

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۱



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه 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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ ۲
- ۳/۱. صورت خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ ۳
- ۳/۲. صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ ۴
- ۳/۳. صورت گردش خالص دارایی‌ها برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ 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 ۱۴۰۱

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



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۱

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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

خالص ارزش روز دارایی‌ها ۳۹۴,۷۲۰,۱۲۱,۶۶۵,۶۰۹ ریال

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز: ۴۰,۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری: ۳۹۴,۷۲۰,۰۵۲ واحد

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

نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۱,۰۰۱,۰۷۵ ریال

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

درصد تعداد سرمایه‌گذاران حقوقی: ۴۹٪

درصد تعداد سرمایه‌گذاران حقیقی: ۵۱٪



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۱

۳.۱. صورت خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	دارایی‌ها
۳۲,۱۸۸,۸۴۶,۱۱۸,۰۶۹	۳۶,۱۸۰,۲۶۹,۶۱۱,۰۹۹	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۱۱۵,۷۷۲,۳۶۶,۴۸۶,۱۵۶	۱۲۵,۹۳۳,۶۲۴,۸۲۶,۲۹۳	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۴۸,۵۳۱,۱۴۷,۰۷۲,۰۷۷	۲۴۱,۶۰۰,۲۷۹,۶۳۲,۷۵۴	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۷۰۹,۰۶۲,۰۴۱,۸۷۰	۴۹۱,۶۸۵,۴۲۲,۰۷۷	سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۱,۴۱۹,۶۶۸,۲۰۷,۴۱۸	۳,۹۹۹,۱۴۸,۴۲۸,۲۲۵	حساب‌های دریافتی
-	۴۰,۶۲۷,۷۱۲,۷۶۷	جاری کارگزاران
۳,۳۹۴,۹۶۰,۷۰۹	۴,۲۵۰,۷۸۲,۴۱۵	مخارج انتقالی به دوره‌های آتی
۱۷۸,۰۴۳,۱۸۹,۹۸۶	۱۴۲,۹۷۶,۸۶۰	موجودی نقد
۲۹۸,۸۰۲,۵۲۸,۰۷۶,۲۸۵	۴۰۸,۲۵۰,۰۲۹,۳۹۲,۴۹۰	جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها
۱۶۵,۶۹۸,۸۷۱,۷۰۹	-	جاری کارگزاران
۴۴۶,۰۶۲,۷۴۸,۸۷۲	۵۲۲,۵۹۰,۲۸۰,۶۱۷	بدهی به ارکان صندوق
۲۰,۱۷۰,۰۰۵,۲۵۹,۷۵۹	۱۲,۹۹۲,۳۲۱,۸۰۳,۶۹۹	بدهی به سرمایه‌گذاران
۱۵۰,۶۶۱,۲۶۸,۵۳۳	۱۴,۹۹۵,۶۴۲,۵۶۵	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۲۰,۹۳۲,۴۲۸,۱۴۸,۸۷۳	۱۳,۵۲۹,۹۰۷,۷۲۶,۸۸۱	جمع بدهی‌ها
۲۷۷,۸۷۰,۰۹۹,۹۲۷,۴۱۲	۳۹۴,۷۲۰,۱۲۱,۶۶۵,۶۰۹	خالص دارایی‌ها
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۱

۳.۲. صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
		درآمدها:
۹۱۱,۱۵۳,۵۸۵,۷۷۰	۵,۹۳۹,۶۱۵,۱۹۴,۷۸۷	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۱۰,۴۳۶,۱۱۹,۷۷۶,۲۴۸	۷,۰۶۶,۲۶۴,۱۱۹,۷۵۷	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱,۱۱۴,۷۷۷,۹۳۹,۰۲۶	۴,۰۱۰,۳۸۳,۹۵۴,۵۲۴	سود سهام
۲۸,۳۲۵,۸۵۴,۰۲۶,۱۶۱	۴۶,۷۵۶,۳۴۹,۵۹۱,۹۷۳	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۱۲,۸۶۵,۷۴۰,۷۷۵	۴۴,۹۱۲,۰۴۷,۸۸۴	سایر درآمدها
۴۰,۸۰۰,۷۷۱,۰۶۷,۹۸۰	۶۳,۸۱۷,۵۲۴,۹۰۸,۹۲۵	جمع درآمدها
		هزینه‌ها:
(۱,۰۵۶,۸۶۱,۰۰۰,۹۶۰)	(۸۸۴,۴۳۶,۳۰۰,۳۵۳)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۲,۰۰۶,۷۱۱,۳۴۴)	(۱۶,۸۰۴,۳۰۱,۸۵۳)	سایر هزینه‌ها
۳۹,۷۳۱,۹۰۳,۳۵۵,۶۷۶	۶۲,۹۱۶,۲۸۴,۳۰۶,۷۱۹	سود قبل از هزینه‌های مالی
(۹۷۰,۵۹۶,۵۱۴)	(۵۶,۴۸۰,۵۱۶)	هزینه‌های مالی
۳۹,۷۳۰,۹۳۲,۷۵۹,۱۶۲	۶۲,۹۱۶,۲۲۷,۸۲۶,۲۰۳	سود خالص
۲۰.۳۲٪	۱۷.۸۵٪	بازده میانگین سرمایه‌گذاری
۱۴.۴۲٪	۱۶.۰۹٪	بازده سرمایه‌گذاری پایان سال

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۱

۳.۳. صورت گردش خالص دارایی‌ها برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
ریال	تعداد	ریال	تعداد
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول سال		۲۷۷,۸۶۹,۹۸۹	
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال		۵۱۰,۹۹۴,۰۳۸	
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال		(۳۹۴,۱۴۳,۹۷۵)	
سود خالص		-	
سود تقسیمی		-	
تعدیلات		-	
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال		۳۹۴,۷۲۰,۰۵۲	
۲۷۷,۸۷۰,۹۹۹,۹۲۷,۴۱۲	۲۷۷,۸۶۹,۹۸۹	۳۹۴,۷۲۰,۱۳۱,۶۶۵,۶۰۹	۳۹۴,۷۲۰,۰۵۲

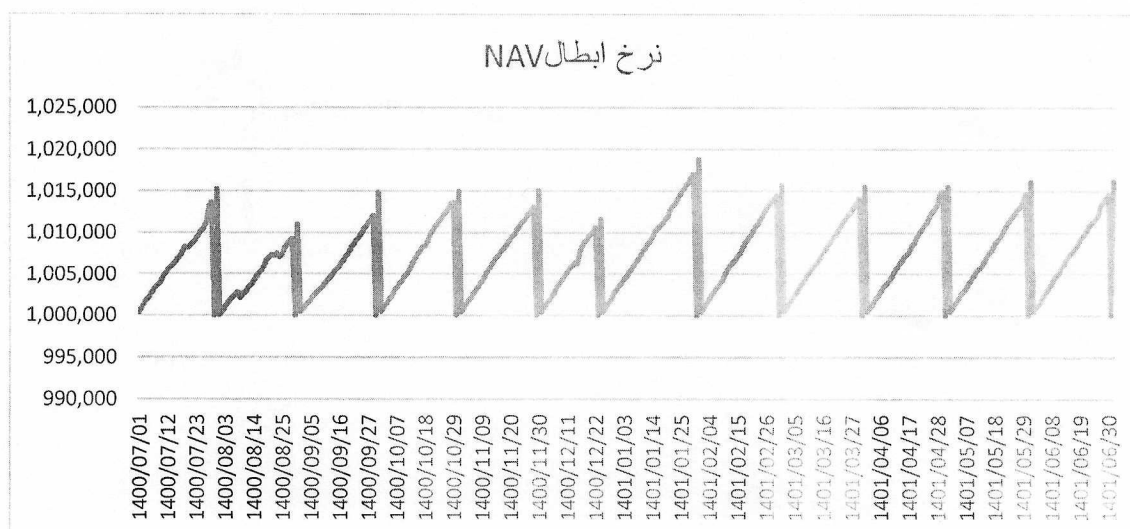


گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۱

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 ۱۴۰۱ نمایش می‌دهد.



صندوق سرمایه‌گذاری
با درآمد ثابت کاردان



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۵. ترکیب دارایی‌های صندوق به تفکیک صنعت:

ردیف	نام صنعت	ارزش روز کل	درصد از کل دارایی‌های صندوق به ارزش روز
۱	محصولات شیمیایی	۷,۵۳۹,۰۵۹,۲۱۸,۴۴۶	۱.۸۵
۲	فلزات اساسی	۵,۵۵۱,۰۳۱,۰۷۸,۷۵۲	۱.۳۵
۳	شرکتهای چند رشته‌ای صنعتی	۵,۰۸۷,۷۵۵,۸۵۶,۶۹۳	۱.۲۵
۴	بانکها و موسسات اعتباری	۳,۷۶۱,۸۵۱,۱۰۳,۲۰۵	۰.۹۲
۵	فراورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای	۳,۴۷۷,۰۰۸,۲۶۸,۰۸۲	۰.۸۵
۶	استخراج کانه‌های فلزی	۲,۳۷۶,۳۲۲,۸۲۵,۱۹۹	۰.۵۸
۷	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۲,۰۳۵,۸۷۱,۰۳۲,۸۳۳	۰.۵۰
۸	خدمات فنی و مهندسی	۱,۵۴۲,۶۶۶,۱۹۵,۰۰۰	۰.۳۸
۹	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱,۱۰۰,۷۶۸,۹۶۲,۸۳۹	۰.۲۷
۱۰	سیمان، آهک و گچ	۹۲۴,۰۵۱,۳۴۳,۲۱۸	۰.۲۳
۱۱	مخابرات	۶۹۵,۲۵۰,۶۴۳,۳۷۳	۰.۱۷
۱۲	مواد و محصولات دارویی	۵۲۹,۱۸۸,۶۵۵,۲۸۲	۰.۱۳
۱۳	ماشین‌آلات و تجهیزات	۳۵۳,۴۳۴,۹۶۸,۸۱۴	۰.۰۹
۱۴	سرمایه‌گذاریها	۳۵۱,۹۵۹,۲۰۰,۳۵۱	۰.۰۹
۱۵	زراعت و خدمات وابسته	۱۹۶,۸۳۶,۰۸۹,۹۶۴	۰.۰۵
۱۶	خودرو و ساخت قطعات	۱۹۱,۹۳۳,۱۶۲,۱۰۰	۰.۰۵
۱۷	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۱۷۹,۴۷۷,۵۰۴,۸۶۱	۰.۰۴
۱۸	استخراج ذغال سنگ	۱۲۶,۶۶۶,۸۲۱,۲۱۶	۰.۰۳
۱۹	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۱۱۶,۰۸۰,۱۸۸,۷۵۰	۰.۰۳
۲۰	تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی و نوری	۴۳,۰۵۶,۴۹۲,۱۲۱	۰.۰۱
	جمع کل	۳۶,۱۸۰,۲۶۹,۶۱۱,۰۹۹	۸.۸۶

امضاء
صندوق سرمایه‌گذاری
با درآمد ثابت کاردان



ش.ت. ۳۵۲۹۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران
ش.ت. ۱۱۳۱۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

نماینده
احسان مرادی

شخص حقوقی
شرکت تامین سرمایه کاردان (سهامی خاص)

ارکان صندوق
مدیر صندوق