



صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان

صورت‌های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۷

صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان مربوط به دوره مالی منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷ که در اجرای بند ۸ 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

۵

ب-مبنای تهیه صورت‌های مالی

۵-۸

پ-خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۹-۲۲

ت-یادداشت‌های مربوط به اقلام صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و 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 پیش‌بینی نمود، می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشا گردیده‌اند.



شرکت تأمین سرمایه کاردان ش.ت. ۳۴۸۲۱

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	نماینده	شخص حقوقی	اضماء
مدیر صندوق	یوسف علی شریفی	شرکت تأمین سرمایه کاردان (سهامی خاص)	
متولی صندوق	علی اسلامی بیدگلی	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی (سهامی خاص)	



صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کارдан

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱	دروه مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۱۳۸,۵۹۴,۱۸۰,۴۶۷	۲۶۰,۲۷۹,۹۸۴,۴۱۲	۵
۱۵,۴۳۶,۰۷۴,۸۰۴	۲۹,۰۲۳۶,۸۲۳,۹۸۰	۶
۸,۴۰۳,۹۰۲,۷۴۴	-	۷
۳,۷۸۳,۴۲۵,۹۶۰	۷,۶۵۵۰,۱۲۲,۱۳۴	۸
۱۸,۲۷۴,۶۳۱	۵۶,۴۲۳,۵۱۸	۹
۵۸۳,۹۲۲,۵۷۳	۲۸۶,۵۱۵,۳۵۹	۱۰
-	۲۰,۰۰۰	۱۱
۱۶۶,۸۱۹,۷۸۱,۱۷۹	۲۹۷,۵۱۴,۸۸۹,۴۰۳	
<hr/>		
۱,۸۳۸,۶۲۱,۵۲۹	۱,۰۲۱,۴۰۲,۸۰۲	۱۲
۵۳۹,۱۵۱,۹۳۴	۴۵۵,۷۰۹,۰۳۳	۱۳
۲,۳۷۷,۷۷۳,۴۶۳	۱,۴۷۷,۱۱۱,۸۳۵	
۱۶۴,۴۴۲,۰۰۷,۷۱۶	۲۹۶,۰۳۷,۷۷۷,۵۶۸	۱۴
۱۲,۷۳۹	۲۲,۹۳۴	

دارایی ها:

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادر با درآمد ثابت یا علی الحساب

حسابهای دریافتی

جاری کارگزاران

سایر دارایی ها

موجودی نقد

جمع دارایی ها

بدهی ها:

پرداختنی به ارکان صندوق

سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

یادداشت های توضیحی بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی می باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۷

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتنهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتنهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	ریال	
۱۴,۳۱۰,۹۰۷,۲۴۲	۱,۳۱۰,۵۳۰,۱۹۴	۳۹,۷۰۸,۸۱۰,۷۲۹	۱۵
(۱,۱۰۱,۴۱۷,۴۱۷)	۱۰,۰۷۳,۵۴۸,۴۸۴	۸۳,۲۰۳,۱۲۰,۰۸۵	۱۶
۱۲,۲۲۵,۸۳۰,۵۹۳	۸,۷۳۹,۹۰۱,۸۸۵	۱۱,۶۶۴,۷۹۰,۳۳۶	۱۷
۱,۳۳۰,۱۲۳,۰۱۱	۵۹۵,۰۵۸,۹۵۵	۵۶۰,۴۵۵,۸۲۱	۱۸
۱۵۰,۳۱۷,۷۱۱	۵۷,۹۵۷,۴۸۸	۱۶۰,۱۲۸,۰۵۸	۱۹
۲۶,۹۱۵,۷۶۱,۱۴۰	۲۰,۷۷۶,۹۹۷,۰۰۶	۱۳۵,۲۹۷,۳۰۵,۰۲۹	
			درآمدها:
			(زیان) سود فروش اوراق بهادر
			(زیان) سود تحقق نیاقتنه نگهداری اوراق بهادر
			سود سهام
			سود اوراق بهادر با درآمد ثابت یا علی الحساب
			سایر درآمدها
			جمع درآمدها
			هزینه‌ها:
			هزینه کارمزد ارکان
			سایر هزینه‌ها
			جمع هزینه‌ها
			(زیان) سود خالص دوره
			بازده میانگین سرمایه‌گذاری-درصد ^۱
۱۳/۷۱	۱۲	۵۵/۲۲	
۱۳/۲۶	۱۱	۴۴/۴۵	بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره-درصد ^۲

صورت گردش خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتنهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰	شرح
ریال	ریال	ریال	
۱۴۲,۶۳۸,۷۰۳,۵۴۵	۱۴۲,۶۳۸,۷۰۳,۵۴۵	۱۶۴,۴۴۲,۰۰۷,۷۱۶	خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) اول دوره
-	-	-	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
-	-	-	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
-	-	-	تعديلات
۲۱,۸۰۳,۳۰۴,۱۷۱	۱۸,۳۴۳,۷۰۵,۱۵۹	۱۳۱,۵۹۵,۷۶۹,۸۵۲	(زیان) سود خالص دوره
۱۶۴,۴۴۲,۰۰۷,۷۱۶	۱۶۰,۹۸۲,۴۰۸,۷۰۴	۲۹۶,۰۳۷,۷۷۷,۵۶۸	خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) پایان دوره

یادداشت‌هایی همراه بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

سود خالص
میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

۱-بازده میانگین سرمایه‌گذاری =

تعديلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال یا سود و زیان خالص
خالص دارایی‌ها پایان دوره / سال

۲-بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره / سال =

صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان

داداشهای توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۷

۱-اطلاعات کلی صندوق

۱-تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان که صندوقی با سرمایه باز در اندازه بزرگ محسوب می‌شود، در تاریخ ۱۳۹۲/۱۱/۵ تحت شماره ۳۵۳۳۲ نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری استان تهران و در تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۱ تحت شماره ۱۱۳۱۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است و مجوز فعالیت خود را در تاریخ ۱۳۹۴/۰۱/۱۷ از سازمان بورس و اوراق بهادار اخذ نموده است. هدف از تشکیل صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نسبت سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این اهداف، صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی سپرده‌های بانکی، سهام پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران سرمایه‌گذاری می‌نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه نامحدود می‌باشد (سال مالی صندوق به مدت یکسال شمسی، از ابتدای خرداد ماه هر سال تا انتهای اردیبهشت ماه سال بعد است). طبق صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۲۶ و تایید سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ ۱۳۹۵/۰۳/۰۹ آدرس صندوق از خیابان آفریقا، خیابان رحیمی، پلاک ۴، طبقه ۲ واحد ۲۰۳ به خیابان نلسون ماندلا، خیابان کاج آبادی، پلاک ۱۱۴، طبقه سوم تغییر یافته و مراحل ثبت آن نزد اداره ثبت شرکت‌ها در حال انجام است.

۲-اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان مطابق با ماده ۵۵ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس www.iran-kfunds3.ir درج گردیده است.

۲-ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجموع صندوق: از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به ازای هر واحد سرمایه‌گذاری ممتاز از یک حق رای در مجمع برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رای بوده اند شامل اشخاص زیر است :

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	بانک تجارت	۵۰۰,۰۰۰	۲۵
۲	شرکت تامین سرمایه کاردان (سهامی خاص)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۵
	جمع	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان
بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷

مدیر، شرکت تامین سرمایه کارдан (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۷ به شماره ثبت ۴۴۸۲۷۱ نزد مرجع ثبت شرکتهای تهران به ثبت رسیده است. طبق صورت‌جلسه مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۲۶ آدرس مدیر صندوق از خیابان آفریقا، خیابان رحیمی، پلاک ۴ طبقه دوم واحد ۲۰۳ به خیابان نلسون ماندلا، خیابان کاج آبادی، پلاک ۱۱۴، طبقه سوم تغییر یافته که مراحل ثبت آن نزد اداره ثبت شرکتها در حال انجام است.

متولی صندوق، شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آئی است که در تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۰۴ با شماره ثبت ۳۹۷۶۳۲ نزد مرجع ثبت شرکتهای تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از: تهران، خ ولی عصر، بالاتر از خیابان میرداماد، خیابان قبادیان، پلاک ۳۳.

حسابرس صندوق، مؤسسه حسابرسی فریوران راهبرد (حسابداران رسمی) است که در تاریخ ۱۳۶۶/۰۴/۲۳ با شماره ثبت ۳۳۰۹ نزد مرجع ثبت شرکتهای تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از: تهران، شهرک غرب، بیش بلوار خوردین، خ توحید یکم، پلاک ۱، طبقه ۵.

بازارگردان: طبق صورت‌جلسه مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۰۷ و تایید سازمان بورس و اوراق بهادر در تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۲ رکن بازارگردان صندوق از شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان (که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۸/۲۱ به شماره ثبت ۴۱۷۵۹۳ نزد مرجع ثبت شرکتهای تهران به ثبت رسیده است). به شرکت تامین سرمایه کاردان (سهامی خاص) تغییر نموده است. آدرس و سایر اطلاعات بازارگردان جدید به شرح اطلاعات ثبت شده برای مدیر صندوق می‌باشد.

۳ - مبنای تهییه صورت‌های مالی

صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری در پایان سال مالی تهییه می‌شود.

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها:

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادر شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادر در هنگام تخصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه‌گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادر در صندوق‌های سرمایه‌گذاری" مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادر اندازه‌گیری می‌شود.

۴-۲- سرمایه‌گذاری در سهام شرکتهای بورسی یا فرابورسی:

سرمایه‌گذاری در سهام شرکتهای بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعديل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام؛ با توجه به بند ۲-۱ دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادر در صندوق‌های سرمایه‌گذاری" مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداقل ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعديل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان

بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷

۴-۱-۲- سرمایه‌گذاری 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 می‌گردد.

۴-۱-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی غیر بورسی و یا غیر فرابورسی:

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت غیر بورسی در هر روز مطابق ساز و کار با خرید آنها توسط ضامن، تعیین می‌شود.

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها:

۴-۲-۱- سود سهام:

در آمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها معکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافت‌شده با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداقل ظرف ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزيل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

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

سود تضمین شده اوراق بهادر با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوده در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادر با درآمد ثابت یا علی الحساب سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزيل شده و در حسابهای صندوق معکس می‌شود.

صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کارдан

بادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷

۴-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب ها ثبت می شود:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های تأسیس	معادل پنج در هزار (۵۰۰) از وجوده جذب شده در بذریه تویی اولیه حداقل تا مبلغ ۱،۰۰۰ میلیون ریال با ارانه مدارک مثبته با تصویب مجمع
هزینه‌های برگزاری مجموع صندوق	حداقل تا مبلغ ۱۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارانه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق
کارمزد مدیر	سالانه ۲ درصد از ارزش روزانه سهام و حق نقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه ۳ در هزار از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع پند ۳-۲-۲-۱۰ امید نامه و ۱۰ درصد از تفاوت روزانه سود علی الحساب دریافتی ناشی از سپرده گذاری در گواهی سپرده پانکی یا حساب های سرمایه گذاری پانک ها یا موسسات مالی و اعتباری ایرانی نسبت به بالاترین سود علی الحساب دریافتی همان نوع سپرده در زمان افتتاح سپرده.
کارمزد متولی	سالانه ۲ درده هزار از متوسط ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۱۲۰ میلیون ریال و حداقل ۳۵۰ میلیون ریال خواهد بود.
کارمزد بازار گردان	سالانه ۱ درصد از ارزش روزانه سهام و حق نقدم تحت تملک صندوق
حق الرحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱۲۰ میلیون ریال
حق الرحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل ۱ در هزار ارزش خالص دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد.
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 اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال با ارانه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان

بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷

۴-بدھی به ارکان

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۴ اساسنامه، کارمزد مدیر، متولی، بازارگردان هرسه ماه یکبار تا سقف ۹۰٪ قابل پرداخت است و باقیمانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حسابها معکس می‌شود و در پایان هرسال پرداخت می‌شود.

۴-مخارج تامین مالی

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

۶- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری، کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری، کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می‌گردد. نظر به این که بر طبق ماده ۱۴ اساسنامه، ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است، به دلیل آن که دارایی‌های صندوق در ترازنامه به ارزش روز اندازه گیری و ارائه می‌شود، لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال معکس می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کارдан

نادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۰ آبان ۱۳۹۷

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدیر

سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدیر شرکت‌های بورسی یا فرابورسی به تغییک صفت نه شرح جدول ریر می‌باشد:

۱۳۹۷/۰۲/۲۱

۱۳۹۷/۰۸/۲۰

تصویر	صفحته	بهای تمام شده	خلاص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	خلاص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	درصد
محصولات شیمیابی		۴۸۸۶۶.۷۸۰.۱۰۵	۷۹.۹۶۶.۵۸۳.۰۰۸	۲۶.۸۸	۴۹.۲۱۰.۳۰۶.۱۸۵	۲۳/۵	۲۳/۵
بانکها و موسسات اعتباری		۱۵۰.۲۶.۳۴۰.۱۶۰	۲۱.۵۰.۷۶۱۶.۰۰۰	۷.۲۳	۶.۶۷۶.۷۲۶.۶۲۳	۴	۴
مخابرات		۹.۷۸۲.۴۱۲.۹۰۸	۱۰.۰۲۸.۱۵۸.۰۶۰	۴.۰۴	۱۰.۹۰.۴.۱۲۱.۴۴۹	۵/۵۴	۵/۵۴
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم		۷.۵۳۷.۴۴۷.۷۲۴	۱۲.۷۷۱.۶۰.۵۳۱۳	۴.۶۳	۴.۹۶۱.۱۵۲.۵۰۰	۲/۹۷	۲/۹۷
خودرو و ساخت قطعات		۱۱.۱۴۷.۲۵۰.۷۲۴	۱۲.۱۵۵.۴۱۲.۱۶۸	۴.۰۹	۷.۸۵۷.۰۵.۱۹۴	۴/۷۱	۴/۷۱
مواد و محصولات دارویی		۴.۵۵۷.۸۳۰.۴۶۸	۳.۷۵۸.۷۴۱.۵۲۴	۱.۲۶	۴.۱۹۴.۰۶۷.۱۳۷	۲/۵۱	۲/۵۱
استخراج کانه‌های فلزی		۱۴.۲۷۹.۳۴۴.۵۴۲	۱۹.۵۹۳.۸۸۹.۲۱۶	۶.۵۹	۱۵.۰۵۳.۷۲۷.۴۳۸	۹/۰۲	۹/۰۲
فقرات اساسی		۲۰.۵۰۱.۲۲۸.۵۶۵	۲۵.۳۴۷.۰.۱۱۸۰۰	۸.۵۲	۲۲.۹۹۷.۵۶۱.۱۵۴	۱۴/۳۹	۱۴/۳۹
حمل و نقل، انتشارداری و ارتباطات		۳.۷۰۸.۱۹۴.۵۶۱	۴.۱۵۹.۱۴۶.۶۰۰	۱.۴	۲.۴۲۶.۱۱۲.۵۰۰	۱/۴۵	۱/۴۵
خدمات فنی و مهندسی		۷.۰۵۱.۴۹۱.۱۸۸	۱۱.۰۱۱.۶۹۰.۰۰۰	۳.۹۷	۶.۳۸۰.۱۳۲.۰۰۰	۳/۸۳	۳/۸۳
فراورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای		۱۸.۷۹۵.۱۲۲.۹۴۰	۲۷.۰۲۶.۲۹۳.۹۱۵	۹.۰۸	۱۴.۷۷۴.۱۵۸.۹۹۴	۰/۸۸	۰/۸۸
رایانه و قابلیت‌های واسطه به آن		۸.۶۹۹.۰۰۰.۸۶۸۸	۹.۰۷۰.۳۱۵.۱۵۰	۳.۰۵	۲.۹۱۳.۳۱۵.۵۰۰	۱/۷۵	۱/۷۵
انبوه سازی، املاک و مستغلات		۲.۰۵۴.۶۴۸.۲۴۶	۲.۵۰۵.۰۵۱۰.۰۰۰	۰.۸۴	۱.۱۰۲.۱۴۸.۲۵۰	۰/۶۶	۰/۶۶
سینما، آهن و چوب		۳.۰۲۱۰.۰۵۶.۹۵۲	۲.۷۷۴.۱۳۰.۰۰۰	۰.۹۲	۲.۱۰۳.۲۹۱.۰۰۰	۱/۲۶	۱/۲۶
لاستیک و پلاستیک		۳.۰۹۳.۰۸۷۷.۵۴۲	۳.۶۹۸.۶۱۰.۰۰۰	۱.۲۴	۹۶۰.۰۳۸.۶۰۰	۰/۵۸	۰/۵۸
ابزار پزشکی و اینتیکی و اندازه‌گیری		۶۹۸.۴۴۶.۸۳۳	۴۶۵.۴۱۶.۹۷۶	۰.۱۶	۴۶۳.۵۴۴.۵۴۱	۰/۲۸	۰/۲۸
استخراج نفت گاز و خدمات جنسی جز اکتفاف		۳۰.۸.۵۳۵.۸۵۷	۴۴۷.۰۹۶.۶۵۲	۰.۱۲	۲۰.۵.۲۹۰.۷۸۰	۰/۱۲	۰/۱۲
ماشین‌آلات و تجهیزات		-	-	-	۱.۳۲۷.۲۴۱.۱۲۲	۰/۷۴	۰/۷۴
سایر و سطله گزینه‌های مالی		۱۰.۴۹۱.۲۲۹	۱۲۱.۲۴۸.۷۸۸	-	۱.۵۹۸.۷۹۱.۳۳۵	۰/۷۶	۰/۷۶
ماشین‌آلات و دستگاه‌های برقی		۲.۳۸۹.۱۶۹.۲۷۳	۳.۲۴۶.۴۷۳.۵۹۸	۱.۰۹	-	-	-
پیمانکاری صنعتی		-	-	-	۴۵۶.۲۱۴.۱۴۷	۰/۲۷	۰/۲۷
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر		۵۳۹.۷۷۷.۷۴۱	۸۱۲.۵۸۷.۸۹۴	۰.۲۷	۶۷۰.۱۳۹.۱۸۷	۰/۸	۰/۸
خدمات ارزش افزوده		-	-	-	۳.۱۰۸.۸۸۹.۸۷۵	۱/۸۶	۱/۸۶
محصولات کاغذی		۳.۴۲۷.۳۸۴.۷۷۷	۶.۱۴۷.۴۴۷.۷۵۰	۲.۰۷	۶۳۳.۷۶۰.۰۲۷	۰/۲۸	۰/۲۸
		۱۸۷.۰۴۹.۰۸۰.۰۸۰	۲۶۰.۲۷۹.۹۸۴.۴۱۲	۸۷۴۵	۱۳۸.۵۹۴.۱۸۰.۴۶۷	۸۳	۸۳

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۲/۲۱

۱۳۹۷/۰۸/۲۰

نوع سپرده	تاریخ سپرده‌گذاری	نرخ سود	ملحق	درصد از کل دارایی‌ها	ملحق	درصد
کوتاه مدت	۱۳۹۳/۰۹/۱۳	۱۰%	۲۸.۷۰۰.۷۵۸.۹۴۶	۹/۶۵٪	۱۵.۱۲۸.۱۴۴.۶۹۸	ریال
کوتاه مدت	۱۳۹۳/۱۰/۰۶	۱۰%	۲۲۶.۴۲۰.۵۵۸	۰/۱۸٪	۹۴۱.۴۴۴	ریال
کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۷/۰۳	۱۰%	۳۱۱.۶۳۶.۴۷۶	۰/۱۰٪	۲۹۶.۹۸۸.۸۶۲	ریال
			۲۹.۳۲۶.۰۲۲.۹۸۰	۹/۸۳	۱۵.۴۴۶.۷۴۰.۴	ریال

بانک تجارت سپرده شماره ۵۵۹۱۷۴۵۰ شنبه سمه

بانک حاويه‌بانه سپرده شماره ۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۱۰۲۱ شنبه بهمن

بانک سامان سپرده شماره ۸۳۹-۸۷۸-۱۱۶۶۶۶۶۶۲ شنبه سمه

صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان

بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۷

۷- سرمایه‌گذاری در سایر اوقات بهادار با درآمد ثابت نا علی الحساب

سرمایه‌گذاری در اوقات بهادار با درآمد ثابت نا علی الحساب به تکمیک به شرح زیر است

۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	بادداشت
ریال ۸,۴۰۳,۹۰۲,۷۴۴	ریال ۸,۴۰۳,۹۰۲,۷۴۴	۷۱
۸,۴۰۳,۹۰۲,۷۴۴	۸,۴۰۳,۹۰۲,۷۴۴	

اوراق مشارکت بورسی با فرابورسی

۸- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت بورسی با فرابورسی به شرح زیر است

۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	ناریخ سرویسید
خاص لرزش فروش	درصد خالص لرزش فروش به کل دارایی ها	ارزش اسامی
ریال ۸,۴۰۳,۹۰۲,۷۴۴	ریال	ریال
۸,۴۰۳,۹۰۲,۷۴۴		

اسداد حزایه اسلامی ۹۷۱۲۲۸

۸- حساب‌های دریافتی

حساب‌های دریافتی تجارتی به تکمیک به شرح زیر است

۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	نزدیل شده
نزدیل شده	نزدیل شده	نزدیل شده
ریال	ریال	ریال
۲,۲۶۳,۳۶۸	۴۹,۸۵۹-	(۳,۴۳۲)
۳,۶۹۹,۰۰۷,۵۹۲	۷,۵۷۲,۴۷۸,۴۴۴	(۹۴,۲۰۸,۷۲۵)
۸۲,۱۴۵,۰۰۰	۸۲,۱۴۵,۰۰۰	-
۳,۷۸۳,۴۲۵,۹۶-	۷,۵۵۵,۱۲۲,۱۳۴	(۹۴,۲۱۲,۱۵۷)

سود دریافتی سپرده های بانکی

سود سهام دریافتی

سایر حسابهای دریافتی

۹- حاری کارگزاران

۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	مانده ابتدای دوره طلب(بهی)
مانده انتهای دوره(بهی)	مانده انتهای دوره	گردش بدھکار
ریال ۱۸,۲۷۴,۶۳۱	ریال ۴۷۰,۴۳۱,۴۴۶,۳۶۲	(۲۳۵,۱۸۷,۵۱۱,۴۰)
۱۸,۲۷۴,۶۳۱	۴۷۰,۴۳۱,۴۴۶,۳۶۲	۲۲۵,۲۲۵,۶۶۰,۲۹۱

شرکت کارگزاری تجارت

۱۰- سایر دارایی ها

سایر دارایی ها شامل آن بخش از معابر پشتیبانی و نگهداری نرم افزار صندوق، معابر تاسیس صندوق و خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری توسعه شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و نسبیه وجوه می باشد که تاریخ صورت های مالی مستنهک شده و به عنوان دارایی به سالهای آنی مستقل می شود معابر نرم افزار و خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری جهت سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ بوده که به صورت روزانه مستنهک و هرینه آن شناسایی می گردد و طوف مدت ۱ سال مستنهک می گردد معابر تاسیس طبق دوره فعالیت صندوق با ظرف مدت پنج سال هر کدام کوتاه تر باشد به صورت روزانه مستنهک می شود در این صدقوق مدت زمان استهلاک معابر تاسیس ۵ سال محاسبه گردد و بدله است.

۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	مانده در ابتدای دوره
مانده در پایان دوره	استهلاک طی دوره	مخراج اضافه شده طی دوره
ریال	ریال	ریال
۱۱۷,۲۷۵,۰۴۸	۸۵,۷۷۷,۱۴۴	(۳۱,۵۴۷,۹۰۴)
۴۲۶,۷۷۹,۰۶۴	۱۸۰,۶۱۲,۶۴۰	(۲۴۶,۱۶۶,۴۲۴)
-	۴,۵۱۷,۶۵۰	(۱,۸۸۲,۳۵۰)
۳۹,۶۶۸,۴۶۱	۱۵,۶۵۷,۹۲۵	(۲۴,۲۱۰,۵۷۶)
۵۸۳,۹۲۲,۵۷۳	۲۸۶,۵۱۵,۳۵۹	(۳۰,۳۸,۷,۲۱۴)

مخراج تاسیس

مخراج نرم افزار

مخراج مجامع

خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان

بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۷

۱۱- موجودی نقد

۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۸/۳۰
ریال	ریال
-	۲۰,۰۰۰
<hr/> <hr/>	۲۰,۰۰۰

بانک خاورمیانه شعبه مهستان - ۱۰۰۵-۱۱-۷۱۲۶۵-۰۴۰

۱۲- بدھی به ارکان صندوق

۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۸/۳۰
ریال	ریال
۱,۰۰۹,۶۸۳,۸۸۲	۶۰۲,۳۸۱,۰۳
۱۱,۰۹۵,۸۶۶	۱۲,۷۲۳,۲۸۳
۱۶۴,۶۱۳,۳۱۹	۲۹۹,۸۹۶,۱۲۶
۱۲۱,۸۹۸,۵۷۸	۶۲,۳۹۱,۷۰۶
۱,۰۲۱,۳۱۴	۱,۰۲۱,۳۱۴
۵۳۰,۳۰۸,۰۷۰	۴۱,۹۸۸,۰۷۰
<hr/> <hr/>	۱,۰۲۱,۴۰۲,۸۰۲
۱,۸۳۸,۶۲۱,۵۲۹	

مدیر صندوق-شرکت تامین سرمایه کاردان

متولی- شرکت مشاوره سرمایه گذاری آرمان آتی

بازارگردان- شرکت تامین سرمایه کاردان

حسابرس- موسسه حسابرسی تدوین و همکاران

بدھی به مدیر صندوق-بایت افتتاح حساب جاری

بدھی به مدیر صندوق

۱۳- سایر حسابهای پرداختنی و ذخیر

۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	بادداشت
ریال	ریال	
۲۸۷,۴۲۱,۴۶۲	۲۱۷,۶۴۷,۹۱۶	۱-۱۳
۹,۹۹۹,۹۷۹	۵,۲۹۳,۱۴۲	۱-۱۳
۱۴۲,۱۲۵,۳۵۹	۱۰۸,۰۲۴,۳۲۴	۱-۱۳
۴۱۵	۳۰,۴۱۵	۱-۱۳
۹۸,۶۰۴,۷۱۹	۱۲۴,۷۱۳,۲۳۶	۲-۱۳
<hr/> <hr/>	۴۵۵,۷۰۹,۰۳۳	
۵۳۹,۱۵۱,۹۳۴		

مدیر صندوق-شرکت تامین سرمایه کاردان

متولی- شرکت مشاوره سرمایه گذاری آرمان آتی

بازارگردان- شرکت تامین سرمایه کاردان

سایر حساب های پرداختنی

ذخیره هزینه های تصفیه

۱- بدھی به مدیر صندوق، متولی و بازارگردان مربوط به ۱۰٪ قابل پرداخت کارمزد نامیردگان می باشد که بر اساس شرایط مندرج در تبصره ۳ ماده ۵۴ اساسنامه صندوق پرداخت خواهد شد.

۲- ذخیره تصفیه به شرح بادداشت ۴ رویه های حسابداری محاسبه و در حساب ها منظور شده است.

۱۴- خالص دارایی ها

خالص دارایی ها در تاریخ ترازنامه به تفکیک واحدهای سرمایه گذاری عادی و ممتاز به شرح زیر است:

۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۸/۳۰
تعداد	تعداد
ریال	ریال
۱۳۸,۹۶۳,۵۸۵,۰۲۰	۱۰,۹۰۸,۳۳۵
۲۵,۴۷۸,۴۲۲,۶۹۶	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۴,۴۴۲,۰۰۷,۷۱۶	۱۲,۹۰۸,۳۳۵
<hr/> <hr/>	۲۹۶,۰۳۷,۷۷۷,۵۶۸
	۱۲,۹۰۸,۳۳۵

واحدهای سرمایه گذاری عادی

واحدهای ممتاز

۱۵ سود (زیان) فروش اوراق بهادار

بازدیدت	کرو مالی ۶۴ ملکه شمسیه	کرو مالی ۶۴ ملکه شمسیه	بازدیدت
ریال	۱۳۹۷/۰۸/۰۷	۱۳۹۶/۰۸/۰۷	ریال
ریال	۱۳۹۷/۰۸/۰۷	۱۳۹۶/۰۸/۰۷	ریال
۱۱۰	۱۱۰	۱۱۰	۱۱۰

سیمینهای از میان اینها می‌توانند در مکانیزم‌های پیش‌بینی شده برای تحریک این مولکول را باعث نموده باشند.

(二八、一九一八三一) 一九四六年八月廿四

卷之三

دودو ملی ۴ ماهه منتهی به ۰۸۳۰/۰۷/۱۹

دغزی	کارمند	مالیات	سود (بریان) فروشن
نیازی	نیازی	نیازی	نیازی

四三二一九九六四八四一七一七八八二一

مکتبہ اسلامیہ
کراچی
۱۹۷۸ء

卷之三

THE JOURNAL OF CLIMATE

וְאֵת הַזָּהָר אֲשֶׁר־יְמִינְךָ תִּשְׁאַל וְאֵת
וְאֵת הַזָּהָר אֲשֶׁר־יְמִינְךָ תִּשְׁאַל וְאֵת

卷之三

卷之三

六九五十四六一
九五十四六一
九五十四六一
九五十四六一

三

صندوق سرمایه‌گذاری بخارات ساختمانی قرمان

گرانش مال ملکه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰

بلیغدره مال منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۷۰۰-۸۰

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۰-۸۰

تعداد	بندی فروش	کاربرد	ارزش دفتری	مبالغ	سود روزانه فروش	سود روزانه خرید	سال مالی منتهی به
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	۱۳۹۰-۸۰
۳۴۱۵۷۵۶۱۰	۳۲۶۱۳۴۳	۳۲۶۱۳۴۳	۳۲۶۱۳۴۳	۳۲۶۱۳۴۳	۴۰۷۰۸۱۹۱۰۶	۱۰۶۰۰۰۰	بالآخر شد اصفهان
۳۴۱۵۷۵۶۱۰	۳۱۳۲۳۵۴۵۰	۳۱۳۲۳۵۴۵۰	۳۱۳۲۳۵۴۵۰	۳۱۳۲۳۵۴۵۰	۳۰۵۴۷۳۶۳۲۱۶	۳۰۵۴۷۳۶۳۲۱۶	ملی مصالح سر ایلان
۳۴۱۵۷۵۶۱۰	۱۴۰۹۳۵۶۷۶۷۱۶	۱۴۰۹۳۵۶۷۶۷۱۶	۱۴۰۹۳۵۶۷۶۷۱۶	۱۴۰۹۳۵۶۷۶۷۱۶	۳۰۵۴۷۳۶۳۲۱۶	۳۰۵۴۷۳۶۳۲۱۶	مدنی و صنعتی جازمه
۳۴۱۵۷۵۶۱۰	۲۱۳۲۳۶۱۷۶	۲۱۳۲۳۶۱۷۶	۲۱۳۲۳۶۱۷۶	۲۱۳۲۳۶۱۷۶	۳۰۵۴۷۳۶۳۲۱۶	۳۰۵۴۷۳۶۳۲۱۶	منطقه گاز و بتروشمی ساسن
۳۴۱۵۷۵۶۱۰	۱۱۲۳۶۹۱۱	۱۱۲۳۶۹۱۱	۱۱۲۳۶۹۱۱	۱۱۲۳۶۹۱۱	۳۰۵۴۷۳۶۳۲۱۶	۳۰۵۴۷۳۶۳۲۱۶	رادیوتو لوران
۳۴۱۵۷۵۶۱۰	۳۱۳۲۳۵۴۷۶	۳۱۳۲۳۵۴۷۶	۳۱۳۲۳۵۴۷۶	۳۱۳۲۳۵۴۷۶	۳۰۵۴۷۳۶۳۲۱۶	۳۰۵۴۷۳۶۳۲۱۶	داده گزینه‌های بدبخت
۳۴۱۵۷۵۶۱۰	۱۱۲۳۶۱۷۶	۱۱۲۳۶۱۷۶	۱۱۲۳۶۱۷۶	۱۱۲۳۶۱۷۶	۳۰۵۴۷۳۶۳۲۱۶	۳۰۵۴۷۳۶۳۲۱۶	بیرونی شرکت
۳۴۱۵۷۵۶۱۰	۱۱۲۳۶۴۱۱	۱۱۲۳۶۴۱۱	۱۱۲۳۶۴۱۱	۱۱۲۳۶۴۱۱	۳۰۵۴۷۳۶۳۲۱۶	۳۰۵۴۷۳۶۳۲۱۶	مهدسی ساختمان تدبیبات راه آهن
۳۴۱۵۷۵۶۱۰	۳۱۳۲۳۵۴۷۶	۳۱۳۲۳۵۴۷۶	۳۱۳۲۳۵۴۷۶	۳۱۳۲۳۵۴۷۶	۳۰۵۴۷۳۶۳۲۱۶	۳۰۵۴۷۳۶۳۲۱۶	برادرات الکترونیک سدان کنترل
۳۴۱۵۷۵۶۱۰	۳۱۳۲۳۶۱۷۶	۳۱۳۲۳۶۱۷۶	۳۱۳۲۳۶۱۷۶	۳۱۳۲۳۶۱۷۶	۳۰۵۴۷۳۶۳۲۱۶	۳۰۵۴۷۳۶۳۲۱۶	ملحقات ایلان
۳۴۱۵۷۵۶۱۰	۳۱۳۲۳۶۱۷۶	۳۱۳۲۳۶۱۷۶	۳۱۳۲۳۶۱۷۶	۳۱۳۲۳۶۱۷۶	۳۰۵۴۷۳۶۳۲۱۶	۳۰۵۴۷۳۶۳۲۱۶	سریعه‌گذاری گلوله‌های اندست
۳۴۱۵۷۵۶۱۰	۱۱۲۳۶۱۷۶	۱۱۲۳۶۱۷۶	۱۱۲۳۶۱۷۶	۱۱۲۳۶۱۷۶	۳۰۵۴۷۳۶۳۲۱۶	۳۰۵۴۷۳۶۳۲۱۶	لوبیک ایلان سایپا
۳۴۱۵۷۵۶۱۰	۱۱۲۳۶۱۷۶	۱۱۲۳۶۱۷۶	۱۱۲۳۶۱۷۶	۱۱۲۳۶۱۷۶	۳۰۵۴۷۳۶۳۲۱۶	۳۰۵۴۷۳۶۳۲۱۶	کرسنی نفت و گاز پارسیان
۳۴۱۵۷۵۶۱۰	۱۱۲۳۶۱۷۶	۱۱۲۳۶۱۷۶	۱۱۲۳۶۱۷۶	۱۱۲۳۶۱۷۶	۳۰۵۴۷۳۶۳۲۱۶	۳۰۵۴۷۳۶۳۲۱۶	کرت و صفت شهاب ناب خراسان
۳۴۱۵۷۵۶۱۰	۳۱۳۲۳۶۱۷۶	۳۱۳۲۳۶۱۷۶	۳۱۳۲۳۶۱۷۶	۳۱۳۲۳۶۱۷۶	۳۰۵۴۷۳۶۳۲۱۶	۳۰۵۴۷۳۶۳۲۱۶	ساز درستها
۳۴۱۵۷۵۶۱۰	۱۱۲۳۶۱۷۶	۱۱۲۳۶۱۷۶	۱۱۲۳۶۱۷۶	۱۱۲۳۶۱۷۶	۳۰۵۴۷۳۶۳۲۱۶	۳۰۵۴۷۳۶۳۲۱۶	بندوپیشی فخر
۳۴۱۵۷۵۶۱۰	۱۱۲۳۶۱۷۶	۱۱۲۳۶۱۷۶	۱۱۲۳۶۱۷۶	۱۱۲۳۶۱۷۶	۳۰۵۴۷۳۶۳۲۱۶	۳۰۵۴۷۳۶۳۲۱۶	نوید برست بکنوج
۳۴۱۵۷۵۶۱۰	۱۱۲۳۶۱۷۶	۱۱۲۳۶۱۷۶	۱۱۲۳۶۱۷۶	۱۱۲۳۶۱۷۶	۳۰۵۴۷۳۶۳۲۱۶	۳۰۵۴۷۳۶۳۲۱۶	ابن دیلمو
۳۴۱۵۷۵۶۱۰	۱۱۲۳۶۱۷۶	۱۱۲۳۶۱۷۶	۱۱۲۳۶۱۷۶	۱۱۲۳۶۱۷۶	۳۰۵۴۷۳۶۳۲۱۶	۳۰۵۴۷۳۶۳۲۱۶	فولادسایه ایلان
۳۴۱۵۷۵۶۱۰	۱۱۲۳۶۱۷۶	۱۱۲۳۶۱۷۶	۱۱۲۳۶۱۷۶	۱۱۲۳۶۱۷۶	۳۰۵۴۷۳۶۳۲۱۶	۳۰۵۴۷۳۶۳۲۱۶	سریاله گذاری نفت و گاز بتروپیشی نعن
۳۴۱۵۷۵۶۱۰	۱۱۲۳۶۱۷۶	۱۱۲۳۶۱۷۶	۱۱۲۳۶۱۷۶	۱۱۲۳۶۱۷۶	۳۰۵۴۷۳۶۳۲۱۶	۳۰۵۴۷۳۶۳۲۱۶	س س پدید باغز
۳۴۱۵۷۵۶۱۰	۱۱۲۳۶۱۷۶	۱۱۲۳۶۱۷۶	۱۱۲۳۶۱۷۶	۱۱۲۳۶۱۷۶	۳۰۵۴۷۳۶۳۲۱۶	۳۰۵۴۷۳۶۳۲۱۶	نایونتر خاورپیشه
۳۴۱۵۷۵۶۱۰	۱۱۲۳۶۱۷۶	۱۱۲۳۶۱۷۶	۱۱۲۳۶۱۷۶	۱۱۲۳۶۱۷۶	۳۰۵۴۷۳۶۳۲۱۶	۳۰۵۴۷۳۶۳۲۱۶	پلاس نفت سریر
۳۴۱۵۷۵۶۱۰	۱۱۲۳۶۱۷۶	۱۱۲۳۶۱۷۶	۱۱۲۳۶۱۷۶	۱۱۲۳۶۱۷۶	۳۰۵۴۷۳۶۳۲۱۶	۳۰۵۴۷۳۶۳۲۱۶	پلاس
۳۴۱۵۷۵۶۱۰	۱۱۲۳۶۱۷۶	۱۱۲۳۶۱۷۶	۱۱۲۳۶۱۷۶	۱۱۲۳۶۱۷۶	۳۰۵۴۷۳۶۳۲۱۶	۳۰۵۴۷۳۶۳۲۱۶	بندوپیشی خوار
۳۴۱۵۷۵۶۱۰	۱۱۲۳۶۱۷۶	۱۱۲۳۶۱۷۶	۱۱۲۳۶۱۷۶	۱۱۲۳۶۱۷۶	۳۰۵۴۷۳۶۳۲۱۶	۳۰۵۴۷۳۶۳۲۱۶	س صالح سنجابی ایلان
۳۴۱۵۷۵۶۱۰	۱۱۲۳۶۱۷۶	۱۱۲۳۶۱۷۶	۱۱۲۳۶۱۷۶	۱۱۲۳۶۱۷۶	۳۰۵۴۷۳۶۳۲۱۶	۳۰۵۴۷۳۶۳۲۱۶	بندوپیشی مارون
۳۴۱۵۷۵۶۱۰	۱۱۲۳۶۱۷۶	۱۱۲۳۶۱۷۶	۱۱۲۳۶۱۷۶	۱۱۲۳۶۱۷۶	۳۰۵۴۷۳۶۳۲۱۶	۳۰۵۴۷۳۶۳۲۱۶	بندوپیشی روس
۳۴۱۵۷۵۶۱۰	۱۱۲۳۶۱۷۶	۱۱۲۳۶۱۷۶	۱۱۲۳۶۱۷۶	۱۱۲۳۶۱۷۶	۳۰۵۴۷۳۶۳۲۱۶	۳۰۵۴۷۳۶۳۲۱۶	بالاپن نفت اولن
۳۴۱۵۷۵۶۱۰	۱۱۲۳۶۱۷۶	۱۱۲۳۶۱۷۶	۱۱۲۳۶۱۷۶	۱۱۲۳۶۱۷۶	۳۰۵۴۷۳۶۳۲۱۶	۳۰۵۴۷۳۶۳۲۱۶	مدورت صفت نوینده نه صنعت
۳۴۱۵۷۵۶۱۰	۱۱۲۳۶۱۷۶	۱۱۲۳۶۱۷۶	۱۱۲۳۶۱۷۶	۱۱۲۳۶۱۷۶	۳۰۵۴۷۳۶۳۲۱۶	۳۰۵۴۷۳۶۳۲۱۶	بندوپیشی سرمایه گذاری ایلان

۱۳۹۰-۸۰

۱۷۰۰-۸۰

۱۷۰۰-۸۰

۱۷۰۰-۸۰

۱۷۰۰-۸۰

۱۷۰۰-۸۰

مشنونه سیمه و دزدی، تعلقات شناختی کاچل

گلزاری مالک معلم دوره ای

بادل استعای توضیح معتبر عالی مالک

بلد دعوه ملک شتر مالک منظمه به ۳۰ آذر ماه

۱۵-۲-۳-سیزدهین حامل از قوش حق نقدم همام شرکهنه بدرقه شده در مواس با فریوس

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷.۰۸.۰۸.

سال مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷.۰۷.۲۳.

سال مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶.۰۷.۲۳.

صندوق سرمایه‌داری تعاهات شخصی کارکنان

گروه مالی صنایع دارویی

بازدید شعبه‌ی توافقی صورت یافته علی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۹۷

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۹۷-۰۸-۳۱

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۹۷-۰۸-۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۹۷-۰۸-۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری تعاویر شاخصی کردستان

کفرارض مالی صادراتی

داداشت‌های توسعه صورت‌های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ آبان ۱۳۹۷

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ آبان ۱۳۹۶، آستانه ۲۰۰ میلیارد ریال

سال مالی به ۳۱ دی ۱۳۹۶

نام	ازدش بارز	ازدش بارز	کارمزد	ملایع	سود (زیان) معوق	سود (زیان) بحق	نیابت بجهارت	سال مالی به ۳۱ دی ۱۳۹۶
کمتری اسلامی ایران	۴,۰۸۳,۰۰۰	۳,۴۶۸,۵۳۶۸	۱۹,۸۷۰,۰۰۰	۳,۱۸۱,۱۳۰	۷۱,۱۸۱,۱۸۳	(۳۷۱,۱۸۱,۱۸۳)	ریال	(۳۷۱,۱۸۱,۱۸۳)
ایران خودرو	۹,۰۸۰,۰۰۰	۲,۱۲۳,۸۶۰,۶۷	۱۱,۵۸۱,۰۱۵	۳۷۲,۹۹۲,۱۷۸	۳۷۲,۹۹۲,۱۷۸	(۵۵۷,۷۶۸,۳۱۲)	ریال	(۵۵۷,۷۶۸,۳۱۲)
پلا	-	-	-	-	-	(۳۰,۰, ۱۱,۴۷۷)	ریال	(۳۰,۰, ۱۱,۴۷۷)
سرایه بکاری دروی تاجران	-	-	-	-	-	(۱۴,۳۶,۸۶۷)	ریال	(۱۴,۳۶,۸۶۷)
داده گسترش نوین های وب	-	-	-	-	-	۱۶,۳۶,۵۶۴	ریال	۱۶,۳۶,۵۶۴
سیمان پهنهان	-	-	-	-	-	۱۷۰,۹۷۷,۴۵۰	ریال	۱۷۰,۹۷۷,۴۵۰
پلاس نفت بد عباس	-	-	-	-	-	۸۳۰,۲۲۶,۱۳	ریال	۸۳۰,۲۲۶,۱۳
پالک خاوریله	-	-	-	-	-	۴,۴۴۱,۹۷۸	ریال	۴,۴۴۱,۹۷۸
بروفیسی میلن	-	-	-	-	-	۴۸۱,۹,۴۹۴	ریال	۴۸۱,۹,۴۹۴
س سناج ششمی ایران	-	-	-	-	-	۱۷۰,۶۶۶,۳۱۱	ریال	۱۷۰,۶۶۶,۳۱۱
گروه شرکتی س ایران	-	-	-	-	-	-	ریال	-
سرایه بکاری (بر) طیبی	-	-	-	-	-	۱۲,۳۰,۹۷۴	ریال	۱۲,۳۰,۹۷۴
سرایه بکاری پارس نوشه	-	-	-	-	-	۲,۵۳۳,۸۹۲	ریال	۲,۵۳۳,۸۹۲
گروه صنایع کائد پارس	-	-	-	-	-	۱۰,۴۴۷,۱۰۷	ریال	۱۰,۴۴۷,۱۰۷
سرایه بکاری توکل اراده‌ی	-	-	-	-	-	۳۹,۵۹۹,۵۰	ریال	۳۹,۵۹۹,۵۰
سخت اند	-	-	-	-	-	۳۳۳,۱۳۶,۵۱۲	ریال	۳۳۳,۱۳۶,۵۱۲
بالات نفت ایران	-	-	-	-	-	۱۱,۷۰,۰۰۰	ریال	۱۱,۷۰,۰۰۰
صنایع بترشمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	۲,۰۵۲,۰۰۰	ریال	۲,۰۵۲,۰۰۰
پروتسبی خارک	-	-	-	-	-	۰,۱۰۵,۸,۰۰۰	ریال	۰,۱۰۵,۸,۰۰۰
گروه رادیویی رک	-	-	-	-	-	۴۴,۴۹,۰۰۰	ریال	۴۴,۴۹,۰۰۰
بالات نفت ایران	-	-	-	-	-	۹,۹,۹,۰,۴۴۱,۴۹۸	ریال	۹,۹,۹,۰,۴۴۱,۴۹۸
نویمه صنایع هدایتی	-	-	-	-	-	۱۹,۲۰۱,۶۰۰	ریال	۱۹,۲۰۱,۶۰۰
ح سلی صنایع سس ایران	-	-	-	-	-	۳۶,۰,۰۰۰	ریال	۳۶,۰,۰۰۰
گروه سپاهی عالم	-	-	-	-	-	۱,۳۶۴,۵۹	ریال	۱,۳۶۴,۵۹
نفت پارس	-	-	-	-	-	۱,۳۶,۰,۰۰۰	ریال	۱,۳۶,۰,۰۰۰
سرایه بکاری توسعه صنعتی ایران	-	-	-	-	-	۰,۱۰۵,۸,۰۰۰	ریال	۰,۱۰۵,۸,۰۰۰
پارس خودرو	-	-	-	-	-	۲,۳۰,۱,۵۲۶	ریال	۲,۳۰,۱,۵۲۶
پالن شفیعی ایندی	-	-	-	-	-	۲,۷۶,۰,۰۰۰	ریال	۲,۷۶,۰,۰۰۰
برونزیس	-	-	-	-	-	۰,۵۳۶,۰,۰۰۰	ریال	۰,۵۳۶,۰,۰۰۰
نفت سبلان	-	-	-	-	-	۱۲,۴۴۰,۰,۰۰۰	ریال	۱۲,۴۴۰,۰,۰۰۰
میریت صنعت فرودگاه‌های	-	-	-	-	-	۱,۱۶,۰,۰۰۰	ریال	۱,۱۶,۰,۰۰۰
ح نفت ایران	-	-	-	-	-	۱۱,۰,۰,۰۰۰	ریال	۱۱,۰,۰,۰۰۰

میریت صنعت فرودگاه‌های
ح نفت ایران

صندوق سرمایه‌گذاری تعارف شاخصی کاردان

خواشش مالی مساز دوره‌ای

بازدیدهای یوسفی صورت گرفتند

اوراق مسارت نشہداری منہج
لساند خرچہ اسلامی ۹۷۱۳۲۸

صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاران

کارش مالی مبانی دوچاری

باداشت‌های نوین صورت‌های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷

۱۷-سود سهام

دوره مالی ۶ ماهه

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷-۰۲-۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶-۰۸-۳۰
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام

سال مالی	تاریخ تشكیل مجمع	عداد سهم معمولی	سود معمولی در روزان مجتمع	به هر سهم
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال

نام شرکت	تاریخ تشكیل مجمع	عداد سهم معمولی	سود معمولی در روزان مجتمع	به هر سهم
نفت پهلوان	۱۳۹۷-۰۴-۲۶	۱۳۹۶۱۲۵۹	۱۱۶۴۳۵	۱۱۶۴۳۵
سرمایه‌گذاری توکل‌الله‌بینیک	۱۳۹۷-۰۳-۲۹	۱۳۹۶۱۲۳۹	-	-
سایپا	۱۳۹۶۱۲۳۹	-	-	-
نحوه برآورد	۱۳۹۷-۰۳-۲۳	۱۳۹۶۱۲۳۹	-	-
تابیواتر خاوریله	-	-	-	-
مخابرات ایران	۱۳۹۷-۰۳-۲۳	۱۳۹۶۱۲۳۹	-	-
ایران خودرو	۱۳۹۷-۰۳-۲۳	۱۳۹۶۱۲۳۹	-	-
سرمهه‌گذاری پارس نوشه	۱۳۹۷-۰۳-۲۳	۱۳۹۶۱۲۳۹	-	-
سرمهه‌گذاری ایران (احمدیه)	۱۳۹۷-۰۳-۲۳	۱۳۹۶۱۲۳۹	-	-
گروه سپاه‌اسلامی	۱۳۹۷-۰۳-۲۳	۱۳۹۶۱۲۳۹	-	-
لنزینک ربان‌سایپا	۱۳۹۷-۰۳-۲۳	۱۳۹۶۱۲۳۹	-	-
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۷-۰۳-۲۳	۱۳۹۶۱۲۳۹	-	-
ایران ترانسفر	۱۳۹۷-۰۳-۲۳	۱۳۹۶۱۲۳۹	-	-
کدتریال جمهوری اسلامی ایران	۱۳۹۷-۰۳-۲۳	۱۳۹۶۱۲۳۹	-	-
نوهم‌علانی طواری	۱۳۹۷-۰۳-۲۳	۱۳۹۶۱۲۳۹	-	-
فراده‌های نسوز ایران	۱۳۹۷-۰۳-۲۳	۱۳۹۶۱۲۳۹	-	-
گروه صنعتی نادر	۱۳۹۷-۰۳-۲۳	۱۳۹۶۱۲۳۹	-	-
سینما فارس و خوزستان	۱۳۹۷-۰۳-۲۳	۱۳۹۶۱۲۳۹	-	-
پلاسخ نفت تبریز	-	-	-	-
معدنی و صنعتی قل کهرم	-	-	-	-
باها	-	-	-	-
فولاد خارک اسفناک	-	-	-	-
پارسی‌خوارک	-	-	-	-
خطای شمال	-	-	-	-
بیمه آسما	-	-	-	-
مهندسی سسمن سیسیس (۱)	-	-	-	-
پالاس نفت پارسیس	-	-	-	-
پارسیس پارسیس	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری تعاملات مالکی

کاراوش مالی میاندورای
لاداداشت‌های تخصصی صوت‌های مالک

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷

دروه مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷.۰۸.۳۰

سال مالی ۶ ماهه
۱۳۹۷.۰۸.۳۰

دروه مالی ۶ ماهه
۱۳۹۶.۰۸.۳۰

سال مالی ۶ ماهه
۱۳۹۷.۰۷.۳۱

نام شرکت	سال مالی	تاریخ شکل مجمع	تعداد سهام معتفه	در زمان چونچ	صلح سود	هر یکی تزال	تعداد سهام معتمد	خلاص درآمد سود سهام	سال مالی منتهی به
صلح پتروشیمی طلح فارس	۱۳۹۷.۰۷.۳۱	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰-	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۷۴,۰۰۰,۳۴	۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۱۵۹۲,۴۶
سنت و کار و پتروشیمی تابیین	۱۳۹۷.۰۷.۳۱	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-
پاک انصار	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرولیه گذاری دارویی تامن	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی جم	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه پتروشیمی س. ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اسلان برداشت پرشیان	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه فاروی برکت	۱۳۹۷.۰۷.۴۱	-	۱۱-	۸۱,۰۰۰	۸۹,۱۰۰,۰۰۰	۸۴۶۷۰,۰۰۰,۹۵	۵۱,۰۰۰,۹۵	۵۱,۰۰۰,۹۵	۵۱,۰۰۰,۹۵
پتروشیمی فجر	۱۳۹۷.۰۷.۳۲	-	۶-	۱۵,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
پالاش نفت اصفهان	۱۳۹۷.۰۷.۴۳	-	۲,۵۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
کارت اعتمادی ایران کیش	۱۳۹۷.۰۷.۳۱	-	۴۰-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
پاک خاوریان	۱۳۹۷.۰۷.۴۲	-	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۷۷۷,۳۶۹	۱۳۹۷.۰۷.۴۲	۱۳۹۶۱۱۷۲۹	-	-	-
پتروشیمی پارس	۱۳۹۷.۰۷.۴۳	-	۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۵۰۱,۷۰	۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۵۰۱,۷۰	۱۱۶,۵۰۱,۷۰	۱۱۶,۵۰۱,۷۰
توسمه صنایع بهتر (طاییدی)	۱۳۹۷.۰۷.۴۴	-	۴۱۹,۰۵۲	۵۶,۹۳۲,۸۰	۴۱۹,۰۵۲	۵۶,۹۳۲,۸۰	۵۶,۹۳۲,۸۰	۵۶,۹۳۲,۸۰	۵۶,۹۳۲,۸۰
فولاد کارو جنوب کیش	۱۳۹۷.۰۷.۴۵	-	۱۳۶,۱۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۹۹۵,۰۰۰	۱۳۶,۱۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۹۹۵,۰۰۰	۱۳۶,۹۹۵,۰۰۰	۱۳۶,۹۹۵,۰۰۰	۱۳۶,۹۹۵,۰۰۰
کالسین	۱۳۹۷.۰۷.۴۶	-	۶-	۲۰,۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰,۰۰۰
گروه همن	۱۳۹۷.۰۷.۴۷	-	۱۷۵,۰۰۰	۳۴۲,۷۲۰,۰۰	۱۷۵,۰۰۰	۳۴۲,۷۲۰,۰۰	۳۴۲,۷۲۰,۰۰	۳۴۲,۷۲۰,۰۰	۳۴۲,۷۲۰,۰۰
ارتباطات سیار ایران	۱۳۹۷.۰۷.۴۸	-	۹۹,۰۰,۰۰۰	۹۹,۰۰,۰۰۰	۹۹,۰۰,۰۰۰	۹۹,۰۰,۰۰۰	۹۹,۰۰,۰۰۰	۹۹,۰۰,۰۰۰	۹۹,۰۰,۰۰۰
سخت آند	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمهده گذاری پارس توشه	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت پتروشیمی میفن	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سایع پیغماشی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه صنایع کافد پارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گسترش و گاریبان	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۱۷۰۸,۹۹۹,۰۲۱	۱۱۶۶۳,۷۹,۰۳۶	۱۱۶۶۳,۷۹,۰۳۶	(۹۴,۲,۰,۸۷۲)	۸,۷۳۹,۹۱۸۸۰	۸,۷۳۹,۹۱۸۸۰	۸,۷۳۹,۹۱۸۸۰	۸,۷۳۹,۹۱۸۸۰	۸,۷۳۹,۹۱۸۸۰	۸,۷۳۹,۹۱۸۸۰

ساخت آند
سرمهده گذاری پارس توشه
شرکت پتروشیمی میفن
سایع پیغماشی ایران
گروه صنایع کافد پارس
گسترش و گاریبان

مصدقه سرمایه گذاری تعارف شاخصی کاردان

مدادداشتگاهی توپوگرافی، صدور تعبای مالی
برای دوره مالی ششماهه منتسب به ۳۰ آذر ۱۳۹۷

卷之三

١٨- سود أوراق بعادار يادرأمث ثارت على الحساب

سود اور اوقی بھدار با درمذکور تابت پا علی العساکب شامل سود سودہ بلکی به شرح زیر تدقیک می شود:

سال مالی منتهی ہے ۱۳۹۷/۰۷/۲۰ تا ۱۳۹۸/۰۶/۰۱

ریال ۸۴۰۴۸۸۸۲۱
ریال ۸۳۸۸۷۹۸۸

سوندھری

VI - سیرہ

دوره مالی ۶ ساله میانجی ۱۳۹۷-۱۴۰۸
دوره مالی ۴ ساله میانجی ۱۳۹۵-۱۴۰۶

۱۷۴۶-۸۳.

موسیٰ علیہ السلام
 باب حجۃ الارض

١٠٠٠٦٥٧٦٣٦١٠
٦٢٧٩٤٨٦٣٦١٠
٦٢٨١٧٤٧٦٣٦١٠
٦٣٧٣٦٤٧٦٣٦١٠
٦٣٧٣٦٤٧٦٣٦١٠
٦٣٧٣٦٤٧٦٣٦١٠
٦٣٧٣٦٤٧٦٣٦١٠

Y. 1959 (2, 91)

一九四五年十一月三十日

دوره سی و یکم ماه سپتامبر ۱۳۹۰ - ۸۱۰

ناریخ سرسید	نرخ سود	سود	هر یکه توزیل	نالص سود
"	"	"	"	"

۱۷۰

卷之三

صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان

بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۷

۱۹-سایر درآمدها

سایر درآمدها از اقلام زیر تشکیل شده است:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰	
ریال ۷۳,۰۸۱,۶۰۲	ریال ۵۷,۴۲۹,۱۵۶	ریال ۵۵,۴۲۳,۵۳۲	تنزیل سود سهام
۵۲۸,۳۳۲	۵۲۸,۳۳۲	۱۸,۵۳۴	تنزیل سود سپرده بانکی
۷۶,۷۰۷,۷۷۷	-	۱۰,۶۸۵,۹۹۲	تعديل کارمزد کارگزار
۱۵۰,۳۱۷,۷۱۱	۵۷,۹۵۷,۴۸۸	۱۶۰,۱۲۸,۰۵۸	

۲۰-هزینه کارمزد ارکان

هزینه ارکان صندوق به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰	
ریال ۲,۸۷۴,۲۱۴,۶۲۰	ریال ۱,۳۶۰,۳۴۷,۰۱۶	ریال ۲,۱۷۶,۴۷۹,۱۵۲	مدیر صندوق
۹۹,۹۹۹,۷۸۰	۵۰,۴۱۰,۸۴۸	۵۲,۹۳۱,۴۱۸	متولی
۱۱۹,۹۹۹,۹۶۸	۵۵,۷۲۰,۹۰۵	۶۰,۴۹۳,۱۲۸	حسابرس
۱,۴۳۱,۲۵۳,۵۸۹	۶۷۳,۰۹۹,۲۹۴	۱,۰۸۰,۳۴۳,۲۴۸	بازارگردان - کاردان
۴,۵۲۵,۴۶۷,۹۵۷	۲,۱۴۰,۰۷۸,۰۶۳	۳,۳۷۰,۱۴۶,۹۴۶	

۲۱-سایر هزینه‌ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰	
ریال ۳۴,۶۵۷,۳۷۵	ریال ۱۴,۷۲۴,۰۰۷	ریال ۲۶,۱۰۸,۵۱۷	هزینه تصفیه
۶۲,۵۸۱,۴۴۰	۳۱,۵۴۷,۹۰۴	۳۱,۵۴۷,۹۰۴	هزینه‌های تأسیس
۸,۳۸۸,۰۳۵	۱,۸۲۱,۱۳۳	۱,۸۸۲,۳۵۰	هزینه برگزاری مجامع
۴۰۶,۰۴۹,۳۲۲	۲۰۰,۰۱۰,۲۶۱	۲۴۶,۱۶۶,۴۲۴	هزینه نرم افزار
۲,۹۷۳,۰۰۰	۱,۰۳۰,۰۰۰	۱,۴۷۲,۵۰۰	هزینه کارمزد بانکی
۳۳,۷۹۸,۲۱۲	۲۰,۴۴۴,۴۲۴	۲۴,۲۱۰,۵۳۶	هزینه خدمات سپرده گذاری
۳۸,۵۴۱,۱۲۸	۲۳,۱۳۶,۰۵۵	-	مالیات بر ارزش افزوده
۵۸۶,۹۸۹,۰۱۲	۲۹۳,۲۱۳,۷۸۴	۳۳۱,۳۸۸,۲۳۱	

صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان

گزارش مالی میان دوره‌ای

بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۷

۲۲-تعهدات و بدهی‌های احتمالی

در تاریخ صورت‌های مالی صندوق فاقد هرگونه تعهدات سرمایه‌ای و بدهی احتمالی است.

۲۳-سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق به شرح جدول زیر می‌باشد:

۱۳۹۷/۰۸/۳۰

درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	نام	اشخاص وابسته
۸۴/۷۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	ممتد	مدیر و موسس و بازارگردان صندوق	مدیر و موسس و بازارگردان صندوق
	۹,۴۴۴,۰۶۹	عادی	شرکت تأمین سرمایه کاردان	
۱۳/۸۸	۵۰۰,۰۰۰	ممتد	بانک تجارت	موسس صندوق
	۱,۲۹۲,۴۴۸	عادی		
۰/۰۸	۱۰۰,۰۰۰	عادی	المیرا نجف تومراوی	مدیر سرمایه‌گذاری
۰/۱۲	۱۶,۰۰۰	عادی	لادن شنطیا	مدیر سرمایه‌گذاری
۰/۰۸	۱۰,۰۰۰	عادی	نعمیمه سادات صفوی مبرهن	مدیر سرمایه‌گذاری
۹۸/۹۴	۱۲,۷۷۲,۵۱۷			

۲۴-معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها طی دوره مالی مورد گزارش به شرح زیر می‌باشد:

ماندۀ طلب (بدھی)	شرح معامله			طرف معامله
	ارزش معامله	تاریخ معامله	موضوع معامله	نوع وابستگی
ریال	ریال			
(۸۲۱,۰۲۹,۷۱۹)	۲,۰۱۷۶,۴۷۹,۱۵۲	طی دوره	کارمزد مدیر	مدیر
(۴۰,۷,۹۲۰,۴۵۰)	۱,۰۸۰,۳۴۳,۲۴۸	طی دوره	کارمزد بازارگردان	بازارگردان
(۱۸,۰,۱۶,۴۲۵)	۵۲,۹۳۱,۴۱۸	طی دوره	کارمزد متولی	متولی
(۶۲,۳۹۱,۷۰۶)	۶۰,۴۹۳,۱۲۸	طی دوره	حق الزحمه حسابرسی	حسابرس
۵۶,۴۲۳,۵۱۸	۱۰۵,۸۷۰,۳۹۸	طی دوره	خرید اوراق بهادار	عضو هیئت مدیره مشترک با مدیر
	۱۴۴,۰۱۹,۲۸۵	طی دوره	فروش اوراق بهادار	کارگزاری بانک تجارت

۲۵-رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی‌ها

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ صورت خالص دارایی‌ها تا تاریخ تصویب صورت‌های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعديل اقلام صورت‌های مالی و یا افشا در بادداشت‌های همراه بوده وجود نداشته است.