

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری تجارت شخصی کاروان برای

دوره مالی ۹ ماهه شهریور به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷

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 ۱۳۹۷/۱۱/۳۰.....	۴
۳,۱. صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰.....	۴
۳,۲. صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰.....	۵
۳,۳. صورت گردش خالص دارایی ها برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰.....	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 سبدی از دارایی های مالی و مدیریت این سبد است . با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول ، تلاش می شود 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 می نماید . مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه نا محدود می باشد (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 - نرسیده به پارک ساعی-برج نگین ساعی-طبقه ۱۱-واحد ۱۱۰۸

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 فریوران راهبرد که در تاریخ ۱۳۶۶/۰۴/۲۳ با شماره ثبت ۳۳۰۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران - خ سپهبد قرنی-نرسیده به پل کریمخان-کوچه خسرو غربی-پلاک ۲۴-واحد ۱۰

۳- اطلاعات صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان در تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

خالص ارزش روز دارایی ها: ۲۳۵,۹۷۶,۰۵۲,۱۱۵ ریال

تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز: ۲,۰۰۰,۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری: ۱۱,۵۰۸,۳۳۵ واحد

ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری: ۱۰,۰۰۰ ریال

نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش: ۲۰,۷۰۳ ریال

نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش: ۲۰,۵۰۵ ریال

درصد سرمایه گذاران حقوقی: ۹۹,۲۰٪

درصد سرمایه گذاران حقیقی: ۰,۸٪

۳-۱ صورت خالص دارایی ها:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰	دارایی ها:
ریال	ریال	ریال
۱۳۸,۵۹۴,۱۸۰,۴۶۷	۲۱۸,۰۴۵,۷۰۹,۱۲۴	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم ۲۸,۷۱۳,۱۱۲
۱۵,۴۳۶,۰۷۴,۸۰۴	۱۰,۳۸۲,۴۳۵,۶۲۸	سرمایه گذاری در سپرده بانکی ۲,۶۳۵,۶۲۸
۸,۴۰۳,۹۰۲,۷۴۴	۲,۳۳۱,۵۵۸,۳۸۹	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب ۵۵۸,۳۸۹
۳,۷۸۳,۴۲۵,۹۶۰	۷,۳۰۶,۵۶۱,۵۴۳	حسابهای دریافتنی ۶,۱۶۱,۵۴۳
۱۸,۲۷۴,۶۳۱	۲۰,۵۱۸,۶۱۸	جاری کارگزاران ۵۱۸,۶۱۸
۵۸۳,۹۲۲,۵۷۳	۱۳۸,۲۱۰,۶۴۱	سایر دارایی ها ۱۳۸,۲۱۰,۶۴۱
-	۲۰,۰۰۰	موجودی نقد -
۱۶۶,۸۱۹,۷۸۱,۱۷۹	۲۳۸,۲۲۵,۰۱۳,۹۴۳	جمع دارایی ها ۲۳۸,۲۲۵,۰۱۳,۹۴۳

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان برای دوره زمانی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

بدهی ها:		
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۳۱	
۱,۶۰۵,۱۳۱,۵۹۲	۱,۸۳۸,۶۲۱,۵۲۹	پرداختی به ارکان صندوق
۶۴۳,۸۳۰,۲۳۶	۵۳۹,۱۵۱,۹۳۴	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۲,۲۴۸,۹۶۱,۸۲۸	۲,۳۷۷,۷۷۳,۴۶۳	جمع بدهی ها
۲۳۵,۹۷۶,۰۵۲,۱۱۵	۱۶۴,۴۴۲,۰۰۷,۷۱۶	خالص دارایی ها
۲۰,۵۰۵	۱۲,۷۳۹	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

۲-۳ صورت سود و زیان :

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	ریال	درآمدها:
۴۸,۵۹۷,۴۲۸,۶۲۸	۱۳,۷۷۸,۹۸۳,۳۸۳	۱۴,۳۱۰,۹۰۷,۲۴۲	سود فروش اوراق بهادار
۴۳,۵۰۲,۰۰۴,۳۷۵	۱۲,۰۹۳,۵۳۸,۵۲۷	(۱,۱۰۱,۴۱۷,۴۱۷)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۳,۸۰۶,۶۲۸,۵۹۴	۹,۸۷۲,۸۸۲,۲۲۹	۱۲,۲۲۵,۸۳۰,۵۹۳	سود سهام
۸۷۷,۲۱۲,۴۲۵	۱,۰۶۱,۲۹۸,۲۵۴	۱,۳۳۰,۱۲۳,۰۱۱	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۸۰,۶۴۹,۸۲۷	۱۳۱,۹۸۴,۶۰۶	۱۵۰,۳۱۷,۷۱۱	سایر درآمدها
۱۰۶,۹۶۳,۹۲۳,۸۴۹	۳۶,۹۳۸,۶۸۶,۹۹۹	۲۶,۹۱۵,۷۶۱,۱۴۰	جمع درآمدها
ریال	ریال	ریال	هزینه ها:
(۵,۱۴۴,۳۳۷,۰۵۶)	(۳,۳۱۷,۴۰۴,۸۴۰)	(۴,۵۲۵,۴۶۷,۹۵۷)	هزینه کارمزد ارکان
(۴۹۶,۵۴۲,۳۹۴)	(۴۳۷,۵۸۲,۲۷۰)	(۵۸۶,۹۸۹,۰۱۲)	سایر هزینه ها
(۵,۶۴۰,۸۷۹,۴۵۰)	(۳,۷۵۴,۹۸۷,۱۱۰)	(۵,۱۱۲,۴۵۶,۹۶۹)	جمع هزینه ها
۱۰۱,۳۲۳,۰۴۴,۳۹۹	۳۳,۱۸۳,۶۹۹,۸۸۹	۲۱,۸۰۳,۳۰۴,۱۷۱	سود (زیان) خالص
۴۱,۶۵%	۲۱,۲۹%	۱۳,۷۱%	بازده میانگین سرمایه‌گذاری-درصد
۴۲,۹۴%	۱۸,۸۷%	۱۳,۲۶%	بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره-درصد

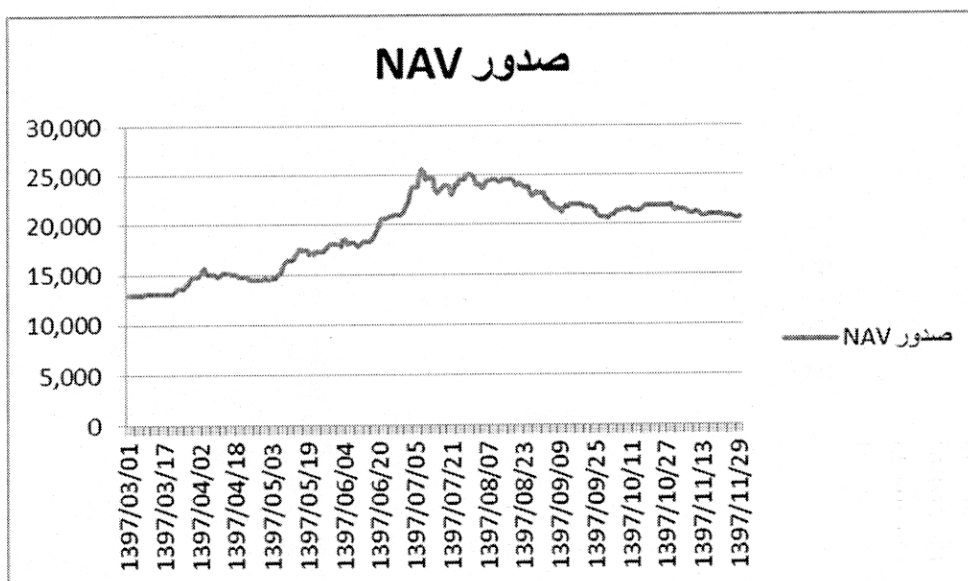
گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان برای دوره زمانی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰	تعداد	شرح
ریال	ریال	ریال		
۱۴۲,۶۲۸,۷۰۳,۵۴۵	۱۴۲,۶۲۸,۷۰۳,۵۴۵	۱۶۴,۴۴۲,۰۰۷,۷۱۶	۱۲,۹۰۸,۳۲۵	خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) اول دوره
-	-	-	-	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
-	-	(۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۴۰۰,۰۰۰)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
-	-	(۱۵,۷۸۹,۰۰۰,۰۰۰)	-	تعدیلات
۲۱,۸۰۳,۳۰۴,۱۷۱	۳۳,۱۸۳,۶۹۹,۸۸۹	۱۰۱,۳۲۳,۰۴۴,۳۹۹	-	سود(زیان) خالص دوره
<u>۱۶۴,۴۴۲,۰۰۷,۷۱۶</u>	<u>۱۷۵,۸۱۲,۴۰۳,۴۳۴</u>	<u>۲۲۵,۹۷۶,۰۵۲,۱۱۵</u>	<u>۱۱,۵۰۸,۳۲۵</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 بهمن ماه ۱۳۹۷ نمایش می‌دهد.



۵- ترکیب دارایی‌های صندوق:

شرح	مبلغ-ریال	نسبت از کل دارایی
سهام و حق تقدم سهام	۲۱۸,۰۴۵,۷۰۹,۱۲۴	۹۱,۵۳
وجه نقد و سپرده های بانکی	۱۰,۳۸۲,۴۵۵,۶۲۸	۴,۳۶
سایر داراییها	۹,۷۹۶,۸۴۹,۱۹۱	۴,۱۱
جمع کل - ریال	۲۳۸,۲۲۵,۰۱۳,۹۴۳	۱۰۰

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

ردیف	نام صنعت (بورس)	ارزش روز کل ۱۳۹۷/۰۹/۳۱	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز	ارزش روز کل ۱۳۹۷/۰۲/۳۱
۱	محصولات شیمیایی	۴۸,۲۸۱,۵۸۷,۸۲۸	۲۰,۲۷	۳۹,۲۱۰,۳۰۶,۱۸۵
۲	بانکها و موسسات اعتباری	۲۴,۰۴۲,۹۵۳,۵۰۰	۱۰,۰۹	۶,۶۷۶,۷۲۶,۶۲۳
۳	مخابرات	۱۲,۶۵۶,۶۱۳,۹۹۰	۵,۳۱	۱۰,۹۰۴,۱۲۱,۴۴۹
۴	عرضه برق گاز بخار و آب گرم	۱۰,۵۸۲,۶۹۷,۵۷۵	۴,۴۴	۴,۹۶۱,۱۵۲,۵۰۰
۵	خودرو و ساخت قطعات	۱۲,۷۸۸,۶۵۹,۹۳۵	۵,۳۷	۷,۸۵۷,۳۰۵,۱۹۴
۶	مواد و محصولات دارویی	۷,۳۰۵,۰۸۱,۰۷۱	۳,۰۷	۴,۱۹۴,۸۶۷,۱۳۷
۷	استخراج کانه های فلزی	۱۸,۴۰۳,۶۶۶,۹۲۵	۷,۷۳	۱۵,۰۵۳,۰۷۲,۴۳۸
۸	فلزات اساسی	۲۵,۶۷۵,۴۵۰,۷۸۹	۱۰,۷۸	۲۳,۹۹۷,۵۶۱,۱۵۴
۹	حمل و نقل انبارداری و ارتباطات	۵,۲۷۴,۷۹۴,۵۲۵	۲,۲۱	۲,۴۲۶,۱۱۲,۵۰۰
۱۰	خدمات فنی و مهندسی	۱۰,۱۸۱,۱۲۰,۰۰۰	۴,۲۷	۶,۳۸۵,۱۳۲,۰۰۰
۱۱	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱۸,۲۰۴,۸۱۶,۹۲۵	۷,۶۴	۱,۴۷۴,۱۵۸,۹۹۴
۱۲	رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۷,۲۳۷,۶۵۵,۳۰۳	۳,۰۴	۲,۹۱۳,۳۱۵,۵۰۰
۱۳	انبوه سازی، املاک و مستغلات	-	-	۱,۱۰۲,۱۴۸,۲۵۰
۱۴	سیمان، آهک و گچ	۳,۰۴۸,۳۷۰,۵۰۰	۱,۲۸	۲,۱۰۳,۲۹۱,۰۰۰
۱۵	لاستیک و پلاستیک	۳,۲۰۶,۴۵۶,۲۵۰	۱,۳۵	۹۶۰,۹۳۸,۶۰۰
۱۶	ابزار پزشکی و اپتیک و اندازه گیری	۴۶۵,۴۱۶,۹۷۶	۰,۲	۴۶۳,۵۴۴,۵۴۱
۱۷	استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۲۷۳,۳۷۸,۹۸۰	۰,۱۱	۲۰۵,۲۹۰,۷۰۸
۱۸	ماشین آلات و تجهیزات	۳,۶۵۱,۸۴۴,۱۷۹	۱,۵۳	۱,۲۷۳,۳۴۱,۱۲۳
۱۹	سایر واسطه گری های مالی	۱۰۱,۱۱۵,۲۲۵	۰,۰۴	۱,۵۹۸,۷۹۱,۳۳۵
۲۰	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۳,۶۲۸,۰۸۶,۲۰۹	۱,۵۲	۶۷۰,۱۳۹,۱۸۷
۲۱	خدمات ارزش افزوده	۳,۰۳۵,۹۴۲,۴۳۹	۱,۲۷	۳,۱۰۸,۸۸۹,۸۷۵
۲۲	محصولات کاغذی	-	-	۶۳۳,۷۶۰,۰۲۷
۲۳	پیمانکاری صنعتی	-	-	۴۵۶,۲۱۴,۱۴۷
	جمع	۲۱۸,۰۴۵,۷۰۹,۱۲۴	۹۱,۵۲	۱۳۸,۵۹۴,۱۸۰,۴۶۷

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان برای دوره زمانی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰



امضا

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

یوسف علی شریفی

شرکت تامین سرمایه کاردان

مدیر صندوق

کاردان



شرکت تامین سرمایه کاردان ش.ت. ۳۴۸۲۷۱