



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان
دوره ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان برای دوره ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

فهرست مطالب:

۱. تاریخچه.....	۲
۲. ارکان صندوق.....	۲
۱-۲. مجمع صندوق.....	۲
۲-۲. مدیر صندوق.....	۲
۳-۲. متولی صندوق.....	۳
۴-۲. حسابرس صندوق.....	۳
۵-۲. ضامن نقدشوندگی صندوق.....	۳
۶-۲. مدیر ثبت صندوق.....	۳
۳. اطلاعات صندوق در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹.....	۳
۱-۳. صورت خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹.....	۴
۲-۳. صورت سود و زیان برای دوره منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹.....	۵
۳-۳. صورت گردش خالص دارایی‌ها برای دوره منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹.....	۵
۴. روند ارزش خالص دارایی‌ها.....	۶
۵. ترکیب دارایی‌های صندوق به تفکیک صنعت.....	۶

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان برای دوره ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند 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، جمع آوری 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 سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان برای دوره ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

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 ۱۳۵۷/۰۳/۰۱ 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 سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

خالص ارزش روز دارایی‌ها: ۹۸,۰۱۴,۴۳۲,۲۱۲ ریال

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز: ۱۰,۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری: ۸۸,۷۶۰ واحد

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

نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۱,۱۱۷,۶۹۴ ریال

نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۱,۱۰۴,۲۶۳ ریال

درصد سرمایه‌گذاران حقوقی: ۹۶٪

درصد سرمایه‌گذاران حقیقی: ۴٪



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان برای دوره ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

۱-۳. صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

برای دوره ۳ ماهه منتهی

به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

ریال

۸۱,۴۷۴,۹۸۵,۶۲۶

۱۴,۴۶۵,۱۲۳,۵۶۷

۷,۱۸۱,۰۳۰,۸۸۳

۲,۳۲۰,۹۴۱,۸۳۶

۱۴,۳۵۳,۱۲۰

۱,۲۵۰,۸۶۳

۱۰۵,۴۵۷,۶۸۵,۸۹۵

دارایی ها:

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

حسابهای دریافتنی

سایر دارایی ها

موجودی نقد

جمع دارایی ها

بدهی ها:

پرداختنی به ارکان صندوق

سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

جاری کارگزاران

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

۴۲۱,۰۱۸,۹۹۶

۱۰۳,۴۷۷,۹۹۶

۶,۹۱۸,۷۵۶,۶۹۱

۷,۴۴۳,۲۵۳,۶۸۳

۹۸,۰۱۴,۴۳۲,۲۱۲

۱,۱۰۴,۲۶۴

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان برای دوره ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

۳-۲. صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

برای سال مالی منتهی به

۱۳۹۶/۱۲/۲۹

ریال	درآمدها:
۸۰۴,۹۷۶,۴۵۴	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۲,۹۲۰,۹۱۹,۱۶۱)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۵۵۹,۲۸۹,۳۴۵	سود سهام
۳۳۰,۳۰۲,۰۴۳	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۳۴,۴۲۳,۹۵۸	سایر درآمدها
(۱,۱۹۱,۹۲۷,۳۶۱)	جمع درآمدها
	هزینه‌ها:
۵۷۴,۱۴۳,۵۷۴	هزینه کارمزد ارکان
۱۲۶,۲۰۰,۴۵۸	سایر هزینه‌ها
۷۰۰,۳۴۴,۰۳۲	جمع هزینه‌ها
(۱,۸۹۲,۲۷۱,۳۹۳)	سود (زیان) خالص
٪(۲,۱)	بازده میانگین سرمایه‌گذاری
٪۴,۱۹	بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره

۳-۳. صورت گردش خالص دارایی‌ها برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

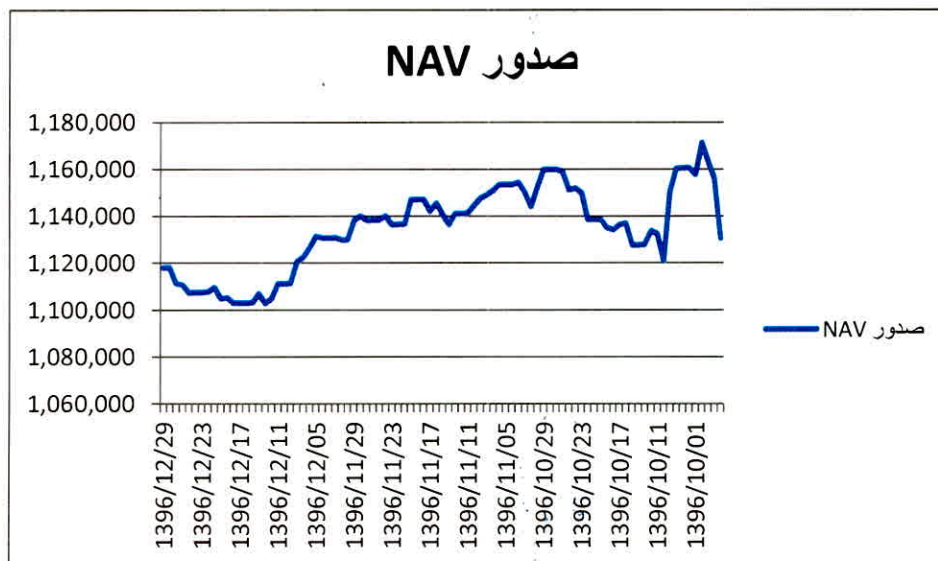
ریال	تعداد	شرح
۶۸,۶۲۹,۸۸۲,۷۸۹	۶۱,۵۸۸	خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) اول دوره
۲۷,۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۱۸۲	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
.	.	تقسیم سود
(۱,۸۹۲,۲۷۱,۳۹۳)	.	سود (زیان) خالص دوره
۴,۱۰۴,۸۲۰,۸۱۶	.	تعدیلات
۹۸,۰۱۴,۴۳۲,۲۱۲	۸۸,۷۶۰	خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) پایان دوره

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان برای دوره ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند 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 ۲۹ اسفند 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	۱۳,۱۷۶,۴۱۵,۰۳۸	۱۲,۴۹
۲	محصولات شیمیایی	۲۳,۳۰۶,۱۲۷,۹۰۰	۲۲,۱
۳	خدمات ارزش افزوده	۸,۸۸۲,۵۴۲,۵۰۰	۸,۴۲
۴	عرضه برق، گاز و آب گرم	۱,۱۳۴,۷۹۱	-
۵	خدمات فنی و مهندسی	۷,۴۰۲,۷۱۲,۹۰۰	۷,۰۲
۶	پیمانکاری صنعتی	۳,۳۰۸,۳۹۴,۳۰۵	۳,۱۴
۷	استخراج کانه‌های فلزی	۷,۹۲۵,۰۶۹,۷۷۵	۷,۵۱
۸	بانکها و موسسات اعتباری	۲,۵۴۲,۹۶۲,۰۰۰	۲,۴۱
۹	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۲,۴۷۳,۵۱۴,۷۰۶	۲,۳۵
۱۰	محصولات کاغذی	۷,۴۱۳,۰۱۱,۵۰۰	۷,۰۳
۱۱	سایر واسطه‌گریهای مالی	۲,۰۵۵,۰۱۱,۹۲۴	۱,۹۵
۱۲	مواد و محصولات دارویی	۱۱,۳۹۶,۷۸۷	۰,۰۱
۱۳	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۲,۹۷۶,۶۹۱,۵۰۰	۲,۸۲
	جمع:	۸۱,۴۷۴,۹۸۵,۶۲۶	۷۷,۳۵



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان برای دوره ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

شخص حقوقی

نماینده

امضاء

مدیر صندوق

شرکت تأمین سرمایه کاردان (سهامی خاص)

یوسف علی شریفی

صندوق سرمایه گذاری
سهام بزرگ کاردان



شماره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران
شماره ثبت ۱۱۲۰۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار