



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی‌کاردان برای دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری
تجارت شاخصی‌کاردان
برای دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان برای دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ 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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ 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 ۱۳۹۴/۰۱/۱۲ 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 شاخصی کاردان در تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

خالص ارزش روز دارایی‌ها: ۷,۸۳۵,۲۹۷,۹۸۷,۸۹۳ ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز: ۲,۰۰۰,۰۰۰ واحد
تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری: ۵۵,۲۷۰,۷۹۲ واحد
ارزش مبنای هر واحد سرمایه‌گذاری: ۱۰۰,۰۰۰ ریال
نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۱۴۳,۲۲۳ ریال
نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۱۴۱,۷۶۲ ریال

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان برای دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۳-۱- صورت خالص دارایی ها :

۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	دارایی ها:
ریال	ریال	
۷,۶۸۹,۷۵۲,۹۲۷,۲۲۸	۷,۵۳۶,۳۴۷,۹۴۷,۳۶۰	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۴۷,۷۳۱,۰۴۵,۹۲۱	۵۴,۹۷۲,۸۶۲,۵۱۳	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۰۰,۵۹۹,۸۰۸,۴۲۱	۱۷۴,۱۶۹,۶۲۶,۳۶۴	حسابهای دریافتنی
۵۷,۹۲۹,۴۹۶	۱۲۳,۰۱۱,۷۱۳,۴۵۵	جاری کارگزاران
۵۰,۴۳,۶۸۱,۷۲۷	۴,۵۵۹,۶۸۹,۸۹۴	سایر دارایی ها
۹۲۹,۹۴۵	۴۳۳,۹۴۵	موجودی نقد
۷,۸۴۳,۱۸۶,۳۲۲,۷۳۸	۷,۸۹۳,۰۶۲,۲۷۳,۵۳۱	جمع دارایی ها
		بدهی ها:
۸۱,۰۹۹,۶۰۳,۹۷۷	۵۵,۲۰۹,۵۹۶,۰۰۳	پرداختنی به ارکان صندوق
۱,۴۳۶,۴۸۱	۱,۹۱۴,۰۷۰	بدهی به سرمایه‌گذاران
۷,۴۹۴,۵۸۵,۲۱۹	۲,۵۵۲,۷۷۵,۵۶۵	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۸۸,۵۹۵,۶۲۵,۶۷۷	۵۷,۷۶۴,۲۸۵,۶۳۸	جمع بدهی ها
۷,۷۵۴,۵۹۰,۶۹۷,۰۶۱	۷,۸۳۵,۲۹۷,۹۸۷,۸۹۳	خالص دارایی ها
۱۴۲,۴۸۱	۱۴۱,۷۶۲	خالص دارایی های هر واحد سرمایه‌گذاری

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان برای دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۳-۲- صورت سود و زیان :

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	درآمدها:
ریال	ریال	سود(زیان) فروش اوراق بهادار
(۱۷۹,۵۸۳,۹۲۷,۴۸۷)	(۳۱۲,۱۱۲,۵۱۷,۳۰۵)	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲۳۶,۷۸۵,۲۹۳,۸۴۷	(۲۳۸,۷۴۰,۰۱۸,۹۱۲)	سود سهام
۵۳۰,۹۴۸,۸۰۶,۱۱۹	۶۸۱,۰۲۶,۹۶۲,۳۸۰	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱,۵۱۹,۹۳۴,۴۹۱	۱,۰۲۷,۰۵۵,۸۶۲	سایر درآمدها
۳,۹۵۲,۱۳۹,۱۶۹	۶,۸۲۶,۴۴۳,۵۳۳	جمع درآمدها
۵۹۳,۶۲۲,۲۴۶,۱۳۹	۱۳۸,۰۲۷,۹۲۵,۵۵۸	هزینه ها:
		هزینه کارمزد ارکان
(۷۴,۱۳۱,۷۹۴,۵۱۱)	(۸۷,۰۶۵,۸۴۰,۶۵۷)	سایر هزینه ها
(۳,۹۱۹,۹۶۷,۶۰۰)	(۲۵,۱۶۱,۲۸۷,۴۵۲)	سود(زیان) خالص
۵۱۵,۵۷۰,۴۸۴,۰۲۸	۲۵,۸۰۰,۷۹۷,۴۴۹	بازده میانگین سرمایه‌گذاری-درصد ^۱
۹.۹۰٪	۰.۳۶٪	بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره-درصد ^۲
۱۳.۷۹٪	۰.۳۶٪	

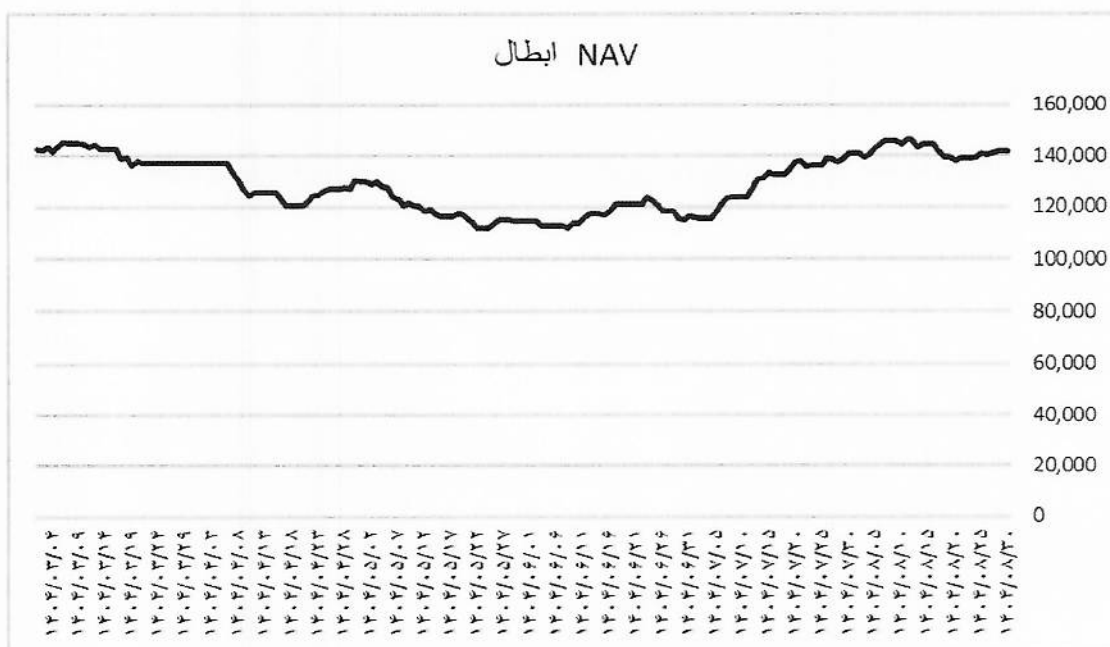
۳-۳- صورت گردش خالص دارایی ها :

صورت گردش خالص دارایی ها			
دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰		دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	
ریال	تعداد	ریال	تعداد
۹,۵۸۶,۰۲۷,۴۸۳,۲۷۱	۲۸,۱۷۳,۲۰۶	۷,۷۵۴,۵۹۰,۶۹۷,۰۶۱	۵۴,۴۲۵,۳۷۲
-	۷۸,۲۴۲,۹۸۲	۳۲,۳۷۹,۵۰۰,۰۰۰	۳,۲۳۷,۹۵۰
(۶۴۱,۹۱۰,۹۵۰,۰۰۰)	(۶۴,۱۹۱,۰۹۵)	(۲۳,۹۲۵,۳۰۰,۰۰۰)	(۲,۳۹۲,۵۳۰)
۵۱۵,۵۷۰,۴۸۴,۰۲۸	-	۲۵,۸۰۰,۷۹۷,۴۴۹	-
(۵,۳۸۶,۳۴۴,۲۵۲,۷۱۶)	-	۴۶,۴۵۲,۲۹۳,۳۸۳	-
۴,۰۷۳,۳۴۲,۷۶۴,۵۸۳	۴۲,۲۲۵,۰۹۳	۷,۸۳۵,۲۹۷,۹۸۷,۸۹۳	۵۵,۲۷۰,۷۹۲

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	
سود(زیان) دوره	
تعدیلات	
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	

۴- روند خالص ارزش داراییهای هر واحد:

NAV ابطال



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان برای دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۵- ترکیب دارایی‌های صندوق در تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

ردیف	نام صنعت	ارزش روز کل	درصد از کل دارایی‌های صندوق به ارزش روز
۱	محصولات شیمیایی	۱,۷۴۵,۳۶۲,۲۱۱,۸۲۸	۲۲.۱۱٪
۲	فلزات اساسی	۱,۱۸۲,۳۰۲,۱۰۱,۳۰۶	۱۴.۹۸٪
۳	فراورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای	۸۲۲,۹۸۲,۷۵۱,۳۸۸	۱۰.۴۳٪
۴	سیمان، آهک و گچ	۷۰۹,۷۹۱,۱۸۳,۹۰۱	۸.۹۹٪
۵	بانکها و موسسات اعتباری	۶۵۹,۵۴۲,۰۳۱,۷۷۷	۸.۳۶٪
۶	شرکتهای چند رشته‌ای صنعتی	۶۲۰,۱۵۸,۸۹۰,۹۹۷	۷.۸۶٪
۷	سرمایه‌گذاریها	۳۵۶,۱۵۹,۴۷۰,۰۴۷	۴.۵۱٪
۸	استخراج کانه‌های فلزی	۲۹۳,۳۶۸,۳۳۳,۵۳۶	۳.۷۲٪
۹	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۲۰۳,۸۰۷,۹۹۰,۲۹۹	۲.۵۸٪
۱۰	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱۷۸,۰۲۵,۵۰۷,۶۰۰	۲.۲۶٪
۱۱	مواد و محصولات دارویی	۱۷۲,۶۷۲,۷۸۶,۰۰۰	۲.۱۹٪
۱۲	خودرو و ساخت قطعات	۱۶۴,۱۶۳,۱۲۳,۳۰۰	۲.۰۸٪
۱۳	کاشی و سرامیک	۱۲۹,۷۶۵,۸۲۹,۹۱۳	۱.۶۳٪
۱۴	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۱۲۳,۲۳۸,۹۲۰,۱۰۰	۱.۵۶٪
۱۵	قند و شکر	۱۰۷,۵۴۱,۳۷۱,۶۷۱	۱.۳۶٪
۱۶	زراعت و خدمات وابسته	۶۷,۰۰۰,۰۰۹,۷۵۰	۰.۸۵٪
۱۷	ابزار پزشکی، اپتیک و اندازه‌گیری	۴۶۴,۴۳۳,۹۴۷	۰.۰۷٪
	جمع	۷,۵۳۶,۳۲۷,۹۴۷,۳۶۰	۹۵.۲۸٪

امضاء

نماینده
مصطفی امید قائمی

شخص حقوقی
شرکت تامین سرمایه کاردان

ارکان صندوق
مدیر صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری
تجارت شاخصی کاردان

ش.ت ۳۵۳۲۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران
ش.ت نزد ۱۱۳۱۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار