



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 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 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



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

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، قلعهک، کوچه شریف، پلاک ۵.

۳- اطلاعات صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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

ریال	ریال	دارایی ها:
۱۲,۹۷۷,۳۴۹,۰۴۷,۶۸۹	۹,۱۲۲,۲۹۱,۹۵۲,۷۴۹	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲۶,۶۸۸,۲۱۰,۴۲۱	۱۸۱,۵۰۹,۷۶۴,۱۷۵	حسابهای دریافتی
۲۰۹,۹۷۸,۹۰۵,۶۷۳	۳۱,۳۸۴,۵۰۱,۸۵۵	جاری کارگزاران
۲,۳۷۵,۵۷۶,۳۶۷	۹۷۰,۴۶۶,۲۵۱	سایر دارایی ها
۱۴۱,۱۳۰,۲۰۱	۵,۶۹۲,۷۹۱,۶۰۱	موجودی نقد
۱۳,۲۱۶,۵۳۲,۸۷۰,۳۵۱	۹,۳۴۱,۸۴۹,۴۷۶,۶۳۱	جمع دارایی ها
		بدهی ها:
۱۲۹,۶۸۴,۵۸۷,۴۸۹	-	جاری کارگزاران
۱۶۴,۱۶۸,۳۵۶,۱۱۱	۲۰۱,۰۱۷,۰۶۸,۴۹۰	بدهی به ارکان صندوق
۵۸,۷۹۹	۹۶۷,۳۲۳	بدهی به سرمایه گذاران
۵,۸۹۶,۳۴۴,۰۹۶	۲,۸۹۸,۶۳۰,۵۷۱	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
۱۴,۵۵۳,۱۵۲,۱۱۰	-	تسهیلات مالی دریافتی
۳۱۴,۲۸۲,۴۹۸,۶۰۵	۲۰۳,۹۱۶,۶۶۶,۲۸۴	جمع بدهی ها
۱۲,۹۰۲,۲۵۰,۳۷۱,۷۴۶	۹,۱۳۷,۹۳۲,۸۱۰,۲۴۷	خالص دارایی ها
۳۵۹,۴۱۲	۳۱۷,۹۳۹	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



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

۲-۳- صورت سود و زیان :

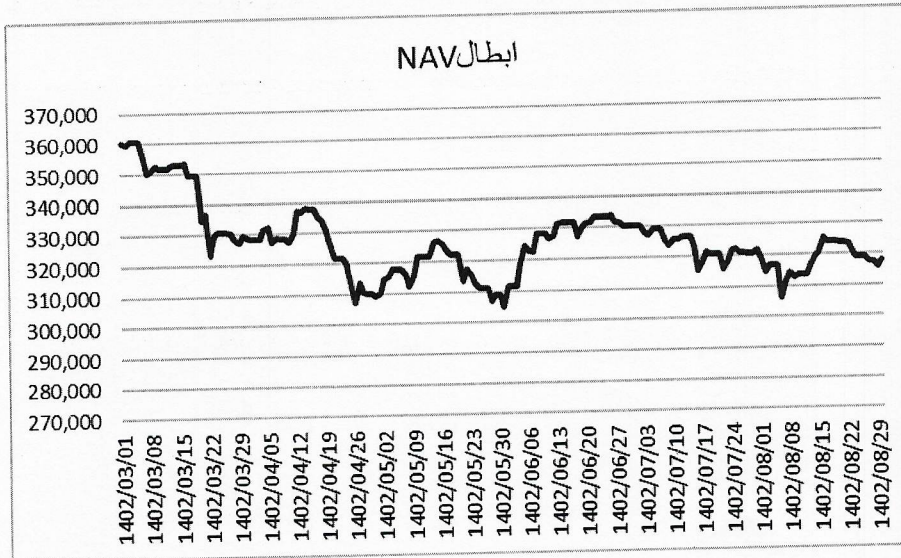
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	درآمدها:
(۱۴۹,۹۹۱,۰۴۵,۲۴۱)	(۱,۱۳۲,۰۳۶,۸۶۵,۳۴۳)	زیان فروش اوراق بهادار
(۵۳۲,۱۳۶,۴۳۹,۶۶۸)	(۱,۱۵۴,۴۰۰,۶۳۴,۳۹۸)	زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۳۷۲,۲۳۷,۳۱۶,۲۳۳	۷۹۴,۸۹۹,۸۱۱,۹۲۱	سود سهام
۲,۶۶۹,۵۷۴,۷۶۵	۱۴۱,۲۰۶,۸۰۰	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲,۶۶۳,۲۲۲,۶۷۳	۳,۹۰۹,۵۶۱,۴۵۴	سایر درآمدها
(۳,۰۴,۵۵۷,۲۷۱,۲۳۸)	(۱,۴۸۷,۴۸۶,۹۱۹,۵۶۶)	جمع درآمدها
		هزینه ها:
(۶۰,۸۹۶,۱۹۹,۸۸۶)	(۱۲۹,۸۱۷,۴۱۱,۹۶۵)	هزینه کارمزد ارکان
(۱,۶۶۰,۳۳۹,۴۰۶)	(۲,۸۹۵,۷۰۲,۸۰۰)	سایر هزینه ها
(۳۶۷,۱۱۳,۸۱۰,۵۳۰)	(۱,۶۲۰,۲۰۰,۰۳۴,۳۳۱)	سود قبل از هزینه های مالی
-	(۲۸,۳۵۶,۱۶۴)	هزینه های مالی
(۳۶۷,۱۱۳,۸۱۰,۵۳۰)	(۱,۶۲۰,۲۲۸,۳۹۰,۴۹۵)	زیان خالص
(۷,۳۶)%	(۱۵,۶۳)%	بازده میانگین سرمایه‌گذاری-درصد ^۱
(۷,۴۶)%	(۱۷,۶۴)%	بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره-درصد ^۲

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		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۵,۴۷۹,۶۵۹,۵۷۶,۰۵۰	۲۴,۰۰۸,۳۳۵	۱۲,۹۰۲,۲۵۰,۳۷۱,۷۴۶	۳۵,۸۹۸,۲۲۵	خالص داراییها(واحدهای سرمایه گذاری)
-	-	۳۵,۲۰۲,۲۰۰,۰۰۰	۳,۵۲۰,۲۲۰	واحد های سرمایه گذاری شده طی دوره
(۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۰۰,۰۰۰)	(۱۰۶,۷۷۲,۸۲۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۶۷۷,۲۸۲)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
(۳۶۷,۱۱۳,۸۱۰,۵۳۰)	-	(۱,۶۲۰,۲۲۸,۳۹۰,۴۹۵)	-	زیان خالص
(۱۸۲,۸۲۷,۷۰۰,۰۵۷)	-	(۲,۰۷۲,۵۱۸,۵۵۱,۰۰۴)	-	تعدیلات
۴,۹۲۰,۷۱۸,۰۶۵,۴۶۳	۲۳,۱۰۸,۳۳۵	۹,۱۳۷,۹۳۲,۸۱۰,۲۴۷	۲۸,۷۴۱,۱۶۳	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره

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 می‌دهد.






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

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


نماینده
 کیومرث شریفی
 شرکت تامین سرمایه کاردان
شخص حقوقی
 شرکت تامین سرمایه کاردان
ارکان صندوق
 مدیر صندوق
مناقصاء
تجارت شاخصی کاردان
 صندوق سرمایه‌گذاری
 در زمینه معاملات بورس و بازارهای بهادار
 در تهران