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 1404/05/31 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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۲/۰۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۵,۵۱۵,۵۷۷	۷,۶۸۹,۷۵۳
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۵۰۸,۹۷۶	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	۳۰۴,۹۵۰	۱۰۰,۶۰۰
جاري كارگزاران	۲۹	۵۸
ساير داراييها	۳,۴۹۵	۵,۰۴۴
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۶,۳۳۳,۰۲۷	۷,۸۴۳,۱۸۶
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۰۲,۰۷۱	۸۱,۱۰۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۱
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۷,۵۸۶	۷,۴۹۴
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهيها	۱۰۹,۶۵۷	۸۸,۵۹۵
خالص داراييها	۶,۲۲۳,۲۷۰	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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۶/۰۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۰۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۰۱	۱۴۰۴/۰۲/۰۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۷۷,۶۸۴)	(۱۵۹,۰۶۹)	۱۶۸,۷۱۹
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۱,۹۴۷,۰۹۷)	(۲۱۷,۵۹۷)	۲,۰۰۴,۵۵۸
سود سهام	۵۲۹,۹۵۷	۴۳۸,۶۱۷	۶۹۶,۴۵۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۹۹۶	۱۸	۱۰۵

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۶/۰۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۰۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۸,۲۹۲	۳,۵۵۶	۴,۶۷۹
جمع درآمدها	(۱,۴۸۵,۵۳۶)	۶۵,۵۲۵	۲,۸۷۴,۵۱۸
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۴۳,۶۴۰)	(۴۸,۶۱۳)	(۱۵۲,۱۹۶)
سایر هزینه‌ها	(۲,۰۴۴)	(۲,۰۰۱)	(۸,۲۳۹)
جمع هزینه ها	(۴۵,۶۸۴)	(۵۰,۶۱۴)	(۱۶۰,۴۳۵)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	(۱,۵۳۱,۲۲۰)	۱۴,۹۱۱	۲,۷۱۴,۰۸۳
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	(۶۵۱)
سود (زیان) خالص	(۱,۵۳۱,۲۲۰)	۱۴,۹۱۱	۲,۷۱۳,۴۳۲
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 ۱۴۰۳/۰۶/۰۱ 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	۱۴۰۴/۰۵/۳۱		۱۴۰۳/۰۶/۰۱		۱۴۰۴/۰۳/۰۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۵۴,۴۲۵,۳۷۲	۷,۷۵۴,۵۹۰	۲۸,۱۷۳,۲۰۶	۹,۵۸۶,۰۲۷	۲۸,۱۷۳,۲۰۶	۹,۵۸۶,۰۲۷
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۰	۰	۷۸,۲۴۳,۹۸۲	۰	۹۰,۴۴۳,۲۶۱	۱۳۲,۰۰۳
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	۰	۰	(۵۷,۷۵۹,۸۲۶)	(۵۷۷,۵۹۸)	(۶۴,۱۹۱,۰۹۵)	(۶۴۱,۹۱۱)
سود (زیان) خالص دوره	۰	(۱,۵۳۱,۲۲۰)	۰	۱۴,۹۱۱	۰	۲,۷۱۳,۴۳۲
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۰	۰	(۴,۸۷۴,۸۸۵)	۰	(۴,۰۳۴,۹۶۰)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۵۴,۴۲۵,۳۷۲	۶,۲۲۳,۳۷۰	۴۸,۶۵۶,۲۶۲	۴,۱۴۸,۴۵۵	۵۴,۴۲۵,۳۷۲	۷,۷۵۴,۵۹۱