

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شخصی کاردان برای

دوره مالی ۹ ماهه شهریور به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۶

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 ۱۳۹۶/۱۱/۳۰.....	۴
۳,۱	صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰.....	۴
۳,۲	صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰.....	۵
۳,۳	صورت گردش خالص دارایی ها برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰.....	۵
۴.	روند ارزش خالص داراییها.....	۶
۵.	ترکیب دارایی‌های صندوق.....	۷
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 ، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدي از دارایی های مالی و مدیریت این سبد است . با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول ، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد . برای نیل به این اهداف ، صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت ، سپرده ها و گواهی سپرده بانکی ، سهام پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران سرمایه گذاری 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 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:

۲-۱ 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 ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

خالص ارزش روز دارایی‌ها: ۱۷۵,۸۲۲,۴۰۳,۴۳۴ 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: ۱۳,۸۰۸ ریال

نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۱۳,۶۲۱ ریال

درصد سرمایه‌گذاران حقوقی: ۹۹,۲۰٪

درصد سرمایه‌گذاران حقیقی: ۰,۸٪

۳-۱ صورت خالص دارایی‌ها:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۳۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰	دارایی‌ها:
ریال	ریال	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۱۳۱,۹۲۸,۱۸۶,۵۴۳	۱۶۶,۱۵۹,۹۱۹,۸۰۴	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۶,۰۸۹,۵۲۰,۸۴۵	۸,۰۹۴,۰۰۹,۹۸۷	حسابهای دریافتی
۵,۰۵۱,۲۳۴,۳۸۶	۵,۰۳۳,۱۲۳,۷۵۸	سایر دارایی‌ها
۵۹۴,۶۷۴,۰۳۰	۱۹۳,۲۳۶,۲۵۳	موجودی نقد
۶,۸۸۳,۹۴۴	۰	جمع دارایی‌ها
۱۴۳,۶۷۰,۴۹۹,۷۴۸	۱۷۹,۴۸۰,۲۸۹,۸۰۲	

بدهی‌ها:

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۳۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰	
۵۴۰,۶۶۱,۷۶۳	۶۲۲,۷۹۳,۰۹۲	پرداختنی به ارکان صندوق
۴۶۵,۲۷۷,۰۷۸	۴۰۹,۲۷۱,۹۴۴	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۲۵,۸۵۷,۳۶۲	۲,۶۲۵,۸۲۱,۳۳۲	جاری کارگزاران
۱,۰۳۱,۷۹۶,۲۰۳	۳,۶۵۷,۸۸۶,۳۶۸	جمع بدهی ها
۱۴۲,۶۳۸,۷۰۳,۵۴۵	۱۷۵,۸۲۲,۴۰۳,۴۳۴	خالص دارایی ها
۱۱,۰۵۰	۱۳,۶۲۱	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

۲-۳ صورت سود و زیان :

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۳۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	ریال	درآمدها:
(۲,۵۷۱,۲۰۰,۹۱۵)	(۳,۰۵۸,۴۲۷,۶۹۱)	۱۳,۷۷۸,۹۸۳,۳۸۳	سود فروش اوراق بهادار
(۸,۳۶۷,۵۹۱,۸۶۱)	(۱۰,۱۴۷,۸۰۱,۲۲۷)	۱۲,۰۹۳,۵۳۸,۵۲۷	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۲,۴۳۲,۸۰۶,۳۴۹	۱۰,۲۶۵,۴۴۱,۲۷۲	۹,۸۷۲,۸۸۲,۲۲۹	سود سهام
۱,۰۷۲,۶۳۰,۲۲۱	۶۶۰,۷۲۲,۶۶۵	۱,۰۶۱,۲۹۸,۲۵۴	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۶۷,۳۲۶,۶۷۹	۲۴۵,۳۸۵,۰۲۴	۱۳۱,۹۸۴,۶۰۶	سایر درآمدها
۲,۷۳۳,۹۷۰,۴۷۳	(۲,۰۳۴,۶۷۹,۹۵۷)	۳۶,۹۳۸,۶۸۶,۹۹۹	جمع درآمدها
			هزینه ها:
(۴,۰۹۸,۱۸۸,۵۱۳)	(۳,۰۹۷,۲۶۴,۹۲۸)	(۳,۳۱۷,۴۰۴,۸۴۰)	هزینه کارمزد ارکان
(۶۰۶,۲۶۸,۳۰۱)	(۴۱۸,۲۰۰,۶۹۲)	(۴۳۷,۵۸۲,۲۷۰)	سایر هزینه ها
(۴,۷۰۴,۴۵۶,۸۱۴)	(۳,۵۱۵,۴۶۵,۶۲۰)	(۳,۷۵۴,۹۸۷,۱۱۰)	جمع هزینه ها
(۱,۹۷۰,۴۸۶,۳۴۱)	(۵,۵۵۰,۱۴۵,۵۷۷)	۳۳,۱۸۳,۶۹۹,۸۸۹	سود (زیان) خالص
(/۱,۳۹)	(/۳,۹۱)	/۲۱,۲۹	بازده میانگین سرمایه گذاری-درصد
(/۱,۳۸)	(/۳,۹۹)	/۱۸,۸۷	بازده سرمایه گذاری پایان دوره-درصد

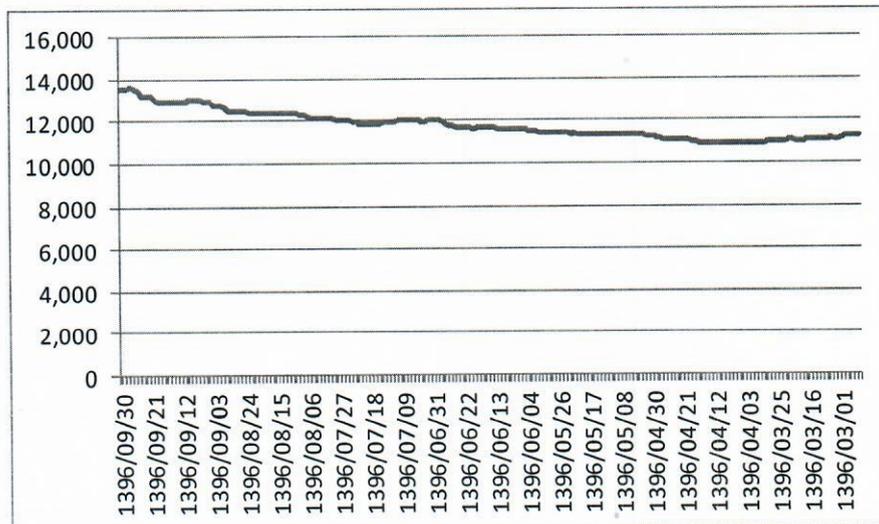
۳-۳ صورت گردش خالص دارایی ها برای دوره منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۳۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰	تعداد	شرح
ریال	ریال	ریال		
۱۴۴,۶۰۹,۱۸۹,۸۸۶	۱۴۴,۶۰۹,۱۸۹,۸۸۶	۱۴۲,۶۳۸,۷۰۳,۵۴۵	۱۲,۹۰۸,۳۳۵	خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) اول دوره
-	-	-	-	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
-	-	-	-	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
-	-	-	-	تعدیلات
(۱,۹۷۰,۴۸۶,۳۴۱)	(۵,۵۵۰,۱۴۵,۵۷۷)	۳۳,۱۸۳,۶۹۹,۸۸۹	-	سود(زیان) خالص دوره
<u>۱۴۲,۶۳۸,۷۰۳,۵۴۵</u>	<u>۱۳۹,۰۵۹,۰۴۴,۳۰۹</u>	<u>۱۷۵,۸۲۲,۴۰۳,۴۳۴</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 ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۵ نمایش می‌دهد.



۵- ترکیب دارایی‌های صندوق:

شرح	مبلغ-ریال	نسبت از کل دارایی
سهام و حق تقدم سهام	۱۶۶,۱۵۹,۹۱۹,۸۰۴	%۹۲
وجه نقد و سپرده های بانکی	۸,۰۹۴,۰۰۹,۹۸۷	%۵
سایر داراییها	۵,۲۲۶,۳۶۰,۰۱۱	%۳
جمع کل - ریال	۱۷۹,۴۸۰,۲۸۹,۸۰۲	۱۰۰%

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

ردیف	نام صنعت (بورس)	ارزش روز کل ۱۳۹۶/۰۹/۳۱	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز	ارزش روز کل ۱۳۹۶/۰۲/۳۱
۱	محصولات شیمیایی	۵۳,۸۷۰,۱۴۹,۹۳۹	%۳۰,۰۱	۳۶,۱۴۶,۴۳۴,۷۰۵
۲	بانکها و موسسات اعتباری	۱۱,۸۸۹,۲۸۶,۶۶۵	%۶,۶۲	۱۰,۱۴۶,۸۰۲,۸۲۹
۳	مخابرات	۱۲,۳۴۴,۷۰۹,۳۴۱	%۶,۸۸	۱۱,۴۷۲,۴۳۸,۹۲۳
۴	عرضه برق گاز بخار و آب گرم	۶,۰۴۱,۱۸۸,۴۶۸	%۳,۳۷	۳,۴۹۳,۰۲۱,۵۷۹
۵	شرکتهای چند رشته ای	-	-	۹۳۳,۴۵۱,۶۷۷
۶	خودرو و ساخت قطعات	۵,۴۷۰,۲۱۵,۳۱۳	%۳,۰۵	۸,۳۲۱,۹۵۱,۵۰۵
۷	سرمایه گذاری ها	-	-	۴۴۲,۳۲۲,۱۰۷
۸	مواد و محصولات دارویی	۴,۴۲۳,۲۲۵,۳۳۰	%۲,۴۶	۵,۰۳۶,۶۴۶,۲۳۷
۹	استخراج کانه های فلزی	۱۳,۴۷۷,۷۰۵,۵۳۲	%۷,۵۱	۱۱,۳۰۲,۹۳۶,۸۲۱
۱۰	فلزات اساسی	۲۴,۴۶۱,۳۴۱,۷۱۷	%۱۳,۶۳	۱۳,۰۸۲,۹۱۴,۴۹۴
۱۱	حمل و نقل انبارداری و ارتباطات	۲,۴۶۰,۷۷۱,۲۵۰	%۱,۳۷	۲,۹۲۵,۴۹۳,۲۰۲
۱۲	خدمات فنی و مهندسی	۶,۸۸۵,۲۰۸,۲۵۰	%۳,۸۴	۴,۱۷۴,۴۵۹,۶۴۵
۱۳	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱۰,۳۴۸,۸۵۷,۶۱۴	%۵,۷۷	۱۰,۳۱۳,۴۰۹,۳۶۴
۱۴	خدمات ارزش افزوده	۳,۱۰۸,۸۸۹,۸۷۵	%۱,۷۳	-
۱۵	رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۲,۹۹۸,۴۷۷,۰۰۰	%۱,۶۷	۴,۴۸۱,۲۹۸,۰۱۱
۱۶	انبوه سازی، املاک و مستغلات	۷۳۳,۴۷۸,۱۷۵	%۰,۴۱	۸۲۶,۴۰۷,۸۵۰
۱۷	سیمان، آهک و گچ	۲,۱۴۶,۸۶۲,۰۰۰	%۱,۲	۲,۵۶۹,۴۵۲,۳۳۰
۱۸	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۵۸۴,۱۳۸,۶۸۳	%۰,۳۳	-
۱۹	لاستیک و پلاستیک	۴۷۸,۲۳۵,۲۹۶	%۰,۲۷	۲۹۱,۵۹۶,۹۷۰
۲۰	سایر محصولات کانی غیرفلزی	-	-	۴۳۵,۳۹۵,۴۷۱
۲۱	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	-	-	۱,۲۸۷,۴۵۸,۰۳۸
۲۲	ابزار پزشکی و اپتیک و اندازم گیری	۴۶۳,۵۴۴,۵۴۱	%۰,۲۶	۴۶۳,۲۹۱,۷۶۲
۲۳	استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۲۱۰,۱۷۰,۶۶۰	%۰,۱۲	۳۷۶,۸۸۴,۹۴۸
۲۴	ماشین آلات و تجهیزات	۶۷۳,۴۷۴,۱۴۳	%۰,۳۸	۴۸۰,۸۷۲,۹۳۱
۲۵	سایر واسطه گری های مالی	۱,۲۲۷,۶۱۲,۹۲۵	%۰,۶۸	۵۹۶,۷۴۱,۰۸۱
۲۶	محصولات کاغذی	۷۰۹,۰۱۹,۰۰۰	%۰,۴	-

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

۹۹۷,۹۴۳,۴۴۸	%۰,۳۴	۶۰۲,۳۰۴,۶۰۶	پیمانکاری صنعتی	۲۷
۱۳۱,۹۲۸,۱۸۶,۵۴۳	%۹۲,۶۱	۱۶۶,۱۵۹,۹۱۹,۸۰۴	جمع	

امضا


شخص حقوقی
شرکت تامین سرمایه کاردان
نماینده
یوسف‌علی شریفی

ارکان صندوق
مدیر صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری
تجارت شاخصی کاردان



ش ت ۲۵۲۲۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران
ش ت ۱۱۳۱۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

