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 1404/02/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/02/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۷,۶۸۹,۷۵۳	۹,۷۳۱,۷۶۷
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۴۷,۷۳۱	۱۷,۳۰۷
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	۱۰۰,۶۰۰	۱۰۲,۲۳۲
جاري كارگزاران	۵۸	۳۱
ساير داراييها	۵,۰۴۴	۵,۰۶۰
موجودي نقد	۰	۱
جمع داراييها	۷,۸۴۳,۱۸۶	۹,۸۴۶,۳۹۸
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۸۱,۱۰۰	۲۵۱,۸۴۳

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۱	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۷,۴۹۵	۸,۵۲۸
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۸۸,۵۹۶	۲۶۰,۳۷۱
خالص دارايي‌ها	۷,۷۵۴,۵۹۰	۹,۵۸۶,۰۲۷
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۶۸,۷۱۸	(۱,۱۳۰,۸۹۱)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۲,۰۰۴,۵۵۸	(۵۷۵,۳۶۰)
سود سهام	۶۹۶,۴۵۷	۹۷۶,۱۸۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۰۶	۳۱۹
ساير درآمدها	۴,۶۷۹	۴,۰۰۳
جمع درآمدها	۲,۸۷۴,۵۱۸	(۷۲۵,۷۴۱)
هزينه‌ها		
هزينه كارمزد اركان	(۱۵۲,۱۹۶)	(۲۵۴,۲۶۲)
ساير هزينه‌ها	(۸,۲۳۹)	(۵,۷۸۵)
جمع هزينه ها	(۱۶۰,۴۳۵)	(۲۶۰,۰۴۷)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۲,۷۱۴,۰۸۳	(۹۸۵,۷۸۸)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
هزينه‌هاي مالي	(۶۵۲)	(۲۸)
سود (زيان) خالص	۲,۷۱۳,۴۳۱	(۹۸۵,۸۱۶)
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ دلايل تغييرات را در بخش زير وارد نماييد		
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ دلايل تغييرات را در بخش زير وارد نماييد		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۰۲/۳۱		۱۴۰۳/۰۲/۳۱	
	تعداد	قيمت	تعداد	قيمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۲۸,۱۷۳,۲۰۶	۹,۵۸۶,۰۲۷	۳۵,۸۹۸,۲۲۵	۱۲,۹۰۲,۲۵۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۹۰,۴۴۳,۲۶۱	۱۲۲,۰۰۲	۳,۵۲۰,۲۲۰	۳۵,۲۰۲
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۶۴,۱۹۱,۰۹۵)	(۶۴۱,۹۱۰)	(۱۱,۲۴۵,۲۳۹)	(۱۱۲,۴۵۲)
سود (زيان) خالص دوره	۰	۲,۷۱۳,۴۳۱	۰	(۹۸۵,۸۱۶)
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۴,۰۲۴,۹۶۰)	۰	(۲,۲۵۳,۱۵۷)
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۵۴,۴۲۵,۳۷۲	۷,۷۵۴,۵۹۰	۲۸,۱۷۳,۲۰۶	۹,۵۸۶,۰۲۷