

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاروان

سال مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۷

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر 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 ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۳
۳-۱.	صورت خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۴
۳-۲.	صورت سود و زیان برای دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۵
۳-۳.	صورت گردش خالص دارایی‌ها برای دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۵
۴.	روند ارزش خالص دارایی‌ها	۶
۵.	ترکیب دارایی‌های صندوق به تفکیک صنعت	۶

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر 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 سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

خالص ارزش روز دارایی‌ها: ۵۵,۷۸۸,۲۳۰,۹۹۲ ریال

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز: ۱۰,۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری: ۴۶,۳۸۲ واحد

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

نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۱,۲۱۴,۶۶۵ ریال

نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۱,۲۰۲,۷۹۹ ریال

درصد سرمایه‌گذاران حقوقی: ۹۲٪

درصد سرمایه‌گذاران حقیقی: ۸٪

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۷

۳-۱. صورت خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دارایی‌ها:
ریال	ریال	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۶۷,۷۳۹,۶۸۵,۳۱۶	۵۲,۸۸۹,۰۷۹,۹۹۵	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۴۴۴,۶۸۴,۰۳۱	۲,۳۳۱,۴۱۱,۵۱۵	حسابهای دریافتنی
۱,۰۱۳,۳۲۲,۰۹۶	۱,۱۱۳,۶۵۳,۲۵۲	جاری کارگزاران
۲,۴۳۹,۲۵۸	۷,۸۲۸,۷۱۲	سایر دارایی‌ها
۱۰۰,۵۹۳,۹۰۰	۱۱۵,۴۵۸,۷۶۸	موجودی نقد
۱,۶۰۰,۸۶۳	۱,۲۷۰,۸۶۳	جمع دارایی‌ها
۶۹,۳۰۲,۳۲۵,۴۶۴	۵۶,۴۵۸,۷۰۳,۱۰۵	بدهی‌ها:
		بدهی به ارکان صندوق
۶۰۴,۶۴۷,۷۱۰	۵۶۶,۹۶۴,۱۱۷	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
۶۷,۷۹۴,۹۶۵	۱۰۳,۵۰۷,۹۹۶	جمع بدهی‌ها
۶۷۲,۴۴۲,۶۷۵	۶۷۰,۴۷۲,۱۱۳	خالص دارایی‌ها
۶۸,۶۲۹,۸۸۲,۷۸۹	۵۵,۷۸۸,۲۳۰,۹۹۲	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری
۱,۱۱۴۳۳۹	۱,۲۰۲,۷۹۹	

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۷

۳-۲. صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	درآمدها:
(۳۵۳,۹۰۰,۰۰۲)	۳,۲۱۳,۶۱۱,۹۵۹	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۴,۴۷۹,۳۷۱,۵۵۳	(۲,۳۲۴,۰۹۹,۱۶۸)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۳,۳۶۶,۲۹۴,۰۵۶	۳,۱۸۹,۸۵۹,۱۷۹	سود سهام
۴۹۲,۰۰۷,۸۹۹	۶۹۶,۱۶۸,۳۰۹	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۶۰۰,۳۹۹,۶۲۶	۱۶۱,۶۳۹,۷۳۹	سایر درآمدها
۸,۵۸۴,۱۷۳,۱۳۲	۴,۹۳۷,۱۸۰,۰۱۸	جمع درآمدها
		هزینه‌ها:
۱,۸۵۲,۶۷۷,۵۵۲	۱,۸۰۲,۵۴۴,۱۱۵	هزینه کارمزد ارکان
۴۶۲,۵۳۰,۹۶۰	۴۰۵,۵۸۶,۹۲۶	سایر هزینه‌ها
۲,۳۱۵,۲۰۸,۵۱۲	۲,۲۰۸,۱۳۱,۰۴۱	جمع هزینه‌ها
۶,۲۶۸,۹۴۴,۶۲۰	۲,۷۲۹,۰۴۸,۹۷۷	سود (زیان) خالص
٪۱۰,۳۹	٪۴,۳۹	بازده میانگین سرمایه‌گذاری
٪۹,۱۷	٪۵,۹۳	بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره

۳-۳. صورت گردش خالص دارایی‌ها برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

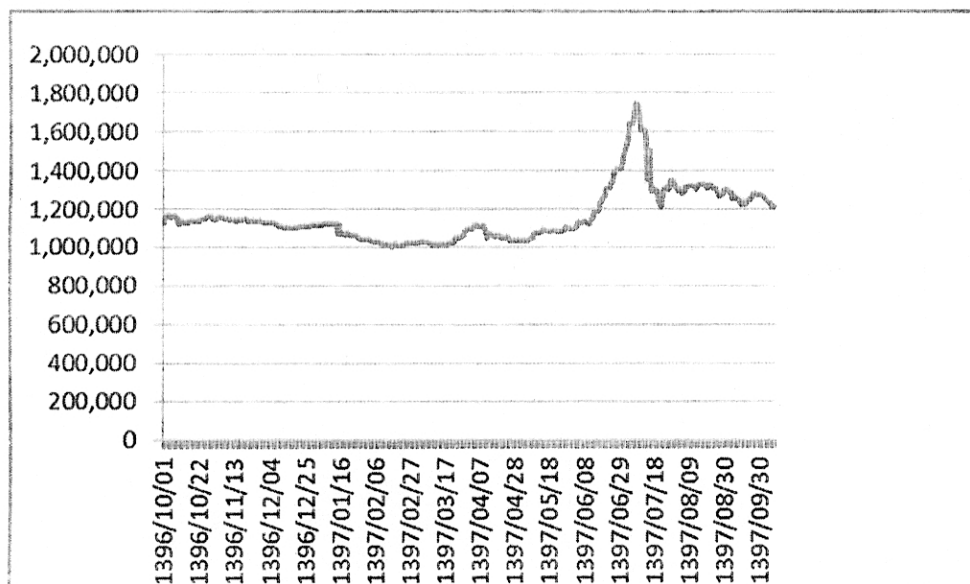
ریال	تعداد	شرح
۶۸,۶۲۹,۸۸۲,۷۸۹	۶۱,۵۸۸	خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) اول دوره
۴۵,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۳۰	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۶۰,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۰,۲۳۶)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
(۱۰,۷۰۹,۵۸۸,۰۲۲)	-	تقسیم سود
۲,۷۲۹,۰۴۸,۹۷۷	-	سود (زیان) خالص دوره
۱۰,۳۴۴,۸۸۷,۲۴۸	-	تعدیلات
۵۵,۷۸۸,۲۳۰,۹۹۲	۴۶,۳۸۲	خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) پایان دوره

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر 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 در سال مالی منتهی به ۳۰ آذر 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	محصولات غذایی و آشامیدنی بجز قند و شکر	۸,۵۰۳,۵۲۱,۹۷۵	۱۵,۰۶٪
۲	لاستیک و پلاستیک	۴,۲۴۳,۳۵۹,۵۷۵	۷,۵۲٪
۳	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۵,۸۲۵,۹۰۷,۳۰۰	۱۰,۳۲٪
۴	خدمات فنی و مهندسی	۴,۰۶۱,۳۱۲,۴۰۰	۷,۱۹٪
۵	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۲,۲۵۰,۷۸۳,۱۵۰	۳,۹۹٪
۶	محصولات کاغذی	۴,۶۷۸,۵۴۲,۸۰۰	۸,۲۹٪
۷	خودرو و ساخت قطعات	۸,۷۷۳,۷۵۹,۱۲۵	۱۵,۵۴٪
۸	عرضه برق، گاز و آب گرم	۷,۰۸۴,۹۲۶,۰۷۵	۱۲,۵۵٪
۹	مخابرات	۷,۴۵۹,۶۰۹,۱۸۸	۱۳,۲۱٪
۱۰	استخراج کانه‌های فلزی	۷,۳۵۸,۴۰۷	۰,۰۱٪
	جمع:	۵۲,۸۸۹,۰۷۹,۹۹۵	۹۳,۶۸٪

کاردان

۲۲۸۲۷۱



نماینده

یوسف علی شریفی

شخص حقوقی

شرکت تأمین سرمایه کاردان (سهامی خاص)

ارکان صندوق

مدیر صندوق