



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری
تجارت شاخصی کاردان
برای دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن 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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ 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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ ۷

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان برای دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان برای دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

خالص ارزش روز دارایی‌ها: ۸,۹۸۰,۷۶۹,۰۸۰,۱۱۵ ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز: ۲,۰۰۰,۰۰۰ واحد
تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری: ۵۳,۵۵۵,۴۶۳ واحد
ارزش مبنای هر واحد سرمایه‌گذاری: ۱۰۰,۰۰۰ ریال
نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۱۶۹,۴۵۱ ریال
نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۱۶۷,۶۹۱ ریال



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان برای دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۳-۱- صورت خالص دارایی ها :

ریال	ریال	دارایی ها:
۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	
۷,۶۸۹,۷۵۲,۹۲۷,۲۲۸	۸,۹۹۸,۸۲۰,۶۰۵,۵۱۲	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۴۷,۷۳۱,۰۴۵,۹۲۱	۱۷,۶۷۹,۴۹۸,۳۹۴	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۰۰,۵۹۹,۸۰۸,۴۲۱	۷۰,۷۶۶,۴۰۸,۷۵۹	حسابهای دریافتی
۵۷,۹۲۹,۴۹۶	۳۳۴,۵۴۹,۶۸۲	جاری کارگزاران
۵۰,۴۳,۶۸۱,۷۲۷	۱,۱۱۷,۰۶۵,۶۰۴	سایر دارایی‌ها
۹۲۹,۹۴۵	۴۳۳,۹۴۵	موجودی نقد
۷,۸۴۳,۱۸۶,۳۲۲,۷۳۸	۹,۰۸۸,۷۱۸,۵۶۱,۸۹۶	جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها:
۸۱,۰۹۹,۶۰۳,۹۷۷	۱۰۳,۹۸۳,۸۶۵,۸۹۱	پرداختنی به ارکان صندوق
۱,۴۳۶,۴۸۱	-	بدهی به سرمایه‌گذاران
۷,۴۹۴,۵۸۵,۲۱۹	۳,۹۶۵,۶۱۵,۸۹۰	سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
۸۸,۵۹۵,۶۲۵,۶۷۷	۱۰۷,۹۴۹,۴۸۱,۷۸۱	جمع بدهی‌ها
۷,۷۵۴,۵۹۰,۶۹۷,۰۶۱	۸,۹۸۰,۷۶۹,۰۸۰,۱۱۵	خالص دارایی‌ها
۱۴۲,۴۸۱	۱۶۷,۶۹۱	



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان برای دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۳-۲- صورت سود و زیان :

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	درآمدها:
۵۲,۶۳۹,۴۴۹,۷۶۵	(۳۸۳,۷۱۹,۱۸۹,۸۴۱)	سود(زیان) فروش اوراق بهادار
۱,۰۲۸,۸۹۲,۴۰۶,۲۴۰	۱,۲۸۸,۱۰۰,۲۵۳,۷۴۱	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۵۹۷,۲۰۲,۰۸۳,۶۸۱	۷۱۰,۲۴۴,۵۶۶,۸۵۵	سود سهام
۱۰۵,۳۴۵,۷۸۲	۱,۰۲۷,۳۳۱,۳۴۴	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۴,۵۱۹,۵۵۰,۷۲۰	۱۱,۰۸۵,۶۹۲,۱۲۵	سایر درآمدها
۱,۶۸۳,۳۵۸,۸۳۶,۱۸۸	۱,۶۲۶,۷۳۸,۶۵۴,۲۴۴	جمع درآمدها
		هزینه ها:
(۱۰۷,۶۸۶,۸۳۴,۷۸۴)	(۱۴۵,۴۵۹,۸۱۲,۹۳۴)	هزینه کارمزد ارکان
(۶,۰۷۶,۰۴۵,۲۱۸)	(۹,۴۱۶,۷۴۱,۵۵۲)	سایر هزینه ها
۱,۵۶۹,۵۹۵,۹۵۶,۱۸۶	۱,۴۷۱,۸۶۲,۰۹۹,۷۳۸	سود قبل از هزینه های مالی
(۱۴۳,۴۷۱,۶۵۳)	(۵۹۰,۶۵۶,۸۸۵)	هزینه های مالی
۱,۵۶۹,۴۵۲,۴۸۴,۵۳۳	۱,۴۷۱,۲۷۱,۴۴۲,۸۵۳	سود خالص
۲۹.۶۸٪	۱۸.۶۸٪	بازده سرمایه‌گذاری-درصد ^۱
۲۶.۳۷٪	۱۶.۴۱٪	بازده سرمایه‌گذاری پایان سال-درصد ^۲

۳-۳- صورت گردش خالص دارایی ها :

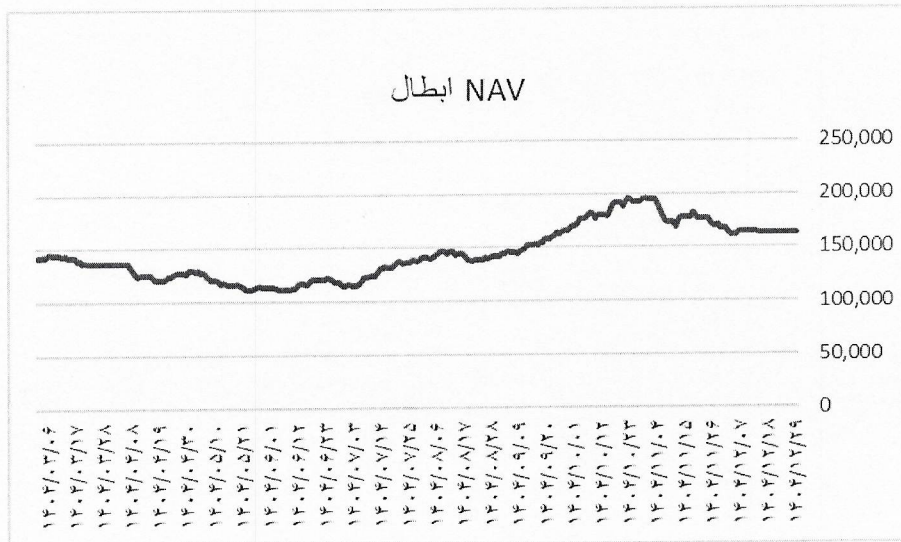
دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰		شرح
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۹,۵۸۶,۰۲۷,۴۸۲,۲۷۱	۲۸,۱۷۳,۲۰۶	۷,۷۵۴,۵۹۰,۶۹۷,۰۶۱	۵۴,۴۲۵,۳۷۲	خالص دارایی‌ها (واحد‌های سرمایه‌گذاری) اول دوره
-	۷۸,۲۴۲,۹۸۲	-	-	واحد های سرمایه گذاری جایزه
۸۴,۳۳۷,۹۱۰,۰۰۰	۸,۴۳۳,۷۹۱	۳۲,۳۷۹,۵۰۰,۰۰۰	۳,۲۳۷,۹۵۰	واحد‌های سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۶۴۱,۹۱۰,۹۵۰,۰۰۰)	(۶۴,۱۹۱,۰۹۵)	(۴۱۰,۰۷۸,۵۹۰,۰۰۰)	(۴,۱۰۷,۸۵۹)	واحد‌های سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
۱,۵۶۹,۴۵۲,۴۸۴,۵۳۳	-	۱,۴۷۱,۲۷۱,۴۴۲,۸۵۳	-	سود خالص دوره
(۴,۴۴۷,۲۹۴,۹۱۷,۵۹۵)	-	(۲۳۶,۳۹۳,۹۶۹,۷۹۹)	-	تعدیلات
۶,۱۵۰,۶۱۲,۰۱۰,۲۰۹	۵۰,۶۵۸,۸۸۴	۸,۹۸۰,۷۶۹,۰۸۰,۱۱۵	۵۳,۵۵۵,۴۶۳	خالص دارایی‌ها (واحد‌های سرمایه‌گذاری) پایان دوره



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان برای دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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 شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۴ را نمایش می‌دهد.





گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان برای دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم به تفکیک صنعت در تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

ردیف	نام صنعت	ارزش روز کل	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز
۱	فلزات اساسی	۱,۸۹۳,۱۲۳,۴۴۸,۵۰۰	۲۰.۸۳%
۲	محصولات شیمیایی	۱,۸۱۰,۷۱۵,۶۵۴,۵۱۳	۱۹.۹۳%
۳	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱,۲۳۱,۷۲۷,۷۰۳,۰۸۹	۱۳.۵۵%
۴	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۸۰۷,۴۱۱,۵۸۰,۸۵۶	۸.۸۸%
۵	بانکها و موسسات اعتباری	۶۰۰,۰۷۳,۲۸۸,۲۵۰	۶.۶۰%
۶	سیمان، آهک و گچ	۴۸۹,۹۸۴,۰۲۴,۹۸۹	۵.۳۹%
۷	سرمایه گذاریها	۴۰۹,۳۲۳,۲۶۷,۳۵۶	۴.۵۰%
۸	استخراج کانه های فلزی	۳۲۸,۲۷۰,۶۵۷,۶۳۷	۳.۶۱%
۹	مواد و محصولات دارویی	۳۰۱,۱۰۷,۶۴۰,۳۴۲	۳.۳۱%
۱۰	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۲۱۴,۴۴۸,۹۸۳,۷۱۳	۲.۳۶%
۱۱	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱۸۶,۴۷۶,۰۲۶,۰۳۳	۲.۰۵%
۱۲	قند و شکر	۱۷۵,۴۰۲,۸۰۱,۶۰۰	۱.۹۳%
۱۳	خودرو و ساخت قطعات	۱۶۹,۱۰۴,۱۵۴,۸۲۰	۱.۸۶%
۱۴	کاشی و سرامیک	۱۴۶,۳۰۱,۹۰۴,۸۲۵	۱.۶۱%
۱۵	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۱۴۰,۵۹۱,۷۵۹,۴۹۰	۱.۵۵%
۱۶	زراعت و خدمات وابسته	۷۵,۹۸۸,۰۷۰,۷۰۴	۰.۸۴%
۱۷	ماشین آلات و دستگاه های برقی	۱۸,۲۹۸,۳۲۷,۰۳۶	۰.۲۰%
۱۸	ابزار پزشکی، اپتیک و اندازه گیری	۴۷۱,۳۱۱,۷۵۹	۰.۰۱%
	جمع:	۸,۹۹۸,۸۲۰,۶۰۵,۵۱۲	۹۹.۰۱%

امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

مصطفی امید قائمی

شرکت تامین سرمایه کاردان

مدیر صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری
تجارت شاخصی کاردان



ش ت ۳۵۲۳۲ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران
ش ت نزد ۱۱۳۱۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)