

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاروان

برای دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

صندوق سرمایه گذاری  
سهام بزرگ کاردان

II

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان برای دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۹

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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱.....                      | ۳ |
| ۳-۱. | صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱.....                | ۴ |
| ۳-۲. | صورت سود و زیان برای دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱.....          | ۵ |
| ۳-۳. | صورت گردش خالص دارایی ها برای دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱..... | ۵ |
| ۴.   | روند ارزش خالص دارایی ها.....                               | ۶ |
| ۵.   | ترکیب دارایی های صندوق به تفکیک صنعت.....                   | ۶ |

صندوق سرمایه‌گذاری  
سهام بزرگ کاردان

II

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان برای دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۹

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. 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 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   | 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 ۱۳۹۹

**۲-۳. متولی صندوق** حسابرسی شاخص اندیشان (حسابداران رسمی) است که در تاریخ ۱۳۸۲/۰۴/۲۹ با شماره ثبت ۱۵۵۶۶ نزد مرجع ثبت شرکتهای تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از: تهران، خ وحید دستگردی (ظفر) - نفت شمالی - پلاک ۳۹ - واحد ۲۲

**۲-۴. حسابرس صندوق،** حسابرسی شاخص اندیشان (حسابداران رسمی) است که در تاریخ ۱۳۸۲/۰۴/۲۹ با شماره ثبت ۱۵۵۶۶ نزد مرجع ثبت شرکتهای تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از: تهران، خ وحید دستگردی (ظفر) - نفت شمالی - پلاک ۳۹ - واحد ۲۲

**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 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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

خالص ارزش روز دارایی‌ها: ۵,۴۱۲,۸۳۶,۸۱۶,۳۷۷ ریال

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز: ۱۰,۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری: ۴۰۹,۲۹۱ واحد

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

نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۱۳,۳۱۵,۲۲۰ ریال

نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۱۳,۲۲۴,۹۱۰ ریال

درصد سرمایه‌گذاران حقوقی: ۲۸٪

درصد سرمایه‌گذاران حقیقی: ۷۲٪

صندوق سرمایه گذاری  
سهام بزرگ کاردان

II

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان برای دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۹

۳-۱. صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

| ۱۳۹۸/۰۹/۳۰      | ۱۳۹۹/۰۶/۳۱        |                                           |
|-----------------|-------------------|-------------------------------------------|
| ریال            | ریال              | دارایی ها:                                |
| ۲۷۲.۳۲۶.۴۳۸.۱۷۴ | ۵.۳۴۵.۹۰۴.۱۲۳.۷۳۳ | سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم            |
| ۳.۸۹۶.۷۷۹.۲۲۶   | ۱۷۲.۵۴۷.۲۵۴.۴۸۰   | سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی |
| ۲.۲۹۵.۲۷۸.۶۳۹   | ۶۲.۰۸۴.۵۶۲.۷۶۶    | حسابهای دریافتی                           |
| ۲۷.۰۳۹.۴۴۱.۳۴۶  | -                 | جاری کارگزاران                            |
| ۱۸.۰۴۲۸.۶۰۳     | ۲۷۴.۱۸۶.۴۱۳       | سایر دارایی ها                            |
| ۳۰۵.۷۳۸.۳۶۵.۹۸۸ | ۵.۵۸۰.۸۱۰.۱۲۷.۳۹۲ | جمع دارایی ها                             |
|                 |                   | بدهی ها:                                  |
| ۳.۴۰۰.۳۰۵.۵۵۱   | ۶۷.۹۷۳.۴۷۵.۸۰۴    | پرداختی به ارکان صندوق                    |
| ۲.۹۴۷.۵۵۸.۲۳۶   | ۹۰.۱۲۸.۸۷۶.۷۸۷    | پرداختی به سرمایه گذاران                  |
| ۱۶۵.۰۰۴.۳۶۴     | ۵.۴۳۷.۸۴۵.۲۶۷     | سایر حسابهای پرداختی و ذخایر              |
| ۸۰.۱۳.۱۵۰.۶۸۵   |                   | تسهیلات مالی دریافتی                      |
| -               | ۴.۴۳۳.۱۱۳.۱۵۷     | جاری کارگزاران                            |
| ۱۴.۵۲۶.۰۱۸.۸۳۶  | ۱۶۷.۹۷۳.۳۱۱.۰۱۵   | جمع بدهی ها                               |
| ۲۹۱.۲۱۲.۳۴۷.۱۵۲ | ۵.۴۱۲.۸۳۶.۸۱۶.۳۷۷ | خالص دارایی ها                            |
| ۲.۷۰۰.۰۰۸۶      | ۱۳.۲۲۴.۹۱۰        | خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری      |

صندوق سرمایه‌گذاری  
سهام بزرگ کاردان

II

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان برای دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۹

۳-۲. صورت سود و زیان برای دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

| دوره مالی ۹ ماهه منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۶/۳۱      | دوره مالی ۹ ماهه منتهی به<br>۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | سال مالی منتهی به<br>۱۳۹۷/۰۹/۳۰ |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|
| درآمدها:                                     |                                         |                                 |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار                 | ۳,۱۲۶,۰۴۳,۳۹۴,۳۵۴                       | ۱۱۷,۶۸۴,۵۸۳,۹۳۲                 |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار  | ۳۸,۸۳۴,۳۰۸,۲۹۰                          | ۴۴,۰۴۸,۶۹۱,۱۶۳                  |
| سود سهام                                     | ۶۴,۶۱۸,۶۳۹,۵۸۳                          | ۷۰,۰۱۴,۳۷۴,۳۱۹                  |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب | ۱۹۴,۰۳۲,۸۶۹                             | ۲۲۰,۲۵۰,۴۳۱                     |
| سایر درآمدها                                 | ۷,۹۶۰,۴۸۳,۴۲۰                           | ۱,۰۷۷,۵۳۴,۲۸۰                   |
| جمع درآمدها                                  | ۳,۲۳۷,۶۵۰,۸۵۸,۵۱۶                       | ۱۷۰,۴۴۲,۴۳۴,۱۲۵                 |
| هزینه ها:                                    |                                         |                                 |
| هزینه کارمزد ارکان                           | (۷۵,۲۹۶,۹۶۸,۴۸۱)                        | (۵,۲۶۸,۱۶۸,۹۰۲)                 |
| سایر هزینه ها                                | (۱,۳۱۴,۵۷۱,۷۷۰)                         | (۵۲۰,۵۳۷,۰۳۳)                   |
| سود (زیان) قبل از هزینه های مالی             | ۳,۱۶۱,۰۰۳,۹۱۸,۲۶۵                       | ۱۶۴,۶۵۳,۷۲۸,۱۹۰                 |
| هزینه های مالی                               | (۱۰,۳۰۱,۰۰۸,۱۷۲)                        | (۶۴۰,۱۹۹,۹۹۸)                   |
| سود (زیان) خالص                              | ۳,۱۵۰,۷۳۸,۳۱۰,۰۹۳                       | ۱۶۴,۰۱۳,۵۲۸,۱۹۲                 |
| بازده میانگین سرمایه‌گذاری                   | ۹۷,۶۴٪                                  | ۹۳,۲۲٪                          |
| بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره                | ۵۹,۲۴٪                                  | ۵۷,۰۲٪                          |

۳-۳. صورت گردش خالص دارایی ها برای دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

| دوره مالی ۹ ماهه منتهی به<br>۱۳۹۹/۰۶/۳۱       | سال مالی منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |
|-----------------------------------------------|---------------------------------|
| تعداد                                         | ریال                            |
| خالص دارایی ها (واحد سرمایه‌گذاری) اول دوره   | ۱۰۷,۸۵۳                         |
| واحد های سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره        | ۶۵۲,۲۱۰                         |
| واحد های سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره       | (۳۵۰,۷۷۲)                       |
| تقسیم سود                                     | .                               |
| تعدیلات                                       | .                               |
| سود (زیان) خالص دوره                          | ۳,۱۵۰,۷۳۸,۳۱۰,۰۹۳               |
| خالص دارایی ها (واحد سرمایه‌گذاری) پایان دوره | ۴۰۹,۲۹۱                         |

صندوق سرمایه‌گذاری  
سهام بزرگ کاردان

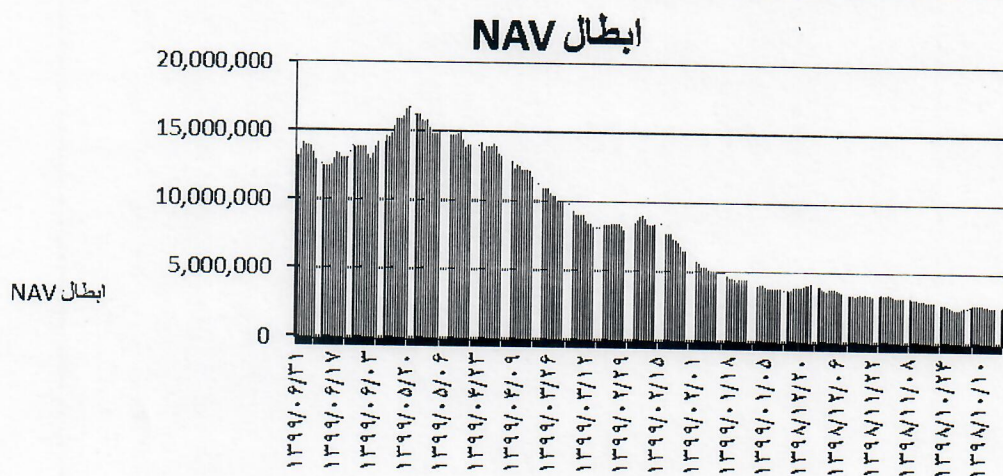
II

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان برای دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۹

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 ۱۳۹۹ نمایش می‌دهد.



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان برای دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۹

## ۵- ترکیب دارایی های صندوق به تفکیک صنعت:

| ردیف | نام صنعت                                   | ارزش روز کل       | درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز |
|------|--------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|
| ۱    | محصولات شیمیایی                            | ۱,۴۴۸,۸۸۸,۹۹۸,۱۸۹ | ۲۵,۹۶٪                                  |
| ۲    | سرمایه گذاریها                             | ۸۰۰,۷۲۶,۹۳۱,۳۴۵   | ۱۴,۳۵٪                                  |
| ۳    | فلزات اساسی                                | ۶۸۵,۲۲۱,۷۸۸,۲۷۳   | ۱۲,۲۸٪                                  |
| ۴    | بانکها و موسسات اعتباری                    | ۴۷۸,۹۴۱,۲۸۲,۹۹۷   | ۸,۵۸٪                                   |
| ۵    | شرکتهای چند رشته ای صنعتی                  | ۴۳۰,۲۴۰,۵۴۳,۰۴۸   | ۷,۷۱٪                                   |
| ۶    | استخراج کانه های فلزی                      | ۴۰۲,۶۱۰,۷۵۲,۵۵۰   | ۷,۲۱٪                                   |
| ۷    | مواد و محصولات دارویی                      | ۲۱۳,۸۹۳,۸۸۶,۰۳۴   | ۳,۸۳٪                                   |
| ۸    | بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی | ۱۷۳,۵۲۹,۶۳۴,۵۹۷   | ۳,۱۱٪                                   |
| ۹    | واسطه گری های مالی و پولی                  | ۱۶۸,۲۸۶,۶۰۰,۷۴۸   | ۳,۰۲٪                                   |
| ۱۰   | فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط       | ۱۴۳,۰۵۲,۰۲۹,۱۵۴   | ۲,۵۶٪                                   |
| ۱۱   | حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات            | ۱۳۲,۷۳۳,۱۱۰,۷۸۰   | ۲,۳۸٪                                   |
| ۱۲   | فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای        | ۱۳۲,۷۰۰,۷۸۳,۱۱۳   | ۲,۳۸٪                                   |
| ۱۳   | خودرو و ساخت قطعات                         | ۷۳,۹۲۸,۲۱۷,۹۵۴    | ۱,۳۲٪                                   |
| ۱۴   | قند و شکر                                  | ۵۶,۶۴۹,۱۲۴,۹۶۲    | ۱,۰۲٪                                   |
| ۱۵   | عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم               | ۳,۲۰۳,۹۹۳,۴۰۹     | ۰,۰۶٪                                   |
| ۱۶   | زراعت و خدمات وابسته                       | ۹۱۵,۹۱۲,۵۸۳       | ۰,۰۲٪                                   |
| ۱۷   | رایانه و فعالیت های وابسته به آن           | ۳۸۰,۵۳۴,۰۳۵       | ۰,۰۱٪                                   |
|      | جمع:                                       | ۵,۳۴۵,۹۰۴,۱۲۳,۷۳۳ | ۹۵,۸۰٪                                  |



۳۳۸۲۷

نماینده شرکت تامین سرمایه کارامضاء

شخص حقوقی

ارکان صندوق

احسان مرادی

شرکت تامین سرمایه کاردان (سهامی خاص)

مدیر صندوق