

صندوق سرمایه گذاری ندای ثابت کیان

صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

با سلام،

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه گذاری ندای ثابت کیان مربوط به دوره سه ماهه منتهی به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ 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 دارائی ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارائی ها
	یادداشت‌های توضیحی:
۴	الف- اطلاعات کلی صندوق
۴-۵	ب- ارکان صندوق
۵	پ- مبنای تهیه صورت‌های مالی
۵-۸	ت- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۹-۲۰	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 صندوق های سرمایه گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری ندای ثابت کیان بر این باور است که این صورت‌های مالی 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 ۱۴۰۲/۰۱/۲۶ به تایید ارکان زیر رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	مشاور سرمایه گذاری پرتو آفتاب کیان (سهامی خاص)	مونا حاجی علی اصغر	کیان مشاور سرمایه گذاری
متولی صندوق	موسسه حسابرسی بهراد مشار	رضا یعقوبی	بهراد مشار حسابدار رسمی شماره ثبت ۱۳۸۹۸ تهران



صندوق سرمایه‌گذاری ندای ثابت کیان
اداره ثبت ۵۲۷۷۳ سازمان بورس ۱۹۹۱۷

صندوق سرمایه‌گذاری ندای ثابت کیان

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

دارایی‌ها:	یادداشت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۵	ریال ۹۰۳,۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰	ریال ۱,۷۸۳,۸۲۸,۵۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۶	۱,۴۸۳,۹۶۴,۷۵۷,۷۷۳	۱,۰۵۲,۷۳۵,۰۳۲,۱۴۹
حساب‌های دریافتی	۷	۱۱,۲۲۴,۵۵۴,۵۰۰	۵,۶۱۴,۵۷۴,۴۹۵
سایر دارایی‌ها	۸	۴۳۳,۷۰۵,۵۴۸	۳۲۷,۲۶۳,۲۱۲
جاری کارگزاران	۹	۲,۰۹۵,۱۸۸	۱,۳۴۶,۳۴۸
موجودی نقد	۱۰	۱۲,۵۶۳,۹۳۲,۵۱۷	۲۰,۷۶۰,۵۷۲,۵۵۸
جمع دارایی‌ها		۲,۴۱۱,۷۴۸,۰۴۵,۵۲۶	۲,۸۶۳,۲۶۷,۲۸۸,۷۶۲
بدهی‌ها:			
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۱	۴,۲۴۰,۸۴۰,۶۳۱	۲,۷۲۶,۲۶۴,۲۸۹
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۱۲	۲۱۰,۸۰۱,۶۲۰	۶۱۶,۰۴۵,۰۰۶,۱۵۷
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۱۳	۲,۰۰۳,۵۴۲,۰۰۴	۱,۳۵۴,۶۷۴,۰۰۰
جمع بدهی‌ها		۶,۴۵۵,۱۸۴,۲۵۵	۴,۶۹۶,۹۴۴,۴۴۶
خالص دارایی‌ها	۱۴	۲,۴۰۵,۲۹۲,۸۶۱,۲۷۱	۲,۲۴۳,۱۴۱,۳۴۴,۳۱۶
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری		۱,۰۰۸,۶۲۹	۱,۰۰۹,۱۲۲

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.



مشاور سرمایه‌گذاری
پرتو آفتاب کیان
۵۱۸۰۸۵

بهراد مشار
حسابداران رسمی
شماره ثبت ۱۳۸۹۸ تهران



صندوق سرمایه‌گذاری ندای ثابت کیان
اداره ثبت ۵۲۷۷۳ سازمان بورس ۱۱۹۱۷

صندوق سرمایه‌گذاری نداد ثابت کیان

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

دوره سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

یادداشت	دوره سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱	دوره سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰
	ریال	ریال
درآمدها:		
سود فروش اوراق بهادار	۱۵ ۶۱۴,۳۱۴,۶۴۰	
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۶ ۸,۹۰۰,۵۶۷,۷۷۷	
سود سهام	۱۸ ۰	
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۷ ۱۵۹,۳۲۰,۰۵۲,۳۷۲	۱۲,۰۰۸,۹۴۵,۱۱۸
سایر درآمدها	۱۸ ۶۰,۵۵۱,۱۹۲	
جمع درآمدها	۱۶۸,۸۹۵,۴۸۵,۹۸۱	۱۲,۰۰۸,۹۴۵,۱۱۸
هزینه:		
هزینه کارمزد ارکان	۱۹ (۲,۵۶۳,۱۰۴,۴۲۶)	(۴۳,۰۱۹,۴۱۵)
سایر هزینه ها	۲۰ (۷۱۱,۹۱۳,۷۶۸)	(۶۱,۸۸۰,۷۱۳)
جمع هزینه‌ها	(۳,۲۷۵,۰۱۸,۱۹۴)	(۱۰۴,۹۰۰,۱۲۸)
سود خالص	۱۶۵,۶۲۰,۴۶۷,۷۸۷	۱۱,۹۰۴,۰۴۴,۹۹۰
بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)	۱۸.۷۸٪	۱.۸۹٪
بازده سرمایه گذاری در پایان دوره (۲)	۸.۲۹٪	۱.۸۷٪

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	دوره سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱	دوره سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
	ریال	ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۲,۲۲۲,۸۶۳	-
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۳,۲۹۰,۱۰۶	۶۲۵,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۳,۱۲۸,۲۵۴)	(۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود خالص	-	۱۱,۹۰۴,۰۴۴,۹۹۰
سود تقسیمی	۲۱ -	-
تعدیلات	۲۲ -	(۲,۳۶۹,۵۰۰)
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره	۲,۳۸۴,۷۱۵	۶۳۷,۰۵۱,۶۷۵,۴۹۰

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

سود (زیان) خالص

میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری =

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

۲- بازده سرمایه گذاری پایان سال =

صندوق سرمایه گذاری ندای ثابت کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

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 ۱۵ هرامه 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 شرکت های 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 ۴ 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 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، با حضور 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 سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

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 ارژانتین، 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، 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 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؛ باتوجه 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 سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

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 ۸ 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 کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

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	۲ درصد (۰/۰۲) از متوسط ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام، مشتقات سهام، ۰/۳ درصد (۰/۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار بادرآمد ثابت تحت تملک صندوق وسالانه ۲ درصد (۰/۰۲) از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آن‌ها، به علاوه ۵ درصد (۰/۰۵) از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار.						
کارمزد متولی	سالانه ۰.۵ درصد (۰/۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۵۰۰ و حداکثر ۱۰۰۰ میلیون ریال است.						
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت تا سقف ۴۴۰ 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 نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی	هزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه با ارایه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق ۱- ۹۳۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه؛ ۲- ۱۸,۰۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه‌گذاری) در هر سال؛ ۳- ۴۰۰۰ ریال بابت هر صدور یا ابطال؛ ۴- ضریب سالانه از 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>۰/۰۰۰۰۵</td><td>۰/۰۰۰۰۱</td></tr></table>	ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال	از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰	بالای ۵۰,۰۰۰	ضریب	۰/۰۰۰۰۵	۰/۰۰۰۰۱
ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال	از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰	بالای ۵۰,۰۰۰					
ضریب	۰/۰۰۰۰۵	۰/۰۰۰۰۱					
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 سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

***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 ۱/۰ 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 ترازنامه 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
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

هـ- سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی

سپرده‌های بانکی بلند مدت به شرح زیر می‌باشد:

۱۴۰۱/۰۹/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹						نوع سپرده	تاریخ سپرده‌گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود (درصد)	مبلغ ریال	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ ریال	درصد از کل دارایی‌ها
درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	نرخ سود	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ								
-	-	۳۳.۲۳٪	۸۰۱,۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶.۵	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	بلندمدت	۲۰۹,۴۲۰.۱۵۲۲۷۲۶۸.۵	پاسارگاد					
-	-	۲.۹۷٪	۷۱,۷۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۶.۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	بلندمدت	۲۰۹,۳۰۷.۱۵۲۲۷۲۶۸.۱	پاسارگاد					
-	-	۰.۶۸٪	۱۶,۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۶.۵	۱۴۰۱/۱۱/۱۸	۱۴۰۱/۱۱/۱۸	۱۴۰۱/۱۱/۱۸	بلندمدت	۲۰۹,۳۰۳.۱۵۲۲۷۲۶۸.۲	پاسارگاد					
-	-	۰.۵۸٪	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶.۵	۱۴۰۱/۱۱/۱۱	۱۴۰۱/۱۱/۱۱	۱۴۰۱/۱۱/۱۱	بلندمدت	۲۰۹,۳۰۳.۱۵۲۲۷۲۶۸.۰	پاسارگاد					
۵.۵۳٪	۱۵۸,۰۹۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۸	۱۴۰۳/۰۸/۱۷	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	بلندمدت	۲۰۹,۹۰۱۲.۱۵۲۲۷۲۶۸.۱۹	پاسارگاد					
۰.۷۲٪	۲۰,۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۸	۱۴۰۳/۰۹/۰۸	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	بلندمدت	۲۰۹,۹۰۱۲.۱۵۲۲۷۲۶۸.۲۰	پاسارگاد					
۲۰.۳۵٪	۵۷۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۸	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۱۴۰۱/۰۹/۲۸	۱۴۰۱/۰۹/۲۸	بلندمدت	۲۰۹,۹۰۱۲.۱۵۲۲۷۲۶۸.۲۱	پاسارگاد					
۲۱.۶۵٪	۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۸	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	بلندمدت	۲۰۹,۹۰۱۲.۱۵۲۲۷۲۶۸.۲۲	پاسارگاد					
۱.۸۷٪	۵۳,۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۹	۱۴۰۱/۰۸/۲۹	۱۴۰۱/۰۸/۲۹	بلندمدت	۱۲۴,۲۸۳,۶۸۶۷۴۸۰.۸	اقتصادنویین					
۰.۳۹٪	۱۱,۰۳۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۸	۱۴۰۳/۰۹/۰۱	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	بلندمدت	۱۲۴,۲۸۳,۶۸۶۷۴۸۰.۹	اقتصادنویین					
۰.۴۵٪	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۸	۱۴۰۳/۰۹/۰۶	۱۴۰۱/۰۹/۰۶	۱۴۰۱/۰۹/۰۶	بلندمدت	۱۲۴,۲۸۳,۶۸۶۷۴۸۰.۱۰	اقتصادنویین					
۱.۳۳٪	۳۷,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۸	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۱۴۰۱/۰۹/۱۲	۱۴۰۱/۰۹/۱۲	بلندمدت	۱۲۴,۲۸۳,۶۸۶۷۴۸۰.۱۱	اقتصادنویین					
۱.۴۰٪	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۸	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۱۴۰۱/۰۹/۱۴	۱۴۰۱/۰۹/۱۴	بلندمدت	۱۲۴,۲۸۳,۶۸۶۷۴۸۰.۱۲	اقتصادنویین					
۵.۵۴٪	۱۵۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۸	۱۴۰۳/۰۹/۱۷	۱۴۰۱/۰۹/۱۷	۱۴۰۱/۰۹/۱۷	بلندمدت	۱۲۴,۲۸۳,۶۸۶۷۴۸۰.۱۳	اقتصادنویین					
۰.۹۱٪	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۸	۱۴۰۱/۰۹/۱۹	۱۴۰۱/۰۹/۱۹	۱۴۰۱/۰۹/۱۹	بلندمدت	۱۲۴,۲۸۳,۶۸۶۷۴۸۰.۱۴	اقتصادنویین					
۰.۳۹٪	۱۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۸	۱۴۰۳/۰۹/۲۰	۱۴۰۱/۰۹/۲۰	۱۴۰۱/۰۹/۲۰	بلندمدت	۱۲۴,۲۸۳,۶۸۶۷۴۸۰.۱۵	اقتصادنویین					
۱.۲۴٪	۳۵,۶۴۴,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۱۸	۱۴۰۳/۰۹/۲۱	۱۴۰۱/۰۹/۲۱	۱۴۰۱/۰۹/۲۱	بلندمدت	۱۲۴,۲۸۳,۶۸۶۷۴۸۰.۱۶	اقتصادنویین					
۰.۳۹٪	۱۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۸	۱۴۰۳/۰۹/۲۴	۱۴۰۱/۰۹/۲۴	۱۴۰۱/۰۹/۲۴	بلندمدت	۱۲۴,۲۸۳,۶۸۶۷۴۸۰.۱۷	اقتصادنویین					
۰.۲۵٪	۷,۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۸	۱۴۰۳/۰۹/۲۶	۱۴۰۱/۰۹/۲۶	۱۴۰۱/۰۹/۲۶	بلندمدت	۱۲۴,۲۸۳,۶۸۶۷۴۸۰.۱۸	اقتصادنویین					
۶۲.۳۰٪	۱,۷۸۳,۸۲۸,۵۰۰,۰۰۰	۳۷.۴۶٪	۹۰۳,۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰												

صندوق سرمایه گذاری، ندای ثابت کبان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

۶- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب به شرح زیر است:

۱۴۰۱/۱۲/۲۹						
تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ اسمی	ارزش بازار	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش
	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
مشارکت						
	۱۴۰۲/۰۳/۱۶	۱۰,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۵۴,۸۱۹,۲۰۰	۹,۸۵۳,۰۳۳,۰۱۶	۰.۴۱	-
	(۹۰۹/۱۶)	۱۰,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۵۴,۸۱۹,۲۰۰	۹,۸۵۳,۰۳۳,۰۱۶	۰.۴۱	-
اجاره						
	۱۴۰۵/۰۸/۰۳	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۹,۶۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۴,۵۱۷,۴۸۳,۱۳۶	۲۳.۸۲	۵۶۸,۸۴۴,۶۹۷,۳۵۰
	۱۴۰۵/۰۱/۱۴	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۴,۷۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۲,۲۸۳,۶۸۳,۸۲۵	۸.۸۰	۲۱۰,۵۸۹,۲۷۰,۲۶۴
	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۴۰۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۷۰۹,۹۰۵,۳۱۲	۴.۲۶	۱۰۱,۶۹۱,۴۶۷,۵۰۵
		۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۵,۸۶۹,۸۰۰,۰۰۰	۸۸۹,۵۱۱,۰۷۱,۳۶۳	۳۶.۸۸	۸۸۱,۱۲۵,۴۳۵,۱۱۹
مراجعه						
	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۶,۸۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۵۸۴,۶۰۰,۶۵۳,۴۹۴	۲۴.۲۴	۱۷۱,۶۰۹,۵۹۷,۰۳۰
	(۸۶/۰۴)	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۶,۸۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۵۸۴,۶۰۰,۶۵۳,۴۹۴	۲۴.۲۴	۱۷۱,۶۰۹,۵۹۷,۰۳۰
		۱,۴۳۰,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۲,۵۳۴,۸۱۹,۲۰۰	۱,۴۸۳,۹۶۴,۷۵۷,۷۷۳	۶۱.۵۳	۱,۰۵۲,۷۳۵,۰۳۲,۱۴۹
جمع						

صندوق سرمایه گذاری، ندای ثابت کبان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

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

۱۴۰۱/۱۲/۲۹					
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	
اجاره غدیر ایرانیان ۱۴۰۵۰۱۱۴ (غدیر۰۵)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲.۳۳٪	۱,۰۲۳,۸۷۰	۲۱۲,۲۸۳,۶۸۳,۸۲۵	با توجه به قرارداد خرید و تعهد به بازخرید اوراق مدکور بین صندوق و بازارگردان، تفاوت قیمت بازخرید و قیمت تمام شده آن را به صورت روزانه تحت عنوان قیمت کارشناسی تا تاریخ سررسید قرارداد لحاظ شده است.
اجاره تابان فردا سپهر ۱۴۰۵۰۸۰۳	۹۷۰,۰۰۰	۴.۶۸٪	۱,۰۱۷,۶۲۰	۵۷۴,۵۱۷,۴۸۲,۱۲۶	
صکوک اجاره کگل۵۰۹-بدون ضامن	۱,۰۰۹,۹۶۶	۰.۴۰٪	۱,۰۱۴,۰۴۸	۱۰۲,۷۰۹,۹۰۵,۳۱۲	
جمع				۸۸۹,۵۱۱,۰۷۱,۲۶۳	

۷- حسابهای دریافتنی

۱۴۰۱/۱۲/۲۹					۱۴۰۱/۰۹/۳۰
توزیل نشده	نرخ توزیل (درصد)	ذخیره توزیل	توزیل شده	توزیل شده	توزیل شده
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۱,۲۹۹,۵۲۳,۷۷۶	۲۶.۵	(۷۴,۹۶۹,۲۷۶)	۱۱,۲۲۴,۵۵۴,۵۰۰	۵,۶۱۴,۵۷۴,۴۹۵	
۱۱,۲۹۹,۵۲۳,۷۷۶		(۷۴,۹۶۹,۲۷۶)	۱۱,۲۲۴,۵۵۴,۵۰۰	۵,۶۱۴,۵۷۴,۴۹۵	

سود دریافتنی سپرده های بانکی

جمع

۸- سایر دارایی ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج تأسیس صندوق وعضویت در کلون 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 کلون 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 ۲ سال و مخارج عضویت در کلون تا پایان سال مالی مستهلک می‌شود.

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
ماتده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاك دوره مالی	ماتده در پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۲۵۹,۳۱۱,۷۵۲	-	(۳۱,۹۲۰,۸۲۹)	۲۲۷,۳۹۰,۹۲۳
۶۷,۹۵۱,۴۶۰	-	(۶۷,۶۹۱,۶۶۰)	۲۵۹,۸۰۰
-	۲۷۳,۵۰۰,۰۰۰	(۶۶,۴۴۵,۱۷۵)	۲۰۶,۰۵۴,۸۲۵
۲۲۷,۶۶۳,۲۱۲	۲۷۳,۵۰۰,۰۰۰	(۱۶۶,۰۵۷,۶۶۴)	۴۲۳,۷۰۵,۵۴۸

مخارج تأسیس

مخارج عضویت در کلون

حق نظارت سازمان

جمع

صندوق سرمایه گذاری ندای ثابت کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

۹- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر است:

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				نام شرکت کارگزاری
مانده پایان دوره	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۲,۰۹۵,۱۸۸	(۹۳۳,۴۶۶,۹۶۷,۹۶۱)	۹۳۳,۴۶۷,۷۱۶,۸۰۱	۱,۳۴۶,۳۴۸	کارگزاری توسعه معاملات کیان
۲,۰۹۵,۱۸۸	(۹۳۳,۴۶۶,۹۶۷,۹۶۱)	۹۳۳,۴۶۷,۷۱۶,۸۰۱	۱,۳۴۶,۳۴۸	جمع

۱۰- موجودی نقد

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

	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
	ریال	ریال	
حساب بانک خاورمیانه	۱۲,۵۴۸,۸۸۹,۴۴۷	۲۰,۷۱۷,۰۲۴,۱۶۸	
حساب بانک پاسارگاد	۶,۱۹۷,۵۱۵	۳۷,۶۸۴,۵۰۶	
حساب بانک سینا	۱,۴۸۴,۸۰۰	۱,۹۰۴,۸۰۰	
حساب بانک ملی	۱,۴۶۶,۱۲۹	۱,۸۵۹,۱۵۶	
حساب بانک سامان	۳,۲۱۲,۱۶۲	۱,۵۵۱,۷۱۹	
حساب بانک صادرات	۱,۲۶۷,۲۴۲	-	
حساب بانک اقتصاد نوین	۱,۴۱۵,۲۲۲	۵۴۸۲۰۹	
جمع	۱۲,۵۶۳,۹۳۲,۵۱۷	۲۰,۷۶۰,۵۷۲,۵۵۸	

۱۱- پرداختنی به ارکان صندوق

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

	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
	ریال	ریال	
مدیر صندوق	۳,۸۰۱,۴۳۱,۳۷۳	۱,۷۱۹,۸۱۴,۹۷۹	
متولی (موسسه حسابرسی بهراد مشار)	۳۲۲,۴۶۵,۷۵۰	۵۲۶,۸۴۹,۳۱۰	
حسابرس (موسسه حسابرسی هوشیار ممیز)	۱۱۶,۹۴۳,۵۰۸	۴۷۹,۶۰۰,۰۰۰	
جمع	۴,۲۴۰,۸۴۰,۶۳۱	۲,۷۲۶,۲۶۴,۲۸۹	

صندوق سرمایه گذاری ندای ثابت کبان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

۱۲- پرداختنی به سرمایه‌گذاران

۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	یادداشت
ریال	ریال	
-	۱۳۷,۰۹۱,۹۴۴	بابت واحدهای ابطال شده
-	۳۲,۷۸۶,۶۷۱	بابت تنمیه واحدهای صادر شده
۶۱۴,۹۸۷,۴۹۷,۲۱۵	۰	بابت درخواست صدور
-	۵,۹۶۴,۳۸۳	سود پرداختنی به سرمایه‌گذاران
۱,۰۳۵,۵۵۱,۵۱۲	۵,۶۲۸,۶۲۲	واریزی‌های نامشخص
۱۶,۸۸۱,۱۰۲	-	سود پرداختنی به سرمایه‌گذاران
۵,۰۷۶,۳۲۸	۲۹,۳۳۰,۰۰۰	بابت لغو درخواست‌های صدور
۶۱۶,۰۴۵,۰۰۶,۱۵۷	۲۱۰,۸۰۱,۶۲۰	۱۲-۳

۱۲-۳- تنسویه بابت لغو درخواست صدور در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۳ صورت پذیرفته است.

۱۳- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

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

۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۳۶۲,۶۰۶,۱۲۰	۳۶۲,۶۰۶,۱۲۰	مخارج تاسیس
۳۵۱,۰۰۳,۵۱۸	۴۲۸,۱۹۱,۵۴۴	نرم افزار صندوق
۳۰۸,۵۶۴,۳۶۲	۶۶۷,۷۴۴,۳۴۰	ذخیره تصفیه
۲۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰	کارمزد ثبت و نظارت بر صندوق‌ها
۶۰,۰۰۰,۰۰۰		هزینه عضویت در کانون‌ها
۱,۳۵۴,۶۷۴,۰۰۰	۲,۰۰۳,۵۴۲,۰۰۴	جمع

۱۴- خالص داریی‌ها

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

۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	تعداد
۲,۱۹۲,۶۸۳,۸۵۶,۲۸۶	۲,۳۵۴,۸۶۱,۲۵۵,۷۳۵	۲,۳۳۴,۷۱۵
۵۰,۴۵۷,۴۸۸,۰۳۰	۵۰,۴۳۱,۶۰۵,۵۳۶	۵۰,۰۰۰
۲,۲۴۳,۱۴۱,۳۴۴,۳۱۶	۲,۴۰۵,۲۹۲,۸۶۱,۲۷۱	۲,۳۸۴,۷۱۵

واحدهای سرمایه گذاری عادی

واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

جمع

صندوق سرمایه گذاری با ندای ثابت کمان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

۱۵- سود فروش اوراق بهادار

سود اوراق بهادار به شرح زیر است:

یادداشت	دوره سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱	دوره سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰
	ریال	ریال
۱۵-۱	۶۱۴,۳۱۴,۶۴۰	-

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

۱۵-۱- سود حاصل از فروش اوراق پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

دوره سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱						دوره سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۶۰,۰۰۰	۶۱,۹۲۴,۷۸۲,۳۵۰	۶۱,۳۷۳,۵۷۰,۶۸۹	(۱۰,۹۴۲,۹۰۲)	۵۴۰,۲۶۸,۶۵۹	-	-
۲۵,۰۰۰	۲۴,۵۷۴,۹۴۷,۳۸۷	۲۴,۵۲۵,۴۴۷,۳۸۷	(۴,۱۷۱,۰۱۴)	۴۵,۳۲۸,۹۸۶	-	-
۱۷۵,۰۰۰	۱۷۱,۸۷۳,۳۶۹,۵۵۹	۱۷۱,۸۲۶,۸۴۶,۳۴۶	(۱۷,۸۰۶,۳۱۸)	۲۸,۷۱۶,۹۹۵	-	-
	۲۵۸,۳۷۳,۰۹۹,۱۹۶	۲۵۷,۷۲۵,۸۶۴,۴۲۲	(۳۲,۹۲۰,۱۳۴)	۶۱۴,۳۱۴,۶۴۰	-	-

صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن (صگل ۵۰۹)
 مرابحه عام دولت ۱۲۰-ش.خ ۰۴۰۴۱۷ (اراد ۱۲۰)
 مرابحه عام دولت ۸۶-ش.خ ۰۲۰۴۰۴ (اراد ۸۶)
 جمع

صندوق سرمایه گذاری با ندای ثابت کبان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

۱۶- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱	دوره سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰
۱۶-۱	ریال ۸,۹۰۰,۵۶۷,۷۷۷	ریال -

سود تحقق نیافته نگهداری اوراق اجاره و مریجه

۱۶-۱- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت و اوراق مریجه به شرح زیر است:

دوره سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱						
دوره سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰						
شرح	تعداد	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق	سود (زیان) تحقق نیافته
					نیافته نگهداری	نگهداری
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اسناد خزانه-م-۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶ (اخر ۹۱)	۱۰,۴۲۰	۹,۸۵۴,۸۱۹,۲۰۰	۹,۳۸۰,۳۹۹,۸۷۱	(۱,۷۸۶,۱۸۴)	۴۷۲,۶۳۳,۱۴۵	-
اجاره تابان فردا سپهر ۱۴۰۵۰۸۰۳ (تابان ۰۸)	۵۵۰,۰۰۰	۵۵۹,۶۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۳,۶۴۲,۳۸۴,۱۲۹	(۱۰۱,۴۴۳,۹۹۳)	۵,۹۴۷,۱۷۱,۸۷۸	-
اجاره غدیر ایرانیان ۱۴۰۵۰۱۱۴ (غدیر ۰۵)	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۴,۷۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۹۴۱,۲۱۰,۲۳۸	(۳۷,۱۱۵,۲۸۷)	۱,۷۹۵,۶۷۴,۴۷۵	-
صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن (صگل ۵۰۹)	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۴۰۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۰۹۲,۷۲۷,۰۳۴	(۱۸,۳۷۹,۶۲۰)	۲۹۳,۶۹۳,۳۴۶	-
مریجه عام دولت ۸۶-ش-خ-۲۰۴۰۴ (اراد ۸۶)	۵۷۰,۰۰۰	۵۵۶,۸۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۵۵۶,۳۱۷,۸۸۳,۲۱۹	(۱۰۰,۹۲۱,۸۴۸)	۳۹۱,۳۹۴,۹۳۳	-
جمع		۱,۴۳۲,۵۳۴,۸۱۹,۲۰۰	۱,۴۲۳,۳۷۴,۶۰۴,۴۹۱	(۲۵۹,۶۴۶,۹۳۲)	۸,۹۰۰,۵۶۷,۷۷۷	-

صندوق سرمایه گذاری ندای ثابت کمان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

۱۷- 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 سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱	دوره سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند
	ریال	ریال
۱۷-۱	۴۲,۹۳۷,۱۰۰,۳۶۳	-
۱۷-۲	۱۱۶,۳۸۲,۹۵۲,۰۰۹	۱۲,۰۰۸,۹۴۵,۱۱۸
	<u>۱۵۹,۳۲۰,۰۵۲,۳۷۲</u>	<u>۱۲,۰۰۸,۹۴۵,۱۱۸</u>

سود اوراق مشارکت
سود سپرده و گواهی سپرده بانکی
جمع

تاریخ	مبلغ اسمی	نرخ سود	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق
سررسید	ریال	درصد	ریال	ریال
۱۴۰۵/۰۱/۱۴	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۵	۹,۰۲۲,۰۲۶,۷۵۷	-
۱۴۰۵/۰۸/۰۳	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۲۴,۱۳۶,۵۷۱,۸۰۲	-
۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۳,۵۹۴,۲۶۰,۴۱۳	-
۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۴۰۴,۰۴۱,۹۳۸	-
۱۴۰۲/۰۴/۰۴	۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶	۵,۷۸۰,۱۹۹,۴۵۳	-
			<u>۴۲,۹۳۷,۱۰۰,۳۶۳</u>	<u>-</u>

دوره سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

دوره سه ماهه منتهی به ۲۹

۱۷-۱- اوراق مشارکت بورسی:

اجاره غدیر ایرانیان ۱۴۰۵۰۱۱۴ (غدیر ۰۵)
اجاره تابان فردا سپهر ۱۴۰۵۰۸۰۳ (تابان ۰۸)
صنکوک اجاره کگل ۵۰۹-سیدون ضامن
مراجعه عام دولت ۱۲۰-ش خ ۴۰۴۱۷
مراجعه عام دولت ۸۶-ش خ ۲۰۴۰۴ (اراد ۸۶)
جمع

۱۷-۲- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

تاریخ	تاریخ	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل / برگشت سود	سود خالص	سود خالص
سرمایه گذاری	سررسید	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۱/۰۸/۲۹	۱۴۰۳/۰۸/۲۹	بسته شده	۱۸	۵۳۸,۷۰۴,۴۸۳	-	۵۳۸,۷۰۴,۴۸۳	-
۱۴۰۱/۰۹/۰۱	۱۴۰۳/۰۹/۰۱	بسته شده	۱۸	۱۳۹,۰۳۰,۶۹۶	-	۱۳۹,۰۳۰,۶۹۶	-
۱۴۰۱/۰۹/۰۶	۱۴۰۳/۰۹/۰۶	بسته شده	۱۸	۱۲۰,۹۹۵,۶۳۵	-	۱۲۰,۹۹۵,۶۳۵	-
۱۴۰۱/۰۹/۱۲	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	بسته شده	۱۸	۴۷۴,۵۲۰,۸۴۱	-	۴۷۴,۵۲۰,۸۴۱	-
۱۴۰۱/۰۹/۱۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	بسته شده	۱۸	۵۰۳,۸۷۱,۳۴۸	-	۵۰۳,۸۷۱,۳۴۸	-
۱۴۰۱/۰۹/۱۷	۱۴۰۳/۰۹/۱۷	بسته شده	۱۸	۱,۴۳۷,۵۴۴,۹۶۹	-	۱,۴۳۷,۵۴۴,۹۶۹	-
۱۴۰۱/۰۹/۱۹	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	بسته شده	۱۸	۳۲۷,۵۱۶,۳۷۹	-	۳۲۷,۵۱۶,۳۷۹	-
۱۴۰۱/۰۹/۲۰	۱۴۰۳/۰۹/۲۰	بسته شده	۱۸	۱۴۱,۰۸۳,۹۷۸	-	۱۴۱,۰۸۳,۹۷۸	-
۱۴۰۱/۰۹/۲۱	۱۴۰۳/۰۹/۲۱	بسته شده	۱۸	۴۴۹,۰۰۶,۰۵۸	-	۴۴۹,۰۰۶,۰۵۸	-
۱۴۰۱/۰۹/۲۴	۱۴۰۳/۰۹/۲۴	بسته شده	۱۸	۲۲۵,۱۶۶,۶۸۴	-	۲۲۵,۱۶۶,۶۸۴	-
۱۴۰۱/۰۹/۲۶	۱۴۰۳/۰۹/۲۶	بسته شده	۱۸	۲۴۴,۶۹۹,۳۹۹	-	۲۴۴,۶۹۹,۳۹۹	-
۱۴۰۱/۱۱/۰۸	۱۴۰۱/۱۱/۰۸	بسته شده	۱۸	۹,۸۳۶,۶۴۳,۹۴۵	-	۹,۸۳۶,۶۴۳,۹۴۵	-
۱۴۰۱/۰۷/۱۴	کوتاه مدت	۱,۴۱۵,۲۲۲	۵٪	۵,۶۷۶,۳۳۲,۸۱۲	-	۵,۶۷۶,۳۳۲,۸۱۲	-
۱۴۰۱/۱۱/۱۱	۱۴۰۱/۱۱/۱۱	بسته شده	۲۶.۵٪	۴۹۸,۰۵۴,۸۰۲	(۱,۳۹۲,۰۲۲)	۴۹۶,۶۶۲,۷۸۰	-
۱۴۰۱/۱۱/۱۸	۱۴۰۱/۱۱/۱۸	بسته شده	۲۶.۵٪	۴۹۹,۴۱۶,۸۲۴	(۱,۷۳۹,۶۸۱)	۴۹۷,۶۷۷,۱۴۳	-
۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	بسته شده	۲۶.۵٪	۵۲۰,۰۶۹,۹۵۹	(۱,۰۰۱,۰۹۰)	۵۱۰,۰۶۸,۸۶۹	-
۱۴۰۱/۰۱/۲۷	۱۴۰۱/۰۱/۲۷	بسته شده	۲۵٪	۲,۳۸۵,۶۱۶,۴۳۸	-	۲,۳۸۵,۶۱۶,۴۳۸	-
۱۴۰۱/۱۱/۰۱	۱۴۰۱/۱۱/۰۱	بسته شده	۲۵٪	۳۸۱,۵۵۸,۹۰۳	-	۳۸۱,۵۵۸,۹۰۳	-
۱۴۰۱/۱۱/۰۳	۱۴۰۱/۱۱/۰۳	بسته شده	۲۶٪	۵۷۹,۸۳۵,۶۱۵	-	۵۷۹,۸۳۵,۶۱۵	-
۱۴۰۱/۱۱/۰۵	۱۴۰۱/۱۱/۰۵	بسته شده	۲۶٪	۳۳۲,۹۱۰,۴۰۹	-	۳۳۲,۹۱۰,۴۰۹	-
۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	بسته شده	۲۶.۵٪	۳۳,۳۳۸,۳۹۸,۳۳۳	(۷۰,۸۳۶,۴۸۳)	۳۳,۲۶۷,۵۶۱,۸۴۰	-
۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۱۴۰۳/۰۸/۱۷	بسته شده	۲۳.۵٪	۱,۰۴۶,۳۸۲,۲۵۰	-	۱,۰۴۶,۳۸۲,۲۵۰	-
۱۴۰۱/۰۹/۰۸	۱۴۰۳/۰۹/۰۸	بسته شده	۲۳.۵٪	۳۷۸,۹۷۷,۰۸۸	-	۳۷۸,۹۷۷,۰۸۸	-
۱۴۰۱/۰۹/۲۸	۱۴۰۱/۰۹/۲۸	بسته شده	۲۴.۵٪	۲۴۰,۲۳۵,۹۹۹,۸۵۷	-	۲۴۰,۲۳۵,۹۹۹,۸۵۷	-
۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	بسته شده	۲۴.۵٪	۱۵,۸۱۴,۲۴۶,۵۷۵	-	۱۵,۸۱۴,۲۴۶,۵۷۵	-
۱۴۰۱/۱۰/۰۳	۱۴۰۱/۱۰/۰۳	بسته شده	۲۴.۵٪	۲,۴۲۱,۴۷۲,۶۰۱	-	۲,۴۲۱,۴۷۲,۶۰۱	-
۱۴۰۱/۱۰/۰۴	۱۴۰۱/۱۰/۰۴	بسته شده	۲۴.۵٪	۶,۸۸۴,۰۷۸,۴۶۵	-	۶,۸۸۴,۰۷۸,۴۶۵	-
۱۴۰۱/۱۰/۰۵	۱۴۰۱/۱۰/۰۵	بسته شده	۲۴.۵٪	۲۶۲,۶۰۶,۴۳۷	-	۲۶۲,۶۰۶,۴۳۷	-
۱۴۰۱/۱۰/۱۳	۱۴۰۱/۱۰/۱۳	بسته شده	۲۵٪	۱,۹۰۲,۹۸۸,۳۵۶	-	۱,۹۰۲,۹۸۸,۳۵۶	-
۱۴۰۱/۱۰/۱۵	۱۴۰۱/۱۰/۱۵	بسته شده	۲۵٪	۵,۵۳۷,۶۷۱,۳۳۲	-	۵,۵۳۷,۶۷۱,۳۳۲	-
۱۴۰۱/۰۴/۱۰	کوتاه مدت	۶,۱۹۷,۵۱۵	۵٪	۱۴,۳۷۷	-	۱۴,۳۷۷	۱۲,۰۰۸,۹۴۵,۱۱۸
۱۴۰۰/۱۲/۱۸	کوتاه مدت	۱۲,۵۴۸,۸۸۹,۴۴۷	۵٪	۲,۸۴۳,۸۷۹	-	۲,۸۴۳,۸۷۹	-
۱۴۰۱/۰۵/۰۷	کوتاه مدت	۳,۲۱۲,۱۶۲	۵٪	۲۷,۴۵۳	-	۲۷,۴۵۳	-
۱۴۰۱/۰۱/۰۲۷	کوتاه مدت	۱,۲۶۷,۲۴۲	۵٪	۷,۲۴۲	-	۷,۲۴۲	-
۱۴۰۱/۰۹/۲۴	کوتاه مدت	۱,۴۶۶,۱۲۹	۵٪	۲۶,۹۷۳	-	۲۶,۹۷۳	-
				<u>۱۱۶,۴۵۷,۴۲۱,۲۸۵</u>	<u>(۷۴,۹۶۹,۲۷۶)</u>	<u>۱۱۶,۳۸۲,۹۵۲,۰۰۹</u>	<u>۱۲,۰۰۸,۹۴۵,۱۱۸</u>

سپرده بانکی:

۱۲۴,۲۸۳,۶۸۶,۷۴۸۰.۸
اقتصادنویین ۱۲۴,۲۸۳,۶۸۶,۷۴۸۰.۹
اقتصادنویین ۱۲۴,۲۸۳,۶۸۶,۷۴۸۰.۱۰
اقتصادنویین ۱۲۴,۲۸۳,۶۸۶,۷۴۸۰.۱۱
اقتصادنویین ۱۲۴,۲۸۳,۶۸۶,۷۴۸۰.۱۲
اقتصادنویین ۱۲۴,۲۸۳,۶۸۶,۷۴۸۰.۱۳
اقتصادنویین ۱۲۴,۲۸۳,۶۸۶,۷۴۸۰.۱۴
اقتصادنویین ۱۲۴,۲۸۳,۶۸۶,۷۴۸۰.۱۵
اقتصادنویین ۱۲۴,۲۸۳,۶۸۶,۷۴۸۰.۱۶
اقتصادنویین ۱۲۴,۲۸۳,۶۸۶,۷۴۸۰.۱۷
اقتصادنویین ۱۲۴,۲۸۳,۶۸۶,۷۴۸۰.۱۸
اقتصادنویین ۱۲۴,۲۸۳,۶۸۶,۷۴۸۰.۱۹
اقتصاد نوین ۱۲۴,۸۵۰,۶۸۶,۷۴۸۰.۱
پاسارگاد ۲۰.۹۳۰.۳.۱۵۲۲۷۲۶۸.۱
پاسارگاد ۲۰.۹۳۰.۳.۱۵۲۲۷۲۶۸.۲
پاسارگاد ۲۰.۹۳۰.۷.۱۵۲۲۷۲۶۸.۱
پاسارگاد ۲۰.۹۴۲۰.۱۵۲۲۷۲۶۸.۱
پاسارگاد ۲۰.۹۴۲۰.۱۵۲۲۷۲۶۸.۲
پاسارگاد ۲۰.۹۴۲۰.۱۵۲۲۷۲۶۸.۳
پاسارگاد ۲۰.۹۴۲۰.۱۵۲۲۷۲۶۸.۴
پاسارگاد ۲۰.۹۴۲۰.۱۵۲۲۷۲۶۸.۵
پاسارگاد ۲۰.۹۹۰.۱۲.۱۵۲۲۷۲۶۸.۱
پاسارگاد ۲۰.۹۹۰.۱۲.۱۵۲۲۷۲۶۸.۲
پاسارگاد ۲۰.۹۹۰.۱۲.۱۵۲۲۷۲۶۸.۳
پاسارگاد ۲۰.۹۹۰.۱۲.۱۵۲۲۷۲۶۸.۴
پاسارگاد ۲۰.۹۹۰.۱۲.۱۵۲۲۷۲۶۸.۵
پاسارگاد ۲۰.۹۹۰.۱۲.۱۵۲۲۷۲۶۸.۶
پاسارگاد ۲۰.۹۹۰.۱۲.۱۵۲۲۷۲۶۸.۷
پاسارگاد ۲۰.۹۹۰.۱۲.۱۵۲۲۷۲۶۸.۸
پاسارگاد ۲۰.۹۹۰.۱۲.۱۵۲۲۷۲۶۸.۹
پاسارگاد ۲۰.۹۹۰.۱۲.۱۵۲۲۷۲۶۸.۱۰
پاسارگاد ۲۰.۹۹۰.۱۲.۱۵۲۲۷۲۶۸.۱۱
پاسارگاد ۲۰.۹۹۰.۱۲.۱۵۲۲۷۲۶۸.۱۲
پاسارگاد ۲۰.۹۹۰.۱۲.۱۵۲۲۷۲۶۸.۱۳
پاسارگاد ۲۰.۹۹۰.۱۲.۱۵۲۲۷۲۶۸.۱۴
پاسارگاد ۲۰.۹۹۰.۱۲.۱۵۲۲۷۲۶۸.۱۵
پاسارگاد ۲۰.۹۹۰.۱۲.۱۵۲۲۷۲۶۸.۱۶
پاسارگاد ۲۰.۹۹۰.۱۲.۱۵۲۲۷۲۶۸.۱۷
پاسارگاد ۲۰.۹۹۰.۱۲.۱۵۲۲۷۲۶۸.۱۸
پاسارگاد ۲۰.۹۹۰.۱۲.۱۵۲۲۷۲۶۸.۱۹
پاسارگاد ۲۰.۹۹۰.۱۲.۱۵۲۲۷۲۶۸.۲۰
پاسارگاد ۲۰.۹۹۰.۱۲.۱۵۲۲۷۲۶۸.۲۱
پاسارگاد ۲۰.۹۹۰.۱۲.۱۵۲۲۷۲۶۸.۲۲
پاسارگاد ۲۰.۹۹۰.۱۲.۱۵۲۲۷۲۶۸.۲۳
پاسارگاد ۲۰.۹۹۰.۱۲.۱۵۲۲۷۲۶۸.۲۴
پاسارگاد ۲۰.۹۹۰.۱۲.۱۵۲۲۷۲۶۸.۲۵
پاسارگاد ۲۰.۹۹۰.۱۲.۱۵۲۲۷۲۶۸.۲۶
پاسارگاد ۲۰.۹۹۰.۱۲.۱۵۲۲۷۲۶۸.۲۷
پاسارگاد ۲۰.۹۹۰.۱۲.۱۵۲۲۷۲۶۸.۲۸
پاسارگاد ۲۰.۹۹۰.۱۲.۱۵۲۲۷۲۶۸.۲۹
پاسارگاد ۲۰.۹۹۰.۱۲.۱۵۲۲۷۲۶۸.۳۰
پاسارگاد ۲۰.۹۹۰.۱۲.۱۵۲۲۷۲۶۸.۳۱
پاسارگاد ۲۰.۹۹۰.۱۲.۱۵۲۲۷۲۶۸.۳۲
پاسارگاد ۲۰.۹۹۰.۱۲.۱۵۲۲۷۲۶۸.۳۳
پاسارگاد ۲۰.۹۹۰.۱۲.۱۵۲۲۷۲۶۸.۳۴
پاسارگاد ۲۰.۹۹۰.۱۲.۱۵۲۲۷۲۶۸.۳۵
پاسارگاد ۲۰.۹۹۰.۱۲.۱۵۲۲۷۲۶۸.۳۶
پاسارگاد ۲۰.۹۹۰.۱۲.۱۵۲۲۷۲۶۸.۳۷
پاسارگاد ۲۰.۹۹۰.۱۲.۱۵۲۲۷۲۶۸.۳۸
پاسارگاد ۲۰.۹۹۰.۱۲.۱۵۲۲۷۲۶۸.۳۹
پاسارگاد ۲۰.۹۹۰.۱۲.۱۵۲۲۷۲۶۸.۴۰
پاسارگاد ۲۰.۹۹۰.۱۲.۱۵۲۲۷۲۶۸.۴۱
پاسارگاد ۲۰.۹۹۰.۱۲.۱۵۲۲۷۲۶۸.۴۲
پاسارگاد ۲۰.۹۹۰.۱۲.۱۵۲۲۷۲۶۸.۴۳
پاسارگاد ۲۰.۹۹۰.۱۲.۱۵۲۲۷۲۶۸.۴۴
پاسارگاد ۲۰.۹۹۰.۱۲.۱۵۲۲۷۲۶۸.۴۵
پاسارگاد ۲۰.۹۹۰.۱۲.۱۵۲۲۷۲۶۸.۴۶
پاسارگاد ۲۰.۹۹۰.۱۲.۱۵۲۲۷۲۶۸.۴۷
پاسارگاد ۲۰.۹۹۰.۱۲.۱۵۲۲۷۲۶۸.۴۸
پاسارگاد ۲۰.۹۹۰.۱۲.۱۵۲۲۷۲۶۸.۴۹
پاسارگاد ۲۰.۹۹۰.۱۲.۱۵۲۲۷۲۶۸.۵۰
پاسارگاد ۲۰.۹۹۰.۱۲.۱۵۲۲۷۲۶۸.۵۱
پاسارگاد ۲۰.۹۹۰.۱۲.۱۵۲۲۷۲۶۸.۵۲
پاسارگاد ۲۰.۹۹۰.۱۲.۱۵۲۲۷۲۶۸.۵۳
پاسارگاد ۲۰.۹۹۰.۱۲.۱۵۲۲۷۲۶۸.۵۴
پاسارگاد ۲۰.۹۹۰.۱۲.۱۵۲۲۷۲۶۸.۵۵
پاسارگاد ۲۰.۹۹۰.۱۲.۱۵۲۲۷۲۶۸.۵۶
پاسارگاد ۲۰.۹۹۰.۱۲.۱۵۲۲۷۲۶۸.۵۷
پاسارگاد ۲۰.۹۹۰.۱۲.۱۵۲۲۷۲۶۸.۵۸
پاسارگاد ۲۰.۹۹۰.۱۲.۱۵۲۲۷۲۶۸.۵۹
پاسارگاد ۲۰.۹۹۰.۱۲.۱۵۲۲۷۲۶۸.۶۰
پاسارگاد ۲۰.۹۹۰.۱۲.۱۵۲۲۷۲۶۸.۶۱
پاسارگاد ۲۰.۹۹۰.۱۲.۱۵۲۲۷۲۶۸.۶۲
پاسارگاد ۲۰.۹۹۰.۱۲.۱۵۲۲۷۲۶۸.۶۳
پاسارگاد ۲۰.۹۹۰.۱۲.۱۵۲۲۷۲۶۸.۶۴
پاسارگاد ۲۰.۹۹۰.۱۲.۱۵۲۲۷۲۶۸.۶۵
پاسارگاد ۲۰.۹۹۰.۱۲.۱۵۲۲۷۲۶۸.۶۶
پاسارگاد ۲۰.۹۹۰.۱۲.۱۵۲۲۷۲۶۸.۶۷
پاسارگاد ۲۰.۹۹۰.۱۲.۱۵۲۲۷۲۶۸.۶۸
پاسارگاد ۲۰.۹۹۰.۱۲.۱۵۲۲۷۲۶۸.۶۹
پاسارگاد ۲۰.۹۹۰.۱۲.۱۵۲۲۷۲۶۸.۷۰
پاسارگاد ۲۰.۹۹۰.۱۲.۱۵۲۲۷۲۶۸.۷۱
پاسارگاد ۲۰.۹۹۰.۱۲.۱۵۲۲۷۲۶۸.۷۲
پاسارگاد ۲۰.۹۹۰.۱۲.۱۵۲۲۷۲۶۸.۷۳
پاسارگاد ۲۰.۹۹۰.۱۲.۱۵۲۲۷۲۶۸.۷۴
پاسارگاد ۲۰.۹۹۰.۱۲.۱۵۲۲۷۲۶۸.۷۵
پاسارگاد ۲۰.۹۹۰.۱۲.۱۵۲۲۷۲۶۸.۷۶
پاسارگاد ۲۰.۹۹۰.۱۲.۱۵۲۲۷۲۶۸.۷۷
پاسارگاد ۲۰.۹۹۰.۱۲.۱۵۲۲۷۲۶۸.۷۸
پاسارگاد ۲۰.۹۹۰.۱۲.۱۵۲۲۷۲۶۸.۷۹
پاسارگاد ۲۰.۹۹۰.۱۲.۱۵۲۲۷۲۶۸.۸۰
پاسارگاد ۲۰.۹۹۰.۱۲.۱۵۲۲۷۲۶۸.۸۱
پاسارگاد ۲۰.۹۹۰.۱۲.۱۵۲۲۷۲۶۸.۸۲
پاسارگاد ۲۰.۹۹۰.۱۲.۱۵۲۲۷۲۶۸.۸۳
پاسارگاد ۲۰.۹۹۰.۱۲.۱۵۲۲۷۲۶۸.۸۴
پاسارگاد ۲۰.۹۹۰.۱۲.۱۵۲۲۷۲۶۸.۸۵
پاسارگاد ۲۰.۹۹۰.۱۲.۱۵۲۲۷۲۶۸.۸۶
پاسارگاد ۲۰.۹۹۰.۱۲.۱۵۲۲۷۲۶۸.۸۷
پاسارگاد ۲۰.۹۹۰.۱۲.۱۵۲۲۷۲۶۸.۸۸
پاسارگاد ۲۰.۹۹۰.۱۲.۱۵۲۲۷۲۶۸.۸۹
پاسارگاد ۲۰.۹۹۰.۱۲.۱۵۲۲۷۲۶۸.۹۰
پاسارگاد ۲۰.۹۹۰.۱۲.۱۵۲۲۷۲۶۸.۹۱
پاسارگاد ۲۰.۹۹۰.۱۲.۱۵۲۲۷۲۶۸.۹۲
پاسارگاد ۲۰.۹۹۰.۱۲.۱۵۲۲۷۲۶۸.۹۳
پاسارگاد ۲۰.۹۹۰.۱۲.۱۵۲۲۷۲۶۸.۹۴
پاسارگاد ۲۰.۹۹۰.۱۲.۱۵۲۲۷۲۶۸.۹۵
پاسارگاد ۲۰.۹۹۰.۱۲.۱۵۲۲۷۲۶۸.۹۶
پاسارگاد ۲۰.۹۹۰.۱۲.۱۵۲۲۷۲۶۸.۹۷
پاسارگاد ۲۰.۹۹۰.۱۲.۱۵۲۲۷۲۶۸.۹۸
پاسارگاد ۲۰.۹۹۰.۱۲.۱۵۲۲۷۲۶۸.

صندوق سرمایه گذاری ندای ثابت کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

۱۸- سایر درآمدها

دوره سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰	دوره سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱
ریال	ریال
-	۵۸,۱۵۹,۷۰۴
-	۲,۳۹۱,۴۸۸
-	۶۰,۵۵۱,۱۹۲

برگشت ذخیره تنزیل سود سپرده بانکی
تعدیل کارمزد کارگزاری توسعه معاملات کیان

۱۹- هزینه‌های کارمزد ارکان

هزینه‌های کارمزد ارکان به شرح زیر می‌باشد:

دوره سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰	دوره سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱
ریال	ریال
-	۲,۲۰۲,۳۲۵,۳۰۴
-	۲۴۳,۸۳۵,۶۱۴
-	۱۱۶,۹۴۳,۵۰۸
-	۲,۵۶۳,۱۰۴,۴۲۶

مدیر (شرکت مشاور سرمایه گذاری پرتو آفتاب کیان)
متولی (موسسه حسابرسی بهراد مشار)
حسابرس (موسسه حسابرسی هوشیار ممیز)
جمع

صندوق سرمایه گذاری ندای ثابت کیان
بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

۲۰- سایر هزینه ها

دوره سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰	دوره سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱	
ریال	ریال	
-	۳۱,۹۲۰,۸۲۹	هزینه تاسیس
-	۷۷,۱۸۸,۰۲۶	هزینه متغیر نرم‌افزار
-	۶۷,۶۹۱,۶۶۰	هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها
-	۶۶,۴۴۵,۱۷۵	هزینه کارمزد ثبت و نظارت بر صندوق‌ها
-	۳۵۹,۱۷۹,۹۷۸	هزینه تصفیه
-	۱۰۹,۴۸۸,۱۰۰	سایر هزینه‌ها
-	۷۱۱,۹۱۳,۷۶۸	جمع

۲۱- سود تقسیمی

سود تقسیمی شامل اقلام زیر است:

دوره سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰	دوره سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱	
ریال	ریال	
-	۵۴,۵۹۸,۸۴۸,۷۵۷	سود تقسیمی منتهی به ۱۵ دی ۱۴۰۱
-	۶۸,۰۱۳,۵۷۳,۹۳۹	سود تقسیمی منتهی به ۱۵ بهمن ۱۴۰۱
-	۴۵,۹۹۲,۸۷۵,۲۵۰	سود تقسیمی منتهی به ۱۵ اسفند ۱۴۰۱
-	۱۶۸,۶۰۵,۲۹۷,۹۴۶	جمع

۲۲- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر است:

دوره سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰	دوره سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱	
ریال	ریال	
-	۳۸,۴۱۴,۵۷۸,۹۰۴	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور
(۲,۳۶۹,۵۰۰)	(۳۵,۱۳۰,۲۳۱,۷۹۰)	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال
(۲,۳۶۹,۵۰۰)	۳,۲۸۴,۳۴۷,۱۱۴	جمع

۲۳- 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 سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

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

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	دوره سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱			دوره سالانه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱	
			نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد	درصد تملک	تعداد	درصد تملک
مدیر، ضامن و اشخاص وابسته به وی	شرکت مشاور سرمایه گذاری پرتو آفتاب کیان (سهامی خاص)	مدیر صندوق	ممتاز	۳۰,۰۰۰	۱.۲۶٪	۳۰,۰۰۰	۱.۳۵٪
			عادی	۵۵,۷۲۸	۲.۳۴٪	۶,۵۳۳	۰.۲۹٪
	شرکت گروه مالی کیان (سهامی عام)	مؤسس صندوق	ممتاز	۲۰,۰۰۰	۰.۸۴٪	۲۰,۰۰۰	۰.۹۰٪
			عادی	۱۱۹,۴۲۶	۵.۰۱٪	۱۱۹,۶۰۳	۵.۳۸٪
	سهند جلال سهندی	مدیر سرمایه‌گذاری	عادی	۵۰۰	۰.۰۲٪	۵۰۰	۰.۰۳٪
	دانش قراغوزلو	مدیر سرمایه‌گذاری	عادی	۵۰۰	۰.۰۲٪	۵۰۰	۰.۰۳٪
	فریبا عبدلی حسین آبادی	مدیر سرمایه‌گذاری	عادی	۵۰۰	۰.۰۲٪	۵۰۰	۰.۰۳٪
	شرکت ستاره آسمان کیان	هم‌گروه و عضو هیات مدیره مشترک با مدیر	عادی	۹	۰٪	۹	۰٪
	شرکت همکاران ارزش آفرین کیان	هم‌گروه و عضو هیات مدیره مشترک با مدیر	عادی	۴۴,۶۱۲	۱.۸۷٪	-	-
	شرکت سرمایه گذاران ارزش آفرین کیان	هم‌گروه و عضو هیات مدیره مشترک با مدیر	عادی	۱۱,۹۴۳	۰.۵۰٪	۱۱,۹۴۳	۰.۵۰٪
	شرکت واسپاری کیان	هم‌گروه و عضو هیات مدیره مشترک با مدیر	عادی	۱۲۷	۰.۰۱٪	۱۲۷	۰.۰۱٪
	شرکت گروه مالی گسترش کیان (سهامی خاص)	هم‌گروه و عضو هیات مدیره مشترک با مدیر	عادی	۲,۵۵۴	۰.۱۱٪	۲,۵۵۴	۰.۱۱٪
	مونا حاجی علی اصغر	مدیر عامل مدیر صندوق	عادی	۴۰,۵۹۶	۱.۷۰٪	۱۷,۰۲۶	۰.۷۷٪
جمع				۳۲۶,۴۹۵	۱۳.۶۹٪	۲۰۹,۲۹۵	۹.۳۷٪

صندوق سرمایه گذاری ندای ثابت کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

۲۵- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها

دوره سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

نوع وابستگی	شرح			طرف معامله
	موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	
کارگزاری	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	۳۷۰,۰۰۹,۸۶۲	طی دوره	کارگزاری توسعه معاملات کیان (سهامی خاص)
مدیر صندوق	کارمزد مدیر	۲,۲۰۲,۳۲۵,۳۰۴		مشاور سرمایه گذاری پرتو آفتاب کیان (سهامی خاص)
	صدور واحدهای سرمایه گذاری	۸۵,۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰		
متولی	کارمزد متولی	۲۴۳,۸۳۵,۶۱۴		مؤسسه حسابرسی بهراد مشار
حسابرس	حق الزحمه حسابرس	۱۱۶,۹۴۳,۵۰۸		مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز
مؤسس صندوق	صدور (واحدهای عادی)	۷۵۴,۹۹۹,۳۴۴,۷۹۲	طی دوره	گروه مالی کیان (سهامی عام)
	ابطال (واحدهای عادی)	۶۵,۰۹۳,۷۱۵,۹۶۰		
هم‌گروه و عضو هیات مدیره مشترک با مدیر	صدور (واحدهای عادی)	۴۴,۹۹۷,۷۷۵,۷۲۸		شرکت همکاران ارزش آفرین کیان
	ابطال (واحدهای عادی)	-		
مدیر سرمایه‌گذاری	صدور (واحدهای عادی)	۳۶,۹۶۶,۵۴۹,۴۷۸	-	مونا حاجی علی اصغر
	ابطال (واحدهای عادی)	۱۲,۹۳۰,۸۵۳,۶۰۰		

۲۶- رویدادهای پس از تاریخ پایان دوره گزارشگری

رویدادهایی که از تاریخ پایان دوره گزارشگری تا تاریخ تایید صورت‌های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت‌های مالی و یا افشا در یادداشت‌های همراه باشد، بوقوع نپیوسته است.