

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاروان

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه 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

۳-۲. متولی صندوق، متولی صندوق موسسه 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 خرمشهرخ شهید عربعلی-شماره ۱- پ ۳۲-۴

۴-۲. حسابرس صندوق، ممؤسه 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

۵-۲. 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.

۶-۲. 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

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

۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	<b>دارایی‌ها:</b>
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
		<b>بدهی‌ها:</b>
۵۶۶,۹۶۴,۱۱۷	۱,۰۶۸,۴۹۶,۷۵۳	پرداختنی به ارکان صندوق
۱۰۳,۵۰۷,۹۹۶	۴۹۸,۶۲۶,۸۹۸	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
۶۷۰,۴۷۲,۱۱۳	۱,۵۶۷,۱۲۳,۶۵۱	جمع بدهی‌ها
۵۵,۷۸۸,۲۳۰,۹۹۲	۱۶۴,۰۷۳,۲۲۰,۵۴۸	<b>خالص دارایی‌ها</b>
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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	
			درآمدها:
۳,۴۰۶,۷۴۱,۰۴۰	(۳,۷۴۶,۶۸۹,۲۱۴)	۴۲,۲۲۴,۹۳۹,۵۴۴	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۲,۵۱۷,۲۲۸,۲۴۹)	(۱۰۶,۸۶۳,۷۰۶)	۲۴,۶۲۰,۴۴۳,۱۰۷	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۳,۱۸۹,۵۱۹,۱۷۹	۱,۳۷۹,۲۱۸,۸۲۷	۲,۱۵۷,۰۳۴,۳۶۴	سود سهام
۶۹۶,۱۶۸,۳۰۹	۵۵۷,۷۱۱,۶۴۹	۲۸,۰۶۷,۱۸۴	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۶۱,۶۳۹,۷۳۹	۵۹,۱۷۲,۴۱۲	۳۹۴,۲۹۴,۵۲۸	سایر درآمدها
۴,۹۳۷,۱۸۰,۰۱۸	(۱,۸۵۷,۴۵۰,۰۳۲)	۶۹,۴۲۴,۷۷۸,۷۷۷	جمع درآمدها
			هزینه‌ها:
(۱,۸۰۲,۵۴۴,۱۱۵)	(۱,۰۵۹,۴۳۳,۴۵۶)	(۱,۴۸۸,۹۴۳,۷۸۳)	هزینه کارمزد ارکان
(۴۰۱,۳۵۱,۳۱۰)	(۲۱۷,۷۱۶,۵۹۲)	(۲۱۲,۳۳۱,۸۴۲)	سایر هزینه‌ها
۲,۷۳۳,۲۸۴,۵۹۳	(۳,۱۳۴,۶۰۰,۰۸۰)	۶۷,۷۲۳,۵۰۳,۱۰۲	سود(زیان) قبل از هزینه‌های مالی
(۴,۲۳۵,۶۱۶)	-	(۱۱۰,۴۰۲,۱۹۲)	هزینه مالی
۲,۷۲۹,۰۴۸,۹۷۷	(۳,۱۳۴,۶۰۰,۰۸۰)	۶۷,۶۱۳,۱۰۰,۹۱۰	سود (زیان) خالص
۴/۳۹	(۴)	۶۸/۸۱٪	بازده میانگین سرمایه‌گذاری <sup>۱</sup>
۵/۹۳	۲/۸۸٪	۴۲/۵۸٪	بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره <sup>۲</sup>

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

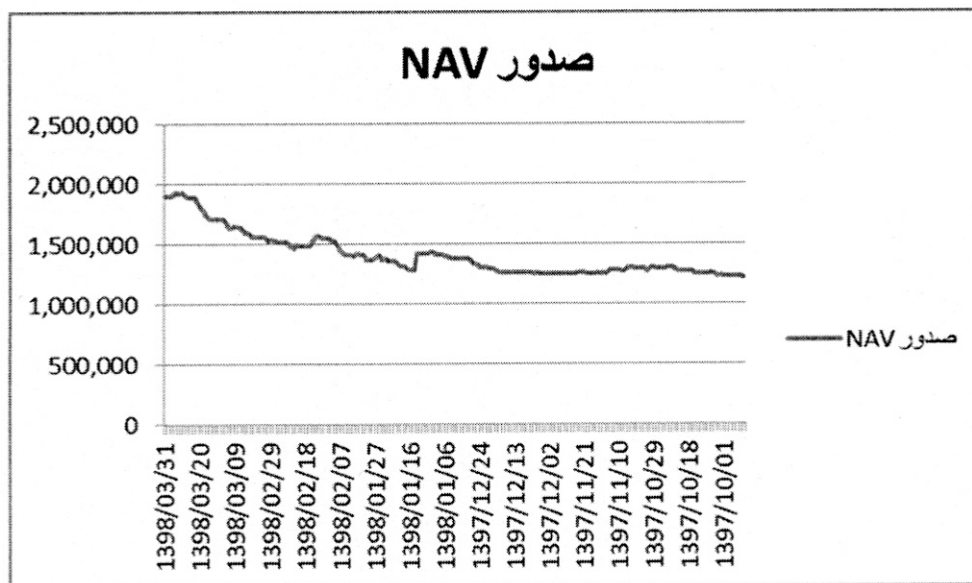
ریال	تعداد	شرح
۵۵,۷۸۸,۲۳۰,۹۹۲	۴۶,۳۸۲	خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) اول دوره
۴۰,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۹۲۰	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
-	-	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
(۱۱,۶۸۶,۵۶۳,۹۲۸)	-	تقسیم سود
۶۷,۶۱۳,۱۰۰,۹۱۰	-	سود (زیان) خالص دوره
۱۱,۴۳۸,۴۵۲,۵۷۴	-	تعديلات
۱۶۴,۰۷۳,۲۲۰,۵۴۸	۸۷,۳۰۲	خالص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

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 سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۸

۵. ترکیب دارایی‌های صندوق به تفکیک صنعت:

۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۳/۳۱			صنعت
خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
ریال	درصد	ریال	ریال	
-	۷۷۸٪	۱۲,۸۸۱,۱۷۲,۰۰۰	۱۰,۰۳۹,۰۵۲,۷۴۹	بانکها و موسسات اعتباری
۵,۸۲۵,۹۰۷,۳۰۰	۰/۰٪	۳,۰۴۵,۰۱۹	۳,۵۰۲,۰۱۷۴	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
-	۱۱۵۷٪	۱۹,۱۵۷,۶۳۰,۰۰۴	۱۸,۲۹۴,۲۱۲,۳۹۹	فلزات اساسی
۷,۳۵۸,۴۰۷	۶۱۳٪	۱۰,۵۲۰,۴۱۶,۰۰۰	۱۰,۱۶۸,۲۰۶,۲۱۱	استخراج کانه های فلزی
-	۷۱۶٪	۱۱,۸۵۵,۲۷۳,۰۰۰	۴,۵۴۶,۲۴۲,۴۳۵	زراعت و خدمات وابسته
۷,۰۸۴,۹۲۶,۰۷۵	۴۱۹٪	۶,۹۳۲,۲۴۵,۱۲۵	۴,۸۵۸,۳۱۲,۳۹۵	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۴,۰۶۱,۳۱۲,۴۰۰	۸۳۴٪	۱۳,۸۱۷,۹۴۸,۵۰۰	۱۰,۳۸۵,۲۴۸,۰۶۲	خدمات فنی و مهندسی
-	۱۰/۹۱٪	۱۸,۰۶۹,۶۱۴,۸۶۱	۱۶,۳۱۲,۳۳۷,۵۳۵	محصولات شیمیایی
-	۱/۴۷٪	۲,۴۴۲,۶۳۸,۱۲۹	۱,۵۶۰,۱۳۵,۷۲۸	مواد و محصولات دارویی
۸,۷۷۳,۷۵۹,۱۲۵	۱۳/۲۹٪	۲۲,۰۱۴,۸۹۱,۴۱۳	۱۹,۸۱۶,۳۱۰,۱۵۷	خودرو و ساخت قطعات
-	۷۳۹٪	۱۲,۲۴۲,۲۴۲,۸۳۳	۹,۵۰۸,۹۱۳,۷۲۲	خرده فروشی انواع مواد غذایی، نوشیدنی و غیره
-	۰/۰٪	۵,۲۷۵,۰۶۲	۴,۹۰۱,۶۳۲	سایر محصولات کانی غیرفلزی
-	۲/۲۵٪	۳,۷۳۳,۸۳۶,۶۵۰	۳,۸۴۱,۲۹۷,۷۸۹	منسوجات
۲,۲۵۰,۷۸۳,۱۵۰	۶۱۰٪	۹,۹۴۲,۱۱۰,۰۰۰	۱۰,۶۸۹,۱۱۵,۹۹۰	حمل و نقل و انبارداری و ارتباطات
-	۱/۶۵٪	۲,۷۳۹,۰۳۱,۵۰۰	۲,۵۹۸,۹۵۶,۹۷۷	واسطه گری های مالی و پولی
۸,۵۰۳,۵۲۱,۹۷۵	-	-	-	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۴,۲۴۳,۳۵۹,۵۷۵	-	-	-	لاستیک و پلاستیک
۴,۶۷۸,۵۴۲,۸۰۰	-	-	-	محصولات کاغذی
۷,۴۵۹,۶۰۹,۱۸۸	-	-	-	مخابرات
۵۲,۸۸۹,۰۷۹,۹۹۵	۸۸۳۶٪	۱۴۶,۳۵۷,۳۷۰,۰۹۶	۱۲۲,۶۲۶,۷۴۵,۹۵۵	

امضاء

نماینده  
یوسف علی شریفی

شخص حقوقی  
شرکت تأمین سرمایه کاردان (سهامی خاص)

ارکان صندوق  
مدیر صندوق

کاردان

شرکت تأمین سرمایه کاردان ش.ت. ۴۴۸۲۷۱