

صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان  
صورت های مالی  
دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد 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 دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد 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          | ۱- اطلاعات کلی صندوق                                            |
| ۴-۵        | ۲- ارکان صندوق                                                  |
| ۵          | ۳- مبنای تهیه صورت های مالی                                     |
| ۵-۸        | ۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری                                  |
| ۹-۲۹       | ۵- 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 برگزیده 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 ۱۴۰۲/۰۶/۲۰ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.



نماینده  
احسان مرادی

شخص حقوقی  
شرکت تامین سرمایه کاردان (سهامی خاص)

ارکان صندوق  
مدیر صندوق

غلامحسین سمیعی

موسسه حسابرسی هدف نوین نگر

متولی صندوق



| ۱۴۰۲/۰۲/۳۱         | ۱۴۰۲/۰۵/۳۱        | یادداشت | دارایی ها:                           |
|--------------------|-------------------|---------|--------------------------------------|
| ریال               | ریال              |         |                                      |
| ۱۲,۹۷۷,۳۴۹,۰۴۷,۶۸۹ | ۸,۶۵۹,۲۷۹,۲۶۳,۷۴۰ | ۵       | سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم       |
| ۲۶,۶۸۸,۳۱۰,۴۲۱     | ۳۳۶,۵۹۵,۲۵۹,۱۸۹   | ۶       | حسابهای دریافتی                      |
| ۲,۳۷۵,۵۷۶,۳۶۷      | ۱,۶۴۵,۵۹۰,۲۵۸     | ۷       | سایر دارایی ها                       |
| ۱۴۱,۱۳۰,۲۰۱        | ۱۳۷,۴۴۲,۳۴۴,۳۹۵   | ۸       | موجودی نقد                           |
| ۲۰,۹۷۸,۹۰۵,۶۷۳     | ۱۴,۲۶۹,۵۴۹,۹۵۳    | ۹       | جاری کارگزاران                       |
| ۱۳,۲۱۶,۵۳۲,۸۷۰,۳۵۱ | ۹,۱۴۹,۲۳۲,۰۰۷,۵۳۵ |         | جمع دارایی ها                        |
|                    |                   |         | بدهی ها:                             |
| ۱۲۹,۶۸۴,۵۸۷,۴۸۹    | ۴۷,۴۸۲,۲۱۰,۵۶۳    | ۹       | جاری کارگزاران                       |
| ۱۶۴,۱۶۸,۳۵۶,۱۱۱    | ۲۰۸,۸۰۳,۷۷۷,۲۷۹   | ۱۰      | پرداختنی به ارکان صندوق              |
| ۵۸,۷۹۹             | ۹۶۷,۳۲۳           | ۱۱      | بدهی به سرمایه گذاران                |
| ۵,۸۹۶,۳۴۴,۰۹۶      | ۳,۷۵۱,۷۲۴,۹۱۲     | ۱۲      | سایر حساب های پرداختنی و ذخایر       |
| ۱۴,۵۳۳,۱۵۲,۱۱۰     | .                 | ۱۳      | تسهیلات مالی دریافتی                 |
| ۳۱۴,۲۸۲,۴۹۸,۶۰۵    | ۲۶۰,۰۳۸,۶۸۰,۰۷۷   |         | جمع بدهی ها                          |
| ۱۲,۹۰۲,۲۵۰,۳۷۱,۷۴۶ | ۸,۸۸۹,۱۹۳,۳۲۷,۴۵۸ | ۱۴      | خالص دارایی ها                       |
| ۳۵۹,۴۱۲            | ۳۰۵,۰۳۹           |         | 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

| صورت سود و زیان |                                              |                                       |      |      |
|-----------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|------|------|
| یادداشت         | دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱        | دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |      |      |
| درآمدها:        |                                              |                                       |      |      |
| ۱۵              | زیان فروش اوراق بهادار                       |                                       | ریال | ریال |
| ۱۶              | زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار        |                                       | ریال | ریال |
| ۱۷              | سود سهام                                     |                                       | ریال | ریال |
| ۱۸              | سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب |                                       | ریال | ریال |
| ۱۹              | سایر درآمدها                                 |                                       | ریال | ریال |
|                 | جمع درآمدها                                  |                                       | ریال | ریال |
| هزینه ها:       |                                              |                                       |      |      |
| ۲۰              | هزینه کارمزد ارکان                           |                                       | ریال | ریال |
| ۲۱              | سایر هزینه ها                                |                                       | ریال | ریال |
|                 | زیان قبل از هزینه های مالی                   |                                       | ریال | ریال |
| ۲۲              | هزینه های مالی                               |                                       | ریال | ریال |
|                 | زیان خالص                                    |                                       | ریال | ریال |
|                 | بازده میانگین سرمایه گذاری-درصد              |                                       | ریال | ریال |
|                 | بازده سرمایه گذاری پایان سال-درصد            |                                       | ریال | ریال |

| صورت گردش خالص دارایی ها |                                                  |                                       |       |      |
|--------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|-------|------|
| یادداشت                  | دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱            | دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ | تعداد | ریال |
| ۲۳                       | خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال    |                                       | تعداد | ریال |
|                          | واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره            |                                       | تعداد | ریال |
|                          | واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره           |                                       | تعداد | ریال |
|                          | زیان خالص                                        |                                       | تعداد | ریال |
|                          | تعدیلات                                          |                                       | تعداد | ریال |
|                          | خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره |                                       | تعداد | ریال |

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

|                                                           |                                       |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| سود خالص                                                  | میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده |
| تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال - سود و زیان خالص | خالص دارایی های پایان سال             |

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری =

۲- بازده سرمایه گذاری پایان سال =

ارکان صندوق  
مدیر صندوق

شخص حقوقی  
شرکت تامین سرمایه کاردان (سهامی خاص)  
نماینده  
احسان مرادی

متولی صندوق

موسسه حسابرسی هدف نوین نگر  
غلامحسین سمیعی



**صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان**  
**یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی**  
**دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد 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.

**۱-۲- اطلاع رسانی**

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان مطابق با ماده ۵۵ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس [www.iran-kfunds3.ir](http://www.iran-kfunds3.ir) درج گردیده است.

**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                  |
|      | <b>جمع</b>                            | <b>۲,۰۰۰,۰۰۰</b>             | <b>۱۰۰</b>            |

## صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان

### یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

**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 تهران، بلوار نلسون ماندلا، خیابان شهید سرتیپ هوشنگ وحید دستگردی، پلاک ۲۸۱ است.

**متولی صندوق،** مؤسسه 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 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 عبارتست از: تهران شریعتی، قلعهک، کوچه شریف، پلاک ۵.

### ۳- مبنای تهیه صورتهای مالی

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

### ۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری

#### ۴-۱- سرمایه گذاری ها:

سرمایه گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه گیری های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری " مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیات مدیره سازمان بورس 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 سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

#### ۲-۱-۴- 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.

#### ۳-۱-۴- 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 بازخرید آنها توسط ضامن، تعیین می‌شود.

#### ۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها:

##### ۱-۲-۴- 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.

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

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

## صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان

### یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد 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 ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق                               | حداکثر تا مبلغ ۱۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| کارمزد مدیر                                                 | <p>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 سرمایه‌گذاری در آنها</p> <p>۲- کارمزد مبتنی بر عملکرد به میزان ۱۰ درصد از مابه‌التفاوت بازدهی شاخص کل و بازدهی کسب شده توسط صندوق با لحاظ شرایط ذیل:</p> <p>۱-۲ در صورت کسب بازده منفی توسط صندوق علی‌رغم بالاتر بودن بازده از شاخص کل، کارمزدی برای مدیر صندوق محاسبه نمی‌گردد.</p> <p>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.</p> <p>۳-۲ محاسبات در طی سال مالی صندوق انجام و در انتهای سال مالی صندوق نهایی و قابل پرداخت است.</p> <p>۴-۲ با توجه به وجود هزینه‌های صندوق، هزینه معاملات و حساب‌های دریافتی در صندوق که تأثیر 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 ۱۰۱ ضرب می‌گردد).</p> |
| کارمزد متولی                                                | سالانه دو در ده هزار از متوسط ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱۴۰۰ 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 ۸۸۷,۰۰۰,۰۰۰ 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 | <p>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 :</p> <p>۱- ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال بعنوان بخش ثابت سالانه صندوق سرمایه‌گذاری در سهام (قابل معامله) (مینا سال) هزینه متغیر بر مبنای خالص ارزش دارایی‌های صندوق به شرح زیر می‌باشد:</p> <p>۱- اگر خالص ارزش دارایی‌های صندوق زیر ۶۰۰ میلیارد ریال باشد از پرداخت این هزینه معاف است؛</p> <p>۲ - سالانه ۰.۰۰۰۲۵ از متوسط خالص ارزش دارایی‌های صندوق از ۶۰۰ میلیارد ریال تا ۳۰ هزار میلیارد ریال ؛</p> <p>۳- سالانه ۰.۰۰۰۱۵ از متوسط خالص ارزش دارایی‌ها از ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال؛</p> <p>۴- سالانه ۰.۰۰۰۰۵ از متوسط خالص ارزش دارایی‌ها از ۵۰ هزار میلیارد ریال به بالا؛</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 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 سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

#### ۴-۴- بدهی به ارکان

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

صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاختمی کردان  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

| ۱۴۰۲/۰۲/۲۱           |                    |                     |                      | ۱۴۰۲/۰۵/۲۱        |                   |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------|--------------------|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| درصد به کل دارایی‌ها | خالص ارزش فروش     | بهای تمام شده       | درصد به کل دارایی‌ها | خالص ارزش فروش    | بهای تمام شده     | صنعت                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| درصد                 | ریال               | ریال                | درصد                 | ریال              | ریال              |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۲۶٪                  | ۳۵۰,۹۱۵,۴۵۶,۰۳۱    | ۳۱۷,۳۹۰,۴۱۶,۷۰۳     | ۳۰,۹٪                | ۲۸۲,۷۰۸,۹۳۷,۰۹۸   | ۳۸۰,۳۵۳,۵۳۴,۲۱۸   | خودرو و ساخت قطعات                        | تأمین‌های مالی و موسسات اعتباری<br>بیمه و صندوق بازتسهلگی به جرتأمین اجتماعی<br>شرکت‌های چند رشته ای صنعتی<br>انجوه سازی، املاک و مستغلات<br>فرونده های نفتی، کک و سوخت هسته ای<br>محصولات شیمیایی<br>ماشین آلات و تجهیزات<br>استخراج کانه های فلزی<br>فعالیهایی گمگی به بنادهای مالی واسطه<br>حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات<br>محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر<br>سرمایه گذاریها<br>مواد و محصولات دارویی<br>سیمان، آهک و گچ<br>زراعت و خدمات وابسته<br>مخلوقات<br>فلزات اساسی<br>قند و شکر<br>خدمات فنی و مهندسی<br>عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم<br>رئانه و فعالیتهای وابسته به آن<br>سایر محصولات کانی غیرفلزی<br>کاشی و سرامیک<br>ابزارآزمایشی، اپتیکی و اندازه‌گیری<br>لاستیک و پلاستیک |
| ۶۲۷٪                 | ۸۸۶,۳۶۰,۶۰۳,۱۷۵    | ۷۷۷,۹۳۶,۵۰۰,۵۱۷     | ۶۵۰٪                 | ۵۹۴,۳۱۹,۸۶۷,۷۸۶   | ۵۷۸,۱۶۰,۱۱۶,۴۶۶   | بانکها و موسسات اعتباری                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۱۰۱٪                 | ۱۴۳,۹۱۰,۶۵۶,۶۳۶    | ۹۰,۸۰۴,۰۰۶,۹۷۱      | ۱۶۳٪                 | ۱۳۸,۹۱۸,۳۲۹,۶۲۵   | ۱۱۷,۳۴۰,۱۰۴,۰۸۱   | بیمه و صندوق بازتسهلگی به جرتأمین اجتماعی |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۱۳,۴۹٪               | ۱,۱۸۶,۴۰۸,۸۹۹,۷۵۳  | ۱,۱۸۶,۴۰۸,۸۹۹,۷۵۳   | ۱۳,۰۸٪               | ۱,۱۹۵۰,۹۸۷,۰۸,۶۱۴ | ۱,۲۵۷,۹۵۳,۸۸۳,۴۶۹ | شرکت‌های چند رشته ای صنعتی                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۰,۳۹٪                | ۵۱,۶۳۷,۶۲۹,۷۳۰     | ۶۰,۰۵۸,۳۳۳,۴۴۶      | ۰,۸۴٪                | ۷۶,۹۱۳,۶۱۷,۱,۳۴۸  | ۱۱۳,۳۸۴,۵۱۷,۴۲۹   | انجوه سازی، املاک و مستغلات               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۹,۳۷٪                | ۱,۳۱۹,۴۴۱,۷۰۹,۰۲۹  | ۹۳۳,۷۶۵,۸۹۱,۰۹      | ۵,۱۳٪                | ۴۶۸,۳۱۰,۵۰۰,۰۳۵   | ۴۵۳,۹۴۱,۹۴۲,۴۰۱   | فرونده های نفتی، کک و سوخت هسته ای        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۱,۶۶٪                | ۲,۱۷۷,۴۹۹,۳۹۱,۳۶۴  | ۱,۴۹۰,۴۱۵۰,۷۵۵,۹۰۰  | ۱۷,۱۳٪               | ۱,۵۵۵,۱۱۰,۰۲۱,۷۱۱ | ۱,۵۳۷,۲۴۵۰,۸۷,۹۸۵ | محصولات شیمیایی                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۱۰۰٪                 | ۱۳۰,۹۶۹,۵۰۹,۴۱۷    | ۱۳۲,۶۶۰,۵۴۷,۶۷۸     | ۱,۴۰٪                | ۱۷۸,۱۸۶,۳۳۱,۷۷۵   | ۱۶۴,۱۸۰۰,۲۳,۵۵۲   | ماشین آلات و تجهیزات                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۷۷۳٪                 | ۱,۰۱۲,۶۹۵,۹۶۹,۹۷۴  | ۶۷۸,۴۳۸,۷۰۳۰۹       | ۱۰,۵۷٪               | ۹۶۰,۹۲۷,۸۶۸,۱۱۰   | ۷۳۷,۸۶۲,۵۶۱,۶۳۱   | استخراج کانه های فلزی                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۱,۱۱٪                | ۱۴۵,۰۰۰,۳۷۳,۶۲۴    | ۱۱۰,۳۶۳,۰۹۷,۷۹۲     | ۱,۲۰٪                | ۱۰۹,۷۳۴,۲۹۲,۸۳۶   | ۱۰۶,۷۹۲,۰۰۶,۳۷۵   | فعالیهایی گمگی به بنادهای مالی واسطه      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۰,۶۰٪                | ۷۸,۹۷۷,۳۷۲,۵۰۰     | ۳۵,۶۶۶,۲۰۳,۳۲۷      | ۱,۳۱٪                | ۱۱۹,۹۳۶,۰۸۹,۹۶۲   | ۹۹,۸۰۰,۱,۵۶۱,۹۲۸  | حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۰,۵۳٪                | ۶۷,۵۸۶,۰۴۲,۰۸۳     | ۱۱۰,۸۹۱,۷۰۸,۳۴۴     | ۱,۳۱٪                | ۱۲۰,۱۳۹,۳۵۴,۸۸۰   | ۲۰,۹,۳۸۷,۵۲۱,۳۴۷  | محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۵,۳۶٪                | ۷۰۰,۱۰۱,۱۶۰,۵۱,۱۴۲ | ۶۹۷,۰۸۵,۳۰۳,۶۵۵     | ۱,۳۱٪                | ۱۱۰,۸۹۱,۷۰۸,۳۴۴   | ۱۴۶,۹۶۴,۶۶۶,۵۵۷   | سرمایه گذاریها                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۲,۶۹٪                | ۳۵۰,۵۳۳,۳۵۷,۵۸۱    | ۳۷۷,۶۵۱,۸۹۱,۸۲۱     | ۴,۷۹٪                | ۴۳۷,۴۹۸,۲۸۶,۸۸۲   | ۳۶۱,۲۵۵,۳۳۵,۷۳۴   | مواد و محصولات دارویی                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۴۱,۹٪                | ۵۳۸,۳۵۸,۵۹۱,۷۷۵    | ۳۸۱,۳۷۶,۶۴۹,۳۷۷     | ۴,۲۹٪                | ۳۹۱,۵۸۰,۳۷۸,۳۲۷   | ۳۵۵,۹۴۲,۳۳۶,۷۱۳   | سیمان، آهک و گچ                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۰,۹۸٪                | ۱۲۸,۳۳۸,۴۶۵,۳۹۵    | ۱۰۹,۰۷۸,۱۴۵,۵۹۹     | ۱,۲۱٪                | ۱۱۰,۷۷۵,۳۴۷,۰۰۷   | ۱۰۱,۸۳۱,۵۶۲,۵۹۹   | زراعت و خدمات وابسته                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۰,۱۴٪                | ۱۷,۹۰۴,۱۹۱,۱,۱۶۵   | ۴,۹۵۲,۰۶۵,۲۶۱       | ۰,۱۴٪                | ۱۲,۶۰۲,۹۳۰,۵۱۲    | ۴,۹۵۲,۰۶۳,۵۳۳     | مخلوقات                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۱,۸۸٪                | ۲,۶۹۷,۶۶۶,۳۱۷,۰۷۳  | ۲,۰۵۳,۴۸۹,۹۳۶,۹۸۷   | ۱۵,۰۷٪               | ۱,۳۷۶,۲۶۶,۶۶۳,۶۳۹ | ۱,۳۵۱,۱۴۶,۶۲۱,۳۷۷ | فلزات اساسی                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۰,۴۳٪                | ۵۵,۰۵۰,۷۹۱,۰۹۲     | ۳۷,۳۹۸,۱۷۲,۸۰۱      | ۰,۴۲٪                | ۴۱,۷۷۹,۹۲۱,۵۰۰    | ۳۶,۵۵۰,۳۹۲,۳۸۴    | قند و شکر                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۰,۹۷٪                | ۱۳۷,۳۷۵,۱۳۶,۲۶۹    | ۱۰۰,۰۰۰,۹۲۸,۰۰,۳۱۵  | ۰,۵۶٪                | ۵۱,۳۷۱,۶۰۹,۳۵۵    | ۴۸,۶۴۲,۳۳۲,۹۱۲    | خدمات فنی و مهندسی                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۲,۳۵٪                | ۴۳۸,۹۸۵,۳۳۱,۷۵۴    | ۳۵۸,۰۷۷,۶۳۱,۲۱۸     | ۲,۵۴٪                | ۲۳۲,۳۷۲,۴۵۱,۱۸۲   | ۲۹۶,۸۷۸,۳۸۸,۹۴۶   | عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۰,۰۰٪                | -                  | -                   | ۰,۱۷٪                | ۱۵,۹۶۴,۴۴۳,۰۰۰    | ۱۳,۸۵۱,۷۳۴,۵۹۱۷   | رئانه و فعالیتهای وابسته به آن            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۰,۶۱٪                | ۷۹,۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰     | ۸۰,۰۷۴,۳۴۰,۰۰۰      | ۰,۰۰٪                | -                 | -                 | سایر محصولات کانی غیرفلزی                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۰,۸۰٪                | ۱۰۴,۹۵۸,۷۹۱,۹۸۳    | ۷۳,۰۱۰,۳۱۲,۵۷۲      | ۰,۸۸٪                | ۸۹,۱۶۷,۷۵۳,۸۰۸    | ۷۳,۰۱۰,۳۱۲,۵۷۲    | کاشی و سرامیک                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۰,۰۰٪                | ۴۶۵,۳۳۳,۳۵۴        | ۶۹۸,۴۴۶,۸۳۳         | ۰,۰۱٪                | ۴۶۵,۳۳۳,۳۵۴       | ۶۹۸,۴۴۶,۸۳۳       | ابزارآزمایشی، اپتیکی و اندازه‌گیری        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۰,۴۴٪                | ۵۷,۳۳۷,۵۸۴,۸۹۷     | ۵۵,۳۷۲,۹۰۱,۳۳۰      | ۰,۳۰٪                | ۱۸,۳۳۳,۵۹۱۷,۰۸۰   | ۱۸,۴۴۴,۳۰۰,۴۳۹    | لاستیک و پلاستیک                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۹۹,۱۶٪               | ۱۲,۹۹۷,۳۳۹,۰۴۷,۶۸۹ | ۱۰۰,۱۰۲,۷۸۷,۲۱۴,۱۳۶ | ۹۴,۷۹٪               | ۸,۶۵۹,۲۷۹,۳۶۳,۷۴۰ | ۸,۵۷۵,۴۴۰,۱۴۲,۲۶۸ |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاروان  
یادداشت‌های توفیعی صورت‌های مالی  
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

ف- حساب های دریافتی

حساب‌های دریافتی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

| ۱۴۰۲/۰۲/۳۱            |                 |                 |                 |                   | ۱۴۰۲/۰۵/۳۱                      |  | یادداشت |
|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------------------------------|--|---------|
| توزیل شده             | توزیل شده       | ذخیره توزیل     | نرخ توزیل       | توزیل نشده        | ریال                            |  |         |
| ریال                  | ریال            | ریال            | درصد            | ریال              | ۶-۱                             |  |         |
| ۲۶,۶۸۸,۱۲۵,۸۴۲        | ۲۳۶,۵۵۰,۲۴۰,۶۹  | (۹,۵۷۴,۵۸۷,۴۴۳) | ۲۵              | ۲۳۶,۱۶۹,۶۱۱,۵۱۱   |                                 |  |         |
| ۸۰,۳۰۳                | ۸۵,۶۵۵          | (۶۱۳)           | ۱۰              | ۸۶,۲۶۸            |                                 |  |         |
| ۴,۲۷۶                 | ۱۴۹,۴۶۵         | -               | -               | ۱۴۹,۴۶۵           |                                 |  |         |
| ۲۶,۶۸۸,۲۱۰,۴۲۱        | ۲۳۶,۵۵۰,۲۵۱,۱۸۹ | (۹,۵۷۴,۵۸۸,۰۵۵) | -               | ۲۳۶,۱۶۹,۸۴۷,۲۴۴   |                                 |  |         |
| ۶-۲- سود سهام دریافتی |                 |                 |                 |                   |                                 |  |         |
| ۱۴۰۲/۰۲/۳۱            |                 |                 |                 |                   |                                 |  |         |
| توزیل شده             | توزیل شده       | ذخیره توزیل     | توزیل نشده      | تاریخ تشکیل مجتمع | نام شرکت                        |  |         |
| -                     | ۱,۰۰۵,۹۰۹,۰۸۱   | (۱۲,۴۰۱,۶۱۹)    | ۱,۰۱۸,۳۱۰,۷۰۰   | ۱۴۰۱/۱/۲۹         | پهمن دیول                       |  |         |
| -                     | ۳۶,۳۰۰,۹۲۲,۹۷۵  | (۱,۱۴۰,۵۷۷,۰۲۵) | ۳۷,۳۴۱,۵۰۰,۰۰۰  | ۱۴۰۱/۱/۲۹         | پالایش نفت تبریز                |  |         |
| ۲,۵۱۵,۵۲۹,۱۹۳         | ۲,۶۲۴,۰۷۶,۰۰۰   | -               | ۲,۶۲۴,۰۷۶,۰۰۰   | ۱۴۰۱/۱/۲۹         | پخش رازی                        |  |         |
| ۵۵۹,۶۵۰,۶۸۷           | ۵۹۳,۳۶۰,۲۱۷     | (۳۴,۱۳۸,۵۳۳)    | ۶۳۷,۴۹۸,۷۵۰     | ۱۴۰۱/۱/۲۹         | تالین سرمایه نوپوس پارسین       |  |         |
| -                     | ۴,۱۰۹,۸۸۳,۳۱۲   | (۱۹۹,۸۶۴,۱۸۸)   | ۴,۳۰۹,۷۴۷,۵۰۰   | ۱۴۰۱/۱/۲۹         | تایید و ترخانریخته              |  |         |
| -                     | ۲,۶۲۸,۵۷۶,۹۴۵   | (۱۰۹,۸۴۱,۰۰۵)   | ۲,۷۳۸,۴۰۰,۱۰۵   | ۱۴۰۱/۱/۲۹         | توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)      |  |         |
| -                     | ۵۹              | (۱)             | ۶۰              | ۱۴۰۱/۱/۲۹         | تولید برق عسلویه مینا           |  |         |
| ۱,۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰         | ۱,۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰   | -               | ۱,۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۴۰۱/۱/۲۹         | داده گسترعمر نوین-جای وب        |  |         |
| -                     | ۳,۶۹۱,۴۷۷,۲۹۰   | (۳۰,۸۴۶,۵۱۰)    | ۳,۶۹۹,۹۴۳,۳۰۰   | ۱۴۰۱/۱/۲۹         | داروسازی سینا                   |  |         |
| -                     | ۳۹,۴۸۱,۹۰۲,۵۹۰  | (۱,۱۰۸,۷۳۸,۳۶۰) | ۴۰,۵۹۰,۶۴۰,۹۵۰  | ۱۴۰۱/۱/۲۹         | سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان  |  |         |
| -                     | ۱۱,۵۱۱,۱۶۹,۵۱۴  | (۳۸۸,۸۳۰,۴۸۶)   | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۴۰۱/۱/۲۹         | سرمایه گذاری سیمان تلین         |  |         |
| -                     | ۴۱,۴۰۹,۰۵۶,۴۷۹  | (۲۶۵,۷۸۳,۹۲۱)   | ۴۲,۱۷۴,۸۴۰,۴۰۰  | ۱۴۰۱/۱/۲۹         | سرمایه گذاری گروه توسعه ملی     |  |         |
| ۷۵۶,۷۶۹,۸۰۶           | -               | -               | -               | -                 | سرمایه گذاری ملی ایران          |  |         |
| -                     | ۱۷۵,۱۹۴,۴۴۴     | (۲۸,۱۹۹,۱۰۶)    | ۲۰,۳۳۳,۵۵۰      | ۱۴۰۱/۱/۲۹         | سرمایه گذاری توسعه انرژی پارسین |  |         |
| -                     | ۱۱,۵۵۸,۰۳۶,۲۴۱  | (۳۹,۵۸۳,۱۵۹)    | ۱۱,۹۵۳,۸۵۹,۴۰۰  | ۱۴۰۱/۱/۲۹         | سیمان فارس و خوزستان            |  |         |
| ۴,۲۴۴,۰۵۶,۳۰۰         | -               | -               | -               | -                 | سیمغ                            |  |         |
| -                     | ۲,۹۲۷,۳۷۰,۱۵۲   | (۲۲,۶۲۹,۴۴۸)    | ۳,۹۹۹,۹۹۹,۶۰۰   | ۱۴۰۱/۱/۲۹         | ص مدنی کیمیای زرجان گستران      |  |         |
| -                     | ۱,۸۳۵,۹۲۸,۱۴۴   | (۲۶۴,۰۷۱,۸۵۶)   | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۴۰۱/۱/۲۹         | صنایع شیمیایی کیمیگران امروز    |  |         |
| -                     | ۴,۸۶۳,۷۵۹,۹۴۳   | (۱۳۴,۹۶۶,۹۵۷)   | ۳,۹۹۸,۷۹۲,۹۰۰   | ۱۴۰۱/۱/۲۹         | صنایع مس اقق کرمان              |  |         |
| -                     | ۹۸۹,۴۲۵,۲۱۳     | (۲۰,۳۳۰,۶۵۵)    | ۱,۰۰۹,۷۵۵,۸۶۸   | ۱۴۰۱/۱/۲۹         | صنعتی زر ماکارون                |  |         |
| -                     | ۵۲,۴۴۸,۴۸۱,۲۴۹  | (۲۵۱,۵۱۹,۲۵۱)   | ۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۵۰۰  | ۱۴۰۱/۱/۲۹         | فولاد مبارکه اصفهان             |  |         |
| ۸۷۱,۷۶۲,۴۰۰           | -               | -               | -               | -                 | گروه مینا (سهایی عام)           |  |         |
| -                     | ۲,۹۱۵,۰۴۰,۱۱۶   | (۳۹,۹۳۲,۰۸۴)    | ۲,۹۵۴,۹۷۲,۳۰۰   | ۱۴۰۱/۱/۲۹         | گروه مینا                       |  |         |
| -                     | ۲۸,۵۳۶,۴۸۶,۴۸۲  | (۲,۱۶۳,۳۷۸,۰۰۸) | ۴۰,۳۰۰,۸۶۴,۴۹۰  | ۱۴۰۱/۱/۲۹         | گروه مینا                       |  |         |
| ۳۳۳                   | ۳۳۳             | -               | ۳۳۳             | ۱۴۰۱/۱/۲۹         | مخابرات ایران                   |  |         |
| ۱۳,۴۴۳,۸۴۱,۴۸۵        | ۱۴,۲۷۴,۰۷۰,۹۵۳  | (۳۷۲,۹۴۱,۰۸۷)   | ۱۴,۵۵۸,۰۱۲,۰۴۰  | ۱۴۰۱/۱/۲۹         | معدنی املج ایران                |  |         |
| -                     | ۴۸,۴۷۷,۷۷۵,۴۴۹  | (۶۹۷,۲۸۴,۰۷۱)   | ۴۹,۱۷۵,۰۵۸,۵۰۰  | ۱۴۰۱/۱/۲۹         | نفت تهران                       |  |         |
| -                     | ۱۰,۱۵۱,۸۹۸,۸۰۸  | (۳۳۱,۱۰۸,۰۳۳)   | ۱۰,۵۸۳,۰۰۰,۶۸۴  | ۱۴۰۱/۱/۲۹         | کاشی الوند                      |  |         |
| ۲,۹۲۲,۵۲۰,۷۳۹         | ۲,۱۰۲,۳۲۰,۱۰۰   | (۱۳۱,۷۸۰,۵۸۰)   | ۲,۳۳۵,۰۰۰,۶۸۰   | ۱۴۰۱/۱/۲۹         | کویر تاپر                       |  |         |
| ۲۶,۶۸۸,۱۲۵,۸۴۲        | ۲۳۶,۵۵۰,۲۴۰,۶۹  | (۹,۵۷۴,۵۸۷,۴۴۳) | ۲۳۶,۱۶۹,۶۱۱,۵۱۱ |                   |                                 |  |         |

۷-سایر دارایی ها

14.5/0.8/31

| ماتنه در پایان دوره | استهلاک طی دوره | مخارج اضافه شده طی دوره | ماتنه در ابتدای سال |
|---------------------|-----------------|-------------------------|---------------------|
| ریال                | ریال            | ریال                    | ریال                |
| ۱,۵۵۷,۸۰۸,۴۴۰       | (۵۹۴,۳۱۴,۹۳۵)   | -                       | ۲,۲۵۲,۱۲۳,۳۷۶       |
| ۲۰,۳۴۷,۴۷۸          | (۱۰,۱۹۱,۷۷۷)    | -                       | ۳۰,۴۳۹,۲۵۵          |
| ۵۷,۵۳۴,۳۴۰          | (۲۵,۴۷۹,۳۹۵)    | -                       | ۸۳۰,۱۳,۷۳۶          |
| ۱,۵۴۵,۵۹۰,۲۵۸       | (۷۲۹,۹۸۵,۱۰۹)   | -                       | ۲,۳۷۵,۵۷۶,۴۶۷       |

مخارج نرم افزار

خدمات سیره گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری

## مخارج عضویت در کانون ها

۸- موجودی نقد

[illegible]

سپرده کوتاه مدت شماره ۲۷۹۹۲۸۸۵۷ نزد بانک تجارت شعبه مطهری - مهر داد

سپردہ کوتاه مدت شماره ۱۲۰-۸۵۰-۸۴۶۶۰-۱ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه ذخایر

حساب جاری ۱۴۴۰.۶۳ بانک تجارت شعبه مطهری - مهر داد

حساب جاری بانک خاورمیانه شعبه مهستان - ۷۰۷۰۷۱۳۶۵-۴۰-۱۱-۱۰۰۵

سپردہ کوتاه مدت شماره ۵۰۱-۱۰۳۱-۷۰۷۰۷۱ نزد بانک خاورمیانه شعبه مهستان

سپردہ کوتاه مدت شماره ۸۲۹-۸۲۸-۸۲۷-۸۲۶-۸۲۵-۸۲۴-۸۲۳-۸۲۲-۸۲۱-۸۲۰ نزد بانک سامان شعبه ملاصدرا

سپردہ کوتاه مدت شماره ۲۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ نزد موسسه اعتباری ملل شعبه شیراز جنوبی

سپردہ: کوتاہ مدت شماره ۵۵۹۱۷۴۵۰ نزد بانک تجارت شعبہ سہمیہ

سپرده کوتاه مدت شماره ۱-۷۹۴-۱۲۰۳۰۰-۸۱۰۰ نزد بانک پاسارگاد شعبه گلفام

صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

۹- جاری کارگزاران

| مانده ابتدای سال  | گردش بدهکار       | ۱۴۰۲/۰۵/۳۱        |                  | مانده پایان دوره         |
|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------------------|
|                   |                   | گردش بستانکار     | مانده پایان دوره |                          |
| (پس) بد<br>ریال   | ریال              | ریال              | (پس) بد<br>ریال  |                          |
| ۸۷,۷۲۷,۶۸۲,۳۵۳    | ۱,۵۴۹,۹۳۴,۵۳۴,۱۹۸ | ۱,۶۲۴,۲۷۹,۲۳۴,۹۸۵ | ۱۳,۳۸۲,۹۸۱,۵۶۶   | سرمایه گذاری ملی ایران   |
| ۱۲۲,۲۵۱,۲۲۳,۳۲۰   | ۴,۴۴۶,۲۱۴,۳۲۵,۵۲۴ | ۴,۵۶۷,۵۷۸,۹۸۰,۴۵۷ | ۸۸۶,۵۶۸,۳۸۷      | شرکت کارگزاری بانک سامان |
| (۱۲۹,۶۸۴,۵۸۷,۴۸۹) | ۲,۱۶۶,۱۶۲,۱۳۰,۹۳۶ | ۲,۰۸۳,۹۵۹,۷۵۴,۰۱۰ | (۴۷,۴۸۲,۲۱۰,۵۶۳) | شرکت کارگزاری بانک تجارت |
| ۸۰,۲۹۴,۳۱۸,۱۸۴    | ۸,۱۶۲,۳۱۰,۹۹۰,۶۵۸ | ۸,۲۷۵,۸۱۷,۹۶۹,۴۵۲ | (۳۳,۲۱۲,۶۶۰,۶۱۰) |                          |

۱۰- پرداختنی به ارکان صندوق

| مدیر صندوق-شرکت تامین سرمایه کاردان<br>متولی فعلی-موسسه حسابرسی هدف نوین نگر<br>بازارگردان- شرکت تامین سرمایه کاردان<br>حسابرس فعلی- موسسه حسابرسی آزموده کاران<br>بدهی به مدیرصندوق-بابت افتتاح حساب جاری | ۱۴۰۲/۰۵/۳۱      |                 | ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------|------|
|                                                                                                                                                                                                            | ریال            | ریال            | ریال       | ریال |
|                                                                                                                                                                                                            | ۱۷۹,۵۰۶,۲۱۹,۷۸۱ | ۱۳۶,۸۹۹,۸۹۱,۱۸۰ |            |      |
|                                                                                                                                                                                                            | ۳۰۴,۸۱۸,۰۹۲     | ۲۵۹,۵۰۶,۸۵۰     |            |      |
|                                                                                                                                                                                                            | ۲۸,۴۰۳,۵۳۰,۶۷۸  | ۲۶,۵۷۵,۶۹۸,۶۴۷  |            |      |
|                                                                                                                                                                                                            | ۵۸۹,۲۰۸,۷۲۸     | ۴۳۲,۲۳۸,۱۲۰     |            |      |
|                                                                                                                                                                                                            | -               | ۱,۰۲۱,۳۱۴       |            |      |
|                                                                                                                                                                                                            | ۲۰۸,۸۰۳,۷۷۷,۲۷۹ | ۱۶۴,۱۶۸,۳۵۶,۱۱۱ |            |      |

۱۱- بدهی به سرمایه گذاران

| بدهی بابت در خواست صدور واحد های سرمایه گذاری | ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |        | ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |      |
|-----------------------------------------------|------------|--------|------------|------|
|                                               | ریال       | ریال   | ریال       | ریال |
|                                               | ۹۶۷,۳۲۳    | ۵۸,۷۹۹ |            |      |
|                                               | ۹۶۷,۳۲۳    | ۵۸,۷۹۹ |            |      |

۱۲- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

| نرم افزار<br>ذخیره کارمزد تصفیه<br>سایر حسابهای پرداختنی برای واریزی نامشخص<br>بدهی به مدیرصندوق-بابت پرداخت مخارج | ۱۴۰۲/۰۵/۳۱    |               | ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|------|
|                                                                                                                    | ریال          | ریال          | ریال       | ریال |
|                                                                                                                    | ۴۷۷,۷۰۷,۴۹۶   | ۱,۳۷۱,۷۸۶,۸۱۴ |            |      |
|                                                                                                                    | ۱,۱۰۲,۱۸۴,۳۷۰ | ۱,۱۰۲,۱۸۴,۳۷۰ |            |      |
|                                                                                                                    | ۱,۱۴۸,۱۱۴     | ۱,۱۴۸,۱۱۴     |            |      |
|                                                                                                                    | ۲,۱۷۰,۶۸۴,۹۳۲ | ۳,۴۲۱,۲۲۴,۷۹۸ |            |      |
|                                                                                                                    | ۳,۷۵۱,۷۲۴,۹۱۲ | ۵,۸۹۶,۳۴۴,۰۹۶ |            |      |

۱۲-۱- 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.

۱۳- تسهیلات مالی دریافتی

صندوق طی دوره مالی مورد گزارش مبلغ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تسهیلات کوتاه مدت دریافت نموده که طی همین دوره تسویه کرده است. خلاصه وضعیت تسهیلات دریافتی به تفکیک اعطاء کنندگان تسهیلات به شرح زیر است:

| نرخ تسهیلات | تاریخ اخذ تسهیلات | سررسید     | مبلغ دریافتی   | ۱۴۰۲/۰۵/۳۱       |       | ۱۴۰۲/۰۲/۳۱                          |                |
|-------------|-------------------|------------|----------------|------------------|-------|-------------------------------------|----------------|
|             |                   |            |                | اقساط پرداخت شده | مانده | درصد تسهیلات به خالص ارزش دارایی ها | مانده          |
|             |                   |            | ریال           | ریال             | ریال  |                                     | ریال           |
| ۲۳          | ۱۴۰۲/۰۵/۲۵        | ۱۴۰۲/۰۵/۲۸ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۲۸,۳۵۶,۱۶۴   | -     | -                                   | ۱۴,۵۳۳,۱۵۲,۱۱۰ |
|             |                   |            | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۲۸,۳۵۶,۱۶۴   | -     | -                                   | ۱۴,۵۳۳,۱۵۲,۱۱۰ |

۱۴- خالص دارایی ها

| واحد های سرمایه گذاری عادی<br>واحد های سرمایه گذاری ممتاز | ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |                   | ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |                       |
|-----------------------------------------------------------|------------|-------------------|------------|-----------------------|
|                                                           | تعداد      | ریال              | تعداد      | ریال                  |
|                                                           | ۲۷,۱۴۱,۱۶۳ | ۸,۲۷۹,۱۱۵,۱۸۲,۸۴۵ | ۳۳,۸۹۸,۲۲۵ | ۱۲,۱۸۳,۴۲۶,۵۰۹,۴۶۸,۰۰ |
|                                                           | ۲,۰۰۰,۰۰۰  | ۶۱۰,۰۷۸,۱۴۴,۶۱۳   | ۲,۰۰۰,۰۰۰  | ۷۱۸,۸۲۳,۸۶۲,۲۷۸,۰۰    |
|                                                           | ۲۹,۱۴۱,۱۶۳ | ۸,۸۸۹,۱۹۳,۳۲۷,۴۵۸ | ۳۵,۸۹۸,۲۲۵ | ۱۲,۹۰۲,۲۵۰,۳۷۱,۷۴۶    |

صندوق سرمایه‌گذاری تجارت - شاخصی کارخان  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

۱۵- زیان فروش اوراق بهادار

| دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ | دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ | یادداشت                                                                |
|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| ریال                                  | ریال                                  |                                                                        |
| (۴۳,۱۸۶,۷۵۱,۲۹۲)                      | (۹۲۴,۳۷۵,۲۲۵,۶۴۰)                     | ۱۵-۱                                                                   |
| -                                     | (۱۱۰,۹۱۷,۰۱۵,۴۷)                      | ۱۵-۲                                                                   |
| (۴۳,۱۸۶,۷۵۱,۲۹۲)                      | (۱,۰۳۴,۵۶۶,۹۳۷,۱۸۷)                   | زیان حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس         |
|                                       |                                       | زیان حاصل از فروش حق تقدم سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس |

۱۵-۱- زیان حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

| دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ | دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ | دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| سود (زیان) فروش ریال                  | سود (زیان) فروش ریال                  | مالیات ریال                           |
| -                                     | (۵۷,۱۳۸,۱۰۹,۵۰۹)                      | ۱,۴۳۸,۳۳۹,۴۷۸                         |
| -                                     | (۱۷,۹۴۳,۷۳۱,۳۶۳)                      | ۷۶۳,۵۴۷,۰۳۵                           |
| -                                     | (۱۳,۶۱۷,۰۴۲,۳۹۳)                      | ۳۶۳,۶۹۰,۵۲۷                           |
| -                                     | (۱۱۴,۶۰۱,۵۴۳,۱۱۱)                     | ۱,۰۵۶,۲۳۲,۹۵۱                         |
| -                                     | (۳۶,۸۴۶,۰۳۴,۵۷۲)                      | ۸۹۷,۶۳۸,۹۳۴                           |
| -                                     | (۲۴۱,۱۴۵,۴۴۰,۹۴۸)                     | ۴,۵۰۹,۳۴۰,۸۸۵                         |
|                                       |                                       | ۸۵۶,۷۶۲,۰۲۷                           |
|                                       |                                       | ۱,۱۳۷,۶۴۷,۵۰۰,۹۶۶                     |
|                                       |                                       | ۹۰۱,۸۶۸,۱۶۳,۹۳۰                       |

گسترش نفت و گاز پارسین  
پتروشیمی پردیس

نفت پهلوان

پالایش نفت تبریز

پالایش نفت اصفهان

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کارخان  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱  
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

| تعداد                          | پهای فروش         | ارزش دفتری        | کاربرد        | مالیات         | سود (زیان) فروش   | سود (زیان) فروش | ریال            |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|----------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| تعداد                          | پهای فروش         | ارزش دفتری        | کاربرد        | مالیات         | ریال              | ریال            | ریال            |
| نقل از صفحه قبل                | ۹۰۱,۸۶۸,۱۳۳,۹۳۰   | ۱,۱۳۷,۶۴۷,۵۰۰,۹۶۶ | ۸۵۶,۷۶۳,۰۲۷   | ۴۵۰,۹۳۴,۰۸۸۵   | ۳۴۱,۱۳۵,۴۴۰,۹۴۸   | -               | -               |
| بئرس کالای ایران               | ۱۳,۳۸۰,۹۵۰,۶۷۰    | ۱۲,۰۹۵,۵۰۶,۱۳۰    | ۱۱,۶۶۶,۷۳۶    | ۶۱,۴۰۴,۷۵۵     | ۱۱۱,۳۷۳,۰۵۹       | -               | -               |
| تویالت پتروشیمی قلند بهیر      | ۷۳,۳۳۴,۱۷۷,۸۵۰    | ۹۲,۳۴۴,۰۱۶,۱۵۶    | ۶۹,۶۷۵,۳۲۲    | ۳۶۶,۷۱۵,۷۳۶    | (۱۹,۳۳۷,۲۵۱,۷۷۴)  | -               | (۸,۷۶۳,۳۱۵,۳۰۸) |
| صنایع شیمیایی کیمیگول امروز    | ۴۰۰,۵۰۰,۲۴۳,۸۹۰   | ۳۳۸۱,۸۴۷,۵۸۹      | ۲,۸۹۷,۷۶۹     | ۲,۸۹۷,۷۶۹      | (۳۴۹,۶۵۴,۱۸۲)     | -               | -               |
| معدنی املاج ایران              | ۹,۱۵۳,۷۶۵,۴۰۰     | ۹,۷۴۴,۰۰۲,۸۷۵     | ۸,۸۸۶,۰۳۴     | ۴۶,۷۶۸,۸۲۷     | (۴۴۶,۲۹۲,۷۸۶)     | -               | -               |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس       | ۱۲۹,۷۸۹,۴۱۰,۴۹۰   | ۱۳۴,۶۹۲,۷۷۵,۰۰۰   | ۱۲۳,۲۹۸,۶۴۳   | ۶۴۸,۹۴۷,۴۴۷    | (۵,۶۷۶,۵۳۰,۵۷۹)   | -               | -               |
| سو، نفت و گاز و پتروشیمی تأمین | ۳۷۸,۴۸۱,۲۱۱,۵۹۰   | ۴۲۴,۷۳۰,۶۳۴,۲۶۴   | ۳۵۸,۸۷۸,۳۹۹   | ۱,۸۹۲,۰۶۰,۶۰۰  | (۳۸,۵۱۰,۷۰۷,۱۳۳)  | -               | -               |
| پتروشیمی تندگوگان              | ۱۸۰,۷۶۵,۹۸۲,۴۸۰   | ۲۳۷,۸۷۴,۰۸۶,۴۲۵   | ۱۷۱,۷۳۶,۷۴۳   | ۹۰,۲۰۸,۲۹۹,۹۲۵ | (۳۸,۱۸۳,۶۶۰,۶۱۳)  | -               | -               |
| پتروشیمی سازی ایران            | ۳۶,۳۸۹,۳۴۹,۳۵۰    | ۴۳,۱۱۱,۹۳۲,۶۵۸    | ۳۴,۵۶۹,۱۲۵    | ۱۸۱,۹۴۶,۳۵۰    | (۶,۹۳۹,۱۸۸,۷۸۳)   | -               | -               |
| فخر انرژی خلیج فارس            | ۳۳۷,۹۰۳,۹۵۶,۴۹۰   | ۲۶۰,۹۱۸,۳۳۱,۰۲۴   | ۲۳۶,۰۰۸,۵۰۰,۱ | ۱,۱۸۹,۵۱۹,۷۸۲  | (۳۴,۴۴۹,۸۳۳,۸۱۷)  | -               | -               |
| کناوری و دامپوری فخر اصفهان    | ۱۳,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰    | ۸,۱۷۶,۰۶۱,۲۵۰     | ۱۳,۹۴۳,۰۰۵    | ۶۸,۱۲۵,۰۰۰     | ۵,۳۶۷,۸۷۰,۱۴۵     | -               | -               |
| توسعه صنایع و معادن کوثر       | ۳۳,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰    | ۲۳,۱۳۰,۹۱۴,۸۰۰    | ۲۳,۳۳۷,۹۸۳    | ۱۶۹,۶۷۴,۹۹۵    | ۱۰,۶۱۳,۱۲,۳۲۳     | -               | -               |
| پاک‌تقصدان‌نوبین               | ۱۲۲,۳۰۲,۵۵۳,۱۵۰   | ۱۰۷,۶۶۱,۳۱۳,۵۸۹   | ۱۱۶,۱۵۶,۳۲۷   | ۶۱۱,۵۱۲,۹۷۳    | ۱۳,۹۱۳,۵۷۹,۹۶۱    | -               | -               |
| پاک تجارت                      | ۳۹۰,۸۵۴,۶۱۲,۹۲۵   | ۳۹۵,۵۸۳,۷۳۰,۵۴۳   | ۳۱۴,۱۸۱,۴۷۳   | ۱,۹۵۴,۳۷۳,۱۱۵  | (۶,۸۹۷,۵۵۳,۳۰۵)   | -               | -               |
| پاک سامان                      | ۱۱۴,۰۲۴,۸۱۶,۲۶۴   | ۱۲۳,۹۷۴,۵۳۹,۴۹۰   | ۱۰۸,۳۳۱,۹۴۱   | ۵۷۰,۱۲۴,۰۸۹    | (۱۰,۶۳۸,۱۶۹,۳۵۷)  | -               | -               |
| قندهکشان                       | ۹۲,۰۶۵            | ۱,۱۰۳,۶۹۷,۵۹۱     | ۸۸۷,۳۳۹       | ۴,۶۶۹,۶۸۹      | (۱۷۵,۳۱۶,۷۶۹)     | -               | -               |
| نقل به صفحه بعد                | ۲,۶۳۸,۹۰۲,۱۳۱,۳۲۸ | ۲,۰۰۵,۹۷۳,۳۴۰,۶۹۰ | ۲,۳۴۹,۱۲۸,۶۵۵ | ۱۳,۱۹۴,۵۱۱,۷۴۲ | (۳۸۲,۶۱۴,۷۲۹,۳۵۹) | (۸,۷۶۳,۳۱۵,۳۰۸) |                 |



صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شخصی کاردانی  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱  
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

| تعداد                          | بهای فروش        | ارزش دفتری        | کاربرد            | مالیات         | سود (زیان) فروش | سود (زیان) فروش   |
|--------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------|
|                                | ریال             | ریال              | ریال              | ریال           | ریال            | ریال              |
| بیمه البرز                     | ۱۸,۳۷۶,۳۹۶       | ۳,۹۱۲,۱۷۲,۶۳۳,۶۸۰ | ۴,۴۵۹,۷۳۹,۹۱۳,۷۷۶ | ۳,۵۶۶,۷۱۶,۸۶۲  | ۱۹,۶۰۸,۶۰۸,۳۳۶  | (۵۶۱,۱۸۳,۶۰۵,۳۵۴) |
| توسعه صنایع بهشتپر (هلدینگ)    | ۱                | ۱                 | ۸,۶۳۸             | -              | -               | (۸,۶۳۷)           |
| تولید برق عضلویه میما          | ۱                | ۱                 | ۱۰,۵۵۶            | -              | -               | (۱۰,۵۵۵)          |
| فولاد شاهرود                   | ۷,۴۶۵            | ۲۵,۵۳۳,۴۰۰        | ۱۹,۱۲۰,۲۷۹        | ۲۳,۷۵۶         | ۱۷۷,۶۶۷         | ۱۶,۲۰۱,۶۹۸        |
| فولاد مبارکه اصفهان            | ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۱      | ۱۳۲,۲۹۹,۱۲۵,۴۴۱   | ۱۵۵,۷۸۷,۵۲۱,۶۲۹   | ۱۲۵,۶۸۲,۴۲۴    | ۶۶۱,۴۹۶,۴۸۵     | (۳۴,۲۷۵,۴۰۵,۰۹۷)  |
| فولاد خوزستان                  | ۱۲۸,۰۱۸,۸۴۷      | ۴۲۳,۲۰۰,۶۹۸,۶۸۶   | ۵۵۹,۸۰۴,۱۳۶,۲۵۰   | ۳۱۹,۵۴۱,۵۳۶    | ۲,۱۱۶,۰۰۳,۲۳۷   | (۱۳۹,۳۹۹,۱۲,۴۳۷)  |
| تأمین سرمایه کیمیا             | ۷۰,۳۴۷           | ۷۰,۳۱۰,۷۷۷        | ۶۹,۸۴۹,۰۳۰        | -              | -               | ۴۸۱,۷۴۷           |
| تأمین سرمایه لوتوس پارس‌ان     | ۱,۰۰۰,۴۹۹۸       | ۲,۹۱۱,۸۲۸,۸۱۲     | ۴۳۰,۹۴۸,۵۴۶       | ۳,۷۱۵,۸۰۴      | ۱۹,۵۵۹,۱۲۲      | (۴۳۰,۹۱۸,۶۶۰)     |
| تأمین سرمایه کیمیا             | ۷۰,۳۴۷           | ۱۵۴,۱۲۱,۹۱۸       | ۷۰,۳۱۰,۷۷۷        | ۱۳۶,۴۱۳        | ۷۷۰,۶۱۰         | ۸۳,۸۹۴,۱۱۸        |
| م صنایع و معادن احیاء سیاهان   | ۵,۰۰۰,۰۰۰        | ۱۰۱,۵۸۴,۸۸۲,۴۵۰   | ۱۰۹,۳۴۵,۰۰۰       | ۹۶۵۰,۵۴۸۴      | ۵۰۷,۹۲۴,۴۱۲     | (۸,۳۶۵,۰۴۷,۴۴۶)   |
| سرمایه گذاری صبا تأمین         | ۱۱۱,۸۸۷,۱۸۵      | ۳۳۷,۷۱۴,۴۹,۷۶۴    | ۳۷۵,۶۸۴,۰۶۳,۱۹۱   | ۲۵۰,۳۸,۶۹۲     | ۱,۸۶۳,۵۷۰,۱۵۲   | (۱۰۵,۱۱۸,۶۴۲,۳۷۱) |
| سرمایه گذاری سبحان             | ۱                | ۱                 | ۲,۸۹۸             | -              | -               | (۳,۸۹۷)           |
| سرمایه گذاری صندوق بازتأمین    | ۵۰,۸۵۰,۳۶        | ۹۶,۵۱۶,۶۱۷,۶۰۰    | ۱۱۰,۸۶۸,۶۴۹,۷۹۶   | ۹۱,۶۹۰,۸۳۴     | ۴۸۳,۵۸۳,۶۸۸     | (۱۴,۹۳۶,۲۳۶,۵۱۸)  |
| بنین الهلی توسعه صن معادن غدیر | ۸۱۳,۲۲۰          | ۲۱,۵۲۲,۱۴۴,۷۴۰    | ۲۳,۱۶۰,۶۱۶,۸۷۵    | ۲۰,۴۴۵,۹۹۰     | ۱۰۷,۶۱۰,۸۲۵     | (۷۶۶,۵۰۸,۹۵۰)     |
| نقل به صفحه بعد                | ۵,۱۳۵,۲۶۱,۳۹,۱۴۲ | ۵,۹۵۶,۹۵۹,۵۷۶,۷۷۵ | ۴,۵۶۸,۰۶۵,۴۰۹     | ۲۵,۶۷۶,۴۵۳,۷۷۰ | ۲۵,۶۷۶,۴۵۳,۷۷۰  | (۸۵۱,۸۴۳,۰۵۶,۷۱۲) |
|                                | ۲,۱۰۴,۴۲۲,۱۹۹    |                   |                   |                |                 |                   |

صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شخصی کارخان  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱/۵/۱۴۰۲  
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱/۵/۱۴۰۲

| تعداد     | بهای فروش         | ارزش دفتری        | کاربرد        | مالیات         | سود (زیان) فروش   | سود (زیان) فروش  | نقل از صفحه قبل                 |
|-----------|-------------------|-------------------|---------------|----------------|-------------------|------------------|---------------------------------|
| ریال      | ریال              | ریال              | ریال          | ریال           | ریال              | ریال             |                                 |
| ۱۲,۶۹,۶۵۳ | ۵,۱۳۵,۲۶۱,۰۳۹,۲۳۲ | ۵,۹۵۶,۹۵۹,۵۷۶,۷۷۵ | ۴,۵۶۸,۰۶۵,۴۰۹ | ۲۵,۶۷۶,۴۵۳,۷۷۰ | (۸۵۱,۸۳۳,۰۵۶,۷۱۲) | ۳,۱۰۴,۴۲۲,۱۹۹    | سرمایه‌گذاری غیر(هلدینگ)        |
| ۹۵۳,۳۹۵   | ۱۰,۶۰۸,۰۸۱,۸۵۰    | ۱۲,۳۰۶,۱۷۴,۹۸۶    | ۱۰,۰۷۷,۵۵۵    | ۵۳,۰۴۰,۴۰۸     | (۱,۷۶۱,۳۱۱,۰۹۹)   | -                | سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی     |
| ۹,۷۹۱,۱۴۳ | ۲۰,۴۶۲,۷۷۶,۴۹۲    | ۲۴,۴۱۹,۸۱۰,۳۲۷    | ۱۹,۴۳۹,۰۴۷    | ۱۰,۲۳۱,۱۳,۹۳۱  | (۴۰,۷۸,۷۷۶,۷۱۳)   | -                | گروه پیمان                      |
| ۵,۹۹۰,۷۴۲ | ۲۸,۶۶۷,۴۰۴,۰۶۰    | ۳۸,۳۳۱,۷۲۳,۲۲۴    | ۳۶,۷۳۳,۲۱۶    | ۱۹۳,۳۳۷,۰۱۳    | ۲۰,۵۶۰,۸۵۹۷       | -                | گروه تاپر                       |
| ۲,۶۹۲,۳۰۸ | ۳۲,۵۲۰,۰۷۸,۱۳۱    | ۳۳,۴۸۲,۴۹۸,۰۹۱    | ۳۰,۸۹۲,۱۱۱    | ۱۶۲,۶۰۰,۳۸۹    | (۱۵۵,۹۱۲,۴۶۰)     | -                | ملی شیمی کنگاور                 |
| -         | -                 | -                 | -             | -              | -                 | (۱۴۰,۶۲,۶۳۷,۵۲۸) | معرفی و صنعتی چادر و ملو        |
| -         | -                 | -                 | -             | -              | -                 | ۴۳۸,۶۷۳,۳۳۴      | حادثه گسترعمرتوین-های وب        |
| -         | -                 | -                 | -             | -              | -                 | (۹,۹۹۳,۹۷۱,۳۳۱)  | سیمان سیاهان                    |
| -         | -                 | -                 | -             | -              | -                 | ۵۳۸,۱۱۱,۸۷۶      | ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس  |
| -         | -                 | -                 | -             | -              | -                 | ۴۳۰,۶۰۸,۸۴۹      | نفت سیاهان                      |
| -         | -                 | -                 | -             | -              | -                 | (۳۱,۶۷۰,۰۹۶,۴۶۰) | مس شهید باهنر                   |
| -         | -                 | -                 | -             | -              | -                 | ۸,۳۱۸,۱۲۹,۳۸۵    | تولید و توسعه سرب روی ایران‌لین |
| -         | -                 | -                 | -             | -              | -                 | ۷,۳۱۱,۷۸۵,۷۰۱    | آهن و فولاد غدیر ایران‌لین      |
| -         | -                 | -                 | -             | -              | -                 | (۵,۱۴۱,۵۷۱,۳۳۰)  | پلیمر آریا ساسول                |
| -         | -                 | -                 | -             | -              | -                 | (۴,۲۶۵,۶۱۰,۶۱۲)  | گس-و-ت-ص-پتروشیمی خلیج فارس     |
| -         | -                 | -                 | -             | -              | -                 | ۹۵,۴۵۱,۸۰۰       | پلی پروپیلن جم - جم پیلن        |
| -         | -                 | -                 | -             | -              | -                 | ۸۹,۴۴۵,۷۲۰       | ایران پلستان‌تورز               |
| -         | -                 | -                 | -             | -              | -                 | (۳۹۷,۵۶۵,۹۵۳)    | کیمیا رو                        |
| -         | -                 | -                 | -             | -              | -                 | ۱۰۴,۸۷۴,۹۵۱      | تله‌بین سرمایه خلیج فارس        |
| -         | -                 | -                 | -             | -              | -                 | (۸۰,۶۶۸۰۰۱,۹۸۴)  | تله‌بین سرمایه بانک ملت         |
|           |                   |                   |               |                |                   | (۴۳,۱۸۶,۷۵۱,۲۹۲) |                                 |

صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاتخصی کاردان  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

دوره مالی سه ماهه  
منتهی به  
۱۴۰۱/۰۵/۳۱

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

| تعداد                        | بهای فروش  | ارزش دفتری      | کارمزد          | مالیات    | سود (زیان) فروش | سود (زیان) فروش   |
|------------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|-------------------|
|                              | ریال       | ریال            | ریال            | ریال      | ریال            | ریال              |
| ح: سرمایه‌گذاری صدرتالین     | ۳۱,۶۵۶۷    | ۱۵۴,۴۶۶,۳۷۳,۳۶۰ | ۶۶۴,۸۷۰,۷۶۵,۰۷۲ | ۱,۸۱۲,۶۵۴ | ۹,۵۴۰,۳۷۴       | (۱۱۰,۴۵۵,۶۴۴,۷۴۰) |
| ح: تولیدی‌شیشم‌ازی           | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۷۴,۳۴۰,۰۰۰  | ۷۹,۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰  | -         | ۵۵۰,۲۴۰,۰۰۰     | -                 |
| ح: فولاد شاهرود              | ۷,۴۶۵      | ۱۹,۱۲۰,۳۷۹      | ۱۸,۹۸۹,۲۷۲      | -         | ۱۳۱,۰۰۷         | -                 |
| ح: بیمه کوثر                 | ۲۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۰۷۶,۱۰۴,۱۲۰  | ۳۹,۰۷۶,۱۰۴,۱۲۰  | -         | -               | -                 |
| ح: تالین سرمایه لوئیس پارسین | ۴۶۰,۱۶۵    | ۱,۳۳۸,۶۵۵,۰۵۱   | ۱,۵۱۷,۷۴۴,۸۴۶   | ۱,۱۷۶,۵۹۲ | ۶,۱۹۳,۴۴۷       | (۳۸۶,۴۲۷,۸۱۴)     |
| -                            |            | ۲۷۴,۸۳۴,۶۲۲,۸۱۰ | ۳۸۵,۰۰۷,۶۰۱,۳۱۰ | ۲,۹۸۹,۲۴۶ | ۱۵,۷۳۳,۸۰۱      | (۱۱۰,۱۹۱,۷۰۱,۵۴۷) |

صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شخصی کارخان  
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی  
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

۱۶-زبان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

| دوره مالی سه ماهه منتهی به | دوره مالی سه ماهه منتهی به | یادداشت |
|----------------------------|----------------------------|---------|
| ریال                       | ریال                       |         |
| ۳۳۰,۷۰۴,۸۲۵,۱۳۳)           | (۱,۳۷۱,۲۰۶,۵۸۹,۵۳۷)        | ۱۶-۱    |
| (۵۰,۸۳,۷۱۲,۴۸۴)            | (۳۳,۶۴۲,۲۰۶,۵۸۶)           | ۱۶-۲    |
| (۳۳۵,۷۸۸,۵۳۷,۷۱۷)          | (۱,۵۰۴,۸۴۸,۷۹۶,۱۳۳)        |         |

زبان تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس  
زبان تحقق نیافته نگهداری حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

۱۶-۱ سود تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱  
دوره مالی سه 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              |             |                            |
| (۱۷,۹۷۰,۳۳۵,۹۰۰)               | (۹,۲۸۷,۰۵۷,۳۷)                 | ۵۵۷,۱۹۲,۰۷۸    | ۱۰۵,۸۶۶,۴۸۵   | ۱۲۰,۰۶۲,۴۰۴,۴۴    | ۱۱۱,۳۲۸,۴۰۵,۵۲۰   | ۴,۲۰۸,۳۹۹   | سیمرغ                      |
| -                              | (۱,۶۷۱۰۸۳۸,۶۶۲)                | ۶۱۵,۳۳۱,۰۳۴    | ۱۱,۶۹۱,۴۷۹,۶  | ۱۳۹,۰۴۶,۷۸۹,۶۲۲   | ۱۳۳,۰۶۸,۳۰۶,۸۰۰   | ۳,۱۷۱,۸۶۱   | پونا توکل آتی دره          |
| (۴,۶۷۳۳,۱۷۱,۰۳۸)               | ۵۷,۷۷۹,۳۳۶,۵۸۷                 | ۴,۳۱۸,۰۵۷,۰۲۵  | ۸۰۱,۴۳۰,۸۲۵   | ۷۸۰,۸۱۲,۵۸۰,۵۵۳   | ۸۴۳,۶۱۱,۴۰۵,۰۰۰   | ۹,۶۴۱۲,۷۲۳  | سرمایه گذاری صدرتلمین      |
| ۳,۳۳۷,۶۹۰,۴۷۲                  | (۵۴,۲۷۳,۰۰۴,۹۷۴)               | ۱,۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰  | ۳,۹۳,۹۳۰,۰۰۰  | ۳,۶۱,۸۳۲,۰۷۳,۹۷۴  | ۳۰۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | نفت بترول                  |
| (۴,۹,۵۶۱,۸۴۱,۹۲۵)              | (۱۰,۳۸۹,۸۳۴,۵۳۹)               | ۸۰۸,۵۶۸,۱۳۰    | ۱۵۳,۶۳۷,۹۴۵   | ۱۷۱,۰۴۱,۲۶۴,۵۶۴   | ۱,۶۱,۷۱۲,۶۲۶,۱۰۰  | ۱۵,۱۱۳,۴۲۳  | پالایش نفت تبریز           |
| (۹,۶۵۳,۲۱۲,۳۷۴)                | (۸,۹۳,۲۶۴,۶۱۵)                 | ۹۱,۶۵۸,۳۵۳     | ۱۷,۴۱۵,۰۸۷    | ۱۹,۱۱۵,۸۶۱,۶۹۵    | ۱۸,۳۳۱,۶۷۰,۵۲۰    | ۲,۹۹۵,۳۷۱   | کوبیر تاپیر                |
| (۱۳۱,۱۳۰,۸۴۰,۹۱۷)              | (۱۷۱,۳۶۰,۶۶۷,۷۵۰)              | ۳,۹۶۶,۷۳۴,۹۷۶  | ۷۵۳,۶۷۷,۷۴۶   | ۹۵۹,۸۸۵,۲۶۰,۳۹۸   | ۷۹۳,۳۴۴,۹۵۳,۳۷۰   | ۱۵۸,۹۸۶,۹۷۳ | فولاد مبارک اصفهان         |
| (۳۵,۱۴۶,۶۰۷,۹۹۶)               | (۹,۱۳۵,۹۵۲,۷۹۰)                | ۲,۵۸۹,۶۰۰,۰۰۰  | ۴۹۲,۰۲۴,۰۰۰   | ۶۱۴,۰۸۴,۳۳۸,۷۹۰   | ۵۱۷,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ملی صنایع مس ایران         |
| -                              | (۳۳,۸۵۷,۱۹۷,۶۱۴)               | ۱۹,۶۶۶,۶۶۷     | ۳۷,۳۶۶,۶۶۳    | ۶۲,۹۵۶,۴۹۳,۷۰۴    | ۳۹,۳۳۳,۳۹۹,۴۰۰    | ۶,۶۶۶,۶۶۶   | مس مدنی کیمیا ریختن گستران |
| -                              | (۹,۱۳۷,۳۲۵,۰۸۵)                | ۱,۶۹,۵۳۹,۶۹۷   | ۳۳,۳۱۰,۶۴۲    | ۴۲,۸۴۱,۵۳۴,۰۸۶    | ۳۳,۹۰۵,۹۱۹,۳۴۰    | ۷,۶۷۱,۰۲۷   | صنایع مس اقی کرمان         |
| (۳۸۶,۹۶۰,۶۶۱,۶۷۸)              | (۳۳۷,۱۷۵,۸۰۵,۴۷۹)              | ۱۴,۷۶۰,۳۳۷,۸۹۰ | ۲,۸۰۴,۴۶۴,۱۹۹ | ۳,۳۷۱,۶۷۸,۵۸۱,۳۴۰ | ۲,۹۵۲,۰۶۷,۵۷۷,۹۵۰ |             | نقل به صفحه بعد            |

صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شخصی کارخان  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

| دوره مالی سه ماهه منتهی به<br>۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |                                | دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |               |                   |                   |
|------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| سود (زیان) تحقق نیافته<br>تجهیزات        | سود (زیان) تحقق نیافته<br>ریال | مالیات                                | ریال          | کاربرد            | ریال              |
| ریال                                     | ریال                           | ریال                                  | ریال          | ریال              | ریال              |
| (۲۸۶,۹۶۰,۶۶۱,۶۷۸)                        | (۳۳۷,۱۷۵,۸۰۵,۴۷۹)              | ۱۴,۷۶۰,۳۳۷,۸۹۰                        | ۲۸۰,۴۴۴,۱۹۹   | ۳,۳۷۱,۶۷۸,۵۸۱,۳۴۰ | ۲,۹۵۲,۶۷۵,۷۷۷,۹۵۰ |
| -                                        | (۳۲,۳۳۳,۵۶۸,۱۴۶)               | ۴۸۹,۳۳۷,۹۸۰                           | ۹۲,۹۵۵,۲۱۶    | ۱۱۹,۵۸۸,۹۷۰,۹۵۰   | ۹۷,۸۴۷,۵۶۶,۰۰۰    |
| -                                        | (۱۲,۱۹۱,۰۹۳,۶۸۰)               | ۱۵۵,۵۲۹,۵۴۶                           | ۲۹,۵۵۰,۶۱۴    | ۴۳۲,۱۱۱,۹۲۲,۶۵۱   | ۳۱,۱۰۵,۹۰۹,۱۳۰    |
| ۱                                        | ۱                              | ۲,۳۴۰,۵۴۳                             | ۴۴۴,۷۰۳       | ۴۶۵,۳۳۳,۳۵۳       | ۴۶۸,۱۰۸,۶۰۰       |
| (۱۴,۷۸۶,۴۹۳,۷۵۰)                         | (۵۰,۲۶۰,۸۱۲,۴۱۷)               | ۵۵۱,۱۱۵,۶۳۳                           | ۱۰,۴۷۱۱,۹۶۸   | ۱۵۹,۸۳۸,۱۰۹,۴۶۵   | ۱۱۰,۳۳۳,۱۱۴,۶۴۰   |
| -                                        | (۱۷,۰۲۰,۱۳۴,۱۰۰)               | ۱۵۰,۳۹۰,۰۰۰                           | ۲۸,۵۵۵,۱۰۰    | ۴۴۸,۹۹۹,۳۷۹,۰۰۰   | ۳۰۰,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰   |
| -                                        | (۳۰,۲۰۴,۹۷۷,۱۴۴)               | ۶۵۳,۴۰۰,۰۰۰                           | ۱۲۴,۱۴۶,۰۰۰   | ۱۶,۰۱۰,۷۴۵۱,۱۴۴   | ۱۳۰,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰   |
| -                                        | (۳,۷۱۱,۴۶۱,۳۹۳)                | ۶۷,۳۰۰,۰۰۰                            | ۱۲,۷۶۸,۰۰۰    | ۱۶,۷۱۰,۴۹۳,۳۹۳    | ۱۳,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰    |
| -                                        | (۱۲,۱۶۷,۱۷۳,۰۰۰)               | ۳۱۰,۱۵۰,۰۰۰                           | ۳۹,۹۷۸,۵۰۰    | ۵۳,۹۴۷,۰۹۳,۵۰۰    | ۴۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰    |
| -                                        | ۴,۱۹۷,۶۴۴,۳۸۷                  | ۹۸۰,۵۸۸,۶۴۹                           | ۱۸۶,۳۱۱,۸۴۰   | ۱۹۰,۷۵۳۰,۱۰۰,۰۴   | ۱۹۶,۱۱۷,۷۲۵,۵۶۰   |
| (۱۲,۴۸۴,۰۷۲,۵۴۸)                         | (۷۲,۰۲۰,۳۷۹,۹۹۶)               | ۹۵۹,۸۴۲,۱۶۴                           | ۱۸۳,۳۷۰,۰۱۱   | ۱۶۳,۸۴۶۰۰,۶۱۹     | ۱۹۱,۹۶۸,۴۳۴,۸۰۰   |
| (۳۴,۰۱۰,۳۰۴,۹۰۵)                         | (۳۱۲,۹۹۹,۹۰۵,۱۵۴)              | ۲,۹۱۹,۶۲۹,۷۵۰                         | ۵۵۴,۷۳۹,۶۵۲   | ۷۹۳,۳۵۱,۴۹۶,۰۵۲   | ۵۸۳,۹۲۵,۹۵۰,۰۰۰   |
| (۳۳,۸۵۷,۲۰۰,۰۰۰)                         | (۱۹,۰۸۵,۷۶۰,۰۰۰)               | ۴۳۴,۰۰۰,۰۰۰                           | ۸۲۰,۸۰۰,۰۰۰   | ۱۰,۴۰۱۷۱,۶۸۰,۰۰۰  | ۸۶۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰     |
| (۲۵,۶۵۱,۳۹۹,۸۱۸)                         | (۴۸,۶۶۸,۶۸۹,۱۰۵)               | ۷۱۹,۳۰۰,۰۰۰                           | ۱۳۶,۳۸۰,۰۰۰   | ۱۹۱,۶۵۲,۸۴۱,۱۰۵   | ۱۴۴,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰   |
| (۴,۹۴۰,۴۸۸,۰۰۰)                          | (۱۳۱,۱۳۶,۷۶۸,۵۵۱)              | ۱,۱۶۹,۳۱۹,۷۰۸                         | ۲۳۲,۱۷۰,۷۴۵   | ۳۶۳,۶۰۹,۳۱۹,۷۴۸   | ۲۳۳,۸۶۴,۹۴۱,۶۵۰   |
| -                                        | (۳۳,۴۱۶,۳۵۷,۶۶۴)               | ۳۷۷,۳۹۶,۳۵۶                           | ۷۱,۷۰۵,۲۸۹    | ۹۸,۴۴۵,۰۷۰,۳۵۳    | ۷۵,۴۷۹,۳۵۱,۱۳۳    |
| (۱۵,۴۴۲,۱۱۵,۴۹۲)                         | (۳۲,۴۷۶,۸۳۸,۱۵۳)               | ۲۲۶,۸۹۶,۰۵۸                           | ۴۴,۱۱۰,۰۵۱    | ۶۷,۵۸۶,۰۳۳,۴۴۴    | ۴۵,۳۷۹,۲۱۱,۶۰۰    |
| (۵,۷۶۵,۴۹۰,۰۰۰)                          | ۲۰,۳۱۳,۸۳۷,۹۸۶                 | ۱,۹۷۱,۱۷۰,۰۰۶                         | ۳۷۴,۵۲۲,۳۰۱   | ۳۷,۱۵۷,۴۷۰,۸۵۷    | ۳۹۴,۳۴۰,۱۰۱,۵۰    |
| (۳,۳۹۴,۶۵۱,۰۰۰)                          | (۱۰,۹۱۰,۳۶۰,۰۰۰)               | ۲۲۹,۱۶۳,۴۱۳                           | ۴۳,۵۴۱,۰۴۸    | ۵۶,۴۶۱,۳۲۸,۳۳۹    | ۴۵,۸۳۲,۶۸۵,۰۰     |
| (۴۳۷,۲۸۷,۷۷۷,۰۹۰)                        | (۱,۰۰۰,۳۹۹,۵۶۱,۰۱۵)            | ۲۷,۰۴۴,۸۰۷,۵۵۵                        | ۵,۱۳۴,۷۱۳,۴۳۷ | ۶,۳۷۲,۰۵۱,۵۱۲,۱۱۶ | ۵,۴۰۴,۹۵۱,۵۱۲,۱۱۳ |

نقل از صفحه قبل

گروه انتخاب الکترولیتک آرمان

پس ساز ایران

کنترل سازی ایران

گروه پیمان

سایا

پیمان دیزل

ایران خودرو دیزل

فندکستان

بین لالی توسعه صن معادن غدیر

سرمایه گذاری گروه توسعه ملی

سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی

سرمایه گذاری ملی ایران

سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)

مبین انرژی خلیج فارس

صنعتی زر ماکارون

توسعه صنایع پتروشیمی (هلدینگ)

سرمایه گذاری دارویی تلمین

داروسازی سینا

نقل به صفحه بعد

| دوره مالی سه ماهه منتهی به<br>۱۴۰۱/۵/۳۱ |                     | دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۵/۳۱ |               |                   |                   |
|-----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| سود (زیان) تحقق نیافته<br>تجاری         | ریال                | سود (زیان) تحقق نیافته<br>تجاری      | ریال          | مالیات            | ریال              |
| ریال                                    |                     | ریال                                 |               | ریال              |                   |
| (۳۷۷,۲۸۷,۷۷۷,۹۰۰)                       | (۱,۰۰۰,۲۴۹,۵۱۱,۱۰۵) | ۲۷,۰۴۸,۷۵۶۵                          | ۵,۱۳۳,۷۱۳,۳۳۷ | ۶,۳۷۲,۰۵۱,۵۱۳,۱۱۶ | ۵,۴۰۴,۹۹۱,۵۱۲,۱۱۳ |
| -                                       | (۴,۵۴۶,۱۳۷,۴۳۰)     | ۲۳۱,۳۳۰,۰۰۰                          | ۴۳,۹۵۲,۷۰۰    | ۵۰,۵۳۶,۸۵۴,۷۲۰    | ۴۶,۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰    |
| -                                       | (۲,۳۰۵,۱۴۰,۰۰۰)     | ۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰                          | ۶۹,۵۴۰,۰۰۰    | ۷۵,۰۶۹,۰۰۰,۰۰۰    | ۷۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰    |
| -                                       | (۵۸,۱۴۶,۹۴۷,۱۷۱)    | ۱,۳۱۵,۷۵۰,۰۰۰                        | ۲۴۹,۹۹۲,۵۰۰   | ۳۱۹,۷۳۱,۲۰۴,۶۷۱   | ۲۶۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰   |
| (۱,۵۵۸,۷۳۱,۳۳۷)                         | (۷,۸۶۴,۸۰۶,۵۸۸)     | ۱,۲۶۴,۴۱۰,۰۰۰                        | ۲۴۰,۳۳۷,۹۰۰   | ۲۵۹,۲۴۲,۱۵۸,۶۸۸   | ۲۵۲,۸۸۲,۰۰۰,۰۰۰   |
| (۳۲,۱۷۷,۲۰۶,۸۳۰)                        | (۳۱,۶۶۱,۳۵۵,۲۳۷)    | ۱,۶۰۰,۱۸۱,۸۱۱                        | ۳۰۴,۰۳۴,۵۴۴   | ۳۵۰,۵۹۴,۱۱,۰۶۲    | ۳۲۰,۰۳۶,۳۶۲,۱۷۰   |
| -                                       | (۵۷,۷۷۲,۰۰۱,۰۰۴)    | ۵۷۸,۸۳۷,۵۰۰                          | ۱۰۹,۹۸۱,۰۲۵   | ۱۷۲,۸۵۳,۶۷۲,۵۷۹   | ۱۱۵,۷۶۹,۵۰۰,۰۰۰   |
| (۱۱۱,۵۷۹,۸۷۰)                           | (۱۳,۷۶۴,۴۱۵,۹۳۰)    | ۸۸۵,۰۳۳,۵۱۲                          | ۱,۶۸,۱۵۶,۳۶۷  | ۱۸۹,۱۷۷,۹۳۸,۴۵۱   | ۱۷۷,۰۰۶,۷۰۲,۴۰۰   |
| -                                       | (۴۶,۳۵۷,۰۹۷,۷۶۲)    | ۸۹۴,۰۰۰,۰۰۰                          | ۱,۶۹,۸۶۰,۰۰۰  | ۲۲۳,۹۹۳,۳۳۷,۷۶۲   | ۱۷۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰   |
| (۳۸,۷۷۵,۰۰۹,۳۷۹)                        | (۳۱,۰۴۱,۳۴۵,۸۱۶)    | ۷۳۶,۸۴۰,۰۰۰                          | ۱۳۹,۹۹۹,۶۰۰   | ۱۷۷,۵۳۲,۴۰۶,۳۹۶   | ۱۴۷,۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰   |
| -                                       | (۱۵,۷۹۱,۰۳۸,۱۷۴)    | ۴۳۸,۵۰۷,۳۸۸                          | ۸۵,۲۱۶,۴۰۴    | ۱۰۴,۹۵۸,۷۹۱,۹۸۲   | ۸۹,۷۰۱,۴۷۷,۶۰۰    |
| -                                       | (۳۸,۴۶۶,۶۵۰,۷۹۲)    | ۱,۰۲۶,۴۳۸,۹۳۷                        | ۱۹۵,۰۲۲,۳۹۸   | ۲۴۲,۵۳۲,۹۷۵,۸۳۷   | ۲۰۵,۲۷۷,۷۸۷,۲۸۰   |
| -                                       | (۱۱,۱۹۱,۰۳۷,۳۲۱)    | ۵۵۳,۱۸۲,۲۰۰                          | ۱۰۵,۱۰۴,۶۱۸   | ۱۲۱,۱۶۹,۱۸۰,۴۰۳   | ۱۱۰,۶۴۶,۴۴۰,۰۰۰   |
| -                                       | (۱۴,۵۴۹,۴۷۶,۰۰۰)    | ۳۹,۰۰۰,۰۰۰                           | ۷۴,۱۰۰,۰۰۰    | ۹۳,۰۸۵,۳۷۶,۰۰۰    | ۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    |
| -                                       | (۴,۹۰۰,۲۸۲,۳۴۷)     | ۳۰۵,۶۳۱,۰۰۰                          | ۵۸,۰۶۹,۸۹۰    | ۶۵,۷۵۲,۷۸۱,۵۵۷    | ۶۱,۱۲۶,۲۰۰,۰۰۰    |
| (۳-۶۸۷,۶۷۱,۵۷۵)                         | (۳۸,۱۳۷,۰۸۷,۱۸۴)    | ۲,۷۷۹,۶۲۲,۱۱۰                        | ۵۲۸,۱۲۸,۳۰۱   | ۵۸۰,۷۵۳,۷۵۸,۸۱۳   | ۵۵۵,۹۲۴,۴۲۱,۹۴۰   |
| ۵,۷۶۷,۶۰,۵۹۹                            | (۹,۰۴۲,۹۴۶,۶۴۱)     | ۲۰۹,۳۶۱,۰۸۴                          | ۳۹,۷۵۹,۶۰۶    | ۵۰,۶۴۶,۱۴۲,۷۹۸    | ۴۱,۸۵۲,۲۱۶,۸۴۷    |
| (۵۴۵,۸۳۰,۹۲۲,۳۸۲)                       | (۱,۳۷۶,۵۷۸,۲۶۵,۶۸۴) | ۴۰,۶۰۹,۸۴۳,۱۰۷                       | ۷,۷۱۵,۸۷۰,۱۹۰ | ۹,۴۵۰,۲۲۱,۱۹۴,۷۲۵ | ۸,۱۲۱,۹۶۸,۶۲۱,۳۵۰ |

نقل از صفحه قبل

پدیده شیمی قرن

کوبن ایران

تولیدات پتروشیمی قائد بصیر

پتروشیمی پردیس

سپ نفت و گاز و پتروشیمی تأمین

پتروشیمی شازند

معدنی اصلاح ایران

پتروشیمی نوری

صنایع شیمیایی کیمیگران امروز

کاشی لوند

سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان

سیمان صوفیان

سرمایه گذاری سیمان تأمین

سرمایه گذاری صبا تأمین

بانک اقتصادنیون

بانک سامان

نقل به صفحه بعد

مستوف سومايه گدازي تجارت شاکسي کاردان  
 يادداشت‌هاي توضيحي صورت‌هاي مالي  
 دوره مالي سه ماهه منتهي به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

| دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |                                   | دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |               |                    |                   |                 |
|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------|--------------------|-------------------|-----------------|
| سود (زیان) تحقق نیافته<br>تجهداری     | سود (زیان) تحقق نیافته<br>تجهداری | مالیات                                | کارمزد        | ارزش دفتری         | ارزش بازار        | تعداد           |
| ریال                                  | ریال                              | ریال                                  | ریال          | ریال               | ریال              |                 |
| (۵۴۵,۸۳۰,۹۱۳,۳۸۲)                     | (۱,۳۷۶,۵۷۸,۳۸۶,۶۸۲)               | ۴۰,۶۰۹,۸۴۳,۱۰۷                        | ۷,۷۱۵,۸۷۰,۱۹۰ | ۹,۴۵۰,۳۲۱,۱۹۴,۷۳۵  | ۸,۱۳۱,۹۶۸,۶۲۱,۳۵۰ | ۸,۶۱۹,۴۹۵       |
| -                                     | (۶,۱۴۸,۵۸۲,۷۳۹)                   | ۳۹۱,۷۶۹,۹۰۶                           | ۵۵,۴۳۶,۳۸۲    | ۶۴,۱۵۵,۳۵۸,۷۰۱     | ۵۸,۳۵۳,۹۸۱,۱۵۰    | تايدواتر خارجيه |
| (۳,۷۳۳,۶۳۷,۵۰۰)                       | (۱۷۰,۴۷۹,۵۵۷,۵۰۰)                 | ۳۱۱,۵۰۰,۰۰۰                           | ۵۹,۱۸۵,۰۰۰    | ۷۸,۹۷۷,۲۷۲,۵۰۰     | ۶۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰      |
| (۴,۱۵۷,۱۱۷,۱۰۰)                       | (۵,۳۰۱,۳۵۴,۰۴۴)                   | ۶۳,۳۹۱,۸۳۴                            | ۱۲,۰۴۴,۴۴۸    | ۱۷,۹۰۴,۱۸۴,۵۵۶     | ۱۲,۶۷۸,۳۶۶,۷۹۴    | ۲,۷۰۰,۸۴۷۴      |
| (۱۲,۹۷۶,۷۷۴,۷۷۵)                      | (۳,۹۴۶,۹۳۳,۳۲۲)                   | ۴۳۳,۷۸۶,۶۸۴                           | ۸۳,۳۲۴,۳۲۲    | ۸۹,۰۸۸,۶۲۲,۱۲۳     | ۸۶,۶۵۷,۲۹۶,۷۲۶    | ۲۷,۵۴۵,۳۳۱      |
| -                                     | ۲,۶۰۰,۴۳۹,۶۹۵                     | ۳۱۵,۷۶۱,۵۰۰                           | ۵۹,۹۹۴,۶۸۵    | ۶۰,۱۷۶,۱۰۴,۱۲۰     | ۶۲,۱۵۳,۳۰۰,۰۰۰    | ۲۱,۱۰۰,۰۰۰      |
| ۳,۶۴۹,۹۳۴,۸۲۶                         | (۳,۳۱۷,۰۴۰,۳۶۶)                   | ۵۵۱,۹۵۶,۰۰۰                           | ۱۰,۴۸۷,۱۵۶۴   | ۱۳۹,۱۱۱,۳۲۳,۲۰۰    | ۱۱۰,۳۹۱,۱۳۰,۰۰۰   | ۲۷,۴۴۰,۰۰۰      |
| -                                     | (۱۲,۵۳۵,۳۶۸,۳۳۴)                  | ۱۹,۶۸۱,۵۶۳                            | ۳۷,۳۶۹,۴۹۷    | ۵۱,۶۳۷,۶۲۹,۷۳۹     | ۳۹,۳۳۶,۳۱۲,۵۵۵    | ۴۰,۶۷۸,۸۷۱      |
| -                                     | (۱۵,۴۵۵,۲۵۴,۲۵۵)                  | ۱۹۰,۴۸۸,۴۵۵                           | ۲۶,۱۹۲,۸۰۶    | ۵۳,۳۲۶,۲۶۳,۹۹۳     | ۳۸۰,۹۷۶,۶۹۰,۹۹۹   | ۱۱,۱۶۲,۵۲۳      |
| -                                     | ۲,۱۱۲,۷۰۹,۴۰۳                     | ۸۰,۳۰۰,۰۰۰                            | ۱۵,۲۵۷,۰۰۰    | ۱۳,۸۵۱,۷۳۳,۵۹۷     | ۱۶,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰      |
| (۵,۳۳۳,۳۷۹,۵۰۱)                       | (۱۰,۵۲۹,۰۵۷,۵۰۵)                  | ۲۵۸,۳۹۵,۵۰۰                           | ۴۹,۰۹۵,۱۲۵    | ۶۱,۹۰۰,۶۶۶,۸۶۰     | ۵۱,۶۷۹,۱۰۰,۰۰۰    | ۴,۳۷۱,۰۰۰       |
| (۹,۱۲۹,۸۵۲,۲۲۵)                       | -                                 | -                                     | -             | -                  | -                 | -               |
| (۳۷,۷۸۸,۴۰۳,۸۰۲)                      | -                                 | -                                     | -             | -                  | -                 | -               |
| (۶۳۰,۵۶۴۰۰,۵۴۹)                       | -                                 | -                                     | -             | -                  | -                 | -               |
| (۸,۸۶۶,۳۷۸,۷۵۰)                       | -                                 | -                                     | -             | -                  | -                 | -               |
| (۱,۳۳۱)                               | -                                 | -                                     | -             | -                  | -                 | -               |
| (۶۷۶,۲۱۲,۸۴۴,۱۷۹)                     | (۱,۴۷۱,۲۰۶,۵۸۹,۵۴۷)               | ۴۳,۳۰۳,۳۷۲,۹۴۹                        | ۸,۲۳۷,۶۲۱,۰۴۹ | ۱۰,۰۸۰,۳۵۰,۳۶۴,۱۳۳ | ۸,۶۶۰,۶۷۴,۷۸۹,۵۷۴ | -               |
| تقل از صفحه قبل                       |                                   |                                       |               |                    |                   |                 |
| تايدواتر خارجيه                       |                                   |                                       |               |                    |                   |                 |
| توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان          |                                   |                                       |               |                    |                   |                 |
| شرکت ارتباطات سیار ایران              |                                   |                                       |               |                    |                   |                 |
| بییمه البرز                           |                                   |                                       |               |                    |                   |                 |
| بییمه کوثر                            |                                   |                                       |               |                    |                   |                 |
| تأمین سرمایه نوین                     |                                   |                                       |               |                    |                   |                 |
| سومايه گدازي توسعه انرژي ايجان        |                                   |                                       |               |                    |                   |                 |
| تيرالعلي توسعه ساختمان                |                                   |                                       |               |                    |                   |                 |
| همکلان سیستم                          |                                   |                                       |               |                    |                   |                 |
| گروه مينيا (سپاهي عام)                |                                   |                                       |               |                    |                   |                 |
| صنعتي و معدني شمال شرق شاهورد         |                                   |                                       |               |                    |                   |                 |
| توسعه ملان و قاربات                   |                                   |                                       |               |                    |                   |                 |
| بالایش نفت بندر عباس                  |                                   |                                       |               |                    |                   |                 |
| آهن و فولاد غدیر ایرانیان             |                                   |                                       |               |                    |                   |                 |
| تولید برق عسلویه مینیا                |                                   |                                       |               |                    |                   |                 |
| تقل از صفحه بعد                       |                                   |                                       |               |                    |                   |                 |

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۵/۳۱ دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۵/۳۱

| سود (زیان) تحقق نیافته<br>نگهداری | سود (زیان) تحقق نیافته<br>نگهداری | مالیات       | کارمزد        | ارزش دفتری          | ارزش بازار        | تعداد |                               |
|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|---------------|---------------------|-------------------|-------|-------------------------------|
| ریال                              | ریال                              | ریال         | ریال          | ریال                | ریال              |       | نیل از صفحه قبل               |
| (۷۶,۲۱۲,۸۴۱,۱۷۹)                  | (۱,۴۷۱,۲۰۶,۵۸۹,۵۴۷)               | ۴۲۳۰,۲۳۷,۹۴۹ | ۸,۲۲۷,۶۴۱,۰۴۹ | ۱۰۰,۸۰۰,۳۵۰,۳۶۴,۱۲۳ | ۸,۶۶۰,۶۷۴,۷۸۹,۵۷۴ | -     | گسترش نفت و گاز پارسان        |
| (۸۹۴,۶۴۵,۰۰۰)                     | -                                 | -            | -             | -                   | -                 | -     | صنایع پتروشیمی خلیج فارس      |
| (۱۴,۳۴۴,۳۳۰,۸۸۹)                  | -                                 | -            | -             | -                   | -                 | -     | گسترش پتروشیمی خلیج فارس      |
| (۲,۷۰۱,۲۴۷,۳۱۰)                   | -                                 | -            | -             | -                   | -                 | -     | پالمر آریا ساسول              |
| (۳۴,۶۳۱,۸۳۳)                      | -                                 | -            | -             | -                   | -                 | -     | سیجان خزر                     |
| ۲,۹۴۵,۵۳۱,۳۷۶                     | -                                 | -            | -             | -                   | -                 | -     | سیجان فارس و خوزستان          |
| (۱,۳۳۷,۸۸۱,۳۷۰)                   | -                                 | -            | -             | -                   | -                 | -     | م صنایع و معادن احیاء سیاهان  |
| (۳۰,۹۱۴,۹۵۵,۰۰۰)                  | -                                 | -            | -             | -                   | -                 | -     | سرمایه گذاری سیجان            |
| (۳۳۶,۱۹۷,۷۳۶)                     | -                                 | -            | -             | -                   | -                 | -     | مخابرات ایران                 |
| (۸,۴۶۹,۳۰۶,۰۰۰)                   | -                                 | -            | -             | -                   | -                 | -     | تلمین سرمایه لوتوس پارسین     |
| (۳۹۹,۴۰۷,۲۹۹)                     | -                                 | -            | -             | -                   | -                 | -     | پیشگامان فن آوری و دانش آرایس |
| (۹۰,۱۵۵,۲۶۸)                      | -                                 | -            | -             | -                   | -                 | -     | داده گستر عمرتوفین هلی وب     |
| ۱,۹۱۴,۸۲۵,۱۶۵                     | -                                 | -            | -             | -                   | -                 | -     |                               |
| (۷۳۰,۷۰۶,۸۲۵,۲۳۳)                 | (۱,۴۷۱,۲۰۶,۵۸۹,۵۴۷)               | ۴۲۳۰,۲۳۷,۹۴۹ | ۸,۲۲۷,۶۴۱,۰۴۹ | ۱۰۰,۸۰۰,۳۵۰,۳۶۴,۱۲۳ | ۸,۶۶۰,۶۷۴,۷۸۹,۵۷۴ |       |                               |

۱۶- سود تحقق نیافته نگهداری حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فارابورس

| دوره مالی سه ماهه منتهی به<br>۱۴۰۱/۵/۳۱ | دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۵/۳۱ | سود (زیان) تحقق نیافته<br>نگهداری | مالیات | کارمزد     | ارزش دفتری     | ارزش بازار     | تعداد                         |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--------|------------|----------------|----------------|-------------------------------|
| ریال                                    | ریال                                 | ریال                              | ریال   | ریال       | ریال           | ریال           |                               |
| -                                       | (۳۳,۶۴۲,۲۰۶,۵۸۶)                     | ۲۵۲,۱۷۷,۹۰۴                       | -      | ۴۷,۹۱۳,۸۰۲ | ۸۲,۷۷۷,۶۹۵,۷۵۰ | ۵۰,۴۳۵,۵۸۰,۸۷۰ | ۲۸,۱۶۰,۵۷۰                    |
| (۵۰,۸۳,۷۱۲,۳۸۴)                         | -                                    | -                                 | -      | -          | -              | -              | ح سبقت و کاروتیر و شیمی تلمین |
| (۵۰,۸۳,۷۱۲,۳۸۴)                         | (۳۳,۶۴۲,۲۰۶,۵۸۶)                     | ۲۵۲,۱۷۷,۹۰۴                       | -      | ۴۷,۹۱۳,۸۰۲ | ۸۲,۷۷۷,۶۹۵,۷۵۰ | ۵۰,۴۳۵,۵۸۰,۸۷۰ |                               |

صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاتخمی کارخان  
 یادداشت‌های توفیقی صورت‌های مالی  
 دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

۱۷- سود سهام

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱  
 منتهی به  
 دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

| نام شرکت                       | سال مالی   | تاریخ تشکیل مجمع | تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع | سود متعلق به هر سهام | ریال            | جمع در آمد سود سهام | هزینه تزیل      | خالص در آمد سود سهام | ریال            | ریال            | خالص در آمد سود سهام |
|--------------------------------|------------|------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------|---------------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| نفت ایران                      | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۱       | ۱۶,۱۲۲,۹۷۰                     | ۲,۰۵۰                | ۴۹,۱۷۵,۰۵۸,۵۰۰  | ۴۹,۱۷۵,۰۵۸,۵۰۰      | (۶۹,۲۸۳,۰۷۱)    | ۴۸,۴۷۷,۷۷۵,۴۲۹       | -               | ۴۸,۴۷۷,۷۷۵,۴۲۹  |                      |
| تایم‌آرتز خودروخانه            | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۱       | ۸,۶۱۹,۴۹۵                      | ۵۰۰                  | ۴,۳۰۹,۷۲۷,۵۰۰   | ۴,۳۰۹,۷۲۷,۵۰۰       | (۱۹۹,۸۶۴,۱۸۸)   | ۴,۱۰۹,۸۶۳,۳۱۲        | -               | ۴,۱۰۹,۸۶۳,۳۱۲   |                      |
| توسعه صنایع پتروشیر (فولادینگ) | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۰       | ۷,۸۲۴,۰۰۳                      | ۳۵۰                  | ۲,۷۳۸,۴۰۱,۰۵۰   | ۲,۷۳۸,۴۰۱,۰۵۰       | (۱۰۹,۸۲۴,۱۰۵)   | ۲,۶۲۸,۵۷۶,۹۴۵        | ۱,۴۵۱,۱۰۵,۰۵۱   | ۱,۴۵۱,۱۰۵,۰۵۱   |                      |
| بانک اقتصاد نوین               | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۹       | ۱۱۵,۳۳۷,۰۱۷                    | ۱۲۵                  | ۱۴,۳۱۷,۱۲۷,۱۲۵  | ۱۴,۳۱۷,۱۲۷,۱۲۵      | -               | ۱۴,۳۱۷,۱۲۷,۱۲۵       | ۲,۳۷۰,۵۰۰,۰۰۰   | ۲,۳۷۰,۵۰۰,۰۰۰   |                      |
| سرمایه‌گذاری صندوق‌آرژن‌سنگی   | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۳۱       | ۳۰,۸۴۴,۹۶۴                     | ۲,۳۵۰                | ۷۲,۴۸۵,۶۶۵,۴۰۰  | ۷۲,۴۸۵,۶۶۵,۴۰۰      | -               | ۷۲,۴۸۵,۶۶۵,۴۰۰       | ۲۴,۵۳۷,۶۹۰,۸۲۴  | ۲۴,۵۳۷,۶۹۰,۸۲۴  |                      |
| سرمایه‌گذاری توسعه‌آذربایجان   | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۳       | ۴,۰۶۷,۸۷۱                      | ۵۰                   | ۲۰,۳۲۳,۵۵۰      | ۲۰,۳۲۳,۵۵۰          | (۲۸,۱۹۹,۱۰۶)    | ۱۷۵,۱۹۴,۴۴۴          | -               | ۱۷۵,۱۹۴,۴۴۴     |                      |
| ملی صنایع مس ایران             | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۳۱       | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰                    | ۴۸۰                  | ۳۷,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۳۷,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰      | -               | ۳۷,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰       | ۱۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰  |                      |
| گروه بهمن                      | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۴       | ۷۳,۸۷۴,۳۵۵                     | ۴۰                   | ۲,۹۵۴,۹۷۴,۲۰۰   | ۲,۹۵۴,۹۷۴,۲۰۰       | (۳۹,۹۳۲,۰۸۴)    | ۲,۹۱۵,۰۴۲,۱۱۶        | ۵۸۸,۹۴۹,۱۵۳     | ۵۸۸,۹۴۹,۱۵۳     |                      |
| سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی    | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۵       | ۱۹,۱۷۰,۳۸۲                     | ۲,۲۰۰                | ۴۲,۱۷۴,۸۴۰,۴۰۰  | ۴۲,۱۷۴,۸۴۰,۴۰۰      | (۷۶۵,۷۸۲,۹۲۱)   | ۴۱,۴۰۹,۰۵۶,۳۷۹       | ۱۸,۳۷۸,۳۹۶,۱۹۹  | ۱۸,۳۷۸,۳۹۶,۱۹۹  |                      |
| داروسازی سینا                  | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۳۱       | ۳,۳۳۳,۲۸۶                      | ۱,۲۰۰                | ۳,۹۹۹,۹۴۳,۲۰۰   | ۳,۹۹۹,۹۴۳,۲۰۰       | (۳۰,۸۴۵,۹۱۰)    | ۳,۹۶۹,۴۷۷,۲۹۰        | ۲,۰۴۴,۱۸۱,۷۰۵   | ۲,۰۴۴,۱۸۱,۷۰۵   |                      |
| سیمان فارس و خوزستان           | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۲       | ۲,۸۴۶,۱۵۷                      | ۴,۲۰۰                | ۱۱,۹۵۳,۸۵۹,۴۰۰  | ۱۱,۹۵۳,۸۵۹,۴۰۰      | (۳۹۵,۸۲۲,۱۵۹)   | ۱۱,۵۵۸,۰۳۶,۲۴۱       | -               | ۱۱,۵۵۸,۰۳۶,۲۴۱  |                      |
| پالایش نفت تبریز               | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۴       | ۱۶,۴۵۰,۰۰۰                     | ۲,۲۷۰                | ۳۷,۳۴۱,۵۰۰,۰۰۰  | ۳۷,۳۴۱,۵۰۰,۰۰۰      | (۱,۱۴۰,۵۷۷,۰۲۵) | ۳۶,۲۰۰,۹۲۲,۹۷۵       | -               | ۳۶,۲۰۰,۹۲۲,۹۷۵  |                      |
| فولاد مبارکه اصفهان            | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۹       | ۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰                    | ۵۰۰                  | ۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۵۰۰  | ۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۵۰۰      | (۷۵۱,۵۹۹,۲۵۱)   | ۵۲,۲۴۸,۴۸۱,۲۴۹       | ۷۱,۵۱۲,۵۲۴,۲۲۵  | ۷۱,۵۱۲,۵۲۴,۲۲۵  |                      |
| فولاد خوزستان                  | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۸       | ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰                    | ۲۵۰                  | ۲۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰      | -               | ۲۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰       | -               | ۲۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰  |                      |
| پتروشیمی شازند                 | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۰       | ۳,۸۴۷,۱۳۸                      | ۴,۲۰۰                | ۱۶,۱۵۷,۹۷۹,۶۰۰  | ۱۶,۱۵۷,۹۷۹,۶۰۰      | -               | ۱۶,۱۵۷,۹۷۹,۶۰۰       | -               | ۱۶,۱۵۷,۹۷۹,۶۰۰  |                      |
| فندک‌کمان                      | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۸       | ۴,۵۵۰,۰۰۰                      | ۱,۰۰۰                | ۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰       | -               | ۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰        | -               | ۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰   |                      |
| کاشی الوند                     | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۵       | ۲,۲۰۹,۳۹۶                      | ۴,۷۹۰                | ۱۰,۵۸۳,۰۰۰,۶۸۴۰ | ۱۰,۵۸۳,۰۰۰,۶۸۴۰     | (۳۳۱,۱۰۸,۰۳۲)   | ۱۰,۱۵۱,۸۹۸,۰۰۸       | -               | ۱۰,۱۵۱,۸۹۸,۰۰۸  |                      |
| بانک تجارت                     | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱       | ۱۲۰,۶۹۲,۴۶۲                    | ۵۸                   | ۷,۰۰۰,۱۶۲,۷۹۶   | ۷,۰۰۰,۱۶۲,۷۹۶       | -               | ۷,۰۰۰,۱۶۲,۷۹۶        | -               | ۷,۰۰۰,۱۶۲,۷۹۶   |                      |
| بیمه البرز                     | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۵       | ۳۱,۳۹۹,۸۹۲                     | ۱۴۰                  | ۴,۳۹۵,۹۸۴,۸۸۰   | ۴,۳۹۵,۹۸۴,۸۸۰       | -               | ۴,۳۹۵,۹۸۴,۸۸۰        | ۴,۲۵۴,۲۷۲,۸۵۰   | ۴,۲۵۴,۲۷۲,۸۵۰   |                      |
| پالایش نفت بندرعباس            | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۸       | ۱۷,۸۰۰,۰۰۰                     | ۲,۰۰۰                | ۲۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰      | -               | ۲۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰       | ۲۷,۰۰۰,۵۰۸,۸۸۲  | ۲۷,۰۰۰,۵۰۸,۸۸۲  |                      |
| نقل به صفحه بعد                |            |                  |                                |                      |                 | ۴۳۲,۲۲۱,۶۴۴,۹۴۱     | (۴,۸۶۸,۲۷۹,۸۵۲) | ۴۳۲,۲۲۱,۶۴۴,۹۴۱      | ۴۳۲,۲۲۱,۶۴۴,۹۴۱ | ۴۳۲,۲۲۱,۶۴۴,۹۴۱ |                      |

صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شخصی کاردان  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

| دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۱ |                     | دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |                    |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|--------------------|
| خالص درآمد سود سهام                   | خالص درآمد سود سهام | هزینه توزیع                           | جمع درآمد سود سهام |
| ریال                                  | ریال                | ریال                                  | ریال               |
| ۱۷۴,۵۲۸,۱۳۰,۰۹۹                       | ۴۲۷,۳۶۳,۲۶۵,۰۸۹     | (۴,۸۶۸,۳۷۹,۵۵۲)                       | ۴۳۲,۳۱۶,۴۴۹,۹۴۱    |
| ۲,۲۳۳,۲۶۰,۰۰۰                         | ۳,۶۱۲,۹۶۰,۰۰۰       | -                                     | ۳,۶۱۲,۹۶۰,۰۰۰      |
| ۱,۰۰۲,۳۱۳,۴۸۴                         | ۱,۳۱۶,۱۰۵,۳۷۵       | -                                     | ۱,۳۱۶,۱۰۵,۳۷۵      |
| ۱۰۰,۱۹۳,۰۴۰,۴۵۵                       | ۲۷,۴۸۹,۴۵۶,۴۰۰      | -                                     | ۲۷,۴۸۹,۴۵۶,۴۰۰     |
| ۱۳۸,۰۸۳,۲۷۴                           | ۵۹                  | (۱)                                   | ۶۰                 |
| -                                     | ۳۹,۴۸۱,۹۰۲,۵۹۰      | (۱,۱۰۸,۷۳۸,۳۶۰)                       | ۴۰,۵۹۰,۶۴۰,۹۵۰     |
| ۲۰,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰                        | ۳۸,۵۳۶,۴۸۶,۴۸۳      | (۲,۱۶۴,۳۷۸,۰۰۸)                       | ۴۰,۷۰۰,۸۶۴,۴۹۰     |
| -                                     | ۱,۰۰۵,۹۰۹,۰۸۱       | (۱۲,۴۰۱,۶۱۹)                          | ۱,۰۰۱,۸,۳۱۰,۷۰۰    |
| -                                     | ۱,۳۰۱,۴۸۸,۸۰۰       | -                                     | ۱,۳۰۱,۴۸۸,۸۰۰      |
| -                                     | ۱۵,۶۹۵,۶۸۰,۰۰۰      | -                                     | ۱۵,۶۹۵,۶۸۰,۰۰۰     |
| -                                     | ۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰      | -                                     | ۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰     |
| -                                     | ۱۵,۶۱۸,۹۴۴,۹۰۰      | -                                     | ۱۵,۶۱۸,۹۴۴,۹۰۰     |
| -                                     | ۹,۸۹,۴۲۵,۲۱۳        | (۳۰,۳۳۰,۶۵۵)                          | ۱,۰۰۹,۷۵۵,۸۶۸      |
| -                                     | ۱۱,۵۱۱,۱۶۹,۵۱۴      | (۴,۸۸۸,۸۳۰,۴۸۶)                       | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     |
| ۱,۴۸۴,۱۶۱,۳۳۹                         | ۱,۸۳۵,۹۲۸,۱۴۴       | (۳,۶۴۰,۷۱,۸۵۶)                        | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰      |
| -                                     | ۳,۸۶۳,۷۵۹,۹۴۳       | (۱۳۴,۹۶۶,۹۵۷)                         | ۳,۹۹۸,۷۳۶,۹۰۰      |
| -                                     | ۳,۹۱۷,۳۶۹,۵۶۳       | (۷۲,۶۲۰,۰۳۷)                          | ۳,۹۹۹,۹۹۹,۶۰۰      |
| -                                     | ۲,۰۳۷,۱۶۳           | -                                     | ۲,۰۳۷,۱۶۳          |
| ۱۰,۵۸۳,۱۷۸,۵۵۷                        | -                   | -                                     | -                  |
| ۴۴۱,۹۱۵,۷۰۹                           | -                   | -                                     | -                  |
| ۱۲,۴۳۹,۴۱۵,۸۰۵                        | -                   | -                                     | -                  |
| ۲۳۳,۱۷۳,۵۳۸,۷۲۲                       | ۶۱۳,۱۵۱,۸۸۸,۳۱۶     | (۹,۱۳۴,۷۲۷,۸۳۱)                       | ۶۲۲,۴۸۶,۶۱۶,۰۳۷    |

نقل از صفحه قبل

بانک سامان  
شرکت ارتباطات سیرال ایران  
تولیدات پتروشیمی قلاد بستر  
تولید برق عملییه مینا  
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان  
میتین انرژی خلیج فارس  
بهنین دیزل  
هنگاران سیستم  
تالین سرمایه نوین  
پتروشیمی نوری  
پتروشیمی تندگوین  
صنعتی زر ماکرون  
سرمایه گذاری سیمان تالین  
صنایع شیمیایی کمپایگول امروز  
صنایع مس افق کرمان  
ص، معنی کمپای زنجان گستران  
تالین سرمایه کیمیا  
مس شهیدباهر  
مخابرات ایران  
توسعه‌مکان، پولات  
نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شخصی کرمان  
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
 دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

| دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |                     | دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |                    | تعداد سهام          |                    | تاریخ تشکیل |     | سال مالی | نام شرکت                      |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|-------------|-----|----------|-------------------------------|
| خالص درآمد سود سهام                   | خالص درآمد سود سهام | هزینه توزیع                           | جمع درآمد سود سهام | سود متعلق به هر سهم | متعلقه در زمان جمع | جمع         | جمع |          |                               |
| ریال                                  | ریال                | ریال                                  | ریال               | ریال                | ریال               |             |     |          |                               |
| ۲۳۳,۱۷۳,۵۳۸,۷۲۲                       | ۶۱۳,۱۵۱,۸۸۸,۳۱۶     | (۹,۱۳۴,۷۲۷,۸۳۱)                       | ۶۲۲,۲۸۶,۶۱۶,۰۴۷    | -                   | -                  |             |     |          | نقل از صفحه قبل               |
| ۲۲۱,۵۳۹,۹۴۸                           | -                   | -                                     | -                  | -                   | -                  |             |     |          | صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود |
| ۵۵,۸۹۷,۴۵۰,۹۱۶                        | -                   | -                                     | -                  | -                   | -                  |             |     |          | س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین |
| ۱,۲۲۵,۰۱۳,۱۹۳                         | -                   | -                                     | -                  | -                   | -                  |             |     |          | داده گسترعمرنوبین جلی وب      |
| ۱,۳۳۸,۶۶۶,۷۴۱                         | -                   | -                                     | -                  | -                   | -                  |             |     |          | تامین سرمایه لوئوس پارسین     |
| ۳۰,۱۷۲,۶۷۲,۳۲۰                        | -                   | -                                     | -                  | -                   | -                  |             |     |          | سرمایه گذاری صدرتاسین         |
| ۴,۰۷۶,۸۷۲,۵۳۶                         | -                   | -                                     | -                  | -                   | -                  |             |     |          | آهن و فولاد غدیر ایرانیان     |
| ۹۰,۹۱۴۷                               | -                   | -                                     | -                  | -                   | -                  |             |     |          | تامین سرمایه خلیج فارس        |
| (۹۷,۲۳۹,۳۳۲)                          | -                   | -                                     | -                  | -                   | -                  |             |     |          | کیمیدارو                      |
| (۹۷,۲۳۷,۰۶۰)                          | -                   | -                                     | -                  | -                   | -                  |             |     |          | کویر تاپر                     |
| (۱۵,۷۶۳,۱۷۶)                          | -                   | -                                     | -                  | -                   | -                  |             |     |          | پلیمر آریا ساسول              |
| ۲۳۵,۸۹۶,۴۳۴,۰۵۵                       | ۶۱۳,۱۵۱,۸۸۸,۳۱۶     | (۹,۱۳۴,۷۲۷,۸۳۱)                       | ۶۲۲,۲۸۶,۶۱۶,۰۴۷    |                     |                    |             |     |          |                               |

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



## صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان

### یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

#### ۲۰- هزینه ارکان

| دوره مالی سه ماهه منتهی به | دوره مالی سه ماهه منتهی به |                                      |
|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| ۱۴۰۱/۰۵/۳۱                 | ۱۴۰۲/۰۵/۳۱                 |                                      |
| ریال                       | ریال                       | مدیر صندوق-شرکت تأمین سرمایه کاردان  |
| ۱۸,۸۷۶,۹۱۱,۹۵۹             | ۴۲,۶۰۵,۳۰۷,۲۸۷             | متولی هدف نوین نگر                   |
| ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰                | ۳۰۴,۸۱۸,۰۹۲                | حسابرس سابق-فریوران راهبر            |
| ۸۸,۷۶۷,۰۹۰                 | -                          | حسابرس فعلی-آزموده کاران             |
| ۱۱,۲۱۴,۲۳۴                 | ۱۵۶,۹۷۰,۶۰۸                | بازارگردان- شرکت تأمین سرمایه کاردان |
| ۱۲,۵۸۴,۶۰۴,۳۹۳             | ۲۸,۴۰۳,۵۳۰,۶۷۸             |                                      |
| ۳۲,۳۶۱,۴۹۷,۶۷۶             | ۷۱,۴۷۰,۶۲۶,۶۶۵             |                                      |

#### ۲۱- سایر هزینه ها

| دوره مالی سه ماهه منتهی به | دوره مالی سه ماهه منتهی به |                              |
|----------------------------|----------------------------|------------------------------|
| ۱۴۰۱/۰۵/۳۱                 | ۱۴۰۲/۰۵/۳۱                 |                              |
| ریال                       | ریال                       | حق پذیرش و عضویت در کانون ها |
| ۲۵,۴۷۹,۳۹۶                 | ۲۵,۴۷۹,۳۹۶                 | هزینه آبونمان نرم افزار      |
| ۶۹۴,۳۴۸,۱۳۷                | ۱,۴۸۱,۲۱۴,۷۳۶              | هزینه کارمزد بانکی           |
| ۱,۴۱۵,۸۷۰                  | ۱۳,۸۳۸,۵۹۰                 | هزینه خدمات سپرده گذاری      |
| ۱۰,۱۹۱,۷۷۷                 | ۱۰,۱۹۱,۷۷۷                 |                              |
| ۷۳۱,۴۳۵,۱۸۰                | ۱,۵۳۰,۷۲۴,۴۹۹              |                              |

#### ۲۲- هزینه های مالی

| دوره مالی سه ماهه منتهی به | دوره مالی سه ماهه منتهی به | یادداشت |                                                |
|----------------------------|----------------------------|---------|------------------------------------------------|
| ۱۴۰۱/۰۵/۳۱                 | ۱۴۰۲/۰۵/۳۱                 |         |                                                |
| ریال                       | ریال                       |         |                                                |
| -                          | ۲۸,۳۵۶,۱۶۴                 | ۲۲-۱    | هزینه تسهیلات مالی دریافتی-کارگزاری بانک تجارت |
| -                          | ۲۸,۳۵۶,۱۶۴                 |         |                                                |

۲۲-۱- هزینه تسهیلات مالی دریافتی بابت دریافت اعتبار جهت خرید سهام بوده است.

#### ۲۳- تعدیلات

| دوره مالی سه ماهه منتهی به | دوره مالی سه ماهه منتهی به |                                                       |
|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|
| ۱۴۰۱/۰۵/۳۱                 | ۱۴۰۲/۰۵/۳۱                 |                                                       |
| ریال                       | ریال                       | تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری  |
| -                          | ۱,۲۳۴,۷۹۶,۸۹۱,۴۷۶          | تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری |
| -                          | (۳,۱۸۴,۳۹۰,۶۴۲,۴۸۰)        |                                                       |
| -                          | (۱,۹۴۹,۵۹۳,۷۵۱,۰۰۴)        |                                                       |

صندوق سرمایه گذاری تجارت شخصی کرمان  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

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

۲۵- 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:

| ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |                            | ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |                            | نوع وابستگی                        | نام                                        | اشخاص وابسته            |
|------------|----------------------------|------------|----------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|
| درصدمتلك   | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری | درصدمتلك   | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری |                                    |                                            |                         |
| ۸,۳۹       | ۱,۹۹۰,۰۰۰                  | ۶,۸۳       | ۱,۹۹۰,۰۰۰                  | مدیر و موسس و بازگردان صندوق ممتاز | شرکت تأمین سرمایه کرمان                    | اشخاص وابسته به مدیر    |
| ۵۷,۹۸      | ۱۳,۹۳۱,۰۰۰                 | ۵۵,۰۳      | ۱۶,۰۳۵,۷۹۶                 | مدیر                               | صندوق سرمایه‌گذاری بانو آسمانیت-تکین سلمان | اشخاص وابسته به مدیر    |
| ۴,۸۵       | ۱,۱۶۵,۰۰۰                  | ۰,۰۰       | -                          | صندوق تحت مدیریت مشترک مدیر        | صندوق سرمایه‌گذاری بانو آسمانیت-تکین سلمان | مدیر                    |
| ۰,۶۸       | ۱۶۲,۱۱۳                    | ۰,۰۲       | ۶,۳۱۷                      | سبد تحت مدیریت مشترک مدیر          | سبدهای تحت مدیریت تأمین سرمایه کرمان       | اشخاص وابسته به مدیر    |
| ۰,۰۴       | ۱۰,۰۰۰                     | ۰,۰۳       | ۱۰,۰۰۰                     | سهامدار ممتاز                      | تدبیر گران فردای امید                      | سهامدار ممتاز           |
| ۰,۰۴       | ۱۰,۰۰۰                     | ۰,۰۳       | ۱۰,۰۰۰                     | مدیر سرمایه‌گذاری صندوق            | سحر فرهنگندی                               | مدیر سرمایه‌گذاری صندوق |
| ۰,۰۴       | ۱۰,۰۰۰                     | ۰,۰۳       | ۱۰,۰۰۰                     | مدیر سرمایه‌گذاری صندوق            | محمدعلی کمالی                              | مدیر سرمایه‌گذاری صندوق |
| ۰,۰۴       | ۱۰,۰۰۰                     | ۰,۰۰       | ۰                          | مدیر سرمایه‌گذاری صندوق            | عماد قلامری                                | مدیر سرمایه‌گذاری صندوق |
| ۷۱,۹۷      | ۱۷,۳۷۸,۱۱۳                 | ۶۱,۹۸      | ۱۸,۰۶۲,۱۱۳                 |                                    |                                            |                         |

۲۶- 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                                 |                   | نوع وابستگی                     | طرف معامله                 |
|--------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------------|
| موضوع معامله                               | ارزش معامله- ریال |                                 |                            |
| تاریخ معامله                               | تاریخ معامله      | موضوع معامله                    | طرف معامله                 |
| مانده طلب (بدهی) در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۱- ریال |                   |                                 |                            |
| (۱۷۹,۵۰۶,۲۱۹,۷۸۱)                          | طی دوره مالی      | کارمزد مدیر                     | مدیر                       |
| (۳۸,۴۰۳,۵۳۰,۶۷۸)                           | طی دوره مالی      | کارمزد بازگردان                 | شرکت تأمین سرمایه کرمان    |
| (۳۰,۴۸۱,۸۰۰,۹۲)                            | طی دوره مالی      | کارمزد متولی                    | موسسه حسابرسی هدف نوین نگر |
| (۵۵,۹۱۳,۰۸,۷۲۸)                            | طی دوره مالی      | حق الزحمه حسابرسی               | موسسه حسابرسی آژوده کاران  |
| (۳۷,۴۲۸,۲۱۲,۵۶۳)                           | طی دوره مالی      | خرید و فروش اوراق بهادار        | شرکت کارگزاری بانک تجارت   |
|                                            | طی دوره مالی      | تسهیلات دریافتی                 |                            |
|                                            | طی دوره مالی      | خرید و فروش اوراق بهادار        | شرکت کارگزاری ملی ایران    |
| ۱۳,۳۲۸,۹۸۱,۵۶۶                             | طی دوره مالی      | کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار | شرکت کارگزاری بانک سامان   |
|                                            | طی دوره مالی      | خرید و فروش اوراق بهادار        |                            |
| ۸۸,۵۶۸,۳۸۷                                 | طی دوره مالی      | کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار |                            |
|                                            | طی دوره مالی      | تسهیلات دریافتی                 |                            |

۲۷- 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 در صورت های مالی باشد، وجود ندارد.