



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری
تجارت شاخصی کاردان
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ 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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ ۷

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 سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی‌کاردان در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

خالص ارزش روز دارایی‌ها: ۹,۵۸۶,۰۲۷,۴۸۳,۲۷۱ 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: ۳۴۲,۶۴۰ ریال
نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۳۴۰,۲۵۳ ریال

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۳-۱- صورت خالص دارایی ها :

۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	دارایی ها:
ریال	ریال	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۲,۹۷۷,۳۴۹,۰۴۷,۶۸۹	۹,۷۲۱,۷۶۷,۵۱۶,۷۳۸	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
-	۱۷,۳۰۶,۸۶۶,۳۰۷	حسابهای دریافتی
۲۶,۶۸۸,۲۱۰,۴۲۱	۱۰۲,۲۳۱,۵۸۸,۶۶۴	جاری کارگزاران
۲۰۹,۹۷۸,۹۰۵,۶۷۳	۳۰,۶۴۵,۴۳۵	سایر دارایی ها
۲,۳۷۵,۵۷۶,۳۶۷	۵,۰۶۰,۲۰۱,۱۲۳	موجودی نقد
۱۴۱,۱۳۰,۲۰۱	۱,۳۶۱,۹۴۵	جمع دارایی ها
۱۳,۲۱۶,۵۳۲,۸۷۰,۳۵۱	۹,۸۴۶,۳۹۸,۱۸۰,۲۱۲	بدهی ها:
		جاری کارگزاران
۱۲۹,۶۸۴,۵۸۷,۴۸۹	-	بدهی به ارکان صندوق
۱۶۴,۱۶۸,۳۵۶,۱۱۱	۲۵۱,۸۴۱,۶۴۲,۲۹۳	بدهی به سرمایه گذاران
۵۸,۷۹۹	۹۶۷,۳۲۳	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
۵,۸۹۶,۳۴۴,۰۹۶	۸,۵۲۸,۰۸۷,۳۲۵	تسهیلات مالی دریافتی
۱۴,۵۳۳,۱۵۲,۱۱۰	-	جمع بدهی ها
۳۱۴,۲۸۲,۴۹۸,۶۰۵	۲۶۰,۳۷۰,۶۹۶,۹۴۱	خالص دارایی ها
۱۲,۹۰۲,۲۵۰,۳۷۱,۷۴۶	۹,۵۸۶,۰۲۷,۴۸۳,۲۷۱	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری
۳۵۹,۴۱۲	۳۴۰,۲۵۳	

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۳-۲- صورت سود و زیان :

"سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱"		"سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱"		
ریال	ریال	ریال	ریال	درآمدها:
۵۵۴,۳۸۳,۶۲۰,۷۱۷	(۱,۱۳۰,۸۹۱,۴۵۷,۷۱۱)	۵۵۴,۳۸۳,۶۲۰,۷۱۷	(۱,۱۳۰,۸۹۱,۴۵۷,۷۱۱)	زیان فروش اوراق بهادار
۲,۶۷۷,۵۵۴,۳۹۶,۳۸۲	(۵۷۵,۳۶۰,۵۱۲,۶۸۳)	۲,۶۷۷,۵۵۴,۳۹۶,۳۸۲	(۵۷۵,۳۶۰,۵۱۲,۶۸۳)	زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۵۱۹,۶۶۱,۳۵۲,۵۰۳	۹۷۶,۱۸۸,۵۵۳,۹۳۸	۵۱۹,۶۶۱,۳۵۲,۵۰۳	۹۷۶,۱۸۸,۵۵۳,۹۳۸	سود سهام
۲,۶۷۳,۰۶۵,۴۰۵	۳۱۸,۷۹۵,۲۱۲	۲,۶۷۳,۰۶۵,۴۰۵	۳۱۸,۷۹۵,۲۱۲	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۴,۵۶۱,۷۶۸,۶۷۰	۴,۰۰۳,۶۲۹,۸۸۹	۴,۵۶۱,۷۶۸,۶۷۰	۴,۰۰۳,۶۲۹,۸۸۹	سایر درآمدها
۳,۷۵۸,۸۳۴,۲۰۳,۶۷۷	(۷۲۵,۷۴۰,۹۹۱,۳۵۵)	۳,۷۵۸,۸۳۴,۲۰۳,۶۷۷	(۷۲۵,۷۴۰,۹۹۱,۳۵۵)	جمع درآمدها
				هزینه ها:
(۲۴۶,۹۲۹,۲۳۶,۲۶۷)	(۲۵۴,۲۶۲,۱۶۰,۳۲۰)	(۲۴۶,۹۲۹,۲۳۶,۲۶۷)	(۲۵۴,۲۶۲,۱۶۰,۳۲۰)	هزینه کارمزد ارکان
(۴,۴۳۹,۳۳۷,۲۴۹)	(۵,۷۸۴,۷۷۴,۶۷۲)	(۴,۴۳۹,۳۳۷,۲۴۹)	(۵,۷۸۴,۷۷۴,۶۷۲)	سایر هزینه ها
۳,۵۰۷,۴۶۵,۶۳۰,۱۶۱	(۹۸۵,۷۸۷,۹۲۶,۳۴۷)	۳,۵۰۷,۴۶۵,۶۳۰,۱۶۱	(۹۸۵,۷۸۷,۹۲۶,۳۴۷)	سود قبل از هزینه های مالی
(۱۱۴,۵۰۸,۹۸۲)	(۲۸,۳۵۶,۱۶۴)	(۱۱۴,۵۰۸,۹۸۲)	(۲۸,۳۵۶,۱۶۴)	هزینه های مالی
۳,۵۰۷,۳۵۱,۱۲۱,۱۷۹	(۹۸۵,۸۱۶,۲۸۲,۵۱۱)	۳,۵۰۷,۳۵۱,۱۲۱,۱۷۹	(۹۸۵,۸۱۶,۲۸۲,۵۱۱)	زیان خالص
۵۵.۱۳%	(۹,۷۵)%	۵۵.۱۳%	(۹,۷۵)%	بازده میانگین سرمایه‌گذاری-درصد ^۱
۲۷.۴۵%	(۱۰,۲۰)%	۲۷.۴۵%	(۱۰,۲۰)%	بازده سرمایه‌گذاری پایان سال-درصد ^۲

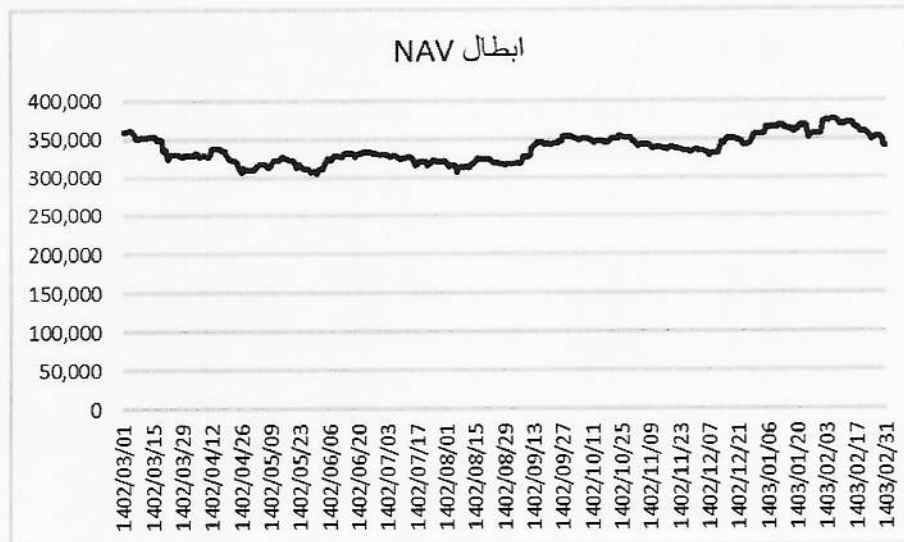
۳-۳- صورت گردش خالص دارایی ها :

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۵,۴۷۹,۶۵۹,۵۷۶,۰۵۰	۲۴,۰۰۸,۲۳۵	۱۲,۹۰۲,۲۵۰,۳۷۱,۷۴۶	۳۵,۸۹۸,۲۲۵	خالص داراییها(واحدهای سرمایه گذاری)
۱۸۰,۶۴۴,۴۳۰,۰۰۰	۱۸,۰۶۴,۴۴۳	۳۵,۲۰۲,۲۰۰,۰۰۰	۳,۵۲۰,۲۲۰	واحد های سرمایه گذاری شده طی سال
(۱۱,۷۴۵,۵۳۰,۰۰۰)	(۶,۱۷۴,۵۵۳)	(۱۱۲,۴۵۲,۳۹۰,۰۰۰)	(۱۱,۲۴۵,۲۳۹)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال
۳,۵۰۷,۳۵۱,۱۲۱,۱۷۹	-	(۹۸۵,۸۱۶,۲۸۲,۵۱۱)	-	زیان خالص
۳,۷۹۶,۳۴۰,۷۷۴,۵۱۷	-	(۲,۲۵۳,۱۵۶,۴۱۵,۹۶۴)	-	تعدیلات
۱۲,۹۰۲,۲۵۰,۳۷۱,۷۴۶	۳۵,۸۹۸,۲۲۵	۹,۵۸۶,۰۲۷,۴۸۳,۲۷۱	۲۸,۱۷۳,۲۰۶	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان سال

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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 ۱۴۰۳ را نمایش می‌دهد.



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۵- ترکیب دارایی‌های صندوق در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

ردیف	نام صنعت	ارزش روز کل	درصد از کل دارایی‌های صندوق به ارزش روز
۱	خودرو و ساخت قطعات	۲۳۴,۶۹۲,۵۶۵,۰۸۵	۲۲.۳۸٪
۲	بانکها و موسسات اعتباری	۵۷۱,۵۷۰,۷۹۷,۶۰۰	۵۵.۸۰٪
۳	بیمه و صندوق بازنشتی به جز تامین اجتماعی	۱۹۶,۴۸۱,۴۷۲,۵۷۷	۱۹.۰۰٪
۴	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱,۴۰۴,۱۹۲,۹۱۷,۶۳۳	۱۴.۲۶٪
۵	انبوه سازی، املاک و مستغلات	۴۴,۳۳۵,۲۲۵,۰۰۰	۴.۴۵٪
۶	فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۷۹۱,۲۵۶,۱۷۵,۰۲۰	۸.۰۴٪
۷	محصولات شیمیایی	۱,۹۱۰,۴۸۷,۹۲۴,۶۴۷	۱۹.۴۰٪
۸	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۱۴۷,۷۸۹,۶۹۰,۲۰۲	۱۵.۰۰٪
۹	ماشین آلات و تجهیزات	۱۰۵,۳۱۶,۰۸۷,۰۱۶	۱۰.۰۷٪
۱۰	استخراج کانه های فلزی	۹۱۷,۸۰۳,۹۹۲,۳۶۲	۹.۳۲٪
۱۱	فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	۴۹,۰۲۰,۲۴۶,۱۷۶	۴.۵۰٪
۱۲	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱۰۹,۲۲۷,۱۳۷,۵۲۵	۱۰.۱۱٪
۱۳	مواد و محصولات دارویی	۳۵۹,۳۱۴,۰۴۱,۲۷۸	۳۴.۶۵٪
۱۴	سیمان، آهک و گچ	۵۰۱,۰۳۳,۰۳۳,۸۶۴	۵.۰۹٪
۱۵	فلزات اساسی	۱,۶۶۳,۳۷۸,۲۷۷,۹۱۷	۱۶.۸۹٪
۱۶	زراعت و خدمات وابسته	۱۲۹,۵۵۸,۶۲۹,۰۳۴	۱۲.۳۲٪
۱۷	مخابرات	۱۳,۵۲۵,۲۸۱,۰۳۹	۱.۱۳٪
۱۸	قند و شکر	۵۱,۳۹۷,۳۵۵,۲۵۰	۵.۰۲٪
۱۹	سرمایه گذاریها	۱۲۰,۴۷۰,۰۲۶,۴۱۴	۱۲.۲۲٪
۲۰	خدمات فنی و مهندسی	۴۵,۱۳۰,۵۹۵,۶۵۶	۴.۴۶٪
۲۱	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۲۳۹,۳۵۷,۰۳۰,۸۸۸	۲۳.۴۳٪
۲۲	کاشی و سرامیک	۹۹,۴۵۶,۶۴۰,۵۲۷	۹.۰۱٪
۲۳	ابزار پزشکی، اپتیک و اندازه گیری	۴۶۵,۳۲۲,۳۵۴	۴.۰۰٪
۲۴	لاستیک و پلاستیک	۱۷۶,۰۷۰,۵۰۰,۶۶۴	۱۷.۰۱٪
جمع		۸,۹۲۷,۵۱۴,۸۹۰,۲۲۹	۹۸.۷۲٪

امضاء مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری
تجارت شاخصی کاردان
نماینده
کیومرث شریفی

ش ت ۳۵۳۲۲ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران
ش ت ۱۱۳۱۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

شخص حقوقی
شرکت تامین سرمایه کاردان

ارکان صندوق
مدیر صندوق