صندوق سرمایه‌گذاری
سهام بزرگ کاردان

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه 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
۲-٤. حسابرس صندوق ۳
۲-٥. ضامن نقدشوندگی صندوق ۳
۲-٦. مدیر ثبت صندوق ۳
۳. **اطلاعات صندوق در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹** ۳
۳-۱. صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ ..... ۴
۳-۲. صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ ..... ۵
۳-۳. صورت گردش خالص دارایی‌ها برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ ..... ۵
٤. **روند ارزش خالص دارایی‌ها** ۶
٥. **ترکیب دارایی‌های صندوق به تفکیک صنعت** ۷

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 ـ خیابان نلسون ماندلا ـ خیابان وحید دستگردی غربی ـ پلاک ۲۸۱.

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 ـ خیابان نلسون ماندلا ـ 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 ـ خیابان نلسون ماندلا ـ خیابان دستگردی غربی، پلاک ۲۸۱.

۳. اطلاعات صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

خالص ارزش روز دارایی‌ها: ۱,۸۶۷,۱۷۵,۸۸۷,۸۵۵ریال

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز: ۱.۰۰۰.۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری عادی: ۱۱.۹۸۸.۷۶۸ واحد

ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری: ۱۰.۰۰۰ریال

نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۱۴۴,۷۵۲ریال

نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۱۴۳,۷۵۳ریال

درصد سرمایه‌گذاران حقوقی: ۴۹٪

درصد سرمایه‌گذاران حقیقی: ۵۱٪

۱-۳. صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
دارایی‌ها:	**ریال**	**ریال**
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۱,۸۷۶,۸۸۱,۱۳۹,۷۳۰	۱,۶۰۹,۰۵۵,۱۹۹,۸۰۰
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	-	۴۰,۵۴۰,۵۰۱,۲۳۱
حساب های دریافتنی	۱۹,۴۳۷,۸۷۰,۶۹۹	۲۴,۰۰۷,۷۸۱,۴۵۷
جاری کارگزاران	-	۴,۳۰۳,۴۸۶,۲۴۱
سایر دارایی ها	۲۳۶	۶۵۰,۰۴۳,۲۶۸
موجودی نقد	۱۶,۹۰۷,۷۹۶,۴۹۶	۱۳,۴۴۲,۸۰۸,۳۳۱
جمع دارایی‌ها	**۱,۹۱۳,۲۲۶,۸۰۷,۱۶۱**	**۱,۶۹۱,۹۹۹,۸۲۰,۳۲۸**
بدهی‌ها:		
جاری کارگزاران	۱۰,۷۱۲,۴۰۸,۵۱۱	-
بدهی به ارکان صندوق	۳۳,۱۳۸,۱۴۱,۱۴۳	۵۱,۸۴۵,۳۲۳,۱۷۶
بدهی به سرمایه گذاران	۳۰۶,۷۲۶,۲۲۶	۲۸,۵۸۹,۰۳۷
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۱,۸۹۳,۶۴۳,۴۲۶	۲,۲۳۱,۵۴۸,۳۵۲
جمع بدهی‌ها	**۴۶,۰۵۰,۹۱۹,۳۰۶**	**۵۴,۱۰۵,۴۶۰,۵۶۵**
خالص دارایی‌ها	**۱,۸۶۷,۱۷۵,۸۸۷,۸۵۵**	**۱,۶۳۷,۸۹۴,۳۵۹,۷۶۳**
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	**۱۴۳,۷۵۳**	**۱۰۸,۸۲۴**

۲-۳. صورت سود و زیان برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
درآمدها:		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۵۲,۸۷۹,۷۳۲,۸۱۵	۱۵,۴۷۰,۹۳۷,۰۰۹
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۴۱۶,۹۲۸,۶۱۳,۴۰۶	(۱,۵۱۷,۱۳۳,۹۶۰)
سود سهام	۲۹,۱۱۲,۹۷۴,۲۵۱	۳۷,۹۶۲,۰۷۹,۰۰۱
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۴۴,۰۷۷,۸۸۰	۱۹۷,۸۹۳,۹۶۱
سایر درآمدها	۱,۲۶۶,۸۲۸,۷۹۰	۸۰۱,۶۹۹,۴۷۸
جمع درآمدها	۵۰۰,۳۳۲,۲۲۷,۱۴۲	۵۲,۹۱۵,۴۷۵,۴۸۹
هزینه ها:		
هزینه کارمزد ارکان	(۱۷,۱۴۵,۷۳۲,۷۷۹)	(۱۲,۳۹۴,۵۴۸,۰۰۹)
سایر هزینه ها	(۱,۰۴۷,۷۲۷,۴۲۳)	(۳۲۹,۲۰۱,۸۱۳)
سود قبل از هزینه‌های مالی	۴۸۲,۱۳۸,۷۶۶,۹۴۰	۴۰,۱۹۱,۷۲۵,۶۶۷
هزینه‌های مالی	(۱۷۲,۴۶۹,۷۵۴)	-
سود (زیان) خالص	۴۸۱,۹۶۶,۲۹۷,۱۸۶	۴۰,۱۹۱,۷۲۵,۶۶۷
بازده میانگین سرمایه‌گذاری	۲۸.۳۹٪	۱.۹۷٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره	۲۵.۸۴٪	۱.۹۵٪

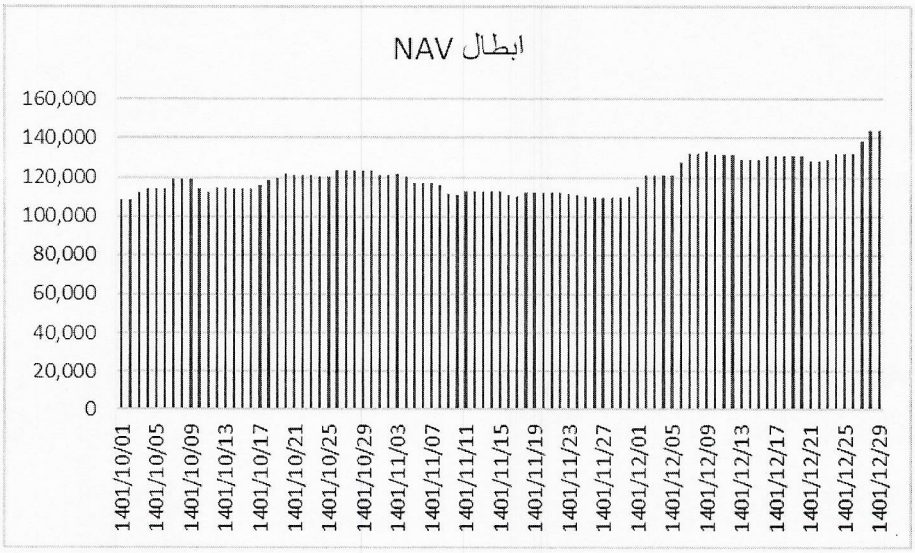
۳-۳. صورت گردش خالص دارایی‌ها برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
	تعداد	ریال	تعداد	ریال
خالص داراییها(واحدهای سرمایه گذاری)	۱۵,۰۵۰,۹۲۴	۱,۶۳۷,۸۹۴,۳۵۹,۷۶۳	۲۱,۱۰۸,۰۵۴	۲,۱۶۱,۰۸۲,۴۵۹,۴۳۸
واحد های سرمایه گذاری شده طی دوره	۵۳۰,۱۸۶	۵,۳۰۱,۸۶۰,۰۰۰	۷۵۲,۲۳۷	۷,۵۲۲,۳۷۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۲,۵۹۲,۳۴۲)	(۲۵,۹۲۳,۴۲۰,۰۰۰)	(۱,۹۰۷,۴۰۶)	(۱۹,۰۷۴,۰۶۰,۰۰۰)
سود (زیان)خالص	-	۴۸۱,۹۶۶,۲۹۷,۱۸۶	-	۴۰,۱۹۱,۷۲۵,۶۶۷
تعدیلات	-	(۲۳۲,۰۶۳,۲۰۹,۰۹۴)	-	(۱۰۴,۱۹۳,۴۷۷,۰۲۶)
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری)در پایان دوره	۱۲,۹۸۸,۷۶۸	۱,۸۶۷,۱۷۵,۸۸۷,۸۵۵	۱۹,۹۵۲,۸۸۵	۲,۰۸۵,۵۲۹,۰۱۸,۰۷۹

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 سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 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 ۱۴۰۱ نمایش می‌دهد.



۵. ترکیب دارایی‌های صندوق به تفکیک صنعت:

ردیف	نام صنعت	ارزش روز کل	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز
۱	فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط	۶۹,۸۲۹,۰۳۰	٪۰.۰۰
۲	خرده فروشی انواع موادغذایی،نوشیدنی وغیره	۶,۵۱۷,۰۱۵,۲۶۰	٪۰.۳۴
۳	لاستیک و پلاستیک	۱۶,۶۱۷,۱۹۵,۶۸۲	٪۰.۸۷
۴	ماشین آلات و تجهیزات	۲۵,۲۴۷,۶۵۰,۶۹۸	٪۱.۳۲
۵	استخراج ذغال سنگ	۲۸,۹۱۹,۶۰۹,۸۶۷	٪۱.۵۱
۶	کاشی و سرامیک	۳۲,۶۶۴,۴۶۶,۱۰۱	٪۱.۷۱
۷	حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات	۴۴,۶۵۴,۲۶۱,۶۰۸	٪۲.۳۳
۸	خودرو و ساخت قطعات	۶۳,۹۸۳,۴۱۶,۰۴۳	٪۳.۳۴
۹	مواد و محصولات دارویی	۸۱,۵۷۹,۴۳۸,۶۱۷	٪۴.۲۶
۱۰	بانکها و موسسات اعتباری	۹۲,۷۳۵,۴۴۴,۳۳۸	٪۴.۸۵
۱۱	استخراج کانه های فلزی	۱۰۵,۲۳۰,۹۹۸,۸۱۸	٪۵.۵
۱۲	سیمان، آهک و گچ	۱۴۱,۵۳۷,۸۱۰,۰۹۵	٪۷.۴۰
۱۳	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱۶۲,۳۵۴,۴۹۸,۱۳۱	٪۸.۴۹
۱۴	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۲۳۵,۵۱۹,۶۳۷,۸۸۲	٪۱۲.۳۱
۱۵	فلزات اساسی	۳۷۱,۱۹۷,۷۴۳,۱۵۸	٪۱۹.۴۰
۱۶	محصولات شیمیایی	۴۶۸,۰۵۲,۱۲۴,۴۰۲	٪۲۴.۴۶
	جمع:	۱,۸۷۶,۸۸۱,۱۳۹,۷۳۰	٪۹۸.۱۰

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	تامین سرمایه کاردان	احسان مرادی	

صندوق سرمایه‌گذاری
سهام بزرگ کاردان
ش ث ۳۵۲۵۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری
ش ث ۱۱۲۰۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار