



**صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان**

**گزارش مالی میان دوره‌ای**

**صورت‌های مالی**

**برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷**

با سلام

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان مربوط به دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷ که در اجرای بند ۱۲ ماده ۴۰ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

شماره صفحه	
۲	صورت خالص دارایی‌ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
	یادداشت‌های توضیحی:
۴	الف-اطلاعات کلی صندوق
۵	ب-مبنای تهیه صورت‌های مالی
۵-۷	پ-خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۸-۱۷	ت-یادداشت‌های مربوط به اقلام صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش‌بینی نمود، می‌باشد و به نحو درست و به گونه‌کافی در این صورت‌های مالی افشا گردیده‌اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۰۴ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

**کاردان**

شرکت تامین سرمایه کاردان ش.ت. - ۲۲۸۲۷۱

امضاء

نماینده  
یوسف‌علی شریفی

شخص حقوقی

شرکت تامین سرمایه کاردان

ارکان صندوق

مدیر صندوق



شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آوای آگاه

متولی

**صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان**

**صورت خالص دارایی ها**

**در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷**

۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	یادداشت	دارایی ها:
ریال	ریال		
۵۲,۸۸۹,۰۷۹,۹۹۵	۱۰۹,۰۵۳,۷۵۳,۶۰۹	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲,۳۳۱,۴۱۱,۵۱۵	۳,۶۹۴,۶۸۷,۰۸۵	۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱,۱۱۳,۶۵۳,۲۵۲	۷۶۷,۸۱۴,۲۲۷	۷	حسابهای دریافتی
۷,۸۲۸,۷۱۲	-	۸	جاری کارگزاران
۱۱۵,۴۵۸,۷۶۸	۱۶,۱۵۶,۵۲۴	۹	سایر دارایی ها
۱,۲۷۰,۸۶۳	۹۲۰,۸۶۹	۱۰	موجودی نقد
<b>۵۶,۴۵۸,۷۰۳,۱۰۵</b>	<b>۱۱۳,۵۳۳,۳۳۲,۳۱۴</b>		<b>جمع دارایی ها</b>
			<b>بدهی ها:</b>
-	۴,۱۴۳,۳۷۳,۲۱۸	۸	جاری کارگزاران
۵۶۶,۹۶۴,۱۱۷	۴۹۲,۱۹۲,۶۶۳	۱۱	پرداختنی به ارکان صندوق
۱۰۳,۵۰۷,۹۹۶	۱۰۴,۰۶۴,۰۵۷	۱۲	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
<b>۶۷۰,۴۷۲,۱۱۳</b>	<b>۴,۷۳۹,۶۲۹,۹۳۸</b>		<b>جمع بدهی ها</b>
<b>۵۵,۷۸۸,۲۳۰,۹۹۲</b>	<b>۱۰۸,۷۹۳,۷۰۲,۳۷۶</b>	<b>۱۳</b>	<b>خالص دارایی ها</b>
<b>۱,۲۰۲,۷۹۹</b>	<b>۱,۳۶۶,۵۴۹</b>		<b>خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری</b>

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

**صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان**  
**صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها**  
**برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷**

یادداشت	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
درآمدها:			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۴	۵,۱۹۸,۵۷۲,۷۵۵	۳,۴۰۶,۷۴۱,۰۴۰
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۵	۵,۵۸۹,۵۸۰,۶۷۸	(۲,۵۱۷,۲۲۸,۲۴۹)
سود سهام	۱۶	۶۲۴,۴۵۰,۲۸۴	۳,۱۸۹,۸۵۹,۱۷۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۷	۲۷,۵۴۵,۵۲۶	۶۹۶,۱۶۸,۳۰۹
سایر درآمدها	۱۸	۱۴۹,۳۶۱,۷۵۶	۱۶۱,۶۳۹,۷۳۹
جمع درآمدها		۱۱,۵۹۹,۵۱۰,۹۹۹	۴,۹۳۷,۱۸۰,۰۱۸
هزینه ها:			
هزینه کارمزد ارکان	۱۹	(۴۹۱,۵۴۷,۱۱۸)	(۱,۸۰۲,۵۴۴,۱۱۵)
سایر هزینه ها	۲۰	(۱۰۰,۹۱۶,۰۵۵)	(۴۰۵,۵۸۶,۹۲۶)
جمع هزینه ها		(۵۹۲,۴۶۳,۱۷۳)	(۲,۲۰۸,۱۳۱,۰۴۱)
سود (زیان) خالص		۱۱,۰۰۷,۰۴۷,۸۲۶	۲,۷۲۹,۰۴۸,۹۷۷
بازده میانگین سرمایه گذاری <sup>۱</sup>		۱۸/۲۲٪	۴/۳۹٪
بازده سرمایه گذاری پایان دوره <sup>۲</sup>		۱۰/۵۸٪	۴/۱۹٪

**صورت گردش خالص دارایی ها**

یادداشت	تعداد	ریال	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تعداد	ریال	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰
خالص دارایی ها (واحد سرمایه گذاری) اول دوره	۴۶,۳۸۲	۵۵,۷۸۸,۲۳۰,۹۹۲	۴۶,۳۸۲	۶۱,۵۸۸	۶۸,۶۲۹,۸۸۲,۷۸۹	
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۳۳,۲۳۰	۳۳,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۲۳۰	۴۵,۰۳۰	۴۵,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	-	-	-	(۶۰,۲۳۶)	(۶۰,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰)	
تقسیم سود	-	-	-	-	(۱۰,۷۰۹,۵۸۸,۰۲۲)	
تعدیلات	۲۱	۸,۷۶۸,۴۲۳,۵۵۸	۸,۷۶۸,۴۲۳,۵۵۸	-	۱۰,۳۴۴,۸۸۷,۲۴۸	
سود (زیان) خالص دوره	-	۱۱,۰۰۷,۰۴۷,۸۲۶	۱۱,۰۰۷,۰۴۷,۸۲۶	-	۲,۷۲۹,۰۴۸,۹۷۷	
خالص دارایی ها (واحد سرمایه گذاری) پایان دوره	۷۹,۶۱۲	۱۰۸,۷۹۳,۷۰۲,۳۷۶	۷۹,۶۱۲	۴۶,۳۸۲	۵۵,۷۸۸,۲۳۰,۹۹۲	

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

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

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری

۲- بازده سرمایه گذاری پایان دوره / سال

## صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان

### یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

#### ۱- اطلاعات کلی صندوق

##### ۱-۱- تاریخچه و فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان با شماره ملی ۱۴۰۰۴۶۶۹۵۸۱ که صندوقی با سرمایه باز در اندازه بزرگ محسوب می‌شود، در تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۰۶ تحت شماره ۱۱۳۰۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و در تاریخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۲ تحت شماره ۳۵۲۵۶ نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری استان تهران به ثبت رسیده 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 سهام پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران، اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی سپرده بانکی، سرمایه‌گذاری می‌نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه سه سال می‌باشد (سال مالی صندوق به مدت یکسال شمسی، از ابتدای دی ماه هر سال تا انتهای آذر ماه سال بعد است) که در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۱ مجدداً به مدت سه سال تمدید شده است. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان نلسون ماندلا، خیابان کاج آبادی، پلاک ۱۱۴، طبقه سوم واقع شده و صندوق فاقد شعبه می‌باشد.

##### ۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان مطابق با ماده ۵۷ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس <http://www.iran-kfunds.ir> درج گردیده است.

##### ۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ 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 شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند، از حق رای در مجمع برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز که دارای حق رای بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
تدبیرگران فردای امید	۱۰۰	۱
تامین سرمایه کاردان	۹,۹۰۰	۹۹
جمع	۱۰,۰۰۰	۱۰۰

**مدیر صندوق:** شرکت تامین سرمایه کاردان (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۷ به شماره ثبت ۴۴۸۲۷۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارتست از: تهران، خیابان نلسون ماندلا خیابان کاج آبادی، پلاک ۱۴۴، طبقه سوم.

**متولی صندوق:** شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آوای آگاه است که در تاریخ ۱۳۸۹/۰۹/۱۷ به شماره ثبت ۳۹۱۹۳۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از: تهران، خ آفریقا بن بست پیروز پلاک ۱۳

**حسابرس صندوق:** مؤسسه حسابرسی هشیار بهمن است که در تاریخ ۱۳۵۷/۰۳/۰۹ به شماره ثبت ۱۹۱۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از: تهران، خ قائم مقام فراهانی، جنب بانک شهر، پلاک ۱۱۴، ط ۴

**ضامن نقدشوندگی:** شرکت تامین سرمایه کاردان (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۷ به شماره ثبت ۴۴۸۲۷۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارتست از: تهران، خیابان نلسون ماندلا، خیابان کاج آبادی، پلاک ۱۴۴، طبقه سوم

**مدیر ثبت:** شرکت تامین سرمایه کاردان (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۷ به شماره ثبت ۴۴۸۲۷۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارتست از: تهران، خیابان نلسون ماندلا خیابان کاج آبادی، پلاک ۱۴۴، طبقه سوم.

## صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان

### یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

#### ۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری در تاریخ ترازنامه تهیه شده است.

#### ۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

##### ۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه‌گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری " مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

##### ۴-۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام شرکتهای بورسی یا فرابورسی:

سرمایه‌گذاری در سهام شرکتهای بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. 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 صندوق‌های سرمایه‌گذاری " مدیر صندوق می‌تواند 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 .

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

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

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

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

#### ۴-۲- در آمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها:

##### ۴-۲-۱- سود سهام:

در آمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌پذیر 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.

## صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان

### یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

**برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷**

#### 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 سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

#### 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 ۱,۰۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
کارمزد مدیر	سالانه ۲ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه ۳ در هزار از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه دو درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن‌ها.
کارمزد متولی	سالانه ۲ در هزار از متوسط ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۱۰۰ و حداکثر ۲۵۰ میلیون ریال خواهد بود.
کارمزد ضامن نقدشوندگی	سالانه ۱ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام و صفر درصد از ارزش سایر دارایی‌های صندوق
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱۰۰ میلیون ریال
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل ۱ در هزار خالص ارزش روز دارایی‌های صندوق می‌باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۳۵۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق.

## صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان

### یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

#### برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

#### ۴-۴- بدهی به ارکان

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۶ اساسنامه، کارمزد مدیر، متولی و بازارگردان هر سه ماه یکبار تا سقف ۹۰٪ قابل پرداخت است و باقیمانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب‌ها منعکس می‌شود و در پایان هر سال پرداخت می‌شود.

#### ۴-۵- مخارج تامین مالی

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

#### ۴-۶- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. و همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می‌گردد. نظر به این که بر طبق تبصره ۲ ماده ۱۳ اساسنامه ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است، به دلیل آن که دارایی‌های صندوق در ترازنامه به ارزش روز اندازه‌گیری و ارائه می‌شود، لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.

**صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان**

**گزارش مالی میان‌دوره‌ای**

**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی**

**برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷**

**۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم**

سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم شرکت‌های بورسی یا فرابورسی به تفکیک صنعت به شرح جدول زیر می‌باشد:

صنعت	بهای تمام شده ریال	خالص ارزش فروش ریال	درصد به کل دارایی‌ها درصد	خالص ارزش فروش ریال	برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰
عرضه برق، گاز و آب گرم	۱۴,۳۲۲,۰۷۱,۲۱۶	۱۲,۸۰۹,۴۱۹,۸۷۵	۱۱/۲۸٪	۷,۰۰۸۴,۹۲۶,۰۷۵	
فلزات اساسی	۱۲,۲۶۸,۰۰۳,۵۴۶	۱۲,۰۸۷,۵۹۴,۳۷۵	۱۰/۶۵٪	-	
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۳,۰۵۴,۵۸۴,۱۱۹	۳,۴۸۰,۷۴۹,۹۴۰	۳/۰۷٪	-	
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۱۷,۲۴۸,۶۶۲	۱۶,۵۲۶,۰۸۲	۰/۰۱٪	۵,۸۲۵,۹۰۷,۳۰۰	
خدمات فنی و مهندسی	۸,۹۷۲,۱۵۴,۶۸۱	۹,۴۷۵,۶۵۹,۸۵۵	۸/۳۵٪	۴,۰۶۱,۳۱۲,۴۰۰	
محصولات شیمیایی	۱۸,۳۴۲,۵۱۰,۱۶۱	۱۹,۶۳۲,۰۷۲,۷۴۳	۱۷/۲۹٪	-	
استخراج کانه های فلزی	۹,۶۹۱,۳۳۸,۹۱۹	۱۰,۷۰۱,۶۵۹,۵۸۸	۹/۴۳٪	۷,۳۵۸,۱۴۰,۷	
خودرو و ساخت قطعات	۴,۴۸۰,۵۴۸,۳۶۲	۴,۴۶۹,۶۵۰,۸۷۵	۳/۹۴٪	۸,۷۷۳,۷۵۹,۱۲۵	
محصولات کاغذی	۵,۸۱۴,۰۴۴,۳۷۱	۶,۶۳۱,۴۹۷,۸۶۱	۵/۸۴٪	۴,۶۷۸,۵۴۲,۸۰۰	
حمل و نقل و انبارداری	۴,۹۶۲,۳۱۳,۳۱۰	۵,۰۰۲,۴۶۹,۴۵۰	۴/۴۱٪	۲,۲۵۰,۷۸۳,۱۵۰	
مواد و محصولات دارویی	۸,۳۱۷,۰۲۹,۹۲۲	۸,۵۸۳,۳۶۰,۲۵۰	۷/۵۶٪	-	
سایر محصولات کانی غیر فلزی	۶,۱۸۸,۴۴۹,۸۲۹	۶,۴۷۰,۴۷۹,۵۷۵	۵/۷۰٪	-	
زراعت و خدمات وابسته	۵,۷۰۳,۵۹۹,۷۹۲	۶,۰۵۱,۵۰۲,۶۲۵	۵/۳۳٪	-	
مخابرات	۳,۷۵۵,۱۰۳,۵۹۰	۳,۶۳۴,۰۳۳,۴۱۰	۳/۲۰٪	۷,۴۵۹,۶۰۹,۱۸۸	
مواد غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۶۶۰,۹۸۷۲	۷۰۰,۷۷۱,۰۵	۰/۰۱٪	۸,۵۰۳,۵۲۱,۹۷۵	
لاستیک و پلاستیک	-	-	-	۴,۲۴۳,۳۵۹,۵۷۵	
	۱۰۵,۸۷۵,۶۰۰,۳۵۲	۱۰۹,۰۵۳,۷۵۳,۶۰۹	۹۶/۰۵٪	۵۲,۸۸۹,۰۷۹,۹۹۵	

**۶- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی**

نوع سپرده	تاریخ سپرده‌گذاری	نرخ سود - درصد	مبلغ - ریال	درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ - ریال	برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰
	۱۳۹۳/۰۹/۱۳	۰	۳,۶۹۱,۹۷۰,۳۵۸	۳/۲۵٪	۲,۳۲۸,۴۰۶,۴۰۶	
	۱۳۹۳/۱۰/۲۸	۱۰	۱,۸۱۲,۸۳۶	۰/۰۰٪	۱,۷۶۹,۰۹۱	
	۱۳۹۳/۱۱/۲۳	۱۰	۲۸۱,۵۸۹	۰/۰۰٪	۲۸۱,۵۸۹	
	۱۳۹۳/۱۱/۲۳	۱۰	۶۰,۱۶۲۴	۰/۰۰٪	۹۳۳,۷۵۱	
	۱۳۹۳/۱۱/۲۳	۰	۲۰,۶۷۸	۰/۰۰٪	۲۰,۶۷۸	
			۳,۶۹۴,۶۸۷,۰۸۵	۳/۲۵٪	۲,۳۳۱,۴۱۱,۵۱۵	

بانک تجارت شعبه مطهری - ۲۷۹۹۲۷۳۷۰  
بانک سامان شعبه ملاصدرا - ۱-۱۱۱۱۵۵۵۵-۸۲۸-۸۲۹  
بانک پاسارگاد شعبه گلغام - ۱-۱۲۰۳۰۷۶۲-۸۱۰۰-۳۴۳  
بانک اقتصاد نوین شعبه ظفر - ۱-۵۳۲۴۷۰۲-۸۵۰-۱۲۰  
بانک خاورمیانه شعبه مهستان - ۷۰۷۰۷۱۰۳۳-۸۱۰-۱۰۰۵

**۷- حساب‌های دریافتی**

تنزیل نشده ریال	نرخ تنزیل درصد	تنزیل شده ریال	برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰
۷۷۵,۲۷۰,۰۰۰	۲۵	۷۶۷,۷۷۰,۲۸۴	تنزیل شده ریال
۴۴,۲۲۳	۱۰	۴۳,۹۴۳	ریال
۷۷۵,۳۱۴,۲۲۳		۷۶۷,۸۱۴,۲۲۷	۱,۱۱۰,۱۰۵,۲۸۶
			۳,۵۴۷,۹۶۶
			۱,۱۱۳,۶۵۳,۲۵۲

سود دریافتی سهام  
سود دریافتی سپرده های بانکی



**صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ گاردان**

**گزارش مالی میان‌دوره‌ای**

**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی**

**برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷**

**۸- جاری کارگزاران**

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		
مانده انتهای دوره	مانده انتهای دوره	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۷,۸۲۸,۷۱۲	(۴,۱۴۳,۳۷۳,۳۱۸)	۱۶۰,۸۵۱,۷۱۱,۳۴۴	۱۵۶,۷۰۰,۵۰۹,۴۱۴	۷,۸۲۸,۷۱۲
۷,۸۲۸,۷۱۲	(۴,۱۴۳,۳۷۳,۳۱۸)	۱۶۰,۸۵۱,۷۱۱,۳۴۴	۱۵۶,۷۰۰,۵۰۹,۴۱۴	۷,۸۲۸,۷۱۲

شرکت کارگزاری بانک تجارت

**۹- سایر دارایی‌ها**

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج پشتیبانی و نگهداری نرم افزار صندوق و مخارج برگزاری مجامع می باشد که تا تاریخ ترازنامه مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال های آتی منتقل می شود. مخارج نرم‌افزار جهت دوره مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ بوده که به صورت روزانه مستهلک و هزینه آن شناسایی می‌گردد و مخارج برگزاری مجامع نیز پس از تشکیل مجمع از محل دارایی های صندوق پرداخت و ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می شود. در این صندوق مدت زمان استهلاك مخارج تأسیس یک سال و مخارج برگزاری مجامع یک سال می باشد.

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		
مانده در پایان دوره	مانده در پایان دوره	استهلاك طی دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	مانده در ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۰۵,۴۵۸,۷۶۸	۱۶,۱۵۶,۵۲۴	۸۹,۳۰۲,۲۴۴	-	۱۰۵,۴۵۸,۷۶۸
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۵,۴۵۸,۷۶۸	۱۶,۱۵۶,۵۲۴	۹۹,۳۰۲,۲۴۴	-	۱۱۵,۴۵۸,۷۶۸

هزینه نرم افزار  
مخارج برگزاری مجامع

**۱۰- موجودی نقد**

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
ریال	ریال
۱,۱۲۰,۸۵۸	۷۷۰,۸۶۴
۱۵۰,۰۰۵	۱۵۰,۰۰۵
۱,۲۷۰,۸۶۳	۹۲۰,۸۶۹

بانک خاورمیانه شعبه مهستان - ۱۰۰۵-۱۱-۰۴-۰۷۱۲۶۶-۷۰۷۰

بانک تجارت شعبه مطهری ۲۷۹۹۱۴۴۲۲

**صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان**

**گزارش مالی میان دوره‌ای**

**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی**

**برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷**

**۱۱- پرداختنی به ارکان صندوق**

برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
۲۹۶,۲۲۵,۴۵۱	۲۹۳,۵۶۶,۰۵۶	کارمزد مدیر صندوق
۱۴۷,۴۷۳,۹۴۳	۱۴۵,۳۹۷,۹۷۷	کارمزد ضامن نقدشوندگی
۲۴,۳۸۳,۷۳۳	۱۰۰,۰۰۰,۱۴۵	حق الزحمه حسابرس
۲۴,۱۰۹,۵۳۶	۲۷,۹۹۹,۹۳۹	کارمزد متولی
<b>۴۹۲,۱۹۲,۶۶۳</b>	<b>۵۶۶,۹۶۴,۱۱۷</b>	

**۱۲- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر**

یادداشت	برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	
	ریال	ریال	
۱۳-۱	۱۰۲,۸۸۶,۷۳۲	۱۰۲,۳۳۰,۳۷۱	ذخیره هزینه های تصفیه
۱۳-۲	۱,۱۷۷,۳۲۵	۱,۱۷۷,۳۲۵	واریزی های نامشخص
	<b>۱۰۴,۰۶۴,۰۵۷</b>	<b>۱۰۳,۵۰۷,۶۹۶</b>	

۱۳-۱- ذخیره تصفیه به شرح ردیف ۷ یادداشت ۳-۴ رویه‌های حسابداری محاسبه و در حسابها منظور شده است.

۱۳-۲- مانده حسابهای پرداختنی نامشخص بابت واریزی‌های تعدادی از سرمایه‌گذاران می‌باشد که تا تاریخ ترازنامه مراحل صدور واحدهای سرمایه‌گذاری برای آنها صورت نگرفته است.

**۱۳- خالص دارایی‌ها**

خالص دارایی‌ها در تاریخ ترازنامه به تفکیک واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و ممتاز به شرح زیر است:

برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		
تعداد	ریال	تعداد	ریال	
۶۹,۶۱۲	۹۵,۱۲۸,۲۱۱,۹۵۰	۳۶,۳۸۲	۴۳,۷۶۰,۲۳۹,۳۱۶	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
۱۰,۰۰۰	۱۳,۶۶۵,۴۹۰,۴۲۶	۱۰,۰۰۰	۱۲,۰۲۷,۹۹۱,۶۷۶	واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
<b>۷۹,۶۱۲</b>	<b>۱۰۸,۷۹۳,۷۰۲,۳۷۶</b>	<b>۴۶,۳۸۲</b>	<b>۵۵,۷۸۸,۲۳۰,۹۹۲</b>	

**صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاروان**  
**گزارش مالی میان دوره‌ای**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی**  
**برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷**

**۱۴- سود (زیان) فروش اوراق بهادار**  
 سود و زیان اوراق بهادار به شرح زیر است:

پایانست	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به		سال مالی منتهی به	
	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۷/۰۹/۳۰	
	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴-۱	سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۵,۱۹۸,۵۷۲,۷۵۵	۳,۶۲۳,۵۲۹,۴۸۷	۸,۰۴۰,۹۷۶,۴۵۴
۱۴-۲	سود فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت	-	(۲۱۷,۷۸۸,۴۴۷)	-
		۵,۱۹۸,۵۷۲,۷۵۵	۳,۴۰۵,۷۴۱,۰۴۰	۸,۰۴۰,۹۷۶,۴۵۴

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

تعداد	بهای فروش	ارزش مخفتری	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به		سال مالی منتهی به		سود (زیان) فروش
			۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۷/۰۹/۳۰		
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	سود (زیان) فروش
الیزدرو	۲,۴۵۵,۸۶۰,۳۹۰	۲,۳۸۴,۳۵۱,۵۹۵	۱۱,۶۶۵,۲۳۳	۲,۴۵۵,۸۶۰	۵۷,۲۸۷,۶۰۲	۲,۴۵۵,۸۶۰	-
ایران خودرو	۲,۸۸۴,۳۰۰,۵۰۰	۲,۷۸۷,۳۳۰,۴۴۲	۱۲,۷۰۰,۴۲۳	۲,۸۸۴,۳۰۱	۸۰,۳۸۵,۳۹۴	۲,۸۸۴,۳۰۱	-
آتیة هلدینگ پرداز	۲۵۰,۰۰۰	۲,۷۵۵,۸۱۲,۴۴۴	۱۲,۸۹۴,۱۳۹	۲,۷۱۴,۵۵۸	(۵۶,۸۶۴,۴۱۸)	۲,۷۱۴,۵۵۸	-
آسان پرداخت پرشین	۵۱۳,۷۵۰	۵,۸۹۴,۲۷۷,۵۸۸	۲۷,۹۹۹,۵۲۷	۵,۸۹۴,۷۵۴	۲۴,۹۴۶,۱۸۱	۵,۸۹۴,۷۵۴	-
بانک دی	-	-	-	-	(۱,۱۷۶,۴۱۷,۰۲۰)	-	-
بانک ملت	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۴۴,۱۸۴,۳۶۵	۲۷,۷۵۹,۶۸۲	۵,۸۴۴,۱۸۶	۵۰,۹۸۳,۹۲۸	۵,۸۴۴,۱۸۶	-
پاما	-	-	-	-	(۲۳۵,۱۷۲,۳۵۵)	-	-
به پرداخت ملت	-	-	-	-	(۲,۸۲۶,۸۹۳)	-	-
بیمه پارسیان	-	-	-	-	۲۵,۸۶۹,۷۵۳	-	-
پارس خودرو	۵۵۰,۰۰۰	۵,۱۱۶,۰۹۶,۸۵۲	۲۴,۳۰۱,۴۴۲	۵,۱۱۶,۰۹۴	۲۳,۱۰۰,۷۴۸	۵,۱۱۶,۰۹۴	-
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت لاون	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی جم	-	-	-	-	(۳۸۹,۹۸۹,۳۸۰)	-	-
پتروشیمی شازند	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۳۶,۷۱۴,۷۸۶	۲۸,۱۹۹,۱۹۶	۵,۹۳۶,۷۱۶	۵۲۵,۹۲۰,۷۶۵	۵,۹۳۶,۷۱۶	-
پتروشیمی خارک	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی پارس	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی مبین	-	-	-	-	-	-	-
پرداخت الکترونیک سامان کیش	-	-	-	-	-	-	-
تأمین سرمایه لوتوس پارسیان	۱,۰۰۰	۲,۰۶۲,۰۰۰	۹,۷۹۷	۲,۰۶۲	(۲۵۷,۵۲۰)	۲,۰۶۲	-
تجارت الکترونیک پارسیان	-	-	-	-	-	-	-
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	-	-	-	-	-	-
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۹۷۴,۴۶۹,۵۳۴	۳,۲۲۰,۹۷۵,۵۹۶	۲,۹۷۴,۴۶۹	(۲۶۳,۶۰۹,۰۲۲)	۲,۹۷۴,۴۶۹	-
توسعه معدنی و صنعتی صنایع	-	-	-	-	-	-	-
تولید برق مهاباد کهنوج	-	-	-	-	-	-	-
تولید نیروی برق دهلوند	-	-	-	-	-	-	-
تولید و صادرات ریشمک	-	-	-	-	-	-	-
ح پاما	-	-	-	-	-	-	-
ح لیزینگ رایان سایپا	-	-	-	-	-	-	-
ح معدنی و صنعتی چادرملو	۳۱۳	۷۲۳,۳۸۶	۸۵۴,۸۰۴	۷۲۳	(۱۱۵,۷۸۶)	۷۲۳	-
چرخشگر	-	-	-	-	-	-	-
داده گستر عصر نوین های وب	۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۵,۱۰۷,۳۶۵	۲,۹۱۷,۱۷۳,۱۲۸	۳,۱۰۵,۱۰۸	۱۷,۰۸۰,۰۱۹	۳,۱۰۵,۱۰۸	-
داده پردازی ایران	-	-	-	-	-	-	-
ریل پرداز سیر	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۳۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۶,۶۳۰,۷۹۸	۲,۴۰۰,۳۰۰	۱۶۹,۸۶۷,۴۸۳	۲,۴۰۰,۳۰۰	-
سایپا	-	-	-	-	-	-	-
سازه پوشش	-	-	-	-	-	-	-
سخت ازند	-	-	-	-	-	-	-
س صنایع شیمیایی ایران	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۱,۵۵۰,۰۰۰	۲,۹۴۰,۹۹۹,۴۵۵	۲,۹۵۲,۵۳۳,۶۶۵	۲,۹۴۰,۹۵۱	(۲۸,۴۴۴,۳۵۷)	۲,۹۴۰,۹۵۱	-
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۱,۰۰۰	۱,۸۱۰,۰۰۰	۱,۸۷۷,۶۷۰	۱,۸۱۰	(۷۸,۰۷۶)	۱,۸۱۰	-
سنگ آهن گهرزمین	۱,۰۰۰	۷,۸۶۰,۰۰۰	۲۷,۳۲۴	۷,۸۶۰	۴۵۶,۳۶۲	۷,۸۶۰	-
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	-	-	-
شرکت ارتباطات سیار ایران	۲۵۰,۰۰۰	۴,۷۵۰,۵۰۱,۰۹۰	۴,۷۰۳,۷۹۶,۷۵۴	۴,۷۵۰,۵۰۲	۱۹,۳۸۸,۱۵۵	۴,۷۵۰,۵۰۲	-
شیر پگاه آذربایجان شرقی	۵۵۰,۰۰۰	۳,۲۷۷,۵۷۱,۶۷۰	۳,۶۱۹,۶۱۳,۷۹۰	۳,۲۷۷,۵۷۱	۶۲۹,۱۱۱,۸۴۵	۳,۲۷۷,۵۷۱	-
صنعتی بهپاک	۶۰۰,۰۰۰	۳,۷۲۱,۴۹۶,۹۰۱	۳,۹۹۹,۶۳۷,۰۹۰	۳,۷۲۱,۴۹۵	۷۰۲,۴۴۴,۷۵۵	۳,۷۲۱,۴۹۵	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-
فولاد الپازی ایران	-	-	-	-	-	-	-
فولاد کوه جنوب کیش	-	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	-	-
کشاورزی و دامپروری بیتابود	-	-	-	-	-	-	-

**صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاروان**  
**گزارش مالی میان دوره‌ای**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی**  
**برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷**

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به		مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
			۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷-۰۹/۳۰				
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	-	-	-	-	-	-	ریال	ریال
	-	-	-	-	-	-	(۴۱۷,۵۱۳,۶۹۸)	-
۵۵۰,۰۰۰	۲,۲۶۴,۹۲۱,۴۱۲	۲,۳۵۰,۷۸۳,۲۱۵	۱۰,۷۵۸,۳۶۷	۲,۲۶۴,۹۲۵	-	-	۲,۶۷۶,۱۰۷,۳۲۵	-
	-	-	-	-	-	-	۱۳۰,۵۳۲	-
۸۰۰,۰۰۰	۵,۱۴۸,۴۰۷,۷۰۰	۴,۶۷۸,۵۴۶,۴۱۶	۲۴,۴۵۴,۹۳۵	۵,۱۴۸,۴۰۷	۴۴,۰۲۵۷,۹۴۲	-	۷۵,۹۸۰,۴۹۷	-
۱,۳۰۰,۰۰۰	۴,۲۸۹,۶۰۸,۸۴۴	۴,۲۴۳,۳۵۹,۵۸۲	۲۰,۳۷۵,۶۱۹	۴,۲۸۹,۶۱۲	۲۱,۵۸۴,۰۳۰	-	-	-
۲,۷۰۰,۰۰۰	۵,۸۷۴,۳۶۵,۸۱۶	۵,۵۰۵,۸۵۸,۳۴۷	۲۷,۹۰۲,۱۴۵	۵,۸۷۴,۳۶۳	۳۳۴,۶۳۱,۰۶۱	-	-	-
۸۰۰,۰۰۰	۴,۵۵۸,۴۲۱,۶۴۱	۴,۰۶۱,۳۱۲,۴۰۵	۲۱,۶۵۲,۵۰۴	۴,۵۵۸,۴۲۱	۴۷۰,۸۹۸,۳۱۱	-	(۱,۳۳۸,۳۶۲,۳۴۱)	-
۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۶۰,۳۶۴,۴۱۹	۳,۳۸۰,۳۳۲,۹۳۳	۱۶,۹۱۱,۴۲۳	۳,۵۶۰,۳۶۰	۱۵۹,۶۵۹,۷۱۲	-	۳۴,۳۲۵,۴۷۰	۳۴,۳۲۵,۴۷۰
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	۲۶۴,۳۸۶,۸۰۹	-
	-	-	-	-	-	-	۸,۲۸۶,۲۰۶	-
	-	-	-	-	-	-	۲۳۴,۹۸۷,۹۷۰	-
	-	-	-	-	-	-	۳۲۷,۵۷۵,۶۶۶	۶۲۹,۹۲۵
	-	-	-	-	-	-	(۱,۰۰۰,۸۹۶,۱۳۷)	(۷۱۶,۲۴۷,۲۵۷)
	-	-	-	-	-	-	-	-
۱,۰۰۰	۹,۱۳۲,۴۴۰	۹,۳۶۳,۳۱۲	۴۳,۳۶۸	۹,۱۳۳	(۲۸۲,۳۷۴)	-	-	-
۱,۰۰۰	۴,۱۵۱,۸۶۶	۳,۷۳۳,۳۸۲	۱۹,۷۱۶	۴,۱۵۲	۳۴۴,۶۱۵	-	۱۴۲,۵۴۲,۳۷۱	-
	-	-	-	-	-	-	(۱,۵۹۸,۷۳۵,۵۷۴)	-
	-	-	-	-	-	-	۱,۵۵۵,۵۶۳,۵۲۲	۲۳,۱۷۱,۸۵۷
	-	-	-	-	-	-	۷۳۷,۹۹۸,۳۸۰	-
	-	-	-	-	-	-	(۶۳,۲۷۴)	-
	-	-	-	-	-	-	(۱۵۶,۸۲۲,۴۸۴)	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
۹۵۰,۰۰۰	۷,۰۱۱,۳۶۱,۱۸۸	۵,۷۹۵,۰۲۳,۳۸۷	۳۳,۳۰۳,۵۵۲	۷,۰۱۱,۳۶۵	۱,۱۷۶,۰۰۳,۹۸۲	-	۱,۷۷۰,۷۹۳,۱۰۸	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	۸۶,۷۴۹,۹۶۸,۸۳۲	۸۱,۰۵۲,۵۸۶,۹۷۱	۴۱۲,۰۵۹,۱۲۶	۸۶,۷۴۹,۹۸۰	۵,۱۹۸,۵۷۲,۷۵۵	-	۳,۶۲۴,۵۲۹,۴۸۷	۸۰۴,۹۷۶,۴۵۴

۱۴-۲ - سود فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به		سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش
			۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷-۰۹/۳۰			
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	(۲۱۷,۷۸۸,۴۴۷)
	-	-	-	-	-	-	(۲۱۷,۷۸۸,۴۴۷)

اسناد خزانه اسلامی-۱۴-۱۶-۹۸۱

۱۵-سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار و درآمد ثابت

پایندگت	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به	
		سال مالی منتهی به ۱۳۹۷-۰۹/۳۰	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
	ریال	ریال	ریال
سود(زیان) تحقق نیافته حاصل از نگهداری اوراق بهادار	۱۵-۱	۵,۵۸۹,۵۸۰,۶۷۸	(۲,۵۱۷,۳۳۸,۳۴۹)
سود(زیان) تحقق نیافته حاصل از نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱۵-۲	-	(۳۳۳,۷۶۳,۴۰۴)
		۵,۵۸۹,۵۸۰,۶۷۸	(۲,۵۱۷,۳۳۸,۳۴۹)
			(۲,۳۲۰,۹۱۹,۱۶۱)

**صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کارخان**  
**گزارش مالی میان دوره‌ای**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی**  
**برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷**

۱- اسود (زبان) تحقق یافته حاصل از نگهداری اوراق بهادار

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹					تعداد	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	(۸۶,۴۵۵,۶۷۶)	(۱۲۲,۲۵۲,۰۳۳)	(۱۲۱,۰۷۰,۰۷۰)	۳,۶۵۵,۰۵۰	۱۷,۲۶۱,۶۸۸	۳,۷۵۵,۱۰۳,۵۳۲	۳,۶۵۵,۰۵۰,۰۰۰	۵۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	
(۵۱,۸۴۱,۶۹۲)	-	-	(۴۹)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(۷۲)	۷۴۸,۲۶۴,۲۵۸	۶۸	-	-	-	(۶۸)	-	-	-	-	-	-	-	
(۵۴,۳۴۹,۳۳۷)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(۴)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
۸۶۴,۴۶۴,۹۹۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	۳۹۸,۷۷۷,۷۹۴	۶,۴۷۵,۰۰۰	۳۰,۷۵۶,۲۵۰	۶,۰۳۸,۸۹۰,۹۵۶	۶,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	
-	-	(۴۴)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	۴۲۴,۹۷۰,۶۹۳	۵,۶۳۶,۷۰۰	۲۶,۷۷۴,۳۲۵	۵,۱۶۹,۲۱۸,۳۸۲	۵,۶۳۶,۷۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	
-	-	(۷۲۲,۵۸۰)	۱۶,۶۲۲	۷۸,۹۵۳	۱۷,۲۲۸,۶۶۲	۱۶,۶۲۱,۶۵۷	۱,۶۶۷	-	-	-	-	-	-	
(۳۱,۶۶۸,۶۶۷)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	۵۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	(۱,۴۸۳,۰۳۳,۰۴۵)	۱۸۶,۰۱۸,۵۶۶	۶,۸۳۹,۵۰۰	۳۲,۴۸۷,۶۲۵	۶,۶۱۴,۱۵۴,۲۷۹	۶,۸۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	
(۱,۵۹۱,۸۱۷)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
۱۵۱,۷۹۰,۶۵۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	(۴۴)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	(۱۱,۰۷۱۸,۹۳۲)	۳,۱۶۳,۰۰۰	۱۵,۰۲۴,۲۵۰	۳,۳۵۵,۵۳۱,۶۷۲	۳,۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	
-	(۷۵۱,۵۶۷,۷۳۷)	۷۴۸,۶۷۰,۲۵۰	۴,۴۹۵,۵۰۰	۲۱,۲۵۲,۶۲۵	۳,۷۲۰,۸۸۰,۶۲۵	۴,۴۹۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
۶۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(۸۵۹,۲۶۶,۸۱۱)	-	۱۷۳,۸۳۱,۷۰۱	۳,۳۰۴,۰۰۰	۱۵,۶۹۴,۰۰۰	۳,۱۱۱,۱۷۰,۲۹۹	۳,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	
-	-	۳۷۷,۰۴۹,۲۵۰	۵,۴۷۰,۰۰۰	۲۵,۹۸۲,۵۰۰	۵,۰۶۱,۴۹۸,۲۵۰	۵,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	
-	-	(۸۳)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	(۳۷۰,۱۷۸,۷۰۱)	۵,۱۲۷,۵۰۰	۲۴,۳۵۵,۶۲۵	۵,۳۶۸,۱۹۵,۵۷۶	۵,۱۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	
-	(۴۳۳,۸۳۳)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	(۱۰۰,۸۵۳,۱۰۵)	۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(۵۷۸,۶۸۸,۸۵۳)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	(۴۶,۷۹۶)	۱۰,۰۳۱۰	۴۸,۴۹۸	۱۰,۱۹۸,۰۸۸	۱۰,۰۳۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	
-	-	۲۸۲,۰۲۹,۷۶۶	۶,۵۰۷,۹۰۰	۳۰,۹۱۲,۵۲۵	۶,۱۸۸,۴۹۸,۸۱۹	۶,۵۰۷,۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	
-	۲۹۰,۸۵۴,۲۴۲	۴۶۷,۱۹۲	۷,۱۱۸	۳۳,۸۱۱	۶,۶۰۹,۹۱۳	۷,۱۱۸,۰۳۴	۱,۵۶۲	-	-	-	-	-	-	
(۴۹,۴۴۷,۷۱۴)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(۴)	-	۸۹,۷۶۹,۵۳۰	۷,۰۳۰,۰۰۰	۳۳,۳۹۲,۵۰۰	۶,۸۹۹,۸۰۷,۹۷۰	۷,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	
(۶۷,۳۶۷,۷۰۰)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	(۸۱۱,۴۶۰,۰۳۳)	۶۰,۱۵۶,۳۰۱	۵,۰۳۱,۴۰۰	۲۳,۸۹۹,۱۵۰	۴,۴۴۳,۲۱۳,۲۴۹	۵,۰۳۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	
(۴۰,۲۹۹,۹۷۷)	۹۵۲,۶۴۱,۵۸۸	۸۱۷,۳۵۳,۵۰۲	۶,۶۶۹,۸۴۹	۳۱,۶۸۱,۷۸۵	۵,۸۱۲,۰۴۲,۳۵۹	۶,۶۶۹,۸۴۹,۴۹۶	۱,۶۱۱,۴۶۴	-	-	-	-	-	-	
-	(۵۷۳,۱۴۶,۵۳۸)	۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	(۵۱۵,۳۶۴,۳۳۶)	۱۲۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(۱,۳۲۵,۳۶۳,۰۶۴)	۱۵۲,۰۴۴,۷۱۸	۵۰۳,۵۰۵,۱۷۶	۹,۵۳۰,۴۶۰	۴۵,۲۶۹,۶۸۵	۸,۹۷۲,۱۵۴,۶۷۹	۹,۵۳۰,۴۶۰,۰۰۰	۲,۴۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	
-	-	۲۸۲,۳۲۹,۱۸۹	۴,۳۱۹,۷۰۰	۲۰,۵۱۸,۵۷۵	۴,۰۱۲,۶۲۲,۵۳۶	۴,۳۱۹,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	
-	-	(۶۴)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
۱۵۱,۷۹۰,۶۵۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(۱۸۱,۱۳۱)	(۱۶۸,۵۲۶,۸۳۰)	(۴۷,۱۱۰,۰۶۲)	۶,۰۴۴,۰۰۰	۲۸,۷۰۹,۰۰۰	۶,۰۵۶,۳۵۷,۰۶۲	۶,۰۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	
-	-	۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(۲۱۷,۰۲۲,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	۱,۰۰۱,۰۳۳,۰۶۶۹	۱۰,۷۶۳,۵۵۰	۵۱,۱۲۶,۸۶۳	۹,۶۹۱,۳۳۸,۹۱۹	۱۰,۷۶۳,۵۵۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	
(۱۲,۰۷۴,۰۴۷)	-	(۱)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
۸۶۵,۰۸۲,۳۹۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	۳۴۷,۹۰۲,۸۳۵	۶,۰۸۶,۵۰۰	۲۸,۹۱۰,۸۷۲	۵,۷۰۳,۵۹۹,۷۹۲	۶,۰۸۶,۵۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	
(۹۲۶,۰۰۳,۴۵۷)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	۴۲۶,۱۶۵,۸۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۲۹,۱۸۰	۳,۰۵۴,۵۸۴,۰۸۷	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	
-	-	(۱۱۶)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(۳,۵۸۷,۱۵۵,۷۵۷)	(۳,۵۱۷,۲۲۸,۲۴۹)	۵,۵۸۹,۵۸۰,۶۷۸	۱۰,۹۶۸,۴۶۰	۵۲۱,۰۰۱,۰۸۶	۱۰,۳۴۴,۱۷۲,۳۲۱	۱۰,۹۶۸,۴۳۹,۱۵۵	-	-	-	-	-	-	-	



صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کارخان

گزارش مالی میان‌دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

۱۶- سود سهام

نام شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	مبلغ سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
آسان پرداخت پرشین پانا	-	-	-	-	-	-	۵۹۰,۰۰۰	-
به پرداخت ملت	-	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-
پتروشیمی پارس	-	-	-	-	-	-	۱,۹۶۰,۰۰۰	-
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	-	-	۴۸۴,۰۱۰,۷۵۰	-
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۱۳۹۷/۱۲/۱۱	۱,۰۰۰	۳۰۰	۳۰۰,۰۰۰	-	۳۰۰,۰۰۰	-	-
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۱,۰۰۰	۴۲۰	۴۲۰,۰۰۰	(۵,۶۷۶)	۴۱۴,۳۲۴	-	-
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	-	-	-	-	-	۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-
تولید برق عسلویه مینا	-	-	-	-	-	-	۶۱۶,۰۷۶,۶۵۱	-
تولید برق ماهتاب کهنوج	-	-	-	-	-	-	۱,۳۰۰,۰۰۰	-
تولید نیروی برق دماوند	-	-	-	-	-	-	۹۰۰,۰۰۰	-
تولید و صادرات ریشمک	-	-	-	-	-	-	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۷,۱۲۸
ریل پرداز سیر	-	-	-	-	-	-	۹,۹۹۳	-
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۱,۰۰۰	۲۵۰	۲۵۰,۰۰۰	(۵,۳۶۲)	۲۴۴,۶۳۸	-	-
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	-	-	۹۰۰,۰۰۰	-
صنایع شیمیایی ایران	-	-	-	-	-	-	۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰
صنایع بهداشتی سائنا	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۱,۰۰۰	۳۲۰	۳۲۰,۰۰۰	(۳۰,۸۹۱)	۲۸۹,۱۰۹	-	-
صنعتی بهپاک	۱۳۹۷/۱۲/۱۹	۱,۰۰۰	۶۶۰	۶۶۰,۰۰۰	(۹۱,۵۰۴)	۵۶۸,۴۹۶	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-
کارت اعتباری ایران کیش	-	-	-	-	-	-	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	-	-	-	-	-	-	۳۹۲,۷۰۲,۵۹۶	-
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	-	-	۵۳,۸۵۶,۴۷۲	-
گروه صنایع کاغذ پارس	-	-	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
گروه پتروشیمی س ایرانیا	-	-	-	-	-	-	۱۲,۰۰۰	-
لیزینگ رایان سائپا	-	-	-	-	-	-	۱۴۷,۲۸۸,۷۱۷	-
مبین وان کیش	-	-	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	-
مدیریت انرژی امید تلان هور	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۳۶۶,۲۸۳)	۶۳۲,۶۳۳,۷۱۷	-	۱۷۲,۲۱۷
مس شهید باهنر	-	-	-	-	-	-	۶۲۰,۰۰۰	-
نفت ایرانول	-	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-
نفت سپاهان	-	-	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	-
				۶۴۱,۹۵۰,۰۰۰	(۷,۴۹۹,۷۱۶)	۶۳۴,۴۵۰,۲۸۴	۳,۱۸۹,۸۵۹,۱۷۹	۵۵۹,۲۸۹,۳۴۵





**صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان**

**یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی**

**برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶**

**۲۱- تعدیلات**

تعدیلات شامل اقلام زیر است :

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۱۱,۱۲۶,۹۳۹,۲۴۱	۸,۷۶۸,۴۲۳,۵۵۸	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور
(۷۸۲,۰۵۱,۹۹۳)	-	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال
۱۰,۳۴۴,۸۸۷,۲۴۸	۸,۷۶۸,۴۲۳,۵۵۸	

**۲۲- تعهدات و بدهی های احتمالی**

در تاریخ ترازنامه صندوق فاقد هرگونه تعهدات و بدهی احتمالی است.

**۲۳- 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:

درصدمتلك	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری	نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
۵۴/۱۸٪	۹,۹۰۰	ممتاز عادی	مدیر و موسس صندوق	شرکت تأمین سرمایه کاردان	مدیر و موسس صندوق
-/۱۴٪	۱۰۰	ممتاز عادی	سهامدار صندوق	تدبیرگران فردای امید	موسس صندوق
-/۰.۹٪	۷۴	عادی	مدیر سرمایه گذاری	المیرا نجف تومرایی	مدیر سرمایه گذاری
-/۰.۹٪	۷۳	عادی	مدیر سرمایه گذاری	لادن شنتلیا	مدیر سرمایه گذاری
-/۰.۹٪	۷۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری	نعیمه السادات صفوی مبرهن	مدیر سرمایه گذاری
۵۴/۵۹٪	۴۳,۴۵۸				

**۲۴- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها**

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

ماتده طلب (بدهی)	شرح معامله			نوع وابستگی	طرف معامله
	تاریخ معامله	ارزش معامله	موضوع معامله		
ریال		ریال			
۴۴۳,۶۹۹,۳۹۴	طی دوره	۴۴۳,۰۵۳,۹۹۴	انجام مخارج تاسیس، کارمزد	مدیر و ضامن نقدشوندگی صندوق	شرکت تأمین سرمایه کاردان
۲۴,۱۰۹,۵۳۶	طی دوره	۲۴,۱۰۹,۵۳۶	کارمزد متولی	متولی صندوق	مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه
(۴,۱۴۳,۳۷۲,۲۱۸)	طی دوره	۳۱۷,۵۵۲,۲۲۰,۷۵۸	کارمزد خرید و فروش	هم گروه	کارگزاری بانک تجارت

**۲۵- رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه**

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ ترازنامه تا تاریخ تصویب صورت های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت های مالی و یا افشا در یادداشت های همراه بوده وجود نداشته است.