



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری در اوراق

بهادار بادرآمد ثابت کاردان

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹.....	۳
۳-۱	صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹.....	۴
۳-۲	صورت سود و زیان برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹.....	۵
۳-۳	صورت گردش خالص دارایی ها برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹.....	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 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.



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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

خالص ارزش روز دارایی ها ۳۷۹,۱۱۸,۷۴۱,۵۶۹,۷۴۷ ریال

تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز: ۴۰,۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری: ۳۷۸,۵۷۵,۴۶۳ واحد

ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری: ۱,۰۰۱,۴۳۵ ریال

نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش: ۱,۰۰۲,۶۹۸ ریال

نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش: ۱,۰۰۱,۴۳۵ ریال

درصد سرمایه گذاران حقوقی: ۱۸٪

درصد سرمایه گذاران حقیقی: ۸۲٪



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

۳.۱. صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	دارایی ها
۴۹,۸۸۰,۳۲۸,۴۱۷,۱۵۳	۴۵,۰۹۱,۰۹۳,۰۷۴,۴۲۳	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۲۹,۲۰۷,۵۷۲,۲۸۸,۴۹۹	۸۲,۱۲۹,۶۱۳,۶۵۹,۰۵۵	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۹۸,۷۹۵,۲۲۷,۰۷۸,۸۱۹	۳۵۳,۹۴۷,۲۸۹,۰۷۳,۲۷۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۶,۲۷۵,۸۵۳,۳۴۶,۰۰۴	۵,۱۱۸,۶۵۳,۶۹۵,۳۵۷	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۶۹۵,۴۴۰,۷۰۳,۲۸۲	۳,۱۹۱,۶۷۹,۴۷۶,۹۱۳	حساب های دریافتنی
۸۱,۹۹۱,۳۹۶,۶۵۳	-	جاری کارگزاران
۶۶۵	۴,۷۷۸,۹۲۵,۹۳۵	سایر دارایی ها
۱,۲۳۵,۴۶۴,۰۱۱,۶۶۶	۱۶۵,۶۸۹,۴۶۸,۳۴۸	موجودی نقد
۳۸۶,۱۷۱,۸۷۷,۲۴۲,۷۴۱	۴۸۹,۶۴۸,۷۹۷,۳۷۳,۳۰۱	جمع دارایی ها
-	۵,۰۲۶,۳۴۴,۷۷۲,۲۰۰	بدهی ها:
۱,۱۶۱,۱۳۰,۷۳۵,۴۹۸	۱,۷۹۷,۰۰۹,۸۴۱,۰۲۴	جاری کارگزاران
۵,۸۷۱,۸۵۴,۰۵۸,۴۴۸	۲۳,۰۴۶,۹۱۶,۰۹۹,۱۱۳	بدهی به ارکان صندوق
۲۰,۱۵۰,۸۷۹,۰۴۸	۸۶,۸۰۹,۶۷۴,۲۲۵	بدهی به سرمایه گذاران
۷,۰۵۳,۱۳۵,۶۷۲,۹۹۴	۲۹,۹۵۷,۰۸۰,۳۸۶,۵۶۲	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۳۷۹,۱۱۸,۷۴۱,۵۶۹,۷۴۷	۴۵۹,۶۹۱,۷۱۶,۹۸۶,۷۳۹	جمع بدهی ها
۱,۰۰۱,۴۳۵	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 ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

۳.۲. صورت سود و زیان برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲	درآمدها:
ریال	ریال	
۱,۹۰۳,۶۴۳,۹۳۱,۹۷۶	۵,۸۴۴,۵۹۴,۴۶۵,۵۱۲	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۷,۱۰۵,۴۲۰,۸۳۳,۶۹۰	۴,۱۰۱,۸۳۴,۷۶۹,۰۶۵	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۶۷۸,۴۹۵,۳۰۷,۷۱۴	۴۸۱,۵۹۸,۲۰۹,۰۰۶	سود سهام
۲۸,۵۱۷,۱۹۹,۲۷۷,۱۹۱	۲۹,۸۹۸,۶۱۶,۹۹۸,۷۷۵	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا
		علی الحساب
۱۰۰,۵۸۹,۶۶۸,۸۶۶	۶۴,۲۲۴,۹۷۸,۸۷۸	سایر درآمدها
۳۸,۳۰۵,۳۴۹,۰۱۹,۴۳۷	۴۰,۳۹۰,۸۶۹,۴۲۱,۲۳۶	جمع درآمدها
		هزینه ها:
(۹۶۰,۵۰۱,۹۰۶,۰۷۴)	(۱,۰۸۹,۲۰۳,۰۸۳,۱۷۵)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۸,۷۲۶,۳۷۸,۱۹۲)	(۲۲,۵۶۵,۶۴۵,۰۰۱)	سایر هزینه ها
۳۷,۳۲۶,۱۲۰,۷۳۵,۱۷۱	۳۹,۲۷۹,۱۰۰,۶۹۳,۰۶۰	سود خالص
۹,۳۲٪	۸,۶۱٪	بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد)
۸,۲۱٪	۱۰,۶۴٪	بازده سرمایه گذاری پایان دوره (درصد)

۳.۳. صورت گردش خالص دارایی ها برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲	تعداد	ریال	تعداد	ریال	
		تعداد	ریال	تعداد	ریال	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره
۳۹۴,۷۲۰,۱۲۱,۶۶۵,۶۰۹	۳۹۴,۷۲۰,۰۵۲	۳۹۴,۷۲۰,۰۵۲	۴۵۹,۶۹۱,۷۱۶,۹۸۶,۷۳۹	۴۵۹,۶۹۱,۸۸۹	۴۵۹,۶۹۱,۸۸۹	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۴۲۰,۹۰۲,۰۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۹۰۲,۰۷۴	۴۲۰,۹۰۲,۰۷۴	۳۵۱,۸۲۳,۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۱,۸۲۳,۵۳۶	۳۵۱,۸۲۳,۵۳۶	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
(۳۵۴,۵۳۲,۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۵۴,۵۳۲,۵۹۳)	(۳۵۴,۵۳۲,۵۹۳)	(۴۳۲,۹۳۹,۹۶۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۳۲,۹۳۹,۹۶۲)	(۴۳۲,۹۳۹,۹۶۲)	سود خالص
۳۷,۳۲۶,۱۲۰,۷۳۵,۱۷۱	-	-	۳۹,۲۷۹,۱۰۰,۶۹۳,۰۶۰	-	-	سود تقسیمی
(۳۷,۳۲۰,۲۰۴,۸۴۰,۰۶۱)	-	-	(۳۸,۷۵۹,۸۹۲,۳۹۵,۸۵۴)	-	-	تعدیلات
۶۷۸,۹۰۳,۹۸۱,۲۷۷	-	-	۲۴,۲۴۲,۲۸۵,۸۰۲	-	-	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۴۶۱,۷۷۴,۴۲۲,۵۴۱,۹۹۶	۴۶۱,۰۸۹,۵۳۳	۴۶۱,۰۸۹,۵۳۳	۳۷۹,۱۱۸,۷۴۱,۵۶۹,۷۴۷	۳۷۸,۵۷۵,۴۶۳	۳۷۸,۵۷۵,۴۶۳	

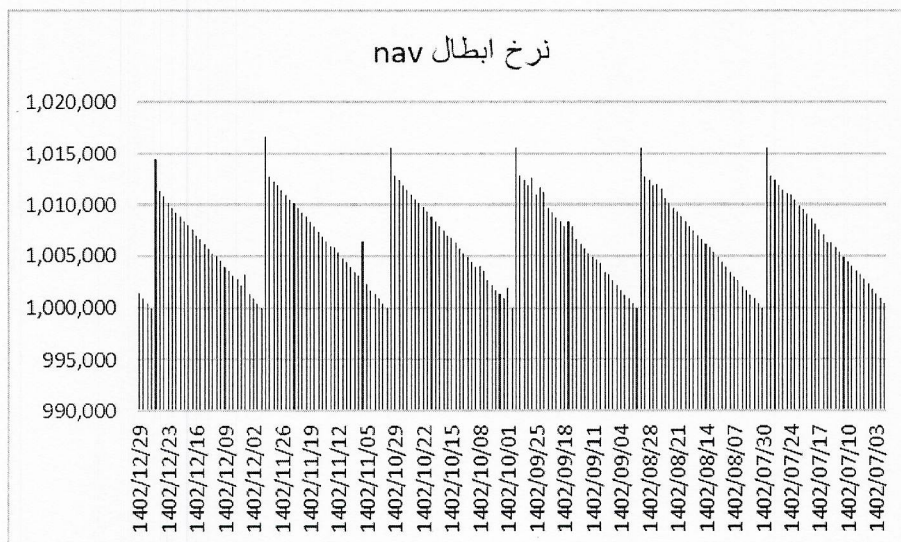


گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

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 دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲ نمایش می‌دهد.





گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند 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	۸,۲۲۲,۶۷۷,۳۱۸,۷۶۷	۲,۱۳
۲	بانکها و موسسات اعتباری	۵,۸۶۷,۹۹۱,۱۷۶,۲۹۹	۱,۵۲
۳	فلزات اساسی	۸,۳۶۰,۳۱۶,۹۰۱,۷۱۲	۲,۱۷
۴	محصولات شیمیایی	۵,۷۲۱,۶۸۷,۳۱۲,۸۲۰	۱,۴۸
۵	استخراج کانه های فلزی	۴,۱۹۴,۲۳۶,۳۵۱,۴۵۴	۱,۰۹
۶	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۴,۴۱۷,۹۴۵,۷۰۷,۴۳۰	۱,۱۴
۷	سیمان، آهک و گچ	۲,۵۳۲,۲۱۶,۲۹۴,۱۰۲	۰,۶۶
۸	فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	۱,۱۷۱,۵۱۷,۷۴۶,۵۰۰	۰,۳۰
۹	مواد و محصولات دارویی	۱,۵۳۴,۷۹۱,۲۷۲,۴۳۷	۰,۴۰
۱۰	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱,۲۱۴,۰۲۳,۱۱۷,۶۹۸	۰,۳۱
۱۱	ماشین آلات و تجهیزات	۸۸۲,۱۰۲,۱۲۶,۳۰۵	۰,۲۳
۱۲	خودرو و ساخت قطعات	۱,۸۴۷,۵۹۷,۶۸۹,۴۱۲	۰,۴۸
۱۳	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۸۱۱,۹۰۰,۲۷۸,۰۰۰	۰,۲۱
۱۴	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۳۱۵,۸۹۷,۶۲۵,۳۲۵	۰,۰۸
۱۵	سرمایه گذاریها	۲,۳۵۹,۵۱۹,۶۰۴,۷۹۲	۰,۶۱
۱۶	رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۱۲۳,۸۴۷,۰۰۹,۱۳۳	۰,۰۳
۱۷	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۲۷۸,۳۴۹,۸۷۱,۷۴۸	۰,۰۷
۱۸	استخراج ذغال سنگ	۲۳,۷۱۱,۰۱۳,۲۱۹	۰,۰۱
	جمع کل	۴۹,۸۸۰,۳۲۸,۴۱۷,۱۵۳	۱۲,۹۲

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار
بدرآمد ثابت کاردان

نماینده
کیومرث شریفی

شخص حقوقی

شرکت تامین سرمایه کاردان (سهامی خاص)

ارکان صندوق

مدیر صندوق

ش.ت. ۳۵۲۹۶ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران
ش.ت. ۱۱۳۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار