

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری تجارت شخصی کاروان برای

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

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 ۱۳۹۷/۰۲/۳۱:	۴
۱-۳ صورت خالص دارایی‌ها:	۴-۵
۲-۳ صورت سود و زیان:	۵
۳-۳ صورت گردش خالص دارایی‌ها:	۶
۴- روند خالص ارزش دارایی‌های هر واحد:	۶
۵- ترکیب دارایی‌های صندوق در تاریخ ۱۳۹۷/۰۲/۳۱:	۷
۱-۵ ترکیب سرمایه‌گذاری‌های صندوق در سهام و حق تقدم به تفکیک صنعت:	۷

سخت

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 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.

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 ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

خالص ارزش روز دارایی‌ها: ۱۶۴,۴۴۲,۰۰۷,۷۱۶ 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: ۱۲,۸۹۶ ریال
نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۱۲,۷۳۹ ریال
درصد سرمایه‌گذاران حقوقی: ۹۹/۴۵٪
درصد سرمایه‌گذاران حقیقی: ۰/۵۵٪

۳-۱ صورت خالص دارایی‌ها:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱	دارایی‌ها:
ریال	ریال	
۱۳۱,۹۲۸,۱۸۶,۵۴۳	۱۳۸,۱۳۶,۸۲۴,۶۶۷	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۶,۰۸۹,۵۲۰,۸۴۵	۱۵,۴۳۶,۰۷۴,۸۰۴	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
.	۸,۴۰۳,۹۰۲,۷۴۴	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۵,۰۵۱,۲۳۴,۳۸۶	۴,۲۴۰,۷۸۱,۷۶۰	حسابهای دریافتی
.	۱۸,۲۷۴,۶۳۱	جاری کارگزاران
۵۹۴,۶۷۴,۰۳۰	۵۸۳,۹۲۲,۵۷۳	سایر دارایی‌ها
۶,۸۸۳,۹۴۴	.	موجودی نقد
۱۴۳,۶۷۰,۴۹۹,۷۴۸	۱۶۶,۸۱۹,۷۸۱,۱۷۹	جمع دارایی‌ها

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

بدهی ها:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱	
۵۴۰,۶۶۱,۷۶۳	۱,۸۴۱,۵۶۳,۶۰۴	پرداختنی به ارکان صندوق
۴۶۵,۲۷۷,۰۷۸	۵۳۶,۲۰۹,۸۵۹	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۲۵,۸۵۷,۳۶۲	.	جاری کارگزاران
۱,۰۳۱,۷۹۶,۲۰۳	۲,۳۷۷,۷۷۳,۴۶۳	جمع بدهی ها
۱۴۲,۶۳۸,۷۰۳,۵۴۵	۱۶۴,۴۴۲,۰۰۷,۷۱۶	خالص دارایی ها
۱۱,۰۵۰	۱۲,۷۳۹	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

۳-۲ صورت سود و زیان :

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	درآمدها:
(۲,۵۷۱,۲۰۰,۹۱۵)	۱۴,۳۱۰,۹۰۷,۲۴۲	(زیان) سود فروش اوراق بهادار
(۸,۳۶۷,۵۹۱,۸۶۱)	(۱,۱۰۱,۴۱۷,۴۱۷)	(زیان) سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۲,۴۳۲,۸۰۶,۳۴۹	۱۲,۲۲۵,۸۳۰,۵۹۳	سود سهام
۱,۰۷۲,۶۳۰,۲۲۱	۱,۳۳۰,۱۲۳,۰۱۱	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۶۷,۳۲۶,۶۷۹	۱۵۰,۳۱۷,۷۱۱	سایر درآمدها
۲,۷۳۳,۹۷۰,۴۷۳	۲۶,۹۱۵,۷۶۱,۱۴۰	جمع درآمدها
		هزینه ها:
(۴,۰۹۸,۱۸۸,۵۱۳)	۴,۵۲۷,۳۶۶,۵۶۷	هزینه کارمزد ارکان
(۶۰۶,۲۶۸,۳۰۱)	۵۸۵,۰۹۰,۴۰۲	سایر هزینه ها
(۴,۷۰۴,۴۵۶,۸۱۴)	۵,۱۱۲,۴۵۶,۹۶۹	جمع هزینه ها
(۱,۹۷۰,۴۸۶,۳۴۱)	۲۱,۸۰۳,۳۰۴,۱۷۱	(زیان) سود خالص
(۱)	%۱۳,۷۱	بازده میانگین سرمایه گذاری-درصد

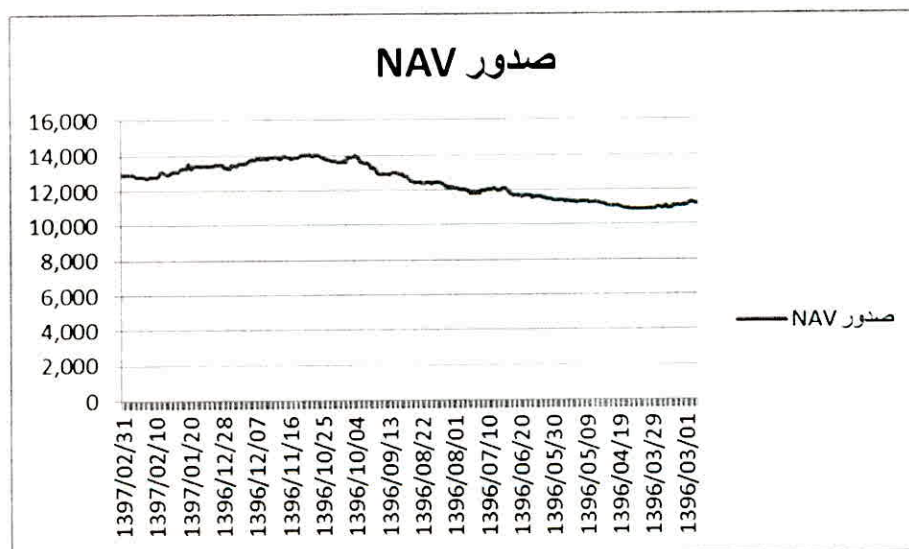
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره - درصد ۱۳,۲۶٪ (۱)

۳-۳ صورت گردش خالص دارایی ها :

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱	تعداد	شرح
ریال	ریال		
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)	۲۱,۸۰۳,۳۰۴,۱۷۱	-	(زیان) سودخالص دوره
<u>۱۴۲,۶۳۸,۷۰۳,۵۴۵</u>	<u>۱۶۴,۴۴۲,۰۰۷,۷۱۶</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 اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ نمایش می‌دهد.



۵- ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۱۳۹۷/۰۲/۳۱:

شرح	مبلغ-ریال	نسبت از کل دارایی
سهام و حق تقدم سهام	۱۳۸,۱۳۶,۸۲۴,۶۳۹	%۸۲,۸۱
وجه نقد و سپرده های بانکی	۱۵,۴۳۶,۰۷۴,۸۰۴	%۹,۲۵
سایر داراییها	۱۳,۲۴۶,۸۸۱,۷۳۶	%۷,۹۴
جمع کل - ریال	۱۶۶,۸۱۹,۷۸۱,۱۷۹	۱۰۰%

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

ردیف	نام صنعت (بورس)	خالص ارزش فروش ۱۳۹۷/۰۲/۳۱	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز	خالص ارزش فروش ۱۳۹۶/۰۲/۳۱
۱	محصولات شیمیایی	۳۹,۲۱۰,۳۰۶,۱۸۵	۲۳,۵	۳۶,۱۴۶,۴۳۴,۷۰۵
۲	بانکها و موسسات اعتباری	۶,۶۷۶,۷۲۶,۶۲۳	۴	۱۰,۱۴۶,۸۰۲,۸۲۹
۳	مخابرات	۱۰,۹۰۴,۱۲۱,۴۴۹	۶,۵۴	۱۱,۴۷۲,۴۳۸,۹۲۳
۴	عرضه برق گاز بخار و آب گرم	۴,۹۶۱,۱۵۲,۵۰۰	۲,۹۷	۳,۴۹۳,۰۲۱,۵۷۹
۵	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۰	۰	۹۳۳,۴۵۱,۶۷۷
۶	خودرو و ساخت قطعات	۷,۸۵۷,۳۰۵,۱۹۴	۴,۷۱	۸,۳۲۱,۹۵۱,۵۰۵
۷	سرمایه گذاری ها	۰	۰	۴۴۲,۳۲۲,۱۰۷
۸	مواد و محصولات دارویی	۴,۱۶۰,۱۴۳,۱۳۷	۲,۴۹	۵,۰۳۶,۶۴۶,۲۳۷
۹	استخراج کانه های فلزی	۱۵,۰۵۳,۰۷۲,۴۳۸	۹,۰۲	۱۱,۳۰۲,۹۳۶,۸۲۱
۱۰	فلزات اساسی	۲۳,۹۹۷,۵۶۱,۱۵۴	۱۴,۳۹	۱۳,۰۸۲,۹۱۴,۴۹۴
۱۱	حمل و نقل انبارداری و ارتباطات	۲,۴۲۶,۱۱۲,۵۰۰	۱,۴۵	۲,۹۲۵,۴۹۳,۲۰۲
۱۲	خدمات فنی و مهندسی	۶,۳۸۵,۱۳۲,۰۰۰	۳,۸۳	۴,۱۷۴,۴۵۹,۶۴۵
۱۳	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱,۴۷۴,۱۵۸,۹۹۴	۰,۸۸	۱۰,۳۱۳,۴۰۹,۳۶۴
۱۴	خدمات ارزش افزوده	۳,۱۰۸,۸۸۹,۸۷۵	۱,۸۶	۰
۱۵	رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۲,۹۱۳,۳۱۵,۵۰۰	۱,۷۵	۴,۴۸۱,۲۹۸,۰۱۱
۱۶	ابیه سازی، املاک و مستغلات	۱,۱۰۲,۱۴۸,۲۵۰	۰,۶۶	۸۲۶,۴۰۷,۸۵۰
۱۷	سیمان، آهک و گچ	۲,۱۰۳,۲۹۱,۰۰۰	۱,۲۶	۲,۵۶۹,۴۵۲,۳۳۰
۱۸	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۶۷۰,۱۳۹,۱۸۷	۰,۴	۰
۱۹	لاستیک و پلاستیک	۹۶۰,۹۳۸,۶۰۰	۰,۵۸	۲۹۱,۵۹۶,۹۷۰
۲۰	سایر محصولات کانی غیر فلزی	۰	۰	۴۳۵,۳۹۵,۴۷۱
۲۱	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۰	۰	۱,۲۸۷,۴۵۸,۰۳۸
۲۲	ابزار پزشکی و اپتیک و اندازه گیری	۴۶۳,۵۴۴,۵۴۱	۰,۲۸	۴۶۳,۲۹۱,۷۶۲
۲۳	استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۲۰۵,۲۹۰,۷۰۸	۰,۱۲	۳۷۶,۸۸۴,۹۴۸
۲۴	ماشین آلات و تجهیزات	۱,۲۳۷,۳۴۱,۱۲۳	۰,۷۴	۴۸۰,۸۷۲,۹۳۱
۲۵	ماشین آلات و دستگاه های برقی	۰	۰	۱,۳۲۸,۵۶۰,۶۱۵
۲۶	پیمانکاری صنعتی	۴۵۶,۲۱۴,۱۴۷	۰,۲۷	۹۹۷,۹۴۳,۴۴۸
۲۷	محصولات کاغذی	۶۳۳,۷۶۰,۰۲۷	۰,۳۸	۰
۲۸	سایر واسطه گری های مالی	۱,۱۷۶,۱۵۹,۵۳۵	۰,۷۱	۵۹۶,۷۴۱,۰۸۱
جمع		۱۳۸,۱۳۶,۸۲۴,۶۶۷	۸۲,۸۵	۱۳۱,۹۲۸,۱۸۶,۵۴۳

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

امضاء


نماینده
یوسف علی شریفی

شخص حقوقی
شرکت تامین سرمایه کاردان (سهامی خاص)

ارکان صندوق
مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری
تجارت شاخصی کاردان



ش.ت ۲۵۳۳۲ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران
ش.ت ۱۱۳۱۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار