

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاروان

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۵



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 ۱۳۹۵/۰۳/۳۱.....	۳
۳,۱	صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۳۹۵/۰۳/۳۱.....	۴
۳,۲	صورت سود و زیان برای دوره منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱.....	۵
۳,۳	صورت گردش خالص دارایی ها برای دوره منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱.....	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱

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 دارایی های 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، سپرده ها 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 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، 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 نلسون ماندلا - خیابان کاج آبادی - پلاک ۱۴۴ - طبقه ۳.



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱

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 ۱۳۹۵/۰۳/۳۱

خالص ارزش روز دارایی‌ها: ۶۳,۰۷۷,۳۶۸,۱۵۵ ریال

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز: ۱۰,۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری: ۶۵,۷۷۶ واحد

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

نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۹۷۲,۶۵۳ ریال

نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۹۵۸,۹۷۲ ریال

درصد سرمایه‌گذاران حقوقی: ۹۱٪

درصد سرمایه‌گذاران حقیقی: ۹٪



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱

۳,۱. صورت خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۳۹۵/۰۳/۳۱

۱۳۹۵/۰۳/۳۱

ریال	<u>دارایی‌ها:</u>
۵۸,۸۷۰,۹۹۵,۱۳۰	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۶۱,۲۲۸,۱۰۳	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۴,۲۱۳,۸۶۵,۶۰۱	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران
۴۱۲,۸۹۴,۲۷۹	سایر دارایی‌ها
۱۱۴,۶۹۸,۲۸۲	موجودی نقد
۶۶۰,۲۳۵,۷۹۹	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۶۳,۵۲۱,۱۸۸,۵۵۰	جمع دارایی‌ها
	<u>بدهی‌ها:</u>
۵۵۷,۳۰۳,۸۴۰	بدهی به ارکان صندوق
۵۶۴,۴۳۲,۸۲۵	بدهی به کارگزاران
۳۵,۷۱۴,۹۴۸	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
۱,۱۵۷,۴۵۱,۶۱۳	جمع بدهی‌ها
۶۳,۰۷۷,۳۶۸,۱۵۵	خالص دارایی‌ها
۹۵۸,۹۷۲	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱

۳.۲. صورت سود و زیان برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱	ریال	درآمدها:
۱۰,۶۹۹,۰۵۰,۳۷۲	سود (زیان) فروش اوراق بهادار	
(۶۲۹,۱۴۱,۶۳۸)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	
۱۶,۰۳۵,۷۶۶	سود (زیان) تحقق نیافته اوراق بهادار با درآمد ثابت	
۲,۶۶۱,۰۸۳,۴۹۳	سود سهام	
۴۹۶,۱۵۲,۴۶۷	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	
۹۸,۰۰۵,۷۶۵	سایر درآمدها	
۱۳,۳۴۱,۱۸۶,۲۲۵	جمع درآمدها	
	هزینه ها:	
۱,۱۱۸,۷۸۱,۰۶۵	هزینه کارمزد ارکان	
۲۱۰,۶۲۶,۶۱۲	سایر هزینه ها	
۱,۳۲۹,۴۰۷,۶۷۷	جمع هزینه ها	
۱۲,۰۱۱,۷۷۸,۵۴۸	سود (زیان) خالص	
٪۲۳,۷۰	بازده میانگین سرمایه‌گذاری	
٪۱۹,۲۰	بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره	

۳.۳. صورت گردش خالص دارایی ها برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱

ریال	تعداد	شرح
۶۲,۲۰۴,۱۷۳,۰۸۹	۷۱۸۸۱	خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) اول دوره
۶,۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۳۲	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۱۳,۰۳۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳,۰۳۷)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
(۵,۱۳۱,۴۵۵,۲۹۶)	-	سود (زیان) خالص دوره
۹۷,۸۷۱,۸۱۴	-	تعدیلات



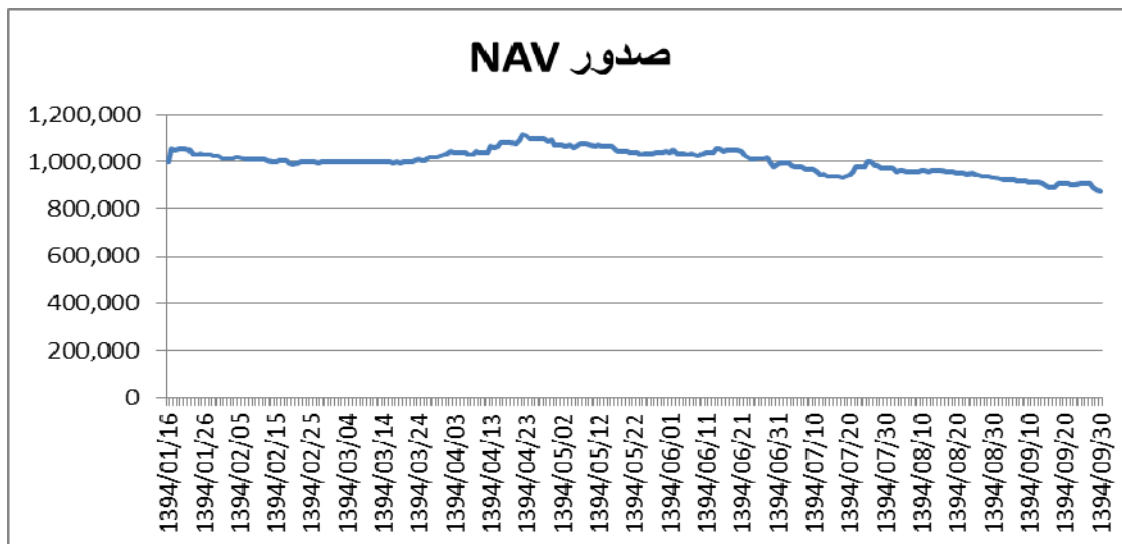
گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱

خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) پایان دوره ۶۵,۷۷۶ ۶۳,۰۷۷,۳۶۸,۱۵۵

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 ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۵ نمایش می‌دهد.



۵. ترکیب دارایی‌های صندوق:

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



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱

۵.۱. ترکیب دارایی های صندوق به تفکیک صنعت:

ردیف	نام صنعت(بورس)	ارزش روز کل	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز
۱	انبوه سازی، املاک و مستغلات	۱۲,۰۱۴,۴۳۹,۶۳۵	٪۱۸,۶۷
۲	مخابرات	۴,۳۰۵,۸۷۰,۹۳۸	٪۶,۶۹
۳	محصولات شیمیایی	۵,۰۵۰,۶۰۰,۴۳۴	٪۷,۸۵
۴	سرمایه گذاریها	۷۸۹,۰۰۳,۲۷۵	٪۱,۱۹
۵	واسطه گری های مالی و پولی	۲,۹۵۹,۳۲۸,۶۴۵	٪۴,۴۲
۶	بانکها و موسسات اعتباری	۱۰,۸۸۹,۶۷۷,۰۷۰	٪۱۶,۰۶
۷	عرضه برق، گاز و مخابرات	۸,۱۵۰,۰۲۳,۱۱۰	٪۱۲,۴۰
۸	خدمات فنی و مهندسی	۵,۸۷۵,۶۱۱,۳۵۷	٪۸,۸۳
۹	استخراج کانه های فلزی	۸۱۱,۸۵۸,۵۶۲	٪۱,۲۱
۱۰	سایر واسطه گری های مالی	۸,۰۲۴,۵۸۲,۱۰۴	٪۱۲,۴۷
	جمع	۵۸,۸۷۰,۹۹۵,۱۳۰	٪۴۳,۲۱



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱

