

صندوق سرمایه‌گذاری  
با درآمد ثابت کاردان



# کزاش علکرد صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

برای دوره مالی ۳ ماهه متشی به ۲۰ آذر ۱۳۹۶

صندوق سرمایه‌گذاری  
با درآمد ثابت کارдан



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۶

فهرست مطالب:

۱. تاریخچه	۲.....
۲. ارکان صندوق	۲.....
۲.۱	مجمع صندوق
۲.۲	مدیر صندوق
۲.۳	متولی صندوق
۲.۴	ضامن نقدشوندگی صندوق
۲.۵	مدیر ثبت صندوق
۲.۶	حسابرس صندوق
۳	اطلاعات صندوق در تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۳۰
۳.۱	صورت خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۳۰
۳.۲	صورت سود و زیان برای دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰
۳.۳	صورت گردش خالص دارایی‌ها برای دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰
۴	رونده ارزش خالص دارایی‌ها
۵	ترکیب دارایی‌های صندوق



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به آذر ۱۳۹۶

#### 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، جمع آوری 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 نامحدود می‌باشد (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 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 بوده‌اند 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			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، خ نلسون ماندلا، خ کاج آبادی، پلاک ۱۴۴، طبقه سوم.



### گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به آذر ۱۳۹۶

۲.۳ متولی صندوق، شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آوای آگاه است که در تاریخ ۱۳۸۹/۰۹/۱۷ با شماره ثبت ۳۹۱۹۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: تهران، خ 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:

خ طالقانی، نبش خ نجات الهی، شماره ۱۵۲ می‌باشد.

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 خ طالقانی، نبش خ نجات الهی، شماره ۱۵۲ می‌باشد.

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، خ استاد مطهری، بین دریای نور و کوه نور.

### ۳. اطلاعات صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان در تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

خالص ارزش روز دارایی‌ها: ۷۶۸,۷۶۸ ریال

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز: ۴۰,۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری ۳۹,۹۱۹,۹۰۰ واحد

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

نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۱۰,۱۰,۱۴۰ ریال

نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۱,۰۰۹,۰۲۷ ریال

درصد سرمایه‌گذاران حقوقی:٪ ۱۰

درصد سرمایه‌گذاران حقیقی:٪ ۹۰



صندوق سرمایه‌گذاری

با درآمد ثابت کارдан

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به آذر ۱۳۹۶

### ۱. صورت خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	دارایی‌ها:
ریال	ریال	
۱,۵۱۳,۹۴۶,۹۴۸,۷۲۲	۲,۲۴۲,۶۳۹,۱۸۵,۴۹۲	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۲۴,۶۹۱,۵۰۹,۰۰۱,۳۰۲	۲۵,۱۹۱,۷۰۴,۱۶۶,۴۲۶	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۲,۵۶۴,۵۲۳,۲۷۱,۸۲۸	۱۲,۷۶۶,۲۱۸,۲۱۸,۵۸۱	سرمایه‌گذاری درساير اوراق بهادر با درآمد ثابت يا علی الحساب
۲۹۹,۰۲۰,۶۸۹,۱۴۱	۲۴۹,۵۲۸,۶۵۵,۹۴۹	حسابهای دریافتني
(۷,۶۱۴,۳۸۹,۴۷۱)	۷۱۲,۹۲۷,۷۳۵	جاری کارگزاران
۲۴۰,۰۷۲,۲۸۷	۱۲۶,۴۳۴,۸۰۲	ساير دارايی‌ها
۵۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۶۹۵,۹۳۶	موجودی نقد
۳۹۰,۰۶۱,۶۷۶,۰۹۳,۸۱۰	۴۰,۴۵۱,۰۳۰,۲۸۴,۹۲۱	جمع دارایی‌ها
		<u>بدهی‌ها:</u>
۳۰۰,۲۸۳,۴۲۸,۶۸۹	۱۰۴,۷۸۳,۴۸۲,۵۴۸	بدهی به سرمایه‌گذاران
۵۰,۴۶۲,۳۸۳,۶۹۹	۶۵,۹۸۲,۴۷۸,۶۰۴	ساير حسابهای پرداختني و ذخایر
۳۵۰,۷۴۵,۸۱۲,۳۸۸	۱۷۰,۷۶۵,۹۶۱,۱۵۲	جمع بدهی‌ها
۳۸,۷۱۰,۹۳۰,۲۸۱,۴۲۲	۴۰,۲۸۰,۲۶۴,۳۲۳,۷۶۹	خالص دارایی‌ها
۱,۰۰۸,۷۲۶	۱,۰۰۹,۰۲۷	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به آذر ۱۳۹۶

### ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ تا ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ صورت سود و زیان برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به آذر ۱۳۹۶

برای دوره سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	درآمدها:
ریال	ریال	
۱۳,۴۲۲,۸۴۳,۵۷۴	۲۵,۰۶۹,۶۰۲,۷۳۴	سود(زیان) فروش اوراق بهادر
۸۸,۷۳۸,۳۰۷,۷۹۷	۱۴۴,۳۹۴,۳۵۶,۵۴۲	سود(زیان) تحقق نیافتن نگهداری اوراق بهادر
۶,۰۸۰,۴۷۸,۱۵۵,۲۵۶	۱,۸۱۳,۲۹۳,۶۷۹,۳۶۲	سود اوراق بهادر با درآمد ثابت یا علی الحساب
۶۶,۱۷۸,۶۴۱,۸۲۷	۱۳,۴۹۱,۰۵۹,۲۷۰	سود سهام بورسی و فرابورسی
۴,۵۵۱,۸۱۶,۲۸۲	۲,۷۳۸,۱۰۴,۵۳۶	سایر درآمدها
۶,۲۵۳,۳۶۹,۷۶۴,۷۳۶	۱,۹۹۸,۹۸۶,۸۰۲,۴۴۴	جمع درآمدها
(۱۴۴,۳۰۳,۷۷۲,۵۲۹)	(۴۷,۸۶۶,۰۴۶,۳۰۵)	هزینه‌ها:
(۱۴,۵۳۹,۲۱۶,۰۹۸)	(۴,۶۶۳,۴۸۹,۰۷۴)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۵۸,۸۴۲,۹۸۸,۶۲۷)	(۵۲,۵۲۹,۵۳۵,۳۷۹)	سایر هزینه‌ها
۶,۰۹۴,۵۲۶,۷۷۶,۱۰۹	۱,۹۴۶,۴۵۷,۲۶۷,۰۶۵	جمع هزینه‌ها
%۱۷,۸۵	%۴,۸۵	سود (زیان) خالص
%۱۵,۷۴	%۴,۸۹	بازده میانگین سرمایه‌گذاری
		بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره

### ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ تا ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ صورت گردش خالص دارایی‌ها برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به آذر ۱۳۹۶

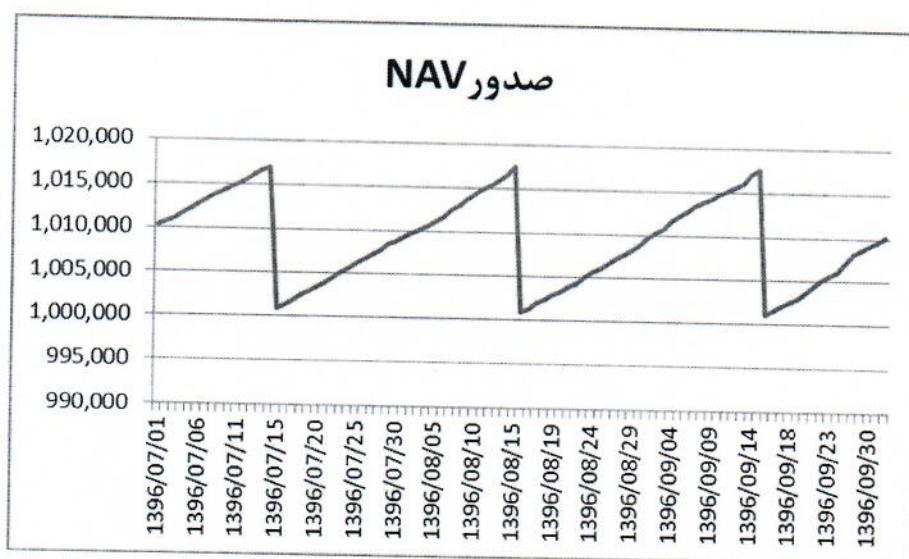
برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	شرح
ریال	تعداد	ریال
۲۹,۱۲۵,۹۴۶,۰۴۶,۹۲۳	۲۸,۸۷۳,۹۹۵	خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) اول دوره
۴۷,۱۲۵,۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۱۲۵,۳۸۳	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۳۷,۶۳۹,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۷,۶۳۹,۳۱۰)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
۶,۰۹۴,۵۲۶,۷۷۶,۱۰۹	-	سود (زیان) خالص دوره
(۶,۱۲۰,۵۴۸,۸۹۰,۸۶۵)	-	تقسیم سود
۱۱۴,۹۳۳,۳۴۹,۲۵۵	-	تعديلات
۳۸,۷۱۰,۹۳۰,۲۸۱,۴۲۲	۳۸,۳۷۰,۰۶۸	خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) پایان دوره

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۶

#### ۴. روند خالص ارزش دارایی‌های هر واحد:

خالص ارزش دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری در پایان هر روز برابر با ارزش روز دارایی‌های صندوق منهای بدھی‌های 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 در دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۶ نمایش می‌دهد.





گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۶

### ۱.۵. ترکیب دارایی‌های صندوق به تفکیک صنعت:

ردیف	نام صنعت	هزار ریال	ارزش روز کل	درصد از کل دارایی‌های صندوق به ارزش روز
۱	محصولات شیمیایی	۳۱۳,۳۸۰,۳۲۴,۱۷۶	٪۰,۷۷	
۲	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۲۴۸,۳۶۶,۵۷۸,۰۵۱	٪۰,۶۱	
۳	فراورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای	۱۵۹,۹۸۴,۳۱۹,۲۱۴	٪۰,۴	
۴	خدمات فنی و مهندسی	۱۳۷,۳۸۴,۹۳۶,۶۳۴	٪۰,۳۴	
۵	شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی	۱۳۶,۶۹۰,۰۵۹,۸۲۰	٪۰,۳۴	
۶	فلزات اساسی	۱۰,۲۵۱,۴۷۱,۳۶۸,۳	٪۰,۰۵	
۷	خودرو و ساخت قطعات	۹۷,۷۵۴,۲۶۳,۷۹۱	٪۰,۰۴	
۸	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۹۵,۶۷۹,۵۱۸,۰۲۴	٪۰,۰۴	
۹	ماشین آلات و تجهیزات	۹۱,۷۷۵,۷۰۰,۵۱۰	٪۰,۰۳	
۱۰	پیمانکاری صنعتی	۶۵,۴۴۷,۸۶۶,۷۰۲	٪۰,۰۱	
۱۱	استخراج کانه‌های فلزی	۵۳,۸۸۰,۰۴۴,۳۷۸	٪۰,۰۱	
۱۲	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۴۷,۱۹۱,۱۶۴,۴۳۱	٪۰,۰۱	
۱۳	لاستیک و پلاستیک	۴۲,۳۲۴,۶۶۰,۴۹۷	٪۰,۰۱	
۱۴	بانکها و موسسات اعتباری	۳۲,۱۸۰,۰۴۷۴,۳۹۳	٪۰,۰۰۰۸	
۱۵	انبوه سازی، املاک و مستغلات	۲۲,۴۴۳,۱۱۰,۸۴۳	٪۰,۰۰۰۶	
۱۶	مواد و محصولات دارویی	۲۱,۸۷۲,۲۲۸,۸۷۴	٪۰,۰۰۰۵	
۱۷	سایر واسطه گریهای مالی	۱۹,۲۲۱,۶۹۱,۴۵۲	٪۰,۰۰۰۵	
۱۸	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱۸,۱۸۶,۴۰۵,۲۹۵	٪۰,۰۰۰۴	
۱۹	مخابرات	۱۴,۱۱۱,۰۶۴۸,۰۳	٪۰,۰۰۰۳	
۲۰	سایر محصولات کانی غیرفلزی	۱۳۶۳۱,۷۷۰,۷۹۷	٪۰,۰۰۰۳	
۲۱	سیمان، آهک و گچ	۸,۸۸۹,۳۴۵,۷۲۵	٪۰,۰۰۰۲	
۲۲	خدمات ارزش افزوده	۸,۸۸۲,۵۴۲,۵۰۰	٪۰,۰۰۰۲	
۲۳	سرمایه‌گذاریها	۷,۴۴۰,۴۸۸,۰۵۲	٪۰,۰۰۰۲	
۲۴	استخراج نفت گاز و خدمات جنی جز اکتشاف	۶,۳۵۱,۱۶۰,۰۵۰۴	٪۰,۰۰۰۲	
۲۵	واسطه‌گریهای مالی و بولی	۵,۷۵۷,۹۰۰,۵۸۵۶	٪۰,۰۰۰۱	
۲۶	بیمه و صندوق بازنگشتی به جز تامین اجتماعی	۱,۳۰۱,۳۰۵,۶۴۷	٪۰	
۲۷	ماشین آلات و دستگاه‌های برقی	۴۲۳,۱۷۱,۸۶۳	٪۰,۰۰۴۹	
۲۸	جمع:	۲,۲۴۲,۶۳۹,۱۸۵,۴۹۲	٪۵,۵۴	

امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

یوسف علی شریفی

شرکت تأمین سرمایه کارдан (سهامی خاص)

مدیر صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری  
با درآمد ثابت کاردان

