

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاروان

برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور 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. حسابرس صندوق.....	۳
۲-۵. ضامن نقدشوندگی صندوق.....	۳
۲-۶. ضامن سودآوری صندوق.....	۳
۳. اطلاعات صندوق در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱.....	۳
۳-۱. صورت خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱.....	۴
۳-۲. صورت سود و زیان برای دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱.....	۵
۳-۳. صورت گردش خالص دارایی‌ها برای دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱.....	۵
۴. روند ارزش خالص داراییها.....	۶
۵. ترکیب دارایی‌های صندوق.....	۶
۵-۱. ترکیب دارایی‌های صندوق به تفکیک صنعت.....	۷



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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 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 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 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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.

۲-۳. **متولی صندوق**، متولی صندوق مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین (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 - 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 خیابان طالقانی نبش خیابان نجات الهی شماره ۱۵۲ می باشد.

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 - خیابان نلسون ماندلا - خیابان کاج آبادی - پلاک ۱۱۴ - 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 اسکوپ - پ ۳۲ - ط ۴.

۳. اطلاعات صندوق در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

خالص ارزش روز دارایی‌ها ۴۸,۶۲۲,۱۰۰,۴۶۲,۵۹۹ ریال

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز: ۴۰,۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری: ۴۸,۶۲۲,۱۱۰ واحد

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

نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۱,۰۰۰,۲۱۹۱ ریال

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

درصد سرمایه‌گذاران حقوقی: ۱۱/۲۸٪

درصد سرمایه‌گذاران حقیقی: ۸۸/۷۲٪



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۱-۳. صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دارایی ها:
ریال	ریال	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۳,۲۱۲,۹۹۹,۷۵۸,۲۳۳	۶,۱۶۷,۴۹۹,۵۵۹,۹۰۱	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۱,۵۵۶,۹۶۴,۵۵۶,۲۷۱	۲۵,۷۲۷,۹۸۷,۲۸۶,۵۷۹	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۶,۶۴۲,۵۰۲,۵۱۸,۱۹۵	۱۸,۹۶۰,۵۳۰,۹۸۵,۰۷۴	حسابهای دریافتی
۱۴۸,۸۸۷,۹۷۳,۷۶۷	۳۰۹,۶۲۱,۲۷۶,۵۷۶	جاری کارگزاران
-	۳۲,۱۱۶,۸۸۵,۴۶۴	سایر دارایی ها
۱,۴۵۵,۲۷۱,۸۲۹	۱,۳۸۳,۹۵۴,۵۲۷	موجودی نقد
۵۰,۰۷۱,۵۱۵	۵۰,۰۷۱,۵۱۵	جمع دارایی ها
۳۱,۵۶۲,۸۶۰,۱۵۵,۸۱۰	۵۱,۱۹۹,۱۹۰,۰۱۹,۹۳۶	بدهی ها:
۱۶۶,۱۵۷,۸۷۹,۸۲۵	-	جاری کارگزاران
۶۰,۵۵۶,۳۷۱,۷۵۷	۷۶,۴۳۹,۳۰۹,۳۴۹	پرداختی به ارکان صندوق
۶۸۹,۹۷۲,۷۳۷,۴۱۶	۱,۱۰۹,۶۳۸,۴۷۱,۷۳۶	پرداختی به سرمایه گذاران
۳۶,۵۴۱,۲۵۷,۰۱۴	۱,۳۹۱,۰۱۱,۷۷۶,۵۱۴	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
۹۵۳,۲۲۸,۲۴۶,۰۱۲	۲,۵۷۷,۰۸۹,۵۵۷,۵۹۹	جمع بدهی ها
۳۰,۶۰۹,۶۳۱,۹۰۹,۷۹۸	۴۸,۶۲۲,۱۰۰,۴۶۲,۰۳۷	خالص دارایی ها
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۲-۳. صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درآمدها:
ریال	ریال	سود(زیان) فروش اوراق بهادار
۴۱۰.۹۳۰.۶۶۹.۱۷۴	۹۶۳.۷۰۳.۲۰۶.۷۰۲	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۳۸۴.۴۸۶.۱۷۶.۹۷۶	(۳۵۳.۸۳۰.۹۷۳.۰۰۰)	سود سهام بورسی و فرابورسی
۱۸۹.۱۴۸.۰۶۸.۵۰۱	۲۶۶.۰۲۱.۷۸۳.۳۹۳	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۶.۵۸۸.۲۵۶.۵۳۱.۰۶۷	۶.۷۲۷.۳۱۸.۸۷۰.۳۸۵	سایر درآمدها
۶.۴۱۱.۲۵۷.۵۲۴	۱۹.۷۴۳.۸۱۷.۵۸۰	جمع درآمدها
۷.۵۷۹.۲۳۲.۷۰۳.۲۴۲	۷.۶۲۲.۹۵۶.۷۰۵.۰۶۰	هزینه ها:
		هزینه کارمزد ارکان
(۲۰۵.۱۶۷.۰۹۰.۱۲۳)	(۲۱۹.۲۹۹.۸۲۲.۳۷۳)	سایر هزینه ها
(۱۵.۷۳۰.۵۵۵.۷۱۷)	(۱۳.۲۱۷.۲۲۱.۱۷۹)	جمع هزینه ها
(۲۲۰.۸۹۷.۶۴۵.۸۴۰)	(۲۳۲.۵۱۷.۰۴۳.۵۵۲)	سود (زیان) خالص
۷.۳۵۸.۳۳۵.۰۵۷.۴۰۲	۷.۳۹۰.۴۳۹.۶۶۱.۵۰۸	بازده میانگین سرمایه گذاری
۱۹/۵۹%	۱۹/۶۵%	بازده سرمایه گذاری پایان دوره
۲۴/۱۱%	۱۵/۳۷%	

۳-۳ صورت گردش خالص دارایی ها برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۶/۳۱		شرح
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۳۸.۷۱۰.۹۳۰.۲۸۱.۴۲۲	۳۸.۳۷۰.۰۶۸	۳۰.۶۰۹.۶۳۱.۹۰۹.۷۹۸	۳۰.۶۰۹.۶۲۷	خالص دارایی ها (واحد سرمایه گذاری) اول دوره
۱۶.۵۶۳.۸۲۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۶.۵۶۳.۸۲۰	۴۰.۶۰۰.۶۴۶.۰۰۰.۰۰۰	۴۰.۶۰۰.۶۴۶	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۲۴.۳۲۴.۲۶۱.۰۰۰.۰۰۰)	(۲۴.۳۲۴.۲۶۱)	(۲۲.۵۸۸.۱۶۳.۰۰۰.۰۰۰)	(۲۲.۵۸۸.۱۶۳)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۷.۳۵۸.۳۳۵.۰۵۷.۴۰۲	-	۷.۳۹۰.۴۳۹.۶۶۱.۵۰۸	-	سود (زیان) خالص دوره
(۷.۶۸۴.۵۵۴.۹۴۸.۷۲۷)	-	(۷.۵۸۹.۸۲۴.۲۸۵.۱۱۲)	-	تقسیم سود
(۱۴.۶۳۷.۴۸۰.۲۹۹)	-	۱۹۹.۳۷۰.۱۷۵.۸۴۳	-	تعدیلات
۳۰.۶۰۹.۶۳۱.۹۰۹.۷۹۸	۳۰.۶۰۹.۶۲۷	۴۸.۶۲۲.۱۰۰.۴۶۲.۰۳۷	۴۸.۶۲۲.۱۱۰	خالص دارایی ها (واحد سرمایه گذاری) پایان دوره

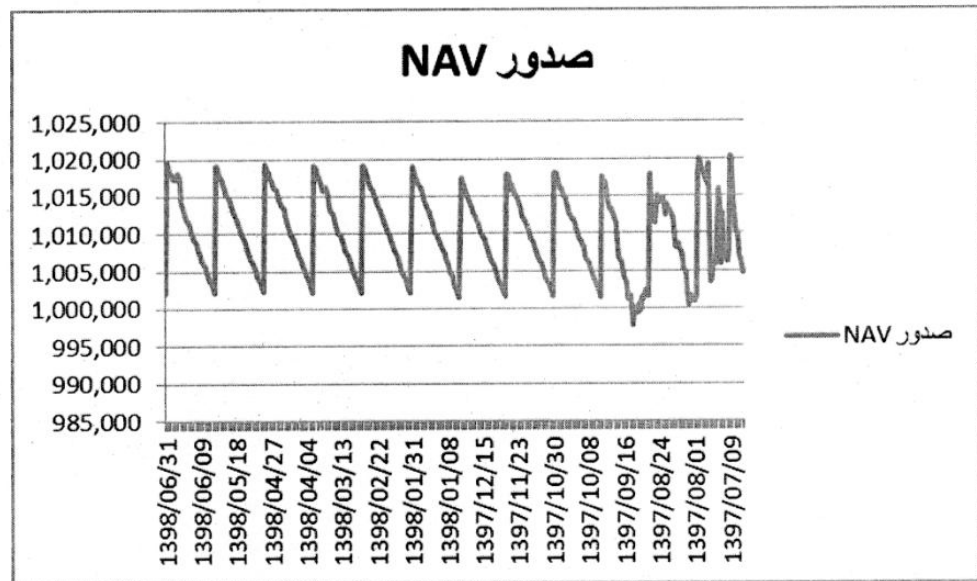


گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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 برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸ نمایش می‌دهد.



۵. ترکیب دارایی‌های صندوق:

شرح	مبلغ	نسبت از کل دارایی
سهام	۶,۱۶۷,۴۹۹,۵۵۹,۹۰۱	٪۱۲
اوراق مشارکت	۱۸,۹۶۰,۵۳۰,۹۸۵,۰۷۴	٪۳۷
وجه نقد	۵۰,۰۷۱,۵۱۵	۰
سایر داراییها	۲۶,۰۷۱,۱۰۹,۴۰۳,۱۴۶	٪۵۱



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۵-۱. ترکیب دارایی های صندوق به تفکیک صنعت:

نام صنعت(بورس)	ارزش روز کل	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز	ردیف
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱۶,۵۶۵,۰۲۸,۹۱۰	۰/۰۳٪	۱
خودرو و ساخت قطعات	۶۲۴,۶۴۹,۳۸۵,۱۵۸	۱/۲۲٪	۲
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۵۰۱,۸۹۳,۱۱۹,۷۴۰	۰/۹۸٪	۳
خدمات فنی و مهندسی	۸۰۳,۷۹۳,۱۲۳,۶۹۹	۱/۳۷٪	۴
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۴۴,۹۷۲,۶۴۴,۳۰۰	۰/۰۹٪	۵
پیمانکاری صنعتی	۸۶,۹۰۲,۳۱۲,۴۶۶	۰/۱۷٪	۶
فلزات اساسی	۸۳۳,۴۵۷,۶۳۶,۴۷۲	۱/۶۳٪	۷
ماشین آلات و تجهیزات	۵۰۶,۱۹۵,۰۶۶,۴۶۸	۰/۹۹٪	۸
بانکها و موسسات اعتباری	۱۵۴,۷۸۵,۳۸۳,۳۵۰	۰/۳۰٪	۹
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۳۱۸,۰۶۱,۲۰۱,۱۲۵	۰/۴۲٪	۱۰
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۲۲,۰۸۶,۰۴۵,۳۴۸	۰/۴۳٪	۱۱
لاستیک و پلاستیک	۷۳,۱۰۸,۷۲۵,۶۲۸	۰/۱۴٪	۱۲
محصولات شیمیایی	۹۸۸,۸۴۴,۷۰۷,۹۷۳	۱/۹۳٪	۱۳
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۶,۳۸۳,۰۱۲,۸۲۰	۰/۰۱٪	۱۴
سرمایه گذاریها	۱۷۳,۹۸۷,۶۶۰,۵۶۶	۰/۳۴٪	۱۵
عرضه برق، گاز و بخار آب	۴۰۲,۵۸۶,۰۹۷,۱۵۵	۰/۷۹٪	۱۶
استخراج کانه های فلزی	۳۲۴,۷۱۲,۷۴۱,۶۸۷	۰/۶۳٪	۱۷
استخراج ذغال سنگ	۴۷,۹۱۰,۰۵۴,۶۷۷	۰/۰۹٪	۱۸
صندوق سرمایه گذاری	۷۵,۷۸۹,۵۴۹,۲۲۴	۰/۱۵٪	۱۹
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۱۷,۱۹۳,۰۴۴,۲۷۰	۰/۰۳٪	۲۰
قند و شکر	۴۳,۱۰۷,۸۱۵,۷۱۹	۰/۰۸٪	۲۱
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۳,۷۳۰,۱۱۳,۷۲۲	۰/۰۰۱٪	۲۲
جمع	۳,۲۱۲,۹۹۹,۷۵۸,۲۳۳	۱۰۰٪	

البضاء

نماینده

یوسف علی شریفی

شخص حقوقی

شرکت تامین سرمایه کاردان (سهامی خاص)

ارکان صندوق

مدیر صندوق

کاردان



شرکت تامین سرمایه کاردان ش.ت. ۴۴۸۲۷۱