



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰/۰۸/۱۴۰۱

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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 ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ 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 ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ ۷
- ۶- گزارش تغییرات دوره ای صندوق تجارت شاخصی کاردان ۸



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰/۰۸/۱۴۰۱

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 دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۲-۲ مدیر و بازارگردان صندوق: شرکت تامین سرمایه کاردان (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۷ به شماره ثبت ۴۴۸۲۷۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۳۵۳۱۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. آدرس مدیر صندوق تهران، بلوار نلسون ماندلا، خیابان شهید سرتیپ هوشنگ وحید دستگردی، پلاک ۲۸۱ 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. 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 (حسابداران رسمی) 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 مؤسسه 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 عبارتست از: تهران شریعتی، قلهک، کوچه شریف، پلاک ۵.

۳-اطلاعات صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان در تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

خالص ارزش روز دارایی‌ها: ۴,۹۲۰,۷۱۸,۰۶۵,۴۶۳ ریال

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز: ۲,۰۰۰,۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری: ۲۳,۱۰۸,۳۳۵ واحد

ارزش مبنای هر واحد سرمایه‌گذاری: ۱۰۰,۰۰۰ ریال

نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۲۱۴,۴۱۶ ریال

نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۲۱۲,۹۴۱ ریال



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۱-۳- صورت خالص دارایی ها :

۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	
		دارایی ها :
۵,۲۹۸,۷۹۶,۷۴۳,۸۵۹	۴,۹۲۷,۵۲۸,۲۳۳,۹۹۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۴۶,۳۶۰,۲۲۳,۸۷۳	۱۰۹,۶۷۱,۵۸۴,۹۳۶	حساب های دریافتی
۲۹,۴۱۹,۱۶۴,۳۵۸	۱۲۶,۵۱۹,۸۵۵	جاری کارگزاران
۱۱۳,۳۴۳,۸۴۸	۷۸۲,۱۶۴,۸۰۹	مخارج انتقالی به دوره های آتی
۸۶,۱۸۴,۱۹۲,۰۵۷	۱۵,۹۳۴,۲۰۹,۰۹۵	موجودی نقد
۵,۵۶۰,۸۷۳,۶۶۷,۹۹۵	۵,۰۵۴,۰۴۲,۷۱۲,۶۹۰	جمع دارایی ها
		بدهی ها :
۷۱,۰۶۸,۶۷۴,۴۶۱	۱۳۲,۰۰۹,۹۴۹,۳۰۱	بدهی به ارکان صندوق
۹,۰۴۲,۱۰۰,۰۰۰	-	بدهی به سرمایه گذاران
۱,۱۰۳,۳۱۷,۴۸۴	۱,۳۱۴,۶۹۷,۹۲۶	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۸۱,۲۱۴,۰۹۱,۹۴۵	۱۳۳,۳۲۴,۶۴۷,۲۲۷	جمع بدهی ها
۵,۴۷۹,۶۵۹,۵۷۶,۰۵۰	۴,۹۲۰,۷۱۸,۰۶۵,۴۶۳	خالص دارایی ها
۲۲۸,۲۴۰	۲۱۲,۹۴۱	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۲-۳- صورت سود و زیان :

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	درآمدها:
۲۸۳,۸۷۴,۲۰۲,۶۴۳	(۱۴۹,۹۹۱,۰۴۵,۲۴۱)	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۳۸۵,۷۰۱,۷۲۶,۱۱۷	(۵۳۲,۱۳۶,۴۳۹,۶۶۸)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۸۱,۴۴۳,۳۹۹,۹۵۹	۳۷۲,۲۳۷,۳۱۶,۲۳۳	سود سهام
۴۰,۲۶۰,۲۷۸	۲,۶۶۹,۵۷۴,۷۶۵	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۱,۳۹۰,۹۱۸,۳۴۳	۲,۶۶۳,۳۲۲,۶۷۳	سایر درآمدها
۸۵۲,۴۵۰,۵۰۷,۳۴۰	(۳۰۴,۵۵۷,۲۷۱,۲۳۸)	جمع درآمدها
		هزینه‌ها:
(۵۸,۹۹۲,۹۷۳,۰۶۴)	(۶۰,۸۹۶,۱۹۹,۸۸۶)	هزینه کارمزد ارکان
(۹۳۹,۶۳۳,۹۵۸)	(۱,۶۶۰,۳۳۹,۴۰۶)	سایر هزینه‌ها
۷۹۲,۵۱۷,۹۰۰,۳۱۸	(۳۶۷,۱۱۳,۸۱۰,۵۳۰)	سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی
(۱۸۶,۳۰۷,۳۶۹)	-	هزینه‌های مالی
۷۹۲,۳۳۱,۵۹۲,۹۴۹	(۳۶۷,۱۱۳,۸۱۰,۵۳۰)	سود (زیان) خالص
۱۸.۶۸%	(۷.۳۶)%	بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد)
۱۶.۴۶%	(۷.۴۶)%	بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد)

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

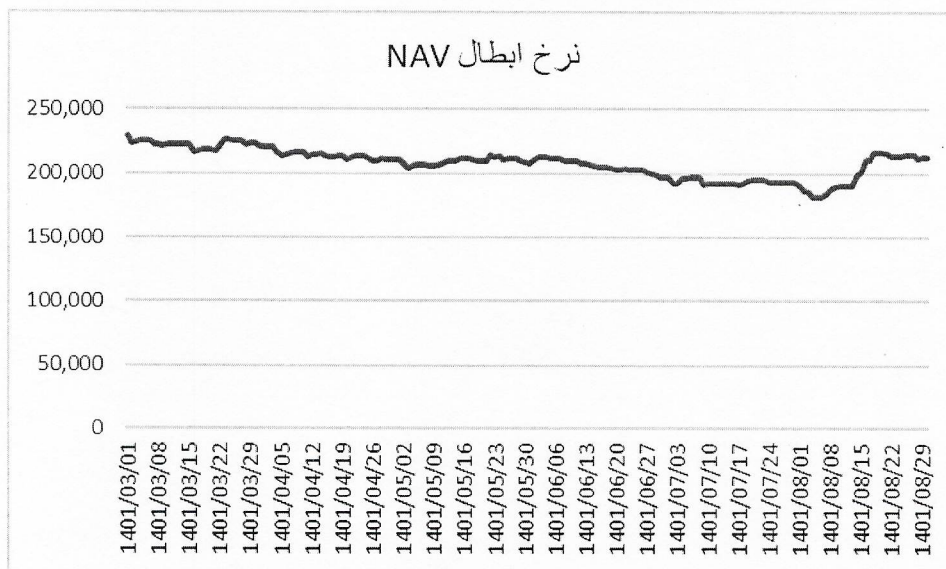
۳-۳- صورت گردش خالص دارایی ها :

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۳,۳۵۴,۷۷۵,۳۱۸,۴۵۶	۲۱,۵۰۸,۳۳۵	۵,۴۷۹,۶۵۹,۵۷۶,۰۵۰	۲۴,۰۰۸,۳۳۵	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره
۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	-	-	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰۰,۰۰۰)	(۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۰۰,۰۰۰)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
۷۹۲,۳۳۱,۵۹۲,۹۴۹	-	(۳۶۷,۱۱۳,۸۱۰,۵۳۰)	-	سود خالص
۶۶۲,۴۴۴,۱۰۰,۰۰۰	-	(۱۸۲,۸۲۷,۷۰۰,۰۵۷)	-	تعدیلات
۴,۸۴۲,۵۵۱,۰۱۱,۴۰۵	۲۴,۸۰۸,۳۳۵	۴,۹۲۰,۷۱۸,۰۶۵,۴۶۳	۲۳,۱۰۸,۳۳۵	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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 ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱ را نمایش می‌دهد.



۵- ترکیب دارایی‌های صندوق در تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

نسبت از کل دارایی	مبلغ-ریال	شرح
۹۷.۵۰٪	۴,۹۲۷,۵۲۸,۲۳۳,۹۹۵	سهام و حق تقدم سهام
۰.۳۲٪	۱۵۹۳۴۲۰۹۰۹۵	وجه نقد و سپرده های بانکی
۲.۱۹٪	۱۱۰,۵۸۰,۲۶۹,۶۰۰	سایر داراییها
۱۰۰٪	۵,۰۵۴,۰۴۲,۷۱۲,۶۹۰	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 شهریور ماه سال ۱۴۰۱ لغایت ابتدای آذر ماه سال ۱۴۰۱ این صندوق با ضریب اطمینان مطلوبی شاخص را رصد نموده است. در این دوره بازدهی صندوق در مقایسه با شاخص ۳.۴۲ درصد بیشتر بوده است که انعکاس موفقیت آمیز استراتژی‌های سرمایه‌گذاری در کسب بازدهی بیشتر از شاخص توسط صندوق می‌باشد.





گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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. با توجه به موارد ذکر شده همبستگی بازدهی صندوق با شاخص کل طی دوره مذکور ۹۶.۲ درصد بوده است و خطای تعقیب شاخص ۲ درصد است. در جدول زیر ترکیب سبد دارایی صندوق ارائه شده است.

ترکیب دارایی‌های صندوق تجارت شاخصی کاردان در تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

ردیف	نام سهم	ارزش روز کل (ریال)	درصد از کل
۱	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۶۳۴,۲۰۳,۹۰۰,۰۰۰	۱۲.۵۵٪
۲	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۴۲۹,۱۵۲,۳۸۷,۷۲۶	۸.۴۹٪
۳	فولاد مبارکه اصفهان	۳۹۵,۱۸۸,۸۱۷,۴۷۱	۷.۸۲٪
۴	پالایش نفت بندرعباس	۳۱۰,۸۷۲,۰۳۷,۲۹۵	۶.۱۵٪
۵	گسترش نفت و گاز پارسیان	۲۷۲,۷۲۶,۹۹۰,۰۴۰	۵.۴۰٪
۶	سرمایه‌گذاری صدر تأمین	۲۳۸,۸۸۷,۳۵۵,۲۰۵	۴.۷۳٪
۷	پتروشیمی پردیس	۱۹۳,۷۹۵,۵۷۵,۹۷۹	۳.۸۳٪
۸	پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۷۰,۵۸۵,۵۹۰,۸۹۰	۳.۳۸٪
۹	بانک اقتصادنوبین	۱۶۹,۶۸۷,۳۱۷,۱۵۰	۳.۳۶٪
۱۰	سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	۱۳۰,۶۳۶,۷۲۱,۶۵۷	۲.۵۸٪
۱۱	گروه بهمن	۱۲۶,۸۳۶,۹۵۴,۸۵۲	۲.۵۱٪
۱۲	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۱۵,۴۴۴,۵۵۱,۲۵۱	۲.۲۸٪
۱۳	سیمان فارس و خوزستان	۱۰۸,۲۷۲,۴۶۰,۷۹۹	۲.۱۴٪
۱۴	پالایش نفت تبریز	۱۰۵,۱۵۰,۶۰۹,۰۰۰	۲.۰۸٪
۱۵	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۰۴,۱۸۲,۸۵۳,۶۱۱	۲.۰۶٪
۱۶	بانک سامان	۱۰۳,۵۶۵,۳۵۷,۷۰۳	۲.۰۵٪
۱۷	تأمین سرمایه نوین	۹۷,۶۵۰,۷۰۰,۵۶۰	۱.۹۳٪
۱۸	ملی صنایع مس ایران	۹۵,۱۱۰,۷۰۴,۰۰۰	۱.۸۸٪
۱۹	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۹۴,۸۴۳,۰۶۰,۸۴۳	۱.۸۸٪
۲۰	معدنی املاح ایران	۸۵,۱۴۵,۴۹۵,۰۹۸	۱.۶۸٪
۲۱	مبین انرژی خلیج فارس	۸۵,۰۵۰,۹۱۸,۰۰۰	۱.۶۸٪
۲۲	سیمرغ	۸۲,۸۳۰,۵۰۸,۷۱۴	۱.۶۴٪



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

ردیف	نام سهم	ارزش روز کل (ریال)	درصد از کل
۲۳	سرمایه گذاری دارویی تامین	۷۴,۹۹۱,۱۳۲,۰۰۰	۱.۴۸٪
۲۴	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۷۴,۳۸۴,۰۳۴,۳۰۳	۱.۴۷٪
۲۵	بیمه البرز	۶۹,۰۴۹,۰۴۷,۷۸۴	۱.۳۷٪
۲۶	سیمان خزر	۶۴,۸۳۱,۹۴۱,۰۰۰	۱.۲۸٪
۲۷	سرمایه‌گذاری ملی ایران	۵۸,۲۷۵,۱۸۷,۲۰۰	۱.۱۵٪
۲۸	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۵۵,۷۶۶,۲۰۵,۰۰۰	۱.۱۰٪
۲۹	نفت بهران	۵۳,۵۵۱,۶۲۷,۴۷۷	۱.۰۶٪
۳۰	سایر	۳۲۶,۸۵۸,۱۹۱,۳۸۷	۶٪
	جمع	۴,۹۲۷,۵۲۸,۲۳۳,۹۹۵	٪۹۸

ارکان صندوق
مدیر صندوق

شخص حقوقی
شرکت تامین سرمایه کاردان (سهامی خاص)

نماینده
احسان مرادی

امضاء

صندوق سرمایه‌گذاری
تجارت شاخصی کاردان



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