



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ مردادماه ۱۴۰۱

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان

برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ مردادماه ۱۴۰۱

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 ۱۴۰۱/۰۵/۳۱:	۳
۱-۳ صورت خالص دارایی ها:	۴
۲-۳ صورت سود و زیان:	۵
۳-۳ صورت گردش خالص دارایی ها:	۶
۴- روند خالص ارزش داراییها:	۷
۵- ترکیب دارایی‌های صندوق در تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۱:	۷
۶- گزارش تغییرات دوره‌ای صندوق تجارت شاخصی کاردان:	۸

۱- تاریخچه :

صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان با شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۹۲۵۵۵ 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 دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ مردادماه ۱۴۰۱

۲-۲ مدیر و بازارگردان صندوق: شرکت تأمین سرمایه کاردان (سهامی خاص) که در تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۷ به شماره ثبت ۴۴۸۲۷۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۳۵۳۱۵ 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: موسسه 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 موسسه 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 و خدمات مدیریت آزموده کاران است که در تاریخ ۱۳۷۹/۰۳/۱۷ با شماره ثبت ۱۲۰۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. حسابرس سابق صندوق موسسه حسابرسی فریوران راهبرد (حسابداران رسمی) بوده است و طبق مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ به مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران انتقال داده شده است. نشانی حسابرس عبارت است: شریعتی، قلعهک، کوچه شریف، پلاک ۵.

۳- اطلاعات صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان در تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

خالص ارزش روز دارایی‌ها: ۴,۹۹۷,۱۷۹,۹۴۹,۳۷۹ 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: ۲۰۹,۴۸۹ ریال

نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۲۰۸,۱۴۴ ریال

درصد تعداد سرمایه‌گذاران حقوقی: ۲۰.۱۷٪

درصد تعداد سرمایه‌گذاران حقیقی: ۷۹.۸۳٪

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ مردادماه ۱۴۰۱

۳-۱- صورت خالص دارایی ها :

۱۴۰۱/۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	یادداشت	دارایی ها:
ریال	ریال		
۵,۲۹۸,۷۹۶,۷۴۳,۸۵۹	۴,۶۶۹,۳۹۱,۹۳۷,۱۲۴	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۴۶,۳۶۰,۲۲۳,۸۷۳	۳۲۳,۰۵۰,۴۹۳,۸۵۷	۶	حسابهای دریافتی
۱۱۳,۳۴۳,۸۴۸	۱,۳۷۴,۳۲۷,۲۵۲	۷	مخارج انتقالی به دوره های آتی
۸۶,۱۸۴,۱۹۲,۰۵۷	۱۴۵,۴۰۲,۲۲۵,۹۲۷	۸	موجودی نقد
۲۹,۴۱۹,۱۶۴,۳۵۸	-	۹	جاری کارگزاران
۵,۵۶۰,۸۷۳,۶۶۷,۹۹۵	۵,۱۳۹,۲۱۸,۹۸۴,۱۶۰		جمع دارایی ها
			بدهی ها:
-	۲۷,۲۲۷,۰۷۲,۲۴۸	۹	جاری کارگزاران
۷۱,۰۶۸,۶۷۴,۴۶۱	۱۰۴,۵۵۳,۹۲۵,۸۹۶	۱۰	بدهی به ارکان صندوق
۹,۰۴۲,۱۰۰,۰۰۰	۹,۰۴۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۱	بدهی به سرمایه گذاران
۱,۱۰۳,۳۱۷,۴۸۴	۱,۲۱۵,۹۳۶,۶۳۷	۱۲	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
۸۱,۲۱۴,۰۹۱,۹۴۵	۱۴۲,۰۳۹,۰۳۴,۷۸۱		جمع بدهی ها
۵,۴۷۹,۶۵۹,۵۷۶,۰۵۰	۴,۹۹۷,۱۷۹,۹۴۹,۳۷۹	۱۳	خالص دارایی ها
۲۲۸,۲۴۰	۲۰۸,۱۴۴		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کارادان برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ مردادماه ۱۴۰۱

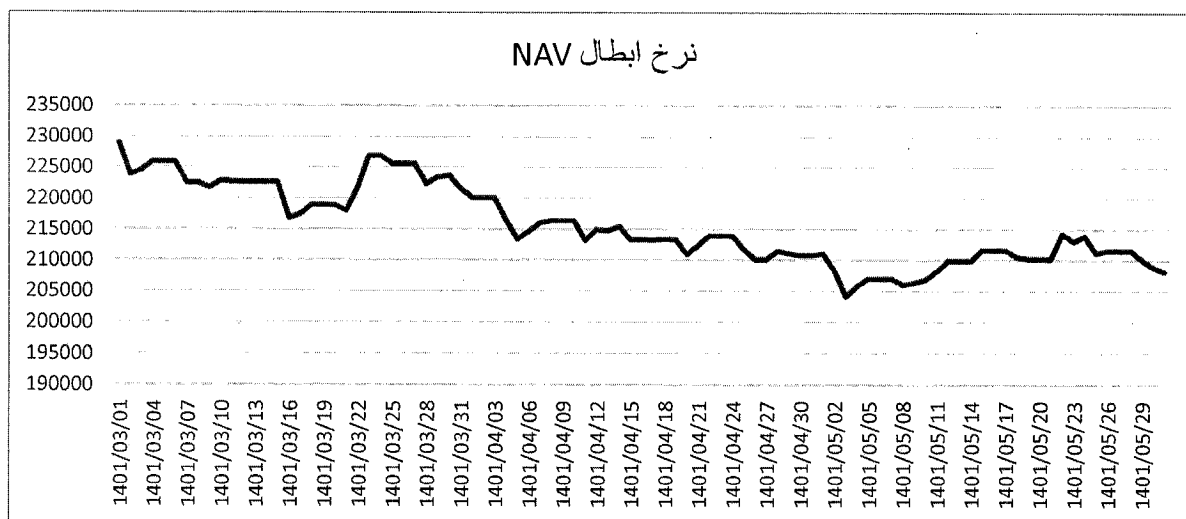
۲-۳- صورت سود و زیان :

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱	یادداشت	درآمدها:
ریال	ریال	ریال		
۴۱۴,۹۰۰,۹۰۸,۷۵۴	۸۱,۸۹۱,۹۰۵,۶۳۷	(۴۳,۱۸۶,۷۵۱,۲۹۲)	۱۴	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۹۵۴,۶۹۱,۴۶۹,۱۳۰	۱,۰۸۲,۳۱۱,۳۲۵,۰۷۱	(۷۳۵,۷۸۸,۵۳۷,۷۱۷)	۱۵	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۳۳۱,۵۴۸,۳۰۲,۴۲۸	۱۶۶,۱۱۱,۱۲۸,۱۰۰	۳۲۵,۸۹۶,۴۳۴,۰۵۵	۱۶	سود سهام
۲۱۴,۰۹۷,۴۸۸	۲۲,۳۷۷,۱۸۹	۱,۱۱۹,۰۵۷,۰۸۸	۱۷	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱,۶۸۳,۶۷۱,۳۳۸	۸۴۰,۴۵۶,۲۳۶	۲,۵۷۳,۱۰۴,۰۵۱	۱۸	سایر درآمدها
۱,۷۰۳,۰۳۸,۴۴۹,۱۲۸	۱,۳۳۱,۰۷۷,۰۹۲,۲۳۳	(۴۴۹,۳۸۶,۶۹۳,۸۱۵)		جمع درآمدها (زیان ها)
				هزینه ها:
(۱۲۳,۷۹۱,۷۲۴,۸۴۱)	(۲۸,۷۷۱,۴۰۳,۴۶۲)	(۳۲,۳۶۱,۴۹۷,۶۷۶)	۱۹	هزینه کارمزد ارکان
(۱,۸۸۶,۶۵۹,۲۹۸)	(۴۷۴,۴۴۹,۴۲۲)	(۷۳۱,۴۳۵,۱۸۰)	۲۰	سایر هزینه ها
۱,۵۷۷,۳۶۰,۰۶۴,۹۸۹	۱,۳۰۱,۸۳۱,۲۳۹,۳۴۹	(۴۸۲,۴۷۹,۶۲۶,۶۷۱)		سود (زیان) قبل از هزینه های مالی
(۲۴۱,۷۰۷,۳۹۵)	(۹۵,۰۴۴,۳۸۴)	-	۲۱	هزینه های مالی
۱,۵۷۷,۱۱۸,۳۵۷,۵۹۴	۱,۳۰۱,۷۳۶,۱۹۴,۹۶۵	(۴۸۲,۴۷۹,۶۲۶,۶۷۱)		سود (زیان) خالص دوره/سال
۳۵,۲۵٪	۳۴,۴۱٪	(۹,۳۳)٪		بازده میانگین سرمایه‌گذاری-درصد ^۱
۲۸,۹٪	۲۸,۱۴٪	(۹,۶۶)٪		بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره/سال-درصد ^۲

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ مردادماه ۱۴۰۱

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 مردادماه ۱۴۰۱ را نمایش می‌دهد.



۵- ترکیب دارایی‌های صندوق در تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

نسبت از کل دارایی	مبلغ-ریال	شرح
۹۰.۸۶٪	۴,۶۶۹,۳۹۱,۹۳۷,۱۲۴	سهام و حق تقدم سهام
۲.۸۳٪	۱۴۵,۴۰۲,۲۲۵,۹۲۷	وجه نقد و سپرده های بانکی
۶.۳۱٪	۳۲۴,۴۲۴,۸۲۱,۱۰۹	سایر داراییها
۱۰۰٪	۵,۱۳۹,۲۱۸,۹۸۴,۱۶۰	جمع کل

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ مردادماه ۱۴۰۱

۶- گزارش تغییرات دوره‌ای صندوق تجارت شاخصی کاردان

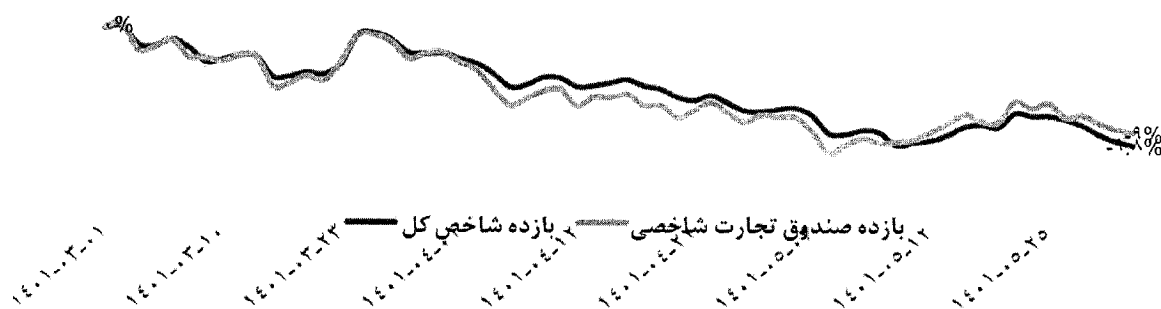
در راستای حفظ رسالت صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان مبنی بر انعکاس بازدهی متوسط بازار در خالص ارزش دارائی‌ها و تلاش برای کسب بازدهی بیشتر از شاخص، متناسب با شرایط بازار و چشم‌انداز صنایع و سهام قابل معامله بورس اوراق بهادار نسبت به تغییر ترکیب سبد دارائی به شرح زیر اقدام شده است.

➤ 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 ۱۴۰۱ لغایت ابتدای شهریور ماه سال ۱۴۰۱ این صندوق با ضریب اطمینان مطلوبی شاخص را رصد نموده است. در این دوره بازدهی صندوق در مقایسه با شاخص ۱ 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 ۷۵ درصد بوده است. در جدول زیر ترکیب سبد دارائی صندوق ارائه شده است.



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ مردادماه ۱۴۰۱

ترکیب صندوق تجارت شاخصی کاردان در تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

نام سهم	ارزش روز (ریال)	درصد از کل سهام
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۵۵۵,۸۷۲,۷۶۰,۰۰۰	۱۰.۸۲٪
فولاد مبارکه اصفهان	۴۲۲,۳۳۳,۰۹۹,۸۸۳	۸.۲۲٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲۹۳,۶۲۰,۶۳۹,۵۷۰	۵.۷۱٪
پالایش نفت بندرعباس	۲۲۰,۶۳۷,۳۴۹,۹۰۰	۴.۲۹٪
سرمایه گذاری صدرتأمین	۲۱۷,۲۹۵,۷۵۲,۲۱۵	۴.۲۳٪
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۹۷,۲۸۲,۴۱۲,۷۴۸	۳.۸۴٪
بانک اقتصادنوین	۱۹۳,۱۰۲,۶۶۱,۹۲۵	۳.۷۶٪
توسعه معادن و فلزات	۱۶۶,۷۷۳,۷۵۶,۶۰۰	۳.۲۵٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۵۹,۶۴۳,۵۱۸,۱۹۸	۳.۱۱٪
گروه بهمن	۱۴۷,۸۶۴,۹۳۷,۵۰۰	۲.۸۸٪
سرمایه گذاری ملی ایران	۱۳۸,۸۴۸,۹۰۴,۰۰۰	۲.۷۰٪
پتروشیمی پردیس	۱۳۴,۱۵۲,۳۹۶,۱۴۵	۲.۶۱٪
بانک سامان	۱۲۶,۹۷۸,۹۳۳,۰۶۹	۲.۴۷٪
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۱۴,۵۴۷,۷۴۸,۸۰۵	۲.۲۳٪
تأمین سرمایه نوین	۱۱۰,۴۴۲,۹۳۱,۲۰۰	۲.۱۵٪
پالایش نفت تبریز	۹۶,۵۵۹,۰۳۴,۸۵۰	۱.۸۸٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۹۴,۸۵۰,۹۵۶,۵۴۸	۱.۸۵٪
سیمان فارس و خوزستان	۸۸,۷۱۵,۹۷۱,۴۰۴	۱.۷۳٪
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۸۵,۴۸۸,۳۰۰,۰۰۰	۱.۶۶٪
ملی صنایع مس ایران	۸۴,۷۷۲,۵۸۴,۰۰۰	۱.۶۵٪
مبین انرژی خلیج فارس	۷۷,۳۱۶,۲۱۴,۹۵۰	۱.۵۰٪
سیمان خزر	۷۰,۸۵۵,۸۸۴,۰۰۰	۱.۳۸٪
بیمه البرز	۷۰,۱۶۳,۱۳۹,۲۰۳	۱.۳۷٪
صنایع و معادن احیاء سپاهان	۷۰,۵۷۷,۵۵۰,۰۰۰	۱.۳۷٪
نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۶۵,۵۷۷,۳۶۲,۱۹۶	۱.۲۸٪
صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود	۶۴,۲۲۱,۰۹۷,۲۷۵	۱.۲۵٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۶۰,۳۳۸,۸۳۵,۰۰۰	۱.۱۷٪
گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵۲,۸۰۳,۵۱۳,۱۲۳	۱.۰۳٪
سایر	۴۸۷,۷۵۳,۶۹۲,۸۱۷	۱۰٪
جمع	۴,۶۶۹,۳۹۱,۹۳۷,۱۲۴	۱۰۰٪

امضاء
صندوق سرمایه گذاری
تجارت شاخصی کاردان



نماینده
احسان مرادی

شخص حقوقی
شرکت تأمین سرمایه کاردان (سهامی خاص)

ارکان صندوق
مدیر صندوق