



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان برای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه
۱۴۰۴



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۳
۳-۱	صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۴
۳-۲	صورت سود و زیان برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۵
۳-۳	صورت گردش خالص دارایی ها برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۶
۴.	روند ارزش خالص دارایی ها	۶
۵.	ترکیب دارایی های صندوق	۷

محل



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 ۱۴۰۷/۰۱/۲۷ 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 تامین 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، نبش خیابان نهم، پلاک ۶، واحد ۶
- ۲.۴. حسابرس صندوق، حسابرس صندوق مؤسسه 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 گلستان، پلاک ۸، واحد ۳.

۳. اطلاعات صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

خالص ارزش روز دارایی ها: ۵۹۰,۹۴۰,۸۰۳,۸۰۰,۳۴۱ ریال

تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز: ۴۰,۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری: ۵۹۰,۹۴۰,۷۸۱ واحد

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

نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش: ۱,۰۰۰,۷۶۰ ریال

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

درصد سرمایه گذاران حقوقی: ۸٪

درصد سرمایه گذاران حقیقی: ۹۲٪

محل



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

۳.۱. صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
		دارایی ها
۲۲,۳۱۰,۲۲۰,۱۶۴,۷۱۴	۳۱,۵۷۷,۹۸۱,۹۸۸,۰۷۲	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۷۲,۳۱۱,۸۲۸,۶۶۹,۸۶۱	۲۰۸,۶۳۳,۶۸۵,۲۵۵,۲۳۲	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۲۳۵,۵۶۱,۸۱۰,۳۱۳,۶۱۶	۳۶۵,۴۵۷,۳۴۴,۰۹۸,۲۷۵	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا اعطای الحساب
۵,۱۱۵,۸۰۹,۸۱۰,۳۲۷	۹,۵۳۲,۲۷۴,۵۷۸,۵۰۵	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۳,۷۹۱,۹۹۸,۷۸۶,۰۴۵	۳,۱۴۰,۲۲۴,۹۰۰,۳۶۵	حساب های دریافتی
۶,۳۲۱,۴۷۵,۰۸۵,۷۰۷	۳,۸۱۸,۸۷۲,۹۲۰	جاری کارگزاران
۶,۲۵۹,۲۳۶,۸۳۴	۱۰,۱۳۰,۴۱۸,۴۹۴	سایر دارایی ها
۷۷۶,۰۹۸,۲۵۶,۴۳۸	۱,۳۵۱,۵۲۲,۸۹۴,۹۰۶	موجودی نقد
۴۴۶,۱۹۵,۵۰۰,۳۲۳,۵۴۲	۶۱۹,۷۰۶,۹۸۳,۰۰۶,۷۶۹	جمع دارایی ها
		بدهی ها
۱,۹۳۷,۸۸۵,۱۱۹,۹۷۲	۱,۲۶۲,۲۸۵,۴۳۲,۲۵۵	پرداختنی به کارکنان صندوق
۱۱,۷۲۸,۴۳۳,۶۴۴,۱۵۴	۱۸,۴۵۴,۶۹۷,۷۸۰,۸۵۴	پرداختنی به سرمایه گذاران
۹۵۷,۷۴۵,۰۷۲,۱۴۳	۹,۰۴۹,۱۹۵,۹۹۳,۳۱۹	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۱۴,۶۲۴,۰۶۳,۸۳۶,۲۶۹	۲۸,۷۶۶,۱۷۹,۲۰۶,۴۲۸	جمع بدهی ها
۴۳۱,۵۷۱,۴۳۶,۴۸۷,۲۷۳	۵۹۰,۹۴۰,۸۰۳,۸۰۰,۳۴۱	خالص دارایی ها
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

۳.۲. صورت سود و زیان برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

درآمدها:	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	ریال	ریال
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۱,۷۶۸,۲۱۶,۴۳۸,۴۸۹)	۶,۵۱۱,۹۴۰,۱۸۰,۹۶۷
سود سهام	(۴,۶۷۸,۴۸۷,۶۱۰,۳۵۳)	۵,۲۱۶,۵۵۵,۸۴۸,۳۱۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۸۳۹,۰۲۰,۷۲۳,۸۳۹	۱,۳۰۰,۰۱۵,۱۶۶,۷۷۸
سایر درآمدها	۱۰۱,۰۵۲,۷۶۷,۴۶۹,۴۳۶	۵۱,۱۸۶,۸۶۱,۷۳۱,۳۵۴
جمع درآمدها	۸۰,۱۱۹,۱۴۷,۲۶۳	۶۶,۷۳۹,۱۷۹,۸۳۰
هزینه ها:	۹۵,۵۲۵,۲۰۳,۲۹۱,۶۹۶	۶۴,۲۸۲,۱۱۲,۱۰۷,۲۴۳
هزینه کارمزد ارکان	(۲,۲۱۲,۳۵۳,۲۱۰,۳۶۴)	(۱,۷۹۰,۷۶۸,۹۹۱,۳۷۶)
سایر هزینه ها	(۵۰,۷۲۸,۷۲۵,۷۹۷)	(۳۴,۰۵۴,۴۹۴,۵۵۶)
سود خالص	۹۳,۲۶۲,۱۲۱,۳۵۵,۵۳۵	۶۲,۴۵۷,۲۸۸,۶۲۱,۳۱۱
بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد)	۱۷.۸۹٪	۱۴.۸۹٪
بازده سرمایه گذاری پایان دوره (درصد)	۱۵.۸۹٪	۱۴.۸۰٪

۳.۳. صورت گردش خالص دارایی ها برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره مالی	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
واحدهای سرمایه گذاری لبطال شده طی دوره	ریال	ریال
تعدیلات	۴۳۱,۵۷۱,۴۵۵	۴۳۱,۵۷۱,۴۳۶,۴۸۷,۲۷۳
سود پرداختی	۹۱۸,۳۱۹,۹۳۶	۹۱۸,۳۱۹,۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰
سود خالص	(۷۵۸,۹۵۰,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۵۸,۹۵۰,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰)
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	۱,۴۶۴,۵۵۰,۷۴۱,۴۰۰	۶۲,۴۵۷,۲۸۸,۶۲۱,۳۱۱
	(۹۴,۷۲۶,۶۳۰,۷۸۳,۸۶۷)	(۶۳,۰۱۷,۵۲۰,۰۷۶,۶۲۶)
	۹۳,۲۶۲,۱۲۱,۳۵۵,۵۳۵	۵۶۰,۵۵۴,۹۱۹,۸۲۳
	۵۹۰,۹۴۰,۷۸۱	۴۲۴,۹۷۴,۴۱۸
	۵۹۰,۹۴۰,۸۰۳,۸۰۰,۳۴۱	۴۲۴,۹۷۴,۴۱۸

س

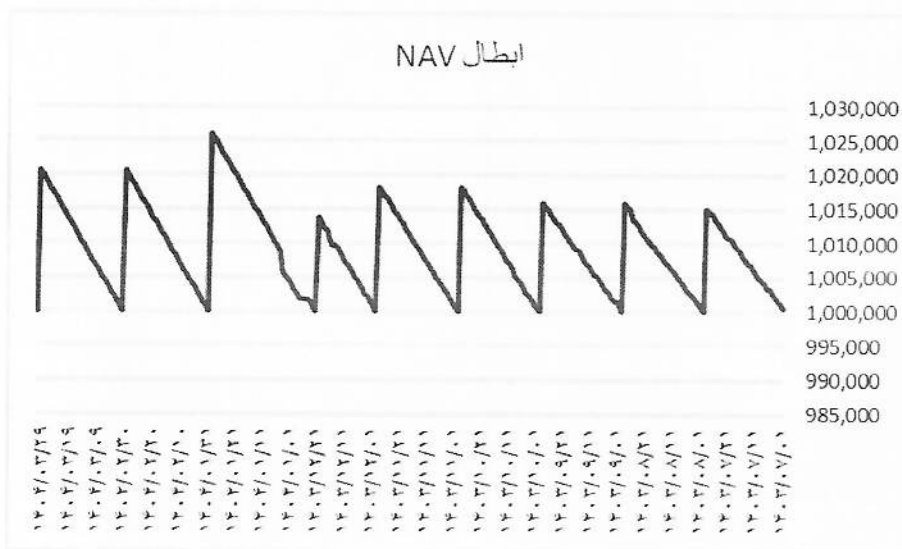


گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

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 دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴ نمایش می دهد.





گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

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	۹,۲۵۱,۱۴۲,۰۷۱,۰۳۹	۱.۴۹%
۲	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۴,۴۴۳,۴۳۵,۰۵۶,۴۱۸	۰.۷۲%
۳	استخراج کانه های فلزی	۳,۹۴۸,۸۶۲,۸۷۲,۵۸۴	۰.۶۴%
۴	سیمان، آهک و گچ	۲,۷۹۹,۶۳۱,۴۳۰,۰۵۱	۰.۴۵%
۵	بانکها و موسسات اعتباری	۲,۳۱۳,۶۷۶,۹۱۹,۹۶۱	۰.۳۶%
۶	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۲,۰۸۲,۹۵۹,۲۸۵,۳۱۷	۰.۳۴%
۷	فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	۲,۰۱۴,۵۶۱,۲۸۶,۳۹۳	۰.۳۳%
۸	محصولات شیمیایی	۱,۶۹۰,۴۴۰,۸۰۰,۴۲۴	۰.۲۷%
۹	ماشین آلات و تجهیزات	۷۰۷,۹۰۴,۲۷۶,۶۳۶	۰.۱۱%
۱۰	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۵۲۲,۴۱۴,۵۵۶,۶۵۴	۰.۰۸%
۱۱	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۴۶۸,۱۵۸,۵۱۹,۱۷۳	۰.۰۸%
۱۲	سرمایه گذاریها	۴۳۴,۳۰۱,۶۸۱,۳۲۲	۰.۰۷%
۱۳	خدمات فنی و مهندسی	۳۸۹,۴۵۷,۴۹۹,۳۱۲	۰.۰۶%
۱۴	مواد و محصولات دارویی	۲۲۶,۱۸۴,۹۷۳,۳۰۵	۰.۰۴%
۱۵	محصولات کاغذی	۱۵۰,۲۳۰,۷۷۶,۵۰۰	۰.۰۲%
۱۶	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱۲۳,۸۵۸,۶۳۰,۰۰۰	۰.۰۲%
۱۷	خودرو و ساخت قطعات	۱۱۰,۷۶۱,۳۵۲,۹۷۳	۰.۰۲%
	جمع	۳۱,۵۷۷,۹۸۱,۹۸۸,۰۷۲	۵.۱۰%

امضاء

نماینده

مصطفی امید قائمی

شخص حقوقی

شرکت تأمین سرمایه کاردان (سهامی عام)

ارگان صندوق

مدیر صندوق