



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

برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه 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 تأمین 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 سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز: ۴۰.۰۰۰ 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	۴۵,۰۹۱,۰۹۳,۰۷۴,۴۲۳	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۲۵,۸۲۵,۴۴۳,۸۹۶,۸۳۴	۸۲,۱۲۹,۶۱۳,۶۵۹,۰۵۵	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۲۴۱,۶۰۰,۲۷۹,۶۳۲,۷۵۴	۳۵۳,۹۴۷,۲۸۹,۰۷۳,۲۷۰	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 دریافتنی
۴۰,۶۲۷,۷۱۲,۷۶۷	-	جاری کارگزاران
۴,۲۵۰,۷۸۲,۴۱۵	۴,۷۷۸,۹۲۵,۹۳۵	سایر دارایی ها
۱۰۸,۳۲۳,۹۰۶,۳۱۹	۱۶۵,۶۸۹,۴۶۸,۳۴۸	موجودی نقد
۴۰۸,۲۵۰,۰۲۹,۳۹۲,۴۹۰	۴۸۹,۶۴۸,۷۹۷,۳۷۳,۳۰۱	جمع دارایی ها
		بدهی ها
-	۵,۰۲۶,۳۴۴,۷۷۲,۲۰۰	جاری کارگزاران
۵۲۰,۶۹۳,۹۱۹,۵۲۲	۱,۷۹۷,۰۰۹,۸۴۱,۰۲۴	بدهی به ارکان صندوق
۱۲,۹۹۲,۳۲۱,۸۰۳,۶۹۹	۲۳,۰۴۶,۹۱۶,۰۹۹,۱۱۳	بدهی به سرمایه گذاران
۱۶,۸۹۲,۰۰۳,۶۶۰	۸۶,۸۰۹,۶۷۴,۲۲۵	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۱۳,۵۲۹,۹۰۷,۷۲۶,۸۸۱	۲۹,۹۵۷,۰۸۰,۳۸۶,۵۶۲	جمع بدهی ها
۳۹۴,۷۲۰,۱۲۱,۶۶۵,۶۰۹	۴۵۹,۶۹۱,۷۱۶,۹۸۶,۷۳۹	خالص دارایی ها
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	درآمدها:
ریال	ریال	
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
۶۳,۸۱۷,۵۲۴,۹۰۸,۹۲۵	۸۶,۸۳۱,۹۲۴,۹۳۸,۹۷۷	جمع درآمدها
		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
۶۲,۹۱۶,۲۲۷,۸۲۶,۲۰۳	۸۴,۵۸۵,۷۵۹,۶۲۷,۶۸۳	سود خالص
۱۳.۱۰٪	۱۹.۰۰٪	بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد)
۱۰.۸۲٪	۱۸.۶۴٪	بازده سرمایه گذاری پایان سال (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 دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول سال
۵۱۰,۹۹۴,۰۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۰,۹۹۴,۰۳۸	۷۸۳,۴۲۰,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۳,۴۲۰,۹۳۰	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال
(۳۹۴,۱۴۳,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۹۴,۱۴۳,۹۷۵)	(۷۱۸,۴۴۹,۰۹۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۱۸,۴۴۹,۰۹۳)	واحدهای سرمایه‌گذاری 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
۳۹۴,۷۲۰,۱۲۱,۶۶۵,۶۰۹	۳۹۴,۷۲۰,۰۵۲	۴۵۹,۶۹۱,۷۱۶,۹۸۶,۷۳۹	۴۵۹,۶۹۱,۸۸۹	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال

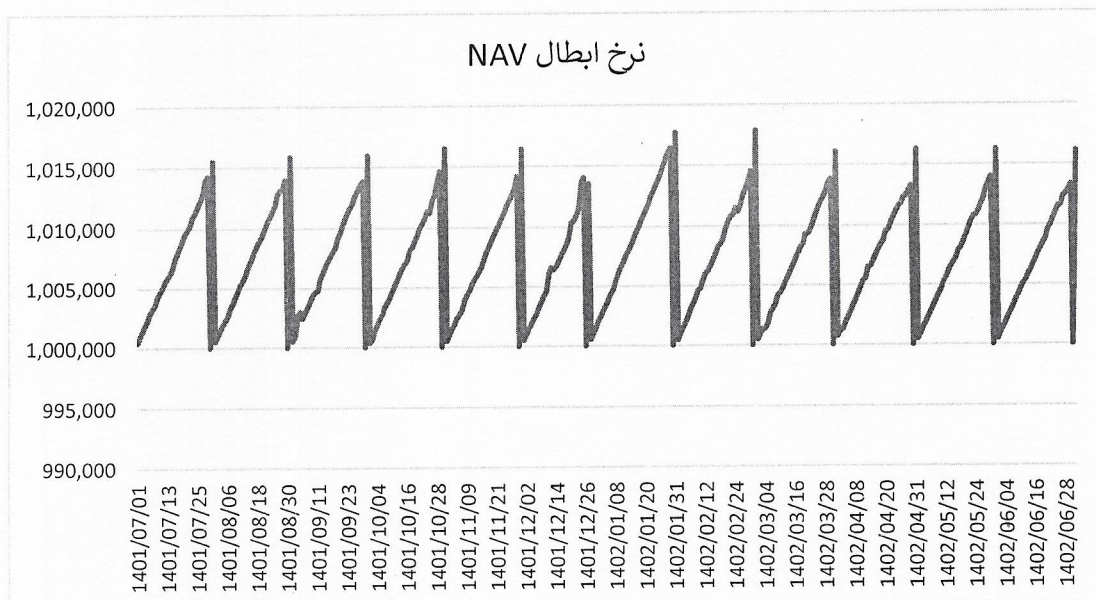


گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۲

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 برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۲ نمایش می دهد.





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	۱.۵۹
۲	فلزات اساسی	۶,۲۱۹,۶۷۹,۱۵۶,۳۶۳	۱.۲۷
۳	بانکها و موسسات اعتباری	۶,۰۴۳,۴۸۶,۲۱۷,۷۹۵	۱.۲۳
۴	استخراج کانه های فلزی	۵,۳۱۵,۷۸۲,۷۶۷,۱۱۱	۱.۰۹
۵	محصولات شیمیایی	۴,۱۱۵,۰۹۱,۰۷۷,۶۷۵	۰.۸۴
۶	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۳,۴۸۷,۱۵۷,۹۰۰,۰۳۹	۰.۷۱
۷	سیمان، آهک و گچ	۲,۴۲۸,۹۱۴,۰۷۴,۳۰۷	۰.۵۰
۸	مواد و محصولات دارویی	۱,۶۶۱,۴۲۳,۹۰۱,۹۰۹	۰.۳۴
۹	فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	۱,۵۸۹,۱۸۳,۳۲۳,۸۴۴	۰.۳۲
۱۰	هتل و رستوران	۱,۲۵۱,۹۷۴,۴۴۹,۴۵۱	۰.۲۶
۱۱	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱,۱۴۰,۷۷۸,۴۲۸,۲۴۶	۰.۲۳
۱۲	ماشین آلات و تجهیزات	۱,۰۲۶,۰۴۹,۸۲۴,۴۴۰	۰.۲۱
۱۳	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۷۲۷,۴۹۹,۲۰۲,۲۹۵	۰.۱۵
۱۴	خدمات فنی و مهندسی	۶۶۶,۷۸۹,۲۹۶,۳۸۲	۰.۱۴
۱۵	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۴۶۴,۳۴۰,۶۳۶,۰۰۰	۰.۰۹
۱۶	سرمایه گذاریها	۳۹۱,۵۷۰,۸۲۹,۴۹۲	۰.۰۸
۱۷	رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۳۷۹,۰۸۲,۲۹۴,۳۱۸	۰.۰۸
۱۸	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۲۴۲,۶۹۵,۳۲۱,۲۱۴	۰.۰۵
۱۹	استخراج ذغال سنگ	۱۳۱,۳۱۴,۶۸۷,۹۱۲	۰.۰۳
	جمع کل	۴۵,۰۹۱,۰۹۳,۰۷۴,۴۲۳	۹.۲۱

امضاء

نماینده
احسان مرادی

شخص حقوقی
شرکت تأمین سرمایه کاردان (سهامی خاص)

ارکان صندوق
مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار
بادرآمد ثابت کاردان

