



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان

برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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 ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۳
۱-۳ صورت خالص دارایی‌ها	۴
۲-۳ صورت سود و زیان	۵
۳-۳ صورت گردش خالص دارایی‌ها	۶
۴- روند خالص ارزش دارایی‌ها:	۷
۵- ترکیب دارایی‌های صندوق در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۷
۶- گزارش تغییرات دوره‌ای صندوق تجارت شاخصی کاردان	۸

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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:

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	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 سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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 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 هدف نوین نگر است که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۲/۱۹ تأسیس و به شماره ثبت ۲۷۴۴۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۳۷۵۲۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. متولی سابق صندوق مؤسسه حسابرسی شاخص اندیشان بوده است و طبق مجمع مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۹ به مؤسسه حسابرسی هدف نوین نگر انتقال داده شده است. نشانی متولی عبارت است از خیابان شریعتی، خیابان وحید دستگردی (ظفر) بعد از خیابان شمس تبریزی، پلاک ۱۴۸، طبقه ۳، واحد ۲

۴-۲ حسابرس صندوق: مؤسسه حسابرسی فریوران راهبرد (حسابدارن 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 ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

خالص ارزش روز دارایی‌ها: ۵,۴۷۹,۶۵۹,۵۷۶,۰۵۰ ریال

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز: ۲,۰۰۰,۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری: ۲۴,۰۰۸,۳۳۵ واحد

ارزش مبنای هر واحد سرمایه‌گذاری: ۱۰۰,۰۰۰ ریال

نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۲۲۹,۷۶۶ ریال

نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۲۲۸,۲۴۰ ریال

درصد تعداد سرمایه‌گذاران حقوقی: ۲۰.۱۷٪

درصد تعداد سرمایه‌گذاران حقیقی: ۷۹.۸۳٪

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۳-۱- صورت خالص دارایی ها :

۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	دارایی ها:
۳,۳۳۱,۱۰۳,۷۱۸,۴۶۳	۵,۲۹۸,۷۹۶,۷۴۳,۸۵۹	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۷۳,۱۹۴,۳۰۸,۸۶۱	۱۴۶,۳۶۰,۲۲۳,۸۷۳	حسابهای دریافتنی
-	۲۹,۴۱۹,۱۶۴,۳۵۸	جاری کارگزاران
۱,۶۰۳,۷۷۷,۱۲۱	۱۱۳,۳۴۳,۸۴۸	سایر دارایی ها
۲۳,۵۶۲,۵۸۱,۵۰۱	۸۶,۱۸۴,۱۹۲,۰۵۷	موجودی نقد
۳,۴۲۹,۴۶۴,۳۸۵,۹۴۶	۵,۵۶۰,۸۷۳,۶۶۷,۹۹۵	جمع دارایی ها
		بدهی ها:
۱۰,۱۳۹,۶۲۷,۴۴۷	-	جاری کارگزاران
۶۳,۴۴۶,۱۲۵,۲۵۸	۷۱,۰۶۸,۶۷۴,۴۶۱	پرداختنی به ارکان صندوق
-	۹,۰۴۲,۱۰۰,۰۰۰	بدهی به سرمایه گذاران
۱,۱۰۳,۳۱۴,۷۸۵	۱,۱۰۳,۳۱۷,۴۸۴	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۷۴,۶۸۹,۰۶۷,۴۹۰	۸۱,۲۱۴,۰۹۱,۹۴۵	جمع بدهی ها
۳,۳۵۴,۷۷۵,۳۱۸,۴۵۶	۵,۴۷۹,۶۵۹,۵۷۶,۰۵۰	خالص دارایی ها
۱۵۵,۹۷۶	۲۲۸,۲۴۰	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۲-۳- صورت سود و زیان :

درآمدها:

سود (زیان) فروش اوراق بهادار
سود (زیان) 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 قبل از هزینه های مالی
هزینه های مالی
سود خالص سال

بازده میانگین سرمایه‌گذاری-درصد^۱

بازده سرمایه‌گذاری پایان سال-درصد^۲

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
ریال	ریال
۱,۳۰۲,۰۴۸,۶۴۰,۹۸۲	۴۱۴,۹۰۰,۹۰۸,۷۵۴
(۸۱۳,۳۶۷,۹۶۸,۹۶۰)	۹۵۴,۶۹۱,۴۶۹,۱۲۰
۱۴۵,۰۱۲,۹۰۱,۲۴۵	۳۳۱,۵۴۸,۳۰۲,۴۲۸
۲۷,۹۱۶,۷۶۳,۶۷۸	۲۱۴,۰۹۷,۴۸۸
۳,۳۱۱,۶۷۷,۹۴۲	۱,۶۸۳,۶۷۱,۳۳۸
۶۶۴,۹۲۲,۰۱۴,۸۸۷	۱,۷۰۳,۰۳۸,۴۴۹,۱۲۸
(۱۲۲,۶۵۷,۵۲۸,۸۸۴)	(۱۲۳,۷۹۱,۷۲۴,۸۴۱)
(۱,۶۳۹,۵۱۶,۶۲۷)	(۱,۸۸۶,۶۵۹,۲۹۸)
۵۴۰,۶۲۴,۹۶۹,۳۷۶	۱,۵۷۷,۳۶۰,۰۶۴,۹۸۹
(۱۰,۲۴۸,۷۵۶,۵۱۰)	(۲۴۱,۷۰۷,۳۹۵)
۵۳۰,۳۷۶,۲۱۲,۸۶۶	۱,۵۷۷,۱۱۸,۳۵۷,۵۹۴
۱۲.۶۸٪	۳۵.۲۵٪
۱۶.۳۸٪	۲۸.۹٪

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۳-۳- صورت گردش خالص دارایی ها :

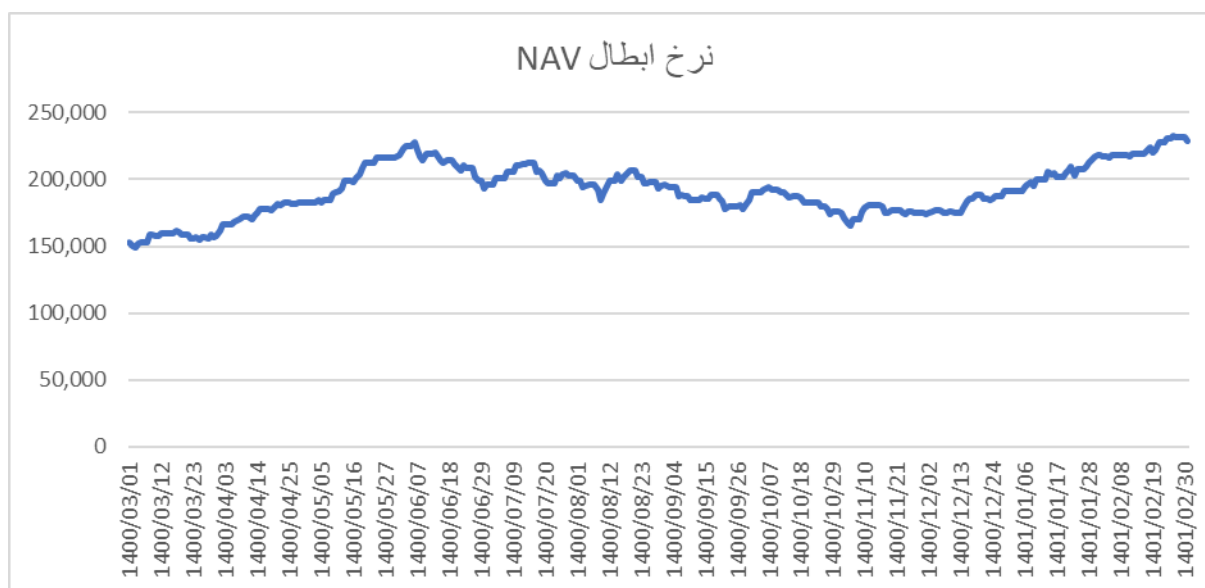
صورت گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱		شرح
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۲,۴۶۰,۰۹۸,۸۰۵,۵۹۰	۲۰,۶۰۸,۳۳۵	۳,۳۵۴,۷۷۵,۳۱۸,۴۵۶	۲۱,۵۰۸,۳۳۵	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول سال
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال
(۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۱۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال
۵۳۰,۳۷۶,۲۱۲,۸۶۶	-	۱,۵۷۷,۱۱۸,۳۵۷,۵۹۴	-	سود خالص سال
۳۵۵,۳۰۰,۳۰۰,۰۰۰	-	۵۲۲,۷۶۵,۹۰۰,۰۰۰	-	تعدیلات
۳,۳۵۴,۷۷۵,۳۱۸,۴۵۶	۲۱,۵۰۸,۳۳۵	۵,۴۷۹,۶۵۹,۵۷۶,۰۵۰	۲۴,۰۰۸,۳۳۵	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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 سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ را نمایش می‌دهد.



۵- ترکیب دارایی‌های صندوق در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

نسبت از کل دارایی	مبلغ-ریال	شرح
۹۵.۲۹٪	۵,۲۹۸,۷۹۶,۷۴۳,۸۵۹	سهام و حق تقدم سهام
۱.۵۵٪	۸۶,۱۸۴,۱۹۲,۰۵۷	وجه نقد و سپرده های بانکی
۳.۱۶٪	۱۷۵,۸۹۲,۷۳۲,۰۷۹	سایر داراییها
۱۰۰٪	۵,۵۶۰,۸۷۳,۶۶۷,۹۹۵	جمع کل

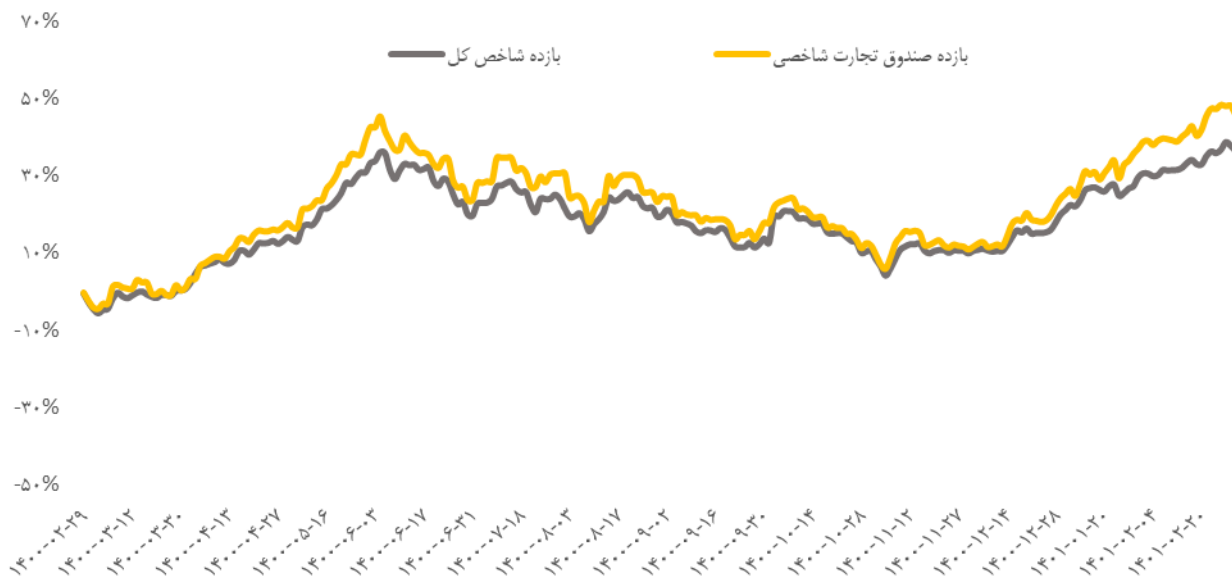
گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۶- گزارش تغییرات دوره‌ای 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 خرداد ماه سال ۱۴۰۱ این صندوق با ضریب اطمینان مطلوبی شاخص را رصد نموده است. در این دوره بازدهی صندوق در مقایسه با شاخص ۹/۵ 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 ۹۶.۴ درصد بوده است و خطای تعقیب شاخص کمتر از ۴ درصد است. در جدول زیر ترکیب سبد دارائی صندوق ارائه شده است. در ادامه ارزش روز پرتفوی صندوق تجارت شاخصی در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ ارائه گردیده است.

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

نام سهم	خالص ارزش فروش (ریال)	درصد به کل دارایی‌ها
فولاد مبارکه اصفهان	۵۵۳,۴۶۳,۱۸۲,۸۰۰	۹.۹۵٪
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۴۵۵,۷۶۱,۹۸۴,۵۰۰	۸.۲۰٪
معدنی و صنعتی چادرملو	۲۷۹,۸۸۶,۷۰۶,۱۰۰	۵.۰۳٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲۴۹,۶۶۵,۵۹۸,۰۰۰	۴.۴۹٪
بانک اقتصادنوین	۲۱۳,۷۹۰,۳۳۳,۵۰۰	۳.۸۴٪
پالایش نفت بندرعباس	۱۹۸,۵۷۱,۴۲۸,۰۰۰	۳.۵۷٪
پلیمر آریا ساسول	۱۹۴,۴۶۸,۴۸۶,۶۲۵	۳.۵۰٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۷۳,۹۶۷,۸۳۹,۰۷۶	۳.۱۳٪
سرمایه‌گذاری ملی ایران	۱۶۲,۷۰۶,۱۰۴,۰۰۰	۲.۹۳٪
گروه بهمن	۱۶۲,۶۵۱,۴۳۱,۲۵۰	۲.۹۳٪
پالایش نفت تبریز	۱۴۶,۱۲۰,۸۷۶,۷۷۵	۲.۶۳٪
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	۱۴۲,۸۳۶,۴۰۱,۱۷۹	۲.۵۷٪
پتروشیمی پردیس	۱۳۵,۷۱۱,۱۳۵,۴۷۲	۲.۴۴٪
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشتی	۱۲۷,۵۶۴,۵۸۹,۹۶۳	۲.۲۹٪
ملی صنایع مس ایران	۱۲۷,۴۱۷,۳۲۹,۰۰۰	۲.۲۹٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۲۳,۶۲۵,۹۶۵,۸۳۸	۲.۲۳٪
بانک سامان	۱۲۱,۲۱۱,۸۷۲,۴۷۰	۲.۱۸٪
گ.س.و.ت.ص. پتروشیمی خلیج فارس	۱۱۵,۹۹۲,۱۴۹,۱۳۷	۲.۰۹٪
سیمان مازندران	۱۰۲,۱۱۴,۸۴۱,۵۹۳	۱.۸۴٪
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۰۱,۴۹۲,۵۰۵,۰۰۰	۱.۸۳٪
تأمین سرمایه بانک ملت	۹۹,۶۸۱,۸۴۲,۵۳۵	۱.۷۹٪
سرمایه‌گذاری دارویی تأمین	۹۱,۲۵۳,۷۹۰,۰۰۰	۱.۶۴٪
سرمایه‌گذاری صدرتأمین	۸۵,۴۴۴,۵۶۱,۸۰۰	۱.۵۴٪
سیمان سپاهان	۸۴,۲۸۱,۵۲۳,۳۰۰	۱.۵۳٪
مس شهیدباهنر	۸۳,۲۵۱,۶۸۷,۵۰۰	۱.۵۰٪
بیمه البرز	۸۳,۱۳۹,۹۱۳,۹۷۸	۱.۵۰٪
مبین انرژی خلیج فارس	۸۲,۲۴۶,۷۰۲,۹۵۰	۱.۴۸٪
صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود	۷۳,۳۵۰,۹۴۹,۵۰۰	۱.۳۳٪
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۷۰,۸۳۵,۲۴۷,۵۲۲	۱.۲۷٪
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۷۰,۲۰۴,۷۸۱,۲۵۰	۱.۲۶٪
سیمرغ	۶۵,۹۸۳,۰۵۰,۹۰۰	۱.۱۹٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۶۱,۲۳۳,۴۸۰,۰۰۰	۱.۱۰٪
داده گسترعصرنوین-های وب	۵۸,۲۱۱,۵۶۸,۰۰۰	۱.۰۵٪
سایر	۴۰۰,۶۵۶,۸۸۴,۳۴۶	۷.۲۰٪
جمع	۵,۲۹۸,۷۹۶,۷۴۳,۸۵۹	۹۵.۲۹٪

امضاء

نماینده
احسان مرادی

شخص حقوقی
شرکت تأمین سرمایه کاردان (سهامی خاص)

ارکان صندوق
مدیر صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری
تجارت شاخصی کاردان



Handwritten signature