

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شخصی کاروان برای

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان 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 ۱۳۹۵/۰۸/۳۰.....	۳
۳,۱.	صورت خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۳۹۵/۰۸/۳۰.....	۴
۳,۲.	صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۳۰.....	۵
۳,۳.	صورت گردش خالص دارایی‌ها برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۳۰.....	۵
۴.	روند ارزش خالص داراییها.....	۶
۵.	ترکیب دارایی‌های صندوق.....	۶
۵,۱.	ترکیب سرمایه‌گذاری‌های 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 سرمایه گذاری 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 می باشد.

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 ۱۳۹۵/۰۸/۳۰

خالص ارزش روز دارایی‌ها: ۱۴۵,۵۰۰,۹۱۶,۴۱۵ 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: ۱۱,۴۳۲ ریال
 نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۱۱,۲۷۲ 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۳۰	دارایی‌ها:
ریال	ریال	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۱۳۳,۷۱۴,۶۳۴,۰۶۲	۱۳۵,۳۹۹,۴۷۰,۹۹۷	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۱,۴۴۵,۸۸۴,۷۲۱	۳,۸۰۶,۲۸۳,۷۲۴	حسابهای دریافتی
۹,۹۱۹,۸۸۲,۵۸۱	۶,۶۵۷,۵۶۸,۹۹۹	جاری کارگزاران
۶,۵۵۱,۲۹۵	۰	سایر دارایی‌ها
۶۲۳,۸۱۱,۶۵۴	۳۷۳,۰۷۲,۸۳۰	موجودی نقد
۶,۸۸۳,۹۴۴	۶,۸۸۳,۹۴۴	جمع دارایی‌ها
۱۴۵,۱۷۷,۶۴۸,۲۵۷	۱۴۶,۲۴۳,۲۸۰,۴۹۴	

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۳۰

بدهی ها:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۳۰	
۹۲۶,۲۴۲,۲۸۰	۶۲۹,۰۲۷,۱۷۹	پرداختنی به ارکان صندوق
۱۵۱,۶۲۲,۹۷۹	۱۱۳,۳۳۶,۴۸۶	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۳۰,۵۹۳,۱۱۲	۴۱۴	جاری کارگزاران
۱,۱۰۸,۴۵۸,۳۷۱	۷۴۲,۳۶۴,۰۷۹	جمع بدهی ها
۱۴۴,۶۰۹,۱۸۹,۸۸۶	۱۴۵,۵۰۰,۹۱۶,۴۱۵	خالص دارایی ها
۱۱,۲۰۳	۱۱,۲۷۲	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

۲-۳ صورت سود و زیان :

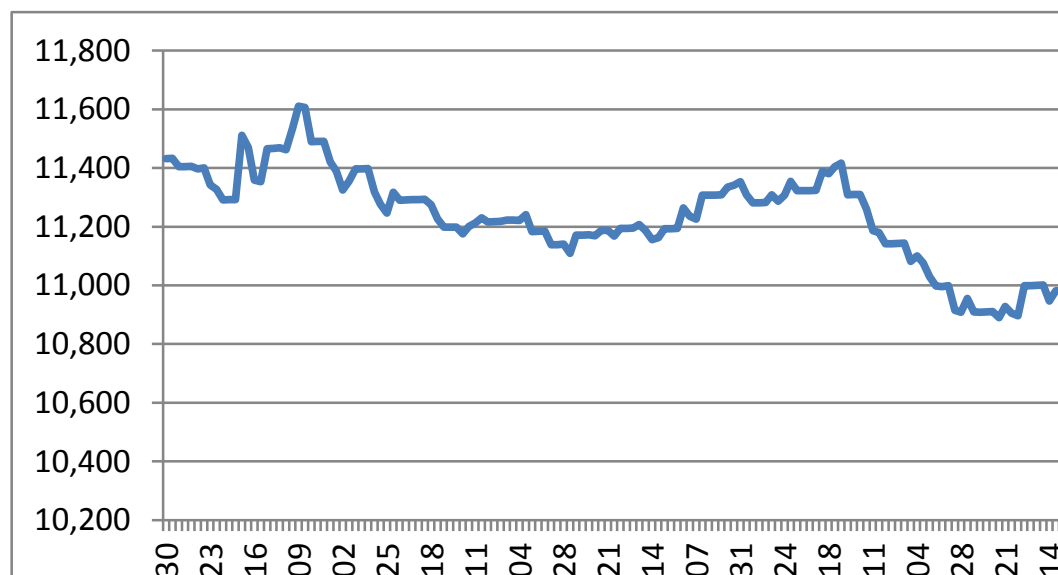
سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	درآمدها:
۱,۹۹۵,۵۸۴,۰۵۱	(۱۸۰,۳۴۸,۶۹۲)	سود فروش اوراق بهادار
۷,۶۲۷,۱۳۱,۷۱۴	(۵,۲۶۳,۹۸۱,۳۳۷)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۵,۱۷۹,۴۶۶,۵۳۱	۸,۱۱۸,۹۷۳,۲۴۰	سود سهام
۵۱۸,۷۱۵,۴۰۸	۳۸۰,۸۵۸,۵۲۱	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲۵۸,۲۴۹,۴۴۳	۱۹۷,۱۱۳,۱۸۵	سایر درآمدها
۲۵,۷۶۴,۱۴۶,۹۶۲	۳,۲۵۲,۶۱۴,۹۱۷	جمع درآمدها
		هزینه ها:
(۴,۳۰۷,۷۲۱,۰۰۵)	(۲,۰۶۶,۳۶۷,۰۳۳)	هزینه کارمزد ارکان
(۵۲۹,۳۷۷,۷۳۰)	(۲۹۴,۵۲۱,۳۵۵)	سایر هزینه ها
(۴,۸۳۷,۰۹۸,۷۳۵)	(۲,۳۶۰,۸۸۸,۳۸۸)	جمع هزینه ها
۲۰,۹۲۷,۰۴۸,۲۲۷	۸۹۱,۷۲۶,۵۲۹	سود (زیان) خالص
۱۵/۶۲	۰,۶	بازده میانگین سرمایه گذاری-درصد
۱۴/۹۵	۰,۶	بازده سرمایه گذاری پایان دوره-درصد

۳-۳ صورت گردش خالص دارایی‌ها برای دوره منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۳۱		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۳۰		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	-	۸۹۱,۷۲۶,۵۲۹	-	سود(زیان) خالص دوره
<u>۱۴۴,۶۰۹,۱۸۹,۸۸۶</u>	<u>۱۲,۹۰۸,۳۳۵</u>	<u>۱۴۵,۵۰۰,۹۱۶,۴۱۵</u>	<u>۱۲,۹۰۸,۳۳۵</u>	خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) پایان دوره

۴- 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 برای سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۵ نمایش می‌دهد.



۵- ترکیب دارایی های صندوق:

شرح	مبلغ-ریال	نسبت از کل دارایی
سهام و حق تقدم سهام	۱۳۵,۳۹۹,۴۷۱,۰۰۰	٪۹۲,۵۹
وجه نقد و سپرده های بانکی	۱۰,۴۷۰,۷۳۶,۶۶۷	٪۷,۱۵
سایر داراییها	۳۷۳,۰۷۲,۸۳۰	٪۰,۲۶
جمع کل - ریال	۱۴۶,۲۴۳,۲۸۰,۴۹۷	۱۰۰٪

۱-۵ 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	۲۵,۸۹۷,۳۳۰,۱۱۲	٪۱۷,۶۶	۲۹,۹۸۶,۴۲۶,۰۶۷
۲	بانکها و موسسات اعتباری	۱۸,۴۸۷,۸۰۶,۱۹۳	٪۱۲,۶۱	۱۵,۳۴۳,۸۳۶,۶۱۱
۳	مخابرات	۱۳,۱۶۸,۰۹۵,۶۰۸	٪۸,۹۸	۱۳,۶۰۰,۷۲۱,۷۷۰
۴	عرضه برق گاز بخار و آب گرم	۱۲,۵۰۴,۳۶۹,۵۱۰	٪۸,۵۳	۱۱,۲۱۷,۶۹۷,۴۳۶
۵	شرکتهای چند رشته ای	۲۸۲,۷۰۲,۵۰۰	٪۴,۹۴	۹,۷۹۳,۷۶۱,۹۰۵
۶	خودرو و ساخت قطعات	۷,۹۱۲,۷۶۴,۲۱۹	٪۵,۴۰	۸,۸۲۶,۸۱۵,۵۶۹
۷	سرمایه گذاری ها	۶,۰۳۰,۲۶۱,۹۱۲	٪۴,۱۱	۶,۲۵۰,۲۹۰,۳۷۵
۸	مواد و محصولات دارویی	۵,۹۷۷,۴۱۶,۶۹۹	٪۴,۳۶	۶,۴۸۷,۶۲۹,۷۸۳
۹	استخراج کانه های فلزی	۷,۶۳۳,۶۹۶,۲۲۶	٪۵,۰۹	۵,۶۰۲,۶۱۳,۸۱۶
۱۰	فلزات اساسی	۶,۷۹۹,۱۲۲,۲۹۲	٪۴,۶۴	۴,۶۱۸,۱۵۵,۶۰۸
۱۱	حمل و نقل انبارداری و ارتباطات	۲,۸۸۳,۶۶۱,۸۵۹	٪۱,۹۷	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	۶,۰۳۸,۶۴۰,۱۷۳	٪۴,۱۲	۲,۸۷۸,۰۱۰,۵۶۲
۱۴	واسطه گری های مالی و پولی	۰	۰	۲,۸۲۰,۸۵۴,۳۶۲
۱۵	رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۱,۸۲۴,۳۷۹,۰۱۷	٪۰,۸۸	۱,۹۲۹,۷۸۶,۰۴۴
۱۶	انبوه سازی، املاک و مستغلات	۳,۲۵۱,۵۱۵,۶۱۱	٪۲,۲۲	۱,۴۱۶,۶۴۷,۱۵۲
۱۷	سیمان، آهک و گچ	۱,۶۷۵,۰۱۹,۸۷۴	٪۱,۱۴	۱,۰۱۷۲,۱۹۶,۲۵۸
۱۸	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۹۲۷,۹۲۶,۶۴۸	٪۰,۶۳	۸۷۳,۰۸۴,۲۷۲
۱۹	لاستیک و پلاستیک	۱,۰۹۲,۰۷۳,۶۵۰	٪۰,۷۴	۸۴۱,۵۷۲,۱۳۶
۲۰	سایر محصولات کانی غیر فلزی	۶۹۲,۰۰۵,۲۳۲	٪۰,۴۷	۷۰۰,۷۱۴,۶۸۰
۲۱	بیمه و صندوق بازنستگی به جز تامین اجتماعی	۸۱۱,۴۹۵,۷۶۷	٪۰,۵۵	۶۸۹,۴۹۷,۵۵۲
۲۲	ابزار پزشکی و اپتیک و اندازم گیری	۴۶۳,۲۹۱,۷۶۳	٪۰,۳۲	۵۵۵,۲۲۷,۳۱۰
۲۳	استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۳۴۸,۳۷۷,۹۲۰	٪۰,۲۴	۳۹۵,۸۸۴,۰۰۰
۲۴	ماشین آلات و دستگاه های برقی	۳۲۸,۴۷۴,۸۵۲	٪۰,۲۲	۲۶۰,۰۲۶,۵۰۸
۲۵	سایر واسطه گری های مالی	۲۱۵,۸۵۵,۷۲۴	٪۰,۱۵	۳۲۶,۳۰۷,۳۸۷
جمع		۱۳۵,۳۹۹,۴۷۰,۹۹۷	٪۹۲,۵۲	۱۳۳,۷۱۴,۶۳۴,۰۶۲