



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاروان

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۱



فهرست مطالب:

۱. تاریخچه:
۲. ارکان صندوق سرمایه‌گذاری:
- ۲,۱. مجمع صندوق؛
- ۲,۲. مدیر صندوق،
- ۲,۳. متولی صندوق،
- ۲,۴. حسابرس صندوق،
۳. اطلاعات صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
- ۳/۱. صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
- ۳/۲. صورت سود و زیان برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
- ۳/۳. صورت گردش خالص دارایی ها برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۴. روند خالص ارزش دارایی‌های هر واحد:
۵. ترکیب دارایی های صندوق به تفکیک صنعت:



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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

خالص ارزش روز دارایی‌ها ۴۶۱,۷۷۴,۴۲۲,۵۴۱,۹۹۶ ریال

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز: ۴۰,۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری: ۴۶۱,۰۸۹,۵۳۳ واحد

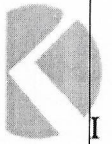
ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۱,۰۰۲,۸۸۷ ریال

نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۱,۰۰۱,۴۸۵ ریال

درصد تعداد سرمایه‌گذاران حقوقی: ۴۳٪

درصد تعداد سرمایه‌گذاران حقیقی: ۵۷٪



۳.۱. صورت خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دارایی‌ها
ریال	ریال	
۳۶,۱۸۰,۲۶۹,۶۱۱,۰۹۹	۵۷,۱۸۵,۱۹۸,۴۵۶,۶۳۰	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۱۲۵,۹۳۳,۶۲۴,۸۲۶,۲۹۳	۱۰۱,۰۷۵,۳۶۲,۶۹۸,۳۰۹	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۲۴۱,۶۰۰,۲۷۹,۶۳۲,۷۵۴	۳۲۶,۰۴۱,۱۴۴,۳۲۱,۳۷۷	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۴۹۱,۶۸۵,۴۲۲,۰۷۷	۳,۸۶۸,۸۱۰,۰۹۰,۷۱۱	سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۳,۹۹۹,۱۴۸,۴۲۸,۲۲۵	۱,۲۸۷,۸۴۳,۹۶۱,۱۲۷	حساب‌های دریافتی
۴۰,۶۲۷,۷۱۲,۷۶۷	-	جاری کارگزاران
۴,۲۵۰,۷۸۲,۴۱۵	۶۳۲	سایر دارایی‌ها
۱۴۲,۹۷۶,۸۶۰	۱۰,۵۳۹,۹۷۰,۸۱۴	موجودی نقد
۴۰۸,۲۵۰,۰۲۹,۳۹۲,۴۹۰	۴۸۹,۴۶۸,۸۹۹,۴۹۹,۶۰۰	جمع دارایی‌ها
-	۶,۸۰۲,۴۵۶,۷۸۱,۸۲۰	بدهی‌ها
۵۲۲,۵۹۰,۲۸۰,۶۱۷	۵۵۶,۰۲۹,۴۱۵,۸۰۱	جاری کارگزاران
۱۲,۹۹۲,۳۲۱,۸۰۳,۶۹۹	۱۹,۵۶۸,۲۳۱,۹۷۴,۹۳۷	بدهی به ارکان صندوق
۱۴,۹۹۵,۶۴۲,۵۶۵	۷۶۷,۷۵۸,۷۸۵,۰۴۶	بدهی به سرمایه‌گذاران
۱۳,۵۲۹,۹۰۷,۷۲۶,۸۸۱	۲۷,۶۹۴,۴۷۶,۹۵۷,۶۰۴	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۳۹۴,۷۲۰,۱۲۱,۶۶۵,۶۰۹	۴۶۱,۷۷۴,۴۲۲,۵۴۱,۹۹۶	جمع بدهی‌ها
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۱,۴۸۵	خالص دارایی‌ها
		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری



۳.۲. صورت سود و زیان برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰	ریال	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱	ریال	درآمدها:
	۴۸۴,۴۴۹,۰۱۰,۳۹۵		۱,۹۰۳,۶۴۳,۹۳۱,۹۷۶	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
	۳,۰۱۹,۰۳۳,۲۵۷,۰۸۴		۷,۱۰۵,۴۲۰,۸۳۳,۶۹۰	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
	۵۱۶,۳۹۶,۵۱۵,۳۷۳		۶۷۸,۴۹۵,۳۰۷,۷۱۴	سود سهام
	۲۱,۸۸۲,۴۷۲,۲۸۳,۳۶۵		۲۸,۵۱۷,۱۹۹,۲۷۷,۱۹۱	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
	۳۸,۹۸۵,۷۷۵,۲۹۴		۱۰۰,۵۸۹,۶۶۸,۸۶۶	سایر درآمدها
	۲۵,۹۴۱,۳۳۶,۸۴۱,۵۱۱		۳۸,۳۰۵,۳۴۹,۰۱۹,۴۳۷	جمع درآمدها
	(۶۸,۰۳۰,۸۴۹,۳۹۵)		(۹۶۰,۵۰۱,۹۰۶,۰۷۴)	هزینه کارمزد ارکان
	(۷,۵۱۵,۶۷۳,۶۲۷)		(۱۸,۷۲۶,۳۷۸,۱۹۲)	سایر هزینه ها
	۲۵,۸۶۵,۷۹۰,۳۱۸,۴۸۹		۳۷,۳۲۶,۱۲۰,۷۳۵,۱۷۱	سود قبل از هزینه های مالی
	(۵۶,۴۸۰,۵۱۶)		-	هزینه های مالی
	۲۵,۸۶۵,۷۳۳,۸۳۷,۹۷۳		۳۷,۳۲۶,۱۲۰,۷۳۵,۱۷۱	سود خالص
	۸.۴۶٪		۹.۳۲٪	بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد)
	۷.۹۲٪		۸.۲۱٪	بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد)

۳.۳. صورت گردش خالص دارایی ها برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

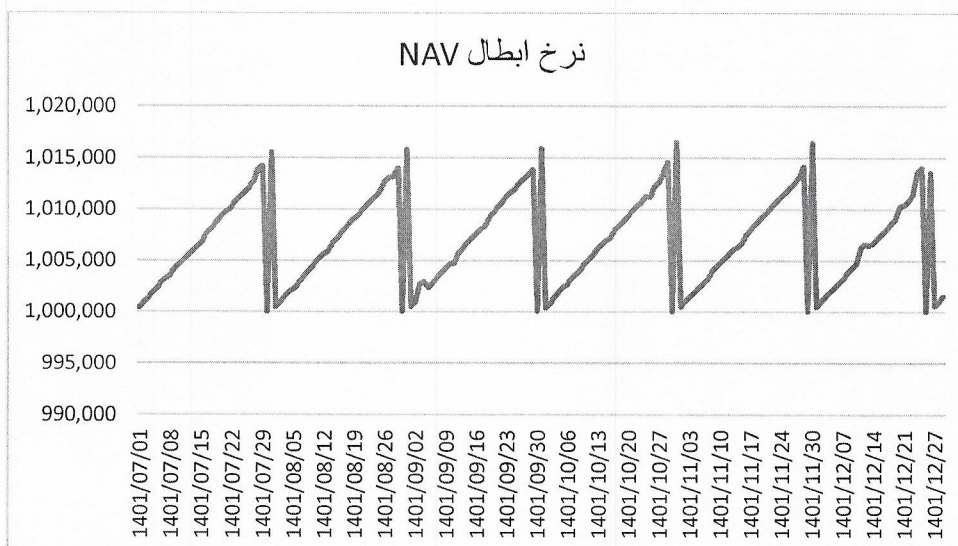
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰	ریال	تعداد	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱	ریال	تعداد	
	۲۷۷,۸۷۰,۰۹۹,۹۲۷,۴۱۲	۲۷۷,۸۶۹,۹۸۹		۳۹۴,۷۲۰,۱۲۱,۶۶۵,۶۰۹	۳۹۴,۷۲۰,۰۵۲	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره
	۱۸۲,۳۳۰,۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۳۳۰,۹۷۴		۴۲۰,۹۰۲,۰۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۹۰۲,۰۷۴	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
	(۱۳۲,۰۶۳,۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳۲,۰۶۳,۳۹۶)		(۳۵۴,۵۳۲,۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۵۴,۵۳۲,۵۹۳)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
	۲۵,۸۶۵,۷۳۳,۸۳۷,۹۷۳	-		۳۷,۳۲۶,۱۲۰,۷۳۵,۱۷۱	-	سود (زیان) خالص
	(۲۵,۲۷۵,۵۴۶,۰۹۲,۴۷۱)	-		(۳۷,۳۲۰,۲۰۴,۸۴۰,۰۶۱)	-	سود تقسیمی
	۳۹۹,۰۶۳,۲۴۷,۸۶۶	-		۶۷۸,۹۰۳,۹۸۱,۲۷۷	-	تعدیلات
	۳۲۹,۱۲۶,۹۲۸,۹۲۰,۷۸۰	۳۲۸,۱۳۷,۵۶۷		۴۶۱,۷۷۴,۴۲۲,۵۴۱,۹۹۶	۴۶۱,۰۸۹,۵۳۳	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره



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 ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۱ نمایش می دهد.





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	۹,۳۳۴,۹۷۲,۴۵۶,۸۸۴	۱.۹۱
۲	محصولات شیمیایی	۹,۰۰۹,۸۸۰,۱۷۵,۰۴۹	۱.۸۴
۳	فلزات اساسی	۸,۹۵۷,۹۹۱,۵۹۳,۶۲۸	۲.۰۷
۴	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۶,۳۰۹,۱۹۷,۳۴۰,۵۳۰	۱.۲۹
۵	خودرو و ساخت قطعات	۴,۲۰۵,۱۱۶,۹۰۱,۵۴۶	۰.۸۶
۶	استخراج کانه های فلزی	۴,۰۶۸,۱۲۲,۶۰۳,۳۸۰	۰.۸۳
۷	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۳,۰۸۵,۵۸۹,۷۳۰,۴۲۸	۰.۸۲
۸	سیمان، آهک و گچ	۲,۵۲۹,۰۸۰,۷۷۲,۹۰۱	۰.۵۲
۹	بانکها و موسسات اعتباری	۱,۹۷۹,۱۲۸,۷۲۳,۳۷۴	۰.۵۷
۱۰	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱,۹۳۱,۴۸۷,۸۱۱,۰۳۰	۰.۳۹
۱۱	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱,۵۳۷,۳۲۱,۵۱۱,۷۷۲	۰.۳۱
۱۲	مواد و محصولات دارویی	۱,۴۱۴,۶۴۹,۰۲۷,۲۴۳	۰.۲۹
۱۳	هتل و رستوران	۱,۳۲۲,۰۹۷,۰۷۹,۳۵۳	۰.۲۷
۱۴	خدمات فنی و مهندسی	۹۱۸,۷۴۰,۵۱۲,۷۰۲	۰.۱۹
۱۵	رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۳۶۱,۱۲۸,۴۳۰,۵۳۳	۰.۰۷
۱۶	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۱۹۳,۴۰۱,۶۹۰,۳۳۶	۰.۰۴
۱۷	مخابرات	۲۷,۲۲۲,۲۶۶,۹۱۱	۰.۰۱
۱۹	فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	۶۹,۸۲۹,۰۳۰	۰.۰۰
	جمع کل	۵۷,۱۸۵,۱۹۸,۴۵۶,۶۳۰	۱۲.۲۷

امضاء
صندوق سرمایه گذاری
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

نماینده
احسان مرادی



شخص حقوقی
شرکت تأمین سرمایه کاردان (سهامی خاص)

ارکان صندوق
مدیر صندوق