



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

برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۳
۳-۱	صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۴
۳-۲	صورت سود و زیان برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۵
۳-۳	صورت گردش خالص دارایی ها برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۵
۴.	روند ارزش خالص دارایی ها	۶
۵.	ترکیب دارایی های 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 سپهبد قری نرسیده به پل کریمخان، کوچه خسرو غربی، پلاک ۲۴ واحد ۱.

۳. اطلاعات صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

- تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز: ۴۰.۰۰۰ واحد
- تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری: ۴۳۱,۴۵۳,۲۶۱ واحد
- ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری: ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال
- نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش: ۱,۰۰۱,۳۹۵ ریال
- نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش: ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال
- درصد سرمایه گذاران حقوقی: ۲۱٪
- درصد سرمایه گذاران حقیقی: ۷۹٪



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۲

۳.۱. صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	دارایی ها
۴۵,۸۱۱,۱۴۳,۱۳۲,۴۲۳	۴۸,۸۲۲,۷۵۳,۰۰۱,۰۵۴	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۸۲,۱۲۹,۶۱۳,۶۵۹,۰۵۵	۶۲,۰۲۶,۹۲۷,۵۹۸,۰۶۸	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۳۳۳,۲۲۷,۲۳۹,۰۱۵,۲۷۰	۳۲۹,۶۵۴,۷۷۷,۲۵۷,۷۴۹	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۵,۱۱۸,۶۵۳,۶۹۵,۳۵۷	۴,۳۹۳,۶۹۷,۹۶۷,۲۳۹	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۳,۱۹۱,۶۷۹,۴۷۶,۹۱۳	۸,۵۱۳,۳۷۹,۵۹۹,۲۸۴	حساب های دریافتنی
-	۸۴۴,۹۵۹,۱۹۴,۳۸۹	جاری کارگزاران
۴,۷۷۸,۹۲۵,۹۳۵	۲,۳۷۶,۱۱۵,۲۹۵	سایر دارایی ها
۱۶۵,۶۸۹,۴۶۸,۳۴۸	۷۵,۵۵۹,۴۰۷,۹۱۳	موجودی نقد
۴۸۹,۶۴۸,۷۹۷,۳۷۳,۳۰۱	۴۵۴,۳۳۴,۴۳۰,۱۴۰,۹۹۱	جمع دارایی ها
		بدهی ها
۵,۰۲۶,۳۴۴,۷۷۲,۲۰۰	-	جاری کارگزاران
۱,۷۹۷,۰۰۹,۸۴۱,۰۲۴	۲,۳۴۹,۰۵۰,۴۴۲,۸۹۱	بدهی به ارکان صندوق
۲۳,۰۴۶,۹۱۶,۰۹۹,۱۱۳	۲۰,۵۱۱,۳۹۸,۴۷۷,۵۶۲	بدهی به سرمایه گذاران
۸۶,۸۰۹,۶۷۴,۲۲۵	۲۰,۶۲۹,۴۱۹,۷۸۸	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۲۹,۹۵۷,۰۸۰,۳۸۶,۵۶۲	۲۲,۸۸۱,۰۷۸,۳۴۰,۲۴۱	جمع بدهی ها
۴۵۹,۶۹۱,۷۱۶,۹۸۶,۷۳۹	۴۳۱,۴۵۳,۳۵۱,۸۰۰,۷۵۰	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 دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۲

۳.۲. صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۲	درآمدها:
ریال	ریال	
۸۹۹,۱۴۵,۰۱۰,۶۵۸	(۱۳۲,۵۱۶,۷۲۹,۶۸۴)	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۳,۲۷۴,۱۲۲,۷۴۹,۳۶۵	۵,۲۹۳,۱۴۰,۴۶۷,۵۳۶	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲۱۳,۱۹۳,۷۴۸,۳۹۲	۱۱۱,۰۹۹,۱۹۴,۸۶۹	سود سهام
۱۳,۴۹۳,۲۹۷,۲۹۴,۹۳۷	۱۵,۷۴۵,۳۵۵,۴۶۴,۱۳۱	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۸۸,۵۳۴,۵۲۲,۸۸۵	۶۱,۵۴۶,۴۵۶,۸۱۸	سایر درآمدها
۱۷,۹۶۸,۲۹۳,۳۲۶,۲۳۷	۲۱,۰۷۸,۶۲۴,۸۵۳,۶۷۰	جمع درآمدها
		هزینه ها:
(۴۵۱,۱۴۳,۳۴۵,۸۲۸)	(۵۵۲,۰۴۰,۶۰۱,۸۶۷)	هزینه کارمزد ارکان
(۷,۳۳۳,۷۷۲,۹۰۶)	(۱۱,۹۳۶,۶۸۱,۵۴۵)	سایر هزینه ها
۱۷,۵۰۹,۸۱۶,۲۰۶,۵۰۳	۲۰,۵۱۴,۶۴۷,۵۷۰,۲۵۸	سود قبل از هزینه های مالی
۱۷,۵۰۹,۸۱۶,۲۰۶,۵۰۳	۲۰,۵۱۴,۶۴۷,۵۷۰,۲۵۸	سود خالص
۴.۶۴٪	۴.۵۹٪	بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد)
۴.۶۸٪	۴.۸۳٪	بازده سرمایه گذاری پایان دوره (درصد)

۳.۳. صورت گردش خالص دارایی ها برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۲	
ریال	تعداد	ریال	تعداد
۲۷۷,۸۷۰,۰۹۹,۹۲۷,۴۱۲	۲۷۷,۸۶۹,۹۸۹	۴۵۹,۶۹۱,۷۱۶,۹۸۶,۷۳۹	۴۵۹,۶۹۱,۸۸۹
۷۷,۸۸۰,۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۸۸۰,۹۹۳	۱۶۴,۱۶۸,۰۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۴,۱۶۸,۰۶۶
(۵۵,۲۷۱,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۵,۲۷۱,۳۰۴)	(۱۹۲,۴۰۶,۶۹۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۹۲,۴۰۶,۶۹۴)
۱۱,۹۳۰,۰۴۴,۲۱۹,۱۷۳	-	۲۰,۵۱۴,۶۴۷,۵۷۰,۲۵۸	-
(۱۲,۱۲۴,۴۳۵,۱۵۵,۴۸۱)	-	(۲۰,۶۱۶,۲۰۸,۸۶۸,۵۳۴)	-
۱۹۴,۱۵۳,۶۲۱,۰۴۲	-	۱۰۱,۸۲۴,۱۱۲,۲۸۷	-
۳۰۰,۴۷۹,۵۵۱,۶۱۲,۱۴۶	۳۰۰,۴۷۹,۶۷۸	۴۳۱,۴۵۳,۳۵۱,۸۰۰,۷۵۰	۴۳۱,۴۵۳,۲۶۱

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
سود خالص
سود تقسیمی
تعدیلات
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره

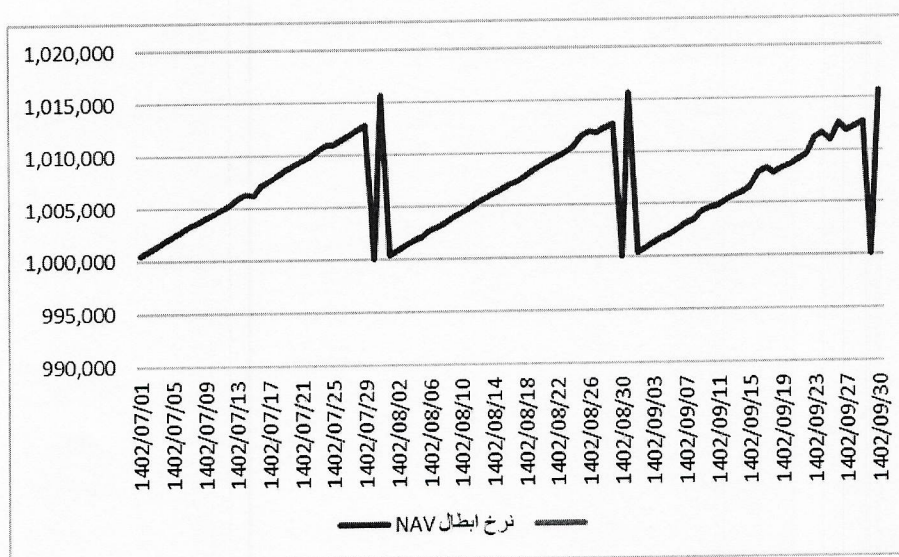


گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۲

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 دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۲ نمایش می دهد.





گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه 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	۸,۵۰۵,۴۵۵,۹۵۴,۱۷۴	۱.۸۷
۲	بانکها و موسسات اعتباری	۸,۳۳۵,۶۴۰,۴۵۰,۳۶۸	۱.۸۳
۳	فلزات اساسی	۶,۳۴۳,۲۷۷,۳۱۹,۲۴۹	۱.۴۰
۴	محصولات شیمیایی	۵,۲۶۲,۶۳۶,۶۰۵,۶۲۳	۱.۱۶
۵	استخراج کانه های فلزی	۴,۸۲۲,۸۸۶,۴۹۴,۱۰۳	۱.۰۶
۶	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۴,۳۲۴,۷۳۰,۹۰۷,۹۷۶	۰.۹۵
۷	سیمان، آهک و گچ	۲,۶۹۸,۱۰۷,۸۳۰,۹۳۹	۰.۵۹
۸	فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	۱,۷۳۰,۱۹۳,۷۶۹,۴۱۳	۰.۳۸
۹	مواد و محصولات دارویی	۱,۳۴۸,۹۸۲,۲۶۱,۵۴۲	۰.۳۰
۱۰	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱,۱۲۰,۳۶۸,۵۱۱,۶۵۷	۰.۲۵
۱۱	ماشین آلات و تجهیزات	۱,۰۸۶,۸۱۴,۵۳۸,۰۹۴	۰.۲۴
۱۲	خودرو و ساخت قطعات	۷۶۴,۸۶۱,۸۳۲,۰۰۳	۰.۱۷
۱۳	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۷۳۱,۵۷۶,۶۸۸,۰۳۷	۰.۱۶
۱۴	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۴۷۰,۴۰۸,۲۰۶,۴۵۶	۰.۱۰
۱۵	سرمایه گذاریها	۴۰۰,۵۵۱,۸۱۱,۸۲۰	۰.۰۹
۱۶	رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۳۹۹,۸۹۲,۱۳۶,۶۱۶	۰.۰۹
۱۷	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۳۱۹,۱۴۰,۶۳۶,۴۵۹	۰.۰۷
۱۸	استخراج ذغال سنگ	۱۵۷,۲۲۷,۰۴۶,۵۲۵	۰.۰۳
	جمع کل	۴۸,۸۲۲,۷۵۳,۰۰۱,۰۵۴	۱۰.۷۵

امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

شرکت تأمین سرمایه کاردان (سهامی خاص)

مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار

بادرآمد ثابت کاردان



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