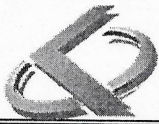
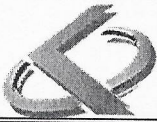


گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری
سیمای کاردان
دوره مالی نه ماهه منتهی به
۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵



فهرست مطالب:

۱. تاریخچه..... ۲
۲. ارکان صندوق..... ۲
 - ۲-۱. مجمع صندوق..... ۲
 - ۲-۲. مدیر صندوق..... ۳
 - ۲-۳. متولی صندوق..... ۳
 - ۲-۴. بازارگردان صندوق..... ۳
 - ۲-۵. حسابرس صندوق..... ۳
۳. اطلاعات صندوق در تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱..... ۳
 - ۳-۱. صورت خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱..... ۴
 - ۳-۲. صورت سود و زیان برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱..... ۵
 - ۳-۳. صورت گردش خالص دارایی‌ها دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱..... ۶
۴. روند ارزش خالص دارایی‌ها..... ۷
۵. ترکیب دارایی‌های صندوق به تفکیک صنعت..... ۸



۱. تاریخچه :

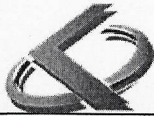
صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان که صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلا و با ساختار قابل معامله محسوب می شود. در تاریخ ۱۳۸۷/۰۵/۲۱ تحت شماره ۱۰۶۱۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است و متعاقبا با توجه به ضرورت ثبت صندوق در مرجع ثبت شرکت ها در تاریخ ۱۳۹۲/۰۷/۲۰ تحت شماره ۳۲۶۹۳ 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 ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ و موافقتنامه سازمان مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ به شماره ۱۸۷۵۹۲/۱۳۲ 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:

۲-۱. مجمع صندوق:

از اجتماع دارندگان حداقل نصف به علاوه یک از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود. در تاریخ صورت خالص دارایی ها دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رای بوده اند شامل اشخاص ذیر 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 شرکت‌های 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 شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: تهران، میدان آرژانتین، خیابان شهید احمد قصیر، خیابان پنجم، پلاک ۲۱ طبقه اول.

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 شرکت‌های 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 شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از میدان ولیعصر خیابان استاد نجات الهی کوچه خسرو - پلاک ۲۴.

خالص ارزش روز دارایی‌ها: ۲۷۵,۰۴۰,۱۵۰,۵۱۱,۵۳۷ ریال

تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز: ۱۰۰,۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری: ۱,۸۷۹,۵۶۱,۷۸۴ واحد

ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری: ۱۰,۰۰۰ ریال

نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش: ۱۴۷,۰۳۶ ریال

نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش: ۱۴۶,۳۳۲ ریال



۳-۱. صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	دارایی ها :
ریال	ریال	
۸۸,۴۲۸,۱۳۸,۲۳۰,۹۴۸	۲۷۵,۸۱۴,۲۵۲,۵۴۷,۴۰۲	سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی
۴,۷۶۴,۲۱۰,۲۲۹	۲۹,۲۲۱,۳۶۴,۲۸۹	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
-	۲۳,۸۸۱,۹۲۷,۴۷۳	حسابهای دریافتی
۳۷۷,۳۶۳,۵۰۸,۲۹۷	۹۶۳,۴۲۹,۶۶۷	جاری کارگزاران
۴,۵۴۱,۸۴۸,۱۴۶	۳,۶۴۰,۴۳۲,۶۹۰	سایر دارایی ها
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	موجودی نقد
۸۸,۸۱۴,۸۵۷,۷۹۷,۶۲۰	۲۷۵,۸۷۱,۹۵۹,۷۰۱,۵۲۱	جمع دارایی ها
بدهی ها :		
۳۰۹,۰۷۴,۸۸۱,۹۶۸	۷۴۴,۴۴۸,۶۰۶,۹۷۸	پرداختنی به ارکان صندوق
۸۹,۰۷۲	-	پرداختنی به سرمایه گذاران
۶۱,۵۶۹,۶۰۷,۷۸۲	۸۷,۳۶۰,۵۸۳,۰۰۶	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۳۷۰,۶۴۴,۵۷۸,۸۲۲	۸۳۱,۸۰۹,۱۸۹,۹۸۴	جمع بدهی ها
۸۸,۴۴۴,۲۱۳,۲۱۸,۷۹۸	۲۷۵,۰۴۰,۱۵۰,۵۱۱,۵۳۷	خالص دارایی ها
۶۲,۷۸۳	۱۴۶,۳۳۲	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



۳-۲. صورت سود و زیان برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	ریال	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	ریال
			درآمدها:
۵۸۲,۵۶۵,۰۳۱,۱۱۷		۲۴,۷۲۵,۷۴۱,۱۰۱,۴۴۷	سود(زیان) فروش گواهی سپرده کالایی
۲۰,۶۹۸,۷۹۵,۹۹۰,۸۲۴		۱۴۶,۷۷۵,۵۹۸,۶۳۳,۸۸۲	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری گواهی سپرده کالایی
۵۴,۵۱۸,۱۸۳,۱۳۸		۲۳,۹۱۱,۹۲۴,۷۴۳	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲۰,۷۳۶,۴۴۸,۹۲۰		۶۵,۰۷۴,۳۱۱,۳۰۹	سایر درآمدها
۲۱,۳۵۶,۶۱۵,۶۵۳,۹۹۹		۱۷۱,۵۹۰,۳۲۵,۹۷۱,۳۸۱	جمع درآمدها
			هزینه ها:
(۳۴۲,۲۲۵,۲۵۲,۳۷۰)		(۱,۶۴۶,۰۶۳,۰۴۹,۹۴۷)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۲۵,۴۷۶,۲۴۶,۶۲۵)		(۵۷۳,۱۶۳,۲۷۸,۹۸۰)	سایر هزینه ها
(۴۶۷,۷۰۱,۴۹۸,۹۹۵)		(۲,۲۱۹,۲۲۶,۳۲۸,۹۲۷)	جمع هزینه ها
۲۰,۸۸۸,۹۱۴,۱۵۵,۰۰۴		۱۶۹,۳۷۱,۰۹۹,۶۴۲,۴۵۴	سود خالص
۴۶٪		۷۶,۲۹٪	بازده میانگین سرمایه گذاری
۲۹٪		۶۱,۶۹٪	بازده سرمایه گذاری در پایان دوره



۳-۳. صورت گردش خالص دارایی ها برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۷,۸۴۰,۱۱۵,۴۲۱,۶۳۱	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۴۴۴,۲۱۳,۲۱۸,۷۹۸	۱,۴۰۸,۷۲۰,۹۴۶
۸,۱۵۴,۰۸۹,۹۶۰,۰۰۰	۸۱۵,۴۰۸,۹۹۶	۸,۱۰۶,۶۴۰,۶۶۰,۰۰۰	۸۱۰,۶۶۴,۰۶۶
(۶۶۱,۹۷۷,۴۵۰,۰۰۰)	(۶۶,۱۹۷,۷۴۵)	(۳,۴۹۸,۲۳۲,۲۸۰,۰۰۰)	(۳۳۹,۸۲۳,۲۲۸)
۲۰,۸۸۸,۹۱۴,۱۵۵,۰۰۴	-	۱۶۹,۳۷۱,۰۹۹,۶۴۲,۴۵۴	
۲۷,۳۴۲,۰۵۵,۳۳۳,۴۳۶	-	۱۲,۵۱۶,۴۲۹,۲۷۰,۲۸۸	
۷۳,۵۶۳,۱۹۷,۴۱۰,۰۷۱	۱,۳۴۹,۲۱۱,۲۵۱	۳۷۵,۴۰۱,۱۵۰,۵۱۱,۵۳۷	۱,۸۷۹,۵۶۱,۷۸۴

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

تعدیلات

سود خالص

واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

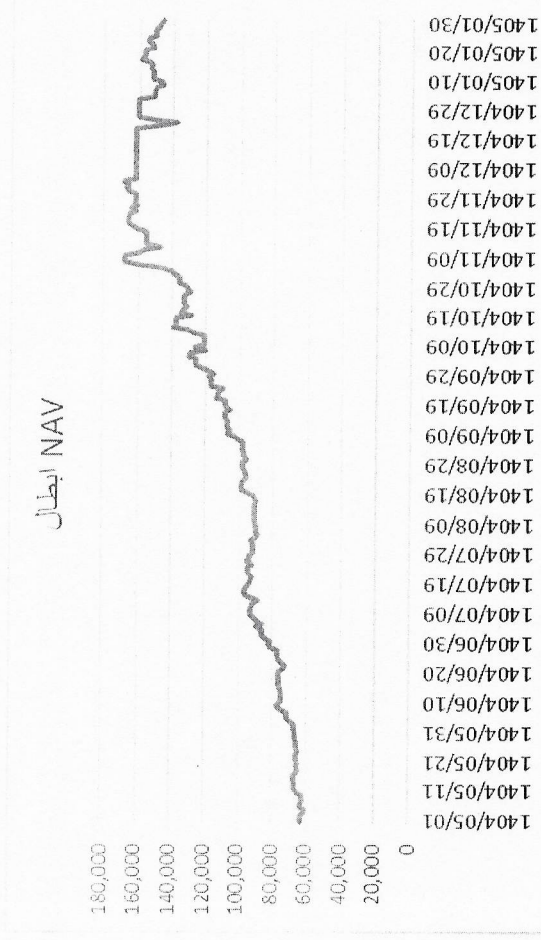
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره



۴. روند خالص ارزش دارایی‌های هر واحد:

خالص ارزش دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری در پایان هر روز برابر با ارزش روز دارایی‌های صندوق منتهی 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 نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵ نمایش می‌دهد.





گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۵. ترکیب دارایی های صندوق:

درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز	ارزش روز کل	قیمت روز	تعداد	نام اخصل	نام سهم	ردیف
۹۹.۹۸٪	۲۷۵.۸۱۴.۲۵۲.۵۴۷.۴۰۲	۲۲.۶۳۷.۹۷۰	۱۲.۳۱۳.۰۱۲	شمش طلا	GoldBar	۱
۹۹.۹۸٪	۲۷۵.۸۱۴.۲۵۲.۵۴۷.۴۰۲				جمع:	

امضاء

نماینده

مصطفی امید قائمی

شخص حقوقی

تامین سرمایه کاردان

ارکان صندوق

مدیر صندوق



صندوق سرمایه گذاری
سیمای کاردان

دفتر مرکزی: تهران، خیابان ولیعصر، پلاک ۱۰۰، طبقه ۱۰
تلفن: ۰۲۱-۸۸۸۸۸۸۸۸