



صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان

صورت‌های مالی

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۵

مجمع عمومی صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان مربوط به دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۵ 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
۸-۱۶	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 گونه کافی در این صورت‌های مالی افشا گردیده‌اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۳۹۵/۰۴/۳۰ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

امضاء
نماینده
مجید زمانی
رئیس هیئت مدیره
کاردان
شرکت تأمین سرمایه کاردان ش.ت. ۲۴۸۲۷۱
مهدی طحانی

شخص حقوقی
شرکت تأمین سرمایه کاردان

ارکان صندوق
مدیر صندوق

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آوای آگاه

متولی

صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان

صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۵

۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۱۳۹۵/۰۳/۳۱	یادداشت	دارایی ها:
ریال	ریال		
۵۷,۳۳۰,۳۱۵,۲۸۷	۵۸,۸۷۰,۹۹۵,۱۳۰	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۳,۴۴۳,۲۴۵,۴۸۷	۶۱,۲۲۸,۱۰۳	۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۲,۲۲۹,۷۰۷,۶۰۶	۴,۲۱۳,۸۶۵,۶۰۱	۷	حسابهای دریافتی
۹۲,۹۶۵,۵۲۸	.	۸	جاری کارگزاران
۳۱۰,۲۵۶,۳۶۰	۴۱۲,۸۹۴,۲۷۹	۹	سایر دارایی ها
۱۱۴,۶۹۸,۲۸۲	۱۵,۶۰۰,۸۵۶	۱۰	موجودی نقد
.	۶۶۰,۲۳۵,۷۹۹	۱۱	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۶۳,۵۲۱,۱۸۸,۵۵۰	۶۴,۲۳۴,۸۱۹,۷۶۸		جمع دارایی ها
			بدهی ها:
۱,۲۱۵,۰۲۳,۲۰۵	۵۵۷,۳۰۳,۸۴۰	۱۲	پرداختی به ارکان صندوق
۷۹,۷۸۵,۸۸۴	۵۶۴,۴۳۲,۸۲۵	۱۳	بدهی به کارگزاران
۲۲,۲۰۶,۳۷۲	۳۵,۷۱۴,۹۴۸	۱۴	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
۱,۳۱۷,۰۱۵,۴۶۱	۱,۱۵۷,۴۵۱,۶۱۳		جمع بدهی ها
۶۲,۲۰۴,۱۷۳,۰۸۹	۶۳,۰۷۷,۳۶۸,۱۵۵	۱۵	خالص دارایی ها
۸۶۵,۳۷۷	۹۵۸,۹۷۲		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

یادداشت های توضیحی همراه، جزء لاینفک صورت های مالی می باشد.

