



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۶



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱

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
۲,۵.	ضامن نقدشوندگی صندوق.....	۳
۲,۶.	ضامن سودآوری صندوق.....	۳
۳.	اطلاعات صندوق در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱.....	۳
۳,۱.	صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱.....	۴
۳,۲.	صورت سود و زیان برای دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱.....	۵
۳,۳.	صورت گردش خالص دارایی ها برای دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱.....	۵
۴.	روند ارزش خالص داراییها.....	۶
۵.	ترکیب دارایی‌های صندوق.....	۶



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱

۱. تاریخچه :

صندوق سرمایه‌گذاری 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 نا محدود می‌باشد (سال مالی صندوق به مدت یکسال شمسی، از ابتدای مهر ماه هر سال تا انتهای شهریور ماه سال بعد است) مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان نلسون ماندلا، خیابان کاج آبادی، پلاک ۱۴۴، طبقه سوم واقع شده و صندوق فاقد شعبه می‌باشد.

۲. ارکان صندوق سرمایه‌گذاری:

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

۲.۱. **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 رای در مجمع برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رای بوده اند شامل اشخاص زیر است :

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	شرکت تامین سرمایه کاردان	۲۶,۷۰۰	۶۷
۲	بانک تجارت	۱۳,۳۰۰	۳۳
	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 کاج آبادی - پلاک ۱۴۴ - طبق سوم.



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱

۲,۳. متولی صندوق، شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آوای آگاه است که در تاریخ ۱۳۸۹/۰۹/۱۷ با شماره ثبت ۳۹۱۹۳۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از: تهران خیابان آفریقا بن بست پیروز پلاک ۱۳.

۲,۴. ضامن نقدشوندگی صندوق، بانک تجارت است. بانک تجارت در تاریخ ۱۳۵۹/۰۴/۲۸ با شماره ثبت ۳۸۰۲۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی بانک تجارت عبارت است از خیابان طالقانی نبش نبش خیابان نجات الهی شماره ۱۵۲ می باشد.

۲,۵. مدیر ثبت، بانک تجارت است. بانک تجارت در تاریخ ۱۳۵۹/۰۴/۲۸ با شماره ثبت ۳۸۰۲۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی بانک تجارت عبارت است از خیابان طالقانی نبش نبش خیابان نجات الهی شماره ۱۵۲ می باشد.

۲,۶. حسابرس صندوق، مؤسسه حسابرسی بیات رایان است که در تاریخ ۱۳۵۷/۰۲/۰۷ با شماره ثبت ۱۹۱۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است نشانی حسابرس عبارتست از: تهران، خیابان استاد مطهری بین دریای نور و کوه نور.

۳. اطلاعات صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان در تاریخ ۱۳۹۵/۰۶/۳۱

خالص ارزش روز دارایی‌ها: ۳۸,۷۱۰,۹۳۰,۲۸۱,۴۲۲ ریال

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز: ۴۰,۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری: ۳۸,۳۷۰,۰۶۸ واحد

ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۱,۰۰۹,۷۸۶ ریال

نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۱,۰۰۸,۸۸۴ ریال

درصد سرمایه‌گذاران حقوقی: ۱۰٪

درصد سرمایه‌گذاران حقیقی: ۹۰٪

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱

۳.۱. صورت خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱

۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	دارایی‌ها:
ریال	ریال	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۲۸,۶۴۶,۱۵۸,۵۹۰	۱,۵۱۳,۹۴۶,۹۴۸,۷۲۳	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۲۶,۹۱۲,۰۱۵,۸۵۴,۱۳۶	۲۴,۶۹۱,۵۰۹,۰۰۱,۳۰۲	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲,۰۲۰,۴۸۸,۶۹۵,۲۶۹	۱۲,۵۶۴,۵۲۳,۲۷۱,۸۲۸	حسابهای دریافتی
۲۷۶,۵۱۶,۰۱۱,۲۹۲	۲۹۹,۰۲۰,۶۸۹,۱۴۱	جاری کارگزاران
۳۲,۰۶۵,۴۴۴	(۷,۶۱۴,۳۸۹,۴۷۱)	سایر دارایی‌ها
۳۳۵,۴۹۵,۹۵۷	۲۴۰,۰۷۲,۲۸۷	موجودی نقد
۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۵۰,۵۰۰,۰۰۰	جمع دارایی‌ها
۲۹,۲۳۸,۰۸۴,۶۸۰,۶۸۸	۳۹,۰۶۱,۶۷۶,۰۹۳,۸۱۰	<u>بدهی‌ها:</u>
		بدهی به سرمایه‌گذاران
۶۶,۱۱۵,۸۵۹,۸۱۸	۳۰۰,۲۸۳,۴۲۸,۶۸۹	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
۴۶,۰۲۲,۷۷۳,۹۴۷	۵۰,۴۶۲,۳۸۳,۶۹۹	جمع بدهی‌ها
۱۱۲,۱۳۸,۶۳۳,۷۶۵	۳۵۰,۷۴۵,۸۱۲,۳۸۸	خالص دارایی‌ها
۲۹,۱۲۵,۹۴۶,۰۴۶,۹۲۳	۳۸,۷۱۰,۹۳۰,۲۸۱,۴۲۲	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری
۱,۰۰۸,۷۲۶	۱,۰۰۸,۸۸۴	

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱

۳.۲. صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱	برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	درآمدها:
۲۰۰.۰۱۳.۸۶۴	۱۳.۴۲۲.۸۴۳.۵۷۴	سود(زیان) فروش اوراق بهادار
(۴.۹۰۴.۸۰۹.۹۰۴)	۸۸.۷۳۸.۳۰۷.۷۹۷	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۵.۴۸۷.۲۲۹.۸۷۰.۴۳۰	۶.۰۸۰.۴۷۸.۱۵۵.۲۵۶	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۳.۶۶۷.۷۰۴.۱۹۴	۶۶.۱۷۸.۶۴۱.۸۲۷	سود سهام بورسی و فرابورسی
۵۰۵.۵۸۴.۸۹۸	۴.۵۵۱.۸۱۶.۲۸۲	سایر درآمدها
<u>۵.۴۸۶.۶۹۸.۳۶۳.۴۸۲</u>	<u>۶.۲۵۳.۳۶۹.۷۶۴.۷۳۶</u>	جمع درآمدها
		هزینه‌ها:
(۱۲۵.۸۴۸.۷۳۹.۴۴۳)	(۱۴۴.۳۰۳.۷۷۲.۵۲۹)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۰.۵۳۰.۸۷۵.۲۴۴)	(۱۴.۵۳۹.۲۱۶.۰۹۸)	سایر هزینه‌ها
<u>(۱۳۶.۳۷۹.۶۱۴.۶۸۷)</u>	<u>(۱۵۸.۸۴۲.۹۸۸.۶۲۷)</u>	جمع هزینه‌ها
<u>۵.۳۵۰.۳۱۸.۷۴۸.۷۹۵</u>	<u>۶.۰۹۴.۵۲۶.۷۷۶.۱۰۹</u>	سود (زیان) خالص
		بازده میانگین سرمایه‌گذاری
		بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره

۳.۳. صورت گردش خالص دارایی‌ها برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱

ریال	تعداد	ریال	تعداد	شرح
۷.۳۹۵.۶۱۱.۲۳۴.۲۲۲	۷,۳۱۶,۵۸۴	۲۹.۱۲۵.۹۴۶.۰۴۶.۹۲۳	۲۸,۸۷۳,۹۹۵	خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) اول دوره
۳۴.۰۷۱.۸۳۱.۰۰۰.۰۰۰	۳۴,۰۷۱,۸۳۱	۴۷.۱۳۵.۳۸۳.۰۰۰.۰۰۰	۴۷,۱۳۵,۳۸۳	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۱۲.۵۱۴.۴۲۰.۰۰۰.۰۰۰)	(۱۲,۵۱۴,۴۲۰)	(۳۷.۶۳۹.۳۱۰.۰۰۰.۰۰۰)	(۳۷,۶۳۹,۳۱۰)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
۵.۳۵۰.۳۱۸.۷۴۸.۷۹۵	-	۶.۰۹۴.۵۲۶.۷۷۶.۱۰۹		سود (زیان) خالص دوره
(۵.۴۳۱.۶۹۴.۹۸۳.۷۷۸)	-	(۶.۱۲۰.۵۴۸.۸۹۰.۸۶۵)		تعدیلات
۲۵۴.۳۰۰.۰۴۷.۶۸۴	-	۱۱۴.۹۳۳.۳۴۹.۲۵۵	۲۸,۸۷۳,۹۹۵	تقسیم سود
<u>۲۹.۱۲۵.۹۴۶.۰۴۶.۹۲۳</u>	<u>۲۸,۸۷۳,۹۹۵</u>	<u>۳۸.۷۱۰.۹۳۰.۲۸۱.۴۲۲</u>	<u>۳۸,۳۷۰.۰۶۸</u>	خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) پایان دوره

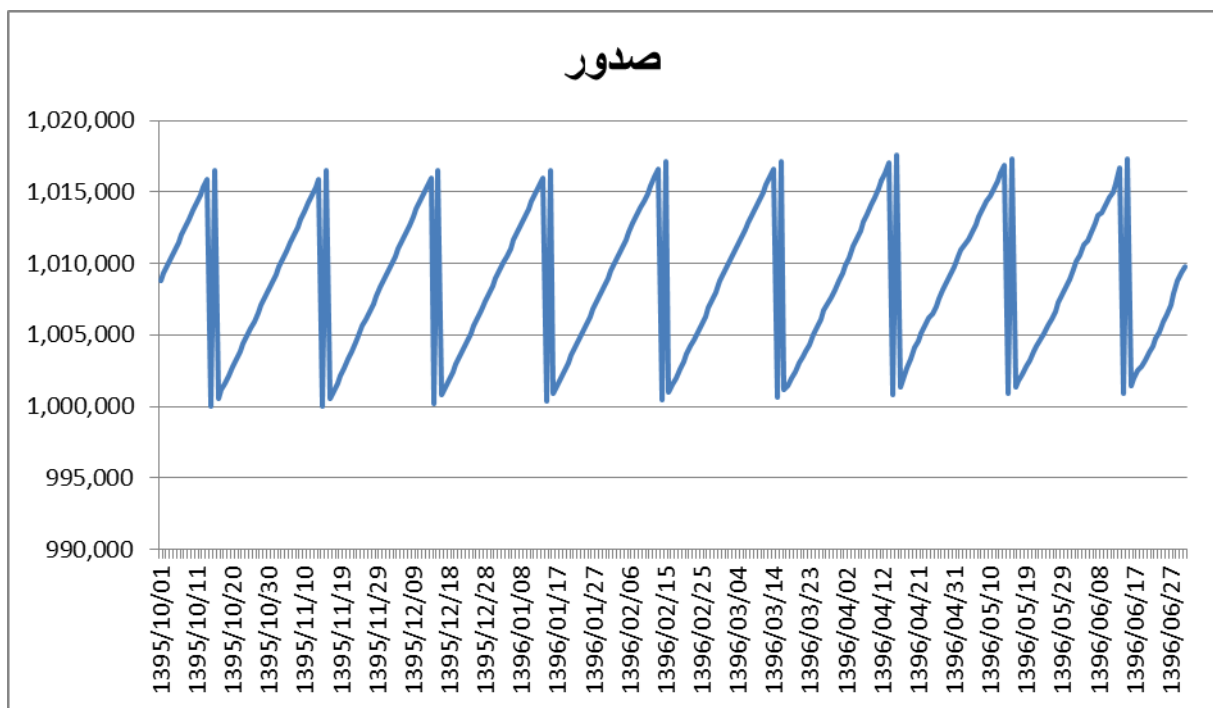


گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱

۴. روند خالص ارزش داراییهای هر واحد:

خالص ارزش دارایی های هر واحد سرمایه گذاری در پایان هر روز برابر با ارزش روز داراییهای صندوق منهای بدهی های 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 دارایی های هر واحد را برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۶ نمایش می دهد.



۵. ترکیب دارایی‌های صندوق:

شرح	مبلغ	نسبت از کل دارایی
سهام	۱.۵۱۳.۹۴۶.۹۴۸.۷۲۲	۳.۸۸٪
اوراق مشارکت	۱۲.۵۶۴.۵۲۳.۲۷۱.۸۲۹	۳۲.۱۶٪
وجه نقد	۲۴.۶۹۱.۵۵۹.۴۰۱.۳۰۲	۶۳.۲٪
سایر داراییها	۲۹۹.۲۶۰.۷۶۱.۴۲۸	۰.۷۷٪



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱

۵.۱. ترکیب دارایی‌های صندوق به تفکیک صنعت:

ردیف	نام صنعت (بورس)	ارزش روز کل	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز
۱	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱۱۷,۱۹۳,۵۴۲,۱۰۲	۰/۳۰٪
۲	ماشین آلات و دستگاه‌های برقی	۷۰,۴۸۹,۷۷۲,۶۴۰	۰/۱۸٪
۳	خودرو و ساخت قطعات	۹۴,۵۲۰,۶۹۸,۳۱۱	۰/۲۴٪
۴	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۶۰,۸۱۳,۸۲۳,۵۵۹	۰/۱۶٪
۵	خدمات فنی و مهندسی	۹۳,۷۹۰,۴۱۵,۷۵۲	۰/۲۴٪
۶	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۸۹,۷۹۷,۵۴۱,۳۴۰	۰/۲۳٪
۷	مخابرات	۱۹۸,۱۱۵,۱۴۳,۶۴۷	۰/۵۱٪
۸	پیمانکاری صنعتی	۵۰,۷۳۲,۹۱۹,۱۴۸	۰/۱۳٪
۹	فلزات اساسی	۱۲۷,۹۴۹,۱۷۹,۳۷۱	۰/۳۳٪
۱۰	ماشین آلات و تجهیزات	۵۹,۴۴۷,۶۹۹,۷۲۴	۰/۱۵٪
۱۱	بانکها و موسسات اعتباری	۳۳,۴۰۴,۲۸۹,۰۰۴	۰/۰۹٪
۱۲	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۵۲,۵۲۹,۱۸۱,۹۸۶	۰/۱۳٪
۱۳	مواد و محصولات دارویی	۵۵,۷۶۳,۱۶۸,۱۸۴	۰/۱۴٪
۱۴	انبوه سازی، املاک و مستغلات	۲۲,۰۲۴,۳۵۹,۹۵۶	۰/۰۶٪
۱۵	سایر واسطه گریهای مالی	۱۵,۴۴۰,۶۷۱,۷۸۸	۰/۰۴٪
۱۶	لاستیک و پلاستیک	۲۲,۹۷۵,۲۸۱,۱۴۰	۰/۰۶٪
۱۷	محصولات شیمیایی	۱۰۴,۲۵۰,۵۶۲,۶۴۸	۰/۲۷٪
۱۸	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱۹,۱۱۰,۷۳۲,۳۷۳	۰/۰۵٪
۱۹	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۰	۰/۰۰٪
۲۰	سرمایه گذاریها	۷,۲۸۴,۷۵۰,۱۱۴	۰/۰۲٪
۲۱	عرضه برق، گاز و بخار آب	۱۵۱,۵۳۶,۴۲۶,۲۷۰	۰/۳۹٪
۲۲	استخراج کانه های فلزی	۳۱,۱۷۰,۷۹۸,۵۰۹	۰/۰۸٪
۲۳	سایر محصولات کانی غیر فلزی	۱۳,۶۳۰,۵۰۵,۰۸۴	۰/۰۳٪
۲۴	سی‌مان، اهنک و گچ	۹,۸۲۴,۲۱۵,۸۶۸	۰/۰۳٪
۲۵	واسطه گری‌های مالی و پولی	۶,۷۸۸,۶۵۰,۰۵۳	۰/۰۲٪
۲۶	استخراج نفت، گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۵,۳۶۲,۶۲۰,۱۸۰	۰/۰۱٪
	جمع	۱,۵۱۳,۹۴۶,۹۴۸,۷۲۳	۸۷/۳٪



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱

ترکیب دارایی‌ها به تفکیک صنعت

