



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان

برای دوره مالی ۲۵۴ روزه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴



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	ضامن سودآوری صندوق.....	۳
۳.	اطلاعات صندوق در تاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۳۱.....	۳
۳,۱	صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۳۱.....	۴
۳,۲	صورت سود و زیان برای دوره منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱.....	۵
۳,۳	صورت گردش خالص دارایی ها برای دوره منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱.....	۵
۴.	روند ارزش خالص داراییها.....	۶
۵.	ترکیب دارایی‌های صندوق.....	۶
۵,۱	ترکیب دارایی های صندوق به تفکیک صنعت.....	۷



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان برای دوره مالی ۲۵۴ روزه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱

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 یکسال شمسی ، از ابتدای دی ماه هر سال تا انتهای آذر ماه سال بعد است) مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان آفریقا، خیابان رحیمی، پلاک ۴، واحد ۲۰۳ 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، مدیرثبت 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 بوده اند شامل اشخاص زیر است :

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	شرکت تامین سرمایه کاردان	۷,۵۰۰	۷۵
۲	بانک تجارت	۲,۵۰۰	۲۵
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 آفریقا - بالاتر از خیابان اسفندیار - کوچه رحیمی - پلاک ۴ - طبقه ۲ واحد ۲۰۳.



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان برای دوره مالی ۲۵۴ روزه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱

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 ۱۳۵۷/۰۳/۰۹ 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 آفریقا، خیابان رحیمی، پلاک ۴، طبقه دوم، واحد ۲۰۳.

۲,۶. مدیر ثبت صندوق، بانک سامان است که در تاریخ ۱۳۸۱/۰۶/۰۷ با شماره ثبت ۱۵۴۴۴۴ نزد مرجع ثبت شرکتهای تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر ثبت صندوق عبارتست از: تهران خیابان ولیعصر نرسیده به چهارراه پارک وی نبش ترکش دوز.

۳. اطلاعات صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان در تاریخ ۱۳۹۴/۰۶/۳۱

خالص ارزش روز دارایی‌ها: ۷۰,۵۷۴,۶۱۹,۸۵۲ ریال

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز: ۱۰,۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری: ۷۲,۲۲۲ واحد

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

نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۹۹۱,۰۹۳ ریال

نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۹۷۷۱۹۰ ریال

درصد سرمایه‌گذاران حقوقی: ۱۴/۸۱٪

درصد سرمایه‌گذاران حقیقی: ۸۵/۱۹٪



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان برای دوره مالی ۲۵۴ روزه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱

۳.۱. صورت خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۳۹۴/۰۶/۳۱

۱۳۹۴/۰۶/۳۱	
ریال	<u>دارایی‌ها:</u>
۶۵,۶۹۴,۰۰۶,۳۶۴	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۳۶۷,۹۳۶,۵۶۹	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۲,۶۶۲,۵۰۳,۲۶۹	حسابهای دریافتی
۱,۰۳۳,۹۸۴,۳۵۲	جاری کارگزاران
۴۰۴,۷۰۲,۰۹۰	سایر دارایی‌ها
۲۷۰,۶۲۹,۴۸۰	موجودی نقد
<u>۷۱,۴۳۳,۷۶۲,۱۲۴</u>	جمع دارایی‌ها
	<u>بدهی‌ها:</u>
۸۴۳,۴۴۷,۲۴۰	بدهی به ارکان صندوق
۱۵,۶۹۵,۰۳۲	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
<u>۸۵۹,۱۴۲,۲۷۲</u>	جمع بدهی‌ها
<u>۷۰,۵۷۴,۶۱۹,۸۵۲</u>	خالص دارایی‌ها
۹۷۷,۱۹۰	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان برای دوره مالی ۲۵۴ روزه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱

۳.۲. صورت سود و زیان برای دوره مالی ۲۵۴ روزه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱

برای دوره مالی ۲۵۴ روزه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	ریال	درآمدها:
	(۶۵۵,۵۹۱,۰۰۷)	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
	(۹,۶۹۲,۳۲۳,۹۷۴)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
	۵,۲۶۲,۵۶۴,۸۰۵	سود سهام
	۴,۶۰۱,۱۱۰,۱۲۳	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
	۳۲,۶۰۳,۴۷۴	سایر درآمدها
	(۴۵۱,۶۳۶,۵۷۹)	جمع درآمدها
		هزینه‌ها:
	(۹۹۱,۱۷۴,۴۴۰)	هزینه کارمزد ارکان
	(۱۹۳,۲۶۷,۵۶۲)	سایر هزینه‌ها
	(۱,۱۸۴,۴۴۲,۰۰۲)	جمع هزینه‌ها
	(۱,۶۳۶,۰۷۸,۵۸۱)	سود (زیان) خالص
	-۳,۵۵٪	بازده میانگین سرمایه‌گذاری
	-۱,۹۲٪	بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره

۳.۳. صورت گردش خالص دارایی‌ها برای دوره مالی ۲۵۴ روزه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱

ریال	تعداد	شرح
-	-	خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) اول دوره
۸۸,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۵۶۰	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۱۶,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶,۳۳۸)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
(۱,۶۳۶,۰۷۸,۵۸۱)	-	سود (زیان) خالص دوره
(۱۱,۳۰۱,۵۶۷)	-	تعدیلات
۷۰,۵۷۴,۶۱۹,۸۵۲	۷۲,۲۲۲	خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) پایان دوره

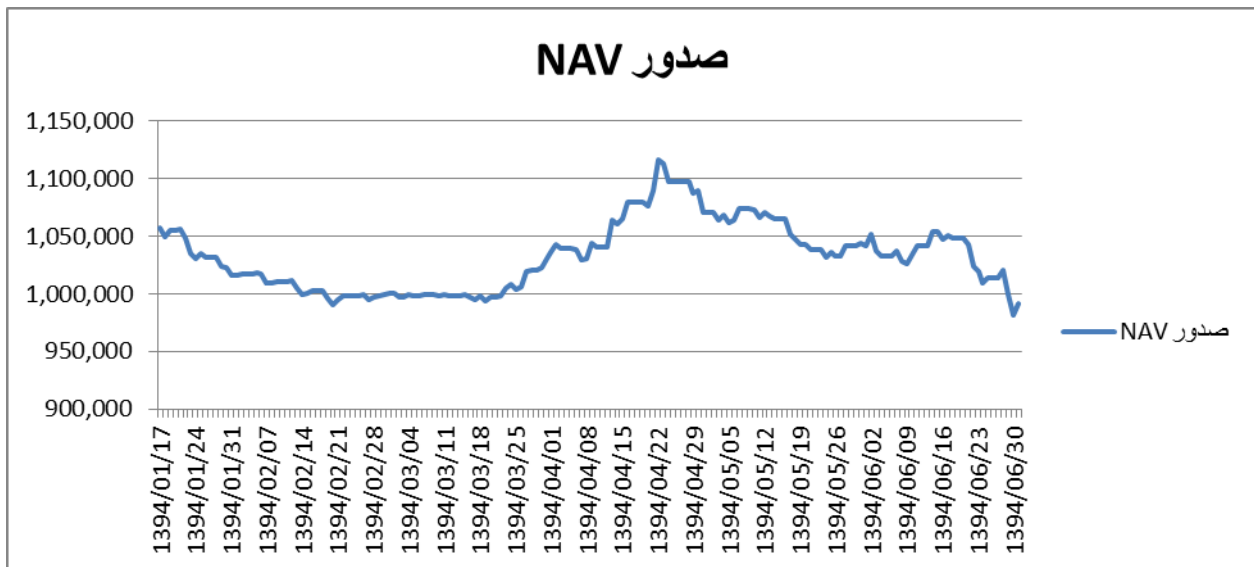


گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان برای دوره مالی ۲۵۴ روزه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱

۴. روند خالص ارزش داراییهای هر واحد:

خالص ارزش دارایی های هر واحد سرمایه گذاری در پایان هر روز برابر با ارزش روز داراییهای صندوق منهای بدهی های صندوق در پایان آن روز تقسیم بر تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران در پایان همان روز است.

نمودار ارائه شده در زیر خالص ارزش دارایی های هر واحد را در دوره مالی ۲۵۴ روزه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴ نمایش می دهد.



۵. ترکیب دارایی‌های صندوق:

شرح	مبلغ	نسبت از کل دارایی
سهام	۶۵,۶۹۴	٪۹۱,۹۶
اوراق مشارکت	-	-
وجه نقد	۱,۶۳۸	٪۰,۰۲
سایر داراییها	۴,۱۰۱	٪۰,۰۵
پنج سهم با بیشترین وزن	۳۵,۹۳۹	٪۵۰,۳۱



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان برای دوره مالی ۲۵۴ روزه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱

۵.۱. ترکیب دارایی‌های صندوق به تفکیک صنعت:

ردیف	نام صنعت (بورس)	ارزش روز کل	درصد از کل دارایی‌های صندوق به ارزش روز
۱	سایر واسطه‌گریهای مالی	۱۷,۴۷۰,۹۶۳,۹۴۴	۲۴,۴۶٪
۲	مخابرات	۸,۴۳,۲۳۸,۱۱۹	۱۱,۲۶٪
۳	محصولات شیمیایی	۵,۶۸۱,۳۱۳,۳۷۷	۷,۹۵٪
۴	خودرو و ساخت قطعات	۶,۲۶۱,۸۹۵,۱۷۰	۸,۷۷٪
۵	استخراج کانه‌های فلزی	۳,۱۳۹,۳۵۹,۷۶۳	۴,۳۹٪
۶	واسطه‌گری‌های مالی و پولی	۳,۹۷۹,۲۲۸,۰۲۶	۵,۵۷٪
۷	سرمایه‌گذاریها	۴,۳۸۵,۶۰۲,۹۵۲	۶,۱۴٪
۸	بانکها و موسسات اعتباری	۳,۷۲۹,۲۲۷,۲۸۰	۵,۲۲٪
۹	انبوه‌سازی، املاک و مستغلات	۱۲,۳۴۱,۶۳۵,۷۸۲	۱۷,۲۸٪
۱۰	شرکتهای چند رشته‌ای صنعتی	۶۶۱,۵۴۱,۹۵۱	۰,۹۳٪
	جمع	۶۵,۶۹۴,۰۰۶,۳۶۴	۹۱,۹۷٪

