



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

برای دوره مالی عماهه سی به ۱۳۹۷ اسفند



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

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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
۴	۳.۱ صورت خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
۵	۳.۲ صورت سود و زیان برای دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
۵	۳.۳ صورت گردش خالص دارایی‌ها برای دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
۶	۴. روند ارزش خالص دارایی‌ها
۷	۵. ترکیب دارایی‌های صندوق



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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 سه سال می‌باشد. همچنین با عنایت به مجوز دریافتی از سازمان بورس و اوراق بهادار فعالیت صندوق مذکور تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ تمدید شده است. (سال مالی صندوق به مدت یکسال شمسی، از ابتدای مهرماه 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	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 مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۱۲

۲.۳ متولی صندوق، متولی سابق صندوق تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آوای آگاه می‌باشد. طبق صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیان از تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ به سمت متولی صندوق انتخاب شده است، که در تاریخ ۱۳۷۵/۰۳/۲۸ با شماره ثبت ۸۹۷۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از: تهران، خ سهورودی، انتهای خ خرمشهر، خ شهید عربعلی، شماره ۱، پ 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، 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، حسابرس سابق صندوق موسسه حسابرسی بیات رایان است. طبق صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ مؤسسه حسابرسی فاطر به به سمت حسابرس صندوق از تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ انتخاب شده است که در تاریخ ۱۳۶۱/۰۷/۴ با شماره ثبت ۲۳۹۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است نشانی حسابرس عبارتست از: تهران، خ انقلاب‌بین وصال و قدس-ک اسکو-پ ۳۲-ط ۴.

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

خالص ارزش روز دارایی‌ها: ۱۱۶,۱۰۰,۵۸۰,۵۶۲,۵۴۷,۳۹,۶۴۷ ریال

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز: ۴۰,۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری ۳۹,۶۴۷,۵۶۱ واحد

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

نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۱,۰۰۰,۱۵۲۹ 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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۳.۱ صورت خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۱۳۹۷/۱۲/۲۹

ریال

ریال

دارایی‌ها:

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 در سایر اوراق بهادر با درآمد ثابت یا علی الحساب

۱۴۸,۸۸۷,۹۷۳,۷۶۷

۱۱۸,۷۸۵,۰۲۰,۸۸۳

حسابهای دریافتمنی

-

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,-۱۴

۳۵,۰۶۷,۱۸۰,۴۸۷

سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

۹۵۳,۲۲۵,۲۴۶,-۱۲

۸۳۳,۷۵۶,۰۷۷,۳۹۷

جمع بدهی‌ها

۳۰,۶۰۹,۶۳۱,۹۰۹,۷۹۸

۳۹,۶۴۷,۵۶۲,۵۸۰,۱۱۶

خالص دارایی‌ها

۱,۰۰۰,۰۰۰

۱,۰۰۰,۰۰۰

خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری
با درآمد ثابت کارдан



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

۳.۲. صورت سود و زیان برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درآمدها:
ریال	ریال	ریال	
۴۱,۹۳۰,۶۶۹,۱۷۴	۱۶۹,۸۱۵,۲۸۸,۴۴۲	۲۷۳,۷۵۲,۳۷۶,۷۷۵	سود(زیان) فروش اوراق بهادار
۲۸۴,۴۸۶,۱۷۶,۹۷۶	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	۳,۰۴۸,۴۸۲,۲۳۶,۸۰۹	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	۲,۳۰۹,۸۰۶,۱۲۴,۸۴۲	جمع درآمدها
			هزینه ها:
۲۰۵,۱۶۷,۰۹۰,۱۲۳	۹۵,۱۹۱,۷۲۶,۳۱۷	۱۰۳,۰۷۲,۸۳۶,۸۰۱	هزینه کارمزد ارگان
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

۳.۳. صورت گردش خالص دارایی ها برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	شرح
ریال	ریال	
۳۸,۷۱۰,۹۳۰,۲۸۱,۴۲۲	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)	۱۰۶,۸۶۲,۴۵۸,۰۵۹	تعديلات
۳۰,۶۰۹,۶۳۱,۹۰۹,۷۹۸	۳۹,۶۴۷,۵۶۲,۵۸۰,۱۱۶	خالص دارایی ها (واحد سرمایه‌گذاری) پایان دوره

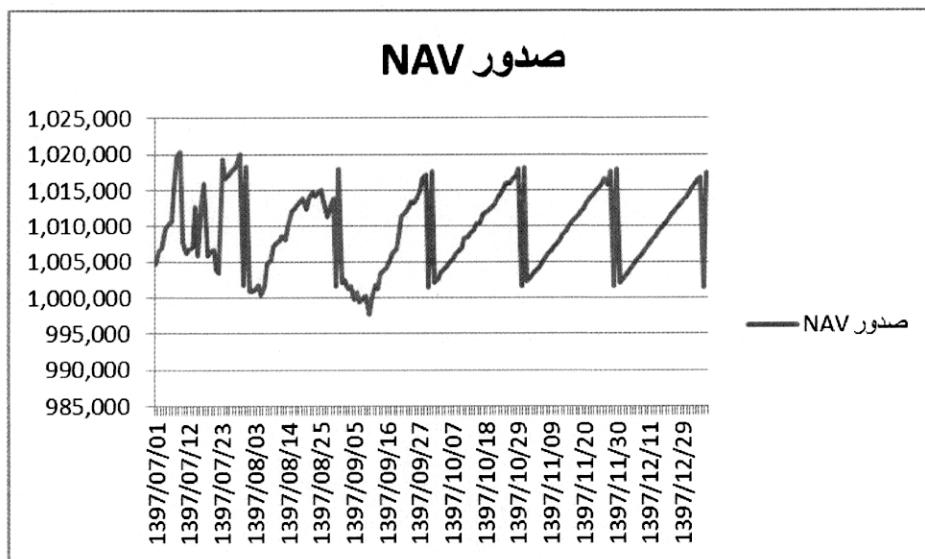


گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۲۹

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 ۱۴۹۷/۰۶/۲۹

۵.۱. ترکیب دارایی‌های صندوق به تفکیک صنعت:

ردیف	جمع	ماشین آلات و دستگاه‌های برقی	ساخت محصولات فلزی	خدمات ارزش افزوده	خدمات امنیتی	آلات و تجهیزات صنعتی	خدمات فنی و مهندسی	مواد و محصولات دارویی	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	فراورده هالی نفتی، کک و سوتخت هسته‌ای	درصد از کل
	۸,۴۳	۳۴۱۳,۳۱۹,۲۸۸,۷۰۸	۱۷۱,۸۵۲,۶۴۲,۷۳۹	۱,۹۶۵,۸۵۶,۲۱۳	۹,۹۱۷,۶۴۳,۷۵۰	۴۱,۸۵۷,۶۶۲,۷۱۶	۳۶,۵۹۷,۴۹۹,۹۵۳	۱۰,۴۶۷,۸۲۲,۵۱۲	۱۲,۹۶۸,۸۶۲,۰۹۱	۳۷,۵۷۶,۷۱۳,۴۷۵	۰,۰۹
۱											
۲											
۳											
۴											
۵											
۶											
۷											
۸											
۹											
۱۰											
۱۱											
۱۲											
۱۳											
۱۴											
۱۵											
۱۶											
۱۷											
۱۸											
۱۹											
۲۰											
۲۱											
۲۲											
۲۳											
۲۴											
۲۵											
۲۶											
۲۷											
۲۸											
۲۹											
۳۰											

جمع:

صندوق سرمایه‌گذاری

با درآمد ثابت کارдан



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۹۷/۰۹/۳۱

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

صندوق سرمایه‌گذاری
با درآمد ثابت کارдан



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

اعضاء

نماینده
یوسف علی شریفی

شخص حقوقی
شرکت تأمین سرمایه کاردان (سهامی خاص)

ارکان صندوق
 مدیر صندوق

کاردان K

شرکت تأمین سرمایه کاردان ش.م.د. ۳۳۵۲۱