

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاروان

سال مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۶

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۶

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. مدیر ثبت صندوق.....	۳
۳. اطلاعات صندوق در تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۳۰.....	۳
۳-۱. صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۳۰.....	۴
۳-۲. صورت سود و زیان برای دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰.....	۵
۳-۳. صورت گردش خالص دارایی ها برای دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰.....	۵
۴. روند ارزش خالص دارایی ها.....	۶
۵. ترکیب دارایی های صندوق به تفکیک صنعت.....	۶

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۶

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، 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 سهام پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران، اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی سپرده بانکی، سرمایه‌گذاری می‌نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه سه سال می‌باشد (سال مالی صندوق به مدت یک سال شمسی، از ابتدای دی ماه هر سال تا انتهای آذر ماه سال بعد است) مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان نلسون ماندلا، خیابان کاج آبادی، پلاک ۱۴۴، طبقه سوم واقع شده و صندوق فاقد شعبه می‌باشد.

۲. ارکان صندوق سرمایه‌گذاری:

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 سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود و تشریفات دعوت، تشکیل و تصمیم‌گیری آن در اساسنامه قید شده است. مجمع صندوق می‌تواند اساسنامه، امیدنامه، مدیر، متولی، ضامن نقدشوندگی، مدیر ثبت و حسابرس را تغییر دهد. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رای بوده‌اند 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 نلسون ماندلا - خیابان کاج آبادی - پلاک ۱۱۴ - طبقه ۳.

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۶

۲-۳. متولی صندوق، شرکت مشاور سرمایه گذاری 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 ۱۳۵۷/۰۳/۰۱ 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 نلسون ماندلا - خیابان کاج آبادی - پلاک ۱۱۴ - طبقه ۳.

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 خ ترکش دوز.

۳. اطلاعات صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان در تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

خالص ارزش روز دارایی‌ها: ۶۸,۶۲۹,۸۸۲,۷۸۹ ریال

تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز: ۱۰,۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری: ۶۱,۵۸۸ واحد

ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش: ۱,۱۳۰,۲۸۹ ریال

نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش: ۱,۱۱۴,۳۳۹ ریال

درصد سرمایه گذاران حقوقی: ۹۶٪

درصد سرمایه گذاران حقیقی: ۴٪

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۶

۳-۱. صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

برای سال مالی منتهی به

۱۳۹۶/۰۹/۳۰

ریال

۶۷,۷۳۹,۶۸۵,۳۱۶

۴۴۴,۶۸۴,۰۲۳

۸

۱,۰۱۳,۳۲۲,۰۹۶

۲,۴۳۹,۲۵۸

۱۰۰,۵۹۳,۹۰۰

۱,۶۰۰,۸۶۳

۶۹,۳۰۲,۳۲۵,۴۶۴

دارایی ها:

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت

حسابهای دریافتنی

جاری کارگزاران

سایر دارایی ها

موجودی نقد

جمع دارایی ها

بدهی ها:

بدهی به ارکان صندوق

سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

۶۰۴,۶۴۷,۷۱۰

۶۷,۷۹۴,۹۶۵

۶۷۲,۴۴۲,۶۷۵

۶۸,۶۲۹,۸۸۲,۷۸۹

۱,۱۱۴,۳۳۹

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۶

۳-۲. صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

برای سال مالی منتهی به
۱۳۹۶/۰۹/۳۰

ریال	درآمدها:
(۳۵۳,۹۰۰,۰۰۲)	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۴,۴۷۹,۳۷۱,۵۵۳	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۳,۳۶۶,۲۹۴,۰۵۶	سود سهام
۴۹۲,۰۰۷,۸۹۹	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۶۰۰,۳۹۹,۶۲۶	سایر درآمدها
۸,۵۸۴,۱۷۳,۱۳۲	جمع درآمدها
	هزینه‌ها:
۱,۸۵۲,۶۷۷,۵۵۲	هزینه کارمزد ارکان
۴۶۲,۵۳۰,۹۶۰	سایر هزینه‌ها
۲,۳۱۵,۲۰۸,۵۱۲	جمع هزینه‌ها
۶,۲۶۸,۹۶۴,۶۲۰	سود (زیان) خالص
٪۱۰,۳۹	بازده میانگین سرمایه‌گذاری
٪۹,۱۷	بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره

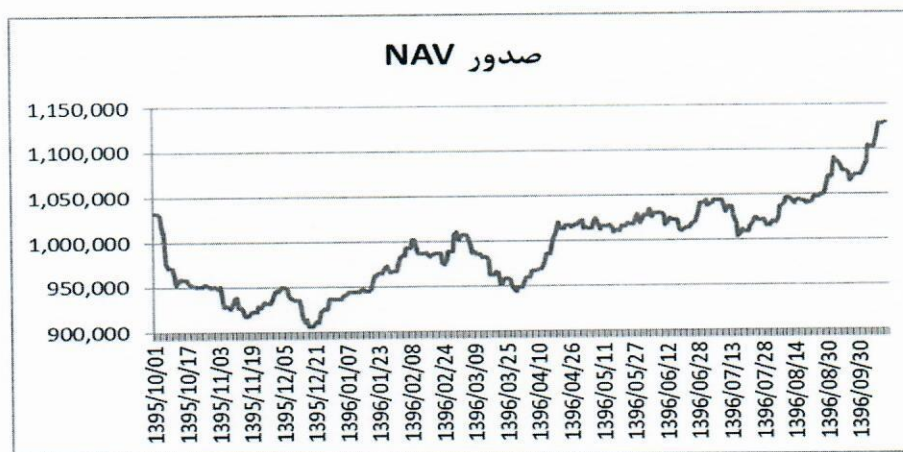
۳-۳. صورت گردش خالص دارایی‌ها برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

ریال	تعداد	شرح
۶۳,۱۹۰,۶۵۴,۷۹۸	۶۲,۱۵۲	خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) اول دوره
۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۳	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۹۵۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۵۷)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
(۲۹۱,۰۷۶,۱۴۰)	.	تقسیم سود
۶,۲۶۸,۹۶۴,۶۲۰	.	سود (زیان) خالص دوره
۲۵,۳۳۹,۵۱۱	.	تعدیلات
۶۳,۱۹۰,۶۵۴,۷۹۸	۶۱,۵۸۸	خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) پایان دوره

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۶

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 در سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۶ نمایش می‌دهد.



۵. ترکیب دارایی‌های صندوق به تفکیک صنعت:

ردیف	نام صنعت	ارزش روز کل	درصد از کل دارایی‌های صندوق به ارزش روز
۱	فلزات اساسی	۱۸,۴۷۱,۲۳۲,۲۷۵	۲۶,۶۵٪
۲	محصولات شیمیایی	۱۰,۳۶۸,۵۳۶,۴۰۶	۱۴,۹۶٪
۳	خدمات ارزش افزوده	۸,۸۸۲,۵۴۲,۵۰۰	۱۲,۸۲٪
۴	فرآورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای	۷,۶۹۹,۵۸۹,۸۵۰	۱۱,۱۱٪
۵	خدمات فنی و مهندسی	۶,۳۸۱,۹۶۳,۲۰۰	۹,۲۱٪
۶	پیمانکاری صنعتی	۴,۲۷۰,۹۹۷,۷۶۳	۶,۱۶٪
۷	خودرو و ساخت قطعات	۲,۷۱۸,۲۳۶,۲۵۰	۳,۹۲٪
۸	بانکها و موسسات اعتباری	۲,۵۴۲,۹۶۲,۰۰۰	۳,۶۷٪
۹	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۲,۳۵۱,۳۴۸,۶۲۵	۳,۲۹٪
۱۰	محصولات کاغذی	۲,۱۳۶,۹۵۹,۵۰۰	۳,۰۸٪
۱۱	سایر واسطه‌گریهای مالی	۱,۷۵۱,۴۳۰,۶۱۷	۲,۵۳٪
۱۲	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۱۶۳,۸۸۶,۳۷۵	۰,۲۴٪
	جمع:	۶۷,۷۳۹,۶۸۵,۳۶۱	۹۷,۷۴٪

امضاء
نماینده
یوسف علی شریعی
صندوق سرمایه‌گذاری
سهام بزرگ کاردان
شماره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران
شماره ثبت ۱۱۴۰۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

ارکان صندوق
مدیر صندوق
شخص حقوقی
شرکت تأمین سرمایه کاردان (سهامی خاص)