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 9 ماهه منتهی به 1404/11/30 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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۳/۰۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۸,۹۹۸,۸۲۱	۷,۶۸۹,۷۵۳
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۷,۶۷۹	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	۷۰,۷۶۶	۱۰۰,۶۰۰
جاري كارگزاران	۳۳۵	۵۸
ساير داراييها	۱,۱۱۷	۵,۰۴۴
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۹,۰۸۸,۷۱۸	۷,۸۴۳,۱۸۶
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۰۳,۹۸۳	۸۱,۱۰۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۱
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۳,۹۶۶	۷,۴۹۴
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهيها	۱۰۷,۹۴۹	۸۸,۵۹۵
خالص داراييها	۸,۹۸۰,۷۶۹	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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۱۲/۰۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۰۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۱۴۰۴/۰۳/۰۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۳۸۳,۷۱۹)	۵۲,۶۳۹	۱۶۸,۷۱۹
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱,۲۸۸,۱۰۰	۱,۰۲۸,۸۹۲	۲,۰۰۴,۵۵۸
سود سهام	۷۱۰,۲۴۴	۵۹۷,۲۰۲	۶۹۶,۴۵۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱,۰۲۷	۱۰۵	۱۰۵

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۱۲/۰۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۰۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱۱,۰۸۶	۴,۵۲۰	۴,۶۷۹
جمع درآمدها	۱,۶۲۶,۷۲۸	۱,۶۸۳,۲۵۸	۲,۸۷۴,۵۱۸
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۴۵,۴۶۰)	(۱۰۷,۶۸۷)	(۱۵۲,۱۹۶)
سایر هزینه‌ها	(۹,۴۱۶)	(۶,۰۷۶)	(۸,۲۳۹)
جمع هزینه ها	(۱۵۴,۸۷۶)	(۱۱۳,۷۶۳)	(۱۶۰,۴۳۵)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱,۴۷۱,۸۶۲	۱,۵۶۹,۵۹۵	۲,۷۱۴,۰۸۳
هزینه‌هاي مالي	(۵۹۱)	(۱۴۳)	(۶۵۱)
سود (زیان) خالص	۱,۴۷۱,۲۷۱	۱,۵۶۹,۴۵۲	۲,۷۱۳,۴۳۲
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ 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	۱۴۰۴/۱۱/۳۰		۱۴۰۳/۱۲/۰۱		۱۴۰۴/۰۳/۰۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۵۴,۴۲۵,۳۷۲	۷,۷۵۴,۵۹۱	۲۸,۱۷۳,۲۰۶	۹,۵۸۶,۰۲۷	۲۸,۱۷۳,۲۰۶	۹,۵۸۶,۰۲۷
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۳,۲۳۷,۹۵۰	۳۲,۳۷۹	۸۶,۶۷۶,۷۷۳	۸۴,۳۳۸	۹۰,۴۴۳,۲۶۱	۱۳۲,۰۰۳
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۴,۱۰۷,۸۵۹)	(۴۱,۰۷۸)	(۶۴,۱۹۱,۰۹۵)	(۶۴۱,۹۱۰)	(۶۴,۱۹۱,۰۹۵)	(۶۴۱,۹۱۱)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۴۷۱,۲۷۱	۰	۱,۵۶۹,۴۵۲	۰	۲,۷۱۳,۴۳۲
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۲۳۶,۲۹۴)	۰	(۴,۴۴۷,۲۹۵)	۰	(۴,۰۳۴,۹۶۰)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۵۳,۵۵۵,۴۶۳	۸,۹۸۰,۷۶۹	۵۰,۶۵۸,۸۸۴	۶,۱۵۰,۶۱۲	۵۴,۴۲۵,۳۷۲	۷,۷۵۴,۵۹۱