



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ 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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ 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 شاخصی کاردان در تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

خالص ارزش روز دارایی‌ها: ۴,۱۴۸,۴۵۴,۹۲۹,۳۶۸ ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز: ۲,۰۰۰,۰۰۰ واحد
تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری: ۴۸,۶۵۶,۳۶۲ واحد
ارزش مبنای هر واحد سرمایه‌گذاری: ۱۰۰,۰۰۰ ریال
نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۸۵,۸۳۰ ریال
نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۸۵,۲۶۰ ریال

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی‌کاردان برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۳-۱- صورت خالص دارایی ها :

۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	دارایی ها:
ریال	ریال	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۹,۷۲۱,۷۶۷,۵۱۶,۷۳۸	۴,۰۲۳,۹۶۵,۰۶۹,۴۰۴	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۷,۳۰۶,۸۶۶,۳۰۷	۵۹۵,۴۹۷,۷۷۶	حسابهای دریافتی
۱۰۲,۲۳۱,۵۸۸,۶۶۴	۳۳۱,۱۳۹,۶۶۹,۲۴۱	جاری کارگزاران
۳۰,۶۴۵,۴۳۵	۴۱,۵۹۲,۰۵۳,۴۰۸	سایر دارایی ها
۵,۰۶۰,۲۰۱,۱۲۳	۳,۵۱۱,۳۶۶,۵۶۸	موجودی نقد
۱,۳۶۱,۹۴۵	۱,۳۶۱,۹۴۵	جمع دارایی ها
۹,۸۴۶,۳۹۸,۱۸۰,۲۱۲	۴,۴۰۰,۸۰۵,۰۱۸,۳۴۲	بدهی ها:
		بدهی به ارکان صندوق
۲۵۱,۸۴۱,۶۴۲,۲۹۳	۲۴۴,۶۸۰,۴۱۲,۰۴۵	بدهی به سرمایه گذاران
۹۶۷,۳۲۳	۹۶۷,۳۲۳	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
۸,۵۲۸,۰۸۷,۳۲۵	۷,۶۶۸,۷۰۹,۶۰۶	جمع بدهی ها
۲۶۰,۳۷۰,۶۹۶,۹۴۱	۲۵۲,۳۵۰,۰۸۸,۹۷۴	خالص دارایی ها
۹,۵۸۶,۰۲۷,۴۸۳,۲۷۱	۴,۱۴۸,۴۵۴,۹۲۹,۳۶۸	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری
۳۴۰,۲۵۳	۸۵,۲۶۰	



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۲-۳- صورت سود و زیان :

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	درآمدها:
ریال	ریال	زیان فروش اوراق بهادار
(۱,۰۳۴,۵۶۶,۹۲۷,۱۸۷)	(۱۵۹,۰۶۸,۵۳۰,۱۲۴)	زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
(۱,۵۰۴,۸۴۸,۷۹۶,۱۳۳)	(۲۱۷,۵۹۶,۹۱۱,۹۲۴)	سود سهام
۶۱۳,۱۵۱,۸۸۸,۲۱۶	۴۳۸,۶۱۷,۰۰۷,۵۳۳	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۳,۰۴۲,۷۲۵	۱۸,۴۱۲,۷۱۱	سایر درآمدها
۳,۳۹۷,۸۲۶,۴۲۳	۳,۵۵۵,۷۳۹,۰۳۰	جمع درآمدها
(۱,۹۲۲,۸۶۲,۹۶۵,۹۵۶)	۶۵,۵۲۵,۷۱۷,۲۲۶	هزینه‌ها:
ریال	ریال	هزینه کارمزد ارکان
(۷۱,۴۷۰,۶۲۶,۶۶۵)	(۴۸,۶۱۳,۰۲۰,۴۰۴)	سایر هزینه‌ها
(۱,۵۳۰,۷۲۴,۴۹۹)	(۲,۰۰۱,۸۵۵,۹۳۳)	سود قبل از هزینه‌های مالی
(۱,۹۹۵,۸۶۴,۳۱۷,۱۲۰)	۱۴,۹۱۰,۸۴۰,۸۸۹	هزینه‌های مالی
(۲۸,۳۵۶,۱۶۴)	-	زیان خالص
(۱,۹۹۵,۸۹۲,۶۷۳,۲۸۴)	۱۴,۹۱۰,۸۴۰,۸۸۹	بازده میانگین سرمایه‌گذاری-درصد ^۱
(۱۷,۶۸)%	۰.۲۴%	بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره-درصد ^۲
(۲۲,۳۶)%	۰.۳۶%	

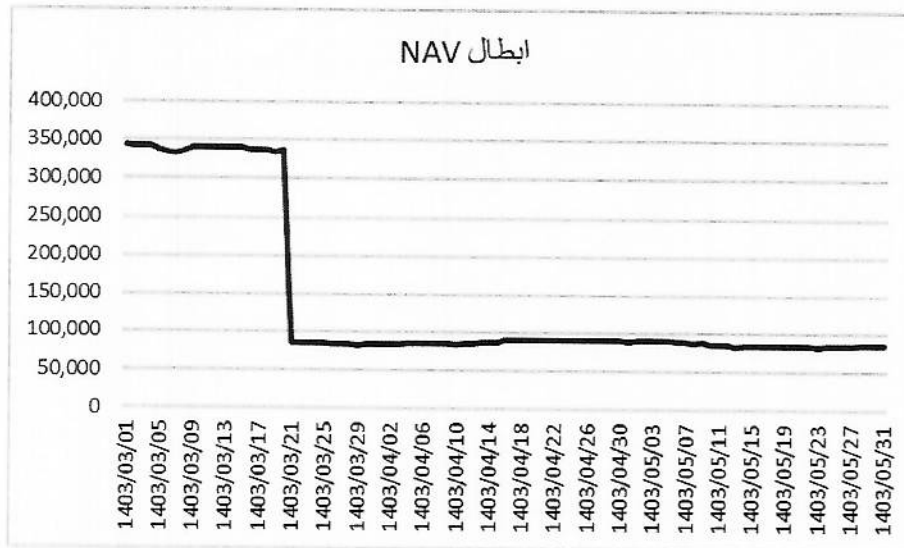
۳-۳- صورت گردش خالص دارایی‌ها :

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	خالص داراییها(واحدهای سرمایه‌گذاری)
ریال	ریال	واحد های سرمایه گذاری شده طی دوره
۱۳,۹۰۳,۲۵۰,۳۷۱,۷۴۶	۹,۵۸۶,۰۲۷,۴۸۳,۲۷۱	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۳۵,۲۰۲,۳۰۰,۰۰۰	-	سود(زیان) خالص
(۱۰۲,۷۷۲,۸۲۰,۰۰۰)	(۵۷۷,۵۹۸,۲۶۰,۰۰۰)	تعديلات
(۱,۹۹۵,۸۹۲,۶۷۳,۲۸۴)	۱۴,۹۱۰,۸۴۰,۸۸۹	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره
(۱,۹۴۹,۵۹۳,۷۵۱,۰۰۴)	(۴,۸۷۴,۸۸۵,۱۳۴,۷۹۲)	
۸,۸۸۹,۱۹۳,۳۲۷,۴۵۸	۴,۱۴۸,۴۵۴,۹۲۹,۳۶۸	
۲۹,۱۴۱,۱۶۳	۴۸,۶۵۶,۳۶۲	

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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 سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳ را نمایش می‌دهد.



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۵- ترکیب دارایی‌های صندوق در تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

ردیف	نام صنعت	ارزش روز کل	درصد از کل دارایی‌های صندوق
۱	محصولات شیمیایی	۹۰۴,۷۶۵,۵۴۲,۹۶۳	۲۰.۵۶٪
۲	فلزات اساسی	۷۱۸,۹۱۸,۲۰۵,۹۱۰	۱۶.۳۴٪
۳	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۵۵۳,۱۲۸,۳۲۶,۶۳۹	۱۲.۵۷٪
۴	فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۳۴۹,۷۵۴,۷۶۳,۰۱۲	۷.۹۵٪
۵	استخراج کانه های فلزی	۳۱۹,۴۸۱,۸۰۷,۰۴۴	۷.۲۶٪
۶	بانکها و موسسات اعتباری	۲۲۳,۲۲۳,۸۶۸,۰۰۰	۵.۰۷٪
۷	سرمایه گذاریها	۱۴۶,۷۳۴,۵۷۰,۳۰۰	۳.۳۳٪
۸	سیمان، آهک و گچ	۱۳۸,۵۰۰,۹۷۵,۸۲۴	۳.۱۵٪
۹	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱۳۷,۶۵۰,۵۲۹,۰۹۰	۳.۱۳٪
۱۰	مواد و محصولات دارویی	۱۲۶,۵۹۴,۴۴۷,۱۱۴	۲.۸۸٪
۱۱	خودرو و ساخت قطعات	۱۱۸,۳۱۰,۶۳۸,۱۴۰	۲.۶۹٪
۱۲	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۷۲,۴۴۴,۳۰۳,۲۵۵	۱.۶۵٪
۱۳	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۳۹,۹۸۸,۹۴۱,۶۱۵	۰.۹۱٪
۱۴	انبوه سازی، املاک و مستغلات	۳۷,۸۷۳,۳۰۵,۰۰۰	۰.۸۶٪
۱۵	کاشی و سرامیک	۳۶,۳۲۶,۵۶۳,۲۰۰	۰.۸۳٪
۱۶	زراعت و خدمات وابسته	۳۶,۰۳۰,۶۶۶,۶۹۲	۰.۸۲٪
۱۷	فعالتهای کمکی به نهادهای مالی واسط	۲۶,۵۰۳,۱۲۳,۱۵۴	۰.۶٪
۱۸	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱۷,۵۷۷,۰۳۷,۴۱۲	۰.۴٪
۱۹	قند و شکر	۱۰,۵۱۷,۰۴۹,۰۰۰	۰.۲۴٪
۲۰	خدمات فنی و مهندسی	۹,۱۷۵,۰۸۱,۵۰۰	۰.۲۱٪
۲۱	ابزار پزشکی، اپتیک و اندازه گیری	۴۶۵,۳۲۳,۳۵۴	۰.۰۱٪
۲۲	ماشین آلات و تجهیزات	۱,۱۹۹	۰٪
	جمع	۲,۰۲۳,۹۶۵,۰۶۹,۲۱۷	۹۱.۴۶٪

امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

کیومرث شریفی

شرکت تامین سرمایه کاردان

مدیر صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری

تجارت شاخصی کاردان

