



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری
سهام بزرگ کاردان
شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان برای دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱.....	۳
۳-۱. صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱.....	۴
۳-۲. صورت سود و زیان برای دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱.....	۵
۳-۳. صورت گردش خالص دارایی ها برای دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱.....	۶
۴. روند ارزش خالص دارایی ها.....	۶
۵. ترکیب دارایی های صندوق به تفکیک صنعت.....	۷

سجل

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان برای دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

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 شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

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**، موسسه 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 ثبت 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

خالص ارزش روز دارایی‌ها: ۱,۱۲۳,۵۴۳,۰۶۱,۶۳۱ ریال

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز: ۱.۰۰۰.۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری: ۵,۸۱۲,۶۲۹ واحد

ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری: ۱۰.۰۰۰ ریال

نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۱۹۴,۵۸۸ ریال

نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۱۹۳,۲۹۳ ریال

درصد سرمایه‌گذاران حقوقی: ۶۸٪

درصد سرمایه‌گذاران حقیقی: ۳۲٪

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان برای دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۱-۳. صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	یادداشت	دارایی ها:
ریال	ریال		
۲,۴۴۲,۶۲۵,۸۲۷,۱۳۱	۱,۰۸۸,۰۷۷,۷۴۳,۷۶۶	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۹۰,۶۶۷,۸۷۵,۴۰۴	-	۶	سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی سکه و طلا
۸,۸۱۴,۹۰۴,۰۷۳	۶,۴۷۲,۳۱۶,۵۳۸	۷	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۲۷,۵۳۸,۴۸۱,۶۸۵	۵۷,۰۱۱,۰۳۰,۱۵۷	۸	حساب های دریافتنی
۱,۶۲۹,۶۶۱,۴۷۶	۴,۴۴۷,۳۸۷,۵۸۴	۹	سایر دارایی ها
۱۱,۱۱۰,۴۶۹,۳۹۲	۱۶,۰۵۵,۴۹۰,۸۷۵	۱۰	موجودی نقد
۴۱,۶۰۶,۴۳۱,۴۰۶	۱۶۲,۹۴۴,۴۱۲	۱۱	جاری کارگزاران
۲,۶۲۳,۹۹۳,۶۵۰,۴۶۷	۱,۱۷۲,۲۲۶,۹۱۳,۳۳۲		جمع دارایی ها
			بدهی ها:
۴۴,۸۶۳,۱۹۱,۰۶۱	-	۱۲	جاری کارگزاران
۳۸,۷۴۲,۸۴۸,۵۴۶	۴۰,۳۳۴,۵۵۵,۳۱۹	۱۳	پرداختنی به ارکان صندوق
۳,۳۲۰,۹۰۹,۱۲۰	۱,۵۳۴,۰۹۹,۹۰۳	۱۴	پرداختنی به سرمایه گذاران
۴,۱۷۷,۹۵۹,۷۱۱	۶,۸۱۵,۱۹۶,۴۷۹	۱۵	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۹۱,۱۰۴,۹۰۸,۴۳۸	۴۸,۶۸۳,۸۵۱,۷۰۱		جمع بدهی ها
۲,۵۳۲,۸۸۸,۷۴۲,۰۲۹	۱,۱۲۳,۵۴۳,۰۶۱,۶۳۱	۱۶	خالص دارایی ها
۱۷۱,۳۹۸	۱۹۳,۲۹۳		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان برای دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۲-۳. صورت سود و زیان برای شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

یادداشت	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
درآمدها:		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۷	۲۰۱,۰۵۸,۴۴۰,۳۹۴
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۸	۱۶۱,۳۳۴,۸۳۳,۷۳۶
سود سهام	۱۹	۹۲,۴۶۰,۷۰۷,۹۸۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۰	۷۹,۹۸۳,۸۱۷
سایر درآمدها	۲۱	۹۰۷,۰۵۱,۰۸۴
جمع درآمدها		۴۵۵,۸۴۱,۰۱۷,۰۱۶
هزینه ها:		
هزینه کارمزد ارکان	۲۲	(۵۸,۴۲۸,۲۱۹,۰۱۱)
سایر هزینه ها	۲۳	(۳,۵۸۵,۹۱۸,۹۶۹)
سود قبل از هزینه های مالی		۳۹۳,۸۲۶,۸۷۹,۰۳۶
هزینه مالی	۲۴	(۱۹۰,۸۷۶,۵۷۳)
سود خالص		۳۹۳,۶۳۶,۰۰۲,۴۶۳
بازده میانگین سرمایه گذاری ^۱		۰.۱۸٪
بازده سرمایه گذاری پایان دوره ^۲		۰.۳۵٪

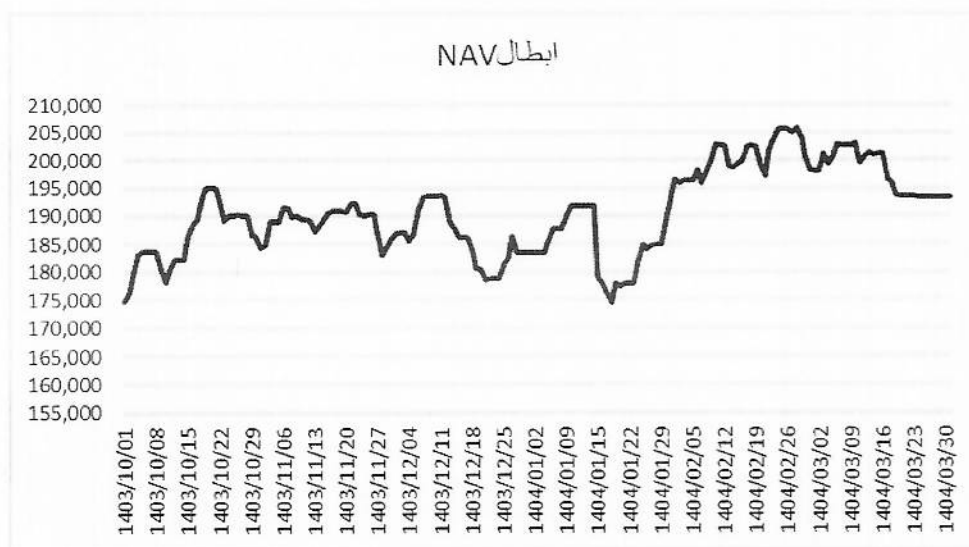
۳-۳. صورت گردش خالص دارایی ها برای دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

یادداشت	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	تعداد	ریال
خالص دارایی ها (واحد سرمایه گذاری) ابتدای سال مالی	۱۴,۷۷۷,۸۱۲	۲,۵۳۲,۸۸۸,۷۴۲,۰۳۹
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۴,۹۶۹,۲۲۳	۴۹,۶۹۲,۲۳۰,۰۰۰
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۱۳,۹۳۴,۴۰۶)	(۱۳۹,۳۴۴,۰۶۰,۰۰۰)
سود خالص	-	۳۹۳,۶۳۶,۰۰۲,۴۶۳
تعدیلات	۲۵	(۱,۵۶۹,۶۵۰,۶۶۶,۲۵۸)
سود تقسیمی	۲۶	(۱۴۳,۶۷۹,۱۸۶,۶۰۳)
خالص دارایی ها (واحد سرمایه گذاری) در پایان دوره مالی	۵,۸۱۲,۶۲۹	۱,۱۲۳,۵۴۳,۰۶۱,۶۳۱

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان برای دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

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 شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴ نمایش می‌دهد.



مهر

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان برای دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۵. ترکیب دارایی‌های صندوق به تفکیک صنعت:

ردیف	نام صنعت	ارزش روز کل	درصد از کل دارایی‌ها
۱	محصولات شیمیایی	۱۵۹,۴۸۲,۹۶۴,۸۶۸	۱۳.۶۱٪
۲	فلزات اساسی	۱۵۷,۱۶۷,۳۷۴,۰۷۸	۱۳.۴۱٪
۳	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱۲۶,۴۸۳,۴۳۸,۳۸۷	۱۰.۷۹٪
۴	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱۲۶,۰۶۹,۴۵۰,۹۹۳	۱۰.۷۵٪
۵	سیمان، آهک و گچ	۱۰۰,۶۳۵,۰۲۹,۵۲۷	۸.۵۸٪
۶	بانکها و موسسات اعتباری	۹۱,۶۳۸,۷۰۲,۵۶۲	۷.۸۳٪
۷	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۴۹,۹۰۰,۸۵۸,۹۵۰	۴.۲۶٪
۸	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۴۷,۰۴۶,۴۵۴,۰۷۳	۴.۰۱٪
۹	کاشی و سرامیک	۴۴,۷۲۵,۲۲۵,۹۹۳	۳.۸۳٪
۱۰	سرمایه گذاریها	۴۳,۵۹۵,۴۵۱,۲۸۹	۳.۷۳٪
۱۱	استخراج کانه های فلزی	۴۳,۵۱۵,۲۵۱,۴۰۴	۳.۷۱٪
۱۲	خودرو و ساخت قطعات	۴۲,۳۰۵,۳۶۵,۶۴۲	۳.۶۱٪
۱۳	مواد و محصولات دارویی	۴۲,۲۴۶,۵۷۸,۷۵۰	۳.۶۰٪
۱۴	ماشین آلات و تجهیزات	۷,۲۳۱,۷۱۳,۷۵۰	۰.۶۳٪
۱۵	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۶,۰۳۳,۸۸۳,۵۰۰	۰.۵۱٪
جمع:		۱,۰۸۸,۰۷۷,۷۴۳,۷۶۶	۹۲.۸۲٪

امضاء
مستطفی امید قائمی

نماینده

شخص حقوقی

تامین سرمایه کاردان

ارکان صندوق

مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری
سهام بزرگ کاردان

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