

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شخصی کاروان برای

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۵

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 ۱۳۹۵/۱۱/۳۰ ۴
- ۴- روند خالص ارزش داراییها: ۶
- ۵- ترکیب دارایی‌های صندوق در تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۳۰ ۷
- ۱-۵ ترکیب سرمایه‌گذاری‌های صندوق در سهام و حق تقدم به تفکیک صنعت: ۷

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 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 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 :

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 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 ۱۳۹۵/۱۱/۳۰

خالص ارزش روز دارایی‌ها: ۱۳۹,۰۵۹,۰۴۴,۳۰۹ 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: ۱۰,۹۲۴ ریال
 نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۱۰,۷۷۳ ریال
 درصد سرمایه‌گذاران حقوقی: ۹۹/۴۶٪
 درصد سرمایه‌گذاران حقیقی: ۰/۵۴٪

۳-۱ صورت خالص دارایی‌ها :

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۳۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۳۰	دارایی‌ها:
ریال	ریال	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۱۳۳,۷۱۴,۶۳۴,۰۶۲	۱۲۷,۵۰۰,۲۰۶,۵۵۱	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۱,۴۴۵,۸۸۴,۷۲۱	۶,۲۹۳,۵۳۵,۰۰۲	حسابهای دریافتی
۹,۹۱۹,۸۸۲,۵۸۱	۵,۰۴۹,۵۸۵,۰۵۷	جاری کارگزاران
۶,۵۵۱,۲۹۵	۷۴۷,۳۳۲,۲۸۳	سایر دارایی‌ها
۶۲۳,۸۱۱,۶۵۴	۲۷۳,۹۷۸,۳۷۷	موجودی نقد
۶,۸۸۳,۹۴۴	۶,۸۸۳,۹۴۴	جمع دارایی‌ها
۱۴۵,۷۱۷,۶۴۸,۲۵۷	۱۳۹,۸۷۱,۵۲۱,۲۱۴	

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۳۰

بدهی‌ها:		
سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۳۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۳۰	
۹۲۶,۲۴۲,۲۸۰	۶۸۳,۳۶۵,۵۳۰	پرداختنی به ارکان صندوق
۱۵۱,۶۲۲,۹۷۹	۱۲۹,۱۱۱,۱۶۳	سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
۳۰,۵۹۳,۱۱۲	۲۱۲	جاری کارگزاران
۱,۱۰۸,۴۵۸,۳۷۱	۸۱۲,۴۷۶,۹۰۵	جمع بدهی‌ها
۱۴۴,۶۰۹,۱۸۹,۸۸۶	۱۳۹,۰۵۹,۰۴۴,۳۰۹	خالص دارایی‌ها
۱۱,۲۰۳	۱۰,۷۷۳	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

۳-۲ صورت سود و زیان :

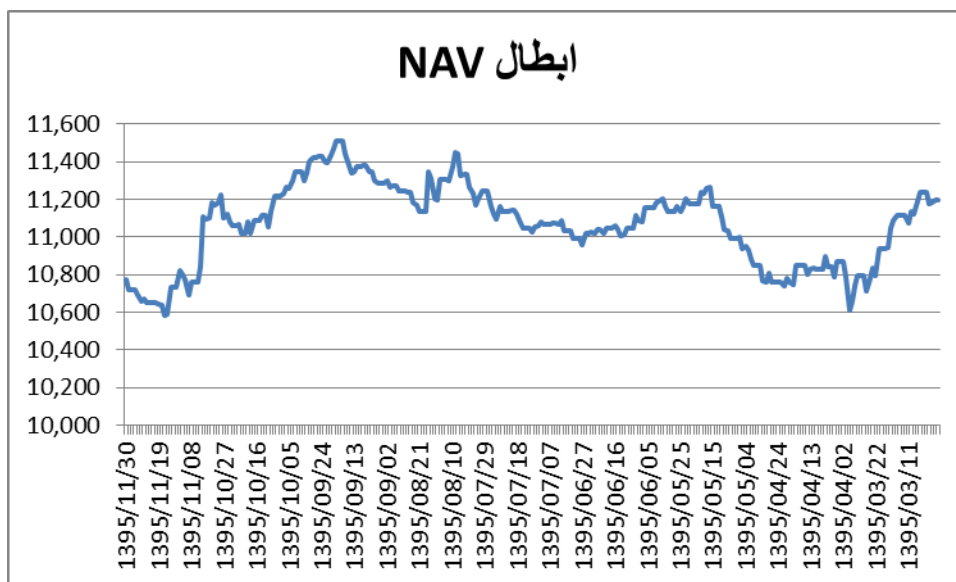
سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۳۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۱/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۳۰	درآمدها:
ریال	ریال	ریال	
۱,۹۹۵,۵۸۴,۰۵۱	۲۶۱,۴۲۹,۴۲۹	(۳,۰۵۸,۴۲۷,۱۲۰)	(زیان) سود فروش اوراق بهادار
۷,۶۲۷,۱۳۱,۷۱۴	۱۵,۷۵۲,۲۰۳,۸۷۲	(۱۰,۱۴۷,۸۰۱,۲۲۷)	(زیان) سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۵,۱۷۹,۴۶۶,۵۳۱	۱۱,۵۵۷,۰۲۶,۶۵۸	۱۰,۲۶۵,۴۴۱,۲۷۲	سود سهام
۵۱۸,۷۱۵,۴۰۸	۴۱۶,۰۹۸,۷۷۵	۶۶۰,۷۲۲,۶۶۵	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۴۴۳,۲۴۹,۲۵۸	۴۸۷,۸۱۶,۸۳۸	۲۴۵,۳۸۵,۰۲۴	سایر درآمدها
۲۵,۷۶۴,۱۴۶,۹۶۲	۲۸,۴۷۴,۵۷۵,۵۷۲	(۲۰,۰۴۵,۵۹۲,۳۸۵)	جمع درآمدها
			هزینه‌ها:
(۴,۳۰۷,۷۲۱,۰۰۵)	(۳,۱۰۷,۴۲۷,۵۱۷)	(۳,۰۹۷,۲۶۴,۹۲۸)	هزینه کارمزد ارکان
(۵۲۹,۳۷۷,۷۳۰)	(۳۹۳,۰۵۲,۹۶۲)	(۴۱۸,۲۰۰,۶۹۲)	سایر هزینه‌ها
(۴,۸۳۷,۰۹۸,۷۳۵)	(۳,۵۰۰,۴۸۰,۴۷۹)	(۳,۵۱۵,۴۶۵,۶۲۰)	جمع هزینه‌ها
۲۰,۹۲۷,۰۴۸,۲۲۷	۲۴,۹۷۴,۰۹۵,۰۹۳	(۵,۵۵۰,۱۴۵,۵۷۷)	سود (زیان) خالص
۱۵/۶۲	۱۹,۳۳	-۳,۹۱	بازده میانگین سرمایه‌گذاری-درصد
۱۴/۹۵	۱۷,۲۹	-۳,۹۹	بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره-درصد

۳-۳ صورت گردش خالص دارایی ها :

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۳۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۱/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۳۰	تعداد	شرح
ریال	ریال	ریال		
۱۳۰,۹۹۶,۳۴۳,۵۹۴	۱۳۰,۹۹۶,۳۴۳,۵۹۴	۱۴۴,۶۰۹,۱۸۹,۸۸۶	۱۲,۹۰۸,۳۳۵	خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) اول دوره
۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
۶۸۵,۷۹۸,۰۶۵	۵۳۰,۶۹۸,۰۶۵	-	-	تعدیلات
۲۰,۹۲۷,۰۴۸,۲۲۷	۲۴,۹۷۴,۰۹۵,۰۹۳	(۵,۵۵۰,۱۴۵,۵۷۷)	-	سود(زیان) خالص دوره
<u>۱۴۴,۶۰۹,۱۸۹,۸۸۶</u>	<u>۱۴۷,۵۰۱,۱۳۶,۷۵۲</u>	<u>۱۳۹,۰۵۹,۰۴۴,۳۰۹</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 منتهای 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 دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۵ نمایش می‌دهد.



۵- ترکیب دارایی‌های صندوق در تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۳۰:

شرح	مبلغ-ریال	نسبت از کل دارایی
سهام و حق تقدم سهام	۱۳۵,۳۹۹,۴۷۱,۰۰۰	٪۹۲,۵۸
وجه نقد و سپرده های بانکی	۳,۸۱۳,۱۶۷,۶۶۸	٪۲,۶۱
سایر داراییها	۷,۰۳۲,۳۱۷,۸۱۹	٪۴,۸۱
جمع کل - ریال	۱۴۶,۲۴۴,۹۵۶,۴۸۷	۱۰۰٪

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

ردیف	نام صنعت (بورس)	خالص ارزش فروش ۱۳۹۵/۱۱/۳۰	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز	خالص ارزش فروش ۱۳۹۵/۰۲/۳۱
۱	محصولات شیمیایی	۳۴,۶۸۵,۸۶۵,۵۰۵	٪۲۴,۸۰	۲۹,۹۸۶,۴۲۶,۰۶۷
۲	بانکها و موسسات اعتباری	۱۰,۶۴۵,۵۳۰,۳۹۲	٪۷,۶۱	۱۵,۳۴۳,۸۳۶,۶۱۱
۳	مخابرات	۱۱,۹۲۳,۵۱۰,۵۷۳	٪۸,۵۲	۱۳,۶۰۰,۷۲۱,۷۷۰
۴	عرضه برق گاز بخار و آب گرم	۳,۸۱۵,۳۱۷,۸۷۰	٪۲,۷۳	۱۱,۰۲۱۷,۶۹۷,۴۳۶
۵	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱,۰۴۹,۱۰۰,۵۵۷	٪۰,۷۵	۹,۰۷۹۳,۷۶۱,۹۰۵
۶	خودرو و ساخت قطعات	۷,۷۱۴,۱۲۰,۷۱۴	٪۵,۵۲	۸,۸۲۶,۸۱۵,۵۶۹
۷	سرمایه گذاری ها	۳۲۹,۵۹۴,۵۷۰	٪۰,۲۴	۶,۲۵۰,۲۹۰,۳۷۵
۸	مواد و محصولات دارویی	۴,۳۸۱,۴۵۲,۰۲۸	٪۳,۱۳	۶,۴۸۷,۶۲۹,۷۸۳
۹	استخراج کانه های فلزی	۱۲,۰۵۴,۸۸۳,۸۰۱	٪۸,۶۲	۵,۶۰۲,۶۱۳,۸۱۶
۱۰	فلزات اساسی	۱۳,۳۳۷,۹۶۲,۰۲۱	٪۹,۵۴	۴,۶۱۸,۱۵۵,۶۰۸
۱۱	حمل و نقل انبارداری و ارتباطات	۲,۷۳۹,۱۲۲,۱۸۸	٪۱,۹۶	۳,۸۹۴,۹۶۶,۴۹۲
۱۲	خدمات فنی و مهندسی	۳,۲۶۳,۲۲۸,۲۶۵	٪۲,۳۳	۳,۳۱۸,۹۰۵,۹۴۵
۱۳	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۸,۶۵۷,۸۹۹,۴۵۱	٪۶,۱۹	۲,۸۷۸,۰۱۰,۵۶۲
۱۴	واسطه گری های مالی و پولی	۰	۰	۲,۸۲۰,۸۵۴,۳۶۲
۱۵	رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۳,۶۹۳,۸۰۵,۵۵۹	٪۲,۶۴	۱,۹۲۹,۷۸۶,۰۴۴
۱۶	انبوه سازی، املاک و مستغلات	۸۱۱,۷۹۶,۹۲۸	٪۰,۵۸	۱,۰۴۱۶,۶۴۷,۱۵۲
۱۷	سیمان، آهک و گچ	۳,۲۲۶,۱۰۹,۶۹۶	٪۲,۳۱	۱,۰۱۷۲,۱۹۶,۲۵۸
۱۸	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۰	٪	۸۷۳,۰۸۴,۲۷۲
۱۹	لاستیک و پلاستیک	۲۶۷,۳۶۵,۶۷۳	٪۰,۱۹	۸۴۱,۵۷۲,۱۳۶
۲۰	سایر محصولات کانی غیر فلزی	۴۵۶,۱۷۶,۸۲۶	٪۰,۳۳	۷۰۰,۷۱۴,۶۸۰
۲۱	بیمه و صندوق بازنستگی به جز تامین اجتماعی	۱,۰۸۰,۴۰۲,۹۳۱	٪۰,۷۷	۶۸۹,۴۹۷,۵۵۲
۲۲	ابزار پزشکی و اپتیکی و اندازم گیری	۴۶۳,۲۹۱,۷۶۲	٪۰,۳۲	۵۵۵,۲۲۷,۳۱۰
۲۳	استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۳۶۷,۴۸۷,۱۳۰	٪۰,۲۶	۳۹۵,۸۸۴,۰۰۰
۲۴	ماشین آلات و تجهیزات	۴۴۹,۹۳۹,۵۸۵	٪۰,۳۲	۲۶۰,۰۲۶,۵۰۸
۲۵	سایر واسطه گری های مالی	۴۸۶,۷۲۷,۳۶۳	٪۰,۳۵	۲۳۹,۳۱۱,۸۴۹
	جمع	۱۲۷,۵۰۰,۲۰۶,۵۵۱	٪۹۱,۱۶	۱۳۳,۷۱۴,۶۳۴,۰۶۲