



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

**گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری
تجارت شاخصی کاردان
برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲**

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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ ۳
- ۱-۳ صورت خالص دارایی ها ۴
- ۲-۳ صورت سود و زیان ۵
- ۳-۳ صورت گردش خالص دارایی ها ۵
- ۴- روند خالص ارزش داراییها: ۶
- ۵- ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ 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

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: 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 سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

خالص ارزش روز دارایی‌ها: ۹,۱۳۷,۹۳۲,۸۱۰,۲۴۷ ریال
تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز: ۲,۰۰۰,۰۰۰ واحد
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری: ۲۸,۷۴۱,۱۶۳ واحد
ارزش مبنای هر واحد سرمایه گذاری: ۱۰۰,۰۰۰ ریال
نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش: ۳۲۰,۱۳۴ ریال
نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش: ۳۱۷,۹۳۹ ریال



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۳-۱- صورت خالص دارایی ها :

۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	دارایی ها:
ریال	ریال	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۲,۹۷۷,۳۴۹,۰۴۷,۶۸۹	۹,۱۲۲,۲۹۱,۹۵۲,۷۴۹	حسابهای دریافتی
۲۶,۶۸۸,۲۱۰,۴۲۱	۱۸۱,۵۰۹,۷۶۴,۱۷۵	جاری کارگزاران
۲۰۹,۹۷۸,۹۰۵,۶۷۳	۳۱,۳۸۴,۵۰۱,۸۵۵	سایر دارایی ها
۲,۳۷۵,۵۷۶,۳۶۷	۹۷۰,۴۶۶,۲۵۱	موجودی نقد
۱۴۱,۱۳۰,۲۰۱	۵,۶۹۲,۷۹۱,۶۰۱	جمع دارایی ها
۱۳,۲۱۶,۵۳۲,۸۷۰,۳۵۱	۹,۳۴۱,۸۴۹,۴۷۶,۶۳۱	بدهی ها:
		جاری کارگزاران
۱۲۹,۶۸۴,۵۸۷,۴۸۹	-	بدهی به ارکان صندوق
۱۶۴,۱۶۸,۳۵۶,۱۱۱	۲۰۱,۰۱۷,۰۶۸,۴۹۰	بدهی به سرمایه گذاران
۵۸,۷۹۹	۹۶۷,۳۲۳	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
۵,۸۹۶,۳۴۴,۰۹۶	۲,۸۹۸,۶۳۰,۵۷۱	تسهیلات مالی دریافتی
۱۴,۵۵۳,۱۵۲,۱۱۰	-	جمع بدهی ها
۳۱۴,۲۸۲,۴۹۸,۶۰۵	۲۰۳,۹۱۶,۶۶۶,۳۸۴	خالص دارایی ها
۱۲,۹۰۲,۲۵۰,۳۷۱,۷۴۶	۹,۱۳۷,۹۳۲,۸۱۰,۲۴۷	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری
۲۵۹,۴۱۲	۳۱۷,۹۳۹	

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۲-۳ صورت سود و زیان :

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	درآمدها:
ریال	ریال	زیان فروش اوراق بهادار
(۱۴۹,۹۹۱,۰۴۵,۲۴۱)	(۱,۱۳۲,۰۳۶,۸۶۵,۳۴۳)	زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
(۵۳۲,۱۳۶,۴۳۹,۶۶۸)	(۱,۱۵۴,۴۰۰,۶۳۴,۳۹۸)	سود سهام
۳۷۲,۳۳۷,۳۱۶,۲۳۳	۷۹۴,۸۹۹,۸۱۱,۹۲۱	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲,۶۶۹,۵۷۴,۷۶۵	۱۴۱,۲۰۶,۸۰۰	سایر درآمدها
۲,۶۶۳,۳۲۲,۶۷۳	۳,۹۰۹,۵۶۱,۴۵۴	جمع درآمدها
(۳۰۴,۵۵۷,۲۷۱,۲۳۸)	(۱,۴۸۷,۴۸۶,۹۱۹,۵۶۶)	هزینه ها:
ریال	ریال	هزینه کارمزد ارکان
(۶۰,۸۹۶,۱۹۹,۸۸۶)	(۱۲۹,۸۱۷,۴۱۱,۹۶۵)	سایر هزینه ها
(۱,۶۶۰,۳۳۹,۴۰۶)	(۲,۸۹۵,۷۰۲,۸۰۰)	سود قبل از هزینه های مالی
(۳۶۷,۱۱۳,۸۱۰,۵۳۰)	(۱,۶۲۰,۲۰۰,۰۳۴,۳۳۱)	هزینه های مالی
-	(۲۸,۳۵۶,۱۶۴)	زیان خالص
(۳۶۷,۱۱۳,۸۱۰,۵۳۰)	(۱,۶۲۰,۲۲۸,۳۹۰,۴۹۵)	بازده میانگین سرمایه گذاری - درصد ^۱
(۷,۳۶)%	(۱۷,۶۸)%	بازده سرمایه گذاری پایان دوره - درصد ^۲
(۷,۴۶)%	(۲۲,۳۶)%	

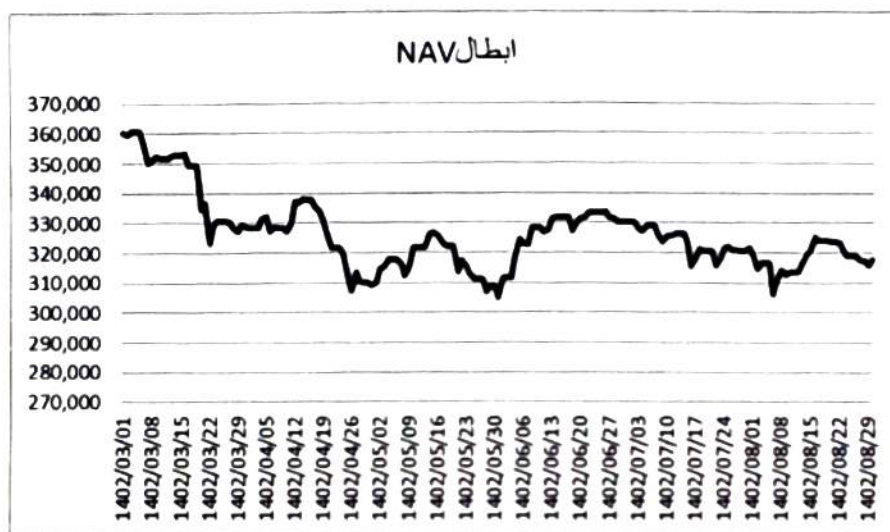
۳-۳ صورت گردش خالص دارایی ها :

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	خالص داراییها (واحدهای سرمایه گذاری)
ریال	ریال	واحد های سرمایه گذاری شده طی دوره
۵,۴۷۹,۵۹۵,۵۷۶,۰۵۰	۱۲,۹۰۲,۲۵۰,۳۷۱,۷۴۶	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
-	۳۵,۲۰۲,۲۰۰,۰۰۰	زیان خالص
(۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۶,۷۷۲,۸۲۰,۰۰۰)	تعديلات
(۳۶۷,۱۱۳,۸۱۰,۵۳۰)	(۱,۶۲۰,۲۲۸,۳۹۰,۴۹۵)	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره
(۱۸۲,۸۲۷,۷۰۰,۰۵۷)	(۲,۰۷۲,۵۱۸,۵۵۱,۰۰۴)	
۴,۹۲۰,۷۱۸,۰۶۵,۴۶۳	۹,۱۳۷,۹۳۲,۸۱۰,۳۴۷	
۲۳,۱۰۸,۳۳۵	۲۸,۷۴۱,۱۶۳	

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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 شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲ را نمایش می دهد.



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۵- ترکیب دارایی‌های صندوق در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

شرح	مبلغ-ریال	نسبت از کل دارایی
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۱۱,۵۶۷	۰,۰۰٪
ابزارپزشکی، اپتیک و اندازمگیری	۴۶۵,۳۲۳,۳۵۴	۰,۰۰٪
مخابرات	۱۲,۶۳۵,۲۳۸,۸۱۵	۰,۱۴٪
لاستیک و پلاستیک	۱۶,۶۷۵,۱۸۸,۷۵۰	۰,۱۸٪
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۱۸,۱۹۱,۱۱۵,۰۰۰	۰,۱۹٪
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۳۸,۲۸۸,۹۶۴,۷۰۱	۰,۴۱٪
خدمات فنی و مهندسی	۴۶,۶۵۹,۰۰۷,۱۷۴	۰,۵۰٪
قند و شکر	۵۰,۱۰۰,۱۲۰,۰۰۰	۰,۵۴٪
کاشی و سرامیک	۹۷,۸۴۲,۹۴۱,۶۷۹	۱,۰۵٪
ماشین آلات و تجهیزات	۱۱۹,۷۸۳,۳۷۴,۷۸۶	۱,۲۸٪
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۱۹۱,۵۳۶,۰۶۷,۳۶۰	۲,۰۵٪
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱۲۰,۳۵۹,۳۰۸,۰۸۲	۱,۲۹٪
زراعت و خدمات وابسته	۱۳۳,۲۸۱,۸۱۸,۵۶۷	۱,۴۳٪
سرمایه‌گذاریها	۱۳۷,۷۲۵,۳۲۲,۶۹۴	۱,۴۷٪
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۱۳۹,۶۹۴,۰۵۳,۹۱۷	۱,۵۰٪
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۲۱۹,۷۴۰,۶۹۴,۲۲۰	۲,۳۵٪
خودرو و ساخت قطعات	۲۸۵,۵۷۹,۷۶۴,۵۲۳	۳,۰۶٪
مواد و محصولات دارویی	۴۱۲,۷۰۵,۶۹۳,۴۵۵	۴,۴۲٪
سیمان، آهک و گچ	۴۲۶,۵۵۵,۹۲۰,۱۳۹	۴,۵۷٪
باتکها و موسسات اعتباری	۶۵۲,۳۷۶,۸۶۷,۰۰۷	۶,۹۸٪
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۶۷۸,۰۳۱,۳۴۰,۸۰۹	۷,۲۶٪
استخراج کانه های فلزی	۸۸۱,۳۴۳,۶۹۹,۴۰۶	۹,۴۳٪
فلزات اساسی	۱,۳۲۸,۸۹۸,۸۹۶,۴۷۲	۱۴,۲۳٪
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱,۳۵۳,۴۲۴,۱۰۶,۴۳۱	۱۴,۴۹٪
محصولات شیمیایی	۱,۶۸۲,۲۸۶,۴۸۷,۸۲۳	۱۸,۰۱٪
جمع کل	۹,۰۴۴,۱۸۱,۳۲۶,۷۳۱	۹۶,۸۱٪

نماینده
کیومرث شریفی
صندوق سرمایه‌گذاری
تجارت شاخصی کاردان

شخص حقوقی
شرکت تامین سرمایه کاردان

ارکان صندوق
مدیر صندوق