



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مردادماه ۱۴۰۲



فهرست مطالب

۲	۱- تاریخچه :
۲	۲- ارکان صندوق:
۲	۱-۲ مجمع صندوق:
۳	۲-۲ مدیر و بازارگردان صندوق:
۳	۳-۲ متولی صندوق:
۳	۴-۲ حسابرس صندوق:
۳	۳- اطلاعات صندوق در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
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 ۱۴۰۲/۰۵/۳۱



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 شاخصی‌کاردان برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۲-۲ مدیر و بازارگردان صندوق: شرکت تأمین سرمایه‌کاردان (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، قلعهک، کوچه شریف، پلاک ۵.

۳-اطلاعات صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی‌کاردان در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

خالص ارزش روز دارایی‌ها: ۸,۸۸۹,۱۹۳,۳۲۷,۴۵۸ ریال

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز: ۲,۰۰۰,۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری: ۲۹,۱۴۱,۱۶۳ واحد

ارزش مبنای هر واحد سرمایه‌گذاری: ۱۰۰,۰۰۰ ریال

نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۳۰۷,۰۹۴ ریال

نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۳۰۵,۰۳۹ ریال



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۳-۱- صورت خالص دارایی ها :

۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	
		دارایی ها:
ریال	ریال	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۲,۹۷۷,۳۴۹,۰۴۷,۶۸۹	۸,۶۵۹,۲۷۹,۲۶۳,۷۴۰	حسابهای دریافتی
۲۶,۶۸۸,۲۱۰,۴۲۱	۳۳۶,۵۹۵,۲۵۹,۱۸۹	جاری کارگزاران
۲۰۹,۹۷۸,۹۰۵,۶۷۳	۱۴,۲۶۹,۵۴۹,۹۵۳	سایر دارایی ها
۲,۳۷۵,۵۷۶,۳۶۷	۱,۶۴۵,۵۹۰,۲۵۸	موجودی نقد
۱۴۱,۱۳۰,۲۰۱	۱۳۷,۴۴۲,۳۴۴,۳۹۵	جمع دارایی ها
۱۳,۲۱۶,۵۳۲,۸۷۰,۳۵۱	۹,۱۴۹,۲۳۲,۰۰۷,۵۳۵	بدهی ها:
		جاری کارگزاران
۱۲۹,۶۸۴,۵۸۷,۴۸۹	۴۷,۴۸۲,۲۱۰,۵۶۳	بدهی به ارکان صندوق
۱۶۴,۱۶۸,۳۵۶,۱۱۱	۲۰۸,۸۰۳,۷۷۷,۲۷۹	بدهی به سرمایه گذاران
۵۸,۷۹۹	۹۶۷,۳۲۳	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
۵,۸۹۶,۳۴۴,۰۹۶	۳,۷۵۱,۷۲۴,۹۱۲	تسهیلات مالی دریافتی
۱۴,۵۵۳,۱۵۲,۱۱۰	-	جمع بدهی ها
۳۱۴,۲۸۲,۴۹۸,۶۰۵	۲۶۰,۰۳۸,۶۸۰,۰۷۷	خالص دارایی ها
۱۲,۹۰۲,۲۵۰,۳۷۱,۷۴۶	۸,۸۸۹,۱۹۳,۳۲۷,۴۵۸	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری
۳۵۹,۴۱۲	۳۰۵,۰۳۹	



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۳-۲- صورت سود و زیان :

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	درآمدها:
(۴۳,۱۸۶,۷۵۱,۲۹۲)	(۱,۰۳۴,۵۶۶,۹۲۷,۱۸۷)	زیان فروش اوراق بهادار
(۷۳۵,۷۸۸,۵۳۷,۷۱۷)	(۱,۵۰۴,۸۴۸,۷۹۶,۱۳۳)	زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۳۲۵,۸۹۶,۴۳۴,۰۵۵	۶۱۳,۱۵۱,۸۸۸,۲۱۶	سود سهام
۱,۱۱۹,۰۵۷,۰۸۸	۳,۰۴۲,۷۲۵	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲,۵۷۳,۱۰۴,۰۵۱	۳,۳۹۷,۸۲۶,۴۲۳	سایر درآمدها
(۴۴۹,۳۸۶,۶۹۳,۸۱۵)	(۱,۹۲۲,۸۶۲,۹۶۵,۹۵۶)	جمع درآمدها
		هزینه‌ها:
(۳۲,۳۶۱,۴۹۷,۶۷۶)	(۷۱,۴۷۰,۶۲۶,۶۶۵)	هزینه کارمزد ارکان
(۷۳۱,۴۳۵,۱۸۰)	(۱,۵۳۰,۷۲۴,۴۹۹)	سایر هزینه‌ها
(۴۸۲,۴۷۹,۶۲۶,۶۷۱)	(۱,۹۹۵,۸۶۴,۳۱۷,۱۲۰)	سود قبل از هزینه‌های مالی
-	(۲۸,۳۵۶,۱۶۴)	هزینه‌های مالی
(۴۸۲,۴۷۹,۶۲۶,۶۷۱)	(۱,۹۹۵,۸۹۲,۶۷۳,۲۸۴)	زیان خالص
(۹,۳۳)%	(۱۷,۶۸)%	بازده میانگین سرمایه‌گذاری-درصد ^۱
(۹,۳۶)%	(۲۲,۳۶)%	بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره-درصد ^۲

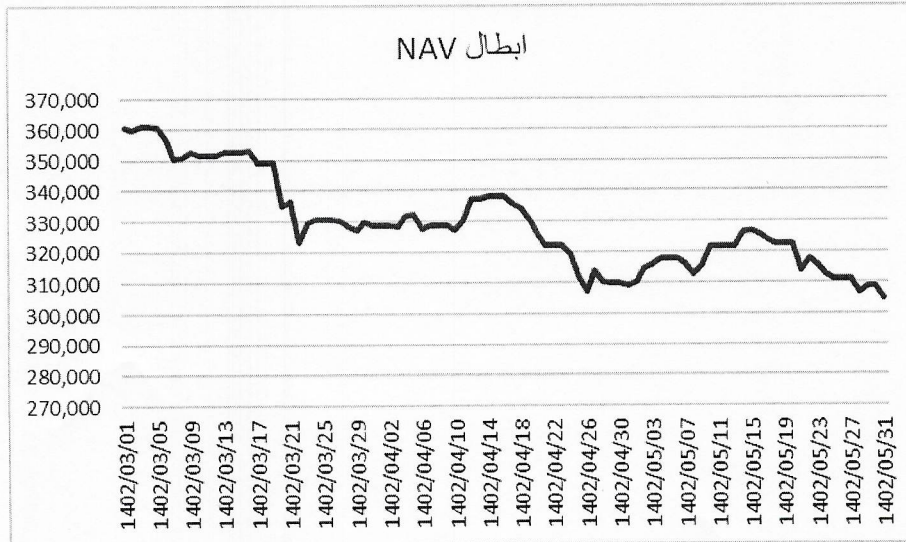
۳-۳- صورت گردش خالص دارایی‌ها :

دوره مالی سه ماهه منتهی به منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۵,۴۷۹,۶۵۹,۵۷۶,۰۵۰	۲۴,۰۰۸,۳۳۵	۱۲,۹۰۲,۲۵۰,۳۷۱,۷۴۶	۳۵,۸۹۸,۲۲۵	خالص داراییها(واحدهای سرمایه‌گذاری)
-	-	۳۵,۲۰۲,۲۰۰,۰۰۰	۳,۵۲۰,۲۲۰	واحد های سرمایه‌گذاری شده طی دوره
-	-	(۱۰۲,۷۷۲,۸۲۰,۰۰۰)	(۱۰,۲۷۷,۲۸۲)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
(۴۸۲,۴۷۹,۶۲۶,۶۷۱)	-	(۱,۹۹۵,۸۹۲,۶۷۳,۲۸۴)	-	زیان خالص
-	-	(۱,۹۴۹,۵۹۳,۷۵۱,۰۰۴)	-	تعدیلات
۴,۹۹۷,۱۷۹,۹۴۹,۳۷۹	۲۴,۰۰۸,۳۳۵	۸,۸۸۹,۱۹۳,۳۲۷,۴۵۸	۲۹,۱۴۱,۱۶۳	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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 دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۲ را نمایش می‌دهد.



۵- ترکیب دارایی‌های صندوق در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

نسبت از کل دارایی	مبلغ-ریال	شرح
۹۴.۷۹٪	۸,۶۵۹,۲۷۹,۲۶۳,۷۴۰	سهام و حق تقدم سهام
۱.۵٪	۱۳۷,۴۴۲,۳۴۴,۳۹۵	وجه نقد و سپرده های بانکی
۳.۷۱٪	۳۳۸,۲۴۰,۸۴۹,۴۴۷	سایر داراییها
۱۰۰٪	۹,۱۳۴,۹۶۲,۴۵۷,۵۸۲	جمع کل

امضاء

(Handwritten signature)

نماینده

احسان مرادی

شخص حقوقی

شرکت تامین سرمایه کاردان (سهامی خاص)

ارکان صندوق

مدیر صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری
تجارت شاخصی کاردان



شماره ثبت شرکت ۲۵۳۳۲ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری
شماره ثبت سازمان بورس ۱۱۳۲۲ نزد سازمان بورس

(Handwritten signature)