

صندوق سرمایه‌گذاری
سهام بزرگ کاردان



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری
سهام بزرگ کاردان
برای دوره مالی سه ماهه منتهی ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹..... ۳
 - ۳-۱. صورت خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹..... ۴
 - ۳-۲. صورت سود و زیان برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹..... ۵
 - ۳-۳. صورت گردش خالص دارایی‌ها برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹..... ۶
۴. روند ارزش خالص دارایی‌ها..... ۶
۵. ترکیب دارایی‌های صندوق به تفکیک صنعت..... ۸

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند 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 سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند 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 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

خالص ارزش روز دارایی‌ها: ۱,۱۶۸,۸۷۷,۹۴۴,۲۷۵ ریال

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری: ۵,۵۱۳,۹۷۸ واحد

ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری: ۱۰,۰۰۰ ریال

نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۲۱۴,۱۵۵ ریال

نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۲۱۱,۹۸۵ ریال

درصد سرمایه‌گذاران حقوقی: ۷۶٪

درصد سرمایه‌گذاران حقیقی: ۲۴٪



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۱-۳. صورت خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دارایی‌ها:
ریال	ریال	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۲۸۹,۶۵۴,۲۴۲,۳۴۷	۱,۱۴۲,۵۷۱,۳۳۳,۵۶۱	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱,۳۰۶,۳۲۳,۹۹۶	۱۴,۲۱۵,۳۳۴,۸۸۴	حساب‌های دریافتی
۱۷,۷۳۷,۶۹۷,۵۴۷	۲۴,۵۰۱,۲۲۶,۶۳۷	سایر دارایی‌ها
۳,۳۰۴,۵۴۳,۶۹۵	۸۴۰	موجودی نقد
۶۲۱,۱۳۶,۱۹۶	۱۱۱,۱۶۱,۳۲۱	جاری کارگزاران
۴,۰۲۰,۹۴۵,۸۹۷	۴۶,۵۷۲,۶۲۲	جمع دارایی‌ها
۱,۳۱۶,۶۴۴,۸۸۹,۶۷۸	۱,۱۸۱,۴۴۵,۶۲۹,۸۶۵	بدهی‌ها:
		پرداختنی به ارکان صندوق
۱۹,۲۱۳,۶۷۲,۳۷۸	۸,۷۵۷,۲۴۷,۶۶۸	پرداختنی به سرمایه‌گذاران
۲,۸۰۳,۷۰۱,۶۳۸	۳۱۳,۲۳۸,۲۵۵	سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
۵,۶۲۳,۹۳۱,۵۸۰	۳,۴۹۷,۱۹۹,۶۶۷	جمع بدهی‌ها
۲۷,۶۴۱,۳۰۵,۵۹۶	۱۲,۵۶۷,۶۸۵,۵۹۰	خالص دارایی‌ها
۱,۲۸۹,۰۰۳,۵۸۴,۰۸۲	۱,۱۶۸,۸۷۷,۹۴۴,۲۷۵	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری
۲۱۸,۹۶۸	۲۱۱,۹۸۵	

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۲-۳. صورت سود و زیان برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴	درآمدها:
ریال	ریال	سود فروش اوراق بهادار
۲۷,۸۸۷,۱۰۰,۹۶۰	۶,۴۳۱,۹۶۸,۱۷۲	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۰۹,۷۸۳,۳۱۰,۰۵۷	(۴۵,۰۰۵,۵۳۶,۳۸۹)	سود سهام
۷۱,۲۳۰,۴۶۵,۱۱۰	۱۸,۳۴۴,۱۳۳,۹۳۵	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱,۴۹۲,۳۱۵	۶۶,۲۲۹,۲۲۴	سایر درآمدها
۷۴۴,۱۱۵,۲۷۶	۳۷۳,۰۰۱,۳۹۹	جمع درآمدها
۲۰۹,۶۴۶,۴۸۳,۷۱۸	(۱۹,۷۹۰,۲۰۳,۶۵۹)	هزینه‌ها:
(۴۳,۱۶۸,۵۹۰,۲۱۷)	(۸,۷۵۷,۲۴۷,۶۶۸)	هزینه کارمزد ارکان
(۱,۹۲۹,۷۰۹,۵۳۴)	(۳,۴۷۸,۶۹۳,۵۰۷)	سایر هزینه‌ها
۱۶۴,۵۴۸,۱۸۳,۹۶۷	(۳۲,۰۲۶,۱۴۴,۸۳۴)	سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی
(۱۹۰,۸۷۶,۵۷۳)	-	هزینه مالی
۱۶۴,۳۵۷,۳۰۷,۳۹۴	(۳۲,۰۲۶,۱۴۴,۸۳۴)	سود (زیان) خالص
۶.۰۸٪	(۲,۵۱٪)	بازده میانگین سرمایه‌گذاری ^۱
۸.۲۴٪	(۲,۷۰٪)	بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره ^۲



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۳-۳. صورت گردش خالص دارایی‌ها برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۴

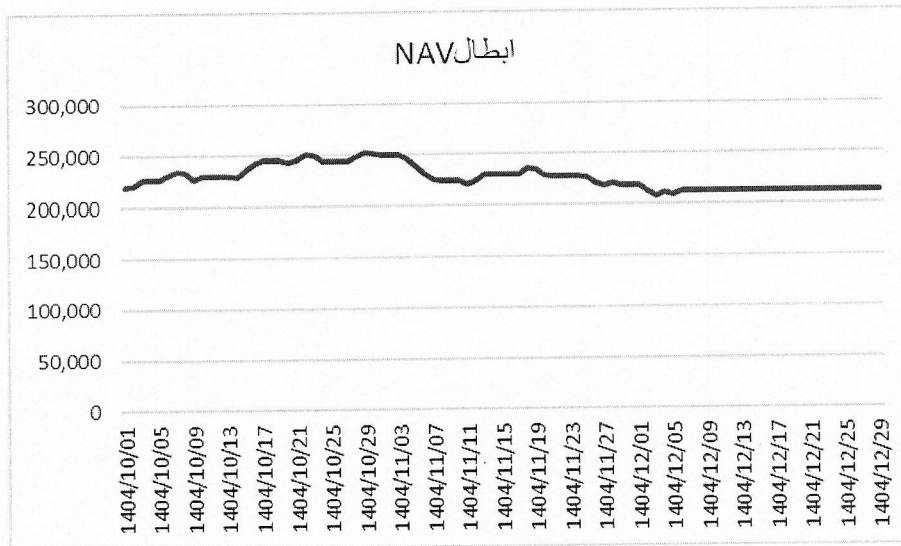
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۲,۵۳۲,۸۸۸,۷۴۲,۰۲۹	۱۴,۷۷۷,۸۱۲	۱,۲۸۹,۰۰۳,۵۸۴,۰۸۲	۵,۸۸۶,۷۲۴	خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) ابتدای دوره مالی
۴۲,۸۲۷,۸۵۰,۰۰۰	۴,۲۸۲,۷۸۵	۱,۹۰۶,۸۳۰,۰۰۰	۱۹۰,۶۸۳	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره مالی
(۷۸,۸۶۷,۹۵۰,۰۰۰)	(۷,۸۸۶,۷۹۵)	(۵,۶۳۴,۲۹۰,۰۰۰)	(۵۶۳,۴۲۹)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره مالی
۱۶۴,۳۵۷,۳۰۷,۳۹۴	-	(۳۲,۰۲۶,۱۴۴,۸۳۴)	-	سود (زیان) خالص
(۶۱۱,۱۴۶,۶۰۹,۱۰۴)	-	(۸۴,۳۷۲,۰۳۴,۹۷۳)	-	تعدیلات
۲,۰۵۰,۰۵۹,۳۴۰,۳۱۹	۱۱,۱۷۳,۸۰۲	۱,۱۶۸,۸۷۷,۹۴۴,۲۷۵	۵,۵۱۳,۹۷۸	خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) در پایان دوره مالی



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند 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 دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴ نمایش می‌دهد.





گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۵. ترکیب دارایی های صندوق به تفکیک صنعت:

ردیف	صنعت	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
۱	فلزات اساسی	۲۵۴,۷۹۰,۷۲۸,۷۵۴	۲۱.۵۷
۲	محصولات شیمیایی	۲۱۱,۳۳۳,۶۲۰,۹۸۳	۱۷.۸۹
۳	فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱۴۸,۵۹۸,۰۰۶,۷۴۵	۱۲.۵۸
۴	بانکها و موسسات اعتباری	۷۶,۴۲۳,۵۶۶,۵۶۶	۶.۴۷
۵	شرکتهای چندرشته ای صنعتی	۷۳,۷۱۱,۹۷۸,۵۳۹	۶.۲۴
۶	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۶۰,۷۷۸,۷۴۳,۵۶۶	۵.۱۴
۷	مواد و محصولات دارویی	۵۶,۶۷۵,۷۹۵,۰۸۸	۴.۸۰
۸	سیمان، آهک و گچ	۵۵,۸۸۸,۰۶۹,۳۹۴	۴.۷۳
۹	سرمایه گذاریها	۳۷,۲۸۵,۲۲۰,۴۷۰	۳.۱۶
۱۰	زراعت و خدمات وابسته	۳۵,۳۴۷,۷۳۳,۴۳۷	۲.۹۹
۱۱	کاشی و سرامیک	۲۹,۷۰۴,۶۵۲,۵۰۳	۲.۵۱
۱۲	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۲۳,۸۷۲,۱۱۲,۶۴۹	۲.۰۲
۱۳	خودرو و ساخت قطعات	۲۱,۹۷۱,۹۴۴,۷۲۸	۱.۸۶
۱۴	قند و شکر	۱۸,۲۴۵,۲۵۰,۴۷۴	۱.۵۴
۱۵	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۱۵,۳۳۵,۰۰۷,۶۹۱	۱.۳۰
۱۶	ماشین آلات و دستگاه های برقی	۱۰,۵۳۷,۹۳۲,۲۰۷	۰.۸۹
۱۷	استخراج کانه های فلزی	۷,۴۳۲,۷۲۷,۶۸۶	۰.۶۳
۱۸	لاستیک و پلاستیک	۴,۶۳۸,۲۴۲,۰۸۱	۰.۳۹
	جمع	۵۲۷,۸۴۸,۹۷۷,۰۷۹	۴۴.۶۸

امضاء

نماینده

مصطفی امید قائمی

شخص حقوقی

تامین سرمایه کاردان

ارکان صندوق

مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری
سهام بزرگ کاردان

