



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری
سیمای کاردان
سال مالی منتهی به
۳۱ تیر 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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱.....	۳
۳-۱.	صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱.....	۴
۳-۲.	صورت سود و زیان برای سال مالی ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱.....	۵
۳-۳.	صورت گردش خالص دارایی ها سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱.....	۶
۴.	روند ارزش خالص دارایی ها.....	۷
۵.	ترکیب دارایی های صندوق به تفکیک صنعت.....	۸



۱. تاریخچه :

صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان که صندوق سرمایه گذاری در انواع اوراق بهادار مبتنی بر فلز طلا و فلز نقره 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 ۱۴۰۱/۰۶/۲ نوع صندوق سرمایه گذاری از نوع مختلط و مبتنی بر صدور و ابطال به 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 در همان جلسه مجمع رکن مدیر ثبت و رکن ضامن نقدشوندگی حذف گردید و رکن بازارگردان برای این صندوق مذکور تعیین گردیده است و همچنین طبق صورتجلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۱ فعالیت اصلی صندوق از سرمایه گذاری در انواع اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلا و گواهی سپرده شمش طلا و اوراق مشتقه به سرمایه گذاری در انواع اوراق بهادار مبتنی بر فلز طلا و فلز نقره تغییر یافت. 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 ۷۷۹۶۶/۱۲۲ 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 ۱۸۷۵۹۲/۱۲۲ 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 واحد های 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: ۳۲۵,۱۰۰,۳۳۹,۶۱۹,۸۸۴ ریال

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز: ۱۰۰,۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری: ۲,۰۲۲,۶۷۵,۹۳۸ واحد

ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری: ۱۰,۰۰۰ ریال

نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۱۶۱,۵۰۴ ریال

نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۱۶۰,۷۲۸ ریال



۳-۱. صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

دارایی ها :	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۱
سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی	۳۲۶,۰۹۰,۵۸۰,۹۰۰,۷۳۱	۸۸,۴۲۸,۱۳۸,۲۳۰,۹۴۸
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی	۱۴,۵۹۵,۴۲۸,۲۲۲	۴,۷۶۴,۲۱۰,۲۲۹
حسابهای دریافتی	-	-
جاری کارگزاران	۱,۰۸۳,۵۸۳,۳۲۵	۳۷۷,۳۶۳,۵۰۸,۲۹۷
سایر دارایی ها	۲,۵۹۰,۹۹۷,۴۲۲	۴,۵۴۱,۸۴۸,۱۴۶
موجودی نقد	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع دارایی ها	۳۲۶,۱۰۸,۸۵۰,۹۰۹,۷۰۰	۸۸,۸۱۴,۸۵۷,۷۹۷,۶۲۰
بدهی ها:		
پرداختنی به ارکان صندوق	۸۹۷,۱۵۴,۰۰۴,۱۲۳	۳۰۹,۰۷۴,۸۸۱,۹۶۸
پرداختنی به سرمایه گذاران	-	۸۹,۰۷۲
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۱۱۱,۳۵۷,۲۸۵,۶۹۳	۶۰,۵۶۹,۶۰۷,۷۸۲
جمع بدهی ها	۱,۰۰۸,۵۱۱,۲۸۹,۸۱۶	۳۶۹,۶۴۴,۵۷۸,۸۲۲
خالص دارایی ها	۳۲۵,۱۰۰,۳۳۹,۶۱۹,۸۸۴	۸۸,۴۴۵,۲۱۳,۲۱۸,۷۹۸
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱۶۰,۷۲۸	۶۲,۷۸۳



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری سهامی کارخان برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۳-۲. صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

ریال	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
درآمدها:		
سود(زیان) فروش گواهی سپرده کالایی	۱,۳۳۸,۳۱۱,۵۹۴,۶۹۸	۲۹,۱۸۷,۶۰۷,۳۱۹,۷۶۱
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری گواهی سپرده کالایی	۳۱,۳۱۳,۹۲۳,۱۲۹,۳۲۶	۱۶۷,۲۸۸,۰۳۵,۴۰۴,۵۶۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۵۴,۵۳۶,۴۱۴,۷۹۳	۲۵,۱۸۵,۶۳۸,۱۳۳
سایر درآمدها	۲۵,۸۰۸,۳۹۴,۰۱۵	۹۰,۸۵۶,۸۰۳,۹۶۶
جمع درآمدها	۳۲,۶۳۲,۵۷۹,۵۳۲,۸۳۲	۱۹۶,۵۹۱,۶۸۵,۱۶۶,۴۲۴
هزینه ها:		
هزینه کارمزد ارکان	(۵۳۹,۹۹۰,۸۲۲,۰۷۰)	(۲,۴۴۴,۳۳۸,۹۵۹,۲۵۴)
سایر هزینه ها	(۳۱۸,۱۸۸,۶۸۷,۱۳۱)	(۹۳۸,۸۵۴,۵۶۴,۳۲۳)
جمع هزینه ها	(۷۵۸,۱۷۹,۵۰۹,۲۰۱)	(۳,۳۸۳,۱۹۳,۵۲۳,۵۷۷)
سود خالص	۳۱,۸۷۴,۴۰۰,۳۳۰,۶۳۱	۱۹۳,۲۰۸,۴۹۱,۶۴۲,۸۴۷
بازده میانگین سرمایه گذاری	۵۹.۲۰٪	۷۸.۸۳٪
بازده سرمایه گذاری در پایان دوره	۳۶.۲۸٪	۵۹.۵۸٪



۳-۳. صورت گردش خالص دارایی ها برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

صورت گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	
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
۹,۱۳۷,۶۱۲,۶۸۰,۰۰۰	۹۱۳,۷۶۱,۲۶۸	۱۰,۱۱۳,۶۸۹,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۱۱,۳۶۸,۹۲۶
(۱,۰۵۰,۴۰۳,۲۲۰,۰۰۰)	(۱۰۵,۰۴۰,۳۲۲)	(۳,۹۷۴,۱۳۹,۳۴۰,۰۰۰)	(۳۹۷,۴۱۳,۹۳۴)
۳۱,۸۷۴,۴۰۰,۰۲۳,۶۳۱	-	۱۹۳,۲۰۸,۴۹۱,۶۴۲,۸۴۷	-
۳۰,۶۴۲,۴۸۸,۳۱۳,۵۳۶	-	۳۷,۳۰۸,۰۸۴,۸۳۸,۲۳۹	-
۸۸,۴۴۴,۲۱۳,۲۱۸,۷۹۸	۱,۴۰۸,۷۲۰,۹۴۶	۳۲۵,۱۰۰,۳۳۹,۶۱۹,۸۸۴	۲,۰۲۲,۶۷۵,۹۳۸

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره

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 برای سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵ نمایش می‌دهد.



