



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۴۰۲



فهرست مطالب:

۱. تاریخچه.....	۲
۲. ارکان صندوق.....	۲
۲-۱ مجمع صندوق.....	۲
۲-۲ مدیر صندوق.....	۲
۲-۳ متولی صندوق.....	۳
۲-۴ حسابرس صندوق.....	۳
۳. اطلاعات صندوق در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱.....	۳
۳-۱ صورت خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱.....	۴
۳-۲ صورت سود و زیان برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱.....	۵
۳-۳ صورت گردش خالص دارایی‌ها برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱.....	۵
۴. روند ارزش خالص دارایی‌ها.....	۶
۵. ترکیب دارایی‌های صندوق.....	۷



۱. تاریخچه :

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان که صندوقی با سرمایه باز در اندازه بزرگ محسوب می شود، در تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۰۶ تحت شماره ۱۱۳۱۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و تاریخ ۱۳۹۳/۱۰/۳۰ تحت شماره ۳۵۲۹۶ نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری استان تهران به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. برای نیل به این اهداف، صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده ها و گواهی سپرده بانکی، سهام پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران سرمایه گذاری می نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه سه سال بوده و قابل تمدید می باشد 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 سرمایه گذاری:

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان که از این به بعد صندوق نامیده می شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

۲.۱. **مجمع صندوق:** از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند، از حق رأی در مجمع برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده اند 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 در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از: تهران، خیابان نلسون ماندلا، خیابان ظفر غربی، پلاک ۲۸۱.



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۴۰۲

- ۲.۳. متولی صندوق متولی صندوق شرکت مشاور سرمایه گذاری 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 یوسف آباد، 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 سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

خالص ارزش روز دارایی ها ۴۶۷,۶۳۱,۳۴۱,۱۷۸,۴۸۹ ریال

تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز: ۴۰.۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری: ۴۶۷,۶۳۱,۲۵۲ واحد

ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری: ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال

نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش: ۱,۰۰۱,۶۲۵ ریال

نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش: ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال

درصد سرمایه گذاران حقوقی: ۳۵٪

درصد سرمایه گذاران حقیقی: ۶۵٪



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۴۰۲

۳.۱. صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	دارایی ها
۳۶,۱۸۰,۲۶۹,۶۱۱,۰۹۹	۴۳,۶۴۶,۱۴۲,۷۰۷,۸۲۲	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۲۵,۹۳۳,۶۲۴,۸۲۶,۲۹۳	۸۴,۱۴۱,۷۹۷,۸۱۲,۲۸۰	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۲۴۱,۶۰۰,۲۷۹,۶۳۲,۷۵۴	۳۶۵,۳۹۵,۰۳۰,۲۵۴,۹۶۴	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا
۴۹۱,۶۸۵,۴۲۲,۰۷۷	۴,۶۲۰,۸۳۲,۳۳۳,۰۴۳	علی الحساب
۳,۹۹۹,۱۴۸,۴۲۸,۲۲۵	۷۷۴,۶۲۳,۵۰۲,۴۳۰	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۴۰,۶۲۷,۷۱۲,۷۶۷	۱۱,۸۶۲,۰۷۳,۵۴۷	حساب های دریافتنی
۴,۲۵۰,۷۸۲,۴۱۵	۷,۲۶۳,۸۴۲,۲۰۶	جاری کارگزاران
۱۴۲,۹۷۶,۸۶۰	۱۵,۳۳۷,۸۶۱,۷۱۰	سایر دارایی ها
۴۰۸,۲۵۰,۰۲۹,۳۹۲,۴۹۰	۴۹۸,۶۱۲,۸۹۰,۳۸۸,۰۰۲	موجودی نقد
		جمع دارایی ها
-	-	بدهی ها
۵۲۲,۵۹۰,۲۸۰,۶۱۷	۱,۱۹۴,۰۸۳,۶۱۲,۴۹۲	جاری کارگزاران
۱۲,۹۹۲,۳۲۱,۸۰۳,۶۹۹	۲۹,۵۴۱,۱۳۰,۱۲۸,۵۳۱	بدهی به ارکان صندوق
۱۴,۹۹۵,۶۴۲,۵۶۵	۲۴۶,۳۳۵,۴۶۸,۴۹۰	بدهی به سرمایه گذاران
۱۳,۵۲۹,۹۰۷,۷۲۶,۸۸۱	۳۰,۹۸۱,۵۴۹,۲۰۹,۵۱۳	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۳۹۴,۷۲۰,۱۳۱,۶۶۵,۶۰۹	۴۶۷,۶۳۱,۳۴۱,۱۷۸,۴۸۹	جمع بدهی ها
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	خالص دارایی ها
		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۴۰۲

۳.۲. صورت سود و زیان برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲	درآمدها:
ریال	ریال	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۵۳۲,۵۸۸,۴۶۸,۶۹۲	۱,۵۲۳,۱۹۳,۲۷۷,۲۱۱	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۸,۹۹۲,۳۷۳,۴۱۸,۰۹۵	۱۳,۴۹۹,۹۴۳,۶۷۰,۹۳۸	سود سهام
۸۷۵,۰۴۴,۵۸۷,۱۵۷	۱,۶۶۹,۱۵۷,۵۶۲,۱۹۳	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۳۲,۷۱۶,۶۱۰,۷۰۲,۶۳۷	۴۵,۸۳۸,۱۹۶,۵۰۷,۳۲۰	سایر درآمدها
۴۰,۹۸۳,۵۷۱,۳۸۸	۱۰۷,۴۷۲,۵۱۶,۴۸۶	جمع درآمدها
۴۳,۱۵۷,۶۰۰,۷۴۷,۹۶۹	۶۲,۶۳۷,۹۶۳,۵۳۴,۱۴۸	هزینه ها:
ریال	ریال	هزینه کارمزد ارکان
(۳۷۰,۱۸۲,۱۷۳,۴۱۱)	(۱,۵۹۴,۰۴۶,۵۸۹,۴۳۴)	سایر هزینه ها
(۱۰,۶۲۸,۷۴۳,۱۲۷)	(۲۸,۰۴۹,۴۵۴,۴۴۶)	سود قبل از هزینه های مالی
۴۲,۷۷۶,۷۸۹,۸۳۱,۴۳۱	۶۱,۰۱۵,۸۶۷,۴۹۰,۲۶۸	هزینه های مالی
(۵۶,۴۸۰,۵۱۶)	-	سود خالص
۴۲,۷۷۶,۷۳۳,۳۵۰,۹۱۵	۶۱,۰۱۵,۸۶۷,۴۹۰,۲۶۸	
۱۳.۱۰٪	۱۴.۲۵٪	بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد)
۱۰.۸۲٪	۱۳.۲۳٪	بازده سرمایه گذاری پایان دوره (درصد)

۳.۳. صورت گردش دارایی ها برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره
ریال	ریال	تعداد
۲۷۷,۸۷۰,۰۹۹,۹۲۷,۴۱۲	۳۹۴,۷۲۰,۱۲۱,۶۶۵,۶۰۹	۳۹۴,۷۲۰,۰۵۲
۳۵۷,۵۵۰,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۲,۳۳۴,۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۲,۳۳۴,۵۲۸
(۲۳۵,۹۸۹,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۲۹,۴۲۳,۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۲۹,۴۲۳,۳۲۸)
۴۲,۷۷۶,۷۳۳,۳۵۰,۹۱۵	۶۱,۰۱۵,۸۶۷,۴۹۰,۲۶۸	-
(۴۴,۰۹۹,۴۴۱,۴۴۱,۳۰۱)	(۶۲,۰۰۰,۷۸۴,۰۴۶,۶۳۱)	-
۱,۳۲۲,۵۰۴,۳۵۲,۴۸۸	۹۸۴,۹۳۶,۰۶۹,۲۴۳	-
۳۹۹,۴۳۱,۳۳۶,۱۸۹,۵۱۴	۴۶۷,۶۳۱,۳۴۱,۱۷۸,۴۸۹	۴۶۷,۶۳۱,۲۵۲

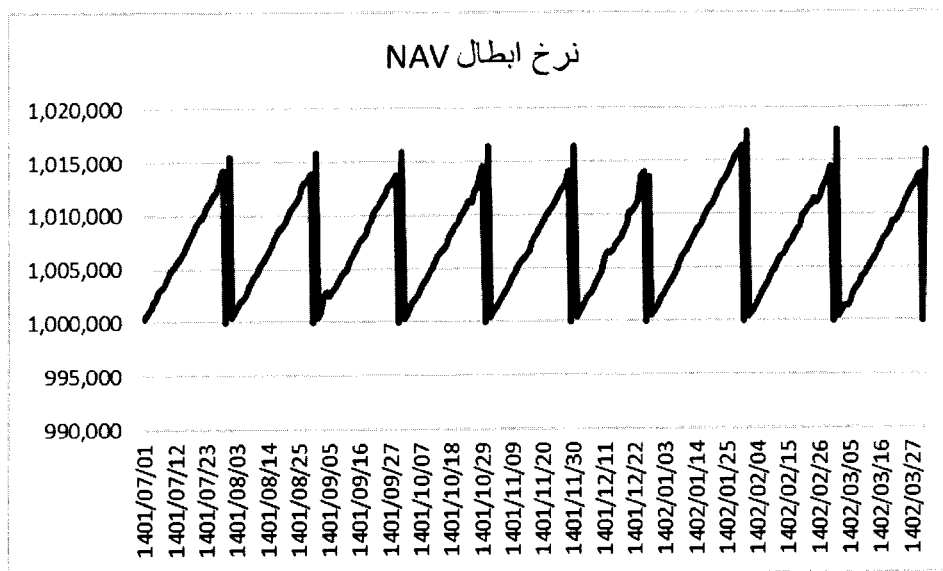


گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲

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 در دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲ نمایش می دهد.





گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۴۰۲

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	۶,۹۹۳,۳۶۷,۷۷۴,۲۶۶	۱.۴۰
۲	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۵,۱۴۰,۷۹۳,۶۳۲,۴۹۶	۱.۰۳
۳	فلزات اساسی	۴,۱۰۰,۶۱۴,۲۶۸,۸۷۹	۰.۸۲
۴	سیمان، آهک و گچ	۳,۲۶۵,۶۶۱,۰۶۵,۰۲۴	۰.۶۵
۵	مواد و محصولات دارویی	۱,۶۲۸,۰۲۶,۵۷۶,۳۷۲	۰.۳۳
۶	هتل و رستوران	۱,۴۵۵,۶۰۹,۶۹۳,۴۹۴	۰.۲۹
۷	بانکها و موسسات اعتباری	۱,۲۵۴,۳۵۶,۴۳۳,۹۸۹	۰.۲۵
۸	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱,۲۱۵,۹۱۹,۴۹۲,۶۹۸	۰.۲۴
۹	ماشین آلات و تجهیزات	۱,۱۲۳,۳۵۵,۰۵۷,۳۸۶	۰.۲۳
۱۰	خدمات فنی و مهندسی	۷۴۸,۷۱۸,۴۵۹,۹۶۵	۰.۱۵
۱۱	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۵۴۳,۵۷۶,۳۶۱,۵۰۰	۰.۱۱
۱۲	سرمایه گذاریها	۴۱۷,۰۷۲,۱۲۷,۶۸۶	۰.۰۸
۱۳	رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۳۸۲,۷۷۴,۱۶۱,۷۳۴	۰.۰۸
۱۴	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۲۳۹,۸۷۷,۰۲۷,۲۸۰	۰.۰۵
۱۵	سایر محصولات کانی غیرفلزی	۲۳۸,۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۵
۱۶	استخراج ذغال سنگ	۱۵۴,۰۲۶,۱۰۸,۱۰۸	۰.۰۳
۱۷	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۵,۲۴۹,۹۱۱,۱۷۲	۰.۰۰
۱۸	فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	۶۹,۸۲۹,۰۳۰	۰.۰۰
	جمع کل	۲۸,۹۰۷,۶۳۹,۹۸۱,۰۷۹	۵.۸۰

صندوق سرمایه گذاری
بادرآمد ثابت کاردان



ش.ت. ۳۵۲۹۶ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران
ش.ت. ۱۱۲۱۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

شخص حقوقی

شرکت تامین سرمایه کاردان (سهامی خاص)

ارکان صندوق

مدیر صندوق