲,۷۱۳,۵۸۰)	(۱,۶۰۶,۳۳۷,۰۰۳)	(۲,۹۴۲,۰۰۹,۱۶۳)	۹,۹۹۰,۷۷۲,۸۸۷	۹,۹۹۰,۷۷۲,۸۸۷
داروسازی اکسیر	۱۵,۵۸۵,۶۵۵	۱۲۴,۶۸۵,۳۴۰,۰۰۰	(۱۲۵,۱۳۴,۸۶۳,۰۰۰)	(۳۴۰,۳۹۰,۷۰۵)	(۶۲۲,۴۲۶,۲۰۰)	(۱,۴۱۳,۴۳۹,۹۰۵)	(۱,۴۱۳,۴۳۹,۹۰۵)
داروسازی فارابی	۲۷,۸۹۳,۵۳۲	۱۷۳,۶۶۰,۹۶۳,۰۸۰	(۱۷۹,۹۱۸,۶۹۸,۲۰۴)	(۴۷۱,۳۶۴,۴۲۹)	(۸۶۳,۲۰۴,۸۱۵)	(۸,۵۹۲,۴۰۴,۳۶۸)	(۸,۵۹۲,۴۰۴,۳۶۸)
تراکتورسازی ایران	۱۱۴,۳۷۳,۸۶۹	۱۹۲,۱۴۸,۰۹۹,۹۲۰	(۱۸۸,۳۱۵,۶۷۷,۱۳۷)	(۵۲۴,۵۶۴,۳۱۳)	(۹۶۰,۷۴۰,۵۰۰)	۲,۳۴۷,۱۱۷,۹۷۰	۲,۳۴۷,۱۱۷,۹۷۰
توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه	۱,۱۳۵,۵۱۰,۲۶۳	۶,۳۹۰,۶۵۱,۷۶۰,۱۶۴	(۵,۹۵۹,۳۷۰,۰۴۶,۴۱۸)	(۱۷,۴۴۶,۴۹۹,۳۰۵)	(۳۱,۹۵۳,۲۵۸,۸۰۱)	۳۸۱,۸۸۱,۹۷۵,۶۴۰	۳۸۱,۸۸۱,۹۷۵,۶۴۰
نقل به صفحه بعد		۲۱,۲۱۶,۲۵۱,۴۷۰,۷۹۱	(۲۰,۳۶۴,۴۴۹,۱۰۲,۰۲۸)	(۵۷,۹۲۰,۳۶۶,۵۱۶)	(۱۰۶,۰۸۱,۲۵۷,۳۵۴)	۶۸۸,۰۰۰,۷۴۴,۸۹۳	۶۸۸,۰۰۰,۷۴۴,۸۹۳
						(۱۴۸,۰۹۰,۱۷۳,۲۲۹)	(۱۴۸,۰۹۰,۱۷۳,۲۲۹)



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	تعداد	نام سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۱۴۸,۰۹۰,۱۳۳,۳۲۹)	۶۸۸,۰۰۰,۷۴۴,۸۹۳	(۱۰۶,۰۸۱,۲۵۷,۳۵۴)	(۵۷,۹۲۰,۳۶۶,۵۱۶)	(۲۰,۳۶۴,۳۴۹,۱۰۲,۰۲۸)	۳۱,۲۱۶,۲۵۱,۴۷۰,۷۹۱	-	نقل از صفحه قبل
-	(۴,۵۶۳,۱۵۴,۴۱۲)	(۵۵۵,۳۲۵,۹۰۳)	(۳۰,۳۱۵,۳۴۳)	(۱۱۴,۷۴۹,۹۵۵,۷۵۶)	۱۱۱,۰۴۵,۱۸۰,۵۹۰	۱۴,۷۸۶,۳۰۹	هامون نایزه
-	(۱,۱۱۲,۰۳۷,۹۱۴)	(۱۶,۰۲۶,۳۰۵)	(۸,۷۵۰,۳۶۲)	(۴,۲۹۲,۵۲۲,۲۰۷)	۳,۲۰۵,۲۶۰,۹۶۰	۶۹۰,۷۸۹	سرمایه‌گذاری سپه
۱۶۳,۶۰۳,۲۱۹,۳۷۴	۱۸,۰۷۰,۶۴۹,۳۹۰	(۴,۶۷۹,۸۰۲,۴۵۱)	(۲,۵۵۵,۱۷۲,۱۳۸)	(۹۱۰,۶۵۴,۸۶۶,۳۲۱)	۹۲۵,۹۶۰,۴۹۰,۳۰۰	۵۵,۲۸۴,۱۴۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
(۱۶۱,۳۹۳,۲۰۵,۳۸۴)	(۳۰۷,۷۳۵,۷۵۳,۷۲۵)	(۱۲,۰۲۵,۴۲۷,۶۵۷)	(۶,۵۶۵,۸۸۳,۵۰۱)	(۳,۵۹۴,۳۲۹,۹۷۴,۰۱۷)	۲,۴۰۵,۰۸۵,۵۳۱,۴۵۰	۱۷۷,۲۳۵,۴۸۵	سرمایه‌گذاری غدیر
-	۱۰,۹۶۵,۷۷۶,۴۰۲	(۴,۴۲۵,۰۴۹,۲۰۴)	(۲,۴۱۶,۰۷۶,۸۶۵)	(۸۶۷,۲۰۲,۹۳۸,۲۷۹)	۸۸۵,۰۰۹,۸۴۰,۷۵۰	۱۳۱,۱۱۲,۵۶۹	سنگ آهن گهرزمین
۹,۲۵۸,۳۲۸,۳۴۷	۱۵,۲۸۶,۶۳۳,۰۰۲	(۶,۸۵۷,۰۰۸,۱۲۷)	(۳,۷۴۳,۹۲۶,۴۳۷)	(۱,۳۴۵,۵۱۴,۰۶۷,۸۳۴)	۱,۳۷۱,۴۰۱,۶۲۵,۴۰۰	۸۷,۳۵۰,۴۲۲	سیمان فارس و خوزستان
(۱۹۱,۷۴۳,۱۴۴,۰۲۲)	۱۰,۱۵۰,۲۴۷,۱۲۲	(۳,۳۷۸,۰۳۰,۳۷۳)	(۱,۸۲۲,۴۴۰,۵۸۷)	(۶۵۲,۲۵۰,۱۶۳,۵۵۸)	۶۶۷,۵۶۰,۶۵۴,۵۴۰	۵۲,۲۳۴,۷۹۳	فجر انرژی خلیج فارس
(۳۵,۱۰۰,۷۰۸,۴۹۰)	۶۵,۷۴۴,۰۷۷,۴۲۱	(۱۴,۸۸۲,۹۲۴,۹۸۳)	(۸,۱۲۶,۰۸۷,۹۶۱)	(۳,۸۸۷,۸۳۵,۸۸۶,۱۶۳)	۲,۹۷۶,۵۸۸,۹۹۶,۵۲۸	۱,۱۴۳,۰۸۳,۳۳۲	فولاد مبارکه اصفهان
-	۶,۸۵۸,۵۰۸,۸۴۰	(۲,۰۸۴,۳۷۹,۳۵۰)	(۱,۱۳۸,۰۷۱,۱۲۵)	(۴۰۶,۷۹۴,۹۱۰,۷۶۵)	۴۱۶,۸۷۵,۸۷۰,۰۸۰	۲۴,۱۲۴,۷۶۱	مدیریت نیروگاهی ایرانین مینا
(۱۰۲,۸۸۲,۵۳۶,۵۲۲)	۸,۱۱۹,۱۹۱,۴۹۵	(۱,۷۹۸,۰۹۹,۸۷۹)	(۹۸۱,۷۶۲,۵۳۴)	(۳۳۸,۷۲۰,۹۲۱,۸۳۲)	۳۵۹,۶۱۹,۹۷۵,۷۴۰	۲۰,۳۷۱,۷۰۱	معدنی اصلاح ایران
۲۷۷,۸۵۴,۳۸۲,۶۳۸	۸۲,۱۴۲,۹۷۰,۶۹۸	(۱۹,۰۴۷,۵۱۴,۶۹۳)	(۱۰,۳۹۹,۹۴۳,۰۲۲)	(۳,۶۹۷,۹۱۲,۵۱۰,۱۴۷)	۳,۸۰۹,۰۲۰,۳۲۸,۵۶۰	۲۷۸,۲۶۹,۰۲۴	ملی صنایع مس ایران
-	۲۲,۷۶۲,۲۴۱,۴۵۰	(۷,۲۷۱,۹۸۰,۰۱۵)	(۳,۹۷۰,۵۰۱,۰۸۸)	(۱,۴۳۰,۳۹۱,۲۸۰,۵۰۷)	۱,۴۵۴,۳۹۶,۰۰۳,۰۶۰	۷۲,۶۴۷,۱۵۳	نفت تهران
-	(۴,۴۱۷,۱۶۴,۳۳۳)	(۲۶۴,۶۱۲,۶۶۸)	(۱۴۴,۴۷۸,۵۱۶)	(۵۶,۹۳۰,۶۰۶,۶۲۹)	۵۲,۹۲۲,۵۳۳,۵۰۰	۴,۳۰۲,۶۴۵	نیروکگل
۲,۵۶۷,۷۷۵,۹۶۷	-	-	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری دارویی تامین
(۱۸۳,۱۲۳,۲۶۶)	-	-	-	-	-	-	پروخت الکترونیک سلمان کیش
(۹۶,۱۹۸,۰۸۸,۰۳۲)	-	-	-	-	-	-	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
(۲,۵۵۸,۵۱۸,۳۴۲)	-	-	-	-	-	-	گسترش سوخت سبز آگرس (سهامی عام)
(۲۰,۱۵,۷۲۶,۷۳۰)	-	-	-	-	-	-	گروه صنایع کاغذ پارس
(۲۲۰,۳۲۰,۹۷۰,۷۷)	-	-	-	-	-	-	گروه مالی صبا تامین
۲,۳۱۵	-	-	-	-	-	-	بانک تجارت
(۲,۶۸۶,۱۹۹,۹۶۶)	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی فناوریان
(۲,۹۸۶,۵۵۷,۹۰۹)	-	-	-	-	-	-	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
(۱۰,۷۶۱,۰۳۰,۷۵۲)	-	-	-	-	-	-	بین المللی توسعه صن. معادن غدیر
(۷۵,۲۸۹,۳۶۴,۴۰۸)	-	-	-	-	-	-	صنعت انرژی خلیج فارس
۱,۳۱۸,۰۹۶,۵۵۲	-	-	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری صدر تامین
(۱۳۳,۲۵۹,۲۶۳,۹۸۴)	-	-	-	-	-	-	سیمان مازندران
(۱۷,۹۸۳,۶۳۸,۹۷۹)	-	-	-	-	-	-	تامین سرمایه کارخان
(۷۹۴,۸۹۶,۹۵۱,۵۲۸)	۷۱۰,۲۷۲,۹۲۰,۳۲۹	(۸۸۳,۳۲۷,۱۳۱,۸۶۲)	(۱۰۰,۹۶۶,۱۳۰,۹۹۵)	(۳۵,۶۷۱,۷۲۹,۷۰۶,۰۵۳)	۳۶,۶۶۵,۴۲۶,۳۷۲,۱۴۹	-	جمع

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

۱۹-۲ 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
ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق س. بخشی صنایع سوزنا-آب	-	(۱۹,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
صندوق س. بخشی کیان-آب	(۲۲۰,۴۳۳,۲۱۸)	(۷۵۸۰,۳۴۳,۲۱۸)	-
صندوق س. موج گستر ثروت-س	(۳۳,۴۷۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۸,۶۵۸,۵۱۴,۶۰۹)	(۴۳,۹۵۹,۴۰۰)
صندوق س. سروسودمند مدیران-سهام	۳۱,۵۰۷,۶۸۹,۵۹۳	(۳۳۷,۷۷۷,۸۰۵,۹۶۳)	(۶۳۰,۷۸۴,۴۴۴)
صندوق س. صنایع اندیشه صبا-بخشی	۳,۲۲۵,۴۳۷,۴۹۴	(۶۹۳,۵۴۳,۵۴۹,۴۳۱)	(۱,۶۰۶,۳۶۳,۰۷۵)
صندوق س. بخشی ثروت آفرین-آب	(۱۱۲,۸۳۵,۹۹۰)	(۳۴۶,۵۳۲,۲۶۲,۸۹۰)	(۵۶,۵۷۳,۱۰۰)
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	۶۲,۶۳۲,۵۴۹,۵۱۶	(۳,۸۵۴,۸۸۴,۵۱۰,۲۱۷)	(۹,۰۳۱,۰۶۰,۶۷۷)
صندوق س. بخشی صنایع آسمان-آب	-	(۱۹۹,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
صندوق س. طلا کیمیا زرین کاردان	۹۳۵,۹۸۹,۴۱۲,۷۵۴	(۵۳,۹۳۰,۱۴,۷۴۵,۷۰۸)	(۷۶۰,۳۰۷,۲۸۸,۲۶۴)
صندوق س. ثروت هیواس	۹۳,۳۱۱,۴۹۱,۴۳۱	(۴۰۶,۳۱۸,۸۰۹,۰۱۹)	(۹۵۸,۱۹۹,۵۵۰)
صندوق س. امتیاز اول-س	۴۴,۴۶۵,۶۷۵	(۹۷,۵۶۰,۵۲۵,۳۲۵)	(۳۲۵,۰۰۰,۹۰۰)
صندوق سرمایه‌گذاری نیکی گستران	۳,۹۱۶,۳۰۶,۰۹۱	(۳۰,۷۲۸,۱۳۷,۸۷۶)	-
صندوق س. سهامی پرتو آمال-س	۲۰,۶۴۴,۹۶۷,۵۰۱	(۵۵,۱۹۳,۳۵۴,۷۶۳)	(۱۳۱,۹۹۷,۷۳۶)
صندوق س. تجارت شاخصی کاردان	۳۰,۰۲۲,۹۴۶,۳۲۸	(۱,۳۳۱,۵۸۹,۶۸۵,۲۰۴)	(۱,۶۱۸,۸۳۸,۵۵۸)
صندوق س. سهم نگر جام-س	(۸۵,۴۶۶,۷۱۷)	(۱۸,۳۳۷,۳۹۰,۵۱۷)	(۴۲,۰۷۶,۲۰۰)
صندوق س. بخشی صنایع گندم-آب	-	(۱۹,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
صندوق س. بخشی صنایع دانایان-آب	۱۶۱,۶۵۳,۱۴۸	(۱۹,۷۱۶,۵۲۱,۶۵۲)	(۴۵,۸۲۵,۲۰۰)
صندوق س. در سهام راد-سهام	(۸۶,۶۳۳,۴۵۱)	(۱۷,۴۸۴,۵۲۶,۰۵۱)	(۴۰,۱۰۷,۴۰۰)
صندوق س. پرتو اندیشه صبا-بخشی	۴,۹۸۳,۸۰۵,۴۹۰	(۳۴۱,۸۴۷,۱۷۴,۷۱۰)	(۵۶۹,۰۲۰,۰۰۰)
صندوق صبا	۲۷۱,۰۳۳,۵۷۵,۴۱۸	(۳۵۱,۰۱۰,۹۲۴,۵۸۲)	-
صندوق س. بخشی صنایع سوزنا-آب	-	-	-
صندوق س. زیتون نماد پایا- مختلط	-	-	-
صندوق س. بخشی صنایع سوزنا-آب	-	-	-
جمع	۱,۳۵۴,۳۷۶,۴۶۶,۷۶۴	(۱۳,۰۹۶,۵۶۹,۸۶۱,۷۳۵)	(۲۳,۱۴۳,۴۴۲,۶۰۴)
۱۱۰,۸۹۸,۸۸۲,۲۴۷		۱۴,۴۷۴,۸۹,۷۷۱,۱۰۳	



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:

سود متنی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سود متنی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار / قیمت تعدیل شده	تعداد	نام اوراق
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۴,۵۴۴,۹۸۵,۴۱۸)	(۴,۵۴۴,۹۸۵,۴۱۸)	-	(۱,۳۲۴,۰۵۳,۴۴۸)	(۳,۸۲۸,۲۶۱,۷۵۶,۱۷۰)	۲,۴۳۵,۰۴۰,۸۲۴,۲۰۰	۲,۹۹۸,۹۰۰	اجاره اخبار ۳-ماهه ۲۳٪
(۱,۴۰۲,۲۸۳,۷۵۰,۰۰۰)	(۱,۴۰۲,۲۸۳,۷۵۰,۰۰۰)	-	(۹۱,۰۱۰,۱۷۵,۷۷۸)	(۱,۸۱۳,۶۵۰,۹۲۲,۸۳۰,۶۰۷)	۱۶,۷۳۸,۸۲۴,۴۲۰,۰۰۰	۱۹,۹۸۰,۰۰۰	اجاره تابان فردا کارخان ۱۲۰-۱۴۰-۱۶۰
-	(۳۴۰,۰۰۰,۰۶۱,۹۴۵,۴۹۹)	-	(۱۰,۰۹۰,۳۱۸,۸۵۲)	(۳,۲۴۴,۱۵۵,۷۲۱,۶۴۷)	۲,۰۰۵,۱۸۴,۰۹۵,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	اجاره تابان فردا کارخان ۱۲۰-۱۴۰-۱۶۰
-	(۱۶۹,۷۵۴,۸۲۸,۷۱۸)	-	(۵۵۷,۸۰۶,۰۱۴)	(۱,۱۹۵,۰۴۷,۱۶۲,۷۰۴)	۱,۰۲۵,۸۵۰,۱۴۰,۰۰۰	۱,۱۹۵,۰۰۰	اجاره مگستر ۵۰۴-ماهه ۱۸٪
-	۸۱,۶۰۸,۱۱۲,۶۰۸	-	(۸۴۴,۱۹۱,۳۰۱)	(۱,۴۶۸,۲۴۵,۳۴۱,۴۹۱)	۱,۵۵۰,۶۹۶,۴۵۰,۴۰۰	۱,۷۹۹,۹۰۰	اجاره مگستر ۵۱۲-ماهه ۱۸٪
-	(۳۱,۳۵۰,۷۱۷,۳۶۷)	-	(۳,۵۱۳,۴۰۷,۰۲۴)	(۶,۴۸۹,۲۷۵,۵۱۵,۸۴۳)	۶,۴۶۱,۴۲۸,۳۰۵,۵۰۰	۷,۹۹۴,۹۰۰	اجاره فارس ۷۳-بدون ضامن
-	(۱۸۹,۴۳۸,۵۲۵,۸۸۰)	-	(۲,۰۸۹,۹۸۶,۰۴۷)	(۴,۰۳۱,۰۰۱,۰۳۹,۸۳۳)	۳,۸۴۳,۶۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۴۹۵,۵۰۰	اجاره فارس ۸۰۴-بدون ضامن
-	(۱۲۴,۳۳۳,۵۵۸,۳۷۵)	-	(۱,۲۲۰,۸۹۲,۷۵۰)	(۲,۳۶۸,۳۳۲,۶۶۵,۶۲۵)	۲,۲۴۵,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۴,۸۰۰	اجاره فارس ۸۴۰-بدون ضامن
-	۱۲,۶۴۰,۹۲۶,۶۴۰	-	(۷۰,۸۵۴,۴۲۲,۴۲۲)	(۱,۲۸۹,۷۱۷,۰۵۳,۷۳۸)	۱,۳۰۳,۰۶۵,۲۲۸,۰۰۰	۱,۴۹۵,۹۰۰	اجاره فولاد ۶۰۰-بدون ضامن
-	۴۸,۱۶۶,۸۱۰,۵۳۷	-	(۴,۴۷۵,۷۶۶,۱۱۲)	(۸,۱۷۸,۶۵۱,۴۳۳,۳۵۱)	۸,۳۳۱,۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	اجاره فولاد ۵۱۲-بدون ضامن
-	(۷۳۵,۶۷۳,۶۸۸,۰۰۶)	-	(۴,۲۷۰,۱۶۶,۶۲۵)	(۸,۵۸۴,۵۸۳,۵۰۲,۱۸۱)	۷,۸۵۳,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	اجاره کگل ۵۹-بدون ضامن
-	(۴۲۶,۳۹۴,۱۶۲,۹۳۷)	-	(۲,۴۵۶,۹۳۸,۹۹۷)	(۴,۹۴۲,۴۴۵,۷۲۳,۹۴۰)	۴,۵۱۸,۵۰۸,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	اجاره گهر زمین کارخان ۱۲۲-۱۴۰-۷۰
-	۱۱,۷۸۵,۶۸۸,۹۱۳	-	(۵۲,۸۸۶,۵۸۰)	(۸۵,۴۳۴,۱۰۰,۵۰۷)	۹۷,۲۶۲,۶۷۶,۰۰۰	۱۱۷,۴۶۷	اسناد خزانه ۱۲-بوجه ۲-۱۰۷۲۰-۵۰
-	۲,۷۰۹,۱۴۹,۷۵۲	-	(۱۲,۹۷۲,۵۷۰)	(۳۱,۱۳۵,۴۷۷,۳۶۸)	۲۳,۸۵۷,۵۹۹,۶۹۰	۳۰,۴۳۱	اسناد خزانه ۱۲-بوجه ۲-۵۰۹۱۶-۵۰
-	۲,۸۶۵,۳۰۷,۶۱۱	-	(۱۴,۲۳۳,۵۴۶)	(۳۳,۲۷۸,۷۱۳,۸۴۳)	۲۶,۱۵۸,۲۴۵,۰۰۰	۳۴,۵۰۰	اسناد خزانه ۱۳-بوجه ۲-۵۱۰۲۱-۵۰
-	۱,۰۴۰,۱۳۳,۴۹۰	-	(۵,۲۵۵,۱۹۱)	(۸,۶۱۹,۳۳۱,۳۱۹)	۹,۶۶۴,۷۲۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	اسناد خزانه ۱۰-بوجه ۲-۵۱۱۱۲-۵۰
-	۲۱۲,۰۱۲,۲۸۲,۷۹۵	-	(۸۹۷,۴۳۸,۴۷۰)	(۱,۴۳۷,۵۵۱,۸۳۱,۴۵۵)	۱,۶۵۰,۴۶۱,۵۵۳,۷۲۰	۱,۷۹۱,۴۶۸	اسناد خزانه ۱۰-بوجه ۲-۵۰۳۲۵-۵۰
-	۵,۶۵۲,۳۸۳,۸۲۲	-	(۲۷,۰۵۹,۵۴۵)	(۴۴,۰۸۵,۳۳۷,۶۳۳)	۴۹,۷۶۶,۶۸۱,۰۰۰	۶۳,۹۰۰	اسناد خزانه ۲-بوجه ۲-۵۰۹۲۳-۵۰
-	۳۲۰,۷۹۹,۷۷۰,۲۵۷	-	(۱,۵۳۳,۹۰۹,۱۹۶)	(۳,۴۹۸,۶۴۸,۷۵۰,۵۴۷)	۲,۸۲۰,۹۸۲,۴۳۰,۰۰۰	۳,۷۰۳,۰۰۰	اسناد خزانه ۴-بوجه ۲-۵۱۰۲۱-۵۰
-	۳۶۸,۲۵۷,۳۴۲,۴۹۹	-	(۲,۶۴۰,۴۱۴,۳۸۳)	(۳,۲۷۱,۰۵۳,۱۱۵,۵۵۸)	۳,۶۴۱,۹۵۰,۸۷۳,۴۴۰	۴۴۶,۲۸۳	سلف اسناد کار گندله صیانور
-	۱,۲۰۱,۸۷۳,۸۷۳,۸۱۷	-	(۹,۳۱۱,۳۵۲,۱۵۴)	(۱۱,۶۳۲,۰۵۹,۱۲۵,۸۵۲)	۱۲,۸۴۲,۲۴۴,۳۵۰,۸۲۳	۲,۳۹۲,۶۰۰	سلف موزی هیدروکربن آفتاب ۵۱
-	۵۵,۸۶۸,۴۳۶,۴۳۷	-	(۴۲۹,۷۸۲,۳۵۲)	(۵۳۶,۵۰۵,۰۲۶,۳۰۷)	۵۹۲,۸۰۳,۳۴۴,۹۹۷	۱۱۴,۷۰۰	سلف موزی هیدروکربن آفتاب ۵۳
-	۵۷۲,۲۰۶,۶۷۶,۹۸۱	-	(۴,۱۸۸,۸۵۶,۹۹۳)	(۵,۲۰۱,۳۳۸,۳۴۹,۷۱۱)	۵,۷۷۷,۷۳۳,۷۸۳,۶۸۵	۱,۳۹۵,۸۰۰	سلف موزی هیدروکربن آفتاب ۵۶
-	۱۹۸,۶۹۰,۳۵۲,۰۹۲	-	(۱,۴۱۱,۴۶۳,۰۵۵)	(۱,۷۴۶,۷۴۳,۷۷۸,۴۵۳)	۱,۹۴۸,۸۴۵,۵۲۳,۶۰۰	۵۱۹,۶۰۰	سلف بهمن پالایش قسم
-	۸۹۸,۷۵۷,۶۳۵,۰۴۷	-	(۱۴,۱۶۴,۱۹۹,۸۲۶)	(۱۸,۶۳۳,۹۰۵,۵۱۱,۱۲۷)	۱۹,۵۳۶,۸۱۷,۳۴۶,۰۰۰	۳۸۰,۹۷۰	سلف موزی گاز مایع کنگال ۵۱
-	۱,۲۵۷,۷۹۴,۸۰۴,۷۱۴	-	(۹۰,۸۷,۶۸۷,۲۴۴)	(۱۱,۳۶۷,۸۵۸,۵۳۴,۵۴۲)	۱۲,۵۳۴,۷۴۱,۰۲۶,۵۰۰	۶,۴۴۹,۵۰۰	سلف موزی متانول سبلان ۵۳
-	۱,۳۹۵,۲۷۰,۴۹۶,۲۷	-	(۷۵,۴۳۰,۳۰۶,۴۷۶)	(۱۱,۸۳۹,۳۰۸,۹۶۲,۱۰۵۲)	۱۱,۷۶۴,۳۵۳,۹۷۷,۳۵۵		نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارداران
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	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار / قیمت تعدیل شده	تعداد	نام اوراق
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۵۴۷,۶۸۵,۵۵۶,۴۸۶)	۱,۲۹۵,۰۰۰,۳۷۰,۴۹۶,۲۷	(۷۵,۴۳۰,۳۰۰,۴۰۷,۶۶)	(۱۱۸,۳۲۳,۸۹۶,۶۲۱,۲۵۲)	۱۱۹,۷۶۴,۳۵۳,۹۷۷,۳۵۵	-	نقل از صفحه قبل
(۱۵۵,۱۶۵,۱۱۸,۹۴۴)	۳۹۳,۹۶۸,۱۲۵	(۱,۱۷۸,۹۰۰,۴۳۷,۵۰)	(۲,۱۶۶,۵۲۸,۱۲۷,۵۰۰)	۲,۱۶۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه اکتوبر کو-کارداران ۰۷۰۶۱۲
(۶۰۳,۹۲۷,۶۲۴)	۷,۷۷۴,۸۹۳,۳۴۳	(۱,۵۷۵,۴۵۹,۴۸۵)	(۲,۸۸۸,۰۴۶,۴۰۱,۶۰۶)	۲,۸۹۷,۳۹۶,۷۵۴,۴۳۴	۳,۲۱۱,۲۷۳	مراجعه بافندگی پزینا ۰۶۰۷۱۸
(۹۰۶,۲۵۰,۰۰۰)	(۳۳۷,۹۶۵,۹۱۳,۵۹۳)	(۲,۳۰۸,۳۰۰,۴۶۸,۸۷)	(۴,۴۹۷,۰۰۰,۷۶۰,۸۹۰,۶)	۴,۰۶۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه پالستاین انتخاب ۰۷۱۰۱۶
(۶۹۹,۷۴۳,۴۴۸,۵۰۸)	(۲۸۵,۰۲۰,۳۳۷,۷۶۱)	(۳,۲۷۰,۰۰۰,۹۷۸,۱۹)	(۶,۲۹۵,۷۲۳,۳۳۹,۹۴۲)	۶,۰۱۳,۹۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه پاکشو ۰۵۰۳-ماه ۱۸
(۲۱۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۵۳,۵۸۰,۰۰۰,۶۵۶,۲۵)	(۵۵۵,۵۶۲,۹۶۹)	(۱,۰۷۴,۷۴۹,۵۰۲,۶۵۶)	۱,۰۳۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۵,۰۰۰	مراجعه پتروپار یوزسیرالیز ۰۷۱۱۱۵
(۴۰۰,۵۳۱,۲۵۰,۰۰۰)	(۳۳۵,۴۲۵,۶۳۹,۸۷۹)	(۱,۷۷۴,۴۱۵,۰۲۵)	(۳,۵۶۹,۹۴۳,۲۲۴,۸۵۴)	۳,۲۶۳,۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه ترام چاپ ۰۶۱۱۰۹
-	(۲۵۷,۵۶۳,۰۰۰,۹۲۰,۱۰۷)	(۸۳۹,۱۰۱,۰۱۴۰)	(۱,۷۹۹,۹۱۵,۰۴۴,۳۶۷)	۱,۵۴۳,۱۹۱,۰۶۲,۴۰۰	۱,۷۹۹,۹۰۰	مراجعه خزانه ۰۱۱-ماه ۱۸
(۱۶۴,۴۹۹,۹۷۶)	(۲۱,۷۷۵,۴۸۳,۱۲۴)	(۳۳۰,۳۵۶,۳۰۰)	(۴۴۵,۱۸۸,۹۶۸,۱۲۴)	۴۲۳,۶۴۳,۷۷۰,۰۰۰	۴۹۵,۰۰۰	مراجعه داروک-کارداران ۰۷۰۹۰۴
(۳۱,۶۳۳,۹۳۰)	۱۲۶,۷۳۹,۰۵۲	(۲,۵۸۵,۶۱۳)	(۴,۶۲۵,۸۲۵,۳۳۵)	۴,۷۵۵,۱۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۳-ش-خ ۰۵۰۴۱۰
(۲,۸۷۰,۵۶۰,۱۵۰)	۵,۲۳۰,۲۶۳,۷۲۰	(۱۱۰,۴۱۵,۶۱۵)	(۱۹۷,۷۲۲,۵۲۰,۶۶۵)	۲۰۳,۰۶۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۴۰-ش-خ ۰۵۰۵۰۴
(۳,۴۳۹,۲۹۳,۳۶۸)	۲۷۰,۵۷۶,۶۶۲,۷۹۳	(۲,۱۱۹,۰۶۷,۹۱۷)	(۳,۸۶۷,۹۵۹,۶۶۹,۹۳۰)	۳,۸۹۷,۱۳۶,۳۹۹,۹۴۰	۴,۴۰۰,۰۱۴	مراجعه عام دولت ۱۷۱-ش-خ ۰۶۰۳۱۶
(۳۹۵,۸۴۸,۷۹۳)	(۱۲۸,۲۹۳,۸۹۵)	(۲,۶۴۸,۰۶۲)	(۴,۹۹۵,۶۴۵,۸۳۳)	۴,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۷۲-ش-خ ۰۵۰۶۳۳
-	(۱۱۰,۷۳۶,۸۰۷,۵۴۵)	(۱,۲۷۲,۳۳۲,۶۵۸)	(۲,۴۴۹,۳۸۶,۰۴۸,۸۷)	۲,۳۳۹,۹۲۲,۱۳۰,۰۰۰	۲,۶۳۹,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۹۱-ش-خ ۰۶۰۳۲۸
-	(۶۵,۹۶۰,۴۱۹,۴۸۱)	(۶۱۳,۷۵۷,۸۱۲)	(۱,۱۹۴,۰۹۶,۶۱۶,۶۶۹)	۱,۱۲۸,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۰۲-ش-خ ۰۶۰۵۳۰
-	(۹۴,۳۵۸,۶۸۲,۰۰۰)	(۵۵۲,۵۳۷,۰۰۰)	(۱,۱۰۹,۹۶۶,۱۴۵,۰۰۰)	۱,۰۱۶,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۰۷-ش-خ ۰۶۰۶۱۴
-	(۱۴,۳۰۲,۲۳۰,۰۰۰)	(۵۹,۷۱۶,۱۸۰)	(۱۲۴,۰۶۵,۳۷۳,۸۲۰)	۱۰۹,۸۲۲,۸۶۰,۰۰۰	۱۲۹,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۲۸-ش-خ ۰۷۰۸۱۳
-	۶۵۱,۲۰۶,۲۸۰	(۱۶۹,۲۱۱,۳۱۱)	(۳۱۰,۳۷۲,۷۹۸,۰۷۹)	۳۱۱,۱۹۳,۲۱۵,۶۷۰	۳۹۷,۰۷۷	مراجعه عام دولت ۲۴۵-ش-خ ۰۷۰۸۱۳
-	(۶,۲۶۶,۶۰۳,۶۸۰,۶۴۰)	(۱۹,۱۷۳,۳۲۸,۴۶۴)	(۴۱,۶۰۸,۷۲۴,۰۷۹,۱۵۶)	۳۵,۲۶۱,۲۹۳,۷۲۶,۹۸۰	۴۵,۱۱۴,۸۲۲	مراجعه عام دولت ۲۴۷-ش-خ ۰۷۰۹۲۰
-	(۱۴۲,۰۴۸,۸۲۲,۳۵۷)	(۸۵۲,۰۱۷,۱۷۸)	(۱,۷۰۸,۱۲۴,۹۵۹,۱۷۹)	۱,۵۶۶,۹۲۸,۱۴۴,۰۰۰	۱,۹۹۹,۰۰۰	مراجعه دروز ۰۷-ماه ۲۲
-	۱۴,۳۲۵,۷۶۱,۶۴۴	(۲,۶۵۷,۲۷۹,۶۴۶)	(۴,۸۶۹,۹۶۸,۰۳۲,۲۵۸)	۴,۸۸۶,۹۵۱,۰۷۳,۵۴۸	۵,۹۹۹,۸۸۱	مراجعه دمید ۰۶۰۳-ماه ۲۲
-	(۸۱,۵۵۷,۲۸۰,۶۷۴)	(۸۹۵,۴۱۵,۱۵۶)	(۱,۷۲۷,۴۰۳,۳۸۱,۹۱۸)	۱,۶۴۶,۷۴۰,۵۱۶,۴۰۰	۱,۹۹۲,۴۰۰	مراجعه دمید ۰۶۰۹-ماه ۲۳
-	(۴۲۵,۹۸۹,۲۲۵,۸۱۹)	(۲,۳۱۲,۳۶۱,۷۷۴)	(۴,۴۹۲,۳۰۴,۳۶۴,۰۴۵)	۴,۰۶۸,۵۲۷,۴۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۵,۰۰۰	مراجعه ش. ش. دیش سبز گستر ۰۷۱۷-۱۴۰۶
-	(۳۰,۲۶۰,۹۲۰,۳۷۳)	(۴,۲۶۸,۸۸۴,۱۸۶)	(۸,۱۴۹,۱۶۱,۸۱۰,۵۳۷)	۷,۸۵۰,۸۲۱,۴۹۱,۰۰۰	۹,۹۹۹,۹۰۰	مراجعه شادگان ۰۷۰۵-ماه ۲۳
-	(۳۱۹,۴۴۲,۲۱۳,۶۳۵)	(۹۱۲,۴۳۵,۷۱۹)	(۱,۹۹۶,۵۷۲,۴۸۰,۲۰۳)	۱,۶۷۸,۰۴۲,۷۰۲,۲۸۷	۱,۹۹۹,۹۷۷	مراجعه طبیعت سبز-کارداران ۰۶۰۷۱۰
-	(۴۴۶,۱۲۶,۹۰۰,۶۲۴)	(۴۶۲,۵۸۱,۷۱۹)	(۸۹۴,۸۷۵,۱۰۰,۸۹۰,۵)	۸۵۰,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۵,۰۰۰	مراجعه عالیفر-کارداران ۰۷۰۸۲۰
-	(۳۶۲,۷۹۲,۱۶۳,۵۹۳)	(۱,۳۲۴,۹۸۲,۸۱۲)	(۲,۶۹۸,۲۱۷,۱۸۰,۷۸۱)	۲,۴۶۶,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عالیفر-کارداران ۰۷۱۲۲۲-۱۴۰۶
-	۸۲۷,۲۱۳,۴۰۰	(۲,۴۸۱,۶۴۰,۲۰۰)	(۴,۵۶۰,۶۷۲,۱۴۶,۴۰۰)	۴,۵۶۳,۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۸۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۱۸-ش-خ ۰۶۰۷۲۵
(۸,۳۷۱,۰۵۸,۴۸۰,۹۱۱)	-	(۱۲۷,۲۰۵,۶۱۶,۲۹۸)	(۳۲۳,۱۲۷,۱۶۷,۴۵۵,۸۰۷)	۲۱۴,۹۸۳,۳۱۴,۵۷۴,۰۱۴	-	نقل به صفحه بعد



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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	نام اوراق
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۴۰,۳۳۲,۹۳۴,۶۸۳,۷۹۸)	(۸,۳۷۱,۰۵۸,۴۹۸,۰۹۱)	-	(۱۲۷,۲۰۵,۶۱۶,۲۹۸)	(۲۲۳,۱۲۷,۱۶۷,۴۵۵,۸۰۷)	۲۱۴,۹۸۳,۳۱۴,۵۷۴,۰۱۴	-	نقل از صفحه قبل
-	(۱,۶۸۲,۹۰۶,۷۰۰)	-	(۷۱,۳۹۰,۶۶۳)	(۱۳۲,۹۰۴,۶۸۹,۰۳۷)	۱۳۱,۲۹۳,۱۷۳,۰۰۰	۱۶۵,۳۱۵	مراجعه عام دولت ۲۵۳-ش خ ۰۷۰۳۱۱
-	(۳۰,۶۳۶,۷۵۲,۱۶۰)	-	(۹۲,۰۹۱,۱۸۵)	(۱۹۹,۹۰۷,۷۵۹,۳۱۵)	۱۶۹,۳۶۳,۰۹۸,۳۴۰	۳۱۰,۵۰۴	مراجعه عام دولت ۲۵۶-ش خ ۰۷۰۳۱۸
-	۱۰۶,۵۹۴,۵۰۰,۰۰۰	-	(۲,۶۷۳,۸۰۴,۳۰۵)	(۴,۸۰۸,۰۷۲,۹۴۵,۶۹۵)	۴,۹۱۷,۳۴۱,۲۵۰,۰۰۰	۵,۹۵۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۶۳-ش خ ۰۷۰۲۲۳
-	(۳۹۸,۸۶۸,۴۱۲,۹۳۰)	-	(۱,۰۲۲,۸۶۵,۳۱۱)	(۳,۱۷۸,۹۷۷,۱۵۴,۹۱۹)	۱,۸۸۱,۱۳۱,۶۰۷,۳۰۰	۲,۴۳۹,۵۴۳	مراجعه عام دولت ۲۶۷-ش خ ۰۷۱۰۱۴
-	(۱,۶۲۵,۷۲۸,۵۹۲,۰۰۰)	-	(۵,۳۹۳,۱۹۸,۴۳۰)	(۱۱,۵۳۷,۳۳,۱۶۱,۵۷۰)	۹,۹۱۶,۶۸۶,۷۶۸,۰۰۰	۱۲,۸۸۳,۱۶۰	مراجعه عام دولت ۲۶۹-ش خ ۰۷۱۰۲۱
(۴۵,۴۶۱,۳۶۷)	(۸۲۴,۰۲۸,۹۲۶,۷۰۷)	-	(۳,۳۷۰,۱۵۵,۷۹۶)	(۴,۹۹۶,۷۵۷,۹۳۵,۹۱۱)	۴,۱۷۴,۹۹۹,۱۶۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۹۹۹	مشارکت ش قم ۱۲-ماه ۳-ماه ۱۸
(۳,۵۳۴,۹۹۹,۸۱۹)	(۱,۱۹۶,۳۵۹,۷۰۲,۰۵۳)	-	(۵,۸۶۵,۲۵۶,۷۶۱)	(۱۱,۹۷۷,۰۷۳,۵۴۵,۲۹۲)	۱۰,۷۸۶,۶۷۹,۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۸۵,۱۹۹	مشارکت ش قم ۱۲-ماه ۳-ماه ۰۵
(۴۷,۸۳۸,۰۵۷)	(۹۶۴,۸۴۷,۴۷۱,۷۴۶)	-	(۳,۷۳۷,۳۳۲,۹۳۸)	(۵,۹۹۶,۱۰۱,۸۴۸,۰۸۰)	۵,۰۳۳,۹۹۱,۶۱۰,۰۰۰	۵,۹۹۹,۹۹۰	مشارکت ش کرج ۱۲-ماه ۳-ماه ۱۸
-	-	-	(۵,۹۸۱,۳۴۹,۴۵۶)	(۱۰,۹۹۴,۰۱۷,۷۵۰,۵۴۴)	۱۰,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۹۹,۹۹۹	مشارکت ش کرج ۱۲-ماه ۳-ماه ۲۳
(۱۸,۰۱۸,۳۰۵,۳۱۵)	-	-	-	-	-	-	اجاره دومینو ۱۴۰۲۰۸
(۳۱۱,۵۰۹,۷۹۶,۱۰۳)	-	-	-	-	-	-	مراجعه انتخاب آرمان ۰۵۰۹۱۷
(۴۱۶,۷۲۹,۴۸۵,۳۴۴)	-	-	-	-	-	-	صکوک مراجعه صابینا ۴۰۹-ماه ۳-ماه ۱۸
۳۵۴,۰۸۲,۶۵۲,۳۴۸	-	-	-	-	-	-	اجاره تالار کاروان ۱۴۰۴۱۰۱۵
(۳۶,۲۵۰)	-	-	-	-	-	-	صکوک مراجعه دعید ۱۲-ماه ۳-ماه ۱۸
۳۸,۰۵۳,۳۴۹,۵۹۸	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م بودجه ۱-۰۳۳۶-۰۴
۱۴,۴۸۴,۴۸۸,۱۲۶	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م بودجه ۱-۰۵۲۰-۰۴
(۴۸,۹۹۱,۱۱۸,۷۵۰)	-	-	-	-	-	-	مراجعه فاران شیمی ۱۴۰۵۰۷۳۰
(۵۳۷,۵۱۳,۹۸۴,۶۶۹)	-	-	-	-	-	-	مراجعه ذوب و نورد کرمان ۱۴۰۶۰۸۱۴
-	(۱۵۱,۹۶۸,۰۶۶,۰۶۰)	-	(۴۶۴,۳۳۸,۶۰۷)	(۱,۰۰۵,۳۷۵,۹۷۸,۴۵۳)	۸۵۳,۷۷۲,۱۵۱,۰۰۰	۱,۱۲۵,۶۰۶	مراجعه عام دولت ۲۷۲-ش خ ۰۷۱۰۲۸
-	(۴۵,۷۸۷,۵۴۹,۳۸۰)	-	(۶۸۶,۹۵۸,۶۶۱)	(۱,۳۰۸,۴۷۲,۷۶۷,۸۷۹)	۱,۲۶۳,۳۷۲,۱۷۷,۱۲۰	۱,۴۶۸,۴۹۱	مراجعه عام دولت ۲۷۵-ش خ ۰۸۰۲۰۵
-	-	-	(۱۲,۵۳۳,۴۳۷,۴۰۷)	(۳۳,۰۳۷,۴۶۶,۳۹۲,۴۳۳)	۳۳,۰۴۹,۹۹۹,۸۲۹,۸۴۰	۲۶۰,۸۲۰,۹۲۲	مراجعه عام دولت ۲۷۶-ش خ ۰۸۰۳۰۵
-	(۱۱۱,۳۷۶,۲۵۴,۲۵۰)	-	(۳۲۸,۳۷۵,۰۸۲)	(۷۱۴,۶۷۲,۳۶۷,۹۱۸)	۶۰۳,۷۲۴,۳۸۸,۷۵۰	۸۰۶,۵۲۵	مراجعه عام دولت ۲۷۹-ش خ ۰۸۰۲۱۸
-	(۳,۴۵۶,۱۳۹,۹۶۳,۵۷۰)	-	(۱۰,۳۵۵,۰۶۱,۳۰۶)	(۳۱,۴۸۹,۵۷۵,۸۱۰,۳۶۴)	۱۹,۰۴۳,۷۹۰,۹۰۸,۱۰۰	۲۴,۳۱۲,۲۵۷	مراجعه عام دولت ۲۸۰-ش خ ۰۸۰۳۱۸
(۸۱۵,۶۲۵,۰۰۰)	(۳۳۹,۵۹۲,۳۷۲,۶۹۹)	-	(۱,۸۵۶,۸۴۸,۱۳۰)	(۳,۶۵۲,۶۲۸,۶۳۶,۳۶۹)	۳,۴۱۴,۸۹۳,۱۱۱,۸۰۰	۴,۴۹۹,۹۰۰	مراجعه کگل ۱۱-ماه ۳-ماه ۲۳
(۱۴۴,۰۹۴,۶۵۶,۲۵۰)	۲۴۴,۶۸۷,۵۰۰	-	(۷۳۴,۰۶۲,۵۰۰)	(۱,۳۴۹,۰۳۱,۲۵۰,۰۰۰)	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	مراجعه لورج ۰۸۰۲۰۲
(۱۸۱,۲۵۰,۰۰۰)	(۱۴۴,۰۹۴,۶۵۶,۲۵۰)	-	(۴۶۴,۵۸۱,۷۱۹)	(۹۹۴,۳۵۷,۰۷۴,۵۳۱)	۸۵۰,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۵,۰۰۰	مراجعه مقدم کاروان ۰۷۱۱۲۸
(۵۰,۱۳۶,۶۶۴,۶۶۶,۶۸۰)	(۱۶,۲۵۵,۱۳۰,۹۳۷,۰۹۶)	-	(۱۸۰,۷۳۳,۳۲۴,۵۱۵)	(۳۳۹,۴۹۹,۴۷۴,۴۴۴,۷۴۵)	۳۱۳,۴۲۵,۰۷۶,۸۱۲,۱۶۴	-	نقل به صفحه بند



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 (زیان) تحقق نیافته

ریال

(۵۰,۱۲,۶۶۶,۶۶۶,۶۸۰)

۱۹۳,۹۵۹,۳۶۰,۴۹۷

(۷,۰۳۳,۳۶۰,۵۱۱)

(۳۳۴,۷۹۴,۳۷۴,۵۷۷)

۲۸۰,۶۶۰,۴۱۰,۶۳۳

۱۲۷,۸۵۶,۴۷۳,۰۴۷

(۴۷,۲۳۸,۴۵۵)

(۲,۴۲۲,۹۸۸,۸۲۰)

۲۸۰,۳۹۳,۹۱۵

۳۱۵,۱۳۷,۶۱۲,۹۵۴

۳۵۵,۶۶۲,۵۵۵

(۳۲۹,۰۶۰,۲۲۷,۵۵۷)

۳۵۶,۱۴۵,۰۹۰,۵۷۶

۱۲۲,۶۳۶,۳۵۴,۷۹۰

۳۹۶,۱۷۶,۶۲۵,۶۴۳

(۴۹۳,۳۸۱,۸۹۵,۸۲۶)

(۳۳۶,۴۲۶,۷۱۴,۴۵۶)

۴۳,۳۰۴,۳۰۰,۶۳۳

۹۲,۲۶۳,۸۰۴,۰۲۶

۶۲,۴۱۹,۴۸۹,۹۱۷

۲,۷۱۷,۶۶۷,۳۳۴

(۴,۸۸۷,۷۷۱,۱۱۶,۰۶۳)

(۱۶,۳۵۵,۱۳۰,۹۳۷,۰۹۶)

(۱۸۰,۷۳۳,۳۲۴,۵۱۵)

(۳۲۹,۴۹۹,۴۷۴,۶۲۴,۷۴۵)

۳۱۳,۴۲۵,۰۷۶,۸۱۲,۱۶۴

۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

ارزش دفتر

ریال

(۳۲۹,۴۹۹,۴۷۴,۶۲۴,۷۴۵)

(۱۸۰,۷۳۳,۳۲۴,۵۱۵)

(۱۸۰,۷۳۳,۳۲۴,۵۱۵)

(۳۲۹,۴۹۹,۴۷۴,۶۲۴,۷۴۵)

(۱۸۰,۷۳۳,۳۲۴,۵۱۵)

(۳۲۹,۴۹۹,۴۷۴,۶۲۴,۷۴۵)

(۱۸۰,۷۳۳,۳۲۴,۵۱۵)

(۳۲۹,۴۹۹,۴۷۴,۶۲۴,۷۴۵)

(۱۸۰,۷۳۳,۳۲۴,۵۱۵)

(۳۲۹,۴۹۹,۴۷۴,۶۲۴,۷۴۵)

(۱۸۰,۷۳۳,۳۲۴,۵۱۵)

(۳۲۹,۴۹۹,۴۷۴,۶۲۴,۷۴۵)

(۱۸۰,۷۳۳,۳۲۴,۵۱۵)

(۳۲۹,۴۹۹,۴۷۴,۶۲۴,۷۴۵)

(۱۸۰,۷۳۳,۳۲۴,۵۱۵)

(۳۲۹,۴۹۹,۴۷۴,۶۲۴,۷۴۵)

(۱۸۰,۷۳۳,۳۲۴,۵۱۵)

(۳۲۹,۴۹۹,۴۷۴,۶۲۴,۷۴۵)

(۱۸۰,۷۳۳,۳۲۴,۵۱۵)

(۳۲۹,۴۹۹,۴۷۴,۶۲۴,۷۴۵)

(۱۸۰,۷۳۳,۳۲۴,۵۱۵)

(۳۲۹,۴۹۹,۴۷۴,۶۲۴,۷۴۵)

(۱۸۰,۷۳۳,۳۲۴,۵۱۵)

(۳۲۹,۴۹۹,۴۷۴,۶۲۴,۷۴۵)

(۱۸۰,۷۳۳,۳۲۴,۵۱۵)

(۳۲۹,۴۹۹,۴۷۴,۶۲۴,۷۴۵)

(۱۸۰,۷۳۳,۳۲۴,۵۱۵)

(۳۲۹,۴۹۹,۴۷۴,۶۲۴,۷۴۵)

(۱۸۰,۷۳۳,۳۲۴,۵۱۵)

(۳۲۹,۴۹۹,۴۷۴,۶۲۴,۷۴۵)

(۱۸۰,۷۳۳,۳۲۴,۵۱۵)

(۳۲۹,۴۹۹,۴۷۴,۶۲۴,۷۴۵)

(۱۸۰,۷۳۳,۳۲۴,۵۱۵)

(۳۲۹,۴۹۹,۴۷۴,۶۲۴,۷۴۵)

(۱۸۰,۷۳۳,۳۲۴,۵۱۵)

(۳۲۹,۴۹۹,۴۷۴,۶۲۴,۷۴۵)

(۱۸۰,۷۳۳,۳۲۴,۵۱۵)

(۳۲۹,۴۹۹,۴۷۴,۶۲۴,۷۴۵)

(۱۸۰,۷۳۳,۳۲۴,۵۱۵)

(۳۲۹,۴۹۹,۴۷۴,۶۲۴,۷۴۵)

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

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

۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹

۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

نام اوراق تبیی	تعداد	ارزش در ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ (ارزش تعدیل شده)	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
بانک تجارت-۱-۴۰۱-۴۰۶/۱۱۰۴۰۶	-	ریال	ریال	ریال	-	ریال	ریال
پالایش نفت اصفهان-۴۰۳۹۲-۴۰۶/۱۱۰۴۰۶	-	-	-	-	-	-	-
جمع		-	-	-	-	-	-



صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارداران
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					
ریال	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	سود سهام	جمع درآمد سود سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	۱۶۰,۵۴۷,۷۸۹,۰۲۰	-	-	۶۲۰	۱۶۰,۵۴۷,۷۸۹,۰۲۰
۱۵۱,۴۹۸,۰۱۷,۴۵۰	۲۶۵,۸۵۳,۲۲۷,۵۰۰	-	-	۱,۵۰۰	۲۶۵,۸۵۳,۲۲۷,۵۰۰
-	۵,۱۱۴,۵۹۰,۵۸۰	(۲۲۰,۶۹۷,۷۲۰)	-	۱,۲۴۰	۵,۳۳۵,۲۸۸,۳۰۰
-	۴۴,۵۴۲,۶۸۵,۰۰۰	-	-	۱۱,۰۰۰	۴۴,۵۴۲,۶۸۵,۰۰۰
۱۰۸,۶۲۱,۳۷۴,۴۷۸	-	-	-	-	-
۳۱,۳۵۴,۵۰۲,۶۰۰	-	-	-	-	-
۱۱۱,۷۳۷,۲۱۷,۶۰۰	-	-	-	-	-
۱۳۲,۷۸۵,۳۴۴,۰۰۰	-	-	-	-	-
۵۰,۳۹۳,۴۷۴	-	-	-	-	-
۷۴,۷۱۳,۲۴۷,۱۳۹	-	-	-	-	-
۸۵,۵۴۸,۷۴۶,۰۸۰	-	-	-	-	-
۱۷,۴۷۰,۷۰۳,۷۶۰	-	-	-	-	-
۵۰,۰۰۵,۲۵۲,۰۸۰	-	-	-	-	-
۷۴۳,۶۸۴,۷۹۷,۶۶۱	۳۳۱,۵۶۵,۲۹۲,۱۰۰	(۲۲۰,۶۹۷,۷۲۰)	-	-	۳۳۱,۷۸۵,۹۸۹,۸۲۰
					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان
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:

۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۱۰,۱۲۸,۴۲۶,۱۴۱,۶۹۵	۱۰,۶۹۱,۰۴۲,۳۳۰,۳۴۹	سود اوراق اجاره
۷,۸۷۲,۷۸۳,۰۵۶,۶۵۱	۱۱,۹۰۴,۴۱۹,۱۸۳,۷۷۰	سود اوراق مشارکت
۱۹,۱۳۳,۱۴۵,۱۹۴,۴۰۰	۲۳,۴۹۴,۳۱۳,۸۳۴,۸۷۴	سود اوراق مرابحه
۲۶,۹۳۴,۵۵۶,۰۴۱,۱۰۹	۳۰,۵۰۵,۵۱۲,۱۶۶,۳۵۴	سود سپرده و گواهی سپرده بانکی
۲۰,۲۵۶,۳۵۹,۳۷۰	-	سود صندوق سرمایه گذاری
۵۵۸,۴۰۸,۷۶۷,۰۴۶	۲۱,۲۸۷,۲۹۲,۴۰۱,۶۵۰	درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی
۶۴,۶۴۷,۵۷۵,۵۶۰,۲۷۱	۹۷,۸۸۲,۵۷۹,۹۱۶,۹۹۷	

۲۱-۱- سود اوراق اجاره

۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
نرخ سود	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	خالص سود
درصد			ریال
۲۳	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۴۰۸/۰۴/۳۰	۳۶۵,۷۱۶,۶۰۴,۳۲۲
۲۳	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۴۰۸/۰۴/۳۰	۶۹۸,۰۵۸,۰۵۴,۵۱۰
۲۳	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۱۴۰۷/۰۱/۲۰	۴۰۶,۴۶۸,۲۴۴,۶۵۶
۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۱۴۰۶/۱۲/۰۵	۲,۵۴۲,۹۸۲,۱۶۸,۹۲۵
۲۶	۱۴۰۳/۰۸/۲۲	۱۴۰۷/۰۸/۲۲	۷۳۸,۴۳۹,۱۸۵,۵۵۸
۲۳	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	۱,۲۴۹,۵۸۷,۶۵۸,۱۷۰
۲۳	۱۴۰۲/۱۱/۱۴	۱۴۰۶/۱۱/۱۴	۳۳۷,۶۸۷,۰۹۴,۴۸۲
۲۳	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۱۶۸,۷۷۳,۹۵۳,۴۲۹
۲۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۹۷۶,۲۳۹,۹۲۹,۹۸۱
۱۸	۱۴۰۱/۱۰/۲۶	۱۴۰۵/۱۰/۲۶	۵۴۱,۲۶۲,۱۳۶,۴۰۳
۱۸	۱۴۰۱/۱۰/۰۳	۱۴۰۶/۱۰/۰۳	۱۸۷,۴۵۴,۴۴۸,۴۱۸
۱۸.۵	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱,۲۴۸,۹۵۱,۸۸۸,۲۶۹
۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۰۳	۱۴۰۵/۰۸/۰۳	۲۵۴,۷۶۹,۱۳۳,۷۹۳
۱۸	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۴۰۶/۰۳/۰۳	۷۰,۸۹۵,۰۹۵,۱۸۱
۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۱	۲۳۲,۷۲۸,۶۳۴,۸۷۷
۱۸	۱۴۰۰/۱۰/۱۵	۱۴۰۴/۱۰/۱۵	۵۷۷,۶۸۴,۹۱۹,۳۷۶
۱۸	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۱۴۰۵/۰۴/۱۲	۹۳,۳۴۳,۱۷۹,۹۹۹
-	-	-	-
-	-	-	-
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
خالص سود	ریال	خالص سود	ریال	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه‌گذاری
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد	ریال
۲۳	۱۷۲,۴۰۴,۰۸۳,۲۲۷	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۲۳	مشارکت ش کرج ۷۱۲-۳ ماهه ۲۳٪
۲۳	۱,۶۴۵,۶۷۷,۲۷۷,۴۴۸	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۲۳	اوراق مشارکت طرح قطار شهری کرج جدید ۱۴۰۳
۲۳	۳,۲۱۸,۳۶۶,۵۱۵,۲۲۴	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۲۳	اوراق مشارکت طرح قطار شهری اصفهان ۱۴۰۴
۲۳	۶۶۹,۵۷۷,۹۶۹,۳۸۵	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۲۳	اوراق مشارکت طرح اتوبوسرانی اصفهان ۱۴۰۴
۲۰.۵	۲,۲۶۵,۱۸۴,۷۵۴,۵۹۵	۱۴۰۶/۱۲/۲۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۲۰.۵	مشارکت ش قم ۶۱۲-۳ ماهه ۲۰.۵٪
۱۸	۴۶۹,۲۰۱,۶۲۹,۹۳۹	۱۴۰۵/۱۲/۲۸	۱۴۰۱/۰۶/۲۸	۱۸	مشارکت ش قم ۵۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۱۸	۵۲۸,۴۲۷,۹۵۲,۵۸۲	۱۴۰۵/۱۲/۲۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸	مشارکت ش کرج ۵۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۱۸	۵۲۶,۳۳۹,۷۹۳,۹۷۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۴	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۱۸	مشارکت ش کرج ۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۱۸	۱۳۱,۵۸۳,۷۰۹,۸۵۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۱۸	مشارکت ش کرج ۳۰۴۲-۳ ماهه ۱۸٪
-	-	-	-	-	مشارکت ش قم ۳۱۲-سه ماهه ۱۸٪
-	-	-	-	-	مشارکت ش قم ۳۰۴۲-۳ ماهه ۱۸٪
-	-	-	-	-	مشارکت ش قم ۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
-	-	-	-	-	مشارکت ش قم ۳۱۲-سه ماهه ۱۸٪
-	-	-	-	-	مشارکت ش کرج ۳۱۲-سه ماهه ۱۸٪
-	-	-	-	-	سلف میلگرد آتیه خاورمیانه ۲
-	-	-	-	-	سلف موازی متانول مرجان ۰۳۱
-	-	-	-	-	سلف موازی پنتان پتروکنگان ۰۳۱
-	-	-	-	-	سلف میلگرد آتیه خاورمیانه ۲
-	-	-	-	-	سلف خودرووانت کارا تک کابین
-	-	-	-	-	سلف موازی متانول پوشهر ۰۴۱
-	۸۴,۲۹۱,۸۳۵,۵۴۱	۱۴۰۶/۰۱/۱۹	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	-	اوراق سلف بهین پالایش قشم
-	۲۵۹,۷۹۴,۵۳۵,۴۸۰	۱۴۰۶/۰۳/۱۲	۱۴۰۴/۰۳/۱۲	-	سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۰۶۲
-	۱۸۱,۴۰۳,۰۱۳,۷۸۲	۱۴۰۶/۰۱/۲۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	-	سلف استاندارد گندله صبانور
-	۴۲۷,۶۹۰,۰۱۳,۶۱۵	۱۴۰۵/۰۵/۱۴	۱۴۰۳/۰۵/۱۴	-	سلف موازی متانول سبلان ۰۵۳
-	۶۳۵,۴۷۴,۱۷۱,۴۴۴	۱۴۰۵/۰۳/۲۸	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	-	سلف موازی گازمایع کنگان ۰۵۱
-	۶۶۱,۹۴۳,۷۸۸,۰۹۵	۱۴۰۵/۱۲/۰۷	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	-	سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۰۵۱
-	۲۷,۰۵۸,۱۳۹,۵۸۹	۱۴۰۵/۱۲/۲۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۱	-	سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۰۵۳
۷,۸۷۲,۷۸۳,۰۵۶,۶۵۱	۱۱,۹۰۴,۴۱۹,۱۸۳,۷۷۰				جمع



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

۲-۲۱- سود اوراق مرابحه

۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
خالص سود	ریال	خالص سود	ریال	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه‌گذاری
درصد	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
۱۸	۳۳۲,۸۹۱,۴۶۸,۸۸۵	۲۶۹,۹۲۱,۳۵۸,۰۴۴	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	مرابحه اتومبیل سازی فردا ۵۱۲۲۴۴
۲۳	-	۴,۹۸۲,۶۶۴,۸۳۳	۱۴۰۸/۰۲/۱۸	۱۴۰۴/۱۲/۱۸	مرابحه عام دولت ۲۷۹-ش.خ ۸۰۲۱۸
۲۳	-	۸۴,۵۲۰,۴۳۸,۲۰۲	۱۴۰۸/۰۳/۱۸	۱۴۰۴/۱۲/۱۸	مرابحه عام دولت ۲۸۰-ش.خ ۸۰۳۱۸
۲۳	-	۳۵۴,۷۹۸,۰۲۷,۴۵۸	۱۴۰۸/۰۳/۰۵	۱۴۰۴/۱۲/۰۵	مرابحه عام دولت ۲۷۶-ش.خ ۸۰۳۰۵
۲۳	-	۱۹,۹۷۵,۴۳۴,۸۸۹	۱۴۰۸/۰۵/۰۵	۱۴۰۴/۱۲/۰۵	مرابحه عام دولت ۲۷۵-ش.خ ۸۰۲۰۵
۲۳	-	۱۹,۸۷۶,۰۶۳,۶۴۵	۱۴۰۷/۱۰/۲۸	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	مرابحه عام دولت ۲۷۲-ش.خ ۷۱۰۲۸
۲۳	-	۲۸۰,۲۰۴,۰۴۴,۹۹۸	۱۴۰۷/۱۰/۲۱	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	مرابحه عام دولت ۲۶۹-ش.خ ۷۱۰۲۱
۲۳	-	۶۳,۱۴۴,۰۸۰,۰۵۷	۱۴۰۷/۱۰/۱۴	۱۴۰۴/۱۱/۱۴	مرابحه عام دولت ۲۶۷-ش.خ ۷۱۰۱۴
۲۳	-	۱۸۸,۰۷۷,۸۲۲,۱۴۰	۱۴۰۷/۱۰/۲۳	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	مرابحه عام دولت ۲۶۳-ش.خ ۷۰۲۲۳
۲۳	-	۱۲,۷۱۲,۵۳۲,۰۱۲	۱۴۰۷/۰۳/۱۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۸	مرابحه عام دولت ۲۵۶-ش.خ ۷۰۳۱۸
۲۳	-	۴,۶۵۷,۷۵۰,۱۲۱	۱۴۰۷/۰۳/۱۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	مرابحه عام دولت ۲۵۳-ش.خ ۷۰۳۱۱
۲۳	-	۴,۱۰۰,۰۷۵,۴۷۵,۰۷۸	۱۴۰۷/۰۹/۲۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۰	مرابحه عام دولت ۲۴۷-ش.خ ۷۰۹۲۰
۲۳	-	۲۴,۰۲۳,۴۹۸,۰۰۶	۱۴۰۷/۰۸/۱۳	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	مرابحه عام دولت ۲۴۵-ش.خ ۷۰۸۱۳
۲۳	-	۱,۸۰۴,۵۵۲,۱۷۱,۶۸۸	۱۴۰۶/۰۹/۲۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	مرابحه عام دولت ۲۴۰-ش.خ ۶۰۹۲۹
۲۳	-	۱۲,۵۸۰,۷۶۹,۵۶۸	۱۴۰۶/۱۰/۲۲	۱۴۰۴/۰۷/۲۲	مرابحه عام دولت ۲۳۸-ش.خ ۶۱۰۲۲
۲۳	-	۲۴۸,۴۶۲,۰۸۴,۲۴۰	۱۴۰۷/۰۷/۱۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	مرابحه عام دولت ۲۳۷-ش.خ ۷۰۷۱۵
۲۳	-	۲۹,۳۲۷,۵۱۵,۳۲۰	۱۴۰۶/۱۰/۲۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	مرابحه عام دولت ۲۲۹-ش.خ ۶۱۰۲۸
۲۳	-	۲۴۹,۸۲۳,۰۷۵,۵۰۱	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۱۴۰۴/۰۵/۲۱	مرابحه عام دولت ۲۲۸-ش.خ ۷۰۵۲۱
۲۳	۱۴,۲۸۱,۴۶۲,۸۰۰	۴۸۴,۷۹۵,۸۸۸,۹۸۱	۱۴۰۷/۱۲/۲۲	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	مرابحه بالغیرد-کاردان ۱۴۰۷۱۲۲۲
۲۳	-	۹۱۳,۵۸۱,۵۷۴,۵۱۹	۱۴۰۵/۰۸/۲۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۱	مرابحه عام دولت ۲۰۹-ش.خ ۵۰۸۲۱
۲۳	-	۱۳۵,۱۵۳,۲۱۹,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۶/۱۴	۱۴۰۳/۱۲/۱۴	مرابحه عام دولت ۲۰۷-ش.خ ۶۰۶۱۴
۲۳	-	۱۱۷,۴۸۲,۶۵۹,۴۹۹	۱۴۰۵/۱۱/۱۴	۱۴۰۳/۱۲/۱۴	مرابحه عام دولت ۲۰۶-ش.خ ۵۱۱۱۴
۲۳	-	۱۴۵,۳۵۰,۱۸۵,۸۸۳	۱۴۰۶/۰۵/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	مرابحه عام دولت ۲۰۲-ش.خ ۶۰۵۳۰
۲۳	۲۹,۰۸۰,۰۸۳,۲۸۲	۱۵۵,۴۲۰,۷۹۴,۱۱۰	۱۴۰۷/۱۱/۲۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۸	مرابحه مقدم-کاردان ۷۱۱۲۸
۲۳	۱۵۹,۵۶۸,۰۷۹,۰۶۶	۶۸۴,۳۳۲,۱۲۱,۱۴۹	۱۴۰۷/۱۱/۲۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۱	صکوک مرابحه کلل ۷۱۱-۳۰ ماهه ۲۳٪
۲۳	۵۰,۱۸۰,۴۲۱,۸۶۸	۱۸۰,۴۶۷,۲۵۱,۲۱۶	۱۴۰۷/۱۱/۱۵	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	مرابحه پتروپاریز سبزلبر ۷۱۱۱۵
۲۳	۳۸۷,۷۰۵,۵۴۲,۴۲۴	۷۰۵,۴۲۷,۶۳۳,۴۲۱	۱۴۰۷/۱۰/۱۶	۱۴۰۳/۱۰/۱۶	مرابحه پ. استاتیرن انتخاب ۷۱۰۱۶
۲۳	-	۲۹۷,۳۶۷,۷۵۷,۳۵۹	۱۴۰۶/۰۳/۲۸	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	مرابحه عام دولت ۱۹۱-ش.خ ۶۰۳۲۸
۲۳	۳۵۵,۵۶۷,۳۸۹,۵۶۴	۲۴۷,۷۵۹,۶۵۲,۷۱۷	۱۴۰۴/۱۱/۱۷	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	مرابحه عام دولت ۱۷۸-ش.خ ۴۱۱۱۷
۲۳	۲,۸۰۹,۴۹۷,۱۳۸,۶۴۶	۵۶۶,۹۵۵,۹۰۶,۹۴۷	۱۴۰۴/۱۰/۲۷	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	مرابحه عام دولت ۱۷۴-ش.خ ۴۱۰۲۷
۲۳	۱۶۷,۳۷۱,۹۲۲,۶۸۶	۵۶۴,۶۰۱,۳۳۰	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	۱۴۰۳/۰۵/۲۳	مرابحه عام دولت ۱۷۲-ش.خ ۵۰۶۲۳
۲۳	۳۹۰,۷۶۴,۲۵۶,۴۷۲	۴۹۶,۷۷۱,۴۷۶,۶۷۱	۱۴۰۶/۰۳/۱۶	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	مرابحه عام دولت ۱۷۱-ش.خ ۶۰۳۱۶
۲۳	۱,۶۱۴,۷۶۴,۸۵۵,۸۵۱	۱,۵۸۳,۵۵۹,۹۶۵,۰۲۷	۱۴۰۷/۰۵/۰۸	۱۴۰۳/۰۵/۰۸	صکوک مرابحه شادگان ۷۰۵-۳ ماهه ۲۳٪
۲۳	۲,۰۱۵,۶۵۱,۸۹۷,۷۸۹	۱,۸۹۲,۰۰۶,۷۴۶,۲۶۴	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۹	مرابحه عام دولت ۱۶۲-ش.خ ۵۰۳۲۹
۲۳	۲۲۷,۸۱۳,۰۳۸,۱۱۷	۱۶۹,۱۸۹,۸۲۸,۰۵۰	۱۴۰۸/۰۲/۰۲	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	مرابحه لورج ۸۰۲۰۲
۲۳	۷۷۳,۲۶۳,۱۲۸	۶۳,۲۶۹,۲۷۷,۷۰۲	۱۴۰۵/۱۲/۱۹	۱۴۰۲/۱۲/۱۹	مرابحه صنایع خودروایلیا ۵۱۲۱۹
۲۳	۱۹۸,۰۳۰,۳۰۰,۶۹۸	۴۶۶,۹۹۹,۶۵۸,۶۱۷	۱۴۰۶/۱۱/۰۹	۱۴۰۲/۱۱/۰۹	مرابحه ترام چاپ ۶۱۱۰۹
۲۰.۵	۳۱۸,۹۹۸,۶۲۴,۱۵۵	۴۴۳,۶۷۶,۳۱۱,۲۳۴	۱۴۰۵/۰۷/۰۷	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	مرابحه عام دولت ۱۴۵-ش.خ ۵۰۷۰۷
	۹,۰۷۲,۹۳۹,۷۴۵,۴۳۱	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 ۲۹/۱۲/۱۴۰۴

۶ ماهه منتهی به ۳۰/۱۲/۱۴۰۳

نرخ سود	تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	خالص سود	خالص سود
درصد			ریال	ریال
-	-	-	۱۷,۵۲۱,۸۴۷,۳۱۵,۴۹۶	۹,۰۷۲,۹۳۹,۷۴۵,۴۳۱
۲۰.۵	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۵۰۵,۴۰۴,۲۷۰	۲۸۲,۹۴۱,۱۷۰
۱۸.۰	۱۴۰۲/۰۲/۰۹	۱۴۰۶/۰۲/۰۹	۵۹۹,۳۲۷,۶۲۱,۶۴۴	۲۵۳,۶۳۱,۴۲۷,۸۴۳
۱۸.۰	۱۴۰۱/۱۲/۰۶	۱۴۰۶/۱۲/۰۶	۴۱۳,۳۹۱,۸۹۰,۰۳۴	۶۰۸,۵۲۴,۵۱۸,۶۱۷
۱۸	۱۴۰۱/۱۱/۱۷	۱۴۰۵/۱۱/۱۷	۱۲۴,۲۵۰,۹۱۹,۷۶۸	۱۵۹,۹۹۹,۲۰۹,۶۵۴
۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	۱۴۰۶/۰۸/۱۴	۴۵۷,۳۳۲,۸۵۸,۴۶۳	۵۵۵,۸۰۰,۶۳۹,۳۸۷
۱۸.۰	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۴۶,۲۸۹,۹۴۸,۰۱۹	۹۴,۱۹۸,۸۰۵,۸۴۸
۱۸	۱۴۰۱/۰۷/۲۵	۱۴۰۶/۰۷/۲۵	۵۲۷,۶۹۵,۰۰۸,۷۵۰	۴۸۷,۵۹۲,۲۴۴,۸۶۱
۱۸	۱۴۰۱/۰۷/۱۷	۱۴۰۶/۰۷/۱۷	۴۴۰,۹۹۲,۳۹۹,۸۱۱	۴۴۲,۳۱۰,۰۱۲,۸۲۹
۱۸	۱۴۰۱/۰۳/۲۱	۱۴۰۵/۰۳/۲۱	۷۳۲,۰۷۸,۳۷۱,۵۲۱	۱,۲۹۲,۴۹۱,۵۴۶,۱۳۱
۱۸	۱۴۰۰/۰۹/۱۷	۱۴۰۵/۰۹/۱۷	۲۱۹,۶۴۳,۷۶۱,۹۹۳	۷۶۰,۶۴۱,۸۶۱,۷۸۱
۱۸	۱۴۰۲/۰۷/۱۸	۱۴۰۶/۰۷/۱۸	۳۳۶,۷۸۷,۴۸۶,۰۱۶	۱۳۲,۸۱۴,۳۲۴,۰۵۴
۲۱	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	۲۱,۶۱۳,۴۴۱,۸۰۶	۲۰,۸۳۸,۵۹۸,۳۳۸
۲۰.۵	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	۱۱,۰۳۲,۱۴۶,۶۸۱	۵۷,۱۶۷,۵۳۰,۹۷۷
۲۳	۱۴۰۲/۰۷/۱۰	۱۴۰۶/۰۷/۱۰	۲۳۶,۲۴۷,۸۲۴,۱۱۰	۳۱,۴۰۷,۴۱۴,۵۲۱
۲۰.۵	۱۴۰۲/۰۶/۲۹	۱۴۰۶/۰۶/۲۹	۴۲۹,۸۲۰,۹۵۶,۸۶۲	۵۰۳,۹۶۴,۴۴۴,۰۱۳
۱۸	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۱۴۰۷/۰۶/۱۲	۲۸۰,۱۶۰,۷۰۳,۵۱۶	۱۵۷,۵۸۰,۵۷۵,۲۱۲
۲۳	۱۴۰۲/۰۵/۱۵	۱۴۰۷/۰۵/۱۵	۲۳۹,۰۰۹,۹۵۱,۰۸۶	-
۲۳	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	۱۴۰۶/۰۹/۰۷	۲۳۴,۸۷۷,۷۷۱,۸۸۶	۱۱۶,۲۲۲,۳۹۰,۵۴۹
۲۳	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۱۴۰۷/۰۹/۰۴	۶۵,۱۶۸,۸۲۱,۳۸۹	۸,۹۴۲,۳۰۰,۰۲۵
۲۳	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۷/۰۸/۳۰	۱۲۳,۱۱۴,۵۰۸,۳۰۰	۲۵,۶۰۸,۹۸۳,۹۳۳
۲۰.۵	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۴۳۱,۸۳۸,۱۲۵,۸۵۸	-
۲۰.۵	۱۴۰۲/۰۸/۰۹	۱۴۰۴/۱۰/۰۹	۲۸۶,۵۹۷,۵۹۵	۲۸۲,۸۵۵,۱۸۹
-	-	-	-	۶۳۸,۰۱۷,۸۱۱,۲۸۱
-	-	-	-	۲۰۳,۵۰۸,۰۳۸,۷۰۴
-	-	-	-	۴۵۷,۸۵۷,۴۲۹,۴۴۶
-	-	-	-	۲۱۵,۹۴۰,۸۴۲,۹۶۹
-	-	-	-	۲۹۴,۲۵۳,۸۴۹,۶۴۶
-	-	-	-	۴۶۱,۶۶۹,۹۱۹,۱۶۵
-	-	-	-	۲,۳۴۹,۰۱۸,۳۶۳
-	-	-	-	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
-	-	-	-	۱۹,۱۲۳,۱۴۵,۱۹۴,۴۰۰
-	-	-	-	۲۳,۴۹۴,۳۱۳,۸۳۴,۸۷۴

نقل از صفحه قبل

مراجعه عام دولت ۱۳۳-ش.خ.۵۰۴۱۰

صکوک مراجعه دعبید ۶۰۲-۳ماهه ۱۸٪

مراجعه فولاد آتیه ۱۴۰۶۱۲۰۶

صکوک مراجعه خزامیا ۵۱۱-۳ماهه ۱۸٪

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 ۱۸٪

مراجعه انتخاب آرمان ۵۰۹۱۷

مراجعه بافندگی پرنیا 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 ۲۳٪

صکوک مراجعه دعبید ۶۰۹-۳ماهه ۲۳٪

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 فیلم کاردان ۵۱۱۱۶

صکوک مراجعه صکور ش ۳۰۲-۳ماهه ۱۸٪

مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ.۳۰۷۲۴

صکوک مراجعه دعبید ۱۲-۳ماهه ۱۸٪

صکوک مراجعه صایپا ۴۰۹-۳ماهه ۱۸٪

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 کارداران
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دورهای
دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۲۱-۴ سود سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی به شرح زیر می باشد:

خالص سود	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	مبلغ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه‌گذاری	سپرده بانکی / گواهی سپرده بانکی
ریال	ریال	ریال	ریال			
۸,۱۵۷,۱۰۸,۸۵۰,۲۸	۸,۸۵۲,۱۹۹,۶۵۵,۸۵۷	(۲۵۲,۲۴۸,۴۰۵)	۸,۸۵۲,۴۵۱,۹۴۴,۲۶۲	مختلف	مختلف	بانک تجارت
۴,۳۳۰,۱۷۵,۹۶۳,۷۹۸	۶,۳۶۷,۹۰۲,۴۹۷,۳۰۸	(۷,۹۹۴,۷۴۴,۹۴۲)	۶,۳۷۵,۸۹۷,۳۴۲,۳۵۰	مختلف	مختلف	بانک ملت
۳,۳۷۵,۱۷۶,۹۱۸,۸۳۵	۱,۰۵۸,۲۶۰,۱۰۰,۷۳۷	-	۱,۰۵۸,۲۶۰,۱۰۰,۷۳۷	مختلف	مختلف	بانک پاسارگاد
۲,۱۱۵,۸۷۱,۷۸۰,۴۹۸	۴,۱۵۲,۷۰۲,۶۲۴,۹۹۷	(۳,۴۰۲,۲۸۱,۴۸۳)	۴,۱۵۶,۱۰۴,۹۰۶,۴۸۰	مختلف	مختلف	بانک صادرات
۲,۷۹۹,۱۴۹,۷۸۷,۵۱۶	۱,۹۶۷,۲۸۱,۳۲۲,۹۳۳	(۳,۵۰۳,۳۷۹,۵۲۷)	۱,۹۷۰,۷۸۴,۶۰۲,۴۶۰	مختلف	مختلف	بانک مسکن
۱,۵۰۵,۵۴۹,۱۳۸,۷۳۰	۷۳۳,۲۲۴,۶۹۶,۳۷۳	(۱,۸۷۱,۰۹۹,۰۵۳)	۷۳۵,۰۹۵,۷۹۵,۴۲۶	مختلف	مختلف	بانک ملی
۲,۲۵۰,۳۰۷,۹۲۱,۰۹۳	۶,۷۴۳,۲۲۹,۰۵۴,۹۳۷	(۴,۲۵۲,۲۱۶,۷۰۴)	۶,۷۴۷,۴۸۱,۳۷۱,۶۴۱	مختلف	مختلف	بانک کشاورزی
۳۳۷,۶۵۸,۱۹۰,۱۰۷	۳۶۹,۷۱۱,۱۶۸,۶۳۴	(۱۵۵,۱۵۹,۰۹۶)	۳۶۹,۸۶۶,۳۲۷,۷۳۰	مختلف	مختلف	بانک اقتصاد نوین
۵۵۲,۱۶۴,۲۷۶,۹۷۶	۶۶,۸۲۶,۵۲۱,۱۴۷	-	۶۶,۸۲۶,۵۲۱,۱۴۷	مختلف	مختلف	بانک گردشگری
۱۱,۱۴۵,۵۹۸	-	-	-	مختلف	مختلف	بانک توسعه تعاون
۳۱۳,۰۴۰,۳۶۵,۳۵۰	۹۷,۱۲۵,۹۴۹,۱۷۳	(۷۵,۸۹۰,۸۷۷)	۹۷,۲۰۱,۸۴۰,۰۵۰	مختلف	مختلف	بانک سامان
۲۴۰,۳۸۸,۴۷۵,۳۷۴	۹,۹۶۹,۴۹۰	-	۹,۹۶۹,۴۹۰	مختلف	مختلف	بانک خاورمیانه
۸۲۱,۹۱۷,۸۰۸	۱,۷۶۷,۶۴۹,۷۳۲	(۴۰,۶۷۷,۶۶۸)	۱,۸۰۸,۳۲۷,۳۹۰	مختلف	مختلف	بانک شهر
۲۴۹,۶۶۶,۴۶۴,۵۹۴	۲۱۱,۱۳۰,۳۱۶	-	۲۱۱,۱۳۰,۳۱۶	مختلف	مختلف	بانک پارسیان
۸۰۷,۵۵۲,۹۰۹,۹۰۴	-	-	-	مختلف	مختلف	مؤسسه اعتباری ملل
۲۶,۹۳۴,۵۵۶,۴۱۱,۰۹	۹۵,۰۴۹,۷۸۴,۷۳۰	(۷۳,۵۲۰,۴۲۶)	۹۵,۱۲۳,۳۰۵,۱۵۶	مختلف	مختلف	بانک رفاه
	۳۰,۵۰۵,۵۱۳,۱۶۶,۳۵۴	(۳۱,۶۳۱,۱۱۸,۱۸۱)	۳۰,۵۲۷,۱۳۲,۲۸۴,۵۳۵			جمع

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

نام صندوق	تعداد واحد	مبلغ سود	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	ریال	ریال	ریال
صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کارداران	۲۰,۲۵۶,۳۵۹,۳۷۰	-	-
جمع	۲۰,۲۵۶,۳۵۹,۳۷۰	-	-

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	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه‌گذاری	خالص سود	ریال
۱۵۰,۰۰۸,۷۶۷,۰۴۶	۸,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۰۹/۲۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۰	۱۴,۷۶۱,۳۶۹,۷۸۷	۱۴۰۳/۰۲/۰۲
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۱۹	۱۴۰۲/۱۲/۱۹	-	۱۴۰۳/۰۹/۲۸
۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۵,۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۱۴۰۴/۰۵/۲۱	-	۱۴۰۳/۱۱/۲۸
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۰۷/۱۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	-	۱۴۰۳/۱۲/۲۲
۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۰۳/۱۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۸	-	۱۴۰۳/۰۸/۲۲
۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۸,۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۰۸/۱۳	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	-	۱۴۰۳/۱۰/۱۶
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۲,۵۵۸,۰۳۱,۸۶۳	۱۴۰۷/۱۰/۲۱	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	-	۱۴۰۳/۱۲/۰۵
۲۰,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۱۰/۲۸	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	-	۱۴۰۳/۱۱/۲۱
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۸/۰۳/۰۵	۱۴۰۴/۱۲/۰۵	-	۱۴۰۳/۱۱/۲۴
۵۵۸,۴۰۸,۷۶۷,۰۴۶	۴,۴۱۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۸/۰۳/۱۸	۱۴۰۴/۱۲/۱۸	-	
	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	
	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	
	۱۴,۷۶۱,۳۶۹,۷۸۷	۱۴۰۸/۰۲/۰۲	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	-	
	-	۱۴۰۵/۰۳/۲۸	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	-	
	-	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۸	-	
	-	۱۴۰۷/۱۲/۲۲	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	-	
	-	۱۴۰۷/۰۸/۲۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۲	-	
	-	۱۴۰۷/۱۰/۱۶	۱۴۰۳/۱۰/۱۶	-	
	-	۱۴۰۶/۱۲/۰۵	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	-	
	-	۱۴۰۷/۱۱/۲۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	-	
	-	۱۴۰۴/۱۱/۱۴	۱۴۰۳/۱۱/۱۴	-	
۵۵۸,۴۰۸,۷۶۷,۰۴۶	۲۱,۲۸۷,۲۹۲,۴۰۱,۶۵۰				

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
تنزیل سود سپرده بانکی	۱۱,۷۸۵,۱۹۹,۲۹۰	۹,۷۷۱,۱۱۸,۵۵۰
تنزیل سود سهام	۳۵,۵۵۱,۹۸۸,۳۸۸	۵۸,۳۳۵,۱۵۱,۳۱۴
تعدیل کارمزد کارگزاری	۲۰,۸۰۹,۳۶۹,۵۵۴	۷,۷۱۱,۰۷۶,۳۸۷
	۶۸,۱۴۶,۵۵۷,۲۳۲	۷۵,۸۱۷,۳۴۶,۱۵۱

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
تامین سرمایه کاردان	مدیر صندوق	صکوک مرابحه پاکشو ۳-۵ ماهه ۱۸٪	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۹۲۶,۰۸۴,۱۹۲	۱۸٪	۲۷,۳۸٪
		مرابحه اتومبیل سازی فردا ۵۱۲۲۴-۰	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	۱۸۵,۶۶۹,۳۶۳,۵۶۶	۱۸٪	۱۹,۳۱٪
		صکوک مرابحه دعید ۲-۶ ماهه ۱۸٪	۵,۹۹۹,۹۸۱	۵,۹۹۹,۹۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۶۷۱,۲۵۸,۹۷۰	۱۸٪	۲۴,۹۵٪
		مرابحه ذوب و نورد کرمان ۱۴۰۶۰۸۱۴	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 خزانه ۵۱۱-۳ ماهه ۱۸٪	۱۸۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۷۰۲,۹۵۹,۵۷۲	۱۸٪	۲۸,۱۳٪
		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 کلل ۵۹-۰۰ بدون ضامن	۹,۹۸۷,۹۰۰	۹,۹۸۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۲,۴۳۵,۷۳۳,۶۱۳	۱۹٪	۳۰,۸۵٪
		مرابحه انتخاب آرمان ۵۰۹۱۷-۰	۳,۹۵۴,۹۸۴	۳,۹۵۴,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۹,۶۴۳,۷۶۱,۹۹۳	۱۸٪	۴۳,۶۷٪
		سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۶۲-۰	۱,۲۹۵,۸۰۰	۱,۲۹۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۹,۷۹۴,۵۳۵,۴۸۰	۰٪	۳۱,۰۰٪
		صکوک اجاره سگستر ۵۰۴-۶ ماهه ۱۸٪	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۲۹۱,۶۶۶,۶۷۹	۱۸٪	۲۹,۰۲٪
		اجاره گلریز پلیمر قم ۱۴۰۵۱۰۲۶	۶,۹۵۹,۸۰۹	۶,۹۵۹,۸۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۹,۸۱۴,۰۶۷,۷۱۹	۱۸٪	۱۹,۲۸٪
		سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۵۱-۰	۲,۳۹۲,۶۰۰	۲,۳۹۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۱,۹۴۳,۷۸۸,۰۹۵	۰٪	۳۳,۲۰٪
		سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۵۳-۰	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 سگستر 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 صبانور	۴۴۰,۷۰۰	۴۴۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۴۰۳,۰۱۳,۷۸۲	۰٪	۳۶,۴۰٪
		سلف موازی متانول سیلان ۵۳-۰	۶,۴۶۲,۰۰۰	۶,۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۷,۶۹۰,۰۱۳,۶۱۵	۰٪	۳۷,۸۰٪
		اجاره توسعه س. سامان ۱۴۰۶۰۳۰۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۸۹۵,۰۹۵,۱۸۱	۱۸٪	۳۹,۷۳٪
		مرابحه مقدم-کاردان ۷۱۱۲۸-۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۰۶۰,۰۱۴,۲۸۲	۲۳٪	۳۸,۷۰٪
		سلف موازی گاز مایع کنگان ۵۱-۰	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
نقل از صفحه قبل							
		مشارکت ش کرج ۳-۴۲ ماهه/۱۸٪	۹۹۶,۸۰۰	۹۹۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۵۸۳,۷۰۹,۸۵۰	۱۸٪	۲۳,۰۰٪
		مرابحه اکتور کو-کاردان ۷۰۶۱۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۵۷,۴۱۵,۸۱۶	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٪
		مرابحه ترام چاپ ۶۱۱۰۹	۳,۹۸۵,۰۰۰	۳,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۲۹,۷۹۹,۱۶۶	۲۳٪	۲۷,۰۰٪
		صکوک مرابحه دروز ۷۰۵-۳ ماهه/۲۳٪	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۷۹,۴۳۵,۵۱۱	۲۳٪	۲۷,۴۲٪
		مرابحه طبیعت سبز-کاردان ۶۰۷۱۰	۱,۹۹۹,۹۷۷	۱,۹۹۹,۹۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۴۷,۸۲۶,۱۹۴	۲۳٪	۲۷,۸۸٪
		مرابحه عالیفرد-کاردان ۷۰۸۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۹۸,۹۵۰,۴۷۶	۲۳٪	۲۸,۰۰٪
		مرابحه بافندگی پرتیا 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٪
		مرابحه عام دولت ۱۶۲-ش ۵۰۳۲۹	۱۵,۸۱۱,۰۲۵	۱۵,۸۱۱,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۲,۹۴۰,۱۶۲,۹۰۴	۲۳٪	۳۳,۰۰٪
		مرابحه داروک-کاردان ۷۰۹۰۴	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۳۰۱,۰۰۰,۳۶۷	۲۳٪	۳۴,۲۷٪
		مرابحه صنایع خودروایلیا ۵۱۲۱۹	۴۳۰,۰۰۰	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۴۳,۷۵۳,۳۷۶	۲۳٪	۳۴,۶۴٪
		صکوک مرابحه دعید ۶۰۹-۳ ماهه/۲۳٪	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۸۲,۰۱۳,۰۶۰	۲۳٪	۳۷,۵۴٪
		صکوک اجاره فارس ۷۳۰-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	۳۸,۲۶۸,۷۳۳,۰۹۸	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 مرابحه شادگان ۷۰۵-۳ ماهه/۲۳٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۵,۵۶۴,۸۸۰,۶۶۴	۲۳٪	۳۸,۰۲٪
		صکوک مرابحه کگل ۷۱۱-۳ ماهه/۲۳٪	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۷۵۵,۵۸۸,۹۹۳	۲۳٪	۳۸,۳۵٪
		اجاره تابان فردا کاردان ۱۴۰۶۱۲۰۵	۱۴۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۳,۱۲۰,۲۰۴,۲۸۶	۲۳٪	۳۸,۳۸٪
		مرابحه پتروپاریز سبز البرز ۷۱۱۱۵	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۵۹۰,۱۱۳,۶۸۰	۲۳٪	۳۹,۲۸٪
		مرابحه پد استاینر انتخاب ۷۱۰۱۶	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۳۹۴,۹۲۸,۷۶۱	۲۳٪	۳۹,۷۸٪
		مرابحه عالیفرد-کاردان ۱۴۰۷۱۲۲۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۱۶۰,۷۶۲,۹۵۳	۲۳٪	۴۰,۹۷٪
					۱۱,۱۵۱,۶۹۰,۴۴۷,۳۶۴		

تأمین سرمایه کاردان



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 سرمایه‌گذاری تحلیل فارابی
۱,۳۹۹,۳۴۳,۹۶۴	۲,۱۸۱,۸۹۴,۴۹۵	حسابرس- موسسه حسابرسی وائیا 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 هزینه‌ها

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 کانون‌ها
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 آبونمان 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 کارदान
یادداشت‌های توفیخی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

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

۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
ریال	ریال
۶,۵۴۹,۳۷۶,۳۵۵,۷۶۸	۴,۶۶۸,۵۵۵,۵۳۳,۵۴۰
(۵,۷۷۵,۳۰۷,۱۳۱,۴۳۹)	(۳,۷۰۳,۶۰۵,۰۳۷,۵۵۷)
۷۷۳,۹۶۹,۲۲۴,۳۲۹	۹۶۴,۹۵۰,۴۹۵,۹۸۳

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

۲۷- سود پرداختی صندوق به سرمایه‌گذاران

۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
ریال	ریال
۱۲,۳۶۹,۸۸۰,۹۲۸,۳۵۰	۸,۹۸۶,۹۹۵,۸۵۸,۱۴۰
۱۲,۰۷۴,۷۹۰,۴۷۰,۰۲۸	۹,۱۸۳,۴۸۶,۲۱۶,۱۵۱
۱۲,۵۸۷,۶۲۶,۷۷۳,۹۵۳	۹,۳۸۹,۰۰۳,۹۴۴,۹۱۵
۱۳,۳۴۳,۹۹۷,۰۸۷,۰۱۰	۹,۹۸۴,۲۶۷,۲۸۴,۶۱۵
۱۳,۰۷۸,۵۴۵,۹۷۳,۸۳۰	۱۰,۱۱۷,۳۲۵,۱۳۴,۳۴۰
۱۲,۸۴۶,۶۰۶,۵۰۷,۸۸۷	۷,۶۹۳,۹۷۰,۳۰۶,۲۶۳
۷۶,۲۰۱,۴۴۷,۷۴۱,۰۴۱	۵۵,۳۵۵,۰۷۸,۸۴۴,۳۲۴

مهر ماه (۱۴۰۴/۰۷/۲۰)
آبان ماه (۱۴۰۴/۰۸/۲۰)
آذر ماه (۱۴۰۴/۰۹/۲۰)
دی ماه (۱۴۰۴/۱۰/۲۰)
بهمن ماه (۱۴۰۴/۱۱/۲۰)
اسفند ماه (۱۴۰۴/۱۲/۲۰)

۲۸- تعهدات و بدهی‌های احتمالی
به استثنای تعهدات زیر صندوق در تاریخ صورت‌های مالی هیچ‌گونه بدهی احتمالی ندارد.



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

۲۹- کیفیت سرمایه

بر اساس بند ۱ ماده ۳ دستورالعمل کیفیت سرمایه‌گذاری برای نهادهای مالی مصوب ۱۳۹۰/۷/۳۰ سازمان بورس و اوراق بهادار محاسبه نسبت کیفیت سرمایه در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ بر اساس تعیّلات در امیدنامه صندوق به شرح ذیل می باشد:

شرح	ارقام بدون تعدیل	تعدیل شده برای محاسبه نسبت نسبت بدهی و تعیّلات جاری	تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعیّلات
دارایی ها (جاری)	۶۴۴,۷۷۶,۴۷۵,۹۹۰,۳۵۶	۶۲۲,۰۸۳,۰۸۴,۷۲۲,۴۸۳	۶۳۹,۶۵۴,۸۴۱,۷۲۵,۱۰۴
بدهی ها(جاری)	۲۳,۹۶۵,۱۶۳,۷۷۷,۳۶۳	۲۳,۹۶۵,۱۶۳,۷۷۷,۳۶۳	۲۳,۹۶۵,۱۶۳,۷۷۷,۳۶۳
نسبت جاری	۲۶,۹۰	۲۵,۹۶	-
نسبت بدهی و تعیّلات تعدیل شده	۰,۰۴	-	۰,۰۴

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

۱۴۰۴/۶/۳۱ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد
درصد	درصد	درصد	درصد	درصد	درصد
واحد های	واحد های	واحد های	واحد های	واحد های	واحد های
تملک	تملک	تملک	تملک	تملک	تملک
سرمایه‌گذار	سرمایه‌گذار	سرمایه‌گذار	سرمایه‌گذار	سرمایه‌گذار	سرمایه‌گذار

۵

۰,۰۱	۳۹,۹۰۰	۰,۰۱	۳۹,۹۰۰	ممتاز	مدیر و موسس صندوق	شرکت تأمین سرمایه کارخان	مدیر و موسس صندوق
۰,۵۱	۲,۹۹۴,۹۴۵	۲,۸۶	۱۷,۶۴۸,۹۲۵	عادی			
۰,۰۰	۱۰۰	۰,۰۰	۱۰۰	ممتاز	سهامدار ممتاز	شرکت تدبیر گران فردای امید	سهامدار ممتاز
۰,۰۰	۱۸۶	۰,۰۰	۱۸۶	عادی			
۰,۰۰	۶۰۳	۰,۰۰	۶۸۴	عادی			
۰,۰۰	۲۵۰	۰,۰۰	۲۸۱	عادی	مدیر سرمایه گذاری		مدیر سرمایه گذاری
۰,۰۰	۵۳۹	۰,۰۰	۶۰۰	عادی			
۰,۰۰	۸۷	۰,۰۰	۹۵	عادی			
۰,۰۳	۱۹۹,۰۸۱	۰,۰۳	۱۹۹,۰۸۱	عادی			
۰,۰۰	۷۴	۰,۰۰	-	عادی			
۰,۰۰	۱,۳۱۷	۰,۰۰	-	عادی			
۰,۰۰	۷,۳۳۶	۰,۰۰	۵	عادی			
۰,۰۰	۷۴۸	۰,۰۰	۷۳۰	عادی			
۰,۵۵	۲,۳۴۴,۹۵۶	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

۳۱- معاملات با اربکان و اشخاص وابسته به آن‌ها
معاملات با اربکان و اشخاص وابسته به آن‌ها طی دوره مورد گزارش به شرح زیر می‌باشد:

مانده طلب (بدهی) در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ معامله	شرح معامله		موضوع معامله	نوع وابستگی	طرف معامله
		ریال	ارزش معامله			
(۷۹۰,۹۱۷,۳۹۲,۳۹۱)			ریال	کارمزد مدیر	مدیر	شرکت تأمین سرمایه کاردان
-				خرید سهم		مشاور سرمایه‌گذاری تحلیل فارابی
-				فروش سهم	متولی	بانک تجارت
(۳,۱۹۴,۵۲۰,۵۱۶)				کارمزد متولی	ضامن	
(۱۴۸,۰۹۲,۵۰۶,۰۱۲)				کارمزد ضامن نقدشوندگی	سهامدار و عضو هیأت مدیره مدیر صندوق	
-				سود سپرده بانکی	حسابرس	موسسه حسابرسی وائیا نیک تدبیر
(۲,۱۸۱,۸۹۴,۴۹۵)				حق الزحمه حسابرس		شرکت کارگزاری بانک تجارت
۷,۴۰۹,۷۳۸,۸۱۴				خرید و فروش اوراق بهادار و کارمزد	شرکت هم گروه مدیر صندوق	
-				خرید و فروش اوراق بهادار و کارمزد	شرکت هم گروه مدیر صندوق	شرکت کارگزاری بانک سامان
-				خرید واحدهای صندوق	صندوق تحت مدیریت مشترک با مدیر	صندوق س. طلا کیمیا زرین کاردان
-				فروش واحدهای صندوق	صندوق تحت مدیریت مشترک با مدیر	صندوق تجارت شاخصی کاردان
-				خرید واحدهای صندوق		
-				فروش واحدهای صندوق		

۳۲- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی‌ها:

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

