

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاروان

سال مالی منتهی به ۳۰ آذرماه 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 ۱۳۹۵/۰۹/۳۰.....	۳
۳,۱	صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۳۹۵/۰۹/۳۰.....	۴
۳,۲	صورت سود و زیان برای دوره منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰.....	۵
۳,۳	صورت گردش خالص دارایی ها برای دوره منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰.....	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 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، امیننامه، 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 سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۵

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 ۱۳۹۵/۰۹/۳۰

خالص ارزش روز دارایی‌ها: ۶۳,۱۹۰,۶۵۴,۷۹۸ ریال

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز: ۱۰,۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری: ۶۳,۱۴۳ واحد

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

نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۱,۰۳۱,۱۴۰ ریال

نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۱,۰۱۶,۷۱۲ ریال

درصد سرمایه‌گذاران حقوقی: ۹۱٪

درصد سرمایه‌گذاران حقیقی: ۹٪



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۵

۳.۱. صورت خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۳۹۵/۰۹/۳۰

ریال	<u>دارایی‌ها:</u>
۵۸,۷۲۶,۴۸۷,۵۰۷	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۳,۲۰۱,۱۲۵,۴۶۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۲,۷۷۷,۹۵۳,۹۴۳	حسابهای دریافتی
۱۶,۶۸۴,۲۶۱	جاری کارگزاران
۲۰۷,۴۷۸,۵۲۳	سایر دارایی‌ها
۱۵,۶۴۹,۱۰۶	موجودی نقد
<u>۶۴,۹۴۵,۳۷۸,۸۰۶</u>	جمع دارایی‌ها
	<u>بدهی‌ها:</u>
۶۳۴,۳۴۴,۲۲۸	بدهی به ارکان صندوق
۰	بدهی به کارگزاران
۱,۱۲۰,۳۷۹,۷۸۰	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
<u>۱,۷۵۴,۷۲۴,۰۰۸</u>	جمع بدهی‌ها
۶۳,۱۹۰,۶۵۴,۷۹۸	خالص دارایی‌ها
۱,۰۱۶,۷۱۲	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۵

۳.۲. صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰		درآمدها:
ریال		سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۱۱,۷۴۰,۴۱۰,۵۸۱		سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۹۴۱,۵۶۵,۱۶۰		سود (زیان) تحقق نیافته اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۵,۷۱۳,۷۸۹		سود سهام
۵,۰۱۴,۳۲۶,۱۲۲		سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۶۳۵,۶۴۳,۸۶۰		سایر درآمدها
۱۵۷,۵۰۶,۴۱۲		جمع درآمدها
۱۸,۵۰۵,۱۶۵,۹۲۴		هزینه‌ها:
		هزینه کارمزد ارکان
۲,۱۰۶,۳۹۸,۵۸۶		سایر هزینه‌ها
۴۳۰,۷۰۲,۰۶۴		جمع هزینه‌ها
۲,۵۳۷,۱۰۰,۶۵۰		سود (زیان) خالص
۱۵,۹۶۸,۰۶۵,۲۷۴		بازده میانگین سرمایه‌گذاری
٪۲۴,۷۶		بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره
٪۲۵,۲۶		

۳.۳. صورت گردش خالص دارایی‌ها برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰

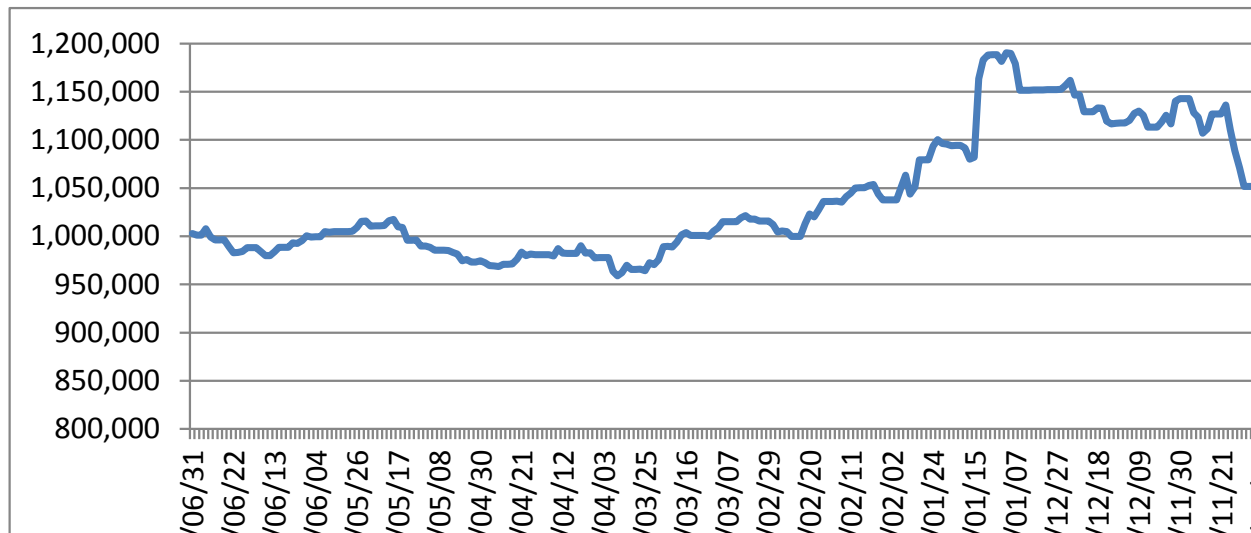
ریال	تعداد	شرح
۶۲,۲۰۴,۱۷۳,۰۸۹	۷۱,۸۸۱	خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) اول دوره
۱۰,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۸۵	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۲۰,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۲۱۴)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
(۵,۳۵۵,۸۰۲,۳۷۵)		تقسیم سود
۱۵,۹۶۸,۰۶۵,۲۷۴	-	سود (زیان) خالص دوره
۱۰۳,۲۱۸,۸۱۰	-	تعدیلات
۶۳,۱۹۰,۶۵۴,۷۹۸	۶۲,۱۵۲	خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) پایان دوره

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۵

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 سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۵ نمایش می دهد.



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	۱۵,۳۷۷,۰۱۵,۹۰۱	۲۲,۶۴٪
۲	بانک ها و موسسات اعتباری	۱۰,۵۵۷,۴۵۹,۲۵۳	۱۶,۲۳٪
۳	محصولات شیمیایی	۴,۸۱۴,۹۶۸,۸۷۱	۷,۵۲٪
۴	سرمایه گذاریها	۶۴۳,۴۱۶,۲۳۱	۶,۵۲٪
۵	واسطه گری های مالی و پولی	۲,۶۰۱,۵۵۱,۷۰۶	۶,۴۲٪
۶	بانکها و موسسات اعتباری	۱۰,۸۸۴,۲۱۴,۰۳۶	۱۷,۰۰٪
۷	عرضه برق، گاز و مخابرات	۷,۶۱۲,۱۴۲,۶۲۶	۱۱,۸۹٪
۸	خدمات فنی و مهندسی	۶,۳۱۳,۴۵۹,۰۶۱	۹,۸۶٪
۹	استخراج کانه های فلزی	۸۴۴,۳۴۵,۵۲۶	۱,۳۲٪
۱۰	سایر واسطه گری های مالی	۷,۹۳۶,۹۱۹,۱۸۰	۱۲,۴۰٪
	جمع		۹۱,۶۴٪