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 1403/02/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/02/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۹,۷۳۱,۷۶۸	۱۲,۹۷۷,۳۴۹
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲۲	۲۲
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	۱۰۲,۲۳۱	۲۶,۶۸۸
جاري كارگزاران	۳۰	۲۰۹,۹۷۹
ساير داراييها	۵,۰۶۰	۲,۳۷۵
موجودي نقد	۱۷,۲۸۶	۱۱۸
جمع داراييها	۹,۸۴۶,۳۹۷	۱۳,۲۱۶,۵۳۱
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲۵۱,۸۴۲	۱۶۴,۱۶۸

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۱۴,۵۳۳
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۸,۵۲۸	۵,۸۹۶
جاري كارگزاران	۰	۱۲۹,۶۸۴
جمع بدهي‌ها	۲۶۰,۳۷۰	۳۱۴,۲۸۱
خالص دارايي‌ها	۹,۵۸۶,۰۲۷	۱۲,۹۰۲,۲۵۰
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۱,۱۳۰,۸۹۱)	۵۵۴,۳۸۴
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۵۷۵,۳۶۰)	۲,۶۷۷,۵۵۴
سود سهام	۹۷۶,۱۸۸	۵۱۹,۶۶۱
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۱۹	۲,۶۷۳
ساير درآمدها	۴,۰۰۳	۴,۵۶۲
جمع درآمدها	(۷۲۵,۷۴۱)	۳,۷۵۸,۸۳۴
هزينه‌ها		
هزينه كارمزد اركان	(۲۵۴,۲۶۲)	(۲۴۶,۹۳۰)
ساير هزينه‌ها	(۵,۷۸۵)	(۴,۴۳۹)
جمع هزينه ها	(۲۶۰,۰۴۷)	(۲۵۱,۳۶۹)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	(۹۸۵,۷۸۸)	۳,۵۰۷,۴۶۵
هزينه‌هاي مالي	(۲۸)	(۱۱۴)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	(۹۸۵,۸۱۶)	۳,۵۰۷,۳۵۱
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۳/۰۲/۳۱		۱۴۰۲/۰۲/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۳۵,۸۹۸,۲۲۵	۱۲,۹۰۲,۲۵۰	۲۴,۰۰۸,۳۳۵	۵,۴۷۹,۶۶۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۳,۵۲۰,۲۲۰	۳۵,۲۰۲	۱۸,۰۶۴,۴۴۳	۱۸۰,۶۴۴
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۱,۲۴۵,۲۳۹)	(۱۱۲,۴۵۲)	(۶,۱۷۴,۵۵۳)	(۶۱,۷۴۶)
سود (زیان) خالص دوره	۰	(۹۸۵,۸۱۶)	۰	۳,۵۰۷,۳۵۱
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۲,۲۵۳,۱۵۷)	۰	۳,۷۹۶,۳۴۱
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲۸,۱۷۳,۲۰۶	۹,۵۸۶,۰۲۷	۳۵,۸۹۸,۲۲۵	۱۲,۹۰۲,۲۵۰