



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان

برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

فهرست مطالب

۲	۱- تاریخچه:
۲	۲- ارکان صندوق:
۲	۱-۲ مجمع صندوق:
۳	۲-۲ مدیر و بازارگردان صندوق:
۳	۳-۲ متولی صندوق:
۳	۴-۲ حسابرس صندوق
۳	۳- اطلاعات صندوق در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰
۴	۱-۳ صورت خالص دارایی‌ها:
۵	۲-۳ صورت سود و زیان
۶	۳-۳ صورت گردش خالص دارایی‌ها:
۷	۴- روند خالص ارزش داراییها:
۷	۵- ترکیب دارایی‌های صندوق در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۱- تاریخچه :

صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان که صندوقی با سرمایه باز 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، 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 نامحدود می‌باشد (سال مالی صندوق به مدت یکسال شمسی، از ابتدای خرداد ماه هر سال تا انتهای اردیبهشت ماه سال بعد است) آدرس صندوق بلوار نلسون ماندلا، خیابان شهید سرتیپ هوشنگ وحید دستگردی، پلاک ۲۸۱ 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 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	۰.۵
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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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 ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ آدرس مدیر صندوق بلوار نلسون ماندلا، خیابان شهید سرتیپ هوشنگ وحید دستگردی، پلاک ۲۸۱ 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 سپهبد قرنی، نرسیده به پل کریمخان، کوچه خسرو غربی، پلاک ۲۴، واحد ۱۰

۳-اطلاعات صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

خالص ارزش روز دارایی‌ها: ۴,۳۳۴,۵۷۶,۲۳۳,۲۹۰ ریال

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز: ۲,۰۰۰,۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری: ۲۴,۸۰۸,۳۳۵ واحد

ارزش مبنای هر واحد سرمایه‌گذاری: ۱۰۰,۰۰۰ ریال

نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۱۷۵,۹۰۹ ریال

نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۱۷۴,۷۲۳ ریال

درصد تعداد سرمایه‌گذاران حقوقی: ۵۶٪

درصد تعداد سرمایه‌گذاران حقیقی: ۹۹.۴۴٪



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۳-۱- صورت خالص دارایی ها :

۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	دارایی ها:
۳,۳۳۱,۱۰۳,۷۱۸,۴۶۳	۴,۲۵۵,۷۶۷,۲۹۷,۱۴۹	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۷۳,۱۹۴,۳۰۸,۸۶۱	۵۰,۱۶۳,۹۱۴,۶۰۹	حسابهای دریافتنی
-	۲۶,۲۹۳,۲۶۳	جاری کارگزاران
۱,۶۰۳,۷۷۷,۱۲۱	۲۲۷,۰۲۴,۶۴۵	سایر دارایی ها
۲۳,۵۶۲,۵۸۱,۵۰۱	۸۷,۹۲۸,۱۰۷,۸۵۶	موجودی نقد
۳,۴۲۹,۴۶۴,۳۸۵,۹۴۶	۴,۳۹۴,۱۱۲,۶۳۷,۵۲۲	جمع دارایی ها
		بدهی ها:
۱۰,۱۳۹,۶۲۷,۴۴۷	-	جاری کارگزاران
۶۳,۴۴۶,۱۲۵,۲۵۸	۳۳,۸۶۹,۹۸۷,۰۴۸	بدهی به ارکان صندوق
-	۲۴,۵۶۳,۰۹۹,۷۰۰	بدهی به سرمایه گذاران
۱,۱۰۳,۳۱۴,۷۸۵	۱,۱۰۳,۳۱۷,۴۸۴	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
۷۴,۶۸۹,۰۶۷,۴۹۰	۵۹,۵۳۶,۴۰۴,۲۳۲	جمع بدهی ها
۳,۳۵۴,۷۷۵,۳۱۸,۴۵۶	۴,۳۳۴,۵۷۶,۲۳۳,۲۹۰	خالص دارایی ها
۱۵۵,۹۷۶	۱۷۴,۷۲۳	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کارخان برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۲-۳- صورت سود و زیان :

درآمدها:

(زیان) سود فروش اوراق بهادار

(زیان) سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود سهام

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سایر درآمدها

جمع درآمدها

هزینه ها:

هزینه کارمزد ارکان

سایر هزینه ها

سود (زیان) قبل از هزینه های مالی

هزینه های مالی

سود (زیان) خالص

بازده میانگین سرمایه‌گذاری - درصد

بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره - درصد

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	ریال	ریال
۱,۳۰۲,۰۴۸,۶۴۰,۹۸۲	۱,۳۶۴,۹۶۶,۹۸۴,۰۷۱	۳۱۱,۳۵۴,۷۵۳,۰۵۳	
(۸۱۳,۳۶۷,۹۶۸,۹۶۰)	(۵۸۳,۸۶۴,۷۵۵,۱۴۷)	(۱۴۴,۸۸۱,۸۲۷,۹۳۴)	
۱۴۵,۰۱۲,۹۰۱,۳۴۵	۹۶,۳۰۴,۳۵۰,۰۱۲	۲۰۴,۹۲۲,۱۸۵,۳۵۲	
۲۷,۹۱۶,۷۶۳,۶۷۸	۱۹,۹۰۱,۷۷۵,۹۰۶	۱۶۴,۱۲۳,۱۵۹	
۳,۳۱۱,۶۷۷,۹۴۲	۳,۲۱۰,۴۴۱,۱۲۰	۱,۴۹۱,۳۷۵,۰۰۸	
۶۶۴,۹۲۲,۰۱۴,۸۸۷	۹۰۰,۵۱۸,۷۹۵,۹۶۲	۳۷۲,۹۵۰,۶۰۸,۶۳۸	
(۱۲۲,۶۵۷,۵۲۸,۸۸۴)	(۹۵,۱۹۳,۷۵۷,۸۱۰)	(۸۶,۹۳۹,۰۹۲,۳۲۳)	
(۱,۶۳۹,۵۱۶,۶۳۷)	(۱,۲۸۸,۴۹۴,۹۴۲)	(۱,۴۱۲,۹۹۴,۱۸۶)	
۵۴۰,۶۲۴,۹۶۹,۳۷۶	۸۰۴,۰۳۶,۵۴۳,۲۱۰	۲۸۴,۵۹۸,۵۲۲,۲۲۹	
(۱۰,۳۴۸,۷۵۶,۵۱۰)	(۱۰,۱۵۳,۳۱۶,۸۶۶)	(۲۴۱,۷۰۷,۳۹۵)	
۵۳۰,۳۷۶,۲۱۲,۸۶۶	۷۹۳,۸۸۳,۲۲۶,۳۴۴	۲۸۴,۳۵۶,۸۱۴,۸۳۴	
۱۲.۶۸٪	۱۸.۴۰٪	۶.۵۶٪	
۱۶.۳۸٪	۲۰.۶۱٪	۶.۶۷٪	

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۳-۳. صورت گردش خالص دارایی ها :

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی ۹ ماهه
منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

دوره مالی ۹ ماهه
منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

سال مالی منتهی به
۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰
(۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۱۰۰,۰۰۰)	(۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۱۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰۰,۰۰۰)
۳۵۵,۳۰۰,۳۰۰,۰۰۰	-	۶۶۲,۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۶۲,۴۴۴,۱۰۰,۰۰۰	-
۵۳۰,۳۷۶,۳۱۲,۸۶۶	-	۷۹۳,۸۸۳,۳۲۶,۳۴۴	-	۲۸۴,۳۵۶,۸۱۴,۸۳۴	-
۳,۳۵۴,۷۷۵,۳۱۸,۴۵۶	۲۱,۵۰۸,۳۳۵	۳,۹۴۵,۲۳۴,۱۳۱,۹۳۴	۲۳,۵۰۸,۳۳۵	۴,۳۳۴,۵۷۶,۲۳۳,۲۹۰	۲۴,۸۰۸,۳۳۵

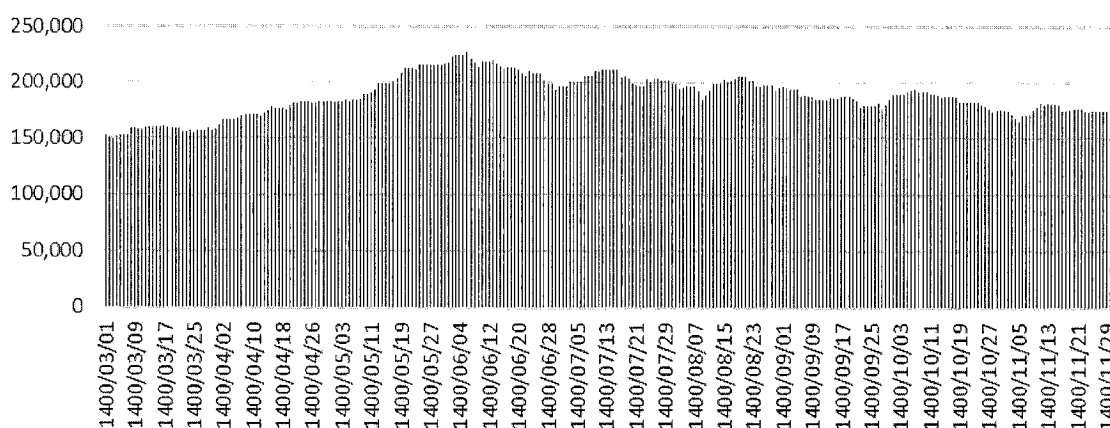
خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) اول دوره
واحد‌های سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
واحد‌های سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
تعدیلات
سود (زیان) خالص دوره
خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) پایان دوره

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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 ۹ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰ را نمایش می‌دهد.

نرخ ابطال NAV



۵- ترکیب داراییهای صندوق در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

شرح	مبلغ-ریال	نسبت از کل دارایی
سهام و حق تقدم سهام	۴,۲۵۵,۷۶۷,۲۹۷,۱۴۹	۹۶.۸۵٪
وجه نقد و سپرده های بانکی	۸۷,۹۲۸,۱۰۷,۸۵۶	۲.۰۰٪
سایر داراییها	۵۰,۴۱۷,۲۳۲,۵۱۷	۱.۱۵٪
جمع کل	۴,۳۹۴,۱۱۲,۶۳۷,۵۲۲	۱۰۰٪



نماینده
احسان مرادی

شخص حقوقی
شرکت تامین سرمایه کاردان (سهامی خاص)

ارکان صندوق
مدیر صندوق

شماره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری ۲۵۳۳۲
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۱۲