



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

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱.....	۳
۱-۳. صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱.....	۴
۲-۳. صورت سود و زیان برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱.....	۵
۳-۳. صورت گردش خالص دارایی‌ها برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱.....	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 دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

خالص ارزش روز دارایی‌ها: ۲,۱۶۲,۰۶۰,۲۵۷,۰۹۸ ریال

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز: ۱,۰۰۰,۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری عادی: ۱۴,۵۱۱,۰۷۰ واحد

ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری: ۱۰,۰۰۰ ریال

نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۱۵۰,۰۰۳ ریال

نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۱۴۸,۹۹۴ ریال

درصد سرمایه‌گذاران حقوقی: ۶۴٪

درصد سرمایه‌گذاران حقیقی: ۳۶٪

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

۳-۱. صورت خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دارایی‌ها:
ریال	ریال	
۲,۳۳۲,۷۴۰,۵۸۱,۵۸۲	۲,۱۴۳,۴۱۶,۱۵۱,۴۹۰	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۴۱,۵۹۳,۳۹۵,۸۹۲	۷,۶۷۲,۶۸۴,۷۳۸	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۲۲,۳۵۰,۶۱۰,۲۷۴	۹۲,۴۵۲,۸۵۴,۰۶۲	حساب‌های دریافتی
۶۸۸,۸۳۶,۱۷۶	۲,۹۸۶,۰۴۸,۷۱۷	سایر دارایی‌ها
۵۰,۴۷۸,۳۴۶	۲۳۰,۸۵۷,۳۵۱	موجودی نقد
۳۰,۹۶۸,۰۲۲	۳۸,۳۲۲,۹۹۵	جاری کارگزاران
۲,۳۹۷,۴۵۴,۸۷۰,۲۳۸	۲,۲۴۶,۷۹۶,۹۱۹,۳۵۳	جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها:
		جاری کارگزاران
۱۱,۷۶۱,۵۲۵,۷۶۶	۵۱,۰۳۳,۱۵۸,۴۵۸	بدهی به ارکان صندوق
۶۳,۱۷۶,۲۸۷,۷۳۹	۲۶,۶۸۱,۵۰۴,۸۲۰	بدهی به سرمایه‌گذاران
۲,۷۱۳,۳۴۳,۵۰۵	۱,۴۴۱,۱۲۸,۵۴۴	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۲,۶۸۵,۱۱۸,۴۴۹	۵,۵۸۰,۸۷۰,۴۳۳	جمع بدهی‌ها
۸۰,۳۳۶,۲۷۵,۴۵۹	۸۴,۷۳۶,۶۶۲,۲۵۵	خالص دارایی‌ها
۲,۳۱۷,۱۱۸,۵۹۴,۷۷۹	۲,۱۶۲,۰۶۰,۲۵۷,۰۹۸	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری
۱۵۳,۴۷۰	۱۴۸,۹۹۴	

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

۳-۲. صورت سود و زیان برای نه ماهه مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
		درآمدها:
۳۵۳,۲۶۰,۸۴۲,۸۳۳	(۶۵,۵۲۳,۸۲۲,۰۸۰)	سود فروش اوراق بهادار
۲۴۳,۶۷۶,۱۶۰,۹۵۵	(۴۹,۶۴۹,۳۳۳,۶۷۹)	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۸۶,۵۸۰,۱۴۵,۱۳۰	۲۲۲,۲۳۹,۶۵۶,۰۳۸	سود سهام
۲۱۸,۶۵۵,۹۸۷	۵۶,۳۱۹,۷۲۶	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱,۶۰۰,۵۴۱,۸۴۱	۵۴۹,۸۵۲,۶۳۶	سایر درآمدها
۷۸۵,۳۳۶,۳۴۶,۷۴۶	۱۰۷,۶۷۲,۶۷۲,۶۴۱	جمع درآمدها
		هزینه‌ها:
(۵۴,۹۷۹,۰۰۸,۰۹۵)	(۴۸,۷۶۴,۰۰۴,۶۵۶)	هزینه کارمزد ارکان
(۲,۸۷۵,۰۰۵,۳۴۴)	(۳,۸۷۴,۴۳۲,۴۵۹)	سایر هزینه‌ها
۷۲۷,۴۸۱,۷۸۲,۸۰۷	۵۵,۰۳۳,۷۳۵,۵۲۶	سود قبل از هزینه‌های مالی
(۳۵۳,۰۰۴,۳۳۱)	-	هزینه‌های مالی
۷۲۷,۱۲۸,۲۷۸,۴۷۶	۵۵,۰۳۳,۷۳۵,۵۲۶	سود خالص
۳۶.۴۳٪	۲.۵۱٪	بازده میانگین سرمایه‌گذاری
۳۲.۴۹٪	۲.۷۷٪	بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره

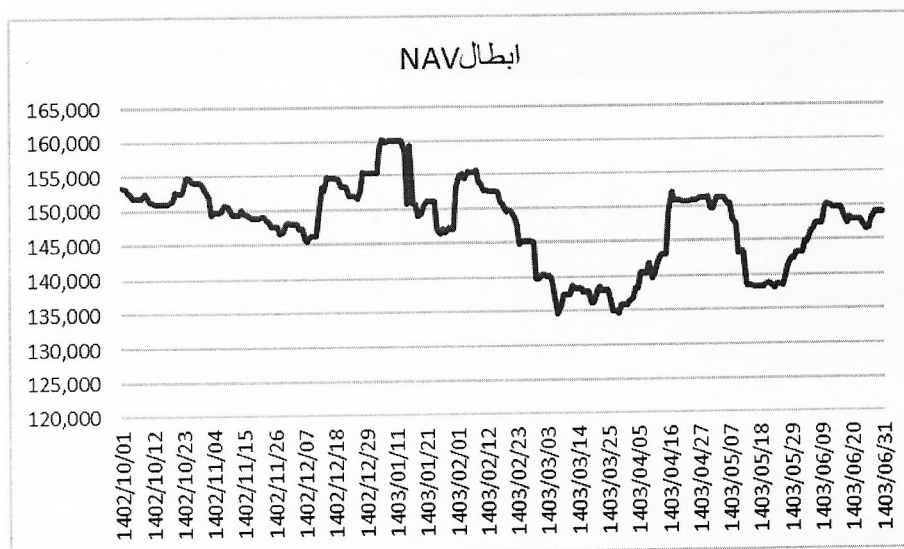
گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان برای دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۳-۳. صورت گردش خالص دارایی‌ها برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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)
۴۷,۲۹۳,۲۳۰,۰۰۰	۴,۷۲۹,۲۲۳	۴۹,۷۰۰,۸۹۰,۰۰۰	۴,۹۷۰,۰۸۹	واحد‌های سرمایه‌گذاری شده طی دوره
(۵۱,۳۶۸,۳۵۰,۰۰۰)	(۵,۱۳۶,۸۳۵)	(۵۵,۵۷۱,۹۵۰,۰۰۰)	(۵,۵۵۷,۱۹۵)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
۷۲۷,۱۲۸,۲۷۸,۴۷۶	-	۵۵,۰۳۳,۷۳۵,۵۲۶	-	سود خالص
(۸,۵۷۴,۰۷۰,۱۶۳)	-	(۷۸,۷۴۲,۵۹۸,۴۶۹)	-	تعدیلات
(۹۹,۵۵۵,۰۹۶,۷۳۲)	-	(۱۲۵,۴۷۸,۴۱۴,۷۳۸)	-	تعدیلات
۲,۲۵۲,۸۱۷,۳۵۱,۳۴۴	۱۴,۶۴۳,۳۱۲	۲,۱۶۲,۰۶۰,۲۵۷,۰۹۸	۱۴,۵۱۱,۰۷۰	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 دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳ نمایش می‌دهد.





گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان برای دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۵. ترکیب دارایی های صندوق به تفکیک صنعت:

ردیف	نام سهم	ارزش روز کل	درصد از کل دارایی های
۱	نفت بهران	۴۵,۰۴۱,۹۳۷,۴۵۰	۲٪
۲	تایدوا ترخاورمیانه	۱۰۲,۸۱۶,۲۴۱,۶۲۳	۴.۵۸٪
۳	بانک اقتصاد نوین	۱۲۶,۰۱۸,۰۳۲,۷۹۰	۵.۶۱٪
۴	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۹۵,۰۷۴,۰۹۰,۲۰۶	۴.۲۳٪
۵	سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۶۲,۲۶۷,۲۹۲,۰۰۰	۲.۷۷٪
۶	ملی صنایع مس ایران	۱۱۳,۴۳۱,۳۵۵,۴۴۵	۵.۰۵٪
۷	گروه بهمن	۳۱,۵۲۹,۴۰۵,۴۵۵	۱.۴۰٪
۸	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۵۱,۳۹۲,۳۸۵,۰۰۰	۲.۲۹٪
۹	داروسازی فارابی	۴۵,۸۳۴,۶۷۵,۸۲۴	۲.۰۴٪
۱۰	سیمان مازندران	۵۹,۱۰۹,۸۲۹,۵۴۳	۲.۶۳٪
۱۱	بالایش نفت اصفهان	۸۵,۳۶۵,۹۶۵,۲۹۸	۳.۸۰٪
۱۲	قند لرستان	۴۲,۹۹۷,۳۳۰,۸۷۷	۱.۹۱٪
۱۳	فولاد مبارکه اصفهان	۱۷۹,۵۳۲,۵۸۹,۱۱۷	۷.۹۹٪
۱۴	سیمان صوفیان	۷۶,۶۴۶,۷۲۱,۸۱۸	۳.۴۱٪
۱۵	کربن ایران	۶۷,۲۲۷,۸۴۴,۵۹۵	۲.۹۹٪
۱۶	کاشی الوند	۶۷,۴۸۴,۵۹۲,۵۳۷	۳٪
۱۷	پتروشیمی پردیس	۱۳۵,۶۲۰,۳۵۵,۵۰۶	۶.۰۴٪
۱۸	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۴۹,۲۵۴,۱۴۳,۶۸۸	۲.۱۹٪
۱۹	شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۳۸,۰۶۹,۹۲۱,۷۳۹	۱.۶۹٪
۲۰	سرمایه گذاری سیحان	۸۳,۵۸۹,۳۰۶,۲۶۴	۳.۷۳٪
۲۱	بیمه کوثر	۳۹,۰۷۸,۸۴۳,۱۶۵	۱.۷۴٪
۲۲	سرمایه گذاری صدرتأمین	۹۹,۸۸۲,۵۹۹,۲۴۵	۴.۴۵٪
۲۳	پتروشیمی تندگویان	۴۶,۴۲۲,۶۱۶,۲۷۹	۲.۰۷٪
۲۴	پویا زرکان آق دره	۵۷,۰۵۸,۶۶۸,۸۱۰	۲.۵۴٪
۲۵	گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۳۷,۵۴۵,۲۶۸,۵۰۰	۱.۶۷٪
۲۶	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۵۲,۰۲۹,۴۲۶,۸۷۷	۲.۳۲٪
۲۷	پارس فولاد سبزواری	۴۶,۱۷۰,۰۴۷,۲۰۰	۲.۰۵٪
۲۸	صنایع مس افق کرمان	۳۴,۷۶۰,۲۴۳,۸۷۰	۱.۵۵٪
۲۹	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۷۳,۸۷۵,۵۴۶,۵۸۴	۳.۲۹٪
۳۰	بیمه اتکایی ایران معین	۳,۹۸۰,۸۵۹,۶۰۹	۰.۱۸٪
۳۱	گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۸۷,۸۰۹,۰۸۴,۲۷۳	۳.۹۱٪
۳۲	ح. صنایع مس افق کرمان	۶,۴۹۸,۹۲۰,۲۹۹	۰.۲۹٪
	جمع:	۲,۱۴۳,۴۱۶,۱۵۱,۴۸۶	۷۹۵.۴۰

صندوق سرمایه گذاری
سهام بزرگ کاردان



نماینده

کیومرث شریفی

شخص حقوقی

تأمین سرمایه کاردان

ارکان صندوق

مدیر صندوق

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