

صندوق سرمایه‌گذاری
با درآمد ثابت کاردان



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

برای دوره مالی ۹ ماهه تا به ۳۱ خرداد ۱۳۹۸



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۸

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 ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | ۳ |
| ۳,۱ | صورت خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | ۴ |
| ۳,۲ | صورت سود و زیان برای دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | ۵ |
| ۳,۳ | صورت گردش خالص دارایی‌ها برای دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | ۵ |
| ۴. | رونده ارزش خالص دارایی‌ها | ۶ |
| ۵. | ترکیب دارایی‌های صندوق | ۷ |

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۸

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 مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۸

۲.۳ متولی صندوق متولی صندوق موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبرین(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 شهروردي 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 . همچنین طبق صور تجلیسه مجمع مورخ ۱۹/۰۸/۱۳۹۷ رکن ضامن نقدشوندگی حذف شده است.

۲.۵ 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، خ نلسون ماندلا، خ کاج آبادی، پلاک ۱۴۴، طبقه سوم.

۲.۶ حسابرس صندوق، حسابرس صندوق مؤسسه حسابرسی فاطر است، که در تاریخ ۰۴/۰۷/۱۳۶۱ 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 ۳۱/۰۳/۱۳۹۸

خالص ارزش روز دارایی‌ها: ۳۹,۴۸۴,۳۷۵,۲۱۹,۰۵۶ ریال

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز: ۴۰,۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری ۳۹,۴۸۴۳۶۸ واحد

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

نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش : ۱۳۱,۱۹,۰۱۰ ریال

نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش : ۱۳۲,۹۳۶,۰۱۰ ریال

درصد سرمایه گذاران حقوقی:٪ ۱۰

درصد سرمایه گذاران حقیقی:٪ ۹۰



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۸

۱۳۹۸/۰۳/۳۱ صورت خالص دارایی ها در تاریخ

| ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | دارایی ها: |
|--------------------|--------------------|---|
| ريال | ريال | |
| ۳,۲۱۲,۹۹۹,۷۵۸,۲۳۳ | ۴,۳۷۵,۴۱۹,۹۲۸,۷۵۸ | سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم |
| ۱۱,۵۵۶,۹۶۴,۵۵۶,۲۷۱ | ۱۶,۶۱۵,۸۸۸,۶۹۳,۵۷۲ | سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی |
| ۱۶,۶۴۲,۵۰۲,۵۱۸,۱۹۵ | ۱۹,۵۴۷,۶۲۳,۵۰۰,۰۷۰ | سرمایه‌گذاری درسایر اوراق بهادر با درآمد ثابت یا علی الحساب |
| ۱۴۸,۸۸۷,۹۷۳,۷۶۷ | ۱۵۱,۵۲۳,۶۸۲,۰۶۵ | حسابهای دریافتی |
| ۱,۴۵۵,۲۷۱,۸۲۹ | ۲,۰۹۸,۶۳۳,۵۸۰ | سایر دارایی‌ها |
| ۵۰,۰۷۷,۵۱۵ | ۵۰,۰۷۱,۵۱۵ | موجودی نقد |
| ۳۱,۵۶۲,۸۶۰,۱۵۵,۸۱۰ | ۴۰,۶۹۲,۶۰۴,۵۰۹,۵۶۰ | جمع دارایی‌ها |
| <u>بدھی ها:</u> | | |
| ۱۶۶,۱۵۷,۸۷۹,۸۲۵ | ۲۵۸,۹۳۰,۲۰۲,۵۷۲ | جاری کارگزاران |
| ۶۰,۵۵۶,۳۷۱,۷۵۷ | ۶۷,۳۱۳,۵۲۶,۴۶۲ | پرداختنی به ارکان صندوق |
| ۶۸۹,۹۷۲,۷۳۷,۴۱۶ | ۸۴۳,۱۹۱,۶۳۹,۰۹۷ | پرداختنی به سرمایه‌گذاران |
| ۳۶,۵۴۱,۲۵۷,۰۱۴ | ۳۸,۷۹۳,۹۲۲,۳۷۳ | سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر |
| ۹۵۳,۲۲۸,۲۴۶,۰۱۲ | ۱,۲۰۸,۲۲۹,۲۹۰,۵۰۴ | جمع بدھی‌ها |
| ۳۰,۶۰۹,۶۳۱,۹۰۹,۷۹۸ | ۳۹,۴۸۴,۳۷۵,۲۱۹,۰۵۶ | خالص دارایی‌ها |
| ۱,۰۰۰,۰۰۰ | 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 ۱۳۹۸

۱۳۹۸/۰۳/۳۱ صورت سود و زیان برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۸

| درآمدها: | ريال | ريال | ريال | ريال |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|------|
| سود(زیان) فروش اوراق بهادر | ۴۱۰,۹۳۰,۶۶۹,۱۷۴ | ۲۱۶,۵۶۲,۳۷۸,۵۰۵ | ۶۱۴,۵۷۵,۲۲۴,۶۱۴ | |
| سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادر | ۳۸۴,۴۸۶,۱۷۶,۹۷۶ | ۱۰۶,۸۲۸,۱۹۳,۴۳۶ | (۱۵۴,۷۵۶,۶۱۱,۵۸۲) | |
| سود اوراق بهادر با درآمد ثابت یا علی الحساب | ۶,۵۸۸,۲۵۶,۵۳۱,۰۶۷ | ۵,۲۹۶,۴۴۴,۸۱۱,۹۲۳ | ۴,۷۷۴,۴۹۴,۳۸۵,۵۰۳ | |
| سود سهام بورسی و فرابورسی | ۱۸۹,۱۴۸,۰۶۸,۰۱ | ۱۰۰,۶۶۴,۴۷۵,۸۲۶ | ۹۳,۲۰۲,۷۵۷,۵۶۵ | |
| سایر درآمدها | ۶,۴۱۱,۲۵۷,۵۲۴ | ۳,۹۲۰,۸۲۶,۳۴۱ | ۱۵,۰۲۴,۸۴۰,۱۸۸ | |
| جمع درآمدها | ۷,۵۷۹,۲۳۲,۷۰,۳۲۴۲ | ۵,۷۲۴,۴۲۰,۶۸۶,۰۳۱ | ۵,۳۴۳,۰۴۰,۵۹۶,۲۸۸ | |
| هزینه ها: | | | | |
| هزینه کارمزد ارکان | (۲۰۵,۱۶۷,۰۹۰,۱۲۳) | (۱۴۹,۹۳۰,۰۳۴,۴۸۰) | (۱۵۸,۰۸۷,۵۷۱,۹۹۳) | |
| سایر هزینه ها | (۱۵,۷۳۰,۵۵۵,۷۱۷) | (۱۲,۳۷۷,۷۴۵,۰۶۹) | (۸,۱۴۷,۶۲۸,۰۴۴) | |
| جمع هزینه ها | (۲۲۰,۸۹۷,۶۴۵,۸۴۰) | (۱۶۳,۰۷۰,۷۷۹,۵۴۹) | (۱۶۶,۲۳۵,۲۰۰,۰۳۷) | |
| سود (زیان) خالص | ۷,۳۵۸,۳۳۵,۰۵۷,۴۰۲ | ۵,۵۶۱,۱۱۲,۹۰۶,۴۸۲ | ۵,۱۷۶,۸۰۵,۳۹۶,۲۵۱ | |
| بازده میانگین سرمایه‌گذاری | ۱۹/۵۹ | ۱۴٪ | ۱۴/۶۱٪ | |
| بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره | ۲۴/۱۱ | ۱۵٪ | ۱۳/۲۳٪ | |

۱۳۹۸/۰۳/۳۱ صورت گردش خالص دارایی ها برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به

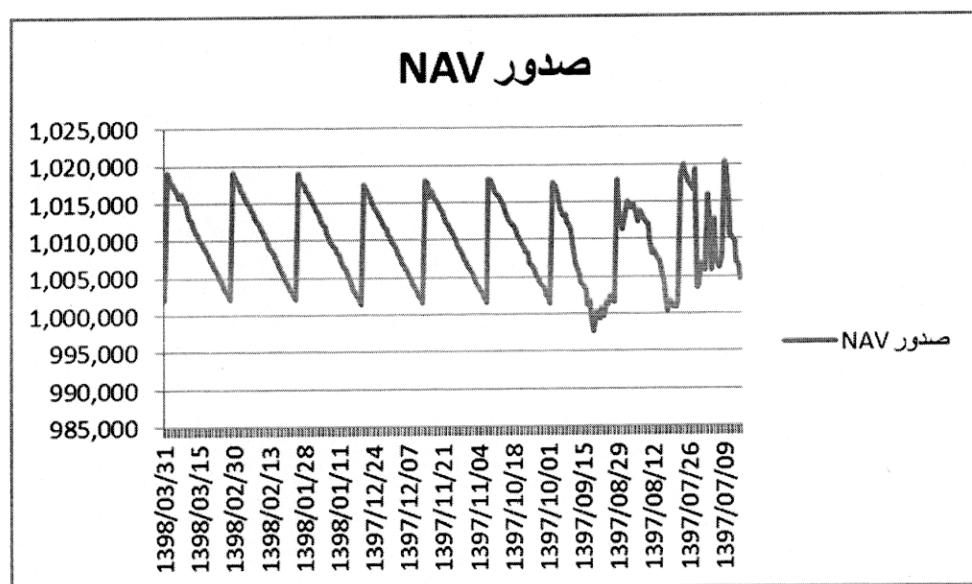
| برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ | برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | شرح |
|--|--|--|
| ریال | تعداد | ریال |
| ۳۸,۷۱۰,۹۳۰,۲۸۱,۴۲۲ | ۳۸,۳۷۰,۰۶۸ | ۳۰,۶۹,۶۳۱,۹۰۹,۷۹۸ |
| ۱۴,۳۱۲,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۳۱۲,۴۴۴ | ۲۵,۹۹۹,۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| (۱۶,۹۱۴,۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰) | (۱۶,۹۱۴,۲۸۳) | (۱۷,۱۲۴,۸۴۱,۰۰۰,۰۰۰) |
| ۵,۵۶۱,۱۱۲,۹۰۶,۴۸۲ | - | ۵,۱۷۶,۸۰۵,۳۹۶,۲۵۱ |
| (۵,۹۱۷,۱۰,۸۶۷۷,۱۸۴) | - | (۵,۲۹۰,۹۳۰,۹۶۰,۴۳۰) |
| ۱۵,۱۳۹,۱۱۶,۶۳۷ | - | ۱۱۴,۱۲۷,۸۷۳,۴۳۷ |
| ۳۵,۷۶۸,۲۲۴,۶۲۷,۳۵۷ | ۳۵,۷۶۸,۲۲۹ | ۳۹,۴۸۴,۳۶۸ |
| | | خالص دارایی ها (واحد سرمایه‌گذاری) پایان دوره |
| | | واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره |
| | | واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره |
| | | سود (زیان) خالص دوره |
| | | تقسیم سود |
| | | تعديلات |
| | | خالص دارایی ها (واحد سرمایه‌گذاری) پایان دوره |

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۸

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 ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸ نمایش می‌دهد.



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان برای دوره مالی ۹۱-۹۰ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۸

۱.۵. ترکیب دارایی های صندوق به تفکیک صنعت:

| ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ | | | ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|------------------|-------------------|
| درصد به کل دارایی‌ها | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | درصد به کل دارایی‌ها | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده |
| درصد | ریال | ریال | درصد | ریال | ریال |
| - | - | - | ۱/۱۲% | ۷۴,۵۶۱,۱۳۹,۳۲۳ | ۵۷,۵۵۸,۵۴۴,۰۰۶ |
| - | - | - | ۱/۱۶% | ۵۹,۴۵۱,۱۹۴,۸۸۴ | ۵۸,۲۴۵,۳۶۰,۴۸۸۱ |
| - | - | - | ۱/۱۸% | ۴۴,۱۵۹,۰۰۸,۴۰۰ | ۳۶۲,۰۹۶,۳۸۴,۲۲۲ |
| - | - | - | ۱/۱۶% | ۴۲۲,۴۷۰,۱۵۸,۷۶۶ | ۲۰,۳۹۵,۷۱۷,۲۵۸ |
| -۰/۳۵% | ۱۰۹,۷۵۸,۲۴۹,۹۵۵ | ۹۱,۱۰۳,۱۸۴,۵۴۱ | -۰/۰۷% | ۳۹۴,۵۶۴,۸۵۹,۷۷۳ | ۳۱۵,۸۱۳,۲۸۵,۰۹۰ |
| - | - | - | -۰/۰۲% | ۲۹۹,۴۱۰,۱۵۷۶,۴۶۳ | ۱۶۵,۱۲۲,۶۳۵,۵۸۴ |
| - | - | - | -۰/۰۵% | ۲۶۴,۶۱۱,۵۱۶,۱۳۱ | ۲۶۴,۹۴۲,۷۷۶,۶۳۸ |
| -۰/۰۳% | ۸,۷۵۷,۷۹۱,۷۰۵ | ۲,۴۹۴,۷۹۱,۷۸۴ | -۰/۰۶% | ۲۲۷,۴۴۳,۱۲۴,۸۶۵ | ۱۸۸,۱۳۴,۸۴۳,۰۹۶ |
| - | - | - | -۰/۰۴% | ۱۷۶,۹,۹۶۰,۱۵۷۱ | ۱۲۷,۷۹۳,۹۴۴,۴۱۳ |
| - | - | - | -۰/۰۰% | ۱۲۱,۹۲۳,۱۸۶,۱۸۹ | ۸۴,۱۸۲,۷۰۲,۰۰۱ |
| - | - | - | -۰/۰۲% | ۱۱۱,۹۷۳,۵۶۱,۹۰۲ | ۹۰,۵۸۸,۲۷۵,۳۷۹ |
| - | - | - | -۰/۰۳% | ۹۴,۴۹۴,۲۱۸,۶۷۱ | ۷۴,۶۹۹,۸۱۱,۳۹۴ |
| - | - | - | -۰/۰۱% | ۸۶,۰۲۱,۱۰,۳۷۷ | ۳۶,۴۹۲,۶۲۴,۱۴۲ |
| - | - | - | -۰/۰۵% | ۵۹,۳۵۵,۴۹۸,۶۵۴ | ۴۶,۱۱۸,۷۵۶,۷۷۵ |
| -۰/۱۰% | ۳۰,۲۰۸,۱۱۴,۲۰۰ | ۱۹,۹۹۵,۷۲۸,۷۶۰ | -۰/۰۴% | ۵۶۰,۰۲۰,۰۲۰,۰۴۴ | ۲۹,۹۷۳,۵۰۰,۰۶۸ |
| - | - | - | -۰/۰۵% | ۵۲,۲۱۰,۰۴۱,۷۷۷ | ۶۹,۹۱۳,۰۹۶,۴۴۳ |
| - | - | - | -۰/۰۳% | ۵۴,۶۷۸,۲۸۲,۷۰۱ | ۶۲,۷۲۱,۷۷۱,۵۱۵ |
| - | - | - | -۰/۰۰% | ۳۴,۰۹۰,۵۲۴,۳۹۶ | ۳۲,۷۷۷,۳۹۸,۰۴۵ |
| -۰/۰۱% | ۳۰,۰۷۲,۴۸۲,۵۰۶ | ۱۸,۷۷۷,۸۲۹,۹۲۸ | -۰/۰۸% | ۳۲,۰۸۳,۴۰,۸۹۸ | ۱۵۰,۰۸۶۳۵,۱۱۱ |
| -۰/۰۱% | ۴,۴۱۴,۴۳۸,۷۱۹ | ۳,۴۲۳,۸۸۲,۹۰۳ | -۰/۰۶% | ۲۵,۰۲۶,۵۹۸,۲۲۳ | ۱۹,۹۲۴,۷۸۹,۰۳۷ |
| -۰/۰۲% | ۷,۵۷۷,۵۷۶,۳۷۵ | ۶,۷۹۶,۴۵۸,۷۰۰ | -۰/۰۶% | ۲۴,۰۲۸,۹۱۱,۳۷۵ | ۲۱,۴۶۶,۷۷۵,۱۹۰ |
| - | - | - | -۰/۰۶% | ۲۲,۷۱۰,۵۴۶,۰۰۰ | ۹,۰۲۱,۴۰۰,۰۵۳ |
| - | - | - | -۰/۰۴% | ۱۴,۹۴۴,۰۵۲,۰۰۰ | ۱۴,۸۹۷,۰۷۷,۴۲۱ |
| - | - | - | -۰/۰۳% | ۱۲,۷۱۴,۰۷۹,۰۹۰ | ۱۰,۰۳۲,۹۶۴,۹۵۱ |
| -۰/۰۰% | ۹۰,۹۱۴,۶۱۱,۲۹۶ | ۶۸,۰۱۵,۱۷۹,۰۸۸ | - | - | - |
| -۰/۰۰% | ۱۹۰,۳۷۹,۴۶۲,۱۸۲ | ۱۵۷,۷۹,۴۳۰,۴۹۲ | - | - | - |
| -۰/۰۷% | ۳۰۰,۷۹۱,۴۴۷,۳۵۶ | ۲۱۵,۰۹۴,۲۰۷,۱۱۲ | - | - | - |
| -۰/۰۱% | ۲۵۵,۶۱۴,۱۲۶,۲۵۶ | ۱۷۵,۰۳۰,۰۷۴,۲۸۳ | - | - | - |
| -۰/۰۱% | ۱۶۰,۷۷۳,۷۷۹,۰۹ | ۱۵۴,۵۸۴,۵۸,۷۵۴ | - | - | - |
| -۰/۰۰% | ۳۰,۰۷۹,۴۵۰,۳۶۸ | ۲۲,۳۲۷,۷۹۸,۱۱۸ | - | - | - |
| -۰/۰۵% | ۴۶,۸۰۵,۰۹۱,۷۹۴ | ۵۲,۳۷۸,۰۸۱,۰۸۴ | - | - | - |
| -۰/۰۱% | ۳۷۴,۶۷۷,۸۰,۰۱۸ | ۲۸۹,۷۷۵,۰۲۲,۰۹۳ | - | - | - |
| -۰/۰۰% | ۱۴۱,۸۰,۰۸۵۵۶۸۰ | ۱۰,۶۰,۰۵۰۷,۰۹۹ | - | - | - |
| -۰/۰۱% | ۴۴۴,۹۱۳,۴۸۰,۰۷۷ | ۳۴۶,۰۷۵,۰۷۴,۴۶۱ | - | - | - |
| -۰/۰۱% | ۲۶۸۴۰,۴۸۸,۰۷۷ | ۲۷,۴۹,۰۵۰,۶۷۵ | - | - | - |
| -۰/۰۰% | ۱۱,۵۴۴,۱۵۴,۶۰۷ | ۱۱,۰۷,۰۱۴۵,۰۷۰ | - | - | - |
| -۰/۰۰% | ۲۱,۹۱۵,۹۸۲,۰۵۰ | ۲۸,۱۰۱,۰۷۸,۱۶۷۲ | - | - | - |
| -۰/۰۳% | ۴۱,۷۴۷,۶۳۱,۰۴۷ | ۴۶,۰۵۲,۶۱۰,۰۴۴ | - | - | - |
| -۰/۰۲% | ۶۹,۱۵۵,۴۴۷,۹۳۶ | ۵۵,۹۲۲,۰۴۶۶۸۲ | - | - | - |
| -۰/۰۱% | ۳۵۸,۴۶,۰۷۰,۱,۴۶۵ | ۲۴۱,۰۸,۰۲۰,۰۵۹۴ | - | - | - |
| -۰/۰۸% | ۱۱۹,۱-۰,۶۶۷,۰۸۱ | ۹۹,۰,۲۷۸,۰۴۸,۰۷۷ | - | - | - |
| -۰/۰۵% | ۱۶,۴۹۷,۶۹۳,۷۵۰ | ۱۶,۳۱۱,۶۶۰,۰۵۷ | - | - | - |
| -۰/۰۲% | ۲۲۶,۰۹۳,۷۷۴,۶۲۵ | ۱۷۰,۹,۰۱۶۴۲,۰۲۶ | - | - | - |
| -۰/۰۰% | ۱۷۸,۷۸,۱۷۸,۵-۱ | ۱۲,۷,۴,۳۶۸,۰۳۸ | - | - | - |
| -۰/۰۴% | ۱۴,۱۸۹,۶۵۳,۰۶۶ | ۱۰,۷۲۶,۰۵۵,۰۲۸ | - | - | - |
| -۰/۰۰% | ۱۶۶,۰-۱,۱۴۸,۰۷۷ | ۱۰,۰۲۴,۰۶۹,۰۱۷ | - | - | - |
| -۰/۰۴% | ۱۲۶,۰۵,۳۱۷,۰۰۰ | ۹,۷۶۵,۰۲۲,۹۲۶ | - | - | - |
| -۰/۰۰% | ۳,۲۱۲,۹۹۷,۷۵۸,۲۲۳ | ۲,۴۸۲,۰۷۸,۰۴۰,۱۳۹ | -۰/۰۷۵% | ۴,۲۷۵,۴۹,۹۷۸,۷۵۸ | ۳,۴۹۸,۹۹۳,۷۱۸,۶۷۳ |



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان برای دوره مالی ۹۱-۹۰ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۸

امتحان
الطب

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق
مدیر صندوق

ÜLÜKS K

مکالمہ میرے کیلئے شر. ۵۱

八