



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری
سهام بزرگ کاردان
برای دوره شش ماهه منتهی ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

۳

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان برای دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱.....	۳
۱-۳. صورت خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱.....	۴
۲-۳. صورت سود و زیان برای دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱.....	۵
۳-۳. صورت گردش خالص دارایی‌ها برای دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱.....	۵
۴. روند ارزش خالص دارایی‌ها.....	۶
۵. ترکیب دارایی‌های صندوق به تفکیک صنعت.....	۷



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان برای دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

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 ۱۴۰۵

۳-۲. **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.

۴-۲. **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.

۵-۲. **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.

۶-۲. **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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

خالص ارزش روز دارایی‌ها: ۱,۶۵۴,۳۹۵,۳۳۲,۴۰۵ ریال

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز: ۱,۰۰۰,۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری: ۵,۹۸۳,۴۶۲ واحد

ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری: ۱۰,۰۰۰ ریال

نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۲۷۹,۴۱۸ ریال

نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۲۷۶,۴۹۵ ریال

درصد سرمایه‌گذاران حقوقی: ۳۷٪

درصد سرمایه‌گذاران حقیقی: ۶۳٪

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان برای دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۳-۱. صورت خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	دارایی‌ها:
ریال	ریال	
۱,۲۸۹,۶۵۴,۲۴۲,۳۴۷	۱,۶۷۰,۲۲۹,۵۷۸,۸۲۷	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۳۰۶,۳۲۳,۹۹۶	۲۶,۴۹۲,۶۱۶,۰۲۸	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۷,۷۳۷,۶۹۷,۵۴۷	۲۱,۵۰۹,۹۳۲,۳۴۰	حساب‌های دریافتی
۳,۳۰۴,۵۴۳,۶۹۵	۳۴۰,۰۵۵,۰۵۰	سایر دارایی‌ها
۶۲۱,۱۳۶,۱۹۶	۶,۰۸۷,۱۲۴,۸۷۱	موجودی نقد
۴,۰۲۰,۹۴۵,۸۹۷	—	جاری کارگزاران
۱,۳۱۶,۶۴۴,۸۸۹,۶۷۸	۱,۷۲۴,۶۵۹,۳۰۷,۱۱۶	جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها:
—	۳۱,۲۴۹,۷۸۸,۰۵۰	جاری کارگزاران
۱۹,۲۱۳,۶۷۲,۳۷۸	۲۱,۵۹۸,۷۰۲,۷۸۴	پرداختی به ارکان صندوق
۲,۸۰۳,۷۰۱,۶۳۸	۱۲,۸۸۳,۷۱۴,۱۶۱	پرداختی به سرمایه‌گذاران
۵,۶۲۳,۹۳۱,۵۸۰	۴,۵۳۱,۷۶۹,۷۱۶	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۲۷,۶۴۱,۳۰۵,۵۹۶	۷۰,۲۶۳,۹۷۴,۷۱۱	جمع بدهی‌ها
۱,۲۸۹,۰۰۳,۵۸۴,۰۸۲	۱,۶۵۴,۳۹۵,۳۳۲,۴۰۵	خالص دارایی‌ها
۲۱۸,۹۶۸	۲۷۶,۴۹۵	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان برای دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۳-۲. صورت سود و زیان برای دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴	دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵	درآمدها:
ریال	ریال	
۲۰۱,۰۵۸,۴۴۰,۳۹۴	۷,۲۷۶,۲۷۸,۳۶۳	سود فروش اوراق بهادار
۱۶۱,۳۳۴,۸۳۳,۷۳۹	۳۷۵,۳۵۰,۵۹۴,۰۳۷	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۹۲,۴۶۰,۷۰۷,۹۸۵	۳۹,۷۷۷,۳۶۷,۵۲۰	سود سهام
۷۹,۹۸۳,۸۱۷	۴۸۳,۷۱۰,۷۳۴	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۹۰۷,۰۵۱,۰۸۴	۴۱۹,۶۷۳,۱۲۴	سایر درآمدها
۴۵۵,۸۴۱,۰۱۷,۰۱۹	۴۲۳,۳۰۷,۶۲۳,۷۷۸	جمع درآمدها
		هزینه ها:
(۵۸,۴۲۸,۲۱۹,۰۱۱)	(۲۱,۵۹۸,۷۰۲,۷۸۴)	هزینه کارمزد ارکان
(۳,۵۸۵,۹۱۸,۹۶۹)	(۵,۵۵۹,۴۳۲,۹۹۴)	سایر هزینه ها
۳۹۳,۸۲۶,۸۷۹,۰۳۹	۳۹۶,۱۴۹,۴۸۸,۰۰۰	سود قبل از هزینه های مالی
(۱۹۰,۸۷۶,۵۷۳)	-	هزینه مالی
۳۹۳,۶۳۶,۰۰۲,۴۶۶	۳۹۶,۱۴۹,۴۸۸,۰۰۰	سود خالص
۱۸.۹۳٪	۳۳.۵۵٪	بازده میانگین سرمایه‌گذاری ^۱
۳۵.۵۱٪	۲۴٪	بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره ^۲

۳-۳. صورت گردش خالص دارایی ها برای دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

صورت گردش خالص دارایی ها			
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴	دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵	ریال	تعداد
ریال	تعداد	ریال	تعداد
۲,۵۳۲,۸۸۸,۷۴۲,۰۲۹	۱۴,۷۷۷,۸۱۲	۱,۲۸۹,۰۰۳,۵۸۴,۰۸۲	۵,۸۸۶,۷۲۴
۴۹,۶۹۲,۲۳۰,۰۰۰	۴,۹۶۹,۲۲۳	۷,۱۱۷,۲۹۰,۰۰۰	۷۱۱,۷۲۹
(۱۳۹,۳۴۴,۰۶۰,۰۰۰)	(۱۳,۹۳۴,۴۰۶)	(۶,۱۴۹,۹۱۰,۰۰۰)	(۶۱۴,۹۹۱)
۳۹۳,۶۳۶,۰۰۲,۴۶۶	-	۳۹۶,۱۴۹,۴۸۸,۰۰۰	-
(۱,۵۶۹,۶۵۰,۶۶۶,۲۵۸)	-	۲۰,۳۹۳,۰۰۰,۳۷۹	-
(۱۴۳,۶۷۹,۱۸۶,۶۰۳)	-	(۵۲,۱۱۸,۱۲۰,۰۵۶)	-
۱,۱۲۳,۵۴۳,۰۶۱,۶۳۴	۵,۸۱۲,۶۲۹	۱,۶۵۴,۳۹۵,۳۳۲,۴۰۵	۵,۹۸۳,۴۶۲

خالص دارایی ها (واحد سرمایه‌گذاری) ابتدای دوره مالی

واحد های سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره مالی

واحد های سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره مالی

سود خالص

تعدیلات

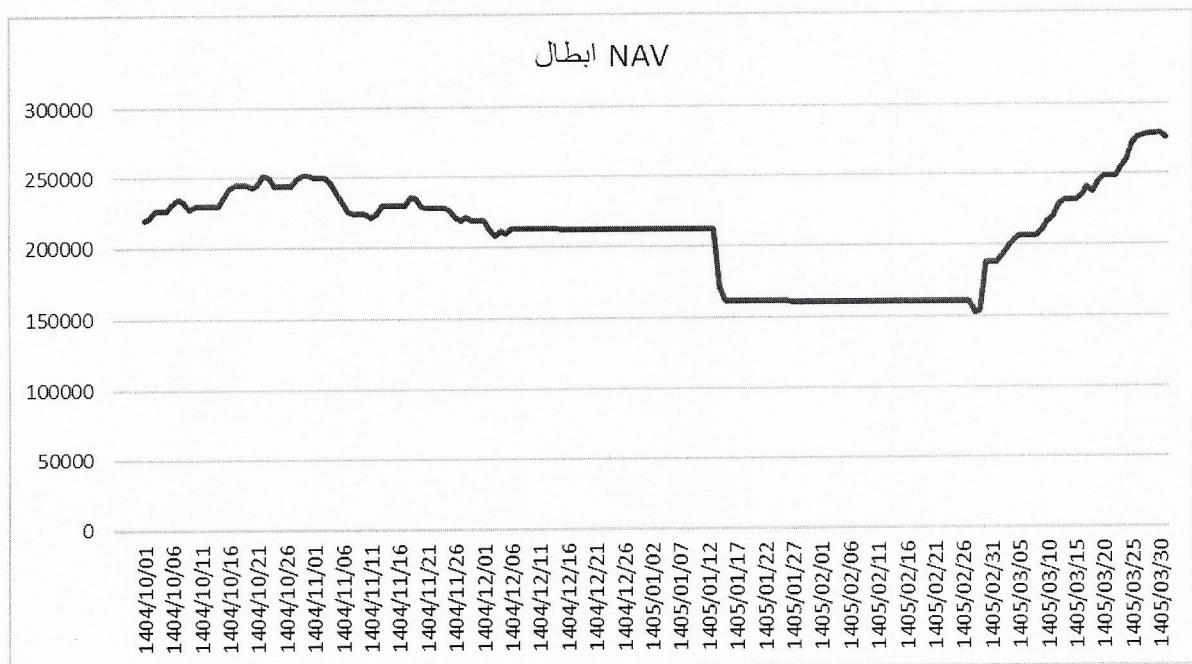
سود تقسیمی

خالص دارایی ها (واحد سرمایه‌گذاری) در پایان دوره مالی

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان برای دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

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 شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ نمایش می‌دهد.



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان برای دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۵. ترکیب دارایی های صندوق به تفکیک صنعت:

ردیف	نام صنعت	ارزش روز کل	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز
۱	فلزات اساسی	۳۱۸,۱۴۷,۷۱۵,۷۸۶	۱۸.۴۵٪
۲	محصولات شیمیایی	۲۷۱,۶۱۴,۹۸۸,۷۶۰	۱۵.۷۵٪
۳	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۲۵۱,۷۷۹,۸۹۸,۰۶۸	۱۴.۶۰٪
۴	بانکها و موسسات اعتباری	۱۴۴,۸۳۹,۴۵۳,۸۶۸	۸.۴۰٪
۵	محصولات غذایی و آشپدنی به جز قند و شکر	۱۲۳,۵۶۹,۶۰۲,۲۹۲	۷.۱۶٪
۶	مواد و محصولات دارویی	۹۶,۳۶۷,۱۵۱,۷۳۳	۵.۵۹٪
۷	سیمان، آهک و گچ	۸۲,۳۵۳,۶۷۷,۴۱۸	۴.۷۸٪
۸	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۷۷,۲۱۹,۱۹۷,۴۷۸	۴.۴۸٪
۹	زراعت و خدمات وابسته	۵۵,۱۶۶,۷۳۹,۰۵۵	۳.۲۰٪
۱۰	سرمایه گذاریها	۴۰,۸۲۰,۸۸۷,۹۲۸	۲.۳۷٪
۱۱	کاشی و سرامیک	۳۳,۳۶۴,۷۵۰,۰۸۰	۱.۹۳٪
۱۲	قند و شکر	۳۳,۱۱۲,۵۹۴,۱۴۰	۱.۹۲٪
۱۳	خودرو و ساخت قطعات	۳۱,۴۱۲,۷۷۳,۳۰۰	۱.۸۲٪
۱۴	استخراج ذغال سنگ	۲۸,۹۴۹,۴۷۷,۲۵۰	۱.۶۸٪
۱۵	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۲۱,۴۲۵,۸۱۰,۷۵۵	۱.۲۴٪
۱۶	استخراج کانه های فلزی	۱۵,۳۴۸,۳۲۳,۸۳۵	۰.۸۹٪
۱۷	محصولات کاغذی	۱۲,۶۴۷,۲۷۴,۹۶۶	۰.۷۳٪
۱۸	ماشین آلات و دستگاه های برقی	۱۱,۳۲۶,۷۶۲,۰۵۰	۰.۶۶٪
۱۹	سایر محصولات کانی غیر فلزی	۹,۳۰۹,۹۷۳,۲۷۵	۰.۵۴٪
۲۰	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۷,۱۶۱,۶۳۳,۷۹۵	۰.۴۲٪
۲۱	اطلاعات و ارتباطات	۴,۲۹۰,۸۹۳,۰۰۶	۰.۲۵٪
	جمع:	۱,۶۷۰,۲۳۹,۵۷۸,۸۲۷	۹۶.۸۴٪

امضاء
صندوق سرمایه گذاری

سهام بزرگ کاردان

نماینده
مصطفی امید قائمی

شخص حقوقی
تامین سرمایه کاردان

ارکان صندوق
مدیر صندوق