

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان

برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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 ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۳
۱-۳ صورت خالص دارایی‌ها:	۴
۲-۳ صورت سود و زیان	۵
۳-۳ صورت گردش خالص دارایی‌ها:	۵
۴- روند خالص ارزش داراییها:	۶
۵- ترکیب دارایی‌های صندوق در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۶

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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: 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 ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

خالص ارزش روز دارایی‌ها: ۵,۰۸۳,۲۲۷,۳۷۰,۴۸۳ ریال

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز: ۲,۰۰۰,۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری: ۲۱,۴۳۸,۲۹۲ واحد

ارزش مبنای هر واحد سرمایه‌گذاری: ۱۰۰,۰۰۰ ریال

نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۲۳۸,۷۴۱ ریال

نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۲۳۷,۱۱۰ ریال

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۱-۳- صورت خالص دارایی ها :

۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	دارایی ها:
ریال	ریال	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۵,۲۹۸,۷۹۶,۷۴۳,۸۵۹	۵,۰۵۵,۰۵۷,۳۶۴,۷۸۱	حسابهای دریافتی
۱۴۶,۳۶۰,۲۲۳,۸۷۳	۵۲,۴۰۸,۴۱۱,۹۸۷	جاری کارگزاران
۲۹,۴۱۹,۱۶۴,۳۵۸	۹,۵۹۲,۰۹۶,۶۷۲	سایر دارایی ها
۱۱۳,۳۴۳,۸۴۸	۱۸۹,۶۳۵,۶۷۹	موجودی نقد
۸۶,۱۸۴,۱۹۲,۰۵۷	۲۷,۰۴۶,۶۲۳,۳۸۳	جمع دارایی ها
۵,۵۶۰,۸۷۳,۶۶۷,۹۹۵	۵,۱۴۴,۲۹۴,۱۳۲,۵۰۲	بدهی ها:
-	-	جاری کارگزاران
۷۱,۰۶۸,۶۷۴,۴۶۱	۵۹,۷۲۰,۸۹۴,۵۱۶	بدهی به ارکان صندوق
۹,۰۴۲,۱۰۰,۰۰۰	-	بدهی به سرمایه گذاران
۱,۱۰۳,۳۱۷,۴۸۴	۱,۳۴۵,۸۶۷,۵۰۳	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
۸۱,۲۱۴,۰۹۱,۹۴۵	۶۱,۰۶۶,۷۶۲,۰۱۹	جمع بدهی ها
۵,۴۷۹,۶۵۹,۵۷۶,۰۵۰	۵,۰۸۳,۲۲۷,۳۷۰,۴۸۳	خالص دارایی ها
۲۲۸,۲۴۰	۲۳۷,۱۱۰	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۲-۳- صورت سود و زیان :

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	درآمدها:
۳۱۱,۲۵۴,۷۵۳,۰۵۳	(۵۱,۲۸۲,۳۸۷,۳۶۲)	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۱۴۴,۸۸۱,۸۲۷,۹۳۴)	(۷۵,۹۳۳,۳۲۵,۵۰۷)	زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲۰۴,۹۳۲,۱۸۵,۳۵۲	۴۳۲,۱۴۵,۷۶۷,۰۶۳	سود سهام
۱۶۴,۱۲۳,۱۵۹	۲,۶۷۱,۰۸۹,۱۳۴	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱,۴۹۱,۳۷۵,۰۰۸	۳,۰۴۹,۲۸۵,۷۱۰	سایر درآمدها
۳۷۲,۹۵۰,۶۰۸,۶۳۸	۳۱۰,۶۵۰,۴۲۹,۰۳۸	جمع درآمدها
		هزینه‌ها:
(۸۶,۹۳۹,۰۹۲,۲۲۳)	(۱۰۷,۱۵۶,۴۹۵,۹۲۲)	هزینه کارمزد ارکان
(۱,۴۱۲,۹۹۴,۱۸۶)	(۲,۶۱۷,۰۴۴,۷۰۰)	سایر هزینه‌ها
۲۸۴,۵۹۸,۵۲۲,۲۲۹	۲۰۰,۸۷۶,۸۸۸,۴۱۶	سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی
(۲۴۱,۷۰۷,۳۹۵)	(۲۱,۸۳۷,۲۵۶)	هزینه‌های مالی
۲۸۴,۳۵۶,۸۱۴,۸۳۴	۲۰۰,۸۵۵,۰۵۱,۱۶۰	سود (زیان) خالص
۶.۵۶٪	۳.۹۵٪	بازده میانگین سرمایه‌گذاری - درصد ^۱
۶.۶۷٪	۳.۹۷٪	بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره - درصد ^۲

۳-۳- صورت گردش خالص دارایی‌ها :

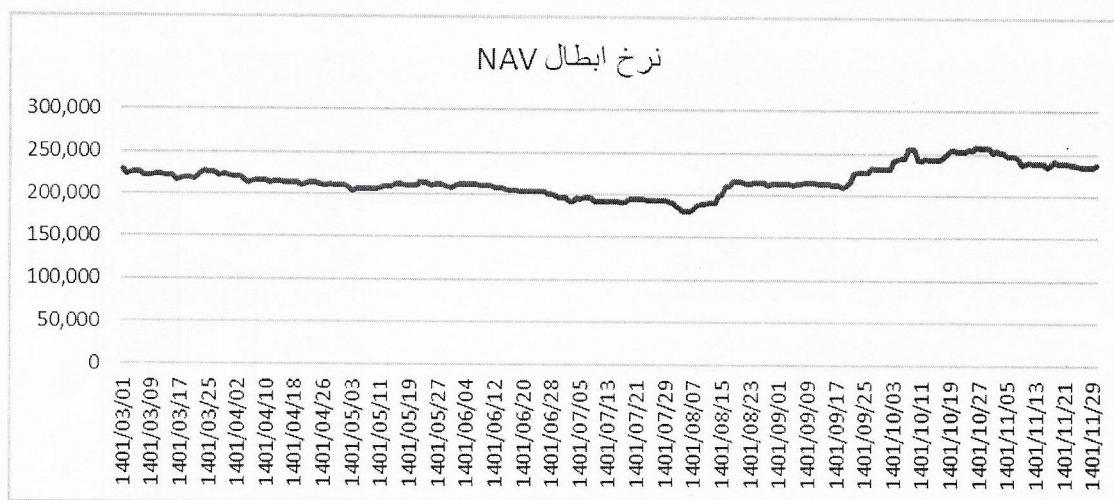
صورت گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰		
ریال	تعداد	ریال	تعداد
۳,۳۵۴,۷۷۵,۳۱۸,۴۵۶	۲۱,۵۰۸,۳۳۵	۵,۴۷۹,۶۵۹,۵۷۶,۰۵۰	۲۴,۰۰۸,۳۳۵
۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵,۸۲۰,۰۱۰,۰۰۰	۵۸۲,۰۰۱
(۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰۰,۰۰۰)	(۳۱,۵۲۰,۴۴۰,۰۰۰)	(۳,۱۵۲,۰۴۴)
۶۶۲,۴۴۴,۱۰۰,۰۰۰	-	(۵۷۱,۵۸۶,۸۲۶,۷۲۷)	-
۲۸۴,۳۵۶,۸۱۴,۸۳۴	-	۲۰۰,۸۵۵,۰۵۱,۱۶۰	-
۴,۳۳۴,۵۷۶,۲۳۳,۲۹۰	۲۴,۸۰۸,۳۳۵	۵,۰۸۳,۲۲۷,۳۷۰,۴۸۳	۲۱,۴۳۸,۲۹۲

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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 ۱۴۰۱ را نمایش می‌دهد.



۵- ترکیب دارایی‌های صندوق در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

نسبت از کل دارایی	مبلغ-ریال	شرح
۹۸.۲۷٪	۵,۰۵۵,۰۵۷,۳۶۴,۷۸۱	سهام و حق تقدم سهام
۰.۵۳٪	۲۷,۰۴۶,۶۲۳,۳۸۳	وجه نقد و سپرده های بانکی
۱.۲۱٪	۶۲,۱۹۰,۱۴۴,۳۳۸	سایر داراییها
۱۰۰٪	۵,۱۴۴,۲۹۴,۱۳۲,۵۰۲	جمع کل

ارکان صندوق
مدیر صندوق

شخص حقوقی
شرکت تامین سرمایه کاردان (سهامی خاص)

نماینده
احسان مرادی

امضاء

صندوق سرمایه‌گذاری
تجارت شاخصی کاردان



شماره ثبت ۳۲۲ و موسسات غیر تجاری تهران
واباق به‌کار