

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری
سهام بزرگ کاردان
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر 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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۳
۳-۱.	صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۴
۳-۲.	صورت سود و زیان برای دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۵
۳-۳.	صورت گردش خالص دارایی ها برای دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۵
۴.	روند ارزش خالص دارایی ها	۶
۵.	ترکیب دارایی های صندوق به تفکیک صنعت	۶

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

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 ۱۳۹۹

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

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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

خالص ارزش روز دارایی‌ها: ۳,۸۷۹,۰۵۴,۳۹۷,۸۹۶ ریال

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز: ۱۰,۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری: ۳۰۴,۷۴۹ واحد

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

نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۱۲,۸۱۶,۱۹۷ ریال

نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۱۲,۷۲۸,۶۸۶ ریال

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

۳-۱. صورت خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دارایی‌ها:
ریال	ریال	
۲۷۲,۳۲۶,۴۳۸,۱۶۹	۳,۸۵۷,۷۴۷,۰۱۳,۱۶۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲,۲۹۵,۲۷۸,۶۴۴	۵۵,۰۹۴,۴۱۹,۹۶۲	حسابهای دریافتنی
۲۷,۰۳۹,۴۴۱,۳۴۶	۸,۴۵۳,۷۱۴,۹۹۷	جاری کارگزاران
۱۸۰,۴۲۸,۶۰۳	۱۵۱,۳۸۷,۲۶۶	سایر دارایی‌ها
۳,۸۹۶,۷۷۹,۲۲۶	۵۹,۲۶۴,۵۶۳,۰۸۱	موجودی نقد
۳۰۵,۷۳۸,۳۶۵,۹۸۸	۳,۹۸۰,۷۱۱,۰۹۸,۴۷۱	جمع دارایی‌ها
		<u>بدهی‌ها:</u>
۳,۴۰۰,۳۰۵,۵۵۱	۸۱,۲۴۰,۹۳۲,۰۹۳	پرداختنی به ارکان صندوق
۲,۹۴۷,۵۵۸,۲۳۶	۱۹,۳۶۷,۴۶۱,۰۸۸	پرداختنی به سرمایه‌گذاران
۸۰,۱۳,۱۵۰,۶۸۵	.	تسهیلات مالی دریافتی
۱۶۵,۰۰۴,۳۶۴	۱,۰۴۸,۳۰۷,۳۹۴	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
۱۴,۵۲۶,۰۱۸,۸۳۶	۱۰۱,۶۵۶,۷۰۰,۵۷۵	جمع بدهی‌ها
۲۹۱,۲۱۲,۳۴۷,۱۵۲	۳,۸۷۹,۰۵۴,۳۹۷,۸۹۶	خالص دارایی‌ها
۲,۷۰۰,۰۸۶	۱۲,۷۲۸,۶۸۶	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

۳-۲. صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	درآمدها:
۱۱۷,۶۸۴,۵۸۳,۹۳۲	۲,۶۳۵,۵۴۰,۶۱۰,۷۶۲	سود فروش اوراق بهادار
۴۴,۰۴۸,۶۹۱,۱۶۳	۲۲۲,۱۱۱,۳۲۱,۰۶۳	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۷,۰۱۴,۳۷۴,۳۱۹	۷۱,۷۷۰,۶۵۴,۷۴۸	سود سهام
۲۲۰,۲۵۰,۴۳۱	۴۳۰,۳۵۲,۲۱۱	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱,۴۷۴,۵۳۴,۲۸۰	۸,۸۹۲,۰۲۶,۴۵۵	سایر درآمدها
۱۷۰,۴۴۲,۴۳۴,۱۲۵	۲,۹۳۸,۷۴۴,۹۶۵,۲۳۹	جمع درآمدها
		هزینه‌ها:
(۵,۲۶۸,۱۶۸,۹۰۲)	(۱۰۳,۹۸۰,۶۷۰,۹۴۵)	هزینه کارمزد ارکان
(۵۲۰,۵۳۷,۰۳۳)	(۱,۴۵۲,۶۹۷,۲۴۴)	سایر هزینه‌ها
۱۶۴,۶۵۳,۷۲۸,۱۹۰	۲,۸۳۳,۳۱۱,۵۹۷,۰۵۰	سود قبل از هزینه‌های مالی
(۶۴۰,۱۹۹,۹۹۸)	(۱۰,۳۶۸,۷۴۶,۹۷۰)	هزینه‌های مالی
۱۶۴,۰۱۳,۵۲۸,۱۹۲	۲,۸۲۲,۹۴۲,۸۵۰,۰۸۰	سود خالص
%۹۳/۲۲	%۸۳,۰۹	بازده میانگین سرمایه‌گذاری
%۵۷/۰۲	%۷۴,۴۸	بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره

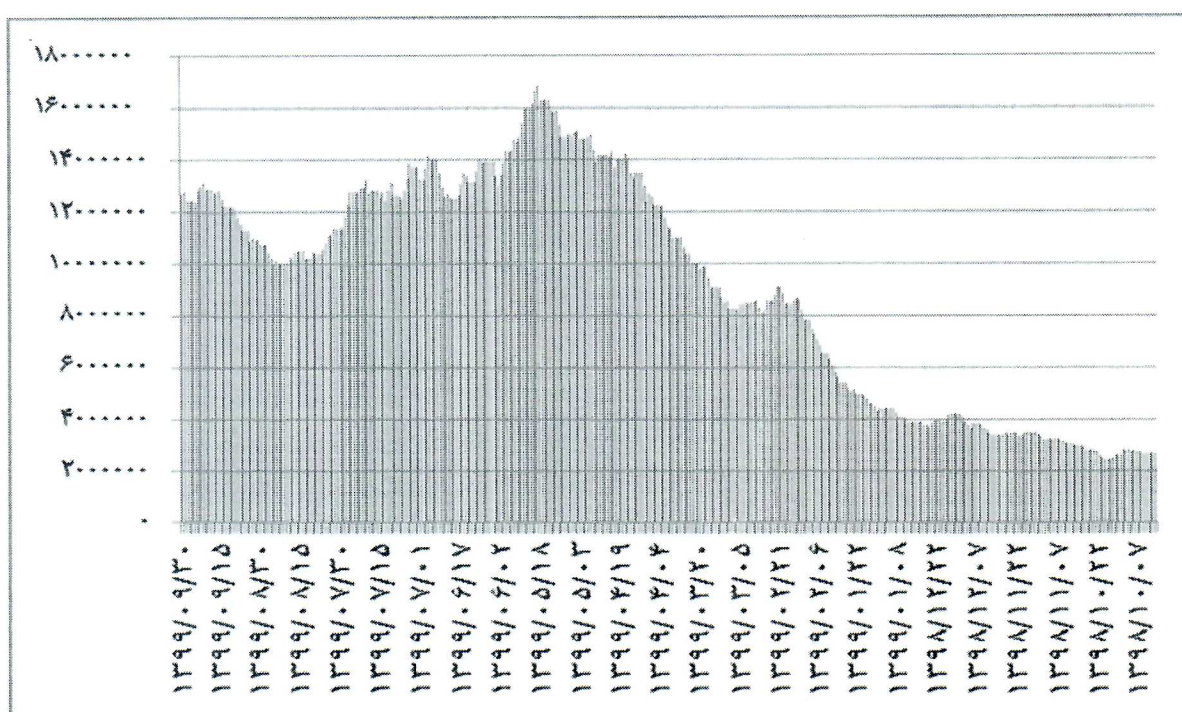
۳-۳. صورت گردش خالص دارایی‌ها برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

ریال	تعداد	شرح
۲۹۱,۲۱۲,۳۴۷,۱۵۲	۱۰۷,۸۵۳	خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) اول دوره
۷۳۷,۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۷,۶۱۶	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۵۴۰,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۴۰,۷۲۰)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
۲,۸۲۲,۹۴۲,۸۵۰,۰۸۰	.	تقسیم سود
(۷۹,۳۰۵,۵۷۷,۲۳۶)	.	تعدیلات
۶۴۷,۳۰۸,۷۷۷,۹۰۰	.	سود خالص سال
۳,۸۷۹,۰۵۴,۳۹۷,۸۹۶	۳۰۴,۷۴۹	خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) پایان دوره

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 ۱۳۹۹ نمایش می‌دهد.



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

۵. ترکیب دارایی‌های صندوق به تفکیک صنعت:

صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
بانکها و موسسات اعتباری	۲۲۴,۰۷۷,۱۲۱,۶۵۴	۲۵۹,۰۰۷,۸۸۹,۸۸۳	۶.۵۱٪
استخراج کانه‌های فلزی	۳۴۰,۴۲۱,۶۸۶,۸۶۶	۳۱۲,۳۰۹,۲۹۰,۶۶۱	۷.۸۵٪
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۳۶۵,۰۶۱,۵۵۳,۱۳۰	۶۴۷,۶۴۶,۱۹۱,۱۱۵	۱۶.۲۷٪
فراورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای	۱۳۰,۰۷۷,۲۰۵,۲۳۲	۱۱۴,۰۹۵,۰۷۰,۹۰۰	۲.۸۷٪
محصولات شیمیایی	۹۳۹,۲۲۱,۴۸۳,۳۸۶	۸۴۲,۵۶۵,۴۶۵,۹۳۹	۲۱.۱۷٪
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۱۲۴,۲۴۶,۰۳۱,۱۳۹	۱۲۳,۹۵۰,۱۳۷,۸۰۰	۳.۱۱٪
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۳۲۶,۷۹۴,۳۹۱	۴۷۹,۳۳۰,۳۹۳	۰.۰۱٪
مواد و محصولات دارویی	۲۰۹,۹۵۲,۶۳۷,۴۱۶	۲۱۶,۸۸۵,۹۳۲,۰۰۱	۵.۴۵٪
شرکتهای چند رشته‌ای صنعتی	۱۸۴,۸۶۲,۲۴۹,۱۹۲	۱۸۴,۰۱۱,۵۷۷,۶۵۰	۴.۶۲٪
سرمایه‌گذارها	۲۰۱,۵۷۴,۵۱۶,۴۸۹	۲۲۳,۰۲۲,۴۴۴,۶۰۳	۵.۶۰٪
فلزات اساسی	۴۸۳,۵۴۵,۱۷۵,۷۸۸	۵۳۵,۶۱۶,۶۰۲,۶۶۷	۱۳.۴۶٪
خودرو و ساخت قطعات	۱۱۰,۸۱۵,۵۸۳,۳۰۰	۸۴,۷۴۴,۰۸۲,۶۳۸	۲.۱۳٪
واسطه‌گری‌های مالی و پولی	۲۱۹,۷۲۲,۷۲۹,۹۳۵	۱۹۰,۲۴۰,۲۶۱,۴۵۱	۴.۷۸٪
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۴۳,۰۹۱,۹۵۲,۰۷۸	۴۶,۷۲۲,۳۳۸,۱۰۰	۱.۱۷٪
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۶۰,۸۸۶,۲۶۱,۲۸۳	۷۶,۴۵۰,۳۹۷,۳۶۴	۱.۹۲٪
سیمان، آهک و گچ	.	.	۰.۰۰٪
لاستیک و پلاستیک	.	.	۰.۰۰٪
انبوه سازی، املاک و مستغلات	.	.	۰.۰۰٪
خدمات فنی و مهندسی	.	.	۰.۰۰٪
مخابرات	.	.	۰.۰۰٪
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	.	.	۰.۰۰٪
	۳,۶۳۷,۸۸۲,۹۸۱,۲۷۹	۳,۸۵۷,۷۴۷,۰۱۳,۱۶۵	۹۶.۹۱٪

مدیر صندوق

شرکت تامین سرمایه کاردان (سهامی خاص)

احسان مرادی