



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان برای دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

**گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری
تجارت شاخصی کاردان
برای دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴**



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان برای دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ 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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ 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

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی‌کاردان برای دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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 قرنی، نرسیده به پل کریم خان، کوچه خسرو، پلاک ۲۴، واحد ۱۰.

۳- اطلاعات صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی‌کاردان در تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

خالص ارزش روز دارایی‌ها: ۶,۲۲۳,۳۷۰,۶۲۵,۴۰۴ ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز: ۲,۰۰۰,۰۰۰ واحد
تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری: ۵۴,۴۲۵,۳۷۲ واحد
ارزش مبنای هر واحد سرمایه‌گذاری: ۱۰,۰۰۰ ریال
نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۱۱۵,۰۴۸ ریال
نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۱۱۴,۳۴۷ ریال

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان برای دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۳-۱- صورت خالص دارایی ها :

۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	دارایی ها:
ریال	ریال	
۷,۶۸۹,۷۵۲,۹۲۷,۲۲۸	۵,۵۱۵,۵۷۶,۶۹۴,۵۰۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۴۷,۷۳۱,۰۴۵,۹۲۱	۵۰۸,۹۷۶,۲۵۰,۲۷۰	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۰۰,۵۹۹,۸۰۸,۴۲۱	۳۰۴,۹۵۰,۰۷۵,۸۴۴	حسابهای دریافتنی
۵۷,۹۲۹,۴۹۶	۲۹,۰۲۷,۵۴۵	جاری کارگزاران
۵,۰۴۳,۶۸۱,۷۲۷	۳,۴۹۴,۸۰۵,۹۷۳	سایر دارایی ها
۹۲۹,۹۴۵	۹۲۹,۹۴۵	موجودی نقد
۷,۸۴۳,۱۸۶,۳۲۲,۷۳۸	۶,۳۳۳,۰۲۷,۷۸۴,۰۷۸	جمع دارایی ها
		بدهی ها:
۸۱,۰۹۹,۶۰۳,۹۷۷	۱۰۲,۰۷۰,۷۴۹,۹۵۷	پرداختنی به ارکان صندوق
۱,۴۳۶,۴۸۱	-	بدهی به سرمایه‌گذاران
۷,۴۹۴,۵۸۵,۲۱۹	۷,۵۸۶,۴۰۸,۷۱۷	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۸۸,۵۹۵,۶۲۵,۶۷۷	۱۰۹,۶۵۷,۱۵۸,۶۷۴	جمع بدهی ها
۷,۷۵۴,۵۹۰,۶۹۷,۰۶۱	۶,۲۲۳,۳۷۰,۶۲۵,۴۰۴	خالص دارایی ها
۱۴۲,۴۸۱	۱۱۴,۳۴۷	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان برای دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۲-۳- صورت سود و زیان :

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	درآمدها:
ریال	ریال	سود(زیان) فروش اوراق بهادار
(۱۵۹,۰۶۸,۵۳۰,۱۲۴)	(۷۷,۶۸۳,۸۵۶,۹۰۱)	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
(۲۱۷,۵۹۶,۹۱۱,۹۲۴)	(۱,۹۴۷,۰۹۷,۴۱۸,۹۷۰)	سود سهام
۴۳۸,۶۱۷,۰۰۷,۵۳۳	۵۲۹,۹۵۷,۱۰۰,۷۲۵	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۸,۴۱۲,۷۱۱	۹۹۵,۸۶۹,۷۹۵	سایر درآمدها
۳,۵۵۵,۷۳۹,۰۳۰	۸,۲۹۲,۲۲۰,۴۴۸	جمع درآمدها
۶۵,۵۲۵,۷۱۷,۲۲۶	(۱,۴۸۵,۵۳۶,۰۸۴,۹۰۳)	هزینه ها:
		هزینه کارمزد ارکان
(۴۸,۶۱۳,۰۲۰,۴۰۴)	(۴۳,۶۴۰,۰۳۳,۹۱۵)	سایر هزینه ها
(۲,۰۰۱,۸۵۵,۹۳۳)	(۲,۰۴۳,۹۵۲,۸۳۹)	سود(زیان) قبل از هزینه های مالی
۱۴,۹۱۰,۸۴۰,۸۸۹	(۱,۵۳۱,۲۲۰,۰۷۱,۶۵۷)	سود(زیان) خالص
۱۴,۹۱۰,۸۴۰,۸۸۹	(۱,۵۳۱,۲۲۰,۰۷۱,۶۵۷)	بازده میانگین سرمایه‌گذاری-درصد ^۱
۰.۲۴٪	-۴.۵۸٪	بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره-درصد ^۲
۰.۳۶٪	-۲۴.۶۰٪	

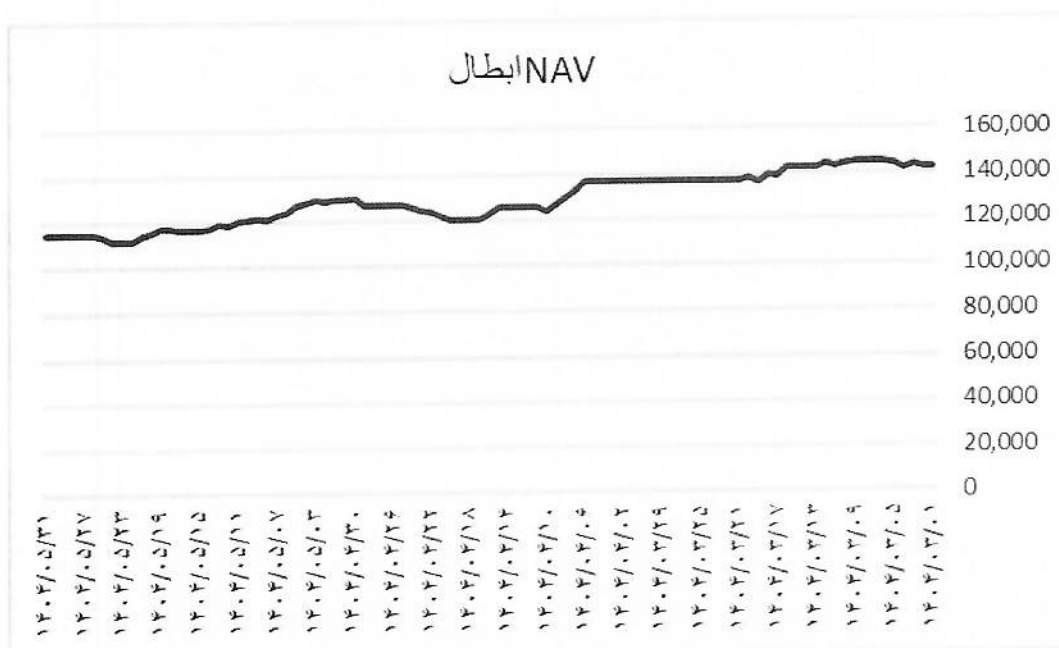
۳-۳- صورت گردش خالص دارایی ها :

صورت گردش خالص دارایی ها				شرح
دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	ریال	تعداد	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره
ریال	تعداد	ریال	تعداد	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
۹,۵۸۶,۰۲۷,۴۸۳,۲۷۱	۲۸,۱۷۳,۲۰۶	۷,۷۵۴,۵۹۰,۶۹۷,۰۶۱	۵۴,۴۲۵,۳۷۲	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
-	۷۸,۲۴۲,۹۸۲	-	-	سود(زیان) دوره
(۵۷۷,۵۹۸,۲۶۰,۰۰۰)	(۵۷,۷۵۹,۸۲۶)	(۱,۵۳۱,۲۲۰,۰۷۱,۶۵۷)	-	تعدیلات
۱۴,۹۱۰,۸۴۰,۸۸۹	-	-	-	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره
(۴,۸۷۴,۸۸۵,۱۳۴,۷۹۲)	-	-	-	
۴,۱۴۸,۴۵۴,۹۲۹,۳۶۸	۴۸,۶۵۶,۳۶۲	۶,۲۲۳,۳۷۰,۶۲۵,۴۰۴	۵۴,۴۲۵,۳۷۲	

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان برای دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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 دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۴ را نمایش می‌دهد.



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان برای دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۵- ترکیب دارایی‌های صندوق در تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱:

ردیف	نام صنعت	ارزش روز کل	درصد از کل دارایی‌های صندوق به ارزش روز
۱	محصولات شیمیایی	۱,۱۳۶,۵۲۱,۵۰۱,۵۸۸	٪۱۷.۹۵
۲	فلزات اساسی	۶۶۳,۱۷۶,۲۶۸,۰۰۷	٪۱۰.۴۷
۳	فراورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای	۶۴۳,۲۳۲,۲۷۱,۶۳۹	٪۱۰.۱۶
۴	سیمان، آهک و گچ	۵۸۲,۲۲۷,۴۲۶,۱۹۰	٪۹.۱۹
۵	شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی	۴۰۵,۰۷۳,۵۴۴,۰۳۹	٪۶.۴
۶	بانک‌ها و موسسات اعتباری	۳۹۰,۹۹۴,۷۸۲,۵۱۷	٪۶.۱۷
۷	سرمایه‌گذاریها	۳۷۶,۴۹۹,۶۴۵,۷۱۷	٪۵.۹۵
۸	استخراج کانه‌های فلزی	۳۱۷,۲۹۷,۷۷۷,۸۵۰	٪۵.۰۱
۹	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۲۹۳,۸۷۸,۹۵۱,۵۱۴	٪۴.۶۴
۱۰	خدمات فنی و مهندسی	۱۳۷,۱۳۰,۸۵۹,۷۳۱	٪۲.۱۷
۱۱	مواد و محصولات دارویی	۱۲۴,۷۰۳,۵۷۲,۵۰۰	٪۱.۹۷
۱۲	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱۲۳,۹۰۰,۰۴۷,۴۳۴	٪۱.۹۶
۱۳	کانشی و سرامیک	۱۲۱,۱۷۱,۱۳۶,۱۰۳	٪۱.۹۱
۱۴	قند و شکر	۱۰۱,۱۸۷,۵۷۰,۹۶۸	٪۱.۶
۱۵	خودرو و ساخت قطعات	۹۴,۹۶۹,۸۴۷,۱۱۵	٪۱.۵
۱۶	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۳,۱۴۶,۱۶۸,۲۵۰	٪۰.۰۵
۱۷	ابزار پزشکی، اپتیک و اندازه‌گیری	۴۶۵,۳۲۲,۳۵۴	٪۰.۰۱
جمع:		۵,۵۱۵,۵۷۶,۶۹۴,۵۰۱	۸۷.۰۹٪

امضاء
صندوق سرمایه‌گذاری
تجارت شاخصی کاردان



نماینده
مصطفی امید قائمی

شخص حقوقی
شرکت تامین سرمایه کاردان

ارکان صندوق
مدیر صندوق

شماره ثبت ۲۵۲۳۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران
شماره ثبت ۱۱۳۱۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار