



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان برای
شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان برای شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۳
۳-۱	صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۴
۳-۲	صورت سود و زیان برای شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۵
۳-۳	صورت گردش خالص دارایی ها برای شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۶
۴.	روند ارزش خالص دارایی ها	۶
۵.	ترکیب دارایی های صندوق	۷



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:

۱.۲. **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 تأمین 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 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

خالص ارزش روز دارایی ها: ۶۲۰,۸۱۱,۳۱۲,۲۱۲,۹۹۳ ریال

تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز: ۴۰,۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری: ۶۱۶,۵۹۴,۴۱۱ واحد

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

نرخ صدور و ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش: ۱,۰۰۶,۸۳۹ ریال

درصد سرمایه گذاران حقوقی: ۱۱٪

درصد سرمایه گذاران حقیقی: ۸۹٪



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان برای شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

۳.۱. صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
ریال	ریال
۳۰,۵۴۶,۸۴۱,۹۰۹,۴۹۳	۳۶,۶۶۵,۴۲۶,۳۷۲,۱۶۲
۲۲۲,۰۶۸,۵۸۱,۵۷۶,۰۱۸	۲۴۳,۸۹۰,۴۸۶,۴۲۱,۱۷۹
۳۳۵,۸۹۷,۸۶۸,۶۲۲,۶۷۸	۳۴۵,۸۱۳,۹۳۷,۶۷۱,۴۹۵
۱۰,۶۹۷,۴۰۳,۸۶۲,۳۵۸	۱۴,۴۷۴,۰۸۹,۷۷۱,۱۰۳
۲,۸۵۱,۳۰۱,۲۲۲,۵۸۳	۲,۰۸۸,۸۰۱,۵۵۲,۶۶۶
۴,۸۱۹,۴۸۳,۵۵۵,۵۳۱	۲۰۶,۶۷۴,۳۷۶,۲۱۹
۲۳۲,۶۹۸,۷۱۸,۳۴۴	۷,۴۰۹,۷۳۸,۸۱۴
۶,۶۵۶,۸۲۲,۷۳۸	۲۶,۳۶۹,۰۳۹
۳۵۱,۰۱۰,۴۵۶,۲۸۱	۱,۶۲۹,۶۲۳,۷۱۷,۶۷۹
۶۰۷,۴۷۱,۸۴۶,۷۴۶,۰۲۴	۶۴۴,۷۷۶,۴۷۵,۹۹۰,۳۵۶
۲,۱۲۶,۵۵۷,۴۲۳,۲۷۳	۱,۳۰۲,۴۱۰,۵۰۹,۲۸۴
۳,۸۶۹,۲۲۰,۶۱۵,۹۰۷	۱۶,۵۱۹,۸۰۴,۷۶۸,۹۹۵
۶,۸۴۰,۳۰۹,۰۴۷,۲۴۴	۶,۱۴۲,۹۴۸,۴۹۹,۰۸۴
۱۲,۸۳۶,۰۸۷,۰۸۶,۴۲۴	۲۳,۹۶۵,۱۶۳,۷۷۷,۳۶۳
۵۹۴,۶۳۵,۷۵۹,۶۵۹,۶۰۰	۶۲۰,۸۱۱,۳۱۲,۲۱۲,۹۹۳

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 دریافتی

حساب های دریافتی از سرمایه گذاران

جاری کارگزاران

سایر دارایی ها

موجودی نقد

جمع دارایی ها

بدهی ها :

پرداختی به ارکان صندوق

پرداختی به سرمایه گذاران

سایر حساب های پرداختی و ذخایر

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان برای شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

۳.۲. صورت سود و زیان برای شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

صورت سود و زیان:	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمدها:		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	(۶,۰۰۸,۶۶۲,۸۰۱,۴۹۴)	(۲,۶۵۱,۸۷۳,۲۸۴,۲۸۴)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۱۴,۱۹۰,۴۸۱,۵۵۰,۰۹۳)	(۵,۱۹۶,۳۵۴,۲۶۳,۴۹۶)
سود سهام	۳۳۱,۵۶۵,۲۹۲,۱۰۰	۷۴۳,۶۸۴,۷۹۷,۶۶۱
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۹۷,۸۸۲,۵۷۹,۹۱۶,۹۹۷	۶۴,۶۴۷,۵۷۵,۵۶۰,۲۷۱
سایر درآمدها	۶۸,۱۴۶,۵۵۷,۲۳۲	۷۵,۸۱۷,۳۴۶,۱۵۱
جمع درآمدها	۷۸,۰۸۳,۱۴۷,۴۱۴,۷۴۲	۵۷,۶۱۸,۸۵۰,۱۵۶,۳۰۳
هزینه ها:		
هزینه کارمزد ارکان	(۲,۸۲۸,۱۸۱,۲۵۶,۱۷۲)	(۱,۳۵۷,۷۵۱,۳۷۳,۶۳۵)
سایر هزینه های عملیاتی	(۵۷,۹۱۹,۰۸۸,۴۶۵)	(۳۲,۶۸۰,۹۶۱,۷۱۷)
سود خالص	۷۵,۱۹۷,۰۴۷,۰۷۰,۱۰۵	۵۶,۲۲۸,۴۱۷,۸۲۰,۹۵۱
بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد)	۱۲.۳۸٪	۲۰.۶۵٪
بازده سرمایه گذاری پایان دوره (درصد)	۱۲.۱۷٪	۲۰.۵۳٪

۳.۳. صورت گردش خالص دارایی ها برای شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره مالی	۵۹۰,۱۸۸,۴۲۷	۵۹۴,۶۳۵,۷۵۹,۶۵۹,۶۰۰	۴۳۱,۵۷۱,۴۳۶,۴۸۷,۲۷۳
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۵۹۶,۱۳۳,۹۷۸	۵۹۶,۱۳۳,۹۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۳,۸۹۴,۷۰۴,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۵۶۹,۷۲۷,۹۹۴)	(۵۶۹,۷۲۷,۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۲۵,۱۳۷,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰)
تعدیلات	-	۷۷۳,۹۶۹,۲۲۴,۳۲۹	۹۶۴,۹۵۰,۴۹۵,۹۸۳
سود پرداختی	-	(۷۶,۲۰۱,۴۴۷,۷۴۱,۰۴۱)	(۵۵,۳۵۵,۰۷۸,۸۴۴,۳۲۴)
سود خالص دوره	-	۷۵,۱۹۷,۰۴۷,۰۷۰,۱۰۵	۵۶,۲۲۸,۴۱۷,۸۲۰,۹۵۱
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره مالی	۶۱۶,۵۹۴,۴۱۱	۶۲۰,۸۱۱,۳۱۲,۲۱۲,۹۹۳	۵۵۲,۱۶۶,۸۶۴,۹۵۹,۸۸۳

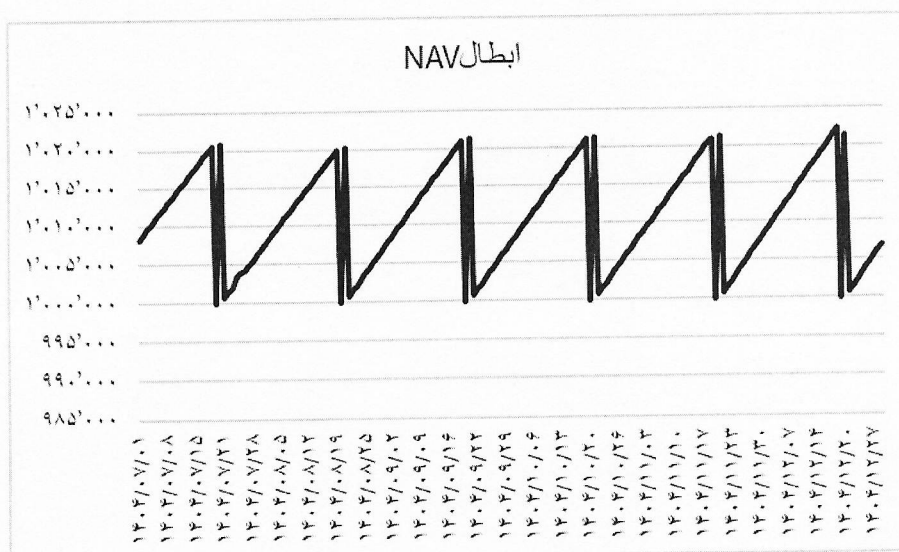


گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان برای شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

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 شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴ نمایش می‌دهد.





گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان برای شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

۵. ترکیب دارایی های صندوق به تفکیک صنعت:

نام صنعت	ارزش روز کل	درصد از کل دارایی های صندوق
فلزات اساسی	۱۳,۱۷۶,۷۴۳,۶۹۵,۲۵۲	۲.۰۴٪
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۵,۲۵۹,۳۹۲,۰۴۱,۷۱۰	۰.۸۲٪
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۴,۴۳۶,۰۸۵,۷۱۴,۷۷۰	۰.۶۹٪
محصولات شیمیایی	۳,۹۷۲,۲۳۹,۷۵۱,۴۴۶	۰.۶۲٪
بانکها و موسسات اعتباری	۲,۳۹۹,۵۷۳,۴۳۸,۸۰۳	۰.۳۷٪
فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	۲,۱۸۰,۳۸۷,۷۹۲,۶۹۰	۰.۳۴٪
سیمان، آهک و گچ	۱,۳۷۱,۴۰۱,۶۲۵,۴۰۰	۰.۲۱٪
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱,۰۸۴,۴۳۶,۵۲۴,۶۲۰	۰.۱۷٪
استخراج کانه های فلزی	۸۸۵,۰۰۹,۸۴۰,۷۵۰	۰.۱۴٪
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۷۰۸,۰۰۹,۳۶۹,۵۲۵	۰.۱۱٪
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۵۸۸,۴۰۱,۸۳۲,۶۳۳	۰.۰۹٪
مواد و محصولات دارویی	۲۹۷,۳۴۶,۲۰۳,۰۸۰	۰.۰۵٪
ماشین آلات و تجهیزات	۱۹۲,۱۴۸,۰۹۹,۹۲۰	۰.۰۳٪
ساخت محصولات فلزی	۱۱۱,۰۴۵,۱۸۰,۵۹۰	۰.۰۲٪
سرمایه گذاریها	۳,۲۰۵,۲۶۰,۹۷۳	۰٪
	۳۶,۶۶۵,۴۲۶,۳۷۲,۱۶۲	۵.۷۰٪

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



شماره ثبت ۳۵۳۹۶ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران
شماره ثبت ۱۱۳۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار