گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور 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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱** ۳
۳-۱ صورت خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ ..... ۴
۳-۲ صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ ..... ۵
۳-۳ صورت گردش خالص دارایی‌ها برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ ..... ۶
٤. **روند ارزش خالص دارایی‌ها** ۶
۵. **ترکیب دارایی‌های 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 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 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.

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، واحد۶.

۲.۴. حسابرس صندوق، حسابرس صندوق موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر (حسابداران رسمی) است، که در تاریخ ۱۳۹۰/۱۰/۲۸با 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 ، واحد۳.

۳. اطلاعات صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

خالص ارزش روز دارایی‌ها :۷۹۴,۱۵۵,۵۳۷,۲۳۲,۷۰۶ ریال

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز: ۴۰.۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری: ۷۸۷,۰۳۵,۴۶۷ واحد

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

نرخ صدور و ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش : ۱,۰۰۹,۰۴۷ریال

درصد سرمایه گذاران حقوقی:۷ ٪

درصد سرمایه گذاران حقیقی: ۹۳٪

۳.۱. صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
دارایی ها :		
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵۲,۶۵۸,۹۲۲,۳۲۰,۱۱۶	۳۰,۵۴۶,۸۴۱,۹۰۹,۴۹۳
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۳۰۷,۴۱۹,۶۶۰,۳۷۱,۴۸۸	۲۲۲,۰۶۸,۵۸۱,۵۷۶,۰۱۸
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۴۴۷,۷۶۲,۱۲۳,۵۶۹,۷۷۹	۳۳۵,۸۹۷,۸۶۸,۶۲۲,۶۷۸
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۱۶,۸۳۰,۵۷۸,۳۵۱,۶۳۹	۱۰,۶۹۷,۴۰۳,۸۶۲,۳۵۸
حساب های دریافتنی	۴,۴۶۷,۹۳۹,۷۳۵,۶۴۲	۲,۸۵۱,۳۰۱,۲۲۲,۵۸۳
حساب های دریافتنی از سرمایه‌گذارارن	۱۱,۳۰۸,۱۰۵,۳۷۴,۰۷۶	۴,۸۱۹,۴۸۳,۵۵۵,۵۳۱
سایر دارایی ها	۴,۳۰۱,۲۵۰,۴۲۴	۶,۶۵۶,۸۲۲,۷۳۸
موجودی نقد	۱,۲۰۹,۱۰۰,۷۸۹,۷۵۸	۳۵۱,۰۱۰,۴۵۶,۲۸۱
جاری کارگزاران	۱,۳۴۵,۱۹۰,۰۸۵,۰۴۴	۲۳۲,۶۹۸,۷۱۸,۳۴۴
جمع دارایی ها	**۸۴۳,۰۰۵,۹۲۱,۸۴۷,۹۶۶**	**۶۰۷,۴۷۱,۸۴۶,۷۴۶,۰۲۴**
بدهی ها :		
پرداختنی به ارکان صندوق	۳,۶۱۰,۳۰۸,۲۵۷,۰۸۷	۲,۱۲۶,۵۵۷,۴۲۳,۲۷۳
پرداختنی به سرمایه گذاران	۴۰,۷۵۰,۱۶۴,۸۳۵,۷۹۹	۳,۸۶۹,۲۲۰,۶۱۵,۹۰۷
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۴,۴۸۹,۹۱۱,۵۲۲,۳۷۴	۶,۸۴۰,۳۰۹,۰۴۷,۲۴۴
جمع بدهی ها	۴۸,۸۵۰,۳۸۴,۶۱۵,۲۶۰	۱۲,۸۳۶,۰۸۷,۰۸۶,۴۲۴
خالص دارایی ها	**۷۹۴,۱۵۵,۵۳۷,۲۳۲,۷۰۶**	**۵۹۴,۶۳۵,۷۵۹,۶۵۹,۶۰۰**
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال	۱,۰۰۹,۰۴۷	۱,۰۰۷,۵۳۵

۳.۲. صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

صورت سود و زیان:	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
درآمدها:		
زیان فروش اوراق بهادار	(۲,۸۱۶,۹۴۱,۴۹۹,۶۱۳)	(۱,۰۸۶,۶۱۸,۰۸۳,۵۵۷)
زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۲۷,۸۷۳,۱۸۸,۰۶۵,۵۱۲)	(۶,۵۶۰,۴۵۸,۲۹۵,۰۱۵)
سود سهام	۲,۸۶۷,۶۵۲,۱۳۸,۷۴۲	۳,۲۴۳,۰۹۷,۷۴۶,۸۸۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۲۰۲,۶۴۰,۹۲۲,۵۳۲,۹۳۵	۱۳۷,۸۹۳,۰۳۵,۲۲۹,۳۸۹
سایر درآمدها	۱۲۵,۰۶۸,۴۲۷,۳۳۱	۸۱,۷۱۴,۲۴۲,۲۷۶
جمع درآمدها	**۱۷۴,۹۴۳,۵۱۳,۵۳۳,۸۸۳**	**۱۳۳,۵۷۰,۷۷۰,۸۳۹,۹۸۲**
هزینه ها:		
هزینه کارمزد ارکان	(۵,۲۶۹,۶۹۶,۵۰۸,۵۳۱)	(۳,۰۷۶,۵۵۴,۰۸۲,۲۳۶)
سایر هزینه های عملیاتی	(۱۱۵,۱۲۸,۱۷۷,۹۲۵)	(۶۹,۷۵۸,۰۵۳,۳۸۷)
سود خالص	**۱۶۹,۵۵۸,۶۸۸,۸۴۷,۴۲۷**	**۱۳۰,۴۲۴,۴۵۸,۷۰۴,۳۵۹**
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد)	۲۵.۷۵٪	۲۴.۰۷٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان سال (درصد)	۲۱.۳۹٪	۲۲.۰۷٪

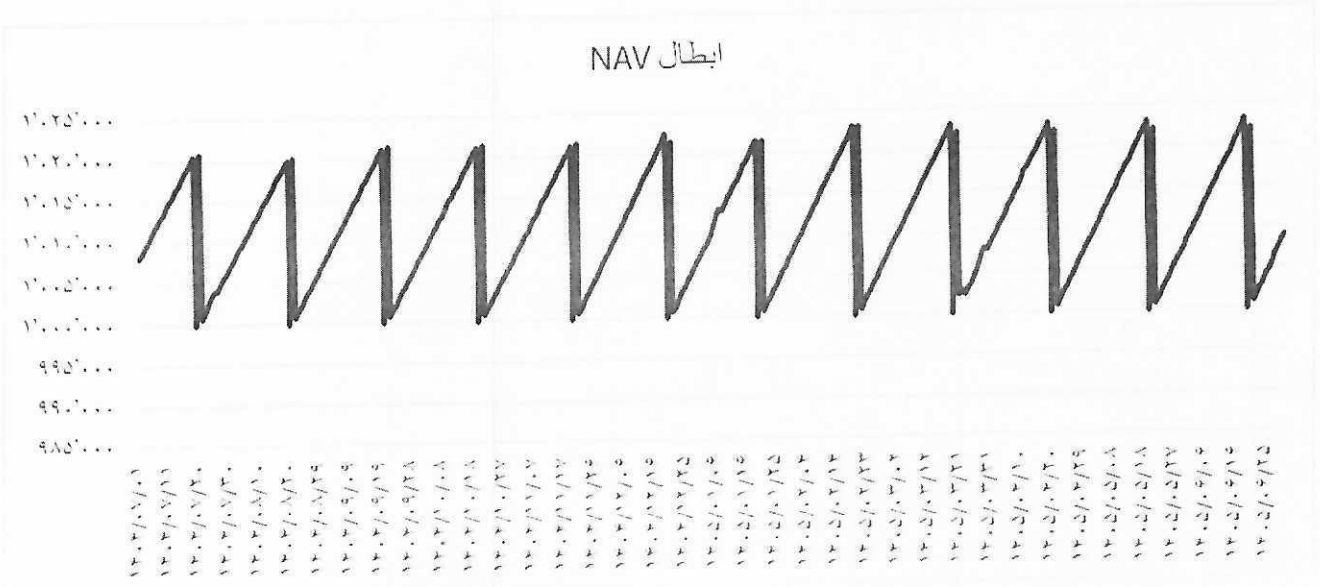
۳.۳. صورت گردش خالص دارایی ها برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

صورت گردش خالص دارایی‌ها:	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای سال مالی	۵۹۰,۱۸۸,۴۲۷	۵۹۴,۶۳۵,۷۵۹,۶۵۹,۶۰۰	۴۳۱,۵۷۱,۴۵۵	۴۳۱,۵۷۱,۴۳۶,۴۸۷,۲۷۳
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال	۱,۲۵۲,۹۳۱,۱۵۴	۱,۲۵۲,۹۳۱,۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۷,۰۰۴,۴۲۷	۱,۱۲۷,۰۰۴,۴۲۷,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال	(۱,۰۵۶,۰۸۴,۱۱۴)	(۱,۰۵۶,۰۸۴,۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۶۸,۳۸۷,۴۵۵)	(۹۶۸,۳۸۷,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰)
تعدیلات		۲,۵۷۹,۱۵۳,۵۳۹,۳۸۹		۱,۵۸۳,۸۴۸,۵۴۱,۸۹۳
سود پرداختی		(۱۶۹,۴۶۵,۱۰۴,۸۱۳,۷۱۰)		(۱۲۷,۵۶۰,۹۵۶,۰۷۳,۹۲۵)
سود خالص سال		۱۶۹,۵۵۸,۶۸۸,۸۴۷,۴۲۷		۱۳۰,۴۲۴,۴۵۸,۷۰۴,۳۵۹
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال مالی	۷۸۷,۰۳۵,۴۶۷	۷۹۴,۱۵۵,۵۳۷,۲۳۲,۷۰۶	۵۹۰,۱۸۸,۴۲۷	۵۹۴,۶۳۵,۷۵۹,۶۵۹,۶۰۰

۴. روند خالص ارزش دارایی‌های هر واحد:

خالص ارزش دارایی های هر واحد سرمایه‌گذاری در پایان هر روز برابر با ارزش روز دارایی‌های صندوق منهای بدهی‌های 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 دارایی‌های هر واحد را برای سال مالی منتهی به ۳۱شهریور ماه ۱۴۰۵ نمایش می‌دهد.



۵. ترکیب دارایی‌های صندوق به تفکیک صنعت:

نام صنعت	ارزش روز کل	درصد از کل دارایی های صندوق
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱۲,۱۲۲,۵۹۵,۰۸۲,۲۶۴	۱.۴۶٪
فلزات اساسی	۱۱,۹۴۷,۰۸۱,۸۸۲,۶۵۰	۱.۴۴٪
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۶,۷۳۹,۹۶۲,۱۲۹,۰۱۰	۰.۸۱٪
فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط	۶,۳۵۵,۶۱۱,۶۴۷,۸۰۰	۰.۷۶٪
محصولات شیمیایی	۵,۲۲۲,۸۷۶,۰۱۶,۰۴۰	۰.۶۳٪
سیمان، آهک و گچ	۲,۴۴۲,۸۲۰,۲۲۹,۸۰۰	۰.۲۹٪
بانکها و موسسات اعتباری	۱,۷۴۰,۴۵۵,۸۰۹,۲۹۰	۰.۲۱٪
مواد و محصولات دارویی	۱,۳۸۵,۳۴۷,۷۷۵,۴۶۰	۰.۱۷٪
استخراج کانه های فلزی	۱,۳۴۳,۶۴۱,۵۹۵,۴۰۰	۰.۱۶٪
مولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱,۳۲۲,۰۲۱,۰۶۶,۴۹۰	۰.۱۶٪
وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی	۷۳۶,۶۲۱,۴۷۱,۹۰۰	۰.۰۹٪
زراعت و خدمات وابسته	۵۹۴,۳۸۰,۶۰۰,۰۰۰	۰.۰۷٪
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۴۲۰,۵۹۵,۱۶۷,۵۰۰	۰.۰۵٪
حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات	۱۷۲,۲۹۵,۴۴۵,۰۸۰	۰.۰۲٪
سرمایه گذاریها	۱۱۲,۶۱۶,۴۰۱,۴۲۰	۰.۰۱٪
	۵۲,۶۵۸,۹۲۲,۳۲۰,۱۱۶	٪۶.۳۳

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت تأمین سرمایه کاردان (سهامی عام)	مصطفی امید قائمی	

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار
با درآمد ثابت کاردان

ش.ث ۳۵۴۹۶ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران
ش.ث ۱۱۳۱۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار