

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شخصی کاروان برای

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵

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 ۱۳۹۵/۰۲/۳۱.....	۳
۳,۱.	صورت خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۳۹۵/۰۲/۳۱.....	۴
۳,۲.	صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۳۱.....	۵
۳,۳.	صورت گردش خالص دارایی‌ها برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۳۱.....	۵
۴.	روند ارزش خالص داراییها.....	۶
۵.	ترکیب دارایی‌های صندوق.....	۶
۵,۱.	ترکیب سرمایه گذاری 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، 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 نامحدود 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 که مراحل ثبت آن نزد اداره ثبت شرکتها در حال انجام 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 :

درصد واحدهای تحت تملک	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	نام دارندگان واحدهای ممتاز	ردیف
۷۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	شرکت تامین سرمایه کاردان	۱
۲۵	۵۰۰,۰۰۰	بانک تجارت	۲
۱۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰		جمع

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 که مراحل ثبت آن نزد اداره ثبت شرکت ها در حال انجام 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 پارسیان (که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۸/۲۱ به شماره ثبت ۴۱۷۵۹۳ نزد مرجع ثبت شرکت های 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 ۱۳۹۵/۰۲/۳۱

خالص ارزش روز دارایی‌ها: ۱۴۴,۶۰۹,۱۸۹,۸۸۶ 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: ۱۱,۳۶۱ ریال
 نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۱۱,۲۰۳ ریال
 درصد سرمایه‌گذاران حقوقی: ۹۹,۲۰٪
 درصد سرمایه‌گذاران حقیقی: ۰,۸٪

۳-۱ صورت خالص دارایی‌ها:

(تجدید ارائه شده)		
دوره مالی ۳ ماه و ۲۶ روز منتهی به ۱۳۹۴/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	دارایی‌ها:
۱۲۲,۶۳۱,۷۵۰,۷۰۴	۱۳۳,۷۱۴,۶۳۴,۰۶۲	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۳,۸۴۴,۶۳۰,۵۸۹	۱,۴۴۵,۸۸۴,۷۲۱	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۳,۸۹۲,۳۰۹,۲۲۱	۹,۹۱۹,۸۸۲,۵۸۱	حسابهای دریافتی
۱,۲۴۳,۲۸۵,۹۲۸	۶,۵۵۱,۲۹۵	جاری کارگزاران
۶۸۲,۷۴۷,۰۱۸	۶۲۳,۸۱۱,۶۵۴	سایر دارایی‌ها
۹۸۱,۰۶۰	۶,۸۸۳,۹۴۴	موجودی نقد
۱۳۲,۲۹۵,۷۰۴,۵۲۰	۱۴۵,۷۱۷,۶۴۸,۲۵۷	جمع دارایی‌ها

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۳۱

بدهی‌ها:

دوره مالی ۳ ماه و ۲۶ روز منتهی به ۱۳۹۴/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۳۱	
۱,۲۵۹,۴۳۴,۵۵۹	۹۲۶,۲۴۲,۲۸۰	پرداختنی به ارکان صندوق
۳۹,۹۲۶,۳۶۷	۱۵۱,۶۲۲,۹۷۹	سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
.	۳۰,۵۹۳,۱۱۲	جاری کارگزاران
۱,۲۲۹,۳۶۰,۹۲۶	۱,۱۰۸,۴۵۸,۳۷۱	جمع بدهی‌ها
۱۳۰,۹۹۶,۳۴۳,۵۹۴	۱۴۴,۶۰۹,۱۸۹,۸۸۶	خالص دارایی‌ها
۹,۵۵۶	۱۱,۲۰۳	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

۲-۳ صورت سود و زیان :

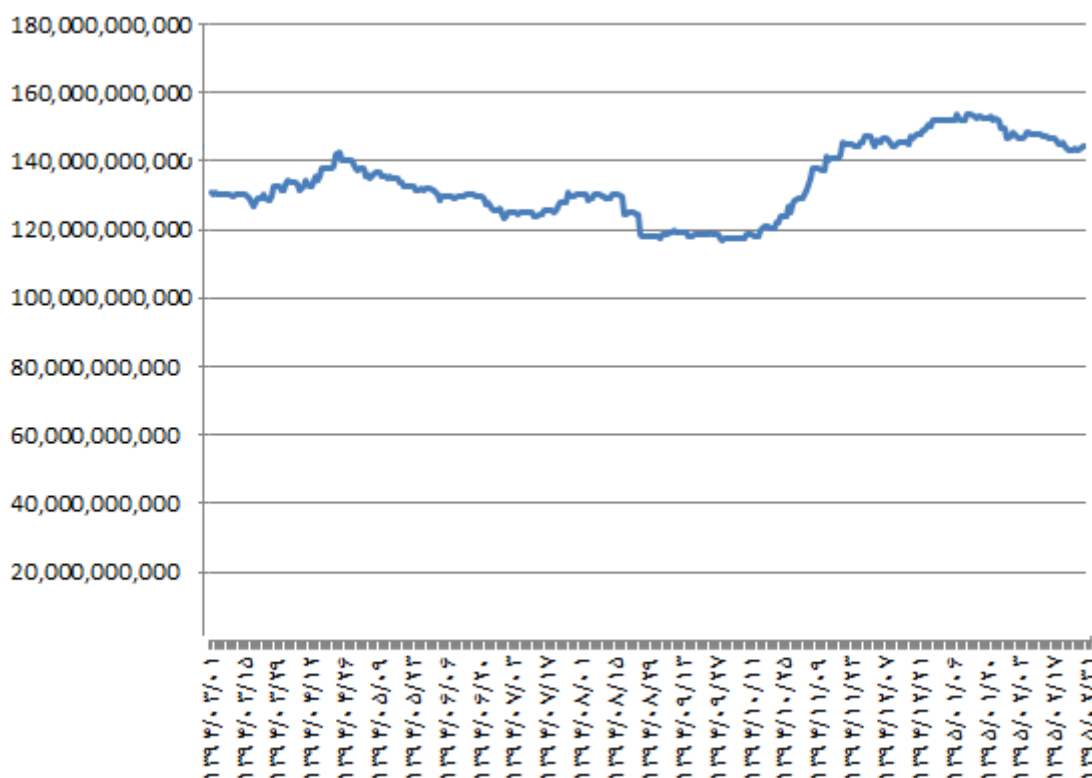
برای دوره مالی ۳ ماه و ۲۶ روزه منتهی به ۱۳۹۴/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	درآمدها:
۱۱۰,۴۱۷,۵۲۷	۱,۹۹۵,۵۸۴,۰۵۱	سود فروش اوراق بهادار
(۱۲,۴۹۵,۹۲۴,۳۰۴)	۷,۶۲۷,۱۳۱,۷۱۴	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۳,۸۱۶,۱۲۹,۴۱۸	۱۵,۱۷۹,۴۶۶,۵۳۱	سود سهام
۳,۰۹۱,۶۲۰,۷۷۲	۵۱۸,۷۱۵,۴۰۸	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۸۸۰,۹۰۹	۴۴۳,۲۴۹,۲۵۸	سایر درآمدها
(۵,۴۷۶,۸۷۵,۶۷۸)	۲۵,۷۶۴,۱۴۶,۹۶۲	جمع درآمدها
		هزینه‌ها:
(۵۴۹,۵۷۱,۷۳۰)	(۴,۳۰۷,۷۲۱,۰۰۵)	هزینه کارمزد ارکان
(۶۶,۰۵۸,۹۹۸)	(۵۲۹,۳۷۷,۷۳۰)	سایر هزینه‌ها
(۶۱۵,۶۳۰,۷۲۸)	(۴,۸۳۷,۰۹۸,۷۳۵)	جمع هزینه‌ها
(۶,۰۹۲,۵۰۶,۴۰۶)	۲۰,۹۲۷,۰۴۸,۲۲۷	سود (زیان) خالص
(۴,۵۳)	۱۵,۶۲	بازده میانگین سرمایه‌گذاری-درصد
(۴,۶۵)	۱۴,۹۵	بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره-درصد

۳-۳ صورت گردش خالص دارایی‌ها برای دوره منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۳۱

دوره مالی ۳ ماهه و ۲۶ روزه منتهی به ۱۳۹۴/۰۲/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۳۱		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	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
-	-	(۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۱۰۰,۰۰۰)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
۵,۵۰۰,۰۰۰	-	۶۸۵,۷۹۸,۰۶۵	-	تعدیلات
(۶,۰۹۳,۵۰۶,۴۰۶)	-	۲۰,۹۲۷,۰۴۸,۲۲۷	-	سود(زیان) خالص دوره
<u>۱۳۰,۹۹۶,۳۴۳,۵۹۴</u>	<u>۱۳,۷۰۸,۳۳۵</u>	<u>۱۴۴,۶۰۹,۱۸۹,۸۸۶</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 منتهی 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 ۱۳۹۵ نمایش می‌دهد.



۵- ترکیب دارایی‌های صندوق:

شرح	مبلغ-ریال	نسبت از کل دارایی
سهام و حق تقدم سهام	۱۳۳,۷۱۴,۶۳۴,۰۶۲	۹۱/۷۷٪
وجه نقد و سپرده های بانکی	۱,۴۵۲,۷۶۸,۶۶۵	۱٪
سایر داراییها	۱۰,۵۴۳,۶۹۴,۲۳۵	۷/۲۳٪
جمع کل - ریال	۱۴۵,۷۱۱,۰۹۶,۹۶۲	۱۰۰٪

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

ردیف	نام صنعت (بورس)	ارزش روز کل ۱۳۹۵/۰۲/۳۱	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز	ارزش روز کل ۱۳۹۴/۰۲/۳۱
۱	محصولات شیمیایی	۲۹,۹۸۶,۴۲۶,۰۶۷	۲۱,۱۹٪	۳۱,۰۵۹,۸۱۱,۷۸۶
۲	بانکها و موسسات اعتباری	۱۵,۳۴۳,۸۳۶,۶۱۱	۱۰,۵۳٪	۱۶,۹۰۳,۹۲۰,۱۹۵
۳	مخابرات	۷۲۱,۷۷۰,۱۳۰,۶۰۰	۹,۳۳٪	۱۰,۲۲۰,۹۰۷,۳۷۹
۴	عرضه برق گاز بخار و آب گرم	۱۱,۰۲۱۷,۶۹۷,۴۳۶	۷,۷۰٪	۱۰,۱۱۷,۱۸۴,۶۴۸
۵	شرکتهای چند رشته ای	۹,۷۹۳,۷۶۱,۹۰۵	۶,۷۲٪	۱۱,۷۹۷,۰۷۵,۹۷۸
۶	خودرو و ساخت قطعات	۸,۱۲۶,۸۱۵,۵۶۹	۶,۰۶٪	۵,۸۵۸,۷۸۶,۲۸۷
۷	سرمایه گذاری ها	۶,۲۵۰,۲۹۰,۳۷۵	۴,۲۹٪	۸۳۷,۱۰۵,۴۳۸۱
۸	مواد و محصولات دارویی	۶,۴۸۷,۶۲۹,۷۸۳	۴,۴۵٪	۳,۶۷۰,۵۴۵,۵۹۱
۹	استخراج کانه های فلزی	۵,۶۰۲,۶۱۳,۸۱۶	۳,۸۵٪	۶,۷۴۷,۴۵۷,۷۷۸
۱۰	فلزات اساسی	۴,۶۱۸,۱۵۵,۶۰۸	۳,۱۷٪	۸,۸۸۶,۳۵۲,۲۸۸
۱۱	حمل و نقل انبارداری و ارتباطات	۳,۸۹۴,۹۶۶,۴۹۲	۲,۶۷٪	۲,۸۸۸,۴۲۵,۱۵۱
۱۲	خدمات فنی و مهندسی	۳,۳۱۸,۹۰۵,۹۴۵	۲,۲۸٪	۱,۸۰۴,۳۶۰,۰۹۵
۱۳	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۲,۸۷۸,۰۱۰,۵۶۲	۱,۹۸٪	۲,۶۱۳,۵۲۷,۱۹۷
۱۴	واسطه گری های مالی و پولی	۲,۸۲۰,۸۵۴,۳۶۲	۱,۹۴٪	۰
۱۵	رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۱,۹۲۹,۷۸۶,۰۴۴	۱,۳۲٪	۱,۰۴۶,۱۲۳,۴۷۰
۱۶	انبوه سازی، املاک و مستغلات	۱,۴۱۶,۶۴۷,۱۵۲	۰,۹۷٪	۱,۸۷۵,۵۵۱,۹۱۴
۱۷	سیمان، آهک و گچ	۱,۱۷۲,۱۹۶,۲۵۸	۰,۸۰٪	۳,۶۴۷,۲۹۰,۱۷۸
۱۸	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۸۷۳,۰۸۴,۲۷۲	۰,۶۰٪	۲,۱۵۱,۵۹۵,۶۷۲
۱۹	لاستیک و پلاستیک	۸۴۱,۵۷۲,۱۳۶	۰,۵۸٪	۲,۹۵۶,۷۵۲,۲۹۰
۲۰	سایر محصولات کانی غیرفلزی	۷۰۰,۷۱۴,۶۸۰	۰,۴۸٪	۵۶۸,۱۹۲,۵۱۱
۲۱	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۶۸۹,۴۹۷,۵۵۲	۰,۴۷٪	۶۱۷,۵۷۹,۰۴۰
۲۲	ابزار پزشکی و اپتیکی و اندازم گیری	۵۵۵,۲۲۷,۳۱۰	۰,۳۸٪	۰
۲۳	استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۳۹۵,۸۸۴,۰۰۰	۰,۲۷٪	۴۰۳,۴۰۵,۷۹۶
۲۴	ماشین آلات و دستگاه های برقی	۲۶۰,۰۲۶,۵۰۸	۰,۱۸٪	۱,۰۸۸,۷۶۰,۹۶۸

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۳۱

۳۲۶,۳۰۷,۳۸۷	%۰,۱۶	۲۳۹,۳۱۱,۸۴۹	سایر واسطه گری های مالی	۲۵
۱۲۲,۶۳۱,۷۵۰,۷۰۴	%۹۲,۳۸	۱۳۳,۷۱۴,۶۳۴,۰۶۲	جمع	