

صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان
صورت های مالی
سال مالی منتهی در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲

مجمع عمومی محترم صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان

با سلام؛

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان مربوط به سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ 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	عنوان
۲	صورت خالص دارایی ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
	یادداشت های توضیحی:
۴-۵	الف-اطلاعات کلی صندوق
۵	ب-مبنای تهیه صورت های مالی
۵-۸	پ-خلاصه اهم رویه های حسابداری
۹-۳۳	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 ۱۴۰۲/۰۳/۲۸ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه کاردان (سهامی خاص)	احسان مرادی	

متولی صندوق	موسسه حسابرسی هدف نوین نگر	غلامحسین سمیعی
-------------	----------------------------	----------------





صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان

صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان
صورت خالص دارایی ها
به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	یادداشت	دارایی ها:
ریال	ریال		
۵,۲۹۸,۷۹۶,۷۴۳,۸۵۹	۱۲,۹۷۷,۳۴۹,۰۴۷,۶۸۹	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۴۶,۳۶۰,۲۲۳,۸۷۳	۲۶,۶۸۸,۲۱۰,۴۲۱	۶	حسابهای دریافتی
۲۹,۴۱۹,۱۶۴,۳۵۸	۸۰,۲۹۴,۳۱۸,۱۸۴	۷	جاری کارگزاران
۱۱۳,۳۴۳,۸۴۸	۲,۳۷۵,۵۷۶,۳۶۷	۸	سایر دارایی ها
۸۶,۱۸۴,۱۹۲,۰۵۷	۱۴۱,۱۳۰,۲۰۱	۹	موجودی نقد
۵,۵۶۰,۸۷۳,۶۶۷,۹۹۵	۱۳,۰۸۶,۸۴۸,۲۸۲,۸۶۲		جمع دارایی ها
			بدهی ها:
۷۱,۰۶۸,۶۷۴,۴۶۱	۱۶۷,۵۸۹,۵۸۰,۹۰۹	۱۰	پرداختی به ارکان صندوق
۹,۰۴۲,۱۰۰,۰۰۰	۵۸,۷۹۹	۱۱	بدهی به سرمایه گذاران
۱,۱۰۳,۳۱۷,۴۸۴	۱۷,۰۰۸,۲۷۱,۴۰۸	۱۲	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۸۱,۲۱۴,۰۹۱,۹۴۵	۱۸۴,۵۹۷,۹۱۱,۱۱۶		جمع بدهی ها
۵,۴۷۹,۶۵۹,۵۷۶,۰۵۰	۱۲,۹۰۲,۲۵۰,۳۷۱,۷۴۶	۱۳	خالص دارایی ها
۲۲۸,۲۴۰	۳۵۹,۴۱۲		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

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



نماینده
احسان مرادی

شخص حقوقی
شرکت تامین سرمایه کاردان (سهامی خاص)

ارکان صندوق
مدیر صندوق

غلامحسین سمیعی

موسسه حسابرسی هدف نوین نگر

متولی صندوق



موسسه حسابرسی هدف نوین نگر
حسابداران رسمی



یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
درآمدها:		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۴	۵۵۴,۳۸۳,۶۲۰,۷۱۷
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۵	۲,۶۷۷,۵۵۴,۳۹۶,۳۸۲
سود سهام	۱۶	۵۱۹,۶۶۱,۳۵۲,۵۰۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۷	۲,۶۷۳,۰۶۵,۴۰۵
سایر درآمدها	۱۸	۴,۵۶۱,۷۶۸,۶۷۰
جمع درآمدها		
هزینه ها:		
هزینه کارمزد ارکان	۱۹	(۲۴۶,۹۲۹,۳۳۶,۲۶۷)
سایر هزینه ها	۲۰	(۴,۴۳۹,۳۳۷,۲۴۹)
سود قبل از هزینه های مالی		
هزینه های مالی	۲۱	(۱۱۴,۵۰۸,۹۸۲)
سود خالص سال		
بازده میانگین سرمایه گذاری-درصد		۳۵.۱۲%
بازده سرمایه گذاری پایان سال-درصد		۲۸.۹%

صورت گردش خالص دارایی‌ها		سال مالی منتهی به	
سال مالی منتهی به		سال مالی منتهی به	
۱۴۰۲/۰۲/۳۱		۱۴۰۱/۰۲/۳۱	
یادداشت	تعداد	ریال	تعداد
شرح			ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول سال	۲۴,۰۰۸,۳۳۵	۵,۴۷۹,۶۵۹,۵۷۶,۰۵۰	۲۱,۵۰۸,۳۳۵
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال	۱۸,۰۶۴,۴۴۳	۱۸۰,۶۴۴,۴۴۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال	(۶,۱۷۴,۵۵۳)	(۶۱,۷۴۵,۵۳۰,۰۰۰)	(۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود خالص سال	-	۳,۵۰۷,۳۵۱,۱۲۱,۱۷۹	-
تعدیلات	-	۳,۷۹۶,۳۴۰,۷۷۴,۵۱۷	-
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال	۳۵,۸۹۸,۲۲۵	۱۲,۹۰۲,۲۵۰,۳۷۱,۷۴۶	۲۴,۰۰۸,۳۳۵
			۵,۴۷۹,۶۵۹,۵۷۶,۰۵۰

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

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری =	سود خالص میانگین موزون (ریال) و چوه استفاده شده
۲- بازده سرمایه گذاری پایان سال =	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال «سود و زیان خالص» خالص دارایی های پایان سال

کاردان
۴۴۸۲۷۱
شرکت تامین سرمایه کاردان

نماینده
احسان مرادی

شخص حقوقی
شرکت تامین سرمایه کاردان (سهامی خاص)

ارکان صندوق
مدیر صندوق



موسسه حسابرسی هدف نوین نگر
حسابداران رسمی

موسسه حسابرسی هدف نوین نگر

متولی صندوق

صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان (صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله) با شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۹۲۵۵۵ که صندوقی با سرمایه باز در اندازه بزرگ محسوب می‌شود، در تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۰۵ 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، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این اهداف، صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی سپرده بانکی، سهام پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران سرمایه‌گذاری می‌نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه نا محدود می‌باشد (سال مالی صندوق به مدت یکسال شمسی، از ابتدای خرداد ماه هر سال تا انتهای اردیبهشت ماه سال بعد است). آدرس صندوق بلوار نلسون ماندلا، خیابان شهید سرتیپ هوشنگ وحید دستگردی، پلاک ۲۸۱ است.

۲-۱- اطلاع رسانی

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

۲-۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

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

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

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	شرکت تدبیرگران فردای امید(سهامی خاص)	۱۰,۰۰۰	۰.۵
۲	شرکت تامین سرمایه کاردان(سهامی خاص)	۱,۹۹۰,۰۰۰	۹۹.۵
	جمع	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲

مدیر و بازرگردان صندوق، شرکت تامین سرمایه کاردان (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۷ به شماره ثبت ۴۴۸۲۷۱ و شناسه ملی ۱۴۰۳۸۳۵۳۱۵ نزد مرجع ثبت شرکتهای تهران به ثبت رسیده است. آدرس مدیر صندوق تهران، 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. 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 (حسابداران رسمی) 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 مؤسسه حسابرسی فیروزان 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 عبارتست از: تهران شریعتی، قلهک، کوچه شریف، پلاک ۵.

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 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

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲

۴-۱-۲ سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس:

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می‌گردد.

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

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

۴-۲ - درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها:

۴-۲-۱ - سود سهام:

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

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

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

صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

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 ۱۰۰۰۰ 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 دو در ده هزار از متوسط ارزش خالص دارایی‌های 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 ۵۶۵,۲۰۰,۰۰۰ 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 سالانه در قالب ۵ آیتم ذیل و با ارایه مدارک مثبت و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع: ۱- ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال بعنوان بخش ثابت سالانه صندوق سرمایه‌گذاری در سهام (قابل معامله) (مبنا سال) هزینه متغیر بر مبنای ارزش دارایی‌های صندوق به شرح زیر می‌باشد: ۱- اگر خالص ارزش دارایی‌های صندوق زیر ۶۰۰ میلیارد ریال باشد از پرداخت این هزینه معاف است؛ ۲ - سالانه ۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ از متوسط خالص ارزش دارایی‌های صندوق از ۶۰۰ میلیارد ریال تا ۳۰ هزار میلیارد ریال؛ ۳- سالانه ۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ از متوسط خالص ارزش دارایی‌ها از ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال؛ ۴- سالانه ۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ از متوسط خالص ارزش دارایی‌ها از ۵۰ هزار میلیارد ریال به بالا؛
هزینه سپرده گذاری و نگهداری اوراق	طبق قوانین شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه

صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شخصی کارخان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکت‌های بورسی با فرابورسی به تفکیک صفت به شرح جدول زیر می باشد:

۱۴۰۱/۰۲/۳۱		۱۴۰۲/۰۲/۳۱		صنعت
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها	
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال
۶۰.۲٪	۳۳۵,۰۰۲,۰۵۰,۹۷۰	۳۴۴,۸۳۲,۱۱۱,۵۵۱	۶۰.۷٪	۸۸۶,۳۶۰,۶۰۳,۱۷۵
۲.۹٪	۱,۶۲,۶۵۱,۴۳۱,۲۵۰	۲۱۸,۷۵۳,۸۱۸,۳۸۹	۲.۶٪	۲۵۰,۰۹۲۵,۴۵۶,۰۲۱
۱.۵٪	۸۳,۳۳۰,۱۵۶,۰۷۹	۸۱,۸۲۵,۷۹۶,۲۴۸	۱.۱٪	۱۴۳,۹۱۰,۶۵۶,۶۳۶
۶.۷٪	۳۷۶,۷۵۲,۹۰۲,۴۰۰	۳۷۸,۶۵۰,۷۹۱,۲۵۷	۹.۳٪	۱,۲۱۹,۴۴۱,۷۰۹,۰۲۹
۲۱.۵٪	۱,۱۹۵,۷۰۴,۶۹۲,۹۲۰	۸۹۱,۳۱۷,۶۲۶,۷۵۷	۱۶.۶٪	۲,۱۷۷,۴۹۹,۲۹۱,۳۶۴
۲.۲٪	۱۲۷,۳۷۳,۵۹۰,۸۰۰	۱۲۳,۵۷۰,۲۰۳,۹۹۷	۲.۶٪	۲۵۰,۵۲۳,۳۵۷,۵۵۱
۰.۰٪	-	-	۱.۰٪	۱۳۰,۰۹۹,۵۰۹,۴۱۷
۶.۵٪	۳۶۵,۳۳۱,۳۶۷,۹۰۰	۳۰۷,۹۴۴,۵۵۸,۳۵۹	۷.۷٪	۱,۰۱۲,۶۹۵,۹۹۹,۹۷۴
۲.۳٪	۱۳۰,۰۷۴,۱۵۴,۴۷۵	۱۲۱,۸۸۹,۱۵۲,۷۴۳	۱.۱٪	۱۴۵۰۰,۸۰۳۷۲,۶۲۴
۰.۷٪	۴۳,۷۳۸,۳۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۱۰,۸۳۲,۵۴۹	۰.۶٪	۷۸,۹۷۷,۲۷۲,۵۰۰
۰.۹٪	۵۲,۵۶۱,۷۷۲,۲۸۸	۹۶,۶۱۱,۴۰۱,۷۱۵	۰.۵٪	۶۷,۵۸۶,۰۴۲۰,۰۸۳
۲.۰٪	۱۱۱,۵۵۱,۳۰۴,۲۷۶	۷۰,۷۷۴,۳۴۷,۶۷۳	۳.۵٪	۴۳۸,۹۵۵,۳۲۱,۷۵۴
۰.۰٪	-	-	۰.۶٪	۷۹,۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۴.۳٪	۷۹۷,۸۴۵,۴۰۵,۰۵۰	۶۳۳,۹۴۹,۰۰۱,۸۳۰	۱.۸٪	۲,۴۶۷,۶۶۶,۳۷۰,۷۳
۴.۳٪	۱۸۶,۳۶۳,۳۶۴,۸۹۳	۱۷۳,۴۰۲,۳۳۱,۳۹۹	۴.۱٪	۵۲۸,۲۵۸,۵۹۱,۷۷۵
۱.۸٪	۱۰۱,۴۹۲,۵۰۵,۰۰۰	۱۴۰,۰۳۸,۲۲۰,۶۰۲	۵.۳٪	۷۰۱,۰۱۶۰,۵۱۰,۱۲۳
۱۵.۹٪	۸۸۸,۸۶۹,۰۷۹,۶۴۲	۸۸۵,۱۲۷,۶۲۵,۴۹۳	۱۲.۹٪	۱,۶۳۵,۱۲۲,۶۱۰,۰۷۴
۰.۰٪	-	-	۰.۳٪	۵۱,۶۳۷,۶۲۹,۷۳۰
۱.۹٪	۶۵,۹۸۳,۰۵۰,۹۰۰	۶۲,۸۵۵,۱۲۴,۶۹۶	۰.۹٪	۱۷۸,۳۳۸,۴۶۵,۳۵
۱.۹٪	۶۶,۱۸۸,۸۱۹,۳۵۰	۱۰۴,۱۹۸,۳۱۹,۳۴۷	۰.۴٪	۱۷۹۰۴,۱۹۱,۱۶۵
۰.۰٪	-	-	۰.۴٪	۵۵۰۵۰,۷۹۱,۰۹۲
۰.۷٪	۴۲,۲۶۴,۳۶۳,۲۹۴	۴۰,۳۰۹,۹۲۱,۵۴۷	۰.۹٪	۱۲۷,۳۷۵,۱۳۶,۲۶۹
۰.۰٪	-	-	۰.۸٪	۱۰۴,۹۵۸,۷۹۱,۰۹۸۳
۰.۰٪	-	-	۰.۰٪	۴۶۵,۳۳۳,۳۵۴
۰.۶٪	۴۳,۴۶۷,۶۴۵,۶۱۸	۵۲,۳۷۷,۵۳۰,۳۳۰	۰.۴٪	۵۷,۲۴۷,۵۸۴,۸۹۷
۱.۳٪	۷۳,۳۵۰,۹۴۹,۵۰۰	۵۹,۵۷۸,۱۴۱,۸۸۴	۰.۰٪	-
۱.۰٪	۵۸,۲۱۱,۵۶۸,۰۰۰	۵۱,۶۳۸,۷۷۰,۱۸۷	۰.۰٪	-
۹۵.۳٪	۵۲۹,۸۷۶,۷۲۳,۸۵۹	۲,۰۷۸۰,۳۷۴,۵۷۶,۳۸۶	۹۹.۱٪	۱۲,۹۱۷,۳۴۹,۰۴۷,۶۸۹
				۱۰,۰۱۲,۷۸۷,۲۱۴,۱۲۶

اطلاعات و ارتباطات

بانکها و موسسات اعتباری
خودرو و ساخت قطعات
نیمه صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
محمولات شیمیایی
مواد و محمولات دارویی
ماشین آلات و تجهیزات
استخراج کانه های فلزی
فصلیهای کیمی به نهادهای سالی واسطه
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
محمولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
عروضه برق، گاز، بخار و آب گرم
سایر محمولات کانی غیر فلزی
فلزات اساسی
سیمان، آهک و گچ
سرمایه گذاریها
شرکتهای چند رشته ای صنعتی
انرژی سازی، املاک و مستغلات
زراعت و خدمات وابسته
مخابرات
قند و شکر
خدمات فنی و مهندسی
کاشی و سرامیک
ابزار پزشکی، آبتیکی و لوازم گیری
لاستیک و پلاستیک
استخراج ذغال سنگ

صندوق سرمایه گذاری تجارت شخصی کارخان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲

۶- حساب های دریافتی

حساب های دریافتی تجاری به تنگیک به شرح زیر است:

۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	تنزیل شده	تنزیل نشده
تنزیل شده	تنزیل شده	ذخیره تنزیل	نرخ تنزیل
ریال	ریال	ریال	درصد
۱۴۶,۳۶۰,۱۶۱,۰۸۷	۲۶,۶۸۸,۱۲۵,۸۴۲	(۲,۳۳۷,۴۲۳,۳۸۱)	۲۵
۵۸,۵۱۰	۸۰,۳۰۳	(۵۷۸)	۱۰
۴,۲۷۶	۴,۲۷۶	-	-
۱۴۶,۳۶۰,۲۲۳,۸۷۳	۲۶,۶۸۸,۲۱۰,۴۲۱	(۲,۳۳۷,۴۲۳,۹۵۹)	
			۲۸,۹۲۵,۵۴۹,۳۲۳
			۸۰,۸۸۱
			۴,۲۷۶
			۲۸,۹۲۵,۵۴۹,۳۲۰

سود سهام دریافتی

سود دریافتی سپرده های بانکی

سایر حساب های دریافتی

۷- جاری کارگزاران

۱۴۰۲/۰۲/۳۱	ماده پایانی سال	گردش بستانکار	گردش بدهکار	ماده ابتدای سال
(بیس) بد	ریال	ریال	ریال	(بیس) بد
۸۷,۷۲۷,۶۸۲,۳۵۳	۳,۳۵۴,۰۴۲,۷۷۲,۸۰۱	۳,۳۴۱,۷۷۰,۴۵۵,۱۵۴	-	-
(۱۲۹,۶۸۴,۵۸۷,۴۸۹)	۲,۸۷۱,۰۹۰,۹۹۷,۹۳۳	۲,۷۳۳,۷۵۴,۰۳۶,۳۶۲	۷,۶۵۲,۳۲۴,۰۸۲	۷,۶۵۲,۳۲۴,۰۸۲
۱۲۲,۲۵۱,۲۲۳,۳۲۰	۷,۹۰۳,۶۱۸,۲۹۲,۳۴۲	۸,۰۰۴,۱۰۲,۷۲۵,۲۸۶	۲۱,۷۶۶,۷۹۰,۲۷۶	۲۱,۷۶۶,۷۹۰,۲۷۶
۸۰,۳۹۴,۳۱۸,۱۸۴	۱۴,۱۲۸,۷۵۲,۰۶۲,۹۷۶	۱۴,۱۷۹,۶۲۷,۲۱۶,۸۰۲	۲۹,۴۱۹,۱۶۴,۳۵۸	۲۹,۴۱۹,۱۶۴,۳۵۸

سرمایه گذاری ملی ایران

شرکت کارگزاری بانک تجارت

شرکت کارگزاری بانک سامان

صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شخصی کاردان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

۸- سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج تالیس صندوق و برگزاری مجمع می‌باشند که تا تاریخ صورت خالص دارایی‌ها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سالهای آتی منتقل می‌شود. بر اساس ماده ۳۷ اساسنامه مخارج تالیس طی دوره فعالیت صندوق یا ظرف مدت پنج سال هر کدام کمتر باشد به صورت روزه مستهلک می‌شود و مخارج برگزاری مجمع نیز پس از تشکیل مجمع از محل دارایی‌های صندوق پرداخت و طرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزه مستهلک می‌شود.

ماتده در ابتدای سال	مخارج اضافه شده طی سال	استهلاک طی سال	ماتده در پایان سال
ریال	ریال	ریال	ریال
مخارج برگزاری مجمع	۶۹	(۵,۳۶۶,۱۸۹)	۲,۳۶۴,۱۲۳,۳۷۶
مخارج نرم افزار	-	(۳,۳۴۱,۳۶۰,۱۸۵)	۳۰,۴۳۹,۲۵۵
خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری	۳۰,۳۲۹,۶۵۱	(۳۹,۸۹۰,۳۹۶)	۸۳۰,۱۳۷,۳۳۶
مخارج عضویت در کانون ها	۸۳۰,۱۳۷,۳۳۶	(۱۰۰,۰۰۰,۳۹۲)	۲,۳۷۵,۵۷۶,۳۶۷
	۱۱۲,۳۴۳,۸۴۸	(۲,۴۸۶,۵۱۷,۱۶۲)	

۹- موجودی نقد

یادداشت	ریال	ریال
۹-۱	۷۵۸,۷۱۱	۸۶,۱۷۱,۹۵۶,۰۸۱
سپرده کوتاه مدت شماره ۲۷۹۹۲۸۸۵۷ نزد بانک تجارت شعبه مطهری سهرورداد	۲۲,۳۷۸,۶۶۰	۹۰,۱۴,۹۳۷
سپرده کوتاه مدت شماره ۱۲۰-۸۵۰-۵۲۳۴۶۶۰ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه ظفر	۸۸۷,۵۴۵	۸۸۷,۸۴۵
حساب جاری ۱۴۴۰,۶۳۱ بانک تجارت شعبه مطهری سهرورداد	۴۹۶,۰۰۰	۵۳۰,۰۰۰
حساب جاری بانک خاورمیانه شعبه مهستان - ۱۰۰-۱-۰۱-۱۰۰۵-۷۰۷۰۷۱۲۶۵۰ نزد بانک سامان شعبه ملامدر	۲,۹۱۳,۳۲۸	۴۵۳,۸۷۰
سپرده کوتاه مدت شماره ۱۰۰-۱-۰۱-۱۰۰۵-۷۰۷۰۷۱۲۶۵۰ نزد بانک تجارت شعبه سیراز جنوبی	۷,۵۱۴	۳۹۶,۲۸۳
سپرده کوتاه مدت شماره ۸۲۸-۸۱۹-۱۱۶۶۶۶۶۶۰ نزد بانک سامان شعبه ملامدر	۱۱۱,۸۶۷,۶۸۵	۷۸۰,۸۷۵
سپرده کوتاه مدت شماره ۵۵۹۱۷۴۵۰ نزد بانک تجارت شعبه سیه	۱,۶۹۳,۹۳۸	۳۶۲,۳۴۶
سپرده کوتاه مدت شماره ۱۰۰-۱۲۰-۳۰۷۹۴۱-۳۴۳-۸۱۰ نزد پاسارگاد شعبه گیلانم	۲۱۹,۹۳۰	۲۱۹,۹۳۰
	۱۴۱,۱۳۰,۳۰۱	۸۶,۱۸۴,۱۹۲,۰۵۷

صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲

۱۰- پرداختنی به ارکان صندوق

۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۴۴,۷۹۹,۲۳۷,۳۷۰	۱۳۶,۸۹۹,۸۹۱,۱۸۰	مدیر صندوق-شرکت تامین سرمایه کاردان
۲۱,۸۲۷,۵۰۷	-	متولی سابق- شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
۱۵۳,۹۵۱,۴۹۹	-	متولی سابق- موسسه حسابرسی شاخص اندپشان
۲۶۱,۸۵۹,۹۴۵	۲۵۹,۵۰۶,۸۵۰	متولی فعلی-موسسه حسابرسی هدف نوین نگر
۲۵,۱۹۰,۶۱۳,۵۷۸	۲۶,۵۷۵,۶۹۸,۶۴۷	بازارگردان- شرکت تامین سرمایه کاردان
-	۴۲۱,۰۱۸,۹۰۲	حسابرس فعلی- موسسه حسابرسی آزموده کاران
۲۹۴,۱۰۸,۴۵۳	۱۱,۲۱۹,۲۱۸	حسابرس سابق- موسسه حسابرسی فریوران راهبرد
۱,۰۲۱,۳۱۴	۱,۰۲۱,۳۱۴	۱۰-۱
۳۴۶,۰۵۴,۷۹۵	۳,۴۲۱,۲۲۴,۷۹۸	۱۰-۲
۷۱,۰۶۸,۶۷۴,۴۶۱	۱۶۷,۵۸۹,۵۸۰,۹۰۹	بدهی به مدیرصندوق-بابت پرداخت مخارج

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 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

۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱
ریال	ریال
۹,۰۴۲,۱۰۰,۰۰۰	۵۸,۷۹۹
۹,۰۴۲,۱۰۰,۰۰۰	۵۸,۷۹۹

بدهی بابت در خواست صدور واحد های سرمایه گذاری

۱۲- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱
ریال	ریال
-	۱,۳۷۱,۷۸۶,۸۱۴
-	۱۴,۵۳۳,۱۵۲,۱۱۰
۱,۱۰۲,۱۸۴,۳۷۰	۱,۱۰۲,۱۸۴,۳۷۰
۱,۱۳۳,۱۱۴	۱,۱۴۸,۱۱۴
۱,۱۰۳,۳۱۷,۴۸۴	۱۷,۰۰۸,۲۷۱,۴۰۸

ذخیره آبونمان نرم افزار
تسهیلات مالی دریافتی
ذخیره کارمزد تصفیه
سایر حسابهای پرداختنی برای واریزی نامشخص

۱۳- خالص دارایی ها

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

۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	تعداد	ریال	تعداد	ریال
۵۰,۲۳,۱۷۹,۸۰۹,۶۶۵	۲۲,۰۰۸,۳۳۵	۳۳,۸۹۸,۲۲۵	۱۲,۱۸۳,۴۲۶,۵۰۹,۴۶۸,۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۸,۸۲۳,۸۶۲,۲۷۸,۰۰
۴۵۶,۴۷۹,۷۶۶,۳۸۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۸۹۸,۲۲۵	۱۲,۹۰۲,۲۵۰,۳۷۱,۷۴۶		
۵,۴۷۹,۶۵۹,۵۷۶,۰۵۰	۲۴,۰۰۸,۳۳۵				

واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز

صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شخصی کارخان
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۴۰۹,۵۹۴,۹۴۰,۷۸۰	۵۵۱,۴۳۳,۴۵۱,۹۳۲	۱۴-۱
۵,۳۰۵,۹۶۷,۹۷۴	(۷,۰۴۹,۸۳۱,۳۱۵)	۱۴-۲
<u>۴۱۴,۹۰۰,۹۰۸,۷۵۴</u>	<u>۵۵۴,۳۸۳,۶۲۰,۷۱۷</u>	

سود حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
 سود حاصل از فروش حق تقدم سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

۱۴- سود فروش اوراق بهادار
 سود فروش اوراق بهادار به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به
۱۴۰۱/۰۲/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۱۴-۱- سود حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال	مالیات ریال	کارمزد ریال	ارزش دفتری ریال	بهای فروش ریال	تعداد	
-	(۵۰,۰۴۱,۷۶۷,۸۱۹)	۷۲۶,۹۲۷,۱۴۶	۱۳۸,۱۱۰,۷۶۴	۱۹۴,۵۶۲,۱۶۰,۴۰۲	۱۴۵,۳۸۵,۴۳۰,۴۹۳	۳۴,۱۰۰,۰۰۰	توسعه‌محلان و قلات
۴,۴۰۳,۵۵۰,۰۱۴	(۱,۶۵۶,۲۹۲,۶۲۰)	۴۴۷,۷۱۴,۶۷۹	۸۵,۰۶۴,۱۸۷	۹۰,۰۶۶,۴۴۸,۷۵۴	۸۹,۵۴۲,۹۳۵,۰۰۰	۱۰,۸۸۴,۱۴۶	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۶۰۰,۵۰۱,۱۳۷,۷۱۵	۶۰,۵۳,۳۹۶,۰۴۳	۴۸۳,۲۳۴,۹۲۵	۹۱,۸۱۳,۱۶۱	۹۰,۰۱۸,۵۴۰,۱۷۱	۹۶,۶۴۶,۹۸۴,۳۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
۶,۵۹۰,۰۴۸,۵۳۲	۸,۷۹۰,۶۹۴,۷۸۳	۲۳۳,۴۷۱,۸۵۴	۴۶,۳۵۸,۴۰۹	۳۹,۶۱۳,۹۱۵,۸۳۴	۴۸,۶۹۴,۳۷۰,۸۸۰	۵۰۰,۸۹,۵۳۵	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
(۱۱,۷۸۸,۹۷۶,۱۸۴)	(۲,۱۲۰,۳۲۲,۵۱۵)	۲۸۹,۵۴۰,۳۲۰	۷۴,۰۱۱,۶۹۹	۷۹,۵۶۴,۸۳۴,۰۴۳	۷۷,۹۰۸,۰۶۳,۵۴۷	۱۷,۶۸۰,۰۰۴۹	فولاد خوزستان
<u>۵۹,۳۵۵,۶۳۶,۰۷۷</u>	<u>(۳۸,۹۷۴,۳۹۲,۱۲۸)</u>	<u>۲,۳۹۰,۸۸۸,۹۲۴</u>	<u>۴۳۵,۳۵۸,۲۲۰</u>	<u>۴۹۴,۴۲۵,۹۲۹,۳۰۴</u>	<u>۴۵۸,۱۷۷,۷۸۴,۳۲۰</u>		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شخصی کاردان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲

سال مالی منتهی به
۱۴۰۱/۰۲/۲۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کاربرد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۴۵۸,۱۷۷,۷۸۴,۳۲۰	۴۹۴,۴۲۵,۹۳۹,۳۰۴	۴۳۵,۲۵۸,۲۲۰	۲,۳۱۰,۸۸۸,۹۳۴	(۳۸,۹۱۷۴,۲۹۴,۱۲۸)	۵۹,۲۵۵,۶۳۶,۰۷۷
بالکاتصالونین	۱,۰۵۰,۰۰۰	۴,۱۱۲,۱۳۲,۶۳۲	۳,۶۳۵,۰۱۳	۱۹,۱۳۲,۲۳۷	(۳۰۸,۴۵۲,۶۹۷)	(۱۳۱,۴۲۵,۴۱۴)
پلیمر آریا ساسلو	۲,۵۵۰,۰۰۰	۲۰۱,۳۷۲,۰۰۲,۹۵۸	۱۸۷,۹۳۱,۸۲۸	۹۸۹,۰۸۰,۰۰۰	(۴,۷۳۳,۳۱۷,۳۴۶)	۱۳,۱۴۷,۲۵۵,۴۹۶
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۷۴,۴۵۱,۷۲۹	۱۷,۱۲۸,۴۲۵	۹۰,۱۵۰,۰۰۰	(۳,۸۵۱,۷۳۰,۱۷۴)	(۱۱۵,۳۷۲,۱۵۶)
سیمان فارس و خوزستان	۶,۰۵۱,۱۴۱	۱۳۳,۱۷۲,۷۱۴,۳۰۰	۱۲۵,۵۶۳,۸۴۱	۶۶۰,۸۶۳,۵۷۰	۷۸,۱۴۹,۰۴۰,۹۵۹	۲۶,۴۴۱,۰۰۰,۰۲۷۰
ملی صنایع مس ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۵۵,۱۳۷,۰۰۴	۶,۰۷۹,۸۸۹	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۳۳,۲۱۶,۸۹۳)	۳,۴۵۸,۴۳۴,۹۹۸
کیمیادارو	۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۲۳,۳۱۴,۸۰۰	۱۱,۳۲۰,۶۶۸	۵۹,۵۸۳,۲۶۴	(۳۹۷,۵۶۵,۹۵۲)	(۲۳۶۵,۶۴۸,۸۷۵)
بیمه البرز	۵,۸۷۶,۴۳۲	۱۳,۹۳۸,۶۳۶,۳۵۴	۱۳,۲۴۱,۲۳۲	۶۹,۶۹۳,۱۷۶	۱,۷۳۲,۸۶۹,۱۰۲	-
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۶,۲۰۶,۶۴۰	۱۸۲,۵۶۹,۵۹۲,۳۰۰	۱۶۷,۷۴۷,۸۱۷,۳۳۳	۹۱۲,۸۴۷,۹۵۷	۱۳,۷۳۵,۴۸۷,۲۲۷	-
همکاران سیستم	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۷۵,۰۶۱,۶۳۰	۱۳,۱۸۱,۰۷۵	۶۹,۳۷۵,۲۰۸	۲,۷۳۲,۱۶۹,۶۰۴	-
گروه مینا (سهامی عام)	۲,۴۹۰,۰۷۶۴	۴۳,۹۲۵,۵۲۴,۴۷۰	۳۲,۲۲۸,۳۴۹	۱۶۹,۶۲۷,۶۳۱	(۸,۵۴۰,۶۹۴,۸۰۸)	-
صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود	۷۸۵,۰۰۰	۶۸,۱۱۲,۴۲۸,۸۵۰	۶۴,۷۰۷,۲۵۹	۳۴۰,۵۶۷,۱۴۵	(۵,۶۴۲,۷۹۵,۰۵۴)	-
بیمه اتکالی آگوی پارس ۷۰٪ تادیه	۳۸,۱۳۷	۸۰,۷۳۶,۰۲۹	۷۶,۶۶۸۵	۴۰۳,۶۸۰	۵۳,۵۲۱,۶۲۷	-
سرمایه‌گذاری ملی ایران	۳۱,۶۴۴,۷۱۹	۲۳۲,۹۶۸,۱۸۷,۶۷۶	۲۳۱,۳۱۷,۷۱۲	۱,۱۶۴,۸۴۰,۹۴۶	۵۲,۰۶۷,۴۷۳,۲۹۵	۸۷۸,۹۸۵,۴۱۲
داده گسترعصرتونین حلی وب	۱۹,۹۱۱,۷۶۸	۵۹,۴۳۴,۱۷۸,۲۶۷	۵۶,۴۵۰,۷۷۹	۲۹۷,۱۳۰,۸۹۸	۸۵۹,۰۳۸,۵۹۰	-
توسعه صنایع بهشتی (هلدینگ)	۴۶۸,۹۲۵	۵۰,۹۳۵,۵۷۸,۱۳۰	۴,۱۶۹,۳۳۳,۲۴۶	۲۵,۲۶۷,۸۸۹	۸۹۳,۹۳۸,۲۱۳	-
نقل به صفحه بعد	۱,۴۳۸,۳۳۸,۲۱۰,۹۱۱	۱,۳۹۲,۰۳۷,۰۴۰,۴۵۱	۱,۳۶۶,۳۸۹,۵۵۰	۷,۹۱۹,۶۴۴,۶۲۵	۳۷,۷۳۲,۶۷۳,۵۶۵	۱۰۰,۵۶۸,۸۶۶,۰۰۸

صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شامی کاروان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲

سال مالی منتهی به
۱۴۰۱/۰۲/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	مالیات ریال	سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال
۶۰۰۰۰۰۰	۳۷,۷۱۵,۵۹۰,۹۱۰	۴۹,۳۰۵,۴۷۵,۰۰۰	۲۵,۸۱۸,۸۸۷	۱۸۸,۵۷۷,۹۴۳	۳۷,۷۳۲,۴۷۳,۵۶۵	۱۰۰,۵۶۸,۸۶۶,۰۰۸
۵۰۰۰۰۰۰	۹۹,۷۱۹,۱۸۶,۶۱۰	۱۰۰,۰۸۹,۸۰۰,۰۰۰	۹۴,۷۳۱,۹۵۴	۴۹۸,۵۹۵,۹۳۳	(۱,۷۱۴,۳۹۰,۹۱۹)	۸۳۳,۰۳۲,۷۹۷
۹۵۰۰۰۰۰	۳۲,۶۷۵,۶۲۵,۸۱۸	۳۲,۰۶۰,۵۹۷,۶۳۵	۳۱,۰۴۱,۳۱۴	۱۶۳,۳۷۸,۱۳۰	(۹۶۳,۹۴۱,۳۷۷)	-
۶۰۰۰۰۰۰	۵۱,۷۶۲,۴۹۷,۰۴۰	۳۱,۹۳۴,۱۸۳,۱۸۸	۴۹,۱۷۳,۷۶۸	۲۵۸,۸۱۲,۴۸۵	۲۹,۵۳۰,۳۲۷,۵۷۹	-
۲۰۰۰۰۰۰	۸۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۹۰۹,۹۵۳,۵۲۴	۸۰,۳۷۰,۰۰۰	۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۸۶,۶۷۷,۴۷۶	-
۱,۹۹۶,۰۰۸	۵۳,۰۹۸,۷۰۴,۵۷۰	۵۰,۰۴۶,۴۰۰,۴۰۰	۵۰,۴۴۳,۵۱۴	۲۶۵,۴۹۳,۵۲۱	۲,۷۳۶,۳۶۷,۱۳۵	-
۱,۵۶۱,۴۰۸	۵۹,۳۴۵,۵۲,۵۴۰	۴۸,۵۷۵,۲۷۱,۹۹۲	۵۶,۲۸۲,۴۲۳	۲۹۶,۲۲۹,۲۶۷	۱۰,۳۱۸,۰۶۸,۸۵۹	۸,۶۸۲,۹۶۲,۰۸۲
۱۴۰۰۰۰۰۰	۱۱۶,۳۴۲,۹۱۲,۹۴۰	۸۷,۲۵۷,۱۶۸,۷۲۴	۱۱۰,۵۳۶,۱۸۲	۵۸۱,۷۲۶,۶۰۳	۲۸,۳۹۵,۵۰۳,۴۳۱	(۲,۳۷۰,۵۷۹,۴۸۴)
۵۱,۸۳۷,۶۸۶	۳۳۳,۰۴۶,۳۹۷,۸۰۶	۳۷۸,۱۰۹,۷۱۲,۸۸۹	۳۰۶,۸۸۸,۴۶۳	۴۶۶,۳۴۸,۳۰۴	۴۳,۰۱۴,۵۶۳,۴۴۳	۶,۹۰۳,۰۸۳,۵۹۸
۴,۸۳۰,۸۱۰	۹۳,۲۶۹,۶۶۱,۴۶۰	۵۶,۸۱۵,۴۸۵,۴۶۰	۸۸,۶۰۴,۴۶۳	۲۶۶,۳۴۸,۳۰۴	۲۵,۸۹۹,۲۲۳,۲۳۳	-
۱,۳۲۲,۴۲۷	۱۳,۰۶۲,۹۳۸,۷۴۰	۱۱,۱۲۰,۰۲۹,۵۶۲	۱۲,۳۰۹,۶۵۹	۶۵,۳۱۴,۶۹۴	۱,۸۴۵,۱۸۴,۸۷۵	-
۱۶,۵۱۱,۳۰۶	۲۳۹,۹۵۸,۹۹۹,۱۵۰	۲۱۷,۷۸۵,۶۵۳,۱۱۳	۲۱۸,۴۵۹,۷۵۴	۱,۱۴۹,۷۹۴,۴۹۲	۱۰,۸۰۴,۹۹۱,۷۹۱	۲,۸۱۳,۵۸۲,۳۶۲
۲۸,۱۳۷	۲۶,۷۲۴,۰۳۷	۲۶,۵۳۷,۰۵۹	-	-	۱۹۶,۹۷۸	-
۸۰,۲۱,۷۸۴	۸۰,۲۱۷,۸۰۰,۸۰۰	۷۶,۵۸۷,۷۱۰,۵۹۴	۷۶,۲۰۶,۹۰۹	۴۰۱,۰۸۹,۰۰۴	۲,۷۸۲,۷۹۴,۲۹۳	-
۱۰۸۰۰,۵۳۱	۸۵,۳۵۹,۴۹۳,۷۰۰	۵۲,۵۷۵,۶۷۵,۰۵۵	۸۱,۰۹۰,۳۱۴	۴۳۶,۷۹۷,۶۶۷	۲۲,۲۷۵,۹۳۰,۹۶۴	-
۲۵,۴۵۳	۱۳۰,۹۵۵,۶۸۵	۲۵,۴۵۳,۰۰۰	۱۲۴,۴۰۲	۶۵۴,۷۷۸	۱۰۴,۷۲۳,۵۰۵	-
تأمین سرمایه خلیج فارس	۲,۲۷۸,۵۶۳,۲۷۱,۹۷۷	۲,۵۴۴,۵۳۳,۸۱۱,۶۳۶	۲,۶۵۸,۵۷۱,۳۶۱	۱۳,۹۹۲,۶۸۵,۲۵۰	۲۳۹,۳۷۹,۴۰۳,۷۳۰	۱۱۸,۱۵۵,۴۳۴,۷۷۶

نقل از صفحه قبل

مخابرات ایران

آهن و فولاد غدیر ایرانیان

نفت سپاهان

ملی شیعی کشاورز

سیمان خزر

سیمان صوفیان

گسترش نفت و گاز پارسیان

تولید برق عسلویه میا

فولاد مبارکه اصفهان

پارس خزر

معدنی املاج ایران

سن نفت و گاز و پتروشیمی تأمین

بیمه انکلی اولی پارس / نادیه

حمل و نقل گهر ترابرسیرجان

قطعات اتومبیل ایران

تأمین سرمایه خلیج فارس

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شخصی کاردان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲

سال مالی منتهی به
۱۴۰۱/۰۲/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۲,۷۹۸,۵۶۳,۴۷۱,۹۷۷	۲,۵۳۲,۵۳۲,۸۱۱,۶۳۶	۲,۶۵۸,۵۷۱,۳۶۱	۱۳,۹۹۲,۶۸۵,۲۵۰	۲۳۹,۳۷۹,۴۰۳,۷۳۰	۱۱۸,۱۵۵,۳۳۴,۷۷۶
ایران‌اساتاپروازبر	۱,۴۰۵,۵۴۶	۱,۷۱۵,۲۴۴,۴۰۹۰	۱,۶۱۶۰,۹۴۱,۴۹۴	۸۵,۷۶۲,۲۱۶	۸۹,۴۴۵,۷۳۰	-
گس‌روت‌ص‌پتروشیمی خلیج فارس	۴۹,۳۸۰,۶۳۲	۱۰۲,۳۹۶,۶۴۷,۷۶۵	۱۱۵,۹۹۲,۱۴۹,۱۳۷	۹۸,۲۲۲,۳۶۸	(۱۲,۳۱۰,۷۰۷,۰۰۰)	-
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۸۵۰,۹۷۶۲	۱۳۰,۳۳۵,۷۵۱,۸۸۰	۹۴,۳۰۹,۹۰۰,۳۳۷	۱۲۳,۸۰۷,۹۹۲	۲۵,۲۴۰,۴۱۴,۷۸۷	-
سرمایه گذاری صدر تلمین	۱۰,۱۴۵,۳۸۰	۸۸۰,۵۵۰,۹۳۷,۷۹۰	۶۱,۲۲۹,۱۷۵,۹۹۲	۸۳,۶۵۲,۳۵۹	۲۶,۳۰۲,۹۸۵,۰۷۴	(۴,۸۱۲,۸۳۵,۷۹۸)
سیمان سپاهان	۷,۸۰۰,۰۰۰	۷۴,۷۳۲,۳۰۷,۶۰۰	۸۴,۲۸۱,۵۲۳,۳۰۰	۷۰,۹۹۴,۵۰۱	(۹,۹۹۳,۹۷۱,۳۴۱)	(۱,۵۴۵,۱۶۸,۳۳)
پالایش نفت بندر عباس	۱۵,۱۵۷,۲۶۳	۱۷۰,۹۵۵,۱۶۸,۷۳۰	۱۳۷,۳۵۷,۳۱۶,۴۳۲	۱۶۲,۴۰۵,۲۸۵	۳۲,۵۸۰,۶۷۱,۱۷۵	۱۸,۵۱۵,۱۹۷,۱۹۸
تأمین سرمایه خلیج فارس	۲۵,۴۵۳	۲۵,۴۵۳,۰۰۰	۲۵,۳۰۱,۵۵۴	-	۱۵۱,۴۴۶	-
تأمین سرمایه لوئوس پارسین	۴,۱۷۳,۳۳۰	۲۴,۹۵۸,۹۱۰,۳۸۸	۲۶,۴۲۸,۵۴۸,۲۲۳	۲۳,۷۱۰,۰۵۵۷	۱۲۴,۷۹۴,۵۵۴	۲۳,۳۸۸,۷۱۴
سرمایه گذاری پارس توشه	۱۴,۵۷۷,۸۴۴	۱۳۲,۸۹۸,۳۰۰,۰۴۰	۷۴,۸۵۳,۷۳۹,۵۸۵	۱۲۶,۲۵۲,۴۵۶	۶۶۴,۴۹۱,۴۹۹	-
سرمایه گذاری سیحان	۱۰۰,۷۷,۳۷۰	۲۰,۴۲۳,۹۳۷,۱۸۰	۲۲,۶۸۲,۷۲۶,۲۰۷	۱۹,۴۱۲,۰۹۵	۱۰,۲۱,۱۶۹,۶۸۶	-
گروه‌هایمن	۲۵,۱۲۵,۶۴۵	۶۵,۴۹۸,۹۵۱,۹۹۸	۶۸,۵۰۸,۶۲۷,۸۸۰	۶۲,۲۲۲,۷۴۰	۳۲۷,۴۹۴,۷۵۵	۲۶۱,۲۷۲,۲۸۸
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۴۱۱,۴۳۹	۶,۶۷۳,۳۷۸,۳۸۰	۲,۹۱۹,۳۰۷,۷۹۳	۶,۳۳۹,۶۶۴	۲,۷۰۴,۴۶۴,۰۳۱	-
تولید و توسعه سرب روی ایرانین	۴,۷۵۰,۰۰۰	۴۲,۱۸۲,۲۱۹,۵۵۰	۳۳,۷۱۳,۳۰۵,۷۵۰	۴۰,۰۷۲,۹۱۸	۲۱۰,۹۱۱,۵۹۷	۵۷۵,۴۰۷,۸۷۵
معادن‌صنعتی چادرملو	۱۶,۷۰۰,۰۰۰	۲۶۷,۲۹۰,۳۰۰,۱۵۰	۲۷۹,۸۸۶,۷۰۶,۱۰۰	۱۲۹,۵۰۱,۴۷۷	۱,۳۳۶,۴۵۰,۱۰۰	۱,۳۶۸,۲۲۱,۵۴۲
تأمین سرمایه پالک ملت	۷۸,۴۲۳,۳۱۱	۹۲,۱۶۲,۴۱۰,۵۹۹	۹۹,۶۸۱,۸۴۲,۵۳۵	۸۷,۵۵۲,۹۹۰	۴۶۰,۸۱۷,۰۵۸	۳۸۰,۷۳۰,۹۱۴
بلی پروپیلین جم - جم پیلین	۲,۸۴۴,۳۱۱	۴۷۳,۹۷۷,۳۵۶,۳۴۰	۳۷۷,۰۷۹,۹۴۰,۶۲۷	۲۲۷,۰۳۴,۳۲۵	۲,۳۶۹,۶۸۶,۷۸۸	۲,۹۸۰,۶۸۳,۷۷۴
نقل به صفحه بعد	۴,۵۰۹,۲۴۳,۸۲۳,۲۵۷	۴,۰۳۶,۴۵۳,۶۶۴,۵۸۲	۴,۰۳۶,۰۴۷,۶۵۸	۲۲,۵۴۵,۹۵۱,۷۶۴	۴۴۶,۳۰۸,۱۵۱,۲۵۳	۱۲۷,۳۹۱,۴۸۴,۴۵۰

صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شخصی کاردان
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲

سال مالی منتهی به
۱۴۰۱/۰۲/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۳۷,۳۹۱,۳۸۴,۴۵۰	۴۴۶,۳۰۸,۱۵۱,۲۵۳	۲۲,۵۴۵,۹۵۹,۷۶۴	۴,۰۳۶,۰۴۷,۶۵۸	۴,۰۳۶,۴۵۳,۶۶۴,۵۸۲	۴,۵۰۹,۳۴۳,۸۱۳,۲۵۷	
-	(۲,۹۶۳,۱۹۹,۴۱۸)	۵۱,۲۷۷,۲۳۶	۹,۷۲۴,۶۲۴	۱۳,۱۵۷,۹۳۶,۵۶۸	۱۰,۳۵۵,۷۵۷,۰۱۰	۲,۹۴۵,۳۳۰
۷۷۰,۳۳۸,۰۳۱	۱,۳۳۵,۳۷۱,۹۶۱	۹۰,۱۹۰,۴۱۲	۱۷,۱۳۵,۶۳۷	۱۶,۵۹۵,۳۸۶,۲۱۰	۱۸۰,۳۸۰,۸۴۳,۳۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
-	(۲۱,۶۷۰,۹۶,۳۶۰)	۳۰,۹۷۵۰,۹۶۵	۵۸,۸۵۱,۳۶۵	۸۳,۳۵۱,۶۸۷,۵۰۰	۶۱,۹۵۰,۱۹۳,۴۷۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
-	۸,۵۶۳,۹۴۹,۶۱۸	۳۴۴,۹۳۳,۵۷۳	۶۵,۵۳۵,۹۴۹	۶۰۰,۱۲۳,۳۹۴,۴۱۰	۶۸,۹۸۶,۷۱۳,۵۵۰	۹,۴۰۰,۰۰۰
-	۱۲,۱۸۶,۵۱۹,۵۷۷	۳۴۰,۳۲۹,۵۵۸	۶۴,۶۶۱,۷۱۴	۵۵,۴۷۳,۴۸۰,۲۶۱	۶۸,۰۰۵,۹۹۱,۵۱۰	۴,۶۸۲,۷۰۲
۹۵۱,۵۶۰,۷۷۴	۱۱۰,۹۳۷,۷۴۸,۶۴۳	۱,۸۳۵,۳۰۱,۲۰۰	۳۴۶,۸۰۴,۰۷۴	۲۵۱,۹۵۰,۳۸۶,۹۱۳	۳۶۵,۰۶۰,۳۴۰,۸۴۰	۱۷,۳۳۰,۳۴۷
۱۰۰,۸۰۰,۲۲۳,۳۳۵	۱۲,۳۵۷,۴۴۴,۷۳۶	۵۸۱,۹۵۳,۸۲۷	۱۱۰,۵۷۱,۰۰۵۰	۱۰۳,۴۴۰,۷۹۵,۵۷۷	۱۱۶,۳۹۰,۷۶۵,۱۱۰	۹,۱۷۶,۳۷۸
۴۷۰,۶۹۵,۵۲۰	۵۷۹۰,۳۲۶,۱۸۷	۱۱۲,۶۸۱,۸۲۷	۲۱,۴۰۹,۳۸۸	۱۶,۶۱۲,۰۴۸,۰۱۸	۲۲,۵۳۶,۳۶۵,۴۲۰	۱,۹۱۶,۷۱۴
-	۳۲۱,۴۵۸	-	-	۵۳,۷۰۵,۰۴۲	۵۴,۰۲۶,۵۰۰	۱۰,۸۰۰,۵۳
-	۱۷۲,۹۹۵,۶۴۲	۱۴,۸۲۶,۶۴۷	۲,۸۱۶,۷۷۷	۲,۷۷۴,۶۹۰,۷۴۳	۲,۹۶۵,۳۹۹,۷۹۹	۱,۳۱۴,۰۵۱
۷,۱۶۹,۸۲۴۰,۸۴	(۸,۷۶۳,۳۱۵,۳۰۸)	۳۱۲,۲۱۷,۳۵۷	۵۹,۳۲۰,۹۷۹	۷۰,۸۳۵,۴۷۷,۵۲۲	۶۲,۴۴۳,۳۷۰,۵۵۰	۵۹۳,۸۱۷
-	۵۳۸,۱۱۱,۸۷۶	۱۰۳,۱۲۷,۵۰۰	۱۹,۵۹۴,۳۰۵	۱۹,۹۶۴,۶۶۶,۴۱۹	۲۰,۶۲۵,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
-	(۳۴۱,۵۴۱,۱۴۹)	۲۶۰,۳۹۰,۷۷۵	۴۹,۴۵۵,۱۴۰	۵۲,۰۸۹,۹۵۰,۴۳۴	۵۳,۰۵۸,۱۵۵,۲۰۰	۲,۰۷۸,۹۵۵
۱۰۲,۶۴۷,۱۲۲,۶۱۳	(۶,۶۴۷,۷۷۹,۷۸۹)	۸۴۹,۱۵۵,۶۹۷	۱۶۱,۳۳۶,۶۱۴	۱۷۵,۴۶۸,۴۲۶,۴۳۸	۱۶۹,۸۳۱,۱۷۸,۹۶۰	۱,۰۰۰,۵۰۸۱
-	۸۵,۹۴۴,۸۵۸	۷۰,۴۰۴۶	۱۳۳,۷۶۱	۵۴,۰۲۶,۵۰۰	۱۴۰,۸۰۹,۱۶۵	۱۰,۸۰۰,۵۳
۲۲۲,۲۸۸,۵۷۳	۳۷۴۳,۵۹۸,۲۵۷	۳۸,۸۳۵,۰۰۱	۷,۳۷۶,۷۲۳	۳,۹۷۶,۳۰۰,۰۰۰	۷,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
(۴۹۰,۱۸۵,۸۵۳)	-	-	-	-	-	-
۲۵۷,۱۶۹,۳۴۱,۵۲۵	۵۶۱,۴۳۳,۶۵۱,۹۳۲	۲۷,۷۸۱,۵۲۵,۷۸۵	۵,۰۳۰,۷۹۳,۷۷۷	۴,۹۶۲,۱۶۵,۵۹۳,۱۴۷	۵,۵۵۶,۴۱۱,۳۶۴,۴۶۱	

نقل از صفحه قبل

پیشگامان فن آوری و دانش آرایس

پدیده شبی قرن

مس شهیدباهر

پتروشیمی فناوریان

پتروشیمی تندگوگان

سرمایه گذاری غدیرهلدینگ

سیمان مازندران

داروسازی سینا

بیمه انکائی تهران راک ۵۰/تاندیه

پارس مینو

تولیات پتروشیمی قائد بعنبر

ملی کنت و صنعت و دامپوری پارس

بین المللی سلاروج پوشهر

پتروشیمی پردیس

بیمه انکائی تهران راک ۵۰/تاندیه

توسعه حمل و نقل ریلی پارسبان

کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان
یادداشت‌های توفیقی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲

سال مالی منتهی به
۱۴۰۱/۰۲/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کاربرد ریال	مالیات ریال	سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال
نقل از صفحه قبل	۵۵۵۶,۴۱۱,۳۶۴,۴۴۱	۴,۹۶۲,۱۶۵,۵۹۳,۱۴۷	۵۰۳۰,۷۹۳,۷۷۷	۲۷,۷۸۱,۵۳۵,۷۸۵	۵۶۱,۴۳۳,۴۵۱,۹۳۲	۲۵۷,۱۴۶,۳۴۱,۵۲۵
فجر انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	۴,۳۰۱,۶۰۴,۷۹۷
تامین سرمایه نوین	-	-	-	-	-	(۳,۹۷۴,۶۴۱,۶۰۲)
تجلی توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	۱۵,۰۰۶,۸۳۵,۸۹۳
ریل پرداز نو آفرین	-	-	-	-	-	۲,۳۷۵,۴۷۰,۸۰۷
توسعه سامانه‌ی نرم افزاری نگین	-	-	-	-	-	۶,۱۰۷,۳۳۱,۶۴۵
البرزدارو	-	-	-	-	-	۲۳۷,۳۰۹,۲۹۶
پتروشیمی غدیر	-	-	-	-	-	۲۳,۲۳۳,۵۱۱,۴۰۸
صنعت غذایی کورش	-	-	-	-	-	۲۰,۰۴۰,۱۹۲,۴۲۴
آریان کیمیا تک	-	-	-	-	-	۴,۹۹۱,۴۳۰,۹۹۷
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	-	-	-	-	-	(۱,۸۷۹,۸۹۱,۱۸۳)
بانک ملت	-	-	-	-	-	(۴۴,۳۵۱,۶۵۵,۶۹۵)
سید ماکان	-	-	-	-	-	۱۶,۵۴۶,۸۷۲,۹۶۱
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	-	۱۳۵,۸۰۴,۴۱۹
نقل به صفحه بعد	۵,۵۵۶,۴۱۱,۳۶۴,۴۴۱	۴,۹۶۲,۱۶۵,۵۹۳,۱۴۷	۵۰۳۰,۷۹۳,۷۷۷	۲۷,۷۸۱,۵۳۵,۷۸۵	۵۶۱,۴۳۳,۴۵۱,۹۳۲	۲۵۷,۱۴۶,۳۴۱,۵۲۵

صندوق سرمایه‌گذاری تجاری شاخصی کردان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲

سال مالی منتهی به
۱۴۰۱/۰۲/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کارتد ریال	مالیات ریال	سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال
نقل از صفحه قبل	۵.۵۵۶.۴۱۱.۳۶۴.۴۱	۴.۹۶۲.۱۶۵.۵۹۳.۱۴۷	۵.۰۳۰.۷۹۳.۷۷۷	۲۷.۷۸۱.۵۲۵.۷۸۵	۳۱.۹۰۸۶۱.۹۰۹۱۲	۵۶۱.۴۳۳.۴۵۱.۹۳۳
گ. مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	-	-	-	-	-	-
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	-	-	-	-	-	-
بیمه تجارت نو	-	-	-	-	-	-
بیمه انکابی ایرانیان	-	-	-	-	-	-
رایان هم افزا	-	-	-	-	-	-
بالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	-
شیر و گوشت زاگرس شهرکود	-	-	-	-	-	-
بالک سامان	-	-	-	-	-	-
محمولات کانفی لطیف	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی جم	-	-	-	-	-	-
سیحان دارو	-	-	-	-	-	-
بالک تجارت	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری توکاولاد(هلدینگ)	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری هامون صبا	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	-	-
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-
نقل به صفحه بعد	۳۲۹.۵۰۳.۲۲۷.۴۶۴	۵۶۱.۴۳۳.۴۵۱.۹۳۳	۲۷.۷۸۱.۵۲۵.۷۸۵	۵.۰۳۰.۷۹۳.۷۷۷	۴.۹۶۲.۱۶۵.۵۹۳.۱۴۷	۵۶۱.۴۳۳.۴۵۱.۹۳۳

صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شخصی کارخان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲

سال مالی منتهی به
۱۴۰۱/۰۲/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کاربرد ریال	مالیات ریال	سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال
۵,۵۵۶,۴۱۱,۳۵۴,۴۴۱	۵,۵۵۶,۴۱۱,۳۵۴,۴۴۱	۴,۹۶۲,۱۶۵,۵۹۳,۱۴۷	۵,۰۳۰,۷۹۳,۷۷۷	۵۶۱,۴۳۳,۴۵۱,۹۳۲	۳۳۹,۵۰۳,۱۳۷,۴۶۴	۱۲,۷۷۸,۶۳۱
-	-	-	-	-	-	۶,۶۳۱,۹۶۴,۴۸۳
-	-	-	-	-	-	۷۰۷,۰۷۰,۴۶۳
-	-	-	-	-	-	۶۸۰,۳۴۸,۲۳,۱۰۶
-	-	-	-	-	-	۴۷۰,۵۰۶,۶۶۶,۳۳
-	-	-	-	-	-	۴۰۹,۵۹۴,۹۴۰,۷۸۰
۵,۵۵۶,۴۱۱,۳۵۴,۴۴۱	۴,۹۶۲,۱۶۵,۵۹۳,۱۴۷	۵,۰۳۰,۷۹۳,۷۷۷	۵۶۱,۴۳۳,۴۵۱,۹۳۲	۳۳۹,۵۰۳,۱۳۷,۴۶۴	۱۲,۷۷۸,۶۳۱	۶,۶۳۱,۹۶۴,۴۸۳

تقل از صفحه قبل

شرکت کی بی سی

مدیران شرکت

س. و خدمات مدیریت صندوق ب کشور

پتروشیمی پارس

سرمایه گذاری دارویی تامین

صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شخصی کاردان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲

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

سال مالی منتهی به
۱۴۰۱/۰۲/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال		ریال		
-	-	-	-	۱۳,۸۷۵,۷۳۴,۰۷۶	۱۳,۸۷۵,۷۳۴,۰۷۶	۸,۱۰۹,۷۱۶	ج. بانک سامان
-	(۷۰,۴۹,۸۳۱,۲۱۵)	۴۳,۱۳۵,۵۰۰	۸,۱۹۵,۷۱۵	۱۵,۶۲۵,۶۰۰,۰۰۰	۸,۶۲۷,۱۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	ج. سرمایه‌گذاری ملی ایران
-	-	-	-	۷۳,۶۸۸,۹۲۲,۱۰۴	۷۳,۶۸۸,۹۲۲,۱۰۴	۶,۷۲۸,۵۷۵	ج. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱۵,۴۳۵,۱۰۴,۳۷۲	-	-	-	۲۲۵,۰۵۸,۶۰۰,۵۰۰	۲۲۵,۰۵۸,۶۰۰,۵۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	ج. پالایش نفت تبریز
-	-	-	-	۲,۳۹۵,۵۳۹,۲۲۸	۲,۳۹۵,۵۳۹,۲۲۸	۱,۰۰۳,۹۹۸	ج. تأمین سرمایه لوتوس پارسین
-	-	-	-	۱۵,۴۲۶,۱۶۰,۶۵۰	۱۵,۴۲۶,۱۶۰,۶۵۰	۲,۹۱۵,۲۷۱	ج. کویر تاپر
۶,۲۸۳,۲۷۲,۸۶۴	-	-	-	-	-	-	ج. مس شهیدباهنر
۷۵۵,۳۵۳,۷۲۲	-	-	-	-	-	-	ج. معدنی و صنعتی گل گهر
(۱۷,۱۶۷,۷۶۲,۹۸۴)	-	-	-	-	-	-	ج. پدیده شیمی قرن
۵,۳۰۵,۹۶۷,۹۷۴	(۷۰,۴۹,۸۳۱,۲۱۵)	۴۳,۱۳۵,۵۰۰	۸,۱۹۵,۷۱۵	۳۴۶,۰۷۰,۶۰۶,۵۵۸	۳۳۹,۰۷۲,۱۰۶,۵۵۸		

صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شامضمی کرمان
یادداشت‌های توفیقی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲

۱۵- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	یادداشت	سود تحقق نیافته نگهداری سهام در بورس یا فرابورس
ریال	ریال		
۹۵۴,۶۹۱,۴۶۹,۱۲۰	۲,۵۶۶,۶۴۶,۵۸۴,۱۵۲	۱۵-۱	سود تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
-	۱۱۰,۹۰۷,۸۱۲,۲۳۰	۱۵-۲	سود تحقق نیافته نگهداری حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
۹۵۴,۶۹۱,۴۶۹,۱۲۰	۲,۶۷۷,۵۵۴,۲۹۶,۳۸۲		

۱۵-۱ سود تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مابیات ریال	کاربرد ریال	ارزش دفتری ریال	ارزش بازار ریال	تعداد	
ریال	ریال						
-	۹۱۹,۴۷۸,۲۵۰	۴۱,۱۲۵,۰۰۰	۷,۸۱۳,۷۵۰	۷,۲۵۶,۵۸۳,۰۰۰	۸,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۵,۰۰۰	کنسورزی و دامپوری فجر اسفهان
۲,۰۰۹,۹۲۶,۲۰۰	۱۶,۱۲۳,۹۱۵,۲۳۲	۶۰,۳۰۹,۰۵۲,۵۶	۱۱۴,۷۴۱,۹۹۹	۱۰,۳۰۹,۴۸۸,۰۰۳	۱۲,۰۷۸,۰۵۱,۳۰۰	۴,۳۰۸,۳۹۹	سیمرغ
-	(۳,۴۲۷,۰۸۶,۸۸۳)	۶۹۹,۳۹۵,۲۵۰	۱۳۲,۸۸۵,۱۱۷	۱۴۲,۴۷۳,۸۷۶,۵۱۶	۱۳۹,۸۷۹,۰۷۰,۱۰۰	۳,۱۷۱,۸۶۱	پودا زرکن آق دره
۱۲,۳۲۸,۱۷۲,۴۶۰	۲۱۶,۶۱۲,۴۶۱,۰۷۸	۲,۰۶۱,۱۱۱,۶۴۱	۵۸۱,۸۰۱,۳۱۲	۳۹۲,۳۶۴,۹۵۴,۱۹۰	۶۱۲,۴۲۲,۳۲۸,۱۳۰	۶۵,۰۱۲,۹۸۶	سرمایه گذاری صدرتائین
۸۳,۹۲۵,۳۷۶,۰۹۴	۷۸,۴۲۸,۶۳۴,۵۲۱	۱,۶۳۲,۶۶۲,۵۰۰	۳۱۰,۲۰۵,۸۷۵	۲۹۶,۱۱۶,۹۹۷,۱۰۴	۳۳۶,۵۳۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۵۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
-	۱۳,۱۷۶,۴۷۸,۵۵۹	۱,۰۸۲,۹۷۱,۷۸۱	۲۰۵,۷۶۴,۶۳۸	۲۰,۲۰۱,۳۹۱,۱۵۲	۲۱۶,۵۹۴,۳۵۶,۱۶۰	۲۲,۳۲۱,۱۷۶	پالایش نفت اسفهان
-	۹۹,۱۳۳,۹۱۲,۶۳۷	۲,۰۵۶,۵۰۲,۸۴۰	۳۹۰,۷۳۵,۵۴۰	۳۰۹,۹۷۲,۱۳۷,۹۸۳	۴۱۱,۳۰۰,۵۶۸,۰۰۰	۱۳,۶۹۹,۳۰۶	نفت تهران
۴۳,۴۱۶,۹۱۳,۹۵۷	۹۴,۵۵۱,۵۵۲,۵۶۵	۱,۳۶۱,۵۶۶,۹۴۴	۲۵۸,۶۹۷,۷۲۳	۱۷۶,۱۴۱,۵۷۵,۶۷۸	۱۷۲,۴۱۲,۴۹۲,۷۳۰	۱۹,۴۳۷,۰۷۳	پالایش نفت بندرعباس
(۱۸,۸۰۰,۹۸۴,۷۱۲)	۲۰,۸۸۴,۵۶۸,۲۱۲	۲۸۸,۴۵۴,۲۲۷	۵۴۸,۰۶۳,۰۰۳	۲۶,۴۶۳,۰۱۶,۶۱۸	۵۷,۶۹۰,۸۲۵,۴۶۰	۸,۹۸۶,۱۱۳	کوبیر تاپیر
۱۳۳,۰۰۸,۰۰۰,۸۴۹۸	۱۹,۸۰۹,۸۸۸,۰۸۰,۱۴۸	۴,۳۴۴,۵۰۰,۰۳۳	۸۰۰,۶۱۵,۰۰۰,۰۶	۶۴۴,۸۶۰,۲۴۳,۳۵۳	۸۴۸,۹۰۰,۰۰۰,۶۵۳۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۱	فولاد مبارکه اسفهان
۲۴۵,۸۶۶,۶۱۲,۴۹۷	۶۸۵,۱۲۲,۰۰۱,۴۴۹	۱۵,۰۷۲,۱۹۵,۵۹۲	۲,۸۶۴,۹۰۷,۱۶۳	۲,۳۱۱,۴۹۰,۰۱۴,۱۹۷	۳,۳۱۴,۶۴۹,۱۱۸,۴۰۰		نقل به صفحه بعد

سال مالی منتهی به
۱۴۰۱/۰۲/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شامی کارخان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲
سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

سود (زمان) تحقق نیافته	سود (زمان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
تکه‌های ریال	تکه‌های ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۴۵,۸۶۶,۶۱۲,۳۹۷	۶۸۵,۶۱۲,۰۰۱,۳۴۹	۱۵۰,۷۳۰,۹۵۵,۹۱۲	۲,۸۶۳,۹۰۷,۱۶۳	۲,۳۱۱,۴۹۱,۰۰۱,۴۱۹۷	۲۰,۱۴۶,۹۱۸,۴۰۰	۱۲۸۰,۱۸,۸۴۷
-	(۱,۶۳۱,۳۴۰,۸۱۵,۱۱)	۲,۸۱۵,۷۷۴,۵۴۰	۵۳۴,۹۹۷,۱۶۳	۵۷۶,۱۱۸,۳۱۷,۷۶۲	۵۶۳,۱۵۴,۰۷۰,۹۵۳	۱۲۴۰,۰۷,۲۱۸
۲۳,۱۳۵,۹۱۸,۸۱۳	۱۳۹,۹۴۳,۰۵۰,۱۷۳	۴,۹۱۶,۵۲۶,۳۹۹	۹۳۶,۰۳۹,۹۸۳	۸۳۹,۴۹۶,۳۷۴,۳۷۵	۹,۵۵۳,۰۵۴,۸۵۷,۷۶۰	۶,۶۶۶,۶۶۶
-	۱۱۰,۷۰۰,۳۰۰,۷۴۶۶	۳۱۶,۶۶۶,۶۳۵	۶۰,۱۶۶,۶۶۱	۵۱,۸۸۶,۱۸۶,۳۲۸	۶۳,۳۳۳,۳۳۷,۰۰۰	۲,۵۵۵,۶۷۷
-	۵۲۱,۶۹۴,۳۹۱	۱۰۰,۶۲۱,۱۳۰	۲۰,۶۳۸,۰۱۵	۲۱۰,۷۳۰,۲۷۲,۴۱۵	۲۱,۷۲۲,۳۲۵,۹۵۰	۱,۳۳۵,۷۱۲
-	(۱,۲۶۷,۲۳۲,۰۰۴۴)	۲۳۵,۰۶۷,۴۷۲	۴۲,۷۶۲,۸۳۰	۴۶,۰۱۲,۸۸۶,۱۵۲	۴۵,۰۱۲,۴۹۴,۴۰۰	۲,۴۰۹,۴۴۳
-	(۳۳۳,۸۱۵,۵۸۱۷)	۴۳۳,۶۹۹,۷۴۰	۸۲,۴۰۰,۲,۹۵۱	۸۶,۶۹۷,۶۹۱,۱۲۶	۸۶,۲۲۹,۹۴۸,۰۰۰	۱۰,۳۰۰
۱	۱	۲,۳۴۰,۵۴۳	۴۴۴,۷۰۳	۴۶۵,۳۳۳,۳۵۳	۴۶۸,۱۰۸,۶۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰
-	(۳,۵۷۵,۵۱۸,۰۱۳)	۲۳۵,۹۰۰,۰۰۰	۴۴,۸۲۱,۰۰۰	۵۰,۴۲۴,۷۹۷,۰۱۳	۴۷,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۸۷۴,۳۵۵
۶۳,۱۱۷,۲۰۴,۷۵۶	۳۹,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۶,۷۵۳,۷۸۳	۱۷۶,۰۸۳,۲۱۹	۱۴۴,۸۹۷,۸۵۲,۶۵۳	۱۸۵,۳۲۵,۰۷۵,۶۱۵	۲,۳۹۴,۳۴۹
-	۴,۳۳۱,۸۱۸,۰۳۴	۲۰۰,۹۲۰,۱۳۰	۳۹,۷۲۷,۶۹۵	۳۷,۳۳۷,۹۸۷,۳۲۱	۴۱,۸۱۸,۶۲۶,۰۸۰	۹,۷۶۱,۳۶۲
-	۳۰,۶۹۱,۳۳۵,۶۷۵	۳۹۳,۳۸۲,۸۸۹	۷۲,۷۲۳,۷۲۹	۳۷,۵۱۷,۱۲۶,۴۰۸	۷۸,۶۷۶,۵۷۷,۷۲۰	۴,۵۹۱۲,۰۶۵
-	۱۷,۷۵۲,۶۱۸,۳۹۱	۲۷۶,۹۰۱,۵۲۰	۵۲,۶۱۱,۳۸۹	۳۷,۲۹۸,۱۷۲,۸۰۱	۵۵,۳۸۰,۳۰۲,۹۰۰	۱۱,۶۱۶,۴۷۱
۲۶,۹۹۰,۶۹۱,۳۳۴	(۱۳,۴۴۴,۴۱۷,۹۹۵)	۱,۳۷۵,۰۷۰,۶۱۵	۲۳۲,۶۶۲,۴۱۷	۲۷۷,۹۴۱,۲۰۲,۶۶۳	۷۵۵,۰۱۴,۱۲۲,۰۰۰	۳۳,۳۱۶,۳۴۶
۲۳,۶۳۲,۶۷۹,۵۹۲	۲۳۱,۳۵۷,۶۸۳,۱۸۷	۳,۶۸۹,۷۸۵,۳۳۰	۷۰۱,۰۵۹,۲۱۱	۵۱۲,۳۰۸,۵۲۶,۱۸۳	۷۳۷,۹۵۷,۰۶۳,۹۰۰	۱۲,۸۰۰,۰۰۰
۱۴,۱۱۷,۶۹۲,۶۳۷	۲۴۸۱۹,۰۳۴,۲۷۶	۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۳۳۰,۰۰۰	۸۰,۱۵۲,۶۳۵,۶۲۴	۱۰۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۰۹,۶۵۳
۲۸,۹۴۵,۰۷,۳۷۷	۲۱۳,۵۱۴,۱۹۹,۵۱۳	۲,۷۲۱,۶۳۲,۱۸۶	۵۱۹,۰۲۱,۷۰۵	۳۳۹,۵۷۳,۷۷۲,۸۹۵	۵۴۶,۳۳۸,۶۳۷,۳۰۰	۵,۴۸۷,۳۸۱
۲۴,۲۳۶,۰۷۶,۰۶۰	۲۷,۷۹۸,۸۷۶,۹۶۰	۱۰,۷۶۰,۳۹۹,۷۸۳	۲۰,۴۵۰,۶۴۵۹	۱۸۶,۱۹۰,۰۲۲۳,۴۲۸	۲۱۵,۳۶۹,۹۵۶,۶۳۰	۸,۹۴۲,۸۲۷
-	۱۴,۱۷۶,۷۵۴,۹۱۲	۱,۱۳۱,۷۱۴,۷۵۷	۲۱۵,۰۲۵,۸۰۴	۲۱۰,۸۱۹,۴۵۵,۸۳۷	۲۳۶,۳۳۲,۹۵۱,۳۷۰	
۴۸۰,۲۳۲,۴۸۳,۰۷۷	۱,۳۸۴,۴۱۷,۵۸۱,۴۴۸	۲۶,۳۷۶,۵۳۶,۸۶۴	۶,۹۱۱,۵۴۲,۰۰۷	۵,۸۴۷,۶۰۱,۷۱۲,۳۴۴	۷,۳۷۵,۴۰۷,۳۷۲,۶۵۸	

نقل از صفحه قبل
فولاد خورستان
ملی صنایع مس ایران
مس معینی کمپانی زنجان گستران
صنایع مس اقی کرمان
گروه انتخابی الکترونیک آرمان
پمپ سازی ایران
کنترسازای ایران
سایا
گروه پهن
پهن دیزل
قطعات توسل ایران
فهمکس
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
سرمایه گذاری ملی ایران
سرمایه گذاری غیر (هلدینگ)
سین انرژی خلیج فارس
نخیر انرژی خلیج فارس
نقل به صفحه بعد

سال مالی منتهی به
۱۴۰۱/۰۲/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کارندان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲
سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

سود (زیان) تحقق یافته	سود (زیان) تحقق یافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
تکه‌پای	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۴۸۰,۳۳۳,۴۸۳,۰۷۷	-	۱,۳۴۴,۴۱۷,۵۵۱,۴۴۸	-	۶۹,۹۱۱,۵۴۳,۰۰۷	-	۷۲,۷۵۳,۰۷۰,۳۲۲,۶۵۸
۱,۸۴۴,۹۰۲,۷۶۱	۴,۷۵۵	۵۳	۱۰	۵۸۰۲	۱۰,۶۲۰	۱
۳۳۰,۵۶۱,۷۸۰,۰۸۸	(۱,۹۷۹,۱۸۷,۷۵۶)	۳۳۹,۹۵۲,۹۳۰	۶۲,۵۹۱,۰۵۷	۶۹,۵۶۵,۳۲۹,۸۳۵	۶۷,۹۱۰,۵۵۶,۰۷۰	۷۸,۳۴۰,۰۰۳
۳۶,۶۳۸,۱۱۲,۰۴۸	۳۷۰,۱۵۳,۴۷۸,۵۵۴	۱,۲۷۱,۳۳۳,۳۳۷	۲۴۱,۵۷۳,۵۴۳	۲۱۵,۶۷۸,۴۴۱,۹۶۶	۲۵۴,۷۶۵,۸۸۸,۹۰۰	۷,۹۹۶,۴۴۳
-	۶۰,۹۰۹,۹۲۲,۲۹۷	۲۰,۷۶۷,۵۸۷۲	۳۹,۴۵۸,۶۰۶	۳۵,۱۹۷,۲۴۶,۵۲۵	۴۱,۵۳۵,۳۷۴,۴۰۰	۱,۴۹۹,۴۷۲
۵۵۰,۹۷۰,۵۶۸۷	۲۷,۵۷۱,۸۴۴,۶۱۹	۲۸۳,۹۹۵,۹۶۷	۵۳,۹۵۹,۳۳۴	۷۸,۸۸۹,۳۹۴,۶۲۰	۵۶,۷۹۹,۱۹۲,۴۴۰	۳,۳۳۳,۲۸۶
۱۷,۵۲۲,۴۱۵,۵۸۰	۷۲,۹۴۳,۴۷۹,۹۱۳	۱,۷۴۰,۱۸۰,۷۶۷	۳۳۰,۶۳۳,۳۴۶	۲۷۲,۰۲۱,۸۵۸,۳۲۵	۳۴۸,۰۳۶,۱۵۲,۲۵۰	۹,۸۱۷,۶۶۳
۲۵,۸۳۵,۴۱۹,۰۰۰	۶۹,۶۶۱,۴۹۱,۵۲۸	۱,۷۱۵,۵۴۰,۰۰۰	۳۳۵,۵۷۰,۶۰۰	۲۷۱,۴۵۴,۸۶۸,۸۷۳	۳۲۳,۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۰۰,۰۰۰
۶۵,۲۷۳,۸۳۷,۸۱۹	۵۱,۳۹۲,۳۸۴,۶۷۸	۶۷۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۷۲,۵۰۰	۸۳۳۰,۱۳۹,۰۳۲۲	۱۳۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰,۶۷۰,۸۳۶,۹۹۸	۱۵۵,۵۶۸,۷۳۳,۷۹۹	۳,۸۹۰,۸۸۰,۵۱۶	۷۴۰,۲۷۷,۱۹۸	۶۱۸,۷۶۶,۵۳۱,۵۲۷	۷۷۹,۹۷۶,۱۰۲,۱۴۰	۳۹۰,۳۷۸,۴۳۳
-	۱۰۱,۰۱۹,۹۶۹,۵۴۴	۱,۰۰۳,۲۸۱,۱۷۹	۱۹۰,۶۲۳,۲۴۴	۹۸,۴۴۲,۳۶۱,۷۳۳	۲۰۰,۶۵۶,۲۳۵,۸۸۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲,۵۹۶,۳۸۸,۷۳۸	۳۶,۵۸۷,۶۰۸,۶۰۳	۶۰,۶۰۶,۷۰۵۵۷	۱۱۵,۲۵۵,۴۱۷	۸۴۰,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۳	۱۲۱,۳۲۱,۴۹۱,۴۸۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۶۲,۶۷۷,۱۳۶,۸۷۳	۱,۱۴۶,۱۹۰,۳۶۴	۲۱۷,۷۷۶,۱۵۰	۱۶۵,۱۹۶,۴۹۴,۵۵۳	۲۲۹,۳۳۸,۰۵۲,۸۴۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۱۸,۹۸۴,۵۳۸,۰۷۹	۱۶۳,۳۸۴,۶۲۹	۳۱۰,۴۴۰,۸۰۰	۱۳,۴۹۷,۹۶۰,۰۱۲	۳۲,۶۷۶,۹۲۵,۸۰۰	۱۲۰,۱۴۵۷۳
-	۳۱,۹۴۸,۴۷۹,۴۱۱	۵۲۷,۹۳۵,۱۷۴	۱۰۰,۳۰۷,۶۵۸۳	۷۳۰,۱۰۰,۳۱۷,۵۷۲	۱۰۵,۵۸۷,۰۳۴,۸۴۰	۳,۶۹۴,۳۰۸
۱۵,۴۳۰,۸۸۸,۶۳۳	۲۲,۰۷۵,۹۶۹,۱۰۴	۴۴۸,۹۳۸,۸۳۳	۹۸,۳۸۴,۹۱۷	۶۷,۱۷۷,۵۵۸,۳۳۶	۸۹,۸۱۸,۷۶۴,۶۴۰	۲,۰۰۰,۹۳۹۶
-	(۱,۸۱۸,۱۴۳,۵۷۱)	۵۱۷,۳۸۹,۰۳۵	۳۴۰,۲۷۹,۹۵۰	۱۰۴,۶۶۰,۳۷۵,۵۷۰	۱۰۳,۴۵۷,۸۰۶,۹۵۰	۳,۹۲۲,۵۷۶
-	۱۴۶,۶۲۴,۱۱۵,۸۵۵	۱,۷۹۱,۳۷۳,۴۳۴	۳۴۰,۲۷۹,۹۵۰	۲۰۹,۵۳۸,۷۱۵,۴۷۱	۲۵۸,۱۹۴,۴۸۹,۷۱۰	۲,۸۴۶,۱۵۷
۷۳۴,۵۹۱,۱۴۸,۷۳۸	۲,۳۳۲,۸۴۲,۴۱۷,۲۷۷	۵۲,۲۷۷,۸۹۸,۳۹۱	۱۰,۰۱۶,۴۰۰,۶۹۸	۸,۳۵۸,۰۱۲,۹۶۱,۳۸۸	۱۰,۵۴۴,۵۷۹,۶۷۸,۳۱۸	۲۱,۹۴۰,۸۸۷

نقل از صفحه قبل
تولید برق سولیه مینا
توسعه صنایع پتروشیمی و پتروشیمی
سرمایه‌گذاری دارایی تأمین
پخش رازی
داروسازی سینا
تولیدات پتروشیمی قلندر بهسر
گسترش نفت و گاز پارسین
صنایع پتروشیمی خلیج فارس
س نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
معنی اصلاح ایران
صنایع شیمیایی کمی‌گران امروز
پتروشیمی تندگویان
ملی شیمی کشاورز
کاشی الوند
سینا مارکندران
سینا فارس و خوزستان
سرمایه‌گذاری توسعه صنایع سینا
نقل به صفحه بعد

سال مالی منتهی به
۱۴۰۱/۰۲/۳۱

مستوف سومايه گدازي تجارت شاکسي کارخان
يادداشت هاي توضيحي صورت هاي مالي
سال مالي منتهی به تاريخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲
سال مالي منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

سود (زيان) تحقيق نيافته تكميلاري	سود (زيان) تحقيق نيافته تكميلاري	مايلات	كاربرد	ارزش دفري	ارزش بازار	تعداد
ريال	ريال	ريال	ريال	ريال	ريال	
۷۳۵,۹۱۱,۱۴۸,۷۲۸	-	۵۲,۷۱۷,۹۸۹,۳۹۱	۱۰۰,۱۶۴,۰۰۰,۶۹۸	۸,۳۵۸,۰۱۳,۹۶۱,۳۸۸	۱۰,۵۴۳,۵۷۹,۹۷۸,۳۱۸	۱۱۹,۰۰۴,۴۱۲
-	۲,۲۲۲,۸۲۳,۴۱۷,۷۲۷	۲,۱۷۶,۰۶۰,۳۰۰	۵۵۵,۴۵۱,۴۵۷	۵۵۷,۰۳۷,۰۸۰,۸۰۰	۵۵۵,۲۱۲,۰۶۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۸,۹۲۱,۵۹۸,۷۲۳	۷,۸۵۲,۹۹۵,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۴۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
-	۶۴۶	۱۵	۳	۲,۲۵۳	۲,۹۱۶	۱
(۵,۸۷۹,۲۶۵,۱۹۱)	۵۵,۰۳۰,۳۹۳,۳۵۸	۱,۵۸۹,۷۳۹,۹۵۴	۳۰,۲۰۵,۰۵۹۱	۲۶۱,۰۲۵,۸۰۶,۹۸۴	۳۱۷,۹۲۷,۹۹۰,۸۸۸	۶۸,۱۷۰,۶۶۷
-	۵۷,۶۹۸,۶۴۴,۶۲۸	۱,۸۸۹,۷۵۷,۶۶۱	۳۷۸,۰۵۳,۹۵۶	۳۳۷,۸۸۵,۰۲۵,۹۱۶	۳۹۷,۹۵۱,۵۳۲,۱۱۶	۱۴۵,۷۶۹,۷۹۲
۱۴,۷۱۴,۸۹۲,۹۱۳	۴۵,۳۹۹,۰۹۲,۸۱۹	۸۷۸,۳۲۹,۲۷۲	۱۶۶,۸۸۳,۶۰۰	۱۲۹,۳۲۱,۵۸۸,۴۷۰	۱۷۵,۶۶۵,۸۹۴,۳۶۰	۴۸,۹۲۲,۰۰۴
۴,۵۲۷,۳۷۶,۴۵۱	۳۹,۲۱۵,۲۷۲,۵۰۰	۳۱۷,۳۵۰,۰۰۰	۷۵,۴۷۷,۵۰۰	۳۹,۷۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳,۳۹۰,۱۲۱,۶۵۴	۹۲۰,۸۴۶,۹۱۵	۹۰۰,۵۶۷,۹۴	۱۷,۱۱۰,۷۹۱	۱۶,۹۸۳,۳۴۴,۲۵۰	۱۸,۰۱۱,۳۵۸,۷۵۰	۲,۷۰۸,۴۷۵
۱,۲۹۴,۹۱۳,۴۲۰	۵۱,۸۷۴,۸۶۴,۴۵۸	۷۲۳,۸۵۰,۴۵۲	۱۳۷,۵۳۳,۲۴۸	۹۲,۰۳۶,۵۷۰,۱۷۸	۱۳۴,۷۷۲,۰۵۰,۳۳۵	۴۴,۶۱۲,۸۸۳
۱۰,۲۵۹,۵۵۶,۹۵۱	۱۱۹,۸۳۸,۳۳۵	۲۱,۶۷۶,۲۱۷	۴,۱۱۸,۵۰۰	۴,۱۸۹,۶۳۴,۲۲۲	۴,۳۳۵,۲۶۴,۳۶۴	۱۰,۰۰۲,۹۹۸
-	۳۲,۳۱۸,۲۲۶,۸۱۵	۶۹۹,۷۲۰,۰۰۰	۱۳۲,۴۹۶,۸۰۰	۱۰,۶۷۹۳,۰۰۶,۳۷۵	۱۳۹,۹۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۴۰,۰۰۰
-	(۴۸۱,۷۵۰)	۴۵۱,۲۳۵	۶۶,۷۳۵	۷۰,۳۱۰,۷۸۰	۷۰,۳۲۷,۰۰۰	۷۰,۳۴۷
-	(۸,۴۲۰,۷۰۳,۷۱۶)	۲۵۹,۷۳۳,۵۶۳	۴۹,۳۴۹,۳۷۷	۶۰,۰۵۸,۳۳۳,۴۴۶	۵۱,۹۴۶,۷۱۲,۶۷۰	۴۰,۶۷۸,۸۷۱
۹,۲۳۵,۳۷۰,۹۴۹	۱۷,۲۸۲,۳۳۵,۵۵۴	۶۴۰,۶۸۷,۷۷۴	۱۲۱,۷۲۰,۶۷۷	۱۰۰,۰۰۹,۲۸۰,۰۳۱۵	۱۲۸,۱۳۷,۵۵۴,۳۲۰	۸,۷۸۸,۵۸۴
۱۳,۷۷۲,۸۰۷,۶۱۶	-	-	-	-	-	-
۷۹۴,۸۳۸,۸۲۳,۲۲۶	۲,۵۶۶,۶۴۶,۵۸۴,۱۵۲	۶۳,۵۳۵,۱۲۱,۷۲۸	۱۲,۰۷۱,۶۷۲,۱۲۳	۱۰,۰۶۴,۷۷۰,۹۶۶,۳۷۷	۱۲,۷۰۷,۰۲۴,۳۴۵,۳۸۱	-

نقل از صفحه قبل
سومايه گدازي صبا تامين
م صنايع و معادن احياء سياهان
سومايه گدازي سبحان
بانک اقتصاد نوين
بانک تجارت
بانک سامان
توسعه حمل و نقل رايي پارسيان
شرکت ارتباطات سيار ايران
بيمه البرز
تامين سومايه لائوس پارسيان
تامين سومايه توين
تامين سومايه گيسا
سومايه گدازي توسعما زيار پارسيان
گروه ميتا (سپاهي عالم)
صنعتي و معدني شمال شرق شاهرود
نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری تجارت شامی کارخان
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲

سال مالی منتهی به
 ۱۴۰۱/۰۲/۲۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱

سود (زیان) تحقق نیافته تکمیلاری	سود (زیان) تحقق نیافته تکمیلاری	مالیات	کاربرد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۷۹۴,۸۲۸,۸۲۲,۲۲۶	-	۲,۵۶۶,۶۴۶,۵۸۴,۱۵۲	-	۶۳,۵۳۵,۱۲۱,۷۲۸	-	-
۴۵,۱۵۸,۱۳۷,۰۸۰	-	-	-	-	-	-
۸,۳۱۲,۶۲۲,۳۹۰	-	-	-	-	-	-
۳۶,۸۴۴,۳۷۲,۴۱۷	-	-	-	-	-	-
(۴,۱۵۵,۱۷۷,۹۶۶)	-	-	-	-	-	-
(۳۲۱,۳۲۴,۰۱۱)	-	-	-	-	-	-
۳۵,۱۵۱,۳۴۲,۱۴۴	-	-	-	-	-	-
۳۵,۱۵۱,۳۴۲,۱۴۴	-	-	-	-	-	-
۳۵,۱۵۱,۳۴۲,۱۴۴	-	-	-	-	-	-
(۶۸,۷۹۸,۲۴۷,۳۶۸)	-	-	-	-	-	-
۶۴,۲۱۷,۲۳۰,۲۷۵	-	-	-	-	-	-
(۲,۳۳۶,۸۵۵,۱۳۸)	-	-	-	-	-	-
۵,۳۲۷,۵۱۳,۰۱۰	-	-	-	-	-	-
(۳۷۰,۵۱۲)	-	-	-	-	-	-
(۱۸۳,۰۷۷)	-	-	-	-	-	-
(۱۷۴,۵۵۴)	-	-	-	-	-	-
(۲۰,۷۴۹,۸۰,۶۶۵)	-	-	-	-	-	-
۶,۵۱۲,۷۹۷,۸۱۳	-	-	-	-	-	-
۹۵۴,۶۹۱,۴۶۹,۱۲۰	۲,۵۶۶,۶۴۶,۵۸۴,۱۵۲	۶۳,۵۳۵,۱۲۱,۷۲۸	۱۲,۰۷۱,۶۷۳,۱۳۳	۱۰,۰۶۴,۷۷۰,۹۶۶,۳۷۷	۱۲,۷۰۷,۲۴۳,۴۵,۳۸۱	-

نقل از صفحه قبل
 معدنی و صنعتی چادرملو
 نفت سپاهان
 مس شهیدباقر
 تولید و توسعه سرب روی ایران
 گنبدکاو
 پتروشیمی پردیس
 پلی پروپیلن جم - جم پلین
 گسترده پتروشیمی خلیج فارس
 پالمر ریا ساسول
 سیمان سپاهان
 مخازن ایران
 بیمه اتکالی تهران روک/۵۰/تایم
 بیمه اتکالی آوی پارس/۷۰/تایم
 بیمه سرمایه خلیج فارس
 تأمین سرمایه پاک مات
 تأمین سرمایه پاک مات
 داده گسترده پتروشیمی خلیج فارس

۱۵-۲- سود تحقق نیافته تکمیلاری حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا بورس

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۱	سود (زیان) تحقق نیافته تکمیلاری	مالیات	کاربرد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	(۱۳۱,۰۰۶)	۹۵,۵۱۵	۱۸,۱۴۸	۱۹,۱۳۰,۳۷۹	۱۹,۱۰۲,۹۴۵	۷,۴۶۵
-	(۵۵۰,۳۴۰,۰۰۰)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۷۴,۲۴۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۷۶۴,۹۱۲,۹۰۷	۷,۶۴۴,۱۳۷	۱,۲۵۰,۴۸۶	۷۵۲,۸۲۹,۹۴۰	۱,۵۳۶,۸۱۷,۲۷۰	۴۶۰,۱۶۵
-	۱۱۰,۶۹۲,۳۷۰,۳۲۹	۱,۳۳۲,۲۸۰,۸۹۷	۲۵۳,۱۳۳,۳۰۰	۱۵۴,۱۷۷,۲۹۴,۷۴۴	۲۶۶,۲۵۶,۱۷۹,۳۴۰	۲۱,۶۴۵,۶۲۷
-	۱۱۰,۹۰۷,۸۱۲,۲۴۰	۱,۷۴۰,۱۰۵,۵۴۹	۲۳۰,۵۰۲,۰۰۴	۲۳۵,۰۲۳,۶۸۴,۹۶۳	۲۴۸,۰۰۲,۱۰۹,۷۴۵	-

ح فولاد شاهرود
 ح تولیدی ششم آرای
 ح تأمین سرمایه لوئیس پارسین
 ح سرمایه گذاری صدرتائین

صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شخصی کارخان
پاداشتهای توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱		نام شرکت
خالص در آمد سود سهام	خالص در آمد سود سهام	هزینه تزیین	جمع در آمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال				
-	۱۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۲/۱۰	۱۴۰۰/۱۷/۲۹	مس شهیدباهر
۲,۰۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۹	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۱۴۰۰/۱۷/۲۹	مخابرات ایران
۱,۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۲,۷۲۷,۳۳۰	-	۱,۵۱۲,۷۲۷,۳۳۰	۲۶۰	۵,۸۱۸,۱۸۲	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	۱۴۰۰/۱۷/۲۹	توسعه صنایع بهشتیهر (هلدینگ)
-	۲,۳۷۰,۵۰۰,۰۰۰	-	۳,۳۷۰,۵۰۰,۰۰۰	۶۳	۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۴۰۰/۱۷/۲۹	بانک اقتصاد نوین
۳۶۹,۵۶۴,۵۷۷	۸۷۱,۷۶۷,۴۰۰	-	۸۷۱,۷۶۷,۴۰۰	۳۵۰	۲,۴۹۰,۷۶۴	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱۴۰۱/۰۷/۳۱	گروه مینا (سهایی عام)
۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۶۱,۲۹۰,۴۰۰	-	۲۴,۵۶۱,۲۹۰,۴۰۰	۲,۴۰۰	۱۰,۲۳۳,۸۷۱	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۴۰۰/۱۷/۲۹	سرمایه‌گذاری صندوق بازتوسعه‌گر
۱۱,۷۵۱,۴۹۴,۸۴۵	۷۵۶,۷۶۹,۸۰۶	(۱۴,۵۱۲,۳۹۴)	۷۷۱,۲۸۳,۲۰۰	۱,۲۰۰	۶۴۲,۷۳۶	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سرمایه‌گذاری ملی ایران
۶۳,۳۹۸,۵۱۸,۳۶۰	۵۷,۴۴۱,۳۲۲,۶۰۰	-	۵۷,۴۴۱,۳۲۲,۶۰۰	۲,۳۵۰	۲۴,۴۴۳,۱۱۶	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
۲,۷۲۲,۷۹۲,۶۰۸	۱۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۴۰۰/۱۷/۲۹	ملی صنایع مس ایران
۲,۳۹۱,۱۲۴,۰۴۰	۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۷	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۱۴۰۰/۱۷/۲۹	گروه پهن
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۵۸,۸۴۸,۶۴۰	-	۱۹,۱۵۸,۸۴۸,۶۴۰	۱,۴۴۰	۱۳,۳۰۴,۷۵۶	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۱۴۰۰/۱۷/۲۹	سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی
-	۱۲,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۳۴,۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۱۴۰۰/۱۷/۲۹	توسعه‌مکان‌نواژات
-	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۱۴۰۰/۱۷/۲۹	داروسازی سینا
۱۲,۲۸۹,۳۲۹,۳۷۹	۷۵,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۵,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	۴۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۱۴۰۰/۱۷/۲۹	فولاد مبارکه اصفهان
-	۱۲,۳۴۳,۸۳۱,۳۸۵	(۱,۱۱۴,۱۸۰,۵۵۵)	۱۴,۵۵۸,۱۲۰,۴۰۰	۱,۴۳۰	۱۰,۱۸۰,۴۳۸	۱۴۰۲/۰۷/۳۱	۱۴۰۱/۱۷/۲۹	معنی اسلحه ایران
-	۴,۴۵۴,۲۷۳,۸۵۰	-	۴,۴۵۴,۲۷۳,۸۵۰	۱۳۰	۳۴,۲۶۳,۶۴۵	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	۱۴۰۰/۱۷/۲۹	بنیمه البرز
۱۸,۱۲۱,۵۱۰,۳۲۶	۴۲,۳۲۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۴۲,۳۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰	۳۱,۳۵۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۴۰۰/۱۷/۲۹	پالایش نفت بندرعباس
-	۲۳۵,۵۰۰,۰۰۰	-	۲۳۵,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۷۸۵,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۱۴۰۰/۱۷/۲۹	صنعتی و معنی شمال شرق شاهرود
۹,۴۰۷,۴۵۰,۰۰۰	۳۸,۱۰۵,۴۷۶,۲۰۰	-	۳۸,۱۰۵,۴۷۶,۲۰۰	۵,۱۰۰	۷,۴۷۱,۶۶۲	۱۴۰۱/۰۱/۲۸	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	گسترش نفت و گاز پارس‌جان
-	۱۹,۹۸۶,۵۸۵,۵۰۰	-	۱۹,۹۸۶,۵۸۵,۵۰۰	۲۳,۵۰۰	۸۵۰,۴۹۳	۱۴۰۱/۰۱/۱۳	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	پتروشیمی پردیس
۱۳۸,۹۷۰,۳۸۴,۲۳۵	۳۳۱,۱۰۰,۳۹۳,۲۰۱	(۱,۱۲۸,۶۹۳,۹۴۹)	۳۳۲,۲۳۹,۰۸۷,۱۵۰					نقل به صفحه بعد

سال مالی منتهی به
۱۴۰۱/۰۲/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کارخان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲
سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه توزیع	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان جمع	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال				
۱۳۸,۹۷۰,۲۸۴,۲۳۵	۲۴۱,۱۱۰,۳۹۳,۳۰۱	(۱,۱۲۸,۶۹۳,۹۴۹)	۲۴۲,۲۲۹,۰۸۷,۱۵۰	۶۴	۲۴,۷۴۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	نقل از صفحه قبل
۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۳,۲۶۰,۰۰۰	-	۲,۲۲۳,۲۶۰,۰۰۰	۶۴	۲۴,۷۴۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	بانک سامان
۷,۹۸۰,۳۸۸,۱۲۹	۱۰,۴۴۲,۰۷۳,۰۰۰	-	۱۰,۴۴۲,۰۷۳,۰۰۰	۵۰۰	۲۰,۸۸۴,۱۴۶	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۱۴۰۱/۰۷/۳۱	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱۶,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۰۸۴,۳۱۴,۶۰۰	-	۵۷,۰۸۴,۳۱۴,۶۰۰	۲,۱۵۰	۲۶,۵۵۰,۸۴۴	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۱۴۰۱/۰۷/۳۱	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
-	۱,۰۰۳,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	شرکت ارتباطات سیار ایران
۸,۵۳۸,۸۰۰,۷۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۵۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	۱۴۰۱/۰۷/۳۱	سرمایه گذاری دارویی تأمین
-	۱۰,۱۹۳,۴۰,۴۵۵	-	۱۰,۱۹۳,۴۰,۴۵۵	۱۷,۱۶۵	۵۹۴,۸۲۷	۱۴۰۱/۰۷/۱۷	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تولیمات پتروشیمی قائمیه
۲۳۴,۶۷۷,۱۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۵۰	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۵۰	۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تولید برق عسلویه مینا
۲,۹۷۱,۵۲۷,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱۴۰۱/۰۷/۳۱	م. صنایع و معدن احیاء سیاهان
۷,۴۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	میتین انرژی خلیج فارس
۱,۸۸۵,۰۱۷,۹۵۷	۲,۹۲۴,۵۲۰,۷۳۹	(۳۱۰,۴۷۹,۹۴۱)	۲,۲۳۵,۰۰۰,۶۸۰	۵۴۰	۵,۹۹۰,۷۴۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	کوبر تاپر
-	۲,۲۲۹,۹۱۶,۵۰۰	-	۲,۲۲۹,۹۱۶,۵۰۰	۵۰۰	۶,۴۵۹,۸۵۳	۱۴۰۱/۰۶/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	سرمایه گذاری سیحان
-	۴۷۲,۵۹۴,۰۸۰	-	۴۷۲,۵۹۴,۰۸۰	۲۰	۲۳,۶۹۷,۰۴	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۱۴۰۱/۰۷/۳۱	گس-وت-ص.پتروشیمی خلیج فارس
۳,۸۱۹,۵۲۳,۲۹۵	۶,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۶,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۵۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۹/۲۸	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	توسعه حمل و نقل ریلی پارسان
-	۱,۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۲	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	داده گسترعصر نوین-های وب
-	۴,۳۴۰,۵۶,۲۰۰	(۶۳۱,۸۵۴,۶۲۰)	۴,۳۶۵,۹۱۰,۸۲۰	۱,۱۸۰	۴,۲۰۸,۳۹۹	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سیمین
-	۵۵۹,۶۵۰,۶۸۷	(۶۷,۸۴۸,۰۶۳)	۶۷۷,۴۹۸,۷۵۰	۶۲۵	۱,۰۰۳,۹۹۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	تأمین سرمایه لوتوس پارسان
-	۱,۳۳۸,۶۶۴,۰۰۰	-	۱,۳۳۸,۶۶۴,۰۰۰	۸۰۰	۱,۶۷۲,۳۳۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تأمین سرمایه لوتوس پارسان
۷,۶۹۷,۹۹۳,۳۲۵	۲۲,۰۷۳,۹۶۴,۰۰۰	-	۲۲,۰۷۳,۹۶۴,۰۰۰	۱,۳۰۰	۲۴,۶۷۲,۷۸۰	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۱۴۰۱/۰۷/۳۱	سرمایه گذاری صدرتأمین
-	۱,۶۰۸,۱۸۰,۳۰۰	-	۱,۶۰۸,۱۸۰,۳۰۰	۴۵۰	۲,۵۷۲,۷۳۴	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
-	۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۱۹۷,۴۱۴,۶۱۱,۷۹۱	۵۱۷,۱۴۴,۲۷۷,۸۱۲	(۲,۱۲۸,۸۷۶,۵۷۳)	۵۱۹,۲۷۳,۶۱۴,۳۸۵					نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شامخی کاردان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲

سال مالی منتهی به
۱۴۰۱/۲/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۲/۳۱

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	ریال	جمع درآمد سهام	ریال	هزینه توزیع	ریال	خالص درآمد سود سهام	ریال	خالص درآمد سود سهام
نقل از صفحه قبل	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۲/۱۰	۱,۴۹۹,۴۷۲	۱,۷۵۰	۵۱۹,۳۷۳,۶۱۴,۳۸۵	۲,۶۳۴,۰۷۶,۰۰۰	۵۱۷,۱۴۴,۷۳۷,۸۱۲	(۲,۱۷۸,۸۷۶,۵۷۳)	۲۵,۱۵۴,۱۹۲	۱۹۷,۴۱۲,۶۱۱,۷۹۱	-	-
پخش رازی	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۲/۲۳	۲۵,۴۵۳	۴۰	۱,۰۱۸,۱۲۰	۲,۶۳۴,۰۷۶,۰۰۰	۱,۰۱۸,۱۲۰	-	۱,۰۱۸,۱۲۰	-	-	-
تامین سرمایه خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری توکان‌ولاد (دلالتیک)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کیمیاوارو	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان‌مازندران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان فارس و خوزستان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان سپاهان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد خوزستان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پالک ملت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
نفت سیاهان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی جم	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فخر انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سیحان دارو	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی پارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تامین سرمایه نوین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
نقل به صفحه بعد	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	۵۲۱,۸۹۸,۷۷۵,۸۸۴	(۲,۲۳۷,۴۲۳,۳۸۱)	۵۱۹,۳۶۹,۳۵۲,۵۰۳	۲۸۴,۸۵۱,۴۴۰,۵۶۳								

صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کار دان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۲/۳۱ سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۲/۳۱

خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه توزیع	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	سود متعلقه	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال					
۷۸۴۸۵۱,۴۴۰,۵۶۳	۵۱۹,۶۶۱,۳۵۲,۵۰۳	(۲,۳۳۷,۴۳۳,۳۸۱)	۵۳۱,۸۹۸,۷۷۵,۸۸۴	-	-	-	-	-	نقل از صفحه قبل
۱۱,۷۹۳,۴۰۷,۳۱۱	-	-	-	-	-	-	-	-	بلی پروینان - جم - پیلان
۱,۳۴۴,۰۱۸,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	پدیده شیخی قرن
۲۶۷,۷۲۹,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	رایان هم اقرا
۲۳,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	بلیمو آریا ساسول
۹۲۶,۷۷۶,۷۹۵	-	-	-	-	-	-	-	-	بیمه تجارت نو
۱,۱۹۲,۲۷۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	سپید ماکان
۱۰,۵۱۳,۹۱۰	-	-	-	-	-	-	-	-	تولید و توسعه سرب روی ایرانین
۱۳۴,۱۳۴,۸۴۹	-	-	-	-	-	-	-	-	توسعه سامانه ی نرم افزاری گکین
۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی غدیر
۳۳۱,۵۴۸,۳۰۲,۴۴۸	۵۱۹,۶۶۱,۳۵۲,۵۰۳	(۲,۳۳۷,۴۳۳,۳۸۱)	۵۳۱,۸۹۸,۷۷۵,۸۸۴						

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

صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲

۱۹- هزینه ارکان

هزینه ارکان صندوق به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	
۷۸,۳۷۴,۹۱۶,۷۲۲	۱۸۳,۵۴۵,۰۸۱,۲۷۲	مدیر صندوق- شرکت تامین سرمایه کاردان
۵۳۸,۱۴۰,۰۵۵	-	متولی سابق- موسسه حسابرسی شاخص اندیشان
۲۶۱,۸۵۹,۹۴۵	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متولی فعلی- موسسه حسابرسی هدف نوین نگر
-	۵۱۸,۴۷۵,۲۲۷	حسابرس فعلی- موسسه حسابرسی آزموده کاران
۳۹۱,۳۰۲,۷۸۳	۹۶,۷۵۶,۱۲۰	حسابرس صندوق- موسسه حسابرسی فریوران راهبرد
۴۴,۲۲۵,۵۰۵,۳۳۶	۶۱,۹۶۸,۹۲۳,۶۴۸	بازارگردان- شرکت تامین سرمایه کاردان
۱۲۳,۷۹۱,۷۲۴,۸۴۱	۲۴۶,۹۲۹,۲۳۶,۲۶۷	

۲۰- سایر هزینه ها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	
۱,۷۱۰,۵۴۰,۴۷۳	۲,۳۴۱,۲۶۰,۱۸۵	هزینه آبونمان نرم افزار
-	۱,۹۲۳,۰۴۲,۵۲۵	هزینه نرم افزار
۱۰۲,۷۱۷,۴۴۰	۱۰۰,۰۰۰,۳۹۲	حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۳۹,۲۳۰,۲۲۴	۳۹,۸۹۰,۳۹۶	هزینه خدمات سپرده گذاری و نگهداری
۲۳,۶۶۱,۰۵۱	۵,۳۶۶,۱۸۹	هزینه برگزاری مجمع
۱۰,۵۱۰,۱۱۰	۲۹,۷۷۷,۵۶۲	هزینه کارمزد بانکی
-	-	هزینه تصفیه
-	-	سایر هزینه ها
۱,۸۸۶,۶۵۹,۲۹۸	۴,۴۳۹,۳۷۲,۲۴۹	

۲۱- هزینه های مالی

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		
۲۳۷,۷۰۴,۶۰۲	۹۲,۶۷۱,۷۲۶	۲۱-۱	هزینه تسهیلات مالی دریافتی- کارگزاری بانک تجارت
۴,۰۰۲,۷۹۳	۲۱,۸۳۷,۲۵۶	۲۱-۱	هزینه تسهیلات مالی دریافتی- کارگزاری بانک سامان
۲۴۱,۷۰۷,۳۹۵	۱۱۴,۵۰۸,۹۸۲		

۲۱-۱- هزینه تسهیلات مالی دریافتی (نرخ سود ۲۳ درصد) بابت دریافت اعتبار جهت خرید سهام بوده که در تاریخ صورت خالص دارایی ها تسهیلات مذکور تسویه شده است.

۲۲- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر می باشد:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	
۸۰۳,۵۵۲,۷۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۹,۷۲۱,۰۴۸,۰۵۹	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری
(۲۸۰,۷۸۶,۸۰۰,۰۰۰)	(۱,۷۱۳,۳۸۰,۲۷۳,۵۴۲)	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۵۲۲,۷۶۵,۹۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۶,۳۴۰,۷۷۴,۵۱۷	

صندوق سرمایه گذاری تجارت شامخی کاروان
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲

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:

۱۴۰۱/۰۲/۳۱		۱۴۰۲/۰۲/۳۱		نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری			
۸,۳۹	۱,۹۹۰,۰۰۰	۵,۵۴	۱,۹۹۰,۰۰۰	مدیر و موسس و بازارگردان صندوق	شرکت تأمین سرمایه کاروان	اشخاص وابسته به مدیر
۵۷,۵۰	۱۳۸,۰۴۲۹۶	۳۳,۶۷	۱۲۰,۸۸,۵۹۳	صندوق تحت مدیریت مشترک مدیر	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت: نگین سامان	اشخاص وابسته به مدیر
۲,۹۸	۷۱,۵۸۴۶	۰,۰۰	-	صندوق تحت مدیریت مشترک مدیر	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاروان	اشخاص وابسته به مدیر
۰,۰۰	-	-	-	سبد تحت مدیریت مشترک مدیر	سبدهای تحت مدیریت تأمین سرمایه کاروان	اشخاص وابسته به مدیر
۰,۶۸	۱۶۲,۱۱۳	۰,۰۰	-	عادی	تدبیرگران فردای امید	سهامدار ممتاز
۰,۰۴	۱۰,۰۰۰	۰,۰۳	۱۰,۰۰۰	ممتاز	سخر فرهمندی	مدیر سرمایه گذاری صندوق
۰,۰۴	۱۰,۰۰۰	۰,۰۳	۱۰,۰۰۰	عادی	محمدعلی کمالی	مدیر سرمایه گذاری صندوق
۰,۰۴	۱۰,۰۰۰	۰,۰۳	۱۰,۰۰۰	عادی	عماد فلازمزی	مدیر سرمایه گذاری صندوق
۶۹,۶۱	۱۶,۷۱۲,۲۵۵	۲۹,۳۳	۱۴,۱۸,۵۹۳	مدیر سرمایه گذاری صندوق		

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

شرح معامله	ماتمه طلب (بدهی) در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱- ریال		موضوع معامله	نوع وابستگی	طرف معامله
	تاریخ معامله	ارزش معامله- ریال			
کارمزد مدیر	۱۸۲,۵۴۵,۰۸۱,۲۷۲	۱۸۲,۵۴۵,۰۸۱,۲۷۲	کارمزد بازارگردان	مدیر	شرکت تأمین سرمایه کاروان
	۶۱,۹۶۸,۹۲۳,۶۴۸	۶۱,۹۶۸,۹۲۳,۶۴۸	کارمزد متولی	متولی فعلی	موسسه حسابرسی هدف نوین نگر
	۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۱۸,۴۷۵,۲۲۷	حق الزحمه حسابرسی	حسابرس قبلی	موسسه حسابرسی آزموده کاران
	۹۶,۷۵۶,۱۲۰	۹۶,۷۵۶,۱۲۰	حق الزحمه حسابرسی	حسابرس سابق	موسسه حسابرسی فریوران آهبرد
	۱۸۰,۴۶۰,۸۳۶	۲,۸۸۶,۸۶۷,۰۳۸,۳۳۶	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	کارگزار صندوق	شرکت کارگزاری بانک تجارت
	۹۲,۶۷۱,۷۲۶	۴۲,۶۶۸,۰۰۰۰۰۰	کارمزد پرداختی بابت تسهیلات	کارگزار صندوق	شرکت کارگزاری ملی ایران
	-	-	تسهیلات دریافتی	کارگزار صندوق	شرکت کارگزاری بانک سامان
	۴۰,۰۲۸,۶۱۱,۵۸۴,۳۳۶	۲,۹۵۰,۲۵۴,۵۶۰	خرید و فروش اوراق بهادار	کارگزار صندوق	شرکت کارگزاری ملی ایران
	۸۵۶,۱۶۲۷,۹۴۱,۶۹۷	۵,۶۶۶,۹۹۵,۶۳۸	خرید و فروش اوراق بهادار	کارگزار صندوق	شرکت کارگزاری بانک سامان
	۱۲۲,۲۵۱,۲۲۲,۲۲۰	۲۱,۸۳۷,۲۵۶	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	کارگزار صندوق	شرکت کارگزاری بانک سامان

۲۶- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی
 بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها تا تاریخ تصویب صورت های مالی، رویدادی که مستلزم تعدیل یا افشا به صورت های مالی نباشد، وجود ندارد.