



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه 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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ ۲
- ۳/۱. صورت خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ ۳
- ۳/۲. صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ ۴
- ۳/۳. صورت گردش خالص دارایی‌ها برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ 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



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 سپهدار قرنی نرسیده به پل کریمخان، کوچه خسرو غربی، پلاک ۲۴ واحد ۱.

۳. اطلاعات صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

خالص ارزش روز دارایی‌ها ۳۷۸,۷۷۹,۶۳۵,۵۱۵,۶۹۵ ریال

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز: ۴۰,۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری: ۳۷۸,۷۷۹,۵۵۹ واحد

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

نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۱,۰۰۱,۵۰۴ ریال

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

درصد تعداد سرمایه‌گذاران حقوقی: ۵۰٪

درصد تعداد سرمایه‌گذاران حقیقی: ۵۰٪



۳.۱. صورت خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۴۴,۷۹۶,۵۵۵,۷۰۶,۵۶۴	۳۶,۱۸۰,۲۶۹,۶۱۱,۰۹۹	دارایی‌ها
۶۴,۶۳۰,۸۳۰,۰۸۳,۸۲۶	۱۲۵,۹۳۳,۶۲۴,۸۲۶,۲۹۳	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۲۸۳,۹۳۵,۷۰۶,۵۵۳,۹۹۱	۲۴۱,۶۰۰,۲۷۹,۶۳۲,۷۵۴	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱,۴۲۵,۴۴۲,۹۹۶,۲۴۱	۴۹۱,۶۸۵,۴۲۲,۰۷۷	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا
۱۹۱,۷۹۱,۱۱۷,۱۴۶	۴۰,۶۲۷,۷۱۲,۷۶۷	علی الحساب
۲,۸۰۹,۶۵۶,۱۳۷,۰۵۴	۳,۹۹۹,۱۴۸,۴۲۸,۲۲۵	سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۲,۱۶۲,۴۸۸,۶۵۵	۴,۲۵۰,۷۸۲,۴۱۵	جاری کارگزاران
۱۶۹,۱۶۷,۲۰۹	۱۴۲,۹۷۶,۸۶۰	حساب‌های دریافتی
۳۹۷,۷۹۲,۳۱۴,۲۵۰,۶۸۶	۴۰۸,۲۵۰,۰۲۹,۳۹۲,۴۹۰	سایر دارایی‌ها
		موجودی نقد
		جمع دارایی‌ها
۹۷۱,۶۸۹,۳۵۹,۶۳۳	۵۲۲,۵۹۰,۲۸۰,۶۱۷	بدهی‌ها
۱۷,۳۵۲,۸۱۱,۱۱۰,۶۳۶	۱۲,۹۹۲,۳۲۱,۸۰۳,۶۹۹	بدهی به ارکان صندوق
۶۸۸,۱۷۸,۲۶۴,۷۲۲	۱۴,۹۹۵,۶۴۲,۵۶۵	بدهی به سرمایه‌گذاران
۱۹,۰۱۲,۶۷۸,۷۳۴,۹۹۱	۱۳,۵۲۹,۹۰۷,۷۲۶,۸۸۱	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۳۷۸,۷۷۹,۶۳۵,۵۱۵,۶۹۵	۳۹۴,۷۲۰,۱۲۱,۶۶۵,۶۰۹	جمع بدهی‌ها
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	خالص دارایی‌ها
		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری



برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۱

۳.۲. صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درآمدها:
ریال	ریال	
(۱۱,۹۳۲,۴۰۷,۹۹۹)	۸۹۹,۱۴۵,۰۱۰,۶۵۸	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۶۴۹,۶۰۲,۶۳۴,۲۰۲	۳,۲۷۴,۱۲۲,۷۴۹,۳۶۵	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۳۰۱,۴۲۳,۷۰۶,۲۶۲	۲۱۳,۱۹۳,۷۴۸,۳۹۲	سود سهام
۱۰,۶۵۲,۶۰۱,۸۳۴,۴۶۶	۱۳,۴۹۳,۲۹۷,۲۹۴,۹۳۷	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا
۷۳۱,۳۷۱,۹۶۵,۹۷۱	۸۸,۵۳۴,۵۲۲,۸۸۵	علی الحساب
۱۲,۳۲۳,۰۶۷,۷۳۲,۹۰۲	۱۷,۹۶۸,۲۹۳,۳۲۶,۲۳۷	سایر درآمدها
		جمع درآمدها
(۳۸۹,۰۲۵,۹۱۴,۷۰۹)	(۴۵۱,۱۴۳,۳۴۵,۸۲۸)	هزینه ها:
(۳,۹۴۱,۱۱۸,۵۰۴)	(۷,۳۳۳,۷۷۳,۹۰۶)	هزینه کارمزد ارکان
۱۱,۹۳۰,۱۰۰,۶۹۹,۶۸۹	۱۷,۵۰۹,۸۱۶,۲۰۶,۵۰۳	سایر هزینه ها
(۵۶,۴۸۰,۵۱۶)	-	سود قبل از هزینه های مالی
۱۱,۹۳۰,۰۴۴,۲۱۹,۱۷۳	۱۷,۵۰۹,۸۱۶,۲۰۶,۵۰۳	هزینه های مالی
		سود خالص
۴.۰۵٪	۴.۶۴٪	بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد)
۴٪	۴.۶۸٪	بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد)



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۱

۳.۳. صورت گردش دارایی خالص دارایی‌ها برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
ریال	تعداد	ریال	تعداد
۲۷۷,۸۷۰,۰۹۹,۹۳۷,۴۱۲	۲۷۷,۸۶۹,۹۸۹	۲۷۷,۸۶۹,۹۸۹	
۷۷,۸۸۰,۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۸۸۰,۹۹۳	۷۷,۸۸۰,۹۹۳	
(۵۵,۳۷۱,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۵,۳۷۱,۳۰۴)	(۵۵,۳۷۱,۳۰۴)	
۱۱,۹۳۰,۰۴۴,۳۱۹,۱۷۳	-	-	
(۱۲,۱۲۴,۴۳۵,۱۵۵,۴۸۱)	-	-	
۱۹۴,۱۵۳,۶۲۱,۰۴۲	-	-	
۳۰۰,۴۷۹,۵۵۱,۶۱۲,۱۴۶	۳۰۰,۴۷۹,۶۷۸	۳۷۸,۷۷۹,۶۳۵,۵۱۵,۶۹۵	۳۷۸,۷۷۹,۵۵۹

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره

سود (زیان) خالص

سود تقسیمی

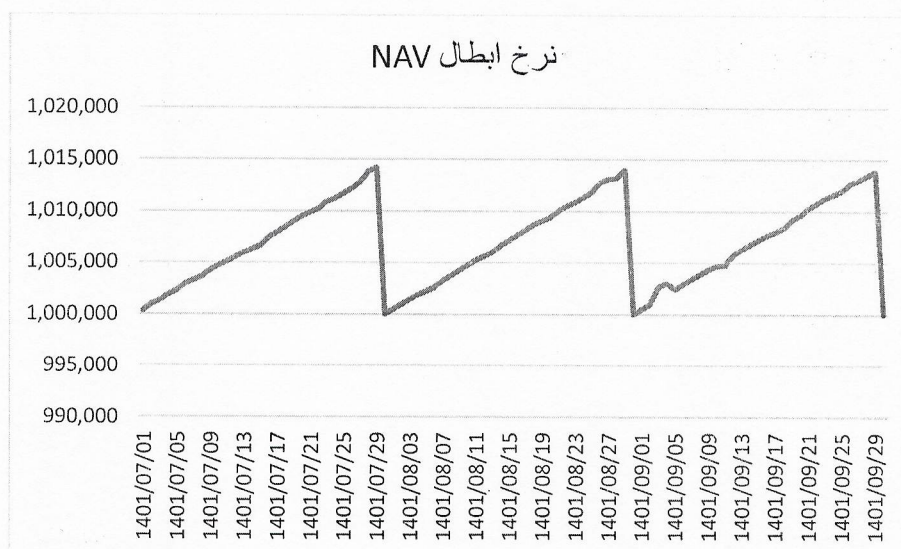
تعدیلات



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 ۱۴۰۱ 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	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۷,۷۰۰,۵۰۱,۰۷۱,۸۵۸	۱.۹۴
۲	محصولات شیمیایی	۱,۹۹۷,۱۹۴,۲۶۰,۳۳۵	۱.۸۲
۳	فلزات اساسی	۸۷۲,۶۱۸,۴۳۲,۶۹۶	۱.۴۲
۴	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۴,۶۱۷,۵۲۵,۶۷۱,۰۴۵	۱.۱۶
۵	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۳,۶۶۸,۷۴۴,۳۸۷,۸۳۳	۰.۹۲
۶	استخراج کانه های فلزی	۲,۴۸۵,۱۹۳,۸۳۱,۷۶۳	۰.۶۲
۷	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۲,۱۹۴,۸۸۵,۱۱۴,۰۴۲	۰.۵۵
۸	خودرو و ساخت قطعات	۲,۱۲۷,۳۸۳,۹۹۴,۰۲۹	۰.۵۳
۹	بانکها و موسسات اعتباری	۱,۹۹۷,۱۹۴,۲۶۰,۳۳۵	۰.۵۰
۱۰	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱,۵۴۳,۱۳۵,۶۶۲,۵۷۸	۰.۳۹
۱۱	خدمات فنی و مهندسی	۱,۲۹۸,۰۳۸,۷۶۲,۹۵۳	۰.۳۳
۱۲	هتل و رستوران	۱,۲۷۸,۲۲۵,۲۷۴,۷۲۵	۰.۳۲
۱۳	سیمان، آهک و گچ	۱,۱۷۲,۱۶۳,۱۵۸,۳۲۳	۰.۲۹
۱۴	مواد و محصولات دارویی	۵۹۷,۲۵۳,۶۸۶,۹۱۸	۰.۱۵
۱۵	سرمایه گذاریها	۳۳۲,۰۸۸,۹۹۵,۴۴۴	۰.۰۸
۱۶	ماشین آلات و تجهیزات	۲۸۱,۸۱۲,۶۳۷,۷۵۶	۰.۰۷
۱۷	مخابرات	۲۷۹,۲۰۹,۷۸۴,۸۱۰	۰.۰۷
۱۸	رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۲۰۱,۵۴۱,۴۶۴,۱۶۶	۰.۰۵
۱۹	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۱۱۹,۱۶۱,۶۹۲,۴۴۶	۰.۰۳
۲۰	فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	۶۹,۸۲۹,۰۳۰	۰.۰۰
		۴۴,۷۹۶,۵۵۵,۷۰۶,۵۶۴	۱۱.۲۶

ارکان صندوق
مدیر صندوق

شخص حقوقی
شرکت تأمین سرمایه کاردان (سهامی خاص)

نماینده
احسان مرادی

امضاء
صندوق سرمایه‌گذاری
با درآمد ثابت کاردان



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