



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان برای

سال مالی منتهی به ۳۱ مردادماه 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 ۱۳۹۵/۰۵/۳۱.....	۳
۳,۱	صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۳۹۵/۰۵/۳۱.....	۴
۳,۲	صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۳۱.....	۵
۳,۳	صورت گردش خالص دارایی ها برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۳۱.....	۵
۴.	روند ارزش خالص داراییها.....	۶
۵.	ترکیب دارایی‌های صندوق.....	۶
۵,۱	ترکیب سرمایه‌گذاری های صندوق در سهام و حق تقدم به تفکیک صنعت.....	۷



تاریخچه :

۱- 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، جمع‌آوری 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 نامحدود می‌باشد (سال مالی صندوق به مدت یکسال شمسی، از ابتدای خرداد ماه هر سال تا انتهای اردیبهشت ماه سال بعد است) طبق صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۲۶ و تایید سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ ۱۳۹۵/۰۳/۰۹ آدرس صندوق از خیابان آفریقا، خیابان رحیمی، پلاک ۴ طبقه دوم واحد ۲۰۳، به خیابان کاج آبادی، پلاک ۱۱۴، طبقه سوم تغییر یافته است.

۲- ارکان صندوق:

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

۱-۲ 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

۲-۲ مدیر صندوق؛ شرکت تامین سرمایه کاردان (سهامی خاص) که در تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۷ به شماره ۴۴۸۲۷۱ نزد اداره ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. طبق صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۲۶ آدرس مدیر صندوق از خیابان افریقا، خیابان رحیمی، پلاک ۴، طبقه دوم، واحد ۲۰۳، به خیابان نلسون ماندلا، خیابان کاج آبادی، پلاک ۱۱۴، طبقه سوم تغییر یافته است.

۲-۳ متولی صندوق؛ شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی که در تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۰۴ به شماره ثبت ۳۹۷۶۳۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران- بالاتر از خیابان میرداماد- خیابان قبادیان- پلاک ۳۳.

۲-۴ بازارگردان صندوق؛ طبق صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۰۷ و تایید سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۲ رکن بازارگردان صندوق از شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسین (که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۸/۲۱ به شماره ثبت ۴۱۷۵۹۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است) به شرکت تامین سرمایه کاردان (سهامی خاص) تغییر نموده است. آدرس و سایر اطلاعات بازارگردان جدید به شرح اطلاعات ثبت شده برای مدیر صندوق می‌باشد.

۲-۵ 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 واحد ۳۳.



۳- اطلاعات صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان در تاریخ ۱۳۹۵/۰۵/۳۱

خالص ارزش روز دارایی‌ها: ۱۴۴,۶۰۵,۳۹۱,۹۸۰ 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: ۱۱,۳۵۳ ریال
نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۱۱,۲۰۲ ریال
درصد سرمایه‌گذاران حقوقی: ۹۹,۲۰٪
درصد سرمایه‌گذاران حقیقی: ۰,۸٪

۳-۱ صورت خالص دارایی‌ها :

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۳۱	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۳۱	دارایی‌ها:
ریال	ریال	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۱۳۳,۷۱۴,۶۳۴,۰۶۲	۱۲۷,۱۳۸,۳۳۸,۵۳۰	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۱,۴۴۵,۸۸۴,۷۲۱	۶,۱۹۳,۹۹۱,۵۲۳	حسابهای دریافتی
۹,۹۱۹,۸۸۲,۵۸۱	۱۲,۳۷۵,۵۹۸,۷۸۱	جاری کارگزاران
۶,۵۵۱,۲۹۵	۶,۵۵۱,۲۳۷	سایر دارایی‌ها
۶۲۳,۸۱۱,۶۵۴	۴۹۷,۰۷۹,۵۳۱	موجودی نقد
۶,۸۸۳,۹۴۴	۶,۸۸۳,۹۴۴	جمع دارایی‌ها
۱۴۵,۱۷۷,۶۴۸,۲۵۷	۱۴۶,۲۱۸,۴۴۳,۵۴۶	



بدهی‌ها:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۳۱	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۳۱	
۹۲۶,۲۴۲,۲۸۰	۹۴۲,۳۱۸,۸۳۳	پرداختی به ارکان صندوق
۱۵۱,۶۲۲,۹۷۹	۱۳۱,۴۲۸,۶۶۸	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۳۰,۵۹۳,۱۱۲	۵۳۹,۳۰۴,۰۶۵	جاری کارگزاران
۱,۱۰۸,۴۵۸,۳۷۱	۱,۶۱۳,۰۵۱,۵۶۶	جمع بدهی‌ها
۱۴۴,۶۰۹,۱۸۹,۸۸۶	۱۴۴,۶۰۵,۳۹۱,۹۸۰	خالص دارایی‌ها
۱۱,۲۰۳	۱۱,۲۰۲	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

۲-۳ صورت سود و زیان :

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۳۱	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	درآمدها:
۱,۹۹۵,۵۸۴,۰۵۱	(۱۲۵,۴۲۷,۹۵۸)	سود فروش اوراق بهادار
۷,۶۲۷,۱۳۱,۷۱۴	(۵,۸۹۷,۶۱۱,۰۴۳)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۵,۱۷۹,۴۶۶,۵۳۱	۶,۹۶۳,۳۵۱,۲۶۴	سود سهام
۵۱۸,۷۱۵,۴۰۸	۷۸,۲۷۸,۸۲۹	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲۵۸,۲۴۹,۴۴۳	۱۵۲,۵۴۵,۵۱۸	سایر درآمدها
۲۵,۷۶۴,۱۴۶,۹۶۲	۱,۱۷۱,۱۳۶,۶۱۰	جمع درآمدها
		هزینه‌ها:
(۴,۳۰۷,۷۲۱,۰۰۵)	(۱,۰۴۰,۳۳۷,۲۱۳)	هزینه کارمزد ارکان
(۵۲۹,۳۷۷,۷۳۰)	(۱۳۴,۵۹۷,۳۰۳)	سایر هزینه‌ها
(۴,۸۳۷,۰۹۸,۷۳۵)	(۱,۱۷۴,۹۳۴,۵۱۶)	جمع هزینه‌ها
۲۰,۹۲۷,۰۴۸,۲۲۷	(۳,۷۹۷,۹۰۶)	سود (زیان) خالص
۱۵/۶۲	(۰,۰۰۲۷)	بازده میانگین سرمایه‌گذاری-درصد
۱۴/۹۵	(۰,۰۰۲۶)	بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره-درصد

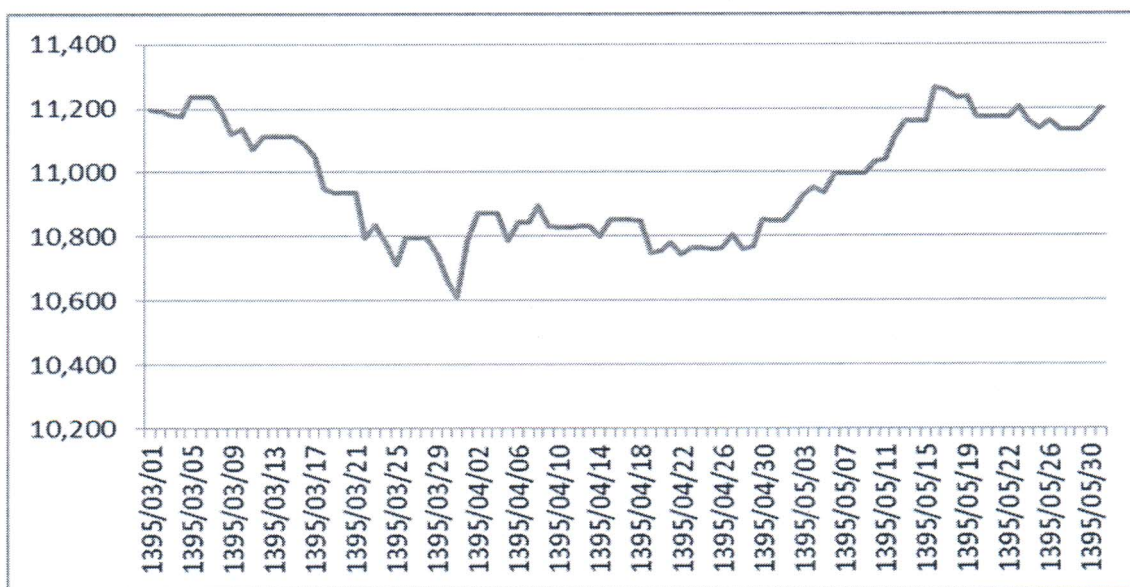


۳-۳ صورت گردش خالص دارایی ها برای دوره منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۳۱		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۳۱		شرح
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۱۳۰,۹۹۶,۳۴۳,۵۹۴	۱۳,۷۰۸,۳۳۵	۱۴۴,۶۰۹,۱۸۹,۸۸۶	۱۲,۹۰۸,۳۳۵	خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) اول دوره
۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	-	-	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۱۰۰,۰۰۰)	-	-	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
۶۸۵,۷۹۸,۰۶۵	-	-	-	تعدیلات
۲۰,۹۲۷,۰۴۸,۲۲۷	-	(۳,۷۹۷,۹۰۶)	-	سود(زیان) خالص دوره
<u>۱۴۴,۶۰۹,۱۸۹,۸۸۶</u>	<u>۱۲,۹۰۸,۳۳۵</u>	<u>۱۴۴,۶۰۵,۳۹۱,۹۸۰</u>	<u>۱۲,۹۰۸,۳۳۵</u>	خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) پایان دوره

۴- 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 برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۵ نمایش می دهد.





۵- ترکیب دارایی‌های صندوق:

شرح	مبلغ-ریال	نسبت از کل دارایی
سهام و حق تقدم سهام	۱۳۹.۵۱۳.۹۳۷.۳۱۱	٪۹۵.۴۱
وجه نقد و سپرده های بانکی	۶.۲۰۰.۸۷۵.۴۶۷	٪۴.۲۴
سایر داراییها	۴۹۷.۰۷۹.۵۳۱	٪۰.۳۴
جمع کل - ریال	۱۴۵.۷۱۱.۰۹۶.۹۶۲	۱۰۰٪

۱- ترکیب سرمایه گذاری 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	۲۶,۰۹۴,۰۵۸,۹۳۲	٪۱۷,۸۳	۲۹,۹۸۶,۴۲۶,۰۶۷
۲	بانکها و موسسات اعتباری	۱۸,۳۸۶,۹۸۸,۷۷۱	٪۱۲,۵۶	۱۵,۳۴۳,۸۳۶,۶۱۱
۳	مخابرات	۱۳,۰۴۲,۷۴۵,۵۰۶	٪۸,۹۱	۱۳,۶۰۰,۷۲۱,۷۷۰
۴	عرضه برق گاز بخار و آب گرم	۱۱,۷۷۸,۹۷۱,۶۵۶	٪۸,۰۵۵	۱۱,۰۲۱۷,۶۹۷,۴۳۶
۵	شرکتهای چند رشته ای	۷,۹۰۹,۸۱۳,۶۶۱	٪۵,۴۰	۹,۰۷۹۳,۷۶۱,۹۰۵
۶	خودرو و ساخت قطعات	۷,۶۸۳,۷۲۳,۱۳۴	٪۵,۲۵	۸,۸۲۶,۸۱۵,۵۶۹
۷	سرمایه گذاری ها	۶,۳۷۳,۸۵۰,۸۱۹	٪۴,۳۶	۶,۲۵۰,۲۹۰,۳۷۵
۸	مواد و محصولات دارویی	۶,۳۸۱,۸۶۱,۹۴۷	٪۴,۳۶	۶,۴۸۷,۶۲۹,۷۸۳
۹	استخراج کانه های فلزی	۵,۲۷۷,۳۰۰,۹۰۷	٪۳,۶۱	۵,۶۰۲,۶۱۳,۸۱۶
۱۰	فلزات اساسی	۴,۱۸۵,۷۷۴,۲۱۸	٪۲,۸۶	۴,۶۱۸,۱۵۵,۶۰۸
۱۱	حمل و نقل انبارداری و ارتباطات	۳,۴۷۸,۱۳۶,۷۴۵	٪۲,۳۸	۳,۸۹۴,۹۶۶,۴۹۲
۱۲	خدمات فنی و مهندسی	۳,۳۵۵,۴۰۹,۸۵۴	٪۲,۲۹	۳,۳۱۸,۹۰۵,۹۴۵
۱۳	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۳,۸۷۳,۵۲۰,۱۱۰	٪۲,۶۵	۲,۸۷۸,۰۱۰,۵۶۲
۱۴	واسطه گری های مالی و پولی	-	٪۱,۹۴	۲,۸۲۰,۸۵۴,۳۶۲
۱۵	رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۱,۲۸۰,۶۳۵,۲۵۵	٪۰,۸۸	۱,۹۲۹,۷۸۶,۰۴۴
۱۶	انبوه سازی، املاک و مستغلات	۲,۳۶۰,۴۰۹,۰۲۳	٪۱,۶۱	۱,۴۱۶,۶۴۷,۱۵۲
۱۷	سیمان، آهک و گچ	۱,۱۴۵,۹۶۱,۳۱۵	٪۰,۷۸	۱,۰۱۷۲,۱۹۶,۲۵۸
۱۸	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۸۳۶,۷۰۲,۴۰۰	٪۰,۵۷	۸۷۳,۰۸۴,۲۷۲
۱۹	لاستیک و پلاستیک	۸۸۰,۰۵۷,۶۹۷	٪۰,۶۰	۸۴۱,۵۷۲,۱۳۶
۲۰	سایر محصولات کانی غیر فلزی	۶۷۴,۷۴۴,۶۹۰	٪۰,۴۶	۷۰۰,۷۱۴,۶۸۰
۲۱	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۸۰۲,۰۶۰,۴۶۱	٪۰,۵۵	۶۸۹,۴۹۷,۵۵۲
۲۲	ابزار پزشکی و اپتیک و اندازم گیری	۴۷۴,۳۶۶,۰۲۴	٪۰,۳۲	۵۵۵,۲۲۷,۳۱۰
۲۳	استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۳۶۰,۱۵۵,۴۶۹	٪۰,۲۵	۳۹۵,۸۸۴,۰۰۰
۲۴	ماشین آلات و دستگاه های برقی	۲۸۴,۲۱۵,۰۲۱	٪۰,۱۹	۲۶۰,۰۲۶,۵۰۸
۲۵	سایر واسطه گری های مالی	۲۳۹,۳۱۱,۸۴۹	٪۰,۱۶	۳۲۶,۳۰۷,۳۸۷
	جمع	۱۲۷,۱۳۸,۳۳۸,۵۳۰	٪۸۶,۸۷	۱۳۳,۷۱۴,۶۳۴,۰۶۲