

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شخصی کاروان برای



دوره مالی ۳ ماهه شهری به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۴



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۳۱

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 ۱۳۹۴/۰۵/۳۱.....	۳
۳,۱.	صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۳۹۴/۰۵/۳۱.....	۴
۳,۲.	صورت سود و زیان برای دوره منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۳۱.....	۵
۳,۳.	صورت گردش خالص دارایی ها برای دوره منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۳۱.....	۵
۴.	روند ارزش خالص داراییها.....	۶
۵.	ترکیب دارایی‌های صندوق.....	۷
۵,۱.	ترکیب دارایی های صندوق به تفکیک صنعت.....	۷

### تاریخچه :

صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان در تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۰۵ تحت شماره ۱۱۳۱۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و در تاریخ ۱۳۹۱/۱۱/۰۵ تحت شماره ۳۵۳۳۲ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری استان تهران به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در سهام، حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس، بر اساس رویه تشکیل و بازبینی صندوق مذکور بر اساس شرایط اعلامی و شاخص انتخابی (شاخص کل بورس و اوراق بهادار تهران) و سپرده‌های بانکی، سرمایه‌گذاری می‌نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه، نامحدود است. مرکز اصلی صندوق در تهران - خیابان آفریقا - بالاتر از خیابان اسفندیار - کوچه رحیمی - پلاک ۴ - طبقه ۲ واحد ۲۰۳ واقع شده است.

### ارکان صندوق:

صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

**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

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۳۱

**مدیر صندوق**؛ شرکت تامین سرمایه کاردان (سهامی خاص) که در تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۷ به شماره ۴۴۸۲۷۱ در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران - خیابان آفریقا - بالاتر از خیابان اسفندیار - کوچه رحیمی - پلاک ۴ - طبقه ۲ واحد ۲۰۳

**متولی صندوق**؛ شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی که در تاریخ ۱۳۸۹/۰۴/۱۲ به شماره ثبت ۳۹۷۶۳۲ در مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران خیابان ولیعصر نرسیده به پارک ساعی ساختمان سپهر ساعی واحد ۷۰۲

**بازارگردان صندوق**؛ شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسین که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۸/۲۱ به شماره ثبت ۴۱۷۵۹۳ در مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی بازارگردان عبارت است از تهران شهرک قدس فلامک شمالی نبش درخشان برج آریو طبقه 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

### اطلاعات صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان در تاریخ ۱۳۹۴/۰۵/۳۱

خالص ارزش روز دارایی‌ها: ۳۱,۷۱۶,۹۰۷,۸۰۷ ریال

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز: ۲,۰۰۰,۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری: ۱۳,۷۰۸,۳۳۵ واحد

ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری: ۱۰,۰۰۰ ریال

نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۹,۷۴۵ ریال

نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۹,۶۰۹ ریال

درصد سرمایه‌گذاران حقوقی: ۹۳٪

درصد سرمایه‌گذاران حقیقی: ۷٪

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۳۱

### صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۳۹۴/۰۵/۳۱

	۱۳۹۴/۰۲/۳۱	۱۳۹۴/۰۵/۳۱	
	<u>ریال</u>	<u>ریال</u>	<u>دارایی ها:</u>
	۱۲۲,۶۳۱,۷۵۰,۷۰۴	۱۲۲,۰۰۶,۲۲۱,۵۴۰	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
	۳,۸۴۴,۶۳۰,۵۸۹	۹۶۲,۵۱۷,۷۲۱	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
	-	۸۰۹,۳۷۳,۰۶۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
	۳,۸۹۲,۳۰۹,۲۲۱	۹,۸۴۶,۷۰۰,۴۱۹	حسابهای دریافتی
	۱,۲۴۳,۲۸۵,۹۲۸	۷۴,۴۷۷,۶۵۰	جاری کارگزاران
	۶۸۲,۷۴۷,۰۱۸	۵۵۶,۷۳۰,۴۳۷	سایر دارایی ها
	۹۸۱,۰۶۰	۱۰,۵۴۳,۵۶۱	موجودی نقد
	<u>۱۳۲,۲۹۵,۷۰۴,۵۲۰</u>	<u>۱۳۴,۲۶۶,۵۶۴,۳۸۸</u>	جمع دارایی ها
			<u>بدهی ها:</u>
	۷۴۵,۰۷۷,۸۰۰	-	پرداختنی به ارکان صندوق
	-	۱,۲۲۷,۲۰۵,۲۳۰	بدهی به کارگزاران
	۵۵۴,۲۸۳,۱۲۶	۱,۳۲۲,۴۵۱,۳۵۱	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
	<u>۱,۲۹۹,۳۶۰,۹۲۶</u>	<u>۲,۵۴۹,۶۵۶,۵۸۱</u>	جمع بدهی ها
	<u>۱۳۰,۹۹۶,۳۴۳,۵۹۴</u>	<u>۱۳۱,۷۱۶,۹۰۷,۸۰۷</u>	<u>خالص دارایی ها</u>
	۹,۵۵۶	۹,۶۰۹	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۳۱

### صورت سود و زیان برای دوره منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۳۱

برای دوره مالی ۳ ماه و ۲۶ روزه منتهی به ۱۳۹۴/۰۲/۳۱	برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	<b>درآمدها:</b>
۱۱۰,۴۱۷,۵۲۷	(۱,۰۹۴,۷۷۸,۰۷۵)	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۱۲,۴۹۵,۹۲۴,۳۰۴)	(۵,۰۷۳,۲۲۶,۶۱۶)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۳,۸۱۶,۱۲۹,۴۱۸	۷,۸۱۷,۴۶۵,۰۰۲	سود سهام
۳,۰۹۱,۶۲۰,۷۷۲	۷۱,۰۶۲,۲۱۸	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۸۸۰,۹۰۹	۲۳۴,۲۵۵,۰۹۷	سایر درآمدها
<u>(۵,۴۷۶,۸۷۵,۶۷۸)</u>	<u>۱,۹۵۴,۷۷۷,۶۲۶</u>	جمع درآمدها
		<b>هزینه‌ها:</b>
(۵۴۹,۵۷۱,۷۳۰)	(۱,۱۰۰,۶۱۴,۵۵۲)	هزینه کارمزد ارکان
(۶۶,۰۵۸,۹۹۸)	(۱۳۳,۵۹۸,۸۶۱)	سایر هزینه‌ها
<u>(۶۱۵,۶۳۰,۷۲۸)</u>	<u>(۱,۲۳۴,۲۱۳,۴۱۳)</u>	جمع هزینه‌ها
<u>(۶,۰۹۲,۵۰۶,۴۰۶)</u>	<u>۷۲۰,۵۶۴,۲۱۳</u>	سود (زیان) خالص
(۴,۵۳)	۰,۵۴	بازده میانگین سرمایه‌گذاری
(۴,۶۵)	۰,۵۵	بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره

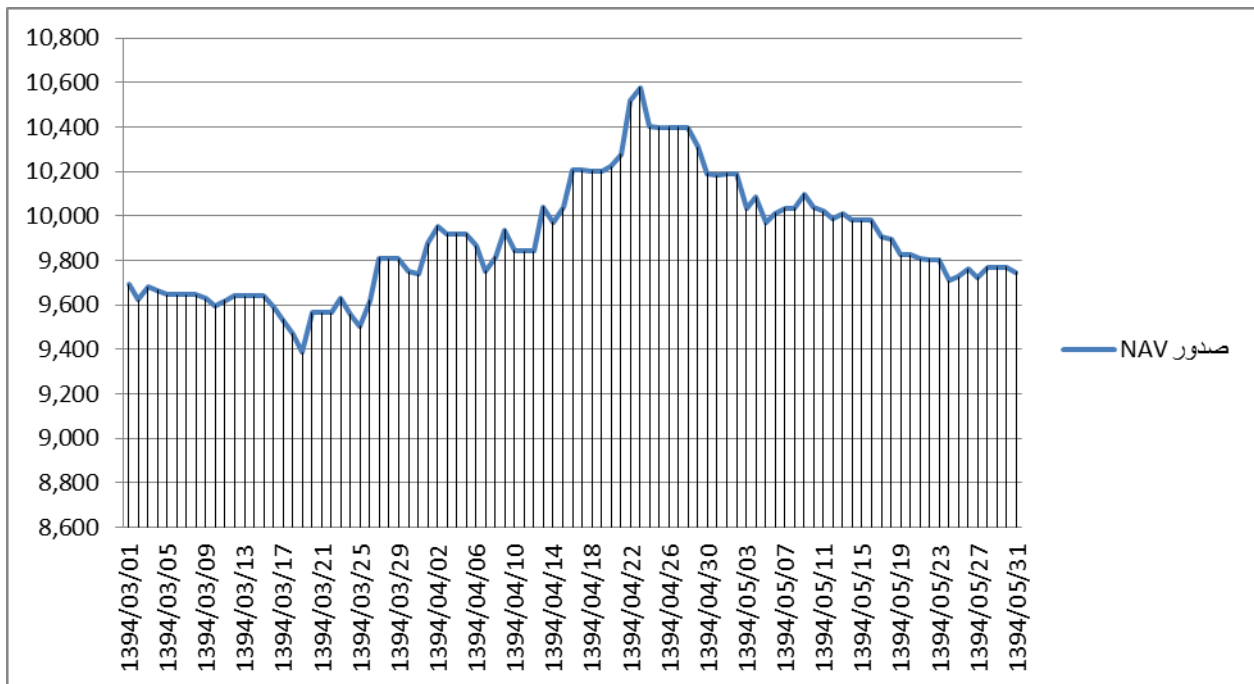
### صورت گردش خالص دارایی‌ها برای دوره منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۳۱

دوره مالی ۳ ماه و ۲۶ روزه منتهی به ۱۳۹۴/۰۲/۳۱		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۳۱		شرح
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
-	-	۱۳۰,۹۹۶,۳۴۳,۵۹۴	۱۳,۷۰۸,۳۳۵	خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) اول دوره
۱۳۷,۰۸۳,۳۵۰,۰۰۰	۱۳,۷۰۸,۳۳۵	-	-	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
-	-	-	-	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
(۶,۰۹۲,۵۰۶,۴۰۶)	-	۷۲۰,۵۶۴,۲۱۳	-	سود (زیان) خالص دوره
۵,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	تعدیلات
<u>۱۳۰,۹۹۶,۳۴۳,۵۹۴</u>	<u>۱۳,۷۰۸,۳۳۵</u>	<u>۱۳۱,۷۱۶,۹۰۷,۸۰۷</u>	<u>۱۳,۷۰۸,۳۳۵</u>	خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) پایان دوره

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۳۱

### 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 در دوره مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۴ نمایش می‌دهد.



### ترکیب دارایی‌های صندوق:

شرح	مبلغ	نسبت از کل دارایی
سهام	۱۱۷,۳۹۰	٪۸۷,۴۸
اوراق مشارکت	۸۱۳,۷۶۱,۷۱۱	٪۰,۶۱
وجه نقد	۹۷۳	٪۰,۷۳
سایر داراییها	۱۰,۴۱۶	٪۷,۷۶
پنج سهم با بیشترین وزن	۳۵,۰۸۸	٪۲۶,۱۵

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۳۱

ترکیب دارایی‌های صندوق به تفکیک صنعت:

ردیف	نام صنعت (بورس)	ارزش روز کل ۱۳۹۴/۰۵/۳۱	درصد از کل دارایی‌های صندوق به ارزش روز	ارزش روز کل ۱۳۹۴/۰۲/۳۱
۱	محصولات شیمیایی	۳۲,۹۲۵,۵۷۵,۰۴۱	۲۵,۰۰٪	۳۱,۰۵۹,۸۱۱,۷۸۶
۲	بانکها و موسسات اعتباری	۱۷,۰۴۸,۱۱۴,۲۱۱	۱۲,۹۴٪	۱۶,۹۰۳,۹۲۰,۱۹۵
۳	مخابرات	۱۱,۳۰۲,۵۹۶,۱۵۷	۸,۵۸٪	۱۰,۲۲۰,۹۰۷,۳۷۹
۴	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۹,۴۶۴,۰۹۱,۹۷۷	۷,۱۹٪	۱۱,۷۹۷,۰۷۵,۹۷۸
۵	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۶,۳۹۱,۴۴۲,۷۴۵	۴,۸۵٪	۱,۰۱۱۷,۱۸۴,۶۴۸
۶	خودرو و ساخت قطعات	۵,۸۸۰,۲۲۷,۵۲۲	۴,۴۶٪	۵,۸۵۸,۲۸۷,۲۸۷
۷	استخراج کانه های فلزی	۵,۰۳۸,۶۸۸,۴۸۴	۳,۸۳٪	۶,۰۷۴۷,۶۵۷,۷۷۸
۸	سرمایه گذاری ها	۴,۹۰۷,۷۹۹,۶۷۹	۳,۷۳٪	۴,۳۸۱,۸۳۷,۱۰۵
۹	فلزات اساسی	۳,۸۹۴,۹۰۲,۷۸۴	۲,۹۶٪	۸,۸۸۶,۳۵۲,۲۸۸
۱۰	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۳,۷۰۳,۳۴۴,۸۰۴	۲,۸۱٪	۲,۸۸۸,۴۲۵,۱۵۱
۱۱	مواد و محصولات دارویی	۲,۸۱۹,۴۴۲,۹۸۲	۲,۱۴٪	۳,۶۷۰,۵۴۵,۵۹۱
۱۲	خدمات فنی و مهندسی	۲,۷۶۱,۹۴۶,۰۸۸	۲,۱۰٪	۱,۸۰۴,۴۳۶,۰۹۵
۱۳	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۲,۶۶۱,۴۰۷,۳۸۶	۲,۰۲٪	۲,۶۱۳,۵۲۷,۱۹۷
۱۴	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۲,۶۵۳,۶۶۵,۲۰۲	۲,۰۱٪	۲,۰۱۵۱,۵۹۵,۶۷۲
۱۵	انبوه سازی، املاک و مستغلات	۲,۵۶۱,۱۷۴,۴۰۱	۱,۹۴٪	۱,۸۷۵,۵۵۱,۹۱۴
۱۶	سیمان، آهک و گچ	۱,۷۰۹,۷۹۸,۱۴۳	۱,۳۰٪	۳,۶۴۷,۲۹۰,۱۷۸
۱۷	واسطه گری های مالی و پولی	۱,۴۹۱,۶۹۰,۹۱۲	۱,۱۳٪	۰
۱۸	رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۱,۳۱۶,۳۱۴,۳۰۰	۱,۰۰٪	۱,۰۴۶,۱۲۳,۴۷۰
۱۹	لاستیک و پلاستیک	۱,۰۸۱,۶۱۵,۸۱۶	۰,۸۲٪	۲,۹۵۶,۷۵۲,۲۹۰
۲۰	گروه اوراق غیر فعال	۵۹۵,۳۳۸,۲۶۰	۰,۴۵٪	۰
۲۱	سایر محصولات کانی غیر فلزی	۵۶۸,۰۹۳,۵۴۰	۰,۴۳٪	۵۶۸,۰۹۳,۵۱۱
۲۲	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۵۵۹,۹۷۷,۹۱۸	۰,۴۳٪	۶۱۷,۵۷۹,۰۴۰
۲۳	استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۳۴۶,۳۹۸,۵۰۰	۰,۲۶٪	۴۰۳,۴۰۵,۷۹۶
۲۴	ماشین آلات و دستگاه های برقی	-	-	۱,۰۸۸,۷۶۰,۹۶۸
۲۵	سایر واسطه گری های مالی	۳۲۱,۵۵۳,۶۸۸	۰,۲۴٪	۳۲۶,۳۰۷,۳۸۷
	جمع	۱۲۲,۰۰۶,۲۲۱,۵۴۰	٪۹۲,۶۳	۱۲۲,۶۳۱,۷۵۰,۷۰۴

درصد به کل دارایی‌ها

