

گزارش حسابرس مستقل
صندوق سرمایه گذاری ندای ثابت کیان
به انضمام صورتهای مالی
برای دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

صندوق سرمایه گذاری ندای ثابت کیان

فهرست مندرجات

شماره صفحه

عنوان

۱ الی ۴

۱ الی ۲۸

گزارش حسابرس مستقل

صورت‌های مالی و یادداشتهای توضیحی



گزارش حسابرس مستقل

به مدیریت صندوق سرمایه گذاری ندای ثابت کیان

گزارش حسابرسی صورت های مالی

اظهار نظر

۱- صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری ندای ثابت کیان شامل صورت خالص دارایی ها به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳ و صورت های سود و زیان و گردش خالص دارایی های آن برای دوره شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور و یادداشتهای توضیحی ۱ تا ۲۸ توسط این موسسه حسابرسی شده است.

به نظر این موسسه صورت های مالی یاد شده، خالص دارایی های صندوق سرمایه گذاری ندای ثابت کیان و عملکرد مالی و گردش خالص دارایی های آن را برای دوره شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های با اهمیت طبق استانداردهای حسابداری و دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش دهی رویدادهای مالی صندوق های سرمایه گذاری مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار به نحو منصفانه نشان می دهد.

مبانی اظهار نظر

۲- حسابرسی این موسسه طبق استانداردهای حسابرسی انجام شده است. مسئولیتهای موسسه طبق این استانداردها در بخش مسئولیتهای حسابرس در حسابرسی صورت های مالی توصیف شده است. این موسسه طبق الزامات آیین اخلاق و رفتار حرفه ای جامعه حسابداران رسمی، مستقل از صندوق سرمایه گذاری ندای ثابت کیان است و سایر مسئولیتهای اخلاقی را طبق الزامات مذکور انجام داده است. این موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده به عنوان مبنای اظهار نظر، کافی و مناسب است.

مسئولیت های مدیر صندوق در قبال صورت های مالی

۳- مسئولیت تهیه و ارائه منصفانه صورتهای مالی طبق استانداردهای حسابداری و الزامات مقرر توسط سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین طراحی اعمال و حفظ کنترلهای داخلی لازم برای تهیه صورتهای مالی عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه، بر عهده مدیر صندوق است.

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

مسئوليت هاي حسابرسي در حسابرسي صورتهاي مالي

۴- اهداف حسابرسي شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورتهاي مالي به عنوان يك مجموعه واحد، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب و اشتباه است و صدور گزارش حسابرسي شامل اظهار نظر وي مي شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممكن است همه تحريفهاي با اهميت در صورت وجود، كشف نشود. تحريف ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي باشند زماني با اهميت تلقى مي شوند كه بطور منطقي انتظار رود، به تنهائي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده كنندگان كه بر مبناي صورتهاي مالي اتخاذ مي شود اثر بگذارند.

در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بكارگيري قضاوت حرفه اي و حفظ نگرش ترديد حرفه اي در سراسر كار حسابرسي ضروري است، همچنين:

- خطرهای تحريف با اهميت صورتهاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي شود، روش هاي حسابرسي در برخورد با اين خطر ها طراحي و اجرا و شواهد حسابرسي كافي و مناسب به عنوان مبناي اظهار نظر كسب مي شود. از آنجا كه تقلب مي تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات يا زير پاگذاري كنترلهاي داخلي باشد خطر عدم كشف تحريف با اهميت ناشي از تقلب بالاتر از خطر عدم كشف تحريف با اهميت ناشي از اشتباه است.
- از كنترلهاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثر بخشي كنترل هاي داخلي صندوق، شناخت كافي كسب مي شود.
- مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي شود.
- بر مبناي شواهد حسابرسي كسب شده در مورد مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط صندوق و وجود يا نبود ابهامي با اهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي كه مي تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي صندوق به ادامه فعاليت ايجاد كند نتيجه گيري مي شود. اگر چنين نتيجه گيري شود كه ابهامي با اهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرسي به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورتهاي مالي اشاره شود يا اگر اطلاعات افشا شده كافي نبود، اظهار نظر حسابرسي تعديل مي گردد. نتيجه گيري ها مبتني بر شواهد حسابرسي كسب شده تا تاريخ گزارش حسابرسي است. با اين حال رويدادها يا شرايط آتي ممكن است سبب شود صندوق، از ادامه فعاليت باز بماند.
- كليت ارائه، ساختار و محتوای صورتهای مالی، شامل موارد افشا و اینکه آیا معاملات و رویدادهای مبنای تهیه صورتهای مالی، به گونه ای در صورتهای مالی منعكس شده اند كه ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي گردد.

افزون بر اين، زمان بندي اجرا و دامنه برنامه ريزي شده كار حسابرسي و ضعف هاي با اهميت كنترلهاي داخلي كه در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع رسانی مي شود. همچنين اين موسسه مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق هاي سرمايه گذاري، مفاد اساسنامه و اميد نامه صندوق و ساير موارد لازم را به مديريت صندوق گزارش كند.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی

سایر مسئولیت های قانونی و مقرراتی حسابرس

- ۵- موارد مرتبط با مفاد اساسنامه، امیدنامه و ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح ذیل می باشد:
- ۵-۱- مفاد بند ۱۰-۳ امیدنامه، مبنی بر شناسایی هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق به صورت روزانه در نرم افزار صندوق در خصوص شناسایی هزینه نرم افزار به طور صحیح، شناسایی نگردیده است.
- ۵-۲- مفاد ماده ۲۴ اساسنامه، مبنی بر اخذ تایید متولی در خصوص برخی از افتتاح حساب های بانکی به نام صندوق رعایت نگردیده است.
- ۵-۳- مفاد ماده ۲۶ اساسنامه و آخرین حدنصاب های تعیین شده توسط سبأ، مبنی بر رعایت ترکیب دارایی های صندوق، همچنین اطلاع رسانی به متولی و حسابرس در برخی از مقاطع مورد رسیدگی به شرح ذیل:
- ۵-۳-۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت دارای مجوز انتشار از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار یا ارکان بازار سرمایه، اوراق بهادار با درآمد ثابت منتشره توسط دولت و اسناد خزانه به میزان حداقل ۴۰ درصد از کل دارایی های صندوق.
- ۵-۳-۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی به میزان حداکثر ۵۰ درصد از کل دارایی های صندوق.
- ۵-۳-۳- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت منتشره توسط دولت با تضمین سازمان برنامه و بودجه کشور به میزان حداقل ۲۰ و حداکثر ۳۰ درصد از کل دارایی های صندوق.
- ۵-۴- مفاد تبصره ۲ ماده ۳۵ اساسنامه، مبنی بر ثبت تغییرات اساسنامه و سایر تصمیمات مجمع صندوق حداکثر ظرف یک هفته پس از تاریخ مجمع نزد سازمان، در خصوص مجمع مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۹ با تاخیر صورت پذیرفته است.
- ۵-۵- مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۰۴ مورخ ۵ تیر ماه ۱۳۹۷، مبنی بر انعقاد قرارداد و قبول مسئولیت جهت استفاده از خدمات مراکز رسمی و معتبر کشور شامل بانک ها به عنوان عامل رکن دریافت کننده درخواست های صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری صندوق در خصوص صدور و ابطال از بانک شهر رعایت نگردیده است.
- ۵-۶- مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۰۸ مورخ ۲۹ مرداد ماه ۱۳۹۷، مبنی بر رعایت نصاب سرمایه گذاری نزد یک بانک یا موسسه مالی و اعتباری حداکثر تا میزان یک سوم از نصاب مجاز سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی در خصوص سرمایه گذاری در بانک شهر و پاسارگاد رعایت نگردیده است.
- ۵-۷- مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۲۰ مورخ ۱۶ فروردین ماه ۱۴۰۱، مبنی بر دریافت تاییدیه امنیتی در خصوص سامانه های صدور و ابطال اینترنتی صندوق از مرکز امنیت اطلاعات بازار سرمایه علیرغم اقدامات انجام شده توسط مدیریت صندوق تاکنون منجر به نتیجه نگردیده است.
- ۵-۸- مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۲۱ مورخ ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، مبنی بر فراهم نمودن زیر ساخت های لازم جهت صورت پذیرفتن کلیه پرداخت ها به صورت الکترونیکی در خصوص برخی از روزها رعایت نگردیده است.

۹-۵- مفاد اطلاعیه شماره ۱۲۰۳۰۰۴۵ مورخ ۱۸ دی ماه ۱۳۹۴، مبنی بر عدم فزونی مجموع بدهی های صندوق نسبت به ۱۵ درصد از ارزش خالص دارایی ها در برخی از روزهای مورد رسیدگی به دلیل صدور واحدهای سرمایه گذاری.

۱۰-۵- مفاد اطلاعیه شماره ۱۲۰۳۰۰۷۳ مورخ ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰، مبنی بر ارائه اظهار نظر حسابرس نسبت به صورت های مالی و گزارش عملکرد صندوق حداکثر ظرف ۳۰ روز پس از دریافت گزارش عملکرد و صورت های مالی حسابرسی نشده در خصوص صورت های مالی و گزارش عملکرد سالانه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ با تاخیر صورت پذیرفته است.

۱۱-۵- مفاد اطلاعیه شماره ۱۲۰۳۰۰۷۴ مورخ ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ و ماده ۲ دستورالعمل شناسایی مشتریان در بازار سرمایه، مبنی بر الزام سجامی بودن در خصوص برخی از سرمایه گذاران صندوق رعایت نگردیده است.

۱۲-۵- مفاد بند ۳ دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری، مبنی بر رعایت شرایط تعدیل قیمت اوراق ارا۶۹، ارا۱۴۲، اخزا۰۰۷، اخزا۱۰۷ و اخزا۱۰۴.

۶- اصول و رویه های کنترل های داخلی "مدیر" و "متولی" در اجرای وظایف مذکور در اساسنامه و امیدنامه صندوق "کفایت این اصول و رویه ها" و همچنین روش های مربوط به ثبت حسابها در طی دوره مالی مورد گزارش به صورت نمونه ای مورد رسیدگی و بررسی این مؤسسه قرار گرفته است، به استثنای رویه های منتج به موارد ذکر شده در این گزارش، به مواردی، دال بر عدم رعایت اصول و رویه های کنترل داخلی برخورد نگردیده است.

۷- محاسبات "خالص ارزش روز دارایی ها (NAV)"، "ارزش آماری"، "قیمت صدور و قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری" طی دوره مالی مورد گزارش به صورت نمونه ای مورد رسیدگی و کنترل این مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به بررسی های انجام شده، با در نظر داشتن آثار بندهای ۱-۵ و ۱۲-۵ نظر این مؤسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از عدم صحت محاسبات مذکور باشد، برخورد ننموده است.

۸- گزارش فعالیت مدیر صندوق درباره وضعیت و عملکرد صندوق در دوره مالی مورد گزارش، مورد بررسی این مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی های انجام شده، نظر این مؤسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور، با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب مدیر صندوق باشد جلب نگردیده است.

۹- در رعایت مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۶۰ مورخ ۷ شهریور ماه ۱۴۰۲ سازمان بورس و اوراق بهادار، نظر این مؤسسه به موردی حاکی از وجود محدودیت نسبت به دارایی های صندوق از قبیل تضمین و توثیق به نفع اشخاص جلب نگردیده است.

مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز

(حسابداران رسمی)

۲۴ مرداد ماه ۱۴۰۳

امیر حسین نریمانی

محمد صابر هاشجین

۸۰۰۸۲۴

۹۰۱۸۲۵



صندوق سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری ندای ثابت کیان مربوط به دوره 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 دارایی‌ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
	یادداشت‌های توضیحی:
۴	الف- اطلاعات کلی صندوق
۴-۵	ب- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری
۵	پ- مبنای تهیه صورت‌های مالی
۵-۸	ت- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۹-۲۸	ث- یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری 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.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۰ به تایید ارکان زیر رسیده است.

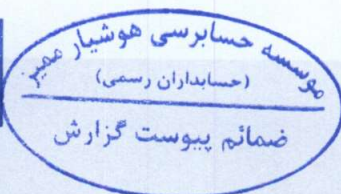
ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	مشاور سرمایه‌گذاری پرتو آفتاب کیان (سهامی خاص)	مونا حاجی علی اصغر	
متولی صندوق	موسسه حسابرسی بهراد مشار	بهاره همتی	
بهراد مشار حسابداران رسمی شماره ثبت ۱۳۸۹۸ تهران			



مشاور
سرمایه‌گذاری
پرتو آفتاب کیان
۵۱۸۰۸۵



صندوق سرمایه‌گذاری ندای ثابت کیان
 اداره ثبت ۵۲۷۷۳ سازمان بورس ۱۱۹۱۷



صندوق سرمایه‌گذاری ندای ثابت کیان

دفتر مرکزی: تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، پلاک ۱۹، طبقه ۵، کدپستی ۴۴۸۳۵-۱۵۱۴۹
 تلفن: ۴۷۱۸۰۴۰۰ | فکس: ۴۷۱۸۰۴۰۴ | www.Kianfunds7.ir | funds@kian.capital

صندوق سرمایه‌گذاری ندای ثابت کیان

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

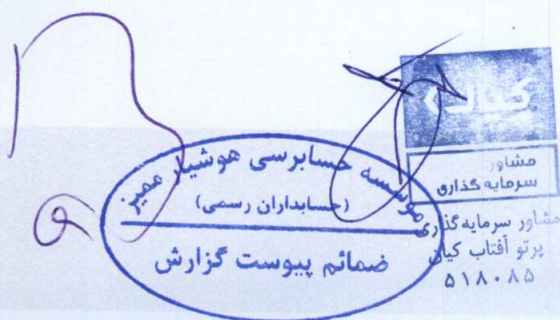
دارایی‌ها:	یادداشت	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
		ریال	ریال
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۵	۶۳۶,۵۹۵,۰۷۷,۰۵۱	۱,۵۶۹,۹۰۸,۱۲۱,۰۷۸
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۶	۲,۱۷۳,۱۱۴,۱۸۶,۷۲۴	۱,۹۷۹,۷۷۱,۲۶۰,۱۶۶
حساب‌های دریافتی	۷	۲۰,۰۶۶,۱۴۷,۸۶۷	۱۳,۴۱۰,۱۱۷,۷۱۲
سایر دارایی‌ها	۸	۷,۸۰۲,۵۸۸,۲۲۸	۷۳۱,۷۰۱,۷۷۸
جاری کارگزاران	۹	۱,۴۱۷	۳,۰۰۰,۰۰۰
موجودی نقد	۱۰	۲۶۲,۴۲۴	۲۶۶,۴۲۴
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

بهراد مُشار

حسابداران رسمی

شماره ثبت ۱۳۸۹۸ تهران

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری ندای ثابت کیان
اداره ثبت ۵۲۷۷۳ سازمان بورس ۱۱۹۱۷

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
درآمدها:		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۶ ۲۵,۹۷۴,۹۳۱,۵۶۱	۱۶,۸۴۲,۸۹۶,۵۹۴
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۷ ۶۸,۸۲۶,۸۱۶,۳۹۸	۱۵,۳۰۲,۱۱۸,۷۰۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۸ ۳۸۲,۰۹۱,۳۷۴,۴۵۰	۲۷۱,۱۸۶,۰۳۴,۵۰۰
سایر درآمدها	۱۹ ۱۱۳,۹۳۶,۶۳۳	۶۰,۹۵۶,۶۰۴
جمع درآمدها	۴۷۷,۰۰۷,۰۵۹,۰۴۲	۳۰۳,۳۹۲,۰۰۶,۴۰۷
هزینه:		
هزینه کارمزد ارکان	۲۱ (۱۰,۰۳۶,۳۱۰,۹۰۵)	(۵,۰۸۷,۸۹۸,۲۸۶)
سایر هزینه ها	۲۲ (۳,۶۵۸,۱۴۹,۳۱۲)	(۱,۶۲۳,۴۲۴,۴۵۴)
جمع هزینه‌ها	(۱۳,۶۹۴,۴۶۰,۲۱۷)	(۶,۷۱۱,۳۲۲,۷۴۰)
سود خالص	۴۶۳,۳۱۲,۵۹۸,۸۲۵	۲۹۶,۶۸۰,۶۸۳,۶۶۷
بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)	۱۱.۶۳٪	۱۱.۵۳٪
بازده سرمایه گذاری در پایان دوره (۲)	۱۶.۵۲٪	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 سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
	ریال	ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۳,۴۹۷,۵۸۱	۲,۲۴۳,۱۴۱,۳۴۴,۳۱۶
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۹,۸۳۴,۲۶۸	۴,۳۱۹,۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۱۰,۵۴۵,۶۳۵)	(۴,۴۳۷,۷۳۶,۰۰۰,۰۰۰)
سود خالص	-	۲۹۶,۶۸۰,۶۸۳,۶۶۷
سود تقسیمی	۲۳ -	(۲۹۲,۳۷۸,۳۹۱,۰۷۸)
تعدیلات	۲۴ -	(۳,۰۴۹,۱۶۸,۲۳۱)
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره	۲,۷۸۶,۲۱۴	۲,۱۲۶,۶۰۳,۴۶۸,۶۷۴

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

سود (زیان) خالص

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری = میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال $\pm$ سود (زیان) خالص
خالص دارایی‌های پایان سال

۲- بازده سرمایه گذاری پایان سال =

بهراد مُشار
۳
حسابداران رسمی

شماره ثبت ۱۳۸۹۸ تهران



صندوق سرمایه‌گذاری ندای ثابت کیان

دفتر مرکزی: تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوُند، پلاک ۱۹، طبقه ۵، کدپستی ۴۴۸۳۵-۱۵۱۴۹
تلفن: ۴۷۱۸۰۴۰۰ | فکس: ۴۷۱۸۰۴۰۴ | www.Kianfunds7.ir | funds@kian.capital

کیان

مشاور
سرمایه‌گذاری

مشاور سرمایه‌گذاری
پرتو آفتاب کیان
۵۱۸

مهرپسده حسابرسی هوشیار ممیز
(حسابداران رسمی)

ضمائم پیوست گزارش

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.

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 ۱۴۰۰۷۱۸۵۵۳۹ 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

موسسه 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

موسسه 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 و اندازه گیری استفاده شده در تهیه صورتهای مالی میان دوره ای:

- ۳-۱- اقلام صورت‌های مالی میان دوره ای مشابه با مبنای تهیه صورت‌های مالی سالانه اندازه گیری و شناسایی می‌شود.
- ۳-۲- صورت‌های مالی میان دوره ای یکنواخت با رویه‌های بکار گرفته شده در صورت‌های مالی سالانه بر مبنای ارزش‌های جاری در تاریخ گزارشگری و با توجه به قوانین و مقررات و دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش دهی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سازمان بورس و اوراق بهادار 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؛ باتوجه به بند ۲-۱ 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 کبان
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 می تواند 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 می شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می گردد. 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 حساب های صندوق سرمایه گذاری منعکس می شود.

۴-۲-۲- سود سهام
درآمد حاصل از سود سهام شرکت ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت های سرمایه پذیر شناسایی می شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه گذاری، در تاریخ شناسایی به ارزش فعلی محاسبه و در حساب ها منعکس می گردد. 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 ۴ ماه از تاریخ تصویب توسط مجامع مزبور، با استفاده از نرخ سود علی الحساب آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می شود 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 کبان
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 به‌علاوه 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 خالص دارایی‌های صندوق که سالانه حداقل ۱۶۵۰ میلیون ریال و حداکثر ۲۲۰۰ میلیون ریال خواهد بود.										
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت تا سقف ۱۱,۱۰۰ 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- ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به عنوان پهنش ثابت سالانه ۲- ۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال (مداری واحد سرمایه گذاری) در هر سال ۳- ۱۵۰۰.۰۰۰ ریال بابت هر صندوق یا ابطال ۴- هزینه سالانه از متوسط خالص ارزش روزانه دارایی ها <table><tr><td>ارزش دارایی ها به میلیارد ریال</td><td>از صفر تا ۳۰۰.۰۰۰</td><td>۳۰۰.۰۰۰ تا ۵۰۰.۰۰۰</td><td>۵۰۰.۰۰۰ تا ۱۰۰۰.۰۰۰</td><td>بالاتر</td></tr><tr><td>حقوق</td><td>۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰</td><td>۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰</td><td>۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰</td><td>۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰</td></tr></table>	ارزش دارایی ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰۰.۰۰۰	۳۰۰.۰۰۰ تا ۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰ تا ۱۰۰۰.۰۰۰	بالاتر	حقوق	۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰
ارزش دارایی ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰۰.۰۰۰	۳۰۰.۰۰۰ تا ۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰ تا ۱۰۰۰.۰۰۰	بالاتر							
حقوق	۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰							
کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	مطابق مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار										

صندوق سرمایه گذاری ندای ثابت کبان
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 واحدهای سرمایه گذاری است، به دلیل آنکه دارایی‌های صندوق در صورت خالص دارایی‌ها به ارزش روز اندازه گیری و ارائه می‌شود لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحد‌های سرمایه گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.

صندوق سرمایه گذاری ندای ثابت کبان
بادداشت‌های 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:

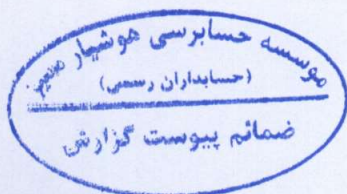
۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۳/۳۱		نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده‌گذاری	نوع سپرده	
درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ					
	ریال		ریال	(درصد)				
-	-	۵.۱۱٪	۱۴۴,۹۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	۱۴۰۶/۰۳/۰۵	۱۴۰۳/۰۳/۰۵	بلندمدت	بانک پاسارگاد ۲۰۹۳۰۷۱۵۲۲۷۲۶۸۱۹
-	-	۰.۲۱٪	۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	بلندمدت	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 ۷۰۰۱۰۰۳۳۷۴۹۳۳
-	-	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
-	-	۳.۱۲٪	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 ۷۰۰۱۰۰۳۶۶۴۹۸
-	-	۰.۹۰٪	۲۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۱۴۰۳/۰۲/۰۵	بلندمدت	بانک شهر ۷۰۰۱۰۰۳۶۶۷۵۰۱
-	-	۰.۳۸٪	۱۰,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۱۴۰۳/۰۲/۰۵	بلندمدت	بانک شهر ۷۰۰۱۰۰۳۶۶۷۷۸۹
-	-	۱.۴۷٪	۴۱,۶۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۵/۰۲/۱۲	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	بلندمدت	بانک شهر ۷۰۰۱۰۰۳۶۹۲۳۵۸
-	-	۰.۰۴٪	۱,۰۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۵/۰۲/۱۲	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	بلندمدت	بانک شهر ۷۰۰۱۰۰۳۶۹۲۳۶۴
-	-	۰.۳۳٪	۹,۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۵/۰۲/۱۲	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	بلندمدت	بانک شهر ۷۰۰۱۰۰۳۶۹۲۳۷۲
-	-	۰.۵۹٪	۱۶,۷۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۵/۰۲/۱۲	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	بلندمدت	بانک شهر ۷۰۰۱۰۰۳۶۹۲۳۷۶
-	-	۰.۱۳٪	۳,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۵/۰۲/۱۲	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	بلندمدت	بانک شهر ۷۰۰۱۰۰۳۶۹۲۳۹۳
-	-	۰.۰۷٪	۱,۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۵/۰۲/۱۲	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	بلندمدت	بانک شهر ۷۰۰۱۰۰۳۶۹۴۴۰۴
۰.۳۸٪	۱۳,۴۱۳,۱۹۴,۵۳۵	۰.۶۰٪	۱۶,۹۷۷,۲۲۶,۴۳۲	۵	-	۱۴۰۰/۱۲/۱۸	کوتاه مدت	خاور میانه کوتاه مدت-۷۰۷۰۷۴۲۷۲۲-۱۰۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۲۷۲۲
۰.۰۰٪	۲,۷۱۶,۱۸۰	۰.۰۰٪	۳,۱۱۷,۷۴۱	۲۶	-	۱۴۰۰/۱۱/۱۴	کوتاه مدت	اقتصاد نوین کوتاه مدت-۱۲۴۸۵۰۶۸۶۷۴۸۰۱
۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪	۷۹۵,۸۳۵	۲۶	-	۱۴۰۲/۰۹/۲۹	کوتاه مدت	بانک تجارت کوتاه مدت ۲۴۸۴۵۴۷۸
۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪	۱,۹۱۴,۲۸۳	۲۶	-	۱۴۰۳/۰۹/۲۳	کوتاه مدت	بانک سامان کوتاه مدت ۸۳۰-۸۱۰-۳۹۹۸۴۲۹-۱
۰.۷۸٪	۲۷,۴۲۹,۹۴۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	-	۲۶	-	۱۴۰۲/۱۰/۰۱	کوتاه مدت	بانک شهر ۴۰۰۱۰۰۳۰۷۷۶۰۰
-	۱.۱۶٪	۴۰,۸۴۵,۸۵۰,۷۱۵	۲۲.۱۶٪	۶۲۹,۰۹۵,۵۵۴,۳۹۱	-	-	-	جمع نقل به صفحه بعد

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

۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده‌گذاری
	ریال		ریال	(درصد)		
۱.۱۶٪	۴۰,۸۴۵,۸۵۰,۷۱۵	۲۲.۱۶٪	۶۲۹,۰۹۵,۵۵۴,۳۹۱			
۰.۰۰٪	-	۰.۲۵٪	۷,۰۰۳,۱۷۸,۲۴۲	۲۶	-	۱۴۰۲/۱۰/۰۳
۰.۰۰٪	۱,۶۴۴,۰۲۵	۰.۰۱٪	۱۷۹,۰۹۸,۸۱۵	۲۷	-	۱۴۰۱/۰۱/۱۰
۰.۰۳٪	۸۷۷,۶۲۳,۸۰۰	۰.۰۰٪	۱,۸۷۰,۰۸۵	۲۶	-	۱۴۰۲/۰۹/۱۹
۰.۰۰٪	۱,۳۵۳,۹۲۲	۰.۰۰٪	۳۶۴,۹۵۹	۲۷	-	۱۴۰۲/۰۶/۱۳
۰.۰۰٪	۲,۳۸۵,۹۲۷	۰.۰۰٪	۲,۴۴۵,۴۵۳	۲۶	-	۱۴۰۱/۰۶/۰۵
۰.۰۰٪	۹۳۰,۷۶۳	۰.۰۰٪	۱,۷۹۷,۴۳۰	۲۶	-	۱۴۰۱/۰۱/۲۷
۰.۰۴٪	۱,۳۹۶,۱۱۷,۵۵۹	۰.۰۱٪	۳۱۰,۰۵۵,۲۹۴	۲۶	-	۱۴۰۲/۰۳/۱۳
۰.۰۰٪	۱۳۶,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱۳۶,۰۰۰	۲۶	-	۱۴۰۲/۱۲/۱۷
۰.۰۰٪	۵۶۹,۳۶۷	۰.۰۰٪	۵۷۶,۳۸۲	۲۶	-	۱۴۰۱/۰۷/۲۵
۶.۴۷٪	۲۳۰,۰۳۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۶	۱۴۰۴/۰۹/۰۶	۱۴۰۲/۰۹/۰۶
۰.۰۶٪	۲,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۶	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	۱۴۰۲/۰۶/۲۲
۰.۲۶٪	۹,۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۶	۱۴۰۴/۰۷/۲۴	۱۴۰۲/۰۷/۲۴
۰.۵۱٪	۱۸,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۶	۱۴۰۴/۰۸/۰۲	۱۴۰۲/۰۸/۰۲
۶.۳۱٪	۲۲۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۲	۱۴۰۴/۰۹/۲۷	۱۴۰۲/۰۹/۲۷
۰.۳۱٪	۱۰,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۲	۱۴۰۴/۰۹/۲۷	۱۴۰۲/۰۹/۲۷
۹.۵۴٪	۳۳۹,۱۸۵,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۲۶.۵	۱۴۰۴/۰۹/۱۸	۱۴۰۲/۰۹/۱۸
۰.۲۶٪	۹,۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۶	۱۴۰۵/۰۸/۲۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۰
۰.۱۸٪	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۶	۱۴۰۵/۰۹/۰۷	۱۴۰۲/۰۹/۰۷
۰.۷۱٪	۲۵,۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۶	۱۴۰۵/۰۸/۰۹	۱۴۰۲/۰۸/۰۹
۴.۲۳٪	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۷	۱۴۰۵/۰۸/۱۳	۱۴۰۲/۰۸/۱۳
۱.۴۹٪	۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۷	۱۴۰۵/۰۹/۲۷	۱۴۰۲/۰۹/۲۷
۳.۸۴٪	۱۳۶,۰۳۲,۰۱۰,۰۰۰	-	-	۲۷	۱۴۰۵/۰۹/۲۸	۱۴۰۲/۰۹/۲۸
۰.۳۷٪	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۶	۱۴۰۵/۰۸/۱۷	۱۴۰۲/۰۸/۱۷
۳.۶۷٪	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۷	۱۴۰۵/۰۹/۱۹	۱۴۰۲/۰۹/۱۹
۲.۰۵٪	۷۲,۸۲۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۶.۱	۱۴۰۳/۰۱/۱۷	۱۴۰۲/۰۷/۱۷
۲.۷۲٪	۹۶,۷۳۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۶.۱	۱۴۰۳/۰۱/۱۸	۱۴۰۲/۰۷/۱۸
۴۴.۱۸٪	۱,۵۶۹,۹۰۸,۱۲۱,۰۷۸	۲۲.۴۳٪	۶۳۶,۵۹۵,۰۷۷,۰۵۱			

جمع نقل از صفحه قبل

بانک شهر کوتاه مدت ۷۰۰۱۰۰۳۲۴۲۰۱۹
 پاسارگاد کوتاه مدت- ۲۰۹۸۱۰۰۱۵۲۲۷۲۴۸۱-
 تجارت کوتاه مدت ۱۰۴۴۵۸۸۱۵
 رفاه کوتاه مدت ۲۵۹۴۹۰۲۱۹
 سامان کوتاه مدت- ۸۶۴۸۱۰۳۹۹۸۴۲۹۱-
 صادرات کوتاه مدت- ۰۲۱۷۹۱۸۸۱۸۰۰۴-
 مسکن کوتاه مدت- ۳۱۰۰۵۸۷۲۰۲۳۹-
 مسکن کوتاه مدت- ۴۱۱۰۰۰۱۹۰۷۷۴۸-
 ملی کوتاه مدت- ۰۲۲۸۵۸۰۶۱۷۰۰۵
 اقتصاد نوین ۱۲۴۲۸۳۶۸۶۷۴۸۰۳۹
 اقتصاد نوین ۱۲۴-۲۸۳-۶۸۶۷۴۸۰۳۹
 اقتصادنوین ۱۲۴۲۸۳۶۸۶۷۴۸۰۳۶
 بانک اقتصاد نوین ۱۲۴۲۸۳۶۸۶۷۴۸۰۳۸
 بانک شهر ۷۰۰۱۰۰۳۲۱۴۶۴۹
 بانک شهر ۷۰۰۱۰۰۳۲۱۴۶۶۱
 بانک صادرات ۰۴۰۶۹۹۶۰۸۰۰۰۲
 پاسارگاد ۲۰۹۳۰۶۱۵۲۲۷۲۴۸۲
 پاسارگاد ۲۰۹۳۰۶۱۵۲۲۷۲۴۸۳
 پاسارگاد ۲۰۹۳۰۷۱۵۲۲۷۲۴۸۱۳
 پاسارگاد ۲۰۹۳۰۷۱۵۲۲۷۲۴۸۱۴
 پاسارگاد ۲۰۹۳۰۷۱۵۲۲۷۲۴۸۱۶
 پاسارگاد ۲۰۹۳۰۷۱۵۲۲۷۲۴۸۱۷
 پاسارگاد- ۲۰۹۳۰۷۱۵۲۲۷۲۴۸۱۵
 تجارت بلندمدت ۶۱۷۴۵۴۷۰۹۰
 مسکن ۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۶۷۲
 مسکن ۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۶۹۸



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

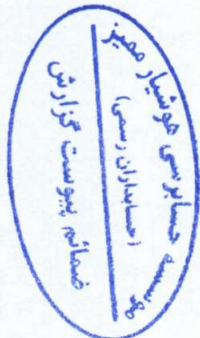
خ سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا دارایی‌های مالی الحساب

۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۳/۳۱		تاریخ سررسید	
خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	سود منطقه	ارزش اسمی	نرخ سود
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد
۷۷۷,۴۵۱,۰۰۱,۹۷	۰.۹۱٪	۷۵,۸۱۳,۷۳۳,۵۴	*	۳۹,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۴
	۰.۷۷٪	۲۱,۷۵۲,۵۶۸,۴۳۵	*	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۷
	۸.۴۶٪	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۳۶۸,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۲
	۱۲.۱۱٪	۳۳۳,۷۵۲,۵۹۹,۱۴۹	*	۴۸۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۴
	۲۲.۲۴٪	۶۳۱,۳۶۸,۹۰۹,۱۳۰	*	۸۱۸,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۴
	۰.۰۰٪	۸۳,۰۳۳,۸۴۳,۳۱۷	۲۰,۳۷۵,۸۴۳,۳۱۷	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۰۷
	۱۲.۳۲٪	۳۵۳,۴۵۸,۱۲۹,۵۵۵	۹,۷۹۰,۲۸۵,۵۱۷	۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۰۲/۲۴
	-	-	-	۳۳۲,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۱/۰۹
	۱۳.۰۰٪	۳۶۸,۵۵۶,۳۷۳,۸۲۲	۲۷,۱۰۶,۰۰۰,۲۷,۸۲۲	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۷
	۵.۴۲٪	۱,۵۴۹,۱۳۵,۳۷۷,۵۴	۵,۲۲۳,۱۸۸,۱۱۶	۱,۵۴۸,۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۱
۱,۹۷۹,۷۷۱,۲۰,۱۶۶	۷.۵۶٪	۲,۱۷۳,۱۱۴,۱۸۶,۷۳۴	۵,۲۲۳,۱۸۸,۱۱۶	۲,۳۱۸,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۴
۱,۹۷۹,۷۷۱,۲۰,۱۶۶	۷.۵۶٪	۲,۱۷۳,۱۱۴,۱۸۶,۷۳۴	۵,۲۲۳,۱۸۸,۱۱۶	۲,۳۱۸,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۴

۱-۶- اوراق مشارکت موسسه با قیود موسسه که در تاریخ صورت مالی سال به تعدیل شده است به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۲/۰۳/۳۱		تاریخ سررسید	
خالص ارزش فروش	درصد	خالص ارزش فروش	درصد
ریال	درصد	ریال	درصد
۲۱,۷۵۲,۵۶۸,۴۳۵	۰.۰۰٪	۶۷۸,۸۹۱	۰.۰۰٪
۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۸۸۸,۵۴۴	۰.۰۰٪
۳۳۳,۷۵۲,۵۹۹,۱۴۹	۰.۰۰٪	۷۱۲,۱۱۷	۰.۰۰٪
۳۳۳,۷۵۲,۵۹۹,۱۴۹	۰.۰۰٪	۷۱۲,۱۱۷	۰.۰۰٪

میزان پاداشی اوراق بهادار در بازه گزارش سود و زیان به تشخیص مدیر برای گزارش بخشی در بازه گزارش سود و زیان به تشخیص مدیر برآورد شده است



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

۷- حسابهای دریافتی

۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۳/۳۱		
تنزیل شده	تنزیل شده	ذخیره تنزیل	نرخ تنزیل (درصد)	تنزیل نشده
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
۱۳,۴۱۰,۱۱۷,۷۱۲	۲۰,۰۶۶,۱۴۷,۸۶۷	(۳۶۶,۷۹۶,۴۱۹)	۲۲ و ۲۸ درصد	۲۰,۴۳۲,۹۴۴,۲۸۶

سود دریافتی سپرده های بانکی

۸- سایر دارایی ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج تأسیس صندوق و عضویت 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 تأسیس 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 هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می‌شود. در این صندوق مدت زمان استهلاك مخارج تأسیس ۳ سال و مخارج عضویت در کانون تا پایان سال مالی مستهلک می‌شود.

۱۴۰۳/۰۳/۳۱

مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاك طی دوره	مانده 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	(۷۴,۸۰۷,۴۱۷)	۸۹,۵۰۸,۱۸۳
-	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۵,۳۰۰,۷۰۸)	۱۵۹,۶۹۹,۲۹۲
۷۳۱,۷۰۱,۷۷۸	۹,۷۳۶,۸۰۳,۳۰۲	(۲,۶۶۵,۹۱۶,۸۵۲)	۷,۸۰۲,۵۸۸,۲۲۸

مخارج تأسیس

نرم افزار

مخارج عضویت در کانون

حق نظارت سازمان

جمع

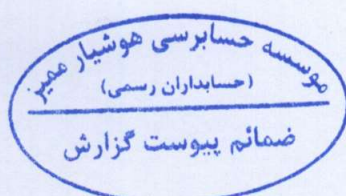
۹- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک کارگزار به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۰۳/۳۱

نام شرکت کارگزاری	مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۵۶,۱۲۱,۷۷۴,۶۰۱	(۳,۹۵۶,۱۲۴,۷۷۳,۱۸۴)		۱,۴۱۷

کارگزاری توسعه معاملات کبان



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	سینا جاری-۳۷۱۴۵۲۷۷۳۰۰۱
ریال	ریال	
۲۶۶,۴۲۴	۲۶۲,۴۲۴	
۲۶۶,۴۲۴	۲۶۲,۴۲۴	

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

۱۲- پرداختنی به سرمایه‌گذاران

۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	بابت واحدهای ابطال شده
ریال	ریال	بابت درخواست صدور واحدها
۶۷,۶۰۹,۲۱۸	۹۹,۴۹۷,۰۹۷	سود پرداختنی به سرمایه‌گذاران
۷,۳۹۰,۱۵۹,۷۷۸	۲,۳۵۷,۹۹۷,۳۹۹	واریزی‌های نامشخص
۳۵,۳۲۳,۷۱۳	۳۷۷,۹۴۳,۰۶۲	
۶,۵۸۸,۶۲۲	۶,۵۸۸,۶۲۲	
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 دارایی‌ها 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	

۱۴- پیش دریافت

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

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

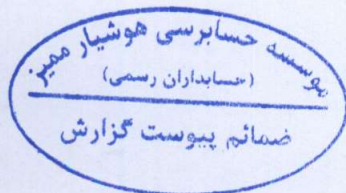
۱۵- خالص دارایی‌ها

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

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

واحدهای سرمایه گذاری عادی

واحدهای سرمایه گذاری ممتاز



دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

۱۶- سود (ربان) فروش اوراق بهادار
سود (ربان) اوراق بهادار به شرح زیر است:

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری با ثبات کبان
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی منتهی دوره اول
 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
	۶۸,۸۲۶,۸۱۶,۳۹۸	۱۵,۳۰۲,۱۸۷,۰۰۹
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق اجاره و مرابحه	۱۷۰-۱	

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

شرح	تعداد	ارزش یازار یا قیمت تبدیل شده	ارزش دفتری	کاربرد	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
استاد خزانة سیم بودجه ۱-۴۰۲۳۶-۰۴ (بخش ۱۰۱)	۳۳,۵۷۴	۲۵,۸۱۹,۴۱۲,۲۲۰	۲۴,۷۳۶,۹۳۴,۷۲۵	۴,۶۹۹,۷۶۹	۱۰,۷۷۷,۷۸۸,۷۲۶	.
استاد خزانة سیم بودجه ۱-۴۰۹۱۷-۰۴ (بخش ۱۰۱)	۳۲,۰۰۰	۲۱,۷۵۶,۵۱۲,۰۰۰	۱۹,۷۶۹,۹۱۱,۶۴۰	۲,۹۸۶,۳۶۸	۱,۹۸۲,۶۵۶,۹۹۲	.
استاد خزانة سیم بودجه ۱-۴۰۹۱۲-۰۴ (بخش ۱۰۱)	۲۶۹,۸۹۰	۲۴۰,۰۹۲,۵۲۴,۶۶۰	۲۳۰,۱۸۷,۹۴۴,۲۰۷	۴۳,۵۱۶,۷۶۹	۱۹,۸۶۱,۰۶۴,۶۸۴	.
استاد خزانة سیم بودجه ۱-۴۰۷۱۴-۰۴ (بخش ۱۰۱)	۴۸۲,۸۰۰	۲۳۳,۸۱۲,۹۱۵,۶۰۰	۲۱۵,۱۵۲,۳۳۸,۸۸۰	۶۲,۳۱۶,۴۲۳	۲۸,۶۰۰,۲۶۰,۳۸۷	.
مرابحه عالی سیم کبان ۱۰۷۰۲۲۴ (عالمی ۷۳)	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۹۹۹,۹۹۷	(۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰)	.
مرابحه علم دولت ۱۲۱۲۰۰۹ (اراد ۴۸)	۲۵۵,۰۰۰	۲۴۲,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۷,۴۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۱۵۶,۰۶۱	(۴,۵۳۲,۱۷۶,۴۰۰)	.
مرابحه علم دولت ۱۲۱۲۰۰۹ (اراد ۴۸)	۲۴۵,۰۰۰	۲۴۱,۸۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۱۹,۷۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۸۵۴,۴۵۹	۲۱,۹۴۳,۲۱۳,۰۰۹	.
اجاره تالار و فضا سیم ۱۴۰۵۰۸۰۲ (تالار ۸)	.	.	.	.	.	۱۲,۱۶۲,۱۴۵,۲۱۱
اجاره غیر ایرانیان ۱۴۰۵۰۱۱۴ (غیر ۵)	.	.	.	.	.	۵,۴۹۱,۲۰۴,۵۳۹
صندوق اجاره کل ۱۴۰۵۰۰۰۰ (صندوق ۵۰۹)	.	.	.	.	.	۱,۸۹۲,۹۶۲,۱۴۵
مرابحه علم دولت ۱۲۱۲۰۰۴ (اراد ۴۸)	.	.	.	.	.	(۴,۲۴۴,۱۹۲,۹۸۶)
		۲,۱۱۶,۲۳۵,۵۶۵,۴۸۰	۲,۰۴۷,۰۱۵,۱۸۲,۲۲۶	۶۸,۸۲۶,۸۱۶,۳۹۸	۱۵,۳۰۲,۱۸۷,۰۰۹	

صندوق سرمایه گذاری ثابت کمان
تهای توضیحی صورتهای مالی میان دور
آورده 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 می‌شوند:

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳	ریال	یادداشت
ریال		
۷۸,۱۶۶,۳۰۵,۸۳۳	۱۸-۱	سود اوراق اجاره
۳۱,۹۹۷,۹۹۱,۵۵۵	۱۸-۳	سود اوراق مرابحه
۱۶,۰۹۲,۷۳۷,۰۱۳	۳۱۰,۴۶,۵۶۴,۷۸۵	سود سزاده و گواهی سزاده بانکی
۳۷۱,۱۸۵,۰۳۴,۵۰۰	۳۸۳,۰۹۱,۳۷۴,۴۵۰	جمع

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲		دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳				
خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	سود اوراق	سود ترجیحی	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید
ریال	ریال			درصد	ریال	
۴۹,۳۵۶,۳۱۱,۷۹۳	-			-	-	-
۱۸,۴۴۹,۰۰۲,۳۳۷	-			-	-	-
۱۰,۴۶۱,۰۹۱,۶۰۲	-			-	-	-
۷۸,۴۶۶,۳۰۵,۸۳۳	-					

۲-۱۸-اوراق مرابحه

[illegible]

٥٥) ضحك بر وجه غدير (ت: ١٨٤٤٨٦) (ص: ٢٤٠-٢٣٩)
 مرابحه عاليه كين ٢٠٢٣ - (عاليه ٠٧)
 مرابحه عام دولت ٢٣٠ - (دولتي ١١٢٤)
 مرابحه عام دولت ٢٣٠ - (دولتي ٢٣٤)
 مرابحه عام دولت ٢٣٠ - (دولتي ٢٣٠)
 مرابحه ملزموه كين ٢٣٠ - (لوازم ملزموه ٢٣٠)
 مرابحه عام دولت ٢٣٠ - (دولتي ١٢٠)
 مرابحه عام دولت ٢٣٠ - (دولتي ٢٣٠)

صندوق سر ماهه گذاری، ثابت کمان
تهای توضیحی صورتهای مالی، میان دور
وره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

۳-۱۸- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

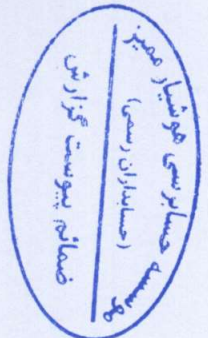
دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه
۱۴۰۲

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری ندای ثابت کمان
لاداشت‌های توضیحی صورتهای مالی دوره ای
دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳
دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲

سود خالص	سود خالص	هزینه تزیین ابرگشت	سود	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	سود بانکی
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال			
۲۰۶۰۳۰۶۹	۱۱۰۵۷۶۶۵۸۳۸۷	(۱۶۴۷۸۹۸۲)	۱۱۰۵۹۱۴۱۳۷۳۶۹	۲۲.۵	۱۴۰۷/۰۹/۲۷	۱۴۰۷/۰۹/۲۷	۷۰۰۱۰۰۳۳۱۶۶۹۱	جمع نقل از صفحه قبل
-	۳۰۳۳۳۳۹۰۶	-	۳۰۳۳۳۳۹۰۶	۲۲.۵	بسته شده	۱۴۰۷/۰۹/۲۷	۱۴۰۷/۰۹/۲۷	بانک شهر ۱۴۶۹۱
-	۳۸۰۶۵۰۶۹	-	۳۸۰۶۵۰۶۹	۲۲.۵	بسته شده	۱۴۰۷/۰۹/۲۷	۱۴۰۷/۰۹/۲۷	بانک شهر ۲۳۵۸۶۷۸
-	۱۰۵۶۱۶۶۳۳۸	-	۱۰۵۶۱۶۶۳۳۸	۲۲.۵	بسته شده	۱۴۰۷/۰۹/۲۷	۱۴۰۷/۰۹/۲۷	بانک شهر ۲۳۵۸۶۹۵
-	۶۴۴۱۷۸۰۸	-	۶۴۴۱۷۸۰۸	۲۲.۵	بسته شده	۱۴۰۷/۰۹/۲۷	۱۴۰۷/۰۹/۲۷	بانک شهر ۲۳۵۸۶۹۵
-	۳۰۹۶۳۳۹۷۳	-	۳۰۹۶۳۳۹۷۳	۲۲.۵	بسته شده	۱۴۰۷/۰۹/۲۷	۱۴۰۷/۰۹/۲۷	بانک شهر ۲۳۵۸۶۹۵
-	۲۵۷۶۷۱۲۴	-	۲۵۷۶۷۱۲۴	۲۲.۵	بسته شده	۱۴۰۷/۰۹/۲۷	۱۴۰۷/۰۹/۲۷	بانک شهر ۲۳۵۸۶۹۵
-	۸۱۳۸۶۳۰۱	-	۸۱۳۸۶۳۰۱	۲۲.۵	بسته شده	۱۴۰۷/۰۹/۲۷	۱۴۰۷/۰۹/۲۷	بانک شهر ۲۳۵۸۶۹۵
-	۵۸۵۶۱۶۵	-	۵۸۵۶۱۶۵	۲۲.۵	بسته شده	۱۴۰۷/۰۹/۲۷	۱۴۰۷/۰۹/۲۷	بانک شهر ۲۳۵۸۶۹۵
-	۱۵۵۷۰۳۶۹۸۶	-	۱۵۵۷۰۳۶۹۸۶	۲۲.۵	بسته شده	۱۴۰۷/۰۹/۲۷	۱۴۰۷/۰۹/۲۷	بانک شهر ۲۳۵۸۶۹۵
-	۱۵۱۰۳۳۳۹۷۳	-	۱۵۱۰۳۳۳۹۷۳	۲۲.۵	بسته شده	۱۴۰۷/۰۹/۲۷	۱۴۰۷/۰۹/۲۷	بانک شهر ۲۳۵۸۶۹۵
-	۱۰۲۹۱۴۳۸۳	-	۱۰۲۹۱۴۳۸۳	۲۲.۵	بسته شده	۱۴۰۷/۰۹/۲۷	۱۴۰۷/۰۹/۲۷	بانک شهر ۲۳۵۸۶۹۵
-	۴۴۰۳۲۸۵۷۸	-	۴۴۰۳۲۸۵۷۸	۲۲.۵	بسته شده	۱۴۰۷/۰۹/۲۷	۱۴۰۷/۰۹/۲۷	بانک شهر ۲۳۵۸۶۹۵
-	۲۵۷۳۰۷۵۳۴	-	۲۵۷۳۰۷۵۳۴	۲۲.۵	بسته شده	۱۴۰۷/۰۹/۲۷	۱۴۰۷/۰۹/۲۷	بانک شهر ۲۳۵۸۶۹۵
-	۴۹۶۳۸۶۵۴	(۴۷۹۸۷)	۴۹۷۸۶۶۹۱	۲۲.۵	۴۲۶۵۰۰۰۰	۱۴۰۷/۰۹/۲۷	۱۴۰۷/۰۹/۲۷	بانک شهر ۲۳۵۸۶۹۵
-	۶۸۷۳۷۶۷۱۲	-	۶۸۷۳۷۶۷۱۲	۲۲.۵	بسته شده	۱۴۰۷/۰۹/۲۷	۱۴۰۷/۰۹/۲۷	بانک شهر ۲۳۵۸۶۹۵
-	۳۴۱۳۴۳۶۶	-	۳۴۱۳۴۳۶۶	۲۲.۵	بسته شده	۱۴۰۷/۰۹/۲۷	۱۴۰۷/۰۹/۲۷	بانک شهر ۲۳۵۸۶۹۵
-	۳۶۸۴۰۰۴۵۰	(۱۳۳۴۸۹۱)	۳۷۱۵۵۳۳۹	۲۲.۵	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۷/۰۹/۲۷	۱۴۰۷/۰۹/۲۷	بانک شهر ۲۳۵۸۶۹۵
-	۱۳۸۰۳۷۶۰۲۸	-	۱۳۸۰۳۷۶۰۲۸	۲۲.۵	بسته شده	۱۴۰۷/۰۹/۲۷	۱۴۰۷/۰۹/۲۷	بانک شهر ۲۳۵۸۶۹۵
۲۰۶۰۳۰۶۹	۱۲۹۵۴۴۲۵۶۷۷۳	(۱۸۳۶۱۸۶۸)	۱۲۹۵۸۲۶۱۸۶۴۳	۲۲.۵				جمع نقل به صفحه بعد



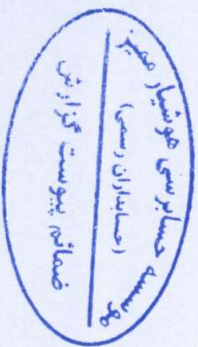
دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲

صندوق سیر ماهه گذاری ندای ثابت کلان
لاداشت‌های توضیحی صورتهای مالی سال دوره ۱۴۰۲
دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲

سود خالص	سود خالص	هزینه کنترل اثر گشت	سود	نوع سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	سیر ماهه بانک:
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال			جمع نقل از صفحه قبل
۲۰.۶۰۲.۶۹	۱۲۹.۵۴۴.۲۵۶.۷۷۴	(۱۸,۳۶۱,۶۶۸)	۱۲۹.۵۳۲,۶۹۵.۱۰۶	۲۲.۵	بسته ششم	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۷۰۰۱۰۰۳۳۳۶۶۶
-	۵۱.۰۴۲,۲۶۰	-	۵۱.۰۴۲,۲۶۰	۲۲.۵	بسته ششم	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۷۰۰۱۰۰۳۳۳۶۶۶
-	۱.۰۲۹,۴۴۴,۹۹۰	(۱,۰۰۴,۹۳۹)	۱.۰۳۰,۵۱۸,۹۲۹	۲۲.۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۷۰۰۱۰۰۳۳۳۶۶۶
-	۲,۱۱۳,۵۵۴,۵۱۵	(۲,۳۲۳,۱۶۰)	۲,۱۱۹,۸۷۶,۶۷۵	۲۲.۵	۱۲,۶۰۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۷۰۰۱۰۰۳۳۳۶۶۶
-	۳۰۸,۹۵۸,۹۰۴	-	۳۰۸,۹۵۸,۹۰۴	۲۲.۵	بسته ششم	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۷۰۰۱۰۰۳۳۳۶۶۶
-	۱۸۲,۴۵۵,۸۱۷	(۵۸۷,۰۰۰)	۱۸۲,۱۴۴,۸۱۷	۲۲.۵	۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۷۰۰۱۰۰۳۳۳۶۶۶
-	۲۲,۵۵۴,۱۱۰	-	۲۲,۵۵۴,۱۱۰	۲۲.۵	بسته ششم	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۷۰۰۱۰۰۳۳۳۶۶۶
-	۶۲۶,۷۸۱,۰۰۴	(۲,۳۷۶,۸۱۲)	۶۲۹,۱۵۷,۸۱۶	۲۲.۵	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۷۰۰۱۰۰۳۳۳۶۶۶
-	۲۰۰,۳۲۰,۱۱۴	(۵۵۸,۸۸۵)	۲۰۱,۱۵۰,۰۰۰	۲۲.۵	۲,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۷۰۰۱۰۰۳۳۳۶۶۶
-	۲۲,۷۹۲,۲۹۷	(۵۵,۷۰۴)	۲۲,۸۴۸,۰۰۱	۲۲.۵	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۷۰۰۱۰۰۳۳۳۶۶۶
-	۱۱,۹۴۶,۸۳۳,۵۵۵	(۱۷,۰۰۰,۰۰۰)	۱۱,۹۳۹,۸۳۵,۰۰۰	۲۲.۵	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۷۰۰۱۰۰۳۳۳۶۶۶
-	۲۲۲,۵۶۱,۶۴۳	-	۲۲۲,۵۶۱,۶۴۳	۲۲.۵	بسته ششم	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۷۰۰۱۰۰۳۳۳۶۶۶
-	۱۸۰,۹۱۳,۵۹۱	(۵۱۹,۹۸۳)	۱۸۱,۴۳۳,۵۷۴	۲۲.۵	۲۰,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۷۰۰۱۰۰۳۳۳۶۶۶
-	۵۳۰,۹۸۸,۹۰۴	-	۵۳۰,۹۸۸,۹۰۴	۲۲.۵	بسته ششم	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۷۰۰۱۰۰۳۳۳۶۶۶
-	۷۸۸,۲۴۴,۰۸۳	(۴,۱۴۳,۷۵۷)	۷۹۱,۵۰۶,۸۴۰	۲۲.۵	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۷۰۰۱۰۰۳۳۳۶۶۶
-	۷۲۰,۳۳۳,۵۹۳	(۳,۸۹۴,۳۳۳)	۷۲۴,۲۲۷,۹۱۵	۲۲.۵	۸,۳۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۷۰۰۱۰۰۳۳۳۶۶۶
-	۵,۲۲۴,۷۷۱,۷۵۸	(۳۰,۷۰۰,۰۰۰)	۵,۲۵۵,۴۷۱,۷۵۸	۲۲.۵	۸۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۷۰۰۱۰۰۳۳۳۶۶۶
-	۲,۷۳۸,۵۲۱,۳۱۲	(۱۶,۲۶۲,۹۹۲)	۲,۷۲۲,۲۵۸,۳۲۰	۲۲.۵	۴۶,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۷۰۰۱۰۰۳۳۳۶۶۶
-	۱,۷۱۷,۳۲۸,۰۳۸	(۴,۵۴۹,۰۰۰)	۱,۷۱۲,۷۸۹,۰۳۸	۲۲.۵	۹۱,۸۳۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۷۰۰۱۰۰۳۳۳۶۶۶
-	۲,۶۴۱,۳۶۴,۰۵۱	(۱۹,۱۰۰,۰۰۰)	۲,۶۶۰,۴۶۴,۰۵۱	۲۲.۵	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۷۰۰۱۰۰۳۳۳۶۶۶
-	۱,۱۸۴,۳۹۶,۰۰۰	(۴,۹۱۴,۲۲۲)	۱,۱۸۹,۳۹۶,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴,۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۷۰۰۱۰۰۳۳۳۶۶۶
-	۹۰,۲۵۴,۳۳۳	(۵,۸۴۷,۸۸۴)	۹۱,۱۷۲,۳۳۳	۲۲.۵	۲۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۷۰۰۱۰۰۳۳۳۶۶۶
-	۲۸۴,۵۶۸,۰۵۸	(۳,۷۷۱,۶۷۰)	۲۸۵,۳۳۹,۳۸۸	۲۲.۵	۱۰,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۷۰۰۱۰۰۳۳۳۶۶۶
۲۰.۶۰۲.۶۹	۱۶۴,۶۶۶,۰۲۲,۲۶۶	(۱۵۰,۶۰۹,۷۹۸)	۱۶۴,۸۱۶,۶۴۴,۰۶۴	۲۲.۵				جمع نقل از صفحه قبل

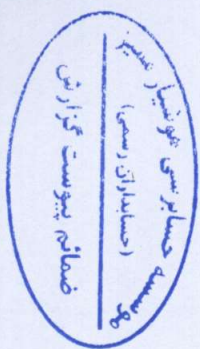
جمع نقل از صفحه قبل



دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲

صندوق سرمایه گذاری ثبات کلان
لاداشتهای توضیحی صورتهای مالی منتهی دوره ای
دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲

سود جالی	سود جالی	هزینه تزیین ابرگشت	سود	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	سرمایه گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال			
۲۰,۶۰۲,۰۶۹	۱۶۴,۶۶۶,۰۳۲,۲۶۶	(۱۵۰,۶۱۹,۷۹۸)	۱۶۴,۶۶۶,۰۳۲,۲۶۶	۲۲.۵	پسته شده	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	جمع نقل از صفحه قبل
-	۴,۰۶۸,۴۳۳,۱۵۱	-	۴,۰۶۸,۴۳۳,۱۵۱	۲۲.۵	پسته شده	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۷۰۰۱۰۰۳۶۷۷۲۷
-	۲۰,۵۶۸,۸۵۹	-	۲۰,۵۶۸,۸۵۹	۲۲.۵	پسته شده	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۷۰۰۱۰۰۳۶۸۳۳۵
-	۳۵۶,۳۷۸,۰۰۸	-	۳۵۶,۳۷۸,۰۰۸	۲۲.۵	پسته شده	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۷۰۰۱۰۰۳۶۸۳۳۵
-	۱,۲۹۴,۹۳۳,۷۳۳	(۱۴,۴۵۱,۳۶۰)	۱,۳۰۹,۳۸۵,۰۹۳	۲۲.۵	۴۱,۶۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۷۰۰۱۰۰۳۶۸۳۳۵
-	۳۳,۳۳۳,۸۱۸	(۳۶۰,۱۶۵)	۳۳,۳۳۳,۸۱۸	۲۲.۵	۱۰,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۷۰۰۱۰۰۳۶۸۳۳۵
-	۲۱۲,۶۴۳,۳۳۷	(۳,۳۶۶,۴۶۸)	۲۱۲,۶۴۳,۳۳۷	۲۲.۵	۹,۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۷۰۰۱۰۰۳۶۸۳۳۵
-	۵۳۰,۱۸۸,۸۱۵	(۵,۸۰۵,۳۱۸)	۵۳۰,۱۸۸,۸۱۵	۲۲.۵	۱۶,۷۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۷۰۰۱۰۰۳۶۸۳۳۵
-	۱۱۳,۵۸۲,۶۹۵	(۱,۲۸۲,۰۹۰)	۱۱۳,۵۸۲,۶۹۵	۲۲.۵	۳,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۷۰۰۱۰۰۳۶۸۳۳۵
-	۶۱,۱۳۵,۵۵۳	(۶۸۲,۱۶۳)	۶۱,۱۳۵,۵۵۳	۲۲.۵	۱,۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۷۰۰۱۰۰۳۶۸۳۳۵
-	۲۹۵,۹۳۳,۵۵۸	-	۲۹۵,۹۳۳,۵۵۸	۲۲.۵	مستغیر	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۷۰۰۱۰۰۳۶۸۳۳۵
-	۷,۳۵۶,۹۷۰,۶۱۳	-	۷,۳۵۶,۹۷۰,۶۱۳	۴	پسته شده	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۷۰۰۱۰۰۳۶۸۳۳۵
-	۱۴,۹۴۸,۷۱۶,۹۹۷	(۱۴۰,۸۷۲,۰۳۵)	۱۵,۰۸۹,۵۸۹,۰۳۲	۳۰	پسته شده	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۷۰۰۱۰۰۳۶۸۳۳۵
-	۵,۱۲۹,۸۱۰,۶۳۳	(۴۸,۳۷۱,۵۴۹)	۵,۱۷۸,۰۸۲,۱۸۲	۳۰	پسته شده	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۷۰۰۱۰۰۳۶۸۳۳۵
-	۶۱۰,۳۲۰,۸۳۰	-	۶۱۰,۳۲۰,۸۳۰	۲۶	پسته شده	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۷۰۰۱۰۰۳۶۸۳۳۵
-	۲۹,۱۹۱,۷۸۳	-	۲۹,۱۹۱,۷۸۳	۲۶	پسته شده	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۷۰۰۱۰۰۳۶۸۳۳۵
-	۱۵۵,۱۶۶,۱۳۹	-	۱۵۵,۱۶۶,۱۳۹	۲۶	پسته شده	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۷۰۰۱۰۰۳۶۸۳۳۵
-	۱,۰۶۰,۳۳۳,۹۹۳	-	۱,۰۶۰,۳۳۳,۹۹۳	۲۷	پسته شده	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۷۰۰۱۰۰۳۶۸۳۳۵
-	۱,۴۵۰,۶۰۲,۷۲۳	-	۱,۴۵۰,۶۰۲,۷۲۳	۲۷	پسته شده	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۷۰۰۱۰۰۳۶۸۳۳۵
-	۳,۴۵۵,۶۸۱,۰۷۸	-	۳,۴۵۵,۶۸۱,۰۷۸	۲۷	پسته شده	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۷۰۰۱۰۰۳۶۸۳۳۵
۱۶,۳۷۲	۳۱,۵۳۶	-	۳۱,۵۳۶	۲۷	مستغیر	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۷۰۰۱۰۰۳۶۸۳۳۵
-	۹۴,۳۸۳,۵۶۴	-	۹۴,۳۸۳,۵۶۴	۲۶	پسته شده	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۷۰۰۱۰۰۳۶۸۳۳۵
-	۲,۰۸۲,۷۷۱,۰۵۶	-	۲,۰۸۲,۷۷۱,۰۵۶	۲۷	پسته شده	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۷۰۰۱۰۰۳۶۸۳۳۵
-	۷۶۳,۶۰۵	-	۷۶۳,۶۰۵	۲۷	مستغیر	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۷۰۰۱۰۰۳۶۸۳۳۵
۲۰,۶۱۹,۴۴۱	۲۰,۸۸۹,۱۶۲,۷۶۲	(۳۶۵,۶۱۰,۹۳۵)	۲۰,۹۰۵,۸۷۳,۶۹۷					جمع نقل از صفحه بعد



دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲

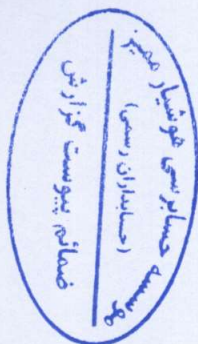
صندوق سرمایه گذاری ندای ثابت کلان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی منتهی دوره ای

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲

سود خالص	سود خالص	هزینه توزیع / برگشت سود	سود	نوع سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	سپرده بانکی:
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال			جمع نقل از صفحه قبل
۲۰,۶۱۱,۳۹۱	۲۰,۸۶۹,۱۲۶,۷۳۲	(۳۶۵,۶۱۰,۱۳۵)	۲۰,۹۰۵,۸۲۶,۹۱۷	۲۷	مستغیر	-	۱۴۰۲/۰۶/۱۳	۲۵۹۴۹۰,۰۲۱۹
-	۱۹۰,۰۳۷	-	۱۹۰,۰۳۷	۲۷	مستغیر	-	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	۸۶۴۹۱۰,۳۹۹,۴۴۱
۶۴۰,۰۳۶	۵۹,۵۲۶	-	۵۹,۵۲۶	۲۷	مستغیر	-	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	۲۱۷۹۱۸۸۱۸۰,۰۴۰
۳۳,۷۸۴	۲۸,۹۱۳	-	۲۸,۹۱۳	۲۷	مستغیر	-	۱۴۰۱/۰۱/۰۲۷	۵۶۰۰,۹۲۳,۳۶۹
-	۳,۳۱۵,۵۵۵,۴۵۲	-	۳,۳۱۵,۵۵۵,۴۵۲	۲۶	پسته شده	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	۵۶۰۰,۹۲۳,۳۶۹
-	۳,۸۴۱,۹۴۱,۰۰۲	-	۳,۸۴۱,۹۴۱,۰۰۲	۲۶	پسته شده	۱۴۰۲/۰۷/۱۸	۱۴۰۲/۰۷/۱۸	۵۶۰۰,۹۲۳,۳۶۹
-	۱۳,۸۴۰,۱۸۸,۰۰۹	-	۱۳,۸۴۰,۱۸۸,۰۰۹	۲۶	پسته شده	۱۴۰۲/۰۷/۰۷	-	۵۶۰۰,۹۲۳,۳۶۹
-	۱۵,۷۰۶,۶۳۰	-	۱۵,۷۰۶,۶۳۰	۲۶	پسته شده	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	۵۶۰۰,۹۲۳,۳۶۹
-	۱۲,۱۹۶,۱۲۷	-	۱۲,۱۹۶,۱۲۷	۲۶	پسته شده	۱۴۰۲/۰۶/۲۶	۱۴۰۲/۰۶/۲۶	۵۶۰۰,۹۲۳,۳۶۹
-	۱,۳۳۷,۳۰۷,۶۴۴	(۱,۱۸۵,۶۸۴)	۱,۳۳۸,۴۳۲,۱۷۸	۲۶	پسته شده	۱۴۰۲/۰۱/۱۳	۱۴۰۲/۰۱/۱۳	۵۶۰۰,۹۲۳,۳۶۹
-	۳۵,۲۴۸	-	۳۵,۲۴۸	۲۶	مستغیر	-	۱۴۰۲/۰۷/۱۳	۵۶۰۰,۹۲۳,۳۶۹
۴۰,۰۶۸	۱۴,۲۱۵	-	۱۴,۲۱۵	۲۶	مستغیر	-	۱۴۰۱/۰۷/۲۵	۵۶۰۰,۹۲۳,۳۶۹
۱۰,۵۲۸,۸۸۸,۷۳۰	-	-	-	-	-	-	-	۵۶۰۰,۹۲۳,۳۶۹
۳۷۱,۵۸۰,۳۲۹	-	-	-	-	-	-	-	۵۶۰۰,۹۲۳,۳۶۹
۲۷۷,۵۸۸,۷۳۲	-	-	-	-	-	-	-	۵۶۰۰,۹۲۳,۳۶۹
۹۱,۶۴۰,۶۲۹	-	-	-	-	-	-	-	۵۶۰۰,۹۲۳,۳۶۹
۶,۹۷۹,۱۱۷	-	-	-	-	-	-	-	۵۶۰۰,۹۲۳,۳۶۹
۱۵۴,۶۰۵,۵۳۴	-	-	-	-	-	-	-	۵۶۰۰,۹۲۳,۳۶۹
۶,۶۳۳,۱۵۵	-	-	-	-	-	-	-	۵۶۰۰,۹۲۳,۳۶۹
۶۲۳,۸۳۵,۶۱۱	-	-	-	-	-	-	-	۵۶۰۰,۹۲۳,۳۶۹
۱۲,۷۲۲,۳۰۸,۳۲۷	۲۳۱,۰۴۱,۵۲۶,۷۵۵	(۳۶۶,۲۷۶,۶۱۹)	۲۳۱,۲۱۱,۱۵۱,۲۰۴	-	-	-	-	۵۶۰۰,۹۲۳,۳۶۹

جمع نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری ندای ثابت کسان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره
دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

تاریخ سوابدگذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نوع سود	سود	قرضه تزییل / برگشت	سود حاصلی	سود خالص
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳۳۸/۰۶/۱۳	-	-	-	۳۳۱,۴۱۱,۱۵۱,۳۰۴	(۳۶۶,۷۹۶,۴۱۹)	۳۳۱,۴۴۱,۵۵۴,۷۸۵	۱۲,۳۳۲,۰۸۲,۳۷
۱۳۳۸/۰۶/۱۴	-	-	-	-	-	-	۱,۸۳۶,۸۶۳,۰۱۶
۱۳۳۸/۰۶/۱۵	-	-	-	-	-	-	۴۱۸,۴۴۳,۱۵۱
۱۳۳۸/۰۶/۱۶	-	-	-	-	-	-	۱۸۰,۳۷۳,۹۷۳
۱۳۳۸/۰۶/۱۷	-	-	-	-	-	-	۵۳۳,۷۴۹,۹۶۳
۱۳۳۸/۰۶/۱۸	-	-	-	-	-	-	۳۰۰,۳۳۳,۳۴۵
۱۳۳۸/۰۶/۱۹	-	-	-	-	-	-	۳۳۶,۳۶۵,۸۶۵
۱۳۳۸/۰۶/۲۰	-	-	-	-	-	-	۶۸۸,۳۴۴,۶۱۷
۱۳۳۸/۰۶/۲۱	-	-	-	-	-	-	۱۷۷,۶۵۰,۳۳۴
۱۳۳۸/۰۶/۲۲	-	-	-	-	-	-	۱۴۳,۰۸۱,۶۵۵,۶۸۸
۱۳۳۸/۰۶/۲۳	-	-	-	-	-	-	۱,۳۳۸,۳۴۰,۸۸۳
۱۳۳۸/۰۶/۲۴	-	-	-	-	-	-	۳,۳۳۷,۸۶۶,۰۰۴
۱۳۳۸/۰۶/۲۵	-	-	-	-	-	-	۱,۳۳۸,۶۳۷,۱۸۴
۱۳۳۸/۰۶/۲۶	-	-	-	-	-	-	۵۷۳,۰۷۹,۱۵۳
۱۳۳۸/۰۶/۲۷	-	-	-	-	-	-	۳,۵۳۰,۸۳۷,۷۱۳
۱۳۳۸/۰۶/۲۸	-	-	-	-	-	-	۱,۶۳۵,۹۳۱,۳۸۴
۱۳۳۸/۰۶/۲۹	-	-	-	-	-	-	۳۷۸,۶۸۹,۹۱۳
۱۳۳۸/۰۶/۳۰	-	-	-	-	-	-	۳,۳۸۵,۶۱۶,۴۳۸
۱۳۳۸/۰۶/۳۱	-	-	-	-	-	-	۵۴۸,۸۷۰,۶۰۳,۷۱۱
۱۳۳۸/۰۶/۳۲	-	-	-	-	-	-	۹۹۷,۵۸۱,۰۳۸
۱۳۳۸/۰۶/۳۳	-	-	-	۳۳۱,۳۱۱,۱۵۱,۳۰۴	(۳۶۶,۷۹۶,۴۱۹)	۳۳۱,۴۴۱,۵۵۴,۷۸۵	۳۳۱,۴۴۱,۵۵۴,۷۸۵

سود بانکی:
جمع نقل از صفحه قبل

۱۳۳۸/۰۶/۳۴

۱۳۳۸/۰۶/۳۵

۱۳۳۸/۰۶/۳۶

۱۳۳۸/۰۶/۳۷

۱۳۳۸/۰۶/۳۸

۱۳۳۸/۰۶/۳۹

۱۳۳۸/۰۶/۴۰

۱۳۳۸/۰۶/۴۱

۱۳۳۸/۰۶/۴۲

۱۳۳۸/۰۶/۴۳

۱۳۳۸/۰۶/۴۴

۱۳۳۸/۰۶/۴۵

۱۳۳۸/۰۶/۴۶

۱۳۳۸/۰۶/۴۷

۱۳۳۸/۰۶/۴۸

۱۳۳۸/۰۶/۴۹

۱۳۳۸/۰۶/۵۰

۱۳۳۸/۰۶/۵۱

۱۳۳۸/۰۶/۵۲

۱۳۳۸/۰۶/۵۳

۱۳۳۸/۰۶/۵۴

۱۳۳۸/۰۶/۵۵

۱۳۳۸/۰۶/۵۶

۱۳۳۸/۰۶/۵۷

۱۳۳۸/۰۶/۵۸

۱۳۳۸/۰۶/۵۹

۱۳۳۸/۰۶/۶۰

۱۳۳۸/۰۶/۶۱

۱۳۳۸/۰۶/۶۲

۱۳۳۸/۰۶/۶۳

۱۳۳۸/۰۶/۶۴

۱۳۳۸/۰۶/۶۵

۱۳۳۸/۰۶/۶۶

۱۳۳۸/۰۶/۶۷

۱۳۳۸/۰۶/۶۸

۱۳۳۸/۰۶/۶۹

۱۳۳۸/۰۶/۷۰

۱۳۳۸/۰۶/۷۱

۱۳۳۸/۰۶/۷۲

۱۳۳۸/۰۶/۷۳

۱۳۳۸/۰۶/۷۴

۱۳۳۸/۰۶/۷۵

۱۳۳۸/۰۶/۷۶

۱۳۳۸/۰۶/۷۷

۱۳۳۸/۰۶/۷۸

۱۳۳۸/۰۶/۷۹

۱۳۳۸/۰۶/۸۰

۱۳۳۸/۰۶/۸۱

۱۳۳۸/۰۶/۸۲

۱۳۳۸/۰۶/۸۳

۱۳۳۸/۰۶/۸۴

۱۳۳۸/۰۶/۸۵

۱۳۳۸/۰۶/۸۶

۱۳۳۸/۰۶/۸۷

۱۳۳۸/۰۶/۸۸

۱۳۳۸/۰۶/۸۹

۱۳۳۸/۰۶/۹۰

۱۳۳۸/۰۶/۹۱

۱۳۳۸/۰۶/۹۲

۱۳۳۸/۰۶/۹۳

۱۳۳۸/۰۶/۹۴

۱۳۳۸/۰۶/۹۵

۱۳۳۸/۰۶/۹۶

۱۳۳۸/۰۶/۹۷

۱۳۳۸/۰۶/۹۸

۱۳۳۸/۰۶/۹۹

۱۳۳۸/۰۶/۱۰۰

۱۳۳۸/۰۶/۱۰۱

۱۳۳۸/۰۶/۱۰۲

۱۳۳۸/۰۶/۱۰۳

۱۳۳۸/۰۶/۱۰۴

۱۳۳۸/۰۶/۱۰۵

۱۳۳۸/۰۶/۱۰۶

۱۳۳۸/۰۶/۱۰۷

۱۳۳۸/۰۶/۱۰۸

۱۳۳۸/۰۶/۱۰۹

۱۳۳۸/۰۶/۱۱۰

۱۳۳۸/۰۶/۱۱۱

۱۳۳۸/۰۶/۱۱۲

۱۳۳۸/۰۶/۱۱۳

۱۳

صندوق سرمایه گذاری ثبات کمان
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی منتهی دوره ای
 دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳	سود خالص	سود خالص	هزینه توزیع ابرگشت	سود	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه‌گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال		
۹۹,۰۵۸۱,۰۳۸	۲۳۱,۰۴۳,۵۴۷,۵	(۳۶۶,۷۹۶,۲۱۹)	۲۳۱,۲۱۱,۱۵۱,۳۰۴	-	-	-	-	-
۵۵۳,۶۹۱,۲۳۳	-	-	-	-	-	-	-	-
۲۸۱,۵۵۸,۹۰۳	-	-	-	-	-	-	-	-
۶۸۱,۰۱۳,۶۹۹	-	-	-	-	-	-	-	-
۵۲۸,۸۳۵,۶۱۵	-	-	-	-	-	-	-	-
۳۳۳,۹۱۰,۳۰۹	-	-	-	-	-	-	-	-
۲۷۸,۹۷۷,۰۸۸	-	-	-	-	-	-	-	-
۲۴,۰۲۳,۵۹۱,۸۵۷	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۵,۸۱۴,۲۳۶,۵۷۵	-	-	-	-	-	-	-	-
۲,۲۲۱,۳۲۲,۶۰۱	-	-	-	-	-	-	-	-
۶,۵۸۴,۰۷۸,۴۷۵	-	-	-	-	-	-	-	-
۲۳۲,۶۰۶,۲۳۷	-	-	-	-	-	-	-	-
۱,۹۰۲,۹۸۸,۳۵۶	-	-	-	-	-	-	-	-
۱,۰۴۶,۲۸۸,۲۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-
۹۶,۵۸۴,۷۷۷	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۶,۰۳۲۱,۳۳۷,۰۱۳	۲۳۱,۰۴۳,۵۴۷,۵	(۳۶۶,۷۹۶,۲۱۹)	۲۳۱,۲۱۱,۱۵۱,۳۰۴	-	-	-	-	-

سپرده بانکی
 جمع نقل از صفحه قبل

۲۰۹۰۱۲۱۵۲۳۲۷۶۸۲۷

۲۰۹۰۱۲۱۵۲۳۲۷۶۸۲۷

۲۰۹۰۱۲۱۵۲۳۲۷۶۸۲۷

۲۰۹۰۱۲۱۵۲۳۲۷۶۸۲۷

۲۰۹۰۱۲۱۵۲۳۲۷۶۸۲۷

۲۰۹۰۱۲۱۵۲۳۲۷۶۸۲۷

۲۰۹۰۱۲۱۵۲۳۲۷۶۸۲۷

۲۰۹۰۱۲۱۵۲۳۲۷۶۸۲۷

۲۰۹۰۱۲۱۵۲۳۲۷۶۸۲۷

۲۰۹۰۱۲۱۵۲۳۲۷۶۸۲۷

۲۰۹۰۱۲۱۵۲۳۲۷۶۸۲۷

۲۰۹۰۱۲۱۵۲۳۲۷۶۸۲۷

۲۰۹۰۱۲۱۵۲۳۲۷۶۸۲۷

۲۰۹۰۱۲۱۵۲۳۲۷۶۸۲۷

۲۰۹۰۱۲۱۵۲۳۲۷۶۸۲۷

۲۰۹۰۱۲۱۵۲۳۲۷۶۸۲۷

۲۰۹۰۱۲۱۵۲۳۲۷۶۸۲۷

۲۰۹۰۱۲۱۵۲۳۲۷۶۸۲۷

۲۰۹۰۱۲۱۵۲۳۲۷۶۸۲۷

۲۰۹۰۱۲۱۵۲۳۲۷۶۸۲۷

۲۰۹۰۱۲۱۵۲۳۲۷۶۸۲۷

۲۰۹۰۱۲۱۵۲۳۲۷۶۸۲۷

۲۰۹۰۱۲۱۵۲۳۲۷۶۸۲۷

۲۰۹۰۱۲۱۵۲۳۲۷۶۸۲۷

۲۰۹۰۱۲۱۵۲۳۲۷۶۸۲۷

۲۰۹۰۱۲۱۵۲۳۲۷۶۸۲۷

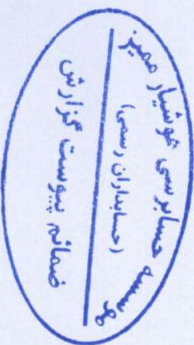
۲۰۹۰۱۲۱۵۲۳۲۷۶۸۲۷

۲۰۹۰۱۲۱۵۲۳۲۷۶۸۲۷

۲۰۹۰۱۲۱۵۲۳۲۷۶۸۲۷

۲۰۹۰۱۲۱۵۲۳۲۷۶۸۲۷

۲۰۹۰۱۲۱۵۲۳۲۷۶۸۲۷



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 ۱۴۰۲	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 منعقد
صندوق اختصاصی بازارگردانی کیان	تحت مدیریت مشترک شرکتهای هم گروه مدیر صندوق	مراجعه مادیران-کیان۰۶۲۶ (لوازم مادیران۰۶۳)	۳۸۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۴۹,۳۷۵,۰۰۰	۷۰۵,۰۵۹,۲۲۱	۲۳٪	۳۹.۵٪
صندوق اختصاصی بازارگردانی کیان	تحت مدیریت مشترک	مراجعه عالیس-کیان۰۷۲۴ (عالیس۰۷۲)	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۸۴,۸۰۸,۷۴۲	۲۳٪	۳۹٪

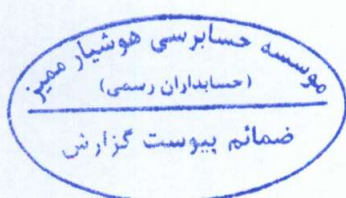
۲۱- هزینه‌های کارمزد ارکان

هزینه‌های کارمزد ارکان به شرح زیر می‌باشد:

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲	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	مؤولی (موسسه حسابرسی بهراد مشار)
۲۳۹,۱۴۲,۹۰۴	۳۳۱,۵۶۴,۵۷۷	حسابرس (موسسه حسابرسی هوشیار ممیز)
۵,۰۸۷,۸۹۸,۲۸۶	۱۰,۰۳۶,۳۱۰,۹۰۵	

۲۲- سایر هزینه ها

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲	دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳	
ریال	ریال	
۶۵,۲۷۶,۳۰۲	۶۵,۲۷۶,۳۰۲	هزینه تاسیس
۵۱۱,۵۳۴,۶۴۰	۳,۰۳۱,۸۴۳,۹۳۴	هزینه نرم‌افزار
۶۷,۹۵۱,۴۶۰	۷۴,۸۰۷,۲۱۷	هزینه جق 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	



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	

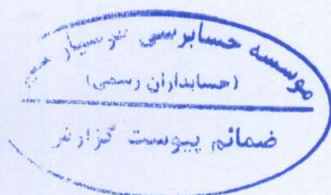
۲۴- تعدیلات

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)	

۲۵- تعهدات، بدهی‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی

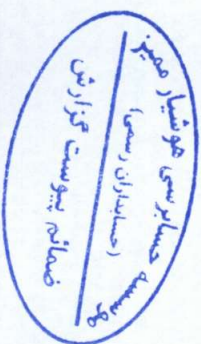
در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها صندوق فاقد تعهدات، بدهی‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی می باشد.



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

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

۱۴۰۲/۹/۳۰		۱۴۰۳/۳/۳۱		نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
درصد متعلق	تعداد	درصد متعلق	تعداد			
۰.۸۶٪	۳۰,۰۰۰	۱.۰۸٪	۳۰,۰۰۰	مدیر صندوق	شرکت مشاور سرمایه گذاری پرتو آفتاب کیان (سهامی خاص)	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۰.۰۷٪	۳,۴۹۱	۰.۲۹٪	۷,۹۴۱	عادی		
۰.۵۷٪	۳۰,۰۰۰	۰.۷۳٪	۳۰,۰۰۰	ممتاز	شرکت گروه مالی کیان (سهامی عام)	
۰.۰۰٪	۹	۰٪	۹	عادی	شرکت ستاره آسمان کیان	
۰.۴۴٪	۱۵,۴۲۵	۰.۰۰٪	۰	عادی	شرکت همکاران ارزش آفرین کیان	
۰.۳۴٪	۱۱,۹۴۳	۰.۰۰٪	۰	عادی	شرکت سرمایه گذاران ارزش آفرین کیان	مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی
۰.۰۰٪	۱۳۷	۰.۰۰٪	۱۳۷	عادی	شرکت واسپاری کیان	
۰.۰۰٪	۱۳۴	۰.۰۰٪	۰	عادی	مونا حاجی علی اسفهر	
۰.۰۰٪	۵۰۰	۰.۰۳٪	۵۰۰	عادی	بهاره بخشی زاده	
۰.۰۰٪	۵۱۸	۰.۰۳٪	۵۱۸	عادی	معهوده علامه منفرد	
۰.۰۰٪	۵۰۰	۰.۰۳٪	۵۰۰	عادی	فریبا عبدلی حسین آبادی	مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی
۲.۳۳٪	۸۱,۶۲۷	۲.۱۴٪	۵۹,۵۹۵	جمع		



صندوق سرمایه گذاری ندای ثبات کمان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
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	ماده طلب (بدهی) در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	ماده طلب (بدهی) در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
کارگزاری توسعه معاملات کیان (سهامی خاص)	هم گروه و عضو هیات مدیره مشترک با مدیر مدیر صندوق متولی حسابرس موسس هم گروه و عضو هیات مدیره مشترک با مدیر صندوق هم گروه و عضو هیات مدیره مشترک با مدیر هم گروه و عضو هیات مدیره مشترک با مدیر هم گروه و عضو هیات مدیره مشترک با مدیر	کاربرد خرید و فروش اوراق بهادار کاربرد مدیر صدور واحدهای سرمایه گذاری کاربرد متولی حق الزحمه حسابرس صدور (واحدهای عادی) ابطال (واحدهای عادی) صدور (واحدهای عادی) ابطال (واحدهای عادی) صدور (واحدهای عادی) ابطال (واحدهای عادی) صدور (واحدهای عادی) ابطال (واحدهای عادی)	۱۹۷,۳۹۹,۴۰۵		۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۷
			۸,۸۵۷,۰۷۵,۱۴۰			
			۱۴۰,۱۹,۳۳۱,۰۳۶			
			۸۴۶,۶۷۱,۱۸۸			
			۳۳۱,۵۶۴,۵۷۷			
			۱۰,۰۰۰,۰۰۰			
گروه مالی کیان (سهامی عام)	هم گروه و عضو هیات مدیره مشترک با مدیر صندوق هم گروه و عضو هیات مدیره مشترک با مدیر هم گروه و عضو هیات مدیره مشترک با مدیر	کاربرد خرید و فروش اوراق بهادار کاربرد مدیر صدور واحدهای سرمایه گذاری کاربرد متولی حق الزحمه حسابرس صدور (واحدهای عادی) ابطال (واحدهای عادی) صدور (واحدهای عادی) ابطال (واحدهای عادی) صدور (واحدهای عادی) ابطال (واحدهای عادی)	۹,۹۷۳,۶۰۸,۹۱۲			
			۱,۵۷۳,۶۷۶,۹۰۱			
			۱۷,۱۴۸,۰۰۷,۳۵۰			
			۱۲,۰۴۸,۳۹۶,۹۷۵			
شرکت سرمایه گذاران ارزش افروز کیان	هم گروه و عضو هیات مدیره مشترک با مدیر هم گروه و عضو هیات مدیره مشترک با مدیر هم گروه و عضو هیات مدیره مشترک با مدیر	کاربرد خرید و فروش اوراق بهادار کاربرد مدیر صدور واحدهای سرمایه گذاری کاربرد متولی حق الزحمه حسابرس صدور (واحدهای عادی) ابطال (واحدهای عادی) صدور (واحدهای عادی) ابطال (واحدهای عادی) صدور (واحدهای عادی) ابطال (واحدهای عادی)	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			
			۹,۸۸۴,۸۰۸,۷۴۲			
			۲۸۰,۰۴۹,۳۷۵,۰۰۰			
			۷۸۳,۰۵۹,۳۲۱			
صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بلندآمد ثابت کیان	تحت مدیریت مشترک	سود ترجیحی اوراق عالیس ۰۷۲ خرید اوراق مادر ۰۷۲ سود ترجیحی اوراق ملادیر ۰۶۳ صدور (واحدهای عادی) ابطال (واحدهای عادی)	۸۰,۰۲۸,۸۴۲			
			۱۴۳,۲۵۳,۱۵۰			
مونا حاجی علی اصغر	مدیر عامل مدیر صندوق	ابطال (واحدهای عادی)				

۲۸- رویدادهای پس از تاریخ پایان دوره گزارشگری
از تاریخ پایان دوره گزارشگری تا تاریخ تأیید صورت های مالی، رویدادی که مستلزم تعدیل یا افشا در صورت مالی باشد اتفاق نیفتاده است.

