



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



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان 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 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 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 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 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 موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر (حسابداران رسمی) است، که در تاریخ ۱۳۹۰/۱۰/۲۸ با شماره ثبت ۲۸۶۵۰ نزد مرجع ثبت شرکت های 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 سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

خالص ارزش روز دارایی ها: ۵۵۲,۱۶۶,۸۶۴,۹۵۹,۸۸۳ ریال

تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز: ۴۰۰,۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری: ۵۵۰,۳۲۸,۵۹۴ واحد

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

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

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

درصد سرمایه گذاران حقوقی: ۱۳٪

درصد سرمایه گذاران 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	۱۱,۰۳۴,۴۲۱,۳۵۲,۳۳۹
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 دریافتنی

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

صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت کاردان

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	
۵,۸۴۴,۵۹۴,۴۶۵,۵۱۲	(۲,۶۵۱,۸۷۳,۲۸۴,۲۸۴)	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۴,۱۰۱,۸۳۴,۷۶۹,۰۶۵	(۵,۱۹۶,۳۵۴,۲۶۳,۴۹۶)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۴۸۲,۳۰۲,۵۴۲,۶۵۴	۷۴۳,۶۸۴,۷۹۷,۶۶۱	سود سهام
۲۹,۸۹۸,۶۱۶,۹۹۸,۷۷۵	۶۴,۶۴۷,۵۷۵,۵۶۰,۲۷۱	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۶۴,۲۲۴,۹۷۸,۸۷۸	۷۵,۸۱۷,۳۴۶,۱۵۱	سایر درآمدها
۴۰,۳۹۱,۵۷۳,۷۵۴,۸۸۴	۵۷,۶۱۸,۸۵۰,۱۵۶,۳۰۳	جمع درآمدها
		هزینه ها:
(۱,۰۸۹,۲۰۳,۰۸۲,۱۷۵)	(۱,۳۵۷,۷۵۱,۳۷۳,۶۳۵)	هزینه کارمزد ارکان
(۲۳,۲۶۹,۹۷۸,۶۴۹)	(۳۲,۶۸۰,۹۶۱,۷۱۷)	سایر هزینه ها
(۱,۱۱۲,۴۷۳,۰۶۱,۸۲۴)	(۱,۳۹۰,۴۳۲,۳۳۵,۳۵۲)	جمع هزینه ها
۳۹,۲۷۹,۱۰۰,۶۹۳,۰۶۰	۵۶,۲۲۸,۴۱۷,۸۲۰,۹۵۱	سود خالص
۹.۲۸٪	۱۱.۵۱٪	بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد)
۱۰.۶۴٪	۱۰.۲۶٪	بازده سرمایه گذاری پایان دوره (درصد)

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

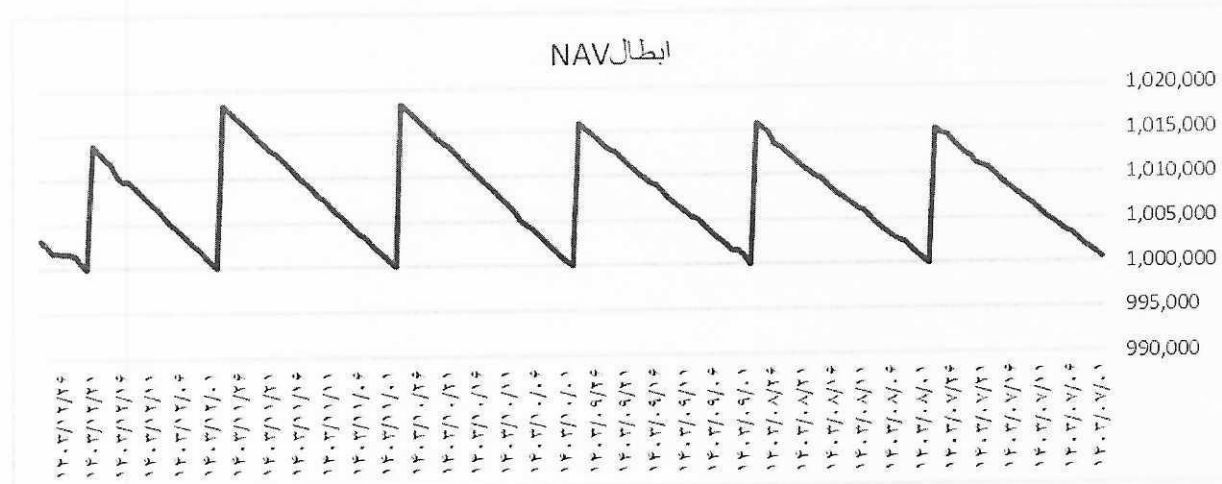
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به اسفند ماه ۱۴۰۳	صورت گردش خالص دارایی ها
ریال	ریال	
۴۵۹,۶۹۱,۷۱۶,۹۸۶,۷۳۹	۴۳۱,۵۷۱,۴۵۵	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره
۳۵۱,۸۲۳,۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۳,۸۹۴,۷۰۴	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۴۳۲,۹۳۹,۹۶۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۳۵,۱۳۷,۵۶۵)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۳۹,۲۷۹,۱۰۰,۶۹۳,۰۶۰	-	سود خالص
(۳۸,۷۵۹,۸۹۲,۳۹۵,۸۵۴)	-	سود پرداختی
۲۴,۲۴۲,۲۸۵,۸۰۳	-	تعدیلات
۳۷۹,۱۱۸,۷۴۱,۵۶۹,۷۴۷	۵۵۰,۳۲۸,۵۹۴	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری 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 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 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 چندرشته 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	فرآورده 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	۰.۰۳٪
۱۵	رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۱۴,۵۶۹,۲۲۴,۸۳۸	۰٪
	جمع:	۲۲,۴۸۴,۲۹۹,۳۹۵,۸۳۹	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: ۱۳۵۲ هجری شمسی / مرجع ثبت شرکت ها: موسسات غیر تجاری تهران
پلاک ثبتی: ۱۱۳۹ / پلاک سازمان بورس و اوراق بهادار