

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شخصی کاروان برای

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

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 ۱۳۹۶/۰۲/۳۱ ۴
- ۴- روند خالص ارزش داراییها: ۶
- ۵- ترکیب دارایی‌های صندوق در تاریخ ۱۳۹۶/۰۲/۳۱ ۷
- ۱-۵- ترکیب سرمایه گذاری های 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 ۱۳۹۶/۰۲/۳۱

خالص ارزش روز دارایی‌ها: ۱۴۲,۶۳۸,۷۰۳,۵۴۵ 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: ۱۱,۲۰۷ ریال
 نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۱۱,۰۵۰ ریال
 درصد سرمایه‌گذاران حقوقی: ۹۹/۴۶٪
 درصد سرمایه‌گذاران حقیقی: ۰/۵۴٪

۱-۳ صورت خالص دارایی‌ها :

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۳۱	دارایی‌ها:
ریال	ریال	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۱۳۳,۷۱۴,۶۳۴,۰۶۲	۱۳۱,۹۲۸,۱۸۶,۵۴۳	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۱,۴۴۵,۸۸۴,۷۲۱	۶,۰۸۹,۵۲۰,۸۴۵	حسابهای دریافتی
۹,۹۱۹,۸۸۲,۵۸۱	۵,۰۵۱۲۳۴,۳۸۶	جاری کارگزاران
۶,۵۵۱,۲۹۵	۰	سایر دارایی‌ها
۶۲۳,۸۱۱,۶۵۴	۵۹۴,۶۷۴,۰۳۰	موجودی نقد
۶,۸۸۳,۹۴۴	۶,۸۸۳,۹۴۴	جمع دارایی‌ها
۱۴۵,۷۱۷,۶۴۸,۲۵۷	۱۴۳,۶۷۰,۴۹۹,۷۴۸	

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۳۱

		<u>بدهی ها:</u>
سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۳۱	
۹۲۶,۲۴۲,۲۸۰	۸۵۷,۳۴۹,۶۵۶	پرداختنی به ارکان صندوق
۱۵۱,۶۲۲,۹۷۹	۱۴۸,۵۸۹,۱۸۵	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۳۰,۵۹۳,۱۱۲	۲۵,۸۵۷,۳۶۲	جاری کارگزاران
۱,۱۰۸,۴۵۸,۳۷۱	۱,۰۳۱,۷۹۶,۲۰۳	جمع بدهی ها
۱۴۴,۶۰۹,۱۸۹,۸۸۶	۱۴۲,۶۳۸,۷۰۳,۵۴۵	خالص دارایی ها
۱۱,۲۰۳	۱۱,۰۵۰	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

۳- صورت سود و زیان :

		<u>درآمدها:</u>
سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	(زیان) سود فروش اوراق بهادار
۱,۹۹۵,۵۸۴,۰۵۱	(۲,۲۷۷,۵۱۸,۹۷۷)	(زیان) سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۷,۶۲۷,۱۳۱,۷۱۴	(۸,۷۴۱,۵۲۶,۱۴۵)	سود سهام
۱۵,۱۷۹,۴۶۶,۵۳۱	۱۲,۴۳۲,۸۰۶,۳۴۹	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۵۱۸,۷۱۵,۴۰۸	۱,۰۷۲۶۳۰,۲۲۱	سایر درآمدها
۴۴۳,۲۴۹,۲۵۸	۲۴۷,۵۷۹,۰۲۵	جمع درآمدها
۲۵,۷۶۴,۱۴۶,۹۶۲	۲,۷۳۳,۹۷۰,۴۷۳	هزینه ها:
(۳۰۷,۷۲۱,۰۰۵,۴)	(۴,۰۹۸,۱۸۸,۵۱۳)	هزینه کارمزد ارکان
(۵۲۹,۳۷۷,۷۳۰)	(۶۰۶,۲۶۸,۳۰۱)	سایر هزینه ها
(۴,۸۳۷,۰۹۸,۷۳۵)	(۴,۷۰۴۵۶,۸۱۴)	جمع هزینه ها
۲۰,۹۲۷,۰۴۸,۲۲۷	(۱,۹۷۰,۴۸۶,۳۴۱)	سود (زیان) خالص
۱۵/۶۲	۰/۷	بازده میانگین سرمایه‌گذاری-درصد
۱۴/۹۵	۰/۶	بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره-درصد

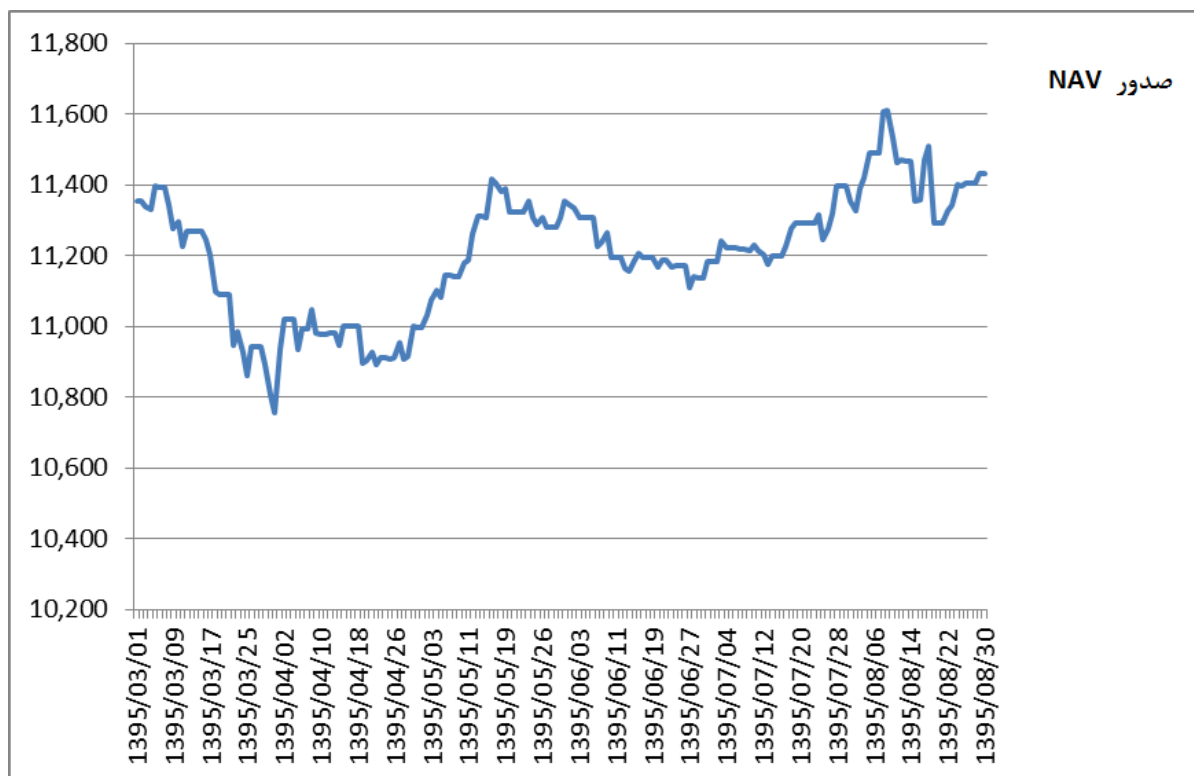
۳- صورت گردش خالص دارایی ها :

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۳۱		شرح
ریال	ریال	تعداد	
۱۳۰,۹۹۶,۳۴۳,۵۹۴	۱۴۴,۶۰۹,۱۸۹,۸۸۶	۱۲,۹۰۸,۳۳۵	خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) اول دوره
۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
۶۸۵,۷۹۸,۰۶۵	-	-	تعدیلات
۲۰,۹۲۷,۰۴۸,۲۲۷	(۱,۹۷۰,۴۸۶,۳۴۱)	-	سود(زیان) خالص دوره
<u>۱۴۴,۶۰۹,۱۸۹,۸۸۶</u>	<u>۱۴۲,۶۳۸,۷۰۳,۵۴۵</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 ۱۳۹۵/۰۸/۳۰

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 ۱۳۹۵/۰۸/۳۰	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز	خالص ارزش فروش ۱۳۹۵/۰۲/۳۱
۱	محصولات شیمیایی	۲۵,۸۹۷,۳۳۰,۱۰۶	٪۱۷,۶۶	۲۹,۹۸۶,۴۲۶,۰۶۷
۲	بانکها و موسسات اعتباری	۱۸,۴۸۷,۸۰۶,۱۹۱	٪۱۲,۶۱	۱۵,۳۴۳,۸۳۶,۶۱۱
۳	مخابرات	۱۳,۱۶۸,۰۹۵,۶۰۷	٪۸,۹۸	۱۳,۶۰۰,۷۲۱,۷۷۰
۴	عرضه برق گاز بخار و آب گرم	۱۲,۵۰۴,۳۶۹,۵۰۹	٪۸,۵۳	۱۱,۰۲۱,۶۹۷,۴۳۶
۵	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۷,۲۵۰,۵۰۰,۲۸۱	٪۴,۹۴	۹,۷۹۳,۷۶۱,۹۰۵
۶	خودرو و ساخت قطعات	۷,۹۱۲,۷۶۴,۲۱۸	٪۵,۴۰	۸,۸۲۶,۸۱۵,۵۶۹
۷	سرمایه گذاری ها	۶,۰۳۰,۲۶۱,۹۱۱	٪۴,۱۱	۶,۲۵۰,۲۹۰,۳۷۵
۸	مواد و محصولات دارویی	۵,۹۷۷,۴۱۶,۷۰۱	٪۴,۰۸	۶,۴۸۷,۶۲۹,۷۸۳
۹	استخراج کانه های فلزی	۷,۴۶۳,۶۹۶,۲۲۵	٪۵,۰۹	۵,۶۰۲,۶۱۳,۸۱۶
۱۰	فلزات اساسی	۶,۷۹۹,۱۲۲,۲۹۱	٪۴,۶۴	۴,۶۱۸,۱۵۵,۶۰۸
۱۱	حمل و نقل انبارداری و ارتباطات	۲,۸۸۳,۶۴۱,۸۵۸	٪۱,۹۷	۳,۸۹۴,۹۶۶,۴۹۲
۱۲	خدمات فنی و مهندسی	۳,۳۵۵,۴۰۹,۸۵۴	٪۲,۲۹	۳,۳۱۸,۹۰۵,۹۴۵
۱۳	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۶,۰۳۸,۶۴۰,۱۷۲	٪۴,۱۲	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	۱,۸۲۴,۳۷۹,۰۱۶	٪۱,۲۴	۱,۹۲۹,۷۸۶,۰۴۴
۱۶	انبوه سازی، املاک و مستغلات	۳,۲۵۱,۵۱۵,۶۱۰	٪۲,۲۲	۱,۴۱۶,۶۴۷,۱۵۲
۱۷	سیمان، آهک و گچ	۱,۶۷۵,۰۱۹,۸۷۳	٪۱,۱۴	۱,۰۱۷۲,۱۹۶,۲۵۸
۱۸	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۹۲۷,۹۲۶,۶۴۷	٪۰,۶۳	۸۷۳,۰۸۴,۲۷۲
۱۹	لاستیک و پلاستیک	۱,۰۹۲,۰۷۳,۶۴۸	٪۰,۷۴	۸۴۱,۵۷۲,۱۳۶
۲۰	سایر محصولات کانی غیر فلزی	۶۹۲,۰۰۵,۲۳۲	٪۰,۴۷	۷۰۰,۷۱۴,۶۸۰
۲۱	بیمه و صندوق بازنستگی به جز تامین اجتماعی	۸۱۱,۴۹۵,۷۶۶	٪۰,۵۵	۶۸۹,۴۹۷,۵۵۲
۲۲	ابزار پزشکی و اپتیک و اندازم گیری	۴۶۳,۲۹۱,۷۶۲	٪۰,۳۲	۵۵۵,۲۲۷,۳۱۰
۲۳	استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۳۴۸,۳۷۷,۹۲۰	٪۰,۲۴	۳۹۵,۸۸۴,۰۰۰
۲۴	ماشین آلات و تجهیزات	۳۲۸,۴۷۴,۸۵۱	٪۰,۲۲	۲۶۰,۰۲۶,۵۰۸
۲۵	سایر واسطه گری های مالی	۲۱۵,۸۵۵,۷۵۱	٪۰,۱۵	۲۳۹,۳۱۱,۸۴۹
	جمع	۱۳۵,۳۹۹,۴۷۱,۰۰۰	٪۹۲,۵۸	۱۳۳,۷۱۴,۶۳۴,۰۶۲

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کارخان برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۳۱
