



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان برای
سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان برای سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰.....	۳
۳-۱	صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰.....	۴
۳-۲	صورت سود و زیان برای سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰.....	۵
۳-۳	صورت گردش خالص دارایی ها برای سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰.....	۶
۴.	روند ارزش خالص دارایی ها.....	۶
۵.	ترکیب دارایی های 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 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:

۱.۲. **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 تملك
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 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 سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

خالص ارزش روز دارایی ها: ۵۹۰,۷۲۵,۶۳۴,۰۸۲,۲۰۳ ریال

تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز: ۴۰,۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری: ۵۸۶,۴۶۵,۱۹۲ واحد

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

نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش: ۱,۰۰۸,۷۱۷ ریال

نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش: ۱,۰۰۷,۲۶۵ ریال

درصد سرمایه گذاران حقوقی: ۹٪

درصد سرمایه گذاران حقیقی: ۹۱٪



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان برای سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴

۳.۱. صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

ریال	ریال	دارایی ها :
۳۰.۵۴۶.۸۴۱.۹۰۹.۴۹۳	۴۰.۷۰۷.۵۳۸.۸۵۸.۱۲۷	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲۲۲.۰۶۸.۵۸۱.۵۷۶.۰۱۸	۱۹۲.۰۰۳.۸۲۱.۶۷۰.۳۱۵	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۳۳۵.۸۹۷.۸۶۸.۶۲۲.۶۷۸	۳۶۳.۰۳۴.۳۰۵.۲۲۸.۱۶۱	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۰.۶۹۷.۴۰۳.۸۶۲.۳۵۸	۱۵.۳۷۶.۰۴۸.۷۵۲.۱۴۷	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۲.۸۵۱.۳۰۱.۲۲۲.۵۸۳	۱.۸۴۷.۷۷۱.۲۸۰.۵۴۰	حساب های دریافتنی
۴.۸۱۹.۴۸۳.۵۵۵.۵۳۱	۳۰.۸۶۶.۰۲۰.۹۸.۷۶۹	حساب های دریافتنی از سرمایه گذاران
۲۳۲.۶۹۸.۷۱۸.۳۴۴	۳.۹۱۳.۱۱۱.۲۶۹.۲۰۰	جاری کارگزاران
۶.۶۵۶.۸۲۲.۷۳۸	۵.۲۱۷.۰۱۰.۲۲۸	سایر دارایی ها
۳۵۱.۰۱۰.۴۵۶.۲۸۱	۹۳۸.۴۴۷.۵۹۸.۷۸۶	موجودی نقد
۶۰۷.۴۷۱.۸۴۶.۷۴۶.۰۲۴	۶۲۰.۹۱۲.۸۶۳.۷۶۶.۲۷۳	جمع دارایی ها
		بدهی ها :
۲.۱۲۶.۵۵۷.۴۲۳.۲۷۳	۱.۱۰۸.۶۸۶.۲۱۳.۳۲۹	پرداختنی به ارکان صندوق
۳.۸۶۹.۲۲۰.۶۱۵.۹۰۷	۲۲.۳۷۴.۴۸۶.۴۸۶.۳۸۴	پرداختنی به سرمایه گذاران
۶.۸۴۰.۳۰۹.۰۴۷.۲۴۴	۶.۷۰۴.۰۵۶.۹۸۴.۳۵۷	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۱۲.۸۳۶.۰۸۷.۰۸۶.۴۲۴	۳۰.۱۸۷.۲۲۹.۶۸۴.۰۷۰	جمع بدهی ها
۵۹۴.۶۳۵.۷۵۹.۶۵۹.۶۰۰	۵۹۰.۷۲۵.۶۳۴.۰۸۲.۲۰۳	خالص دارایی ها
۱.۰۰۷.۵۳۵	۱.۰۰۷.۲۶۵	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری- ریال



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان برای سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴

۳.۲. صورت سود و زیان برای سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	صورت سود و زیان:
ریال	ریال	درآمدها:
(۱,۷۲۷,۶۹۳,۲۱۰,۷۱۷)	(۶,۵۰۹,۰۷۳,۳۱۵,۱۱۲)	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۳,۰۹۰,۸۱۹,۵۰۸,۵۸۱)	(۹,۴۸۳,۲۴۰,۲۹۸,۹۲۷)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲۸۳,۹۱۸,۸۹۱,۵۱۳	۵۳,۸۷۲,۶۵۷,۶۱۴	سود سهام
۳۲,۱۵۹,۳۹۷,۲۸۳,۵۸۹	۵۴,۰۹۴,۹۹۶,۷۳۱,۲۸۷	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۷۰,۵۱۸,۵۲۴,۴۶۴	۵۲,۸۷۱,۹۸۵,۷۴۴	سایر درآمدها
۲۷,۶۹۵,۳۲۱,۹۸۰,۲۶۸	۳۸,۲۰۹,۴۲۷,۷۶۰,۶۰۶	جمع درآمدها
		هزینه ها:
(۶۳۶,۳۰۸,۶۷۱,۹۳۸)	(۱,۶۰۱,۰۵۰,۳۲۷,۷۹۴)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۴,۷۱۴,۷۰۹,۳۵۰)	(۲۷,۸۷۰,۰۷۸,۳۱۱)	سایر هزینه های عملیاتی
۲۷,۰۴۴,۲۹۸,۵۹۸,۹۸۰	۳۶,۵۸۰,۵۰۷,۴۵۴,۵۰۱	سود خالص
۵.۸۸٪	۶.۱۰٪	بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد)
۵.۷۷٪	۵.۶۹٪	بازده سرمایه گذاری پایان دوره (درصد)

۳.۳. صورت گردش خالص دارایی ها برای سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	صورت گردش خالص دارایی ها:
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	
ریال	ریال	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره مالی
۴۳۱,۵۷۱,۴۳۶,۴۸۷,۲۷۳	۵۹۴,۶۳۵,۷۵۹,۶۵۹,۶۰۰	۵۹۰,۱۸۸,۴۲۷
۲۴۲,۱۹۱,۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۸,۶۴۹,۸۷۸,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۱۹۶,۵۰۵,۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۵۲,۳۷۳,۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۵۱۵,۱۰۴,۶۸۳,۱۱۶	۲۶۴,۹۰۰,۱۴۰,۴۳۳	تعدیلات
(۲۷,۵۵۹,۵۶۶,۰۱۹,۲۰۶)	(۳۷,۰۳۲,۲۹۸,۱۷۲,۳۳۱)	سود پرداختی
۲۷,۰۴۴,۲۹۸,۵۹۸,۹۸۰	۳۶,۵۸۰,۵۰۷,۴۵۴,۵۰۱	سود خالص دوره
۴۷۷,۲۵۷,۱۷۳,۷۵۰,۱۶۳	۵۹۰,۷۲۵,۶۳۴,۰۸۲,۲۰۳	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره مالی

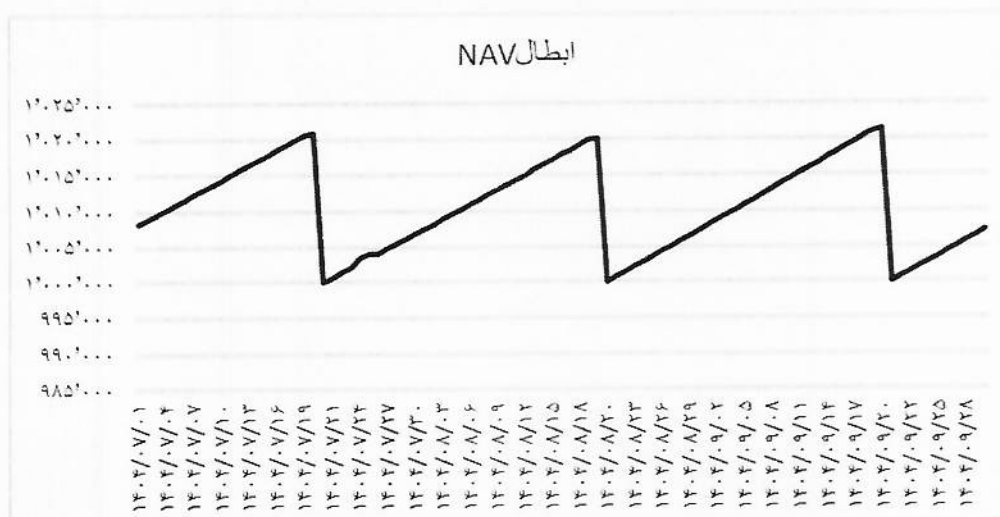


گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان برای سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴

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 سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴ نمایش می‌دهد.





گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان برای سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴

۵. ترکیب دارایی های صندوق به تفکیک صنعت:

نام صنعت	ارزش روز کل	درصد از کل دارایی ها
فلزات اساسی	۱۳,۳۷۱,۰۱۲,۷۳۸,۷۲۵	۲.۱۶٪
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۵,۰۳۶,۱۱۰,۳۹۲,۸۶۲	۰.۸۲٪
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۵,۰۲۸,۶۹۲,۹۵۴,۸۸۴	۰.۸۱٪
محصولات شیمیایی	۳,۵۸۵,۶۷۳,۹۴۱,۲۴۹	۰.۵۸٪
بانکها و موسسات اعتباری	۳,۲۹۱,۰۲۷,۸۸۵,۱۸۵	۰.۵۳٪
سیمان، آهک و گچ	۲,۳۱۰,۱۰۵,۶۸۳,۵۸۵	۰.۳۷٪
فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	۲,۲۷۰,۸۷۵,۱۸۴,۲۲۳	۰.۳۷٪
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱,۶۱۴,۵۷۴,۶۲۴,۳۷۰	۰.۲۶٪
استخراج کانه های فلزی	۱,۴۶۹,۱۱۸,۴۷۵,۰۱۱	۰.۲۴٪
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۷۳۸,۹۵۶,۳۸۹,۵۹۰	۰.۱۲٪
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۶۷۴,۵۴۷,۴۰۳,۸۳۱	۰.۱۱٪
خدمات فنی و مهندسی	۳۹۴,۶۶۹,۸۸۵,۹۵۷	۰.۰۶٪
سرمایه گذاریها	۳۵۵,۵۰۸,۰۸۵,۸۵۳	۰.۰۶٪
ماشین آلات و تجهیزات	۲۸۴,۸۴۲,۲۱۱,۶۷۷	۰.۰۵٪
مواد و محصولات دارویی	۲۸۱,۸۲۳,۰۰۱,۱۲۵	۰.۰۵٪
	۲۰,۷۰۷,۵۳۸,۸۵۸,۱۲۷	۶.۵۹٪

ارکان صندوق

مدیر صندوق

شخص حقوقی

شرکت تأمین سرمایه کاردان (سهامی عام)

نماینده

مصطفی امید قائمی

امضاء

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار

بادرآمد ثابت کاردان

