



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان

برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲



فهرست مطالب

| | |
|---|---|
| ۲ | ۱- تاریخچه : |
| ۲ | ۲- ارکان صندوق: |
| ۲ | ۱-۲ مجمع صندوق: |
| ۲ | ۲-۲ مدیر و بازارگردان صندوق: |
| ۴ | ۳-۲ متولی صندوق: |
| ۴ | ۴-۲ حسابرس صندوق |
| ۴ | ۳- اطلاعات صندوق در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
| ۴ | ۱-۳ صورت خالص دارایی‌ها: |
| ۵ | ۲-۳ صورت سود و زیان |
| ۵ | ۳-۳ صورت گردش خالص دارایی‌ها: |
| ۶ | ۴- روند خالص ارزش داراییها: |
| ۶ | ۵- ترکیب دارایی‌های صندوق در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |

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 ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۲-۲ منیر 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. 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، قلعهک، کوچه شریف، پلاک ۵.

۳- اطلاعات صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

خالص ارزش روز دارایی‌ها: ۱۲,۹۰۲,۲۵۰,۳۷۱,۷۴۶ ریال

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز: ۲,۰۰۰,۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری: ۳۵,۸۹۸,۲۲۵ واحد

ارزش مبنای هر واحد سرمایه‌گذاری: ۱۰۰,۰۰۰ ریال

نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۳۶۱,۹۱۲ ریال

نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۳۵۹,۴۱۲ ریال



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۱-۳- صورت خالص دارایی ها :

| ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | |
|--------------------------|---------------------------|--------------------------------------|
| ریال | ریال | دارایی ها: |
| ۵,۲۹۸,۷۹۶,۷۴۳,۸۵۹ | ۱۲,۹۷۷,۳۴۹,۰۴۷,۶۸۹ | سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم |
| ۱۴۶,۳۶۰,۲۲۳,۸۷۳ | ۲۶,۶۸۸,۲۱۰,۴۲۱ | حسابهای دریافتنی |
| ۲۹,۴۱۹,۱۶۴,۳۵۸ | ۸۰,۲۹۴,۳۱۸,۱۸۴ | جاری کارگزاران |
| ۱۱۳,۳۴۳,۸۴۸ | ۲,۳۷۵,۵۷۶,۳۶۷ | سایر دارایی ها |
| ۱۶,۱۸۴,۱۹۲,۰۵۷ | ۱۴۱,۱۳۰,۲۰۱ | موجودی نقد |
| ۵,۵۶۰,۸۷۳,۶۶۷,۹۹۵ | ۱۳,۰۸۶,۸۴۸,۲۸۲,۸۶۲ | جمع دارایی ها |
| - | - | بدهی ها: |
| - | - | جاری کارگزاران |
| ۷۱,۰۶۸,۶۷۴,۴۶۱ | ۱۶۷,۵۸۹,۵۸۰,۹۰۹ | بدهی به ارکان صندوق |
| ۹,۰۴۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۵۸,۷۹ | بدهی به سرمایه گذاران |
| ۱,۱۰۳,۳۱۷,۴۸۴ | ۱۷,۰۰۸,۲۷۱,۴۰۸ | سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر |
| ۸۱,۲۱۴,۰۹۱,۹۴۵ | ۱۸۴,۵۹۷,۹۱۱,۱۱۶ | جمع بدهی ها |
| ۵,۴۷۹,۶۵۹,۵۷۶,۰۵۰ | ۱۲,۹۰۲,۲۵۰,۳۷۱,۷۴۶ | خالص دارایی ها |
| ۲۲۸,۲۴۰ | ۳۵۹,۴۱۲ | خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری |



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۳-۲- صورت سود و زیان :

| سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | |
|---------------------------------|---------------------------------|---|
| ریال | ریال | درآمدها: |
| ۴۱۴,۹۰۰,۹۰۸,۷۵۴ | ۵۵۴,۳۸۳,۶۲۰,۷۱۷ | سود (زیان) فروش اوراق بهادار |
| ۹۵۴,۶۹۱,۴۶۹,۱۲۰ | ۲,۶۷۷,۵۵۴,۳۹۶,۳۸۲ | زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار |
| ۳۳۱,۵۴۸,۳۰۲,۴۲۸ | ۵۱۹,۶۶۱,۳۵۲,۵۰۳ | سود سهام |
| ۲۱۴,۰۹۷,۴۸۸ | ۲,۶۷۳,۰۶۵,۴۰۵ | سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب |
| ۱,۶۸۳,۶۷۱,۳۳۸ | ۴,۵۶۱,۷۶۸,۶۷۰ | سایر درآمدها |
| ۱,۷۰۳,۰۳۸,۴۴۹,۱۲۸ | ۳,۷۵۸,۸۳۴,۲۰۳,۶۷۷ | جمع درآمدها |
| | | هزینه ها: |
| (۱۲۳,۷۹۱,۷۲۴,۸۴۱) | (۲۴۶,۹۲۹,۲۳۶,۲۶۷) | هزینه کارمزد ارکان |
| (۱,۸۸۶,۶۵۹,۲۹۸) | (۴,۴۳۹,۳۳۷,۲۴۹) | سایر هزینه ها |
| ۱,۵۷۷,۳۶۰,۰۶۴,۹۸۹ | ۳,۵۰۷,۴۶۵,۶۳۰,۱۶۱ | سود(زیان) قبل از هزینه های مالی |
| (۲۴۱,۷۰۷,۳۹۵) | (۱۱۴,۵۰۸,۹۸۲) | هزینه های مالی |
| ۱,۵۷۷,۱۱۸,۳۵۷,۵۹۴ | ۳,۵۰۷,۳۵۱,۱۲۱,۱۷۹ | سود (زیان) خالص |
| ۳۵.۲۵% | ۵۵.۱۲% | بازده میانگین سرمایه گذاری-درصد ^۱ |
| ۲۸.۹% | ۲۷.۵% | بازده سرمایه گذاری پایان دوره-درصد ^۲ |

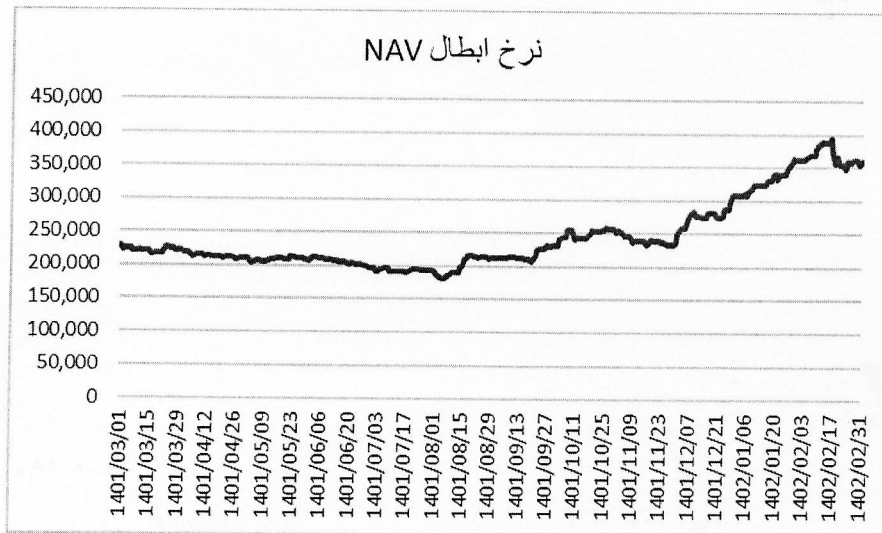
۳-۳- صورت گردش خالص دارایی ها :

| سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ | | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | | |
|------------------------------|-------------|------------------------------|-------------|---|
| ریال | تعداد | ریال | تعداد | |
| ۳,۳۵۴,۷۷۵,۳۱۸,۴۵۶ | ۲۱,۵۰۸,۳۳۵ | ۵,۴۷۹,۶۵۹,۵۷۶,۰۵۰ | ۲۴,۰۰۸,۳۳۵ | خالص داراییها(واحدهای سرمایه گذاری) |
| ۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۰,۶۴۴,۴۳۰,۰۰۰ | ۱۸,۰۶۴,۴۴۳ | واحد های سرمایه گذاری شده طی دوره |
| (۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) | (۱,۵۰۰,۰۰۰) | (۷۱,۷۴۵,۵۳۰,۰۰۰) | (۷,۱۷۴,۵۵۳) | واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره |
| ۱,۵۷۷,۱۱۸,۳۵۷,۵۹۴ | - | ۳,۵۰۷,۳۵۱,۱۲۱,۱۷۹ | - | سود (زیان) خالص |
| ۵۲۲,۷۶۵,۹۰۰,۰۰۰ | - | ۳,۷۹۶,۳۴۰,۷۷۴,۵۱۷ | - | تعدیلات |
| ۵,۴۷۹,۶۵۹,۵۷۶,۰۵۰ | ۲۴,۰۰۸,۳۳۵ | ۱۲,۹۰۲,۳۵۰,۳۷۱,۷۴۶ | ۳۵,۸۹۸,۲۲۵ | خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره |

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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 ۱۴۰۲ را نمایش می‌دهد.



۵- ترکیب دارایی‌های صندوق در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

| نسبت از کل دارایی | مبلغ-ریال | شرح |
|-------------------|--------------------|---------------------------|
| ۹۹.۱۶٪ | ۱۲,۹۷۷,۳۴۹,۰۴۷,۶۸۹ | سهام و حق تقدم سهام |
| ۰.۰۰۱٪ | ۱۴۱,۱۳۰,۲۰۱ | وجه نقد و سپرده های بانکی |
| ۰.۸۳٪ | ۱۰۹,۳۵۸,۱۰۴,۹۷۲ | سایر داراییها |
| ۱۰۰٪ | ۱۳,۰۸۶,۸۴۸,۲۸۲,۸۶۲ | جمع کل |

امضاء
محمد

نماینده
احسان مرادی

شخص حقوقی
شرکت تامین سرمایه کاردان (سهامی خاص)

ارکان صندوق
مدیر صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری
تجارت شاخصی کاردان

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

Handwritten signature in blue ink.