## 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 6 ماهه منتهی به 1404/08/30 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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
|---|---|---|
| داراييها | | |
| سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام | ۷,۵۳۶,۳۴۸ | ۷,۶۸۹,۷۵۳ |
| سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي | ۵۴,۹۷۳ | 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 | ۱۷۴,۱۷۰ | ۱۰۰,۶۰۰ |
| جاري كارگزاران | ۱۲۳,۰۱۲ | ۵۸ |
| ساير داراييها | ۴,۵۶۰ | ۵,۰۴۴ |
| موجودي نقد | ۰ | ۰ |
| جمع داراييها | ۷,۸۹۳,۰۶۳ | ۷,۸۴۳,۱۸۶ |
| بدهيها | | |
| حساب‌هاي پرداختني | ۰ | ۰ |
| پرداختني به اركان صندوق | ۵۵,۲۱۰ | ۸۱,۱۰۰ |
| پرداختني به سرمايه‌گذاران | ۲ | ۱ |
| تسهيلات مالي دريافتي | ۰ | ۰ |
| ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير | ۲,۵۵۳ | ۷,۴۹۴ |
| جاري كارگزاران | ۰ | ۰ |
| جمع بدهيها | ۵۷,۷۶۵ | ۸۸,۵۹۵ |
| خالص داراييها | ۷,۸۳۵,۲۹۸ | 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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ | واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده |
| دوره منتهي به | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
| درآمدها | | | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | (۳۱۲,۱۱۳) | (۱۷۹,۵۸۴) | ۱۶۸,۷۱۹ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | (۲۳۸,۷۴۰) | ۲۳۶,۷۸۵ | ۲,۰۰۴,۵۵۸ |
| سود سهام | ۶۸۱,۰۲۷ | ۵۳۰,۹۴۹ | ۶۹۶,۴۵۷ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب | ۱,۰۲۷ | ۱,۵۲۰ | ۱۰۵ |

| شرح | واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ | واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده |
| سایر درآمدها | ۶,۸۲۶ | ۳,۹۵۲ | ۴,۶۷۹ |
| جمع درآمدها | ۱۳۸,۰۲۷ | ۵۹۳,۶۲۲ | ۲,۸۷۴,۵۱۸ |
| هزینه‌ها | | | |
| هزینه کارمزد ارکان | (۸۷,۰۶۶) | (۷۴,۱۳۲) | (۱۵۲,۱۹۶) |
| سایر هزینه‌ها | (۲۵,۱۶۱) | (۳,۹۲۰) | (۸,۲۳۹) |
| جمع هزینه ها | (۱۱۲,۲۲۷) | (۷۸,۰۵۲) | (۱۶۰,۴۳۵) |
| سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي | ۲۵,۸۰۰ | ۵۱۵,۵۷۰ | ۲,۷۱۴,۰۸۳ |
| هزینه‌هاي مالي | ۰ | ۰ | (۶۵۱) |
| سود (زیان) خالص | ۲۵,۸۰۰ | ۵۱۵,۵۷۰ | ۲,۷۱۳,۴۳۲ |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید | | | |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ 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 | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | | ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ | | 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 | ۳۲,۳۸۰ | ۷۸,۲۴۲,۹۸۲ | ۰ | ۹۰,۴۴۳,۲۶۱ | ۱۳۲,۰۰۳ |
| واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره | (۲,۳۹۲,۵۳۰) | (۳۳,۹۲۵) | (۶۴,۱۹۱,۰۹۵) | (۶۴۱,۹۱۱) | (۶۴,۱۹۱,۰۹۵) | (۶۴۱,۹۱۱) |
| سود (زیان) خالص دوره | ۰ | ۲۵,۸۰۰ | ۰ | ۵۱۵,۵۷۰ | ۰ | ۲,۷۱۳,۴۳۲ |
| سود پرداخت شده به سرمايه گذاران | ۰ | ۴۶,۴۵۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي | ۰ | ۰ | ۰ | (۵,۲۸۶,۳۴۴) | ۰ | (۴,۰۳۴,۹۶۰) |
| خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره | ۵۵,۲۷۰,۷۹۲ | ۷,۸۳۵,۲۹۸ | ۴۲,۲۲۵,۰۹۳ | ۴,۰۷۳,۳۴۲ | ۵۴,۴۲۵,۳۷۲ | ۷,۷۵۴,۵۹۱ |