



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان

برای دوره مالی ۳۴۴ روزه منتهی به ۳۰ آذرماه 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 ۱۳۹۴/۰۹/۳۰.....	۳
۳,۱. صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۳۹۴/۰۹/۳۰.....	۴
۳,۲. صورت سود و زیان برای دوره منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰.....	۵
۳,۳. صورت گردش خالص دارایی ها برای دوره منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰.....	۵
۴. روند ارزش خالص داراییها.....	۶
۵. ترکیب دارایی‌های صندوق.....	۶
۵,۱. ترکیب دارایی های صندوق به تفکیک صنعت.....	۷

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 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 ۳۴۴ روزه منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰

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 ۱۳۹۴/۰۹/۳۰

خالص ارزش روز دارایی‌ها: ۶۲,۲۰۴,۱۷۳,۰۸۹ ریال

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز: ۱۰,۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری: ۷۱,۸۸۱ واحد

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

نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۸۷۷,۵۶۹ ریال

نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۸۶۵,۳۷۷ ریال

درصد سرمایه‌گذاران حقوقی: ۹۱٪

درصد سرمایه‌گذاران حقیقی: ۹٪

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان برای دوره مالی ۳۴۴ روزه منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰

۳.۱. صورت خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۳۹۴/۰۹/۳۰

۱۳۹۴/۰۹/۳۰	
ریال	دارایی‌ها:
۵۷,۳۳۰,۳۱۵,۲۸۷	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۳,۴۴۳,۲۴۵,۴۸۷	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۲,۲۲۹,۷۰۷,۶۰۶	حسابهای دریافتی
۹۲,۹۶۵,۵۲۸	جاری کارگزاران
۳۱۰,۲۵۶,۳۶۰	سایر دارایی‌ها
۱۱۴,۶۹۸,۲۸۲	موجودی نقد
۶۳,۵۲۱,۱۸۸,۵۵۰	جمع دارایی‌ها
	بدهی‌ها:
۱,۲۱۵,۰۲۳,۲۰۵	بدهی به ارکان صندوق
۷۹,۷۸۵,۸۸۴	بدهی به کارگزاران
۲۲,۲۰۶,۳۷۲	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
۱,۳۱۷,۰۱۵,۴۶۱	جمع بدهی‌ها
۶۲,۲۰۴,۱۷۳,۰۸۹	خالص دارایی‌ها
۸۶۵,۳۷۷	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان برای دوره مالی ۳۴۴ روزه منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰

۳.۲. صورت سود و زیان برای دوره مالی ۳۴۴ روزه منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰

برای دوره مالی ۳۴۴ روزه منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰	ریال	درآمدها:
	(۱,۶۶۲,۰۱۴,۷۳۷)	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
	(۱۶,۷۷۸,۱۸۹,۳۲۸)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
	۵,۸۸۰,۲۲۱,۱۸۰	سود سهام
	۴,۶۹۴,۱۸۰,۵۹۶	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
	۳۲,۳۹۵,۵۳۶	سایر درآمدها
	(۷,۸۳۳,۴۰۶,۷۵۳)	جمع درآمدها
		هزینه‌ها:
	(۱,۵۵۳,۹۲۳,۹۵۰)	هزینه کارمزد ارکان
	(۲۹۴,۲۲۴,۶۳۲)	سایر هزینه‌ها
	(۱,۸۴۸,۱۴۸,۵۸۲)	جمع هزینه‌ها
	(۹,۶۸۱,۵۵۵,۳۳۵)	سود (زیان) خالص
	%(۱۹,۱۱)	بازده میانگین سرمایه‌گذاری
	%(۱۵,۵۶)	بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره

۳.۳. صورت گردش خالص دارایی‌ها برای دوره مالی ۳۴۴ روزه منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰

ریال	تعداد	شرح
-	-	خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) اول دوره
۸۸,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۵۶۰	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۱۶,۶۷۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶,۶۷۹)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
(۹,۶۸۱,۵۵۵,۳۳۵)	-	سود (زیان) خالص دوره
۴,۷۲۸,۴۲۴	-	تعدیلات
۶۲,۲۰۴,۱۷۳,۰۸۹	۷۱,۸۸۱	خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) پایان دوره

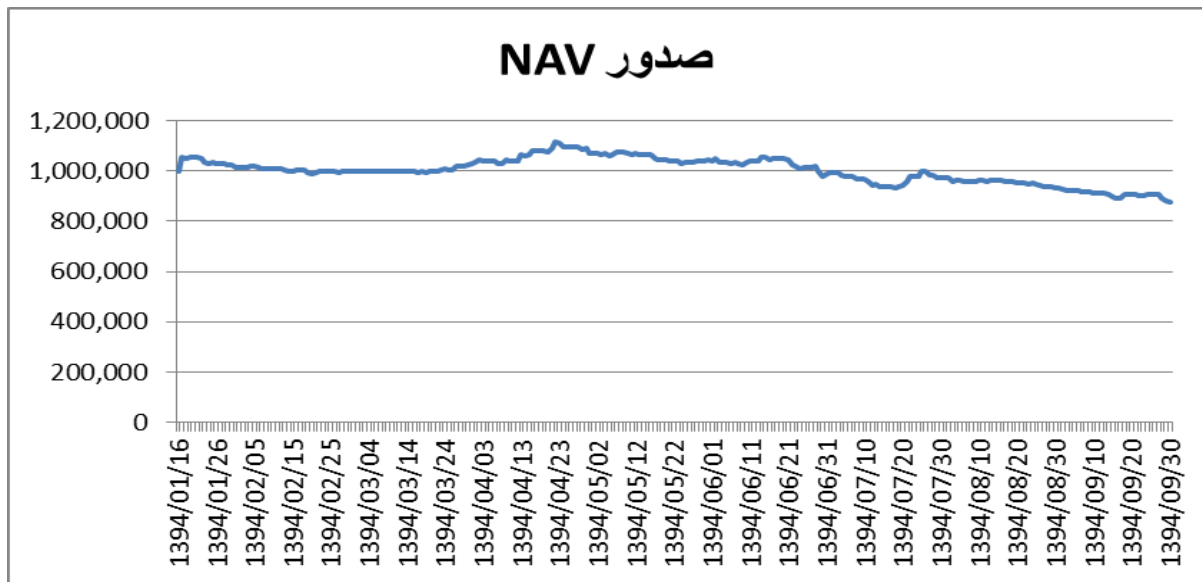


گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان برای دوره مالی ۳۴۴ روزه منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰

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 ۳۴۴ روزه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۴ نمایش می دهد.



۵. ترکیب داراییهای صندوق:

نسبت از کل دارایی	مبلغ	شرح
۹۰٫۲۵٪	۵۷٫۳۳۰	سهام
۵٫۶۰٪	۳٫۵۵۷	وجه نقد
۴٫۱۵٪	۲٫۶۱۱	سایر داراییها

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان برای دوره مالی ۳۴۴ روزه منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰

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	۱۵,۴۴۶,۹۸۰,۱۹۶	۲۴,۳۲٪
۲	انبوه‌سازی، املاک و مستغلات	۸,۴۴۴,۸۴۹,۵۰۳	۱۳,۲۹٪
۳	مخابرات	۸,۰۵۵,۹۱۸,۰۴۱	۱۲,۶۸٪
۴	محصولات شیمیایی	۶,۰۷۰,۳۹۴,۸۶۴	۹,۵۶٪
۵	سرمایه‌گذاریها	۴,۱۳۹,۱۳۰,۵۲۲	۶,۵۲٪
۶	واسطه‌گری‌های مالی و پولی	۴,۰۷۶,۰۲۱,۶۶۴	۶,۴۲٪
۷	بانکها و موسسات اعتباری	۳,۸۱۰,۳۸۳,۵۰۰	۶٪
۸	خودرو و ساخت قطعات	۳,۴۲۸,۳۰۵,۹۵۴	۵,۴۰٪
۹	استخراج کانه‌های فلزی	۳,۱۱۷,۰۵۸,۰۵۵	۴,۹۱٪
۱۰	شرکتهای چند رشته‌ای صنعتی	۷۴۱,۲۷۲,۹۸۸	۱,۱۷٪
	جمع	۵۷,۳۳۰,۳۱۵,۲۸۷	۹۰,۲۵٪

