



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان برای سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان برای
سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان برای سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ ۳
 - ۳-۱ صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ ۴
 - ۳-۲ صورت سود و زیان برای سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ ۵
 - ۳-۳ صورت گردش خالص دارایی ها برای سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ ۶
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 سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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 سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان برای سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

- ۲.۳. متولی صندوق، متولی صندوق شرکت مشاور سرمایه‌گذاری 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 موسسه حسابرسی واثیا نیک تدبیر (حسابداران رسمی) است، که در تاریخ ۱۳۹۰/۱۰/۲۸ با شماره ثبت ۲۸۶۵۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از: تهران، بلوار آفریقا، پایین تر از بزرگراه مدرس، خیابان گلدان، پلاک ۸، واحد ۳.

۳. اطلاعات صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

خالص ارزش روز دارایی‌ها: ۴۷۷,۲۵۷,۱۷۳,۷۵۰,۱۶۳ ریال

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز: ۴۰,۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری: ۴۷۷,۲۵۷,۳۵۵ واحد

ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۱,۰۰۰,۷۲۵ ریال

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

درصد سرمایه‌گذاران حقوقی: ۱۵٪

درصد سرمایه‌گذاران حقیقی: ۸۵٪



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان برای سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

۳.۱. صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۲۴,۸۶۰,۸۷۵,۲۹۶,۸۱۱	۲۲,۳۱۰,۲۲۰,۱۶۴,۷۱۴	دارایی ها :
		سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲۱۹,۷۹۲,۳۸۲,۸۹۹,۳۶۳	۱۷۲,۳۱۱,۸۲۸,۶۶۹,۸۶۱	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۲۶۶,۴۱۹,۴۹۸,۳۷۵,۹۶۹	۲۳۵,۵۶۱,۸۱۰,۳۱۳,۶۱۶	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۵,۴۶۷,۲۸۲,۵۱۲,۲۲۷	۵,۱۱۵,۸۰۹,۸۱۰,۳۲۷	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۲,۲۶۴,۰۷۶,۹۶۰,۷۴۹	۳,۷۹۱,۹۹۸,۷۸۶,۰۴۵	حساب های دریافتنی
-	۶,۳۲۱,۴۷۵,۰۸۵,۷۰۷	جاری کارگزاران
۳,۷۷۵,۱۷۷,۶۵۹	۶,۲۵۹,۲۳۶,۸۳۴	سایر دارایی ها
۵۰۳,۴۱۸,۰۴۵	۷۷۶,۰۹۸,۲۵۶,۴۳۸	موجودی نقد
۵۱۸,۸۰۸,۳۹۴,۶۴۰,۸۲۳	۴۴۶,۱۹۵,۵۰۰,۳۲۳,۵۴۲	جمع دارایی ها
۱۹,۸۹۷,۰۳۲,۲۱۱,۷۹۵	-	بدهی ها :
۱,۲۹۹,۹۸۷,۶۹۴,۸۸۴	۱,۹۳۷,۸۸۵,۱۱۹,۹۷۲	جاری کارگزاران
۱۰,۸۱۱,۳۰۷,۵۱۱,۲۰۲	۱۱,۷۲۸,۴۳۳,۶۴۴,۱۵۴	بدهی به ارکان صندوق
۹,۵۴۲,۸۹۳,۴۷۲,۷۷۹	۹۵۷,۷۴۵,۰۷۲,۱۴۳	بدهی به سرمایه گذاران
۴۱,۵۵۱,۲۲۰,۸۹۰,۶۶۰	۱۴,۶۲۴,۰۶۳,۸۳۶,۲۶۹	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۴۷۷,۲۵۷,۱۷۳,۷۵۰,۱۶۳	۴۳۱,۵۷۱,۴۳۶,۴۸۷,۲۷۳	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 سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

۳.۲. صورت سود و زیان برای سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲	سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳	درآمدها:
ریال	ریال	
(۱۳۲,۵۱۶,۷۲۹,۶۸۴)	(۱,۷۲۷,۶۹۳,۲۱۰,۷۱۷)	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۴,۷۲۵,۴۴۳,۴۸۲,۷۸۵	(۳,۰۹۰,۸۱۹,۵۰۸,۵۸۱)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۱۱,۰۹۹,۱۹۴,۸۶۹	۲۸۳,۹۱۸,۸۹۱,۵۱۳	سود سهام
۱۵,۷۴۵,۳۵۵,۴۶۴,۱۳۱	۳۲,۱۵۹,۳۹۷,۲۸۳,۵۸۹	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۶۱,۵۴۶,۴۵۶,۸۱۸	۷۰,۵۱۸,۵۲۴,۴۶۴	سایر درآمدها
۲۰,۵۱۰,۹۲۷,۸۶۸,۹۱۹	۲۷,۶۹۵,۳۲۱,۹۸۰,۲۶۸	جمع درآمدها
(۵۵۲,۰۴۰,۶۰۱,۸۶۷)	(۶۳۶,۳۰۸,۶۷۱,۹۳۸)	هزینه ها:
(۱۱,۹۳۶,۶۸۱,۵۴۵)	(۱۴,۷۱۴,۷۰۹,۳۵۰)	هزینه کارمزد ارکان
(۵۶۳,۹۷۷,۲۸۳,۴۱۲)	(۶۵۱,۰۲۳,۳۸۱,۲۸۸)	سایر هزینه ها
۱۹,۹۴۶,۹۵۰,۵۸۵,۵۰۷	۲۷,۰۴۴,۲۹۸,۵۹۸,۹۸۰	جمع هزینه ها
۴.۵۹%	۵.۸۸%	سود خالص
۴.۸۲%	۵.۷۷%	بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد)
		بازده سرمایه گذاری پایان دوره (درصد)



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان برای سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

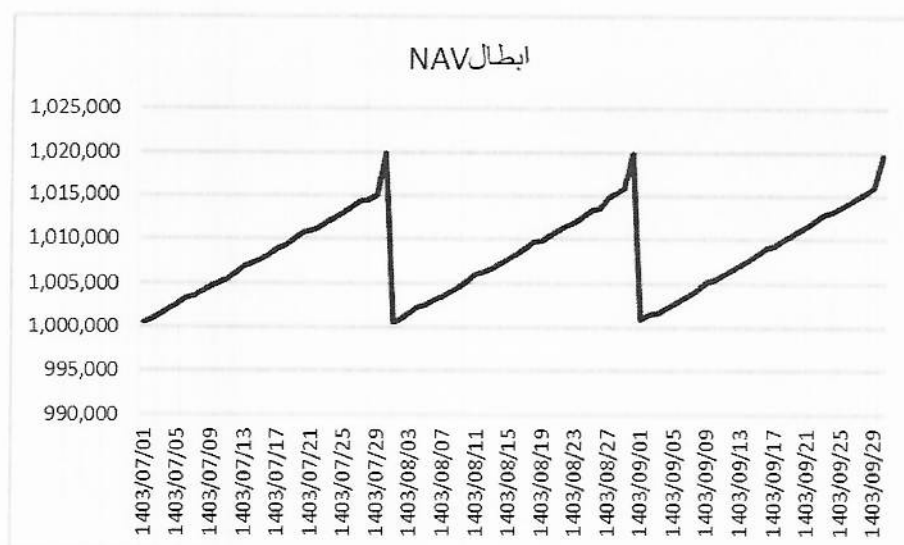
۳.۳. صورت گردش خالص دارایی ها برای سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

صورت گردش خالص دارایی ها			
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲		سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳	
ریال	تعداد	ریال	تعداد
۴۵۹,۶۹۱,۷۱۶,۹۸۶,۷۳۹	۴۵۹,۶۹۱,۸۸۹	۴۳۱,۵۷۱,۴۳۶,۴۸۷,۲۷۳	۴۳۱,۵۷۱,۴۵۵
۱۶۴,۱۶۸,۰۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۴,۱۶۸,۰۶۶	۲۴۲,۱۹۱,۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۲,۱۹۱,۲۳۴
(۱۹۲,۴۰۶,۶۹۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۹۲,۴۰۶,۶۹۴)	(۱۹۶,۵۰۵,۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۹۶,۵۰۵,۳۳۴)
۲۰,۵۱۴,۶۴۷,۵۷۰,۲۵۸	-	۲۷,۰۴۴,۲۹۸,۵۹۸,۹۸۰	-
(۲۰,۶۱۶,۲۰۸,۸۶۸,۵۳۴)	-	(۲۷,۵۵۹,۵۶۶,۰۱۹,۲۰۶)	-
۱۰۱,۸۲۴,۱۱۲,۲۸۷	-	۵۱۵,۱۰۴,۶۸۳,۱۱۶	-
۴۳۱,۴۵۳,۳۵۱,۸۰۰,۷۵۰	۴۳۱,۴۵۳,۲۶۱	۴۷۷,۲۵۷,۱۷۳,۷۵۰,۱۶۳	۴۷۷,۲۵۷,۳۵۵

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 سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳ نمایش می دهد.





گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان برای سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

۵. ترکیب دارایی های صندوق به تفکیک صنعت:

ردیف	نام صنعت	ارزش روز کل	درصد از کل دارایی های صندوق
۱	فلزات اساسی	۵,۰۲۵,۶۶۹,۰۱۰,۸۷۰	۰.۹۷٪
۲	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۴,۹۳۴,۵۳۳,۷۴۱,۷۴۰	۰.۹۵٪
۳	استخراج کانه های فلزی	۳,۲۹۲,۰۵۴,۰۳۳,۹۵۰	۰.۶۳٪
۴	سیمان، آهک و گچ	۲,۰۱۵,۹۷۶,۸۳۶,۰۷۸	۰.۳۹٪
۵	محصولات شیمیایی	۱,۸۰۶,۵۸۶,۱۱۸,۰۹۵	۰.۳۵٪
۶	فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	۱,۵۶۸,۴۰۹,۶۵۱,۶۷۵	۰.۳۰٪
۷	بیمه و صندوق بازنشتی به جز تامین اجتماعی	۱,۴۱۸,۱۲۵,۹۸۶,۷۴۵	۰.۲۷٪
۸	بانکها و موسسات اعتباری	۱,۳۱۶,۲۱۸,۶۲۲,۸۵۰	۰.۲۵٪
۹	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱,۰۰۶,۰۱۲,۶۵۸,۹۵۶	۰.۱۹٪
۱۰	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۹۳۸,۲۸۹,۳۹۶,۴۰۴	۰.۱۸٪
۱۱	ماشین آلات و تجهیزات	۵۷۳,۹۷۷,۴۹۹,۴۱۵	۰.۱۱٪
۱۲	سرمایه گذاریها	۳۷۶,۴۲۰,۹۰۱,۷۳۲	۰.۰۷٪
۱۳	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۲۷۸,۸۶۹,۸۰۹,۱۳۳	۰.۰۵٪
۱۴	مواد و محصولات دارویی	۱۹۶,۲۸۶,۱۰۰,۴۳۰	۰.۰۴٪
۱۵	محصولات کاغذی	۹۸,۷۶۲,۸۴۳,۷۰۰	۰.۰۲٪
۱۶	رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۱۴,۶۸۲,۰۸۵,۰۳۰	۰٪
جمع:		۲۴,۸۶۰,۸۷۵,۲۹۶,۸۰۳	۴.۷۷٪

امضاء
کیومرث شریفی
صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار
با درآمد ثابت کاردان

ارکان صندوق
مدیر صندوق
شخص حقوقی
شرکت تامین سرمایه کاردان (سهامی عام)

ثبت ۱۳۵۲۹۶ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران
شماره ثبت ۱۱۳۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار