



شرکت: صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان(ETF)	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: کاردان(صندوق سرمایه گذاری شاخصی کاردان)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430613	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1398/11/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/02/31	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی میالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۰۲/۲۱
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۶۵۵,۵۹۴	۲۹۱,۵۸۲
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱,۰۱۲	۸۹۶
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۰	۳۱,۹۸۲
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حسابهای دریافتنی	۵,۱۰۵	۵,۱۵۰
جاری کارگزاران	۷,۸۷۶	۰
سایر دارایی‌ها	۱۱۱	۵۶۴
موجودی نقد	۰	۰
جمع دارایی‌ها	۶۶۹,۶۹۸	۳۳۰,۱۷۴
بدهی‌ها		
حسابهای پرداختنی	۰	۰
پرداختنی به ارکان صندوق	۴,۶۶۴	۲,۴۷۰
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۰	۰
تسهیلات مالی دریافتنی	۸۶۲	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۲۲۸	۸۶۵
جاری کارگزاران	۰	۳,۳۸۹
جمع بدهی‌ها	۵,۷۵۴	۶,۷۲۴
خالص دارایی‌ها	۶۶۳,۹۴۴	۳۲۳,۴۵۰
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی میالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۳۹۷/۱۱/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهی به	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۱
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۶۷,۷۳۲	۴۸,۵۹۷	۹۳,۶۳۹
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۲۵۷,۰۰۴	۴۳,۵۰۲	۸۷,۶۳۱
سود سهام	۲۶,۷۷۱	۱۳,۸۰۷	۱۵,۳۱۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۹۵	۸۷۷	۸۹۱
سایر درآمدها	۴۹۹	۱۸۱	۳۰۳
جمع درآمدها	۳۵۲,۰۹۱	۱۰۶,۹۶۴	۱۹۶,۷۶۸
هزینه ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۰,۰۵۹)	(۵,۱۴۴)	(۷,۳۳۲)
سایر هزینه ها	(۶۸۰)	(۴۹۷)	(۶۷۳)
جمع هزینه ها	(۱۰,۷۳۹)	(۵,۶۴۱)	(۷,۹۰۴)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۳۴۱,۳۵۲	۱۰۱,۳۲۳	۱۸۸,۸۶۴
هزینه های مالی	(۸۵۸)	۰	(۶۷)
سود (زیان) خالص	۳۴۰,۴۹۴	۱۰۱,۳۲۳	۱۸۸,۷۹۷
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی ها

کلیه ی مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرح	۱۳۹۸/۱۱/۳۰		۱۳۹۷/۱۱/۳۰		۱۳۹۸/۰۲/۲۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۱۱,۵۰۸,۳۳۵	۳۳۳,۴۵۰	۱۳,۹۰۸,۳۳۵	۱۶۴,۴۴۳	۱۳,۹۰۸,۳۳۵	۱۶۴,۴۴۳
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۰	۰	۰	۰	۰	۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	۰	۰	(۱,۴۰۰,۰۰۰)	(۱۴,۰۰۰)	(۱,۴۰۰,۰۰۰)	(۱۴,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳۴۰,۴۹۴	۰	۱۰۱,۳۲۳	۰	۱۸۸,۷۹۷
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی	۰	۰	۰	(۱۵,۷۸۹)	۰	(۱۵,۷۸۹)
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	۱۱,۵۰۸,۳۳۵	۶۶۳,۹۴۴	۱۱,۵۰۸,۳۳۵	۲۳۵,۹۷۶	۱۱,۵۰۸,۳۳۵	۳۳۳,۴۵۰

