



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری
سهام بزرگ کاردان
برای سال مالی منتهی به
۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰.....	۳
۱-۳. صورت خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰.....	۴
۲-۳. صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰.....	۵
۳-۳. صورت گردش خالص دارایی‌ها برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰.....	۶
۴. روند ارزش خالص دارایی‌ها.....	۶
۵. ترکیب دارایی‌های صندوق به تفکیک صنعت.....	۷

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

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 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

خالص ارزش روز دارایی‌ها: ۲,۵۳۲,۸۸۸,۷۴۲,۰۲۹ ریال

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری عادی: ۱۳,۷۷۷,۸۱۲ واحد

ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری: ۱۰,۰۰۰ ریال

نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۱۷۲,۵۷۱ ریال

نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۱۷۱,۳۹۸

درصد سرمایه‌گذاران حقوقی: ۶۴٪

درصد سرمایه‌گذاران حقیقی: ۳۶٪



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۱-۳. صورت خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دارایی‌ها:
ریال	ریال	
۲,۳۳۲,۷۴۰,۵۸۱,۵۸۲	۲,۵۳۳,۲۹۳,۷۰۲,۵۳۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۴۱,۵۹۳,۳۹۵,۸۹۲	۸,۸۱۴,۹۰۴,۰۷۳	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۲۲,۳۵۰,۶۱۰,۲۷۴	۲۷,۵۳۸,۴۸۱,۶۸۵	حساب‌های دریافتنی
۶۸۸,۸۳۶,۱۷۶	۱,۶۲۹,۶۶۱,۴۷۶	سایر دارایی‌ها
۵۰,۴۷۸,۳۴۶	۱۱,۱۱۰,۴۶۹,۲۹۲	موجودی نقد
۳۰,۹۶۸,۰۲۲	۴۱,۶۰۶,۴۳۱,۴۰۶	جاری کارگزاران
۲,۳۹۷,۴۵۴,۸۷۰,۲۳۸	۲,۶۲۳,۹۹۳,۶۵۰,۴۶۷	جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها:
۱۱,۷۶۱,۵۲۵,۷۶۶	۴۴,۸۶۳,۱۹۱,۰۶۱	جاری کارگزاران
۶۳,۱۷۶,۲۸۷,۷۳۹	۳۸,۷۴۲,۸۴۸,۵۴۶	بدهی به ارکان صندوق
۲,۷۱۳,۳۴۳,۵۰۵	۳,۳۲۰,۹۰۹,۱۲۰	بدهی به سرمایه‌گذاران
۲,۶۸۵,۱۱۸,۴۴۹	۴,۱۷۷,۹۵۹,۷۱۱	سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
۸۰,۳۳۶,۲۷۵,۴۵۹	۹۱,۱۰۴,۹۰۸,۴۳۸	جمع بدهی‌ها
۲,۳۱۷,۱۱۸,۵۹۴,۷۷۹	۲,۵۳۲,۸۸۸,۷۴۲,۰۲۹	خالص دارایی‌ها
۱۵۳,۴۷۰	۱۷۱,۳۹۸	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۳-۲. صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
		درآمدها:
۳۸۹,۱۱۲,۸۹۳,۸۹۸	(۳۶,۵۲۵,۷۹۴,۶۵۸)	سود فروش اوراق بهادار
۳۶۶,۴۶۵,۸۰۸,۶۶۲	۳۸۹,۷۲۳,۶۵۹,۷۵۹	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲۰۰,۰۵۷,۰۹۵,۹۴۷	۲۶۷,۹۶۴,۱۳۵,۶۹۳	سود سهام
۲۲۰,۸۶۰,۵۵۷	۶۰,۳۷۵,۷۳۵	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱,۶۸۰,۳۴۵,۵۲۸	۶۳۸,۱۷۱,۱۴۱	سایر درآمدها
۹۵۷,۵۳۷,۰۰۴,۵۹۲	۶۲۱,۸۶۰,۵۴۷,۶۷۰	جمع درآمدها
		هزینه‌ها:
(۷۴,۷۸۷,۳۸۶,۱۶۷)	(۶۸,۷۳۰,۴۲۴,۷۶۸)	هزینه کارمزد ارکان
(۳,۷۴۷,۶۱۳,۵۱۷)	(۵,۶۵۶,۱۷۶,۱۴۲)	سایر هزینه‌ها
۸۷۹,۰۰۲,۰۰۴,۹۰۸	۵۴۷,۴۷۳,۹۴۶,۷۶۰	سود قبل از هزینه‌های مالی
(۳۵۳,۵۰۴,۳۳۱)	(۱۹۳,۱۶۶,۳۶۵)	هزینه‌های مالی
۸۷۸,۶۴۸,۵۰۰,۵۷۷	۵۴۷,۲۸۰,۷۸۰,۳۹۵	سود خالص
۴۳.۱۲٪	۲۵.۰۳٪	بازده میانگین سرمایه‌گذاری
۳۸.۲۱٪	۲۱.۸۵٪	بازده سرمایه‌گذاری پایان سال



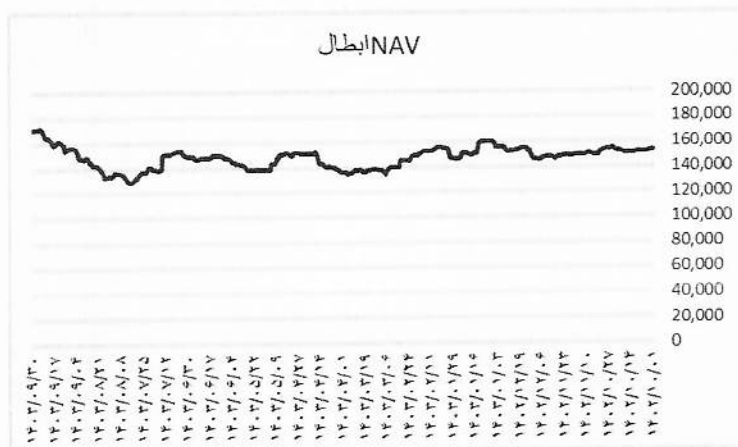
گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۳-۳. صورت گردش خالص دارایی‌ها برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۱,۶۳۷,۸۹۴,۳۵۹,۷۶۳	۱۵,۰۵۰,۹۲۴	۲,۳۱۷,۱۱۸,۵۹۴,۷۷۹	۱۵,۰۹۸,۱۷۶	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری)
۶۶,۲۹۲,۱۶۰,۰۰۰	۶,۶۲۹,۲۱۶	۶۲,۰۹۵,۸۱۰,۰۰۰	۶,۲۰۹,۵۸۱	واحد های سرمایه گذاری شده طی سال
(۶۵,۸۱۹,۶۴۰,۰۰۰)	(۶,۵۸۱,۹۶۴)	(۶۵,۲۹۹,۴۵۰,۰۰۰)	(۶,۵۲۹,۹۴۵)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال
۸۷۸,۶۴۸,۵۰۰,۵۷۷	-	۵۴۷,۲۸۰,۷۸۰,۳۹۵	-	سود خالص
۴۸,۲۹۳,۸۴۱,۸۳۸	-	(۴۹,۹۴۶,۶۴۸,۴۰۲)	-	تعدیلات
(۲۴۸,۱۹۰,۶۲۷,۳۹۹)	-	(۲۷۸,۳۶۰,۳۴۴,۷۴۳)	-	سود تقسیمی
۲,۳۱۷,۱۱۸,۵۹۴,۷۷۹	۱۵,۰۹۸,۱۷۶	۲,۵۳۲,۸۸۸,۷۴۲,۰۲۹	۱۴,۷۷۷,۸۱۲	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان سال

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 ۱۴۰۳ نمایش می‌دهد.



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۵. ترکیب دارایی های صندوق به تفکیک صنعت:

ردیف	نام سهم	ارزش روز کل	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز
۱	نفت بهران	۵۶,۹۸۹,۶۸۱,۴۲۲	۲.۲۱٪
۲	تایدوا ترخاورمیانه	۱۱۷,۳۰۱,۹۰۵,۶۶۴	۴.۵۴٪
۳	سرمایه گذاری سپه	۵۹,۱۳۰,۳۰۲,۲۴۱	۲.۲۹٪
۴	سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی	۴۴,۵۲۶,۰۴۰,۲۹۲	۱.۷۲٪
۵	سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۹۰,۰۲۱,۱۶۸,۰۰۰	۳.۴۹٪
۶	ملی صنایع مس ایران	۱۴۱,۶۰۶,۲۴۰,۵۰۷	۵.۴۸٪
۷	گروه بهمن	۳۵,۰۰۱,۳۶۸,۹۹۹	۱.۲۶٪
۸	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۴۰,۳۷۴,۲۵۴,۹۳۷	۵.۴۴٪
۹	داروسازی فارابی	۵۰,۴۱۴,۶۸۶,۷۹۴	۱.۹۵٪
۱۰	سیمان مازندران	۷۵,۶۹۵,۰۷۹,۱۳۴	۲.۹۳٪
۱۱	نیروکلی	۱۹,۲۵۹,۱۱۱,۷۰۴	۰.۷۵٪
۱۲	پالایش نفت اصفهان	۱۰۰,۴۷۸,۹۰۲,۸۵۹	۳.۸۹٪
۱۳	قند لرستان	۴۰,۱۲۳,۷۴۶,۸۸۳	۱.۵۵٪
۱۴	فولاد مبارکه اصفهان	۲۳۰,۴۰۴,۳۲۰,۴۶۰	۸.۹۲٪
۱۵	سیمان صوفیان	۹۹,۵۵۱,۴۷۷,۱۸۴	۳.۸۶٪
۱۶	کربن ایران	۸۷,۶۰۷,۶۰۶,۲۹۰	۳.۳۹٪
۱۷	کاشی الوند	۷۲,۷۶۴,۰۹۲,۴۸۰	۲.۸۲٪
۱۸	پست بانک ایران	۱۷۵,۴۵۲,۶۵۳,۳۱۱	۶.۷۹٪
۱۹	پتروشیمی پردیس	۱۴۳,۹۵۴,۲۱۶,۹۴۵	۵.۵۷٪
۲۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۷۰,۶۷۶,۸۱۵,۸۳۳	۲.۷۴٪
۲۱	شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۴۵,۹۱۸,۶۰۱,۱۵۹	۱.۷۸٪
۲۲	مبین انرژی خلیج فارس	۲۳,۳۸۰,۰۳۴,۸۴۷	۰.۹۱٪
۲۳	سرمایه گذاری سبحان	۹۳,۹۵۱,۲۹۸,۶۰۸	۳.۶۴٪
۲۴	بیمه کوثر	۳۲,۲۷۷,۳۷۱,۵۳۰	۱.۲۵٪
۲۵	سرمایه گذاری صدرتأمین	۱۲۹,۶۲۹,۹۹۴,۲۰۹	۵.۰۲٪
۲۶	پخش هجرت	۲۹,۰۸۶,۹۶۰,۳۷۱	۱.۱۳٪
۲۷	پتروشیمی تندگویان	۳۹,۰۴۰,۶۱۵,۱۱۲	۱.۵۱٪
۲۸	گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۴۷,۱۷۷,۶۱۳,۰۰۰	۱.۸۳٪
۲۹	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۵۹,۱۵۹,۰۴۹,۸۰۳	۲.۲۹٪
۳۰	صنایع مس افق کرمان	۶۹,۵۰۸,۳۷۱,۸۰۷	۲.۶۹٪
۳۱	گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۹۰,۶۶۷,۸۷۵,۴۰۴	۳.۵۱٪
۳۲	تولیدی برنا باطری	۱۳,۰۸۱,۶۹۸,۰۰۰	۰.۵۱٪
۳۳	کانی کربن طبس	۹۰,۸۰۰,۶۴۶,۷۵۰	۰.۳۵٪
	جمع:	۲,۵۳۳,۲۹۳,۷۰۲,۵۳۹	۹۸.۱۱٪

ارکان صندوق

مدیر صندوق

شخص حقوقی

تأمین سرمایه کاردان

نماینده

کیومرث شریفی

امضاء

صندوق سرمایه گذاری
سهام بزرگ کاردان

شماره ثبت ۳۵۲۵۶ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران
شماره ثبت ۱۱۲۰۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار