



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری
تجارت شاخصی کاردان
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ 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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ 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 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 سپهبد قری، نرسیده به پل کریم خان، کوچه خسرو، پلاک ۲۴، واحد ۱۰.

۳-اطلاعات صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی‌کاردان در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

خالص ارزش روز دارایی‌ها: ۷,۷۵۴,۵۹۰,۶۹۷,۰۶۱ ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز: ۲,۰۰۰,۰۰۰ واحد
تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری: ۵۴,۴۲۵,۳۷۲ واحد
ارزش مبنای هر واحد سرمایه‌گذاری: ۱۰۰,۰۰۰ ریال
نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۱۴۳,۴۵۹ ریال
نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۱۴۲,۴۸۱ ریال

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۳-۱- صورت خالص دارایی ها :

ریال	ریال	دارایی ها:
۹,۷۲۱,۷۶۷,۵۱۶,۷۳۸	۷,۶۸۹,۷۵۲,۹۲۷,۲۲۸	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۷,۳۰۶,۸۶۶,۳۰۷	۴۷,۷۳۱,۰۴۵,۹۲۱	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۰۲,۲۳۱,۵۸۸,۶۶۴	۱۰۰,۵۹۹,۸۰۸,۴۲۱	حسابهای دریافتی
۳۰,۶۴۵,۴۳۵	۵۷,۹۲۹,۴۹۶	جاری کارگزاران
۵۰,۶۰۰,۲۰۱,۱۲۳	۵۰,۴۳,۶۸۱,۷۲۷	سایر دارایی ها
۱,۳۶۱,۹۴۵	۹۲۹,۹۴۵	موجودی نقد
۹,۸۴۶,۳۹۸,۱۸۰,۲۱۲	۷,۸۴۳,۱۸۶,۳۲۲,۷۳۸	جمع دارایی ها
		بدهی ها:
۲۵۱,۸۴۱,۶۴۲,۲۹۳	۸۱,۰۹۹,۶۰۳,۹۷۷	پرداختنی به ارکان صندوق
۹۶۷,۳۲۳	۱,۴۳۶,۴۸۱	بدهی به سرمایه گذاران
۸,۵۲۸,۰۸۷,۳۲۵	۷,۴۹۴,۵۸۵,۲۱۹	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
-		تسهیلات مالی دریافتی
۲۶۰,۳۷۰,۶۹۶,۹۴۱	۸۸,۵۹۵,۶۲۵,۶۷۷	جمع بدهی ها
۹,۵۸۶,۰۲۷,۴۸۳,۲۷۱	۷,۷۵۴,۵۹۰,۶۹۷,۰۶۱	خالص دارایی ها
۳۴۰,۲۵۳	۱۴۲,۴۸۱	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۳-۲- صورت سود و زیان :

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	درآمدها:
(۱,۱۳۰,۸۹۱,۴۵۷,۷۱۱)	۱۶۸,۷۱۸,۸۸۴,۲۶۰	سود(زیان) فروش اوراق بهادار
(۵۷۵,۳۶۰,۵۱۲,۶۸۳)	۲,۰۰۴,۵۵۷,۷۶۱,۲۱۴	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۹۷۶,۱۸۸,۵۵۳,۹۳۸	۶۹۶,۴۵۶,۷۷۲,۱۳۵	سود سهام
۳۱۸,۷۹۵,۲۱۲	۱۰۵,۸۲۴,۳۸۳	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۴,۰۰۳,۶۲۹,۸۸۹	۴,۶۷۹,۰۰۳,۶۸۸	سایر درآمدها
(۷۲۵,۷۴۰,۹۹۱,۳۵۵)	۲,۸۷۴,۵۱۸,۲۴۵,۶۸۰	جمع زیان
		هزینه ها:
۲۵۴,۲۶۲,۱۶۰,۳۲۰	(۱۵۲,۱۹۵,۶۲۰,۰۳۶)	هزینه کارمزد ارکان
۵,۷۸۴,۷۷۴,۶۷۲	(۸,۲۳۹,۲۰۹,۲۳۳)	سایر هزینه ها
(۹۸۵,۷۸۷,۹۲۶,۳۴۷)	۲,۷۱۴,۰۸۳,۴۱۶,۴۱۱	زیان قبل از هزینه های مالی
(۲۸,۳۵۶,۱۶۴)	(۶۵۱,۵۶۱,۶۱۲)	هزینه های مالی
(۹۸۵,۸۱۶,۲۸۲,۵۱۱)	۲,۷۱۳,۴۳۱,۸۵۴,۷۹۹	سود(زیان) خالص سال
(۹.۷۵)%	۰.۴۷%	بازده میانگین سرمایه‌گذاری - درصد ^۱
(۱۰.۲۰)%	۰.۳۶%	بازده سرمایه‌گذاری پایان سال - درصد ^۲

۳-۳- صورت گردش خالص دارایی ها :

صورت گردش خالص دارایی ها					
سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱			
ریال	تعداد	ریال	تعداد	یادداشت	شرح
۱۲,۹۰۲,۲۵۰,۳۷۱,۷۴۶	۳۵,۸۹۸,۲۲۵	۹,۵۸۶,۰۲۷,۴۸۳,۲۷۱	۲۸,۱۷۳,۲۰۶		خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول سال
۳۵,۲۰۲,۲۰۰,۰۰۰	۳,۵۲۰,۲۲۰	۱۲۲,۰۰۲,۷۹۰,۰۰۰	۱۲,۲۰۰,۲۷۹		واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال
-	-	-	۷۸,۲۴۲,۹۸۲		واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده از محل جایزه
(۱۱۲,۴۵۲,۳۹۰,۰۰۰)	(۱۱,۲۴۵,۲۳۹)	(۶۴۱,۹۱۰,۹۵۰,۰۰۰)	(۶۴,۱۹۱,۰۹۵)		واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال
(۹۸۵,۸۱۶,۲۸۲,۵۱۱)	-	۲,۷۱۳,۴۳۱,۸۵۴,۷۹۹	-		سود(زیان) سال
(۲,۲۵۳,۱۵۶,۴۱۵,۹۶۴)	-	(۴,۰۲۴,۹۶۰,۴۸۱,۰۰۹)	-	۲۳	تعدیلات
۹,۵۸۶,۰۲۷,۴۸۳,۲۷۱	۲۸,۱۷۳,۲۰۶	۷,۷۵۴,۵۹۰,۶۹۷,۰۶۱	۵۴,۴۲۵,۳۷۲		خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال

نمودار ارائه شده در زیر خالص ارزش دارایی های هر واحد را برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ را نمایش می دهد.





گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۵- ترکیب دارایی‌های صندوق در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

ردیف	نام صنعت	ارزش روز کل	درصد از کل دارایی‌های صندوق
۱	محصولات شیمیایی	۱,۶۴۲,۴۸۷,۸۵۵,۰۹۳	%۲۰.۹۴
۲	فلزات اساسی	۹۸۰,۶۸۱,۸۵۱,۱۰۱	%۱۲.۵
۳	فراورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای	۸۹۳,۶۵۲,۵۸۲,۳۰۰	%۱۱.۳۹
۴	سیمان، آهک و گچ	۶۹۹,۳۴۰,۶۴۳,۴۶۰	%۸.۹۲
۵	شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی	۶۴۱,۹۵۹,۲۴۸,۱۹۶	%۸.۱۸
۶	بانک‌ها و موسسات اعتباری	۶۰۰,۵۰۵,۳۶۷,۲۱۳	%۷.۶۶
۷	سرمایه‌گذاری‌ها	۵۱۰,۱۷۱,۲۲۳,۵۷۵	%۶.۵
۸	استخراج کانه‌های فلزی	۳۹۱,۶۳۰,۸۴۸,۷۵۰	%۴.۹۹
۹	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۳۶۷,۳۴۸,۶۸۹,۳۹۳	%۴.۶۸
۱۰	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱۹۹,۰۲۹,۶۹۲,۲۷۱	%۲.۵۴
۱۱	کاشی و سرامیک	۱۹۳,۹۰۲,۷۴۳,۳۲۶	%۲.۴۷
۱۲	خودرو و ساخت قطعات	۱۵۸,۲۸۶,۸۰۶,۲۱۲	%۲.۰۲
۱۳	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱۴۹,۳۰۷,۱۲۸,۸۰۹	%۱.۹
۱۴	مواد و محصولات دارویی	۱۴۸,۷۰۹,۸۸۰,۰۰۰	%۱.۹
۱۵	قند و شکر	۱۰۵,۱۹۰,۴۳۷,۹۳۹	%۱.۳۴
۱۶	ماشین‌آلات و تجهیزات	۷۰,۰۸۲,۶۰۶,۲۵۰	%۰.۰۹
۱۷	ابزار پزشکی، اپتیک و اندازه‌گیری	۴۶۵,۳۲۳,۳۴۰	%۰.۰۱
	جمع:	۷,۶۸۹,۷۵۲,۹۲۷,۲۲۸	۹۸.۰۴%

ارکان صندوق
مدیر صندوق

شخص حقوقی
شرکت تامین سرمایه کاردان

نماینده
مصطفی امید قائمی

امضاء
صندوق سرمایه‌گذاری
تجارت شاخصی کاردان