

صندوق سرمایه‌گذاری  
سهام بزرگ کاردان



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری

سهام بزرگ کاردان

سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه 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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۳
۱-۳.	صورت خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۴
۲-۳.	صورت سود و زیان برای دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۵
۳-۳.	صورت گردش خالص دارایی‌ها برای دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	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 سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند 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:

۱-۲. **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	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 وحید دستگردی غربی - پلاک ۲۸۱.



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۲-۳. **متولی صندوق**، موسسه حسابرسی هدف نوین نگر است که در تاریخ ۱۹/۰۲/۱۳۹۰ تاسیس و به شماره ثبت ۲۷۴۴۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از خیابان شریعتی، خیابان وحید دستگردی (ظفر) بعد از خیابان شمس تبریزی، پلاک ۱۴۸، طبقه ۳، واحد ۲

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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹**

خالص ارزش روز دارایی‌ها: ۲۰۸۵.۵۲۹.۰۱۸.۰۷۹ ریال

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز: ۱.۰۰۰.۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری عادی: ۱۸,۹۵۲,۸۸۵ واحد

ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری: ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال

نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۱۰۵,۲۰۹ ریال

نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۱۰۴,۵۲۳ ریال

درصد سرمایه‌گذاران حقوقی: ۲۸.۳۱٪

درصد سرمایه‌گذاران حقیقی: ۷۱.۶۹٪

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۱-۳. صورت خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

ریال	ریال	دارایی‌ها:
۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
۲,۱۳۴,۷۶۷,۵۰۷,۰۷۹	۱,۹۷۹,۴۱۲,۴۲۸,۲۳۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۴۴,۷۲۵,۸۸۶,۷۱۶	۵۰,۸۳۵,۰۵۶,۶۵۰	حساب‌های دریافتی
۱۰,۶۸۱,۲۵۳,۸۱۰	۲,۵۵۳,۵۲۵,۰۷۳	جاری کارگزاران
۳۳۹,۲۳۷,۶۰۶	۴۶,۸۷۲,۴۱۰	سایر دارایی‌ها
۱۲,۲۰۶,۸۱۹,۸۳۷	۶۶,۸۲۳,۸۴۱,۹۳۱	موجودی نقد
<b>۲,۲۰۲,۷۲۰,۷۰۵,۰۴۸</b>	<b>۲,۰۹۹,۶۷۱,۷۲۴,۲۹۹</b>	<b>جمع دارایی‌ها</b>
		<b>بدهی‌ها:</b>
۳۸,۹۰۳,۹۳۵,۲۰۱	۱۲,۴۸۴,۳۰۸,۰۰۹	بدهی به ارکان صندوق
۱,۴۶۶,۰۹۰,۸۵۵	۴۵۹,۹۲۷,۴۸۳	بدهی به سرمایه‌گذاران
۱,۲۶۸,۲۱۹,۵۵۴	۱,۱۹۸,۴۷۰,۷۲۸	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
<b>۴۱,۶۳۸,۲۴۵,۶۱۰</b>	<b>۱۴,۱۴۲,۷۰۶,۲۲۰</b>	<b>جمع بدهی‌ها</b>
<b>۲,۱۶۱,۰۸۲,۴۵۹,۴۳۸</b>	<b>۲,۰۸۵,۵۲۹,۰۱۸,۰۷۹</b>	<b>خالص دارایی‌ها</b>
<b>۱۰۲,۳۸۲</b>	<b>۱۰۴,۵۲۳</b>	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۳-۲. صورت سود و زیان برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
درآمدها:			
(۳۰۰,۵۶۸,۶۳۶,۸۸۷)	(۱۶۳,۲۱۴,۹۷۱,۵۶۱)	۱۵,۴۷۰,۹۳۷,۰۰۹	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۳۳۸,۷۰۱,۰۹۹,۵۰۳)	(۲۴۳,۱۳۹,۵۰۹,۸۹۵)	(۱,۵۱۷,۱۳۳,۹۶۰)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۲۲,۵۱۷,۱۱۸,۱۸۵	۱۷,۲۷۶,۷۲۷,۷۸۲	۳۷,۹۶۲,۰۷۹,۰۰۱	سود سهام
۵,۱۸۵,۳۶۲,۸۱۰	۲,۵۲۷,۵۰۳,۲۲۲	۱۹۷,۸۹۳,۹۶۱	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱,۲۳۶,۹۶۶,۲۸۸	۷۵۹,۹۰۸,۱۸۲	۸۰۱,۶۹۹,۴۷۸	سایر درآمدها
(۵۱۰,۳۳۰,۲۸۹,۱۰۷)	(۳۸۵,۷۹۰,۳۴۲,۲۷۰)	۵۲,۹۱۵,۴۷۵,۶۰۹	جمع درآمدها
هزینه‌ها:			
(۸۴,۵۱۸,۹۵۴,۱۲۷)	(۲۳,۲۵۰,۴۲۵,۱۶۹)	(۱۲,۳۹۴,۵۴۸,۰۰۹)	هزینه کارمزد ارکان
(۱,۱۱۷,۷۶۴,۲۷۵)	(۱۴۱,۰۳۱,۰۲۶)	(۳۲۹,۲۰۱,۸۱۳)	سایر هزینه‌ها
(۵۹۵,۹۶۷,۰۰۷,۵۰۹)	(۴۰۹,۱۸۱,۷۹۸,۴۶۵)	۴۰,۱۹۱,۷۲۵,۶۶۷	سود قبل از هزینه‌های مالی
(۲۳۴,۸۵۵,۲۸۲)	(۱۸۴,۲۲۳,۴۳۰)	-	هزینه‌های مالی
(۵۹۶,۲۰۱,۸۶۲,۷۹۱)	(۴۰۹,۳۶۶,۰۲۱,۸۹۵)	۴۰,۱۹۱,۷۲۵,۶۶۷	سود (زیان) خالص
-۲۱.۸۹٪	-۱۲.۷۷٪	۱.۹۷٪	بازده میانگین سرمایه‌گذاری
-۲۶.۳۴٪	-۱۲.۹۷٪	۱.۹۵٪	بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۳-۳. صورت گردش خالص دارایی‌ها برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

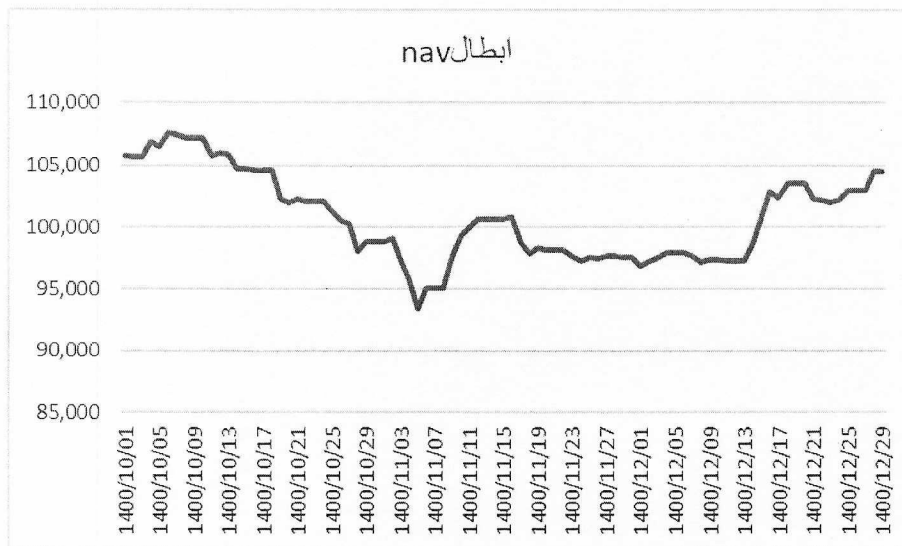
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۰		دوره سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۳,۸۷۹,۰۵۴,۳۹۷,۸۹۶	۳۰۴,۷۴۹	۳,۸۷۹,۰۵۴,۳۹۷,۸۹۶	۳۰۴,۷۴۹	۲,۱۶۱,۰۸۲,۴۵۹,۴۳۸	۲۱,۱۰۸,۰۵۴	خالص داراییها (واحدهای سرمایه گذاری)
۱۰۳,۷۵۵,۹۹۰,۰۰۰	۳۴,۳۵۶,۵۶۷	۲۳,۹۲۳,۶۵۰,۰۰۰	۲۶,۳۷۳,۳۳۳	۷,۵۲۲,۳۷۰,۰۰۰	۷۵۲,۲۳۷	واحدهای سرمایه گذاری شده طی دوره
(۱۹۷,۴۲۴,۴۵۰,۰۰۰)	(۱۳,۵۵۳,۲۶۲)	(۶۸,۱۰۳,۴۷۰,۰۰۰)	(۶۲۱,۱۶۴)	(۱۹,۰۷۴,۰۶۰,۰۰۰)	(۱,۹۰۷,۴۰۶)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
(۵۹۶,۲۰۱,۸۶۲,۷۹۱)	-	-	-	۴۰,۱۹۱,۷۲۵,۶۶۷	-	سود (زیان) خالص
(۱۷۲,۳۹۱,۳۳۸,۸۴۵)	-	(۴۰۹,۳۶۶,۰۲۱,۸۹۵)	-	-	-	سود تقسیمی
(۸۵۵,۸۱۰,۲۷۶,۸۲۳)	-	(۴۲۷,۹۳۶,۰۹۹,۶۳۹)	-	(۱۰۴,۱۹۳,۴۷۷,۰۲۶)	-	تعدیلات
۲,۱۶۱,۰۸۲,۴۵۹,۴۳۸	۲۱,۱۰۸,۰۵۴	۲,۹۹۷,۵۷۲,۴۵۶,۳۶۲	۲۶,۰۵۶,۹۱۸	۲,۰۸۵,۵۲۹,۰۱۸,۰۷۹	۱۹,۹۵۲,۸۸۵	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند 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 سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰ نمایش می‌دهد.





گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند 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	۴۰۲,۹۴۶,۰۱۶,۰۳۹	۱۹.۱۹٪
۲	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۲۲۳,۵۳۳,۱۵۵,۲۸۵	۱۵.۴۱٪
۳	فلزات اساسی	۲۷۶,۲۷۸,۳۰۴,۶۰۰	۱۳.۱۶٪
۴	استخراج کانه های فلزی	۱۵۱,۲۹۴,۱۵۱,۷۰۶	۷.۲۱٪
۵	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱۳۷,۱۲۶,۷۶۰,۳۸۸	۶.۵۳٪
۶	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۳۱,۰۴۲,۱۱۶,۲۶۱	۱.۴۸٪
۷	بانکها و موسسات اعتباری	۱۱۴,۹۶۵,۹۸۴,۶۲۹	۵.۴۷٪
۸	خودرو و ساخت قطعات	۸۶,۷۲۷,۷۱۶,۶۱۰	۴.۱۳٪
۹	مواد و محصولات دارویی	۷۴,۱۴۷,۹۸۷,۸۵۶	۳.۵۳٪
۱۰	سرمایه گذاریها	۵۱,۶۵۰,۸۲۸,۰۰۰	۲.۴۶٪
۱۱	سیمان، آهک و گچ	۶۶,۲۵۵,۹۱۷,۶۲۵	۳.۱۶٪
۱۲	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۴۸,۴۵۸,۲۴۱,۶۱۱	۲.۳۱٪
۱۳	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۳۷,۸۷۶,۱۱۱,۲۰۳	۱.۸۰٪
۱۴	فعالیتهاى كمكى به نهادهاى مالی واسط	۴۸,۶۹۲,۱۵۴,۵۳۱	۲.۳۲٪
۱۵	استخراج ذغال سنگ	۴۱,۸۳۹,۵۶۴,۵۰۰	۱.۹۹٪
۱۶	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۳۵,۵۳۲,۴۵۷,۰۲۵	۱.۶۹٪
۱۷	لاستیک و پلاستیک	۲۶,۴۶۶,۶۳۱,۰۰۸	۱.۲۶٪
۱۸	مخابرات	۱۷,۱۸۷,۱۲۴,۵۰۰	۰.۸۲٪
۱۹	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۷,۳۹۱,۱۹۴,۸۵۸	۰.۳۵٪
	جمع:	۱,۹۷۹,۴۱۲,۴۲۸,۲۳۵	۹۴.۲۷٪

ارکان صندوق

مدیر صندوق

شخص حقوقی

تامین سرمایه کاردان

نماینده

احسان مرادی

امضاء



ش.ت. ۲۵۲۵۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران  
ش.ت. ۱۱۳۰۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار