



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

برای دوره مالی ۹ ماهه تیپی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۷



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان برای دوره مانی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۷

فهرست مطالب:

۱	تاریخچه
۲	ارکان صندوق
۲	۲.۱ مجمع صندوق
۲	۲.۲ مدیر صندوق
۳	۲.۳ متولی صندوق
۳	۲.۴ ضامن نقدشوندگی صندوق
۳	۲.۵ مدیر ثبت صندوق
۳	۲.۶ حسابرس صندوق
۳	۳. اطلاعات صندوق در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۳۱
۴	۳.۱ صورت خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۳۱
۵	۳.۲ صورت سود و زیان برای دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱
۵	۳.۳ صورت گردش خالص دارایی‌ها برای دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱
۶	۴. روند ارزش خالص دارایی‌ها
۷	۵. ترکیب دارایی‌های صندوق



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۷

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		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 مانع^۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۷

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، شرکت تامین سرمایه کارдан (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.

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 ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

خالص ارزش روز دارایی‌ها: ۳۹۳,۳۵,۷۶۸,۲۳۴,۶۲۷,۳۹۳ ریال

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز: ۴۰,۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری ۳۵,۷۶۸,۲۲۹ واحد

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

نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۱,۳۸۱ 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 مانی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۷

۱.۳. صورت خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	دارایی‌ها:
ریال	ریال	
۱,۵۱۳,۹۴۶,۹۴۸,۷۲۳	۲,۲۲۱,۹۳۵,۶۷۶,۵۹۰	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۲۴,۶۹۱,۵۰۹,۰۰۱,۳۰۲	۱۷,۴۱۶,۶۳۲,۵۴۲,۶۷۴	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۲,۵۶۴,۵۲۳,۲۷۱,۸۲۸	۱۶,۹۵۹,۳۰۹,۸۲۴,۴۹۳	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲۹۹,۰۲۰,۶۸۹,۱۴۱	۹۰,۸۳۸,۴۷۳,۳۲۷	حسابهای دریافتی
-	-	جاری کارگزاران
۲۴۰,۰۷۲,۲۸۷	۲,۲۰۴,۴۰۱,۴۱۲	سایر دارایی‌ها
۵۰,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۷۷,۵۱۵	موجودی نقد
۳۹,۰۶۹,۲۹۰,۴۸۳,۲۸۱	۳۶,۶۹۰,۹۷۰,۹۹۶,۰۱۱	جمع دارایی‌ها
<u>بدهی‌ها:</u>		
۷,۶۱۴,۳۸۹,۴۷۱	۲۲,۴۸۲,۷۰۱,۶۸۸	جاری کارگزاران
۳۰۰,۲۸۳,۴۲۸,۶۸۹	۸۲۳,۸۸۰,۲۲۷,۶۴۷	پرداختنی به سرمایه‌گذاران
۵۰,۴۶۲,۳۸۳,۶۹۹	۷۶,۳۷۳,۴۳۹,۲۸۳	سایر حسابهای پرداختنی و ذخیر
۳۵۸,۳۶۰,۲۰۱,۸۵۹	۹۲۲,۷۳۶,۳۶۸,۶۱۸	جمع بدھی‌ها
۳۸,۷۱۰,۹۳۰,۲۸۱,۴۲۲	۳۵,۷۶۸,۲۳۴,۶۲۷,۳۹۳	خالص دارایی‌ها
۱,۰۰۸,۸۸۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۷

۳.۲. صورت سود و زیان برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۷

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	درآمدها:
ریال	ریال	ریال	
۱۲,۴۲۲,۸۴۲,۵۷۴	۱۶۹,۸۱۵,۲۸۸,۴۴۲	۲۱۶,۵۶۲,۳۷۸,۵۰۵	سود(زیان) فروش اوراق بهادر
۸۸,۷۳۸,۳۰۷,۷۹۷	۳۴,۴۸۱,۵۰۱,۳۸۳	۱۰,۸۲۸,۱۹۳,۴۳۶	سود(زیان) تحقق نیافعه نگهداری اوراق بهادر
۶۶,۱۷۸,۶۴۱,۸۲۷	۲۷,۰۹۰,۵۲۱,۹۹۲	۱۰۰,۶۶۴,۴۷۵,۸۲۶	سود سهام بورسی و فرابورسی
۶,۰۸۰,۴۷۸,۱۵۵,۲۵۶	۳,۵۴۶,۳۵۸,۸۸۰,۵۶۷	۵,۲۹۶,۴۴۴,۸۱۱,۹۲۳	سود اوراق بهادر با درآمد ثابت یا علی الحساب
۴,۵۵۱,۸۱۶,۲۸۲	۳,۶۱۱,۴۸۲,۵۳۱	۳,۹۲۰,۸۲۶,۳۴۱	سایر درآمدها
۶,۲۵۳,۳۶۹,۷۶۴,۷۲۶	۲,۷۸۱,۳۵۷,۶۷۴,۹۱۵	۵,۷۲۴,۴۲۰,۶۸۶,۰۳۱	جمع درآمدها
(۱۴۴,۳۰۳,۷۷۲,۵۲۹)	(۹۵,۱۹۱,۷۲۶,۳۱۷)	(۱۴۹,۹۳۰,۰۳۴,۴۸۰)	هزینه ها:
(۱۴,۵۳۹,۲۱۶,۰۹۸)	(۱۸,۸۹۷,۵۰۴,۰۹۲)	(۱۳,۳۷۷,۷۴۵,۰۶۹)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۵۸,۸۴۲,۹۸۸,۶۲۷)	(۱۱۴,۰۸۹,۲۳۰,۴۰۹)	(۱۶۳,۳۰۷,۷۷۹,۵۴۹)	سایر هزینه ها
۶,۰۹۴,۵۲۶,۷۷۶,۱۰۹	(۱۱۴,۰۸۹,۲۳۰,۴۰۹)	۵,۵۶۱,۱۱۲,۹۰۶,۴۸۲	جمع هزینه ها
%۲۲,۳۸	%۹,۲۷	%۱۴	سود (زیان) خالص
%۱۸,۹۲	%۰,۱۱	%۱۵	بازده میانگین سرمایه‌گذاری
			بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره

۳.۳. صورت گردش خالص دارایی ها برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۷

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	شرح
ریال	تعداد	ریال
۲۹,۱۲۵,۹۴۶,۰۴۶,۹۲۳	۲۸,۸۷۳,۹۹۵	خالص دارایی ها (واحد سرمایه‌گذاری) اول دوره
۴۷,۱۳۵,۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۱۳۵,۳۸۳	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	-	تعدیلات
۳۸,۷۱۰,۹۳۰,۲۸۱,۴۲۲	۳۸,۳۷۰,۰۶۸	خالص دارایی ها (واحد سرمایه‌گذاری) پایان دوره

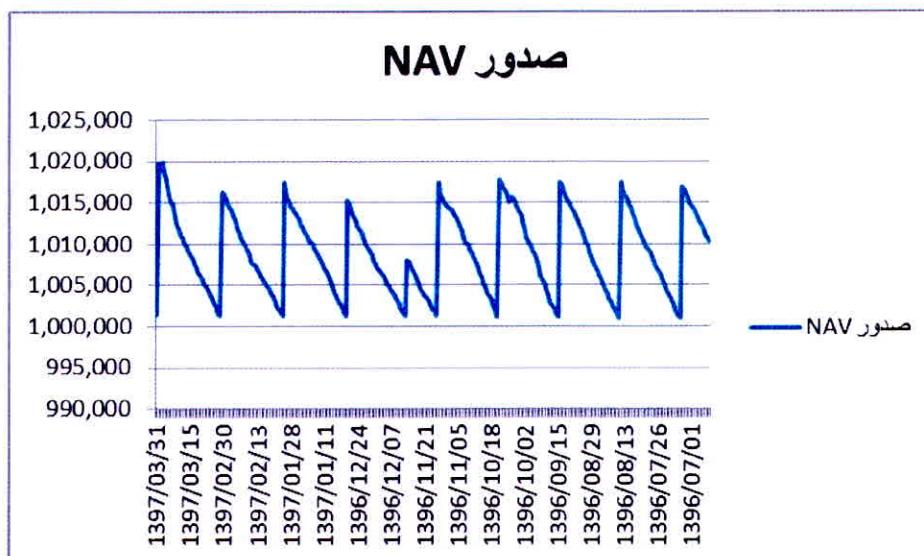


گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۷

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 ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۷ نمایش می‌دهد.





گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان برای دوره مالی ۹۰ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۷

۵.۱. ترکیب دارایی‌های صندوق به تفکیک صنعت:

ردیف	نام صنعت	ارزش روز کل	دارایی‌های صندوق به ارزش روز	درصد از کل
۱	محصولات شیمیایی	۳۲۹,۷۶۵,۴۷۱,۷۳۰	۰,۹	
۲	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱۹۷,۹۵۴,۱۴۹,۶۱۶	۰,۵۴	
۳	فراورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای	۸۶,۵۳۳,۴۲۰,۵۷۶	۰,۲۴	
۴	خدمات فنی و مهندسی	۱۱۹,۱۷۸,۲۹۰,۱۰۴	۰,۳۲	
۵	شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی	۱۳۵,۵۹۶,۴۳۰,۱۵۷	۰,۳۷	
۶	فلزات اساسی	۳۲۶,۴۶۲,۶۴۷,۲۳۸	۰,۸۹	
۷	خودرو و ساخت قطعات	۶۰,۲۷۲,۰۲۹,۸۵۷	۰,۱۶	
۸	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۸۶,۵۱۱,۲۵۳,۵۱۴	۰,۲۴	
۹	ماشین آلات و تجهیزات	۱۰۳,۰۵۶,۸۴۴,۴۶۷	۰,۲۸	
۱۰	پیمانکاری صنعتی	۴۳,۷۸۶,۱۵۱,۳۱۳	۰,۱۲	
۱۱	استخراج کانه‌های فلزی	۸۲,۳۵۸,۰۱۰,۶۳۶	۰,۲۲	
۱۲	حمل و نقل، اتیارداری و ارتباطات	۳۴,۵۲۰,۷۵۰,۳۰۷	۰,۰۹	
۱۳	لاستیک و پلاستیک	۲۸,۹۱۶,۳۸۰,۳۲۱	۰,۱۱	
۱۴	بانکها و موسسات اعتباری	۹۶,۲۱۰,۱۷۲,۳۲۲	۰,۲۶	
۱۵	انبوه سازی، املاک و مستغلات	۱۹,۹۶۹,۵۳۹,۹۶۴	۰,۰۵	
۱۶	مواد و محصولات دارویی	۶۱,۳۶۴,۶۰۵,۰۶۸	۰,۱۷	
۱۷	سایر واسطه گیری‌های مالی	۱۹,۹۲۵,۶۴۶,۳۰۴	۰,۰۵	
۱۸	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱۴,۷۲۶,۰۸۹,۳۱۷	۰,۰۴	
۱۹	مخابرات	۴۷,۲۶۴,۵۰۳,۳۲۶	۰,۱۳	
۲۰	سایر محصولات کانی غیرفلزی	۱۳,۹۸۳,۷۷,۹۹۲	۰,۰۴	
۲۱	سیمان، آهک و گچ	۸,۴۰۷,۴۵۶,۰۱۱	۰,۰۲	
۲۲	خدمات ارزش افزوده	۸,۸۸۲,۵۴۲,۵۰۰	۰,۰۲	
۲۳	سرمایه‌گذاریها	۵,۷۰۴,۸۲۲,۵۳۰	۰,۰۹	
۲۴	استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۵,۰۳۴,۶۲۰,۶۶۳	۰,۰۱	
۲۵	انتشار، چاپ و تکثیر	۱۲,۵۲۲,۶۰۴,۰۰۰	۰,۰۳	
۲۶	بیمه و صندوق بازنیستگی به جز تامین اجتماعی	۲,۲۹۰,۵۷۰,۸۳۵	۰,۰۱	
۲۷	صندوق سرمایه‌گذاری	۲۳,۲۲۴,۵۲۵,۶۶۲	۰,۰۹	
۲۸	ماشین آلات و دستگاه‌های برقی	۲۲۶,۹۹۲,۴۳۰,۳۴۰	۰,۶۲	
۲۹	جمع:	۲,۲۲۱,۹۳۵,۶۷۶,۵۹۰	۰,۰۶	

اعضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

شرکت تأمین سرمایه کاردان (سهامی خاص)

مدیر صندوق

یوسف علی شریفی

صندوق سرمایه‌گذاری

با درآمد ثابت کاردان

