



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری
سهام بزرگ کاردان
برای سال مالی منتهی ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰.....	۳
۱-۳. صورت خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰.....	۴
۲-۳. صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰.....	۵
۳-۳. صورت گردش خالص دارایی‌ها برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰.....	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

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 سال مالی منتهی به ۳۰ آذر 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

خالص ارزش روز دارایی‌ها: ۱,۲۸۹,۰۰۳,۵۸۴,۰۸۲ ریال

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز: ۱,۰۰۰,۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری: ۵,۸۸۶,۷۲۴ واحد

ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری: ۱۰,۰۰۰ ریال

نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۲۲۱,۲۶۲ ریال

نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۲۱۸,۹۶۸ ریال

درصد سرمایه‌گذاران حقوقی: ۳۶٪

درصد سرمایه‌گذاران حقیقی: ۶۴٪

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۱-۳. صورت خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دارایی‌ها:
ریال	ریال	
۲,۴۴۲,۶۲۵,۸۲۷,۱۳۱	۱,۲۸۹,۶۵۴,۲۴۲,۳۴۷	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۹۰,۶۶۷,۸۷۵,۴۰۴	-	سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی سکه و طلا
۸,۸۱۴,۹۰۴,۰۷۳	۱,۳۰۶,۳۲۳,۹۹۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۲۷,۵۳۸,۴۸۱,۶۸۵	۱۷,۷۳۷,۶۹۷,۵۴۷	حساب‌های دریافتنی
۱,۶۲۹,۶۶۱,۴۷۶	۳,۳۰۴,۵۴۳,۶۹۵	سایر دارایی‌ها
۱۱,۱۱۰,۴۶۹,۲۹۲	۶۲۱,۱۳۶,۱۹۶	موجودی نقد
۴۱,۶۰۶,۳۹۹,۴۹۲	۴,۰۲۰,۹۴۵,۸۹۷	جاری کارگزاران
۲,۶۲۳,۹۹۳,۶۱۸,۵۵۳	۱,۳۱۶,۶۴۴,۸۸۹,۶۷۸	جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها:
۴۴,۸۶۳,۱۵۹,۱۴۷	-	جاری کارگزاران
۳۸,۷۴۲,۸۴۸,۵۴۶	۱۹,۲۱۳,۶۷۲,۳۷۸	پرداختنی به ارکان صندوق
۳,۳۲۰,۹۰۹,۱۲۰	۲,۸۰۳,۷۰۱,۶۳۸	پرداختنی به سرمایه‌گذاران
۴,۱۷۷,۹۵۹,۷۱۱	۵,۶۲۳,۹۳۱,۵۸۰	سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
۹۱,۱۰۴,۸۷۶,۵۲۴	۲۷,۶۴۱,۳۰۵,۵۹۶	جمع بدهی‌ها
۲,۵۳۲,۸۸۸,۷۴۲,۰۲۹	۱,۲۸۹,۰۰۳,۵۸۴,۰۸۲	خالص دارایی‌ها
۱۷۱,۳۹۸	۲۱۸,۹۶۸	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۳-۲. صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴	درآمدها:
ریال	ریال	
(۳۶,۵۲۵,۷۹۴,۶۵۸)	۲۱۸,۸۷۵,۵۴۱,۸۶۳	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۳۸۹,۷۲۳,۶۵۹,۷۵۹	۳۵۰,۹۷۴,۷۱۲,۳۱۶	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲۶۷,۹۶۴,۱۳۵,۶۹۳	۱۵۲,۱۵۴,۳۹۱,۴۳۹	سود سهام
۶۰,۳۷۵,۷۳۵	۴۴۸,۷۵۹,۵۲۲	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سود سپرده بانکی
۶۳۸,۱۷۱,۱۴۱	۹۹۹,۵۶۱,۵۷۴	سایر درآمدها
۶۲۱,۸۶۰,۵۴۷,۶۷۰	۷۲۳,۴۵۲,۹۶۶,۷۱۴	جمع درآمدها
		هزینه ها:
(۶۸,۷۳۰,۴۲۴,۷۶۸)	(۶۱,۷۴۳,۴۴۱,۷۵۲)	هزینه کارمزد ارکان
(۵,۶۵۶,۱۷۶,۱۴۲)	(۸,۲۶۸,۴۱۹,۶۹۴)	سایر هزینه ها
۵۴۷,۴۷۳,۹۴۶,۷۶۰	۶۵۳,۴۴۱,۱۰۵,۲۶۸	سود قبل از هزینه های مالی
(۱۹۳,۱۶۶,۳۶۵)	(۱۹۰,۸۷۶,۵۷۳)	هزینه مالی
۵۴۷,۲۸۰,۷۸۰,۳۹۵	۶۵۳,۲۵۰,۲۲۸,۶۹۵	سود خالص
۲.۷۱٪	۱۳.۸۷٪	بازده میانگین سرمایه‌گذاری ^۱
۲.۷۷٪	۲۶.۷۳٪	بازده سرمایه‌گذاری پایان سال ^۲

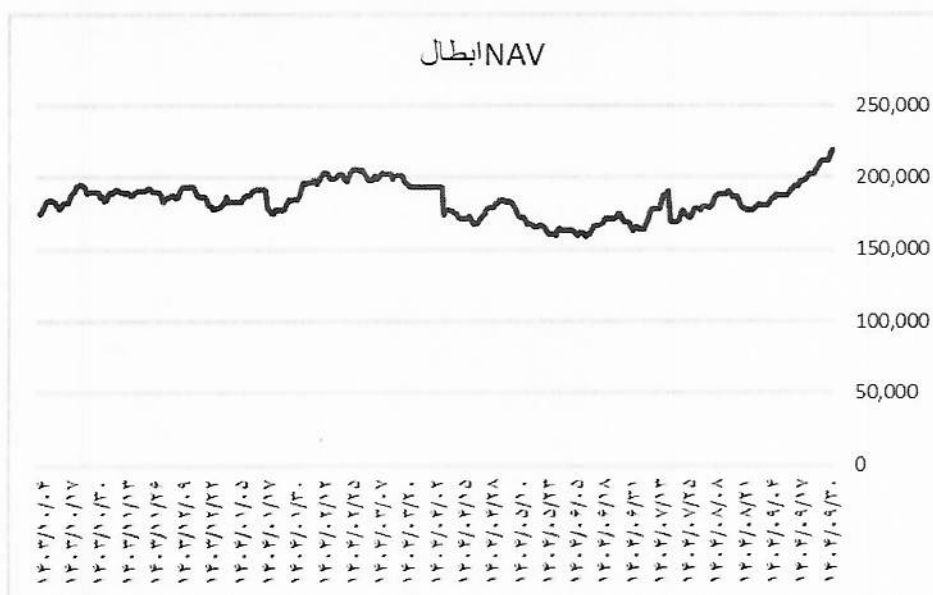
۳-۳. صورت گردش خالص دارایی‌ها برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

صورت گردش خالص دارایی‌ها				
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳		سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴		
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 سال
۶۲,۰۹۵,۸۱۰,۰۰۰	۶,۲۰۹,۵۸۱	۵۷,۴۲۱,۰۹۰,۰۰۰	۵,۷۴۲,۱۰۹	واحد‌های سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال
(۶۵,۲۹۹,۴۵۰,۰۰۰)	(۶,۵۲۹,۹۴۵)	(۱۴۶,۳۳۱,۹۷۰,۰۰۰)	(۱۴,۶۳۳,۱۹۷)	واحد‌های سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال
۵۴۷,۲۸۰,۷۸۰,۳۹۵	-	۶۵۳,۲۵۰,۲۲۸,۶۹۵	-	سود خالص
(۴۹,۹۴۶,۶۴۸,۴۰۲)	-	(۱,۵۵۲,۰۴۳,۶۲۳,۹۶۹)	-	تعدیلات
(۲۷۸,۳۶۰,۳۴۴,۷۴۳)	-	(۲۵۶,۱۸۰,۸۸۲,۶۷۳)	-	سود تقسیمی
۲,۵۳۲,۸۸۸,۷۴۲,۰۲۹	۱۴,۷۷۷,۸۱۲	۱,۲۸۹,۰۰۳,۵۸۴,۰۸۲	۵,۸۸۶,۷۲۴	خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) در پایان سال مالی

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر 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 برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴ نمایش می‌دهد.





گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۵. ترکیب دارایی های صندوق به تفکیک صنعت:

ردیف	نام صنعت	ارزش روز کل	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز
۱	محصولات شیمیایی	۲۴۷,۸۳۰,۹۳۰,۶۸۷	۱۸.۸۳٪
۲	فلزات اساسی	۲۳۲,۹۱۱,۱۵۴,۱۲۹	۱۷.۶۹٪
۳	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱۷۸,۹۰۹,۱۵۷,۴۹۱	۱۳.۵۹٪
۴	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱۲۵,۹۱۶,۶۳۶,۹۴۹	۹.۵۶٪
۵	بانکها و موسسات اعتباری	۹۰,۹۳۳,۵۳۳,۸۴۳	۶.۹۱٪
۶	مواد و محصولات دارویی	۶۳,۷۸۸,۴۸۲,۰۵۴	۴.۸۴٪
۷	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۶۳,۶۲۸,۵۴۱,۶۵۸	۴.۸۳٪
۸	سیمان، آهک و گچ	۶۱,۳۰۱,۵۸۹,۸۱۸	۴.۶۶٪
۹	سرمایه گذاریها	۴۵,۳۲۰,۸۲۸,۳۳۰	۳.۴۴٪
۱۰	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۴۱,۰۱۱,۷۶۳,۳۲۷	۳.۱۱٪
۱۱	زراعت و خدمات وابسته	۳۶,۳۷۴,۳۸۵,۵۹۲	۲.۷۶٪
۱۲	خودرو و ساخت قطعات	۲۹,۴۵۰,۴۴۰,۶۸۳	۲.۲۴٪
۱۳	کاشی و سرامیک	۲۶,۷۴۸,۵۷۴,۳۶۹	۲.۰۳٪
۱۴	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۱۵,۶۰۳,۴۵۹,۹۰۰	۱.۱۹٪
۱۵	قند و شکر	۱۳,۹۹۵,۵۸۰,۳۳۳	۱.۰۶٪
۱۶	ماشین آلات و دستگاههای برقی	۱۰,۳۵۳,۲۴۵,۹۵۳	۰.۷۹٪
۱۷	لاستیک و پلاستیک	۵,۵۷۵,۹۳۷,۲۳۱	۰.۴۳٪
	جمع	۱,۳۸۹,۶۵۴,۳۴۲,۳۴۷	۹۷.۹۵٪

امضاء
صندوق سرمایه گذاری
سهام بزرگ کاردان
مستطفی امید قائمی

شخص حقوقی
تامین سرمایه کاردان

ارکان صندوق
مدیر صندوق

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