



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۷



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۷

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	ضامن نقدشوندگی صندوق	۳
۲,۵	مدیر ثبت صندوق	۳
۲,۶	حسابرس صندوق	۳
۳.	اطلاعات صندوق در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۳
۳,۱	صورت خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۴
۳,۲	صورت سود و زیان برای دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۵
۳,۳	صورت گردش خالص دارایی‌ها برای دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۵
۴.	روند ارزش خالص دارایی‌ها	۶
۵.	ترکیب دارایی‌های صندوق	۷



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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	۳۹۹۰۰	۹۹٫۷۵
۲	تدبیرگران فردای امید	۱۰۰	۰٫۲۵
	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 ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۷

۲.۳. متولی صندوق، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین است که در تاریخ ۱۳۷۵/۰۳/۲۸ با شماره ثبت ۸۹۷۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: تهران، خ سهروردی شمالی، انتهای خ خرمشهر، خ شهید عربعلی، شماره ۱، پلاک ۳۲، ط ۴

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 فاطر است که در تاریخ ۱۳۶۱/۰۷/۰۴ با شماره ثبت ۲۳۹۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از: تهران، خ انقلاب، بین وصال و قدس، ک اسکو، پ ۳۲، ط ۴

۳. اطلاعات صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

خالص ارزش روز دارایی‌ها: ۳۲,۴۸۴,۶۲۰,۶۴۶,۲۳۳ ریال

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز: ۴۰,۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری ۳۲,۴۸۴,۶۲۴ واحد

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

نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۱,۰۰۱,۵۲۸ 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 ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۷

۳.۱. صورت خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	
		دارایی‌ها:
ریال	ریال	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۳,۲۱۲,۹۹۹,۷۵۸,۲۳۳	۲,۶۴۹,۳۹۷,۰۱۹,۸۳۸	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۱,۵۵۶,۹۶۴,۵۵۶,۲۷۱	۱۲,۷۸۱,۸۴۵,۷۵۰,۱۳۱	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۶,۶۴۲,۵۰۲,۵۱۸,۱۹۵	۱۷,۵۹۴,۹۰۸,۴۲۶,۸۳۵	حسابهای دریافتی
۱۴۸,۸۸۷,۹۷۳,۷۶۷	۱۹۰,۰۷۹,۷۳۲,۴۲۳	جاری کارگزاران
-	۱۴,۶۲۶,۵۲۲,۴۳۵	سایر دارایی‌ها
۱,۴۵۵,۲۷۱,۸۲۹	۷۳۲,۹۳۴,۰۷۹	موجودی نقد
۵۰,۰۷۷,۵۱۵	۵۰,۰۷۷,۵۱۵	جمع دارایی‌ها
۳۱,۵۶۲,۸۶۰,۱۵۵,۸۱۰	۳۳,۲۳۱,۶۴۰,۴۶۳,۲۵۶	بدهی‌ها:
۱۶۶,۱۵۷,۸۷۹,۸۲۵	-	جاری کارگزاران
۶۰,۵۵۶,۳۷۱,۷۵۷	۳۷,۶۱۸,۴۹۲,۱۸۳	پرداختی به ارکان صندوق
۶۸۹,۹۷۲,۷۳۷,۴۱۶	۶۷۴,۰۹۹,۵۹۷,۹۶۵	پرداختی به سرمایه‌گذاران
۳۶,۵۴۱,۲۵۷,۰۱۴	۳۵,۳۰۱,۷۲۶,۸۷۵	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
۹۵۳,۲۲۸,۲۴۶,۰۱۲	۷۴۷,۰۱۹,۸۱۷,۰۲۳	جمع بدهی‌ها
۳۰,۶۰۹,۶۳۱,۹۰۹,۷۹۸	۳۲,۴۸۴,۶۲۰,۶۴۶,۲۳۳	خالص دارایی‌ها
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۷

۳.۲. صورت سود و زیان برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	درآمدها:
ریال	ریال	ریال	
۴۱۰,۹۳۰,۶۶۹,۱۷۴	۲۵۰,۰۶۹,۶۰۳,۷۳۴	۲۲۱,۹۵۳,۱۴۰,۹۱۳	سود(زیان) فروش اوراق بهادار
۳۸۴,۴۸۶,۱۷۶,۹۷۶	۱۴۴,۳۹۴,۳۵۶,۵۴۲	(۲۶۰,۹۸۳,۸۹۸,۲۰۴)	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۶,۵۸۸,۲۵۶,۵۳۱,۰۶۷	۱,۸۱۳,۲۹۳,۶۷۹,۳۶۲	۱,۶۲۱,۰۹۵,۰۷۳,۷۷۵	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۸۹,۱۴۸,۰۶۸,۵۰۱	۱۳,۴۹۱,۰۵۹,۲۷۰	۹,۷۶۶,۱۶۸,۴۸۴	سود سهام بورسی و فرابورسی
۶,۴۱۱,۳۵۷,۵۲۴	۲,۷۳۸,۱۰۴,۵۳۶	۸,۰۹۸,۴۵۰,۷۴۸	سایر درآمدها
۷,۵۷۹,۲۳۲,۷۰۳,۲۴۲	۱,۹۹۸,۹۸۶,۸۰۲,۴۴۴	۱,۵۹۹,۹۲۸,۹۳۵,۷۱۶	جمع درآمدها
			هزینه‌ها:
(۲۰۵,۱۶۷,۰۹۰,۱۲۳)	(۴۷,۸۶۶,۰۴۶,۳۰۵)	(۵۲,۲۲۲,۵۱۰,۳۱۶)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۵,۷۳۰,۵۵۵,۷۱۰,۷)	(۴,۶۶۳,۴۸۹,۰۷۴)	(۱,۳۲۰,۵۳۴,۸۳۷)	سایر هزینه‌ها
(۲۲۰,۸۹۷,۶۴۵,۸۴۰)	(۵۲,۵۲۹,۵۳۵,۳۷۹)	(۵۳,۵۴۳,۰۴۵,۱۵۳)	جمع هزینه‌ها
۷,۳۵۸,۳۳۵,۰۵۷,۴۰۲	۱,۹۴۶,۴۵۷,۲۶۷,۰۶۵	۱,۵۴۶,۳۸۵,۸۹۰,۵۶۳	سود (زیان) خالص
%۱۹,۵۹	%۴,۸۵	%۴,۸۳	بازده میانگین سرمایه‌گذاری
%۲۴,۱۱	%۴,۸۹	%۴,۷۹	بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره

۳.۳. صورت گردش خالص دارایی‌ها برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۱	برای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	برای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	تعداد	شرح
ریال	ریال	ریال		
۳۸,۷۱۰,۹۳۰,۲۸۱,۴۲۲	۳۸,۷۱۰,۹۳۰,۲۸۱,۴۲۲	۳۰,۶۰۹,۶۳۱,۹۰۹,۷۹۸	۳۰,۶۰۹,۶۳۷	خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) اول دوره
۱۶,۵۶۳,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۳۴,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۷۱,۹۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۷۱,۹۷۸	واحد‌های سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۲۴,۳۲۴,۲۶۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۲۸۵,۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۳۹۶,۹۸۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۳۹۶,۹۸۱)	واحد‌های سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
۷,۳۵۸,۳۳۵,۰۵۷,۴۰۲	۱,۹۴۶,۴۵۷,۲۶۷,۰۶۵	۱,۵۴۶,۳۸۵,۸۹۰,۵۶۳	-	سود (زیان) خالص دوره
(۷,۶۸۴,۵۵۴,۹۴۸,۷۲۷)	(۱,۹۵۰,۵۹۳,۶۳۶,۰۰۳)	(۱,۵۶۹,۹۰۳,۰۶۳,۰۶۲)	-	تقسیم سود
(۱۴,۶۳۷,۴۸۰,۲۹۹)	۲۳,۶۳۸,۴۱۱,۲۸۴	۲۳,۵۰۸,۹۰۸,۹۳۴	-	تعدیلات
۳۰,۶۰۹,۶۳۱,۹۰۹,۷۹۸	۴۰,۲۸۰,۲۶۴,۳۳۲,۷۶۸	۳۲,۴۸۴,۶۲۰,۶۴۶,۲۳۳	۳۲,۴۸۴,۶۲۴	خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) پایان دوره

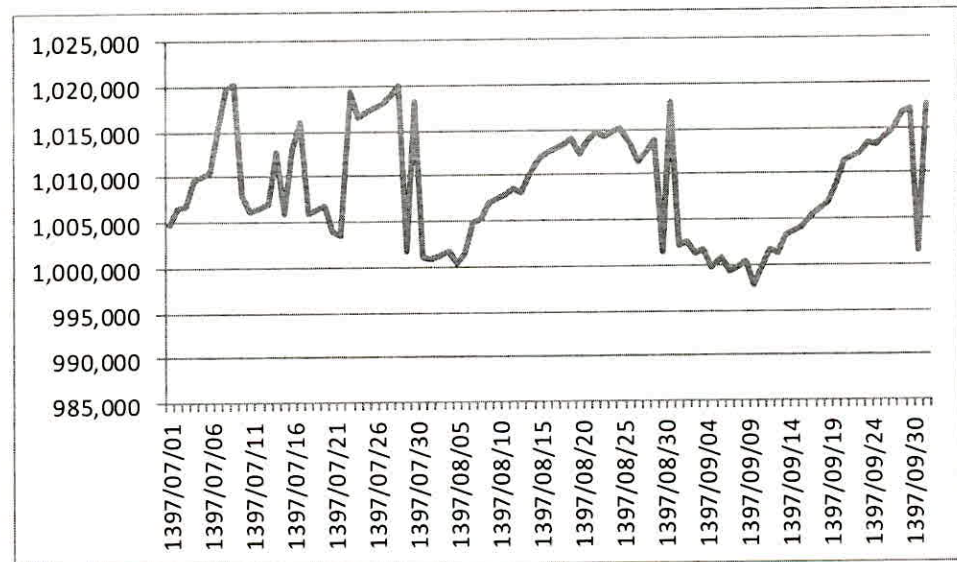


گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۷

۴. روند خالص ارزش دارایی‌های هر واحد:

خالص ارزش دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری در پایان هر روز برابر با ارزش روز دارایی‌های صندوق منهای بدهی‌های صندوق در پایان آن روز تقسیم بر تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران 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 ۱۳۹۷ نمایش می‌دهد.





گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۷

۵.۱. ترکیب دارایی های صندوق به تفکیک صنعت:

ردیف	نام صنعت	ارزش روز کل	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز
۱	استخراج زغال سنگ	۴۳,۹۴۷,۷۵۱,۴۲۶	۰.۱۳
۲	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۲۱۳,۴۲۳,۵۰۰,۱۱۳	۰.۶۴
۳	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱۹۵,۲۸۳,۹۹۹,۳۰۷	۰.۵۹
۴	خدمات فنی و مهندسی	۲۷۴,۱۵۷,۹۸,۸۴۷	۰.۸۲
۵	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۵۹,۰۹۶,۴۹۴,۹۷۶	۰.۱۸
۶	فلزات اساسی	۱۹۲,۹۶۷,۷۹۰,۳۸۳	۰.۸۱
۷	خودرو و ساخت قطعات	۷۸,۳۶۵,۶۲۱,۱۳۸	۰.۲۴
۸	رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۱۴۵,۰۹۸,۴۹۴,۶۸۸	۰.۴۴
۹	ماشین آلات و تجهیزات	۱۰۱,۹۷۷,۷۸۹,۲۰۵	۰.۳۱
۱۰	پیمانکاری صنعتی	۳۱,۴۹۰,۷۳۴,۴۰۳	۰.۰۹
۱۱	استخراج کانه های فلزی	۴۹,۵۳۳,۹۳۲,۷۰۰	۰.۱۵
۱۲	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۱۵۶,۳۱۹,۰۷۷,۰۱۰	۰.۴۷
۱۳	لاستیک و پلاستیک	۵۱,۳۷۴,۶۷۰,۹۹۴	۰.۱۵
۱۴	بانکها و موسسات اعتباری	۲۹۰,۴۱۴,۱۴۵,۰۹۳	۰.۸۷
۱۵	انبوه سازی، املاک و مستغلات	۳۲,۷۱۷,۷۸۲,۰۸۲	۰.۱
۱۶	محصولات شیمیایی	۱۹۶,۶۲۷,۶۹۸,۰۶۴	۰.۵۹
۱۷	سایر واسطه گریهای مالی	۲۹,۰۳۹,۱۸۱,۱۰۸	۰.۰۹
۱۸	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۹۵,۹۰۹,۱۱۲,۸۹۸	۰.۲۵
۱۹	مخابرات	۵۶,۶۷۷,۱۰۱,۵۱۹	۰.۱۷
۲۰	سایر محصولات کانی غیر فلزی	۲۲۲,۵۳۵,۶۰۸	-
۲۱	سیمان، آهک و گچ	۹,۰۲۵,۹۸۳,۳۳۸	۰.۰۳
۲۲	سایر صنایع	۵,۴۳۴,۵۷۰,۵۰۰	۰.۰۲
۲۳	سرمایه گذاریها	۴۴,۶۳۴,۹۶۳,۱۴۹	۰.۱۳
۲۴	صندوق سرمایه گذاری	۳۶,۸۵۲,۶۲۳,۸۷۶	۰.۱۱
۲۵	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۹,۱۲۴,۰۱۷,۰۷۶	۰.۰۳
۲۶	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۱۸,۲۹۳,۳۶۵,۱۵۷	۰.۰۶
۲۷	زراعت و خدمات وابسته	۳,۵۰۶,۰۷۲,۸۹۱	۰.۰۱
۲۸	ماشین آلات و دستگاه های برقی	۲۲۷,۸۷۹,۹۸۱,۶۲۱	۰.۵۵
جمع:		۲,۶۴۹,۳۹۷,۰۱۹,۸۳۸	۸.۲۰

ارکان صندوق

مدیر صندوق

شخص حقوقی

شرکت تامین سرمایه کاردان (سهامی خاص)

نماینده

یوسف علی شریفی

امضاء

کاردان



شرکت تامین سرمایه کاردان ش.م.س. ۲۲۸۳۷۱