

صندوق سرمایه‌گذاری
سهام بزرگ کاردان



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری
سهام بزرگ کاردان
سالانه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر 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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰..... ۳
 - ۳-۱. صورت خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰..... ۴
 - ۳-۲. صورت سود و زیان برای دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰..... ۵
 - ۳-۳. صورت گردش خالص دارایی‌ها برای دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰..... 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 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 سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۳-۲. **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

۴-۲. **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.

۵-۲. **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.

۶-۲. **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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

خالص ارزش روز دارایی‌ها: ۱.۶۳۷.۸۹۴.۳۵۹.۷۶۳ ریال

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز: ۱.۰۰۰.۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری عادی: ۱۴,۰۵۰,۹۲۴ واحد

ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری: ۱۰۰.۰۰۰ ریال

نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۱۰۹,۵۶۴ ریال

نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۱۰۸,۸۲۴ ریال

درصد سرمایه‌گذاران حقوقی: ۴۲٪

درصد سرمایه‌گذاران حقیقی: ۵۸٪

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۳-۱. صورت خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دارایی‌ها:
ریال	ریال	
۲,۱۳۴,۷۶۷,۵۰۷,۰۷۹	۱,۶۰۹,۰۵۵,۱۹۹,۸۰۰	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
-	۴۰,۵۴۰,۵۰۱,۲۳۱	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۴۴,۷۲۵,۸۸۶,۷۱۶	۲۴,۰۰۷,۷۸۱,۴۵۷	حساب‌های دریافتنی
۱۰,۶۸۱,۲۵۳,۸۱۰	۴,۳۰۳,۴۸۶,۲۴۱	جاری کارگزاران
۳۳۹,۲۳۷,۶۰۶	۶۵۰,۰۴۳,۲۶۸	سایر دارایی‌ها
۱۲,۲۰۶,۸۱۹,۸۳۷	۱۳,۴۴۲,۸۰۸,۳۳۱	موجودی نقد
۲,۲۰۲,۷۲۰,۷۰۵,۰۴۸	۱,۶۹۱,۹۹۹,۸۲۰,۳۲۸	جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها:
۳۸,۹۰۳,۹۳۵,۲۰۱	۵۱,۸۴۵,۳۲۳,۱۷۶	بدهی به ارکان صندوق
۱,۴۶۶,۰۹۰,۸۵۵	۲۸,۵۸۹,۰۳۷	بدهی به سرمایه‌گذاران
۱,۲۶۸,۲۱۹,۵۵۴	۲,۲۳۱,۵۴۸,۳۵۲	سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
۴۱,۶۳۸,۲۴۵,۶۱۰	۵۴,۱۰۵,۴۶۰,۵۶۵	جمع بدهی‌ها
۲,۱۶۱,۰۸۲,۴۵۹,۴۳۸	۱,۶۳۷,۸۹۴,۳۵۹,۷۶۳	خالص دارایی‌ها
۱۰۲,۳۸۲	۱۰۸,۸۲۴	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۳-۲. صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درآمدها:
(۳۰۰,۵۶۸,۶۳۶,۸۸۷)	۱۱۰,۰۶۵,۵۹۸,۳۶۶	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۳۳۸,۷۰۱,۰۹۹,۵۰۳)	۱۲۹,۱۶۴,۷۸۶,۳۸۰	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۲۲,۵۱۷,۱۱۸,۱۸۵	۲۱۳,۹۲۲,۳۱۰,۲۶۱	سود سهام
۵,۱۸۵,۳۶۲,۸۱۰	۲,۴۷۰,۳۶۵,۷۰۷	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱,۲۳۶,۹۶۶,۲۸۸	۱,۴۹۷,۳۱۰,۹۱۱	سایر درآمدها
(۵۱۰,۳۳۰,۲۸۹,۱۰۷)	۴۵۷,۱۲۰,۳۷۱,۶۲۵	جمع درآمدها
		هزینه‌ها:
(۸۴,۵۱۸,۹۵۴,۱۲۷)	(۶۳,۱۰۶,۹۹۶,۷۲۳)	هزینه کارمزد ارکان
(۱,۱۱۷,۷۶۴,۲۷۵)	(۲,۲۵۰,۴۸۴,۱۱۳)	سایر هزینه‌ها
(۵۹۵,۹۶۷,۰۰۷,۵۰۹)	۳۹۱,۷۶۲,۸۹۰,۷۸۹	سود قبل از هزینه‌های مالی
(۲۳۴,۸۵۵,۲۸۲)	(۱۹,۰۳۰,۲۶۲)	هزینه‌های مالی
(۵۹۶,۲۰۱,۸۶۲,۷۹۱)	۳۹۱,۷۴۳,۸۶۰,۵۲۷	سود (زیان) خالص
-۲۱.۸۹٪	۲۰.۴۹٪	بازده میانگین سرمایه‌گذاری
-۲۶.۳۴٪	۲۴.۲۰٪	بازده سرمایه‌گذاری پایان سال

۳-۳. صورت گردش خالص دارایی‌ها برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

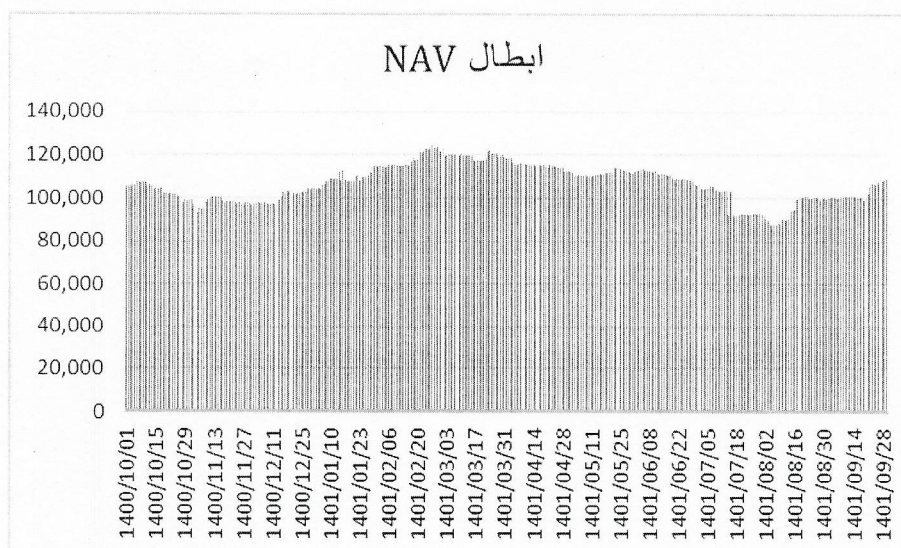
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۲,۸۷۹,۰۵۴,۳۹۷,۸۹۶	۳۰۴,۷۴۹	۲,۱۶۱,۰۸۲,۴۵۹,۴۳۸	۲۱,۱۰۸,۰۵۴	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری)
۱۰۳,۷۵۵,۹۹۰,۰۰۰	۳۴,۳۵۶,۵۶۷	۶۵,۷۹۳,۱۲۰,۰۰۰	۶,۵۷۹,۳۱۲	واحد های سرمایه گذاری شده طی سال
(۱۹۷,۴۲۴,۴۵۰,۰۰۰)	(۱۳,۵۵۳,۲۶۲)	(۱۲۶,۳۶۴,۴۲۰,۰۰۰)	(۱۲,۶۳۶,۴۴۲)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال
(۵۹۶,۲۰۱,۸۶۲,۷۹۱)	-	۳۹۱,۷۴۳,۸۶۰,۵۲۷	-	سود (زیان) خالص
(۸۵۵,۸۱۰,۲۷۶,۸۲۲)	-	(۶۰۳,۶۸۶,۷۶۷,۷۳۸)	-	سود تقسیمی
(۱۷۲,۲۹۱,۳۳۸,۸۴۵)	-	(۲۵۰,۶۷۳,۸۹۲,۴۶۴)	-	تعدیلات
۲,۱۶۱,۰۸۲,۴۵۹,۴۳۸	۲۱,۱۰۸,۰۵۴	۱,۶۳۷,۸۹۴,۳۵۹,۷۶۳	۱۵,۰۵۰,۹۲۴	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان سال

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر 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 سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱ نمایش می‌دهد.



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۵. ترکیب دارایی‌های صندوق به تفکیک صنعت:

ردیف	نام صنعت	ارزش روز کل	درصد از کل دارایی‌های صندوق به ارزش روز
۱	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۶۹,۸۲۹,۰۳۰	۰.۰۰٪
۲	کاشی و سرامیک	۷,۳۰۴,۴۲۱,۱۵۲	۰.۴۳٪
۳	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۱۰,۲۶۶,۴۴۱,۶۳۸	۰.۶۱٪
۴	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۱۰,۴۱۹,۰۹۸,۳۳۵	۰.۶۲٪
۵	خرده فروشی انواع مواد غذایی، نوشیدنی و غیره	۱۰,۵۶۵,۲۶۶,۸۶۶	۰.۶۲٪
۶	خدمات فنی و مهندسی	۲۱,۰۰۸,۵۰۱,۲۱۲	۱.۲۴٪
۷	لاستیک و پلاستیک	۲۴,۲۶۴,۰۰۷,۶۲۶	۱.۴۳٪
۸	ماشین آلات و تجهیزات	۴۹,۵۳۷,۰۷۷,۰۰۱	۲.۹۳٪
۹	استخراج کانه های فلزی	۵۹,۶۵۴,۲۹۴,۳۹۶	۳.۵۳٪
۱۰	مواد و محصولات دارویی	۶۲,۷۰۶,۷۵۳,۲۶۴	۳.۷۱٪
۱۱	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۷۰,۸۳۵,۲۲۷,۸۳۳	۴.۱۹٪
۱۲	خودرو و ساخت قطعات	۷۸,۹۷۱,۲۱۰,۵۷۴	۴.۶۷٪
۱۳	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۹۰,۲۱۸,۲۳۸,۴۱۲	۵.۳۳٪
۱۴	سیمان، آهک و گچ	۹۶,۳۳۳,۸۸۱,۵۲۱	۵.۶۹٪
۱۵	بانکها و موسسات اعتباری	۱۳۳,۳۶۲,۶۸۰,۷۸۹	۷.۸۸٪
۱۶	فلزات اساسی	۱۶۸,۱۶۵,۸۶۴,۱۳۱	۹.۹۴٪
۱۷	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱۷۰,۷۰۹,۴۴۷,۹۶۹	۱۰.۰۹٪
۱۸	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۲۲۳,۶۲۲,۱۷۳,۳۰۸	۱۳.۲۳٪
۱۹	محصولات شیمیایی	۳۲۱,۰۴۰,۷۸۴,۷۴۳	۱۸.۹۷٪
	جمع:	۱,۶۰۹,۰۵۵,۱۹۹,۸۰۰	۹۵.۱۰٪

امضاء



نماینده

احسان مرادی

شخص حقوقی

تامین سرمایه کاردان

ارکان صندوق

مدیر صندوق