

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری
سهام بزرگ کاردان
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفندماه
۱۳۹۸

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان برای دوره مالی سه‌ماهه منتهی به ۲۹ اسفند 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 تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹.....	۳
۳-۱.	صورت خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹.....	۴
۳-۲.	صورت سود و زیان برای دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹.....	۵
۳-۳.	صورت گردش خالص دارایی‌ها برای دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹.....	۵
۴.	روند ارزش خالص دارایی‌ها.....	۶
۵.	ترکیب دارایی‌های صندوق به تفکیک صنعت.....	۶

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان برای دوره مالی سه‌ماهه منتهی به ۲۹ اسفند 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، 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 یک سال شمسی، از ابتدای دی‌ماه هر سال تا انتهای آذرماه 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 دوره مالی سه‌ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۲-۳. متولی صندوق، متولی صندوق مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین (حسابداران رسمی) می‌باشد که در تاریخ ۱۳۷۵/۰۳/۲۸ با شماره ثبت ۸۹۷۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از: تهران خ سهروردی شمالی-انتهای خ خرمشهرخ شهید عربعلی-شماره ۱- پ ۳۲-۴۲.

۲-۴. حسابرس صندوق، مؤسسه حسابرسی بیات رایان است که در تاریخ ۱۳۵۷/۰۲/۰۷ 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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

خالص ارزش روز دارایی‌ها: ۴۲۱,۲۳۵,۶۵۶,۵۵۰ ریال

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز: ۱۰,۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری: ۱۰۷,۸۷۴ واحد

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

نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۳,۹۶۴,۴۲۸ ریال

نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۳,۹۰۴,۸۸۶ ریال

درصد سرمایه‌گذاران حقوقی: ۴٪

درصد سرمایه‌گذاران حقیقی: ۹۶٪

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان برای دوره مالی سه‌ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۳-۱. صورت خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

دارایی‌ها:	دوره مالی سه‌ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۴۴۲,۶۰۲,۲۸۵,۰۰۷	۲۷۲,۳۲۶,۴۳۸,۱۷۴
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱,۹۶۰,۴۲۴,۴۵۴	۳,۸۹۶,۲۰۸,۶۱۳
حساب‌های دریافتی	۶۴۵,۸۵۵,۹۳۷	۲,۲۹۵,۲۷۸,۶۳۹
جاری کارگزاران	۱۷۸,۷۰۲,۵۰۲	۲۷۰,۳۹,۴۴۱,۳۴۶
سایر دارایی‌ها	۲۵,۹۱۴,۱۶۹	۱۸۰,۴۲۸,۶۰۳
موجودی نقد	۲۲۰,۶۱۳	۵۷۰,۶۱۳
جمع دارایی‌ها	۴۰۲,۶۸۲,۴۴۵,۴۱۳	۳۰۵,۷۳۸,۳۶۵,۹۸۸
بدهی‌ها:		
پرداختنی به ارکان صندوق	۲,۶۰۷,۱۴۵,۳۳۶	۳,۴۰۰,۳۰۵,۵۵۱
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	-	۲,۹۴۷,۵۵۸,۲۳۶
تسهیلات مالی دریافتی	۲۱,۳۷۳,۲۸۹,۳۱۵	۸۰,۱۳,۱۵۰,۶۸۵
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۱۹۷,۳۱۱,۴۸۱	۱۶۵,۰۰۴,۳۶۴
جمع بدهی‌ها	۲۴,۱۷۷,۷۴۶,۱۳۲	۱۴,۵۲۶,۰۱۸,۸۳۶
خالص دارایی‌ها	۴۲۱,۲۳۵,۶۵۶,۵۵۰	۲۹۱,۲۱۲,۳۴۷,۱۵۲
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۳,۹۰۴,۸۸۶	۲,۷۰۰,۰۰۸۶

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان برای دوره مالی سه‌ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۳-۲. صورت سود و زیان برای دوره مالی سه‌ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره مالی سه‌ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره مالی سه‌ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درآمدها:
ریال	ریال	ریال	
۱۱۷,۶۸۴,۵۸۳,۹۳۲	۵,۱۹۸,۵۷۲,۷۵۵	۴۲,۴۸۵,۶۵۶,۷۴۷	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۴۴,۰۴۸,۶۹۱,۱۶۳	۵,۵۸۹,۵۸۰,۶۷۸	۸۳,۱۵۶,۷۱۲,۴۱۵	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۷,۰۱۴,۳۷۴,۳۱۹	۶۳۲,۴۵۰,۲۸۴	۱,۵۶۷,۸۱۹	سود سهام
۲۲۰,۲۵۰,۴۳۱	۲۷,۵۴۵,۵۲۶	۱۹,۴۲۹,۴۳۰	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱,۴۷۴,۵۳۴,۲۸۰	۱۴۹,۳۶۱,۷۵۶	۹۴۰,۷۲۴,۳۱۴	سایر درآمدها
۱۷۰,۴۴۲,۴۳۴,۱۲۵	۱۱,۵۹۹,۵۱۰,۹۹۹	۱۲۶,۶۰۴,۰۹۰,۷۲۵	جمع درآمدها
			هزینه‌ها:
(۵,۲۶۸,۱۶۸,۹۰۲)	(۴۹۱,۵۴۷,۱۱۸)	(۲,۶۰۵,۹۴۵,۳۳۶)	هزینه کارمزد ارکان
(۵۲۰,۵۳۷,۰۳۳)	(۱۰۰,۹۱۶,۰۵۵)	(۱۹۸,۲۸۸,۵۹۳)	سایر هزینه‌ها
۱۶۴,۶۵۳,۷۲۸,۱۹۰	۱۱,۰۰۷,۰۴۷,۸۲۶	۱۲۳,۷۷۹,۸۵۶,۷۹۶	سود قبل از هزینه‌های مالی
(۶۴۰,۱۹۹,۹۹۸)	-	(۳۴۹,۹۱۶,۷۱۱)	هزینه‌های مالی
۱۶۴,۰۱۳,۵۲۸,۱۹۲	۱۱,۰۰۷,۰۴۷,۸۲۶	۱۲۳,۴۴۹,۹۴۰,۰۸۵	سود (زیان) خالص
%۹۳/۲۲	%۱۸,۲۲	%۳۵,۷۳	بازده میانگین سرمایه‌گذاری
%۵۷/۰۲	%۱۰,۵۸	%۲۹,۴۲	بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره

۳-۳. صورت گردش خالص دارایی‌ها برای دوره مالی سه‌ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

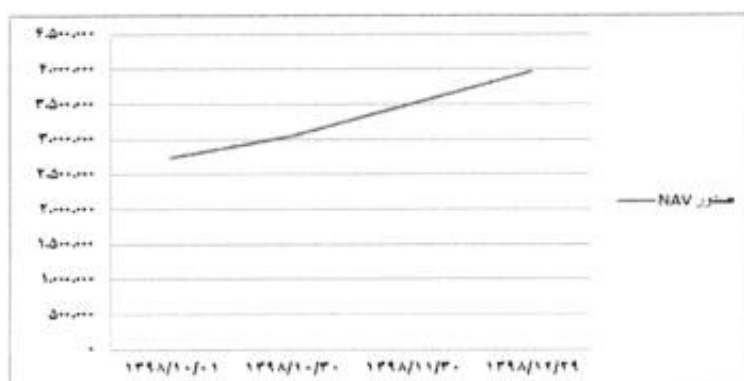
سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		دوره مالی سه‌ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		دوره مالی سه‌ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		شرح
ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۵۵,۷۸۸,۲۳۰,۹۹۲	۴۶,۳۸۲	۵۵,۷۸۸,۲۳۰,۹۹۲	۴۶,۳۸۲	۳۹۱,۳۱۳,۳۴۷,۱۵۲	۱۰۷,۸۵۳	خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) اول دوره
۸۶,۰۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۰۷۷	۳۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۳۰	۸,۷۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۰۲	واحد‌های سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۲۴,۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۴,۶۰۶)	-	-	(۸,۶۸۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۸,۶۸۱)	واحد‌های سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
(۳۹,۸۱۶,۵۷۵,۷۲۶)	-	-	-	-	-	تقسیم سود
۳۹,۷۵۶,۱۶۳,۶۹۴	-	۸,۷۶۸,۴۲۳,۵۵۸	-	۶,۵۵۲,۳۶۹,۳۱۳	-	سود (زیان) خالص دوره
۱۶۴,۰۱۳,۵۲۸,۱۹۲	-	۱۱,۰۰۷,۰۴۷,۸۲۶	-	۱۲۳,۴۲۹,۹۴۰,۰۸۵	-	تعدیلات
۳۹۱,۳۱۳,۳۴۷,۱۵۲	۱۰۷,۸۵۳	۱۰۸,۷۹۳,۷۰۳,۳۷۶	۷۹,۶۱۲	۴۲۱,۲۴۵,۶۵۶,۵۵۰	۱۰۷,۸۷۴	خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) پایان دوره

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان برای دوره مالی سه‌ماهه منتهی به ۲۹ اسفند 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 دوره مالی سه‌ماهه منتهی به ۲۹ اسفند 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	۱۸,۴۷۶,۱۵۴,۷۸۹	۴/۱۵٪
۲	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۳۰,۹۲۷,۴۸۸,۰۰۰	۶/۹۴٪
۳	خدمات فنی و مهندسی	۳۶,۳۸۹,۳۱۱,۸۷۵	۸/۱۷٪
۴	خودرو و ساخت قطعات	۱۵,۶۶۸,۴۷۸,۱۸۸	۳/۵۲٪
۵	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۲۶,۳۹۵,۳۱۱,۸۰۰	۵/۹۳٪
۶	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۲۸,۵۳۴,۵۴۸,۸۷۵	۶/۴۱٪
۷	فلزات اساسی	۷۵,۳۵۰,۵۹۸,۱۲۵	۱۶/۹۳٪
۸	محصولات شیمیایی	۲۶,۱۸۰,۳۲۹,۵۰۰	۵/۸۸٪
۹	سرمایه‌گذاریها	۳۸,۲۵۴,۹۴۱,۹۰۰	۸/۵۹٪
۱۰	سیمان، آهک و گچ	۲۰,۴۰۰,۳۳۹,۳۷۵	۴/۵۸٪
۱۱	انبوه‌سازی، املاک و مستغلات	۲۵,۶۶۳,۳۱۹,۰۰۰	۵/۷۴٪
۱۲	بانکها و موسسات اعتباری	۵۳,۲۸۹,۳۱۳,۵۰۰	۱۱/۹۶٪
۱۳	ماشین‌آلات و تجهیزات	۲۲,۵۴۹,۱۵۶,۵۲۳	۵/۰۴٪
۱۴	سایر محصولات کانی غیرفلزی	۱۸,۵۰۳,۳۶۵,۸۸۸	۴/۱۵٪
۱۵	قند و شکر	۶,۰۱۹,۹۲۷,۷۶۹	۱/۳۵٪
جمع:			۹۹/۳۷٪



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان برای دوره مالی سدهاوه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

مضامه

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

یوسف‌علی شریفی

تامین سرمایه کاردان

مدیر صندوق



شرکت تامین سرمایه کاردان س.ت. ۴۴۸۲۷۱