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 1402/08/30 (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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۹,۱۲۲,۲۹۲	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	۱۸۱,۵۱۰	۲۶,۶۸۸
جاري كارگزاران	۳۱,۳۸۴	۲۰۹,۹۷۸
ساير داراييها	۹۷۰	۲,۳۷۵
موجودي نقد	۵,۶۹۳	۱۴۱
جمع داراييها	۹,۳۴۱,۸۴۹	۱۳,۲۱۶,۵۳۱
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲۰۱,۰۱۷	۱۶۴,۱۶۸

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۱۴,۵۳۳
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲,۸۹۹	۵,۸۹۶
جاري كارگزاران	۰	۱۲۹,۶۸۴
جمع بدهي‌ها	۲۰۳,۹۱۶	۳۱۴,۲۸۱
خالص دارايي‌ها	۹,۱۳۷,۹۳۳	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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۱,۱۳۲,۰۳۶)	(۱۴۹,۹۹۱)	۵۵۴,۳۸۴
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۱,۱۵۴,۴۰۰)	(۵۳۲,۱۳۶)	۲,۶۷۷,۵۵۴
سود سهام	۷۹۴,۸۹۹	۳۷۲,۲۳۷	۵۱۹,۶۶۱
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۴۱	۲,۶۶۹	۲,۶۷۳
ساير درآمدها	۳,۹۰۹	۲,۶۶۳	۴,۵۶۲
جمع درآمدها	(۱,۴۸۷,۴۸۷)	(۳۰۴,۵۵۸)	۳,۷۵۸,۸۳۴
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۱۲۹,۸۱۷)	(۶۰,۸۹۶)	(۲۴۶,۹۳۰)
ساير هزينه‌ها	(۲,۸۹۶)	(۱,۶۶۰)	(۴,۴۳۹)
جمع هزينه ها	(۱۳۲,۷۱۳)	(۶۲,۵۵۶)	(۲۵۱,۳۶۹)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	(۱,۶۲۰,۲۰۰)	(۳۶۷,۱۱۴)	۳,۵۰۷,۴۶۵
هزينه‌هاي مالي	(۲۸)	۰	(۱۱۴)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	(۱,۶۲۰,۲۲۸)	(۳۶۷,۱۱۴)	۳,۵۰۷,۳۵۱
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 ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ 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	۱۴۰۲/۰۸/۳۰		۱۴۰۱/۰۸/۳۰		۱۴۰۲/۰۲/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۳۵,۸۹۸,۲۲۵	۱۲,۹۰۲,۲۵۰	۲۴,۰۰۸,۳۳۵	۵,۴۷۹,۶۵۹	۲۴,۰۰۸,۳۳۵	۵,۴۷۹,۶۶۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۳,۵۲۰,۲۲۰	۳۵,۲۰۲	۰	۰	۱۸,۰۶۴,۴۴۳	۱۸۰,۶۴۴
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۰,۶۷۷,۲۸۲)	(۱۰۶,۷۷۳)	(۹۰۰,۰۰۰)	(۹,۰۰۰)	(۶,۱۷۴,۵۵۳)	(۶۱,۷۴۶)
سود (زیان) خالص دوره	۰	(۱,۶۲۰,۲۲۸)	۰	(۳۶۷,۱۱۴)	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	(۲,۰۷۲,۵۱۸)	۰	(۱۸۲,۸۲۸)	۰	۳,۷۹۶,۳۴۱
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲۸,۷۴۱,۱۶۳	۹,۱۳۷,۹۳۳	۲۳,۱۰۸,۳۳۵	۴,۹۲۰,۷۱۷	۳۵,۸۹۸,۲۲۵	۱۲,۹۰۲,۲۵۰