صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

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

با سلام و احترام

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان مربوط به سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵ که در اجرای مفاد بند۷ ماده۵۸ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود درخصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد. اجزای تشکیل دهنده صورت‌های مالی به تراز زیر است:

	شماره صفحه
صورت خالص دارایی‌ها	۲
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها	۳
یادداشت‌های توضیحی:	
۱- اطلاعات کلی صندوق	۴
۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری	۴-۵
۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی	۵
۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری	۵ ۷
۵- یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی	۸ ۶۰

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

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضا
مدیر صندوق	شرکت تأمین سرمایه کاردان	مصطفی میرقاسمی	
متولی صندوق	شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	شهرزاد بهمنی	

شرکت تامین سرمایه کاردان ش.ث.۴۴۸۲۷۱

ایرانیان تحلیل
مشاوره و سرمایه‌گذاری
شماره ثبت: ۳۵۳۰۳۳

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
با درآمد ثابت کاردان
تهران، خیابان نلسون‌ماندلا، خیابان ظفر غربی
پلاک۲۸۱، کد پستی: ۱۹۶۸۶۳۴۷۷۹
تلفن: ۰۰ ۱۱ ۶۲ ۹۶ ۰۲۱
نمابر: ۳۳ ۱۱ ۶۲ ۹۶ ۰۲۱
www.ran-kfunds1.ir

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

	یادداشت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
		ریال	ریال
دارایی ها :			
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۵۲،۶۵۸،۹۲۲،۳۲۰،۱۱۶	۳۰،۵۴۶،۸۴۱،۹۰۹،۴۹۳
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶	۳۰۷،۴۱۹،۶۶۰،۳۷۱،۴۸۸	۲۲۲،۰۶۸،۵۸۱،۵۷۶،۰۱۸
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۷	۴۴۷،۷۶۲،۱۲۳،۵۶۹،۷۷۹	۳۳۵،۸۹۷،۸۶۸،۶۲۲،۶۷۸
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۸	۱۶،۸۳۰،۵۷۸،۳۵۱،۶۳۹	۱۰،۶۹۷،۴۰۳،۸۶۲،۳۵۸
حساب های دریافتنی	۹	۴،۴۶۷،۹۳۹،۷۳۵،۶۴۲	۲،۸۵۱،۳۰۱،۲۲۲،۵۸۳
حساب های دریافتنی از سرمایه‌گذارارن	۱۰	۱۱،۳۰۸،۱۰۵،۳۷۴،۰۷۶	۴،۸۱۹،۴۸۳،۵۵۵،۵۳۱
سایر دارایی ها	۱۱	۴،۳۰۱،۲۵۰،۴۲۴	۶،۶۵۶،۸۲۲،۷۳۸
موجودی نقد	۱۲	۱،۲۰۹،۱۰۰،۷۸۹،۷۵۸	۳۵۱،۰۱۰،۴۵۶،۲۸۱
جاری کارگزاران	۱۳	۱،۳۴۵،۱۹۰،۰۸۵،۰۴۴	۲۳۲،۶۹۸،۷۱۸،۳۴۴
جمع دارایی ها		**۸۴۳،۰۰۵،۹۲۱،۸۴۷،۹۶۶**	**۶۰۷،۴۷۱،۸۴۶،۷۴۶،۰۲۴**
بدهی ها :			
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۴	۳،۶۱۰،۳۰۸،۲۵۷،۰۸۷	۲،۱۲۶،۵۵۷،۴۲۳،۲۷۳
پرداختنی به سرمایه گذاران	۱۵	۴۰،۷۵۰،۱۶۴،۸۳۵،۷۹۹	۳،۸۶۹،۲۲۰،۶۱۵،۹۰۷
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۱۶	۴،۴۸۹،۹۱۱،۵۲۲،۳۷۴	۶،۸۴۰،۳۰۹،۰۴۷،۲۴۴
جمع بدهی ها		۴۸،۸۵۰،۳۸۴،۶۱۵،۲۶۰	۱۲،۸۳۶،۰۸۷،۰۸۶،۴۲۴
خالص دارایی ها	۱۷	**۷۹۴،۱۵۵،۵۳۷،۲۳۲،۷۰۶**	**۵۹۴،۶۳۵،۷۵۹،۶۵۹،۶۰۰**
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری- ریال		۱،۰۰۹،۰۴۷	۱،۰۰۷،۵۳۵

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

شخص حقوقی	ارکان صندوق	نماینده
شرکت تأمین سرمایه کاردان	مدیر صندوق	مصطفی امید قائمی
شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	متولی صندوق	علیرضا باغانی

شرکت تامین سرمایه کاردان (سهامی خاص) ۴۴۸۲۷۱

ایرانیان تحلیل مشاوره و سرمایه‌گذاری شماره ثبت: ۳۵۳۰۲۳

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان
تهران، خیابان نلسون‌ماندلا، خیابان ظفر غربی
پلاک ۲۸۱، کد پستی: ۱۹۶۸۶۳۴۷۷۹
تلفن : ۰۰ ۱۱ ۶۲ ۹۶ ۰۲۱
نمابر: ۳۳ ۱۱ ۶۲ ۹۶ ۰۲۱
www.ran-kfunds1.ir

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

صورت سود و زیان:	یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
		ریال	ریال
درآمدها:			
زیان فروش اوراق بهادار	۱۸	(۲،۸۱۶،۹۴۱،۴۹۹،۶۱۳)	(۱،۰۸۶،۶۱۸،۰۸۳،۵۵۷)
زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۹	(۲۷،۸۷۳،۱۸۸،۰۶۵،۵۱۲)	(۶،۵۶۰،۴۵۸،۲۹۵،۰۱۵)
سود سهام	۲۰	۲،۸۶۷،۶۵۲،۱۳۸،۷۴۲	۳،۲۴۳،۰۹۷،۷۴۶،۸۸۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۲۱	۲۰۲،۶۴۰،۹۲۲،۵۳۲،۹۳۵	۱۳۷،۸۹۳،۰۳۵،۲۲۹،۳۸۹
سایر درآمدها	۲۲	۱۲۵،۰۶۸،۴۲۷،۳۳۱	۸۱،۷۱۴،۲۴۲،۲۷۶
جمع درآمدها		۱۷۴،۹۴۳،۵۱۳،۵۳۳،۸۸۳	۱۳۳،۵۷۰،۷۷۰،۸۳۹،۹۸۲
هزینه ها:			
هزینه کارمزد ارکان	۲۴	(۵،۲۶۹،۶۹۶،۵۰۸،۵۳۱)	(۳،۰۷۶،۵۵۴،۰۸۲،۲۳۶)
سایر هزینه های عملیاتی	۲۵	(۱۱۵،۱۲۸،۱۷۷،۹۲۵)	(۶۹،۷۵۸،۰۵۳،۳۸۷)
سود خالص		۱۶۹،۵۵۸،۶۸۸،۸۴۷،۴۲۷	۱۳۰،۴۲۴،۴۵۸،۷۰۴،۳۵۹
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد)		۲۵,۷۵٪	۲۴,۰۷٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان سال (درصد)		۲۱,۳۹٪	۲۲,۰۷٪

صورت گردش خالص دارایی‌ها:	یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
		تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای سال مالی		۵۹۰،۱۸۸،۴۲۷	۵۹۴،۶۳۵،۷۵۹،۶۵۹،۶۰۰	۴۳۱،۵۷۱،۴۵۵	۴۳۱،۵۷۱،۴۳۶،۴۸۷،۲۷۳
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال		۱،۲۵۲،۹۳۱،۱۵۴	۱،۲۵۲،۹۳۱،۱۵۴،۰۰۰،۰۰۰	۱،۱۲۷،۰۰۴،۴۲۷	۱،۱۲۷،۰۰۴،۴۲۷،۰۰۰،۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال		(۱،۰۵۶،۰۸۴،۱۱۴)	(۱،۰۵۶،۰۸۴،۱۱۴،۰۰۰،۰۰۰)	(۹۶۸،۳۸۷،۴۵۵)	(۹۶۸،۳۸۷،۴۵۵،۰۰۰،۰۰۰)
تعدیلات	۲۶	-	۲،۵۷۹،۱۵۳،۵۳۹،۳۸۹	-	۱،۵۸۳،۸۴۸،۵۴۱،۸۹۳
سود پرداختی	۲۷	-	(۱۶۹،۴۶۵،۱۰۴،۸۱۳،۷۱۰)	-	(۱۲۷،۵۶۰،۹۵۶،۰۷۳،۹۲۵)
سود خالص سال		-	۱۶۹،۵۵۸،۶۸۸،۸۴۷،۴۲۷	-	۱۳۰،۴۲۴،۴۵۸،۷۰۴،۳۵۹
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال مالی		۷۸۷،۰۳۵،۴۶۷	۷۹۴،۱۵۵،۵۳۷،۲۳۲،۷۰۶	۵۹۰،۱۸۸،۴۲۷	۵۹۴،۶۳۵،۷۵۹،۶۵۹،۶۰۰

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

۱-بازده میانگین سرمایه گذاری = سود(زیان) خالص / میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

۲-بازده سرمایه گذاری پایان سال = تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال + سود (زیان) خالص / خالص دارایی‌های پایان سال مالی

شخص حقوقی	ارکان صندوق	نماینده	امضا
شرکت تأمین سرمایه کاردان	مدیر صندوق	مصطفی امید قائمی	
شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	متولی صندوق	علیرضا باغانی	

شرکت تامین سرمایه کاردان ش.ث. ۴۴۸۲۷۱
ایرانیان تحلیل
مشاوره و سرمایه‌گذاری
شماره ثبت ۳۵۳۰۲۳

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار
با درآمد ثابت کاردان
تهران، خیابان نلسون‌ماندلا، خیابان ظفر غربی
پلاک ۲۸۱، کد پستی: ۱۹۶۸۶۳۴۷۷۹
تلفن: ۰۲۱ ۹۶ ۶۲ ۱۱ ۰۰
نمابر: ۰۲۱ ۹۶ ۶۲ ۱۱ ۳۳
www.wran-kfunds1.ir

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور 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 می شود ، در تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۰۶تحت شماره ۱۱۳۱۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و تاریخ ۱۳۹۳/۱۰/۳۰تحت شماره ۳۵۲۹۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۸۴۶۱۱نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری استان تهران به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی های مالی و مدیریت این سبد است . با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول ، تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد . برای نیل به این اهداف ، صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده ها و گواهی سپرده بانکی، سهام پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران سرمایه گذاری می نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه سه سال بوده و قابل تمدید است. به موجب مجوز شماره ۱۲۲/۱۷۳۴۱۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ سازمان بورس و اوراق بهادار دوره فعالیت صندوق به مدت ۳ سال تا تاریخ ۱۴۰۷/۰۱/۲۷ تمدید شده است. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان نلسون ماندلا، خیابان ظفر غربی، پلاک ۲۸۱ واقع شده و صندوق فاقد شعبه است.

۱-۲-فعالیت صندوق

موضوع فعالیت اصلی صندوق مطابق ماده۴ اساسنامه صندوق، سرمایه‌گذاری در انواع اوراق بهادار از جمله اوراق با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی‌های سپرده بانکی و سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران و گواهی سپرده کالایی است. موضوع فعالیت فرعی آن مشارکت در متعهد پذیره نویسی با تعهد خرید اوراق بهادار با درآمد ثابت می‌باشد.

۱-۳-اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان مطابق با ماده ۵۷ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس www.iran-kfunds۱.ir درج گردیده است.

۲-ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

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

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

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

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

۲-۳-متولی صندوق: براساس تصمیم مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ و تایید سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ۱۲۲/۸۲۹۷۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۶ متولی صندوق شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی است که این شرکت در تاریخ ۱۳۸۸/۰۳/۲۷ به شماره ثبت ۳۵۳۰۲۳ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: تهران، خیابان یوسف آباد، خیابان ابن سینا، نبش خیابان نهم، پلاک ۶، واحد۶ .

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 نجات اللهی، شماره۲۴۷ .

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

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

۳- مبنای تهیه صورت های مالی

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

۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها:

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

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

سرمایه‌گذاری در سهام شرکتهای بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس میشود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام؛ با توجه به بند۱-۲ دستورالعمل" نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه‌گذاری" مدیر صندوق می تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد .

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

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آن‌ها محاسبه می‌گردد. در مورد اوراقی که قرارداد دارند و اسناد خزانه با حجم بالا، مطابق صورتجلسات کمیته سرمایه گذاری و دستورالعمل تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار، خالص ارزش فروش محاسبه می گردد. 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 می توان قیمت پایانی ورقه مشارکت را حداکثر تا ۱۰درصد تعدیل کرده و در محاسبه ارزش ورقه مشارکت به کار برد. الف) خبر مهم که بر روی ورقه مشارکت موثر است، رسما منتشر شده ولی پس از انتشار این خبر معامله‌ای در بورس بر روی ورقه مشارکت صورت نپذیرفته است. ب) ظرف ده روز منتهی به روز محاسبه ارزش ورقه مشارکت، میزان تقاضای ورقه مشارکت تفاوت قابل ملاحظه‌ای با میزان عرضه آن داشته است.

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

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

۴-۱-۴- سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه گذاری:

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

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

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

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

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

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های تأسیس(شامل تبلیغ پذیره نویسی)	معادل پنج در هزار (۰/۰۰۵) از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۱،۰۰۰میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۲۵۰ 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 بعلاوه ۳ درهزار از ارزش روزانهٔ اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه ۲ درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن ها.
کارمزد متولی	سالانه دو در هزار(۰.۰۰۲) از متوسط روزانه خالص ارزش دارایی‌های صندوق که حداقل ۸.۵۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱۳.۰۰۰ میلیون ریال
کارمزد ضامن نقدشوندگی	سالانه پنج در هزار(۰.۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه یک در هزار (۰.۰۰۱) ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ۴.۸۰۰ میلیون ریال
حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق	معادل یک در هزار ارزش خالص روز دارایی های صندوق می باشدکه تا سقف ۱،۰۰۰ میلیون ریال شناسایی صورت می‌گیرد و بعد از آن متوقف می‌شود.
هزینه رتبه بندی	هزینه های رتبه بندی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری سالانه معادل مبلغ تعیین شده در قرارداد (۹۸۱.۰۰۰.۰۰۰ریال).
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی سالانه در قالب ۵ آیتم ذیل و با ارایه مدارک مثبته و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع : ۱-۱۳،۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال بعنوان بخش ثابت سالانه صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت (مبنا سال) هزینه متغیر به شرح زیر می باشد: ۱ - به ازای هر سرمایه گذار دارای واحد در هر سال مبلغ ۲۴۴،۸۰۰ ریال؛ ۲ - به ازای هر درخواست صدور یا ابطال ثبت شده در نرم افزار در هر مبلغ ۴۰،۸۰۰ ریال؛ ۳ - سالانه ۰،۰۰۰۴ از متوسط خالص ارزش دارایی ها تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال؛ ۴- سالانه ۰،۰۰۰۲۴ از متوسط خالص ارزش دارایی ها از ۳۰ هزار میلیارد ریال تا ۵۰ هزار میلیارد ریال؛ ۵- سالانه ۰،۰۰۰۰۵ از متوسط خالص ارزش دارایی ها از ۵۰ هزار میلیارد ریال به بالا؛

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

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

ب) به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر $\frac{۰/۰۰۱}{n*۳۶۵}$ ضربدر ارزش خالص دارایی های صندوق در پایان روز قبل ، در حساب ها ذخیره می شود. n ، برابر است با ۵ یا طول عمر صندوق به سال هر کدام کمتر باشد . هر زمان ذخیره صندوق (به ۰/۱ درصد) ارزش خالص دارایی های صندوق با نرخ های روز قبل رسید، محاسبه ذخیره تصفیه و ثبت آن در حساب های صندوق متوقف می شود. هرگاه در روزهای بعد از توقف محاسبه یاد شده در اثر افزایش قیمت دارایی های ذخیره ثبت شده کفایت نکند ، امر ذخیره سازی به شرح یاد شده ادامه می یابد. طبق ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۷۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ در صندوق های سرمایه گذاری که سقف ذخیره تصفیه در امیدنامه قید نشده است، در صورتی که ذخیره تصفیه بیش از یک میلیارد ریال باشد محاسبه ذخیره تصفیه متوقف گردد و ذخیره تصفیه مازاد بر ۱۰ میلیارد ریال، طی سال مالی آتی صندوق به تدریج به حساب تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری منتقل گردد.

۴-۴-بدهی به ارکان صندوق

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

۴-۵-مخارج تامین مالی

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

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

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

۴-۷- وضعیت مالیاتی

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

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

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

صنعت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			۱۴۰۴/۰۶/۳۱		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	درصد
بانکها و موسسات اعتباری	۲۰۶,۵۳۸,۰۰۶,۰۷۶	۱,۷۴۰,۴۵۵,۸۰۹,۲۹۰	۰.۲۱	۳,۱۱۱,۵۰۲,۷۱۸,۶۵۶	۳,۲۷۴,۹۷۵,۱۷۸,۵۱۱	۰.۵۴
فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط	۲,۱۷۰,۶۸۷,۴۰۲,۰۲۷	۶,۳۵۵,۶۱۱,۶۴۷,۸۰۰	۰.۷۶	۱,۸۹۳,۷۶۹,۲۹۸,۴۰۱	۱,۵۱۰,۰۳۲,۶۰۰,۱۷۷	۰.۲۵
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۳,۲۵۱,۷۷۷,۸۹۲,۸۷۸	۶,۷۳۹,۹۶۲,۱۲۹,۰۱۰	۰.۸۱	۴,۲۰۷,۹۰۰,۲۵۲,۳۴۸	۴,۰۹۷,۸۴۱,۴۸۵,۷۸۲	۰.۶۸
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۳,۵۴۱,۷۸۴,۹۵۸,۵۱۵	۱۲,۱۲۲,۵۹۵,۰۸۲,۲۶۴	۱.۴۶	۲,۹۰۴,۴۵۴,۰۲۴,۹۸۸	۳,۱۲۲,۴۷۰,۷۵۶,۰۶۶	۰.۵۲
محصولات شیمیایی	۳,۰۷۲,۹۱۳,۱۳۲,۷۵۱	۵,۲۲۲,۸۷۶,۰۱۶,۰۴۰	۰.۶۳	۲,۶۱۴,۶۹۵,۶۴۹,۹۹۳	۲,۴۹۶,۶۶۰,۷۵۹,۶۹۰	۰.۴۱
حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات	۷۳,۲۴۳,۱۴۶,۳۷۱	۱۷۲,۲۹۵,۴۴۵,۰۸۰	۰.۰۲	۲۳۴,۰۱۳,۴۵۸,۸۷۸	۴۰۱,۲۱۴,۳۷۹,۵۱۰	۰.۰۷
فلزات اساسی	۳,۴۷۴,۷۱۸,۴۵۶,۵۱۸	۱۱,۹۴۷,۰۸۱,۸۸۲,۶۵۰	۱.۴۴	۷,۳۴۴,۹۱۹,۷۹۲,۲۲۶	۷,۳۴۷,۸۴۵,۲۳۵,۴۱۹	۱.۲۰
استخراج کانه های فلزی	۱,۰۳۶,۴۰۴,۷۳۵,۹۰۵	۱,۳۴۳,۶۴۱,۵۹۵,۴۰۰	۰.۱۶	۲,۵۸۱,۷۹۳,۴۲۵,۱۷۲	۳,۱۴۲,۴۵۵,۰۸۲,۰۲۲	۰.۵۲
سرمایه گذاریها	۱۰۱,۴۶۹,۰۹۲,۶۶۲	۱۱۲,۶۱۶,۴۰۱,۴۲۰	۰.۰۱	۵۳۴,۲۵۳,۹۵۹,۷۸۰	۳۹۳,۴۸۷,۳۹۴,۰۱۸	۰.۰۷
سیمان، آهک و گچ	۹۹۵,۹۵۴,۳۵۴,۳۴۳	۲,۴۴۲,۸۲۰,۲۲۹,۸۰۰	۰.۲۹	۸۰۷,۸۵۶,۶۸۷,۸۴۹	۲,۱۳۷,۲۹۸,۲۸۹,۸۴۷	۰.۳۵
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۴۴۵,۴۷۰,۸۹۲,۵۰۵	۴۲۰,۵۹۵,۱۶۷,۵۰۰	۰.۰۵	۱,۴۰۹,۶۷۰,۵۲۸,۵۰۶	۱,۲۹۸,۶۴۶,۱۸۳,۶۰۶	۰.۲۲
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱,۰۲۹,۰۹۸,۶۱۹,۳۴۵	۱,۳۲۲,۰۲۱,۰۶۶,۴۹۰	۰.۱۶	۵۱۰,۳۶۷,۳۴۴,۳۰۶	۴۷۳,۴۴۸,۹۱۷,۳۳۰	۰.۰۸
مواد و محصولات دارویی	۸۷۹,۰۸۲,۴۸۰,۱۴۰	۱,۳۸۵,۳۴۷,۷۷۵,۴۶۰	۰.۱۷	-	-	-
بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی	۶۰۹,۲۵۵,۲۱۲,۹۸۰	۷۳۶,۶۲۱,۴۷۱,۹۱۲	۰.۰۹	-	-	-
زراعت و خدمات وابسته	۵۹۴,۱۴۶,۵۸۷,۸۳۰	۵۹۴,۳۸۰,۶۰۰,۰۰۰	۰.۰۷	-	-	-
ماشین آلات و تجهیزات	-	-	-	۹۷۸,۱۰۱,۷۶۴,۱۴۲	۴۷۳,۸۶۶,۱۳۷,۳۸۷	۰.۰۸
خودرو و ساخت قطعات	-	-	-	۵۲,۷۵۵,۵۵۲,۲۲۴	۲۸,۰۸۲,۲۴۸,۹۷۴	۰.۰۰
محصولات کاغذی	-	-	-	۷۸,۰۰۷,۸۲۱,۱۷۰	۵۷,۹۰۷,۵۵۳,۴۹۷	۰.۰۱
خدمات فنی و مهندسی	-	-	-	۴۳۰,۰۶۳,۳۵۹,۱۲۳	۳۰۲,۴۵۳,۷۷۵,۰۷۷	۰.۰۵
زراعت و خدمات وابسته	-	-	-	۷۸,۹۱۵,۰۳۴,۹۵۷	۸۸,۱۵۵,۹۳۲,۵۸۰	۰.۰۱
	۲۱,۴۸۲,۵۴۴,۹۷۰,۸۴۶	۵۲,۶۵۸,۹۲۲,۳۲۰,۱۱۶	۶.۳۳	۲۹,۷۷۳,۰۴۰,۶۷۲,۷۱۹	۳۰,۵۴۶,۸۴۱,۹۰۹,۴۹۳	۵.۰۷

۶-سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

سرمایه گذاری در سپرده های بانکی به شرح زیر است:

سپرده های بانکی	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سر رسید	نرخ سود	۱۴۰۵/۰۶/۳۱ مبلغ	۱۴۰۵/۰۶/۳۱ درصد از کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۶/۳۱ مبلغ	۱۴۰۴/۰۶/۳۱ درصد از کل دارایی ها
			درصد	ریال	درصد	ریال	درصد
سپرده‌های نزد بانک پاسارگاد	مختلف	مختلف	مختلف	۱,۸۳۲,۴۲۱,۲۴۶,۰۵۴	۰.۲۲	۲۳,۸۱۷,۶۰۸,۴۹۹	۰.۰۰
سپرده‌های نزد بانک تجارت	مختلف	مختلف	مختلف	۸۹,۱۴۷,۹۶۴,۶۷۰,۵۰۴	۱۰.۷۲	۶۹,۱۹۹,۲۸۸,۶۱۲,۹۰۹	۱۱.۴۸
سپرده‌های نزد بانک رفاه	مختلف	مختلف	مختلف	۴,۲۸۵,۰۰۳,۰۸۷	۰.۰۰	۱۳,۹۱۸	۰.۰۰
سپرده‌های نزد بانک سامان	مختلف	مختلف	مختلف	۱,۵۳۹,۱۸۳,۴۷۶,۰۳۱	۰.۱۹	۷۳۷,۵۵۹,۶۳۷,۳۹۹	۰.۱۲
سپرده‌های نزد بانک شهر	مختلف	مختلف	مختلف	۵۰,۱۲۳,۲۰۷,۳۵۴	۰.۰۱	۶۲,۲۶۹,۰۴۹	۰.۰۰
سپرده‌های نزد بانک صادرات	مختلف	مختلف	مختلف	۷۵,۷۳۶,۷۷۶,۸۹۷,۴۹۹	۹.۱۱	۲۱,۱۰۳,۸۴۴,۷۱۳,۵۳۹	۳.۵۰
سپرده‌های نزد بانک کشاورزی	مختلف	مختلف	مختلف	۷۷,۳۱۱,۶۱۷,۳۷۴,۳۰۲	۹.۳۰	۵۳,۶۹۰,۳۱۱,۰۶۴,۱۱۰	۸.۹۱
سپرده‌های نزد بانک گردشگری	مختلف	مختلف	مختلف	۱۵,۱۰۵,۳۶۱,۴۱۹,۳۷۰	۱.۸۲	۷۳۲,۲۶۰,۵۵۴	۰.۰۰
سپرده‌های نزد بانک مسکن	مختلف	مختلف	مختلف	۱۱,۵۹۷,۶۴۵,۶۹۶,۴۵۲	۱.۳۹	۱۱,۵۹۹,۱۵۵,۴۷۳,۱۷۰	۱.۹۲
سپرده‌های نزد بانک ملت	مختلف	مختلف	مختلف	۳۵,۰۰۱,۲۳۸,۹۸۴,۴۸۵	۴.۲۱	۲۴,۴۵۲,۸۸۵,۹۲۶,۰۶۵	۴.۰۶
سپرده‌های نزد بانک ملی	مختلف	مختلف	مختلف	۱۲۳,۲۷۰,۵۱۳	۰.۰۰	۵,۴۱۰,۳۵۳,۱۳۶,۷۱۱	۰.۹۰
سپرده‌های نزد بانک اقتصاد نوین	مختلف	مختلف	مختلف	۹۲,۹۱۹,۱۲۵,۸۳۷	۰.۰۱	۴۷,۷۲۳,۶۴۵,۱۶۴	۰.۰۱
سپرده‌های نزد بانک پارسیان	مختلف	مختلف	مختلف	-	-	۴۹,۹۲۸,۰۲۷,۹۶۲	۰.۰۱
سپرده‌های نزد بانک توسعه تعاون	مختلف	مختلف	مختلف	-	-	۴۶۵,۱۹۶,۶۰۸	۰.۰۰
سپرده‌های نزد بانک خاورمیانه	مختلف	مختلف	مختلف	-	-	۱,۳۰۸,۰۱۸,۱۶۲	۰.۰۰
سپرده‌های نزد موسسه اعتباری ملل	مختلف	مختلف	مختلف	-	-	۶,۰۱۰,۸۸۶	۰.۰۰
اوراق گواهی سپرده بانکی قطارشهری کرج جدید ۱۴۰۳	۱۴۰۴/۰۶/۲۴	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	۲۳	-	-	۱۱,۶۶۵,۴۲۳,۵۹۷,۰۳۹	۱.۹۴
اوراق گواهی سپرده بانکی قطارشهری اصفهان ۱۴۰۴	۱۴۰۴/۰۵/۲۶	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	۲۳	-	-	۲۰,۰۷۷,۵۱۵,۲۵۵,۳۹۱	۳.۳۳
اوراق گواهی سپرده بانکی اتوبوسرانی اصفهان ۱۴۰۴	۱۴۰۴/۰۵/۲۶	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	۲۳	-	-	۴,۰۰۸,۲۰۱,۱۰۸,۸۸۳	۰.۶۷
				۳۰۷,۴۱۹,۶۶۰,۳۷۱,۴۸۸	۳۶.۹۷	۲۲۲,۰۶۸,۵۸۱,۵۷۶,۰۱۸	۳۶.۸۵

۷-سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب به تفکیک به شرح زیراست:

	یادداشت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
		ریال	ریال
اوراق مشارکت غیر بورسی	۷-۱	۴۲,۳۶۲,۹۶۹,۵۴۰,۳۲۴	-
اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی	۷-۲	۶۹,۵۲۰,۶۴۲,۸۲۳,۵۸۳	۸۸.۰۱۸,۲۱۶,۵۰۳,۵۰۹
اوراق اجاره	۷-۳	۵۴,۰۷۳,۲۱۷,۱۶۷,۴۱۶	۶۷,۱۴۴,۹۱۸,۵۵۱,۰۶۲
اوراق مرابحه	۷-۴	۲۸۱,۸۰۵,۲۹۴,۰۳۸,۴۵۶	۱۸۰,۷۳۴,۷۳۳,۵۶۸,۱۰۷
		۴۴۷,۷۶۲,۱۲۳,۵۶۹,۷۷۹	۳۳۵,۸۹۷,۸۶۸,۶۲۲,۶۷۸

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

			۱۴۰۵/۰۶/۳۱			۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
	تاریخ سر رسید	نرخ سود	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
		درصد	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد
اوراق مشارکت قطار شهری شهرداری شیراز	۱۴۰۹/۰۲/۲۹	۲۳	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۹۵۸,۹۰۴,۱۰۱	۷,۶۵۵,۹۵۸,۹۰۴,۱۰۱	۰.۹۲	-	-
اوراق مشارکت اتوبوسرانی شهرداری مشهد	۱۴۰۹/۰۲/۲۹	۲۳	۶,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۵۶۱,۶۲۳,۰۲۸	۷,۱۴۵,۵۶۰,۶۲۳,۰۲۸	۰.۸۶	-	-
اوراق مشارکت قطار شهری شهرداری قم	۱۴۰۹/۰۲/۲۹	۲۳	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۱,۹۱۷,۸۰۸,۲۱۶	۱۵,۳۱۱,۹۱۷,۸۰۸,۲۱۶	۱.۸۴	-	-
اوراق مشارکت قطار شهری شهرداری کرج	۱۴۰۹/۰۲/۲۹	۲۳	۹,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۹۴۵,۱۸۴,۶۸۰	۱۰,۲۰۷,۹۴۴,۱۸۴,۶۸۰	۱.۲۳	-	-
اوراق مشارکت اتوبوسرانی شهرداری کرج ۱۴۰۵	۱۴۰۹/۰۲/۲۹	۲۳	۱,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۵۸۹,۰۲۰,۲۹۹	۲,۰۴۱,۵۸۸,۰۲۰,۲۹۹	۰.۲۵	-	-
			۴۱,۴۹۹,۹۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۲,۹۷۲,۵۴۰,۳۲۴	۴۲,۳۶۲,۹۶۹,۵۴۰,۳۲۴	۵.۰۹	-	-

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

	تاریخ سر رسید	نرخ سود	۱۴۰۵/۰۶/۳۱ ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۶/۳۱ خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
		درصد	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد
مشارکت ش قم۶۱۲-۳ ماهه ۲۰.۵٪	۱۴۰۶/۱۲/۲۸	۲۰.۵	۱۱,۹۸۵,۰۷۹,۱۵۹,۸۷۰	۳۸,۶۱۲,۵۰۵,۴۸۸	۹,۲۹۱,۱۳۰,۹۴۴,۰۲۶	۱.۱۲	۱۶,۰۳۲,۰۶۸,۰۲۸,۸۵۴	۲.۶۶
مشارکت ش کرج۵۱۲-۳ماهه۱۸٪	۱۴۰۵/۱۲/۲۸	۱۸	۵,۱۶۷,۷۳۱,۳۸۷,۱۰۰	۸,۴۸۶,۱۲۲,۸۹۳	۴,۶۵۹,۴۴۴,۳۷۱,۲۸۳	۰.۵۶	۶,۰۰۸,۴۴۸,۴۳۹,۰۴۸	۱.۰۰
مشارکت ش قم۵۱۲-۳ماهه۱۸٪	۱۴۰۵/۱۲/۲۸	۱۸	۴,۲۲۱,۶۴۹,۱۵۵,۶۷۰	۷,۰۷۱,۷۷۹,۴۵۵	۳,۸۰۶,۵۶۱,۰۱۹,۵۵۷	۰.۴۶	۵,۰۰۵,۷۱۲,۰۵۳,۷۸۵	۰.۸۳
اسنادخزانه-م۱۰بودجه۰۲-۰۵۱۱۱۲	۱۴۰۵/۱۱/۱۲	-	۶,۷۷۰,۳۲۶,۸۹۸	-	۱۱,۴۸۲,۳۸۰,۰۰۰	۰.۰۰	۸,۶۲۴,۵۸۶,۵۱۰	۰.۰۰
اسناد خزانه-م۱۲بودجه۰۲-۰۵۰۹۱۶	۱۴۰۵/۰۹/۱۶	-	۱۶,۵۱۱,۸۰۹,۷۱۵	-	۳۸,۳۰۰,۸۳۰,۰۰۰	۰.۰۰	۲۱,۱۴۸,۴۴۹,۹۳۸	۰.۰۰
اسناد خزانه-م۱۳بودجه۰۲-۰۵۱۰۲۱	۱۴۰۵/۱۰/۲۱	-	۱۸,۲۴۶,۹۰۶,۶۵۲	-	۳۱,۱۰۲,۴۴۰,۰۰۰	۰.۰۰	۲۳,۲۹۲,۹۳۷,۳۸۹	۰.۰۰
اسناد خزانه-م۱۱بودجه۰۲-۰۵۰۷۲۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	-	۶۶,۴۵۰,۰۷۵,۳۷۲	-	۱۱۵,۴۷۰,۰۶۱,۰۰۰	۰.۰۱	۸۵,۴۷۶,۹۸۷,۰۸۷	۰.۰۱
سلف بهین پالایش قشم	۱۴۰۶/۰۱/۱۹	-	۱,۵۸۳,۳۳۰,۳۱۶,۰۰۰	-	۲,۱۷۵,۶۲۴,۹۵۴,۰۰۰	۰.۲۶	۱,۷۴۸,۴۹۱,۶۸۴,۰۱۱	۰.۲۹
سلف استاندارد گندله صبانور	۱۴۰۶/۰۱/۳۰	-	۲,۹۶۹,۶۹۱,۱۲۴,۴۰۰	-	۴,۰۶۵,۴۹۳,۹۷۳,۵۵۷	۰.۴۹	۳,۲۷۳,۷۶۸,۵۶۵,۹۵۱	۰.۵۴
سلف موازی هیدروکربن آفتاب۰۵۳	۱۴۰۵/۱۲/۲۰	-	۴۷۹,۶۰۲,۶۸۵,۵۰۳	-	۶۵۱,۰۲۴,۴۴۱,۱۹۶	۰.۰۸	۵۳۶,۹۳۴,۸۰۸,۵۵۹	۰.۰۹
اسنادخزانه-م۴بودجه۰۲-۰۵۱۰۲۱	۱۴۰۵/۱۰/۲۱	-	۱,۹۹۹,۹۷۳,۲۷۰,۰۰۰	-	۳,۲۱۸,۷۷۶,۷۲۰,۰۰۰	۰.۴۰	۲,۵۰۰,۱۸۲,۶۵۹,۷۴۳	۰.۴۱
اسنادخزانه-م۲بودجه۰۲-۰۵۰۹۲۳	۱۴۰۵/۰۹/۲۳	-	۳۴,۵۵۴,۹۳۷,۹۳۹	-	۵۹,۳۷۲,۰۴۶,۰۰۰	۰.۰۱	۴۴,۱۱۲,۳۹۷,۱۷۸	۰.۰۱
سلف موازی هیدروکربن آفتاب۰۶۲	۱۴۰۶/۰۳/۱۲	-	۵,۹۳۵,۴۷۶,۶۹۰,۰۰۰	-	۶,۲۷۰,۸۶۶,۹۷۷,۳۱۹	۰.۷۷	۵,۲۰۵,۵۲۷,۱۰۶,۷۰۳	۰.۸۶
سلف موازی هیدروکربن آفتاب۰۵۱	۱۴۰۵/۱۲/۰۷	-	۱۳,۱۸۷,۱۲۶,۹۰۴,۰۰۰	-	۱۴,۰۹۶,۰۲۳,۰۰۰,۵۱۸	۱.۷۰	۱۱,۶۴۱,۳۷۰,۴۷۸,۰۰۶	۱.۹۳
مشارکت ش اصفهان۰۷۲-۳ماهه۲۳٪	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	۲۳	۳,۹۹۹,۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۳۵,۷۹۶,۰۶۱	۳,۱۹۳,۸۷۲,۲۹۳,۶۹۷	۰.۳۸	-	۰.۰۰
مشارکت ش اصفهان۷-۳ماهه۲۳٪	۱۴۰۷/۱۲/۲۹	۲۳	۱۰,۰۳۶,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۰۵,۵۶۰,۸۷۴	۸,۰۱۴,۲۵۲,۹۶۷,۷۹۴	۰.۹۶	-	۰.۰۰
مشارکت ش کرج۷۱۲-۳ماهه۲۳٪	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	۲۳	۱۰,۶۸۹,۸۴۶,۶۶۳,۷۷۸	۱۹,۶۲۵,۰۴۸,۲۹۰	۹,۶۳۱,۸۴۳,۴۰۳,۶۳۶	۱.۱۶	-	۰.۰۰
سلف موازی متانول سبلان۰۵۳	۱۴۰۵/۰۵/۱۴	-	-	-	-	-	۱۱,۳۳۳,۹۴۹,۲۱۶,۱۴۲	۱.۸۸
اسنادخزانه-م۱بودجه۰۲-۰۵۰۳۲۵	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	-	-	-	-	-	۱,۴۳۸,۴۴۹,۲۶۹,۹۲۵	۰.۲۴
سلف موازی گازمایع کنگان۰۵۱	۱۴۰۵/۰۳/۲۸	-	-	-	-	-	۱۷,۴۹۹,۴۶۴,۶۵۱,۴۹۸	۲.۹۰
اسناد خزانه-م۷بودجه۰۲-۰۴۰۹۱۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	-	-	-	-	-	۳,۴۲۸,۴۴۷,۳۲۷,۲۷۱	۰.۵۷
اسناد خزانه-م۸بودجه۰۲-۰۴۱۲۱۱	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	-	-	-	-	-	۴۲۸,۲۶۵,۳۶۸,۸۳۰	۰.۰۷
اسنادخزانه-م۸بودجه۰۱-۰۴۰۷۲۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	-	-	-	-	-	۲۹,۷۷۸,۴۶۱,۶۷۵	۰.۰۰
اسنادخزانه-م۵بودجه۰۱-۰۴۱۰۱۵	۱۴۰۴/۱۰/۱۴	-	-	-	-	-	۷۳۲,۵۶۴,۸۴۱,۰۵۲	۰.۱۲
اسنادخزانه-م۷بودجه۰۱-۰۴۰۷۱۴	۱۴۰۴/۰۷/۱۴	-	-	-	-	-	۹۹۲,۱۳۸,۱۸۴,۳۵۴	۰.۱۶
			۷۲,۳۹۷,۶۷۰,۴۱۲,۸۹۷	۸۸,۸۳۶,۸۱۳,۰۶۱	۶۹,۵۲۰,۶۴۲,۸۲۳,۵۸۳	۸.۳۶	۸۸,۰۱۸,۲۱۶,۵۰۳,۵۰۹	۱۴.۶۱

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

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱						۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
	تاریخ سر رسید	نرخ سود	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
		درصد	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد
اجاره فارس۰۷۳-بدون ضامن	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	۲۳	۷,۹۸۹,۳۸۳,۱۵۸,۱۷۳	۱۱۰,۹۱۷,۱۶۶,۷۲۷	۵,۷۳۰,۳۳۱,۹۹۱,۷۲۷	۰.۶۹	۶,۶۰۶,۹۸۲,۱۶۴,۰۸۲	۱.۱۰
اجاره فولاد۰۰۶-بدون ضامن	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳	۱,۴۹۵,۹۸۷,۹۶۸,۱۰۹	۳۶,۴۶۳,۵۶۱,۴۱۱	۱,۳۱۱,۰۶۹,۱۴۴,۸۱۱	۰.۱۶	۱,۳۲۶,۸۹۱,۵۹۷,۴۳۵	۰.۲۲
اجاره فولاد۵۱۲-بدون ضامن	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۲۱	۸,۳۵۷,۴۳۰,۶۰۰,۲۸۰	۳۶,۳۶۶,۳۳۶,۶۰۰	۷,۳۳۱,۱۴۶,۹۵۶,۶۰۰	۰.۸۸	۸,۲۱۷,۶۴۵,۲۶۰,۶۷۹	۱.۳۶
اجاره کگل۰۰۵۹-بدون ضامن	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۸.۵	۹,۰۹۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۳۰۳,۱۳۴,۹۸۶	۸,۳۲۵,۸۷۳,۱۳۴,۹۸۶	۱.۰۰	۸,۷۰۷,۶۶۷,۲۵۳,۸۳۷	۱.۴۴
اجاره صگستر۵۱۲- ۶ماهه۱۸٪	۱۴۰۵/۱۲/۲۱	۱۸	۱,۷۱۸,۳۶۴,۲۴۶,۸۴۲	۸,۱۱۷,۳۰۳,۰۰۹	۱,۴۰۳,۷۴۵,۳۶۳,۸۰۹	۰.۱۷	۱,۴۷۴,۵۱۴,۶۷۱,۵۳۳	۰.۲۴
اجاره اخابر۰۰۶-۳ماهه۲۳٪	۱۴۰۶/۱۱/۱۴	۲۳	۲,۸۴۳,۸۶۵,۹۴۳,۸۶۵	۸۸,۱۸۴,۶۱۶,۲۰۲	۲,۲۷۹,۷۲۳,۷۵۷,۱۰۲	۰.۲۷	۲,۹۲۸,۶۰۷,۹۷۴,۶۰۳	۰.۴۹
اجاره فارس۸۴۰-بدون ضامن	۱۴۰۸/۰۴/۳۰	۲۳	۲,۴۹۴,۳۸۸,۱۰۱,۳۳۳	۹۷,۱۷۱,۴۵۳,۴۵۴	۲,۱۴۶,۱۶۸,۷۲۰,۴۵۴	۰.۲۶	۲,۴۷۱,۸۵۶,۳۵۵,۰۴۱	۰.۴۱
اجاره فارس۸۰۴-بدون ضامن	۱۴۰۸/۰۴/۳۰	۲۳	۴,۴۹۵,۳۹۹,۷۱۸,۰۷۵	۱۷۵,۱۱۵,۰۷۳,۹۱۹	۴,۰۹۹,۵۹۹,۲۷۳,۹۱۹	۰.۴۹	۴,۲۰۸,۱۰۶,۳۸۱,۷۱۹	۰.۷۰
اجاره تابان فرداکاردان۱۴۰۷۰۱۲۰	۱۴۰۷/۰۱/۲۰	۲۳	۲,۴۸۴,۶۵۴,۶۱۳,۲۶۶	۱۱۲,۸۸۱,۱۲۴,۸۷۷	۱,۹۷۲,۰۶۱,۲۰۹,۸۷۷	۰.۲۴	۲,۳۶۳,۱۵۴,۶۸۷,۳۷۵	۰.۳۹
اجاره تابان فرداکاران۱۴۰۶۱۲۰۵	۱۴۰۶/۱۲/۰۵	۲۳	۱۹,۸۶۵,۳۹۵,۷۶۲,۴۵۸	۳۱۳,۵۱۴,۱۶۲,۴۲۲	۱۵,۲۵۴,۳۲۱,۹۱۲,۴۲۲	۱.۸۳	۱۲,۷۰۷,۰۸۹,۴۵۱,۵۷۶	۲.۱۱
اجاره گهرزمین کاردان۱۴۰۷۰۸۲۲	۱۴۰۷/۰۸/۲۲	۲۶	۵,۳۸۶,۰۴۲,۰۱۹,۰۶۵	۱۴۸,۱۴۸,۱۰۱,۷۰۹	۴,۲۱۹,۱۷۵,۷۰۱,۷۰۹	۰.۵۱	۵,۰۹۹,۵۸۲,۱۲۵,۷۲۲	۰.۸۵
اجاره گلریز پلیمر قم۱۴۰۵۱۰۲۶	-	-	-	-	-	-	۲۳,۰۰۲,۶۳۰,۶۸۸	۰.۰۰
اجاره دومینو۱۴۰۶۱۰۰۳	-	-	-	-	-	-	۲,۹۸۷,۷۲۴,۷۲۵,۰۸۸	۰.۵۰
اجاره تابان کزدان۱۴۰۴۱۰۱۵	-	-	-	-	-	-	۸,۰۲۲,۰۹۳,۲۷۱,۶۸۵	۱.۳۳
			۶۶,۲۲۳,۷۶۲,۱۳۱,۴۶۶	۱,۲۶۹,۱۸۲,۰۳۵,۳۱۶	۵۴,۰۷۳,۲۱۷,۱۶۷,۴۱۶	۶.۵۰	۶۷,۱۴۴,۹۱۸,۵۵۱,۰۶۲	۱۱.۱۴

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

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱					۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
	تاریخ سر رسید	نرخ سود	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
		درصد	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد
مرابحه شادگان۷۰۵-۳ماهه۲۳٪	۱۴۰۷/۰۵/۰۸	۲۳	۹,۹۹۹,۵۷۸,۷۱۸,۷۵۹	۳۳۲,۰۹۳,۶۹۵,۲۸۶	۷,۲۲۹,۲۲۶,۷۷۵,۰۸۶	۰.۸۷	۸,۴۸۴,۵۹۰,۰۳۲,۴۷۰	۱.۴۱
مرابحه دعبید۶۰۲-۳ماهه۱۸٪	۱۴۰۶/۰۲/۰۹	۱۸	۶,۰۰۰,۶۹۶,۱۱۹,۹۴۰	۱۵۳,۸۱۰,۱۹۶,۵۱۶	۴,۵۵۲,۰۷۰,۹۶۲,۶۱۴	۰.۵۵	۵,۰۲۵,۴۶۶,۷۱۳,۲۸۴	۰.۸۳
مرابحه لوزج ۰۸۰۲۰۲	۱۴۰۸/۰۲/۰۲	۲۳	۱,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۶۴۶,۳۸۲,۷۹۶	۱,۳۶۰,۷۸۱,۳۸۲,۷۹۶	۰.۱۶	۱,۴۰۵,۵۸۶,۹۱۴,۰۲۳	۰.۲۳
مرابحه ترام چاپ۰۶۱۱۰۹	۱۴۰۶/۱۱/۰۹	۲۳	۳,۹۹۲,۹۳۰,۰۵۸,۶۶۹	۱۳۰,۱۳۴,۱۵۴,۶۱۴	۳,۱۵۱,۱۸۱,۱۱۹,۶۱۴	۰.۳۸	۳,۷۲۹,۲۸۸,۵۲۳,۰۸۰	۰.۶۲
مرابحه دعبید۶۰۹-۳ماهه۲۳٪	۱۴۰۶/۰۹/۰۷	۲۳	۱,۹۲۱,۰۱۶,۹۵۲,۴۵۶	۲۸,۸۴۱,۸۳۶,۷۷۴	۱,۵۱۰,۹۰۸,۵۰۰,۷۷۴	۰.۱۸	۱,۷۶۳,۷۵۸,۲۴۵,۴۱۲	۰.۲۹
مرابحه بافندگی پرنیا۰۶۰۷۱۸	۱۴۰۶/۰۷/۱۸	۱۸	۳,۳۶۵,۰۸۰,۲۷۰,۵۵۲	۱۲۳,۳۶۳,۱۲۴,۶۱۰	۲,۷۲۴,۰۸۷,۴۹۹,۶۱۰	۰.۳۳	۳,۰۰۷,۰۲۷,۵۹۲,۸۲۶	۰.۵۰
مرابحه طبیعت سبز-کاردان۰۶۰۷۱۰	۱۴۰۶/۰۷/۱۰	۲۳	۱,۹۹۸,۰۳۹,۰۹۴,۶۸۰	۱۰۳,۹۴۷,۷۷۷,۲۶۷	۱,۶۴۷,۲۱۴,۰۲۹,۵۰۱	۰.۲۰	۲,۱۰۳,۲۷۸,۲۷۰,۹۵۱	۰.۳۵
مرابحه عام دولت۲۰۲-ش.خ۰۶۰۵۳۰	۱۴۰۶/۰۵/۳۰	۲۳	۱,۰۹۹,۲۶۶,۲۹۹,۶۳۶	۲۳,۴۴۱,۷۹۲,۱۸۲	۱,۱۷۹,۰۴۲,۲۹۲,۱۸۲	۰.۱۴	۱,۲۱۸,۱۷۹,۱۲۶,۹۹۴	۰.۲۰
مرابحه عام دولت۱۹۱-ش.خ۰۶۰۳۲۸	۱۴۰۶/۰۳/۲۸	۲۳	۷,۹۴۹,۸۹۸,۸۰۸,۷۴۴	۵۱۱,۴۱۶,۰۷۷,۱۲۹	۸,۷۱۵,۵۰۱,۳۱۷,۱۲۹	۱.۰۵	۲,۶۰۱,۰۶۰,۰۴۶,۱۳۰	۰.۴۳
مرابحه عام دولت۲۰۷-ش.خ۰۶۰۶۱۴	۱۴۰۶/۰۶/۱۴	۲۳	۱,۰۲۰,۰۵۳,۸۲۷,۱۶۷	۱۳,۴۶۳,۷۸۳,۷۶۹	۱,۰۸۱,۲۵۶,۰۳۳,۷۶۹	۰.۱۳	۱,۱۲۱,۹۹۵,۱۳۷,۳۰۰	۰.۱۹
مرابحه عام دولت۱۱۸-ش.خ۰۶۰۷۲۵	۱۴۰۶/۰۷/۲۵	۱۸	۵,۹۸۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۹,۰۲۱,۰۵۸,۹۸۸	۵.۱۶۹,۸۳۹,۲۵۸,۹۸۸	۰.۶۲	۵,۰۳۰,۸۴۸,۳۹۴,۶۰۹	۰.۸۳
مرابحه ش دبش سبز گستر۱۴۰۶۰۷۱۷	۱۴۰۶/۰۷/۱۷	۱۸	۴,۹۸۸,۴۱۱,۸۱۴,۷۶۶	۱۸۵,۴۶۷,۳۳۳,۴۸۲	۳,۷۹۶,۱۸۶,۴۲۳,۴۸۲	۰.۴۶	۴,۶۷۹,۸۳۱,۱۱۳,۶۷۴	۰.۷۸
مرابحه عالیفرد-کاردان۱۴۰۷۱۲۲۲	۱۴۰۷/۱۲/۲۲	۲۳	۲,۹۷۹,۰۳۶,۳۷۴,۶۲۷	۱۶,۰۱۴,۸۸۷,۴۵۱	۲,۱۵۸,۹۰۶,۰۶۷,۴۵۱	۰.۲۶	۲,۷۱۵,۵۸۸,۹۴۴,۹۵۰	۰.۴۵
مرابحه مقدم-کاردان۰۷۱۱۲۸	۱۴۰۷/۱۱/۲۸	۲۳	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۳۳,۰۸۴,۴۳۱	۸۴۱,۴۸۹,۵۸۴,۴۳۱	۰.۱۰	۱,۰۲۰,۴۰۱,۸۳۷,۱۱۰	۰.۱۷
مرابحه کگل۷۱۱-۰۰۰-۳ماهه۲۳٪	۱۴۰۷/۱۱/۲۰	۲۳	۴,۴۹۴,۴۷۸,۸۶۱,۹۶۸	۱۱۲,۵۲۹,۵۷۹,۴۲۳	۳,۰۹۷,۴۳۸,۳۸۵,۴۲۳	۰.۳۷	۳,۷۶۵,۸۹۳,۹۴۱,۳۸۰	۰.۶۲
مرابحه پتروپاریزسبزالبرز۰۷۱۱۱۵	۱۴۰۷/۱۱/۱۵	۲۳	۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۲۴۱,۴۴۳,۹۴۷	۱,۰۲۱,۱۶۷,۹۴۳,۹۴۷	۰.۱۲	۱,۱۱۴,۲۳۹,۰۹۵,۰۸۲	۰.۱۸
مرابحه پ.استایرن انتخاب۰۷۱۰۱۶	۱۴۰۷/۱۰/۱۶	۲۳	۴,۹۷۴,۰۳۴,۷۵۷,۸۰۸	۵۳۰,۵۲۴,۴۵۸,۸۴۸	۴,۰۴۵,۳۶۱,۹۵۸,۸۴۸	۰.۴۹	۴,۷۳۸,۷۰۴,۸۶۶,۸۰۷	۰.۷۹
مرابحه عام دولت۱۷۱-ش.خ۰۶۰۳۱۶	۱۴۰۶/۰۳/۱۶	۲۳	۳,۸۸۵,۷۲۶,۴۶۱,۱۷۳	۱۱۶,۳۸۷,۱۲۸,۸۴۲	۴,۱۵۹,۵۳۶,۳۰۸,۰۰۲	۰.۵۰	۳,۹۸۶,۵۹۸,۲۷۴,۱۲۴	۰.۶۶
مرابحه داروک-کاردان۰۷۰۹۰۴	۱۴۰۷/۰۹/۰۴	۲۳	۴۹۰,۰۷۲,۳۹۷,۴۷۶	۷,۹۹۵,۸۳۳,۴۶۱	۴۱۴,۲۷۷,۳۳۳,۴۶۱	۰.۰۵	۴۵۸,۰۵۵,۱۵۸,۸۳۵	۰.۰۸
مرابحه عالیفرد-کاردان۰۷۰۸۳۰	۱۴۰۷/۰۸/۳۰	۲۳	۹۸۵,۱۶۴,۷۴۱,۲۰۵	۱۹,۱۰۸,۹۱۱,۱۶۰	۸۱۱,۵۱۵,۸۰۱,۱۶۰	۰.۱۰	۹۱۹,۱۸۳,۷۷۹,۵۱۵	۰.۱۵
مرابحه اکتوور کو-کاردان۰۷۰۶۱۲	۱۴۰۷/۰۶/۱۲	۱۸	۲,۴۳۵,۳۵۲,۹۶۲,۳۴۸	۲۵,۰۰۳,۴۸۳,۳۱۶	۲,۰۵۸,۱۸۸,۵۳۲,۳۱۶	۰.۲۵	۲,۱۹۴,۸۰۴,۶۷۵,۵۸۷	۰.۳۶
مرابحه دروز۷۰۵-۳ماهه۲۳٪	۱۴۰۷/۰۵/۱۵	۲۳	۱,۹۹۸,۹۵۳,۷۱۱,۳۷۸	۵۷,۵۱۶,۹۸۱,۳۲۲	۱,۵۵۳,۶۷۱,۶۴۳,۴۲۲	۰.۱۹	۱,۷۶۴,۶۱۷,۸۸۸,۳۷۶	۰.۲۹
مرابحه عام دولت۲۰۹-ش.خ۰۵۰۸۲۱	۱۴۰۵/۰۸/۲۱	۲۳	۱۰,۳۰۰,۷۳۶,۹۹۱,۰۰۰	۶۳,۵۰۱,۶۴۰,۵۲۳	۱۰,۳۲۲,۰۱۵,۵۲۰,۵۲۳	۱.۲۴	۱۰,۴۱۹,۱۳۲,۷۴۷,۹۱۵	۱.۷۳
مرابحه عام دولت۲۷۹-ش.خ۰۸۰۲۱۸	۱۴۰۸/۰۲/۱۸	۲۳	۱۳۵,۵۵۳,۳۴۰,۶۰۰	۱,۱۱۸,۱۲۲,۳۵۸	۱۱۸,۱۹۵,۹۵۱,۸۰۸	۰.۰۱	-	-
مرابحه خزامیا۵۱۱-۳ماهه۱۸٪	۱۴۰۵/۱۱/۱۷	۱۸	۱,۸۰۰,۷۵۴,۱۵۴,۵۰۷	۳۹,۰۱۴,۶۴۷,۶۵۶	۱,۴۲۷,۸۸۷,۶۸۳,۷۵۶	۰.۱۷	-	-
نقل به صفحه بعد			۸۶,۴۶۹,۸۵۶,۷۱۹,۴۵۹	۳,۱۷۴,۰۳۷,۴۱۵,۱۵۱	۷۴,۱۴۷,۰۴۸,۳۱۰,۰۹۳	۸.۹۲	۷۳,۲۶۸,۱۳۱,۳۲۰,۴۴۳	۱۲.۱۶

	تاریخ سر رسید	نرخ سود	۱۴۰۵/۰۶/۳۱ ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۶/۳۱ خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
		درصد	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد
نقل از صفحه قبل	-	-	۸۶,۴۶۹,۸۵۶,۷۱۹,۴۵۹	۳,۱۷۴,۰۳۷,۴۱۵,۱۵۱	۷۴,۱۴۷,۰۴۸,۳۱۰,۰۹۳	۸.۹۲	۷۳,۲۶۸,۱۳۱,۳۲۰,۴۴۳	۱۲.۱۶
مرابحه عام دولت۲۴۷-ش.خ۰۷۰۹۲۰	۱۴۰۷/۰۹/۲۰	۲۳	۴۱,۱۹۱,۷۵۹,۷۴۰,۰۰۰	۳,۷۸۲,۱۲۹,۲۵۲,۱۶۳	۴۱,۴۳۲,۶۹۴,۸۶۶,۱۶۳	۴.۹۸	-	-
مرابحه عام دولت۲۴۵-ش.خ۰۷۰۸۱۳	۱۴۰۷/۰۸/۱۳	۲۳	۳۱۰,۵۴۲,۰۰۹,۳۹۰	۱۲,۴۸۸,۵۷۵,۲۳۶	۳۲۶,۱۷۹,۴۰۵,۲۳۶	۰.۰۴	-	-
مرابحه عام دولت۲۳۸-ش.خ۰۶۱۰۲۲	۱۴۰۶/۱۰/۲۲	۲۳	۱۲۴,۱۲۵,۰۹۰,۰۰۰	۱۳,۱۴۸,۸۶۵,۲۰۵	۱۲۵,۳۷۸,۸۶۵,۲۰۵	۰.۰۲	-	-
مرابحه عام دولت ۲۸۰-ش.خ۰۸۰۳۱۸	۱۴۰۸/۰۳/۱۸	۲۳	۱۷,۲۹۳,۸۹۵,۷۲۵,۸۴۱	۱۴۷,۱۱۸,۶۷۹,۴۸۳	۱۵,۳۷۸,۹۹۵,۵۳۴,۶۸۳	۱.۸۵	-	-
مرابحه عام دولت۲۷۲-ش.خ۰۷۱۰۲۸	۱۴۰۷/۱۰/۲۸	۲۳	۱,۰۰۱,۲۷۲,۶۶۷,۰۶۰	۲۱,۷۵۰,۹۹۵,۵۲۱	۸۹۷,۸۴۰,۷۶۶,۳۲۱	۰.۱۱	-	-
مرابحه عام دولت۲۶۹-ش.خ۰۷۱۰۲۱	۱۴۰۷/۱۰/۲۱	۲۳	۱۵,۲۸۵,۴۲۷,۹۱۵,۵۰۸	۴۰۰,۳۳۵,۵۸۵,۶۱۲	۱۳,۶۸۶,۳۵۲,۸۸۳,۴۱۲	۱.۶۵	-	-
مرابحه عام دولت۲۶۷-ش.خ۰۷۱۰۱۴	۱۴۰۷/۱۰/۱۴	۲۳	۲,۱۷۵,۵۳۱,۹۷۰,۲۳۰	۶۷,۳۶۷,۳۰۷,۴۰۳	۲,۰۱۵,۴۳۹,۹۲۵,۱۴۳	۰.۲۴	-	-
مرابحه عام دولت۲۶۳-ش.خ۰۷۰۲۲۳	۱۴۰۷/۰۲/۲۳	۲۳	۱۰,۶۵۸,۹۸۱,۳۱۳,۲۰۰	۵۳۰,۴۳۳,۵۰۰,۸۶۳	۱۱,۰۶۶,۵۵۳,۵۰۰,۸۶۳	۱.۳۳	-	-
مرابحه عام دولت۲۵۶-ش.خ۰۷۰۳۱۸	۱۴۰۷/۰۳/۱۸	۲۳	۱۹۹,۹۹۹,۸۵۰,۴۰۰	۱۳,۳۷۱,۳۱۸,۰۶۴	۱۸۷,۸۷۹,۱۳۴,۰۶۴	۰.۰۲	-	-
مرابحه عام دولت۲۵۳-ش.خ۰۷۰۳۱۱	۱۴۰۷/۰۳/۱۱	۲۳	۱۳۲,۹۷۶,۰۷۹,۷۰۰	۱۱,۲۴۶,۱۲۶,۴۹۵	۱۵۸,۴۸۳,۹۳۱,۲۴۵	۰.۰۲	-	-
مرابحه عام دولت ۲۷۰-ش.خ۰۷۱۱۲۱	۱۴۰۷/۱۱/۲۱	۲۳	۳,۴۳۰,۱۳۸,۲۵۰,۰۰۰	۹۹,۶۱۱,۹۲۷,۵۶۰	۳,۳۵۸,۸۶۷,۹۲۷,۵۶۰	۰.۴۰	-	-
مرابحه عام دولت۲۶۸-ش.خ۰۷۰۵۲۱	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۲۳	۷,۵۷۷,۸۲۳,۸۵۰,۰۰۰	۲۰۹,۳۳۷,۹۳۵,۰۷۰	۷,۵۸۳,۱۶۵,۹۳۵,۰۷۰	۰.۹۱	-	-
مرابحه عام دولت۲۴۲-ش.خ۰۷۰۸۰۶	۱۴۰۷/۰۸/۰۶	۲۳	۲۰,۱۴۴,۳۸۷,۵۵۰,۰۰۰	۲,۰۵۴,۴۴۷,۷۶۹,۹۳۰	۱۹,۹۱۴,۵۲۱,۴۸۴,۹۳۰	۲.۴۰	-	-
مرابحه عام دولت ۲۱۰-ش.خ۰۵۱۱۲۱	۱۴۰۵/۱۱/۲۱	۲۳	۹,۲۰۰,۶۹۰,۱۰۰,۰۰۰	۵۷,۵۳۷,۸۹۵,۴۵۸	۹,۵۳۴,۱۹۰,۴۹۵,۴۵۸	۱.۱۵	-	-
مرابحه عام دولت۲۰۸-ش.خ۰۶۰۷۱۴	۱۴۰۶/۰۷/۱۴	۲۳	۹۹۷,۴۲۶,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۵۳,۰۰۷,۱۵۵	۹۷۶,۸۲۵,۲۰۷,۱۵۵	۰.۱۲	-	-
مرابحه عام دولت۱۴۵-ش.خ۰۵۰۷۰۷	۱۴۰۵/۰۷/۰۷	۲۰.۵	۴,۰۷۱,۳۲۳,۷۰۱,۲۰۰	۲۷۵,۱۶۰,۴۰۷,۴۶۷	۴,۴۶۴,۶۸۹,۹۵۱,۹۴۷	۰.۵۴	-	-
مرابحه صاف فیلم کاردان۰۵۱۱۱۶	۱۴۰۵/۱۱/۱۶	۱۸	۲۷۰,۰۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۴۵,۲۶۳,۵۹۸	۲۴۹,۳۵۳,۳۶۳,۵۹۸	۰.۰۳	-	-
مرابحه پاکشو۵۰۳-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۵/۰۳/۲۱	۱۸	-	-	-	-	۶,۳۲۸,۴۵۲,۶۰۳,۷۷۷	۱.۰۵
مرابحه اتومبیل سازی فردا۰۵۱۲۲۴	-	-	-	-	-	-	۷,۲۲۵,۰۷۹,۲۸۱,۱۰۷	۱.۲۰
مرابحه عام دولت۱۶۲-ش.خ۰۵۰۳۲۹	-	-	-	-	-	-	۱۶,۱۳۲,۶۲۴,۶۰۸,۳۷۷	۲.۶۸
مرابحه عام دولت۱۳۹-ش.خ۰۴۰۸۰۴	-	-	-	-	-	-	۶۲۳,۸۶۹,۶۵۳,۹۴۲	۰.۱۰
مرابحه عام دولت۱۳۷-ش.خ۰۶۱۲۲۹	-	-	-	-	-	-	۴,۱۰۶,۸۰۰,۳۷۳,۵۱۳	۰.۶۸
مرابحه فولاد آتیه ۱۴۰۶۱۲۰۶	-	-	-	-	-	-	۳,۹۰۹,۹۴۱,۷۷۸,۶۱۲	۰.۶۵
مرابحه فارآن شیمی ۱۴۰۵۰۷۳۰	-	-	-	-	-	-	۴۵۵,۸۷۹,۲۵۷,۳۷۹	۰.۰۸
نقل به صفحه بعد			۲۲۰,۵۳۶,۱۶۷,۸۳۱,۹۸۸	۱۰,۸۸۶,۳۲۱,۸۲۷,۴۳۴	۲۰۵,۵۰۴,۴۶۱,۴۸۸,۱۴۶	۲۴.۷۲	۱۱۲,۰۵۰,۷۷۸,۸۷۷,۱۵۰	۱۸.۵۹

			۱۴۰۵/۰۶/۳۱			۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
	تاریخ سر رسید	نرخ سود	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
		درصد	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد
نقل از صفحه قبل	-	-	۲۲۰,۵۳۶,۱۶۷,۸۳۱,۹۸۸	۱۰,۸۸۶,۳۲۱,۸۲۷,۲۳۴	۲۰۵,۵۰۴,۴۶۱,۴۸۸,۱۴۶	۲۴.۷۲	۱۱۲,۰۵۰,۷۷۸,۸۷۷,۱۵۰	۱۸.۵۹
مرابحه عام دولت ۳۰۰-ش.خ۰۸۰۵۲۷	۱۴۰۸/۰۵/۲۷	۲۳	۱۱,۶۶۶,۹۰۱,۰۸۶,۲۸۰	۳۱۵,۰۹۶,۸۷۱,۷۵۷	۱۲,۱۲۹,۱۸۵,۵۴۲,۳۱۷	۱.۴۶	-	-
مرابحه عام دولت ۳۰۱-ش.خ۰۸۰۶۲۷	۱۴۰۸/۰۶/۲۷	۲۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۱۱۲,۳۲۰	۵۴۲,۸۰۹,۳۶۰,۷۴۳	۱۸,۶۹۷,۷۱۲,۲۷۵,۱۶۷	۲.۲۵	-	-
مرابحه عام دولت ۲۵۸-ش.خ۰۷۰۳۰۲	۱۴۰۷/۰۳/۰۲	۲۳	۱۶,۹۶۴,۱۴۶,۷۸۳,۶۴۰	۱,۰۷۱,۷۹۹,۷۵۳,۰۱۱	۱۸,۰۳۵,۹۴۶,۵۳۶,۶۵۱	۲.۱۷	-	-
مرابحه عام دولت ۳۰۳-ش.خ۰۸۰۷۰۳	۱۴۰۸/۰۷/۰۳	۲۳	۱۴۹,۸۹۰,۲۰۴,۲۴۰	۳,۱۳۴,۱۹۴,۲۲۷	۱۵۳,۴۵۳,۶۰۱,۲۲۷	۰.۰۲	-	-
مرابحه عام دولت ۱۶۰-ش.خ۰۶۰۲۱۱	۱۴۰۶/۰۲/۱۰	۲۳	۷,۳۱۶,۳۵۶,۰۵۹,۴۵۰	۷۰۲,۳۸۱,۳۰۷,۵۴۱	۸,۰۷۸,۳۹۸,۱۹۶,۳۶۶	۰.۹۷	-	-
مرابحه عام دولت ۲۲۷-ش.خ۰۶۰۹۲۱	۱۴۰۶/۰۹/۲۱	۲۳	۱۸,۷۰۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۷,۲۳۶,۳۹۸,۵۸۲	۱۹,۲۰۶,۱۳۶,۳۹۸,۵۸۲	۲.۳۱	-	-
مرابحه عام دولت ۱۴۰-ش.خ۰۵۰۵۰۴	-	-	-	-	-	-	۲۱۹,۷۰۱,۴۳۹,۸۰۰	۰.۰۴
مرابحه عام دولت ۱۷۲-ش.خ۰۵۰۶۲۳	-	-	-	-	-	-	۵,۱۱۰,۰۰۶,۴۱۸	۰.۰۰
مرابحه عام دولت ۱۳۳-ش.خ۰۵۰۴۱۰	-	-	-	-	-	-	۴,۷۶۶,۷۷۵,۶۰۷	۰.۰۰
مرابحه عام دولت ۱۷۸-ش.خ۰۴۱۱۱۷	-	-	-	-	-	-	۱۱,۳۱۲,۷۳۸,۰۲۴,۴۳۷	۱.۸۸
مرابحه عام دولت ۱۷۴-ش.خ۰۴۱۰۲۷	-	-	-	-	-	-	۲۵,۷۰۱,۲۶۳,۹۹۵,۴۶۴	۴.۲۶
مرابحه صنایع خودروایلیا۰۵۱۲۱۹	-	-	-	-	-	-	۴۲۹,۰۰۴,۴۶۷,۶۰۵	۰.۰۷
مرابحه عام دولت ۲۲۸-ش.خ۰۷۰۵۲۱	-	-	-	-	-	-	۳,۷۱۰,۸۳۲,۰۸۱,۳۱۴	۰.۶۲
مرابحه عام دولت ۲۰۶-ش.خ۰۵۱۱۱۴	-	-	-	-	-	-	۱,۱۹۷,۶۴۱,۴۲۳,۹۲۶	۰.۲۰
مرابحه عام دولت ۱۴۴-ش خ۰۴۰۷۳۰	-	-	-	-	-	-	۲۶,۰۹۷,۶۲۹,۸۶۲,۱۵۵	۴.۳۳
مرابحه عام دولت ۱۴۳-ش.خ۰۴۱۰۰۹	-	-	-	-	-	-	۵,۲۶۷,۶۱۴,۲۳۱	۰.۰۰
			۲۹۵,۳۴۲,۳۶۲,۰۷۷,۹۱۸	۱۴,۰۱۸,۷۷۹,۷۱۳,۲۹۵	۲۸۱,۸۰۵,۲۹۴,۰۳۸,۴۵۶	۳۳.۸۹	۱۸۰,۷۳۴,۷۳۳,۵۶۸,۱۰۷	۲۹.۹۹

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

۵-۷- اوراق بهادار با درآمد ثابتی که ارزش آنها در تاریخ صورت خالص دارایی ها تعدیل شده به شرح زیراست:

نام اوراق	ارزش تابلو	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	خالص ارزش فروش	دلایل تعدیل
	ریال	درصد	ریال	ریال	
اجاره اجابر۰۶ ۳ماهه۲۳/	۸۱۱.۹۷۸	(۱۰۰)	۷۳۰.۷۸۱	۳,۱۹۱,۵۳۹,۱۴۰,۹۰۰	بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری مبنی بر صدور و ابطال مبنی بر ماده ۳ ۴ مبنی بر محدوده بازده مبانگین اسناد و خزانه اسلامی با سر رسید بیش از ۶ ماه موجود در برنفوی صندوق ارزش تعدیل انجام شده است و در این خصوص قیمت پایانی یا خالص ارزش فروش ۱۰ درصد نسبت به قیمت پایانی تابلو قابلیت تعدیل دارد و اوراق بهادار با درآمد ثابت در بند فوق در تاریخ ترازنامه تعدیل گردیده است.
اجاره نابان فرداکاران۱۴۰۶۱۲۰۵	۸۳۱.۵۰۰	(۱۰)	۷۴۸.۳۵۰	۱۴,۹۴۰,۸۰۷,۷۵۰,۰۰۰	
اجاره نابان فرداکاردان۱۴۰۷۰۱۲۰	۸۳۱.۲۹۰	(۱۰)	۷۴۸.۱۶۱	۱,۸۵۹,۱۸۰,۰۸۵,۰۰۰	
اجاره صگستر۵۱۲ ۶ماهه۱۸/	۸۶۱.۵۴۶	(۱۰۰)	۷۷۵.۳۹۲	۱,۳۹۵,۶۳۸,۰۶۰,۸۰۰	
اجاره فارس۰۷۳ بدون ضامن	۷۸۱.۵۰۰	(۱۰۰)	۷۰۳.۳۵۰	۵,۶۱۹,۴۱۴,۸۲۵,۰۰۰	
اجاره فارس۸۰۴ بدون ضامن	۹۷۰.۰۰۰	(۱۰)	۸۷۳.۰۰۰	۳,۹۲۴,۲۸۴,۲۰۰,۰۰۰	
اجاره فارس۸۴۰ بدون ضامن	۹۱۲.۶۷۳	(۱۰)	۸۲۱.۴۰۶	۳,۰۲۸,۹۹۷,۲۶۷,۰۰۰	
اجاره فولاد۰۰۶ بدون ضامن	۹۴۶.۸۰۳	(۱۰)	۸۵۲.۱۲۳	۱,۲۷۴,۶۰۵,۵۸۳,۴۰۰	
اجاره فولاد۵۱۲-بدون ضامن	۸۵۳.۶۳۹	(۱۰)	۷۶۸.۲۷۶	۷,۲۹۴,۷۸۰,۶۲۰,۰۰۰	
اجاره کگل۰۰۵۹-بدون ضامن	۹۰۹.۲۸۵	(۱۰)	۸۱۸.۳۵۷	۸,۱۸۳,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	
اجاره گهرزمین کاردان۱۴۰۷۰۸۲۲	۸۳۷.۶۶۰	(۱۰)	۷۵۳.۸۹۴	۴,۰۷۱,۰۲۷,۶۰۰,۰۰۰	
سلف استاندارد گندله مسانور	۸,۹۸۵,۳۴۹	۳.۷۱	۹,۳۱۸.۴۷۹	۴,۰۶۵,۴۹۳,۹۷۳,۵۵۷	
سلف بهمن بالاسی قسم	۳,۹۷۹,۸۲۵	۵.۲۱	۴,۱۸۷,۱۱۵	۲,۱۷۵,۶۲۴,۹۵۴,۰۰۰	
مرابحه اکسوور کو-کاردان۱۲۰۷۰۶	۷۵۵.۵۵۰	(۱۰)	۶۷۹.۹۹۵	۲,۰۳۳,۱۸۵,۰۵۰,۰۰۰	
مرابحه بافندگی پرمها۱۸۰۶۰۷۱	۸۵۸.۷۵۰	(۱۰)	۷۷۲.۸۷۵	۲,۶۰۰,۷۲۴,۳۷۵,۰۰۰	
مرابحه پ.اسنایین اسخاب۰۷۱۰۱۶	۷۸۵.۰۰۰	(۱۰)	۷۰۶.۵۰۰	۳,۵۱۴,۸۳۷,۵۰۰,۰۰۰	
مرابحه بنزویار.پرسپرالبرز۰۷۱۱۱۵	۹۲۱.۵۰۰	(۱۰)	۸۲۹.۳۵۰	۹۸۶,۹۲۶,۵۰۰,۰۰۰	
مرابحه ترام جاب۰۶۱۱۰۹	۸۴۰.۲۳۰	(۱۰)	۷۵۶.۲۰۷	۳,۰۲۱,۰۴۶,۹۶۵,۰۰۰	
مرابحه حرامیا۱۱۱-۳ماهه۱۸/	۸۵۷.۳۷۶	(۱۰)	۷۷۱.۶۳۹	۱,۳۸۸,۸۷۳,۰۳۶,۱۰۰	
مرابحه داروک-کاردان۰۷۰۶۰۲	۹۲۱.۵۰۰	(۱۰۰)	۸۳۹.۳۵۰	۴۰۶,۳۸۱,۵۰۰,۰۰۰	
مرابحه دورد۷۰۵ ۳ماهه۲۳/	۸۳۱.۶۵۴	(۱۰)	۷۴۸.۴۸۹	۱,۴۹۶,۱۵۴,۶۶۲,۱۰۰	
مرابحه دعمید۶۰۲ ۳ماهه۱۸/	۸۱۴.۵۰۸	(۱۰)	۷۳۳.۰۵۸	۴,۳۹۸,۲۶۰,۷۶۶,۰۹۸	
مرابحه دعمید۳۰۶۰۹-۳ماهه۲۳/	۸۲۶.۵۱۱	(۱۰)	۷۴۳.۸۶۰	۱,۴۸۲,۰۶۶,۶۶۴,۰۰۰	
مرابحه س. دیش سیر گستر۱۴۰۶۰۷۱۷	۸۰۳.۹۹۰	(۱۰)	۷۲۳.۵۹۱	۳,۶۱۰,۷۱۹,۰۹۰,۰۰۰	
مرابحه شادگان۷۰۵-۳ماهه۲۳/	۷۶۶.۳۷۱	(۱۰)	۶۸۹.۷۳۴	۶,۸۹۷,۱۳۳,۰۷۹,۸۰۰	
مرابحه صاف فیلم کاردان۰۵۱۱۱۶	۹۰۰.۰۳۰	(۱۰)	۸۱۰.۰۲۷	۲۴۳,۰۰۸,۱۰۰,۰۰۰	
مرابحه طبیعت سبز-کاردان۰۶۰۷۱۰	۸۵۷.۳۸۰	(۱۰۰)	۷۷۱.۶۴۲	۱,۵۴۳,۲۶۶,۲۵۲,۲۳۴	
مرابحه عالیفرد-کاردان۰۷۰۸۳۰	۸۹۳.۸۶۰	(۱۰)	۸۰۲.۴۷۴	۷۹۲,۴۰۶,۸۹۰,۰۰۰	
مرابحه عالیفرد-کاردان۱۴۰۷۱۲۲۲	۷۹۸.۹۹۰	(۱۰)	۷۱۹.۰۹۱	۳,۱۲۲,۸۹۱,۱۸۰,۰۰۰	
مرابحه عام دولت۲۴۲ ش خ۰۷۰۸۰۶	۸۸۶.۵۱۰	(۱۰)	۷۹۷.۸۵۹	۱۷,۸۶۰,۰۷۳,۷۱۵,۰۰۰	
مرابحه عام دولت۲۴۷ ش خ۰۷۰۹۲۰	۸۲۸.۸۰۰	(۱۰۰۲)	۸۲۰.۳۸۱	۳۷,۶۵۰,۵۶۵,۶۱۴,۰۰۰	
مرابحه عام دولت۳۰۱-ش خ۰۸۰۶۲۷	۷۴۳.۰۶۰	(۱۰)	۶۶۸.۷۵۴	۱۸,۱۵۴,۹۰۲,۹۱۴,۴۲۴	
مرابحه کگل۰۰۷۱۱-۳ماهه۲۳/	۷۳۷.۹۰۰	(۱۰)	۶۶۴.۱۱۰	۳,۹۸۴,۹۰۸,۸۰۶,۰۰۰	
مرابحه لورج ۰۸۰۲۰۲	۹۷۰.۰۰۰	(۱۰)	۸۷۳.۰۰۰	۱,۳۰۵,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	
مرابحه مقدم-کاردان۰۷۱۱۲۸	۹۲۱.۵۰۰	(۱۰)	۸۲۹.۳۵۰	۸۲۱,۰۵۶,۵۰۰,۰۰۰	
مشارکت ش اصفهان۰۷۲ ۳ماهه۲۳/	۸۸۵.۲۹۳	(۱۰)	۷۹۶.۷۶۴	۳,۱۸۶,۷۳۶,۴۹۷,۶۳۶	
مشارکت ش اصفهان۷ ۳ماهه۲۳/	۸۸۵.۲۹۳	(۱۰)	۷۹۶.۷۶۴	۷,۹۹۶,۲۲۷,۲۰۶,۹۲۰	
مشارکت ش فم۵۱۲ ۳ماهه۱۸/	۸۴۴.۳۳۰	(۱۰)	۷۵۹.۸۹۸	۳,۷۹۹,۴۸۹,۲۲۰,۱۰۲	
مشارکت ش فم۶۱۳ ۳ ماهه ۲۰۵/	۸۵۸.۷۳۵	(۱۰)	۷۷۲.۸۶۲	۹,۲۶۲,۵۱۸,۴۳۸,۵۳۸	
مشارکت ش کرج۵۱۲ ۳ماهه۱۸/	۸۶۱.۲۹۰	(۱۰۰)	۷۷۵.۱۶۱	۴,۶۵۰,۹۵۸,۲۴۸,۲۹۰	
مشارکت ش کرج۷۱۲ ۳ماهه۲۳/	۹۷۰.۹۲۸	(۱۰)	۸۷۳.۸۵۴	۹,۶۱۲,۲۱۸,۳۵۵,۲۴۶	
				۲۱۲,۸۸۷,۹۴۶,۴۰۶,۳۴۵	

۸-سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری	نوع صندوق	تعداد	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			۱۴۰۴/۰۶/۳۱ -		
			بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
			ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	درصد
صندوق س. طلا کیمیا زرین کاردان	کالایی	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۲,۲۸۶,۳۹۳,۷۶۷	۹,۰۰۳,۸۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۸	۲,۸۵۰,۸۳۶,۷۸۵,۶۹۵	۶,۳۲۱,۳۰۲,۹۱۵,۶۹۰	۱.۰۵
صندوق سرمایه‌گذاری نیکی گستران	مختلط	۱۷۶,۰۳۳	۱۶,۰۷۱,۸۶۹,۲۸۹	۲۵,۵۹۰,۶۲۱,۳۴۲	۰.۰۰	۱۶,۰۷۱,۸۶۹,۲۸۹	۲۰,۱۱۳,۵۳۰,۵۸۰	۰.۰۰
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا	سهامی	۵۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۲۶۹,۳۶۰,۰۰۰	۱,۲۰۹,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۵	۱۹۱,۲۶۹,۳۶۰,۰۰۰	۴۴۱,۴۲۸,۴۸۰,۰۰۰	۰.۰۷
صندوق سرمایه گذاری ثروت هیوا	سهامی	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۶۴۵,۹۳۸,۰۱۳	۸۷۳,۰۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۰.۱۰	۲۱۷,۷۶۳,۹۲۸,۰۱۳	۲۵۴,۱۹۹,۷۷۸,۸۷۵	۰.۰۴
صندوق سرمایه گذاری پترو اندیشه صبا-بخشی (پتروصبا۱)	بخشی	۷,۳۷۲,۱۰۰	۸۳,۸۶۳,۴۱۴,۹۵۲	۲۵۸,۹۰۰,۷۷۹,۹۰۰	۰.۰۳	۱۴۰,۷۱۸,۴۴۴,۲۶۴	۱۷۷,۴۲۲,۲۶۰,۵۷۴	۰.۰۳
صندوق واسطه گری مالی یکم	سهامی	۷,۰۵۰,۶۶۶	۲,۱۵۵,۱۰۵,۰۵۰,۱۰۴	۳,۸۱۱,۶۲۵,۲۹۲,۹۳۰	۰.۴۶	۲,۲۸۲,۷۹۰,۳۲۵,۱۶۷	۱,۹۹۸,۵۰۳,۹۵۵,۰۰۰	۰.۳۳
صندوق س.سهامی پرتو آمن-س	سهامی	۳,۹۷۰,۰۰۰	۴۰,۱۴۰,۴۶۸,۹۹۲	۱۱۱,۰۳۶,۹۳۰,۰۰۰	۰.۰۱	۴۰,۱۴۰,۴۶۸,۹۹۲	۲۰,۹۵۳,۴۶۹,۹۳۵	۰.۰۱
صندوق س صنایع پاسارگاد۱-بخشی	سهامی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۱	۹۹۹,۶۶۸,۶۷۴,۹۴۷	۹۳۷,۹۲۴,۸۹۰,۰۰۰	۰.۱۶
صندوق س.بخشی زمرد نو ویرا۱-ب	سهامی	۴,۲۲۰,۰۰۰	۴۹,۸۴۲,۴۲۰,۰۰۰	۶۷,۷۹۴,۳۰۰,۰۰۰	۰.۰۱	۳۰۰,۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۶۴۳,۷۵۰,۰۰۰	۰.۰۵
صندوق س.بخشی کیان۳-ب	سهامی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۱۶,۵۰۵,۰۹۳,۷۲۵	۱۵,۷۳۶,۹۳۱,۷۰۵	۰.۰۰
صندوق س.موج گستر ثروت-س	سهامی	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۹۶,۳۹۴,۶۸۰	۴۵,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۱	۱۰۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۴۷۶,۹۷۵,۰۰۰	۰.۰۲
صندوق س صنایع کارآمد۱-بخشی	سهامی	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۷۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۱۰۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۶۹۶,۹۲۵,۰۰۰	۰.۰۱
صندوق س سروسودمند مدبران-سهام	سهامی	۸,۷۴۷,۷۸۱	۲۲۳,۳۰۱,۵۱۳,۰۰۷	۳۵۹,۶۸۲,۵۱۱,۳۷۷	۰.۰۴	-	-	-
صندوق س تجارت شاخصی کاردان	سهامی	۱۷,۹۹۶,۷۱۱	۵۳۴,۸۰۰,۵۱۰,۱۳۷	۵۶۱,۳۱۷,۴۱۶,۰۹۰	۰.۰۷	-	-	-
صندوق صنایع گنجینه فولاد۱-بخشی	سهامی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۱	-	-	-
صندوق س راه نو ره سود-سهام	سهامی	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۴	-	-	-
			۶,۳۵۶,۳۲۳,۳۲۲,۹۴۱	۱۶,۸۳۰,۵۷۸,۳۵۱,۶۳۹	۲.۰۲	۷,۲۵۶,۳۴۴,۹۵۰,۰۹۲	۱۰,۶۹۷,۴۰۳,۸۶۲,۳۵۸	۱.۷۸

۹-حساب‌های دریافتنی

حساب های دریافتنی به تفکیک به شرح زیر است:

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	تنزیل نشده	نرخ تنزیل	ذخیره تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده
	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
سود سپرده‌های بانکی دریافتنی	۳,۵۵۱,۵۹۷,۴۱۹,۸۸۷	نرخ های مختلف	(۲۵,۹۱۷,۳۹۰,۴۰۲)	۳,۵۲۵,۶۸۰,۰۲۹,۴۸۵	۱,۲۲۱,۳۷۹,۲۷۸,۷۴۶
سود سهام دریافتنی	۹۶۹,۶۸۲,۱۸۱,۰۳۱	۲۵٪	(۲۷,۴۲۲,۴۷۴,۸۷۴)	۹۴۲,۲۵۹,۷۰۶,۱۵۷	۱,۶۲۹,۹۲۱,۹۴۳,۸۳۷
	۴,۵۲۱,۲۷۹,۶۰۰,۹۱۸		**(۵۳,۳۳۹,۸۶۵,۲۷۶)**	**۴,۴۶۷,۹۳۹,۷۳۵,۶۴۲**	**۲,۸۵۱,۳۰۱,۲۲۲,۵۸۳**

۱۰-حساب های دریافتنی از سرمایه گذاران

	یادداشت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
		ریال	ریال
بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری	۱۰-۱	۱۱,۳۰۸,۱۰۵,۳۷۴,۰۷۶	۴,۸۱۹,۴۸۳,۵۵۵,۵۳۱
		۱۱,۳۰۸,۱۰۵,۳۷۴,۰۷۶	**۴,۸۱۹,۴۸۳,۵۵۵,۵۳۱**

۱-۱۰-بدهی فوق بابت پرداخت ارزش اسمی به سرمایه گذاران در تاریخ ۳۱ شهریور ماه می‌باشد و درتاریخ تنظیم صورت‌های مالی فرایند تسویه آن تکمیل شده است.

۱۱-سایر دارایی ها

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
	مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی دوره	مانده در پایان دوره
	ریال	ریال	ریال	ریال
مخارج برگزاری مجامع	۲۵۹	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	(۳۷,۰۰۰,۲۵۹)	-
مخارج رتبه بندی	۶۳۱,۲۵۷,۸۴۲	۴,۹۰۰,۳۰۴,۳۰۸	(۴,۵۱۶,۰۶۶,۱۵۲)	۱,۰۱۵,۴۹۵,۹۹۸
آبونمان نرم افزار صندوق	۲,۶۹۷,۲۶۰,۶۲۲	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۹۹۷,۲۶۰,۰۲۷)	۵۹۵
مخارج عضویت در کانون	۶۳۱,۰۴۳,۷۱۳	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۲۴۲,۵۵۰,۱۸۴)	۵۸۸,۴۹۳,۵۲۹
ثبت و نظارت سازمان	۲,۶۹۷,۲۶۰,۳۰۲	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۶۹۷,۲۶۰,۳۰۲
	۶,۶۵۶,۸۲۲,۷۳۸	**۱۴,۹۳۷,۳۰۴,۳۰۸**	**(۱۷,۲۹۲,۸۷۶,۶۲۲)**	**۴,۳۰۱,۲۵۰,۴۲۴**

سایر دارایی ها شامل مخارج برگزاری مجامع، مخاج عضویت در کانون ها، مخارج رتبه بندی، آبونمان نرم افزار صندوق و ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد که تا تاریخ صورت خالص دارایی‌ها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال‌های آتی منتقل می‌شود. بر اساس ماده ۳۷ اساسنامه مخارج برگزاری مجمع پس از تشکیل مجمع از محل دارایی های صندوق پرداخت و ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد به طور روزانه مستهلک می شود.

۱۲- موجودی نقد

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
حساب جاری و قرض	۱,۲۰۹,۱۰۰,۷۸۹,۷۵۸	۳۵۰,۹۲۱,۳۶۸,۹۱۶
حساب جاری بانک	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
حساب جاری بانک ملی	-	۳۹,۰۸۷,۳۶۵
	۱,۲۰۹,۱۰۰,۷۸۹,۷۵۸	**۳۵۱,۰۱۰,۴۵۶,۲۸۱**

۱۳-جاری کارگزاران

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
شرکت کارگزاری	مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره
	ریال	ریال	ریال	ریال
کارگزاری بانک تجارت	۱۷۳,۲۰۳,۵۷۶,۷۶۶	۹۷۷,۹۲۸,۹۵۸,۴۷۶,۲۶۸	(۹۷۷,۲۲۰,۵۲۲,۲۴۱,۶۵۳)	۸۸۱,۶۳۹,۸۱۱,۳۸۱
کارگزاری بانک سامان	۵۹,۴۹۵,۱۴۱,۵۷۸	۶,۱۹۳,۱۹۱,۶۱۸,۴۹۵	(۵,۷۸۹,۱۳۶,۴۸۶,۴۱۰)	۴۶۳,۵۵۰,۲۷۳,۶۶۳
کارگزاری بانک پاسارگاد	-	۹۵۹,۰۹۶,۸۲۶	(۹۵۹,۰۹۶,۸۲۶)	-
	۲۳۲,۶۹۸,۷۱۸,۳۴۴	**۹۸۴,۱۲۳,۱۰۹,۱۹۱,۵۸۹**	**(۹۸۳,۰۱۰,۶۱۷,۸۲۴,۸۸۹)**	**۱,۳۴۵,۱۹۰,۰۸۵,۰۴۴**

۱۴- پرداختنی به ارکان صندوق

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
مدیر صندوق و ثبت شرکت تأمین سرمایه کاردان	۳,۲۸۲,۵۲۶,۳۵۶,۷۳۸	۱,۸۴۸,۱۶۹,۱۶۴,۵۱۶
متولی مشاور سرمایه گذاری تحلیل فارابی	۶,۹۴۴,۱۰۹,۵۲۰	۴,۶۳۷,۷۰۴,۷۷۶
حسابرس فعلی- موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر	۳,۰۹۸,۱۰۵,۲۸۰	۲,۰۲۷,۸۶۸,۴۷۰
ضامن نقدشوندگی-بانک تجارت	۳۱۷,۷۳۹,۶۸۵,۵۴۹	۲۷۱,۷۲۲,۶۸۵,۵۱۱
	۳,۶۱۰,۳۰۸,۲۵۷,۰۸۷	**۲,۱۲۶,۵۵۷,۴۲۳,۲۷۳**

۱۵- پرداختنی به سرمایه گذاران

	یادداشت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
		ریال	ریال
بدهی بابت در خواست صدور واحد های سرمایه گذاری	۱۵-۱	۴,۷۹۵,۹۸۵,۸۶۵,۷۳۹	۱,۶۷۳,۳۹۹,۳۵۲,۰۹۲
بدهی بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور		۱,۲۵۹,۱۵۳,۰۷۱	
بدهی بابت سود صندوق		۲۹,۹۷۱,۴۷۱,۸۴۷	
بابت تتمه واحدهای سرمایه گذاری صادر شده		-	۱۵,۷۳۹,۷۷۵
بابت حساب مسدود	۱۵-۲	۲۳۴,۱۰۸,۴۸۸,۹۱۲	۱۶۶,۵۸۵,۱۰۵,۴۸۷
سایر پرداختنی -واریزی نامشخص	۱۵-۳	۶۰,۱۲۰,۱۵۶,۳۵۴	۱,۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰
ذخیره تغییر ارزش سهام	۱۵-۴	۳۵,۶۲۸,۷۱۹,۶۹۹,۸۷۶	۲,۰۲۷,۸۶۹,۴۱۸,۵۵۳
		۴۰,۷۵۰,۱۶۴,۸۳۵,۷۹۹	**۳,۸۶۹,۲۲۰,۶۱۵,۹۰۷**

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

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

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

۴-۱۵ ذخیره تغییر ارزش به صورت ماهانه همزمان با تقسیم سود صندوق به حساب سرمایه گذاران محترم واریز می گردد.

۱۶- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

سایر حساب های پرداختنی و ذخایر در تاریخ صورت خالص دارایی ها به شرح زیر است:

	یادداشت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
		ریال	ریال
ذخیره کارمزد تصفیه		۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ذخیره آبونمان نرم افزار		۴۱,۷۳۴,۱۹۷,۴۱۵	۲۳,۲۲۷,۸۱۶,۰۳۳
پیش دریافت سود اوراق	۱۶-۱	۲,۲۵۲,۵۹۴,۹۵۸,۲۲۲	۵,۸۰۰,۳۷۵,۴۹۶,۶۶۳
بدهی اوراق مشارکت	۱۶-۲		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بدهی به بابت تنخواه کارمزد معاملات	۱۶-۳	۲,۱۷۶,۷۰۳,۷۲۶,۴۸۷	
بدهی بابت امور صندوق		۸,۸۷۸,۶۴۰,۲۵۰	۶,۷۰۵,۷۳۴,۵۴۸
		۴,۴۸۹,۹۱۱,۵۲۲,۳۷۴	**۶,۸۴۰,۳۰۹,۰۴۷,۲۴۴**

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

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
مرابحه لورچ۰۸۰۲۰۲	۷۷,۳۵۲,۸۷۷,۰۸۹	۹۵۴,۹۸۶,۳۲۴,۹۵۲
سلف موازی هیدروکربن آفتاب۰۶۲	۵۷۴,۲۱۰,۹۵۸,۸۸۸	۶۶۱,۹۴۳,۷۸۸,۰۹۵
اجاره تابان فرداکاران۱۴۰۵۰۸۰۳	۹۱,۶۰۲,۳۸۵,۱۶۳	۶۰۳,۱۲۰,۲۰۴,۲۸۶
مرابحه دبش سبز گستر۱۴۰۶۰۷۱۷	۵۶۷,۲۳۶,۱۹۱,۳۲۸	-
اوراق مشارکت قم۶۱۲	۳۳۶,۵۲۳,۸۵۴,۰۴۷	-
اجاره فارس۸۴۰	۱۶۸,۲۱۴,۵۲۳,۴۰۳	-
اجاره فارس۸۰۴	۳۱۱,۴۴۸,۲۳۹,۹۷۴	
سلف موازی متانول سبلان۰۵۳		۷۵۰,۸۵۰,۱۱۷,۷۸۶
سایر	۱۲۶,۰۰۵,۹۲۸,۳۳۰	۲,۸۲۹,۴۷۵,۰۶۱,۵۴۴
	۲,۲۵۲,۵۹۴,۹۵۸,۲۲۲	**۵,۸۰۰,۳۷۵,۴۹۶,۶۶۳**

۱-۱-۱۶-مبلغ فوق بابت قراردادهای ترجیحی از محل نگهداری اوراق با درآمد ثابت هیدروکربن آفتاب۰۵۳، پتروپاریزسبزالبرز۰۷۱۱۱۵ ، مرابحه دروز۷۰۵ ، خزامیا۵۱۱ می‌باشد.

۲-۱۶- مبلغ فوق بابت تنخواه اوراق شهرداری قم ۱۴۰۲و مرابحه اتومبیل سازی فردا۰۵۱۲۲۴ نزد صندوق می‌باشد و در پایان سررسید با ناشر تسویه می‌گردد.

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

۱۷-خالص دارایی ها

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

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
	تعداد	ریال	تعداد	ریال
واحدهای سرمایه‌گذاری عادی	۷۸۶,۹۹۵,۴۶۷	۷۹۴,۱۱۵,۱۷۵,۳۶۴,۸۸۵	۵۹۰,۱۴۸,۴۲۷	۵۹۴,۵۹۵,۴۵۸,۲۴۱,۷۸۵
واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	۴۰,۰۰۰	۴۰,۳۶۱,۸۶۷,۸۲۱	۴۰,۰۰۰	۴۰,۳۰۱,۴۱۷,۸۱۵
	۷۸۷,۰۳۵,۴۶۷	۷۹۴,۱۵۵,۵۳۷,۲۳۲,۷۰۶	۵۹۰,۱۸۸,۴۲۷	۵۹۴,۶۳۵,۷۵۹,۶۵۹,۶۰۰

۱۸-زیان فروش اوراق بهادار

زیان فروش اوراق بهادار به شرح زیر است:

	یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
		ریال	ریال
سود حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۸-۱	۱,۴۳۹,۰۱۳,۷۸۴,۶۳۸	۴۸۶,۴۰۱,۹۹۸,۲۵۶
سود(زیان) حاصل از فروش حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۸-۲	۲,۴۶۹,۷۲۸,۷۰۸	(۷۵,۱۴۱,۸۹۳,۶۹۹)
سود حاصل از ابطال واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری	۱۸-۳	۶۳۷,۷۵۸,۰۳۸,۷۷۱	۱۳۸,۱۰۴,۸۰۸,۹۵۲
زیان ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۸-۴	(۴,۸۹۶,۱۸۳,۰۵۱,۷۳۰)	(۱,۹۰۱,۹۵۳,۶۹۱,۶۲۲)
سود ناشی از اعمال اختیار معامله سهام	۱۸-۵	-	۲۶۵,۹۷۰,۶۹۴,۵۵۶
		(۲,۸۱۶,۹۴۱,۴۹۹,۶۱۳)	(۱,۰۸۶,۶۱۸,۰۸۳,۵۵۷)

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

نام شرکت	تعداد	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
		بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سیمان فارس و خوزستان	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۷۱,۹۴۰,۶۲۵,۵۹۰)	(۹۰۵,۹۰۷,۱۲۰)	(۱,۷۵۳,۲۰۰,۰۰۰)	(۲۳,۹۵۹,۷۳۲,۷۱۰)	۱,۲۷۶,۲۸۵,۸۶۱
پتروشیمی نوری	۱۸,۵۸۶,۱۰۵	۹۴۶,۷۵۷,۵۱۹,۱۰۰	(۹۳۶,۸۶۳,۲۷۳,۰۸۵)	(۲,۵۸۴,۶۴۲,۸۶۷)	(۴,۷۳۳,۷۸۷,۵۹۸)	۲,۵۷۵,۸۱۵,۵۵۰	(۱۰,۰۷۸)
توسعه معادن وص.معدنی خاورمیانه	۹۵۸,۳۷۰,۸۶۶	۶,۸۰۹,۵۳۶,۴۴۲,۸۰۰	(۵,۷۶۱,۱۰۳,۶۸۸,۶۹۶)	(۲۴,۰۲۱,۹۹۰,۲۲۳)	(۳۴,۰۴۷,۶۸۲,۲۰۶)	۹۹۰,۳۶۳,۰۸۱,۶۷۵	۳,۶۶۱,۹۰۲,۴۵۹
فجر انرژی خلیج فارس	۳۲,۰۵۰,۰۰۰	۳۶۳,۷۳۷,۰۰۰,۰۰۰	(۳۷۹,۹۷۸,۹۹۴,۶۷۶)	(۸۱۳,۲۹۸,۹۰۲)	(۱,۸۱۸,۶۸۵,۰۰۱)	(۱۸,۸۷۲,۹۷۸,۵۷۹)	(۱۲۲,۹۳۱,۴۱۸,۹۶۵)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۲۳,۹۴۴,۴۶۸	۱,۱۲۹,۲۴۰,۷۱۸,۳۷۰	(۱,۱۲۵,۶۱۲,۳۹۳,۸۵۵)	(۲,۷۴۴,۴۴۵,۳۴۰)	(۵,۶۴۶,۲۰۳,۵۹۱)	(۴,۷۶۳,۲۲۴,۴۱۶)	(۳,۶۲۰,۶۶۶,۳۶۲)
ملی صنایع مس ایران	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۱۵,۵۰۰,۳۹۳,۰۵۰)	(۱,۴۸۴,۰۲۶,۳۸۸)	(۲,۷۱۸,۰۰۰,۰۰۰)	۲۳,۸۹۷,۵۸۰,۵۶۲	۸۶,۰۲۷,۵۴۰,۶۶۱
نیروکلر	۱۳,۶۵۰,۶۴۵	۱۶۵,۴۶۶,۸۳۰,۴۵۰	(۱۶۳,۶۷۰,۰۷۵,۲۴۹)	(۳۷۲,۶۶۴,۰۸۴)	(۸۲۷,۳۳۴,۱۵۳)	۶۹۶,۷۵۶,۹۶۴	(۳۰۶,۹۴۸,۲۱۰)
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۳۰,۲۲۹,۴۴۹	۴۴۹,۱۰۶,۴۴۸,۴۹۰	(۴۲۹,۲۷۵,۳۵۷,۹۳۰)	(۷۳۴,۲۶۳,۴۷۰)	(۲,۲۴۵,۵۳۲,۲۳۹)	۱۶,۸۵۱,۲۹۴,۸۵۱	۲۴,۲۶۹,۲۲۵,۸۹۲
سرمایه‌گذاری ملی‌ایران	۱۹,۵۳۵,۰۰۰	۱۰۷,۸۳۳,۲۰۰,۰۰۰	(۱۰۳,۳۶۷,۰۳۱,۳۹۵)	(۲۹۴,۳۸۲,۰۷۹)	(۵۳۹,۱۶۶,۰۰۰)	۳,۶۳۲,۶۱۸,۵۲۶	۲۸,۹۹۴,۶۸۹,۲۵۲
پالایش نفت اصفهان	۵۶,۹۰۰,۰۰۱	۲۵۴,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۱	(۲۴۳,۹۶۰,۲۸۵,۸۵۹)	(۲۴۱,۵۶۰,۳۶۴)	(۱,۲۷۱,۳۷۴,۹۹۹)	۸,۸۰۱,۷۷۸,۷۷۹	۹۹,۴۴۰,۶۷۳,۲۲۴
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۱۳۲,۶۹۰,۲۸۹	۴۱۰,۹۶۰,۷۹۶,۶۶۹	(۳۹۶,۱۶۰,۱۵۶,۶۰۴)	(۳۹۰,۴۱۰,۹۷۸)	(۲,۰۵۴,۸۰۳,۹۸۶)	۱۲,۳۵۵,۴۲۵,۱۰۱	(۲۱,۵۶۷,۰۸۰,۰۷۷)
تامین سرمایه کاردان	۱۴۱,۰۰۳,۵۶۹	۲۸۴,۸۶۲,۱۹۱,۵۳۵	(۲۸۳,۰۲۶,۴۳۳,۱۵۱)	(۲۵۴,۶۶۴,۱۷۷)	(۱,۴۲۴,۳۱۰,۹۵۸)	۱۵۶,۷۸۳,۲۴۹	(۸,۲۵۷,۲۷۶,۴۸۸)
فولاد مبارکه اصفهان	۱۸۸,۰۰۰,۰۰۱	۴۳۹,۴۹۹,۰۰۰,۰۰۱	(۴۲۴,۵۳۶,۰۰۱,۵۴۸)	(۱,۱۹۸,۵۲۲,۸۳۱)	(۲,۱۹۷,۴۹۴,۹۹۴)	۱۱,۵۶۶,۹۸۰,۶۲۸	(۶۴۹,۲۸۳,۷۳۱)
کشت و دامداری فکا	۲۶,۳۰۰,۰۰۰	۹۹,۷۷۶,۵۸۹,۰۷۸	(۹۵,۹۹۸,۴۹۶,۸۴۹)	(۹۴,۷۸۷,۰۷۵)	(۴۹۸,۸۸۲,۹۴۸)	۳,۱۸۴,۴۲۲,۲۰۶	۱,۳۳۹,۳۱۹,۷۲۰
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۲۵۷,۵۱۱,۵۳۴	۲۶۳,۵۹۰,۱۰۵,۶۱۵	(۳۵۴,۲۳۶,۲۶۴,۷۶۰)	(۲۵۰,۴۰۸,۶۰۱)	(۱,۳۱۷,۹۵۰,۵۲۹)	۷,۷۸۵,۴۸۱,۷۲۵	(۱۹,۹۶۰,۱۴۰,۷۰۰)
نقل به صفحه بعد		۱۲,۶۱۸,۸۸۱,۸۴۲,۱۰۹	(۱۱,۴۸۵,۲۲۹,۳۷۲,۲۹۷)	(۳۶,۲۸۵,۹۷۶,۴۹۹)	(۶۳,۰۹۴,۴۰۹,۲۰۲)	۱,۰۳۴,۲۷۲,۰۸۴,۱۱۱	۶۷,۸۱۶,۸۱۲,۴۵۸

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

نام شرکت	تعداد	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
		بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	-	۱۲,۶۱۸,۸۸۱,۸۴۲,۱۰۹	(۱۱,۴۸۵,۲۲۹,۳۷۲,۲۹۷)	(۳۶,۲۸۵,۹۷۶,۴۹۹)	(۶۳,۰۹۴,۴۰۹,۲۰۲)	۶۷,۸۱۶,۸۱۲,۴۵۸
سرمایه گذاری غدیر	۱۴,۲۵۰,۰۰۰	۱۸۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷۵,۲۷۷,۱۹۱,۵۹۹)	(۴۹۰,۳۹۵,۵۱۰)	(۹۰۹,۱۵۰,۰۰۰)	۵,۱۵۳,۲۶۲,۸۹۱
پاکدیس	۴۰	۴۰	(۴۷۶,۸۲۴)	-	-	(۴۷۶,۷۸۴)
سرمایه گذاری صدرتامین	۲۵۲,۹۴۵,۴۶۸	۲,۹۹۴,۸۵۹,۴۹۹,۲۶۰	(۲,۸۹۱,۷۴۷,۳۳۴,۴۸۲)	(۶,۱۲۱,۶۱۱,۷۱۵)	(۱۴,۹۷۴,۲۹۷,۵۰۴)	۸۲,۰۱۶,۲۵۵,۵۵۹
گروه صنیع کاغذ پارس	۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۴۶۶,۷۷۸,۲۴۶	(۱۳۰,۹۲۹,۱۱۸,۱۳۹)	(۱۲۶,۷۹۱,۵۲۹)	(۶۶۷,۳۳۳,۸۸۱)	۱,۷۴۳,۵۳۴,۶۹۷
معدنی املاح ایران	۱۱,۴۱۵,۰۰۰	۱۷۱,۵۹۵,۹۵۰,۰۰۰	(۱۶۵,۹۵۴,۳۵۲,۰۷۶)	(۲۸۴,۷۳۲,۰۵۷)	(۸۵۷,۹۷۹,۷۵۰)	۴,۴۹۸,۸۸۶,۱۱۷
بانک‌اقتصادنوین	۱۰۰,۹۴۳,۲۸۳	۴۲۲,۱۹۲,۶۵۸,۰۰۳	(۴۰۸,۱۰۸,۴۴۰,۸۱۶)	(۴۳۶,۳۵۴,۵۹۲)	(۲,۱۱۰,۹۶۳,۲۸۹)	۱۱,۵۳۶,۸۹۹,۳۰۶
تایدواترخاورمیانه	۸۴,۹۲۵,۷۸۴	۶۰۷,۵۴۳,۰۹۷,۸۹۱	(۶۳۴,۸۷۲,۸۰۴,۰۶۰)	(۱,۶۵۸,۵۹۰,۳۹۹)	(۳,۰۳۷,۷۱۵,۴۸۸)	(۳۲,۰۲۶,۰۱۲,۰۵۶)
بورس کالای ایران	۸	۸	(۵۴,۹۲۷)	-	-	(۵۴,۹۱۹)
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۶,۷۶۲,۹۲۲	۶۸,۷۸۶,۲۸۶,۷۶۰	(۶۶,۳۰۷,۷۴۹,۳۷۰)	(۶۵,۳۴۶,۵۲۳)	(۳۴۳,۹۳۱,۴۲۸)	۲,۰۶۹,۲۵۹,۴۳۹
گروه مالی صبا تامین	۴۵,۸۶۰,۱۲۴	۱۳۲,۴۱۶,۸۴۳,۱۰۰	(۱۲۷,۷۴۳,۹۴۵,۸۴۸)	(۱۲۵,۷۹۵,۳۴۳)	(۶۶۲,۰۸۴,۲۱۵)	۳,۸۸۵,۰۱۷,۶۹۴
قراورده های نسوزایران	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۱,۳۲۸,۰۶۶,۴۲۹)	(۱۱۷,۸۲۶,۶۶۶)	(۲۱۵,۸۰۰,۰۰۰)	۱,۴۹۸,۳۰۶,۹۰۵
سرمایه‌گذاری سایپا	۵۹,۲۶۱,۱۲۴	۴۲۴,۳۵۷,۱۴۴,۶۲۰	(۴۲۴,۷۱۹,۴۶۲,۶۰۷)	(۱,۱۵۸,۴۹۱,۶۰۹)	(۲,۱۲۱,۷۸۵,۷۳۳)	(۳,۶۴۲,۵۹۵,۳۲۹)
سیمان‌مازندران	۲۳,۹۴۵,۶۰۹	۱,۰۸۶,۶۲۰,۶۶۲,۰۳۰	(۱,۰۴۱,۸۲۱,۵۳۰,۳۹۹)	(۲,۹۶۶,۴۶۷,۴۹۸)	(۵,۴۳۳,۱۰۳,۲۸۹)	۳۶,۳۹۹,۵۶۰,۸۴۴
بانک صادرات ایران	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۳۱۲,۰۰۲,۵۲۲	(۱۳۰,۸۷۷,۷۵۹,۸۶۴)	(۳۷۱,۲۵۵,۴۹۳)	(۶۸۱,۵۶۰,۰۱۱)	۴,۳۸۱,۴۲۷,۱۵۴
بخش البرز	۲۴,۴۰۰,۰۰۰	۳۰۲,۲۰۸,۶۱۹,۷۰۰	(۲۹۸,۵۱۱,۵۳۹,۹۰۵)	(۸۲۵,۵۷۳,۳۲۰)	(۱,۵۱۲,۰۴۳,۱۰۰)	۱,۵۵۹,۴۶۳,۳۷۵
پتروشیمی پارس	۸۷,۸۵۷,۲۶۴	۱۷۶,۵۱۸,۹۳۰,۱۴۱	(۲۰۵,۹۳۱,۸۹۳,۱۴۷)	(۴۸۱,۸۹۵,۲۳۹)	(۸۸۲,۵۹۴,۶۵۱)	(۳۰,۷۷۷,۴۵۲,۸۹۶)
پتروشیمی زاگرس	۳۵۰,۰۰۰	۳۶,۶۷۶,۰۵۸,۳۵۰	(۳۷,۵۲۴,۲۸۳,۱۳۵)	(۱۰۰,۱۲۵,۲۵۹)	(۱۸۳,۳۸۰,۲۹۰)	(۱,۱۳۱,۷۳۰,۳۳۴)
بورس انرژی ایران	۴,۲۹۴,۵۶۹	۵۰,۴۵۶,۱۶۰,۸۵۰	(۴۸,۸۷۶,۳۳۲,۵۴۱)	(۷۲۴,۰۱۶,۳۸۳)	(۲۵۲,۲۸۰,۸۰۴)	۶۰۳,۵۳۱,۱۲۲
رادیاتور ایران	۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۷۷,۰۲۱,۹۷۵	(۱۲,۷۳۶,۷۱۱,۵۳۴)	(۱۲,۵۱۷,۸۹۵)	(۶۵,۸۸۵,۱۰۹)	۳۶۱,۹۰۷,۴۳۷
شیشه همدان	۹۷,۹۱۵,۰۰۰	۴۵۰,۶۱۹,۵۸۳,۸۷۰	(۴۳۲,۹۶۹,۹۹۸,۶۷۹)	(۱,۲۳۰,۱۸۸,۷۳۴)	(۲,۲۵۳,۰۹۷,۹۱۳)	۱۴,۱۶۶,۲۹۸,۵۴۴
بانک ملت	۲,۶۱۶,۶۵۸,۹۳۸	۳,۶۵۰,۵۷۰,۳۹۴,۱۰۱	(۳,۴۴۷,۵۹۱,۰۶۰,۸۵۴)	(۹,۹۶۲,۶۴۲,۰۸۰)	(۱۸,۲۵۲,۸۵۱,۹۷۷)	۱۷۴,۷۶۳,۸۳۹,۱۹۰
پتروشیمی پردیس	۷۴,۲۰۰,۰۰۵	۹۹۶,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۵	(۹۶۷,۵۶۴,۲۱۶,۳۵۲)	(۲,۷۱۹,۵۳۸,۰۰۰)	(۴,۹۸۰,۸۵۰,۰۰۲)	۲۰,۹۰۵,۳۹۵,۶۵۱
پالایش نفت بندرعباس	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰۵,۴۹۱,۸۶۰,۸۲۳)	(۱,۳۶۴,۷۳۷,۶۹۶)	(۲,۴۹۹,۵۲۵,۰۰۷)	(۹,۴۵۱,۱۲۳,۵۲۶)
سرمایه‌گذاری سپه	۷,۶۹۰,۷۸۹	۳۴,۴۶۹,۵۶۳,۷۱۰	(۳۴,۹۵۱,۰۸۸,۴۸۰)	(۹۴,۱۰۱,۷۱۷)	(۱۷۲,۳۴۷,۸۱۸)	(۷۴۷,۹۷۴,۳۰۵)
گروه مالی نماد غدیر	۱۳,۹۲۱,۲۳۰	۵۶,۶۵۹,۴۰۶,۱۰۰	(۵,۱۸۵,۹۰۷,۳۵۴)	(۱۵۴,۶۷۹,۹۰۰)	(۲۸۳,۲۹۷,۰۳۱)	۵۱,۰۳۵,۵۲۱,۹۱۵
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۷,۱۸۷,۲۲۹	۱۴,۴۴۶,۳۳۰,۲۹۰	(۱۳,۹۶۵,۱۰۰,۲۹۵)	(۱۳,۷۲۳,۹۰۰)	(۷۲,۲۳۱,۶۵۰)	۳۹۵,۲۷۴,۴۴۵
پست بانک ایران	۱۱۷,۸۸۶,۶۳۸	۸۹۶,۵۳۰,۰۹۴,۳۸۱	(۸۷۳,۸۲۷,۶۰۵,۱۹۹)	(۱,۶۶۳,۲۶۸,۷۱۸)	(۴,۴۸۲,۶۵۰,۴۷۰)	۱۶,۵۵۶,۵۶۹,۹۹۴
پتروشیمی فناوران	۶۱,۶۰۲,۱۲۷	۳۰۶,۳۴۲,۵۱۷,۰۵۵	(۲۹۵,۸۳۱,۲۵۱,۶۸۸)	(۵۸۷,۶۶۷,۴۳۰)	(۱,۵۳۱,۷۱۲,۵۸۴)	۸,۳۹۱,۸۸۵,۳۵۳
نقل به صفحه بعد		۲۶,۵۰۶,۹۷۲,۴۴۵,۱۱۷	(۲۴,۹۰۵,۸۷۶,۵۰۹,۶۲۳)	(۷۰,۱۴۴,۳۱۱,۷۰۴)	(۱۳۳,۵۳۴,۸۶۲,۱۹۶)	۱,۳۹۸,۴۱۶,۷۶۱,۵۹۴
						۳۲,۰۵۱,۲۵۷,۱۹۶

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	-	۲۶,۵۰۶,۹۷۲,۴۴۵,۱۱۷	(۲۴,۹۰۵,۸۷۶,۵۰۹,۶۲۳)	(۷۰,۱۴۴,۳۱۱,۷۰۴)	(۱۳۲,۵۳۴,۸۶۲,۱۹۶)	۱,۳۹۸,۴۱۶,۷۶۱,۵۹۴	۳۲,۰۵۱,۲۵۷,۱۹۶
پارس مینو	۴۱۲,۵۲۴,۳۸۱	۷۳۱,۱۳۳,۹۲۹,۰۸۱	(۷۱۰,۰۴۸,۵۶۲,۸۶۴)	(۱,۹۹۵,۹۹۰,۳۹۹)	(۳,۶۵۵,۶۶۹,۶۴۵)	۱۵,۴۳۳,۷۰۶,۱۷۳	-
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا	۴۳,۶۰۲,۷۱۴	۸۸۲,۰۶۷,۶۷۸,۳۸۰	(۸۳۵,۵۲۷,۳۵۶,۳۳۲)	(۲,۳۹۶,۵۶۲,۷۹۷)	(۴,۴۱۰,۳۳۸,۳۹۲)	۳۹,۷۳۳,۴۲۰,۸۵۹	-
س. صنایع‌شیمیایی‌ایران	۲,۷۶۲	۲۹,۶۳۶,۲۶۰	(۲۸,۴۰۵,۱۳۰)	(۸۰,۹۰۴)	(۱۴۸,۱۸۱)	۱,۰۰۲,۰۴۵	-
تراکتورسازی‌ایران	۱۱۴,۳۷۳,۸۶۹	۲۸۹,۳۸۹,۲۴۲,۱۳۷	(۳۰۰,۲۵۳,۶۳۲,۳۴۷)	(۷۹۰,۰۲۹,۷۵۷)	(۱,۴۴۶,۹۴۶,۲۱۵)	(۱۳,۱۰۱,۳۶۶,۱۸۳)	-
هامون نایزه	۱۴,۷۸۶,۳۰۹	۱۳۲,۸۷۴,۲۲۷,۷۹۰	(۱۲۲,۷۳۸,۱۷۷,۶۱۶)	(۳۳۵,۴۴۵,۰۱۹)	(۶۱۴,۳۷۱,۱۳۵)	(۸۱۳,۷۶۵,۹۸۰)	-
داروسازی فارابی	۱,۴۵۵,۸۲۹	۸,۵۷۹,۶۴۹ ۹۷۰	(۸,۵۰۴,۵۴۵,۶۲۴)	(۲۴,۴۵۱,۷۵۸)	(۴۲,۸۹۸,۲۵۰)	۷,۷۵۴,۳۳۸	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۷,۹۸۱,۹۵۳	۱۰۶,۱۱۴,۰۷۳,۳۳۰	(۱۰۶,۹۵۱,۴۳۱,۱۶۶)	(۲۸۹,۶۹۰,۷۲۱)	(۵۳۰,۵۷۰,۳۶۵)	(۱,۶۵۷,۶۱۸,۹۲۲)	-
داروسازی کاسپین تامین	۲۱,۰۸۸,۴۷۳	۲۹۰,۰۹۶,۸۲۷,۳۳۰	(۲۸۴,۵۳۰,۲۴۹,۲۵۲)	(۷۹۱,۹۶۲,۷۵۴)	(۱,۴۵۰,۴۸۴,۱۳۲)	۳,۳۲۴,۱۳۱,۱۹۲	-
سنگ آهن گهرزمین	۱	۱	(۶,۲۴۹)	-	-	(۶,۲۴۸)	-
گروه مپنا (سهامی عام)	۲۵,۸۹۴,۸۲۱	۳۷۱,۶۴۰,۲۵۰,۴۷۰	(۳۷۱,۰۹۷,۷۰۸,۴۳۲)	(۱,۰۱۴,۵۷۵,۰۲۱)	(۱,۸۵۸,۲۰۱,۲۴۸)	(۲,۳۳۰,۲۳۴,۲۳۱)	-
سرمایه گذاری سبحان	-	-	-	-	-	-	(۱,۵۶۷,۸۶۲,۱۹۳)
بانک سامان	-	-	-	-	-	-	۵,۸۷۵,۴۶۹,۹۸۶
ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	-	-	۳,۹۴۲,۶۲۷
پویا زرکان آق دره	-	-	-	-	-	-	۱,۷۲۲,۰۱۷,۶۴۶
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	۲۳,۲۱۲,۸۵۹
بانک تجارت	-	-	-	-	-	-	۵۴۶,۷۰۶,۷۵۹,۷۵۰
بیمه البرز	-	-	-	-	-	-	۱۲,۵۸۵,۶۷۲,۵۰۵
بیمه کوثر	-	-	-	-	-	-	۶۵۱,۴۱۰,۴۹۸
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	-	-	-	-	-	(۲۶,۰۰۹,۳۴۹,۰۷۳)
پرداخت الکترونیک سامان کیش	-	-	-	-	-	-	(۶۹۱,۲۳۴,۵۸۱)
مبی شیمی کشاورز	-	-	-	-	-	-	۲,۳۹۴,۷۷۶,۲۷۲
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	-	-	-	-	-	(۷,۱۹۴,۶۸۲,۰۴۵)
دارویی ره آورد تامین	-	-	-	-	-	-	(۳,۸۸۸,۸۸۸,۸۳۷)
ایمن خودرو شرق	-	-	-	-	-	-	(۳,۶۹۸,۰۷۶,۰۵۰)
پتروشیمی جم پیلن	-	-	-	-	-	-	۶,۹۵۸,۹۴۵,۳۹۵
تولیدی برنا باطری	-	-	-	-	-	-	(۲,۰۹۷,۸۰۰,۲۰۳)
مبین انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	(۸۱,۷۰۷,۷۴۱,۳۱۹)
گسترش سوخت سبززاگرس	-	-	-	-	-	-	۴,۲۸۴,۱۶۷,۸۲۳
جمع		۲۹,۳۰۸,۸۹۷,۹۵۹,۸۶۶	(۲۷,۶۴۵,۵۵۶,۵۸۴,۶۳۵)	(۷۷,۷۸۳,۱۰۰,۸۳۴)	(۱۴۶,۵۴۴,۴۸۹,۷۵۹)	۱,۴۳۹,۰۱۳,۷۸۴,۶۳۸	۴۸۶,۴۰۱,۹۹۸,۲۵۶

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

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱						سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ح . سنگ آهن گهرزمین	-	-	-	-	-	-	(۸۸,۷۵۹,۴۴۶,۴۲۸)
ح . سرمایه‌گذاری سپه	۴,۲۱۳,۸۱۵	۱۱,۸۴۳,۷۸۹,۰۴۱	(۹,۹۰۰,۵۴۴,۱۴۳)	(۳۲,۳۳۲,۷۲۳)	(۵۹,۲۱۸,۹۴۴)	۱,۸۵۱,۶۹۳,۲۳۱	-
ح . صنایع بهشهر	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷,۹۵۷,۲۵۹,۰۴۲)	(۵۱,۱۰۵,۴۸۱)	(۹۳,۶۰۰,۰۰۰)	۶۱۸,۰۳۵,۴۷۷	-
ح. گسترش سوخت سبززاگرس(س. عام)	-	-	-	-	-	-	۱,۶۱۶,۶۶۶
ح . معدنی املاح ایران	-	-	-	-	-	-	۱۳,۶۱۵,۹۳۶,۰۶۳
جمع		۳۰,۵۶۳,۷۸۹,۰۴۱	(۲۷,۸۵۷,۸۰۳,۱۸۵)	(۸۳,۴۳۸,۲۰۴)	(۱۵۲,۸۱۸,۹۴۴)	۲,۴۶۹,۷۲۸,۷۰۸	(۷۵,۱۴۱,۸۹۳,۶۹۹)

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

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	۷,۹۴۹,۳۳۴	۳,۹۲۳,۷۶۲,۴۱۳,۵۸۶	(۳,۷۲۶,۰۸۵,۲۳۸,۲۴۳)	(۹,۰۲۴,۶۵۲,۶۰۵)	۱۸۸,۶۵۲,۵۲۲,۷۳۸	-
صندوق س.بخشی ثروت آفرین ۱-ب	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۴۹,۰۹۲,۷۷۴	(۳۰,۵۶۴,۵۷۳,۰۵۱)	(۷۰,۹۵۲,۶۳۵)	۲۱۳,۵۶۷,۰۸۸	-
صندوق س. بخشی کیان۲-ب	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۰۵۲,۰۰۰,۰۰۰	(۹۸,۰۳۵,۵۱۸,۵۳۳)	(۲۳۲,۴۱۹,۳۲۷)	۲,۷۸۴,۰۶۲,۱۴۰	-
صندوق س پترو اندیشه صبا-بخشی	۴,۹۹۷,۹۰۰	۱۰۹,۲۲۴,۱۰۶,۶۰۰	(۱۰۳,۶۱۵,۵۳۰,۷۲۲)	(۲۵۱,۲۱۵,۳۹۳)	۵,۳۵۷,۳۶۰,۴۸۵	-
صندوق س. بخشی صنایع دانایان ۱-ب	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۹۲,۱۳۲,۴۰۵	(۲۵,۶۲۳,۶۵۶,۶۵۸)	(۶۰,۴۷۱,۷۳۷)	۶۰۸,۰۰۴,۰۱۰	-
صندوق س. طلا گیمیا زرین کاردان	۳۹,۸۷۲,۶۶۴	۴,۶۲۳,۰۵۹,۱۸۹,۷۹۰	(۴,۳۳۳,۷۲۳,۲۲۵,۸۴۲)	(۵,۵۴۷,۶۵۰,۱۸۲)	۲۹۳,۷۸۸,۲۱۳,۷۶۶	۷۵,۱۱۸,۴۵۷,۶۹۲
صندوق س.بخشی صنایع سورنا۳-ب	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۱۰,۸۳۰,۲۰۰	(۲۱,۲۰۲,۹۵۸,۵۸۹)	(۴۸,۷۸۴,۷۸۴)	(۴۰,۹۱۳,۱۷۳)	-
صندوق س. شاخصی هم وزن هم‌سنگ س	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۰۰,۵۱۹,۲۴۶	(۲۱,۱۰۸,۲۱۴,۷۰۸)	(۴۹,۴۵۰,۸۸۵)	۳۴۲,۸۵۳,۶۵۳	-
صندوق س.بخشی صنایع آسمان ۱-ب	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۴,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲۲,۹۷۰,۰۸۵,۹۲۶)	(۵۱۵,۹۳۵,۸۹۸)	۸۳۳,۹۷۸,۱۷۶	-
صندوق س.امتیاز اول-س	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۷,۴۶۰,۰۸۹,۳۸۵)	(۲۵۵,۹۲۰,۹۳۱)	۳,۵۵۳,۹۸۹,۶۸۴	-
صندوق س بخشی صنایع گندم ۱-ب	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹,۹۴۵,۵۱۳,۰۷۸)	(۵۴,۴۸۶,۹۲۲)	۳,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-
صندوق س. درسهام اطلس-س	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۱۵,۶۱۷,۵۶۸	(۲۳,۱۷۲,۳۹۴,۵۷۸)	(۵۴,۰۸۵,۸۸۹)	۲۸۹,۱۳۷,۱۰۱	-
صندوق س صنایع دایا۳-بخشی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۳,۴۴۴,۶۳۱,۷۳۷)	(۱۱۲,۲۷۸,۱۰۰)	۹۹۳,۰۹۰,۱۶۳	-
صندوق س.سهم نگر جام جم-س	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۳۲,۴۳۴,۹۰۰	(۱۹,۷۹۸,۸۱۸,۸۴۵)	(۴۶,۳۰۴,۵۵۵)	۲۸۷,۳۱۱,۵۰۰	-
صندوق س صنایع اندیشه صبا۲-بخشی	۷۰,۶۵۰,۰۰۰	۹۷۲,۶۶۶,۴۷۲,۸۳۲	(۹۳۱,۲۹۰,۴۸۸,۹۸۰)	(۲,۲۳۷,۱۳۲,۴۰۳)	۳۹,۱۳۸,۸۵۱,۴۴۹	-
نقل به صفحه بعد		۱۰,۳۲۷,۰۹۴,۸۰۹,۹۰۱	(۹,۷۶۸,۰۴۱,۰۳۸,۸۷۵)	(۱۸,۵۶۱,۷۴۲,۲۴۶)	۵۴۰,۴۹۲,۰۲۸,۷۸۰	۷۵,۱۱۸,۴۵۷,۶۹۲

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

نام شرکت	تعداد	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
		بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	-	۱۰,۳۲۷,۰۹۴,۸۰۹,۹۰۱	(۹,۷۶۸,۰۴۱,۰۳۸,۸۷۵)	(۱۸,۵۶۱,۷۴۲,۲۴۶)	۵۴۰,۴۹۲,۰۲۸,۷۸۰	۷۵,۱۱۸,۴۵۷,۶۹۲
صندوق س تجارت شاخصی کاردان	۱۲,۱۹۷,۴۱۲	۲,۵۷۲,۳۹۱,۳۵۲,۲۳۴	(۲,۴۴۸,۵۷۰,۸۷۱,۳۶۹)	(۵,۷۸۴,۳۴۲,۷۱۸)	۱۱۸,۰۳۶,۱۳۸,۱۴۷	-
صندوق س صنایع اعتبار۱-بخشی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۴,۲۲۲,۵۶۴,۲۸۴)	(۱۴۹,۶۲۵,۰۰۰)	۱,۶۲۷,۸۱۰,۷۱۶	-
صندوق س در سهام راد-سهام	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱,۴۶۳,۷۱۷,۶۰۷)	(۵۱,۰۲۷,۷۰۷)	۶۷۱,۲۵۴,۶۸۶	-
صندوق س.موج گستر ثروت-س	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۶۴,۰۹۱,۱۵۴	(۲۰,۶۵۱,۶۴۶,۹۶۵)	(۴۷,۹۸۷,۳۵۹)	۱۶۴,۴۵۶,۸۳۰	-
صندوق س.بخشی صنایع پاداش۲-ب	۱,۶۴۸,۵۹۷	۱۷,۸۱۱,۴۴۱,۹۸۸	(۱۷,۲۰۴,۸۹۰,۸۳۱)	(۲۱,۱۵۱,۰۷۵)	۵۸۵,۴۰۰,۰۸۲	۲۲,۶۲۱,۴۲۰
صندوق س سروسودمند مدبران-سهام	۱۴,۸۳۲,۲۱۹	۳۶۵,۱۰۶,۴۱۴,۸۰۸	(۳۸۸,۰۸۵,۷۲۰,۶۱۵)	(۸۳۹,۷۴۴,۶۶۳)	(۲۳,۸۱۹,۰۵۰,۴۷۰)	
صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	-	-	-	-	-	۹,۳۵۷,۶۱۷,۸۵۹
صندوق س صنایع مفید۴-بخشی	-	-	-	-	-	۸۱,۵۷۱,۰۳۲
صندوق س.بخشی صنایع سورنا-ب	-	-	-	-	-	۳,۷۰۹,۸۲۷,۵۲۸
صندوق س ثروت پویا-بخشی	-	-	-	-	-	(۶۳۵,۰۷۶,۸۱۳)
صندوق س.بخشی صنایع سورنا۲-ب	-	-	-	-	-	۱,۳۹۳,۸۴۱,۹۶۷
صندوق صبا	-	-	-	-	-	(۶۳۷,۳۵۳,۴۷۰)
صندوق س سهامی ثروت هومان-س	-	-	-	-	-	(۴۳,۶۶۶,۱۶۵)
صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط	-	-	-	-	-	۳۱,۵۳۳,۴۰۱,۷۴۱
صندوق مختلط گوهر نفیس تمدن	-	-	-	-	-	۱۵,۶۲۶,۲۱۰,۴۷۶
صندوق س.بخشی صنایع پاداش-ب	-	-	-	-	-	۲,۰۰۶,۷۲۰,۸۳۵
صندوق س.بخشی گستره فیروزه۳ -ب	-	-	-	-	-	۱۳۸,۶۷۲,۴۷۸
صندوق سرمایه‌گذاری نیکی گستران	-	-	-	-	-	۷۱۴,۹۱۰,۲۹۵
صندوق س فرصت آفرین سرمایه-سهام	-	-	-	-	-	(۲۸۲,۹۴۷,۹۲۳)
		۱۳,۴۵۱,۴۵۴,۱۱۰,۰۸۵	(۱۳,۷۸۸,۲۴۰,۴۵۰,۵۴۶)	(۲۵,۴۵۵,۶۲۰,۷۶۸)	۶۳۷,۷۵۸,۰۳۸,۷۷۱	۱۳۸,۱۰۴,۸۰۸,۹۵۲

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

نام اوراق	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اجاره تابان فرداگاران۱۴۰۶۱۲۰۵	۳۵,۰۰۰	۳۰,۹۴۸,۰۵۰,۰۰۰	(۳۱,۹۰۵,۸۸۹,۷۹۱)	(۱۶,۸۲۷,۹۸۹)	(۹۷۴,۶۶۷,۷۸۰)	(۲۵۰,۸۶۰,۹۳۷)
اجاره تابان کاردان۱۴۰۴۱۰۱۵	۸,۸۷۵,۰۰۰	۸,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۶۹۴,۷۴۷,۶۹۹,۱۴۹)	-	۱,۱۸۰,۲۵۲,۳۰۰,۸۵۱	۴۴,۹۸۲,۸۴۰,۰۸۳
اجاره دومینو۱۴۰۶۱۰۰۳	۳,۴۷۹,۸۸۶	۲,۷۱۴,۷۹۸,۲۶۴,۰۴۰	(۲,۸۳۳,۹۲۳,۰۰۳,۰۶۰)	(۸۰,۵۰۶,۹۲۱)	(۱۱۹,۲۰۵,۲۴۵,۹۴۱)	(۲,۳۷۷,۵۶۸,۹۸۲)
اجاره گلریز پلیمر قم۱۴۰۵۱۰۲۶	۲۴,۸۰۹	۲۱,۴۵۹,۷۸۵,۰۰۰	(۲۲,۴۳۶,۴۰۶,۷۹۳)	(۱۱,۶۶۸,۷۵۵)	(۹۸۸,۲۹۰,۵۴۸)	(۳۴۲,۰۳۶,۷۶۱,۳۸۳)
سلف استاندارد گندله صبانور	۱۰	۸۳,۲۳۰,۳۰۰	(۷۴,۹۷۵,۶۶۹)	(۶۰,۳۴۱)	۸,۱۹۴,۲۹۰	۳,۰۳۱,۷۰۹,۱۷۸
سلف بهین پالایش قشم	۱۰۰	۳۷۶,۲۸۵,۵۰۰	(۳۳۶,۱۶۹,۶۹۸)	(۲۷۲,۸۰۵)	۳۹,۸۴۲,۹۹۷	۱,۶۰۶,۸۳۹,۱۹۸
سلف موازی هیدروکربن آفتاب۰۵۱	۲,۲۹۲,۶۰۰	۱۳,۱۰۵,۹۲۳,۰۱۲,۰۰۰	(۱۱,۶۳۷,۰۰۲,۴۰۹,۳۴۳)	(۴,۳۶۸,۰۶۸,۶۶۳)	۱,۴۶۴,۵۵۲,۵۳۳,۹۹۴	۵۳۴,۶۷۰,۸۰۲
سلف موازی هیدروکربن آفتاب۰۶۳	۱,۲۹۵,۸۰۰	۵,۸۹۸,۹۲۲,۱۷۲,۰۰۰	(۵,۲۰۱,۵۴۶,۵۸۵,۲۵۰)	(۳,۹۸۰,۵۲۱,۴۵۳)	۶۹۳,۳۹۵,۰۶۵,۲۹۷	۶۲۱,۹۹۶,۳۵۳
صکوک اجاره اخابر۰۶-۳ماهه۲۳٪	۱,۲۰۰	۱,۰۲۵,۸۸۰,۵۰۰	(۱,۱۳۶,۲۰۶,۹۵۸)	(۵۵۷,۸۱۲)	(۱۱۰,۸۸۴,۲۷۰)	(۴۸۸,۷۵۰,۰۰۰)
صکوک اجاره صگستر۵۰۴- ۶ماهه۱۸٪	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۹,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۲۰۰,۶۰۴,۹۱۷,۱۵۶)	(۲,۵۸۲,۸۱۲)	(۸۵۷,۴۹۹,۹۶۸)	(۱۶,۳۹۶,۳۱۰,۸۴۰)
صکوک اجاره صگستر۵۱۲- ۶ماهه۱۸٪	۱۰۰	۸۶,۱۵۴,۶۰۰	(۸۱,۵۷۳,۷۲۰)	(۴۶,۸۴۴)	۴,۵۳۴,۰۳۶	(۸۹,۹۵۶,۹۹۳,۰۲۲)
صکوک اجاره فارس۰۷۳-بدون ضامن	۱۰,۶۰۰	۸,۹۷۲,۱۷۳,۳۰۰	(۸,۶۰۳,۶۰۳,۴۴۱)	(۴,۸۷۸,۵۹۷)	۳۶۳,۶۹۱,۲۶۲	(۵۹,۷۳۹,۱۶۸)
صکوک اجاره فارس۸۰۴-بدون ضامن	۱۰۰	۹۲,۱۵۱,۰۰۰	(۸۹,۶۶۳,۸۵۵)	(۵۰,۱۰۴)	۲,۴۳۷,۰۴۱	(۵,۸۳۲,۸۴۳)
صکوک اجاره فارس۸۴۰-بدون ضامن	۶,۱۰۰	۵,۷۶۶,۴۸۸,۱۰۰	(۵,۷۹۰,۸۲۸,۶۸۷)	(۳,۱۳۵,۴۹۹)	(۲۷,۴۷۶,۰۸۶)	(۵,۰۱۷,۲۱۸)
صکوک اجاره فولاد۰۰۶-بدون ضامن	۱۰۰	۹۳,۰۶۱,۵۰۰	(۸۶,۲۱۳,۵۶۳)	(۵۰,۵۹۹)	۶,۷۹۷,۳۳۸	(۵۴۱,۶۹۷,۱۸۴,۰۲۰)
صکوک اجاره فولاد۵۱۲-بدون ضامن	۵,۰۰۰	۴,۲۶۸,۱۹۵,۰۰۰	(۴,۳۰۴,۵۸۸,۲۲۰)	(۲,۳۲۰,۸۲۷)	(۳۸,۷۱۴,۰۴۷)	(۸۹۹,۰۵۶,۰۷۸,۷۷۰)
صکوک مرابحه خزامیا۵۱۱-۳ماهه۱۸٪	۳۰۰	۲۷۰,۹۸۷,۶۰۰	(۳۰۰,۰۹۷,۹۲۴)	(۱۴۷,۳۴۱)	(۲۹,۲۵۷,۶۶۵)	(۱۵,۹۰۳,۸۴۷,۹۹۸)
صکوک مرابحه دروز۷۰۵-۳ماهه۲۳٪	۱,۱۰۰	۹۴۰,۵۴۰,۴۰۰	(۹۴۰,۳۶۲,۳۲۱)	(۵۱۱,۴۱۳)	(۳۳۳,۳۳۴)	(۱۰,۱۵۹,۵۰۹)
صکوک مرابحه دعبید۶۰۲-۳ماهه۱۸٪	۲۰۰	۱۶۷,۱۸۸,۳۰۰	(۱۶۲,۳۷۹,۷۰۵)	(۹۰,۹۰۱)	۴,۷۱۷,۶۹۴	(۶۰,۱۱۰,۴۶۹)
صکوک مرابحه دعبید۶۰۹-۳ماهه۲۳٪	۷,۷۰۰	۶,۶۹۹,۳۰۶,۱۰۰	(۶,۶۷۹,۲۸۲,۷۸۲)	(۳,۶۴۲,۷۳۹)	۱۶,۳۸۰,۵۷۹	(۴۲۲,۵۰۰,۰۰۰)
صکوک مرابحه شادگان۷۰۵-۳ماهه۲۳٪	۴۰۰	۳۲۲,۸۳۲,۷۰۰	(۳۲۶,۰۱۱,۵۳۴)	(۱۷۵,۵۲۷)	(۳,۳۵۴,۳۶۱)	۵۰,۲۴۰,۸۹۴
مرابحه پ.استایرن انتخاب۰۷۱۰۱۶	۳۵,۰۰۰	۲۹,۹۲۳,۹۵۰,۰۰۰	(۳۱,۴۸۳,۲۱۳,۶۶۲)	(۱۶,۲۷۱,۱۳۵)	(۱,۵۷۵,۵۳۴,۷۹۷)	(۶۰,۰۰۰,۰۰۰)
صکوک مرابحه کگل۰۰۷۱۱-۳ماهه۲۳٪	۵,۵۰۰	۴,۲۲۶,۱۷۸,۶۰۰	(۴,۴۶۴,۴۴۱,۱۸۳)	(۲,۲۹۷,۹۶۴)	(۲۴۰,۵۶۰,۵۴۷)	(۵۹,۹۳۸,۵۴۳)
نقل به صفحه بعد		۳۱,۹۱۰,۱۱۵,۸۸۶,۵۴۰	(۲۸,۶۸۷,۰۲۶,۵۲۳,۴۶۴)	(۸,۴۹۴,۶۸۷,۰۴۱)	۳,۲۱۴,۵۹۴,۶۷۶,۰۳۵	(۱,۸۵۸,۰۱۹,۳۵۷,۲۹۴)

نام اوراق	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	-	۳۱,۹۱۰,۱۱۵,۸۸۶,۵۴۰	(۲۸,۶۸۷,۰۲۶,۵۲۳,۴۶۴)	(۸,۴۹۴,۶۸۷,۰۴۱)	۳,۲۱۴,۵۹۴,۶۷۶,۰۳۵	(۱,۸۵۸,۰۱۹,۳۵۷,۲۹۴)
مرابحه عام دولت۱۴۵-ش.خ۰۵۰۷۰۷	۲۶,۲۸۷,۷۰۰	۲۵,۰۶۳,۴۸۱,۸۱۱,۰۰۰	(۲۴,۸۷۵,۰۱۹,۰۰۲,۰۰۰)	(۱,۶۱۸,۹۹۴,۶۴۱)	۱۸۶,۸۴۳,۸۱۴,۳۵۹	۴۷۵,۹۸۱,۳۷۶,۴۹۹
مرابحه عام دولت۱۷۲-ش.خ۰۵۰۶۲۳	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۹۹۸,۲۹۳,۸۹۵)	-	۱,۷۰۶,۱۰۵	۸۴,۳۹۲,۲۶۸,۳۶۲
مرابحه عام دولت۱۷۴-ش.خ۰۴۱۰۲۷	۲۶,۳۵۸,۷۴۰	۲۵,۹۰۲,۰۶۶,۷۰۰,۰۰۰	(۲۵,۶۳۹,۷۷۰,۰۹۵,۲۱۱)	(۴۵۵,۸۱۰,۹۷۰)	۲۶۱,۸۴۰,۷۹۳,۸۱۹	۱۵۰,۱۴۳,۳۰۱,۱۶۰
مرابحه عام دولت۱۷۸-ش.خ۰۴۱۱۱۷	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۶۱,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۲۰۹,۳۹۹,۲۱۰,۹۳۷)	(۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵۱,۹۲۵,۷۸۹,۰۶۳	۱۶۸,۰۴۰,۱۵۰,۰۰۰
مشارکت ش قم۵۱۲-۳ماهه۱۸٪	۵,۰۰۰,۳۹۹	۴,۱۷۵,۳۵۲,۶۳۲,۵۰۰	(۴,۹۹۷,۱۶۱,۶۱۳,۱۲۳)	(۲,۲۶۶,۵۶۳,۹۲۱)	(۸۲۴,۰۷۵,۵۴۴,۵۴۴)	(۲۴۴,۹۷۳,۶۴۵)
مرابحه فولاد آتیه ۱۴۰۶۱۲۰۶	۴,۹۷۵,۰۰۰	۳,۷۶۴,۱۸۴,۵۰۰,۰۰۰	(۳,۸۴۸,۹۵۷,۲۵۰,۰۳۱)	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۴,۸۷۲,۷۵۰,۰۳۱)	(۳,۵۰۸,۳۶۳,۹۸۸)
مشارکت ش کرج۵۱۲-۳ماهه۱۸٪	۶,۰۰۰,۲۹۰	۵,۰۳۴,۳۴۵,۱۸۷,۵۰۰	(۵,۹۹۶,۵۱۷,۰۷۲,۵۸۲)	(۲,۷۲۲,۰۹۴,۵۲۱)	(۹۶۴,۸۹۳,۹۷۹,۶۰۳)	(۹۹,۹۹۷,۷۰۷)
اجاره گهرزمین کاردان۱۴۰۷۰۸۲۲	۲۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۷۶۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷۹,۸۴۵,۶۵۵,۵۸۳)	(۶۰,۸۲۱,۸۱۲)	(۱,۱۴۰,۴۷۷,۳۹۵)	-
اسناد خزانه-م۷بودجه۰۲-۰۴۰۹۱۰	۳,۶۳۲,۹۵۰	۳,۶۳۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۴۲۸,۴۴۷,۳۲۷,۲۷۱)	-	۲۰۴,۵۰۲,۶۷۲,۷۲۹	-
اسناد خزانه-م۸بودجه۰۲-۰۴۱۲۱۱	۴۸۹,۳۰۰	۴۸۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۲۸,۲۶۵,۳۶۸,۸۳۰)	-	۶۱,۰۳۴,۶۳۱,۱۷۰	-
اسنادخزانه-م۱بودجه۰۲-۰۵۰۳۲۵	۱,۷۹۱,۴۶۸	۱,۷۹۱,۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۲۸,۴۴۹,۲۶۹,۹۲۵)	-	۳۵۳,۰۱۸,۷۲۰,۰۷۵	-
اسنادخزانه-م۵بودجه۰۱-۰۴۱۰۱۵	۷۹۸,۴۵۰	۷۹۸,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۳۲,۵۶۴,۸۴۱,۰۵۲)	-	۶۵,۸۸۵,۱۵۸,۹۴۸	-
اسنادخزانه-م۷بودجه۰۱-۰۴۰۷۱۴	۱,۰۰۳,۷۰۰	۱,۰۰۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۹۲,۱۳۸,۱۸۴,۳۵۴)	-	۱۱,۵۶۱,۸۱۵,۶۴۶	-
اسنادخزانه-م۸بودجه۰۱-۰۴۰۷۲۸	۳۰,۵۰۰	۳۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۹,۷۷۸,۴۶۱,۶۷۵)	-	۷۲۱,۵۳۸,۳۲۵	-
اجاره تابان فرداکاردان۱۴۰۷۰۱۲۰	۲۰,۰۰۰	۱۷,۶۰۸,۹۵۰,۰۰۰	(۱۷,۹۹۳,۰۶۷,۵۳۱)	(۷,۸۵۲,۹۸۶)	(۳۹۱,۹۷۰,۵۱۷)	-
سلف موازی گازمایع کنگن۰۵۱	۱۰,۴۳۹,۵۰۰	۵۵,۲۸۵,۲۰۸,۸۸۷,۷۰۰	(۵۲,۱۶۵,۹۳۷,۷۶۵,۴۹۷)	(۱۲,۴۸۸,۰۸۷,۵۰۴)	۳,۱۰۶,۷۸۳,۰۳۴,۶۹۹	-
سلف موازی متانول سبلان۰۵۳	۶,۴۶۲,۰۰۰	۱۳,۹۴۳,۰۹۹,۷۰۰,۲۰۰	(۱۱,۳۳۳,۹۴۸,۲۵۱,۷۱۷)	(۴۲,۰۲۴,۱۵۶)	۲,۶۰۹,۱۰۹,۴۲۴,۲۲۷	-
صکوک اجاره کگل۰۰۵۹-بدون ضامن	۱۰,۰۰۰,۱۰۰	۸,۹۸۷,۶۰۷,۲۵۷,۵۰۰	(۸,۵۸۴,۳۴۶,۹۷۷,۳۲۹)	(۴,۵۹۲,۶۲۷,۴۴۳)	۳۹۸,۶۶۷,۶۵۲,۷۲۸	-
صکوک مرابحه پاکشو۵۰۳-۳ماهه ۱۸٪	۷,۰۰۰,۱۰۰	۷,۰۰۰,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۲۹۹,۰۸۳,۳۲۳,۳۰۸)	(۵۱,۶۵۵)	۷۰۱,۰۱۱,۶۲۵,۰۳۷	-
مرابحه اتومبیل سازی فردا۰۵۱۲۲۴	۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۶۴,۴۹۵,۴۵۰,۰۰۰	(۷,۱۹۸,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۸۵,۸۵۵,۹۲۶)	(۵۳۴,۳۸۵,۴۰۵,۹۲۶)	-
مرابحه اکتوور کو-کاردان۰۷۰۶۱۲	۱۰,۰۰۰	۷,۶۷۲,۳۰۰,۰۰۰	(۷,۲۲۱,۵۱۸,۳۰۱)	(۴,۱۷۱,۸۰۸)	۴۴۶,۶۰۹,۸۹۱	-
مرابحه بافندگی پرنیا۰۶۰۷۱۸	۲۵,۰۰۰	۲۲,۸۳۸,۱۵۰,۰۰۰	(۲۲,۶۱۵,۵۲۳,۲۱۹)	(۱۲,۴۱۸,۲۳۶)	۲۱۰,۲۰۸,۵۴۵	-
مرابحه پتروپاریزسبزالبرز۰۷۱۱۱۵	۱۰,۰۰۰	۹,۳۵۷,۵۰۰,۰۰۰	(۸,۹۹۵,۸۶۳,۴۲۳)	(۵,۰۸۸,۱۳۹)	۳۵۶,۵۴۸,۴۳۸	-
نقل به صفحه بعد		۲۰۵,۹۷۹,۲۰۸,۹۱۲,۹۴۰	(۱۹۷,۱۲۷,۱۷۵,۴۶۰,۲۵۸)	(۳۳,۲۷۷,۱۵۰,۷۵۹)	۸,۸۱۸,۷۵۶,۳۰۱,۹۲۳	(۹۸۳,۳۱۵,۵۹۶,۶۱۳)

نام اوراق	تعداد	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
		بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	-	۲۰۵,۹۷۹,۲۰۸,۹۱۲,۹۴۰	(۱۹۷,۱۲۷,۱۷۵,۴۶۰,۲۵۸)	(۳۳,۲۷۷,۱۵۰,۷۵۹)	۸,۸۱۸,۷۵۶,۳۰۱,۹۲۳	(۹۸۳,۳۱۵,۵۹۶,۶۱۳)
مرابحه ترام چاپ۰۶۱۱۰۹	۲۰,۰۰۰	۱۷,۷۵۰,۵۵۰,۰۰۰	(۱۷,۹۹۳,۶۶۵,۸۰۱)	(۴,۷۴۰,۱۹۸)	(۲۴۷,۸۵۵,۹۹۹)	-
مرابحه داروک-کاردان۰۷۰۹۰۴	۱۰,۰۰۰	۹,۳۵۷,۵۰۰,۰۰۰	(۸,۹۹۵,۸۶۳,۴۲۴)	(۵,۰۸۸,۱۳۹)	۳۵۶,۵۴۸,۴۳۷	-
مرابحه ش. دبش سبز گستر۱۴۰۶۰۷۱۷	۲۰,۰۰۰	۱۶,۸۹۱,۹۵۰,۰۰۰	(۱۷,۹۹۴,۷۱۷,۵۴۱)	(۹,۱۸۴,۹۹۱)	(۱,۱۱۱,۹۵۲,۵۳۲)	-
مرابحه صنایع خودروایسیا۰۵۱۲۱۹	۴۳۰,۰۰۰	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۲۵,۸۶۵,۵۰۷,۰۰۷)	(۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴,۰۷۴,۴۹۲,۹۹۳	-
مرابحه طبیعت سبز-کاردان۰۶۰۷۱۰	۱۵,۰۰۰	۱۳,۵۴۹,۴۰۰,۰۰۰	(۱۴,۹۹۷,۲۸۱,۲۵۰)	(۲,۴۵۵,۸۲۵)	(۱,۴۵۰,۳۳۷,۰۷۵)	-
مرابحه عالیفرد-کاردان۰۷۰۸۳۰	۱۵,۰۰۰	۱۳,۸۲۶,۸۰۰,۰۰۰	(۱۳,۴۹۲,۶۱۷,۶۱۹)	(۷,۵۱۸,۳۱۹)	۳۲۶,۶۶۴,۰۶۲	-
مرابحه عالیفرد-کاردان۱۴۰۷۱۲۲۲	۳۰,۰۰۰	۲۵,۹۹۸,۹۵۰,۰۰۰	(۲۶,۹۸۶,۲۱۶,۰۷۵)	(۱۴,۱۳۶,۹۱۷)	(۱,۰۰۱,۴۰۲,۹۹۲)	-
مرابحه عام دولت۱۳۳-ش.خ۰۵۰۴۱۰	۱,۱۶۰,۰۰۰	۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۴۱,۶۷۶,۷۱۰,۹۴۸)	-	۱۸,۳۲۳,۲۸۹,۰۵۲	-
مرابحه عام دولت۱۳۷-ش.خ۰۶۱۲۲۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۹۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۱۰۱,۴۵۶,۴۲۱,۸۷۵)	(۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰۳,۹۵۶,۴۲۱,۸۷۵)	-
مرابحه عام دولت۱۳۹-ش.خ۰۴۰۸۰۴	۵۷۱,۱۵۰	۵۷۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۶۵,۷۷۵,۷۲۰,۰۶۰)	-	۵,۳۷۴,۲۷۹,۹۴۰	-
مرابحه عام دولت۱۴۰-ش.خ۰۵۰۵۰۴	۲۱۵,۰۰۰	۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹۷,۸۳۲,۹۳۶,۲۸۰)	-	۱۷,۱۶۷,۰۶۳,۷۲۰	-
مرابحه عام دولت۱۴۳-ش.خ۰۴۱۰۰۹	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۸۶۷,۶۱۷,۵۸۴)	-	۱۳۲,۳۸۲,۴۱۶	-
مرابحه عام دولت۱۴۴-ش.خ۰۴۰۷۳۰	۲۴,۸۷۵,۰۰۰	۲۴,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴,۳۸۵,۰۱۹,۴۱۴,۰۰۰)	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴۸۹,۹۶۰,۵۸۶,۰۰۰	-
مرابحه عام دولت۱۶۲-ش.خ۰۵۰۳۲۹	۲۵,۷۰۷,۱۸۵	۲۴,۶۱۴,۳۱۸,۴۱۸,۲۵۰	(۲۴,۵۸۲,۷۴۹,۰۰۶,۵۸۹)	(۱,۱۶۵,۹۸۹,۰۶۹)	۳۰,۴۰۳,۴۲۲,۵۹۲	-
مرابحه عام دولت۱۷۱-ش.خ۰۶۰۳۱۶	۵,۰۰۰	۴,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۳۹۵,۳۴۲,۲۸۵)	(۲,۴۶۰,۴۶۸)	۱۲۷,۱۹۷,۲۴۷	-
مرابحه عام دولت۲۰۲-ش.خ۰۶۰۵۳۰	۵,۰۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۶۲۸,۲۶۸,۰۴۰)	(۲,۳۹۲,۵۰۰)	(۲۳۰,۶۶۰,۵۴۰)	-
مرابحه عام دولت۲۰۶-ش.خ۰۵۱۱۱۴	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۶,۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۸۶,۰۵۰,۶۴۸,۳۷۵)	(۱۱۴,۳۲۰,۲۵۰)	(۱۰۹,۶۶۸,۹۶۸,۶۲۵)	-
مرابحه عام دولت۲۰۷-ش.خ۰۶۰۶۱۴	۵,۰۰۰	۴,۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۶۲۴,۷۰۳,۹۶۹)	(۲,۴۵۷,۲۰۵)	(۱۰۸,۱۶۱,۱۷۴)	-
مرابحه عام دولت۲۰۸-ش.خ۰۶۰۷۱۴	۱۰,۰۰۰	۹,۱۲۷,۷۵۰,۰۰۰	(۹,۱۴۵,۷۳۶,۷۹۱)	(۴,۹۶۳,۲۰۹)	(۳۲,۹۵۰,۰۰۰)	-
مرابحه عام دولت۲۰۹-ش.خ۰۵۰۸۲۱	۲۰,۹۶۷,۲۹۳	۱۹,۲۲۸,۸۹۸,۱۰۲,۷۰۰	(۲۰,۱۰۵,۲۳۰,۴۲۸,۱۲۸)	(۱,۱۳۲,۸۷۹,۵۱۳)	(۸۷۷,۴۶۵,۲۰۴,۹۴۱)	-
مرابحه عام دولت۲۱۰-ش.خ۰۵۱۱۳۱	۵,۰۰۰	۴,۷۲۱,۸۰۰,۰۰۰	(۴,۵۸۱,۷۳۲,۵۲۲)	(۲,۵۶۷,۴۷۸)	۱۳۷,۵۰۰,۰۰۰	-
مرابحه عام دولت۲۲۸-ش.خ۰۷۰۵۲۱	۴,۴۳۳,۲۶۰	۳,۵۴۲,۳۰۷,۷۳۷,۸۰۰	(۳,۶۰۶,۵۵۶,۸۵۷,۲۶۷)	(۳۰۰,۳۵۸,۵۵۶)	(۶۴,۵۴۹,۴۷۸,۰۲۳)	-
مرابحه عام دولت۲۲۹-ش.خ۰۶۱۰۲۸	۱,۳۶۰,۰۰۰	۱,۱۳۱,۷۵۱,۲۰۰,۰۰۰	(۱,۱۲۷,۳۵۶,۹۶۵,۰۴۷)	(۱۱۸,۱۱۷,۱۴۷)	۴,۲۷۶,۱۱۷,۸۰۶	-
نقل به صفحه بعد		۲۸۶,۸۵۱,۵۹۹,۰۷۱,۶۹۰	(۲۷۸,۶۸۵,۴۴۹,۸۳۸,۷۳۵)	(۳۶,۵۴۶,۷۸۰,۵۴۳)	۸,۱۲۹,۶۰۲,۴۵۲,۴۱۲	(۹۸۳,۳۱۵,۵۹۶,۶۱۳)

نام اوراق	تعداد	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
		بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	-	۲۸۶,۸۵۱,۵۹۹,۰۷۱,۶۹۰	(۲۷۸,۶۸۵,۴۴۹,۸۳۸,۷۳۵)	(۳۶,۵۴۶,۷۸۰,۵۴۳)	۸,۱۲۹,۶۰۲,۴۵۲,۴۱۲	(۹۸۳,۳۱۵,۵۹۶,۶۱۳)
مرابحه عام دولت۲۳۰-ش.خ۰۷۰۶۲۸	۶۵,۵۵۴,۹۳۵	۵۳,۸۴۶,۸۲۰,۴۹۹,۹۵۰	(۵۳,۷۵۱,۰۸۴,۴۹۷,۵۴۵)	(۳,۹۶۲,۲۰۲,۴۵۵)	۹۱,۷۷۳,۷۹۹,۹۵۰	-
مرابحه عام دولت۲۳۷-ش.خ۰۷۰۷۱۵	۵۶,۴۱۶,۰۱۳	۴۵,۵۷۸,۲۵۶,۳۹۷,۳۳۰	(۵۱,۰۶۰,۰۸۷,۹۷۲,۳۶۱)	(۱,۹۵۷,۶۹۱,۵۲۵)	(۵,۴۸۳,۷۸۹,۲۶۶,۵۵۶)	-
مرابحه عام دولت۲۴۰-ش.خ۰۶۰۹۲۹	۲۳,۶۱۰,۰۰۰	۱۹,۵۱۸,۸۱۸,۹۰۰,۰۰۰	(۱۹,۹۹۸,۲۰۳,۷۳۶,۳۷۵)	(۱,۵۹۸,۹۶۳,۶۲۵)	(۴۸۰,۹۸۳,۸۰۰,۰۰۰)	-
مرابحه عام دولت۲۴۲-ش.خ۰۷۰۸۰۶	۱۵,۰۰۰	۱۳,۲۷۶,۹۰۰,۰۰۰	(۱۳,۴۲۱,۲۳۰,۶۹۲)	(۷,۲۱۹,۳۰۸)	(۱۵۱,۵۵۰,۰۰۰)	-
مرابحه عام دولت۲۴۵-ش.خ۰۷۰۸۱۳	۳,۱۳۷,۰۵۸	۲,۴۸۶,۷۴۵,۸۷۶,۶۰۰	(۳,۸۹۷,۷۰۰,۴۷۴,۶۰۰)	(۲۲۸,۴۱۹,۶۶۳)	(۴۱۱,۱۸۳,۰۱۷,۶۶۳)	-
مرابحه عام دولت۲۴۷-ش.خ۰۷۰۹۲۰	۲۵,۷۶۰,۸۲۲	۲۰,۷۸۲,۲۷۵,۶۴۳,۳۴۰	(۲۳,۷۶۷,۷۳۳,۰۳۳,۶۶۱)	(۲,۰۳۵,۰۳۳,۹۵۹)	(۲,۹۸۷,۴۹۲,۴۲۴,۲۸۰)	-
مرابحه عام دولت۲۶۳-ش.خ۰۷۰۲۲۳	۱,۱۹۰,۰۰۰	۹۶۳,۹۱۸,۰۰۰,۰۰۰	(۹۶۱,۳۰۳,۹۲۶,۳۸۸)	(۱۱۳,۷۶۰,۴۱۲)	۲,۵۰۰,۳۱۳,۲۰۰	-
مرابحه عام دولت۲۶۷-ش.خ۰۷۱۰۱۴	۵,۰۰۰	۳,۸۶۵,۴۵۰,۰۰۰	(۴,۴۶۵,۹۴۸,۱۶۵)	(۳,۱۰۱,۸۳۵)	(۶۰۲,۶۰۰,۰۰۰)	-
مرابحه عام دولت۲۶۹-ش.خ۰۷۱۰۲۱	۲,۶۳۰,۰۰۰	۲,۰۵۵,۰۴۶,۷۰۰,۰۰۰	(۲,۳۶۱,۶۰۹,۰۱۷,۹۳۴)	(۲۰۷,۳۳۲,۵۵۸)	(۳۰۶,۷۶۹,۶۵۰,۴۹۲)	-
مرابحه عام دولت۲۷۰-ش.خ۰۷۱۱۲۱	۵,۰۰۰	۳,۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۰۴۷,۶۵۷,۶۵۰)	(۳,۰۹۲,۳۵۰)	(۲۰۱,۷۵۰,۰۰۰)	-
مرابحه عام دولت۲۷۲-ش.خ۰۷۱۰۲۸	۵,۰۰۰	۳,۹۰۹,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۴۶۵,۴۲۴,۴۸۲)	(۲,۱۲۵,۵۱۸)	(۵۵۸,۵۵۰,۰۰۰)	-
مرابحه عام دولت۲۷۵-ش.خ۰۸۰۲۰۵	۱,۴۶۸,۴۹۱	۱,۱۲۴,۹۰۸,۱۶۰,۷۳۰	(۱,۳۰۹,۰۳۹,۰۹۳,۵۷۸)	(۱۲۰,۶۳۲,۹۲۲)	(۱۸۴,۲۵۱,۵۶۵,۷۷۰)	-
مرابحه عام دولت۲۷۶-ش.خ۰۸۰۳۰۵	۲۶,۰۸۲,۹۲۲	۲۱,۱۹۷,۹۷۷,۰۴۲,۸۰۰	(۲۳,۰۴۸,۳۷۲,۰۸۳,۶۷۲)	(۱,۶۲۷,۷۴۶,۱۶۸)	(۱,۸۵۲,۰۲۲,۷۸۷,۰۴۰)	-
مرابحه عام دولت۲۷۹-ش.خ۰۸۰۲۱۸	۶۵۳,۶۲۰	۴۹۹,۹۹۹,۶۹۱,۴۰۰	(۵۷۹,۳۸۵,۶۹۶,۶۵۶)	(۶۱,۵۰۵,۷۴۴)	(۷۹,۴۴۷,۵۱۱,۰۰۰)	-
مرابحه عام دولت۲۸۰-ش.خ۰۸۰۳۱۸	۸,۶۹۳,۵۴۵	۶,۵۴۹,۲۶۹,۹۷۲,۱۰۰	(۷,۶۳۷,۰۷۸,۳۵۶,۲۸۲)	(۶۱۱,۷۸۹,۵۴۷)	(۱,۰۸۸,۴۲۰,۱۷۳,۷۲۹)	-
مرابحه عام دولت۳۰۰-ش.خ۰۸۰۵۲۷	۱۱,۲۵۵,۷۷۳	۸,۴۴۱,۷۶۵,۸۴۲,۷۴۰	(۸,۳۳۲,۲۷۶,۸۵۲,۴۳۴)	(۸۲۲,۱۳۰,۳۸۶)	۱۰۸,۶۶۶,۸۵۹,۹۲۰	-
مرابحه فارابی شیمی ۱۴۰۵۰۷۳۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۴۰,۶۵۳,۶۰۰,۰۰۰	(۴۵۰,۹۲۱,۸۸۱,۲۵۰)	(۲۲,۴۷۶,۶۷۷)	(۱۰,۲۹۰,۷۵۷,۹۲۷)	-
مرابحه لورچ ۰۸۰۲۰۲	۵,۰۰۰	۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۴۹۶,۵۴۷,۱۸۸)	(۲,۶۳۷,۱۸۷)	۳۵۰,۸۱۵,۶۲۵	-
مرابحه مقدم-کاردان۰۷۱۱۲۸	۱۰,۰۰۰	۹,۳۵۷,۵۰۰,۰۰۰	(۹,۹۹۵,۶۸۲,۱۷۳)	(۵,۰۸۸,۱۳۹)	(۶۴۳,۲۷۰,۳۱۲)	-
مشارکت ش اصفهان۰۷۲-۳ماهه۲۳٪	۴۰۰	۳۷۰,۸۸۶,۶۰۰	(۳۹۹,۷۹۸,۳۴۰)	(۲۰۱,۶۶۰)	(۲۹,۱۱۳,۴۰۰)	-
مشارکت ش قم۶۱۲-۳ ماهه ۲۰.۵٪	۴,۰۱۶,۰۰۰	۴,۰۱۴,۶۷۱,۱۳۸,۴۰۰	(۴,۰۱۳,۳۵۳,۱۷۲,۸۸۴)	(۱,۸۸۹,۷۲۷,۳۹۹)	(۵۷۱,۷۶۱,۸۸۳)	-
مشارکت ش کرج۷۱۲-۳ماهه۲۳٪	۱۱,۰۰۰,۱۹۹	۱۰,۶۷۰,۱۹۰,۳۹۱,۶۰۰	(۱۰,۹۹۵,۰۶۷,۹۴۷,۹۴۶)	(۵,۱۲۵,۴۱۶,۴۵۴)	(۳۳۰,۰۰۲,۹۷۲,۸۰۰)	-
مشارکت ش اصفهان۷-۳ماهه۲۳٪	۱۰,۰۰۰,۴۰۰	۱۰,۰۰۰,۳۷۰,۸۸۶,۶۰۰	(۱۰,۰۰۷,۳۴۷,۹۵۴,۹۲۵)	(۴,۶۸۷,۷۰۱,۶۶۰)	(۱۱,۶۶۴,۷۶۹,۹۸۵)	-
نقل به صفحه بعد		۴۹۵,۰۶۲,۷۶۵,۵۵۱,۸۸۰	(۴۹۹,۸۹۷,۳۰۷,۸۲۵,۹۱۶)	(۶۱,۶۴۰,۷۷۷,۶۹۴)	(۴,۸۹۶,۱۸۳,۰۵۱,۷۳۰)	(۹۸۳,۳۱۵,۵۹۶,۶۱۳)

نام اوراق	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	-	۴۹۵,۰۶۲,۷۶۵,۵۵۱,۸۸۰	(۴۹۹,۸۹۷,۳۰۷,۸۲۵,۹۱۶)	(۶۱,۶۴۰,۷۷۷,۶۹۴)	(۴,۸۹۶,۱۸۳,۰۵۱,۷۳۰)	(۹۸۳,۳۱۵,۵۹۶,۶۱۳)
اجاره دومینو۱۴۰۴۰۲۰۸	-	-	-	-	-	۳۵۶,۷۸۹,۷۱۹
اجاره تجاری شستان۱۴۰۳۰۹۱۵	-	-	-	-	-	۹۰۴,۳۶۵,۰۰۰
اجاره توسعه س. سامان۱۴۰۶۰۳۰۳	-	-	-	-		(۲۷۶,۶۷۷,۷۲۲,۵۲۵)
اجاره تابان فرداکاردان۱۴۰۵۰۸۰۳	-	-	-	-	-	(۱,۲۰۹,۰۹۹,۷۰۰,۰۱۱)
اسنادخزانه-م۶بودجه۰۱-۰۳۰۸۱۴	-	-	-	-	-	۷,۹۵۰,۳۴۶,۰۳۶
اسنادخزانه-م۶بودجه۰۰-۰۳۰۷۲۳	-	-	-	-	-	۳۵۲,۱۷۳,۳۰۲
اسنادخزانه-م۲بودجه۰۰-۰۳۱۰۲۴	-	-	-	-	-	۱,۴۴۶,۷۲۲,۵۶۹
اسنادخزانه-م۱بودجه۰۰-۰۳۰۸۲۱	-	-	-	-	-	۹,۰۹۳,۱۵۶,۶۸۹
اسنادخزانه-م۸بودجه۰۰-۰۳۰۹۱۹	-	-	-	-	-	۱۱,۶۳۵,۹۳۳,۶۴۴
اسناد خزانه-م۱بودجه۰۱-۰۴۰۳۲۶	-	-	-	-	-	۶۲,۶۴۲,۹۶۹,۱۰۸
اسناد خزانه-م۳بودجه۰۱-۰۴۰۵۲۰	-	-	-	-	-	۳۰,۰۱۹,۵۸۳,۳۰۸
مرابحه عام دولت۱۲۶-ش.خ۰۳۱۲۲۳	-	-	-	-	-	۸۰,۶۱۶,۴۶۳,۱۰۹
مرابحه عام دولت۱۳۱-ش.خ۰۴۰۴۱۰	-	-	-	-	-	۳۰۴,۴۶۵,۴۱۰,۱۲۱
مرابحه عام دولت۱۲۷-ش.خ۰۴۰۶۲۳	-	-	-	-	-	۸۳۲,۴۸۷,۰۲۸,۲۸۲
مشارکت ش کرج۳۱۲-سه ماهه۱۸٪	-	-	-	-	-	(۲۸۲,۳۴۹,۸۱۳,۳۳۳)
مشارکت ش قم۴۱۲-۳ماهه۱۸٪	-	-	-	-	-	(۵۷,۸۸۷,۹۲۳,۹۷۴)
مشارکت ش قم۰۳۱۲-سه ماهه۱۸٪	-	-	-	-	-	(۱۱,۲۷۰,۷۱۳,۱۰۶)
مشارکت ش کرج۴۱۲-۳ماهه۱۸٪	-	-	-	-	-	(۲۴۱,۳۲۰,۱۶۸,۰۲۱)
مشارکت ش کرج۰۴۲-۳ماهه۱۸٪	-	-	-	-	-	(۲۴,۱۹۵,۸۸۹,۷۷۵)
سلف موازی پنتان پتروکنگان۰۳۱	-	-	-	-	-	۲۲۵,۳۵۵,۹۱۱,۴۸۷
سلف میلگرد آتیه خاورمیانه۲	-	-	-	-	-	(۲۹۲,۱۳۹,۵۸۴,۳۱۳)
سلف خودروواانت کارا تک کابین	-	-	-	-	-	۱۵۰,۷۲۶,۸۲۱,۳۵۸
سلف موازی هیدروکربن آفتاب۰۵۳	-	-	-	-	-	۵,۲۵۷,۸۵۶,۶۱۹
نقل به صفحه بعد		۴۹۵,۰۶۲,۷۶۵,۵۵۱,۸۸۰	(۴۹۹,۸۹۷,۳۰۷,۸۲۵,۹۱۶)	(۶۱,۶۴۰,۷۷۷,۶۹۴)	(۴,۸۹۶,۱۸۳,۰۵۱,۷۳۰)	(۱,۶۵۴,۹۴۵,۵۸۱,۳۲۰)

نام اوراق	تعداد	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
		بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	-	۴۹۵,۰۶۲,۷۶۵,۵۵۱,۸۸۰	(۴۹۹,۸۹۷,۳۰۷,۸۲۵,۹۱۶)	(۶۱,۶۴۰,۷۷۷,۶۹۴)	(۴,۸۹۶,۱۸۳,۰۵۱,۷۳۰)	(۱,۶۵۴,۹۴۵,۵۸۱,۳۲۰)
سلف موازی هیدروکربن آفتاب۰۶۱	-	-	-	-	-	۷۹,۷۴۳,۳۰۹,۵۱۵
مرابحه عام دولت۷۲-ش.خ۰۳۱۱	-	-	-	-	-	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰
مرابحه عام دولت۱۴۶-ش.خ۰۴۰۵۱۴	-	-	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰
مرابحه عام دولت۱۴۸-ش.خ۰۴۰۵۱۹	-	-	-	-	-	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰
مرابحه عام دولت۱۳۲-ش.خ۰۴۱۱۱۰	-	-	-	-	-	۱۶,۵۲۲,۷۰۰,۹۰۷
مرابحه عام دولت۱۳۴-ش.خ۰۳۰۹۰۷	-	-	-	-	-	۷۷,۵۸۷,۶۱۰
مرابحه عام دولت۱۴۱-ش.خ۰۴۰۳۰۲	-	-	-	-	-	۲۱۳,۴۳۱,۴۷۲,۰۱۸
مرابحه عام دولت۱۴۲-ش.خ۰۳۱۰۰۹	-	-	-	-	-	۱۷۸,۲۶۸,۳۶۶
مرابحه عام دولت۹۴-ش.خ۰۳۰۸۱۶	-	-	-	-	-	۲۱۴,۸۷۰,۵۶۹
مرابحه انتخاب آرمان۰۵۰۹۱۷	-	-	-	-	-	(۱۸۱,۲۸۳,۵۳۴,۶۱۸)
صکوک مرابحه صبپا۴۰۹-۳ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	-	(۶۶,۶۵۲,۹۰۵,۹۳۲)
صکوک مرابحه دعبید۱۲-۳ماهه۱۸٪	-	-	-	-	-	۱۹,۹۶۳,۷۵۱
مرابحه عام دولت۱۰۲-ش.خ۰۳۱۲۱۱	-	-	-	-	-	۳۴,۶۴۵,۲۲۷,۶۱۱
مرابحه عام دولت۱۰۷-ش.خ۰۳۰۷۲۴	-	-	-	-	-	۸۴,۴۸۳,۹۲۰,۰۱۷
مرابحه عام دولت۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸	-	-	-	-	-	(۱۹,۳۱۲,۵۰۰)
مرابحه ذوب و نوردکرمان۱۴۰۶۰۸۱۴	-	-	-	-	-	(۴۹۳,۵۵۱,۵۵۱,۴۱۴)
مرابحه عام دولت۱۲۰-ش.خ۰۴۰۴۱۷	-	-	-	-	-	۶۴,۹۱۳,۰۲۶,۴۱۹
مرابحه صاف فیلم کاردان۰۵۱۱۱۶	-	-	-	-	-	(۵۳۱,۱۵۲,۶۲۱)
جمع		۴۹۵,۰۶۲,۷۶۵,۵۵۱,۸۸۰	(۴۹۹,۸۹۷,۳۰۷,۸۲۵,۹۱۶)	(۶۱,۶۴۰,۷۷۷,۶۹۴)	(۴,۸۹۶,۱۸۳,۰۵۱,۷۳۰)	(۱,۹۰۱,۹۵۳,۶۹۱,۶۲۲)

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

نام سهم	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱								سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	نام اختیار	تاریخ اعمال	تعداد	قیمت اعمال	ارزش اعمال	ارزش دفتری اختیار	بهای تمام شده سهم	کارمزد اعمال	مالیات اعمال	سود اعمال	سود (زیان) اعمال
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
وبهن۱	ضبهن۳۱۲۱	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۶۵,۹۷۰,۶۹۴,۵۵۶
جمع							-	-	-	-	۲۶۵,۹۷۰,۶۹۴,۵۵۶

۱۹-زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار به شرح زیر است:

	یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
		ریال	ریال
زیان تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱-۱۹	(۶۹۷,۷۶۰,۷۹۲,۵۶۲)	(۳,۰۴۴,۰۷۱,۶۰۹,۷۷۳)
سود تحقق نیافته صندوق های سرمایه گذاری	۲-۱۹	۴,۷۲۵,۹۷۸,۰۶۱,۰۵۵	۲۶,۳۴۵,۲۱۵,۶۷۸
زیان تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۳-۱۹	(۳۱,۹۰۱,۴۰۵,۳۳۴,۰۰۵)	(۳,۵۴۲,۷۳۱,۹۰۰,۹۲۰)
		(۲۷,۸۷۳,۱۸۸,۰۶۵,۵۱۲)	(۶,۵۶۰,۴۵۸,۲۹۵,۰۱۵)

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

نام سهام	تعداد	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
		ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
بانک‌اقتصادنوین	۴۷۱,۶۶۸,۲۴۱	۱,۷۵۳,۹۰۹,۵۳۲,۶۹۵	(۱,۷۳۲,۴۰۱,۷۳۶,۵۲۸)	(۴,۷۵۱,۴۴۴,۳۵۹)	(۸,۷۰۲,۲۷۹,۰۴۶)	۸,۰۵۴,۰۷۲,۷۶۲	(۷۶,۸۶۲,۹۷۴,۱۵۶)
بورس کالای ایران	۵۳۵,۹۴۹,۱۴۲	۵,۸۸۷,۰۰۳,۱۱۴,۶۵۷	(۵,۸۰۰,۶۵۰,۹۰۳,۱۶۰)	(۱۵,۹۴۸,۲۳۸,۶۱۸)	(۲۹,۲۰۹,۲۲۸,۲۳۹)	۴۱,۱۹۴,۷۴۴,۶۴۰	(۱۰۵,۶۰۲,۲۸۷,۵۷۳)
پاکدیس	۴۹,۹۹۴,۰۶۲	۵۸۶,۹۳۳,۰۱۲,۵۵۷	(۶۳۸,۲۷۰,۵۳۱,۹۱۱)	(۱,۵۹۰,۰۳۶,۱۴۵)	(۲,۹۱۲,۱۵۴,۱۱۲)	(۵۵,۸۳۹,۷۰۹,۶۱۱)	(۱۴,۹۸۳,۱۶۱,۶۰۶)
پالایش نفت اصفهان	۳۸۸,۷۶۹,۱۰۶	۴,۸۵۸,۰۰۱,۲۱۰,۷۴۸	(۴,۹۴۳,۰۸۰,۱۷۷,۵۶۱)	(۱۳,۱۶۰,۶۱۱,۷۷۶)	(۲۴,۱۰۳,۶۸۴,۵۷۲)	(۱۲۲,۳۴۳,۲۶۳,۱۶۱)	(۹,۸۵۷,۳۸۴,۴۴۶)
پالایش نفت بندرعباس	۲۸۳,۸۷۸,۵۱۱	۴,۲۱۰,۹۹۲,۹۶۸,۶۲۲	(۴,۳۹۶,۰۵۳,۳۴۱,۹۲۴)	(۱۱,۴۰۷,۸۲۸,۲۹۲)	(۲۰,۸۹۳,۴۵۸,۴۱۰)	(۲۱۷,۳۶۱,۶۶۰,۰۰۴)	(۱۰۹,۹۲۷,۵۹۷,۷۸۴)
پتروشیمی پردیس	۸۳,۴۳۵,۷۳۳	۱,۱۳۱,۷۲۶,۱۰۳,۷۶۹	(۱,۱۰۸,۸۱۰,۵۹۴,۶۷۵)	(۳,۰۶۵,۹۱۲,۷۵۸)	(۵,۶۱۵,۲۲۴,۸۳۱)	۱۴,۲۳۴,۳۷۱,۵۰۵	(۱۶۹,۰۸۰,۰۸۶,۶۱۷)
پتروشیمی نوری	۲۸,۹۸۶,۰۹۴	۱,۴۹۸,۱۸۸,۹۲۷,۲۲۴	(۱,۵۲۳,۹۴۸,۲۳۶,۴۴۴)	(۴,۰۵۸,۶۸۲,۱۵۸)	(۷,۴۳۳,۴۸۳,۸۰۶)	(۳۷,۲۵۱,۴۷۵,۱۸۴)	(۹۰,۲۴۱,۴۰۲,۸۵۸)
تامین سرمایه کاردان	۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۷,۷۳۷,۴۱۱,۱۸۰	(۵۰۶,۵۸۹,۹۴۲,۱۵۸)	(۱,۴۰۲,۵۸۱,۱۸۰)	(۲,۵۶۸,۸۳۰,۰۰۰)	۷,۱۷۶,۰۵۷,۸۴۲	(۱۵,۱۴۵,۶۲۱,۶۹۷)
تایدواترخاورمیانه	۲۰,۶۰۹,۵۰۳	۱۷۳,۶۲۷,۲۸۸,۸۷۰	(۱۸۴,۵۵۵,۷۳۹,۲۲۱)	(۴۷۰,۳۶۶,۵۶۵)	(۸۶۱,۴۷۷,۲۲۵)	(۱۲,۲۶۰,۲۹۴,۱۴۱)	(۶۷,۸۳۵,۶۴۳,۵۰۴)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۹۷,۹۸۷,۰۰۰	۱,۱۳۶,۵۴۸,۴۹۸,۷۶۰	(۱,۲۴۸,۵۶۲,۵۹۴,۳۵۹)	(۳,۰۷۸,۹۷۶,۹۱۰)	(۵,۶۳۹,۱۵۱,۸۵۰)	(۱۲۰,۷۳۲,۲۲۴,۳۵۹)	(۳۰۷,۰۱۵,۳۸۲,۹۰۸)
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۴۲,۸۱۳,۴۶۰	۱,۰۰۹,۵۷۹,۱۴۸,۲۷۲	(۱,۰۵۰,۸۹۱,۷۸۳,۶۲۵)	(۲,۷۳۵,۰۰۹,۴۵۲)	(۵,۰۰۹,۱۷۴,۸۲۰)	(۴۹,۰۵۶,۸۱۹,۶۲۵)	(۳۳,۶۴۴,۸۹۷,۰۴۲)
سرمایه گذاری غدیر	۱۷۷,۲۳۵,۴۸۵	۳,۶۵۹,۶۲۷,۰۰۸,۴۷۷	(۳,۷۹۹,۱۹۵,۰۴۰,۴۵۸)	(۹,۹۱۴,۱۴۵,۳۸۹)	(۱۸,۱۵۷,۷۷۵,۴۳۸)	(۱۶۷,۶۳۹,۹۵۲,۸۰۸)	(۱۹۱,۲۲۸,۳۶۴,۶۹۳)
سنگ آهن گهرزمین	۱۸۳,۵۵۷,۵۹۵	۱,۳۵۴,۰۲۷,۹۴۴,۹۳۲	(۱,۴۱۴,۶۸۵,۷۰۶,۹۸۴)	(۳,۶۶۸,۱۴۱,۵۵۵)	(۶,۷۱۸,۲۰۷,۹۷۷)	(۷۱,۰۴۴,۱۱۱,۵۸۴)	(۲۳,۲۵۵,۷۲۹,۰۴۷)
سیمان فارس و خوزستان	۷۵,۳۵۰,۴۲۲	۱,۹۶۶,۶۶۱,۶۱۱,۷۳۷	(۲,۱۷۶,۴۵۱,۱۵۷,۱۹۸)	(۵,۳۲۷,۸۰۲,۲۸۸)	(۹,۷۵۷,۸۷۹,۶۴۹)	(۲۲۴,۸۷۵,۲۲۷,۳۹۸)	(۱۷۱,۵۹۶,۴۷۳,۸۲۴)
فجر انرژی خلیج فارس	۲۸,۷۸۴,۷۹۳	۳۱۰,۳۷۸,۱۰۴,۱۱۴	(۳۵۲,۳۳۳,۷۷۵,۹۲۱)	(۸۴۰,۸۳۲,۵۸۸)	(۱,۵۳۹,۹۸۶,۴۲۶)	(۴۴,۳۳۶,۴۹۰,۸۲۱)	(۱۷۸,۷۸۹,۱۹۰,۹۴۷)
نقل به صفحه بعد		۳۰,۰۵۴,۹۴۱,۸۸۶,۶۱۴	(۳۰,۸۷۶,۴۸۱,۲۶۲,۱۲۷)	(۸۱,۴۲۰,۶۱۰,۰۳۳)	(۱۴۹,۱۲۱,۹۹۶,۴۰۱)	(۱,۰۵۲,۰۸۱,۹۸۱,۹۴۷)	(۱,۵۶۵,۰۶۶,۱۹۸,۷۰۲)

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

نام سهام	تعداد	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
		ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	-	۳۰,۰۵۴,۹۴۱,۸۸۶,۶۱۴	(۳۰,۸۷۶,۴۸۱,۲۶۲,۱۲۷)	(۸۱,۴۲۰,۶۱۰,۰۳۳)	(۱۴۹,۱۲۱,۹۹۶,۴۰۱)	(۱,۰۵۲,۰۸۱,۹۸۱,۹۴۷)	(۱,۵۶۵,۰۶۶,۱۹۸,۷۰۲)
فولاد مبارکه اصفهان	۹۶۸,۰۸۳,۳۳۱	۳,۱۸۰,۳۴۷,۱۶۵,۳۸۴	(۳,۱۳۲,۰۸۶,۷۵۱,۶۰۵)	(۸,۶۱۵,۷۴۸,۰۲۹)	(۱۵,۷۷۹,۷۵۸,۲۹۵)	۲۳,۸۶۴,۹۰۷,۴۵۵	(۳۴۵,۹۲۴,۹۵۰,۷۱۱)
کشت و دامداری فکا	۷۴,۰۲۰,۰۰۰	۵۹۸,۹۷۵,۱۶۲,۰۳۸	(۶۲۲,۲۸۳,۶۶۱,۱۹۵)	(۱,۶۲۲,۶۵۹,۰۳۸)	(۲,۹۷۱,۹۰۳,۰۰۰)	(۲۷,۹۰۳,۰۶۱,۱۹۵)	(۱,۲۹۶,۶۱۲,۲۲۲)
معدنی املاح ایران	۲۰,۲۷۱,۷۰۱	۷۸۴,۴۵۰,۶۰۷,۹۵۱	(۸۰۰,۱۶۲,۶۷۸,۱۹۴)	(۲,۱۲۵,۱۲۲,۹۵۹)	(۳,۸۹۲,۱۶۶,۵۹۲)	(۲۱,۷۲۹,۳۵۹,۷۹۴)	(۱۶۶,۳۲۶,۰۴۶,۹۲۵)
ملی صنایع مس ایران	۳۶۱,۶۲۶,۰۸۹	۸,۸۵۹,۰۸۵,۶۶۰,۲۱۸	(۸,۶۶۷,۹۳۴,۵۲۶,۰۵۱)	(۲۳,۹۹۹,۷۸۵,۵۱۰)	(۴۳,۹۵۵,۶۵۱,۱۱۸)	۱۲۳,۱۹۵,۶۹۷,۵۳۹	۱۱۷,۲۸۸,۴۲۳,۸۳۹
نفت بهران	۲۵۶,۰۸۱,۲۱۴	۳,۱۴۷,۳۰۸,۵۶۲,۸۸۱	(۳,۲۵۹,۵۲۰,۳۳۸,۳۵۰)	(۸,۵۲۶,۲۴۴,۵۰۷)	(۱۵,۶۱۵,۸۳۲,۴۳۰)	(۱۳۶,۳۵۳,۸۵۲,۴۰۶)	(۳۰,۰۲۵,۷۶۹,۱۲۳)
بیمه پاسارگاد	۲۹,۰۹۶,۸۹۰	۳۷۲,۶۸۰,۱۹۱,۸۷۸	(۳۶۱,۵۳۶,۸۲۹,۳۵۸)	(۱,۰۰۹,۶۱۲,۶۱۸)	(۱,۸۴۹,۱۰۷,۳۶۰)	۸,۲۸۴,۶۴۲,۵۴۲	-
بیمه تجارت نو	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۹,۶۳۵,۳۶۴,۰۰۰	۵۴,۵۰۲,۵۸۷,۲۹۸	(۱,۰۰۱,۳۶۴,۰۰۰)	(۱,۸۳۴,۰۰۰,۰۰۰)	۴۲۱,۳۰۲,۵۸۷,۲۹۸	-
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۹,۷۰۶,۷۱۴	۱۱۳,۴۶۸,۲۶۴,۰۳۱	(۹۴,۲۶۱,۲۳۴,۶۴۷)	(۳۰۷,۳۹۲,۲۱۹)	(۵۶۲,۹۸۹,۴۱۲)	۱۸,۳۳۶,۶۴۷,۷۵۳	-
داروسازی اکسیر	۲۸,۰۸۵,۶۵۵	۷۱۳,۷۹۵,۵۳۴,۳۹۴	(۷۱۵,۲۹۱,۵۶۴,۳۱۲)	(۱,۹۳۳,۷۱۴,۱۹۸)	(۳,۵۴۱,۶۰۱,۰۹۶)	(۶,۹۷۱,۳۴۵,۲۱۲)	-
داروسازی فارابی	۳۹,۲۹۳,۵۳۲	۶۸۲,۲۶۰,۹۷۹,۳۷۱	(۷۰۱,۴۸۳,۴۵۱,۲۷۳)	(۱,۸۴۸,۲۸۵,۲۲۹)	(۳,۳۸۵,۱۳۷,۷۸۲)	(۳۴,۴۵۵,۸۹۴,۹۱۳)	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۳,۴۵۰,۰۰۰	۶۲۶,۸۷۱,۰۴۳,۱۲۵	(۶۲۱,۶۸۳,۳۲۴,۹۰۲)	(۱,۶۹۸,۲۳۰,۶۲۵)	(۳,۱۱۰,۳۱۲,۵۰۰)	۳۷۹,۱۷۵,۰۹۸	-
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۷۸,۹۶۶,۵۸۴	۲۸۱,۷۰۲,۵۶۴,۷۵۸	(۱۷۵,۷۶۰,۱۴۸,۴۲۵)	(۷۶۳,۱۴۸,۸۶۱)	(۱,۳۹۷,۷۰۸,۵۳۷)	۱۰۳,۷۸۱,۵۵۸,۹۳۵	-
سیمان‌ارومیه	۹۱۸,۰۰۰	۱۹۷,۱۳۷,۹۸۷,۴۳۴	(۹۵,۵۹۶,۵۷۱,۱۰۸)	(۵۳۴,۰۵۸,۴۳۴)	(۹۷۸,۱۲۹,۰۰۰)	۱۰۰,۰۲۹,۲۲۸,۸۹۲	-
شرکت صنایع غذایی میهنو شرق	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۲,۰۶۴,۲۳۷,۵۰۰	(۴۲۶,۸۴۲,۰۰۵,۹۸۰)	(۱,۱۷۰,۴۸۷,۵۰۰)	(۲,۱۴۳,۷۵۰,۰۰۰)	۱,۹۰۷,۹۹۴,۰۲۰	-
صنایع غذایی رضوی	۵۱,۰۴۱,۰۹۱	۳۱۳,۲۴۳,۰۳۹,۲۷۸	(۳۳۳,۴۵۷,۳۸۷,۶۰۲)	(۸۴۸,۵۹۳,۸۶۷)	(۱,۵۵۴,۲۰۱,۲۲۱)	(۲۲,۶۱۷,۱۴۳,۴۱۲)	-
سیمان صوفیان	۱,۸۳۵,۰۰۰	۲۹۷,۹۰۳,۶۳۱,۰۰۵	(۲۹۴,۷۵۹,۸۱۰,۹۱۳)	(۸۰۷,۰۳۸,۵۰۵)	(۱,۴۷۸,۰۹۲,۵۰۰)	۸۵۸,۶۸۹,۰۸۷	-
گروه مالی نماد غدیر(سهامی عام)	۲۸,۵۸۲,۸۴۳	۱۱۳,۴۸۶,۹۲۶,۲۱۵	(۱۰,۹۵۸,۹۲۸,۵۰۹)	(۳۰۷,۴۴۲,۷۷۶)	(۵۶۳,۰۸۲,۰۰۷)	۱۰۱,۶۵۷,۴۷۲,۹۲۳	-
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۷۰۴,۶۰۴,۸۱۶,۰۰۰	(۱,۰۱۵,۳۷۸,۶۶۲,۲۱۲)	(۱,۹۰۸,۸۱۶,۰۰۰)	(۳,۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۱۶,۱۷۸,۶۶۲,۲۱۲)	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳۵,۵۵۰,۸۲۰	۱,۲۲۲,۰۱۲,۱۶۵,۵۷۵	(۱,۲۰۵,۷۰۶,۵۶۳,۲۱۳)	(۳,۳۱۰,۵۰۳,۰۲۴)	(۶,۰۶۳,۱۹۲,۳۵۱)	۶,۹۳۱,۹۰۶,۹۸۷	-
بانک ملت	-	-	-	-	-	-	(۱۳۵,۷۴۴,۵۶۶,۴۳۳)
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	-	-	(۸,۵۳۶,۴۴۵,۷۶۳)
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	-	-	-	-	-	-	(۱۰۵,۵۷۸,۳۱۹,۳۴۲)
نقل به صفحه بعد		۵۳,۰۶۵,۹۷۵,۷۸۹,۶۵۰	(۵۳,۳۵۶,۶۸۳,۱۱۲,۶۷۸)	(۱۴۳,۷۵۸,۸۵۷,۹۳۲)	(۲۶۳,۲۹۴,۶۱۱,۶۰۲)	(۶۹۷,۷۶۰,۷۹۲,۵۶۲)	(۲,۲۴۱,۲۱۰,۴۸۵,۳۸۲)

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

نام سهام	تعداد	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
		ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	-	۵۳,۰۶۵,۹۷۵,۷۸۹,۶۵۰	(۵۳,۳۵۶,۶۸۳,۱۱۲,۶۷۸)	(۱۴۳,۷۵۸,۸۵۷,۹۳۲)	(۲۶۳,۲۹۴,۶۱۱,۶۰۲)	(۶۹۷,۷۶۰,۷۹۲,۵۶۲)	(۲,۲۴۱,۲۱۰,۴۸۵,۳۸۲)
نیروکلر	-	-	-	-	-	-	(۴۴۴,۵۹۳,۳۳۱)
مدیریت نیروگاهی ایرانیان میپنا	-	-	-	-	-	-	(۳۴,۷۴۹,۶۴۲,۹۹۶)
سیمان‌مازندران	-	-	-	-	-	-	(۱۳۳,۸۶۲,۲۹۵,۰۴۴)
تراکتورسازی‌ایران	-	-	-	-	-	-	(۴۰,۵۳۰,۸۷۴,۷۰۰)
سرمایه‌گذاری سایپا	-	-	-	-	-	-	(۱۱,۸۱۳,۴۳۸,۰۱۹)
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	-	-	-	-	-	-	(۲,۴۷۶,۸۲۷,۳۸۰)
پتروشیمی فناوران	-	-	-	-	-	-	(۴۰,۸۱۹,۵۰۳,۲۴۳)
پارس مینو	-	-	-	-	-	-	(۳,۸۰۹,۲۹۸,۹۱۲)
گروه صنایع کاغذ پارس	-	-	-	-	-	-	(۱,۳۵۸,۱۱۴,۹۴۴)
سرمایه‌گذاری سپه	-	-	-	-	-	-	(۴۲۴,۱۷۷,۳۷۳)
گروه میپنا (سهامی عام)	-	-	-	-	-	-	(۱۸,۹۸۸,۰۷۱,۱۵۳)
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	-	-	-	-	-	-	(۱۲,۳۹۱,۷۴۸,۴۰۷)
توسعه معادن وص.معدنی خاورمیانه	-	-	-	-	-	-	۴۴,۰۶۵,۰۲۱,۹۱۱
گروه مالی صبا تامین	-	-	-	-	-	-	(۴۱,۰۷۷,۵۶۴,۸۸۳)
پست بانک ایران	-	-	-	-	-	-	(۱۱۵,۵۹۰,۱۴۴,۴۴۳)
رادیاتور ایران	-	-	-	-	-	-	(۱,۲۴۰,۷۱۶,۰۱۵)
سرمایه گذاری صدرتامین	-	-	-	-	-	-	(۳۰۷,۵۶۴,۶۰۵,۸۳۴)
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	-	-	-	-	-	-	(۷۹,۷۸۴,۵۲۹,۶۲۵)
جمع		**۵۳,۰۶۵,۹۷۵,۷۸۹,۶۵۰**	**(۵۳,۳۵۶,۶۸۳,۱۱۲,۶۷۸)**	**(۱۴۳,۷۵۸,۸۵۷,۹۳۲)**	**(۲۶۳,۲۹۴,۶۱۱,۶۰۲)**	**(۶۹۷,۷۶۰,۷۹۲,۵۶۲)**	**(۳,۰۴۴,۰۷۱,۶۰۹,۷۷۳)**

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

نام صندوق	تعداد	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
		ارزش بازار /قیمت تعدیل	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق س. طلا کیمیا زرین کاردان	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۱۴,۷۰۰,۶۷۵,۲۰۰	(۵,۷۶۱,۱۱۸,۴۸۶,۸۶۵)	(۱۰,۸۰۴,۶۷۵,۲۰۰)	-	۷۹,۳۶۳,۷۸۵,۵۵۵
صندوق صبا	۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۹,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۰۹,۷۸۰,۸۷۴,۸۱۲)	-	-	۱۱,۹۷۰,۸۷۴,۸۲۸
صندوق سرمایه‌گذاری نیکی گستران	۱۷۶,۰۳۳	۲۵,۵۹۰,۶۲۱,۳۴۲	(۲۱,۲۴۱,۶۷۶,۴۲۳)	-	-	۱,۱۹۵,۰۱۸,۸۴۶
صندوق س. ثروت هیوا-س	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۸۷۵,۰۳۹,۴۷۲,۴۵۰	(۸۴۰,۴۶۷,۴۰۹,۱۱۱)	(۲,۰۰۷,۹۷۲,۴۵۰)	-	۷۳۲,۶۶۱,۲۸۶
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	۷,۰۵۰,۶۶۶	۳,۸۲۰,۳۹۲,۰۳۱,۱۰۴	(۳,۷۱۶,۹۹۷,۴۴۲,۷۴۶)	(۸,۷۶۶,۷۳۸,۱۷۴)	-	۹۴,۶۲۷,۸۵۰,۱۸۴
صندوق س تجارت شاخصی کاردان	۱۷,۹۹۶,۷۱۱	۵۶۲,۶۰۸,۴۴۶,۱۴۷	(۶,۹۵۲,۴۶۶,۶۳۲)	(۱,۲۹۱,۰۳۰,۰۵۷)	-	۵۵۴,۳۶۴,۹۴۹,۴۵۸
صندوق س پترو ندیشه صبا-بخشی	۷,۳۷۲,۱۰۰	۳۵۹,۴۹۶,۲۵۱,۶۹۴	(۳۵۰,۷۷۶,۵۵۴,۳۸۲)	(۵۹۵,۴۷۱,۷۹۴)	-	۸,۱۲۴,۲۳۵,۵۱۸
صندوق س.سهامی برتو آمال-س	۳,۹۷۰,۰۰۰	۱۱۱,۲۹۲,۳۱۴,۹۳۹	(۱۰۶,۱۷۵,۷۵۳,۳۱۹)	(۲۵۵,۳۸۴,۹۳۹)	-	۴,۸۶۱,۱۷۶,۶۸۱
صندوق س.بخشی زمرد نو ویرا۱-ب	۴,۲۲۰,۰۰۰	۶۷,۹۵۰,۲۲۶,۸۹۰	(۶۶,۸۲۴,۹۰۰,۳۴۷)	(۱۵۵,۹۲۶,۸۹۰)	-	۹۶۹,۳۹۹,۶۵۳
صندوق س صنایع کرامد۱-بخشی	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۴۴,۷۸۰,۲۰۰	(۳۰,۷۰۵,۴۱۸,۰۹۳)	(۷۰,۷۸۰,۲۰۰)	-	۶۸,۵۸۱,۹۰۷
صندوق س راه نو ره سود-سهام	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹۶,۴۲۸,۵۷۲)	(۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۲۹۹,۸۰۳,۵۷۱,۴۲۸
صندوق س صنایع پاسارگاد۱-بخشی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۱۸۲,۴۴۹,۵۰۰	(۱,۰۵۱,۳۰۱,۱۹۲)	(۱۱۷,۴۴۹,۵۰۰)	-	۵۰,۰۱۳,۶۹۸,۸۰۸
صندوق س.موج گستر ثروت-س	۲,۴۰۰,۰۰۰	۴۵,۵۸۴,۶۰۴,۰۰۰	(۴۴,۶۶۶,۶۹۵,۰۵۱)	(۱۰۴,۶۰۴,۰۰۰)	-	۸۱۳,۳۰۴,۹۴۹
صندوق صنایع گنجینه فولاد۱-بخشی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۵,۴۷۶,۱۹۱)	(۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۹۹,۹۳۴,۵۲۳,۸۰۹
صندوق س سرو‌سودمند مدبران-سهام	۸,۷۴۷,۷۸۱	۳۶۰,۵۰۹,۷۸۱,۱۵۳	(۳۲۷,۱۸۱,۴۲۰,۲۶۲)	(۸۲۷,۲۶۹,۷۷۶)	-	۳۲,۵۰۱,۰۹۱,۱۱۵
صندوق س.بخشی کیان۳-ب	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۶۰,۹۵۲,۲۰۰	(۲۰,۳۹۷,۹۸۶,۵۸۶)	(۴۶,۹۵۲,۲۰۰)	-	۱۶,۰۱۳,۴۱۴
صندوق س صنایع ندیشه صبا۲-بخشی	-	-	-	-	-	(۵۴۱,۱۰۸,۲۴۷)
صندوق س صنایع دایا۳-بخشی	-	-	-	-	-	(۹۹۵,۹۰۴,۶۲۵)
صندوق س صنایع اعتبار۱-بخشی	-	-	-	-	-	(۱,۷۸۶,۰۶۴,۹۸۲)
صندوق س.بخشی صنایع پاداش۲-ب	-	-	-	-	-	(۲۴۷,۲۹۷,۱۱۸)
جمع		۱۶,۸۵۶,۵۴۲,۶۰۶,۸۱۹	(۱۲,۱۰۴,۶۰۰,۲۹۰,۵۸۴)	(۲۵,۹۶۴,۲۵۵,۱۸۰)	-	۲۶,۳۴۵,۲۱۵,۶۷۸
				۴,۷۲۵,۹۷۸,۰۶۱,۰۵۵		

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

نام اوراق	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	تعداد	ارزش بازار /قیمت تعدیل	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اجاره اخابر۰۶-۳ماهه۲۳٪	۲,۹۹۸,۹۰۰	۲,۱۹۲,۷۳۰,۷۹۰,۳۰۸	(۲,۸۳۹,۵۸۵,۸۰۹,۶۱۸)	(۱,۱۹۱,۶۴۹,۴۰۸)	-	(۶۴۸,۰۴۶,۶۶۸,۷۱۸)	(۴,۲۸۱,۸۴۶,۹۳۴)
اجاره تابان فرداکاردان۱۴۰۶۱۲۰۵	۱۹,۹۶۵,۰۰۰	۱۴,۹۴۸,۹۳۱,۸۱۴,۲۱۴	(۱۸,۳۶۱,۳۷۹,۴۶۵,۳۶۱)	(۸,۱۲۴,۰۶۴,۲۱۴)	-	(۳,۴۲۰,۴۷۱,۷۱۵,۳۶۱)	(۱,۵۰۷,۰۷۶,۲۲۱,۵۰۷)
اجاره تابان فرداکاردان۱۴۰۷۰۱۲۰	۲,۴۸۵,۰۰۰	۱,۸۶۰,۱۹۱,۰۱۴,۱۷۱	(۲,۲۳۶,۲۴۷,۰۵۸,۳۷۱)	(۱,۰۱۰,۹۲۹,۱۷۱)	-	(۳۷۷,۰۶۶,۹۷۳,۳۷۱)	(۲۵۰,۴۰۷,۸۱۲,۵۰۰)
اجاره صگستر۵۱۲- ۶ماهه۱۸٪	۱,۷۹۹,۹۰۰	۱,۳۹۶,۳۸۶,۹۳۳,۵۵۸	(۱,۴۶۹,۰۸۸,۵۳۲,۷۹۲)	(۷۵۸,۸۷۲,۷۵۸)	-	(۷۳,۴۶۰,۴۷۱,۹۹۲)	(۳۴۹,۲۸۹,۵۶۳,۴۶۹)
اجاره فارس۰۷۳-بدون ضامن	۷,۹۸۹,۵۰۰	۵,۶۲۲,۴۷۰,۳۸۱,۸۱۱	(۶,۴۸۸,۴۰۳,۴۹۴,۶۳۳)	(۳,۰۵۵,۵۵۶,۸۱۱)	-	(۸۶۸,۹۸۸,۶۶۹,۶۳۳)	(۱,۵۰۱,۵۲۱,۲۷۴,۹۳۳)
اجاره فارس۸۰۴-بدون ضامن	۴,۴۹۵,۴۰۰	۳,۹۲۶,۶۱۸,۱۳۸,۲۸۴	(۴,۰۳۳,۰۰۱,۳۱۱,۹۲۱)	(۲,۱۳۳,۹۳۸,۲۸۴)	-	(۱۰۸,۵۱۷,۱۱۱,۹۲۱)	(۴۶۲,۴۰۸,۶۹۲,۱۸۹)
اجاره فارس ۸۴۰-بدون ضامن	۲,۴۹۴,۵۰۰	۳,۰۵۰,۱۱۱,۴۰۹,۲۶۴	(۳,۳۶۹,۲۶۸,۶۱۹,۲۷۵)	(۱,۱۱۴,۱۴۲,۲۶۴)	-	(۳۲۰,۲۷۱,۳۵۲,۲۷۵)	(۱۲۵,۴۲۵,۴۵۱,۵۳۱)
اجاره فولاد۰۰۶-بدون ضامن	۱,۴۹۵,۸۰۰	۱,۲۷۵,۲۹۸,۶۵۰,۱۸۶	(۱,۲۹۰,۳۳۹,۳۳۱,۹۹۸)	(۶۹۳,۰۶۶,۷۸۶)	-	(۱۵,۷۳۳,۷۴۸,۵۹۸)	(۲۰۵,۶۰۹,۱۵۵,۶۶۵)
اجاره فولاد۵۱۲-بدون ضامن	۹,۴۹۵,۰۰۰	۷,۲۹۸,۷۴۷,۱۵۶,۹۶۲	(۸,۱۷۸,۸۲۰,۲۸۰,۴۱۶)	(۳,۹۶۶,۵۳۶,۹۶۲)	-	(۸۸۴,۰۳۹,۶۶۰,۴۱۶)	(۱۷۸,۷۰۴,۳۷۴,۷۹۷)
اجاره کگل۰۰۵۹-بدون ضامن	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۸۸,۰۱۹,۸۱۶,۱۸۷	(۹,۰۹۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۴۴۹,۸۱۶,۱۸۷)	-	(۹۰۹,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳۲۲,۷۳۵,۳۴۳,۱۸۳
اجاره گهرزمین کاردان۱۴۰۷۰۸۲۲	۵,۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۷۳,۲۴۱,۲۲۱,۲۵۷	(۴,۸۵۴,۹۹۵,۳۴۱,۷۹۲)	(۲,۲۱۳,۶۲۱,۲۵۷)	-	(۷۸۳,۹۶۷,۷۴۱,۷۹۲)	(۵۵۰,۸۹۷,۱۸۷,۵۰۰)
اسناد خزانه-م۱۱بودجه۰۲-۰۵۰۷۲۰	۱۱۷,۴۶۷	۱۱۵,۵۳۲,۸۴۷,۸۴۶	(۸۵,۴۷۶,۹۸۷,۰۸۷)	(۶۲,۷۸۶,۸۴۶)	-	۲۹,۹۹۳,۰۷۳,۹۱۳	۱۸,۶۶۰,۹۴۸,۷۲۱
اسناد خزانه-م۱۲بودجه۰۲-۰۵۰۹۱۶	۳۰,۴۳۱	۲۸,۳۱۶,۲۱۸,۵۷۶	(۲۱,۱۴۸,۴۴۹,۹۳۸)	(۱۵,۳۸۸,۵۷۶)	-	۷,۱۵۲,۳۸۰,۰۶۲	۴,۵۵۲,۸۶۹,۴۸۴
اسناد خزانه-م۱۳بودجه۰۲-۰۵۱۰۲۱	۳۴,۵۰۰	۳۱,۱۱۹,۳۵۱,۹۵۲	(۲۳,۲۹۲,۹۳۷,۳۸۹)	(۱۶,۹۱۱,۹۵۲)	-	۷,۸۰۹,۵۰۲,۶۱۱	۴,۹۵۰,۵۴۲,۵۵۲
اسنادخزانه-م۱۰بودجه۰۲-۰۵۱۱۱۲	۱۳,۰۰۰	۱۱,۴۸۸,۶۲۳,۵۴۴	(۸,۶۲۴,۵۸۶,۵۱۰)	(۶,۲۴۳,۵۴۴)	-	۲,۸۵۷,۷۹۳,۴۹۰	۱,۸۲۷,۲۰۸,۷۵۹
اسنادخزانه-م۲بودجه۰۲-۰۵۰۹۲۳	۶۳,۹۰۰	۵۹,۴۰۴,۳۲۹,۵۵۰	(۴۴,۱۱۲,۳۹۷,۱۷۸)	(۳۲,۲۸۳,۵۵۰)	-	۱۵,۲۵۹,۶۴۸,۸۲۲	۹,۴۰۸,۸۴۷,۳۳۸
اسنادخزانه-م۴بودجه۰۲-۰۵۱۰۲۱	۳,۷۰۳,۰۰۰	۳,۳۲۰,۵۸۱,۳۰۴,۸۴۱	(۲,۵۰۰,۱۸۲,۶۵۹,۷۴۳)	(۱,۸۰۴,۵۸۴,۸۴۱)	-	۸۱۸,۵۹۴,۰۶۰,۲۵۷	۵۰۰,۲۰۹,۳۸۹,۷۴۳
سلف استاندارد گندنه صبانور	۴۳۶,۲۸۳	۴,۰۶۸,۴۴۱,۴۵۶,۶۸۸	(۳,۲۷۳,۶۹۳,۵۲۹,۹۴۱)	(۲,۹۴۷,۴۸۳,۱۳۱)	-	۷۹۱,۸۰۰,۴۴۳,۶۱۶	۳۰۴,۰۰۹,۳۷۳,۵۵۲
سلف پهین پالایش قشم	۵۱۹,۶۰۰	۲,۱۷۷,۲۰۲,۲۸۲,۰۹۲	(۱,۷۴۸,۱۵۵,۲۴۱,۵۰۸)	(۱,۵۷۷,۳۲۸,۰۹۲)	-	۴۲۷,۴۶۹,۷۱۲,۴۹۲	۱۶۴,۸۵۶,۶۴۷,۰۱۱
سلف موازی هیدروکربن آفتاب۰۵۱	۲,۲۹۲,۶۰۰	۱۴,۱۰۶,۲۴۲,۶۱۷,۱۹۳	(۱۳,۱۸۷,۱۲۶,۹۰۴,۰۰۰)	(۱۰,۲۱۹,۶۱۶,۶۷۵)	-	۹۰۸,۸۹۶,۰۹۶,۵۱۸	۱,۳۹۷,۹۹۶,۹۹۶,۴۰۶
سلف موازی هیدروکربن آفتاب۰۵۳	۱۱۴,۷۰۰	۶۵۱,۴۹۶,۴۳۳,۹۱۶	(۵۳۶,۹۳۴,۸۰۸,۵۵۹)	(۴۷۱,۹۹۲,۷۲۰)	-	۱۱۴,۰۸۹,۶۳۲,۶۳۷	۵۷,۳۳۲,۱۲۳,۰۵۷
سلف موازی هیدروکربن افتاب۰۶۲	۱,۲۹۵,۸۰۰	۶,۳۷۵,۴۸۵,۸۵۵,۸۷۸	(۵,۹۳۵,۴۷۶,۶۹۰,۰۰۰)	(۴,۶۱۸,۸۷۸,۵۵۹)	-	۴۳۵,۳۹۰,۲۸۷,۳۱۹	۳۵۵,۷۵۹,۷۷۱,۱۰۴
مرابحه اکتوور کو-کاردان۰۷۰۶۱۲	۲,۹۹۰,۰۰۰	۲,۰۳۴,۲۹۰,۵۹۴,۳۷۱	(۲,۱۶۰,۴۸۱,۳۴۱,۷۶۶)	(۱,۱۰۵,۵۴۴,۳۷۱)	-	(۱۲۷,۲۹۶,۲۹۱,۷۶۶)	(۲۷۵,۷۹۰,۹۲۳,۶۵۹)
مرابحه بافندگی پرنیا۰۶۰۷۱۸	۳,۳۶۵,۰۰۰	۲,۶۰۲,۱۳۸,۵۱۸,۸۷۹	(۳,۰۴۵,۷۲۰,۹۱۹,۶۳۶)	(۱,۴۱۴,۱۴۳,۸۷۹)	-	(۴۴۴,۹۹۶,۵۴۴,۶۳۶)	(۳۲۱,۶۷۳,۰۲۳,۳۰۱)
مرابحه پ.استایرن انتخاب۰۷۱۰۱۶	۴,۹۷۵,۰۰۰	۳,۵۱۶,۷۴۸,۶۹۲,۸۹۱	(۴,۴۷۶,۷۱۹,۸۳۴,۰۲۸)	(۱,۹۱۱,۱۹۲,۸۹۱)	-	(۹۶۱,۸۸۲,۳۳۴,۰۲۸)	(۵۰۰,۸۱۵,۶۲۵,۰۰۰)
مرابحه پتروپاریزسبزانبرز۰۷۱۱۱۵	۱,۱۹۰,۰۰۰	۹۸۷,۴۶۳,۱۴۱,۲۸۴	(۱,۰۷۰,۸۰۵,۸۸۱,۲۵۰)	(۵۳۶,۶۴۱,۲۸۴)	-	(۸۳,۸۷۹,۳۸۱,۲۵۰)	(۱۲۰,۱۹۵,۷۵۰,۰۰۰)
نقل به صفحه بعد		۹۲,۹۱۸,۶۹۹,۵۹۵,۷۰۳	(۹۹,۳۳۱,۸۳۲,۴۱۴,۷۱۰)	(۵۵,۴۵۳,۲۱۵,۰۱۳)	-	(۶,۴۶۸,۵۸۶,۰۳۴,۰۲۰)	(۳,۱۱۱,۷۹۶,۸۴۲,۰۷۵)

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

نام اوراق	تعداد	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
		ارزش بازار /قیمت تعدیل	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	-	۹۲,۹۱۸,۶۹۹,۵۹۵,۷۰۳	(۹۹,۳۳۱,۸۳۲,۴۱۴,۷۱۰)	(۵۵,۴۵۳,۲۱۵,۰۱۳)	-	(۶,۴۶۸,۵۸۶,۰۳۴,۰۲۰)	(۳,۱۱۱,۷۹۶,۸۴۲,۰۷۵)
مرابحه تراز چاپ۰۶۱۱۰۹	۳,۹۹۵,۰۰۰	۳,۰۲۲,۶۸۹,۶۵۹,۲۸۷	(۳,۵۹۴,۲۱۹,۲۴۲,۸۳۰)	(۱,۶۴۲,۶۹۴,۲۸۷)	-	(۵۷۳,۱۷۲,۲۷۷,۸۳۰)	(۴۰۰,۵۳۱,۲۵۰,۰۰۰)
مرابحه دارو‌ک-کاردان۰۷۰۹۰۴	۴۹۰,۰۰۰	۴۰۶,۶۰۲,۴۶۹,۹۴۱	(۴۴۰,۹۲۰,۰۶۸,۷۴۹)	(۲۲۰,۹۶۹,۹۴۱)	-	(۳۴,۵۳۸,۵۶۸,۷۴۹)	(۵۰,۱۵۵,۴۳۷,۴۷۶)
مرابحه دروز۷۰۵-۳ماهه۲۳٪	۱,۹۹۸,۹۰۰	۱,۴۹۶,۹۶۸,۱۹۶,۱۹۸	(۱,۷۰۸,۸۹۱,۴۸۴,۷۶۳)	(۸۱۳,۵۳۴,۰۹۸)	-	(۲۱۲,۷۳۶,۸۲۲,۶۶۳)	(۲۹۰,۲۲۱,۸۴۸,۶۳۲)
مرابحه دعبید۶۰۲-۳ماهه۱۸٪	۵,۹۹۹,۸۸۱	۴,۴۰۰,۶۵۲,۳۲۰,۳۹۰	(۴,۸۷۲,۶۲۵,۳۱۱,۹۰۴)	(۲,۳۹۱,۵۵۴,۲۹۲)	-	(۴۷۴,۳۶۴,۵۴۵,۸۰۶)	(۱,۱۲۸,۱۰۸,۴۱۱,۴۵۵)
مرابحه دعبید۶۰۹-۳ماهه۲۳٪	۱,۹۹۲,۴۰۰	۱,۴۸۲,۸۷۲,۵۳۷,۷۴۹	(۱,۷۲۸,۲۹۷,۷۹۷,۰۷۴)	(۸۰۵,۸۷۳,۷۴۹)	-	(۲۴۶,۲۳۱,۱۳۳,۰۷۴)	(۱۹۳,۴۶۳,۹۵۴,۸۵۰)
مرابحه ش. دیش سبز گستر۱۴۰۶۰۷۱۷	۴,۹۹۰,۰۰۰	۳,۶۱۲,۶۸۲,۴۱۸,۵۰۵	(۴,۴۹۰,۰۱۷,۶۱۰,۱۷۸)	(۱,۹۶۳,۳۲۸,۵۰۵)	-	(۸۷۹,۲۹۸,۵۲۰,۱۷۸)	(۴۹۹,۴۰۹,۴۶۵,۶۲۵)
مرابحه شادگان۷۰۵-۳ماهه۲۳٪	۹,۹۹۹,۷۰۰	۶,۹۰۰,۸۸۳,۳۹۵,۹۱۲	(۸,۱۵۳,۲۶۷,۶۲۴,۴۷۹)	(۳,۷۵۰,۳۱۶,۱۱۲)	-	(۱,۲۵۶,۱۳۴,۵۴۴,۶۷۹)	(۸۴۴,۸۶۳,۸۷۸,۵۶۱)
مرابحه طبیعت سبز-کاردان۰۶۰۷۱۰	۱,۹۹۹,۹۷۷	۱,۵۴۴,۱۰۵,۴۰۳,۲۵۹	(۱,۹۹۷,۴۸۴,۹۱۵,۹۲۲)	(۸۳۹,۱۵۱,۰۲۵)	-	(۴۵۴,۲۱۸,۶۶۳,۶۸۸)	(۵۵۸,۳۶۶,۵۵۳)
مرابحه عالیفرد-کاردان۰۷۰۸۳۰	۹۸۵,۰۰۰	۷۹۲,۸۳۷,۷۶۱,۲۴۶	(۸۸۶,۳۳۹,۳۲۱,۸۷۴)	(۴۳۰,۸۷۱,۲۴۶)	-	(۹۳,۹۳۲,۴۳۱,۸۷۴)	(۱۰۰,۳۳۰,۳۷۴,۹۵۵)
مرابحه عالیفرد-کاردان۱۴۰۷۱۲۲۲	۲,۹۸۰,۰۰۰	۲,۱۴۴,۰۵۶,۳۷۷,۰۷۹	(۲,۶۸۱,۵۴۵,۲۱۵,۸۳۳)	(۱,۱۶۵,۱۹۷,۰۷۹)	-	(۵۳۸,۶۵۴,۰۳۵,۸۳۳)	(۳۰۰,۴۸۹,۳۷۵,۰۰۰)
مرابحه عام دولت۱۱۸-ش.خ۰۶۰۷۲۵	۵,۹۸۰,۰۰۰	۴,۷۰۳,۳۷۴,۲۶۹,۸۹۶	(۴,۵۶۳,۱۰۸,۷۸۶,۶۰۰)	(۲,۵۵۶,۰۶۹,۸۹۶)	-	۱۳۷,۷۰۹,۴۱۳,۴۰۰	(۱,۶۱۷,۸۱۵,۶۹۱,۴۰۳)
مرابحه عام دولت۱۷۱-ش.خ۰۶۰۳۱۶	۴,۳۹۵,۰۱۴	۴,۰۴۵,۳۴۷,۶۴۱,۵۲۶	(۳,۸۶۵,۶۸۰,۹۳۴,۳۹۴)	(۲,۱۹۸,۴۶۲,۳۶۶)	-	۱۷۷,۴۶۸,۲۴۴,۷۶۶	(۳۰,۰۶۸,۳۳۱,۶۲۸)
مرابحه عام دولت۱۹۱-ش.خ۰۶۰۳۲۸	۸,۹۴۹,۰۰۰	۸,۲۰۸,۵۴۶,۲۱۱,۳۴۹	(۸,۱۲۱,۴۵۵,۹۳۷,۵۴۵)	(۴,۴۶۰,۹۷۱,۳۴۹)	-	۸۲,۶۲۹,۳۰۲,۴۵۵	۱۷۱,۵۵۷,۱۲۸,۸۰۱
مرابحه عام دولت۲۰۲-ش.خ۰۶۰۵۳۰	۱,۲۸۵,۰۰۰	۱,۱۵۶,۲۲۸,۸۵۷,۷۷۲	(۱,۱۹۰,۰۷۹,۷۵۸,۹۴۱)	(۶۲۸,۳۵۷,۷۷۲)	-	(۳۴,۴۷۹,۲۵۸,۹۴۱)	۹۱,۱۶۶,۸۱۹,۰۶۸
مرابحه عام دولت۲۰۷-ش.خ۰۶۰۶۱۴	۱,۱۹۵,۰۰۰	۱,۰۶۸,۳۷۳,۸۶۲,۰۳۶	(۱,۱۰۵,۸۹۱,۵۲۰,۸۲۶)	(۵۸۰,۶۱۲,۰۳۶)	-	(۳۸,۰۹۹,۲۷۰,۸۲۶)	۸۶,۱۹۶,۸۴۷,۱۸۸
مرابحه عام دولت۲۰۹-ش.خ۰۵۰۸۲۱	۱۰,۴۱۶,۸۵۰	۱۰,۲۶۴,۰۹۱,۹۴۶,۹۲۲	(۱۰,۳۰۰,۷۳۶,۹۹۱,۰۰۰)	(۵,۵۷۸,۰۶۶,۹۲۲)	-	(۴۲,۲۲۳,۱۱۱,۰۰۰)	۹۷۵,۰۹۳,۹۰۳,۸۶۴
مرابحه کگل۰۰۷۱۱ -۳ماهه۲۳٪	۴,۴۹۴,۶۰۰	۲,۹۸۶,۵۳۱,۸۵۰,۱۶۳	(۳,۶۵۰,۱۸۱,۲۱۷,۰۵۴)	(۱,۶۲۳,۰۴۴,۱۶۳)	-	(۶۶۵,۲۷۲,۴۱۱,۰۵۴)	(۸۴۵,۳۲۰,۸۰۴,۴۶۴)
مرابحه نورچ ۰۸۰۲۰۲	۱,۴۹۵,۰۰۰	۱,۳۰۵,۸۴۴,۶۶۷,۱۵۶	(۱,۳۴۵,۲۵۶,۱۲۸,۱۲۵)	(۷۰۹,۶۶۷,۱۵۶)	-	(۴۰,۱۲۱,۱۲۸,۱۲۵)	(۱۴۹,۹۷۲,۸۱۲,۵۰۰)
مرابحه مقدم-کاردان۰۷۱۱۲۸	۹۹۰,۰۰۰	۸۲۱,۵۰۲,۹۴۹,۴۷۲	(۹۸۹,۸۲۰,۵۶۲,۵۰۰)	(۴۴۶,۴۴۹,۴۷۲)	-	(۱۶۸,۷۶۴,۰۶۲,۵۰۰)	(۱۸۱,۲۵۰,۰۰۰)
مشارکت ش قم۵۱۲-۳ماهه۱۸٪	۴,۹۹۹,۹۹۹	۳,۸۰۱,۵۵۵,۲۱۲,۳۷۶	(۴,۲۲۱,۶۴۹,۱۵۵,۶۷۰)	(۲,۰۶۵,۹۷۲,۲۷۴)	-	(۴۲۲,۱۵۹,۹۱۵,۵۶۸)	(۴۵,۴۶۱,۲۶۷)
مشارکت ش قم۶۱۲-۳ ماهه ۲۰.۵٪	۱۱,۹۸۴,۶۹۹	۹,۲۶۷,۵۵۴,۹۳۲,۹۳۹	(۱۱,۹۸۲,۴۳۸,۸۹۶,۳۴۸)	(۵,۰۳۶,۴۹۴,۴۰۱)	-	(۲,۷۱۹,۹۲۰,۴۵۷,۸۱۰)	(۳,۵۲۴,۹۹۹,۸۱۹)
مشارکت ش کرج۵۱۲-۳ماهه۱۸٪	۵,۹۹۹,۹۹۰	۴,۶۵۳,۴۸۷,۲۰۶,۹۳۸	(۵,۱۶۷,۷۳۱,۳۸۷,۱۰۰)	(۲,۵۲۸,۹۵۸,۵۴۸)	-	(۵۱۶,۷۷۳,۱۳۸,۷۱۰)	(۴۷,۸۳۸,۰۵۷)
مرابحه صاف فیلم کاردان۰۵۱۱۱۶	۳۰۰,۰۰۰	۲۴۳,۱۴۰,۲۳۵,۶۵۴	(۲۷۰,۰۰۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳۲,۱۳۵,۶۵۴)	-	(۲۷,۰۰۰,۹۰۰,۰۰۰)	-
مرابحه خزامی۵۱۱-۳ماهه۱۸٪	۱,۷۹۹,۹۰۰	۱,۳۸۹,۶۲۸,۲۳۵,۸۱۳	(۱,۸۰۰,۷۵۴,۱۵۴,۵۰۷)	(۷۵۵,۱۹۹,۷۱۳)	-	(۴۱۱,۸۸۱,۱۱۸,۴۰۷)	-
مرابحه عام دولت۱۴۵-ش.خ۰۵۰۷۰۷	۴,۲۰۳,۶۹۶	۴,۱۹۱,۸۰۷,۶۰۱,۱۷۰	(۴,۰۷۱,۳۲۳,۷۰۱,۲۰۰)	(۲,۲۷۸,۰۵۶,۶۹۰)	-	۱۱۸,۲۰۵,۸۴۳,۲۸۰	-
مرابحه عام دولت۱۶۰-ش.خ۰۶۰۲۱۱	۷,۹۴۴,۱۸۵	۷,۳۸۰,۰۲۷,۵۹۸,۰۰۸	(۷,۳۱۶,۳۵۶,۰۵۹,۴۷۵)	(۴,۰۱۰,۷۰۹,۱۸۳)	-	۵۹,۶۶۰,۸۲۹,۳۵۰	-
نقل به صفحه بعد		۱۸۴,۲۱۰,۰۹۲,۴۱۴,۴۵۹	(۱۹۹,۸۴۷,۹۱۵,۱۹۹,۶۰۱)	(۱۰۵,۰۶۵,۹۳۲,۹۴۲)	-	(۱۵,۷۴۲,۸۸۸,۷۱۸,۰۸۴)	(۸,۲۳۲,۹۰۱,۶۹۵,۳۹۹)

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

نام اوراق	تعداد	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
		ارزش بازار /قیمت تعدیل	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	-	۱۸۴,۲۱۰,۰۹۲,۴۱۴,۴۵۹	(۱۹۹,۸۴۷,۹۱۵,۱۹۹,۶۰۱)	(۱۰۵,۰۶۵,۹۳۲,۹۴۲)	-	(۱۵,۷۴۲,۸۸۸,۷۱۸,۰۸۴)	(۸,۲۳۲,۹۰۱,۶۹۵,۳۹۹)
مرابحه عام دولت۲۳۸-ش.خ۰۶۱۰۲۲	۱۲۹,۰۰۰	۱۱۲,۲۹۱,۰۲۵,۰۶۲	(۱۲۴,۱۲۵,۰۹۰,۰۰۰)	(۶۱,۰۲۵,۰۶۲)	-	(۱۱,۸۹۵,۰۹۰,۰۰۰)	-
مرابحه عام دولت۲۴۲-ش.خ۰۷۰۸۰۶	۲۲,۳۸۵,۰۰۰	۱۷,۸۶۹,۷۸۵,۱۳۰,۰۸۳	(۲۰,۱۴۴,۳۸۷,۵۵۰,۰۰۰)	(۹,۷۱۱,۴۱۵,۰۸۳)	-	(۲,۲۸۴,۳۱۳,۸۳۵,۰۰۰)	-
مرابحه عام دولت۲۱۰-ش.خ۰۵۱۱۲۱	۱۰,۰۳۵,۰۰۰	۹,۴۸۱,۸۰۵,۵۲۹,۸۵۱	(۹,۲۰۰,۶۹۰,۱۰۰,۰۰۰)	(۵,۱۵۲,۹۲۹,۸۵۱)	-	۲۷۵,۹۶۲,۵۰۰,۰۰۰	-
مرابحه عام دولت۲۰۸-ش.خ۰۶۰۷۱۴	۱,۰۹۰,۰۰۰	۹۶۶,۸۹۷,۶۶۴,۸۸۴	(۹۹۷,۴۲۶,۳۰۰,۰۰۰)	(۵۲۵,۴۶۴,۸۸۴)	-	(۳۱,۰۵۴,۱۰۰,۰۰۰)	-
مرابحه عام دولت۲۴۵-ش.خ۰۷۰۸۱۳	۳۹۷,۰۷۷	۳۱۳,۸۶۱,۳۹۹,۳۸۹	(۳۱۰,۵۴۲,۰۰۹,۳۹۰)	(۱۷۰,۵۶۹,۳۸۹)	-	۳,۱۴۸,۸۲۰,۶۱۰	-
مرابحه عام دولت۲۴۷-ش.خ۰۷۰۹۲۰	۴۵,۸۹۴,۰۰۰	۳۷,۶۷۱,۰۳۸,۱۰۹,۰۵۳	(۴۱,۱۹۱,۷۵۹,۷۴۰,۰۰۰)	(۲۰,۴۷۲,۴۹۵,۰۵۳)	-	(۳,۵۴۱,۱۹۴,۱۲۶,۰۰۰)	-
مرابحه عام دولت۲۵۳-ش.خ۰۷۰۳۱۱	۱۶۵,۳۱۵	۱۴۷,۳۱۷,۸۶۵,۳۰۶	(۱۳۲,۹۷۶,۰۷۹,۷۰۰)	(۸۰,۰۶۰,۵۵۶)	-	۱۴,۲۶۱,۷۲۵,۰۵۰	-
مرابحه عام دولت۲۵۶-ش.خ۰۷۰۳۱۸	۲۱۰,۵۰۴	۱۷۴,۶۰۲,۷۰۴,۶۲۵	(۱۹۹,۹۹۹,۸۵۰,۴۰۰)	(۹۴,۸۸۸,۶۲۵)	-	(۲۵,۴۹۲,۰۳۴,۴۰۰)	-
مرابحه عام دولت۲۶۳-ش.خ۰۷۰۲۲۳	۱۲,۹۵۰,۰۰۰	۱۰,۵۴۱,۸۴۹,۰۱۵,۲۵۰	(۱۰,۶۵۸,۹۸۱,۳۱۳,۲۰۰)	(۵,۷۲۹,۰۱۵,۲۵۰)	-	(۱۲۲,۸۶۱,۳۱۳,۲۰۰)	-
مرابحه عام دولت۲۶۷-ش.خ۰۷۱۰۱۴	۲,۴۳۴,۵۴۳	۱,۹۴۹,۱۳۱,۸۸۲,۲۲۶	(۲,۱۷۵,۵۳۱,۹۷۰,۲۳۰)	(۱,۰۵۹,۲۶۴,۴۸۶)	-	(۲۲۷,۴۵۹,۳۵۲,۴۹۰)	-
مرابحه عام دولت۲۶۸-ش.خ۰۷۰۵۲۱	۸,۹۰۰,۰۰۰	۷,۳۷۷,۸۳۷,۵۱۸,۹۷۵	(۷,۵۷۷,۸۲۳,۸۵۰,۰۰۰)	(۴,۰۰۹,۵۱۸,۹۷۵)	-	(۲۰۳,۹۹۵,۸۵۰,۰۰۰)	-
مرابحه عام دولت۲۶۹-ش.خ۰۷۱۰۲۱	۱۷,۰۲۰,۲۶۳	۱۳,۲۹۳,۲۴۱,۵۶۹,۷۰۶	(۱۵,۲۸۵,۴۲۷,۹۱۵,۵۰۸)	(۷,۲۲۴,۲۷۱,۹۰۶)	-	(۱,۹۹۹,۴۱۰,۶۱۷,۷۰۸)	-
مرابحه عام دولت۲۷۰-ش.خ۰۷۱۱۲۱	۴,۲۳۵,۰۰۰	۳,۲۶۱,۰۲۸,۲۲۰,۴۵۰	(۳,۴۳۰,۱۳۸,۲۵۰,۰۰۰)	(۱,۷۷۲,۲۲۰,۴۵۰)	-	(۱۷۰,۸۸۲,۲۵۰,۰۰۰)	-
مرابحه عام دولت۲۷۲-ش.خ۰۷۱۰۲۸	۱,۱۲۰,۶۰۶	۸۷۶,۵۶۶,۱۴۴,۶۱۳	(۱,۰۰۱,۲۷۲,۶۶۷,۰۶۰)	(۴۷۶,۳۷۳,۸۱۳)	-	(۱۲۵,۱۸۲,۸۹۶,۲۶۰)	-
مرابحه عام دولت۲۷۹-ش.خ۰۸۰۲۱۸	۱۵۲,۹۰۵	۱۱۷,۱۴۱,۴۹۰,۵۲۰	(۱۳۵,۵۵۳,۳۴۰,۶۰۰)	(۶۳,۶۶۱,۰۷۰)	-	(۱۸,۴۷۵,۵۱۱,۱۵۰)	-
مرابحه عام دولت۲۸۰-ش.خ۰۸۰۳۱۸	۲۰,۱۱۸,۷۱۲	۱۵,۲۴۰,۱۵۹,۱۸۸,۲۴۰	(۱۷,۲۹۳,۸۹۵,۷۲۵,۸۴۱)	(۸,۲۸۲,۳۳۳,۰۴۰)	-	(۲,۰۶۲,۰۱۸,۸۷۰,۶۴۱)	-
مرابحه عام دولت۳۰۰-ش.خ۰۸۰۵۲۷	۱۵,۷۵۸,۸۴۲	۱۱,۸۲۰,۵۱۲,۵۸۱,۲۷۵	(۱۱,۶۶۶,۹۰۱,۰۸۶,۲۸۰)	(۶,۴۲۳,۹۱۰,۷۱۵)	-	۱۴۷,۱۸۷,۵۸۴,۲۸۰	-
مرابحه عام دولت۳۰۱-ش.خ۰۸۰۶۲۷	۲۷,۱۴۷,۳۵۶	۱۸,۱۶۴,۷۷۴,۶۴۲,۸۸۴	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۱۱۲,۳۲۰)	(۹,۸۷۱,۷۲۸,۴۶۰)	-	(۱,۸۴۵,۰۹۷,۱۹۷,۸۹۶)	-
مرابحه عام دولت۳۰۳-ش.خ۰۸۰۷۰۳	۱۹۶,۸۸۲	۱۵۰,۴۰۱,۱۴۳,۱۷۸	(۱۴۹,۸۹۰,۲۰۴,۲۴۰)	(۸۱,۷۳۶,۱۷۸)	-	۴۲۹,۲۰۲,۷۶۰	-
مشارکت ش اصفهان۰۷۲-۳ماهه۲۳٪	۳,۹۹۹,۵۹۹	۳,۱۸۸,۴۶۹,۲۸۵,۶۰۷	(۳,۹۹۹,۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۷۳۲,۷۸۷,۹۷۱)	-	(۸۱۲,۸۶۲,۵۰۲,۳۶۴)	-
مشارکت ش اصفهان۷-۳ماهه۲۳٪	۱۰,۰۳۶,۰۳۰	۸,۰۰۰,۶۹۵,۴۲۰,۸۲۳	(۱۰,۰۳۶,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۳۴۸,۰۱۳,۹۰۳)	-	(۲,۰۳۹,۶۸۲,۵۹۳,۰۸۰)	-
مشارکت ش کرج۷۱۲-۳ماهه۲۳٪	۱۰,۹۹۹,۷۹۹	۹,۶۱۷,۴۴۴,۹۹۹,۰۷۷	(۱۰,۶۸۹,۸۴۶,۶۶۳,۷۷۸)	(۵,۲۲۶,۶۴۲,۷۳۱)	-	(۱,۰۷۷,۶۲۸,۳۰۸,۴۳۲)	-
مرابحه عام دولت۲۵۸-ش.خ۰۷۰۳۰۲	۱۹,۸۴۴,۸۲۱	۱۶,۹۷۳,۳۷۱,۰۳۸,۴۵۴	(۱۶,۹۶۴,۱۴۶,۷۸۳,۶۴۰)	(۹,۲۲۴,۲۵۴,۸۱۴)	-	-	-
مرابحه عام دولت۲۲۷-ش.خ۰۶۰۹۲۱	۲۱,۱۴۰,۰۰۰	۱۸,۷۱۹,۰۷۲,۹۶۴,۳۷۵	(۱۸,۷۰۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۱۷۲,۹۶۴,۳۷۵)	-	-	-
اسنادخزانه-م۵بودجه۰۱-۰۴۱۰۱۵	-	-	-	-	-	-	۱۶۵,۴۲۴,۸۲۰,۳۱۶
اسنادخزانه-م۷بودجه۰۱-۰۴۰۷۱۴	-	-	-	-	-	-	۲۳۰,۵۱۸,۱۳۸,۰۱۴
نقل به صفحه بعد		۳۹۰,۲۳۹,۳۸۸,۹۴۸,۳۶۵	(۴۲۱,۹۲۳,۷۶۰,۸۰۱,۷۸۸)	(۲۱۷,۰۳۳,۴۸۰,۵۸۲)	-	(۳۱,۹۰۱,۴۰۵,۳۳۴,۰۰۵)	(۷,۸۳۶,۹۵۸,۷۲۷,۰۶۹)

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

نام اوراق	تعداد	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
		ارزش بازار /قیمت تعدیل	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	-	۳۹۰,۲۳۹,۳۸۸,۹۴۸,۳۶۵	(۴۲۱,۹۲۳,۷۶۰,۸۰۱,۷۸۸)	(۲۱۷,۰۳۳,۴۸۰,۵۸۲)	-	(۳۱,۹۰۱,۴۰۵,۳۳۴,۰۰۵)	(۷,۸۳۶,۹۵۸,۷۳۷,۰۶۹)
اسناد خزانه-م۷بودجه۰۲-۰۴۰۹۱۰	-	-	-	-	-	-	۷۹۸,۷۰۴,۵۸۴,۰۵۲
اسنادخزانه-م۱بودجه۰۲-۰۵۰۳۲۵	-	-	-	-	-	-	۳۲۳,۳۹۰,۹۲۲,۱۴۷
اسنادخزانه-م۸بودجه۰۱-۰۴۰۷۲۸	-	-	-	-	-	-	۶,۸۷۹,۸۵۷,۸۰۰
اسناد خزانه-م۸بودجه۰۲-۰۴۱۲۱۱	-	-	-	-	-	-	۹۴,۴۳۲,۴۶۰,۰۱۴
اجاره تابان کاردان۱۴۰۴۱۰۱۵	-	-	-	-	-	-	۱۰۷,۶۷۷,۴۴۶,۳۸۸
اجاره دومینو۳ ۱۴۰۶۱۰۰۳	-	-	-	-	-	-	(۶۴۵,۳۳۲,۲۶۷,۶۰۳)
اجاره گلریز پلیمر قم۱۴۰۵۱۰۲۶	-	-	-	-	-	-	۵۳,۳۱۵,۷۸۱
مرابحه عام دولت۱۳۳-ش.خ۰۵۰۴۱۰	-	-	-	-	-	-	۱۶۰,۳۵۱,۲۶۰
مرابحه صنایع خودروایلیا۰۵۱۲۱۹	-	-	-	-	-	-	(۴,۰۹۴,۴۹۲,۹۹۳)
مرابحه عام دولت۱۴۴-ش.خ۰۴۰۷۳۰	-	-	-	-	-	-	۸۵۸,۹۴۰,۶۶۴,۰۰۰
مرابحه فولاد آتیه ۱۴۰۶۱۲۰۶	-	-	-	-	-	-	(۱,۱۲۵,۱۴۱,۰۳۱,۲۱۹)
مرابحه فارن شیمی ۱۴۰۵۰۷۳۰	-	-	-	-	-	-	(۴۸,۹۹۱,۱۱۸,۷۵۰)
مرابحه عام دولت۲۲۸-ش.خ۰۷۰۵۲۱	-	-	-	-	-	-	(۴۹۳,۲۳۳,۳۲۵,۵۳۳)
مرابحه عام دولت۱۳۹-ش.خ۰۴۰۸۰۴	-	-	-	-	-	-	۳۳,۲۸۵,۴۰۵,۸۸۲
مرابحه عام دولت۲۰۶-ش.خ۰۵۱۱۱۴	-	-	-	-	-	-	۱۵۵,۳۰۳,۰۹۹,۷۵۰
مرابحه پ‌کشو۵۰۳-۳ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	-	-	(۶۹۹,۷۴۳,۴۴۸,۵۰۸)
مرابحه عام دولت۱۷۲-ش.خ۰۵۰۶۲۳	-	-	-	-	-	-	۲۱۰,۱۷۴,۵۶۵
مرابحه اتومبیل سازی فردا۰۵۱۲۲۴	-	-	-	-	-	-	(۸۰۰,۹۵۳,۴۳۷,۵۰۰)
مرابحه عام دولت۱۴۳-ش.خ۰۴۱۰۰۹	-	-	-	-	-	-	۲۱۳,۷۷۴,۲۲۹
مرابحه عام دولت۱۴۰-ش.خ۰۵۰۵۰۴	-	-	-	-	-	-	۷,۴۸۸,۴۱۱,۹۴۶
مرابحه عام دولت۱۳۷-ش.خ۰۶۱۲۲۹	-	-	-	-	-	-	(۲۴۷,۳۰۸,۳۲۱,۴۵۲)
مرابحه عام دولت۱۷۸-ش.خ۰۴۱۱۱۷	-	-	-	-	-	-	۱۰۱,۱۴۴,۲۱۰,۹۳۷
مرابحه عام دولت۱۶۲-ش.خ۰۵۰۳۲۹	-	-	-	-	-	-	۳۷۹,۳۹۵,۸۲۲,۰۴۲
سلف موازی متانول سبلان۰۵۳	-	-	-	-	-	-	۲,۰۶۹,۲۴۶,۵۸۱,۹۴۳
سلف موازی گازمایع کنگان۰۵۱	-	-	-	-	-	-	۲,۷۲۴,۳۸۰,۵۶۵,۷۱۹
مرابحه عام دولت۱۷۴-ش.خ۰۴۱۰۲۷	-	-	-	-	-	-	۶۹۸,۱۱۶,۶۳۱,۲۵۲
جمع		۳۹۰,۲۳۹,۳۸۸,۹۴۸,۳۶۵	(۴۲۱,۹۲۳,۷۶۰,۸۰۱,۷۸۸)	(۲۱۷,۰۳۳,۴۸۰,۵۸۲)	-	(۳۱,۹۰۱,۴۰۵,۳۳۴,۰۰۵)	(۳,۵۴۲,۷۳۱,۹۰۰,۹۲۰)

۲۰-سود سهام

درآمد سود سهام شامل اقلام زیر است:

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
				سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نفت بهران	۱۴۰۴	۱۴۰۵/۰۵/۰۵	۷۲,۶۴۷,۱۵۳	۳,۰۰۰	۲۱۷,۹۴۱,۴۵۹,۰۰۰	-	۲۱۷,۹۴۱,۴۵۹,۰۰۰	۱۶,۰۴۴,۱۶۰,۶۵۰
تایدواترخاورمیانه	۱۴۰۴	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۹۵,۵۳۵,۲۸۶	۸۵۰	۸۱,۲۰۴,۹۹۳,۱۰۰	-	۸۱,۲۰۴,۹۹۳,۱۰۰	۶۰,۰۶۱,۸۸۹,۰۰۰
بانک اقتصادنوین	۱۴۰۴	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۳۸۴,۸۲۶,۲۴۶	۱۲۶	۴۸,۴۸۸,۱۰۶,۹۹۶	-	۴۸,۴۸۸,۱۰۶,۹۹۶	۷۱,۸۴۷,۱۵۸,۸۸۰
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۴۰۴	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۲۵,۸۹۴,۸۲۱	۶۲۰	۱۶,۰۵۴,۷۸۹,۰۲۰	-	۱۶,۰۵۴,۷۸۹,۰۲۰	-
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۱۴۰۴	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۴۲,۸۱۳,۴۶۰	۱,۸۴۰	۷۸,۷۷۶,۷۶۶,۴۰۰	-	۷۸,۷۷۶,۷۶۶,۴۰۰	۱۵۲,۱۷۸,۲۵۲,۵۱۰
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	۱۴۰۴	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	۱۷۷,۲۳۵,۴۸۵	۱,۵۰۰	۲۶۵,۸۵۳,۲۲۷,۵۰۰	-	۲۶۵,۸۵۳,۲۲۷,۵۰۰	۱۵۱,۴۹۸,۰۱۷,۴۵۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۴	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۷۴,۹۱۱,۹۵۹	۴۵۰	۱۳۵,۲۲۱,۰۶۰,۸۰۰	-	۱۳۵,۲۲۱,۰۶۰,۸۰۰	۴۴,۹۴۹,۴۵۱,۸۵۰
ترکتورسازی‌ایران	۱۴۰۴	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	۱۱۴,۳۷۳,۸۶۸	۲۱۵	۲۴,۵۹۰,۳۸۱,۶۲۰	(۵۱۱,۲۶۸,۸۳۳)	۲۴,۰۷۹,۱۱۲,۷۸۷	۳۳,۷۳۱,۵۳۵,۶۶۸
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۴۰۴	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۲۲,۲۸۲,۵۶۷	۱,۶۰۰	۱۹۵,۶۵۲,۱۰۷,۲۰۰	(۴,۴۵۳,۵۹۱,۴۶۲)	۱۹۱,۱۹۹,۵۱۵,۷۳۸	۳۴۹,۵۸۳,۱۴۶,۸۴۴
داروسازی فارابی	۱۴۰۴	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۲۷,۸۹۳,۵۳۲	۹۳۰	۲۵,۹۴۰,۹۸۴,۷۶۰	(۵۳۹,۳۴۹,۷۸۴)	۲۵,۴۰۱,۶۳۴,۹۷۶	-
داروسازی اکسیر	۱۴۰۴	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	۱۵,۵۸۵,۶۵۵	۹۴۰	۱۴,۶۵۰,۵۱۵,۷۰۰	(۳۰۴,۶۰۴,۹۵۴)	۱۴,۳۴۵,۹۱۰,۷۴۶	-
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۴	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۸۷,۳۵۰,۴۲۲	۳,۵۲۰	۳۰۷,۴۷۳,۴۸۵,۴۴۰	-	۳۰۷,۴۷۳,۴۸۵,۴۴۰	۱۵۶,۱۳۹,۲۲۳,۱۳۷
نیروکلر	۱۴۰۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۴,۳۰۲,۶۴۵	۱,۲۲۰	۵,۳۳۵,۲۷۹,۸۰۰	-	۵,۳۳۵,۲۷۹,۸۰۰	-
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۴	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۳۶۹,۷۶۹,۱۰۶	۷۴۰	۲۷۳,۶۲۹,۱۴۶,۹۴۰	-	۲۷۳,۶۲۹,۱۴۶,۹۴۰	۲۱۷,۰۴۷,۴۶۲,۵۵۸
پرس مینو	۱۴۰۴	۱۴۰۵/۰۳/۰۳	۴۱۲,۵۲۴,۳۸۰	۶۰	۲۴,۷۵۱,۴۶۲,۸۰۰	-	۲۴,۷۵۱,۴۶۲,۸۰۰	-
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۴	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	۱,۱۴۳,۰۸۳,۳۳۱	۵۵	۶۲,۸۶۹,۵۸۳,۲۰۵	-	۶۲,۸۶۹,۵۸۳,۲۰۵	۲۵۷,۱۶۵,۸۴۱,۹۱۲
معدنی املاح ایران	۱۴۰۴	۱۴۰۵/۰۳/۲۴	۲۰,۲۷۱,۷۰۱	۱,۹۱۰	۳۸,۷۱۸,۹۴۸,۹۱۰	(۵۷۴,۷۷۵,۲۲۰)	۳۸,۱۴۴,۱۷۳,۶۹۰	-
پست بانک ایران	۱۴۰۴	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۳,۵۶۵,۱۸۸	۱,۱۱۰	۳,۹۵۷,۳۵۸,۶۸۰	-	۳,۹۵۷,۳۵۸,۶۸۰	۱۹۱,۳۵۸,۸۸۲,۰۲۴
پخش البرز	۱۴۰۴	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۴۸۷	۷,۶۹۴,۶۰۰,۰۰۰	(۱۰۳,۹۸۱,۰۸۱)	۷,۵۹۰,۶۱۸,۹۱۹	-
فجر انرژی خلیج فارس	۱۴۰۴	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۵۲,۲۳۴,۷۹۳	۱,۷۰۰	۸۸,۷۹۹,۱۴۸,۱۰۰	(۲,۷۱۲,۳۲۴,۵۷۷)	۸۶,۰۸۶,۸۲۳,۵۲۳	۲۰۹,۱۲۹,۷۲۲,۰۰۰
پاکدیس	۱۴۰۴	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۱۱,۶۹۴,۰۰۰	۵,۸۰۰	۶۷,۸۲۵,۲۰۰,۰۰۰	(۱,۵۸۷,۸۸۰,۹۳۶)	۶۶,۲۳۷,۳۱۹,۰۶۴	۸,۸۳۵,۵۶۷,۳۵۲
پتروشیمی پارس	۱۴۰۴	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۷۶,۵۸۶,۵۷۸	۴۴۰	۳۳,۶۹۸,۰۹۴,۳۲۰	-	۳۳,۶۹۸,۰۹۴,۳۲۰	-
سنگ آهن گهرزمین	۱۴۰۴	۱۴۰۵/۰۲/۱۴	۱۳۱,۱۱۲,۵۶۹	۷۴۰	۹۷,۰۲۳,۳۰۱,۰۶۰	-	۹۷,۰۲۳,۳۰۱,۰۶۰	-
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۴	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۳۱۵,۳۷۸,۵۱۱	۱,۱۸۹	۳۷۴,۹۸۵,۰۴۹,۵۷۹	(۱۴,۳۲۷,۴۹۲,۰۱۳)	۳۶۰,۶۵۷,۵۵۷,۵۶۶	۸۴,۰۶۶,۱۰۳,۶۹۲
پروشیمی پردیس	۱۴۰۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	۴,۰۴۹,۳۳۵	۱۱,۰۰۰	۴۴,۵۴۲,۶۸۵,۰۰۰	-	۴۴,۵۴۲,۶۸۵,۰۰۰	۱۴۶,۶۴۳,۰۱۹,۴۵۲
کشت و دامداری فکا	۱۴۰۴	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۴۸,۳۲۰,۰۰۰	۶۵۰	۳۱,۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳۰,۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰	-
نقل به صفحه بعد					۲,۵۵۷,۰۸۵,۷۳۵,۹۳۰	(۲۶,۱۵۴,۲۶۸,۸۶۰)	۲,۵۳۰,۹۳۱,۴۶۷,۰۷۰	۲,۰۵۰,۲۸۹,۴۳۵,۹۷۹

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
				سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	-	-	-	-	۲,۵۵۷,۰۸۵,۷۳۵,۹۳۰	(۳۶,۱۵۴,۲۶۸,۸۶۰)	۲,۵۳۰,۹۳۱,۴۶۷,۰۷۰	۲,۰۵۰,۲۸۹,۴۳۵,۹۷۹
پتروشیمی زاگرس	-	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۳۵۰,۰۰۰	۵,۷۵۰	۲,۰۱۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۲,۰۱۲,۵۰۰,۰۰۰	-
بیمه پاسارگاد	-	۱۴۰۵/۰۳/۱۷	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بورس کالای ایران	-	۱۴۰۵/۰۳/۱۲	۲۴۰,۳۹۵,۵۶۷	۵۳۰	۱۲۷,۴۰۹,۶۵۰,۵۱۰	-	۱۲۷,۴۰۹,۶۵۰,۵۱۰	۳۰,۰۹۰,۸۹۳,۵۸۰
پتروشیمی نوری	-	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۲۸,۳۵۰,۵۱۹	۳,۸۵۰	۱۰۹,۱۴۹,۴۹۸,۱۵۰	-	۱۰۹,۱۴۹,۴۹۸,۱۵۰	۶۰,۷۰۵,۴۵۶,۴۰۰
توسعه معادن وص.معدنی خاورمیانه	-	۱۴۰۵/۰۴/۰۹	۸۶۷,۶۴۵,۴۱۱	۸۶	۷۴,۶۱۷,۵۰۵,۳۴۶	(۷۵۸,۸۲۲,۰۸۸)	۷۳,۸۵۸,۶۸۳,۲۵۸	۳۷,۳۵۳,۶۹۷,۴۵۲
صنایع غذایی رضوی	-	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۵۱,۰۴۱,۰۹۱	۴۸۰	۲۴,۴۹۹,۷۲۳,۶۸۰	(۵۰۹,۳۸۳,۹۲۶)	۲۳,۹۹۰,۳۳۹,۷۵۴	-
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	-	-	-	-	-	-	-	۱,۹۰۰,۰۹۰,۰۳۰
رادیاتور ایران	-	-	-	-	-	-	-	۳۳۹,۸۹۴,۱۸۰
سیمان‌مازندران	-	-	-	-	-	-	-	۱۱۳,۹۷۸,۰۴۵,۰۰۰
پتروشیمی فناوران	-	-	-	-	-	-	-	۳۰,۸۰۱,۰۶۳,۵۰۰
سرمایه‌گذاری ساپپا	-	-	-	-	-	-	-	۱,۰۴۳,۳۱۱,۴۷۲
معدنی املاح ایران	-	-	-	-	-	-	-	۶۲,۴۸۷,۶۸۱,۹۰۱
بانک مسکن	-	-	-	-	-	-	-	۷۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک تجارت	-	-	-	-	-	-	-	۷۱,۷۳۹,۸۳۱,۵۴۸
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	-	-	-	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صدرتامین	-	-	-	-	-	-	-	۲۷۰,۱۰۴,۶۷۲,۳۷۳
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	-	-	-	-	-	-	-	۸۷,۰۹۷,۲۳۳,۷۲۰
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا	-	-	-	-	-	-	-	۱۷,۱۹۳,۹۶۹,۰۷۹
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	-	-	-	-	-	-	۲۴,۳۰۷,۹۱۲,۷۶۶
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	-	-	-	-	-	-	-	۱۴,۴۵۱,۵۵۵,۲۰۰
مبین انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	۱۱۱,۷۳۷,۲۱۷,۶۰۰
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	-	-	-	-	-	-	-	۸۵,۵۴۸,۷۴۶,۰۸۰
تامین سرمایه کاردان	-	-	-	-	-	-	-	۱۷,۴۷۰,۷۰۳,۷۶۰
گروه مالی صبا تامین	-	-	-	-	-	-	-	۶۹,۵۷۰,۲۵۳,۰۳۳
تولیدی برنا باطری	-	-	-	-	-	-	-	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پرداخت الکترونیک سامان کیش	-	-	-	-	-	-	-	۵۳,۶۷۱,۴۳۶
ایمن خودرو شرق	-	-	-	-	-	-	-	۴,۱۳۲,۴۲۰,۸۰۰
جمع					۲,۸۹۵,۰۷۴,۶۱۳,۶۱۶	(۲۷,۴۳۲,۴۷۴,۸۷۴)	۲,۸۶۷,۶۵۲,۱۳۸,۷۴۲	۳,۲۴۳,۰۹۷,۷۴۶,۸۸۹

۲۱-سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

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

	یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
		ریال	ریال
سود اوراق اجاره	۲۱-۱	۲۰,۹۷۲,۱۷۸,۵۸۱,۵۴۹	۲۰,۹۷۶,۸۶۳,۶۹۷,۸۸۰
سود اوراق مشارکت	۲۱-۲	۲۱,۳۶۶,۶۳۷,۶۴۹,۵۴۵	۱۴,۴۷۱,۸۱۱,۹۹۴,۳۰۰
سود اوراق مرابحه	۲۱-۳	۵۲,۸۴۷,۹۹۱,۵۷۹,۴۶۴	۴۴,۲۸۴,۴۲۲,۴۵۱,۲۴۸
سود سپرده و گواهی سپرده بانکی	۲۱-۴	۷۸,۸۸۷,۱۲۶,۶۶۰,۷۷۹	۵۷,۵۲۴,۳۳۳,۳۲۹,۴۸۷
سود صندوق سرمایه گذاری	۲۱-۵	-	۶۱,۸۵۶,۳۵۹,۳۷۰
درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی	۲۱-۶	۲۸,۵۶۶,۹۸۸,۰۶۱,۵۹۸	۵۷۳,۷۴۷,۳۹۷,۱۰۴
		۲۰۲,۶۴۰,۹۲۲,۵۳۲,۹۳۵	**۱۳۷,۸۹۳,۰۳۵,۲۲۹,۳۸۹**

۱-۲۱- سود اوراق اجاره

	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	نرخ سود	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	خالص سود	خالص سود
	درصد			ریال	ریال	ریال
اجاره اخابر۰۶-۳ماهه۲۳٪	۲۳	۱۴۰۲/۱۱/۱۴	۱۴۰۶/۱۱/۱۴	۲,۸۴۴,۹۱۳,۸۸۹,۰۴۰	۶۸۹,۱۲۵,۰۶۰,۳۲۷	۳۸۳,۳۸۴,۷۴۸,۴۶۰
اجاره تابان فرداکاران۱۴۰۶۱۲۰۵	۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۱۴۰۶/۱۲/۰۵	۱۳,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۳۵,۳۲۴,۸۵۳,۹۵۶	۲,۶۷۱,۶۹۱,۹۲۵,۸۷۸
اجاره تابان فرداکاردان۱۴۰۵۰۸۰۳	۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۰۳	۱۴۰۵/۰۸/۰۳	۱۴,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۰,۰۷۰,۵۷۲,۲۱۲	۱,۷۹۱,۵۵۶,۵۹۹,۶۹۱
اجاره تابان فرداکاردان۱۴۰۷۰۱۲۰	۲۳	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۱۴۰۷/۰۱/۲۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۱,۵۸۴,۸۸۶,۳۳۵	۳۷۷,۲۰۹,۰۷۵,۲۲۲
اجاره تابان کاردان۱۴۰۴۱۰۱۵	۱۸	۱۴۰۰/۱۰/۱۵	۱۴۰۴/۱۰/۱۵	۸,۶۲۴,۵۹۳,۸۵۳,۰۷۸	۵۷۷,۶۸۴,۹۱۹,۳۷۶	۱,۷۲۶,۹۴۱,۸۹۵,۹۸۲
اجاره توسعه س. سامان۱۴۰۶۰۳۰۳	۱۸	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۴۰۶/۰۳/۰۳	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۸۹۵,۰۹۵,۱۸۱	۴۹۳,۰۸۰,۱۸۶,۵۵۸
اجاره دومینو۱۴۰۶۱۰۰۳	۱۸	۱۴۰۱/۱۰/۰۳	۱۴۰۶/۱۰/۰۳	۳,۴۷۹,۸۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۴۵۴,۴۴۸,۴۱۸	۷۹۰,۱۹۸,۱۰۴,۲۷۵
اجاره صگستر۵۰۴- ۶ماهه۱۸٪	۱۸	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۱۴۰۵/۰۴/۱۲	۱,۱۹۹,۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۲۹۸,۷۲۵,۴۷۹	۲۰۹,۴۵۳,۰۴۳,۶۸۴
اجاره صگستر۵۱۲- ۶ماهه۱۸٪	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۱	۱,۷۱۵,۷۲۲,۲۲۹,۷۴۷	۴۷۳,۸۱۶,۴۶۴,۸۸۱	۴۲۵,۲۱۰,۸۱۹,۸۵۱
اجاره فارس۰۷۳-بدون ضامن	۲۳	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	۷,۹۹۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۸۳,۵۶۷,۰۸۰,۱۲۹	۲,۵۸۴,۳۱۱,۹۵۲,۴۶۴
اجاره فولاد۰۰۶-بدون ضامن	۲۳	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۱,۴۹۶,۰۸۷,۹۸۰,۶۷۵	۳۴۴,۰۵۲,۴۶۶,۸۵۲	۷۶۷,۹۳۹,۱۴۷,۱۱۶
اجاره فولاد۵۱۲-بدون ضامن	۲۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۸,۳۶۰,۰۷۱,۱۶۵,۲۴۷	۱,۹۹۱,۹۳۲,۳۲۸,۱۳۲	۱,۶۱۶,۷۰۳,۸۷۴,۰۱۶
اجاره کگل۰۰۵۹-بدون ضامن	۱۸.۵	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۹,۹۹۵,۳۴۱,۱۹۸,۴۷۱	۲,۳۹۲,۵۱۶,۹۶۱,۱۳۴	۲,۴۰۵,۸۴۸,۹۰۳,۶۳۲
اجاره گلریز پلیمر قم۱۴۰۵۱۰۲۶	۱۸	۱۴۰۱/۱۰/۲۶	۱۴۰۵/۱۰/۲۶	۲۳,۹۱۰,۶۴۹,۳۷۵	۵۴۱,۲۶۲,۱۳۶,۴۰۳	۲,۰۰۲,۶۸۸,۹۶۳,۳۶۸
اجاره گهرزمین کاردان۱۴۰۷۰۸۲۲	۲۶	۱۴۰۳/۰۸/۲۲	۱۴۰۷/۰۸/۲۲	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۳,۹۳۰,۴۴۹,۳۰۰	۱,۴۶۹,۳۸۲,۰۲۸,۲۱۱
اجاره فارس۸۰۴-بدون ضامن	۲۳	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۴۰۸/۰۴/۳۰	۴,۴۹۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۲,۸۶۴,۵۹۷,۱۰۳	۲۴۳,۴۰۳,۵۱۳,۷۸۲
اجاره فارس۸۴۰-بدون ضامن	۲۳	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۴۰۸/۰۴/۳۰	۲,۴۹۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۷۹۷,۵۳۶,۳۳۱	۱۲۷,۳۶۶,۹۹۹,۴۲۳
اجاره دومینو۱۴۰۴۰۲۰۸	-	-	-	-	-	۲۱۱,۴۶۸,۷۰۵,۸۳۹
اجاره تجاری شستان۱۴۰۳۰۹۱۵	-	-	-	-	-	۶۷۹,۰۲۳,۲۱۰,۴۲۸
جمع					۲۰,۹۷۲,۱۷۸,۵۸۱,۵۴۹	۲۰,۹۷۶,۸۶۳,۶۹۷,۸۸۰

۲-۲۱- سود اوراق مشارکت

	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	نرخ سود	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	خالص سود	خالص سود
	درصد			ریال	ریال	ریال
مشارکت ش قم۴۱۲-۳ماهه۱۸٪	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۱۴۰۴/۱۲/۱۳	۳,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸	۵۳,۷۵۱,۶۱۰,۴۳۴
مشارکت ش قم۵۱۲-۳ماهه۱۸٪	۱۸	۱۴۰۱/۰۶/۲۸	۱۴۰۵/۱۲/۲۸	۱۶,۰۰۰,۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۱,۸۱۳,۴۳۰,۵۷۳	۱,۳۸۰,۲۷۸,۷۸۱,۴۵۶
مشارکت ش قم۶۱۲-۳ ماهه ۲۰.۵٪	۲۰.۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۱۴۰۶/۱۲/۲۸	۴,۹۹۶,۹۹۹,۱۸۱,۲۵۰	۴,۲۲۳,۶۲۳,۶۱۴,۹۵۹	۵,۶۷۰,۶۱۱,۸۲۳,۳۰۰
مشارکت ش کرج۰۴۲-۳ماهه۱۸٪	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۵	۵,۹۹۷,۹۹۰,۱۸۱,۲۵۰	۱۳۱,۵۸۳,۷۰۹,۸۵۰	۴۶,۲۰۵,۲۸۴,۷۱۴
مشارکت ش کرج۴۱۲-۳ماهه۱۸٪	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۵	۹۹۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۶,۳۳۹,۷۹۳,۹۷۴	۱۷۹,۶۶۷,۵۳۲,۷۱۹
مشارکت ش کرج۵۱۲-۳ماهه۱۸٪	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۴۰۵/۱۲/۲۸	۵,۹۹۹,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۹,۳۱۹,۵۰۳,۳۱۱	۱,۸۶۰,۱۹۴,۱۸۵,۲۰۱
مشارکت ش کرج۷۱۲-۳ماهه۲۳٪	۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	۱۰,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۵,۴۹۵,۲۸۴,۰۲۵	-
مشارکت طرح اتوبوسرانی اصفهان ۱۴۰۴	۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	۳,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۰,۶۰۰,۸۰۳,۳۷۳	-
مشارکت طرح قطارشهری اصفهان ۱۴۰۴	۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	۲۰,۰۳۶,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۴۹,۰۷۲,۵۴۹,۷۹۷	-
مشارکت طرح قطارشهری کرج جدید ۱۴۰۳	۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	۱۰,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۹۲,۵۳۰,۷۱۳,۹۴۵	-
مشارکت قطار شهری شهرداری شیراز	۲۳	۱۴۰۵/۰۲/۲۹	۱۴۰۹/۰۲/۲۹	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۰	-
مشارکت اتوبوسرانی شهرداری مشهد	۲۳	۱۴۰۵/۰۲/۲۹	۱۴۰۹/۰۲/۲۹	۶,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۳۴۲,۴۵۷,۵۴۹	-
مشارکت قطار شهری شهرداری قم	۲۳	۱۴۰۵/۰۲/۲۹	۱۴۰۹/۰۲/۲۹	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۷۱۲,۳۲۸,۷۶۴	-
مشارکت قطار شهری شهرداری کرج	۲۳	۱۴۰۵/۰۲/۲۹	۱۴۰۹/۰۲/۲۹	۹,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۰۶,۸۴۶,۱۶۰	-
مشارکت اتوبوسرانی شهرداری کرج ۱۴۰۵	۲۳	۱۴۰۵/۰۲/۲۹	۱۴۰۹/۰۲/۲۹	۱,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۰۱,۳۶۶,۷۱۰	-
مشارکت ش اصفهان۰۷۲-۳ماهه۲۳٪	۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	۳,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۴۶,۴۳۲,۶۸۵	-
مشارکت ش اصفهان۷۱۲-۳ماهه۲۳٪	۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	۱۰,۰۳۶,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۲,۱۳۰,۱۶۹,۵۲۰	-
نقل به صفحه بعد					۱۷,۶۳۶,۱۹۹,۸۲۷,۲۳۳	۹,۱۹۰,۷۰۹,۲۱۷,۸۲۴

	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	نرخ سود	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	خالص سود	خالص سود
	درصد			ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل				-	۱۷,۶۳۶,۱۹۹,۸۲۷,۲۳۳	۹,۱۹۰,۷۰۹,۲۱۷,۸۲۴
سلف بهین پالایش قشم	-	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۱۴۰۶/۰۱/۱۹	۱,۵۹۹,۷۸۵,۲۵۰,۰۰۰	۱۱۲,۶۶۰,۹۹۹,۸۴۸	۷۹,۱۱۱,۸۹۰,۳۲۳
سلف موازی هیدروکربن آفتاب۰۶۲	-	۱۴۰۴/۰۳/۱۲	۱۴۰۶/۰۳/۱۲	۴,۹۹۹,۸۴۸,۸۸۳,۸۰۰	۴۵۶,۲۳۴,۶۶۹,۵۵۰	۱۶۴,۰۰۴,۳۷۱,۵۶۲
سلف استاندارد گندله صبانور	-	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۱۴۰۶/۰۱/۲۰	۲,۹۹۹,۷۵۶,۷۶۰,۰۰۰	۲۶۶,۴۴۷,۰۱۷,۶۴۹	۱۷۰,۲۵۵,۳۴۲,۵۳۶
سلف موازی متانول سبلان۰۵۳	-	۱۴۰۳/۰۵/۱۴	۱۴۰۵/۰۵/۱۴	۹,۰۰۴,۷۰۵,۵۷۰,۸۰۰	۷۵۰,۸۵۰,۱۱۷,۷۸۶	۸۸۱,۲۱۸,۷۳۴,۶۵۰
سلف موازی گازمایع کنگان ۰۵۱	-	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۱۴۰۵/۰۳/۲۸	۳,۸۰۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۴,۹۸۸,۱۱۳,۹۸۷	۹۹۰,۴۸۷,۶۷۵,۰۴۸
سلف موازی هیدروکربن آفتاب۰۵۱	-	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۱۴۰۵/۱۲/۰۷	۱۰,۳۹۹,۷۵۴,۰۴۱,۶۰۰	۱,۰۴۹,۹۱۰,۲۳۱,۸۸۸	۸۷۰,۱۰۲,۲۱۱,۹۰۵
سلف موازی هیدروکربن آفتاب۰۵۳	-	۱۴۰۳/۱۲/۲۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۰	۴۷۹,۶۰۲,۶۸۵,۵۰۳	۱۳۹,۳۴۶,۶۷۱,۵۷۴	۲۹,۶۲۷,۹۰۷,۰۲۷
سلف موازی متانول بوشهر۰۴۱	-	-	-	-	۳۰	۷۳,۳۴۲,۶۳۹,۵۷۸
مشارکت ش کرج۳۱۲-سه ماهه۱۸٪	-	-	-	-	-	۱۴۷,۴۱۵,۷۲۱,۲۱۴
مشارکت ش قم۰۳۱۲-سه ماهه۱۸٪	-	-	-	-	-	۱۲۹,۱۰۸,۳۴۲,۰۵۸
مشارکت ش قم۳۱۲-سه ماهه۱۸٪	-	-	-	-	-	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مشارکت ش قم۰۴۲-۳ماهه۱۸٪	-	-	-	-	-	۱۸,۹۵۴,۸۷۴,۷۶۵
سلف خودروانت کارا تک کابین	-	-	-	-	-	۲۶۳,۸۴۷,۰۳۰,۸۰۴
سلف موازی پنتان پتروکنگان۰۳۱	-	-	-	-	-	۴۹۹,۱۲۵,۳۰۴,۴۳۵
سلف موازی متانول مرجان ۰۳۱	-	-	-	-	-	۴۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سلف میلگرد آتیه خاورمیانه۲	-	-	-	-	-	۴۸۳,۵۰۰,۷۳۰,۵۷۱
جمع					۲۱,۳۶۶,۶۳۷,۶۴۹,۵۴۵	۱۴,۴۷۱,۸۱۱,۹۹۴,۳۰۰

۳-۲۱- سود اوراق مرابحه

	نرخ سود	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ مبلغ اسمی	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ خالص سود	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ خالص سود
	درصد			ریال	ریال	ریال
مرابحه اتومبیل سازی فردا۰۵۱۲۲۴	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۸,۰۰۰,۱۳۵,۰۹۳,۷۵۰	۲۶۹,۹۲۱,۳۵۸,۰۴۴	۱,۱۰۵,۶۵۹,۵۱۴,۰۸۸
مرابحه اکتوور کو-کاردان۰۷۰۶۱۲	۲۳	۱۴۰۴/۱۲/۱۸	۱۴۰۸/۰۲/۱۸	۷۱۵,۰۰۰,۵۴۳,۰۰۰	۵۹۹,۵۶۵,۴۶۰,۷۱۶	۴۶۶,۴۳۵,۳۴۶,۶۴۰
مرابحه انتخاب آرمان۰۵۰۹۱۷	۲۳	۱۴۰۴/۱۲/۱۸	۱۴۰۸/۰۳/۱۸	۲۱,۴۹۹,۹۳۰,۸۷۱,۶۷۰	۲۱۹,۶۴۳,۷۶۱,۹۹۳	۱,۲۵۱,۶۹۸,۲۷۰,۹۵۴
مرابحه بافندگی پرنیا۰۶۰۷۱۸	۲۳	۱۴۰۴/۱۲/۰۵	۱۴۰۸/۰۳/۰۵	۲۳,۰۴۹,۹۹۹,۸۲۹,۸۴۰	۷۷۱,۸۲۰,۷۱۵,۶۷۵	۵۷۶,۶۴۸,۸۲۲,۹۶۴
مرابحه پ.استایرن انتخاب۰۷۱۰۱۶	۲۳	۱۴۰۴/۱۲/۰۵	۱۴۰۸/۰۵/۰۵	۱,۳۰۹,۱۵۹,۷۲۶,۵۰۰	۱,۵۷۳,۵۶۸,۶۶۷,۳۳۵	۱,۲۶۹,۷۰۵,۲۸۶,۷۵۲
مرابحه پاکشو۵۰۳-۳ماهه ۱۸٪	۲۳	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	۱۴۰۷/۱۰/۲۸	۱,۰۰۵,۷۴۰,۲۱۷,۰۶۰	۱,۲۴۴,۲۹۱,۷۱۷,۵۷۹	۲,۱۷۱,۷۴۱,۰۸۵,۱۱۹
مرابحه پتروپاریزسبزالبرز۰۷۱۱۱۵	۲۳	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۱۴۰۷/۱۰/۲۱	۱۱,۵۴۲,۴۱۵,۳۶۰,۰۰۰	۳۶۵,۸۴۷,۸۲۸,۹۵۹	۲۶۱,۰۹۶,۹۱۰,۳۶۷
مرابحه ترام چاپ۰۶۱۱۰۹	۲۳	۱۴۰۴/۱۱/۱۴	۱۴۰۷/۱۰/۱۴	۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۲۰,۲۳۰	۹۵۸,۴۹۲,۸۱۱,۷۷۰	۷۰۱,۴۷۷,۷۱۲,۸۰۲
مرابحه خزامیا۵۱۱-۳ماهه۱۸٪	۲۳	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۱۴۰۷/۰۲/۲۳	۵,۷۶۸,۰۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۷,۴۵۲,۱۰۴,۸۷۲	۱۶۰,۰۴۵,۳۰۴,۹۸۹
مرابحه داروک-کاردان۰۷۰۹۰۴	۲۳	۱۴۰۴/۰۹/۱۸	۱۴۰۷/۰۳/۱۸	۱۹۹,۹۹۹,۸۵۰,۴۰۰	۱۳۶,۱۲۳,۹۰۹,۷۲۷	۸۶,۰۴۰,۹۳۵,۹۴۷
مرابحه دروز۷۰۵-۳ماهه۲۳٪	۲۳	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	۱۴۰۷/۰۳/۱۱	۱۳۲,۹۷۶,۰۷۹,۷۰۰	۴۸۷,۹۴۲,۵۰۰,۲۳۲	۹۲,۹۰۴,۹۳۸,۳۵۳
مرابحه دعبید۶۰۲-۳ماهه۱۸٪	۲۳	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	۱۴۰۷/۰۸/۱۳	۲,۸۹۷,۷۰۰,۴۷۴,۶۰۰	۱,۳۰۵,۴۰۵,۷۱۳,۰۸۸	۱,۰۴۱,۳۷۹,۸۹۴,۹۲۹
مرابحه دعبید۶۰۹-۳ماهه۲۳٪	۲۳	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۱۴۰۶/۰۹/۲۹	۱۹,۹۹۹,۳۲۲,۷۰۰,۰۰۰	۵۳۱,۲۰۹,۸۳۰,۸۱۱	۳۰۰,۶۱۰,۹۸۷,۲۳۸
مرابحه ذوب و نوردکرمان۱۴۰۶۰۸۱۴	۲۳	۱۴۰۴/۰۷/۲۲	۱۴۰۶/۱۰/۲۲	۱۲۴,۱۲۵,۰۹۰,۰۰۰	۴۵۷,۳۳۲,۸۵۸,۴۶۳	۱,۳۶۷,۵۸۲,۶۸۶,۷۶۲
مرابحه ش. دبش سبز گستر۱۴۰۶۰۷۱۷	۲۳	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۱۴۰۷/۰۷/۱۵	۵۱,۰۵۹,۲۵۰,۹۱۰,۶۵۰	۱,۳۱۱,۵۵۲,۴۳۶,۰۲۴	۸۹۹,۲۱۸,۶۶۸,۰۹۸
مرابحه شادگان۷۰۵-۳ماهه۲۳٪	۲۳	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	۱۴۰۶/۱۰/۲۸	۱,۱۲۷,۳۱۷,۶۰۰,۰۰۰	۳,۲۸۰,۶۱۱,۱۴۱,۹۷۵	۳,۲۹۶,۰۸۴,۵۰۹,۹۱۲
مرابحه صاف فیلم کاردان۰۵۱۱۱۶	۲۳	۱۴۰۴/۰۵/۲۱	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۴,۰۹۹,۷۹۰,۱۸۲,۸۰۰	۲۲,۳۳۲,۶۴۵,۲۱۰	۲۰۳,۵۰۸,۰۳۸,۷۰۴
مرابحه طبیعت سبز-کاردان۰۶۰۷۱۰	۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۱۴	۱۴۰۵/۱۱/۱۴	۱,۰۳۰,۸۶۱,۸۶۸,۸۷۵	۴۸۹,۵۱۳,۰۹۷,۷۲۰	۲۸۸,۶۲۵,۰۰۸,۶۸۴
مرابحه صنایع خودروایلیا۰۵۱۲۱۹	۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۱۴	۱۴۰۶/۰۶/۱۴	۱,۰۲۴,۳۲۱,۸۳۴,۸۱۲	۶۳,۲۶۹,۲۷۷,۷۰۱	۶۸,۰۰۷,۰۳۴,۷۰۶
نقل به صفحه بعد					۱۴,۴۴۵,۸۹۷,۸۳۷,۸۹۴	۱۵,۶۰۸,۴۷۰,۹۵۸,۰۰۸

	نرخ سود	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ خالص سود	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ خالص سود
	درصد			ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	-	-	-	-	۱۴,۴۴۵,۸۹۷,۸۳۷,۸۹۴	۱۵,۶۰۸,۴۷۰,۹۵۸,۰۰۸
مرابحه عالیفرد-کاردان ۰۷۰۸۳۰	۲۳	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۶/۰۵/۳۰	۱,۱۰۳,۵۴۳,۶۰۰,۴۱۳	۲۴۷,۲۰۳,۱۳۹,۲۱۵	۱۵۶,۴۴۸,۱۶۱,۶۵۹
مرابحه عالیفرد-کاردان ۱۴۰۷۱۲۲۲	۲۳	۱۴۰۳/۱۱/۲۸	۱۴۰۷/۱۱/۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۰,۱۸۴,۵۱۳,۱۷۶	۵۳۱,۶۸۸,۰۴۸,۸۰۰
مرابحه عام دولت۱۱۸-ش.خ۰۶۰۷۲۵	۲۳	۱۴۰۳/۱۰/۱۶	۱۴۰۷/۱۰/۱۶	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۶,۱۸۲,۷۵۷,۹۶۲	۱,۰۳۴,۵۸۶,۴۴۲,۰۱۵
مرابحه عام دولت۱۳۳-ش.خ۰۵۰۴۱۰	۲۳	۱۴۰۳/۰۵/۰۸	۱۴۰۷/۰۵/۰۸	۹,۹۹۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۰۸۶,۲۶۰,۲۶۹	۸۰۷,۰۸۸,۷۶۰
مرابحه عام دولت۱۳۷-ش.خ۰۶۱۲۲۹	۲۳	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	۱۴۰۸/۰۲/۰۲	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۹,۸۲۰,۹۵۶,۸۶۲	۱,۰۲۴,۵۹۵,۹۸۸,۱۰۸
مرابحه عام دولت۱۳۹-ش.خ۰۴۰۸۰۴	۲۳	۱۴۰۲/۱۲/۱۹	۱۴۰۵/۱۲/۱۹	۴۳۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۳۲,۱۴۶,۶۸۱	۱۱۶,۶۷۰,۰۵۳,۹۳۵
مرابحه عام دولت۱۴۰-ش.خ۰۵۰۵۰۴	۲۳	۱۴۰۲/۱۱/۰۹	۱۴۰۶/۱۱/۰۹	۴,۰۰۰,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۱۱۸,۵۵۴,۶۳۸	۴۳,۲۳۷,۳۴۱,۹۸۷
مرابحه عام دولت۱۴۳-ش.خ۰۴۱۰۰۹	۱۸	۱۴۰۲/۰۲/۰۹	۱۴۰۶/۰۲/۰۹	۵,۹۹۹,۹۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۶,۵۹۷,۵۹۵	۸۰۳,۸۶۸,۱۱۶
مرابحه عام دولت۱۴۴-ش.خ۰۴۰۷۳۰	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۰۶	۱۴۰۶/۱۲/۰۶	۴,۹۷۵,۰۹۹,۵۰۰,۰۰۰	۴۳۱,۸۳۸,۱۲۵,۸۵۷	۲,۲۷۹,۳۷۲,۸۰۵,۳۷۶
مرابحه عام دولت۱۴۵-ش.خ۰۵۰۷۰۷	۱۸	۱۴۰۱/۱۱/۱۷	۱۴۰۵/۱۱/۱۷	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۹,۴۷۸,۵۲۳,۷۹۸	۱,۳۳۴,۷۴۷,۷۲۷,۹۰۳
مرابحه عام دولت۱۶۲-ش.خ۰۵۰۳۲۹	۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	۱۴۰۶/۰۸/۱۴	۵,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۲,۸۵۴,۰۹۰,۲۰۶	۴,۰۹۷,۳۱۲,۲۵۳,۹۵۴
مرابحه عام دولت۱۷۱-ش.خ۰۶۰۳۱۶	۱۸	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۴۷۵,۷۸۵,۲۹۷,۹۸۰	۱,۰۱۱,۹۶۴,۹۴۱,۵۲۶	۹۰۵,۰۹۲,۴۱۰,۸۷۰
مرابحه عام دولت۱۷۲-ش.خ۰۵۰۶۲۳	۱۸	۱۴۰۱/۰۷/۲۵	۱۴۰۶/۰۷/۲۵	۵,۹۸۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۵,۹۵۸,۷۰۸	۳۴۵,۸۳۹,۴۴۳,۸۶۰
مرابحه عام دولت۱۷۴-ش.خ۰۴۱۰۲۷	۱۸	۱۴۰۱/۰۷/۱۷	۱۴۰۶/۰۷/۱۷	۴,۹۹۵,۰۷۸,۹۶۸,۷۵۰	۵۶۶,۹۵۵,۹۰۶,۹۴۷	۵,۸۵۰,۳۶۸,۶۲۶,۳۴۵
مرابحه عام دولت۱۷۸-ش.خ۰۴۱۱۱۷	۱۸	۱۴۰۱/۰۳/۲۱	۱۴۰۵/۰۳/۲۱	۶,۹۹۸,۱۰۷,۵۴۶,۲۸۳	۲۴۷,۷۵۹,۶۵۲,۷۱۷	۹۴۳,۴۶۷,۱۵۴,۰۵۴
مرابحه عام دولت۲۰۹-ش.خ۰۵۰۸۲۱	۲۳	۱۴۰۲/۰۷/۱۰	۱۴۰۶/۰۷/۱۰	۲,۰۰۰,۱۷۲,۸۷۰,۷۲۲	۹۵۸,۱۷۸,۷۱۴,۳۳۱	۶۶۹,۷۳۷,۵۱۳,۳۳۳
مرابحه عام دولت۱۹۱-ش.خ۰۶۰۳۲۸	۲۳	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۱۴۰۶/۰۳/۲۸	۳,۹۵۴,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۵,۸۲۷,۹۵۲,۸۲۹	۱۳۱,۱۵۸,۷۷۸,۵۰۱
مرابحه فاران شیمی ۱۴۰۵۰۷۳۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۲۸۹,۹۴۷,۷۴۰	۱۵۸,۳۱۹,۶۵۶,۷۶۲
مرابحه فولاد آتیه ۱۴۰۶۱۲۰۶	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۰۶	۱۴۰۶/۱۲/۰۶	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۳,۳۹۱,۸۹۰,۰۳۴	۱,۲۱۲,۰۲۶,۴۴۰,۹۶۵
نقل به صفحه بعد					۲۴,۷۷۴,۴۸۸,۴۶۸,۹۸۵	۳۶,۴۴۴,۷۵۰,۷۶۳,۳۱۱

	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	نرخ سود	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	خالص سود	خالص سود
	درصد			ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	-	-	-	-	۲۴,۷۷۴,۴۸۸,۴۶۸,۹۸۵	۳۶,۴۴۴,۷۵۰,۷۶۳,۳۱۱
مرابحه ککل۰۰۷۱۱-۳ماهه۲۳٪	۲۳	۱۴۰۳/۱۱/۲۱	۱۴۰۷/۱۱/۲۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۰,۷۵۷,۱۸۱,۹۷۲	۹۲۳,۷۰۲,۹۷۴,۵۴۵
مرابحه لورچ ۰۸۰۲۰۲	۲۳	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	۱۴۰۸/۰۲/۰۲	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۴,۹۲۴,۱۹۲,۴۴۲	۴۰۳,۵۴۱,۹۹۳,۷۶۱
مرابحه مقدم-کاردان۰۷۱۱۲۸	۲۳	۱۴۰۳/۱۱/۲۸	۱۴۰۷/۱۱/۲۸	۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۶,۳۹۸,۹۶۸,۲۵۶	۲۰۰,۷۹۳,۴۸۸,۱۲۹
مرابحه عام دولت۲۲۸-ش.خ۰۷۰۵۲۱	۲۳	۱۴۰۴/۰۵/۲۱	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۴,۵۸۶,۳۸۴,۴۲۷,۵۹۹	۲۴۹,۸۲۳,۰۷۵,۵۰۱	۴۹,۰۶۴,۵۷۸,۸۲۱
مرابحه عام دولت۲۰۲-ش.خ۰۶۰۵۳۰	۲۳	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۶/۰۵/۳۰	۳,۲۱۱,۳۵۳,۸۶۶,۹۱۷	۲۹۶,۳۲۲,۵۳۰,۶۷۵	۶۸,۲۶۷,۶۰۳,۴۴۱
مرابحه عام دولت۲۰۶-ش.خ۰۵۱۱۱۴	۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۱۴	۱۴۰۵/۱۱/۱۴	۱۹۲,۳۶۳,۲۱۲,۴۸۷	۱۱۷,۴۸۲,۶۵۹,۴۹۹	۷۱,۱۵۱,۰۸۶,۴۴۸
مرابحه عام دولت۲۰۷-ش.خ۰۶۰۶۱۴	۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۱۴	۱۴۰۶/۰۶/۱۴	۵۰۷,۰۳۳,۲۸۸,۸۶۰	۲۷۵,۶۲۰,۷۲۰,۲۸۶	۶۴,۹۴۸,۶۲۷,۴۳۱
مرابحه عام دولت۱۶۰-ش.خ۰۶۰۲۱۱	۲۳	۱۴۰۳/۰۲/۱۱	۱۴۰۶/۰۲/۱۰	۷,۳۱۶,۳۵۶,۰۵۹,۴۵۰	۱۴۶,۷۳۶,۱۷۰,۴۵۵	-
مرابحه عام دولت۲۲۷-ش.خ۰۶۰۹۲۱	۲۳	۱۴۰۴/۰۵/۲۱	۱۴۰۶/۰۹/۲۱	۱۸,۷۰۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۱۵,۵۹۹,۷۷۲	-
مرابحه عام دولت۲۲۹-ش.خ۰۶۱۰۲۸	۲۳	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	۱۴۰۶/۱۰/۲۸	۲,۴۴۳,۴۹۷,۹۵۵,۵۳۴	۲۹,۳۲۷,۵۱۵,۳۲۰	-
مرابحه عام دولت۲۳۰-ش.خ۰۷۰۶۲۸	۲۳	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	۱۴۰۷/۰۶/۲۸	۵۳,۷۵۵,۰۴۶,۷۰۰,۰۰۰	۴۹۳,۴۲۵,۵۰۱,۴۶۶	-
مرابحه عام دولت۲۳۷-ش.خ۰۷۰۷۱۵	۲۳	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۱۴۰۷/۰۷/۱۵	۱,۹۹۷,۳۷۶,۴۴۰,۷۶۹	۲۴۸,۴۶۲,۰۸۴,۲۴۰	-
مرابحه عام دولت۲۳۸-ش.خ۰۶۱۰۲۲	۲۳	۱۴۰۴/۰۷/۲۲	۱۴۰۶/۱۰/۲۲	۱,۹۲۸,۳۴۹,۴۴۹,۸۵۰	۲۷,۶۹۹,۳۵۸,۳۵۵	-
مرابحه عام دولت۲۴۰-ش.خ۰۶۰۹۲۹	۲۳	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۱۴۰۶/۰۹/۲۹	۵۰۰,۰۷۳,۸۷۴,۹۷۶	۱,۸۰۴,۵۵۲,۱۷۱,۶۸۸	-
مرابحه عام دولت۲۴۲-ش.خ۰۷۰۸۰۶	۲۳	۱۴۰۴/۰۸/۰۶	۱۴۰۴/۰۸/۰۶	۱۵,۰۳۹,۸۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۶,۴۷۷,۱۹۸,۰۴۸	-
مرابحه عام دولت۲۴۵-ش.خ۰۷۰۸۱۳	۲۳	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	۱۴۰۷/۰۸/۱۳	۱,۰۰۰,۱۶۷,۲۴۹,۹۵۵	۷۰,۵۷۰,۱۵۸,۹۷۱	-
مرابحه عام دولت۲۴۷-ش.خ۰۷۰۹۲۰	۲۳	۱۴۰۴/۰۸/۲۰	۱۴۰۷/۰۹/۲۰	۲۳,۵۲۶,۰۷۸,۷۵۰,۰۰۰	۸,۴۵۵,۷۱۰,۵۱۷,۳۳۴	-
مرابحه عام دولت۲۵۳-ش.خ۰۷۰۳۱۱	۲۳	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	۱۴۰۷/۰۳/۱۱	۴,۶۵۳,۸۴۳,۳۵۵	۲۴,۰۳۳,۰۷۶,۴۳۳	-
مرابحه عام دولت۲۵۸-ش.خ۰۷۰۳۰۲	۲۳	۱۴۰۴/۱۰/۰۲	۱۴۰۷/۰۳/۰۲	۱۶,۹۶۴,۱۴۶,۷۸۳,۶۴۰	۳۴۳,۷۲۲,۷۵۵,۹۵۶	-
نقل به صفحه بعد					۴۰,۷۰۱,۴۴۹,۹۰۵,۶۵۴	۳۸,۲۲۶,۲۲۱,۱۱۵,۸۸۷

	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	نرخ سود	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	خالص سود	خالص سود
	درصد			ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	-	-	-	-	۴۰,۷۰۱,۴۴۹,۹۰۵,۶۵۴	۳۸,۲۲۶,۲۲۱,۱۱۵,۸۸۷
مرابحه عام دولت۲۰۸-ش.خ۰۶۰۷۱۴	۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۱۴	۱۴۰۶/۰۷/۱۴	۱,۰۰۶,۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۳۹۰,۹۴۴,۶۱۳	-
مرابحه عام دولت۲۱۰-ش.خ۰۵۱۱۲۱	۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۱	۱۴۰۵/۱۱/۲۱	۹,۲۰۵,۲۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۹۱۹,۹۴۳,۷۱۸,۲۳۷	-
مرابحه عام دولت۲۵۶-ش.خ۰۷۰۳۱۸	۲۳	۱۴۰۴/۰۹/۱۸	۱۴۰۷/۰۳/۱۸	۱۹۹,۹۹۹,۸۵۰,۴۰۰	۳۷,۳۸۰,۳۰۸,۵۲۹	-
مرابحه عام دولت۲۶۳-ش.خ۰۷۰۲۲۳	۲۳	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۱۴۰۷/۰۲/۲۳	۵,۷۶۸,۰۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۵,۰۲۴,۲۶۷,۸۰۷	-
مرابحه عام دولت۲۶۷-ش.خ۰۷۱۰۱۴	۲۳	۱۴۰۴/۱۱/۱۴	۱۴۰۷/۱۰/۱۴	۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۲۰,۲۳۰	۳۴۸,۷۸۳,۳۵۰,۱۶۷	-
مرابحه عام دولت۲۶۸-ش.خ۰۷۰۵۲۱	۲۳	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۴۴,۵۳۷,۳۵۰,۰۰۰	۱۴۳,۳۶۵,۴۰۶,۹۱۶	-
مرابحه عام دولت۲۶۹-ش.خ۰۷۱۰۲۱	۲۳	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۱۴۰۷/۱۰/۲۱	۱۷,۶۹۳,۶۶۱,۸۱۶,۰۰۰	۲,۴۴۴,۸۷۳,۸۶۳,۳۴۱	-
مرابحه عام دولت۲۷۰-ش.خ۰۷۱۱۲۱	۲۳	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۱۴۰۷/۱۱/۲۱	۳,۴۳۴,۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۷,۵۵۴,۰۱۳,۳۷۲	-
مرابحه عام دولت۲۷۲-ش.خ۰۷۱۰۲۸	۲۳	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	۱۴۰۷/۱۰/۲۸	۱,۰۰۵,۷۴۰,۲۱۷,۰۶۰	۱۵۱,۶۰۹,۷۲۴,۷۴۹	-
مرابحه عام دولت۲۷۵-ش.خ۰۸۰۲۰۵	۲۳	۱۴۰۴/۱۲/۰۵	۱۴۰۸/۰۵/۰۵	۱,۳۰۹,۱۵۹,۷۲۶,۵۰۰	۱۶۱,۰۲۰,۴۶۶,۸۰۳	-
مرابحه عام دولت۲۷۶-ش.خ۰۸۰۳۰۵	۲۳	۱۴۰۴/۱۲/۰۵	۱۴۰۸/۰۳/۰۵	۲۳,۰۴۹,۹۹۹,۸۲۹,۸۴۰	۲,۴۸۱,۵۷۸,۵۱۸,۹۳۰	-
مرابحه عام دولت۲۷۹-ش.خ۰۸۰۲۱۸	۲۳	۱۴۰۴/۱۲/۱۸	۱۴۰۸/۰۲/۱۸	۷۱۵,۰۰۰,۵۴۳,۰۰۰	۸۶,۸۹۴,۲۳۱,۳۱۸	-
مرابحه عام دولت۲۸۰-ش.خ۰۸۰۳۱۸	۲۳	۱۴۰۴/۱۲/۱۸	۱۴۰۸/۱۲/۱۸	۲۱,۴۹۹,۹۳۰,۸۷۱,۶۷۰	۲,۸۳۸,۱۷۶,۲۸۵,۴۴۳	-
مرابحه عام دولت۳۰۰-ش.خ۰۸۰۵۲۷	۲۳	۱۴۰۵/۰۵/۲۷	۱۴۰۸/۰۵/۲۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۶۹,۱۰۰	۵۲۴,۰۰۳,۰۱۸,۶۱۵	-
مرابحه عام دولت۳۰۱-ش.خ۰۸۰۶۲۷	۲۳	۱۴۰۵/۰۵/۲۷	۱۴۰۸/۰۶/۲۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۱۱۲,۳۲۰	۵۴۲,۸۰۹,۳۶۰,۷۴۳	-
مرابحه عام دولت۳۰۳-ش.خ۰۸۰۷۰۳	۲۳	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	۱۴۰۸/۰۷/۰۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۱۱۲,۳۲۰	۳,۱۳۴,۱۹۴,۲۲۷	-
مرابحه دعبید۱۲-۳ماهه۱۸٪	-	-	-	-	-	۳۲۳,۳۴۰,۸۲۲,۲۶۸
مرابحه صایپا۴۰۹-۳ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	-	۸۳۸,۸۹۴,۵۹۹,۱۹۶
مرابحه صکورش۳۰۲-۳ماهه۱۸٪	-	-	-	-	-	۴۵۷,۸۵۷,۴۲۹,۴۴۶
نقل به صفحه بعد					۵۲,۸۴۷,۹۹۱,۵۷۹,۴۶۴	۳۹,۸۴۶,۳۱۳,۹۶۶,۷۹۷

	نرخ سود	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ خالص سود	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ خالص سود
	درصد			ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	-	-	-	-	۵۲,۸۴۷,۹۹۱,۵۷۹,۴۶۴	۳۹,۸۴۶,۳۱۳,۹۶۶,۷۹۷
مرابحه عام دولت۱۰۲-ش.خ۰۳۱۲۱۱	-	-	-	-	-	۵۰۹,۵۷۵,۴۱۱,۳۱۳
مرابحه عام دولت۱۰۷-ش.خ۰۳۰۷۲۴	-	-	-	-	-	۲۱۵,۹۴۰,۸۴۲,۹۶۹
مرابحه عام دولت۱۲۰-ش.خ۰۴۰۴۱۷	-	-	-	-	-	۴۴۵,۴۵۴,۶۴۲,۳۱۰
مرابحه عام دولت۱۲۶-ش.خ۰۳۱۲۲۳	-	-	-	-	-	۱۸۳,۰۵۷,۴۶۶,۹۴۹
مرابحه عام دولت۱۲۷-ش.خ۰۴۰۶۲۳	-	-	-	-	-	۱,۴۷۶,۴۴۵,۴۴۶,۷۶۲
مرابحه عام دولت۱۳۱-ش.خ۰۴۰۴۱۰	-	-	-	-	-	۹۵۲,۸۲۴,۰۷۵,۱۰۷
مرابحه عام دولت۱۴۶-ش.خ۰۴۰۵۱۴	-	-	-	-	-	۸۶۸,۸۶۹,۶۰۰
مرابحه عام دولت۱۴۸-ش.خ۰۴۰۵۱۹	-	-	-	-	-	۱,۴۲۴,۱۹۴,۵۰۰
مرابحه عام دولت۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸	-	-	-	-	-	۱۵۱,۱۸۰,۳۲۸
مرابحه عام دولت۱۳۲-ش.خ۰۴۱۱۱۰	-	-	-	-	-	۲۱۱,۸۴۰,۰۵۵,۷۷۰
مرابحه عام دولت۱۳۴-ش.خ۰۳۰۹۰۷	-	-	-	-	-	۲,۳۴۲,۲۱۳,۸۴۰
مرابحه عام دولت۱۴۱-ش.خ۰۴۰۳۰۲	-	-	-	-	-	۴۳۳,۷۱۴,۴۷۰,۸۰۷
مرابحه عام دولت۱۴۲-ش.خ۰۳۱۰۰۹	-	-	-	-	-	۶۰۹,۴۶۸,۰۵۱
مرابحه عام دولت۷۲-ش.خ۰۳۱۱	-	-	-	-	-	۱,۶۱۱,۱۲۷,۷۸۲
مرابحه عام دولت۹۴-ش.خ۰۳۰۸۱۶	-	-	-	-	-	۲,۲۴۹,۰۱۸,۳۶۳
جمع					**۵۲,۸۴۷,۹۹۱,۵۷۹,۴۶۴**	**۴۴,۲۸۴,۴۲۲,۴۵۱,۲۴۸**

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

سپرده بانکی/گواهی سپرده بانکی	تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
			مبلغ سود	هزینه تنزیل سود سپرده	خالص سود	خالص سود
			ریال	ریال	ریال	ریال
بانک تجارت	مختلف	مختلف	۱۹,۵۵۸,۴۵۸,۶۰۴,۰۵۳	(۳,۰۰۳,۸۱۴,۱۷۸)	۱۹,۵۵۵,۴۵۴,۷۸۹,۸۷۵	۱۷,۹۸۸,۷۷۶,۵۵۴,۳۲۳
بانک ملت	مختلف	مختلف	۱۵,۴۷۳,۹۴۱,۸۸۰,۹۶۰	(۲,۳۳۷,۸۷۲,۱۰۴)	۱۵,۴۷۱,۶۰۴,۰۰۸,۸۵۶	۷,۷۷۶,۸۵۶,۷۶۹,۸۹۲
بانک پاسارگاد	مختلف	مختلف	۱,۵۷۴,۸۴۷,۹۴۸,۸۳۳	(۵۶۴,۸۰۳,۹۱۵)	۱,۵۷۴,۲۸۳,۱۴۴,۹۱۸	۴,۷۰۱,۱۶۸,۰۴۴,۵۷۸
بانک صادرات	مختلف	مختلف	۱۳,۷۲۶,۱۱۱,۷۳۸,۷۵۷	(۱۰,۴۸۷,۲۱۵,۵۶۷)	۱۳,۷۱۵,۶۲۴,۵۲۳,۱۹۰	۶,۴۸۰,۸۶۸,۵۷۳,۳۴۳
بانک مسکن	مختلف	مختلف	۶,۱۲۴,۱۱۹,۱۷۷,۴۰۰	(۱,۱۷۶,۴۹۹,۸۸۳)	۶,۱۲۲,۹۴۲,۶۷۷,۵۱۷	۴,۹۰۳,۰۲۱,۶۸۶,۸۷۳
بانک ملی	مختلف	مختلف	۱,۵۸۲,۲۳۳,۰۷۰,۴۵۷	-	۱,۵۸۲,۲۳۳,۰۷۰,۴۵۷	۲,۹۱۴,۱۱۵,۸۸۳,۹۹۳
بانک کشاورزی	مختلف	مختلف	۱۵,۳۰۸,۸۴۹,۳۰۲,۳۴۸	(۶,۶۶۲,۱۱۹,۹۴۵)	۱۵,۳۰۲,۱۸۷,۱۸۲,۴۰۳	۸,۱۸۱,۶۷۰,۱۰۸,۴۷۹
بانک اقتصادنوین	مختلف	مختلف	۱,۵۵۱,۰۵۴,۳۷۷,۵۸۸	(۲۷۳,۳۹۵)	۱,۵۵۱,۰۵۴,۱۰۴,۱۹۳	۹۱۰,۷۴۵,۹۵۷,۰۴۴
بانک گردشگری	مختلف	مختلف	۱,۷۷۳,۱۰۴,۲۴۳,۶۶۲	(۱,۶۰۰,۵۴۷,۷۲۳)	۱,۷۷۱,۵۰۳,۶۹۵,۹۳۹	۶۶۲,۷۹۹,۷۹۶,۷۵۳
بانک توسعه تعاون	مختلف	مختلف	-	-	-	۲۲,۷۸۱,۵۷۷
بانک سامان	مختلف	مختلف	۱۹۸,۳۲۰,۰۰۴,۰۴۱	(۸۴,۲۴۳,۶۹۲)	۱۹۸,۲۳۵,۷۶۰,۳۴۹	۴۹۶,۱۲۲,۹۵۹,۱۱۷
بانک خاورمیانه	مختلف	مختلف	۱,۵۳۸,۵۰۶,۲۱۴	-	۱,۵۳۸,۵۰۶,۲۱۴	۳۰۷,۳۴۰,۳۵۲,۱۷۹
بانک شهر	مختلف	مختلف	۳۶۰,۰۹۱,۴۸۳,۷۳۶	-	۳۶۰,۰۹۱,۴۸۳,۷۳۶	۸۲۱,۹۱۷,۸۰۸
بانک پارسیان	مختلف	مختلف	۲۱۱,۱۳۰,۳۱۶	-	۲۱۱,۱۳۰,۳۱۶	۲۵۰,۵۱۲,۱۸۶,۶۵۵
موسسه اعتباری ملل	مختلف	مختلف	-	-	-	۱,۳۵۵,۷۰۴,۴۶۷,۸۲۴
بانک رفاه	مختلف	مختلف	۱,۶۸۰,۱۶۲,۵۸۲,۸۱۶	-	۱,۶۸۰,۱۶۲,۵۸۲,۸۱۶	-
مشارکت طرح فطارشهری اصفهان ۱۴۰۴			-	-	-	۴۵۴,۵۲۵,۰۴۲,۱۷۶
مشارکت طرح اتوبوسرانی اصفهان ۱۴۰۴			-	-	-	۹۰,۷۳۹,۷۰۳,۳۴۰
مشارکت طرح قطارشهری کرج جدید ۱۴۰۳			-	-	-	۴۸,۵۲۰,۵۴۳,۵۳۳
جمع			**۷۸,۹۱۳,۰۴۴,۰۵۱,۱۸۱**	**(۲۵,۹۱۷,۳۹۰,۴۰۲)**	**۷۸,۸۸۷,۱۲۶,۶۶۰,۷۷۹**	**۵۷,۵۲۴,۳۳۳,۳۲۹,۴۸۷**

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

نام صندوق	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	تعداد واحد	مبلغ سود	مبلغ سود
		ریال	ریال
صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	-	-	۲۰,۲۵۶,۳۵۹,۳۷۰
صندوق واسطه گری مالی یکم	-	-	۴۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع	-	-	**۶۱,۸۵۶,۳۵۹,۳۷۰**

۶-۲۱- درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی

	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	خالص سود	خالص سود
			ریال	ریال
مرابحه لورچ ۰۸۰۲۰۲	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	۱۴۰۸/۰۲/۰۲	۳۰,۱۸۲,۴۶۵,۵۹۸	۳۰,۳۴۷,۳۹۷,۱۰۴
مرابحه ف.لبنی رامک شیراز۰۸۰۶۲۹	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
مرابحه فولاد هرمزگان جنوب	-	-	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
مرابحه دولتی اراد۲۴۵ (راهساز گوده)	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	۱۴۰۷/۰۸/۱۳	۴۵۸,۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰	-
مرابحه دولتی اراد۲۵۶	۱۴۰۴/۰۹/۱۸	۱۴۰۷/۰۳/۱۸	۴۱,۰۱۰,۳۹۶,۰۰۰	-
مرابحه صنایع خودروسازی۰۵۱۲۱۹	۱۴۰۲/۱۲/۱۹	۱۴۰۵/۱۲/۱۹	۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-
مرابحه عام دولت۲۲۸-ش.خ۰۷۰۵۲۱	۱۴۰۴/۰۵/۲۱	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۶۸۵,۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	-
مرابحه عام دولت۲۳۷-ش.خ۰۷۰۷۱۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۱۴۰۷/۰۷/۱۵	۵,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
مرابحه عام دولت۲۴۷-ش.خ۰۷۰۹۲۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۰	۱۴۰۷/۰۹/۲۰	۸,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
مرابحه عام دولت۲۶۷-ش.خ۰۷۱۰۱۴	۱۴۰۴/۱۱/۱۴	۱۴۰۷/۱۱/۱۴	۳۶۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
مرابحه عام دولت۲۶۹-ش.خ۰۷۱۰۲۱	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۱۴۰۷/۱۰/۲۱	۳,۰۵۲,۶۵۹,۲۰۰,۰۰۰	-
مرابحه عام دولت۲۷۲-ش.خ۰۷۱۰۲۸	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	۱۴۰۷/۱۰/۲۸	۱۶۹,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-
مرابحه عام دولت۲۷۵-ش.خ۰۸۰۲۰۵	۱۴۰۴/۱۲/۰۵	۱۴۰۸/۰۵/۰۵	۲۵۲,۳۹۰,۱۸۷,۰۳۹	-
مرابحه عام دولت۲۷۶-ش.خ۰۸۰۳۰۵	۱۴۰۴/۱۲/۰۵	۱۴۰۸/۰۳/۰۵	۴,۲۹۶,۲۶۶,۶۱۲,۹۶۱	-
مرابحه عام دولت۲۷۹-ش.خ۰۸۰۲۱۸	۱۴۰۴/۱۲/۱۸	۱۴۰۸/۰۲/۱۸	۱۵۶,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-
مرابحه عام دولت۲۸۰-ش.خ۰۸۰۳۱۸	۱۴۰۴/۱۲/۱۸	۱۴۰۸/۰۳/۱۸	۴,۷۸۰,۱۱۷,۲۰۰,۰۰۰	-
سلف موازی گازمایع کنگان۰۵۱	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اوراق مشارکت تولیدی اصفهان مقدم	-	-	-	۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مرابحه عالیفرد-کاردان۱۴۰۷۱۲۲۲	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اوراق مشارکت اجاره گهرزمین کاردان۱۴۰۷۰۸۲۲	-	-	-	۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مرابحه پ.استایرن انتخاب۰۷۱۰۱۶	-	-	-	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اجاره تابان فرداکاران۱۴۰۶۱۲۰۵	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مرابحه کگل۰۰۷۱۱-۳ماهه۲۳٪	-	-	-	۲۰,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع			**۲۸,۵۶۶,۹۸۸,۰۶۱,۵۹۸**	**۵۷۳,۷۴۷,۳۹۷,۱۰۴**

۲۲-سایر درآمدها

	یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
		ریال	ریال
تنزیل سود سپرده بانکی	۲۲-۱	۱۱,۷۸۵,۱۹۹,۲۹۰	۹,۷۷۱,۱۱۸,۵۵۰
تنزیل سود سهام		۳۵,۵۵۱,۹۹۸,۸۴۸	۵۸,۹۳۸,۳۰۶,۴۶۱
تعدیل کارمزد کارگزاری	۲۲-۲	۷۷,۷۳۱,۲۲۹,۱۹۳	۱۳,۰۰۴,۸۱۷,۲۶۵
		۱۲۵,۰۶۸,۴۲۷,۳۳۱	**۸۱,۷۱۴,۲۴۲,۲۷۶**

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

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

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

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقده
		صکوک مرابحه پاکشو۳-۵۰۳-۱۸ماهه ٪۱۸	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۶,۱۱۸,۰۴۵,۱۶۶	۱۸.۰٪	۳۳.۴۷٪
		مرابحه اتومبیل سازی فردا۰۵۱۲۲۴	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۹,۶۳۱,۱۵۹,۷۳۵	۱۸.۰٪	۲۱.۵۰٪
		اجاره دومینو۳-۱۴۰۶۱۰۰۳	۳,۴۹۹,۸۸۶	۳,۴۹۹,۸۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۴۵۴,۴۴۸,۳۴۳	۱۸.۰٪	۲۰.۵۵٪
		صکوک مرابحه دعبید۶۰۲-۳ماهه۱۸٪	۵,۹۹۹,۹۸۱	۵,۹۹۹,۹۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۴۳۶,۳۵۱,۳۶۹	۱۸.۰٪	۳۰.۵۱٪
		مرابحه ذوب و نوردکرمان۱۴۰۶۰۸۱۴	۵,۵۹۵,۰۰۰	۵,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۷,۳۳۲,۸۵۸,۴۶۳	۱۸.۰٪	۲۳.۶۲٪
		مرابحه فولاد اتیه ۱۴۰۶۱۲۰۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۰,۹۲۰,۷۰۱,۴۶۲	۱۸.۰٪	۲۲.۸۴٪
		صکوک مرابحه خزامیا۵۱۱-۳ماهه۱۸٪	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۸۳۰,۰۳۵,۴۹۰	۱۸.۰٪	۲۷.۰۶٪
		مشارکت قطار شهری اصفهان۱۴۰۴	۲۰,۰۳۶,۴۳۰	۲۰,۰۳۶,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۴,۵۴۶,۸۳۲,۰۹۵	۲۳.۰٪	۳۵.۱۵٪
		مشارکت اتوبوسرانی اصفهان۱۴۰۴	۳,۹۹۹,۹۹۹	۳,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۲,۹۶۶,۵۷۵,۳۰۶	۲۳.۰٪	۳۶.۳۹٪
		مشارکت قطار شهری کرج۱۴۰۳	۱۰,۹۹۹,۹۹۹	۱۰,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۸,۱۴۷,۲۵۰,۰۰۰	۲۳.۰٪	۲۴.۷۵٪
		صکوک اجاره کگل۰۰۵۹-بدون ضامن	۹,۹۸۷,۹۰۰	۹,۹۸۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۹,۳۷۱,۲۱۰,۴۲۱	۱۸.۵٪	۲۵.۶۱٪
		مرابحه انتخاب ارمان۰۵۰۹۱۷	۳,۹۵۴,۹۸۴	۳,۹۵۴,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۹,۶۴۳,۷۶۱,۹۹۳	۱۸.۰٪	۴۲.۲۴٪
تامین سرمایه کاردان	مدیر صندوق	سلف موازی هیدروکربن آفتاب۰۶۲	۱,۲۹۵,۸۰۰	۱,۲۹۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۶,۲۳۴,۶۶۹,۵۵۰	۰.۰٪	۴۷.۰۴٪
		صکوک اجاره صگستر۵۰۴- ۶ماهه۱۸٪	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۶۰۷,۴۹۹,۸۸۰	۵۷,۶۴۲,۳۵۳,۱۹۸	۱۸.۰٪	۳۱.۴۰٪
		اجاره گلریز پلیمر قم۱۴۰۵۱۰۲۶	۶,۹۵۹,۸۰۹	۶,۹۵۹,۸۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۹,۸۱۴,۰۶۷,۷۱۹	۱۸.۰٪	۳۳.۳۳٪
		سلف موازی هیدروکربن افتاب۰۵۱	۲,۲۹۲,۶۰۰	۲,۲۹۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۹,۹۱۰,۲۳۱,۸۸۸	۰.۰٪	۳۸.۰۸٪
		سلف موازی هیدروکربن افتاب۰۵۳	۱۱۴,۷۰۰	۱۱۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۳۴۶,۶۷۱,۵۷۴	۰.۰٪	۴۰.۸۰٪
		مرابحه فاران شیمی ۱۴۰۵۰۷۳۰	۴۹۰,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۱۷۵,۷۷۱,۶۸۴	۱۸.۰٪	۳۳.۷۵٪
		صکوک اجاره صگستر۵۱۲ ۶ماهه۱۸٪	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۲۸۲,۲۹۵,۵۸۴	۱۸.۰٪	۳۲.۳۳٪
		سلف بهین پالایش قشم	۵۲۵,۰۰۰	۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۶۶۰,۹۹۹,۸۴۸	۰.۰٪	۳۵.۲۴٪
		اجاره تابان کاردان۱۴۰۴۱۰۱۵	۷,۴۷۵,۰۰۰	۷,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۲۸۰,۴۷۵,۷۷۷	۱۸.۰٪	۲۲.۴۴٪
		سلف استاندارد گندله صبانور	۴۴۰,۷۰۰	۴۴۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۶,۴۴۷,۰۱۷,۶۴۹	۰.۰٪	۴۱.۳۴٪
		سلف موازی متانول سبلان۰۵۳	۶,۴۶۲,۰۰۰	۶,۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۸۵۰,۱۱۷,۷۸۶	۰.۰٪	۴۱.۴۰٪
		اجاره توسعه س. سامان۱۴۰۶۰۳۰۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۸۹۵,۰۹۵,۱۸۱	۱۸.۰٪	۴۱.۵۷٪
		مرابحه مقدم کاردان۰۷۱۱۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۶۸۶,۱۴۴,۸۷۰	۲۳.۰٪	۳۸.۸۰٪
		سلف موازی گازمایع کنگان۰۵۱	۳,۸۰۹,۷۰۰	۳,۸۰۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۴,۹۸۶,۳۲۴,۹۵۲	۰.۰٪	۳۸.۶۳٪
		نقل به صفحه بعد			۱۰,۴۸۵,۶۱۱,۴۶۷,۱۰۳		

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور 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 منعقده
		نقل از صفحه قبل		-	۱۰,۴۸۵,۶۱۱,۴۶۷,۱۰۳	۰.۰٪	-
		مشارکت ش کرج۳-۴۲۰ماهه۱۸٪	۹۹۶,۸۰۰	۹۹۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۵۸۳,۷۰۹,۸۵۰	۱۸.۰٪	۲۴.۰۷٪
		مرابحه اکتوور کو-کاردان۰۷۰۶۱۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۱۰۹,۵۵۱,۵۹۵	۱۸.۰٪	۲۲.۲۱٪
		مشارکت ش کرج۳-۴۱۲ماهه۱۸٪	۳,۹۹۶,۸۰۰	۳,۹۹۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۶,۳۳۹,۷۹۳,۹۷۴	۱۸.۰٪	۲۵.۶۳٪
		مرابحه ترام چاپ۰۶۱۱۰۹	۳,۹۸۵,۰۰۰	۳,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۴۹۸,۷۰۶,۹۳۰	۲۳.۰٪	۲۶.۴۶٪
		صکوک مرابحه دروز۷۰۵-۳ماهه۲۳٪	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۶۳,۷۳۳,۵۳۶	۲۳.۰٪	۲۶.۵۲٪
		مرابحه طبیعت سبز-کاردان۰۶۰۷۱۰	۱,۹۹۹,۹۷۷	۱,۹۹۹,۹۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۲۰۸,۰۵۸,۸۹۵	۲۳.۰٪	۴۰.۰۲٪
		مرابحه عالیفرد-کاردان۰۷۰۸۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۷۵,۶۹۲,۶۸۳	۲۳.۰٪	۲۷.۰۴٪
		مرابحه بافندگی پرنیا۰۶۰۷۱۸	۳,۲۱۱,۲۷۳	۳,۲۱۱,۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۹۷۸,۲۲۹,۷۳۳	۱۸.۰٪	۲۶.۶۳٪
		مشارکت ش قم۳-۵۱۲ماهه۱۸٪	۴,۹۹۹,۹۹۹	۴,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۶۰۳,۸۵۷,۸۸۵	۱۸.۰٪	۲۸.۸۵٪
		صکوک اجاره فارس۸۰۴ بدون ضامن	۴,۴۹۵,۵۰۰	۴,۴۹۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۸,۹۰۹,۷۳۲,۰۵۹	۲۳.۰٪	۳۹.۶۰٪
		اجاره تابان فرداکاردان۱۴۰۷۰۱۲۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۴۲۶,۳۷۵,۴۳۱	۲۳.۰٪	۳۹.۰۵٪
		صکوک اجاره فارس۸۴۰ بدون ضامن	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۶۰۱,۹۱۴,۹۳۵	۲۳.۰٪	۳۵.۰۲٪
		مرابحه عام دولت۱۶۲ ش.خ۰۵۰۳۲۹	۱۵,۸۱۱,۰۲۵	۱۵,۸۱۱,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۳,۷۸۷,۵۰۷,۸۴۶	۲۳.۰٪	۳۰.۰۰٪
		مرابحه داروک-کاردان۰۷۰۹۰۴	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۱۱,۶۴۴,۶۷۷	۲۳.۰٪	۳۲.۰۸٪
		مرابحه صنایع خودروایلیا۰۵۱۲۱۹	۴۳۰,۰۰۰	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۴۳,۷۵۳,۳۷۶	۲۳.۰٪	۳۶.۰۵٪
		صکوک مرابحه دعبید۶۰۹-۳ماهه۲۳٪	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۶۶۶,۰۶۵,۰۶۱	۲۳.۰٪	۴۱.۸۵٪
		مرابحه ش. دبش سبز گستر۱۴۰۶۰۷۱۷	۴,۹۹۰,۰۰۰	۴,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۲,۷۶۳,۸۰۸,۹۷۴	۱۸.۰٪	۳۵.۰۰٪
		اجاره تابان کاردان۱۴۰۵۰۸۰۳	۱۴,۹۵۰,۰۰۰	۱۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۰,۰۷۰,۵۷۲,۲۱۲	۱۸.۰٪	۲۷.۸۲٪
		مشارکت ش کرج۵۱۲ ۳ماهه۱۸٪	۵,۹۹۹,۹۹۰	۵,۹۹۹,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۹,۴۸۲,۰۱۸,۴۱۹	۱۸.۰٪	۳۴.۶۸٪
		صکوک اجاره فارس۰۷۳ بدون ضامن	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۴,۷۷۷,۴۵۴,۱۶۴	۲۳.۰٪	۴۱.۳۸٪
		اجاره گهرزمین کاردان۱۴۰۷۰۸۲۲	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۵,۶۰۳,۶۰۶,۴۲۰	۲۶.۰٪	۳۹.۲۹٪
		مشارکت ش قم۶۱۲-۳ ماهه ۲۰.۵٪	۱۱,۹۹۰,۱۹۹	۱۱,۹۹۰,۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۷,۶۷۰,۷۰۲,۲۲۹	۲۰.۵٪	۶۸.۹۵٪
		صکوک مرابحه شادگان۷۰۵-۳ماهه۲۳٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۰,۶۶۴,۴۸۹,۳۵۸	۲۳.۰٪	۴۲.۴۱٪
		صکوک مرابحه کگل۰۰۷۱۱ ۳ماهه۲۳٪	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۷,۳۵۷,۸۳۲,۷۴۸	۲۳.۰٪	۳۸.۸۶٪
		اجاره تابان فرداکاران۱۴۰۶۱۲۰۵	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۵,۷۵۶,۵۳۲,۸۶۱	۲۳.۰٪	۳۸.۷۳٪
		مرابحه پتروپاریزسبزالبرز۰۷۱۱۱۵	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۱۵۷,۷۸۶,۹۸۵	۲۳.۰٪	۳۸.۹۰٪
		مرابحه پ.استایرن انتخاب۰۷۱۰۱۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۶,۷۷۵,۸۴۷,۵۱۹	۲۳.۰٪	۴۶.۱۰٪
		مرابحه عالیفرد-کاردان۱۴۰۷۱۲۲۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۲,۹۱۷,۳۰۳,۸۴۵	۲۳.۰٪	۳۹.۵۳٪
					۲۰,۲۴۹,۱۱۶,۷۵۱,۳۰۳		

۲۴-هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
مدیر- شرکت تأمین سرمایه کاردان	۴,۶۹۵,۲۳۶,۹۹۴,۰۷۳	۲,۶۱۳,۸۸۱,۵۹۳,۰۴۶
متولی- مشاور سرمایه گذاری تحلیل فارابی	۱۱,۷۰۵,۴۷۹,۳۳۵	۷,۴۹۹,۹۹۹,۷۷۶
حسابرس موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر	۵,۲۷۹,۹۹۹,۷۷۵	۳,۲۹۹,۹۹۹,۴۷۲
کارمزد ضامن - بانک تجارت	۵۵۷,۴۷۴,۰۳۵,۳۴۸	۴۵۱,۸۷۲,۴۸۹,۹۴۲
جمع	**۵,۲۶۹,۶۹۶,۵۰۸,۵۳۱**	**۳,۰۷۶,۵۵۴,۰۸۲,۲۳۶**

۲۵-سایر هزینه ها

	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	۱,۲۴۲,۵۵۰,۱۸۴	۱,۱۶۶,۴۹۷,۲۹۵
هزینه برگزاری مجامع	۳۷,۰۰۰,۲۵۹	۳۸,۰۶۴,۷۴۱
هزینه رتبه بندی	۹۳۱,۱۸۱,۴۹۲	۱,۴۳۹,۶۲۷,۵۹۶
هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۷,۶۵۷,۸۰۶
هزینه آبونمان نرم افزار	۵,۹۹۷,۲۶۰,۰۲۷	۵,۷۳۱,۶۳۱,۶۵۸
هزینه نرم افزار	۸۱,۳۵۲,۵۵۲,۵۲۷	۴۵,۰۶۱,۰۷۶,۷۲۳
هزینه کارمزد بانکی	۲۰,۰۶۷,۶۳۳,۴۳۶	۱۰,۸۱۳,۴۹۷,۵۶۸
جمع	**۱۱۵,۱۲۸,۱۷۷,۹۲۵**	**۶۹,۷۵۸,۰۵۳,۳۸۷**

۲۶- تعدیلات

تعدیلات صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری به شرح زیر است:

	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری	۱۳،۸۶۳،۴۹۴،۱۶۲،۴۷۵	۷،۹۸۰،۶۰۰،۷۷۷،۷۷۵
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری	(۱۱،۲۸۴،۳۴۰،۶۲۳،۰۸۶)	(۶،۵۱۶،۰۵۰،۰۳۶،۳۷۵)
جمع	**۲،۵۷۹،۱۵۳،۵۳۹،۳۸۹**	**۱،۴۶۴،۵۵۰،۷۴۱،۴۰۰**

۲۷- سود پرداختی صندوق به سرمایه گذاران

	سود تقسیم شده	
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
مهر ماه (۱۴۰۴/۰۷/۲۰)	۱۲،۳۶۹،۸۸۰،۹۲۸،۳۵۰	۸،۹۸۶،۹۹۵،۸۵۸،۱۴۰
آبان ماه (۱۴۰۴/۰۸/۲۰)	۱۲،۰۷۴،۷۹۰،۴۷۰،۰۲۸	۹،۱۸۳،۴۸۶،۲۱۶،۱۵۱
آذر ماه (۱۴۰۴/۰۹/۲۰)	۱۲،۵۸۷،۶۲۶،۷۷۳،۹۵۳	۹،۳۸۹،۰۸۳،۹۴۴،۹۱۵
دی ماه (۱۴۰۴/۱۰/۲۰)	۱۳،۲۴۳،۹۹۷،۰۸۷،۰۱۰	۹،۹۸۴،۳۶۷،۲۸۴،۶۱۵
بهمن ماه (۱۴۰۴/۱۱/۲۰)	۱۳،۰۷۸،۵۴۵،۹۷۳،۸۳۰	۱۰،۱۱۷،۲۲۵،۱۳۴،۲۴۰
اسفند ماه (۱۴۰۴/۱۲/۲۰)	۱۲،۸۴۶،۶۰۶،۵۰۷،۸۷۰	۷،۶۹۳،۹۲۰،۴۰۶،۲۶۳
فروردین ماه (۱۴۰۵/۰۱/۲۰)	۱۳،۳۶۷،۸۱۶،۶۱۵،۰۵۲	۱۴،۸۳۶،۳۱۲،۸۵۹،۴۹۱
اردیبهشت ماه (۱۴۰۵/۰۲/۲۰)	۱۵،۵۷۵،۱۷۸،۲۴۶،۲۶۴	۱۲،۲۳۸،۳۵۲،۳۶۸،۲۲۳
خرداد ماه (۱۴۰۵/۰۳/۲۰)	۱۵،۴۲۴،۲۵۳،۳۸۵،۹۰۰	۱۲،۲۹۶،۸۸۶،۷۱۱،۸۲۹
تیر ماه (۱۴۰۵/۰۴/۲۰)	۱۵،۷۳۱،۴۷۰،۰۳۶،۳۷۶	۱۲،۳۷۴،۲۹۰،۴۶۹،۳۵۴
مرداد ماه (۱۴۰۵/۰۵/۲۰)	۱۶،۴۱۸،۹۷۱،۸۷۴،۳۸۸	۷،۹۹۶،۸۶۵،۹۹۱،۰۰۰
شهریور ماه (۱۴۰۵/۰۶/۲۰)	۱۶،۷۴۵،۹۶۶،۹۱۴،۶۸۹	۱۲،۴۶۳،۱۶۸،۸۲۹،۷۰۴
جمع	**۱۶۹،۴۶۵،۱۰۴،۸۱۳،۷۱۰**	**۱۲۷،۵۶۰،۹۵۶،۰۷۳،۹۲۵**

۲-تعهدات و بدهی های احتمالی

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

۲-سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

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

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	۱۴۰۵/۰۶/۳۱ تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	۱۴۰۵/۰۶/۳۱ درصد تملک	۱۴۰۴/۰۶/۳۱ تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	۱۴۰۴/۰۶/۳۱ درصد تملک
مدیر و موسس صندوق	شرکت تأمین سرمایه کاردان	مدیر و موسس صندوق	ممتاز	۳۹,۹۰۰	۰.۰۱	۳۹,۹۰۰	۰.۰۱
			عادی	۱۴,۹۶۸,۱۹۹	۱.۹۰	۲,۹۹۴,۹۴۵	۰.۵۱
سهامدار ممتاز	شرکت تدبیرگران فردای امید	سهامدار ممتاز	ممتاز	۱۰۰	۰.۰۰	۱۰۰	۰.۰۰
			عادی	۱۸۶	۰.۰۰	۱۸۶	۰.۰۰
مدیر سرمایه گذاری	حامد توحیدی	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۷۸۷	۰.۰۰	۶۰۳	۰.۰۰
	سمیرا خشنود		عادی	۲۸۲	۰.۰۰	۲۵۰	۰.۰۰
	آسا چوهدری		عادی	۶۹۱	۰.۰۰	۵۲۹	۰.۰۰
شرکت های هم گروه	شرکت نوآوران پرداخت مجازی ایرانیان	شرکت هم گروه سهامدار ممتاز	عادی	۱۰۷	۰.۰۰	۸۷	۰.۰۰
	شرکت تدبیرگران فناوری فردای ایرانیان		عادی	۱۹۹,۰۸۱	۰.۰۳	۱۹۹,۰۸۱	۰.۰۳
	شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش		عادی	-	۰.۰۰	۷۴	۰.۰۰
	شرکت الکترونیک تجارت ایرانیان		عادی	۱,۲۱۷	۰.۰۰	۱,۲۱۷	۰.۰۰
	بیمه تجارت نو		عادی	۳۵	۰.۰۰	۷,۲۳۶	۰.۰۰
	شرکت پردیس گلستان تجارت		عادی	۷۳۰	۰.۰۰	۷۴۸	۰.۰۰
				۱۵,۲۱۱,۳۱۵	۱.۹۳	۳,۲۴۴,۹۵۶	۰.۵۵

۳۰-معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها

معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها طی سال مورد گزارش به شرح زیر می باشد:

طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله			مانده طلب (بدهی) در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
		موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	
			ریال		ریال
شرکت تأمین سرمایه کاردان	مدیر	کارمزد مدیر	۴,۶۹۵,۲۳۶,۹۹۴,۰۷۳	طی سال	(۳,۲۸۲,۵۲۶,۳۵۶,۷۳۸)
		خرید سهم	۴۰۳,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	طی سال	
		فروش سهم	۲۸۴,۸۶۲,۱۹۱,۵۳۵	طی سال	-
مشاور سرمایه گذاری تحلیل فارابی	متولی	کارمزد متولی	۱۱,۷۰۵,۴۷۹,۳۳۵	طی سال	(۶,۹۴۴,۱۰۹,۵۲۰)
بانک تجارت	ضامن	کارمزد ضامن نقدشوندگی	۵۵۷,۴۷۴,۰۳۵,۳۴۸	طی سال	(۳۱۷,۷۳۹,۶۸۵,۵۴۹)
	سهامدار و عضو هیأت مدیره مدیر صندوق	سود سپرده بانکی	۸۹,۱۴۷,۹۶۴,۶۷۰,۵۰۴	طی سال	-
موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر	حسابرس	حق الزحمه حسابرس	۵,۲۷۹,۹۹۹,۷۷۵	طی سال	(۳,۰۹۸,۱۰۵,۲۸۰)
شرکت کارگزاری بانک تجارت	شرکت هم گروه مدیر صندوق	خریدوفروش اوراق بهادار و کارمزد	۱,۰۷۷,۹۴۳,۶۹۹,۵۱۴,۲۰۰	طی سال	۸۸۱,۶۳۹,۸۱۱,۳۸۱
شرکت کارگزاری بانک سامان	شرکت هم گروه مدیر صندوق	خریدوفروش اوراق بهادار و کارمزد	۶,۳۴۳,۰۲۹,۳۳۸,۲۰۱	طی سال	۴۶۳,۵۵۰,۲۷۳,۶۶۳
صندوق س. طلا کیمیا زرین کاردان	صندوق تحت مدیریت مشترک با مدیر	خرید واحدهای صندوق	۸۳۸,۹۶۵,۸۸۸,۳۵۲	طی سال	-
		فروش واحدهای صندوق	۴,۶۲۳,۰۵۹,۱۸۹,۷۹۰	طی سال	-
صندوق تجارت شاخصی کاردان	صندوق تحت مدیریت مشترک با مدیر	خرید واحدهای صندوق	۱,۴۰۹,۱۵۴,۵۹۳,۷۰۰	طی سال	-
		فروش واحدهای صندوق	۲,۵۷۲,۳۹۱,۳۵۲,۲۳۴	طی سال	-

۳۱-رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها:

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