



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱



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 ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۲
۳/۱	صورت خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۳
۳/۲	صورت سود و زیان برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۴
۳/۳	صورت گردش خالص دارایی‌ها برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	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 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 قری نرسیده به پل کریمخان، کوچه خسرو غربی، پلاک ۲۴ واحد ۱.

۳. اطلاعات صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

خالص ارزش روز دارایی‌ها ۳۹۹,۴۳۱,۳۳۶,۱۸۹,۵۱۴ ریال

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز: ۴۰,۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری: ۳۹۹,۴۳۱,۴۲۹ واحد

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

نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۱,۰۰۱,۲۱۶ ریال

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

درصد تعداد سرمایه‌گذاران حقوقی: ۵۲٪

درصد تعداد سرمایه‌گذاران حقیقی: ۴۸٪



صندوق سرمایه گذاری
با درآمد ثابت کاردان

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان

برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۴۰۱

۳.۱. صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
		دارایی ها
۳۲,۱۸۸,۸۴۶,۱۱۸,۰۶۹	۴۲,۴۲۳,۲۹۳,۴۸۰,۷۷۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۱۵,۷۷۲,۳۶۶,۴۸۶,۱۵۶	۹۹,۷۸۹,۰۷۲,۰۶۱,۵۰۷	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۴۸,۵۳۱,۱۴۷,۰۷۲,۰۷۷	۲۷۵,۶۷۸,۲۷۴,۸۸۷,۳۸۷	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۷۰۹,۰۶۲,۰۴۱,۸۷۰	۵۱۲,۳۴۶,۵۹۰,۵۳۲	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۱,۴۱۹,۶۶۸,۲۰۷,۴۱۸	۱,۳۷۶,۱۴۷,۵۵۵,۵۳۱	حساب های دریافتنی
-	۸۴,۱۱۱,۶۷۵,۵۸۷	جاری کارگزاران
۳,۳۹۴,۹۶۰,۷۰۹	۴,۴۰۹,۱۷۲,۳۴۳	سایر دارایی ها
۱۷۸,۰۴۳,۱۸۹,۹۸۶	۹۰,۹۵۰,۵۹۶	موجودی نقد
۲۹۸,۸۰۲,۵۲۸,۰۷۶,۲۸۵	۴۱۹,۸۶۷,۷۴۶,۳۷۴,۲۵۸	جمع دارایی ها
		بدهی ها
۱۶۵,۶۹۸,۸۷۱,۷۰۹	-	جاری کارگزاران
۴۴۶,۰۶۲,۷۴۸,۸۷۲	۳۵۱,۱۳۳,۱۹۸,۵۱۳	بدهی به ارکان صندوق
۲۰,۱۷۰,۰۰۵,۲۵۹,۷۵۹	۲۰,۰۷۰,۵۲۷,۸۹۸,۶۶۲	بدهی به سرمایه گذاران
۱۵۰,۶۶۱,۲۶۸,۵۳۳	۱۴,۷۴۹,۰۸۷,۵۶۹	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۲۰,۹۳۲,۴۲۸,۱۴۸,۸۷۳	۲۰,۴۳۶,۴۱۰,۱۸۴,۷۴۴	جمع بدهی ها
۲۷۷,۸۷۰,۰۹۹,۹۲۷,۴۱۲	۳۹۹,۴۳۱,۳۳۶,۱۸۹,۵۱۴	خالص دارایی ها
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



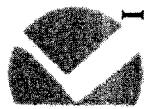
صندوق سرمایه‌گذاری
با درآمد ثابت کارخان

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کارخان برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۴۰۱

۳.۲. صورت سود و زیان برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۰ دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰ دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

ریال	ریال	ریال	ریال
۹۱۱,۱۵۳,۵۸۵,۷۷۰	۱,۱۱۶,۹۶۴,۳۵۷,۹۹۱	۵۳۲,۵۸۸,۴۶۸,۶۹۲	درآمدها:
۱۰,۴۳۶,۱۱۹,۷۷۶,۳۴۸	۷,۰۷۱,۳۵۷,۲۳۲,۱۵۴	۸,۹۹۲,۳۷۳,۴۱۸,۰۹۵	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۱,۱۱۴,۷۷۷,۹۳۹,۰۲۶	۲۷۶,۵۵۵,۹۸۲,۱۷۸	۸۷۵,۰۴۴,۵۸۷,۱۵۷	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲۸,۳۲۵,۸۵۴,۰۲۶,۱۶۱	۱۸,۶۵۰,۳۱۸,۳۱۳,۷۲۳	۳۲,۷۱۶,۶۱۰,۷۰۲,۶۳۷	سود سهام
۱۲,۸۶۵,۷۴۰,۷۷۵	۹,۳۳۸,۷۷۷,۷۳۹	۴۰,۹۸۳,۵۷۱,۳۸۸	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۴۰,۸۰۰,۷۷۱,۰۶۷,۹۸۰	۲۷,۱۲۵,۰۲۸,۶۶۳,۷۸۵	۴۳,۱۵۷,۶۰۰,۷۴۷,۹۶۹	سایر درآمدها
(۱,۰۵۶,۸۶۱,۰۰۰,۹۶۰)	(۶۷۹,۱۴۸,۳۷۷,۳۷۷)		جمع درآمدها
(۱۲,۰۰۶,۷۱۱,۳۴۴)	(۱۰,۷۶۱,۲۲۴,۱۶۷)	(۳۷۰,۱۸۲,۱۷۳,۴۱۱)	هزینه ها:
(۱,۰۶۸,۸۶۷,۷۱۲,۳۰۴)	(۶۸۹,۹۰۹,۶۰۱,۵۴۴)	(۱۰,۶۲۸,۷۴۳,۱۲۷)	هزینه کارمزد ارکان
۳۹,۷۳۱,۹۰۳,۳۵۵,۶۷۶	۲۶,۴۳۵,۱۱۹,۰۶۲,۲۴۱	(۳۸۰,۸۱۰,۹۱۶,۵۳۸)	سایر هزینه ها
(۹۷۰,۵۹۶,۵۱۴)	(۸۵۵,۶۶۱,۱۷۲)	۴۲,۷۷۶,۷۸۹,۸۳۱,۴۳۱	جمع هزینه ها
۳۹,۷۳۰,۹۳۲,۷۵۹,۱۶۲	۲۶,۴۳۴,۲۶۳,۲۰۱,۰۶۹	(۵۶,۴۸۰,۵۱۶)	سود قبل از هزینه های مالی
۲۰,۳۳٪	۱۵,۳۶٪	۴۲,۷۷۶,۷۳۳,۳۵۰,۹۱۵	هزینه های مالی
۱۴,۴۳٪	۱۰,۹۵٪		سود خالص
		۱۳,۱۰٪	بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد)
		۱۰,۸۳٪	بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد)



صندوق سرمایه‌گذاری
با درآمد ثابت کاردان

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۴۰۱

۳.۳. صورت گردش خالص دارایی ها برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

صورت گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱	
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
۳۲۲,۶۷۹,۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۲,۶۷۹,۲۷۶	۲۳۰,۴۴۲,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۴۴۲,۱۱۶	۳۵۷,۵۵۰,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۷,۵۵۰,۷۷۰
(۱۴۰,۵۴۸,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۴۰,۵۴۸,۴۳۰)	(۸۲,۶۲۷,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۲,۶۲۷,۴۵۰)	(۲۳۵,۹۸۹,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۳۵,۹۸۹,۳۳۰)
۳۹,۷۳۰,۹۳۲,۷۵۹,۱۶۲	-	۲۶,۴۳۴,۲۶۳,۲۰۱,۰۶۹	-	۴۲,۷۷۶,۷۳۳,۳۵۰,۹۱۵	-
(۴۱,۴۶۴,۴۹۲,۹۰۲,۵۷۳)	-	(۲۷,۸۴۷,۹۵۷,۲۷۷,۱۱۲)	-	(۴۴۰,۹۹۰,۴۴۱,۴۴۱,۳۰۱)	-
۱,۷۳۳,۶۶۶,۳۴۳,۳۴۴	-	۱,۴۱۳,۷۸۱,۴۲۳,۹۶۸	-	۱,۳۲۲,۵۰۴,۳۵۲,۴۸۸	-
۲۷۷,۸۷۰,۰۹۹,۹۲۷,۴۱۲	۲۷۷,۸۶۹,۹۸۹	۲۴۳,۵۵۳,۹۰۱,۰۷۵,۴۰۴	۲۴۳,۵۵۳,۸۰۹	۳۹۹,۴۳۱,۳۳۶,۱۸۹,۵۱۴	۳۹۹,۴۳۱,۴۲۹

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره

سود تقسیمی

سود خالص

شده طی دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره

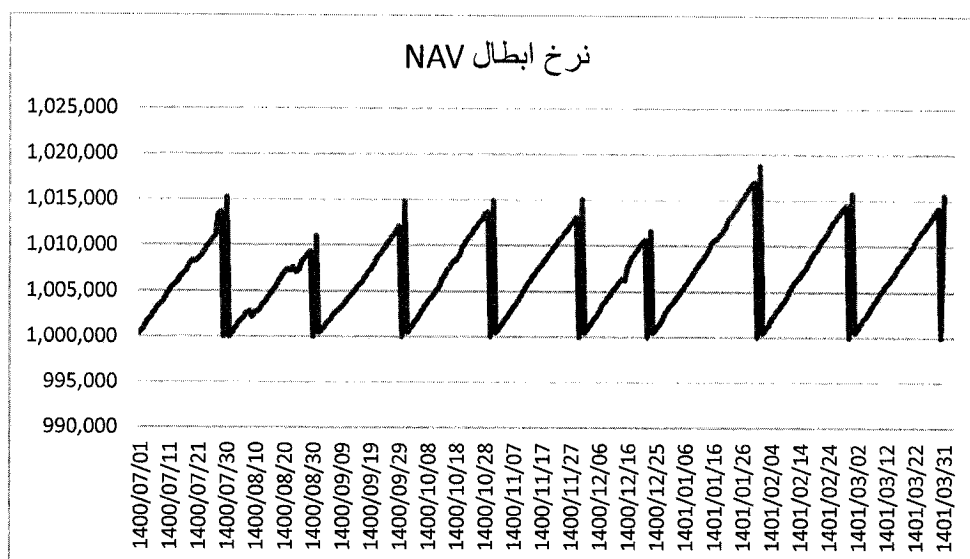
واحدهای سرمایه‌گذاری (اول دوره)

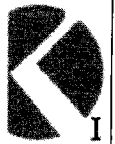
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری)



۴. روند خالص ارزش دارایی های هر واحد:

خالص ارزش دارایی های هر واحد سرمایه گذاری در پایان هر روز برابر با ارزش روز دارایی های صندوق منهای بدهی های 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 دارایی های هر واحد را برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۴۰۱ نمایش می دهد.





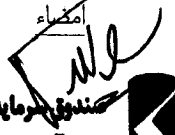
صندوق سرمایه گذاری
با درآمد ثابت کاردان

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان

برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۴۰۱

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	۹,۴۶۳,۳۰۳,۳۴۱,۲۵۰	۲.۲۵
۲	محصولات شیمیایی	۷,۷۹۹,۸۶۸,۵۱۳,۱۴۳	۱.۸۶
۳	بانکها و موسسات اعتباری	۴,۷۹۲,۶۰۰,۲۶۶,۷۰۸	۱.۱۴
۴	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۴,۵۳۳,۹۷۶,۳۷۱,۴۴۶	۱.۰۸
۵	فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۳,۹۳۶,۶۲۳,۷۴۳,۲۶۵	۰.۹۴
۶	استخراج کانه های فلزی	۲,۵۵۳,۸۲۷,۷۷۷,۴۷۵	۰.۶۱
۷	خدمات فنی و مهندسی	۱,۸۵۸,۹۲۳,۲۰۲,۵۰۰	۰.۴۴
۸	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۱,۵۷۴,۶۰۱,۱۳۵,۲۳۳	۰.۳۸
۹	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱,۵۷۰,۸۷۴,۱۳۹,۴۵۴	۰.۳۷
۱۰	سرمایه گذاریها	۱,۰۳۷,۵۲۱,۲۴۸,۳۶۳	۰.۲۵
۱۱	مخابرات	۸۲۴,۶۶۳,۸۸۰,۰۰۰	۰.۲۰
۱۲	زراعت و خدمات وابسته	۶۱۲,۲۸۶,۸۲۴,۸۲۱	۰.۱۵
۱۳	ماشین آلات و تجهیزات	۵۸۷,۰۴۴,۶۶۹,۲۴۰	۰.۱۴
۱۴	سیمان، آهک و گچ	۲۸۱,۶۲۵,۳۵۹,۸۷۸	۰.۰۹
۱۵	خودرو و ساخت قطعات	۲۵۰,۴۷۷,۹۲۵,۴۰۹	۰.۰۶
۱۶	رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۱۶۹,۴۹۸,۱۳۰,۰۷۱	۰.۰۴
۱۷	استخراج ذغال سنگ	۱۴۰,۴۵۹,۲۶۵,۰۰۰	۰.۰۳
۱۸	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۱۲۵,۷۴۲,۳۵۴,۷۵۰	۰.۰۳
۱۹	استخراج نفت، گاز و خدمات جنبی حراکتشاف	۱۲۱,۹۷۱,۷۹۰,۰۹۲	۰.۰۳
۲۰	تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی و توری	۸۷,۴۰۳,۵۴۲,۵۷۷	۰.۰۲
		۴۲,۴۲۳,۲۹۳,۴۸۰,۷۷۵	۱۰.۱۰

ارکان صندوق: مدیر صندوق
شخص حقوقی: شرکت تأمین سرمایه کاردان (سهامی خاص)
نماینده: احسان مرادی
امضاء: 
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان

