



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری
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 دارایی ها 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 دارایی ها برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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 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 و انیا 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

۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۲۲,۳۱۰,۲۲۰,۱۶۴,۷۱۴	۳۰,۵۴۶,۸۴۱,۹۰۹,۴۹۳
۱۷۲,۳۱۱,۸۲۸,۶۶۹,۸۶۱	۲۲۲,۰۶۸,۵۸۱,۵۷۶,۰۱۸
۲۳۵,۵۶۱,۸۱۰,۳۱۳,۶۱۶	۳۳۵,۸۹۷,۸۶۸,۶۲۲,۶۷۸
۵,۱۱۵,۸۰۹,۸۱۰,۳۲۷	۱۰,۶۹۷,۴۰۳,۸۶۲,۳۵۸
۳,۷۹۱,۹۹۸,۷۸۶,۰۴۵	۲,۸۵۱,۳۰۱,۲۲۲,۵۸۳
-	۴,۸۱۹,۴۸۳,۵۵۵,۵۳۱
۶,۳۲۱,۴۷۵,۰۸۵,۷۰۷	۲۲۲,۶۹۸,۷۱۸,۳۴۴
۶,۲۵۹,۲۳۶,۸۳۴	۶,۶۵۶,۸۲۲,۷۳۸
۷۷۶,۰۹۸,۲۵۶,۴۳۸	۳۵۱,۰۱۰,۴۵۶,۲۸۱
۴۴۶,۱۹۵,۵۰۰,۳۲۳,۵۴۲	۶۰۷,۴۷۱,۸۴۶,۷۴۶,۰۲۴
۱,۹۳۷,۸۸۵,۱۱۹,۹۷۲	۲,۱۲۶,۵۵۷,۴۲۳,۲۷۳
۱۱,۷۲۸,۴۳۳,۶۴۴,۱۵۴	۳,۸۶۹,۲۲۰,۶۱۵,۹۰۷
۹۵۷,۷۴۵,۰۷۲,۱۴۳	۶,۸۴۰,۳۰۹,۰۴۷,۲۴۴
۱۴,۶۲۴,۰۶۳,۸۳۶,۲۶۹	۱۲,۸۳۶,۰۸۷,۰۸۶,۴۲۴
۴۳۱,۵۷۱,۴۳۶,۴۸۷,۲۷۳	۵۹۴,۶۳۵,۷۵۹,۶۵۹,۶۰۰
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۷,۵۳۵

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

حساب های دریافتنی از سرمایه گذاران

جاری کارگزاران

سایر دارایی ها

موجودی نقد

جمع دارایی ها

بدهی ها :

پرداختنی به ارکان صندوق

پرداختنی به سرمایه گذاران

سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری- ریال



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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درآمدها:
ریال	ریال	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۱۲,۸۶۲,۲۷۲,۰۸۸,۷۹۵	(۱,۰۸۶,۶۱۸,۰۸۳,۵۵۷)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
(۵,۳۰۹,۸۰۲,۶۱۲,۴۲۳)	(۶,۵۶۰,۴۵۸,۲۹۵,۰۱۵)	سود سهام
۴,۲۰۸,۴۰۵,۳۹۴,۴۰۰	۳,۲۴۳,۰۹۷,۷۴۶,۸۸۹	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۷۸,۳۷۶,۲۹۷,۴۰۳,۸۹۸	۱۳۷,۸۹۳,۰۳۵,۲۲۹,۳۸۹	سایر درآمدها
۷۲,۴۱۱,۵۵۸,۶۶۷	۸۱,۷۱۴,۲۴۲,۲۷۶	جمع درآمدها
۹۰,۲۰۹,۵۸۳,۸۳۳,۳۳۷	۱۳۳,۵۷۰,۷۷۰,۸۳۹,۹۸۲	هزینه ها:
		هزینه کارمزد ارکان
(۲,۴۵۵,۲۵۹,۱۵۴,۱۳۷)	(۳,۰۷۶,۵۵۴,۰۸۲,۲۳۶)	سایر هزینه های عملیاتی
(۴۸,۲۷۵,۰۸۳,۴۵۰)	(۶۹,۷۵۸,۰۵۳,۳۸۷)	سود خالص
۸۷,۷۰۶,۰۴۹,۵۹۵,۷۵۰	۱۳۰,۴۲۴,۴۵۸,۷۰۴,۳۵۹	بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد)
۲۰.۶۵٪	۲۴.۰۷٪	بازده سرمایه گذاری پایان سال (درصد)
۲۰.۵۳٪	۲۲.۰۷٪	

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

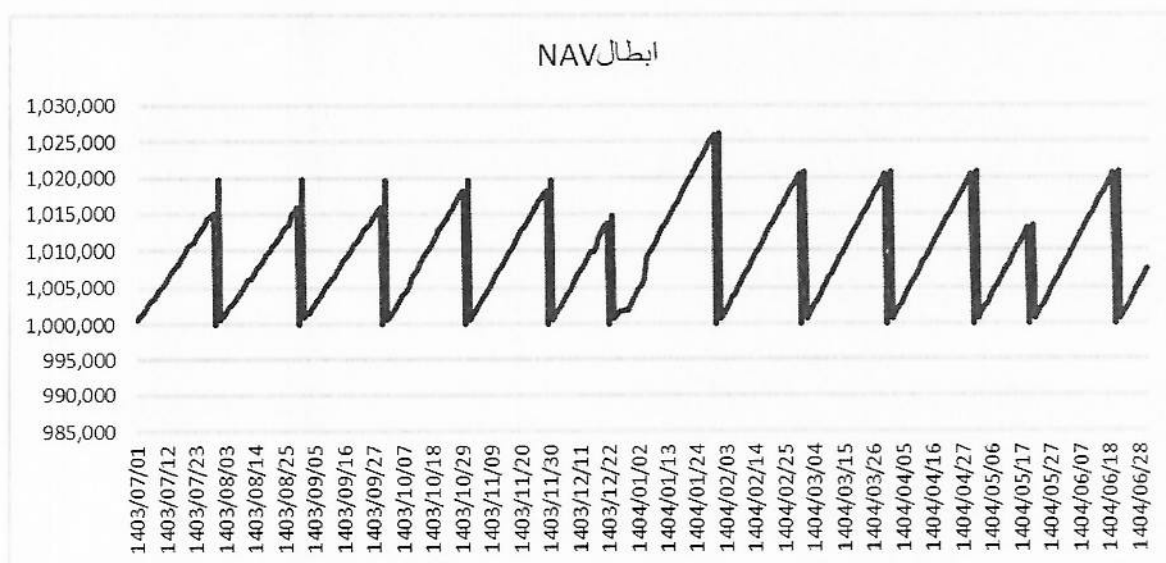
سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای سال مالی
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال
ریال	ریال	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال
۴۵۹,۶۹۱,۷۱۶,۹۸۶,۷۳۹	۴۳۱,۵۷۱,۴۳۶,۴۸۷,۲۷۳	تعدیلات
۷۴۱,۶۶۷,۶۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۷,۰۰۴,۴۲۷,۰۰۰,۰۰۰	سود برداشتی
(۷۶۹,۷۸۸,۰۹۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۶۸,۳۸۷,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰)	سود خالص سال
۴۹۷,۲۷۳,۷۴۲,۵۲۶	۱,۵۸۳,۸۴۸,۵۴۱,۸۹۳	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان سال مالی
(۸۸,۲۰۳,۲۶۹,۸۳۷,۴۴۲)	(۱۲۷,۵۶۰,۹۵۶,۰۷۳,۹۲۵)	
۸۷,۷۰۶,۰۴۹,۵۹۵,۷۵۰	۱۳۰,۴۲۴,۴۵۸,۷۰۴,۳۵۹	
۴۳۱,۵۷۱,۴۳۶,۴۸۷,۲۷۳	۵۹۴,۶۳۵,۷۵۹,۶۵۹,۶۰۰	
۴۳۱,۵۷۱,۴۵۵	۵۹۰,۱۸۸,۴۲۷	



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 سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴ نمایش می‌دهد.





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 چند رشته 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	۰.۲۳٪
ماشین آلات و تجهیزات	۴۷۳,۸۶۶,۱۳۷,۳۸۷	۰.۰۸٪
صناعات 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، پلاک 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