



صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰ 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

۹-۳۷

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 ۱۴۰۰/۰۹/۲۲ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

کاردان



شرکت تامین سرمایه کاردان ش.ت ۴۲۸۲۷۱

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

احسان مرادی

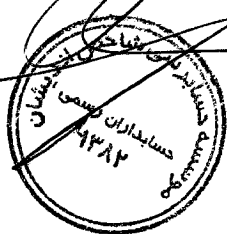
شرکت تامین سرمایه کاردان (سهامی خاص)

مدیر صندوق

علیرضا شایان

موسسه حسابرسی شاخص اندیشان

ستولی صندوق



صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان

صورت خالص دارایی‌ها

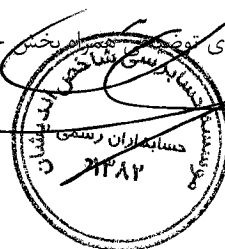
در تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰

یادداشت	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۳۱
	ریال	ریال
دارایی‌ها :		
۵ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۴,۷۹۸,۷۸۴,۴۹۹,۴۲۷	۳,۳۳۱,۱۰۳,۷۱۸,۴۶۳
۶ حساب‌های دریافتنی	۷۵,۶۹۹,۹۵۲,۴۲۵	۷۳,۱۹۴,۳۰۸,۸۶۱
۷ جاری کارگزاران	۲۲۰,۶۲۲,۰۱۴	-
۸ سایر دارایی‌ها	۶۹۶,۶۷۹,۳۹۳	۱,۶۰۳,۷۷۷,۱۲۱
۹ موجودی نقد	۴۳,۲۵۸,۵۸۴,۷۲۰	۲۳,۵۶۲,۵۸۱,۵۰۱
جمع دارایی‌ها	۴,۹۱۸,۶۶۰,۳۳۷,۹۷۹	۳,۴۲۹,۴۶۴,۳۸۵,۹۴۶
بدهی‌ها :		
۷ جاری کارگزاران	-	۱۰,۱۳۹,۶۲۷,۴۴۷
۱۰ بدهی به ارکان صندوق	۵۰,۴۴۲,۹۰۹,۳۹۰	۶۳,۴۴۶,۱۲۵,۲۵۸
۱۱ بدهی به سرمایه‌گذاران	۲۴,۵۶۳,۰۹۹,۷۰۰	-
۱۲ سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۱,۱۰۳,۳۱۷,۴۸۴	۱,۱۰۳,۳۱۴,۷۸۵
جمع بدهی‌ها	۷۶,۱۰۹,۳۲۶,۵۷۴	۷۴,۶۸۹,۰۶۷,۴۹۰
خالص دارایی‌ها	۴,۸۴۲,۵۵۱,۰۱۱,۴۰۵	۳,۳۵۴,۷۷۵,۳۱۸,۴۵۶
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۱۹۵,۱۹۹	۱۵۵,۹۷۶



شرکت تامین سرمایه کاردان ش.ت ۴۴۸۲۷۱

یادداشت‌های توضیحی به همراه بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.



صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

یادداشت	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱
درآمدها:	ریال	ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۴	۲۸۳,۸۷۴,۲۰۲,۶۴۳	۱,۳۰۲,۰۴۸,۶۴۰,۹۸۲
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۵	۳۸۵,۷۰۱,۷۲۶,۱۱۷	(۸۱۳,۳۶۷,۹۶۸,۹۶۰)
سود سهام	۱۶	۱۸۱,۴۴۳,۳۹۹,۹۵۹	۱۴۵,۰۱۲,۹۰۱,۲۴۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱۷	۴۰,۲۶۰,۲۷۸	۲۷,۹۱۶,۷۶۳,۶۷۸
سایر درآمدها	۱۸	۱,۳۹۰,۹۱۸,۳۴۳	۳,۳۱۱,۶۷۷,۹۴۲
جمع درآمدها		۸۵۲,۴۵۰,۵۰۷,۳۴۰	۶۶۴,۹۲۲,۰۱۴,۸۸۷
هزینه‌ها:			
هزینه کارمزد ارکان	۱۹	(۵۸,۹۹۲,۹۷۳,۰۶۴)	(۱۲۲,۶۵۷,۵۲۸,۸۸۴)
سایر هزینه‌ها	۲۰	(۹۳۹,۶۳۳,۹۵۸)	(۱,۶۳۹,۵۱۶,۶۲۷)
سود قبل از هزینه‌های مالی		۷۹۲,۵۱۷,۹۰۰,۳۱۸	۵۴۰,۶۲۴,۹۶۹,۳۷۶
هزینه‌های مالی	۲۱	(۱۸۶,۳۰۷,۳۶۹)	(۱۰,۲۴۸,۷۵۶,۵۱۰)
سود (زیان) خالص		۷۹۲,۳۳۱,۵۹۲,۹۴۹	۵۳۰,۳۷۶,۲۱۲,۸۶۶
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد)		۱۸.۶۸٪	۱۲.۶۸٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد)		۱۶.۴۶٪	۱۶.۳۸٪

صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	تعداد	ریال	تعداد
	۲۱,۵۰۸,۳۳۵	۳,۳۵۴,۷۷۵,۳۱۸,۴۵۶	۲,۴۶۰,۰۹۸,۸۰۵,۵۹۰
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۲۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود خالص	-	۷۹۲,۳۳۱,۵۹۲,۹۴۹	۵۳۰,۳۷۶,۲۱۲,۸۶۶
تعدیلات	۲۲	۶۶۲,۴۴۴,۱۰۰,۰۰۰	۳۵۵,۳۰۰,۳۰۰,۰۰۰
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره		۴,۸۴۲,۵۵۱,۰۱۱,۴۰۵	۳,۳۵۴,۷۷۵,۳۱۸,۴۵۶

یادداشت‌های توضیحی همراه بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

سود خالص

میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال و سود و زیان خالص

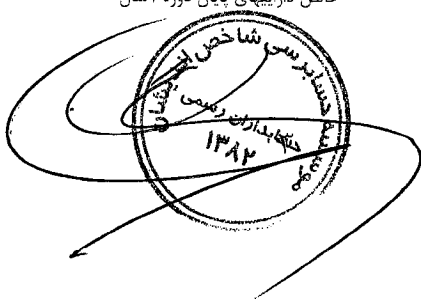
خالص دارایی‌های پایان دوره / سال

۱- بازده میانگین سرمایه‌گذاری =

۲- بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره / سال =



شرکت تامین سرمایه کاردان ش.ت ۴۴۸۲۷۱



(Handwritten signature)

صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰

۱-اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان (صندوق سرمایه گذاری قابل معامله) با شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۹۲۵۵۵ که صندوقی با سرمایه باز محسوب می شود، 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، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. برای نیل به این اهداف، صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده ها و گواهی سپرده بانکی، سهام پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران سرمایه گذاری می نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه نا محدود می باشد (سال مالی صندوق به مدت یکسال شمسی، از ابتدای خرداد ماه هر سال تا انتهای اردیبهشت ماه سال بعد است). آدرس صندوق بلوار نلسون ماندلا، خیابان شهید سرتیپ هوشنگ وحید دستگردی، پلاک ۲۸۱ می باشد.

۱-۲- 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 سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق: از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به ازای هر واحد سرمایه گذاری ممتاز از یک حق رای در مجمع برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری 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 گاردان
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰

مدیر صندوق، شرکت تامین سرمایه گاردان (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، بلوار نلسون ماندلا، خیابان شهید سرتیپ هوشنگ وحید دستگردی، پلاک ۲۸۱

متولی صندوق، موسسه 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، موسسه 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 گاردان (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، بلوار نلسون ماندلا، خیابان شهید سرتیپ هوشنگ وحید دستگردی، پلاک ۲۸۱

۳ - مبنای تهیه صورت های مالی

صورتهای مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش های 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 میشود.

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 ۱۴۰۰

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.

۴-۱-۳- سرمایه گذاری 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 بازخرید آنها توسط ضامن، تعیین می شود.

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها:

۴-۲-۱- 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 به ارزش فعلی محاسبه و در حساب ها منعکس می گردد. 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 می شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می شود.

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 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 بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب سپرده و گواهی های 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 می شود.

صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰

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

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	۱- کارمزد ثابت حداکثر ۱,۵ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام بعلاوه ۳ دهم درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و سالانه ۲ درصد از سود حاصل از سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها ۲- کارمزد مبتنی بر عملکرد به میزان ۱۰ درصد از مابه التفاوت بازدهی شاخص کل و بازدهی کسب شده توسط صندوق با لحاظ شرایط ذیل: ۱-۲ در صورت کسب بازده منفی توسط صندوق علی‌رغم بالاتر بودن بازده از شاخص کل، کارمزدی برای مدیر صندوق محاسبه نمی‌گردد. ۲-۲ محاسبات باید به صورت روزانه در دفاتر صندوق با توجه به بازده محقق شده صندوق و بازده شاخص از ابتدای سال مالی صندوق شناسایی و ثبت گردد و متناسباً کارمزد مبتنی بر عملکرد تعدیل میگردد. ۳-۲ محاسبات در طی سال مالی صندوق انجام و در انتهای سال مالی صندوق نهایی و قابل پرداخت است. ۴-۲ با توجه به وجود هزینه‌های صندوق، هزینه معاملات و حساب‌های دریافتی در صندوق که تاثیر آن در شاخص لحاظ نمی‌گردد، شاخص کل ۱۰ درصد تعدیل میگردد (هر زمان شاخص مثبت باشد در عدد ۹۰ درصد ضرب و زمانی که شاخص منفی باشد در عدد ۱,۱ ضرب می‌گردد).
کارمزد متولی	سالانه ۲ درصد هزار از متوسط ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداکثر ۳۵۰ میلیون ریال و حداکثر ۵۰۰ 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 ۳۶۰ میلیون ریال
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل ۱ در هزار ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می‌باشد.
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 ۷۰۰ میلیون ریال با آرایه 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 ۱۴۰۰

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 ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

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

۱۴۰۰/۰۲/۳۱			۱۴۰۰/۰۸/۳۰			صنعت
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
	ریال	ریال		ریال	ریال	
۸.۷۶٪	۳۰۰,۵۵۵,۹۵۱,۵۵۷	۳۱۷,۷۱۱,۶۶۳,۳۹۵	۵.۵۷٪	۲۷۳,۸۷۲,۰۷۴,۰۹۸	۳۶۳,۰۳۶,۲۰۸,۶۲۹	بانکها و موسسات اعتباری
۶.۳۸٪	۲۱۸,۶۹۱,۷۹۷,۸۱۵	۱۲۴,۵۶۹,۸۰۶,۷۷۹	۳.۴۷٪	۱۷۰,۵۶۷,۸۴۱,۸۰۴	۱۸۷,۲۷۴,۵۲۵,۱۸۶	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی
۵.۵۹٪	۱۹۱,۶۷۷,۰۹۵,۷۰۰	۲۸۰,۱۰۶,۲۲۹,۱۴۷	۵.۴۷٪	۲۶۹,۲۳۷,۲۸۸,۰۴۹	۲۵۴,۷۴۳,۷۱۱,۴۹۵	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۲۵.۳۰٪	۸۶۷,۶۵۷,۱۷۰,۳۶۰	۸۰۱,۷۸۵,۵۴۰,۶۹۰	۲۱.۵۰٪	۱,۰۵۷,۶۶۲,۱۴۳,۶۱۳	۷۸۶,۶۹۸,۴۷۵,۲۴۰	محصولات شیمیایی
۲.۵۳٪	۸۶,۹۱۵,۸۴۷,۷۰۰	۱۰۰,۴۱۲,۲۷۵,۶۴۰	۱.۹۹٪	۹۷,۸۹۹,۴۳۱,۷۴۴	۱۱۸,۷۱۴,۲۸۳,۴۷۵	فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط
۰.۲۱٪	۷,۱۵۸,۳۱۳,۶۴۰	۹,۵۲۳,۹۴۲,۳۲۷	۱.۱۲٪	۵۴,۹۳۱,۴۳۷,۸۵۱	۵۴,۴۵۲,۰۳۴,۰۴۰	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۰.۱۴٪	۴,۸۷۲,۷۵۶,۸۳۴	۱,۲۱۸,۵۱۳,۸۰۰	۰.۱۴٪	۶,۶۴۱,۴۰۰,۹۹۸	۲,۴۸۵,۰۷۱,۶۵۵	رایانه و فعالیت های وابسته به آن
۰.۸۷٪	۲۹,۸۰۵,۵۹۵,۲۰۰	۹۶,۶۱۱,۴۰۱,۷۲۰	۱.۸۵٪	۹۱,۰۷۴,۸۶۱,۰۰۰	۱۳۴,۶۶۳,۲۰۳,۲۵۹	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۲.۱۷٪	۷۴,۵۵۲,۱۹۹,۲۹۰	۶۴,۸۲۴,۸۷۷,۵۶۰	۲.۸۳٪	۱۳۹,۲۳۷,۴۳۹,۹۸۴	۱۱۴,۵۴۴,۶۵۹,۴۸۵	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۱۶.۶۴٪	۵۷۰,۵۹۸,۹۱۲,۷۸۰	۶۰۲,۵۸۳,۲۱۶,۲۰۰	۱۳.۸۳٪	۶۸۰,۰۲۷,۳۴۶,۶۲۹	۵۹۰,۰۵۳,۶۶۲,۳۱۲	فلزات اساسی
-	-	-	۰.۷۹٪	۲۸,۶۴۸,۵۸۰,۰۸۱	۴۹,۲۸۲,۱۵۹,۳۳۰	لاستیک و پلاستیک
۲.۲۱٪	۷۵,۷۴۵,۱۳۵,۰۱۹	۱۱۹,۸۲۹,۸۰۶,۴۹۵	۲.۸۸٪	۱۴۱,۷۷۵,۶۲۶,۸۹۴	۱۵۰,۶۳۹,۱۹۲,۵۱۳	مواد و محصولات دارویی
۶.۲۶٪	۲۱۴,۶۷۴,۵۱۰,۹۷۰	۲۳۸,۸۸۸,۲۵۰,۷۸۵	۵.۳۴٪	۲۶۲,۸۰۳,۹۰۳,۷۶۷	۳۲۷,۶۵۰,۵۷۳,۶۳۰	استخراج کانه های فلزی
۸.۵۴٪	۲۹۲,۹۱۳,۹۸۵,۲۰۰	۴۴۳,۸۰۹,۱۳۸,۹۸۰	۱۷.۱۴٪	۸۴۲,۸۵۷,۵۷۸,۰۷۸	۸۹۶,۷۵۴,۷۴۲,۱۰۳	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۰.۶۲٪	۲۱,۳۳۷,۲۸۳,۲۵۵	۸,۳۰۲,۱۵۱,۳۵۰	۳.۲۳٪	۱۵۹,۰۹۶,۰۵۵,۸۹۵	۱۸۴,۰۴۲,۰۶۵,۵۶۵	سیمان، آهک و گچ
۱.۹۳٪	۶۶,۱۱۱,۳۳۲,۲۴۰	۱۲۰,۴۱۹,۰۰۴,۴۷۵	۱.۴۰٪	۶۸,۶۷۳,۳۷۴,۲۶۱	۱۲۰,۴۱۹,۰۰۱,۵۶۲	مخابرات
-	-	-	۱.۲۴٪	۶۱,۰۰۰,۳۴۴,۶۴۰	۵۷,۷۰۰,۷۲۲,۳۵۹	استخراج ذغال سنگ
۰.۹۶٪	۳۳,۰۲۹,۰۹۲,۳۵۰	۴۰,۲۰۹,۹۲۱,۵۵۰	۰.۸۰٪	۳۹,۳۱۷,۹۸۹,۹۹۲	۴۰,۲۰۹,۹۲۱,۵۴۷	خدمات فنی و مهندسی
۲.۹۳٪	۹۹,۹۹۹,۴۱۵,۵۲۰	۲۱۹,۷۷۶,۱۹۹,۰۱۰	۳.۶۷٪	۱۸۰,۳۰۴,۵۴۸,۸۵۸	۲۱۹,۷۷۶,۱۹۹,۰۰۲	خودرو و ساخت قطعات
۴.۹۴٪	۱۶۹,۲۷۸,۱۲۱,۴۴۰	۲۵۶,۰۷۸,۳۷۱,۴۲۰	۳.۳۱٪	۱۶۲,۶۸۹,۹۰۷,۸۳۸	۲۵۶,۰۷۸,۳۷۱,۴۱۳	واسطه گری های مالی و پولی
۰.۰۱٪	۴۶۵,۳۲۳,۳۵۵	۶۹۸,۴۴۶,۸۳۹	۰.۰۱٪	۴۶۵,۳۲۳,۳۵۳	۶۹۸,۴۴۶,۸۳۳	ابزار پزشکی، اپتیکی و اندازه گیری
۰.۱۵٪	۵۰,۶۳,۸۸۸,۲۳۸	۹۵۱,۹۸۳,۶۱۴	-	-	-	هتل و رستوران
۹۷.۱۳٪	۲,۳۳۱,۱۰۳,۷۱۸,۴۶۳	۲,۸۴۸,۳۱۰,۷۴۱,۶۷۶	۹۷.۵۶٪	۴,۷۹۸,۷۸۴,۴۹۹,۴۲۷	۴,۹۰۹,۹۱۷,۲۳۰,۶۳۳	

صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۱۰- بدهی به ارکان صندوق

۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۴۲,۲۵۹,۴۱۲,۰۱۵	۳۷,۳۰۶,۳۲۱,۵۰۲	مدیر صندوق - شرکت تأمین سرمایه کاردان
-	۲۱,۸۲۷,۵۰۷	متولی سابق - شرکت مشاوره سرمایه گذاری آرمان آتی
۴۶,۴۱۹,۱۷۳	۲۵۳,۹۶۶,۸۱۹	متولی- مؤسسه حسابرسی شاخص اندیشان
۲۰,۸۸۹,۱۵۵,۱۵۴	۱۲,۵۹۲,۷۵۸,۹۹۰	بازارگردان - شرکت تأمین سرمایه کاردان
۱۲۶,۱۱۷,۶۰۲	۱۲۷,۰۱۳,۲۵۸	حسابرس-مؤسسه حسابرسی فریوران راهبرد
۱,۰۲۱,۳۱۴	۱,۰۲۱,۳۱۴	بدهی به مدیر صندوق- بابت افتتاح حساب جاری
۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	بدهی به مدیر صندوق- بابت پرداخت مخارج
۶۳,۴۴۶,۱۲۵,۲۵۸	۵۰,۴۴۲,۹۰۹,۳۹۰	۱۰-۱

۱۰-۱- بابت پرداخت مخارج مربوط به خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری به شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، مخارج نرم افزار، برگزاری مجمع توسط مدیر از طرف صندوق و عضویت در کانون نهادهای سرمایه گذاری بوده که تا تاریخ صورت های مالی تسویه نشده است.

۱۱- بدهی به سرمایه گذاران

۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	
-	۲۴,۵۶۳,۱۰۰,۰۰۰	بدهی بابت در خواست صدور واحد های سرمایه گذاری
-	(۳۰۰)	حساب های پرداختنی بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری
-	۲۴,۵۶۳,۰۹۹,۷۰۰	

۱۲- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

سایر حساب های پرداختنی و ذخایر در تاریخ صورت خالص دارایی ها به شرح زیر است:

۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	
۱,۱۰۲,۱۸۴,۳۷۰	۱,۱۰۲,۱۸۴,۳۷۰	ذخیره کارمزد تصفیه
۱,۱۳۰,۴۱۵	۱,۱۳۳,۱۱۴	سایر پرداختنی برای واریز نامشخص
۱,۱۰۳,۳۱۴,۷۸۵	۱,۱۰۳,۳۱۷,۴۸۴	

۱۳- خالص دارایی ها

خالص دارایی ها در تاریخ صورت خالص دارایی ها به تفکیک واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و ممتاز به شرح ذیل است:

۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	تعداد
۳,۰۴۲,۸۲۴,۱۳۱,۳۰۴	۴,۴۵۲,۱۵۳,۹۱۲,۰۹۱	۲۲,۸۰۸,۳۳۵
۳۱۱,۹۵۱,۱۸۷,۱۵۲	۳۹۰,۳۹۷,۰۹۹,۳۱۴	۲,۰۰۰,۰۰۰
۳,۳۵۴,۷۷۵,۳۱۸,۴۵۶	۴,۸۴۲,۵۵۱,۰۱۱,۴۰۵	۲۴,۸۰۸,۳۳۵

واحدهای سرمایه‌گذاری عادی

واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز

صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۱۴- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

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

یادداشت	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۲۹
	ریال	ریال	ریال
۱-۱۴ سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۳۰۰,۲۸۶,۶۱۱,۹۰۵	۱,۲۲۶,۹۴۳,۵۱۸,۷۵۸	۱,۲۵۱,۷۳۶,۸۷۸,۱۶۶
۲-۱۴ سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	(۱۶,۴۱۲,۴۰۹,۲۶۲)	۵۰,۱۷۵,۱۴۵,۴۹۷	۵۰,۳۱۱,۷۶۲,۸۱۶
	۲۸۳,۸۷۴,۲۰۲,۶۴۳	۱,۲۷۷,۱۱۸,۶۶۴,۲۵۵	۱,۳۰۲,۰۴۸,۶۴۰,۹۸۲

۱-۱۴ سود (زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح ذیل می باشد:

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۲۹	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال
محصولات کاغذی لطیف	۵۱,۲۶۱	۲,۹۷۵,۶۰۰,۲۳۴	(۱,۶۶۷,۵۴۶,۴۷۰)	(۲,۸۲۶,۷۷۱)	(۱۴,۸۷۸,۰۰۱)	۱,۲۹۰,۳۴۸,۹۹۲		-	-	-
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۱۵۸,۵۳۰	۳,۲۰۳,۰۵۵,۱۲۰	(۵,۰۶۳,۸۸۸,۲۳۷)	(۳,۰۴۲,۷۸۸)	(۱۶,۰۱۵,۲۷۸)	(۱,۸۷۹,۸۹۱,۱۸۳)		-	-	-
بیمه تجارت نو	۷,۶۵۹,۳۹۶	۱۱۱,۸۶۴,۹۱۹,۱۵۵	(۱۲۶,۴۷۷,۱۶۵,۷۷۵)	(۱۰۶,۳۷۰,۵۶۷)	(۵۵۹,۳۲۴,۵۹۲)	(۱۵,۲۷۷,۸۴۱,۷۷۹)	۱۶,۳۱۵,۳۴۴,۸۵۹	۸۵,۲۴۹,۸۸۱,۹۲۹		
سپید ماکیان	۳۹۷,۴۲۴	۲۵,۰۲۹,۸۴۷,۸۸۰	(۸,۳۵۴,۰۴۶,۴۲۱)	(۲۳,۷۷۸,۲۵۹)	(۱۲۵,۱۴۹,۳۳۹)	۱۶,۵۲۶,۸۷۳,۹۶۱		-	-	-
معدنی و صنعتی گل گهر	۶,۲۵۰,۰۰۰	۱۴۷,۶۷۲,۷۱۵,۶۸۰	(۸۵,۴۸۸,۳۰۰,۰۰۰)	(۱۴۰,۲۸۸,۴۰۵)	(۷۳۸,۳۶۳,۵۷۵)	۶۱,۳۰۵,۷۶۳,۷۰۰		-	-	-
سرمایه گذاری صدرتأمین	۳,۵۹۵,۹۴۷	۳۵,۸۴۳,۸۲۴,۹۸۰	(۳۴,۷۴۴,۶۳۶,۹۱۵)	(۳۴,۰۵۱,۱۵۴)	(۱۷۹,۲۱۹,۱۲۸)	۸۸۵,۹۱۷,۷۸۳		-	-	-
بانک ملت	۱۶,۰۱۹,۰۱۰	۵۸,۷۶۵,۱۲۷,۰۴۱	(۷۸,۳۷۶,۴۳۶,۰۹۱)	(۵۵,۸۲۶,۱۳۰)	(۲۹۳,۸۲۵,۶۳۷)	(۱۹,۹۶۰,۹۶۰,۸۱۷)	۸۵,۳۰۵,۴۰۴,۵۵۸	۸۷,۴۰۳,۹۱۰,۱۴۷		
بانک سامان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۷۸,۱۸۰,۳۱۸	(۱۸,۲۷۰,۶۳۹,۱۲۹)	(۱۷,۳۶۳,۸۹۶)	(۹۱,۳۹۰,۹۰۱)	(۱۰۱,۲۱۳,۶۰۸)	(۱,۳۵۷,۵۴۷,۳۸۸)	(۱,۳۵۷,۵۴۷,۳۸۸)		
نقل به صفحه بعد		۴۰۳,۶۳۳,۲۷۰,۴۰۸	(۳۵۸,۴۴۲,۶۵۹,۰۳۸)	(۳۸۳,۴۴۷,۹۷۰)	(۲,۰۱۸,۱۶۶,۳۵۱)	۴۲,۷۸۸,۹۹۷,۰۴۹	۱۰۰,۱۶۳,۲۰۲,۰۲۹	۹۲,۶۶۸,۳۴۶,۴۰۵		

صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۴۰۳,۶۳۳,۲۷۰,۴۰۸	(۳۵۸,۴۴۲,۶۵۹,۰۳۸)	(۳۸۳,۴۴۷,۹۷۰)	(۲,۰۱۸,۱۶۶,۳۵۱)	۴۲,۷۸۸,۹۹۷,۰۴۹	۱۰۰,۱۶۳,۲۰۲,۰۲۹	۹۲,۶۶۸,۳۴۶,۴۰۵
بانک تجارت	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۱۶۴,۳۵۹,۶۲۸	(۵۴,۶۹۷,۶۰۱,۲۵۰)	(۵۴,۳۰۵,۴۷۶)	(۲۸۵,۸۲۱,۸۰۲)	۲,۱۲۶,۶۳۱,۱۰۰	-	۳۸,۸۲۴,۰۶۶,۳۹۶
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۳۲۵,۴۰۲	۴,۱۶۱,۲۴۰,۷۷۶	(۱,۷۸۶,۲۲۴,۵۸۰)	(۳,۹۵۲,۸۶۵)	(۲۰۸۰۶,۲۰۳)	۲,۳۵۰,۲۵۷,۱۲۸	-	-
رایان هم افزا	۴۸,۶۷۸	۳,۶۵۷,۹۸۷,۴۸۰	(۴,۸۷۲,۷۵۶,۸۳۴)	(۳,۴۷۵,۰۷۱)	(۱۸,۲۸۹,۹۳۷)	(۱,۲۳۶,۵۳۴,۳۶۲)	-	-
سیمان فارس و خوزستان	۴,۵۰۰,۰۰۰	۹۸,۳۰۰,۸۴۲,۵۰۰	(۷۱,۱۷۵,۵۴۷,۴۸۴)	(۹۳,۳۹۰,۳۳۷)	(۴۹۱,۰۰۴,۲۰۹)	۲۶,۴۴۱,۰۰۰,۴۷۰	۷,۹۱۹,۸۸۶,۶۷۶	۷,۹۱۹,۸۸۶,۶۷۶
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۱۰۰,۰۰۰	۳,۵۷۳,۷۰۰,۰۰۰	(۳,۴۴۸,۴۳۹,۳۷۸)	(۳,۳۹۴,۹۹۹)	(۱۷,۸۶۸,۵۰۱)	۱۰۳,۹۹۷,۱۲۲	-	-
ریل پرداز نو آفرین	۱,۳۹۴,۷۶۷	۶,۴۸۳,۳۱۴,۸۲۸	(۴,۶۵۲,۹۷۹,۴۸۷)	(۶,۱۵۸,۷۰۱)	(۳۲,۴۱۶,۵۷۳)	۱,۷۹۱,۷۶۰,۰۶۷	-	-
پالایش نفت اصفهان	۳,۶۰۰,۰۰۰	۴۵,۷۹۲,۰۶۳,۰۴۰	(۴۹,۵۶۶,۸۰۱,۶۸۹)	(۴۳,۵۰۱,۳۴۷)	(۲۲۸,۹۶۰,۳۱۷)	(۴,۰۴۷,۲۰۰,۳۱۳)	(۲۵,۲۳۳,۲۱۵,۵۹۰)	(۲۵,۲۳۳,۲۱۵,۵۹۰)
پالایش نفت بندرعباس	۹,۲۰۰,۰۰۱	۵۰,۹۴۷,۳۳۲,۱۰۵	(۴۰,۰۷۳,۹۵۱,۶۶۰)	(۴۸,۳۹۹,۳۰۵)	(۲۵۴,۷۳۶,۶۵۸)	۱۰,۵۷۰,۲۴۴,۴۸۲	-	-
فجر انرژی خلیج فارس	۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۶۷,۳۵۲,۴۴۰	(۱۰,۷۷۵,۵۰۲,۰۰۰)	(۱۴,۴۰۸,۸۷۹)	(۷۵,۸۳۶,۷۶۴)	۴,۳۰۱,۶۰۴,۷۹۷	-	-
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۳۶۰,۸۲۶	۴,۷۵۵,۰۸۸,۲۱۰	(۴,۸۴۲,۱۶۷,۶۵۱)	(۴,۵۱۷,۲۷۳)	(۲۳,۷۷۵,۴۴۲)	(۱۱۵,۳۷۲,۱۵۶)	-	(۵,۰۸۹,۷۴۴,۱۳۰)
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۴,۳۴۶,۲۲۱	۴۲,۳۵۰,۱۲۸,۱۸۰	(۴۰,۳۹۵,۳۷۵,۲۸۹)	(۴۰,۲۳۲,۳۶۴)	(۲۱۱,۷۵۰,۶۴۱)	۱,۷۰۲,۷۶۹,۸۸۶	۲,۴۸۳,۵۹۹,۰۵۰	(۱۵,۹۷۴,۳۳۶,۵۱۳)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳,۵۵۰,۰۰۰	۴۵,۳۱۷,۶۴۲,۶۸۰	(۳۶,۵۲۳,۸۸۲,۱۲۵)	(۴۳,۰۵۱,۰۹۹)	(۲۲۶,۵۸۸,۲۱۲)	۸,۵۲۴,۱۲۱,۲۴۴	۶,۵۲۸,۸۳۶,۷۷۸	۶,۵۲۸,۸۳۶,۷۷۸
تامین سرمایه نوین	۱۱,۸۹۶,۰۶۷	۸۳,۴۳۷,۶۵۹,۸۰۰	(۸۶,۹۱۵,۸۴۷,۶۹۹)	(۷۹,۲۶۵,۴۰۶)	(۴۱۷,۱۸۸,۲۹۷)	(۳,۹۷۴,۶۴۱,۶۰۲)	-	(۱۷,۹۱۴,۵۴۹,۴۷۹)
ملی صنایع مس ایران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۲۱۸,۴۴۵,۷۲۰	(۶۱,۲۸۳,۱۸۲,۴۶۲)	(۵۸,۱۵۶,۳۷۰)	(۳۰۶,۰۹۲,۲۲۵)	(۴۲۸,۹۸۵,۳۳۷)	۴۶,۵۷۳,۵۸۶,۶۰۶	۹,۱۸۷,۱۹۸,۸۳۶
نقل به صفحه بعد		۹۲۵,۸۶۰,۴۲۷,۷۹۵	(۸۲۹,۴۵۲,۹۱۸,۶۲۶)	(۸۷۹,۵۵۷,۴۶۲)	(۴,۶۲۹,۳۰۲,۱۳۲)	۹۰,۸۹۸,۶۴۹,۵۷۵	۱۳۸,۴۳۵,۸۹۵,۵۴۹	۹۰,۹۱۶,۴۸۹,۳۷۹

صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱						
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
	۹۲۵,۸۶۰,۴۲۷,۷۹۵	(۸۲۹,۴۵۲,۹۱۸,۶۲۶)	(۸۷۹,۵۵۷,۴۶۲)	(۴,۶۲۹,۳۰۲,۱۳۲)	۹۰,۸۹۸,۶۴۹,۵۷۵	۱۳۸,۴۳۵,۸۹۵,۵۴۹	۹۰,۹۱۶,۴۸۹,۳۷۹	نقل از صفحه قبل
۱,۳۹۸,۵۱۸	۱۲,۴۳۹,۹۹۲,۵۶۰	(۱۲,۴۱۴,۴۵۷,۵۸۳)	(۱۱,۸۱۷,۸۸۱)	(۶۲,۱۹۹,۹۶۴)	(۴۸,۴۸۲,۸۶۸)	۳۵,۱۱۱,۹۸۵,۴۵۳	۳۵,۱۱۱,۹۸۵,۴۵۳	سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)
۵۰۰,۰۰۱	۵,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۱	(۴,۳۵۷,۲۲۱,۵۸۶)	(۵,۳۴۸,۴۳۸)	(۲۸,۱۵۰,۰۰۲)	۱,۲۳۹,۲۷۹,۹۷۵	۱۹,۵۸۹,۱۵۶,۴۰۲	۱۸,۷۶۵,۶۵۳,۹۷۱	فولاد مبارکه اصفهان
۹۵,۵۸۱	۱,۳۴۹,۱۴۷,۲۹۰	(۷۵۰,۳۲۶,۹۱۷)	(۱,۲۸۱,۶۲۴)	(۶,۷۴۵,۷۳۷)	۵۹۰,۸۹۳,۰۱۲	-	-	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
۸۶۵,۴۵۲	۷۲,۲۸۰,۸۲۳,۳۸۵	(۶۹,۰۱۶,۰۵۲,۳۲۰)	(۶۸,۶۶۶,۲۳۱)	(۳۶۱,۴۰۴,۱۲۳)	۲,۸۳۴,۷۰۰,۷۱۱	۲۹,۸۳۹,۰۷۶,۲۹۱	۹۲,۳۵۹,۴۶۲,۳۹۲	پلیمر آریا ساسول
۱,۲۱۰,۰۰۰	۲۴۶,۱۴۹,۷۶۸,۸۷۰	(۱۷۶,۶۵۰,۳۵۵,۹۶۹)	(۲۳۳,۸۴۰,۹۴۷)	(۱,۲۳۰,۷۴۸,۸۴۸)	۶۸,۰۳۴,۸۲۳,۱۰۶	۱۳,۴۶۱,۷۲۰,۱۸۷	۹,۷۹۱,۶۵۴,۳۴۴	پتروشیمی پارس
۵۸۰,۵۵۱	۱۸,۴۶۶,۳۶۹,۳۲۰	(۱۳,۳۶۵,۰۶۴,۲۷۹)	(۱۷,۵۴۲,۲۶۸)	(۹۲,۳۳۱,۷۷۶)	۴,۹۹۱,۴۳۰,۹۹۷	-	-	آریان کیمیا تک
۲,۴۳۱,۶۰۷	۷۷,۴۰۷,۵۲۷,۰۶۰	(۷۰,۰۷۱,۶۷۹,۷۰۹)	(۷۳,۵۳۶,۰۹۵)	(۳۸۷,۰۳۷,۶۴۰)	۶,۸۷۵,۲۷۳,۶۱۶	-	-	پدیده شیمی قرن
۹۰۹,۶۵۰	۱۷۸,۳۱۵,۷۳۷,۳۰۰	(۸۴,۱۵۸,۷۰۴,۱۹۲)	(۱۶۹,۳۹۸,۲۸۳)	(۸۹۱,۵۷۸,۶۳۸)	۹۳,۰۹۶,۰۴۶,۱۸۷	(۲۷,۰۱۶,۶۶۴,۶۱۸)	(۳۷,۸۳۸,۸۰۹,۱۶۹)	پتروشیمی پردیس
۳۰۰,۰۰۰	۹,۳۲۶,۶۱۹,۰۸۲	(۵,۰۰۰,۶۹۲,۸۴۹)	(۸,۸۶۰,۰۶۳)	(۴۶,۶۳۳,۰۹۵)	۴,۲۷۰,۴۳۳,۰۷۵	-	-	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۷۰,۰۰۰	۷,۷۰۰,۱۶۰,۸۲۰	(۴,۷۹۳,۴۲۰,۳۰۸)	(۷,۳۱۵,۱۲۷)	(۳۸,۵۰۰,۸۰۴)	۲,۸۶۰,۹۲۴,۵۸۱	-	(۶۲۴,۷۱۸,۷۰۹)	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۱,۲۱۴,۱۲۱	۴۷,۰۲۰,۷۶۰,۱۲۰	(۳۶,۳۹۶,۶۶۸,۷۴۲)	(۴۴,۶۶۸,۶۳۸)	(۲۳۵,۱۰۳,۸۰۹)	۱۰,۳۴۴,۳۱۸,۹۳۱	-	-	صنعت غذایی کوروش
۳۹۰,۵۹۷	۴,۸۱۶,۵۲۶,۴۷۰	(۴,۵۵۰,۵۵۸,۹۴۸)	(۴,۵۷۵,۵۹۴)	(۲۴,۰۸۲,۶۳۲)	۲۳۷,۳۰۹,۲۹۶	-	(۲,۸۹۸,۹۵۱,۷۴۱)	البرزدارو
۵۰۰,۰۰۰	۹,۷۴۰,۱۶۶,۵۵۰	(۸,۳۳۵,۱۰۹,۲۵۰)	(۹,۲۵۳,۰۷۳)	(۴۸,۷۰۰,۸۳۴)	۱,۳۴۷,۱۰۳,۳۹۳	-	-	سبحان دارو
۸۳,۶۸۳	۱,۷۶۸,۷۳۷,۴۸۱	(۷۲۵,۰۴۲,۹۰۳)	(۱,۶۸۰,۲۳۵)	(۸,۸۴۳,۶۸۸)	۱,۰۳۳,۱۷۰,۶۵۵	-	-	سرمایه گذاری دارویی تامین
۱,۶۱۸,۲۷۲,۷۵۴,۱۰۴	(۱,۳۲۰,۰۳۸,۱۷۴,۱۸۱)	(۱,۵۳۷,۳۴۱,۹۵۹)	(۸,۰۹۱,۳۶۳,۷۲۲)	۲۸۸,۶۰۵,۸۷۴,۲۴۲	۲۰۹,۴۲۱,۱۶۹,۲۶۴	۲۰۵,۵۸۲,۷۶۵,۹۲۰		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۱,۶۱۸,۲۷۲,۷۵۴,۱۰۴	(۱,۳۲۰,۰۳۸,۱۷۴,۱۸۱)	(۱,۵۳۷,۳۴۱,۹۵۹)	(۸,۰۹۱,۳۶۳,۷۲۲)	۲۸۸,۶۰۵,۸۷۴,۲۴۲	۲۰۹,۴۲۱,۱۶۹,۲۶۴	۲۰۵,۵۸۲,۷۶۵,۹۲۰
شرکت کی بی سی	۲۵,۰۰۰	۶۵۵,۰۰۴,۹۸۰	(۶۳۸,۳۲۹,۰۷۷)	(۶۲۲,۲۴۷)	(۳,۲۷۵,۰۲۵)	۱۲,۷۷۸,۶۳۱	-	-
سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشتگی کشوری	۱۳۹,۶۳۲	۱,۴۱۷,۵۱۲,۹۶۷	(۷۰۲,۰۰۸,۳۷۸)	(۱,۳۴۶,۵۶۳)	(۷,۰۸۷,۵۶۳)	۷۰۷,۰۷۰,۴۶۳	-	-
سرمایه گذاری هامون صبا	۲۸۵,۱۰۰	۱,۳۰۸,۷۶۴,۰۸۰	(۵۴۲,۷۵۲,۵۷۰)	(۱,۲۴۳,۲۸۲)	(۶,۵۴۳,۸۲۱)	۷۵۸,۲۲۴,۴۰۷	-	-
گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشتگی کشوری	۷,۵۸۸,۲۵۹	۳۳,۱۱۷,۲۴۹,۱۵۵	(۲۲,۷۱۷,۵۳۷,۹۶۰)	(۳۱,۴۶۰,۷۰۶)	(۱۶۵,۵۸۶,۲۴۵)	۱۰,۲۰۲,۶۶۴,۱۶۲	-	-
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان-د	-	-	-	-	-	-	۱۲۵,۶۶۰,۰۲۱	۱۲۵,۶۶۰,۰۲۱
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	-	-	-	-	۱۲۵,۲۷۴,۱۱۳,۶۸۵	۱۲۵,۲۷۴,۱۱۳,۶۸۵
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	-	-	-	-	-	-	(۱۱,۸۸۸,۹۵۱,۹۵۹)	(۱۱,۸۸۸,۹۵۱,۹۵۹)
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	-	-	-	-	-	-	۲,۱۹۲,۳۸۰,۰۰۹	۲,۱۹۲,۳۸۰,۰۰۹
گروه بهمن	-	-	-	-	-	-	(۱۰۲,۷۳۱,۲۳۲)	(۱۰۲,۷۳۱,۲۳۲)
سایپا	-	-	-	-	-	-	-	(۲,۲۲۷,۰۲۵,۱۴۰)
پارس خزر	-	-	-	-	-	-	۴,۸۵۰,۸۸۶,۴۲۰	۴,۸۱۲,۵۴۲,۴۲۲
پالایش نفت شیراز	-	-	-	-	-	-	-	(۵,۲۲۳,۶۲۰,۵۸۳)
تولید برق عسلویه مینا	-	-	-	-	-	-	۷,۴۹۷,۹۰۴,۱۳۳	۷,۴۹۷,۹۰۴,۱۳۳
برق و انرژی پیوندگستر پارس	-	-	-	-	-	-	۳,۱۸۱,۳۱۰,۸۶۲	۳,۱۸۱,۳۱۰,۸۶۲
نقل به صفحه بعد		۱,۶۵۴,۷۷۱,۲۸۵,۲۸۶	(۱,۳۴۴,۶۳۸,۸۰۲,۱۶۶)	(۱,۵۷۲,۰۱۴,۷۵۷)	(۸,۲۷۳,۸۵۶,۳۷۶)	۳۰۰,۲۸۶,۶۱۱,۹۰۵	۳۴۰,۵۵۱,۷۴۱,۲۰۳	۳۲۹,۲۲۴,۳۴۸,۱۳۹

صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۱,۶۵۴,۷۷۱,۲۸۵,۲۸۶	(۱,۳۴۴,۶۳۸,۸۰۲,۱۶۶)	(۱,۵۷۲,۰۱۴,۷۵۷)	(۸,۲۷۳,۸۵۶,۳۷۶)	۳۰۰,۲۸۶,۶۱۱,۹۰۵	۳۴۰,۵۵۱,۷۴۱,۲۰۳	۳۲۹,۲۲۴,۳۴۸,۱۳۹
تولید نیروی برق آبادان	-	-	-	-	-	-	۲۰,۸۰۱,۹۳۶,۵۲۲	۲۰,۸۰۱,۹۳۶,۵۲۲
توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-	۴۷۰,۷۶۷,۰۹۵	۴۳۶,۹۷۵,۳۳۹
معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	-	-	۱,۷۰۴,۹۳۷,۹۰۸	(۳۹۳,۳۳۸,۷۷۵)
فراوری معدنی اپات کانی پارس	-	-	-	-	-	-	-	۶,۹۷۲,۲۲۲,۱۵۲
سرمایه گذاری سیمان تامین	-	-	-	-	-	-	۹۹,۳۹۹,۷۵۲,۲۱۲	۹۹,۳۹۹,۷۵۲,۲۱۲
سیمان خوزستان	-	-	-	-	-	-	۲,۵۲۶,۶۰۸,۰۰۱	۲,۵۲۶,۶۰۸,۰۰۱
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	-	-	۱۹۹,۸۶۴,۴۱۰,۱۴۱	۱۹۹,۸۶۴,۴۱۰,۱۴۱
فولاد خوزستان	-	-	-	-	-	-	۱۰,۴۹۶,۶۳۵,۳۳۰	۱۳,۵۴۵,۲۶۸,۸۱۷
سهامی ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	-	-	۵۸,۰۰۰,۴۴۵,۴۲۰	۴۱,۲۹۸,۱۳۸,۷۸۶
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	-	-	۹,۱۵۷,۴۷۰,۰۰۰	۹,۱۵۷,۴۷۰,۰۰۰
سرمایه گذاری ملی ایران	-	-	-	-	-	-	(۱۳,۹۶۲)	۲۳,۴۴۶,۴۳۸,۶۵۴
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	-	-	۱۵۱,۹۴۴,۰۵۱,۱۸۴	۱۵۱,۹۴۴,۰۵۱,۱۸۴
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	-	-	-	-	۹,۵۸۷,۹۲۸,۲۰۰	۹,۵۸۷,۹۲۸,۲۰۰
لیزینگ پارسیان	-	-	-	-	-	-	-	۶,۰۲۵,۱۸۴,۳۴۴
نقل به صفحه بعد		۱,۶۵۴,۷۷۱,۲۸۵,۲۸۶	(۱,۳۴۴,۶۳۸,۸۰۲,۱۶۶)	(۱,۵۷۲,۰۱۴,۷۵۷)	(۸,۲۷۳,۸۵۶,۳۷۶)	۳۰۰,۲۸۶,۶۱۱,۹۰۵	۹۰۴,۵۰۶,۶۶۹,۲۵۴	۹۱۳,۸۳۷,۳۹۳,۷۱۶

صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۲۹
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۱,۶۵۴,۷۷۱,۲۸۵,۲۸۶	(۱,۳۴۴,۶۳۸,۸۰۲,۱۶۶)	(۱,۵۷۲,۰۱۴,۷۵۷)	(۸,۲۷۳,۸۵۶,۳۷۶)	۳۰۰,۲۸۶,۶۱۱,۹۰۵	۹۰۴,۵۰۶,۶۶۹,۲۵۴	۹۱۳,۸۳۷,۳۹۳,۷۱۶
مخابرات ایران	-	-	-	-	-	-	-	(۱۱۱,۷۲۳,۸۵۷)
بیمه البرز	-	-	-	-	-	-	-	(۷,۶۴۹,۹۱۹,۰۴۴)
بیمه پارسیان	-	-	-	-	-	-	۱۰,۵۶۶,۱۸۰,۹۶۸	۱۰,۵۶۶,۱۸۰,۹۶۸
بیمه ما	-	-	-	-	-	-	(۱۶۵,۳۲۶,۲۴۰)	۲,۲۵۳,۹۰۱,۹۳۴
اعتباری ملل	-	-	-	-	-	-	-	۳,۸۱۷,۰۹۸,۱۰۱
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	۱۲۵,۰۷۸,۶۶۶,۰۶۲	۱۴۶,۸۲۰,۹۷۲,۸۵۳
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	-	-	(۳,۹۰۶,۶۷۲,۷۰۷)	(۳,۹۰۶,۶۷۲,۷۰۷)
سپیدار سیستم آسیا	-	-	-	-	-	-	-	۱,۱۲۱,۸۵۲,۹۵۱
پرداخت الکترونیک سامان کیش	-	-	-	-	-	-	(۲,۸۲۵,۹۴۵,۷۹۲)	(۲,۸۲۵,۹۴۵,۷۹۲)
تجارت الکترونیک پارسیان	-	-	-	-	-	-	۴۸,۲۸۶,۶۲۸	۴۸,۲۸۶,۶۲۸
گروه دارویی برکت	-	-	-	-	-	-	۱۰,۴۹۹,۶۳۷,۷۸۶	۱۰,۴۹۹,۶۳۷,۷۸۶
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	۲۰,۴۷۷,۴۷۹	۲۰,۴۷۷,۴۷۹
مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهمن	-	-	-	-	-	-	-	(۱,۳۹۹,۴۹۴,۶۱۸)
سرمایه گذاری پویا	-	-	-	-	-	-	۱۱,۹۳۴,۸۱۸,۵۳۴	۱۱,۹۳۴,۸۱۸,۵۳۴
نقل به صفحه بعد		۱,۶۵۴,۷۷۱,۲۸۵,۲۸۶	(۱,۳۴۴,۶۳۸,۸۰۲,۱۶۶)	(۱,۵۷۲,۰۱۴,۷۵۷)	(۸,۲۷۳,۸۵۶,۳۷۶)	۳۰۰,۲۸۶,۶۱۱,۹۰۵	۱,۰۵۵,۷۵۶,۷۹۱,۹۷۲	۱,۰۸۵,۰۲۶,۸۶۹,۹۳۲

صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۲۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۱,۶۵۴,۷۷۱,۲۸۵,۲۸۶	(۱,۳۴۴,۶۳۸,۸۰۲,۱۶۶)	(۱,۵۷۲,۰۱۴,۷۵۷)	(۸,۲۷۳,۸۵۶,۳۷۶)	۳۰۰,۲۸۶,۶۱۱,۹۰۵	۱,۰۵۵,۷۵۶,۷۹۱,۹۷۲	۱,۰۸۵,۰۲۶,۸۶۹,۹۳۲
سرمایه گذاری مالی سپه‌صادرات	-	-	-	-	-	-	۱۱,۷۸۷,۳۶۰,۵۵۵	۱۱,۷۸۷,۳۶۰,۵۵۵
سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	-	-	-	-	۳۷,۵۹۶,۷۸۸,۲۸۹	۳۷,۵۹۶,۷۸۸,۲۸۹
سرمایه‌گذاری سپه	-	-	-	-	-	-	(۲۰,۴۶۹,۹۹۲,۴۳۱)	(۳۲,۶۹۹,۷۳۵,۴۳۵)
سرمایه گذاری آوا نوین	-	-	-	-	-	-	(۳۸,۰۷۶)	(۲۰,۶۲۳)
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	-	-	-	-	-	-	(۴۰,۸۱۴,۱۳۰,۶۷۷)	(۴۰,۸۱۴,۱۳۰,۶۷۷)
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	-	-	-	-	۷,۵۹۹,۰۴۴,۳۱۸
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	-	-	-	-	-	-	۱۷,۰۵۸,۳۱۶,۹۹۷	۱۷,۰۵۸,۳۱۶,۹۹۷
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	۹,۴۱۲,۰۹۴,۴۲۲
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	-	-	۴۸,۲۹۳,۶۴۷,۶۹۱	۴۲,۱۴۷,۶۰۲,۱۰۱
پتروشیمی ارومیه	-	-	-	-	-	-	۶,۵۸۳,۳۶۶,۸۷۶	۶,۶۶۰,۶۴۷,۴۶۳
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	-	-	۴۹۳,۶۱۲,۳۱۶	۴۹۳,۶۱۲,۳۱۶
پتروشیمی نوری	-	-	-	-	-	-	۶,۱۷۲,۰۰۴,۲۷۸	۶,۱۷۲,۰۰۴,۲۷۸
پتروشیمی غدیر	-	-	-	-	-	-	-	۸,۳۶۲,۳۷۹,۴۹۵
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	-	-	-	-	-	۳۱,۴۲۶,۰۷۸,۶۷۹	۳۱,۴۲۶,۰۷۸,۶۷۹
نقل به صفحه بعد		۱,۶۵۴,۷۷۱,۲۸۵,۲۸۶	(۱,۳۴۴,۶۳۸,۸۰۲,۱۶۶)	(۱,۵۷۲,۰۱۴,۷۵۷)	(۸,۲۷۳,۸۵۶,۳۷۶)	۳۰۰,۲۸۶,۶۱۱,۹۰۵	۱,۱۵۳,۸۸۳,۸۰۶,۴۶۹	۱,۱۹۰,۱۲۸,۸۱۲,۱۱۰

صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به
							۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۳۱
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۱,۶۵۴,۷۷۱,۲۸۵,۲۸۶	(۱,۳۴۴,۶۳۸,۸۰۲,۱۶۶)	(۱,۵۷۲,۰۱۴,۷۵۷)	(۸,۲۷۳,۸۵۶,۳۷۶)	۳۰۰,۲۸۶,۶۱۱,۹۰۵	۱,۱۵۳,۸۸۳,۸۰۶,۴۶۹	۱,۱۹۰,۱۲۸,۸۱۲,۱۱۰
پتروشیمی جم	-	-	-	-	-	-	۴۲۰,۱۷۹	۴۲۲,۶۷۵
گلتناش	-	-	-	-	-	-	۴,۶۷۶,۷۵۱,۸۷۱	۲,۳۱۲,۰۱۴,۶۱۹
مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	-	-	-	-	-	-	-	(۹,۱۴۴,۴۱۲,۹۹۱)
عمران و توسعه شاهد	-	-	-	-	-	-	۳۲,۹۶۶,۴۶۰,۱۹۶	۳۲,۹۶۶,۴۶۰,۱۹۶
بهساز کاشانه تهران	-	-	-	-	-	-	۲۰,۷۲۶,۸۸۱,۳۲۱	۲۰,۷۲۶,۸۸۱,۳۲۱
سرمایه گذاری ساختمان ایران	-	-	-	-	-	-	۱۴,۶۸۹,۱۹۸,۷۲۲	۱۴,۶۸۹,۱۹۸,۷۲۲
سایر	-	-	-	-	-	-	-	۲۲
اصلاح حساب کارگزاری	-	-	-	-	-	-	-	۵۷,۵۰۱,۴۹۲
		۱,۶۵۴,۷۷۱,۲۸۵,۲۸۶	(۱,۳۴۴,۶۳۸,۸۰۲,۱۶۶)	(۱,۵۷۲,۰۱۴,۷۵۷)	(۸,۲۷۳,۸۵۶,۳۷۶)	۳۰۰,۲۸۶,۶۱۱,۹۰۵	۱,۲۲۶,۹۴۳,۵۱۸,۷۵۸	۱,۲۵۱,۷۳۶,۸۷۸,۱۶۶

صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۲-۱۴ سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح ذیل می باشد:

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۷۰۳,۲۲۵	۱۹,۳۰۷,۹۹۵,۱۰۰	(۱۸,۴۳۷,۷۵۸,۹۳۴)	(۱۸,۳۴۲,۴۶۷)	(۹۶,۵۳۹,۹۷۷)	۷۵۵,۳۵۳,۷۲۲	(۱۴,۵۸۴,۳۰۶,۶۸۷)	(۱۴,۵۸۴,۳۰۶,۶۸۷)
ح . تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۱,۶۷۳,۳۳۰	۶,۳۸۷,۱۰۰,۶۱۰	(۶,۳۸۷,۱۰۰,۶۱۰)	-	-	-	-	-
ح . سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۶۰۷,۰۵۶	۳۵,۶۱۰,۷۵۳,۹۰۴	(۳۵,۶۱۰,۷۵۳,۹۰۴)	-	-	-	-	-
ح . توکافولاد(هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	۲,۴۸۰,۲۴۴,۶۳۵	۲,۴۸۰,۲۴۴,۶۳۵
ح . کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	-	-	۶۲,۲۷۹,۲۰۷,۵۴۹	۶۲,۲۷۹,۲۰۷,۵۴۹
ح . البرزدارو	-	-	-	-	-	-	-	۱,۷۴۶,۰۲۹,۲۲۹
ح . سبحان دارو	-	-	-	-	-	-	-	(۶۰۸,۵۴۷,۳۳۳)
ح . پتروشیمی جم	-	-	-	-	-	-	-	(۱,۰۰۰,۸۶۴,۵۷۷)
ح . پدیده شیمی قرن	۲,۴۳۱,۶۰۷	۵۹,۳۵۰,۵۹۸,۴۷۰	(۷۶,۱۶۵,۲۲۶,۰۶۱)	(۵۶,۳۸۲,۳۹۷)	(۲۹۶,۷۵۲,۹۹۶)	(۱۷,۱۶۷,۷۶۲,۹۸۴)	-	-
		۱۲۰,۶۵۶,۴۴۸,۰۸۴	(۱۳۶,۶۰۰,۸۳۹,۵۰۹)	(۷۴,۷۲۴,۸۶۴)	(۳۹۳,۲۹۲,۹۷۳)	(۱۶,۴۱۲,۴۰۹,۲۶۲)	۵۰,۱۷۵,۱۴۵,۴۹۷	۵۰,۳۱۱,۷۶۲,۸۱۶

*صفر بودن کارمزد و مالیات بابت تبدیل حق تقدم به سهام بوده است.

صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۱۵- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	ریال	
(۸۲۳,۶۵۹,۳۰۲,۷۲۰)	(۳۹۹,۰۲۷,۴۵۳,۷۴۸)	۳۷۱,۳۵۱,۰۴۱,۵۹۵	۱۵-۱ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
۱۰,۳۹۱,۲۳۳,۷۶۰	(۲۲,۵۶۰,۸۹۶,۹۵۵)	۱۴,۳۵۰,۷۰۴,۵۲۲	۱۵-۲ سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
(۸۱۳,۳۶۷,۹۶۸,۹۶۰)	(۴۲۱,۵۸۸,۳۵۰,۷۰۳)	۳۸۵,۷۰۱,۷۲۶,۱۱۷	

۱۵-۱ - سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰							
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	نام سهام	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
-	-	۳,۲۹۹,۶۲۲,۳۸۱	(۳۰۶,۸۲۷,۳۴۶)	(۵۸,۲۹۷,۱۹۶)	(۵۷,۷۰۰,۷۲۲,۳۵۹)	۶۱,۳۶۵,۴۶۹,۱۸۲	۷۵۸,۶۳۸	صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود	
(۷۲,۱۶۲,۴۷۲,۷۰۰)	(۱۵۲,۳۸۸,۰۰۶,۶۸۱)	(۴,۸۴۷,۹۷۹,۹۰۸)	(۳۵۷,۹۰۸,۷۳۳)	(۶۸,۰۰۲,۶۵۹)	(۷۶,۰۰۳,۸۱۵,۱۱۶)	۷۱,۵۸۱,۷۴۶,۶۰۰	۷,۸۶۶,۱۲۶	سرمایه گذاری صدرتأمین	
-	-	(۱۰,۲۵۱,۰۳۹,۹۷۹)	(۹۶۳,۹۷۶,۰۰۰)	(۱۸۳,۱۵۵,۴۴۰)	(۲۰۱,۸۹۹,۱۰۸,۵۳۹)	۱۹۲,۷۹۵,۲۰۰,۰۰۰	۶,۷۶۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی چادرملو	
(۷,۵۴۸,۶۲۸,۲۰۰)	۴,۸۶۴,۹۳۹,۹۳۷	۲۲,۸۶۳,۹۷۶,۴۲۲	(۷۵۲,۳۴۲,۵۰۰)	(۱۴۲,۹۴۵,۰۷۵)	(۱۲۶,۷۰۹,۲۳۶,۰۰۳)	۱۵۰,۴۶۸,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۵۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز	
۳,۰۰۵,۲۰۳,۸۲۳	۲,۰۱۴,۴۷۲,۲۳۸	۱۱,۱۰۳,۷۶۳,۸۲۲	(۱۸۶,۴۷۳,۳۷۸)	(۳۵,۴۲۹,۹۴۲)	(۲۵,۹۶۹,۰۰۸,۳۶۸)	۳۷,۲۹۴,۶۷۵,۵۱۰	۱۰,۳۸۸,۴۸۹	نفت سپاهان	
(۱۰۱,۴۱۲,۵۹۸,۰۰۱)	(۷۷,۳۹۹,۱۷۵,۲۱۱)	۲۶,۶۵۴,۶۹۸,۱۰۸	(۴۱۵,۴۲۸,۳۱۶)	(۷۸,۹۳۱,۳۸۰)	(۵۵,۹۳۶,۶۰۵,۳۳۶)	۸۳,۰۸۵,۶۶۳,۱۳۰	۱۲,۸۴۱,۶۷۹	پالایش نفت بندرعباس	
-	-	(۵,۳۲۶,۸۵۸,۶۷۲)	(۱۰۴,۶۸۸,۲۱۶)	(۱۹,۸۹۰,۷۶۱)	(۲۶,۱۳۹,۹۲۲,۹۸۵)	۲۰,۹۳۷,۶۴۳,۲۹۰	۲,۹۹۵,۳۷۱	کویر تایر	
(۱۷۸,۱۱۸,۴۹۵,۰۷۸)	(۲۲۲,۹۰۷,۷۶۹,۷۱۷)	۴۳,۴۹۶,۱۸۲,۰۷۴	(۳,۰۸۷,۶۴۴,۴۸۹)	(۵۸۶,۶۵۲,۴۵۳)	(۵۷۰,۳۵۸,۴۱۸,۶۹۶)	۶۱۷,۵۲۸,۸۹۷,۷۱۲		نقل به صفحه بعد	

صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

نام سهام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰		سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
						ریال	ریال	ریال	ریال			
نقل از صفحه قبل		۶۱۷,۵۲۸,۸۹۷,۷۱۲	(۵۷۰,۳۵۸,۴۱۸,۶۹۶)	(۵۸۶,۶۵۲,۴۵۳)	(۳۰,۸۷,۶۴۴,۴۸۹)	۴۳,۴۹۶,۱۸۲,۰۷۴	(۲۲۲,۹۰۷,۷۶۹,۷۱۷)	(۱۷۸,۱۱۸,۴۹۵,۰۷۸)				
فولاد خوزستان	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۹۵,۹۰۴,۰۰۰,۰۰۰	(۸۷,۳۱۷,۳۵۲,۰۰۰)	(۹۱,۱۰۸,۸۰۰)	(۴۷۹,۵۲۰,۰۰۰)	۸,۰۱۶,۰۱۹,۲۰۰	-	۸,۵۵۷,۰۶۰,۵۳۵				
فولاد مبارکه اصفهان	۳۲,۷۲۳,۳۱۰	۳۶۱,۲۴۵,۳۴۲,۴۰۰	(۲۸۵,۱۶۴,۸۵۵,۲۱۱)	(۳۴۳,۲۰۲,۰۷۵)	(۱,۸۰۶,۳۲۶,۷۱۲)	۷۳,۹۵۰,۹۵۸,۴۰۲	۲۶,۹۸۹,۶۷۰,۱۷۳	(۱۱,۹۴۹,۲۰۸,۵۱۶)				
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۲,۵۰۵,۴۶۶	۲۶,۸۸۱,۱۴۴,۷۱۴	(۳۷,۹۵۱,۲۷۶,۱۸۱)	(۲۵,۵۳۷,۰۸۷)	(۱۳۴,۴۰۵,۷۲۴)	(۱۱,۲۳۰,۰۷۴,۲۷۸)	-	-				
ملی صنایع مس ایران	۹,۷۹۵,۶۶۰	۱۲۹,۵۹۶,۵۸۱,۸۰۰	(۱۲۰,۰۶۱,۸۴۳,۹۳۵)	(۱۲۳,۱۱۶,۷۵۳)	(۶۴۷,۹۸۲,۹۰۹)	۸,۷۶۳,۶۳۸,۲۰۳	(۶۷,۷۲۱,۷۵۰,۷۱۱)	(۵۸,۴۳۸,۷۷۳,۵۰۳)				
گروه بهمن	۸۵,۳۹۷,۲۶۱	۱۸۱,۳۸۳,۷۸۲,۳۶۴	(۹۹,۹۹۹,۴۱۵,۵۱۶)	(۱۷۲,۳۱۴,۵۹۳)	(۹۰,۶۱۸,۹۱۲)	۸۰,۳۰۵,۱۳۳,۳۴۳	(۹۰,۴۸۲,۲۲۸,۱۴۳)	(۱۱۹,۷۷۶,۷۸۳,۴۸۶)				
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۱,۳۰۴,۷۵۶	۹۵,۲۹۹,۰۹۳,۰۸۰	(۸۳,۶۲۶,۰۵۸,۹۰۷)	(۹۰,۵۳۴,۱۳۸)	(۴۷۶,۴۹۵,۴۶۵)	۱۱,۱۰۶,۰۰۴,۵۷۰	۲,۹۹۲,۲۵۹,۸۶۷	(۱۸,۳۹۲,۷۳۷,۷۸۳)				
سرمایه گذاری ملی ایران	۱۸,۳۹۶,۶۹۳	۱۸۸,۰۱۴,۲۰۲,۴۶۰	(۱۷۰,۷۹۶,۶۰۶,۸۸۲)	(۱۷۸,۶۱۳,۴۹۲)	(۹۴۰,۰۷۱,۰۱۲)	۱۶,۰۹۸,۹۱۱,۰۷۴	(۵,۷۵۳,۸۵۰,۸۶۹)	(۴۲,۳۰۹,۱۲۸,۱۵۸)				
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۸,۴۲۰,۴۱۱,۰۴۲)	(۸۷,۳۵۲,۵۰۰)	(۴۵۹,۷۵۰,۰۰۰)	۱۲,۹۸۲,۴۸۶,۴۵۸	(۲۹۹,۱۶۳,۲۳۹)	(۶۸۹,۶۵۵,۶۶۰)				
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۳۲,۳۷۲,۵۵۵	۴۷۲,۶۳۹,۳۰۳,۰۰۰	(۴۴۵,۷۱۴,۰۷۶,۴۰۸)	(۴۴۹,۰۰۷,۳۳۸)	(۲,۳۶۳,۱۹۶,۵۱۵)	۲۴,۱۱۳,۰۲۲,۷۳۹	(۶۴,۵۲۵,۵۶۷,۹۲۷)	(۸۹,۸۳۱,۵۱۱,۴۷۳)				
مبین انرژی خلیج فارس	۴,۱۱۸,۰۰۰	۹۶,۶۴۹,۴۶۰,۰۰۰	(۶۳,۷۷۶,۶۹۷,۲۸۲)	(۹۱,۸۱۶,۹۸۷)	(۴۸۳,۲۴۷,۳۰۰)	۳۲,۲۹۷,۶۹۸,۴۳۱	(۱,۴۸۱,۸۰۳,۴۶۲)	(۱,۱۹۶,۰۰۱,۷۶۹)				
تولید برق عسلویه مپنا	۸,۳۰۳,۹۵۹	۴۳,۴۲۱,۴۰۱,۶۱۱	(۵۷,۰۰۶,۰۳۸,۵۰۸)	(۴۱,۲۵۰,۳۳۲)	(۲۱۷,۱۰۷,۰۰۸)	(۱۳,۸۴۲,۹۹۴,۲۳۷)	-	-				
نقل به صفحه بعد		۲,۴۰۰,۵۳۳,۲۰۹,۱۴۱	(۲,۱۰۰,۱۹۳,۰۵۰,۵۶۸)	(۲,۲۸۰,۵۰۶,۵۴۸)	(۱۲,۰۰۲,۶۶۶,۰۴۶)	۲۸۶,۰۵۶,۹۸۵,۹۷۹	(۴۲۳,۱۹۰,۲۱۳,۹۲۸)	(۵۱۲,۱۴۵,۲۳۴,۸۹۱)				

صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

نام سهام	تعداد	ارزش بازار ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	مالیات ریال	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰			سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	
						سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری ریال	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری ریال	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری ریال	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری ریال	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری ریال
نقل از صفحه قبل		۲,۴۰۰,۵۳۳,۳۰۹,۱۴۱	(۲,۱۰۰,۱۹۳,۰۵۰,۵۶۸)	(۲,۲۸۰,۵۰۶,۵۴۸)	(۱۲,۰۰۲,۶۶۶,۰۴۶)	۲۸۶,۰۵۶,۹۸۵,۹۷۹	(۴۲۳,۱۹۰,۲۱۳,۹۲۸)	(۵۱۲,۱۴۵,۲۳۴,۸۹۱)		
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۳,۲۰۰,۰۰۰	۴۳,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۹,۸۰۵,۵۹۵,۲۰۰)	(۴۱,۳۴۴,۰۰۰)	(۲۱۷,۶۰۰,۰۰۰)	۱۳,۴۵۵,۴۶۰,۸۰۰	(۴۹,۶۶۰,۴۳۲,۱۱۵)	(۶۶,۸۰۵,۸۰۶,۵۱۵)		
صنعت غذایی کورش	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۸,۰۵۱,۸۰۱,۵۴۴)	(۴۵,۶۹۵,۰۰۰)	(۲۴۰,۵۰۰,۰۰۰)	۹,۷۶۲,۰۰۳,۴۵۶	-	-		
سرمایه گذاری دارویی تامین	۴,۶۶۸,۳۶۵	۱۰۲,۱۹۰,۵۰۹,۸۵۰	(۶۳,۷۴۱,۴۷۹,۹۱۷)	(۹۷,۰۸۰,۹۸۴)	(۵۱۰,۹۵۲,۵۴۹)	۳۷,۸۴۰,۹۹۶,۴۰۰	(۶,۶۴۶,۰۲۷,۹۱۱)	(۴۵,۵۸۹,۴۸۳,۸۶۷)		
کیمیدارو	۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۴۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶,۱۹۴,۲۰۵,۶۶۸)	(۱۲,۹۶۰,۸۵۰)	(۶۸,۲۱۵,۰۰۰)	(۲۳,۶۳۲,۳۸۱,۵۱۸)	-	-		
داروسازی سینا	۱,۲۸۳,۰۸۱	۲۶,۷۹۰,۷۳۱,۲۸۰	(۲۶,۳۲۷,۰۸۳,۲۸۲)	(۲۵,۴۵۱,۱۹۵)	(۱۳۳,۹۵۳,۶۵۶)	۳۰۴,۲۴۳,۱۴۷	-	-		
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۸۴۲,۹۳۸	۹۳,۶۴۸,۷۲۵,۹۲۴	(۷۵,۶۷۷,۶۱۶,۰۰۵)	(۸۸,۹۶۶,۳۹۰)	(۴۶۸,۲۴۳,۶۳۰)	۱۷,۴۱۳,۸۹۹,۹۹۹	-	-		
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲,۷۶۵,۰۰۰	۸۸,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۸,۹۵۱,۶۴۴,۳۳۲)	(۸۴,۰۵۶,۰۰۰)	(۴۴۲,۴۰۰,۰۰۰)	۳۹,۰۰۱,۸۹۹,۶۶۸	۱۴,۳۳۵,۵۱۶,۶۷۴	۳,۶۷۱,۱۴۹,۴۶۵		
پتروشیمی پردیس	۱۰۸,۷۵۶	۱۹,۸۹۰,۳۸۴,۸۴۰	(۱۰,۸۸۰,۳۸۳,۷۵۴)	(۱۸,۸۹۵,۸۶۶)	(۹۹,۴۵۱,۹۲۴)	۸,۸۹۱,۶۵۳,۲۹۶	(۶,۰۸۹,۳۹۹,۱۶۲)	(۱۰,۲۵۹,۰۰۸,۶۸۲)		
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۵۰۲,۰۰۴	۵۷,۹۸۱,۴۶۲,۰۰۰	(۳۴,۳۷۵,۹۴۵,۲۶۹)	(۵۵,۰۸۲,۳۸۹)	(۲۸۹,۹۰۷,۳۱۰)	۲۳,۲۶۰,۵۲۷,۰۳۲	-	-		
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۳۰۷,۴۷۲	۱۰,۰۴۳,۸۸۰,۳۵۲	(۷,۳۴۲,۱۸۵,۹۱۷)	(۹,۵۴۱,۶۸۶)	(۵۰,۲۱۹,۴۰۲)	۲,۶۴۱,۹۳۳,۳۴۷	-	-		
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳,۵۴۶,۴۴۸	۱۴۶,۳۰۱,۶۳۸,۴۰۰	(۱۲۰,۲۵۰,۰۱۰,۴۴۶)	(۱۳۸,۹۸۶,۵۵۶)	(۷۲۱,۵۰۸,۱۹۲)	۲۵,۱۸۱,۱۳۳,۲۰۶	۴۸,۳۹۶,۸۹۱,۱۶۰	(۲۶,۸۱۸,۶۸۶,۵۵۷)		
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۴۹,۳۸۰,۶۳۲	۱۵۱,۱۰۴,۷۳۳,۹۲۰	(۱۸۴,۷۹۰,۳۹۶,۴۰۵)	(۱۴۳,۵۴۹,۴۹۷)	(۷۵۵,۵۲۳,۶۷۰)	(۳۴,۵۸۴,۷۳۵,۶۵۲)	-	-		
نقل به صفحه بعد		۳,۲۰۲,۲۲۸,۲۷۵,۷۰۷	(۲,۷۵۶,۵۸۱,۳۹۸,۳۰۷)	(۳,۰۴۲,۱۱۶,۸۶۱)	(۱۶,۰۱۱,۱۴۱,۳۷۹)	۴۲۶,۵۹۳,۶۱۹,۱۶۰	(۴۲۲,۸۵۳,۶۶۵,۲۸۲)	(۶۵۷,۹۴۷,۰۷۱,۰۴۷)		

صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

نام سهام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱
						سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۳,۲۰۲,۲۲۸,۲۷۵,۷۰۷	(۲,۷۵۶,۵۸۱,۳۹۸,۳۰۷)	(۳,۰۴۲,۱۱۶,۸۶۱)	(۱۶,۰۱۱,۱۴۱,۳۷۹)	۴۲۶,۵۹۳,۶۱۹,۱۶۰	(۴۲۲,۸۵۳,۶۶۵,۲۸۲)	(۶۵۷,۹۴۷,۰۷۱,۰۴۷)
پلیمر آریا ساسول	۱,۷۹۳,۷۴۶	۲۰۷,۸۳۰,۵۸۶,۵۴۴	(۱۴۳,۰۴۳,۴۸۲,۲۲۹)	(۱۹۷,۴۳۷,۰۵۷)	(۱,۰۳۹,۱۵۲,۹۳۳)	۶۳,۵۵۰,۵۱۲,۳۲۵	۱۲۲,۲۸۰,۶۰۳,۲۶۴	۴۹,۶۹۵,۶۷۵,۲۹۷
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۱,۹۴۳,۵۳۵,۱۲۸)	(۱۲۰,۸۸۵,۶۰۰)	(۶۳۶,۳۴۰,۰۰۰)	۲۴,۵۴۷,۳۳۹,۲۷۲	(۱,۹۵۹,۱۹۴,۴۲۸)	(۹,۳۷۵,۸۳۲,۵۰۰)
پتروشیمی جم	۴۵۰,۶۵۲	۲۱,۸۵۶,۶۲۲,۰۰۰	(۱۵,۲۳۹,۹۶۰,۵۱۲)	(۲۰,۷۶۳,۷۹۱)	(۱۰۹,۲۸۳,۱۱۰)	۶,۴۸۶,۶۱۴,۵۸۷	-	(۱,۴۹۱,۰۰۴,۹۶۱)
پتروشیمی غدیر	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۲۹,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۱,۸۸۲,۳۵۶,۲۵۴)	(۱۱۴,۰۲۷,۵۵۰)	(۶۰۰,۱۴۵,۰۰۰)	۱۷,۴۳۲,۴۷۱,۱۹۶	-	(۲,۵۱۲,۵۶۹,۲۰۰)
سیمان مازندران	۶,۷۶۰,۰۸۸	۹۲,۸۸۳,۶۰۹,۱۲۰	(۹۶,۶۰۴,۱۱۳,۵۸۷)	(۸۸,۲۲۹,۴۲۹)	(۴۶۴,۴۱۸,۰۴۶)	(۴,۲۷۳,۱۶۱,۹۴۲)	-	-
سیمان سپاهان	۷,۸۶۴,۷۲۳	۶۷,۱۶۴,۷۳۴,۴۲۰	(۸۷,۴۳۷,۹۵۱,۹۷۸)	(۶۳,۸۰۶,۴۹۸)	(۳۳۵,۸۲۳,۶۷۲)	(۲۰,۶۷۲,۸۴۷,۷۲۸)	-	-
بانک ملت	۴,۳۰۲,۸۰۳	۱۳,۲۳۹,۷۲۴,۸۳۱	(۲۱,۰۵۲,۳۸۴,۹۱۱)	(۱۲,۵۷۷,۷۳۹)	(۶۶,۱۹۸,۶۲۴)	(۷,۸۹۱,۴۳۶,۴۴۳)	۴۱,۸۲۶,۷۱۶,۷۷۷	۱۹,۶۰۶,۷۶۸,۲۹۶
بانک سامان	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۴۰۷,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۸,۷۵۹,۱۵۳,۳۷۱)	(۹۰,۶۳۶,۶۵۰)	(۴۷۷,۰۳۵,۰۰۰)	(۲۳,۹۱۹,۸۲۵,۰۲۱)	-	(۲۳,۲۶۵,۶۲۳,۷۰۰)
بانک اقتصاد نوین	۵۰,۵۶۵,۰۴۳	۱۶۶,۸۶۴,۶۴۱,۹۰۰	(۲۰۷,۷۲۹,۸۵۱,۳۱۷)	(۱۵۸,۵۲۱,۴۱۰)	(۸۳۴,۳۲۳,۲۱۰)	(۴۱,۸۵۸,۰۵۴,۰۳۷)	-	(۵۸۶,۲۷۶,۳۷۳)
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۴۹۹,۳۸۷	۷,۴۳۵,۸۷۲,۴۳۰	(۷,۱۵۸,۳۱۳,۶۳۴)	(۷,۰۶۴,۰۷۹)	(۳۷,۱۷۹,۳۶۲)	۲۳۳,۳۱۵,۳۵۵	۲,۰۸۱,۱۶۸,۴۸۹	(۴,۶۲۵,۴۰۶,۹۰۶)
ریل پرداز نو آفرین	۱,۳۹۴,۷۶۷	۸,۲۳۱,۹۱۴,۸۳۴	(۴,۶۵۲,۹۷۹,۴۷۹)	(۷,۸۲۰,۳۱۹)	(۴۱,۱۵۹,۵۷۴)	۳,۵۲۹,۹۵۵,۴۶۲	-	-
نقل به صفحه بعد		۴,۱۳۰,۴۱۹,۹۸۱,۷۸۶	(۳,۶۶۲,۰۸۵,۴۸۰,۷۰۷)	(۳,۹۲۳,۸۹۸,۹۸۳)	(۲۰,۶۵۲,۰۹۹,۹۱۰)	۴۴۳,۷۵۸,۵۰۲,۱۸۶	(۲۵۸,۶۲۴,۳۷۱,۱۸۰)	(۶۳۰,۵۰۱,۳۴۱,۰۹۴)

صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰							سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱
نام سهام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۴,۱۳۰,۴۱۹,۹۸۱,۷۸۶	(۳,۶۶۲,۰۸۵,۴۸۰,۷۰۷)	(۳,۹۲۳,۸۹۸,۹۸۳)	(۲۰,۶۵۲,۰۹۹,۹۱۰)	۴۴۳,۷۵۸,۵۰۲,۱۸۶	(۲۵۸,۶۲۴,۳۷۱,۱۸۰)
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۱,۱۲۹,۸۵۷	۳۹,۵۹۲,۴۴۸,۹۹۴	(۴۰,۲۷۵,۱۱۲,۲۳۹)	(۳۷,۶۱۲,۸۲۷)	(۱۹۷,۹۶۲,۲۴۵)	(۹۱۸,۲۳۸,۳۱۷)	-
مخابرات ایران	۶,۹۴۲,۰۰۰	۵۳,۲۸۳,۹۸۰,۰۰۰	(۵۰,۶۵۱,۱۰۲,۰۳۴)	(۵۰,۷۱۴,۷۸۱)	(۲۶۶,۹۱۹,۹۰۰)	۲,۴۱۵,۲۴۳,۲۸۵	(۷۰,۴۳۶,۳۴۵,۲۲۳)
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱,۹۱۹,۳۷۰	۱۵,۷۰۰,۴۴۶,۶۰۰	(۱۵,۴۶۰,۲۱۲,۱۵۰)	(۱۴,۹۱۵,۴۳۴)	(۷۸,۵۰۲,۲۳۳)	۱۴۶,۸۱۶,۷۹۳	۱,۰۵۱,۴۴۱,۶۶۵
مجمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱,۱۴۲,۸۹۵	۱۶۳,۶۶۳,۷۰۶,۸۹۵	(۱۶۹,۲۷۸,۱۲۱,۴۳۸)	(۱۵۵,۴۸۰,۵۲۲)	(۸۱۸,۳۱۸,۵۳۴)	(۶,۵۸۸,۲۱۳,۵۹۹)	(۴۱,۶۶۰,۹۳۲,۳۸۵)
بیمه اتکایی ایرانیان	۵,۶۶۴,۹۴۱	۶۷,۲۹۹,۴۹۹,۰۸۰	(۶۵,۹۸۳,۱۶۰,۰۶۸)	(۶۳,۹۳۴,۵۲۴)	(۳۳۶,۴۹۷,۴۹۵)	۹۱۵,۴۵۰,۹۹۳	-
بیمه اتکایی آوای پارس ۷۰٪تادیه	۳۸,۱۳۷	۲۶,۶۹۵,۹۰۰	(۲۶,۷۲۰,۱۲۶)	(۲۵,۳۶۱)	(۱۳۳,۴۸۰)	(۱۸۳,۰۷۷)	-
بیمه البرز	۲۵,۶۲۴,۳۰۴	۵۴,۱۴۴,۱۵۴,۳۵۲	(۶۸,۷۳۷,۴۸۲,۴۴۲)	(۵۱,۴۳۶,۹۴۷)	(۲۷۰,۷۲۰,۷۷۲)	(۱۴,۹۱۵,۴۸۵,۸۰۹)	(۱۶,۶۷۸,۲۰۷,۵۱۸)
بیمه تجارت نو	۶,۴۵۹,۳۹۵	۵۰,۱۱۸,۴۴۵,۸۰۵	(۹۲,۲۱۴,۶۴۰,۰۸۸)	(۴۷,۶۱۲,۵۲۴)	(۲۵۰,۵۹۲,۲۲۹)	(۴۲,۳۹۴,۳۹۹,۰۳۶)	۳۲,۸۷۴,۵۸۳,۳۴۱
تامین سرمایه بانک ملت	۲۰,۷۳۱,۹۴۵	۷۴,۵۳۱,۳۴۲,۲۷۵	(۹۸,۵۳۳,۵۹۳,۳۲۶)	(۷۰,۸۰۴,۷۷۵)	(۳۷۲,۶۵۶,۷۱۱)	(۲۴,۴۴۵,۷۱۲,۵۳۷)	-
تامین سرمایه خلیج فارس	۲۵,۴۵۳	۲۵,۴۵۳,۰۰۰	(۲۵,۴۷۶,۱۰۹)	(۲۴,۱۸۰)	(۱۲۷,۲۶۵)	(۱۷۴,۵۵۴)	-
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۴,۱۸۳,۳۲۶	۲۳,۹۲۸,۶۲۴,۷۲۰	(۲۰,۱۵۵,۲۱۴,۰۴۲)	(۲۲,۷۳۲,۱۹۳)	(۱۱۹,۶۴۳,۱۲۴)	۳,۶۳۱,۰۳۵,۳۶۱	-
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۳۲۵,۴۰۲	۶,۶۸۱,۱۵۳,۸۶۴	(۳,۱۸۳,۹۱۸,۷۳۵)	(۶,۳۴۷,۰۹۶)	(۳۳,۴۰۵,۷۶۹)	۳,۴۵۷,۴۸۲,۲۶۴	-
نقل به صفحه بعد		۴,۶۷۹,۵۱۵,۹۳۳,۲۷۱	(۴,۲۸۶,۶۱۰,۶۸۹,۵۱۴)	(۴,۴۴۵,۵۴۰,۱۳۷)	(۲۳,۳۹۷,۵۷۹,۶۶۷)	۲۶۵,۰۶۲,۱۲۳,۹۵۳	(۳۵۳,۴۷۳,۸۳۱,۳۰۰)
							(۷۴۵,۷۹۵,۴۰۵,۱۵۸)

صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

نام سهام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۲۹
						سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۴,۶۷۹,۵۱۵,۹۳۳,۲۷۱	(۴,۲۸۶,۶۱۰,۶۸۹,۵۱۴)	(۴,۴۴۵,۵۴۰,۱۳۷)	(۲۳,۳۹۷,۵۷۹,۶۶۷)	۳۶۵,۰۶۲,۱۲۳,۹۵۳	(۳۵۳,۴۷۳,۸۳۱,۳۰۰)	(۷۴۵,۷۹۵,۴۰۵,۱۵۸)		
گروه مپنا (سهامی عام)	۲,۴۹۰,۷۶۴	۳۹,۵۵۳,۳۳۲,۳۲۰	(۳۳,۰۲۹,۰۹۲,۳۴۹)	(۳۷,۵۷۵,۶۶۶)	(۱۹۷,۷۶۶,۶۶۲)	۶,۲۸۸,۸۹۷,۶۴۲	(۲,۰۲۵,۵۳۰,۳۱۸)	(۱۳,۷۸۶,۲۶۴,۱۰۰)		
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	۳۶,۷۹۱,۵۲۰,۱۵۱	۱۵,۱۸۲,۰۳۵,۳۶۶		
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	-	-	-	-	-	-	۲,۴۷۷,۸۳۳,۱۴۵	۴,۱۱۱,۹۰۴,۶۲۴		
فجر انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	۱,۹۰۲,۱۱۰,۸۴۴	(۲,۰۲۹,۳۵۶,۹۰۶)		
رایان هم افزا	-	-	-	-	-	-	۵۰۶,۱۹۲,۷۴۶	۳,۶۵۴,۲۴۳,۰۵۵		
کنسورسازی ایران*	۱۰,۲۰۰	۴۶۵,۳۲۳,۳۵۴	(۴۶۵,۳۲۳,۳۵۴)	-	-	-	۲۱۶,۵۰۰	۳۱۶,۵۰۳		
سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	(۲,۷۸۰,۳۵۱,۵۷۲)	(۲,۶۹۶,۹۳۹,۷۶۲)		
البرزدارو	-	-	-	-	-	-	(۵,۳۳۱,۸۳۳,۰۲۷)	(۶,۱۶۲,۵۱۱,۰۹۱)		
بانک تجارت	-	-	-	-	-	-	(۸,۵۶۴,۷۳۴,۸۳۵)	(۱۸,۱۲۲,۷۶۴,۷۱۵)		
تامین سرمایه نوین	-	-	-	-	-	-	(۲۶,۰۹۸,۹۹۵,۲۷۶)	(۱۳,۴۹۶,۴۳۷,۹۳۶)		
سیمان فارس و خوزستان	-	-	-	-	-	-	(۶,۶۰۴,۷۶۴,۷۸۷)	(۸,۹۹۰,۴۸۴,۷۸۷)		
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	۱۳,۸۹۳,۸۶۵,۷۱۱	-		
نقل به صفحه بعد		۴,۷۱۹,۵۲۴,۵۸۸,۹۴۵	(۴,۳۲۰,۱۰۵,۱۰۵,۲۱۷)	(۴,۴۸۲,۱۱۵,۸۰۳)	(۲۳,۵۹۵,۳۴۶,۳۲۹)	۳۷۱,۳۵۱,۰۲۱,۵۹۵	(۳۴۹,۳۰۸,۳۰۲,۰۱۸)	(۷۸۸,۱۳۱,۷۵۹,۹۰۷)		

صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰							سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱
نام سهام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۴,۷۱۹,۵۳۴,۵۸۸,۹۴۵	(۴,۳۲۰,۱۰۵,۱۰۵,۲۱۷)	(۴,۴۸۳,۱۱۵,۸۰۳)	(۲۳,۵۹۵,۳۴۶,۳۲۹)	۳۷۱,۳۵۱,۰۲۱,۵۹۵	(۳۴۹,۳۰۸,۳۰۲,۰۱۸)
لیزینگ پارسیان	-	-	-	-	-	-	۳,۴۶۲,۸۴۶,۶۳۸
بیمه ما	-	-	-	-	-	-	۱,۸۳۷,۶۱۱,۸۲۲
پارس خزر	-	-	-	-	-	-	۹۷۲,۶۷۳,۷۷۰
توسعه معادن و فزنا	-	-	-	-	-	-	۴۰۶,۳۴۳,۶۶۰
پتروشیمی ارومیه	-	-	-	-	-	-	۸۴,۱۹۰,۶۳۷
پالایش نفت شیراز	-	-	-	-	-	-	(۶,۸۹۵,۷۴۸,۳۷۴)
سهامی ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	-	-	(۲۰,۳۳۳,۳۶۸,۸۵۶)
گلناش	-	-	-	-	-	-	(۴,۳۵۴,۶۴۳,۹۰۴)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	-	-	(۸,۹۱۸,۲۴۹,۰۷۵)
سبحان دارو	-	-	-	-	-	-	(۱,۵۴۰,۵۹۷,۶۶۰)
مدیریت صنعت شوینده توسعه	-	-	-	-	-	-	(۹,۹۹۳,۸۵۰,۰۱۲)
صنایع بهشهر	-	-	-	-	-	-	-
پدیده شیمی قرن	-	-	-	-	-	-	(۸,۵۲۹,۰۸۱,۹۰۴)
سرمایه گذاری سپه	-	-	-	-	-	-	(۱۴,۹۰۵,۲۰۷,۱۱۱)
پتروشیمی پارس	-	-	-	-	-	-	(۱۶,۵۳۹,۵۱۴,۱۷۴)
		۴,۷۱۹,۵۳۴,۵۸۸,۹۴۵	(۴,۳۲۰,۱۰۵,۱۰۵,۲۱۷)	(۴,۴۸۳,۱۱۵,۸۰۳)	(۲۳,۵۹۵,۳۴۶,۳۲۹)	۳۷۱,۳۵۱,۰۲۱,۵۹۵	(۳۴۹,۳۰۲,۰۱۸,۳۷۴)
							(۸۲۳,۶۵۹,۲۰۲,۷۲۰)

*نماد فوق از سال ۱۳۹۵ متوقف شده است و ارزش بازار مربوط به آخرین معامله نماد در تاریخ ۱۳۹۵/۰۶/۱۳ است.

صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۱۵-۲ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

نام سهام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱
						سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ح. مس شهیدباهنر	۳,۰۷۶,۴۴۸	۷۰,۴۵۰,۶۵۹,۲۰۰	(۴۹,۱۴۳,۵۰۳,۸۸۰)	(۶۶,۹۲۸,۱۲۶)	(۳۵۲,۲۵۳,۲۹۶)	۲۰,۸۸۷,۹۷۳,۸۹۸	-	-
ح. پدیده شیمی قرن	۸۳۶,۶۶۱	۱۹,۵۷۷,۸۶۷,۴۰۰	(۲۰,۶۹۱,۹۲۷,۸۸۸)	(۱۸,۵۹۸,۹۷۴)	(۹۷,۸۸۹,۳۳۷)	(۱,۲۳۰,۵۴۸,۷۹۹)	-	-
ح. کویر تایر	۲,۹۹۵,۳۷۱	۱۷,۹۴۲,۲۷۲,۲۶۷	(۲۳,۱۴۲,۲۳۶,۳۲۴)	(۱۷,۰۴۵,۱۵۹)	(۸۹,۷۱۱,۳۶۱)	(۵,۳۰۶,۷۲۰,۵۷۷)	-	-
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	-	۱۰,۲۹۱,۲۳۳,۷۶۰
ح. تامین سرمایه نوین	-	-	-	-	-	-	(۲۲,۵۶۰,۸۹۶,۹۵۵)	-
		۱۰۷,۹۷۰,۷۹۸,۸۶۷	(۹۲,۹۷۷,۶۶۸,۰۹۲)	(۱۰۲,۵۷۲,۲۵۹)	(۵۳۹,۸۵۳,۹۹۴)	۱۴,۳۵۰,۷۰۴,۵۲۲	(۲۲,۵۶۰,۸۹۶,۹۵۵)	۱۰,۲۹۱,۲۳۳,۷۶۰

صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰		خالص درآمد سود سهام
							دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۲۱	
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۱,۳۹۸,۵۱۸	۳۵۰	۴۸۹,۴۸۱,۳۰۰	(۱۳,۳۷۰,۲۴۲)	۴۷۶,۱۱۱,۰۵۸	۲,۹۸۱,۳۱۲,۲۷۸	۳,۰۰۳,۷۷۴,۲۲۰
مخابرات ایران	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۷	۶,۹۴۲,۰۰۰	۳۰۰	۲,۰۸۲,۶۰۰,۰۰۰	(۴۷,۳۹۵,۱۸۱)	۲,۰۳۵,۲۰۴,۸۱۹	۸۸۲,۶۶۳,۴۸۸	۸۸۷,۵۰۰,۰۰۰
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۶	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳۸۰	۱,۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	(۴۸,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-
گروه مینا (سهامی عام)	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۷/۱۴	۲,۴۹۰,۷۶۴	۱۵۰	۳۷۳,۶۱۴,۶۰۰	(۴۴,۴۱۸,۸۷۵)	۳۲۹,۱۹۵,۷۲۵	۲۳۰,۷۹۲,۹۹۶	۲۳۵,۳۷۷,۲۴۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۹,۷۹۵,۶۶۰	۲۸۰	۲,۷۴۲,۷۹۲,۶۰۸	-	۲,۷۴۲,۷۹۲,۶۰۸	-	-
گروه بهمن	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۸۵,۳۹۷,۲۶۱	۲۸	۲,۳۹۱,۱۲۳,۳۰۸	-	۲,۳۹۱,۱۲۳,۳۰۸	-	-
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۷/۱۷	۴۹۹,۳۸۷	۷۳	۳۶,۴۵۵,۲۵۱	(۴,۳۹۲,۱۹۹)	۳۲,۰۶۳,۰۵۲	۲۱,۱۲۹,۲۹۶	۲۱,۵۷۷,۹۳۲
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۴	۷,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۶۷,۸۷۳,۲۵۰	۱۳,۸۶۷,۸۷۳,۲۵۰
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۰	۱۰,۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۲۹۹,۷۹۵)	۱۰,۶۵۷,۷۰۰,۲۰۵	۳,۱۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۳۷,۵۰۰,۰۰۰
پالایش نفت تبریز	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۳,۰۵۰,۰۰۰	۴,۱۷۵	۱۲,۷۳۳,۷۵۲,۵۹۶	-	۱۲,۷۳۳,۷۵۲,۵۹۶	۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰
سعدنی و صنعتی گل گهر	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	۸,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۵۳۰,۵۶۹,۷۸۲)	۷,۵۹۴,۴۳۰,۲۱۸	۳,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۳۳,۲۲۳,۳۱۰	۴۰۰	۱۳,۲۸۹,۳۲۹,۴۷۹	-	۱۳,۲۸۹,۳۲۹,۴۷۹	۳,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰
فولاد خوزستان	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۲۰,۳۲۱,۸۱۳	۶۶	۱,۳۴۱,۲۳۹,۶۵۸	-	۱,۳۴۱,۲۳۹,۶۵۸	۳۹۹,۷۵۰,۰۰۰	۳۹۹,۷۵۰,۰۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۴,۷۰۶,۸۸۲	۳,۸۵۰	۱۸,۱۲۱,۴۹۵,۷۰۰	-	۱۸,۱۲۱,۴۹۵,۷۰۰	۲,۸۹۰,۸۶۰	۲,۸۹۰,۸۶۰
نقل به صفحه بعد					۹۳۵۰۷۸۸۴,۵۰۰	(۶۹۵,۴۴۶,۰۷۴)	۹۲,۸۱۲,۴۳۸,۴۲۶	۲۹,۱۹۱,۹۱۲,۱۶۸	۲۹,۲۲۴,۲۴۵,۳۷۹

صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

نام شرکت	سال مالی	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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
نقل از صفحه قبل				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
بانک سامان	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۲	۹۳,۵۰۷,۸۸۴,۵۰۰	(۶۹۵,۴۴۶,۰۷۴)	۹۲,۸۱۲,۴۳۸,۴۲۶	۲۹,۱۹۱,۹۱۲,۱۶۸	۲۹,۲۲۴,۲۴۵,۳۷۹	۴,۲۰۰,۰۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۷/۲۵	۱۳,۵۴۶,۴۴۸	۶۰۰	۸,۱۲۷,۸۶۸,۸۰۰	(۱,۰۱۳,۵۴۷,۱۸۸)	۷,۱۱۴,۳۲۱,۶۱۲	۳,۸۵۳,۴۸۱,۹۵۲	۳,۸۵۳,۴۸۱,۹۵۲	۴,۲۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۸,۸۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۰	۱۶,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۶,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۴۱,۰۰۰,۰۰۰	-
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱,۷۹۵,۵۳۶	۴,۷۵۰	۸,۵۲۸,۷۹۶,۰۰۰	-	۸,۵۲۸,۷۹۶,۰۰۰	-	-	-
نفت سپاهان	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۱	۱,۱۷۹,۰۰۰	۱,۱۰۰	۱,۲۹۶,۹۰۰,۰۰۰	-	۱,۲۹۶,۹۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
تولید برق عسلویه مپنا	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۷۸۲,۲۵۷	۳۰۰	۲۳۴,۶۷۷,۱۰۰	(۲,۲۲۸,۹۵۵)	۲۳۲,۴۴۸,۱۴۵	۱۱,۱۲۳,۸۱۰	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۰۰,۰۰۰
مجمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۷/۲۷	۱,۱۴۲,۸۹۵	۲,۶۰۰	۲,۹۷۱,۵۲۷,۰۰۰	(۱۱۹,۱۷۳,۶۶۷)	۲,۸۵۲,۳۵۳,۳۳۳	۱,۶۴۰,۹۳۵,۹۰۷	۱,۸۲۸,۶۳۲,۰۰۰	۱,۶۴۰,۹۳۵,۹۰۷
مبین انرژی خلیج فارس	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۴,۱۱۸,۰۰۰	۱,۸۰۰	۷,۴۱۲,۴۰۰,۰۰۰	-	۷,۴۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی جم	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۴۵۰,۶۵۲	۶,۵۰۰	۲,۹۲۹,۲۳۸,۰۰۰	-	۲,۹۲۹,۲۳۸,۰۰۰	-	-	-
فجر انرژی خلیج فارس	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سبحان دارو	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۰	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۵,۱۱۶,۲۷۹)	۸۱۴,۸۸۳,۷۲۱	-	-	-
پتروشیمی پارس	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۹۳۸,۸۵۰	۲۰,۰۰۰	۱۸,۷۷۷,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۸,۷۷۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
تأمین سرمایه نوین	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۱۱,۸۹۶,۰۶۷	۸۴	۹۹۹,۲۶۹,۶۲۸	-	۹۹۹,۲۶۹,۶۲۸	-	-	-
سرمایه گذاری صدرتأمین	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۹,۳۳۰,۹۰۱	۸۲۵	۷,۶۹۷,۹۹۳,۳۲۵	(۶۷۷,۹۶۱,۹۳۶)	۷,۰۲۰,۰۳۱,۳۸۹	۹,۷۱۷,۱۸۰,۹۹۰	۹,۷۱۷,۱۸۰,۹۹۰	۹,۷۱۷,۱۸۰,۹۹۰
پدیده شیمی قرن	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۶۷۱,۰۰۹	۲,۰۰۰	۱,۳۴۲,۰۱۸,۰۰۰	-	۱,۳۴۲,۰۱۸,۰۰۰	-	-	-
رایان هم افزا	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۴۸,۶۷۸	۵,۵۰۰	۲۶۷,۷۲۹,۰۰۰	-	۲۶۷,۷۲۹,۰۰۰	-	-	-
نقل به صفحه بعد					۱۷۳,۸۴۷,۳۰۱,۳۵۳	(۲,۵۳۳,۴۷۴,۰۹۹)	۱۷۱,۳۱۳,۸۲۷,۲۵۴	۵۳,۸۳۴,۸۳۴,۸۲۷	۵۴,۰۵۴,۹۴۰,۳۲۱	۵۳,۸۳۴,۸۳۴,۸۲۷

صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

نام شرکت	سال مالی	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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
نقل از صفحه قبل				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
				۱۷۳,۸۴۷,۳۰۱,۳۵۳	(۲,۵۳۳,۴۷۴,۰۹۹)	۱۷۱,۳۱۳,۸۲۷,۲۵۴	۵۳,۸۳۴,۸۳۴,۸۲۷	۵۴,۰۵۴,۹۴۰,۳۲۱			
بیمه تجارت نو	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۷,۶۵۹,۳۹۵	۱۲۱	۹۲۶,۷۸۶,۷۹۵	-	۹۲۶,۷۸۶,۷۹۵	-	-		
سپید ماکیان	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۳۹۷,۴۲۴	۳,۰۰۰	۱,۱۹۲,۲۷۲,۰۰۰	-	۱,۱۹۲,۲۷۲,۰۰۰	-	-		
تولید و توسعه سرب روی ایرانیا	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۶	۹۵,۵۸۱	۱۱۰	۱۰,۵۱۳,۹۱۰	-	۱۰,۵۱۳,۹۱۰	-	-		
پتروشیمی غدیر	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-		
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-	۲,۱۵۹,۴۱۰	۲,۱۴۷,۶۴۲		
سرمایه گذاری ملی ایران	-	-	-	-	-	-	-	۲,۱۰۵,۱۷۵,۱۷۴	-		
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-	۱۲,۹۳۵,۰۲۰,۸۰۰	-		
توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-	-	۴۰,۸۳۶,۶۰۰	۳۹,۱۹۸,۲۶۴		
معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	-	-	-	۷۰۰,۰۰۳,۶۵۳	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
پارس خزر	-	-	-	-	-	-	-	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۲۳۷,۳۳۲		
البرزدارو	-	-	-	-	-	-	-	۵۲۶,۹۷۲,۳۴۳	۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰		
البرزدارو	-	-	-	-	-	-	-	۵۴۶,۸۳۵,۸۰۰	-		
بیمه البرز	-	-	-	-	-	-	-	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰		
عمران و توسعه شاهد	-	-	-	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
بیمه پارسیان	-	-	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۹,۸۶۵,۷۷۲		
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	-	-	-	۳,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	-		
نقل به صفحه قبل				۱۸۳,۹۷۶,۸۷۴,۰۵۸	(۲,۵۳۳,۴۷۴,۰۹۹)	۱۸۱,۴۴۳,۳۹۹,۹۵۹	۵۷,۰۰۱,۲۸۳,۸۳۷	۷۶,۳۱۳,۱۹۴,۱۰۱			

صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

نام شرکت	سال مالی	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	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به	
										دوره مالی ۶ ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۳۱
نقل از صفحه قبل				۱۸۳,۹۷۶,۸۷۴,۰۵۸	(۲,۵۳۳,۴۷۴,۰۹۹)	۱۸۱,۴۴۳,۳۹۹,۹۵۹	۵۷,۰۰۱,۲۸۳,۸۳۷	۷۶,۲۱۳,۱۹۴,۱۰۱			
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
تجارت الکترونیک پارسین	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰		
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	۹۸۹,۳۴۸,۸۱۶		
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۶۲۳,۹۸۲,۸۸۰		
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	-	-	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
سیمان خوزستان	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۸۴,۷۳۹,۵۶۲		
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۴۰,۰۰۰,۸۷۹		
گروه دارویی برکت	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۷۱,۵۲۹,۲۰۰		
پتروشیمی نوری	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	-	-	-	-	-	-	-	-	۸۶۱,۸۶۵,۴۰۷		
پلیمر آریا ساسول	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۲,۳۱۶,۶۷۲,۲۰۰		
پلیمر آریا ساسول	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۰,۴۱۴,۱۲۴,۲۶۴		
سرمایه گذاری سیمان تامین	-	-	-	-	-	-	-	-	۷,۲۱۰,۶۴۴,۹۸۰		
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۳۷۷,۸۰۰		
پتروشیمی ارومیه	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰۴,۴۲۱,۱۵۶		
				۱۸۳,۹۷۶,۸۷۴,۰۵۸	(۲,۵۳۳,۴۷۴,۰۹۹)	۱۸۱,۴۴۳,۳۹۹,۹۵۹	۸۱,۲۲۳,۰۷۶,۴۲۵	۱۴۵,۰۱۲,۹۰۱,۲۴۵			

مبنای تنزیل سود سهام برنامه زمانبندی پرداخت سود شرکت های سرمایه پذیر است.

صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۱۷- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده های بانکی

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

سال مالی منتهی به	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	ریال	
۲۷,۹۱۶,۷۶۳,۶۷۸	۳,۴۸۳,۳۴۵,۰۴۵	۴۰,۲۶۰,۲۷۸	۱۷-۱ سود سپرده های بانکی
۲۷,۹۱۶,۷۶۳,۶۷۸	۳,۴۸۳,۳۴۵,۰۴۵	۴۰,۲۶۰,۲۷۸	

۱-۱۷- صورت ریز سود سپرده های بانکی به شرح زیر می باشد:

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کارندان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۱۸- سایر درآمدها

یادداشت	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱
	ریال	ریال	ریال
سود سپرده	۱۸-۱	۲۶	۲۲
سود سهام	۱۸-۱	۸۶۹,۷۱۴,۴۴۴	۸۳,۰۸۳,۸۸۱
تعدیل کارمزد کارگزاری	۱۸-۲	۵۲۱,۲۰۳,۸۷۳	۳,۲۲۸,۵۹۴,۰۳۹
		۱,۳۹۰,۹۱۸,۳۴۳	۳,۳۱۱,۶۷۷,۹۴۲
		۲,۷۹۳,۷۹۶,۷۷۲	

۱۸-۱- 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 طی یادداشت های ۱۷ و ۱۸ از درآمد کسر شده و طی سال مالی جاری تحقق یافته است.

۱۸-۲- مانده حساب فوق مربوط به دستور العمل پیشگیری از معاملات غیر معمول کارگزاری می باشد.

۱۹- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱
	ریال	ریال	ریال
مدیر	۳۷,۳۰۶,۳۲۱,۵۰۲	۴۳,۶۶۵,۹۶۵,۱۳۸	۸۱,۵۵۸,۷۸۰,۶۳۹
متولی	۴۲۶,۸۷۶,۱۷۴	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
بازارگردان	۲۱,۱۴۹,۸۷۹,۷۳۲	۲۱,۸۲۳,۹۹۲,۵۲۲	۴۰,۵۳۰,۷۴۸,۴۲۴
حسابرس	۱۰۹,۸۹۵,۶۵۶	۹۶,۶۲۴,۷۴۹	۲۱۷,۹۹۹,۸۲۱
	۵۸,۹۹۲,۹۷۳,۰۶۴	۶۵,۹۳۶,۵۸۲,۴۰۹	۱۲۲,۶۵۷,۵۲۸,۸۸۴

۲۰- سایر هزینه ها

	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱
	ریال	ریال	ریال
هزینه تصفیه	-	۴۷۷,۴۱۷,۵۱۴	۸۰۹,۵۵۳,۹۳۶
هزینه آبونمان نرم افزار	۸۶۸,۰۸۷,۱۶۰	۳۱۷,۹۷۹,۰۰۴	۶۸۲,۶۲۵,۴۸۷
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	۴۳,۳۵۲,۸۹۶	۵۷,۶۶۵,۱۱۱	۸۷,۰۵۲,۹۷۲
هزینه خدمات سپرده گذاری و نگهداری	۱۹,۷۶۲,۱۵۲	۲۰,۳۳۱,۴۴۸	۴۴,۰۳۱,۲۹۹
واحدهای سرمایه گذاری	۷,۵۳۶,۲۳۰	۸۰۱,۰۴۸	۶,۲۴۷,۵۲۸
هزینه کارمزد بانکی	۸۹۵,۵۲۰	۶۱,۶۸۴	۱۰,۰۰۰,۱۳۴
هزینه برگزاری مجامع	-	-	-
هزینه تاسیس	-	-	-
سایر هزینه ها	-	-	۵,۲۶۱
	۹۳۹,۶۳۳,۹۵۸	۸۷۴,۲۵۵,۸۰۹	۱,۶۳۹,۵۱۶,۶۲۷

صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۲۱- هزینه های مالی

هزینه تسهیلات مالی برحسب تأمین کنندگان تسهیلات به شرح زیر است:

یادداشت	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱
	ریال	ریال	ریال
هزینه تسهیلات مالی دریافتی از شرکت کارگزاری بانک تجارت	۱۸۶,۳۰۷,۳۶۹	۷,۹۸۷,۱۲۲,۳۱۹	۱۰,۲۴۸,۷۵۶,۵۱۰
	۱۸۶,۳۰۷,۳۶۹	۷,۹۸۷,۱۲۲,۳۱۹	۱۰,۲۴۸,۷۵۶,۵۱۰

۲۱-۱- هزینه تسهیلات مالی دریافتی (نرخ سود ۲۰ درصد) بابت دریافت اعتبار جهت خرید سهام از شرکت کارگزاری بانک تجارت بوده که در تاریخ صورت خالص دارایی ها تسهیلات مذکور تسویه شده است.

۲۲- تعدیلات

خالص تعدیلات صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری به شرح زیر است:

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱
	ریال	ریال	ریال
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری	۶۹۰,۴۳۶,۹۰۰,۰۰۰	۲,۲۸۱,۱۰۰,۹۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۵,۹۹۶,۹۰۰,۰۰۰
	(۲۷,۹۹۲,۸۰۰,۰۰۰)	(۱,۵۰۹,۰۹۸,۱۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۰۰,۶۹۶,۶۰۰,۰۰۰)
	۶۶۲,۴۴۴,۱۰۰,۰۰۰	۷۷۲,۰۰۲,۸۰۰,۰۰۰	۳۵۵,۳۰۰,۳۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۲۳- تعهدات و بدهی های احتمالی

در تاریخ صورت خالص دارایی ها، صندوق هیچگونه تعهدات و بدهی های احتمالی ندارد.

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

سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق به شرح جدول زیر می باشد:

۱۴۰۰/۰۲/۳۱		۱۴۰۰/۰۸/۳۰		نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری			
۶۰.۴۹٪	۱,۹۹۰,۰۰۰ ۱۱,۰۲۰,۱۹۶	۸.۰۲٪	۱,۹۹۰,۰۰۰ ۱۰	ممتاز عادی	مدیر و موسس و بازارگردان صندوق	مدیر و موسس و بازارگردان صندوق
۴.۳۶٪	۹۳۷,۸۸۹	۳.۷۸٪	۹۳۷,۸۸۹	عادی	مدیر و موسس و بازارگردان صندوق	مدیر و موسس و بازارگردان صندوق
۲.۸۸٪	۶۱۹,۲۴۴	۰.۵۸٪	۱۴۳,۹۳۵	عادی	مدیر و موسس و بازارگردان صندوق	مدیر و موسس و بازارگردان صندوق
۰.۰۵٪	۱۰,۰۰۰	۰.۰۴٪	۱۰,۰۰۰	ممتاز	سهامدار ممتاز	سهامدار ممتاز
۰.۰۵٪	۱۰,۰۰۰	۰.۰۴٪	۱۰,۰۰۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری	مدیر سرمایه گذاری
۰.۲۸٪	۶۰,۰۰۰	۰.۰۴٪	۱۰,۰۰۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری	مدیر سرمایه گذاری
۰.۰۵٪	۱۰,۰۰۰	۰.۰۴٪	۱۰,۰۰۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری	مدیر سرمایه گذاری
۶۸.۱۵٪	۱۴,۶۵۷,۳۲۹	۱۲.۵۴٪	۳,۱۱۱,۸۲۴			

صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۲۵- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

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

طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله			مانده طلب (بدهی) در تاریخ ترازنامه
		موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	
			ریال		ریال
تامین سرمایه کاردان	مدیر	کارمزد مدیر	۳۷,۳۰۶,۳۲۱,۵۰۲	طی دوره	(۵۰,۰۴۰,۱۰۱,۸۰۶)
	بازارگردان	کارمزد بازارگردان	۲۱,۱۴۹,۸۷۹,۷۳۲	طی دوره	
شرکت مشاوره سرمایه گذاری آرمان آتی	متولی سابق	کارمزد متولی	-	طی دوره	(۲۱,۸۲۷,۵۰۷)
موسسه حسابرسی شاخص اندیشان	متولی	کارمزد متولی	۴۲۶,۸۷۶,۱۷۴	طی دوره	(۲۵۳,۹۶۶,۸۱۹)
موسسه حسابرسی فریوران راهبرد	حسابرس	حق الزحمه حسابرسی	۱۰۹,۸۹۵,۶۵۶	طی دوره	(۱۲۷,۰۱۳,۲۵۸)
شرکت کارگزاری بانک تجارت	عضو هیئت مدیره مشترک با مدیر صندوق	کارمزد خرید اوراق بهادار	۹۲۱,۹۰۵,۷۶۲	طی دوره	۱۵۷,۸۰۷,۶۴۷
		کارمزد فروش اوراق بهادار	۱۵۳,۸۲۸,۰۱۳	طی دوره	
		کارمزد پرداختی بابت تسهیلات دریافتی	۱۸۶,۳۰۷,۳۶۹	طی دوره	
شرکت کارگزاری بانک سامان	عضو هیئت مدیره مشترک با مدیر صندوق	کارمزد خرید اوراق بهادار	۱,۳۸۲,۲۵۶,۰۱۴	طی دوره	۶۲,۸۱۴,۳۶۷
		کارمزد فروش اوراق بهادار	۱,۶۱۶,۳۸۵,۸۹۱	طی دوره	

۲۶- رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه

بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها تا تاریخ تصویب صورت های مالی رویدادی که مستلزم تعدیل اقلام صورت های مالی و یا افشا در یادداشت های توضیحی باشد، وجود ندارد.