گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری
سهام بزرگ کاردان
برای دوره نه ماهه منتهی ۳۱ شهریور ماه 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
۲-٤. حسابرس صندوق ۳
۲-٥. ضامن نقدشوندگی صندوق ۳
۲-٦. مدیر ثبت صندوق ۳
۳. **اطلاعات صندوق در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱** ۳
۳-۱. صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ ..... ۴
۳-۲. صورت سود و زیان برای دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ ..... ۵
۳-۳. صورت گردش خالص دارایی‌ها برای دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ ..... ۵
٤. **روند ارزش خالص دارایی‌ها** ۶
٥. **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.

۳-۲. متولی صندوق: براساس تصمیم مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ و تایید سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ۸۲۹۷۵/۱۲۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۶ متولی صندوق شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی است که این شرکت در تاریخ ۱۳۸۸/۰۳/۲۷ به شماره ثبت ۳۵۳۰۲۳ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: تهران، خیابان یوسف آباد، خیابان ابن سینا، نبش خیابان نهم، پلاک ۶، واحد۶ .

۴-۲. 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، شماره۱۱۴، طبقه۴، واحد۱۸.

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 ـ خیابان نلسون ماندلا ـ خیابان دستگردی غربی، پلاک ۲۸۱.

۶-۲. 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 ـ خیابان نلسون ماندلا ـ خیابان دستگردی غربی، پلاک ۲۸۱.

۳. اطلاعات صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان در تاریخ ۱۴۰۵/۶/۳۱

خالص ارزش روز دارایی‌ها: ۲,۶۲۸,۳۲۷,۸۷۵,۹۰۵ریال

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز: ۱.۰۰۰.۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری: ۶.۷۱۸.۴۸۹ واحد

ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری: ۱۰.۰۰۰ریال

نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۳۹۵,۱۰۹ ریال

نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۳۹۱,۲۰۸ریال

درصد سرمایه‌گذاران حقوقی: ۳۵%

درصد سرمایه‌گذاران حقیقی: ۶۵%

۱-۳. صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
دارایی ها:	ریال	ریال
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۲,۵۰۲,۶۱۳,۹۹۶,۶۶۳	۱,۲۸۹,۶۵۴,۲۴۲,۳۴۷
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۴,۹۴۴,۷۳۹,۴۷۴	۱,۳۰۶,۳۲۳,۹۹۶
حساب‌های دریافتنی	۳۷,۷۳۸,۰۵۶,۶۰۸	۱۷,۷۳۷,۶۹۷,۵۴۷
سایر دارایی ها	۲۱۶,۸۰۷,۰۷۹	۳,۳۰۴,۵۴۳,۶۹۵
موجودی نقد	۴۹,۵۳۹,۵۲۳,۰۳۴	۶۲۱,۱۳۶,۱۹۶
جاری کارگزاران	۶۷,۶۱۵,۸۷۶,۳۴۸	۴,۰۲۰,۹۴۵,۸۹۷
جمع دارایی ها	**۲,۶۶۲,۶۶۸,۹۹۹,۲۰۶**	**۱,۳۱۶,۶۴۴,۸۸۹,۶۷۸**
بدهی ها:		
پرداختنی به ارکان صندوق	۲۵,۵۶۰,۸۴۹,۷۹۳	۱۹,۲۱۳,۶۷۲,۳۷۸
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۳,۰۲۹,۰۰۵,۸۲۷	۲,۸۰۳,۷۰۱,۶۳۸
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۵,۷۵۱,۲۶۷,۶۸۱	۵,۶۲۳,۹۳۱,۵۸۰
جمع بدهی‌ها	**۳۴,۳۴۱,۱۲۳,۳۰۱**	**۲۷,۶۴۱,۳۰۵,۵۹۶**
خالص دارایی‌ها	**۲,۶۲۸,۳۲۷,۸۷۵,۹۰۵**	**۱,۲۸۹,۰۰۳,۵۸۴,۰۸۲**
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۳۹۱,۲۰۸	۲۱۸,۹۶۸

۲-۳. صورت سود و زیان برای دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

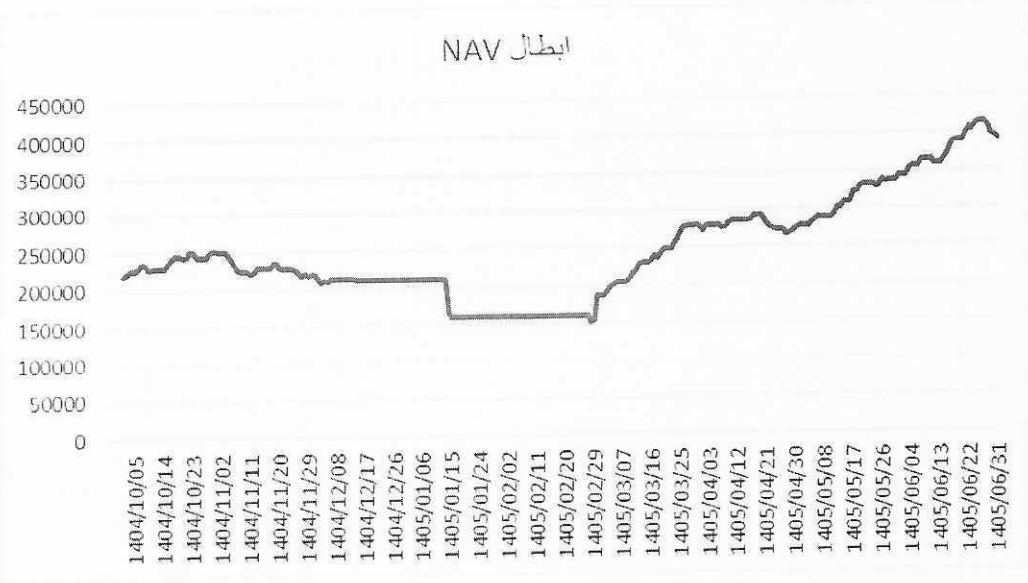
	دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵	دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴
درآمدها:	ریال	ریال
سود فروش اوراق بهادار	۱۲۲,۸۵۷,۷۳۱,۹۹۸	۱۹۷,۸۸۳,۹۲۵,۲۲۵
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۸۸۸,۷۵۲,۶۷۹,۳۶۰	(۶۶,۲۶۵,۰۲۳,۲۳۸)
سود سهام	۱۲۱,۲۶۴,۴۸۵,۹۸۲	۱۷۷,۰۳۸,۱۲۴,۹۲۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۴۷,۲۷۳,۷۹۹	۳۵۸,۰۹۰,۴۹۱
سایر درآمدها	۹۵۹,۹۵۱,۱۷۸	۹۳۹,۶۸۱,۵۸۶
جمع درآمدها	**۱,۱۳۳,۸۸۲,۱۲۲,۳۱۷**	**۳۰۹,۹۵۴,۷۹۸,۹۸۹**
هزینه ها:		
هزینه کارمزد ارکان	(۴۱,۶۲۲,۱۰۲,۷۸۷)	(۶۷,۸۱۸,۶۵۴,۲۴۹)
سایر هزینه ها	(۸,۰۴۷,۵۳۴,۹۴۸)	(۵,۲۰۳,۳۳۰,۶۱۱)
سود قبل از هزینه های مالی	**۱,۰۸۴,۲۱۲,۴۸۴,۵۸۲**	**۲۳۶,۹۳۲,۸۱۴,۱۲۹**
هزینه مالی	-	(۱۹۰,۸۷۶,۵۷۳)
سود خالص	**۱,۰۸۴,۲۱۲,۴۸۴,۵۸۲**	**۲۳۶,۷۴۱,۹۳۷,۵۵۶**
بازده میانگین سرمایه‌گذاری[1]	۷۴.۶۰٪	۱۳.۸۷٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره[2]	۴۱.۴۹٪	۲۶.۷۳٪

۳-۳. صورت گردش خالص دارایی‌ها برای دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

	دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵		دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴	
	تعداد	ریال	تعداد	ریال
خالص دارایی‌ها(واحد سرمایه‌گذاری) ابتدای دوره مالی	۵,۸۸۶,۷۲۴	۱,۲۸۹,۰۰۳,۵۸۴,۰۸۲	۱۴,۷۷۷,۸۱۲	۲,۵۳۲,۸۸۸,۷۴۲,۰۲۹
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره مالی	۱,۹۴۷,۷۳۵	۱۹,۴۷۷,۳۵۰,۰۰۰	۴,۹۶۹,۲۲۳	۴۹,۶۹۲,۲۳۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره مالی	(۱,۱۱۵,۹۷۰)	(۱۱,۱۵۹,۷۰۰,۰۰۰)	(۱۴,۲۹۷,۶۴۱)	(۱۴۲,۹۷۶,۴۱۰,۰۰۰)
سود خالص	-	۱,۰۸۴,۲۱۲,۴۸۴,۵۸۲	-	۲۳۶,۷۴۱,۹۳۷,۵۵۶
تعدیلات	-	۲۹۸,۹۱۲,۲۷۷,۲۹۷	-	(۱,۶۲۷,۰۷۵,۰۷۱,۴۶۸)
سود تقسیمی	-	۵۲,۱۱۸,۱۲۰,۰۵۶	-	(۱۴۳,۶۷۹,۱۸۶,۶۰۳)
خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) در پایان دوره مالی	۶,۷۱۸,۴۸۹	۲,۶۲۸,۳۲۷,۸۷۵,۹۰۵	۵,۴۴۹,۳۹۴	۹۰۵,۵۹۲,۲۴۱,۵۱۴

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 سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران در پایان همان روز است. نمودار ارائه شده در زیر خالص ارزش دارایی‌های هر واحد را برای دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵ نمایش می‌دهد.



۵. ترکیب دارایی‌های صندوق به تفکیک صنعت:

ردیف	نام صنعت	ارزش روز کل	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز
۱	فلزات اساسی	۵۰۴,۱۰۰,۴۷۰,۱۹۷	٪۱۸.۹۳
۲	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۳۸۱,۵۴۹,۶۱۹,۲۷۶	٪۱۴.۳۳
۳	محصولات شیمیایی	۳۷۰,۲۹۰,۴۳۱,۴۹۲	٪۱۳.۹۱
۴	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۲۱۶,۱۲۱,۳۵۳,۴۵۸	٪۸.۱۲
۵	بانکها و موسسات اعتباری	۲۱۵,۷۴۳,۰۹۷,۹۲۱	٪۸.۱
۶	سیمان، آهک و گچ	۱۴۹,۷۵۸,۷۰۷,۰۶۶	٪۵.۶۲
۷	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱۲۶,۳۳۷,۹۷۲,۶۵۲	٪۴.۷۴
۸	مواد و محصولات دارویی	۱۲۳,۳۲۶,۴۳۲,۶۶۷	٪۴.۶۳
۹	زراعت و خدمات وابسته	۱۰۰,۲۹۴,۴۸۴,۰۶۶	٪۳.۷۷
۱۰	استخراج ذغال سنگ	۵۹,۵۶۳,۴۸۷,۴۲۵	٪۲.۲۴
۱۱	استخراج کانه های فلزی	۵۳,۲۲۵,۷۴۱,۵۶۹	٪۲
۱۲	قند و شکر	۴۸,۹۱۹,۴۲۹,۲۰۳	٪۱.۸۴
۱۳	کاشی و سرامیک	۴۱,۸۴۵,۲۱۵,۳۱۴	٪۱.۵۷
۱۴	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۳۹,۷۱۰,۶۴۵,۴۰۰	٪۱.۴۹
۱۵	خودرو و ساخت قطعات	۳۸,۷۶۷,۶۵۷,۷۵۲	٪۱.۴۶
۱۶	حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات	۲۲,۴۷۴,۲۵۰,۶۷۹	٪۰.۸۴
۱۷	محصولات کاغذی	۶,۵۳۴,۴۲۵,۳۹۹	٪۰.۲۵
۱۸	اطلاعات و ارتباطات	۴,۰۵۰,۵۷۵,۱۳۵	٪۰.۱۵
	جمع:	۲,۵۰۲,۶۱۳,۹۹۶,۶۶۳	٪۹۳.۹۹

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	تامین سرمایه کاردان	مصطفی امید قائمی	

صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان
ش ث ۳۵۲۵۶ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران
ش ث ۱۱۲۰۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار