



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری
سهام بزرگ کاردان
دوره مالی نه ماهه منتهی به
۳۱ شهریور ماه 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱.....	۳
۳-۱. صورت خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱.....	۴
۳-۲. صورت سود و زیان برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱.....	۵
۳-۳. صورت گردش خالص دارایی‌ها برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱.....	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	۱
جمع		۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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**، موسسه حسابرسی هدف نوین نگر است که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۲/۱۹ 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

خالص ارزش روز دارایی‌ها: ۲,۲۵۲,۸۱۷,۳۵۱,۳۴۴ ریال

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری عادی: ۱۳,۶۴۳,۳۱۲ واحد

ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری: ۱۰,۰۰۰ ریال

نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۱۵۴,۸۹۸ ریال

نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۱۵۳,۸۴۶ ریال

درصد سرمایه‌گذاران حقوقی: ۵۷٪

درصد سرمایه‌گذاران حقیقی: ۴۳٪

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

۱-۳. صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دارایی ها:
ریال	ریال	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۶۰۹,۰۵۵,۱۹۹,۸۰۰	۲,۲۳۰,۲۵۷,۷۰۹,۸۶۱	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۴۰,۵۴۰,۵۰۱,۲۳۱	-	حساب های دریافتنی
۲۴,۰۰۷,۷۸۱,۴۵۷	۷۱,۷۴۴,۷۷۴,۶۷۲	جاری کارگزاران
۴,۳۰۳,۴۸۶,۲۴۱	۱,۶۵۰,۴۹۳,۹۷۵	سایر دارایی ها
۶۵۰,۰۴۳,۲۶۸	۱,۳۸۵,۴۱۱,۵۷۲	موجودی نقد
۱۳,۴۴۲,۸۰۸,۳۳۱	۱۳,۰۸۹,۲۹۹,۳۹۱	جمع دارایی ها
۱,۶۹۱,۹۹۹,۸۲۰,۳۲۸	۲,۳۱۸,۱۲۷,۶۸۹,۴۷۱	بدهی ها:
		بدهی به ارکان صندوق
۵۱,۸۴۵,۳۲۳,۱۷۶	۶۱,۸۱۹,۲۸۶,۱۶۵	بدهی به سرمایه گذاران
۲۸,۵۸۹,۰۳۷	۲۴,۱۸۳,۱۵۷	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۲,۲۳۱,۵۴۸,۳۵۲	۳,۴۶۶,۸۶۸,۸۰۵	جمع بدهی ها
۵۴,۱۰۵,۴۶۰,۵۶۵	۶۵,۳۱۰,۳۳۸,۱۲۷	خالص دارایی ها
۱,۶۳۷,۸۹۴,۳۵۹,۷۶۳	۲,۲۵۲,۸۱۷,۳۵۱,۳۴۴	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری
۱۰۸,۸۲۴	۱۵۳,۸۴۶	

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

۳-۲. صورت سود و زیان برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
۱۴۶,۰۳۸,۲۴۰,۰۳۷	۳۵۳,۲۶۰,۸۴۲,۸۳۳	درآمدها:
(۱۱۶,۶۸۱,۰۱۲,۹۳۰)	۲۴۳,۶۷۶,۱۶۰,۹۵۵	سود فروش اوراق بهادار
۲۰۱,۸۶۶,۴۷۵,۴۷۹	۱۸۶,۵۸۰,۱۴۵,۱۳۰	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱,۰۳۱,۷۰۷,۲۸۴	۲۱۸,۶۵۵,۹۸۷	سود سهام
۱,۴۲۹,۲۹۳,۰۵۳	۱,۶۰۰,۵۴۱,۸۴۱	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲۳۳,۶۸۴,۷۰۲,۹۲۳	۷۸۵,۳۳۶,۳۴۶,۷۴۶	سایر درآمدها
		جمع درآمدها
(۵۰,۱۷۱,۸۷۷,۵۲۵)	(۵۴,۹۷۹,۵۰۸,۵۹۵)	هزینه ها:
(۱,۴۰۷,۵۲۵,۳۰۲)	(۲,۸۷۵,۰۵۵,۳۴۴)	هزینه کارمزد ارکان
۱۸۲,۱۰۵,۳۱۱,۰۹۶	۷۲۷,۴۸۱,۷۸۲,۸۰۷	سایر هزینه ها
(۱۹,۰۳۰,۲۶۲)	(۳۵۳,۵۰۴,۳۳۱)	سود قبل از هزینه های مالی
۱۸۲,۰۸۶,۲۸۰,۸۳۴	۷۲۷,۱۲۸,۲۷۸,۴۷۶	هزینه های مالی
۸.۹۶٪	۳۶.۴۲٪	سود خالص
۱۱.۲۳٪	۳۲.۴۹٪	بازده میانگین سرمایه گذاری
		بازده سرمایه گذاری پایان دوره

۳-۳. صورت گردش خالص دارایی ها برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

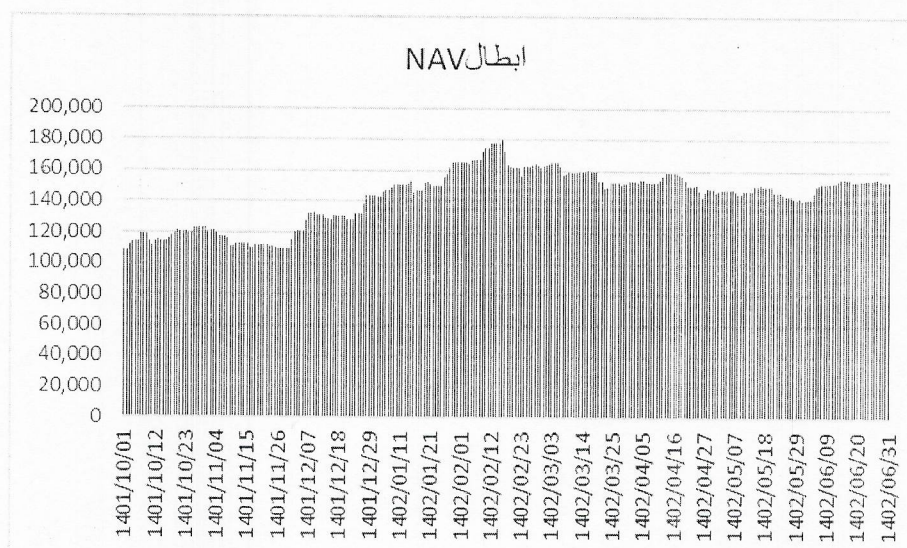
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
تعداد	ریال	تعداد	ریال
۱۵,۰۵۰,۹۲۴	۱,۶۳۷,۸۹۴,۳۵۹,۷۶۳	۲۱,۱۰۸,۰۵۴	۲,۱۶۱,۰۸۲,۴۵۹,۴۲۸
۴,۷۲۹,۲۲۳	۴۷,۲۹۲,۲۳۰,۰۰۰	۴,۱۴۶,۶۲۵	۴۱,۴۶۶,۲۵۰,۰۰۰
(۵,۱۳۶,۸۳۵)	(۵۱,۳۶۸,۳۵۰,۰۰۰)	(۹,۷۲۷,۳۷۸)	(۹۷,۲۷۳,۷۸۰,۰۰۰)
-	۷۲۷,۱۲۸,۲۷۸,۴۷۶	-	۱۸۲,۰۸۶,۲۸۰,۸۳۴
-	(۸,۵۷۴,۰۷۰,۱۶۳)	-	(۵۶۰,۰۷۱,۳۱۵,۰۸۰)
-	(۹۹,۵۵۵,۰۹۶,۷۳۲)	-	(۷۸,۱۲۹,۳۳۱,۷۴۰)
۱۴,۶۴۳,۳۱۲	۲,۲۵۲,۸۱۷,۳۵۱,۳۴۴	۱۵,۵۲۷,۳۰۱	۱,۶۴۹,۱۶۰,۵۶۳,۴۵۲

خالص داراییها(واحدهای سرمایه گذاری)	
واحد های سرمایه گذاری شده طی دوره	
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	
سود (زیان)خالص	
تعدیلات	
سود تقسیمی	
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری)در پایان دوره	

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 ۱۴۰۲ نمایش می‌دهد.





گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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	۴۷۹,۵۰۴,۶۵۹,۲۱۶	۲۰.۶۸٪
۲	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۲۴۳,۲۹۷,۳۱۹,۳۹۳	۱۰.۵٪
۳	محصولات شیمیایی	۲۳۵,۹۴۴,۶۸۱,۹۵۳	۱۰.۱۸٪
۴	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱۶۱,۴۴۹,۲۹۳,۶۱۲	۶.۹۶٪
۵	استخراج کانه های فلزی	۱۳۹,۹۹۷,۸۶۵,۹۲۷	۶.۰۴٪
۶	بانکها و موسسات اعتباری	۱۳۸,۳۸۲,۶۱۶,۲۷۰	۵.۹۷٪
۷	مواد و محصولات دارویی	۱۳۴,۵۰۱,۱۳۷,۸۸۲	۵.۸٪
۸	سیمان، آهک و گچ	۱۲۹,۶۱۲,۰۲۳,۰۲۸	۵.۵۹٪
۹	خودرو و ساخت قطعات	۹۱,۹۴۱,۱۰۸,۳۷۳	۳.۹۷٪
۱۰	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۹۱,۴۷۹,۲۵۲,۳۲۳	۳.۹۵٪
۱۱	سرمایه گذاریها	۶۴,۹۷۰,۴۶۹,۷۹۶	۲.۸٪
۱۲	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۶۳,۹۳۹,۷۴۴,۷۳۰	۲.۷۶٪
۱۳	بیمه و صندوق بازتسهیلتی به جز تامین اجتماعی	۵۵,۱۹۲,۴۷۵,۷۹۴	۲.۳۸٪
۱۴	کاشی و سرامیک	۴۱,۹۳۱,۲۰۹,۴۲۹	۱.۸۱٪
۱۵	استخراج ذغال سنگ	۳۰,۸۸۴,۶۰۴,۱۷۸	۱.۳۳٪
۱۶	فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	۳۰,۶۵۶,۴۶۱,۱۲۶	۱.۳۲٪
۱۷	ماشین آلات و تجهیزات	۳۰,۳۸۵,۹۵۵,۰۴۰	۱.۳۱٪
۱۸	قند و شکر	۲۸,۲۸۳,۱۸۸,۹۹۷	۱.۲۲٪
۱۹	خرده فروشی انواع مواد غذایی، نوشیدنی و غیره	۲۶,۲۸۰,۴۴۲,۶۰۴	۱.۱۳٪
۲۰	لاستیک و پلاستیک	۱۱,۶۲۳,۲۰۰,۱۹۵	۰.۵٪
	جمع:	۲,۲۳۰,۲۵۷,۷۰۹,۸۶۶	۹۶.۲۱٪

صندوق سرمایه گذاری



سهام بزرگ کاردان

شماره ثبت ۳۵۲۵۶ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران
شماره ثبت ۱۳۳۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

شخص حقوقی

تامین سرمایه کاردان

ارکان صندوق

مدیر صندوق