



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری
سهام بزرگ کاردان
برای دوره مالی منتهی به
۲۹ اسفند 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹.....	۳
۱-۳. صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹.....	۴
۲-۳. صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹.....	۵
۳-۳. صورت گردش خالص دارایی ها برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹.....	۶
۴. روند ارزش خالص دارایی ها.....	۶
۵. ترکیب دارایی های 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 منتهی به ۲۹ اسفند 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

خالص ارزش روز دارایی‌ها: ۲,۲۹۸,۵۰۳,۳۱۳,۶۴۷ ریال

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز: ۱۰۰۰۰,۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری عادی: ۱۳,۷۹۶,۴۴۵ واحد

ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری: ۱۰۰,۰۰۰ ریال

نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۱۵۶,۴۱۵ ریال

نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۱۵۵,۳۴۲ ریال

درصد سرمایه‌گذاران حقوقی: ۶۱٪

درصد سرمایه‌گذاران حقیقی: ۳۹٪

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان برای دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱-۳. صورت خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دارایی‌ها:
ریال	ریال	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۲,۳۳۲,۷۴۰,۵۸۱,۵۸۲	۲,۲۹۶,۷۳۹,۵۲۹,۵۷۲	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۴۱,۵۹۳,۳۹۵,۸۹۲	۳۹,۷۷۹,۹۴۵,۰۳۷	حساب‌های دریافتنی
۲۲,۳۵۰,۶۱۰,۲۷۴	۲۲,۴۵۷,۲۳۴,۷۷۸	سایر دارایی‌ها
۶۸۸,۸۳۶,۱۷۶	-	موجودی نقد
۵۰,۴۷۸,۳۴۶	۳,۷۳۹,۰۶۱,۰۷۶	جاری کارگزاران
۳۰,۹۶۸,۰۲۲	۸۱,۷۲۳,۵۵۰	جمع دارایی‌ها
۲,۳۹۷,۴۵۴,۸۷۰,۲۳۸	۲,۳۶۲,۷۹۷,۴۹۴,۰۱۳	بدهی‌ها:
		جاری کارگزاران
۱۱,۷۶۱,۵۲۵,۷۶۶	-	بدهی به ارکان صندوق
۶۳,۱۷۶,۲۸۷,۷۳۹	۵۹,۷۴۴,۰۴۶,۰۳۵	بدهی به سرمایه‌گذاران
۲,۷۱۳,۳۴۳,۵۰۵	۲,۵۴۳,۷۶۷,۵۵۹	سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
۲,۶۸۵,۱۱۸,۴۴۹	۲,۰۰۶,۳۶۶,۷۷۲	جمع بدهی‌ها
۸۰,۳۳۶,۲۷۵,۴۵۹	۶۴,۲۹۴,۱۸۰,۳۶۶	خالص دارایی‌ها
۲,۳۱۷,۱۱۸,۵۹۴,۷۷۹	۲,۲۹۸,۵۰۳,۳۱۳,۶۴۷	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری
۱۵۳,۴۷۰	۱۵۵,۳۴۲	

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان برای دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۳-۲. صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		درآمدها:
۵۲,۸۷۹,۷۳۲,۸۱۵	۱۷,۶۱۴,۵۶۱,۶۷۳	سود فروش اوراق بهادار
۴۱۶,۹۲۸,۶۱۳,۴۰۶	(۲۲,۱۲۵,۹۰۶,۶۶۲)	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲۹,۱۱۲,۹۷۴,۲۵۱	۴۷,۶۸۹,۴۸۷,۲۰۱	سود سهام
۱۴۴,۰۷۷,۸۸۰	۴۴,۲۳۹,۸۰۴	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱,۲۶۶,۸۲۸,۷۹۰	۵۱۴,۱۹۱,۲۱۱	سایر درآمدها
۵۰۰,۳۳۲,۲۲۷,۱۴۲	۴۳,۷۳۶,۵۷۳,۲۱۲	جمع درآمدها
		هزینه‌ها:
(۱۷,۱۴۵,۷۳۲,۷۷۹)	(۱۷,۲۱۴,۳۳۱,۰۶۵)	هزینه کارمزد ارکان
(۱,۰۴۷,۷۲۷,۴۲۳)	(۸۶۱,۲۵۱,۵۷۱)	سایر هزینه‌ها
۴۸۲,۱۳۸,۷۶۶,۹۴۰	۲۵,۶۶۰,۹۹۰,۵۷۶	سود قبل از هزینه‌های مالی
(۱۷۲,۴۶۹,۷۵۴)	-	هزینه‌های مالی
۴۸۱,۹۶۶,۲۹۷,۱۸۶	۲۵,۶۶۰,۹۹۰,۵۷۶	سود خالص
۲۸.۳۹٪	۱.۱۴٪	بازده میانگین سرمایه‌گذاری
۲۵.۸۴٪	۱.۱۷٪	بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره

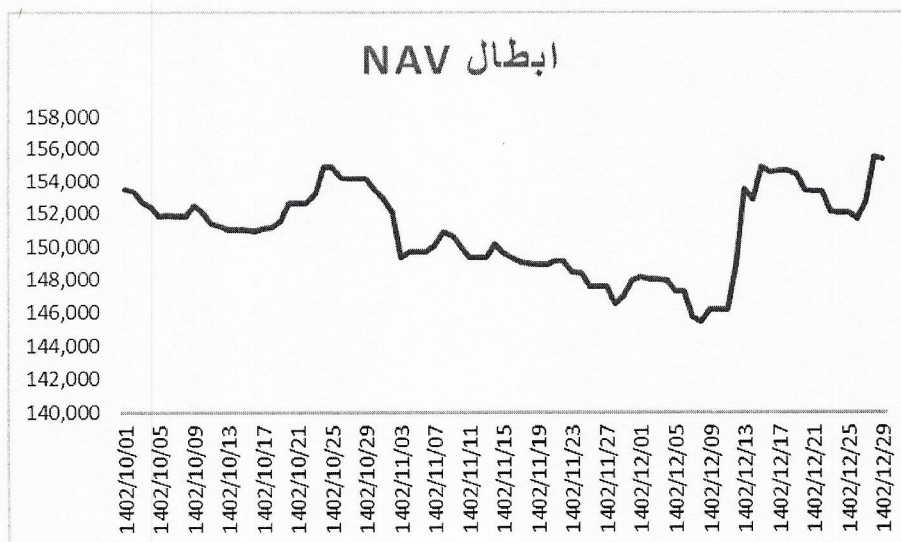
گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان برای دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۳-۳. صورت گردش خالص دارایی‌ها برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۱,۶۳۷,۸۹۴,۳۵۹,۷۶۳	۱۵,۰۵۰,۹۲۴	۲,۳۱۷,۱۱۸,۵۹۴,۷۷۹	۱۵,۰۹۸,۱۷۶	خالص داراییها (واحدهای سرمایه‌گذاری)
۵,۳۰۱,۸۶۰,۰۰۰	۵۳۰,۱۸۶	۱۲,۲۵۴,۴۴۰,۰۰۰	۱,۲۲۵,۴۴۴	واحدهای سرمایه‌گذاری شده طی دوره
(۲۵,۹۲۳,۴۲۰,۰۰۰)	(۲,۵۹۲,۳۴۲)	(۱۵,۲۷۱,۷۵۰,۰۰۰)	(۱,۵۲۷,۱۷۵)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
۴۸۱,۹۶۶,۲۹۷,۱۸۶	-	۲۵,۶۶۰,۹۹۰,۵۷۶	-	سود خالص
(۲۳۲,۰۶۳,۲۰۹,۰۹۴)	-	(۴۱,۲۵۸,۹۶۱,۷۰۸)	-	تعديلات
۱,۸۶۷,۱۷۵,۸۸۷,۸۵۵	۱۲,۹۸۸,۷۶۸	۲,۲۹۸,۵۰۳,۳۱۳,۶۴۷	۱۴,۷۹۶,۴۴۵	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 ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲ نمایش می‌دهد.





گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان برای دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۵. ترکیب دارایی‌های صندوق به تفکیک صنعت:

ردیف	نام صنعت	ارزش روز کل	درصد از کل دارایی‌ها
۱	فلزات اساسی	۴۹۹,۰۹۵,۵۵۳,۶۶۶	۳۱.۱۲٪
۲	محصولات شیمیایی	۴۲۶,۱۹۶,۴۱۹,۶۰۲	۱۸.۰۴٪
۳	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۲۳۸,۳۴۷,۹۲۵,۶۶۳	۱۰.۰۹٪
۴	فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱۷۲,۳۰۸,۶۷۱,۳۵۴	۷.۲۹٪
۵	استخراج کانه های فلزی	۱۴۰,۷۶۸,۸۵۶,۳۸۵	۵.۹۶٪
۶	بانکها و موسسات اعتباری	۱۱۸,۹۹۰,۵۶۵,۲۵۸	۵.۰۴٪
۷	سیمان، آهک و گچ	۱۱۳,۳۷۹,۴۲۳,۵۴۹	۴.۸۰٪
۸	خودرو و ساخت قطعات	۹۱,۲۴۲,۰۵۲,۵۷۸	۳.۸۶٪
۹	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۸۸,۸۵۷,۷۵۵,۰۱۹	۳.۷۶٪
۱۰	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۸۶,۷۴۰,۲۴۲,۸۴۱	۳.۶۷٪
۱۱	مواد و محصولات دارویی	۸۲,۹۴۲,۵۴۴,۰۹۳	۳.۵۱٪
۱۲	سرمایه گذاریها	۷۷,۷۳۴,۲۰۲,۷۸۴	۳.۲۹٪
۱۳	کاشی و سرامیک	۶۶,۶۵۰,۲۷۲,۲۶۰	۲.۸۲٪
۱۴	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۵۳,۹۰۴,۰۲۴,۹۳۶	۲.۲۸٪
۱۵	قند و شکر	۳۷,۳۰۳,۳۷۷,۴۰۷	۱.۵۸٪
۱۶	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۲,۲۷۷,۶۴۲,۱۷۸	۰.۱۰٪
جمع:		۲,۲۹۶,۷۳۹,۵۲۹,۵۷۳	۹۷.۲۱٪

امضاء

نماینده

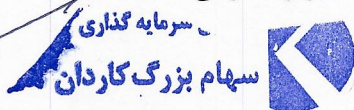
شخص حقوقی

ارکان صندوق

کیومرث شریفی

تامین سرمایه کاردان

مدیر صندوق



ش ت ۳۵۲۵۶ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران
ش ت ۱۱۳۰۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار