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

۲-٤. بازارگردان صندوق ۳

۲-٥. حسابرس صندوق ۳

۳. **اطلاعات صندوق در تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱** ۳

۳-۱.صورت خالص دارایی‌ها 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 دارایی‌ها سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ ..... ۶

٤. **روند ارزش خالص دارایی‌ها** ۷

٥. **ترکیب دارایی‌های صندوق به تفکیک صنعت** ۸

۱.تاریخچه :

صندوق سرمایه‌گذاری سیمای‌کاردان که صندوق سرمایه گذاری سرمایه گذاری در انواع اوراق بهادار مبتنی بر فلز طلا و فلز نقره و با ساختار قابل معامله محسوب می‌شود. 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 ازنوع 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، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از اوراق بهادار مبتنی بر کالای سکه طلا و مدیریت این سبد است .با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران 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 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 سرمایه‌گذاری:

صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان که از این به بعد صندوق نامیده می شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

۱-۲. مجمع صندوق:

از اجتماع دارندگان حداقل نصف به علاوه یک از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. 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		۱۰۰.۰۰۰	۱۰۰

۲-۲- مدیر صندوق شرکت تامین سرمایه کاردان(سهامی عام) است که در تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۷ با شمارهٔ ثبت۴۴۸۲۷۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت‌است 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، پلاک۲۱ طبقه اول.

۲-۴- بازارگردان شرکت تأمین سرمایه کاردان (سهامی عام) طبق مصوبه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۲ و موافقت سازمان در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۷، در تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۷ به شماره ثبت ۴۴۸۲۷۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران و با شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۳۵۳۱۵ به ثبت رسیده است. نشانی بازارگردان عبارت است 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 سرمایه گذاری: ۲،۰۲۲،۶۷۵،۹۳۸ واحد

ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری: ۱۰،۰۰۰ ریال

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

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

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

دارایی ها :	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۱
	ریال	ریال
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
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	۶۱,۵۶۹,۶۰۷,۷۸۲
جمع بدهی ها	۱,۰۰۸,۵۱۱,۲۸۹,۸۱۶	۳۷۰,۶۴۴,۵۷۸,۸۲۲
خالص دارایی ها	۳۲۵,۱۰۰,۳۳۹,۶۱۹,۸۸۴	۸۸,۴۴۴,۲۱۳,۲۱۸,۷۹۸
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری	۱۶۰,۷۲۸	۶۲,۷۸۳

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

	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
درآمدها :	ریال	ریال
سود(زیان) فروش گواهی سپرده کالایی	۲۹,۱۸۷,۶۰۷,۳۱۹,۷۶۱	۱,۲۳۸,۳۱۱,۵۹۴,۶۹۸
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری گواهی سپرده کالایی	۱۶۷,۲۸۸,۰۳۵,۴۰۴,۵۶۴	۳۱,۳۱۳,۹۲۳,۱۲۹,۳۲۶
سود سپرده‌های بانکی	۲۵,۱۸۵,۶۳۸,۱۳۳	۵۴,۵۳۶,۴۱۴,۷۹۳
سایر درآمدها	۹۰,۸۵۶,۸۰۳,۹۶۶	۲۵,۸۰۸,۳۹۴,۰۱۵
جمع درآمدها	۱۹۶,۵۹۱,۶۸۵,۱۶۶,۴۲۴	۳۲,۶۳۲,۵۷۹,۵۳۲,۸۳۲
هزینه ها:		
هزینه کارمزد ارکان	(۲,۴۴۴,۳۳۸,۹۵۹,۲۵۴)	(۵۳۹,۹۹۰,۸۲۲,۰۷۰)
سایر هزینه ها	(۹۳۸,۸۵۴,۵۶۴,۳۲۳)	(۲۱۸,۱۸۸,۶۸۷,۱۳۱)
جمع هزینه ها	(۳,۳۸۳,۱۹۳,۵۲۳,۵۷۷)	(۷۵۸,۱۷۹,۵۰۹,۲۰۱)
سود خالص	۱۹۳,۲۰۸,۴۹۱,۶۴۲,۸۴۷	۳۱,۸۷۴,۴۰۰,۰۲۳,۶۳۱
بازده میانگین سرمایه گذاری	٪۷۸.۸۲	٪۵۹.۲۰
بازده سرمایه گذاری در پایان سال	٪۵۹.۵۸	٪۳۶.۲۸

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

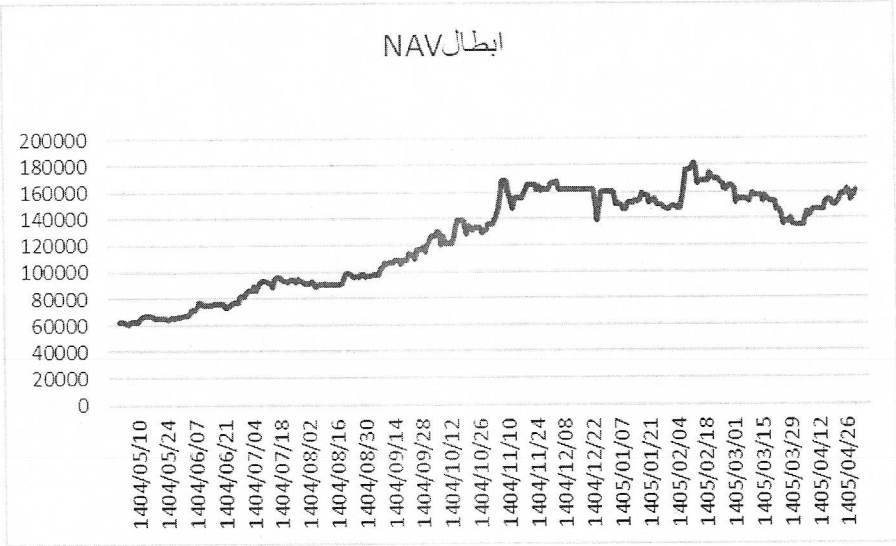
صورت گردش خالص دارایی ها

	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره	۱,۴۰۸,۷۲۰,۹۴۶	۸۸,۴۴۴,۲۱۳,۲۱۸,۷۹۸	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۴۰,۱۱۵,۴۲۱,۶۳۱
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۱,۰۱۱,۳۶۸,۹۲۶	۱۰,۱۱۳,۶۸۹,۲۶۰,۰۰۰	۹۱۳,۷۶۱,۲۶۸	۹,۱۳۷,۶۱۲,۶۸۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۳۹۷,۴۱۳,۹۳۴)	(۳,۹۷۴,۱۳۹,۳۴۰,۰۰۰)	(۱۰۵,۰۴۰,۳۲۲)	(۱,۰۵۰,۴۰۳,۲۲۰,۰۰۰)
سود خالص	-	۱۹۳,۲۰۸,۴۹۱,۶۴۲,۸۴۷	-	۳۱,۸۷۴,۴۰۰,۰۲۳,۶۳۱
تعدیلات	-	۳۷,۳۰۸,۰۸۴,۸۳۸,۲۳۹	-	۳۰,۶۴۲,۴۸۸,۳۱۳,۵۳۶
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	۲,۰۲۲,۶۷۵,۹۳۸	۳۲۵,۱۰۰,۳۳۹,۶۱۹,۸۸۴	۱,۴۰۸,۷۲۰,۹۴۶	۸۸,۴۴۴,۲۱۳,۲۱۸,۷۹۸

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 سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران در پایان همان روز است.

نمودار ارائه شده در زیر خالص ارزش دارایی‌های هر واحد را برای سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۵ نمایش می‌دهد.



۵. ترکیب دارایی های صندوق:

ردیف	نام گواهی سپرده کالا	نام اختصار	تعداد	قیمت روز	ارزش روز کل	درصدداز کل دارائی های صندوق به ارزش روز
۱	شمش طلا GoldBar	شمش طلا	۱۳,۱۰۶,۴۶۴	۲۴,۹۳۹,۹۹۰	۳۲۶,۰۹۰,۵۸۰,۹۰۰,۷۳۱	۹۹.۹۹٪
جمع:					۳۲۶,۰۹۰,۵۸۰,۹۰۰,۷۳۱	۹۹.۹۹٪

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

صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان