اطلاعات و صورت‌های مالی

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 12 ماهه منتهی به 1405/02/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/02/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۲/۰۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۷,۵۶۰,۵۶۶	۷,۶۸۹,۷۵۳
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۸۰,۲۴۸	۴۷,۷۳۱
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	۸۸,۳۳۹	۱۰۰,۶۰۰
جاري كارگزاران	۱۳۲,۴۵۳	۵۸
ساير داراييها	۴۵۴	۵,۰۴۴
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۷,۹۶۲,۰۶۰	۷,۸۴۳,۱۸۶
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۵۹,۳۴۰	۸۱,۱۰۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۱
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۶,۹۶۳	۷,۴۹۴
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهيها	۱۶۶,۳۰۳	۸۸,۵۹۵
خالص داراييها	۷,۷۹۵,۷۵۷	۷,۷۵۴,۵۹۱
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۰۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۰۱
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۳۴۲,۳۱۸)	۱۶۸,۷۱۹
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۵۰,۹۲۵)	۲,۰۰۴,۵۵۸
سود سهام	۸۸۰,۸۶۶	۶۹۶,۴۵۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱,۹۹۹	۱۰۵

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۰۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱۱,۱۳۲	۴,۶۷۹
جمع درآمدها	۵۰۰,۷۴۴	۲,۸۷۴,۵۱۸
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۲۰۰,۸۱۸)	(۱۵۲,۱۹۶)
سایر هزینه‌ها	(۱۳,۰۷۷)	(۸,۲۳۹)
جمع هزینه ها	(۲۱۳,۸۹۵)	(۱۶۰,۴۳۵)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۲۸۶,۸۴۹	۲,۷۱۴,۰۸۳
هزینه‌هاي مالي	(۵۹۰)	(۶۵۱)
سود (زیان) خالص	۲۸۶,۲۵۹	۲,۷۱۳,۴۳۲
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۲/۳۱		۱۴۰۴/۰۳/۰۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) اول دوره	۵۴,۴۲۵,۳۷۲	۷,۷۵۴,۵۹۰	۲۸,۱۷۳,۲۰۶	۹,۵۸۶,۰۲۷
واحدهاي سرمایه‌گذاري صادر شده طي دوره	۳,۲۳۷,۹۵۰	۳۲,۳۷۹	۹۰,۴۴۳,۲۶۱	۱۳۲,۰۰۳
واحدهاي سرمایه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۴,۱۰۷,۸۵۹)	(۴۱,۰۷۸)	(۶۴,۱۹۱,۰۹۵)	(۶۴۱,۹۱۱)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲۸۶,۲۵۹	۰	۲,۷۱۳,۴۳۲
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۲۳۶,۳۹۳)	۰	(۴,۰۲۴,۹۶۰)
خالص داراييها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) پایان دوره	۵۳,۵۵۵,۴۶۳	۷,۷۹۵,۷۵۷	۵۴,۴۲۵,۳۷۲	۷,۷۵۴,۵۹۱