



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن 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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ 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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ 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 شاخصی‌کاردان برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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: 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 شاخصی‌کاردان در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

خالص ارزش روز دارایی‌ها: ۹,۴۶۲,۶۸۶,۷۹۵,۱۷۷ ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز: ۲,۰۰۰,۰۰۰ واحد
تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری: ۲۸,۱۷۳,۲۰۶ واحد
ارزش مبنای هر واحد سرمایه‌گذاری: ۱۰۰,۰۰۰ ریال
نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۳۳۸,۲۱۴ ریال
نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۳۳۵,۸۷۵ ریال

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۳-۱- صورت خالص دارایی ها :

۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	دارایی ها:
ریال	ریال	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۲,۹۷۷,۳۴۹,۰۴۷,۶۸۹	۹,۵۲۵,۹۲۳,۷۷۲,۵۳۱	حسابهای دریافتی
۲۶,۶۸۸,۲۱۰,۴۲۱	۱۰۱,۰۹۳,۹۵۷,۳۶۶	جاری کارگزاران
۲۰۹,۹۷۸,۹۰۵,۶۷۳	۱۰,۸۲۸,۰۷۶,۲۳۹	سایر دارایی ها
۲,۳۷۵,۵۷۶,۳۶۷	۲۴۴,۵۵۴,۶۰۱	موجودی نقد
۱۴۱,۱۳۰,۲۰۱	۱۵,۰۱۴,۴۷۰,۸۶۸	جمع دارایی ها
۱۳,۲۱۶,۵۳۲,۸۷۰,۳۵۱	۹,۶۵۳,۱۰۴,۸۳۱,۶۰۵	بدهی ها:
		جاری کارگزاران
۱۲۹,۶۸۴,۵۸۷,۴۸۹	-	بدهی به ارکان صندوق
۱۶۴,۱۶۸,۳۵۶,۱۱۱	۱۸۸,۱۷۳,۰۸۶,۳۲۶	بدهی به سرمایه گذاران
۵۸,۷۹۹	۹۶۷,۳۲۳	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
۵,۸۹۶,۳۴۴,۰۹۶	۲,۲۴۳,۹۸۲,۷۷۹	تسهیلات مالی دریافتی
۱۴,۵۵۳,۱۵۲,۱۱۰	-	جمع بدهی ها
۳۱۴,۲۸۲,۴۹۸,۶۰۵	۱۹۰,۴۱۸,۰۳۶,۴۲۸	خالص دارایی ها
۱۲,۹۰۲,۲۵۰,۳۷۱,۷۴۶	۹,۴۶۲,۶۸۶,۷۹۵,۱۷۷	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری
۳۵۹,۴۱۲	۳۳۵,۸۷۵	

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۳-۲- صورت سود و زیان :

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	
		درآمدها:
ریال	ریال	زیان فروش اوراق بهادار
(۵۱,۲۸۲,۳۸۷,۳۶۲)	(۱,۱۱۰,۸۳۶,۴۶۹,۰۴۸)	زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
(۷۵,۹۳۳,۳۲۵,۵۰۷)	(۶۸۵,۵۵۳,۴۰۱,۷۵۰)	سود سهام
۴۳۲,۱۴۵,۷۶۷,۰۶۳	۸۷۷,۹۹۳,۵۱۸,۳۵۲	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲,۶۷۱,۰۸۹,۱۳۴	۱۵۶,۴۶۴,۸۵۲	سایر درآمدها
۳,۰۴۹,۲۸۵,۷۱۰	۳,۹۷۸,۸۲۵,۴۲۰	جمع درآمدها
(۳۱۰,۶۵۰,۴۲۹,۰۳۸)	(۹۱۴,۲۶۱,۰۶۲,۱۷۴)	هزینه ها:
		هزینه کارمزد ارکان
(۱۰۷,۱۵۷,۴۹۵,۹۲۲)	(۱۹۰,۵۹۳,۶۰۴,۳۵۳)	سایر هزینه ها
(۲,۷۱۷,۰۴۴,۷۰۰)	(۴,۲۷۳,۹۴۷,۹۱۴)	سود قبل از هزینه های مالی
۲۰۰,۸۷۶,۸۸۸,۴۱۶	(۱,۱۰۹,۱۲۸,۷۱۴,۴۴۱)	هزینه های مالی
(۲۱,۸۳۷,۲۵۷)	(۲۸,۳۵۷,۱۶۴)	زیان خالص
۲۰۰,۸۵۵,۰۵۱,۱۶۰	(۱,۱۰۹,۱۵۷,۹۷۰,۶۰۵)	بازده میانگین سرمایه‌گذاری-درصد ^۱
۳.۹۵%	(۱۰.۹۴)%	بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره-درصد ^۲
۳.۹۷%	(۱۱.۶۳)%	

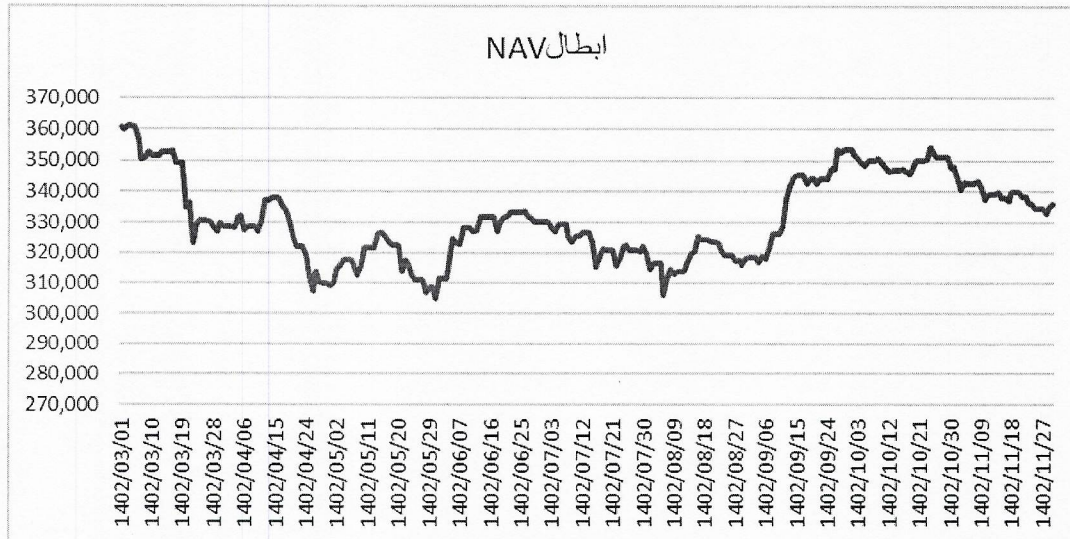
۳-۳- صورت گردش خالص دارایی ها :

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۵,۴۷۹,۶۵۹,۵۷۶,۰۵۰	۲۴,۰۰۸,۳۳۵	۱۲,۹۰۲,۲۵۰,۳۷۱,۷۴۶	۳۵,۸۹۸,۲۲۵	خالص داراییها(واحدهای سرمایه‌گذاری)
۵,۸۲۰,۰۱۰,۰۰۰	۵۸۲,۰۰۱	۳۵,۲۰۲,۲۰۰,۰۰۰	۳,۵۲۰,۲۲۰	واحدهای سرمایه‌گذاری شده طی دوره
(۳۱,۵۲۰,۴۴۰,۰۰۰)	(۳,۱۵۲,۰۴۴)	(۱۱۲,۴۵۲,۳۹۰,۰۰۰)	(۱۱,۲۴۵,۲۳۹)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
۲۰۰,۸۵۵,۰۵۱,۱۶۰	-	(۱,۱۰۹,۱۵۷,۹۷۰,۶۰۵)	-	زیان خالص
(۵۷۱,۵۸۷,۸۲۷,۷۲۷)	-	(۲,۲۵۳,۱۵۷,۴۱۵,۹۶۴)	-	تعدیلات
۵,۰۸۳,۲۲۷,۳۷۰,۴۸۳	۲۱,۴۳۸,۲۹۲	۹,۴۶۲,۶۸۶,۷۹۵,۱۷۷	۲۸,۱۷۳,۲۰۶	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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 شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲ را نمایش می‌دهد.



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۵- ترکیب دارایی‌های صندوق در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

ردیف	نام صنعت	ارزش روز کل	درصد از کل دارایی‌های صندوق به ارزش روز
۱	خودرو و ساخت قطعات	۲۶۱,۰۹۷,۶۸۶,۵۵۸	۲.۷٪
۲	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۲۲۶,۶۲۵,۲۷۳,۹۲۶	۲.۳۵٪
۳	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۱۹۴,۰۲۰,۹۰۱,۷۱۶	۲.۰۱٪
۴	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۱۴۷,۴۷۴,۲۸۹,۱۸۰	۱.۵۳٪
۵	زراعت و خدمات وابسته	۱۴۶,۲۰۸,۳۹۷,۹۵۷	۱.۵۱٪
۶	سرمایه گذاریها	۱۳۸,۱۳۲,۹۲۸,۰۵۶	۱.۴۳٪
۷	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱۲۶,۶۲۰,۶۲۶,۸۲۲	۱.۳۱٪
۸	ماشین آلات و تجهیزات	۱۲۵,۳۳۶,۰۵۴,۶۶۶	۱.۳٪
۹	کاشی و سرامیک	۱۰۴,۸۰۵,۰۵۴,۴۷۶	۱.۰۹٪
۱۰	انبوه سازی، املاک و مستغلات	۸۹,۲۵۷,۹۷۶,۴۸۰	۰.۹۲٪
۱۱	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۶۴,۹۲۹,۸۵۰,۵۵۵	۰.۶۷٪
۱۲	خدمات فنی و مهندسی	۵۲,۰۹۳,۳۵۹,۲۳۸	۰.۵۴٪
۱۳	قند و شکر	۴۷,۵۰۵,۶۴۹,۵۰۰	۰.۴۹٪
۱۴	لاستیک و پلاستیک	۱۸,۹۱۱,۸۰۱,۲۵۰	۰.۲٪
۱۵	مخابرات	۱۳,۷۲۲,۴۶۰,۰۸۹	۰.۱۴٪
	جمع:	۹,۵۲۵,۹۲۳,۷۷۲,۵۵۲	۹۸.۶۷٪

امضاء
صندوق سرمایه‌گذاری
تجارت شاخصی کاردان

نماینده
کیومرث شریفی

شخص حقوقی
شرکت تامین سرمایه کاردان

ارکان صندوق
مدیر صندوق

ش.ت ۴۵۳۲۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران
ش.ت نزد ۱۱۳۱۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار