



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارخان برای
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱.....	۳
۳-۱	صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱.....	۴
۳-۲	صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱.....	۵
۳-۳	صورت گردش دارایی ها برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱.....	۵
۴.	روند ارزش خالص دارایی ها.....	۶
۵.	ترکیب دارایی های صندوق.....	۷



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

۱. تاریخچه :

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان که صندوقی با سرمایه باز در اندازه بزرگ محسوب می‌شود، 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، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این اهداف، صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی سپرده بانکی، سهام پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران سرمایه‌گذاری می‌نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه سه سال بوده و قابل تمدید می‌باشد و طی شماره نامه ۱۲۱/۲۵۸۴۸۲ سازمان بورس و اوراق بهادار فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ 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 سرمایه‌گذاری:

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

۲.۱. **مجمع صندوق:** از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده‌اند 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.



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

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 شرکت های 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 شرکت های 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

خالص ارزش روز دارایی ها: ۴۳۱,۵۷۱,۴۳۶,۴۸۷,۲۷۳ ریال

تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز: ۴۰.۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری: ۴۳۱,۵۷۱,۴۱۵ واحد

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

نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش: ۱,۰۰۰,۷۰۱ ریال

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

درصد سرمایه گذاران حقوقی: ۱۴٪

درصد سرمایه گذاران حقیقی: ۸۶٪



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

۳.۱. صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	دارایی ها
۴۵,۸۱۱,۱۴۳,۱۳۲,۴۲۳	۲۲,۳۱۰,۲۲۰,۱۶۴,۷۳۹	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۸۲,۱۲۹,۶۱۳,۶۵۹,۰۵۵	۱۷۲,۳۱۱,۸۲۸,۶۶۹,۸۶۱	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۳۵۳,۲۲۷,۲۳۹,۰۱۵,۲۷۰	۲۳۵,۵۶۱,۸۱۰,۳۱۳,۵۹۱	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۵,۱۱۸,۶۵۳,۶۹۵,۳۵۷	۵,۱۱۵,۸۰۹,۸۱۰,۳۲۷	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۳,۱۹۱,۶۷۹,۴۷۶,۹۱۳	۳,۷۹۱,۹۹۸,۷۸۶,۰۴۵	حساب های دریافتنی
۴,۷۷۸,۹۲۵,۹۳۵	۶,۲۵۹,۲۳۶,۸۳۴	سایر دارایی ها
۱۶۵,۶۸۹,۴۶۸,۳۴۸	۷۷۶,۰۹۸,۲۵۶,۴۳۸	موجودی نقد
۴۸۹,۶۴۸,۷۹۷,۳۷۳,۳۰۱	۴۴۶,۱۹۵,۵۰۰,۳۲۳,۵۴۲	
		بدهی ها:
۵۰,۲۶,۳۴۴,۷۷۲,۲۰۰	-	جاری کارگزاران
۱,۷۹۷,۰۰۹,۸۴۱,۰۲۴	۱,۹۳۷,۸۸۵,۱۱۹,۹۷۲	بدهی به ارکان صندوق
۲۳,۰۴۶,۹۱۶,۰۹۹,۱۱۳	۱۱,۷۲۸,۴۳۳,۶۴۴,۱۵۴	بدهی به سرمایه گذاران
۸۶,۸۰۹,۶۷۴,۲۲۵	۹۵۷,۷۴۵,۰۷۲,۱۴۳	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۲۹,۹۵۷,۰۸۰,۳۸۶,۵۶۲	۱۴,۶۲۴,۰۶۳,۸۳۶,۲۶۹	جمع بدهی ها
۴۵۹,۶۹۱,۷۱۶,۹۸۶,۷۳۹	۴۳۱,۵۷۱,۴۳۶,۴۸۷,۲۷۳	خالص دارایی ها
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

۳.۲. صورت سود و زیان برای سال منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳	
ریال	ریال	درآمدها:
۱,۶۲۳,۰۰۵,۳۳۴,۲۰۵	۱۲,۸۶۲,۲۷۲,۰۸۸,۷۹۵	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۱۵,۷۱۲,۷۶۲,۰۹۲,۴۲۵	(۵,۳۰۹,۸۰۲,۶۱۲,۴۲۱)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۵,۲۱۶,۶۱۲,۴۸۶,۴۷۹	۴,۲۰۸,۴۰۵,۳۹۴,۴۰۰	سود سهام
۶۴,۱۶۹,۳۰۴,۸۲۶,۷۸۳	۷۸,۳۷۶,۲۹۷,۴۰۳,۸۹۶	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۱۰,۲۴۰,۱۹۹,۰۸۵	۷۲,۴۱۱,۵۵۸,۶۶۷	سایر درآمدها
۸۶,۸۳۱,۹۲۴,۹۳۸,۹۷۷	۹۰,۲۰۹,۵۸۳,۸۳۳,۳۳۷	جمع درآمدها
		هزینه ها:
(۲,۲۰۷,۵۹۸,۳۴۳,۷۷۵)	(۲,۴۵۵,۲۵۹,۱۵۴,۱۳۷)	هزینه کارمزد ارکان
(۳۸,۵۶۶,۹۶۷,۵۱۹)	(۴۸,۲۷۵,۰۸۳,۴۵۰)	سایر هزینه ها
۸۴,۵۸۵,۷۵۹,۶۲۷,۶۸۳	۸۷,۷۰۶,۰۴۹,۵۹۵,۷۵۰	سود خالص
۱۹.۰۰%	۲۰.۶۵%	بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد)
۱۸.۶۴%	۲۰.۵۳%	بازده سرمایه گذاری پایان سال (درصد)



۳.۳. صورت گردش خالص دارایی‌ها برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲		سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۳۹۴,۷۲۰,۱۲۱,۶۶۵,۶۰۹	۳۹۴,۷۲۰,۰۵۲	۴۵۹,۶۹۱,۷۱۶,۹۸۶,۷۳۹	۴۵۹,۶۹۱,۸۸۹	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول سال
۷۸۳,۴۲۰,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۳,۴۲۰,۰۹۳۰	۷۴۱,۶۶۷,۶۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۱,۶۶۷,۶۶۳	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال
(۷۱۸,۴۴۹,۰۹۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۱۸,۴۴۹,۰۹۳)	(۷۶۹,۷۸۸,۰۹۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۶۹,۷۸۸,۰۹۷)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال
۸۴,۵۸۵,۷۵۹,۶۲۷,۶۸۳	-	۸۷,۷۰۶,۰۴۹,۵۹۵,۷۵۰	-	سود خالص
(۸۵,۵۲۸,۷۷۲,۰۸۱,۵۰۱)	-	(۸۸,۲۰۳,۲۶۹,۸۳۷,۷۴۲)	-	سود تقسیمی
۹۴۲,۷۷۰,۷۷۴,۹۴۸	-	۴۹۷,۳۷۳,۷۴۲,۵۲۶	-	تعدیلات
۴۵۹,۶۹۱,۷۱۶,۹۸۶,۷۳۹	۴۵۹,۶۹۱,۸۸۹	۴۳۱,۵۷۱,۴۳۶,۴۸۷,۲۷۳	۴۳۱,۵۷۱,۴۵۵	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال

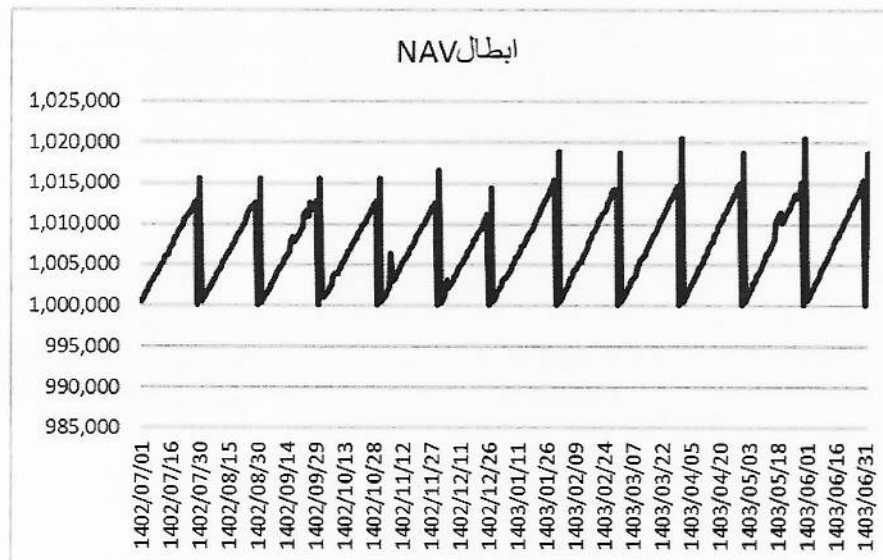


گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

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 سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳ نمایش می‌دهد.





گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

۵. ترکیب دارایی های صندوق به تفکیک صنعت:

ردیف	نام صنعت	ارزش روز کل	درصد از کل دارایی های صندوق
۱	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۵,۱۶۲,۸۴۲,۷۱۲,۶۸۹	۱.۱۶٪
۲	فلزات اساسی	۴,۲۵۲,۸۶۷,۷۴۹,۵۳۳	۰.۹۵٪
۳	استخراج کانه های فلزی	۳,۰۰۸,۸۷۰,۹۲۵,۹۹۰	۰.۶۷٪
۴	بانکها و موسسات اعتباری	۱,۶۴۴,۴۵۹,۴۲۰,۶۰۷	۰.۳۷٪
۵	فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	۱,۵۲۹,۶۳۲,۸۰۳,۳۳۷	۰.۳۴٪
۶	سیمان، آهک و گچ	۱,۴۵۰,۹۱۲,۰۲۸,۶۳۰	۰.۳۳٪
۷	محصولات شیمیایی	۱,۴۴۱,۵۷۵,۲۸۶,۲۶۴	۰.۳۲٪
۸	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱,۱۸۸,۷۹۲,۸۲۱,۶۲۱	۰.۲۷٪
۹	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۸۴۲,۵۱۳,۱۳۸,۶۶۰	۰.۱۹٪
۱۰	ماشین آلات و تجهیزات	۴۵۶,۷۸۷,۴۰۳,۱۳۷	۰.۱٪
۱۱	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۴۴۶,۵۸۶,۲۴۹,۷۶۰	۰.۱٪
۱۲	سرمایه گذاریها	۳۷۷,۸۹۷,۰۳۰,۰۲۵	۰.۰۸٪
۱۳	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۳۴۲,۴۴۸,۳۰۶,۴۸۴	۰.۰۸٪
۱۴	مواد و محصولات دارویی	۱۴۹,۲۷۰,۱۲۲,۸۳۲	۰.۰۳٪
۱۵	رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۱۴,۷۶۴,۱۶۵,۱۷۰	۰٪
	جمع	۲۲,۳۱۰,۲۲۰,۱۶۴,۷۲۹	۲.۹۹٪

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار

امضاء بادرآمد ثابت کاردان

نماینده

کیومرث شریفی

شخص حقوقی

شرکت تامین سرمایه کاردان (سهامی عام)

ارکان صندوق

مدیر صندوق