

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری
سهام بزرگ کاردان
برای دوره مالی سه ماهه منتهی به
۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰..... ۳
 - ۳-۱. صورت خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰..... ۴
 - ۳-۲. صورت سود و زیان برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰..... ۵
 - ۳-۳. صورت گردش خالص دارایی‌ها برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰..... 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 دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

خالص ارزش روز دارایی‌ها: ۲,۰۵۰,۰۵۹,۳۴۰,۳۱۹ ریال

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز: ۱,۰۰۰,۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری: ۱۱,۱۷۳,۸۰۲ واحد

ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری: ۱۰,۰۰۰ ریال

نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۱۸۴,۶۹۵ ریال

نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۱۸۳,۴۷۰ ریال

درصد سرمایه‌گذاران حقوقی: ۵۸٪

درصد سرمایه‌گذاران حقیقی: ۴۲٪

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۳-۱. صورت خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دارایی‌ها:
ریال	ریال	
۲,۴۴۲,۶۲۵,۸۲۷,۱۳۱	۱,۸۹۷,۹۸۹,۳۷۳,۴۴۴	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۹۰,۶۶۷,۸۷۵,۴۰۴	۱۱۵,۵۶۴,۶۲۹,۱۷۶	سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی سکه و طلا
۸,۸۱۴,۹۰۴,۰۷۳	۳۳۱,۱۰۸,۴۵۵	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۲۷,۵۳۸,۴۸۱,۶۸۵	۷۶,۱۵۱,۱۹۷,۵۴۱	حساب‌های دریافتنی
۱,۶۲۹,۶۶۱,۴۷۶	۳۳۶	سایر دارایی‌ها
۱۱,۱۱۰,۴۶۹,۲۹۲	۱۰۳,۵۲۹,۱۶۷	موجودی نقد
۴۱,۶۰۶,۴۳۱,۴۰۶	۱۰,۵۴۰,۱۵۰,۹۰۶	جاری کارگزاران
۲,۶۲۳,۹۹۳,۶۵۰,۴۶۷	۲,۱۰۰,۶۷۹,۹۸۹,۰۲۵	جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها:
۴۴,۸۶۳,۱۹۱,۰۶۱	-	جاری کارگزاران
۳۸,۷۴۲,۸۴۸,۵۴۶	۴۳,۱۶۸,۵۹۰,۲۱۷	بدهی به ارکان صندوق
۳,۳۲۰,۹۰۹,۱۲۰	۴,۷۰۲,۶۳۹,۱۴۹	بدهی به سرمایه‌گذاران
۴,۱۷۷,۹۵۹,۷۱۱	۲,۷۴۹,۴۱۹,۳۴۰	سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
۹۱,۱۰۴,۹۰۸,۴۳۸	۵۰,۶۲۰,۶۴۸,۷۰۶	جمع بدهی‌ها
۲,۵۳۲,۸۸۸,۷۴۲,۰۲۹	۲,۰۵۰,۰۵۹,۳۴۰,۳۱۹	خالص دارایی‌ها
۱۷۱,۳۹۸	۱۸۳,۴۷۰	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۲-۳. صورت سود و زیان برای سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درآمدها:
ریال	ریال	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۱۷,۶۱۴,۵۶۱,۶۷۳	۲۷,۸۸۷,۱۰۰,۹۶۰	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
(۲۲,۱۲۵,۹۰۶,۶۷۷)	۱۰۹,۷۸۳,۳۱۰,۰۵۷	سود سهام
۴۷,۶۸۹,۴۸۷,۲۰۱	۷۱,۲۳۰,۴۶۵,۱۱۰	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۴۴,۲۳۹,۸۰۴	۱,۴۹۲,۳۱۵	سایر درآمدها
۵۱۴,۱۹۱,۲۱۱	۷۴۴,۱۱۵,۲۷۶	جمع درآمدها
۴۳,۷۳۶,۵۷۳,۲۱۲	۲۰۹,۶۴۶,۴۸۳,۷۱۸	هزینه ها:
		هزینه کارمزد ارکان
(۱۷,۲۱۴,۳۳۱,۰۶۵)	(۴۳,۱۶۸,۵۹۰,۲۱۷)	سایر هزینه ها
(۸۶۱,۲۵۱,۵۷۱)	(۱,۹۲۹,۷۰۹,۵۳۴)	سود قبل از هزینه های مالی
۲۵,۶۶۰,۹۹۰,۵۷۶	۱۶۴,۵۴۸,۱۸۳,۹۶۷	هزینه مالی
-	(۱۹۰,۸۷۶,۵۷۳)	سود خالص
۲۵,۶۶۰,۹۹۰,۵۷۶	۱۶۴,۳۵۷,۳۰۷,۳۹۴	بازده میانگین سرمایه‌گذاری ^۱
۱.۱۴٪	۶.۰۸٪	بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره ^۲
۱.۱۷٪	۸.۲۴٪	

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

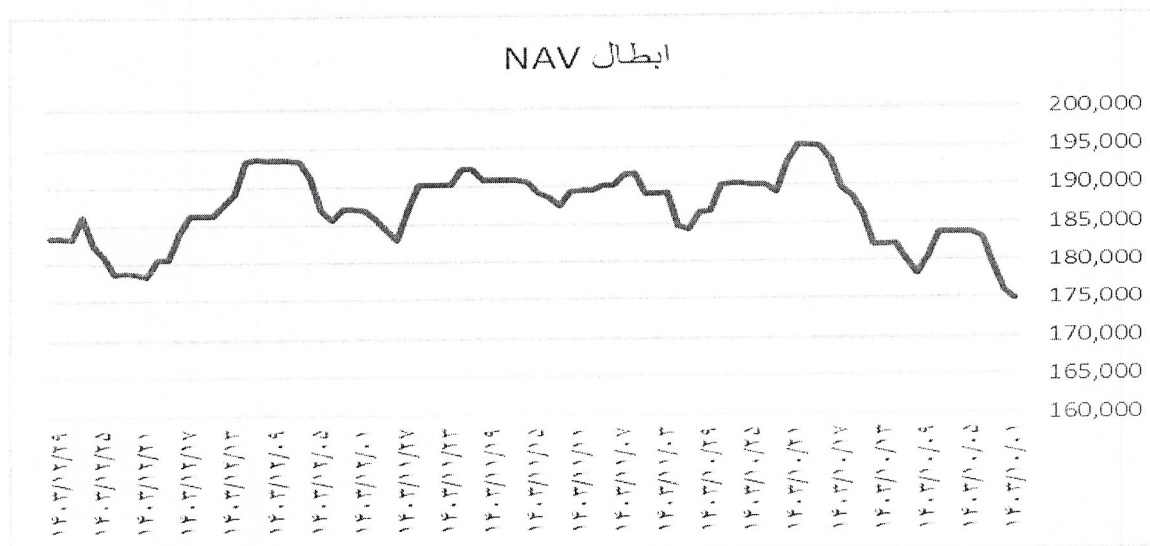
۳-۳. صورت گردش خالص دارایی‌ها برای سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

صورت گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۲,۳۱۷,۱۱۸,۵۹۴,۷۷۹	۱۵,۰۹۸,۱۷۶	۲,۵۳۲,۸۸۸,۷۴۲,۰۲۹	۱۴,۷۷۷,۸۱۲	خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) ابتدای دوره مالی
۱۲,۲۵۴,۴۴۰,۰۰۰	۱,۲۲۵,۴۴۴	۴۲,۸۲۷,۸۵۰,۰۰۰	۴,۲۸۲,۷۸۵	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۱۵,۲۷۱,۷۵۰,۰۰۰)	(۱,۵۲۷,۱۷۵)	(۷۸,۸۶۷,۹۵۰,۰۰۰)	(۷,۸۸۶,۷۹۵)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
۲۵,۶۶۰,۹۹۰,۵۷۶	-	۱۶۴,۳۵۷,۳۰۷,۳۹۴	-	سود خالص
(۴۱,۲۵۸,۹۶۱,۷۰۸)	-	(۶۱۱,۱۴۶,۶۰۹,۱۰۴)	-	تعدیلات
۲,۲۹۸,۵۰۳,۳۱۳,۶۴۷	۱۴,۷۹۶,۴۴۵	۲,۰۵۰,۰۵۹,۳۴۰,۳۱۹	۱۱,۱۷۳,۸۰۲	خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) در پایان دوره مالی

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 سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳ نمایش می‌دهد.



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۵. ترکیب دارایی‌های صندوق به تفکیک صنعت:

ردیف	نام صنعت	ارزش روز کل	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز
۱	فلزات اساسی	۳۳۴,۰۸۶,۹۵۵,۰۵۷	۱۵.۹۰٪
۲	سرمایه گذاریها	۲۶۲,۹۳۳,۹۶۰,۰۵۴	۱۲.۵۲٪
۳	محصولات شیمیایی	۲۳۶,۰۰۷,۰۷۱,۴۲۴	۱۱.۲۳٪
۴	بانکها و موسسات اعتباری	۲۲۵,۸۲۰,۲۴۰,۰۹۸	۱۰.۷۵٪
۵	سیمان، آهک و گچ	۱۵۷,۰۵۰,۹۳۶,۷۱۰	۷.۴۸٪
۶	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱۵۲,۶۱۹,۲۲۱,۲۴۰	۷.۲۷٪
۷	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱۴۲,۱۲۸,۰۳۷,۵۰۱	۶.۷۷٪
۸	استخراج کانه های فلزی	۱۰۵,۵۰۰,۰۵۴,۵۳۴	۵.۰۳٪
۹	کاشی و سرامیک	۷۵,۳۶۲,۸۱۰,۰۶۸	۳.۵۹٪
۱۰	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۷۱,۶۷۷,۷۸۳,۱۷۸	۳.۴۱٪
۱۱	خودرو و ساخت قطعات	۴۷,۹۹۷,۷۸۰,۶۶۷	۲.۲۸٪
۱۲	ماشین آلات و تجهیزات	۴۵,۳۱۸,۲۴۲,۴۷۵	۲.۱۶٪
۱۳	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۴۴,۶۴۱,۶۶۷,۶۲۱	۲.۱۳٪
۱۴	قند و شکر	۴۴,۲۲۱,۲۶۴,۸۰۰	۲.۱۱٪
۱۵	مواد و محصولات دارویی	۴۱,۳۲۳,۷۹۷,۰۹۵	۱.۹۷٪
۱۶	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۲۳,۳۸۰,۰۳۴,۸۴۷	۱.۱۱٪
۱۷	استخراج ذغال سنگ	۳,۴۸۴,۱۴۵,۲۵۰	۰.۱۷٪
	جمع:	۲,۰۱۳,۵۵۴,۰۰۲,۶۱۹	۹۵.۸۷٪

صندوق سرمایه گذاری
سهام بزرگ کاردان
نماینده
کیومرث شریفی
شماره ثبت شرکت ۳۵۲۵۶ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران
شماره ثبت ۱۱۳۰۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

شخص حقوقی
تامین سرمایه کاردان

ارکان صندوق
مدیر صندوق

