

صندوق سرمایه‌گذاری ندای ثابت کیان

صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

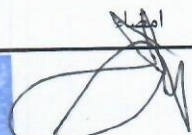
با سلام،

به پیوست صورت‌های مالی میان دوره‌ای صندوق سرمایه‌گذاری ندای ثابت کیان مربوط به دوره نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲ 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
۵	پ- مبنای تهیه صورت‌های مالی
۵-۸	ت- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۹-۲۶	ث- یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری 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 ۱۴۰۲/۰۷/۱۸ 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	



مشاور سرمایه‌گذاری
پرتو آفتاب کیان
۵۱۸۰۸۵

بهراد مشار
حسابداران رسمی
شماره ثبت ۱۳۸۹۸ تهران



صندوق سرمایه‌گذاری ندای ثابت کیان
دفتر ثبت ۵۲۷۷۲ سازمان بورس ۱۱۹۱۷

صندوق سرمایه‌گذاری ندای ثابت کیان

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

دارایی‌ها:	یادداشت	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
		ریال	ریال
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۵	۱,۲۰۰,۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۳,۸۲۸,۵۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۶	۱,۵۲۹,۷۲۸,۵۱۲,۵۰۹	۱,۰۵۲,۷۳۵,۰۳۲,۱۴۹
حساب‌های دریافتنی	۷	۲۰,۱۵۵,۵۳۷,۴۸۲	۵,۶۱۴,۵۷۴,۴۹۵
سایر دارایی‌ها	۸	۱,۴۴۱,۲۵۳,۱۷۳	۳۲۷,۲۶۳,۲۱۲
جاری کارگزاران	۹	-	۱,۳۴۶,۳۴۸
موجودی نقد	۱۰	۶۲,۸۱۰,۳۲۴,۳۶۸	۲۰,۷۶۰,۵۷۲,۵۵۸
جمع دارایی‌ها		۲,۸۱۴,۴۱۷,۶۲۷,۵۳۲	۲,۸۶۳,۲۶۷,۲۸۸,۷۶۲
بدهی‌ها:			
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۱	۷,۳۶۷,۱۹۸,۵۶۶	۲,۷۲۶,۲۶۴,۲۸۹
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۱۲	۷,۵۷۸,۹۴۷,۸۷۷	۶۱۶,۰۴۵,۰۰۶,۱۵۷
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۱۳	۴,۰۵۶,۲۹۹,۷۰۹	۱,۳۵۴,۶۷۴,۰۰۰
جمع بدهی‌ها		۱۹,۰۰۲,۴۴۶,۱۵۲	۶۲۰,۱۲۵,۹۴۴,۴۴۶
خالص دارایی‌ها	۱۴	۲,۷۹۵,۴۱۵,۱۸۱,۳۸۰	۲,۲۴۳,۱۴۱,۳۴۴,۳۱۶
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری		۱,۰۱۰,۵۸۴	۱,۰۰۹,۱۲۲

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

بهراد مُشار
حسابداران رسمی
شماره ثبت ۱۳۸۹ تهران



صندوق سرمایه‌گذاری ندای ثابت کیان
اداره ثبت ۵۲۷۷۳ سازمان بورس ۱۱۹۱۷



مشاور سرمایه‌گذاری
پرتو آفتاب کیان
۵۱۸۰۸۵

۲

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 ندامت ثابت کیان
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

یادداشت	دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲	دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱
درآمدها:		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۵ ۴۱,۹۱۳,۳۷۹,۳۶۱	۳,۷۸۶,۴۵۸,۴۷۷
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۶ ۱۰,۹۷۵,۰۶۸,۶۱۷	۱۴۵۴۸۲۳۱۲۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۷ ۳۹۷,۰۳۷,۴۱۷,۱۸۸	۶۳,۵۰۰,۹۲۴,۱۹۹
سایر درآمدها	۱۸ ۶۱,۴۵۶,۶۰۴	۱۸,۵۵۲,۷۰۸
جمع درآمدها	۴۴۹,۹۸۷,۳۲۱,۷۷۰	۶۸,۷۶۰,۷۵۸,۵۰۷
هزینه:		
هزینه کارمزد ارکان	۱۹ (۷,۹۸۱,۵۵۱,۳۰۲)	(۱,۳۲۴,۶۰۹,۳۶۲)
سایر هزینه ها	۲۰ (۲,۸۳۳,۰۹۵,۶۰۵)	(۱,۰۶۹,۲۱۱,۹۱۰)
جمع هزینه‌ها	(۱۰,۸۱۴,۶۴۶,۹۰۷)	(۲,۳۹۳,۸۲۱,۲۷۲)
سود خالص	۴۳۹,۱۷۲,۶۷۴,۸۶۳	۶۶,۳۶۶,۹۳۷,۲۳۵
بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)	۱۷.۵۰٪	۱۵.۴۵٪
بازده سرمایه گذاری در پایان دوره (۲)	۱۵.۷۵٪	۶.۳۲٪

صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲	دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۲,۲۲۲,۸۶۳	۲,۲۴۳,۱۴۱,۳۴۴,۳۱۶
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۶,۰۳۷,۱۱۵	۶,۰۳۷,۱۱۵
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۵,۴۹۳,۸۴۰)	(۵,۴۹۳,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود خالص	-	۴۳۹,۱۷۲,۶۷۴,۸۶۳
سود تقسیمی	۲۱ -	(۴۳۴,۳۲۶,۱۷۸,۵۶۵)
تعدیلات	۲۲ -	۴,۱۵۲,۳۴۰,۷۶۶
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره	۲,۷۶۶,۱۳۸	۲,۷۹۵,۴۱۵,۱۸۱,۳۸۰

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

بهراد مشار
حسابدار رسمی
شماره ثبت ۱۳۸۹۸ تهران

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

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

کیان
صندوق ندامت ثابت
صندوق سرمایه‌گذاری ندامت ثابت کیان
سازمان بورس ۱۹۹۱۷
دفتر ثبت ۵۲۷۷۳

کیان
مشاور سرمایه‌گذاری
پرتو آفتاب کیان
۵۱۸۰۴۰۰

صندوق سرمایه گذاری ندای ثابت کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

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

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

۱-۲- اطلاع رسانی

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

۲- ارکان صندوق

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

۲-۱- مجمع صندوق

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

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

صندوق سرمایه گذاری ندای ثابت کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

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

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

۲-۴- حسابرس صندوق

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

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی:

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

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری:

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

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

۴-۱-۱ سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی

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

صندوق سرمایه گذاری ندای ثابت کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

۴-۱-۲- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می گردد. مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش اوراق در پایان روز را به میزان حداکثر ۱۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

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

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

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

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

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

۴-۲-۲- سود سهام

درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری، در تاریخ شناسایی به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود سهام دریافتنی با توجه به برنامه زمان بندی اعلام شده پرداخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر و حداکثر ظرف ۴ ماه از تاریخ تصویب توسط مجمع مزبور، با استفاده از نرخ سود علی الحساب آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود و تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی سود سهام دریافتنی، در طول مدت اعلامی و بصورت روزانه به حساب درآمدهای صندوق منظور می گردد.

صندوق سرمایه گذاری ندای ثابت کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

۴-۳ - ذخایر کارمزد ارکان و تصفیه:

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

کارمزد ارکان	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد مدیر	سالانه ۲ درصد (۰.۰۲) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه ۰.۵ درصد (۰.۰۰۵) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه ۲ درصد (۰.۰۲) [حداکثر ۲٪ (دو درصد)] سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آن‌ها به‌علاوه ۵ درصد (۰.۰۵) درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار.
کارمزد متولی	سالانه ۵ در هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که سالانه حداقل ۱.۱۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱.۷۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
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 مجمع 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	هزینه‌ی دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها بر اساس آخرین پیش فاکتور و یا قرارداد منعقد شده با شرکت ارائه دهنده خدمات نرم افزاری به صندوق و با تایید مجمع؛
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 نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

***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 یا نرخ‌های روز قبل رسید، محاسبه ذخیره تصفیه و ثبت آن در حساب‌های صندوق متوقف می‌شود. هرگاه در روزهای بعد از توقف محاسبه یاد شده در اثر افزایش قیمت دارایی‌ها ذخیره ثبت شده کفایت نکند، امر ذخیره‌سازی به شرح یاد شده ادامه می‌یابد.

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

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

۴-۵- مخارج تأمین مالی

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

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

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

صندوق سرمایه گذاری ندای ثابت کیان
بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

۵- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده‌های بانکی بلند مدت به شرح زیر می‌باشد:

۱۴۰۱/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۶/۳۱		نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده‌گذاری	نوع سپرده	
مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها					
ریال		ریال		(درصد)				
-	-	۰.۹۷٪	۲۷,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۱۴۰۴/۰۵/۰۳	۱۴۰۲/۰۵/۰۳	بلندمدت	اقتصاد نوین ۱۲۴.۲۸۳۶۸۶۷۴۸۰.۲۸
-	-	۱.۸۴٪	۵۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	۱۴۰۲/۰۵/۰۹	بلندمدت	اقتصاد نوین ۱۲۴.۲۸۳۶۸۶۷۴۸۰.۲۹
-	-	۰.۳۸٪	۱۰,۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	۱۴۰۲/۰۵/۲۸	بلندمدت	اقتصاد نوین ۱۲۴.۲۸۳۶۸۶۷۴۸۰.۳۰
-	-	۲.۶۳٪	۷۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	بلندمدت	اقتصاد نوین ۱۲۴-۲۸۳-۶۸۶۷۴۸۰-۳۲
-	-	۳.۸۴٪	۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۱۴۰۴/۰۶/۲۱	۱۴۰۲/۰۶/۲۱	بلندمدت	اقتصاد نوین- ۱۲۴-۲۸۳-۶۸۶۷۴۸۰-۳۱
-	-	۳.۵۴٪	۹۹,۷۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۱۴۰۵/۰۳/۰۶	۱۴۰۲/۰۳/۰۶	بلندمدت	پاسارگاد ۲۰۹.۳۰۷.۱۵۲۲۷۲۶۸.۴
-	-	۳.۳۳٪	۹۳,۷۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۱۴۰۵/۰۳/۰۷	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	بلندمدت	پاسارگاد ۲۰۹.۳۰۷.۱۵۲۲۷۲۶۸.۵
-	-	۰.۸۹٪	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۱۴۰۵/۰۳/۱۰	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	بلندمدت	پاسارگاد ۲۰۹.۳۰۷.۱۵۲۲۷۲۶۸.۷
-	-	۶.۵۸٪	۱۸۵,۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۱۴۰۵/۰۶/۰۴	۱۴۰۲/۰۶/۰۴	بلندمدت	پاسارگاد ۲۰۹.۳۰۷.۱۵۲۲۷۲۶۸.۱۱
-	-	۱.۷۵٪	۴۹,۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۱۴۰۵/۰۶/۱۱	۱۴۰۲/۰۶/۱۱	بلندمدت	پاسارگاد ۲۰۹.۳۰۷.۱۵۲۲۷۲۶۸.۱۲
-	-	۱۴.۹۳٪	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۱۴۰۵/۰۶/۱۳	۱۴۰۲/۰۶/۱۳	بلندمدت	رفاه ۳۶۳۶۴۸۵۶۲ - ۳۶۳۶۴۸۵۶۲
-	-	۱.۰۷٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	بلندمدت	مسکن ۵۶۰۰۹۳۱۳۳۴۰۷۴
-	-	۰.۹۲٪	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	۱۴۰۲/۰۶/۲۶	بلندمدت	مسکن ۵۶۰۰۹۳۱۳۳۴۰۸۲
۵.۵۲٪	۱۵۸,۰۹۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۸	۱۴۰۳/۰۸/۱۷	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	بلندمدت	پاسارگاد ۲۰۹.۹۰۱۲.۱۵۲۲۷۲۶۸.۱۹
۰.۷۳٪	۲۰,۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۸	۱۴۰۳/۰۹/۰۸	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	بلندمدت	پاسارگاد ۲۰۹.۹۰۱۲.۱۵۲۲۷۲۶۸.۲۰
۲۰.۲۵٪	۵۷۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۸	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۱۴۰۱/۰۹/۲۸	بلندمدت	پاسارگاد ۲۰۹.۹۰۱۲.۱۵۲۲۷۲۶۸.۲۱
۲۱.۶۵٪	۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۸	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	بلندمدت	پاسارگاد ۲۰۹.۹۰۱۲.۱۵۲۲۷۲۶۸.۲۲
۱.۸۷٪	۵۳,۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۹	۱۴۰۱/۰۸/۲۹	بلندمدت	اقتصادنوین ۱۲۴.۲۸۳۶۸۶۷۴۸۰.۸
۰.۳۹٪	۱۱,۰۳۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۸	۱۴۰۳/۰۹/۰۱	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	بلندمدت	اقتصادنوین ۱۲۴.۲۸۳۶۸۶۷۴۸۰.۹
۰.۴۵٪	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۸	۱۴۰۳/۰۹/۰۶	۱۴۰۱/۰۹/۰۶	بلندمدت	اقتصادنوین ۱۲۴.۲۸۳۶۸۶۷۴۸۰.۱۰
۱.۳۳٪	۳۷,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۸	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۱۴۰۱/۰۹/۱۲	بلندمدت	اقتصادنوین ۱۲۴.۲۸۳۶۸۶۷۴۸۰.۱۱
۱.۴۰٪	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۸	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۱۴۰۱/۰۹/۱۴	بلندمدت	اقتصادنوین ۱۲۴.۲۸۳۶۸۶۷۴۸۰.۱۲
۵.۵۴٪	۱۵۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۸	۱۴۰۳/۰۹/۱۷	۱۴۰۱/۰۹/۱۷	بلندمدت	اقتصادنوین ۱۲۴.۲۸۳۶۸۶۷۴۸۰.۱۳
۰.۹۱٪	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۸	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	۱۴۰۱/۰۹/۱۹	بلندمدت	اقتصادنوین ۱۲۴.۲۸۳۶۸۶۷۴۸۰.۱۴
۰.۳۹٪	۱۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۸	۱۴۰۳/۰۹/۲۰	۱۴۰۱/۰۹/۲۰	بلندمدت	اقتصادنوین ۱۲۴.۲۸۳۶۸۶۷۴۸۰.۱۵
۱.۲۴٪	۳۵,۶۴۴,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۱۸	۱۴۰۳/۰۹/۲۱	۱۴۰۱/۰۹/۲۱	بلندمدت	اقتصادنوین ۱۲۴.۲۸۳۶۸۶۷۴۸۰.۱۶
۰.۳۹٪	۱۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۸	۱۴۰۳/۰۹/۲۴	۱۴۰۱/۰۹/۲۴	بلندمدت	اقتصادنوین ۱۲۴.۲۸۳۶۸۶۷۴۸۰.۱۷
۰.۲۵٪	۷,۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۸	۱۴۰۳/۰۹/۲۶	۱۴۰۱/۰۹/۲۶	بلندمدت	اقتصادنوین ۱۲۴.۲۸۳۶۸۶۷۴۸۰.۱۸
۶۲.۳۰٪	۱,۷۸۳,۸۲۸,۵۰۰,۰۰۰	۴۲.۶۵٪	۱,۲۰۰,۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰					

صندوق سرمایه گذاری ندای ثابت کبان
بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

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

۱۴۰۱/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش
	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
اجاره						
۱۴۰۵/۰۸/۰۳	۱۸	-	-	-	-	۵۶۸,۸۴۴,۶۹۷,۳۵۰
اجاره تابان فردا سپهر ۱۴۰۵۰۸۰۳ (تابان ۰۸)						
۱۴۰۵/۰۱/۱۴	۱۸.۵	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۵۱,۸۵۶,۹۸۴	۲۳۰,۵۷۰,۳۱۲,۹۰۴	۷.۸۴٪	۲۱۰,۵۸۹,۲۷۰,۳۶۴
اجاره غدیر ایرانیان ۱۴۰۵۰۱۱۴ (غدیر ۰۵)						
۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۸.۵	۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۴,۵۳۵,۵۱۸	۱۸۴,۸۷۴,۵۳۰,۹۶۶	۶.۵۷٪	۱۰۱,۶۹۱,۴۶۷,۵۰۵
صکوک اجاره کگل ۵۰۹/بدون ضامن (صگل ۵۰۹)						
		۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۵۶,۳۹۲,۵۰۲	۴۰۵,۴۴۴,۸۴۳,۸۷۰	۱۴.۴۱٪	۸۸۱,۱۲۵,۴۳۵,۱۱۹
مراجعه						
۱۴۰۶/۰۶/۲۶	۲۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۱,۲۲۶,۰۲۷	۵۰۰,۹۲۰,۶۰۱,۰۲۷	۱۷.۸۰٪	
مراجعه الکترومادیرا-کیان ۰۶۰۶۲۶ (الکترومادیران ۰۶۲)						
۱۴۰۳/۱۰/۲۱	۱۸	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۸۱۲,۶۱۸,۳۹۵	۶۲۳,۳۶۳,۰۶۷,۶۱۲	۲۲.۱۵٪	
مراجعه عام دولت ۶۹-ش.خ. ۰۳۱۰ (اراد ۶۹)						
۱۴۰۲/۰۴/۰۴	۱۶	-	-	-	-	۱۷۱,۶۰۹,۵۹۷,۰۳۰
مراجعه عام دولت ۸۶/ش.خ. ۰۲۰۴۰۴ (اراد ۸۶)						
		۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۴۳,۸۴۴,۴۲۲	۱,۱۲۴,۲۸۳,۶۶۸,۶۳۹	۳۹.۹۵٪	۱۷۱,۶۰۹,۵۹۷,۰۳۰
جمع						
		۱,۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۰۰,۲۳۶,۹۲۴	۱,۵۲۹,۷۲۸,۵۱۲,۵۰۹	۵۴.۳۵٪	۱,۰۵۲,۷۳۵,۰۳۲,۴۹۹

صندوق سرمایه گذاری ندای ثابت کبان
بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

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

نام شرکت سرمایه پذیر	۱۴۰۲/۰۶/۳۱				دلیل تعدیل
	ارزش تابلو هر سهم	تعدیل	قیمت تعدیل شده هر سهم	خالص ارزش فروش تعدیل شده	
	ریال	درصد	ریال	ریال	
اجاره غدیر ایرانیان ۱۴۰۵۰۱۱۴ (غدیر ۰۵)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵.۹۵٪	۱,۰۶۳,۲۸۵	۲۲۰,۵۷۰,۳۱۲,۹۰۴	
صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن	۱,۰۲۰,۰۰۰	۱.۵۸٪	۱,۰۳۶,۳۸۱	۱۸۴,۸۷۴,۵۳۰,۹۶۶	میزان بازدهی اوراق مذکور در بازه مجاز نبوده و بنا بر تشخیص مدیر برای قرار گرفتن در بازه مجاز قیمت کارشناسی در نظر گرفته شده است.
مراجعه عام دولت ۶۹-ش.خ.۰۳۱۰ (اراد ۶۹)	۹۲۹,۲۰۰	-۰.۳۹٪	۹۲۵,۶۳۰	۶۲۳,۳۶۳,۰۶۷,۶۱۲	
جمع				۱,۰۲۸,۸۰۷,۹۱۱,۴۸۲	

۷- حسابهای دریافتنی

	۱۴۰۲/۰۶/۳۱				۱۴۰۱/۰۹/۳۰
	تنزیل نشده	نرخ تنزیل (درصد)	ذخیره تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده
	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
سود دریافتنی سپرده های بانکی	۲۰,۲۷۵,۰۶۹,۶۳۰	۲۶	(۱۱۹,۵۳۲,۱۴۸)	۲۰,۱۵۵,۵۳۷,۴۸۲	۵,۶۱۴,۵۷۴,۴۹۵
جمع	۲۰,۲۷۵,۰۶۹,۶۳۰		(۱۱۹,۵۳۲,۱۴۸)	۲۰,۱۵۵,۵۳۷,۴۸۲	۵,۶۱۴,۵۷۴,۴۹۵

صندوق سرمایه گذاری ندای ثابت کیان

بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

۸- سایر دارایی‌ها

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

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاك دوره مالی	مانده در پایان دوره	مانده در ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
-	(۹۸,۶۳۱,۷۷۵)	۱۶۰,۶۷۹,۹۷۷	۲۵۹,۳۱۱,۷۵۲
۲,۰۴۳,۷۵۰,۰۰۰	(۹۱۹,۴۹۷,۳۲۹)	۱,۱۲۴,۲۵۲,۶۷۱	-
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۸,۸۲۲,۸۱۰)	۸۹,۱۲۸,۶۵۰	۶۷,۹۵۱,۴۶۰
۲۷۲,۵۰۰,۰۰۰	(۲۰۵,۳۰۸,۱۲۵)	۶۷,۱۹۱,۸۷۵	-
۲,۴۳۶,۲۵۰,۰۰۰	(۱,۳۲۲,۲۶۰,۰۳۹)	۱,۴۴۱,۲۵۳,۱۷۳	۳۲۷,۲۶۳,۲۱۲

۹- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک کارگزار به شرح زیر است:

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

نام شرکت کارگزاری	مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره
	ریال	ریال	ریال	ریال
بانک مسکن	-	۱,۴۸۶,۳۰۰,۰۰۰	(۱,۴۸۶,۳۰۰,۰۰۰)	-
کارگزاری توسعه معاملات کیان	۱,۳۴۶,۳۴۸	۳,۵۶۵,۸۷۴,۵۸۰,۳۶۴	(۳,۵۶۵,۸۷۵,۹۲۶,۷۱۲)	-
جمع	۱,۳۴۶,۳۴۸	۳,۵۶۷,۳۶۰,۸۸۰,۳۶۴	(۳,۵۶۷,۳۶۲,۲۲۶,۷۱۲)	-

صندوق سرمایه گذاری ندای ثابت کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

۱۰- موجودی نقد

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

ریال	ریال	
۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
۲۰,۷۱۷,۰۲۴,۱۶۸	۶۲,۲۹۱,۹۷۶,۸۰۱	خاور میانه کوتاه مدت-۱۰۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۲۷۲
۵۴۸۲۰۹	۲۳۵,۹۵۹,۸۳۵	اقتصاد نوین کوتاه مدت-۱۲۴۸۵۰۶۸۶۷۴۸۰۱
۳۷,۶۸۴,۵۰۶	۶۳,۶۲۹,۷۸۶	پاسارگاد کوتاه مدت-۲۰۹۸۱۰۰۱۵۲۲۷۲۶۸۱
۱,۵۵۱,۷۱۹	۲,۳۵۶,۵۵۳	سامان کوتاه مدت-۸۶۴۸۱۰۳۹۹۸۴۲۹۱
۱,۹۰۴,۸۰۰	۲۷۰,۴۲۴	سینا جاری-۳۷۱۴۵۲۷۷۳۰۰۱
-	۶۶۹,۷۴۰	صادرات کوتاه مدت-۰۲۱۷۹۱۸۸۱۸۰۰۴
-	۲۱۴,۷۶۲,۹۰۱	مسکن کوتاه مدت-۳۱۰۰۵۸۷۲۰۲۳۹
-	۱۳۶,۰۰۰	مسکن کوتاه مدت-۴۱۱۰۰۰۱۹۰۷۷۶۸
۱,۸۵۹,۱۵۶	۵۶۲,۳۲۸	ملی کوتاه مدت-۰۲۲۸۵۸۰۶۱۷۰۰۵
۲۰,۷۶۰,۵۷۲,۵۵۸	۶۲,۸۱۰,۳۲۴,۳۶۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری ندای ثابت کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

۱۱- پرداختنی به ارکان صندوق

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

۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۱,۷۱۹,۸۱۴,۹۷۹	۶,۵۱۷,۸۵۶,۲۹۰	مدیر صندوق
۵۲۶,۸۴۹,۳۱۰	۴۸۷,۹۹۹,۹۷۶	متولی (موسسه حسابرسی بهراد مشار)
۴۷۹,۶۰۰,۰۰۰	۳۶۱,۳۴۲,۳۰۰	حسابرس (موسسه حسابرسی هوشیار ممیز)
۲,۷۲۶,۲۶۴,۲۸۹	۷,۳۶۷,۱۹۸,۵۶۶	جمع

۱۲- پرداختنی به سرمایه‌گذاران

۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
-	۹۸۷۹۱۲۹۶	بابت واحدهای ابطال شده
-	۱۹۱۸۱۳۸۲	بابت تتمه واحدهای صادر شده
۶۱۴,۹۸۷,۴۹۷,۲۱۵	۳,۴۲۷,۷۹۹,۴۹۴	بابت درخواست صدور
۱۶,۸۸۱,۱۰۲	۲۳,۴۰۷,۰۸۳	سود پرداختنی به سرمایه‌گذاران
۱,۰۳۵,۵۵۱,۵۱۲	۶,۵۸۸,۶۲۲	واریزی‌های نامشخص
۵,۰۷۶,۳۲۸	۴,۰۰۳,۱۸۰,۰۰۰	بایت لغو درخواست‌های صدور
۶۱۶,۰۴۵,۰۰۶,۱۵۷	۷,۵۷۸,۹۴۷,۸۷۷	

صندوق سرمایه گذاری ندای ثابت کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

۱۳- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

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

ریال	ریال	
۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
۳۶۲,۶۰۶,۱۲۰	۳۶۲,۶۰۶,۱۲۰	مخارج تاسیس
۳۵۱,۰۰۳,۵۱۸	۱,۹۱۲,۶۵۶,۸۱۷	نرم افزار صندوق
۳۰۸,۵۶۴,۳۶۲	۱,۱۱۶,۰۳۶,۷۷۲	ذخیره تصفیه
۲۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰	کارمزد ثبت و نظارت بر صندوق‌ها
۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه عضویت در کانون‌ها
۱,۳۵۴,۶۷۴,۰۰۰	۴,۰۵۶,۲۹۹,۷۰۹	جمع

۱۴- خالص دارایی ها

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

ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۱۴۰۱/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۶/۳۱		
۲,۱۹۲,۶۸۳,۸۵۶,۲۸۶	۲,۱۷۲,۸۶۳	۲,۷۴۴,۸۸۵,۹۷۴,۵۶۹	۲,۷۱۶,۱۳۸	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۵۰,۴۵۷,۴۸۸,۰۳۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۵۲۹,۲۰۶,۸۱۱	۵۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۲,۲۴۳,۱۴۱,۳۴۴,۳۱۶	۲,۲۲۲,۸۶۳	۲,۷۹۵,۴۱۵,۱۸۱,۳۸۰	۲,۷۶۶,۱۳۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری با ندای ثابت کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

۱۵- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) اوراق بهادار به شرح زیر است:

یادداشت	دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲ ریال	دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱ ریال
۱-۱۵	۴۱,۹۱۳,۳۷۹,۳۶۱	۳,۷۸۶,۴۵۸,۴۷۷

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

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

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲						سود (زیان) فروش
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۶۰,۰۰۰	۶۰,۳۷۴,۶۴۰,۰۰۰	۶۰,۱۹۰,۸۰۸,۴۳۹	۱۰,۹۴۲,۹۰۲	۵۴۰,۲۶۸,۶۵۹	-	-
۲۵,۰۰۰	۲۳,۰۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۷۱,۰۱۴	۴۵,۳۲۸,۹۸۶	-	-
۸۸۰,۰۰۰	۸۷۳,۳۳۷,۸۰۰,۰۰۰	۸۷۰,۸۰۹,۷۸۳,۵۹۱	۴۶,۹۱۸,۶۲۱	۱۴,۷۵۱,۵۱۵,۷۱۶	-	-
۱۰,۴۲۰	۱۰,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۸۰,۳۹۹,۸۷۱	-	۱,۰۳۹,۶۰۰,۱۲۹	-	-
۵۵۰,۰۰۰	۵۶۸,۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۳,۶۴۲,۳۸۴,۱۲۹	-	۱۴,۵۸۶,۶۱۵,۸۷۱	-	-
۱,۰۱۵,۰۰۰	۱,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۴,۰۴۹,۹۵۰,۰۰۰	-	۱۰,۹۵۰,۰۵۰,۰۰۰	-	-
-	-	-	-	-	۳۵۱,۵۰۶,۰۷۵	-
-	-	-	-	-	۲۷۰,۷۳۱,۶۴۴	-
-	-	-	-	-	۳۳۰,۲۴۳,۶۹۷	-
-	-	-	-	-	۲,۶۵۰,۸۱۱,۰۴۹	-
-	-	-	-	-	۱۸۳,۱۶۶,۰۱۲	-
جمع	۲,۵۵۰,۳۹۳,۹۴۰,۰۰۰	۲,۵۲۱,۰۳۶,۳۲۶,۰۳۰	۸۲,۰۳۲,۵۲۷	۴۱,۹۱۳,۳۷۹,۳۶۱	۳,۷۸۶,۴۵۸,۴۷۷	

صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن (صگل ۵۰۹)
 مراحجه عام دولت ۱۲۰-ش.خ ۰۴۰۴۱۷ (اراد ۱۲۰)
 مراحجه عام دولت ۸۶-ش.خ ۰۲۰۴۰۴ (اراد ۸۶)
 اسنادخانه-م ۹۹-بوجه ۰۲۰۳۱۶ (اخزا ۹۰۹)
 اجاره تابان فردا سپهر ۰۳۰۵۰۸۰۳ ۱۴ (تابان ۰۸)
 مراحجه عام دولت ۴-ش.خ ۰۲۰۶ (اراد ۴۹)
 مراحجه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۳ (اراد ۳۵)
 اسنادخانه/م ۱۷-بوجه ۰۹۹/۰۱۰۲۲۶ (اخزا ۹۱۷)
 اسنادخانه/م ۱۸-بوجه ۰۹۹/۰۱۰۲۲۳ (اخزا ۹۱۸)
 صکوک اجاره غدیر ۴۰۸ (صفدیر ۴۰۸)
 اسناد خزانه/م ۱۶-بوجه ۰۱۰۵۰۳/۰۹۸ (اخزا ۸۱۶)

صندوق سرمایه گذاری با ندای ثابت کیان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲	دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱
	ریال	ریال
۱۶-۱	۱۰,۹۷۵,۰۶۸,۶۱۷	۱,۴۵۴,۸۲۳,۱۲۳

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق اجاره و مباحه

۱۶-۱- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت و اوراق مباحه به شرح زیر است:

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲						
شرح	تعداد	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱
					نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته
					ریال	ریال
					ریال	ریال
مراجعه الکترومادیرا-کیان ۰۶۰۶۲۶ (الکترومادیران ۰۶۲)	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۰,۶۲۵,۰۰۰)	(۱۱۰,۶۲۵,۰۰۰)	۰
اجاره غدیر ایرانیان ۱۴۰۵۰۱۱۴ (غدیر ۰۵)	۲۰۰,۰۰۰	۲۱۲,۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰۲,۹۴۱,۲۱۰,۲۳۸)	(۳۸,۵۴۴,۰۸۰)	۹,۶۷۷,۲۴۵,۶۸۲	۱,۴۵۴,۸۲۳,۱۲۳
صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن (صگل ۵۰۹)	۱۷۶,۰۰۰	۱۸۲,۴۰۳,۰۵۶,۰۰۰	(۱۷۸,۵۱۱,۹۹۶,۷۳۰)	(۳۳,۰۶۰,۵۵۲)	۳,۸۵۷,۹۹۸,۷۱۸	۰
مراجعه عام دولت ۶۹-ش.خ.۰۳۱۰	۶۵۰,۰۰۰	۶۰۱,۶۵۹,۵۰۰,۰۰۰	(۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۹,۰۵۰,۷۸۳)	(۲,۴۴۹,۵۵۰,۷۸۳)	۰
جمع	۱,۴۹۶,۶۹۹,۵۵۶,۰۰۰	(۱,۴۸۵,۴۵۳,۲۰۶,۹۶۸)	(۲۷۱,۲۸۰,۴۱۵)	۱۰,۹۷۵,۰۶۸,۶۱۷	۱,۴۵۴,۸۲۳,۱۲۳	۱,۴۵۴,۸۲۳,۱۲۳

صندوق سرمایه گذاری ندای ثابت کبان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

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 نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲	دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱
	ریال	ریال
سود اوراق اجاره	۱۷-۱	۲۷,۷۷۸,۸۳۲,۰۹۱
سود اوراق مرابحه	۱۷-۲	۱,۳۴۲,۴۱۸,۱۵۰
سود سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۷-۳	۳۴,۳۷۹,۶۷۳,۹۵۸
جمع	۳۹۷,۰۳۷,۴۱۷,۱۸۸	۶۳,۵۰۰,۹۲۴,۱۹۹

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲		دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱	
تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	خالص سود اوراق
۱۴۰۵/۰۱/۱۴	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۵	۲۷,۸۷۶,۳۹۹,۶۹۷
۱۴۰۵/۰۸/۰۳	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۵۹,۱۰۳,۲۸۹,۵۱۸
۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۸,۷۵۸,۰۱۰,۳۹۶
-	-	-	-
			۱۶,۰۷۳,۰۸۹,۳۱۲
			۲۷,۷۷۸,۸۳۲,۰۹۱
۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۴۰,۴۰۴,۱۹۳,۸
۱۴۰۶/۰۶/۲۶	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱,۰۳۱,۲۲۶,۰۲۷
۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۱,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷	۲۶,۸۵۰,۴۰۵,۲۸۹
۱۴۰۳/۱۰/۲۱	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۵,۹۱۵,۷۲۹,۹۴۱
۱۴۰۲/۰۴/۰۴	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶	۳۲,۴۴۵,۶۹۳,۲۷۲
-	-	-	-
			۱,۳۴۲,۴۱۸,۱۵۰
			۱,۳۴۲,۴۱۸,۱۵۰
			۶۶,۶۴۷,۰۹۶,۴۶۷

۱۷-۱-اوراق اجاره:

اجاره غدیر ایرانیان ۱۴۰۵۰۱۱۴ (غدیر ۰۵)
 اجاره تابان فردا سپهر ۱۴۰۵۰۸۰۳ (تابان ۰۸)
 صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن (صگل ۵۰۹)
 صکوک اجاره غدیر ۴۰۸ (صغدیر ۴۰۸)

۱۷-۲-اوراق مرابحه

مرابحه عام دولت ۱۲۰-ش.خ ۰۴۰۴۱۷ (اراد ۱۲۰)
 مرابحه الکترومادیرا-کبان ۰۶۰۶۲۶ (الکترومادیران ۰۶۲)
 مرابحه عام دولت ۴-ش.خ ۰۲۰۶ (اراد ۴۹)
 مرابحه عام دولت ۶۹-ش.خ ۰۳۱۰ (اراد ۶۹)
 مرابحه عام دولت ۸۶-ش.خ ۰۲۰۴۰۴ (اراد ۸۶)
 مرابحه عام دولت ۳/ش.خ ۰۱۰۳ (اراد ۳۵)

صندوق سرمایه گذاری ندای ثابت کبان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

۳-۱۷- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

دوره نه ماهه منتهی به

۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

تاریخ	تاریخ	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل / برگشت	سود خالص	سود خالص
سرمایه گذاری	سررسید	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۱/۰۸/۲۹	۱۴۰۳/۰۸/۲۹	بسته شده	۱۸	۶۹۳,۵۲۲,۵۱۱	-	۶۹۳,۵۲۲,۵۱۱	-
۱۴۰۱/۰۹/۰۱	۱۴۰۳/۰۹/۰۱	بسته شده	۱۸	۱۷۸,۷۵۸,۲۵۱	-	۱۷۸,۷۵۸,۲۵۱	-
۱۴۰۱/۰۹/۰۶	۱۴۰۳/۰۹/۰۶	بسته شده	۱۸	۱۵۵,۶۳۱,۹۰۸	-	۱۵۵,۶۳۱,۹۰۸	-
۱۴۰۱/۰۹/۱۲	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	بسته شده	۱۸	۶۰۹,۳۴۳,۲۹۶	-	۶۰۹,۳۴۳,۲۹۶	-
۱۴۰۱/۰۹/۱۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	بسته شده	۱۸	۶۴۶,۸۸۴,۲۵۳	-	۶۴۶,۸۸۴,۲۵۳	-
۱۴۰۱/۰۹/۱۷	۱۴۰۳/۰۹/۱۷	بسته شده	۱۸	۱,۸۴۵,۹۹۶,۸۵۸	-	۱,۸۴۵,۹۹۶,۸۵۸	-
۱۴۰۱/۰۹/۱۹	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	بسته شده	۱۸	۴۲۰,۲۳۳,۱۰۷	-	۴۲۰,۲۳۳,۱۰۷	-
۱۴۰۱/۰۹/۲۰	۱۴۰۳/۰۹/۲۰	بسته شده	۱۸	۱۸۱,۰۰۲,۶۷۲	-	۱۸۱,۰۰۲,۶۷۲	-
۱۴۰۱/۰۹/۲۱	۱۴۰۳/۰۹/۲۱	بسته شده	۱۸	۵۷۵,۹۸۲,۸۲۲	-	۵۷۵,۹۸۲,۸۲۲	-
۱۴۰۱/۰۹/۲۴	۱۴۰۳/۰۹/۲۴	بسته شده	۱۸	۳۰۱,۱۹۶,۷۱۰	-	۳۰۱,۱۹۶,۷۱۰	-
۱۴۰۱/۰۹/۲۶	۱۴۰۳/۰۹/۲۶	بسته شده	۱۸	۳۲۷,۲۴۲,۵۱۶	-	۳۲۷,۲۴۲,۵۱۶	-
۱۴۰۱/۱۱/۰۸	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	بسته شده	۱۸	۱۴,۲۴۵,۵۶۴,۸۵۴	-	۱۴,۲۴۵,۵۶۴,۸۵۴	-
۱۴۰۲/۰۲/۰۶	۱۴۰۴/۰۲/۰۶	بسته شده	۲۶	۱۱,۵۲۱,۶۸۰,۶۰۵	-	۱۱,۵۲۱,۶۸۰,۶۰۵	-
۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	بسته شده	۲۶	۸۵۴,۷۹۴,۵۲۱	-	۸۵۴,۷۹۴,۵۲۱	-
۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	بسته شده	۲۶	۱,۰۴۱,۹۴۷,۵۰۷	-	۱,۰۴۱,۹۴۷,۵۰۷	-
۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۱۴۰۴/۰۳/۲۷	بسته شده	۲۶	۷۷۶,۵۳۲,۳۸۳	-	۷۷۶,۵۳۲,۳۸۳	-
۱۴۰۲/۰۳/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۰	بسته شده	۲۶	۳۴۹,۰۴۱,۰۹۶	-	۳۴۹,۰۴۱,۰۹۶	-
۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۱۴۰۴/۰۴/۰۳	بسته شده	۲۶	۲,۷۱۳,۳۸۸,۴۹۳	-	۲,۷۱۳,۳۸۸,۴۹۳	-
۱۴۰۲/۰۴/۰۶	۱۴۰۴/۰۴/۰۶	بسته شده	۲۶	۹۵۵,۸۱۴,۱۳۷	-	۹۵۵,۸۱۴,۱۳۷	-
				۳۸,۳۹۴,۵۵۸,۵۰۰	-	۳۸,۳۹۴,۵۵۸,۵۰۰	-

سپرده بانکی:

اقتصادنوین ۸. ۱۲۴.۲۸۳.۶۸۶۷۴۸۰
اقتصادنوین ۹. ۱۲۴.۲۸۳.۶۸۶۷۴۸۰
اقتصادنوین ۱۰. ۱۲۴.۲۸۳.۶۸۶۷۴۸۰
اقتصادنوین ۱۱. ۱۲۴.۲۸۳.۶۸۶۷۴۸۰
اقتصادنوین ۱۲. ۱۲۴.۲۸۳.۶۸۶۷۴۸۰
اقتصادنوین ۱۳. ۱۲۴.۲۸۳.۶۸۶۷۴۸۰
اقتصادنوین ۱۴. ۱۲۴.۲۸۳.۶۸۶۷۴۸۰
اقتصادنوین ۱۵. ۱۲۴.۲۸۳.۶۸۶۷۴۸۰
اقتصادنوین ۱۶. ۱۲۴.۲۸۳.۶۸۶۷۴۸۰
اقتصادنوین ۱۷. ۱۲۴.۲۸۳.۶۸۶۷۴۸۰
اقتصادنوین ۱۸. ۱۲۴.۲۸۳.۶۸۶۷۴۸۰
اقتصادنوین ۱۹. ۱۲۴.۲۸۳.۶۸۶۷۴۸۰
اقتصاد نوین ۲۰. ۱۲۴.۲۸۳.۶۸۶۷۴۸۰
اقتصاد نوین ۲۲. ۱۲۴.۲۸۳.۶۸۶۷۴۸۰
اقتصاد نوین ۲۳. ۱۲۴.۲۸۳.۶۸۶۷۴۸۰
اقتصاد نوین ۲۴. ۱۲۴.۲۸۳.۶۸۶۷۴۸۰
اقتصاد نوین ۲۵. ۱۲۴.۲۸۳.۶۸۶۷۴۸۰
اقتصاد نوین ۲۶. ۱۲۴.۲۸۳.۶۸۶۷۴۸۰
اقتصاد نوین ۲۷. ۱۲۴.۲۸۳.۶۸۶۷۴۸۰

جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری ندای ثابت کبان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

دوره نه ماهه منتهی به

۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

تاریخ	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل / برگشت سود	سود خالص	سود خالص
سرمایه گذاری		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
				۳۸,۳۹۴,۵۵۸,۵۰۰	-	۳۸,۳۹۴,۵۵۸,۵۰۰	۰
۱۴۰۲/۰۵/۰۳	۱۴۰۴/۰۵/۰۳	۲۷,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۵,۸۵۳,۳۳۳,۷۰۴	(۸۰۰,۶۷۷)	۵,۸۵۲,۵۳۳,۰۲۷	-
۱۴۰۲/۰۵/۰۹	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	۵۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۱,۹۸۷,۱۴۰,۸۱۹	(۴,۷۹۵,۸۴۷)	۱,۹۸۲,۳۴۴,۹۷۲	-
۱۴۰۲/۰۵/۲۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	۱۰,۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۲۵۷,۵۲۲,۵۲۸	(۳۹۷,۵۶۹)	۲۵۷,۱۲۴,۹۵۹	-
۱۴۰۲/۰۶/۲۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۱	۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۷۸۴,۱۰۹,۵۹۰	(۱۱,۲۲۲,۷۴۱)	۷۷۲,۸۸۶,۸۴۹	-
۱۴۰۲/۰۶/۲۲	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	۷۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۴۸۳,۵۳۴,۲۴۳	(۷,۲۶۱,۵۲۸)	۴۷۶,۲۷۲,۷۱۵	-
۱۴۰۱/۰۷/۰۶	۱۴۰۳/۰۷/۰۶	بسته شده	۲۳	۶۰,۹۶۱,۲۲۲	-	۶۰,۹۶۱,۲۲۲	-
۱۴۰۱/۰۷/۱۴	کوتاه مدت	۶۳۴,۵۲۳	۵٪	۴۴۵,۲۰۶	-	۴۴۵,۲۰۶	۱,۴۸۳,۵۶۱,۶۴۵
۱۴۰۱/۰۸/۰۸	۱۴۰۳/۰۸/۰۸	بسته شده	۲۳۰٪	۴,۳۲۲,۹۳۳	-	۴,۳۲۲,۹۳۳	-
۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	بسته شده	۲۳۰٪	۱,۴۰۹,۳۲۴	-	۱,۴۰۹,۳۲۴	-
۱۴۰۱/۰۸/۲۳	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	بسته شده	۲۳۰٪	۱,۲۰۴,۵۸۵	-	۱,۲۰۴,۵۸۵	-
۱۴۰۱/۰۸/۲۶	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	بسته شده	۲۳۰٪	۳,۹۲۶,۰۵۶	-	۳,۹۲۶,۰۵۶	-
۱۴۰۱/۱۱/۱۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۱	بسته شده	۲۶.۵٪	۶۸۱,۰۱۳,۶۹۹	-	۶۸۱,۰۱۳,۶۹۹	-
۱۴۰۱/۱۱/۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۱۸	بسته شده	۲۶.۵٪	۱,۲۲۸,۲۴۰,۸۸۳	-	۱,۲۲۸,۲۴۰,۸۸۳	-
۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۱۴۰۴/۰۵/۲۴	بسته شده	۲۶۰۰.۰٪	۲۱۷,۷۱۶,۱۶۵	-	۲۱۷,۷۱۶,۱۶۵	-
۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	بسته شده	۲۶.۵٪	۳,۳۲۷,۸۴۶,۰۴۴	-	۳,۳۲۷,۸۴۶,۰۴۴	-
۱۴۰۱/۰۱/۱۳	۱۴۰۳/۰۱/۱۳	بسته شده	۲۵٪	۱,۹۰۲,۹۸۸,۳۵۶	-	۱,۹۰۲,۹۸۸,۳۵۶	-
۱۴۰۱/۰۱/۱۵	۱۴۰۳/۰۱/۱۵	بسته شده	۲۵٪	۵,۵۳۷,۶۷۱,۲۳۲	-	۵,۵۳۷,۶۷۱,۲۳۲	-
۱۴۰۱/۰۴/۱۰	کوتاه مدت	۲,۱۶۳,۹۷۶	۵٪	۲۱,۸۵۰	-	۲۱,۸۵۰	۲,۱۱۴,۷۰۱,۳۲۳
				۶۰,۷۲۷,۹۶۶,۹۳۹	(۲۴,۴۷۸,۳۶۲)	۶۰,۷۰۳,۴۸۸,۵۷۷	۳,۵۹۸,۲۶۲,۹۶۸

سپرده بانکی:

جمع نقل از صفحه قبل

اقتصاد نوین ۱۲۴.۲۸۳.۶۸۶۷۴۸۰.۲۸

اقتصاد نوین ۱۲۴.۲۸۳.۶۸۶۷۴۸۰.۲۹

اقتصاد نوین ۱۲۴.۲۸۳.۶۸۶۷۴۸۰.۳۰

اقتصاد نوین- ۳۱-۶۸۶۷۴۸۰-۲۸۳-۱۲۴

اقتصاد نوین ۳۲-۶۸۶۷۴۸۰-۲۸۳-۱۲۴

اقتصاد نوین ۱۲۴۲۸۳۶۸۶۷۴۸۰.۳

اقتصاد نوین ۱۲۴.۸۵۰۶۸۶۷۴۸۰.۱

اقتصاد نوین ۱۲۴.۲۸۳.۶۸۶۷۴۸۰.۴

اقتصاد نوین ۱۲۴.۲۸۳.۶۸۶۷۴۸۰.۵

اقتصاد نوین ۱۲۴.۲۸۳.۶۸۶۷۴۸۰.۶

اقتصاد نوین ۱۲۴.۲۸۳.۶۸۶۷۴۸۰.۷

پاسارگاد ۲۰۹.۳۰۳.۱۵۲۲۷۲۶۸.۱

پاسارگاد ۲۰۹.۳۰۳.۱۵۲۲۷۲۶۸.۲

پاسارگاد ۲۰۹.۳۰۶.۱۵۲۲۷۲۶۸.۱

پاسارگاد ۲۰۹.۳۰۷.۱۵۲۲۷۲۶۸.۱

پاسارگاد ۲۰۹.۹۰۱۲.۱۵۲۲۷۲۶۸.۲۶

پاسارگاد ۲۰۹.۹۰۱۲.۱۵۲۲۷۲۶۸.۲۷

پاسارگاد ۲۰۹.۸۱۰۰.۱۵۲۲۷۲۶۸.۱

جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری ندای ثابت کبان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

دوره نه ماهه منتهی به

۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل / برگشت سود سپرده	سود	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه‌گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال		
۳,۵۹۸,۲۶۲,۹۶۸	۶۰,۷۰۳,۴۸۸,۵۷۷	(۲۴,۴۷۸,۳۶۲)	۶۰,۷۲۷,۹۶۶,۹۳۹			۱۴۰۵/۰۱/۰۵	۱۴۰۲/۰۱/۰۵
-	۱,۴۳۰,۰۰۶,۷۹۷	-	۱,۴۳۰,۰۰۶,۷۹۷	۲۴٪	۲۰,۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۰۸	۱۴۰۲/۰۱/۰۸
-	۵۷۴,۰۷۹,۴۵۲	-	۵۷۴,۰۷۹,۴۵۲	۲۵٪	بسته شده	۱۴۰۴/۰۱/۰۸	۱۴۰۲/۰۱/۰۸
-	۱۰,۹۱۹,۵۸۹,۴۹۹	(۶,۸۰۸,۴۶۵)	۱۰,۹۲۶,۳۹۷,۹۶۴	۲۴٪	۱۳۹,۹۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۰۶	۱۴۰۲/۰۳/۰۶
-	۸,۰۲۱,۵۵۸,۷۱۶	(۷,۳۷۷,۸۹۶)	۸,۰۲۸,۹۳۶,۶۱۲	۲۴٪	۹۳,۷۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۰۷	۱۴۰۲/۰۳/۰۷
-	۲,۰۸۴,۷۳۶,۴۸۱	(۲,۵۹۲,۲۸۵)	۲,۰۸۷,۳۲۸,۷۶۶	۲۴٪	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۱۰	۱۴۰۲/۰۳/۱۰
-	۵۱۵,۴۳۹,۷۲۷	-	۵۱۵,۴۳۹,۷۲۷	۲۵۰٪	بسته شده	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۰
-	۴۴۳,۸۳۵,۶۱۶	-	۴۴۳,۸۳۵,۶۱۶	۲۵۰٪	بسته شده	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۱۴۰۲/۰۴/۱۱
-	۱,۹۲۸,۳۳۰,۹۵۹	-	۱,۹۲۸,۳۳۰,۹۵۹	۲۶۰٪	بسته شده	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	۱۴۰۲/۰۵/۰۹
-	۳,۶۲۲,۲۶۳,۳۸۳	(۷,۸۸۹,۵۸۷)	۳,۶۳۰,۱۵۲,۹۷۰	۲۶۰٪	۱۸۵,۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۰۴	۱۴۰۲/۰۶/۰۴
-	۷۰۸,۱۳۷,۰۹۱	(۵,۱۴۱,۴۶۹)	۷۱۳,۲۷۸,۳۶۰	۲۶۰٪	۴۹,۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۱۱	۱۴۰۲/۰۶/۱۱
-	۲,۳۸۵,۶۱۶,۴۳۸	-	۲,۳۸۵,۶۱۶,۴۳۸	۲۵٪	بسته شده	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	۱۴۰۱/۰۱/۲۷
-	۳۸۱,۵۵۸,۹۰۳	-	۳۸۱,۵۵۸,۹۰۳	۲۵٪	بسته شده	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۱۴۰۱/۱۱/۰۱
-	۵۷۹,۸۳۵,۶۱۵	-	۵۷۹,۸۳۵,۶۱۵	۲۴٪	بسته شده	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۱۴۰۱/۱۱/۰۳
-	۳۳۲,۹۱۰,۴۰۹	-	۳۳۲,۹۱۰,۴۰۹	۲۴٪	بسته شده	۱۴۰۳/۱۱/۰۵	۱۴۰۱/۱۱/۰۵
-	۵۴,۸۳۷,۴۰۴,۷۲۱	-	۵۴,۸۳۷,۴۰۴,۷۲۱	۲۶.۵٪	بسته شده	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۱۴۰۱/۱۱/۱۰
-	۱,۰۴۶,۳۸۲,۲۵۰	-	۱,۰۴۶,۳۸۲,۲۵۰	۲۳.۵٪	بسته شده	۱۴۰۳/۰۸/۱۷	۱۴۰۱/۰۸/۱۷
-	۳۷۸,۹۷۷,۰۸۸	-	۳۷۸,۹۷۷,۰۸۸	۲۳.۵٪	بسته شده	۱۴۰۳/۰۹/۰۸	۱۴۰۱/۰۹/۰۸
-	۲۴,۰۲۳,۵۹۹,۸۵۷	-	۲۴,۰۲۳,۵۹۹,۸۵۷	۲۴.۵٪	بسته شده	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۱۴۰۱/۰۹/۲۸
-	۱۵,۸۱۴,۲۴۶,۵۷۵	-	۱۵,۸۱۴,۲۴۶,۵۷۵	۲۴.۵٪	بسته شده	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
-	۲,۴۲۱,۴۷۲,۶۰۱	-	۲,۴۲۱,۴۷۲,۶۰۱	۲۴.۵٪	بسته شده	۱۴۰۳/۱۰/۰۳	۱۴۰۱/۱۰/۰۳
-	۶,۸۸۴,۰۷۸,۴۶۵	-	۶,۸۸۴,۰۷۸,۴۶۵	۲۴.۵٪	بسته شده	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	۱۴۰۱/۱۰/۰۴
-	۲۶۲,۶۰۶,۴۳۷	-	۲۶۲,۶۰۶,۴۳۷	۲۴.۵٪	بسته شده	۱۴۰۳/۱۰/۰۵	۱۴۰۱/۱۰/۰۵
۳,۵۹۸,۲۶۲,۹۶۸	۲۰۰,۳۰۰,۱۵۵,۶۵۷	(۵۴,۲۸۷,۸۶۴)	۲۰۰,۳۵۴,۴۴۳,۵۲۱				

سپرده بانکی:

جمع نقل از صفحه قبل

پاسارگاد ۲۰۹.۳۰۷.۱۵۲۲۷۲۶۸.۲

پاسارگاد ۲۰۹.۳۰۷.۱۵۲۲۷۲۶۸.۳

پاسارگاد ۲۰۹.۳۰۷.۱۵۲۲۷۲۶۸.۵

پاسارگاد ۲۰۹.۳۰۷.۱۵۲۲۷۲۶۸.۷

پاسارگاد ۲۰۹.۳۰۷.۱۵۲۲۷۲۶۸.۸

پاسارگاد ۲۰۹.۳۰۷.۱۵۲۲۷۲۶۸.۹

پاسارگاد ۲۰۹.۳۰۷.۱۵۲۲۷۲۶۸.۱۰

پاسارگاد ۲۰۹.۳۰۷.۱۵۲۲۷۲۶۸.۱۱

پاسارگاد ۲۰۹.۳۰۷.۱۵۲۲۷۲۶۸.۱۲

پاسارگاد ۲۰۹.۴۲۰.۱۵۲۲۷۲۶۸.۱

پاسارگاد ۲۰۹.۴۲۰.۱۵۲۲۷۲۶۸.۲

پاسارگاد ۲۰۹.۴۲۰.۱۵۲۲۷۲۶۸.۳

پاسارگاد ۲۰۹.۴۲۰.۱۵۲۲۷۲۶۸.۴

پاسارگاد ۲۰۹.۴۲۰.۱۵۲۲۷۲۶۸.۵

پاسارگاد ۲۰۹.۴۲۰.۱۵۲۲۷۲۶۸.۱۹

پاسارگاد ۲۰۹.۹۰۱۲.۱۵۲۲۷۲۶۸.۲۰

پاسارگاد ۲۰۹.۹۰۱۲.۱۵۲۲۷۲۶۸.۲۱

پاسارگاد ۲۰۹.۹۰۱۲.۱۵۲۲۷۲۶۸.۲۲

پاسارگاد ۲۰۹.۹۰۱۲.۱۵۲۲۷۲۶۸.۲۳

پاسارگاد ۲۰۹.۹۰۱۲.۱۵۲۲۷۲۶۸.۲۴

پاسارگاد ۲۰۹.۹۰۱۲.۱۵۲۲۷۲۶۸.۲۵

جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری ندای ثابت کبان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

دوره نه ماهه منتهی به

۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

تاریخ	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل / برگشت سود	سود خالص	سود خالص
سرمایه گذاری		ریال	درصد	ریال	سپرده	ریال	ریال
	۱۴۰۲/۰۶/۱۳	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰۰٪	۲۰۰,۳۵۴,۴۴۳,۵۲۱	(۵۴,۲۸۷,۸۶۴)	۲۰۰,۳۰۰,۱۵۵,۶۵۷	۳,۵۹۸,۲۶۲,۹۶۸
	۱۴۰۲/۰۶/۱۳	۱۴۰۴/۰۶/۱۳	۲۶۰۰٪	۵,۳۸۵,۲۰۵,۴۷۶	(۴۵,۶۴۲,۲۹۴)	۵,۳۳۹,۵۶۳,۱۸۲	-
	۱۴۰۲/۰۷/۲۱	۶۲,۲۹۱,۹۷۶,۸۰۱	۵٪	۳۱,۵۱۰,۶۹۶	-	۳۱,۵۱۰,۶۹۶	۱۲,۲۱۳,۲۲۸,۲۴۹
	۱۴۰۱/۰۵/۰۷	۲,۳۵۶,۵۵۳	۲۶۰۰٪	۹۵,۸۴۴	-	۹۵,۸۴۴	۴۹۸,۶۳۰,۱۳۷
	۱۴۰۱/۱۰/۲۷	۶۶۹,۷۴۰	۲۶۰۰٪	۲۹,۷۴۰	-	۲۹,۷۴۰	-
	۱۴۰۲/۰۵/۰۹	بسته شده	۲۶۰۰٪	۱,۸۷۱,۶۴۳,۸۵۰	(۳,۵۳۲,۴۰۴)	۱,۸۶۸,۱۱۱,۴۴۶	-
	۱۴۰۲/۰۳/۲۳	بسته شده	۲۶۰۰٪	۱۱,۵۳۵,۰۵۳,۱۱۳	(۱,۱۴۳,۰۳۲)	۱۱,۵۳۳,۹۱۰,۰۸۱	-
	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	بسته شده	۲۶۰۰٪	۱,۳۱۶,۳۸۳,۵۳۰	(۲,۰۶۰,۱۶۴)	۱,۳۱۴,۳۲۳,۳۶۶	-
	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	بسته شده	۲۶۰۰٪	۶۴۳,۸۸۱,۰۷۰	(۲,۸۹۵,۹۴۵)	۶۴۰,۹۸۵,۱۲۵	-
	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	بسته شده	۲۶۰۰٪	۸۹۵,۲۹۷,۵۱۲	(۶,۲۷۳,۰۱۲)	۸۸۹,۰۲۴,۵۰۰	-
	۱۴۰۲/۰۵/۰۴	بسته شده	۲۶۰۰٪	۱,۱۸۷,۴۸۷,۶۷۵	(۸۴۶,۴۳۹)	۱,۱۸۶,۶۴۱,۲۳۶	-
	۱۴۰۲/۰۵/۰۷	بسته شده	۲۶۰۰٪	۱,۲۱۶,۳۱۸,۴۸۰	(۱,۷۲۶,۷۳۸)	۱,۲۱۴,۵۹۱,۷۴۲	-
	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰۰٪	۱۹۲,۳۲۸,۷۶۷	(۷۷۵,۲۸۲)	۱۹۱,۵۵۳,۴۸۵	-
	۱۴۰۲/۰۶/۲۶	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰۰٪	۹۲,۶۰۲,۷۴۰	(۳۴۸,۹۷۴)	۹۲,۲۵۳,۷۶۶	-
	۱۴۰۲/۰۳/۱۳	۲۱۴,۷۶۲,۹۰۱	۲۶۰۰٪	۴۰,۱۲۶	-	۴۰,۱۲۶	-
	۱۴۰۱/۰۹/۲۴	۱,۰۵۹,۲۲۴	۵٪	۴۷,۱۷۲	-	۴۷,۱۷۲	-
	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	بسته شده	۱۸٪	۶,۵۷۱,۶۸۲	-	۶,۵۷۱,۶۸۲	۶۰۴,۱۰۶,۴۵۸
	۱۴۰۳/۰۵/۲۳	بسته شده	۱۸٪	۴۳,۲۱۲,۲۶۴	-	۴۳,۲۱۲,۲۶۴	۴,۷۱۵,۶۳۵,۶۸۹
	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	بسته شده	۱۸٪	-	-	-	۸,۴۲۵,۶۰۶,۱۹۷
	۱۴۰۳/۰۶/۰۵	بسته شده	۱۸٪	-	-	-	۷۶۶,۸۴۳,۵۶۱
	۱۴۰۳/۰۶/۲۰	بسته شده	۱۸٪	-	-	-	۴۲۷,۴۱۲,۰۹۶
	۱۴۰۳/۰۶/۲۴	بسته شده	۱۸٪	-	-	-	۵۹۳,۰۸۱,۸۹۶
	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	بسته شده	۱۸٪	-	-	-	۲۱,۷۱۷,۴۰۹
	۱۴۰۳/۰۶/۳۰	بسته شده	۱۸٪	-	-	-	۳۰,۸۳۷,۹۰۳
	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	بسته شده	۱۸٪	-	-	-	۶۹۵,۰۰۹,۷۴۶
	۱۴۰۳/۰۶/۰۵	بسته شده	۱۸٪	-	-	-	۱,۷۸۹,۳۰۱,۶۴۹
				۲۲۴,۷۷۲,۱۵۳,۲۵۸	(۱۱۹,۵۳۲,۱۴۸)	۲۲۴,۶۵۲,۶۲۱,۱۱۰	۳۴,۳۷۹,۶۷۳,۹۵۸

سپرده بانکی:

جمع نقل از صفحه قبل

رفاه ۳۶۳۶۴۸۵۶۲

خاور میانه ۱۰۰۵.۱۰.۸۱۰.۷۰۷۰۷۰۷۴۲۷۲

سامان ۸۶۴۸۱۰.۳۹۹۸۴۲۹.۱

صادرات ۰۲.۱۷۹۱۸۸۱۸.۰۰۴

مسکن ۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۳۱۸

مسکن ۵۶۰۰۹۳۱۳۳۳۹۲۸

مسکن ۵۶۰۰۹۳۱۳۳۳۹۶۹

مسکن ۵۶۰۰۹۳۱۳۳۳۹۹۳

مسکن ۵۶۰۰۹۳۱۳۳۴۰۱۷

مسکن ۵۶۰۰۹۳۱۳۳۴۰۲۵

مسکن ۵۶۰۰۹۳۱۳۳۴۰۴۱

مسکن ۵۶۰۰۹۳۱۳۳۴۰۷۴

مسکن ۵۶۰۰۹۳۱۳۳۴۰۸۲

مسکن کوتاه مدت-۳۱۰۰۵۸۷۲۰۲۳۹

ملی ۰۲۲۸۵۸۰۶۱۷۰۰۵

اقتصاد نوین ۱۲۴۲۸۳۶۸۶۷۴۸۰۱

اقتصاد نوین ۱۲۴۲۸۳۶۸۶۷۴۸۰۲

پاسارگاد ۲۰۹۹۰۱۲۱۵۲۲۷۲۶۸۱

پاسارگاد ۲۰۹۹۰۱۲۱۵۲۲۷۲۶۸۳

پاسارگاد ۲۰۹۹۰۱۲۱۵۲۲۷۲۶۸۴

پاسارگاد ۲۰۹۹۰۱۲۱۵۲۲۷۲۶۸۵

پاسارگاد ۲۰۹۹۰۱۲۱۵۲۲۷۲۶۸۶

پاسارگاد ۲۰۹۹۰۱۲۱۵۲۲۷۲۶۸۷

پاسارگاد ۲۰۹۹۰۱۲۱۵۲۲۷۲۶۸۲

سامان-۸۶۴۱۱۱۳۹۹۸۴۲۹۱

جمع

صندوق سرمایه گذاری ندای ثابت کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

۱۸- سایر درآمدها

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲	دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱
ریال	ریال
۵۸,۱۵۹,۷۰۴	-
۳,۲۹۶,۴۲۴	۱۸,۵۵۲,۷۰۸
۴۷۶	-
۶۱,۴۵۶,۶۰۴	۱۸,۵۵۲,۷۰۸

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

۱۹- جزئیات قراردادهای خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد 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)	نرخ اسمی	میانگین بازده تا سررسید قراردادهای منعقد
شرکت تامین سرمایه دماوند	سایر	اجاره غدیر ایرانیان ۱۴۰۵۰۱۱۴ (غذیر۵۰)	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۳۶,۲۵۰,۰۰۰	۹۶۷۷,۲۴۵,۶۸۲	۱۸.۵٪	۲۸٪
شرکت تامین سرمایه امید	سایر	صکوک اجاره کگل۵۰۹ بدون ضامن	۱۷۶,۰۰۰	۱۷۸,۰۱۷,۴۱۱,۱۰۴	۳,۸۵۷,۹۹۸,۷۱۸	۱۸.۵٪	۲۴.۵٪

۲۰- هزینه‌های کارمزد ارکان

هزینه‌های کارمزد ارکان به شرح زیر می‌باشد:

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲	دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱
ریال	ریال
۶,۶۳۸,۵۶۵,۲۰۰	۵۲۳,۲۸۳,۳۸۴
۹۸۱,۶۴۳,۸۰۲	۵۳۹,۷۲۶,۰۲۲
۳۶۱,۳۴۲,۳۰۰	۲۶۱,۵۹۹,۹۵۶
۷,۹۸۱,۵۵۱,۳۰۲	۱,۳۲۴,۶۰۹,۳۶۲

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

۲۱ سایر هزینه ها

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲	دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱
ریال	ریال
۹۸,۶۳۱,۷۷۵	۷۱,۰۱۴,۸۷۸
۱,۲۹۹,۹۳۸,۷۸۶	۶۶۳,۳۳۴,۴۳۲
۹۸,۸۲۲,۸۱۰	۱۳,۲۴۶,۷۴۰
۲۰۵,۳۰۸,۱۲۵	۱۸۷,۳۴۳,۸۳۸
۸۰۷,۴۷۲,۴۱۰	۱۱۵,۶۹۹,۰۳۲
۳۲۲,۹۲۱,۶۹۹	۱۸,۵۷۲,۹۹۰
۲,۸۳۳,۰۹۵,۶۰۵	۱,۰۶۹,۲۱۱,۹۱۰

هزینه تاسیس
هزینه نرم‌افزار
هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها
هزینه کارمزد ثبت و نظارت بر صندوق‌ها
هزینه تصفیه
سایر هزینه‌ها
جمع

صندوق سرمایه گذاری ندای ثابت کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

۲۲- سود تقسیمی

سود تقسیمی شامل اقلام زیر است:

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱	دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲	
ریال	ریال	
۱۲,۲۴۱,۲۱۲,۰۴۵	-	سود تقسیمی منتهی به ۱۵ فروردین ۱۴۰۱
۹,۹۲۶,۴۰۴,۶۴۱	-	سود تقسیمی منتهی به ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۱
۹,۰۹۶,۷۹۲,۲۳۷	-	سود تقسیمی منتهی به ۱۵ خرداد ۱۴۰۱
۸,۲۵۶,۲۸۷,۹۰۰	-	سود تقسیمی منتهی به ۱۵ تیر ۱۴۰۱
۷,۴۱۰,۱۷۸,۱۰۸	-	سود تقسیمی منتهی به ۱۵ مرداد ۱۴۰۱
۱۲,۹۵۳,۱۳۸,۳۰۰	-	سود تقسیمی منتهی به ۱۵ شهریور ۱۴۰۱
-	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
-	۴۳,۹۴۱,۵۶۵,۲۵۰	سود تقسیمی منتهی به ۱۵ فروردین ۱۴۰۲
-	۴۲,۹۱۴,۵۲۴,۶۵۰	سود تقسیمی منتهی به ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۲
-	۳۶,۹۱۷,۰۰۳,۲۳۲	سود تقسیمی منتهی به ۱۵ خرداد ۱۴۰۲
-	۴۳,۳۷۳,۸۱۰,۵۲۰	سود تقسیمی منتهی به ۱۵ تیر ۱۴۰۲
-	۴۸,۹۵۰,۷۳۰,۰۹۱	سود تقسیمی منتهی به ۱۵ مرداد ۱۴۰۲
-	۴۹,۶۲۳,۲۴۶,۸۷۶	سود تقسیمی منتهی به ۱۵ شهریور ۱۴۰۲
۵۹,۸۸۴,۰۱۳,۲۳۱	۴۳۴,۳۲۶,۱۷۸,۵۶۵	جمع

۲۳- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر است:

دوره شش ماهه مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱	دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲	
ریال	ریال	
۵,۳۸۲,۶۴۴,۱۷۷	۶۴,۵۵۲,۲۷۹,۲۳۵	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور
(۲,۱۸۲,۲۹۲,۳۷۲)	(۶۰,۳۹۹,۹۳۸,۴۶۹)	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال
۳,۲۰۰,۳۵۱,۸۰۵	۴,۱۵۲,۳۴۰,۷۶۶	جمع

۲۴- تعهدات، بدهی‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی

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

صندوق سرمایه گذاری ندای ثابت کیان
بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

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

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	۱۴۰۲/۰۶/۳۱				۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
			نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد	درصد تملک	تعداد	درصد تملک	درصد تملک
مدیر، ضامن و اشخاص وابسته به وی	شرکت مشاور سرمایه گذاری پرتو آفتاب کیان (سهامی خاص)	مدیر صندوق	ممتاز	۳۰,۰۰۰	۱.۰۸٪	۳۰,۰۰۰	۱.۳۵٪	
			عادی	۶۱۴	۰.۰۲٪	۶,۵۳۳	۰.۲۹٪	
	شرکت گروه مالی کیان (سهامی عام)	مؤسس صندوق	ممتاز	۲۰,۰۰۰	۰.۷۲٪	۲۰,۰۰۰	۰.۹۰٪	
			عادی	۰	۰.۰۰٪	۱۱۹,۶۰۳	۵.۳۸٪	
	سهند جلال سهندی	مدیر سرمایه‌گذاری (سابق)	عادی	۵۰۰	۰.۰۲٪	۵۰۰	۰.۰۲٪	
	دانش قراگوزلو	مدیر سرمایه‌گذاری (سابق)	عادی	۰	۰.۰۰٪	۵۰۰	۰.۰۲٪	
	بهاره بخشی زاده	مدیر سرمایه‌گذاری	عادی	۵۰۰	۰.۰۲٪	-	-	
	فریبا عبدلی حسین آبادی	مدیر سرمایه‌گذاری	عادی	۵۰۰	۰.۰۲٪	۵۰۰	۰.۰۲٪	
	شرکت ستاره آسمان کیان	هم‌گروه و عضو هیات مدیره مشترک با مدیر	عادی	۹	۰٪	-	۰٪	
	شرکت همکاران ارزش آفرین کیان	هم‌گروه و عضو هیات مدیره مشترک با مدیر	عادی	۱۴,۵۳۴	۰.۵۳٪	-	-	
	شرکت سرمایه گذاران ارزش آفرین کیان	هم‌گروه و عضو هیات مدیره مشترک با مدیر	عادی	۱۱,۹۴۳	۰.۴۳٪	-	-	
	شرکت واسپاری کیان	هم‌گروه و عضو هیات مدیره مشترک با مدیر	عادی	۱۲۷	۰.۰۰٪	-	-	
	شرکت گروه مالی گسترش کیان (سهامی خاص)	هم‌گروه و عضو هیات مدیره مشترک با مدیر	عادی	۰	۰.۰۰٪	۲,۵۵۴	۰.۱۱٪	
	مونا حاجی علی اصغر	مدیرعامل مدیر صندوق	عادی	۶,۵۱۷	۰.۲۴٪	۱۷,۰۳۶	۰.۷۷٪	
جمع				۸۵,۲۴۴	۳.۰۸٪	۱۹۷,۲۱۶	۸.۸۷٪	

صندوق سرمایه گذاری ندای ثابت کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

۲۶- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها

شرح معامله طی دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	مانده طلب (بدهی) در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
کارگزاری توسعه معاملات کیان (سهامی خاص)	کارگزاری	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	۱۸۹,۱۰۷,۳۰۱	طی دوره	۰
مشاور سرمایه گذاری پرتو آفتاب کیان (سهامی خاص)	مدیر صندوق	کارمزد مدیر	۶,۶۳۸,۵۶۵,۲۰۰		(۶,۵۱۷,۸۵۶,۲۹۰)
		صدور واحدهای سرمایه گذاری	۳۰,۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰		
مؤسسه حسابرسی بهراد مشار	متولی	کارمزد متولی	۹۸۱,۶۴۳,۸۰۲		(۴۸۷,۹۹۹,۹۷۶)
مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز	حسابرس	حق الزحمه حسابرس	۳۶۱,۳۴۲,۳۰۰		(۳۶۱,۳۴۲,۳۰۰)
گروه مالی کیان (سهامی عام)	مؤسس صندوق	صدور (واحدهای عادی)	۶۴,۹۹۹,۳۴۴,۷۹۲	طی دوره	-
		ابطال (واحدهای عادی)	۱۰۸,۳۴۰,۶۰۳,۰۹۸		
شرکت همکاران ارزش آفرین کیان	هم گروه و عضو هیات مدیره مشترک با مدیر	صدور (واحدهای عادی)	۴۶,۷۷۴,۳۷۹,۲۲۸		-
		ابطال (واحدهای عادی)	-		
مونا حاجی علی اصغر	مدیرعامل مدیرصندوق	صدور (واحدهای عادی)	۳۹,۵۶۷,۴۳۸,۳۰۵		-
		ابطال (واحدهای عادی)	۴۹,۸۱۰,۰۴۹,۷۷۰		

۲۷- رویدادهای پس از تاریخ پایان دوره گزارشگری

رویداد با اهمیتی از تاریخ پایان دوره گزارشگری تا تاریخ تایید صورت مالی که مستلزم تعدیل یا افشا در صورت مالی باشد اتفاق نیافتاده است.