

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری سهام

بزرگ کاروان

دوره ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان برای دوره ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند 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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹.....	۳
۳-۱. صورت خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹.....	۴
۳-۲. صورت سود و زیان برای دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹.....	۵
۳-۳. صورت گردش خالص دارایی‌ها برای دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹.....	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 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 (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 ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند 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) 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.

۳. **اطلاعات صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹**

خالص ارزش روز دارایی‌ها: ۱۰۸,۷۹۳,۷۰۲,۳۷۶ ریال

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز: ۱۰,۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری: ۷۹,۶۱۲ واحد

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

نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۱,۳۸۰,۸۱۳ ریال

نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۱,۳۶۶,۵۴۹ ریال

درصد سرمایه‌گذاران حقوقی: ۹۶٪

درصد سرمایه‌گذاران حقیقی: ۴٪

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان برای دوره ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

۳-۱. صورت خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دارایی‌ها:
ریال	ریال	
۵۲,۸۸۹,۰۷۹,۹۹۵	۱۰۹,۰۵۳,۷۵۳,۶۰۹	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲,۳۳۱,۴۱۱,۵۱۵	۳,۶۹۴,۶۸۷,۰۸۵	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱,۱۱۳,۶۵۳,۲۵۲	۷۶۷,۸۱۴,۲۲۷	حسابهای دریافتنی
۷,۸۲۸,۷۱۲	-	جاری کارگزاران
۱۱۵,۴۵۸,۷۶۸	۱۶,۱۵۶,۵۲۴	سایر دارایی‌ها
۱,۲۷۰,۸۶۳	۹۲۰,۸۶۹	موجودی نقد
۵۶,۴۵۸,۷۰۳,۱۰۵	۱۱۳,۵۳۳,۳۳۲,۳۱۴	جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها:
۵۶۶,۹۶۴,۱۱۷	۴۹۲,۱۹۲,۶۶۳	پرداختنی به ارکان صندوق
۱۰۳,۵۰۷,۹۹۶	۱۰۴,۰۶۴,۰۵۷	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
-	۴,۱۴۳,۳۷۳,۲۱۸	جاری کارگزاران
۶۷۰,۴۷۲,۱۱۳	۴,۷۳۹,۶۲۹,۹۳۸	جمع بدهی‌ها
۵۵,۷۸۸,۲۳۰,۹۹۲	۱۰۸,۷۹۳,۷۰۲,۳۷۶	خالص دارایی‌ها
۱,۲۰۲,۷۹۹	۱,۳۶۶,۵۴۹	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان برای دوره ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

۳-۲. صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	ریال	درآمدها:
۸۰۴,۹۷۶,۴۵۴	۳,۴۰۶,۷۴۱,۰۴۰	۵,۱۹۸,۵۷۲,۷۵۵	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۲,۹۲۰,۹۱۹,۱۶۱)	(۲,۵۱۷,۲۲۸,۲۴۹)	۵,۵۸۹,۵۸۰,۶۷۸	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۵۵۹,۲۸۹,۳۴۵	۳,۱۸۹,۸۵۹,۱۷۹	۶۳۴,۴۵۰,۲۸۴	سود سهام
۳۳۰,۳۰۲,۰۴۳	۶۹۶,۱۶۸,۳۰۹	۲۷,۵۴۵,۵۲۶	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۳۴,۴۲۳,۹۵۸	۱۶۱,۶۳۹,۷۳۹	۱۴۹,۳۶۱,۷۵۶	سایر درآمدها
(۱,۱۹۱,۹۲۷,۳۶۱)	۴,۹۳۷,۱۸۰,۰۱۸	۱۱,۵۹۹,۵۱۰,۹۹۹	جمع درآمدها
			هزینه‌ها:
۵۷۴,۱۴۳,۵۷۴	۱,۸۰۲,۵۴۴,۱۱۵	۴۹۱,۵۴۷,۱۱۸	هزینه کارمزد ارکان
۱۲۶,۲۰۰,۴۵۸	۴۰۵,۵۸۶,۹۲۶	۱۰۰,۹۱۶,۰۵۵	سایر هزینه‌ها
۷۰۰,۳۴۴,۰۳۲	۲,۲۰۸,۱۳۱,۰۴۱	۵۹۲,۴۶۳,۱۷۳	جمع هزینه‌ها
(۱,۸۹۲,۲۷۱,۳۹۳)	۲,۷۲۹,۰۴۸,۹۷۷	۱۱,۰۰۷,۰۴۷,۸۲۶	سود (زیان) خالص
%(۲,۱)	%۴,۳۹	%۱۸,۲۲	بازده میانگین سرمایه‌گذاری
%۴,۱۹	%۵,۹۳	%۱۰,۵۸	بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره

۳-۳. صورت گردش خالص دارایی‌ها برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

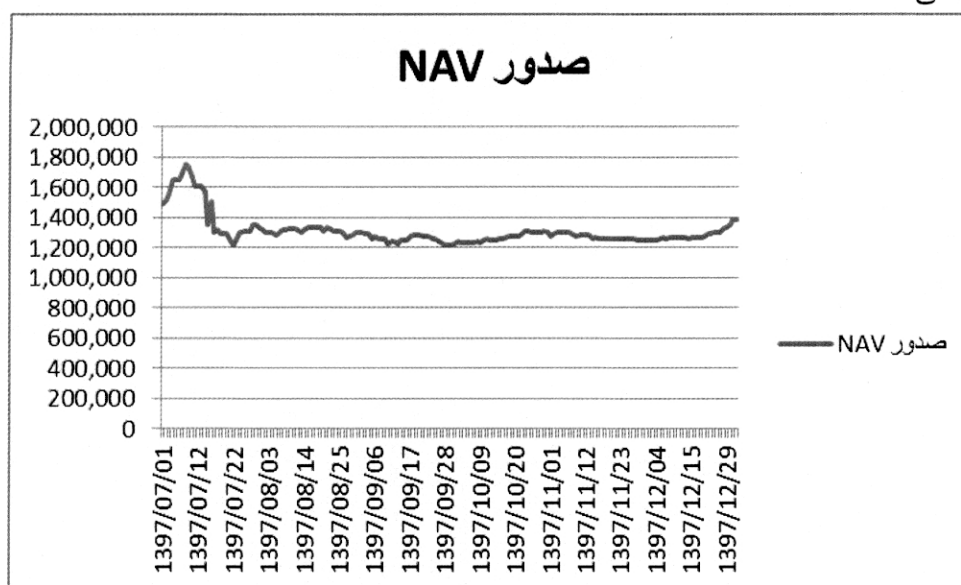
ریال	تعداد	شرح
۵۵,۷۸۸,۲۳۰,۹۹۲	۴۶,۳۸۲	خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) اول دوره
۳۳,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۲۳۰	واحد‌های سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
-	-	واحد‌های سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
-	-	تقسیم سود
۱۱,۰۰۷,۰۴۷,۸۲۶	-	سود (زیان) خالص دوره
۸,۷۶۸,۴۲۳,۵۵۸	-	تعدیلات
۱۰۸,۷۹۳,۷۰۲,۳۷۶	۷۹,۶۱۲	خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) پایان دوره

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان برای دوره ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند 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 ۳ ماهه مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷ نمایش می‌دهد.



۵. ترکیب دارایی‌های صندوق به تفکیک صنعت:

ردیف	نام صنعت	ارزش روز کل	درصد از کل دارایی‌های صندوق
۱	فلزات اساسی	۱۲,۰۸۷,۵۹۴,۳۷۵	۱۰,۶۵
۲	محصولات شیمیایی	۱۹,۶۳۲,۰۷۲,۷۴۳	۱۷,۲۹
۳	مخابرات	۳,۶۳۴,۰۳۳,۴۱۰	۳,۲۰
۴	عرضه برق، گاز و آب گرم	۱۲,۸۰۹,۴۱۹,۸۷۵	۱۱,۲۸
۵	فرآورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای	۳,۴۸۰,۷۴۹,۹۴۰	۳,۰۷
۶	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۱۶,۵۲۶,۰۸۲	۰,۰۱
۷	خودرو و ساخت قطعات	۴,۴۶۹,۶۵۰,۸۷۵	۳,۹۴
۸	محصولات کاغذی	۶,۶۳۱,۴۹۷,۸۶۱	۵,۸۴
۹	سایر محصولات کانی غیر فلزی	۶,۴۷۰,۴۷۹,۵۷۵	۵,۷
۱۰	زراعت و خدمات وابسته	۶,۰۵۱,۵۰۲,۶۲۵	۵,۳۳
۱۱	خدمات فنی و مهندسی	۹,۴۷۵,۶۵۹,۸۵۵	۸,۳۵
۱۲	مواد غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۷۰,۷۷,۱۰۵	۰,۰۱
۱۳	استخراج کانه‌های فلزی	۱۰,۷۰۱,۶۵۹,۵۸۸	۹,۴۳
۱۴	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۵,۰۰۲,۴۶۹,۴۵۰	۴,۴۱
۱۵	مواد و محصولات دارویی	۸,۵۸۳,۳۶۰,۳۵۰	۷,۵۶
	جمع:	۱۰۹,۰۵۳,۷۵۳,۶۰۹	۹۶,۰۵



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان برای دوره ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

شخص حقوقی

نماینده

امضاء

مدیر صندوق

شرکت تأمین سرمایه کاردان (سهامی خاص)

یوسف‌علی شریفی



شرکت تأمین سرمایه کاردان ش.م.ب. ۲۲۸۲۷۱