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 1403/05/31 (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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۴,۰۲۳,۹۶۶	۹,۷۲۱,۷۶۷
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۵۹۵	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	۳۳۱,۱۴۰	۱۰۲,۲۳۲
جاري كارگزاران	۴۱,۵۹۲	۳۱
ساير داراييها	۳,۵۱۱	۵,۰۶۰
موجودي نقد	۱	۱
جمع داراييها	۴,۴۰۰,۸۰۵	۹,۸۴۶,۳۹۸
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲۴۴,۶۸۰	۲۵۱,۸۴۳

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۷,۶۶۹	۸,۵۲۸
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۲۵۲,۳۴۹	۲۶۰,۳۷۱
خالص دارايي‌ها	۴,۱۴۸,۴۵۶	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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۱۵۹,۰۶۸)	(۱,۰۳۴,۵۶۷)	(۱,۱۳۰,۸۹۱)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۲۱۷,۵۹۷)	(۱,۵۰۴,۸۴۹)	(۵۷۵,۳۶۰)
سود سهام	۴۳۸,۶۱۷	۶۱۳,۱۵۲	۹۷۶,۱۸۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۸	۳	۳۱۹
ساير درآمدها	۳,۵۵۶	۳,۳۹۸	۴,۰۰۳
جمع درآمدها	۶۵,۵۲۶	(۱,۹۲۲,۸۶۳)	(۷۲۵,۷۴۱)
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۴۸,۶۱۳)	(۷۱,۴۷۱)	(۲۵۴,۲۶۲)
ساير هزينه‌ها	(۲,۰۰۲)	(۱,۵۳۱)	(۵,۷۸۵)
جمع هزينه ها	(۵۰,۶۱۵)	(۷۳,۰۰۲)	(۲۶۰,۰۴۷)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۱۴,۹۱۱	(۱,۹۹۵,۸۶۵)	(۹۸۵,۷۸۸)
هزينه‌هاي مالي	۰	(۲۸)	(۲۸)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱۴,۹۱۱	(۱,۹۹۵,۸۹۳)	(۹۸۵,۸۱۶)
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ 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	۱۴۰۳/۰۵/۳۱		۱۴۰۲/۰۵/۳۱		۱۴۰۳/۰۲/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۲۸,۱۷۳,۲۰۶	۹,۵۸۶,۰۲۸	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	(۵۷,۷۵۹,۸۲۶)	(۵۷۷,۵۹۸)	(۱۰,۲۷۷,۲۸۲)	(۱۰۲,۷۷۳)	(۱۱,۲۴۵,۲۳۹)	(۱۱۲,۴۵۲)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۴,۹۱۱	۰	(۱,۹۹۵,۸۹۳)	۰	(۹۸۵,۸۱۶)
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۴,۸۷۴,۸۸۵)	۰	(۱,۹۴۹,۵۹۳)	۰	(۲,۲۵۳,۱۵۷)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۴۸,۶۵۶,۳۶۲	۴,۱۴۸,۴۵۶	۳۹,۱۴۱,۱۶۳	۸,۸۸۹,۱۹۳	۲۸,۱۷۳,۲۰۶	۹,۵۸۶,۰۲۷