



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه
۱۴۰۴

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان برای
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱.....	۳
۳-۱	صورت خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱.....	۴
۳-۲	صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱.....	۵
۳-۳	صورت گردش خالص دارایی‌ها برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱.....	۶
۴.	روند ارزش خالص دارایی‌ها.....	۶
۵.	ترکیب دارایی‌های صندوق.....	۷



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

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 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 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 سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

- 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

خالص ارزش روز دارایی‌ها: ۵۹۴,۶۳۵,۷۵۹,۶۵۹,۶۰۰ ریال

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز: ۴۰,۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری: ۵۹۰,۱۸۸,۴۲۷ واحد

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

نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۱,۰۰۸,۲۳۵ ریال

نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۱,۰۰۷,۵۳۵ ریال

درصد سرمایه‌گذاران حقوقی: ۹٪

درصد سرمایه‌گذاران حقیقی: ۹۱٪



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

۳.۱. صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

ریال	ریال	دارایی ها
۲۲,۳۱۰,۲۲۰,۱۶۴,۷۱۴	۳۰,۵۴۶,۸۴۱,۹۰۹,۴۹۳	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۷۲,۳۱۱,۸۲۸,۶۶۹,۸۶۱	۲۲۲,۰۶۸,۵۸۱,۵۷۶,۰۱۸	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۲۳۵,۵۶۱,۸۱۰,۳۱۳,۶۱۶	۳۳۵,۸۹۷,۸۶۸,۶۲۲,۶۷۸	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت و اعلای الحساب
۵,۱۱۵,۸۰۹,۸۱۰,۳۲۷	۱۰,۶۹۷,۴۰۳,۸۶۲,۳۵۸	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۳,۷۹۱,۹۹۸,۷۸۶,۰۴۵	۲,۸۵۱,۳۰۱,۲۲۲,۵۸۳	حساب های دریافتی
۶,۳۲۱,۴۷۵,۰۸۵,۷۰۷	۲۳۲,۶۹۸,۷۱۸,۳۴۴	جاری کارگزاران
۶,۲۵۹,۲۳۶,۸۳۴	۶,۶۵۶,۸۲۲,۷۳۸	سایر دارایی ها
۷۷۶,۰۹۸,۲۵۶,۴۳۸	۳۵۱,۰۱۰,۴۵۶,۲۸۱	موجودی نقد
۴۴۶,۱۹۵,۵۰۰,۳۲۳,۵۴۲	۶۰۲,۶۵۲,۳۶۳,۱۹۰,۴۹۳	جمع دارایی ها
		بدهی ها
۱,۹۳۷,۸۸۵,۱۱۹,۹۷۲	۲,۱۲۶,۵۵۷,۴۲۳,۲۷۳	پرداختنی به ارکان صندوق
۱۱,۷۲۸,۴۳۳,۶۴۴,۱۵۴	(۹۵۰,۲۶۲,۹۳۹,۶۲۴)	پرداختنی به سرمایه گذاران
۹۵۷,۷۴۵,۰۷۲,۱۴۳	۶,۸۴۰,۳۰۹,۰۴۷,۲۴۴	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۱۴,۶۲۴,۰۶۳,۸۳۶,۲۶۹	۸,۰۱۶,۶۰۳,۵۳۰,۸۹۳	جمع بدهی ها
۴۳۱,۵۷۱,۴۳۶,۴۸۷,۲۷۳	۵۹۴,۶۳۵,۷۵۹,۶۵۹,۶۰۰	خالص دارایی ها
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۷,۵۳۵	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

۳.۲. صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

درآمدها:	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	ریال	ریال
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۱۰,۸۶۶,۱۸۰,۸۳,۵۵۷)	۱۲,۸۶۲,۲۷۲,۰۸۸,۷۹۵
سود سهام	(۶,۵۶۰,۴۵۸,۳۹۵,۰۱۵)	(۵,۳۰۹,۸۰۲,۶۱۲,۴۲۳)
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۳,۲۴۳,۰۹۷,۷۴۶,۸۸۹	۴,۲۰۸,۴۰۵,۳۹۴,۴۰۰
سایر درآمدها	۱۳۷,۸۹۳,۰۳۵,۲۲۹,۳۸۹	۷۸,۳۷۶,۲۹۷,۴۰۳,۸۹۸
جمع درآمدها	۸۱,۷۱۴,۲۴۲,۲۷۶	۷۲,۴۱۱,۵۵۸,۶۶۷
هزینه ها:	۱۳۳,۵۷۰,۷۷۰,۸۳۹,۹۸۲	۹۰,۳۰۹,۵۸۳,۸۳۳,۳۲۷
هزینه کارمزد ارکن	(۳,۰۷۶,۵۵۴,۰۸۲,۲۳۶)	(۲,۴۵۵,۳۵۹,۱۵۴,۱۳۷)
سایر هزینه ها	(۶۹,۷۵۸,۰۵۳,۳۸۷)	(۴۸,۲۷۵,۰۸۳,۴۵۰)
سود خالص	۱۳۰,۴۲۴,۴۵۸,۷۰۴,۲۵۹	۸۷,۷۰۶,۰۴۹,۵۹۵,۷۵۰
بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد)	۲۴.۰۷٪	۲۰.۶۵٪
بازده سرمایه گذاری پایان سال (درصد)	۲۲.۰۷٪	۲۰.۵۳٪

۳.۳. صورت گردش خالص دارایی ها برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای سال مالی	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال	ریال	ریال
تعدیلات	۴۳۱,۵۷۱,۴۵۵	۴۳۱,۵۷۱,۴۳۶,۴۸۷,۲۷۳
سود پرداختی	۱,۱۲۷,۰۰۴,۴۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۷,۰۰۴,۴۲۷,۰۰۰,۰۰۰
سود خالص	(۹۶۸,۳۸۷,۴۵۵)	(۹۶۸,۳۸۷,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰)
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان سال	-	۱,۵۸۳,۸۴۸,۵۴۱,۸۹۳
	-	(۱۲۷,۵۶۰,۹۵۶,۰۷۳,۹۲۵)
	-	۱۳۰,۴۲۴,۴۵۸,۷۰۴,۲۵۹
	۵۹۰,۱۸۸,۴۲۷	۵۹۴,۶۳۵,۷۵۹,۶۵۰
	۴۳۱,۵۷۱,۴۳۶,۴۸۷,۲۷۳	۴۳۱,۵۷۱,۴۵۵

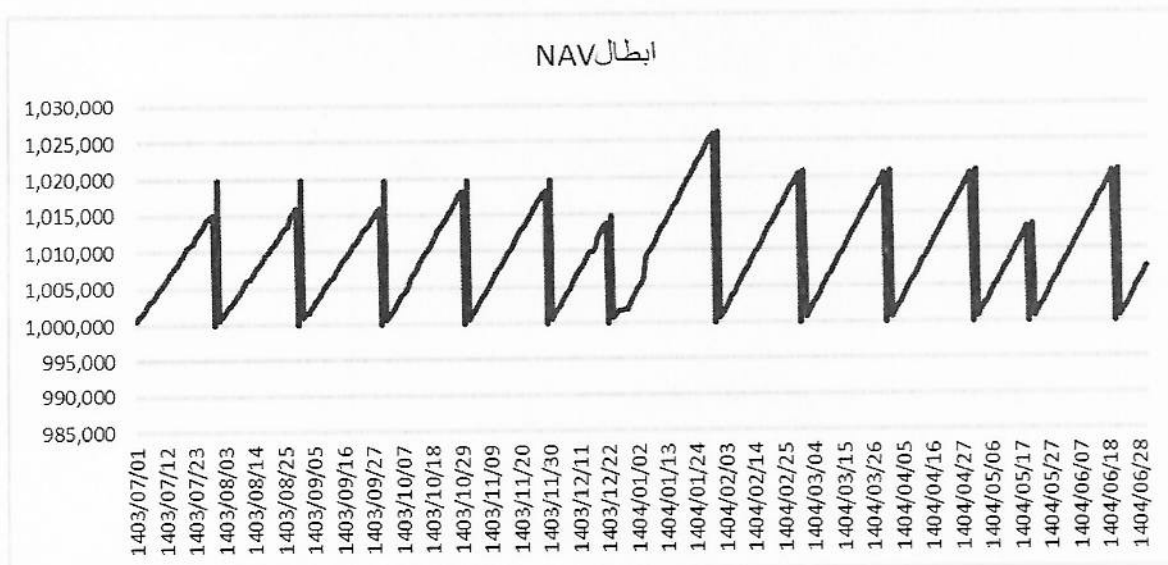


گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

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 سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴ نمایش می دهد.





گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

۵. ترکیب دارایی های صندوق به تفکیک صنعت:

نام صنعت	ارزش روز کل	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز
فلزات اساسی	۷,۲۴۷,۸۴۵,۲۳۵,۴۱۹	۱.۲۰٪
شرکتهای چندرشته ای صنعتی	۴,۰۹۷,۸۴۱,۴۸۵,۷۸۲	۰.۶۸٪
بانکها و موسسات اعتباری	۳,۲۷۴,۹۷۵,۱۷۸,۵۱۱	۰.۵۴٪
استخراج کانه های فلزی	۳,۱۴۲,۴۵۵,۰۸۲,۰۲۲	۰.۵۲٪
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۳,۱۲۲,۴۷۰,۷۵۶,۰۶۶	۰.۵۲٪
محصولات شیمیایی	۲,۴۹۶,۶۶۰,۷۵۹,۶۹۰	۰.۴۱٪
سیمان، آهک و گچ	۲,۱۳۷,۲۹۸,۲۸۹,۸۴۷	۰.۳۵٪
فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	۱,۵۱۰,۰۳۲,۶۰۰,۱۷۷	۰.۲۵٪
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱,۲۹۸,۶۴۶,۱۸۳,۶۰۶	۰.۲۲٪
ماشین آلات و تجهیزات	۴۷۳,۸۶۶,۱۳۷,۳۸۷	۰.۰۸٪
تصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۴۷۳,۴۴۸,۹۱۷,۳۴۰	۰.۰۸٪
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۴۰۱,۲۱۴,۳۷۹,۵۱۰	۰.۰۷٪
سرمایه گذاریها	۳۹۳,۴۸۷,۳۹۴,۰۱۸	۰.۰۷٪
خدمات فنی و مهندسی	۳۰۲,۴۵۳,۷۷۵,۰۷۷	۰.۰۵٪
زراعت و خدمات وابسته	۸۸,۱۵۵,۹۳۲,۵۸۰	۰.۰۱٪
محصولات کاغذی	۵۷,۹۰۷,۵۵۳,۴۹۷	۰.۰۱٪
خودرو و ساخت قطعات	۲۸,۰۸۲,۲۴۸,۹۷۴	۰٪
جمع	۳۰,۵۴۶,۸۴۱,۹۰۹,۴۹۳	۵.۰۷٪

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار
با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت ۳۵۲۹۶ نزد مراجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران
شماره ثبت ۱۳۳۱۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

نماینده
مصطفی امید قائمی

شخص حقوقی
شرکت تأمین سرمایه کاردان (سهامی عام)

ارکان صندوق
مدیر صندوق