

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاروان

دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۷



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 ۱۳۹۷/۰۳/۳۱.....	۳
۳-۱. صورت خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۳۱.....	۴
۳-۲. صورت سود و زیان برای دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱.....	۵
۳-۳. صورت گردش خالص دارایی‌ها برای دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱.....	۵
۴. روند ارزش خالص دارایی‌ها.....	۶
۵. ترکیب دارایی‌های صندوق به تفکیک صنعت.....	۶

**۱. تاریخچه :**

صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کارخان 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 کارخان 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 کارخان	۷,۵۰۰	۷۵
۲	بانک تجارت	۲,۵۰۰	۲۵
	جمع	۱۰,۰۰۰	۱۰۰

۲-۲. مدیر صندوق، شرکت تامین سرمایه کارخان (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.



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، 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.

۳. اطلاعات صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

خالص ارزش روز دارایی‌ها: ۴۳,۸۴۱,۶۶۰,۰۷۲ ریال

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز: ۱۰,۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری: ۴۰,۵۱۵ واحد

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

نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۱,۰۹۶,۸۸۲ ریال

نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۱,۰۸۲,۱۰۹ ریال

درصد سرمایه‌گذاران حقوقی: ۹۶٪

درصد سرمایه‌گذاران حقیقی: ۴٪



۳-۱. صورت خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

برای سال مالی منتهی به

۱۳۹۷/۰۳/۳۱

ریال

۴۱,۲۷۲,۳۱۵,۲۲۴

۵۷۸,۶۲۶,۰۱۸

۲,۶۲۱,۰۰۵,۸۸۶

۱۶,۷۳۹,۶۹۳

۲۹۹,۰۸۰,۲۳۶

۱,۲۷۰,۸۶۳

۴۴,۷۸۹,۰۳۷,۹۲۰

دارایی‌ها:

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

حسابهای دریافتی

جاری کارگزاران

سایر دارایی‌ها

موجودی نقد

جمع دارایی‌ها

بدهی‌ها:

بدهی به ارکان صندوق

سایر حسابهای پرداختی و ذخایر

جمع بدهی‌ها

خالص دارایی‌ها

خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری

۸۴۳,۸۶۹,۸۵۲

۱۰۳,۵۰۷,۹۹۶

۹۴۷,۳۷۷,۸۴۸

۴۳,۸۴۱,۶۶۰,۰۷۲

۱,۰۸۲,۱۰۹



۳-۲. صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

برای سال مالی منتهی به

۱۳۹۷/۰۳/۳۱

ریال	درآمدها:
(۳,۷۴۶,۶۸۹,۲۱۴)	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۱۰۶,۸۶۳,۷۰۶)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱,۳۷۹,۲۱۸,۸۲۷	سود سهام
۵۵۷,۷۱۱,۶۴۹	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۵۹,۱۷۲,۴۱۲	سایر درآمدها
(۱,۸۵۷,۴۵۰,۰۳۲)	جمع درآمدها
	هزینه‌ها:
۱,۰۵۹,۴۳۳,۴۵۶	هزینه کارمزد ارکان
۲۱۷,۷۱۶,۵۹۲	سایر هزینه‌ها
۱,۲۷۷,۱۵۰,۰۴۸	جمع هزینه‌ها
(۳,۱۳۴,۶۰۰,۰۸۰)	سود (زیان) خالص
(۴)	بازده میانگین سرمایه‌گذاری
۲,۸۸	بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره

۳-۳. صورت گردش خالص دارایی‌ها برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

ریال	تعداد	شرح
۶۸,۶۲۹,۸۸۲,۷۸۹	۶۱,۵۸۸	خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) اول دوره
۳۰,۴۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۲۱	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۵۱,۴۹۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۱,۴۹۴)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
(۴,۹۷۵,۹۷۴,۳۶۰)	.	تقسیم سود
(۳,۱۳۴,۶۰۰,۰۸۰)	.	سود (زیان) خالص دوره
۴,۳۹۵,۳۵۱,۷۲۳	.	تعدیلات
۴۳,۸۴۱,۶۶۰,۰۷۲	۴۰,۵۱۵	خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) پایان دوره

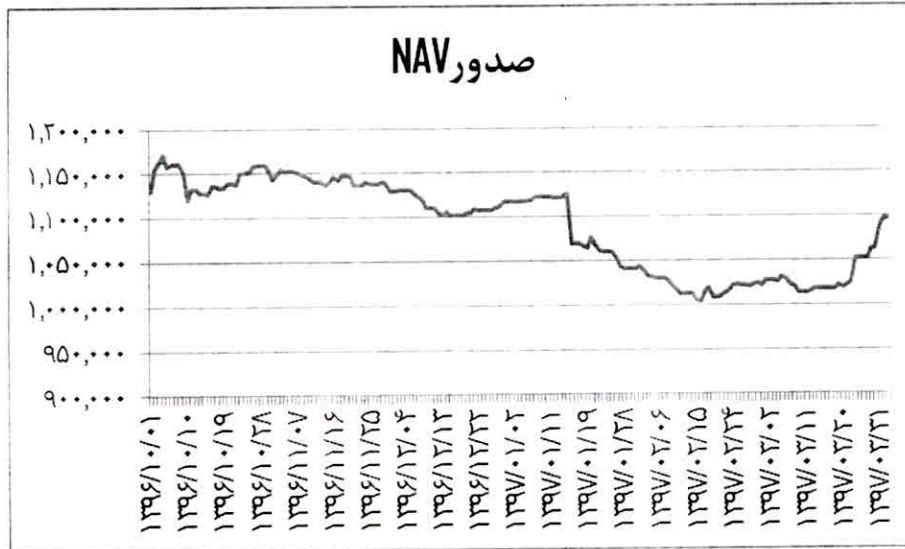
۴. روند خالص ارزش دارایی‌های هر واحد:



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کارلدان برای دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۷

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 دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۷ نمایش می‌دهد.



۵. ترکیب دارایی‌های صندوق به تفکیک صنعت:

ردیف	نام صنعت	ارزش روز کل	درصد از کل دارایی‌های صندوق به ارزش روز
۱	خدمات ارزش افزوده	۸,۸۹۸,۸۴۷,۹۵۷	٪۱۹,۸۷
۲	خدمات فنی و مهندسی	۷,۲۲۶,۲۵۰,۳۵۰	٪۱۶,۱۳
۳	فلزات اساسی	۵,۱۰۴,۲۴۸,۵۷۶	٪۱۱,۴
۴	محصولات کاغذی	۴,۴۹۶,۵۲۷,۲۰۰	٪۱۰,۰۴
۵	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۳,۶۸۵,۳۹۵,۶۰۱	٪۸,۲۳
۶	محصولات شیمیایی	۳,۰۷۲,۷۴۵,۹۹۸	٪۶,۸۶
۷	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۲,۸۵۵,۰۱۶,۵۱۲	٪۶,۳۷
۸	بانکها و موسسات اعتباری	۲,۷۸۰,۶۲۲,۰۰۰	٪۶,۲۱
۹	خودرو و ساخت قطعات	۱,۴۹۹,۲۳۸,۵۰۰	٪۳,۳۵
۱۰	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱,۳۳۷,۶۶۱,۸۸۳	٪۳,۰۹
۱۱	سایر واسطه‌گریهای مالی	۲۸۳,۱۴۷,۹۵۰	٪۰,۶۳
۱۲	فراورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای	۲۱,۷۳۴,۹۹۷	٪۰,۰۵
۱۳	استخراج کانه‌های فلزی	۹,۸۷۷,۷۴۴	٪۰,۰۲
	جمع	۴۱,۲۷۲,۳۱۵,۲۶۶	٪۹۲,۱۵

ارکان صندوق

مدیر صندوق

شخص حقوقی

شرکت تأمین سرمایه کارلدان (سهامی خاص)

نماینده

یوسف‌علی شریفی

امضاء



نشانی: تهران، خیابان نلسون ماندلا، خیابان کاج آبادی، پلاک ۱۱۴، طبقه سوم
کد پستی: ۱۹۶۶۹ ۱۶۵۳۱ | تلفن: ۰۲۱ ۹۶۶۲ ۱۱ ۶۵ | شماره: ۰۲۱ ۲۲ ۶۶ ۳۴ ۵۸ |
www.ran-kfunds2.ir | info@iran-kfunds2.ir

صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کارلدان