



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری سهام
بزرگ کاردان
شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

فهرست مطالب:

۱. تاریخچه.....	۲
۲. ارکان صندوق.....	۲
۲-۱. مجمع صندوق.....	۲
۲-۲. مدیر صندوق.....	۳
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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱.....	۳
۳-۱. صورت خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱.....	۴
۳-۲. صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱.....	۵
۳-۳. صورت گردش خالص دارایی‌ها برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱.....	۵
۴. روند ارزش خالص دارایی‌ها.....	۶
۵. 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:

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

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

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.

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 بهمند است که در تاریخ ۱۳۵۸/۰۹/۲۷ به شماره ثبت ۲۰۳۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از: تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، شماره ۱۱۴، طبقه ۴، واحد ۱۸.

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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

خالص ارزش روز دارایی‌ها: ۲,۰۹۵,۲۲۳,۲۱۳,۳۹۵ ریال

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری عادی: ۱۲,۶۶۳,۲۵۹ واحد

ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری: ۱۰,۰۰۰ ریال

نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۱۵۴,۴۰۷ ریال

نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۱۵۳,۳۴۷ ریال

درصد سرمایه‌گذاران حقوقی: ۴۹٪

درصد سرمایه‌گذاران حقیقی: ۵۱٪

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۳-۱. صورت خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	دارایی‌ها:
ریال	ریال	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۶۰۹,۰۵۵,۱۹۹,۸۰۰	۲,۰۹۶,۴۷۲,۹۱۰,۶۲۱	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۴۰,۵۴۰,۵۰۱,۲۳۱	-	حساب‌های دریافتی
۲۴,۰۰۷,۷۸۱,۴۵۷	۳۹,۳۸۶,۰۷۷,۰۸۸	جاری کارگزاران
۴,۳۰۳,۴۸۶,۲۴۱	۳,۲۸۸,۲۳۱,۲۹۳	سایر دارایی‌ها
۶۵۰,۰۴۳,۲۶۸	۲,۱۰۵,۲۰۵,۹۰۴	موجودی نقد
۱۳,۴۴۲,۸۰۸,۳۳۱	۸,۴۱۳,۵۰۲,۱۸۴	جمع دارایی‌ها
۱,۶۹۱,۹۹۹,۸۲۰,۳۲۸	۲,۱۴۹,۶۶۵,۹۲۷,۰۹۰	بدهی‌ها:
		بدهی به ارکان صندوق
۵۱,۸۴۵,۳۲۳,۱۷۶	۵۰,۲۵۲,۹۵۲,۴۴۳	بدهی به سرمایه‌گذاران
۲۸,۵۸۹,۰۳۷	۲۱,۴۸۳,۱۵۷	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۲,۲۳۱,۵۴۸,۳۵۲	۴,۱۶۸,۲۷۸,۰۹۵	جمع بدهی‌ها
۵۴,۱۰۵,۴۶۰,۵۶۵	۵۴,۴۴۲,۷۱۳,۶۹۵	خالص دارایی‌ها
۱,۶۳۷,۸۹۴,۳۵۹,۷۶۳	۲,۰۹۵,۲۲۳,۲۱۳,۳۹۵	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری
۱۰۸,۸۲۴	۱۵۳,۳۴۷	

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۳-۲. صورت سود و زیان برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
		درآمدها:
۱۳۳,۷۲۶,۷۱۷,۰۴۳	۲۷۰,۳۵۵,۶۷۰,۲۶۵	سود فروش اوراق بهادار
۲۲۰,۲۹۹,۱۲۲,۷۱۹	۳۹۰,۱۴۹,۵۶۲,۷۲۷	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۸۱,۴۹۰,۹۰۴,۳۱۳	۷۶,۴۴۱,۸۶۵,۸۹۹	سود سهام
۵۴۸,۰۹۲,۰۰۴	۱۵۹,۰۹۲,۷۹۲	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱,۳۹۵,۸۱۲,۷۲۸	۱,۴۳۶,۱۳۹,۰۳۷	سایر درآمدها
۴۳۷,۴۶۰,۶۴۸,۸۰۷	۷۳۸,۵۴۲,۳۳۰,۷۲۰	جمع درآمدها
		هزینه‌ها:
(۳۷,۳۱۹,۲۶۴,۳۹۲)	(۳۴,۲۶۰,۵۴۴,۰۷۹)	هزینه کارمزد ارکان
(۶۶۱,۸۸۴,۹۵۰)	(۱,۹۷۳,۰۴۱,۶۸۳)	سایر هزینه‌ها
۳۹۹,۴۷۹,۴۹۹,۴۶۵	۷۰۲,۳۰۸,۷۴۴,۹۵۸	سود قبل از هزینه‌های مالی
(۱۹,۰۳۰,۲۶۲)	(۱۷۲,۴۶۹,۷۵۴)	هزینه‌های مالی
۳۹۹,۴۶۰,۴۶۹,۲۰۳	۷۰۲,۱۳۶,۲۷۵,۲۰۴	سود خالص
۱۸.۹۵٪	۳۶.۴۱٪	بازده میانگین سرمایه‌گذاری
۱۹.۵۲٪	۳۳.۶۵٪	بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره

۳-۳. صورت گردش خالص دارایی‌ها برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

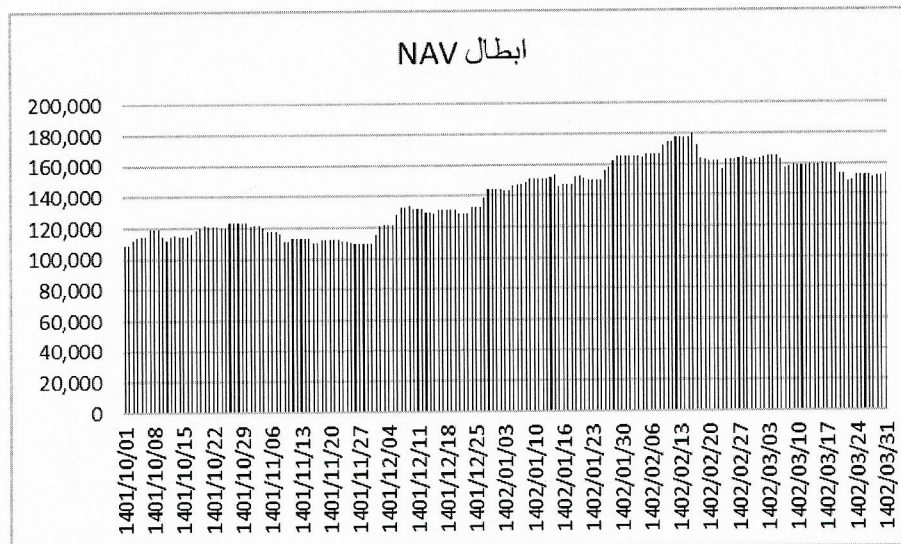
دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱		دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۲,۱۶۱,۰۸۲,۴۵۹,۴۳۸	۲۱,۱۰۸,۰۵۴	۱,۶۳۷,۸۹۴,۳۵۹,۷۶۳	۱۵,۰۵۰,۹۲۴	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری)
۳۳,۶۱۷,۸۶۰,۰۰۰	۳,۳۶۱,۷۸۶	۲۸,۱۲۳,۱۵۰,۰۰۰	۲,۸۱۲,۳۱۵	واحد‌های سرمایه‌گذاری شده طی دوره
(۷۲,۰۷۹,۸۷۰,۰۰۰)	(۷,۲۰۷,۹۸۷)	(۴۱,۹۹۹,۸۰۰,۰۰۰)	(۴,۱۹۹,۹۸۰)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
۳۹۹,۴۶۰,۴۶۹,۲۰۳	-	۷۰۲,۱۳۶,۲۷۵,۲۰۴	-	سود (زیان) خالص
(۳۸۴,۷۵۲,۲۳۸,۸۶۸)	-	(۱۳۱,۳۷۵,۶۷۴,۸۴۰)	-	تعدیلات
(۷۸,۱۲۹,۳۳۱,۷۴۰)	-	(۹۹,۵۵۵,۰۹۶,۷۳۲)	-	سود تقسیمی
۲,۰۵۹,۱۹۹,۳۴۸,۰۳۳	۱۷,۲۶۱,۸۵۳	۲,۰۹۵,۲۲۳,۲۱۳,۳۹۵	۱۳,۶۶۳,۲۵۹	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

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 ۱۴۰۲ نمایش می‌دهد.



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۵. ترکیب دارایی های صندوق به تفکیک صنعت:

ردیف	نام صنعت	ارزش روز کل	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز
۱	فلزات اساسی	۳۵۷,۷۹۲,۶۱۵,۹۱۹	۱۶,۶۴٪
۲	محصولات شیمیایی	۲۷۱,۸۶۸,۱۷۴,۰۵۰	۱۲,۶۵٪
۳	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۲۳۰,۱۰۳,۲۰۲,۳۲۸	۱۰,۷۰٪
۴	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱۶۹,۰۶۱,۲۶۹,۶۷۴	۷,۸۶٪
۵	مواد و محصولات دارویی	۱۶۲,۶۷۸,۵۶۹,۴۰۲	۷,۵۷٪
۶	سیمان، آهک و گچ	۱۶۲,۴۷۰,۹۴۳,۹۷۷	۷,۵۶٪
۷	بانکها و موسسات اعتباری	۱۳۶,۷۶۲,۹۶۲,۹۷۶	۶,۳۶٪
۸	خودرو و ساخت قطعات	۹۵,۶۷۹,۹۲۹,۴۰۸	۴,۴۵٪
۹	استخراج کانه های فلزی	۸۴,۴۸۹,۲۱۳,۵۴۶	۳,۹۳٪
۱۰	کاشی و سرامیک	۶۴,۲۲۵,۰۰۰,۱۳۴	۲,۹۹٪
۱۱	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۶۳,۰۱۲,۴۸۶,۷۵۲	۲,۹۳٪
۱۲	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۵۰,۶۶۷,۹۷۰,۷۵۶	۲,۳۶٪
۱۳	سایر محصولات کانی غیر فلزی	۴۷,۷۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۲,۲۲٪
۱۴	استخراج ذغال سنگ	۳۷,۳۸۷,۰۶۳,۲۰۶	۱,۷۴٪
۱۵	فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	۳۲,۱۸۴,۹۷۵,۷۱۴	۱,۵۰٪
۱۶	سرمایه گذاریها	۲۹,۵۱۴,۷۳۷,۲۴۴	۱,۳۷٪
۱۷	خرده فروشی انواع مواد غذایی، نوشیدنی و غیره	۲۸,۳۷۸,۸۶۲,۵۱۲	۱,۳۳٪
۱۸	لاستیک و پلاستیک	۲۷,۰۰۵,۷۰۰,۸۲۸	۱,۲۶٪
۱۹	ماشین آلات و تجهیزات	۲۵,۰۱۶,۸۲۹,۳۰۶	۱,۱۶٪
۲۰	قند و شکر	۲۰,۴۵۸,۰۰۲,۹۳۳	۰,۹۵٪
	جمع:	۲,۰۹۶,۴۷۲,۹۱۰,۶۶۵	۹۷,۵۲٪

امضاء



نماینده

احسان مرادی

شخص حقوقی

تامین سرمایه کاردان

ارکان صندوق

مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری

سهام بزرگ کاردان