



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری در اوراق

بهادار با درآمد ثابت کاروان

برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳



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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۳
۳-۱	صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۴
۳-۲	صورت سود و زیان برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۵
۳-۳	صورت گردش خالص دارایی ها برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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، نیش 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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

خالص ارزش روز دارایی ها ۴۲۴,۹۷۴,۵۶۹,۴۵۱,۲۴۷ ریال

تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز: ۴۰,۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری: ۴۲۴,۹۷۴,۴۱۸ واحد

ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری: ۱,۰۰۰,۴۹۳ ریال

نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش: ۱,۰۰۱,۰۶۵ ریال

نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش: ۱,۰۰۰,۰۰ ریال

درصد سرمایه گذاران حقوقی: ۲۰٪

درصد سرمایه گذاران حقیقی: ۸۰٪



۳.۱. صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۴۵,۸۱۱,۱۴۳,۱۳۲,۴۲۳	۳۹,۸۶۵,۲۳۶,۲۰۹,۲۳۴	دارایی ها
۸۲,۱۲۹,۶۱۳,۶۵۹,۰۵۵	۱۲۹,۶۱۵,۹۱۴,۱۵۴,۰۴۸	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۳۵۳,۲۲۷,۲۳۹,۰۱۵,۲۷۰	۲۵۸,۱۹۷,۰۷۳,۲۵۵,۵۷۰	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۵,۱۱۸,۶۵۳,۶۹۵,۳۵۷	۶,۶۹۲,۷۷۷,۱۴۶,۴۸۱	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۳,۱۹۱,۶۷۹,۴۷۶,۹۱۳	۲,۲۲۴,۴۴۹,۱۵۳,۳۵۳	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۴,۷۷۸,۹۲۵,۹۳۵	۹,۴۹۷,۸۲۶,۰۶۸	حساب های دریافتنی
۱۶۵,۶۸۹,۴۶۸,۳۴۸	۹۸۳,۲۷۰,۰۵۲,۰۱۸	سایر دارایی ها
۴۸۹,۶۴۸,۷۹۷,۳۷۳,۳۰۱	۴۳۷,۵۸۸,۲۱۷,۷۹۶,۷۷۲	موجودی نقد
۴۸۹,۶۴۸,۷۹۷,۳۷۳,۳۰۱	۴۳۷,۵۸۸,۲۱۷,۷۹۶,۷۷۲	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۵,۰۲۶,۳۴۴,۷۷۲,۲۰۰	۶۶,۰۲۹,۹۲۷,۶۴۹	بدهی ها:
۱,۷۹۷,۰۰۹,۸۴۱,۰۲۴	۱,۸۶۲,۶۷۱,۸۲۸,۵۱۳	جاری کارگزاران
۲۳,۰۴۶,۹۱۶,۰۹۹,۱۱۳	۱۰,۵۰۴,۱۷۰,۸۳۳,۷۴۶	بدهی به ارکان صندوق
۸۶,۸۰۹,۶۷۴,۲۲۵	۱۸۰,۷۷۵,۷۵۵,۶۱۷	بدهی به سرمایه گذاران
۲۹,۹۵۷,۰۸۰,۳۸۶,۵۶۲	۱۲,۶۱۳,۶۴۸,۳۴۵,۵۲۵	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۴۵۹,۶۹۱,۷۱۶,۹۸۶,۷۳۹	۴۲۴,۹۷۴,۵۶۹,۴۵۱,۲۴۷	جمع بدهی ها
۱,۰۰۰,۰۰۰	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 ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

۳.۲. صورت سود و زیان برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳	درآمدها:
ریال	ریال	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۱,۵۲۳,۱۹۳,۲۷۷,۲۱۱	۶,۵۱۱,۹۴۰,۱۸۰,۹۶۷	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۳,۴۹۹,۹۴۳,۶۷۰,۹۳۸	۵,۲۱۶,۵۵۵,۸۴۸,۳۱۴	سود سهام
۱,۶۶۹,۱۵۷,۵۶۲,۱۹۳	۱,۳۰۰,۰۱۵,۱۶۶,۷۷۸	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۴۵,۸۳۸,۱۹۶,۵۰۷,۳۲۰	۵۱,۱۸۶,۸۶۱,۷۳۱,۳۵۴	سایر درآمدها
۱۰۷,۴۷۲,۵۱۶,۴۸۶	۶۶,۷۳۹,۱۷۹,۸۳۰	جمع درآمدها
۶۲,۶۳۷,۹۶۳,۵۳۴,۱۴۸	۶۴,۲۸۲,۱۱۲,۱۰۷,۲۴۳	هزینه ها:
(۱,۵۹۴,۰۴۶,۵۸۹,۴۳۴)	(۱,۷۹۰,۷۶۸,۹۹۱,۳۷۶)	هزینه کارمزد ارکان
(۲۸,۰۴۹,۴۵۴,۴۴۶)	(۳۴,۰۵۴,۴۹۴,۵۵۶)	سایر هزینه ها
۶۱,۰۱۵,۸۶۷,۴۹۰,۲۶۸	۶۲,۴۵۷,۲۸۸,۶۲۱,۳۱۱	سود خالص
۱۴,۲۵٪	۱۴,۸۹٪	بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد)
۱۳,۲۳٪	۱۴,۸۷٪	بازده سرمایه گذاری پایان دوره (درصد)

۳.۳. صورت گردش خالص دارایی ها برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

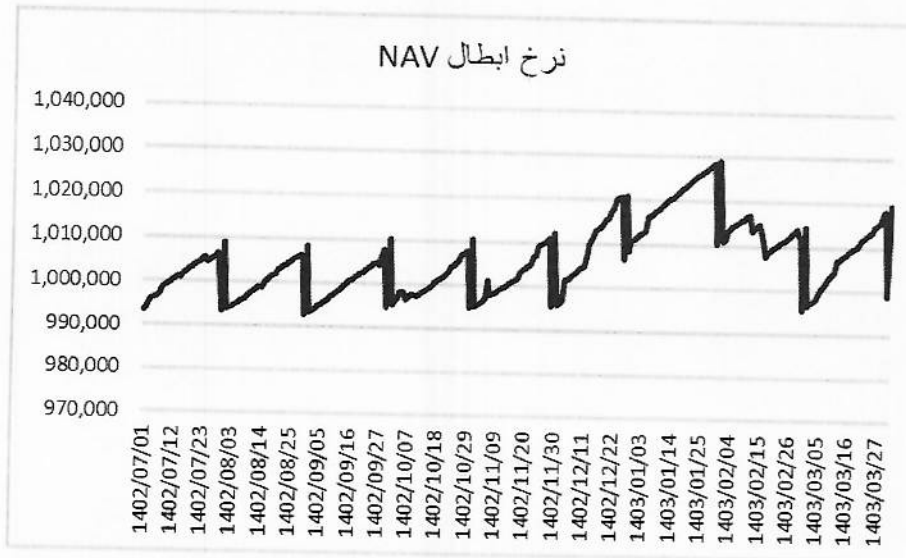
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۳۹۴,۷۲۰,۱۲۱,۶۶۵,۶۰۹	۳۹۴,۷۲۰,۰۰۲	۴۵۹,۶۹۱,۷۱۶,۹۸۶,۷۳۹	۴۵۹,۶۹۱,۸۸۹	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره
۶۰۲,۳۳۴,۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۲,۳۳۴,۵۲۸	۵۳۸,۵۲۹,۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۸,۵۲۹,۳۵۱	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۵۲۹,۴۲۳,۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۲۹,۴۲۳,۳۲۸)	(۵۷۳,۲۴۶,۸۲۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۷۳,۲۴۶,۸۲۲)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
۶۱,۰۱۵,۸۶۷,۴۹۰,۲۶۸	-	۶۲,۴۵۷,۲۸۸,۶۲۱,۳۱۱	-	سود خالص
(۶۲,۰۰۰,۷۸۴,۰۴۶,۶۳۱)	-	(۶۳,۰۱۷,۵۲۰,۰۷۶,۶۲۶)	-	سود تقسیمی
۹۸۴,۹۳۶,۰۶۹,۲۴۳	-	۵۶۰,۵۵۴,۹۱۹,۸۲۳	-	تعدیلات
۴۶۷,۶۳۱,۳۴۱,۱۷۸,۴۸۹	۴۶۷,۶۳۱,۲۵۲	۴۲۴,۹۷۴,۵۶۹,۴۵۱,۲۴۷	۴۲۴,۹۷۴,۴۱۸	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره



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 ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳ نمایش می‌دهد.



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	۷,۶۰۲,۱۹۰,۷۸۳,۲۹۳	۱.۷۴
۲	فلزات اساسی	۵,۵۳۴,۷۲۵,۳۲۱,۸۸۲	۱.۲۷
۳	بانکها و موسسات اعتباری	۶,۴۱۹,۹۰۷,۶۱۵,۴۶۵	۱.۴۷
۴	استخراج کانه های فلزی	۳,۷۹۴,۶۰۷,۲۷۸,۳۸۰	۰.۸۷
۵	محصولات شیمیایی	۳,۶۲۶,۹۴۶,۶۳۶,۵۷۴	۰.۸۳
۶	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۴,۳۰۱,۱۲۳,۶۳۷,۲۹۶	۰.۹۸
۷	سیمان، آهک و گچ	۲,۴۲۶,۴۳۲,۴۰۳,۹۰۹	۰.۵۵
۸	مواد و محصولات دارویی	۵۹۵,۵۸۴,۶۲۰,۱۱۸	۰.۱۴
۹	فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	۱,۳۰۵,۶۴۷,۱۱۱,۷۶۹	۰.۳۰
۱۰	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱,۱۶۹,۳۸۰,۰۹۰,۴۰۵	۰.۲۷
۱۱	ماشین آلات و تجهیزات	۶۴۱,۴۶۰,۹۳۱,۴۹۶	۰.۱۵
۱۲	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۷۱۶,۳۹۷,۹۲۵,۹۱۶	۰.۱۶
۱۳	خودرو و ساخت قطعات	۸۶۳,۹۴۸,۷۳۶,۰۰۰	۰.۲۰
۱۴	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱۱۹,۹۹۳,۲۵۱,۱۴۳	۰.۰۳
۱۵	سرمایه گذاریها	۳۱۹,۹۶۲,۴۶۱,۰۷۶	۰.۰۷
۱۶	رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۱۲۳,۸۴۷,۰۰۹,۱۳۳	۰.۰۳
۱۷	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۳۰۳,۰۸۰,۳۹۵,۳۷۹	۰.۰۷
	جمع کل	۳۹,۸۶۵,۲۳۶,۲۰۹,۲۳۴	۹.۱۱

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار
بادرآمد ثابت کاردان



شماره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران
نمایندگی: تهران، خیابان ولیعصر، پلاک ۱۱۳، نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

کیومرث شریفی

شخص حقوقی

شرکت تأمین سرمایه کاردان (سهامی عام)

ارکان صندوق

مدیر صندوق