



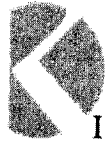
گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه 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 ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ ۲
- ۳/۱. صورت خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ ۳
- ۳/۲. صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ ۴
- ۳/۳. صورت گردش خالص دارایی‌ها برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ ۵
۴. روند خالص ارزش دارایی‌های هر واحد: ۶
۵. ترکیب دارایی‌های صندوق به تفکیک صنعت: ۷



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



برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه 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 قمری نرسیده به پل کریمخان، کوچه خسرو غربی، پلاک ۲۴ واحد ۱.

۳. اطلاعات صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

خالص ارزش روز دارایی‌ها ۳۰۰,۴۷۹,۵۵۱,۶۱۲,۱۴۶ ریال

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز: ۴۰,۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری: ۳۰۰,۴۷۹,۶۷۸ واحد

ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۱,۰۰۱,۱۳۷ ریال

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

درصد تعداد سرمایه‌گذاران حقوقی: ۴۲٪

درصد تعداد سرمایه‌گذاران حقیقی: ۵۸٪



۳.۱. صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	دارایی ها
۳۲,۱۸۸,۸۴۶,۱۱۸,۰۶۹	۳۳,۴۵۲,۷۲۵,۴۷۸,۶۱۸	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۱۵,۷۷۲,۳۶۶,۴۸۶,۱۵۶	۹۴,۸۴۸,۰۴۲,۳۰۶,۰۴۸	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۴۸,۵۳۱,۱۴۷,۰۷۲,۰۷۷	۱۸۹,۰۳۶,۴۹۵,۱۵۴,۳۰۶	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۷۰۹,۰۶۲,۰۴۱,۸۷۰	۶۶۶,۴۷۴,۶۸۷,۲۲۸	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۱,۴۱۹,۶۶۸,۲۰۷,۴۱۸	۲,۱۴۷,۳۰۱,۲۱۳,۲۱۱	حساب های دریافتی
۳,۳۹۴,۹۶۰,۷۰۹	۱,۸۶۹,۵۶۰,۴۰۹	سایر دارایی ها
۱۷۸,۰۴۳,۱۸۹,۹۸۶	۵۹۰,۳۷۸,۳۳۳,۸۰۸	موجودی نقد
۲۹۸,۸۰۲,۵۲۸,۰۷۶,۲۸۵	۳۲۰,۷۴۳,۲۸۶,۷۳۳,۶۲۸	جمع دارایی ها
		بدهی ها
۱۶۵,۶۹۸,۸۷۱,۷۰۹	۵,۰۷۲,۹۸۹,۰۶۵,۳۳۵	جاری کارگزاران
۴۴۶,۰۶۲,۷۴۸,۸۷۲	۲۳,۷۱۱,۲۸۹,۲۴۲	بدهی به ارکان صندوق
۲۰,۱۷۰,۰۰۵,۲۵۹,۷۵۹	۱۵,۰۳۳,۶۸۷,۲۲۹,۵۷۸	بدهی به سرمایه گذاران
۱۵۰,۶۶۱,۲۶۸,۵۳۳	۱۳۳,۳۴۷,۵۳۷,۳۲۷	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۲۰,۹۳۲,۴۲۸,۱۴۸,۸۷۳	۲۰,۲۶۳,۷۳۵,۱۴۱,۴۸۲	جمع بدهی ها
۲۷۷,۸۷۰,۰۹۹,۹۲۷,۴۱۲	۳۰۰,۴۷۹,۵۵۱,۶۱۲,۱۴۶	خالص دارایی ها
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

۳.۲. صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	درآمدها:
ریال	ریال	ریال	
۹۱۱,۱۵۳,۵۸۵,۷۷۰	۳۶,۳۳۶,۰۷۸,۷۲۳	(۱۱,۹۳۲,۴۰۷,۹۹۹)	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۱۰,۴۳۶,۱۱۹,۷۷۶,۲۴۸	۱,۰۶۲,۴۱۶,۵۱۵,۲۸۴	۶۴۹,۶۰۲,۶۳۴,۲۰۲	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱,۱۱۴,۷۷۷,۹۳۹,۰۲۶	۲۶,۰۸۱,۱۷۰,۷۰۲	۳۰۱,۴۲۳,۷۰۶,۲۶۲	سود سهام
۲۸,۳۲۵,۸۵۴,۰۲۶,۱۶۱	۴,۷۲۴,۴۹۹,۱۶۰,۰۲۴	۱۰,۶۵۲,۶۰۱,۸۳۴,۴۶۶	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۱۲,۸۶۵,۷۴۰,۷۷۵	۵,۷۶۳,۱۱۱,۳۷۰	۷۳۱,۳۷۱,۹۶۵,۹۷۱	سایر درآمدها
۴۰,۸۰۰,۷۷۱,۰۶۷,۹۸۰	۵,۸۵۵,۰۹۶,۰۳۶,۱۰۳	۱۲,۳۲۳,۰۶۷,۷۳۲,۹۰۲	جمع درآمدها
			هزینه‌ها:
(۱,۰۵۶,۸۶۱,۰۰۰,۹۶۰)	(۱۴۲,۹۱۴,۷۶۷,۵۷۶)	(۳۸۹,۰۲۵,۹۱۴,۷۰۹)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۲,۰۰۶,۷۱۱,۳۴۴)	(۳,۲۹۷,۹۰۰,۱۰۹)	(۳,۹۴۱,۱۱۸,۵۰۴)	سایر هزینه‌ها
۳۹,۷۳۱,۹۰۳,۳۵۵,۶۷۶	۵,۷۰۸,۸۸۳,۳۶۸,۴۱۸	۱۱,۹۳۰,۱۰۰,۶۹۹,۶۸۹	سود قبل از هزینه‌های مالی
(۹۷۰,۵۹۶,۵۱۴)	-	(۵۶,۴۸۰,۵۱۶)	هزینه‌های مالی
۳۹,۷۳۰,۹۳۲,۷۵۹,۱۶۲	۵,۷۰۸,۸۸۳,۳۶۸,۴۱۸	۱۱,۹۳۰,۰۴۴,۲۱۹,۱۷۳	سود خالص
۲۰.۳۲%	۵.۱۶%	۴.۰۵%	بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد)
۱۴.۴۲%	۴.۱۱%	۴%	بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد)

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۰

۳.۳. صورت گردش خالص دارایی‌ها برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

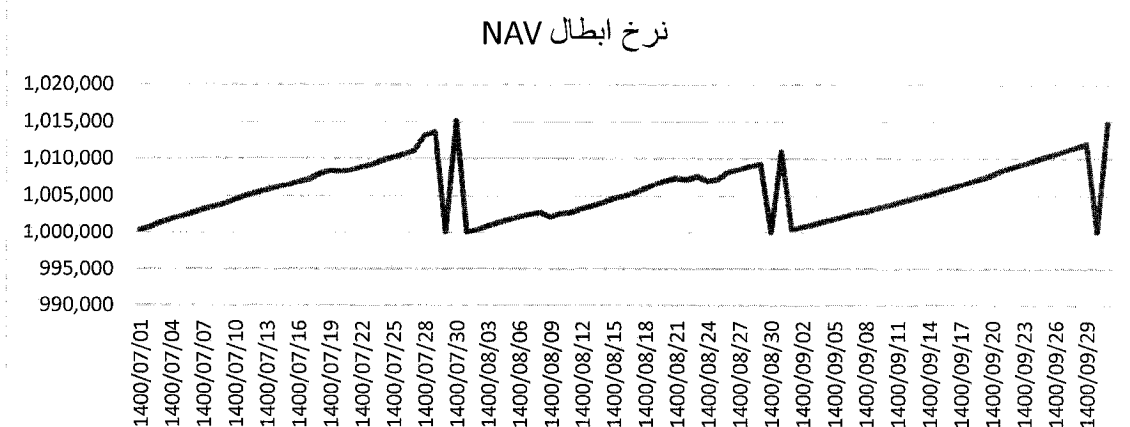
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۹۵,۷۳۹,۱۴۷,۷۲۷,۴۷۹	۹۵,۷۳۹,۱۴۳	۹۵,۷۳۹,۱۴۷,۷۲۷,۴۷۹	۹۵,۷۳۹,۱۴۳	۲۷۷,۸۷۰,۰۹۹,۹۲۷,۴۱۲	۲۷۷,۸۶۹,۹۸۹	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره
۳۲۲,۶۷۹,۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۲,۶۷۹,۲۷۶	۶۲,۰۷۹,۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۰۷۹,۱۰۶	۷۷,۸۸۰,۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۸۸۰,۹۹۳	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۱۴۰,۵۴۸,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۴۰,۵۴۸,۴۳۰)	(۱۷,۶۶۹,۰۱۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۷,۶۶۹,۰۱۱)	(۵۵,۲۷۱,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۵,۲۷۱,۳۰۴)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
۳۹,۷۳۰,۹۳۲,۷۵۹,۱۶۲	-	۵,۷۰۸,۸۸۳,۳۶۸,۴۱۸	-	۱۱,۹۳۰,۰۴۴,۲۱۹,۱۷۳	-	سود (زیان) خالص
(۴۱,۴۶۴,۴۹۲,۹۰۲,۵۷۳)	-	(۶,۰۸۹,۷۱۳,۱۸۹,۶۳۴)	-	(۱۲,۱۲۴,۴۳۵,۱۵۵,۴۸۱)	-	سود تقسیمی
۱,۷۳۳,۶۶۶,۳۴۳,۳۴۴	-	۳۸۰,۸۰۵,۹۴۱,۷۸۴	-	۱۹۴,۱۵۳,۶۲۱,۰۴۲	-	تعدیلات
۲۷۷,۸۷۰,۰۹۹,۹۲۷,۴۱۲	۲۷۷,۸۶۹,۹۸۹	۱۴۰,۱۴۹,۲۱۸,۸۴۸,۰۴۷	۱۴۰,۱۴۹,۲۳۸	-۳۰۰,۴۷۹,۵۵۱,۶۱۲,۱۴۶	۳۰۰,۴۷۹,۶۷۸	



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 ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۰ نمایش می‌دهد.





۵. ترکیب دارایی های صندوق به تفکیک صنعت:

ردیف	نام صنعت	ارزش روز کل	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز
۱	خودرو و ساخت قطعات	۲۵۶,۰۳۳,۲۳۶,۶۸۴	۰.۱۱%
۲	بانکها و موسسات اعتباری	۳,۹۹۲,۲۴۶,۱۹۱,۶۰۳	۱.۵۶%
۳	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۱,۰۷۰,۰۷۵,۹۶۱,۹۵۵	۰.۳۳%
۴	ماشین آلات و تجهیزات	۶۵۳,۱۷۸,۰۶۲,۴۶۰	۰.۲۰%
۵	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۲,۲۴۳,۵۲۱,۲۸۶,۱۶۵	۰.۷۰%
۶	محصولات شیمیایی	۵,۱۳۷,۷۶۳,۹۲۶,۲۰۲	۲.۴۵%
۷	رابانه و فعالیت های وابسته به آن	۱۳۱,۳۱۴,۹۲۹,۵۶۸	۰.۰۴%
۸	فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	۲۵,۳۰۱,۵۵۵	۰.۰۰%
۹	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱,۴۲۵,۹۳۲,۲۳۴,۰۳۱	۰.۰۱%
۱۰	استخراج کانه های فلزی	۵۱۹,۲۵۴,۱۵۳,۱۴۱	۰.۴۵%
۱۱	فلزات اساسی	۸,۹۱۶,۰۳۷,۴۳۱,۶۰۰	۰.۱۶%
۱۲	استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۱۰۸,۴۷۴,۴۱۲,۶۳۳	۰.۰۳%
۱۳	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۱۹۹,۶۸۱,۱۹۸,۲۶۵	۰.۰۶%
۱۴	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۴,۰۴۱,۶۸۶,۳۸۸,۴۹۹	۱.۲۶%
۱۵	سرمایه گذاریها	۹۸۲,۴۹۱,۸۷۹,۲۹۶	۰.۳۱%
۱۶	مواد و محصولات دارویی	۴۳,۲۷۸,۷۴۳,۸۸۷	۰.۰۱%
۱۷	تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی و نوری	۱۱۸,۳۶۴,۶۳۵,۳۸۱	۲.۹۷%
۱۸	استخراج ذغال سنگ	۹۴,۰۱۴,۴۳۷,۸۲۷	۰.۰۰%
۱۹	انبوه سازی، املاک و مستغلات	۱۰۲,۲۲۳,۸۳۶,۲۷۵	۰.۰۳%
۲۰	خدمات فنی و مهندسی	۱,۵۰۱,۰۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۳%
۲۱	مخابرات	۷۴۷,۱۸۲,۹۲۵,۴۱۸	۰.۴۷%
۲۲	زراعت و خدمات وابسته	۳۴۸,۴۰۴,۲۴۷,۹۸۶	۰.۲۳%
۲۳	سیمان، آهک و گچ	۱۹,۸۲۴,۵۵۸,۱۸۷	۰.۱۱%
	جمع کل	۳۳,۴۵۲,۷۲۵,۴۷۸,۶۱۸	۱۱.۵۶%

ارکان صندوق

مدیر صندوق

شخص حقوقی

شرکت تامین سرمایه کاردان (سهامی خاص)

نماینده

احسان مرادی

امضاء

صندوق سرمایه گذاری
با درآمد ثابت کاردان



ش.ت. ۳۵۲۹۶ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران
ش.ت. ۱۱۴۱۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار