اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: تجارت شاخصي كاردان	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: كاردان(صندوق سرمايه گذاري شاخصي كاردان)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430613	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/05/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1406/02/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۳,۸۰۸,۵۸۴	۷,۵۶۰,۵۶۶
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۰۴,۸۹۸	۱۸۰,۲۴۸
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۳۸۱,۳۲۱	۸۸,۳۳۹
جاري كارگزاران	۹۹۸	۱۳۳,۴۵۳
ساير داراييها	۳۱۴	۴۵۴
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۱۴,۳۹۶,۱۱۵	۷,۹۶۲,۰۶۰
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۶۸,۳۴۰	۱۵۹,۳۴۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۱	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۷,۳۰۳	۶,۹۶۳
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱۷۵,۶۴۴	۱۶۶,۳۰۳
خالص داراييها	۱۴,۱۲۰,۴۷۱	۷,۷۹۵,۷۵۷
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲۹۸,۸۹۱	(۷۷,۶۸۴)	(۳۴۲,۳۱۸)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۵,۶۸۳,۸۶۳	(۱,۹۴۷,۰۹۷)	(۵۰,۹۳۵)
سود سهام	۶۸۳,۱۶۵	۵۲۹,۹۵۷	۸۸۰,۸۶۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۵	۹۹۶	۱,۹۹۹

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۴,۴۴۳	۸,۲۹۲	۱۱,۱۳۲
جمع درآمدها	۶,۶۷۰,۳۹۷	(۱,۴۸۵,۵۳۶)	۵۰۰,۷۴۴
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۷۲,۰۲۸)	(۴۳,۶۴۰)	(۲۰۰,۸۱۸)
سایر هزینه‌ها	(۳,۶۵۶)	(۲,۰۴۴)	(۱۳,۰۷۷)
جمع هزینه ها	(۷۵,۶۸۴)	(۴۵,۶۸۴)	(۲۱۳,۸۹۵)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۶,۵۹۴,۷۱۳	(۱,۵۳۱,۲۲۰)	۲۸۶,۸۴۹
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	(۵۹۰)
سود (زیان) خالص	۶,۵۹۴,۷۱۳	(۱,۵۳۱,۲۲۰)	۲۸۶,۲۵۹
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۵/۳۱		۱۴۰۴/۰۵/۳۱		۱۴۰۵/۰۲/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۵۳,۵۵۵,۴۶۳	۷,۷۹۵,۷۵۶	۵۴,۴۲۵,۳۷۲	۷,۷۵۴,۵۹۰	۵۴,۴۲۵,۳۷۲	۷,۷۵۴,۵۹۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۳۷۹,۹۷۰	۳,۸۰۰	۰	۰	۳,۲۲۷,۹۵۰	۳۲,۳۷۹
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱,۹۸۳,۷۰۸)	(۱۹,۸۳۷)	۰	۰	(۴,۱۰۷,۸۵۹)	(۴۱,۰۷۸)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۶,۵۹۴,۷۱۳	۰	(۱,۵۳۱,۲۲۰)	۰	۲۸۶,۲۵۹
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۲۵۳,۹۶۱)	۰	۰	۰	(۲۳۶,۲۹۳)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۵۱,۹۵۱,۷۲۵	۱۴,۱۲۰,۳۷۱	۵۴,۴۲۵,۳۷۲	۶,۲۲۳,۲۷۰	۵۳,۵۵۵,۴۶۳	۷,۷۹۵,۷۵۷