

صندوق سرمایه‌گذاری
سهام بزرگ کاردان



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری
سهام بزرگ کاردان
شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

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 ۱۴۰۱/۰۳/۳۱.....	۳
۳-۱. صورت خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱.....	۴
۳-۲. صورت سود و زیان برای دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱.....	۵
۳-۳. صورت گردش خالص دارایی‌ها برای دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱.....	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 ۱۴۰۱

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	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 شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

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**، موسسه 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 ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

خالص ارزش روز دارایی‌ها: ۲۰۵۹.۱۹۹.۳۴۸.۰۳۳ ریال

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز: ۱.۰۰۰.۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری عادی: ۱۶.۲۶۱.۸۵۳ واحد

ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری: ۱۰.۰۰۰ ریال

نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۱۲۰.۰۹۴ ریال

نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۱۱۹.۲۹۲ ریال

درصد سرمایه‌گذاران حقوقی: ۲۹٪

درصد سرمایه‌گذاران حقیقی: ۷۱٪

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

۳-۱. صورت خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دارایی‌ها:
ریال	ریال	
۲,۱۳۴,۷۶۷,۵۰۷,۰۷۹	۲,۰۰۱,۳۷۰,۱۵۰,۵۸۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۴۴,۷۲۵,۸۸۶,۷۱۶	۶۰,۷۴۵,۱۶۳,۶۱۴	حساب‌های دریافتنی
۱۰,۶۸۱,۲۵۳,۸۱۰	-	جاری کارگزاران
۳۳۹,۲۳۷,۶۰۶	۱۴۴,۴۸۳,۵۲۲	سایر دارایی‌ها
۱۲,۲۰۶,۸۱۹,۸۳۷	۵۰,۸۲۶,۸۱۴,۰۰۵	موجودی نقد
۲,۲۰۲,۷۲۰,۷۰۵,۰۴۸	۲,۱۱۳,۰۸۶,۶۱۱,۷۲۶	جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها:
-	۲۴,۶۹۵,۲۰۹,۸۴۵	جاری کارگزاران
۳۸,۹۰۳,۹۳۵,۲۰۱	۲۶,۲۲۶,۵۹۰,۰۱۶	بدهی به ارکان صندوق
۱,۴۶۶,۰۹۰,۸۵۵	۱,۲۹۴,۰۰۸,۸۶۹	بدهی به سرمایه‌گذاران
۱,۲۶۸,۲۱۹,۵۵۴	۱,۶۷۱,۴۵۴,۹۶۳	سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
۴۱,۶۳۸,۲۴۵,۶۱۰	۵۳,۸۸۷,۲۶۳,۶۹۳	جمع بدهی‌ها
۲,۱۶۱,۰۸۲,۴۵۹,۴۳۸	۲,۰۵۹,۱۹۹,۳۴۸,۰۳۳	خالص دارایی‌ها
۱۰۲,۳۸۲	۱۱۹,۲۹۲	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

۳-۲. صورت سود و زیان برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	درآمدها:
۱۳۳,۷۲۶,۷۱۷,۰۴۳	(۲۶۴,۵۱۱,۹۳۹,۱۶۰)	(۳۰۰,۵۶۸,۶۳۶,۸۸۷)	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۲۲۰,۲۹۹,۱۲۲,۷۱۹	(۶۱۱,۶۹۵,۰۶۷,۰۳۶)	(۳۳۸,۷۰۱,۰۹۹,۵۰۳)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۸۱,۴۹۰,۹۰۴,۳۱۳	۳۸,۲۱۷,۶۵۲,۷۳۵	۱۲۲,۵۱۷,۱۱۸,۱۸۵	سود سهام
۵۴۸,۰۹۲,۰۰۴	۴,۶۴۲,۹۸۱,۴۹۶	۵,۱۸۵,۳۶۲,۸۱۰	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱,۳۹۵,۸۱۲,۷۲۸	۸۵۵,۹۵۹,۷۹۶	۱,۲۳۶,۹۶۶,۲۸۸	سایر درآمدها
۴۳۷,۴۶۰,۶۴۸,۸۰۷	(۸۳۲,۴۹۰,۴۱۲,۱۶۹)	(۵۱۰,۳۳۰,۲۸۹,۱۰۷)	جمع درآمدها
هزینه ها:			
(۳۷,۳۱۹,۲۶۴,۳۹۲)	(۴۲,۰۲۲,۷۱۱,۶۰۱)	(۸۴,۵۱۸,۹۵۴,۱۲۷)	هزینه کارمزد ارکان
(۶۶۱,۸۸۴,۹۵۰)	(۳۸۱,۱۰۲,۶۴۸)	(۱,۱۱۷,۷۶۴,۲۷۵)	سایر هزینه ها
۳۹۹,۴۷۹,۴۹۹,۴۶۵	(۸۷۴,۸۹۴,۲۲۶,۴۱۸)	(۵۹۵,۹۶۷,۰۰۷,۵۰۹)	سود قبل از هزینه‌های مالی
(۱۹,۰۳۰,۲۶۲)	(۱۹۲,۴۱۳,۶۳۹)	(۲۳۴,۸۵۵,۲۸۲)	هزینه‌های مالی
۳۹۹,۴۶۰,۴۶۹,۲۰۳	(۸۷۵,۰۸۶,۶۴۰,۰۵۷)	(۵۹۶,۲۰۱,۸۶۲,۷۹۱)	سود (زیان) خالص
۱۸.۹۵٪	-۳۰.۶۸٪	-۲۱.۸۹٪	بازده میانگین سرمایه‌گذاری
۱۹.۵۲٪	-۴۰.۷۸٪	-۲۶.۳۴٪	بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

۳-۳. صورت گردش خالص دارایی‌ها برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

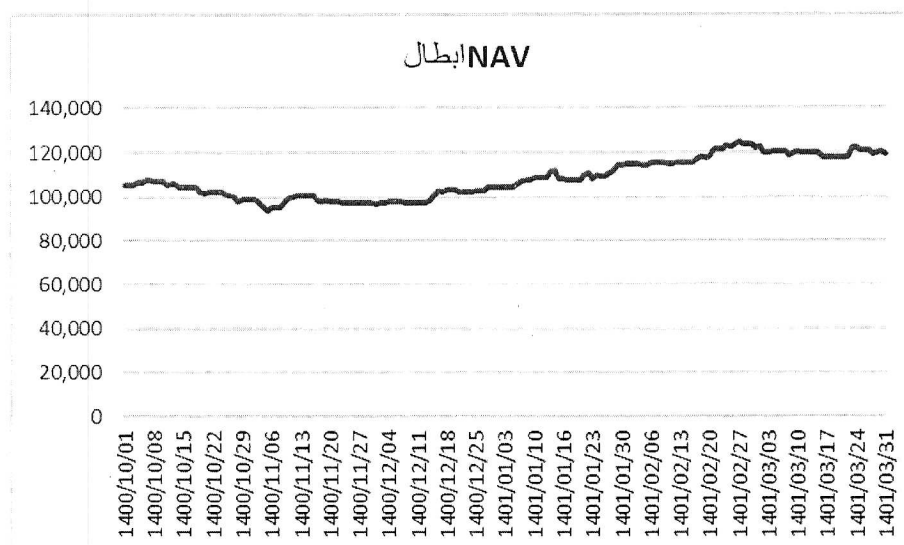
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۰		دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱		دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۳,۸۷۹,۰۵۴,۳۹۷,۸۹۶	۳۰۴,۷۴۹	۳,۸۷۹,۰۵۴,۳۹۷,۸۹۶	۳۰۴,۷۴۹	۲,۱۶۱,۰۸۲,۴۵۹,۴۳۸	۲۱,۱۰۸,۰۵۴	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری)
۱۰۳,۷۵۵,۹۹۰,۰۰۰	۳۴,۳۵۶,۵۶۷	۲۸,۸۸۷,۸۱۰,۰۰۰	۲۶,۸۶۹,۷۴۹	۲۳,۶۱۷,۸۶۰,۰۰۰	۳,۳۶۱,۷۸۶	واحدهای سرمایه‌گذاری شده طی دوره
(۱۹۷,۴۲۴,۴۵۰,۰۰۰)	(۱۳,۵۵۳,۲۶۲)	(۱۱۲,۵۶۷,۹۲۰,۰۰۰)	(۵,۰۶۷,۶۰۹)	(۷۲,۰۷۹,۸۷۰,۰۰۰)	(۷,۲۰۷,۹۸۷)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
(۵۹۶,۲۰۱,۸۶۲,۷۹۱)	-	(۳۲,۳۲۶,۵۷۷,۷۸۰)	-	(۷۸,۱۲۹,۳۳۱,۷۴۰)	-	سود (زیان) خالص
(۱۷۲,۲۹۱,۳۳۸,۸۴۵)	-	(۷۹۳,۸۹۰,۲۴۳,۷۶۸)	-	(۳۸۴,۷۵۲,۲۳۸,۸۶۸)	-	سود تقسیمی
(۸۵۵,۸۱۰,۲۷۶,۸۲۲)	-	(۸۷۵,۰۸۶,۶۴۰,۰۵۷)	-	۳۹۹,۴۶۰,۴۶۹,۲۰۳	-	تعدیلات
۲,۱۶۱,۰۸۲,۴۵۹,۴۳۸	۲۱,۱۰۸,۰۵۴	۲,۰۹۴,۰۷۰,۸۲۶,۲۹۱	۲۲,۱۰۶,۸۸۹	۲,۰۵۹,۱۹۹,۳۴۸,۰۳۳	۱۷,۳۶۱,۸۵۳	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

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 ۱۴۰۱ نمایش می‌دهد.





گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

۵. ترکیب دارایی‌های صندوق به تفکیک صنعت:

ردیف	نام صنعت	ارزش روز کل	درصد از کل دارایی‌های صندوق به ارزش روز
۱	محصولات شیمیایی	۳۶۸,۵۷۹,۸۰۶,۷۵۹	۱۷.۴۴
۲	فلزات اساسی	۳۲۳,۴۶۳,۸۷۰,۰۰۰	۱۵.۳۱
۳	شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی	۳۲۱,۳۸۷,۲۶۵,۹۸۱	۱۵.۲۱
۴	فراورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای	۱۸۹,۶۶۶,۴۸۶,۸۴۴	۸.۹۸
۵	بانک‌ها و موسسات اعتباری	۱۲۵,۱۱۱,۹۴۰,۱۶۹	۵.۹۲
۶	استخراج کانه‌های فلزی	۱۱۱,۴۲۵,۰۶۸,۴۳۵	۵.۲۷
۷	خودرو و ساخت قطعات	۸۱,۰۵۷,۷۵۶,۰۵۸	۳.۸۴
۸	سیمان، آهک و گچ	۸۰,۲۵۹,۵۹۷,۰۰۰	۳.۸
۹	مواد و محصولات دارویی	۷۱,۴۷۹,۷۶۸,۸۲۶	۳.۳۸
۱۰	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۵۶,۴۳۸,۷۲۳,۵۶۳	۲.۶۷
۱۱	استخراج ذغال سنگ	۵۶,۱۸۳,۷۰۶,۰۰۰	۲.۶۶
۱۲	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی	۳۶,۱۶۹,۹۸۲,۸۸۵	۱.۷۱
۱۳	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۳۴,۶۷۴,۸۸۷,۰۰۱	۱.۶۴
۱۴	لاستیک و پلاستیک	۲۹,۲۴۱,۰۷۹,۹۳۱	۱.۳۸
۱۵	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۲۸,۹۱۰,۲۶۳,۵۱۰	۱.۳۷
۱۶	خدمات فنی و مهندسی	۲۶,۵۵۶,۰۴۵,۷۱۰	۱.۲۶
۱۷	سرمایه‌گذاریها	۲۲,۹۰۷,۸۸۲,۲۵۰	۱.۰۸
۱۸	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱۹,۳۵۹,۷۱۸,۷۵۰	۰.۹۱
۱۹	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۱۳,۰۶۷,۷۸۱,۳۰۰	۰.۶۲
۲۰	مخابرات	۵,۵۲۸,۵۱۹,۶۱۳	۰.۲۶
	جمع:	۲,۰۰۱,۳۷۰,۱۵۰,۵۸۵	۹۴.۷۱

امضاء

نماینده

احسان مرادی

شخص حقوقی

تأمین سرمایه کاردان

ارکان صندوق

مدیر صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری
سهام بزرگ کاردان



شماره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران
شماره ثبت ۱۱۳۰۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار