

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شخصی کاروان برای



دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۴



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۱/۳۰

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 ۱۳۹۴/۱۱/۳۰.....	۳
۳,۱.	صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۳۰.....	۴
۳,۲.	صورت سود و زیان برای دوره منتهی به ۱۳۹۴/۱۱/۳۰.....	۵
۳,۳.	صورت گردش خالص دارایی ها برای دوره منتهی به ۱۳۹۴/۱۱/۳۰.....	۵
۴.	روند ارزش خالص داراییها.....	۶
۵.	ترکیب دارایی‌های صندوق.....	۶
۵,۱.	ترکیب سرمایه گذاری های صندوق در سهام و حق تقدم به تفکیک صنعت.....	۷

تاریخچه :

صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان که صندوقی با سرمایه باز در اندازه بزرگ محسوب می‌شود ، در تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۰۵ تحت شماره ۳۵۳۳۲ نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری استان تهران و در تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۱ تحت شماره ۱۱۳۱۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است و مجوز فعالیت خود را در تاریخ ۱۳۹۴/۰۱/۱۷ از سازمان بورس و اوراق بهادار اخذ نموده است. هدف از تشکیل صندوق ، جمع آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است . با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول ، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد . برای نیل به این اهداف ، صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت ، سپرده‌ها و گواهی سپرده بانکی ، سهام پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران سرمایه‌گذاری می‌نماید . مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه نا محدود می‌باشد (سال مالی صندوق به مدت یکسال شمسی ، از ابتدای خرداد ماه هر سال تا انتهای اردیبهشت ماه سال بعد است) مرکز اصلی صندوق در تهران ، خیابان آفریقا ، خیابان رحیمی ، پلاک ۴ ، واحد ۲۰۳ واقع شده و صندوق فاقد شعبه می‌باشد .

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

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۱/۳۰

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 ۱۳۸۹/۱۲/۰۴ 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 ۱۷۰۲ .

بازارگردان صندوق؛ شرکت تامین سرمایه لوتوس پاریسیان 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 ۱۳۹۴/۱۱/۳۰

خالص ارزش روز دارایی‌ها: ۱۴۷,۵۰۱,۱۳۶,۷۵۲ ریال

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز: ۲,۰۰۰,۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری: ۱۲,۸۰۸,۳۳۵ واحد

ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری: ۱۰,۰۰۰ ریال

نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۱۱,۶۸۵ ریال

نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۱۱,۵۱۶ ریال

درصد سرمایه‌گذاران حقوقی: ۹۹,۷۱٪

درصد سرمایه‌گذاران حقیقی: ۰,۲۹٪

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۱/۳۰

صورت خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۳۰

۱۳۹۴/۰۲/۳۱	۱۳۹۴/۱۱/۳۰	
		دارایی‌ها:
ریال	ریال	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۱۲۲,۶۳۱,۷۵۰,۷۰۴	۱۴۱,۳۱۱,۲۲۶,۲۵۲	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۳,۸۴۴,۶۳۰,۵۸۹	۵۸۰,۴۴۷,۱۵۲	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
.	۲۷۹,۷۶۹,۸۵۴	حسابهای دریافتی
۳,۸۹۲,۳۰۹,۲۲۱	۸,۶۲۱,۶۵۶,۰۷۷	جاری کارگزاران
۱,۲۴۳,۲۸۵,۹۲۸	.	سایر دارایی‌ها
۶۸۲,۷۴۷,۰۱۸	۳۱۶,۰۶۲,۳۶۰	موجودی نقد
۹۸۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	جمع دارایی‌ها
۱۳۲,۲۹۵,۷۰۴,۵۲۰	۱۵۱,۱۱۰,۱۶۱,۶۹۵	بدهی‌ها:
		پرداختنی به ارکان صندوق
۷۴۵,۰۷۷,۸۰۰	-	بدهی به سرمایه‌گذاران
-	۹۵۱,۹۵۱,۱۷۹	حسابهای پرداختنی به ارکای
۵۴۹,۵۷۱,۷۳۰	۲,۶۲۱,۵۳۲,۸۴۲	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
۴,۷۱۱,۳۹۶	۳۵,۵۴۰,۹۲۲	جمع بدهی‌ها
۱,۲۹۹,۳۶۰,۹۲۶	۳,۶۰۹,۰۲۴,۹۴۳	خالص دارایی‌ها
۱۳۰,۹۹۶,۳۴۳,۵۹۴	۱۴۷,۵۰۱,۱۳۶,۷۵۲	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری
۹,۵۵۶	۱۱,۵۱۶	

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۱/۳۰

صورت سود و زیان برای دوره منتهی به ۱۳۹۴/۱۱/۳۰

	برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۱/۳۰	برای دوره مالی ۳ ماه و ۲۶ روزه منتهی به ۱۳۹۴/۰۲/۳۱	
	ریال	ریال	درآمدها:
	۲۶۱,۴۲۹,۴۲۹	۱۱۰,۴۱۷,۵۲۷	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
	۱۵,۷۵۲,۲۰۳,۸۷۲	(۱۲,۴۹۵,۹۲۴,۳۰۴)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
	۱۱,۵۵۷,۰۲۶,۶۵۸	۳,۸۱۶,۱۲۹,۴۱۸	سود سهام
	۴۱۶,۰۹۸,۷۷۵	۳,۰۹۱,۶۲۰,۷۷۲	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
	۴۸۷,۸۱۶,۸۳۸	۸۸۰,۹۰۹	سایر درآمدها
	۲۸,۴۷۴,۵۷۵,۵۷۲	(۵,۴۷۶,۸۷۵,۶۷۸)	جمع درآمدها
			هزینه‌ها:
	(۳,۱۰۷,۴۲۷,۵۱۷)	(۵۴۹,۵۷۱,۷۳۰)	هزینه کارمزد ارکان
	(۳۹۳,۰۵۲,۹۶۲)	(۶۶,۰۵۸,۹۹۸)	سایر هزینه‌ها
	(۳,۵۰۰,۴۸۰,۴۷۹)	(۶۱۵,۶۳۰,۷۲۸)	جمع هزینه‌ها
	۲۴,۹۷۴,۰۹۵,۰۹۳	(۶,۰۹۲,۵۰۶,۴۰۶)	سود (زیان) خالص
	۱۹,۳۳	(۴,۵۳)	بازده میانگین سرمایه‌گذاری
	۱۷,۲۹	(۴,۶۵)	بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره

صورت گردش خالص دارایی‌ها برای دوره منتهی به ۱۳۹۴/۱۱/۳۰

		برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۱/۳۰		دوره مالی ۳ ماه و ۲۶ روزه منتهی به ۱۳۹۴/۰۲/۳۱	
	ریال	ریال	تعداد	ریال	تعداد
	۱۳۰,۹۹۶,۳۴۳,۵۹۴	۱۳۰,۹۹۶,۳۴۳,۵۹۴	۱۳,۷۰۸,۳۳۵	-	-
	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۷,۰۸۳,۳۵۰,۰۰۰	-
	(۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-
	۲۴,۹۷۴,۰۹۵,۰۹۳	۲۴,۹۷۴,۰۹۵,۰۹۳	-	(۶,۰۹۲,۵۰۶,۴۰۶)	-
	۵۳۰,۶۹۸,۰۶۵	۵۳۰,۶۹۸,۰۶۵	-	۵,۵۰۰,۰۰۰	-
	۱۴۷,۵۰۱,۱۳۶,۷۵۲	۱۴۷,۵۰۱,۱۳۶,۷۵۲	۱۳,۷۰۸,۳۳۵	۱۳۰,۹۹۶,۳۴۳,۵۹۴	۱۲,۸۰۸,۳۳۵

شرح

خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) اول دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره

زیان خالص دوره

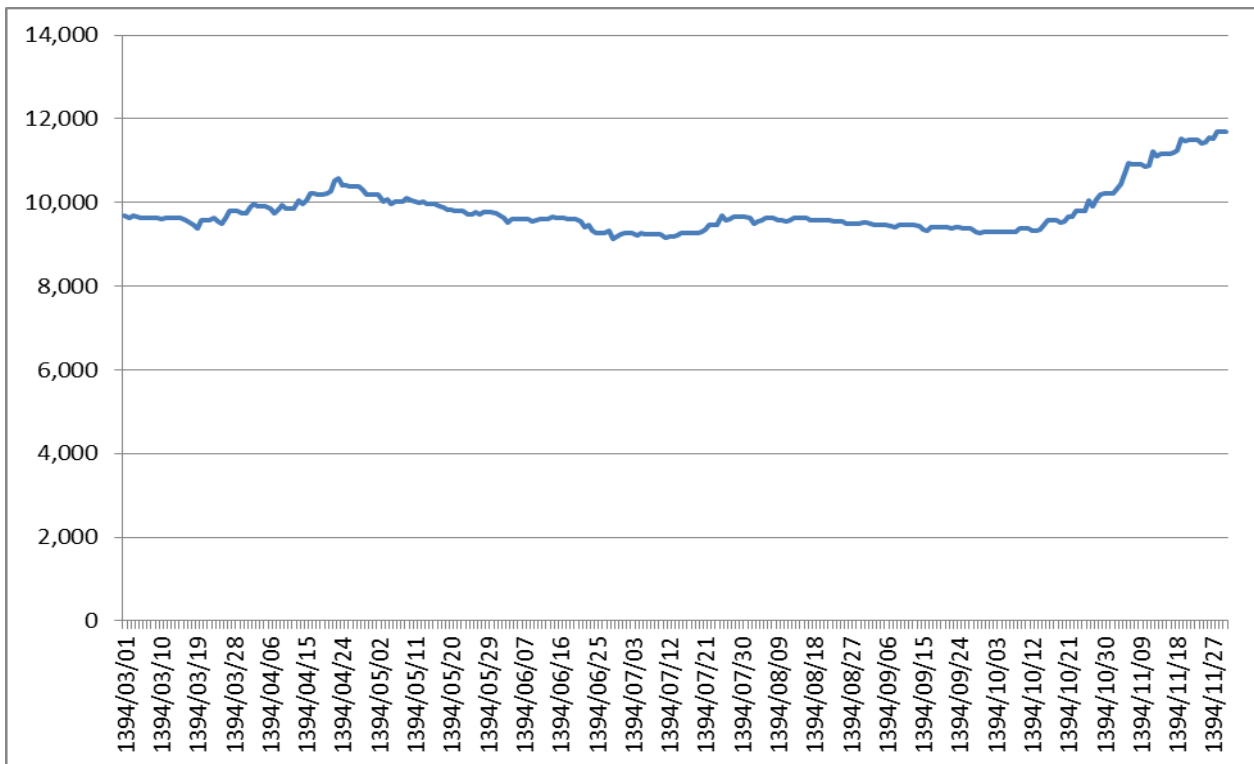
تعدیلات

خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) پایان دوره

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۱/۳۰

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 ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۴ نمایش می‌دهد.



ترکیب داراییهای صندوق:

نسبت از کل دارایی	مبلغ-ریال	شرح
۹۳/۵۲٪	۱۴۱,۳۱۱,۲۲۶,۲۵۲	سهام و حق تقدم سهام
۰/۳۸٪	۵۸۱,۴۴۷,۱۵۲	وجه نقد و سپرده های بانکی
۰/۱۹٪	۲۷۹,۷۶۹,۸۵۴	اوراق مشارکت
۵/۹۱٪	۸,۹۳۷,۷۱۸,۴۳۷	سایر داراییها
۱۰۰٪	۱۵۱,۱۱۰,۱۶۱,۶۹۵	جمع کل - ریال

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۱/۳۰

ترکیب سرمایه‌گذاری های صندوق در سهام و حق تقدم به تفکیک صنعت:

ردیف	نام صنعت(بورس)	ارزش روز کل ۱۳۹۴/۱۱/۳۰	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز	ارزش روز کل ۱۳۹۴/۰۲/۳۱
۱	محصولات شیمیایی	۳۲,۰۵۹,۷۶۴,۵۱۴	٪۲۱,۲۲	۳۱,۰۵۹,۸۱۱,۷۸۶
۲	بانکها و موسسات اعتباری	۱۵,۹۴۹,۱۰۲,۷۲۳	٪۱۰,۵۵	۱۶,۹۰۳,۹۲۰,۱۹۵
۳	مخابرات	۱۵,۹۰۴,۳۲۰,۷۷۱	٪۱۰,۵۲	۱۰,۲۲۰,۹۰۷,۳۷۹
۴	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱۱,۲۵۱,۳۶۹,۶۷۸	٪۷,۴۵	۱۱,۰۷۹,۰۷۵,۹۷۸
۵	سرمایه گذاری ها	۹,۰۲۱,۲۳۵,۹۶۸	٪۵,۹۷	۴,۳۸۱,۸۳۷,۱۰۵
۶	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۹,۹۶۸,۵۱۵,۴۶۲	٪۶,۶۰	۱,۰۱۱۷,۱۸۴,۶۴۸
۷	خودرو و ساخت قطعات	۷,۹۷۸,۳۵۷,۸۷۸	٪۵,۲۸	۵,۸۵۸,۷۸۶,۲۸۷
۸	استخراج کانه های فلزی	۴,۸۸۹,۲۱۶,۶۳۷	٪۳,۲۴	۶,۷۴۷,۴۵۷,۷۷۸
۹	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۴,۴۰۷,۴۶۲,۰۸۲	٪۲,۹۲	۲,۸۸۸,۴۲۵,۱۵۱
۱۰	فلزات اساسی	۴,۰۲۷,۵۹۶,۴۶۵	٪۲,۶۷	۸,۸۸۶,۳۵۲,۲۸۸
۱۱	مواد و محصولات دارویی	۴,۴۱۱,۲۷۲,۵۰۳	٪۲,۹۲	۳,۶۷۰,۵۴۵,۵۹۱
۱۲	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۳,۶۰۹,۱۳۲,۹۲۵	٪۲,۳۹	۲,۰۱۵۱,۵۹۵,۶۷۲
۱۳	خدمات فنی و مهندسی	۳,۴۹۲,۲۰۷,۳۳۲	٪۲,۳۱	۱,۸۰۴,۳۶۰,۰۹۵
۱۴	انبوه سازی، املاک و مستغلات	۱,۶۲۹,۵۷۰,۰۷۰	٪۱,۰۸	۱,۸۷۵,۵۵۱,۹۱۴
۱۵	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱,۸۲۱,۳۱۶,۳۹۷	٪۱,۲۱	۲,۰۶۱۳,۵۲۷,۱۹۷
۱۶	سیمان، آهک و گچ	۱,۵۱۴,۲۰۷,۱۰۲	٪۱	۳,۶۴۷,۲۹۰,۱۷۸
۱۷	رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۲,۱۸۵,۰۸۱,۷۳۷	٪۱,۴	۱,۰۴۶,۱۲۳,۴۷۰
۱۸	واسطه گری های مالی و پولی	۲,۷۷۳,۳۷۲,۴۹۷	٪۱,۸۴	۰
۱۹	گروه اوراق غیر فعال	۸۹۰,۷۹۰,۵۹۱	٪۰,۵۹	۰
۲۰	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۶۹۶,۸۲۱,۳۹۸	٪۰,۴۶	۶۱۷,۵۷۹,۰۴۰
۲۱	سایر واسطه گری های مالی	۲۷۴,۶۴۴,۵۲۲	٪۰,۱۸	۳۲۶,۳۰۷,۳۸۷
۲۲	سایر محصولات کانی غیر فلزی	۷۴۴,۲۶۱,۹۲۰	٪۰,۴۹	۵۶۸,۱۹۲,۵۱۱
۲۳	لاستیک و پلاستیک	۱,۰۲۷,۱۶۰,۹۳۴	٪۰,۶۸	۲,۰۹۵۶,۷۵۲,۲۹۰
۲۴	ماشین آلات و دستگاه های برقی	۲۹۵,۹۲۳,۲۹۰	٪۰,۲۰	۱,۰۸۸,۷۶۰,۹۶۸
۲۵	استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۴۸۸,۵۲۰,۸۵۶	٪۰,۳۲	۴۰۳,۴۰۵,۷۹۶
	جمع	۱۴۱,۳۱۱,۲۲۶,۲۵۲	٪۹۳,۵۲	۱۲۲,۶۳۱,۷۵۰,۷۰۴