صندوق سرمایه‌گذاری
سهام بزرگ کاردان

# گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان

## دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۹

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۹

*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 ۱۳۹۹/۰۳/۳۱** ..... ۳
۳-۱. صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ ..... ۴
۳-۲. صورت سود و زیان برای دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ ..... ۵
۳-۳. صورت گردش خالص دارایی‌ها برای دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ ..... ۵
۴. **روند ارزش خالص دارایی‌ها** ..... ۶
۵. **ترکیب دارایی‌های صندوق به تفکیک صنعت** ..... ۷

**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:

**۱-۲. 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 ـ خیابان نلسون ماندلا ـ خیابان کاج آبادی ـ پلاک ۱۱۴ ـ طبقه ۳.

**۳-۲. متولی صندوق،** متولی صندوق موسسه حسابرسی شاخص اندیشان می‌باشد که در تاریخ ۱۳۸۲/۰۴/۲۹ با شماره ثبت ۱۵۵۶۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از: تهران خیابان نفت شمالی، پلاک ۱۱۴/۳۱ واحدهای ۲۲ و ۲۳

**۴-۲. 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.

**۵-۲. 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.

**۶-۲. 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 سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

**خالص ارزش روز دارایی‌ها: ۵,۶۵۳,۱۴۰,۸۱۳,۲۳۹ ریال**

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز: ۱۰,۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری: ۴۹۸,۰۸۹ واحد

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

نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۱۱,۴۴۱,۷۰۸ ریال

نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۱۱,۳۴۹,۶۶۰ریال

درصد سرمایه‌گذاران حقوقی: ۰,۴۸٪

درصد سرمایه‌گذاران حقیقی: ۹۹,۵۲٪

### ۱-۳. صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

| | دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|
| **دارایی‌ها:** | ریال | ریال |
| سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم | ۵,۸۵۴,۸۷۷,۱۲۴,۷۶۰ | ۲۷۲،۳۲۶،۴۳۸،۱۷۴ |
| سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی | ۵۷,۳۳۵,۵۶۲,۲۸۵ | ۳،۸۹۶،۲۰۸،۶۱۳ |
| حساب‌های دریافتنی | ۶,۷۶۳,۵۹۹,۶۰۵ | ۲،۲۹۵،۲۷۸،۶۳۹ |
| جاری کارگزاران | ۰ | ۲۷،۰۳۹،۴۴۱،۳۴۶ |
| سایر دارایی‌ها | ۴۰۷,۳۶۵,۳۸۹ | ۱۸۰،۴۲۸،۶۰۳ |
| موجودی نقد | ۲۲۰،۶۱۳ | ۵۷۰،۶۱۳ |
| جمع دارایی‌ها | ۵,۹۱۹,۳۸۳,۸۷۲,۶۵۲ | ۳۰۵،۷۳۸،۳۶۵،۹۸۸ |
| **بدهی‌ها:** | | |
| پرداختنی به ارکان صندوق | ۲۴,۱۳۶,۹۲۱,۹۲۰ | ۳،۴۰۰،۳۰۵،۵۵۱ |
| جاری کارگزاران | ۳,۶۸۳,۳۳۴,۱۳۹ | ۰ |
| پرداختنی به سرمایه‌گذاران | ۱۷,۵۶۷,۲۲۹,۹۷۷ | ۲،۹۴۷،۵۵۸،۲۳۶ |
| تسهیلات مالی دریافتی | ۲۲۰,۳۹۴,۳۱۶,۳۹۴ | ۸،۰۱۳،۱۵۰،۶۸۵ |
| سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر | ۴۶۱,۲۵۶,۹۸۳ | ۱۶۵،۰۰۴،۳۶۴ |
| جمع بدهی‌ها | ۲۶۶,۲۴۳,۰۵۹,۴۱۳ | ۱۴،۵۲۶،۰۱۸،۸۳۶ |
| **خالص دارایی‌ها** | ۵,۶۵۳,۱۴۰,۸۱۳,۲۳۹ | ۲۹۱,۲۱۲,۳۴۷,۱۵۲ |
| خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری | ۱۱,۳۴۹,۶۶۰ | ۲,۷۰۰,۰۸۶ |

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۹

## ۲-۳. صورت سود و زیان برای دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

| | دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | دوره مالی سه‌ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|
| **درآمدها:** | ریال | ریال | ریال |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار | ۴۲۳,۳۰۳,۹۹۸,۳۵۱ | ۴۲,۲۲۴,۹۳۹,۵۴۴ | ۱۱۷,۶۸۴,۵۸۳,۹۳۲ |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار | ۱,۹۲۲,۹۹۲,۶۲۹,۹۹۹ | ۲۴,۶۲۰,۴۴۳,۱۰۷ | ۴۴,۰۴۸,۶۹۱,۱۶۳ |
| سود سهام | ۶,۱۹۴,۱۶۰,۰۴۴ | ۲,۱۵۷,۰۳۴,۳۶۴ | ۷,۰۱۴,۳۷۴,۳۱۹ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب | ۵۳,۴۶۶,۱۸۷ | ۲۸,۰۶۷,۱۸۴ | ۲۲۰,۲۵۰,۴۳۱ |
| سایر درآمدها | ۳,۵۳۸,۲۴۰,۶۲۹ | ۳۹۴,۲۹۴,۵۲۸ | ۱,۴۷۴,۵۳۴,۲۸۰ |
| جمع درآمدها | ۲,۳۵۶,۰۸۲,۴۹۵,۲۱۰ | ۶۹,۴۲۴,۷۷۸,۷۲۷ | ۱۷۰,۴۴۲,۴۳۴,۱۲۵ |
| **هزینه ها:** | | | |
| هزینه کارمزد ارکان | (۲۴,۴۱۱,۵۱۶,۸۹۵) | (۱,۴۸۸,۹۴۳,۷۸۳) | (۵,۲۶۸,۱۶۸,۹۰۲) |
| سایر هزینه ها | (۵۹۰,۰۹۵,۲۶۱) | (۲۱۲,۳۳۱,۸۴۲) | (۵۲۰,۵۳۷,۰۳۳) |
| سود قبل از هزینه‌های مالی | ۲.۳۳۱.۰۸۰.۸۸۳.۵۴ | ۶۷,۷۲۳,۵۰۳,۱۰۲ | ۱۶۴,۶۵۳,۷۲۸,۱۹۰ |
| هزینه‌های مالی | (۳,۵۷۶,۳۹۱,۵۹۵) | (۱۱۰,۴۰۲,۱۹۲) | (۶۴۰,۱۹۹,۹۹۸) |
| سود (زیان) خالص | ۲,۳۲۷,۵۰۴,۴۹۱,۴۵۹ | ۶۷,۶۱۳,۱۰۰,۹۱۰ | ۱۶۴,۰۱۳,۵۲۸,۱۹۲ |
| بازده میانگین سرمایه‌گذاری | ۱۴۹. | ۶۸.۸۱ | ۹۳/۲۲ |
| بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره | ۳۹/۶۵ | ۴۲.۵۸ | ۵۷/۰۲ |

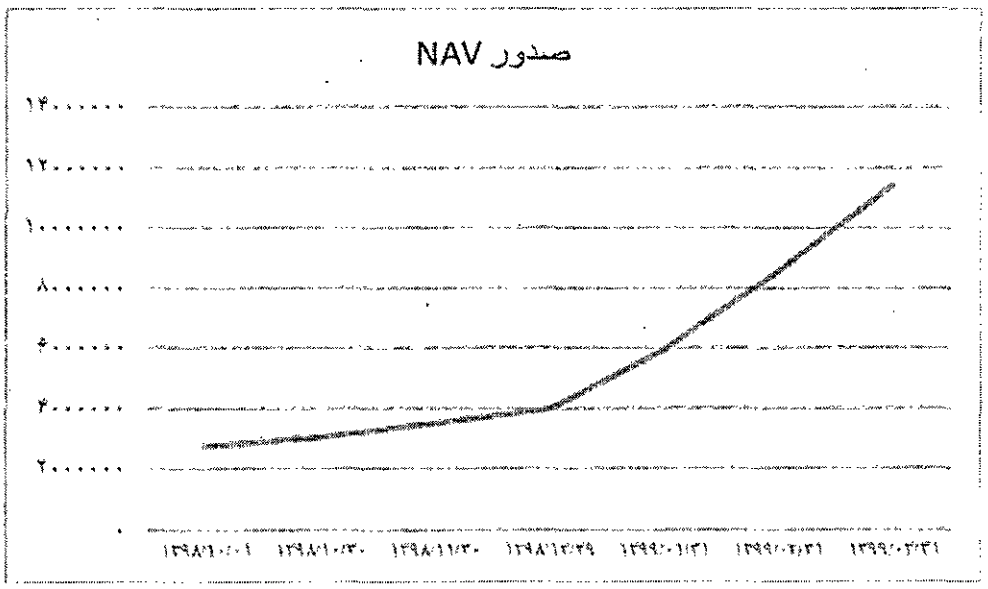
## ۳-۳. صورت گردش خالص دارایی‌ها برای دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

| | دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | | دوره مالی سه‌ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | | سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| شرح | تعداد | ریال | تعداد | ریال | تعداد | ریال |
| خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) اول دوره | ۱۰۷,۸۵۳ | ۲۹۱,۲۱۲,۳۴۷,۱۵۲ | ۴۶,۳۸۲ | ۵۵,۷۸۸,۲۳۰,۹۹۲ | ۴۶,۳۸۲ | ۵۵,۷۸۸,۲۳۰,۹۹۲ |
| واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره | ۴۳۷,۳۲۷ | ۴۳۷,۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۹۲۰ | ۴۰,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶,۰۷۷ | ۸۶,۰۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره | (۴۷,۰۹۱) | (۴۷,۰۹۱,۰۰۰,۰۰۰) | - | - | (۲۴,۶۰۶) | (۲۴,۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰) |
| تقسیم سود | - | (۱۵,۷۳۵,۳۸۴,۵۷۶) | - | (۱۱,۶۸۶,۵۶۳,۹۲۸) | - | (۲۹,۸۱۶,۵۷۵,۷۲۶) |
| سود (زیان) خالص دوره | - | ۲,۳۲۷,۵۰۴,۴۹۱,۲۰۴ | - | ۶۴,۶۱۳,۱۰۰,۹۱۰ | - | ۳۹,۷۵۶,۱۶۳,۶۹۴ |
| تعدیلات | - | ۲,۶۵۹,۹۲۳,۳۵۹,۲۰۴ | - | ۱۱,۴۳۸,۴۵۲,۵۷۴ | - | ۱۶۴,۰۱۳,۵۲۸,۱۹۲ |
| خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) پایان دوره | ۴۹۸,۰۸۹ | ۵,۶۵۳,۱۴۰,۸۱۳,۲۳۹ | ۷۹,۶۱۲ | ۱۶۴,۰۷۳,۲۲۰,۵۴۸ | ۱۰۷,۸۵۳ | ۲۹۱,۲۱۲,۳۴۷,۱۵۲ |

**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 در دوره مالی سه‌ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹ نمایش می‌دهد.



## ۵. ترکیب دارایی‌های صندوق به تفکیک صنعت:

| ردیف | نام صنعت | ارزش روز کل | درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز |
|---|---|---|---|
| ۱ | بانکها و موسسات اعتباری | ۱,۴۷۴,۳۶۵,۵۷۲,۶۸۸ | ۲۴/۹۱ |
| ۲ | فلزات اساسی | ۷۲۱,۹۹۱,۹۷۹,۶۵۲ | ۱۲/۲ |
| ۳ | محصولات شیمیایی | ۶۴۹,۵۶۳,۳۶۹,۲۸۳ | ۱۰/۹۷ |
| ۴ | شرکتهای چند رشته ای صنعتی | ۴۲۵,۳۷۹,۳۲۲,۹۴۸ | ۷/۱۹ |
| ۵ | خدمات فنی و مهندسی | ۴۱۲,۴۷۷,۹۱۴,۷۵۰ | ۶/۹۷ |
| ۶ | محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | ۳۵۷,۶۶۶,۶۶۰,۳۱۳ | ۶/۰۴ |
| ۷ | حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | ۳۵۲,۹۲۸,۹۸۳,۵۳۶ | ۵/۹۶ |
| ۸ | انبوه سازی، املاک و مستغلات | ۳۳۷,۸۲۴,۶۵۵,۴۳۷ | ۵/۷۱ |
| ۹ | خودرو و ساخت قطعات | ۲۹۹,۹۵۳,۱۳۶,۷۸۸ | ۵/۰۷ |
| ۱۰ | قند و شکر | ۱۶۸,۶۵۰,۹۲۶,۶۶۳ | ۲/۸۵ |
| ۱۱ | بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | ۱۶۸,۱۱۵,۰۰۵,۰۰۰ | ۲/۸۴ |
| ۱۲ | ماشین آلات و تجهیزات | ۱۶۷,۱۴۰,۶۱۰,۳۷۱ | ۲/۸۲ |
| ۱۳ | عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | ۱۴۱,۳۳۳,۶۲۸,۱۸۵ | ۲/۳۹ |
| ۱۴ | استخراج کانه های فلزی | ۱۱۲,۸۷۲,۵۳۳,۵۸۸ | ۱/۹۱ |
| ۱۵ | فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | ۶۴,۶۱۲,۸۲۵,۵۹۹ | ۱/۰۹ |
| | جمع: | ۵,۸۵۴,۸۷۷,۱۲۴,۸۰۰ | ۱۰۰٪ |

کاردان

شرکت تامین سرمایه کاردان (س.ت. ۳۴۸۳۷۱)

| ارکان صندوق | شخص حقوقی | نماینده |
|---|---|---|
| مدیر صندوق | تامین سرمایه کاردان | یوسف‌علی شریفی |