



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان برای
نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان برای نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱.....	۳
۳-۱ صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱.....	۴
۳-۲ صورت سود و زیان برای نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱.....	۵
۳-۳ صورت گردش خالص دارایی ها برای نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱.....	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 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.



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 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 سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

خالص ارزش روز دارایی ها: ۷۰۷,۶۰۳,۹۶۱,۴۸۰,۹۶۰ ریال

تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز: ۴۰,۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری: ۷۰۱,۶۸۲,۰۹۶ واحد

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

نرخ صدور و ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش: ۱,۰۰۸,۴۴۰ ریال

درصد سرمایه گذاران حقوقی: ۵٪

درصد سرمایه گذاران حقیقی: ۹۵٪



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان برای نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

۳.۱. صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
		دارایی ها :
۳۰,۵۴۶,۸۴۱,۹۰۹,۴۹۳	۴۸,۰۳۳,۳۲۲,۰۷۷,۵۹۲	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲۲۲,۰۶۸,۵۸۱,۵۷۶,۰۱۸	۳۱۸,۸۰۸,۴۳۵,۷۵۷,۳۵۵	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۳۳۵,۸۹۷,۸۶۸,۶۲۲,۶۷۸	۳۵۱,۹۰۴,۴۹۸,۴۶۴,۴۴۴	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۰,۶۹۷,۴۰۳,۸۶۲,۳۵۸	۱۵,۱۴۱,۷۲۲,۶۹۹,۶۶۵	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۲,۸۵۱,۳۰۱,۲۲۲,۵۸۳	۵,۳۴۴,۸۴۰,۲۶۲,۰۶۷	حساب های دریافتی
۴,۸۱۹,۴۸۳,۵۵۵,۵۳۱	۲۳۶,۵۱۵,۳۴۳,۹۵۱	حساب های دریافتی از سرمایه گذاران
۶,۶۵۶,۸۲۲,۷۳۸	۲,۷۷۲,۴۸۹,۵۵۷,۹۱۹	سایر دارایی ها
۳۵۱,۰۱۰,۴۵۶,۲۸۱	۶۹۸,۴۹۶,۷۷۴,۶۲۱	موجودی نقد
۲۳۲,۶۹۸,۷۱۸,۳۴۴	-	جاری کارگزاران
۶۰۷,۴۷۱,۸۴۶,۷۴۶,۰۲۴	۷۴۲,۹۴۰,۳۲۰,۹۳۷,۶۱۴	جمع دارایی ها
		بدهی ها :
-	۳۴۴,۴۵۵,۰۹۵,۳۱۱	جاری کارگزاران
۲,۱۲۶,۵۵۷,۴۲۳,۲۷۳	۲,۴۹۵,۹۲۷,۵۹۰,۱۸۱	پرداختی به ارکان صندوق
۳,۸۶۹,۲۲۰,۶۱۵,۹۰۷	۲۷,۷۳۳,۰۴۶,۱۳۷,۳۷۴	پرداختی به سرمایه گذاران
۶,۸۴۰,۳۰۹,۰۴۷,۲۴۴	۴,۷۶۲,۹۳۰,۶۳۳,۷۸۸	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۱۲,۸۳۶,۰۸۷,۰۸۶,۴۲۴	۳۵,۳۳۶,۳۵۹,۴۵۶,۶۵۴	جمع بدهی ها
۵۹۴,۶۳۵,۷۵۹,۶۵۹,۶۰۰	۷۰۷,۶۰۳,۹۶۱,۴۸۰,۹۶۰	خالص دارایی ها
۱,۰۰۷,۵۳۵	۱,۰۰۸,۴۴۰	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان برای نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

۳.۲. صورت سود و زیان برای نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

صورت سود و زیان:	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
درآمدها:		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۳,۲۷۵,۲۳۵,۳۰۴,۹۲۰	(۱,۷۶۸,۲۱۶,۴۳۸,۴۸۹)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۲۴,۸۱۰,۷۳۶,۴۶۷,۹۲۲)	(۴,۶۷۸,۴۸۷,۶۱۰,۳۵۳)
سود سهام	۶۱۲,۶۷۵,۵۲۷,۴۹۴	۸۳۹,۰۲۰,۷۲۳,۸۳۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۵۲,۰۵۹,۱۹۴,۸۲۳,۳۰۰	۱۰۱,۰۵۲,۷۶۷,۴۶۹,۴۳۶
سایر درآمدها	۹۵,۵۷۹,۹۷۷,۰۷۴	۸۰,۱۱۹,۱۴۷,۲۶۳
جمع درآمدها	۱۲۴,۶۸۱,۴۷۸,۵۵۵,۰۲۶	۹۵,۵۲۵,۲۰۳,۲۹۱,۶۹۶
هزینه ها:		
هزینه کارمزد ارکان	(۴,۱۴۸,۳۷۶,۴۹۸,۸۰۷)	(۲,۲۱۲,۳۵۳,۲۱۰,۴۶۴)
سایر هزینه های عملیاتی	(۸۱,۲۵۲,۳۸۴,۹۸۵)	(۵۰,۷۲۸,۷۲۵,۷۹۷)
سود خالص	۱۲۰,۴۵۱,۸۴۹,۶۷۱,۲۳۴	۹۳,۲۶۲,۱۲۱,۳۵۵,۵۳۵
بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد)	۱۹.۱۳٪	۱۷.۸۹٪
بازده سرمایه گذاری پایان دوره (درصد)	۱۷.۰۸٪	۱۵.۸۹٪

۳.۳. صورت گردش خالص دارایی ها برای نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

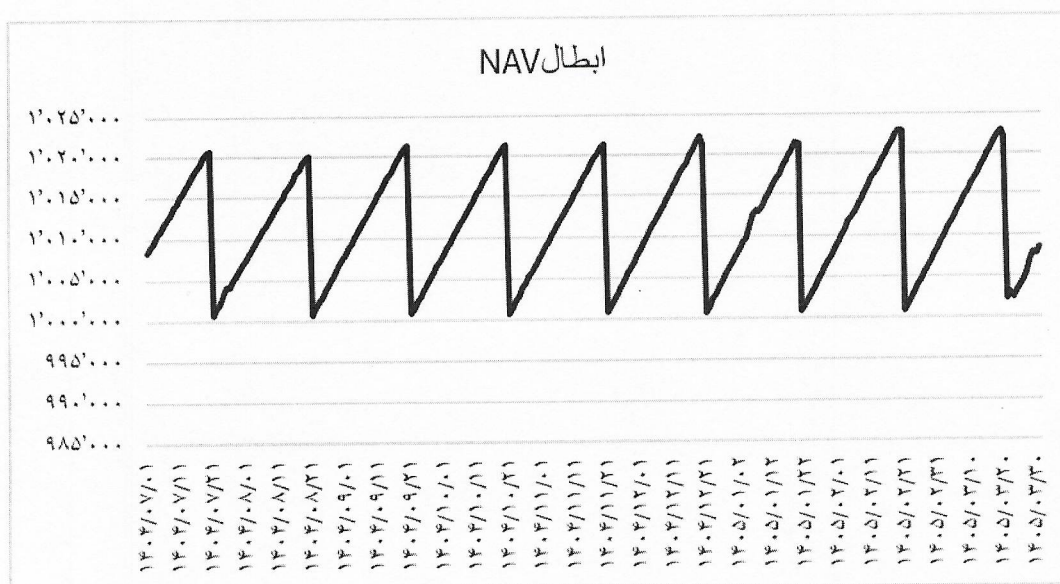
صورت گردش خالص دارایی ها:	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره مالی	۵۹۰,۱۸۸,۴۲۷	۵۹۴,۶۳۵,۷۵۹,۶۵۹,۶۰۰
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۹۵۳,۲۰۹,۷۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۳,۲۰۹,۷۹۷,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۸۴۱,۷۱۶,۱۲۸)	(۸۴۱,۷۱۶,۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰)
تعدیلات	-	۱,۵۹۱,۳۷۹,۱۳۸,۳۸۳
سود پرداختی	-	(۱۲۰,۵۶۸,۶۹۵,۹۸۸,۲۵۷)
سود خالص دوره	-	۱۲۰,۴۵۱,۸۴۹,۶۷۱,۲۳۴
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره مالی	۷۰۱,۶۸۲,۰۹۶	۷۰۷,۶۰۳,۹۶۱,۴۸۰,۹۶۰
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
	۴۳۱,۵۷۱,۴۵۵	۴۳۱,۵۷۱,۴۵۵
	۹۱۸,۳۱۹,۹۳۶	۹۱۸,۳۱۹,۹۳۶
	(۷۵۸,۹۵۰,۶۱۰)	(۷۵۸,۹۵۰,۶۱۰)
	-	۱,۴۶۴,۵۵۰,۷۴۱,۴۰۰
	-	(۹۴,۷۲۶,۶۳۰,۷۸۳,۸۶۷)
	-	۹۳,۲۶۲,۱۲۱,۳۵۵,۵۳۵
	۵۹۰,۹۴۰,۷۸۱	۵۹۰,۹۴۰,۷۸۱



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان برای نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

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 نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵ نمایش می‌دهد.





گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با در آمد ثابت کاردان برای نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

۵. ترکیب دارایی های صندوق به تفکیک صنعت:

نام صنعت	ارزش روز کل	درصد از کل دارایی های صندوق
فلزات اساسی	۱۵,۱۳۳,۵۵۱,۷۴۲,۰۷۴	۲۰.۴٪
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۸,۷۱۴,۳۷۱,۰۳۸,۱۷۰	۱.۱۷٪
شرکت های چند رشته ای صنعتی	۵,۴۶۵,۸۴۹,۲۹۹,۶۲۰	۰.۷۴٪
محصولات شیمیایی	۴,۵۳۹,۱۶۱,۹۰۶,۲۷۲	۰.۶۱٪
فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	۳,۹۰۰,۸۷۳,۹۸۷,۷۸۰	۰.۵۳٪
بانک ها و موسسات اعتباری	۲,۵۶۳,۲۴۱,۲۸۳,۵۵۴	۰.۳۵٪
سیمان، آهک و گچ	۲,۵۵۱,۵۰۵,۸۲۶,۶۲۰	۰.۳۴٪
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱,۱۶۶,۹۵۸,۹۹۱,۹۰۰	۰.۱۶٪
استخراج کانه های فلزی	۸۷۹,۵۹۰,۵۱۳,۸۵۰	۰.۱۲٪
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۷۶۱,۴۱۶,۲۲۹,۴۲۰	۰.۱۰٪
مواد و محصولات دارویی	۷۰۷,۵۵۹,۴۳۹,۷۵۲	۰.۱۰٪
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۶۶۷,۵۶۰,۶۵۴,۵۴۰	۰.۰۹٪
ماشین آلات و تجهیزات	۲۹۶,۲۲۸,۳۱۸,۱۲۰	۰.۰۴٪
زراعت و خدمات وابسته	۲۸۰,۳۹۰,۴۰۰,۰۰۰	۰.۰۴٪
سایر محصولات کانی غیر فلزی	۲۲۹,۷۴۴,۶۲۵,۰۰۰	۰.۰۳٪
بیمه و صندوق باز نشستگی به جز تأمین اجتماعی	۱۷۱,۸۰۸,۶۱۲,۸۰۰	۰.۰۲٪
سرمایه گذاری ها	۳,۵۰۹,۲۰۸,۱۲۰	۰٪
	۴۸,۰۳۳,۳۲۲,۰۷۷,۵۹۲	۶.۴۸٪

امضاء

نماینده
مصطفی امید قائمی

شخص حقوقی
شرکت تأمین سرمایه کاردان (سهامی عام)

ارکان صندوق
مدیر صندوق

