

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاروان

دوره مالی ۳ ماهه شهریور ۱۳۹۵ تا اسفندماه 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 ۱۳۹۵/۱۲/۳۰.....	۳
۳-۱.	صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰.....	۴
۳-۲.	صورت سود و زیان برای دوره منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰.....	۵
۳-۳.	صورت گردش خالص دارایی ها برای دوره منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰.....	۵
۴.	روند ارزش خالص داراییها.....	۶
۵.	ترکیب دارایی‌های صندوق.....	۶
۵,۱.	ترکیب دارایی های صندوق به تفکیک صنعت.....	۶

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 ۱۱۴ - طبقه ۳.



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند 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 ۱۳۵۷/۰۳/۰۱ 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 نلسون ماندلا - خیابان کاج آبادی - پلاک ۱۱۴ - طبقه ۳.

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 ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

خالص ارزش روز دارایی‌ها: ۵۶,۷۴۴,۶۹۹,۲۲۳ ریال

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز: ۱۰,۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری: ۶۲,۱۵۲ 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: ۹۲۳,۵۳۴ ریال

درصد سرمایه‌گذاران حقوقی: ۹۵٪

درصد سرمایه‌گذاران حقیقی: ۵٪



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۵

۳.۱. صورت خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

۱۳۹۵/۱۲/۳۰

<u>ریال</u>	<u>دارایی‌ها:</u>
۴۹,۹۶۹,۹۶۶,۵۱۲	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۲,۲۳۵,۹۸۷,۸۷۱	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱,۰۳۵,۵۲۳,۳۹۹	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران
۱۰۵,۸۹۹,۳۰۳	سایر دارایی‌ها
۱۵,۶۴۹,۱۰۶	موجودی نقد
<u>۵۸,۹۷۷,۳۸۳,۵۸۷</u>	جمع دارایی‌ها
	<u>بدهی‌ها:</u>
۶۳۴,۳۴۴,۲۲۸	بدهی به ارکان صندوق
۱,۱۲۰,۳۷۹,۷۸۰	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
<u>۲,۲۳۲,۶۸۴,۳۶۴</u>	جمع بدهی‌ها
۵۶,۷۴۴,۶۹۹,۲۲۳	خالص دارایی‌ها
۹۲۳,۵۳۴	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۵

۳.۲. صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	ریال	درآمدها:
(۴,۹۹۱,۹۵۴,۷۶۳)		سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۱,۳۴۵,۸۰۱,۹۲۸)		سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۷۹۴,۹۸۲,۰۲۵		سود سهام
۱۵۵,۰۸۹,۵۰۵		سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۶۶,۹۶۳,۵۷۲		سایر درآمدها
(۵,۲۲۰,۷۲۱,۵۸۹)		جمع درآمدها
		هزینه‌ها:
۴۳۳,۳۹۸,۶۲۰		هزینه کارمزد ارکان
۱۰۷,۱۳۹,۱۳۳		سایر هزینه‌ها
۵۴۰,۵۳۷,۷۵۳		جمع هزینه‌ها
(۵,۷۶۱,۲۵۹,۳۴۲)		سود (زیان) خالص
٪۱۸,۷۷-		بازده میانگین سرمایه‌گذاری
٪۲۰,۳۱-		بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره

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

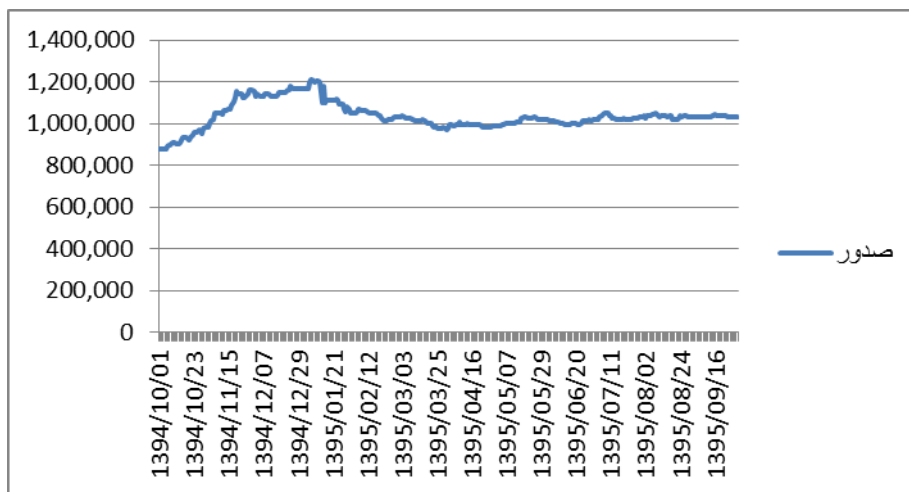
ریال	تعداد	شرح
۶۲,۱۹۰,۶۵۴,۷۹۸	۶۲,۱۵۲	خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) اول دوره
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۷۵۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۵۹)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
.		تقسیم سود
(۵,۷۶۱,۲۵۹,۳۴۲)	-	سود (زیان) خالص دوره
)۲۴,۳۰۳,۷۶۷)	-	تعدیلات
۵۶,۷۴۴,۶۹۹,۲۲۳	۶۱,۴۴۳	خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) پایان دوره

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند 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	۲۳,۶۴٪
۲	بانک ها و موسسات اعتباری	۱۰,۵۵۷,۴۵۹,۲۵۳	۱۶,۲۳٪
۳	عرضه برق، گاز و آب گرم	۷,۱۹۷,۸۰۱,۵۳۶	۱۱,۰۷٪
۴	فلزات اساسی	۳,۳۰۱,۳۴۸,۷۰۵	۵,۰۸٪
۵	فراوردهای نفتی، کک و سوخت هسته ای	۳,۲۰۰,۹۴۷,۳۵۶	۴,۹۲٪
۶	رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۱,۷۴۲,۰۴۸,۷۸۱	۲,۶۸٪
۷	سایر واسطه گری های مالی	۱,۲۹۸,۶۸۷,۵۶۵	۲,۰۰٪
۸	خدمات فنی و مهندسی	۶,۱۴۰,۲۵۹,۸۱۱	۹,۴۴٪
۹	مخابرات	۲۶۶,۱۰۰,۰۹۵	۰,۴۱٪
۱۰	محصولات شیمیایی	۸,۶۹۶,۱۲۴,۴۴۵	۱۳,۳۷٪
۱۱	استخراج کانه های فلزی	۹۴۸,۶۹۳,۹۹۰	۱,۴۶٪
	جمع	۵۸,۷۲۶,۴۸۷,۵۰۷	۹۰,۳۰٪



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۵
