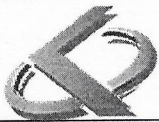
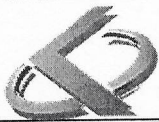


گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری
سهامی کاردان
دوره مالی شش ماهه منتهی به
۳۰ دی ماه ۱۴۰۴



فهرست مطالب:

| | |
|---|---|
| ۲ | ۱. تاریخچه |
| ۲ | ۲. ارکان صندوق |
| ۲ | ۲-۱. مجمع صندوق |
| ۲ | ۲-۲. مدیر صندوق |
| ۳ | ۲-۳. مدیرتثیت صندوق |
| ۳ | ۲-۴. متولی صندوق |
| ۳ | ۲-۵. ضامن صندوق |
| ۳ | ۲-۶. حسابرس صندوق |
| ۳ | ۳. اطلاعات صندوق در تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
| ۴ | ۳-۱. صورت خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
| ۵ | ۳-۲. صورت سود و زیان برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
| ۶ | ۳-۳. صورت گردش خالص دارایی‌ها دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
| ۷ | ۴. روند ارزش خالص دارایی‌ها |
| ۸ | ۵. ترکیب دارایی‌های صندوق به تفکیک صنعت |



۱. تاریخچه :

صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان که صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلا و با ساختار قابل معامله محسوب می شود. در تاریخ ۱۳۸۷/۰۵/۲۱ تحت شماره ۱۰۶۱۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است و متعاقبا با توجه به ضرورت ثبت صندوق در مرجع ثبت شرکت ها در تاریخ ۱۳۹۲/۰۷/۲۰ تحت شماره ۳۲۶۹۳ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران با شناسه ملی ۱۴۰۰۳۶۸۰۳۰۶ به ثبت رسیده و طی صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ نوع صندوق سرمایه گذاری از نوع در اوراق بهادار مبتنی بر کالا (سکه طلا) و قابل معامله تغییر کرده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از اوراق بهادار مبتنی بر کالای سکه طلا و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق به خرید انواع اوراق بهادار موضوع ماده (۴) اساسنامه می پردازد. همچنین شایان ذکر است طبق صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۲ رکن مدیر ثبت و رکن ضامن نقدشوندگی حذف گردید و رکن بازارگردان برای این صندوق مذکور تعیین گردید است. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه، به مدت ۳ سال شمسی از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکتها می باشد که طبق ماده ۵۷ اساسنامه قابل تمدید بوده است همچنین طبق مجوز شماره ۷۷۹۶۶/۱۳۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۸ سازمان بورس و اوراق بهادار فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۴۱۰/۰۴/۱۹ تمدید بوده است، سال مالی صندوق به مدت یک سال شمسی از ابتدای مرداد ماه هر سال تا انتهای تیر ماه همان سال است. همچنین طبق مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۴ و موافقتنامه سازمان مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ به شماره ۱۰۶۳۲۱/۱۳۲ نام صندوق به صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان تغییر پیدا کرد. مرکز اصلی صندوق در شهر تهران، خیابان نلسون ماندلا، خیابان دستگردی غربی (ظفر)، پلاک ۲۸۱ واقع شده است.

۲. ارکان صندوق سرمایه گذاری:

صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان که از این به بعد صندوق نامیده می شود از ارکان زیر تشکیل شده است:
مجمع صندوق که از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به شرح جدول زیر تشکیل می شود:

۱-۲. مجمع صندوق:

از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز از حق رأی در مجمع برخوردارند.



در تاریخ صورت خالص دارایی ها دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده شامل اشخاص زیر است:

| ردیف | نام دارندگان واحدهای ممتاز | تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک | درصد واحدهای تحت تملک |
|------|----------------------------|------------------------------|-----------------------|
| ۱ | شرکت لیزینگ ایران | ۵۰,۰۰۰ | ۵۰ |
| ۲ | شرکت تامین سرمایه کاردان | ۲۵,۰۰۰ | ۲۵ |
| ۳ | شرکت کارگزاری بانک تجارت | ۲۵,۰۰۰ | ۲۵ |
| جمع | | | ۱۰۰ |

۲-۲- مدیر صندوق شرکت تامین سرمایه کاردان (سهامی عام) است که در تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۷ با شماره ثبت ۴۴۸۲۷۱ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از: تهران، خیابان نلسون ماندلا، خیابان دستگردی غربی (ظفر)، پلاک ۲۸۱.

۲-۳- متولی صندوق مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش به شماره ثبت ۵۷۳۸۲۱ و شناسه ۱۴۰۰۹۸۴۳۵۶۸ در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است نشانی متولی عبارت است از: تهران، میدان آرژانتین، خیابان شهید احمد قصیر، خیابان پنجم، پلاک ۲۱.

۲-۴- بازارگردان طبق مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۲ و موافقت سازمان در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ شرکت تامین سرمایه کاردان (سهامی عام) است که در تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۷ به شماره ثبت ۴۴۸۲۷۱ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۳۵۳۱۵ به ثبت رسیده است. نشانی بازارگردان عبارتست از: تهران، خیابان نلسون ماندلا خیابان دستگردی غربی، پلاک ۲۸۱.

۲-۵- حسابرس صندوق موسسه حسابرسی فریوران راهبرد است که در تاریخ ۱۳۶۶/۰۴/۲۳ تاسیس و به شماره ثبت ۳۳۰۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹، نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از میدان ولیعصر خیابان استاد نجات الهی کوچه خسرو - پلاک ۲۴.

خالص ارزش روز دارایی ها: ۲۶۹,۹۸۹,۹۹۵,۶۵۱,۷۳۴ ریال

تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز: ۱۰۰,۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری: ۲,۰۴۶,۵۷۳,۹۱۲ واحد

ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری: ۱۰,۰۰۰ ریال

نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش: ۱۳۲,۵۶۰ ریال

نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش: ۱۳۱,۹۲۳ ریال



۳-۱. صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

| ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | دارایی ها : |
|---------------------------|----------------------------|--|
| ریال | ریال | |
| ۸۸,۴۲۸,۱۳۸,۲۳۰,۹۴۸ | ۲۷۰,۹۲۶,۵۳۷,۲۱۹,۵۲۰ | سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی سکه طلا |
| ۴,۷۶۴,۲۱۰,۲۲۹ | ۲,۲۴۴,۲۱۴,۵۰۹ | سرمایه گذاری در سپرده بانکی |
| ۳۷۷,۳۶۳,۵۰۸,۲۹۷ | ۲۴,۶۴۶,۴۵۷,۶۲۲ | جاری کارگزاران |
| ۴,۵۴۱,۸۴۸,۱۴۶ | ۳,۳۴۳,۵۰۳,۷۲۴ | سایر دارایی ها |
| ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | موجودی نقد |
| <u>۸۸,۸۱۴,۸۵۷,۷۹۷,۶۲۰</u> | <u>۲۷۰,۹۵۶,۷۷۱,۳۹۵,۳۷۵</u> | جمع دارایی ها |
| | | بدهی ها: |
| ۳۰۹,۰۷۴,۸۸۱,۹۶۸ | ۹۰۶,۲۹۵,۳۹۱,۵۸۳ | پرداختنی به ارکان صندوق |
| ۸۹,۰۷۲ | - | پرداختنی به سرمایه گذاران |
| ۶۱,۵۶۹,۶۰۷,۷۸۲ | ۶۰,۴۸۰,۳۵۲,۰۵۸ | سایر حساب های پرداختنی و ذخایر |
| <u>۳۷۰,۶۴۴,۵۷۸,۸۲۲</u> | <u>۹۶۶,۷۷۵,۷۴۳,۶۴۱</u> | جمع بدهی ها |
| <u>۸۸,۴۴۴,۲۱۳,۲۱۸,۷۹۸</u> | <u>۲۶۹,۹۸۹,۹۹۵,۶۵۱,۷۳۴</u> | خالص دارایی ها |
| ۶۲,۷۸۳ | ۱۳۱,۹۲۳ | خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری |



۳-۲. صورت سود و زیان برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

| دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | ریال | دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | ریال |
|----------------------------------|--------------------|----------------------------------|---------------------|
| | ۱۵۴,۸۴۱,۸۰۸,۹۸۱ | | ۹,۷۸۳,۲۱۳,۶۳۸,۸۳۳ |
| | ۱۳,۱۳۱,۸۸۹,۹۷۹,۹۰۷ | | ۱۳۰,۸۹۴,۶۳۸,۰۸۰,۱۶ |
| | ۱۸,۰۱۰,۰۰۹ | | ۲۷,۹۶۹,۲۸۳ |
| | ۹,۵۲۰,۷۰۲,۷۰۴ | | ۴۸,۶۴۳,۶۷۳,۷۲۴ |
| | ۱۳,۲۸۶,۳۷۰,۵۰۱,۶۰۱ | | ۱۴۰,۷۲۶,۵۰۹,۰۸۹,۸۵۶ |
| | (۱۵۴,۹۱۹,۱۷۱,۳۵۹) | | (۹۰۶,۳۹۵,۳۹۱,۵۸۳) |
| | (۶۳,۶۶۶,۵۹۲,۷۴۲) | | (۳۰۸,۹۵۵,۹۱۲,۸۲۹) |
| | (۲۱۸,۵۸۵,۷۶۴,۱۰۱) | | (۱,۳۱۵,۲۵۱,۳۰۴,۴۱۲) |
| | ۱۳,۰۶۷,۶۸۴,۷۳۷,۵۰۰ | | ۱۳۹,۵۱۱,۲۵۷,۷۸۵,۴۴۴ |
| | ۴۲.۳۳٪ | | ۷۶.۰۱٪ |
| | ۳۷.۷۹٪ | | ۵۱.۷۸٪ |

درآمدها :

سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سایر درآمدها

جمع درآمدها

هزینه ها:

هزینه کارمزد ارکان

سایر هزینه ها

جمع هزینه ها

سود خالص

بازده میانگین سرمایه گذاری

بازده سرمایه گذاری در پایان دوره



۳-۳. صورت گردش خالص دارایی ها برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

صورت گردش خالص دارایی ها

| دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | | دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | |
|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| ریال | تعداد واحدهای سرمایه گذاری | ریال | تعداد واحدهای سرمایه گذاری |
| ۱۷,۸۴۰,۱۱۵,۴۳۱,۶۳۱ | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸,۴۴۴,۲۱۳,۲۱۸,۷۹۸ | ۱,۴۰۸,۷۲۰,۹۴۶ |
| ۴,۳۳۳,۸۹۳,۸۳۰,۰۰۰ | ۴۲۳,۳۸۹,۲۸۳ | ۷,۹۰۶,۲۵۲,۲۶۰,۰۰۰ | ۷۹۰,۶۲۵,۳۲۶ |
| - | - | (۱,۵۲۷,۷۲۲,۶۰۰,۰۰۰) | (۱۵۲,۷۷۲,۲۶۰) |
| ۱۳,۰۶۷,۶۸۴,۷۳۷,۵۰۰ | - | ۱۳۹,۵۱۱,۲۵۷,۷۸۵,۴۴۴ | |
| ۱۲,۱۶۱,۶۷۶,۰۹۳,۵۰۶ | - | ۳۵,۶۵۵,۹۹۴,۹۸۷,۴۹۳ | |
| ۴۷,۳۰۳,۳۷۰,۰۸۲,۶۳۷ | ۱,۰۲۳,۳۸۹,۳۸۳ | ۲۶۹,۹۸۹,۹۹۵,۶۵۱,۷۳۴ | ۲,۰۴۶,۵۷۳,۹۱۲ |

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره با ارزش اسمی ده هزار ریال
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره با ارزش اسمی ده هزار ریال
سود خالص

تعدیلات

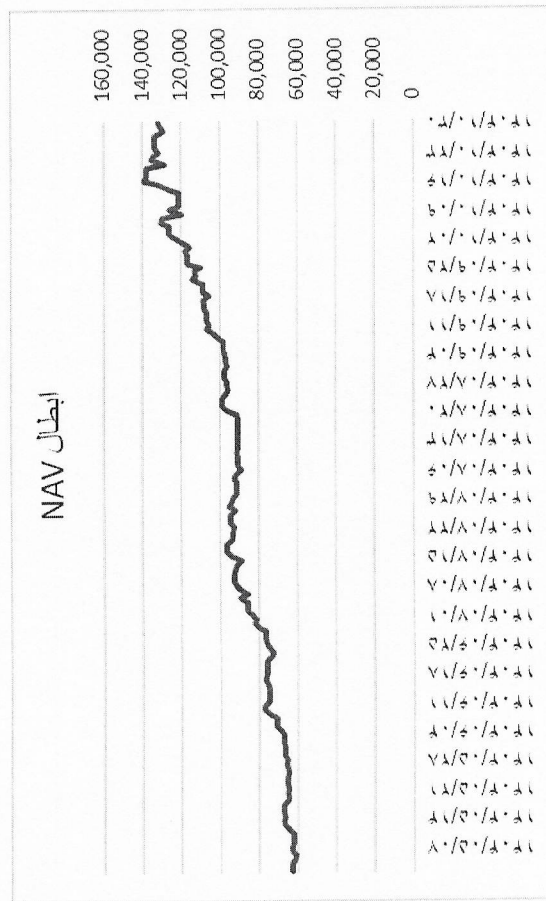
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



۴. روند خالص ارزش دارایی‌های هر واحد:

خالص ارزش دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری در پایان هر روز برابر با ارزش روز دارایی‌های صندوق منهای بدهی‌های صندوق در پایان آن روز تقسیم بر تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران در پایان همان روز است.

نمودار ارائه شده در زیر خالص ارزش دارایی‌های هر واحد را دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴ نمایش می‌دهد.





گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری سیمای کاران برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۵. ترکیب دارایی های صندوق:

| درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز | ارزش روز کل | قیمت روز | تعداد | نام اختصار | نام سهم | شماره ثبت |
|---|---------------------|------------|------------|------------|---------|-----------|
| ۹۹.۹۹٪ | ۲۷۰.۹۲۶.۵۲۷.۳۱۹.۵۲۰ | ۲۰.۴۰۰.۰۰۰ | ۱۳.۳۱۲.۶۶۳ | شمش طلا | GoldBar | ۱ شمش طلا |
| %۹۹.۹۹ | ۲۷۰.۹۲۶.۵۲۷.۳۱۹.۵۲۰ | | | | جمع | |

صندوق سرمایه گذاری
سیمای کاران
شماره ثبت: ۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳
شماره ثبت: ۱۲۳۴۵۶۷۸۹۱۰
عضو هیئت مدیره
موسسات غیر تجاری تهران
مدیرعامل و نایب مدیرعامل

نماینده
ارکان صندوق
شخص حقوقی
مدیر صندوق
مصطفی امید قائمی
تامین سرمایه کاران