



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری
متخصص اوراق دولتی کاردان
سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۵



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان برای دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد 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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱..... ۳
 - ۳-۱ صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱..... ۴
 - ۳-۲ صورت سود و زیان برای دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱..... ۵
 - ۳-۳ صورت گردش خالص دارایی ها برای دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱..... ۶
۴. روند ارزش خالص دارایی ها..... ۶
۵. ترکیب دارایی های صندوق..... ۷



۱. تاریخچه :

صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی کاردان در تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۲۲ با شناسه ملی ۱۴۰۱۵۱۷۱۵۱۸، تحت شماره ۶۰۹۴۷ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری و تحت شماره ۱۲۵۵۸ در تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت به ثبت رسیده است. عملکرد این صندوق بر اساس مفاد اساسنامه و امیدنامه و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه بوده و فعالیت این صندوق تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار انجام می شود. طبق ماده ۳ اساسنامه هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری وجوه از سرمایه گذاران و اختصاص آنها به خرید انواع اوراق بهادار بادرآمد ثابت، اسناد خزانه اسلامی، سپرده ها و گواهی های سپرده بانکی به منظور کاهش ریسک سرمایه گذاری، بهره گیری از صرفه جویی های ناشی از مقیاس و تامین منافع سرمایه گذاران است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه از تاریخ قید شده در مجوز فعالیت شروع شده و از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکتها به مدت نامحدود است. سال مالی صندوق به مدت یک سال شمسی، از ابتدای خرداد ماه هر سال تا پایان اردیبهشت ماه سال بعد می باشد. به جز اولین سال مالی صندوق که از تاریخ شروع دوره فعالیت صندوق آغاز شده و این صورت های مالی اولین صورت های مالی صندوق بوده و فاقد اقلام مقایسه ای است. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان نلسون ماندلا، خیابان دستگردی غربی، پلاک ۲۸۱ واقع شده و صندوق شعبه دیگری ندارد.

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	بانک تجارت	۹۰.۰۰۰	۹۰
۲	تدبیرگران فردای امید	۵.۰۰۰	۵
۳	شرکت تامین سرمایه کاردان	۵.۰۰۰	۵
جمع		۱۰۰.۰۰۰	۱۰۰



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان برای دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۵

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، موسسه حسابرسی هدف نوین نگر که با شماره ثبت ۲۷۴۴۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۳۷۵۲۰ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است.

۲.۴. حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی بهمند است که در تاریخ ۱۳۵۸/۰۹/۲۷ تاسیس و به شماره ثبت ۲۰۳۵ و شناسه ملی ۱۷۴۳۹۰۱۰۱۰۰ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از خیابان قائم مقام فراهانی، شماره ۱۱۴، طبقه چهارم، واحد ۱۸.

۳. اطلاعات صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی کاردان در تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

خالص ارزش روز دارایی ها: ۱,۷۹۵,۰۵۸,۲۰۵,۹۳۱ ریال

تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز: ۱۰۰,۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری: ۱,۷۹۵,۴۲۰ واحد

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

نرخ صدور و ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش: ۹۹۹,۷۹۸ ریال

درصد سرمایه گذاران حقوقی: ۹۹٪

درصد سرمایه گذاران حقیقی: ۱٪



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان برای دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۵

۳.۱. صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱۴۰۵/۰۵/۳۱
ریال
۱,۸۹۵,۴۱۹,۵۸۱,۰۰۰
۱,۸۹۵,۴۱۹,۵۸۱,۰۰۰
۸۵,۹۹۹,۰۱۲
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۷۵,۳۷۶,۰۵۷
۱۰۰,۳۶۱,۳۷۵,۰۶۹
۱,۷۹۵,۰۵۸,۲۰۵,۹۳۱
۹۹۹,۷۹۸

دارایی ها :

سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

جمع دارایی ها

بدهی ها :

پرداختی به ارکان صندوق

پرداختی 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 دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۵

۳.۲. صورت سود و زیان برای دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

ریال	هزینه ها:
(۸۵,۴۹۹,۰۱۲)	هزینه کارمزد ارکان
(۲۷۶,۲۹۵,۰۵۷)	سایر هزینه ها
(۳۶۱,۷۹۴,۰۶۹)	زیان خالص
(۰.۰۲)/	بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد)
(۰.۰۲)/	بازده سرمایه گذاری پایان دوره (درصد)

۳.۳. صورت گردش خالص دارایی ها برای دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

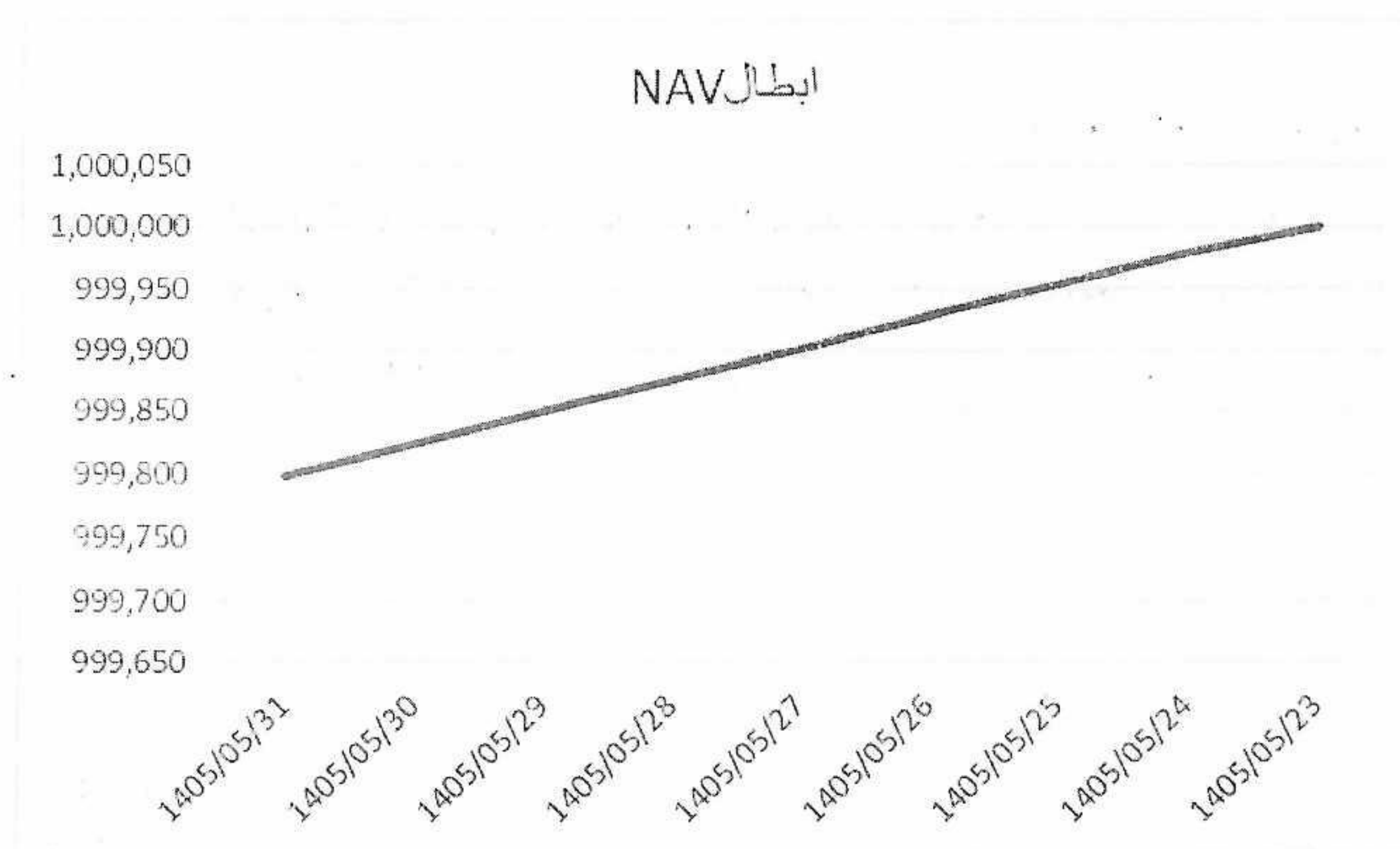
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
-	-	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۱,۷۹۵,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۵,۴۲۰	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
-	-	زیان خالص دوره
(۳۶۱,۷۹۴,۰۶۹)	-	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۱,۷۹۵,۰۵۸,۲۰۵,۹۳۱	۱,۷۹۵,۴۲۰	



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان برای دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد 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 سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۵ نمایش می‌دهد.



صندوق سرمایه گذاری در اوراق
بادرآمد ثابت کاردان



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان برای دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۵

۵. ترکیب دارایی های صندوق به تفکیک صنعت:

شرح	مبلغ	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز
نقد و بانک (سپرده)	۱,۸۹۵,۴۱۹,۵۸۱,۰۰۰	۱۰۰
	۱,۸۹۵,۴۱۹,۵۸۱,۰۰۰	۱۰۰

امضاء

نماینده

مصطفی امید قائمی

شخص حقوقی

شرکت تأمین سرمایه کاردان (سهامی عام)

ارکان صندوق

مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار
بادرآمد ثابت کاردان



شماره ثبت ۳۵۲۹۶ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران
شماره ثبت ۱۱۱۳۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

Handwritten signature at the bottom left.

Handwritten signature at the bottom right.