

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شخصی کاروان



برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵

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 ۱۳۹۵/۰۲/۳۱.....	۳
۳,۱.	صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۳۹۵/۰۲/۳۱.....	۴
۳,۲.	صورت سود و زیان برای دوره منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۳۱.....	۵
۳,۳.	صورت گردش خالص دارایی ها برای دوره منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۳۱.....	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 کاج آبادی ، پلاک ۱۱۴ ، طبقه سوم 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 سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵

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 - خیابان کاج آبادی، پلاک ۱۱۴، طبقه سوم

متولی صندوق؛ شرکت مشاور سرمایه‌گذاری 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 - بالاتر از خیابان میرداماد، خیابان قبادیان، پلاک ۳۳

بازارگردان 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 - خیابان کاج آبادی، پلاک ۱۱۴، طبقه سوم

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 ۱۳۹۵/۰۲/۳۱

خالص ارزش روز دارایی‌ها: ۱۴۴,۶۰۹,۱۸۹,۸۰۵ ریال

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز: ۲,۰۰۰,۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری: ۱۲,۹۰۸,۳۳۵ واحد

ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری: ۱۰,۰۰۰ ریال

نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۱۱,۳۶۱ ریال

نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۱۱,۲۰۳ ریال

درصد سرمایه‌گذاران حقوقی: ۹۹,۷۱٪

درصد سرمایه‌گذاران حقیقی: ۰,۲۹٪

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵

صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۳۹۵/۰۲/۳۱

۱۳۹۴/۰۲/۳۱	۱۳۹۵/۰۲/۳۱	
		دارایی ها:
ریال	ریال	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۲۲,۶۳۱,۷۵۰,۷۰۴	۱۳۳,۷۱۴,۶۳۴,۰۶۲	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۳,۸۴۵,۶۱۱,۶۴۹	۱,۴۵۲,۷۶۸,۶۶۵	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
.	.	حسابهای دریافتی
۳,۸۹۲,۳۰۹,۲۲۱	۹,۹۱۹,۸۸۲,۵۸۱	جاری کارگزاران
۱,۲۴۳,۲۸۵,۹۲۸	(۲۴,۰۴۱,۸۱۷)	سایر دارایی ها
۶۸۲,۷۴۷,۰۱۸	۶۲۳,۸۱۱,۶۵۴	
۱۳۲,۲۹۵,۷۰۴,۵۲۰	۱۴۵,۶۸۷,۰۵۵,۱۴۵	جمع دارایی ها
		بدهی ها:
		پرداختنی به ارکان صندوق
۷۴۵,۰۷۷,۸۰۰	۱,۰۴۳,۹۴۲,۸۰۶	
		سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
۵۵۴,۲۸۳,۱۲۶	۳۳,۹۲۲,۵۳۴	جمع بدهی ها
۱,۲۹۹,۳۶۰,۹۲۶	۱,۰۷۷,۸۶۵,۳۴۰	خالص دارایی ها
۱۳۰,۹۹۶,۳۴۳,۵۹۴	۱۴۴,۶۰۹,۱۸۹,۸۰۵	
۹,۵۵۶	۱۱,۲۰۳	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵

صورت سود و زیان برای دوره منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۳۱	برای دوره مالی ۳ ماه و ۲۶ روزه منتهی به ۱۳۹۴/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	درآمدها:
۱,۹۹۵,۵۸۳,۸۳۳	۱۱۰,۴۱۷,۵۲۷	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۷,۶۲۷,۱۳۱,۷۱۴	(۱۲,۴۹۵,۹۲۴,۳۰۴)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۵,۱۷۹,۴۶۶,۵۳۱	۳,۸۱۶,۱۲۹,۴۱۸	سود سهام
۶۲۶,۵۱۸,۷۱۵	۳,۰۹۱,۶۲۰,۷۷۲	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۴۴۳,۲۴۹,۲۵۸	۸۸۰,۹۰۹	سایر درآمدها
۲۵,۷۶۴,۱۴۶,۹۶۲	(۵,۴۷۶,۸۷۵,۶۷۸)	جمع درآمدها
		هزینه‌ها:
(۴,۳۰۷,۷۲۱,۰۰۵)	(۵۴۹,۵۷۱,۷۳۰)	هزینه کارمزد ارکان
(۵۲۹,۳۷۷,۷۳۰)	(۶۶,۰۵۸,۹۹۸)	سایر هزینه‌ها
(۴,۸۳۷,۰۹۸,۷۳۵)	(۶۱۵,۶۳۰,۷۲۸)	جمع هزینه‌ها
۲۰,۹۲۷,۰۴۸,۲۲۷	(۶,۰۹۲,۵۰,۴۰۶)	سود (زیان) خالص
۱۵,۶۲	(۴,۵۳)	بازده میانگین سرمایه‌گذاری
۱۴,۴۷	(۴,۶۵)	بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره

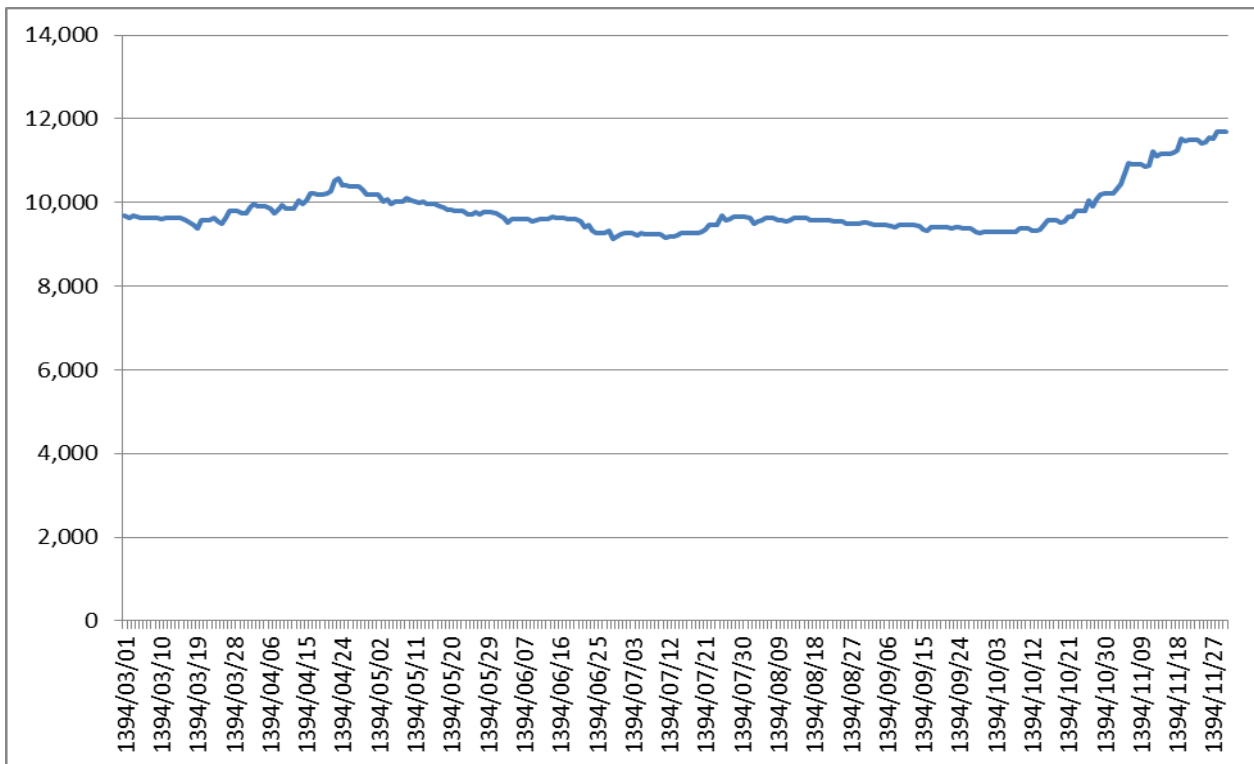
صورت گردش خالص دارایی‌ها برای دوره منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۳۱		دوره مالی ۳ ماه و ۲۶ روزه منتهی به ۱۳۹۴/۰۲/۳۱		
تعداد	ریال	تعداد	ریال	شرح
۱۳,۷۰۸,۳۳۵	۱۳۰,۹۹۶,۳۴۳,۵۹۴	-	-	خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) اول دوره
۳۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۰۸,۳۳۵	۱۳۷,۰۸۳,۳۵۰,۰۰۰	واحد‌های سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۱,۱۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	واحد‌های سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
-	۲۰,۹۲۷,۰۴۸,۲۲۷	(۶,۰۹۲,۵۰۶,۴۰۶)	(۶,۰۹۲,۵۰۶,۴۰۶)	سود خالص دوره
-	۶۸۵,۷۹۸,۰۶۵	-	۵,۵۰۰,۰۰۰	تعدیلات
۱۲,۹۰۸,۳۳۵	۱۴۴,۶۰۰,۱۳۹,۸۳۴	۱۳,۷۰۸,۳۳۵	۱۳۰,۹۹۶,۳۴۳,۵۹۴	خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) پایان دوره

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵

روند خالص ارزش داراییهای هر واحد:

خالص ارزش دارایی های هر واحد سرمایه گذاری در پایان هر روز برابر با ارزش روز داراییهای صندوق منهای بدهی های 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 دارایی های هر واحد را در دوره مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۴ نمایش می دهد.



ترکیب داراییهای صندوق:

نسبت از کل دارایی	مبلغ-ریال	شرح
۹۳/۵۲٪	۱۳۳,۷۱۴,۶۳۴,۰۶۲	سهام و حق تقدم سهام
۰/۳۸٪	۱,۴۵۲,۷۶۸,۶۶۵	وجه نقد و سپرده های بانکی
۰/۱۹٪	۰	اوراق مشارکت
۵/۹۱٪	۲,۵۴۳,۶۹۴,۲۳۵	سایر داراییها
۱۰۰٪	۱۵۱,۱۱۰,۱۶۱,۶۹۵	جمع کل - ریال

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵

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

ردیف	نام صنعت (بورس)	ارزش روز کل ۱۳۹۵/۰۲/۳۱	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز	ارزش روز کل ۱۳۹۴/۰۲/۳۱
۱	محصولات شیمیایی	۲۹,۰۹۶,۳۵۰,۴۶۳	۱۹,۹۵	۳۱,۰۵۹,۸۱۱,۷۹۱
۲	بانک ها و موسسات اعتباری	۱۵,۳۴۳,۸۳۶,۶۱۱	۱۰,۵۲	۱۶,۹۰۳,۹۲۰,۱۹۶
۳	شرکت های چند رشته ای	۹,۷۹۳,۷۶۱,۹۰۵	۶,۷۱	۱۱,۷۹۷,۰۷۵,۹۷۸
۴	مخابرات	۱۳,۶۰۰,۷۲۱,۷۷۰	۹,۳۲	۱۰,۲۲۰,۹۰۷,۳۸۰
۵	فلزات اساسی	۴,۶۱۸,۱۵۵,۶۰۸	۳,۱۷	۸,۸۸۶,۳۵۲,۲۸۹
۶	استخراج کانه های فلزی	۵,۶۰۲,۶۱۳,۸۱۶	۳,۸۴	۶,۷۴۷,۴۵۷,۷۷۹
۷	خودرو و ساخت قطعات	۸,۸۲۶,۸۱۵,۵۶۸	۶,۰۵	۵,۸۵۸,۷۸۶,۲۸۷
۸	سرمایه گذاری ها	۶,۲۵۰,۲۹۰,۳۷۳	۴,۲۸	۴,۳۳۲,۲۶۷,۴۸۰
۹	مواد و محصولات دارویی	۶,۴۸۷,۶۲۹,۷۷۹	۴,۴۵	۳,۶۷۰,۵۴۵,۵۹۳
۱۰	سیمان آهک و گچ	۱,۱۷۲,۱۹۶,۲۵۷	۰,۸۰	۳,۶۴۷,۲۹۰,۱۷۹
۱۱	گروه اوراق غیر فعال	۸۹۰,۷۹۰,۵۹۱	۰,۶۱	
۱۲	واسطه گری های مالی و پولی	۲,۸۲۰,۸۵۴,۳۶۱	۱,۹۳	
۱۳	لاستیک و پلاستیک	۸۴۱,۵۷۲,۱۳۵	۰,۵۸	۲,۹۵۶,۷۵۲,۲۹۱
۱۴	حمل و نقل	۳,۸۹۴,۹۶۶,۴۹۱	۲,۶۷	۲,۸۸۸,۴۲۵,۱۵۱
۱۵	فراورده های نفتی	۲,۸۷۸,۰۱۰,۵۶۱	۱,۹۷	۲,۶۱۳,۵۲۷,۱۹۷
۱۶	محصولات غذایی	۸۷۳,۰۸۴,۲۷۱	۰,۶۰	۲,۱۵۱,۵۹۵,۶۷۲
۱۷	ابوه سازی	۱,۴۱۶,۶۴۷,۱۵۱	۰,۹۷	۱,۸۷۵,۵۵۱,۹۱۵
۱۸	خدمات فنی و مهندسی	۳,۳۱۸,۹۰۵,۹۴۴	۲,۲۸	۱,۸۰۴,۳۶۰,۰۹۵
۱۹	عرضه برق و گاز	۱۱,۲۱۷,۶۹۷,۴۳۶	۷,۶۹	۱,۰۱۱۷,۱۸۴,۶۴۸
۲۰	ابزار پزشکی	۵۵۵,۲۲۷,۳۱۰	۰,۳۸	۰
۲۱	ماشین آلات و تجهیزات	۲۶۰,۰۲۶,۵۰۸	۰,۱۸	۱,۰۸۸,۷۶۰,۹۶۹
۲۲	رایانه و فعالیت های وابسته	۱,۹۲۹,۷۸۶,۰۴۳	۱,۳۲	۱,۰۴۶,۱۲۳,۴۷۰
۲۳	بیمه و صندوق بازنشستگی	۶۸۹,۴۹۷,۵۵۲	۰,۴۷	۶۱۷,۵۷۹,۰۴۰
۲۴	سایر محصولات کانی	۷۰۰,۷۱۴,۶۸۰	۰,۴۸	۵۶۸,۱۹۲,۵۱۱
۲۵	سایر واسطه گری های مالی	۲۳۹,۳۱۱,۸۷۸	۰,۱۶	۳۲۶,۳۰۷,۳۸۷
۲۶	استخراج نفت و گاز	۳۹۵,۸۸۴,۰۰۰	۰,۲۷	۴۰۳,۴۰۵,۷۹۶
۲۷	فعالیت های اجاره و لیزینگ			۴۹,۵۶۹,۶۲۵
	جمع	۱۳۳,۷۱۴,۶۳۴,۰۶۲	%۹۳,۵۲	۱۲۲,۶۳۱,۷۵۰,۷۰۴