گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری
تجارت شاخصی کاردان
برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

فهرست مطالب

۱-تاریخچه : ۲
۲-ارکان صندوق: ۲
۲-۱ مجمع صندوق: ۲
۲-۲ مدیر و بازارگردان صندوق: ۳
۲-۳ متولی صندوق: ۳
۲-۴ حسابرس صندوق ۳
۳-اطلاعات صندوق در تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ ..... ۳
۳-۱ صورت خالص دارایی‌ها ۴
۳-۲ 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

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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 شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری استان تهران و در تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۱تحت 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 أخذ 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 دارایی ها 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 ثبت۴۴۸۲۷۱ 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، پلاک۲۸۱ تغییر یافته است.

۲-۳ متولی صندوق: شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی است، که در تاریخ ۱۳۸۸/۰۳/۲۷ با شماره ثبت ۳۵۳۰۲۳ نزد مرجع ثبت شرکتهای تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از: تهران، خیابان یوسف آباد، خیابان ابن سینا، نبش خیابان نهم، پلاک ۶، واحد۶.

۲-۴ 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 سپهبد قرنی، نرسیده به پل کریم خان، کوچه خسرو، پلاک ۲۴، واحد۱۰.

۳-اطلاعات صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان در تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

خالص ارزش روز دارایی‌ها: ۱۴,۱۲۰,۴۷۱,۵۳۸,۹۰۷ریال

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز: ۲,۰۰۰,۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری: ۵۱,۹۵۱,۷۲۵ واحد

ارزش مبنای هر واحد سرمایه گذاری: ۱۰.۰۰۰ ریال

نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش :۲۷۴,۵۸۴ریال

نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش : ۲۷۱,۸۰۰ریال

۳-۱- صورت خالص دارایی ها :

	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱
دارایی ها:	**ریال**	**ریال**
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۱۳،۸۰۸،۵۸۴،۲۰۴،۰۸۷	۷،۵۶۰،۵۶۵،۷۷۲،۴۴۲
سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی	۱۰۴،۸۹۷،۷۶۸،۷۳۱	۱۸۰،۲۴۸،۲۷۰،۶۳۹
حسابهای دریافتنی	۳۸۱،۳۲۱،۰۲۹،۲۲۲	۸۸،۳۳۹،۰۴۳،۷۷۲
جاری کارگزاران	۹۹۸،۰۲۰،۹۹۳	۱۳۲،۴۵۳،۱۶۰،۳۵۹
سایر دارایی ها	۳۱۴،۱۹۵،۴۴۷	۴۵۴،۳۳۲،۳۱۱
موجودی نقد	۴۳۳،۹۴۵	۴۳۳،۹۴۵
جمع دارایی ها	**۱۴،۲۹۶،۱۱۵،۶۵۲،۴۲۵**	**۷،۹۶۲،۰۶۱،۰۱۳،۴۶۸**
بدهی ها:		
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۶۸،۳۳۹،۵۹۶،۵۸۳	۱۵۹،۳۴۰،۹۲۰،۸۱۹
پرداختنی به سرمایه گذاران	۱،۰۱۵،۲۸۰	-
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۷،۳۰۳،۵۰۱،۶۵۵	۶،۹۶۲،۹۴۲،۹۰۱
جمع بدهی ها	**۱۷۵،۶۴۴،۱۱۳،۵۱۸**	**۱۶۶،۳۰۳،۸۶۳،۷۲۰**
خالص دارایی ها	**۱۴،۱۲۰،۴۷۱،۵۳۸،۹۰۷**	**۷،۷۹۵،۷۵۷،۱۴۹،۷۴۸**
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۲۷۱،۸۰۰	۱۴۵،۵۶۴

۳-۲-صورت سود و زیان :

	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱
	ریال	ریال
درآمدها:		
سود(زیان) فروش اوراق بهادار	۲۹۸,۸۹۰,۶۶۵,۰۹۵	(۷۷,۶۸۳,۸۵۶,۹۰۱)
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۵,۶۸۳,۸۶۲,۹۷۵,۴۵۵	(۱,۹۴۷,۰۹۷,۴۱۸,۹۷۰)
سود سهام	۶۸۳,۱۶۵,۶۵۶,۲۳۱	۵۲۹,۹۵۷,۱۰۰,۷۲۵
سود سپرده‌های بانکی	۳۵,۰۱۷,۴۹۲	۹۹۵,۸۶۹,۷۹۵
سایر درآمدها	۴,۴۴۳,۲۷۳,۹۶۸	۸,۲۹۲,۲۲۰,۴۴۸
جمع درآمدها	**۶,۶۷۰,۳۹۷,۵۸۸,۲۴۱**	**(۱,۴۸۵,۵۳۶,۰۸۴,۹۰۳)**
هزینه ها:		
هزینه کارمزد ارکان	(۷۲,۰۲۸,۴۳۷,۳۱۹)	(۴۳,۶۴۰,۰۳۳,۹۱۵)
سایر هزینه ها	(۳,۶۵۵,۸۶۰,۸۵۱)	(۲,۰۴۳,۹۵۲,۸۳۹)
سود(زیان) قبل از هزینه های مالی	**۶,۵۹۴,۷۱۳,۲۹۰,۰۷۱**	**(۱,۵۳۱,۲۲۰,۰۷۱,۶۵۷)**
سود خالص	**۶,۵۹۴,۷۱۳,۲۹۰,۰۷۱**	**(۱,۵۳۱,۲۲۰,۰۷۱,۶۵۷)**
بازده میانگین سرمایه‌گذاری-درصد[1]	۵۷.۹۳٪	(۴.۵۸)٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره-درصد[2]	۰.۶۲٪	(۲۴.۶۰)٪

۳-۳- صورت گردش خالص دارایی ها :

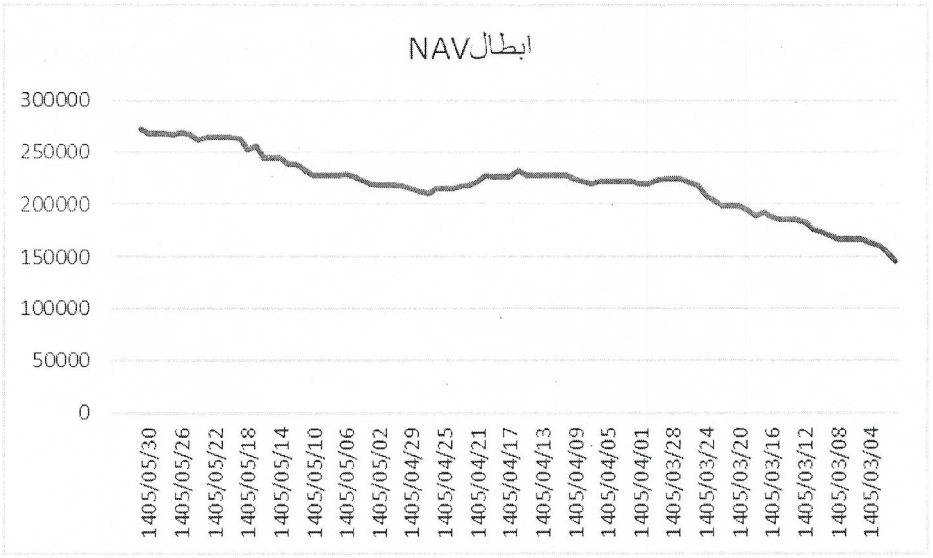
صورت گردش خالص دارایی ها

شرح	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱		دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	
	ریال	تعداد	ریال	
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۷,۷۹۵,۷۵۷,۱۴۹,۷۴۸	۵۴,۴۲۵,۳۷۲	۷,۷۵۴,۵۹۰,۶۹۷,۰۶۱	
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۳,۷۹۹,۷۰۰,۰۰۰	-	-	
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۱۹,۸۳۷,۰۸۰,۰۰۰)	-	-	
سود خالص دوره	۶,۵۹۴,۷۱۳,۲۹۰,۰۷۱	-	(۱,۵۳۱,۲۲۰,۰۷۱,۶۵۷)	
تعدیلات	(۲۵۳,۹۶۱,۵۲۰,۹۱۲)	-	-	
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	**۱۴,۱۲۰,۴۷۱,۵۳۸,۹۰۷**	**۵۴,۴۲۵,۳۷۲**	**۶,۲۲۳,۳۷۰,۶۲۵,۴۰۴**	

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 مرداد ماه ۱۴۰۵ را نمایش می‌دهد.



۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم به تفکیک صنعت در تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

ردیف	نام صنعت	ارزش روز کل	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز
۱	فلزات اساسی	۲,۷۹۶,۳۸۶,۹۶۶,۵۶۲	۱۹.۵۶٪
۲	محصولات شیمیایی	۲,۳۹۱,۲۱۶,۸۷۴,۴۹۴	۱۶.۷۳٪
۳	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۲,۲۹۶,۸۶۳,۰۹۶,۳۶۱	۱۶.۰۷٪
۴	بانکها و موسسات اعتباری	۱,۳۳۹,۵۷۲,۱۱۹,۸۰۰	۹.۳۷٪
۵	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۹۲۲,۳۰۵,۹۸۸,۷۴۴	۶.۴۵٪
۶	سیمان، آهک و گچ	۸۵۰,۸۶۵,۴۷۴,۳۳۶	۵.۹۵٪
۷	مواد و محصولات دارویی	۷۶۵,۶۲۳,۱۶۱,۷۴۷	۵.۳۶٪
۸	استخراج کانه های فلزی	۴۴۶,۳۵۳,۶۲۸,۰۰۹	۳.۱۲٪
۹	قند و شکر	۳۵۴,۹۸۵,۱۷۷,۵۰۳	۲.۴۸٪
۱۰	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۳۴۶,۷۲۸,۲۶۵,۵۴۰	۲.۴۳٪
۱۱	استخراج ذغال سنگ	۲۸۱,۶۲۲,۴۴۴,۵۵۴	۱.۹۷٪
۱۲	خودرو و ساخت قطعات	۲۷۴,۹۷۵,۴۳۶,۴۵۷	۱.۹۲٪
۱۳	کاشی و سرامیک	۲۳۰,۲۸۷,۳۵۴,۲۷۸	۱.۶۱٪
۱۴	زراعت و خدمات وابسته	۲۲۶,۷۵۵,۳۴۳,۶۵۲	۱.۵۹٪
۱۵	حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات	۱۶۳,۵۰۳,۶۸۰,۲۲۴	۱.۱۴٪
۱۶	عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۵۴,۹۹۶,۰۸۳,۳۷۰	۰.۳۸٪
۱۷	فلزات اساسی	۴۴,۱۳۳,۴۱۱,۰۸۹	۰.۳۱٪
۱۸	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱۱,۳۹۵,۲۲۸,۶۸۰	۰.۰۸٪
۱۹	محصولات کاغذی	۵,۹۵۸,۵۶۱,۵۰۵	۰.۰۴٪
۲۰	اطلاعات و ارتباطات	۳,۵۹۱,۴۱۷,۰۷۷	۰.۰۳٪
۲۱	ابزارپزشکی، اپتیکی و اندازه‌گیری	۴۶۴,۴۹۰,۱۲۱	۰٪
	جمع:	۱۳,۸۰۸,۵۸۴,۲۰۴,۰۸۷	۹۶.۵۹٪

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه کاردان	مصطفی امید قائمی	

صندوق سرمایه گذاری
تجارت شاخصی کاردان
ش ث ۳۵۲۳۲ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران
ش ث نزد ۱۱۲۱۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار