



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری
سهام بزرگ کاردان
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱.....	۳
۱-۳. صورت خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱.....	۴
۲-۳. صورت سود و زیان برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱.....	۵
۳-۳. صورت گردش خالص دارایی‌ها برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱.....	۶
۴. روند ارزش خالص دارایی‌ها.....	۶
۵. ترکیب دارایی‌های صندوق به تفکیک صنعت.....	۷

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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 مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۲-۳. **متولی صندوق**، مؤسسه 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 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

خالص ارزش روز دارایی‌ها: ۹۰۵,۵۹۲,۲۴۱,۵۱۴ ریال

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز: ۱,۰۰۰,۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری: ۵,۴۴۹,۳۹۴ واحد

ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری: ۱۰۰,۰۰۰ ریال

نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۱۶۷,۲۹۷ ریال

نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۱۶۶,۱۸۲ ریال

درصد سرمایه‌گذاران حقوقی: ۳۵٪

درصد سرمایه‌گذاران حقیقی: ۶۵٪

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۱-۳. صورت خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دارایی‌ها:
ریال	ریال	
۲,۴۴۲,۶۲۵,۸۲۷,۱۳۱	۸۷۸,۲۲۵,۶۰۴,۸۶۱	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۹۰,۶۶۷,۸۷۵,۴۰۴	-	سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی سکه و طلا
۸,۸۱۴,۹۰۴,۰۷۳	۵۷۷,۲۷۲,۷۶۵	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۲۷,۵۳۸,۴۸۱,۶۸۵	۷۶,۳۵۵,۷۴۴,۵۹۴	حساب‌های دریافتی
۱,۶۲۹,۶۶۱,۴۷۶	۲,۹۲۱,۹۳۱,۰۹۰	سایر دارایی‌ها
۱۱,۱۱۰,۴۶۹,۲۹۲	۱۰۸,۷۴۸,۹۴۳	موجودی نقد
۴۱,۶۰۶,۴۳۱,۴۰۶	۱۶,۲۴۹,۲۴۰,۵۱۶	جاری کارگزاران
۲,۶۲۳,۹۹۳,۶۵۰,۴۶۷	۹۷۴,۴۳۸,۵۴۲,۷۶۹	جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها:
۴۴,۸۶۳,۱۹۱,۰۶۱	-	جاری کارگزاران
۳۸,۷۴۲,۸۴۸,۵۴۶	۴۹,۷۴۰,۶۵۷,۷۹۵	پرداختی به ارکان صندوق
۳,۳۲۰,۹۰۹,۱۲۰	۱۲,۲۲۰,۷۸۹,۹۰۳	پرداختی به سرمایه‌گذاران
۴,۱۷۷,۹۵۹,۷۱۱	۶,۸۸۴,۸۵۳,۵۵۷	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۹۱,۱۰۴,۹۰۸,۴۳۸	۶۸,۸۴۶,۳۰۱,۲۵۵	جمع بدهی‌ها
۲,۵۳۲,۸۸۸,۷۴۲,۰۲۹	۹۰۵,۵۹۲,۲۴۱,۵۱۴	خالص دارایی‌ها
۱۷۱,۳۹۸	۱۶۶,۱۸۲	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۲-۳. صورت سود و زیان برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درآمدها:
ریال	ریال	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۶۵,۵۲۳,۸۲۲,۰۸۰)	۱۹۷,۸۸۳,۹۲۵,۲۲۵	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
(۴۹,۶۴۹,۳۳۳,۶۷۹)	(۶۶,۲۶۵,۰۲۳,۲۳۸)	سود سهام
۲۲۲,۲۳۹,۶۵۶,۰۳۸	۱۷۷,۰۳۸,۱۲۴,۹۲۵	سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت و سود سپرده بانکی
۵۶,۳۱۹,۷۲۶	۳۵۸,۰۹۰,۴۹۱	سایر درآمدها
۵۴۹,۸۵۲,۶۳۶	۹۳۹,۶۸۱,۵۸۶	جمع درآمدها
۱۰۷,۶۷۲,۶۷۲,۶۴۱	۳۰۹,۹۵۴,۷۹۸,۹۸۹	هزینه ها:
ریال	ریال	هزینه کارمزد ارکان
(۴۸,۷۶۴,۵۰۴,۶۵۶)	(۶۷,۸۱۸,۶۵۴,۲۴۹)	سایر هزینه ها
(۳,۸۷۴,۴۳۲,۴۵۹)	(۵,۲۰۳,۳۳۰,۶۱۱)	سود قبل از هزینه های مالی
۵۵,۰۳۳,۷۳۵,۵۲۶	۲۳۶,۹۳۲,۸۱۴,۱۲۹	هزینه مالی
-	(۱۹۰,۸۷۶,۵۷۳)	سود خالص
۵۵,۰۳۳,۷۳۵,۵۲۶	۲۳۶,۷۴۱,۹۳۷,۵۵۶	بازده میانگین سرمایه‌گذاری ^۱
۲.۷۱٪	۱۳.۸۷٪	بازده سرمایه‌گذاری پایان سال ^۲
۲.۷۷٪	۲۶.۷۳٪	

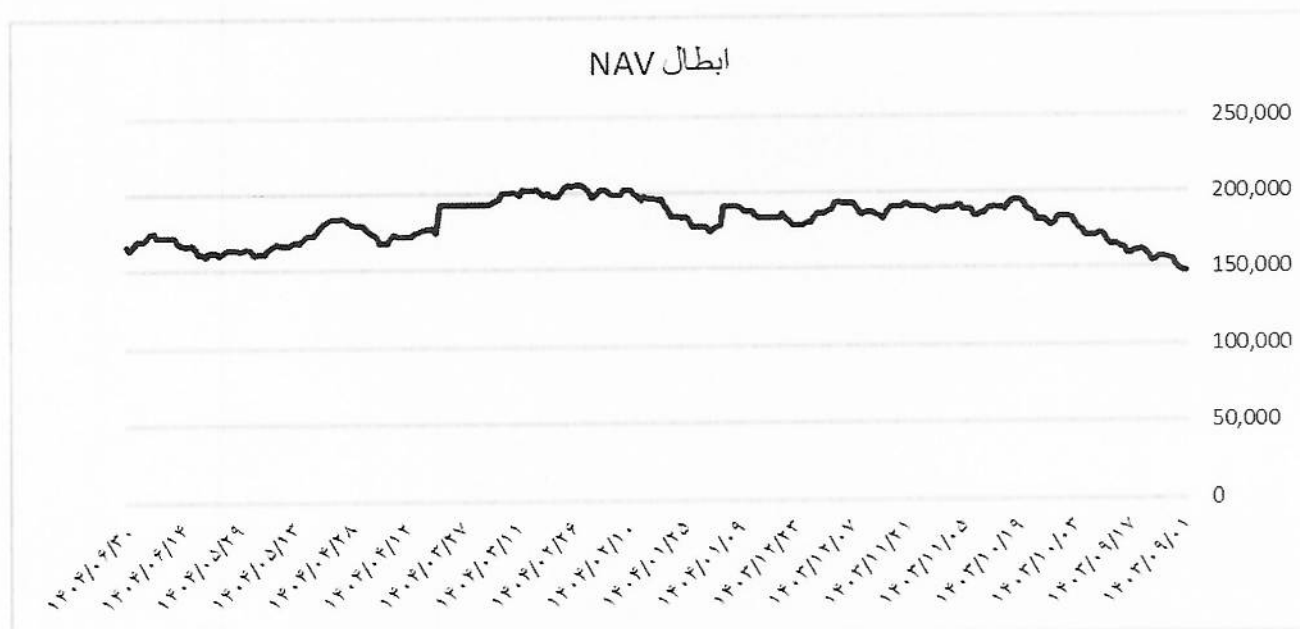
۳-۳. صورت گردش خالص دارایی‌ها برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) ابتدای دوره
تعداد	ریال	واحد های سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
تعداد	ریال	واحد های سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
۱۴,۷۷۷,۸۱۲	۲,۵۳۲,۸۸۸,۷۴۲,۰۲۹	سود خالص
۴,۹۶۹,۲۲۳	۴۹,۶۹۲,۲۳۰,۰۰۰	تعدیلات
(۱۴,۲۹۷,۶۴۱)	(۱۴۲,۹۷۶,۴۱۰,۰۰۰)	سود تقسیمی
-	۲۳۶,۷۴۱,۹۳۷,۵۵۶	خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) در پایان دوره مالی
-	(۱,۶۲۷,۰۷۵,۰۷۱,۴۶۸)	
-	(۱۴۲,۶۷۹,۱۸۶,۶۰۳)	
۵,۴۴۹,۳۹۴	۹۰۵,۵۹۲,۲۴۱,۵۱۴	
۱۴,۵۱۱,۰۷۰	۲,۱۶۲,۰۶۰,۲۵۷,۰۹۸	

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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 مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴ نمایش می‌دهد.



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۵. ترکیب دارایی‌های صندوق به تفکیک صنعت:

ردیف	نام صنعت	ارزش روز کل	درصد از کل دارایی‌های صندوق به ارزش روز
۱	محصولات شیمیایی	۱۶۹,۲۵۱,۳۱۵,۲۲۸	۱۷.۳۷٪
۲	فرآورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای	۱۰۷,۹۲۶,۹۸۳,۹۲۲	۱۱.۰۸٪
۳	فلزات اساسی	۱۰۲,۵۵۴,۵۴۴,۲۳۱	۱۰.۵۲٪
۴	سیمان، آهک و گچ	۷۷,۰۱۶,۱۸۱,۴۷۵	۷.۹۰٪
۵	بانکها و موسسات اعتباری	۶۴,۱۸۰,۵۷۷,۳۱۲	۶.۵۹٪
۶	شرکتهای چندرشته‌ای صنعتی	۵۰,۳۸۳,۵۱۶,۵۹۷	۵.۱۷٪
۷	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۴۰,۹۹۶,۵۳۸,۴۹۲	۴.۲۱٪
۸	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۴۰,۳۷۱,۲۰۲,۸۲۷	۴.۱۴٪
۹	سرمایه‌گذاریها	۳۸,۸۳۲,۹۲۲,۹۹۷	۳.۹۹٪
۱۰	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۳۸,۳۲۳,۸۵۹,۶۷۳	۳.۹۳٪
۱۱	استخراج کانه‌های فلزی	۳۵,۸۲۰,۲۴۶,۷۲۵	۳.۶۸٪
۱۲	مواد و محصولات دارویی	۳۳,۸۱۳,۴۸۶,۸۲۷	۳.۴۷٪
۱۳	زراعت و خدمات وابسته	۲۲,۹۶۰,۷۶۵,۷۱۰	۲.۳۶٪
۱۴	خودرو و ساخت قطعات	۲۲,۶۱۵,۰۴۶,۵۴۰	۲.۳۲٪
۱۵	کاشی و سرامیک	۲۰,۹۴۰,۳۶۸,۵۸۸	۲.۱۵٪
۱۶	قند و شکر	۹,۳۸۰,۱۵۳,۸۵۶	۰.۹۶٪
۱۷	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۲,۸۵۷,۸۹۳,۷۵۰	۰.۲۹٪
جمع:		۸۷۸,۳۲۵,۶۰۴,۸۶۱	۹۰.۱۳٪

ارکان صندوق
مدیر صندوق

شخص حقوقی
تامین سرمایه کاردان

نماینده

مصطفی امید قائمی

امضاء

صندوق سرمایه‌گذاری

سهام بزرگ کاردان

شماره ثبت ۳۵۲۵۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران
شماره ثبت ۱۱۳۰۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار