

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری با درآمد

ثابت کاروان

برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۷



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

فهرست مطالب:

۱. تاریخچه.....	۲
۲. ارکان صندوق.....	۲
۱-۲. مجمع صندوق.....	۲
۲-۲. مدیر صندوق.....	۲
۳-۲. متولی صندوق.....	۳
۴-۲. حسابرس صندوق.....	۳
۵-۲. ضامن نقدشوندگی صندوق.....	۳
۶-۲. ضامن سودآوری صندوق.....	۳
۳. اطلاعات صندوق در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱.....	۳
۱-۳. صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱.....	۴
۲-۳. صورت سود و زیان برای دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱.....	۵
۳-۳. صورت گردش خالص دارایی ها برای دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱.....	۵
۴. روند ارزش خالص داراییها.....	۶
۵. ترکیب دارایی های صندوق.....	۶
۱-۵. ترکیب دارایی های صندوق به تفکیک صنعت.....	۷



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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 ۳ سال می‌باشد. همچنین با عنایت به نامه شماره ۱۲۱/۶۱۷۸۰ سازمان بورس و اوراق بهادار فعالیت صندوق مذکور تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۰۷ تمدید شده است. (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 ۱۱۴، 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	۳۹۹۰۰	۹۹/۷۵
۲	شرکت تدبیرگران فردای امید	۱۰۰	۰/۲۵
جمع		۴۰,۰۰۰	۱۰۰



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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 ۱۱۴ - طبقه سوم.

۳-۲. **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.

۴-۲. **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 خیابان نجات الهی شماره ۱۵۲ می باشد.

۵-۲. **مدیر ثبت**، 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 ۱۱۴ - طبقه سوم.

۶-۲. **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 در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

خالص ارزش روز دارایی‌ها ۳۰,۶۰۹,۶۳۱,۹۰۹,۷۹۸ ریال

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز: ۴۰,۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری: ۳۰,۶۰۹,۶۲۷ واحد

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

نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۱,۰۰۱,۷۹۹ ریال

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

درصد سرمایه‌گذاران حقوقی: ۱۱/۲۸٪

درصد سرمایه‌گذاران حقیقی: ۸۸/۷۲٪

سر



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۳-۱. صورت خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	دارایی‌ها:
ریال	ریال	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۵۱۳,۹۴۶,۹۴۸,۷۲۳	۳,۲۱۲,۹۹۹,۷۵۸,۲۳۳	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۲۴,۶۹۱,۵۰۹,۰۰۱,۳۰۲	۱۱,۵۵۶,۹۶۴,۵۵۶,۲۷۱	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۲,۵۶۴,۵۲۳,۲۷۱,۸۲۸	۱۶,۶۴۲,۵۰۲,۵۱۸,۱۹۵	حسابهای دریافتنی
۲۹۹,۰۲۰,۶۸۹,۱۴۱	۱۴۸,۸۸۷,۹۷۳,۷۶۷	سایر دارایی‌ها
۲۴۰,۰۷۲,۲۸۷	۱,۴۵۵,۲۷۱,۸۲۹	موجودی نقد
۵۰,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۷۷,۵۱۵	جمع دارایی‌ها
۳۹,۰۶۹,۲۹۰,۴۸۳,۲۸۱	۳۱,۵۶۲,۸۶۰,۱۵۵,۸۱۰	بدهی‌ها:
		جاری کارگزاران
۷,۶۱۴,۳۸۹,۴۷۱	۱۶۶,۱۵۷,۸۷۹,۸۲۵	پرداختنی به ارکان صندوق
۲۲,۲۱۴,۱۱۶,۷۷۹	۶۰,۵۵۶,۳۷۱,۷۵۷	پرداختنی به سرمایه‌گذاران
۳۰۰,۲۸۳,۴۲۸,۶۸۹	۶۸۹,۹۷۲,۷۳۷,۴۱۶	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
۲۸,۲۴۸,۲۶۶,۹۲۰	۳۶,۵۴۱,۲۵۷,۰۱۴	جمع بدهی‌ها
۳۵۸,۳۶۰,۲۰۱,۸۵۹	۹۵۳,۲۲۸,۲۴۶,۰۱۲	خالص دارایی‌ها
۳۸,۷۱۰,۹۳۰,۲۸۱,۴۲۲	۳۰,۶۰۹,۶۳۱,۹۰۹,۷۹۸	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری
۱,۰۰۸,۸۸۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۲-۳. صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	درآمدها:
۱۳,۴۲۲,۸۴۳,۵۷۴	۴۱۰,۹۳۰,۶۶۹,۱۷۴	سود(زیان) فروش اوراق بهادار
۸۸,۷۳۸,۳۰۷,۷۹۷	۳۸۴,۴۸۶,۱۷۶,۹۷۶	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۶۶,۱۷۸,۶۴۱,۸۲۷	۱۸۹,۱۴۸,۰۶۸,۵۰۱	سود سهام بورسی و فرابورسی
۶,۰۸۰,۴۷۸,۱۵۵,۲۵۶	۶,۵۸۸,۲۵۶,۵۳۱,۰۶۷	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۴,۵۵۱,۸۱۶,۲۸۲	۶,۴۱۱,۲۵۷,۵۲۴	سایر درآمدها
۶,۲۵۳,۳۶۹,۷۶۴,۷۳۶	۷,۵۷۹,۲۳۲,۷۰۳,۲۴۲	جمع درآمدها
		هزینه‌ها:
(۱۴۴,۳۰۳,۷۷۲,۵۲۹)	(۲۰۵,۱۶۷,۰۹۰,۱۲۳)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۴,۸۳۹,۲۱۶,۰۹۸)	(۱۵,۷۳۰,۵۵۵,۷۱۷)	سایر هزینه‌ها
(۱۵۸,۸۴۲,۹۸۸,۶۲۷)	(۲۲۰,۸۹۷,۶۴۵,۸۴۰)	جمع هزینه‌ها
۶,۰۹۴,۵۲۶,۷۷۶,۱۰۹	۷,۳۵۸,۳۳۵,۰۵۷,۴۰۲	سود (زیان) خالص
%۲۲/۳۸	%۱۹/۵۹	بازده میانگین سرمایه‌گذاری
%۱۸/۹۲	%۲۳/۹۹	بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره

۳-۴. صورت گردش خالص دارایی‌ها برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	شرح
۲۹,۱۳۵,۹۴۶,۰۴۶,۹۲۳	۲۸,۸۷۳,۹۹۵	۳۸,۷۱۰,۹۳۰,۲۸۱,۴۲۲	۳۸,۳۷۰,۰۶۸	خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) اول دوره
۴۷,۱۳۵,۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۱۳۵,۳۸۳	۱۶,۵۶۳,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۶۳,۸۲۰	واحد‌های سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۳۷,۶۳۹,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۷,۶۳۹,۳۱۰)	(۲۴,۳۲۴,۲۶۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۴,۳۲۴,۲۶۱)	واحد‌های سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
۶,۰۹۴,۵۲۶,۷۷۶,۱۰۹	-	۷,۳۵۸,۳۳۵,۰۵۷,۴۰۲	-	سود (زیان) خالص دوره
(۶,۱۲۰,۵۴۸,۸۹۰,۸۶۵)	-	(۷,۶۸۴,۵۵۴,۹۴۸,۷۲۷)	-	تقسیم سود
۱۱۴,۹۳۳,۳۴۹,۲۵۵	-	(۱۴,۶۳۷,۴۸۰,۲۹۹)	-	تعدیلات
۳۸,۷۱۰,۹۳۰,۲۸۱,۴۲۲	۳۸,۳۷۰,۰۶۸	۳۰,۶۰۹,۶۳۱,۹۰۹,۷۹۸	۳۰,۶۰۹,۶۳۱	خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) پایان دوره

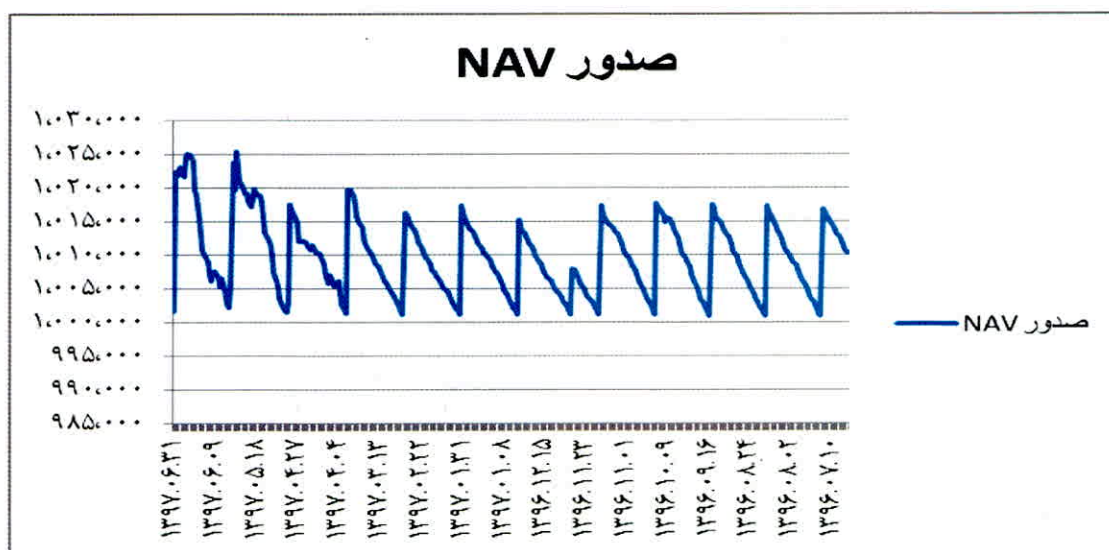


گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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 ۱۳۹۷ نمایش می دهد.



۵. ترکیب داراییهای صندوق:

شرح	مبلغ	نسبت از کل دارایی
سهام	۳,۲۱۲,۹۹۹,۷۵۸,۲۳۳	٪۱۰/۱۸
اوراق مشارکت	۱۶,۶۴۲,۵۰۲,۵۱۸,۱۹۵	٪۵۲/۷۳
وجه نقد	۵۰۰,۵۰۰,۰۰۰	٪۰
سایر داراییها	۱۱,۷۰۷,۳۰۷,۸۰۱,۸۶۷	٪۳۷/۰۹



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۱-۵. ترکیب دارایی های 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	۹۵.۹۱۴.۶۱۱.۲۹۶	۰.۳٪
۲	ماشین آلات و دستگاه های برقی	۱۹۰.۳۷۹.۴۶۲.۱۸۲	۰.۶٪
۳	خودرو و ساخت قطعات	۱۰۹.۰۷۵.۸۲۴.۹۵۵	۰.۳۵٪
۴	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۳۰۷.۲۹۱.۴۴۷.۳۵۶	۰.۹۷٪
۵	خدمات فنی و مهندسی	۲۵۵.۶۱۴.۱۲۶.۲۵۶	۰.۸۱٪
۶	رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۱۶۰.۷۳۷.۷۷۹.۶۰۹	۰.۵۱٪
۷	مخابرات	۳۰.۸۷۹.۴۵۰.۳۶۸	۰.۱٪
۸	پیمانکاری صنعتی	۴۶.۸۵۰.۳۹۱.۷۹۴	۰.۱۵٪
۹	فلزات اساسی	۳۷۴.۶۷۷.۸۰۵.۱۵۸	۱.۵٪
۱۰	ماشین آلات و تجهیزات	۱۴۱.۸۲۰.۸۵۵.۶۸۰	۰.۴۵٪
۱۱	بانکها و موسسات اعتباری	۴۴۴.۹۱۳.۴۸۰.۸۷۲	۱.۴۱٪
۱۲	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۳۶.۸۴۰.۶۸۸.۴۸۷	۰.۱۲٪
۱۳	مواد و محصولات دارویی	۱۱.۵۴۴.۱۵۴.۶۰۷	۰.۰۴٪
۱۴	انبوه سازی، املاک و مستغلات	۳۱.۹۱۵.۹۸۳.۰۵۰	۰.۱٪
۱۵	سایر واسطه گریهای مالی	۴۱.۷۴۷.۶۳۱.۴۵۷	۰.۱۳٪
۱۶	لاستیک و پلاستیک	۶۹.۱۵۵.۴۴۷.۹۳۶	۰.۲۲٪
۱۷	محصولات شیمیایی	۳۵۸.۴۶۰.۷۰۱.۴۶۵	۱.۱۴٪
۱۸	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱۱۹.۰۱۰.۶۴۷.۰۸۱	۰.۳۸٪
۱۹	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۴.۴۱۴.۴۳۸.۷۱۹	۰.۰۱٪
۲۰	سرمایه گذاری ها	۱۶.۴۷۹.۶۹۳.۷۵۰	۰.۰۵٪
۲۱	عرضه برق، گاز و بخار آب	۲۲۶.۲۹۳.۷۷۴.۶۲۵	۰.۷۲٪
۲۲	استخراج کانه های فلزی	۸.۷۵۷.۷۹۱.۷۰۵	۰.۰۳٪
۲۳	سایر محصولات کانی غیر فلزی	۱۷.۸۷۸.۱۷۸.۶۰۱	۰.۰۶٪
۲۴	سیمان، آهک و گچ	۱۴.۱۸۹.۶۵۳.۰۶۶	۰.۰۴٪
۲۵	استخراج زغال سنگ	۳۰.۰۷۲.۴۸۲.۵۰۶	۰.۱٪



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۲۶	صندوق سرمایه‌گذاری	۳۰,۲۰۸,۱۱۴,۲۰۰	٪۰.۱
۲۷	انتشار، چاپ و تکثیر	۱۶,۶۰۱,۱۴۸,۰۷۷	٪۰.۰۵
۲۸	محصولات کاغذی	۱۳,۶۰۵,۳۱۷,۰۰۰	٪۰.۰۴
۲۹	خدمات ارزش افزوده	۷,۵۷۷,۶۷۶,۳۷۵	٪۰.۰۲
	جمع	۳,۲۱۲,۹۹۹,۷۵۸,۲۳۳	٪۱۰/۱۸

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت تأمین سرمایه کاردان (سهامی خاص)	یوسف‌علی شریفی	