

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شخصی کاروان برای



دوره مالی عمده شهری به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۴



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۸/۳۰

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 ۱۳۹۴/۰۸/۳۰.....	۳
۳,۱.	صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۳۹۴/۰۸/۳۰.....	۴
۳,۲.	صورت سود و زیان برای دوره منتهی به ۱۳۹۴/۰۸/۳۰.....	۵
۳,۳.	صورت گردش خالص دارایی ها برای دوره منتهی به ۱۳۹۴/۰۸/۳۰.....	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۸/۳۰

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 پاریس 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 ۱۳۹۴/۰۸/۳۰

خالص ارزش روز دارایی‌ها: ۱۱۸,۳۰۱,۸۸۰,۸۳۶ ریال

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز: ۲,۰۰۰,۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری: ۱۲,۶۰۸,۳۳۵ واحد

ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری: ۱۰,۰۰۰ ریال

نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۹,۵۱۷ ریال

نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۹,۳۸۳ ریال

درصد سرمایه‌گذاران حقوقی: ۹۹,۷۱٪

درصد سرمایه‌گذاران حقیقی: ۰,۲۹٪

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۸/۳۰

صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۳۹۴/۰۸/۳۰

۱۳۹۴/۰۲/۳۱	۱۳۹۴/۰۸/۳۰	
<u>ریال</u>	<u>ریال</u>	<u>دارایی ها:</u>
۱۲۲,۶۳۱,۷۵۰,۷۰۴	۱۱۰,۱۶۷,۶۴۰,۴۳۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۳,۸۴۴,۶۳۰,۵۸۹	۹,۶۴۱,۳۹۷,۳۹۰	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۳,۸۹۲,۳۰۹,۲۲۱	۹,۱۲۰,۵۳۵,۴۶۶	حسابهای دریافتی
۱,۲۴۳,۲۸۵,۹۲۸	۱,۳۰۱,۶۲۰,۶۷۳	جاری کارگزاران
۶۸۲,۷۴۷,۰۱۸	۴۳۳,۴۲۳,۸۹۰	سایر دارایی ها
۹۸۱,۰۶۰	۲,۳۴۲,۲۳۲	موجودی نقد
<u>۱۳۲,۲۹۵,۷۰۴,۵۲۰</u>	<u>۱۳۰,۶۶۶,۹۶۰,۰۸۶</u>	جمع دارایی ها
		<u>بدهی ها:</u>
۷۴۵,۰۷۷,۸۰۰	-	پرداختنی به ارکان صندوق
-	۱۰,۳۵۸,۰۰۰۰,۰۰۰	بدهی به سرمایه گذاران
۵۵۴,۲۸۳,۱۲۶	۲,۰۰۷,۰۷۹,۲۵۰	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
<u>۱,۲۹۹,۳۶۰,۹۲۶</u>	<u>۱۲,۳۶۵,۰۷۹,۲۵۰</u>	جمع بدهی ها
<u>۱۳۰,۹۹۶,۳۴۳,۵۹۴</u>	<u>۱۱۸,۳۰۱,۸۸۰,۸۳۶</u>	خالص دارایی ها
۹,۵۵۶	۹,۳۸۳	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۸/۳۰

صورت سود و زیان برای دوره منتهی به ۱۳۹۴/۰۸/۳۰

برای دوره مالی ۳ ماه و ۲۶ روزه منتهی به ۱۳۹۴/۰۲/۳۱	برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	درآمدها:
۱۱۰,۴۱۷,۵۲۷	(۱۹۷,۷۹۰,۹۲۱)	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۱۲,۴۹۵,۹۲۴,۳۰۴)	(۹,۴۱۹,۱۹۰,۰۲۰)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۳,۸۱۶,۱۲۹,۴۱۸	۸,۹۴۷,۱۲۴,۲۲۱	سود سهام
۳,۰۹۱,۶۲۰,۷۷۲	۲۷۹,۶۰۶,۰۸۵	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۸۸۰,۹۰۹	۴۳۰,۵۰۷,۵۰۶	سایر درآمدها
(۵,۴۷۶,۸۷۵,۶۷۸)	۴۰,۲۵۶,۸۷۱	جمع درآمدها
		هزینه‌ها:
(۵۴۹,۵۷۱,۷۳۰)	(۲,۱۱۲,۹۶۰,۶۴۷)	هزینه کارمزد ارکان
(۶۶,۰۵۸,۹۹۸)	(۲۶۳,۷۵۷,۰۴۷)	سایر هزینه‌ها
(۶۱۵,۶۳۰,۷۲۸)	(۲,۳۷۶,۷۱۷,۶۹۴)	جمع هزینه‌ها
(۶,۰۹۲,۵۰۶,۴۰۶)	(۲,۳۳۶,۴۶۰,۸۲۳)	سود (زیان) خالص
(۴,۵۳)	(۱,۷۹)	بازده میانگین سرمایه‌گذاری
(۴,۶۵)	(۱,۴۳)	بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره

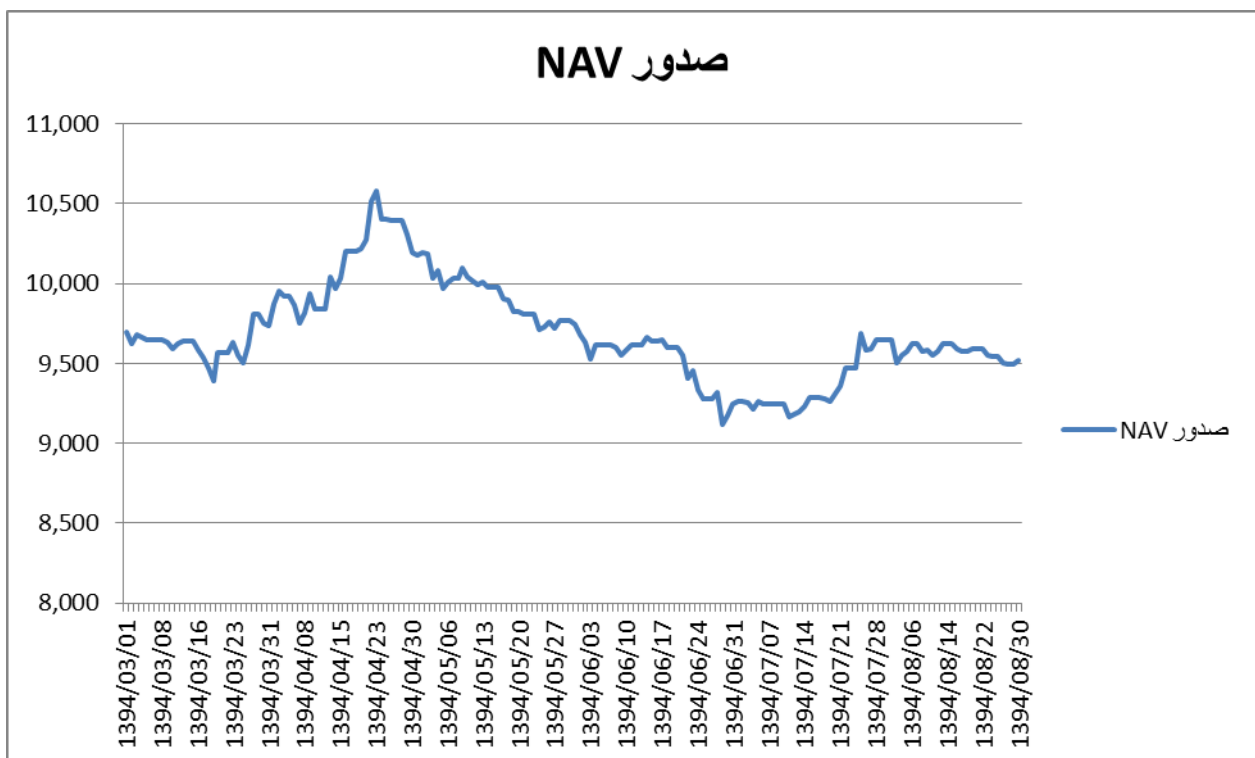
صورت گردش خالص دارایی‌ها برای دوره منتهی به ۱۳۹۴/۰۸/۳۰

دوره مالی ۳ ماه و ۲۶ روزه منتهی به ۱۳۹۴/۰۲/۳۱		برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۸/۳۰		شرح
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
-	-	۱۳۰,۹۹۶,۳۴۳,۵۹۴	۱۳,۷۰۸,۳۳۵	خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) اول دوره
۱۳۷,۰۸۳,۳۵۰,۰۰۰	۱۳,۷۰۸,۳۳۵	-	-	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
-	-	(۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۱۰۰,۰۰۰)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
(۶,۰۹۲,۵۰۶,۴۰۶)	-	(۲,۳۳۶,۴۶۰,۸۲۳)	-	زیان خالص دوره
۵,۵۰۰,۰۰۰	-	۶۴۱,۹۹۸,۰۶۵	-	تعدیلات
۱۳۰,۹۹۶,۳۴۳,۵۹۴	۱۳,۷۰۸,۳۳۵	۱۱۸,۳۰۱,۸۸۰,۸۳۶	۱۲,۶۰۸,۳۳۵	خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) پایان دوره

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۸/۳۰

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 آبان ماه ۱۳۹۴ نمایش می دهد.



ترکیب دارایی‌های صندوق:

نسبت از کل دارایی	مبلغ-ریال	شرح
۸۴/۳۱٪	۱۱۰،۱۶۷،۶۴۰،۴۳۵	سهام و حق تقدم سهام
۷/۳۸٪	۹،۶۴۳،۷۳۹،۶۲۲	وجه نقد و سپرده های بانکی
۸/۳۱٪	۱۰،۸۵۵،۵۸۰،۰۲۹	سایر داراییها
۱۰۰٪	۱۳۰،۶۶۶،۹۶۰،۰۸۶	جمع کل - ریال

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۸/۳۰

ترکیب سرمایه‌گذاری‌های صندوق در سهام و حق تقدم به تفکیک صنعت:

ردیف	نام صنعت (بورس)	ارزش روز کل ۱۳۹۴/۰۸/۳۰	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز	ارزش روز کل ۱۳۹۴/۰۲/۳۱
۱	محصولات شیمیایی	۲۸,۱۳۳,۷۱۴,۳۲۲	۲۱,۵۳٪	۳۱,۰۵۹,۸۱۱,۷۸۶
۲	بانکها و موسسات اعتباری	۱۲,۲۹۱,۳۲۰,۵۲۴	۹,۴۱٪	۱۶,۹۰۳,۹۲۰,۱۹۵
۳	مخابرات	۱۱,۵۰۵,۸۱۹,۶۲۶	۸,۸۱٪	۱۰,۲۲۰,۹۰۷,۳۷۹
۴	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۹,۰۹۷,۷۴۰,۹۲۲	۶,۹۶٪	۱۱,۰۷۷,۰۷۵,۹۷۸
۵	سرمایه گذاری ها	۶,۳۴۳,۲۰۰,۸۳۵	۴,۸۵٪	۴,۳۸۱,۸۳۷,۱۰۵
۶	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۶,۰۶۱,۱۰۱,۷۳۶	۴,۶۴٪	۱,۰۱۱,۱۸۴,۶۴۸
۷	خودرو و ساخت قطعات	۴,۶۴۸,۹۶۱,۳۹۴	۳,۵۶٪	۵,۸۵۸,۷۸۶,۲۸۷
۸	استخراج کانه های فلزی	۴,۲۴۲,۴۳۲,۴۸۹	۳,۲۵٪	۶,۷۴۷,۴۵۷,۷۷۸
۹	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۳,۵۶۰,۸۱۹,۳۶۶	۲,۷۳٪	۲,۸۸۸,۴۲۵,۱۵۱
۱۰	فلزات اساسی	۳,۴۵۵,۸۶۸,۵۱۶	۲,۶۴٪	۸,۸۸۶,۳۵۲,۲۸۸
۱۱	مواد و محصولات دارویی	۲,۷۹۹,۰۵۶,۵۹۴	۲,۱۴٪	۳,۶۷۰,۵۴۵,۵۹۱
۱۲	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۲,۷۲۲,۲۳۰,۵۷۴	۲,۰۸٪	۲,۱۵۱,۵۹۵,۶۷۲
۱۳	خدمات فنی و مهندسی	۲,۴۹۶,۸۴۰,۳۸۸	۱,۹۱٪	۱,۸۰۴,۳۶۰,۰۹۵
۱۴	انپوه سازی، املاک و مستغلات	۲,۲۷۶,۵۰۴,۳۴۸	۱,۷۴٪	۱,۸۷۵,۵۵۱,۹۱۴
۱۵	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱,۵۹۸,۱۶۴,۹۶۲	۱,۲۲٪	۲,۶۱۳,۵۲۷,۱۹۷
۱۶	سیمان، آهک و گچ	۱,۵۲۰,۳۶۰,۰۶۹	۱,۱۶٪	۳,۶۴۷,۲۹۰,۱۷۸
۱۷	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۱,۴۲۹,۹۳۳,۰۰۸	۱,۱۰٪	۱,۰۴۶,۱۲۳,۴۷۰
۱۸	واسطه‌گری‌های مالی و پولی	۱,۳۳۵,۵۱۴,۶۷۴	۱,۰۲٪	۰
۱۹	ملبمان و مصنوعات دیگر	۱,۲۸۷,۹۰۹,۶۲۳	۰,۹۹٪	۰
۲۰	گروه اوراق غیرفعال	۸۳۹,۳۷۸,۹۵۳	۰,۶۴٪	۰
۲۱	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۵۹۴,۶۱۷,۷۶۸	۰,۴۶٪	۶۱۷,۵۷۹,۰۴۰
۲۲	سایر واسطه‌گری‌های مالی	۵۱۶,۴۸۰,۱۵۹	۰,۴۰٪	۳۲۶,۳۰۷,۳۸۷
۲۳	سایر محصولات کانی غیرفلزی	۴۸۶,۶۹۹,۷۸۹	۰,۳۷٪	۵۶۸,۱۹۲,۵۱۱
۲۴	لاستیک و پلاستیک	۴۱۹,۲۶۶,۷۸۹	۰,۳۲٪	۲,۹۵۶,۷۵۲,۲۹۰
۲۵	ماشین‌آلات و دستگاه‌های برقی	۲۶۶,۰۷۳,۶۳۶	۰,۲۰٪	۱,۰۸۸,۷۶۰,۹۶۸
۲۶	استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۲۳۷,۶۲۹,۳۷۱	۰,۱۸٪	۴۰۳,۴۰۵,۷۹۶
	جمع	۱۱۰,۱۶۷,۶۴۰,۴۳۵	٪۸۴,۳۱	۱۲۲,۶۳۱,۷۵۰,۷۰۴