



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

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
۳. اطلاعات صندوق در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱.....	۳
۱-۳. صورت خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱.....	۴
۲-۳. صورت سود و زیان برای دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱.....	۵
۳-۳. صورت گردش خالص دارایی‌ها برای دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱.....	۵
۴. روند ارزش خالص دارایی‌ها.....	۶
۵. ترکیب دارایی‌های صندوق به تفکیک صنعت.....	۷

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

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 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	۱۰۰,۰۰۰	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 شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

۲-۳. **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

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.

۳. اطلاعات صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

خالص ارزش روز دارایی‌ها: ۲,۰۹۴,۰۷۰,۸۲۶,۲۹۱ ریال

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز: ۱۰۰.۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری: ۲۲,۱۰۶,۸۸۹ واحد

ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری: ۱۰.۰۰۰ ریال

نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۹۵,۳۶۷ ریال

نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۹۴,۷۲۵ ریال

درصد سرمایه‌گذاران حقوقی: ۲۸٪

درصد سرمایه‌گذاران حقیقی: ۷۲٪

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

۱-۳. صورت خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دارایی‌ها:
ریال	ریال	
۲,۰۵۲,۲۳۹,۱۳۰,۶۹۲	۳,۸۵۷,۷۴۷,۰۱۳,۱۶۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۳۱,۳۴۵,۳۹۱,۵۳۵	۵۵,۰۹۴,۴۱۹,۹۶۲	حساب‌های دریافتی
۲۲,۰۶۸,۵۳۰,۵۱۳	۸,۴۵۳,۷۱۴,۹۹۷	جاری کارگزاران
۹۳۴,۴۱۹,۸۳۱	۱۵۱,۳۸۷,۲۶۶	سایر دارایی‌ها
۲۷,۴۸۶,۷۶۲,۴۴۷	۵۹,۲۶۴,۵۶۳,۰۸۱	موجودی نقد
۲,۱۳۴,۰۷۴,۲۳۵,۰۱۸	۳,۹۸۰,۷۱۱,۰۹۸,۴۷۱	جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها:
۳۸,۲۷۹,۷۰۵,۳۹۳	۸۱,۲۴۰,۹۳۲,۰۹۳	پرداختنی به ارکان صندوق
۴۴۴,۸۸۵,۸۷۵	۱۹,۳۶۷,۴۶۱,۰۸۸	پرداختنی به سرمایه‌گذاران
۱,۲۷۸,۸۱۷,۴۵۹	۱,۰۴۸,۳۰۷,۳۹۴	سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
۴۰,۰۰۳,۴۰۸,۷۲۷	۱۰۱,۶۵۶,۷۰۰,۵۷۵	جمع بدهی‌ها
۲,۰۹۴,۰۷۰,۸۲۶,۲۹۱	۳,۸۷۹,۰۵۴,۳۹۷,۸۹۶	خالص دارایی‌ها
۹۴,۷۲۵	۱۲,۷۲۸,۶۸۶	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

۳-۲. صورت سود و زیان برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	درآمدها:
ریال	ریال	ریال	
۲,۶۳۵,۵۴۰,۶۱۰,۷۶۲	۴۲۳,۳۰۳,۹۹۸,۳۵۱	(۲۶۴,۵۱۱,۹۳۹,۱۶۰)	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۲۲۲,۱۱۱,۳۲۱,۰۶۳	۱,۹۲۲,۹۹۲,۶۲۹,۹۹۹	(۶۱۱,۶۹۵,۰۶۷,۰۳۶)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۷۱,۷۷۰,۶۵۴,۷۴۸	۶,۱۹۴,۱۶۰,۰۴۴	۳۸,۲۱۷,۶۵۲,۷۳۵	سود سهام
۴۳۰,۳۵۲,۲۱۱	۵۳,۴۶۶,۱۸۷	۴,۶۴۲,۹۸۱,۴۹۶	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۸,۸۹۲,۰۲۶,۴۵۵	۳,۵۳۸,۲۴۰,۶۲۹	۸۵۵,۹۵۹,۷۹۶	سایر درآمدها
۲,۹۲۸,۷۴۴,۹۶۵,۲۳۹	۲,۳۵۶,۰۸۲,۴۹۵,۲۱۰	(۸۳۲,۴۹۰,۴۱۲,۱۶۹)	جمع درآمدها
			هزینه‌ها:
(۱۰۳,۹۸۰,۶۷۰,۹۴۵)	(۲۴,۴۱۱,۵۱۶,۸۹۵)	(۴۲,۰۲۲,۷۱۱,۶۰۱)	هزینه کارمزد ارکان
(۱,۴۵۲,۶۹۷,۲۴۴)	(۵۹۰,۰۹۵,۲۶۱)	(۳۸۱,۱۰۲,۶۴۸)	سایر هزینه‌ها
۲,۸۲۳,۳۱۱,۵۹۷,۰۵۰	۲,۳۳۱,۰۸۰,۸۸۳,۰۵۴	(۸۷۴,۸۹۴,۲۲۶,۴۱۸)	سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی
(۱۰,۳۶۸,۷۴۶,۹۷۰)	(۳,۵۷۶,۳۹۱,۵۹۵)	(۱۹۲,۴۱۳,۶۳۹)	هزینه‌های مالی
۲,۸۱۲,۹۴۴,۸۵۰,۰۸۰	۲,۳۲۷,۵۰۴,۴۹۱,۴۵۹	(۸۷۵,۰۸۶,۶۴۰,۰۵۷)	سود (زیان) خالص
۸۳.۰۹٪	۱۴۸.۸۶٪	(۳۰.۶۸)٪	بازده میانگین سرمایه‌گذاری
۷۲.۷۸٪	۴۱.۷۶٪	(۴۰.۷۸)٪	بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره

۳-۳. صورت گردش خالص دارایی‌ها برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

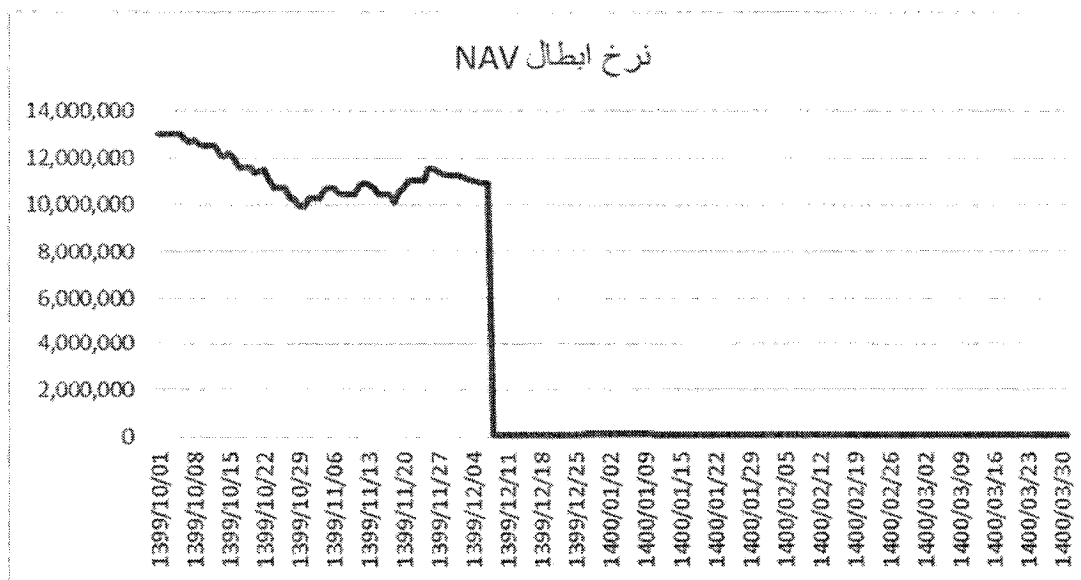
سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	شرح
ریال	ریال	ریال	
۲۹۱,۲۱۲,۳۴۷,۱۵۲	۲۹۱,۲۱۲,۳۴۷,۱۵۲	۳,۸۷۹,۰۵۴,۳۹۷,۸۹۶	خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) ابتدای دوره
۷۳۷,۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۷,۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۸۷,۸۱۰,۰۰۰	واحد‌های سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۵۴۰,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۷۰,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱۲,۵۶۷,۹۲۰,۰۰۰)	واحد‌های سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
(۷۹,۳۰۵,۵۷۷,۲۳۶)	(۱۵,۷۳۵,۳۸۴,۵۷۶)	(۳۲,۳۲۶,۵۷۷,۷۸۰)	تقسیم سود
۶۴۷,۳۰۸,۷۷۷,۹۰۰	۲,۶۵۹,۹۲۳,۲۵۹,۲۰۴	(۷۹۳,۸۹۰,۲۴۳,۷۶۸)	تعدیلات
۲,۸۱۲,۹۴۴,۸۵۰,۰۸۰	۲,۳۲۷,۵۰۴,۴۹۱,۴۵۹	(۸۷۵,۰۸۶,۶۴۰,۰۵۷)	سود (زیان) خالص دوره
۳,۸۷۹,۰۵۴,۳۹۷,۸۹۶	۵,۶۵۳,۱۴۰,۸۱۳,۲۳۹	۲,۰۹۴,۰۷۰,۸۲۶,۲۹۱	خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) پایان دوره

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

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 شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰ نمایش می‌دهد.





گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

۵. ترکیب دارایی های صندوق به تفکیک صنعت:

صنعت	۱۴۰۰/۰۳/۳۱			۱۳۹۹/۰۹/۳۰		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
بانکها و موسسات اعتباری	۱۸۸,۴۲۵,۴۶۶,۱۹۳	۱۶۴,۲۰۷,۹۶۵,۶۹۹	۷۶۹٪	۲۲۴,۰۷۷,۱۲۱,۶۵۴	۲۵۹,۰۰۷,۸۸۹,۸۸۳	۶۵۱٪
استخراج کانه های فلزی	۱۰۶,۶۵۶,۸۳۰,۶۶۷	۷۲,۷۹۲,۲۹۶,۸۴۹	۳۰۴٪	۳۴۰,۴۲۱,۶۸۶,۸۶۶	۳۱۲,۳۰۹,۲۹۰,۶۶۱	۷۸۵٪
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۲۵۲,۷۲۶,۱۷۶,۴۴۴	۲۹۴,۹۰۸,۸۸۴,۳۵۷	۱۳۸٪	۳۶۵,۰۶۱,۵۵۳,۱۳۰	۶۴۷,۶۴۶,۱۹۱,۱۱۵	۱۶۲٪
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۲۸,۳۸۶,۳۱۷,۹۶۵	۲۷,۲۳۶,۹۷۰,۰۰۰	۱۰۲٪	۱۳۰,۰۷۷,۲۰۵,۲۳۲	۱۱۴,۰۹۵,۰۷۰,۹۰۰	۸۷٪
محصولات شیمیایی	۶۲۷,۳۷۸,۸۸۲,۸۰۴	۴۷۸,۶۳۵,۰۲۱,۹۰۸	۷۶٪	۹۳۹,۲۲۱,۴۸۳,۳۸۶	۸۴۲,۵۶۵,۴۶۵,۹۳۹	۹۰٪
فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسطه	۶۰۹,۴۸۲,۴۷۲	۸۶۷,۹۲۸,۰۹۷	۱۴۲٪	۱۲۴,۲۴۶,۰۳۱,۱۳۹	۱۲۳,۹۵۰,۱۳۷,۸۰۰	۱۰۱٪
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۳۲۶,۷۹۴,۳۹۱	۱۰,۲۹۶,۰۷۸,۱۰	۰۰۵٪	۳۲۶,۷۹۴,۳۹۱	۴۷۹,۳۳۰,۳۹۳	۱۰۰٪
مواد و محصولات دارویی	۲۰۰,۵۰۶,۳۴۴,۴۱۹	۱۵۲,۰۰۷,۸۸۸,۶۹۰	۰۷٪	۲۰۹,۹۵۲,۶۳۷,۴۱۶	۲۱۶,۸۸۵,۹۳۲,۰۰۱	۵۴۵٪
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۴۲۱,۰۰۲,۴۱۸,۴۵۵	۳۱۸,۲۲۴,۴۱۵,۸۵۲	۷۵٪	۱۸۴,۸۶۲,۲۴۹,۱۹۲	۱۸۴,۰۱۱,۵۷۷,۶۵۰	۹۶۲٪
سرمایه گذاریها	۸,۸۶۷,۵۹۷,۲۴۵	۷,۷۱۴,۲۶۶,۷۵۴	۰۴٪	۲۰۱,۵۷۴,۵۱۶,۴۸۹	۲۲۳,۰۲۲,۴۴۴,۶۰۳	۵۶۰٪
فلزات اساسی	۳۹۳,۱۹۸,۸۸۷,۴۲۲	۳۷۰,۰۰۳,۵۴۵,۵۱۹	۹۷٪	۴۸۳,۵۴۵,۱۷۵,۷۸۸	۵۳۵,۶۱۶,۶۰۲,۶۶۷	۱۳۴۵٪
خودرو و ساخت قطعات	۱۱۹,۰۷۵,۲۴۱,۱۳۱	۵۷,۲۸۹,۲۸۰,۱۶۶	۴۷٪	۱۱۰,۸۱۵,۵۸۳,۳۰۰	۸۴,۷۴۴,۰۸۲,۶۳۸	۷۶٪
واسطه گری های مالی و پولی	۲۰۹,۹۷۱,۹۶۱,۶۱۴	۱۴۱,۹۶۸,۰۴۵,۵۹۶	۶۶٪	۲۱۹,۷۲۲,۷۲۹,۹۳۵	۱۹۰,۲۴۰,۲۶۱,۴۵۱	۸۷٪
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱۰۷,۱۱۸,۱۲۶,۶۵۰	۱۰۲,۱۲۶,۱۱۳,۳۹۵	۹۷٪	۴۳,۰۹۱,۹۵۲,۰۷۸	۴۶,۷۲۲,۳۳۸,۱۰۰	۱۰۷٪
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	-	-	۰٪	۶۰,۸۸۶,۲۶۱,۲۸۳	۷۶,۴۵۰,۳۹۷,۳۶۴	۱۲۶٪
جمع کل	۲,۴۸۳,۷۹۵,۱۵۷,۸۷۲	۲,۰۵۲,۲۳۹,۱۳۰,۶۹۲	۹۶,۱۲٪	۳,۶۳۷,۸۸۲,۹۸۱,۲۷۹	۳,۸۵۷,۷۴۷,۰۱۳,۱۶۵	۹۶,۹۰٪

امضاء

نماینده

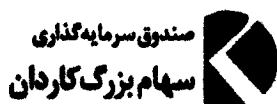
شخص حقوقی

ارکان صندوق

احسان مرادی

تامین سرمایه کاردان

مدیر صندوق



ثبت ۲۵۲۵۵ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران
ش ۱۱۴۰۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار