



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری
تجارت شاخصی کاردان
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ 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- صورت ریز سرمایه گذاری ها به تفکیک صنعت: 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:

۲-۱ 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 شاخصی‌کاردان برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲-۲ مدیر و بازارگردان صندوق: شرکت تأمین سرمایه‌کاردان (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: طبق صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۴ 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 شاخصی‌کاردان در تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

خالص ارزش روز دارایی‌ها: ۷,۷۹۵,۷۵۷,۱۴۹,۷۴۸ 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: ۱۴۷,۰۴۳ ریال
نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۱۴۵,۵۶۴ ریال

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی‌کاردان برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۳-۱- صورت خالص دارایی ها :

۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	دارایی ها:
ریال	ریال	
۷,۶۸۹,۷۵۲,۹۲۷,۲۲۸	۷,۵۶۰,۵۶۵,۷۷۲,۴۴۲	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۴۷,۷۳۱,۰۴۵,۹۲۱	۱۸۰,۲۴۸,۲۷۰,۶۳۹	سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی
۱۰۰,۵۹۹,۸۰۸,۴۲۱	۸۸,۳۳۹,۰۴۳,۷۷۲	حسابهای دریافتنی
۵۷,۹۲۹,۴۹۶	۱۳۲,۴۵۳,۱۶۰,۳۵۹	جاری کارگزاران
۵۰,۴۳,۶۸۱,۷۲۷	۴۵۴,۳۳۲,۳۱۱	سایر دارایی ها
۹۲۹,۹۴۵	۴۳۳,۹۴۵	موجودی نقد
۷,۸۴۳,۱۸۶,۳۲۲,۷۳۸	۷,۹۶۲,۰۶۱,۰۱۳,۴۶۸	جمع دارایی ها
		بدهی ها:
۸۱,۰۹۹,۶۰۳,۹۷۷	۱۵۹,۳۴۰,۹۲۰,۸۱۹	پرداختنی به ارکان صندوق
۱,۴۳۶,۴۸۱	-	پرداختنی به سرمایه‌گذاران
۷,۴۹۴,۵۸۵,۲۱۹	۶,۹۶۲,۹۴۲,۹۰۱	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۸۸,۵۹۵,۶۲۵,۶۷۷	۱۶۶,۳۰۳,۸۶۳,۷۲۰	جمع بدهی ها
۷,۷۵۴,۵۹۰,۶۹۷,۰۶۱	۷,۷۹۵,۷۵۷,۱۴۹,۷۴۸	خالص دارایی ها
۱۴۲,۴۸۱	۱۴۵,۵۶۴	خالص دارایی های هر واحد سرمایه‌گذاری

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۳-۲- صورت سود و زیان :

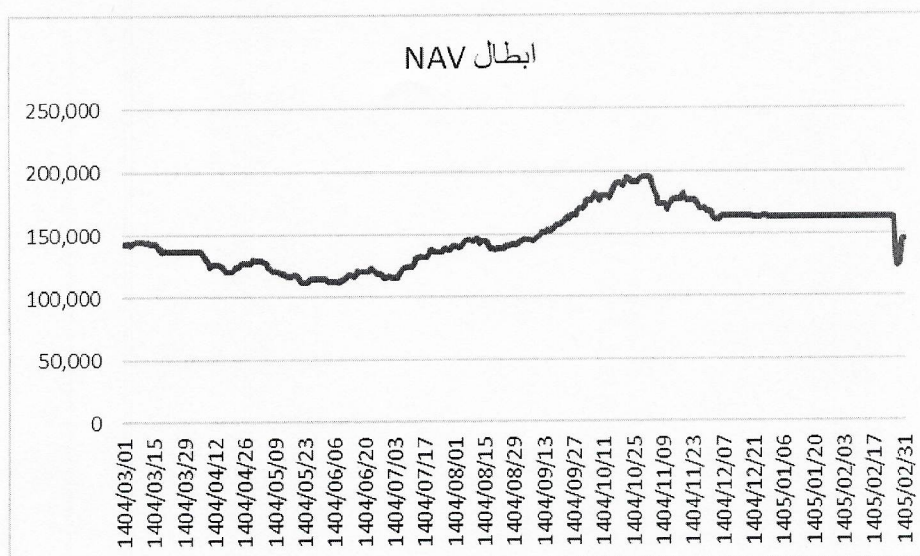
سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	درآمدها:
ریال	ریال	
۱۶۸,۷۱۸,۸۸۴,۲۶۰	(۳۴۲,۳۱۸,۱۵۹,۵۸۸)	سود(زیان) فروش اوراق بهادار
۲,۰۰۴,۵۵۷,۷۶۱,۲۱۴	(۵۰,۹۳۵,۴۰۷,۴۶۷)	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۶۹۶,۴۵۶,۷۷۲,۱۳۵	۸۸۰,۸۶۶,۸۲۵,۸۰۲	سود سهام
۱۰۵,۸۲۴,۳۸۳	۱,۹۹۹,۴۶۶,۰۷۵	سود سپرده‌های بانکی
۴,۶۷۹,۰۰۳,۶۸۸	۱۱,۱۳۲,۰۹۴,۷۱۷	سایر درآمدها
۲,۸۷۴,۵۱۸,۲۴۵,۶۸۰	۵۰۰,۷۴۴,۸۱۹,۵۳۹	جمع درآمدها
		هزینه‌ها:
(۱۵۲,۱۹۵,۶۲۰,۰۳۶)	(۲۰۰,۸۱۷,۴۹۷,۸۶۲)	هزینه کارمزد ارکان
(۸,۲۳۹,۲۰۹,۲۳۳)	(۱۳,۰۷۷,۱۵۲,۳۰۶)	سایر هزینه‌ها
۲,۷۱۴,۰۸۳,۴۱۶,۴۱۱	۲۸۶,۸۵۰,۱۶۹,۳۷۱	سود(زیان) قبل از هزینه‌های مالی
(۶۵۱,۵۶۱,۶۱۲)	(۵۹۰,۶۵۶,۸۸۵)	هزینه‌های مالی
۲,۷۱۳,۴۳۱,۸۵۴,۷۹۹	۲۸۶,۲۵۹,۵۱۲,۴۸۶	سود(زیان) خالص
۴۷٪	۳.۵۴٪	بازده میانگین سرمایه‌گذاری - درصد ^۱
۳۶٪	۳.۷٪	بازده سرمایه‌گذاری پایان سال - درصد ^۲

۳-۳- صورت گردش خالص دارایی‌ها :

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱		شرح
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۹,۵۸۶,۰۲۷,۴۸۳,۲۷۱	۲۸,۱۷۳,۲۰۶	۷,۷۵۴,۵۹۰,۶۹۷,۰۶۱	۵۴,۴۲۵,۳۷۲	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول سال
۱۲۲,۰۰۲,۷۹۰,۰۰۰	۱۲,۲۰۰,۲۷۹	۳۲,۳۷۹,۵۰۰,۰۰۰	۳,۲۳۷,۹۵۰	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال
-	۷۸,۲۴۲,۹۸۲	-	-	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده از محل جایزه
(۶۴۱,۹۱۰,۹۵۰,۰۰۰)	(۶۴,۱۹۱,۰۹۵)	(۴۱,۰۷۸,۵۹۰,۰۰۰)	(۴,۱۰۷,۸۵۹)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال
۲,۷۱۳,۴۳۱,۸۵۴,۷۹۹	-	۲۸۶,۲۵۹,۵۱۲,۴۸۶	-	سود خالص سال
(۴,۰۲۴,۹۶۰,۴۸۱,۰۰۹)	-	(۲۳۶,۳۹۳,۹۶۹,۷۹۹)	-	تعدیلات
۷,۷۵۴,۵۹۰,۶۹۷,۰۶۱	۵۴,۴۲۵,۳۷۲	۷,۷۹۵,۷۵۷,۱۴۹,۷۴۸	۵۳,۵۵۵,۴۶۳	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان

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 سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ را نمایش می‌دهد.





گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی‌کاردان برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم به تفکیک صنعت در تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

ردیف	نام صنعت	ارزش روز کل	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز
۱	فلزات اساسی	۱,۶۰۷,۸۷۲,۹۸۱,۷۵۲	۲۰.۱۹٪
۲	محصولات شیمیایی	۱,۵۰۶,۲۰۱,۹۷۷,۸۲۹	۱۸.۹۲٪
۳	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱,۰۵۵,۹۰۲,۰۹۱,۸۰۹	۱۳.۲۶٪
۴	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۶۱۱,۷۴۲,۳۰۰,۹۰۳	۷.۶۸٪
۵	سیمان، آهک و گچ	۵۲۷,۰۲۶,۸۵۶,۰۷۵	۶.۶۳٪
۶	بانکها و موسسات اعتباری	۵۰۰,۷۷۶,۹۵۹,۸۱۵	۶.۲۹٪
۷	مواد و محصولات دارویی	۳۲۰,۵۷۰,۶۶۳,۶۲۲	۴.۰۳٪
۸	سرمایه گذاریها	۲۴۲,۵۰۴,۷۲۸,۲۰۷	۳.۰۵٪
۹	استخراج کانه های فلزی	۲۳۰,۵۴۸,۳۴۱,۷۴۹	۲.۹۰٪
۱۰	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۲۰۷,۰۳۴,۰۵۸,۳۳۰	۲.۶۰٪
۱۱	قند و شکر	۱۹۴,۲۱۰,۸۸۵,۹۶۵	۲.۴۴٪
۱۲	خودرو و ساخت قطعات	۱۵۹,۵۳۲,۸۷۲,۵۵۹	۲٪
۱۳	کاشی و سرامیک	۱۴۷,۱۳۳,۹۰۳,۳۶۶	۱.۸۵٪
۱۴	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۱۰۹,۴۷۶,۳۷۷,۱۹۳	۱.۳۷٪
۱۵	زراعت و خدمات وابسته	۷۳,۹۰۹,۵۶۴,۰۷۵	۰.۹۳٪
۱۶	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۵۴,۹۹۶,۰۸۳,۳۷۰	۰.۶۹٪
۱۷	ماشین آلات و دستگاه های برقی	۱۰,۷۵۳,۵۲۷,۶۷۱	۰.۱۴٪
۱۸	ابزار پزشکی، اپتیک و اندازه گیری	۳۷۱,۵۹۸,۱۵۲	۰٪
	جمع:	۷,۵۶۰,۵۶۵,۷۷۲,۴۵۹	۹۴.۹۶٪

امضاء

صندوق سرمایه‌گذاری

تجارت شاخصی‌کاردان



نماینده

مصطفی امید قائمی

شخص حقوقی

شرکت تامین سرمایه‌کاردان

ارکان صندوق

مدیر صندوق