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 1403/08/30 (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	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۴,۱۵۱,۱۹۶	۹,۷۳۱,۷۶۷
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۶,۵۱۵	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	۱۷۳,۷۸۸	۱۰۲,۲۳۲
جاري كارگزاران	۱۵,۲۹۰	۳۱
ساير داراييها	۱,۹۹۸	۵,۰۶۰
موجودي نقد	۱	۱
جمع داراييها	۴,۳۴۷,۷۸۸	۹,۸۴۶,۳۹۸
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲۷۰,۱۹۹	۲۵۱,۸۴۳

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۴,۲۴۶	۸,۵۲۸
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۲۷۴,۴۴۵	۲۶۰,۳۷۱
خالص دارايي‌ها	۴,۰۷۳,۳۴۳	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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۱۷۹,۵۸۴)	(۱,۱۳۲,۰۳۶)	(۱,۱۳۰,۸۹۱)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۲۳۶,۷۸۵	(۱,۱۵۴,۴۰۰)	(۵۷۵,۳۶۰)
سود سهام	۵۳۰,۹۴۹	۷۹۴,۸۹۹	۹۷۶,۱۸۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱,۵۲۰	۱۴۱	۳۱۹
ساير درآمدها	۳,۹۵۲	۳,۹۰۹	۴,۰۰۳
جمع درآمدها	۵۹۳,۶۲۲	(۱,۴۸۷,۴۸۷)	(۷۲۵,۷۴۱)
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۷۴,۱۳۲)	(۱۲۹,۸۱۷)	(۲۵۴,۲۶۲)
ساير هزينه‌ها	(۳,۹۲۰)	(۲,۸۹۶)	(۵,۷۸۵)
جمع هزينه ها	(۷۸,۰۵۲)	(۱۳۲,۷۱۳)	(۲۶۰,۰۴۷)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۵۱۵,۵۷۰	(۱,۶۲۰,۲۰۰)	(۹۸۵,۷۸۸)
هزينه‌هاي مالي	۰	(۲۸)	(۲۸)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۵۱۵,۵۷۰	(۱,۶۲۰,۲۲۸)	(۹۸۵,۸۱۶)
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۳/۰۸/۳۰		۱۴۰۲/۰۸/۳۰		۱۴۰۳/۰۲/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۲۸,۱۷۳,۲۰۶	۹,۵۸۶,۰۲۷	۳۵,۸۹۸,۲۲۵	۱۲,۹۰۲,۲۵۰	۳۵,۸۹۸,۲۲۵	۱۲,۹۰۲,۲۵۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۷۸,۲۴۲,۹۸۲	۰	۳,۵۲۰,۲۲۰	۳۵,۲۰۲	۳,۵۲۰,۲۲۰	۳۵,۲۰۲
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۶۴,۱۹۱,۰۹۵)	(۶۴۱,۹۱۰)	(۱۰,۶۷۷,۲۸۲)	(۱۰۶,۷۷۳)	(۱۱,۲۴۵,۲۳۹)	(۱۱۲,۴۵۲)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۵۱۵,۵۷۰	۰	(۱,۶۲۰,۲۲۸)	۰	(۹۸۵,۸۱۶)
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۵,۳۸۶,۳۴۴)	۰	(۲,۰۷۲,۵۱۸)	۰	(۲,۲۵۳,۱۵۷)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۴۲,۲۲۵,۰۹۳	۴,۰۷۳,۳۴۳	۲۸,۷۴۱,۱۶۳	۹,۱۳۷,۹۳۳	۲۸,۱۷۳,۲۰۶	۹,۵۸۶,۰۲۷