



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان برای دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری
تجارت شاخصی کاردان
برای دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان برای دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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
۳-۳ اطلاعات صندوق در تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰:	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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰:	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

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 شاخصی‌کاردان در تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

خالص ارزش روز دارایی‌ها: ۶,۱۵۰,۶۱۲,۰۱۰,۲۰۹ ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز: ۲,۰۰۰,۰۰۰ واحد
تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری: ۵۰,۶۵۸,۸۸۴ واحد
ارزش مبنای هر واحد سرمایه‌گذاری: ۱۰۰,۰۰۰ ریال
نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۱۲۲,۲۳۵ ریال
نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۱۲۱,۴۱۲ ریال

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان برای دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۳-۱- صورت خالص دارایی ها :

ریال	ریال	دارایی ها:
۹,۷۲۱,۷۶۷,۵۱۶,۷۳۸	۶,۰۷۶,۷۵۱,۱۹۳,۴۰۹	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۷,۳۰۶,۸۶۶,۳۰۷	۸,۳۴۳,۸۵۰,۳۹۰	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۰۲,۲۳۱,۵۸۸,۶۶۴	۱۱۳,۳۱۵,۵۷۸,۱۲۱	حسابهای دریافتی
۳۰,۶۴۵,۴۳۵	۵,۳۹۹,۶۲۶,۶۱۸	جاری کارگزاران
۵,۰۶۰,۲۰۱,۱۲۳	۵۷۸,۹۹۵,۱۸۳	سایر دارایی ها
۱,۳۶۱,۹۴۵	۹۲۹,۹۴۵	موجودی نقد
۹,۸۴۶,۳۹۸,۱۸۰,۲۱۲	۶,۲۰۴,۳۹۰,۱۷۳,۶۶۶	جمع دارایی ها
		بدهی ها:
۲۵۱,۸۴۱,۶۴۲,۲۹۳	۴۹,۳۳۱,۶۵۶,۱۴۰	بدهی به ارکان صندوق
۹۶۷,۳۲۳	۷۵۳,۰۶۷	بدهی به سرمایه گذاران
۸,۵۲۸,۰۸۷,۳۲۵	۴,۴۴۵,۷۵۴,۲۵۰	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
۲۶۰,۳۷۰,۶۹۶,۹۴۱	۵۳,۷۷۸,۱۶۳,۴۵۷	جمع بدهی ها
۹,۵۸۶,۰۲۷,۴۸۳,۲۷۱	۶,۱۵۰,۶۱۲,۰۱۰,۲۰۹	خالص دارایی ها
۳۴۰,۲۵۳	۱۲۱,۴۱۲	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی‌کاردان برای دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۳-۲- صورت سود و زیان :

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	درآمدها:
ریال	ریال	سود(زیان) فروش اوراق بهادار
(۱,۱۱۰,۸۳۶,۴۶۹,۰۴۸)	۵۲,۶۳۹,۴۴۹,۷۶۵	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
(۶۸۵,۵۵۳,۴۰۱,۷۵۰)	۱,۰۲۸,۸۹۲,۴۰۶,۲۴۰	سود سهام
۸۷۷,۹۹۳,۵۱۸,۳۵۲	۵۹۷,۲۰۲,۰۸۳,۶۸۱	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۵۶,۴۶۴,۸۵۲	۱۰۵,۳۴۵,۷۸۲	سایر درآمدها
۳,۹۷۸,۸۲۵,۴۲۰	۴,۵۱۹,۵۵۰,۷۲۰	جمع درآمدها
(۹۱۴,۲۶۱,۰۶۲,۱۷۴)	۱,۶۸۳,۳۵۸,۸۳۶,۱۸۸	هزینه‌ها:
ریال	ریال	هزینه کارمزد ارکان
(۱۹۰,۵۹۳,۶۰۴,۳۵۳)	(۱۰۷,۶۸۶,۸۳۴,۷۸۴)	سایر هزینه‌ها
(۴,۲۷۳,۹۴۷,۹۱۴)	(۶,۰۷۶,۰۴۵,۲۱۸)	سود(زیان) قبل از هزینه‌های مالی
(۱,۱۰۹,۱۲۸,۶۱۴,۴۴۱)	۱,۵۶۹,۵۹۵,۹۵۶,۱۸۶	هزینه‌های مالی
(۲۸,۳۵۶,۱۶۴)	(۱۴۳,۴۷۱,۶۵۳)	سود(زیان) خالص
(۱,۱۰۹,۱۵۶,۹۷۰,۶۰۵)	۱,۵۶۹,۴۵۲,۴۸۴,۵۳۳	بازده میانگین سرمایه‌گذاری-درصد ^۱
(۱۰,۹۴)%	۲۹,۶۸٪	بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره-درصد ^۲
(۱۱,۶۳)%	۲۶,۳۷٪	

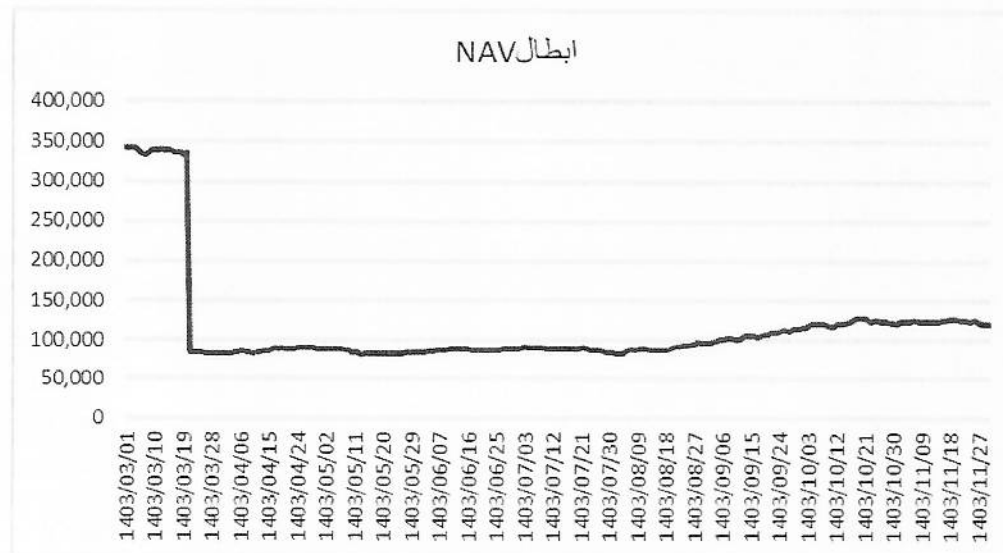
۳-۳- صورت گردش خالص دارایی‌ها :

دوره نه ماهه منتهی به		دوره نه ماهه منتهی به		
۱۴۰۲/۱۱/۳۰		۱۴۰۳/۱۱/۳۰		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۱۲,۹۰۲,۲۵۰,۳۷۱,۷۴۶	۳۵,۸۹۸,۲۲۵	۹,۵۸۶,۰۲۷,۴۸۳,۲۷۱	۲۸,۱۷۳,۲۰۶	خالص داراییها(واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره
-	-	-	۷۸,۳۴۲,۹۸۲	واحد سرمایه گذاری جایزه
۳۵,۲۰۲,۲۰۰,۰۰۰	۳,۵۲۰,۲۲۰	۸۴,۳۳۷,۹۱۰,۰۰۰	۸,۴۳۳,۷۹۱	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۱۱۲,۴۵۲,۳۹۰,۰۰۰)	(۱۱,۲۴۵,۲۳۹)	(۶۴۱,۹۱۰,۹۵۰,۰۰۰)	(۶۴,۱۹۱,۰۹۵)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
(۱,۱۰۹,۱۵۶,۹۷۰,۶۰۵)	-	۱,۵۶۹,۴۵۲,۴۸۴,۵۳۳	-	سود(زیان) خالص دوره
(۳,۲۵۳,۱۵۶,۴۱۵,۹۶۴)	-	(۴,۴۴۷,۲۹۴,۹۱۷,۵۹۵)	-	تعدیلات
۹,۴۶۲,۶۸۶,۷۹۵,۱۷۷	۲۸,۱۷۳,۳۰۶	۶,۱۵۰,۶۱۲,۰۱۰,۲۰۹	۵۰,۶۵۸,۸۸۴	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان برای دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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 نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳ را نمایش می‌دهد.



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان برای دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۵- ترکیب دارایی‌های صندوق در تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

ردیف	نام صنعت	ارزش روز کل	درصد از کل دارایی‌های صندوق
۱	محصولات شیمیایی	۱,۱۵۰,۱۷۶,۱۳۶,۱۰۴	۱۸.۵۴٪
۲	فلزات اساسی	۸۷۳,۰۵۵,۲۲۶,۴۱۰	۱۴.۰۷٪
۳	فرآورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای	۷۱۲,۷۸۵,۱۹۴,۱۷۳	۱۱.۴۹٪
۴	سرمایه‌گذاریها	۵۶۳,۶۰۹,۱۸۳,۸۳۳	۹.۰۸٪
۵	شرکتهای چند رشته‌ای صنعتی	۵۰۳,۶۰۵,۴۹۴,۰۲۰	۸.۱۲٪
۶	سیمان، آهک و گچ	۴۵۵,۱۴۱,۲۳۷,۸۰۰	۷.۳۴٪
۷	بانکها و موسسات اعتباری	۳۹۳,۶۶۴,۸۳۸,۲۳۳	۶.۳۴٪
۸	استخراج کانه‌های فلزی	۳۴۹,۳۰۱,۲۱۷,۶۰۰	۵.۶۳٪
۹	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۲۲۷,۰۹۱,۰۷۶,۴۱۲	۳.۶۶٪
۱۰	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱۴۵,۶۴۸,۲۷۴,۴۱۱	۲.۳۵٪
۱۱	خودرو و ساخت قطعات	۱۴۲,۰۶۷,۱۴۰,۸۷۵	۲.۲۹٪
۱۲	مواد و محصولات دارویی	۱۳۰,۶۴۷,۹۹۱,۵۰۰	۲.۱۱٪
۱۳	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱۱۸,۱۴۲,۹۳۷,۶۸۰	۱.۹۰٪
۱۴	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۱۱۰,۸۹۵,۸۷۴,۶۵۵	۱.۷۹٪
۱۵	کاشی و سرامیک	۹۷,۶۰۷,۸۵۹,۳۱۱	۱.۵۷٪
۱۶	قند و شکر	۷۲,۹۷۲,۰۰۲,۴۰۱	۱.۱۸٪
۱۷	ماشین آلات و تجهیزات	۲۵,۹۲۷,۸۰۶,۱۵۰	۰.۴۲٪
۱۸	استخراج ذغال سنگ	۳,۹۴۶,۳۷۸,۵۰۰	۰.۰۶٪
۱۹	ابزار پزشکی، اپتیک و اندازه‌گیری	۴۶۵,۳۲۳,۳۵۴	۰.۰۱٪
	جمع:	۶,۰۷۶,۷۵۱,۱۹۳,۴۰۹	۹۷.۹۴٪

امضاء
صندوق سرمایه‌گذاری
تجارت شاخصی کاردان

نماینده
کیومرث شریفی

ش.ت ۲۵۲۲۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران
ش.ت ۱۱۲۱۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

ارکان صندوق
مدیر صندوق

شخص حقوقی
شرکت تامین سرمایه کاردان