



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

برای دوره مالی عوامه منتهی به ۲۹ اسفندماه 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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ ۲
- ۳/۱. صورت خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ ۳
- ۳/۲. صورت سود و زیان برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ ۴
- ۳/۳. صورت گردش خالص دارایی‌ها برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ 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



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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

خالص ارزش روز دارایی‌ها ۳۲۹,۱۲۶,۹۲۸,۹۲۰,۷۸۰ ریال

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز: ۴۰,۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری: ۳۲۸,۱۳۷,۵۶۷ واحد

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

نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۱,۰۰۴,۲۸۴ ریال

نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۱,۰۰۳,۰۱۵ ریال

درصد تعداد سرمایه‌گذاران حقوقی: ۴۱٪

درصد تعداد سرمایه‌گذاران حقیقی: ۵۹٪



صندوق سرمایه گذاری
با درآمد ثابت کاردان

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان
برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰

۳.۱. صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	دارایی ها
۳۲,۱۸۸,۸۴۶,۱۱۸,۰۶۹	۳۶,۱۵۱,۲۷۰,۱۹۹,۳۴۷	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۱۵,۷۷۲,۳۶۶,۴۸۶,۱۵۶	۵۵,۰۳۹,۴۲۰,۹۴۵,۱۸۳	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۴۸,۵۳۱,۱۴۷,۰۷۲,۰۷۷	۲۴۵,۴۹۷,۹۴۲,۴۸۵,۳۷۶	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۷۰۹,۰۶۲,۰۴۱,۸۷۰	۷۳۳,۹۳۱,۸۳۲,۳۸۵	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۱,۴۱۹,۶۶۸,۲۰۷,۴۱۸	۶۲۳,۲۲۸,۱۲۲,۳۱۵	حساب های دریافتنی
-	۴۱,۲۹۵,۶۶۵,۰۵۴	جاری کارگزاران
۳,۳۹۴,۹۶۰,۷۰۹	۸۳,۳۰۹,۶۶۹	سایر دارایی ها
۱۷۸,۰۴۳,۱۸۹,۹۸۶	۴۳۹,۸۹۱,۹۱۲,۹۸۶	موجودی نقد
۲۹۸,۸۰۲,۵۲۸,۰۷۶,۲۸۵	۳۳۸,۵۲۷,۰۶۴,۴۷۲,۳۱۵	جمع دارایی ها
		بدهی ها
۱۶۵,۶۹۸,۸۷۱,۷۰۹	-	جاری کارگزاران
۴۴۶,۰۶۲,۷۴۸,۸۷۲	۴۰۱,۲۵۶,۴۹۲,۵۲۸	بدهی به ارکان صندوق
۲۰,۱۷۰,۰۰۵,۲۵۹,۷۵۹	۸,۹۸۵,۴۷۳,۸۷۴,۶۳۴	بدهی به سرمایه گذاران
۱۵۰,۶۶۱,۲۶۸,۵۳۳	۱۳,۴۰۵,۱۸۴,۳۷۳	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۲۰,۹۳۲,۴۲۸,۱۴۸,۸۷۳	۹,۴۰۰,۱۳۵,۵۵۱,۵۳۵	جمع بدهی ها
۲۷۷,۸۷۰,۰۹۹,۹۲۷,۴۱۲	۳۲۹,۱۲۶,۹۲۸,۹۲۰,۷۸۰	خالص دارایی ها
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۳,۰۱۵	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری





صندوق سرمایه‌گذاری
با درآمد ثابت کاردان

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰

۳.۲. صورت سود و زیان برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

ریال	ریال	ریال	ریال
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰
۹۱۱,۱۵۳,۵۸۵,۷۷۰	۴۴۹,۵۸۵,۱۹۶,۷۲۵	۴۸۴,۴۴۹,۰۱۰,۳۹۵	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۱۰,۴۳۶,۱۱۹,۷۷۶,۲۴۸	۳,۷۰۵,۵۳۴,۹۹۵,۶۸۹	۳,۰۱۹,۰۳۳,۲۵۷,۰۸۴	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱,۱۱۴,۷۷۷,۹۳۹,۰۲۶	۱۰۹,۷۱۴,۶۷۹,۳۴۶	۵۱۶,۳۹۶,۵۱۵,۳۷۳	سود سهام
۲۸,۳۲۵,۸۵۴,۰۲۶,۱۶۱	۱۰,۸۱۷,۶۰۵,۳۷۰,۳۸۰	۲۱,۸۸۲,۴۷۲,۲۸۳,۳۶۵	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۱۲,۸۶۵,۷۴۰,۷۷۵	۸,۷۴۶,۵۵۵,۴۱۲	۳۸,۹۸۵,۷۷۵,۲۹۴	سایر درآمدها
۴۰,۸۰۰,۷۷۱,۰۶۷,۹۸۰	۱۵,۰۹۱,۱۸۶,۷۹۷,۳۶۲	۲۵,۹۴۱,۳۳۶,۸۴۱,۵۱۱	جمع درآمدها
(۱,۰۵۶,۸۶۱,۰۰۰,۹۶۰)	(۳۷۰,۷۲۱,۱۷۱,۴۲۹)	(۶۸,۰۳۰,۸۴۹,۳۹۵)	هزینه‌ها:
(۱۲,۰۰۶,۷۱۱,۳۴۴)	(۷,۸۲۸,۹۹۴,۴۹۸)	(۷,۵۱۵,۶۷۳,۶۲۷)	هزینه کارمزد ارکان
۳۹,۷۳۱,۹۰۳,۳۵۵,۶۷۶	۱۴,۷۱۲,۶۳۶,۶۳۱,۴۳۵	۲۵,۸۶۵,۷۹۰,۳۱۸,۴۸۹	سایر هزینه‌ها
(۹۷۰,۵۹۶,۵۱۴)	(۸۱۹,۶۷۲,۱۳۲)	(۵۶,۴۸۰,۵۱۶)	سود قبل از هزینه‌های مالی
۳۹,۷۳۰,۹۳۲,۷۵۹,۱۶۲	۱۴,۷۱۱,۸۱۶,۹۵۹,۳۰۳	۲۵,۸۶۵,۷۳۳,۸۳۷,۹۷۳	هزینه‌های مالی
۲۰,۳۲٪	۱۰,۱۷٪	۸,۴۶٪	سود خالص
۱۴,۴۲٪	۶,۹۴٪	۷,۹۳٪	بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد)
			بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد)

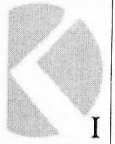


صندوق سرمایه‌گذاری
با درآمد ثابت کاردان

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰

۳. صورت گردش خالص دارایی‌ها برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

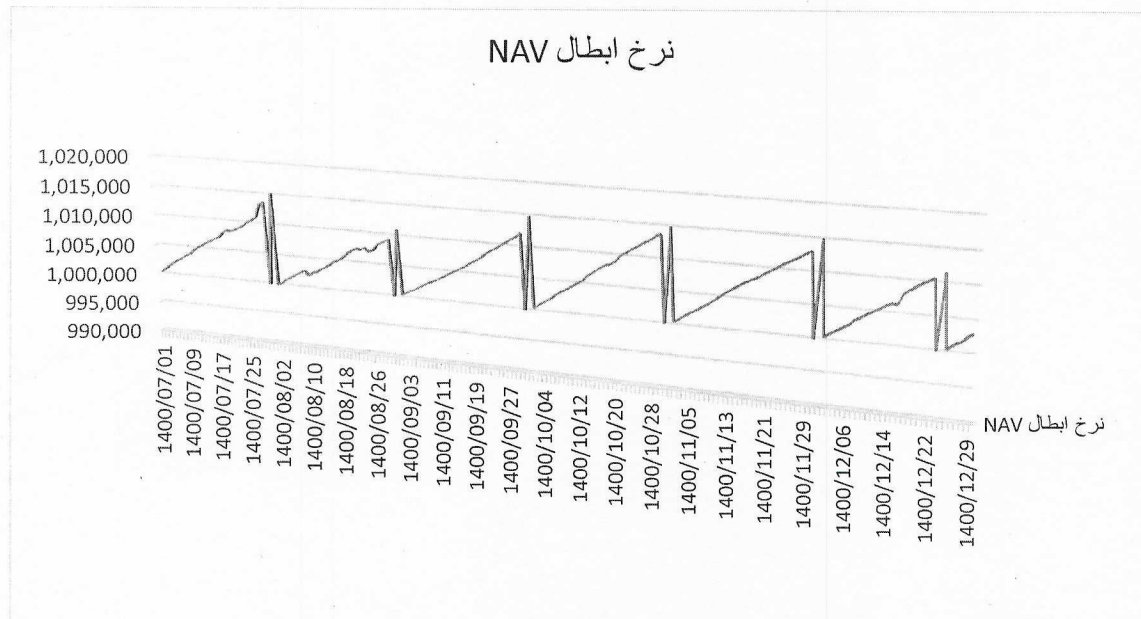
ریال	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰		تعداد	
	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال		
۹۵,۷۳۹,۱۴۷,۷۲۷,۴۷۹	۹۵,۷۳۹,۱۴۳	۹۵,۷۳۹,۱۴۷,۷۲۷,۴۷۹	۹۵,۷۳۹,۱۴۳	۹۵,۷۳۹,۱۴۳	۲۷۷,۸۷۰,۰۹۹,۹۲۷,۴۱۲	۲۷۷,۸۶۹,۹۸۹		خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره
۳۲۲,۶۷۹,۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۲,۶۷۹,۳۷۶	۱۵۹,۵۸۶,۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۵۸۶,۵۱۸	۱۸۳,۳۳۰,۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۳۳۰,۹۷۴			واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۱۴۰,۵۴۸,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۴۰,۵۴۸,۴۳۰)	(۴۱,۲۶۱,۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۱,۲۶۱,۲۱۱)	(۱۳۲,۰۶۳,۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳۲,۰۶۳,۳۹۶)			واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره سود (زیان) خالص سود تقسیمی تعدیلات
۳۹,۷۳۰,۹۳۲,۷۵۹,۱۶۲	-	۱۴,۷۱۱,۸۱۶,۹۵۹,۳۰۳	-	۲۵,۸۶۵,۷۳۳,۸۳۷,۹۷۳	-			خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره
(۴۱,۴۶۴,۴۹۲,۹۰۲,۵۷۳)	-	(۱۵,۷۸۰,۷۶۲,۸۱۶,۸۴۸)	-	(۲۵,۳۷۵,۵۴۶,۰۹۲,۴۷۱)	-			
۱,۷۳۳,۶۶۶,۳۴۳,۳۴۴	-	۱,۰۶۹,۰۴۷,۰۶۷,۵۹۶	-	۳۹۹,۰۶۳,۲۴۷,۸۶۶	-			
۲۷۷,۸۷۰,۰۹۹,۹۲۷,۴۱۲	۲۷۷,۸۶۹,۹۸۹	۲۱۴,۰۶۴,۵۵۵,۹۳۷,۵۳۰	۲۱۴,۰۶۴,۴۵۰	۳۲۹,۱۲۶,۹۲۸,۹۲۰,۷۸۰	۳۲۸,۱۳۷,۵۶۷			



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 ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفندماه 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	استخراج کانه های فلزی	۷۷۷,۱۳۷,۷۹۱,۱۸۲	۰.۲۳
۲	استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۱۶۵,۲۰۴,۲۹۶,۴۹۱	۰.۰۵
۳	انبوه سازی، املاک و مستغلات	۷۵,۸۴۹,۱۱۹,۵۸۷	۰.۰۲
۴	بانکها و موسسات اعتباری	۴,۷۴۸,۸۹۵,۲۹۹,۹۲۲	۱.۴۰
۵	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۹۸۳,۹۷۲,۸۹۰,۸۲۶	۰.۲۹
۶	تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری	۸۴,۰۴۶,۵۶۲,۴۸۵	۰.۰۲
۷	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۲۳۳,۰۹۶,۶۶۹,۳۳۰	۰.۰۷
۸	خدمات فنی و مهندسی	۱,۴۰۷,۲۷۳,۸۷۵,۷۱۷	۰.۴۲
۹	خودرو و ساخت قطعات	۳۲۴,۷۹۹,۶۳۰,۲۹۲	۰.۱۰
۱۰	رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۱۵۱,۸۹۸,۱۰۳,۶۲۳	۰.۰۴
۱۱	زراعت و خدمات وابسته	۳۴۸,۴۰۴,۲۴۷,۹۸۶	۰.۱۰
۱۲	سرمایه گذاریها	۱,۰۹۹,۳۷۴,۲۶۲,۶۸۸	۰.۳۲
۱۳	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۳,۸۱۵,۱۴۳,۶۴۶,۵۵۰	۱.۱۳
۱۴	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱,۲۱۴,۲۴۱,۲۹۸,۰۳۱	۰.۳۶
۱۵	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۲,۹۵۸,۲۴۲,۸۵۳,۵۵۰	۰.۸۷
۱۶	فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	۲۵,۳۰۱,۵۵۵	-
۱۷	فلزات اساسی	۹,۱۱۵,۴۱۰,۱۸۸,۲۶۱	۲.۶۹
۱۸	لاستیک و پلاستیک	-	-
۱۹	ماشین آلات و تجهیزات	۶۲۳,۷۴۲,۳۶۲,۷۶۲	۰.۱۸
۲۰	محصولات شیمیایی	۶,۹۴۴,۸۲۵,۰۴۴,۵۹۸	۲.۰۵
۲۱	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	-	-
۲۲	مخابرات	۷۸۷,۱۶۰,۶۸۳,۹۲۱	۰.۲۳
۲۳	مواد و محصولات دارویی	۴۰,۹۱۴,۱۷۶,۷۵۴	۰.۰۱
۲۴	سیمان، آهک و گچ	۱۴۸,۳۵۵,۶۸۳,۳۴۳	۰.۰۴
۲۵	استخراج ذغال سنگ	۱۰۳,۲۵۶,۲۰۹,۸۹۳	۰.۰۳
	جمع کل	۳۶,۱۵۱,۲۷۰,۱۹۹,۳۴۷	۱۰.۶۸

امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

احسان مرادی

شرکت تامین سرمایه کاردان (سهامی خاص)

مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری
با درآمد ثابت کاردان

