



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان برای دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری
تجارت شاخصی کاردان
برای دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی‌کاردان برای دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	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

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان برای دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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: 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 فریوران راهبرد (حسابداران رسمی) است که در تاریخ ۱۳۶۶/۰۴/۲۳ با شماره ثبت ۳۳۰۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. حسابرس سابق صندوق مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران (حسابداران رسمی) بوده است و طبق مجمع مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۴ به مؤسسه حسابرسی فریوران راهبرد انتقال داده شده است. نشانی حسابرس عبارتست از: تهران، خ سپهد قرنی، نرسیده به پل کریم خان، کوچه خسرو، پلاک ۲۴، واحد ۱۰.

۳-اطلاعات صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان در تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

خالص ارزش روز دارایی‌ها: ۴,۰۷۳,۳۴۲,۷۶۴,۵۸۳ ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز: ۲,۰۰۰,۰۰۰ واحد
تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری: ۴۲,۲۲۵,۰۹۳ واحد
ارزش مبنای هر واحد سرمایه‌گذاری: ۱۰۰,۰۰۰ ریال
نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۹۷,۱۴۰ ریال
نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۹۶,۴۶۷ ریال



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان برای دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۳-۱- صورت خالص دارایی ها :

۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	دارایی ها:
ریال	ریال	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۹,۷۲۱,۷۶۷,۵۱۶,۷۳۸	۴,۱۵۱,۱۹۶,۶۴۳,۷۱۸	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۷,۳۰۶,۸۶۶,۳۰۷	۶,۵۱۵,۳۸۱,۹۵۰	حسابهای دریافتنی
۱۰۲,۲۳۱,۵۸۸,۶۶۴	۱۷۲,۷۸۷,۷۴۵,۷۸۷	جاری کارگزاران
۳۰,۶۴۵,۴۳۵	۱۵,۲۸۹,۹۶۷,۹۲۵	سایر دارایی ها
۵,۰۶۰,۲۰۱,۱۲۳	۱,۹۹۸,۰۷۸,۴۰۳	موجودی نقد
۱,۳۶۱,۹۴۵	۱,۱۴۵,۹۴۵	جمع دارایی ها
۹,۸۴۶,۳۹۸,۱۸۰,۲۱۲	۴,۳۴۷,۷۸۸,۹۶۳,۷۲۸	بدهی ها:
		بدهی به ارکان صندوق
۲۵۱,۸۴۱,۶۴۲,۲۹۳	۲۷۰,۱۹۹,۱۸۶,۱۵۲	بدهی به سرمایه گذاران
۹۶۷,۳۲۳	۹۶۷,۳۲۳	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
۸,۵۲۸,۰۸۷,۳۲۵	۴,۲۴۶,۰۴۵,۶۷۰	جمع بدهی ها
۲۶۰,۳۷۰,۶۹۶,۹۴۱	۲۷۴,۴۴۶,۱۹۹,۱۴۵	خالص دارایی ها
۹,۵۸۶,۰۲۷,۴۸۳,۲۷۱	۴,۰۷۳,۳۴۲,۷۶۴,۵۸۳	
۳۴۰,۲۵۳	۹۶,۴۶۷	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان برای دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۳-۲- صورت سود و زیان :

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	درآمدها:
ریال	ریال	سود(زیان) فروش اوراق بهادار
(۱,۱۳۲,۰۳۶,۸۶۵,۳۴۳)	(۱۷۹,۵۸۳,۹۲۷,۴۸۷)	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
(۱,۱۵۴,۴۰۰,۶۳۴,۳۹۸)	۲۳۶,۷۸۵,۲۹۳,۸۴۷	سود سهام
۷۹۴,۸۹۹,۸۱۱,۹۲۱	۵۳۰,۹۴۸,۸۰۶,۱۱۹	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۴۱,۲۰۶,۸۰۰	۱,۵۱۹,۹۳۴,۴۹۱	سایر درآمدها
۳,۹۰۹,۵۶۱,۴۵۴	۳,۹۵۲,۱۳۹,۱۶۹	جمع درآمدها
(۱,۴۸۷,۴۸۶,۹۱۹,۵۶۶)	۵۹۳,۶۲۲,۲۴۶,۱۳۹	هزینه ها:
ریال	ریال	هزینه کارمزد ارکان
(۱۲۹,۸۱۷,۴۱۱,۹۶۵)	(۷۴,۱۳۱,۷۹۴,۵۱۱)	سایر هزینه ها
(۲,۸۹۵,۷۰۲,۸۰۰)	(۳,۹۱۹,۹۶۷,۶۰۰)	سود(زیان) قبل از هزینه های مالی
(۱,۶۲۰,۲۰۰,۰۳۴,۳۳۱)	۵۱۵,۵۷۰,۴۸۴,۰۲۸	هزینه های مالی
(۲۸,۳۵۶,۱۶۴)	-	سود(زیان) خالص
(۱,۶۲۰,۲۲۸,۳۹۰,۴۹۵)	۵۱۵,۵۷۰,۴۸۴,۰۲۸	بازده میانگین سرمایه‌گذاری-درصد ^۱
(۱۵,۶۳)%	۹.۹٪	بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره-درصد ^۲
(۱۷,۶۴)%	۱۳.۷۹٪	

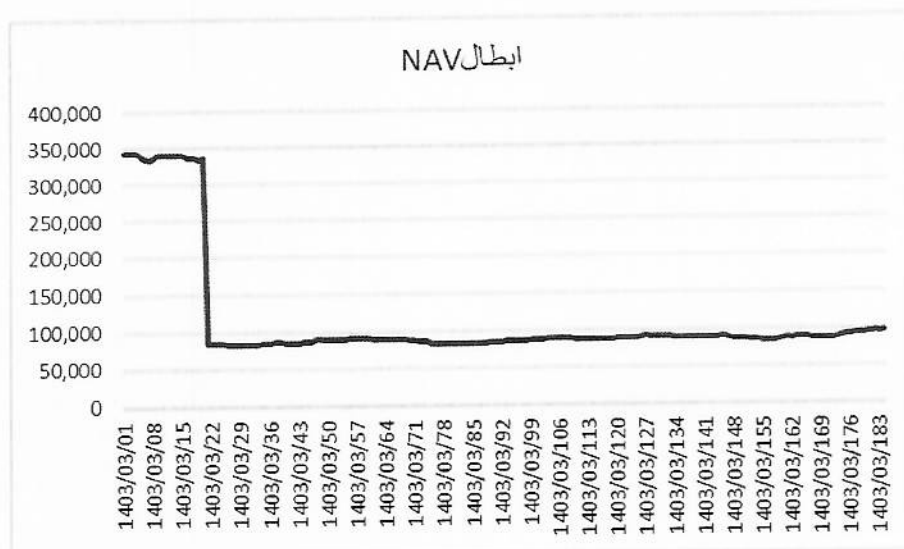
۳-۳- صورت گردش خالص دارایی ها :

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	خالص داراییها(واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره
ریال	ریال	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۱۲,۹۰۲,۲۵۰,۳۷۱,۷	۹,۵۸۶,۰۲۷,۴۸۳,۲۷۱	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۴۶	-	سود(زیان) خالص دوره
۳۵,۲۰۲,۲۰۰,۰۰۰	۷۸,۲۴۲,۹۸۲	تعدیلات
(۱۰۶,۷۷۲,۸۲۰,۰۰۰)	(۶۴,۱۹۱,۰۹۵)	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره
(۱,۶۲۰,۲۲۸,۳۹۰,۴۹۵)	۵۱۵,۵۷۰,۴۸۴,۰۲۸	
(۲۰,۷۲,۵۱۸,۵۵۱,۰۰۴)	(۵,۳۸۶,۳۴۴,۲۵۲,۷۱۶)	
۹,۱۳۷,۹۳۲,۸۱۰,۲۴۷	۴۰,۷۳,۳۴۲,۷۶۴,۵۸۳	
۲۸,۷۴۱,۱۶۳	۴۲,۲۲۵,۰۹۳	

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان برای دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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 شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳ را نمایش می‌دهد.



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان برای دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۵- ترکیب دارایی‌های صندوق در تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

ردیف	نام صنعت	ارزش روز کل	درصد از کل دارایی‌ها
۱	محصولات شیمیایی	۹۸۲,۸۵۳,۸۸۵,۴۰۶	۲۲.۶۱٪
۲	فلزات اساسی	۷۲۸,۷۴۳,۰۹۱,۶۸۷	۱۶.۷۶٪
۳	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۵۳۵,۰۸۲,۹۳۳,۶۷۳	۱۲.۳۱٪
۴	سرمایه گذاریها	۲۸۸,۷۱۳,۷۶۶,۶۸۳	۶.۶۴٪
۵	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۲۸۵,۳۳۲,۱۲۵,۰۵۲	۶.۵۶٪
۶	استخراج کانه های فلزی	۲۷۸,۸۳۳,۰۱۳,۱۰۰	۶.۴۱٪
۷	بانکها و موسسات اعتباری	۲۷۸,۷۳۱,۶۲۰,۰۰۰	۶.۴۱٪
۸	سیمان، آهک و گچ	۱۷۰,۰۶۰,۶۸۹,۶۴۶	۳.۹۱٪
۹	خودرو و ساخت قطعات	۱۴۵,۵۰۱,۹۸۱,۲۴۵	۳.۳۵٪
۱۰	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱۱۵,۹۷۱,۶۶۲,۰۶۹	۲.۶۷٪
۱۱	مواد و محصولات دارویی	۱۱۰,۷۲۹,۵۳۱,۳۷۲	۲.۵۵٪
۱۲	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۷۴,۵۲۸,۳۹۱,۲۳۳	۱.۷۱٪
۱۳	کاشی و سرامیک	۴۲,۱۵۹,۶۴۸,۶۰۰	۰.۹۷٪
۱۴	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۴۱,۲۹۰,۳۲۴,۴۸۸	۰.۹۵٪
۱۵	زراعت و خدمات وابسته	۴۰,۶۶۵,۰۹۴,۴۵۳	۰.۹۴٪
۱۶	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۲۰,۵۷۹,۱۲۹,۲۳۷	۰.۴۷٪
۱۷	قند و شکر	۱۰,۹۵۴,۴۳۱,۰۰۰	۰.۲۵٪
۱۸	ابزار پزشکی، اپتیک و اندازه گیری	۴۶۵,۳۲۳,۳۵۴	۰.۰۱٪
۱۹	ماشین آلات و تجهیزات	۱,۴۳۵	۰٪
	جمع:	۴,۱۵۱,۱۹۶,۶۴۳,۷۳۳	۹۵.۴۸٪

صندوق سرمایه‌گذاری
تجارت شاخصی کاردان

نماینده ش ۳۵۳۲۲ نزد مرجع ثبت امضاءات و موسسات غیر تجاری تهران
ش ۱۱۳۱۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
کیومرث شریفی

شخص حقوقی

شرکت تامین سرمایه کاردان

ارکان صندوق

مدیر صندوق