



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت  
کاردان

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶



## گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان برای دوره مالی ۶ماهه منتهی به ۱۴۹۶/۱۲/۲۹

### فهرست مطالب:

۱	تاریخچه
۲	ارکان صندوق
۳	۱. مجمع صندوق
۴	۲. مدیر صندوق
۵	۳. متولی صندوق
۶	۴. ضامن نقدشوندگی صندوق
۷	۵. مدیر ثبت صندوق
۸	۶. حسابرس صندوق
۹	۳. اطلاعات صندوق در تاریخ ۱۴۹۶/۱۲/۲۹
۱۰	۳.۱. صورت خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۹۶/۱۲/۲۹
۱۱	۳.۲. صورت سود و زیان برای دوره منتهی به ۱۴۹۶/۱۲/۲۹
۱۲	۳.۳. صورت گردش خالص دارایی‌ها برای دوره منتهی به ۱۴۹۶/۱۲/۲۹
۱۳	۴. روند ارزش خالص دارایی‌ها
۱۴	۵. ترکیب دارایی‌های صندوق

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۱۱/۱۳۹۳

#### ۱. تاریخچه:

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان که صندوقی باز در اندازه بزرگ محسوب می‌شود، در تاریخ ۱۳۹۳/۱۰/۳۰ تحت شماره ۱۱۳۱۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۰۶ 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		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، خ نلسون ماندلا، خ کاج آبادی، پلاک ۱۴۴، طبقه سوم.



### گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶ اسفند ۱۴۲۹

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 عبارت است از: تهران، خ آفریقا، بن بست پیروز، پلاک ۱۳.

۲.۴ ضامن نقدشوندگی صندوق، 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 ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

خالص ارزش روز دارایی‌ها: ۳۹,۳۱۷,۱۶۹,۷۰۷,۹۴۳ ریال

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز: ۴۰,۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری ۳۹,۳۱۷,۱۵۱ واحد

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

نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۱۲۸۷ ریال

نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

درصد سرمایه‌گذاران حقوقی:٪ ۱۰

درصد سرمایه‌گذاران حقیقی:٪ ۹۰



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶ اسفند ۱۴۰۷

۱.۳. صورت خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	دارایی‌ها:
ریال	ریال	
۱,۵۱۳,۹۴۶,۹۴۸,۷۲۳	۲,۳۱۶,۲۸۳,۵۲۹,۴۴۱	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۲۴,۶۹۱,۵۰۹,۰۰۱,۳۰۲	۲۱,۲۲۹,۸۹۶,۲۲۸,۷۰۷	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۲,۵۶۴,۵۲۳,۲۷۱,۸۲۸	۱۶,۳۵۲,۵۸۵,۱۴۱,۸۲۶	سرمایه‌گذاری درسایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲۹۹,۰۲۰,۶۸۹,۱۴۱	۵۵,۷۵۵,۳۶۵,۲۸۰	حسابهای دریافتی
-	۱۱,۳۹۰,۸۷۲,۰۸۰	جاری کارگزاران
۲۴۰,۰۷۲,۲۸۷	۲۲,۱۸۰,۷۷۹	سایر دارایی‌ها
۵۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۸۳۳,۰۲۵	موجودی نقد
۳۹۰,۶۹۹,۲۹۰,۴۸۳,۲۸۱	۳۹,۹۶۶,۱۵۴,۱۵۱,۱۳۸	جمع دارایی‌ها
		<u>بدهی‌ها:</u>
۷,۶۱۴,۳۸۹,۴۷۱	-	جاری کارگزاران
۲۲,۲۱۴,۱۱۶,۷۷۹	۴۲,۵۲۰,۸۴۶,۵۰۷	پرداختنی به ارکان صندوق
۳۰۰,۲۸۳,۴۲۸,۶۸۹	۵۵۷,۱۲۳,۶۴۱,۷۰۵	پرداختنی به سرمایه‌گذاران
۲۸,۲۴۸,۲۶۶,۹۲۰	۴۹,۳۳۹,۹۵۴,۹۸۳	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
۳۵۸,۳۶۰,۲۰۱,۸۵۹	۶۴۸,۹۸۴,۴۴۳,۱۹۵	جمع بدهی‌ها
۳۸,۷۱۰,۹۳۰,۲۸۱,۴۲۲	۳۹,۳۱۷,۱۶۹,۷۰۷,۹۴۳	خالص دارایی‌ها
۱,۰۰۸,۸۸۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری



## گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
ریال	ریال
۱۳,۴۲۲,۸۴۳,۵۷۴	۱۶۹,۸۱۵,۲۸۸,۴۴۲
۸۸,۷۳۸,۳۰۷,۷۹۷	۳۴,۴۸۱,۵۰۱,۳۸۳
۶۶,۱۷۸,۶۴۱,۸۲۷	۲۷,۰۹۰,۵۲۱,۹۹۲
۶,۰۸۰,۴۷۸,۱۵۵,۲۵۶	۳,۵۴۶,۳۵۸,۸۸۰,۵۶۷
۴,۵۵۱,۸۱۶,۲۸۲	۳,۶۱۱,۴۸۲,۵۳۱
۶,۲۵۳,۳۶۹,۷۶۴,۷۳۶	۳,۷۸۱,۳۵۷,۶۷۴,۹۱۵
(۱۴۴,۳۰۳,۷۷۲,۵۲۹)	(۹۵,۱۹۱,۷۲۶,۳۱۷)
(۱۴,۵۳۹,۲۱۶,۰۹۸)	(۱۸,۸۹۷,۵۰۴,۰۹۲)
(۱۵۸,۸۴۲,۹۸۸,۶۲۷)	(۱۱۴,۰۸۹,۲۳۰,۴۰۹)
۶,۰۹۴,۵۲۶,۷۷۶,۱۰۹	۳,۶۶۷,۲۶۸,۴۴۴,۵۰۶
%۲۲,۳۸	%۹,۲۷
%۱۸,۹۲	%۰,۱۱

### درآمدها:

سود(زیان) فروش اوراق بهادر

سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادر

سود سهام بورسی و فرابورسی

سود اوراق بهادر با درآمد ثابت یا علی الحساب

سایر درآمدها

جمع درآمدها

### هزینه ها:

هزینه کارمزد ارکان

سایر هزینه ها

جمع هزینه ها

سود (زیان) خالص

بازده میانگین سرمایه‌گذاری

بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره

## ۲.۳. صورت سود و زیان برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

### ۳.۳. صورت گردش خالص دارایی ها برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
ریال	تعداد
۲۹,۱۲۵,۹۴۶,۰۴۶,۹۲۳	۲۸,۸۷۳,۹۹۵
۴۷,۱۳۵,۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۱۳۵,۳۸۳
(۳۷,۶۳۹,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۷,۶۳۹,۳۱۰)
۶,۰۹۴,۵۲۶,۷۷۶,۱۰۹	-
(۶,۱۲۰,۵۴۸,۸۹۰,۸۶۵)	-
۱۱۴,۹۳۳,۳۴۹,۲۵۵	-
۲۸,۷۱۰,۹۳۰,۲۸۱,۴۲۲	۲۸,۳۷۰,۰۶۸

### شرح

خالص دارایی ها (واحد سرمایه‌گذاری) اول دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره

سود (زیان) خالص دوره

تقسیم سود

تعديلات

خالص دارایی ها (واحد سرمایه‌گذاری) پایان

دوره

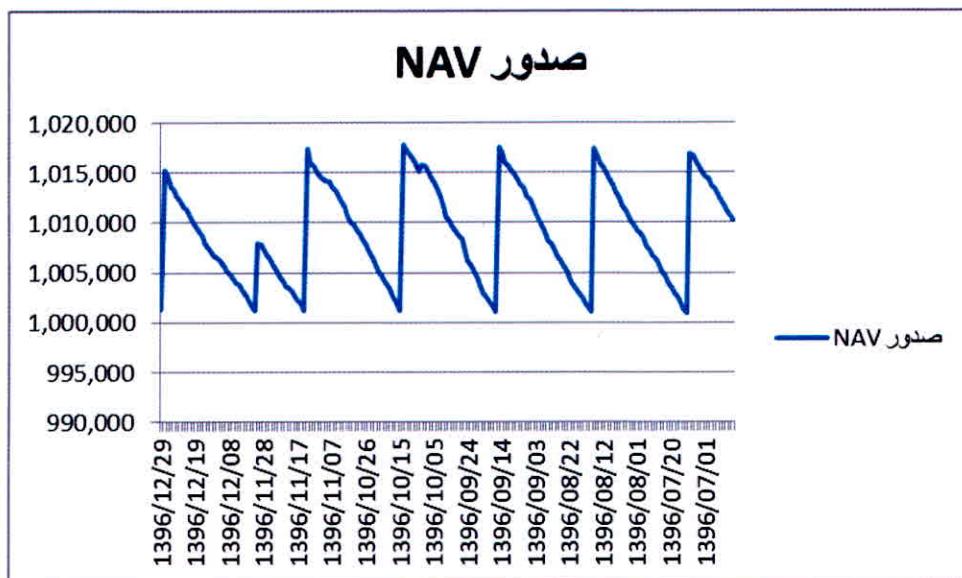


## گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان برای دوره مالی ۶ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

### 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 ۶ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶ نمایش می‌دهد.



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان برای دوره مالی ۶ ماهه متمیز به ۱۳۹۶ اسفند ۱۴۰۷ به

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

ردیف	نام صنعت	ارزش روز کل	دارایی‌های صندوق به ارزش روز	درصد از کل
۱	محصولات شیمیابی	۳۱۰,۳۷۰,۹۱۸,۱۱۸	۳۰,۷۸	%۰,۷۸
۲	عرضه برق، گاز، بخارآب گرم	۲۳۱,۰۲۲,۹۶۳,۸۴۴	۰,۵۸	%۰,۵۸
۳	فراورده‌های نفتی، کک و سوت خسته ای	۱۰۷,۳۶۳,۴۰۶,۴۳۹	۰,۲۷	%۰,۲۷
۴	خدمات فنی و مهندسی	۱۲۲,۰۸۸,۵۸۲,۹۸۹	۰,۳۱	%۰,۳۱
۵	شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی	۱۳۴,۶۵۵,۴۴۶,۱۷۱	۰,۳۴	%۰,۳۴
۶	فلزات اساسی	۲۷۴,۲۷۳,۸۵۳,۲۰۲	۰,۶۹	%۰,۶۹
۷	خودرو و ساخت قطعات	۷۳,۸۲۲,۵۶۷,۴۱۴	۰,۱۸	%۰,۱۸
۸	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۹۲,۶۲۸,۱۱۸,۳۷۸	۰,۲۳	%۰,۲۳
۹	ماشین آلات و تجهیزات	۹۳,۷۳۱,۰۶۳,۶۹۱	۰,۲۳	%۰,۲۳
۱۰	پیمانکاری صنعتی	۵۰,۶۹۷,۱۳۳,۵۷۶	۰,۱۳	%۰,۱۳
۱۱	استخراج کانه‌های فلزی	۵۵,۰۳۴,۸۹۲,۹۱۶	۰,۱۴	%۰,۱۴
۱۲	حمل و نقل، اتبارداری و ارتباطات	۴۱,۲۸۳,۱۱۹,۳۱۷	۰,۱	%۰,۰۱
۱۳	لاستیک و پلاستیک	۳۴,۴۶۵,۷۱۹,۰۶۲	۰,۰۹	%۰,۰۹
۱۴	بانکها و موسسات اعتباری	۳۳,۹۷۰,۲۸۶,۰۳۸	۰,۰۸	%۰,۰۸
۱۵	انبوه سازی، املاک و مستغلات	۱۷,۵۸۹,۶۴۷,۳۲۸	۰,۰۴	%۰,۰۴
۱۶	مواد و محصولات دارویی	۶۹,۹۴۷,۲۲۱,۸۵۱	۰,۱۷	%۰,۱۷
۱۷	سایر واسطه‌گریهای مالی	۲۱,۱۸۰,۸۳۳,۲۷۹	۰,۰۵	%۰,۰۵
۱۸	محصولات غذایی و آشامینه‌ی به جز قند و شکر	۱۶,۶۸۴,۴۴۷,۸۹۶	۰,۰۴	%۰,۰۴
۱۹	مخابرات	۲۴۸,۶۹۳,۶۸۲,۱۰۸	۰,۶۲	%۰,۶۲
۲۰	سایر محصولات کائی غیرفلزی	۱۳,۵۹۲,۵۱۵,۷۰۴	۰,۰۳	%۰,۰۳
۲۱	سیمان، آهک و گچ	۷,۵۷۴,۰۴۷,۶۸۸	۰,۰۲	%۰,۰۲
۲۲	خدمات ارزش افزوده	۸,۸۸۲,۰۴۲,۵۰۰	۰,۰۲	%۰,۰۲
۲۳	سرمایه‌گذارها	۸,۳۳۶,۰۶۲,۱۱۶	۰,۰۲	%۰,۰۲
۲۴	استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۴,۵۲۳,۰۸۱,۶۶۵	۰,۰۱	%۰,۰۱
۲۵	واسطه‌گریهای مالی و بولی	۵,۳۰۲,۶۰۰,۰۹۵۸	۰,۰۱	%۰,۰۱
۲۶	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۲,۴۳۳,۷۳۱,۴۸۴	۰,۰۱	%۰,۰۱
۲۷	صندوق سرمایه‌گذاری	۲۹,۳۵۹,۹۸۰,۰۳۸	۰,۰۷	%۰,۰۷
۲۸	ماشین آلات و دستگاه‌های برقی	۲۰۶,۷۷۵,۰۳۱,۶۷۱	۰,۵۲	%۰,۵۲
	جمع:	۲,۳۱۶,۲۸۳,۵۲۹,۴۴۱	۰,۵۸	%۰,۵۸

اضاء

صندوق سرمایه‌گذاری  
با درآمد ثابت کاردان

نماینده

یوسف علی شیخی



شخص حقوقی

شرکت تأمین سرمایه کاردان (سهامی خاص)

ارکان صندوق

مدیر صندوق