گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان

برای دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸

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. مدیر ثبت صندوق ۳

۳. **اطلاعات صندوق در تاریخ۱۳۹۸/۰۶/۳۱** ۳

۳-۱. صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ ..... ۴

۳-۲. صورت سود و زیان برای دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ ..... ۵

۳-۳. صورت گردش خالص دارایی ها برای دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ ..... ۵

۴. **روند ارزش خالص دارایی‌ها** ۶

۵. **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، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران 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، سپرده ها و گواهی سپرده بانکی، سرمایه گذاری می نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه سه سال می‌باشد. همچنین طبق صورتجلسه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲مدت فعالیت صندوق مذکور تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ تمدید شده است. (سال مالی صندوق به مدت یک سال 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 سرمایه گذاری:

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 سرمایه گذاری 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 بوده‌اند شامل اشخاص زیر است :

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	شرکت تامین سرمایه کاردان	۹,۹۰۰	۹۹
۲	تدبیرگران فردای امید	۱۰۰	۱
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 ـ خیابان نلسون ماندلا ـ خیابان کاج آبادی ـ پلاک ۱۱۴ ـ طبقه ۳.

۲-۳. متولی صندوق، متولی صندوق موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین(حسابداران رسمی) می باشد که در تاریخ ۲۸/۰۳/۱۳۷۵ با شماره ثبت ۸۹۷۷ نزد مرجع ثبت شرکتهای تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از: تهران خ سهروردی شمالی-انتهای خ خرمشهر-خ شهید عربعلی-شماره ۱-پ۳۲-ط۴

۲-۴. حسابرس صندوق،مؤسسه حسابرسی بی‌ات رای‌ان است که در تاریخ ۰۷/۰۲/۱۳۵۷ با شماره ثبت ۱۹۱۰ نزد مرجع ثبت شرکتهای تهران به ثبت رسیده است نشانی حسابرس عبارتست از: تهران، خیابان استاد مطهری بین درای نور و کوه نور .

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 ـ خیابان نلسون ماندلا ـ خیابان کاج آبادی ـ پلاک ۱۱۴ـ طبقه ۳.

۲-۶. مدیر ثبت 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 ـ خیابان نلسون ماندلا ـ خیابان کاج آبادی ـ پلاک ۱۱۴ ـ طبقه ۳.

۳. اطلاعات صندوق در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

خالص ارزش روز دارایی‌ها: ۳۰۳,۴۶۱,۶۵۶,۶۲۹ ریال

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز: ۱۰,۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری: ۱۱۸,۲۴۵واحد

ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش : ۲،۶۰۴،۸۷۷ریال

نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش : ۲،۵۶۶،۳۸۰ریال

درصد سرمایه گذاران حقوقی: ۹۱/۵۸٪

درصد سرمایه گذاران حقیقی: ۸/۴۲٪

۱-۳. صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۹/۳۰
دارایی ها:	ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۳۱۳،۵۹۱،۶۸۸،۰۰۳	۵۲،۸۸۹،۰۷۹،۹۹۵
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۵۰،۱۱۹،۵۹۵،۹۸۱	۲،۳۳۱،۴۱۱،۵۱۵
حسابهای دریافتنی	۴،۳۸۰،۷۱۷،۰۸۵	۱،۱۱۳،۶۵۳،۲۵۲
جاری کارگزاران	-	۷،۸۲۸،۷۱۲
سایر دارایی ها	۲۰۷،۵۳۶،۷۹۱	۱۱۵،۴۵۸،۷۶۸
موجودی نقد	۱۷۰،۴۳۳	۱،۲۷۰،۸۶۳
جمع دارایی ها	۳۶۸،۲۹۹،۷۰۸،۲۹۳	۵۶،۴۵۸،۷۰۳،۱۰۵
بدهی ها:		
پرداختنی به ارکان صندوق	۱،۸۷۴،۷۰۹،۰۰۶	۵۶۶،۹۶۴،۱۱۷
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۲،۵۵۳،۰۰۰،۰۰۰	-
سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	۱۳۹،۵۸۶،۸۹۷	۱۰۳،۵۰۷،۹۹۶
جاری کارگزاران	۶۰،۲۷۰،۷۵۵،۷۶۱	-
جمع بدهی ها	۶۴،۸۳۸،۰۵۱،۶۶۴	۶۷۰،۴۷۲،۱۱۳
خالص دارایی ها	۳۰۳،۴۶۱،۶۵۶،۶۲۹	۵۵،۷۸۸،۲۳۰،۹۹۲
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۲،۵۶۶،۳۸۰	۱،۲۰۲،۷۹۹

۲-۳. صورت سود و زیان برای دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

	دروه مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰
درآمدها:			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۷۶،۹۰۵،۳۱۰،۱۵۶	(۴،۱۱۰،۷۵۶،۵۷۶)	۳،۴۰۶،۷۴۱،۰۴۰
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۵۳،۳۰۴،۴۷۶،۵۷۹	۱۰،۶۳۵،۵۲۵،۴۸۴	(۲،۵۱۷،۲۲۸،۲۴۹)
سود سهام	۶،۸۳۳،۴۴۹،۰۲۵	۳،۰۰۱،۴۴۶،۸۶۹	۳،۱۸۹،۸۵۹،۱۷۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۸،۲۳۵،۵۳۰	۶۰۰،۷۷۱،۷۵۰	۶۹۶،۱۶۸،۳۰۹
سایر درآمدها	۹۴۵،۴۲۱،۸۱۲	۱۰۱،۵۵۵،۵۴۰	۱۶۱،۶۳۹،۷۳۹
جمع درآمدها	۱۳۸،۰۱۶،۸۹۳،۱۰۲	۱۰،۲۲۸،۵۴۳،۰۶۷	۴،۹۳۷،۱۸۰،۰۱۸
هزینه ها:			
هزینه کارمزد ارکان	(۳،۲۱۸،۹۹۹،۰۰۰)	(۱،۳۶۹،۶۲۷،۴۱۹)	(۱،۸۰۲،۵۴۴،۱۱۵)
سایر هزینه ها	(۳۳۵،۹۸۴،۱۲۸)	(۳۱۱،۰۳۷،۶۷۰)	(۴۰۱،۳۵۱،۳۱۰)
سود(زیان)قبل از هزینه های مالی	۱۳۴،۴۶۱،۹۰۹،۹۷۴	۸،۵۴۷،۸۷۷،۹۷۸	۲،۷۳۳،۲۸۴،۵۹۳
هزینه های مالی	(۴۰۵،۳۰۷،۳۹۶)	۰	(۴،۲۳۵،۶۱۶)
سود (زیان) خالص	۱۳۴،۰۵۶،۶۰۲،۵۷۸	۸،۵۴۷،۸۷۷،۹۷۸	۲،۷۲۹،۰۴۸،۹۷۷
بازده میانگین سرمایه‌گذاری	۹۶/۷۰٪	۱۳/۳۲٪	۴/۳۹
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره	۴۴/۶۸٪	۱۸/۸۴٪	۵/۹۳

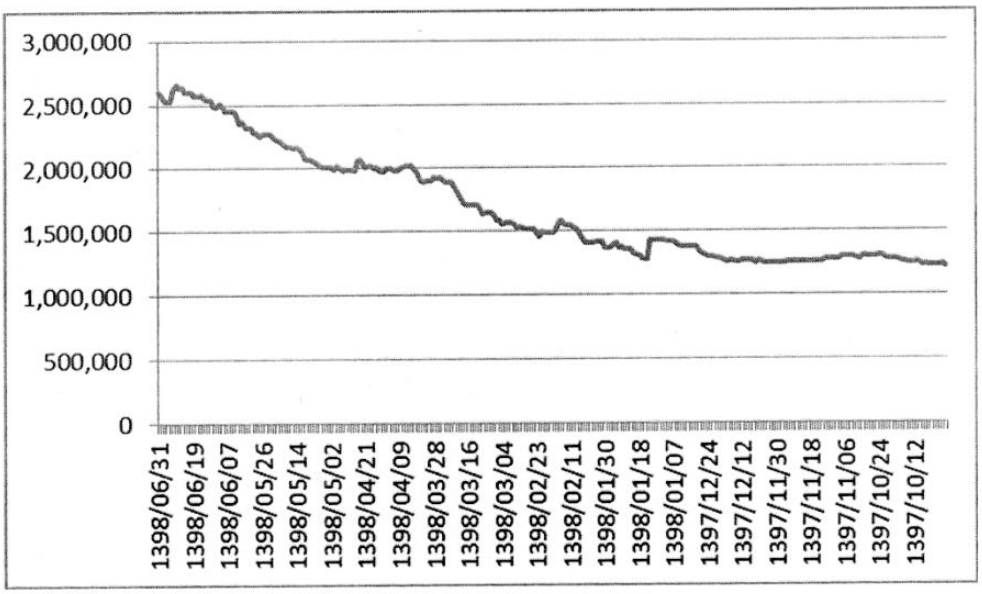
۳-۳. صورت گردش خالص دارایی ها برای دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

	دروه مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰
شرح	تعداد	ریال	ریال
خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) اول دوره	۴۶،۳۸۲	۵۵،۷۸۸،۲۳۰،۹۹۲	۶۸،۶۲۹،۸۸۲،۷۸۹
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۷۲،۳۲۹	۷۲،۳۲۹،۰۰۰،۰۰۰	۴۵،۰۳۰،۰۰۰،۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۴۶۶)	(۴۶۶،۰۰۰،۰۰۰)	(۶۰،۲۳۶،۰۰۰،۰۰۰)
تقسیم سود	۰	(۱۱،۶۸۶،۵۶۳،۹۲۸)	(۱۰،۷۰۹،۵۸۸،۰۲۲)
	۰	۵۳،۴۴۰،۳۸۶،۹۸۷	۱۰،۳۴۴،۸۸۷،۲۴۸
تعدیلات			
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۳۴،۰۵۶،۶۰۲،۵۷۸	۲،۷۲۹،۰۴۸،۹۷۷
خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۱۱۸،۲۴۵	۳۰۳،۴۶۱،۶۵۶،۶۲۹	۵۵،۷۸۸،۲۳۰،۹۹۲

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 سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران در پایان همان روز است.

نمودار ارائه شده در زیر خالص ارزش دارایی‌های هر واحد را برای دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸ نمایش می دهد.



۵-ترکیب دارایی های صندوق به تفکیک صنعت:

ردیف	نام صنعت	ارزش روز کل	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز
۱	استخراج کانه های فلزی	۸،۰۵۶،۶۷۴،۰۰۰	۲/۱۹٪
۲	بانکها و موسسات اعتباری	۱۲،۸۸۱،۱۷۲،۰۰۰	۳/۵۰٪
۳	تولید محصولات کامپیوتری، الکترونیکی و نوری	۸،۷۷۰،۴۴۶،۲۰۰	۲/۳۸٪
۴	حمل و نقل و انبارداری	۱۸،۴۶۹،۱۵۲،۷۵۰	۵/۰۱٪
۵	خدمات فنی و مهندسی	۲۶،۲۵۸،۳۷۱،۴۲۷	۷/۱۳٪
۶	خرده فروشی انواع مواد غذایی، نوشیدنی و غیره	۱۷،۶۵۷،۵۴۳،۸۵۰	۴/۷۹٪
۷	خودرو و ساخت قطعات	۸،۱۸۶،۳۹۶،۷۵۰	۲/۲۲٪
۸	رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۷،۰۵۰،۰۸۴،۸۷۵	۱/۹۱٪
۹	سیمان، آهک و گچ	۴،۴۱۲،۵۵۴،۰۰۰	۱/۲۰٪
۱۰	شرکت های چند رشته ای صنعتی	۹،۵۶۵،۸۱۵،۰۰۰	۲/۶۰٪
۱۱	عرضه برق، گاز و آب گرم	۲۵،۰۲۲،۶۲۷،۲۵۰	۶/۷۹٪
۱۲	فراورده های نفتی،کک و سوخت هسته ای	۲۲،۱۳۳،۰۷۷،۷۵۰	۶/۰۱٪
۱۳	فلزات اساسی	۳۰،۶۰۱،۶۹۵،۷۵۰	۸/۳۱٪

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان برای دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸

ردیف	نام صنعت	ارزش روز کل	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز
۱۴	قند و شکر	۱۵،۵۹۵،۴۴۷،۲۵۰	۴/۲۳٪
۱۵	لاستیک و پلاستیک	۲۶،۹۸۷،۲۸۳،۲۵۰	۷/۳۳٪
۱۶	محصولات شیمیایی	۳۹،۷۹۵،۸۶۹،۹۲۵	۱۰/۸۱٪
۱۷	محصولات غذایی و آشامیدنی بجز قند و شکر	۸،۸۰۵،۳۰۳،۰۰۰	۲/۳۹٪
۱۸	مخابرات	۱۱،۲۱۴،۵۸۱،۲۵۰	۳/۰۴٪
۱۹	مواد و محصولات دارویی	۱۲،۱۲۷،۵۹۱،۷۲۶	۳/۲۹٪
	جمع:	۳۱۳،۵۹۱،۶۸۸،۰۰۳	۸۵/۱۵٪

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت تأمین سرمایه کاردان (سهامی خاص)	یوسف‌علی شریفی	

کاردان
شرکت تأمین سرمایه کاردان ش.ث. ۴۴۸۲۷۱