

صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان

صورت های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ مردادماه ۱۴۰۱

با سلام؛

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان مربوط به دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱ 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
۴	صورت گردش خالص دارایی ها
	یادداشت های توضیحی:
۵	الف-اطلاعات کلی صندوق
۶	ب-مبنای تهیه صورت های مالی
۶-۹	پ-خلاصه اهم رویه های حسابداری
۱۰-۲۸	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 ۱۴۰۱/۰۶/۲۲ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

<u>امضاء</u>	<u>نماینده</u>	<u>شخص حقوقی</u>	<u>ارکان صندوق</u>
	احسان مرادی	شرکت تامین سرمایه کاردان (سهامی خاص)	مدیر صندوق
	غلامحسین سمیعی	موسسه حسابرسی هدف نوین نگر	متولی صندوق
کد تأمین سرمایه کاردان: ۲۲۸۲۷۱			
			

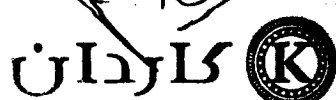
صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	یادداشت	دارایی ها:
ریال	ریال		
۵,۲۹۸,۷۹۶,۷۴۳,۸۵۹	۴,۶۶۹,۳۹۱,۹۳۷,۱۲۴	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۴۶,۳۶۰,۲۲۳,۸۷۳	۳۲۳,۰۵۰,۴۹۳,۸۵۷	۶	حسابهای دریافتنی
۱۱۳,۳۴۳,۸۴۸	۱,۳۷۴,۳۲۷,۲۵۲	۷	مخارج انتقالی به دوره های آتی
۸۶,۱۸۴,۱۹۲,۰۵۷	۱۴۵,۴۰۲,۲۲۵,۹۲۷	۸	موجودی نقد
۲۹,۴۱۹,۱۶۴,۳۵۸	-	۹	جاری کارگزاران
۵,۵۶۰,۸۷۳,۶۶۷,۹۹۵	۵,۱۳۹,۲۱۸,۹۸۴,۱۶۰		جمع دارایی ها
			بدهی ها:
-	۲۷,۲۲۷,۰۷۲,۲۴۸	۹	جاری کارگزاران
۷۱,۰۶۸,۶۷۴,۴۶۱	۱۰۴,۵۵۳,۹۲۵,۸۹۶	۱۰	بدهی به ارکان صندوق
۹,۰۴۲,۱۰۰,۰۰۰	۹,۰۴۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۱	بدهی به سرمایه گذاران
۱,۱۰۳,۳۱۷,۴۸۴	۱,۲۱۵,۹۳۶,۶۳۷	۱۲	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
۸۱,۲۱۴,۰۹۱,۹۴۵	۱۴۲,۰۳۹,۰۳۴,۷۸۱		جمع بدهی ها
۵,۴۷۹,۶۵۹,۵۷۶,۰۵۰	۴,۹۹۷,۱۷۹,۹۴۹,۳۷۹	۱۳	خالص دارایی ها
۲۲۸,۲۴۰	۲۰۸,۱۴۴		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

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



شرکت تامین سرمایه کاردان ش.ت. ۴۸۲۷۱

صندوق سرمایه گذاری تجارت شامی کارخان
صورت سود و زیان

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ مردادماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱
یادداشت

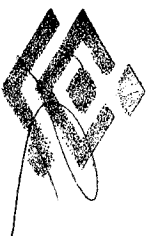
ریال	ریال	ریال	درآمدها:
۴۱۴,۹۰۰,۹۰۸,۷۵۴	۸۱,۸۹۱,۹۰۵,۶۳۷	(۴۳,۱۸۶,۷۵۱,۳۹۳)	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۹۵۴,۶۹۱,۴۶۹,۱۳۰	۱,۰۸۳,۳۱۱,۳۳۵,۰۷۱	(۷۳۵,۷۸۸,۵۳۷,۷۱۷)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۳۳۱,۵۴۸,۳۰۲,۴۳۸	۱۶۶,۱۱۱,۱۲۸,۱۰۰	۳۲۵,۸۹۶,۴۳۴,۰۵۵	سود سهام
۳۱۴,۰۹۷,۴۸۸	۳۳,۳۷۷,۱۸۹	۱,۱۱۹,۰۵۷,۰۸۸	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱,۶۸۳,۶۷۱,۳۳۸	۸۴,۰۴۵۶,۲۳۶	۲,۵۷۳,۱۰۴,۰۵۱	سایر درآمدها
۱,۷۰۳,۳۸,۴۴۹,۱۲۸	۱,۳۳۱,۰۷۷,۰۹۲,۳۳۳	(۴۴۹,۳۸۶,۶۹۳,۸۱۵)	جمع درآمدها (زیان ها)
			هزینه ها:
(۱۳۳,۷۹۱,۷۳۴,۸۴۱)	(۳۸,۷۷۱,۴۰۳,۴۶۲)	(۳۳,۳۶۱,۴۹۷,۶۷۶)	هزینه کارمزد ارکان
(۱,۸۸۶,۶۵۹,۳۹۸)	(۴۷۴,۴۴۹,۴۲۲)	(۷۳۱,۴۳۵,۱۸۰)	سایر هزینه ها
۱,۵۷۷,۳۶۰,۰۶۴,۹۸۹	۱,۳۰۱,۸۳۱,۳۳۹,۳۴۹	(۴۸۳,۴۷۹,۶۲۶,۶۷۱)	سود (زیان) قبل از هزینه های مالی
(۳۴۱,۷۰۷,۳۹۵)	(۹۵,۰۴۴,۳۸۴)	-	هزینه های مالی
۱,۵۷۷,۱۱۸,۳۵۷,۵۹۴	۱,۳۰۱,۷۳۶,۱۹۴,۹۶۵	(۴۸۳,۴۷۹,۶۲۶,۶۷۱)	سود (زیان) خالص دوره/اسال
۳۵,۲۵٪	۳۴,۴۱٪	(۹,۳۳)٪	بازده میانگین سرمایه گذاری - درصد ^۱
۲۸.۹٪	۲۸.۱۴٪	(۹.۶۶)٪	بازده سرمایه گذاری پایان دوره/اسال - درصد ^۲

یادداشت ها، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی می باشد.

سود خالص

میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

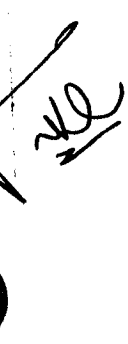
صندوق سرمایه گذاری شامی کارخان



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

خالص داراییهای پایان دوره / اسال

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری =



شرکت تأمین سرمایه کارخان ش.م.ت. ۱۳۸۳۹۱

صندوق سرمایه گذاری تجارت شخصی کارخان
 صورت گردش خالص دارایی ها
 دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ مردادماه ۱۴۰۱

صورت گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	تعداد	ریال	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	تعداد	ریال	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱	تعداد	ریال	یادداشت
۳,۳۵۴,۷۷۵,۳۱۸,۴۵۶	۲۱,۵۰۸,۳۳۵	۳,۳۵۴,۷۷۵,۳۱۸,۴۵۶	۲۱,۵۰۸,۳۳۵	۵,۴۷۹,۶۵۹,۵۷۶,۰۵۰	۲۴,۰۰۸,۳۳۵				
۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-				
(۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰۰,۰۰۰)	-	-				
۱,۵۷۷,۱۱۸,۳۵۷,۵۹۴	-	۱,۳۰۱,۷۳۶,۱۹۴,۹۶۵	-	(۴۸۲,۴۷۹,۶۲۶,۶۷۱)	-				
۵۲۲,۷۶۵,۹۰۰,۰۰۰	-	(۲۷,۹۹۲,۸۰۰,۰۰۰)	-	-	-				
۵,۴۷۹,۶۵۹,۵۷۶,۰۵۰	۲۴,۰۰۸,۳۳۵	۴,۶۲۶,۵۱۸,۷۱۳,۴۲۱	۲۱,۳۰۸,۳۳۵	۴,۹۹۷,۱۷۹,۹۴۹,۳۷۹	۲۴,۰۰۸,۳۳۵				۱۳

خالص دارایی ها (واحد سرمایه گذاری) اول دوره/سال
 واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره/سال
 واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره/سال
 سود (زیان) خالص دوره/سال
 تعدیلات

خالص دارایی ها (واحد سرمایه گذاری) پایان دوره/سال

یادداشت ها، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی می باشد.

محمد باقر
 مدیر عامل
 صندوق سرمایه گذاری تجارت شخصی

محمد باقر
 مدیر عامل
 صندوق سرمایه گذاری تجارت شخصی

صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ مردادماه ۱۴۰۱

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 ۱۳۹۳/۱۱/۰۵ 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 است.

۲-۱- اطلاع رسانی

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

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق از ارکان زیر تشکیل شده است:

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 صورت خالص دارایی‌ها دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رأی 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 ۳ ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱

مدیر و بازارگردان صندوق، شرکت تامین سرمایه کاردان (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۷ به شماره ثبت ۴۴۸۲۷۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۳۵۳۱۵ نزد مرجع ثبت شرکتهای تهران به ثبت رسیده است. آدرس مدیر صندوق بلوار نلسون ماندلا، خیابان شهید سرتیپ هوشنگ وحید دستگردی، پلاک ۲۸۱ است.

متولی صندوق، موسسه حسابرسی هدف نوین نگر است که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۲/۱۹ تاسیس و به شماره ثبت ۲۷۴۴۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۳۷۵۲۰ نزد مرجع ثبت شرکتهای شهرستان تهران به ثبت رسیده است. متولی سابق صندوق موسسه حسابرسی شاخص اندیشان بوده است و طبق مجمع مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۹ به مؤسسه حسابرسی هدف نوین نگر انتقال داده شده است. نشانی متولی عبارت است از خیابان شریعتی، خیابان وحید دستگردی (ظفر) بعد از خیابان شمس تبریزی، پلاک ۱۴۸، طبقه ۳، واحد ۲

حسابرس صندوق، مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران است که در تاریخ ۱۳۷۹/۰۳/۱۷ با شماره ثبت ۱۲۰۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ نزد مرجع ثبت شرکتهای تهران به ثبت رسیده است. حسابرس سابق صندوق موسسه حسابرسی فریوران راهبرد (حسابداران رسمی) بوده است و طبق مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ به مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران انتقال داده شده است. نشانی حسابرس، عباس، ش. عتد، قلهک، که‌چه ش.ف، پلاک ۵.

۳- مبنای تهیه صورتهای 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 و اوراق بهادار اندازه گیری می شود.

۴-۱-۱- سرمایه گذاری در سهام شرکتهای بورسی یا فرابورسی:

سرمایه گذاری در سهام شرکتهای 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 ۳ ماهه منتهی به ۳۱ مردادماه ۱۴۰۱

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 باقی‌مانده 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 ۳ ماهه منتهی به ۳۱ مردادماه ۱۴۰۱

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
هزینه های تأسیس	معادل پنج در هزار (۰/۰۵) از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۱,۰۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۵۰ 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 علی رغم بالاتر بودن بازده از شاخص کل، کارمزدی برای مدیر صندوق محاسبه نمی گردد. 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 هزینه های صندوق، هزینه معاملات و حساب های دریافتی در صندوق که تاثیر آن در شاخص لحاظ نمی گردد، 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 می گردد).
کارمزد متولی	سالانه ۲ درصد هزار از متوسط ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۵۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۸۰۰ 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
کارمزد تصفیه صندوق	معادل ۱ در هزار ارزش خالص دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه معادل مبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال و با تصویب مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۱.
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 ۳ ماهه منتهی به ۳۱ مردادماه ۱۴۰۱

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.

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 دارایی های مالی اضافه می شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری، کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی های مالی صندوق سرمایه گذاری کسر می گردد. نظر به این که بر طبق ماده ۱۴ اساسنامه، ارزش روز دارایی های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری است، به دلیل آن که دارایی های 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

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ مردادماه ۱۴۰۱

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

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

درصد به کل دارایی‌ها		۱۴۰۱/۰۳/۳۱		۱۴۰۱/۰۵/۳۱		صنعت
درصد	ریال	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	
۱۴.۳۵	۷۹۷,۸۴۵,۴۰۵,۰۵۰	۶۳۳,۹۴۹,۰۰۱,۸۳۰	۱۰.۶۷	۵۴۸,۲۸۴,۲۰۵,۱۳۳	۵۹۱,۶۱۴,۹۲۲,۷۷۹	فلزات اساسی
۶۰.۲	۳۳۵,۰۰۲,۲۰۵,۹۷۰	۳۴۴,۸۲۲,۱۱۱,۶۵۱	۶.۲۳	۳۲۰,۰۸۱,۵۹۴,۹۹۴	۳۴۴,۸۲۲,۱۱۱,۶۵۱	بانکها و موسسات اعتباری
۱.۵۰	۸۳,۲۲۰,۱۵۶,۰۷۹	۸۱,۸۲۵,۷۹۶,۲۴۸	۱.۳۷	۷۰,۲۴۲,۳۸۱,۳۰۴	۸۱,۸۲۵,۷۹۶,۲۴۸	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی
۶.۷۸	۳۷۶,۷۵۲,۹۰۲,۴۰۰	۳۷۸,۶۵۰,۷۹۱,۲۵۷	۷.۰۲	۳۶۰,۶۹۴,۰۲۴,۶۵۰	۳۹۳,۰۲۶,۷۵۴,۹۴۴	فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۲۱.۵۰	۱,۱۹۵,۷۰۴,۶۸۲,۹۲۰	۸۹۱,۳۱۷,۶۲۶,۷۵۷	۱۷.۶۷	۹۰۸,۲۵۴,۲۹۸,۲۸۰	۸۴۲,۸۸۱,۳۳۴,۵۳۶	محصولات شیمیایی
-	-	-	۰.۲۵	۱۳۰,۶۷۱,۷۸۱,۳۰۰	۱۳,۱۵۷,۹۳۶,۵۶۸	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
۲.۳۴	۱۳۰,۰۷۴,۱۵۴,۴۷۵	۱۲۱,۸۸۹,۳۵۲,۷۴۳	۲.۳۸	۱۲۲,۳۱۹,۴۱۹,۳۲۲	۱۱۴,۸۵۵,۰۹۰,۰۶۲	فعالیهای کمکی به نهادهای مالی واسط
۰.۷۹	۴۳,۷۳۸,۲۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۱۰,۸۳۳,۵۴۹	۰.۸۰	۴۱,۰۰۴,۵۶۲,۵۰۰	۳۹,۲۱۰,۸۲۳,۵۴۹	حمل و نقل، انبار داری و ارتباطات
۰.۹۵	۵۲,۸۶۱,۷۷۳,۲۸۸	۹۶,۶۱۱,۴۰۱,۷۱۵	۰.۷۳	۳۷,۴۱۹,۶۵۷,۸۹۷	۹۶,۶۱۱,۴۰۱,۷۱۵	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۶.۵۷	۳۶۵,۳۳۱,۲۶۷,۹۰۰	۳۰۷,۹۴۴,۸۵۸,۳۵۹	۷.۴۷	۳۸۴,۰۶۹,۵۰۸,۸۱۵	۴۴۶,۳۶۲,۸۱۱,۱۹۴	استخراج کانه های فلزی
۲۰.۱	۱۱۱,۵۵۱,۳۰۴,۲۷۶	۷۰,۷۷۴,۳۴۷,۶۷۳	۱.۵۰	۷۷,۳۱۶,۲۲۰,۸۶۵	۴۳,۳۱۴,۶۵۵,۹۷۳	عرضه برقی، گاز، بخار و آب گرم
۱۰.۵	۵۸,۲۱۱,۵۶۸,۰۰۰	۵۱,۶۳۸,۷۷۰,۱۸۷	۰.۹۱	۴۶,۶۴۲,۴۹۹,۰۷۵	۳۹,۶۲۴,۱۳۸,۴۶۹	اطلاعات و ارتباطات
۲.۲۹	۱۲۷,۳۷۳,۵۹۰,۸۰۰	۱۲۳,۵۷۰,۲۰۳,۹۹۷	۲.۰۶	۱۰۶,۰۶۵,۱۳۵,۰۰۰	۱۱۱,۱۰۵,۵۵۵,۱۸۶	مواد و محصولات دارویی
۱.۸۳	۱۰۱,۴۹۲,۵۰۵,۰۰۰	۱۴۰,۰۳۸,۲۲۰,۶۰۲	۱.۸۱	۹۲,۹۲۴,۸۰۰,۷۲۴	۱۶۲,۷۲۰,۹۴۹,۰۶۲	سرمایه گذاریها
۱۵.۹۸	۸۸۸,۸۶۹,۰۷۹,۶۴۲	۸۸۵,۱۲۷,۶۳۵,۴۹۳	۱۹.۵۹	۱۰۰,۰۶۵۵,۱۲۵,۵۵۳	۱۰,۰۹۸,۸۱۳,۲۵۸,۶۷۶	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۳.۳۵	۱۸۶,۳۹۶,۳۶۴,۸۹۳	۱۷۳,۴۰۲,۳۳۱,۳۹۹	۳.۱۰	۱۵۹,۵۷۱,۸۵۵,۴۰۴	۱۵۷,۹۷۳,۸۰۵,۲۹۸	سیمان، آهک و گچ
۱.۱۹	۶۵,۹۸۳,۰۵۰,۹۰۰	۶۳,۸۸۵,۱۲۴,۶۹۶	۰.۹۳	۴۸,۰۱۲,۶۱۵,۰۰۰	۶۳,۸۸۵,۱۲۴,۶۹۶	زراعت و خدمات وابسته
۱.۱۹	۶۶,۱۸۸,۸۱۹,۲۵۰	۱۰۴,۱۹۸,۳۱۹,۳۴۷	۱.۰۴	۵۳,۵۶۲,۳۹۶,۱۵۰	۱۰۴,۱۹۸,۳۱۹,۳۴۷	مخابرات
۱.۳۲	۷۳,۳۵۰,۹۴۹,۵۰۰	۵۹,۵۷۸,۱۴۱,۸۸۴	۱.۲۵	۶۴,۳۲۱,۰۹۷,۲۷۵	۵۹,۵۷۸,۱۴۱,۸۸۴	استخراج ذغال سنگ
۰.۷۶	۴۲,۲۶۴,۳۶۳,۲۹۸	۴۰,۲۰۹,۹۲۱,۵۴۷	۰.۷۲	۳۶,۹۴۱,۰۸۳,۷۹۷	۴۰,۲۰۹,۹۲۱,۵۴۷	خدمات فنی و مهندسی
۲.۹۲	۱۶۲,۶۵۱,۴۳۱,۲۵۰	۲۱۸,۷۵۳,۸۱۸,۲۸۹	۲.۸۸	۱۴۷,۸۶۴,۹۳۷,۵۰۰	۲۱۸,۷۵۳,۸۱۸,۲۸۹	خودرو و ساخت قطعات
۰.۰۱	۴۶۵,۳۲۳,۳۵۴	۶۹۸,۴۴۶,۸۳۳	۰.۰۱	۴۶۵,۳۲۳,۳۵۴	۶۹۸,۴۴۶,۸۳۳	ابزار پزشکی، ایتیکی و اندازه گیری
۰.۶۰	۳۳,۴۶۷,۶۴۵,۶۱۴	۵۲,۲۷۷,۵۳۰,۳۳۰	۰.۴۶	۲۳,۸۱۴,۴۳۳,۲۲۲	۵۲,۲۷۷,۵۳۰,۳۳۰	لاستیک و پلاستیک
۹۵.۲۹	۵,۲۹۸,۷۹۶,۷۴۳,۸۵۹	۴,۷۸۰,۳۷۴,۵۷۶,۳۸۶	۹۰.۸۶	۴,۶۶۹,۳۹۱,۹۳۷,۱۲۴	۵,۱۱۷,۵۲۲,۶۴۸,۸۳۶	

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ مردادماه ۱۴۰۱

حساب‌های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۱/۲/۳۱		۱۴۰۱/۰۵/۳۱		
تنزیل شده	تنزیل نشده	ذخیره تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
۱۴۶,۳۶۰,۱۶۱,۰۸۷	۳۲۳,۰۵۰,۴۲۷,۴۰۹	(۱۵,۹۰۲,۹۷۴,۸۲۱)	۲۵	۳۳۸,۹۵۳,۴۰۲,۲۳۰
۵۸,۵۱۰	۶۲,۱۷۲	(۴۶۲)	۱۰	۶۲,۶۳۴
۴,۲۷۶	۴,۲۷۶	-	-	۴,۲۷۶
۱۴۶,۳۶۰,۲۲۳,۸۷۳	۳۲۳,۰۵۰,۴۹۳,۸۵۷	(۱۵,۹۰۲,۹۷۵,۲۸۳)		۳۳۸,۹۵۳,۴۶۹,۱۴۰

سود سهام دریافتنی

سود دریافتنی سپرده های بانکی

سایر حسابهای دریافتنی

14.11.5/21

مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی دوره	مانده در پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۶۹	-	-	۶۹
۸۳,۰۱۴,۱۲۸	-	(۲۵,۴۷۹,۳۹۶)	۵۷,۵۳۴,۷۳۲
-	۱,۸۷۸,۲۸۳,۵۶۱	(۵۸۱,۷۲۸,۹۸۴)	۱,۲۹۶,۶۵۴,۵۷۷
۳۰,۳۲۹,۶۵۱	-	(۱۰,۱۹۱,۷۷۷)	۲۰,۱۳۷,۸۷۴
۱۱۳,۳۴۲,۸۴۸	۱,۸۷۸,۳۸۳,۵۶۱	(۶۱۷,۴۰۰,۱۵۷)	۱,۳۷۴,۳۲۷,۲۵۲

۱۴.۱/۲/۳۱ ۱۴.۱/۰.۵/۳۱

[illegible]

۱۴-۱/۰۵/۳۱

مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده انتهای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۷,۶۵۲,۷۴۴,۰۸۲	۶۳۴,۸۷۵,۷۸۷,۱۷۲	(۶۴۲,۵۲۵,۴۵۳,۰۶۲)	۲,۷۰۸,۱۹۲
۲۱,۷۶۶,۷۹۰,۲۷۶	۶۷۴,۵۵۰,۲۹۹,۳۸۰	(۶۸۲,۳۲۸,۷۹۹,۵۱۴)	۱۳,۹۸۸,۲۹۰,۱۴۲
-	۹۰۴,۴۸۸,۱۳۷,۳۳۲	(۹۴۵,۷۰۶,۲۰۷,۹۱۴)	(۴۱,۲۱۸,۰۷۰,۵۸۲)
۲۹,۴۱۹,۱۶۴,۳۵۸	۲,۲۱۳,۹۱۴,۳۲۳,۸۸۴	(۲,۲۷۰,۵۶۰,۴۶۰,۴۹۰)	(۲۷,۲۲۷,۰۷۲,۲۴۸)

صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ مردادماه ۱۴۰۱

۱۰- بدهی به ارکان صندوق

یادداشت	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۲/۳۱
مدیر صندوق- شرکت تامین سرمایه کاردان	ریال	ریال
متولی سابق- شرکت مشاوره سرمایه گذاری آرمان آتی	۶۳,۶۷۶,۱۴۹,۳۲۹	۴۴,۷۹۹,۲۳۷,۳۷۰
متولی سابق- مؤسسه حسابرسی شاخص اندیشان	-	۲۱,۸۲۷,۵۰۷
متولی فعلی- مؤسسه حسابرسی هدف نوین نگر	-	۱۵۳,۹۵۱,۴۹۹
بازارگردان- شرکت تامین سرمایه کاردان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۱,۸۵۹,۹۴۵
حسابرس سابق- مؤسسه حسابرسی فریوران راهبرد	۳۷,۷۷۵,۲۱۷,۹۷۱	۲۵,۱۹۰,۶۱۳,۵۷۸
حسابرس فعلی- مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران	۱۰۴,۲۰۳,۱۵۳	۲۹۴,۱۰۸,۴۵۳
بدهی به مدیر صندوق- بابت افتتاح حساب جاری	۱۲,۸۹۵,۷۷۳	-
بدهی به مدیر صندوق- بابت پرداخت مخارج	۱,۰۲۱,۳۱۴	۱,۰۲۱,۳۱۴
	۲,۱۸۴,۴۳۸,۲۵۶	۳۴۶,۰۵۴,۷۹۵
	<u>۱۰۴,۵۵۳,۹۲۵,۸۹۶</u>	<u>۷۱,۰۶۸,۶۷۴,۴۶۱</u>

۱۰-۱- مبلغ فوق بابت بدهی به مدیر در رابطه با افتتاح حساب جاری در تاریخ ۱۳۹۵/۰۹/۰۳ می باشد.

۱۰-۲- مبلغ فوق بابت بدهی به مدیر در رابطه با پرداخت مخارج مربوط به نرم افزار و عضویت در کانون نهادهای سرمایه گذاری بوده که تا تاریخ صورت های مالی تسویه نشده است.

۱۱- بدهی به سرمایه گذاران

	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۲/۳۱
بدهی بابت در خواست صدور واحد های سرمایه گذاری	۹,۰۴۲,۱۰۰,۰۰۰	۹,۰۴۲,۱۰۰,۰۰۰
	<u>۹,۰۴۲,۱۰۰,۰۰۰</u>	<u>۹,۰۴۲,۱۰۰,۰۰۰</u>

۱۲- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

یادداشت	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۲/۳۱
سایر حسابهای پرداختنی برای واریزی نامشخص	ریال	ریال
ذخیره کارمزد تصفیه	۱,۱۳۳,۱۱۴	۱,۱۳۳,۱۱۴
ذخیره آبونمان نرم افزار	۱,۱۰۲,۱۸۴,۳۷۰	۱,۱۰۲,۱۸۴,۳۷۰
	۱۱۲,۶۱۹,۱۵۳	-
	<u>۱,۲۱۵,۹۳۶,۶۳۷</u>	<u>۱,۱۰۳,۳۱۷,۴۸۴</u>

۱۲-۱- ذخیره تصفیه به شرح یادداشت ۳-۴ رویه های حسابداری محاسبه و در حسابها منظور شده است.

۱۳- خالص دارایی ها

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

	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	
تعداد	ریال	تعداد	ریال
۲۲,۰۰۸,۳۳۵	۴,۵۸۰,۸۹۲,۸۵۹,۹۶۸	۲۲,۰۰۸,۳۳۵	۵,۰۳۳,۱۷۹,۸۰۹,۶۶۵
۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۶,۲۸۷,۰۸۹,۴۱۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۶,۴۷۹,۷۶۶,۳۸۵
۲۴,۰۰۸,۳۳۵	۴,۹۹۷,۱۷۹,۹۴۹,۳۷۹	۲۴,۰۰۸,۳۳۵	۵,۴۷۹,۶۵۹,۵۷۶,۰۵۰

واحدهای سرمایه‌گذاری عادی

واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز

صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ مردادماه ۱۴۰۱

۱۴- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود و زیان فروش اوراق بهادار به شرح زیر است:

سود(زیان) حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	سود(زیان) حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
سود(زیان) حاصل از فروش حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	سود(زیان) حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
۱۴-۱	۱۴-۲

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	یادداشت
۱,۳۶۸,۷۲۱,۵۴۲	-	-	-	۱۴-۱
۱,۰۸۰,۰۲۳,۳۳۵	-	-	-	۱۴-۲
(۱۵۴,۵۱۶,۸۳۳)	-	-	-	
۷۱۴,۴۸۵,۴۱۳	-	-	-	
(۲,۳۷۰,۵۷۹,۴۸۴)	-	-	-	
۳,۴۵۸,۴۳۴,۹۹۸	(۲,۳۷۰,۵۷۹,۴۸۴)	(۲,۳۷۰,۵۷۹,۴۸۴)	(۲,۳۷۰,۵۷۹,۴۸۴)	
۵۷۵,۴۰۷,۸۷۵	۵۹۰,۸۹۳,۰۱۲	۵۹۰,۸۹۳,۰۱۲	۵۹۰,۸۹۳,۰۱۲	
۱۳,۱۴۷,۳۵۵,۴۹۶	۲,۸۳۴,۷۰۰,۷۱۱	۲,۸۳۴,۷۰۰,۷۱۱	۲,۸۳۴,۷۰۰,۷۱۱	
-	-	-	-	
۷,۱۶۹,۸۲۴,۰۸۴	-	-	-	
۲,۹۸۰,۶۸۳,۷۷۴	-	-	-	
۲۷,۹۶۹,۹۴۰,۲۰۰	۲,۹۹۶,۶۰۸,۳۱۶	۲,۹۹۶,۶۰۸,۳۱۶	۲,۹۹۶,۶۰۸,۳۱۶	

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
۱,۳۶۸,۷۲۱,۵۴۲	-
۱,۰۸۰,۰۲۳,۳۳۵	-
(۱۵۴,۵۱۶,۸۳۳)	-
۷۱۴,۴۸۵,۴۱۳	-
(۲,۳۷۰,۵۷۹,۴۸۴)	-
۳,۴۵۸,۴۳۴,۹۹۸	(۲,۳۷۰,۵۷۹,۴۸۴)
۵۷۵,۴۰۷,۸۷۵	۵۹۰,۸۹۳,۰۱۲
۱۳,۱۴۷,۳۵۵,۴۹۶	۲,۸۳۴,۷۰۰,۷۱۱
-	-
۷,۱۶۹,۸۲۴,۰۸۴	-
۲,۹۸۰,۶۸۳,۷۷۴	-
۲۷,۹۶۹,۹۴۰,۲۰۰	۲,۹۹۶,۶۰۸,۳۱۶

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱,۳۶۸,۷۲۱,۵۴۲	-	(۱,۳۶۸,۷۲۱,۵۴۲)	(۱,۳۶۸,۷۲۱,۵۴۲)	(۱,۳۶۸,۷۲۱,۵۴۲)	۲۶۷,۲۹۰,۲۰۱,۵۰۰	۱۶,۷۰۰,۰۰۰
-	-	(۷۰,۲۸۱,۰۶۳)	(۷۰,۲۸۱,۰۶۳)	(۷۰,۲۸۱,۰۶۳)	۱۴۰,۵۶۲,۱۱۰,۴۰۰	۴,۶۳۲,۸۰۹
۱,۰۸۰,۰۲۳,۳۳۵	-	(۵۷۳,۳۹۷,۸۲۳)	(۵۷۳,۳۹۷,۸۲۳)	(۵۷۳,۳۹۷,۸۲۳)	۱۱۴,۶۵۹,۵۶۴,۵۵۰	۹,۰۹۸,۸۵۴
(۱۵۴,۵۱۶,۸۳۳)	-	(۳۷۳,۶۶۱,۰۴۰)	(۳۷۳,۶۶۱,۰۴۰)	(۳۷۳,۶۶۱,۰۴۰)	۷۴,۷۳۲,۲۰۷,۶۰۰	۷,۸۰۰,۰۰۰
-	-	(۵۳۸,۱۱۱,۸۷۶)	(۵۳۸,۱۱۱,۸۷۶)	(۵۳۸,۱۱۱,۸۷۶)	۲۰,۶۲۵,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۷۱۴,۴۸۵,۴۱۳	-	(۱,۳۶۸,۷۲۱,۵۴۲)	(۱,۳۶۸,۷۲۱,۵۴۲)	(۱,۳۶۸,۷۲۱,۵۴۲)	۳۲,۶۷۵,۶۲۵,۸۱۸	۹,۵۰۰,۰۰۰
(۲,۳۷۰,۵۷۹,۴۸۴)	-	(۲,۳۷۰,۵۷۹,۴۸۴)	(۲,۳۷۰,۵۷۹,۴۸۴)	(۲,۳۷۰,۵۷۹,۴۸۴)	۳۱,۴۳۴,۷۰۳,۷۵۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۳,۴۵۸,۴۳۴,۹۹۸	(۲,۳۷۰,۵۷۹,۴۸۴)	(۲,۳۷۰,۵۷۹,۴۸۴)	(۲,۳۷۰,۵۷۹,۴۸۴)	(۲,۳۷۰,۵۷۹,۴۸۴)	۶۱,۹۵۰,۱۹۳,۴۷۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
۵۷۵,۴۰۷,۸۷۵	۵۹۰,۸۹۳,۰۱۲	۵۹۰,۸۹۳,۰۱۲	۵۹۰,۸۹۳,۰۱۲	۵۹۰,۸۹۳,۰۱۲	۴۲,۱۸۲,۳۱۹,۵۵۰	۴,۷۵۰,۰۰۰
۱۳,۱۴۷,۳۵۵,۴۹۶	۲,۸۳۴,۷۰۰,۷۱۱	۲,۸۳۴,۷۰۰,۷۱۱	۲,۸۳۴,۷۰۰,۷۱۱	۲,۸۳۴,۷۰۰,۷۱۱	۵۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	-	۱۹۰,۴۶۰,۱۵۰,۲۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰
-	-	-	-	-	۵۶,۵۵۸,۲۹۷,۸۸۶	۲۵,۷۵۰,۹۷۸
-	-	-	-	-	۶۲,۴۴۳,۴۷۰,۵۵۰	۵۹۳,۸۲۷
-	-	-	-	-	۷۰,۷۲۱,۰۲۲,۲۴۰	۵۰۰,۰۰۰
۲۷,۹۶۹,۹۴۰,۲۰۰	۲,۹۹۶,۶۰۸,۳۱۶	۲,۹۹۶,۶۰۸,۳۱۶	۲,۹۹۶,۶۰۸,۳۱۶	۲,۹۹۶,۶۰۸,۳۱۶	۱,۱۰۳,۸۸۹,۲۸۶,۸۰۴	

نقل به صفحه بند

صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کارخان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ مردادماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به
۱۴۰۱/۰۲/۳۱

دوره مالی ۳ ماهه
منتهی به
۱۴۰۰/۰۵/۳۱

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱/۵/۱۴۰۱

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۷,۹۶۹,۹۴۰,۲۰۰	۲,۹۹۶,۶۰۸,۳۸۶	(۳۴,۳۱۲,۰۸۵,۶۴۴)	(۵,۵۱۹,۴۴۶,۴۳۳)	(۹۲۴,۲۵۸,۴۹۳)	(۱,۱۳۱,۶۵۱,۶۶۷,۴۸۲)	۱,۱۰۳,۸۸۹,۲۸۶,۸۰۴	نقل از صفحه قبل
-	-	۸۹,۴۴۵,۷۲۰	(۸۵,۷۶۲,۲۱۶)	(۱۶,۲۹۴,۶۶۰)	(۱۶,۹۶۰,۹۴۱,۴۹۴)	۱۷,۱۵۲,۴۴۴,۰۹۰	ایران یاسا تایر رولبر
(۲,۳۶۵,۶۴۸,۸۷۵)	-	(۲۹۷,۵۶۵,۹۵۲)	(۵۹,۵۸۳,۲۶۴)	(۱۱,۳۲۰,۶۶۸)	(۱۲,۱۴۳,۳۱۴,۸۰۰)	۱۱,۹۱۶,۶۵۲,۷۸۰	کیمیدارو
-	-	۱۰۴,۸۷۴,۹۵۱	(۶۵۴,۷۷۸)	(۱۴۴,۴۰۲)	(۵۰,۷۵۴,۵۵۴)	۱۵۶,۴۰۸,۶۸۵	تأمین سرمایه خلیج فارس
۲۲,۳۸۸,۷۱۴	-	(۸۰۴,۶۱۸,۳۸۳)	(۸۷,۴۵۲,۸۲۸)	(۱۶,۶۱۵,۹۳۱)	(۱۸,۱۹۱,۱۱۴,۹۶۴)	۱۷,۴۹۰,۵۶۵,۷۴۰	تأمین سرمایه لوتوس پارسیان
۳۸۰,۷۳۰,۹۱۴	-	(۸۰,۶۶۸,۰۱,۹۸۴)	(۴۶۰,۸۱۷,۰۵۸)	(۸۷,۵۵۲,۹۹۰)	(۹۹,۶۸۱,۸۴۲,۵۳۵)	۹۲,۱۶۳,۴۱۰,۵۹۹	تأمین سرمایه بانک ملت
(۱,۸۷۹,۸۹۱,۱۸۳)	(۱,۸۷۹,۸۹۱,۱۸۳)	-	-	-	-	-	تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک
۱,۲۹۰,۳۴۸,۹۹۲	۱,۲۹۰,۳۴۸,۹۹۲	-	-	-	-	-	محصولات کافدی لطیف
۳۶۱,۳۷۲,۲۸۸	-	-	-	-	-	-	گروه بهمن
۱۶,۵۲۶,۸۷۳,۹۶۱	-	-	-	-	-	-	سپید ماکیان
۱۰۱,۵۴۵,۳۶۵	-	-	-	-	-	-	شیر و گوشت زاگرس شهر کرد
۸۳۳,۰۳۳,۷۹۷	-	-	-	-	-	-	مخابرات ایران
۱۲۵۸۰,۴۰۴۱۹	(۸۰,۵۳)	-	-	-	-	-	شرکت ارتباطات سیار ایران
۴,۶۸۰,۸۷۱,۹۸۸	-	-	-	-	-	-	بیمه اتکالی ایرانیان
(۷۳,۶۷۴,۶۱۰,۴۴۲)	(۱۵,۷۴۵,۵۲۷,۳۳۹)	-	-	-	-	-	بیمه تجارت نو
(۱۳۱,۴۲۵,۴۱۴)	-	-	-	-	-	-	بانک اقتصاد نوین
(۲۴,۲۵۱,۶۵۵,۶۹۵)	(۱۹,۹۶۰,۹۶۰,۸۱۷)	-	-	-	-	-	بانک ملت
(۲۰۱,۱,۶۶۸,۹۸۳)	-	-	-	-	-	-	بانک سامان
۲,۱۲۶,۶۳۱,۱۰۰	۲,۱۲۶,۶۳۱,۱۰۰	-	-	-	-	-	بانک تجارت
۶,۱۰۷,۴۳۱,۶۴۵	-	-	-	-	-	-	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
(۱,۲۳۶,۵۳۴,۳۶۲)	(۱,۲۳۶,۵۳۴,۳۶۲)	-	-	-	-	-	رایان هم افزا
۶۰,۰۰۵,۰۱۳,۷۱۵	-	-	-	-	-	-	پالایش نفت تبریز
(۴۰,۴۷,۲۰۰,۳۱۳)	-	-	-	-	-	-	پالایش نفت اصفهان
۱۸,۵۵۵,۱۹۷,۱۹۸	(۴,۳۵۶)	-	-	-	-	-	پالایش نفت بندر عباس
۲۹,۴۹۳,۵۴۹,۰۲۹	(۳۲,۴۰۹,۳۳۷,۶۳۲)	(۴۳,۱۸۶,۷۵۱,۲۹۲)	(۶,۳۱۳,۷۱۶,۶۱۷)	(۱,۰۵۶,۱۶۷,۱۴۴)	(۱,۲۷۸,۶۸۵,۶۳۵,۸۲۹)	۱,۲۴۱,۷۶۸,۷۶۸,۲۹۸	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ مردادماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به
۱۴۰۱/۰۲/۳۱

دوره مالی ۳ ماهه
منتهی به
۱۴۰۰/۰۵/۳۱

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۹,۴۹۳,۵۴۹,۰۲۹	(۳۲,۴۰۹,۳۳۷,۶۳۳)	(۲۳,۱۸۶,۷۵۱,۳۹۲)	(۶,۳۱۳,۷۱۶,۶۱۷)	(۱,۰۵۶,۱۶۷,۱۴۴)	(۱,۳۷۸,۶۸۵,۶۳۵,۸۲۹)	۱,۳۴۲,۷۶۸,۷۶۸,۲۹۸	نقل از صفحه قبل
۶,۶۳۱,۹۶۴,۴۸۳	-	-	-	-	-	-	مبین انرژی خلیج فارس
۴,۳۰۱,۶۰۴,۷۹۷	-	-	-	-	-	-	فجر انرژی خلیج فارس
۶,۹۰۳,۰۸۳,۵۹۸	(۸,۷۱۳)	-	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
(۴۸,۴۸۲,۸۶۸)	(۴۸,۴۸۲,۸۶۸)	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)
(۱۱,۷۸۸,۹۷۶,۱۸۴)	-	-	-	-	-	-	فولاد خوزستان
۲۶,۴۴۱,۰۰۰,۴۷۰	۲۶,۴۴۱,۰۰۰,۴۷۰	-	-	-	-	-	سیمان فارس و خوزستان
۲۲۲,۲۸۸,۵۷۲	-	-	-	-	-	-	توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان
(۴۹۰,۱۸۵,۸۵۳)	-	-	-	-	-	-	کشیرانی جمهوری اسلامی ایران
۲,۳۷۵,۴۷۰,۸۰۷	-	-	-	-	-	-	ریل پرداز نو آفرین
۱۵,۰۰۰,۶۸۳,۵۸۳	-	-	-	-	-	-	تجلی توسعه معادن و فلزات
۶۱,۳۰۵,۷۶۳,۷۰۰	-	-	-	-	-	-	معدنی و صنعتی گل گهر
(۴,۸۱۳,۸۲۵,۷۹۸)	۱,۴۵۶,۷۰۶,۵۰۵	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری صدرتأمین
۴,۴۰۳,۵۵۰,۰۱۴	-	-	-	-	-	-	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۲۳,۲۳۳,۵۱۱,۴۰۸	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی غدیر
۶۸,۰۳۴,۸۳۳,۱۰۶	۶۸,۰۳۴,۸۳۳,۱۰۶	-	-	-	-	-	پتروشیمی پارس
۸,۶۸۳,۹۶۲,۰۸۲	-	-	-	-	-	-	گسترش نفت و گاز پارسیان
۲,۸۲۶,۵۸۳,۳۶۲	-	-	-	-	-	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۷,۷۰۳,۳۲۸,۰۳۱	۶,۸۷۵,۳۷۳,۶۱۶	-	-	-	-	-	پدیده شیمی قرن
۴,۹۹۱,۴۳۰,۹۹۷	-	-	-	-	-	-	آریان کیمیا تک
۲۵۵,۴۱۳,۱۶۹,۶۴۶	۷۰,۳۴۹,۹۷۴,۴۸۴	(۴۳,۱۸۶,۷۵۱,۳۹۲)	(۶,۳۱۳,۷۱۶,۶۱۷)	(۱,۰۵۶,۱۶۷,۱۴۴)	(۱,۳۷۸,۶۸۵,۶۳۵,۸۲۹)	۱,۳۴۲,۷۶۸,۷۶۸,۲۹۸	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ مردادماه ۱۴۰۱

دوره مالی ۳ ماهه
منتهی به
۱۴۰۱/۰۵/۳۱

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

سال مالی منتهی به
۱۴۰۱/۰۲/۳۱

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۵۵,۴۱۳,۲۶۹,۶۴۶	۷۰,۳۴۶,۹۷۴,۴۸۴	(۴۳,۱۸۶,۷۵۱,۲۹۲)	(۶,۲۱۳,۷۱۶,۶۱۷)	(۱۰,۵۶,۱۶۷,۱۴۴)	(۱,۲۷۸,۶۸۵,۳۵۸,۲۹۱)	۱,۳۴۲,۷۶۸,۷۶۸,۲۹۸	نقل از صفحه قبل
۶,۵۹۰,۹۴۸,۵۳۲	-	-	-	-	-	-	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۱۰۳,۶۴۷,۱۲۲,۶۱۲	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی پردیس
۴,۰۳۳,۹۷۸,۰۵۲	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی چم
۹۵۹,۵۶۰,۷۷۴	۱,۷۰۲,۷۶۹,۸۸۶	-	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
(۱۱۵,۳۷۲,۱۵۶)	(۱۱۵,۳۷۲,۱۵۶)	-	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری صندوق پارتنرستگي
۸۷۸,۹۸۵,۴۱۲	-	-	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری ملی ایران
۸,۵۲۴,۱۲۱,۲۴۴	۸,۵۲۴,۱۲۱,۲۴۴	-	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی
(۳,۹۷۴,۶۴۱,۶۰۲)	(۳,۹۷۴,۶۴۱,۶۰۲)	-	-	-	-	-	تامین سرمایه نوین
۲۰,۰۴۰,۱۹۳,۴۲۴	۱۰,۳۴۴,۳۱۸,۹۳۱	-	-	-	-	-	صنعت غذایی کوروش
۴,۷۰۵,۰۶۶,۸۹۳	۱,۰۳۳,۱۷۰,۶۵۵	-	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری دارویی تامین
۱۲,۷۷۸,۶۳۱	-	-	-	-	-	-	شرکت کی بی سی
۴۷۰,۶۹۵,۵۲۰	-	-	-	-	-	-	داروسازی سینا
۲۳۷,۳۰۹,۲۹۶	۲۳۷,۳۰۹,۲۹۶	-	-	-	-	-	البرز دارو
۱,۳۴۷,۱۰۳,۲۹۳	-	-	-	-	-	-	سیحان دارو
۱۰,۲۰۲,۶۶۴,۲۴۳	۱۰,۲۰۲,۶۶۴,۱۶۱	-	-	-	-	-	گداهدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
(۳,۸۲۶,۱۳۷,۷۴۴)	-	-	-	-	-	-	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
۷۰,۷۰۷۰,۴۶۳	-	-	-	-	-	-	س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری
۷۵۸,۲۲۴,۴۰۷	-	-	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری هامون صبا
(۲۶۰)	-	-	-	-	-	-	سایر
۴۰۹,۵۹۴,۹۴۰,۷۸۰	۹۸,۳۰۴,۳۱۴,۸۹۹	(۴۳,۱۸۶,۷۵۱,۲۹۲)	(۶,۲۱۳,۷۱۶,۶۱۷)	(۱۰,۵۶,۱۶۷,۱۴۴)	(۱,۲۷۸,۶۸۵,۳۵۸,۲۹۱)	۱,۳۴۲,۷۶۸,۷۶۸,۲۹۸	

صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کارخان.

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی.

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ مردادماه ۱۴۰۱

۴-۳ سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	تعداد	
۱۵,۴۳۵,۱۰۴,۳۷۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پالایش نفت تبریز
۶,۳۸۳,۳۷۲,۸۶۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	مس شهیدباهر
۷۵۵,۳۵۳,۷۲۲	۷۵۵,۳۵۳,۷۲۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	معدنی و صنعتی گل گهر
(۱۷,۱۶۷,۷۶۲,۹۸۴)	(۱۷,۱۶۷,۷۶۲,۹۸۴)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پدیده شیمی قرن
۵,۳۰۵,۹۶۷,۹۷۴	(۱۶,۴۱۲,۴۰۹,۳۶۳)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان.

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی.

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ مردادماه ۱۴۰۱

۱۵-سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

۱۵-۱-سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به
۱۴۰۱/۰۲/۳۱

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۰,۹۷,۹۲۶,۲۰۴	-	(۱۷,۹۷۰,۴۳۵,۹۰۰)	(۳۴۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۴۵,۸۸۵,۰۰۰)	(۶۵,۹۸۳,۰۵۰,۹۰۰)	۴۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰
۱۳,۷۷۲,۸۰۷,۶۱۶	-	(۹,۱۲۹,۸۵۲,۲۲۵)	(۳۲۳,۰۲۷,۵۰۰)	(۶۱,۳۷۵,۲۲۵)	(۷۳,۳۵۰,۹۴۹,۵۰۰)	۶۴,۶۰۵,۵۰۰,۰۰۰	۷۸۵,۰۰۰
۱۳,۲۲۸,۳۷۲,۴۶۱	۱۳,۳۳۴,۸۱۱,۸۶۴	(۴۶,۷۲۳,۱۷۱,۰۳۸)	(۱,۰۰۹,۲۰۹,۸۲۰,۰۰۴)	(۲۰۷,۶۶۶,۵۸۱)	(۳۶۴,۰۲۸,۹۲۳,۲۵۳)	۳۱۸,۵۹۶,۴۰۰,۸۰۰	۲۴,۶۷۲,۲۸۰
-	-	(۳۷,۷۸۸,۴۰۳,۸۰۲)	(۸۲۸,۸۶۰,۰۰۰)	(۱۵۹,۳۸۳,۴۰۰)	(۱۹۴,۵۶۲,۱۶۰,۴۰۲)	۱۶۷,۷۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۱۰۰,۰۰۰
۴۳,۴۱۶,۹۱۳,۹۵۷	(۱۴,۱۳۰,۸۹۸,۲۴۵)	(۶۳,۰۵۶,۴۰۰,۵۴۹)	(۱,۱۰۹,۷۹۰,۰۰۰)	(۳۱۰,۸۶۰,۱۰۰)	(۲۸۳,۶۹۳,۷۵۰,۴۴۹)	۲۲۱,۹۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۵۰,۰۰۰
-	-	۳,۲۳۷,۶۹۰,۴۷۲	(۲۱۸,۷۹۰,۰۰۰)	(۴۱,۵۷۰,۱۰۰)	(۴۰,۲۵۹,۹۴۹,۴۲۸)	۴۳,۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰
۸۳,۹۳۵,۳۷۶,۰۹۴	۵۲,۵۸۹,۳۷۰,۷۴۴	(۴۹,۵۶۱,۸۴۱,۹۲۵)	(۴۸۵,۶۸۵,۰۰۰)	(۹۲,۲۸۰,۱۵۰)	(۱۴۶,۱۲۰,۸۷۶,۷۷۵)	۹۷,۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۵۰,۰۰۰
(۱۸۸۰۰۹,۸۸۴,۷۱۲)	-	(۹,۶۵۳,۲۱۲,۳۷۴)	(۱۱۹,۷۸۴,۸۸۶)	(۳۲,۷۵۹,۱۲۸)	(۳۳,۴۶۹,۶۴۵,۶۸۸)	۲۳,۹۵۶,۹۷۷,۲۵۸	۵,۹۹۰,۷۴۲
۱۲۳,۰۰۰۰۰۰۸,۴۹۸	۱۱۹,۹۹۵,۷۶۰,۱۰۶	(۱۳۱,۱۳۰,۸۲,۹۱۷)	(۲,۱۲۴,۳۰۵,۱۱۵)	(۴۰,۳۶۱۷,۹۷۲)	(۵۵۲,۴۶۳,۱۸۲,۸۰۰)	۴۲۴,۸۶۱,۰۲۲,۹۷۰	۸۰,۳۱۳,۹۹۳
-	-	(۸,۸۶۶,۳۷۸,۷۵۰)	(۳۰۷,۱۲۵,۰۰۰)	(۳۹,۲۵۳,۷۵۰)	(۵۰,۰۴۴,۹۰۰,۰۰۰)	۴۱,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
۲۳,۲۳۵,۹۱۸,۱۲۳	۲۰,۰۵۸,۹۹۴,۱۵۸	(۳۵,۱۴۹,۰۷۹,۹۹۴)	(۴۲۶,۴۰۰,۰۰۰)	(۸۱,۰۱۶,۰۰۰)	(۱۱۹,۹۲۲,۱۹۱,۹۹۶)	۸۵,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰
-	۲۱۶,۴۹۲	۱	(۲,۳۴۰,۵۴۳)	(۴۴۴,۷۰۳)	(۴۶۵,۲۲۳,۳۵۳)	۴۶۸,۱۰۰۸,۶۰۰	۱۰,۲۰۰
۶۳,۱۱۷,۲۰۴,۷۵۶	۳۸,۱۱۵,۲۲۷,۱۲۸	(۱۴,۷۸۶,۴۹۲,۷۵۰)	(۷۲۳,۷۵۰,۰۰۰)	(۱۴۱,۳۱۲,۵۰۰)	(۱۶۲,۶۵۱,۴۳۱,۲۵۰)	۱۴۸,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۴۵,۹۹۳,۵۴۲,۶۹۷	۲۳۰,۲۶۳,۴۸۲,۲۵۷	(۴۱۰,۵۸۸,۱۹۰,۷۵۳)	(۷,۹۳۲,۲۴۰,۰۴۸)	(۱۵۰,۷۵۳,۶۰۹)	(۱,۹۸۸,۰۱۴,۳۳۵,۷۲۴)	۱,۵۸۶,۸۶۸,۰۰۹,۶۲۸	

سیمرغ
صنعتی و معدنی شمال شرق خاخرود
سرمایه گذاری صدرتأمین
توسعه‌مادر و فلزات
پالایش نفت بندرعباس
نفت پوران
پالایش نفت تبریز
کوبیر تاتیر
فولاد مبارکه اصفهان
آهن و فولاد غدیر ایرانیان
ملی صنایع مس ایران
گروه سازی ایران
گروه پهن
نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ مردادماه ۱۴۰۱

دوره مالی ۳ ماهه منتهی

به

۱۴۰۰/۰۵/۳۱

سال مالی منتهی به

۱۴۰۱/۰۲/۳۱

سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۳۳۵,۹۹۲,۵۴۳,۶۹۷	۳۳۰,۲۶۲,۸۲۲,۵۸۷	(۴۱۰,۵۸۸,۱۹۰,۷۵۳)	(۹,۹۳۴,۳۴۰,۰۴۸)	(۱,۵۰۷,۵۱۴,۶۰۹)	(۱,۹۸۸,۰۱۴,۳۳۵,۷۲۴)	۱,۵۸۶,۸۶۸,۰۰۰	۹,۶۲۸
۳۶,۹۹۰,۶۹۱,۴۳۴	۲۰,۸۹۰,۹۵۴,۸۰۰	(۱۲,۴۸۴,۰۷۲,۵۴۸)	(۹۹۲,۳۱۶,۳۴۶)	(۱۸۸,۵۴۰,۱۰۶)	(۲۰۹,۹۶۶,۴۵۸,۲۹۶)	۱۹۸,۴۶۳,۲۶۹,۲۰۰	۲۰,۲۵۱,۳۵۴
۳۳,۶۲۳,۶۷۹,۵۹۲	۱۲,۳۳۴,۳۴۶,۹۳۷	(۳۴۰,۱۰۲,۴۰۹,۰۵)	(۵۱۶,۱۶۶,۹۳۷)	(۱۰۹,۴۷۱,۷۱۸)	(۱۴۸,۵۵۷,۹۵۳,۷۱۰)	۱۱۵,۲۳۳,۳۸۷,۴۶۰	۱۰,۳۳۳,۸۷۱
۱۴,۲۱۷,۶۹۳,۶۳۷	۵۳,۸۵۱,۰۶۴,۵۴۵	(۲۳,۸۵۷,۲۰۰,۰۰۰)	(۶۹۸,۴۰۰,۰۰۰)	(۱۳۲,۶۹۶,۰۰۰)	(۱,۶۲۰,۶۱۰,۴۰,۰۰۰)	۱۳۹,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰
۲۸,۹۳۵,۶۰۷,۲۷۷	۷۵,۹۷۶,۰۷۹,۶۹۲	(۲۵,۶۵۱,۳۹۹,۸۱۸)	(۲,۷۹۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۳۱,۲۴۰,۰۰۰)	(۵۸۱,۵۴۴,۱۵۹,۸۱۸)	۵۵۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۴,۳۳۶,۰۷۶,۰۶۰	۲۶,۷۳۰,۵۴۱,۲۸۷	(۴,۹۳۰,۴۸۸,۰۰۰)	(۳,۸۸۸,۹۵۰,۰۰۰)	(۷۳,۸۹۰,۰۰۵۰)	(۸۲,۲۴۶,۷۰۲,۹۵۰)	۷۷,۷۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰
۱,۸۴۴,۹۰۲,۷۶۱	(۲۰,۹۶۷,۶۸۱,۹۵۵)	(۱,۴۲۱)	(۳۰)	(۶)	(۷,۳۳۵)	۵,۹۵۰	۱
۳۳۰,۵۶۱,۷۸۸,۰۸۹	-	(۱۵,۴۴۲,۱۱۵,۳۹۲)	(۱۸۸,۳۱۸,۱۸۸)	(۳۵,۷۶۱,۴۵۶)	(۵۲,۸۶۱,۷۷۳,۲۸۸)	۳۷,۶۳۳,۶۳۷,۵۴۰	۵,۸۱۸,۱۸۲
۳۶,۶۳۸,۱۱۲,۰۴۸	۳۶,۵۵۹,۶۷۲,۹۹۱	(۵,۷۶۵,۴۹۰,۰۰۰)	(۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۱,۷۰۰,۰۰۰)	(۹۱,۲۵۳,۷۹۰,۰۰۰)	۸۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۵,۵۰۹,۷۰۵,۶۸۷	۵۴,۸۶۱,۹۶۹	(۳,۳۹۹,۶۵۱,۰۰۰)	(۱۰,۳۵۰,۰۰۰)	(۱۹,۶۶۵,۰۰۰)	(۳۲,۹۷۶,۴۸۶,۰۰۰)	۲۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰
۲۵,۸۱۵,۴۱۹,۰۰۰	۳۳,۱۲۰,۰۰۰	(۸۹۴,۶۴۵,۰۰۰)	(۳۰,۳۵۰,۰۰۰)	(۵۷,۶۶۵,۰۰۰)	(۶۱,۲۳۳,۴۸۰,۰۰۰)	۶۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۵,۱۵۱,۳۳۲,۱۴۳	۶۹,۴۵۷,۰۹۲,۲۸۸	(۱,۵۵۸,۷۳۹,۳۲۷)	(۶۷۴,۷۷۶,۹۰۳)	(۱۲۸,۲۰۷,۶۱۲)	(۱۳۵,۷۱۱,۱۳۵,۴۷۲)	۱۳۴,۹۵۵,۳۸۰,۶۶۰	۷۸۰,۱۳۴
۶۵,۳۷۳,۸۲۷,۸۲۰	۶۷,۳۳۹,۳۳۳,۱۷۲	(۱۴,۳۳۴,۳۳۰,۸۷۹)	(۸۰,۲۰۹,۹۵۴,۴۱۴)	(۱۵۲,۵۶۹,۱۲۹)	(۱۷۳,۹۶۷,۸۳۰,۷۶)	۱۶۰,۵۹۹,۰۸۲,۷۴۰	۲۰,۸۸۴,۱۴۶
۶۰,۶۷۰,۸۲۶,۹۹۸	۲۸,۲۲۱,۳۴۸,۰۷۲	(۷۳,۱۷۷,۲۰۶,۸۳۰)	(۱,۴۷۶,۸۹۰,۶۹۸)	(۲۸۰,۶۰۹,۳۳۳)	(۳۶۶,۷۹۷,۸۴۶,۳۹۹)	۲۹۵,۳۷۸,۱۳۹,۵۰۰	۲۶,۵۵۰,۸۴۴
(۶۸,۷۹۸,۳۴۷,۳۶۸)	-	(۲,۷۰۱,۲۴۷,۳۱۰)	(۲۶۵,۵۹۷,۸۷۳)	(۵۰,۴۶۳,۵۹۶)	(۵۵,۵۰۴,۷۶۰,۴۳۳)	۵۳,۱۱۹,۵۷۴,۵۹۲	۱۲,۶۲۹,۷۰۴
-	-	(۱۱,۵۷۹,۸۷۰)	(۲۰,۳۰۰,۰۰۰)	(۳۸,۶۰۸,۰۰۰)	(۴۰,۵۰۹,۷۷۱,۸۷۰)	۴۰,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۴,۲۱۷,۲۲۰,۴۷۵	۷۷,۱۴۸,۲۲۸,۶۳۴	(۳۴,۶۳۱,۸۳۳)	(۳۴,۵۵۰,۰۰۰)	(۶,۵۶۴,۵۰۰)	(۶,۹۰۳,۵۱۷,۳۳۳)	۶,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۲,۵۹۶,۳۸۸,۷۲۸	-	(۲۸,۷۷۵,۰۰۹,۲۸۹)	(۴۷۷,۰۹۳,۴۸۹)	(۹۰,۶۴۷,۷۶۳)	(۱۲۳,۶۲۵,۹۶۵,۸۳۷)	۹۵,۴۱۸,۶۹۷,۸۰۰	۳,۵۷۳,۷۳۴
-	-	۲,۹۴۵,۹۳۱,۴۷۶	(۳۵۶,۴۰۰,۰۰۰)	(۶۷,۷۱۶,۰۰۰)	(۶۷,۹۰۹,۹۵۲,۵۲۴)	۷۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
-	-	(۱,۳۳۷,۸۸۱,۳۷۰)	(۴۴۶,۲۳۴,۹۵۵)	(۸۴,۷۸۴,۶۴۱)	(۹۰,۰۶۳,۸۵۲,۷۷۴)	۸۹,۲۴۶,۹۹۱,۰۰۰	۵,۲۴۹,۸۲۳
۸,۹۲۱,۵۹۸,۷۲۳	۵۵,۷۵۲,۷۱۴,۹۷۷	(۳۰,۹۱۴,۹۵۵,۰۰۰)	(۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۷,۴۵۰,۰۰۰)	(۱۰۱,۴۹۲,۵۰۵,۰۰۰)	۷۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۵۴,۹۰۲,۵۶۵,۹۳۱	۷۸۶,۵۲۸,۵۹۰,۷۹	(۶۸۷,۰۰۲۳۰,۹۰۶۹)	(۱,۹۵۰,۴۰۷۵,۸۸۱)	(۳,۷۰۵,۷۷۴,۴۱۹)	(۴,۵۶۶,۶۸۱,۴۲۴,۸۳۹)	۳,۹۰۰,۸۱۵,۱۷۶,۰۷۰	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کارخان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ مردادماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به
۱۴۰۱/۰۲/۳۱

دوره مالی ۳ ماهه منتهی
به
۱۴۰۱/۰۵/۳۱

سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۷۵۴,۹۰۲,۵۶۵,۹۳۱	۷۸۶,۵۹۲,۸۵۹,۰۷۹	(۶۸۷,۰۰۳,۰۹۹,۰۶۹)	(۱۹۵,۴۰,۷۵۸,۸۸۱)	(۳,۷۰۵,۷۷۴,۴۱۹)	(۴,۵۶۴,۶۲۸,۴۲۴,۸۳۹)	۳,۹۰۰,۸۱۵,۱۷۶,۰۷۰		نقل از صفحه قبل
-	-	(۳۳۶,۱۹۷,۷۳۶)	(۱۱۲,۴۰۱,۴۴۲)	(۳۱,۳۵۶,۷۷۴)	(۳۱,۶۸۲,۷۲۸,۴۶۰)	۲۲,۴۸۰,۲۸۸,۴۴۰	۶,۴۵۹,۸۵۳	سرمایه گذاری سیحان
(۵,۸۷۹,۲۶۵,۱۹۹)	۲۳,۶۵۹,۵۴۹,۳۷۳	(۲۰,۶۸۷,۶۷۱,۵۷۵)	(۹۷۱,۲۹۲,۵۰۰)	(۱۸۴,۵۴۵,۷۵۵)	(۲۱۳,۷۹۰,۳۳۳,۵۰۰)	۱۹۴,۲۵۸,۵۰۰,۰۰۰	۵۲,۵۰۰,۰۰۰	بانک اقتصاد نوین
۱۴,۷۱۴,۸۲۰,۹۱۳	(۱,۱۷۷,۹۴۹,۲۵۰)	۵,۷۶۷,۶۰۰,۵۹۹	(۶۳۸,۶۹۴,۹۰۰)	(۱۲۱,۳۵۲,۰۳۱)	(۱۲۱,۲۱۱,۸۷۳,۴۷۰)	۱۲۷,۷۳۸,۹۸۰,۰۰۰	۳۴,۷۴۰,۰۰۰	بانک سامان
۴,۵۳۷,۳۷۶,۴۵۱	۱,۰۴۰,۴۸۳,۵۱۳	(۲,۷۳۳,۶۳۷,۵۰۰)	(۲۰۶,۲۵۰,۰۰۰)	(۳۹,۱۸۷,۵۰۰)	(۴۴,۷۳۸,۲۰۰,۰۰۰)	۴۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان
۵,۴۳۷,۵۱۳,۰۱۰	۱۸,۳۵۵,۸۴۸,۹۶۶	(۸,۴۶۹,۳۰۶,۰۰۰)	(۲۰۴,۹۰۰,۰۰۰)	(۳۸,۹۳۱,۰۰۰)	(۴۹,۳۰۵,۴۷۵,۰۰۰)	۴۰,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۳,۲۶۰,۱۲۱,۶۵۴	۲,۷۶۰,۷۰۷,۹۴۹	(۴,۱۵۷,۱۱۷,۱۰۰)	(۶۴,۵۱۵,۰۰۰)	(۱۲,۲۵۷,۸۵۰)	(۱۶,۹۸۲,۷۴۴,۲۵۰)	۱۲,۹۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
۱,۳۹۴,۹۱۳,۴۲۰	-	(۱۲,۹۷۶,۷۷۴,۷۷۵)	(۳۵۲,۹۱۵,۵۴۴)	(۶۷,۰۵۳,۹۵۳)	(۸۳,۱۳۹,۹۱۳,۹۷۸)	۷۰,۵۸۳,۱۰۸,۷۰۰	۳۴,۲۶۴,۶۴۵	بیمه البرز
(۱۸۲,۰۷۷)	-	-	(۱۳۲,۴۸۰)	(۲۵,۳۶۱)	(۲۶,۵۳۷,۰۵۹)	۲۶,۶۹۵,۹۰۰	۲۸,۱۳۷	بیمه اتکایی آرای پارس ۷۰/تادیه
(۳۷,۰۵۱۱)	-	-	(۳۷,۰۱۳۳)	(۵۱,۳۳۵)	(۵۳,۷۰۵,۰۴۲)	۵۴,۰۲۶,۵۰۰	۱۰۸,۰۵۳	بیمه اتکایی تهران روک ۵۰/تادیه
۱۰,۷۵۹,۹۵۹,۹۵۱	۳,۹۳۲,۷۶۸,۴۴۳	(۲۹۹,۴۰۷,۲۹۹)	(۵۹,۷۳۷,۸۸۱)	(۱۱,۳۵۰,۱۹۷)	(۱۲,۱۷۵,۸۹۵,۴۳۱)	۱۱,۹۴۷,۵۷۶,۲۰۰	۱,۶۷۳,۳۳۰	تامین سرمایه لوتوس پارسیان
-	-	۳,۶۴۹,۹۲۴,۸۲۶	(۵۵۵,۵۲۰,۰۰۰)	(۱۰۵,۵۴۸,۸۰۰)	(۱۰۶,۷۹۳,۰۰۰,۳۷۵)	۱۱۱,۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه نوین
-	-	(۹۰,۱۵۵,۲۶۸)	(۶۵,۷۳۰,۰۰۰)	(۱۲,۴۸۸,۷۰۰)	(۱۲,۱۵۷,۹۳۶,۵۶۸)	۱۳,۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	پیشگامان فن آوری و دانش آراسین
۶,۵۷۲,۷۹۷,۸۱۳	-	۱,۹۷۴,۸۳۵,۱۶۵	(۳۴۴,۶۰۸,۴۱۵)	(۳۴,۵۷۵,۵۹۹)	(۴۴,۶۶۱,۶۶۳,۹۰۱)	۴۶,۹۲۱,۶۸۳,۰۸۹	۱۵,۲۷۸,۹۵۹	داده گستر عصر نوین-های وب
۹,۲۲۵,۲۷۰,۹۴۳	۱۴,۸۵۵,۶۶۳,۷۲۵	(۵,۳۳۳,۲۷۹,۵۰۱)	(۱۸۵,۸۱۰,۹۹۴)	(۳۵,۳۰۴,۰۸۹)	(۴۲,۲۶۴,۲۶۳,۲۹۸)	۳۷,۱۶۲,۱۹۸,۸۸۰	۲,۴۹۰,۷۶۴	گروه مینا (سهامی عام)
۴۵,۱۵۸,۱۳۷,۰۸۰	-	-	-	-	-	-	-	معدنی و صنعتی چادرملو
۸,۳۱۲,۶۲۳,۲۹۰	۲,۵۰۱,۶۴۱,۴۷۳	-	-	-	-	-	-	نفت سپاهان
۳۶,۸۴۴,۳۷۲,۴۱۷	-	-	-	-	-	-	-	مس شهید باهنر
(۴,۱۵۵,۲۷۷,۹۶۶)	-	-	-	-	-	-	-	تولید و توسعه سرب روی ایرانین
(۳۲۱,۲۳۴,۰۱۱)	-	-	-	-	-	-	-	کیمیلارو
۱۷,۵۲۲,۴۱۵,۸۸۰	۸,۳۶۶,۰۱۲,۶۴۱	-	-	-	-	-	-	تولیدات پتروشیمی قاند بصیر
۹۰۷,۸۰۶,۵۲۶,۰۸۹	۸۶۰,۸۷۸,۵۵۸,۱۱۲	(۷۳۰,۷۰۴,۸۲۵,۲۳۳)	(۳۲,۱۵۶,۸۵۶,۱۷۰)	(۳,۳۹۹,۸۰۲,۶۷۳)	(۵,۳۳۴,۱۹۴,۰۰۰,۱۶۱)	۴,۶۴۱,۳۷۱,۲۳۳,۷۷۹		نقل به صفحه بند

صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ مردادماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به
۱۴۰۱/۰۲/۳۱

دوره مالی ۳ ماهه منتهی
به
۱۴۰۰/۰۵/۳۱

سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمرد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۹۰۷,۸۰۶,۵۲۶,۰۸۹	۸۶۰,۸۷۸,۵۵۸,۸۱۲	(۷۳۰,۷۰۴,۸۲۵,۲۳۳)	(۲۳,۱۵۶,۸۵۶,۱۷۰)	(۴,۳۹۹,۸۰۲,۶۷۳)	(۵,۳۳۴,۵۱۹,۴۰۰,۱۶۱)	۴,۶۳۱,۳۷۱,۳۳۳,۷۷۹	نقل از صفحه قبل
۳۵,۹۶۶,۰۶۴,۷۵۶	۲۸,۹۸۸,۷۸۵,۴۹۲	-	-	-	-	-	پلی پروپیلن - جم - پیلن
۱۵,۴۳۰,۸۸۸,۶۳۲	۱۱,۵۸۵,۷۲۰,۵۸۳	-	-	-	-	-	سیمان مازندران
(۲,۴۳۶,۸۵۵,۱۳۸)	-	-	-	-	-	-	سیمان سپاهان
(۱۷۴,۵۵۴)	-	-	-	-	-	-	تاسمین سرمایه خلیج فارس
(۲۰,۷۴۰,۹۸۰,۶۶۵)	۶۳۴,۵۱۰,۸۹۰	-	-	-	-	-	تاسمین سرمایه بانک ملت
-	۶۶,۹۱۱,۹۹۰,۶۲۵	-	-	-	-	-	معدنی و صنعتی گل تهر
-	۳,۴۷۶,۱۵۶,۲۶۲	-	-	-	-	-	بیمه تجارت نو
-	۲۰,۲۷۸,۶۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	فولاد خوزستان
-	۱۷,۹۵۶,۱۹۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	پتروشیمی غدیر
-	۱۵,۸۴۱,۱۸۰,۸۰۰	-	-	-	-	-	توسعه صنایع پتروشهر (هلدینگ)
-	۶,۶۸۰,۴۴۸,۴۵۶	-	-	-	-	-	صنعت غذایی کورش
-	۵,۸۳۲,۵۷۷,۴۸۱	-	-	-	-	-	پتروشیمی جم
-	۱۱,۴۱۰,۷۷۱,۷۱۸	-	-	-	-	-	سپید ماکیان
-	(۳,۳۸۷,۵۴۳,۴۵۱)	-	-	-	-	-	پلنگ ملت
-	۳,۴۲۹,۴۷۷,۵۰۰	-	-	-	-	-	فجر انرژی خلیج فارس
-	۹۶۹,۱۹۸,۷۵۰	-	-	-	-	-	سیحان دارو
-	۱,۶۵۸۰,۲۸,۲۶۳	-	-	-	-	-	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
-	۳۹۷,۵۸۰,۷۵۷	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری هامون صبا
-	۷۶,۵۲۷,۴۹۲	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری
-	(۱,۳۹۱,۵۳۹)	-	-	-	-	-	شرکت کی بی سی

۹,۵۴۶,۹۱۴,۶۹۰,۱۳۰	۱۰,۵۳۶,۱۷۷,۷۴۰,۰۹۱	(۷۳۰,۷۰۴,۸۲۵,۲۳۳)	(۲۳,۱۵۶,۸۵۶,۱۷۰)	(۴,۳۹۹,۸۰۲,۶۷۳)	(۵,۳۳۴,۵۱۹,۴۰۰,۱۶۱)	۴,۶۳۱,۳۷۱,۳۳۳,۷۷۹
-------------------	--------------------	-------------------	------------------	-----------------	---------------------	-------------------

صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کارخان.

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی.

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ مردادماه ۱۴۰۱

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱		سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
-	-	-	(۵۰.۸۳.۷۱۲.۴۸۴)	(۳۲۹.۸۴۹.۴۱۵)	(۶۲.۶۷۱.۳۸۹)	(۷۰.۶۶۱.۰۷۴.۶۸۰)	۶۵.۹۶۹.۸۸۳.۰۰۰	۶۵.۱۵.۵۴۴	۶۵.۹۶۹.۸۸۳.۰۰۰	۶۵.۱۵.۵۴۴	س نفت و گاز پتروشیمی تامین
-	-	۳۴.۶۱۹.۰۲۶.۵۷۲	-	-	-	-	-	-	-	-	مس شهیدباهر
-	-	۱۹۱.۶۲۸.۹۰۴	-	-	-	-	-	-	-	-	پدیده شیمی قرن
-	-	(۶.۳۱۷.۰۸۰.۴۹۶)	-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری دارویی تامین
-	-	۲۸.۵۹۳.۵۸۴.۹۸۰	(۵۰.۸۳.۷۱۲.۴۸۴)	(۳۲۹.۸۴۹.۴۱۵)	(۶۲.۶۷۱.۳۸۹)	(۷۰.۶۶۱.۰۷۴.۶۸۰)	۶۵.۹۶۹.۸۸۳.۰۰۰				

صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کارخان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ مردادماه ۱۴۰۱

۱۶-سود سهام

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱					نام شرکت
		خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه توزیع	سود سهام	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی
-	-	۱۰۵۸۲,۱۱۸,۵۵۷	(۶۶۶,۸۸۱,۴۴۳)	۱۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۱۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۲,۰۸۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۸,۳۵۷,۰۹۸	۴۴۱,۹۱۵,۷۰۹	(۳۲,۰۸۴,۲۹۱)	۴۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۱,۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۲,۰۳۳,۵۸۸	۱,۴۵۱,۱۰۵,۰۵۱	(۶۱,۶۲۲,۲۶۹)	۱,۵۱۲,۷۲۷,۳۳۰	۲۶۰	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
-	-	۳,۳۷۰,۵۰۰,۰۰۰	-	۳,۳۷۰,۵۰۰,۰۰۰	۶۳	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۶۴,۰۴۱,۹۹۵	۲۴,۵۲۷,۶۹۰,۸۲۴	(۳۳,۵۹۹,۵۷۶)	۲۴,۵۶۱,۲۹۰,۴۰۰	۲,۴۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۲,۷۴۲,۷۹۲,۶۰۸	۲,۷۴۲,۷۸۴,۸۰۰	۱۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۲,۳۹۱,۱۲۴,۰۴۰	۲,۲۹۳,۷۱۸,۸۱۱	۵۸۸,۹۴۹,۱۵۳	(۶,۰۵۰,۸۴۷)	۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۷	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۸۳,۱۳۴,۱۳۰	۱۸,۳۷۸,۳۹۶,۱۹۹	(۷۸۰,۴۵۲,۴۴۱)	۱۹,۱۵۸,۸۴۸,۶۴۰	۱,۴۴۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
-	-	۱۲,۴۲۹,۴۱۵,۸۰۵	(۱,۱۵۷,۸۰۸,۵۹۵)	۱۳,۵۸۷,۲۲۴,۴۰۰	۴۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
-	-	۲,۰۴۴,۱۸۱,۷۰۵	(۲۰۵,۸۱۸,۲۹۵)	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۱۳,۲۸۹,۳۲۹,۴۷۹	۱۲,۶۷۳,۰۳۲,۶۸۵	۷۱,۵۱۲,۵۳۴,۳۳۵	(۳,۹۶۷,۴۷۵,۶۶۵)	۷۵,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
-	-	۴,۴۵۴,۲۷۳,۸۵۰	-	۴,۴۵۴,۲۷۳,۸۵۰	۱۳۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۱۸,۱۲۱,۵۱۰,۳۲۶	۱۷,۳۸۳,۳۰۰,۷۳۷	۳۷,۰۰۰,۵۰۸,۹۸۳	(۵,۳۲۱,۹۹۱,۰۱۸)	۴۲,۳۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
-	-	۲۲۱,۵۳۹,۹۴۸	(۱۲,۹۶۰,۰۵۲)	۲۲۵,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۳,۹۸۴,۳۷۵	۲,۲۲۳,۳۶۰,۰۰۰	-	۲,۲۲۳,۳۶۰,۰۰۰	۶۴	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۱۶,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۶۵,۲۲۲,۴۰۴	۵۵,۸۹۷,۴۵۰,۹۱۶	(۱,۱۸۶,۸۶۳,۶۸۴)	۵۷,۰۸۴,۳۱۴,۶۰۰	۲,۱۵۰	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۱۴۰۰/۱۰/۲۳۱
-	-	۱,۰۰۰,۳۱۳,۴۸۴	(۶۸۶,۵۱۶)	۱,۰۰۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۰	۱۴۰۱/۰۳/۲۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
-	-	۱۰,۱۹۳,۰۴۰,۴۵۵	-	۱۰,۱۹۳,۰۴۰,۴۵۵	۱۷,۱۶۵	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۲۳۴,۶۷۷,۱۰۰	۲۲۳,۰۶۵,۴۷۳	۱۳۸,۰۸۳,۳۷۴	(۱۱,۹۱۶,۷۷۶)	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۵۰	۵۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۷۳,۰۹۲,۰۳۳,۵۵۳	۷۰,۲۲۳,۶۷۶,۰۹۶	۲۶۷,۶۵۸,۳۶۸,۴۴۷	(۱۳,۴۴۷,۲۱۱,۴۶۸)	۲۸۱,۱۰۵,۵۷۹,۷۱۵			

صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ مردادماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهام	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی	نام شرکت
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۲۳۳,۱۸۳,۲۰۴,۵۹۳	۱۳۰,۵۳۵,۳۰۳,۳۱۵	۳۲۶,۰۰۹,۴۳۴,۲۹۱	(۱۵,۷۸۹,۹۷۴,۵۸۵)	۳۴۱,۷۹۹,۴۰۸,۸۷۶	-	-	-	-	-	-	نقل از صفحه قبل
۷,۹۸۰,۲۸۸,۱۲۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۸,۵۲۸,۸۰۰,۷۵۰	۸,۱۸۱,۳۶۸,۰۴۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری دارویی تامین
۱,۹۳۸,۵۶۶,۳۰۰	۱,۳۳۱,۹۲۸,۴۳۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	نفت سپاهان
۲,۹۷۱,۵۲۷,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
۱,۸۸۵,۰۱۷,۹۵۷	-	(۹۷,۲۳۷,۰۶۰)	(۹۷,۲۳۷,۰۶۰)	-	-	-	-	-	-	-	کوپر تایر
۲,۹۲۹,۳۳۸,۰۰۰	۲,۸۹۹,۴۴۹,۱۳۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی جم
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	فجر انرژی خلیج فارس
۸۴۰,۰۰۴,۹۱۱	۷۶۸,۴۲۱,۰۰۵۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سیحان دارو
۳,۸۱۹,۵۲۳,۲۹۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	توسعه حمل و نقل ریلی پارسین
۱۸,۷۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۷۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی پارس
۹۹۹,۳۶۹,۶۲۸	۹۹۹,۳۶۹,۶۲۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تامین سرمایه نوین
۱۱,۷۹۳,۴۰۷,۳۱۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۱,۳۴۲,۰۱۸,۰۰۰	۱,۳۳۸,۲۵۱,۲۸۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پدیده شیمی قرن
۲۶۷,۷۶۹,۰۰۰	۲۶۷,۷۶۹,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	رایان هم افزا
۲۳۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۱۵,۷۶۳,۱۷۶)	(۱۵,۷۶۳,۱۷۶)	-	-	-	-	-	-	-	پلیمر آریا ساسول
۹۲۶,۷۸۶,۷۹۵	۹۲۶,۱۵۲,۴۴۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	بیمه تجارت نو
۱,۱۹۲,۳۷۲,۰۰۰	۱,۱۹۲,۳۷۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سپید ماکیان
۱۰,۵۱۳,۹۱۰	۱۰,۲۸۸,۴۱۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تولید و توسعه سرب روی ایرانین
۱۳۴,۱۳۴,۸۴۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۸۳,۵۹۵,۳۵۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی غدیر
۳۳۱,۵۴۸,۳۰۲,۴۲۸	۱۶۶,۱۱۱,۱۲۸,۱۰۰	۳۲۵,۸۹۶,۴۳۴,۰۵۵	(۱۵,۹۰۲,۹۷۴,۸۳۱)	۳۴۱,۷۹۹,۴۰۸,۸۷۶							

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

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ مردادماه ۱۴۰۱

سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب شامل سود سپرده بانکی به شرح زیر تفکیک می شود :

سال مالی منتهی به	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به	یادداشت
۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
۲۱۴,۰۹۷,۴۸۸	۲۲,۲۷۷,۱۸۹	۱,۱۱۹,۰۵۷,۰۸۸	۱۷-۱
۲۱۴,۰۹۷,۴۸۸	۲۲,۲۷۷,۱۸۹	۱,۱۱۹,۰۵۷,۰۸۸	سود سپرده بانکی

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

[illegible]

سایر درآمدها، شامل درآمد مالی ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام، اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب و سود سپرده بانکی است که در سال های قبل، به یادداشت های ۱۸ الی ۱۹ از درآمد سود اوراق بهادار کسر شده و طی سال مالی جاری تحقق یافته است. جزئیات درآمد مذکور به شرح زیر است:

دوره مالی ۳ ماهه	دوره مالی ۳	سال مالی منتهی
منتهی به	ماهه منتهی به	به
۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۲/۳۱
ریال	ریال	ریال
۲,۲۸۳,۲۹۹,۶۲۱	۵۵۰,۲۷۵,۵۶۱	۹۱۳,۸۳۳,۷۴۶
۴۴۳	۲۶	۲۶
۲۸۹,۸۰۳,۹۸۷	۲۹۰,۱۸۰,۶۴۹	۷۶۹,۸۳۷,۵۶۶
۲,۵۷۳,۱۰۴,۰۵۱	۸۴۰,۴۵۶,۲۳۶	۱,۶۸۳,۶۷۱,۳۳۸

تجزیل سود سهام

سود سپرده بانکی

تعديل کارمزد کارگزار

صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ مردادماه ۱۴۰۱

۱۹- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان صندوق به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	ریال	مدیر صندوق- شرکت تأمین سرمایه کاردان
۷۸,۳۷۴,۹۱۶,۷۲۲	۱۹,۰۱۵,۸۲۴,۹۳۳	۱۸,۸۷۶,۹۱۱,۹۵۹	متولی سابق- شاخص اندیشان
۵۳۸,۱۴۰,۰۵۵	۱۹۲,۱۲۱,۵۰۶	-	متولی فعلی- هدف نوین نگر
۲۶۱,۸۵۹,۹۴۵	-	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حسابرس سابق- فریوران راهبر
۳۹۱,۳۰۲,۷۸۳	۵۵,۵۴۵,۰۸۷	۸۸,۷۶۷,۰۹۰	حسابرس فعلی- آرموده کاران
-	-	۱۱,۲۱۴,۲۳۴	بازارگردان- شرکت تأمین سرمایه کاردان
۴۴,۲۲۵,۵۰۵,۳۳۶	۹,۵۰۷,۹۱۱,۹۳۶	۱۲,۵۸۴,۶۰۴,۳۹۳	
۱۲۳,۷۹۱,۷۲۴,۸۴۱	۲۸,۷۷۱,۴۰۳,۴۶۲	۳۲,۳۶۱,۴۹۷,۶۷۶	

۲۰- سایر هزینه‌ها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	ریال	حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها
۱۰۲,۷۱۷,۴۴۰	۲۱,۴۰۲,۶۴۸	۲۵,۴۷۹,۳۹۶	هزینه برگزاری مجامع
۲۳,۶۶۱,۰۵۱	-	-	هزینه آیونمان نرم افزار
۱,۷۱۰,۵۴۰,۴۷۳	۴۳۸,۷۶۱,۴۴۵	۶۹۴,۳۴۸,۱۳۷	هزینه کارمزد بانکی
۱۰,۵۱۰,۱۱۰	۴,۲۹۶,۸۵۰	۱,۴۱۵,۸۷۰	هزینه خدمات سپرده گذاری
۳۹,۲۳۰,۲۲۴	۹,۹۸۸,۴۷۹	۱۰,۱۹۱,۷۷۷	
۱,۸۸۶,۶۵۹,۲۹۸	۴۷۴,۴۴۹,۴۲۲	۷۳۱,۴۳۵,۱۸۰	

۲۱- هزینه‌های مالی

هزینه تسهیلات مالی بر حسب تأمین کنندگان تسهیلات به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱	
۲۳۷,۷۰۴,۶۰۲	۹۵,۰۴۴,۳۸۴	-	هزینه تسهیلات مالی دریافتی- کارگزاری
-	-	-	بانک تجارت
۴,۰۰۲,۷۹۳	-	-	هزینه تسهیلات مالی دریافتی- کارگزاری
-	-	-	بانک سامان
۲۴۱,۷۰۷,۳۹۵	۹۵,۰۴۴,۳۸۴	-	

۲۲- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر می باشد:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱	
۸۰۳,۵۵۲,۷۰۰,۰۰۰	-	-	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری
(۲۸۰,۷۸۶,۸۰۰,۰۰۰)	(۲۷,۹۹۲,۸۰۰,۰۰۰)	-	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۵۲۲,۷۶۵,۹۰۰,۰۰۰	(۲۷,۹۹۲,۸۰۰,۰۰۰)	-	

صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱

۲۳- تعهدات و بدهی‌های احتمالی

در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها، صندوق هیچگونه تعهدات و بدهی‌های احتمالی ندارد.

۲۴- سرمایه‌گذاری‌ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

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

درصد تملک	۱۴۰۱/۲/۳۱		۱۴۰۱/۰۵/۳۱		نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع			
۸.۲۹	۱,۹۹۰,۰۰۰	۸.۲۹	۱,۹۹۰,۰۰۰	ممتاز	مدیر و مؤسس و بازارگردان	شرکت تأمین سرمایه کاردان	اشخاص وابسته به مدیر
۵۷.۵۰	۱۳,۸۰۴,۳۹۶	۵۷.۹۸	۱۳,۹۳۱,۰۰۰	عادی			
۲.۹۸	۷۱۵,۸۴۶	۴.۸۵	۱,۱۶۵,۰۰۰	عادی	صندوق تحت مدیریت مشترک مدیر	صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت نگین سامان	اشخاص وابسته به مدیر
۰.۶۸	۱۶۳,۱۱۳	۰.۶۸	۱۶۲,۱۱۳	عادی			
۰.۰۴	۱۰,۰۰۰	۰.۰۴	۱۰,۰۰۰	ممتاز	سهمدار ممتاز	تدبیرگران فردای امید	سهمدار ممتاز
۰.۰۴	۱۰,۰۰۰	۰.۰۴	۱۰,۰۰۰	عادی			
۰.۰۴	۱۰,۰۰۰	۰.۰۴	۱۰,۰۰۰	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری صندوق	سحر فرهنگدی	مدیر سرمایه‌گذاری صندوق
۰.۰۴	۱۰,۰۰۰	۰.۰۴	۱۰,۰۰۰	عادی			
۰.۰۴	۱۰,۰۰۰	۰.۰۴	۱۰,۰۰۰	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری صندوق	محمدعلی کمالی	مدیر سرمایه‌گذاری صندوق
۶۹.۶۱	۱۶,۷۱۲,۲۵۵	۷۱.۹۷	۱۷,۲۷۸,۱۱۳	عادی			
					مدیر سرمایه‌گذاری صندوق	عماد فلامرزی	مدیر سرمایه‌گذاری صندوق

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 می‌باشد:

طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله		
		موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله
شرکت تأمین سرمایه کاردان	مدیر بازارگردان	کارمزد مدیر	۱۸,۸۷۶,۹۱۱,۹۵۹ ریال	طی دوره
		کارمزد بازارگردانی	۱۲,۵۸۴,۶۰۴,۳۹۳	طی دوره
مؤسسه حسابرسی هدف نوین نگر	حسابرس متولی	کارمزد متولی	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	طی دوره
		حق الزحمه حسابرسی	۸۸,۷۶۷,۰۹۰	طی دوره
مؤسسه حسابرسی فروزان راهبرد	حسابرس فعلی	حق الزحمه حسابرسی	۱۱,۲۱۴,۳۳۴	طی دوره
		کارمزد کارگزاری	۴۵۲,۷۳۴,۹۱۲	طی دوره
مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران	کار گزار صندوق	خرید و فروش اوراق بهادار	۶۵۶,۹۸۳,۶۵۹,۹۰۷	طی دوره
		کارمزد کارگزاری	۴۳۷,۸۱۱,۹۵۶	طی دوره
کارگزاری بانک تجارت	کار گزار صندوق	خرید و فروش اوراق بهادار	۷۳۶,۰۶۹,۴۵۱,۷۳۴	طی دوره
		کارمزد کارگزاری	۹۳۴,۳۶۳,۶۱۲	طی دوره
کارگزاری بانک سامان	کار گزار صندوق	خرید و فروش اوراق بهادار	۱,۲۳۷,۵۱۵,۱۳۹,۷۰۷	طی دوره
		کارمزد کارگزاری	۳۱,۳۱۸,۰۷۰,۵۸۲	طی دوره

۲۶- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی‌ها

بعد از تاریخ صورت خالص دارایی‌ها تا تاریخ تصویب صورت‌های مالی رویدادی که مستلزم تعدیل یا افشا در صورت‌های مالی باشد، وجود ندارد.