



صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان

صورت های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹

صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان مربوط به دوره مالی منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹ 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 می گردد:

شماره صفحه

۲

صورت خالص دارایی ها

۳

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

یادداشت های توضیحی:

۴

الف-اطلاعات کلی صندوق

۵

ب-مبنای تهیه صورت های مالی

۵-۸

پ-خلاصه اهم رویه های حسابداری

۹-۲۷

ت-یادداشت های مربوط به اقلام صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری مشترک تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان بر این باور است که این صورت های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نمود، می باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت های مالی افشا گردیده اند.

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

کاردان
شرکت تامین سرمایه کاردن ش.ت.
۴۴۸۳۷۱

امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

احسان مرادی

شرکت تامین سرمایه کاردان (سهامی خاص)

مدیر صندوق

علیرضا شایان

موسسه حسابرسی شاخص اندیشان

متولی صندوق



صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان

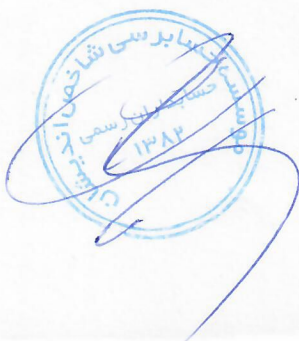
صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹

۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۲,۵۶۳,۰۹۷,۰۹۲,۶۴۵	۳,۹۳۸,۸۹۰,۳۷۹,۴۹۹	۵ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
-	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶ سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۲,۷۶۶,۰۲۹,۳۳۴	۴۶,۰۴۱,۰۵۸,۴۴۱	۷ حساب‌های دریافتنی
۶۴۴,۳۱۴,۸۳۶	۳۳۲,۴۴۹,۷۶۶	۸ سایر دارایی‌ها
۳۴۴,۱۸۲,۳۲۴	۲۹,۱۵۸,۲۱۷,۳۹۳	۹ موجودی نقد
۲,۵۶۶,۸۵۱,۶۱۹,۱۳۹	۴,۳۶۴,۴۲۲,۱۰۵,۰۹۹	جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها
۴,۶۹۴,۷۲۴,۹۹۱	۱۸۹,۳۲۶,۴۸۹,۹۰۰	۱۰ جاری کارگزاران
۱۳,۶۴۴,۴۷۰,۸۷۸	۳۶,۹۹۰,۲۵۹,۹۸۹	۱۱ بدهی به ارکان صندوق
۸۸,۱۱۹,۹۵۶,۸۳۱	-	۱۲ تسهیلات مالی دریافتی
۲۹۳,۶۶۰,۸۴۹	۷۷۱,۱۷۸,۳۶۳	۱۳ سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
۱۰۶,۷۵۲,۸۱۳,۵۴۹	۲۲۷,۰۸۷,۹۲۸,۲۵۲	جمع بدهی‌ها
۲,۴۶۰,۰۹۸,۸۰۵,۵۹۰	۴,۱۳۷,۳۳۴,۱۷۶,۸۴۷	۱۴ خالص دارایی‌ها
۱۱۹,۳۷۴	۱۷۰,۲۰۲	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

کاروان
شرکت تأمین سرمایه کاروان ش.ت. ۳۳۸۳۳۱

یادداشت‌های توضیحی همراه بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.



صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

یادداشت	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۱۳۹۹/۰۲/۳۱
	ریال	ریال	ریال
درآمدها:			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۵	۱,۲۷۷,۱۷۶,۲۰۱,۸۷۰	۲۲,۶۵۴,۵۲۶,۵۷۰
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۶	(۴۲۱,۵۸۸,۳۵۰,۷۰۳)	۸۱,۰۹۹,۸۴۶,۷۹۷
سود سهام	۱۷	۸۱,۲۲۳,۰۷۶,۴۲۵	۲۱,۵۵۱,۴۳۷,۵۸۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱۸	۳,۴۸۳,۳۴۵,۰۴۵	۷۱,۹۱۸,۸۳۳
سایر درآمدها	۱۹	۲,۷۳۶,۲۵۹,۱۵۷	۲۸۴,۹۳۵,۳۴۱
جمع درآمدها		۹۴۳,۰۳۰,۵۳۱,۷۹۴	۱۲۵,۶۶۲,۶۶۵,۱۲۱
هزینه‌ها:			
هزینه کارمزد ارکان	۲۰	(۶۵,۹۳۶,۵۸۲,۴۰۹)	(۵,۹۹۸,۸۱۳,۹۳۷)
سایر هزینه‌ها	۲۱	(۸۷۴,۲۵۵,۸۰۹)	(۳۹۳,۱۲۸,۰۴۸)
سود قبل از هزینه‌های مالی		۸۷۶,۲۱۹,۶۹۳,۵۷۶	۱۱۹,۲۷۰,۷۲۳,۱۳۶
هزینه‌های مالی	۲۲	(۷,۹۸۷,۱۲۲,۳۱۹)	(۵۱۹,۷۹۳,۹۷۳)
سود خالص		۸۶۸,۲۳۲,۵۷۱,۲۵۷	۱۱۸,۷۵۰,۹۲۹,۱۶۳
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد)		۱۹.۹۴٪	۲۹.۴۵٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد)		۲۱.۴۴٪	۲۶.۸۵٪

یادداشت	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۱۳۹۹/۰۲/۳۱
	تعداد	تعداد	ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۲۰۶۰۸,۳۳۵	۱۱,۵۰۸,۳۳۵	۳۲۳,۴۴۹,۸۵۷,۲۸۹
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۹۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۸,۸۰۰,۰۰۰)	-	(۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص	۰	-	۱۱۸,۷۵۰,۹۲۹,۱۶۳
تعدیلات	۰	-	۹۹۸,۲۷۸,۲۰۰,۰۰۰
	۲۴,۳۰۸,۳۳۵	۱۱,۵۰۸,۳۳۵	۴۴۲,۲۰۰,۷۸۶,۴۵۲

کاردان
شرکت تامین سرمایه کاردان ش.ت. ۳۳۸۳۷۱

یادداشت‌های توضیحی همراه بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی می‌باشد.

سود خالص

میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال یسود و زیان خالص
خالص داراییهای پایان دوره / سال

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری =

۲- بازده سرمایه گذاری پایان دوره / سال =



صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان (صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله) با شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۹۲۵۵۵ که صندوقی با سرمایه باز در اندازه بزرگ محسوب می‌شود، در تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۵ 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، جمع‌آوری 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 نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این اهداف، صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی سپرده بانکی، سهام پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران سرمایه‌گذاری می‌نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه نا محدود می‌باشد (سال مالی صندوق به مدت یکسال شمسی، از ابتدای خرداد ماه هر سال تا انتهای اردیبهشت ماه سال بعد است). آدرس صندوق خیابان نلسون ماندلا، خیابان کاج آبادی، پلاک ۱۱۴، طبقه سوم می‌باشد.

۲-۱- 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.

۲-۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع 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	شرکت تدبیرگران فردای امید (سهامی خاص)	۱۰,۰۰۰	۰.۵
۲	شرکت تامین سرمایه کاردان (سهامی خاص)	۱,۹۹۰,۰۰۰	۹۹.۵
	جمع	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹

مدیر صندوق، شرکت تامین سرمایه کاردان (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۷ به شماره ثبت ۴۴۸۲۷۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارتست از: تهران خیابان نلسون ماندلا، خیابان کاج آبادی، پلاک ۱۱۴، طبقه سوم

متولی صندوق، مؤسسه حسابرسی شاخص اندیشان است که در تاریخ ۱۳۸۲/۰۴/۲۹ با شماره ثبت ۱۵۵۶۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از: تهران، وحید دستگردی (ظفر) - نفت شمالی - پ ۳۹ - واحد ۲۲ تلفن ۲۲۹۰۲۴۸۴

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، خیابان سپهبد قرنی، نرسیده به پل کریمخان، کوچه خسرو غربی، پلاک ۲۴، واحد ۱۰. تلفن ۸۸۹۱۶۵۲۲

بازارگردان، شرکت تامین سرمایه کاردان (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۷ به شماره ثبت ۴۴۸۲۷۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی بازارگردان عبارتست از: تهران خیابان نلسون ماندلا، خیابان کاج آبادی، پلاک ۱۱۴، طبقه سوم

۳ - مبنای تهیه صورتهای مالی

صورتهای مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزشهای جاری در پایان سال مالی تهیه می شود.

۴ - خلاصه اهم رویه های حسابداری

۴-۱ - سرمایه گذاری ها:

سرمایه گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه گیری های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری " مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه گیری می شود.

۴-۱-۱ - سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی:

سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می شود. 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 صندوق های سرمایه گذاری " مدیر صندوق می تواند 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 تجارت شاخصی کاردان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹

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 بازخريد آنها توسط ضامن، تعیین می‌شود.

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها:

۴-۲-۱- سود سهام:

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

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

سود تضمین شده اوراق بهادار 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 وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار 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 تنزیل شده و در حسابهای صندوق منعکس می‌شود.

صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹

۳-۴- 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 (۰/۰۰۵) از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۱,۰۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
کارمزد مدیر	سالانه ۲ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه ۳ در هزار از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه ۲ درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن ها.
کارمزد متولی	سالانه ۲ در هزار از متوسط ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۲۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۳۵۰ میلیون ریال خواهد بود.
کارمزد بازارگردان	سالانه ۱ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱۸۰ میلیون ریال
حق الزحمه 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 کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق.
هزینه سپرده گذاری و نگهداری اوراق	طبق قوانین شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه

صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹

۴-۴- بدهی به ارکان

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۴ اساسنامه، کارمزد مدیر، متولی، بازارگردان هر سه ماه یکبار تا سقف ۹۰٪ قابل پرداخت است و باقیمانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حسابها منعکس می شود و در پایان هر سال پرداخت می شود.

۴-۵- مخارج تامین مالی

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۵-۱ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکتهای بورسی با فرابورسی به تفکیک صنعت شرح جدول زیر می باشد

۱۳۹۹/۰۲/۳۱			۱۳۹۹/۰۸/۳۰			صنعت
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
۰.۹۶٪	۲۴,۷۰۴,۴۴۴,۳۷۰	۳,۷۶۶,۳۶۹,۳۳۳	۱.۹۶٪	۸۵,۵۶۵,۰۴۴,۲۵۸	۸۳,۶۰۱,۳۳۱,۳۲۸	مواد و محصولات دارویی
۱۸.۶۹٪	۴۷۹,۶۸۲,۶۳۳,۳۲۱	۴۲۷,۹۱۴,۵۵۵,۷۷۶	۹.۱۱٪	۳۹۷,۴۸۲,۲۱۵,۴۹۵	۳۳۶,۹۵۲,۲۶۸,۱۶۵	بانکها و موسسات اعتباری
۱.۹۵٪	۵۰,۱۲۴,۵۰۲,۲۰۰	۵۸,۴۲۲,۷۶۲,۳۳۳	۷.۴۰٪	۳۲۲,۹۱۳,۴۲۵,۰۲۷	۳۰۴,۸۷۹,۴۴۷,۳۹۲	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی
۰.۰۰٪	.	.	۰.۱۹٪	۸,۳۹۵,۱۸۴,۸۱۱	۷,۴۲۲,۵۱۱,۰۴۰	ماشین آلات و تجهیزات
۱.۱۴٪	۲۹,۲۱۵,۵۲۶,۳۲۲	۱۱,۶۸۸,۶۳۷,۳۹۴	۴.۲۴٪	۱۸۵,۱۵۳,۵۶۶,۳۲۷	۲۴۵,۰۴۲,۱۸۸,۸۰۸	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۱۷.۸۹٪	۴۵۹,۱۷۲,۳۰۵,۸۳۷	۲۵۰,۶۲۴,۳۹۹,۹۵۲	۲۰.۱۳٪	۸۷۸,۴۷۶,۵۷۵,۸۰۳	۵۹۱,۲۹۶,۶۵۰,۴۴۰	محصولات شیمیایی
۰.۰۰٪	.	.	۲.۳۰٪	۱۰۰,۳۵۷,۷۲۸,۰۵۷	۱۴۹,۰۱۷,۶۲۰,۲۸۷	فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط
۰.۰۰٪	.	.	۰.۰۸٪	۳,۴۲۹,۸۱۶,۷۵۹	۹۵۱,۹۸۳,۶۱۴	هتل و رستوران
۰.۰۰٪	.	.	۱.۰۸٪	۴۶,۹۵۰,۹۶۹,۶۰۰	۹۶,۶۱۱,۴۰۱,۷۱۵	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۳.۲۵٪	۸۶,۰۳۲,۰۱۹,۶۱۴	۳۰,۳۲۱,۲۴۷,۸۲۲	۷.۷۷٪	۳۳۹,۹۱۶,۲۰۱,۹۵۵	۴۲۵,۲۲۱,۵۷۲,۶۶۹	استخراج کانه های فلزی
۰.۷۳٪	۱۸,۶۱۰,۳۹۰,۶۶۴	۵,۲۳۱,۰۸۸,۳۱۳	۰.۰۴٪	۱,۷۲۴,۷۰۶,۵۲۶	۱,۲۱۸,۵۱۳,۷۷۹	رایانه و فعالیت های وابسته به آن
۱۲.۸۶٪	۳۳۰,۲۰۰,۱۹۹,۸۴۸	۳۲۲,۴۵۳,۸۱۶,۴۸۰	۸.۳۹٪	۳۶۶,۱۷۵,۶۵۶,۴۳۶	۴۱۵,۱۶۵,۶۵۴,۰۳۷	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۰.۰۰٪	۲,۶۸۵,۱۰۹	۳۷۵,۳۷۳	۴.۳۸٪	۱۹۱,۰۱۹,۴۷۰,۲۶۷	۲۱۱,۶۷۸,۵۲۸,۲۴۶	سرمایه گذاریها
۱۹.۱۸٪	۴۹۲,۲۲۵,۴۰۹,۶۳۹	۳۴۲,۳۲۵,۹۵۷,۱۲۵	۹.۶۳٪	۴۱۹,۹۵۱,۵۰۲,۴۹۷	۴۴۸,۳۶۴,۵۳۰,۷۸۵	فلزات اساسی
۲.۱۶٪	۵۵,۵۲۳,۲۰۰,۱۵۴	۱۴,۹۴۰,۱۰۳,۹۲۵	۰.۵۴٪	۲۳,۷۲۳,۰۰۳,۲۵۰	۸,۳۰۲,۱۵۱,۳۴۷	سیمان، آهک و گچ
۳.۲۶٪	۸۳,۶۱۲,۶۴۷,۲۴۴	۱۵,۲۴۷,۷۰۱,۷۷۸	۲.۷۴٪	۱۱۹,۵۳۱,۳۷۴,۷۲۲	۱۲۰,۵۵۱,۳۳۲,۸۱۳	مخابرات
۳.۴۳٪	۸۸,۰۸۰,۰۴۱,۴۹۴	۴۱,۸۰۱,۷۱۹,۸۵۶	۱.۳۱٪	۵۷,۰۹۳,۲۶۱,۷۵۰	۴۳,۷۲۰,۲۷۳,۸۶۹	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۶.۳۸٪	۱۶۳,۷۱۹,۸۷۰,۶۹۳	۱۳۴,۷۲۰,۰۱۴,۶۲۹	۱.۰۳٪	۴۴,۷۸۹,۸۳۶,۱۳۱	۴۰,۲۰۹,۹۲۱,۵۴۷	خدمات فنی و مهندسی
۰.۰۶٪	۱,۴۰۸,۹۰۷,۰۸۲	۹۷۸,۵۵۳,۴۱۷	۲.۴۹٪	۱۰۸,۶۰۱,۹۵۰,۶۰۰	۱۹۹,۰۸۴,۱۸۸,۷۴۳	خودرو و ساخت قطعات
۰.۰۰٪	-	-	۰.۲۰٪	۸,۸۹۱,۲۳۷,۷۵۹	۵,۴۲۸,۳۹۱,۱۲۱	سایر واسطه گریهای مالی
۰.۰۰٪	-	-	۴.۹۱٪	۲۱۴,۴۱۷,۴۳۹,۰۲۸	۲۵۶,۰۷۸,۳۷۱,۴۱۳	واسطه گری های مالی و پولی
۴.۵۷٪	۱۱۷,۱۶۷,۸۱۲,۳۵۰	۹۹,۰۶۷,۳۹۴,۸۴۵	۰.۳۲٪	۱۳,۸۶۴,۸۸۹,۰۳۰	۹,۵۲۳,۹۴۲,۳۲۳	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۰.۰۲٪	۴۶۵,۱۰۶,۸۵۳	۶۹۸,۴۴۶,۸۳۳	۰.۰۱٪	۴۶۵,۳۲۳,۴۰۱	۶۹۸,۴۴۶,۸۹۳	ابزار پزشکی، اپتیک و اندازه گیری
۳.۲۴٪	۸۳,۱۴۸,۲۶۹,۹۵۱	۸۳,۵۰۲,۴۶۳,۴۷۷	-	-	-	انبوه سازی، املاک و مستغلات
۹۹.۸۵٪	۲,۵۶۳,۰۹۷,۰۹۲,۶۴۵	۱,۸۴۳,۷۰۵,۶۰۸,۶۶۱	۹۰.۲۵٪	۳,۹۳۸,۸۹۰,۳۷۹,۴۹۹	۴,۰۰۱,۰۲۱,۲۲۲,۳۷۴	

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی

سپردہ بلند مدت ۱۶.....۰۵۱۵۶۳۰۴۰۰۰۰ موسسه اعتباری ملل

۷- حساب‌های دریافتنی

۱۳۹۹/۰۲/۳۱		۱۳۹۹/۰۸/۳۰	
تنزیل شده	تنزیل نشده	نرخ تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	درصد	ریال
۳,۲۹۶	۲,۹۱۲,۰۸۴,۶۳۵	۱۰	۲,۹۳۴,۶۲۵,۹۹۴
۲,۷۶۶,۰۲۰,۷۷۷	۴۳,۱۲۸,۹۶۸,۵۵۵	۲۵	۴۳,۳۸۹,۶۵۹,۰۳۸
۵,۲۶۱	۵,۲۶۱	-	۵,۲۶۱
۲,۷۶۶,۰۲۹,۳۳۴	۴۶,۰۴۱,۰۵۸,۴۴۱		۴۶,۳۲۴,۲۹۰,۲۹۳

سود سپرده‌های بانکی دریافتنی

سود سهام دریافتی

سایر حساب های دریافتنی

۸-سایر دارایی ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج می‌باشد که تا تاریخ گزارش مستهلک نشده و به عنوان دارایی به دوره های آتی منتقل می‌شود.

۱۳۹۹/۰۲/۳۱		۱۳۹۹/۰۸/۳۰		
مانده در پایان دوره	مانده در پایان دوره	استهلاک طی سال	مخارج اضافه شده طی دوره	مانده در ابتدای دوره
ریال (۱۷۲,۱۷۷)	ریال -	ریال -	ریال ۱۷۲,۱۷۷	ریال (۱۷۲,۱۷۷)
۱۳۴	(۶۱,۵۵۰)	۶۱,۶۸۴	۰	۱۳۴
۵۸,۷۸۴,۵۴۰	۸۵,۱۱۹,۴۲۹	۱۰۵,۸۱۴,۳۰۱	۱۳۲,۱۴۹,۱۹۰	۵۸,۷۸۴,۵۴۰
۵۵۲,۱۱۱,۱۶۵	۲۳۴,۱۳۲,۱۶۱	۷۳۷,۴۴۳,۲۴۰	۴۱۹,۴۶۴,۲۳۶	۵۵۲,۱۱۱,۱۶۵
۳۳,۵۹۱,۱۷۴	۱۳,۲۵۹,۷۲۶	۴۷,۸۴۵,۲۸۷	۲۷,۵۱۳,۸۳۹	۳۳,۵۹۱,۱۷۴
۶۴۴,۳۱۴,۸۳۶	۲۳۲,۴۴۹,۷۶۶	۸۹۱,۱۶۴,۵۱۲	۵۷۹,۲۹۹,۴۴۲	۶۴۴,۳۱۴,۸۳۶

۹- موجودی نقد

۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۳۹۹/۰۸/۳۰
ریال	ریال
۵۲۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰
۶۸۲,۰۸۰	.
۳۹,۳۶۵	.
۶۸۱,۸۸۷	.
۳۳۲,۵۵۹,۰۹۲	.
.	۲۸,۷۵۳,۹۹۴,۱۹۶
.	۳۴۷,۷۴۷
.	۳۹,۳۶۵
.	۱,۶۱۶,۸۴۱
.	۴۰۱,۶۹۹,۳۴۴
۳۳۴,۱۸۲,۳۲۴	۲۹,۱۵۸,۲۱۷,۳۹۳

حساب جاری ۱۰۰۵-۱۱-۰۴۰-۷۰۷۰۷۱۲۶۵ بانک خاورمیانه

سپرده شماره ۰۵-۱۰-۸۱۰-۳۱۰۷۰۷۰۷ نزد بانک خاورمیانه
میهستان

بانک پاسارگاد شعبه گلفام ۱-۳۰۷۹۴-۱۲۰۳-۸۱۰۰-۳۴۳

نسرده شماره ۸۲۹-۸۲۸-۱۱۶۶۶۶۶۶-۱ بانک سامان ملاصدرا

سپرده شماره ۵۵۹۱۷۴۵۰ بانک تجارت شعبه سمیه

سپردہ کوتاه مدت ۵۵۹۱۷۴۵۰ بانک تجارت

سپردہ کوتاه مدت ۸۲۸-۸۲۹-۱۱۶۶۶۶۶۶-۱ بانک سامان

سپردہ کوتاه مدت ۳۴۳-۸۱۰۰-۱۲۰۳۰۷۹۴-۱ بانک پاسارگاد

سپرده کوتاه مدت ۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۱۰۳۱ بانک خاورمیانه

[illegible]

۱۰- جاری کارگزاران

۱۳۹۹/۰۲/۳۱		۱۳۹۹/۰۸/۳۰		
مانده بدهکار		مانده بدهکار	گردش بدهکار	مانده بدهکار
(بستانکار) انتهای دوره	(بستانکار) انتهای دوره	گردش بستانکار		(بستانکار) ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۴,۶۹۴,۷۲۴,۹۹۱)	(۱۸۹,۳۲۶,۴۸۹,۹۰۰)	۹,۸۸۰,۰۳۴,۵۴۶,۶۱۲	۹,۶۹۵,۴۰۲,۷۸۱,۷۰۳	(۴,۶۹۴,۷۲۴,۹۹۱)
(۴,۶۹۴,۷۲۴,۹۹۱)	(۱۸۹,۳۲۶,۴۸۹,۹۰۰)	۹,۸۸۰,۰۳۴,۵۴۶,۶۱۲	۹,۶۹۵,۴۰۲,۷۸۱,۷۰۳	(۴,۶۹۴,۷۲۴,۹۹۱)

بانک تجارت

صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۱۱- بدهی به ارکان صندوق

۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۱۳۹۹/۰۲/۳۱
مدیر صندوق شرکت تأمین	۲۴,۴۳۶,۱۴۵,۶۴۵
متولی شرکت مشاوره سرمایه	۲۱,۸۲۷,۵۰۷
متولی موسسه حسابرسی شاخص	۱۹۱,۶۸۱,۱۷۸
حسابرس موسسه حسابرسی	۲۰۰,۹۴۲,۵۳۰
بازارگردان شرکت تأمین سرمایه	۱۲,۱۳۹,۶۶۳,۱۲۹
	۳۶,۹۹۰,۲۵۹,۹۸۹
	۱۳,۶۴۴,۴۷۰,۸۷۸

۱۲- تسهیلات مالی دریافتی

نرخ تسهیلات	تاریخ اخذ تسهیلات	سررسید	مبلغ دریافتی	اقساط پرداخت شده	درصد تسهیلات به خالص	مانده
تسهیلات دریافتی کارگزاری بانک تجارت						
						۸۸,۱۱۹,۹۵۶,۸۳۱
					۰.۰۰٪	۸۸,۱۱۹,۹۵۶,۸۳۱

۱۳- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۱۳۹۹/۰۲/۳۱
ذخیره کارمزد تصفیه	۷۷۰,۰۴۷,۹۴۸
سایر پرداختنی برای واریز نامشخص	۱,۰۳۰,۴۱۵
	۷۷۱,۱۷۸,۳۶۳
	۲۹۳,۶۶۰,۸۴۹

۱۴- خالص دارایی‌ها

خالص دارایی‌ها در تاریخ گزارش به تفکیک واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و ممتاز به شرح ذیل است:

تعداد	ریال	تعداد	ریال
واحدهای سرمایه‌گذاری عادی	۲۲,۳۰۸,۳۳۵	۳,۷۹۶,۹۲۹,۶۰۵,۵۸۸	۱۸,۶۰۸,۳۳۵
واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۴۰۴,۵۷۱,۲۵۹	۲۳۸,۷۴۸,۰۰۰,۰۰۰
	۲۴,۳۰۸,۳۳۵	۴,۱۳۷,۳۳۴,۱۷۶,۸۴۷	۲۰,۶۰۸,۳۳۵
			۲,۴۶۰,۰۹۸,۸۰۵,۵۹۰

صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۱۵- سود (زیان) فروش اوراق بهادار
سود (زیان) فروش اوراق بهادار به شرح زیر است:

۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	ریال	
۳۵۰,۹۷۸,۳۳۴,۹۰۱	۲۲,۵۵۷,۳۴۲,۳۹۳	۱,۳۷۷,۱۷۶,۲۰۱,۸۷۰	۱۵-۱
۹۷,۱۸۴,۳۷۷	۹۷,۱۸۴,۳۷۷	۰	۱۵-۲
۳۵۱,۰۷۵,۵۱۹,۱۷۸	۲۲,۶۵۴,۵۲۶,۵۷۰	۱,۳۷۷,۱۷۶,۲۰۱,۸۷۰	
۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۱۵-۱ سود (زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
ریال	ریال	ریال	
۳,۶۴۹,۷۹۷,۳۳۰	۴۷۰,۷۶۷,۰۹۵	۱,۱۷۸,۰۶۴	سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۴,۶۸۵,۳۳۷,۹۶۶	۷,۹۱۹,۸۸۶,۶۷۶	۴۰۰,۰۱۲,۶۹	۱۵-۲ سود (زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح ذیل می باشد:
۱,۰۰۳,۳۱۴,۱۶۰	۱۷,۰۵۸,۳۱۶,۹۹۷	۱۳۶,۱۵۸,۳۷۷	۱۳۹۹/۰۸/۳۰
۲,۹۵۴,۶۸۰,۹۷	۴۶۵,۷۳۰,۵۸۶,۶۰۶	۱۱۹,۷۰۶,۵۸۷	۱۳۹۹/۰۸/۳۰

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کاربرد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه‌گذاری سپه	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۹۰۹,۷۳۴,۵۶۵	۲۵,۲۶۷,۸۶۸	۱۳۲,۹۸۹,۹۹۸	(۲۰,۴۶۹,۹۹۲,۴۳۱)	۰
بیمه ما	۳,۴۱۲,۳۰۶	۲۳۰,۳۸۰,۹۴۲,۳۸۲	۲۳۰,۶۷۰,۱۸۷,۰۵۱	۲۱,۸۸۶,۸۵۹	۱۱۵,۱۹۴,۷۱۲	(۱۶۵,۳۲۶,۳۴۰)	۰
بیمه تجارت نو	۳,۳۲۴,۹۱۵	۹۲,۰۸۸,۰۹۷,۰۹۷	۷۵,۳۲۴,۷۹۵,۱۹۰	۸۷,۴۸۲,۱۰۷	۴۶۰,۴۴۰,۳۱۴	۱۶,۲۱۵,۳۷۸,۴۸۶	۰
توسعه‌معدن و فلزات	۶۸,۰۶۱	۱,۲۴۰,۰۷۱,۴۲۰	۷۶۱,۹۲۵,۹۰۴	۱,۱۷۸,۰۶۴	۶۲۰,۰۳۵۷	۴۷۰,۷۶۷,۰۹۵	۰
سیمان فارس و خوزستان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۱۸,۵۱۲,۰۵۶	۴۰۰,۰۱۲,۶۹	۱۴۱,۵۹۹,۹۹۹	۷,۹۱۹,۸۸۶,۶۷۶	۰
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	۶,۴۴۰,۰۰۰	۱۴۳,۳۳۱,۷۸۸,۸۹۰	۱۲۵,۴۲۰,۶۲۴,۵۷۹	۱۳۶,۱۵۸,۳۷۷	۷۱۶,۶۵۸,۹۳۷	۱۷,۰۵۸,۳۱۶,۹۹۷	۰
سرمایه‌گذاری آوا نوین	۱۷۳	۲,۶۸۱,۶۷۳	۲,۶۸۵,۱۰۳	۲۱,۳۳۸	۱۳,۴۰۸	(۳۸,۰۷۶)	۰
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۷,۷۳۵,۶۹۳	۱۲۰,۵۹۷,۱۰۱,۲۱۰	۱۱۷,۳۹۵,۹۵۱,۶۴۲	۱۱۴,۵۶۵,۰۰۰	۶۰۲,۹۸۵,۵۱۸	۲,۴۸۳,۵۹۹,۰۵۰	۰
سرمایه‌گذاری سیمان تالشین	۹,۳۶۴,۴۷۴	۳۴۸,۵۷۳,۵۰۲,۲۰۰	۱۴۱,۶۹۴,۷۳۹,۷۹۲	۳۳۶,۱۴۲,۶۸۸	۱,۳۴۲,۸۶۷,۵۰۸	۹۹,۳۹۹,۷۵۲,۲۱۲	۰
ملی صنایع مس ایران	۲,۷۵۰,۰۰۰	۸۴,۷۴۹,۹۱۴,۵۲۰	۳۷,۶۳۲,۸۷۱,۷۵۳	۱۱۹,۷۰۶,۵۸۷	۴۲۳,۷۴۹,۵۷۴	۴۶۵,۷۳۰,۵۸۶,۶۰۶	۱,۱۷۱,۹۳۳,۷۷۲

صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کارخان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۱۳۹۹/۰۲/۳۱		۱۳۹۸/۰۸/۳۰		۱۳۹۹/۰۸/۳۰ از		۱۳۹۹/۰۸/۳۰	
سود (زیان) فروش	ریال	سود (زیان) فروش	ریال	سود (زیان) فروش	ریال	سود (زیان) فروش	ریال
ریال		ریال		ریال		ریال	
نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ریال	ارزش دفتری	ریال	کارمزد فروش	ریال
بانک صادرات ایران	۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۵۵,۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۹۰۵,۴۷۱,۱۰۷	۵۲,۵۶۱,۶۰۰	۳۷۶,۶۴۰,۰۰۰	۳۹,۲۰۵,۲۹۱	۲۰,۶۳۴,۵۴۱,۰
تولید نیروی برق آبادان	۱,۳۰۳,۰۹۷	۴۱,۲۶۹,۰۸۱,۹۹۰	۲۰,۳۲۱,۵۹۴,۷۶۷	۳۹,۲۰۵,۲۹۱	۲۰,۶۳۴,۵۴۱,۰	۳۹,۲۰۵,۲۹۱	۲۰,۶۳۴,۵۴۱,۰
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰,۷۰۰,۲۸۰	۱۱۶,۶۷۴,۷۸۰,۶۵۰	۹۶,۳۹۱,۴۱۱,۴۱۵	۱۱۰,۸۳۸,۹۲۴	۵۸۳,۳۷۳,۹۰۹	۱۹,۵۸۹,۱۵۶,۴۰۲	۱۹,۵۸۹,۱۵۶,۴۰۲
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۳۰۰,۰۰۰	۳۱,۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۸۵۵,۵۹۷,۷۸۷	۳۹,۵۹۴,۱۷۱	۱۵۵,۷۶۰,۰۰۱	(۱۱,۸۸۸,۹۵۱,۹۵۹)	۳۰,۶۹۷,۷۷۵,۰۱۰
پتروشیمی پارس	۳۰۰,۰۰۰	۵۱,۱۹۸,۵۹۹,۹۳۰	۳۷,۴۰۸,۵۶۹,۳۷۵	۷۲,۳۱۷,۳۷۳	۲۵۵,۹۹۲,۹۹۵	۱۳,۴۶۱,۷۲۰,۱۸۷	۱۳,۴۶۱,۷۲۰,۱۸۷
گلناتش	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۱,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۱۸۳,۸۱۷,۴۶۲	۴۸,۶۰۵,۶۷۱	۲۵۵,۸۲۴,۹۹۶	۴,۶۷۶,۷۵۱,۸۷۱	۴,۶۷۶,۷۵۱,۸۷۱
عمران و توسعه شاهد	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۲۰۸,۴۰۲,۶۴۵	۳۲,۸۴۸,۰۰۲,۷۵۰	۶۲,۸۹۷,۶۸۶	۳۳۱,۰۴۲,۰۱۳	۳۲,۹۶۶,۴۶۰,۱۹۶	۳۲,۹۶۶,۴۶۰,۱۹۶
بیمه پارسیان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۰۸۲,۳۷۳,۶۸۰	۵۰,۱۲۴,۵۰۲,۲۰۰	۸۶,۳۷۸,۶۴۳	۳۰,۵۴۱,۱۸۶۹	۱۰,۵۶۶,۱۸۰,۹۶۸	۱۰,۵۶۶,۱۸۰,۹۶۸
فولاد کاوه جنوب کیش	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۳۰,۷۱۰,۰۰۰	۳۳,۸۲۰,۰۰۰	۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۵۷,۴۷۰,۰۰۰	۹,۱۵۷,۴۷۰,۰۰۰
برق و انرژی پیوندگستر پارس	۴۳۴,۱۶۰	۱۱,۲۸۷,۷۲۵,۸۴۰	۸۰,۳۹۰,۲۵۴,۰۱۶	۱۰,۷۲۳,۳۳۳	۵۶,۴۳۸,۶۲۹	۳,۱۸۱,۳۱۰,۸۶۲	۳,۱۸۱,۳۱۰,۸۶۲
کستیرانی جمهوری اسلامی ایران	۳,۵۰۰,۶۱۳	۲۸۴,۱۷۰,۰۰۰,۲۸۰	۸۳,۶۰۱,۷۶۱,۰۶۹	۲۸۲,۹۷۹,۰۷۳	۱,۴۲۰,۸۴۹,۹۹۷	۱۹۹,۸۶۴,۴۱۰,۱۴۱	۱۹۹,۸۶۴,۴۱۰,۱۴۱
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۴,۸۵۰,۰۰۰	۲۳۴,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۴۳,۳۲۶,۹۰۸	۲۲۲,۵۱۹,۴۱۵	۱,۱۷۱,۱۶۴,۹۹۸	۳۱,۴۲۶,۰۷۸,۶۷۹	۳۱,۴۲۶,۰۷۸,۶۷۹
پتروشیمی جم	۶۰۰	۱۸,۴۲۶,۰۰۰	۱۷,۹۱۸,۷۹۸	۲۸,۵۲۰	۹۲,۱۲۰	۳۸,۵۵۲	۳۸,۵۵۲
سرمایه گذاری ساختمان ایران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۵,۴۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۳۰۰,۳۶۷,۱۸۷	۹۲,۳۸۹,۰۸۳	۳۲۷,۰۴۵,۰۰۸	۱۴,۶۸۹,۱۹۸,۷۲۲	۱۴,۶۸۹,۱۹۸,۷۲۲
فولاد خوزستان	۶۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۹۷,۸۶۸,۷۷۰	۱۳,۶۵۶,۶۶۱,۴۷۰	۲۲,۰۸۲,۶۲۸	۱۲۱,۴۸۹,۳۴۲	۱۰,۴۹۶,۶۳۵,۳۳۰	۱۰,۴۹۶,۶۳۵,۳۳۰
سرمایه گذاری خوارزمی	۹,۱۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۵۲۹,۵۹۷,۷۲۰	۱۴۱,۸۵۸,۶۶۳,۰۹۰	۱۷۱,۴۹۸,۳۶۰	۹۰,۲۶۴۷,۹۸۱	۳۷,۵۹۶,۷۸۸,۲۸۹	۳۷,۵۹۶,۷۸۸,۲۸۹
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲,۰۳۴,۸۳۳	۸۷,۶۵۳,۵۹۴,۰۵۰	۸۰,۶۰۳,۲۱۹,۲۶۱	۸۳,۲۷۰,۰۳۷	۴۳۸,۲۶۷,۹۷۴	۶,۵۲۸,۸۳۶,۷۷۸	۶,۵۲۸,۸۳۶,۷۷۸
ح. سرمایه گذاری صدر تامین	۹,۴۹۲,۳۹۱	۱۳۹,۳۸۲,۱۵۸,۴۹۳	۱۳۹,۳۸۲,۱۵۸,۴۹۳	.	.	.	.
گروه بهمن	۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۴,۶۰۵,۷۲۰	۱,۴۰۸,۹۰۷,۰۷۵	۱,۸۵۶,۸۴۸	۶,۵۷۳,۰۳۹	(۱۰,۲۷۳۱,۲۳۲)	(۱۰,۲۷۳۱,۲۳۲)

صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
۱۳۹۹/۰۸/۳۰

نام شرکت	تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد فروش ریال	مالیات ریال	سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۳,۱۰۰,۰۰۰	۲۶۱,۳۴۲,۶۵۶,۶۷۰	۲۱۱,۴۴۰,۲۳۲,۸۹۱	۲۴۸,۳۷۱,۸۰۶	۱,۳۰۶,۷۱۳,۳۸۲	۴۸,۴۹۳,۶۴۷,۶۹۱	۱۲۶,۴۴۸,۶۸۷	۱۳,۹۹۰,۲۱۳,۴۱۹
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۱۹۶,۵۷۹,۴۷۶	۲۲۱,۹۱۶,۶۴۱,۶۹۷	۱۷۳,۰۸۵,۵۵۹	۹۱۰,۹۸۲,۸۹۷	(۴۰,۸۱۴,۱۳۰,۶۷۷)	.	.
بهمن کاشانه تهران	۱۲,۹۵۴,۹۸۱	۴۹,۵۴۹,۱۰۳,۰۵۰	۲۸,۵۳۷,۴۰۷,۰۸۴	۴۷,۰۶۹,۱۳۴	۳۴۷,۷۴۵,۵۱۱	۳۰,۷۳۶,۸۸۱,۳۲۱	.	.
سهامی ذوب آهن اصفهان	۲۹,۶۰۰,۰۰۰	۲۴۵,۵۸۴,۳۹۲,۶۸۳	۱۸۶,۰۷۸,۵۴۱,۳۸۶	۳۳۷,۴۸۳,۸۴۲	۱,۳۲۷,۹۲۲,۰۳۵	۵۸,۰۰۰,۴۴۵,۴۲۰	.	.
سرمایه گذاری پویا	۱,۱۱۲,۶۴۰	۱۶,۶۰۱,۷۸۰,۶۵۴	۴,۵۶۷,۶۸۵,۹۴۰	۱۵,۷۶۹,۷۷۱	۸۳,۰۰۶,۴۰۹	۱۱,۹۳۴,۸۱۸,۵۳۴	.	.
پلیمر آریا سلسول	۳۵۰,۰۳۲	۶۲,۶۵۳,۰۱۹,۸۸۰	۳۲,۴۴۱,۱۴۲,۷۹۴	۵۹,۵۳۵,۶۹۷	۳۱۳,۷۶۵,۰۹۸	۲۹,۸۳۹,۰۷۶,۲۹۱	.	.
پتروشیمی ارومیه	۴۰۰,۰۰۰	۹,۱۶۰,۱۵۷,۶۳۸	۲,۵۳۲,۲۸۸,۱۳۸	۸۷۰,۱۸۳۷	۴۵,۸۰۰,۷۸۷	۶,۵۸۳,۳۶۶,۸۷۶	.	.
سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات	۷,۸۲۴,۰۰۰	۹۱,۱۲۶,۱۲۸,۰۰۰	۷۸,۷۹۶,۵۷۰,۳۷۶	۸۶,۵۶۶,۴۱۲	۴۵۵,۶۳۰,۶۵۷	۱۱,۷۸۷,۳۶۰,۵۵۵	.	.
سرمایه گذاری توکالو (داهلدینگ)	۷,۹۰۴,۶۶۹	۱۲۱,۳۴۵,۶۶۲,۳۳۰	۸۵,۴۱۲,۲۶۷,۹۳۸	۱۱۵,۱۸۱,۵۲۳	۶۰,۶۲۲,۸۳۱,۶	۳۵,۱۱۱,۹۸۵,۴۵۳	.	.
سرمایه گذاری البرز (داهلدینگ)	۳,۲۲۳	۸۶,۸۹۲,۰۸۰	۶۵,۸۹۷,۵۹۸	۸۲,۵۴۳	۳۴۴,۴۶۰	۲۰,۴۷۷,۴۷۹	۱,۲۵۷,۵۴۵,۰۲۱	۱۳,۱۸۱,۸۷۴,۴۱۹
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۶۵۰,۰۰۰	۴,۵۹۶,۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۸۱,۳۰۶,۶۸۷	.	.	(۱۴,۵۸۴,۳۰۶,۶۸۷)	(۸۳۵,۴۴۱,۶۶۴)	(۸۳۵,۴۴۱,۶۶۴)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۷,۶۲۰,۹۱۸	۲۰,۳۶,۷۶۵	۱۰,۷۲۰,۰۰۱	۴۹۳,۶۱۲,۳۱۶	.	۲,۴۶۳,۶۱۳,۶۱۸
پتروشیمی نوری	۱۳۰,۰۰۰	۲۱,۲۶۰,۱۹۷,۶۷۰	۱۴,۹۵۷,۴۶۶,۲۲۵	۲۴,۴۲۶,۱۷۱	۱۰,۶۳۰,۰۹۹۶	۶,۱۷۲,۰۰۴,۳۷۸	۲,۸۴۳,۱۵۲	۲,۱۸۰,۳۴۵,۳۶۳
ح. توکالو (داهلدینگ)	۲,۹۴۹,۰۴۹	۳۰,۷۶۱,۳۱۱,۰۱۵	۳۷,۷۰۰,۴۱۷,۲۵۷	۲۸,۸۴۲,۵۶۵	۱۵۱,۸۰۶,۵۵۸	۲,۴۸۰,۲۴۴,۶۳۵	.	.
بانک ملت	۳۵,۷۴۳,۸۶۷	۲۶۹,۰۶۹,۲۲۰,۴۲۰	۱۸۲,۱۲۲,۹۹۲,۵۹۲	۲۹۵,۴۷۷,۱۶۴	۱,۳۴۵,۳۴۶,۱۰۶	۸۵,۲۰۵,۴۰۴,۵۵۸	۳,۹۲۲,۰۷۳,۴۱۱	۱۵,۴۸۹,۹۹۷,۳۰۸
پتروشیمی پردیس	۱,۸۵۰,۰۰۰	۱۵۹,۴۲۰,۱۴۸,۰۸۰	۱۸۵,۴۸۸,۷۶۳,۳۸۴	۱۵۱,۴۴۸,۵۷۴	۷۹۷,۱۰۰,۷۴۰	(۳۷,۰۱۶,۶۶۴,۶۱۸)	.	.
بانک سامان	۲۰۰,۰۰۰	۳,۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۱۶,۶۳۸,۲۸۸	۳۰,۱۹,۱۰۰	۱۵,۸۹۰,۰۰۰	(۱,۳۵۷,۵۴۷,۳۸۸)	.	.
سیمان خوزستان	۲۸۴,۷۳۴	۷,۵۵۱,۹۵۴,۸۹۰	۴,۹۷۹,۹۲۰,۰۵۵	۱۰,۶۶۷,۰۶۰	۳۷,۷۵۹,۷۷۴	۲,۵۲۶,۰۸۰,۰۰۱	۵۱۰,۸۰۰,۱۳۴	۷۹,۸۸۰,۲,۶۶۸
پرواخت الکترونیک سامان کیش	۲۵۰,۰۰۰	۸,۱۹۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۷۴,۶۷۰,۷۳۱	۷,۷۸۷,۵۶۰	۴۰,۹۸۷,۵۰۱	(۲,۸۲۵,۹۴۵,۷۹۲)	.	.

صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کارخان
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۱۳۹۹/۰۸/۳۰

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه‌گذاری ملی ایران	۱	۱	۱۳,۹۶۳	.	.	(۱۳,۹۶۳)	.	.
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	۱۶,۳۱۵,۱۴۵	۴۳۴,۰۸۷,۴۴۸,۳۵۰	۲۷۹,۵۶۰,۵۷۹,۵۳۲	۴۱۲,۳۸۰,۳۹۵	۲,۱۷۰,۴۳۷,۳۳۹	۱۵۱,۹۴۴,۰۵۱,۱۸۴	.	.
معدنی و صنعتی چادرملو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۵۳,۵۵۵,۳۰۰	۱۶,۲۰۶,۷۹۰	۸۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۴,۹۳۷,۹۰۸	(۲۰۸,۲۲۷,۹۳۰)	(۲۰۸,۲۲۷,۹۳۰)
پارس خزر	۱۱۰,۹۸۵	۲۴۶,۰۴۰,۲۶۴,۶۵۰	۱۹۶,۰۹۹,۸۲,۹۲۸	۲۳,۳۷۳,۹۷۹	۱۲۳,۰۲۱,۳۲۳	۴,۸۵۰,۸۸۶,۴۲۰	.	.
بانک پاسارگاد	۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۷۵,۷۲۶,۷۳۲,۳۱۷	۱۴۸,۹۹۱,۶۲۵,۰۹۱	۲۷۷,۸۰۸,۵۰۹	۱,۳۷۸,۶۳۳,۶۵۵	۱۲۵,۰۷۸,۶۶۶,۰۶۲	۱۴,۹۳۲,۶۵۵	۱۴,۹۳۲,۶۵۵
گروه دارویی برکت	۵۷۱,۷۶۴	۱۸۳,۵۲۰,۰۱۰,۲۸۰	۷,۷۴۳,۱۶۹,۷۸۸	۱۷,۴۳۳,۶۹۸	۹۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۹۹,۶۳۷,۷۸۶	۳,۲۹۲,۹۱۰,۲۰۶	۳,۲۹۲,۹۱۰,۲۰۶
گروه مینا (سهامی عام)	۵,۷۰۰,۰۰۰	۲۸۵,۶۹۲,۱۹۱,۵۰۰	۱۵۸,۷۱۸,۲۱۱,۰۲۱	۲۷۱,۴۰۵,۸۴۰	۱,۴۲۸,۴۶۰,۹۵۴	۱۲۵,۲۷۴,۱۱۳,۶۸۵	.	۱۰,۲۱۹,۹۶۵,۰۵۰
ح. کشتیرانی ج. ا. ا.	۱,۲۶۰,۷۸۲	۸۵,۵۷۰,۶۸۲,۸۳۰	۲۲,۷۸۲,۳۳۰,۷۴۰	۸۱,۲۹۱,۱۲۵	۴۲۷,۸۵۳,۴۱۶	۶۲,۲۷۹,۲۰۷,۵۴۹	.	.
گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید	۴۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۸۱,۰۰۷,۲۸۰	۸,۲۷۷,۷۷۶,۱۸۰	۲۵,۳۹۷,۸۶۲	۸۹,۹۰۵,۰۳۸	۹,۵۸۷,۹۲۸,۲۰۰	.	.
پالایش نفت اصفهان	۲,۰۵۰,۰۰۰	۶۶,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۴۶۱,۷۹۷,۷۱۱	۶۲,۲۹۲,۸۷۵	۳۳۳,۱۲۵,۰۰۴	(۲۵,۲۳۳,۲۱۵,۵۹۰)	۱,۴۴۲,۶۱۴,۹۰۵	۹,۶۵۳,۷۴۶,۹۸۰
تجارت الکترونیک پارسین	۵۰۰,۰۰۰	۷,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۳۵,۷۱۹,۹۳۷	۷,۳۴۲,۴۳۵	۳۸,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۲۸۶,۶۲۸	۱,۵۴۶,۳۹۷	۸۱۳,۶۸۱,۱۹۸
تولید برق عسلویه مینا	۴۷۰,۰۰۰	۷۱,۳۶۶,۲۱۳,۰۸۲	۶۳,۴۱۶,۷۱۵,۷۷۵	۹۴,۷۶۲,۰۹۷	۳۵۶,۸۳۱,۰۷۷	۷,۴۹۷,۹۰۴,۱۳۳	۹۴۰,۱۶۰,۰۱۹	۹۴۰,۱۶۰,۰۱۹
صندوق س. اعتماد آفرین پارسین-د	۱,۸۷۰,۰۰۰	۶۰,۴۵۵,۲۳۰,۰۰۰	۶۰,۳۱۸,۲۳۴,۷۱۴	۱۱,۳۲۵,۲۶۵	.	۱۲۵,۶۶۰,۰۲۱	.	.
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	۸۳,۲۲۳	۳,۹۶۵,۲۴۲,۰۵۸	۱,۷۴۹,۲۶۹,۸۹۳	۳,۷۶۶,۹۴۲	۱۹,۸۱۶,۲۱۴	۲,۱۹۲,۳۸۰,۰۰۹	.	.
توزیع دارو پخش	.	.	.	.	.	.	۴۱۲,۵۳۴	۳۸۵,۵۶۱
نفت بهران	.	.	.	.	.	.	(۲۵۲,۹۸۵,۹۳۳)	(۲۵۲,۹۸۵,۹۳۳)
معدنی و صنعتی گل‌گهر	.	.	.	.	.	.	۲۵۷,۶۲۲,۷۰۵	۱,۷۴۷,۹۷۱,۴۵۳
باما	.	.	.	.	.	.	۲۵,۲۰۸,۹۱۸	۲۵,۲۰۸,۹۱۸
سرمایه‌گذاری سبحان	.	.	.	.	.	.	(۳۹,۱۱۴,۳۰۹)	۴,۴۴۶,۰۸۴,۴۹۴

صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کارخان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
۱۳۹۹/۰۸/۳۰

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۰۸/۳۰							
۷۰,۹۲۱,۵۸۰	۷۰,۹۲۱,۵۸۰	.	.	.	.	.	.	سیمان لار سبزوار
۱۴۴,۵۳۰,۸۲۳	۱۴۴,۵۳۰,۸۲۳	.	.	.	.	.	.	چرخشگر
۶۳۱,۷۲۴	۶۴۶,۵۰۱	.	.	.	.	.	.	توسعه مولد نیروگاهی چهارم
(۱۳۳,۲۱۷,۰۸۳)	(۱۲۳,۲۱۷,۰۸۳)	.	.	.	.	.	.	ح . سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)
۸۷۳,۹۴۲	۸۷۹,۳۲۱	.	.	.	.	.	.	غلنک سازان سپاهان
۵۵,۰۶۷,۲۹۶	۵۵,۰۷۲,۹۸۹	.	.	.	.	.	.	فولاد آلیازی ایران
۴۶۹,۱۱۶	۴۶۹,۱۲۷	.	.	.	.	.	.	کارت اعتباری ایران کیش
(۱,۹۶۱,۱۹۶,۰۴)	(۱,۹۶۱,۱۹۶,۰۴)	.	.	.	.	.	.	ح . پتروشیمی جم
۴,۹۴۱,۰۷۲,۶۳۶	.	.	.	.	.	.	.	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۷۷۱,۱۷۷,۵۳۸	۷۷۱,۱۷۷,۵۳۸	.	.	.	.	.	.	سیمان ارومیه
۲,۱۷۷,۰۵۳	۲,۱۹۶,۸۳۴	.	.	.	.	.	.	سیمرغ
۵۴,۲۱۴,۷۱۴,۷۰۲	۷۹,۴۴۸,۵۱۸	.	.	.	.	.	.	توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)
۷,۴۶۳,۹۷۲,۵۳۰	.	.	.	.	.	.	.	فراورده های نسوز آذر
(۱,۱۸۸,۰۰۱,۱۵۸)	(۱,۱۸۸,۰۰۱,۱۵۸)	.	.	.	.	.	.	فجر انرژی خلیج فارس
۲۵۸,۹۶۳,۸۶۴	۲۵۸,۹۶۳,۸۶۴	.	.	.	.	.	.	به پرداخت ملت
۷۴,۴۱۹	۸۰۱,۹۰۹	.	.	.	.	.	.	جنرال مکانیک
(۴۳۲,۰۷۷,۳۹۸)	(۴۳۲,۰۷۷,۳۹۸)	.	.	.	.	.	.	نفت ایرانول
(۳۹۱,۶۲۲,۱۱۳)	(۳۹۱,۶۲۲,۱۱۳)	.	.	.	.	.	.	پلی پروپیلن جم - جم پتین
۲,۱۲۷,۵۳۰,۳۹۳	۵۷۶,۲۳۹,۸۷۷	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی

صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۲-۱۵ سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب شامل اقلام زیر است:

۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۱۳۹۹/۰۸/۳۰					عنوان
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد فروش	بهای تمام شده	بهای فروش	تعداد فروش	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۴,۰۹۷,۵۱۸)	(۴,۰۹۷,۵۲۳)	.	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۶ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳
۱۲,۸۴۹,۲۴۶	۱۲,۸۴۹,۲۵۱	.	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
۸۸,۴۳۲,۵۴۹	۸۸,۴۳۲,۵۴۹	.	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲
۹۷,۱۸۴,۲۷۷	۹۷,۱۸۴,۲۷۷	.	.	.	.	.	

صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کارداران
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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

یادداشت	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۱
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۶-۱ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	(۴۲۱,۵۸۸,۳۵۰,۷۰۳)	۸۱,۰۹۹,۸۴۶,۷۹۷	۶۸۸,۷۳۷,۷۹۱,۱۰۹
۱۶-۲ سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب	.	.	.
	(۴۲۱,۵۸۸,۳۵۰,۷۰۳)	۸۱,۰۹۹,۸۴۶,۷۹۷	۶۸۸,۷۳۷,۷۹۱,۱۰۹

۱۶-۱ - سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	
						سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
معدنی و صنعتی گل گهر	۵,۲۵۰,۰۰۰	۹۲,۷۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۵,۲۲۴,۰۱۳,۲۳۴	۸۸,۱۲۹,۱۲۵	۴۶۳,۸۲۷,۵۰۰	۳۶,۷۹۱,۵۲۰,۱۴۱	۱,۲۲۷,۰۷۰,۱۳۱
توسعه معادن و فلزات	۱۳۱,۹۳۸	۱,۸۹۴,۶۲۹,۶۸۰	۱,۴۷۷,۰۱۲,۹۷۳	۱,۷۹۹,۸۹۸	۹,۴۷۳,۱۴۸	۴۰۶,۳۴۳,۶۶۰	.
سرمایه گذاری صدرتامن	۲۴,۹۵۳,۴۴۹	۲۴۷,۲۸۸,۶۷۹,۵۹۰	۳۹۸,۲۰۵,۲۱۸,۶۳۷	۲۳۴,۹۲۴,۲۴۶	۱,۲۳۶,۴۴۳,۳۹۸	(۱۵۲,۳۸۸,۰۰۶,۶۸۱)	.
پالایش نفت بندرعباس	۲,۷۰۶,۸۸۳	۷۴,۲۲۲,۷۳۱,۸۶۰	۱۵۱,۱۸۰,۲۸۱,۸۱۶	۷۰,۵۱۱,۵۹۵	۳۷۱,۱۱۳,۶۵۹	(۷۷,۳۹۹,۱۷۵,۲۱۱)	۶۲۴,۳۹۲,۰۲۴
نفت سپاهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۵۱,۶۵۲,۷۶۲	۲۱,۳۷۵,۰۰۰	۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۴,۴۷۲,۲۳۸	.
نفت پارس	.	.	.	.	.	.	۶۸۵,۱۱۷,۶۳۷
پالایش نفت شیراز	۶۳۱,۱۷۳	۵۸,۴۳۸,۰۹۲,۳۲۱	۶۴,۹۸۶,۱۳۴,۰۴۵	۵۵,۵۱۶,۱۸۸	۲۹۲,۱۹۰,۰۴۲	(۶,۸۹۵,۷۴۸,۳۷۳)	.
پالایش نفت تبریز	۱,۰۵۰,۰۰۰	۳۱,۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۵۱,۰۰۹,۱۱۳	۲۹,۵۴۵,۹۵۰	۱۵۵,۵۰۵,۰۰۰	۴,۸۶۴,۹۳۹,۹۳۷	۱,۹۳۱,۳۸۳,۵۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴,۱۲۹,۷۲۰	۲۰۱,۰۶۵,۹۱۵,۶۰۰	۱۷۲,۸۷۹,۹۰۳,۲۲۹	۱۹۱,۰۱۲,۶۲۰	۱,۰۰۵,۳۲۹,۵۷۸	۲۶,۹۸۹,۶۷۰,۱۷۳	۲۱۸,۲۲۰,۰۸۰
ملی صنایع مس ایران	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۷,۸۶۷,۴۶۷,۹۱۱	۱۷۲,۱۶۲,۸۰۰	۹۰۶,۱۲۰,۰۰۰	(۶۷,۷۲۱,۷۵۰,۷۱۱)	۲,۷۹۵,۵۳۰,۳۷۹
سهامی ذوب آهن اصفهان	۵۶۰۰,۰۰۰	۲۷,۷۷۰,۴۰۰,۰۰۰	۴۷,۹۳۸,۵۳۴,۹۷۶	۲۶,۳۸۱,۸۸۰	۱۳۸,۸۵۲,۰۰۰	(۲۰,۳۳۳,۳۶۸,۸۵۶)	۳۲,۷۹۴,۳۰۹,۱۲۱
سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)	۱,۳۹۸,۵۱۸	۱۲,۴۰۴,۸۵۴,۶۶۰	۱۵,۱۱۱,۳۹۷,۳۴۶	۱۱,۷۸۴,۶۱۲	۶۲,۰۲۴,۲۷۳	(۲,۷۸۰,۳۵۱,۵۷۱)	.
پارس خزر	۴۲,۰۱۵	۸,۴۴۵,۴۳۵,۱۵۰	۷,۴۲۲,۵۱۱,۰۴۰	۸,۰۲۳,۱۶۳	۴۲,۲۲۷,۱۷۶	۹۷۲,۶۷۳,۷۷۱	.
کنسورسازی ایران	۱۰,۲۰۰	۴۶۸,۱۰۸,۶۰۰	۴۶۵,۱۰۶,۸۵۳	۴۴۴,۷۰۳	۲,۳۴۰,۵۴۳	۲۱۶,۵۰۱	.
گروه بهمن	۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۰۸۴,۱۸۸,۷۴۳	۱۰۳,۷۸۹,۴۰۰	۵۴۶,۲۶۰,۰۰۰	(۹۰,۴۸۲,۲۳۸,۱۴۳)	.
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۲,۹۰۰,۰۰۰	۴۳,۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۵۹۷,۹۹۳,۱۳۹	۴۱,۳۸۰,۱۰۰	۲۱۷,۷۹۰,۰۰۰	(۲۹۹,۱۶۳,۲۳۹)	۴۹۷,۳۲۳,۹۷۲
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۷,۱۰۰,۰۰۰	۶۹,۷۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۳۸۵,۴۷۱,۷۸۳	۶۶,۳۰۳,۳۵۰	۳۴۸,۹۶۵,۰۰۰	۲,۹۹۲,۲۵۹,۸۶۷	.
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۲۰,۸۶۸,۷۷۶	۲۵۵,۰۱۶,۴۴۲,۷۲۰	۳۱۸,۰۲۴,۶۶۲,۸۱۲	۲۴۲,۲۶۵,۶۲۱	۱,۲۷۵,۰۸۲,۲۱۴	(۶۴,۵۲۵,۵۶۷,۹۲۶)	۱,۶۴۹,۰۳۷,۰۸۲
مبین انرژی خلیج فارس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۸۶۸,۰۹۵,۳۶۲	۴۰,۵۰۸,۰۰۰	۲۱۳,۲۰۰,۰۰۰	(۱,۴۸۱,۸۰۳,۳۶۲)	۱۲۶,۸۰۰,۲۶۲
فجر انرژی خلیج فارس	۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۰۴,۸۵۸,۹۰۶	۱۴,۰۵۵,۲۵۰	۷۳,۹۷۵,۰۰۰	۱,۹۰۲,۱۱۰,۸۴۴	.
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۳,۲۰۰,۰۰۰	۴۷,۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۶۱۱,۴۰۱,۷۱۵	۴۴,۸۷۰,۴۰۰	۲۳۶,۱۶۰,۰۰۰	(۴۹,۶۶۰,۴۲۲,۱۱۵)	۱,۳۵۱,۶۹۱,۲۳۹
البرز دارو	۵۹۱,۳۹۷	۱۱,۶۳۲,۷۷۸,۹۹۰	۱۶,۸۹۵,۳۹۶,۹۸۲	۱۱,۰۵۱,۱۴۰	۵۸,۱۶۳,۸۹۵	(۵,۳۳۱,۸۲۳,۰۲۷)	۲,۴۶۳,۲۴۶,۸۷۵
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۳۵۹,۲۱۹	۷۴,۴۴۴,۴۲۴,۶۳۰	۸۰,۶۴۷,۵۰۸,۲۱۴	۷۰,۷۲۲,۲۰۳	۳۷۲,۲۲۲,۱۲۳	(۶,۶۴۶,۰۲۷,۹۱۱)	.
گلنشان	۵۱۰,۶۷۷	۱۱,۹۸۵,۵۸۹,۱۹۰	۱۶,۲۶۸,۹۱۸,۳۳۸	۱۱,۳۸۶,۳۱۰	۵۹,۹۲۷,۹۴۶	(۴,۳۵۴,۶۴۳,۹۰۴)	.

صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۷۴۶,۹۹۶,۸۲۸	۳۵,۱۵۷,۶۰۰	۱۸۵,۰۴۰,۰۰۰	(۱,۹۵۹,۱۹۴,۴۲۸)	۱,۵۲۳,۷۱۹,۷۶۹	۱۲,۰۲۳,۹۴۷,۹۵۰
پتروشیمی پردیس	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱۷۸,۱۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۱۹۶,۸۰۲,۵۳۷	۱۶۹,۲۵۹,۱۲۵	۸۹۰,۸۳۷,۵۰۰	(۶,۰۸۹,۳۹۹,۱۶۲)	۶,۰۲۸,۵۰۷,۶۵۹	۴۵,۶۵۲,۰۴۴,۱۵۹
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۳۰۰,۵۴۶,۵۱۲	۳۵,۶۵۳,۵۰۰	۱۸۷,۶۵۰,۰۰۰	(۹,۹۹۳,۸۵۰,۰۱۲)	۱,۹۹۳,۸۷۸,۱۲۵	.
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۲,۱۴۶,۴۴۸	۲۹۰,۵۶۱,۳۹۷,۷۶۰	۲۴۰,۴۳۵,۶۶۶,۲۸۳	۲۷۶,۰۳۳,۳۲۸	۱,۴۵۲,۸۰۶,۹۸۹	۴۸,۳۹۶,۸۹۱,۱۶۰	۸,۰۶۸,۵۵۷,۰۰۰	۶۴,۳۲۳,۳۰۳,۶۶۵
پتروشیمی ارومیه	۶,۳۰۸	۱۲۴,۷۰۹,۱۶۰	۳۹,۷۷۶,۵۰۳	۱۱۸,۴۷۴	۶۲۳,۵۴۶	۸۴,۱۹۰,۶۳۷	.	.
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲,۷۶۵,۰۰۰	۵۹,۹۷۲,۸۵۰,۰۰۰	۴۵,۲۸۰,۴۹۴,۸۶۸	۵۶,۹۷۴,۲۰۸	۲۹۹,۸۶۴,۲۵۰	۱۴,۳۳۵,۵۱۶,۶۷۴	۶,۶۵۴,۴۸۰,۰۰۰	۳۴,۶۳۳,۶۲۸,۹۱۴
پلیمر آریا ساسول	۱,۵۵۹,۱۹۸	۲۶۸,۳۸۴,۷۵۱,۷۴۰	۱۴۴,۵۰۷,۲۵۹,۲۰۳	۲۵۴,۹۶۵,۵۱۴	۱,۳۴۱,۹۲۳,۷۵۹	۱۲۲,۲۸۰,۶۰۳,۲۶۴	.	.
سیمان فارس و خوزستان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۲۷,۷۶۸,۰۳۷	۲۲,۶۷۱,۷۵۰	۱۱۹,۳۲۵,۰۰۰	(۶۶۰۴,۷۶۴,۷۸۷)	۳۶۱,۴۸۰,۴۷۷	۳۶,۷۰۹,۳۶۱,۱۵۱
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۱۵۸,۵۲۰	۳,۴۵۰,۳۴۶,۳۲۰	۹۵۱,۹۸۳,۶۱۴	۳,۲۷۷,۸۲۹	۱۷,۲۵۱,۷۳۲	۲,۴۷۷,۸۳۳,۱۴۵	.	.
سرمایه‌گذاری سپه	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۳۸۰,۶۹۱,۹۱۱	۲۲,۴۳۵,۲۰۰	۱۱۸,۰۸۰,۰۰۰	(۱۴,۹۰۵,۲۰۷,۱۱۱)	.	.
سرمایه‌گذاری ملی ایران	۱۲,۴۱۱,۴۰۲	۱۶۸,۵۴۶,۸۳۹,۱۶۰	۱۷۳,۲۹۷,۸۳۶,۳۳۵	۱۶۰,۱۱۹,۴۹۷	۸۴۲,۷۳۴,۱۹۶	(۵,۷۵۳,۸۵۰,۸۶۸)	.	.
بانک پاسارگاد	۳,۹۰۰,۰۰۰	۳۹,۸۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۶۸۸,۲۱۱,۳۳۹	۳۷,۸۲۸,۰۵۰	۱۹۹,۰۹۵,۰۰۰	۱۳,۸۹۳,۸۶۵,۷۱۱	.	۲۹,۲۴۷,۹۴۵,۴۸۰
بانک تجارت	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۷۵۸,۳۵۲,۳۳۵	۱۸۴,۶۳۲,۵۰۰	۹۷۱,۷۵۰,۰۰۰	(۸,۵۶۴,۷۳۴,۸۳۵)	.	.
بانک ملت	۳۱,۳۲۱,۸۱۳	۱۶۵,۶۹۲,۳۹۰,۷۷۰	۱۲۲,۸۷۹,۸۰۴,۲۶۷	۱۵۷,۴۰۷,۷۷۱	۸۲۸,۴۶۱,۹۵۴	۴۱,۸۲۶,۷۱۶,۷۷۸	.	۲۰,۲۵۶,۸۹۳,۲۵۶
بانک خاورمیانه	.	.	.	.	.	.	۳,۹۸۲,۲۲۰,۱۴۰	.
پالایش نفت اصفهان	.	.	.	.	.	.	۵,۴۲۶,۰۲۴,۳۷۵	.
پالایش نفت تهران	.	.	.	.	.	.	۱,۴۲۷,۹۴۱,۹۱۸	.
پتروشیمی زاگرس	.	.	.	.	.	.	(۱۸۶,۷۶۸,۴۸۲)	.
بانک ملت	.	.	.	.	.	.	۷,۷۳۵,۸۳۲,۹۸۲	.
لیزینگ پارسیان	۱,۶۹۴,۰۲۶	۸,۹۴۴,۴۵۷,۲۸۰	۵,۴۲۸,۳۹۱,۱۲۱	۸,۴۹۷,۲۳۴	۴۴,۷۲۲,۲۸۶	۳,۴۶۲,۸۴۶,۶۳۸	.	.
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۴۹۹,۳۸۷	۱۳,۹۴۷,۸۷۸,۹۱۰	۱۱,۷۸۳,۷۲۰,۵۴۱	۱۳,۲۵۰,۴۸۵	۶۹,۷۳۹,۳۹۵	۲۰,۸۱۱,۱۶۸,۴۸۹	۴۸۰,۶۶۷,۳۴۶	۱۷,۸۰۰,۱۸۷,۰۲۲
شرکت ارتباطات سیار ایران	۷۸۰,۷۶۱	۲۵,۷۹۶,۳۴۳,۴۴۰	۲۴,۵۹۱,۴۱۳,۵۳۱	۲۴,۵۰۶,۵۳۶	۱۲۸,۹۸۱,۷۱۷	۱,۰۵۱,۴۴۱,۶۶۶	۲,۸۲۷,۶۶۲,۸۳۴	۱۷,۵۷۴,۵۲۵,۶۹۹
ح. شرکت ارتباطات سیار ایران	.	.	.	.	.	.	۶۰۸,۵۹۶,۵۳۹	.
مخابرات ایران	۶,۹۵۰,۰۰۰	۹۴,۴۵۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۶۴,۳۲۴,۸۶۴,۷۴۸	۸۹,۷۲۷,۹۷۵	۴۷۲,۲۵۲,۵۰۰	(۷۰,۴۲۶,۳۴۵,۲۲۳)	۲,۶۸۴,۴۶۴,۲۳۴	۴۸,۲۰۶,۶۱۰,۰۴۷
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱,۱۴۲,۸۹۵	۲۱۵,۷۰۰,۸۵۹,۱۴۰	۲۵۶,۰۷۸,۲۷۱,۴۱۳	۲۰۴,۹۱۵,۸۱۶	۱,۰۷۸,۵۰۴,۲۹۶	(۴۱,۶۶۰,۹۳۲,۳۸۵)	.	.
بیمه ما	۷,۷۱۷,۴۱۲	۵۴,۳۳۰,۵۸۰,۴۸۰	۵۲,۱۶۹,۷۰۱,۷۰۴	۵۱,۶۱۴,۰۵۱	۲۷۱,۶۵۲,۹۰۲	۱,۸۳۷,۶۱۱,۸۲۲	.	.
بیمه تجارت نو	۶,۵۰۵,۰۸۵	۲۳۶,۴۴۰,۳۲۴,۴۹۵	۲۰۲,۱۵۸,۹۲۱,۲۲۳	۲۲۴,۶۱۸,۳۰۸	۱,۱۸۲,۲۰۱,۶۲۲	۳۲,۸۷۴,۵۸۳,۳۴۱	.	.
بیمه البرز	۸,۴۷۴,۳۵۱	۳۴,۰۷۵,۳۶۵,۲۷۱	۵۰,۵۵۰,۸۲۴,۴۶۵	۳۲,۳۷۱,۵۹۷	۱۷۰,۳۷۶,۸۲۷	(۱۶,۶۷۸,۲۰۷,۵۱۸)	.	.
تأمین سرمایه نوین	۱۰,۳۴۴,۱۰۲	۶۷,۸۵۷,۳۰۹,۱۲۰	۹۳,۵۵۲,۵۵۳,۴۰۶	۶۴,۴۶۴,۴۴۴	۳۳۹,۲۸۶,۵۴۶	(۲۶,۰۹۸,۹۹۵,۲۷۵)	.	.
ح. تأمین سرمایه نوین	۶,۸۹۶,۰۶۷	۳۳,۱۰۱,۱۲۱,۶۰۰	۵۵,۴۶۵,۰۶۶,۸۸۱	۳۱,۴۴۶,۰۶۶	۱۶۵,۵۰۵,۶۰۸	(۲۲,۵۶۰,۸۹۶,۹۵۵)	.	.

صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی گاردان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق	
						سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
رایان هم افزا	۴۸,۶۷۸	۱,۷۳۵,۰۲۹,۹۵۴	۱,۲۱۸,۵۱۳,۷۷۹	۱,۶۴۸,۲۷۸	۸,۶۷۵,۱۵۰	۵۰۶,۱۹۲,۷۴۷	.
گروه مپنا (سهامی عام)	۲,۴۹۰,۷۶۴	۴۵,۰۵۷,۹۲۰,۷۶۰	۴۶,۸۱۵,۳۵۶,۴۴۹	۴۲,۸۰۵,۰۲۵	۲۲۵,۲۸۹,۶۰۴	(۲,۰۲۵,۵۳۰,۳۱۸)	۲۷,۷۳۸,۹۶۵,۶۳۴
غلطک سازان سپاهان	.	.	.	.	.	.	۸,۴۸۵
سرمایه گذاری سبحان	.	.	.	.	.	.	۲۳۶,۵۴۵,۴۷۴
معدنی و صنعتی چادرملو	.	.	.	.	.	.	(۴۸۲,۳۷۰,۰۹۳)
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	.	.	.
صنایع لاستیکی سهند	.	.	.	.	.	.	۳۵۰,۷۱۹,۵۸۰
گروه صنعتی بارز	.	.	.	.	.	.	۱,۷۱۸,۲۳۲,۳۷۷
فولاد کاوه جنوب کیش	.	.	.	.	.	.	.
فولاد خوزستان	.	.	.	.	.	.	(۱۲,۷۳۳,۱۹۷)
ایران خودرو	.	.	.	.	.	.	۳,۵۷۲,۱۹۴,۶۱۵
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	.	.	.	.	.	.	۳۱,۱۳۹,۷۰۲
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	.	.	.	.	.	.	.
تولید برق عسلویه مپنا	.	.	.	.	.	.	.
داروسازی اسوه	.	.	.	.	.	.	۹۸۳,۵۶۴,۸۲۲
گروه دارویی برکت	.	.	.	.	.	.	.
ج. گروه دارویی برکت	.	.	.	.	.	.	۱,۵۹۲,۱۲۴,۳۱۵
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	.	.	.	.	.	.	۲,۴۲۳,۲۵۷,۱۲۴
پتروشیمی جم	.	.	.	.	.	.	۴۰۹,۸۳۳,۲۸۲
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	.	.	.	.	.	.	.
پتروشیمی پارس	.	.	.	.	.	.	۱,۸۰۰,۷۹۳,۸۴۵
پتروشیمی نوری	.	.	.	.	.	.	.
پتروشیمی شیراز	.	.	.	.	.	.	۱۸۸,۷۵۲,۶۸۱
سیمان خوزستان	.	.	.	.	.	.	۲۵۵,۳۴۸,۴۰۵
سرمایه گذاری آوا نوین	.	.	.	.	.	.	۱۹۸,۰۱۳
بیمه پارسیان	.	.	.	.	.	.	.
سرمایه گذاری ساختمان ایران	.	.	.	.	.	.	.
عمران و توسعه شاهد	.	.	.	.	.	.	.
تجارت الکترونیک پارسیان	.	.	.	.	.	.	(۱,۸۹۱,۰۸۷,۸۸۹)
خدمات انفورماتیک	.	.	.	.	.	.	۴۲۰,۳۹۲,۵۳۰
پردازش الکترونیک سامان کیش	.	.	.	.	.	.	۳۰,۵۳۲,۶۶۰
		۲,۹۶۲,۴۶۷,۰۵۸,۴۵۱	۴,۳۶۰,۴۷۸,۷۳۰,۱۴۲	۳,۷۶۴,۳۴۳,۷۰۵	۱۹,۸۱۲,۳۳۵,۲۹۴	(۴۲۱,۵۸۸,۳۵۰,۷۰۳)	۸۱,۰۹۹,۸۴۶,۷۹۷
							۶۸۸,۷۳۷,۷۹۱,۱۰۹

صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی گاردان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۱۷- سود سهام
درآمد سود سهام شامل اقلام زیر است:

نام شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
	مجمع	مجمع	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه‌گذاری توکالود (هلدینگ)	۱۳۹۹/۰۳/۲۲	۷,۹۰۴,۶۶۹	۳۸۰	۳,۰۰۳,۷۷۴,۲۲۰	(۲۲,۴۶۱,۹۴۲)	۲,۹۸۱,۳۱۲,۲۷۸	۰	۰
مخابرات ایران	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۳,۵۵۰,۰۰۰	۲۵۰	۸۸۷,۵۰۰,۰۰۰	(۴,۸۳۶,۵۱۳)	۸۸۲,۶۶۳,۴۸۸	۱,۰۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۹,۲۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری البرز (هلدینگ)	۱۳۹۹/۰۴/۱۸	۳,۲۲۳	۶۷۰	۲,۱۵۹,۴۱۰	(۱۱,۷۶۸)	۲,۱۴۷,۶۴۲	۰	۰
گروه مینا (سهامی عام)	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	۱,۶۸۱,۲۶۶	۱۴۰	۲۳۵,۳۷۷,۲۴۰	(۴,۵۸۴,۲۴۴)	۲۳۰,۷۹۲,۹۹۶	۲۴۷,۰۹۲,۰۰۸	۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۳۹۹/۰۶/۲۶	۵۹۹,۳۸۷	۳۶	۲۱,۵۷۷,۹۳۲	(۴۴۸,۶۳۶)	۲۱,۱۲۹,۲۹۶	۳۹,۱۶۸,۳۴۳	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	۱۳۹۹/۰۴/۲۶	۱۶,۳۱۵,۱۴۵	۸۵۰	۱۳,۸۶۷,۸۷۳,۲۵۰	۰	۱۳,۸۶۷,۸۷۳,۲۵۰	۰	۰
توسعه معادن و فلزات	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	۶۸,۰۶۰	۶۰۰	۴۰,۸۳۶,۰۰۰	(۱,۶۳۷,۷۳۶)	۳۹,۱۹۸,۲۶۴	۰	۰
سیمان فارس و خوزستان	۱۳۹۹/۰۴/۱۴	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۵	۳,۱۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۳,۱۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰
پالایش نفت تبریز	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۱,۰۵۰,۰۰۰	۷۰۰	۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۳,۶۰۰,۰۰۰	۹۰۰	۳,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵	۳,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۲۷۰۱	۱,۲۰۰,۰۰۰,۲۷۰۱
پارس خزر	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۵۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۷۶۲,۶۶۸)	۷۰,۲۳۷,۳۳۲	۰	۰
فولاد خوزستان	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۶۰۰,۰۰۰	۵۳۰	۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
البرز دارو	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۵۰,۰۰۰	۱,۲۱۰	۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۹,۳۵۵,۸۸۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۵,۳۷۵,۰۰۰	۲۶	۳۹۹,۷۵۰,۰۰۰	۰	۳۹۹,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰
بیمه البرز	۱۳۹۹/۰۶/۲۴	۲,۳۵۰,۰۰۰	۲۰۰	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۲	۲۸۲
عمران و توسعه شاهد	۱۳۹۹/۰۶/۱۵	۳۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
بیمه پارسیان	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۴۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۱۳۴,۲۲۸)	۹۷۹,۸۶۵,۷۷۲	۰	۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۶,۸۸۳	۴۲۰	۲,۸۹۰,۸۶۰	۰	۲,۸۹۰,۸۶۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک سامان	۱۳۹۹/۰۵/۲۹	۲۰۰,۰۰۰	۲۱	۴,۲۰۰,۰۰۰	۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰
تجارت الکترونیک پارسیان	۱۳۹۹/۰۳/۰۱	۵۰۰,۰۰۰	۲۶۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۱۱۰,۷۳,۲۳۴	۳۴۸	۳,۸۵۳,۴۸۱,۹۵۲	۰	۳,۸۵۳,۴۸۱,۹۵۲	۱,۴۳۹,۹۹۹,۷۰۰	۱,۴۳۹,۹۹۹,۷۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۱۰,۷۰۰,۰۰۰	۶۳۰	۶,۷۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۷۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۷۸۰,۷۶۱	۱,۵۶۵	۱,۲۲۱,۸۹۰,۹۶۵	۰	۱,۲۲۱,۸۹۰,۹۶۵	۰	۰
بانک پاسارگاد	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
نفت سپاهان	۱۳۹۹/۰۵/۰۶	۱۰۰,۰۰۰	۷۵۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
تولید برق عسلویه مینا	۱۳۹۹/۰۴/۱۴	۱۰۰,۰۰۰	۱۱۲	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	(۷۶,۱۹۰)	۱۱,۱۲۳,۸۱۰	۰	۰
سیمان خوزستان	۱۳۹۹/۰۳/۲۵	۲۸۴,۷۳۴	۱,۰۰۰	۲۸۴,۷۳۴,۰۰۰	(۲,۱۷۰,۱۴۶)	۲۸۲,۵۶۳,۸۵۴	۲۳۶,۴۳۷,۴۳۰	۲۳۶,۴۳۷,۴۳۰
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۱,۱۴۲,۸۹۵	۱,۶۰۰	۱,۸۲۸,۶۳۲,۰۰۰	(۱۸۷,۶۹۶,۰۹۳)	۱,۶۴۰,۹۳۵,۹۰۷	۰	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۲۰۰,۰۰۰	۳۲۰	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰

صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
۱۳۹۹/۰۸/۳۰

نام شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	خالص درآمد سود سهام ۱۳۹۹/۰۲/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مبین انرژی خلیج فارس	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۰	۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
فجر انرژی خلیج فارس	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
گروه دارویی برکت	۱۳۹۹/۰۴/۲۱	۵۷۱,۷۶۴	۳۰۰	۱۷۱,۵۲۹,۲۰۰	(۸,۱۶۸,۰۵۷)	۱۶۳,۳۶۱,۱۴۳	۳۸,۵۷۱,۴۲۹	۴۰,۵۰۰,۰۰۰
پتروشیمی نوری	۱۳۹۹/۰۴/۱۷	۱۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
سرمایه گذاری صدرتأمین	۱۳۹۹/۰۵/۲۵	۱۴۰,۸۲,۸۷۱	۶۹۰	۹,۷۱۷,۱۸۰,۹۹۰	۰	۹,۷۱۷,۱۸۰,۹۹۰	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰
پلیمر آریا ساسول	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۱,۴۰۹,۲۳۰	۸,۷۴۰	۱۲,۳۱۶,۶۷۰,۲۰۰	۰	۱۲,۳۱۶,۶۷۲,۲۰۰	۰	۰
سرمایه گذاری سیمان تأمین	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۹,۳۶۴,۴۷۴	۷۷۰	۷,۲۱۰,۶۴۴,۹۸۰	۰	۷,۲۱۰,۶۴۴,۹۸۰	۰	۰
تهیه توزیع غذایی دنا آفرین فدک	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	۱۵۸,۵۲۰	۱۵	۲,۳۷۷,۸۰۰	(۱۳۹,۵۱۰)	۲,۲۳۸,۲۹۰	۰	۰
پتروشیمی ارومیه	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۴۰۶,۳۰۸	۲۵۷	۱۰۴,۴۲۱,۱۵۶	۰	۱۰۴,۴۲۱,۱۵۶	۰	۰
ایرکا پارت صنعت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۲۹۹,۳۶۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
نیرو محرکه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۷۹,۲۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸۴,۸۰۴,۹۲۸	۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری صندوق بازتسهیلی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰
لیزینگ رایان سایبا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۷۴,۰۰۰,۰۵۱
ملی صنایع مس ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۲۵,۰۰۰,۵۷۴	۵۲۵,۰۰۰,۵۷۴
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۱,۲۶۰,۹۹۷
داروسازی اسوه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۱,۲۹۳,۰۱۴	۱۵۴,۵۰۵,۴۰۰
پالایش نفت اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰
باما	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۱,۶۹۱,۶۹۴	۱۹۷,۶۰۰,۰۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰
نفت ایرانول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۸۴,۴۵۰,۰۰۰	۷۸۴,۴۵۰,۰۰۰
بانک خاورمیانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی جم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۳۰,۹۲۷,۵۰۰	۱,۹۳۰,۹۲۷,۵۰۰
سرمایه گذاری سیحان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۴۷,۳۲۴,۳۰۷	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت تهران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۴,۳۲۲,۲۰۰
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۴۹,۵۰۰	۱,۴۴۹,۵۰۰
سود سهام شرکت رادیاتور ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۸۰)
سود سهام شرکت ایران خودرو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۰
				۸۱,۴۸۰,۲۰۲,۱۵۵	(۲۵۷,۱۲۷,۷۳۰)	۸۱,۲۲۳,۰۷۶,۴۲۵	۲۱,۵۵۱,۴۲۷,۵۸۰	۲۹,۳۷۲,۱۶۶,۰۰۲

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده‌های بانکی به شرح زیر تفکیک می‌شود:

١٣٩٩/٠٢/٣١	١٣٩٨/٠٨/٣٠	١٣٩٩/٠٨/٣٠
ريال	ريال	ريال
١.٢,٢٤٦.٠٢٤	٧١,٩١٨,٨٣٣	٣,٤٨٣,٣٤٥.٠٤٥
١.٢,٢٤٦.٠٢٤	٧١,٩١٨,٨٣٣	٣,٤٨٣,٣٤٥.٠٤٥

[illegible]

صندوق سرمایه گذار یصندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۱۹- سایر درآمدها

۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	یادداشت	
ریال	ریال	ریال		
۲,۱۱۰	۲,۱۱۰	۲۲	۱۹-۱	سایر درآمد- بازگشت هزینه تنزیل سود سپرده
۷۵,۳۱۵,۶۰۷	۷۵,۳۳۰,۶۶۶	۷۹,۵۸۴,۷۵۴	۱۹-۲	سایر درآمد- بازگشت هزینه تنزیل سود سهام
۱,۳۳۰,۶۰۲,۸۷۷	۲۰۹,۶۰۲,۵۶۵	۲,۶۵۶,۶۷۴,۳۸۱	۱۹-۳	تعدیل کارمزد کارگزاری
۱,۴۰۵,۹۲۰,۵۹۴	۲۸۴,۹۳۵,۳۴۱	۲,۷۳۶,۲۵۹,۱۵۷		

۱۹-۱- سایر درآمدها شامل درآمد مالی ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام و سود سپرده های بانکی است که در سال قبل از درآمد کسر شده و طی سال مالی جاری تحقق یافته است.

۱۹-۲- مانده حساب فوق مربوط به دستور العمل پیشگیری از معاملات غیر معمول کارگزاری می باشد.

۲۰- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	ریال	
۱۲,۸۰۱,۰۶۱,۹۸۴	۳,۹۱۰,۲۵۹,۹۶۱	۴۳,۶۶۵,۹۶۵,۱۳۸	مدیر
۱۷۳,۳۷۷,۷۷۹	۶۴,۸۷۶,۶۸۸	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	متولی
۶,۳۹۸,۹۷۲,۰۴۹	۱,۹۵۳,۶۹۵,۶۹۵	۲۱,۸۲۳,۹۹۲,۵۲۲	بازارگردان
۱۷۴,۲۹۹,۳۷۴	۶۹,۹۸۱,۵۹۳	۹۶,۶۲۴,۷۴۹	حسابرس
۱۹,۵۴۷,۷۱۱,۱۸۶	۵,۹۹۸,۸۱۳,۹۳۷	۶۵,۹۳۶,۵۸۲,۴۰۹	

۲۱- سایر هزینه ها

۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	ریال	
۱۳۸,۸۴۵,۰۹۸	۴۴,۲۳۸,۰۱۲	۴۷۷,۴۱۷,۵۱۴	هزینه تصفیه
۵۵۱,۰۷۸,۶۷۲	۲۷۴,۷۳۹,۴۱۶	۳۱۷,۹۷۹,۰۰۴	هزینه آبونمان نرم افزار
۱۴۱,۲۱۵,۴۶۰	۱۸,۷۰۵,۰۴۰	۵۷,۶۶۵,۱۱۱	حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۳۹,۶۱۴,۳۳۲	۲۰,۱۶۴,۳۷۶	۲۰,۳۳۱,۴۴۸	هزینه خدمات سپرده گذاری و نگهداری
۴,۴۸۷,۹۹۰	۲,۷۲۳,۷۴۰	۸۰۱,۰۴۸	واحدهای سرمایه گذاری
۹,۹۵۶,۶۰۴	۱,۰۰۹,۵۶۰	۶۱,۶۸۴	هزینه کارمزد بانکی
۵۴,۸۶۵,۷۸۵	۳۱,۵۴۷,۹۰۴	.	هزینه برگزاری مجامع
۹۴۰,۰۶۳,۹۴۱	۳۹۳,۱۲۸,۰۴۸	۸۷۴,۲۵۵,۸۰۹	هزینه تاسیس

۲۲- هزینه های مالی

هزینه تسهیلات مالی به شرح زیر است:

۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	ریال	
۲,۸۳۵,۰۱۹,۴۷۹	۵۱۹,۷۹۳,۹۷۳	۷,۹۸۷,۱۲۲,۳۱۹	هزینه تسهیلات مالی دریافتی از بانک تجارت
۲,۸۳۵,۰۱۹,۴۷۹	۵۱۹,۷۹۳,۹۷۳	۷,۹۸۷,۱۲۲,۳۱۹	

صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹

۲۳- تعدیلات

تألیف تعدیلات صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری به شرح زیر است:

۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۱۳۹۹/۰۸/۳۰
ریال	ریال	ریال
۱,۰۳۰,۵۱۶,۵۰۰,۰۰۰	-	۲,۲۸۱,۱۰۰,۹۰۰,۰۰۰
(۳۲,۲۳۸,۳۰۰,۰۰۰)	-	(۱,۵۰۹,۰۹۸,۱۰۰,۰۰۰)
۹۹۸,۲۷۸,۲۰۰,۰۰۰	-	۷۷۲,۰۰۲,۸۰۰,۰۰۰

تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه‌گذاری

تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری

۲۴- تعهدات و بدهی‌های احتمالی

در تاریخ ترازنامه، صندوق هیچگونه تعهدات و بدهی احتمالی ندارد.

۲۵- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

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

۱۳۹۸/۰۸/۳۰		۱۳۹۹/۰۸/۳۰		نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
درصدتمتلك	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصدتمتلك	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری			
۹۸٪	۱,۹۹۰,۰۰۰	۵۳٪	۱,۹۹۰,۰۰۰	مدیر و موسس و بازارگردان صندوق	شرکت تأمین سرمایه کاردان	مدیر و موسس و بازارگردان صندوق
۰٪	۹,۲۶۸,۰۷۶	۰.۰۴٪	۱۰,۷۷۸,۲۵۵	سهامدار ممتاز	شرکت تدبیرگران فردای امید	سهامدار ممتاز
۰٪	۱۰,۰۰۰	۰.۰۴٪	۱۰,۰۰۰	مدیر سرمایه‌گذاری	عماد فلامرزی	مدیر سرمایه‌گذاری
۰٪	۰	۰.۰۴٪	۱۰,۰۰۰	مدیر سرمایه‌گذاری	محمدعلی کمالی	مدیر سرمایه‌گذاری
۰٪	۰	۰.۰۴٪	۱۲,۴۰۳	مدیر سرمایه‌گذاری	سحر فرهمندی	مدیر سرمایه‌گذاری
۰٪	۰	۰.۰۴٪	۱۰,۰۰۰	مدیر سرمایه‌گذاری	المیرا نجف‌نومرایی	مدیر سرمایه‌گذاری
۰/۰۸	۱۰,۰۰۰	۰.۰۷٪	۱۶,۰۰۰	مدیر سرمایه‌گذاری	لادن شنتیایا	مدیر سرمایه‌گذاری
۱/۰	۱۶,۰۰۰	۰.۰۴٪	۱۰,۰۰۰	مدیر سرمایه‌گذاری	نعمیه سادات صفوی مبرهن	مدیر سرمایه‌گذاری
۰/۰۸	۱۰,۰۰۰	۵۳.۳۳٪	۱۲,۸۴۷,۶۵۸			
۹۹.۱۶	۱۱,۳۰۴,۰۷۶					

۲۶- 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:

طرف معامله	نوع وابستگی	تاریخ معامله	شرح معامله		ماتده طلب (بدهی) در تاریخ ترازنامه
			موضوع معامله	ارزش معامله	
				ریال	ریال
	مدیر	طی دوره	کارمزد مدیر	۴۳,۶۶۵,۹۶۵,۱۳۸	۲۴,۴۳۶,۱۴۵,۶۴۵
شرکت تأمین سرمایه کاردان	بازارگردان	طی دوره	کارمزد بازارگردان	۲۱,۸۲۳,۹۹۲,۵۲۲	۱۲,۱۳۹,۶۶۳,۱۲۹
شرکت مشاوره سرمایه‌گذاری آرمان آتی	متولی	طی دوره	کارمزد متولی	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۳,۵۰۸,۶۸۵
موسسه حسابرسی فریوران راهبرد	حسابرس	طی دوره	حق الزحمه حسابرسی	۹۶,۶۲۴,۷۴۹	۲۰۰,۹۴۲,۵۳۰
		طی دوره	کارمزد خرید اوراق بهادار	۴,۴۴۱,۴۶۳,۳۹۲	
شرکت کارگزاری بانک تجارت	عضو هیئت مدیره مشترک با مدیر	طی دوره	کارمزد فروش اوراق بهادار	۳,۹۶۰,۵۴۸,۱۰۱	(۱۸۹,۳۲۶,۴۸۹,۹۰۰)
		طی دوره	تسهیلات دریافتی		

۲۶- رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه

بعد از تاریخ ترازنامه تا تاریخ تصویب صورت‌های مالی رویدادی که مستلزم افشا در صورت‌های مالی باشد، وجود ندارد.