



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان برای
دوره مالی شش ماهه منتهی به
۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاربان برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳
۳-۱	صورت خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۴
۳-۲	صورت سود و زیان برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵
۳-۳	صورت گردش خالص دارایی‌ها برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۶
۴.	روند ارزش خالص دارایی‌ها	۶
۵.	ترکیب دارایی‌های صندوق	۷



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 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.



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند 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 وانیا 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

خالص ارزش روز دارایی‌ها: ۵۵۲,۱۶۶,۸۶۴,۹۵۹,۸۸۳ ریال

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز: ۴۰,۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری: ۵۵۰,۳۲۸,۵۹۴ واحد

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

نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۱,۰۰۳,۹۹۳ ریال

نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۱,۰۰۳,۳۴۰ ریال

درصد سرمایه‌گذاران حقوقی: ۱۳٪

درصد سرمایه‌گذاران حقیقی: ۸۷٪



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

۳.۱. صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
ریال	ریال
۲۲,۳۱۰,۲۲۰,۱۶۴,۷۱۴	۲۲,۴۸۴,۲۹۹,۳۹۵,۸۳۹
۱۷۲,۳۱۱,۸۲۸,۶۶۹,۸۶۱	۲۱۲,۵۷۷,۳۳۲,۹۰۴,۱۵۷
۲۳۵,۵۶۱,۸۱۰,۳۱۳,۶۱۶	۳۱۹,۹۶۱,۹۵۶,۳۹۷,۳۵۴
۵,۱۱۵,۸۰۹,۸۱۰,۳۲۷	۱۱,۰۳۴,۴۲۱,۳۵۲,۲۳۹
۳,۷۹۱,۹۹۸,۷۸۶,۰۴۵	۳,۶۵۰,۰۲۸,۳۴۴,۰۶۶
۶,۳۲۱,۴۷۵,۰۸۵,۷۰۷	۳,۹۰۷,۳۰۰,۱۹۱
۶,۲۵۹,۲۳۶,۸۳۴	۳۰,۲۴۹,۵۵۸
۷۷۶,۰۹۸,۲۵۶,۴۳۸	۱,۰۹۲,۱۳۱,۹۲۷,۲۰۱
۴۴۶,۱۹۵,۵۰۰,۳۲۳,۵۴۲	۵۷۰,۸۰۰,۲۰۰,۵۷۰,۴۱۴
۱,۹۳۷,۸۸۵,۱۱۹,۹۷۲	۱,۶۹۹,۹۳۳,۴۷۳,۶۷۵
۱۱,۷۲۸,۴۳۳,۶۴۴,۱۵۴	۷,۱۳۶,۷۸۵,۳۳۴,۵۷۳
۹۵۷,۷۴۵,۰۷۲,۱۴۳	۹,۸۰۰,۵۲۴,۱۰۲,۴۷۴
۱۴,۶۲۴,۰۶۳,۸۳۶,۲۶۹	۱۸,۶۳۷,۲۴۲,۹۱۰,۷۲۲
۴۳۱,۵۷۱,۴۳۶,۴۸۷,۲۷۳	۵۵۲,۱۶۶,۸۶۴,۹۵۹,۸۸۳
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۳,۳۴۰

دارایی ها :

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

حساب های دریافتی

جاری کارگزاران

سایر دارایی ها

موجودی نقد

جمع دارایی ها

بدهی ها :

بدهی به ارکان صندوق

بدهی به سرمایه گذاران

سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

جمع بدهی ها

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 شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

۳.۲. صورت سود و زیان برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به اسفند ماه ۱۴۰۳	درآمدها:
ریال	ریال	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۵,۸۴۴,۵۹۴,۴۶۵,۵۱۲	(۲,۶۵۱,۸۷۳,۲۸۴,۲۸۴)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۴,۱۰۱,۸۳۴,۷۶۹,۰۶۵	(۵,۱۹۶,۳۵۴,۲۶۳,۴۹۶)	سود سهام
۴۸۲,۳۰۲,۵۴۲,۶۵۴	۷۴۳,۶۸۴,۷۹۷,۶۶۱	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲۹,۸۹۸,۶۱۶,۹۹۸,۷۷۵	۶۴,۶۴۷,۵۷۵,۵۶۰,۲۷۱	سایر درآمدها
۶۴,۲۲۴,۹۷۸,۸۷۸	۷۵,۸۱۷,۳۴۶,۱۵۱	جمع درآمدها
۴۰,۳۹۱,۵۷۳,۷۵۴,۸۸۴	۵۷,۶۱۸,۸۵۰,۱۵۶,۳۰۳	هزینه ها:
		هزینه کارمزد ارکان
(۱,۰۸۹,۳۰۳,۰۸۳,۱۷۵)	(۱,۳۵۷,۷۵۱,۳۷۳,۶۳۵)	سایر هزینه ها
(۲۳,۲۶۹,۹۷۸,۶۴۹)	(۳۲,۶۸۰,۹۶۱,۷۱۷)	جمع هزینه ها
(۱,۱۱۲,۴۷۳,۰۶۱,۸۲۴)	(۱,۳۹۰,۴۳۲,۳۳۵,۳۵۲)	سود خالص
۳۹,۲۷۹,۱۰۰,۶۹۳,۰۶۰	۵۶,۲۲۸,۴۱۷,۸۲۰,۹۵۱	بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد)
۹.۲۸٪	۱۱.۵۱٪	بازده سرمایه گذاری پایان دوره (درصد)
۱۰.۶۴٪	۱۰.۲۶٪	

۳.۳. صورت گردش دارایی ها برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

صورت گردش دارایی ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به اسفند ماه ۱۴۰۳	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره
ریال	ریال	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
تعداد	تعداد	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۴۵۹,۶۹۱,۷۱۶,۹۸۶,۷۳۹	۴۳۱,۵۷۱,۴۳۶,۴۸۷,۲۷۳	سود خالص
۳۵۱,۸۲۳,۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۳,۸۹۴,۷۰۴,۰۰۰,۰۰۰	سود پرداختی
(۴۳۲,۹۳۹,۹۶۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۳۵,۱۳۷,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰)	تعدیلات
۳۹,۲۷۹,۱۰۰,۶۹۳,۰۶۰	۵۶,۲۲۸,۴۱۷,۸۲۰,۹۵۱	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
(۳۸۷,۵۹,۸۹۲,۳۹۵,۸۵۴)	(۵۵,۳۵۵,۰۷۸,۸۴۴,۳۲۴)	
۲۴,۲۴۲,۲۸,۵۸۰,۲	۹۶۴,۹۵۰,۴۹۵,۹۸۳	
۲۷۹,۱۱۸,۷۴۱,۵۶۹,۷۴۷	۵۵۲,۱۶۶,۸۶۴,۹۵۹,۸۸۲	
۲۷۸,۵۷۵,۴۶۳	۵۵۰,۲۲۸,۵۹۴	

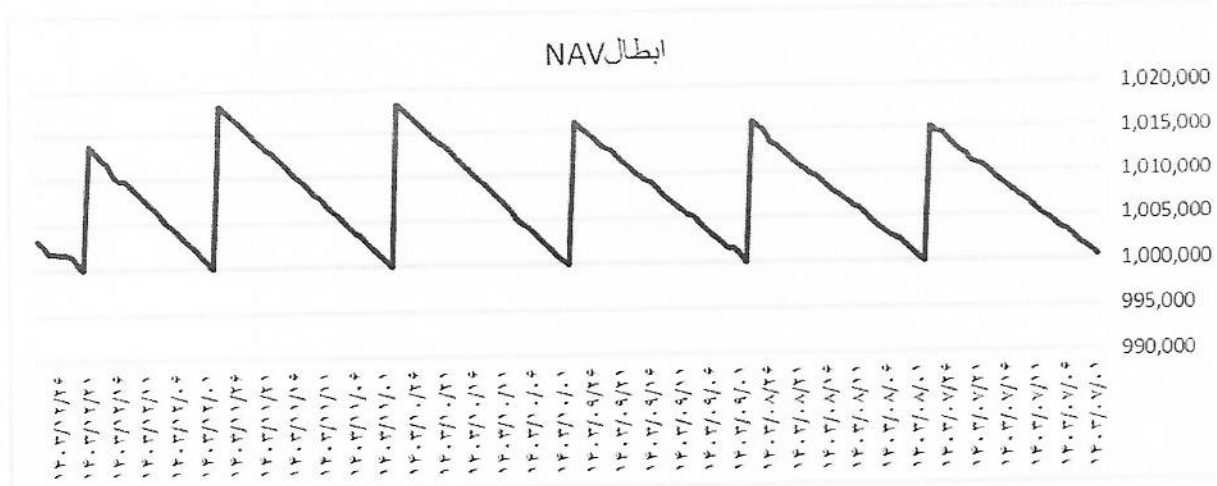


گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

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 دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳ نمایش می‌دهد.





گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

۵. ترکیب دارایی های صندوق به تفکیک صنعت:

ردیف	نام صنعت	ارزش روز کل	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز
۱	فلزات اساسی	۴,۷۷۳,۲۶۰,۸۶۳,۶۷۲	۰.۸۴٪
۲	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۴,۰۴۸,۳۲۵,۶۱۶,۱۹۹	۰.۷۱٪
۳	استخراج کانه های فلزی	۳,۳۹۸,۲۳۵,۶۱۷,۷۳۲	۰.۶۰٪
۴	سیمان، آهک و گچ	۲,۰۲۲,۴۷۰,۱۱۶,۳۹۲	۰.۳۵٪
۵	محصولات شیمیایی	۱,۷۴۵,۹۷۹,۷۴۲,۶۳۵	۰.۳۱٪
۶	فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	۱,۵۷۵,۰۸۸,۴۵۰,۰۲۰	۰.۲۸٪
۷	بانکها و موسسات اعتباری	۱,۳۹۹,۴۷۸,۰۶۵,۲۵۹	۰.۲۵٪
۸	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱,۲۳۲,۰۴۸,۳۷۴,۲۹۷	۰.۲۲٪
۹	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱,۰۰۶,۰۱۲,۶۵۸,۹۵۶	۰.۱۸٪
۱۰	ماشین آلات و تجهیزات	۴۴۵,۵۴۸,۸۲۹,۳۴۵	۰.۰۸٪
۱۱	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۳۴۸,۳۰۲,۰۰۴,۷۵۳	۰.۰۶٪
۱۲	سرمایه گذاریها	۱۸۰,۲۸۸,۰۶۷,۳۳۱	۰.۰۳٪
۱۳	مواد و محصولات دارویی	۱۷۵,۸۰۵,۳۷۲,۵۱۰	۰.۰۳٪
۱۴	محصولات کاغذی	۱۱۸,۸۸۶,۳۹۱,۹۰۰	۰.۰۲٪
۱۵	رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۱۴,۵۶۹,۲۲۴,۸۳۸	۰٪
	جمع:	۲۲,۴۸۴,۳۹۹,۳۹۵,۸۳۹	۳.۹۴٪

امضاء

نماینده

مصطفی امید قائمی

شخص حقوقی

شرکت تأمین سرمایه کاردان (سهامی عام)

ارکان صندوق

مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار
بادرآمد ثابت کاردان



تأسیس: ۱۳۸۹/۰۵/۰۱
پشتوان: ۱۳۹۱/۰۵/۰۱
پشتوان: ۱۳۹۱/۰۵/۰۱