

صندوق سرمایه‌گذاری
سهام بزرگ کاردان



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری
سهام بزرگ کاردان
سالانه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر 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
 - ۲-۶. مدیر ثبت صندوق..... ۳
۳. اطلاعات صندوق در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰..... ۳
 - ۳-۱. صورت خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰..... ۴
 - ۳-۲. صورت سود و زیان برای دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰..... ۵
 - ۳-۳. صورت گردش خالص دارایی‌ها برای دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰..... ۵
۴. روند ارزش خالص دارایی‌ها..... ۶
۵. ترکیب دارایی‌های صندوق به تفکیک صنعت..... ۷

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر 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 دستگردی غربی (ظفر)، پلاک ۲۸۱ 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	۱۰
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 وحید دستگردی غربی - پلاک ۲۸۱.

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر 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 دستگردی غربی، پلاک ۲۸۱.

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 دستگردی غربی، پلاک ۲۸۱.

۳. اطلاعات صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

خالص ارزش روز دارایی‌ها: ۲.۱۶۱.۰۸۲.۴۵۹.۴۳۸ ریال

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز: ۱۰.۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری: ۲۰۱.۰۸۰ واحد

ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری: ۱۰.۰۰۰ ریال

نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۱۰۳,۰۸۱ ریال

نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۱۰۲,۳۸۲ ریال

درصد سرمایه‌گذاران حقوقی: ۳۰.۳۲٪

درصد سرمایه‌گذاران حقیقی: ۶۹.۶۸٪

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

۱-۳. صورت خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

دارایی‌ها:	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
ریال	ریال	ریال
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۲,۱۳۴,۷۶۷,۵۰۷,۰۷۹	۳,۸۵۷,۷۴۷,۰۱۳,۱۶۵
حساب‌های دریافتی	۴۴,۷۲۵,۸۸۶,۷۱۶	۵۵,۰۹۴,۴۱۹,۹۶۲
جاری کارگزاران	۱۰,۶۸۱,۲۵۳,۸۱۰	۸,۴۵۳,۷۱۴,۹۹۷
سایر دارایی‌ها	۳۳۹,۲۳۷,۶۰۶	۱۵۱,۳۸۷,۲۶۶
موجودی نقد	۱۲,۲۰۶,۸۱۹,۸۳۷	۵۹,۲۶۴,۵۶۳,۰۸۱
جمع دارایی‌ها	۲,۲۰۲,۷۲۰,۷۰۵,۰۴۸	۳,۹۸۰,۷۱۱,۰۹۸,۴۷۱
بدهی‌ها:		
بدهی به ارکان صندوق	۳۸,۹۰۳,۹۳۵,۲۰۱	۸۱,۲۴۰,۹۳۲,۰۹۳
بدهی به سرمایه‌گذاران	۱,۴۶۶,۰۹۰,۸۵۵	۱۹,۳۶۷,۴۶۱,۰۸۸
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۱,۲۶۸,۲۱۹,۵۵۴	۱,۰۴۸,۳۰۷,۳۹۴
جمع بدهی‌ها	۴۱,۶۳۸,۲۴۵,۶۱۰	۱۰۱,۶۵۶,۷۰۰,۵۷۵
خالص دارایی‌ها	۲,۱۶۱,۰۸۲,۴۵۹,۴۳۸	۳,۸۷۹,۰۵۴,۳۹۷,۸۹۶
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۱۰۲,۳۸۲	۱۲,۷۲۸,۶۸۶

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

۲-۳. صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	درآمدها:
ریال	ریال	
۲,۶۳۵,۵۴۰,۶۱۰,۷۶۲	(۳۰۰,۵۶۸,۶۳۶,۸۸۷)	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۲۲۲,۱۱۱,۳۲۱,۰۶۳	(۳۳۸,۷۰۱,۰۹۹,۵۰۳)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۷۱,۷۷۰,۶۵۴,۷۴۸	۱۲۲,۵۱۷,۱۰۷,۱۳۷	سود سهام
۴۳۰,۳۵۲,۲۱۱	۵,۱۸۵,۳۶۲,۸۱۰	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۸,۸۹۲,۰۲۶,۴۵۵	۱,۲۳۶,۹۷۷,۳۳۶	سایر درآمدها
۲,۹۳۸,۷۴۴,۹۶۵,۲۳۹	(۵۱۰,۳۳۰,۲۸۹,۱۰۷)	جمع درآمدها
		هزینه ها:
(۱۰۳,۹۸۰,۶۷۰,۹۴۵)	(۸۴,۵۱۸,۹۵۴,۱۲۷)	هزینه کارمزد ارکان
(۱,۴۵۲,۶۹۷,۲۴۴)	(۱,۱۱۷,۷۶۴,۲۷۵)	سایر هزینه ها
(۲,۸۳۳,۳۱۱,۰۹۷,۰۵۰)	(۵۹۵,۹۶۷,۰۰۷,۵۰۹)	سود قبل از هزینه های مالی
(۱۰,۳۶۸,۷۴۶,۹۷۰)	(۲۳۴,۸۵۵,۲۸۲)	هزینه های مالی
۲,۸۲۲,۹۴۲,۸۵۰,۰۸۰	(۵۹۶,۲۰۱,۸۶۲,۷۹۱)	سود (زیان) خالص
۸۳.۰۹٪	-۲۱.۸۹٪	بازده میانگین سرمایه گذاری
۷۲.۷۸٪	-۲۶.۳۴٪	بازده سرمایه گذاری پایان دوره

۳-۳. صورت گردش خالص دارایی ها برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

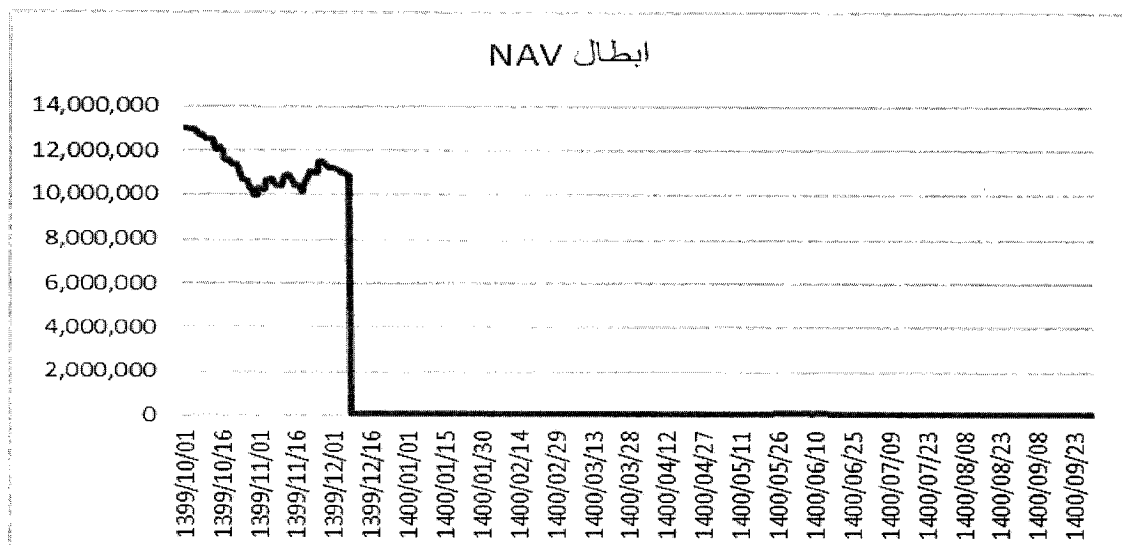
سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		شرح
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۲۹۱,۲۱۲,۳۴۷,۱۵۲	۱۰۷,۸۵۳	۳,۸۷۹,۰۵۴,۳۹۷,۸۹۶	۳۰۴,۷۴۹	خالص دارایی ها (واحد سرمایه گذاری) اول دوره
۷۳۷,۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۷,۶۱۶	۱۰۳,۷۵۵,۹۹۰,۰۰۰	۳۴,۳۵۶,۵۶۷	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۵۴۰,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۴۰,۷۲۰)	(۱۹۷,۴۲۴,۴۵۰,۰۰۰)	(۱۳,۵۵۳,۲۶۲)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۲,۸۲۲,۹۴۲,۸۵۰,۰۸۰		(۵۹۶,۲۰۱,۸۶۲,۷۹۱)		تقسیم سود
(۷۹,۳۰۵,۵۷۷,۲۳۶)		(۱۷۲,۲۹۱,۳۳۸,۸۴۵)		سود (زیان) خالص دوره
۶۴۷,۳۰۸,۷۷۷,۹۰۰		(۸۵۵,۸۱۰,۲۷۶,۸۲۲)		تعدیلات
۳,۸۷۹,۰۵۴,۳۹۷,۸۹۶	۳۰۴,۷۴۹	۲,۱۶۱,۰۸۲,۴۵۹,۴۳۸	۲۱,۱۰۸,۰۵۴	خالص دارایی ها (واحد سرمایه گذاری) پایان دوره

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر 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 سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰ نمایش می‌دهد.





گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

۵. ترکیب دارایی‌های صندوق به تفکیک صنعت:

ردیف	نام صنعت	ارزش روز کل	درصد از کل دارایی‌های صندوق به ارزش روز
۱	محصولات شیمیایی	۴۶۶,۸۰۸,۸۶۷,۶۲۱	۲۱.۸۷٪
۲	شرکت‌های چند رشته ای صنعتی	۴۴۶,۸۱۸,۶۲۸,۸۹۸	۲۰.۹۳٪
۳	فلزات اساسی	۱۹۵,۵۲۴,۴۷۶,۰۰۰	۹.۱۶٪
۴	استخراج کانه های فلزی	۱۲۷,۷۹۰,۶۰۸,۴۱۳	۵.۹۹٪
۵	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱۱۱,۸۲۶,۰۹۹,۳۰۳	۵.۲۴٪
۶	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۱۰۹,۶۲۳,۷۶۹,۷۷۶	۵.۰۱۴٪
۷	بانکها و موسسات اعتباری	۱۰۳,۰۲۵,۳۴۰,۶۵۷	۴.۸۳٪
۸	خودرو و ساخت قطعات	۸۶,۰۰۱,۹۵۹,۷۷۵	۴.۰۳٪
۹	مواد و محصولات دارویی	۸۱,۵۰۶,۵۵۵,۰۷۰	۳.۸۲٪
۱۰	سرمایه گذاریها	۶۷,۴۴۶,۲۹۲,۵۰۰	۳.۱۷٪
۱۱	سیمان، آهک و گچ	۶۷,۴۴۶,۲۹۲,۵۰۰	۳.۱۶٪
۱۲	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۶۴,۷۵۲,۸۸۳,۹۷۵	۴.۰۸٪
۱۳	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۵۷,۳۴۸,۲۷۸,۴۵۳	۲.۶۹٪
۱۴	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۳۵,۹۳۲,۹۴۲,۷۰۱	۱.۶۸٪
۱۵	استخراج ذغال سنگ	۳۵,۵۲۹,۳۹۲,۳۵۷	۱.۶۶٪
۱۶	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۲۹,۱۹۴,۳۳۶,۸۷۹	۱.۳۷٪
۱۷	لاستیک و پلاستیک	۲۴,۰۷۴,۹۶۳,۹۳۹	۱.۱۳٪
۱۸	مخابرات	۱۷,۸۳۳,۲۵۷,۰۰۰	۰.۸۴٪
۱۹	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۶,۰۴۵,۹۰۰,۳۵۴	۰.۲۸٪
	جمع:	۲,۱۳۴,۷۶۷,۵۰۷,۰۷۹	۹۶.۹۲٪

امضاء

نماینده

احسان مرادی

شخص حقوقی

تامین سرمایه کاردان

ارکان صندوق

مدیر صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری
سهام بزرگ کاردان



شماره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران
شماره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران