



کزارش علکرد صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد

ثابت کاردان

برای دوره مالی ۶ ماهه متشی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۲۹۷ اسفند

فهرست مطالب:

۱. تاریخچه	۲
۲. ارکان صندوق	۲
۳. اطلاعات صندوق در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۳
۴. صورت خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۴
۵. صورت سود و زیان برای دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۵
۶. صورت گردش خالص دارایی‌ها برای دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۵
۷. روند ارزش خالص دارایی‌ها	۶
۸. ترکیب دارایی‌های صندوق	۷



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۹۷/۱۰/۲۹

۱. تاریخچه :

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان که صندوقی 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 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 بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	شرکت تامین سرمایه کاردان	۳۹,۹۰۰	۰,۲۵
۲	تدبیرگران فردای امید	۱۰۰	۹۹,۷۵
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 ماهی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۲.۳. متولی صندوق، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیان (حسابداران رسمی) است که در تاریخ ۲۸/۰۳/۱۳۷۵ با شماره ثبت ۸۹۷۷ نزد مرجع ثبت شرکتهای تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی

عبارتست از: تهران خ سهروردی شمالی-انتهای خ خرمشهر-خ شهید عربعلی-شماره ۱-پ-۳۲-ط۴

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 ۱۱۴، طبقه سوم.

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-ط۴.

۳. اطلاعات صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

خالص ارزش روز دارایی‌ها: ۱۱۶,۱۱۰,۵۸۲,۵۶۲,۵۴۷,۶۳۹ ریال

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز: ۴۰,۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری ۳۹,۶۴۷,۵۶۱ واحد

ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۱,۵۲۹ ریال

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

درصد سرمایه گذاران حقوقی:٪ ۱۰

درصد سرمایه گذاران حقیقی:٪ ۹۰



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۳.۱. صورت خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دارایی‌ها:
ریال	ریال	
۳,۲۱۲,۹۹۹,۷۵۸,۲۳۳	۳,۴۱۳,۳۱۹,۲۸۸,۷۰۸	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۱۱,۵۵۶,۹۶۴,۵۵۶,۲۷۱	۱۷,۰۶۳,۵۹۷,۸۹۴,۵۵۲	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۶,۶۴۲,۵۰۲,۵۱۸,۱۹۵	۱۹,۸۱۹,۷۴۵,۳۱۷,۰۶۳	سرمایه‌گذاری درسایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۴۸,۸۸۷,۹۷۳,۷۶۷	۱۱۸,۷۸۵,۰۲۰,۸۸۳	حسابهای دریافتی
-	۶۵,۸۰۲,۴۳۶,۴۸۸	جاری کارگزاران
۱,۴۵۵,۲۷۱,۸۲۹	۱۸,۶۲۲,۳۰۴	سایر دارایی‌ها
۵۰,۰۷۷,۵۱۵	۵۰,۰۷۷,۵۱۵	موجودی نقد
۳۱,۵۶۲,۸۶۰,۱۵۵,۸۱۰	۴۰,۴۸۱,۳۱۸,۶۵۷,۵۱۳	جمع دارایی‌ها
بدهی‌ها:		
۱۶۶,۱۵۷,۸۷۹,۸۲۵	-	جاری کارگزاران
۶۰,۵۵۶,۳۷۱,۷۵۷	۵۴۹۸۰,۵۹۲۴۲۷	پرداختنی به ارکان صندوق
۶۸۹,۹۷۲,۷۳۷,۴۱۶	۷۴۳,۷۰۸,۳۰۴,۴۸۳	پرداختنی به سرمایه‌گذاران
۳۶,۵۴۱,۲۵۷,۰۱۴	۳۵,۰۶۷,۱۸۰,۴۸۷	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
۹۵۳,۲۲۵,۲۴۶,۰۱۲	۸۳۳,۷۵۶,۰۷۷,۳۹۷	جمع بدھی‌ها
۳۰,۶۰۹,۶۳۱,۹۰۹,۷۹۸	۳۹,۶۴۷,۵۶۲,۵۸۰,۱۱۶	خالص دارایی‌ها
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۹۷/۰۶/۳۱

۱۴۹۷/۱۲/۲۹. صورت سود و زیان برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۹۷/۱۲/۲۹

برای سال مالی منتهی به ۱۴۹۷/۰۶/۳۱	برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۹۷/۱۲/۲۹	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۹۷/۱۲/۲۹	درآمدها:
ریال ۴۱۰,۹۳۰,۶۶۹,۱۷۴	ریال ۱۶۹,۸۱۵,۲۸۸,۴۴۲	ریال ۲۷۳,۷۵۲,۳۷۶,۷۷۵	سود(زیان) فروش اوراق بهادار
۳۸۴,۴۸۶,۱۷۶,۹۷۶	۳۴,۴۸۱,۵۰۱,۳۸۳	(۳۵,۸۷۸,۵۵۱,۹۰۸)	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۶,۵۸۸,۲۵۶,۵۳۱,۰۶۷	۳,۵۴۶,۳۵۸,۸۸۰,۵۶۷	۳,۰۴۸,۴۸۳,۲۳۶,۸۰۹	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۸۹,۱۴۸,۰۶۸,۵۰۱	۲۷,۰۹۰,۵۲۱,۹۹۲	۱۲,۴۴۲,۹۷۴,۱۷۰	سود سهام بورسی و فرابورسی
۶,۴۱۱,۲۵۷,۵۲۴	۳,۶۱۱,۴۸۲,۵۳۱	۱۱,۰۰۶,۰۸۸,۹۹۶	سایر درآمدها
۷,۵۷۹,۲۳۲,۷۰۳,۲۴۲	۳,۷۸۱,۳۵۷,۶۷۴,۹۱۵	۳,۳۰۹,۸۰۶,۱۲۴,۸۴۲	جمع درآمدها
هزینه ها:			
۲۰۵,۱۶۷,۰۹۰,۱۲۳	۹۵,۱۹۱,۷۲۶,۳۱۷	۱۰۳,۰۷۲,۸۳۶,۸۰۱	هزینه کارمزد ارکان
۱۵,۷۳۰,۵۵۵,۷۱۷	۱۸,۸۹۷,۵۰۴,۰۹۲	۳,۵۴۴,۵۴۵,۹۳۴	سایر هزینه ها
۲۲۰,۸۹۷,۶۴۵,۸۴۰	۱۱۴,۰۸۹,۲۳۰,۴۰۹	۱۰۶,۶۱۷,۳۸۲,۷۳۵	جمع هزینه ها
۷,۳۵۸,۳۳۵,۰۵۷,۴۰۲	۳,۶۶۷,۲۶۸,۴۴۴,۵۰۶	۳,۲۰۳,۱۸۸,۷۴۲,۱۰۷	سود (زیان) خالص
%۱۹,۵۹	%۹,۲۷	%۹,۵۹	بازده میانگین سرمایه‌گذاری
%۲۴,۱۱	%۰,۱۱	%۸,۱۶	بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره

۱۴۹۷/۱۲/۲۹. صورت گردش خالص دارایی ها برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۹۷/۱۲/۲۹

برای سال مالی منتهی به ۱۴۹۷/۰۶/۳۱	برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۹۷/۱۲/۲۹	شرح
ریال ۳۸,۷۱۰,۹۳۰,۲۸۱,۴۲۲	ریال ۳۰,۶۰۹,۶۳۱,۹۰۹,۷۹۸	خالص دارایی ها (واحد سرمایه‌گذاری) اول دوره
۱۶,۵۶۳,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۳۰,۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۲۴,۳۲۴,۲۶۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۲۹۲,۹۱۹,۰۰۰,۰۰۰)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
۷,۳۵۸,۳۳۵,۰۵۷,۴۰۲	۳,۲۰۳,۱۸۸,۷۴۲,۱۰۷	سود (زیان) خالص دوره
(۷,۶۸۴,۵۵۴,۹۴۸,۷۲۷)	(۳,۳۱۰,۰۵۴,۵۳۰,۳۵۸)	تقسیم سود
(۱۴,۶۳۷,۴۸۰,۲۹۹)	۱۰۶,۸۶۲,۴۵۸,۵۶۹	تعديلات
۳۰,۶۰۹,۶۳۱,۹۰۹,۷۹۸	۳۹,۶۴۷,۵۶۲,۵۸۰,۱۱۶	خالص دارایی ها (واحد سرمایه‌گذاری) پایان دوره

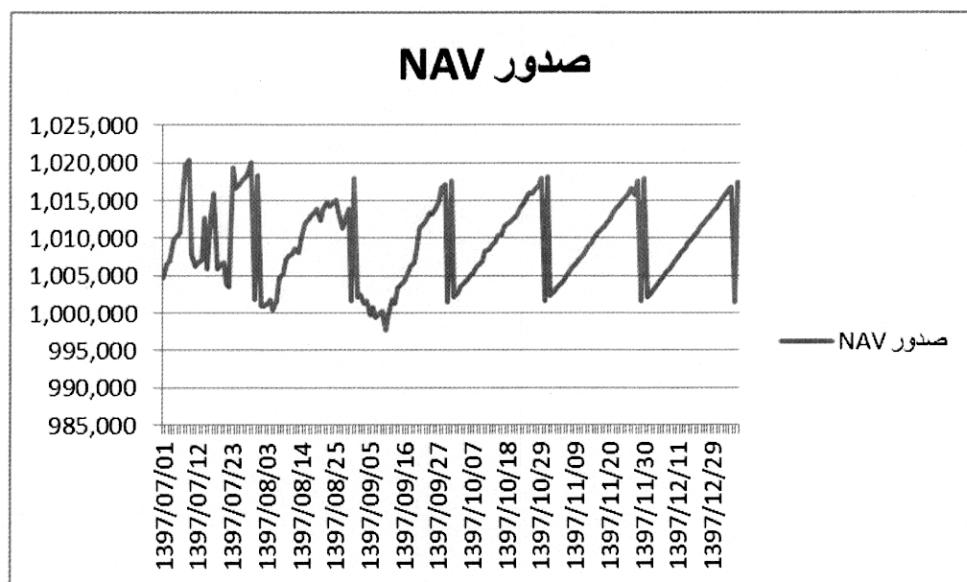


گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

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 سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران در پایان همان روز است.

نمودار ارائه شده در زیر خالص ارزش دارایی‌های هر واحد را در دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷ نمایش می‌دهد.





گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۹۷ اسفند ۱۴۰۰

۵. ترکیب دارایی‌های صندوق به تفکیک صنعت:

ردیف	جمع:	ماد و محصولات دارویی	فلزات اساسی	شرکت‌های چند رشتہ ای صنعتی	خدمات فنی و مهندسی	محصولات شیمیایی	درصد از کل
۱	۳۳۹,۸۳۵,۸۴۷,۴۱۶						۰,۸۴
۲	۲۰۳,۸۱۸,۹۵۸,۴۳۴			فراورده هالی نفتی، کک و سوتخت هسته ای			۰,۰۵
۲	۱۴۳,۷۳۱,۳۴۴,۷۱۹			عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم			۰,۳۶
۳	۱۰۱۶۵				مواد و محصولات دارویی		.
۴	۲۹۴,۷۸۰,۴۵۴,۹۲۵				خدمات فنی و مهندسی		۰,۷۳
۵	۶۶,۳۹۶,۰۱۵,۰۰۰			شرکت‌های چند رشتہ ای صنعتی			۰,۱۶
۶	۵۶۸,۸۲۲,۴۴۲,۹۶۷			فلزات اساسی			۱,۴۱
۷	۵۶,۷۴۷,۶۶۱,۵۵۷			خودرو و ساخت قطعات			۰,۱۴
۸	۹۲,۰۹۹,۵۱۲,۴۹۷			رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن			۰,۲۳
۹	۱۷۸,۹۴۶,۵۳۶,۷۸۳			ماشین آلات و تجهیزات			۰,۴۴
۱۰	۳۹,۳۵۵,۵۰۳,۵۰۶			پیمانکاری صنعتی			۰,۱۰
۱۱	۱۰۸,۰۵۴,۳۰۷,۷۲۸			استخراج کانه‌های فلزی			۰,۲۷
۱۲	۱۷۸,۷۹۰,۹۱۳,۵۲۶			حمل و نقل، اتبارداری و ارتباطات			۰,۴۴
۱۳	۵۶,۵۰۲,۲۲۳,۰۸۵			لاستیک و پلاستیک			۰,۱۴
۱۴	۴۳۵,۲۴۴,۰۶۱,۵۶۲			بانکها و موسسات اعتباری			۱,۰۸
۱۵	۳۴,۰۲۸,۲۸۰,۶۶۱			ابوه سازی، املاک و مستغلات			۰,۰۸
۱۶	۷۵,۳۷۷,۹۵۹,۶۰۲			واسطه گری‌های مالی و پولی			۰,۱۹
۱۷	۲۷,۰۳۹,۷۷۶,۸۶۳			سایر واسطه گری‌های مالی			۰,۰۷
۱۸	۱۰۰,۲۲۸,۹۲۵,۹۳۲			محصولات غذایی و آشامیندنی به جز قند و شکر			۰,۲۵
۱۹	۱۹,۶۳۶,۲۸۸,۶۹۵			مخابرات			۰,۰۵
۲۰	۳,۵۵۸			سایر محصولات کانی غیرفلزی			.
۲۱	۳۷,۵۷۶,۷۱۳,۴۷۵			استخراج ذغال سنگ			۰,۰۹
۲۲	۳۸,۳۰۵۶۶۸,۶۰۰			خدمات ارزش افزوده			۰,۰۹
۲۳	۳۲,۳۷۰,۸۳۶,۶۷۸			سرمایه‌گذاریها			۰,۰۸
۲۴	۱۲,۹۶۸,۸۶۲,۸۹۱			زراعت و خدمات وابسته			۰,۰۳
۲۵	۱۰,۴۶۷,۸۲۲,۵۱۲			صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله			۰,۰۳
۲۶	۳۶,۵۹۷,۴۹۹,۹۵۳			بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی			۰,۰۹
۲۷	۴۱,۸۵۷,۶۶۲,۷۱۶			صندوق سرمایه‌گذاری			۰,۱۰
۲۸	۹,۹۱۷,۶۴۳,۷۵۰			ساخت محصولات فلزی			۰,۰۲
۲۹	۱,۹۶۵,۸۵۶,۲۱۳			قندوشکر			.
۳۰	۱۷۱,۸۵۲,۶۴۲,۷۳۹			ماشین آلات و دستگاه‌های برقی			۰,۴۲
	۳,۴۱۳,۳۱۹,۲۸۸,۷۰۸			جمع:			۸,۴۳

صندوق سرمایه‌گذاری
با درآمد ثابت کارдан



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان برای دوره مالی ۶ماهه منتهی به ۱۴۹۷/۰۹/۲۹

امضاء

کاردان

شرکت تأمین سرمایه کاردان ش.ت. ۳۳۸۳۷۱

نماینده

یوسف علی شریفی

شخص حقوقی

شرکت تأمین سرمایه کاردان (سهامی خاص)

ارکان صندوق

مدیر صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری
با درآمد ثابت کاردان



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۹۷ اسفند

لهماء

نماينده
يوسف عالي شريفى

شخص حقوقی
شركت تامين سرمایه کاردان (سهامی خاص)

ارکان صندوق
مدیر صندوق

کاردان K

شرکت تامین سرمایه کاردان ش.م.د.