



# گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان

برای دوره مالی ۵ ماه و ۹ روزه شمسی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۴



فهرست مطالب:

۱.	تاریخچه.....	۲
۲.	ارکان صندوق.....	۲
۲,۱	مجمع صندوق.....	۲
۲,۲	مدیر صندوق.....	۲
۲,۳	متولی صندوق.....	۳
۲,۴	حسابرس صندوق.....	۳
۲,۵	ضامن نقدشوندگی صندوق.....	۳
۲,۶	ضامن سودآوری صندوق.....	۳
۳.	اطلاعات صندوق در تاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۳۱.....	۳
۳,۱	صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۳۱.....	۴
۳,۲	صورت سود و زیان برای دوره منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱.....	۵
۳,۳	صورت گردش خالص دارایی ها برای دوره منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱.....	۵
۴.	روند ارزش خالص داراییها.....	۶
۵.	ترکیب دارایی‌های صندوق.....	۶
۵,۱	ترکیب دارایی های صندوق به تفکیک صنعت.....	۷

## ۱. تاریخچه :

صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان که صندوقی با سرمایه باز در اندازه بزرگ محسوب می‌شود ، در تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۰۶ تحت شماره ۱۱۳۰۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و در تاریخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۲ تحت شماره ۳۵۲۵۶ نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری استان تهران به ثبت رسیده است هدف از تشکیل صندوق ، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد . برای نیل به این اهداف ، صندوق در سهام پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران، اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده ها و گواهی سپرده بانکی، سرمایه گذاری می نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه سه سال می باشد (سال مالی صندوق به مدت یکسال شمسی ، از ابتدای دی ماه هر سال تا انتهای آذر ماه سال بعد است) مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان آفریقا، خیابان رحیمی، پلاک ۴، واحد ۲۰۳ واقع شده و صندوق فاقد شعبه می باشد.

## ۲. ارکان صندوق سرمایه گذاری:

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

۲.۱. **مجمع صندوق**، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می‌شود و تشریفات دعوت، تشکیل و تصمیم گیری آن در اساسنامه قید شده است. مجمع صندوق می‌تواند اساسنامه، امیدنامه، مدیر، متولی، ضامن نقدشوندگی، مدیرثبت و حسابرس را تغییر دهد. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند ، از حق رای در مجمع برخوردارند . در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رای بوده اند شامل اشخاص زیر است :

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	شرکت تامین سرمایه کاردان	۷,۵۰۰	۷۵
۲	بانک تجارت	۲,۵۰۰	۲۵
جمع		۱۰,۰۰۰	۱۰۰

۲.۲. **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.

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان برای دوره مالی ۵ ماه و ۹ روزه منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱

**۲,۳. متولی صندوق،** شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آوای آگاه است که در تاریخ ۱۳۸۹/۰۹/۱۷ با شماره ثبت ۳۹۱۹۳۰ نزد مرجع ثبت شرکتهای تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از: تهران، خ آفریقا بن بست پیروز پلاک ۱۳.

**۲,۴. حسابرس صندوق،** مؤسسه حسابرسی هشیار بهمند است که در تاریخ ۱۳۵۷/۰۳/۰۹ با شماره ثبت ۱۹۱۶ نزد مرجع ثبت شرکتهای تهران به ثبت رسیده است نشانی حسابرس عبارتست از: تهران، خ قائم مقام فراهانی، جنب بانک شهر، پلاک ۱۱۴، ط ۴.

**۲,۵. ضامن نقدشوندگی صندوق،** شرکت تامین سرمایه کاردان (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۷ به شماره ثبت ۴۴۸۲۷۱ نزد مرجع ثبت شرکتهای تهران به ثبت رسیده است. نشانی ضامن نقدشوندگی عبارت است از: تهران، خیابان آفریقا، خیابان رحیمی، پلاک ۴، طبقه دوم، واحد ۲۰۳.

**۲,۶. مدیر ثبت صندوق،** بانک سامان است که در تاریخ ۱۳۸۱/۰۶/۰۷ با شماره ثبت ۱۵۴۴۴۴ نزد مرجع ثبت شرکتهای تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر ثبت صندوق عبارتست از: تهران خیابان ولیعصر نرسیده به چهارراه پارک وی نبش ترکش دوز.

### ۳. اطلاعات صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان در تاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۳۱

خالص ارزش روز دارایی‌ها: ۸۵,۴۲۳,۰۰۲,۷۷۷ ریال

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز: ۱۰,۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری: ۸۳,۸۶۶ واحد

ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۱,۰۳۰,۲۲۲ ریال

نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۱,۰۱۸,۵۶۵ ریال

درصد سرمایه‌گذاران حقوقی: ۱۴/۸۱٪

درصد سرمایه‌گذاران حقیقی: ۸۵/۱۹٪

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان برای دوره مالی ۵ ماه و ۹ روزه منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱

۳.۱. صورت خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۳۱

۱۳۹۴/۰۳/۳۱	
ریال	<u>دارایی‌ها:</u>
۶۳,۹۳۰,۴۹۷,۲۶۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۸,۱۹۳,۴۹۸,۰۵۰	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱,۹۹۴,۴۶۴,۱۶۲	حسابهای دریافتی
۱,۶۰۶,۰۹۳,۳۹۰	جاری کارگزاران
۵۰۲,۲۹۶,۰۱۱	سایر دارایی‌ها
۱۶۵,۶۴۷,۸۲۹	موجودی نقد
۸۶,۳۹۲,۴۹۶,۷۰۳	جمع دارایی‌ها
	<u>بدهی‌ها:</u>
۳۷۸,۳۶۰,۱۳۳	بدهی به ارکان صندوق
۵۹۱,۱۳۳,۷۹۳	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
۹۶۹,۴۹۳,۹۲۶	جمع بدهی‌ها
۸۵,۴۲۳,۰۰۲,۷۷۷	<b>خالص دارایی‌ها</b>
۱,۰۱۸,۵۶۵	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان برای دوره مالی ۵ ماه و ۹ روزه منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱

**۳.۲. صورت سود و زیان برای دوره مالی ۵ ماه و ۹ روزه منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱**

برای دوره مالی ۵ ماه و ۹ روزه منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱	
ریال	<b>درآمدها:</b>
۱۰۵,۶۹۱,۵۴۶	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۳,۹۹۸,۳۱۱,۱۸۲)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱,۵۵۱,۸۱۷,۸۸۱	سود سهام
۴,۲۰۲,۸۱۴,۲۱۰	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۳,۰۷۱,۵۳۷	سایر درآمدها
<u>۱,۸۶۵,۰۸۳,۹۹۲</u>	جمع درآمدها
	<b>هزینه‌ها:</b>
(۳۷۸,۳۶۰,۱۳۳)	هزینه کارمزد ارکان
(۸۷,۷۷۸,۵۴۲)	سایر هزینه‌ها
(۴۶۶,۱۳۸,۶۷۵)	جمع هزینه‌ها
<u>۱,۳۹۸,۹۴۵,۳۱۷</u>	سود (زیان) خالص
٪۲,۳۲	بازده میانگین سرمایه‌گذاری
٪۱,۸۲	بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره

**۳.۳. صورت گردش خالص دارایی‌ها برای دوره مالی ۵ ماه و ۹ روزه منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱**

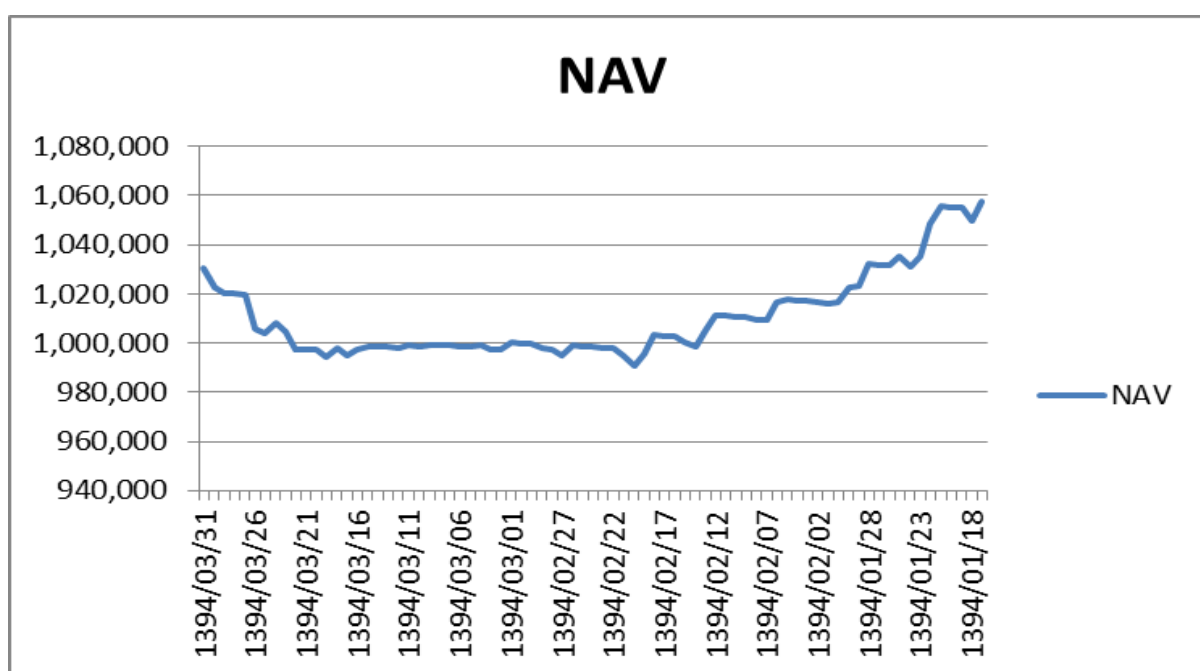
ریال	تعداد	شرح
-	-	خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) اول دوره
۸۴,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۸۸۸	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۱,۰۲۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۲۲)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
۱,۳۹۸,۹۴۵,۳۱۷	-	سود (زیان) خالص دوره
۱۵۸,۰۵۷,۵۵۳	-	تعدیلات
<u>۸۵,۴۲۳,۰۰۲,۸۷۰</u>	<u>۸۳,۸۶۶</u>	خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) پایان دوره

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان برای دوره مالی ۵ ماه و ۹ روزه منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱

#### ۴. روند خالص ارزش داراییهای هر واحد:

خالص ارزش دارایی های هر واحد سرمایه گذاری در پایان هر روز برابر با ارزش روز داراییهای صندوق منهای بدهی های صندوق در پایان آن روز تقسیم بر تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران در پایان همان روز است.

نمودار ارائه شده در زیر خالص ارزش دارایی های هر واحد را در دوره مالی ۵ ماه و ۹ روزه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۴ نمایش می دهد.



#### ۵. ترکیب داراییهای صندوق:

شرح	مبلغ	نسبت از کل دارایی
سهام	۶۳,۹۳۰	٪۷۴
اوراق مشارکت	-	-
وجه نقد	۱۸,۳۵۹	٪۲۱,۲۵
سایر داراییها	۴,۱۰۲	٪۴,۷۵
پنج سهم با بیشترین وزن	۳۶,۷۹۹	٪۴۲,۶



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان برای دوره مالی ۵ ماه و ۹ روزه منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱

۵.۱. ترکیب دارایی‌های صندوق به تفکیک صنعت:

ردیف	نام صنعت (بورس)	ارزش روز کل	درصد از کل دارایی‌های صندوق به ارزش روز
۱	سایر واسطه‌گریهای مالی	۲۰,۶۳۸,۳۷۵,۷۱۸	۲۳,۸۹٪
۲	مخابرات	۷,۸۵۶,۹۱۳,۴۰۷	۹,۰۹٪
۳	محصولات شیمیایی	۶,۶۴۱,۳۳۷,۹۵۰	۷,۶۹٪
۴	خودرو و ساخت قطعات	۶,۳۵۶,۶۰۱,۵۱۰	۷,۳۶٪
۵	استخراج کانه‌های فلزی	۵,۳۸۰,۲۱۲,۰۱۷	۶,۲۳٪
۶	واسطه‌گری‌های مالی و پولی	۴,۸۵۰,۱۳۸,۹۵۳	۵,۶۱٪
۷	سرمایه‌گذاریها	۴,۴۹۳,۷۳۴,۲۵۲	۵,۲٪
۸	بانکها و موسسات اعتباری	۳,۹۲۳,۶۰۶,۳۲۴	۴,۵۴٪
۹	انبوه‌سازی، املاک و مستغلات	۲,۴۸۴,۴۰۳,۱۳۸	۲,۸۸٪
۱۰	شرکتهای چند رشته‌ای صنعتی	۹۹۴,۹۴۵,۵۶۶	۱,۱۵٪
۱۱	فلزات اساسی	۳۰۹,۶۳۰,۲۵۹	۰,۳۶٪
	جمع	۶۳,۹۳۰,۴۹۷,۲۶۷	۷۴٪

