

# گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاروان

دوره مالی عاظمه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۸

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 ۱۳۹۸/۰۳/۳۱..... ۳
  - ۳-۱. صورت خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱..... ۴
  - ۳-۲. صورت سود و زیان برای دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱..... ۵
  - ۳-۳. صورت گردش خالص دارایی‌ها برای دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱..... 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 ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۸

## 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، 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 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   | ۹۹۰۰                         | ۹۹                    |
| ۲    | تدبیرگران فردای امید       | ۱                            | 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 ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۸

۲-۳. **متولی صندوق**، متولی صندوق مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین (حسابداران رسمی) می باشد که در تاریخ ۲۸/۰۳/۱۳۷۵ با شماره ثبت ۸۹۷۷ نزد مرجع ثبت شرکتهای تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از: تهران خ سهروردی شمالی-انتهای خ خرمشهر-خ شهید عربعلی-شماره ۱- پ ۳۲-ط ۴

۲-۴. **حسابرس صندوق**، مؤسسه حسابرسی بیات رایان است که در تاریخ ۰۷/۰۲/۱۳۵۷ با شماره ثبت ۱۹۱۰ نزد مرجع ثبت شرکتهای تهران به ثبت رسیده است نشانی حسابرس عبارتست از: تهران، خیابان استاد مطهری بین دریای نور و کوه نور

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 ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

خالص ارزش روز دارایی‌ها: ۱۶۴,۰۷۳,۲۲۰,۵۴۸ 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: ۱,۹۰۳,۷۲۴ ریال

نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۱,۸۷۹,۹۷۵ ریال

درصد سرمایه‌گذاران حقوقی: ۹۶٪

درصد سرمایه‌گذاران حقیقی: ۴٪

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۸

۱-۳. صورت خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

| ۱۳۹۷/۰۹/۳۰     | ۱۳۹۸/۰۳/۳۱      | دارایی‌ها:                                |
|----------------|-----------------|-------------------------------------------|
| ریال           | ریال            |                                           |
| ۵۲,۸۸۹,۰۷۹,۹۹۵ | ۱۴۶,۳۵۷,۳۷۰,۰۹۶ | سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم            |
| ۲,۳۳۱,۴۱۱,۵۱۵  | ۷۷۱,۰۴۵,۳۷۷     | سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی |
| ۱,۱۱۳,۶۵۳,۲۵۲  | ۱,۵۹۴,۷۵۶,۱۲۲   | حسابهای دریافتی                           |
| ۷,۸۲۸,۷۱۲      | ۱۶,۶۰۸,۴۸۲,۱۰۳  | جاری کارگزاران                            |
| ۱۱۵,۴۵۸,۷۶۸    | ۳۰۸,۵۱۹,۸۱۸     | سایر دارایی‌ها                            |
| ۱,۲۷۰,۸۶۳      | ۱۷۰,۶۸۳         | موجودی نقد                                |
| ۵۶,۴۵۸,۷۰۳,۱۰۵ | ۱۶۵,۶۴۰,۳۴۴,۱۹۹ | جمع دارایی‌ها                             |
|                |                 | بدهی‌ها:                                  |
| ۵۶۶,۹۶۴,۱۱۷    | ۱,۰۶۸,۴۹۶,۷۵۳   | پرداختی به ارکان صندوق                    |
| ۱۰۳,۵۰۷,۹۹۶    | ۴۹۸,۶۲۶,۸۹۸     | سایر حسابهای پرداختی و ذخایر              |
| ۶۷۰,۴۷۲,۱۱۳    | ۱,۵۶۷,۱۲۳,۶۵۱   | جمع بدهی‌ها                               |
| ۵۵,۷۸۸,۲۳۰,۹۹۲ | ۱۶۴,۰۷۳,۲۲۰,۵۴۸ | خالص دارایی‌ها                            |
| ۱,۲۰۲,۷۹۹      | ۱,۸۷۹,۳۷۵       | خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری      |

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۸

۳-۲. صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

| دوره مالی ۶ ماهه منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۳/۳۱      | دوره مالی ۶ ماهه منتهی به<br>۱۳۹۷/۰۳/۳۱ | سال مالی منتهی به<br>۱۳۹۷/۰۹/۳۰ |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|
| <b>درآمدها:</b>                              |                                         |                                 |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار                 | ۴۲,۲۲۴,۹۳۹,۵۴۴                          | (۳,۷۴۶,۶۸۹,۲۱۴)                 |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار  | ۲۴,۶۲۰,۴۴۳,۱۰۷                          | (۱۰,۶۸۶,۳۷۰,۶)                  |
| سود سهام                                     | ۲,۱۵۷,۰۳۴,۳۶۴                           | ۱,۳۷۹,۲۱۸,۸۲۷                   |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب | ۲۸,۰۶۷,۱۸۴                              | ۵۵۷,۷۱۱,۶۴۹                     |
| سایر درآمدها                                 | ۳۹۴,۲۹۴,۵۲۸                             | ۵۹,۱۷۲,۴۱۲                      |
| جمع درآمدها                                  | ۶۹,۴۲۴,۷۷۸,۷۲۷                          | (۱,۸۵۷,۴۵۰,۰۳۲)                 |
| <b>هزینه‌ها:</b>                             |                                         |                                 |
| هزینه کارمزد ارکان                           | (۱,۴۸۸,۹۴۳,۷۸۳)                         | (۱,۸۰۲,۵۴۴,۱۱۵)                 |
| سایر هزینه‌ها                                | (۲۱۲,۳۳۱,۸۴۲)                           | (۴۰۱,۳۵۱,۳۱۰)                   |
| سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی             | ۶۷,۷۲۳,۵۰۳,۱۰۲                          | (۳,۱۳۴,۶۰۰,۰۸۰)                 |
| هزینه مالی                                   | (۱۱۰,۴۰۲,۱۹۲)                           | -                               |
| سود (زیان) خالص                              | ۶۷,۶۱۳,۱۰۰,۹۱۰                          | (۳,۱۳۴,۶۰۰,۰۸۰)                 |
| بازده میانگین سرمایه‌گذاری <sup>۱</sup>      | ۶۸/۸۱٪                                  | (۴)                             |
| بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره <sup>۲</sup>   | ۴۲/۵۸٪                                  | ۲/۸۸٪                           |

۴-۳. صورت گردش خالص دارایی‌ها برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

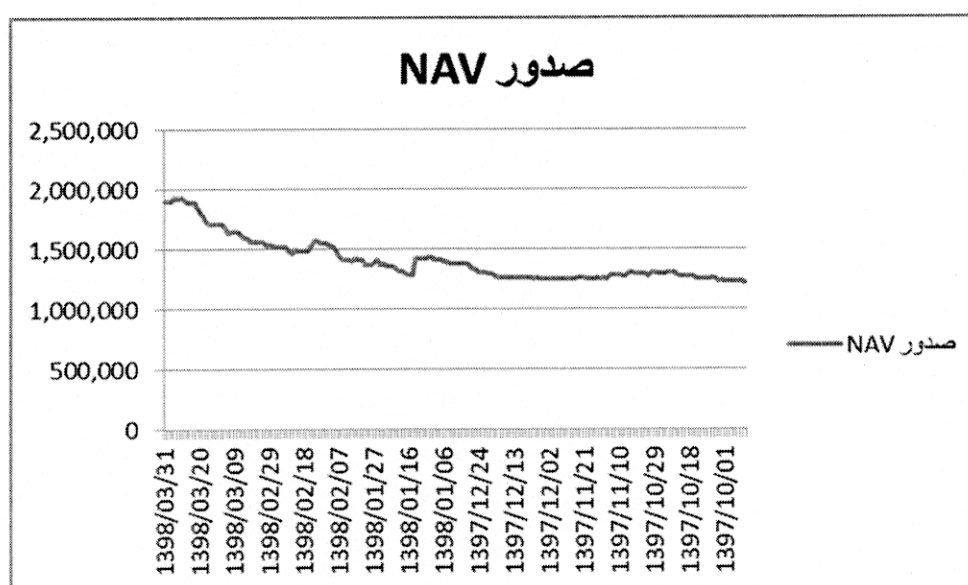
| شرح                                           | تعداد  | ریال             |
|-----------------------------------------------|--------|------------------|
| خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) اول دوره   | ۴۶,۳۸۲ | ۵۵,۷۸۸,۲۳۰,۹۹۲   |
| واحد‌های سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره        | ۴۰,۹۲۰ | ۴۰,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰   |
| واحد‌های سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره       | -      | -                |
| تقسیم سود                                     | -      | (۱۱,۶۸۶,۵۶۳,۹۲۸) |
| سود (زیان) خالص دوره                          | -      | ۶۷,۶۱۳,۱۰۰,۹۱۰   |
| تعدیلات                                       | -      | ۱۱,۴۳۸,۴۵۲,۵۷۴   |
| خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) پایان دوره | ۸۷,۳۰۲ | ۱۶۴,۰۷۳,۲۲۰,۵۴۸  |

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۸

#### 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 دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸ نمایش می‌دهد.



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۸

۵. ترکیب دارایی‌های صندوق به تفکیک صنعت:

| صنعت                                        | بهای تمام شده   | خالص ارزش فروش | درصد به کل دارایی‌ها | خالص ارزش فروش |
|---------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------------|----------------|
| ریال                                        | ریال            | درصد           | ریال                 | ریال           |
| بانکها و موسسات اعتباری                     | ۱۰,۰۳۹,۰۵۲,۷۴۹  | ۷۷۸٪           | ۱۲,۸۸۱,۱۷۲,۰۰۰       | -              |
| رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن            | ۳,۵۰۲,۱۷۴       | ۰٪             | ۳,۰۴۵,۰۱۹            | ۵,۸۲۵,۹۰۷,۳۰۰  |
| فلزات اساسی                                 | ۱۸,۲۹۴,۷۱۲,۳۹۹  | ۱۱/۵۷٪         | ۱۹,۱۵۷,۶۳۰,۰۰۴       | -              |
| استخراج کانه های فلزی                       | ۱۰,۱۶۸,۲۰۶,۲۱۱  | ۶/۳۵٪          | ۱۰,۵۲۰,۴۱۶,۰۰۰       | ۷,۳۵۸,۴۰۷      |
| زراعت و خدمات وابسته                        | ۴,۵۴۶,۲۴۲,۴۳۵   | ۷/۱۶٪          | ۱۱,۸۵۵,۲۷۳,۰۰۰       | -              |
| عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم                | ۴,۸۵۸,۳۱۲,۳۹۵   | ۴/۱۹٪          | ۶,۹۳۲,۲۴۵,۱۲۵        | ۷,۰۸۴,۹۲۶,۰۷۵  |
| خدمات فنی و مهندسی                          | ۱۰,۳۸۵,۲۴۸,۰۶۲  | ۸/۳۴٪          | ۱۳,۸۱۷,۹۴۸,۵۰۰       | ۴,۰۶۱,۳۱۲,۴۰۰  |
| محصولات شیمیایی                             | ۱۶,۳۱۲,۳۲۷,۵۳۵  | ۱۰/۹۱٪         | ۱۸,۰۶۹,۶۱۴,۸۶۱       | -              |
| مواد و محصولات دارویی                       | ۱,۵۶۰,۱۳۵,۷۲۸   | ۱/۴۷٪          | ۲,۴۴۲,۶۳۸,۱۲۹        | -              |
| خودرو و ساخت قطعات                          | ۱۹,۸۱۶,۳۱۰,۱۵۷  | ۱۳/۲۹٪         | ۲۲,۰۱۴,۸۹۱,۴۱۳       | ۸,۷۷۳,۷۵۹,۱۲۵  |
| خرده فروشی انواع مواد غذایی، نوشیدنی و غیره | ۹,۵۰۸,۹۱۳,۷۲۲   | ۷/۳۹٪          | ۱۲,۲۴۲,۲۴۲,۸۳۳       | -              |
| سایر محصولات کانی غیرفلزی                   | ۴,۹۰۱,۶۳۲       | ۰٪             | ۵,۲۷۵,۰۶۲            | -              |
| منسوجات                                     | ۳,۸۴۱,۲۹۷,۷۸۹   | ۲/۲۵٪          | ۳,۷۳۳,۸۳۶,۶۵۰        | -              |
| حمل و نقل و انبارداری و ارتباطات            | ۱۰,۶۸۹,۱۱۵,۹۹۰  | ۶/۰٪           | ۹,۹۴۲,۱۱۰,۰۰۰        | ۲,۲۵۰,۷۸۳,۱۵۰  |
| واسطه گری های مالی و پولی                   | ۲,۵۹۸,۹۵۶,۹۷۷   | ۱/۶۵٪          | ۲,۷۳۹,۰۳۱,۵۰۰        | -              |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر    | -               | -              | -                    | ۸,۵۰۳,۵۲۱,۹۷۵  |
| لاستیک و پلاستیک                            | -               | -              | -                    | ۴,۲۴۳,۳۵۹,۵۷۵  |
| محصولات کاغذی                               | -               | -              | -                    | ۴,۶۷۸,۵۴۲,۸۰۰  |
| مخابرات                                     | -               | -              | -                    | ۷,۴۵۹,۶۰۹,۱۸۸  |
|                                             | ۱۲۲,۶۲۶,۷۴۵,۹۵۵ | ۸۸/۳۶٪         | ۱۴۶,۳۵۷,۳۷۰,۰۹۶      | ۵۲,۸۸۹,۰۷۹,۹۹۵ |

امضاء  


نماینده  
یوسف علی شریفی

شخص حقوقی  
شرکت تأمین سرمایه کاردان (سهامی خاص)

ارکان صندوق  
مدیر صندوق



شرکت تأمین سرمایه کاردان ش.ت. ۴۴۸۲۷۱