

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شخصی کاروان



برای دوره مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴



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 ۱۳۹۴/۰۲/۳۱.....	۳
۳,۱.	صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۳۹۴/۰۲/۳۱.....	۴
۳,۲.	صورت سود و زیان برای دوره منتهی به ۱۳۹۴/۰۲/۳۱.....	۵
۳,۳.	صورت گردش خالص دارایی ها برای دوره منتهی به ۱۳۹۴/۰۲/۳۱.....	۵
۴.	مقایسه روند بازدهی صندوق و شاخص.....	۶
۵.	روند ارزش خالص داراییها.....	۷
۶.	ترکیب دارایی‌های صندوق.....	۷
۶,۱.	ترکیب دارایی های صندوق به تفکیک صنعت.....	۸

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان برای دوره مالی ۳ ماه و ۲۶ روزه منتهی به ۱۳۹۴/۰۲/۳۱

تاریخچه :

صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان در تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۰۵ تحت شماره ۱۱۳۱۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و در تاریخ ۱۳۹۱/۱۱/۰۵ تحت شماره ۳۵۳۳۲ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری استان تهران به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها 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 در سهام، حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس، بر اساس رویه تشکیل و بازبینی صندوق مذکور بر اساس شرایط اعلامی و شاخص انتخابی (شاخص کل بورس و اوراق بهادار تهران) و سپرده‌های بانکی، سرمایه‌گذاری می‌نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه، نامحدود است. مرکز اصلی صندوق در تهران - خیابان آفریقا - بالاتر از خیابان اسفندیار - کوچه رحیمی - پلاک ۴ - طبقه ۲ واحد ۲۰۳ واقع شده است.

ارکان صندوق:

صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

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 رای دارند. مجمع صندوق با حضور دارندگان حداقل نصف به علاوه یک از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز دارای حق رای صندوق تشکیل شده و رسمیت می‌یابد. در تاریخ ترازنامه 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	شرکت تامین سرمایه کاردان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۵
۲	بانک تجارت	۵۰۰,۰۰۰	۲۵
	جمع	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

مدیر صندوق؛ شرکت تامین سرمایه کاردان (سهامی خاص) که در تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۷ به شماره ۴۴۸۲۷۱ در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران - خیابان آفریقا - بالاتر از خیابان اسفندیار - کوچه رحیمی - پلاک ۴ - طبقه ۲ واحد ۲۰۳

متولی صندوق؛ شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی که در تاریخ ۱۳۸۹/۰۴/۱۲ به شماره ثبت ۳۹۷۶۳۲ در مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران خیابان ولیعصر نرسیده به پارک ساعی ساختمان سپهر ساعی واحد ۷۰۲

بازارگردان صندوق؛ شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسین که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۸/۲۱ به شماره ثبت ۴۱۷۵۹۳ در مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی بازارگردان عبارت است از تهران شهرک قدس فلامک شمالی نبش درخشان برج آریو طبقه ۵

حسابرس صندوق؛ مؤسسه حسابرسی تدوین و همکاران که در تاریخ ۱۳۸۱/۰۳/۱۳ با شماره ثبت ۱۳۹۹۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران - خیابان بخارست نبش کوچه یازدهم پلاک ۳۸ طبقه ۸

اطلاعات صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان در تاریخ ۱۳۹۴/۰۲/۳۱

خالص ارزش روز دارایی‌ها: ۱۳۰,۹۹۶,۳۴۳,۵۹۴ ریال

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز: ۲,۰۰۰,۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری: ۱۳,۷۰۸,۳۳۵ واحد

ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری: ۱۰,۰۰۰ ریال

نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۹,۶۹۳ ریال

نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۹,۵۵۶ ریال

درصد سرمایه‌گذاران حقوقی: ۹۳٪

درصد سرمایه‌گذاران حقیقی: ۷٪

صورت خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۳۹۴/۰۲/۳۱

۱۳۹۴/۰۲/۳۱	<u>دارایی‌ها:</u>
ریال	
۱۲۲,۶۳۱,۷۵۰,۷۰۴	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۳,۸۴۴,۶۳۰,۵۸۹	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۳,۸۹۲,۳۰۹,۲۲۱	حسابهای دریافتی
۱,۲۴۳,۲۸۵,۹۲۸	جاری کارگزاران
۶۸۲,۷۴۷,۰۱۸	سایر دارایی‌ها
۹۸۱,۰۶۰	موجودی نقد
<u>۱۳۲,۲۹۵,۷۰۴,۵۲۰</u>	جمع دارایی‌ها
	<u>بدهی‌ها:</u>
۵۰۴,۱۹۴,۴۰۳	پرداختنی به ارکان صندوق
۷۹۵,۱۶۶,۵۲۳	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
<u>۱,۲۹۹,۳۶۰,۹۲۶</u>	جمع بدهی‌ها
<u>۱۳۰,۹۹۶,۳۴۳,۵۹۴</u>	خالص دارایی‌ها
۹,۵۵۶	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

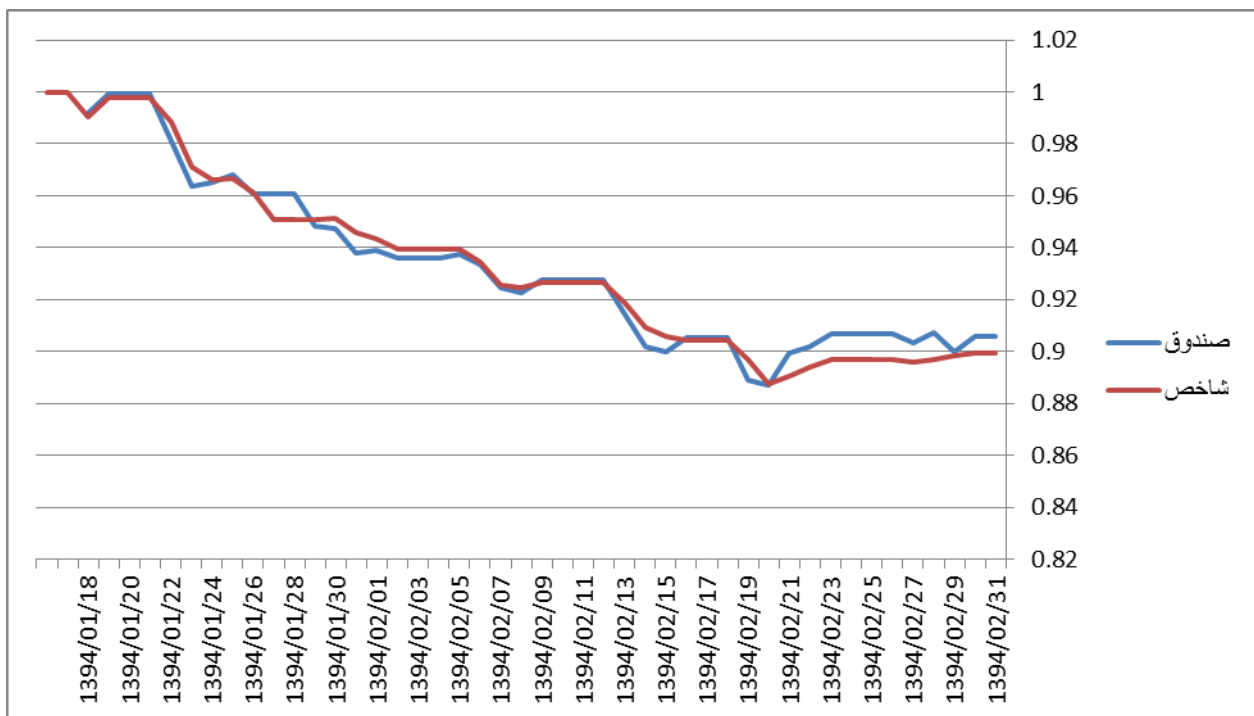
صورت سود و زیان برای دوره منتهی به ۱۳۹۴/۰۲/۳۱

برای دوره مالی ۳ ماه و ۲۶ روزه منتهی به ۳۱/۰۲/۱۳۹۴	
<hr/>	
ریال	درآمدها:
(۸۰۶۱)	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۱۲,۳۸۵,۴۹۸,۷۱۶)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۳,۸۱۶,۱۲۹,۴۱۸	سود سهام
۳,۰۹۱,۶۲۰,۷۷۲	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۸۸۰,۹۰۹	سایر درآمدها
<hr/>	جمع درآمدها
(۵,۴۷۶,۸۷۵,۶۷۸)	هزینه‌ها:
(۵۴۹,۵۷۱,۷۳۰)	هزینه کارمزد ارکان
(۶۶,۰۵۸,۹۹۸)	سایر هزینه‌ها
<hr/>	جمع هزینه‌ها
(۶۱۵,۶۳۰,۷۲۸)	سود (زیان) خالص
<hr/>	بازده میانگین سرمایه‌گذاری
(۶,۰۹۲,۵۰۶,۴۰۶)	بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره
<hr/>	
-۹,۲۱٪	
<hr/>	
-۴,۶۵٪	

صورت گردش خالص دارایی‌ها برای دوره منتهی به ۱۳۹۴/۰۲/۳۱

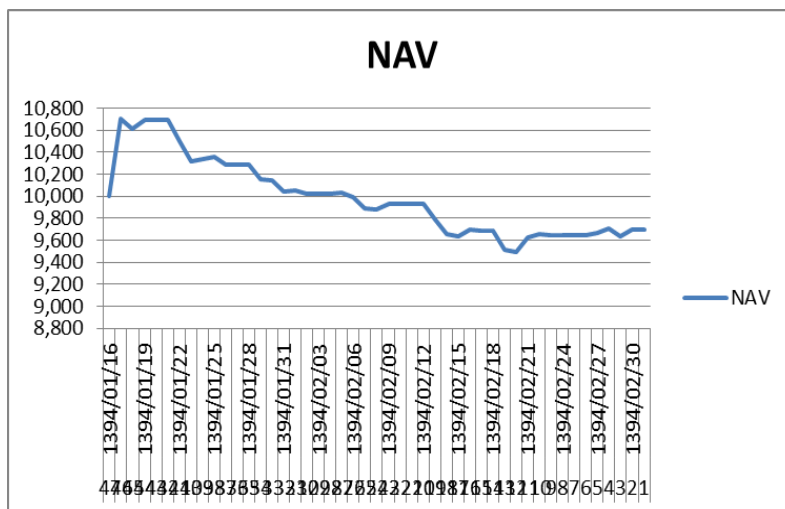
ریال	تعداد	شرح
۰	-	خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) اول دوره
۱۳۷,۰۸۳,۳۵۰,۰۰۰	۱۳,۷۰۸,۳۳۵	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
۰	-	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
(۶,۰۹۲,۵۰۶,۴۰۶)	-	سود (زیان) خالص دوره
۵,۵۰۰,۰۰۰		تعدیلات
<hr/>	<hr/>	
۱۳۰,۹۹۶,۳۴۳,۵۹۴	۱۳,۷۰۸,۳۳۵	خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) پایان دوره

مقایسه روند بازدهی صندوق و شاخص:



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 در دوره مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ نمایش می‌دهد.



ترکیب دارایی‌های صندوق:

شرح	مبلغ	نسبت از کل دارایی
سهام	۱۲۲,۶۳۲	۹۲,۶۶٪
اوراق مشارکت	-	-
وجه نقد	۳,۸۴۵	۲,۹۱٪
سایر داراییها	۵,۸۱۸	۴,۴٪
پنج سهم با بیشترین وزن	۳۵,۸۳۷	۲۷,۰۹٪

ترکیب دارایی های صندوق به تفکیک صنعت:

ردیف	نام صنعت (بورس)	ارزش روز کل	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز
۱	محصولات شیمیایی	۳۱.۰۵۹.۸۱۱.۷۹۱	۲۳.۴۸٪
۲	بانکها و موسسات اعتباری	۱۶.۹۰۳.۹۲۰.۱۹۶	۱۲.۷۸٪
۳	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱۱.۷۹۷.۰۷۵.۹۷۸	۸.۹۲٪
۴	مخابرات	۱۰.۲۲۰.۹۰۷.۳۸۰	۷.۷۳٪
۵	فلزات اساسی	۸.۸۸۶.۳۵۲.۲۸۹	۶.۷۲٪
۶	استخراج کانه های فلزی	۶.۷۴۷.۴۵۷.۷۷۹	۵.۱٪
۷	خودرو و ساخت قطعات	۵.۸۵۸.۷۸۶.۲۸۷	۴.۴۳٪
۸	سرمایه گذاریها	۴.۳۳۲.۲۶۷.۴۸۰	۳.۲۷٪
۹	مواد و محصولات دارویی	۳.۶۷۰.۵۴۵.۵۹۳	۲.۷۷٪
۱۰	سیمان، آهک و گچ	۳.۶۴۷.۲۹۰.۱۷۹	۲.۷۶٪
۱۱	لاستیک و پلاستیک	۲.۹۵۶.۷۵۲.۲۹۱	۲.۲۳٪
۱۲	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۲.۸۸۸.۴۲۵.۱۵۱	۲.۱۸٪
۱۳	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۲.۶۱۳.۵۲۷.۱۹۷	۱.۹۸٪
۱۴	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۲.۱۵۱.۵۹۵.۶۷۲	۱.۶۳٪
۱۵	انبوه سازی، املاک و مستغلات	۱.۸۷۵.۵۵۱.۹۱۵	۱.۴۲٪
۱۶	خدمات فنی و مهندسی	۱.۸۰۴.۳۶۰.۰۹۵	۱.۳۶٪
۱۷	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱.۱۱۷.۱۸۴.۶۴۸	۰.۸۴٪
۱۸	ماشین آلات و دستگاه های برقی	۱.۰۸۸.۷۶۰.۹۶۹	۰.۸۲٪
۱۹	رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۱.۰۴۶.۱۲۳.۴۷۰	۰.۷۹٪
۲۰	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۶۱۷.۵۷۹.۰۴۰	۰.۴۷٪
۲۱	سایر محصولات کانی غیر فلزی	۵۶۸.۱۹۲.۵۱۱	۰.۴۳٪
۲۲	استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۴۰۳.۴۰۵.۷۹۶	۰.۳٪
۲۳	سایر واسطه گریهای مالی	۳۲۶.۳۰۷.۳۸۷	۰.۲۵٪
۲۴	فعالیت های اجاره و لیزینگ	۴۹.۵۶۹.۶۲۵	۰.۰۴٪
	جمع	۱۲۲.۶۳۱.۷۵۰.۷۱۸	۹۲.۷۰٪

