

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری سهام

بزرگ کاروان

برای دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۳۱

شهریور ماه ۱۳۹۷



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان برای دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۷

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 ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۳
۱-۳.	صورت خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۴
۲-۳.	صورت سود و زیان برای دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۵
۳-۳.	صورت گردش خالص دارایی‌ها برای دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۵
۴.	روند ارزش خالص دارایی‌ها	۶
۵.	ترکیب دارایی‌های صندوق به تفکیک صنعت	۶



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان برای دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۷

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. همچنین طبق صورتجلسه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲ مدت فعالیت صندوق مذکور تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ تمدید شده است. (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 ۱۱۴، 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	۹,۹۰۰	۹۹
۲	تدبیرگران فردای امید	۱۰۰	۱
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 مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۷

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 در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

خالص ارزش روز دارایی‌ها: ۴۵,۹۶۴,۱۶۵,۲۴۵ ریال

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز: ۱۰,۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری: ۳۱,۸۰۶ واحد

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

نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۱,۴۵۹,۴۴۷ ریال

نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۱,۴۴۵,۱۴۱ ریال

درصد سرمایه‌گذاران حقوقی: ۹۱/۵۸٪

درصد سرمایه‌گذاران حقیقی: ۸/۴۲٪



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان برای دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۷

۳-۱. صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	
		دارایی ها:
ریال	ریال	
۶۷,۷۳۹,۶۸۵,۳۱۶	۴۳,۶۶۶,۳۲۰,۵۶۶	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۴۴۴,۶۸۴,۰۳۱	۲۷۷,۴۷۶,۴۲۳	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱,۰۱۳,۳۲۲,۰۹۶	۲,۵۴۴,۲۳۱,۲۳۸	حسابهای دریافتی
۲,۴۳۹,۲۵۸	۸,۰۴۴,۷۰۴	جاری کارگزاران
۱۰۰,۵۹۳,۹۰۰	۲۰۵,۷۶۴,۴۰۸	سایر دارایی ها
۱,۶۰۰,۸۶۳	۱,۲۷۰,۸۶۳	موجودی نقد
۶۹,۳۰۲,۳۲۵,۴۶۴	۴۶,۷۰۳,۱۰۸,۲۰۲	جمع دارایی ها
		بدهی ها:
۶۰۴,۶۴۷,۷۱۰	۶۳۵,۴۳۴,۹۶۱	بدهی به ارکان صندوق
۶۷,۷۹۴,۹۶۵	۱۰۳,۵۰۷,۹۹۶	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
۶۷۲,۴۴۲,۶۷۵	۷۳۸,۹۴۲,۹۵۷	جمع بدهی ها
۶۸,۶۳۹,۸۸۲,۷۸۹	۴۵,۹۶۴,۱۶۵,۲۴۵	خالص دارایی ها
۱,۱۱۴,۳۳۹	۱,۴۴۵,۱۴۱	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان برای دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۷

۲-۳. صورت سود و زیان برای دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	
			درآمدها:
(۳۵۳,۹۰۰,۰۰۲)	۱,۰۸۱,۳۶۳,۰۵۸	(۴,۱۱۰,۷۵۶,۵۷۶)	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۴,۴۷۹,۳۷۱,۵۵۳	(۲,۹۶۲,۳۴۸,۳۴۲)	۱۰,۶۳۵,۵۲۵,۴۸۴	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۳,۳۶۶,۲۹۴,۰۵۶	۳,۲۱۱,۵۱۱,۵۵۳	۳,۰۰۱,۴۴۶,۸۶۹	سود سهام
۴۹۲,۰۰۷,۸۹۹	۴۰۴,۴۴۸,۵۵۷	۶۰۰,۷۷۱,۷۵۰	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۶۰۰,۳۹۹,۶۲۶	۵۴۵,۲۵۶,۸۰۰	۱۰۱,۵۵۵,۵۴۰	سایر درآمدها
۸,۵۸۴,۱۷۳,۱۳۲	۲,۲۸۰,۲۳۱,۶۲۶	۱۰,۲۲۸,۵۴۳,۰۶۷	جمع درآمدها
			هزینه‌ها:
۱,۸۵۲,۶۷۷,۵۵۲	۱,۳۷۷,۴۸۲,۸۹۵	۱,۳۶۹,۶۲۷,۴۱۹	هزینه کارمزد ارکان
۴۶۲,۵۳۰,۹۶۰	۳۴۲,۴۴۹,۸۲۱	۳۱۱,۰۳۷,۶۷۰	سایر هزینه‌ها
۲,۳۱۵,۲۰۸,۵۱۲	۱,۷۱۹,۹۳۲,۷۱۶	۱,۶۸۰,۶۶۵,۰۸۹	جمع هزینه‌ها
۶,۳۶۸,۹۶۴,۶۲۰	۵۶۰,۳۹۸,۹۱۰	۸,۵۴۷,۸۷۷,۹۷۸	سود (زیان) خالص
۱۰/۳۹	۱/۷۶٪	۱۳/۳۲٪	بازده میانگین سرمایه‌گذاری
۹/۱۷	۱/۷۶٪	۱۸/۸۴٪	بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره

۳-۳. صورت گردش خالص دارایی‌ها برای دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	تعداد	شرح
ریال	ریال		
۶۳,۱۹۰,۶۵۴,۷۹۸	۶۸,۶۲۹,۸۸۲,۷۸۹	۶۱,۵۸۸	خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) اول دوره
۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۲۱	واحد‌های سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۹۵۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۰,۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۰,۲۰۳)	واحد‌های سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
(۲۹۱,۰۷۶,۱۴۰)	(۴,۹۷۵,۹۷۴,۳۶۰)	-	تقسیم سود
۲۵,۳۳۹,۵۱۱	۳,۵۴۴,۳۷۸,۸۳۸	-	تعدیلات
۶,۲۶۸,۹۶۴,۶۲۰	۸,۵۴۷,۸۷۷,۹۷۸	-	سود (زیان) خالص دوره
۶۸,۶۲۹,۸۸۲,۷۸۹	۴۵,۹۶۴,۱۶۵,۲۴۵	۳۱,۸۰۶	خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) پایان دوره

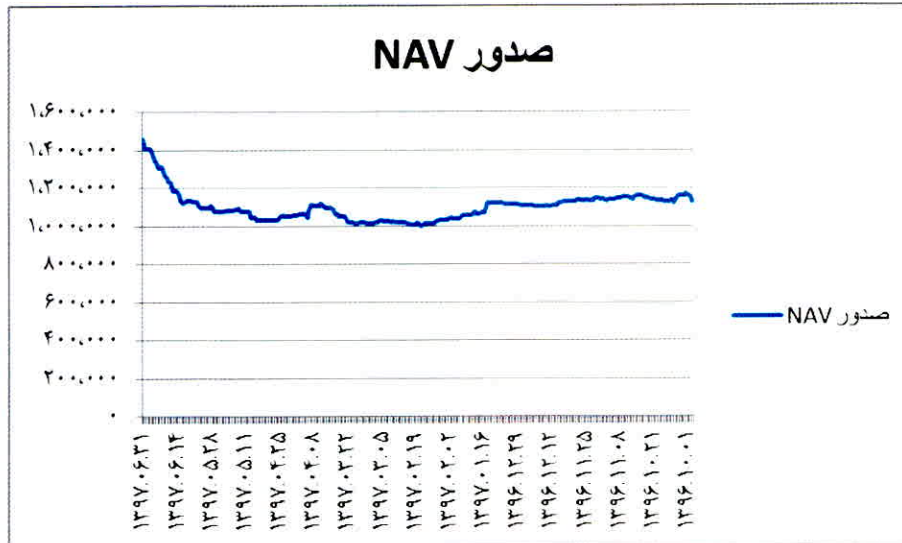


گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان برای دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۷

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 دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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	عرضه برق، گاز و آب گرم	۱۰,۹۹۰,۴۴۰	۰/۰۳٪
۲	فلزات اساسی	۱,۳۸۵,۹۸۴,۵۰۰	۲/۹۷٪
۳	فراورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای	۲,۴۹۷,۴۵۶,۵۵۱	۵/۳۵٪
۴	رابطه و فعالیت‌های وابسته به آن	۷,۴۸۷,۳۳۸,۸۲۰	۱۶/۰۳٪
۵	سایر واسطه‌گریهای مالی	۴۰,۷۶,۴۲۵,۰۰۰	۸/۷۳٪
۶	خدمات فنی و مهندسی	۴,۱۴۱,۰۵۱,۲۵۰	۸/۸۷٪
۷	محصولات شیمیایی	۲,۸۷۱,۹۵۰,۷۸۰	۶/۱۵٪
۸	خودرو و ساخت قطعات	۸,۲۷۶,۳۳۶,۴۲۵	۱۷/۷۲٪
۹	محصولات غذایی و آشامیدنی بجز قند و شکر	۸,۴۹۷,۱۵۸,۷۷۵	۱۸/۱۹٪
۱۰	محصولات کاغذی	۴,۴۲۱,۷۲۸,۰۲۵	۹/۴۷٪
	جمع:	۴۳,۶۶۶,۳۲۰,۵۶۶	۹۳/۵۰٪

امضاء

نماینده

یوسف‌علی شریفی

شخص حقوقی

شرکت تأمین سرمایه کاردان (سهامی خاص)

ارکان صندوق

مدیر صندوق