



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان

برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۲۹ اسفندماه 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 ۱۳۹۴/۱۲/۲۹.....	۳
۳,۱.	صورت خالص دارایی ها	۴
۳,۲.	صورت سود و زیان	۵
۳,۳.	صورت گردش خالص دارایی ها.....	۶
۴.	روند ارزش خالص داراییها.....	۶
۵.	ترکیب دارایی‌های صندوق.....	۷
۵,۱.	ترکیب دارایی‌های صندوق به تفکیک صنعت.....	۸

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

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 ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

خالص ارزش روز دارایی‌ها: ۷۲,۲۸۳,۰۴۷,۹۱۴ ریال

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز: ۱۰,۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری: ۵۲,۷۴۴ واحد

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

نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۱,۱۶۹,۰۸۶ ریال

نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۱,۱۵۲,۰۳۱ ریال

درصد سرمایه‌گذاران حقوقی: ۹۱٪

درصد سرمایه‌گذاران حقیقی: ۹٪



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

۳.۱. صورت خالص دارایی‌ها

ریال	ریال	دارایی‌ها:
۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۵۷,۳۳۰,۳۱۵,۲۸۷	۷۰,۰۸۷,۳۷۴,۳۷۱	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۳,۴۴۳,۲۴۵,۴۸۷	۱,۷۳۹,۷۰۱,۰۰۱	حسابهای دریافتی
۲,۲۲۹,۷۰۷,۶۰۶	۲,۲۵۰,۳۶۹,۳۲۷	جاری کارگزاران
۹۲,۹۶۵,۵۲۸	.	سایر دارایی‌ها
۳۱۰,۲۵۶,۳۶۰	۲۱۶,۸۶۰,۰۲۷	موجودی نقد
۱۱۴,۶۹۸,۲۸۲	۹۳,۵۲۳,۲۴۷	جمع دارایی‌ها
۶۳,۵۲۱,۱۸۸,۵۵۰	۷۴,۳۸۷,۸۲۷,۹۷۳	بدهی‌ها:
		بدهی به ارکان صندوق
۱,۲۱۵,۰۲۳,۲۰۵	۱,۵۰۶,۱۱۳,۷۵۲	بدهی به کارگزاران
۷۹,۷۸۵,۸۸۴	۵۶۸,۰۴۱,۷۱۲	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
۲۲,۲۰۶,۳۷۲	۳۰,۶۲۴,۵۹۵	جمع بدهی‌ها
۱,۳۱۷,۰۱۵,۴۶۱	۲,۱۰۴,۷۸۰,۰۵۹	خالص دارایی‌ها
۶۲,۲۰۴,۱۷۳,۰۸۹	۷۲,۲۸۳,۰۴۷,۹۱۴	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری
۸۶۵,۳۷۷	۱,۱۵۲,۰۳۱	

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

۳.۲. صورت سود و زیان

برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	درآمدها:
۴,۷۲۳,۴۳۲,۱۶۷	(۱,۶۶۲,۰۱۴,۷۳۷)	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۱۴,۵۴۲,۸۰۱,۳۴۹	(۱۶,۷۷۸,۱۸۹,۳۲۸)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۵۰۱,۵۷۷,۵۷۹	۵,۸۸۰,۲۲۱,۱۸۰	سود سهام
۳۷۲,۱۹۴,۴۵۰	۴,۶۹۴,۱۸۰,۵۹۶	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۶۹,۰۹۲,۶۰۴	۳۲,۳۹۵,۵۳۶	سایر درآمدها
۲۰,۲۰۹,۰۹۸,۱۴۹	(۷,۸۳۳,۴۰۶,۷۵۳)	جمع درآمدها
		هزینه‌ها:
(۵۳۴,۴۲۴,۱۴۵)	(۱,۵۵۳,۹۲۳,۹۵۰)	هزینه کارمزد ارکان
(۹۹,۹۸۰,۱۶۸)	(۲۹۴,۲۲۴,۶۳۲)	سایر هزینه‌ها
(۶۳۸,۴۰۴,۳۱۳)	(۱,۸۴۸,۱۴۸,۵۸۲)	جمع هزینه‌ها
۱۹,۵۷۴,۶۹۳,۸۳۶	(۹,۶۸۱,۵۵۵,۳۳۵)	سود (زیان) خالص
%۲۸,۴۸	%(۱۹,۱۱)	بازده میانگین سرمایه‌گذاری
%۲۶,۵۸	%(۱۵,۵۶)	بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴

۳.۳. صورت گردش خالص دارایی‌ها

برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰		برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹		شرح
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
-	-	۶۲,۲۰۴,۱۷۳,۰۸۹	۷۱,۸۸۱	خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) اول دوره
۸۸,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۵۶۰	۲,۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۹	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۱۶,۶۷۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶,۶۷۹)	(۱۱,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۵۹۶)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
(۹,۶۸۱,۵۵۵,۳۳۵)	-	۱۹,۵۷۴,۶۹۳,۸۳۶	-	سود (زیان) خالص دوره
۴,۷۲۸,۴۲۴	-	(۳۵۸,۸۱۹,۰۱۱)	-	تعدیلات
۶۲,۲۰۴,۱۷۳,۰۸۹	۷۱,۸۸۱	۷۲,۲۸۳,۰۴۷,۹۱۴	۶۲,۷۴۴	خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) پایان دوره

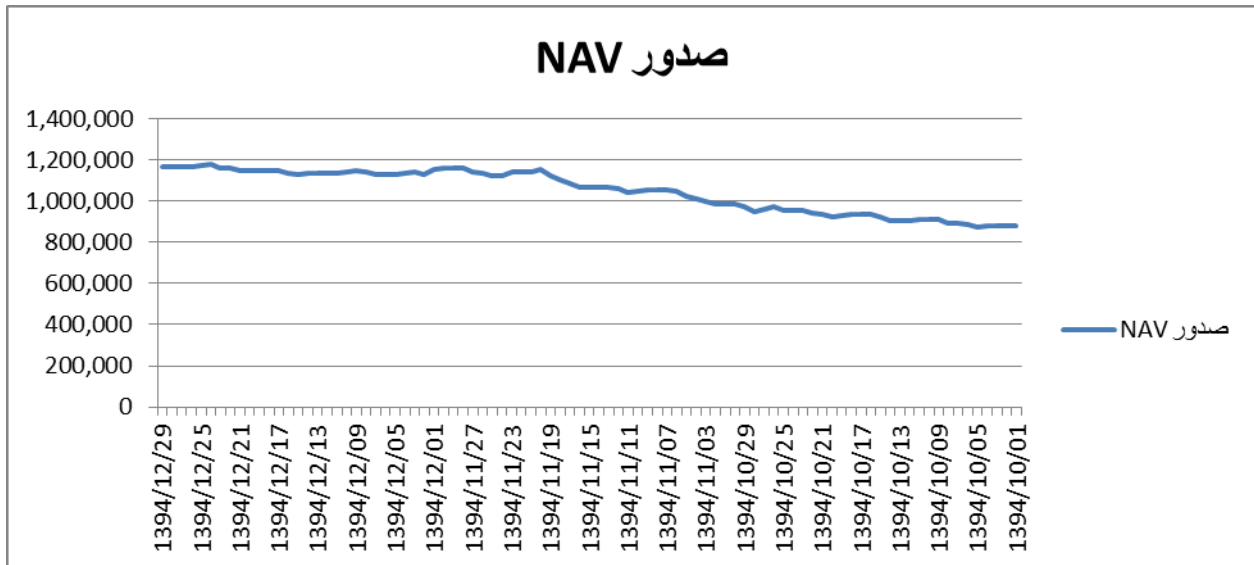
۴. روند خالص ارزش دارایی‌های هر واحد:

خالص ارزش دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری در پایان هر روز برابر با ارزش روز دارایی‌های صندوق منتهی 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 ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴ نمایش می‌دهد.



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹



۵. ترکیب دارایی‌های صندوق:

شرح	مبلغ	نسبت از کل دارایی
سهام	۷۰,۰۸۷	۹۴,۲ %
وجه نقد	۱,۸۳۳	۲,۴ %
سایر داراییها	۲,۵۲۶	۳,۴%

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

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	۹,۲۴۳,۰۷۳,۳۵۵	۱۲.۴۳٪
۲	انبوه‌سازی، املاک و مستغلات	۱۴,۹۸۹,۲۲۱,۴۷۲	۲۰.۱۵٪
۳	مخابرات	۱۰,۵۲۲,۹۹۵,۳۳۸	۱۴.۱۵٪
۴	محصولات شیمیایی	۶,۰۹۷,۰۵۴,۵۴۸	۸.۲٪
۵	سرمایه‌گذاریها	۴,۵۲۶,۱۳۰,۱۸۶	۶.۰۸٪
۶	واسطه‌گری‌های مالی و پولی	۳,۸۲۷,۱۲۱,۷۹۳	۵.۱۴٪
۷	بانکها و موسسات اعتباری	۱۱,۰۹۳,۰۵۰,۴۵۲	۱۴.۹۱٪
۸	استخراج کانه‌های فلزی	۲,۲۷۵,۶۰۷,۷۴۰	۳.۰۶٪
۹	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۴,۸۰۲,۵۶۷,۷۶۴	۶.۴۶٪
۱۰	خدمات فنی و مهندسی	۱,۸۸۵,۱۹۹,۶۹۶	۲.۵۳٪
۱۱	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۴۵۶,۴۰۸,۵۸۲	۰.۶۱٪
۱۲	مواد و محصولات دارویی	۳۶۸,۹۴۳,۴۴۵	۰.۵٪
	جمع		۹۴.۲۲٪

