

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاروان

برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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 ۱۳۹۶/۰۶/۳۱.....                      | ۳ |
| ۳,۱ | صورت خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱.....                | ۴ |
| ۳,۲ | صورت سود و زیان برای دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱.....          | ۵ |
| ۳,۳ | صورت گردش خالص دارایی‌ها برای دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱..... | ۵ |
| ۴.  | روند ارزش خالص دارایی‌ها.....                               | ۶ |
| ۵.  | ترکیب دارایی‌های صندوق.....                                 | ۶ |
| ۵,۱ | ترکیب دارایی‌های صندوق به تفکیک صنعت.....                   | ۷ |



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۶

## 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 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 می باشد (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 می باشد.

## 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، مدیر ثبت 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 رأی در مجمع برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

| ردیف | نام دارندگان واحدهای ممتاز | تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک | درصد واحدهای تحت تملک |
|------|----------------------------|------------------------------|-----------------------|
| ۱    | شرکت تأمین سرمایه کاردان   | ۷,۵۰۰                        | ۷۵                    |
| ۲    | بانک تجارت                 | ۲,۵۰۰                        | ۲۵                    |
|      | جمع                        | ۱۰,۰۰۰                       | ۱۰۰                   |

۲.۲. **مدیر صندوق**، شرکت تأمین 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱

**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، خیابان 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، خیابان 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: ۶۳,۰۳۵,۸۷۳,۹۶۳ ریال

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز: ۱۰,۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری: ۶۱,۴۱۲ واحد

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

نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۱,۰۴۰,۵۶۷ ریال

نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۱,۰۲۶,۴۴۲ ریال

درصد سرمایه‌گذاران حقوقی: ۹۱٪

درصد سرمایه‌گذاران حقیقی: ۹٪



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۶

۳.۱. صورت خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱

| ۱۳۹۵/۰۹/۳۰     | ۱۳۹۶/۰۶/۳۱     | دارایی‌ها:                                |
|----------------|----------------|---|
| ریال           | ریال           | سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم            |
| ۵۸,۷۲۶,۴۸۷,۵۰۷ | ۵۷,۵۲۲,۴۱۹,۰۸۵ | سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی |
| ۳,۲۰۱,۱۲۵,۴۶۶  | ۳,۲۳۱,۶۰۵,۲۷۴  | حساب‌های دریافتی                          |
| ۲,۷۷۷,۹۵۳,۹۴۳  | ۲,۷۹۳,۸۲۵,۹۸۱  | جاری کارگزاران                            |
| ۱۶,۶۸۴,۲۶۱     | (۱۷۶,۶۸۱,۹۱۷)  | سایر دارایی‌ها                            |
| ۲۰۷,۴۷۸,۵۲۳    | ۲۰۹,۰۹۴,۳۹۰    | موجودی نقد                                |
| ۱۵,۶۴۹,۱۰۶     | ۶۲,۱۳۶,۹۸۷     | جمع دارایی‌ها                             |
| ۶۴,۹۴۵,۳۷۸,۸۰۶ | ۶۳,۶۴۲,۳۹۹,۸۰۰ | بدهی‌ها:                                  |
|                |                | بدهی به ارکان صندوق                       |
| ۶۳۴,۳۴۴,۲۲۸    | ۵۴۲,۸۱۸,۳۰۱    | سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر             |
| ۱,۱۲۰,۳۷۹,۷۸۰  | ۶۳,۷۰۷,۵۳۶     | جمع بدهی‌ها                               |
| ۱,۷۵۴,۷۲۴,۰۰۸  | ۶۰۶,۵۲۵,۸۳۷    | خالص دارایی‌ها                            |
| ۶۳,۱۹۰,۶۵۴,۷۹۸ | ۶۳,۰۳۵,۸۷۳,۹۶۳ | خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری      |
| ۱,۰۱۶,۷۱۲      | ۱,۰۲۶,۴۴۲      |   |



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱

۳.۲. صورت سود و زیان برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱

| سال مالی منتهی به<br>۱۳۹۵/۰۹/۳۰ | برای دوره مالی ۹ ماهه<br>منتهی به<br>۱۳۹۵/۰۶/۳۱ | برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی<br>به<br>۱۳۹۶/۰۶/۳۱ |  |
|---------------------------------|---|---|--|
|                                 | ریال  | ریال  | درآمدها:                                     |
| ۱۱,۷۴۶,۴۷۲,۱۶۵                  | ۱۰,۵۲۶,۵۳۳,۱۴۶                                  | ۱۰,۸۱۰,۳۶۳,۰۵۸                                  | سود (زیان) فروش اوراق بهادار                 |
| ۹۴۱,۵۶۵,۱۶۰                     | ۱,۴۵۲,۵۰۱,۳۴۷                                   | (۲,۹۶۲,۳۴۸,۳۴۲)                                 | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار  |
| ۵,۰۱۴,۳۲۶,۱۲۲                   | ۴,۱۸۸,۴۲۱,۴۲۶                                   | ۳,۲۱۱,۵۱۱,۵۵۳                                   | سود سهام                                     |
| ۶۴۵,۲۹۵,۸۶۵                     | ۵۱۸,۸۲۹,۵۲۸                                     | ۴۰۴,۴۴۸,۵۵۷                                     | سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب |
| ۱۵۷,۵۰۶۴۱۲                      | ۱۱۹,۰۱۳,۶۷۱                                     | ۵۴۵,۲۵۶,۸۰۰                                     | سایر درآمدها                                 |
| ۱۸,۵۰۵,۱۶۵,۷۲۴                  | ۱۶,۸۰۵,۲۹۹,۱۱۸                                  | ۲,۲۸۰,۲۳۱,۶۲۶                                   | جمع درآمدها                                  |
|                                 |   |   | هزینه‌ها:                                    |
| ۲,۱۰۶,۳۹۸,۵۸۶                   | ۱,۶۲۳,۳۸۰,۱۰۸                                   | ۱,۳۷۷,۴۸۲,۸۹۵                                   | هزینه کارمزد ارکان                           |
| ۴۳۰,۷۰۱,۸۶۴                     | ۳۲۲,۰۴۷,۱۱۶                                     | ۳۴۲,۴۴۹,۸۲۱                                     | سایر هزینه‌ها                                |
| ۲,۵۳۷,۱۰۰,۴۵۰                   | ۱,۹۴۵,۴۲۷,۲۲۴                                   | ۱,۷۱۹,۹۳۲,۷۱۶                                   | جمع هزینه‌ها                                 |
| ۱۵,۹۶۸,۰۶۵,۲۷۴                  | ۱۴,۸۵۹,۸۷۱,۸۹۴                                  | ۵۶۰,۲۹۸,۹۱۰                                     | سود (زیان) خالص                              |
| ۲۴/۷۶                           | ۲۳/۷۰   | ۱/۷۶  | بازده میانگین سرمایه‌گذاری                   |
| ۲۵/۲۶                           | ۱۹/۲۰   | ۱/۷۶  | بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره                |

۳.۳. صورت گردش خالص دارایی‌ها برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱

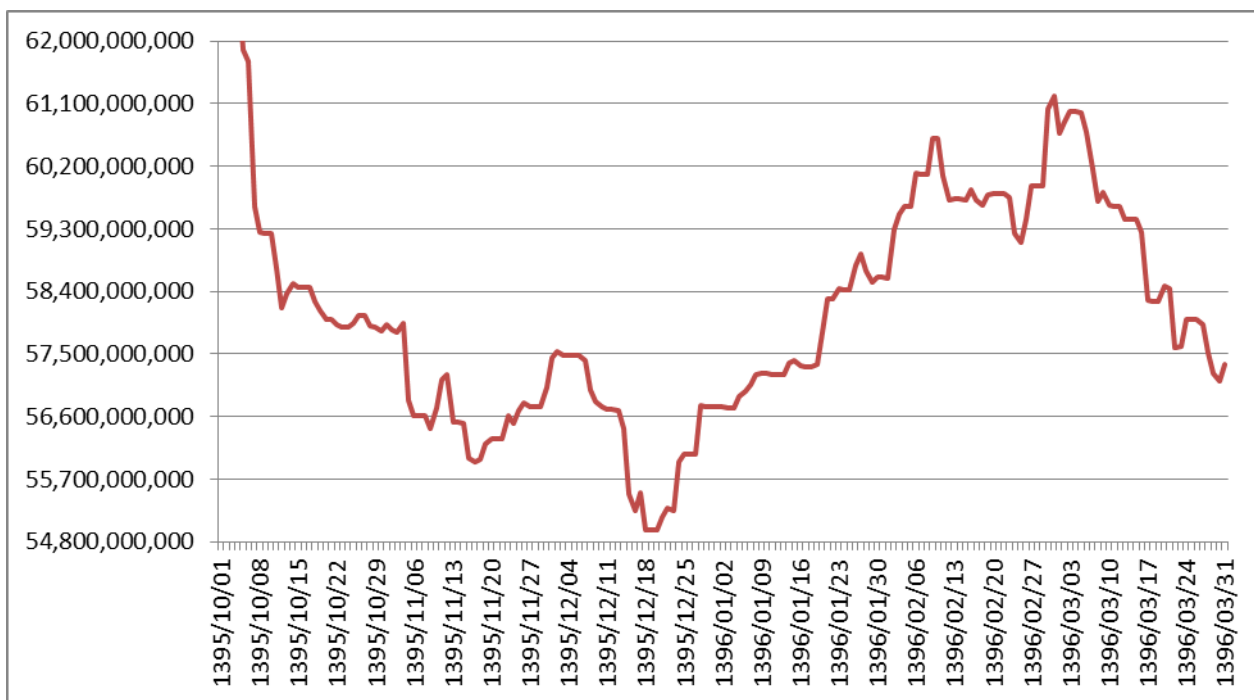
| سال مالی منتهی به<br>۱۳۹۵/۰۹/۳۰ | برای دوره مالی ۹ ماهه<br>منتهی به<br>۱۳۹۵/۰۳/۳۱ | برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به<br>۱۳۹۶/۰۶/۳۱ | تعداد  | شرح   |
|---------------------------------|---|--|--------|---|
| ریال                            | ریال  | ریال   |        |   |
| ۶۲,۲۰۴,۱۷۳,۰۸۹                  | ۶۲,۲۰۴,۱۷۳,۰۸۹                                  | ۶۲,۲۰۴,۱۷۳,۰۸۹                               | ۶۲,۱۵۲ | خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) اول دوره   |
| ۱۰,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰                  | ۶,۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰                                   | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰                                   | ۶۰     | واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره         |
| (۲۰,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰)                | (۱۵,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰)                                | (۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)                                | (۸۰۰)  | واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره        |
| (۵,۳۵۵,۸۰۲,۳۷۵)                 | (۵,۱۳۱,۴۵۵,۲۹۶)                                 | -  | -      | تقسیم سود                                     |
| ۱۰۳,۲۱۸,۸۱۰                     | ۱۴,۸۵۹,۸۷۱,۸۹۴                                  | ۲۴,۹۰۰,۴۸۱                                   | -      | سود (زیان) خالص دوره                          |
| ۱۵,۹۶۸,۰۶۵,۲۷۴                  | ۱۱۴,۶۰۴,۱۰۸                                     | ۵۶۰,۲۹۸,۹۱۰                                  | -      | تعدیلات                                       |
| ۶۳,۱۹۰,۶۵۴,۷۹۸                  | ۶۳,۳۰۹,۱۹۳,۷۹۵                                  | ۶۳,۰۳۵,۸۷۳,۹۶۳                               | ۶۱,۴۱۲ | خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) پایان دوره |

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۶

#### 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 سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۶ نمایش می‌دهد.



#### ۵. ترکیب دارایی‌های صندوق:

| شرح            | مبلغ   | نسبت از کل دارایی |
|----------------|--------|-------------------|
| سهام           | ۵۷,۵۲۲ | ٪۹۰,۲۵            |
| وجه نقد        | ۳,۲۹۴  | ٪۵,۶۰             |
| سایر دارایی‌ها | ۳,۰۰۲  | ٪۴,۱۵             |



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۶

۵.۱. ترکیب دارایی‌های صندوق به تفکیک صنعت:

| ردیف | نام صنعت (بورس)                        | ارزش روز کل    | درصد از کل دارایی‌های صندوق به ارزش روز |
|------|--|----------------|---|
| ۱    | بانکها و موسسات اعتباری                | ۲,۵۴۲,۰۳۷,۵۲۰  | ۳/۹۸                                    |
| ۲    | عرضه برق، گاز و آب گرم                 | ۱,۶۰۱,۰۲۸,۸۹۸  | ۲/۵۱                                    |
| ۳    | فلزات اساسی                            | ۴,۹۷۵,۲۸۶,۱۲۹  | ۷/۷۹                                    |
| ۴    | فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای    | ۹,۶۹۷,۲۸۴,۹۳۱  | ۱۵/۱۸                                   |
| ۵    | رایانه و فعالیت های وابسته به آن       | ۴,۳۳۹,۳۵۲,۵۸۱  | ۶/۷۹                                    |
| ۶    | سایر واسطه گریهای مالی                 | ۱,۷۳۲,۱۴۶,۲۵۱  | ۲/۷۱                                    |
| ۷    | خدمات فنی و مهندسی                     | ۳,۳۰۵,۱۲۳,۹۲۳  | ۵/۱۷                                    |
| ۸    | محصولات شیمیایی                        | ۷,۵۸۶,۲۸۷,۳۰۶  | ۱۱/۸۸                                   |
| ۹    | خودرو و ساخت قطعات                     | ۵,۸۵۷,۱۸۶,۱۰۲  | ۹/۱۷                                    |
| ۱۰   | پیمانکاری صنعتی                        | ۵,۲۷۶,۲۶۲,۱۸۴  | ۸/۲۶                                    |
| ۱۱   | ماشین آلات و تجهیزات                   | ۲,۰۳۰,۰۳۱,۲۷۰  | ۳/۱۸                                    |
| ۱۲   | محصولات غذایی و آشامیدنی بجز قند و شکر | ۱,۰۸۵,۴۱۴,۳۸۵  | ۱/۷۰                                    |
| ۱۳   | حمل و نقل و انبارداری                  | ۲,۵۰۴,۹۱۶,۶۴۵  | ۳/۹۲                                    |
| ۱۴   | سرمایه گذاری ها                        | ۱,۸۰۹,۸۸۴,۹۵۵  | ۲/۸۳                                    |
| ۱۵   | لاستیک و پلاستیک                       | ۳,۱۸۰,۱۷۶,۰۴۸  | ۴/۹۸                                    |
|      | جمع                                    | ۵۷,۵۲۲,۴۱۹,۰۸۵ | ۹۰/۰۴                                   |