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 9 ماهه منتهی به 1402/11/30 (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	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۹,۵۲۵,۹۲۳	۱۲,۹۷۷,۳۴۹
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۰	۰
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	۱۰۱,۰۹۴	۲۶,۶۸۸
جاري كارگزاران	۱۰,۸۲۸	۲۰۹,۹۷۸
ساير داراييها	۳۴۴	۲,۳۷۵
موجودي نقد	۱۵,۰۱۴	۱۴۱
جمع داراييها	۹,۶۵۳,۱۰۳	۱۳,۲۱۶,۵۳۱
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۸۸,۱۷۳	۱۶۴,۱۶۸

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۱۴,۵۳۳
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲,۲۴۴	۵,۸۹۶
جاري كارگزاران	۰	۱۲۹,۶۸۴
جمع بدهي‌ها	۱۹۰,۴۱۷	۳۱۴,۲۸۱
خالص دارايي‌ها	۹,۴۶۳,۶۸۶	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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۱,۱۱۰,۸۳۶)	(۵۱,۲۸۲)	۵۵۴,۳۸۴
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۶۸۵,۵۵۳)	(۷۵,۹۳۳)	۲,۶۷۷,۵۵۴
سود سهام	۸۷۷,۹۹۳	۴۳۲,۱۴۵	۵۱۹,۶۶۱
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۵۶	۲,۶۷۱	۲,۶۷۳
ساير درآمدها	۳,۹۷۹	۳,۰۴۹	۴,۵۶۲
جمع درآمدها	(۹۱۴,۲۶۱)	۳۱۰,۶۵۰	۳,۷۵۸,۸۳۴
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۱۹۰,۵۹۳)	(۱۰۷,۱۵۶)	(۳۴۶,۹۳۰)
ساير هزينه‌ها	(۴,۲۷۴)	(۲,۶۱۷)	(۴,۴۳۹)
جمع هزينه ها	(۱۹۴,۸۶۷)	(۱۰۹,۷۷۳)	(۳۵۱,۳۶۹)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	(۱,۱۰۹,۱۲۸)	۲۰۰,۸۷۷	۳,۵۰۷,۴۶۵
هزينه‌هاي مالي	(۲۸)	(۲۲)	(۱۱۴)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	(۱,۱۰۹,۱۵۶)	۲۰۰,۸۵۵	۳,۵۰۷,۳۵۱
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ 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	۱۴۰۲/۱۱/۳۰		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۱۴۰۲/۰۲/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) اول دوره	۳۵,۸۹۸,۲۲۵	۱۲,۹۰۲,۲۵۰	۲۴,۰۰۸,۳۳۵	۵,۴۷۹,۶۵۹	۲۴,۰۰۸,۳۳۵	۵,۴۷۹,۶۶۰
واحدهاي سرمایه‌گذاري صادر شده طي دوره	۳,۵۲۰,۲۲۰	۳۵,۲۰۰	۵۸۲,۰۰۱	۵,۸۲۰	۱۸,۰۶۴,۴۴۳	۱۸۰,۶۴۴
واحدهاي سرمایه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۱,۲۴۵,۲۳۹)	(۱۱۲,۴۵۲)	(۳,۱۵۲,۰۴۴)	(۳۱,۵۲۰)	(۶,۱۷۴,۵۵۳)	(۶۱,۷۴۶)
سود (زیان) خالص دوره	۰	(۱,۱۰۹,۱۵۶)	۰	۲۰۰,۸۵۵	۰	۳,۵۰۷,۳۵۱
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۲,۲۵۳,۱۵۶)	۰	(۵۷۱,۵۸۷)	۰	۳,۷۹۶,۳۴۱
خالص داراييها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) پایان دوره	۲۸,۱۷۳,۲۰۶	۹,۴۶۲,۶۸۶	۲۱,۴۳۸,۲۹۲	۵,۰۸۳,۲۲۷	۳۵,۸۹۸,۲۲۵	۱۲,۹۰۲,۲۵۰