



صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان
صورت های مالی
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

با سلام و احترام

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان مربوط به دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵ 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
۸-۵۵	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 و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نمود، می باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت های مالی افشاء گردیده اند.

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

افضا	شخص حقوقی	ارکان صندوق
 مستند ۴۴۸۲۷۱	شرکت تأمین سرمایه کاردان	مدیر صندوق
شرکت خدمات مالی و سرمایه گذاری کلان ش.ت. ۴۴۸۲۷۱	شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	متولی صندوق
 ایرانیان تحلیل مشاوره و سرمایه گذاری شماره ثبت: ۳۵۳۰۲۳		





صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان
صورت خالص دارایی ها
به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
		دارایی ها :
۳۰,۵۴۶,۸۴۱,۹۰۹,۴۹۳	۴۸,۰۳۳,۳۲۲,۰۷۷,۵۹۲	۵ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲۲۲,۰۶۸,۵۸۱,۵۷۶,۰۱۸	۳۱۸,۸۰۸,۴۳۵,۷۵۷,۳۵۵	۶ سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۳۳۵,۸۹۷,۸۶۸,۶۲۲,۶۷۸	۳۵۱,۹۰۴,۴۹۸,۴۶۴,۴۴۴	۷ سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۰,۶۹۷,۴۰۳,۸۶۲,۳۵۸	۱۵,۱۴۱,۷۲۲,۶۹۹,۶۶۵	۸ سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۲,۸۵۱,۳۰۱,۲۲۲,۵۸۳	۵,۳۴۴,۸۴۰,۲۶۲,۰۶۷	۹ حساب های دریافتی
۴,۸۱۹,۲۸۳,۵۵۵,۵۲۱	۲۳۶,۵۱۵,۳۴۳,۹۵۱	۱۰ حساب های دریافتی از سرمایه گذاران
۶,۶۵۶,۸۲۲,۷۳۸	۲,۷۷۲,۴۸۹,۵۵۷,۹۱۹	۱۱ سایر دارایی ها
۳۵۱,۰۱۰,۴۵۶,۲۸۱	۶۹۸,۴۹۶,۷۷۴,۶۲۱	۱۲ موجودی نقد
۲۳۲,۶۹۸,۷۱۸,۳۴۴	-	۱۳ جاری کارگزاران
۶۰۷,۴۷۱,۸۴۶,۷۴۶,۰۲۴	۷۴۲,۹۴۰,۳۲۰,۹۳۷,۶۱۴	جمع دارایی ها
		بدهی ها :
-	۳۴۴,۴۵۵,۰۹۵,۳۱۱	۱۳ جاری کارگزاران
۲,۱۲۶,۵۵۷,۴۲۳,۲۷۳	۲,۴۹۵,۹۲۷,۵۹۰,۱۸۱	۱۴ پرداختی به ارکان صندوق
۳,۸۶۹,۲۲۰,۶۱۵,۹۰۷	۲۷,۷۳۳,۰۴۶,۱۳۷,۳۷۴	۱۵ پرداختی به سرمایه گذاران
۶,۸۴۰,۳۰۹,۰۴۷,۲۴۴	۴,۷۶۲,۹۳۰,۶۳۳,۷۸۸	۱۶ سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۱۲,۸۳۶,۰۸۷,۰۸۶,۴۲۴	۲۵,۳۳۶,۳۵۹,۴۵۶,۶۵۴	جمع بدهی ها
۵۹۴,۶۳۵,۷۵۹,۶۵۹,۶۰۰	۷۰۷,۶۰۳,۹۶۱,۴۸۰,۹۶۰	۱۷ خالص دارایی ها
۱,۰۰۷,۵۳۵	۱,۰۰۸,۴۴۰	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال

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

افشا

کاربان

شماره و سرکاله گذاری

www.karban-fund.ir

۴۴۸۲۷۱.ش

نماینده
مصطفی امید قاسمی
علیرضا باغانی

ارکان صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق

شخص حقوقی
شرکت تأمین سرمایه کاردان
شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی



صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

صورت سود و زیان:

درآمدها:

سود (زیان) فروش اوراق بهادار
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
سود سهام
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
سایر درآمدها
جمع درآمدها
هزینه ها:
هزینه کارمزد ارکان
سایر هزینه های عملیاتی
سود خالص
بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد)
بازده سرمایه گذاری پایان دوره (درصد)

یادداشت

۹ ماهه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۵

۹ ماهه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۴

ریال

ریال

(۱,۷۶۸,۲۱۶,۴۳۸,۴۸۹)

(۳,۲۷۵,۲۳۵,۳۰۴,۹۲۰)

(۴,۶۷۸,۴۸۷,۶۱۰,۳۵۳)

(۲۴,۸۱۰,۷۳۶,۴۶۷,۹۲۲)

۸۳۹,۰۲۰,۷۲۳,۸۳۹

۶۱۲,۶۷۵,۵۲۷,۴۹۴

۱۰۱,۰۵۲,۷۶۷,۴۶۹,۴۳۶

۱۵۲,۰۵۹,۱۹۴,۸۲۳,۳۰۰

۸۰,۱۱۹,۱۴۷,۲۶۳

۹۵,۵۷۹,۹۷۷,۰۷۴

۹۵,۵۲۵,۲۰۳,۲۹۱,۶۹۶

۱۲۴,۶۸۱,۴۷۸,۵۵۵,۰۲۶

(۲,۲۱۲,۳۵۳,۳۱۰,۲۶۴)

(۴,۱۴۸,۳۷۶,۴۹۸,۸۰۷)

(۵۰,۷۲۸,۷۲۵,۷۹۷)

(۸۱,۲۵۲,۳۸۴,۹۸۵)

۹۳,۲۶۲,۱۲۱,۳۵۵,۵۲۵

۱۲۰,۴۵۱,۸۴۹,۶۷۱,۲۳۴

۱۷,۸۹٪

۱۹,۱۳٪

۱۵,۸۹٪

۱۷,۰۸٪

صورت گردش خالص دارایی‌ها:

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره مالی
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
تعدیلات
سود پرداختی
سود خالص دوره
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره مالی

یادداشت

۹ ماهه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۵

۹ ماهه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۴

تعداد واحدهای سرمایه

تعداد واحدهای سرمایه

گرداری

گرداری

۴۳۱,۵۷۱,۴۳۶,۴۸۷,۲۷۳

۵۹۴,۶۳۵,۷۵۹,۶۵۹,۶۰۰

۹۱۸,۳۱۹,۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰

۹۵۳,۲۰۹,۷۹۷,۰۰۰,۰۰۰

(۷۵۸,۹۵۰,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰)

(۸۴۱,۷۱۶,۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰)

۱,۲۶۴,۵۵۰,۵۴۱,۴۰۰

۱,۵۹۱,۳۷۹,۱۳۸,۳۸۳

(۹۴,۷۲۶,۶۳۰,۷۸۳,۸۶۷)

(۱۲۰,۵۶۸,۶۹۵,۹۸۸,۲۵۷)

۹۳,۲۶۲,۱۲۱,۳۵۵,۵۲۵

۱۲۰,۴۵۱,۸۴۹,۶۷۱,۲۳۴

۵۹۰,۹۴۰,۸۰۳,۸۰۰,۳۴۱

۷۰۷,۶۰۳,۹۶۱,۴۸۰,۹۶۰

۵۹۰,۹۴۰,۷۸۱

۷۰۱,۶۸۲,۰۹۶

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

سود (زیان) خالص

میانگین موزون (ریال) وجود استفاده شده

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زیان) خالص

خالص دارایی‌های پایان دوره مالی

۲- بازده سرمایه گذاری پایان دوره

شخص حقوقی

شرکت تامین سرمایه کاردان

ارکان صندوق

مدیر صندوق

نماینده

مصطفی امید گانمی

متولی صندوق

علیرضا باغالی

شرکت مشاور سرمایه گذاری ایران‌پان تحلیل فارابی

کاران
K

شرکت تامین سرمایه کاردان ش.ت. ۴۴۸۲۷۱

ایران‌پان تحلیل
مشاوره و سرمایه گذاری
شماره ثبت: ۳۵۳۰۲۳



صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱ تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان که صندوقی با سرمایه باز در اندازه بزرگ محسوب می‌شود، در تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۰۶ تحت شماره ۱۱۳۱۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و تاریخ ۱۳۹۳/۱۰/۳۰ تحت شماره ۳۵۲۹۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۸۲۶۱۱ 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 ۱۳۲/۱۳۲۴۱۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۳۰ 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 تویی با تعهد خرید اوراق بهادار با درآمد ثابت می‌باشد.

۲- اطلاع رسانی

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

۳- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

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

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

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	تدبیرگران فردای امید	۱۰۰	۰.۲۵
۲	تأمین 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 ۱۳۲/۱۳۲۹۷۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۶ متولی صندوق شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل قارایی است که این شرکت در تاریخ ۱۳۸۸/۰۳/۲۷ به شماره ثبت ۳۵۳۰۲۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: تهران، خیابان یوسف آباد، خیابان ابن سینا، نبش خیابان نهم، پلاک ۶ واحد ۶.

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

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

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 گلبدان 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^۱ نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری^۲ مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

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

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

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

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آن‌ها محاسبه می‌گردد. در مورد اوراقی که قرارداد دارند و اسناد خزانه با حجم بالا، مطابق صورتجلسات کمیته سرمایه‌گذاری و دستورالعمل تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار، خالص ارزش فروش محاسبه می‌گردد. مطابق با دستورالعمل فوق در صورتی که ورقه مشارکت در بورس پذیرفته شده و بازخرید آن به قیمت معین تضمین نشده باشد، ارزش ورقه مشارکت در پایان روز برابر قیمت پایانی ورقه مشارکت در بورس است. به دلایل زیر می‌توان قیمت پایانی ورقه مشارکت را حداکثر تا ۱۰ درصد تعدیل کرده و در محاسبه ارزش ورقه مشارکت به کار برد. الف) خیر مهم که بر روی ورقه مشارکت موثر است، رسماً منتشر شده ولی پس از انتشار این خبر معاملاتی 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 نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

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

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

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

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های تأسیس (شامل تبلیغ پذیره نویسی)	معادل پنج در هزار (۰/۰۰۵) از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۱۰۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبته با 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 تصاب مجاز سرمایه گذاری در آن ها.
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 سرمایه گذاری سالانه معادل مبلغ تعیین شده در قرارداد (۹۸۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال)
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی سالانه در قالب ۵ آیت ذیل و با آرایه مدارک مثبته و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع : ۱- ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال بعنوان بخش ثابت سالانه صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت (مینا سال) هزینه متغیر به شرح زیر می باشد: ۱- به ازای هر سرمایه گذار دارای واحد در هر سال مبلغ ۱۴۴,۰۰۰ ریال ۲- به ازای هر درخواست صدور یا ابطال ثبت شده در نرم افزار در هر مبلغ ۲۴,۰۰۰ ریال ۳- سالانه ۰/۰۰۰۴ 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 نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

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

ب) به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه‌گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر $\frac{0.01}{n \times 365}$ ضربدر ارزش خالص دارایی‌های صندوق در پایان روز قبل، در حساب‌ها ذخیره می‌شود. n برابر است با ۵ یا طول عمر صندوق به سال هر کدام کمتر باشد. هر زمان ذخیره صندوق (به ۰/۱ درصد) ارزش خالص دارایی‌های صندوق یا نرخ‌های روز قبل رسیده محاسبه ذخیره تصفیه و ثبت آن در حساب‌های صندوق متوقف می‌شود. هرگاه در روزهای بعد از توقف محاسبه یاد شده در اثر افزایش قیمت دارایی‌های ذخیره ثبت شده کفایت نکند، امر ذخیره‌سازی به شرح یاد شده ادامه می‌یابد. طبق ابلاغیه ۱۳۰۳۰۱۷۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ در صندوق‌های سرمایه‌گذاری که سقف ذخیره تصفیه در امیدنامه قید نشده است، در صورتی که ذخیره تصفیه بیش از یک میلیارد ریال باشد محاسبه ذخیره تصفیه متوقف گردد و ذخیره تصفیه مازاد بر ۱۰ میلیارد ریال، طی سال مالی آتی صندوق به تدریج به حساب تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه‌گذاری منتقل گردد.

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

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

۴-۵- مخارج تامین مالی

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

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

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

۴-۷- وضعیت مالیاتی

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

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارخان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکت‌های بورسی با فراوانی به تفکیک صنعت به شرح جدول ذیل می باشد:

۱۴۰۴/۰۶/۳۱				۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	صنعت	
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال		
۰.۵۴	۳,۱۷۴,۹۷۵,۱۷۸,۵۱۱	۳,۱۱۱,۵۰۳,۷۱۸,۶۵۶	۰.۳۵	۲,۵۵۳,۳۹۱,۳۸۳,۵۵۳	۹۳۲,۳۸۸,۳۵۵,۴۲۶	پالکها و موسسات اعتباری	
۰.۳۵	۱,۵۱۰,۰۳۳,۶۰۰,۱۷۷	۱,۸۳۳,۷۶۹,۳۹۸,۴۰۱	۰.۵۳	۳,۹۰۰,۸۷۳,۹۸۷,۷۸۰	۱,۵۲۰,۴۱۷,۴۰۲,۰۳۷	فصلیهای کمکی به بندهای مالی وسط	
۰.۶۸	۴,۰۹۷,۸۳۱,۴۸۵,۷۸۳	۴,۲۰۷,۹۰۰,۴۵۳,۳۲۸	۰.۷۴	۵,۴۶۵,۸۴۹,۳۹۹,۶۳۰	۳,۳۳۵,۸۰۲,۷۸۷,۵۹۸	شرکت‌های چند رشته ای صنعتی	
۰.۵۳	۳,۱۳۳,۳۷۰,۷۵۶,۰۶۶	۲,۹۰,۴۴۵,۴۰۳,۹۸۸	۱.۱۷	۸,۷۱۴,۳۹۱,۰۳۸,۱۸۳	۲,۵۵۴,۸۰۶,۸۵۳,۱۸۳	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	
۰.۴۱	۴,۲۹۶,۶۶۰,۷۵۶,۶۹۰	۴,۶۱۴,۶۹۵,۶۹۹,۹۹۳	۰.۶۱	۴,۵۳۹,۱۶۹,۰۶۰,۳۷۳	۲,۸۸۹,۱۶۸,۹۵۳,۲۶۵	محصولات شیمیایی	
۰.۰۷	۴۰۱,۳۱۴,۳۷۹,۵۱۰	۳۳۴,۰۱۳,۴۵۸,۸۷۸	۰.۱۰	۷۶۱,۴۱۶,۲۲۹,۴۲۰	۳۳۹,۵۱۸,۳۷۳,۲۲۵	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	
۰.۰۸	۴۷۳,۸۶۶,۱۳۷,۳۸۷	۹۷۸,۱۰۱,۷۶۴,۱۳۲	۰.۰۴	۲۹۶,۲۲۸,۳۱۸,۱۲۰	۴۲۵,۵۹۳,۳۸۸,۸۵۲	ماشین آلات و تجهیزات	
۱.۴۰	۷,۲۳۷,۸۴۵,۳۳۵,۴۱۹	۷,۳۳۴,۹۱۹,۷۹۲,۳۲۶	۲.۰۴	۱۵,۱۳۳,۵۵۱,۷۲۲,۰۷۴	۷,۴۲۰,۱۷۰,۷۶۲,۳۲۸	فلزات اساسی	
۰.۵۳	۳,۱۴۲,۴۵۵,۰۸۲,۰۲۲	۲,۵۸۱,۷۹۳,۴۳۵,۱۷۳	۰.۱۷	۸۷۹,۵۹۰,۵۱۳,۸۵۰	۹۹۷,۷۰۰,۵۴۶,۹۰۵	انرژی های نو	
۰.۰۷	۴۹۳,۳۸۷,۳۹۴,۰۱۸	۵۳۴,۲۵۳,۸۵۹,۷۸۰	۰.۰۰	۲۰۵۰,۹۰۲۰,۸۱۳۰	۲,۷۹۸,۳۹۷,۰۶۳	سرمایه گذاریها	
۰.۳۵	۴,۱۳۷,۳۹۸,۳۹۸,۸۴۷	۸۰۷,۸۵۶,۶۸۷,۸۴۹	۰.۳۴	۲,۵۵۱,۵۰۵,۸۱۳,۶۲۰	۵۷۳,۶۷۷,۲۲۲,۰۳۶	سیمان، آهک و گچ	
۰.۳۳	۱,۳۹۸,۶۴۶,۱۸۳,۶۰۶	۱,۴۰۹,۶۲۰,۵۲۸,۵۰۶	۰.۰۹	۶۶۷,۵۴۰,۵۴۰,۵۴۰	۵۹۷,۲۸۰,۳۷۲,۶۳۰	غرسه بوق، گاز، بخار و آب گرم	
۰.۰۸	۴۷۳,۴۴۸,۹۱۷,۳۳۰	۵۱۰,۳۶۷,۳۴۳,۰۳۰	۰.۱۶	۱,۱۶۶,۹۵۸,۹۹۱,۳۰۰	۵۱۰,۳۶۷,۳۴۳,۰۳۰	محصولات غذایی و آشپزی به جز قند و شکر	
-	-	-	۰.۱۰	۷۰,۷۵۵,۹۲۹,۷۴۰	۵۴۳,۱۸۸,۴۸۰,۱۴۰	مواد و محصولات دارویی	
-	-	-	۰.۰۳	۳۳۹,۷۲۶,۶۲۵,۰۰۰	۲۳۳,۳۹۹,۱۵۵,۵۴۶	سایر محصولات دارویی	
-	-	-	۰.۰۴	۱۷۱,۸۰۸,۶۱۲,۸۰۰	۱۶۱,۰۸۶,۶۲۶,۲۷۰	بیمه و صندوق بازتأمین به جز تأمین اجتماعی	
-	-	-	۰.۰۴	۲۸۰,۳۹۰,۴۰۰,۰۰۰	۲۹۸,۹۱۳,۶۰۰,۰۰۰	زراعت و خدمات وابسته	
-	-	-	-	-	-	خودرو و وسایل نقلیه	
-	-	-	-	-	-	محصولات کالایی	
-	-	-	-	-	-	خدمات فنی و مهندسی	
-	-	-	-	-	-	زراعت و خدمات وابسته	
۵.۰۷	۳,۰۵۴,۸۴۱,۹۰۹,۴۹۳	۲۹,۷۷۳,۰۴۰,۶۷۲,۷۱۹	۶.۴۷	۴۸,۰۳۳,۳۳۳,۷۷۲,۵۹۲	۲۴,۰۰۱,۳۷۸,۷۸۸,۴۳۰		

۵-۱- سرمایه گذاری در سهام دارای اوراق اعتباری فروش تبیی با هدف حمایت سهام به شرح زیر است:

خالص ارزش فروش	قیمت تعدیلی	تاریخ اصال	ارزش ناخالص قیمت بازار کارخانه	تعداد	نام شرکت
۵۵۰,۵۳۱,۰۱۳۳,۷۷۵	۶,۳۳۵	۱۴۰۵/۰۸/۱۶	۶,۹۳۰	۸۶۷,۶۴۵,۴۱۱	اختیارات محدود ۶۱۶۷۰۶۱۷۱۵۰۵۱

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارخان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

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

۱۴۰۴/۰۶/۳۱				۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ ریال	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ ریال	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده گذاری	سپرده های بانکی
درصد		درصد					
۰۰.۰۰	۲۳,۸۱۷,۶۰۸,۴۹۹	۰.۳۹	۲,۱۲۸,۹۰۳,۸۹۰,۷۹۵	مختلف	مختلف	مختلف	سپرده‌های نزد بانک پاسارگاد
۱۱.۳۸	۶۹,۱۹۹,۳۸۸,۶۱۲,۹۰۹	۹.۶۰	۷۱,۳۱۱,۷۰۶,۷۲۳,۵۲۴	مختلف	مختلف	مختلف	سپرده‌های نزد بانک تجارت
۰۰.۰۰	۱۳,۹۱۸	۰.۵۶	۴,۱۴۰,۷۰۷,۴۹۵,۸۲۴	مختلف	مختلف	مختلف	سپرده‌های نزد بانک رفاه
۰۰.۱۲	۷۳۷,۵۵۹,۶۳۷,۳۹۹	۰.۳۹	۲,۱۸۵,۶۶۲,۵۶۳,۸۳۴	مختلف	مختلف	مختلف	سپرده‌های نزد بانک سامان
۰۰.۰۰	۶۲,۳۶۹,۰۴۹	۰.۰۰	۷۸۸,۳۳۶,۸۴۹	مختلف	مختلف	مختلف	سپرده‌های نزد بانک شهر
۳.۵۰	۲۱,۱۰۳,۸۴۴,۷۱۳,۵۳۹	۸.۳۷	۶۱,۳۹۴,۱۱۲,۵۰۹,۰۶۲	مختلف	مختلف	مختلف	سپرده‌های نزد بانک صادرات
۸.۹۱	۵۳,۶۹۰,۳۱۱,۰۶۲,۱۱۰	۸.۳۴	۶۱,۹۱۳,۶۸۴,۹۷۲,۶۱۶	مختلف	مختلف	مختلف	سپرده‌های نزد بانک کشاورزی
۰۰.۰۰	۷۳۲,۳۶۰,۵۵۴	۰.۹۵	۷,۰۳۵,۸۳۵,۵۳۱,۲۵۷	مختلف	مختلف	مختلف	سپرده‌های نزد بانک گردشگری
۱.۹۲	۱۱,۵۹۹,۱۵۵,۴۷۳,۱۷۰	۵.۵۸	۴۱,۶۰۵,۵۰۵,۹۹۲,۲۱۹	مختلف	مختلف	مختلف	سپرده‌های نزد بانک مسکن
۴.۰۶	۲۴,۴۵۲,۸۸۵,۹۷۶,۰۶۵	۸.۱۸	۶۰,۷۴۰,۳۳۵,۳۴۱,۶۰۸	مختلف	مختلف	مختلف	سپرده‌های نزد بانک ملت
۰.۹۰	۵,۴۱۰,۳۵۳,۱۳۶,۷۱۱	۰.۴۱	۳,۰۳۵,۷۰۲,۹۳۱,۶۸۳	مختلف	مختلف	مختلف	سپرده‌های نزد بانک ملی
۰۰.۰۱	۴۷,۷۲۳,۶۴۵,۱۶۴	۰.۳۷	۲,۵۲۶,۷۳۹,۵۳۸,۳۳۴	مختلف	مختلف	مختلف	سپرده‌های نزد بانک اقتصاد نوین
۰۰.۰۱	۳۹,۹۲۸,۰۲۷,۹۶۲	-	-	مختلف	مختلف	مختلف	سپرده‌های نزد بانک پارسیان
۰۰.۰۰	۴۶۵,۱۹۶,۶۰۸	-	-	مختلف	مختلف	مختلف	سپرده‌های نزد بانک توسعه تعاون
۰۰.۰۰	۱,۳۰۸,۰۱۸,۱۶۲	-	-	مختلف	مختلف	مختلف	سپرده‌های نزد بانک خاورمیانه
۰۰.۰۰	۶,۱۰۸,۸۵۶	-	-	مختلف	مختلف	مختلف	سپرده‌های نزد موسسه اعتباری ملل
۱.۹۴	۱۱,۶۶۵,۴۳۳,۵۹۷,۰۳۹	-	-	۲۳	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	۱۴۰۴/۰۶/۲۴	اوراق گواهی سپرده بانکی قمارشهری گرج جدید ۱۴۰۳
۳.۳۳	۳۰,۰۷۷,۵۱۵,۲۵۵,۳۹۱	-	-	۲۳	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۶	اوراق گواهی سپرده بانکی قمارشهری اصفهان ۱۴۰۴
۰.۶۷	۴,۰۰۸,۳۰۱,۱۰۸,۸۸۳	-	-	۲۳	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۶	اوراق گواهی سپرده بانکی اتوبوسرانی اصفهان ۱۴۰۴
۳۶.۸۵	۲۳۲,۰۶۸,۵۸۱,۵۷۶,۰۱۸	۴۲.۹۴	۳۱۸,۸۰۸,۴۳۵,۷۵۷,۳۵۵				

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

۷-۲- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت پودسی و فراپودسی به شرح زیر است:

۱۴۰۴/۰۹/۳۱						۱۴۰۵/۰۳/۳۱					
درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	ریال	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	ریال	سود متعلقه	ریال	ارزش اسمی	ریال	نرخ سود	تاریخ سررسید
درصد			درصد								
۰.۸۳	۵۰۰.۵۷۱۲۰.۵۳۷۸۵		۰.۵۷	۲,۳۵۷,۳۳۴.۳۳۰.۰۳۵		۲۳۱,۳۵۵,۱۳۵,۱۱۳		۴,۹۹۹,۹۳۳,۶۰۵,۵۵۴		۱۸	۱۴۰۵/۱۲/۲۸
۲.۶۶	۱۶,۰۳۲,۰۶۸,۰۳۸,۵۵۴		۱.۵۰	۱۱,۱۰۴,۱۵۷,۵۶۹,۵۰۳		۶۴۱,۱۶۶,۱۴۲,۶۷۸		۱۱,۹۸۵,۵۷۹,۱۷۵,۷۳۰		۲۰.۵	۱۴۰۶/۱۱/۲۸
۱.۸۸	۱۱,۳۳۳,۹۴۴,۳۱۶,۱۴۳		۱.۷۸	۱۳,۳۱۳,۶۴۴,۷۹۰,۵۰۰		-		۸,۹۵۵,۶۹۳,۳۱۱,۳۷۶		-	۱۴۰۵/۰۵/۱۴
۰.۰۰	۸,۶۳۴,۵۸۶,۵۱۰		۰.۰۰	۱۰,۷۰۶,۶۰۰,۰۰۰		-		۶,۷۷۰,۳۳۶,۸۹۸		-	۱۴۰۵/۱۱/۱۲
۰.۰۰	۳۱,۱۴۸,۷۶۹,۹۳۸		۰.۰۰	۲۶,۳۷۷,۷۷۷,۱۲۰		-		۱,۶۵۱,۱۸۰,۹۰۷,۱۱۵		-	۱۴۰۵/۰۹/۱۶
۰.۰۰	۲۳,۲۹۲,۹۳۷,۳۸۹		۰.۰۰	۲۸,۸۱۵,۰۹۰,۰۰۰		-		۱۸,۳۳۶,۹۰۶,۶۵۲		-	۱۴۰۵/۱۰/۳۱
۰.۰۱	۸۵,۳۷۶,۹۸۷,۰۸۷		۰.۰۱	۱۰,۶۰۷,۶۲۵,۰۰۰		-		۶۶,۳۵۰,۰۷۵,۳۷۲		-	۱۴۰۵/۰۷/۲۰
۰.۸۶	۵۰۳,۵۵۲۷۱۰۶,۷۰۳		۰.۸۲	۶,۰۷۶,۳۰۰,۳۸۰,۵۰۱		-		۴,۸۴۹,۷۶۷,۳۳۵,۶۰۰		-	۱۴۰۶/۰۳/۱۲
۰.۳۹	۱,۲۴۸,۴۹۱,۶۸۴,۰۱۱		۰.۴۸	۲,۰۵۸,۰۵۸,۶۹۹,۳۰۰		-		۱,۵۸۳,۳۳۰,۳۱۶,۰۰۰		-	۱۴۰۶/۰۱/۰۹
۰.۵۴	۳,۳۷۳,۷۶۸,۵۶۵,۵۵۱		۰.۵۲	۳,۸۴۷,۸۹۹,۵۷۳,۳۳۹		-		۲,۹۶۹,۶۹۱,۱۳۴,۴۰۰		-	۱۴۰۶/۰۱/۳۰
۰.۰۹	۵۳۶,۹۳۴,۸۰۸,۵۵۹		۰.۰۸	۶۲۱,۹۱۳,۸۴۳,۱۰۲		-		۴۷۹,۶۰۲,۶۸۵,۵۰۳		-	۱۴۰۵/۱۱/۲۰
۱.۹۳	۱۷,۶۴۱,۳۷۰,۳۷۸,۰۰۶		۱.۸۱	۱۳,۶۶۸,۶۳۳,۶۷۵,۶۷۱		-		۱۰,۳۳۴,۳۳۳,۴۸۱,۶۰۰		-	۱۴۰۵/۱۱/۰۷
۰.۴۱	۲,۵۰۰,۱۸۲,۶۵۹,۷۴۳		۰.۴۱	۳,۰۷۵,۳۷۸,۵۳۰,۰۰۰		-		۱,۹۹۹,۹۷۳,۲۷۰,۰۰۰		-	۱۴۰۵/۰۱/۲۱
۰.۰۱	۳۴,۱۱۳,۳۹۷,۱۷۸		۰.۰۱	۵۵,۰۴۴,۷۳۸,۰۰۰		-		۳۴,۵۵۴,۹۳۷,۹۳۹		-	۱۴۰۵/۰۹/۲۳
۱.۰۰	۶,۰۰۸,۴۴۸,۴۳۹,۰۴۸		۰.۶۷	۴,۹۹۸,۸۷۳,۸۸۶,۳۳۰		۲۷۷,۷۲۵,۷۵۴,۸۹۰		۵,۹۹۹,۹۳۶,۳۲۶,۱۹۶		۱۸	۱۴۰۵/۱۲/۲۸
۰.۰۰	-		۱.۳۸	۱۰,۳۷۱,۴۳۱,۰۱۸,۳۳۳		۶۵,۰۳۹,۸۹۲,۹۷۳		۱۰,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰		۲۳	۱۴۰۷/۱۲/۲۸
۰.۲۴	۱,۴۳۸,۴۳۹,۲۶۹,۹۲۵		-	-		-		-		-	۱۴۰۵/۰۴/۲۵
۲.۹۰	۱۷,۴۹۹,۴۶۴,۶۵۱,۴۹۸		-	-		-		-		-	۱۴۰۵/۰۴/۲۸
۰.۵۷	۲,۴۳۸,۴۳۷,۳۳۷,۳۷۱		-	-		-		-		-	۱۴۰۶/۰۹/۱۰
۰.۰۷	۴۲۸,۳۶۵,۳۶۸,۸۳۰		-	-		-		-		-	۱۴۰۶/۱۱/۱۰
۰.۰۰	۳۹,۷۷۸,۴۶۱,۶۷۵		-	-		-		-		-	۱۴۰۶/۰۷/۲۸

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارخان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۷-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت اجاره به تشکیل تاثیر به شرح زیر است:

۱۴۰۴/۰۶/۳۱						۱۴۰۵/۰۳/۳۱					
درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	سود معوقه	ارزش اسمی	نرخ سود	تاریخ سررسید				
درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد					
۱.۱۰	۶۶,۶۰۹,۸۲۰,۸۲	۰.۷۷	۵,۷۳۰,۳۹۲,۳۹۶۱	۱۱۰,۸۷۸,۵۶۹,۶۶۱	۷,۹۹۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	اجاره فارس ۷۳- بدون ضامن			
۰.۳۲	۱,۳۳۶,۸۹۱,۵۹۷,۴۴۵	۰.۱۸	۱,۳۳۳,۷۳۲,۹۱۲,۹۴۹	۲۶,۲۵۵,۹۰۲,۹۲۹	۱,۴۱۶,۰۸۷,۹۸۰,۶۷۵	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۳	اجاره فولاد ۶۵- بدون ضامن			
۱.۳۶	۸,۲۱۷,۶۴۵,۲۶۰,۶۷۹	۱۰.۰۵	۷,۸۴۸,۲۶۵,۸۳۲,۴۹۲	۵۳۲,۴۸۵,۲۲۲,۴۹۲	۸,۳۶۰,۰۷۱,۱۶۵,۲۴۷	۲۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	اجاره فولاد ۱۲- بدون ضامن			
۱.۴۴	۸,۷۰۷,۶۶۷,۲۵۳,۸۳۷	۱.۱۲	۸,۳۲۵,۸۳۷,۱۷۸,۰۰۰	۱۳۲,۲۵۷,۱۷۸,۰۰۰	۹,۹۹۵,۳۴۱,۱۹۸,۴۷۱	۱۸.۵	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	اجاره کلک ۵۹- بدون ضامن			
۰.۲۴	۱,۴۷۴,۵۱۴,۶۷۱,۵۳۲	۰.۲۰	۱,۴۸۱,۶۱۸,۳۹۵,۷۱۴	۸۵,۹۹۰,۳۳۲,۹۱۴	۱,۷۱۵,۷۲۲,۳۲۹,۴۷۷	۱۸	۱۴۰۵/۱۲/۳۱	اجاره سنگسر ۵۱۳- عمده ۲۲۸٪			
۰.۴۹	۲,۹۷۸,۶۰۷,۹۷۴,۶۰۲	۰.۳۱	۲,۲۷۹,۶۹۴,۴۷۶,۸۳۰	۸۸,۱۵۵,۳۳۵,۹۳۰	۲,۸۴۴,۹۱۳,۸۸۹,۰۴۰	۲۳	۱۴۰۵/۱۱/۱۴	اجاره انبار ۲۰۶- عمده ۲۲۲٪			
۰.۴۱	۲,۳۹۱,۸۵۶,۳۵۵,۰۴۱	۰.۲۹	۲,۱۴۶,۱۶۸,۷۳۰,۵۱۹	۹۷,۱۷۱,۴۵۲,۵۱۹	۲,۴۹۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۸/۰۴/۳۰	اجاره فارس ۸۰۴- بدون ضامن			
۰.۷۰	۲,۲۰۸,۱۰۶,۳۸۱,۷۱۹	۰.۵۵	۲,۰۹۹,۵۹۹,۳۷۴,۰۲۵	۱۷۵,۱۱۵,۰۷۴,۰۲۵	۲,۴۹۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۸/۰۴/۳۰	اجاره فارس ۸۰۴- بدون ضامن			
۰.۳۹	۲,۳۶۲,۱۵۲,۶۸۷,۲۷۵	۰.۲۷	۱,۹۷۲,۰۶۱,۲۰۹,۹۴۲	۱۱۲,۸۸۱,۱۳۲,۹۲۲	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۷/۰۱/۲۰	اجاره تالار فرمانداران ۱۲- ۷۰۷			
۲.۱۱	۱۲,۷۰۷,۰۸۹,۴۵۱,۵۷۶	۲.۰۵	۱۵,۲۵۴,۲۰۸,۳۳۸,۰۴۷	۲۱۲,۴۰۰,۵۸۸,۰۴۷	۱۲,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۶/۱۲/۰۵	اجاره تالار فرمانداران ۵- ۶۱۲			
۰.۸۵	۵,۰۹۹,۵۸۱,۱۴۵,۷۲۲	۰.۵۷	۴,۲۱۹,۱۳۹,۱۱۳,۸۹۸	۱۴۸,۱۰۱,۵۱۲,۸۹۸	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۱۴۰۷/۰۸/۲۴	اجاره گهر زمین کارخان ۸۲۳- ۷۰۷			
۰.۰۰	-	۰.۱۵	۱,۱۲۱,۳۱۰,۷۸۵,۷۲۹	۹۹,۵۵۵,۷۸۵,۷۲۹	۱,۱۹۵,۶۰۴,۱۶۸,۷۱۸	۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۱۳	اجاره سنگسر ۵۰۶- عمده ۲۱۸٪			
۰.۰۰	۲۳,۰۰۲,۶۳۰,۶۸۸	-	-	-	-	-	-	اجاره گریز پلیمر ۲۶- ۵۱۰			
۰.۵۰	۲,۹۸۷,۷۲۲,۷۲۵,۰۸۸	-	-	-	-	-	-	اجاره دوستخواه ۳۰۰- ۶۹۱			
۱.۳۳	۸,۰۳۲,۰۹۳,۲۷۱,۶۸۵	-	-	-	-	-	-	اجاره تالار کارخان ۱۵- ۴۱۰			
۱۱.۱۴	۶۷,۱۴۴,۹۱۸,۵۵۱,۰۶۲	۷.۵۳	۵۵,۸۰۱,۸۹۹,۶۴۳,۸۲۶	۱,۹۴۳,۴۷۸,۰۸۵,۱۲۶	۶۲,۵۹۶,۹۴۱,۴۳۱,۸۹۸	-	-				

۷-۴- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت موافق به شرح زیر است:

۱۴۰۴/۰۶/۳۱						۱۴۰۵/۰۳/۳۱						
درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	ریال	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	ریال	سود متعلقه	ریال	ارزش اسمی	ریال	نرخ سود	تاریخ سر رسید	
درصد			درصد							درصد		
۱.۴۱	۸,۴۸۴,۵۹۰,۳۳۸,۴۷۰		۰.۹۷	۷,۳۲۹,۱۰۲,۹۱۶,۰۶۴		۳۳۱,۹۶۸,۸۳۶,۳۴۴		۹,۹۹۹,۷۷۸,۷۱۶,۳۳۳		۲۳	۱۴-۷۱۰۵۱۰۸	مراجعه شانزدهم ۷۰-۱۳ ماهه ۷۳٪
۰.۸۳	۵,۰۲۵,۴۶۶,۷۱۴,۳۸۴		۰.۶۱	۴,۵۵۲,۰۲۷,۱۲۳,۸۷۳		۱۵۲,۷۶۶,۳۵۷,۷۷۴		۶,۰۰۰,۰۰۰,۱۱۹,۹۲۰		۱۸	۱۴-۶۱۰۲۱۰۹	مراجعه دهمیه ۲۰-۳۲ ماهه ۸۳٪
۰.۳۳	۱,۴۰۵,۵۸۶,۹۱۴,۰۳۲		۰.۲۰	۱,۵۰۶,۶۵۰,۶۲۰,۶۶۳		۵۵,۸۰۰,۶۲۰,۶۶۳		۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۳	۱۴-۸۱۰۴۱۰۴	مراجعه نوبت ۸۰-۴
۰.۶۲	۳,۷۲۹,۳۸۸,۵۲۳,۰۸۰		۰.۴۳	۳,۱۵۱,۱۳۳,۴۶۸,۹۵۸		۱۳۰,۰۸۵,۵۰۳,۲۵۸		۳,۹۹۷,۹۲۷,۴۶۸,۰۰۴		۲۳	۱۴-۶۱۱۱۰۹	مراجعه نوبت ۱۰-۶۱۱
۰.۲۹	۱,۷۶۳,۷۵۸,۳۴۵,۹۱۲		۰.۲۰	۱,۵۱۰,۸۹۸,۸۷۵,۵۴۳		۲۸,۸۳۲,۳۱۱,۵۴۳		۱,۹۳۱,۰۱۶,۹۵۲,۴۵۶		۳۳	۱۴-۶۱۰۹۱۰۷	مراجعه نوبت ۱۰-۶۱۰۷
۰.۵۰	۳,۰۰۷,۰۲۷,۵۹۲,۸۲۶		۰.۳۸	۲,۸۰۰,۸۶۱,۳۳۷,۹۰۸		۱۲۲,۵۲۶,۶۲۷,۹۰۸		۳,۳۱۱,۳۵۳,۶۶۶,۹۱۷		۱۸	۱۴-۶۱۰۷۱۱۸	مراجعه دهمیه ۹۰-۶۱ ماهه ۷۳٪
۰.۰۴	۲۱۹,۷۰۱,۳۳۹,۸۰۰		۰.۰۳	۲۲۱,۳۳۸,۰۸۳,۲۸۹		۱۰,۵۳۸,۰۸۳,۲۸۹		۱۹۲,۳۴۳,۳۱۲,۶۸۷		۲۰.۵	۱۴-۵۱۰۵۱۰۴	مراجعه شانزدهم ۱۰-۷۱ ماهه ۷۳٪
۰.۳۵	۲,۱۰۳,۳۷۸,۳۷۰,۹۵۱		۰.۳۳	۱,۶۴۷,۲۱۴,۰۲۹,۵۵۲		۱۰۰,۲۰۹,۲۷۷,۳۳۸		۱,۹۹۸,۰۳۹,۰۹۴,۶۸۰		۲۳	۱۴-۶۱۰۷۱۰۰	مراجعه نوبت ۱۰-۶۱۰۰
۰.۲۰	۱,۳۱۸,۱۷۹,۱۲۶,۹۹۴		۰.۱۷	۱,۲۳۵,۷۰۸,۵۱۷,۸۴۳		۹۵,۳۳۸,۵۱۷,۸۴۳		۱,۱۰۰,۵۴۳,۶۰۰,۴۱۳		۲۳	۱۴-۶۱۰۵۱۰۰	مراجعه نوبت ۱۰-۶۱۰۰
۰.۴۳	۲,۶۰۱,۰۶۰,۰۴۶,۱۳۰		۱.۲۱	۹,۰۰۰,۴۰۶,۱۱۷,۳۸۹		۱,۰۰۰,۴۵۶,۴۱۷,۳۸۹		۲,۳۷۹,۱۰۱,۸۰۰,۸۷۴		۲۳	۱۴-۶۱۰۲۳۸	مراجعه نوبت ۱۰-۶۱۰۲
۰.۱۹	۱,۱۲۱,۳۹۵,۱۳۷,۳۰۰		۰.۱۵	۱,۱۳۶,۰۳۵,۴۳۳,۷۰۲		۷۷,۷۵۵,۴۳۳,۷۰۲		۱,۰۰۰,۳۳۱,۸۳۴,۸۱۲		۲۳	۱۴-۶۱۰۶۱۰۴	مراجعه نوبت ۱۰-۶۱۰۴
۰.۸۳	۵,۰۳۰,۸۴۸,۳۴۶,۰۰۹		۰.۶۶	۴,۸۸۹,۸۴۱,۱۹۹,۳۳۸		۱۸۹,۰۲۲,۹۹۹,۳۳۸		۵,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۸	۱۴-۶۱۰۷۳۵	مراجعه نوبت ۱۰-۶۱۰۷
۰.۷۸	۴,۶۷۹,۸۳۱,۱۱۳,۶۷۴		۰.۵۱	۳,۷۹۶,۱۸۵,۴۳۳,۴۷۵		۱۸۵,۴۶۷,۳۳۳,۴۷۵		۴,۹۹۳,۲۱۰,۳۳۳,۳۱۸		۱۸	۱۴-۶۱۰۷۱۰۷	مراجعه نوبت ۱۰-۶۱۰۷
۰.۴۵	۲,۷۱۵,۵۸۸,۱۲۴,۹۵۰		۰.۳۹	۲,۱۵۸,۹۰۴,۱۸۹,۸۳۰		۱۶۰,۱۳۰,۰۰۰,۸۳۰		۲,۹۹۹,۰۳۹,۹۰۷,۳۳۳		۲۳	۱۴-۷۱۱۲۳۲	مراجعه نوبت ۱۰-۷۱۱۲
۰.۱۷	۱,۰۰۲,۰۴۰,۱,۸۳۷,۱۱۰		۰.۱۲	۸۷۱,۲۵۶,۴۵۰,۳۳۳		۲۰,۵۳۱,۴۵۰,۳۳۳		۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۳	۱۴-۷۱۱۱۳۸	مراجعه مقدم ۱۰-۷۱ ماهه ۷۳٪
۰.۶۲	۳,۷۶۵,۸۹۳,۹۴۱,۳۸۰		۰.۴۲	۳,۰۹۷,۴۰۴,۸۸۹,۰۰۷		۱۱۲,۴۹۶,۰۸۳,۰۸۷		۴,۹۹۹,۷۷۸,۷۱۹,۱۲۳		۲۳	۱۴-۷۱۱۱۲۰	مراجعه کل ۱۰-۷۱ ماهه ۷۳٪
۰.۱۸	۱,۱۱۴,۳۳۹,۰۹۵,۰۸۲		۰.۱۴	۱,۰۵۶,۰۹۹,۱۳۴,۳۱۴		۳۴,۳۷۲,۱۳۹,۳۱۴		۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۳	۱۴-۷۱۱۱۱۵	مراجعه نوبت ۱۰-۷۱ ماهه ۷۳٪
۰.۷۹	۴,۷۳۸,۷۰۴,۸۶۶,۸۰۷		۰.۵۱	۳,۷۵۳,۸۱۲,۳۳۸,۸۴۱		۲۳۸,۱۷۵,۸۳۸,۸۴۱		۴,۹۹۹,۰۳۹,۹۰۷,۳۳۳		۲۳	۱۴-۷۱۱۰۱۶	مراجعه نوبت ۱۰-۷۱ ماهه ۷۳٪
۰.۰۰	۵,۱۱۰,۰۰۰,۶۴۱,۸		۰.۰۰	۵,۴۴۶,۰۰۰,۳۶۵		۲۹۲,۵۷۰,۳۶۵		۴,۷۸۸,۱۱۹,۳۳۰		۲۳	۱۴-۵۱۰۶۳۳	مراجعه مقدم ۱۰-۷۱ ماهه ۷۳٪
۰.۶۶	۳,۹۸۶,۵۹۸,۲۷۲,۱۳۳		۰.۵۸	۳,۳۳۵,۸۸۹,۱۴۸,۵۶۳		۳۶۵,۸۷۶,۸۶۸,۵۶۳		۳,۸۹۰,۱۱۷,۰۶۸,۷۷۶		۲۳	۱۴-۶۱۰۳۱۶	مراجعه نوبت ۱۰-۶۱ ماهه ۷۳٪
۰.۰۸	۴۵۸,۰۵۵,۱۵۸,۸۳۵		۰.۰۶	۴۳۱,۳۹۹,۳۸۳,۴۲۸		۸۰,۷۲۰,۳۸۳,۴۲۸		۴۵۰,۷۲۰,۳۸۳,۴۲۸		۲۳	۱۴-۷۱۰۹۱۰۴	مراجعه نوبت ۱۰-۷۱ ماهه ۷۳٪
۰.۱۵	۹۱۹,۱۸۳,۷۷۹,۵۱۵		۰.۱۱	۸۴۰,۳۵۸,۱۶۰,۳۶۶		۱۹,۳۰۰,۱۶۰,۳۶۶		۹۱۵,۱۶۶,۳۳۳,۷۰۵		۲۳	۱۴-۷۱۰۸۳۰	مراجعه نوبت ۱۰-۷۱ ماهه ۷۳٪
۰.۳۶	۲,۱۹۴,۸۰۴,۶۷۵,۵۸۷		۰.۲۹	۲,۱۲۶,۵۹۸,۹۵۳,۳۵		۲۷۰,۴۶۹,۹۰۰,۳۵		۲,۴۴۳,۴۱۷,۹۵۵,۵۳۴		۱۸	۱۴-۷۱۰۶۱۱۲	مراجعه نوبت ۱۰-۷۱ ماهه ۷۳٪
۰.۲۹	۱,۷۶۶,۶۱۷,۸۸۸,۳۷۶		۰.۲۱	۱,۵۵۳,۶۵۲,۹۴۱,۵۶۹		۵۷,۴۹۸,۲۷۹,۴۶۹		۱,۹۹۹,۰۵۳,۷۱۴,۰۶۵		۲۳	۱۴-۷۱۰۵۱۰۵	مراجعه نوبت ۱۰-۷۱ ماهه ۷۳٪
۰.۰۰	۹,۷۶۶,۷۷۵,۶۰۷		۰.۱۷	۱,۳۴۸,۳۹۷,۷۳۳,۸۲۱		۹۱,۹۹۳,۷۳۳,۸۲۱		۲,۶۶۸,۰۵۹,۶۸۸		۲۰.۵	۱۴-۵۱۰۴۱۰۰	مراجعه نوبت ۱۰-۷۱ ماهه ۷۳٪
-	-		۰.۱۰	۷۰۰,۴۷۵,۱۸۳,۲۸۹		۵۰,۱۹۷,۸۱۶,۵۳۹		۷۱۵,۰۰۰,۵۳۳,۰۰۰		۲۳	۱۴-۸۱۰۲۱۱۸	مراجعه نوبت ۱۰-۷۱ ماهه ۷۳٪
-	-		۰.۱۹	۱,۴۳۷,۸۷۸,۲۳۴,۴۵۸		۳۹,۰۰۰,۵۱۹,۸۳۵,۸		۱,۸۰۰,۰۰۰,۵۳۳,۰۰۰		۱۸	۱۴-۵۱۱۱۱۷	مراجعه نوبت ۱۰-۷۱ ماهه ۷۳٪
۱۰.۴۷	۶۳,۰۷۸,۵۷۶,۷۹۴,۴۵۳		۸.۹۳	۶۶,۲۷۹,۸۱۶,۱۹۹,۸۰۳		۲,۶۰۰,۴۲۷,۵۳۶,۷۲۰		۷۱,۳۳۷,۳۶۰,۵۹۶,۸۲۴				مراجعه نوبت ۱۰-۷۱ ماهه ۷۳٪
												مراجعه شانزدهم ۷۰-۱۳ ماهه ۷۳٪
												مراجعه دهمیه ۲۰-۳۲ ماهه ۸۳٪
												مراجعه نوبت ۸۰-۴
												مراجعه نوبت ۱۰-۶۱۱
												مراجعه نوبت ۱۰-۶۱۰۷
												مراجعه دهمیه ۹۰-۶۱ ماهه ۷۳٪
												مراجعه شانزدهم ۱۰-۷۱ ماهه ۷۳٪
												مراجعه نوبت ۱۰-۶۱۰۰
												مراجعه نوبت ۱۰-۶۱۰۰
												مراجعه نوبت ۱۰-۶۱۰۲
												مراجعه نوبت ۱۰-۶۱۰۴
												مراجعه نوبت ۱۰-۶۱۰۷
												مراجعه نوبت ۱۰-۶۱۰۷
												مراجعه نوبت ۱۰-۶۱۰۷
												مراجعه نوبت ۱۰-۶۱۰۷
												مراجعه نوبت ۱۰-۶۱۰۷
												مراجعه نوبت ۱۰-۶۱۰۷
												مراجعه نوبت ۱۰-۶۱۰۷
												مراجعه نوبت ۱۰-۶۱۰۷
												مراجعه نوبت ۱۰-۶۱۰۷
												مراجعه نوبت ۱۰-۶۱۰۷
												مراجعه نوبت ۱۰-۶۱۰۷
												مراجعه نوبت ۱۰-۶۱۰۷
												مراجعه نوبت ۱۰-۶۱۰۷
												مراجعه نوبت ۱۰-۶۱۰۷
												مراجعه نوبت ۱۰-۶۱۰۷
												مراجعه نوبت ۱۰-۶۱۰۷
												مراجعه نوبت ۱۰-۶۱۰۷
												مراجعه نوبت ۱۰-۶۱۰۷
												مراجعه نوبت ۱۰-۶۱۰۷
												مراجعه نوبت ۱۰-۶۱۰۷
												مراجعه نوبت ۱۰-۶۱۰۷
												مراجعه نوبت ۱۰-۶۱۰۷
												مراجعه نوبت ۱۰-۶۱۰۷
												مراجعه نوبت ۱۰-۶۱۰۷
												مراجعه نوبت ۱۰-۶۱۰۷
												مراجعه نوبت ۱۰-۶۱۰۷
												مراجعه نوبت ۱۰-۶۱۰۷
												مراجعه نوبت ۱۰-۶۱۰۷
												مراجعه نوبت ۱۰-۶۱۰۷
												مراجعه نوبت ۱۰-۶۱۰۷
												مراجعه نوبت ۱۰-۶۱۰۷
												مراجعه نوبت ۱۰-۶۱۰۷
												مراجعه نوبت ۱۰-۶۱۰۷
												مراجعه نوبت ۱۰-۶۱۰۷
												مراجعه نوبت ۱۰-۶۱۰۷
												مراجعه نوبت ۱۰-۶۱۰۷
												مراجعه نوبت ۱۰-۶۱۰۷
												مراجعه نوبت ۱۰-۶۱۰۷
												مراجعه نوبت ۱۰-۶۱۰۷
												مراجعه نوبت ۱۰-۶۱۰۷
												مراجعه نوبت ۱۰-۶۱۰۷
												مراجعه نوبت ۱۰-۶۱۰۷
												مراجعه نوبت ۱۰-۶۱۰۷

تفاهل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کردان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱۴۰۵/۰۳/۳۱

تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	درصد از کل دارایی‌ها
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد	درصد
-	-	۷۱,۳۳۷,۳۶۰,۵۹۶,۸۲۴	۳,۶۰۰,۳۴۷,۵۳۶,۷۲۰	۶۶,۳۳۷,۸۲۴,۱۹,۸۰۲	۸۹,۹۳	۶۳,۰۷۸,۵۱۶,۷۹۴,۳۵۳	۶۳,۰۷۸,۵۱۶,۷۹۴,۳۵۳	۱۰۰,۰۰۰
۱۴۰۷/۰۹/۲۰	۲۳	۴۱,۶۳۷,۸۹۷,۴۰۷,۶۶۰	۸۰۹,۸۵۹,۰۵۷,۴۷۸	۲۶,۷۰۴,۴۳۹,۳۷۷,۶۷۸	۳,۶۰	-	-	-
۱۴۰۷/۰۸/۱۴	۲۳	۳۱۰,۵۴۴,۰۰۰,۹۳,۹۰	۱۱,۲۸۸,۳۹۵,۵۴۹	۳۳۶,۴۵۷,۷۲۵,۸۴۹	۰,۰۴	-	-	-
۱۴۰۶/۱۰/۲۴	۲۳	۱۳۴,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۵۸,۴۵۵,۷۷۷	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۱۴۵,۷۷۷	۰,۰۳	-	-	-
۱۴۰۸/۰۳/۱۸	۲۳	۳۱,۴۹۹,۹۳۰,۸۷۱,۶۷۰	۱,۵۱۳,۸۷۴,۶۵۰,۳۹۴	۳۰,۸۵۶,۵۸۹,۷۷۰,۹۹۴	۲,۸۱	-	-	-
۱۴۰۸/۰۳/۰۵	۲۳	۳۳۰,۴۹۹,۹۹۹,۸۷۹,۸۴۰	۱,۸۴۱,۶۷۱,۸۵۷,۷۰۰	۲۳,۵۲۵,۴۴۴,۰۰۰,۷۰۰	۳,۱۷	-	-	-
۱۴۰۸/۰۵/۰۵	۲۳	۱,۳۰۰,۹۱۵,۱۷۳,۶۵۰	۱۰۳,۷۰۷,۵۹۴,۵۹۸	۱,۳۷۶,۰۵۲,۳۵۱,۷۳۸	۰,۱۹	-	-	-
۱۴۰۷/۱۰/۲۸	۲۳	۱,۰۰۰,۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۶۷۲,۶۱۰,۸۴۲	۹۶۶,۰۳۱,۰۰۰,۸۸۴۲	۰,۱۳	-	-	-
۱۴۰۷/۱۰/۲۸	۲۳	۱۱,۵۴۲,۴۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۴,۴۰۰,۶۶۸,۲۵۸	۱۶,۹۸۱,۷۵۷,۶۴۴,۰۲۸	۲,۳۹	-	-	-
۱۴۰۷/۱۰/۱۴	۲۳	۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۰۱,۷۳۸,۴۷۴	۲,۱۳۹,۳۹۷,۰۰۰,۰۱۳	۰,۲۹	-	-	-
۱۴۰۷/۰۲/۲۳	۲۳	۴,۸۱۰,۷۴۶,۷۵۰,۰۰۰	۵۸۷,۹۱۳۳,۱۶۹,۴۴۶	۵,۳۹۷,۶۵۹,۹۱۳	۰,۷۶	-	-	-
۱۴۰۷/۰۳/۱۸	۲۳	۱۹۹,۹۹۹,۸۵۰,۰۰۰	۱,۵۳۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۵۴۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۳	-	-	-
۱۴۰۷/۰۳/۱۱	۲۳	۱۳۲,۹۷۶,۰۷۹,۷۰۰	۱,۵۵۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۱۶۱,۸۷۷,۲۲۵	۰,۰۲	-	-	-
۱۴۰۷/۱۱/۳۱	۲۳	۲,۳۴۴,۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۶۰,۶۶۷,۱۷۸,۷۴۴	۰,۴۹	-	-	-
۱۴۰۷/۰۵/۳۱	۲۳	۴۴,۵۳۷,۳۵۰,۰۰۰	۹,۳۹۰,۹۶۱,۰۵۷	۴۸,۹۱۳,۳۶۱,۰۵۷	۰,۰۱	-	-	-
۱۴۰۷/۰۸/۰۶	۲۳	۱۵۰,۰۳۹,۸۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۵,۰۳۵,۷۲۵,۲۶۰	۱۵۵,۵۴۸,۸۹۹,۷۲۵,۲۶۰	۲,۱۰	-	-	-
۱۴۰۵/۱۱/۲۱	۲۳	۹,۳۰۵,۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۵۶۵,۶۵۶,۵۸۰	۹,۸۱۰,۹۳۰,۷۵۸,۸۰	۱,۳۴	-	-	-
۱۴۰۶/۰۷/۱۴	۲۳	۱,۰۰۰,۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۳۸۴,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۷,۸۶۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۱۵	-	-	-
۱۴۰۵/۰۷/۰۷	۲۰,۵	۲,۰۹۳,۶۳۲,۴۴۵,۶۰۰	۴۰,۹۱۸,۹۲۸,۴۰۹	۲,۱۴۸,۷۱۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۲۳	-	-	-
۱۴۰۵/۱۱/۱۶	۱۸	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۵۲,۹۱۱,۰۰۰	۳۶۲,۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۴	-	-	-
۱۴۰۵/۰۲/۲۱	۱۸	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۴۰۵	۱,۰۵	۶,۳۳۸,۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۶,۳۳۸,۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۱,۲۰	-	-	-	-	-	-	-	-
۲,۶۸	-	-	-	-	-	-	-	-
۰,۱۰	-	-	-	-	-	-	-	-
۰,۶۸	-	-	-	-	-	-	-	-
۰,۶۵	-	-	-	-	-	-	-	-
۰,۰۸	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۶,۹۰	-	-	-	-	-	-	-	-

تغییر به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارخان
 یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره‌ای
 دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۱۴۰۴/۶/۳۱				۱۴۰۵/۳/۳۱			
تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد
مبلغ از صفحه قبل	-	۳۱۱,۱۲۴,۹۶۶,۰۳۴,۸۳۴	۱۹۸,۷۸۹,۶۰۴,۵۴۵,۶۳۷	۱۱,۹۶۰,۱۰۲,۴۳۵,۹۱۵	۲۶,۷۷	۱۰۱,۸۶۱,۲۲۴,۳۵۱,۰۶۰	۱۰۱,۸۶۱,۲۲۴,۳۵۱,۰۶۰
مراجعة عام دولت ۲۰۹ ش.خ ۵۰۸۲۱	-	-	-	-	-	۱۰,۴۱۹,۱۳۲,۷۲۷,۹۱۵	۱۰,۴۱۹,۱۳۲,۷۲۷,۹۱۵
مراجعة عام دولت ۱۷۸ ش.خ ۴۱۱۱۷	-	-	-	-	-	۱۱,۳۱۳,۷۳۸,۰۲۴,۴۳۷	۱۱,۳۱۳,۷۳۸,۰۲۴,۴۳۷
مراجعة عام دولت ۱۷۴ ش.خ ۴۱۰۲۲	-	-	-	-	-	۲۵,۷۰۱,۳۶۳,۹۹۵,۴۶۴	۲۵,۷۰۱,۳۶۳,۹۹۵,۴۶۴
مراجعة متابع خودرول ۱۹ ش.خ ۵۱۲۱۹	-	-	-	-	-	۴۲۹,۰۰۴,۴۶۷,۶۰۵	۴۲۹,۰۰۴,۴۶۷,۶۰۵
مراجعة عام دولت ۲۲۸ ش.خ ۵۲۱	-	-	-	-	-	۳,۷۱۰,۸۳۲,۰۸۱,۴۱۴	۳,۷۱۰,۸۳۲,۰۸۱,۴۱۴
مراجعة عام دولت ۲۰۶ ش.خ ۵۱۱۱۴	-	-	-	-	-	۱,۱۹۷,۶۴۱,۲۲۳,۹۲۶	۱,۱۹۷,۶۴۱,۲۲۳,۹۲۶
مراجعة عام دولت ۱۲۴ ش.خ ۴۰۱۲۳	-	-	-	-	-	۲۶,۰۹۷,۶۲۹,۸۴۲,۱۵۵	۲۶,۰۹۷,۶۲۹,۸۴۲,۱۵۵
مراجعة عام دولت ۱۴۲ ش.خ ۴۱۰۰۹	-	-	-	-	-	۵,۲۶۷,۶۱۴,۲۳۱	۵,۲۶۷,۶۱۴,۲۳۱
	-	-	-	-	-	۱۸۰,۷۳۴,۷۳۳,۵۶۸,۱۰۷	۱۸۰,۷۳۴,۷۳۳,۵۶۸,۱۰۷
	-	۳۱۱,۱۲۴,۹۶۶,۰۳۴,۸۳۴	۱۹۸,۷۸۹,۶۰۴,۵۴۵,۶۳۷	۱۱,۹۶۰,۱۰۲,۴۳۵,۹۱۵	۲۶,۷۷	۲۹,۹۹	۲۹,۹۹

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

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

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

نام اوراق	ارزش تالیو	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	خالصی ارزش فروش		دلیل تعدیل
				ریال	ریال	
اجاره مسکن ۵۰۴-۵۰۴مه/۱۸	۹۵۰,۰۰۰	(۱۰۰)	۸۵۵,۰۰۰	۱,۰۲۱,۱۶۹,۳۳۷,۳۱۱	۱,۰۲۱,۱۶۹,۳۳۷,۳۱۱	
اجاره مسکن ۵۱۲-۵۱۲مه/۱۸	۸۶۱,۵۲۶	(۱۰۰)	۷۷۵,۳۹۲	۱,۳۹۴,۸۶۹,۱۸۸,۰۴۳	۱,۳۹۴,۸۶۹,۱۸۸,۰۴۳	
مراجعه ش. دین سپر گستر ۷۱۷-۱۴۰۶	۸۰۳,۹۰۰	(۱۰۰)	۷۳۳,۵۱۱	۲,۶۰۸,۷۵۵,۷۶۱,۴۹۵	۲,۶۰۸,۷۵۵,۷۶۱,۴۹۵	
اجاره کل ۵۹-۰۰۹-دین شامن	۹۰۹,۳۸۵	(۱۰۰)	۸۱۸,۳۵۷	۸,۱۷۹,۱۲۰,۱۸۳,۸۱۳	۸,۱۷۹,۱۲۰,۱۸۳,۸۱۳	
مراجعه صاف شلم کارخان ۵۱۱۶-۵۱۱۶	۹۰۰,۰۳۰	(۱۰۰)	۸۱۰,۰۳۷	۲۳۲,۸۷۵,۹۶۳,۳۴۶	۲۳۲,۸۷۵,۹۶۳,۳۴۶	
مراجعه خراسا ۵۱۱-۵۱۱مه/۱۸	۸۵۷,۳۷۶	(۱۰۰)	۷۷۱,۶۳۹	۱,۳۸۸,۱۱۷,۸۳۶,۳۸۷	۱,۳۸۸,۱۱۷,۸۳۶,۳۸۷	
اجاره فولاد ۵۱۲-دین شامن	۸۵۳,۶۳۹	(۱۰۰)	۷۶۸,۲۷۶	۷,۳۹۰,۸۱۴,۸۳۰,۳۸۸	۷,۳۹۰,۸۱۴,۸۳۰,۳۸۸	
مراجعه دینید ۴-۴مه/۱۸	۸۱۲,۵۰۸	(۱۰۰)	۷۳۳,۰۵۸	۲,۳۹۵,۸۶۹,۲۱۱,۸۰۶	۲,۳۹۵,۸۶۹,۲۱۱,۸۰۶	
مراجعه درو ۵-۷مه/۱۸	۸۳۱,۶۵۴	(۱۰۰)	۷۴۸,۳۸۹	۱,۴۹۵,۳۴۱,۱۳۸,۰۰۳	۱,۴۹۵,۳۴۱,۱۳۸,۰۰۳	
اجاره فولاد ۶-۰۰۹-دین شامن	۹۷۱,۰۰۰	(۱۰۰)	۸۷۳,۹۰۰	۲,۰۳۰,۶۵۵,۱۸۳,۵۶۳	۲,۰۳۰,۶۵۵,۱۸۳,۵۶۳	
مراجعه اکوئور کو-کارخان ۶۱۲-۷۰۶	۷۷۸,۹۱۰	(۱۰۰)	۷۰۱,۰۱۹	۲,۰۹۸,۴۱۰,۳۷۳,۶۵۲	۲,۰۹۸,۴۱۰,۳۷۳,۶۵۲	
مراجعه طبیعت سپر-کارخان ۷۱۰-۰۶	۸۵۷,۳۸۰	(۱۰۰)	۷۷۱,۶۴۳	۱,۵۴۲,۲۴۷,۱۰۱,۳۰۹	۱,۵۴۲,۲۴۷,۱۰۱,۳۰۹	
مراجعه پندگی پریا ۷۱۸-۰۶	۸۸۵,۳۰۰	(۱۰۰)	۷۹۶,۷۷۰	۲,۶۸۳,۶۵۴,۸۶۸,۷۷۳	۲,۶۸۳,۶۵۴,۸۶۸,۷۷۳	
مراجعه عالیپرو-کارخان ۷۰۸۳-۷۰۸۳	۹۲۱,۵۰۰	(۱۰۰)	۸۳۹,۳۵۰	۸۳۰,۶۱۰,۰۵۰,۵۲۸	۸۳۰,۶۱۰,۰۵۰,۵۲۸	
مشارکت ش کوخ ۵۱۲-۵۱۲مه/۱۸	۸۶۱,۳۹۰	(۱۰۰)	۷۸۶,۸۵۶	۲,۷۱۸,۵۶۱,۰۱۸,۰۱۹	۲,۷۱۸,۵۶۱,۰۱۸,۰۱۹	
مراجعه داروک-کارخان ۴۰۹-۷۰۹	۹۵۰,۰۰۰	(۱۰۰)	۷۴۳,۸۶۰	۲۲۲,۹۲۴,۸۷۱,۰۰۶	۲۲۲,۹۲۴,۸۷۱,۰۰۶	
مراجعه دینید ۶-۶مه/۱۸	۸۳۰,۳۳۰	(۱۰۰)	۷۵۶,۶۰۷	۱,۳۸۱,۱۳۰,۷۹۰,۳۵۱	۱,۳۸۱,۱۳۰,۷۹۰,۳۵۱	
مراجعه نول چنپ ۶۱۱-۰۶	۸۱۱,۹۷۸	(۱۰۰)	۷۳۰,۷۸۱	۲,۱۹۰,۳۴۷,۴۹۱,۴۹۲	۲,۱۹۰,۳۴۷,۴۹۱,۴۹۲	
اجاره ایلر ۶-۶مه/۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۰)	۹۶۷,۳۲۸	۱,۴۵۰,۰۵۳,۱۰۴,۶۶۳	۱,۴۵۰,۰۵۳,۱۰۴,۶۶۳	
مراجعه لوز ۲۰۳-۸۰۳	۷۸۱,۵۰۰	(۱۰۰)	۷۰۳,۳۵۰	۵,۶۱۶,۳۵۹,۳۶۸,۱۸۹	۵,۶۱۶,۳۵۹,۳۶۸,۱۸۹	
اجاره فارس ۷۳-دین شامن	۷۶۶,۳۷۱	(۱۰۰)	۶۸۹,۲۲۴	۶,۸۹۳,۳۸۲,۷۶۳,۶۸۸	۶,۸۹۳,۳۸۲,۷۶۳,۶۸۸	
مراجعه مازی متاول سبلان ۵۳-۵۳	۱,۹۹۲,۹۲۲	(۱۰۰)	۲,۰۵۵,۱۵۹	۱۳۳,۰۰۴,۶۴۰,۸۹۸,۰۲۷	۱۳۳,۰۰۴,۶۴۰,۸۹۸,۰۲۷	
مشارکت ش قم ۵۱۲-۵۱۲مه/۱۸	۸۴۴,۳۳۰	(۱۰۰)	۸۰۵,۱۷۸	۴,۰۳۳,۷۰۰,۱۱۷,۵۷۳	۴,۰۳۳,۷۰۰,۱۱۷,۵۷۳	
اجاره گهرنیم کارخان ۸۳۲-۱۴۰۷	۸۳۷,۶۶۰	(۱۰۰)	۷۵۳,۸۹۴	۹,۰۶۸,۸۱۳,۹۷۸,۷۴۳	۹,۰۶۸,۸۱۳,۹۷۸,۷۴۳	
مشارکت ش قم ۶۱۲-۳-ملله ۵-۵مه/۱۸	۹۷۰,۰۰۰	(۱۰۰)	۸۷۳,۰۰۰	۱۰,۴۵۲,۳۰۰,۱۷۵,۴۱۳	۱۰,۴۵۲,۳۰۰,۱۷۵,۴۱۳	
مراجعه پاساژین انجلی ۱۶-۷۱۰	۷۸۵,۰۰۰	(۱۰۰)	۷۰۶,۵۰۰	۳,۵۱۲,۹۲۶,۳۰۷,۱۰۹	۳,۵۱۲,۹۲۶,۳۰۷,۱۰۹	
مراجعه پتروپرو سیراگزیر ۱۵-۷۱۱	۹۵۰,۰۰۰	(۱۰۰)	۸۵۵,۰۰۰	۱,۰۳۱,۱۶۹,۳۳۷,۰۳۱	۱,۰۳۱,۱۶۹,۳۳۷,۰۳۱	
مراجعه کل ۷۱۱-۷۱۱مه/۱۸	۷۳۷,۹۰۰	(۱۰۰)	۶۶۴,۱۱۰	۲,۹۸۳,۳۸۵,۷۶۱,۸۳۷	۲,۹۸۳,۳۸۵,۷۶۱,۸۳۷	
مراجعه مقدم کارخان ۱۲۸-۷۱۱	۹۵۰,۰۰۰	(۱۰۰)	۸۵۵,۰۰۰	۸۵۰,۳۶۲,۴۱۸,۴۸۱	۸۵۰,۳۶۲,۴۱۸,۴۸۱	
اجاره تانر فردا کارخان ۵-۱۲-۱۴۰۶	۸۳۱,۵۰۰	(۱۰۰)	۷۴۸,۳۵۰	۱۲,۹۳۲,۶۸۳,۶۸۵,۷۸۶	۱۲,۹۳۲,۶۸۳,۶۸۵,۷۸۶	
مراجعه عالیپرو-کارخان ۱۲۳-۱۴۰۷	۷۷۸,۹۹۰	(۱۰۰)	۷۱۹,۰۹۱	۳,۱۴۱,۷۳۵,۹۸۲,۴۱۱	۳,۱۴۱,۷۳۵,۹۸۲,۴۱۱	
اجاره تانر فردا کارخان ۱۲۳-۱۴۰۷	۸۳۱,۳۹۰	(۱۰۰)	۷۳۸,۱۶۱	۱,۸۵۸,۱۶۹,۱۵۵,۸۳۹	۱,۸۵۸,۱۶۹,۱۵۵,۸۳۹	
سلف دین پلاوش قشم	۳,۵۵۸,۴۸۷	(۰۰)	۳,۸۶۰,۸۵۴	۳,۰۵۶,۵۶۶,۰۶۰,۶۴۳	۳,۰۵۶,۵۶۶,۰۶۰,۶۴۳	
سلف استیلارد گستره میانپور	۸,۸۴۸,۳۶۵	(۰۰)	۸,۸۱۹,۱۷۳	۲,۸۴۵,۱۰۰,۹۸۴,۲۲۹	۲,۸۴۵,۱۰۰,۹۸۴,۲۲۹	
اجاره فارس ۸۳۰-دین شامن	۹۱۲,۶۷۳	(۱۰۰)	۸۳۱,۴۰۶	۲,۰۴۲,۸۸۲,۱۲۴,۷۳۶	۲,۰۴۲,۸۸۲,۱۲۴,۷۳۶	
اجاره فارس ۸۰۴-دین شامن	۹۷۰,۰۰۰	(۱۰۰)	۸۷۳,۰۰۰	۳,۹۲۲,۳۵۰,۳۶۱,۷۱۶	۳,۹۲۲,۳۵۰,۳۶۱,۷۱۶	
مشارکت ش کوخ ۷۱۲-۷۱۲مه/۱۸	۹۷۱,۸۲۲	(۱۰۰)	۸۷۴,۶۴۰	۹,۶۱۵,۸۰۷,۶۸۵,۳۳۶	۹,۶۱۵,۸۰۷,۶۸۵,۳۳۶	
	۱۴۳,۸۰۳,۷۷۶,۳۹۲,۳۳۳					

بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری مبتنی بر صدور و ابطال بند ب مله ۲۰۴ منجی بر مجموعه بازده میانگین اسناد و خزانة اسلامی یا سر رسید بیش از ۶ ماه موجود در بر تقوی صندوق ارزش تعدیل انجام شده است و در این خصوص قیمت پایانی یا خالص ارزش فروش ۱۰ درصد نسبت به قیمت پایانی تالیو قابلیت تعدیل دارد و اوراق بهادار یا درآمد ثابت در بند فوق در تاریخ گزارش تعدیل گردیده است.

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارخان
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
 دوره نه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۸- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۱/۰۹/۳۱				۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نوع صندوق
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال		صندوق سرمایه گذاری
۱۰۰.۵	۵,۳۳۱,۳۰۰,۰۱۵,۵۶۰	۷,۵۵۰,۸۳۹,۷۸۵,۹۵	۰.۸۰	۵,۹۵۰,۳۷۶,۸۳۳,۷۹۴	۷,۱۷۱,۰۱۱,۷۸۰,۸۷۴	۴۳,۶۳۷,۱۰۱	کلاسیک
۰.۰۰۰	۷۰,۱۱۳,۵۳۰,۵۸۰	۱۶,۰۷۱,۸۵۹,۳۸۹	۰.۰۰۰	۲۵,۵۵۰,۳۲۱,۳۴۲	۱۶,۰۷۱,۸۵۹,۳۸۹	۱۷۶,۰۳۳	صندوق سرمایه گذاری نیکی گستران
۰.۰۰۷	۴۴۱,۴۳۸,۴۸۰,۰۰۰	۱۹۱,۳۶۹,۳۹۰,۰۰۰	۰.۱۳	۸۷۶,۱۵۱,۴۸۰,۰۰۰	۱۹۱,۳۶۹,۳۹۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر سهام
۰.۰۰۴	۲۵۳,۱۹۱,۷۷۸,۸۷۵	۳۱۷,۷۶۳,۹۳۸,۰۱۳	۰.۰۰۸	۵۸۲,۰۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۱,۶۴۵,۱۳۸,۰۱۳	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری ثروت همیا
۰.۰۰۴	۱۷۷,۴۳۳,۳۶۰,۵۷۴	۱۴۰,۷۱۸,۳۴۴,۳۶۴	۰.۰۰۴	۱۷۰,۹۸۸,۴۸۸,۴۰۰	۸۳,۵۶۳,۴۱۶,۵۵۲	۷,۳۷۲,۱۰۰	صندوق سرمایه گذاری پرتو آینده ه
۰.۰۳۳	۱,۹۹۸,۵۰۰,۳۵۵,۰۰۰	۲,۷۸۲,۳۹۰,۳۳۵,۱۶۷	۰.۰۸۵	۷,۰۶۶,۱۷۲,۸۴۲,۰۳۶	۴,۱۴۱,۸۷۲,۶۴۹,۰۰۴	۱۳,۵۵۰,۶۶۶	صندوق پرتو طلای گری پیکم
۰.۰۰۹	۴۰,۵۵۳,۳۶۹,۹۳۵	۴۰,۱۳۰,۳۶۸,۹۹۲	۰.۰۰۱	۸۶۰,۰۰۴,۱۱۰,۰۰۰	۴۰,۱۴۰,۳۶۸,۹۹۲	۲,۹۷۰,۰۰۰	صندوق سرمایه پرتو اصل س
-	-	-	۰.۰۰۴	۲۷۹,۶۰۵,۳۳۴,۱۰۳	۴۲۳,۳۰۱,۵۱۲,۰۰۷	۸,۷۴۷,۷۸۱	صندوق سرمایه سرورسند مدرن سپه
-	-	-	۰.۰۰۰	۲۹۰,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۶۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه ثروت آفرین آب
-	-	-	۰.۰۰۱	۷۵,۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه کن س
-	-	-	-	-	-	-	صندوق سرمایه تجارت ماضی کرمان
۰.۰۱۶	۹۳۷,۱۳۴,۸۹۰,۰۰۰	۹۹۸,۶۶۸,۶۷۲,۹۱۷	-	-	-	-	صندوق سرمایه آینده سپاه پیشه
۰.۰۰۵	۳۹۹,۶۴۳,۷۵۰,۰۰۰	۴۰۰,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق سرمایه انرژی پخش صنایع
۰.۰۰۰	۱۵,۷۳۶,۹۳۱,۷۰۵	۱۶,۵۰۵,۰۹۳,۷۳۵	-	-	-	-	صندوق سرمایه انرژی پخش صنایع
۰.۰۰۳	۱۰۳,۳۷۶,۹۷۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق سرمایه اعتبار آب پخش
۰.۰۰۱	۸۵,۶۹۹,۹۱۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق سرمایه دارا آب پخش
۱.۷۸	۱۰,۶۹۷,۳۰۳,۸۶۳,۳۵۸	۷,۳۵۶,۳۴۶,۹۵۰,۹۲	۲.۰۴	۱۵,۱۴۱,۷۳۲,۴۹۹,۶۶۵	۷,۳۸۷,۲۶۶,۳۳۴,۴۳۱	-	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارخان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱۳- جاری کارخان

شرکت کارخان	مانده ابتدای دوره	تخفیف به‌کار	تخفیف بستکار	مانده پایان دوره
	ریال	ریال	ریال	ریال
کارخان بانک تجارت	۱۷۳۳۰۳۰۵۷۶,۷۶۶	۶۴۳,۷۳۳,۷۹۹,۵۳۱,۷۱۳	(۶۴۳۰۳۳,۶۴۴,۵۷۲,۱۲۶)	(۱۰۵,۶۴۱,۴۷۳,۶۴۷)
کارخان بانک سامان	۵۹,۴۹۵,۱۴۱,۵۷۸	۴۰,۵۹,۷۵۸,۵۳۱,۵۳۶	(۴,۳۵۸,۰۸۷,۳۹۴,۷۷۸)	(۳۳,۸۳۳,۶۲۱,۶۶۴)
کارخان بانک پاسارگاد	-	۹۵۹,۰۹۶,۸۳۶	(۹۵۹,۰۹۶,۸۳۶)	-
	۲۳۲,۶۹۸,۷۱۸,۳۴۴	۶۴۶,۸۰۴,۵۱۷,۱۵۰,۰۷۵	(۶۴۷,۳۸۱,۶۷۰,۹۶۳,۷۳۰)	(۳۴۴,۴۵۵,۰۹۵,۳۱۱)

۱۴- پرداختی به ارکان صندوق

	ریال	ریال
	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
مدیر صندوق و ثبت - شرکت تأمین سرمایه کارخان	۲,۳۳۷,۷۵۸,۳۱۸,۱۸۷	۱,۸۴۸,۱۶۹,۱۶۴,۵۱۶
مشتری - مشاور سرمایه‌گذاری تحلیل فارابی	۳,۶۳۱,۷۸۰,۷۸۶	۴,۶۳۷,۷۰۴,۷۷۶
حسابرس قطبی - موسسه حسابرسی واریا نیک تدبیر	۱,۵۴۹,۰۵۲,۶۴۰	۲,۰۳۷,۸۶۸,۹۷۰
حسابر نقدینگی - بانک تجارت	۱۶۲,۹۸۸,۴۳۸,۵۶۸	۲۷۱,۷۳۲,۶۸۵,۵۱۱
	۲,۴۹۵,۹۳۷,۵۹۰,۱۸۱	۲,۱۳۶,۵۵۷,۴۳۳,۲۷۴

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارخان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۱۵- پرداختی به سرمایه‌گذاران

پادداشت	۱۴۰۵/۳/۳۱	۱۴۰۴/۶/۳۱	ریال
بدهی بابت درخواست صدور واحد های سرمایه گذاری	۱۵-۱	۱,۴۰۶,۳۵۳,۵۶۶,۵۳	۱,۴۰۶,۳۵۳,۵۶۶,۵۳
بدهی بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور		۹,۵۵۶,۸۴۶,۷۹۴	۹,۵۵۶,۸۴۶,۷۹۴
بابت رد درخواست صدور		۳۴,۶۸۹,۳۲۸	-
بابت تنگمه واحدهای سرمایه گذاری صادر شده		-	۱۵,۳۳۹,۷۷۵
بابت حساب مسدود	۱۵-۲	۳۹۶,۸۷۳,۷۶۴,۹۸۶	۱۶۶,۵۸۵,۱۰۵,۴۸۷
سایر پرداختی واریزی نامشخص	۱۵-۳	۴۰,۸۶۰,۴۵۶,۰۰۷	۱,۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰
ذخیره تغییر ارزش سهام	۱۵-۴	۲۵,۸۷۹,۳۶۶,۷۶۳,۶۰۷	۲,۰۲۷,۸۵۹,۴۱۸,۵۵۳
		۲۷,۷۳۳,۰۴۶,۱۳۷,۳۷۴	۳,۸۶۹,۳۲۰,۶۱۵,۹۰۷

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

۱۵-۲- اجانده بدهی حساب مسدود، بابت سرمایه‌گذاری می‌باشد که به دلیل قفلی و یا غیره حساب بانکی معرفی شده نزد صندوق مسدود می‌باشد و امکان واریز وجه به حسابان امکان پذیر نمی‌باشد.

۱۵-۳- اجانده 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 نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۱۶- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

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

۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		ذخیره کارمزد تصفیه
۲۳,۲۲۷,۸۱۶,۰۳۳	۱۶,۹۱۱,۵۸۴,۵۱۶		ذخیره آبونمان نرم افزار
۵,۸۰۰,۳۷۵,۴۹۶,۶۶۳	۲,۳۸۱,۷۳۵,۸۷۳,۰۳۹	۱۶-۱	پیش دریافت سود اوراق
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶-۲	بدهی اوراق مشارکت
-	۲۴۵,۴۰۴,۵۳۵,۹۸۳	۱۶-۳	بدهی به بابت تنخواه کارمزد معاملات
۶,۷۰۵,۷۳۴,۵۴۸	۸,۸۷۸,۶۴۰,۲۵۰		بدهی بابت امور صندوق
۶,۸۴۰,۳۰۹,۰۴۷,۲۴۴	۴,۷۶۲,۹۳۰,۶۳۳,۷۸۸		

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

۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱		
ریال	ریال		
۷۵۰,۸۵۰,۱۱۷,۷۸۶	۱۰۰,۹۵۲,۴۴۳,۴۶۶		سلف موازی متانول سیلان ۰۵۳
-	۷۰۷,۱۸۴,۲۲۸,۰۲۲		مراجعه دبش سبز گستر ۱۴۰۶۰۷۱۷
-	۶۹۱,۹۵۳,۵۴۲,۶۴۷		اوراق مشارکت قم ۶۱۲
-	۳۶۰,۶۸۴,۳۹۱,۶۴۱		اجاره تانان فرداکاران ۱۴۰۵۰۸۰۳
-	۲۶۲,۷۳۴,۰۵۳,۳۱۴		قطار شهری کرج ۱۴۰۳
۹۵۴,۹۸۶,۳۲۴,۹۵۲	-		سلف موازی گازمیع کنگان ۰۵۱
۶۶۱,۹۴۳,۷۸۸,۰۹۵	-		سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۰۵۱
۶۰۳,۱۲۰,۲۰۴,۲۸۶	-		اجاره تانان فرداکاران ۱۴۰۶۱۲۰۵
۲,۸۲۹,۴۷۵,۰۶۱,۵۴۴	۲۵۸,۲۲۷,۲۱۳,۹۴۹	۱۶-۱-۱	سایر
۵,۸۰۰,۳۷۵,۴۹۶,۶۶۳	۲,۳۸۱,۷۳۵,۸۷۳,۰۳۹		

۱۶-۱-۱- مبلغ فوق بابت قراردادهای ترجیحی از محل نگهداری اوراق یا درآمد ثابت هیدروکربن آفتاب ۰۵۳، اجاره فارس ۸۰۴، اجاره فارس ۸۴۰، لورج ۰۸۰۲۰۲، پتروپاریز سبز البرز ۰۷۱۱۱۵، مراجعه دروز ۷۰۵، اجاره سگستر ۰۵۴، خزامیا ۵۱۱ می باشد.

۱۶-۲- مبلغ فوق بابت تنخواه اوراق شهرداری قم ۱۴۰۲ و مراجعه 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	۱۴۰۵/۰۳/۳۱		
ریال	تعداد	ریال	تعداد
۵۹۴,۵۹۵,۴۵۸,۲۴۱,۷۸۵	۵۹۰,۱۴۸,۴۲۷	۷۰۷,۵۶۳,۶۲۳,۸۹۹,۸۵۲	۷۰۱,۶۴۲,۰۹۶
۴۰,۳۰۱,۴۱۷,۸۱۵	۴۰,۰۰۰	۴۰,۳۳۷,۵۸۱,۱۰۸	۴۰,۰۰۰
۵۹۴,۶۳۵,۷۵۹,۶۵۹,۶۰۰	۵۹۰,۱۸۸,۴۲۷	۷۰۷,۶۰۳,۹۶۱,۴۸۰,۹۶۰	۷۰۱,۶۸۲,۰۹۶

واحدهای سرمایه‌گذاری عادی

واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارخان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۱۸- زمان فروش اوراق بهادار

زمان فروش اوراق بهادار به شرح زیر است:

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
(۳۷۸,۷۶۶,۳۳۸,۲۶۱)	۵۲۱,۵۴۶,۵۹۰,۶۶۵	۱۸-۱
۱۳,۶۱۷,۵۵۲,۷۳۹	۲,۴۶۹,۷۲۸,۷۰۸	۱۸-۲
۱۲۱,۹۱۷,۷۱۳,۱۵۸	۴۳۰,۲۸۶,۳۲۴,۲۹۳	۱۸-۳
(۳,۱۲۱,۸۴۶,۶۰۶,۶۷۱)	(۴,۳۲۹,۵۳۷,۸۴۸,۵۸۶)	۱۸-۴
۲۶۵,۹۷۰,۶۹۴,۵۵۶	-	۱۸-۵
(۱,۷۶۸,۳۱۶,۴۳۸,۴۸۹)	(۳,۲۷۵,۳۲۵,۳۰۴,۹۳۰)	

۱۸-۱- سود(زیان) 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:

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مبایات	کاربرد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۵,۵۳۲,۱۳۸,۸۱۲)	۱۱,۵۳۶,۹۰۹,۵۵۹	(۳,۱۱۰,۹۶۳,۲۸۹)	(۴۳۶,۳۵۴,۵۹۲)	(۴۰۸,۱۰۸,۴۳۰,۵۶۰)	۴۲۲,۱۹۳,۶۵۸,۰۰۰	۱۰۰,۹۴۳,۲۸۰	بانک اقتصاد نوین
(۳۱,۵۶۷,۰۸۰,۰۷۷)	۱۲,۳۵۵,۴۳۵,۱۰۱	(۴,۰۵۴,۸۰۳,۹۸۶)	(۳۹۰,۴۱۰,۹۷۸)	(۳۹۶,۱۶۰,۱۵۶,۶۰۴)	۴۱۰,۹۶۰,۷۹۶,۶۶۹	۱۲۲,۶۹۰,۳۸۹	بین المللی توسعه صن. معادن غدیر
(۳,۳۶۸)	۸,۸۰۱,۷۷۸,۷۷۹	(۱,۳۷۱,۳۷۲,۹۹۹)	(۳۴۱,۵۶۰,۳۶۶)	(۳۲۳,۹۶۰,۳۸۵,۵۵۹)	۲۵۴,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۱	۵۶۹,۰۰۰,۰۰۱	پالایش نفت اصفهان
۱,۵۱۵,۸۴۵,۳۶۸	۱۵۶,۷۸۳,۳۳۹	(۱,۴۳۴,۳۱۰,۹۵۸)	(۳۵۴,۶۶۴,۱۷۷)	(۳۸۳,۰۲۶,۲۳۳,۱۵۱)	۲۸۴,۸۶۲,۱۹۱,۵۳۵	۱۴۱,۰۰۲,۵۵۹	تئین سرمایه کارخان
۴۹۹,۳۴۴,۸۵۰	۴,۶۱۶,۵۴۲,۴۹۴	(۵۰,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۱)	(۳۷۷,۰۹۴,۶۵۱)	(۹۶۰,۹۸,۸۴۱,۸۵۵)	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۱	تایید و کارمیرانه
۳,۶۶۱,۹۰۲,۴۵۹	۱۵۳,۹۷۲,۸۱۰,۳۰۳	(۸,۴۷۹,۵۱۴,۵۹۷)	(۳,۳۰۷,۱۴۸,۷۷۸)	(۴۴۴,۸۴۷,۵۳۳,۵۵۳)	۶۰۹,۵۰۶,۹۹۷,۳۳۰	۹۰,۷۳۵,۴۵۵	توسعه معادن و صن. معدنی خاورمیانه
۴,۳۳۳,۳۶۲,۰۸۰	۲,۰۶۹,۲۵۹,۴۳۹	(۳۳۲,۹۳۱,۴۳۸)	(۶۵,۳۴۶,۵۱۳)	(۶۶,۳۰۷,۷۴۹,۳۷۰)	۶۸,۷۸۵,۲۸۶,۷۶۰	۶,۷۶۲,۹۲۳	تولیت پتروشیمی قائم بصیر
۱۰,۶۷۶,۷۳۰,۹۰۹	۸۲۰,۱۵۵,۵۷۲,۲۳۴	(۱۴,۹۷۴,۳۹۷,۵۰۴)	(۶,۱۲۲,۳۹۵,۰۴۰)	(۳,۸۹۱,۷۴۷,۳۳۴,۴۸۲)	۲,۹۹۴,۸۵۹,۴۹۹,۲۶۰	۲۵۲,۹۴۵,۲۶۸	سرمایه گذاری صدرا تئین
۲,۳۷۶,۹۱۶,۹۸۹	۵,۱۵۳,۲۶۲,۸۹۱	(۹۰,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۹۰,۳۹۵,۵۱۰)	(۱۷۵,۳۷۷,۱۹۱,۵۹۹)	۱۸۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر
۳۴,۳۶۹,۲۲۵,۸۹۲	۱۶,۸۵۱,۲۹۴,۸۵۱	(۲,۳۴۵,۵۳۲,۳۳۹)	(۳۳۴,۲۶۲,۳۷۰)	(۴۳۹,۳۷۵,۳۵۷,۹۳۰)	۴۴۹,۱۰۶,۳۴۸,۴۹۰	۳۰,۳۳۹,۴۴۹	سرمایه گذاری پتروشیمی
(۳,۶۲۰,۶۶۶,۳۶۳)	۱۳,۸۳۵,۹۵۲,۵۵۲	(۳,۸۸۵,۶۲۹,۳۳۴)	(۱,۷۸۲,۸۲۱,۱۹۵)	(۷۵۷,۶۱۹,۴۶۱,۸۱۷)	۷۷۷,۱۲۵,۸۶۴,۸۹۰	۹۴,۳۴۸,۹۰۱	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
(۸۸,۴۴۸,۴۴۱,۰۴۲)	۲,۹۰۰,۸۳۸,۸۹۶	(۵۰۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۴۰,۵۲۴,۴۴۰)	(۹۶,۷۷۹,۷۳۸,۶۶۴)	۱۰۰,۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۰۰,۰۰۰	فخر انرژی خلیج فارس
۹,۳۲۸,۵۹۶,۸۱۸	۳۳۵,۷۴۳,۵۰۵	(۱۹,۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۶,۸۶۵,۹۱۸)	(۳۸,۹۸۳,۲۷۰,۵۶۸)	۳۹,۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
(۹,۹۶۰,۱۴۰,۷۰۰)	۷,۷۸۵,۴۸۱,۷۳۵	(۱,۳۱۷,۹۵۰,۵۳۹)	(۳۵۰,۴۰۸,۶۰۱)	(۳۵۴,۳۲۶,۲۶۴,۷۶۰)	۲۶۳,۵۹۱,۰۱۰,۵۶۱۵	۲۵۷,۵۱۱,۵۳۴	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۵۳۲,۷۸۸,۳۵۶	۱,۷۴۳,۵۳۳,۶۹۷	(۶۶۷,۳۳۳,۸۸۱)	(۱۲۶,۷۹۱,۵۲۹)	(۱۳۰,۹۲۹,۱۸۱,۳۳۹)	۱۳۳,۴۶۶,۷۷۸,۲۴۶	۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰	گروه صنایع کاغذ پارس
(۹۲,۱۲۴,۸۵۶,۵۴۰)	۲۲۴,۱۳۱,۲۱۱,۳۷۶	(۴۰,۸۹۱,۷۹۲,۷۳۵)	(۱۳,۵۸۲,۴۷۳,۷۷۶)	(۶,۷۱۳,۳۵۷,۱۴۸,۹۱۱)	۷۰,۹۱۱,۹۶۲,۶۲۶,۶۹۸		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارندان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۳/۳۱

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۳/۳۱

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	ریال
نقل از صفحه قبل							
گروه مالی صبا تامین	۴۵,۸۶۰,۱۲۴	۱۳۳,۳۱۶,۸۴۳,۱۰۰	(۵,۷۱۳,۳۵۲,۱۴۸,۹۱۱)	(۵,۷۱۳,۳۵۲,۱۴۸,۹۱۱)	(۴۰,۸۹۱,۷۹۲,۳۳۵)	۳۲۴,۱۳۱,۳۱۱,۳۷۶	(۹۲,۱۳۴,۸۵۴,۵۴۰)
مندی اصلاح ایران	۱۱,۴۱۵,۰۰۰	۱۷۱,۵۹۵,۹۵۰,۰۰۰	(۱۱۷,۷۴۳,۹۳۵,۸۴۸)	(۱۲۵,۷۹۵,۳۴۳)	(۶۶۲,۰۸۴,۳۱۵)	۳,۸۸۵,۰۱۷,۶۹۴	(۳۳,۹۶۱,۳۰۲,۰۱۶)
بانک صادرات ایران	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۳۱۲,۰۰۰,۳۵۳	(۱۲۵,۹۵۴,۳۵۲,۰۸۶)	(۱۲۵,۹۵۴,۳۵۲,۰۸۶)	(۸۵۲,۷۹۹,۷۵۰)	۴,۳۹۸,۸۸۴,۱۰۷	(۱۰,۴۹۰,۵۱,۳۷۳)
بانک ملت	۱,۳۵۷,۳۴۵,۱۲۶	۱,۸۵۶,۰۹۵,۵۲۰,۳۱۵	(۱,۷۴۶,۳۳۷,۳۷۶,۹۵۱)	(۱,۷۴۶,۳۳۷,۳۷۶,۹۵۱)	(۹,۳۸۰,۳۳۷,۶۰۵)	۹۵,۴۷۴,۰۵۰,۹۲۰	-
تراکتورسازی ایران	۱	۱	(۱,۶۶۰)	-	-	(۱,۶۵۹)	-
داروسازی فارابی	۱,۴۵۵,۸۲۹	۸,۵۷۹,۶۴۹,۹۷۰	(۸,۵۰۴,۵۴۵,۶۲۴)	(۳۴,۳۵۱,۷۵۸)	(۳۳,۸۹۱,۷۹۲,۳۳۵)	۷,۷۵۴,۳۳۸	-
داروسازی کاسپین تامین	۲۱,۰۸۸,۴۷۳	۲۹۰,۰۹۶,۸۲۷,۳۳۰	(۲۸۴,۵۳۰,۳۴۹,۲۵۲)	(۲۹۱,۹۶۲,۷۵۴)	(۱,۳۵۰,۴۸۲,۱۳۲)	۳,۳۳۴,۱۳۱,۱۹۲	-
رادیا تور ایران	۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۷۷,۰۲۱,۹۷۵	(۱۲,۷۳۶,۷۱۱,۵۳۴)	(۱۲,۵۱۷,۸۹۵)	(۶۵,۸۵۵,۱۰۹)	۳۶۱,۹۰۷,۴۳۷	-
پارس مترو	۱	۱	(۵,۳۶۱)	-	-	(۵,۳۶۰)	-
پتروشیمی پردیس	۲۴,۵۰۰,۰۰۵	۲۹۷,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۵	(۳۰۲,۴۵۳,۸۶۴,۶۳۰)	(۸۱۱,۴۳۳,۶۱۵)	(۱,۴۸۶,۱۲۴,۹۹۸)	(۷,۵۲۶,۴۱۲,۳۳۸)	-
پتروشیمی فلاتون	۶۱,۶۰۲,۱۲۷	۳۰۶,۳۴۲,۵۱۷,۰۵۵	(۳۹۵,۸۳۱,۲۵۱,۶۸۸)	(۵۸۷,۶۶۷,۴۳۰)	(۱,۵۳۱,۷۱۲,۵۸۴)	۸,۳۹۱,۸۸۵,۳۵۳	-
پست بانک ایران	۹۹,۸۱۳,۶۸۱	۷۳۲,۹۳۸,۶۲۶,۵۴۱	(۷۰۷,۳۷۸,۵۵۳,۹۸۶)	(۷۰۷,۳۷۸,۵۵۳,۹۸۶)	(۳,۶۱۹,۶۹۲,۱۳۲)	۱۱,۷۴۵,۷۷۲,۵۴۳	-
بورس انرژی ایران	۴,۳۹۴,۵۶۹	۵۰,۴۵۶,۱۶۰,۸۵۰	(۴۹,۴۱۹,۵۳۰,۵۰۲)	(۱۷۷,۶۳۲,۸۴۷)	(۳۵۲,۳۸۰,۸۰۴)	۶۰۶,۷۳۶,۶۹۷	-
بورس کالای ایران	۸	۸	(۵۲,۹۲۷)	-	-	(۵۲,۹۱۹)	-
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۷,۱۸۷,۳۲۹	۱۴,۴۴۶,۳۳۰,۳۹۰	(۱۳,۷۴۵,۱۰۰,۳۹۵)	(۱۳,۷۴۳,۹۰۰)	(۷۲,۳۳۱,۶۵۰)	۳۹۵,۲۷۴,۴۴۵	-
سرمایه‌گذاری سایپا	۵۹,۳۶۱,۱۲۴	۴۳۴,۳۵۷,۱۴۴,۶۲۰	(۴۳۴,۷۱۹,۴۶۲,۶۰۷)	(۱,۱۵۸,۳۹۱,۶۰۹)	(۳,۱۳۱,۷۸۵,۷۳۳)	(۳,۶۴۲,۵۹۵,۳۲۹)	-
سرمایه‌گذاری سپه	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰,۸۹۴,۹۱۲,۷۰۲)	(۸۵,۸۳۲,۸۷۶)	(۱۵۷,۱۸۴,۹۹۹)	۳۹۹,۰۷۹,۴۲۳	-
سنگ آهن گهرزین	۱	۱	(۶,۳۴۹)	-	-	(۶,۳۴۸)	-
سیمان مارلیک	۲۳,۹۴۵,۶۰۹	۱۰,۰۸۶,۶۳۰,۶۶۲,۰۲۰	(۱۰,۴۹۱,۸۳۱,۵۳۰,۳۹۹)	(۲,۹۶۶,۴۶۷,۴۹۸)	(۵,۴۳۳,۱۰۳,۳۸۹)	۳۶,۳۹۹,۵۶۰,۸۴۴	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۷,۹۸۱,۹۵۳	۱۰,۶۰۱,۱۱۴,۰۷۳,۳۳۰	(۱۰,۶۰۹,۹۵۱,۴۳۱,۱۶۶)	(۳۸۹,۶۹۰,۷۲۱)	(۵۳۰,۵۷۰,۳۶۵)	(۱,۶۵۷,۶۱۸,۹۲۳)	-
کشت و دامداری فکا	۲۶,۳۰۰,۰۰۰	۹۹,۷۷۶,۵۸۹,۰۷۸	(۹۵,۹۹۸,۴۹۶,۸۴۹)	(۹۴,۷۸۷,۰۷۵)	(۳۸۸,۸۸۳,۹۴۸)	۲۱,۸۸۴,۴۲۳,۳۰۶	-
نقل به صفحه بعد		۱۲,۸۴۰,۹۲۰,۵۴۵,۷۲۰	(۱۲,۲۵۹,۳۸۵,۳۹۲,۹۹۲)	(۱۲,۲۵۹,۳۸۵,۳۹۲,۹۹۲)	(۶۹,۶۳۶,۵۸۷,۳۰۹)	۴۸۴,۲۳۰,۴۱۳,۰۵۳	(۱۱۷,۱۴۵,۱۰۹,۸۲۸)

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

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

نام شرکت	تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کاربرد ریال	مالیات ریال	سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال
تقل از صفحه قبل	-	۱۲,۸۴۰,۹۲۰,۵۳۵,۷۲۰	(۱۲,۲۵۹,۳۸۶,۳۹۲,۹۹۳)	(۶۹,۶۳۶,۵۸۲,۲۰۹)	۴۸۴,۲۶۰,۴۱۲,۰۵۲	(۱۱۷,۴۵۱,۰۹۸,۲۸)	-
گروه میا (سهامی عام)	۲۵,۸۹۴,۸۲۱	۳۷۱,۶۴۰,۲۵۰,۲۷۰	(۳۷۱,۰۹۷,۷۰۸,۴۳۳)	(۱۰,۰۱۴,۵۷۵,۰۲۱)	(۱,۵۵۸,۳۰۱,۱۳۸)	(۲,۳۳۰,۳۳۴,۳۳۱)	-
مدیریت نیروگاهی ایرانین میا	۴۳,۶۰۰,۷۱۴	۸۸۲,۰۶۷,۶۷۸,۳۸۰	(۸۳۵,۵۳۷,۳۵۶,۳۳۲)	(۲,۳۹۶,۵۶۲,۷۹۷)	(۲,۳۱۰,۳۳۸,۳۹۲)	۳۹,۷۳۲,۴۲۰,۸۵۹	-
هامون تاپره	۱۴,۷۸۶,۲۰۹	۱۳۲,۸۷۴,۳۳۷,۷۹۰	(۱۲۲,۷۳۸,۱۷۷,۶۱۶)	(۳۳۵,۴۴۵,۰۱۹)	(۲۱۴,۳۷۱,۱۳۵)	(۸۱۲,۷۶۵,۹۸۰)	-
نیروکلر	۱۳,۶۵۰,۶۴۵	۱۶۵,۲۶۶,۸۳۰,۴۵۰	(۱۶۲,۶۷۰,۰۷۵,۳۴۹)	(۱۶۲,۶۶۴,۰۸۴)	(۸۱۷,۳۳۴,۱۵۲)	۶۹۶,۷۵۶,۹۶۴	-
پتروشیمی جم پیلن	-	-	-	-	-	-	۶۵۱,۴۱۰,۴۹۸
پتروشیمی خوری	-	-	-	-	-	-	۶,۹۵۸,۹۴۵,۳۹۵
پروانت الکترونیک سامان کیش	-	-	-	-	-	-	(۴۴,۳۵۸)
پویا زرگان آق دره	-	-	-	-	-	-	(۶۹۱,۲۳۴,۵۸۱)
فوب آهن اصفهان	-	-	-	-	-	-	۱,۷۳۲,۰۱۷,۶۴۶
ملی شیمی کشاورز	-	-	-	-	-	-	۳,۹۴۲,۶۲۷
سرمایه گذاری سبحان	-	-	-	-	-	-	۲,۳۹۴,۷۷۶,۲۷۲
گسترش سوخت سبزآفرین	-	-	-	-	-	-	(۱,۵۶۷,۸۶۲,۱۹۳)
سپین انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	۴,۳۸۴,۱۶۷,۸۳۳
سرمایه گذاری ملی ایران	-	-	-	-	-	-	(۸۱,۷۰۷,۷۰۲,۷۷۱)
سیمان فارس و خوزستان	-	-	-	-	-	-	۲۸,۹۹۴,۶۸۹,۲۵۲
صنایع شیمیایی کیمیگول امروز	-	-	-	-	-	-	۱,۳۷۶,۲۸۵,۸۶۱
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	-	(۷,۱۹۴,۶۸۲,۰۴۵)
پالک پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	۸۶,۰۲۷,۵۴۰,۶۶۱
پالک تجارت	-	-	-	-	-	-	۲۳,۲۱۲,۸۵۹
پالک سامان	-	-	-	-	-	-	۲۹,۶۳۲,۱۶۷,۱۳۰
نیمه البرز	-	-	-	-	-	-	۵,۸۷۵,۴۶۹,۹۸۶
جمع	-	-	-	-	-	-	۱۲,۵۸۵,۶۷۲,۵۰۵
							(۳۷,۸۷۶,۳۳۸,۳۶۱)
							۵۲۱,۵۳۶,۵۹۰,۶۶۵
							(۷۷,۳۴۶,۸۳۷,۳۳۷)
							(۳۱,۶۵۶,۴۰۴,۲۸۷)
							(۱۳,۷۵۲,۴۱۹,۷۱۰,۶۲۱)
							۱۴,۳۸۲,۹۶۹,۵۳۳,۸۱۰

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

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

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

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					
سود (زیان) فروش	ریال	سود (زیان) فروش	ریال	مالیات	ریال	کاربرد فروش	ریال
ارزش دفتری	ریال	ارزش دفتری	ریال	بهای فروش	ریال	تعداد	نام شرکت
-	۱,۸۵۱,۶۹۳,۳۳۱	(۵۹,۲۱۸,۹۴۴)	(۳۲,۳۳۲,۷۳۳)	(۹,۹۰۰,۵۴۴,۱۴۳)	۱۱,۸۴۳,۷۸۹,۰۴۱	۴,۲۱۳,۸۱۵	ح. سرمایه‌گذاری سپه
-	۶۱۸,۰۳۵,۴۷۷	(۱۳,۶۰۰,۰۰۰)	(۵۱,۰۰۵,۴۸۱)	(۱۷,۹۵۷,۳۵۹,۰۴۲)	۱۸,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	ح. صنایع پتروشهر
۱۳,۶۱۵,۹۳۶,۰۶۳	-	-	-	-	-	-	ح. مصلحتی اصلاح ایران
۱,۶۱۶,۶۶۶	-	-	-	-	-	-	ح. گسترش سوخت سوزاگران
۱۳,۶۱۷,۵۵۲,۷۲۹	۲,۴۶۹,۷۲۸,۷۰۸	(۱۵۲,۸۱۸,۹۴۴)	(۸۳,۴۳۸,۴۰۴)	(۳۷,۸۵۷,۸۰۳,۱۸۵)	۴۰,۵۶۳,۷۸۹,۰۴۱	-	جمع

ح گسترش سوخت سبزآگرس

ح معنوی اصلاح ایران

ح گسترش سوخت سبزآگرس

جمع

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

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

سود (زیان) فروش	ریال	سود (زیان) فروش	ریال	کارمزد	ریال	ارزش دفتری	ریال	بهای فروش	ریال	تعداد	نام شرکت
۵۹,۰۹۲,۶۵۵,۷۱۶	۲۹۲,۷۸۸,۲۱۲,۷۶۶	(۵,۵۴۷,۶۵۰,۱۸۳)	(۴,۳۳۲,۷۳۳,۳۳۵,۸۴۳)	۴,۶۲۳,۰۵۹,۱۸۹,۷۹۰	۳۹,۸۷۲,۶۶۴	صندوق سن طلا کیمیا زرین کاروان					
-	۵,۳۵۷,۳۶۰,۴۸۵	(۳۵۱,۳۱۵,۳۹۳)	(۱۰۰,۳۶۱,۵۵۳,۷۳۳)	۱۰۹,۳۲۴,۱۰۰,۶۰۰	۹,۹۹۷,۹۰۰	صندوق سن پترو اندیشه صباپخش					
-	۸۵,۷۷۵,۴۱۴,۳۳۱	(۳,۷۳۸,۵۲۹,۸۲۶)	(۱,۵۴۰,۰۹۲,۳۳۲,۳۳۳)	۱,۶۲۹,۶۰۶,۳۷۶,۳۷۰	۸,۳۵۰,۰۰۰	صندوق سن تجارت شادخصی کاروان					
-	۶۷۱,۲۵۴,۶۸۶	(۵۱,۰۰۲۷,۷۰۷)	(۳۱,۴۶۳,۷۱۷,۶۰۷)	۲۲,۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سن در سهام رادسپام					
-	(۳۳,۸۱۹,۰۵۰,۴۷۰)	(۸۳۹,۷۲۴,۶۶۲)	(۳۸۸,۰۸۵,۷۳۰,۶۱۵)	۲۶۵,۱۰۶,۴۱۴,۸۰۸	۱۴,۸۳۲,۳۱۹	صندوق سن سوردومند مدیران سهام					
-	۱,۶۲۷,۸۱۰,۷۱۶	(۱۴۹,۶۳۵,۰۰۰)	(۱۲۴,۳۳۲,۵۶۴,۲۸۴)	۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سن صنایع اعتبار اچپخش					
-	۳۹,۱۳۸,۸۵۱,۴۴۹	(۳,۳۳۷,۱۳۲,۳۰۳)	(۹۳۱,۳۶۰,۴۸۸,۹۸۰)	۹۷۲,۶۶۶,۴۷۲,۸۳۲	۷۰,۶۵۰,۰۰۰	صندوق سن صنایع اندیشه صباپخش					
-	۹۱۳,۰۹۰,۱۶۳	(۱۱۲,۳۷۸,۱۰۰)	(۹۳,۴۴۴,۶۳۱,۷۳۷)	۹۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سن صنایع تابا پخش					
-	۶۰,۸۰۰,۰۴۰,۱۰۰	(۶۰,۴۷۱,۷۳۷)	(۳۵,۶۳۳,۶۵۶,۶۵۸)	۲۶,۳۹۲,۱۳۲,۴۰۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سن پتلی صنایع دانایان اب					
-	۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۴,۴۸۶,۹۲۳)	(۱۹,۹۴۵,۵۱۳,۰۷۸)	۲۳,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سن پتلی صنایع گندم اب					
-	۷۸۹,۱۳۷,۱۰۰	(۵۴,۰۸۵,۸۸۹)	(۳۳,۱۷۲,۳۹۹,۵۷۸)	۲۳,۵۱۵,۶۱۷,۵۶۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سن در سهام اگلن سن					
-	۲۳۲,۸۵۲,۶۵۳	(۴۹,۳۵۰,۸۸۵)	(۳۱,۰۰۰,۸۳۱,۹۰۸)	۲۱,۵۰۰,۰۵۱,۳۴۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سن شادخصی هم وزن همسنگ سن					
-	۳,۵۵۳,۹۸۹,۶۸۴	(۳۵۵,۹۳۰,۹۳۱)	(۱۰۷,۴۶۰,۰۸۹,۳۸۵)	۱۱۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سن امتیاز اول سن					
-	۸۳۳,۹۷۸,۱۷۶	(۵۱۵,۹۳۵,۸۹۸)	(۳۳۲,۹۷۰,۰۸۵,۹۲۶)	۲۳۴,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سن پتلی صنایع اسمن اب					
-	۵۸۵,۴۰۰,۰۸۲	(۳۱,۱۵۱,۰۷۵)	(۱۷,۲۰۴,۰۸۹,۰۳۱)	۱۷,۸۱۱,۴۴۱,۹۸۸	۱,۶۴۸,۵۹۷	صندوق سن پتلی صنایع پادش اب					
۵۹,۰۹۲,۶۵۵,۷۱۶	۴۱۳,۴۳۲,۳۰۷,۷۳۳	(۱۲,۹۳۸,۲۰۶,۶۱۱)	(۷,۹۶۳,۴۳۳,۳۵۷,۶۶۴)	۸,۳۹۰,۷۸۸,۳۷۱,۶۰۷		تقل به صفحه بعد					

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارخان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دورهای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					
نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کاربرد	سود (زیان) فروش	ریال	سود (زیان) فروش	ریال	ریال	سود (زیان) فروش	ریال
تقل از صفحه قبل	-	۸,۳۹۰,۷۹۸,۳۷۱,۶۰۷	(۷,۹۶۳,۴۳۳,۳۵۷,۲۶۴)	(۱۳,۹۳۸,۷۰۶,۶۱۱)	۲۱۳,۴۳۶,۳۰۷,۷۳۳	۵۹,۰۹۲,۶۵۵,۷۱۶	-	-	-	-	-
صندوق من بخش صنایع سورنا-ب	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۱۰,۸۳۰,۳۰۰	(۳۱,۳۰۲,۹۵۸,۵۸۹)	(۴۸,۷۸۴,۷۸۴)	(۴۰,۹۱۳,۱۷۳)	-	-	-	-	-	-
صندوق من سهام نگر جام جیمس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۳۲,۴۴۴,۹۰۰	(۱۹,۷۹۸,۸۱۸,۸۴۵)	(۴۶,۳۰۴,۵۵۵)	۲۸۷,۳۱۱,۵۰۰	-	-	-	-	-	-
صندوق من طرح گستر ثروت سس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۶۲,۰۹۱,۱۵۴	(۳۰,۶۵۱,۶۴۶,۹۶۵)	(۴۷,۹۸۷,۳۵۹)	۱۶۴,۴۵۶,۸۳۰	-	-	-	-	-	-
صندوق واسطه گری مالی یکم سهام	۱,۳۴۹,۳۳۴	۵۱۷,۱۷۶,۴۱۳,۵۸۶	(۴۹۹,۵۴۷,۸۲۶,۸۳۶)	(۱,۱۸۹,۵۰۵,۳۴۶)	۱۶,۴۳۹,۰۶۱,۴۰۴	-	-	-	-	-	-
صندوق من ثروت پروا-بخشی	-	-	-	-	-	(۶۳۵,۰۷۶,۸۱۳)	-	-	-	-	-
صندوق من زیتون نماد پایا-مختلط	-	-	-	-	-	۳۱,۵۳۳,۴۰۱,۷۴۱	-	-	-	-	-
صندوق من صنایع مفید-بخشی	-	-	-	-	-	۸۱,۵۷۱,۰۳۳	-	-	-	-	-
صندوق من فرصت آفرین سرمایه-سهام	-	-	-	-	-	(۳۸۲,۹۴۷,۹۳۳)	-	-	-	-	-
صندوق من سهامی ثروت هومان سس	-	-	-	-	-	(۳۳,۶۶۶,۱۶۵)	-	-	-	-	-
صندوق من بخشی صنایع پاداش ب	-	-	-	-	-	۲,۰۰۶,۷۲۰,۸۳۵	-	-	-	-	-
صندوق من بخشی صنایع سورنا-ب	-	-	-	-	-	۳,۷۰۹,۸۲۷,۵۲۸	-	-	-	-	-
صندوق من بخشی صنایع سورنا-ب	-	-	-	-	-	۱,۳۹۳,۸۳۱,۹۶۷	-	-	-	-	-
صندوق من بخشی صنایع سورنا-ب	-	-	-	-	-	۹,۳۵۷,۶۱۷,۸۵۹	-	-	-	-	-
صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کارخان	-	-	-	-	-	۷۱۴,۹۱۰,۳۹۵	-	-	-	-	-
صندوق سرمایه گذاری نسکی گستران	-	-	-	-	-	(۶۳۷,۳۵۳,۴۷۰)	-	-	-	-	-
صندوق صبا	-	-	-	-	-	۱۵,۶۲۶,۳۱۰,۴۷۶	-	-	-	-	-
صندوق مختلط گوهر نفیس تمدن	-	-	-	-	-	۱۲۱,۹۱۷,۷۱۳,۱۵۸	-	-	-	-	-
جمع	-	۸,۹۷۰,۱۸۲,۰۴۱,۴۴۷	(۸,۵۴۴,۶۴۴,۵۲۸,۴۹۹)	(۱۵,۳۷۱,۳۸۸,۶۵۵)	۴۳۰,۳۸۶,۳۲۴,۳۹۳	۱۲۱,۹۱۷,۷۱۳,۱۵۸	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارخان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

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

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					
سود (زیان) فروش	ریال	ریال	سود (زیان) فروش	ریال	ریال	کاربرد	ریال	ریال
سود (زیان) فروش	ریال	ریال	سود (زیان) فروش	ریال	ریال	ارزش دفتری	ریال	ریال
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	بهای فروش	ریال	تعداد
(۴۸۸,۷۵۰,۰۰۰)	(۱۱۰,۸۸۴,۳۷۰)	(۵۵۷,۸۱۳)	(۱,۱۳۶,۳۰۶,۹۵۸)	۱,۰۲۵,۸۸۰,۵۰۰	۱,۲۰۰	اجاره اخیره ۶-۳ ماهه ۷/۳۳		
۴۴,۹۸۲,۸۴۰,۰۸۳	۱,۱۸۰,۰۲۵,۳۰۰,۸۵۱	-	(۷,۶۹۴,۷۳۷,۶۹۹,۱۴۹)	۸,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۷۵,۰۰۰	اجاره تیلان کرمان ۱۵-۱۴۰۴۱۰		
(۱۶,۳۹۶,۳۱۰,۸۴۰)	(۳۵۲,۵۳۱,۳۵۰)	(۲,۵۸۲,۸۱۳)	(۳,۹۹۹,۹۴۸,۴۳۸)	۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	اجاره سگستر ۵۰۴- صفحه ۱۸/۱۸		
(۸۹,۹۵۲,۱۸۷,۵۰۰)	۴,۵۳۴,۰۳۶	(۴۴,۸۴۴)	(۸۱,۵۷۳,۷۳۰)	۸۶,۱۵۴,۶۰۰	۱۰۰	اجاره سگستر ۵۱۲- صفحه ۱۸/۱۸		
(۸۹۹,۰۵۶,۰۷۸,۷۷۰)	(۳۸,۷۱۴,۰۴۷)	(۳,۳۳۰,۸۳۷)	(۳,۳۰۴,۵۸۸,۳۲۰)	۴,۳۶۸,۱۹۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	اجاره فولاد ۵۱۲ بدون ضامن		
-	(۹۷۴,۶۶۷,۷۸۰)	(۱۶,۸۲۷,۹۸۹)	(۳۱,۹۰۵,۸۸۹,۷۹۱)	۳۰,۹۴۸,۰۵۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	اجاره تیلان فرمانران ۵۱۲ بدون ضامن		
-	(۳۹۱,۹۷۰,۵۱۷)	(۷,۸۵۲,۹۸۶)	(۱۷,۹۹۳,۰۶۷,۵۳۱)	۱۷,۶۰۸,۹۵۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	اجاره تیلان فرمانران ۱۳۰۵-۱۴۰۶۱۲		
-	(۱۱۹,۳۰۵,۳۴۵,۹۴۱)	(۸۰۵,۶۰۹,۹۲۱)	(۳,۸۳۳,۹۱۳,۰۳۰,۶۰۰)	۲,۷۱۴,۷۹۸,۲۶۶,۰۴۰	۲,۴۷۹,۸۸۶	اجاره تیلان فرمانران ۱۳۰۷۰۱۳۰		
-	۳۶۳,۶۹۱,۳۶۴	(۴,۸۷۸,۵۹۷)	(۸,۶۰۳,۶۰۳,۳۴۱)	۸,۹۷۲,۱۷۳,۳۰۰	۱۰,۶۰۰	اجاره فارس ۷۳- بدون ضامن		
-	۲,۳۳۷,۰۴۱	(۵۰,۱۰۴)	(۸۹,۶۳۳,۸۵۵)	۹۳,۱۵۱,۰۰۰	۱۰۰	اجاره فارس ۸۰۴- بدون ضامن		
-	(۳۷,۳۷۶,۰۸۶)	(۳,۱۳۵,۴۹۹)	(۵,۷۹۰,۸۳۸,۶۸۷)	۵,۷۶۶,۴۸۸,۱۰۰	۶,۱۰۰	اجاره فارس ۸۴۰- بدون ضامن		
-	۳۹۸,۶۶۷,۶۵۲,۷۳۸	(۴,۵۹۲,۶۳۷,۴۴۳)	(۸,۵۸۴,۳۴۶,۹۷۷,۳۳۹)	۸,۹۸۷,۶۰۷,۳۵۷,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۱۰۰	اجاره کلک ۵۹- بدون ضامن		
-	(۹۸۸,۳۹۰,۵۴۸)	(۱۱,۶۶۸,۷۵۵)	(۳۲,۴۳۶,۴۰۶,۷۹۳)	۲۱,۴۵۹,۷۸۵,۰۰۰	۳۴,۸۰۹	اجاره گیریز پلیمیر قم ۱۳۰۵۱۰۱۳		
-	(۱,۱۴۰,۴۷۷,۳۹۵)	(۶۰,۸۲۱,۸۱۲)	(۱۷۹,۸۴۵,۶۵۵,۵۸۳)	۱۷۸,۷۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	اجاره تهر زمین کاران ۱۳۰۷۰۸۲۳		
(۱,۳۰۹,۰۹۹,۷۰۰,۰۱۱)	-	-	-	-	-	اجاره تیلان فرمانران ۱۳۰۵۰۸۰۳		
۹۰۴,۳۶۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	اجاره تجاری شستن ۱۵-۱۴۰۳۰۹		
۳۵۶,۷۸۹,۷۱۹	-	-	-	-	-	اجاره دومتو ۲۰۸-۱۴۰۴		
(۵۴۱,۶۹۷,۱۸۴,۰۳۰)	-	-	-	-	-	اجاره فولاد ۶۰۰- بدون ضامن		
-	۴۰۴,۵۰۲,۶۷۲,۷۳۹	-	(۳,۳۳۸,۴۴۷,۳۷۷,۳۷۱)	۳,۶۳۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۳۲,۹۵۰	استاد خزانة م/لودجه ۲-۰۴۰۹۱۰		
-	۶۱,۰۳۴,۶۳۱,۱۷۰	-	(۳۳۸,۳۶۵,۳۶۸,۸۳۰)	۴۸۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۹,۳۰۰	استاد خزانة م/لودجه ۳-۰۴۱۲۱۱		
-	۳۵۳,۰۱۸,۷۳۰,۰۷۵	-	(۱,۴۳۸,۴۴۹,۳۶۹,۹۳۵)	۱,۷۹۱,۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۱,۴۶۸	استاد خزانة م/لودجه ۲-۰۵۰۳۳۵		
-	۶۵,۸۸۵,۱۵۸,۹۴۸	-	(۳۳۲,۵۶۴,۸۴۱,۰۵۲)	۷۹۸,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۸,۴۵۰	استاد خزانة م/لودجه ۱-۰۴۱۰۱۵۰		
(۳,۷۱۰,۰۳۴,۳۱۶,۱۳۹)	۲,۱۴۰,۶۰۱,۵۵۱,۰۰۶	(۴,۷۸۳,۸۷۸,۴۰۱)	(۳۵,۴۱۷,۹۳۱,۹۱۹,۶۳۳)	۳۷,۵۶۳,۳۱۷,۳۴۹,۰۴۰	-	انتقال به صفحه بعد		

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کرمان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

نام اوراق	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کاربرد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل						
مربحه انومیل سازی فردا ۰۵۱۲۲۴	۸۰۰۰۰۰۰	۷۸,۴۳۰,۴۸۶,۵۳۱,۰۴۰	(۷۸,۱۳۱,۳۲۲,۷۲۹,۰۵۲)	(۱۷,۳۰۹,۱۵۹,۳۲۵)	۲۸۲,۰۰۰,۵۳۸,۷۶۲	(۳,۱۰۰,۹۳۶,۸۲۸,۴۵۶)
مربحه اکتیور کو-کران ۰۷۰۰۱۲	۵۰۰۰	۳,۸۹۴,۵۵۰,۰۰۰	(۷,۱۹۸,۶۹۵,۰۰۰۰۰)	(۷,۱۹۸,۶۹۵,۰۰۰۰۰)	(۵۳۴,۳۸۵,۴۰۵,۹۲۶)	-
مربحه نقدی پرتیا ۰۶۰۷۱۸	۲۰,۰۰۰	۱۸,۵۲۴,۴۰۰,۰۰۰	(۳,۶۱۰,۷۳۷,۳۹۶)	(۳,۶۱۰,۷۳۷,۳۹۶)	۲۸۱,۷۰۴,۹۴۵	-
مربحه پاکتو ۰۵۰۳-۳ ماهه ۰۷۱۸	۷۰,۰۰۰,۱۰۰	۷,۰۰۰,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸,۰۹۲,۳۶۹,۶۵۲)	(۱۸,۰۹۲,۳۶۹,۶۵۲)	۴۴۲,۰۴۶,۸۳۶	-
مربحه پروتیا ریزسیرالیز ۰۷۱۱۱۵	۵۰۰۰	۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۴۹۹,۱۸۴,۳۷۵)	(۴,۴۹۹,۱۸۴,۳۷۵)	۲۴۸,۳۳۲,۸۱۳	-
مربحه ترم چلب ۰۶۱۰۹	۲۰,۰۰۰	۱۷,۷۵۰,۵۵۰,۰۰۰	(۱۷,۹۹۲,۶۶۵,۵۰۱)	(۱۷,۹۹۲,۶۶۵,۵۰۱)	(۳۴۷,۸۵۵,۹۹۹)	-
مربحه دارو-کران ۰۷۰۹۰۴	۵۰۰۰	۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۴۹۹,۱۸۴,۳۷۶)	(۴,۴۹۹,۱۸۴,۳۷۶)	۲۴۸,۳۳۲,۸۱۳	-
مربحه دروز ۰۷۰۵-۳ ماهه ۰۷۲۳	۱,۱۰۰	۹۴۰,۵۴۰,۴۰۰	(۹۴۰,۳۶۲,۳۲۱)	(۹۴۰,۳۶۲,۳۲۱)	(۳۳۳,۳۳۴)	-
مربحه دعبید ۰۶۰۲-۳ ماهه ۰۷۱۸	۲۰۰	۱۶۲,۱۸۸,۳۰۰	(۱۶۲,۳۷۹,۷۰۵)	(۱۶۲,۳۷۹,۷۰۵)	۴,۷۱۷,۶۹۴	-
مربحه ش. دبش سبز گستر ۰۷۱۷-۱۴۰۶	۲۰۰۰۰	۱۶,۸۹۱,۹۵۰,۰۰۰	(۱۷,۹۹۴,۳۱۷,۵۴۱)	(۱۷,۹۹۴,۳۱۷,۵۴۱)	(۱,۱۱۱,۹۵۲,۵۳۲)	-
مربحه شادگان ۰۷۰۵-۳ ماهه ۰۷۲۳	۴۰۰	۳۳۲,۸۳۲,۷۰۰	(۳۳۶,۰۱۱,۵۳۴)	(۳۳۶,۰۱۱,۵۳۴)	(۳,۳۵۴,۳۶۱)	-
مربحه صنایع خودروالیز ۰۵۱۲۱۹	۴۳۰,۰۰۰	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۳۵,۸۶۵,۵۰۷,۰۰۷)	(۳۳۵,۸۶۵,۵۰۷,۰۰۷)	۴,۰۷۴,۴۹۲,۹۹۳	-
مربحه طبیعت سبز-کران ۰۶۰۷۱۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۳,۵۴۹,۴۰۰,۰۰۰	(۱۴,۹۹۷,۳۸۱,۲۵۰)	(۱۴,۹۹۷,۳۸۱,۲۵۰)	(۱,۴۵۰,۳۳۷,۰۷۵)	-
مربحه عالیفر-کران ۰۷۰۸۳	۱۰,۰۰۰	۹,۳۵۷,۵۰۰,۰۰۰	(۸,۹۹۵,۸۶۲,۴۴۴)	(۸,۹۹۵,۸۶۲,۴۴۴)	۴۵۶,۵۶۸,۴۳۷	-
مربحه عالیفر-کران ۰۷۰۸۳	۳۰,۰۰۰	۲۵,۹۹۸,۹۵۰,۰۰۰	(۳۶,۹۸۶,۲۱۶,۰۷۵)	(۳۶,۹۸۶,۲۱۶,۰۷۵)	(۱,۰۰۱,۴۰۲,۹۹۲)	-
مربحه علم دولت ۱۳۷-ش ۰۶۱۲۲۹	۵۰۰,۰۰۰	۲,۸۹۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۱۰۱,۴۵۶,۴۲۱,۸۷۵)	(۴,۱۰۱,۴۵۶,۴۲۱,۸۷۵)	(۲۰۴,۹۵۶,۴۲۱,۸۷۵)	-
مربحه علم دولت ۱۳۹-ش ۰۴۰۸۰۴	۵۷۱,۱۵۰	۵۷۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۶۵,۷۷۵,۷۳۰,۶۰۰)	(۵۶۵,۷۷۵,۷۳۰,۶۰۰)	۵,۳۷۴,۳۷۹,۹۴۰	-
مربحه علم دولت ۱۴۲-ش ۰۴۱۰۰۹	۵۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۸۶۷,۶۱۷,۵۸۴)	(۴,۸۶۷,۶۱۷,۵۸۴)	۱۳۲,۳۸۲,۴۱۶	-
مربحه علم دولت ۲۶۴-ش ۰۷۰۲۲۳	۱,۱۸۵,۰۰۰	۹۵۹,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۵۷,۱۹۰,۷۰۱,۵۶۲)	(۹۵۷,۱۹۰,۷۰۱,۵۶۲)	۲,۵۴۷,۷۵۰,۰۰۰	-
مربحه علم دولت ۲۶۹-ش ۰۷۱۰۲۱	۵۵۰,۰۰۰	۴۶,۴۱۷,۵۵۰,۰۰۰	(۴۹,۲۵۴,۷۶۰,۴۶۹)	(۴۹,۲۵۴,۷۶۰,۴۶۹)	(۳,۸۶۲,۴۵۰,۰۰۰)	-
مربحه علم دولت ۲۷۶-ش ۰۸۰۳۰۵	۵۰۰۰	۴,۲۸۶,۰۵۰,۰۰۰	(۴,۴۱۶,۳۶۹,۴۶۳)	(۴,۴۱۶,۳۶۹,۴۶۳)	(۱۳۲,۵۵۰,۰۰۰)	-
نقل به صفحه بعد		۹۸,۱۲۶,۴۹۸,۴۳۲,۴۴۰	(۹۷,۸۵۶,۹۲۵,۹۱۳,۸۳۳)	(۱۸,۰۰۰,۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰)	۲۵۱,۵۷۰,۴۸۸,۵۸۱	(۳,۱۰۰,۹۳۶,۸۲۸,۴۵۶)

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارخان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

نام اوراق	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کاربرد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
تقل از صفحه قبل						
مراجعة عام دولت ۲۸۰ شخ ۰۸۰۳۱۸	-	۹۸,۱۲۶,۴۹۸,۱۲۲,۴۴۰	(۹۷,۸۵۶,۹۲۵,۹۱۳,۸۳۲)	(۸۰,۰۰۲,۰۰۰,۰۱۷)	۲۵۱,۵۷۰,۴۸۸,۵۹۱	(۳,۱۰۰,۹۳۶,۸۳۸,۴۵۶)
مراجعة قازن شیمی ۱۴۰۵-۷۳۰	۵۰,۰۰۰	۳,۸۲۳,۳۰۰,۰۰۰	(۳,۴۱۹,۵۴۵,۴۳۳)	(۳,۰۷۸,۳۷۴)	(۵۹۹,۳۳۳,۸۰۷)	-
مراجعة قازن شیمی ۱۴۰۵-۷۳۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۴۰,۶۵۳,۶۰۰,۰۰۰	(۴۵۰,۹۲۱,۸۸۱,۳۵۰)	(۳۳,۴۷۶,۶۷۷)	(۱۰,۳۹۰,۷۵۷,۹۳۷)	-
مراجعة فولاد آئیه ۱۴۰۶۱۲۰۶	۴,۹۷۵,۰۰۰	۳,۷۶۶,۱۸۴,۵۰۰,۰۰۰	(۳,۸۴۸,۹۵۷,۲۵۰,۰۳۱)	(۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۴,۸۷۲,۷۵۰,۰۳۱)	-
مراجعة کگل ۷۲۳-۰۰۷۱۱	۵,۵۰۰	۴,۳۳۶,۱۷۸,۶۰۰	(۴,۴۶۴,۴۴۱,۱۸۳)	(۳,۳۹۷,۹۶۴)	(۳۴۰,۵۶۰,۵۴۷)	-
مراجعة مقدم-کارخان ۷۱۱۲۸	۵,۰۰۰	۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰)	(۳,۵۸۲,۸۱۲)	(۳۵۱,۶۷۶,۵۶۲)	-
مراجعة عام دولت ۱۴۴ شخ ۰۴۰۷۳۰	۲۴,۸۷۵,۰۰۰	۲۴,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴,۳۸۵,۰۱۹,۴۱۴,۰۰۰)	(۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴۸۹,۹۶۰,۵۸۶,۰۰۰	-
مراجعة عام دولت ۱۴۵ شخ ۰۵۰۷۰۷	۲۶,۳۸۷,۷۰۰	۲۵,۰۶۳,۴۸۱,۸۱۰,۰۰۰	(۲۴,۸۷۵,۰۱۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۶۱۸,۹۹۴,۶۴۱)	۱۸۶,۸۳۳,۸۱۴,۳۵۹	-
مراجعة عام دولت ۱۶۲ شخ ۰۵۰۳۳۹	۲۵,۷۰۷,۱۸۵	۲۴,۶۱۴,۳۱۸,۴۱۸,۲۵۰	(۲۴,۵۸۲,۷۴۹,۰۰۰,۶۵۸۹)	(۱,۱۴۵,۹۸۹,۰۶۹)	۳۰,۴۰۳,۴۲۳,۵۹۲	-
مراجعة عام دولت ۱۷۸ شخ ۰۴۱۱۱۷	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۶۱,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۳۰۹,۳۹۹,۲۱۰,۰۳۳۷)	(۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵۱,۹۲۵,۷۸۹,۰۶۳	-
مراجعة عام دولت ۲۰۶ شخ ۰۵۱۱۱۴	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۶۶,۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۱۸۶,۰۵۰,۶۴۸,۳۷۵)	(۱۱۴,۳۳۰,۲۵۰)	(۱۰۹,۶۶۸,۹۶۸,۶۲۵)	-
مراجعة عام دولت ۲۴۵ شخ ۰۷۰۸۱۳	۳,۱۳۷,۵۸۸	۲,۴۸۶,۷۴۵,۸۷۶,۶۰۰	(۲,۸۹۷,۷۰۰,۴۷۶,۶۰۰)	(۳۲۸,۴۱۹,۶۶۳)	(۳۱۱,۱۸۲,۰۱۷,۶۶۳)	-
مراجعة عام دولت ۲۴۹ شخ ۰۷۰۹۲۰	۲۵,۷۵۰,۸۲۲	۲۰,۷۷۴,۳۱۹,۶۹۳,۳۴۰	(۲۳,۷۵۸,۵۱۰,۳۱۴,۸۰۰)	(۳۰,۰۰۰,۶۵۳,۵۴۰)	(۳,۹۸۶,۳۳۱,۳۷۴,۳۸۰)	-
مراجعة عام دولت ۲۲۸ شخ ۰۷۰۵۲۱	۴,۴۲۳,۳۶۰	۳,۵۴۲,۳۰۷,۷۳۷,۸۰۰	(۳,۰۱۰,۵۳۳,۰۴۲۸,۱۲۸)	(۱,۱۳۳,۸۷۹,۵۱۳)	(۸۷۷,۴۶۵,۲۰۴,۹۴۱)	-
مراجعة عام دولت ۲۳۷ شخ ۰۷۰۷۱۵	۱,۳۶۰,۰۰۰	۱,۱۳۱,۷۵۱,۳۰۰,۰۰۰	(۱,۱۳۷,۳۵۶,۹۶۵,۰۴۴)	(۳۰۰,۳۵۸,۵۵۶)	(۶۴,۵۴۹,۴۷۸,۰۳۳)	-
مراجعة عام دولت ۲۳۷ شخ ۰۷۰۷۱۵	۵۶,۴۱۶,۰۱۳	۴۵,۵۷۸,۲۵۶,۳۹۷,۳۳۰	(۵۱,۰۶۰,۰۸۷,۹۷۲,۳۶۱)	(۱,۹۵۷,۶۹۱,۵۲۵)	(۵,۴۸۲,۷۸۹,۲۶۶,۵۵۶)	-
مراجعة عام دولت ۲۳۷ شخ ۰۷۰۷۱۵	۲۳,۶۱۰,۰۰۰	۱۹,۵۱۸,۸۱۸,۹۰۰,۰۰۰	(۱۹,۹۹۸,۲۰۳,۷۳۶,۳۷۵)	(۱,۵۹۸,۹۶۳,۶۲۵)	(۴۸۰,۹۸۲,۸۰۰,۰۰۰)	-
مراجعة عام دولت ۱۲۷ شخ ۰۴۰۶۲۳	-	-	-	-	-	۳۳۵,۰۶۳,۵۱۴,۱۴۱
مراجعة عام دولت ۱۳۲ شخ ۰۴۱۱۱۰	-	-	-	-	-	۱۶,۵۳۳,۷۰۰,۰۰۷
مراجعة عام دولت ۱۳۴ شخ ۰۳۰۹۰۷	-	-	-	-	-	۷۷,۵۸۷,۶۱۰
تقل به صفحه بعد						(۳,۶۵۹,۲۷۲,۰۲۵,۷۹۸)

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارخان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی دوره‌ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۳/۳۱

ریال

(۶۸۳,۷۹۹,۱۷۴,۴۹۹)
(۶,۵۵۱,۷۴۶,۱۳۳)
۱۵۶,۶۱۱,۱۸۵,۸۰۷
(۴,۷۳۳,۵۰۸,۳۳۸,۶۸۹)
۵۷۷,۷۶۰,۳۶۳,۱۷۱
(۴,۶۷۸,۴۸۷,۶۱۰,۳۵۳)

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۳/۳۱

ریال

۸۵۸,۰۴۶,۸۳۳,۶۶۷
(۳۶,۸۷۸,۰۷۶,۳۳۵)
۷۳۱,۱۷۳,۳۳۷,۳۷۱
(۲۶,۳۶۳,۰۷۷,۴۷۲,۵۳۵)
-
(۳۴,۸۱۰,۷۳۶,۴۶۷,۹۳۳)

یادداشت

۱۹-۱
۱۹-۳
۱۹-۳
۱۹-۴
۱۹-۵
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
زیان تحقق نیافته نگهداری حق تقدم 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 نسبی یا هدف تأمین مالی

۱۹-زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار به شرح زیر است:

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۳/۳۱

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۳/۳۱

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	ریال	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال
سرمایه گذاری سپه	۶۹۰,۷۸۹	۳۵۰,۹۳۰,۸۱۲۰	(۴,۵۹۴,۷۰۹,۴۹۴)	(۹,۵۸۰,۱۳۸)	(۱۷,۵۴۶,۰۴۱)	(۱,۱۱۲,۶۳۷,۵۵۳)	(۳۳۲,۷۶۷,۳۹۶)	(۱,۱۱۲,۶۳۷,۵۵۳)	(۳۳۲,۷۶۷,۳۹۶)	ریال
پست بانک ایران	۱۸۰,۷۲۳,۹۵۷	۱۶۶,۳۷۱,۳۰۴,۴۰۰	(۱,۶۱۰,۳۵۱,۹۰۴,۴۰۰)	(۴۵۳,۹۳۰,۳۸۸)	(۸۳۱,۳۵۶,۰۳۲)	۳,۶۴۴,۰۳۳,۵۹۰	(۱۰۸,۹۳۳,۷۹۶,۷۸۱)	۳,۶۴۴,۰۳۳,۵۹۰	(۱۰۸,۹۳۳,۷۹۶,۷۸۱)	ریال
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۴۳۸,۱۳۳,۴۶۰	۷۳۸,۳۵۶,۹۵۴,۶۰۰	(۷۰۷,۹۹۵,۵۳۰,۵۸۳)	(۱,۹۸۸,۱۴۱,۴۸۶)	(۳,۶۴۱,۳۸۴,۷۷۳)	۱۴,۶۳۳,۰۰۷,۷۵۹	۱۳۰,۹۸۳,۸۸۰,۹۰۹	۱۴,۶۳۳,۰۰۷,۷۵۹	۱۳۰,۹۸۳,۸۸۰,۹۰۹	ریال
نفت ایران	۷۲,۶۴۷,۱۵۳	۲,۱۸۳,۷۷۲,۴۱۹,۱۸۰	(۳,۱۲۱,۷۴۶,۶۵۲,۰۱۱)	(۵,۹۶۱,۷۰۱,۳۴۴)	(۱۰,۹۱۸,۸۶۷,۰۹۶)	۴۵,۱۴۶,۱۹۸,۶۳۹	(۶۰۱,۳۸۳,۴۷۸)	۴۵,۱۴۶,۱۹۸,۶۳۹	(۶۰۱,۳۸۳,۴۷۸)	ریال
پالایش نفت اصفهان	۳۳۹,۵۶۹,۱۰۶	۲,۰۹۶,۸۷۰,۳۴۶,۷۲۰	(۳,۹۸۶,۱۱۸,۵۹۷,۶۸۱)	(۸,۴۵۴,۴۵۵,۷۷۴)	(۱۵,۴۸۴,۳۵۱,۳۳۴)	۸۶,۸۱۲,۸۴۳,۰۳۱	۱۰۲,۲۳۵,۰۴۵,۱۰۸	۸۶,۸۱۲,۸۴۳,۰۳۱	۱۰۲,۲۳۵,۰۴۵,۱۰۸	ریال
پاکدیس	۱۱,۶۹۴,۰۰۰	۵۴۴,۱۰۹,۸۰۰,۰۰۰	(۵۳۰,۹۹۲,۶۹۶,۸۳۳)	(۱,۴۹۰,۸۷۹,۷۵۴)	(۳,۷۳۰,۵۴۹,۰۰۰)	۱۰,۸۹۴,۶۷۴,۴۳۴	(۴۲۱,۶۵۷,۵۵۵)	۱۰,۸۹۴,۶۷۴,۴۳۴	(۴۲۱,۶۵۷,۵۵۵)	ریال
فخر انرژی خلیج فارس	۵۲,۳۳۴,۷۹۳	۶۶۷,۵۶۰,۶۵۴,۵۴۰	(۶۵۲,۳۵۰,۱۶۳,۵۵۸)	(۱,۸۴۲,۳۴۰,۵۸۷)	(۳,۳۳۷,۸۰۲,۳۷۳)	۱۰,۱۵۰,۳۳۷,۱۲۳	(۱۱۴,۳۰۸,۹۸۶,۷۰۸)	۱۰,۱۵۰,۳۳۷,۱۲۳	(۱۱۴,۳۰۸,۹۸۶,۷۰۸)	ریال
تایوان واور خاورمیانه	۹۵,۵۳۵,۳۸۶	۷۶۱,۴۱۶,۲۲۹,۴۲۰	(۷۴۱,۰۷۹,۴۹۴,۶۰۶)	(۲,۰۷۸,۶۶۶,۳۰۶)	(۳,۸۰۷,۰۸۱,۱۴۷)	۱۴,۴۵۰,۹۸۷,۳۶۱	(۲,۴۰۵,۱۴۷,۸۸۴)	۱۴,۴۵۰,۹۸۷,۳۶۱	(۲,۴۰۵,۱۴۷,۸۸۴)	ریال
سرمایه گذاری غدیر	۱۷۷,۳۳۵,۴۸۵	۲,۶۶۳,۸۴۹,۳۳۹,۵۵۰	(۳,۸۵۱,۵۵۶,۱۸۶,۶۱۷)	(۷,۳۷۲,۳۰۸,۶۹۷)	(۱۲,۳۱۹,۳۴۶,۶۹۸)	(۳۰,۸۳۸,۴۰۲,۴۶۳)	(۱۵۲,۱۵۵,۰۳۳,۶۵۵)	(۳۰,۸۳۸,۴۰۲,۴۶۳)	(۱۵۲,۱۵۵,۰۳۳,۶۵۵)	ریال
فولاد مبارک اصفهان	۱,۱۲۳,۰۸۳,۳۳۱	۲,۱۷۶,۵۸۸,۹۹۳,۲۳۴	(۳,۸۸۷,۸۳۵,۸۸۳,۶۳۷)	(۵,۱۲۶,۰۸۷,۹۵۳)	(۱۴,۸۸۲,۹۴۴,۹۷۰)	۶۵,۷۴۴,۰۷۷,۳۶۴	(۲۴,۴۵۴,۸۳۳,۰۸۷)	۶۵,۷۴۴,۰۷۷,۳۶۴	(۲۴,۴۵۴,۸۳۳,۰۸۷)	ریال
توسعه مناطق روستا خاورمیانه	۸۶۷,۶۴۵,۴۱۱	۶۰,۱۲۰,۷۸۲,۶۹۸,۲۳۰	(۵,۴۱۱,۰۶۲,۵۱۰,۶۱۲)	(۱,۴۳۱,۴۰۹,۷۶۶)	(۳,۰۰۶,۲۱۳,۴۹۱)	۵۵۵,۲۴۱,۳۷۷,۳۶۰	(۱۵,۴۳۰,۶۸۰,۶۱۲)	۵۵۵,۲۴۱,۳۷۷,۳۶۰	(۱۵,۴۳۰,۶۸۰,۶۱۲)	ریال
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۲۷,۵۸۲,۵۵۷	۱,۲۰۰,۵۵۱,۹۵۵,۴۷۰	(۱,۱۶۰,۸۷۵,۷۸۹,۳۳۰)	(۳,۳۷۷,۵۰۶,۸۳۸)	(۶,۰۰۲,۷۵۹,۷۷۷)	۳۰,۳۰۹,۸۹۹,۵۲۵	۱,۳۵۲,۷۳۵,۹۵۴	۳۰,۳۰۹,۸۹۹,۵۲۵	۱,۳۵۲,۷۳۵,۹۵۴	ریال
پتروشیمی پردیس	۱۳۵,۱۳۵,۷۳۳	۱,۷۴۵,۹۵۳,۶۷۰,۳۶۰	(۱,۷۳۳,۳۰۹,۸۹۵,۳۱۹)	(۴,۷۶۶,۴۵۳,۵۳۰)	(۸,۷۳۹,۷۷۸,۳۵۳)	۹,۲۲۷,۵۵۳,۲۶۹	(۱,۳۹۴,۳۳۶,۳۵۹)	۹,۲۲۷,۵۵۳,۲۶۹	(۱,۳۹۴,۳۳۶,۳۵۹)	ریال
ملی صنایع نس ایران	۲۷۸,۲۶۹,۰۲۴	۶,۱۴۴,۱۸۰,۰۴۹,۹۳۰	(۵,۹۴۶,۳۳۳,۳۷۶,۴۳۶)	(۱,۶,۷۷۳,۶۱۱,۵۳۶)	(۳,۰۷۳,۰۹۰,۳۵۰)	۱۵۰,۳۶۳,۱۶۱,۶۹۸	۱۷۶,۸۱۶,۶۱۵,۸۷۳	۱۵۰,۳۶۳,۱۶۱,۶۹۸	(۱,۶۵,۷۵۰,۱۵۹,۲۹۸)	ریال
معنی املاح ایران	۲۰,۳۷۱,۷۰۱	۵۴۴,۴۹۷,۸۸۸,۸۶۰	(۵,۶۲۳,۳۲۴,۱۱۷,۱۵۱)	(۱,۴۸۶,۴۷۹,۳۷۷)	(۲,۷۳۲,۴۸۹,۴۴۴)	(۲۶,۹۳۵,۱۹۶,۹۷۲)	(۱,۶۵,۷۵۰,۱۵۹,۲۹۸)	(۲۶,۹۳۵,۱۹۶,۹۷۲)	(۱,۶۵,۷۵۰,۱۵۹,۲۹۸)	ریال
نقل به صفحه بعد		۲۹,۴۴۲,۱۷۲,۳۱۳,۳۹۴	(۳,۸۴۵,۲۳۷,۴۹۸,۱۵۷)	(۸۰,۳۷۷,۱۳۰,۴۱۴)	(۱۴۷,۳۱۰,۸۶۱,۵۶۸)	(۱۴۷,۳۱۰,۸۶۱,۵۶۸)	(۲۹۲,۴۲۶,۰۷۶,۸۶۹)	(۱۴۷,۳۱۰,۸۶۱,۵۶۸)	(۲۹۲,۴۲۶,۰۷۶,۸۶۹)	ریال

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارخان
یادداشت‌های توجیهی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱			۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			تعداد	نام سهام
سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	ریال		
(۳۴۹,۳۹۲,۳۷۸,۱۸۰)	-	۸۵۸,۰۴۶,۸۴۲,۴۶۷	(۳۳۹,۳۸۵,۹۷۰,۹۸۲)	-	۴۷,۸۵۷,۱۹۴,۱۹۵,۹۲۳	-	تقل از صفحه قبل
(۱۴,۰۰۹,۳۸۹,۶۱۷)	-	-	(۱۳۰,۶۵۰,۱۴۰,۱۵۵)	-	-	-	سرمایه گذاری صدر تامین
(۴,۱۷۱,۵۱۱,۱۹۴)	-	-	-	-	-	-	ایمن خودرو شرق
(۳,۱۱۴,۰۵۰,۷۳۸)	-	-	-	-	-	-	پژوهشی فناوریان
(۳,۰۶۵,۴۶۸,۳۹۷)	-	-	-	-	-	-	گروه مینا (سهامی عام)
(۳,۱۰۶,۹۵۱,۴۱۲)	-	-	-	-	-	-	ریخته‌گری تراکتورسازی ایران
(۱,۴۰۷,۴۱۹,۰۰۳)	-	-	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری سایپا
(۱,۳۷۶,۱۱۹,۵۵۷)	-	-	-	-	-	-	گروه صنایع کاغذ پارس
(۸۷۸,۴۴۱,۳۳۰)	-	-	-	-	-	-	بانک صادرات ایران
(۱۲۳,۱۰۲,۳۵۹,۳۵۳)	-	-	-	-	-	-	سیمان‌مازندران
(۱۹۹,۷۲۵,۷۷۳)	-	-	-	-	-	-	رادیا تور ایران
(۱۶۲,۴۷۰,۴۱۷)	-	-	-	-	-	-	تولیدی یونا باطری
(۱۵۰,۱۹۵,۸۹۰)	-	-	-	-	-	-	مدیریت نیروگاهی ایران‌پارس مینا
۴,۷۹۸,۰۸۳,۱۳۸	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری دارویی تامین
(۸۸,۲۳۰,۷۲۵,۴۵۸)	-	-	-	-	-	-	بین المللی توسعه صن. معادن غدیر
(۷۵,۱۷۳,۱۲۳,۷۴۴)	-	-	-	-	-	-	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
(۲۱,۳۶۷,۸۲۸,۶۸۴)	-	-	-	-	-	-	گروه مالی صبا تامین
(۶۸۲,۷۹۹,۱۷۴,۴۹۹)	۸۵۸,۰۴۶,۸۴۲,۴۶۷	(۳۳۹,۳۸۵,۹۷۰,۹۸۲)	(۱۳۰,۶۵۰,۱۴۰,۱۵۵)	(۴۶,۶۲۹,۳۱۱,۳۴۱,۳۱۸)	۴۷,۸۵۷,۱۹۴,۱۹۵,۹۲۳	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بیدادار با درآمد ثابت کارخان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۱۹-۲- زیان تحقق نیافته حق تقدم شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

نام سهام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کاربرد	ماليات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۳/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ح. سنگ آهن گهرزین	۴۳,۷۰۴,۱۸۹	۱۷۶,۱۳۷,۸۸۱,۶۷۰	(۳۰۱,۶۴۴,۴۸۹,۳۸۰)	(۴۸۰,۳۲۹,۱۱۷)	(۸۸۰,۶۳۹,۴۰۸)	(۲۶,۸۷۸,۰۷۶,۳۳۵)	(۴۵۵۱,۷۴۶,۱۴۳)	(۴۵۵۱,۷۴۶,۱۴۳)
جمع		۱۷۶,۱۳۷,۸۸۱,۶۷۰	(۳۰۱,۶۴۴,۴۸۹,۳۸۰)	(۴۸۰,۸۱۹,۱۱۷)	(۸۸۰,۶۳۹,۴۰۸)	(۲۶,۸۷۸,۰۷۶,۳۳۵)	(۴۵۵۱,۷۴۶,۱۴۳)	(۴۵۵۱,۷۴۶,۱۴۳)

۱۹-۳- سود تحقق نیافته صندوق های سرمایه گذاری به شرح زیر است:

نام صندوق	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کاربرد	ماليات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۳/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق س. پترو لندیشه سپاه پاس	۷,۳۷۳,۱۰۰	۱۷۰,۹۸۸,۴۸۷,۴۰۰	(۱۶۶,۸۵۰,۰۴۳,۱۰۳)	(۳۹۳,۲۷۳,۵۲۱)	-	۳,۲۴۵,۱۷۱,۷۷۶	۳,۲۴۵,۱۷۱,۷۷۶	۳,۲۴۵,۱۷۱,۷۷۶
صندوق س. ثروت هیواس	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۵۸۲,۰۸۷,۰۰۰,۰۰۰	(۵۵۵,۸۶۶,۲۸۱,۹۷۴)	(۱,۳۳۸,۸۰۰,۱۰۰)	-	۱۴,۸۸۱,۹۱۷,۹۲۶	۱۴,۸۸۱,۹۱۷,۹۲۶	۱۴,۸۸۱,۹۱۷,۹۲۶
صندوق س. طلا کیمیا زرین کارخان	۴۳,۶۲۷,۱۰۱	۵,۹۵۰,۴۷۴,۸۱۳,۷۹۴	(۵,۶۹۲,۷۰۴,۳۰۴,۱۹۵)	(۷,۱۴۰,۵۶۹,۷۷۷)	-	۲۵۰,۶۳۹,۹۳۹,۸۲۳	۲۵۰,۶۳۹,۹۳۹,۸۲۳	۹۴,۵۰۳,۰۳۴,۸۵۸
صندوق س. سپاهی پرتو اعمال س	۳,۹۷۰,۰۰۰	۸۶۰,۰۳۱,۱۱۰,۰۰۰	(۸۲,۷۲۶,۵۶۷,۶۹۴)	(۱۹۷,۸۰۴,۸۵۳)	-	۳,۰۵۷,۷۳۷,۴۵۳	۳,۰۵۷,۷۳۷,۴۵۳	(۳۶,۰۶۰,۹۵۳)
صندوق واسطه گری مالی یکم سپاه	۱۳,۵۵۰,۶۶۶	۷۰,۶۶۱,۳۳۸,۴۳۰,۲۶	(۶,۹۱۷,۱۵۸,۸۸۱,۴۸۴)	(۱۶,۳۵۲,۱۳۰,۸۳۹)	-	۱۳۲,۷۳۲,۵۳۰,۷۰۳	۱۳۲,۷۳۲,۵۳۰,۷۰۳	۳۱,۱۰۱,۷۶۲,۰۸۱
صندوق سرمایه گذاری نیکی گستران	۱۷۶,۰۳۳	۲۵,۵۹۰,۶۲۱,۳۴۲	(۲۱,۲۴۱,۶۷۶,۲۳۳)	-	-	۴,۳۳۸,۹۴۴,۹۱۹	۴,۳۳۸,۹۴۴,۹۱۹	۶۷۶,۴۱۰,۷۳۸
صندوق صبا	۵۰۰,۰۰۰	۸۷۶,۱۵۱,۵۰۰,۰۰۰	(۵۹۱,۴۴۲,۶۳۳,۹۱۷)	-	-	۲۸۴,۷۰۸,۸۶۶,۰۸۳	۲۸۴,۷۰۸,۸۶۶,۰۸۳	۱۰,۷۹۰,۹۸,۸۱۳
صندوق س. سرو دمنند مدیران سپاه	۸,۷۴۷,۷۸۱	۲۷۹,۶۰۵,۳۴۳,۱۰۳	(۲۵۱,۶۷۶,۶۷۳,۴۸۵)	(۶۴۳,۰۹۲,۲۴۵)	-	۲۷,۲۸۵,۵۵۸,۳۷۳	۲۷,۲۸۵,۵۵۸,۳۷۳	-
صندوق س. پختی کپان ۲	۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰	(۷۵,۸۰۲,۳۳۳,۲۱۸)	-	-	(۳۳,۰۴۳۳,۳۱۸)	(۳۳,۰۴۳۳,۳۱۸)	-
صندوق س. تجارت شاتخی کارخان	-	-	-	-	-	۱,۶۹۳,۵۳۴	۱,۶۹۳,۵۳۴	-
صندوق س. پختی صنایع پاداش ۱	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق س. پختی گستره فیروزه ۲	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق س. صنایع دایا ۲ پختی	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق س. صنایع اعتبار ۱ پختی	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع		۱۵,۱۴۱,۷۳۲,۶۹۹,۶۶۵	(۱۴,۳۹۴,۵۱۷,۸۶۷,۸۵۹)	(۲۶,۰۳۲,۵۹۴,۴۳۵)	-	۷۲۱,۱۷۲,۳۳۷,۳۷۱	۷۲۱,۱۷۲,۳۳۷,۳۷۱	۱۵۶,۶۱۱,۱۸۵,۸۰۷

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاروان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی عین دوره‌ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

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

نام اوراق	تعداد	ارزش بازار قیمت تعدیل	ارزش دفتری	کارکرد	مالیات	سود (زیان) تحقق یافته	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۰۱
اجاره اختیار ۶-۳۳ ماهه	۲,۹۹۸,۹۰۰	۲,۱۹۱,۵۳۹,۱۴۰,۹۰۰	(۳,۸۳۸,۳۹۴,۱۴۰,۳۱۰)	(۱,۱۹۱,۶۴۹,۴۰۸)	-	(۴۴۸,۰۴۶,۶۶۸,۷۱۸)	ریال	(۴۴۸,۰۴۶,۶۶۸,۷۱۸)	ریال	(۱۹۹,۷۴۴,۴۱۲,۹۱۲)	(۱۹۹,۷۴۴,۴۱۲,۹۱۲)
اجاره تانک فوئاد کران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۱۹,۹۶۵,۰۰۰	۱۹,۹۶۵,۰۰۰	(۱۸,۳۵۳,۱۵۵,۴۰۱,۱۴۷)	(۸,۱۳۴,۰۶۶,۲۱۴)	-	(۳,۴۳۰,۴۷۱,۷۱۵,۳۶۱)	-	(۳,۴۳۰,۴۷۱,۷۱۵,۳۶۱)	-	(۱,۴۰۳,۲۸۳,۷۵۰,۰۰۰)	(۱,۴۰۳,۲۸۳,۷۵۰,۰۰۰)
اجاره تانک فوئاد کران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۲,۴۸۵,۰۰۰	۱,۸۵۹,۱۸۰,۰۰۰	(۳,۳۵۵,۳۳۶,۱۲۹,۲۰۰)	(۱,۰۱۰,۹۲۹,۱۷۱)	-	(۳۷۷,۰۶۶,۹۷۳,۳۷۱)	-	(۳۷۷,۰۶۶,۹۷۳,۳۷۱)	-	(۲۵۰,۴۰۷,۸۱۳,۵۰۰)	(۲۵۰,۴۰۷,۸۱۳,۵۰۰)
اجاره سنگین ۵۱۳-۵۱۳ ماهه	۱,۷۹۹,۹۰۰	۱,۳۹۵,۶۸۰,۰۰۰	(۱,۴۶۸,۳۲۹,۶۶۰,۳۳۹)	(۶۵۸,۸۷۳,۷۵۸)	-	(۷۳۴,۴۴۰,۴۷۱,۹۹۳)	-	(۷۳۴,۴۴۰,۴۷۱,۹۹۳)	-	(۱۷۲,۱۳۰,۱۷۶,۶۷۷)	(۱۷۲,۱۳۰,۱۷۶,۶۷۷)
اجاره فوئاد ۷۳-بیرون ضلع	۷,۹۹۹,۵۰۰	۵,۶۹۱,۴۱۴,۸۳۵,۰۰۰	(۶,۴۸۵,۳۴۷,۹۳۷,۸۳۲)	(۳,۰۵۵,۵۵۶,۸۱۱)	-	(۸۶۸,۹۸۸,۶۶۹,۶۳۳)	-	(۸۶۸,۹۸۸,۶۶۹,۶۳۳)	-	(۷۹۹,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۹۹,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰)
اجاره فوئاد ۷۳-بیرون ضلع	۱,۴۵۹,۹۰۰	۱,۳۰۰,۷۲۶,۷۰۰,۰۰۰	(۱,۳۸۹,۷۱۴,۷۹۹,۷۳۳)	(۷۱۰,۸۳۶,۶۳۷)	-	۱,۶۴۹,۴۱۳,۸۴۰	-	۱,۶۴۹,۴۱۳,۸۴۰	-	(۳۳۹,۰۹۴,۹۰۳,۰۸۸)	(۳۳۹,۰۹۴,۹۰۳,۰۸۸)
اجاره فوئاد ۵۱۲-بیرون ضلع	۹,۴۹۵,۰۰۰	۷,۲۹۴,۷۸۰,۶۳۰,۰۰۰	(۸,۱۷۴,۸۵۳,۷۴۲,۴۵۴)	(۳,۹۶۶,۵۳۶,۹۶۲)	-	(۸۸۴,۰۳۹,۶۶۰,۴۱۶)	-	(۸۸۴,۰۳۹,۶۶۰,۴۱۶)	-	(۴۴۴,۹۱۸,۰۳۲,۷۷۹)	(۴۴۴,۹۱۸,۰۳۲,۷۷۹)
اجاره کل ۵۹-بیرون ضلع	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۸۳,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۰۸۸,۴۰۰,۱۸۳,۸۱۳)	(۴,۴۴۹,۸۱۶,۱۸۷)	-	(۹۰۹,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۹۰۹,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۴۴۶,۹۱۲,۱۳۱,۸۷۸)	(۴۴۶,۹۱۲,۱۳۱,۸۷۸)
اجاره همزیمن کران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۵,۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۷۱,۰۰۰,۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۸۵۲,۷۸۱,۷۳۰,۵۳۵)	(۳,۲۱۲,۶۲۱,۲۵۷)	-	(۷۸۳,۰۶۶,۷۴۱,۷۹۳)	-	(۷۸۳,۰۶۶,۷۴۱,۷۹۳)	-	(۴۱۳,۷۵۷,۵۴۸,۵۶۶)	(۴۱۳,۷۵۷,۵۴۸,۵۶۶)
اجاره سنگین ۵۰۴-همه	۱,۱۹۵,۰۰۰	۱,۰۳۱,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۹۵,۰۴۹,۴۰۵,۷۴۹)	(۵۵۵,۵۶۲,۹۶۹)	-	(۱۷۳,۸۷۹,۵۶۸,۷۱۸)	-	(۱۷۳,۸۷۹,۵۶۸,۷۱۸)	-	-	-
اجاره فوئاد ۸۰۴-بیرون ضلع	۴,۴۹۵,۴۰۰	۲,۹۲۴,۶۸۴,۳۰۰,۰۰۰	(۴,۰۳۰,۸۶۷,۳۷۲,۶۳۷)	(۳,۱۳۲,۹۳۸,۲۸۴)	-	(۱۰,۸۵۱,۷۱۱,۹۳۲)	-	(۱۰,۸۵۱,۷۱۱,۹۳۲)	-	-	-
اجاره فوئاد ۸۴-بیرون ضلع	۲,۴۹۴,۵۰۰	۲,۰۴۸,۹۹۷,۲۶۷,۰۰۰	(۲,۳۶۸,۱۵۴,۴۷۷,۰۱۱)	(۱,۱۱۴,۱۴۲,۲۶۴)	-	(۳۳۰,۳۷۱,۳۵۲,۳۷۵)	-	(۳۳۰,۳۷۱,۳۵۲,۳۷۵)	-	-	-
اجاره فوئاد ۳۰۳-سلمان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(۱۴۹,۹۷۲,۸۱۲,۵۰۰)	(۱۴۹,۹۷۲,۸۱۲,۵۰۰)
اجاره فوئاد ۳۰۳-سلمان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(۳۴۹,۹۳۵,۱۶۴,۵۶۶)	(۳۴۹,۹۳۵,۱۶۴,۵۶۶)
اجاره تانک کران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(۳۵۸,۰۴۰,۷۷۷)	(۳۵۸,۰۴۰,۷۷۷)
اجاره کل ۱۳-بیرون ضلع	۱۴۰,۵۱۰,۲۶۰	۱۱۷,۴۶۷	(۸۵,۴۱۹,۱۸۳,۳۱۰)	(۵۷۸,۰۴۰,۷۷۷)	-	(۲۰,۸۳۰,۶۴۷,۹۱۳)	-	(۲۰,۸۳۰,۶۴۷,۹۱۳)	-	(۱۲,۴۰۹,۳۱۳,۶۲۵)	(۱۲,۴۰۹,۳۱۳,۶۲۵)
اجاره فوئاد ۱۱-بیرون ضلع	۵۰,۷۳۰,۰۰۰	۲۶,۳۷۷,۷۷۷,۱۳۰	(۲۱,۱۳۴,۱۶۱,۳۹۷)	(۱۴,۳۸۸,۵۴۱)	-	(۵,۱۲۹,۳۳۷,۱۸۲)	-	(۵,۱۲۹,۳۳۷,۱۸۲)	-	(۳۰,۴۱۰,۰۰۰,۱۶۵)	(۳۰,۴۱۰,۰۰۰,۱۶۵)
اجاره فوئاد ۱۳-بیرون ضلع	۵۱۰,۲۱۰,۰۰۰	۲۸۸,۵۱۰,۹۰۰,۰۰۰	(۳۳,۳۷۲,۳۶۹,۱۸۴)	(۱۵,۶۶۸,۳۰۵)	-	(۵,۵۳۲,۱۵۲,۶۱۱)	-	(۵,۵۳۲,۱۵۲,۶۱۱)	-	(۲,۳۹۴,۹۹۵,۸۲۷)	(۲,۳۹۴,۹۹۵,۸۲۷)
اجاره فوئاد ۱۱-بیرون ضلع	۵۱۱,۱۲۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	(۸,۶۱۸,۷۶۵,۱۱۲)	(۵,۸۲۱,۳۹۱)	-	(۲,۰۸۱,۴۳۳,۴۰۰)	-	(۲,۰۸۱,۴۳۳,۴۰۰)	-	(۱,۳۳۶,۹۵۵,۸۲۷)	(۱,۳۳۶,۹۵۵,۸۲۷)
اجاره فوئاد ۲-بیرون ضلع	۵۰,۹۲۳,۰۰۰	۵۵۰,۴۳۱,۷۳۸,۰۰۰	(۴۴,۰۸۲,۴۶۶,۶۰۲)	(۳۴,۹۳۰,۵۷۶)	-	(۱۰,۹۳۲,۳۴۰,۸۲۲)	-	(۱۰,۹۳۲,۳۴۰,۸۲۲)	-	(۶,۲۴۴,۵۵۳,۹۸۸)	(۶,۲۴۴,۵۵۳,۹۸۸)
اجاره فوئاد ۲-بیرون ضلع	۵۵۱,۰۲۱,۰۰۰	۲,۰۷۵,۳۷۸,۵۳۰,۰۰۰	(۳,۴۹۸,۵۵۱,۰۳۲۲,۶۶۷)	(۱,۶۷۲,۳۳۷,۰۷۶)	-	(۵۷۵,۱۹۵,۸۷۰,۲۵۷)	-	(۵۷۵,۱۹۵,۸۷۰,۲۵۷)	-	(۳۳۴,۴۵۵,۸۷۰,۳۹۹)	(۳۳۴,۴۵۵,۸۷۰,۳۹۹)
اجاره فوئاد ۲-بیرون ضلع	۰۴۱۲۱۱۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	(۶۱,۳۸۶,۳۳۵,۷۳۸)	(۶۱,۳۸۶,۳۳۵,۷۳۸)
اجاره فوئاد ۲-بیرون ضلع	۵۰,۳۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	(۳۱۶,۵۳۳,۳۱۳,۱۰۵)	(۳۱۶,۵۳۳,۳۱۳,۱۰۵)
اجاره فوئاد ۲-بیرون ضلع	۰۴۱۰۱۰۵۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	(۱۱۰,۸۴۴,۶۸۸,۳۵۹)	(۱۱۰,۸۴۴,۶۸۸,۳۵۹)
اجاره فوئاد ۲-بیرون ضلع	۰۴۰۷۱۴۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	(۱۵۰,۳۵۱,۲۲۴,۶۸۱)	(۱۵۰,۳۵۱,۲۲۴,۶۸۱)
نقل به صفحه بعد										(۳۱,۰۸۱,۲۶۷,۲۹۵)	(۳۱,۰۸۱,۲۶۷,۲۹۵)

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارخان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۳/۳۱				۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۳/۳۱									
سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	مالیات	ریال	کارمزد	ریال	ارزش دفتری	ریال	ارزش بازار	تعدیل	تعداد	نام اوراق
(۳۱۰,۷۰۳,۸۲۱,۸۴۰)	(۷,۹۳۱,۴۵۷,۱۴۸,۰۸۳)	-	-	-	-	(۳۱۰,۸۱۱,۲۶۷,۳۰۵)	(۵۵,۶۱۱,۳۲۷,۳۲۹,۶۰۷)	۵۷,۱۶۰,۹۵۱,۳۳۸,۸۲۰	-	-	-	-	تخل از صلحه قبل
۴,۵۴۶,۴۳۰,۸۱۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه مربوط به ۱۴۰۷/۳/۳۱
۲۳,۱۸۱,۶۲۷,۵۶۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه مربوط به ۱۴۰۵/۳/۳۱
۵۳۳,۰۰۰,۲۰۴,۵۸۸,۷۹۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه مربوط به ۱۴۰۵/۳/۳۱
۱۲۸,۳۳۹,۸۹۵,۷۷۸	۵۷۴,۳۰۶,۰۴۲,۴۹۸	-	-	-	-	(۲,۷۸۹,۷۳۷,۱۹۰)	(۳,۳۷۰,۹۰۳,۳۰۲,۷۵۱)	۳,۸۴۷,۸۹۹,۵۷۲,۴۳۹	۴۳۶,۲۸۳	-	-	-	سلف استاندارد گنبدک صنایع
۷۱۰,۸۹۶,۸۵۷,۸۰۰	۳۰,۹۰۳,۴۵۷,۶۹۲	-	-	-	-	(۱,۴۹۲,۰۹۲,۵۵۷)	(۱,۷۳۶,۶۶۳,۱۳۸,۹۵۱)	۲,۰۵۸,۰۵۸,۶۹۹,۳۰۰	۵۱۹,۶۰۰	-	-	-	سلف زمین پالایش قشم
۱,۵۳۷,۲۳۶,۸۸۸,۹۲۶	۱,۱۳۶,۶۸۸,۵۶۸,۷۱۴	-	-	-	-	(۹,۵۷۹,۸۹۲,۴۹۳)	(۱۱,۲۶۷,۳۶۶,۳۲۹,۳۱۳)	۱۳,۲۱۲,۶۴۴,۷۹۰,۵۰۰	۶,۴۳۹,۵۰۰	-	-	-	سلف موزاری مسئول سیمان ۵۳
۷۶۳,۸۵۳,۷۱۰,۱۱۱	۲۸۲,۵۰۶,۷۷۱,۶۷۱	-	-	-	-	(۹,۷۶۵,۴۸۴,۴۱۵)	(۱۳,۱۷۷,۳۶۱,۴۱۹,۵۵۵)	۱۳,۳۶۹,۶۳۳,۶۷۵,۶۷۱	۲,۳۹۲,۶۰۰	-	-	-	سلف موزاری هیدروکربن اقیان ۵۱
۳۱,۴۵۵,۸۲۰,۳۶۰	۸۴۰,۹۷۹,۰۳۴,۵۴۳	-	-	-	-	(۴۵۰,۸۸۷,۵۳۶)	(۵۳۶,۴۸۳,۹۲۱,۰۳۳)	۶۲۱,۹۱۳,۸۴۳,۱۰۲	۱۱۴,۷۰۰	-	-	-	سلف موزاری هیدروکربن اقیان ۵۳
۵۴,۳۳۴,۶۸۰,۶۵۳	۱۳۸,۸۳۳,۶۹۰,۵۰۱	-	-	-	-	(۴,۴۰۳,۸۶۷,۷۷۶)	(۵,۹۳۱,۰۷۲,۸۲۲,۳۲۵)	۶,۰۷۴,۳۰۰,۳۸۰,۵۰۲	۱,۳۹۵,۸۰۰	-	-	-	سلف موزاری هیدروکربن اقیان ۶۲
۱,۷۵۴,۶۴۸,۰۶۶,۰۶۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سلف موزاری کارمیر کنگان ۵۱
(۳۵۹,۸۹۳,۸۰۵,۵۴۳)	(۶۴,۵۴۴,۳۸۱,۸۲۰)	-	-	-	-	(۱,۱۴۱,۶۳۱,۳۴۸)	(۳,۱۶۲,۹۵۲,۵۵۵,۴۷۲)	۲,۰۹۹,۵۵۱,۹۰۵,۰۰۰	۲,۹۹۵,۰۰۰	-	-	-	مربحه اکتوبر کو-کارخان ۷۰/۶/۲۱
(۳۳۱,۶۷۳,۰۲۳,۳۰۱)	(۳۶۵,۱۳۱,۶۰۷,۹۲۷)	-	-	-	-	(۱,۴۶۰,۰۳۱,۳۲۷)	(۳,۰۴۸,۷۸۶,۴۷۶,۷۰۰)	۲,۶۸۵,۱۱۴,۹۰۰,۰۰۰	۳,۳۷۰,۰۰۰	-	-	-	مربحه پالایش پوتاسیم ۷۱/۸/۲۰
(۵۰۰,۸۱۵,۶۴۵,۰۰۰)	(۹۶۱,۸۸۲,۳۳۴,۰۲۸)	-	-	-	-	(۱,۹۱۱,۱۱۹,۷۸۹)	(۴,۴۷۴,۸۰۸,۶۴۱,۱۳۷)	۴,۵۱۴,۸۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۴,۸۷۵,۰۰۰	-	-	-	مربحه پالایش پوتاسیم ۷۱/۱۶/۲۰
(۱۲۰,۱۹۵,۷۵۰,۰۰۰)	(۵۳,۵۸۰,۰۶۵,۶۲۵)	-	-	-	-	(۵۵۵,۵۶۲,۹۶۶)	(۱,۰۷۴,۷۴۹,۵۰۲,۶۵۶)	۱,۰۲۱,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۵,۰۰۰	-	-	-	مربحه پتروشیمی پارس پارس ۷۱/۱۵/۲۰
(۴۰۰,۵۳۱,۲۵۰,۰۰۰)	(۵۷۲,۱۷۲,۳۷۷,۸۳۰)	-	-	-	-	(۱,۶۴۲,۶۹۲,۷۸۷)	(۳,۵۹۲,۵۷۶,۵۴۸,۵۴۳)	۳,۰۲۱,۰۴۶,۹۶۵,۰۰۰	۳,۹۹۵,۰۰۰	-	-	-	مربحه پتروشیمی پارس پارس ۷۱/۱۵/۲۰
(۱۲,۹۷۱,۷۸۳)	(۴۱۱,۸۸۱,۱۱۸,۴۰۷)	-	-	-	-	(۷۵۵,۱۹۹,۷۱۳)	(۱,۷۹۹,۹۹۸,۹۵۴,۷۹۴)	۱,۳۸۸,۸۷۳,۰۳۶,۱۰۰	۱,۷۹۹,۹۰۰	-	-	-	مربحه پتروشیمی پارس پارس ۷۱/۱۵/۲۰
(۵۰۰,۱۵۵,۴۳۷,۴۷۶)	(۴۲,۱۹۴,۵۵۳,۱۳۴)	-	-	-	-	(۴۳۰,۱۲۸,۵۹۴)	(۴۴۵,۱۸۹,۱۲۴,۵۳۰)	۴۲۳,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۵,۰۰۰	-	-	-	مربحه پتروشیمی پارس پارس ۷۰/۹/۰۴
۳۳۰,۵۹۵,۵۸۸	(۳۱۲,۷۳۶,۸۲۲,۶۶۳)	-	-	-	-	(۸۱۳,۵۳۴,۰۹۸)	(۱,۷۰۸,۰۷۷,۹۵۰,۶۶۵)	۱,۴۹۶,۱۵۴,۶۶۲,۱۰۰	۱,۹۹۸,۹۰۰	-	-	-	مربحه پتروشیمی پارس پارس ۷۰/۳/۲۳
(۶۰۰,۹۱۳,۴۱۸,۲۰۵)	(۳۷۴,۳۶۴,۵۴۵,۸۰۶)	-	-	-	-	(۳,۳۹۱,۵۵۴,۶۲۳)	(۴,۸۲۰,۳۳۳,۷۵۷,۶۱۲)	۴,۱۹۸,۳۶۰,۷۶۶,۰۹۸	۵,۹۹۹,۸۸۱	-	-	-	مربحه پتروشیمی پارس پارس ۷۱/۸/۲۰
(۱۵۴,۳۴۱,۰۶۵,۳۸۸)	(۴۴۴,۳۳۱,۱۳۳,۰۷۴)	-	-	-	-	(۸۰۵,۵۸۷,۳۴۹)	(۱,۷۷۷,۶۹۱,۹۳۳,۳۲۵)	۱,۴۸۲,۰۶۶,۶۶۴,۰۰۰	۱,۹۹۲,۴۰۰	-	-	-	مربحه پتروشیمی پارس پارس ۷۱/۱۵/۲۰
(۳۶۳,۷۵۴,۸۷۲,۴۷۷)	(۸۷۹,۳۹۸,۵۴۰,۱۷۸)	-	-	-	-	(۱,۹۶۳,۳۳۸,۵۰۵)	(۴,۴۸۸,۰۵۴,۳۸۱,۶۷۳)	۴,۶۶۱,۰۷۱,۹۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۰,۰۰۰	-	-	-	مربحه پتروشیمی پارس پارس ۱۴۰۴/۷/۱۷
(۴۰۰,۵۱۹,۸۱۶,۹۷۰)	(۴۵۴,۱۷۸,۶۶۳,۶۸۸)	-	-	-	-	(۸۳۲,۱۵۱,۰۴۵)	(۱,۹۹۴,۶۴۵,۷۶۴,۸۹۷)	۱,۵۴۳,۳۶۶,۲۵۲,۳۳۴	۱,۹۹۹,۹۷۷	-	-	-	مربحه صلحه طبیعت سبز کارخان ۱۴۰۷/۱۰/۰۱
(۱۰۰,۳۳۰,۳۷۴,۹۵۵)	(۶۹,۷۸۲,۰۰۶,۴۴۹)	-	-	-	-	(۴۴۶,۴۴۹,۴۷۷)	(۸۹۰,۳۹۱,۰۵۶,۷۷۷)	۸۳۱,۰۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	-	-	-	مربحه عالیفرد کارخان ۷۰/۸/۰۳
(۴۰۰,۴۸۹,۳۷۵,۰۰۰)	(۵۳۸,۶۵۴,۰۳۵,۸۳۳)	-	-	-	-	(۱,۱۶۵,۱۹۷,۰۷۹)	(۴,۶۸۰,۳۸۰,۰۱۸,۷۵۴)	۲,۱۴۲,۸۹۱,۱۸۰,۰۰۰	۲,۹۸۰,۰۰۰	-	-	-	مربحه عالیفرد کارخان ۱۴۰۷/۱۲/۲۲
(۱,۶۱۷,۸۱۵,۶۹۱,۴۰۳)	۱۳۷,۷۰۹,۴۱۳,۴۰۰	-	-	-	-	(۳,۵۵۶,۶۹۸,۸۹۶)	(۴,۵۶۰,۵۵۲,۷۱۶,۷۰۴)	۴,۷۰۰,۸۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۵,۹۸۰,۰۰۰	-	-	-	مربحه عام دولت ۱۸/۳/۱۱
(۳,۱۹۹,۱۱۳,۷۸۰,۴۴۵)	(۹,۷۹۴,۲۹۸,۸۳۵,۳۱۵)	-	-	-	-	(۷۸,۳۴۰,۸۱۸,۳۸۷)	(۱۴,۵۱۲,۰۶۸,۹۴۷,۶۹۴)	۱۳,۰۷۹,۶۰۰,۹۹۳,۷۶۶	-	-	-	-	مربحه خلیه ۷۲/۵/۰۶
													مربحه خلیه ۷۲/۵/۰۶

تخل به صلحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارخان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۳/۳۱

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۳/۳۱

سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	نام اوراق
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۳,۱۹۹,۱۱۳,۷۸۰,۳۴۵)	(۹,۷۹۴,۳۹۹,۸۳۵,۳۱۵)	-	(۷۸,۳۴۰,۸۱۸,۳۸۷)	(۱۴,۵۱۲,۶۸۹,۹۴۷,۶۹۲)	۱۳,۷۹۶,۰۰۹,۹۳۳,۷۶۶	-	تکلی از صفحه قبل
(۱۰۰,۱۶۲,۱۲۵,۰۰۰)	(۱۴۴,۰۹۴,۵۵۶,۲۵۰)	-	(۴۶۲,۵۸۱,۷۱۹)	(۹۹۴,۳۵۷,۰۷۴,۵۳۱)	۸۵۰,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۵,۰۰۰	مراجعه مقدمه کارخان ۷۱۱۲۸
(۳۵۰,۷۳۴,۰۶۲,۵۰۰)	(۶۶۵,۲۷۲,۴۱۱,۰۵۴)	-	(۱,۶۳۲,۰۴۴,۱۶۳)	(۳,۶۴۸,۵۵۸,۱۷۳,۸۹۱)	۲,۹۸۴,۹۰۸,۸۰۶,۰۰۰	۴,۴۹۴,۶۰۰	مراجعه کل ۷۱۱, ۳ ماهه ۷/۳
(۱۴۹,۹۷۳,۸۱۲,۵۰۰)	۱۰۱,۰۸۶,۶۸۷,۵۰۰	-	(۷۸۸,۸۹۵,۳۳۷)	(۱,۳۴۸,۳۶۶,۴۱۷,۱۶۳)	۱,۴۵۰,۸۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	مراجعه ۸۰۰۲, ۲
(۱,۵۳۰,۳۶۸,۶۵۵,۶۹۰)	۱۴,۱۷۴,۷۱۰,۳۰۰	-	(۱,۶۸۹,۸۶۴,۷۱۴)	(۳,۰۹۱,۹۲۳,۶۰۰,۸۸۶)	۴,۱۰۷,۷۹۷,۱۷۵,۸۰۰	۳,۳۱۴,۲۳۰	مراجعه ۵۰۰۷, ۷ خرداد ۱۴۵
۱۳۰,۷۳۶,۸۰۹,۹۰۵	۸۹,۹۳۳,۸۵۳,۸۵۳	-	(۳,۱۵۳,۲۵۵,۸۵۱)	(۳,۸۶۷,۹۲۵,۴۸۰,۲۹۶)	۳,۹۶۰,۰۰۱,۲۶۰,۰۰۰	۴,۴۰۰,۰۱۴	مراجعه ۵۰۰۷, ۱۶ خرداد ۱۷۱
(۳۹۵,۸۴۸,۷۹۳)	(۱۴۴,۷۹۳,۸۹۵)	-	(۳,۶۳۹,۰۹۱)	(۴,۹۹۵,۶۵۴,۸۰۴)	۴,۸۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	مراجعه ۵۰۰۷, ۱۳ خرداد ۱۴۰
۲۶,۱۳۵,۵۹۳	۱۴,۷۳۷,۲۸۹,۰۵۲	-	(۶۲۸,۷۹۴,۶۷۵)	(۱,۱۴۱,۰۴۷,۹۱۶,۷۳۳)	۱,۱۵۴,۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۰,۰۰۰	مراجعه ۵۰۰۷, ۱۴ خرداد ۱۴۰
۹,۱۳۹,۳۱۲,۶۶۶	۱۳,۸۶۷,۶۳۳,۷۳۰	-	(۱۱۴,۵۶۸,۱۲۵)	(۱,۹۷۷,۷۱۸,۳۶۸,۱۵۵)	۲۱۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۰۰۰	مراجعه ۵۰۰۷, ۱۴ خرداد ۱۴۰
-	(۱,۵۴,۱۶۱,۳۳۷,۵۴۵)	-	(۴,۳۳۲,۲۱۶,۴۹۳)	(۸,۱۱۷,۱۲۳,۷۳۱,۰۵۲)	۷,۹۶۷,۳۹۴,۷۰۰,۰۰۰	۸,۹۴۹,۰۰۰	مراجعه ۵۰۰۷, ۱۹ خرداد ۱۹۱
-	(۵۴,۳۵۰,۴۱۹,۴۸۱)	-	(۶۳۰,۰۷۰,۷۵۰)	(۱,۱۹۴,۰۹۰,۳۴۸,۷۳۱)	۱,۱۴۰,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۰,۰۰۰	مراجعه ۵۰۰۷, ۲۰ خرداد ۲۰۲
-	(۶۲,۳۵۸,۶۸۳,۰۰۰)	-	(۵۶۹,۹۹۱,۳۷۵)	(۱,۱۰۹,۹۴۸,۶۹۰,۶۲۵)	۱,۰۴۸,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	مراجعه ۵۰۰۷, ۲۰ خرداد ۲۰۲
-	(۱۳,۴۸۱,۷۹۰,۰۰۰)	-	(۵۰,۱۶۳,۳۹۴)	(۱,۲۴۰,۶۴۳,۱۷۷,۰۰۵)	۱۱۰,۰۴۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۰۰۰	مراجعه ۵۰۰۷, ۲۲ خرداد ۲۲۸
-	۴,۶۹۷,۶۳۰,۹۱۰	-	(۱,۷۱,۴۱۱,۲۴۰)	(۳۱۰,۳۷۰,۵۹۷,۹۵۰)	۳۱۵,۴۳۹,۴۳۰,۳۰۰	۳۹۷,۰۷۷	مراجعه ۵۰۰۷, ۲۳ خرداد ۲۴۵
-	(۵,۱۱۲,۱۷۶,۵۴۰,۰۰۰)	-	(۱۴۰,۸۰۰,۱۷۲,۶۱۱)	(۳۰,۹۹۲,۶۶۶,۶۶۷,۳۸۹)	۴۵,۸۴۲,۵۷۰,۳۳۰,۰۰۰	۳۳۶,۰۴۰,۰۰۰	مراجعه ۵۰۰۷, ۲۳ خرداد ۲۴۵
-	(۱,۶۸۳,۹۰۶,۷۰۰)	-	(۷۱,۳۹۰,۶۶۴)	(۱,۳۲,۹۰۴,۶۸۹,۰۳۷)	۱۳۱,۳۹۳,۱۷۳,۰۰۰	۱۶۵,۳۱۵	مراجعه ۵۰۰۷, ۲۳ خرداد ۲۴۵
-	(۳۵,۹۹۷,۲۴۴,۰۰۰)	-	(۹۴,۶۱۳,۹۱۷)	(۱,۹۹,۹۰۵,۲۳۶,۴۸۸)	۱۷۴,۰۰۲,۶۰۶,۴۰۰	۲۱۰,۵۰۴	مراجعه ۵۰۰۷, ۲۳ خرداد ۲۴۵
-	۲۱۵,۲۷۳,۳۵۰,۰۰۰	-	(۳,۷۳۳,۸۹۸,۳۷۵)	(۴,۸۰۸,۱۳۸,۵۵۱,۶۲۵)	۵,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۵۵,۰۰۰	مراجعه ۵۰۰۷, ۲۳ خرداد ۲۴۵
-	(۳۴۶,۷۱۰,۹۸۳,۵۹۰)	-	(۱۰,۵۱,۲۲۵,۹۱۴)	(۳,۱۷۸,۹۴۸,۷۹۲,۳۱۶)	۱,۹۳۲,۳۸۹,۰۲۶,۶۴۰	۲,۴۳۹,۵۴۳	مراجعه ۵۰۰۷, ۲۳ خرداد ۲۴۵
-	(۱۲۴,۳۹۰,۷۱۹,۰۶۰)	-	(۳۷۹,۲۳۳,۷۹۰)	(۱,۰۰۵,۲۶۰,۹۸۳,۳۷۰)	۸۸۱,۳۴۹,۴۹۸,۰۰۰	۱,۱۲۵,۶۰۶	مراجعه ۵۰۰۷, ۲۳ خرداد ۲۴۵
-	(۳۶,۸۱۵,۰۶۹,۳۷۰)	-	(۶۹۱,۸۳۷,۴۰۷)	(۱,۳۰۸,۴۶۷,۸۸۹,۰۹۳)	۱,۳۷۲,۳۴۴,۶۵۷,۱۳۰	۱,۴۶۸,۴۹۱	مراجعه ۵۰۰۷, ۲۳ خرداد ۲۴۵
-	(۱,۳۶۱,۷۸۹,۰۸۶,۸۴۰)	-	(۱۱,۷۹۰,۵۵۱,۹۷۸)	(۳۳,۰۳۳,۷۹۰,۶۶۷,۸۶۴)	۴۱,۶۳۸,۷۹۲,۱۲۳,۰۰۰	۴۶,۰۷۷,۹۲۳	مراجعه ۵۰۰۷, ۲۳ خرداد ۲۴۵
-	(۵۹,۷۳۳,۱۷۶,۳۵۰)	-	(۳۵۶,۳۰۷,۰۶۸)	(۷۱۴,۶۴۴,۳۲۵,۹۳۳)	۶۵۵,۲۷۷,۳۶۶,۷۵۰	۸۰۶,۵۳۵	مراجعه ۵۰۰۷, ۲۳ خرداد ۲۴۵
-	(۱۴,۸۵۰,۰۰۰)	-	(۳۴,۳۰۹,۱۰۹)	(۴۴,۵۱۳,۱۴۰,۸۱۱)	۴۴,۵۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	مراجعه ۵۰۰۷, ۲۳ خرداد ۲۴۵
-	(۳,۱۸۰,۶۰۷,۳۹۰,۳۳۰)	-	(۸,۳۸۳,۱۸۷,۸۵۶)	(۱۷,۵۸۹,۵۸۱,۰۷۸,۱۲۳)	۱۵,۴۱۷,۳۵۶,۱۷۵,۷۷۰	۱۹,۵۹۵,۱۶۳	مراجعه ۵۰۰۷, ۲۳ خرداد ۲۴۵
-	(۱۱۱,۷۳۴,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۱,۸۰۶,۵۸۹,۸۰۰)	(۳,۴۳۳,۳۸۱,۴۱۰,۳۰۰)	۲,۳۳۲,۴۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۴۰,۰۰۰	مراجعه ۵۰۰۷, ۲۳ خرداد ۲۴۵
(۳,۹۱۳,۵۱۴,۲۴۶,۷۶۴)	(۱۹,۹۶۶,۹۲۵,۳۸۷,۳۴۵)	-	(۱,۳۳,۰۲۰,۵۴۲,۹۰۲)	(۴۵۱,۱۰۴,۳۴۷,۵۶۲,۹۹۹)	۲۲۱,۵۴۰,۳۳۲,۷۱۹,۵۵۶		تکلی به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارمدان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱							
سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	مالیات	ریال	کاربرد	ریال	ارزش دفتری	ریال
(۳,۱۱۳,۵۱۴,۳۴۶,۷۶۴)	-	(۱,۹۶۱,۹۲۵,۳۸۷,۳۴۵)	-	-	-	(۱۳۳,۰۳۰,۵۴۳,۹۰۷)	(۲۵۱,۱۰۴,۳۲۷,۵۶۳,۹۹۹)	۲۳۱,۵۴۰,۳۳۳,۷۱۹,۵۵۶	-
-	-	(۳,۱۵۱,۷۹۴,۱۲۷,۲۶۳)	-	-	-	(۱۰,۵۵۱,۱۴۵,۰۹۷)	(۳۱,۸۸۴,۹۹۱,۱۰۳,۷۶۶)	۱۱,۳۴۳,۷۱۵,۱۲۰,۶۰۰	۲۴,۳۰۷,۳۵۷
-	-	(۳۷,۰۰۰,۹۰۰,۰۰۰)	-	-	-	(۱۳۲,۱۳۵,۶۵۲)	(۴۶۹,۸۷۶,۸۶۳,۳۴۶)	۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰
-	-	(۱,۲۵۶,۱۳۴,۵۴۴,۶۷۹)	-	-	-	(۳,۷۵۰,۳۱۶,۱۱۲)	(۸,۱۴۹,۵۱۷,۳۰۸,۳۶۷)	۶,۸۹۷,۱۳۳,۰۷۹,۸۰۰	۹,۹۹۹,۷۰۰
۵۵,۳۲۸,۵۵۷,۲۸۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۳۳۹,۴۳۴,۶۹۶,۱۸۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۵۱,۹۴۲,۳۴۲,۱۳۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۲۴۰,۵۹,۹۷۲,۳۵۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(۴۸,۹۹۱,۱۱۸,۷۵۰)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(۸۰۰,۹۵۳,۴۳۷,۵۰۰)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(۱۵۱,۴۴۴,۴۷۷,۹۲۸)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(۶۹۲,۱۹۳,۸۴۹,۸۳۰)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(۳۸۸,۴۳۰,۵۷۴,۳۲۱)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(۳۷,۸۸۰,۳۴۸,۱۹۷)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۵۹,۸۳۲,۵۵۱,۰۲۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۲۵۵,۴۱۰,۸۳۹,۱۴۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۲۹۲,۶۶۷,۰۹۰,۱۹۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(۳۶۹,۳۸۶,۳۰۸,۹۵۲)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۸,۴۸۹,۵۹۱,۶۰۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۶۳,۰۵۱,۵۵۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۸۹۶,۴۹۵,۱۰۶,۰۲۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(۴۵,۴۶۱,۲۶۷)	(۱,۹۵,۷۵۹,۹۶۰,۸۴۸)	-	-	-	-	(۳,۱۸۹,۰۷۷,۲۵۰)	(۴,۳۱۹,۴۶۰,۰۷۸,۴۳۰)	۴,۰۴۵,۸۸۹,۱۹۴,۸۳۳	۴,۹۹۹,۹۹۹
(۳,۵۲۴,۹۹۹,۸۱۹)	(۱,۵۱۹,۸۴۷,۳۹۳,۹۱۲)	-	-	-	-	(۵,۶۸۹,۳۵۱,۵۸۸)	(۱۱,۹۱۷,۱۴۹,۵۶۹,۳۳۴)	۱۰,۴۶۲,۹۹۱,۴۲۷,۰۰۰	۱۱,۹۵۰,۹۹۰
(۴۷,۸۳۸,۰۵۷)	(۴۴۶,۶۰۳,۳۵۵,۶۶۰)	-	-	-	-	(۳,۵۶۷,۱۱۳,۴۳۱)	(۵,۱۶۵,۱۶۴,۲۷۳,۶۷۹)	۴,۷۳۱,۱۳۸,۱۳۱,۴۳۰	۵,۹۹۹,۹۹۰
-	(۱,۰۶۹,۰۰۱,۹۰۲,۸۱۸)	-	-	-	-	(۵,۳۳۱,۴۴۰,۰۲۴)	(۱۰,۶۸۴,۸۰۹,۵۸۸,۱۷۸)	۹,۶۲۱,۰۳۹,۱۲۵,۳۸۴	۱۰,۹۹۹,۹۹۹
(۳,۷۳۳,۵۰۸,۳۳۸,۶۸۹)	(۳۶,۳۴۳,۰۷۷,۴۷۲,۵۴۵)	-	-	-	-	(۱۶۳,۰۹۸,۰۲۳,۰۴۸)	(۳۱۳,۰۵۵,۳۱۶,۳۴۸,۰۷۹)	۲۸۶,۸۵۵,۲۳۶,۸۹۸,۶۰۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارخان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۱۹-۵- سود تحقق نیافته سهام دارای اوراق اختیار فروش تبعی با هدف تأمین مالی به شرح زیر است:

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۳/۳۱		۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۳/۳۱		۱۴۰۴/۶/۳۱ در ارزش ارزش تعدیل شده)		تعداد	نام اوراق تبعی
سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	ارزش دفتری	ریال		
۴۵۷,۵۸۳,۰۲۵,۷۱۸	ریال	-	ریال	-	-	-	بانک تجارت-۴۰۱-۴۱,۶۱۱
۱۴۰,۱۷۷,۳۳۷,۴۵۳	ریال	-	ریال	-	-	-	پالایش نفت اصفهان-۴۰۳-۴۱,۶۱۰
۵۷۷,۷۶۰,۳۶۳,۱۷۱	ریال	-	ریال	-	-	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارخان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دورهای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۲۰- سود سهام

درآمد سود سهام شامل اقلام زیر است:

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				۲۰- سود سهام			
نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان محاسبه	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هرینه توزیع	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	ریال	ریال	ریال
گروه مینا (سهامی عام)	۱۴۰۴	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۲۵,۸۹۴,۸۲۱	۶۲۰	۱۶,۰۵۴,۷۸۹,۰۳۰	-	۱۶,۰۵۴,۷۸۹,۰۳۰	۱۶,۰۵۴,۷۸۹,۰۳۰	ریال	ریال	ریال
سرمایه‌گذاری غدیر	۱۴۰۴	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	۱۷۷,۳۳۵,۲۸۵	۱,۵۰۰	۲۶۵,۸۵۳,۳۳۷,۵۰۰	-	۲۶۵,۸۵۳,۳۳۷,۵۰۰	۲۶۵,۸۵۳,۳۳۷,۵۰۰	۱۵۱,۳۹۸,۰۱۷,۴۵۰	-	-
نیروزگر	۱۴۰۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۴,۳۰۲,۶۲۵	۱,۲۴۰	۵,۳۳۵,۲۷۹,۸۰۰	-	۵,۳۳۵,۲۷۹,۸۰۰	۵,۳۳۵,۲۷۹,۸۰۰	-	-	-
پارس مینو	۱۴۰۴	۱۴۰۵/۰۲/۰۳	۴۱۲,۵۲۴,۳۸۰	۶۰	۲۴,۷۵۱,۴۶۴,۸۰۰	(۱,۴۸۲,۳۱۸,۹۵۷)	۲۳,۲۶۹,۱۴۵,۸۴۳	۲۳,۲۶۹,۱۴۵,۸۴۳	-	-	-
مدنی ملاح ایران	۱۴۰۴	۱۴۰۵/۰۲/۲۴	۳۰,۳۹۱,۷۰۱	۱,۹۱۰	۳۸,۷۱۸,۹۴۸,۹۱۰	(۳,۸۳۷,۰۹۷,۸۵۳)	۳۵,۸۹۱,۸۵۱,۰۵۳	۳۵,۸۹۱,۸۵۱,۰۵۳	۵۸,۷۶۷,۲۴۴,۵۷۸	-	-
بیمه پاسارگاد	۱۴۰۴	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰,۹۸۱,۶۶۸)	۲۵۹,۰۱۸,۳۳۲	۲۵۹,۰۱۸,۳۳۲	-	-	-
پژوهشی پردیس	۱۴۰۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۴,۰۴۹,۳۳۵	۱۱,۰۰۰	۴۴,۵۴۲,۶۸۵,۰۰۰	-	۴۴,۵۴۲,۶۸۵,۰۰۰	۴۴,۵۴۲,۶۸۵,۰۰۰	-	-	-
سنگ آهن گهرزمین	۱۴۰۴	۱۴۰۵/۰۲/۱۴	۱۳۱,۱۱۳,۵۶۹	۷۴۰	۹۷,۰۲۳,۳۰۱,۰۶۰	(۲,۹۶۳,۵۲۷,۱۳۴)	۹۴,۰۵۹,۷۷۳,۹۲۶	۹۴,۰۵۹,۷۷۳,۹۲۶	-	-	-
بورس کلاهی ایران	۱۴۰۴	۱۴۰۵/۰۲/۱۲	۳۴,۰۳۹,۵۶۷	۵۳۰	۱۳۷,۴۰۹,۶۵۹,۰۱۰	-	۱۳۷,۴۰۹,۶۵۹,۰۱۰	۱۳۷,۴۰۹,۶۵۹,۰۱۰	-	-	-
قهر انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۳۲,۷۸۵,۳۴۴,۰۰۰	-	-
سیمان مازندران	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۱۳,۹۷۸,۰۰۰	-	-
مین انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۱۱,۷۳۷,۳۱۷,۶۰۰	-	-
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	-	-	-	-	-	-	-	-	۸۵,۸۶۲,۲۱۹,۱۹۷	-	-
بین المللی توسعه صن. معادن غدیر	-	-	-	-	-	-	-	-	۸۵,۵۴۸,۷۴۶,۰۸۰	-	-
گروه مالی صبا تامین	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰,۵۲۵۲,۰۸۰	-	-
پست بانک ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۱,۳۵۴,۵۰۲,۶۰۰	-	-
تأمین سرمایه کارخان	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۷,۳۷۰,۷۰۳,۷۶۰	-	-
تولیدات پژوهشی قائد بهمن	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۴,۴۵۱,۵۵۵,۳۰۰	-	-
ایمن خودرو شرق	-	-	-	-	-	-	-	-	۳,۹۶۱,۴۸۰,۲۱۵	-	-
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۶۴۴,۷۴۴,۶۹۳	-	-
پرداخت الکترونیک سامان کیش	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۳,۶۷۱,۳۳۶	-	-
جمع	-	-	-	-	-	(۷,۳۱۳,۸۳۵,۶۰۶)	۶۱۲,۶۷۵,۵۲۷,۴۹۴	۶۱۲,۶۷۵,۵۲۷,۴۹۴	۸۳۹,۰۲۰,۷۲۳,۸۳۹	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت کاردان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۲۱- سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

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

یادداشت	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
ریال	ریال	ریال
۲۱-۱	۱۶,۲۸۶,۹۳۸,۳۸۶,۱۴۰	۱۵,۳۵۳,۳۳۲,۴۷۹,۲۴۵
۲۱-۲	۱۷,۶۳۰,۹۴۳,۰۸۲,۰۳۶	۱۱,۱۳۴,۴۰۷,۶۶۳,۸۳۸
۲۱-۳	۳۷,۷۲۴,۱۶۳,۹۱۷,۰۱۱	۳۱,۶۲۱,۳۶۴,۳۱۶,۳۴۴
۲۱-۴	۵۳,۷۶۱,۰۴۴,۳۱۳,۰۵۶	۴۲,۳۵۷,۴۲۸,۵۶۸,۶۶۴
۲۱-۵	-	۲۰,۳۵۶,۳۵۹,۳۷۰
۲۱-۶	۳۷,۶۵۶,۱۰۵,۲۳۵,۰۵۷	۵۶۶,۰۷۸,۰۸۲,۰۷۵
	۱۵۲,۰۵۹,۱۹۴,۸۲۳,۳۰۰	۱۰۱,۰۵۲,۷۶۷,۴۶۹,۴۳۶

۲۱-۱- سود اوراق اجاره

نرخ سود	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	خالص سود	خالص سود
درصد			ریال	ریال	ریال
۲۳	۱۴۰۲/۱۱/۱۴	۱۴۰۶/۱۱/۱۴	۲,۸۴۴,۹۱۳,۸۸۹,۰۴۰	۵۱۳,۳۵۲,۰۲۳,۸۸۱	۲۰۸,۰۲۷,۶۶۸,۴۸۹
۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۱۴۰۶/۱۲/۰۵	۱۳,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۶۵,۲۰۷,۵۸۰,۹۵۱	۱,۴۹۱,۶۰۴,۱۲۹,۳۵۰
۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۰۳	۱۴۰۵/۰۸/۰۳	۱۴,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۰,۹۸۸,۵۶۵,۷۳۴	۱,۷۹۱,۵۵۶,۵۹۹,۶۹۱
۲۳	۱۴۰۶/۰۱/۲۰	۱۴۰۷/۰۱/۲۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۵,۹۵۷,۰۷۸,۱۸۱	۱۶۵,۸۵۷,۰۲۰,۵۵۱
۱۸	۱۴۰۰/۰۱/۱۵	۱۴۰۴/۰۱/۱۵	۸,۶۲۴,۵۹۳,۸۵۳,۰۷۸	۵۷۷,۶۸۴,۹۱۹,۳۷۶	۱,۳۲۶,۸۸۵,۶۴۵,۱۷۳
۱۸	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۴۰۶/۰۳/۰۳	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۸۹۵,۰۹۵,۱۸۱	۴۰۰,۴۹۹,۰۲۵,۶۱۵
۱۸	۱۴۰۱/۰۱/۰۳	۱۴۰۶/۰۱/۰۳	۳,۴۷۹,۸۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۴۵۲,۴۴۸,۴۱۸	۵۹۲,۷۰۸,۱۸۶,۶۸۳
۱۸	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۱۴۰۵/۰۴/۱۲	۱,۱۹۹,۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۴,۴۶۲,۵۱۳,۷۵۳	۲۰۹,۴۵۳,۰۴۳,۶۸۴
۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۱	۱,۷۱۵,۷۲۲,۳۳۹,۷۴۷	۳۸۸,۳۶۷,۰۶۳,۹۱۰	۲۶۱,۸۰۸,۱۲۷,۶۲۴
۲۳	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	۷,۹۹۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۶,۰۷۵,۱۶۳,۵۱۷	۱,۹۲۶,۲۳۲,۵۹۵,۶۵۷
۲۳	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۱,۴۹۶,۰۸۷,۹۸۰,۶۷۵	۳۵۶,۳۸۳,۰۶۴,۲۳۹	۶۰۹,۱۳۷,۰۷۴,۴۹۸
۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۸,۳۶۰,۰۷۱,۱۶۵,۲۴۷	۱,۴۸۳,۸۸۱,۸۹۹,۹۵۶	۱,۱۰۹,۸۸۱,۴۶۰,۱۱۱
۱۸.۵	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۹,۹۹۵,۳۴۱,۱۹۸,۴۷۱	۱,۷۳۲,۷۳۴,۹۷۶,۷۴۲	۱,۷۵۸,۰۴۰,۳۹۹,۷۰۲
۱۸	۱۴۰۱/۰۱/۲۶	۱۴۰۵/۰۱/۲۶	۲۳,۹۱۰,۶۴۹,۳۷۵	۵۲۱,۲۶۲,۱۳۶,۴۰۳	۱,۶۷۷,۷۰۸,۱۲۹,۰۷۸
۲۶	۱۴۰۳/۰۸/۲۲	۱۴۰۷/۰۸/۲۲	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۶,۱۵۲,۳۵۳,۶۴۰	۱,۰۳۳,۳۴۱,۵۵۷,۰۷۳
۲۳	۱۴۰۸/۰۴/۳۰	۱۴۰۸/۰۴/۳۰	۴,۴۹۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۰,۶۲۸,۲۷۷,۸۶۰	-
۲۳	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۴۰۸/۰۴/۳۰	۲,۴۹۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۵,۴۴۱,۲۲۴,۲۸۷	-
-	-	-	-	-	۲۱۱,۴۶۸,۷۰۵,۸۳۹
-	-	-	-	-	۶۷۹,۰۲۳,۲۱۰,۴۲۸
جمع				۱۶,۲۸۶,۹۳۸,۳۸۶,۱۴۰	۱۵,۳۵۳,۳۳۲,۴۷۹,۲۴۵

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۲۱-۲- سود اوراق مشارکت

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱		نرخ سود		اوراق مشارکت
خالص سود	ریال	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه‌گذاری	درصد	
۴۲,۶۸۰,۸۶۰,۰۱۳	۱۲۸	۳,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۲۳	مشارکت ش قم ۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۱,۰۴۱,۹۴۱,۵۵۵,۴۶۹	۷۹۲,۴۹۸,۲۴۶,۹۳۵	۱۶,۰۰۰,۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۲۰.۵	مشارکت ش قم ۵۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۴,۴۳۱,۹۸۱,۹۲۶,۶۱۶	۳,۲۴۲,۱۸۴,۰۸۱,۱۲۱	۴,۹۹۶,۹۹۹,۱۸۱,۳۵۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۸	۱۴۰۱/۰۹/۲۸	۱۸	مشارکت ش قم ۳-۶۱۲ ماهه ۲۰.۵٪
۳۵,۶۴۳,۰۷۴,۱۱۳	۱۳۱,۵۸۳,۷۰۹,۸۵۰	۵,۹۹۷,۹۹۰,۱۸۱,۳۵۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸	مشارکت ش کرج ۳-۰۴۲ ماهه ۱۸٪
۱۳۷,۴۱۳,۵۶۶,۰۱۴	۵۲۶,۳۳۹,۷۹۳,۹۷۴	۹۹۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۱۸	مشارکت ش کرج ۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۱,۴۰۵,۶۶۱,۹۸۳,۹۹۸	۱,۰۲۴,۱۴۱,۶۸۶,۵۴۲	۵,۹۹۹,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸	مشارکت ش کرج ۵۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
-	۵۷۰,۸۷۰,۳۸۲,۸۴۲	۱۰,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۲۳	مشارکت ش کرج ۷۱۲-۳ ماهه ۲۳٪
-	۹۹۸,۵۵۵,۴۴۴,۹۸۶	۳,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۲۳	مشارکت طرح اتوبوسرانی اصفهان ۱۴۰۴
-	۴,۸۸۸,۷۳۶,۰۳۹,۶۴۷	۲۰,۰۳۶,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۲۳	مشارکت طرح قطار شهری اصفهان ۱۴۰۴
-	۱,۹۲۹,۷۹۶,۶۶۰,۶۳۱	۱۰,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۲۳	مشارکت طرح قطار شهری کرج جدید ۱۴۰۳
۱۲۹,۱۰۸,۳۴۲,۰۵۸	-	-	-	-	-	مشارکت ش قم ۳۱۲-سه ماهه ۱۸٪
۱۸,۹۵۴,۸۷۴,۷۶۵	-	-	-	-	-	مشارکت ش قم ۳۰۴۲-سه ماهه ۱۸٪
۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	مشارکت ش قم ۳۱۲-سه ماهه ۱۸٪
۱۴۷,۴۱۵,۷۳۱,۲۱۴	-	-	-	-	-	مشارکت ش کرج ۳۱۲-سه ماهه ۱۸٪
۳۵,۳۱۷,۸۰۸,۱۸۶	۱۱۲,۶۶۰,۹۹۹,۸۷۸	۱,۵۹۹,۷۸۵,۳۵۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۱/۱۹	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	-	سلف بهین پالایش قشم
۲۹۰,۲۷۳,۳۲۲,۴۰۲	۳۶۷,۱۹۵,۶۲۸,۴۳۸	۴,۹۹۹,۸۴۸,۸۸۳,۸۰۰	۱۴۰۶/۰۳/۱۲	۱۴۰۴/۰۳/۱۲	-	سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۰۶۲
۷۶,۰۰۶,۸۴۹,۳۴۲	۲۶۶,۴۴۷,۰۱۷,۶۴۹	۲,۹۹۹,۷۵۶,۷۶۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۱/۲۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	-	سلف استاندارد گندله صیانور
۶۵۹,۰۱۱,۰۷۳,۹۴۵	۶۴۹,۸۹۷,۶۷۴,۳۲۰	۹,۰۰۴,۷۰۵,۵۷۰,۸۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۱۴	۱۴۰۳/۰۵/۱۴	-	سلف موازی متانول سیلان ۰۵۳
۶۶۰,۳۲۵,۱۱۶,۷۰۰	۹۵۴,۹۸۸,۱۱۳,۹۸۷	۳,۸۰۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۸	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	-	سلف موازی گاز مایع کنگان ۰۵۱
۴۸۲,۹۲۷,۵۴۳,۴۵۱	۱,۰۴۹,۹۱۰,۲۳۱,۸۸۸	۱۰,۳۹۹,۷۵۴,۰۴۱,۶۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۰۷	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	-	سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۰۵۱
۱۵,۵۶۹,۷۶۷,۴۶۴	۱۲۵,۱۳۷,۳۶۹,۲۲۰	۴۷۹,۶۰۳,۶۸۵,۵۰۳	۱۴۰۵/۱۲/۲۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۱	-	سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۰۵۳
۵۷,۱۴۷,۲۱۲,۲۷۸	-	-	-	-	-	سلف موازی متانول بو شهر ۰۴۱
۲۶۳,۸۴۷,۰۳۰,۸۰۴	-	-	-	-	-	سلف خودروونت کارا تک کابین
۴۹۹,۱۲۵,۳۰۴,۴۳۵	-	-	-	-	-	سلف موازی پنتان پتروکنگان ۰۳۱
۴۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	سلف موازی متانول مرجان ۰۳۱
۴۸۳,۵۰۰,۷۳۰,۵۷۱	-	-	-	-	-	سلف میلگرد آتیه خاورمیانه ۲
۱۱,۱۳۴,۴۰۷,۶۶۳,۸۳۸	۱۷,۶۳۰,۹۴۳,۰۸۲,۰۳۶					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارخان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۲۱-۳ سود اوراق مرابحه

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه‌گذاری	نرخ سود	درصد	
خالص سود	ریال	خالص سود	ریال	مبلغ اسمی	ریال					
۵۸۵,۹۳۲,۰۲۵,۷۶۴	۲۶۹,۹۲۱,۳۵۸,۰۴۴	۸,۰۰۰,۱۳۵,۰۹۳,۷۵۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱۸					مرابحه انومبیل سازی فردا ۵۱۲۲۴۴
۳۱۱,۸۰۲,۹۹۲,۶۶۹	۴۶۲,۳۷۸,۶۴۸,۸۰۲	۷۱۵,۰۰۰,۵۴۳,۰۰۰	۱۴۰۸/۰۲/۱۸	۱۴۰۴/۱۲/۱۸	۲۳					مرابحه اکتور کو-کارخان ۷۰۶۱۲
۱,۰۱۲,۹۰۱,۷۷۹,۱۴۴	۲۱۹,۶۴۳,۷۶۱,۹۹۳	۲۱,۴۹۹,۹۳۰,۸۷۱,۶۷۰	۱۴۰۸/۰۲/۱۸	۱۴۰۴/۱۲/۱۸	۲۳					مرابحه انتخاب آرمان ۵۰۹۱۷
۳۵۷,۰۴۹,۷۸۶,۹۳۶	۶۱۷,۴۳۸,۵۹۱,۱۸۹	۲۳,۰۴۹,۹۹۹,۸۲۹,۸۴۰	۱۴۰۸/۰۳/۰۵	۱۴۰۴/۱۲/۰۵	۲۳					مرابحه بافندگی پرنیا ۶۰۷۱۸
۸۲۸,۶۹۷,۴۷۱,۱۳۵	۱,۳۸۲,۰۲۰,۰۳۷,۳۲۸	۱,۳۰۹,۱۵۹,۷۳۶,۵۰۰	۱۴۰۸/۰۵/۰۵	۱۴۰۴/۱۲/۰۵	۲۳					مرابحه باستانین انتخاب ۷۱۰۱۶
۱,۷۳۱,۹۸۴,۶۹۶,۳۵۱	۱,۳۴۴,۲۹۱,۷۱۷,۵۷۹	۱,۰۰۵,۷۴۰,۲۱۷,۰۶۰	۱۴۰۷/۰۱/۲۸	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	۲۳					مرابحه پاکشو ۵۰۳-ماه ۱۸
۱۵۵,۶۲۲,۲۲۷,۱۸۳	۲۹۶,۰۳۲,۳۵۹,۹۸۱	۱۱,۵۲۲,۳۱۵,۳۶۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۰۱/۲۱	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۲۳					مرابحه پتروپاریز سبزلیر ۷۱۱۱۵
۴۴۹,۷۵۲,۱۸۱,۵۰۶	۷۲۴,۳۲۷,۳۱۵,۹۰۹	۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۲۳۰	۱۴۰۷/۰۱/۱۴	۱۴۰۴/۱۱/۱۴	۲۳					مرابحه ترام چاب ۶۱۱۰۹
۱۶۰,۰۲۴,۸۴۸,۷۷۱	۲۴۰,۶۴۸,۱۲۱,۳۰۲	۵,۷۶۸,۰۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۰۲/۲۳	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۲۳					مرابحه خزما ۵۱۱-ماه ۱۸
۴۷,۴۸۵,۴۵۷,۳۶۱	۱۰۷,۳۴۰,۱۳۶,۷۷۷	۱۹۹,۹۹۹,۸۵۰,۴۰۰	۱۴۰۷/۰۳/۱۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۸	۲۳					مرابحه داروک-کارخان ۷۰۹۰۴
۲۵۰,۲۲۷,۵۷۱	۳۶۳,۱۰۱,۷۶۶,۰۵۳	۱۳۲,۹۷۶,۰۷۹,۷۰۰	۱۴۰۷/۰۳/۱۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	۲۳					مرابحه دروز ۷۰۵-ماه ۲۳
۶۲۷,۶۲۹,۳۸۸,۲۵۸	۱,۰۲۰,۱۸۹,۲۴۹,۸۵۳	۲,۸۹۷,۷۰۰,۴۷۴,۶۰۰	۱۴۰۷/۰۸/۱۳	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	۲۳					مرابحه دعید ۶۰۲-ماه ۱۸
۱۷۳,۹۳۴,۰۹۲,۵۵۷	۴۱۴,۴۴۰,۱۰۹,۶۴۹	۱۹,۹۹۹,۳۲۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۹/۲۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۲۳					مرابحه دعید ۶۰۰-ماه ۲۳
۹۷۴,۴۴۸,۰۵۶,۵۶۸	۴۵۷,۳۲۲,۸۵۸,۴۶۳	۱۲۴,۱۲۵,۰۹۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۱/۲۲	۱۴۰۴/۰۷/۲۲	۲۳					مرابحه ذوب و نورد کرمان ۱۴۰۶۰۸۱۴
۶۷۰,۷۵۸,۸۳۲,۱۹۰	۹۴۲,۷۴۷,۹۶۰,۹۶۷	۵۱,۰۵۹,۲۵۰,۹۱۰,۶۵۰	۱۴۰۷/۰۷/۱۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۲۳					مرابحه ش-دیش سبز گستر ۱۴۰۶۰۷۱۷
۲,۴۴۸,۹۲۷,۶۷۳,۶۲۴	۲,۴۴۴,۶۱۱,۵۲۹,۴۴۲	۱,۱۲۷,۳۱۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۱/۲۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	۲۳					مرابحه شادگان ۷۰۵-ماه ۲۳
۲۰۳,۵۰۸,۰۳۸,۷۰۴	۸,۵۶۶,۲۲۰,۰۳۰	۴,۰۹۹,۷۹۰,۱۸۲,۸۰۰	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۱۴۰۴/۰۵/۲۱	۲۳					مرابحه صاف فیلم کارخان ۵۱۱۱۶
۳۴,۵۶۲,۶۷۳,۸۶۱	۶۳,۲۶۹,۲۷۷,۷۰۲	۱۰,۲۴۳,۳۱۱,۸۳۴,۸۱۲	۱۴۰۶/۰۶/۱۴	۱۴۰۳/۱۲/۱۴	۲۳					مرابحه صنایع خودروایلیا ۵۱۲۱۹
۱۶۰,۰۱۵,۰۲۰,۱۴۱	۳۷۲,۳۰۸,۹۶۶,۱۸۳	۱,۰۳۰,۸۶۱,۸۶۸,۸۷۵	۱۴۰۵/۱۱/۱۴	۱۴۰۳/۱۲/۱۴	۲۳					مرابحه طبیعت سبز-کارخان ۶۰۷۱۰
۹۱,۰۰۱,۳۵۹,۷۹۱	۱۸۹,۰۴۰,۳۷۸,۱۴۷	۱,۱۰۳,۵۴۳,۶۰۰,۴۱۳	۱۴۰۶/۰۵/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۲۳					مرابحه عالیفر-کارخان ۷۰۸۳۰
۲۷۶,۷۸۸,۸۱۲,۱۴۱	۷۴۵,۵۴۶,۴۷۱,۱۷۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۱۱/۲۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۸	۲۳					مرابحه عالیفر-کارخان ۷۱۲۲۲۲
۷۵۵,۴۵۲,۴۲۵,۶۴۲	۷۹۶,۱۸۴,۶۹۸,۳۲۲	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۱۰/۱۶	۱۴۰۳/۱۰/۱۶	۲۳					مرابحه عام دولت ۱۱۸-ش ۶۰۷۲۵
۵۴۴,۷۰۴,۹۱۴	۲۴۰,۵۰۰,۹۵۷,۱۸۶	۹,۹۹۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۰۵/۰۸	۱۴۰۳/۰۵/۰۸	۲۳					مرابحه عام دولت ۱۳۳-ش ۵۰۴۱۰
۷۵۱,۳۵۷,۳۲۵,۳۶۲	۴۲۹,۸۲۰,۹۵۶,۸۶۲	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۸/۰۲/۰۲	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	۲۳					مرابحه عام دولت ۱۳۷-ش ۶۱۲۲۹
۸۵,۵۱۷,۶۳۱,۵۳۶	۱۱,۰۳۲,۱۴۶,۶۸۱	۴۳۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۱۹	۱۴۰۲/۱۲/۱۹	۲۳					مرابحه عام دولت ۱۳۹-ش ۴۰۸۰۴
۳۱,۵۱۰,۵۲۶,۳۲۸	۳۲,۶۸۳,۲۱۴,۳۷۳	۴,۰۰۰,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۱۱/۰۹	۱۴۰۲/۱۱/۰۹	۲۳					مرابحه عام دولت ۱۴۰-ش ۵۰۵۰۴
۵۴۱,۳۸۶,۰۶۱	۲۸۶,۵۹۷,۵۹۵	۵,۹۹۹,۹۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۲/۰۹	۱۴۰۲/۰۲/۰۹	۱۸					مرابحه عام دولت ۱۴۳-ش ۴۱۰۰۹
۹۸۲,۱۹۲,۵۹۸,۵۹۸	۴۳۱,۸۲۸,۱۲۵,۵۵۸	۴,۹۷۵,۰۹۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۰۶	۱۴۰۱/۱۲/۰۶	۱۸					مرابحه عام دولت ۱۴۴-ش ۴۰۷۳۰
۱,۰۳۵,۳۲۶,۰۵۱,۷۲۱	۵۳۲,۷۳۵,۵۶۲,۲۶۸	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۱/۱۷	۱۴۰۱/۱۱/۱۷	۱۸					مرابحه عام دولت ۱۴۵-ش ۵۰۷۰۷
۳۱۰,۵۵۷,۱۴۶,۶۱۶	۲,۰۰۲,۸۵۴,۰۹۰,۲۰۶	۵,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۸/۱۴	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	۱۸					مرابحه عام دولت ۱۶۲-ش ۵۰۳۲۹
۶۴۷,۴۲۷,۸۲۷,۷۵۷	۷۵۳,۹۷۲,۶۳۵,۷۹۵	۴۷۵,۷۸۵,۲۹۷,۹۸۰	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱۸					مرابحه عام دولت ۱۷۱-ش ۶۰۳۱۶
۲۸۳,۴۲۷,۵۶۷,۸۶۴	۸۵۴,۲۸۲,۳۹۹	۵,۹۸۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۲۵	۱۴۰۱/۰۷/۲۵	۱۸					مرابحه عام دولت ۱۷۲-ش ۵۰۶۲۳
۴,۲۲۶,۲۰۵,۷۴۷,۲۲۲	۵۶۶,۹۵۵,۹۰۶,۹۴۷	۴,۹۹۵,۰۷۸,۹۶۸,۷۵۰	۱۴۰۶/۰۷/۱۷	۱۴۰۱/۰۷/۱۷	۱۸					مرابحه عام دولت ۱۷۴-ش ۴۱۰۲۷
۷۳۷,۴۳۳,۲۹۸,۱۹۷	۲۴۷,۷۵۹,۶۵۲,۷۱۷	۶,۹۹۸,۱۰۷,۵۴۶,۲۸۳	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۸					مرابحه عام دولت ۱۷۸-ش ۴۱۱۱۷
۵۰,۵۵۰,۸۶۹,۳۶۷	۹۱۳,۵۸۱,۵۷۴,۵۱۹	۲,۰۰۰,۱۷۲,۸۷۰,۷۲۲	۱۴۰۶/۰۷/۱۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۰	۲۳					مرابحه عام دولت ۲۰۹-ش ۵۰۸۲۱
۲۴,۰۰۶,۰۱۶,۸۴۹,۱۰۱	۱۹,۲۵۱,۱۷۶,۳۲۶,۴۹۳									نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارخان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
خالص سود	خالص سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرعایه گذاری	نرخ سود	
ریال	ریال	ریال			درصد	
۲۴,۰۰۶,۰۱۶,۸۴۹,۱۰۱	۱۹,۲۵۱,۱۷۶,۲۳۶,۴۹۳	-	-	-	-	نقل از صفحه قبل
۱۲۶,۲۸۳,۹۴۳,۱۸۹	۴۶,۲۸۹,۹۴۸,۰۱۹	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱۸	مراجعه قاران شیمی ۱۴۰۵-۰۷۳۰
۹۱۰,۵۰۱,۱۳۳,۱۴۰	۴۱۳,۳۹۱,۸۹۰,۰۳۴	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۰۶	۱۴۰۱/۱۲/۰۶	۱۸	مراجعه فولاد آتیه ۱۴۰۶-۱۲۰۶
۵۴۱,۵۸۲,۳۱۰,۶۱۲	۱,۱۱۷,۳۲۷,۸۱۱,۶۶۴	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۱۱/۲۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۱	۲۳	مراجعه کگل ۳۰۰۷-۱۱-۲۳
۳۱۵,۶۱۴,۹۰۳,۲۴۶	۲۵۷,۰۷۲,۹۰۹,۵۵۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۸/۰۲/۰۲	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	۲۳	مراجعه لورج ۸۰۲۰۲
۱۱۴,۹۱۹,۴۳۰,۸۲۷	۲۴۸,۳۱۱,۴۴۹,۶۴۰	۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۱۱/۲۸	۱۴۰۳/۱۱/۳۸	۲۳	مراجعه مقدم-کارخان ۷۱۱۲۸
-	۶۶۹,۴۰۴,۹۳۶,۹۲۵	۳,۹۵۴,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۹/۱۷	۱۴۰۰/۰۹/۱۷	۱۸	مراجعه عام دولت ۱۹۱-ش-۶۰۳۳۸
-	۲۱۹,۴۱۹,۱۵۴,۵۹۱	۳,۲۱۱,۳۵۳,۸۶۶,۹۱۷	۱۴۰۶/۰۷/۱۸	۱۴۰۲/۰۷/۱۸	۱۸	مراجعه عام دولت ۲۰۲-ش-۶۰۵۳۰
-	۱۱۷,۴۸۲,۶۵۹,۶۹۹	۱۹۳,۳۶۳,۲۱۳,۶۸۷	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۲۱	مراجعه عام دولت ۲۰۶-ش-۵۱۱۱۴
-	۲۰۲,۷۸۰,۷۸۰,۶۸۰	۵۰۷,۰۳۳,۲۸۸,۸۶۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۲۱	مراجعه عام دولت ۲۰۷-ش-۶۰۶۱۴
-	۲۴۹,۸۲۳,۰۷۵,۵۰۱	۴,۵۸۶,۳۸۴,۴۲۷,۵۹۹	۱۴۰۶/۰۶/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۲۹	۲۱	مراجعه عام دولت ۲۲۸-ش-۷۰۵۲۱
-	۲۹,۳۲۷,۵۱۵,۳۲۰	۲,۴۴۳,۴۹۷,۹۵۵,۵۳۴	۱۴۰۷/۰۶/۱۲	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۱۸	مراجعه عام دولت ۲۲۹-ش-۶۱۰۲۸
-	۲۴۸,۴۶۳,۰۸۴,۲۴۰	۱,۹۹۷,۳۷۶,۴۴۰,۷۶۹	۱۴۰۷/۰۵/۱۵	۱۴۰۲/۰۵/۱۵	۲۳	مراجعه عام دولت ۲۳۷-ش-۷۰۷۱۵
-	۱۹,۹۰۹,۳۲۸,۹۲۷	۱,۹۲۸,۳۴۹,۴۴۹,۸۵۰	۱۴۰۶/۰۹/۰۷	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	۲۳	مراجعه عام دولت ۲۳۸-ش-۶۱۰۲۲
-	۱,۸۰۴,۵۵۲,۱۷۱,۶۸۸	۵۰۰,۰۷۳,۸۷۴,۹۷۶	۱۴۰۷/۰۹/۰۴	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۲۳	مراجعه عام دولت ۲۴۰-ش-۶۰۹۲۹
-	۱,۸۹,۵۷۴,۱۹۰,۴۰۰	۱۵۰,۳۹۸,۸۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۶	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	۲۳	مراجعه عام دولت ۲۴۲-ش-۷۰۸۰۶
-	۴۷,۲۱۳,۰۹۷,۱۳۹	۱,۰۰۰,۱۶۷,۳۴۹,۹۵۵	۱۴۰۷/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۲۳	مراجعه عام دولت ۲۴۵-ش-۷۰۸۱۳
-	۶,۴۷۱,۸۶۹,۷۳۹,۹۴۷	۳۳,۵۲۶,۰۷۸,۷۵۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۲۱	مراجعه عام دولت ۲۴۷-ش-۷۰۹۲۰
-	۱۴,۶۵۵,۶۵۴,۱۶۳	۴,۶۵۳,۸۲۳,۳۵۵	۱۴۰۴/۰۱/۰۹	۱۴۰۲/۰۸/۰۹	۲۱	مراجعه عام دولت ۲۵۳-ش-۷۰۳۱۱
-	۳۳,۶۰۱,۵۴۰,۰۶۰	۱,۰۰۶,۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۱۴	۱۴۰۳/۱۲/۱۴	۲۳	مراجعه عام دولت ۲۰۸-ش-۶۰۷۱۴
-	۲۰۳,۹۶۳,۰۷۷,۲۷۶	۹,۲۰۵,۲۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۱/۲۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۱	۲۳	مراجعه عام دولت ۲۱۰-ش-۵۱۱۲۱
-	۲۵,۵۴۸,۰۹۰,۴۷۸	۱۹۹,۹۹۹,۸۵۰,۴۰۰	۱۴۰۷/۰۳/۱۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۸	۲۳	مراجعه عام دولت ۲۵۶-ش-۷۰۳۱۸
-	۵۲۶,۵۹۱,۴۰۶,۴۷۷	۵,۷۶۸,۰۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۰۲/۲۳	۱۴۰۴/۰۱/۲۳	۲۳	مراجعه عام دولت ۲۶۳-ش-۷۰۲۲۳
-	۲۰۶,۱۰۷,۹۸۳,۴۷۴	۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۲۰,۲۳۰	۱۴۰۷/۰۱/۱۴	۱۴۰۴/۱۱/۱۴	۲۳	مراجعه عام دولت ۲۶۷-ش-۷۱۰۱۴
-	۱,۷۷۷,۰۳۳,۹۰۹	۴۴,۵۳۷,۳۵۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۲۳	مراجعه عام دولت ۲۶۸-ش-۷۰۵۲۱
-	۱,۲۹۳,۳۲۱,۴۱۰,۴۲۳	۱۷,۶۹۳,۶۶۱,۸۱۶,۰۰۰	۱۴۰۷/۰۱/۲۱	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۲۳	مراجعه عام دولت ۲۶۹-ش-۷۱۰۲۱
-	۱۶۷,۴۲۹,۷۸۷,۸۰۰	۳,۳۳۴,۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۱۱/۲۱	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۲۳	مراجعه عام دولت ۲۷۰-ش-۷۱۱۲۱
-	۸۴,۶۷۲,۶۱۰,۸۴۲	۱,۰۰۵,۷۴۰,۲۱۷,۰۶۰	۱۴۰۷/۱۰/۲۸	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	۲۳	مراجعه عام دولت ۲۷۲-ش-۷۱۰۲۸
-	۱۰۳,۷۰۷,۵۹۴,۵۹۸	۱,۳۰۹,۱۵۹,۷۲۶,۵۰۰	۱۴۰۸/۰۵/۰۵	۱۴۰۴/۱۲/۰۵	۲۳	مراجعه عام دولت ۲۷۵-ش-۸۰۲۰۵
-	۱,۸۴۱,۸۵۸,۳۰۵,۶۰۸	۲۳,۰۴۹,۹۹۹,۸۲۹,۸۴۰	۱۴۰۸/۰۳/۰۵	۱۴۰۴/۱۲/۰۵	۲۳	مراجعه عام دولت ۲۷۶-ش-۸۰۳۰۵
-	۵۰,۱۹۷,۸۱۶,۵۳۹	۷۱۵,۰۰۰,۵۳۳,۰۰۰	۱۴۰۸/۰۳/۱۸	۱۴۰۴/۱۲/۱۸	۲۳	مراجعه عام دولت ۲۷۹-ش-۸۰۲۱۸
-	۱,۴۴۷,۳۴۲,۶۲۵,۱۰۷	۲۱,۴۹۹,۹۳۰,۸۷۱,۶۷۰	۱۴۰۸/۱۲/۱۸	۱۴۰۴/۱۲/۱۸	۲۳	مراجعه عام دولت ۲۸۰-ش-۸۰۳۱۸
۳۲۳,۳۴۰,۸۲۳,۲۶۸	-	-	-	-	-	مراجعه دعید ۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۸۳۸,۸۱۴,۵۹۹,۱۹۶	-	-	-	-	-	مراجعه صایپا ۴۰۹-۳ماهه ۱۸٪
۴۵۷,۸۵۷,۴۲۹,۴۴۶	-	-	-	-	-	مراجعه سکورش ۳۰۲-۳ماهه ۱۸٪
۵۰۹,۵۷۵,۴۱۱,۳۱۳	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۰۲-ش-۳۱۲۱۱
۲۱۵,۹۴۰,۸۴۲,۹۶۹	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش-۳۰۷۲۴
۴۰۸,۵۶۱,۲۸۷,۰۴۸	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۲۰-ش-۴۰۴۱۷
۲۸,۷۶۹,۰۸۸,۹۶۱,۳۵۵	۳۷,۷۲۴,۱۶۳,۹۱۷,۰۱۱					نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
خالص سود	خالص سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه‌گذاری	نرخ سود
ریال	ریال	ریال			درصد
۲۸,۷۶۹,۰۸۸,۹۶۱,۳۵۵	۳۷,۷۲۴,۱۶۳,۹۱۷,۰۱۱	-	-	-	-
۱۸۳,۰۵۷,۴۶۶,۹۴۹	-	-	-	-	-
۱,۰۹۹,۹۴۱,۲۸۱,۲۵۵	-	-	-	-	-
۹۱۶,۹۱۰,۲۵۲,۰۷۲	-	-	-	-	-
۲۱۱,۸۴۰,۰۵۵,۷۷۰	-	-	-	-	-
۲,۳۴۲,۲۱۳,۸۴۰	-	-	-	-	-
۴۳۳,۷۱۴,۴۷۰,۸۰۷	-	-	-	-	-
۶۰۹,۴۶۸,۰۵۱	-	-	-	-	-
۱,۶۱۱,۱۲۷,۷۸۲	-	-	-	-	-
۲,۳۴۹,۰۱۸,۳۶۳	-	-	-	-	-
۳۱,۶۲۱,۳۶۴,۳۱۶,۳۴۴	۳۷,۷۲۴,۱۶۳,۹۱۷,۰۱۱				

نقل از صفحه قبل

مراجعه عام دولت ۱۲۶-شخ ۰۳۱۲۲۳
مراجعه عام دولت ۱۲۷-شخ ۰۴۰۶۲۳
مراجعه عام دولت ۱۳۱-شخ ۰۴۰۴۱۰
مراجعه عام دولت ۱۳۲-شخ ۰۴۱۱۱۰
مراجعه عام دولت ۱۳۴-شخ ۰۳۰۹۰۷
مراجعه عام دولت ۱۴۱-شخ ۰۴۰۳۰۲
مراجعه عام دولت ۱۴۲-شخ ۰۳۱۰۰۹
مراجعه عام دولت ۱۴۳-شخ ۰۳۱۱
مراجعه عام دولت ۱۴۴-شخ ۰۳۰۸۱۶

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارخان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

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

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
خالص سود	ریال	خالص سود	ریال	هزینه تنزیل سود سپرده	ریال
۱۳,۳۱۳,۵۵۴,۳۷۱,۵۶۳	۱۳,۳۱۰,۱۱۳,۹۶۹,۷۹۱	(۴,۰۴۲,۵۴۴,۱۳۷)	۱۳,۳۱۴,۱۵۶,۳۳۳,۹۱۸	مختلف	مختلف
۶,۱۲۳,۰۷۰,۷۶۳,۷۳۳	۱۱,۶۵۶,۲۳۵,۴۴۷,۲۲۸	(۸,۶۳۷,۹۳۵,۸۱۵)	۱۱,۶۶۴,۸۶۳,۳۸۳,۰۴۳	مختلف	مختلف
۴,۳۶۰,۴۳۴,۸۰۸,۶۸۴	۱,۳۵۱,۸۱۵,۶۹۷,۵۹۶	(۳۵۵,۵۱۶,۶۸۱)	۱,۳۵۲,۱۷۱,۲۱۴,۳۷۷	مختلف	مختلف
۴,۳۲۷,۰۷۳,۵۱۲,۳۰۵	۷,۴۸۴,۳۱۹,۲۹۹,۲۵۹	(۱۵۰,۱۰۶,۹۸,۳۵۸)	۷,۴۹۹,۳۳۵,۳۹۷,۵۱۷	مختلف	مختلف
۲,۸۲۴,۰۴۵,۸۶۳,۶۲۱	۴,۰۳۵,۶۲۵,۶۳۶,۹۲۳	(۶,۹۸۵,۷۰۰,۷۰۰)	۴,۰۴۲,۶۱۱,۳۹۷,۶۲۳	مختلف	مختلف
۲,۱۴۵,۷۸۸,۱۵۲,۶۷۵	۱,۳۸۱,۶۰۷,۶۲۴,۳۸۲	(۴۶۸,۳۰۸,۸۸۵)	۱,۳۸۲,۰۷۵,۹۵۳,۱۶۷	مختلف	مختلف
۴,۷۰۸,۴۵۴,۹۱۱,۰۱۳	۱۰,۵۱۶,۹۶۶,۷۵۲,۲۰۷	(۵,۴۵۷,۲۹۵,۵۳۶)	۱۰,۵۲۲,۴۲۴,۰۴۹,۷۴۳	مختلف	مختلف
۷۲۱,۳۱۶,۱۵۸,۹۷۳	۱,۰۶۰,۳۲۲,۴۸۵,۶۳۷	(۳۰۹,۰۲۳,۰۸۸)	۱,۰۶۰,۵۳۱,۵۰۸,۷۲۵	مختلف	مختلف
۶۶۲,۷۹۰,۵۶۷,۴۲۱	۴۱۲,۶۱۵,۳۹۸,۶۳۳	(۴۱۹,۹۷۴,۰۵۱)	۴۱۳,۰۳۵,۳۷۲,۶۸۳	مختلف	مختلف
۱,۶۹۰,۱,۲۱۱	-	-	-	مختلف	مختلف
۴۳۹,۵۹۲,۰۳۹,۰۷۰	۱۷۷,۶۲۵,۵۸۸,۲۶۰	(۸۴,۲۴۳,۶۹۳)	۱۴۷,۷۰۹,۸۳۱,۹۵۳	مختلف	مختلف
۳۰۶,۹۵۷,۵۶۲,۷۴۵	۹,۹۶۹,۴۹۰	-	۹,۹۶۹,۴۹۰	مختلف	مختلف
۸۲۱,۹۱۷,۸۰۸	۳۵۳,۱۰۴,۰۸۶,۳۰۷	(۵۲,۵۶۶,۱۰۵)	۳۵۳,۱۵۶,۶۵۲,۴۱۲	مختلف	مختلف
۲۴۹,۸۸۴,۵۲۲,۱۳۸	۲۱۱,۱۳۰,۳۱۶	-	۲۱۱,۱۳۰,۳۱۶	مختلف	مختلف
۱,۱۷۵,۰۲۴,۶۱۵,۷۰۵	-	-	-	مختلف	مختلف
-	۱,۰۵۰,۶۸۱,۱۱۵,۱۲۸	(۵۵۹,۱۹۹,۷۸۸)	۱,۰۵۱,۲۴۰,۳۱۴,۹۱۶	مختلف	مختلف
۴۲,۳۵۷,۴۲۸,۵۶۸,۶۶۴	۵۲,۷۶۱,۰۴۴,۳۱۳,۰۵۶	(۴۲,۴۷۸,۲۸۶,۷۲۷)	۵۲,۸۰۳,۵۲۲,۴۹۹,۷۸۳		
۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
مبلغ سود		مبلغ سود		تعداد واحد	
ریال		ریال			
۲۰,۳۵۶,۳۵۹,۳۷۰		-			
۲۰,۳۵۶,۳۵۹,۳۷۰		-			
جمع		جمع		نام صندوق	
				صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کارخان	

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

صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کارخان

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۲۲- سایر درآمدها

یادداشت	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
	ریال	ریال
۲۲-۱	۹,۷۷۱,۱۱۸,۵۵۰	۱۱,۷۸۵,۱۹۹,۲۹۰
	۵۸,۸۱۸,۹۸۶,۹۸۲	۳۵,۵۵۲,۰۰۲,۱۶۹
۲۲-۲	۱۱,۵۲۹,۰۴۱,۷۳۱	۴۸,۲۴۲,۷۷۵,۶۱۵
	۸۰,۱۱۹,۱۴۷,۲۶۳	۹۵,۵۷۹,۹۷۷,۰۷۴

تزیل سود سپرده بانکی
تزیل سود سهام
تعديل کارمزد کارگزاری

۲۲-۱- سایر درآمدها شامل درآمد مالی ناشی از تفاوت بین ارزش تزیل 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
تأمین سرمایه کاردان	عمومی	صکوک مرحله پاکشو ۲-۳ ماهه ۱۸٪	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۶,۱۱۸,۰۴۵,۱۶۶	۱۸٪	۲۷,۲۸٪
		مرحله اتومبیل سازی فردا ۵۱۲۲۴	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۹,۶۳۱,۱۵۹,۷۳۵	۱۸٪	۲۸,۸۳٪
		مرحله عام دولت ۱۷۴	۱۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۸۳,۸۱۴,۲۵۰	۲۳٪	۳۰,۸۴٪
		اجاره دومینو ۱۰۰۳ ۱۴۰۶۱	۳,۲۹۹,۸۸۶	۳,۲۹۹,۸۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۶۶۹,۳۶۳,۵۶۶	۱۸٪	۱۹,۳۱٪
		صکوک مرحله دعید ۲-۳ ماهه ۱۸٪	۵,۹۹۹,۹۸۱	۵,۹۹۹,۹۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۴۳۶,۳۵۱,۳۶۱	۱۸٪	۲۴,۶۵٪
		مرحله ذوب و نورد کرمان ۱۴۰۶۰۸۱۴	۵,۵۹۵,۰۰۰	۵,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۷,۳۳۲,۸۵۸,۴۶۳	۱۸٪	۵۶,۷۷٪
		مرحله فولاد آتیه ۱۴۰۶۱۲۰۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۰,۹۲۰,۷۰۱,۵۶۵	۱۸٪	۵۸,۰۳٪
		صکوک مرحله خزانه ۳-۵۱۱ ماهه ۱۸٪	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۵۸۹,۳۳۹,۵۷۴	۱۸٪	۲۸,۱۳٪
		مشارکت قطار شهری اصفهان ۱۴۰۴	۲۰۰,۳۶,۲۳۰	۲۰۰,۳۶,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۴,۵۴۶,۸۳۲,۰۹۵	۲۳٪	۳۶٪
		مشارکت اتوبوسرانی اصفهان ۱۴۰۴	۳,۹۹۹,۹۹۹	۳,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۲,۹۶۶,۵۷۵,۳۰۶	۲۳٪	۳۷٪
		مشارکت قطار شهری کرج ۱۴۰۳	۱۰,۹۹۹,۹۹۹	۱۰,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۵,۴۱۳,۱۹۶,۶۸۶	۲۳٪	۳۸٪
		صکوک اجاره کلل ۵۹-۰۰ بدون ضامن	۹,۹۸۷,۹۰۰	۹,۹۸۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۱,۰۰۱,۵۰۰,۴۶۰,۳۰۰	۱۹٪	۳۰,۸۵٪
		مرحله انتخاب آرمان ۵۰۹۱۷	۳,۹۵۴,۹۸۴	۳,۹۵۴,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۹,۶۴۳,۷۶۱,۹۹۳	۱۸٪	۴۳,۶۷٪
		سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۰۶۲	۱,۲۹۵,۸۰۰	۱,۲۹۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۷,۱۹۵,۶۲۸,۴۲۸	۰٪	۳۱,۰۰٪
		صکوک اجاره سگستر ۵۰۴-۵ ماهه ۱۸٪	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۸۲۳,۳۳۳,۳۵۶	۱۸٪	۲۹,۰۲٪
		اجاره گلریز پلیمر قم ۱۴۰۵۱-۲۴	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	۱,۰۴۹,۹۱۰,۰۳۱,۸۸۸	۰٪	۳۳,۳۰٪
		سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۵۳-۰	۱۱۴,۷۰۰	۱۱۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۱۳۷,۳۶۹,۱۲۰	۰٪	۳۴,۷۰٪
		مرحله فلران شیعی 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	۱۵۰,۳۸۲,۲۹۵,۵۸۴	۱۸٪	۳۹,۶۷٪
		سلف بهمن پالایش قشم	۵۲۵,۰۰۰	۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۶۶۰,۹۹۹,۸۴۸	۰٪	۳۵,۱۰٪
		اجاره تپان کاردان ۱۵-۱۴۰۴۱	۷,۴۷۵,۰۰۰	۷,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۳۸,۰۴۷۵,۷۷۷	۱۸٪	۳۵,۴۰٪
		سلف استاندارد گندله مینور	۲۴۰,۷۰۰	۲۴۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۶,۴۴۷,۰۱۷,۶۴۹	۰٪	۳۶,۴۰٪
		سلف موازی متول سیلان ۵۲-۰	۶,۴۶۲,۰۰۰	۶,۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۹,۸۱۷,۶۷۴,۳۲۰	۰٪	۳۷,۸۰٪
		اجاره توسعه سی سلمان ۱۴۰۶۰۳-۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۸۹۵,۰۹۵,۱۸۱	۱۸٪	۳۹,۷۳٪
		مرحله مقدم-کاردان ۷۱۱۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۶۸۶,۱۴۴,۸۷۰	۲۳٪	۳۸,۷۰٪
		سلف موازی گازماینر کنگان ۵۱-۰	۳,۸۰۹,۷۰۰	۳,۸۰۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۴,۹۸۶,۳۳۴,۹۵۲	۰٪	۳۸,۸۱٪
					۹,۸۰۷,۱۶۴,۴۷۶,۲۸۴		
نقل به صفحه بعد							

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد
تأمین سرمایه کاردان	مادر صندوق	نقل از صفحه قبل	-	-	۹,۸۰۷,۱۶۴,۲۷۶,۲۸۴	-	-
		مشارکت ش کرچ ۳-۴۲ ماهه/۱۸٪	۹۹۶,۸۰۰	۹۹۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۵۸۳,۷۰۹,۸۵۰	۱۸٪	۲۳,۰۰٪
		مرایجه اکتوبر کو-کاردان ۷۰-۶۱۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۱۰۹,۵۵۱,۵۹۵	۱۸٪	۲۱,۷۲٪
		مشارکت ش کرچ ۳-۴۱۲ ماهه/۱۸٪	۳,۹۹۶,۸۰۰	۳,۹۹۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۶,۳۳۹,۷۹۳,۹۷۴	۱۸٪	۲۴,۵۰٪
		مرایجه ترام چاپ ۶۱۱۰۹	۳,۹۸۵,۰۰۰	۳,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۴۹۸,۷۰۶,۹۳۰	۲۳٪	۲۷,۰۰٪
		صکوک مرایجه دروژ ۷۰-۳ ماهه/۲۳٪	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۸۲,۷۱۷,۶۴۸	۲۳٪	۲۷,۴۲٪
		مرایجه طبیعت سبز-کاردان ۶۰-۷۱۰	۱,۹۹۹,۹۷۷	۱,۹۹۹,۹۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۲۰۸,۰۵۸,۹۹۵	۲۳٪	۲۷,۸۸٪
		مرایجه عالیفرن-کاردان ۷۰-۸۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۷۵,۶۹۲,۶۸۳	۲۳٪	۲۸,۰۰٪
		مرایجه بافتدگی پرنیا ۶۰-۷۱۸	۳,۲۱۱,۲۷۳	۳,۲۱۱,۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۹۷۸,۲۲۹,۷۳۳	۱۸٪	۲۶,۳۳٪
		مشارکت ش قم ۳-۱۲ ماهه/۱۸٪	۴,۹۹۹,۹۹۹	۴,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۶۰,۲۸۵,۷۸۵	۱۸٪	۲۲,۰۶٪
		صکوک اجاره فارس ۸۰۴-بدون ضامن	۴,۴۹۵,۵۰۰	۴,۴۹۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۱۱۶,۱۶۸,۸۶۴	۲۳٪	۳۱,۵۰٪
		اجاره تیان فرداکاردان ۱۴۰۷۰۱۲۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۴۲۶,۳۷۵,۴۴۱	۱۸٪	۳۲,۱۰٪
		صکوک اجاره فارس ۸۴۰-بدون ضامن	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۴۳۰,۱۲۷,۰۷۲	۲۳٪	۳۲,۴۰٪
		مرایجه عام دولت ۱۶۲-ش ۵۰۳۳۹	۱۵,۸۱۱,۰۲۵	۱۵,۸۱۱,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۳,۷۸۷,۵۰۷,۸۴۶	۲۳٪	۳۳,۰۰٪
		مرایجه داروک-کاردان ۷۰-۹۰۴	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۱۱,۶۴۹,۶۷۷	۲۳٪	۳۴,۲۷٪
		مرایجه صنایع خودروایلیا ۵۱۲۱۹	۴۳۰,۰۰۰	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۴۳,۷۵۳,۳۷۶	۲۳٪	۳۴,۶۴٪
		صکوک مرایجه دغیبد ۶۰-۳ ماهه/۲۳٪	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۶۶۶,۰۶۵,۰۶۱	۲۳٪	۳۷,۵۴٪
		مرایجه ش دهنی سبز گستر ۷۱۷-۱۴۰۶	۴,۹۹۰,۰۰۰	۴,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۲,۸۱۵,۷۷۲,۲۸۰	۱۸٪	۳۵٪
		اجاره تیان کاردان ۸۰۳-۱۴۰۵	۱۴,۹۵۰,۰۰۰	۱۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۰,۹۸۸,۵۶۵,۷۳۴	۱۸٪	۳۳٪
		مشارکت ش کرچ ۵۱۲-۳ ماهه/۱۸٪	۵,۹۹۹,۹۹۰	۵,۹۹۹,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۹,۴۸۲,۰۱۸,۴۱۹	۱۸٪	۳۲,۹۸٪
		صکوک اجاره فارس ۷۳۰-بدون ضامن	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۵,۵۳۰,۷۲۳,۶۵۸	۲۳٪	۳۵,۰۰٪
		اجاره گهرزمین کاردان ۸۲۲-۱۴۰۷	۵۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۵,۶۰۳,۶۰۶,۴۲۰	۲۶٪	۳۵,۲۵٪
		مشارکت ش قم ۳-۶۱۲ ماهه ۲۰,۵٪	۱۱,۹۹۰,۱۹۹	۱۱,۹۹۰,۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۲,۲۴۱,۰۱۳,۶۲۹	۲۱٪	۳۶,۵۰٪
		صکوک مرایجه شادگان ۷۰-۳ ماهه/۲۳٪	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۰,۷۹۸,۵۵۲,۲۸۵	۲۳٪	۳۸,۰۳٪
		صکوک مرایجه کگل ۷۱۱-۳ ماهه/۲۳٪	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۷,۳۵۷,۸۳۲,۷۴۸	۲۳٪	۳۸,۳۵٪
		اجاره تیان فرداکاران ۱۴۰۶۱۲۰۵	۱۴۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۵,۷۵۶,۵۳۳,۸۶۱	۲۳٪	۳۸,۳۸٪
		مرایجه پتروپاریز سیزالیز ۷۱۱۱۵	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۱۵۷,۷۸۶,۹۸۵	۲۳٪	۳۹,۲۸٪
		مرایجه پ استاین انتخاب ۷۱۰۱۶	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۶,۷۷۵,۸۴۷,۵۱۹	۲۳٪	۳۹,۷۸٪
		مرایجه عالیفرن-کاردان ۷۱۲۲۲-۱۴۰۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۲,۹۱۷,۳۰۳,۸۲۵	۲۳٪	۴۰,۹۷٪
					۱۸,۲۰۱,۴۵۱,۰۰۰,۰۱۸۷		

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۲۴- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۱,۸۸۶,۴۹۴,۴۲۳,۳۴۱	۳,۷۳۳,۵۲۹,۶۱۲,۷۰۴	مدیر- شرکت تأمین سرمایه کاردان
۵,۳۴۰,۱۶۳,۷۷۷	۸,۳۹۳,۱۵۰,۶۰۱	متولی- مشاور سرمایه گذاری تحلیل فارابی
۲,۳۴۹,۶۷۱,۷۱۸	۳,۷۳۰,۹۴۷,۱۳۵	حسابرس- موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر
۳۱۸,۱۶۸,۹۵۱,۵۲۸	۴۰۲,۷۲۲,۷۸۸,۳۶۷	کارمزد ضامن - بانک تجارت
۲,۲۱۲,۳۵۳,۲۱۰,۳۶۴	۴,۱۴۸,۳۷۶,۴۹۸,۸۰۷	جمع

۲۵- سایر هزینه ها

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۸۳۸,۶۳۶,۷۶۹	۹۳۶,۷۹۶,۷۸۱	حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۲۲,۹۸۹,۶۲۷	۲۳,۸۱۶,۰۱۶	هزینه برگزاری مجامع
۱,۱۱۱,۷۰۷,۱۷۸	۹۳۱,۱۸۱,۴۹۲	هزینه رتبه بندی
۴,۱۰۶,۲۸۷,۹۵۷	۴,۰۹۸,۶۳۰,۱۵۱	هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۴,۳۳۰,۲۶۱,۸۰۹	۵,۹۹۷,۲۶۰,۰۲۷	هزینه آبونمان نرم افزار
۳۳,۲۵۹,۸۷۶,۱۷۹	۵۶,۵۲۹,۹۳۹,۶۲۸	هزینه نرم افزار
۷,۰۵۸,۹۶۶,۲۷۸	۱۲,۷۳۴,۷۶۰,۸۹۰	هزینه کارمزد بانکی
۵۰,۷۲۸,۷۲۵,۷۹۷	۸۱,۲۵۲,۳۸۴,۹۸۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت گردان
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
 دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۲۶- تعویلات

تعویلات صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری به شرح زیر است:

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	ریال	ریال
۷,۹۸۰,۶۰۰,۷۷۷,۷۷۵	۱۰,۷۵۴,۷۱۳,۹۱۶,۹۸۶		
(۶,۵۱۶,۰۵۰,۰۳۶,۳۷۵)	(۹,۱۶۳,۳۳۴,۴۷۸,۶۰۶)		
۱,۴۶۴,۵۵۰,۷۴۱,۴۰۰	۱,۵۹۱,۳۷۹,۱۳۸,۳۸۳		
		تغییرات ناشی از تفاوت قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری	تغییرات ناشی از تفاوت قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری
		جمع	جمع

۲۷- سود پرداختی صندوق به سرمایه‌گذاران

سود تقسیم شده

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	ریال	ریال
۸,۹۸۶,۹۱۵,۸۵۸,۱۴۰	۱۳,۳۳۹,۸۸۰,۹۳۸,۳۵۰		
۹,۱۸۳,۴۸۶,۳۱۶,۱۵۱	۱۲,۰۷۴,۷۹۰,۰۴۷۰,۰۲۸		
۹,۳۸۹,۰۸۳,۹۳۴,۹۱۵	۱۳,۵۸۷,۶۳۶,۷۷۳,۹۵۳		
۹,۹۸۴,۳۶۷,۳۸۴,۶۱۵	۱۳,۳۴۳,۹۱۷,۰۸۷,۰۱۰		
۱۰,۱۱۷,۳۲۵,۱۳۴,۳۴۰	۱۳,۰۷۸,۵۴۵,۹۷۳,۸۳۰		
۷,۶۹۳,۹۳۰,۴۰۶,۳۶۳	۱۲,۸۴۶,۶۰۶,۵۰۷,۸۷۰		
۱۴,۸۳۶,۳۱۲,۸۵۹,۴۹۱	۱۳,۳۶۷,۸۱۶,۶۱۵,۰۵۳		
۱۲,۳۲۸,۳۵۲,۳۶۸,۳۳۳	۱۵,۵۷۵,۱۷۸,۳۴۶,۳۶۴		
۱۲,۳۹۶,۸۸۶,۷۱۱,۸۲۹	۱۵,۴۴۴,۳۵۳,۳۸۵,۹۰۰		
۹۴,۷۳۶,۶۳۰,۷۸۳,۸۶۷	۱۳۰,۵۶۸,۶۹۵,۹۸۸,۳۵۷		
		مهر ماه (۱۴۰۴/۰۷/۱۲۰)	مهر ماه (۱۴۰۴/۰۷/۱۲۰)
		آبان ماه (۱۴۰۴/۰۸/۱۲۰)	آبان ماه (۱۴۰۴/۰۸/۱۲۰)
		آذر ماه (۱۴۰۴/۰۹/۱۲۰)	آذر ماه (۱۴۰۴/۰۹/۱۲۰)
		دی ماه (۱۴۰۴/۱۰/۱۲۰)	دی ماه (۱۴۰۴/۱۰/۱۲۰)
		بهمن ماه (۱۴۰۴/۱۱/۱۲۰)	بهمن ماه (۱۴۰۴/۱۱/۱۲۰)
		اسفند ماه (۱۴۰۴/۱۲/۱۲۰)	اسفند ماه (۱۴۰۴/۱۲/۱۲۰)
		فروردین ماه (۱۴۰۵/۰۱/۱۳۰)	فروردین ماه (۱۴۰۵/۰۱/۱۳۰)
		اردیبهشت ماه (۱۴۰۵/۰۲/۱۳۰)	اردیبهشت ماه (۱۴۰۵/۰۲/۱۳۰)
		خرداد ماه (۱۴۰۵/۰۳/۱۳۰)	خرداد ماه (۱۴۰۵/۰۳/۱۳۰)
		جمع	جمع

۲۸- تعویلات و بدهی های احتمالی

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

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کرمان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

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

۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	نام	اشخاص وابسته
درصد واحدهای سرمایه‌گذار تملک	درصد واحدهای تملک	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
۰.۰۱	۰.۰۱	۳۹,۹۰۰	مستاز	شرکت تأمین سرمایه کرمان	مدیر و موسس صندوق
۰.۵۱	۰.۴۶	۲,۹۹۴,۹۳۷	عادی	مدیر و موسس صندوق	مدیر و موسس صندوق
۰.۰۰	۰.۰۰	۱۰۰	مستاز	شرکت تدبیر گران فردای امید	سهامدار ممتاز
۰.۰۰	۰.۰۰	۱۸۶	عادی	حامد توحیدی	مدیر سرمایه‌گذاری
۰.۰۰	۰.۰۰	۶۰۳	عادی	سعید خشنود	
۰.۰۰	۰.۰۰	۲۵۰	عادی	آسا چوهدری	
۰.۰۰	۰.۰۰	۵۲۹	عادی	شرکت نوآوران پرداخت مجازی ایران‌بین	
۰.۰۰	۰.۰۰	۸۷	عادی	شرکت تدبیر گران فناوری فردای ایران‌بین	
۰.۰۳	۰.۰۳	۱۹۹,۰۸۱	عادی	شرکت پرداخت الکترونیک سامان گیش	
۰.۰۰	۰.۰۰	۷۴	-	شرکت الکترونیک تجارت ایران‌بین	
۰.۰۰	۰.۰۰	۱,۲۱۷	-	بیمه تجارت نو	
۰.۰۰	۰.۰۰	۷,۲۳۶	۴۴	شرکت پردیس گلستان تجارت	
۰.۰۰	۰.۰۰	۷۴۸	۷۳۰		
۰.۵۵	۰.۴۹	۲,۳۴۴,۹۵۶	۳,۴۵۰,۱۴۳		

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۳۰- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها
معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها طی دوره مورد گزارش به شرح زیر می‌باشند:

شرح معامله	تاریخ معامله	ارزش معامله	موضوع معامله	نوع وابستگی	طرف معامله
مانده طلب (بدهی) در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					
ریال		ریال			
(۲,۳۲۷,۷۵۸,۳۱۸,۱۸۷)	طی دوره	۳,۷۳۳,۵۲۹,۲۰۷,۰۴	کارمزد مدیر	مدیر	شرکت تأمین سرمایه کاردان
-	طی دوره	۷۸۳,۱۸۳,۲۱۶,۴۰۰	فروش سهم	مدیر	مشاور سرمایه‌گذاری تحلیل فارابی
(۳,۶۳۱,۷۸۰,۷۸۶)	طی دوره	۸,۳۹۳,۱۵۰,۶۰۱	کارمزد متولی	متولی	بانک تجارت
(۱,۶۲,۹۸۸,۴۳۸,۵۶۸)	طی دوره	۴۰۲,۷۳۲,۷۸۸,۳۶۷	کارمزد ضامن نقدشوندگی	ضامن	
-	طی دوره	۷۱,۳۱۱,۷۰۶,۷۴۳,۵۷۴	سود سپرده بانکی	سهامدار و عضو هیأت مدیره صندوق	
(۱,۵۴۹,۰۵۲,۶۴۰)	طی دوره	۳,۷۳۰,۹۴۷,۱۳۵	حق الزحمه حسابرس	حسابرس	مؤسسه حسابرسی و انیسا نیک تدبیر
(۱۰۵,۶۲۱,۴۷۲,۶۴۷)	طی دوره	۷۴۳,۹۸۳,۵۴۰,۳۲۸,۰۳۷	خرید و فروش اوراق بهادار و کارمزد	شرکت هم گروه مدیر صندوق	شرکت کارگزاری بانک تجارت
(۲۳۸,۸۳۳,۶۲۱,۶۶۴)	طی دوره	۴,۴۴۹,۳۵۵,۱۰۰,۶۵۷	خرید و فروش اوراق بهادار و کارمزد	شرکت هم گروه مدیر صندوق	شرکت کارگزاری بانک سامان
-	طی دوره	۷۷۸,۶۲۵,۵۰۵,۰۷۰	خرید واحدهای صندوق		صندوق س. طلا کیمیا زرین کاردان
-	طی دوره	۴,۶۱۷,۵۱۱,۵۳۹,۶۰۸	فروش واحدهای صندوق	صندوق تحت مدیریت مشترک با مدیر	
-	طی دوره	۴۸,۷۳۰,۴۵۰,۲۰۵	خرید واحدهای صندوق	صندوق تحت مدیریت مشترک با مدیر	
-	طی دوره	۱,۶۳۵,۸۶۷,۸۴۶,۵۴۴	فروش واحدهای صندوق	صندوق تحت مدیریت مشترک با مدیر	صندوق تجارت شاخصی کاردان

۳۱- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی‌ها:

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