



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان

برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۰

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

فهرست مطالب

- ۱- تاریخچه: ۲
- ۲- ارکان صندوق: ۲
- ۱-۲ مجمع صندوق: ۲
- ۲-۲ مدیر و بازارگردان صندوق: ۳
- ۳-۲ متولی صندوق: ۳
- ۴-۲ حسابرس صندوق ۳
- ۳- اطلاعات صندوق در تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ ۳
- ۱-۳ صورت خالص دارایی‌ها ۳
- ۲-۳ صورت سود و زیان ۴
- ۳-۳ صورت گردش خالص دارایی‌ها ۵
- ۴- روند خالص ارزش داراییها: ۶
- ۵- ترکیب دارایی‌های صندوق در تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ ۶
- ۶- گزارش تغییرات دوره ای صندوق تجارت شاخصی کاردان ۷

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 مؤسسات 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، جمع آوری 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 نامحدود 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:

۱-۲ 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 رأی 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 ترازنامه 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	تدبیرگران فردای امید	۱۰.۰۰۰	۵
۲	شرکت تأمین سرمایه کاردان (سهامی خاص)	۱.۹۹۰.۰۰۰	۹۹.۵
جمع		۲.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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. طبق صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۲۶ آدرس مدیر صندوق خیابان نلسون ماندلا، خیابان کاج آبادی، پلاک ۱۱۴، طبقه سوم تغییر یافته است.

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

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

۳- اطلاعات صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان در تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

خالص ارزش روز دارایی‌ها: ۴,۶۲۶,۵۱۸,۷۱۳,۴۲۱ ریال

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز: ۲,۰۰۰,۰۰۰ واحد
تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری: ۲۱,۳۰۸,۳۳۵ واحد
ارزش مبنای هر واحد سرمایه‌گذاری: ۱۰۰,۰۰۰ ریال
نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۲۱۸,۵۹۸ ریال
نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۲۱۷,۱۲۲ ریال
درصد سرمایه‌گذاران حقوقی: ۰.۴۳٪
درصد سرمایه‌گذاران حقیقی: ۹۹.۵۷٪

۳-۱- صورت خالص دارایی‌ها :

۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	دارایی‌ها:
ریال	ریال	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۳,۳۳۱,۱۰۳,۷۱۸,۴۶۳	۴,۵۴۶,۵۴۶,۵۷۵,۴۵۶	حسابهای دریافتنی
۷۳,۱۹۴,۳۰۸,۸۶۱	۱۷۰,۸۳۶,۵۲۳,۷۰۸	سایر دارایی‌ها
۱,۶۰۳,۷۷۷,۱۲۱	۱,۱۳۳,۶۲۴,۵۴۹	موجودی نقد
۲۳,۵۶۲,۵۸۱,۵۰۱	۶۱,۲۷۷,۴۶۴,۶۶۱	جمع دارایی‌ها
۳,۴۲۹,۴۶۴,۳۸۵,۹۴۶	۴,۷۷۹,۷۹۴,۱۸۸,۳۷۴	

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

بدهی ها:		
جاری کارگزاران	۶۰,۰۸۸,۲۲۳,۴۱۴	۱۰,۱۳۹,۶۲۷,۴۴۷
بدهی به ارکان صندوق	۹۲,۰۸۳,۹۳۶,۷۵۴	۶۳,۴۴۶,۱۲۵,۲۵۸
سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	۱,۱۰۳,۳۱۴,۷۸۵	۱,۱۰۳,۳۱۴,۷۸۵
جمع بدهی ها	۱۵۳,۲۷۵,۴۷۴,۹۵۳	۷۴,۶۸۹,۰۶۷,۴۹۰
خالص دارایی ها	۴,۶۲۶,۵۱۸,۷۱۳,۴۲۱	۳,۳۵۴,۷۷۵,۳۱۸,۴۵۶
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۲۱۷,۱۲۲	۱۵۵,۹۷۶

۳-۲- صورت سود و زیان :

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۲/۳۱
ریال	ریال	ریال
درآمدها:		
سود فروش اوراق بهادار	۸۱,۸۹۱,۹۰۵,۶۳۷	۱,۳۰۲,۰۴۸,۶۴۰,۹۸۲
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱,۰۸۲,۲۱۱,۳۲۵,۰۷۱	(۸۱۳,۳۶۷,۹۶۸,۹۶۰)
سود سهام	۱۶۶,۱۱۱,۱۲۸,۱۰۰	۱۴۵,۰۱۲,۹۰۱,۲۴۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۲,۲۷۷,۱۸۹	۲۷,۹۱۶,۷۶۳,۶۷۸
سایر درآمدها	۸۴۰,۴۵۶,۲۳۶	۳,۳۱۱,۶۷۷,۹۴۲
جمع درآمدها	۱,۳۳۱,۰۷۷,۰۹۲,۲۳۳	۶۶۴,۹۲۲,۰۱۴,۸۸۷
هزینه ها:		
هزینه کارمزد ارکان	(۲۸,۷۷۱,۴۰۳,۴۶۲)	(۱۲۲,۶۵۷,۵۲۸,۸۸۴)
سایر هزینه ها	(۴۷۴,۴۴۹,۴۲۲)	(۱,۶۳۹,۵۱۶,۶۲۷)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۱,۳۰۱,۸۳۱,۲۳۹,۳۴۹	۵۴۰,۶۲۴,۹۶۹,۳۷۶
هزینه های مالی	(۹۵,۰۴۴,۳۸۴)	(۱۰,۲۴۸,۷۵۶,۵۱۰)
سود (زیان) خالص دوره	۱,۳۰۱,۷۳۶,۱۹۴,۹۶۵	۵۳۰,۳۷۶,۲۱۲,۸۶۶
بازده میانگین سرمایه‌گذاری-درصد ^۱	۳۴.۴۱٪	۴۷.۵۱٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره-درصد ^۲	۲۸.۱۴٪	۳۹.۹۲٪



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

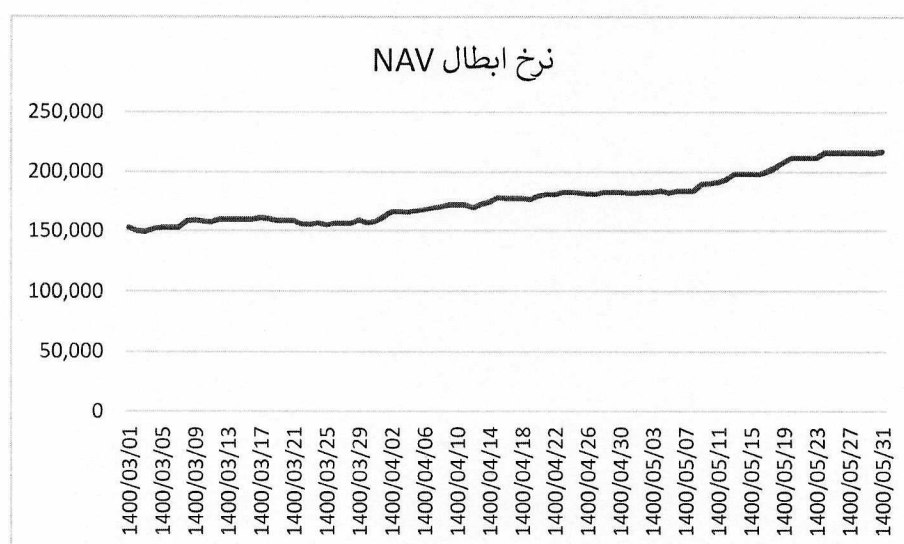
۳-۳- صورت گردش خالص دارایی ها :

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۲,۴۶۰,۰۹۸,۸۰۵,۵۹۰	۲۰,۶۰۸,۳۳۵	۲,۴۶۰,۰۹۸,۸۰۵,۵۹۰	۲۰,۶۰۸,۳۳۵	۳,۳۵۴,۷۷۵,۳۱۸,۴۵۶	۲۱,۵۰۸,۳۳۵	خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) اول دوره
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۰۰,۰۰۰	-	-	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۱۰۰,۰۰۰)	(۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۸,۸۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰۰,۰۰۰)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
۵۳۰,۳۷۶,۲۱۲,۸۶۶	-	۱,۹۷۴,۵۲۸,۳۰۵,۸۶۵	-	۱,۳۰۱,۷۳۶,۱۹۴,۹۶۵	-	سود (زیان) خالص دوره
۳۵۵,۳۰۰,۳۰۰,۰۰۰	-	۵۲۸,۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰	-	(۲۷,۹۹۲,۸۰۰,۰۰۰)	-	تعدیلات
۳,۳۵۴,۷۷۵,۳۱۸,۴۵۶	۲۱,۵۰۸,۳۳۵	۴,۹۸۸,۱۳۹,۱۱۱,۴۵۵	۲۳,۱۰۸,۳۳۵	۴,۶۲۶,۵۱۸,۷۱۳,۴۲۱	۲۱,۳۰۸,۳۳۵	خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) پایان دوره

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

۴- روند خالص ارزش داراییهای هر واحد:

خالص ارزش دارایی های هر واحد سرمایه گذاری در پایان هر روز برابر با ارزش روز داراییهای صندوق منهای بدهی های صندوق در پایان آن روز تقسیم بر تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران در پایان همان روز است. نمودار ارائه شده در زیر خالص ارزش دارایی های هر واحد را برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۰ را نمایش می دهد.



۵- ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

نسبت از کل دارایی	مبلغ-ریال	شرح
۹۵.۱۲٪	۴,۵۴۶,۵۴۶,۵۷۵,۴۵۶	سهام و حق تقدم سهام
۱.۲۸٪	۶۱,۲۷۷,۴۶۴,۶۶۱	وجه نقد و سپرده های بانکی
۳.۶۰٪	۱۷۱,۹۷۰,۱۴۸,۲۵۷	سایر داراییها
۱۰۰٪	۴,۷۷۹,۷۹۴,۱۸۸,۳۷۴	جمع کل

۶ گزارش تغییرات دوره ای صندوق تجارت شاخصی کاردان

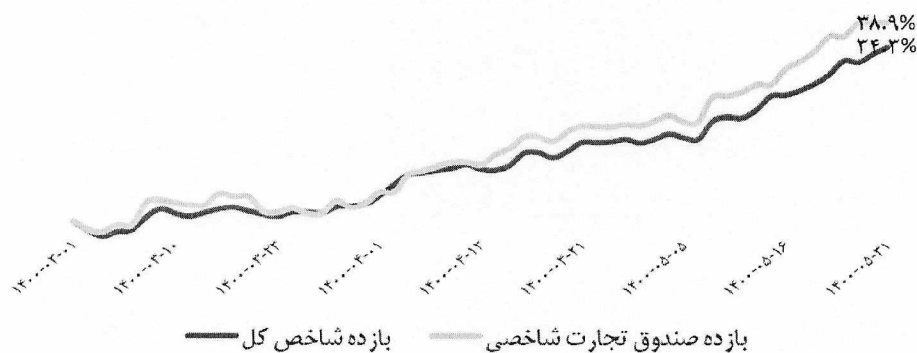
در راستای حفظ رسالت صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان مبنی بر انعکاس بازدهی متوسط بازار در خالص ارزش دارائی‌ها و تلاش برای کسب بازدهی بیشتر از شاخص، متناسب با شرایط بازار و چشم‌انداز صنایع و سهام قابل معامله بورس اوراق بهادار نسبت به تغییر ترکیب سبد دارائی به شرح زیر اقدام شده است.

➤ تنظیم وزن سهم‌های تشکیل دهنده سبد دارائی‌های صندوق متناسب با وزن طبقات دارائی 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 ۱۴۰۰ لغایت ابتدای شهریور ماه سال ۱۴۰۰ این صندوق با ضریب اطمینان مطلوبی شاخص را رصد نموده است. در این دوره بازدهی صندوق در مقایسه با شاخص ۵ درصد بیشتر بوده است که انعکاس موفقیت آمیز استراتژی‌های سرمایه‌گذاری در کسب بازدهی بیشتر از شاخص توسط صندوق می‌باشد.



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 ۷۴ درصد بوده است. در جدول زیر ترکیب سبد دارائی صندوق ارائه شده است

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

ترکیب صندوق تجارت شاخصی کاردان در تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

نام سهم	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
فولاد مبارکه اصفهان	۴۰۹,۵۱۷,۸۲۸,۱۸۸	۸.۵۷%
سرمایه‌گذاری غدیر	۳۷۸,۲۴۱,۱۸۹,۴۸۷	۷.۹۱ %
صنایع و معادن احیاء سپاهان	۲۲۵,۰۳۰,۸۳۶,۴۱۴	۴.۷۱%
پلیمر آریا ساسول	۲۲۰,۱۹۱,۷۱۰,۸۶۳	۴.۶۱%
سرمایه‌گذاری ملی ایران	۱۹۵,۳۷۷,۴۷۰,۲۷۹	۴.۰۹%
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۸۷,۵۷۹,۲۴۳,۶۱۷	۳.۹۳%
پتروشیمی پردیس	۱۶۴,۴۹۶,۱۸۰,۲۳۴	۳.۴۴%
پالایش نفت تبریز	۱۵۸,۰۱۶,۶۷۳,۱۲۵	۳.۳۱%
بانک اقتصادنوین	۱۵۷,۵۷۲,۰۰۵,۹۹۱	۳.۳%
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۵۲,۴۰۰,۲۹۰,۶۲۵	۳.۱۹%
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰,۱۲۰,۸۳۸,۰۹۳	۲.۹۳%
گروه بهمن	۱۳۸,۱۱۴,۶۴۲,۶۵۲	۳.۰%
بانک سامان	۱۳۵,۸۵۱,۸۴۳,۲۵۰	۲.۸۴%
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۳۰,۱۶۴,۸۱۳,۲۰۰	۲.۷۲%
بیمه تجارت نو	۱۲۵,۰۹۰,۸۲۰,۴۶۳	۲.۶۲%
سیمان مازندران	۱۰۸,۱۸۹,۸۳۴,۱۷۰	۲.۲۶%
فولاد خوزستان	۱۰۷,۵۹۵,۹۷۲,۰۰۰	۲.۲۵%
سرمایه‌گذاری صدرتأمین	۱۰۳,۷۹۱,۵۲۶,۱۳۶	۲.۱۷%
مبین انرژی خلیج فارس	۹۰,۵۰۷,۲۳۸,۵۶۹	۱.۸۹%
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۸۴,۰۴۳,۶۲۸,۶۴۶	۱.۷۶%
ح. مس شهیدباهنر	۸۳,۷۶۲,۵۴۰,۴۵۱	۱.۷۵%
گسترش نفت و گاز پارسیان	۸۲,۰۷۱,۶۵۰,۷۴۵	۱.۷۲%
پالایش نفت بندرعباس	۸۱,۸۷۹,۶۵۴,۳۸۴	۱.۷۱%
سرمایه‌گذاری صندوق بازتثستگی	۷۲,۳۶۶,۸۴۰,۰۰۰	۱.۵۱%
پتروشیمی غدیر	۷۰,۵۷۷,۵۵۰,۰۰۰	۱.۴۸%
مخابرات ایران	۶۹,۰۰۶,۹۵۱,۰۰۰	۱.۴۴%
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	۶۸,۸۸۳,۶۸۸,۸۰۰	۱.۴۴%
پلی پروپیلن جم	۶۸,۱۵۸,۱۵۱,۰۶۹	۱.۴۳%
سرمایه‌گذاری دارویی تأمین	۶۳,۰۸۳,۳۴۳,۰۰۳	۱.۳۳%
تولید برق عسلویه مپنا	۵۴,۹۰۹,۲۶۹,۵۵۳	۱.۱۵%
تأمین سرمایه بانک ملت	۴۸,۵۲۴,۹۸۴,۲۷۵	۱.۰۲%
گروه مپنا (سهامی عام)	۴۷,۸۸۴,۷۵۶,۰۷۴	۱%
سایر	۳۲۳,۵۴۲,۵۴۰,۱۰۰	۱۴.۵۷%
جمع	۴,۵۴۶,۵۴۶,۵۷۵,۴۵۶	۹۵.۱۲%

امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

احسان مرادی

شرکت تأمین سرمایه کاردان (سهامی خاص)

مدیر صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری

تجارت شاخصی کاردان