

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ
کاردان
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۸

فهرست مطالب:

۱.	تاریخچه.....	۲
۲.	ارکان صندوق.....	۲
۱-۲.	مجمع صندوق.....	۲
۲-۲.	مدیر صندوق.....	۲
۳-۲.	متولی صندوق.....	۳
۴-۲.	حسابرس صندوق.....	۳
۵-۲.	ضامن نقدشوندگی صندوق.....	۳
۶-۲.	مدیر ثبت صندوق.....	۳
۳.	اطلاعات صندوق در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰.....	۳
۱-۳.	صورت خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰.....	۴
۲-۳.	صورت سود و زیان برای دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰.....	۵
۳-۳.	صورت گردش خالص دارایی‌ها برای دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰.....	۵
۴.	روند ارزش خالص دارایی‌ها.....	۶
۵.	ترکیب دارایی‌های صندوق به تفکیک صنعت.....	۶

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۸

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 می‌باشد (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 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، 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 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 - خیابان نلسون ماندلا - خیابان کاج آبادی - پلاک ۱۱۴ - طبقه ۳.

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۸

۲-۳. متولی صندوق، متولی صندوق مؤسسه 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-پ ۳۲- ۴ط

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 دریای 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 - خیابان نلسون ماندلا - خیابان کاج آبادی - پلاک ۱۱۴ - 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 - خیابان نلسون ماندلا - خیابان کاج آبادی - پلاک ۱۱۴ - طبقه ۳.

۳. اطلاعات صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

خالص ارزش روز دارایی‌ها: ۲۹۱,۲۱۲,۳۴۷,۱۵۲ ریال

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز: ۱۰,۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری: ۱۰۷,۸۵۳ واحد

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

نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۲,۷۳۶,۷۴۲ ریال

نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۲,۷۰۰,۰۸۶ ریال

درصد سرمایه‌گذاران حقوقی: ۴٪

درصد سرمایه‌گذاران حقیقی: ۹۶٪

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۸

۱-۳. صورت خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دارایی‌ها:
ریال	ریال	
۵۲,۸۸۹,۰۷۹,۹۹۵	۲۷۲,۳۲۶,۴۳۸,۱۷۴	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲,۳۳۱,۴۱۱,۵۱۵	۳,۸۹۶,۲۰۸,۶۱۳	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱,۱۱۳,۶۵۳,۲۵۲	۲,۲۹۵,۲۷۸,۶۳۹	حسابهای دریافتی
۷,۸۲۸,۷۱۲	۲۷,۰۳۹,۴۴۱,۳۴۶	جاری کارگزاران
۱۱۵,۴۵۸,۷۶۸	۱۸۰,۴۲۸,۶۰۳	سایر دارایی‌ها
۱,۲۷۰,۸۶۳	۵۷۰,۶۱۳	موجودی نقد
۵۶,۴۵۸,۷۰۳,۱۰۵	۳۰۵,۷۳۸,۳۶۵,۹۸۸	جمع دارایی‌ها
		<u>بدهی‌ها:</u>
۵۶۶,۹۶۴,۱۱۷	۳,۴۰۰,۳۰۵,۵۵۱	پرداختنی به ارکان صندوق
-	۲,۹۴۷,۵۵۸,۲۳۶	پرداختنی به سرمایه‌گذاران
-	۸۰,۱۳,۱۵۰,۶۸۵	تسهیلات مالی دریافتی
۱۰۳,۵۰۷,۹۹۶	۱۶۵,۰۰۴,۳۶۴	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
۶۷۰,۴۷۲,۱۱۳	۱۴,۵۲۶,۰۱۸,۸۳۶	جمع بدهی‌ها
۵۵,۷۸۸,۲۳۰,۹۹۲	۲۹۱,۲۱۲,۳۴۷,۱۵۲	خالص دارایی‌ها
۱,۲۰۲,۷۹۹	۲,۷۰۰,۰۸۶	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۸

۳-۲. صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	درآمدها:
۳,۴۰۶,۷۴۱,۰۴۰	۱۱۷,۶۸۴,۵۸۳,۹۳۲	سود فروش اوراق بهادار
(۲,۵۱۷,۲۲۸,۲۴۹)	۴۴,۰۴۸,۶۹۱,۱۶۳	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۳,۱۸۹,۵۱۲,۷۹۱	۷۰,۱۴۳,۲۷۴,۳۱۹	سود سهام
۶۹۶,۱۶۸,۳۰۹	۲۲۰,۲۵۰,۴۳۱	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۶۱,۶۳۹,۷۳۹	۱,۴۷۴,۵۳۴,۲۸۰	سایر درآمدها
۴,۹۳۷,۱۸۰,۰۱۸	۱۷۰,۴۴۲,۴۳۴,۱۲۵	جمع درآمدها
		هزینه‌ها:
(۱,۸۰۲,۵۴۴,۱۱۵)	(۵,۲۶۸,۱۶۸,۹۰۲)	هزینه کارمزد ارکان
(۴۰۱,۳۵۱,۳۱۰)	(۵۲۰,۵۳۷,۰۳۳)	سایر هزینه‌ها
۲,۷۳۳,۲۸۴,۵۹۳	۱۶۴,۶۵۳,۷۲۸,۱۹۰	سود قبل از هزینه‌های مالی
(۴,۲۳۵,۶۱۶)	(۶۴۰,۱۹۹,۹۹۸)	هزینه‌های مالی
۲,۷۲۹,۰۴۸,۹۷۷	۱۶۴,۰۱۳,۵۲۸,۱۹۲	سود خالص
%۴/۳۹	%۹۳/۲۲	بازده میانگین سرمایه‌گذاری
%۵/۹۳	%۵۷/۰۲	بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره

۳-۳. صورت گردش خالص دارایی‌ها برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

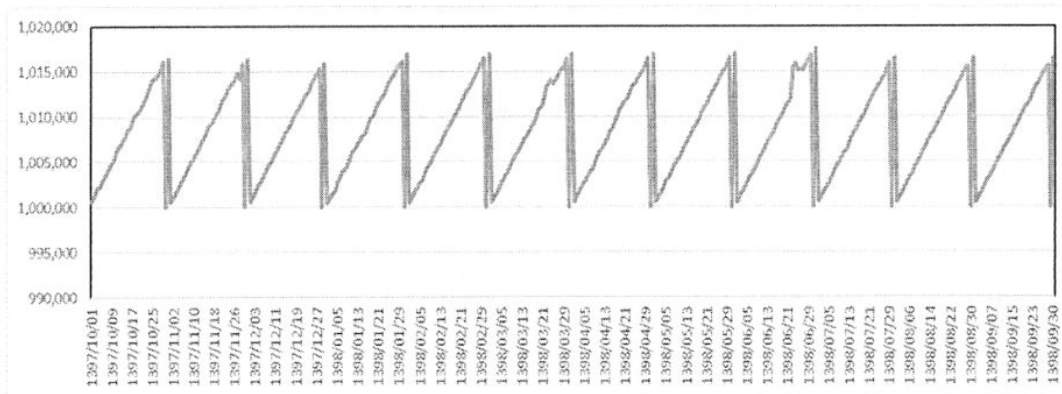
ریال	تعداد	شرح
۵۵,۷۸۸,۲۳۰,۹۹۲	۴۶,۳۸۲	خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) اول دوره
۸۶,۰۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۰۷۷	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۲۴,۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۴,۶۰۶)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
(۲۹,۸۱۶,۵۷۵,۷۲۶)	-	تقسیم سود
۳۹,۷۵۶,۱۶۳,۶۹۴	-	تعدیلات
۱۶۴,۰۱۳,۵۲۸,۱۹۲	-	سود خالص سال
۲۹۱,۲۱۲,۳۴۷,۱۵۲	۱۰۷,۸۵۳	خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) پایان دوره

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۸

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 ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸ نمایش می‌دهد.

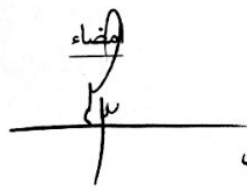


۵. ترکیب دارایی‌های صندوق به تفکیک صنعت:

ردیف	نام صنعت	ارزش روز کل	درصد از کل دارایی‌های صندوق به ارزش روز
۱	استخراج کانه‌های فلزی	۵,۴۷۳,۱۱۱,۷۵۰	۱,۷۹٪
۲	انبوه‌سازی، املاک و مستغلات	۳,۴۵۰,۰۳۱,۰۰۰	۱,۱۳٪
۳	بانکها و موسسات اعتباری	۲۴,۳۷۹,۹۵۵,۰۰۰	۷,۹۷٪
۴	خدمات فنی و مهندسی	۲۶,۱۵۹,۹۲۹,۳۷۵	۸,۵۶٪
۵	خودرو و ساخت قطعات	۲۷,۰۲۷,۸۸۳,۵۰۰	۸,۸۴٪
۶	سرمایه‌گذاریها	۴,۹۰۷,۶۷۹,۰۰۰	۱,۶۱٪
۷	سیمان، آهک و گچ	۱۶,۵۷۶,۷۸۵,۰۰۰	۵,۴۲٪
۸	شرکتهای چند رشته‌ای صنعتی	۳۱,۵۰۵,۲۹۸,۸۷۵	۱۰,۳۰٪
۹	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۲۲,۶۳۵,۶۲۹,۶۲۵	۷,۴۰٪
۱۰	فراورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای	۱۶,۰۸۲,۱۵۵,۱۰۷	۵,۲۶٪
۱۱	فلزات اساسی	۲۳,۶۶۹,۹۴۵,۷۵۰	۷,۷۴٪
۱۲	لاستیک و پلاستیک	۱۸,۱۲۳,۷۵۳,۵۵۰	۵,۹۳٪
۱۳	محصولات شیمیایی	۲۲,۸۳۶,۷۱۳,۶۴۲	۷,۴۷٪
۱۴	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱۲,۰۹۲,۹۳۳,۰۰۰	۳,۹۶٪
۱۵	مخابرات	۱۷,۴۰۴,۶۳۴,۰۰۰	۵,۶۹٪
	جمع:	۲۷۲,۳۲۶,۴۳۸,۱۷۴	۸۹,۰۷٪



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۸

<u>امضاء</u>	<u>نماینده</u>	<u>شخص حقوقی</u>	<u>ارکان صندوق</u>
	یوسف علی شریفی	شرکت تأمین سرمایه کاردان (سهامی خاص)	مدیر صندوق

کاردان 
شرکت تأمین سرمایه کاردان ش.ت. ۴۴۸۲۷۱