



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان برای

دوره مالی عرماهه متسی به ۳۰ آبان ۱۳۹۵

فهرست مطالب

۱- تاریخچه :	۲
۲- ارکان صندوق:	۲
۱-۲ مجمع صندوق:	۲
۲-۲ مدیر صندوق:	۳
۳-۲ متولی صندوق:	۳
۴-۲ بازارگردان صندوق	۳
۵-۲ حسابرس صندوق	۳
۳- اطلاعات صندوق در تاریخ ۱۳۹۵/۰۸/۳۰	۴
۱-۳ صورت خالص دارایی ها :	۴
۲-۳ صورت سود و زیان :	۵
۳-۳ صورت گردش خالص دارایی ها :	۶
۴- روند خالص ارزش داراییهای هر واحد:	۶
۵- ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۱۳۹۵/۰۸/۳۰	۷
۱-۵ ترکیب سرمایه گذاری های صندوق در سهام و حق تقدم به تفکیک صنعت:	۷

۱- 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، 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 نا محدود 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 نلسون ماندلا، 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 ثبت 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.

۳-۲ 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، خیابان ولیعصر، بالاتر از خیابان میرداماد، خیابان قبادیان، پلاک ۳۳.

۴-۲ 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 پارسیان (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.

۵-۲ حسابرس صندوق: مؤسسه حسابرسی تدوین و همکاران (حسابدارن رسمی) 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: ۱۴۵,۵۰۲,۵۹۲,۴۰۵ ریال

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز: ۲,۰۰۰,۰۰۰ واحد
 تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری: ۱۲,۹۰۸,۳۳۵ واحد
 ارزش مبنای 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: ۹۹/۴۶٪
 درصد سرمایه‌گذاران حقیقی: ۰/۵۴٪

۱-۳ صورت خالص دارایی‌ها :

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۳۰	دارایی‌ها:
ریال	ریال	
۱۳۳,۷۱۴,۶۳۴,۰۶۲	۱۳۵,۳۹۹,۴۷۱,۰۰۰	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۴۴۵,۸۸۴,۷۲۱	۳,۸۰۶,۲۸۳,۷۲۴	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۹,۹۱۹,۸۸۲,۵۸۱	۶,۶۵۹,۲۴۴,۹۸۹	حسابهای دریافتنی
۶,۵۵۱,۲۹۵	۰	جاری کارگزاران
۶۲۳,۸۱۱,۶۵۴	۳۷۳,۰۷۲,۸۳۰	سایر دارایی‌ها
۶,۸۸۳,۹۴۴	۶,۸۸۳,۹۴۴	موجودی نقد
۱۴۵,۷۱۷,۶۴۸,۲۵۷	۱۴۶,۲۴۴,۹۵۶,۴۸۷	جمع دارایی‌ها

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان برای دوره مالی ۶ ماهه 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	۴۹۱,۶۶۶,۳۳۷	پرداختنی به ارکان صندوق
۱۵۱,۶۲۲,۹۷۹	۲۵۰,۶۹۷,۳۲۸	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۳۰,۵۹۳,۱۱۲	۴۱۷	جاری کارگزاران
۱,۱۰۸,۴۵۸,۳۷۱	۷۴۲,۳۶۴,۰۸۲	جمع بدهی ها
۱۴۴,۶۰۹,۱۸۹,۸۸۶	۱۴۵,۵۰۲,۵۹۲,۴۰۵	خالص دارایی ها
۱۱,۲۰۳	۱۱,۲۷۲	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

۳-۲ صورت سود و زیان:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۸/۳۰	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	ریال	درآمدها:
۱,۹۹۵,۵۸۴,۰۵۱	(۱۹۷,۷۹۰,۹۲۱)	(۱۴۹,۷۵۴,۴۰۱)	(زیان) سود فروش اوراق بهادار
۷,۶۲۷,۱۳۱,۷۱۴	(۹,۴۱۹,۱۹۰,۰۲۰)	(۵,۲۹۲,۰۲۱,۳۵۶)	(زیان) سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۵,۱۷۹,۴۶۶,۵۳۱	۸,۹۴۷,۱۲۴,۲۲۱	۸,۱۱۸,۹۷۳,۲۴۰	سود سهام
۵۱۸,۷۱۵,۴۰۸	۲۷۹,۶۰۶,۰۸۵	۳۸۲,۵۳۴,۵۱۱	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۴۴۳,۲۴۹,۲۵۸	۴۳۰,۵۰۷,۵۰۶	۱۶۶,۵۱۸,۸۹۴	سایر درآمدها
۲۵,۷۶۴,۱۴۶,۹۶۲	۴۰,۲۵۶,۸۷۱	۳,۲۲۶,۲۵۰,۸۸۸	جمع درآمدها
			هزینه ها:
(۴,۳۰۷,۷۲۱,۰۰۵)	(۲,۱۱۲,۹۶۰,۶۴۷)	(۲,۰۶۶,۳۶۷,۰۳۳)	هزینه کارمزد ارکان
(۵۲۹,۳۷۷,۷۳۰)	(۲۶۳,۷۵۷,۰۴۷)	(۲۶۶,۴۸۱,۳۳۶)	سایر هزینه ها
(۴,۸۳۷,۰۹۸,۷۳۵)	(۲,۳۷۶,۷۱۷,۶۹۴)	(۲,۳۳۲,۸۴۸,۳۶۹)	جمع هزینه ها
۲۰,۹۲۷,۰۴۸,۲۲۷	(۲,۳۳۶,۴۶۰,۸۲۳)	۸۹۳,۴۰۲,۵۱۹	سود (زیان) خالص
۱۵/۶۲	(۱/۷۹)	۰/۷	بازده میانگین سرمایه گذاری-درصد
۱۴/۹۵	(۱/۴۳)	۰/۶	بازده سرمایه گذاری پایان دوره-درصد

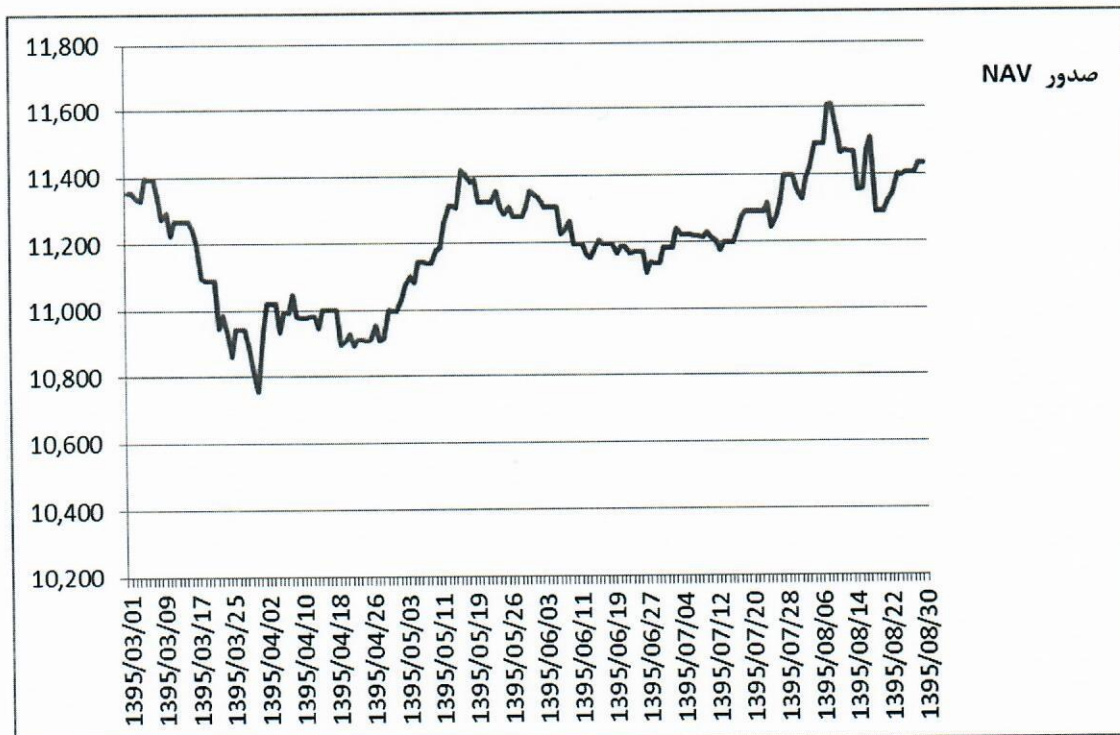
کسر

۳-۳ صورت گردش خالص دارایی ها :

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۲۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۸/۳۰	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۳۰	تعداد	شرح
ریال	ریال	ریال		
۱۳۰,۹۹۶,۳۴۳,۵۹۴	۱۳۰,۹۹۶,۳۴۳,۵۹۴	۱۴۴,۶۰۹,۱۸۹,۸۸۶	۱۲,۹۰۸,۳۳۵	خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) اول دوره
۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
۶۸۵,۷۹۸,۰۶۵	۶۴۱,۹۹۸,۰۶۵	-	-	تعدیلات
۲۰,۹۲۷,۰۴۸,۲۲۷	(۲,۳۳۶,۴۶۰,۸۲۳)	۸۹۳,۴۰۲,۵۱۹	-	سود(زیان) خالص دوره
<u>۱۴۴,۶۰۹,۱۸۹,۸۸۶</u>	<u>۱۱۸,۳۰۱,۸۸۰,۸۳۶</u>	<u>۱۴۵,۵۰۲,۵۹۲,۴۰۵</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 دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۵ نمایش می‌دهد.



۵- ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۱۳۹۵/۰۸/۳۰:

شرح	مبلغ-ریال	نسبت از کل دارایی
سهام و حق تقدم سهام	۱۳۵,۳۹۹,۴۷۱,۰۰۰	%۹۲,۵۸
وجه نقد و سپرده های بانکی	۳,۸۱۳,۱۶۷,۶۶۸	%۲,۶۱
سایر داراییها	۷,۰۳۲,۳۱۷,۸۱۹	%۴,۸۱
جمع کل - ریال	۱۴۶,۲۴۴,۹۵۶,۴۸۷	۱۰۰%

۵-۱- ترکیب سرمایه گذاری های صندوق در سهام و حق تقدم به تفکیک صنعت:

ردیف	نام صنعت (بورس)	خالص ارزش فروش ۱۳۹۵/۰۸/۳۰	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز	خالص ارزش فروش ۱۳۹۵/۰۲/۳۱
۱	محصولات شیمیایی	۲۵,۸۹۷,۳۳۰,۱۰۶	%۱۷,۶۶	۲۹,۹۸۶,۴۲۶,۰۶۷
۲	بانکها و موسسات اعتباری	۱۸,۴۸۷,۸۰۶,۱۹۱	%۱۲,۶۱	۱۵,۳۴۳,۸۳۶,۶۱۱
۳	مخابرات	۱۳,۱۶۸,۰۹۵,۶۰۷	%۸,۹۸	۱۳,۶۰۰,۷۲۱,۷۷۰
۴	عرضه برق گاز بخار و آب گرم	۱۲,۵۰۴,۳۶۹,۵۰۹	%۸,۵۳	۱۱,۲۱۷,۶۹۷,۴۳۶
۵	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۷,۲۵۰,۵۰۰,۲۸۱	%۴,۹۴	۹,۷۹۳,۷۶۱,۹۰۵
۶	خودرو و ساخت قطعات	۷,۹۱۲,۷۶۴,۲۱۸	%۵,۴۰	۸,۸۲۶,۸۱۵,۵۶۹
۷	سرمایه گذاری ها	۶,۳۰۰,۲۶۱,۹۱۱	%۴,۱۱	۶,۲۵۰,۲۹۰,۳۷۵
۸	مواد و محصولات دارویی	۵,۹۷۷,۴۱۶,۷۰۱	%۴,۰۸	۶,۴۸۷,۶۲۹,۷۸۳
۹	استخراج کانه های فلزی	۷,۴۶۳,۶۹۶,۲۲۵	%۵,۰۹	۵,۶۰۲,۶۱۳,۸۱۶
۱۰	فلزات اساسی	۶,۷۹۹,۱۲۲,۲۹۱	%۴,۶۴	۴,۶۱۸,۱۵۵,۶۰۸
۱۱	حمل و نقل انبارداری و ارتباطات	۲,۸۸۳,۶۴۱,۸۵۸	%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	۶,۰۳۸,۶۴۰,۱۷۲	%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	۱,۸۲۴,۳۷۹,۰۱۶	%۱,۲۴	۱,۹۲۹,۷۸۶,۰۴۴
۱۶	انبوه سازی، املاک و مستغلات	۳,۲۵۱,۵۱۵,۶۱۰	%۲,۲۲	۱,۴۱۶,۶۴۷,۱۵۲
۱۷	سیمان، آهک و گچ	۱,۶۷۵,۰۱۹,۸۷۳	%۱,۱۴	۱,۱۷۲,۱۹۶,۲۵۸
۱۸	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۹۲۷,۹۲۶,۶۴۷	%۰,۶۳	۸۷۳,۰۸۴,۲۷۲
۱۹	لاستیک و پلاستیک	۱,۰۹۲,۰۷۳,۶۴۸	%۰,۷۴	۸۴۱,۵۷۲,۱۳۶
۲۰	سایر محصولات کانی غیر فلزی	۶۹۲,۰۰۵,۲۳۲	%۰,۴۷	۷۰۰,۷۱۴,۶۸۰
۲۱	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۸۱۱,۴۹۵,۷۶۶	%۰,۵۵	۶۸۹,۴۹۷,۵۵۲
۲۲	ابزار پزشکی و اپتیک و اندازم گیری	۴۶۳,۲۹۱,۷۶۲	%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 تجهیزات	۳۲۸,۷۷۴,۸۵۱	%۰,۲۲	۲۶۰,۰۲۶,۵۰۸
۲۵	سایر واسطه گری های مالی	۲۱۵,۸۵۵,۷۵۱	%۰,۱۵	۲۳۹,۳۱۱,۸۴۹
	جمع	۱۳۵,۳۹۹,۴۷۱,۰۰۰	%۹۲,۵۸	۱۳۳,۷۱۴,۶۳۴,۰۶۲

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۳۰

امضاء
[Signature]

نماینده
یوسف علی شریفی

شخص حقوقی
شرکت تامین سرمایه کاردان (سهامی خاص)

ارکان صندوق
مدیر صندوق



[Signature]