



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری در اوراق

بهادار با درآمد 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 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 قرنیه 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

۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دارایی ها
ریال	ریال	
۴۵,۰۹۱,۰۹۳,۰۷۴,۴۲۳	۴۵,۵۹۸,۵۸۳,۰۴۶,۴۹۹	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۸۲,۱۲۹,۶۱۳,۶۵۹,۰۵۵	۱۲۹,۲۰۷,۵۷۲,۲۸۸,۴۹۹	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۳۵۳,۹۴۷,۲۸۹,۰۷۳,۲۷۰	۲۰۳,۰۷۶,۹۷۲,۴۴۹,۴۷۳	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۵,۱۱۸,۶۵۳,۶۹۵,۳۵۷	۶,۲۷۵,۸۵۳,۳۴۶,۰۰۴	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۳,۱۹۱,۶۷۹,۴۷۶,۹۱۳	۶۹۵,۴۴۰,۷۰۳,۲۸۲	حساب های دریافتنی
-	۸۱,۹۹۱,۳۹۶,۶۵۳	جاری کارگزاران
۴,۷۷۸,۹۲۵,۹۳۵	۶۶۵	سایر دارایی ها
۱۶۵,۶۸۹,۴۶۸,۳۴۸	۱,۲۳۵,۴۶۴,۰۱۱,۶۶۶	موجودی نقد
۴۸۹,۶۴۸,۷۹۷,۳۷۳,۳۰۱	۳۸۶,۱۷۱,۸۷۷,۲۴۲,۷۴۱	جمع دارایی ها
		بدهی ها:
۵,۰۲۶,۳۴۴,۷۷۲,۲۰۰	-	جاری کارگزاران
۱,۷۹۷,۰۰۹,۸۴۱,۰۲۴	۱,۱۶۱,۱۳۰,۷۳۵,۴۹۸	بدهی به ارکان صندوق
۲۳,۰۴۶,۹۱۶,۰۹۹,۱۱۳	۵,۸۷۱,۸۵۴,۰۵۸,۴۴۸	بدهی به سرمایه گذاران
۸۶,۸۰۹,۶۷۴,۲۲۵	۲۰,۱۵۰,۸۷۹,۰۴۸	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۲۹,۹۵۷,۰۸۰,۳۸۶,۵۶۲	۷,۰۵۳,۱۳۵,۶۷۲,۹۹۴	جمع بدهی ها
۴۵۹,۶۹۱,۷۱۶,۹۸۶,۷۳۹	۳۷۹,۱۱۸,۷۴۱,۵۶۹,۷۴۷	خالص دارایی ها
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۱,۴۳۵	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	۴۸۲,۳۰۲,۵۴۲,۶۵۴	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	۴۰,۳۹۱,۵۷۳,۷۵۴,۸۸۴	جمع درآمدها
		هزینه ها:
(۹۶۰,۵۰۱,۹۰۶,۰۷۴)	(۱,۰۸۹,۲۰۳,۰۸۳,۱۷۵)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۸,۷۲۶,۳۷۸,۱۹۲)	(۲۳,۲۶۹,۹۷۸,۶۴۹)	سایر هزینه ها
۳۷,۳۲۶,۱۲۰,۷۳۵,۱۷۱	۳۹,۲۷۹,۱۰۰,۶۹۳,۰۶۰	سود خالص
۹,۳۲٪	۹,۲۸٪	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	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
تعداد	تعداد	ریال	ریال
۳۹۴,۷۲۰,۱۲۱,۶۶۵,۶۰۹	۳۹۴,۷۲۰,۰۵۲	۴۵۹,۶۹۱,۷۱۶,۹۸۶,۷۳۹	۴۵۹,۶۹۱,۸۸۹
۴۲۰,۹۰۲,۰۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۹۰۲,۰۷۴	۳۵۱,۸۲۳,۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۱,۸۲۳,۵۳۶
(۳۵۴,۵۳۲,۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۵۴,۵۳۲,۵۹۳)	(۴۳۲,۹۳۹,۹۶۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۳۲,۹۳۹,۹۶۲)
۳۷,۳۲۶,۱۲۰,۷۳۵,۱۷۱	-	۳۹,۲۷۹,۱۰۰,۶۹۳,۰۶۰	-
(۳۷,۳۲۰,۲۰۴,۸۴۰,۰۶۱)	-	(۳۸,۷۵۹,۸۹۲,۳۹۵,۸۵۴)	-
۶۷۸,۹۰۳,۹۸۱,۲۷۷	-	۲۴,۲۴۲,۲۸۵,۸۰۲	-
۴۶۱,۷۷۴,۴۲۲,۵۴۱,۹۹۶	۴۶۱,۰۸۹,۵۳۳	۳۷۹,۱۱۸,۷۴۱,۵۶۹,۷۴۷	۳۷۸,۵۷۵,۴۶۳

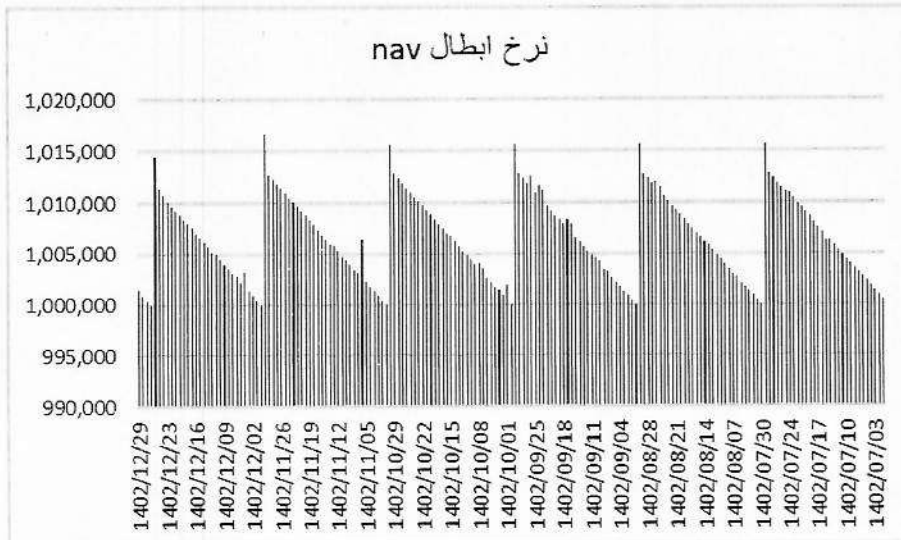


گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

۴. روند خالص ارزش 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 ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲ نمایش می دهد.





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

شماره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران
شماره ثبت ۳۳۱۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار