



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

برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱..... ۳
  - ۳-۱ صورت خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱..... ۴
  - ۳-۲ صورت سود و زیان برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱..... ۵
  - ۳-۳ صورت گردش خالص دارایی‌ها برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱..... 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.



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

### ۳. اطلاعات صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

خالص ارزش روز دارایی ها ۴۵۹,۶۹۱,۷۱۶,۹۸۶,۷۳۹ ریال

تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز: ۴۰۰,۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری: ۴۵۹,۶۹۱,۸۸۹ واحد

ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش: ۱,۰۰۱,۶۸۷ ریال

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

درصد سرمایه گذاران حقوقی: ۲۶٪

درصد سرمایه گذاران حقیقی: ۷۴٪



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۲

۳.۱. صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
		دارایی ها
۳۶,۱۸۰,۲۶۹,۶۱۱,۰۹۹	۲۶,۷۵۵,۶۰۰,۲۹۴,۴۴۳	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۲۵,۹۳۳,۶۲۴,۸۲۶,۲۹۳	۸۲,۱۲۹,۶۱۳,۶۵۹,۰۵۵	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۲۴۱,۶۰۰,۲۷۹,۶۳۲,۷۵۴	۳۷۲,۲۸۲,۷۸۱,۸۵۳,۲۵۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۴۹۱,۶۸۵,۴۲۲,۰۷۷	۵,۱۱۸,۶۵۳,۶۹۵,۳۵۷	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۳,۹۹۹,۱۴۸,۴۲۸,۲۲۵	۳,۱۹۱,۶۷۹,۴۷۶,۹۱۳	حساب های دریافتی
۴۰,۶۲۷,۷۱۲,۷۶۷	-	جاری کارگزاران
۴,۲۵۰,۷۸۲,۴۱۵	۴,۷۷۸,۹۲۵,۹۳۵	سایر دارایی ها
۱۴۲,۹۷۶,۸۶۰	۱۶۵,۶۸۹,۴۶۸,۳۴۸	موجودی نقد
<b>۴۰۸,۲۵۰,۰۲۹,۳۹۲,۴۹۰</b>	<b>۴۸۹,۶۴۸,۷۹۷,۳۷۳,۳۰۱</b>	<b>جمع دارایی ها</b>
		بدهی ها
-	۵,۰۲۶,۳۴۴,۷۷۲,۲۰۰	جاری کارگزاران
۵۲۲,۵۹۰,۲۸۰,۶۱۷	۱,۸۰۵,۷۷۱,۵۲۵,۹۵۶	بدهی به ارکان صندوق
۱۲,۹۹۲,۳۲۱,۸۰۳,۶۹۹	۲۳,۰۴۶,۹۱۶,۰۹۹,۱۱۳	بدهی به سرمایه گذاران
۱۴,۹۹۵,۶۴۲,۵۶۵	۷۸,۰۴۷,۹۸۹,۲۹۳	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۱۳,۵۲۹,۹۰۷,۷۲۶,۸۸۱	۲۹,۹۵۷,۰۸۰,۳۸۶,۵۶۲	جمع بدهی ها
<b>۳۹۴,۷۲۰,۱۲۱,۶۶۵,۶۰۹</b>	<b>۴۵۹,۶۹۱,۷۱۶,۹۸۶,۷۳۹</b>	<b>خالص دارایی ها</b>
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

۳.۲. صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	درآمدها:
۵,۹۳۹,۶۱۵,۱۹۴,۷۸۷	۱,۶۲۳,۰۰۵,۳۳۴,۲۰۵	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۷,۰۶۶,۲۶۴,۱۱۹,۷۵۷	۱۵,۷۱۲,۷۶۲,۰۹۲,۴۲۵	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۴,۰۱۰,۳۸۳,۹۵۴,۵۲۴	۵,۲۱۶,۶۱۲,۴۸۶,۴۷۹	سود سهام
۴۶,۷۵۶,۳۴۹,۵۹۱,۹۷۳	۶۴,۱۶۹,۳۰۴,۸۲۶,۷۸۳	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۴۴,۹۱۲,۰۴۷,۸۸۴	۱۱۰,۲۴۰,۱۹۹,۰۸۵	سایر درآمدها
<b>۶۳,۸۱۷,۵۲۴,۹۰۸,۹۲۵</b>	<b>۸۶,۸۳۱,۹۲۴,۹۳۸,۹۷۷</b>	<b>جمع درآمدها</b>
		هزینه ها:
(۸۸۴,۴۳۶,۳۰۰,۳۵۳)	(۲,۲۰۷,۵۹۸,۳۴۳,۷۷۵)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۶,۸۰۴,۳۰۱,۸۵۳)	(۳۸,۵۶۶,۹۶۷,۵۱۹)	سایر هزینه ها
۶۲,۹۱۶,۲۸۴,۳۰۶,۷۱۹	۸۴,۵۸۵,۷۵۹,۶۲۷,۶۸۳	سود قبل از هزینه های مالی
(۵۶,۴۸۰,۵۱۶)	-	هزینه های مالی
<b>۶۲,۹۱۶,۲۲۷,۸۲۶,۲۰۳</b>	<b>۸۴,۵۸۵,۷۵۹,۶۲۷,۶۸۳</b>	<b>سود خالص</b>
۱۳.۱۰٪	۱۹.۰۰٪	بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد)
۱۰.۸۲٪	۱۸.۶۴٪	بازده سرمایه گذاری پایان دوره (درصد)

۳.۳. صورت گردش خالص دارایی ها برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

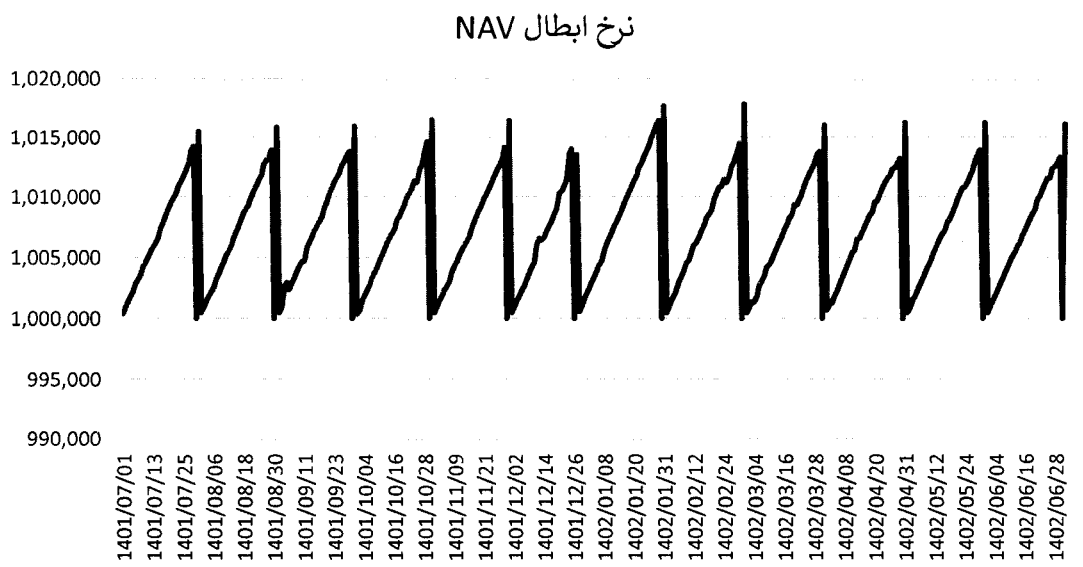
سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۲۷۷,۸۷۰,۰۹۹,۹۲۷,۴۱۲	۲۷۷,۸۶۹,۹۸۹	۳۹۴,۷۲۰,۱۲۱,۶۶۵,۶۰۹	۳۹۴,۷۲۰,۰۵۲	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره
۵۱۰,۹۹۴,۰۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۰,۹۹۴,۰۳۸	۷۸۳,۴۲۰,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۳,۴۲۰,۹۳۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال
(۳۹۴,۱۴۳,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۹۴,۱۴۳,۹۷۵)	(۷۱۸,۴۴۹,۰۹۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۱۸,۴۴۹,۰۹۳)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال
۶۲,۹۱۶,۲۲۷,۸۲۶,۲۰۳	-	۸۴,۵۸۵,۷۵۹,۶۲۷,۶۸۳	-	سود خالص
(۶۴,۴۴۶,۳۶۱,۴۸۴,۴۴۰)	-	(۸۵,۵۲۸,۷۷۲,۰۸۱,۵۰۱)	-	سود تقسیمی
۱,۵۳۰,۰۹۲,۳۹۶,۴۳۴	-	۹۴۲,۷۷۰,۷۷۴,۹۴۸	-	تعدیلات
<b>۳۹۴,۷۲۰,۱۲۱,۶۶۵,۶۰۹</b>	<b>۳۹۴,۷۲۰,۰۵۲</b>	<b>۴۵۹,۶۹۱,۷۱۶,۹۸۶,۷۳۹</b>	<b>۴۵۹,۶۹۱,۸۸۹</b>	<b>خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره</b>



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 شهریور ماه ۱۴۰۲ نمایش می‌دهد.





گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه 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	۷,۸۰۸,۲۷۹,۶۸۵,۶۳۰	۱.۷۰
۲	فلزات اساسی	۴,۰۸۰,۲۰۵,۱۰۰,۵۱۹	۰.۸۹
۳	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۳,۴۸۷,۱۵۷,۹۰۰,۰۳۹	۰.۷۶
۴	سیمان، آهک و گچ	۲,۴۲۸,۹۱۴,۰۷۴,۳۰۷	۰.۵۳
۵	مواد و محصولات دارویی	۱,۶۶۱,۴۲۳,۹۰۱,۹۰۹	۰.۳۶
۶	فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	۱,۵۸۹,۱۸۳,۳۲۳,۸۴۴	۰.۳۵
۷	هتل و رستوران	۱,۲۵۱,۹۷۴,۴۴۹,۴۵۱	۰.۲۷
۸	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱,۱۴۰,۷۷۸,۴۲۸,۲۴۶	۰.۲۵
۹	ماشین آلات و تجهیزات	۱,۰۲۶,۰۴۹,۸۲۴,۴۴۰	۰.۲۲
۱۰	خدمات فنی و مهندسی	۶۶۶,۷۸۹,۲۹۶,۳۸۲	۰.۱۵
۱۱	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۴۶۴,۳۴۰,۶۳۶,۰۰۰	۰.۱۰
۱۲	سرمایه گذاریها	۳۹۱,۵۷۰,۸۲۹,۴۹۲	۰.۰۹
۱۳	رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۳۷۹,۰۸۲,۲۹۴,۳۱۸	۰.۰۸
۱۴	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۲۴۲,۶۹۵,۳۲۱,۲۱۴	۰.۰۵
۱۵	استخراج ذغال سنگ	۱۳۱,۳۱۴,۶۸۷,۹۱۲	۰.۰۳
۱۶	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۵,۸۴۰,۵۴۰,۷۴۰	۰.۰۰
	جمع کل	۲۶,۷۵۵,۶۰۰,۲۹۴,۴۴۳	۵.۸۲

ایضا سرمایه گذاری در اوراق بهادار  
صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار  
بادرآمد ثابت کاردان



نماینده

احسان مرادی

شخص حقوقی

شرکت تأمین سرمایه کاردان (سهامی خاص)

ارکان صندوق

مدیر صندوق

شماره ثبت ۳۵۱۹۶ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران  
شماره ثبت ۱۱۳۱۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار