



**گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری
تجارت شاخصی کاردان
برای دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان 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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	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 با شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۹۲۵۵۵ که صندوقی با سرمایه باز در اندازه بزرگ 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 صورت خالص دارایی‌ها 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 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 بانکی
۱۰۰,۵۹۹,۸۰۸,۴۲۱	۱۷۴,۱۶۹,۶۲۶,۳۶۴	حساب های 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	پرداختنی به سرمایه گذاران
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 سرمایه گذاری

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

۳-۲- صورت سود و زیان :

درآمدها:	یادداشت	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
سود(زیان) فروش اوراق بهادار	۱۵	ریال (۳۱۲,۱۱۲,۵۱۷,۳۰۵)	ریال (۱۷۹,۵۸۳,۹۲۷,۴۸۷)
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۶	(۲۳۸,۷۴۰,۰۱۸,۹۱۲)	۲۳۶,۷۸۵,۲۹۳,۸۴۷
سود سهام	۱۷	۶۸۱,۰۲۶,۹۶۲,۳۸۰	۵۳۰,۹۴۸,۸۰۶,۱۱۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۸	۱۰,۲۷۰,۵۵۸,۸۶۲	۱,۵۱۹,۹۳۴,۴۹۱
سایر درآمدها	۱۹	۶۸۲۶,۴۴۳,۵۳۳	۳,۹۵۲,۱۳۹,۱۶۹
جمع درآمدها		۱۳۸,۰۲۷,۹۲۵,۵۵۸	۵۹۳,۶۲۲,۳۴۶,۱۳۹
هزینه‌ها:			
هزینه کارمزد ارکان	۲۰	(۸۷,۰۶۵,۸۴۰,۶۵۷)	(۷۴,۱۳۱,۷۹۴,۵۱۱)
سایر هزینه‌ها	۲۱	(۲۵,۱۶۱,۳۸۷,۴۵۲)	(۳,۹۱۹,۹۶۷,۶۰۰)
سود(زیان) خالص		۲۵,۸۰۰,۷۹۷,۴۴۹	۵۱۵,۵۷۰,۴۸۴,۰۲۸
بازده میانگین سرمایه‌گذاری-درصد ۱		۰.۳۶٪	۹.۹۰٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره-درصد ۲		۰.۳۶٪	۱۳.۷۹٪

۳-۳- صورت گردش خالص دارایی ها :

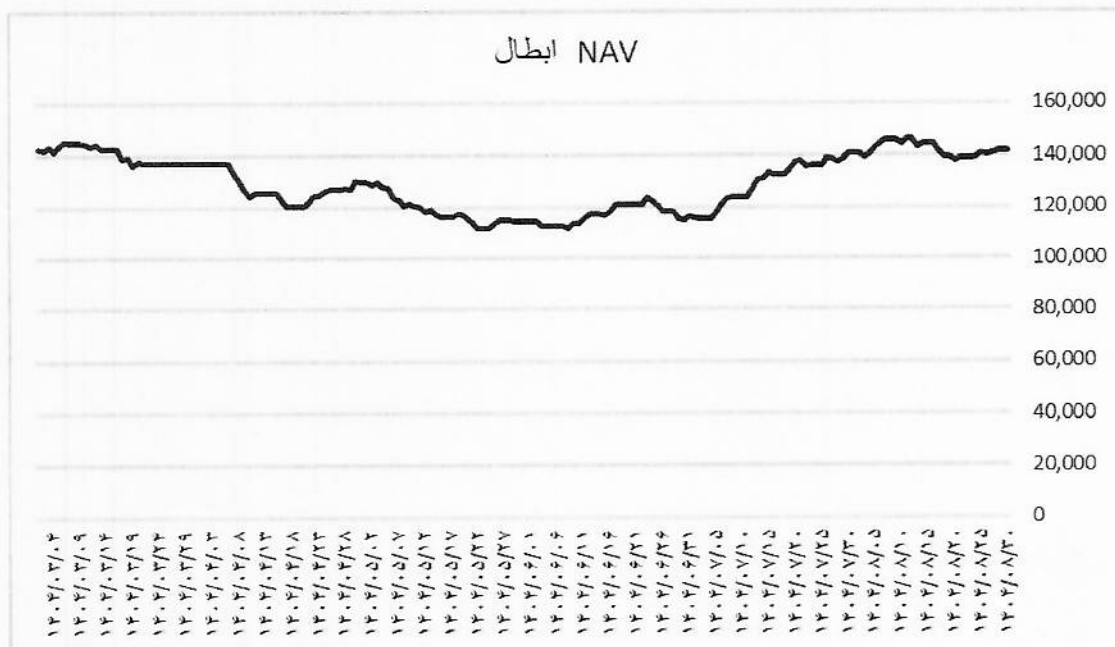
صورت گردش خالص دارایی ها

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	تعداد ۵۴,۴۲۵,۳۷۲	تعداد ۲۸,۱۷۳,۲۰۶
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	ریال ۳۲,۳۷۹,۵۰۰,۰۰۰	ریال ۷۸,۲۴۲,۹۸۲
سود(زیان) خالص دوره	تعداد (۲,۳۹۲,۵۳۰)	تعداد (۶۴,۱۹۱,۰۹۵)
تعدیلات	ریال ۲۵,۸۰۰,۷۹۷,۴۴۹	ریال ۵۱۵,۵۷۰,۴۸۴,۰۲۸
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	تعداد ۵۵,۲۷۰,۷۹۲	تعداد ۴۲,۲۲۵,۰۹۳

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

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 ۱۴۰۴ را نمایش می‌دهد.



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

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم به تفکیک صنعت در تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

ردیف	نام صنعت	ارزش روز کل	درصد از کل دارایی های 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	فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	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 رشته ای صنعتی	۶۲۰,۱۵۸,۸۹۰,۹۹۷	۷.۸۶٪
۷	سرمایه گذاریها	۳۵۶,۱۵۹,۴۷۰,۰۴۷	۴.۵۱٪
۸	استخراج کانه های فلزی	۲۹۳,۳۶۸,۳۳۳,۵۳۶	۳.۷۳٪
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	۱۷۲,۶۷۳,۷۸۶,۰۰۰	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 اندازه گیری	۴۶۴,۴۳۳,۹۴۷	۰.۰۱٪
	جمع	۷,۵۳۶,۳۴۷,۹۲۷,۳۶۰	۹۵.۴۸٪

امضاء
صندوق سرمایه گذاری

تجارت شاخصی کاردان



ش.ت ۳۵۳۳۲ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران
ش.ت نزد ۱۱۳۱۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

نماینده
مصطفی امید قائمی

شخص حقوقی
شرکت تامین سرمایه کاردان

ارکان صندوق
مدیر صندوق