

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاروان

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۶



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 ۱۳۹۶/۰۳/۳۱.....	۳
۳,۱	صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۳۱.....	۴
۳,۲	صورت سود و زیان برای دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱.....	۵
۳,۳	صورت گردش خالص دارایی ها برای دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱.....	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 ۳۱/۰۳/۱۳۹۵

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 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 ۱۳۹۶/۰۳/۳۱

خالص ارزش روز دارایی‌ها: ۵۷,۳۵۶,۷۲۹,۳۷۲ ریال

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز: ۱۰,۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری: ۵۱,۴۲۴ واحد

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

نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۹۴۷,۵۰۹ ریال

نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۹۳۳,۷۸۴ ریال

درصد سرمایه‌گذاران حقوقی: ۹۱٪

درصد سرمایه‌گذاران حقیقی: ۹٪



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

۳.۱. صورت خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۳۱

۱۳۹۶/۰۳/۳۱

ریال	<u>دارایی‌ها:</u>
۵۵,۳۴۹,۷۷۲,۳۹۴	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۹۹۶,۳۶۴,۷۵۵	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱,۱۸۴,۲۸۸,۶۴۹	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران
۳۲۱,۲۱۱,۵۶۳	سایر دارایی‌ها
۶۱,۶۶۴,۸۱۱	موجودی نقد
۰	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۵۷,۹۱۳,۳۰۲,۱۷۲	جمع دارایی‌ها
	<u>بدهی‌ها:</u>
۵۶۰,۲۱۵,۱۳۷	بدهی به ارکان صندوق
۵۹,۲۷۸,۳۸۸	بدهی به کارگزاران
(۶۲,۹۲۰,۷۲۵)	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
۵۵۶,۵۷۲,۸۰۰	جمع بدهی‌ها
۵۷,۳۵۶,۷۲۹,۳۷۲	خالص دارایی‌ها
۹۲۳,۵۳۴	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 ۱۳۹۶/۰۳/۳۱

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱	ریال	درآمدها:
	(۲,۳۰۲,۰۰۲,۳۴۰)	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
	(۳,۴۵۴,۱۳۳,۵۱۲)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
	۰	سود (زیان) تحقق نیافته اوراق بهادار با درآمد ثابت
	۹۴۳,۹۹۸,۴۶۱	سود سهام
	۳۰۵,۲۴۳,۶۷۷	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
	۴۹۶,۱۷۲,۲۲۲	سایر درآمدها
	(۴,۰۱۰,۷۲۱,۴۹۲)	جمع درآمدها
		هزینه‌ها:
	۸۹۵,۳۰۸,۸۴۷	هزینه کارمزد ارکان
	۲۲۴,۷۹۵,۵۶۸	سایر هزینه‌ها
	۱,۱۲۰,۱۰۴,۴۱۵	جمع هزینه‌ها
	(۵,۱۳۰,۸۲۵,۹۰۷)	سود (زیان) خالص
	-۱۶/۸۶	بازده میانگین سرمایه‌گذاری
	-۱۷/۸۹	بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره

۳,۳. صورت گردش خالص دارایی‌ها برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱

ریال	تعداد	شرح
۶۲,۲۰۴,۱۷۳,۰۸۹	۶۲,۱۵۲	خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) اول دوره
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۷۷۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۷۸)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
(۵,۱۳۰,۸۲۵,۹۰۷)	-	سود (زیان) خالص دوره
۲۴,۹۰۰,۴۸۱	-	تعدیلات



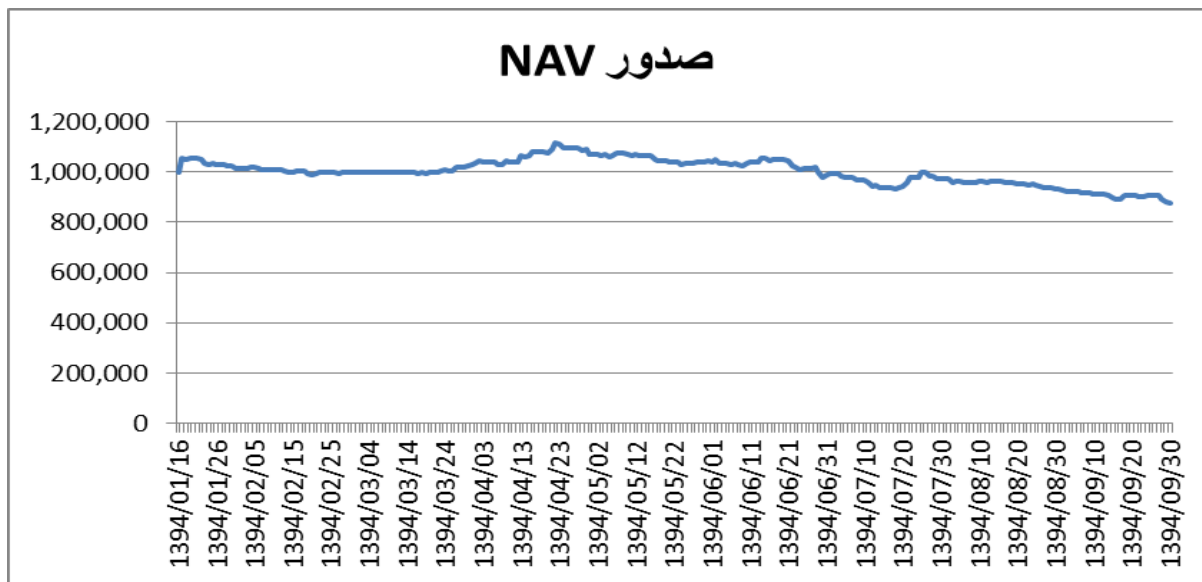
گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۵

خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۶۱,۴۲۴	۵۷,۳۵۶,۷۲۹,۳۷۲
---	--------	----------------

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 ۱۳۹۶ 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 دارایی‌های صندوق به تفکیک صنعت:

ردیف	نام صنعت (بورس)	ارزش روز کل	درصد از کل دارایی‌های 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 گذارها	۷۸۹,۰۰۳,۲۷۵	٪۱,۱۷
۵	واسطه‌گری‌های 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	٪۸,۸۷
۹	استخراج کانه‌های فلزی	۸۱۱,۸۵۸,۵۶۲	٪۱,۲۱
۱۰	سایر واسطه‌گری‌های 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

