



صندوق سرمایه گذاری سرزمین بزرگ بازار

صندوق سرمایه گذاری سرزمین بزرگ بازار

گزارش وضعیت عملکرد

دوره ۵ ماه و ۲۴ روزه

منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

مدیر صندوق

سیدگردان سرزمین



سیدگردان سرزمین

صندوق سرمایه گذاری سرزمین بزرگ بازار

گزارش عملکرد

دوره ۵ ماه و ۲۴ روزه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

با احترام، به پیوست گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری سرزمین بزرگ بازار برای دوره مالی ۵ ماه و ۲۴ روزه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴ که در اجرای بند ۸ ماده ۵۷ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده است به شرح زیر تقدیم می گردد:

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری سرزمین بزرگ بازار در تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ تحت مجوز شماره ۱۲۴۷۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و در تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ تحت شماره ۵۹۷۵۰ و شناسه ملی صندوق ۱۴۰۱۴۶۲۹۵۹۵ نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است. مجوز فعالیت صندوق در تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ توسط سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده است. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه به مدت نامحدود می باشد. مرکز اصلی صندوق به آدرس تهران، خیابان ایرانشهر، خیابان آذرشهر، پلاک ۱۲، طبقه دوم واقع شده است.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری سرزمین بزرگ بازار مطابق با ماده ۵۶ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه گذاری به آدرس bozorgfund.ir درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق

صندوق سرمایه گذاری سرزمین بزرگ بازار که از این به بعد صندوق نامیده میشود، از ارکان زیر تشکیل شده است:

مدیر صندوق: شرکت سیدگردان سرزمین است که در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۹ با شماره ثبت ۶۳۱۰۲۱ و شناسه ملی ۱۴۰۱۳۳۲۸۹۰۸ نزد مرجع ثبت شرکتها به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، خیابان ایرانشهر، خیابان آذرشهر، پلاک ۱۲، طبقه دوم کدپستی ۱۵۸۴۶۸۴۵۱۲.

متولی صندوق: شرکت مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش است که با شماره ثبت ۵۷۳۸۲۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۸۴۳۵۶۸ نزد مرجع ثبت شرکتها به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران، خیابان احمد قصیر، خیابان پنجم، پلاک ۲۱، طبقه همکف کدپستی ۱۵۱۳۷۱۹۱۱۱.

حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی هوشیار ممیز است که با شماره ثبت ۱۱۰۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ نزد مرجع ثبت شرکتها به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران، خیابان گاندی شمالی، پلاک ۸، طبقه ۵، واحد ۱۹ کدپستی ۱۹۶۹۹۴۴۴۴۶.

بازارگردان صندوق: صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی دارا داریوش است که با شماره ثبت ۵۱۸۰۹ و شناسه ملی ۱۴۰۱۰۱۱۴۴۵۷ نزد مرجع ثبت شرکتها به ثبت رسیده است. نشانی بازارگردان عبارت است از تهران، پاسداران، نارنجستان ۴، مجتمع اداری آرتمیس، طبقه ۵، واحد ۳ کدپستی ۱۹۵۷۹۱۷۱۸۹.



صندوق سرمایه گذاری سرزمین بزرگ بازار
گزارش عملکرد
دوره ۵ ماه و ۲۴ روزه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

مجمع صندوق: از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود. در تاریخ صورت خالص دارایی ها دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده شامل اشخاص ذیل است:

| ردیف | نام دارندگان واحدهای ممتاز | تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک | درصد واحدهای تحت تملک |
|------|----------------------------|------------------------------|-----------------------|
| ۱ | سیدگردان سرزمین | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۹۵ |
| ۲ | مصطفی امام دوست | ۵۰,۰۰۰ | ۲.۵ |
| ۳ | محمد رضا آقا محمد سمسار | ۵۰,۰۰۰ | ۲.۵ |
| | جمع | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰ |

۳- صورت خالص دارایی ها

| (مبالغ به ریال) | |
|--------------------------|---|
| ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | |
| | دارایی ها |
| ۹۰۴,۳۲۰,۴۹۳,۹۶۱ | سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم |
| ۳۰۵,۹۲۶,۰۵۰,۷۷۷ | سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی |
| ۳,۴۴۱,۲۱۸,۶۲۰ | سایر دارایی ها |
| ۱,۲۱۳,۶۸۷,۷۶۳,۳۵۸ | جمع دارایی ها |
| | بدهی ها |
| ۳۷,۹۴۰,۱۷۵,۹۲۱ | جاری کارگزاران |
| ۲,۱۹۷,۱۶۲,۱۶۶ | پرداختی به ارکان صندوق |
| ۲۵,۹۰۲,۳۰۰,۰۰۰ | پرداختی به سرمایه گذاران |
| ۳,۲۴۲,۹۹۱,۹۶۴ | سایر حساب های پرداختی و ذخایر |
| ۶۹,۲۸۲,۶۳۰,۰۵۱ | جمع بدهی ها |
| ۱,۱۴۴,۴۰۵,۱۳۳,۳۰۷ | خالص دارایی ها |
| ۱۱,۲۳۷ | خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری |



صندوق سرمایه گذاری سرزمین بزرگ بازار

گزارش عملکرد

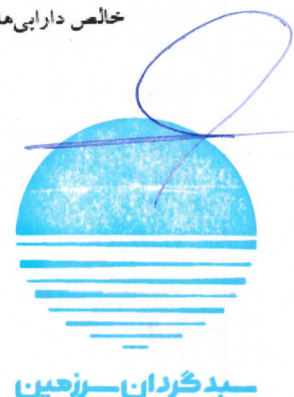
دوره ۵ ماه و ۲۴ روزه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

۴- صورت سود (زیان) و صورت گردش خالص دارایی ها

| (مبالغ به ریال) | |
|---|--|
| دوره مالی ۵ ماه و ۲۴ روزه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | |
| | درآمدها |
| ۸۶,۳۰۸,۷۹۳,۱۳۴ | سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار |
| ۴۵,۹۴۷,۲۹۶,۴۴۵ | سود اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی الحساب |
| ۶۰۸,۰۴۴,۳۵۸ | سایر درآمدها |
| <u>۱۳۲,۸۶۴,۱۳۳,۹۳۷</u> | جمع درآمدها |
| | هزینه‌ها |
| (۲,۱۹۷,۱۶۲,۱۶۶) | هزینه کارمزد ارکان |
| (۵۷۸,۵۲۸,۴۶۴) | سایر هزینه‌ها |
| <u>(۲,۷۷۵,۶۹۰,۶۳۰)</u> | جمع هزینه‌ها |
| <u>۱۳۰,۰۸۸,۴۴۳,۳۰۷</u> | سود خالص |
| ۱۱.۶۸٪ | بازده میانگین سرمایه گذاری (۱) |
| ۱۱.۳۷٪ | بازده سرمایه گذاری تا پایان سال (۲) |

صورت گردش خالص دارایی ها

| دوره مالی ۵ ماه و ۲۴ روزه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | | |
|---|----------------------------|---|
| ریال | تعداد واحدهای سرمایه گذاری | |
| | | خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره |
| ۱,۰۵۵,۳۸۷,۲۹۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۵۳۸,۷۲۹ | واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره |
| (۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) | (۳,۷۰۰,۰۰۰) | واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره |
| ۱۳۰,۰۸۸,۴۴۳,۳۰۷ | - | سود (زیان) خالص دوره |
| (۴,۰۷۰,۶۰۰,۰۰۰) | - | تعدیلات |
| <u>۱,۱۴۴,۴۰۵,۱۳۳,۳۰۷</u> | <u>۱۰۱,۸۳۸,۷۲۹</u> | خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره |



صندوق سرمایه گذاری سرزمین بزرگ بازار

گزارش عملکرد

دوره ۵ ماه و ۲۴ روزه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

۵- خلاصه عملکرد صندوق:

| شرح | دوره ۵ ماه و ۲۴ روزه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴ |
|-------------------------------|--|
| خالص ارزش دارایی ها | ۱۰۱۴۴۴۰۵۱۳۳۳۰۷ |
| نرخ صدور | ۱۱,۳۳۰ |
| نرخ ابطال | ۱۱,۲۳۷ |
| تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری | ۱۰۱,۸۳۸,۷۲۹ |

۶- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام به تفکیک صنعت:

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۴/۱۰/۳۰

| درصد به کل دارایی ها | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | |
|----------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------|
| ۱۵.۷۸ | ۱۹۱,۵۱۹,۰۷۳,۵۹۸ | ۱۵۷,۹۶۳,۷۷۱,۲۶۸ | شیمیایی |
| ۱۱.۴۵ | ۱۳۸,۹۶۲,۴۵۲,۱۵۲ | ۱۰۹,۸۸۱,۱۴۵,۱۰۷ | فرآورده های نفتی |
| ۱۱.۱۹ | ۱۳۵,۸۵۳,۰۱۵,۳۴۶ | ۱۱۶,۵۵۳,۱۵۲,۴۲۴ | فلزات اساسی |
| ۸.۱۵ | ۹۸,۹۱۵,۵۲۶,۴۴۸ | ۱۰۹,۵۴۵,۱۲۱,۰۶۱ | بانکها و موسسات اعتباری |
| ۵.۵۹ | ۶۷,۷۸۸,۴۱۳,۴۵۵ | ۶۹,۸۸۳,۸۶۳,۳۸۶ | فعالیت های کمکی به نهاد های مالی واسط |
| ۵.۱۳ | ۶۲,۲۳۶,۶۶۲,۸۰۵ | ۴۷,۸۶۱,۹۳۶,۴۲۸ | غذایی بجز قند و شکر |
| ۴.۸۴ | ۵۸,۷۱۵,۲۵۴,۵۰۶ | ۶۰,۵۶۸,۶۷۵,۳۱۹ | استخراج کانه های فلزی |
| ۳.۷۵ | ۴۵,۵۴۵,۱۹۳,۰۰۰ | ۴۰,۱۳۱,۶۲۶,۳۷۳ | سرمایه گذاریها |
| ۲.۵۳ | ۳۰,۶۶۵,۰۱۲,۸۵۴ | ۲۹,۶۴۵,۸۶۴,۲۵۰ | خرده فروشی |
| ۲.۴۸ | ۳۰,۰۹۳,۳۶۶,۰۳۲ | ۳۰,۸۶۰,۵۴۴,۰۱۷ | دارویی |
| ۱.۶۰ | ۱۹,۴۱۰,۲۸۹,۶۰۵ | ۱۹,۹۸۱,۰۸۸,۱۰۲ | عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم |
| ۱.۵۹ | ۱۹,۳۲۳,۴۶۵,۹۸۰ | ۱۹,۶۸۳,۶۵۵,۳۸۳ | فنی و مهندسی |
| ۰.۴۴ | ۵,۲۹۲,۷۶۸,۱۸۰ | ۵,۴۵۱,۲۵۷,۷۰۹ | سیمان آهک گچ |
| ۷۴.۵۱ | ۹۰۴,۳۲۰,۴۹۳,۹۶۱ | ۸۱۸,۰۱۱,۷۰۰,۸۲۷ | جمع |

