

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شخصی کاروان برای سال

مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

فهرست مطالب

۱- تاریخچه :	۲
۲- ارکان صندوق:	۲
۱-۲ مجمع صندوق:	۲
۲-۲ مدیر صندوق:	۳
۳-۲ متولی صندوق:	۳
۴-۲ حسابرس صندوق	۳
۳- اطلاعات صندوق در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۴
۱-۳ صورت خالص دارایی ها	۴-۵
۲-۳ صورت سود و زیان	۵
۳-۳ صورت گردش خالص دارایی ها	۶
۴- روند خالص ارزش داراییهای هر واحد:	۶
۵- ترکیب دارایی‌های صندوق در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۷
۶- گزارش تغییرات دوره ای صندوق تجارت شاخصی کاردان	۸

۱- تاریخچه :

صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان که صندوقی با سرمایه باز در اندازه بزرگ محسوب می‌شود، در تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۰۵ تحت شماره ۳۵۳۳۲ نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری استان تهران و در تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۱ تحت شماره ۱۱۳۱۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است و مجوز فعالیت خود را در تاریخ ۱۳۹۴/۰۱/۱۷ از سازمان بورس و اوراق بهادار اخذ نموده است. هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این اهداف، صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی سپرده بانکی، سهام پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران سرمایه‌گذاری می‌نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه نا محدود می‌باشد (سال مالی صندوق به مدت یکسال شمسی، از ابتدای خرداد ماه هر سال تا انتهای اردیبهشت ماه سال بعد است) آدرس صندوق خیابان نلسون ماندلا، خیابان کاج آبادی، پلاک ۱۱۴، طبقه سوم است.

۲- ارکان صندوق:

صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

۲-۱ مجمع صندوق: از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. در مجمع صندوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به ازای هر واحد سرمایه‌گذاری ممتاز، یک حق رای دارند. مجمع صندوق با حضور دارندگان حداقل نصف به علاوه یک از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز دارای حق رأی صندوق تشکیل شده و رسمیت می‌یابد. در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده‌اند شامل اشخاص زیر است :

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	شرکت تأمین سرمایه کاردان	۱.۹۹۰.۰۰۰	۹۹.۵
۲	تدبیرگران فردای امید	۱۰.۰۰۰	۰.۵
جمع		۲.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰

۲-۲ مدیر و بازارگردان صندوق: شرکت تأمین سرمایه کاردان (سهامی خاص) که در تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۷ به شماره ثبت ۴۴۸۲۷۱ نزد اداره ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. آدرس مدیر صندوق خیابان نلسون ماندلا، خیابان کاج آبادی، پلاک ۱۱۴، طبقه سوم است.

۲-۳ متولی صندوق: مؤسسه حسابرسی شاخص اندیشان است که در تاریخ ۱۳۸۲/۰۴/۲۹ به شماره ثبت ۱۵۵۶۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران، خیابان وحید دستگردی (ظفر)، نفت شمالی، پ ۳۹، واحد ۲۲

۲-۴ حسابرس صندوق: مؤسسه حسابرسی فریوران راهبرد (حسابداران رسمی) است که در تاریخ ۱۳۶۶/۰۴/۲۳ با شماره ثبت ۳۳۰۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از: تهران، خ سپهبد قرنی، نرسیده به پل کریمخان، کوچه خسرو غربی، پلاک ۲۴، واحد ۱۰.

۳- اطلاعات صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

خالص ارزش روز دارایی ها: ۳,۳۵۴,۷۷۵,۳۱۸,۴۵۶ ریال

تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز: ۲,۰۰۰,۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری: ۲۱,۵۰۸,۳۳۵ واحد

ارزش مبنای هر واحد سرمایه گذاری: ۱۰,۰۰۰ ریال

نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری: ۱۵۷,۰۴۷ ریال

نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری: ۱۵۵,۹۷۶ ریال

درصد تعداد واحد سرمایه گذاران حقوقی: ۹۲.۲۵٪

درصد تعداد واحد سرمایه گذاران حقیقی: ۷.۷۴٪

۳-۱ صورت خالص دارایی ها:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	دارایی ها:
۲,۵۶۳,۰۹۷,۰۹۲,۶۴۵	۳,۳۳۱,۱۰۳,۷۱۸,۴۶۳	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲,۷۶۶,۰۲۹,۳۳۴	۷۳,۱۹۴,۳۰۸,۸۶۱	حسابهای دریافتنی
۶۴۴,۳۱۴,۸۳۶	۱,۶۰۳,۷۷۷,۱۲۱	سایر دارایی ها
۳۴۴,۱۸۲,۳۲۴	۲۳,۵۶۲,۵۸۱,۵۰۱	موجودی نقد
۲,۵۶۶,۸۵۱,۶۱۹,۱۳۹	۳,۴۲۹,۴۶۴,۳۸۵,۹۴۶	جمع دارایی ها



صندوق سرمایه گذاری
تجارت شاخصی کاردان

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	بدهی ها:
۴,۶۹۴,۷۲۴,۹۹۱	۱۰,۱۳۹,۶۲۷,۴۴۷	جاری کارگزاران
۱۳,۶۴۴,۴۷۰,۸۷۸	۶۳,۴۴۶,۱۲۵,۲۵۸	پرداختنی به ارکان صندوق
۸۸,۱۱۹,۹۵۶,۸۳۱	-	تسهیلات مالی دریافتی
۲۹۳,۶۶۰,۸۴۹	۱,۱۰۳,۳۱۴,۷۸۵	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۱۰۶,۷۵۲,۸۱۳,۵۴۹	۷۴,۶۸۹,۰۶۷,۴۹۰	جمع بدهی ها
۲,۴۶۰,۰۹۸,۸۰۵,۵۹۰	۳,۳۵۴,۷۷۵,۳۱۸,۴۵۶	خالص دارایی ها
۱۱۹,۳۷۴	۱۵۵,۹۷۶	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

۳-۲ صورت سود و زیان :

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	درآمدها:
ریال	ریال	سود فروش اوراق بهادار
۳۵۱,۰۷۵,۴۱۹,۱۷۸	۱,۳۰۲,۰۴۸,۶۴۰,۹۸۲	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۶۸۸,۷۳۷,۷۹۱,۱۰۹	(۸۱۳,۳۶۷,۹۶۸,۹۶۰)	سود سهام
۲۹,۳۷۲,۱۶۶,۰۰۲	۱۴۵,۰۱۲,۹۰۱,۲۴۵	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۰۲,۲۴۶,۰۲۴	۲۷,۹۱۶,۷۶۳,۶۷۸	سایر درآمدها
۱,۴۰۵,۹۲۰,۵۹۴	۳,۳۱۱,۶۷۷,۹۴۲	جمع درآمدها
۱,۰۷۰,۶۹۳,۵۴۲,۹۰۷	۶۶۴,۹۲۲,۰۱۴,۸۸۷	هزینه ها:
ریال	ریال	هزینه کارمزد ارکان
(۱۹,۵۴۷,۷۱۱,۱۸۶)	(۱۲۲,۶۵۷,۵۲۸,۸۸۴)	سایر هزینه ها
(۹۴۰,۰۶۳,۹۴۱)	(۱,۶۳۹,۵۱۶,۶۲۷)	سود قبل از هزینه های مالی
۱,۰۵۰,۲۰۵,۷۶۷,۷۸۰	۵۴۰,۶۲۴,۹۶۹,۳۷۶	هزینه های مالی
(۲,۸۳۵,۰۱۹,۴۷۹)	(۱۰,۲۴۸,۷۵۶,۵۱۰)	سود (زیان) خالص سال
۱,۰۴۷,۳۷۰,۷۴۸,۳۰۱	۵۳۰,۳۷۶,۲۱۲,۸۶۶	بازده میانگین سرمایه گذاری - درصد ^۱
۱۶۲.۹۵%	۱۲.۶۸%	بازده سرمایه گذاری پایان سال - درصد ^۲
۴۲.۹۱%	۱۶.۳۸%	

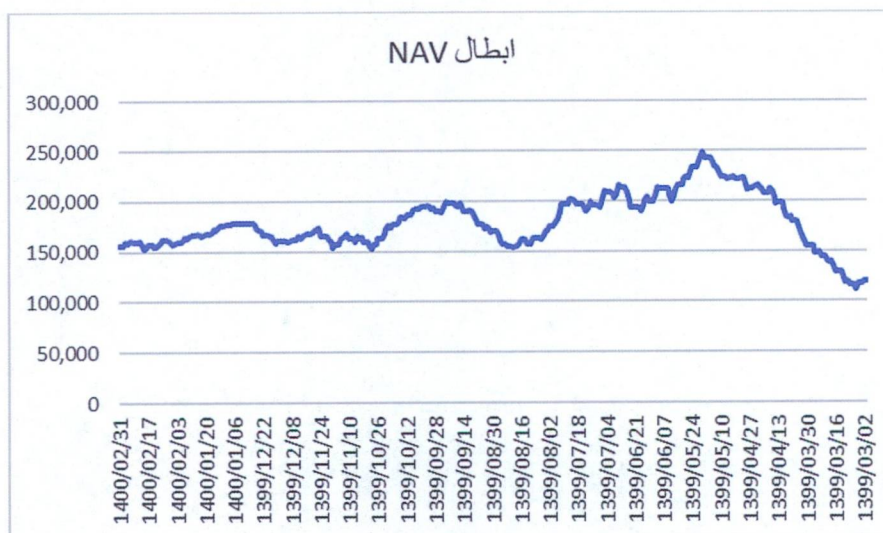
۳-۳ صورت گردش خالص دارایی‌ها :

سال مالی منتهی به ۳۱/۰۲/۱۳۹۹		سال مالی منتهی به ۳۱/۰۲/۱۴۰۰		شرح
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۳۲۳,۴۴۹,۸۵۷,۲۸۹	۱۱,۵۰۸,۳۳۵	۲,۴۶۰,۰۹۸,۸۰۵,۵۹۰	۲۰,۶۰۸,۳۳۵	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول سال
۹۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال
(۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰۰,۰۰۰)	(۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۱۰۰,۰۰۰)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال
۱,۰۴۷,۳۷۰,۷۴۸,۳۰۱	-	۵۳۰,۳۷۶,۲۱۲,۸۶۶	-	سود خالص سال
۹۹۸,۲۷۸,۲۰۰,۰۰۰	-	۳۵۵,۳۰۰,۳۰۰,۰۰۰	-	تعدیلات
۲,۴۶۰,۰۹۸,۸۰۵,۵۹۰	۲۰,۶۰۸,۳۳۵	۳,۳۵۴,۷۷۵,۳۱۸,۴۵۶	۲۱,۵۰۸,۳۳۵	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال

۴- روند خالص ارزش داراییهای هر واحد:

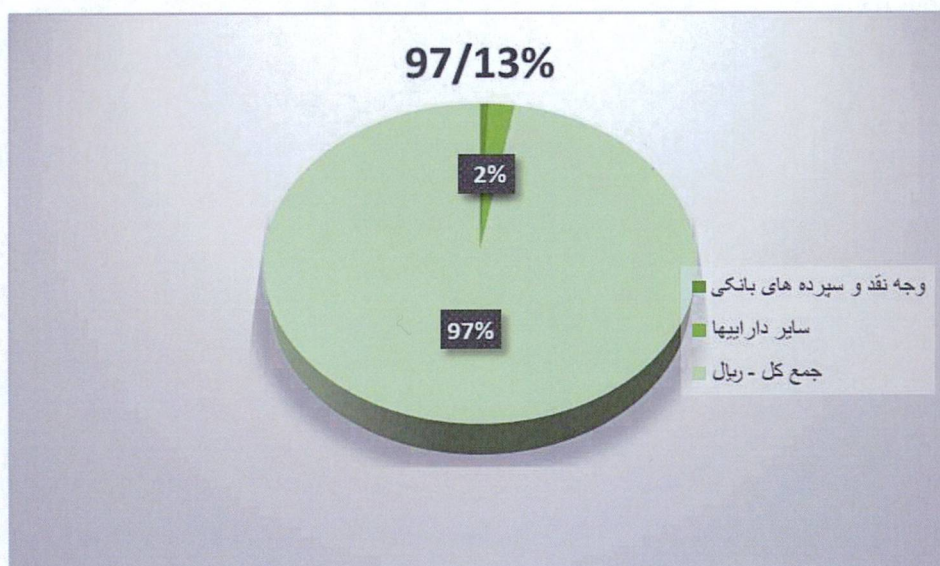
خالص ارزش دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری در پایان هر روز برابر با ارزش روز داراییهای صندوق منتهای بدهی‌های صندوق در پایان آن روز تقسیم بر تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران در پایان همان روز است.

نمودار ارائه شده در زیر خالص ارزش دارایی‌های هر واحد را برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ نمایش می‌دهد.



۵- ترکیب دارایی‌های صندوق در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۳۱:

شرح	مبلغ-ریال	نسبت از کل دارایی
سهام و حق تقدم سهام	۳,۳۳۱,۱۰۳,۷۱۸,۴۶۳	۹۷/۱۳٪
وجه نقد و سپرده های بانکی	۲۳,۵۶۲,۵۸۱,۵۰۱	۰/۶۹٪
سایر داراییها	۷۴,۷۹۸,۰۸۵,۹۸۲	۲/۱۸٪
جمع کل - ریال	۳,۴۲۹,۴۶۴,۳۸۵,۹۴۶	۱۰۰٪



۶- گزارش تغییرات دوره ای صندوق تجارت شاخصی کاردان

در راستای حفظ رسالت صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان مبنی بر انعکاس بازدهی متوسط بازار در خالص ارزش دارایی‌ها و تلاش برای کسب بازدهی بیشتر از شاخص، متناسب با شرایط بازار و چشم‌انداز صنایع و سهام قابل معامله بورس اوراق بهادار نسبت به تغییر ترکیب سبد دارائی به شرح زیر اقدام شده است:

- تنظیم وزن سهم‌های تشکیل دهنده سبد دارایی های صندوق، متناسب با وزن طبقات دارایی در شاخص کل و پایش و اصلاح آن‌ها متناسب با شرایط بازار
- خروج از برخی سهم‌ها و جایگزینی با سایر سهام با توجه به تغییر چشم‌انداز بازدهی آن‌ها در ماه‌های پیش رو
- انحراف مثبت یا منفی در وزن تخصیص داده شده به برخی سهم‌ها با وزن مطلوب طبق مدل‌سازی سبد با هدف کسب بازدهی بیشتر نسبت به شاخص کل

مطابق نمودار زیر طی دوره ابتدای خرداد ماه سال ۱۳۹۹ لغایت ابتدای خرداد ماه سال ۱۴۰۰ این صندوق با ضریب اطمینان مطلوبی شاخص را رصد نموده است.

در این دوره بازدهی صندوق در مقایسه با شاخص ۱۴ درصد بیشتر بوده است که انعکاس موفقیت‌آمیز استراتژی‌های سرمایه‌گذاری در کسب بازدهی بیشتر از شاخص توسط صندوق می‌باشد.

مقایسه عملکرد صندوق تجارت شاخصی کاردان با شاخص کل



در موقعیت‌هایی که زمینه استفاده از فرصت‌های بازار جهت بهبود عملکرد صندوق فراهم بوده است، نسبت به تغییر وزن طبقات متناسب با بیانیه سرمایه‌گذاری اقدام شده است. همچنین با توجه به چشم‌انداز اقتصادی کشور نسبت به سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی حداکثر تا سقف ۱۵ درصد بنا به تشخیص مدیر صندوق و حسب ضرورت، در خارج از دوره بازنگری شش ماهه نیز اقدام شده است. با توجه به موارد ذکر شده همبستگی بازدهی صندوق با شاخص کل طی دوره مذکور ۹۶.۴ درصد بوده است و خطای تعقیب شاخص کمتر از ۴ درصد است. در جدول زیر ترکیب سبد دارایی صندوق ارائه شده است. در ادامه ارزش روز پرتفوی صندوق تجارت شاخصی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ ارائه گردیده است.

ردیف	نام سهم	ارزش روز کل	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز
۱	سرمایه‌گذاری توکافولاد (هلدینگ)	۱۲,۴۱۴,۴۵۷,۵۸۴	۰.۳۷٪
۲	مخابرات ایران	۵۰,۶۵۱,۱۰۲,۰۳۴	۱.۵۲٪
۳	توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۲۹,۸۰۵,۵۹۵,۲۰۰	۰.۸۹٪
۴	بانک اقتصاد نوین	۹,۳۹۹,۷۳۶,۸۰۰	۰.۲۸٪
۵	گروه مپنا (سهامی عام)	۳۳,۰۲۹,۰۹۲,۳۴۹	۰.۹۹٪
۶	سرمایه‌گذاری صندوق باز نشستگی	۴,۸۴۲,۱۶۷,۶۵۲	۰.۱۵٪
۷	سرمایه‌گذاری ملی ایران	۶۲,۵۷۱,۰۲۲,۷۴۵	۱.۸۸٪
۸	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۴۰,۹۸۴,۱۷۸,۶۶۹	۴.۲۳٪
۹	ملی صنایع مس ایران	۱۸۱,۳۴۵,۰۲۶,۳۹۸	۵.۴۴٪
۱۰	کنسورسازی ایران	۴۶۵,۳۲۳,۳۵۴	۰.۰۱٪
۱۱	گروه بهمن	۹۹,۹۹۹,۴۱۵,۵۱۶	۳.۰۰٪
۱۲	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۷,۱۵۸,۳۱۳,۶۳۵	۰.۲۱٪
۱۳	سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	۴۷,۹۹۲,۷۳۴,۰۰۰	۱.۴۴٪
۱۴	سیمان فارس و خوزستان	۲۱,۳۳۷,۲۸۳,۲۵۰	۰.۶۴٪
۱۵	پالایش نفت تبریز	۷۲,۳۰۹,۶۸۲,۱۲۵	۲.۱۷٪
۱۶	معدنی و صنعتی گل گهر	۸۵,۴۸۸,۳۰۰,۰۰۰	۲.۵۷٪
۱۷	فولاد مبارکه اصفهان	۲۸۹,۵۲۲,۰۷۶,۷۹۶	۸.۶۹٪
۱۸	فولاد خوزستان	۸۷,۳۱۷,۳۵۲,۰۰۰	۲.۶۳٪
۱۹	البرز دارو	۴,۵۵۰,۵۵۸,۹۴۹	۰.۱۴٪
۲۰	ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۱۸,۴۳۷,۷۵۸,۹۳۵	۰.۵۵٪
۲۱	بانک ملت	۹۹,۴۲۸,۸۲۱,۰۰۳	۲.۹۸٪
۲۲	بانک تجارت	۵۴,۶۹۷,۶۰۱,۲۵۰	۱.۶۴٪
۲۳	پالایش نفت بندرعباس	۹۶,۰۱۰,۵۵۶,۹۸۷	۲.۸۸٪
۲۴	گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۸,۹۵۱,۶۴۴,۳۳۳	۱.۴۷٪
۲۵	پتروشیمی پردیس	۹۵,۰۳۹,۰۸۷,۹۴۶	۲.۸۵٪
۲۶	بانک سامان	۱۳۷,۰۲۹,۷۹۲,۵۰۰	۴.۱۱٪
۲۷	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۲۰,۲۵۰,۰۱۰,۴۴۵	۳.۶۱٪
۲۸	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۶۱,۷۹۰,۱۴۸,۰۰۰	۱.۸۵٪

صندوق سرمایه گذاری
تجارت شاخصی کاردان



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

ردیف	نام سهم	ارزش روز کل	درصد از کل دارائی های صندوق به ارزش روز
۲۹	شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۵,۴۶۰,۲۲۰,۲۰۳	۰.۴۶٪
۳۰	سرمایه گذاری دارویی تامین	۶۲,۸۵۹,۴۶۶,۸۲۰	۱.۸۹٪
۳۱	نفت سپاهان	۲۳,۳۵۶,۸۵۶,۵۸۳	۰.۷۰٪
۳۲	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۶۹,۲۷۸,۱۲۱,۴۳۸	۵.۰۸٪
۳۳	مبین انرژی خلیج فارس	۶۳,۷۷۶,۶۹۷,۲۸۲	۱.۹۱٪
۳۴	پتروشیمی جم	۱۵,۲۳۹,۹۶۰,۵۱۳	۰.۴۶٪
۳۵	فجر انرژی خلیج فارس	۱۰,۷۷۵,۵۰۲,۰۰۰	۰.۳۲٪
۳۶	سبحان دارو	۸,۳۳۵,۱۰۹,۲۵۰	۰.۲۵٪
۳۷	پتروشیمی پارس	۱۱۵,۴۶۸,۸۴۸,۰۰۰	۳.۴۷٪
۳۸	تامین سرمایه نوین	۸۶,۹۱۵,۸۴۷,۷۰۰	۲.۶۱٪
۳۹	سرمایه گذاری صدرتامین	۱۱۰,۷۴۸,۴۵۲,۰۳۰	۳.۳۲٪
۴۰	پدیده شیمی قرن	۱۴۶,۲۳۶,۹۰۵,۷۷۰	۴.۳۹٪
۴۱	رایان هم افزا	۴,۸۷۲,۷۵۶,۸۳۴	۰.۱۵٪
۴۲	پلیمر آریا ساسول	۲۱۲,۰۵۹,۵۳۴,۵۴۹	۶.۳۷٪
۴۳	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۶,۵۲۳,۸۸۲,۱۲۵	۱.۱۰٪
۴۴	تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۵,۰۶۳,۸۸۸,۲۳۸	۰.۱۵٪
۴۵	بیمه تجارت نو	۲۱۸,۶۹۱,۷۹۷,۸۱۰	۶.۵۷٪
۴۶	پتروشیمی غدیر	۵۲,۶۲۱,۰۳۰,۸۶۳	۱.۵۸٪
	جمع کل	۳,۳۳۱,۱۰۳,۷۱۸,۴۶۳	۱۰۰٪

امضاء

نماینده

احسان مرادی

شخص حقوقی

شرکت تامین سرمایه کاردان (سهامی خاص)

ارکان صندوق

مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری
تجارت شاخصی کاردان



ش.ت ۲۵۳۳۲ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران
ش.ت ۱۱۳۱۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار