

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری
با درآمد ثابت کاردان

I

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۰

فهرست مطالب:

۱. تاریخچه: ۱
۲. ارکان صندوق سرمایه‌گذاری: ۱
- ۲,۱. مجمع صندوق؛ ۱
- ۲,۲. مدیر صندوق، ۲
- ۲,۳. متولی صندوق، ۲
- ۲,۴. حسابرس صندوق، ۲
۳. اطلاعات صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ ۲
- ۳,۱. صورت خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ ۳
- ۳,۲. صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ ۴
- ۳,۳. صورت گردش خالص دارایی‌ها برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ ۵
۴. روند خالص ارزش دارایی‌های هر واحد: ۶
۵. ترکیب دارایی‌های صندوق به تفکیک صنعت: ۷



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۰

۱. تاریخچه :

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان که صندوقی با سرمایه باز در اندازه بزرگ محسوب می‌شود، در تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۰۶ تحت شماره ۱۱۳۱۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و تاریخ ۱۳۹۳/۱۰/۳۰ تحت شماره ۳۵۲۹۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۸۴۶۱۱ نزد اداره ثبت شرکتها و مؤسسات 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 اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی سپرده بانکی، سهام پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران سرمایه‌گذاری می‌نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه سه سال بوده و قابل تمدید می‌باشد و طبق مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ تمدید گردیده است (سال مالی صندوق به مدت یک سال شمسی، از ابتدای مهر ماه هر سال تا انتهای شهریور ماه سال بعد است). مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان نلسون ماندلا، خیابان ظفر غربی، پلاک ۲۸۱ واقع شده و صندوق فاقد شعبه است.

۲. ارکان صندوق سرمایه‌گذاری:

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت 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. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند، از حق رأی در مجمع برخوردارند. در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	تدبیرگران فردای امید	۱۰۰	۰.۲۵
۲	شرکت تامین سرمایه کاردان	۳۹.۹۰۰	۹۹.۷۵
	جمع	۴۰.۰۰۰	۱۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری
با درآمد ثابت کاردان

I

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۰

۲.۲. مدیر صندوق، شرکت تأمین سرمایه کاردان (سهامی خاص) که در تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۷ به شماره ۴۴۸۲۷۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارتست از: تهران، خیابان نلسون ماندلا، خیابان ظفر غربی، پلاک ۲۸۱ واقع شده و صندوق فاقد شعبه است.

۲.۳. متولی صندوق، متولی صندوق شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی است، که در تاریخ ۱۳۸۸/۰۳/۲۷ با شماره ثبت ۳۵۳۰۲۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از: تهران، خیابان یوسف‌آباد، خیابان ابن سینا، نبش خیابان نهم، پلاک ۶، واحد ۶

۲.۴. حسابرس صندوق، حسابرس صندوق مؤسسه حسابرسی فریوران راهبرد (حسابداران رسمی) است، که در تاریخ ۱۳۶۶/۰۴/۲۳ با شماره ثبت ۳۳۰۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است نشانی حسابرس عبارتست از: تهران، خیابان سپهبد قرنی نرسیده به پل کریمخان، کوچه خسرو غربی، پلاک ۲۴ واحد ۱.

۳. اطلاعات صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

خالص ارزش روز دارایی‌ها ۲۷۷,۸۷۰,۰۹۹,۹۲۷,۴۱۲ ریال

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز: ۴۰.۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری: ۲۷۷,۸۶۹,۹۸۹ واحد

ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری: ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال

نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۱,۰۰۱,۰۹۱ ریال

نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

درصد تعداد سرمایه‌گذاران حقوقی: ۴۱.۰۸٪

درصد تعداد سرمایه‌گذاران حقیقی: ۵۸.۹۲٪

صندوق سرمایه گذاری
با درآمد ثابت کاردان

I

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۰

۳.۱. صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	دارایی ها
۸,۱۸۲,۷۲۴,۵۰۴,۶۴۷	۳۲,۱۸۸,۸۴۶,۱۱۸,۰۶۹	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۷۱,۲۱۴,۶۷۸,۰۳۱,۵۵۳	۱۱۵,۷۷۲,۳۶۶,۴۸۶,۱۵۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۳۸,۳۴۹,۹۹۵,۶۶۱,۹۹۵	۱۴۸,۵۳۱,۱۴۷,۰۷۲,۰۷۷	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱,۱۳۹,۲۰۳,۴۲۷,۰۹۴	۷۰۹,۰۶۲,۰۴۱,۸۷۰	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۳۱۰,۳۲۰,۶۱۳,۰۶۵	۱,۴۱۹,۶۶۸,۲۰۷,۴۱۸	حساب های دریافتی
۳,۶۰۶,۳۹۲,۱۹۲	۳,۳۹۴,۹۶۰,۷۰۹	سایر دارایی ها
۵۰,۰۴۹,۵۱۵	۱۷۸,۰۴۳,۱۸۹,۹۸۶	موجودی نقد
۱۱۹,۲۰۰,۵۷۸,۶۸۰,۰۶۱	۲۹۸,۸۰۲,۵۲۸,۰۷۶,۲۸۵	جمع دارایی ها
		بدهی ها
۳۹۸,۴۲۷,۳۹۵,۷۴۳	۱۶۵,۶۹۸,۸۷۱,۷۰۹	جاری کارگزاران
۳۸۲,۱۸۰,۶۷۱,۱۷۳	۴۴۶,۰۶۲,۷۴۸,۸۷۲	بدهی به ارکان صندوق
۲۲,۶۱۷,۹۳۱,۳۹۸,۶۱۴	۲۰,۱۷۰,۰۰۵,۲۵۹,۷۵۹	بدهی به سرمایه گذاران
۶۲,۸۹۱,۴۸۷,۰۵۲	۱۵۰,۶۶۱,۲۶۸,۵۳۳	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۲۳,۴۶۱,۴۳۰,۹۵۲,۵۸۲	۲۰,۹۳۲,۴۲۸,۱۴۸,۸۷۳	جمع بدهی ها
۹۵,۷۳۹,۱۴۷,۷۲۷,۴۷۹	۲۷۷,۸۷۰,۰۹۹,۹۲۷,۴۱۲	خالص دارایی ها
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری
با درآمد ثابت کاردان

I

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۰

۳.۲. صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
		درآمدها:
۱,۹۶۶,۸۵۵,۴۶۹,۲۷۰	۹۱۱,۱۵۳,۵۸۵,۷۷۰	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۱۹۳,۴۶۶,۷۸۲,۹۵۸)	۱۰,۴۳۶,۱۱۹,۷۷۶,۲۴۸	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۷۷,۹۵۶,۵۸۴,۷۸۲	۱,۱۱۴,۷۷۷,۹۳۹,۰۲۶	سود سهام
۱۰,۸۸۸,۸۰۴,۹۴۸,۴۴۹	۲۸,۳۲۵,۸۵۴,۰۲۶,۱۶۱	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۴۵,۷۴۸,۶۸۵,۷۰۵	۱۲,۸۶۵,۷۴۰,۷۷۵	سایر درآمدها
۱۲,۷۸۵,۸۹۸,۹۰۵,۲۴۸	۴۰,۸۰۰,۷۷۱,۰۶۷,۹۸۰	جمع درآمدها
		هزینه‌ها:
(۳۸۹,۴۲۴,۰۱۷,۷۱۷)	(۱,۰۵۶,۸۶۱,۰۰۰,۹۶۰)	هزینه کارمزد ارکان
(۲۷,۱۴۰,۵۰۹,۹۰۷)	(۱۲,۰۰۶,۷۱۱,۳۴۴)	سایر هزینه‌ها
۱۲,۳۶۹,۳۳۴,۳۷۷,۶۲۴	۳۹,۷۳۱,۹۰۳,۳۵۵,۶۷۶	سود قبل از هزینه‌های مالی
(۱۵,۷۲۷,۳۲۲)	(۹۷۰,۵۹۶,۵۱۴)	هزینه‌های مالی
۱۲,۳۶۹,۳۱۸,۶۵۰,۳۰۲	۳۹,۷۳۰,۹۳۲,۷۵۹,۱۶۲	سود خالص
۲۰.۳۱٪	۲۰.۳۲٪	بازده میانگین سرمایه‌گذاری
۱۳.۱۰٪	۱۴.۴۲٪	بازده سرمایه‌گذاری پایان سال

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کارخان برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۰

۳.۳. صورت گردش خالص دارایی ها برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

صورت گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
ریال	تعداد	ریال	تعداد
۴۸,۶۲۲,۱۰۰,۴۶۲,۰۳۷	۴۸,۶۲۲,۱۱۰	۹۵,۷۳۹,۱۴۷,۷۲۷,۴۷۹	۹۵,۷۳۹,۱۴۳
۹۵,۱۸۰,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۱۸۰,۹۷۱	۳۲۲,۶۷۹,۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۲,۶۷۹,۲۷۶
(۴۸,۰۶۳,۹۳۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۸,۰۶۳,۹۳۸)	(۱۴۰,۵۴۸,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۴۰,۵۴۸,۴۳۰)
۱۲,۳۶۹,۳۱۸,۶۵۰,۳۰۲	-	۳۹,۷۳۰,۹۳۲,۷۵۹,۱۶۲	-
(۱۲,۸۰۱,۳۰۰,۷۶۳,۸۵۵)	-	(۴۱,۴۶۴,۴۹۲,۹۰۲,۵۷۳)	-
۴۳۱,۹۹۶,۳۷۸,۹۹۵	-	۱,۷۳۳,۶۶۶,۳۴۳,۳۴۴	-
۹۵,۷۳۹,۱۴۷,۷۲۷,۴۷۹	۹۵,۷۳۹,۱۴۳	۲۷۷,۸۷۰,۰۹۹,۹۲۷,۴۱۲	۲۷۷,۸۶۹,۹۸۹

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال
سود خالص
سود تقسیمی
تعدیلات

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری)
پایان سال

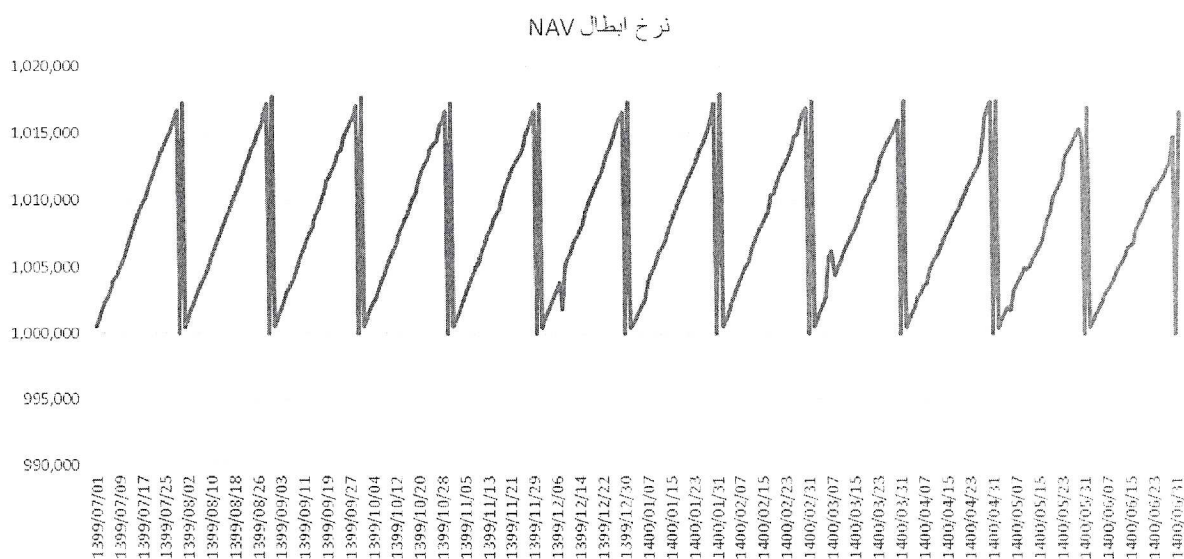


گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۰

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 ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۰ نمایش می‌دهد.

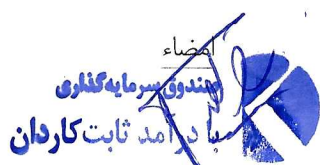




گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۰

۵. ترکیب دارایی های صندوق به تفکیک صنعت:

ردیف	نام صنعت	ارزش روز کل	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز
۱	بانکها و موسسات اعتباری	۴,۴۲۵,۶۴۹,۰۸۵,۴۳۲	۱.۴۸٪
۲	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی	۱,۵۷۳,۹۴۱,۸۶۰,۲۸۹	۰.۵۳٪
۳	ماشین آلات و تجهیزات	۹۲۴,۳۰۵,۲۵۱,۴۵۱	۰.۳۱٪
۴	محصولات شیمیایی	۳,۹۶۹,۸۲۰,۷۳۴,۸۳۹	۱.۳۳٪
۵	رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۱۳۵,۹۹۵,۶۱۰,۳۹۱	۰.۰۵٪
۶	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱,۵۰۶,۲۶۸,۴۱۵,۹۹۸	۰.۵۰٪
۷	فلزات اساسی	۸,۷۴۹,۴۷۷,۶۸۱,۵۴۳	۲.۹۳٪
۸	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۳,۵۱۳,۵۱۱,۹۶۹,۲۸۱	۱.۱۸٪
۹	سرمایه گذاریها	۱,۱۴۶,۳۱۱,۴۰۱,۳۰۵	۰.۳۸٪
۱۰	انبوه سازی، املاک و مستغلات	۱۲۶,۱۵۰,۱۲۸,۴۲۱	۰.۰۴٪
۱۱	خدمات فنی و مهندسی	۱,۷۸۲,۳۳۱,۶۵۰,۰۰۰	۰.۶۰٪
۱۲	استخراج کانه های فلزی	۷۷۷,۴۲۱,۹۴۷,۴۱۱	۰.۲۶٪
۱۳	زراعت و خدمات وابسته	۳۶۰,۶۱۷,۷۰۹,۹۴۰	۰.۱۲٪
۱۴	خودرو و ساخت قطعات	۱۴۴,۶۲۳,۰۳۹,۵۶۴	۰.۰۵٪
۱۵	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۲۲۲,۷۵۹,۸۵۰,۶۴۴	۰.۰۷٪
۱۶	فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱,۶۷۶,۹۴۵,۷۱۸,۶۵۰	۰.۵۶٪
۱۷	استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۱۲۶,۶۴۸,۹۴۵,۰۵۰	۰.۰۴٪
۱۸	مواد و محصولات دارویی	۴۹,۰۳۴,۹۳۲,۷۷۰	۰.۰۲٪
۱۹	تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری	۱۳۹,۲۱۲,۷۴۰,۶۶۵	۰.۰۵٪
۲۰	مخابرات	۸۳۷,۸۱۷,۴۴۴,۴۲۵	۰.۲۸٪
۲۱	لاستیک و پلاستیک	-	-
	جمع کل	۳۲,۱۸۸,۸۴۶,۱۱۸,۰۶۹	۱۰.۷۷٪



شماره ثبت شرکت ۳۵۲۹۶
شماره ثبت ۱۳۱۰
شماره ثبت ۱۳۱۰
شماره ثبت ۱۳۱۰

نماینده

احسان مرادی

شخص حقوقی

شرکت تأمین سرمایه کاردان (سهامی خاص)

ارکان صندوق

مدیر صندوق