

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
۱-۳ صورت خالص دارایی ها.....	۴-۵
۲-۳ صورت سود و زیان.....	۵
۳-۳ صورت گردش خالص دارایی ها.....	۶
۴- روند خالص ارزش داراییهای هر واحد:	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 :

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 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: ۹۹/۴۵٪
 درصد سرمایه‌گذاران حقیقی: ۰/۵۵٪

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	۵,۰۵۱,۲۳۴,۳۸۶	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

بدهی‌ها:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۳۱	
۹۲۶,۲۴۲,۲۸۰	۵۴۰,۶۶۱,۷۶۳	پرداختنی به ارکان صندوق
۱۵۱,۶۲۲,۹۷۹	۴۶۵,۲۷۷,۰۷۸	سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
۳۰,۵۹۳,۱۱۲	۲۵,۸۵۷,۳۶۲	جاری کارگزاران
۱,۱۰۸,۴۵۸,۳۷۱	۱,۰۳۱,۷۹۶,۲۰۳	جمع بدهی‌ها
۱۴۴,۶۰۹,۱۸۹,۸۸۶	۱۴۲,۶۳۸,۷۰۳,۵۴۵	خالص دارایی‌ها
۱۱,۲۰۳	۱۱,۰۵۰	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

۳- صورت سود و زیان :

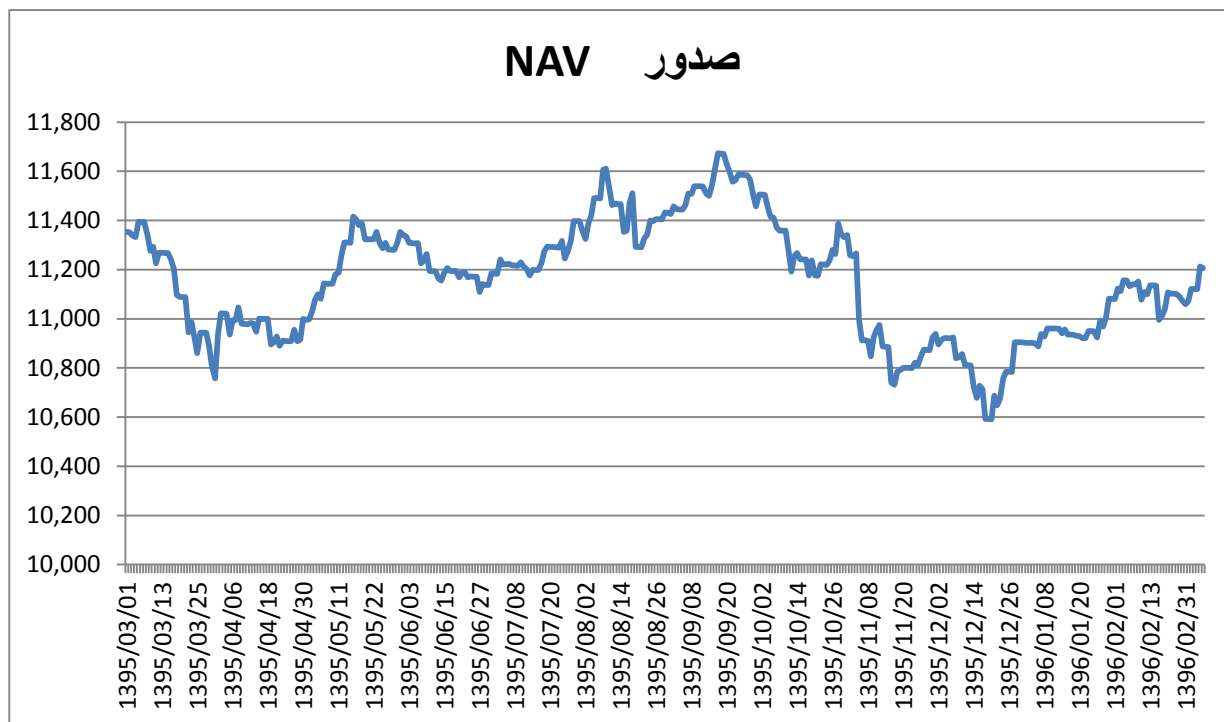
سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	درآمدها:
۱,۹۹۵,۵۸۴,۰۵۱	(۲,۵۷۱,۲۰۰,۹۱۵)	(زیان) سود فروش اوراق بهادار
۷,۶۲۷,۱۳۱,۷۱۴	(۸,۳۶۷,۵۹۱,۸۶۱)	(زیان) سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۵,۱۷۹,۴۶۶,۵۳۱	۱۲,۴۳۲,۸۰۶,۳۴۹	سود سهام
۵۱۸,۷۱۵,۴۰۸	۱,۰۷۲,۶۳۰,۲۲۱	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۴۴۳,۲۴۹,۲۵۸	۱۶۷,۳۲۶,۶۷۹	سایر درآمدها
۲۵,۷۶۴,۱۴۶,۹۶۲	۲,۷۳۳,۹۷۰,۴۷۳	جمع درآمدها
		هزینه‌ها:
(۴,۳۰۷,۷۲۱,۰۰۵)	(۴,۰۹۸,۱۸۸,۵۱۳)	هزینه کارمزد ارکان
(۵۲۹,۳۷۷,۷۳۰)	(۶۰۶,۲۶۸,۳۰۱)	سایر هزینه‌ها
(۴,۸۳۷,۰۹۸,۷۳۵)	(۴,۷۰۴,۴۵۶,۸۱۴)	جمع هزینه‌ها
۲۰,۹۲۷,۰۴۸,۲۲۷	(۱,۹۷۰,۴۸۶,۳۴۱)	(زیان) سود خالص
۱۵/۶۲	(۱)	بازده میانگین سرمایه‌گذاری-درصد
۱۴/۹۵	(۱)	بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره-درصد

۳-۳ صورت گردش خالص دارایی ها :

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۳۱	تعداد	شرح
ریال	ریال		
۱۳۰,۹۹۶,۳۴۳,۵۹۴	۱۴۴,۶۰۹,۱۸۹,۸۸۶	۱۲,۹۰۸,۳۳۵	خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) اول دوره
۰۰۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	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)	-	(زیان) سودخالص 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 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 اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ نمایش می‌دهد.



۵- ترکیب دارایی‌های صندوق در تاریخ ۱۳۹۶/۰۲/۳۱:

شرح	مبلغ-ریال	نسبت از کل دارایی
سهام و حق تقدم سهام	۱۳۱,۹۲۸,۱۸۶,۵۴۳	%۹۱,۸۳
وجه نقد و سپرده های بانکی	۶,۰۹۶,۴۰۴,۷۸۹	%۴,۲۴
سایر داراییها	۵,۶۴۵,۹۰۸,۴۱۶	%۳,۹۳
جمع کل - ریال	۱۴۳,۶۷۰,۴۹۹,۷۴۸	۱۰۰٪

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

ردیف	نام صنعت (بورس)	خالص ارزش فروش ۱۳۹۶/۰۲/۳۱	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز	خالص ارزش فروش ۱۳۹۵/۰۲/۳۱
۱	محصولات شیمیایی	۳۶,۱۴۶,۴۳۴,۷۰۵	%۲۵,۱۶	۲۹,۹۸۶,۴۲۶,۰۶۷
۲	بانکها و موسسات اعتباری	۱۰,۱۴۶,۸۰۲,۸۲۹	%۷,۰۶	۱۵,۳۴۳,۸۳۶,۶۱۱
۳	مخابرات	۱۱,۴۷۲,۴۳۸,۹۲۳	%۷,۹۹	۱۳,۶۰۰,۷۲۱,۷۷۰
۴	عرضه برق گاز بخار و آب گرم	۳,۴۹۳,۰۲۱,۵۷۹	%۲,۴۳	۱۱,۰۲۱۷,۶۹۷,۴۳۶
۵	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۹۳۳,۴۵۱,۶۷۷	%۰,۶۵	۹,۷۹۳,۷۶۱,۹۰۵
۶	خودرو و ساخت قطعات	۸,۳۲۱,۹۵۱,۵۰۵	%۵,۷۹	۸,۸۲۶,۸۱۵,۵۶۹
۷	سرمایه گذاری ها	۴۴۲,۳۲۲,۱۰۷	%۰,۳۱	۶,۲۵۰,۲۹۰,۳۷۵
۸	مواد و محصولات دارویی	۵,۰۳۶,۶۴۶,۲۳۷	%۳,۵۱	۶,۴۸۷,۶۲۹,۷۸۳
۹	استخراج کانه های فلزی	۱۱,۳۰۲,۹۳۶,۸۲۱	%۷,۸۷	۵,۶۰۲,۶۱۳,۸۱۶
۱۰	فلزات اساسی	۱۳,۰۸۲,۹۱۴,۴۹۴	%۹,۱۱	۴,۶۱۸,۱۵۵,۶۰۸
۱۱	حمل و نقل انبارداری و ارتباطات	۲,۹۲۵,۴۹۳,۲۰۲	%۲,۰۴	۳,۸۹۴,۹۶۶,۴۹۲
۱۲	خدمات فنی و مهندسی	۴,۱۷۴,۴۵۹,۶۴۵	%۲,۹۱	۳,۳۱۸,۹۰۵,۹۴۵
۱۳	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱۰,۳۱۳,۴۰۹,۳۶۴	%۷,۱۸	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	۴,۴۸۱,۲۹۸,۰۱۱	%۳,۱۲	۱,۹۲۹,۷۸۶,۰۴۴
۱۶	انبوه سازی، املاک و مستغلات	۸۲۶,۴۰۷,۸۵۰	%۰,۵۸	۱,۰۴۱۶,۶۴۷,۱۵۲
۱۷	سیمان، آهک و گچ	۲,۵۶۹,۴۵۲,۳۳۰	%۱,۷۹	۱,۰۱۷۲,۱۹۶,۲۵۸
۱۸	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۰	۰	۸۷۳,۰۸۴,۲۷۲
۱۹	لاستیک و پلاستیک	۲۹۱,۵۹۶,۹۷۰	%۰,۲۰	۸۴۱,۵۷۲,۱۳۶
۲۰	سایر محصولات کانی غیر فلزی	۴۳۵,۳۹۵,۴۷۱	%۰,۳۰	۷۰۰,۷۱۴,۶۸۰
۲۱	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۱,۲۸۷,۴۵۸,۰۳۸	%۰,۹۰	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 جنینی جز اکتشاف	۳۷۶,۸۱۴,۹۴۸	%۰,۲۶	۳۹۵,۸۸۴,۰۰۰
۲۴	ماشین آلات و تجهیزات	۴۸۰,۸۷۲,۹۳۱	%۰,۳۳	۲۶۰,۰۲۶,۵۰۸
۲۵	ماشین آلات و دستگاه های برقی	۱,۳۲۸,۵۶۰,۶۱۵	%۰,۹۲	۰
۲۶	پیمانکاری صنعتی	۹۹۷,۹۴۳,۴۴۸	%۰,۶۹	۰
۲۷	سایر واسطه گری های مالی	۵۹۶,۷۴۱,۰۸۱	%۰,۴۲	۲۳۹,۳۱۱,۸۴۹
	جمع	۱۳۱,۹۲۸,۱۸۶,۵۴۳	%۹۱,۸۳	۱۳۳,۷۱۴,۶۳۴,۰۶۲

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

امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

یوسف‌علی شریفی

شرکت تامین سرمایه کاردان (سهامی خاص)

مدیر صندوق