

صندوق سرمایه‌گذاری ندامت کیان
صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

مجمع محترم صندوق سرمایه‌گذاری ندامت کیان؛
با سلام،

به پیوست صورت‌های مالی سالانه صندوق سرمایه‌گذاری ندامت کیان مربوط به سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آذر 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 ندامت کیان بر این باور است که صورت‌های مالی مذکور برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت عملکرد مالی صندوق، در برگزیده 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 ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ 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	

صندوق سرمایه‌گذاری نداد ثابت کیان

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

دارایی‌ها:	یادداشت	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
		ریال	ریال
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۵	۱,۵۲۶,۷۸۱,۵۱۰,۰۰۰	۱,۷۸۳,۸۲۸,۵۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۶	۱,۹۷۹,۷۷۱,۲۶۰,۱۶۶	۱,۰۵۲,۷۳۵,۰۳۲,۱۴۹
حساب‌های دریافتنی	۷	۱۳,۴۱۰,۱۱۷,۷۱۲	۵,۶۱۴,۵۷۴,۴۹۵
سایر دارایی‌ها	۸	۷۳۱,۷۰۱,۷۷۸	۳۲۷,۲۶۳,۲۱۲
جاری کارگزاران	۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۶,۳۴۸
موجودی نقد	۱۰	۴۳,۱۲۶,۸۷۷,۵۰۲	۲۰,۷۶۰,۵۷۲,۵۵۸
جمع دارایی‌ها		۳,۵۶۳,۸۲۴,۴۶۷,۱۵۸	۲,۸۶۳,۲۶۷,۲۸۸,۷۶۲
بدهی‌ها:			
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۱	۱۰,۹۶۸,۸۵۳,۶۳۱	۲,۷۲۶,۲۶۴,۲۸۹
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۱۲	۷,۴۹۹,۶۸۱,۳۳۱	۶۱۶,۰۴۵,۰۰۶,۱۵۷
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۱۳	۳,۳۸۸,۶۹۳,۵۳۴	۱,۳۵۴,۶۷۴,۰۰۰
پیش دریافت	۱۴	۹,۶۹۰,۰۹۸,۷۴۵	-
جمع بدهی‌ها		۳۱,۵۴۷,۳۲۷,۲۴۱	۶۲۰,۱۲۵,۹۴۴,۴۴۶
خالص دارایی‌ها	۱۵	۳,۵۳۲,۲۷۷,۱۳۹,۹۱۷	۲,۲۴۳,۱۴۱,۳۴۴,۳۱۶
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری		۱,۰۰۹,۹۲۰	۱,۰۰۹,۱۲۲

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

بهراد مُشار
حسابدار رسمی
شماره ثبت ۱۳۸۹۸ تهران

صندوق سرمایه‌گذاری ندای ثابت کیان
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

درآمدها:	یادداشت	ریال	ریال	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۶	۶۲,۷۱۵,۴۱۳,۱۶۵	۳,۸۴۱,۶۶۹,۹۷۱		
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۷	۱۳,۵۷۴,۰۷۳,۷۸۹	۶۹۶۲۰۹۰۶۹۰		
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۸	۵۴۸,۲۳۳,۵۹۵,۷۷۵	۱۷۹,۶۳۱,۳۳۲,۲۸۴		
سایر درآمدها	۱۹	۹۱۱,۶۵۳,۷۵۴	۱۹,۸۹۹,۰۵۶		
جمع درآمدها		۶۲۵,۴۳۴,۷۳۶,۴۸۳	۱۹۰,۴۵۴,۹۹۲,۰۰۱		
هزینه:					
هزینه کارمزد ارکان	۲۱	(۱۱,۹۷۳,۰۴۱,۹۰۷)	(۳,۰۶۳,۷۵۴,۶۱۷)		
سایر هزینه ها	۲۲	(۳,۹۳۳,۷۶۸,۶۷۱)	(۱,۸۲۸,۴۵۱,۸۹۰)		
جمع هزینه ها		(۱۵,۹۰۶,۸۱۰,۵۷۸)	(۴,۸۹۲,۲۰۶,۵۰۷)		
سود خالص		۶۰۹,۵۲۷,۹۲۵,۸۴۹	۱۸۵,۵۶۲,۷۸۵,۴۹۴		
بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)		۲۳.۴۰٪	۱۸.۷۸٪		
بازده سرمایه گذاری در پایان سال (۲)		۱۷.۳۰٪	۸.۲۹٪		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول سال	۲,۲۲۲,۸۶۳	۲,۲۴۳,۱۴۱,۳۴۴,۳۱۶	-	-		
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال	۹,۴۰۲,۵۴۱	۹,۴۰۲,۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۶۴,۸۶۶	۳,۹۶۴,۸۶۶,۰۰۰,۰۰۰		
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال	(۸,۱۲۷,۸۲۳)	(۸,۱۲۷,۸۲۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۷۴۲,۰۰۳)	(۱,۷۴۲,۰۰۳,۰۰۰,۰۰۰)		
سود خالص	-	۶۰۹,۵۲۷,۹۲۵,۸۴۹	-	۱۸۵,۵۶۲,۷۸۵,۴۹۴		
سود تقسیمی	۲۳	(۶۱۹,۹۷۳,۹۷۹,۴۹۱)	-	(۱۷۷,۲۴۳,۸۷۸,۲۳۷)		
تعدیلات	۲۴	-	۲۴,۸۶۳,۸۴۹,۲۴۳	۱۱,۹۵۹,۴۳۷,۰۵۹		
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان سال	۳,۴۹۷,۵۸۱	۳,۵۳۲,۲۷۷,۱۳۹,۹۱۷	۲,۲۲۲,۸۶۳	۲,۲۴۳,۱۴۱,۳۴۴,۳۱۶		

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

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

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

صندوق سرمایه گذاری ندای ثابت کیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر 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 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 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

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر 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 آرژانتین، خیابان الوند، پلاک ۱۹، طبقه ۴.

۲-۳- متولی صندوق

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

۲-۴- حسابرس صندوق

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

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی:

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

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری:

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

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

۴-۱-۱ سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی

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

صندوق سرمایه گذاری ندای ثابت کیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر 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 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 مجمع 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

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

۳-۴ - 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

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر 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 با نرخ‌های روز قبل رسید، محاسبه ذخیره تصفیه و ثبت آن در حساب‌های صندوق متوقف می‌شود. هرگاه در روزهای بعد از توقف محاسبه یاد شده در اثر افزایش قیمت دارایی‌ها ذخیره ثبت شده کفایت نکند، امر ذخیره‌سازی به شرح یاد شده ادامه می‌یابد.

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

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

۴-۵- مخارج تأمین مالی

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

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

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش داراییهای مالی صندوق سرمایه گذاری کسر می‌گردد. نظر به اینکه بر طبق ماده ۱۵ اساسنامه صندوق ارزش روز داراییهای صندوق برابر با قیمت ابطال واحد های سرمایه گذاری است، به دلیل آنکه دارایی های صندوق در 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 کبان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

۵- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده‌های بانکی بلند مدت به شرح زیر می‌باشد:

۱۴۰۱/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۹/۳۰						نوع سپرده	
درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده‌گذاری	بلندمدت		
	ریال		ریال	(درصد)					
-	-	۶.۴۷٪	۲۳۰,۰۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۱۴۰۴/۰۹/۰۶	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	بلندمدت	۱۲۴۲۸۳۶۸۶۷۴۸۰.۳۹	اقتصاد نوین
-	-	۰.۰۶٪	۲,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	بلندمدت	۳۲-۶۸۶۷۴۸۰-۲۸۳-۱۲۴	اقتصاد نوین
-	-	۰.۲۶٪	۹,۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۱۴۰۴/۰۷/۲۴	۱۴۰۲/۰۷/۲۴	بلندمدت	۱۲۴۲۸۳۶۸۶۷۴۸۰.۳۶	اقتصادنوین
-	-	۰.۵۱٪	۱۸,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۱۴۰۴/۰۸/۰۲	۱۴۰۲/۰۸/۰۲	بلندمدت	۱۲۴۲۸۳۶۸۶۷۴۸۰.۳۸	بانک اقتصاد نوین
-	-	۶.۳۱٪	۲۲۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۴/۰۹/۲۷	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	بلندمدت	۷۰۰۱۰۰۳۲۱۴۶۴۹	بانک شهر
-	-	۰.۳۱٪	۱۰,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۴/۰۹/۲۷	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	بلندمدت	۷۰۰۱۰۰۳۲۱۴۶۶۱	بانک شهر
-	-	۹.۵۴٪	۳۳۹,۱۸۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۶.۵	۱۴۰۴/۰۹/۱۸	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	بلندمدت	۰۴۰۶۹۹۶۰۸۰۰۰۲	بانک صادرات
-	-	۰.۲۶٪	۹,۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۱۴۰۵/۰۸/۲۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۰	بلندمدت	۲۰۹۳۰۶۱۵۲۲۷۲۶۸۲	پاسارگاد
-	-	۰.۱۸٪	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۱۴۰۵/۰۹/۰۷	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	بلندمدت	۲۰۹۳۰۶۱۵۲۲۷۲۶۸۳	پاسارگاد
-	-	۰.۷۱٪	۲۵,۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۱۴۰۵/۰۸/۰۹	۱۴۰۲/۰۸/۰۹	بلندمدت	۲۰۹۳۰۷۱۵۲۲۷۲۶۸۱۳	پاسارگاد
-	-	۴.۲۲٪	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۴۰۵/۰۸/۱۳	۱۴۰۲/۰۸/۱۳	بلندمدت	۲۰۹۳۰۷۱۵۲۲۷۲۶۸۱۴	پاسارگاد
-	-	۱.۴۹٪	۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۴۰۵/۰۹/۲۷	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	بلندمدت	۲۰۹۳۰۷۱۵۲۲۷۲۶۸۱۶	پاسارگاد
-	-	۳.۸۳٪	۱۳۶,۰۳۲,۰۱۰,۰۰۰	۲۷	۱۴۰۵/۰۹/۲۸	۱۴۰۲/۰۹/۲۸	بلندمدت	۲۰۹۳۰۷۱۵۲۲۷۲۶۸۱۷	پاسارگاد
-	-	۰.۳۷٪	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۱۴۰۵/۰۸/۱۷	۱۴۰۲/۰۸/۱۷	بلندمدت	۲۰۹۳۰۷۱۵۲۲۷۲۶۸۱۵	پاسارگاد
-	-	۳.۶۶٪	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۴۰۵/۰۹/۱۹	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	بلندمدت	۶۱۷۴۵۴۷۰۹۰	تجارت بلندمدت
-	-	۲.۰۵٪	۷۲,۸۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۶.۱	۱۴۰۳/۰۱/۱۷	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	بلندمدت	۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۶۷۲	مسکن
-	-	۲.۷۲٪	۹۶,۷۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶.۱	۱۴۰۳/۰۱/۱۸	۱۴۰۲/۰۷/۱۸	بلندمدت	۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۶۹۸	مسکن
۵.۵۲٪	۱۵۸,۰۹۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۸	۱۴۰۴/۰۸/۱۷	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	بلندمدت	۲۰۹.۹۰۱۲.۱۵۲۲۷۲۶۸.۱۹	پاسارگاد
۰.۷۳٪	۲۰,۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۸	۱۴۰۴/۰۹/۰۸	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	بلندمدت	۲۰۹.۹۰۱۲.۱۵۲۲۷۲۶۸.۲۰	پاسارگاد
۲۰.۲۵٪	۵۷۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۸	۱۴۰۴/۰۹/۲۸	۱۴۰۱/۰۹/۲۸	بلندمدت	۲۰۹.۹۰۱۲.۱۵۲۲۷۲۶۸.۲۱	پاسارگاد
۲۱.۶۵٪	۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۸	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	بلندمدت	۲۰۹.۹۰۱۲.۱۵۲۲۷۲۶۸.۲۲	پاسارگاد
۱.۸۷٪	۵۳,۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۹	۱۴۰۱/۰۸/۲۹	بلندمدت	۱۲۴.۲۸۳.۶۸۶۷۴۸۰.۸	اقتصادنوین
۰.۳۹٪	۱۱,۰۳۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۸	۱۴۰۳/۰۹/۰۱	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	بلندمدت	۱۲۴.۲۸۳.۶۸۶۷۴۸۰.۹	اقتصادنوین
۰.۴۵٪	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۸	۱۴۰۳/۰۹/۰۶	۱۴۰۱/۰۹/۰۶	بلندمدت	۱۲۴.۲۸۳.۶۸۶۷۴۸۰.۱۰	اقتصادنوین
۱.۳۲٪	۳۷,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۸	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۱۴۰۱/۰۹/۱۲	بلندمدت	۱۲۴.۲۸۳.۶۸۶۷۴۸۰.۱۱	اقتصادنوین
۱.۴۰٪	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۸	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۱۴۰۱/۰۹/۱۴	بلندمدت	۱۲۴.۲۸۳.۶۸۶۷۴۸۰.۱۲	اقتصادنوین
۵.۵۴٪	۱۵۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۸	۱۴۰۳/۰۹/۱۷	۱۴۰۱/۰۹/۱۷	بلندمدت	۱۲۴.۲۸۳.۶۸۶۷۴۸۰.۱۳	اقتصادنوین
۰.۹۱٪	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۸	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	۱۴۰۱/۰۹/۱۹	بلندمدت	۱۲۴.۲۸۳.۶۸۶۷۴۸۰.۱۴	اقتصادنوین
۰.۳۹٪	۱۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۸	۱۴۰۳/۰۹/۲۰	۱۴۰۱/۰۹/۲۰	بلندمدت	۱۲۴.۲۸۳.۶۸۶۷۴۸۰.۱۵	اقتصادنوین
۱.۲۴٪	۳۵,۶۴۴,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۱۸	۱۴۰۳/۰۹/۲۱	۱۴۰۱/۰۹/۲۱	بلندمدت	۱۲۴.۲۸۳.۶۸۶۷۴۸۰.۱۶	اقتصادنوین
۰.۳۹٪	۱۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۸	۱۴۰۳/۰۹/۲۴	۱۴۰۱/۰۹/۲۴	بلندمدت	۱۲۴.۲۸۳.۶۸۶۷۴۸۰.۱۷	اقتصادنوین
۰.۲۵٪	۷,۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۸	۱۴۰۳/۰۹/۲۶	۱۴۰۱/۰۹/۲۶	بلندمدت	۱۲۴.۲۸۳.۶۸۶۷۴۸۰.۱۸	اقتصادنوین
۶۲.۳۰٪	۱,۷۸۳,۸۲۸,۵۰۰,۰۰۰	۴۲.۹۳٪	۱,۵۲۶,۷۸۱,۵۱۰,۰۰۰						

صندوق سرمایه گذاری ندای ثابت کبان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

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

۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	سود متعلقه
خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها
ریال	درصد	ریال	درصد
اوراق اجاره			
۱۴۰۵/۰۸/۰۳	۱۸	-	-
اجاره تابان فردا سپهر ۱۴۰۵۰۸۰۳ (تابان ۰۸)			
۱۴۰۵/۰۱/۱۴	۱۸.۵	-	-
اجاره غدیر ایرانیان ۱۴۰۵۰۱۱۴ (غدیر ۰۵)			
۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۸.۵	-	-
صکوک اجاره کگل ۵۰۹/بدون ضامن (کگل ۵۰۹)			
۸۸۱,۱۲۵,۴۳۵,۱۱۹	-	-	۰.۰۰٪
اوراق مرابحه			
۱۴۰۵/۰۴/۰۷	۱۸	۷۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۴۸۸,۷۳۸,۴۸۶
صکوک مرابحه غدیر ۵۰۴-۳ماهه ۱۸٪ (صفدیر ۵۰۴)			
۱۴۰۳/۱۰/۰۹	۲۰.۵	۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۹۶,۶۱۵,۹۰۴
مرابحه عام دولت ۱۴۲-ش.خ ۰۳۱۰۰۹ (اراد ۱۴۲)			
۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۵	۱۹۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۶,۸۰۳,۸۰۱
مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۰۳ (اراد ۳۳)			
۱۴۰۳/۱۰/۲۱	۱۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۵۳۰,۳۸۹,۸۸۳
مرابحه عام دولت ۶۹-ش.خ ۰۳۱۰ (اراد ۶۹)			
۱۴۰۲/۰۴/۰۴	۱۶	-	-
مرابحه عام دولت ۸۶/ش.خ ۰۲۰۴۰۴ (اراد ۸۶)			
۱۷۱,۶۰۹,۵۹۷,۰۳۰	-	-	-
۱۷۱,۶۰۹,۵۹۷,۰۳۰	۵۵.۶۷٪	۱,۹۷۹,۷۷۱,۲۶۰,۱۶۶	۸۲,۶۴۲,۵۴۸,۰۷۴
جمع			
۱,۰۵۲,۷۳۵,۰۳۲,۱۴۹	۵۵.۶۷٪	۱,۹۷۹,۷۷۱,۲۶۰,۱۶۶	۸۲,۶۴۲,۵۴۸,۰۷۴

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

۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
نام شرکت سرمایه پذیر	ارزش تابلو هر سهم	تعدیل	قیمت تعدیل شده هر سهم
ریال	درصد	ریال	ریال
صکوک مرابحه غدیر ۵۰۴-۳ماهه ۱۸٪ (صفدیر ۵۰۴) ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳.۳۶٪ ۱,۰۳۴,۷۳۳ ۷۷۷,۴۶۵,۱۰۲,۱۹۷			
پيرو قرارداد خرید، نگهداری و تعهد به بازخرید اوراق مذکور با بازدهی مشخص، به منظور جلوگیری از نوسانات NAV صندوق در زمان سررسید آن، تفاوت قیمت بازخرید و قیمت تمام شده آن را به صورت روزانه تحت عنوان قیمت کارشناسی تا تاریخ سررسید ثبت می گردد.			
مرابحه عام دولت ۶۹-ش.خ ۰۳۱۰ (اراد ۶۹) ۹۴۴,۴۵۰ ۱.۸۸٪ ۹۲۷,۰۰۰ ۵۰۲,۹۴۶,۳۸۰,۵۰۸			
میزان بازدهی اوراق مزبور در بازه مجاز نبوده و بنا بر تشخیص مدیر برای قرار گرفتن در بازه مجاز قیمت کارشناسی در نظر گرفته شده است.			
جمع		۱,۲۸۰,۴۱۱,۴۸۲,۷۰۵	

صندوق سرمایه گذاری ندای ثابت کبان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

۷- حسابهای دریافتنی

۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
تنزیل شده	تنزیل شده	ذخیره تنزیل	نرخ تنزیل (درصد)	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۵,۶۱۴,۵۷۴,۴۹۵	۱۳,۴۱۰,۱۱۷,۷۱۲	(۱۰۳,۷۹۸,۳۷۴)	مطابق نرخ سود سپرده بانکی	۱۳,۵۱۳,۹۱۶,۰۸۶	سود دریافتنی سپرده های بانکی
۵,۶۱۴,۵۷۴,۴۹۵	۱۳,۴۱۰,۱۱۷,۷۱۲	(۱۰۳,۷۹۸,۳۷۴)		۱۳,۵۱۳,۹۱۶,۰۸۶	جمع

۸- سایر دارایی ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج تاسیس 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 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.

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

مانده در ابتدای سال	مخارج اضافه شده طی سال	استهلاك دوره سال	مانده در پایان سال	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۵۹,۳۱۱,۷۵۲ -		(۱۳۰,۹۱۱,۲۶۵)	۱۲۸,۴۰۰,۴۸۷	مخارج تاسیس
-	۲,۰۴۳,۷۵۰,۰۰۰	(۱,۴۸۴,۷۶۴,۱۰۹)	۵۵۸,۹۸۵,۸۹۱	نرم افزار
۶۷,۹۵۱,۴۶۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۳,۶۳۶,۰۶۰)	۴۴,۳۱۵,۴۰۰	مخارج عضویت در کانون
-	۲۷۲,۵۰۰,۰۰۰	(۲۷۲,۵۰۰,۰۰۰)	۰	حق نظارت سازمان
۳۲۷,۲۶۳,۲۱۲	۲,۴۳۶,۲۵۰,۰۰۰	(۲,۰۳۱,۸۱۱,۴۳۴)	۷۳۱,۷۰۱,۷۷۸	جمع

۹- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک کارگزار به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

نام شرکت کارگزاری	مانده ابتدای سال گردش بدهکار		گردش بستانکار	مانده پایان سال	
	ریال	ریال	ریال	ریال	
کارگزاری توسعه معاملات کبان	۱,۳۴۶,۳۴۸	۶,۰۷۷,۰۲۳,۹۱۹,۴۶۲	۶,۰۷۷,۰۲۲,۲۶۵,۸۱۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	
جمع	۱,۳۴۶,۳۴۸	۶,۰۷۷,۰۲۳,۹۱۹,۴۶۲	۶,۰۷۷,۰۲۲,۲۶۵,۸۱۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	

صندوق سرمایه گذاری ندای ثابت کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

۱۰- موجودی نقد

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

۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
۲۰,۷۱۷,۰۲۴,۱۶۸	۱۳,۴۱۳,۱۹۴,۵۳۵	خاور میانه کوتاه مدت-۱۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۲۷۲
۵۴۸۲۰۹	۲,۷۱۶,۱۸۰	اقتصاد نوین کوتاه مدت-۱۲۴۸۵۰۶۸۶۷۴۸۰۱
	۲۷,۴۲۹,۹۴۰,۰۰۰	بانک شهر ۴۰۰۱۰۰۳۰۷۷۶۰۰
۳۷,۶۸۴,۵۰۶	۱,۶۴۳,۰۲۵	پاسارگاد کوتاه مدت-۲۰۹۸۱۰۰۱۵۲۲۷۲۶۸۱
	۸۷۷,۶۲۳,۸۰۰	تجارت کوتاه مدت ۱۰۴۴۵۸۸۱۵
	۱,۳۵۳,۹۲۲	رفاه کوتاه مدت ۳۵۹۴۹۰۲۱۹
۱,۵۵۱,۷۱۹	۲,۳۸۵,۹۲۷	سامان کوتاه مدت-۸۶۴۸۱۰۳۹۹۸۴۲۹۱
۱,۹۰۴,۸۰۰	۲۶۶,۴۲۴	سینا جاری-۳۷۱۴۵۲۷۷۳۰۰۱
-	۹۳۰,۷۶۳	صادرات کوتاه مدت-۰۲۱۷۹۱۸۸۱۸۰۰۴
-	۱,۳۹۶,۱۱۷,۵۵۹	مسکن کوتاه مدت-۳۱۰۰۵۸۷۲۰۲۳۹
-	۱۳۶,۰۰۰	مسکن کوتاه مدت-۴۱۱۰۰۰۱۹۰۷۷۶۸
۱,۸۵۹,۱۵۶	۵۶۹,۳۶۷	ملی کوتاه مدت-۰۲۲۸۵۸۰۶۱۷۰۰۵
۲۰,۷۶۰,۵۷۲,۵۵۸	۴۳,۱۲۶,۸۷۷,۵۰۲	جمع

۱۱- پرداختنی به ارکان صندوق

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

۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
۱,۷۱۹,۸۱۴,۹۷۹	۹,۷۸۹,۶۶۳,۱۹۱	مدیر صندوق
۵۲۶,۸۴۹,۳۱۰	۵۱۷,۳۴۲,۴۴۰	متولی (موسسه حسابرسی بهراد مشار)
۴۷۹,۶۰۰,۰۰۰	۶۶۱,۸۴۸,۰۰۰	حسابرس (موسسه حسابرسی هوشیار ممیز)
۲,۷۲۶,۲۶۴,۲۸۹	۱۰,۹۶۸,۸۵۳,۶۳۱	جمع

۱۲- پرداختنی به سرمایه‌گذاران

۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
-	۶۷,۶۰۹,۲۱۸	بابت واحدهای ابطال شده
-	۲۴,۰۴۵,۶۸۱	بابت تتمه واحدهای صادر شده
۶۱۴,۹۸۷,۴۹۷,۲۱۵	۷,۳۶۴,۰۳۴,۰۹۷	بابت درخواست صدور
۱۶,۸۸۱,۱۰۲	۳۵,۳۲۳,۷۱۳	سود پرداختنی به سرمایه‌گذاران
۱,۰۳۵,۵۵۱,۵۱۲	۶,۵۸۸,۶۲۲	واریزی‌های نامشخص
۵,۰۷۶,۳۲۸	۲,۰۸۰,۰۰۰	بابت لغو درخواست‌های صدور
۶۱۶,۰۴۵,۰۰۶,۱۵۷	۷,۴۹۹,۶۸۱,۳۳۱	

صندوق سرمایه گذاری ندای ثابت کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

۱۳- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

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

۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
۳۶۲,۶۰۶,۱۲۰	۳۶۲,۶۰۶,۱۲۰	مخارج تاسیس
۳۵۱,۰۰۳,۵۱۸	۱,۳۶۵,۰۵۰,۶۴۲	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	-	هزینه عضویت در کانون‌ها
۱,۳۵۴,۶۷۴,۰۰۰	۳,۳۸۸,۶۹۳,۵۳۴	جمع

۱۴- پیش دریافت

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

۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	یادداشت
-	۹,۶۹۰,۰۹۸,۷۴۵	۱۴-۱
		پیش دریافت حاصل از سود سپرده بانکی

۱۴-۱- مبلغ ۹,۶۹۰,۰۹۸,۷۴۵ ریال مربوط به سود سپرده بلند مدت بانک صادرات می باشد که زودتر از موعد به حساب صندوق واریز شده که به صورت روزانه به درآمد سود سپرده بانکی منتقل می گردد.

۱۵- خالص دارایی ها

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

۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	تعداد
۲,۱۹۲,۶۸۳,۸۵۶,۲۸۶	۳,۴۸۱,۷۸۱,۱۳۷,۹۶۷	۳,۴۴۷,۵۸۱
۵۰,۴۵۷,۴۸۸,۰۳۰	۵۰,۴۹۶,۰۰۱,۹۵۰	۵۰,۰۰۰
۲,۲۴۳,۱۴۱,۳۴۴,۳۱۶	۳,۵۳۲,۲۷۷,۱۳۹,۹۱۷	۳,۴۹۷,۵۸۱
		جمع

واحدهای سرمایه گذاری عادی

واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

صندوق سرمایه گذاری با ندای ثابت کیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

۱۶- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) اوراق بهادار به شرح زیر است:

یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱
	ریال	ریال
۱۶-۱ سود (زیان) حاصل از فروش اوراق شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۶۲,۷۱۵,۴۱۳,۱۶۵	۳,۸۴۱,۶۶۹,۹۷۱

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

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مراجعه عام دولت ۸۶-ش-خ ۰۲۰۴۰۴ (اراد۸۶)	۸۸۰,۰۰۰	۸۷۳,۲۴۱,۰۶۷,۷۴۶	۸۵۸,۴۴۲,۶۳۳,۴۰۵	۴۶,۹۱۸,۶۲۷	۱۴,۷۵۱,۵۱۵,۷۱۴
صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن (صگل ۵۰۹)	۲۳۶,۰۰۰	۲۴۳,۸۱۲,۰۶۵,۹۳۵	۲۳۸,۰۱۷,۴۱۱,۱۰۴	۲۹,۱۸۵,۲۵۸	۵,۷۶۵,۴۶۹,۵۷۳
مراجعه عام دولت ۱۲۰-ش-خ ۰۴۰۴۱۷ (اراد ۱۲۰)	۲۵,۰۰۰	۲۳,۰۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۷۱,۰۱۴	۴۵,۳۲۸,۹۸۶
اسناد خزانه-م-یودجه ۹۹-۰۲۰۳۱۶ (خز ۹۰۹)	۱۰,۴۲۰	۱۰,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۸۰,۳۹۹,۸۷۱	-	۱,۰۳۹,۶۰۰,۱۲۹
اجاره تابان فردا سپهر ۱۴۰۵۰۸۰۳ (تابان ۰۸)	۵۵۰,۰۰۰	۵۶۴,۶۰۶,۶۱۵,۸۷۱	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۸۶,۶۱۵,۸۷۱
مراجعه عام دولت ۴-ش-خ ۰۲۰۶ (اراد ۴۹)	۱۰,۱۵۰,۰۰۰	۱۰,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۴۰,۴۹۹,۹۵۰,۰۰۰	-	۱۰,۹۵۰,۰۵۰,۰۰۰
مراجعه الکترومادیرا-کیان ۰۶۰۶۲۶ (الکترومادیران ۰۶۲)	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۶۲,۵۰۰	(۲۹,۰۶۲,۵۰۰)
مراجعه عام دولت ۶۹-ش-خ ۰۳۱۰ (اراد ۶۹)	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۱,۶۶۷,۴۹۹,۹۹۸	۱۳۹,۳۸۴,۶۱۵,۳۸۵	۱۶,۹۲۷,۱۰۸	۲,۲۶۵,۹۵۷,۵۰۵
اجاره غدیر ایرانیان ۱۴۰۵۰۱۱۴ (غدیر ۰۵)	۲۰۰,۰۰۰	۲۱۳,۳۹۵,۰۳۹,۷۶۲	۲۰۰,۰۳۶,۲۵۰,۰۰۰	۱۸,۸۵۱,۸۷۵	۱۳,۲۳۹,۹۳۷,۸۸۷
مراجعه عام دولت ۳-ش-خ ۰۱۰۳ (اراد ۳۵)	-	-	-	-	-
اسناد خزانه-م-یودجه ۹۹-۱۰۳۲۳ (خز ۹۱۸)	-	-	-	-	-
اسناد خزانه-م-یودجه ۹۸-۱۰۵۰۳ (خز ۸۱۶)	-	-	-	-	-
اسناد خزانه-م-یودجه ۹۹-۱۰۲۲۶ (خز ۹۱۷)	-	-	-	-	-
صکوک اجاره غدیر ۴۰۸ (صفدیر ۴۰۸)	-	-	-	-	-
جمع	۳,۵۸۵,۱۷۴,۷۸۹,۳۱۲	۳,۵۲۲,۲۹۴,۲۵۹,۷۶۵	۱۶۵,۱۱۶,۳۸۲	۶۲,۷۱۵,۴۱۳,۱۶۵	۳,۸۴۱,۶۶۹,۹۷۱

صندوق سرمایه گذاری با ندای ثابت کبان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق اجاره و مباحه	یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱
		ریال	ریال
	۱۷-۱	۱۳,۵۷۴,۰۷۳,۷۸۹	۶,۹۶۲,۰۹۰,۶۹۰

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

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲						شرح
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱						
تعداد	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۷۲۳,۰۰۰	۷۴۸,۱۱۱,۹۵۹,۰۰۱	(۷۳۹,۰۷۳,۴۸۸,۰۰۶)	(۱۳۵,۵۹۵,۲۸۷)	۸,۹۰۲,۸۷۵,۷۰۸	.	صکوک مباحه غدیر ۵۰۴-۳ ماهه ۱۸٪ (صغیر ۵۰۴)
۵۰۵,۰۰۰	۴۹۴,۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰	(۴۹۰,۶۷۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۹,۵۹۰,۷۸۸)	۳,۵۲۶,۴۰۹,۲۱۳	.	مباحه عام دولت ۱۴۲-ش.خ ۰۳۱۰۰۹ (اراد ۱۴۲)
۱۹۸,۷۰۰	۱۹۱,۵۶۶,۶۷۰,۰۰۰	(۱۸۹,۱۸۷,۷۶۵,۶۸۳)	(۳۴,۷۲۱,۴۵۹)	۲,۳۴۴,۱۸۲,۸۵۸	.	مباحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۰۳ (اراد ۳۳)
۵۰۰,۰۰۰	۴۶۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۶۴,۶۱۵,۳۸۴,۶۱۵)	(۸۴,۰۰۹,۳۷۵)	(۱,۱۹۹,۳۹۳,۹۹۰)	.	مباحه عام دولت ۶۹-ش.خ ۰۳۱۰ (اراد ۶۹)
.	.	.	.	.	۳,۶۴۲,۳۸۴,۱۲۹	اجاره تابان فردا سپهر ۱۴۰۵۰۸۰۳ (تابان ۰۸)
.	.	.	.	.	۲,۹۰۴,۹۶۰,۲۳۸	اجاره غدیر ایرانیان ۱۴۰۵۰۱۱۴ (غدیر ۰۵)
.	.	.	.	.	۳۱۸,۰۱۴,۰۶۵	صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن (صگل ۵۰۹)
.	.	.	.	.	۹۶,۷۳۲,۲۵۸	مباحه عام دولت ۸۶-ش.خ ۰۲۰۴۰۴ (اراد ۸۶)
۱,۸۹۷,۴۷۲,۶۲۹,۰۰۱	(۱,۸۸۳,۵۵۴,۶۳۸,۳۰۳)	(۳۴۳,۹۱۶,۹۰۹)	۱۳,۵۷۴,۰۷۳,۷۸۹	۶,۹۶۲,۰۹۰,۶۹۰	جمع	

صندوق سرمایه گذاری ندای ثابت کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

۱۸- سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

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

یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱
	ریال	ریال
سود اوراق اجاره	۱۸-۱	۵۳,۴۷۸,۱۹۹,۰۵۳
سود اوراق مرابحه	۱۸-۲	۱,۴۷۶,۵۹۴,۱۰۱
سود سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۸-۳	۱۲۴,۶۷۶,۵۳۹,۱۳۰
جمع		۱۷۹,۶۳۱,۳۳۲,۲۸۴
	۵۴۸,۲۳۳,۵۹۵,۷۷۵	

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق
	ریال	درصد	ریال	ریال
۱۴۰۵/۰۸/۰۳	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۵۹,۱۰۳,۲۸۹,۵۱۸	۱۵,۲۰۲,۳۱۳,۲۲۱
۱۴۰۵/۰۱/۱۴	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۵	۳۶,۰۷۶,۵۴۳,۷۵۲	۲۰,۸۲۹,۳۴۳,۰۸۱
۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۵	۲۴,۵۴۱,۴۲۵,۶۷۴	۱,۳۷۳,۴۵۳,۴۴۰
-	-	-	-	۱۶,۰۷۳,۰۸۹,۳۱۱
			۱۱۹,۷۲۱,۲۵۸,۹۴۴	۵۳,۴۷۸,۱۹۹,۰۵۳
۱۴۰۵/۰۴/۰۷	۷۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۹,۳۷۵,۹۷۵,۷۷۱	-
۱۴۰۶/۰۶/۲۶	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۳,۳۴۲,۷۷۳,۹۷۳	-
۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۴۰۴,۰۴۱,۹۳۸	-
۱۴۰۳/۱۰/۰۹	۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱	۴,۰۲۷,۸۸۴,۶۵۷	-
۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۹۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۴,۲۳۳,۰۷۸,۱۱۰	-
۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۱,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷	۲۶,۸۵۰,۴۰۵,۲۸۹	-
۱۴۰۳/۱۰/۲۱	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۳۴,۰۰۲,۳۴۶,۸۳۰	-
۱۴۰۲/۰۴/۰۴	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶	۳۲,۴۴۵,۶۹۳,۲۷۲	۱۳۴,۱۷۵,۹۵۱
-	-	-	-	۱,۳۴۲,۴۱۸,۱۵۰
			۱۲۴,۶۸۲,۱۹۹,۸۴۰	۱,۴۷۶,۵۹۴,۱۰۱

۱۸-۱- اوراق اجاره:

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

۱۸-۲- اوراق مرابحه

صکوک مرابحه غدیر ۵۰۴-۳ماهه ۱۸٪ (صغدیر ۵۰۴)
 مرابحه الکترومادیرا-کیان ۰۶۰۶۲۶ (الکترومادیران ۰۶۲)
 مرابحه عام دولت ۱۲۰-ش.خ ۰۴۰۴۱۷ (اراد ۱۲۰)
 مرابحه عام دولت ۱۴۲-ش.خ ۰۳۱۰۰۹ (اراد ۱۴۲)
 مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۰۳ (اراد ۳۳)
 مرابحه عام دولت ۴-ش.خ ۰۲۰۶ (اراد ۴۹)
 مرابحه عام دولت ۶۹-ش.خ ۰۳۱۰ (اراد ۶۹)
 مرابحه عام دولت ۸۶-ش.خ ۰۲۰۴ (اراد ۸۶)
 مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۳ (اراد ۳۵)

صندوق سرمایه گذاری ندای ثابت کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

۳-۱۸- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱		سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲		تاریخ سرمایه‌گذاری		تاریخ سررسید		مبلغ اسمی		نرخ سود		سود		هزینه تنزیل / برگشت		سود خالص		سود خالص	
ریال		ریال		درصد		ریال						ریال		ریال		ریال		ریال	
۱۲,۲۴۹,۳۵۶,۵۳۸		۳۴,۵۶۲,۷۷۶		۵		۶,۰۴۹,۱۶۰,۴۳۸						۳۴,۵۶۲,۷۷۶		۰		۳۴,۵۶۲,۷۷۶		۱۲,۲۴۹,۳۵۶,۵۳۸	
-		۷۷۰,۵۵۱,۰۲۷		۲۶		-		۱۴۰۲/۰۷/۲۹		۱۴۰۲/۰۷/۲۹		۷۷۰,۵۵۱,۰۲۷		۰		۷۷۰,۵۵۱,۰۲۷		-	
-		۱۱,۵۲۱,۶۸۰,۶۰۵		۲۶		-		۱۴۰۲/۰۲/۰۶		۱۴۰۲/۰۲/۰۶		۱۱,۵۲۱,۶۸۰,۶۰۵		۰		۱۱,۵۲۱,۶۸۰,۶۰۵		-	
-		۸۵۴,۷۹۴,۵۲۱		۲۶		-		۱۴۰۲/۰۳/۱۰		۱۴۰۲/۰۳/۱۰		۸۵۴,۷۹۴,۵۲۱		۰		۸۵۴,۷۹۴,۵۲۱		-	
-		۱,۰۴۱,۹۴۷,۵۰۷		۲۶		-		۱۴۰۲/۰۳/۲۰		۱۴۰۲/۰۳/۲۰		۱,۰۴۱,۹۴۷,۵۰۷		۰		۱,۰۴۱,۹۴۷,۵۰۷		-	
-		۷۷۶,۵۳۲,۳۸۳		۲۶		-		۱۴۰۲/۰۳/۲۷		۱۴۰۲/۰۳/۲۷		۷۷۶,۵۳۲,۳۸۳		۰		۷۷۶,۵۳۲,۳۸۳		-	
-		۳۴۹,۰۴۱,۰۹۶		۲۶		-		۱۴۰۲/۰۳/۳۰		۱۴۰۲/۰۳/۳۰		۳۴۹,۰۴۱,۰۹۶		۰		۳۴۹,۰۴۱,۰۹۶		-	
-		۲,۷۱۳,۳۸۸,۴۹۳		۲۶		-		۱۴۰۲/۰۴/۰۳		۱۴۰۲/۰۴/۰۳		۲,۷۱۳,۳۸۸,۴۹۳		۰		۲,۷۱۳,۳۸۸,۴۹۳		-	
-		۹۵۵,۸۱۴,۱۳۷		۲۶		-		۱۴۰۲/۰۴/۰۶		۱۴۰۲/۰۴/۰۶		۹۵۵,۸۱۴,۱۳۷		۰		۹۵۵,۸۱۴,۱۳۷		-	
-		۶,۲۶۰,۸۸۹,۰۴۱		۲۶		-		۱۴۰۲/۰۵/۰۳		۱۴۰۲/۰۵/۰۳		۶,۲۶۰,۸۸۹,۰۴۱		۰		۶,۲۶۰,۸۸۹,۰۴۱		-	
-		۲,۷۵۹,۹۱۷,۸۰۷		۲۶		-		۱۴۰۲/۰۵/۰۹		۱۴۰۲/۰۵/۰۹		۲,۷۵۹,۹۱۷,۸۰۷		۰		۲,۷۵۹,۹۱۷,۸۰۷		-	
-		۴۲۴,۱۵۴,۷۴۰		۲۶		-		۱۴۰۲/۰۵/۲۸		۱۴۰۲/۰۵/۲۸		۴۲۴,۱۵۴,۷۴۰		۰		۴۲۴,۱۵۴,۷۴۰		-	
۱,۷۴۳,۳۸۶,۳۰۱		۶,۵۷۱,۶۸۲		۲۳		-		۱۴۰۱/۰۵/۲۲		۱۴۰۱/۰۵/۲۲		۶,۵۷۱,۶۸۲		۰		۶,۵۷۱,۶۸۲		۱,۷۴۳,۳۸۶,۳۰۱	
۱۱,۴۶۳,۶۸۲,۱۹۲		۴۳,۲۱۲,۲۶۴		۲۳		-		۱۴۰۱/۰۵/۲۳		۱۴۰۱/۰۵/۲۳		۴۳,۲۱۲,۲۶۴		۰		۴۳,۲۱۲,۲۶۴		۱۱,۴۶۳,۶۸۲,۱۹۲	
۱۶,۱۷۲,۲۶۲,۲۴۷		۶۰,۹۶۱,۲۲۲		۲۳		-		۱۴۰۱/۰۷/۰۶		۱۴۰۱/۰۷/۰۶		۶۰,۹۶۱,۲۲۲		۰		۶۰,۹۶۱,۲۲۲		۱۶,۱۷۲,۲۶۲,۲۴۷	
-		۳,۹۹۳,۸۳۵,۱۹۱		۲۶		۲۳۰,۰۳۸,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۰۲/۰۹/۰۶		۱۴۰۲/۰۹/۰۶		۳,۹۹۳,۸۳۵,۱۹۱		(۱۴,۴۹۸,۱۶۹)		۳,۹۹۳,۸۳۵,۱۹۱		-	
-		۳,۴۸۲,۸۹۰,۴۲۹		۲۶		۲,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۰۲/۰۶/۲۲		۱۴۰۲/۰۶/۲۲		۳,۴۸۲,۸۹۰,۴۲۹		(۲۰۵,۶۷۸)		۳,۴۸۲,۸۹۰,۴۲۹		-	
۹,۸۹۰,۰۰۶,۷۹۵		۴۵۲,۴۰۴		۲۶		۲,۷۱۶,۱۸۰				۱۴۰۰/۱۱/۱۴		۴۵۲,۴۰۴		۰		۴۵۲,۴۰۴		۹,۸۹۰,۰۰۶,۷۹۵	
-		۱,۱۱۰,۱۲۴,۹۳۲		۲۶		-		۱۴۰۲/۰۷/۰۵		۱۴۰۲/۰۷/۰۵		۱,۱۱۰,۱۲۴,۹۳۲		۰		۱,۱۱۰,۱۲۴,۹۳۲		-	
۵۱,۵۱۸,۶۹۴,۰۷۲		۳۷,۱۶۱,۳۲۲,۲۵۷		۳۷,۱۷۶,۰۲۶,۱۰۴								۳۷,۱۶۱,۳۲۲,۲۵۷		(۱۴,۷۰۳,۸۴۷)		۳۷,۱۶۱,۳۲۲,۲۵۷		۵۱,۵۱۸,۶۹۴,۰۷۲	

سپرده بانکی:
 خاور میانه کوتاه مدت-۷۴۲۷۲-۷۰۷۰۷۰۷۰۸۱۰۵۱۰۰۵
 اقتصاد نوین - ۱۲۴۲۸۳۶۸۶۷۴۸۰۳۷
 اقتصاد نوین ۱۲۴۲۸۳۶۸۶۷۴۸۰۲۰
 اقتصاد نوین ۱۲۴۲۸۳۶۸۶۷۴۸۰۲۲
 اقتصاد نوین ۱۲۴۲۸۳۶۸۶۷۴۸۰۲۳
 اقتصاد نوین ۱۲۴۲۸۳۶۸۶۷۴۸۰۲۴
 اقتصاد نوین ۱۲۴۲۸۳۶۸۶۷۴۸۰۲۵
 اقتصاد نوین ۱۲۴۲۸۳۶۸۶۷۴۸۰۲۶
 اقتصاد نوین ۱۲۴۲۸۳۶۸۶۷۴۸۰۲۷
 اقتصاد نوین ۱۲۴۲۸۳۶۸۶۷۴۸۰۲۸
 اقتصاد نوین ۱۲۴۲۸۳۶۸۶۷۴۸۰۲۹
 اقتصاد نوین ۱۲۴۲۸۳۶۸۶۷۴۸۰۳۰
 اقتصاد نوین ۱۲۴۲۸۳۶۸۶۷۴۸۰۱
 اقتصاد نوین ۱۲۴۲۸۳۶۸۶۷۴۸۰۲
 اقتصاد نوین ۱۲۴۲۸۳۶۸۶۷۴۸۰۳
 اقتصاد نوین ۱۲۴۲۸۳۶۸۶۷۴۸۰۳۹
 اقتصاد نوین ۲۳-۶۸۶۷۴۸۰-۲۸۳-۱۲۴
 اقتصاد نوین کوتاه مدت-۱-۶۸۶۷۴۸۰-۰۶۸۶۷۴۸۰-۱۲۴۸۵
 اقتصاد نوین - ۳۵-۱۲۴۲۸۳۶۸۶۷۴۸۰

جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری ندای ثابت کبان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

سال مالی منتهی به ۳۰
آذر ماه ۱۴۰۱

تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل / برگشت سود	سود خالص	سود خالص
		ریال	درصد	ریال	سپرده ریال	ریال	ریال
				۳۷,۱۷۶,۰۲۶,۱۰۴	(۱۴,۷۰۳,۸۴۷)	۳۷,۱۶۱,۳۲۲,۲۵۷	۵۱,۵۱۸,۶۹۴,۰۷۲
		-	۲۶	۳,۸۱۶,۳۲۲,۳۵۴	.	۳,۸۱۶,۳۲۲,۳۵۴	-
		-	۲۶	۲,۴۰۰,۲۴۶,۵۷۵	.	۲,۴۰۰,۲۴۶,۵۷۵	-
		-	۲۶	۲,۸۳۰,۷۰۴,۵۸۸	.	۲,۸۳۰,۷۰۴,۵۸۸	-
		۹,۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۴۴۸,۳۶۶,۹۳۰	(۶۶۹,۴۶۷)	۴۴۷,۶۹۷,۴۶۳	-
		-	۲۳	۱۵۵,۶۳۱,۹۰۸	.	۱۵۵,۶۳۱,۹۰۸	۱۵۶,۵۶۳,۲۷۹
		-	۲۳	۶۰۹,۳۴۳,۲۹۶	.	۶۰۹,۳۴۳,۲۹۶	۳۳۸,۵۸۴,۹۶۱
		-	۲۳	۶۴۶,۸۸۴,۲۵۳	.	۶۴۶,۸۸۴,۲۵۳	۳۱۹,۰۵۷,۴۵۵
		-	۲۳	۱,۸۴۵,۹۹۶,۸۵۸	.	۱,۸۴۵,۹۹۶,۸۵۸	۱,۰۲۴,۷۰۰,۲۲۵
		-	۲۳	۴۲۰,۲۳۳,۱۰۷	.	۴۲۰,۲۳۳,۱۰۷	۱۴۱,۹۹۷,۶۸۲
		-	۲۳	۱۸۱,۰۰۲,۶۷۲	.	۱۸۱,۰۰۲,۶۷۲	۵۵,۵۶۲,۱۴۵
		-	۲۳	۵۷۵,۹۸۲,۸۲۲	.	۵۷۵,۹۸۲,۸۲۲	۱۵۹,۰۱۶,۴۰۳
		-	۲۴	۳۰۱,۱۹۶,۷۱۰	.	۳۰۱,۱۹۶,۷۱۰	۳۲,۶۸۴,۴۴۹
		-	۲۴	۳۲۷,۲۴۲,۵۱۶	.	۳۲۷,۲۴۲,۵۱۶	۱۴,۰۸۳,۶۹۷
		-	۲۳	۴,۳۲۲,۹۳۳	.	۴,۳۲۲,۹۳۳	۱,۱۴۶,۸۲۰,۹۳۱
		-	۲۳	۱,۴۰۹,۳۲۴	.	۱,۴۰۹,۳۲۴	۳۸۲,۰۰۴,۰۱۹
		-	۲۳	۱,۲۰۴,۵۸۵	.	۱,۲۰۴,۵۸۵	۳۲۶,۵۰۸,۶۳۷
		-	۲۳	۳,۹۲۶,۰۵۶	.	۳,۹۲۶,۰۵۶	۱۰,۶۴,۱۷۶,۲۹۵
		-	۲۳	۶۹۳,۵۲۲,۵۱۱	.	۶۹۳,۵۲۲,۵۱۱	۸۶۳,۵۶۵,۳۷۷
		-		۵۲,۴۳۹,۵۶۶,۱۰۲	(۱۵,۳۷۳,۳۱۴)	۵۲,۴۲۴,۱۹۲,۷۸۸	۵۷,۵۴۴,۰۱۹,۶۲۶

سپرده بانکی:

جمع نقل از صفحه قبل

اقتصاد نوین - ۳۱ - ۶۸۶۷۴۸۰ - ۱۲۴-۲۸۳

اقتصاد نوین ۳۳ - ۶۸۶۷۴۸۰ - ۱۲۴-۲۸۳

اقتصاد نوین ۳۴ - ۶۸۶۷۴۸۰ - ۱۲۴-۲۸۳

اقتصاد نوین ۳۶ - ۶۸۶۷۴۸۰ - ۱۲۴-۲۸۳

اقتصاد نوین ۱۰ - ۶۸۶۷۴۸۰ - ۱۲۴-۲۸۳

اقتصاد نوین ۱۱ - ۶۸۶۷۴۸۰ - ۱۲۴-۲۸۳

اقتصاد نوین ۱۲ - ۶۸۶۷۴۸۰ - ۱۲۴-۲۸۳

اقتصاد نوین ۱۳ - ۶۸۶۷۴۸۰ - ۱۲۴-۲۸۳

اقتصاد نوین ۱۴ - ۶۸۶۷۴۸۰ - ۱۲۴-۲۸۳

اقتصاد نوین ۱۵ - ۶۸۶۷۴۸۰ - ۱۲۴-۲۸۳

اقتصاد نوین ۱۶ - ۶۸۶۷۴۸۰ - ۱۲۴-۲۸۳

اقتصاد نوین ۱۷ - ۶۸۶۷۴۸۰ - ۱۲۴-۲۸۳

اقتصاد نوین ۱۸ - ۶۸۶۷۴۸۰ - ۱۲۴-۲۸۳

اقتصاد نوین ۴ - ۶۸۶۷۴۸۰ - ۱۲۴-۲۸۳

اقتصاد نوین ۵ - ۶۸۶۷۴۸۰ - ۱۲۴-۲۸۳

اقتصاد نوین ۶ - ۶۸۶۷۴۸۰ - ۱۲۴-۲۸۳

اقتصاد نوین ۷ - ۶۸۶۷۴۸۰ - ۱۲۴-۲۸۳

اقتصاد نوین ۸ - ۶۸۶۷۴۸۰ - ۱۲۴-۲۸۳

جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری ندای ثابت کبان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

سال مالی منتهی به ۳۰
آذر ماه ۱۴۰۱

تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل / برگشت سود	سود خالص	سود خالص
		ریال	درصد	ریال	سپرده ریال	ریال	ریال
				۵۲,۴۳۹,۵۶۶,۱۰۲	(۱۵,۳۷۳,۳۱۴)	۵۲,۴۳۹,۵۶۶,۱۰۲	۵۷,۵۴۴,۰۱۹,۶۲۶
			۲۳	۱۷۸,۷۵۸,۲۵۱	۰	۱۷۸,۷۵۸,۲۵۱	۱۶۱,۲۷۵,۶۲۲
			۲۶	۱۴,۲۴۵,۵۶۴,۸۵۴	۰	۱۴,۲۴۵,۵۶۴,۸۵۴	-
		۱۸,۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۷۸۰,۲۰۷,۹۱۷	(۲۷۸,۲۲۴)	۷۷۹,۹۲۹,۶۹۳	-
		۲۲۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۴۱۴,۷۰۸,۹۰۳	۰	۴۱۴,۷۰۸,۹۰۳	-
		۱۰,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۲۰,۲۲۲,۲۵۹	۰	۲۰,۲۲۲,۲۵۹	-
		۳۳۹,۱۸۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۶.۵	۲,۵۳۹,۱۶۴,۷۶۶	(۸۵۴,۰۳۹)	۲,۵۳۸,۳۱۰,۷۲۷	-
		-	۲۶	۱,۲۲۸,۲۴۰,۸۸۳	۰	۱,۲۲۸,۲۴۰,۸۸۳	-
		-	۲۶	۲۱۷,۷۱۶,۱۶۵	۰	۲۱۷,۷۱۶,۱۶۵	-
		-	۲۶	۳,۳۲۷,۸۴۶,۰۴۴	۰	۳,۳۲۷,۸۴۶,۰۴۴	-
		-	۲۶	۱,۹۲۸,۳۳۰,۹۵۹	۰	۱,۹۲۸,۳۳۰,۹۵۹	-
		-	۲۶	۸,۴۷۰,۳۵۶,۹۰۳	۰	۸,۴۷۰,۳۵۶,۹۰۳	-
		-	۲۶	۱,۹۹۷,۱۷۹,۳۹۷	۰	۱,۹۹۷,۱۷۹,۳۹۷	-
		-	۲۶	۱,۴۳۰,۰۰۶,۷۹۷	۰	۱,۴۳۰,۰۰۶,۷۹۷	-
		-	۲۵	۵۷۴,۰۷۹,۴۵۲	۰	۵۷۴,۰۷۹,۴۵۲	-
		-	۲۶	۱۳,۴۰۴,۵۶۹,۰۷۲	۰	۱۳,۴۰۴,۵۶۹,۰۷۲	-
		-	۲۶	۱۰,۴۱۰,۴۰۰,۸۴۹	۰	۱۰,۴۱۰,۴۰۰,۸۴۹	-
		-	۲۶	۲,۷۲۲,۶۰۲,۷۴۰	۰	۲,۷۲۲,۶۰۲,۷۴۰	-
		-	۲۵	۵۱۵,۴۳۹,۷۲۷	۰	۵۱۵,۴۳۹,۷۲۷	-
		-	۲۵	۴۴۳,۸۳۵,۶۱۶	۰	۴۴۳,۸۳۵,۶۱۶	-
		-	۲۵	۲,۳۸۵,۶۱۶,۴۳۸	۰	۲,۳۸۵,۶۱۶,۴۳۸	-
		-	۲۵	۳۸۱,۵۵۸,۹۰۳	۰	۳۸۱,۵۵۸,۹۰۳	-
		-	۲۶	۵۴,۸۳۷,۴۰۴,۷۲۱	۰	۵۴,۸۳۷,۴۰۴,۷۲۱	-
				۱۷۴,۸۹۳,۳۷۷,۷۱۸	(۱۶,۵۰۵,۵۷۷)	۱۷۴,۸۷۶,۸۷۲,۱۴۱	۵۷,۷۰۵,۲۹۵,۲۴۸

سپرده بانکی:

جمع نقل از صفحه قبل

اقتصادنویں ۱۳۴,۲۸۳,۶۸۶,۷۴۸۰۰۹

اقتصادنویں ۱۳۴,۲۸۳,۶۸۶,۷۴۸۰۰۱۹

بانک اقتصاد نوین ۱۳۴۲۸۳۶۸۶۷۴۸۰۰۳۸

بانک شهر ۷۰۰۱۰۰۳۲۱۴۶۴۹

بانک شهر ۷۰۰۱۰۰۳۲۱۴۶۶۱

بانک صادرات ۰۴۰۶۹۹۶۰۸۰۰۰۲

پاسارگاد ۲۰۹,۳۰۳,۱۵۲۲۷۲۶۸,۲

پاسارگاد ۲۰۹,۳۰۶,۱۵۲۲۷۲۶۸,۱

پاسارگاد ۲۰۹,۳۰۷,۱۵۲۲۷۲۶۸,۱

پاسارگاد ۲۰۹,۳۰۷,۱۵۲۲۷۲۶۸,۱۰

پاسارگاد ۲۰۹,۳۰۷,۱۵۲۲۷۲۶۸,۱۱

پاسارگاد ۲۰۹,۳۰۷,۱۵۲۲۷۲۶۸,۱۲

پاسارگاد ۲۰۹,۳۰۷,۱۵۲۲۷۲۶۸,۲

پاسارگاد ۲۰۹,۳۰۷,۱۵۲۲۷۲۶۸,۳

پاسارگاد ۲۰۹,۳۰۷,۱۵۲۲۷۲۶۸,۴

پاسارگاد ۲۰۹,۳۰۷,۱۵۲۲۷۲۶۸,۵

پاسارگاد ۲۰۹,۳۰۷,۱۵۲۲۷۲۶۸,۷

پاسارگاد ۲۰۹,۳۰۷,۱۵۲۲۷۲۶۸,۸

پاسارگاد ۲۰۹,۳۰۷,۱۵۲۲۷۲۶۸,۹

پاسارگاد ۲۰۹,۴۲۰,۱۵۲۲۷۲۶۸,۱

پاسارگاد ۲۰۹,۴۲۰,۱۵۲۲۷۲۶۸,۲

پاسارگاد ۲۰۹,۴۲۰,۱۵۲۲۷۲۶۸,۵

جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری ندای ثابت کبان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱		سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲		سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲		سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲		سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲	
سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل / برگشت سود	سود	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه‌گذاری	سود خالص	سود خالص
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال			ریال	ریال
۵۷,۷۰۵,۲۹۵,۲۴۸	۱۷۴,۸۷۶,۸۷۲,۱۴۱	(۱۶,۵۰۵,۵۷۷)	۱۷۴,۸۹۳,۳۷۷,۷۱۸						
-	۵,۵۳۷,۶۷۱,۲۳۲	.	۵,۵۳۷,۶۷۱,۲۳۲	۲۵	-	۱۴۰۱/۱۰/۱۵	۱۴۰۱/۱۰/۱۵	-	-
-	۲۷۷,۰۰۹,۲۸۸	(۱,۰۱۵,۱۷۸)	۲۷۸,۰۸۴,۴۶۶	۲۶	۹,۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۰	-	-
-	۱۰۸,۰۷۰,۳۲۲	(۴۷۰,۷۷۲)	۱۰۸,۵۴۱,۰۹۴	۲۶	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	-	-
-	۹۵۱,۹۶۱,۸۵۹	(۲,۳۳۱,۴۶۶)	۹۵۴,۲۹۳,۳۲۵	۲۶	۲۵,۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۸/۰۹	۱۴۰۲/۰۸/۰۹	-	-
-	۵,۲۴۶,۸۱۰,۴۴۶	(۱۷,۵۷۳,۱۱۳)	۵,۲۶۴,۳۸۳,۵۵۹	۲۷	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۸/۱۳	۱۴۰۲/۰۸/۱۳	-	-
-	۱۱۵,۳۹۷,۰۲۰	(۲,۲۱۹,۴۱۷)	۱۱۷,۶۱۶,۴۳۷	۲۷	۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	-	-
-	۱۹۷,۲۱۲,۰۰۲	(۳,۹۴۰,۸۳۴)	۲۰۱,۲۵۲,۸۳۶	۲۷	۱۳۶,۰۳۲,۰۱۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۲۸	۱۴۰۲/۰۹/۲۸	-	-
۴۳۷,۲۸۰	۳۸,۸۵۵	.	۳۸,۸۵۵	۲۷	۱,۶۴۳,۰۲۵	۱۴۰۱/۰۱/۱۰	۱۴۰۱/۰۱/۱۰	۴۳۷,۲۸۰	۳۸,۸۵۵
-	۴۰۴,۴۴۰,۳۵۹	(۱,۴۰۸,۹۵۴)	۴۰۵,۸۴۹,۳۱۳	۲۶	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۸/۱۷	۱۴۰۲/۰۸/۱۷	-	-
-	۶۸۱,۰۱۳,۶۹۹	.	۶۸۱,۰۱۳,۶۹۹	۲۶	-	۱۴۰۱/۱۱/۱۱	۱۴۰۱/۱۱/۱۱	-	-
-	۵۷۹,۸۳۵,۶۱۵	.	۵۷۹,۸۳۵,۶۱۵	۲۶	-	۱۴۰۱/۱۱/۰۳	۱۴۰۱/۱۱/۰۳	-	-
-	۳۳۲,۹۱۰,۴۰۹	.	۳۳۲,۹۱۰,۴۰۹	۲۶	-	۱۴۰۱/۱۱/۰۵	۱۴۰۱/۱۱/۰۵	-	-
۲۹۰,۰۲۲۳,۳۵۷	۳۷۸,۹۷۷,۰۸۸	.	۳۷۸,۹۷۷,۰۸۸	۲۳	-	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	۲۹۰,۰۲۲۳,۳۵۷	۳۷۸,۹۷۷,۰۸۸
۷۶۴,۶۳۸,۱۳۳	۲۴۰,۲۳,۵۹۹,۸۵۷	.	۲۴۰,۲۳,۵۹۹,۸۵۷	۲۴	-	۱۴۰۱/۰۹/۲۸	۱۴۰۱/۰۹/۲۸	۷۶۴,۶۳۸,۱۳۳	۲۴۰,۲۳,۵۹۹,۸۵۷
-	۱۵,۸۱۴,۲۵۲,۸۸۸	.	۱۵,۸۱۴,۲۵۲,۸۸۸	۲۴	-	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	-	-
-	۲,۴۲۱,۴۷۲,۶۰۱	.	۲,۴۲۱,۴۷۲,۶۰۱	۲۴	-	۱۴۰۱/۱۰/۰۳	۱۴۰۱/۱۰/۰۳	-	-
-	۶,۸۸۴,۰۷۸,۴۶۵	.	۶,۸۸۴,۰۷۸,۴۶۵	۲۴	-	۱۴۰۱/۱۰/۰۴	۱۴۰۱/۱۰/۰۴	-	-
-	۲۶۲,۶۰۶,۴۳۷	.	۲۶۲,۶۰۶,۴۳۷	۲۴	-	۱۴۰۱/۱۰/۰۵	۱۴۰۱/۱۰/۰۵	-	-
-	۱,۹۰۲,۹۸۸,۳۵۶	.	۱,۹۰۲,۹۸۸,۳۵۶	۲۵	-	۱۴۰۱/۱۰/۱۳	۱۴۰۱/۱۰/۱۳	-	-
۸,۷۹۰,۰۲۷۴,۹۸۳	۱,۰۴۶,۳۸۲,۲۵۰	.	۱,۰۴۶,۳۸۲,۲۵۰	۲۳	-	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۸,۷۹۰,۰۲۷۴,۹۸۳	۱,۰۴۶,۳۸۲,۲۵۰
-	۱,۰۵۷,۸۰۸,۲۲۴	.	۱,۰۵۷,۸۰۸,۲۲۴	۲۷	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	-	-
-	۵,۵۴۱	.	۵,۵۴۱	۲۷	۱,۳۵۳,۹۲۲	۱۴۰۲/۰۶/۱۳	۱۴۰۲/۰۶/۱۳	-	-
-	۱۲,۲۷۶,۸۴۳,۸۳۴	.	۱۲,۲۷۶,۸۴۳,۸۳۴	۲۶	-	۱۴۰۲/۰۶/۱۳	۱۴۰۲/۰۶/۱۳	-	-
۲۴,۵۶۹	۱۲۵,۲۱۸	.	۱۲۵,۲۱۸	۲۶	۲,۳۸۵,۹۲۷	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	۲۴,۵۶۹	۱۲۵,۲۱۸
۶۷,۵۵۰,۸۹۳,۵۷۰	۲۵۵,۳۷۸,۵۴۴,۰۰۶	(۴۵,۴۶۵,۳۱۱)	۲۵۵,۴۲۴,۰۰۹,۳۱۷					۶۷,۵۵۰,۸۹۳,۵۷۰	۲۵۵,۳۷۸,۵۴۴,۰۰۶

جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری ندای ثابت کبان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱		سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲						
سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل / برگشت سود	سود	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه‌گذاری	
ریال	ریال	سپرده ریال	ریال	درصد	ریال			
۶۷,۵۵۰,۸۹۳,۵۷۰	۲۵۵,۳۷۸,۵۴۴,۰۰۶	(۴۵,۴۶۵,۳۱۱)	۲۵۵,۴۲۴,۰۰۹,۳۱۷					سپرده بانکی:
-	۴۹۴,۸۸۰,۶۰۲	.	۴۹۴,۸۸۰,۶۰۲	۲۶	-	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	جمع نقل از صفحه قبل
-	۴۴,۲۵۰	.	۴۴,۲۵۰	۲۶	۹۳۰,۷۶۳		۱۴۰۱/۱۰/۲۷	صادرات ۰۴۰۶۸۸۱۱۲۶۰۰۶
-	۱۵,۳۳۳,۹۷۵,۹۷۰	.	۱۵,۳۳۳,۹۷۵,۹۷۰	۲۶	-	۱۴۰۲/۰۷/۰۹	۱۴۰۲/۰۷/۰۹	صادرات کوتاه مدت- ۰۴۰۶۸۷۷۱۶۴۰۰۹
-	۱,۹۱۰,۹۵۷,۹۹۳	.	۱,۹۱۰,۹۵۷,۹۹۳	۲۶	-	۱۴۰۲/۰۵/۰۹	۱۴۰۲/۰۵/۰۹	صادرات ۰۴۰۶۸۷۷۱۶۴۰۰۹
-	۳,۷۸۸,۱۳۵,۵۷۲	(۱۳,۲۷۷,۲۳۲)	۳,۸۰۱,۴۱۲,۸۰۴	۲۶	۷۲,۸۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	مسکن ۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۳۱۸
-	۷,۵۳۴,۰۴۳,۰۷۲	(۴۴,۱۳۲,۶۷۶)	۷,۵۷۸,۱۷۵,۷۴۸	۲۶	۹۶,۷۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۸	۱۴۰۲/۰۷/۱۸	مسکن ۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۶۹۸
-	۱۱,۶۵۳,۶۲۶,۲۰۰	.	۱۱,۶۵۳,۶۲۶,۲۰۰	۲۶	-	۱۴۰۲/۰۳/۲۳	۱۴۰۲/۰۳/۲۳	مسکن ۵۶۰۰۹۳۱۳۳۳۹۲۸
-	۱,۳۲۸,۸۹۶,۳۲۴	.	۱,۳۲۸,۸۹۶,۳۲۴	۲۶	-	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	مسکن ۵۶۰۰۹۳۱۳۳۳۹۶۹
-	۶۴۹,۳۵۴,۳۰۶	.	۶۴۹,۳۵۴,۳۰۶	۲۶	-	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	مسکن ۵۶۰۰۹۳۱۳۳۳۹۹۳
-	۹۱۱,۴۳۸,۷۰۴	.	۹۱۱,۴۳۸,۷۰۴	۲۶	-	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	مسکن ۵۶۰۰۹۳۱۳۳۴۰۱۷
-	۱,۳۱۰,۰۳۹,۵۶۷	.	۱,۳۱۰,۰۳۹,۵۶۷	۲۶	-	۱۴۰۲/۰۵/۰۴	۱۴۰۲/۰۵/۰۴	مسکن ۵۶۰۰۹۳۱۳۳۴۰۲۵
-	۱,۲۴۰,۷۳۱,۳۸۵	.	۱,۲۴۰,۷۳۱,۳۸۵	۲۶	-	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	۱۴۰۲/۰۵/۰۷	مسکن ۵۶۰۰۹۳۱۳۳۴۰۴۱
-	۱,۳۰۳,۲۰۵,۱۸۸	(۳۵۶,۴۵۵)	۱,۳۰۳,۵۶۱,۶۴۳	۲۶	-	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	مسکن ۵۶۰۰۹۳۱۳۳۴۰۷۴
-	۱,۰۹۲,۱۴۵,۶۳۲	(۵۶۶,۷۰۰)	۱,۰۹۲,۷۱۲,۳۳۲	۲۶	-	۱۴۰۲/۰۶/۲۶	۱۴۰۲/۰۶/۲۶	مسکن ۵۶۰۰۹۳۱۳۳۴۰۸۲
-	۶۴,۰۰۹	.	۶۴,۰۰۹	۲۶	۳۷۸,۵۷۰,۴۲۴		۱۴۰۲/۰۳/۱۳	مسکن کوتاه مدت- ۳۱۰۰۵۸۷۲۰۲۳۹
۱۵,۱۵۶	۵۴,۲۱۱	.	۵۴,۲۱۱	۲۶	۵۶۹,۳۶۷		۱۴۰۱/۰۷/۲۵	ملی کوتاه مدت- ۰۲۲۸۵۸۰۶۱۷۰۰۵
۹,۷۶۸,۲۲۷,۲۸۷	-	.	-	.	-			سامان- ۸۶۴۱۱۳۹۹۸۴۲۹۱
۹,۸۲۹,۸۷۳,۸۹۶	-	.	-	.	-			پاسارگاد ۲۰۹۹۰۱۲۱۵۲۲۷۲۶۸۱
۱,۱۶۰,۸۱۶,۴۴۲	-	.	-	.	-			پاسارگاد ۲۰۹۹۰۱۲۱۵۲۲۷۲۶۸۲
۲,۲۳۹,۵۶۹,۸۷۲	-	.	-	.	-			پاسارگاد ۲۰۹۹۰۱۲۱۵۲۲۷۲۶۸۳
۳,۱۹۸,۲۹۵,۵۶۷	-	.	-	.	-			پاسارگاد ۲۰۹۹۰۱۲۱۵۲۲۷۲۶۸۴
۴,۵۲۱,۲۳۲,۸۷۶	-	.	-	.	-			پاسارگاد ۲۰۹۹۰۱۲۱۵۲۲۷۲۶۸۵
۸۶۰,۱۳۶,۹۸۷	-	.	-	.	-			پاسارگاد ۲۰۹۹۰۱۲۱۵۲۲۷۲۶۸۶
۳,۱۱۰,۴۸۳,۴۵۴	-	.	-	.	-			پاسارگاد ۲۰۹۹۰۱۲۱۵۲۲۷۲۶۸۷
۴۹۱,۵۰۶,۸۴۷	-	.	-	.	-			پاسارگاد ۲۰۹۹۰۱۲۱۵۲۲۷۲۶۸۱۰
۴,۴۶۳,۸۹۰,۴۱۰	-	.	-	.	-			پاسارگاد ۲۰۹۹۰۱۲۱۵۲۲۷۲۶۸۱۱
۱۰۷,۱۹۴,۹۴۲,۳۶۴	۳۰۳,۸۳۰,۱۳۶,۹۹۱	(۱۰۳,۷۹۸,۳۷۴)	۳۰۳,۹۳۳,۹۳۵,۳۶۵					جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری ندای ثابت کبان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲							سود خالص
تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل / برگشت سود سپرده	سود خالص	سود خالص
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
				۳۰۳,۹۳۳,۹۳۵,۳۶۵	(۱۰۳,۷۹۸,۳۷۴)	۳۰۳,۸۳۰,۱۳۶,۹۹۱	۱۰۷,۱۹۴,۹۴۲,۳۶۴
		-	۰	-	۰	-	۹۰۷,۳۹۷,۲۶۰
		-	۰	-	۰	-	۳,۹۶۹,۸۶۳,۰۱۲
		-	۰	-	۰	-	۱,۰۰۰,۰۲۷,۳۹۸
		-	۰	-	۰	-	۷۰۱,۸۷۱,۷۸۲
		-	۰	-	۰	-	۲,۲۱۲,۷۲۲,۲۴۶
		-	۰	-	۰	-	۱,۷۶۴,۳۸۳,۵۶۱
		-	۰	-	۰	-	۱,۴۹۰,۲۷۳,۹۷۳
		-	۰	-	۰	-	۴,۴۹۹,۱۷۸,۰۸۲
		-	۰	-	۰	-	۹۳۵,۸۷۹,۴۵۲
				۳۰۳,۹۳۳,۹۳۵,۳۶۵	(۱۰۳,۷۹۸,۳۷۴)	۳۰۳,۸۳۰,۱۳۶,۹۹۱	۱۲۴,۶۷۶,۵۳۹,۱۳۰

سپرده بانکی:

جمع نقل از صفحه قبل

پاسارگاد ۲۰۹۹۰۱۲۱۵۲۲۷۲۶۸۱۲

پاسارگاد ۲۰۹۹۰۱۲۱۵۲۲۷۲۶۸۱۳

پاسارگاد ۲۰۹۹۰۱۲۱۵۲۲۷۲۶۸۱۴

پاسارگاد ۲۰۹۹۰۱۲۱۵۲۲۷۲۶۸۱۵

پاسارگاد ۲۰۹۹۰۱۲۱۵۲۲۷۲۶۸۱۶

پاسارگاد ۲۰۹۹۰۱۲۱۵۲۲۷۲۶۸۱۷

پاسارگاد ۲۰۹۹۰۱۲۱۵۲۲۷۲۶۸۱۸

پاسارگاد ۲۰۹۹۰۱۲۱۵۲۲۷۲۶۸۱۹

پاسارگاد ۲۰۹۹۰۱۲۱۵۲۲۷۲۶۸۲۰

جمع

صندوق سرمایه گذاری ندای ثابت کیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

۱۹- سایر درآمدها

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱
ریال	ریال
۵۸,۱۵۹,۷۰۴	-
۱۷,۱۴۵,۷۶۶	۱۹,۸۹۹,۰۵۶
۸۳۶,۳۴۸,۲۸۴	-
۹۱۱,۶۵۳,۷۵۴	۱۹,۸۹۹,۰۵۶

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

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 یازده تا سررسید قراردادهای منعقد
صندوق سرمایه گذاری سپید دماوند	سایر	صکوک مرابحه غدیر ۵۰۴- ۳ماهه ۱٪ (صفدیر ۵۰۴)	۷۲۳,۰۰۰	۷۳۹,۰۷۳,۴۸۸,۰۰۳	۸,۹۰۲,۸۷۵,۷۰۸	۱۸٪	۲۹٪
شرکت تامین سرمایه سپهر	سایر	اجاره تابان فردا سپهر ۱۴۰۵۰۸۰۳ (تابان ۰۸)	۵۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۸۶,۶۱۵,۸۷۱	۱۸٪	۲۴,۳٪
شرکت تامین سرمایه دماوند	سایر	اجاره غدیر ایرانیان ۱۴۰۵۰۱۱۴ (غدیر ۰۵)	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۳۶,۲۵۰,۰۰۰	۱۳,۳۳۹,۹۳۷,۸۸۷	۱۸,۵٪	۲۸٪
شرکت تامین سرمایه امید	سایر	صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن	۲۳۶,۰۰۰	۲۳۸,۰۱۷,۴۱۱,۱۰۴	۵,۷۶۵,۴۶۹,۵۷۳	۱۸,۵٪	۲۴,۵٪

۲۱- هزینه‌های کارمزد ارکان

هزینه‌های کارمزد ارکان به شرح زیر می‌باشد:

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱
ریال	ریال
۹,۹۱۰,۳۷۲,۱۰۱	۱,۷۹۷,۸۵۳,۲۵۵
۱,۴۰۰,۸۲۱,۸۶۲	۷۸۶,۳۰۱,۳۶۲
۶۶۱,۸۴۷,۹۴۴	۴۷۹,۶۰۰,۰۰۰
۱۱,۹۷۳,۰۴۱,۹۰۷	۳,۰۶۳,۷۵۴,۶۱۷

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

۲۲- سایر هزینه‌ها

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱
ریال	ریال
۱۳۰,۹۱۱,۲۶۵	۱۰۳,۲۹۴,۳۶۸
۲,۱۰۶,۰۰۳,۴۴۲	۱,۰۱۴,۳۳۷,۹۵۰
۱۴۳,۶۳۶,۰۶۰	۵۲,۰۴۸,۵۴۰
۲۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۷۲,۵۰۰,۰۰۰
۸۰۷,۴۷۲,۴۱۰	۳۰۸,۵۶۴,۳۶۲
۰	۵,۵۰۰,۰۰۰
۴۷۳,۲۴۵,۴۹۴	۷۲,۲۰۶,۶۷۰
۳,۹۳۳,۷۶۸,۶۷۱	۱,۸۲۸,۴۵۱,۸۹۰

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

صندوق سرمایه گذاری ندای ثابت کیان
بادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

۲۳- سود تقسیمی

سود تقسیمی شامل اقلام زیر است:

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر 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
۳۶,۲۸۱,۱۰۲,۳۲۵	-	سود تقسیمی منتهی به ۱۵ مهر ۱۴۰۱
۳۷,۵۹۱,۴۰۴,۹۲۱	-	سود تقسیمی منتهی به ۱۵ آبان ۱۴۰۱
۴۳,۴۸۷,۳۵۷,۷۶۰	-	سود تقسیمی منتهی به ۱۵ آذر 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
-	۳۶,۹۱۷,۰۰۳,۳۳۲	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
-	۵۹,۱۲۷,۸۱۵,۳۸۴	سود تقسیمی منتهی به ۱۵ مهر ۱۴۰۲
-	۶۳,۲۹۵,۴۵۶,۵۸۴	سود تقسیمی منتهی به ۱۵ آبان ۱۴۰۲
-	۶۳,۲۲۴,۵۲۸,۹۵۸	سود تقسیمی منتهی به ۱۵ آذر ۱۴۰۲
۱۷۷,۲۴۳,۸۷۸,۲۳۷	۶۱۹,۹۷۳,۹۷۹,۴۹۱	جمع

۲۴- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر است:

دوره شش ماهه مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲	
ریال	ریال	
۲۶,۱۷۸,۰۰۹,۰۲۰	۱۰۱,۵۶۹,۷۴۲,۰۸۷	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور
(۱۴,۲۱۸,۵۷۱,۹۶۱)	(۷۶,۷۰۵,۸۹۲,۸۴۴)	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال
۱۱,۹۵۹,۴۳۷,۰۵۹	۲۴,۸۶۳,۸۴۹,۲۴۳	جمع

۲۵- تعهدات، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی

در تاریخ صورت خالص دارایی ها صندوق فاقد تعهدات، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی می باشد.

صندوق سرمایه گذاری ندای ثابت کیان
بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

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

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	۱۴۰۲/۰۹/۳۰			۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
			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	۰.۸۶٪	۳۰,۰۰۰	۱.۳۵٪
			عادی	۲,۴۹۱	۰.۰۷٪	۶,۵۳۳	۰.۲۹٪
	شرکت گروه مالی کیان (سهامی عام)	مؤسس صندوق	ممتاز	۲۰,۰۰۰	۰.۵۷٪	۲۰,۰۰۰	۰.۹۰٪
			عادی	۰	۰.۰۰٪	۱۱۹,۶۰۳	۵.۳۸٪
	سهند جلال سهندی	مدیر سرمایه‌گذاری (سابق)	عادی	۰	۰.۰۰٪	۵۰۰	۰.۰۳٪
	دانش قراگوزلو	مدیر سرمایه‌گذاری (سابق)	عادی	۰	۰.۰۰٪	۵۰۰	۰.۰۳٪
	بهاره بخشی زاده	مدیر سرمایه‌گذاری	عادی	۵۰۰	۰.۰۱٪	-	-
	معصومه علامه منفرد	مدیر سرمایه‌گذاری	عادی	۵۱۸	۰.۰۱٪	-	-
	فریبا عبدلی حسین آبادی	مدیر سرمایه‌گذاری	عادی	۵۰۰	۰.۰۱٪	۵۰۰	۰.۰۳٪
	شرکت ستاره آسمان کیان	هم گروه و عضو هیات مدیره مشترک با مدیر	عادی	۹	۰٪	-	-
	شرکت همکاران ارزش آفرین کیان	هم گروه و عضو هیات مدیره مشترک با مدیر	عادی	۱۵,۴۲۵	۰.۴۴٪	-	-
	شرکت سرمایه گذاران ارزش آفرین کیان	هم گروه و عضو هیات مدیره مشترک با مدیر	عادی	۱۱,۹۴۳	۰.۳۴٪	-	-
	شرکت واسپاری کیان	هم گروه و عضو هیات مدیره مشترک با مدیر	عادی	۱۲۷	۰.۰۰٪	-	-
	شرکت گروه مالی گسترش کیان (سهامی خاص)	هم گروه و عضو هیات مدیره مشترک با مدیر	عادی	۰	۰.۰۰٪	۲,۵۵۴	۰.۱۱٪
	مونا حاجی علی اصغر	مدیرعامل مدیرصندوق	عادی	۱۳۴	۰.۰۰٪	۱۷,۰۲۶	۰.۷۷٪
جمع				۸۱,۶۴۷	۲.۳۳٪	۱۹۷,۲۱۶	۸.۸۷٪

صندوق سرمایه گذاری ندای ثابت کیان
بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

۲۷- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	مانده طلب (بدهی) در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	مانده طلب (بدهی) در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
کارگزاری توسعه معاملات کیان (سهامی خاص)	هم‌گروه و عضو هیات مدیره مشترک با مدیر	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	۱۸۹,۱۰۷,۳۰۱	طی سال	۱,۳۴۶,۳۴۸	۳,۰۰۰,۰۰۰
مشاور سرمایه گذاری پرتو آفتاب کیان (سهامی خاص)	مدیر صندوق	کارمزد مدیر	۹,۹۱۰,۳۷۲,۱۰۱		(۱,۷۱۹,۸۱۴,۹۷۹)	(۹,۷۸۹,۶۶۳,۱۹۱)
		صدور واحدهای سرمایه گذاری	۳۲,۴۹۱,۰۰۰,۰۰۰		-	
موسسه حسابرسی بهراد مشار	متولی	کارمزد متولی	۱,۴۰۰,۸۲۱,۸۶۲		(۵۲۶,۸۴۹,۳۱۰)	(۵۱۷,۳۴۲,۴۴۰)
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	حسابرس	حق الزحمه حسابر	۶۶۱,۸۴۷,۹۴۴	طی سال	(۴۷۹,۶۰۰,۰۰۰)	(۶۶۱,۸۴۸,۰۰۰)
گروه مالی کیان (سهامی عام)	موسس صندوق	صدور (واحدهای عادی)	۶۴,۹۹۹,۳۴۴,۷۹۲		-	-
		ابطال (واحدهای عادی)	۱۰۸,۳۴۰,۶۰۳,۰۹۸		-	-
شرکت همکاران ارزش آفرین کیان	هم‌گروه 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		-	-

۲۸- 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 نیفتاده است.