



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری
سهام بزرگ کاردان
برای سال مالی منتهی به
۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰.....	۳
۱-۳. صورت خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰.....	۴
۲-۳. صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰.....	۵
۳-۳. صورت گردش خالص دارایی‌ها برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰.....	۶
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 سال مالی منتهی به ۳۰ آذر 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

خالص ارزش روز دارایی‌ها: ۲,۳۱۷,۱۱۸,۵۹۴,۷۷۹ ریال

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز: ۱.۰۰۰.۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری عادی: ۱۴۰۹۸.۱۷۶ واحد

ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری: ۱۰.۰۰۰ ریال

نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۱۵۴,۵۳۸ ریال

نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۱۵۳,۴۷۰ ریال

درصد سرمایه‌گذاران حقوقی: ۵۹٪

درصد سرمایه‌گذاران حقیقی: ۴۱٪

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۳-۱. صورت خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دارایی‌ها:
ریال	ریال	
۱,۶۰۹,۰۵۵,۱۹۹,۸۰۰	۲,۳۳۲,۷۴۰,۵۸۱,۵۲۸	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۴۰,۵۴۰,۵۰۱,۲۳۱	-	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲۴,۰۰۷,۷۸۱,۴۵۷	۲۲,۳۵۰,۶۱۰,۲۷۴	حساب‌های دریافتی
۴,۳۰۳,۴۸۶,۲۴۱	-	جاری کارگزاران
۶۵۰,۰۴۳,۲۶۸	۶۸۸,۸۳۶,۱۷۶	سایر دارایی‌ها
۱۳,۴۴۲,۸۰۸,۳۳۱	۴۱,۶۴۳,۸۷۴,۲۳۸	موجودی نقد
۱,۶۹۱,۹۹۹,۸۲۰,۳۲۸	۲,۳۹۷,۴۲۳,۹۰۲,۲۱۶	جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها:
-	۱۱,۷۳۰,۵۵۷,۷۴۴	جاری کارگزاران
۵۱,۸۴۵,۳۲۳,۱۷۶	۶۳,۱۷۶,۲۸۷,۷۳۹	بدهی به ارکان صندوق
۲۸,۵۸۹,۰۳۷	۲,۷۱۳,۳۴۳,۵۰۵	بدهی به سرمایه‌گذاران
۲,۲۳۱,۵۴۸,۳۵۲	۲,۶۸۵,۱۱۸,۴۴۹	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۵۴,۱۰۵,۴۶۰,۵۶۵	۸۰,۳۰۵,۳۰۷,۴۳۷	جمع بدهی‌ها
۱,۶۳۷,۸۹۴,۳۵۹,۷۶۳	۲,۳۱۷,۱۱۸,۵۹۴,۷۷۹	خالص دارایی‌ها
۱۰۸,۸۲۴	۱۵۳,۴۷۰	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۳-۲. صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
		درآمدها:
۹۷,۶۴۷,۲۰۳,۵۲۲	۳۸۹,۱۱۲,۸۹۳,۸۹۸	سود فروش اوراق بهادار
۱۴۱,۵۸۳,۱۸۱,۲۲۴	۳۶۶,۴۶۵,۸۰۸,۶۶۲	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲۱۳,۹۲۲,۳۰۵,۵۶۱	۲۰۰,۰۵۷,۰۹۵,۹۴۷	سود سهام
۲,۴۷۰,۳۶۵,۷۰۷	۲۲۰,۸۶۰,۵۵۷	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱,۴۹۷,۳۱۵,۶۱۱	۱,۶۸۰,۳۴۵,۵۲۸	سایر درآمدها
۴۵۷,۱۲۰,۳۷۱,۶۲۵	۹۵۷,۵۳۷,۰۰۴,۵۹۲	جمع درآمدها
		هزینه‌ها:
(۶۳,۱۴۲,۹۹۶,۴۱۷)	(۷۴,۷۸۷,۳۸۶,۱۶۷)	هزینه کارمزد ارکان
(۲,۲۱۴,۴۸۴,۴۱۹)	(۳,۷۴۷,۶۱۳,۵۱۷)	سایر هزینه‌ها
۳۹۱,۷۶۲,۸۹۰,۷۸۹	۸۷۹,۰۰۲,۰۰۴,۹۰۸	سود قبل از هزینه‌های مالی
(۱۹,۰۳۰,۲۶۲)	(۳۵۳,۵۰۴,۳۳۱)	هزینه‌های مالی
۳۹۱,۷۴۳,۸۶۰,۵۲۷	۸۷۸,۶۴۸,۵۰۰,۵۷۷	سود خالص
۲۰.۴۹٪	۴۳.۱۲٪	بازده میانگین سرمایه‌گذاری
۲۴.۲۰٪	۳۸.۲۱٪	بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره

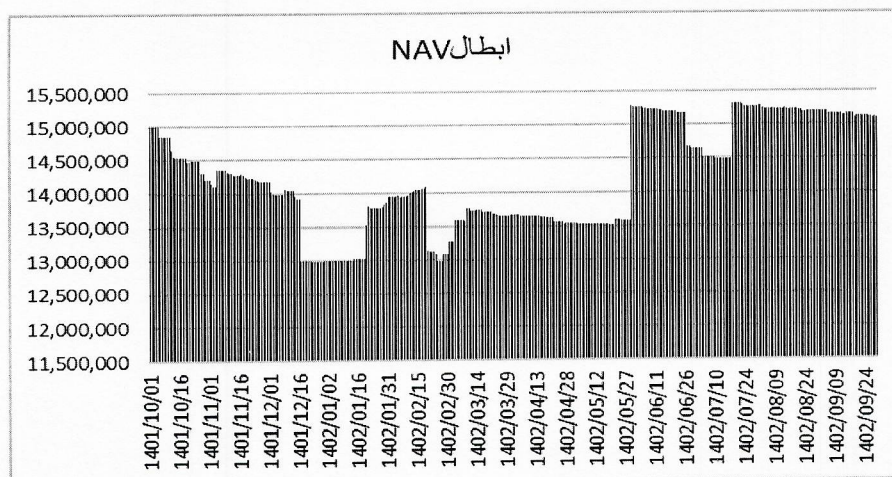
گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۳- صورت گردش خالص دارایی‌ها برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۲,۱۶۱,۰۸۲,۴۵۹,۴۳۸	۲۱,۱۰۸,۰۵۴	۱,۶۳۷,۸۹۴,۳۵۹,۷۶۳	۱۵,۰۵۰,۹۲۴	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری)
۶۵,۷۹۳,۱۲۰,۰۰۰	۶,۵۷۹,۳۱۲	۶۶,۲۹۳,۱۶۰,۰۰۰	۶,۶۲۹,۲۱۶	واحد های سرمایه گذاری شده طی دوره
(۱۲۶,۳۶۴,۴۲۰,۰۰۰)	(۱۲,۶۳۶,۴۴۲)	(۶۵,۸۱۹,۶۴۰,۰۰۰)	(۶,۵۸۱,۹۶۴)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۳۹۱,۷۴۳,۸۶۰,۵۲۷	-	۸۷۸,۶۴۸,۵۰۰,۵۷۷	-	سود (زیان) خالص
(۶۰۳,۶۸۶,۷۶۷,۷۳۸)	-	۴۸,۲۹۳,۸۴۱,۸۳۸	-	تعدیلات
(۲۵۰,۶۷۳,۸۹۲,۴۶۴)	-	(۲۴۸,۱۹۰,۶۲۷,۳۹۹)	-	سود تقسیمی
۱,۶۳۷,۸۹۴,۳۵۹,۷۶۳	۱۵,۰۵۰,۹۲۴	۲,۳۱۷,۱۱۸,۵۹۴,۷۷۹	۱۵,۰۹۸,۱۷۶	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) 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 سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲ نمایش می‌دهد.



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۵. ترکیب دارایی‌های صندوق به تفکیک صنعت:

صنعت	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
فلزات اساسی	۴۷۸,۴۶۵,۸۸۴,۲۳۱	۲۰٪
محصولات شیمیایی	۴۲۵,۱۸۹,۲۳۹,۹۵۴	۱۷.۷۰٪
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۲۱۲,۲۰۱,۱۲۳,۶۵۸	۸.۹٪
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱۵۵,۲۳۷,۴۳۵,۵۹۰	۶.۵٪
بانکها و موسسات اعتباری	۱۴۳,۹۸۴,۷۵۰,۴۴۰	۶.۰٪
استخراج کانه های فلزی	۱۳۶,۹۹۴,۴۶۸,۳۰۰	۵.۷٪
مواد و محصولات دارویی	۱۲۶,۶۶۶,۵۰۲,۷۳۷	۵.۳٪
سیمان، آهک و گچ	۱۱۵,۲۲۹,۵۵۷,۹۷۸	۴.۸٪
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۹۳,۹۸۹,۳۴۰,۵۹۵	۳.۹٪
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۹۳,۶۸۸,۲۷۳,۹۴۸	۳.۹٪
خودرو و ساخت قطعات	۹۱,۵۲۹,۹۰۳,۰۶۳	۳.۸٪
سرمایه گذاریها	۶۶,۳۷۵,۰۹۹,۱۷۸	۲.۸٪
بیمه و صندوق بازنشتی به جز تامین اجتماعی	۵۴,۶۴۳,۹۹۸,۶۰۷	۲.۰٪
کاشی و سرامیک	۴۴,۷۵۳,۵۱۹,۱۴۱	۱.۹٪
قند و شکر	۴۱,۲۹۴,۴۶۶,۲۸۸	۱.۷٪
خرده فروشی انواع مواد غذایی، نوشیدنی و غیره	۳۶,۵۷۱,۷۳۹,۹۲۷	۱.۵٪
فعالیتهاى كمكى به نهادهای مالی واسط	۲,۷۶۹,۳۰۸,۰۵۶	۰.۱٪
استخراج ذغال سنگ	۱۳,۱۵۵,۹۶۹,۸۳۷	۰.۵٪
	۲,۳۳۲,۷۴۰,۵۸۱,۵۲۸	۹۷.۳٪

امضاء
نماینده
کیومرث شریفی

صندوق سرمایه گذاری
سهام بزرگ کاردان

شخص حقوقی
تامین سرمایه کاردان

ارکان صندوق
مدیر صندوق

ش ۲۵۲۵۶ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران
ش ۱۱۴۰۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار