

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: تجارت شاخصی کاردان	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 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 واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۹,۵۳۵,۹۳۳	۱۲,۹۷۷,۳۴۹
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۰	۰
سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حسابهای دریافتی	۱۰۱,۰۹۴	۲۶,۶۸۸
جاری کارگزاران	۱۰,۸۳۸	۳۰۹,۹۷۸
سایر دارایی‌ها	۳۴۴	۲,۳۷۵
موجودی نقد	۱۵,۰۱۴	۱۴۱
جمع دارایی‌ها	۹,۶۵۳,۱۰۳	۱۳,۳۱۶,۵۳۱
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختی	۰	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۱۸۸,۱۷۳	۱۶۴,۱۶۸

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۰	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۱۴,۵۳۳
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۲,۲۴۴	۵,۸۹۶
جاری کارگزاران	۰	۱۲۹,۶۸۴
جمع بدهی‌ها	۱۹۰,۴۱۷	۳۱۴,۲۸۱
خالص دارایی‌ها	۹,۴۶۳,۶۸۶	۱۲,۹۰۲,۲۵۰
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰

صورت سود و زیان

کلید می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهی به	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۱
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	(۱,۱۱۰,۸۳۶)	(۵۱,۲۸۲)	۵۵۴,۲۸۴
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۶۸۵,۵۵۳)	(۷۵,۹۳۳)	۲,۶۷۷,۵۵۴
سود سهام	۸۷۷,۹۹۳	۴۳۲,۱۴۵	۵۱۹,۶۶۱
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱۵۶	۲,۶۷۱	۲,۶۷۳
سایر درآمدها	۳,۹۷۹	۳,۰۴۹	۴,۵۶۲
جمع درآمدها	(۹۱۴,۲۶۱)	۳۱۰,۶۵۰	۳,۷۵۸,۸۳۴
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۹۰,۵۹۳)	(۱۰۷,۱۵۶)	(۲۴۶,۹۳۰)
سایر هزینه‌ها	(۴,۲۷۴)	(۲,۶۱۷)	(۴,۴۲۹)
جمع هزینه‌ها	(۱۹۴,۸۶۷)	(۱۰۹,۷۷۳)	(۲۵۱,۳۶۹)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	(۱,۱۰۹,۱۲۸)	۲۰۰,۸۷۷	۳,۵۰۷,۴۶۵
هزینه‌های مالی	(۲۸)	(۳۲)	(۱۱۴)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	(۱,۱۰۹,۱۵۶)	۲۰۰,۸۵۵	۳,۵۰۷,۳۵۱
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱ 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		۱۴۰۲/۰۲/۲۱	
		تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره		۳۵,۸۹۸,۲۲۵	۱۲,۹۰۲,۲۵۰	۲۴,۰۰۸,۲۳۵	۵,۴۷۹,۶۵۹	۲۴,۰۰۸,۲۳۵	۵,۴۷۹,۶۶۰
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره		۳,۵۲۰,۲۲۰	۳۵,۲۰۰	۵۸۲,۰۰۱	۵,۸۲۰	۱۸,۰۶۴,۴۴۳	۱۸۰,۶۴۴
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره		(۱۱,۲۴۵,۲۳۹)	(۱۱۲,۴۵۳)	(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 سرمایه‌گذاران		۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی		۰	(۲,۲۵۳,۱۵۶)	۰	(۵۷۱,۵۸۷)	۰	۳,۷۹۶,۳۴۱
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره		۲۸,۱۷۳,۲۰۶	۹,۴۶۲,۶۸۶	۲۱,۴۳۸,۲۹۲	۵,۰۸۳,۲۲۷	۳۵,۸۹۸,۲۲۵	۱۲,۹۰۲,۲۵۰