



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری  
سهام بزرگ کاردان  
برای دوره مالی منتهی به  
۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳



فهرست مطالب:

۲	۱. تاریخچه	۲
۲	۲. ارکان صندوق	۲
۲	۲-۱. مجمع صندوق	۲
۳	۲-۲. مدیر صندوق	۳
۳	۲-۳. متولی صندوق	۳
۳	۲-۴. حسابرس صندوق	۳
۳	۲-۵. ضامن نقدشوندگی صندوق	۳
۳	۲-۶. مدیر ثبت صندوق	۳
۳	۳. اطلاعات صندوق در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۳
۴	۳-۱. صورت خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۴
۵	۳-۲. صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۵
۶	۳-۳. صورت گردش خالص دارایی‌ها برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۶
۶	۴. روند ارزش خالص دارایی‌ها	۶
۷	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:

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	۱
جمع		۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان برای دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

خالص ارزش روز دارایی‌ها: ۲,۰۳۱,۱۳۹,۸۱۰,۹۸۶ ریال

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری عادی: ۱۳,۹۴۴,۳۳۵ واحد

ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری: ۱۰,۰۰۰ ریال

نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۱۳۶,۸۵۸ ریال

نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۱۳۵,۹۱۴ ریال

درصد سرمایه‌گذاران حقوقی: ۶۴٪

درصد سرمایه‌گذاران حقیقی: ۳۶٪



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان برای دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۳-۱. صورت خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	دارایی‌ها:
ریال	ریال	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۲,۳۳۲,۷۴۰,۵۸۱,۵۸۲	۲,۰۴۰,۸۲۸,۹۳۶,۳۶۹	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۴۱,۵۹۳,۳۹۵,۸۹۲	۱۵,۹۱۴,۵۸۷,۰۶۷	حساب‌های دریافتی
۲۲,۳۵۰,۶۱۰,۲۷۴	۵۲,۵۵۳,۹۰۸,۳۵۲	سایر دارایی‌ها
۶۸۸,۸۳۶,۱۷۶	۴,۵۱۶,۷۴۳,۲۹۴	موجودی نقد
۵۰,۴۷۸,۳۴۶	۵۰,۸۳۰,۴۹۶	جاری کارگزاران
۳۰,۹۶۸,۰۲۲	۴۹,۵۰۳,۲۹۴	جمع دارایی‌ها
<b>۲,۳۹۷,۴۵۴,۸۷۰,۲۳۸</b>	<b>۲,۱۱۳,۹۱۴,۵۰۸,۸۷۲</b>	بدهی‌ها:
		جاری کارگزاران
۱۱,۷۶۱,۵۲۵,۷۶۶	-	بدهی به ارکان صندوق
۶۳,۱۷۶,۲۸۷,۷۳۹	۷۱,۸۲۴,۹۱۳,۱۵۷	بدهی به سرمایه‌گذاران
۲,۷۱۳,۳۴۳,۵۰۵	۳,۱۶۵,۸۸۲,۸۷۳	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۲,۶۸۵,۱۱۸,۴۴۹	۷,۷۸۳,۹۰۱,۸۵۶	جمع بدهی‌ها
<b>۸۰,۳۳۶,۲۷۵,۴۵۹</b>	<b>۸۲,۷۷۴,۶۹۷,۸۸۶</b>	خالص دارایی‌ها
<b>۲,۳۱۷,۱۱۸,۵۹۴,۷۷۹</b>	<b>۲,۰۳۱,۱۳۹,۸۱۰,۹۸۶</b>	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری
<b>۱۵۳,۴۷۰</b>	<b>۱۳۵,۹۱۴</b>	



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان برای دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۲-۳. صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
		درآمدها:
۲۷۰,۳۵۵,۶۷۰,۲۶۵	۲۶,۵۴۷,۳۸۶,۳۶۸	سود فروش اوراق بهادار
۳۹۰,۱۴۹,۵۶۲,۷۲۷	(۲۲۸,۰۷۰,۱۴۳,۴۰۳)	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۷۶,۴۴۱,۸۶۵,۸۹۹	۹۲,۷۸۸,۲۱۳,۱۰۲	سود سهام
۱۵۹,۰۹۲,۷۹۲	۹۴,۲۲۶,۷۹۰	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱,۴۳۶,۱۳۹,۰۳۷	۵۲۴,۷۲۶,۴۷۶	سایر درآمدها
۷۳۸,۵۴۲,۳۳۰,۷۲۰	(۱۰۸,۱۱۵,۵۹۰,۶۶۷)	جمع درآمدها
		هزینه‌ها:
(۳۴,۲۶۰,۵۴۴,۰۷۹)	(۲۹,۲۹۵,۱۹۸,۱۸۷)	هزینه کارمزد ارکان
(۱,۹۷۳,۰۴۱,۶۸۳)	(۲,۱۲۳,۹۴۱,۵۷۴)	سایر هزینه‌ها
۷۰۲,۳۰۸,۷۴۴,۹۵۸	(۱۳۹,۵۳۴,۷۳۰,۴۲۸)	سود قبل از هزینه‌های مالی
(۱۷۲,۴۶۹,۷۵۴)	-	هزینه‌های مالی
۷۰۲,۱۳۶,۲۷۵,۲۰۴	(۱۳۹,۵۳۴,۷۳۰,۴۲۸)	سود خالص
۳۶.۴۱٪	-/۶.۲۹	بازده میانگین سرمایه‌گذاری
۳۳.۶۵٪	-/۶.۷۶	بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره

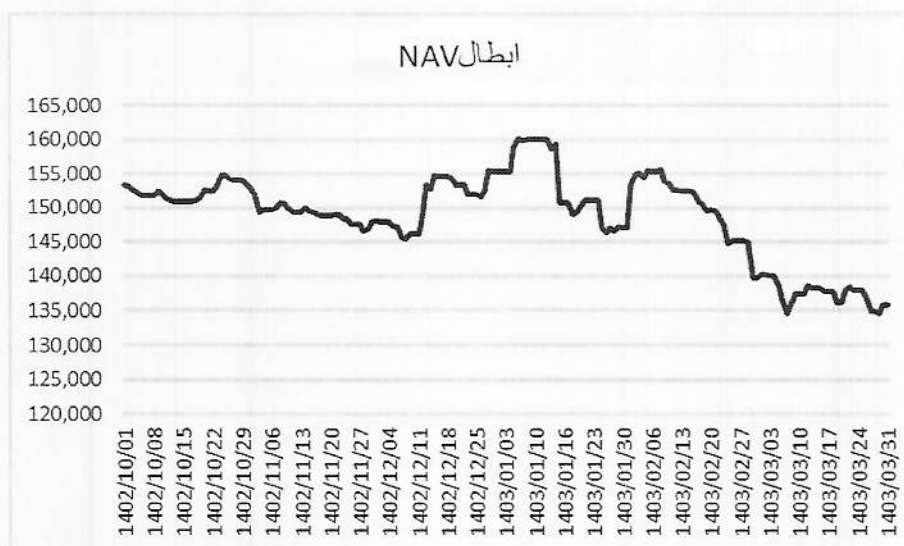
گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان برای دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

### ۳-۳. صورت گردش خالص دارایی‌ها برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۱,۶۳۷,۸۹۴,۳۵۹,۷۶۳	۱۵,۰۵۰,۹۲۴	۲,۳۱۷,۱۱۸,۵۹۴,۷۷۹	۱۵,۰۹۸,۱۷۶	خالص داراییها(واحدهای سرمایه‌گذاری)
۲۸,۱۲۳,۱۵۰,۰۰۰	۲,۸۱۲,۳۱۵	۲۱,۰۴۸,۳۵۰,۰۰۰	۲,۱۰۴,۸۳۵	واحدهای سرمایه‌گذاری شده طی دوره
(۴۱,۹۹۹,۸۰۰,۰۰۰)	(۴,۱۹۹,۹۸۰)	(۲۲,۵۸۶,۷۶۰,۰۰۰)	(۲,۲۵۸,۶۷۶)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
۷۰۲,۱۳۶,۲۷۵,۳۰۴	-	(۱۳۹,۵۳۴,۷۳۰,۴۲۸)	-	سود خالص
(۱۳۱,۳۷۵,۶۷۴,۸۴۰)	-	(۱۹,۴۲۷,۲۲۸,۶۲۷)	-	تعدیلات
(۹۹,۵۵۵,۰۹۶,۷۳۲)	-	(۱۲۵,۴۷۸,۴۱۴,۷۳۸)	-	تعدیلات
۲,۰۹۵,۲۲۳,۲۱۳,۳۹۵	۱۳,۶۶۳,۳۵۹	۲,۰۳۱,۱۳۹,۸۱۰,۹۸۶	۱۴,۹۴۴,۳۳۵	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 منتهی 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 منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳ نمایش می‌دهد.







گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان برای دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۵. ترکیب دارایی‌های صندوق به تفکیک صنعت:

ردیف	نام صنعت	ارزش روز کل	درصد از کل دارایی‌ها
۱	فلزات اساسی	۴۶۶,۳۲۲,۱۳۸,۲۴۸	۲۲.۰۶٪
۲	محصولات شیمیایی	۴۱۹,۶۲۰,۷۹۱,۵۸۵	۱۹.۸۵٪
۳	شرکتهای چند رشته‌ای صنعتی	۱۷۳,۱۶۷,۹۷۸,۸۰۱	۸.۱۹٪
۴	فرآورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای	۱۵۹,۸۹۷,۶۲۰,۹۱۶	۷.۵۶٪
۵	استخراج کانه‌های فلزی	۱۴۰,۹۲۵,۳۷۴,۳۸۹	۶.۶۷٪
۶	بانکها و موسسات اعتباری	۱۰۳,۳۰۳,۵۸۱,۷۳۱	۴.۸۹٪
۷	سیمان، آهک و گچ	۹۹,۵۹۲,۰۵۸,۴۲۱	۴.۷۱٪
۸	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۸۶,۶۳۶,۷۷۴,۷۹۳	۴.۱٪
۹	سرمایه‌گذاریها	۶۷,۲۱۸,۱۲۸,۷۷۰	۳.۱۸٪
۱۰	خودرو و ساخت قطعات	۶۴,۸۸۰,۵۹۶,۲۴۲	۳.۰۷٪
۱۱	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۶۲,۵۶۵,۰۸۴,۲۷۶	۲.۹۶٪
۱۲	مواد و محصولات دارویی	۶۰,۸۳۸,۵۶۶,۹۰۸	۲.۸۸٪
۱۳	کاشی و سرامیک	۵۵,۴۲۱,۰۷۵,۹۶۹	۲.۶۲٪
۱۴	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۴۷,۴۹۹,۳۷۸,۴۲۰	۲.۲۵٪
۱۵	قند و شکر	۳۲,۹۳۹,۷۸۶,۸۹۷	۱.۵۶٪
	جمع:	۲,۰۴۰,۸۲۸,۹۳۶,۳۶۶	۹۶.۵۵٪

صندوق سرمایه‌گذاری  
سهام بزرگ کاردان  
امضاء  
کیومرث شریفی  
نماینده  
ش.ت ۱۱۴۰۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار  
تهران

شخص حقوقی  
تامین سرمایه کاردان

ارکان صندوق  
مدیر صندوق

۲۴