

صندوق سرمایه‌گذاری
سهام بزرگ کاردان



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

ص

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 دارایی‌ها 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 دارایی‌ها برای دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۶
۴. روند ارزش خالص دارایی‌ها	۶
۵. ترکیب دارایی‌های صندوق به تفکیک صنعت	۷

۱۲

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

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.

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

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

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	دارایی ها:
ریال	ریال	
۲,۴۴۲,۶۲۵,۸۲۷,۱۳۱	۱,۰۸۸,۰۷۷,۷۴۳,۷۶۶	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۹۰,۶۶۷,۸۷۵,۴۰۴	-	سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی سکه و طلا
۸,۸۱۴,۹۰۴,۰۷۳	۶,۴۷۲,۳۱۶,۵۳۸	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۲۷,۵۳۸,۴۸۱,۶۸۵	۵۷,۰۱۱,۰۳۰,۱۵۷	حساب های دریافتنی
۱,۶۲۹,۶۶۱,۴۷۶	۴,۴۴۷,۳۸۷,۵۸۴	سایر دارایی ها
۱۱,۱۱۰,۴۶۹,۲۹۲	۱۶,۰۵۵,۴۹۰,۸۷۵	موجودی نقد
۴۱,۶۰۶,۴۳۱,۴۰۶	۱۶۲,۹۴۴,۴۱۲	جاری کارگزاران
<u>۲,۶۲۳,۹۹۳,۶۵۰,۴۶۷</u>	<u>۱,۱۷۲,۲۲۶,۹۱۳,۳۳۲</u>	جمع دارایی ها
		بدهی ها:
۴۴,۸۶۳,۱۹۱,۰۶۱	-	جاری کارگزاران
۳۸,۷۴۲,۸۴۸,۵۴۶	۴۰,۳۳۴,۵۵۵,۳۱۹	پرداختنی به ارکان صندوق
۳,۳۲۰,۹۰۹,۱۲۰	۱,۵۳۴,۰۹۹,۹۰۳	پرداختنی به سرمایه گذاران
۴,۱۷۷,۹۵۹,۷۱۱	۶,۸۱۵,۱۹۶,۴۷۹	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
<u>۹۱,۱۰۴,۹۰۸,۴۳۸</u>	<u>۴۸,۶۸۳,۸۵۱,۷۰۱</u>	جمع بدهی ها
<u>۲,۵۳۲,۸۸۸,۷۴۲,۰۲۹</u>	<u>۱,۱۲۳,۵۴۳,۰۶۱,۶۳۱</u>	خالص دارایی ها
۱۷۱,۳۹۸	۱۹۳,۲۹۳	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

- ۳

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

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

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درآمدها:
ریال	ریال	
۲۶,۵۴۷,۳۸۶,۳۶۸	۲۰۱,۰۵۸,۴۴۰,۳۹۴	سود فروش اوراق بهادار
(۲۲۸,۰۷۰,۱۴۳,۴۰۳)	۱۶۱,۳۳۴,۸۳۳,۷۳۹	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۹۲,۷۸۸,۲۱۳,۱۰۲	۹۲,۴۶۰,۷۰۷,۹۸۵	سود سهام
۹۴,۲۲۶,۷۹۰	۷۹,۹۸۳,۸۱۷	سود سپرده های بانکی
۵۲۴,۷۲۶,۴۷۶	۹۰۷,۰۵۱,۰۸۴	سایر درآمدها
(۱۰۸,۱۱۵,۵۹۰,۶۶۷)	۴۵۵,۸۴۱,۰۱۷,۰۱۹	جمع درآمدها
		هزینه ها:
(۳۹,۲۹۵,۱۹۸,۱۸۷)	(۵۸,۴۲۸,۲۱۹,۰۱۱)	هزینه کارمزد ارکان
(۲,۱۲۳,۹۴۱,۵۷۴)	(۳,۵۸۵,۹۱۸,۹۶۹)	سایر هزینه ها
(۱۳۹,۵۳۴,۷۳۰,۴۲۸)	۳۹۳,۸۲۶,۸۷۹,۰۳۹	سود قبل از هزینه های مالی
-	(۱۹۰,۸۷۶,۵۷۳)	هزینه مالی
(۱۳۹,۵۳۴,۷۳۰,۴۲۸)	۳۹۳,۶۳۶,۰۰۲,۴۶۶	سود(زیان) خالص
(۶.۲۹)٪	۱۸.۹۳٪	بازده میانگین سرمایه‌گذاری ^۱
(۶.۷۶)٪	۳۵.۵۱٪	بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره ^۲

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

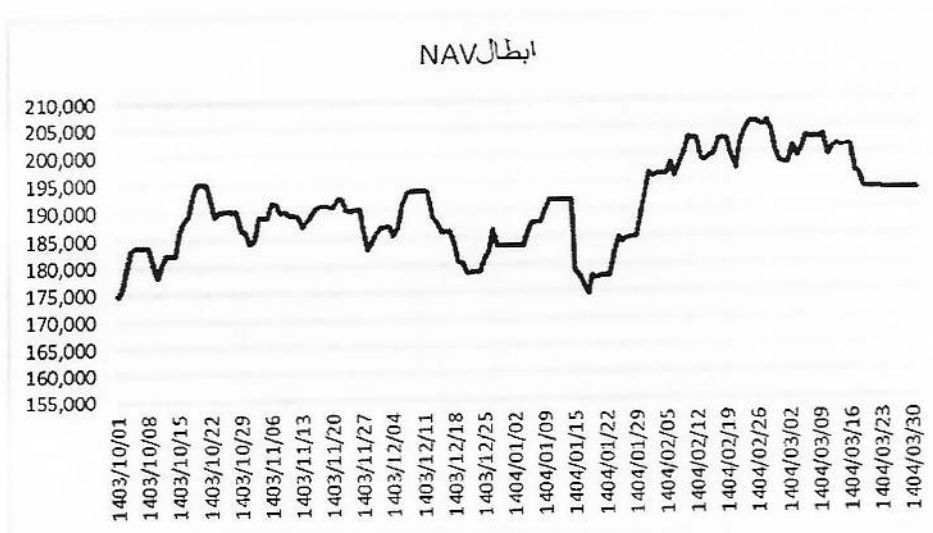
صورت گردش خالص دارایی ها				
دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۲,۳۱۷,۱۱۸,۵۹۴,۷۷۹	۱۵,۰۹۸,۱۷۶	۲,۵۳۲,۸۸۸,۷۴۲,۰۲۹	۱۴,۷۷۷,۸۱۲	خالص دارایی‌ها(واحد سرمایه‌گذاری) ابتدای دوره
۲۱,۰۴۸,۳۵۰,۰۰۰	۲,۱۰۴,۸۳۵	۴۹,۶۹۲,۲۳۰,۰۰۰	۴,۹۶۹,۲۲۳	واحد های سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۲۲,۵۸۶,۷۶۰,۰۰۰)	(۲,۲۵۸,۶۷۶)	(۱۳۹,۳۴۴,۰۶۰,۰۰۰)	(۱۳,۹۳۴,۴۰۶)	واحد های سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
۳۰۹,۵۰۹,۷۲۸,۱۸۱	-	۳۹۳,۶۳۶,۰۰۲,۴۶۶	-	سود(زیان) خالص
(۱۹,۴۲۷,۲۲۸,۶۲۷)	-	(۱,۵۶۹,۶۵۰,۶۶۶,۲۵۸)	-	تعدیلات
(۱۲۵,۴۷۸,۴۱۴,۷۳۸)	-	(۱۴۳,۶۷۹,۱۸۶,۶۰۳)	-	سود تقسیمی
۲,۴۸۰,۱۸۴,۲۶۹,۵۹۵	۱۴,۹۴۴,۳۳۵	۱,۱۲۳,۵۴۳,۰۶۱,۶۳۴	۵,۸۱۲,۶۲۹	خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) در پایان دوره



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.



سل

۵. ترکیب دارایی‌های صندوق به تفکیک صنعت:

۱۰۰

مصطفیٰ امید قائمی

تامین سرمایه کاردان

مدیر صندوق



ش ۳۵۲۵۶ بود مخرج ببا شرکت ها و عووضات غیر تجاری تهران
س ۱۱۲۰۶ بود ساربان بورس و اوراق بهادار