

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری

سهام بزرگ کاردان

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه

۱۳۹۹

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان برای دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند 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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰.....	۳
۳-۱.	صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰.....	۴
۳-۲.	صورت سود و زیان برای دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰.....	۵
۳-۳.	صورت گردش خالص دارایی ها برای دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰.....	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 دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۱. تاریخچه :

صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان با شماره ملی ۱۴۰۰۴۶۶۹۵۸۱ 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 یکسال شمسی، از ابتدای دی‌ماه هر سال تا انتهای آذر ماه سال بعد است) که در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۱ مجدداً به مدت سه سال تمدید شده است. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان نلسون ماندلا، خیابان کاج آبادی، پلاک ۱۱۴، 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	۹۹۰,۰۰۰	۹۹
۲	تدبیرگران فردای امید	۱۰,۰۰۰	۱
جمع		۱,۰۰۰,۰۰۰	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 سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۳-۲. **متولی صندوق**، متولی صندوق مؤسسه 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 ۱۳۵۷/۰۷/۰۲ 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 - خیابان نلسون ماندلا - خیابان کاج آبادی - پلاک ۱۱۴ - 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 - خیابان نلسون ماندلا - خیابان کاج آبادی - پلاک ۱۱۴ - طبقه ۳.

۳. اطلاعات صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

خالص ارزش روز دارایی‌ها: ۲,۹۹۷,۵۷۲,۴۵۶,۳۶۲ ریال

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز: ۱۰,۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری: ۲۶,۰۵۶,۹۱۸ واحد

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

نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۱۱۵,۷۹۰ ریال

نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۱۱۵,۰۳۹ ریال

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان برای دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۳-۱. صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دارایی ها:
ریال	ریال	
۳,۸۵۷,۷۴۷,۰۱۳,۱۶۵	۲,۸۳۰,۷۶۸,۱۶۶,۲۰۲	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۵۹,۲۶۴,۳۴۴,۷۷۷	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۵۵,۰۹۴,۴۱۹,۹۶۲	۷۳,۳۳۹,۷۹۹,۴۳۱	حسابهای دریافتی
۱۵۱,۳۸۷,۲۶۶	۱۷,۵۵۳,۲۱۶	سایر دارایی ها
۲۱۸,۳۰۴	۱۶,۱۵۴,۷۰۹,۸۰۳	موجودی نقد
۸,۴۵۳,۷۱۴,۹۹۷	۵۷۷,۵۹۲,۵۷۵	جاری کارگزاری
۳,۹۸۰,۷۱۱,۰۹۸,۴۷۱	۳,۰۲۰,۸۵۷,۸۲۱,۲۲۷	جمع دارایی ها
		بدهی ها:
۰	۸۵۳,۲۳۶,۸۷۴	جاری کارگزاری
۸۱,۲۴۰,۹۳۲,۰۹۳	۱۹,۶۴۱,۰۲۰,۷۹۸	پرداختی به ارکان صندوق
۱۹,۳۶۷,۴۶۱,۰۸۸	۱,۶۱۴,۹۸۵,۷۵۴	پرداختنی به سرمایه گذاران
۳۹۴,۱۰۰,۴۸,۳۰۷	۱,۱۷۶,۱۲۱,۴۳۹	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
۱۰۱,۶۵۶,۷۰۰,۵۷۵	۲۳,۲۸۵,۳۶۴,۸۶۵	جمع بدهی ها
۳,۸۷۹,۰۵۴,۳۹۷,۸۹۶	۲,۹۹۷,۵۷۲,۴۵۶,۳۶۲	خالص دارایی ها
۱۲,۷۲۸,۶۸۶	۱۱۵,۰۳۹	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان برای دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۳-۲. صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
ریال	ریال	درآمدها:
۴۲,۴۸۵,۶۵۶,۷۴۷	(۱۶۳,۲۱۴,۹۷۱,۵۶۱)	سود فروش اوراق بهادار
۸۳,۱۵۶,۷۱۲,۴۱۵	(۲۴۳,۱۳۹,۵۰۹,۸۹۵)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱,۵۶۷,۸۱۹	۱۷,۲۷۶,۷۲۷,۷۸۲	سود سهام
۱۹,۴۲۹,۴۳۰	۲,۵۲۷,۵۰۳,۲۲۲	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۹۴۰,۷۲۴,۳۱۴	۷۵۹,۹۰۸,۱۸۲	سایر درآمدها
۱۲۶,۶۰۴,۰۹۰,۷۲۵	(۳۸۵,۷۹۰,۳۴۲,۲۷۰)	جمع درآمدها
		هزینه‌ها:
(۲,۶۰۵,۹۴۵,۳۳۶)	(۲۳,۲۵۰,۴۲۵,۱۶۹)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۹۸,۲۸۸,۵۹۳)	(۱۴۱,۰۳۱,۰۲۶)	سایر هزینه‌ها
۱۲۳,۷۹۹,۸۵۶,۷۹۶	(۴۰۹,۱۸۱,۷۹۸,۴۶۵)	سود قبل از هزینه‌های مالی
(۳۴۹,۹۱۶,۷۱۱)	(۱۸۴,۲۲۳,۴۳۰)	هزینه‌های مالی
۱۲۳,۴۴۹,۹۴۰,۰۸۵	(۴۰۹,۳۶۶,۰۲۱,۸۹۵)	سود خالص
۳۵/۷۳	-۱۲,۷۷٪	بازده میانگین سرمایه‌گذاری
۲۹/۴۲	-۱۲,۹۷٪	بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره

۳-۳. صورت گردش خالص دارایی‌ها برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

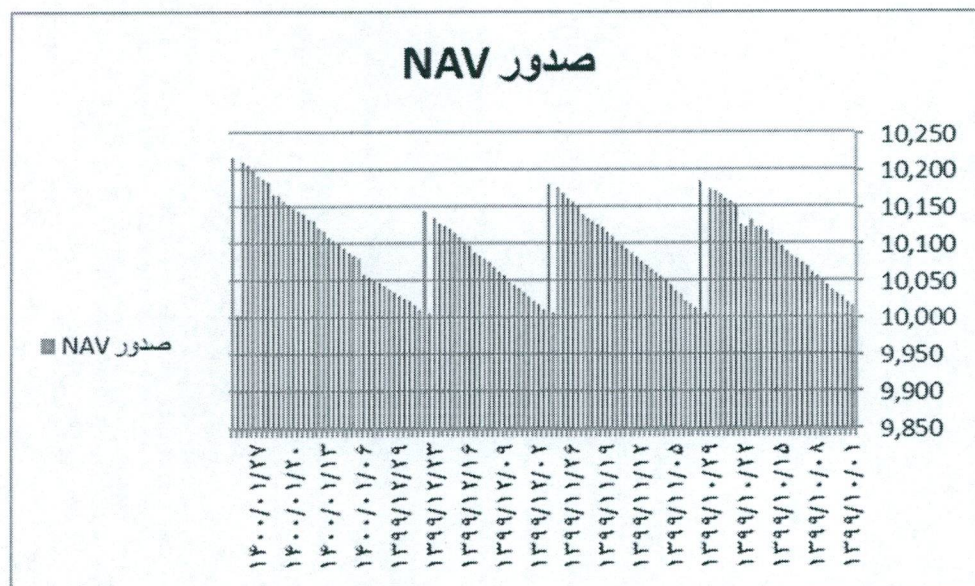
ریال	تعداد	شرح
۳,۸۷۹,۰۵۴,۳۹۷,۸۹۶	۳۰۴,۷۴۹	خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) اول دوره
۲۳,۹۲۳,۶۵۰,۰۰۰	۲۶,۳۷۳,۳۳۳	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۶۸,۱۰۳,۴۷۰,۰۰۰)	(۶۲۱,۱۶۴)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
-	.	تقسیم سود
(۴۲۷,۹۳۶,۰۹۹,۶۳۹)	.	تعدیلات
(۴۰۹,۳۶۶,۰۲۱,۸۹۵)	.	سود خالص سال
۲,۹۹۷,۵۷۲,۴۵۶,۳۶۲	۲۶,۰۵۶,۹۱۸	خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) پایان دوره

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان برای دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

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 منتهی به ۳۰ اسفندماه ماه ۱۳۹۹ نمایش می‌دهد.



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان برای دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۵. ترکیب دارایی های صندوق به تفکیک صنعت:

۱۳۹۹/۱۲/۳۰			
صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
	ریال	ریال	درصد
استخراج کانه های فلزی	۱۷۹,۳۷۵,۶۱۴,۵۴۸	۱۶۳,۶۸۱,۹۵۸,۱۴۳	۵.۴۲٪
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۶۰,۸۸۶,۲۶۱,۲۸۳	۵۵,۸۰۹,۹۴۳,۲۰۰	۱.۸۵٪
خودرو و ساخت قطعات	۱۱۹,۰۷۵,۲۴۱,۱۳۱	۶۵,۴۰۸,۶۶۳,۴۹۹	۲.۱۷٪
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱۱۸,۴۷۲,۳۷۷,۰۳۲	۱۳۰,۰۳۲,۸۲۸,۸۲۷	۴.۳۱٪
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۲۸,۳۸۶,۳۱۷,۹۶۵	۳۲,۸۰۳,۶۵۰,۰۰۰	۱.۰۹٪
فلزات اساسی	۴۸۸,۷۸۷,۰۹۷,۲۶۸	۴۹۶,۸۵۶,۷۲۰,۴۲۷	۱۶.۴۵٪
محصولات شیمیایی	۶۸۶,۵۰۷,۷۲۴,۵۰۰	۵۸۷,۳۶۵,۲۵۷,۱۷۵	۱۹.۴۵٪
سرمایه گذاریها	۱۱۱,۸۷۶,۷۶۸,۸۸۳	۸۶,۹۳۰,۲۴۳,۹۴۰	۲.۸۸٪
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۳۲۵,۱۶۱,۳۳۳,۶۴۰	۲۷۵,۳۲۸,۲۱۱,۴۹۱	۹.۱۲٪
بانکها و موسسات اعتباری	۲۴۰,۸۴۲,۲۴۴,۲۷۱	۲۴۶,۰۳۲,۵۲۰,۱۶۳	۸.۱۵٪
واسطه گری های مالی و پولی	۲۱۹,۷۲۲,۷۲۹,۹۳۵	۱۴۷,۰۵۲,۸۶۳,۴۳۷	۴.۸۷٪
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۲۵۶,۳۴۸,۲۰۳,۶۸۶	۵۰۶,۱۸۱,۶۷۲,۱۲۹	۱۶.۷۶٪
فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	۱۰,۹۸۸,۱۵۲,۹۴۸	۱۳,۱۱۹,۶۵۲,۳۶۰	۰.۴۳٪
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۳۲۶,۷۹۴,۳۹۱	۱,۱۹۷,۴۵۶,۵۰۲	۰.۰۴٪
مواد و محصولات دارویی	۲۲,۹۰۴,۲۸۳,۷۸۴	۲۲,۹۶۶,۵۲۴,۹۰۹	۰.۷۶٪
	۲,۸۶۹,۶۶۱,۱۴۵,۲۶۵	۲,۸۳۰,۷۶۸,۱۶۶,۲۰۲	۹۳.۷۳٪

مدیر صندوق
احسان مرادی

کاردان
شرکت تامین سرمایه کاردان ش.ت. ۴۴۸۲۷۱