

صندوق سرمایه‌گذاری
سهام بزرگ کاردان



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری
سهام بزرگ کاردان
نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

فهرست مطالب:

۱. تاریخچه.....	۲
۲. ارکان صندوق.....	۲
۱-۲. 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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱.....	۳
۱-۳. صورت خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱.....	۴
۲-۳. صورت سود و زیان برای دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱.....	۵
۳-۳. صورت گردش خالص دارایی‌ها برای دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱.....	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 نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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 نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۲-۳. **متولی صندوق**، مؤسسه 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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

خالص ارزش روز دارایی‌ها: ۱.۶۴۹.۱۶۰.۵۶۳.۴۵۲ ریال

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز: ۱.۰۰۰.۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری عادی: ۱۴,۵۲۷,۳۰۱ واحد

ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری: ۱۰.۰۰۰ ریال

نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۱۰۶,۸۸۹ ریال

نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۱۰۶,۲۱۰ ریال

درصد سرمایه‌گذاران حقوقی: ۳۵٪

درصد سرمایه‌گذاران حقیقی: ۶۵٪

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

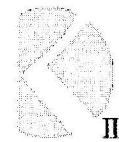
۳-۱. صورت خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دارایی‌ها:
ریال	ریال	
۲,۱۳۴,۷۶۷,۵۰۷,۰۷۹	۱,۵۲۴,۶۵۳,۱۲۵,۲۴۳	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۴۴,۷۲۵,۸۸۶,۷۱۶	۶۸,۹۱۲,۶۵۵,۰۱۶	حساب‌های دریافتنی
۱۰,۶۸۱,۲۵۳,۸۱۰	۱۵,۶۱۶,۲۱۷	جاری کارگزاران
۳۳۹,۲۳۷,۶۰۶	۱,۳۱۸,۱۳۸,۹۱۸	سایر دارایی‌ها
۱۲,۲۰۶,۸۱۹,۸۳۷	۱۰۳,۷۰۱,۶۱۸,۱۸۷	موجودی نقد
۲,۲۰۲,۷۲۰,۷۰۵,۰۴۸	۱,۶۹۸,۶۱۳,۲۵۲,۹۵۳	جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها:
۳۸,۹۰۳,۹۳۵,۲۰۱	۳۸,۸۸۶,۲۹۴,۳۶۷	بدهی به ارکان صندوق
۱,۴۶۶,۰۹۰,۸۵۵	۷۶,۳۶۶,۷۹۸	بدهی به سرمایه‌گذاران
۱,۲۶۸,۲۱۹,۵۵۴	۱۰,۴۹۰,۰۲۸,۳۳۶	سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
۴۱,۶۳۸,۲۴۵,۶۱۰	۴۹,۴۵۲,۶۸۹,۵۰۱	جمع بدهی‌ها
۲,۱۶۱,۰۸۲,۴۵۹,۴۳۸	۱,۶۴۹,۱۶۰,۵۶۳,۴۵۲	خالص دارایی‌ها
۱۰۲,۳۸۲	۱۰۶,۲۱۰	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۳-۲. صورت سود و زیان برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
			درآمدها:
۱۴۶,۰۳۸,۲۴۰,۰۳۷	(۳۰۷,۴۶۹,۴۷۰,۹۵۳)	(۳۰۰,۵۶۸,۶۳۶,۸۸۷)	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۱۱۶,۶۸۱,۰۱۲,۹۳۰)	(۱۷۵,۷۶۵,۲۷۱,۰۷۵)	(۳۳۸,۷۰۱,۰۹۹,۵۰۳)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲۰۱,۸۶۶,۴۷۵,۴۷۹	۱۱۳,۳۵۱,۹۸۷,۹۴۰	۱۲۲,۵۱۷,۱۱۸,۱۸۵	سود سهام
۱,۰۳۱,۷۰۷,۲۸۴	۵,۰۳۹,۱۷۱,۱۸۱	۵,۱۸۵,۳۶۲,۸۱۰	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱,۴۲۹,۲۹۳,۰۵۳	۱,۱۸۲,۸۷۵,۳۳۲	۱,۲۳۶,۹۶۶,۲۸۸	سایر درآمدها
۲۳۳,۶۸۴,۷۰۲,۹۲۳	(۳۶۳,۶۶۰,۷۰۷,۵۷۵)	(۵۱۰,۳۳۰,۲۸۹,۱۰۷)	جمع درآمدها
			هزینه‌ها:
(۵۰,۱۷۱,۸۶۶,۵۲۵)	(۶۱,۹۰۷,۹۷۴,۱۴۰)	(۸۴,۵۱۸,۹۵۴,۱۲۷)	هزینه کارمزد ارکان
(۱,۴۰۷,۵۲۵,۳۰۲)	(۷۴۴,۳۶۹,۴۶۵)	(۱,۱۱۷,۷۶۴,۲۷۵)	سایر هزینه‌ها
۱۸۲,۱۰۵,۳۱۱,۰۹۶	(۴۲۶,۳۱۳,۰۵۱,۱۸۰)	(۵۹۵,۹۶۷,۰۰۷,۵۰۹)	سود قبل از هزینه‌های مالی
(۱۹,۰۳۰,۲۶۲)	(۲۳۴,۸۵۵,۲۸۲)	(۲۳۴,۸۵۵,۲۸۲)	هزینه‌های مالی
۱۸۲,۰۸۶,۲۸۰,۸۳۴	(۴۲۶,۵۴۷,۹۰۷,۴۶۲)	(۵۹۶,۲۰۱,۸۶۲,۷۹۱)	سود (زیان) خالص
%۸.۹۶	-۱۵.۲۵%	-۲۱.۸۹%	بازده میانگین سرمایه‌گذاری
%۱۱.۲۳	-۱۴.۶۷%	-۲۶.۳۴%	بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۳-۳. صورت گردش خالص دارایی‌ها برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

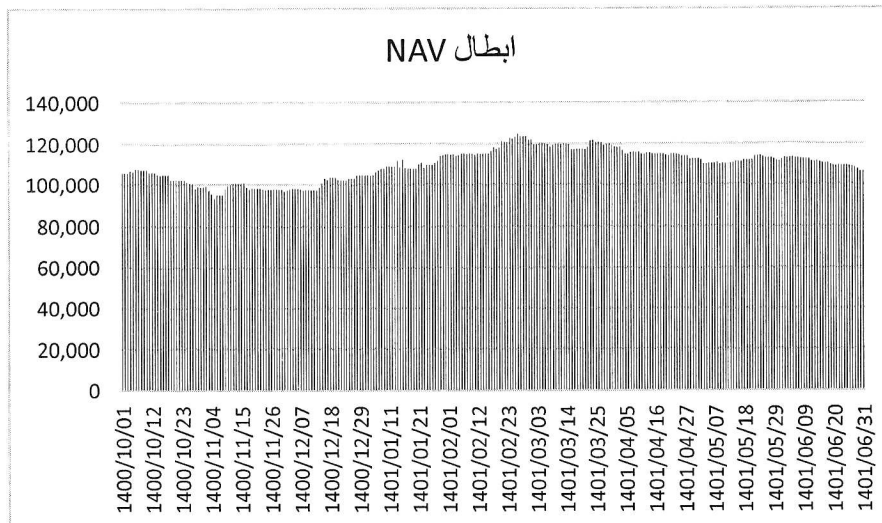
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۰		دوره نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۳,۸۷۹,۰۵۴,۳۹۷,۸۹۶	۳۰۴,۷۴۹	۳,۸۷۹,۰۵۴,۳۹۷,۸۹۶	۳۰۴,۷۴۹	۲,۱۶۱,۰۸۲,۴۵۹,۴۳۸	۲۱,۱۰۸,۰۵۴	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری)
۱۰۳,۷۵۵,۹۹۰,۰۰۰	۲۴,۳۵۶,۵۶۷	۹۰,۷۰۷,۲۸۰,۰۰۰	۳۳,۰۵۱,۶۹۶	۴۱,۴۶۶,۲۵۰,۰۰۰	۴,۱۴۶,۶۲۵	واحد های سرمایه گذاری شده طی دوره
(۱۹۷,۴۲۴,۴۵۰,۰۰۰)	(۱۳,۵۵۳,۲۶۲)	(۱۶۰,۲۹۱,۰۵۰,۰۰۰)	(۹,۸۳۹,۹۲۲)	(۹۷,۲۷۳,۷۸۰,۰۰۰)	(۹,۷۲۷,۳۷۸)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
(۵۹۶,۲۰۱,۸۶۲,۷۹۱)	-	(۲۲۶,۵۴۷,۹۰۶,۴۶۲)	-	۱۸۲,۰۸۶,۲۸۰,۸۳۴	-	سود (زیان) خالص
(۱۷۲,۲۹۱,۳۳۸,۸۴۵)	-	(۳۲,۳۲۶,۵۷۷,۷۸۰)	-	(۷۸,۱۲۹,۳۳۱,۷۴۰)	-	سود تقسیمی
(۸۵۵,۸۱۰,۲۷۶,۸۲۳)	-	(۶۱۹,۹۲۸,۰۲۵,۵۶۱)	-	(۵۶۰,۰۷۱,۳۱۵,۰۸۰)	-	تعدیلات
۲,۱۶۱,۰۸۲,۴۵۹,۴۳۸	۲۱,۱۰۸,۰۵۴	۲,۷۳۰,۶۶۸,۱۱۸,۰۹۳	۲۳,۵۱۶,۵۲۳	۱,۶۴۹,۱۶۰,۵۶۳,۴۵۲	۱۵,۵۲۷,۳۰۱	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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 نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱ نمایش می‌دهد.



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۵. ترکیب دارایی های صندوق به تفکیک صنعت:

ردیف	نام صنعت	ارزش روز کل	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز
۱	محصولات شیمیایی	۲۲۴,۸۷۶,۲۷۱,۲۷۰	۱۹.۱۳
۲	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۲۴۳,۱۸۰,۰۶۱,۱۰۳	۱۴.۳۲
۳	فلزات اساسی	۱۶۵,۰۸۳,۰۶۹,۶۲۰	۹.۷۲
۴	فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱۵۵,۳۰۱,۲۴۵,۹۸۵	۹.۱۴
۵	بانکها و موسسات اعتباری	۱۱۷,۴۳۱,۴۱۳,۸۳۸	۶.۹۱
۶	استخراج کانه های فلزی	۸۲,۷۵۴,۰۷۶,۵۷۷	۴.۸۷
۷	خودرو و ساخت قطعات	۶۹,۶۲۷,۱۱۵,۵۸۴	۴.۱۰
۸	مواد و محصولات دارویی	۶۶,۷۵۲,۵۱۲,۹۹۷	۳.۹۳
۹	سیمان، آهک و گچ	۶۲,۰۳۱,۷۲۸,۳۹۳	۳.۶۵
۱۰	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۴۲,۰۸۴,۵۶۸,۰۰۴	۲.۴۸
۱۱	استخراج ذغال سنگ	۳۸,۰۰۰,۰۴۶,۳۳۳	۲.۲۴
۱۲	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۲۷,۹۹۸,۱۴۲,۷۱۴	۱.۶۵
۱۳	لاستیک و پلاستیک	۲۳,۸۰۱,۵۴۸,۳۲۹	۱.۴۰
۱۴	خدمات فنی و مهندسی	۲۲,۰۳۸,۰۸۸,۵۰۰	۱.۳۰
۱۵	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۱۹,۹۳۹,۳۷۱,۵۱۸	۱.۱۷
۱۶	فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	۱۹,۳۸۲,۴۸۰,۷۱۲	۱.۱۴
۱۷	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱۶,۲۰۳,۰۱۵,۰۰۰	۰.۹۵
۱۸	سرمایه گذاریها	۱۵,۱۰۰,۶۱۳,۵۵۰	۰.۸۹
۱۹	رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۱۳,۰۶۷,۷۵۵,۲۱۶	۰.۷۷
	جمع:	۱,۵۲۴,۶۵۳,۱۲۵,۲۴۳	۸۹.۷۶

امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

احسان مرادی

تامین سرمایه کاردان

مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری

سهام بزرگ کاردان