

صندوق سرمایه گذاری ندای ثابت کیان

صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

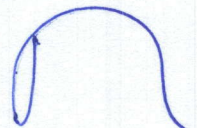
با سلام و احترام؛

به پیوست صورت‌های مالی میان دوره ای صندوق سرمایه گذاری ندای ثابت کیان مربوط به دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۵۶ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده، به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

شماره صفحه	
۲	صورت خالص دارایی ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
۴	یادداشت‌های توضیحی:
۴-۵	الف- اطلاعات کلی صندوق
۵	ب- ارکان صندوق
۵-۸	پ- مبنای تهیه صورت‌های مالی
۹-۲۷	ت- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
	ث- یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری مشترک تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری ندای ثابت کیان بر این باور است که صورت‌های مالی مذکور برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت 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 پیش بینی نمود، می‌باشد و اطلاعات مزبور به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده اند.

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۲ به تایید ارکان زیر رسیده است.

امضاء	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	مونا حاجی علی اصغر	مشاور سرمایه گذاری پرتو آفتاب کیان (سهامی خاص)	مدیر صندوق
	بهاره همتی	موسسه حسابرسی بهراد مشار	متولی صندوق

بهراد مشار

حسابداران رسمی

شماره ثبت ۱۳۸۹۸ تهران

مشاور سرمایه گذاری
پرتو آفتاب کیان
۵۱۸۰۸۵

صندوق سرمایه‌گذاری ندای ثابت کیان

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

دارایی‌ها:	یادداشت	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
		ریال	ریال
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۵	۶۱۲,۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۶,۷۸۱,۵۱۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۶	۲,۱۷۳,۱۱۴,۱۸۶,۷۲۴	۱,۹۷۹,۷۷۱,۲۶۰,۱۶۶
حساب‌های دریافتی	۷	۲۰,۰۶۶,۱۴۷,۸۶۷	۱۳,۴۱۰,۱۱۷,۷۱۲
سایر دارایی‌ها	۸	۷,۸۰۲,۵۸۸,۲۲۸	۷۳۱,۷۰۱,۷۷۸
جاری کارگزاران	۹	۱,۴۱۷	۳,۰۰۰,۰۰۰
موجودی نقد	۱۰	۲۴,۴۸۲,۸۳۹,۴۷۵	۴۳,۱۲۶,۸۷۷,۵۰۲
جمع دارایی‌ها		۲,۸۳۷,۵۷۸,۲۶۳,۷۱۱	۳,۵۶۳,۸۲۴,۴۶۷,۱۵۸
بدهی‌ها:			
پرداختی به ارکان صندوق	۱۱	۹,۴۸۸,۱۵۴,۸۱۲	۱۰,۹۶۸,۸۵۳,۶۳۱
پرداختی به سرمایه‌گذاران	۱۲	۲,۸۴۲,۰۲۶,۱۸۰	۷,۴۹۹,۶۸۱,۳۳۱
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۱۳	۱۰,۹۳۲,۹۸۶,۱۹۷	۳,۳۸۸,۶۹۳,۵۳۴
پیش دریافت	۱۴	-	۹,۶۹۰,۰۹۸,۷۴۵
جمع بدهی‌ها		۲۳,۲۶۳,۱۶۷,۱۸۹	۳۱,۵۴۷,۳۲۷,۲۴۱
خالص دارایی‌ها	۱۵	۲,۸۱۴,۳۱۵,۰۹۶,۵۲۲	۳,۵۳۲,۲۷۷,۱۳۹,۹۱۷
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری		۱,۰۱۰,۰۸۵	۱,۰۰۹,۹۲۰

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری ندای ثابت کیان
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

یادداشت	دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳	دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲
	ریال	ریال
۱۶	۲۵,۹۷۴,۹۳۱,۵۶۱	۱۶,۸۴۲,۸۹۶,۵۹۴
۱۷	۶۸,۸۲۶,۸۱۶,۳۹۸	۱۵,۳۰۲,۱۱۸,۷۰۹
۱۸	۳۸۲,۰۹۱,۳۷۴,۴۵۰	۲۷۱,۱۸۶,۰۳۴,۵۰۰
۱۹	۱۱۳,۹۳۶,۶۳۳	۶۰,۹۵۶,۶۰۴
	۴۷۷,۰۰۷,۰۵۹,۰۴۲	۳۰۳,۳۹۲,۰۰۶,۴۰۷

درآمدها:

سود (زیان) فروش اوراق بهادار
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
سایر درآمدها
جمع درآمدها

هزینه:

هزینه کارمزد ارکان
سایر هزینه‌ها
جمع هزینه‌ها
سود خالص

بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱)
بازده سرمایه‌گذاری در پایان دوره (۲)

۲۱	(۱۰,۰۳۶,۳۱۰,۹۰۵)	(۵,۰۸۷,۸۹۸,۲۸۶)
۲۲	(۳,۶۵۸,۱۴۹,۳۱۲)	(۱,۶۲۳,۴۲۴,۴۵۴)
	(۱۳,۶۹۴,۴۶۰,۲۱۷)	(۶,۷۱۱,۳۲۲,۷۴۰)
	۴۶۳,۳۱۲,۵۹۸,۸۲۵	۲۹۶,۶۸۰,۶۸۳,۶۶۷
	۱۱.۶۳٪	۱۱.۵۳٪
	۱۶.۵۳٪	۱۳.۹۸٪

صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳	دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲
	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
	ریال	ریال
	۳,۴۹۷,۵۸۱	۲,۲۲۲,۸۶۳
	۹,۸۳۴,۲۶۸	۴,۳۱۹,۹۴۵
	(۱۰,۵۴۵,۶۳۵)	(۴,۴۳۷,۷۳۶)
	-	-
۲۳	-	-
۲۴	-	-
	۲,۷۸۶,۲۱۴	۲,۱۰۵,۰۷۲

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
سود خالص
سود تقسیمی
تعدیلات
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

بهراد مشار
حسابدار رسمی
شماره ثبت ۱۳۸۹۸ تهران

۱- بازده میانگین سرمایه‌گذاری = سود (زیان) خالص میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

۲- بازده سرمایه‌گذاری پایان سال = تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال $\pm$ سود (زیان) خالص خالص دارایی‌های پایان سال

صندوق سرمایه گذاری ندای ثابت کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری ندای ثابت کیان، در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۴ با شناسه ملی ۱۴۰۱۰۵۹۷۶۷۵ تحت شماره ۵۲۷۷۳ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری استان تهران و در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۵ تحت شماره ۱۱۹۱۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. صندوق سرمایه گذاری ندای ثابت کیان از نوع درآمد ثابت مبتنی بر صدور و ابطال و با تقسیم سود پانزدهم هرماه و با نرخ بازدهی پیش بینی شده ۱۸ درصد میباشد. هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری وجوه از سرمایه گذاران و اختصاص آنها به خرید انواع اوراق بهادار موضوع ماده ۴ اساسنامه به منظور کاهش ریسک سرمایه گذاری، بهره گیری از صرفه جویی های ناشی از مقیاس و تامین منافع سرمایه گذاران است که برای نیل به این هدف، صندوق در سهام و حق تقدم شرکتهای پذیرفته شده، اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی قابل معامله در بورس و فرابورس، اوراق بهادار با درآمد ثابت و..... سرمایه گذاری می نماید و بر اساس ماده ۴ اساسنامه، موضوع فعالیت صندوق، سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده ها و گواهی سپرده بانکی و سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران و گواهی سپرده کالایی است که خصوصیات دارایی های موضوع سرمایه گذاری و حد نصاب سرمایه گذاری در هر یک از آنها بر اساس مصوبات سازمان بورس اوراق بهادار تهران بوده که به شرح ماده ۲-۲ امیدنامه به تصویب رسیده است. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه، از تاریخ قید شده در مجوز فعالیت اخذ شده از سازمان بورس اوراق بهادار تهران، شروع شده و از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت ها به مدت سه سال شمسی ادامه میابد. مرکز اصلی صندوق در تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، پلاک ۱۹، طبقه ۵ واقع شده است و تا تاریخ تهیه صورتهای مالی، صندوق فاقد شعبه می باشد.

سال مالی صندوق از اول دی ماه هر سال تا پایان آذر ماه می باشد، همچنین تاریخ آغاز پذیره نویسی صندوق از تاریخ ۱۸ لغایت ۲۵ بهمن ماه ۱۴۰۰ بوده است و آغاز فعالیت صندوق نیز تاریخ ۱۸ اسفند ۱۴۰۰ بوده است.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری ندای ثابت کیان مطابق با ماده ۵۵ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه گذاری به آدرس www.kianfunds.ir درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق

صندوق سرمایه گذاری ندای ثابت کیان از ارکان زیر تشکیل شده است:

۲-۱- مجمع صندوق

از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود و بر اساس ماده ۲۸ اساسنامه، باحضور دارندگان حداقل نصف به علاوه یک از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز دارای حق رای صندوق تشکیل شده و رسمیت می یابد. در مجمع صندوق دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز، از حق رأی برخوردارند. در تاریخ صورت خالص دارایی ها دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده اند شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحد های ممتاز تحت تملک	درصد واحد های ممتاز تحت تملک
۱	گروه مالی کیان (سهامی عام)	۲۰,۰۰۰	۴۰
۲	شرکت مشاور سرمایه گذاری پرتو آفتاب کیان (سهامی خاص)	۳۰,۰۰۰	۶۰
	جمع	۵۰,۰۰۰	۱۰۰

صندوق سرمایه گذاری ندای ثابت کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

۲-۲- مدیر صندوق

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری پرتو آفتاب کیان (سهامی خاص) که در تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۱۴ تاسیس و با شماره ثبت ۵۱۸۰۸۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۶۹۰۳۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از: تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، پلاک ۱۹، طبقه ۴.

۲-۳- متولی صندوق

مؤسسه حسابرسی بهراد مشار است که در تاریخ ۱۳۷۷/۰۳/۰۶ با شماره ثبت ۱۳۸۹۸ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی صندوق عبارت است از: تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمدقصر، خیابان ۱۹، پلاک ۵، واحدهای ۱۰۱، ۲۰۱ و ۲۰۲

۲-۴- حسابرس صندوق

مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز است که در تاریخ ۱۳۷۸/۰۲/۰۷ با شماره ثبت ۱۱۰۲۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس صندوق عبارت است از: تهران، انتهای گاندی شمالی، پلاک ۸، طبقه ۵، واحد ۱۹.

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی:

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

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری:

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار (شامل انواع اوراق بهادار) در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری" مصوب مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ و اصلاحی مورخ ۱۳۸۷/۰۷/۰۹، هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار، اندازه گیری می‌شود.

۴-۱-۱ سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی

سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام؛ با توجه به بند ۱-۲ دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری" مصوب مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ و اصلاحی مورخ ۱۳۸۷/۰۷/۰۹، هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار، مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

صندوق سرمایه گذاری ندای ثابت کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

۴-۱-۲- سرمایه گذاری 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 می گردد. مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش اوراق در پایان روز را به میزان حداکثر ۱۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۳- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی غیر بورسی یا غیر فرابورسی

خالص ارزش فروش گواهی سپرده بانکی در هر روز مطابق با ارزش وجه نقد نزد بانک تعیین می شود.

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

۴-۲-۱- سود سپرده بانکی و اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب

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

۴-۲-۲- سود سهام

درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری، در تاریخ شناسایی به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود سهام دریافتنی با توجه به برنامه زمان بندی اعلام شده پرداخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه از تاریخ تصویب توسط مجمع مزبور، با استفاده از نرخ سود علی الحساب آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود و تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی سود سهام دریافتنی، در طول مدت اعلامی و بصورت روزانه به حساب درآمدهای صندوق منظور می گردد.

صندوق سرمایه گذاری ندای ثابت کیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

۴-۳ - ذخایر کارمزد ارکان و تصفیه:

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه‌گذاری به صورت روزانه به شرح زیر محاسبه و در حساب‌ها ثبت می‌شود:

کارمزد ارکان	شرح نحوه محاسبه هزینه						
کارمزد مدیر	سالانه ۲ درصد (۰.۰۲) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه ۰.۵ درصد (۰.۰۰۵) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه ۲ درصد (۰.۰۲) [حداکثر ۲٪ (دو درصد)] سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آن‌ها به‌علاوه ۵ درصد (۰.۰۵) درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار.						
کارمزد متولی	سالانه ۵ در هزار از متوسط روزانه ارزش دارایی‌های صندوق که سالانه حداقل ۱۶۵۰ میلیون ریال و حداکثر ۲۲۰۰ میلیون ریال خواهد بود.						
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت تا سقف ۱۰۱۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی						
کارمزد تصفیه صندوق	معادل یک در هزار (۰/۰۰۱) خالص ارزش دارایی‌های روز صندوق می باشد.***						
هزینه های تشکیل مجمع	هزینه های تشکیل مجمع صندوق، حداکثر تا سقف ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارائه مدارک مثبته و با تایید متولی صندوق و پس از تصویب مجمع، از محل دارایی های صندوق قابل پرداخت است و توسط مدیر در حسابهای صندوق ثبت شده و ظرف یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هرکدام کمتر باشد، بطور روزانه مستهلک می شود.						
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات الزامی باشد و یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.						
هزینه های تاسیس صندوق	هزینه های تاسیس صندوق معادل ۰.۵ درصد (۰/۰۰۵) مبالغ جذب شده در پذیره نویسی اولیه تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تایید متولی صندوق و پس از تصویب مجمع از محل دارایی های صندوق قابل پرداخت است و توسط مدیر در حسابهای صندوق ثبت شده و ظرف پنج سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هرکدام کمتر باشد، بطور روزانه مستهلک می شود.						
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی	۱- ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه؛ ۲- ۹۰,۰۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه‌گذاری) در هر سال؛ ۳- ۱۵,۰۰۰ ریال بابت هر صدور یا ابطال؛ ۴- ضریب سالانه از متوسط خالص ارزش روزانه‌ی دارایی‌ها: <table><tr><td>ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال</td><td>از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰</td><td>بالای ۵۰,۰۰۰</td></tr><tr><td>ضریب</td><td>۰/۰۰۰۳۵</td><td>۰/۰۰۰۰۵</td></tr></table>	ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال	از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰	بالای ۵۰,۰۰۰	ضریب	۰/۰۰۰۳۵	۰/۰۰۰۰۵
ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال	از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰	بالای ۵۰,۰۰۰					
ضریب	۰/۰۰۰۳۵	۰/۰۰۰۰۵					
کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	مطابق مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار						

صندوق سرمایه گذاری ندای ثابت کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

***به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه‌گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر $\frac{0.001}{n \times 365}$ ضرب در خالص ارزش دارایی‌های صندوق در پایان روز قبل در حساب‌ها، ذخیره می‌شود. N، برابر است با ۳ یا طول عمر صندوق به سال هر کدام کمتر باشد. هر زمان ذخیره صندوق به ۰.۱ درصد ارزش خالص دارایی‌های صندوق با نرخ‌های روز قبل رسید، محاسبه ذخیره تصفیه و ثبت آن در حساب‌های صندوق متوقف می‌شود. هرگاه در روزهای بعد از توقف محاسبه یاد شده در اثر افزایش قیمت دارایی‌ها ذخیره ثبت شده کفایت نکند، امر ذخیره‌سازی به شرح یاد شده ادامه می‌یابد.

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۴ اساسنامه، کارمزد مدیر، متولی، هر سه ماه یک بار به میزان ۹۰٪ قابل پرداخت است. باقی مانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب‌ها منعکس و باقی مانده در پایان هر سال پرداخت می‌شود.

۴-۵- مخارج تأمین مالی

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

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

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

صندوق سرمایه گذاری ندای ثابت کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

۵- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده‌های بانکی بلند مدت به شرح زیر می‌باشد:

۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۳/۳۱						نوع سپرده	
درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده‌گذاری	تاریخ		
	ریال		ریال	(درصد)					
-	-	۵.۱۱٪	۱۴۴,۹۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۵	۱۴۰۳/۰۳/۰۵	بلندمدت	بانک پاسارگاد	۲۰۹۳۰۷۱۵۲۲۷۲۶۸۱۹
-	-	۰.۲۱٪	۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	بلندمدت	بانک شهر	۷۰۰۱۰۰۳۵۷۲۶۰۷
-	-	۰.۰۳٪	۴۲۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۴/۱۱/۱۸	۱۴۰۲/۱۰/۲۰	بلندمدت	بانک شهر	۷۰۰۱۰۰۳۳۱۷۸۶۱
-	-	۰.۱۸٪	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	بلندمدت	بانک شهر	۷۰۰۱۰۰۳۳۵۶۸۹۳
-	-	۰.۱۱٪	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۴/۱۱/۰۴	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	بلندمدت	بانک شهر	۷۰۰۱۰۰۳۳۷۳۹۷۴
-	-	۰.۴۴٪	۱۲,۶۰۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۴/۱۱/۰۴	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	بلندمدت	بانک شهر	۷۰۰۱۰۰۳۳۷۴۱۴۸
-	-	۰.۰۷٪	۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۴/۱۱/۰۴	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	بلندمدت	بانک شهر	۷۰۰۱۰۰۳۳۷۴۴۰۳
-	-	۰.۲۴٪	۶,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۴/۱۱/۰۴	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	بلندمدت	بانک شهر	۷۰۰۱۰۰۳۳۷۴۹۲۳
-	-	۰.۰۸٪	۲,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۴/۱۱/۰۴	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	بلندمدت	بانک شهر	۷۰۰۱۰۰۳۳۷۴۹۳۵
-	-	۰.۰۱٪	۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۴/۱۱/۰۴	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	بلندمدت	بانک شهر	۷۰۰۱۰۰۳۳۷۵۲۲۳
-	-	۱.۷۳٪	۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۴/۱۱/۱۱	۱۴۰۲/۱۱/۱۱	بلندمدت	بانک شهر	۷۰۰۱۰۰۳۴۰۰۸۴۵
-	-	۰.۰۷٪	۲,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۴/۱۱/۱۱	۱۴۰۲/۱۱/۱۱	بلندمدت	بانک شهر	۷۰۰۱۰۰۳۴۰۰۹۲۵
-	-	۰.۴۲٪	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۴/۱۲/۱۶	۱۴۰۲/۱۲/۱۶	بلندمدت	بانک شهر	۷۰۰۱۰۰۳۵۲۷۸۳۰
-	-	۰.۲۹٪	۸,۳۴۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۴/۱۲/۱۶	۱۴۰۲/۱۲/۱۶	بلندمدت	بانک شهر	۷۰۰۱۰۰۳۵۲۷۹۱۸
-	-	۳.۱۳٪	۸۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	بلندمدت	بانک شهر	۷۰۰۱۰۰۳۵۵۶۹۸۷
-	-	۱.۶۵٪	۴۶,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	بلندمدت	بانک شهر	۷۰۰۱۰۰۳۵۷۲۵۵۸
-	-	۱.۴۸٪	۴۱,۹۳۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۵/۰۱/۲۷	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	بلندمدت	بانک شهر	۷۰۰۱۰۰۳۶۳۱۸۴۷
-	-	۱.۹۴٪	۵۵,۰۴۸,۵۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۵/۰۱/۲۷	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	بلندمدت	بانک شهر	۷۰۰۱۰۰۳۶۳۱۸۷۲
-	-	۰.۵۰٪	۱۴,۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۱۴۰۳/۰۲/۰۵	بلندمدت	بانک شهر	۷۰۰۱۰۰۳۶۷۴۹۸
-	-	۰.۹۰٪	۲۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۱۴۰۳/۰۲/۰۵	بلندمدت	بانک شهر	۷۰۰۱۰۰۳۶۷۵۰۱
-	-	۰.۳۸٪	۱۰,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۱۴۰۳/۰۲/۰۵	بلندمدت	بانک شهر	۷۰۰۱۰۰۳۶۷۷۸۹
-	-	۱.۴۷٪	۴۱,۶۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۵/۰۲/۱۲	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	بلندمدت	بانک شهر	۷۰۰۱۰۰۳۶۹۴۳۵۸
-	-	۰.۰۴٪	۱,۰۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۵/۰۲/۱۲	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	بلندمدت	بانک شهر	۷۰۰۱۰۰۳۶۹۴۳۶۴
-	-	۰.۳۳٪	۹,۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۵/۰۲/۱۲	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	بلندمدت	بانک شهر	۷۰۰۱۰۰۳۶۹۴۳۷۲
-	-	۰.۵۹٪	۱۶,۷۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۵/۰۲/۱۲	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	بلندمدت	بانک شهر	۷۰۰۱۰۰۳۶۹۴۳۷۶
-	-	۰.۱۳٪	۳,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۵/۰۲/۱۲	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	بلندمدت	بانک شهر	۷۰۰۱۰۰۳۶۹۴۳۹۳
-	-	۰.۰۷٪	۱,۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۵/۰۲/۱۲	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	بلندمدت	بانک شهر	۷۰۰۱۰۰۳۶۹۴۴۰۴
۶.۴۷٪	۲۳۰,۰۳۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۶	۱۴۰۴/۰۹/۰۶	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	بلندمدت	اقتصاد نوین	۱۲۴۲۸۳۶۸۶۷۴۸۰۳۹
۰.۰۶٪	۲,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۶	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	بلندمدت	اقتصاد نوین	۱۲۴-۶۸۶۷۴۸۰-۲۸۳-۱۲۴
۰.۲۶٪	۹,۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۶	۱۴۰۴/۰۷/۲۴	۱۴۰۲/۰۷/۲۴	بلندمدت	اقتصاد نوین	۱۲۴۲۸۳۶۸۶۷۴۸۰۳۶
۰.۵۱٪	۱۸,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۶	۱۴۰۴/۰۸/۰۲	۱۴۰۲/۰۸/۰۲	بلندمدت	بانک اقتصاد نوین	۱۲۴۲۸۳۶۸۶۷۴۸۰۳۸
۶.۳۱٪	۲۲۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۲	۱۴۰۴/۰۹/۲۷	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	بلندمدت	بانک شهر	۷۰۰۱۰۰۳۲۱۴۶۴۹
۰.۳۱٪	۱۰,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۲	۱۴۰۴/۰۹/۲۷	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	بلندمدت	بانک شهر	۷۰۰۱۰۰۳۲۱۴۶۶۱
۹.۵۴٪	۳۳۹,۱۸۵,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۲۶.۵	۱۴۰۴/۰۹/۱۸	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	بلندمدت	بانک صادرات	۰۴۰۶۹۹۶۰۸۰۰۰۲
۰.۲۶٪	۹,۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۶	۱۴۰۵/۰۸/۲۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۰	بلندمدت	پاسارگاد	۲۰۹۳۰۶۱۵۲۲۷۲۶۸۲
۰.۱۸٪	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۶	۱۴۰۵/۰۹/۰۷	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	بلندمدت	پاسارگاد	۲۰۹۳۰۶۱۵۲۲۷۲۶۸۳
۰.۷۱٪	۲۵,۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۶	۱۴۰۵/۰۸/۰۹	۱۴۰۲/۰۸/۰۹	بلندمدت	پاسارگاد	۲۰۹۳۰۷۱۵۲۲۷۲۶۸۱۳
۴.۲۲٪	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۷	۱۴۰۵/۰۸/۱۳	۱۴۰۲/۰۸/۱۳	بلندمدت	پاسارگاد	۲۰۹۳۰۷۱۵۲۲۷۲۶۸۱۴
۱.۴۹٪	۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۷	۱۴۰۵/۰۹/۲۷	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	بلندمدت	پاسارگاد	۲۰۹۳۰۷۱۵۲۲۷۲۶۸۱۶
۳.۸۴٪	۱۳۶,۰۳۲,۰۱۰,۰۰۰	-	-	۲۷	۱۴۰۵/۰۹/۲۸	۱۴۰۲/۰۹/۲۸	بلندمدت	پاسارگاد	۲۰۹۳۰۷۱۵۲۲۷۲۶۸۱۷
۰.۳۷٪	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۶	۱۴۰۵/۰۸/۱۷	۱۴۰۲/۰۸/۱۷	بلندمدت	پاسارگاد	۲۰۹۳۰۷۱۵۲۲۷۲۶۸۱۵
۳.۶۷٪	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۷	۱۴۰۵/۰۹/۱۹	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	بلندمدت	تجارت بلندمدت	۶۱۷۴۵۴۷۰۹۰
۲.۰۵٪	۷۲,۸۲۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۶.۱	۱۴۰۳/۰۱/۱۷	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	بلندمدت	مسکن	۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۶۷۲
۲.۷۲٪	۹۶,۷۳۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۶.۱	۱۴۰۳/۰۱/۱۸	۱۴۰۲/۰۷/۱۸	بلندمدت	مسکن	۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۶۹۸
۴۲.۹۵٪	۱,۵۲۶,۷۸۱,۵۱۰,۰۰۰	۳۱.۵۷٪	۶۱۲,۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰						

صندوق سرمایه گذاری ندای ثابت کبان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

۶- سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱					
خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	ارزش اسمی	نرخ سود	تاریخ سررسید
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد	
اوراق مشارکت فراپورسی						
	۰.۹۱٪	۲۵,۸۱۴,۷۳۳,۴۵۴	۰	۳۳,۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۰۴/۰۳/۲۶
-	۰.۷۷٪	۲۱,۷۵۲,۵۶۸,۶۳۵	-	۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۴/۰۹/۱۷
-	۸.۴۶٪	۲۴۰,۰۴۹,۰۰۷,۸۹۲	۰	۲۶۹,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۳/۰۹/۱۲
-	۱۲.۱۱٪	۳۴۳,۷۵۲,۵۹۹,۱۴۹	۰	۴۸۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۴/۰۷/۱۴
-	۲۲.۲۴٪	۶۳۱,۳۶۸,۹۰۹,۱۳۰	-	۸۱۸,۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰		
اوراق مرباحه						
۷۷۷,۴۶۵,۱۰۲,۱۹۷	۰.۰۰٪	۰	-	۰	۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۰۷
-	۲۸.۹۰٪	۸۲۰,۲۳۰,۸۷۴,۳۱۷	۲۰,۳۷۵,۸۷۴,۳۱۷	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۷/۰۲/۲۴
۵۰۷,۶۰۱,۰۰۲,۵۱۱۷	۱۲.۴۳٪	۳۵۲,۶۵۸,۱۲۹,۴۵۵	۹,۷۹۰,۲۸۵,۵۱۷	۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰.۵	۱۴۰۳/۱۰/۰۹
۱۹۱,۷۵۸,۷۵۲,۳۴۴	-	-	-	-	۱۵	۱۴۰۳/۰۳/۲۷
۵۰۲,۹۴۶,۳۸۰,۵۰۸	۱۳.۰۰٪	۳۶۸,۸۵۶,۲۷۳,۸۲۲	۲۷,۱۰۶,۰۲۷,۲۸۲	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۳/۱۰/۲۱
۱,۹۷۹,۷۷۱,۳۶۰,۱۶۶	۵۴.۳۲٪	۱,۵۴۱,۷۴۵,۲۷۷,۵۹۴	۵۷,۲۷۲,۱۸۷,۱۱۶	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱,۹۷۹,۷۷۱,۳۶۰,۱۶۶	۷۶.۵۶٪	۲,۱۷۳,۱۱۴,۱۸۶,۷۲۴	۵۷,۲۷۲,۱۸۷,۱۱۶	۲,۳۱۸,۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰		
جمع						

۶-۱- اوراق مشارکت بورسی یا فراپورسی که در تاریخ صورت خالص دارایی ها تعدیل شده است به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۳/۰۳/۳۱					نام شرکت سرمایه پذیر
ارزش تابلو هر سهم	تعدیل	قیمت تعدیل شده هر سهم	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل	
ریال	درصد	ریال	ریال		
۶۷۹,۵۸۰	۰.۰۵٪	۶۷۹,۸۹۱	۲۱,۷۵۲,۵۶۸,۶۳۵		اسناد خزانه-م-۴بودجه-۰۱-۴۰۹۱۷-۰۰ (خز/۱۰۴)
۹۰۷,۲۷۰	-۱.۹۹٪	۸۸۹,۵۹۴	۲۴۰,۰۴۹,۰۰۷,۸۹۲	میزان بازدهی اوراق مزبور در بازه مجاز نبوده و بنا بر تشخیص مدیر برای قرار گرفتن در بازه مجاز قیمت کارشناسی در نظر گرفته شده است.	اسناد خزانه-م-۷بودجه-۰۰-۳۰۹۱۲-۰۰ (خز/۰۰۷)
۷۰۸,۹۸۰	۰.۴۴٪	۷۱۲,۱۲۷	۳۴۳,۷۵۲,۵۹۹,۱۴۹		اسناد خزانه-م-۷بودجه-۰۱-۴۰۷۱۴-۰۰ (خز/۱۰۷)
جمع					
			۶۰۵,۵۵۴,۱۷۵,۶۷۶		

صندوق سرمایه گذاری ندای ثابت کبان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

۷- حسابهای دریافتنی

۱۴۰۲/۰۳/۳۱		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
تنزیل نشده	نرخ تنزیل (درصد)	ذخیره تنزیل	تنزیل شده
ریال	درصد	ریال	ریال
۲۰,۴۳۲,۹۴۴,۲۸۶	۲۲ درصد و ۲۸ درصد	(۳۶۶,۷۹۶,۴۱۹)	۲۰,۰۶۶,۱۴۷,۸۶۷
۲۰,۴۳۲,۹۴۴,۲۸۶		(۳۶۶,۷۹۶,۴۱۹)	۱۳,۴۱۰,۱۱۷,۷۱۲
			۱۳,۴۱۰,۱۱۷,۷۱۲

سود دریافتنی سپرده های بانکی
جمع

۸- سایر دارایی ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج تاسیس صندوق وعضویت در کانون می‌باشد که تا تاریخ صورت خالص دارایی ها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال‌های آتی منتقل می‌شود. براساس ماده ۵۴ اساسنامه مخارج تاسیس طی دوره فعالیت صندوق یا ظرف ۳ سال هر کدام کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک شده و مخارج عضویت در کانون نیز ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هرکدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می‌شود. در این صندوق مدت زمان استهلاك مخارج تاسیس ۳ سال و مخارج عضویت در کانون تا پایان سال مالی مستهلک می‌شود.

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

ممانده در ابتداي دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاك طی دوره	ممانده در پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۲۸,۴۰۰,۴۸۷	-	(۶۵,۲۷۶,۳۰۲)	۶۳,۱۲۴,۱۸۵
۵۵۸,۹۸۵,۸۹۱	۹,۳۴۱,۸۰۳,۳۰۲	(۲,۴۱۰,۵۳۲,۶۲۵)	۷,۴۹۰,۲۵۶,۵۶۸
۴۴,۳۱۵,۴۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۴,۸۰۷,۲۱۷)	۸۹,۵۰۸,۱۸۳
-	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۵,۳۰۰,۷۰۸)	۱۵۹,۶۹۹,۲۹۲
۷۳۱,۷۰۱,۷۷۸	۹,۷۳۶,۸۰۳,۳۰۲	(۲,۶۶۵,۹۱۶,۸۵۲)	۷,۸۰۲,۵۸۸,۲۲۸

مخارج تاسیس

نرم افزار

مخارج عضویت در کانون

حق نظارت سازمان

جمع

۹- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک کارگزار به شرح زیر است:

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

نام شرکت کارگزاری	ممانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	ممانده پایان دوره
	ریال	ریال	ریال	ریال
کارگزاری توسعه معاملات کبان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۵۶,۱۲۱,۷۷۴,۶۰۱	۳,۹۵۶,۱۲۴,۷۷۳,۱۸۴	۱,۴۱۷
جمع	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۵۶,۱۲۱,۷۷۴,۶۰۱	۳,۹۵۶,۱۲۴,۷۷۳,۱۸۴	۱,۴۱۷

صندوق سرمایه گذاری ندای ثابت کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

۱۰- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی ها به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۱۳,۴۱۳,۱۹۴,۵۳۵	۱۶,۹۷۷,۲۲۶,۴۳۲	خاور میانه کوتاه مدت-۱۰۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۲۷۲
۲,۷۱۶,۱۸۰	۳,۱۱۷,۷۴۱	اقتصاد نوین کوتاه مدت-۱۲۴۸۵۰۶۸۶۷۴۸۰۱
-	۷۹۵,۸۳۵	بانک تجارت کوتاه مدت ۲۴۸۴۵۴۷۸
-	۱,۹۱۴,۳۸۳	بانک سامان کوتاه مدت ۸۳۰-۸۱۰-۳۹۹۸۴۲۹-۱
۲۷,۴۲۹,۹۴۰,۰۰۰	-	بانک شهر ۴۰۰۱۰۰۳۰۷۷۶۰۰
-	۷,۰۰۳,۱۷۸,۲۴۲	بانک شهر کوتاه مدت ۷۰۰۱۰۰۳۲۴۲۰۱۹
۱,۶۴۳,۰۲۵	۱۷۹,۰۹۸,۸۱۵	پاسارگاد کوتاه مدت-۲۰۹۸۱۰۰۱۵۲۲۷۲۶۸۱
۸۷۷,۶۲۳,۸۰۰	۱,۸۷۰,۰۸۵	تجارت کوتاه مدت ۱۰۴۴۵۸۸۱۵
۱,۳۵۳,۹۲۲	۳۶۴,۹۵۹	رفاه کوتاه مدت ۳۵۹۴۹۰۲۱۹
۲,۳۸۵,۹۲۷	۲,۴۴۵,۴۵۳	سامان کوتاه مدت-۸۶۴۸۱۰۳۹۹۸۴۲۹۱
۲۶۶,۴۲۴	۲۶۲,۴۲۴	سینا جاری-۳۷۱۴۵۲۷۷۳۰۰۱
۹۳۰,۷۶۳	۱,۷۹۷,۴۳۰	صادرات کوتاه مدت-۰۲۱۷۹۱۸۸۱۸۰۰۴
۱,۳۹۶,۱۱۷,۵۵۹	۳۱۰,۰۵۵,۲۹۴	مسکن کوتاه مدت-۳۱۰۰۵۸۷۲۰۲۳۹
۱۳۶,۰۰۰	۱۳۶,۰۰۰	مسکن کوتاه مدت-۴۱۱۰۰۰۱۹۰۷۷۶۸
۵۶۹,۳۶۷	۵۷۶,۳۸۲	ملی کوتاه مدت-۰۲۲۸۵۸۰۶۱۷۰۰۵
۴۳,۱۲۶,۸۷۷,۵۰۲	۲۴,۴۸۲,۸۳۹,۴۷۵	جمع

۱۱- پرداختنی به ارکان صندوق

بدهی به ارکان صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی ها به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۹,۷۸۹,۶۶۳,۱۹۱	۸,۶۸۱,۹۸۷,۵۲۰	مدیر صندوق
۵۱۷,۳۴۲,۴۴۰	۴۷۴,۶۰۲,۷۱۵	متولی (موسسه حسابرسی بهراد مشار)
۶۶۱,۸۴۸,۰۰۰	۳۳۱,۵۶۴,۵۷۷	حسابرس (موسسه حسابرسی هوشیار ممیز)
۱۰,۹۶۸,۸۵۳,۶۳۱	۹,۴۸۸,۱۵۴,۸۱۲	جمع

۱۲- پرداختنی به سرمایه‌گذاران

۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۶۷,۶۰۹,۲۱۸	۹۹,۴۹۷,۰۹۷	بابت واحدهای ابطال شده
۲۴,۰۴۵,۶۸۱	۸,۳۷۶,۳۹۹	بابت تئمه واحدهای صادر شده
۷,۳۶۴,۰۳۴,۰۹۷	۲,۳۴۴,۱۹۱,۰۰۰	بابت درخواست صدور
۳۵,۳۲۳,۷۱۳	۳۷۷,۹۴۳,۰۶۲	سود پرداختنی به سرمایه‌گذاران
۶,۵۸۸,۶۲۲	۶,۵۸۸,۶۲۲	واریزی‌های نامشخص
۲,۰۸۰,۰۰۰	۵,۴۳۰,۰۰۰	بابت لغو درخواست‌های صدور
۷,۴۹۹,۶۸۱,۳۳۱	۲,۸۴۲,۰۲۶,۱۸۰	

صندوق سرمایه گذاری ندای ثابت کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

۱۳- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

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

۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۳۶۲,۶۰۶,۱۲۰	۳۶۲,۶۰۶,۱۲۰	مخارج تاسیس
۱,۳۶۵,۰۵۰,۶۴۲	۸,۵۱۴,۰۱۳,۳۰۵	نرم افزار صندوق
۱,۱۱۶,۰۳۶,۷۷۲	۱,۱۱۶,۰۳۶,۷۷۲	ذخیره تصفیه
-	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	مخارج عضویت در کانون‌ها
۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	کارمزد ثبت و نظارت بر صندوق‌ها
-	۳۳۰,۰۰۰	کارمزد خدمات بانکی
۳,۳۸۸,۶۹۳,۵۳۴	۱۰,۹۳۲,۹۸۶,۱۹۷	جمع

۱۴- پیش دریافت

پیش دریافت حاصل از سود سپرده بانکی در تاریخ صورت خالص داریی ها به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۹,۶۹۰,۰۹۸,۷۴۵	-	پیش دریافت حاصل از سود سپرده بانکی

۱۵- خالص دارایی ها

خالص دارایی‌ها در تاریخ صورت خالص داریی ها به تفکیک واحدهای سرمایه گذاری عادی و ممتاز به شرح ذیل است:

۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۳/۳۱		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۳,۴۸۱,۷۸۱,۱۳۷,۹۶۷	۳,۴۴۷,۵۸۱	۲,۷۶۳,۸۱۰,۸۰۸,۳۲۸	۲,۷۳۶,۲۱۴	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۵۰,۴۹۶,۰۰۱,۹۵۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۵۰۴,۲۸۸,۱۹۴	۵۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۳,۵۳۲,۲۷۷,۱۳۹,۹۱۷	۳,۴۹۷,۵۸۱	۲,۸۱۴,۳۱۵,۰۹۶,۵۲۲	۲,۷۸۶,۲۱۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری با ندای ثابت کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

۱۶- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) اوراق بهادار به شرح زیر است:

یادداشت	دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳	دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲
	ریال	ریال
۱۶-۱	۲۵,۹۷۴,۹۳۱,۵۶۱	۱۶,۸۴۲,۸۹۶,۵۹۴

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

۱۶-۱- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲	دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۰۳ (اراد ۳۳)	۱۹۸,۷۰۰	۱۹۱,۴۲۷,۵۸۰,۰۰۰	۱۹۱,۵۳۱,۹۴۸,۵۴۳	۱۹,۰۱۶,۷۹۷	(۱۲۳,۳۸۵,۳۴۰)	۰	۰
مراجعه عام دولت ۱۴۲-ش.خ ۰۳۱۰۰۹ (اراد ۱۴۲)	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۷۹۳,۳۸۸,۸۷۵	۱۷,۰۵۶,۲۵۰	(۱,۰۱۰,۴۴۵,۱۲۵)	۰	۰
مراجعه مدیران-کیان ۰۶۰۶۲۶ (لوازم مدیران ۰۶۳)	۳۸۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۴۹,۳۷۵,۰۰۰	۲۸,۶۲۵,۰۰۰	(۷۸,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰
مراجعه عام دولت ۶۹-ش.خ ۰۳۱۰ (اراد ۶۹)	۱۵۵,۰۰۰	۱۴۷,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۶۵۸,۹۵۷,۰۹۴	۳۴,۹۶۵,۲۵۰	۳,۸۷۶,۰۷۷,۶۵۶	۰	۰
صکوک مراجعه غدیر ۵۰۴-۳ماهه ۱۸٪ (صغیر ۵۰۴)	۷۲۳,۰۰۰	۷۶۷,۸۳۳,۲۳۰,۰۰۰	۷۴۷,۹۷۶,۳۶۳,۷۱۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۳۶,۸۶۶,۲۸۹	۰	۰
مراجعه عالیس-کیان ۰۷۰۲۲۴ (عالیس ۰۷۲)	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۵۰,۰۰۰	(۱۸,۷۵۰,۰۰۰)	۰	۰
اسناد خزانه-م ۷م بودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۲ (اخز ۰۰۷۱)	۵۷,۱۱۰	۵۰,۰۹۴,۴۵۷,۷۰۰	۴۶,۵۹۲,۸۱۰,۰۰۱۰	۹,۰۷۹,۶۰۹	۳,۴۹۲,۵۶۸,۰۸۱	۰	۰
مراجعه عام دولت ۸۶-ش.خ ۰۲۰۴۰۴ (اراد ۸۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۲۱۷,۶۹۸,۸۲۰	۰
صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن (صگل ۵۰۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۰,۲۶۸,۶۵۹	۰
مراجعه عام دولت ۱۲۰-ش.خ ۰۴۰۴۱۷ (اراد ۱۲۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵,۳۲۸,۹۸۶	۰
اسناد خزانه-م ۹م بودجه ۹۹-۰۲۰۳۱۶ (اخز ۰۹۰۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۳۹,۶۰۰,۱۲۹	۰
جمع	۱,۸۸۲,۷۱۵,۲۶۷,۷۰۰	۱,۸۵۶,۶۰۲,۸۴۳,۲۳۳	۱۳۷,۴۹۲,۹۰۶	۲۵,۹۷۴,۹۳۱,۵۶۱	۱۶,۸۴۲,۸۹۶,۵۹۴		

صندوق سرمایه گذاری با ندای ثابت کبان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳	دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲
	ریال	ریال
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق اجاره و مباحه	۶۸,۸۲۶,۸۱۶,۳۹۸	۱۵,۳۰۲,۱۱۸,۷۰۹
۱-۱۷		

۱-۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت و اوراق مباحه به شرح زیر است:

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳		دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲	
شرح	تعداد	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	ریال	ریال	ریال
اسناد خزانه-م۱ بودجه-۰۱-۰۴۰۳۲۶ (اخزا۱۰۱)	۳۳,۵۷۴	۲۵,۸۱۹,۴۱۳,۲۲۰	۲۴,۷۳۶,۹۳۴,۷۲۵
اسناد خزانه-م۴ بودجه-۰۱-۰۴۰۹۱۷ (اخزا۱۰۴)	۳۲,۰۰۰	۲۱,۷۵۶,۵۱۲,۰۰۰	۱۹,۷۶۹,۹۱۱,۶۴۰
اسناد خزانه-م۷ بودجه-۰۰-۰۳۰۹۱۲ (اخزا۰۰۷)	۲۶۹,۸۹۰	۲۴۰,۰۹۲,۵۲۴,۶۶۰	۲۲۰,۱۸۷,۹۴۴,۲۰۷
اسناد خزانه-م۷ بودجه-۰۱-۰۴۰۷۱۴ (اخزا۱۰۷)	۴۸۲,۸۰۰	۳۴۳,۸۱۴,۹۱۵,۶۰۰	۳۱۵,۱۵۲,۳۳۸,۷۸۰
مباحه عالیس-کبان۰۷۰۲۲۴ (عالیس۰۷۲)	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۳
مباحه عام دولت۱۴۲-ش.خ.۰۳۱۰۰۹ (اراد۱۴۲)	۳۵۵,۰۰۰	۳۴۷,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۷,۴۱۱,۰۲۰,۳۳۹
مباحه عام دولت۶۹-ش.خ.۰۳۱۰ (اراد۶۹)	۳۴۵,۰۰۰	۳۴۱,۸۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۳۱۹,۷۵۷,۰۳۳,۵۳۲
اجاره تابان فردا سپهر۱۴۰۵۰۸۰۳ (تابان۰۸)	.	.	.
اجاره غدیر ایرانیان۱۴۰۵۰۱۱۴ (غدیر۰۵)	.	.	.
صکوک اجاره کگل۵۰۹-بدون ضامن (صگل۵۰۹)	.	.	.
مباحه عام دولت۸۶-ش.خ.۰۲۰۴۰۴ (اراد۸۶)	.	.	.
جمع	۲,۱۱۶,۲۲۵,۵۶۵,۴۸۰	۲,۰۴۷,۰۱۵,۱۸۳,۲۲۶	۳۸۳,۵۶۵,۸۵۶
		۶۸,۸۲۶,۸۱۶,۳۹۸	۱۵,۳۰۲,۱۱۸,۷۰۹

صندوق سرمایه گذاری ندای ثابت کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

۱۸- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب شامل سود اوراق مشارکت، اوراق اجاره و اوراق رهنی به شرح زیر تفکیک می‌شود:

یادداشت	دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳	دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲
	ریال	ریال
۱- سود اوراق اجاره	۰	۷۸,۲۶۶,۳۰۵,۸۳۲
۲- سود اوراق مرابحه	۱۵۱,۰۴۷,۰۱۹,۶۶۵	۳۱,۹۹۷,۹۹۱,۶۵۶
۳- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی	۲۳۱,۰۴۴,۳۵۴,۷۸۵	۱۶۰,۹۲۱,۷۳۷,۰۱۲
جمع	۳۸۲,۰۹۱,۳۷۴,۴۵۰	۲۷۱,۱۸۶,۰۳۴,۵۰۰

تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود ترجیحی	سود اوراق	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق
	ریال	درصد			ریال	ریال
-	-	-	-	-	-	۴۹,۳۵۶,۲۱۱,۷۹۳
-	-	-	-	-	-	۱۸,۴۴۹,۰۰۲,۴۳۷
-	-	-	-	-	-	۱۰,۴۶۱,۰۹۱,۶۰۲
						۷۸,۲۶۶,۳۰۵,۸۳۲

۱-۱۸- اوراق اجاره:

اجاره تابان فردا سپهر ۱۴۰۵-۸۰۳ (تابان ۰۸)

اجاره غدیر ایرانیان ۱۴۰۵-۱۱۴ (غدیر ۰۵)

صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن (صگل ۵۰۹)

۲-۱۸- اوراق مرابحه

تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود ترجیحی	سود اوراق	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق
	ریال	درصد			ریال	ریال
۱۴۰۵/۰۴/۰۷	۷۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۰	۳۸,۰۹۸,۰۶۳,۶۹۹	۳۸,۰۹۸,۰۶۳,۶۹۹	-
۱۴۰۷/۰۲/۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۹,۸۸۴,۸۰۸,۷۴۲	۱۹,۳۹۹,۱۸۰,۳۲۹	۲۹,۲۸۳,۹۸۹,۰۷۱	-
۱۴۰۳/۱۰/۰۹	۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱	-	۳۸,۸۰۳,۲۵۹,۱۵۱	۳۸,۸۰۳,۲۵۹,۱۵۱	-
۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۹۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	-	۷۶۰,۴۳۵,۷۸۸	۷۶۰,۴۳۵,۷۸۸	-
۱۴۰۳/۱۰/۲۱	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	-	۳۵,۸۳۱,۴۲۸,۰۲۹	۳۵,۸۳۱,۴۲۸,۰۲۹	-
۱۴۰۶/۰۶/۲۶	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۷۸۳,۰۵۹,۲۲۱	۷,۴۸۶,۷۸۴,۷۰۶	۸,۲۶۹,۸۴۳,۹۲۷	-
						۴۰۴,۰۴۱,۹۳۸
						۳۱,۵۹۳,۹۴۹,۷۱۸
						۳۱,۹۹۷,۹۹۱,۶۵۶

صکوک مرابحه غدیر ۵۰۴-۳ماهه ۱۸٪ (صغدیر ۵۰۴)

مرابحه عالیس-کیان ۰۷۰۲۲۴ (عالیس ۰۷۲)

مرابحه عام دولت ۱۴۲-ش.خ ۰۳۱۰۰۹ (اراد ۱۴۲)

مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۰۳ (اراد ۳۳)

مرابحه عام دولت ۶۹-ش.خ ۰۳۱۰۰۹ (اراد ۶۹)

مرابحه مادیران-کیان ۰۶۰۶۲۶ (لوازم مادیران ۰۶۳)

مرابحه عام دولت ۱۲۰-ش.خ ۰۴۰۴۱۷ (اراد ۱۲۰)

مرابحه عام دولت ۸۶-ش.خ ۰۲۰۴۰۴ (اراد ۸۶)

صندوق سرمایه گذاری ندای ثابت کبان
بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

۳-۱۸- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه
۱۴۰۲

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	سود سپرده	سود خالص	سود خالص
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
		۱۶,۹۷۷,۲۲۶,۴۳۲	۰	۱۴,۵۳۲,۲۳۸	۰	۱۴,۵۳۲,۲۳۸	۲۰,۵۷۸,۱۸۵
۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	بسته شده	۲۶	۱,۶۷۰,۱۳۸,۹۱۴	۰	۱,۶۷۰,۱۳۸,۹۱۴	-
۱۴۰۲/۱۰/۱۳	۱۴۰۲/۱۰/۱۳	بسته شده	۲۷	۱,۹۴۹,۷۶۹,۸۶۳	۰	۱,۹۴۹,۷۶۹,۸۶۳	-
۱۴۰۳/۰۱/۰۸	۱۴۰۳/۰۱/۰۸	بسته شده	۲۹	۵,۱۳۲,۶۰۲,۷۴۰	۰	۵,۱۳۲,۶۰۲,۷۴۰	-
۱۴۰۲/۰۶/۲۲	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	بسته شده	۲۶	۱۳,۶۹۵,۷۸۵	۰	۱۳,۶۹۵,۷۸۵	-
۱۴۰۰/۱۱/۱۴		۳,۱۱۷,۷۴۱	۲۶	۳۲,۷۶۴	۰	۳۲,۷۶۴	۲۴,۸۸۴
۱۴۰۲/۰۷/۲۴	۱۴۰۲/۰۷/۲۴	بسته شده	۲۶	۶۷,۹۳۴,۲۸۶	۰	۶۷,۹۳۴,۲۸۶	-
۱۴۰۲/۱۰/۰۹	۱۴۰۲/۱۰/۰۹	بسته شده	۲۷	۸,۶۸۷,۱۰۵,۷۵۳	۰	۸,۶۸۷,۱۰۵,۷۵۳	-
۱۴۰۲/۰۸/۰۲	۱۴۰۲/۰۸/۰۲	بسته شده	۲۶	۱۱۹,۰۱۴,۷۶۷	۰	۱۱۹,۰۱۴,۷۶۷	-
۱۴۰۲/۱۰/۲۰	۱۴۰۲/۱۰/۲۰	بسته شده	۲۷	۲,۱۹۴,۶۲۸,۰۵۵	۰	۲,۱۹۴,۶۲۸,۰۵۵	-
۱۴۰۳/۰۱/۲۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۰	بسته شده	۲۹	۱۷,۵۲۱,۳۷۰,۱۶۴	۰	۱۷,۵۲۱,۳۷۰,۱۶۴	-
۱۴۰۲/۱۲/۱۹	۱۴۰۲/۱۲/۱۹	بسته شده	۲۸	۳۰,۷۳۶,۶۰۱,۹۲۱	۰	۳۰,۷۳۶,۶۰۱,۹۲۱	-
۱۴۰۳/۰۳/۰۵	۱۴۰۳/۰۳/۰۵	۱۴۴,۹۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	۳,۵۰۹,۲۱۴,۲۳۶	(۱۴,۳۶۲,۴۰۵)	۳,۴۹۴,۸۵۱,۸۳۱	-
۱۴۰۲/۱۱/۰۹	۱۴۰۲/۱۱/۰۹	بسته شده	۲۷	۶,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۶	۰	۶,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۶	-
۱۴۰۲/۱۲/۰۲	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	بسته شده	۲۷	۸,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۱	۰	۸,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۱	-
۱۴۰۲/۰۹/۲۹		۷۹۵,۸۳۵	۲۷	۶,۶۹۸	۰	۶,۶۹۸	-
۱۴۰۳/۰۱/۲۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۰	بسته شده	۲۹	۱۷,۷۵۸,۸۳۴,۸۷۶	۰	۱۷,۷۵۸,۸۳۴,۸۷۶	-
۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۳۵۵,۱۲۶,۰۲۸	(۲,۱۱۶,۵۷۷)	۳۵۵,۱۰۹,۴۵۱	-
۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	بسته شده	۲۲	۵,۹۴۲,۶۱۹,۸۶۴	۰	۵,۹۴۲,۶۱۹,۸۶۴	-
				۱۱۰,۵۹۳,۱۳۷,۳۶۹	(۱۶,۴۷۸,۹۸۲)	۱۱۰,۵۷۶,۶۵۸,۳۸۷	۲۰,۶۰۳,۰۶۹

جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری ندای ثابت کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه
۱۴۰۲

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل / برگشت سود سپرده	سود خالص	سود خالص
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل				۱۱۰,۵۹۳,۱۳۷,۳۶۹	(۱۶,۴۷۸,۹۸۲)	۱۱۰,۵۷۶,۶۵۸,۳۸۷	۲۰,۶۰۳,۰۶۹
بانک شهر ۷۰۰۱۰۰۳۲۱۴۶۶۱	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	بسته شده	۲۲	۳۰۳,۳۳۳,۹۰۶	۰	۳۰۳,۳۳۳,۹۰۶	-
بانک شهر ۷۰۰۱۰۰۳۲۵۸۶۷۸	۱۴۰۲/۱۰/۰۷	بسته شده	۲۲	۳۸,۰۶۵,۰۶۹	۰	۳۸,۰۶۵,۰۶۹	-
بانک شهر ۷۰۰۱۰۰۳۲۵۸۶۹۵	۱۴۰۲/۱۰/۰۷	بسته شده	۲۲	۱۰,۸۶۱,۶۶۲,۳۲۸	۰	۱۰,۸۶۱,۶۶۲,۳۲۸	-
بانک شهر ۷۰۰۱۰۰۳۲۵۸۷۶۳	۱۴۰۲/۱۰/۰۷	بسته شده	۲۲	۶۴,۴۱۷,۸۰۸	۰	۶۴,۴۱۷,۸۰۸	-
بانک شهر ۷۰۰۱۰۰۳۲۵۸۸۲۲	۱۴۰۲/۱۰/۰۷	بسته شده	۲۲	۳۰۹,۶۷۲,۹۷۳	۰	۳۰۹,۶۷۲,۹۷۳	-
بانک شهر ۷۰۰۱۰۰۳۲۵۹۹۰۸	۱۴۰۲/۱۰/۰۷	بسته شده	۲۲	۲۵,۷۶۷,۱۲۴	۰	۲۵,۷۶۷,۱۲۴	-
بانک شهر ۷۰۰۱۰۰۳۲۶۰۳۱۸	۱۴۰۲/۱۰/۰۷	بسته شده	۲۲	۸۱,۹۸۶,۳۰۱	۰	۸۱,۹۸۶,۳۰۱	-
بانک شهر ۷۰۰۱۰۰۳۲۶۰۸۳۴	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	بسته شده	۲۲	۵,۸۵۶,۱۶۵	۰	۵,۸۵۶,۱۶۵	-
بانک شهر ۷۰۰۱۰۰۳۲۶۰۹۳۴	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	بسته شده	۲۲	۱,۵۵۷,۰۳۶,۹۸۶	۰	۱,۵۵۷,۰۳۶,۹۸۶	-
بانک شهر ۷۰۰۱۰۰۳۳۱۶۳۴۹	۱۴۰۲/۱۰/۲۰	بسته شده	۲۲	۱,۵۱۰,۲۷۳,۹۷۲	۰	۱,۵۱۰,۲۷۳,۹۷۲	-
بانک شهر ۷۰۰۱۰۰۳۳۱۶۳۵۰	۱۴۰۲/۱۰/۲۰	بسته شده	۲۲	۱۰۲,۹۱۴,۳۸۳	۰	۱۰۲,۹۱۴,۳۸۳	-
بانک شهر ۷۰۰۱۰۰۳۳۱۶۳۵۷	۱۴۰۲/۱۰/۲۰	بسته شده	۲۲	۴۴۰,۲۲۸,۵۲۸	۰	۴۴۰,۲۲۸,۵۲۸	-
بانک شهر ۷۰۰۱۰۰۳۳۱۶۴۶۸	۱۴۰۲/۱۰/۲۰	بسته شده	۲۲	۲۵۷,۳۰۷,۵۳۴	۰	۲۵۷,۳۰۷,۵۳۴	-
بانک شهر ۷۰۰۱۰۰۳۳۱۷۸۶۱	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۴۲۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۲	۴۹,۷۸۶,۶۴۱	(۱۴۷,۹۸۷)	۴۹,۶۳۸,۶۵۴	-
بانک شهر ۷۰۰۱۰۰۳۳۴۵۲۷۸	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	بسته شده	۲۲	۶۸۷,۴۷۶,۷۱۲	۰	۶۸۷,۴۷۶,۷۱۲	-
بانک شهر ۷۰۰۱۰۰۳۳۵۶۸۸۳	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	بسته شده	۲۲	۲۴۱,۷۴۲,۴۶۶	۰	۲۴۱,۷۴۲,۴۶۶	-
بانک شهر ۷۰۰۱۰۰۳۳۵۶۸۹۳	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۴۷۱,۵۷۵,۳۴۹	(۱,۷۳۴,۸۹۹)	۴۶۹,۸۴۰,۴۵۰	-
بانک شهر ۷۰۰۱۰۰۳۳۵۹۶۴۵	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	بسته شده	۲۲	۱,۹۸۰,۳۷۶,۰۲۸	۰	۱,۹۸۰,۳۷۶,۰۲۸	-
جمع نقل به صفحه بعد				۱۲۹,۵۸۲,۶۱۸,۶۴۲	(۱۸,۳۶۱,۸۶۸)	۱۲۹,۵۶۴,۲۵۶,۷۷۴	۲۰,۶۰۳,۰۶۹

صندوق سرمایه گذاری ندای ثابت کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه
۱۴۰۲

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل / برگشت سود سپرده	سود خالص	سود خالص
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
				۱۲۹,۵۸۲,۶۱۸,۶۴۲	(۱۸,۳۶۱,۸۶۸)	۱۲۹,۵۶۴,۲۵۶,۷۷۴	۲۰,۶۰۳,۰۶۹
بانک شهر ۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	بسته شده	۲۲	۵۱,۰۴۷,۲۶۰	۰	۵۱,۰۴۷,۲۶۰	-
بانک شهر ۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱,۰۳۰,۶۸۴,۹۲۹	(۱,۰۴۰,۹۳۹)	۱,۰۲۹,۶۴۳,۹۹۰	-
بانک شهر ۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۱۲,۶۰۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۲	۲,۱۹۷,۹۲۶,۶۸۵	(۴,۳۷۳,۱۶۰)	۲,۱۹۳,۵۵۳,۵۲۵	-
بانک شهر ۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	بسته شده	۲۲	۳۰۸,۹۵۸,۹۰۴	۰	۳۰۸,۹۵۸,۹۰۴	-
بانک شهر ۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۸۳,۱۴۳,۸۳۷	(۶۸۷,۰۲۰)	۱۸۳,۴۵۶,۸۱۷	-
بانک شهر ۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	بسته شده	۲۲	۲۲,۶۵۴,۱۱۰	۰	۲۲,۶۵۴,۱۱۰	-
بانک شهر ۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۶,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۶۲۹,۱۶۷,۸۱۶	(۲,۳۷۶,۸۱۲)	۶۲۶,۷۹۱,۰۰۴	-
بانک شهر ۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۲,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۲۰۱,۱۵۰,۰۰۰	(۷۵۹,۸۸۶)	۲۰۰,۳۹۰,۱۱۴	-
بانک شهر ۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۲۲,۸۷۹,۱۰۱	(۸۵,۷۰۴)	۲۲,۷۹۳,۳۹۷	-
بانک شهر ۱۴۰۲/۱۱/۱۱	۱۴۰۲/۱۱/۱۱	۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۱,۹۶۳,۸۳۵,۶۰۳	(۱۷,۰۰۲,۰۰۸)	۱۱,۹۴۶,۸۳۳,۵۹۵	-
بانک شهر ۱۴۰۲/۱۱/۱۱	۱۴۰۲/۱۱/۱۱	بسته شده	۲۲	۲۹۲,۵۶۱,۶۴۳	۰	۲۹۲,۵۶۱,۶۴۳	-
بانک شهر ۱۴۰۲/۱۱/۱۱	۱۴۰۲/۱۱/۱۱	۲,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۸۱,۶۳۳,۵۷۴	(۷۱۹,۹۸۳)	۱۸۰,۹۱۳,۵۹۱	-
بانک شهر ۱۴۰۲/۱۱/۱۱	۱۴۰۲/۱۱/۱۱	بسته شده	۲۲	۵۳۰,۹۸۸,۹۰۴	۰	۵۳۰,۹۸۸,۹۰۴	-
بانک شهر ۱۴۰۲/۱۲/۱۶	۱۴۰۲/۱۲/۱۶	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۷۹۱,۵۰۶,۸۴۰	(۴,۱۶۳,۷۵۷)	۷۸۷,۳۴۳,۰۸۳	-
بانک شهر ۱۴۰۲/۱۲/۱۶	۱۴۰۲/۱۲/۱۶	۸,۳۴۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۲	۷۴۳,۵۲۷,۹۲۵	(۲,۸۹۴,۳۳۲)	۷۴۰,۶۳۳,۵۹۳	-
بانک شهر ۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۸۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۵,۴۵۵,۴۷۹,۴۶۷	(۳۰,۷۰۷,۷۰۹)	۵,۴۲۴,۷۷۱,۷۵۸	-
بانک شهر ۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۴۶,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۲,۷۴۴,۷۸۴,۲۵۴	(۱۶,۲۶۲,۹۴۲)	۲,۷۲۸,۵۲۱,۳۱۲	-
بانک شهر ۱۴۰۳/۰۱/۲۷	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	۴۱,۹۳۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۲	۱,۷۳۱,۷۸۷,۰۷۳	(۱۴,۵۴۹,۰۳۵)	۱,۷۱۷,۲۳۸,۰۳۸	-
بانک شهر ۱۴۰۳/۰۱/۲۷	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	۵۵,۰۴۸,۵۰۰,۰۰۰	۲۲	۳,۶۶۰,۵۶۴,۷۶۶	(۱۹,۱۰۰,۷۱۵)	۳,۶۴۱,۴۶۴,۰۵۱	-
بانک شهر ۱۴۰۳/۰۲/۰۵	۱۴۰۳/۰۲/۰۵	۱۴,۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱,۱۸۹,۳۹۰,۶۷۷	(۴,۹۱۴,۲۷۴)	۱,۱۸۴,۴۷۶,۴۰۳	-
بانک شهر ۱۴۰۳/۰۲/۰۵	۱۴۰۳/۰۲/۰۵	۲۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۹۱۱,۷۱۲,۳۲۶	(۸,۸۴۷,۹۸۴)	۹۰۲,۸۶۴,۳۴۲	-
بانک شهر ۱۴۰۳/۰۲/۰۵	۱۴۰۳/۰۲/۰۵	۱۰,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۳۸۸,۶۳۹,۷۲۸	(۳,۷۷۱,۶۷۰)	۳۸۴,۸۶۸,۰۵۸	-
				۱۶۴,۸۱۶,۶۴۴,۰۶۴	(۱۵۰,۶۱۹,۷۹۸)	۱۶۴,۶۶۶,۰۲۴,۲۶۶	۲۰,۶۰۳,۰۶۹

سپرده بانکی:

جمع نقل از صفحه قبل

بانک شهر ۷۰۰۱۰۰۳۳۷۶۲۶

بانک شهر ۷۰۰۱۰۰۳۳۷۳۹۷۴

بانک شهر ۷۰۰۱۰۰۳۳۷۴۱۴۸

بانک شهر ۷۰۰۱۰۰۳۳۷۴۲۳۰

بانک شهر ۷۰۰۱۰۰۳۳۷۴۴۰۳

بانک شهر ۷۰۰۱۰۰۳۳۷۴۴۶۹

بانک شهر ۷۰۰۱۰۰۳۳۷۴۹۳۳

بانک شهر ۷۰۰۱۰۰۳۳۷۴۹۳۵

بانک شهر ۷۰۰۱۰۰۳۳۷۵۲۲۳

بانک شهر ۷۰۰۱۰۰۳۴۰۰۸۴۵

بانک شهر ۷۰۰۱۰۰۳۴۰۰۹۱۰

بانک شهر ۷۰۰۱۰۰۳۴۰۰۹۲۵

بانک شهر ۷۰۰۱۰۰۳۴۰۰۱۲۸۳

بانک شهر ۷۰۰۱۰۰۳۵۲۷۸۳۰

بانک شهر ۷۰۰۱۰۰۳۵۲۷۹۱۸

بانک شهر ۷۰۰۱۰۰۳۵۵۶۹۸۷

بانک شهر ۷۰۰۱۰۰۳۵۷۲۵۵۸

بانک شهر ۷۰۰۱۰۰۳۶۳۱۸۴۷

بانک شهر ۷۰۰۱۰۰۳۶۳۱۸۷۲

بانک شهر ۷۰۰۱۰۰۳۶۶۷۴۹۸

بانک شهر ۷۰۰۱۰۰۳۶۶۷۵۰۱

بانک شهر ۷۰۰۱۰۰۳۶۶۷۷۸۹

جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری ندای ثابت کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه
۱۴۰۲

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل / برگشت سود سیرده	سود خالص	سود خالص
ریال		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
				۱۶۴,۸۱۶,۶۴۴,۰۶۴	(۱۵۰,۶۱۹,۷۹۸)	۱۶۴,۶۶۶,۰۲۴,۲۶۶	۲۰,۶۰۳,۰۶۹
بانک شهر ۱۴۰۲/۰۲/۰۸	۱۴۰۳/۰۲/۰۸	بسته شده	۲۲	۴,۰۶۸,۴۹۳,۱۵۱	۰	۴,۰۶۸,۴۹۳,۱۵۱	-
بانک شهر ۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	بسته شده	۲۲	۲۰۵,۶۴۸,۴۵۹	۰	۲۰۵,۶۴۸,۴۵۹	-
بانک شهر ۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	بسته شده	۲۲	۳۵۶,۳۷۷,۸۰۸	۰	۳۵۶,۳۷۷,۸۰۸	-
بانک شهر ۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۴۱,۶۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱,۳۰۹,۳۷۶,۰۹۳	(۱۴,۴۵۱,۳۶۰)	۱,۲۹۴,۹۲۴,۷۳۳	-
بانک شهر ۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۱,۰۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۳۲,۶۳۳,۰۱۳	(۳۶۰,۱۶۵)	۳۲,۲۷۲,۸۴۸	-
بانک شهر ۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۹,۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۲۹۵,۹۶۰,۶۹۵	(۳,۲۶۶,۴۶۸)	۲۹۲,۶۹۴,۲۲۷	-
بانک شهر ۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۱۶,۷۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۵۳۵,۹۹۵,۱۳۳	(۵۸۰۵,۳۱۸)	۵۲۰,۱۸۹,۸۱۵	-
بانک شهر ۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۳,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۱۶,۱۶۴,۷۳۵	(۱,۲۸۲,۰۹۰)	۱۱۴,۸۸۲,۶۴۵	-
بانک شهر ۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۱,۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۶۱,۸۰۷,۸۱۴	(۶۸۲,۱۶۲)	۶۱,۱۲۵,۶۵۲	-
بانک شهر کوتاه مدت ۱۴۰۲/۱۰/۰۳	۱۴۰۲/۱۰/۰۳	۷,۰۰۳,۱۷۸,۲۴۲	۲۲	۲۹۵,۹۲۲,۵۶۸	۰	۲۹۵,۹۲۲,۵۶۸	-
بانک صادرات ۰۴۰۶۹۹۶۰۸۰۰۰۲	۱۴۰۲/۰۹/۱۶	بسته شده	۴	۷,۲۵۶,۹۷۰,۶۱۳		۷,۲۵۶,۹۷۰,۶۱۳	-
بانک مسکن ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۴۷۵۵	۱۴۰۳/۰۲/۰۸	بسته شده	۳۰	۱۵,۰۸۹,۵۸۹,۰۲۲	(۱۴۰,۸۷۲,۰۲۵)	۱۴,۹۴۸,۷۱۶,۹۹۷	-
بانک مسکن ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۴۸۰۵	۱۴۰۳/۰۲/۱۰	بسته شده	۳۰	۵,۱۷۸,۰۸۲,۱۸۲	(۴۸,۲۷۱,۵۴۹)	۵,۱۲۹,۸۱۰,۶۳۳	-
پاسارگاد ۲۰۹۳۰۶۱۵۲۷۲۶۸۲	۱۴۰۲/۰۸/۲۰	بسته شده	۲۶	۶۱,۰۴۲,۹۳۰		۶۱,۰۴۲,۹۳۰	-
پاسارگاد ۲۰۹۳۰۶۱۵۲۷۲۶۸۳	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	بسته شده	۲۶	۴۷,۱۹۱,۷۸۳		۴۷,۱۹۱,۷۸۳	-
پاسارگاد ۲۰۹۳۰۷۱۵۲۷۲۶۸۱۳	۱۴۰۲/۰۸/۰۹	بسته شده	۲۶	۱۶۵,۱۶۶,۱۳۹		۱۶۵,۱۶۶,۱۳۹	-
پاسارگاد ۲۰۹۳۰۷۱۵۲۷۲۶۸۱۴	۱۴۰۲/۰۸/۱۳	بسته شده	۲۷	۱,۰۶۰,۲۷۳,۹۷۴		۱,۰۶۰,۲۷۳,۹۷۴	-
پاسارگاد ۲۰۹۳۰۷۱۵۲۷۲۶۸۱۶	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	بسته شده	۲۷	۱,۴۵۰,۶۰۲,۷۴۲		۱,۴۵۰,۶۰۲,۷۴۲	-
پاسارگاد ۲۰۹۳۰۷۱۵۲۷۲۶۸۱۷	۱۴۰۲/۰۹/۲۸	بسته شده	۲۷	۳,۴۸۵,۴۸۱,۰۲۸		۳,۴۸۵,۴۸۱,۰۲۸	-
پاسارگاد کوتاه مدت ۲۰۹۸۱۰۰۱۵۲۳۲۶۸۱	۱۴۰۱/۰۱/۱۰	۱۷۹,۰۹۸,۸۱۵	۲۷	۳۱,۵۲۶		۳۱,۵۲۶	۱۶,۳۷۲
پاسارگاد- ۲۰۹۳۰۷۱۵۲۳۲۶۸۱۵	۱۴۰۲/۰۸/۱۷	بسته شده	۲۶	۹۴,۳۸۳,۵۶۴		۹۴,۳۸۳,۵۶۴	-
کیان		بسته شده	۲۶	-	۰	-	-
تجارت بلندمدت ۶۱۷۴۵۴۷۰۹۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	بسته شده	۲۷	۳۰,۸۲,۷۷۱,۰۵۶	۰	۳۰,۸۲,۷۷۱,۰۵۶	-
تجارت کوتاه مدت ۱۰۴۴۵۸۸۱۵	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۱,۸۷۰,۰۸۵	۲۷	۲۶۳,۶۰۵	۰	۲۶۳,۶۰۵	-
جمع نقل به صفحه بعد				۲۰۹,۰۵۶,۸۷۳,۶۹۷	(۳۶۵,۶۱۰,۹۳۵)	۲۰,۸۶۹۱,۲۶۲,۷۶۲	۲۰,۶۱۹,۴۴۱

صندوق سرمایه گذاری ندای ثابت کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه
۱۴۰۲

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل / برگشت سود سپرده	سود خالص	سود خالص
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
				۲۰۹,۰۵۶,۸۷۳,۶۹۷	(۳۶۵,۶۱۰,۹۳۵)	۲۰۸,۶۹۱,۲۶۲,۷۶۲	۲۰,۶۱۹,۴۴۱
۱۴۰۲/۰۶/۱۳		۳۶۴,۹۵۹	۲۷	۱۹,۰۳۷	۰	۱۹,۰۳۷	-
۱۴۰۱/۰۶/۰۵		۲,۴۴۵,۴۵۳	۲۷	۵۹,۵۲۶	۰	۵۹,۵۲۶	۶۴,۰۳۶
۱۴۰۱/۱۰/۲۷		۱,۷۹۷,۴۳۰	۲۷	۳۸,۲۱۳	۰	۳۸,۲۱۳	۲۳,۷۸۴
۱۴۰۲/۰۷/۱۷	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	بسته شده	۳۶	۳,۳۱۵,۵۸۵,۴۵۲		۳,۳۱۵,۵۸۵,۴۵۲	-
۱۴۰۲/۰۷/۱۸	۱۴۰۲/۰۷/۱۸	بسته شده	۳۶	۳,۸۴۱,۹۴۱,۲۰۲		۳,۸۴۱,۹۴۱,۲۰۲	-
	۱۴۰۲/۱۰/۰۷	بسته شده	۳۶	۱۳,۸۲۰,۱۸۸,۰۰۹		۱۳,۸۲۰,۱۸۸,۰۰۹	-
	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	بسته شده	۳۶	۱۵,۷۰۶,۶۳۰		۱۵,۷۰۶,۶۳۰	-
	۱۴۰۲/۰۶/۲۶	بسته شده	۳۶	۱۲,۱۹۶,۱۴۷		۱۲,۱۹۶,۱۴۷	-
	۱۴۰۲/۱۰/۱۳	بسته شده	۳۶	۱,۳۴۸,۴۹۳,۱۲۸	(۱,۱۸۵,۴۸۴)	۱,۳۴۷,۳۰۷,۶۴۴	-
۱۴۰۲/۰۳/۱۳		۳۱۰,۰۵۵,۲۹۴	۳۶	۳۵,۹۴۸	۰	۳۵,۹۴۸	-
۱۴۰۱/۰۷/۲۵		۵۷۶,۳۸۲	۳۶	۱۴,۲۱۵	۰	۱۴,۲۱۵	۴۰,۰۶۸
اقتصاد نوین ۱۲۴,۲۸۳,۶۸۶۷۴۸۰,۲۰		-	۰	-	۰	-	۱۰,۵۲۸,۸۸۸,۷۴۰
اقتصاد نوین ۱۲۴,۲۸۳,۶۸۶۷۴۸۰,۲۲		-	۰	-	۰	-	۳۷۱,۵۹۰,۳۴۹
اقتصاد نوین ۱۲۴,۲۸۳,۶۸۶۷۴۸۰,۲۳		-	۰	-	۰	-	۲۹۷,۵۸۸,۷۴۲
اقتصاد نوین ۱۲۴,۲۸۳,۶۸۶۷۴۸۰,۲۴		-	۰	-	۰	-	۹۱,۶۴۰,۶۲۹
اقتصاد نوین ۱۲۴,۲۸۳,۶۸۶۷۴۸۰,۲۵		-	۰	-	۰	-	۶,۹۷۹,۱۱۷
اقتصادنوین ۱۲۴,۲۸۳,۶۸۶۷۴۸۰,۱۰		-	۰	-	۰	-	۱۵۴,۶۰۵,۵۳۴
اقتصادنوین ۱۲۴,۲۸۳,۶۸۶۷۴۸۰,۱۱		-	۰	-	۰	-	۶۰۶,۳۳۲,۱۸۶
اقتصادنوین ۱۲۴,۲۸۳,۶۸۶۷۴۸۰,۱۲		-	۰	-	۰	-	۶۴۳,۸۳۵,۶۱۱
جمع نقل به صفحه بعد				۲۳۱,۴۱۱,۱۵۱,۲۰۴	(۳۶۶,۷۹۶,۴۱۹)	۲۳۱,۰۴۴,۳۵۴,۷۸۵	۱۲,۷۲۲,۲۰۸,۲۳۷

سپرده بانکی:

جمع نقل از صفحه قبل

رفاه کوتاه مدت ۳۵۹۴۹۰۲۱۹

سامان کوتاه مدت-۸۶۴۸۱۰۲۹۹۸۲۲۹۱

صادرات کوتاه مدت-۲۰۲۱۷۹۱۸۸۱۸۰۰۴

مسکن ۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۶۷۲

مسکن ۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۶۹۸

مسکن ۵۶۰۰۹۲۹۳۳۵۴۶۳

مسکن ۵۶۰۰۹۳۱۳۳۴۰۷۴

مسکن ۵۶۰۰۹۳۱۳۳۴۰۸۲

مسکن ۵۶۰۰۹۳۱۳۳۴۱۶۵

مسکن کوتاه مدت-۳۱۰۰۵۸۷۲۰۲۳۹

ملی کوتاه مدت-۰۲۲۸۵۸۰۶۱۷۰۰۵

اقتصاد نوین ۱۲۴,۲۸۳,۶۸۶۷۴۸۰,۲۰

اقتصاد نوین ۱۲۴,۲۸۳,۶۸۶۷۴۸۰,۲۲

اقتصاد نوین ۱۲۴,۲۸۳,۶۸۶۷۴۸۰,۲۳

اقتصاد نوین ۱۲۴,۲۸۳,۶۸۶۷۴۸۰,۲۴

اقتصاد نوین ۱۲۴,۲۸۳,۶۸۶۷۴۸۰,۲۵

اقتصادنوین ۱۲۴,۲۸۳,۶۸۶۷۴۸۰,۱۰

اقتصادنوین ۱۲۴,۲۸۳,۶۸۶۷۴۸۰,۱۱

اقتصادنوین ۱۲۴,۲۸۳,۶۸۶۷۴۸۰,۱۲

صندوق سرمایه گذاری ندای ثابت کیان
بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه
۱۴۰۲

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل / برگشت سود سپرده	سود خالص	سود خالص
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
				۲۳۱,۴۱۱,۱۵۱,۲۰۴	(۳۶۶,۷۹۶,۴۱۹)	۲۳۱,۰۴۴,۳۵۴,۷۸۵	۱۲,۷۲۲,۲۰۸,۲۳۷
		-	۰	-	۰	-	۱,۸۳۶,۸۶۳,۰۱۶
		-	۰	-	۰	-	۴۱۸,۴۹۳,۱۵۱
		-	۰	-	۰	-	۱۸۰,۲۷۳,۹۷۲
		-	۰	-	۰	-	۵۷۳,۷۲۹,۹۶۳
		-	۰	-	۰	-	۳۰۰,۲۲۲,۲۴۵
		-	۰	-	۰	-	۳۲۶,۲۶۵,۸۶۵
		-	۰	-	۰	-	۶۸۸,۳۴۴,۶۱۷
		-	۰	-	۰	-	۱۷۷,۶۵۰,۳۳۴
		-	۰	-	۰	-	۱۴,۲۰۸,۴۸۵,۶۹۸
		-	۰	-	۰	-	۱,۲۲۸,۲۴۰,۸۸۳
		-	۰	-	۰	-	۳,۳۲۷,۸۴۶,۰۴۴
		-	۰	-	۰	-	۱,۳۸۴,۶۳۷,۱۸۴
		-	۰	-	۰	-	۵۷۴,۰۷۹,۴۵۲
		-	۰	-	۰	-	۲,۵۳۰,۸۳۷,۷۱۲
		-	۰	-	۰	-	۱,۶۲۵,۹۲۱,۲۸۴
		-	۰	-	۰	-	۳۷۸,۶۸۹,۹۳۲
		-	۰	-	۰	-	۲,۳۸۵,۶۱۶,۴۳۸
		-	۰	-	۰	-	۵۴,۸۳۷,۴۰۴,۷۲۱
				۲۳۱,۴۱۱,۱۵۱,۲۰۴	(۳۶۶,۷۹۶,۴۱۹)	۲۳۱,۰۴۴,۳۵۴,۷۸۵	۹۹,۷۰۵,۸۱۰,۷۴۸

سپرده بانکی:

جمع نقل از صفحه قبل

اقتصادنوین ۱۳۴.۲۸۳.۶۸۶۷۴۸۰.۱۳

اقتصادنوین ۱۳۴.۲۸۳.۶۸۶۷۴۸۰.۱۴

اقتصادنوین ۱۳۴.۲۸۳.۶۸۶۷۴۸۰.۱۵

اقتصادنوین ۱۳۴.۲۸۳.۶۸۶۷۴۸۰.۱۶

اقتصادنوین ۱۳۴.۲۸۳.۶۸۶۷۴۸۰.۱۷

اقتصادنوین ۱۳۴.۲۸۳.۶۸۶۷۴۸۰.۱۸

اقتصادنوین ۱۳۴.۲۸۳.۶۸۶۷۴۸۰.۱۸

اقتصادنوین ۱۳۴.۲۸۳.۶۸۶۷۴۸۰.۱۹

اقتصادنوین ۱۳۴.۲۸۳.۶۸۶۷۴۸۰.۱۹

پاسارگاد ۲۰۹.۳۰۷.۱۵۲۲۷۲۶۸.۲

پاسارگاد ۲۰۹.۳۰۷.۱۵۲۲۷۲۶۸.۱

پاسارگاد ۲۰۹.۳۰۷.۱۵۲۲۷۲۶۸.۳

پاسارگاد ۲۰۹.۳۰۷.۱۵۲۲۷۲۶۸.۳

پاسارگاد ۲۰۹.۳۰۷.۱۵۲۲۷۲۶۸.۴

پاسارگاد ۲۰۹.۳۰۷.۱۵۲۲۷۲۶۸.۵

پاسارگاد ۲۰۹.۳۰۷.۱۵۲۲۷۲۶۸.۷

پاسارگاد ۲۰۹.۴۲۰.۱۵۲۲۷۲۶۸.۱

پاسارگاد ۲۰۹.۴۲۰.۱۵۲۲۷۲۶۸.۵

جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری ندای ثابت کبان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه
۱۴۰۲

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل / برگشت سود سپرده	سود خالص	سود خالص
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
				۲۳۱,۴۱۱,۱۵۱,۲۰۴	(۳۶۶,۷۹۶,۴۱۹)	۲۳۱,۰۴۴,۳۵۴,۷۸۵	۹۹,۷۰۵,۸۱۰,۷۴۸
		-	۰	-	۰	-	۵,۵۳۷,۶۷۱,۳۳۲
		-	۰	-	۰	-	۳۸۱,۵۵۸,۹۰۳
		-	۰	-	۰	-	۶۸۱,۰۱۳,۶۹۹
		-	۰	-	۰	-	۵۷۹,۸۳۵,۶۱۵
		-	۰	-	۰	-	۳۳۲,۹۱۰,۴۰۹
		-	۰	-	۰	-	۳۷۸,۹۷۷,۰۸۸
		-	۰	-	۰	-	۲۴,۰۲۳,۵۹۹,۸۵۷
		-	۰	-	۰	-	۱۵,۸۱۴,۲۴۶,۵۷۵
		-	۰	-	۰	-	۲,۴۲۱,۴۷۲,۶۰۱
		-	۰	-	۰	-	۶,۸۸۴,۰۷۸,۴۶۵
		-	۰	-	۰	-	۲۶۲,۶۰۶,۴۳۷
		-	۰	-	۰	-	۱,۹۰۲,۹۸۸,۳۵۶
		-	۰	-	۰	-	۱,۰۴۶,۳۸۲,۲۵۰
		-	۰	-	۰	-	۹۶۸,۵۸۴,۷۷۷
		-	۰	۲۳۱,۴۱۱,۱۵۱,۲۰۴	(۳۶۶,۷۹۶,۴۱۹)	۲۳۱,۰۴۴,۳۵۴,۷۸۵	۱۶۰,۹۲۱,۷۳۷,۰۱۲

سپرده بانکی:

جمع نقل از صفحه قبل

پاسارگاد ۲۰۹۹۰۱۲.۱۵۲۲۷۲۶۸.۲۷

پاسارگاد ۲۰۹۹۲۰.۱۵۲۲۷۲۶۸.۲

پاسارگاد ۲۰۹۳۰۳.۱۵۲۲۷۲۶۸.۱

پاسارگاد ۲۰۹۴۲۰.۱۵۲۲۷۲۶۸.۳

پاسارگاد ۲۰۹۴۲۰.۱۵۲۲۷۲۶۸.۴

پاسارگاد ۲۰۹۹۰۱۲.۱۵۲۲۷۲۶۸.۲۰

پاسارگاد ۲۰۹۹۰۱۲.۱۵۲۲۷۲۶۸.۲۱

پاسارگاد ۲۰۹۹۰۱۲.۱۵۲۲۷۲۶۸.۲۲

پاسارگاد ۲۰۹۹۰۱۲.۱۵۲۲۷۲۶۸.۲۳

پاسارگاد ۲۰۹۹۰۱۲.۱۵۲۲۷۲۶۸.۲۴

پاسارگاد ۲۰۹۹۰۱۲.۱۵۲۲۷۲۶۸.۲۵

پاسارگاد ۲۰۹۹۰۱۲.۱۵۲۲۷۲۶۸.۲۶

پاسارگاد ۲۰۹۹۰۱۲.۱۵۲۲۷۲۶۸.۲۷

مسکن ۵۶۰۰۹۳۱۳۳۳۹۲۸

صندوق سرمایه گذاری ندای ثابت کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

۱۹- سایر درآمدها

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳	دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳	
ریال	ریال	
۵۸,۱۵۹,۷۰۴	۱۰۳,۷۹۸,۳۷۴	برگشت ذخیره تنزیل سود سپرده بانکی
۲,۷۹۶,۴۲۴	۱۰,۱۳۸,۲۵۹	تعدیل کارمزد کارگزاری توسعه معاملات کیان
۴۷۶		سایر درآمدها
۶۰,۹۵۶,۶۰۴	۱۱۳,۹۳۶,۶۳۳	

۲۰- جزئیات قراردادهای خرید و نگهداری اوراق بهادار بادرآمد ثابت

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق (ریال)	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار (ریال)/ سود و زیان فروش	نرخ اسمی	میانگین بازده تا سررسید قراردادهای منعقدده
صندوق سرمایه گذاری سپید دماوند	سایر	صکوک مرابحه غدیر ۵۰۴- ۳ماهه ۱۸٪ (صغیر ۵۰۴)	۷۲۳,۰۰۰	۷۳۹,۰۷۳,۴۸۸,۰۰۳	۱۹,۸۳۶,۸۶۶,۲۸۹	۱۸٪	۲۹٪
صندوق اختصاصی بازارگردانی کیان	هم گروه	مرابحه مادیران-کیان ۰۶۶۲۶- (لوازم مادیران ۰۶۲)	۳۸۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۴۹,۳۷۵,۰۰۰	۷۰۵,۰۵۹,۲۲۱	۲۳٪	۲۹.۵٪
صندوق اختصاصی بازارگردانی کیان	هم گروه	مرابحه عالیس-کیان ۰۷۰۲۲۴- (عالیس ۰۷۲)	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۸۴,۸۰۸,۷۴۲	۲۳٪	۳۹٪

۲۱- هزینه‌های کارمزد ارکان

هزینه‌های کارمزد ارکان به شرح زیر می‌باشد:

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳	دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳	
ریال	ریال	
۴,۳۰۰,۲۶۲,۲۴۲	۸,۸۵۷,۰۷۵,۱۴۰	مدیر (شرکت مشاور سرمایه‌گذاری پرتو آفتاب کیان)
۵۴۸,۴۹۳,۱۴۰	۸۴۷,۶۷۱,۱۸۸	متولی (موسسه حسابرسی بهراد مشار)
۲۳۹,۱۴۲,۹۰۴	۳۳۱,۵۶۴,۵۷۷	حسابرس (موسسه حسابرسی هوشیار ممیز)
۵,۰۸۷,۸۹۸,۲۸۶	۱۰,۰۳۶,۳۱۰,۹۰۵	جمع

۲۲- سایر هزینه ها

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳	دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳	
ریال	ریال	
۶۵,۲۷۶,۳۰۲	۶۵,۲۷۶,۳۰۲	هزینه تاسیس
۵۱۱,۵۳۴,۶۴۰	۳۰,۳۱,۸۴۳,۹۳۴	هزینه نرم‌افزار
۶۷,۹۵۱,۴۶۰	۷۴,۸۰۷,۲۱۷	هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها
۱۳۵,۸۷۶,۶۵۰	۱۱۵,۳۰۰,۷۰۸	هزینه کارمزد ثبت و نظارت بر صندوق‌ها
۶۴۷,۰۸۶,۷۷۲	.	هزینه تصفیه
۱۹۵,۶۹۸,۶۳۰	۳۷۰,۹۲۱,۱۵۱	سایر هزینه‌ها
۱,۶۲۳,۴۲۴,۴۵۴	۳,۶۵۸,۱۴۹,۳۱۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری ندای ثابت کبان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

۲۳- سود تقسیمی

سود تقسیمی شامل اقلام زیر است:

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲	دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳	
ریال	ریال	
	۸۶,۵۴۵,۹۲۲,۸۶۸	سود تقسیمی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۱۵
	۸۴,۳۲۵,۹۸۰,۰۶۶	سود تقسیمی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۱۵
	۶۸,۵۶۱,۶۹۶,۷۰۰	سود تقسیمی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۱۵
	۶۸,۲۵۹,۱۱۴,۰۴۲	سود تقسیمی منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۱۵
	۹۰,۹۸۰,۴۴۳,۱۱۴	سود تقسیمی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۱۵
	۷۰,۳۹۹,۸۳۳,۲۸۰	سود تقسیمی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۱۵
۵۴,۵۹۸,۸۴۸,۷۵۷	.	سود تقسیمی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۱۵
۶۸,۰۱۳,۵۷۳,۹۳۹	.	سود تقسیمی منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۱۵
۴۵,۹۹۲,۸۷۵,۲۵۰	.	سود تقسیمی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۱۵
۴۳,۹۴۱,۵۶۵,۲۵۰	.	سود تقسیمی منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۱۵
۴۲,۹۱۴,۵۲۴,۶۵۰	.	سود تقسیمی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۱۵
۳۶,۹۱۷,۰۰۳,۲۳۲	.	سود تقسیمی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۱۵
۲۹۲,۳۷۸,۳۹۱,۰۷۸	۴۶۹,۰۷۲,۹۹۰,۰۷۰	جمع

۲۴- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر است:

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲	دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳	
ریال	ریال	
۴۶,۹۴۵,۲۵۵,۵۳۴	۹۲,۰۶۹,۶۰۵,۸۳۱	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور
(۴۹,۹۹۴,۴۲۳,۷۶۵)	(۹۲,۹۰۴,۲۵۷,۹۸۱)	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال
(۳,۰۴۹,۱۶۸,۲۳۱)	(۸۳۴,۶۵۲,۱۵۰)	جمع

۲۵- تعهدات، بدهی‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی

در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها صندوق فاقد تعهدات، بدهی‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی می باشد.

صندوق سرمایه گذاری ندای ثابت کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

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

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	۱۴۰۳/۰۳/۳۱				۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
			نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد	درصد تملک	تعداد	درصد تملک	درصد تملک
مدیر و اشخاص وابسته به وی	شرکت مشاور سرمایه گذاری پرتو آفتاب کیان (سهامی خاص)	مدیر صندوق	ممتاز	۳۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۳۰,۰۰۰	۰٪	۰.۸۶٪
			عادی	۶,۵۰۴	۰.۲۳٪	۲,۴۹۱	۰.۰۷٪	۰.۰۷٪
	شرکت گروه مالی کیان (سهامی عام)	مؤسس، هم‌گروه و عضو هیات مدیره مشترک با مدیر صندوق	ممتاز	۲۰,۰۰۰	۰.۷۲٪	۲۰,۰۰۰	۰.۵۷٪	۰.۵۷٪
			عادی	۵۰۰	۰.۰۳٪	۵۰۰	۰.۰۱٪	۰.۰۱٪
	بهاره بخشی زاده	مدیر سرمایه‌گذاری	عادی	۵۱۸	۰.۰۳٪	۵۱۸	۰.۰۱٪	۰.۰۱٪
	معصومه علامه منفرد	مدیر سرمایه‌گذاری	عادی	۵۰۰	۰.۰۳٪	۵۰۰	۰.۰۱٪	۰.۰۱٪
	فریبا عبدلی حسین آبادی	مدیر سرمایه‌گذاری	عادی	۹	۰٪	۹	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
	شرکت ستاره آسمان کیان	هم‌گروه و عضو هیات مدیره مشترک با مدیر	عادی	۰	۰.۰۰٪	۱۵۴۲۵	۰.۴۴٪	۰.۴۴٪
	شرکت همکاران ارزش آفرین کیان	هم‌گروه و عضو هیات مدیره مشترک با مدیر	عادی	۰	۰.۰۰٪	۱۱,۹۴۳	۰.۳۴٪	۰.۳۴٪
	شرکت سرمایه گذاران ارزش آفرین کیان	هم‌گروه و عضو هیات مدیره مشترک با مدیر	عادی	۱۲۷	۰.۰۰٪	۱۲۷	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
	شرکت واسپاری کیان	هم‌گروه و عضو هیات مدیره مشترک با مدیر	عادی	۰	۰.۰۰٪	۱۳۴	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
	مونا حاجی علی اصغر	مدیرعامل مدیرصندوق	عادی	۵۸,۱۵۸	۲.۰۹٪	۸۱,۶۴۷	۲.۳۳٪	۲.۳۳٪
جمع								

صندوق سرمایه گذاری ندای ثابت کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

۲۷- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	مانده طلب (بدهی) در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	مانده طلب (بدهی) در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
کارگزاری توسعه معاملات کیان (سهامی خاص)	هم گروه و عضو هیات مدیره مشترک با مدیر	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	۱۹۷,۳۹۹,۴۰۵	طی سال	۱,۴۱۷	۳,۰۰۰,۰۰۰
مشاور سرمایه گذاری پرتو آفتاب کیان (سهامی خاص)	مدیر صندوق	کارمزد مدیر	۸,۸۵۷,۰۷۵,۱۴۰		(۸,۶۸۱,۹۸۷,۵۲۰)	(۹,۷۸۹,۶۶۳,۱۹۱)
مؤسسه حسابرسی بهراد مشار	مدیر صندوق	صدور واحدهای سرمایه گذاری	۳۶,۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰		(۴۷۴,۶۰۲,۷۱۵)	(۵۱۷,۳۴۲,۴۴۰)
مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز	مدیر صندوق	کارمزد متولی	۸۴۷,۶۷۱,۱۸۸		(۳۳۱,۵۶۴,۵۷۷)	(۶۶۱,۸۴۸,۰۰۰)
گروه مالی کیان (سهامی عام)	متولی	حق الزحمه حسابرسی	۳۳۱,۵۶۴,۵۷۷		-	-
شرکت همکاران ارزش آفرین کیان	مؤسس، هم گروه و عضو هیات مدیره مشترک با مدیر صندوق	صدور (واحدهای عادی)	۶۴,۹۹۹,۳۴۴,۷۹۲		-	-
		ابطال (واحدهای عادی)	۱۰۸,۳۴۰,۶۰۳,۰۹۸		-	-
شرکت سرمایه گذاران ارزش آفرین کیان	هم گروه و عضو هیات مدیره مشترک با مدیر	صدور (واحدهای عادی)	۵۱,۳۹۴,۳۴۱,۸۴۸		-	-
		ابطال (واحدهای عادی)	۵۱,۱۶۹,۷۳۳,۳۵۰		-	-
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کیان	هم گروه و عضو هیات مدیره مشترک با مدیر	صدور (واحدهای عادی)	۱۱,۹۹۹,۳۶۳,۴۷۳		-	-
		ابطال (واحدهای عادی)	۱۲,۰۴۸,۳۹۶,۹۷۵		-	-
صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی کیان	هم گروه	سود ترجیحی اوراق عالیس ۰۷۲	۹,۸۸۴,۸۰۸,۷۴۲		۱,۹۲۸,۷۴۳,۱۶۹	-
صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت کیان	هم گروه	سود ترجیحی اوراق مادیرا ۰۶۳	۷۸۳,۰۵۹,۲۲۱		-	-
مونا حاجی علی اصغر	مدیر عامل مدیرصندوق	صدور (واحدهای عادی)	۱۴۴,۸۰۹,۱۱۵,۳۹۹		-	-
		ابطال (واحدهای عادی)	۱۴۴,۸۰۹,۱۱۵,۳۹۹		-	-

۲۸- رویدادهای پس از تاریخ پایان دوره گزارشگری

از تاریخ پایان دوره گزارشگری تا تاریخ تایید صورت های مالی، رویدادی که مستلزم تعدیل یا افشا در صورت مالی باشد اتفاق نیفتاده است.